



# 广东南洋电缆集团股份有限公司

Guangdong Nanyang Cable Group Holding Co.,Ltd

## 2012 年度报告

2013 年 04 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.8 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

本报告中涉及未来发展规划等事项的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介 .....	6
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	8
第四节 董事会报告 .....	10
第五节 重要事项 .....	41
第六节 股份变动及股东情况.....	49
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	53
第八节 公司治理 .....	60
第九节 内部控制.....	69
第十节 财务报告 .....	70
第十一节 备查文件目录.....	149

## 释义

释义项	指	释义内容
南洋股份、本公司、公司、上市公司	指	广东南洋电缆集团股份有限公司
广州南洋	指	广州南洋电缆有限公司
南洋超高压	指	广东南洋超高压电缆有限公司
南洋天津	指	南洋电缆（天津）有限公司
南洋（澳大利亚）	指	南洋电力电缆（澳大利亚）有限公司， NANElectricalCableAustraliaPty.Ltd.
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
广东证监局	指	中国证券监督管理委员会广东监管局
深交所	指	深圳证券交易所
会计师、审计机构、正中珠江	指	广东正中珠江会计师事务所有限公司
律师	指	国浩律师(广州)事务所
保荐人、保荐机构	指	广发证券股份有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	广东南洋电缆集团股份有限公司章程
报告期	指	2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日

## 重大风险提示

公司存在的风险因素主要有政策风险、市场风险和经营风险，有关主要风险因素及公司应对策略已在本报告第四节“董事会报告”中“公司未来发展的展望”详细阐述。

## 第二节 公司简介

### 一、公司信息

股票简称	南洋股份	股票代码	002212
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	广东南洋电缆集团股份有限公司		
公司的中文简称	南洋股份		
公司的外文名称（如有）	GUANGDONG NANYANG CABLE GROUP HOLDING CO.,LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	NANYANG HOLDING		
公司的法定代表人	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		
公司网址	<a href="http://www.nanyangcable.com">http://www.nanyangcable.com</a>		
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	黄丹旒
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的名称	《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
公司年度报告备置地点	公司办公地址

#### 四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	1985 年 08 月 30 日	汕头市长厦村二巷 4 号	440000000035814	440507192935811	19293581-1
报告期末注册	2012 年 05 月 24 日	汕头市珠津工业区 珠津二街 1 号	440000000035814	440507192935811	19293581-1
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更				
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更				

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	广东正中珠江会计师事务所有限公司
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
签字会计师姓名	王韶华、洪文伟

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
广发证券股份有限公司	广州市天河区天河北路 183 号 大都会广场 19 楼	赫涛、叶勇	截至 2011 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
营业收入（元）	1,765,195,523.36	2,087,177,702.74	-15.43%	1,856,637,971.95
归属于上市公司股东的净利润（元）	93,890,976.15	131,843,649.10	-28.79%	131,229,703.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	89,061,896.45	132,174,413.02	-32.62%	132,291,451.45
经营活动产生的现金流量净额（元）	21,887,297.75	164,332,872.19	-86.68%	-116,675,112.13
基本每股收益（元/股）	0.18	0.26	-30.77%	0.28
稀释每股收益（元/股）	0.18	0.26	-30.77%	0.28
净资产收益率（%）	5.62%	8.33%	-2.71%	11.19%
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减(%)	2010 年末
总资产（元）	2,232,923,620.63	1,939,733,481.24	15.11%	1,867,898,267.25
归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元）	1,697,758,296.13	1,637,563,413.08	3.68%	1,536,335,363.98

#### 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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	93,890,976.15	131,843,649.10	1,697,758,296.13	1,637,563,413.08
按国际会计准则调整的项目及金额				

## 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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	93,890,976.15	131,843,649.10	1,697,758,296.13	1,637,563,413.08
按境外会计准则调整的项目及金额				

## 三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-50,169.86	31,900.82	-246,387.76	
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）	7,692,000.00	2,751,555.63	496,578.90	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,128,959.34	-3,185,533.56	-1,500,721.39	
所得税影响额	-1,766,515.19	-22,779.78	232,880.38	
少数股东权益影响额（税后）	82,724.09	94,092.97	-44,098.06	
合计	4,829,079.70	-330,763.92	-1,061,747.93	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

## 第四节 董事会报告

### 一、概述

2012年，全球经济形势变幻莫测，以美国、欧盟为代表的主要经济体复苏状况各有不同，国内宏观及区域经济出现增速下滑态势，整体市场需求也出现增长放缓的情况。在此大背景下，公司通过不断努力，在报告期内克服了国内外经济大环境复杂多变的影响，实现营业收入176519.55万元，同比减少15.43%；利润总额13837.66万元，同比减少32.72%；归属于上市公司净利润9389.10万元，同比减少28.79%。2012年公司主要工作如下：

1、2012年5月14日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《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元受让广州南洋外方股东郑俊辉先生持有广州南洋25%的股份。股权转让后，南洋股份持有广州南洋100%的股权。本次股权受让有利于公司资源整合，实现股东利益最大化，对公司的经营业绩将产生积极影响。

2、2012年9月，公司非公开发行股票项目——“新能源、船用及变频节能特种电缆”项目建设完毕并投产，2012年10月27日，公司第三届董事会审议通过了《关于公司使用节余募集资金永久补充流动资金》的议案，同意项目节余募集资金 5,687.32万元永久性补充流动资金，本次使用节余募集资金永久性补充流动资金，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等有关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，提升公司的运营能力和市场竞争力，符合全体股东的利益。

3、2012年12月3日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于全资子公司南洋电缆（天津）有限公司在澳大利亚投资设立全资子公司》的议案，同意公司全资子公司南洋天津以自有资金出资88万澳元（约人民币580万元）投资设立南洋电力电缆（澳大利亚）有限公司，南洋天津持有其100%股权，本次投资设立澳大利亚公司，可以有效提升公司在海外市场的占有率，并提升公司技术水平和产品品质，为公司早日成为具有竞争优势的国际化线缆企业打下坚实基础。

4、报告期内，公司通过修订公司章程、明确股东分红回报规划，切实保护投资者利益。根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规

范运作指引》、《深交所股票上市规则》和广东证监【2012】91号《关于进一步落实上市公司分红相关规定的通知》的要求，公司通过修订公司章程制定股东分红回报规划，明确现金分红条件、最低分红比例或金额及决策程序等内容，切实保护投资者利益。

2012年7月，公司完成了2011年年度权益分配方案：以公司现有总股本510,260,000股为基数，向全体股东每10股派0.5元人民币现金（含税；扣税后，个人股东、证券投资基金、QFII、RQFII实际每10股派0.45元）

5、积极完善内部控制制度，保证公司日常经营管理活动有效进行。报告期内，公司修订了《董事会秘书工作制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《董事会议事规则》、《子公司管理制度》、《关联交易管理办法》；制定了《银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度》。

6、积极开展投资者关系管理工作。报告期内，公司围绕“讲理性、重理性、用理性，弘扬健康理性投资文化”的主题，积极开展投资者保护宣传活动。一方面，通过公司经营场所、公司网站、视频广告进行宣传投资者保护宣传知识，另一方面，通过网络业绩说明会、投资者接待日活动和配合广东上市公司协会组织的“走进上市公司”活动，与投资者进行现场沟通交流，使投资者更全面真实的了解公司，引导投资者明明白白投资，树立价值投资、理性投资理念。

7、积极参与广东证监局组织的普法总结评选活动。通过诚信建设、防控内幕交易、投资者关系管理等几方面对公司近几年的普法工作进行总结，2012年12月，公司被广东证监局表彰为广东辖区证券期货普法先进单位。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

2012年度公司主营业务分析如下：

（1）营业收入：本期公司实现营业收入176,519.55万元，较上年同期减少了32,198.22万元，减少比例为15.43%；

（2）营业成本：本期公司营业成本151,491.10万元，较上年同期减少了27,720.33万元，减少比例为15.47%；

（3）利润总额：本期公司实现利润总额13,837.66万元，较上年同期减少了6,730.63万元，减少比例为32.72%；

(4) 归属于上市公司净利润：本期公司归属于上市公司净利润9,389.10万元，较上年同期减少了3,795.27万元，减少比例为28.79%；

营业收入较上年同期减少，主要受宏观经济增速下滑、基础设施建设放缓等因素影响，特别是广东地区由于之前广州亚运会、深圳大运会的举办，基础建设提前放量，造成公司在2012年度接到的大项目订单有所下降。利润总额与归属于上市公司净利润分别下降32.72%、28.79%，除了销售量减少外，公司全资子公司南洋天津负责实施的新能源、船用及变频节能特种电缆项目于2012年9月投产，新项目建设投产阶段的筹办费用较多，新项目产能尚未完全释放，同时为了促进新产品销售额的提高，公司加大了市场的开拓力度，相应增加了营销成本，且近几年劳动成本不断上升，导致公司合并报表的净利润出现下滑。

#### 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

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

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

2012年度，国内外经济形势复杂多变，宏观及区域经济增速下滑、基础建设放缓、市场需求呈现不同程度萎缩，加上市场竞争进一步加剧，人工成本价格上涨，公司面对多重压力，经过不懈努力，实现销售收入176,519.55万元，减少比例15.43%，归属于上市公司净利润9,389.10万元，减少比例为28.79%；与公司2012年三季度报告中披露业绩预告不存在差异。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因

适用  不适用

## 2、收入

说明

公司报告期内实现主营业务收入1,764,769,995.36元，较上年同期减少15.43%，其中：电力电缆1,365,913,845.70元，较上年同期减少21.74%，电气装备用电线电缆324,156,260.74元，较上年同期增加5.45%，其他电线电缆74,699,888.92元，较上年同期增加118.93%。其他业务收入425,528.00元，较上年同期增长37.48%，主要系材料销售收入。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

√是 □ 否

单位：公里

行业分类	项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
电线电缆	销售量	160,958	153,149	5.1%
	生产量	165,634	143,773	15.21%
	库存量	22,782	18,106	25.83%

公司报告期内实现主营业务收入 1,764,769,995.36 元，较上年同期减少 15.43%，而销售量和生产量分别比上年同期增加 5.1%、15.21%，主要系当期公司生产销售小规格、小截面的电缆及电线较多，单位较小，以致产量和销售量增加，收入额减少。

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

□ 适用 √ 不适用

公司重大的在手订单情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额 (元)	295,965,525.84
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 (%)	16.77%

公司前 5 大客户资料

√ 适用 □ 不适用

序号	客户名称	销售额 (元)	占年度销售总额比例 (%)
1	客户 A	95,753,108.48	5.43%
2	客户 B	63,672,026.02	3.61%
3	客户 C	53,547,166.67	3.03%
4	客户 D	53,172,391.56	3.01%
5	客户 E	29,820,833.11	1.69%
合计	——	295,965,525.84	16.77%

### 3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减 (%)
		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
电线电缆	直接材料	1,444,922,142.11	95.38%	1,724,372,443.67	96.22%	-0.84%
电线电缆	燃料动力	14,391,654.80	0.95%	13,620,069.19	0.76%	0.19%
电线电缆	人工福利	14,088,672.60	0.93%	12,007,166.26	0.67%	0.26%

电线电缆	制造费用	41,508,562.27	2.74%	42,114,687.61	2.35%	0.39%
------	------	---------------	-------	---------------	-------	-------

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
电力电缆	成本项目	1,172,525,574.86	77.4%	1,498,819,140.69	83.63%	-6.23%
电气装备用电线电缆	成本项目	278,261,697.96	18.37%	263,993,866.52	14.73%	3.64%
其他	成本项目	64,123,758.96	4.23%	29,301,359.52	1.64%	2.59%

说明

报告期内，公司电线电缆产品的成本主要分为直接材料、燃料动力、人工福利、制造费用，人工福利增加 2,081,506.34 元，主要系人工成本增加所致。与上年同期相比各成本项目占比波动不大，成本配比稳定。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	946,849,381.31
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	51.7%

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	供应 A	289,225,610.30	15.79%
2	供应 B	268,264,423.28	14.65%
3	供应 C	171,995,895.42	9.39%
4	供应 D	138,137,926.21	7.54%
5	供应 E	79,225,526.10	4.33%
合计	—	946,849,381.31	51.7%

4、费用

费用项目	本期数	上期数	增减比例
营业税金及附加	4,097,829.27	5,994,377.95	-31.64%
销售费用	51,189,250.41	38,543,541.14	32.81%
管理费用	46,606,841.76	41,571,526.05	12.11%
财务费用	6,682,134.77	2,068,521.06	223.04%
所得税费用	35,192,757.85	50,237,256.12	-29.95%

1、报告期内，营业税金及附加 4,097,827.27 元，较上年同期减少 31.64%，主要系当期应缴纳增值税额的

减少所致。

2、报告期内，销售费用 51,189,250.41 元，较上年同期增加 32.81%，主要系公司本期超高压产品量产和加大省外市场开拓力度，随着广东省外业务增加以及超高压产品销售的增长销售费用相应增加。

3、报告期内，财务费用 6,682,134.77 元，较上年同期增加 223.04%，主要系公司本期利息支出随银行借款的增加而相应增加，以及公司募投项目的募集资金投入使用增加，相关的存款利息收入大幅减少所致。

## 5、研发支出

项目	本期数	上期数	增减比例
研发费用	3,088,062.20	1,564,632.09	97.37%
研发费用占净资产比例	0.18%	0.10%	0.09%
研发费用占营业收入比例	0.17%	0.07%	0.10%

研发支出同比增长 97.37%，主要系公司增加研发投入所致。

## 6、现金流

单位：元

项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	1,840,271,591.52	2,261,451,067.15	-18.62%
经营活动现金流出小计	1,818,384,293.77	2,097,118,194.96	-13.29%
经营活动产生的现金流量净额	21,887,297.75	164,332,872.19	-86.68%
投资活动现金流入小计	75,000.00	3,555,000.00	-97.89%
投资活动现金流出小计	243,418,530.41	162,335,008.82	49.95%
投资活动产生的现金流量净额	-243,343,530.41	-158,780,008.82	53.26%
筹资活动现金流入小计	401,966,920.96	230,000,000.00	74.77%
筹资活动现金流出小计	198,356,433.67	312,437,566.21	-36.51%
筹资活动产生的现金流量净额	203,610,487.29	-82,437,566.21	346.99%
现金及现金等价物净增加额	-16,077,886.93	-77,210,564.26	79.18%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

1、本报告期内，经营活动产生的现金流量净额 21,887,297.75 元，较上年同期减少 86.68%，主要系 2010 年定向增发项目于今年投产，从而增加了材料物资的采购。

2、本报告期内，投资活动产生的现金流量净额 -243,343,530.41 元，较上年同期减少 53.26%，主要系母公司

收购下属子公司广州南洋电缆有限公司外方25%股权所致。

3、本报告期内，筹资活动产生的现金流量净额203,610,487.29元，较上年同期增加346.99%，主要系因生产经营需要，增加了银行借款所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为21,887,297.75元，净利润为103,183,870.87元，产生重大差异为要为公司2010年非公开发行股票募投项目在2012年投产，项目投入用于购买原材料的现金支出较大。

### 三、主营业务构成情况

单位：元

	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	1,764,769,995.36	1,514,515,569.58	14.18%	-15.43%	-15.49%	0.05%
分产品						
电力电缆	1,365,913,845.70	1,166,660,758.91	14.59%	-21.74%	-22.94%	1.33%
电气装备用电线电缆	324,156,260.74	284,486,648.44	12.24%	5.45%	11.97%	-5.11%
其他	74,699,888.92	63,368,162.23	15.17%	118.93%	163.3%	-14.29%
分地区						
广东省内	970,235,739.70	827,999,180.26	14.66%	-31.32%	-31.74%	0.53%
广东省外	794,534,255.66	686,516,389.32	13.6%	17.84%	18.56%	-0.53%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

### 四、资产、负债状况分析

#### 1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2012 年末		2011 年末		比重增减(%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例(%)	金额	占总资产比例(%)		
货币资金	294,317,893.48	13.18%	315,218,217.31	16.25%	-3.07%	
应收账款	666,631,941.70	29.85%	586,538,712.71	30.24%	-0.39%	

存货	419,853,156.34	18.8%	331,614,050.45	17.1%	1.7%	
固定资产	514,448,962.13	23.04%	296,646,179.82	15.29%	7.75%	
在建工程	67,871,562.81	3.04%	177,865,906.92	9.17%	-6.13%	

## 2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2012 年		2011 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款	309,460,802.78	13.86%	50,000,000.00	2.58%	11.28%	

## 3、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
上述合计	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

## 五、核心竞争力分析

### 公司产品在区域市场具有品牌和成本优势

公司具有近三十年的电线电缆生产经验，是国内第一批中国名牌产品和国家免检产品的八家电缆企业之一，公司的“NAN 南”牌交联聚乙烯电力电缆被国家质检总局评定为中国名牌产品，“NAN南”牌商标被认定为“中国驰名商标”，公司的品牌已在行业中拥有较高的知名度。

公司重点市场为华南地区，该地区为我国第二大电线电缆消费区域。公司采取就地生产、就地采购原材料、就地营销的“三就地”经营策略，在广州、天津投资建厂，直接服务于该地区，大大降低了公司产品的生产和运输成本，有助于提高公司产品的区域竞争力。

公司依靠品牌和成本优势，连续多年在广东省电线电缆市场名列前茅，并和当地客户维持了长期稳定的合作关系。

### **超高压和特种电缆具有一定的技术优势**

超高压项目方面，公司主要采用立式交联和全干式悬链线法的生产技术，其生产装备配置也居于国内一流水平。立式交联生产线技术制造成本低、生产的产品质量稳定、投资较少，技术较为成熟、先进。新能源、船用及变频节能特种电缆项目方面，目前公司主要采用自主研发的生产技术，已经达到国内领先水平。此外，公司拥有变频电缆的实用新型专利，并且参与制定船舶电气装置的国家标准修订工作。

### **公司直接融资渠道畅通，资金需求可得到较强保障**

电线电缆行业属于资金密集型，其自身对上下游客户的支付模式决定了全行业经营活动现金流比较紧张；此外，在超高压、特种电缆等高毛利率领域的投资对资金需求较大。作为A股上市公司，公司直接融资渠道较为畅通，分别于2008年首次公开发行融资净额5.53亿元、2010年定向增发募集资金净额3.97亿元。股权融资满足了公司新建项目的需要、节约了财务成本，使公司负债率保持在较低水平。相比非上市的竞争对手，公司在融资渠道方面具有较大优势。

## **六、投资状况分析**

### **1、对外股权投资情况**

#### **(1) 对外投资情况**

不适用

#### **(2) 持有金融企业股权情况**

不适用

#### **(3) 证券投资情况**

不适用

### **2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况**

#### **(1) 委托理财情况**

不适用

#### **(2) 衍生品投资情况**

不适用

(3) 委托贷款情况

不适用

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	94,996
报告期投入募集资金总额	16,387.08
已累计投入募集资金总额	91,098.63
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

(1) 首次公开发行股票募集资金情况经中国证券监督管理委员会“证监许可【2008】72号”《关于核准广东南洋电缆集团股份有限公司首次公开发行股票的通知》的核准，广东南洋电缆集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2008年1月22日向境内投资者首次公开发行3,800万股人民币普通股【A股】股票，每股面值1元，每股发行价格15.12元，共募集资金574,560,000.00元，扣除承销费、保荐费及其他发行费用21,936,800.00元后，实际募集资金净额为552,623,200.00元。该募集资金已于2008年1月25日全部到账，业经广东正中珠江会计师事务所有限公司验证并出具“广会所验字【2008】第0702270073号”验资报告。根据招股说明书所述的募集资金使用计划，公司首次公开发行募集资金拟投资于环保型特种高压交联电缆项目，由公司和子公司广州南洋电缆有限公司共同设立子公司负责项目的组织实施，计划使用募集资金投资410,624,000.00元。募集资金到位后，公司按计划将实际募集资金量超过募集资金投资项目计划使用量的多余募集资金141,999,200.00元用于补充流动资金，并以410,624,000.00元出资投入子公司——广东南洋超高压电缆有限公司进行项目的建设。截至2012年12月31日止，公司实际可使用募集资金总计564,021,659.14元，含募集资金净额552,623,200.00元及募集资金利息收入12,793,272.98元，并扣减了信用证保证金形成的汇兑损失1,394,813.84元。截至2012年12月31日止，公司募集资金投资项目累计使用募集资金547,335,192.97元（其中使用超额募集资金补充流动资金141,999,200.00元，募集资金投资项目支出405,335,992.97元），并以节余募集资金用于补充公司流动资金14,779,340.12元（募集资金投资项目节余资金2,572,756.22元及截止2010年6月21日的募集资金存款利息收入及汇兑损益12,206,583.90元），募集资金账户余额合计1,907,126.05元，主要系募集资金产生的信用证的保证金退回

及利息收入。

(2) 非公开发行股票募集资金情况经中国证券监督管理委员会“证监许可【2010】865号”《关于核准广东南洋电缆集团股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）28,630,000股，每股面值1元，每股发行价格14.58元，募集资金总额为人民币417,425,400.00元，扣除承销费、保荐费及其他上市费用人民币20,088,630.00元后，募集资金净额为人民币397,336,770.00元。该募集资金已于2010年9月9日全部到账，业经广东正中珠江会计师事务所有限公司验证并出具“广会所验字【2010】第09005220020号”验资报告。根据公司2009年第三次临时股东大会和第二届董事会第二十次会议通过的非公开发行A股股票方案，本次非公开发行募集资金拟投资于新能源、船用及变频节能特种电缆项目，并由公司设立的全资子公司南洋电缆（天津）有限公司组织实施。该项目投资总额为597,459,700.00元，流动资金180,000,000.00元由公司自筹解决，其余417,459,700.00元通过非公开发行A股股票方式筹集。若发行的实际募集资金量少于计划使用量，公司将通过自有资金或其他途径补充解决。截至2012年12月31日止，公司实际可使用募集资金总计405,293,729.74元，含募集资金净额397,336,770.00元及募集资金利息收入7,956,959.74元。募集资金到位后，公司按计划以397,336,770.00元出资设立全资子公司南洋电缆（天津）有限公司进行项目的建设。截至2012年12月31日止，公司累计使用募集资金363,651,149.15元（其中使用节余募集资金补充流动资金44,192,908.98元，募集资金投资项目支出319,458,240.17元），募集资金账户余额合计41,642,580.59元。

(2) 募集资金承诺项目情况

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										
环保型特种高压交联电缆项目	否	41,062.4	41,062.4	842.69	40,533.6	98.71%	2009年12月01日	2,438.04	否	否
新能源、船用及变频节能特种电缆项目	否	39,733.68	39,733.68	15,544.39	36,365.11	91.52%	2012年09月01日	-146.36	否	否
承诺投资项目小计	--	80,796.08	80,796.08	16,387.08	76,898.71	--	--	2291.68	--	--

超募资金投向										
补充流动资金（如有）	--	14,199.92	14,199.92	0	14,199.92	100%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	14,199.92	14,199.92	0	14,199.92	--	--	0	--	--
合计	--	94,996	94,996	16,387.08	91,098.63	--	--	2291.68	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>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。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 等级产品于 2012 年在南方电网有批量中标并销售，但由于市场环境发生变化，竞争加剧，导致产品毛利率有所下降；220kV 等级产品已于 2012 年 3 月份通过预鉴定试验，但开拓市场仍需要一定过程。因此，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”），但随着项目产能的进一步发挥、市场的进一步开拓，项目实现效益也将相应增加。</p> <p>2、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。公司新能源、船用及变频节能特种电缆项目于 2012 年 9 月完工投产，开拓市场和产能充分发挥需要一定过程，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”），但随着市场开拓和生产效率的逐步上升，项目实现效益也将相应增加。</p>									
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	<p>适用</p> <p>公司首次公开发行 A 股股票募集资金净额为人民币 55,262.32 万元，募集资金投资项目所需资金为人民币 41,062.40 万元，实际募集资金量超过计划使用量人民币 14,199.92 万元。根据公司首次公开发行 A 股股票招股说明书和公司第一届董事会第十一次会议决议，公司已将多余的募集资金用于补充流动资金，且仅限于与主营业务相关的生产经营使用。</p>									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>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</p>									

	<p>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。</p> <p>2、新能源、船用及变频节能特种电缆项目在募集资金到位前，由公司全资子公司南洋电缆（天津）有限公司以自筹资金先行投入代为支付项目建设款，截至 2010 年 10 月 25 日，南洋电缆（天津）有限公司已实际投入资金 63,559,481.22 元。经公司第二届董事会第二十九次会议审议通过，广东正中珠江会计师事务所出具《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（广会所专字【2010】第 09005220031 号），独立董事、监事会及保荐人发表明确意见同意，以募集资金置换该公司预先投入项目建设的自筹资金 63,559,481.22 元。</p>
<p>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p>	<p>适用</p> <p>根据公司 2010 年 11 月通过的 2010 年第二次临时股东大会决议，公司决定以 10,000 万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，占募集资金净额的比例为 25.17%，使用期限自 2010 年第二次临时股东大会决议通过之日起不超过六个月。公司已于补充流动资金到期日之前将该部分资金足额归还至募集资金专户。根据公司 2011 年 5 月通过的 2011 年第二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 年第二次临时股东大会决议通过之日起不超过六个月。公司已于补充流动资金到期日之前将该部分资金足额归还至募集资金专户。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。公司已于补充流动资金到期日之前将该部分资金足额归还至募集资金专户。</p>
<p>项目实施出现募集资金结余的金额及原因</p>	<p>适用</p> <p>1、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</p>

	<p>金存款利息收入及汇兑损益 12,206,583.90 元，公司募集资金节余共计 14,779,340.12 元。经公司第二届董事会第二十三次会议决议审议通过，广东正中珠江会计师事务所出具《募集资金使用情况的鉴证报告》（广会所专字【2010】第 09005660073 号），及保荐人发表明确意见同意，将募集资金节余 14,779,340.12 元用于永久补充公司流动资金。2、截至 2012 年 9 月 30 日，募集资金投资项目节余资金 50,139,923.08 元，加上募集资金存款利息收入 6,733,335.33 元，公司募集资金节余共计 56,873,258.41 元。经股份公司第三届董事会第十四次会议决议审议通过，广东正中珠江会计师事务所出具《关于广东南洋电缆集团股份有限公司募投项目使用募集资金节余情况的鉴证报告》（广会所专字【2012】第 11006420062 号），及保荐人发表明确意见同意，将募集资金节余 56,873,258.41 元用于永久补充公司流动资金。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金专户
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

不适用

## 4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产 (元)	净资产 (元)	营业收入 (元)	营业利润 (元)	净利润 (元)
广州南洋电缆有限公司	子公司	电线电缆	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；货物进出口、技术进出口	24,205.18 万元	965,155,138.06	373,266,726.38	1,244,758,819.60	87,098,326.25	68,240,878.06
广东南洋超高压电	子公司	电线电缆	500kV 及以下电缆、电	48,680.40 万元	623,752,756.97	569,044,756.21	581,603,768.03	32,010,184.89	24,380,398.29

有限公司			线、特种环保电缆及附件的研发、咨询、生产、加工、销售及售后服务；金属制品、塑料制品的生产、加工、销售；货物进出口、技术进出口						
南洋电缆 (天津)有限公司	子公司	电线电缆	电线、电缆、特种环保高中低压电缆及附件的研发、咨询、生产、加工、销售及售后服务；金属制品、塑料制品生产、加工及销售	39,733.68 万元	537,619,41 0.40	395,223,64 1.67	63,359,837. 26	-1,790,08 3.94	-1,463,610.08

主要子公司、参股公司情况说明

广州南洋电缆有限公司报告期内实现销售收入1,244,758,819.60元，营业利润87,098,326.25元，净利润68,240,878.06元，与上年同期相比分别下降28.62%、30.15%、27.72%，主要系由于受国家宏观经济的调控，地方基础建设的放缓，以及劳动成本及经营成本的增加，公司经营业绩有所下滑。特别是公司业务占比较大的华南区域由于2010年召开广州的亚运会，2011年深圳召开大运会等因素，基础建设提前放量，公司在2012年度接到的大项目的订单有所下降，影响了公司的销售业绩。

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

5、非募集资金投资的重大项目情况

不适用

## 七、公司控制的特殊目的主体情况

报告期内，公司无控制的特殊目的的主体。

## 八、公司未来发展的展望

### 1、公司所处行业现状及发展趋势

#### (1) 公司所处行业的市场基本需求

##### 1) 电力系统领域

电力系统是电力电缆的最主要终端客户。电力电缆的需求与电站建设、电网建设、电网改造均密切相关。

2008 年下半年以来，为了有效应对国际金融危机对我国经济特别是实体经济的冲击，我国政府实施了一系列扩大内需政策，在国务院4万亿投资计划中，城乡电网建设是重要组成部分。根据国家电网和南方电网的“十二五规划”，电网建设项目投资约为1.7万亿元和3,965亿元，均超过“十一五”规划目标，预计将带动全国电力电缆业务持续稳定发展。

图：近年国内电网建设投资情况



资料来源：中国电力企业联合会

表：预计我国十二五电力投资规划

单位：亿元

项目	十二五规划	2011-2015 年度平均投资
电力总投资	53,000	1,0600
电源投资	27,500	5,500
电网投资	25,500	5,100

注：电力总投资及电网总投资数据引自中电联《电力工业“十二五”规划研究报告》，同时参看电力工业“十二五”规划研究编制领导小组副组长、中国电力企业联合会专职副理事长魏昭峰在中电联召开的《电力工业“十二五”规划研究报告》成果新闻通气会；

按照中电联《电力工业“十二五”规划研究报告》，“十二五”期间，预计全国电力工业投资将达53,000亿元，比“十一五”增长68%，全国电网投资预计将达25,500亿元，较“十一五”增长103.06%。

根据国家电网和南方电网“十二五”发展规划，“十二五”期间，国家电网计划投资17,000亿元，主要用于推动能源生产和利用方式变革，大力发展输电，形成大规模的西电东送、北电南送的格局；加强智能电网建设；加快新能源接入电网工程和通电通道建设，促进可再生能源利用；实现农村电网的升级改造，提升农村供电能力和供电质量。在特高压电网投资方面，“十二五”期间，国家电网计划投资5000亿元，建成“三纵三横”的特高压交流骨干网架，以及11项特高压直流输电工程，实现跨区输送2.5 亿千瓦的电力和1.15 万亿千瓦时的电量。

“十二五”期间，南方电网公司将投资超5,000亿元进行现代化电网建设与旧网改造，其中广西电网计划总投资413 亿元规划建设“八变二十二线”500kV 输变电工程及云电送桂直流输电工程；广东电网计划投资1,960亿元进行电网改造，新增35kV 及以上变电容量16,996 千伏安、输电线路27,246 千米；云南电网投资预计为666亿元，到2015年规划建成覆盖全省“五横四纵”500 千伏输电网络与“五交四直”云电外送通道，输变电工程项目将达到30 个，其中建设500kV 及以上电压等级项目4,455 千米。此外，贵州与海南将分别投资500亿元和250 亿元进行电网改造。

同时，我国城市电网改造建设力度不断加大，城市电网改造涉及的电线电缆产品用量较大，种类上包括中、高压电力电缆、架空线和建筑用电线电缆等，特别是高压和超高压电缆的需求将大幅增加。城市规模的扩大和用电负荷的增长促使城市接入电压等级不断提高，现已有少数特大城市（如上海、北京、天津等）逐步在城市范围内建设500kV的外环网，这将扩大高压超高压电缆的应用。中国目前的城市化率刚过50%，未来的城市化发展空间较大，也将

带来持续的电力电缆需求。

电网建设的加快、超高压工程的相继投入建设、“西电东送”和全国统一电网的形成成为电力电缆行业发展带来机遇，而随着农村电网改造工程的结束，我国将进入主干电网、城市电网的建设高峰期。“西部大开发”、东北老工业基地的振兴等国家区域经济政策的实施、城市化进程的加快以及城市电网入地化、网络化都将给电力电缆行业带来新的发展机遇。受益于国家加大电网及相关基建投资，预计国内电力电缆需求仍然有一定的增长。

## 2) 新能源领域

除电力系统建设以外，新能源发展对电力电缆的需求也日益增长。当前，在我国能源结构中，对煤炭、石油等化石能源依赖过大，而煤炭的大量开采和消耗，带来了严重的生态环境破坏和水资源污染问题，同时对全球气候变化的负面影响日益加大。因此，加大能源结构优化调整力度，积极发展核电、风电、水电等清洁能源已经列入我国能源发展战略。中国电力企业联合会发布的《电力工业“十二五”规划研究报告》确定了“十二五”以及未来长远电力投资发展战略，在电源发展上坚持优先开发水电，优化发展煤电，大力发展核电，积极推进新能源发电，适度发展天然气集中发电，因地制宜发展分布式发电的方针，未来几年国内新能源电力电缆市场有望获得较快增长。

2011年3月日本福岛核事故发生后，我国要求对国内已运行及在建核电项目进行全面安全检查，并宣布在《核安全规划》批准前暂停审批新项目和已开展前期工作的项目。2012年10月24日，国务院常务会议讨论并通过了《核电安全规划(2011~2020年)》和《核电中长期发展规划(2011~2020年)》，标志着中国核电建设的重新启动。会议明确，“十二五”时期只在沿海安排少数经过充分论证的核电项目厂址，不安排内陆核电项目；按照全球最高安全要求新建核电项目，新建核电机组必须符合三代安全标准，未来核电建设将在安全的首要前提下稳步有序开展。

## 3) 交通运输领域

2008年国务院批准了《全国民用机场布局规划》，根据该规划，到2020年，我国民航运输机场总数将达到244个，较2006年新增机场97个，共需投资4,500亿元。这进一步扩大了机场建设用电线电缆的市场，机场输配电用电力电缆、机场跑道照明电缆、机场候机楼和指挥塔等室内布线用电力和数据电缆等将有很大的市场空间，耐火、防火、硅胶电缆，无卤低烟电缆等特种电缆的产量将会成倍增长。

汽车生产和消费具有较长的产业链，是拉动经济增长的支柱产业。2009年，我国汽车产

量为 1,382.67 万辆,首次成为世界汽车生产第一大国。根据国务院发展研究中心产业经济研究部、中国汽车工程学会和大众汽车(中国)共同编撰《2010 中国汽车产业发展报告》预测,“十二五”期间我国汽车产销增长率保守预计在 8.8%左右,产量将稳定在 1,500 万辆以上,2015 年的汽车产量预计将超过 2,000 万辆,达到 2,273.76 万辆左右,汽车产销量都将稳居全球第一位。按照总产量 54%的轿车、18%的其他乘用车以及 28%的商用车结构测算,“十二五”期间国产汽车用汽车线的年需求在 1,800~2,600 万公里。

国家在“十二五”时期将大力发展新能源电动汽车,为绕组线、汽车线的应用提供新的领域,将是行业未来的增长亮点之一。“十二五”期间,国内电动汽车充电站的布点建设将在重点城市展开。国家电网初步规划到 2015 年在 27 个省网公司建设电动汽车充电站 4,000 座,同步大力推广建设充电桩,初步形成电动汽车充电网络。2020 年建成 10,000 座及配套设施,同步全面开展充电桩配套建设,建成完整的电动汽车充电网络,建设电动汽车充放电设施,初步建成电动汽车充放电网络。南网、中石化、中石油都将进入充电站领域。据初步测算,每个充电站包括中低压电力电缆、变压器、配电柜等的配电成本约 200 万元,对中低压电力电缆等产品带来需求。

随着我国经济的发展,当前我国的铁路轨道交通技术已经处于世界领先地位,铁路运营里程数也已经达到世界前三,但综合考虑国土面积以及人均里程数,我国的铁路建设还有较大的发展空间。此外,当前我国已有 31 个城市的城市轨道交通规划获得国家批准,总投资额近万亿元。综合来看,我国铁路及城市轨道交通未来几年都将是稳步发展期,将带来铁路及轨道交通用电缆的较大需求;同时,由于该新型电缆阻燃、无卤环保、机械性能好,跟传统电缆比具备较大的优势,传统铁路电缆的更新需求也很迫切,产品更新换代的需求也很大。

#### 4) 采矿领域

采矿领域需要大量的特种电缆。由于煤炭一直是我国的第一能源,近年来,随着国民经济的高速发展,煤炭的开发正在以超常规的速度发展。“十二五”期间,煤炭兼并重组将作为规划发展的重要内容,煤炭企业将大量减少,到“十二五”末,将形成 6~8 个大型煤炭企业集团,煤炭资源将进一步集中。由此促使我国煤矿建设将由过去的重视大中型煤矿建设转为建设大型现代化矿井,煤炭开采的机械化、自动化程度以及安全生产保障将进一步提高。矿用电线是现代化煤矿开采不可缺少的配套产品。根据 2010 年煤炭估计产量测算,2010 年矿用橡套软电缆用量约为 6.7 万公里,销售收入约为 205 亿元。预计到“十二五”末,矿用橡套软电缆的需求量约 11 万公里,市场价值约为 320 亿元。

## 5) 建筑领域

“十二五”期间，我国城市化仍将处于快速发展阶段，大量基础设施的投资建设将集中于城市的公共设施、公共建筑等方面。由于对于一些消防电气线路、应急照明线路、计算机房主控线路、关键场所的照明和控制线路等，塑料（有机类）电缆又难以保证其传输电能和控制信号的万无一失，而矿物绝缘电缆以其优越的性能成为广大用户的必然选择。“十二五”期间，矿物绝缘电缆的市场需求量必将越来越大。同时，矿物绝缘电缆的应用不局限于各类建筑物，在化工、冶金、电子等工业系统具有潜在的市场。

随着人们对安全、环保的重视，在许多场合要求电缆具有低烟、无卤、防火等特性。

## 6) 工业品及消费领域

随着人类环保意识的提高和人们对自身健康的关注，环境问题成为人类社会关注的焦点，许多国家、地区及组织纷纷制定了严格的标准与法规，限制有害物质的使用。特别是欧盟规定 2006 年 7 月 1 日以后进入欧盟国家的产品必需符合环保 ROHS 规定，否则，产品根本无法进入欧盟国家。传统 PVC 电线电缆料因含一定量的重金属元素等有害物质，已成为制约电线电缆在电气设备应用的重要因素。为保护人类健康，维护生态环境，降低对社会环境的威胁和污染，实现可持续发展，环保型电线电缆的开发已成为当前开发的一大主题。

总之，国民经济大多数行业都与电线电缆相关，电线电缆被喻为国民经济的“血管”与“神经”。电线电缆行业占据着中国电工行业四分之一的产值，是机械工业中仅次于汽车行业的第二大产业，在国民经济中占据重要的地位，持续有着结构性的需求。

### (2) 国内电线电缆行业的发展现状

#### 1) 整体产业集中度较低，行业竞争激烈

长期以来，我国电线电缆生产企业的数量伴随着国家经济的起起落落不断发展、增加，目前我国电线电缆企业约有 7,000 多家，上规模的生产企业近 3,000 家。大部分企业规模都很小且市场集中度很低，由于行业门槛较低，产业结构分散，行业内中小型民营企业占绝大部分，领军企业市场占有率仅在 1%~2% 之间，排名在前十位的企业市场占有率合计不到 15%。由于行业集中度不高，且生产能力相对过剩，行业内的厂商竞争激烈。

#### 2) 整个行业呈现供需结构性不平衡

我国电线电缆行业供需存在结构性矛盾。我国电线电缆市场规模巨大，需求层次多样，加之电网投资需求持续快速扩张，为各类型的电线电缆生产企业提供了较大生存空间，但随着国内线缆行业产能持续扩张，中低压电力电缆市场容量趋于饱和，价格竞争日趋激烈，行

业利润率逐渐下降。与此形成对比的是，由于存在品牌、技术、资质等壁垒，在高压、超高压交联电缆等高端产品领域，目前主要由几家国内的合资厂商或少数行业龙头企业所占有，集中度较高。行业产能总量过剩而有效供给不足，产品结构性矛盾日益突出。

伴随着电线电缆行业产品的结构性矛盾，行业内企业盈利能力也呈现两极分化。在生产能力过剩和国内市场竞争日益激烈的情况下，低端电缆产品市场已经呈现充分竞争格局，激烈的市场竞争使产品价格下降，行业利润率较低。而高压、超高压电缆及附件、特种导线、海洋系列电缆等高端产品的技术含量高，附加值大，有较好的利润回报；另外，国家电网、南方电网公司等重点客户、国家及各地等重点工程、煤矿石化等特殊行业仍然具有进入门槛高的特点，具备生产上述高端产品能力和进入上述行业资格的电缆企业的毛利率相对较高。

### （3）电线电缆行业的发展趋势

#### 1) 行业整合是大势所趋

我国已经成为一个电线电缆生产大国，但仍然不是一个生产强国。当前我国电线电缆企业中绝大部分的企业为中小型企业，在生产规模、产品质量、技术水平、产品研发等方面跟国外比还有很大差距，在原材料价格不断波动、国际厂商加大对国内市场开拓力度的情况下，国内的电线电缆行业亟待通过行业整合来扩大生产规模、提高生产效率、提升研发实力、促进产品结构升级，最终达到将我国电线电缆行业做大做强的目的。

#### 2) 电缆入地是城市未来发展的趋势

电缆入地是城市未来发展的趋势，可增强城市电网的可靠性，增强城市线路的传输能力，根绝视觉污染，美化城市环境，提高城市土地的利用价值。在城市电网建设方面，发达国家城市供电多采用电缆入地取代架空线路，电缆地下化率达到80%以上，而我国城市电缆地下化率平均只有10%。电缆地下化率的提高，将带动城市电网建设和大规模改造，无论是城市化的进程还是城镇化的发展都为电力电缆行业在较长一个时期内提供广阔的市场空间。

#### 3) 特种电缆仍面临较大发展空间

我国经济稳步发展，新能源发电、船舰制造、石油平台、轨道交通等产业蓬勃发展，由于这些行业用的电缆使用环境特殊，对电缆的质量及技术指标有着特别的要求，其制造需要新材料、新结构、新工艺和新的设计计算，因此其技术含量较高，产品附加值也很高。相对于普通电线电缆而言，具有技术含量高、使用条件较严格、批量较小、附加值高的特点，其技术要求是：阻燃、不含卤素、不产生毒性和腐蚀性气体、不含铅等重金属、易于回收利用等，广泛应用于新能源发电、电气化铁路和城市轨道交通、舰船及海上石油开采、矿藏开发、

高层建筑大楼、重要军事设施等，我国的生产技术水平较低，特别是一些中高端特种电缆，国内的生产能力和供给量远远不能满足实际需求。近几年我国特种电缆的进口量增长率稳步抬升。随着我国特种电缆制造能力的不断提高，存在进口替代的趋势。特种电缆应用行业非常广泛，尤其随着新技术发展将产生新的应用领域，比如未来海上风电有望高速发展，相应配套海上风机用特种电缆，以及海底电缆的需求量将上升。作为特种电缆仍有望成为国内企业新的利润增长点，有较为广阔的前景。

## 2、公司的发展战略规划及面临的挑战

### (1) 公司的发展战略

结合国内外电线电缆行业的发展现状及发展趋势、市场竞争状况和公司综合实力的系统分析，公司制定了明确的战略规划 and 目标，定位成为具有技术领先和核心竞争优势的国际化线缆企业之一，并在不久的将来成为国内电缆行业的龙头企业之一。

具体而言，公司将利用品牌、服务、技术优势，做强高压电缆，做优特种电缆；利用集约化、规模化优势做大中压电缆；不断巩固华南市场，持续开拓并占领北方市场，最终全面实现“南北呼应”的市场格局。

公司的战略规划目标明确，对公司未来的业务发展及投资方向起到了较强的引导作用。

### (2) 公司面临的挑战

1) 公司营销力度仍然有待加强。随着广州亚运会及深圳大运会等重点工程的结束，广东地区电缆需求量有所下降，公司在广东地区销售量增速放缓，公司需要不断加强销售力度和深度，巩固传统优势区域的市场占比。

2) 劳动力成本不断提升。随着公司“南北呼应”的市场格局初步建立，规模不断扩大及国内通货膨胀的压力，公司的劳动力成本将面临持续提升的压力。

## 3、公司 2013 年的经营目标及经营计划

### (1) 公司 2013 年的经营目标

随着 2013 年的到来，公司迎来了“突破年、发展年”。中国电线电缆行业将迎来新的商机和市场，特别是随着中国电力工业、城市轨道交通业、汽车业以及造船等行业规模的不断扩大，对电线电缆的需求也将带来了机遇。随着公司 110kV 产品销售领域不断拓展，220kV 等级产品也已全面推向市场，也将逐步发挥效益；公司再融资项目已于 2012 年 9 月份完工并投产，新能源、船用及变频节能特种电缆将逐步释放产能。公司将在 2013 年克服各种困难，努力创造良好的业绩。2013 年公司通过努力力争实现销售收入 25 亿元。

上述经营计划仅为公司内部经营目标，并不代表公司对2013年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

2012年度，国内外经济形势复杂多变，受国家宏观调控影响，国家经济增长速度放缓，电力需求增速放缓和重点项目投资也随之放缓，加上市场竞争进一步加剧，人工成本价格上涨等因素，公司面对多重压力，虽然经过不懈努力，努力实现了销售收入17.65亿元，但同比下滑15.43%，未达到2011年度报告中预测的23亿元销售目标。

## （2）公司2013年的经营计划

为实现公司的经营目标，公司将做好以下几方面工作计划：

### 1) 提高核心竞争力，抢抓我国新型城镇化建设带来的市场机遇

我国城镇化率刚过50%远低于发达国家，而差距就是潜力，今后一二十年我国城镇化率将不断提高，每年将有相当数量农村富余劳动力转移到城市，将带来投资的大幅增长和消费快速增加，城镇化是我国未来经济增长的巨大引擎。由此看出，城镇化将成为下一阶段经济发展的热点。未来10年内，新型城镇化建设或将带动40万亿投资需求。这意味着，在中长时期内，新型城镇化将是我国经济发展的总纲。在这一时期内，除了社会管理方面的软件工程以外，在硬件基本工程建设方面，将有力地拉动多种工业产品的内需市场，其中包括电线电缆。公司作为行业国内电缆行业的龙头企业之一，经过近30年的不懈努力，不断积累并巩固了品牌、经验与规模、客户、区域、营销及成本控制等多方面优势，公司将继续依托这些优势，以保证品质、提高科技创新能力为核心竞争力，抢占我国新型城镇化建设带来的商机和市场。

### 2) 以国家产业政策为契机，努力开拓轨道交通电缆市场及船用电缆市场的计划

在交通运输部的《城市公共交通“十二五”发展规划纲要（征求意见稿）》中指出，在“十二五”期间，我国城市公共交通运输力总量将继续保持快速增长态势，尤其是轨道交通运量将大幅增长。预计城市公共交通总量与国民经济增长的弹性系数在0.75左右，到2015年，预计城市公共交通总量将达1000多亿人次，年均增长6%左右。

从该发展规划纲要中可以看出，城市轨道交通未来几年都将是稳步发展期，将带来铁路及轨道交通用电缆的较大需求。公司在城市轨道交通电缆方面取得了一定的成绩并积累了一定的经验，公司将以此为契机拓展城市轨道交通电缆的市场份额。

2012年3月，《船舶工业“十二五”发展规划》提出，到2015年，船舶工业销售收入预计

达1.2万亿元，出口总额超过800亿美元。船舶工业要适应国际造船新标准，加快推进散货船、油船、集装箱船等主流船型的升级换代，不断提高高技术、高附加值船舶的设计建造能力。瞄准国际新航道和新航线等新兴需求，加快发展冰区船舶等产品，拓展细分市场。面向国内需要，积极发展内河运输船舶和工程船舶。

从发展规划及政策扶持可以看出，船舶行业的发展对船用电缆市场供求是一个利好，国家政策对船舶行业的支持，势必会为船用电缆市场带来新的市场机遇。公司再融资项目“新能源、船用及变频节能特种电缆项目”将努力抓住该契机，逐步发挥产能，抢抓船舶行业发展带来的市场机遇。

### 3) 积极拓展海外市场的计划

随着国内市场的竞争越来越激烈，开辟新的国际市场对企业的发展至关重要，公司已于2012年底成立澳大利亚公司，该公司的成立将有效地补充国内市场的不足，有助于平衡国内市场订单季节性的失衡，有助于提高企业的知名度和认知度，更好的促进国内市场的开拓。澳大利亚公司已成立专门的销售团队与管理团队，第一时间收集市场信息，对市场需求做出快速反应，更加准确了解客户的具体需求，将有助于提升公司产品在海外地区的市场占有率。

### 4) 继续积极开拓市场并完善营销网络建设、保持精细化管理的计划

一方面，公司将持续发挥品牌、服务优势，加大重点客户开拓力度；继续丰富渠道体系，适时采用多种销售模式；公司将持续优化、扩充销售团队，不断加强营销团队的建设；公司计划持续加大广告宣传力度，通过立体宣传方式，进一步提升品牌知名度，紧跟市场努力扩大销售收入。另一方面，随着再融资项目的投产，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。

### 5) 规范管理，加强内控，持续提升公司治理水平计划

健全有效的公司治理，是提高公司核心竞争力、实现公司可持续发展的制度保障。近年来，公司在监管部门的大力推动下，已通过开展公司治理专项活动等方式，使治理结构不断完善，治理水平明显提升。2013年，公司将结合外部环境和自身实际，认真开展一次公司治理情况的自查活动，通过修订公司章程、完善内控制度等方式，进一步改进公司治理结构，提高公司治理水平。

### 6) 同行业收购兼并计划

随着国内经济增速放缓，电缆行业竞争进一步加剧，电缆行业的洗牌大势所趋，大做强主营业务的战略目标，抓住有利时机，优化企业资源配置，加快产品结构调整，完善产品的

覆盖度，进一步丰富产品链，提高服务客户水平，不断扩大企业规模和实力，实现低成本扩张，为公司可持续发展打下基础。

#### 7) 拓宽融资渠道计划

根据《公司债券发行试点办法》的相关规定，结合公司财务状况及未来资金需求状况，2013年2月，经本公司第三届董事会第十六次会议审议通过，并经公司2013年第一次临时股东大会批准，公司向中国证监会申请发行规模为不超过人民币6.5亿元（含6.5亿元）的公司债券。本次公司债券发行募集资金在扣除发行费用后主要用于偿还银行贷款、调整债务结构，剩余资金用于补充营运资金。公司债的发行可以有效地缓解公司的流动资金压力，为公司发展提供有力的支持，降低对传统融资方式的依赖，分散融资渠道单一所带来的财务风险，为公司业务发展提供中长期流动资金的支持，提升公司的市场竞争力，有助于提高公司盈利能力。

#### 4、2013年公司发展可能面临的风险因素及应对措施

在国内经济增速放缓的大背景下，伴随着公司业务不断拓展，公司规模不断扩大，在经营中面临着一些困难和压力，表现如下：

##### （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。

全球经济增长依然缓慢且通货膨胀的压力依然存在，受多方面因素影响，预计 2013 年大宗商品价格将可能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，市场竞争进一步加剧。整体电线电缆行业集中度依然很低，产品结构性矛盾持续突出，具备完整产业链的电线电缆公司仍然没有形成规模，在产业的价值链上依然保持着：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： 公司将以保证产品质量为关键，运用华南地区电力电缆行业的龙头企业的品牌地位，利用近30年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，公司将进一步开拓北方市场，2012年9月份天津再融资项目已完工并投产，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。公司还将进一步开拓海外市场，2012年底在澳大利亚投资设立公司，将更准确的了解海外市场需求，有助于提升产品在海外地区的市场占有率。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）再融资项目产品市场营销的风险

公司通过非公开发行A股股票所募集资金投资的项目为——新能源、船用及变频节能特种电缆，项目实施地在天津，已于2012年9月完成建设并投产。公司在此领域的销售经验不足，再融资项目实施完毕后，公司的新能源、船用及变频节能特种电缆的产能将迅速提高，这将使公司在消化产能、开发销售渠道方面面临一定风险。

对策：公司在中低压电力电缆市场有较高的声誉，并且特种电缆的客户与公司传统产品市场客户也有一定重合，公司将进一步加强跟客户的沟通，针对项目的目标客户成立专门的销售小组进行重点推广、开拓。另外，根据项目实施地在天津的特点，公司将采取“就近招聘”的策略，根据项目需求招聘本土的销售人员、熟练技术工人，发挥其熟悉当地环境、贴近客户的优势，开拓销售渠道，降低风险。

### （4）信贷政策所带来的风险

公司所处行业的特点决定，公司在生产经营过程中流动资金需求较大，此外，公司正处于持续发展时期，伴随着公司销售规模不断扩大、再融资项目产能逐步释放及进行技术改造等都需要较大的资金量。国家信贷政策的调整、借贷利率的波动都将直接影响到公司的流动资金及财务费用，进而对公司的盈利能力产生影响。

对策：公司上市后，资本结构进一步优化，资金充足，能够确保募投项目正常实施及正常业务运营。公司在以股东利益最大化为原则的前提条件下，将适时根据业务发展的需要，根据公司发展的不同阶段，通过不同的融资渠道，分阶段、低成本地筹措资金，并充分发挥债务杠杆和资本市场的融资功能，在保持稳健的资产负债结构的同时不断开拓融资渠道。

2013年2月，经本公司第三届董事会第十六次会议审议通过，并经公司2013年第一次临时股东大会批准，公司向中国证监会申请发行规模为不超过人民币6.5亿元（含6.5亿元）的公司

债券，以用于偿还银行贷款，剩余资金用于补充营运资金。公司债的发行可以有效地缓解公司的流动资金压力，为公司发展提供有力的支持，降低对传统融资方式的依赖，分散融资渠道单一所带来的财务风险，为公司业务发展提供中长期流动资金的支持，提升公司的市场竞争力，有助于提高公司盈利能力。

此外，公司将不断发挥自身累积的近 30 年的品牌优势、经验与规模优势、长期合作的客户优势、南方及北方两地的区域优势、营销及成本控制等多方面优势，保持较好的持续盈利能力。同时，公司把加强应收账款回收作为一项长期工作，加快现金回收，提升资金使用效率。

#### 九、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

#### 十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

不适用

#### 十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

不适用

#### 十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

不适用

#### 十三、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深交所股票上市规则》和广东证监【2012】91号《关于进一步落实上市公司分红相关规定的通知》的要求，经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，并经公司2012年第一次临时股东大会批准，修订了公司章程和制定未来三年股东分红回报规划。章程及规划中明确了现金分红条件、最低分红比例或金额及决策程序等内容。

公司在历次的分红方案的制定中，根据公司的业绩状况和长远发展规划，按照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。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0.8
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	510,260,000.00
现金分红总额 (元) (含税)	40,820,800.00
可分配利润 (元)	307,804,518.59
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况	
<p>经广东正中珠江会计师事务所有限公司出具的“广会所审字【2013】第13000220012号”公司 2012年度《审计报告》确认，公司（母公司）2012年度实现的净利润73,626,637.27元，按照《公司法》和《公司章程》提取法定盈余公积金7,362,663.73元，加上年初未分配利润267,053,545.05元，及当年支付的普通股股利25,513,000.00元，2012年度末公司（母公司）实际可供分配利润为307,804,518.59元。</p> <p>公司拟以2012年末总股本510,260,000股为基数，每10股派现金红利0.8元（含税），不转增，不送红股，共派现金红利40,820,800元，公司（母公司）剩余未分配利润266,983,718.59元转入下一年度未分配利润。</p>	

公司近 3 年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

1、2010年度利润分配及资本公积转增股本方案：公司以2010年末总股本255,130,000股为基数，向全体股东每10股派现金红利1.20元(含税)，不送红股，共派现金红利30,615,600.00元。同时，以资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增10股。

2、2011年度利润分配方案：公司以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，不转增，不送红股，共派现金红利25,513,000元。

3、2012年度利润分配预案：

经广东正中珠江会计师事务所有限公司出具的“广会所审字【2013】第13000220012号”公司 2012年度《审计报告》确认，公司（母公司）2012年度实现的净利润73,626,637.27元，按照《公司法》和《公司章程》提取法定盈余公积金7,362,663.73元，加上年初未分配利润267,053,545.05元，及当年支付的普通股股利25,513,000.00元，2012年度末公司（母公司）实际可供分配利润为307,804,518.59元。

公司拟以2012年末总股本510,260,000股为基数，每10股派现金红利0.8元（含税），不转增，不送红股，共派现金红利40,820,800元，公司（母公司）剩余未分配利润266,983,718.59元转入下一年度未分配利润。

该利润分配预案尚需经公司2012年年度股东大会审议通过。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2012 年	40,820,800.00	93,890,976.15	43.48%
2011 年	25,513,000.00	131,843,649.10	19.35%
2010 年	30,615,600.00	131,229,703.52	23.33%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

#### 十四、社会责任情况

公司履行社会责任的宗旨是实现公司发展与员工发展、社会发展相和谐，以良好的业绩回报股东、回报员工、回报社会。报告期内公司一直贯彻落实科学发展观为指导，以促进社会和谐发展为己任，紧紧围绕公司发展战略部署，科学运作、精心管理，努力在应对金融危机中抢抓机遇，寻求商机，取得了明显的成效，在促进经济效益稳步提高的同时，致力于履行企业社会责任，公司注重承担股东、员工、客户、供应商等利益相关者的责任，秉持诚实守信的原则，将履行社会责任纳入到公司总体发展规划之中。

报告期内，公司通过撰文宣传、制作宣传挂历等形式开展诚信建设工作；根据监管要求对公司防控内幕交易情况进行自查，完善相关内控制度，组织董事、监事、高级管理人员进行法律法规培训，组织全体员工对内幕交易防控知识的学习，增强防控意识；积极开展投资者关系管理工作，通过网络业绩说明会、投资者接待日活动和现场调研等形式，使投资者更加直观的了解公司生产经营情况，通过修订公司章程、明确股东分红回报规划，切实保护投资者利益。

公司在做好生产经营的同时，注重考虑公共利益，构建和谐、友善的公共关系，在兼顾公司和股东利益的情况下，不忘回报社会，积极关注并支持社会公益事业。报告期内，公司为社会慈善事业捐资共10.5万元。

公司高度重视环境保护问题，对生产过程中产生的污染物严格控制，努力做到从源头上控制污染物排放。报告期内，公司无环境污染事故及环境违法事件等环境问题，无环境投诉、信访案件。

### 十五、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	谈论的主要内容：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公司；海通期货；证券日报	谈论的主要内容：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、公司2011年报相关情况 提供材料：2011年年度股东大会会议材料及2011年年度报告
2012年06月09日	南洋股份	实地调研	机构	齐鲁证券	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。 提供材料：2011年第一次临时股东大会会议材料
2012年06月09日	南洋股份	实地调研	个人	陈凌	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。 提供材料：2011年第一次临时股东大会会议材料
2012年06月20日	南洋股份	实地调研	其他	汕头总工会、汕头日报	谈论的主要内容：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。 提供材料：2011年年度报告及公司宣传材料
2012年10月18日	南洋股份	实地调研	机构	广东上市公司协会、广东电台财经广播、投资快报社、广州赢隆投资管理有限公司、国信证券	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等。
2012年10月18日	南洋股份	实地调研	个人	个人投资者何荣威、陈国伟	谈论的主要内容：公司再融资项目情况；公司的生

					产技术水平；公司未来的发展规划等。
2012 年 11 月 15 日	南洋股份	实地调研	机构	上海证券报；齐鲁证券汕头营业部；海通期货	<p>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等。</p> <p>提供资料：2012 年第二次临时股东大会会议材料</p>

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

媒体质疑情况

适用  不适用

本年度公司无媒体质疑事项。

### 二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

不适用

### 三、破产重整相关事项

### 四、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格(万元)	进展情况	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)	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比率(%)	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期	披露索引
郑俊辉	股权	9,376.49	2012年11月办理完毕		929.29		否		2012年05月15日	《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》刊登在2012年5月15日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》以及巨潮资讯网

										(www.cninfo.com.cn) 上。(公告编号: 2012-016)
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

收购资产情况概述

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。本次股权转让后，南洋股份持有广州南洋100%的股权。

**2、出售资产情况**

无出售资产情况

**3、企业合并情况**

无企业合并情况

**五、公司股权激励的实施情况及其影响**

不适用

**六、重大关联交易**

**1、与日常经营相关的关联交易**

不适用

**2、资产收购、出售发生的关联交易**

不适用

**3、共同对外投资的重大关联交易**

不适用

**4、关联债权债务往来**

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

## 5、其他重大关联交易

不适用

## 七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

托管情况说明

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

#### (2) 承包情况

承包情况说明

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

#### (3) 租赁情况

租赁情况说明

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

### 2、担保情况

除了公司为子公司、子公司为子公司提供担保之外，公司不存在其他对外担保事项，也不存在以前年度发生并累计至 2012 年 12 月 31 日的对外担保事项。

(1) 公司于 2012 年 4 月 16 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《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，同意超高压公司向中国民生银行股份有限公司广州分行申请 4000 万元人民币的综合授信额度，授信期限为申请获批准后壹年内有效。超高压公司总融资额度为人民币 4000 万元，品种为保函，由公司控股子公司——广州南洋电缆有限公司提供不可撤销的连带责任保证。

(2) 2012 年 8 月 15 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于全资子公司南洋电缆（天津）有限公司向渤海银行股份有限公司天津滨海新区分行申请 8500 万元综合授信额度》的议案，南洋电缆（天津）有限公司决定向渤海银行股份有限公司天津滨海新区分行申请 8500 万元人民币的综合授信额

度，具体品种为流动资金贷款 6000 万、保函 2500 万，其中敞口部分 8000 万元人民币由公司提供不可撤销的连带责任保证，授信期限为申请获批准后贰年内有效。

(3) 公司于 2011 年 9 月 29 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于向交通银行股份有限公司汕头分行申请不超过 2.2 亿元授信额度》的议案，同意公司向交通银行股份有限公司汕头分行申请不超过 2.2 亿元的授信总额度，授信总额度在广东南洋电缆集团股份有限公司和广州南洋电缆有限公司之间调剂使用。经银行额度调整，广州南洋电缆有限公司 2012 年最高使用额度为 1.3 亿元，广东南洋电缆集团股份有限公司向广州南洋电缆有限公司提供保证担保

具体情况如下表：

单位：万元

公司对外担保情况（子公司对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
广东南洋超高压电 缆有限公司	2012 年 04 月 17 日	4,000	2012 年 04 月 27 日	2,767.86	连带责任保 证	1 年	否	否
报告期内审批的对外担保额度 合计（A1）			4,000	报告期内对外担保实际发生 额合计（A2）				2,767.86
报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3）			4,000	报告期末实际对外担保余额 合计（A4）				2,767.86
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
南洋电缆（天津）有 限公司	2012 年 08 月 16 日	8,500	2012 年 08 月 17 日	4,539.02	连带责任保 证	2 年	否	否
广州南洋电缆有限 公司	2011 年 09 月 30 日	13,000	2011 年 10 月 27 日	9,000	连带责任保 证	2 年	否	否
报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1）			21,500	报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2）				13,539.02
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3）			21,500	报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4）				13,539.02
公司担保总额（即前两大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计 （A1+B1）			25,500	报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2）				16,306.88

报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)	25,500	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)	16,306.88
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例	9.6%		
其中:			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)	0		
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D)	0		
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)	0		
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	0		
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	0		
违反规定程序对外提供担保的说明	0		

## 八、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

承诺事项	承诺方	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
资产重组时所作承诺	不适用				
首次公开发行或再融资时所作承诺	郑钟南	再融资时所作承诺: 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本次非公开发行所认购的股份, 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

	郑钟南	锁定期满后，在任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的 25%；本人离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数（包括有限售条件和无限售条件的股份）的比例不超过 50%	2008 年 02 月 01 日	任职期间至离任六个月后的十二个月	严格履行承诺
	郑钟南	已出具《关于与广东南洋电缆集团股份有限公司避免和消除同业竞争的承诺函》：承诺本人作为公司的控股股东或者实际控制人期间或者持有公司 5% 以上股份期间，本人不在任何地域以任何形式，从事法律、法规和中国证券监督管理委员会规章所规定的可能与广东南洋电缆集团股份有限公司构成同业竞争的活动。	2008 年 02 月 01 日	不再是公司的控股股东或实际控制人，自该控股或实际控制关系解除之日起五年内	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				
未完成履行的具体原因及下一步计划	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

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	广东正中珠江会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬（万元）	78
境内会计师事务所审计服务的连续年限	9
境内会计师事务所注册会计师姓名	王韶华、洪文伟

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 十、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

## 十一、处罚及整改情况

不适用

## 十二、公司子公司重要事项

1、2012年5月15日披露《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》，刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。（公告编号：2012-016）

2、2012年12月4日披露《关于全资子公司南洋电缆（天津）有限公司对外投资公告》，刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。（公告编号：2012-035）

## 十三、公司发行公司债券的情况

根据《公司债券发行试点办法》的相关规定，结合公司财务状况及未来资金需求状况，2013年2月，经本公司第三届董事会第十六次会议审议通过，并经公司2013年第一次临时股东

大会批准，公司向中国证监会申请发行规模为不超过人民币6.5亿元（含6.5亿元）的公司债券。

本次公司债券发行募集资金在扣除发行费用后，用于偿还银行贷款、调整债务结构，剩余资金用于补充营运资金。可以有效地缓解公司的流动资金压力，为公司发展提供有力的支持，保证经营活动顺利进行，提升公司的市场竞争力，综合性效益明显。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

	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	239,484,012	46.93%				-135,070	-135,070	239,348,942	46.91%
3、其他内资持股	5,726,000	1.12%				0	0	5,726,000	1.12%
境内自然人持股	5,726,000	1.12%				0	0	5,726,000	1.12%
5、高管股份	233,758,012	45.81%				-135,070	-135,070	233,622,942	45.79%
二、无限售条件股份	270,775,988	53.07%				135,070	135,070	270,911,058	53.09%
1、人民币普通股	270,775,988	53.07%				135,070	135,070	270,911,058	53.09%
三、股份总数	510,260,000	100%						510,260,000	100%

股份变动的原因

股份变动为高管股解除限售，公司总股本无发生变动。

股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

### 二、证券发行与上市情况

#### 1、报告期末近三年历次证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	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	

前三年历次证券发行情况的说明

（一）经中国证券监督管理委员会“证监许可[2008]72号”文核准，公司首次公开发行人民币普通股3,800万股。首次公开发行采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，其中，网下配售760万股，网上发行3,040万股，发行价格为15.12元/股。于2008年2月1日在深圳证券交易所中小企业板上市。网下配售的股票自网上发行的股票上市

之日（2008年2月1日）起锁定3个月后（2008年5月5日）上市流通。

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

## 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

不适用

## 3、现存的内部职工股情况

不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期股东总数		34,053		年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数		34,480		
持股 5% 以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	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	-10,836,330	239,086,747	68,859,253		
国华人寿保险股份有限公司—自有资金	其他	1.39%	7,109,492			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			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			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			6,000,000		

陈炳基	境内自然人	0.53%	2,710,000			2,710,000		
舒周文	境内自然人	0.29%	1,471,141			1,471,141		
东莞产权交易中心	境内非国有法人	0.23%	1,177,333			1,177,333		
中国建设银行－摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金	其他	0.2%	998,822			998,822		
北京瑞然建设发展有限公司	境内非国有法人	0.19%	962,040			962,040		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中郑钟南先生是本公司的控股股东,公司未知前十名股东是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于《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 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	年末持有无限售条件股份数量(注 4)	股份种类						
		股份种类	数量					
郑钟南	68,859,253	人民币普通股	68,859,253					
国华人寿保险股份有限公司－自有资金	7,109,492	人民币普通股	7,109,492					
杭州博泰信息技术服务有限公司	6,000,000	人民币普通股	6,000,000					
湖北益龙创业投资有限公司	6,000,000	人民币普通股	6,000,000					
上海淳阳顺投资发展中心(有限合伙)	6,000,000	人民币普通股	6,000,000					
陈炳基	2,710,000	人民币普通股	2,710,000					
舒周文	1,471,141	人民币普通股	1,471,141					
东莞产权交易中心	1,177,333	人民币普通股	1,177,333					
中国建设银行－摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金	998,822	人民币普通股	998,822					
北京瑞然建设发展有限公司	962,040	人民币普通股	962,040					
前 10 名无限售流通股股东之间,以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	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。							

## 2、公司控股股东情况

自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
郑钟南	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	2005 年 8 月至 2011 年 7 月，任公司董事长兼总经理职务；2011 年 8 月至今任公司董事长职务	

报告期控股股东变更

适用  不适用

## 3、公司实际控制人情况

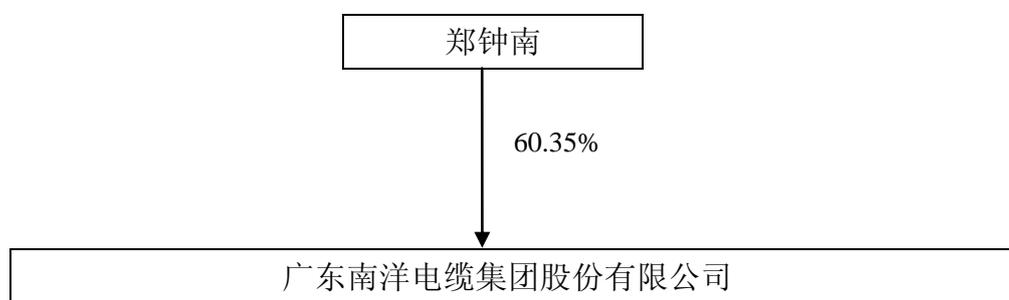
自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
郑钟南	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	2005 年 8 月至 2011 年 7 月，任公司董事长兼总经理职务；2011 年 8 月至今任公司董事长职务	

报告期实际控制人变更

适用  不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



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 10%以上的法人股东

不适用

## 四、公司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情况

不适用

## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	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)	本期减持股数(股)	期末持股数(股)
郑钟南	董事长	现任	男	63	2011年07月21日	2014年07月20日	318,782,330	0	10,836,330	307,946,000
郑汉武	副董事长	现任	男	40	2011年07月21日	2014年07月20日		0		
郑汉武	总经理	现任	男	40	2011年08月06日	2014年08月05日		0		
章先杰	董事	现任	男	44	2011年07月21日	2014年07月20日	254,250	0	63,563	190,687
李科辉	董事	现任	男	34	2011年07月21日	2014年07月20日		0		
李科辉	财务总监	现任	男	34	2011年08月06日	2014年08月05日		0		
杨茵	董事	现任	女	31	2011年07月21日	2014年07月20日		0		
王志辉	董事	现任	男	42	2011年07月21日	2014年07月20日		0		
何文标	独立董事	现任	男	54	2011年07月21日	2013年04月19日		0		
谢继奕	独立董事	现任	男	56	2011年07月21日	2013年04月19日		0		
杨宜民	独立董事	现任	男	67	2011年07月21日	2014年07月20日		0		
马炳怀	监事会主席	现任	男	50	2011年07月21日	2014年07月20日		0		
李平	监事	现任	女	48	2011年07月21日	2014年07月20日		0		
彭小燕	监事	现任	女	36	2011年07月21日	2014年07月20日		0		
郑燕珠	常务副总经理	现任	女	36	2011年08月06日	2014年08月05日		0		

方慎非	总工程师	现任	男	67	2011年08月06日	2014年08月05日		0		
曾钦武	副总经理	现任	男	43	2011年08月06日	2014年08月05日		0		
彭韶敏	副总经理	现任	女	40	2011年08月06日	2014年08月05日		0		
曾理	副总经理、 董事会秘书	现任	男	36	2011年08月06日	2014年08月05日		0		
李兰芬	副总经理	现任	男	49	2011年08月06日	2014年08月05日		0		
合计	--	--	--	--	--	--	319,036,580	0	10,899,893	308,136,687

## 二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

**郑钟南**，本公司董事长，大专学历，工程师。2005年8月至2011年7月，任公司董事长兼总经理职务；2011年8月至今任公司董事长职务。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；中国人民政治协商会议广东省第九届、第十届委员会委员、中国人民政治协商会议广东省汕头市第九届、第十届委员会委员。

**郑汉武**，本公司副董事长、总经理，大专学历。2005年7月至今任本公司副董事长、2005年7月至2011年8月任本公司副总经理、2011年8月任本公司总经理。现兼任广州南洋电缆有限公司董事、总经理，广东南洋超高压电缆有限公司董事长；中国人民政治协商会议广州市第十一届委员会委员。

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

**杨茵**，本公司董事，研究生学历。2004年7月进入本公司，负责市场调查与海外市场拓展工作。2005年7月至今任本公司董事，2009年6月至2012年1月兼任广州南洋超高压电缆有限公司副总经理，2011年2月兼任南洋电缆（天津）有限公司副总经理，2012年11月兼任南洋电缆（天津）有限公司董事。

**李科辉**，本公司董事、财务总监，本科学历，会计师职称。2004年5月至2010年10月担任广州南洋电缆有限公司财务总监。2010年10月至今担任本公司财务总监，2011年7月至今任本

公司董事。2012年5月兼任广州南洋电缆有限公司董事。

**王志辉**，本公司董事，大专学历，工程师。从事电缆行业工作20年。2008年7月至今任本公司董事。2006年10月在广州南洋电缆有限公司工作，担任副总经理职务，负责生产、技术管理工作。2009年10月至今任广东南洋超高压电缆有限公司副总经理。2012年9月起兼任广州南洋电缆有限公司董事长。

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

**谢继奕**，本公司独立董事，本科学历，高级讲师、会计师、国际商务师。现担任汕头市外语外贸职业技术学校教导处主任。政协汕头市第十届、十一届、十二届委员会委员，汕头市会计学会理事，2007年4月至今任本公司独立董事。

**杨宜民**，本公司独立董事，本科学历，教授、博导。现担任广东工业大学自动化学院教授、博士生导师，兼任中国人工智能学会理事，中国自动化学会机器人竞赛委员会副主任，《控制理论与应用》、《机器人》和《广东工业大学学报》等杂志编委。国家自然科学基金委员会信息科学部第九、十届专家评审组成员。中国政治协商会议广东省第八届委员会委员。2011年7月至今任本公司独立董事。

**马炳怀**，本公司监事会主席，大专学历。1998年12月进入本公司工作。2005年7月至今任本公司职工代表监事，2009年7月至今任本公司监事会主席。

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

**彭小燕**，本公司监事，大专学历。1997年10月至今在本公司营销部工作，现担任营销部主管职务，兼任本公司工会组织委员。2011年7月至今任本公司监事。

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

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

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

**彭韶敏**，本公司副总经理，本科学历，高级经济师，获得“企业人力资源管理师”、“劳动关系协调师”资格。从事新闻工作多年，2008年2月至今在广东南洋电缆集团股份有限公司工作。2008年7月当选为公司第二届监事会股东代表监事，2008年8月至2009年6月担任公司第二届监事会主席。2009年7月至今任本公司副总经理，2009年11月至2011年8月兼任南洋电缆（天津）有限公司董事。

**曾理**，本公司副总经理、董事会秘书，金融学、法学本科学历，金融学学士学位。2002年6月至2008年4月，在海通证券股份有限公司汕头营业部，担任客户经理、投资咨询部主管、投资咨询部经理，期间被聘为海通证券股份有限公司第二届投资顾问。2008年4月至今在广东南洋电缆集团股份有限公司工作。2008年8月7日被公司聘为证券事务代表、证券投资部经理，2010年10月至今任本公司副总经理、董事会秘书。

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

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
郑汉武	广州南洋电缆有限公司	董事	2012年11月24日	2013年10月17日	是
郑汉武	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
郑汉武	广东南洋超高压电缆有限公司	董事长	2011年02月09日	2014年02月18日	是
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
章先杰	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	是
章先杰	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	是
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	董事	2012年11月19日	2015年11月18日	是
杨茵	南洋电缆（天津）有限公司	副总经理	2011年02月05日	2015年11月18日	是

王志辉	广州南洋电缆有限公司	董事长	2012年9月5日	2013年10月17日	是
王志辉	广东南洋超高压电缆有限公司	副总经理	2012年10月10日	2014年02月18日	是
何文标	汕头大学	党政办主任	2009年03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
杨宜民	广东工业大学	博导	1995年07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、确定依据

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。依据公司的经营业绩、绩效考核和履职情况等指标确定。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的应付报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际获得报酬
郑钟南	董事长	男	63	现任	50.87	0	50.87
郑汉武	副董事长、总经理	男	40	现任	43.19	0	43.19
章先杰	董事	男	44	现任	42.85	0	42.85
李科辉	董事	男	34	现任	26.90	0	26.90
杨茵	董事	女	31	现任	17.92	0	17.92
王志辉	董事	男	42	现任	20.66	0	20.66
何文标	独立董事	男	54	现任	4.80	0	4.80
谢继奕	独立董事	男	56	现任	4.80	0	4.80
杨宜民	独立董事	男	67	现任	4.80	0	4.80
马炳怀	监事会主席	男	50	现任	7.50	0	7.50
李平	监事	女	48	现任	18.91	0	18.91
彭小燕	监事	女	36	现任	3.44	0	3.44
郑燕珠	常务副总经理	女	37	现任	27.01	0	27.01
方慎非	总工程师	男	67	现任	17.15	0	17.15
曾钦武	副总经理	男	43	现任	21.23	0	21.23
彭韶敏	副总经理	女	40	现任	19.64	0	19.64

曾理	副总经理、董事会秘书	男	36	现任	19.63	0	19.63
李兰芬	副总经理	男	49	现任	20.92	0	20.92
合计	--	--	--	--	372.22	0	372.22

公司董事、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

#### 四、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

不适用

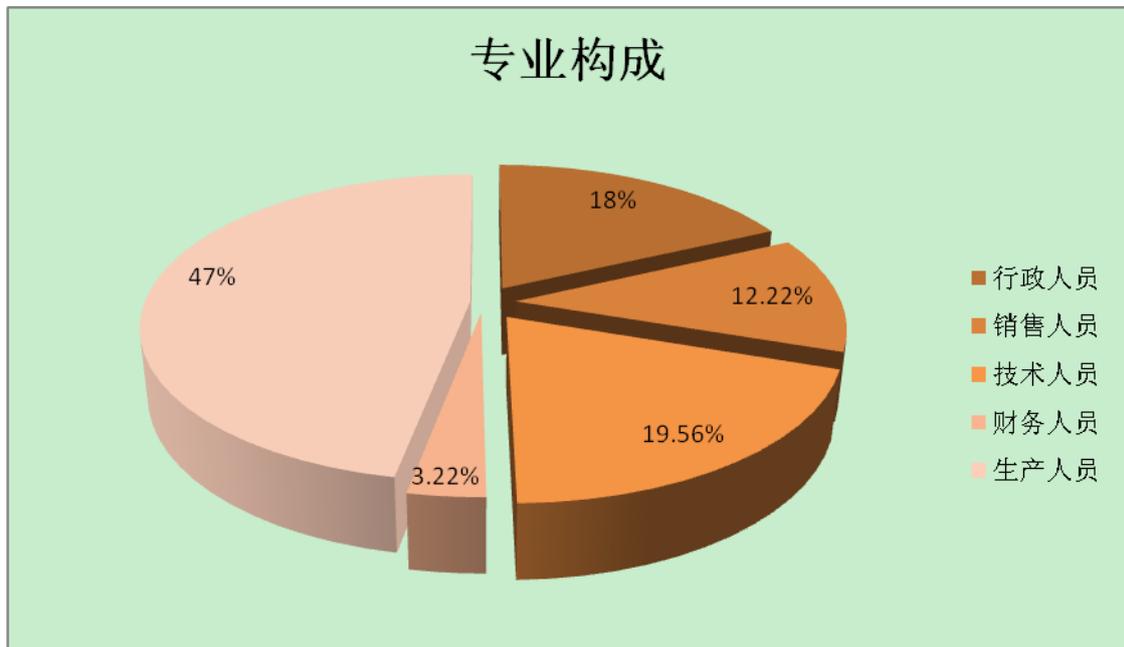
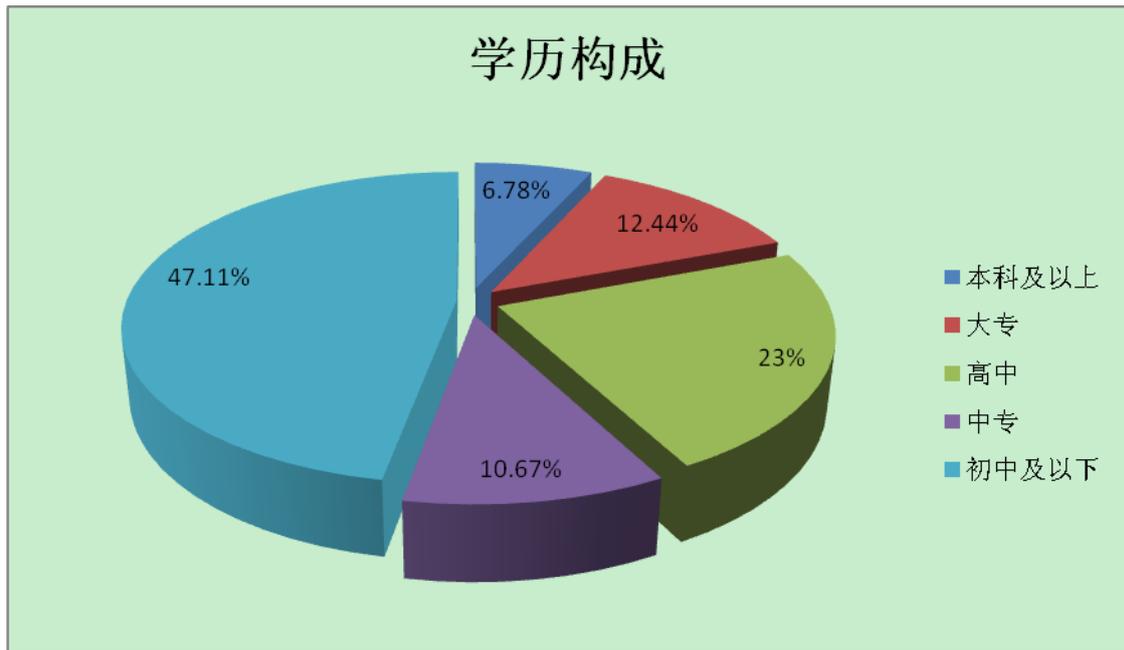
#### 五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

无变动情况

#### 六、公司员工情况

截至 2012 年 12 月 31 日，公司员工人数为 900 人，其专业构成、教育程度、年龄构成情况如下：

分类类别	类别项目	人数 (合并)	占公司总人数的 比例 (%)	人数 (母公司)	占母公司人数比 例 (%)
年龄构成	30 岁及以下	323	35.89%	50	33.33%
	31 至 40 岁	275	30.56%	47	31.33%
	41 至 50 岁	249	27.67%	43	28.67%
	51 岁及以上	53	5.89%	10	6.67%
学历构成	本科及以上学历	61	6.78%	13	8.67%
	大专	112	12.44%	19	12.67%
	高中	207	23.00%	23	15.33%
	中专	96	10.67%	14	9.33%
	初中及以下	424	47.11%	81	54.00%
专业构成	行政人员	162	18.00%	31	20.67%
	销售人员	110	12.22%	19	12.67%
	技术人员	176	19.56%	23	15.33%
	财务人员	29	3.22%	9	6.00%
	生产人员	423	47.00%	68	45.33%
合计		900	100%	150	100%



## 第八节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

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。

报告期内，公司修订了《董事会秘书工作制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《董事会议事规则》、《子公司管理制度》、《关联交易管理办法》；制定了《银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度》。

#### （一）关于股东和股东大会

公司能够严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等的规定和要求，规范股东大会召集、召开、表决程序，并聘请律师对股东大会的合法性出具法律意见，确保所有股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。报告期内，公司共召开三次股东大会，会议对公司的年度报告、修订章程及相关制度及募集资金相关事项等进行审议并作出决议。

#### （二）关于公司与控股股东

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

#### （三）关于董事与董事会

报告期内，公司全体董事能依照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事议事规则》、《中小企业板块上市公司董事行为指引》等工作，勤勉尽责，认真

出席董事会会议和股东大会，积极参加对相关知识的培训，提高业务知识。公司严格按照《公司法》和《公司章程》等规定的董事选聘程序选举董事，董事会成员的构成符合法律、法规的要求，公司董事会现有成员9名，其中独立董事3名，占全体董事比例的三分之一。公司董事会已下设的战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，充分发挥专业职能作用。

报告期内，公司董事会召开了9次会议，审议并通过了定期报告、章程修订、相关制度的修订及制定、募集资金节余等重要议案，为公司经营发展做出正确的决策。

#### **（四）关于监事与监事会**

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

报告期内，公司监事会共召开了4次会议，检查了公司财务状况并对董事会编制的公司定期报告进行审核并对相关事项提出独立意见。

#### **（五）关于绩效评价和激励约束机制**

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

#### **（六）关于相关利益者**

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

#### **（七）关于信息披露与透明度**

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

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是  否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

1、公司于2010年9月25日收到广东证监局下发《关于辖区上市公司治理常见问题的通报》（广东证监【2010】155号）（以下简称“《通报》”），要求在自查基础上切实整改公司存在的问题。公司认真研究《通报》所提出的问题，分析公司治理现状，对公司治理专项活动以来的情况进行了梳理，找到不足之处并提出了相关对策和方案。有关自查整改情况如下：经自查，公司自上市以来不断完善公司治理的相关制度，以更好的规范公司运作。公司已制定了较完善的公司治理制度，但仍需进一步建立健全公司的制度体系。对照《通报》中内部控制体系的相关要求，结合实际情况，公司制定了《董事、监事和高级管理人员内部问责制度》、《对外投资管理制度》及《对外担保管理制度》并于2010年12月19日提交第二届董事会第三十次会议审议通过。《关于加强公司治理专项活动的自查报告和整改计划》已经公司第二届董事会第三十次会议审议通过，于2010年12月21日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）并报广东证监局。

2、按照广东证监〔2011〕185号——关于转发《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》的通知要求及《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规以及《公司章程》及《信息披露事务管理制度》的有关规定，公司于2011年12月23日召开第三届董事会第六次会议审议修订了《内幕信息知情人登记备案制度》，进一步规范了公司内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正。《内幕信息知情人登记备案制度》于2011年12月24日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司按照《内幕信息知情人登记备案制度》，做好内幕信息保密工作及《内幕信息知情人档案》，并按要求提交深交所及广东证监局报备。报告期内，公司未发生内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前，利用内幕信息买卖公司股份的情况以及监管部门的查处和要求整改的情况。

## 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

## 1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2011 年年度股东大会	2012 年 05 月 20 日	1、 审议《2011 年度董事会工作报告》的议案； 2、 审议《2011 年度监事会工作报告》的议案； 3、 审议《2011 年度财务决算报告》的议案； 4、 审议《2011 年年度报告全文》的议案； 5、 审议《2011 年年度报告摘要》的议案； 6、 审议《2011 年度利润分配方案》的议案； 7、 审议《续聘 2012 年度审计机构及审计费用》的议案； 8、 审议《2011 年度董事薪酬》的议案； 9、 审议《2011 年度监事薪酬》的议案；	审议通过	2012 年 05 月 22 日	该会议决议公告刊登在 2012 年 5 月 22 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上。(公告编号: 2012-017)

## 2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 06 月 09 日	1、 审议修订《公司章程》的议案； 2、 审议修订《对外投资管理制度》的议案； 3、 审议修订《对外担保管理制度》的议案； 4、 审议修订《董事会议事规则》的议	审议通过	2012 年 06 月 12 日	该会议决议公告刊登在 2012 年 6 月 12 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》以及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上。(公告编号: 2012-020)

		案： 5、审议修订《子公司管理制度》的议案； 6、审议修订《关联交易管理办法》的议案； 7、审议关于制定《公司股东分红回报规划》的议案；			
2012 年第二次临时股东大会	2012 年 11 月 15 日	1、审议《关于申请发行短期融资券》的议案； 2、审议《关于公司使用节余募集资金永久补充流动资金》的议案	审议通过	2012 年 11 月 16 日	该会议决议公告刊登在 2012 年 11 月 16 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。（公告编号：2012-033）

### 三、报告期内独立董事履行职责的情况

#### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
何文标	9	9	0	0	0	否
谢继奕	9	9	0	0	0	否
杨宜民	9	9	0	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		3				

连续两次未亲自出席董事会的说明

#### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

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

### 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

#### 1、战略委员会

报告期内，公司董事会下设的战略委员会根据《公司章程》、《对外投资管理制度》以及《董事会战略委员会实施细则》等相关规定，2012年4月30日召开了2012年第一次会议，审议通过了《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，2012年11月16日召开了2012年第二次会议，审议通过了《关于全资子公司南洋电缆（天津）有限公司在澳大利亚投资设立全资子公司》的议案，各委员审议并发表了意见。

#### 2、审计委员会

按照深交所文件关于做好上市公司2012年年度报告披露工作的通知和《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（2012年修订）》、《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年度审计工作中履职情况报告如下：

（1）与公司2012年度财务审计机构广东正中珠江会计师事务所充分沟通后，确定了2012年度财务报告审计工作的进度安排；

（2）报告期内，审计委员做到每季度认真听取审计部对募集资金的使用、公司经营审计等工作的汇报。对于公司的经营与管理提出了建议，审核了2012年度的内部审计工作计划。在2012年度结束后的两个月内听取了内部审计部门的审计报告、公司2012年的内部控制评价报告。公司在日常生产经营和重点控制活动已建立了合理的内部控制制度，并得到了有效遵循和实施。这些内控制度保证了公司生产经营管理的正常进行，对经营风险可以起到有效的控制作用，未发现公司有重大问题。

（3）报告期内，审计委员会共召开了四次会议，会议情况如下：

1) 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、2011年内部控制评价报告，听取审计部对南洋天津募集资金使用情况的汇报以及对2011年度业绩快报的审核情况。

2) 2012年6月12日召开审计委第二十次会议，听取审计部对2011年第四季度关联交易、对外担保、对外投资等重大事项的检查的汇报；对集团公司的货币资金及期间费用审计情况的汇报；对南洋天津募集资金使用情况的汇报。

3) 2012年10月31日召开审计委第二十一次会议，听取审计部汇报了南洋天津第二季度及第三季度募集资金使用情况。

4) 2012年12月29日召开审计委第二十二次会议，听取审计部汇报了关于南洋超高压采购及付款业务的审计情况以及关于集团公司信息披露检查情况。

### 3、薪酬与考核委员会

报告期内，公司董事会下设的薪酬与考核委员会根据公司《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》、《董事、监事和高级管理人员内部问责制度》的要求对公司高管人员2011年度绩效薪酬进行考评。2012年4月5日，薪酬与考核委员会召开了2012年第一次会议，会议上，各位高级管理人员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的述职报告进行考评，薪酬与考核委员会对高管人员述职报告进行评定。

4、报告期内，无召开提名委员会会议。

## 五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

自公司成立以来，严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，在业务、资产、人员、机构、财务等方面独立于控股股东，具有独立、完整的资产和面向市场自主经营的能力，能够独立承担责任和风险。（一）业务方面：公司业务结构完整，拥有完整的产品研发、采购、生产、销售及售后服务系统，能够自主制定产品营销策略，具有面向市场独立开展业务的能力，与股东之间不存在竞争关系，或业务上依赖其他股东的情况。（二）人员方面：公司设有独立的人力资源部门，在劳动、人事及工资管理

上完全独立。公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人、总工程师等高级管理人员的产生符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，上述人员均在公司工作并领取薪酬，未在控股股东或股东关联单位担任除董事、监事以外的任何职务和领取报酬。公司财务人员也不存在在控股股东或股东关联单位兼职的情况。公司员工独立、薪酬、社会保障等独立管理，具有完善的管理制度和体系。（三）资产方面：公司为依法整体变更设立的股份有限公司，拥有独立完整的资产。公司整体变更为股份有限公司后，依法办理了相关资产、股权的变更登记。公司拥有独立的办公场所，拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套系统，拥有独立的商标、专利和技术等无形资产。公司没有以其资产、权益或信誉为股东的债务提供担保，公司对其所有资产具有完全的控制支配权，不存在资产、资金被股东占用而损害公司利益的情况。（四）机构方面：公司设立了健全的组织体系，股东大会、董事会、监事会及各职能部门均能独立运作，依法独立行使各自职权。公司的生产经营和办公机构完全独立，不存在与股东混合经营的情形。（五）财务方面：公司拥有独立的财务会计部门和内部审计部门，并配备了相应的财务人员和内部审计人员，拥有独立规范的财务管理制度和内部审计管理制度，并建立了独立的会计核算体系，公司具有独立的银行账户并依法独立纳税，独立对外签订合同，不存在资金或资产被股东或其他企业任意占用的情况。

## 七、同业竞争情况

报告期内，公司控股股东及实际控制人为郑钟南先生除持有公司股权外，未投资或控制其他企业，因此，公司目前不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业从事相同、相似业务的情形，不存在同业竞争情况。

郑钟南先生及其一致行动人已出具《关于与广东南洋电缆集团股份有限公司避免和消除同业竞争的承诺函》：承诺本人作为公司的控股股东或者实际控制人期间或者持有公司5%以上股份期间，本人不在任何地域以任何形式，从事法律、法规和中国证券监督管理委员会规章所规定的可能与广东南洋电缆集团股份有限公司构成同业竞争的活动。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

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，公司严格按照《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》、《董事、监事和高级管理人员内部问责制度》的规定，做好公司董事、监事和高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励和约束机制，有效调动董事、监事和高级管理人员的积极性，确保公司发展战略目标的实现，明确

董事、监事和高级管理人员的绩效薪酬考核方式。

## 第九节 内部控制

### 一、内部控制建设情况

依据《公司法》、《会计法》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定，按照建立现代企业制度的要求，公司已根据自身实际情况，建立了较为健全的内部控制制度，并随着公司业务的发展使之不断完善，保证了公司日常经营管理活动有效进行，保护了公司资产的安全和完整，为公司的发展打下了坚实的基础。

### 二、董事会关于内部控制责任的声明

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

### 三、建立财务报告内部控制的依据

公司依据《公司法》、《会计法》、《企业会计准则》和《企业内部控制基本规范》以及监管部门的相关规范性文件为依据，建立了财务报告内部控制。报告期内，公司财务报告内部控制不存在重大缺陷。

### 四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内未发现内部控制重大缺陷	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2013 年 04 月 24 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	详见 2013 年 4 月 24 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东南洋电缆集团股份有限公司董事会 2012 年度内部控制自我评价报告》。

### 五、内部控制审计报告

适用  不适用

### 六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司已建立了年度报告披露重大差错责任追究制度，报告期执行情况良好，不存在发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充等情况。

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013 年 04 月 22 日
审计机构名称	广东正中珠江会计师事务所有限公司
审计报告文号	广会所审字【2013】第 13000220012 号

审计报告正文

#### 广东南洋电缆集团股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的广东南洋电缆集团股份有限公司（以下简称“南洋股份”）财务报表，包括 2012 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2012 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司股东权益变动表、合并及母公司现金流量表以及财务报表附注。

#### 1. 管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是南洋股份管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 2. 注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 3. 审计意见

我们认为，南洋股份财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了南洋股份 2012 年 12 月 31 日的财务状况以及 2012 年度的经营成果和现金流量。

广东正中珠江会计师事务所有限公司

中国注册会计师：王韶华

中国注册会计师：洪文伟

中国 广州

二〇一三年四月二十二日

## 二、财务报表

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	294,317,893.48	315,218,217.31
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	71,890,236.19	91,221,393.34
应收账款	666,631,941.70	586,538,712.71
预付款项	14,174,984.12	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	16,963,541.17	18,647,754.30
买入返售金融资产		
存货	419,853,156.34	331,614,050.45
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	32,296,035.71	
流动资产合计	1,516,127,788.71	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	514,448,962.13	296,646,179.82
在建工程	67,871,562.81	177,865,906.92
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	100,019,992.67	102,155,093.53
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	9,454,991.41	7,434,361.75
其他非流动资产	25,000,322.90	
非流动资产合计	716,795,831.92	584,101,542.02
资产总计	2,232,923,620.63	1,939,733,481.24
流动负债：		
短期借款	309,460,802.78	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	30,000,000.00	
应付账款	80,744,478.21	41,763,203.34
预收款项	41,252,516.91	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	3,970,332.49	2,919,601.69
应交税费	26,134,290.50	3,158,433.41
应付利息	537,634.48	112,303.81
应付股利		
其他应付款	5,595,269.13	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	497,695,324.50	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	37,470,000.00	38,570,000.00
非流动负债合计	37,470,000.00	38,570,000.00
负债合计	535,165,324.50	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	545,416,876.90	553,599,970.00
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	58,174,862.49	50,812,198.76
一般风险准备		
未分配利润	583,906,556.74	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	1,697,758,296.13	1,637,563,413.08
少数股东权益		97,296,681.43
所有者权益（或股东权益）合计	1,697,758,296.13	1,734,860,094.51
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,232,923,620.63	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

编制单位：广东南洋电缆集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	97,004,893.67	92,646,940.70
交易性金融资产		
应收票据	20,230,752.42	20,776,427.61
应收账款	96,780,177.17	117,646,706.63
预付款项	28,736,678.84	31,750,022.89
应收利息		
应收股利	56,969,606.83	77,257,473.60
其他应收款	1,459,323.71	6,846,289.53
存货	60,262,518.10	87,618,270.31
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	10,940,551.18	
流动资产合计	372,384,501.92	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	1,061,167,478.75	967,402,580.74
投资性房地产		
固定资产	27,309,588.97	26,848,848.74
在建工程		2,150,000.00
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	8,590,170.50	8,695,978.31
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,924,873.76	1,830,184.03

其他非流动资产	2,150,000.00	
非流动资产合计	1,101,142,111.98	1,006,927,591.82
资产总计	1,473,526,613.90	1,441,469,723.09
流动负债：		
短期借款		30,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	6,961,026.89	16,268,644.42
预收款项	18,712,794.74	12,906,621.41
应付职工薪酬	614,279.01	594,286.90
应交税费	3,664,306.36	-3,294,090.46
应付利息		68,206.03
应付股利		
其他应付款	12,834,855.82	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	42,787,262.82	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	900,000.00	2,000,000.00
非流动负债合计	900,000.00	2,000,000.00
负债合计	43,687,262.82	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	58,174,862.49	50,812,198.76
一般风险准备		

未分配利润	307,804,518.59	267,053,545.05
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,429,839,351.08	1,381,725,713.81
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,473,526,613.90	1,441,469,723.09

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

### 3、合并利润表

编制单位：广东南洋电缆集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,765,195,523.36	2,087,177,702.74
其中：营业收入	1,765,195,523.36	2,087,177,702.74
利息收入	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	1,633,331,765.44	1,881,092,698.02
其中：营业成本	1,514,911,031.78	1,792,114,366.73
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险合同准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
营业税金及附加	4,097,827.27	5,994,377.95
销售费用	51,189,250.41	38,543,541.14
管理费用	46,606,841.76	41,571,526.05
财务费用	6,682,134.77	2,068,521.06
资产减值损失	9,844,679.45	800,365.09
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	131,863,757.92	206,085,004.72
加：营业外收入	7,717,331.30	2,915,706.42
减：营业外支出	1,204,460.50	3,317,783.53
其中：非流动资产处置损失	66,484.73	25,047.06
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	138,376,628.72	205,682,927.61
减：所得税费用	35,192,757.85	50,237,256.12
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	103,183,870.87	155,445,671.49
其中：被合并方在合并前实现的净利润	0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润	93,890,976.15	131,843,649.10
少数股东损益	9,292,894.72	23,602,022.39
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.18	0.26
（二）稀释每股收益	0.18	0.26
七、其他综合收益	0.00	0.00
八、综合收益总额	103,183,870.87	155,445,671.49
归属于母公司所有者的综合收益总额	93,890,976.15	131,843,649.10
归属于少数股东的综合收益总额	9,292,894.72	23,602,022.39

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

编制单位：广东南洋电缆集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	406,815,098.25	427,808,035.22
减：营业成本	368,929,466.63	369,109,329.21
营业税金及附加	1,561,128.33	1,719,922.12

销售费用	11,653,044.02	9,731,981.99
管理费用	12,623,453.07	11,971,872.02
财务费用	-1,886,393.90	2,308,038.92
资产减值损失	999,848.99	-313,762.57
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
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	0.00	0.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	75,957,864.82	110,538,127.13
加：营业外收入	2,504,331.80	1,423,829.92
减：营业外支出	617,220.00	2,568,335.74
其中：非流动资产处置损失	0.00	17,259.60
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	77,844,976.62	109,393,621.31
减：所得税费用	4,218,339.35	7,954,344.62
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	73,626,637.27	101,439,276.69
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0	0
（二）稀释每股收益	0	0
六、其他综合收益	0.00	0.00
七、综合收益总额	73,626,637.27	101,439,276.69

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

## 5、合并现金流量表

编制单位：广东南洋电缆集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,818,460,628.90	2,250,466,097.30
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加	0.00	0.00

额		
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00
收到再保险业务现金净额	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00
处置交易性金融资产净增加额	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00
收到的税费返还	1,160,717.81	104,548.39
收到其他与经营活动有关的现金	20,650,244.81	10,880,421.46
经营活动现金流入小计	1,840,271,591.52	2,261,451,067.15
购买商品、接受劳务支付的现金	1,635,775,562.72	1,904,854,081.51
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	49,166,457.59	40,641,159.35
支付的各项税费	74,766,039.85	104,144,607.54
支付其他与经营活动有关的现金	58,676,233.61	47,478,346.56
经营活动现金流出小计	1,818,384,293.77	2,097,118,194.96
经营活动产生的现金流量净额	21,887,297.75	164,332,872.19
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益所收到的现金	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	75,000.00	55,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	3,500,000.00
投资活动现金流入小计	75,000.00	3,555,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	149,653,632.40	162,335,008.82

投资支付的现金	93,764,898.01	0.00
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	243,418,530.41	162,335,008.82
投资活动产生的现金流量净额	-243,343,530.41	-158,780,008.82
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	401,966,920.96	230,000,000.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	401,966,920.96	230,000,000.00
偿还债务支付的现金	142,506,118.18	250,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	55,850,315.49	62,437,566.21
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	21,007,771.24	25,752,491.20
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	198,356,433.67	312,437,566.21
筹资活动产生的现金流量净额	203,610,487.29	-82,437,566.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,767,858.44	-325,861.42
五、现金及现金等价物净增加额	-16,077,886.93	-77,210,564.26
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	288,191,673.88	304,269,560.81

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

## 6、母公司现金流量表

编制单位：广东南洋电缆集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		

销售商品、提供劳务收到的现金	518,557,967.48	552,257,061.95
收到的税费返还	859,489.33	104,548.39
收到其他与经营活动有关的现金	11,886,750.54	3,939,470.57
经营活动现金流入小计	531,304,207.35	556,301,080.91
购买商品、接受劳务支付的现金	356,167,314.24	474,048,892.91
支付给职工以及为职工支付的现金	9,911,822.76	8,596,466.46
支付的各项税费	14,096,426.53	21,485,812.18
支付其他与经营活动有关的现金	16,291,658.32	19,744,652.85
经营活动现金流出小计	396,467,221.85	523,875,824.40
经营活动产生的现金流量净额	134,836,985.50	32,425,256.51
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益所收到的现金	83,311,180.48	0.00
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	2,854,303.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	83,316,180.48	2,854,303.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,766,167.01	2,810,193.86
投资支付的现金	93,764,898.01	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	
投资活动现金流出小计	97,531,065.02	2,810,193.86
投资活动产生的现金流量净额	-14,214,884.54	44,109.16
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	20,000,000.00	110,000,000.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	20,000,000.00	110,000,000.00
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	100,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,128,710.00	32,622,100.57
支付其他与筹资活动有关的现金	58,000,000.00	21,097,566.68
筹资活动现金流出小计	134,128,710.00	153,719,667.25
筹资活动产生的现金流量净额	-114,128,710.00	-43,719,667.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,767,858.44	-325,861.42
五、现金及现金等价物净增加额	8,261,249.40	-11,576,163.00
加：期初现金及现金等价物余额	88,743,644.27	100,319,807.27
六、期末现金及现金等价物余额	97,004,893.67	88,743,644.27

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

## 7、合并所有者权益变动表

编制单位：广东南洋电缆集团股份有限公司

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	0.00	0.00	50,812,198.76	0.00	522,891,244.32	0.00	97,296,681.43	1,734,860,094.51
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年初余额	510,260,000.00	553,599,970.00	0.00	0.00	50,812,198.76	0.00	522,891,244.32	0.00	97,296,681.43	1,734,860,094.51
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	0.00	-8,183,093.10	0.00	0.00	7,362,663.73	0.00	61,015,312.42	0.00	-97,296,681.43	-37,101,798.38
（一）净利润	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,890,976.15	0.00	9,292,894.72	103,183,870.87
（二）其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上述（一）和（二）小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,890,976.15	0.00	9,292,894.72	103,183,870.87
（三）所有者投入和减少资本	0.00	-8,183,093.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-85,581.8	-93,764,89

		93.10							04.91	8.01
1. 所有者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-85,581.80 04.91	-85,581.80 4.91
2. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 其他	0.00	-8,183.09 93.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,183.09 10
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	7,362.66 63.73	0.00	-32,875.66 63.73	0.00	-21,007.71 71.24	-46,520.77 1.24
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	7,362.66 63.73	0.00	-7,362.66 63.73	0.00	0.00	0.00
2. 提取一般风险准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 对所有者（或股东）的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-25,513.00 000.00	0.00	-21,007.71 71.24	-46,520.77 1.24
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(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）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(六) 专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(七) 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本期期末余额	510,260,000.00	545,416,876.90	0.00	0.00	58,174,862.49	0.00	583,906,556.74	0.00	0.00	1,697,758,296.13

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	808,729	0.00	0.00	40,668	0.00	431,807	0.00	99,447.15	1,635,782

	,000.00	970.00			271.09		122.89		0.24	514.22
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年年初余额	255,130,000.00	808,729,970.00	0.00	0.00	40,668,271.09	0.00	431,807,122.89	0.00	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	0.00	0.00	10,143,927.67	0.00	91,084,121.43	0.00	-2,150,468.81	99,077,580.29
（一）净利润	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,843,649.10	0.00	23,602,022.39	155,445,671.49
（二）其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上述（一）和（二）小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,843,649.10	0.00	23,602,022.39	155,445,671.49
（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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	10,143,927.67	0.00	-40,759,527.67	0.00	-25,752,491.20	-56,368,091.20
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	10,143,927.67	0.00	-10,143,927.67	0.00	0.00	0.00
2. 提取一般风险准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 对所有者（或股东）的分配	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
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（六）专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1. 本期提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(七) 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本期期末余额	510,260,000.00	553,599,970.00	0.00	0.00	50,812,198.76	0.00	522,891,244.32	0.00	97,296,681.43	1,734,860,094.51

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

## 8、母公司所有者权益变动表

编制单位：广东南洋电缆集团股份有限公司

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	0.00	0.00	50,812,198.76	0.00	267,053,545.05	1,381,725,713.81
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年年初余额	510,260,000.00	553,599,970.00	0.00	0.00	50,812,198.76	0.00	267,053,545.05	1,381,725,713.81
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					7,362,663.73		40,750,973.54	48,113,637.27
（一）净利润	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	73,626,637.27	73,626,637.27
（二）其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上述（一）和（二）小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,626,637.27	73,626,637.27
（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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	7,362,663.73	0.00	-32,875,663.73	-25,513,000.00
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	7,362,663.73	0.00	-7,362,663.73	0.00

					73		73	
2. 提取一般风险准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 对所有者（或股东）的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-25,513,000.00	-25,513,000.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（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）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（六）专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（七）其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本期期末余额	510,260,000.00	553,599,970.00	0.00	0.00	58,174,862.49	0.00	307,804,518.59	1,429,839,351.08

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	255,130,000.00	808,729,970.00	0.00	0.00	40,668,271.09	0.00	206,373,796.03	1,310,902,037.12
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年年初余额	255,130,000.00	808,729,970.00	0.00	0.00	40,668,271.09	0.00	206,373,796.03	1,310,902,037.12
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	255,130,000.00	-255,130,000.00			10,143,927.67		60,679,749.02	70,823,676.69
（一）净利润	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	101,439,276.69	101,439,276.69
（二）其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上述（一）和（二）小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,439,276.69	101,439,276.69
（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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	10,143,927.67	0.00	-40,759,527.67	-30,615,600.00
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	10,143,927.67	0.00	-10,143,927.67	0.00
2. 提取一般风险准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 对所有者（或股东）的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-30,615,600.00	-30,615,600.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(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
1. 资本公积转增资本（或股本）	255,130,000.00	-255,130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(六) 专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(七) 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本期期末余额	510,260,000.00	553,599,970.00	0.00	0.00	50,812,198.76	0.00	267,053,545.05	1,381,725,713.81

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

### 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3家全资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及南洋电缆（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

### 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。

### 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，其余额冲减少数股东权益。

### (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

### (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。

——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。

### (2) 金融工具的确认依据和计量方法

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

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

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

### **(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）减值测试方法、减值准备计提方法**

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

——以摊余成本计量的金融资产减值的计量

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

——可供出售金融资产

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

**(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**

无

**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**

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额重大是指应收款项余额占本公司合并报表前五名或占应收款项余额 10% 以上的款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	期末对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。经单独进行减值测试未发生减值的，参照信用风险组合以账龄分析法计提坏账准备。

**(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%

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

计价方法：加权平均法

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

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

盘存制度：永续盘存制

### (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) 投资成本的确定

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

长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价

值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。投资企业对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。公司按权益法确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限（公司负有承担额外损失义务的除外）。

#### （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

无

### 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

无

#### （3）各类固定资产的折旧方法

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	8	3-10	11.25-12.13
运输设备	5	3-10	18.00-19.40

#### **(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法**

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**

### **15、在建工程**

#### **(1) 在建工程的类别**

在建工程按实际工程项目进行分类。

#### **(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。

#### **(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法**

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**

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

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本，在符合资本化条件的资产达到预定可使用状态之后所发生的借款费用，计入当期损益；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

## (3) 暂停资本化期间

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

借款利息资本化金额：购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款或占用了一般借款发生的借款利息，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前，应按以下方法确定资本化金额：

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

—为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，公司根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## 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，在估计该使用寿命的年限内按直线法摊销

项目	预计使用寿命	依据
----	--------	----

## (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。

## (6) 内部研究开发项目支出的核算

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。

## 20、长期待摊费用

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

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

### (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凭据；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

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

### (3) 确认提供劳务收入的依据

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。

### (4) 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

无

## 26、政府补助

### (1) 类型

政府补助，是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。本公司政府补助分为与资产相关的政府补助和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

本公司的所得税费用采用资产负债表债务法核算。递延所得税资产根据资产的计税基础与账面价值的差额（暂时性差异），于资产负债表日按照预期收回该资产期间的适用税率计量确认递延所得税资产。递延所得税资产的确认以本公司未来期间很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对子公司及联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异同时满足暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额时确认相应的递延所得税资产。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

### (2) 确认递延所得税负债的依据

本公司的所得税费用采用资产负债表债务法核算。递延所得税负债根据负债的计税基础与账面价值的差额（暂时性差异），于资产负债表日按照预期清偿该负债期间的适用税率计量确认递延所得税负债。对子公司及联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异确认相应的递延所得税负债，但能够控制暂时性差异转回时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的，不予确认。

## 28、经营租赁、融资租赁

### (1) 经营租赁会计处理

对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；其他方法更为系统合理的，也可以采用其他方法。发生的初始直接费用，计入当期损益。

### (2) 融资租赁会计处理

对于融资租赁，在租赁期开始日将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。未确认融资费用应当在租赁期内各个期间进行分摊，并采用实际利率法计算确认当期的融资费用。融资租赁租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用，计入租入资产价值。

### (3) 售后租回的会计处理

## 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：现金流量套期、公允价值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。

——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。

——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。

——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

#### (1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否

#### (2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否

### 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

无

#### (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

#### (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

### 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	销售收入	17%
城市维护建设税	应纳流转税	7%
企业所得税	应纳税所得额	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2008年按18%税率执行，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2008年按18%税率执行，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

## 3、其他说明

# 六、企业合并及合并财务报表

## 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。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。注册资本为24,205.18万元。

—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	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	全资	广州开发区	制造业	242,051,797.00	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；货物进出口、技术进出口	176,445,831.71		100%	100%	是			
广东南洋超高压电缆有限公司	全资	广州开发区	制造业	486,804,000.00	500kV及以下电缆、电线、特种环保电缆及附件的研发、咨询、生产、加工、销售及售后服务	487,384,877.04		100%	100%	是			

					务；金属制品、塑料制品的生产、加工、销售；货物进出口、技术进出口								
南洋电缆（天津）有限公司	全资	天津空港经济区	制造业	397,336,770.00	电线、电缆、特种环保高中低压电缆及附件的研发、咨询、生产、加工、销售及售后服务；金属制品、塑料制品生产、加工及销售	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

**(2) 同一控制下企业合并取得的子公司**

不适用

**(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司**

不适用

**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**

不适用

**3、合并范围发生变更的说明**

合并报表范围发生变更说明

 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**

不适用

**5、报告期内发生的同一控制下企业合并**

不适用

**6、报告期内发生的非同一控制下企业合并**

不适用

**7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司**

不适用

**8、报告期内发生的反向购买**

不适用

**9、本报告期发生的吸收合并**

不适用

**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：	--	--	759,804.70	--	--	669,656.08
人民币	--	--	759,804.70	--	--	669,656.08
银行存款：	--	--	287,431,869.18	--	--	303,599,904.73
人民币	--	--	286,548,331.68	--	--	294,474,705.07
美元	124,808.93	6.29%	784,486.53	1,375,570.12	6.3%	8,667,329.77
港元	118,610.75	0.81%	96,175.50	198.15	0.81%	160.64
欧元	345.71	8.32%	2,875.48	56,074.64	8.16%	457,709.25
其他货币资金：	--	--	6,126,219.60	--	--	10,948,656.50
人民币	--	--	6,126,219.60	--	--	10,948,656.50
合计	--	--	294,317,893.48	--	--	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。

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

## 2、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) 套期工具及对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	71,890,236.19	91,221,393.34
商业承兑汇票		
合计	71,890,236.19	91,221,393.34

(2) 期末已质押的应收票据情况

无

(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

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

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
廊坊开发区罗宝建筑节能材料有限公司	2012年07月20日	2013年01月20日	1,000,000.00	
天津冶金集团轧三友发钢铁有限公司	2012年07月26日	2013年01月29日	1,000,000.00	
上海市建筑构件制品有限公司	2012年07月10日	2013年01月10日	1,000,000.00	
中国石油化工股份有限公司河南油田分公司	2012年09月21日	2013年03月21日	725,130.00	
江西联创电缆科技有限公司	2012年08月23日	2013年02月17日	600,000.00	
合计	--	--	4,325,130.00	--

说明

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

无

4、应收股利

无

5、应收利息

(1) 应收利息

无

(2) 逾期利息

无

(3) 应收利息的说明

无

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(%)
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	693,037,825.21	100%	26,405,883.51	3.81%	606,379,351.80	100%	19,840,639.09	3.27%
组合小计	693,037,825.21	100%	26,405,883.51	3.81%	606,379,351.80	100%	19,840,639.09	3.27%
合计	693,037,825.21	--	26,405,883.51	--	606,379,351.80	--	19,840,639.09	--

应收账款种类的说明

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，按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	613,305,576.33	88.5%	3,066,527.89	555,017,417.98	91.53%	2,775,087.09
1 至 2 年	61,777,598.13	8.91%	12,355,519.62	34,259,888.52	5.65%	6,851,977.71
2 至 3 年	11,266,282.04	1.63%	5,633,141.03	11,560,206.54	1.91%	5,780,103.28
3 年以上	6,688,368.71	0.97%	5,350,694.97	5,541,838.76	0.91%	4,433,471.01
合计	693,037,825.21	--	26,405,883.51	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**

无

**(3) 本报告期实际核销的应收账款情况**

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**

无

**(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	51,596,403.09	1 年以内	7.44%
客户 B	非关联客户	18,025,620.39	1 年以内	2.6%
客户 C	非关联客户	15,247,177.95	1 年以内	2.2%
客户 D	非关联客户	12,910,805.04	2 年以内	1.86%
客户 E	非关联客户	10,718,053.43	1 年以内	1.55%
合计	--	108,498,059.90	--	15.66%

**(6) 应收关联方账款情况**

无

**(7) 终止确认的应收款项情况**

无

**(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**

无

## 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(%)
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	17,048,785.10	100%	85,243.93	0.5%	18,741,461.61	100%	93,707.31	0.5%
组合小计	17,048,785.10	100%	85,243.93	0.5%	18,741,461.61	100%	93,707.31	0.5%
合计	17,048,785.10	--	85,243.93	--	18,741,461.61	--	93,707.31	--

其他应收款种类的说明

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	17,048,785.10	100%	85,243.93	18,741,461.61	100%	93,707.31
合计	17,048,785.10	--	85,243.93	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

无

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

无

(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

无

(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(%)
单位 A	非关联关系	3,366,962.00	1 年以内	19.75%
单位 B	非关联关系	2,155,000.00	1 年以内	12.64%
单位 C	非关联关系	1,900,000.00	1 年以内	11.14%
单位 D	非关联关系	1,722,100.00	1 年以内	10.1%
单位 E	非关联关系	1,000,000.00	1 年以内	5.87%
合计	--	10,144,062.00	--	59.5%

(7) 其他应收关联方账款情况

无

(8) 终止确认的其他应收款项情况

无

(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

无

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	14,098,476.12	99.46%	12,050,956.11	97.25%
1 至 2 年	70,078.00	0.49%	298,130.00	2.41%
2 至 3 年	6,430.00	0.05%	1,760.00	0.01%
3 年以上			40,965.00	0.33%
合计	14,174,984.12	--	12,391,811.11	--

预付款项账龄的说明

## (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	8,613,437.84	1 年以内	依约预付材料款
供应商 B	非关联供应商	3,879,682.54	1 年以内	依约预付材料款
供应商 C	非关联供应商	284,347.00	1 年以内	依约预付材料款
供应商 D	非关联供应商	169,000.00	1 年以内	依约预付加油款
供应商 E	非关联供应商	130,679.48	1 年以内	预存路桥费
合计	--	13,077,146.86	--	--

预付款项主要单位的说明

## (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

无

## (4) 预付款项的说明

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

—预付款项期末余额中无预付其他关联方款项。

## 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	138,915,007.06	1,079,250.58	137,835,756.48	138,470,522.36	418,709.49	138,051,812.87
在产品	112,614,064.37	0.00	112,614,064.37	65,352,293.63	430,939.26	64,921,354.37
库存商品	172,029,131.59	2,625,796.10	169,403,335.49	130,576,546.68	1,935,663.47	128,640,883.21
合计	423,558,203.02	3,705,046.68	419,853,156.34	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	938,069.93		277,528.84	1,079,250.58
在产品	430,939.26			430,939.26	0.00
库存商品	1,935,663.47	2,349,828.48		1,659,695.85	2,625,796.10
合计	2,785,312.22	3,287,898.41		2,368,163.95	3,705,046.68

## (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	按照可变现净值低于账面余额的差额		
库存商品	按照可变现净值低于账面余额的差额		
在产品	按照可变现净值低于账面余额的差额		

存货的说明

## 10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
待抵扣增值税进项税	32,296,035.71	
合计	32,296,035.71	

其他流动资产说明

## 11、可供出售金融资产

### (1) 可供出售金融资产情况

无

### (2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

无

## 12、持有至到期投资

### (1) 持有至到期投资情况

无

### (2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

无

## 13、长期应收款

无

## 14、对合营企业投资和联营企业投资

无

## 15、长期股权投资

### (1) 长期股权投资明细情况

无

### (2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

无

## 16、投资性房地产

### (1) 按成本计量的投资性房地产

无

## (2) 按公允价值计量的投资性房地产

无

## 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	250,812,785.58		661,674.08	655,573,206.55
其中：房屋及建筑物	143,065,145.70	175,860,265.41			318,925,411.11
机器设备	242,751,617.39	73,284,723.29		303,423.08	315,732,917.60
运输工具	10,904,171.00	918,777.90		352,651.00	11,470,297.90
办公设备	8,701,160.96	749,018.98		5,600.00	9,444,579.94
--	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		32,845,268.80	496,939.61	141,124,244.42
其中：房屋及建筑物	21,404,942.42		7,398,663.62		28,803,606.04
机器设备	80,261,922.96		22,764,830.46	258,012.31	102,768,741.11
运输工具	3,409,089.87		1,297,061.11	233,495.50	4,472,655.48
办公设备	3,699,959.98		1,384,713.61	5,431.80	5,079,241.79
--	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	--			514,448,962.13
其中：房屋及建筑物	121,660,203.28	--			290,121,805.07
机器设备	162,489,694.43	--			212,964,176.49
运输工具	7,495,081.13	--			6,997,642.42
办公设备	5,001,200.98	--			4,365,338.15
五、固定资产账面价值合计	296,646,179.82	--			514,448,962.13
其中：房屋及建筑物	121,660,203.28	--			290,121,805.07
机器设备	162,489,694.43	--			212,964,176.49
运输工具	7,495,081.13	--			6,997,642.42
办公设备	5,001,200.98	--			4,365,338.15

本期折旧额 32,845,268.80 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 241,367,375.56 元。

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

无

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

无

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

无

(5) 期末持有待售的固定资产情况

无

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

无

18、在建工程

(1) 在建工程情况

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	67,871,562.81		67,871,562.81	177,865,906.92		177,865,906.92
合计	67,871,562.81		67,871,562.81	177,865,906.92		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		134,955,358.82	112,616,215.31	197,303,828.17							募集	50,267,745.96
轨道交通用特种电缆	50,000,000.00	39,684,993.13	20,662,603.83	42,743,780.11							自筹	17,603,816.85

项目												
预付购房款	2,150,000.00	2,150,000.00			2,150,000.00	100%					自筹	
其他	1,319,767.28	1,075,554.97	244,212.31	1,319,767.28		100%	完工				自筹	
合计		177,865,906.92	133,523,031.45	241,367,375.56	2,150,000.00	--	--			--	--	67,871,562.81

在建工程项目变动情况的说明

**(3) 在建工程减值准备**

无

**(4) 重大在建工程的工程进度情况**

无

**(5) 在建工程的说明**

—其他减少系将期末预付购房款重分类至其他非流动资产列示所致。

—截至2012年12月31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**

无

**20、固定资产清理**

无

**21、生产性生物资产**

无

**22、油气资产**

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	168,376.07		110,563,617.31
土地使用权	110,014,493.20			110,014,493.20
财务软件	380,748.04	168,376.07		549,124.11
二、累计摊销合计	8,240,147.71	2,303,476.93		10,543,624.64
土地使用权	8,115,492.61	2,224,742.69		10,340,235.30
财务软件	124,655.10	78,734.24		203,389.34
三、无形资产账面净值合计	102,155,093.53	-2,135,100.86		100,019,992.67
土地使用权	101,899,000.59			99,674,257.90
财务软件	256,092.94			345,734.77
土地使用权				
财务软件				
无形资产账面价值合计	102,155,093.53	-2,135,100.86		100,019,992.67
土地使用权	101,899,000.59			99,674,257.90
财务软件	256,092.94			345,734.77

本期摊销额 2,303,476.93 元。

### (2) 公司开发项目支出

无

## 24、商誉

无

## 25、长期待摊费用

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

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	7,549,043.54	5,679,914.67
可抵扣亏损	197,695.66	17,034.03
内部未实现利润	831,852.64	1,007,917.91
应付职工薪酬	876,399.57	729,495.14
小计	9,454,991.41	7,434,361.75
递延所得税负债：		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

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
----	-----	-----	----

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		
可抵扣差异项目		
坏账准备	26,491,127.44	19,934,346.40
存货跌价准备	3,705,046.68	2,785,312.22
下属子公司可抵扣亏损额	790,782.63	68,136.10
内部未实现利润	3,327,410.55	4,031,671.66
应付职工薪酬	3,505,598.32	2,917,980.57
小计	37,819,965.62	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

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	9,454,991.41		7,434,361.75	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额
----	--------

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	6,556,781.04			26,491,127.44
二、存货跌价准备	2,785,312.22	3,287,898.41		2,368,163.95	3,705,046.68
合计	22,719,658.62	9,844,679.45		2,368,163.95	30,196,174.12

资产减值明细情况的说明

## 28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
其他非流动资产	25,000,322.90	
合计	25,000,322.90	

其他非流动资产的说明

公司其他非流动资产期末余额系为购建固定资产而预付的款项。

## 29、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
保证借款	-	30,000,000.00
信用借款	309,460,802.78	20,000,000.00
合计	309,460,802.78	50,000,000.00

短期借款分类的说明

—截至2012年12月31日，公司不存在已到期未偿还的短期借款。

### (2) 已到期未偿还的短期借款情况

无

### 30、交易性金融负债

无

### 31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	30,000,000.00	
合计	30,000,000.00	

### 32、应付账款

#### (1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
应付账款	80,744,478.21	41,763,203.34
合计	80,744,478.21	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

无

#### (3) 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5,150,666.64元，占应付账款总额的6.38%，主要系尚未支付的新能源、船用及变频节能特种电缆项目的工程设备质保金。

### 33、预收账款

#### (1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
预收款项	41,252,516.91	62,635,509.00
合计	41,252,516.91	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

无

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

无

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	41,530,297.61	40,526,126.41	3,911,298.92
二、职工福利费		2,420,323.16	2,420,323.16	
三、社会保险费	1,621.12	5,438,366.40	5,432,977.86	7,009.66
四、住房公积金		502,700.00	462,374.00	40,326.00
五、其他	10,852.85	325,501.22	324,656.16	11,697.91
合计	2,919,601.69	50,217,188.39	49,166,457.59	3,970,332.49

工会经费和职工教育经费金额325,501.22元。

截至2012年12月31日止，公司不存在拖欠性质的应付职工薪酬，该应付职工薪酬余额已于2013年1月份前全部发放和使用完毕。

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	13,963,021.97	-11,440,146.43
企业所得税	9,218,372.88	10,542,015.27
个人所得税	107,409.91	810,324.73
城市维护建设税	999,006.90	971,422.83
教育费附加	713,576.35	693,873.46
堤围费	1,132,902.49	1,580,943.55
合计	26,134,290.50	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

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
短期借款应付利息	537,634.48	112,303.81
合计	537,634.48	112,303.81

**37、应付股利**

无

**38、其他应付款****(1) 其他应付款情况**

单位：元

项目	期末数	期初数
其他应付款	5,595,269.13	5,714,335.48
合计	5,595,269.13	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**

无

**(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5,088,505.71元，占90.94%，主要系新能源、船用及变频节能特种电缆项目施工单位的履约保证金。

**(4) 金额较大的其他应付款说明内容****39、预计负债**

无

**40、一年内到期的非流动负债****(1) 一年内到期的非流动负债情况**

无

**(2) 一年内到期的长期借款**

无

**(3) 一年内到期的应付债券**

无

(4) 一年内到期的长期应付款

无

41、其他流动负债

无

42、长期借款

(1) 长期借款分类

无

(2) 金额前五名的长期借款

无

43、应付债券

无

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

无

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

无

45、专项应付款

无

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	37,470,000.00	38,570,000.00
合计	37,470,000.00	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

公司2012年12月31日其他非流动负债余额为37,470,000.00元，其分类明细列示如下：

项 目	期末余额	期初余额
与资产相关的政府补助	36,570,000.00	36,570,000.00
与收益相关的政府补助	900,000.00	2,000,000.00
合 计	37,470,000.00	38,570,000.00

—其他非流动负债包括公司下属子公司南洋电缆（天津）有限公司收到的新能源、船用及变频节能特种电缆项目建设补助款36,570,000.00元及本公司上期收到的政府专项补助款2,000,000.00元尚未使用余额900,000.00元。

#### 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	510,260,000.00						510,260,000.00

#### 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		8,183,093.10	544,516,876.90
其他资本公积	900,000.00			900,000.00
合计	553,599,970.00		8,183,093.10	545,416,876.90

资本公积说明

股本溢价本期减少系本公司本期受让子公司广州南洋电缆有限公司外方股东股权，支付对价超过其享有广州南洋电缆有限公司净资产部分，计入合并报表资本公积所致。

#### 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	7,362,663.73		58,174,862.49

合计	50,812,198.76	7,362,663.73	58,174,862.49
----	---------------	--------------	---------------

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

盈余公积本期增加系按母公司2012年度净利润的10%计提法定盈余公积形成。

## 52、一般风险准备

一般风险准备情况说明

## 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	--
调整后年初未分配利润	522,891,244.32	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	93,890,976.15	--
减：提取法定盈余公积	7,362,663.73	10%
应付普通股股利	25,513,000.00	
期末未分配利润	583,906,556.74	--

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 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0 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 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0 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、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	1,764,769,995.36	2,086,868,174.74
其他业务收入	425,528.00	309,528.00
营业成本	1,514,911,031.78	1,792,114,366.73

(2) 主营业务（分行业）

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	1,764,769,995.36	1,514,515,569.58	2,086,868,174.74	1,792,063,601.45
合计	1,764,769,995.36	1,514,515,569.58	2,086,868,174.74	1,792,063,601.45

(3) 主营业务（分产品）

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	1,365,913,845.70	1,166,660,758.91	1,745,333,904.17	1,513,921,447.69
电气装备用电线电缆	324,156,260.74	284,486,648.44	307,413,638.66	254,074,907.54
其他	74,699,888.92	63,368,162.23	34,120,631.91	24,067,246.22
合计	1,764,769,995.36	1,514,515,569.58	2,086,868,174.74	1,792,063,601.45

(4) 主营业务（分地区）

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
广东省内	970,235,739.70	827,999,180.26	1,412,593,506.27	1,213,041,358.75
广东省外	794,534,255.66	686,516,389.32	674,274,668.47	579,022,242.70
合计	1,764,769,995.36	1,514,515,569.58	2,086,868,174.74	1,792,063,601.45

(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	95,753,108.48	5.43%
客户 B	63,672,026.02	3.61%
客户 C	53,547,166.67	3.03%
客户 D	53,172,391.56	3.01%
客户 E	29,820,833.11	1.69%
合计	295,965,525.84	16.77%

营业收入的说明

公司本期前五名客户销售收入总额为 295,965,525.84 元，占公司全部主营业务收入比例为 16.77%。

## 55、合同项目收入

无

## 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
营业税	22,365.04	16,565.04	计税收入 5%
城市维护建设税	2,377,352.92	3,487,069.17	流转税的 7%
教育费附加	1,698,109.31	2,490,743.74	流转税的 2%-5%
合计	4,097,827.27	5,994,377.95	--

## 57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	15,831,316.17	10,114,157.42
工资薪酬	6,463,253.37	8,805,015.99
广告宣传费	9,971,100.02	8,055,023.35
办公费	2,142,135.17	2,477,448.80
招投标及检测费	3,036,421.21	4,548,282.11
业务招待费	3,626,517.12	2,058,902.69
差旅费	1,204,194.31	1,138,922.05
其他	8,914,313.04	1,345,788.73
合计	51,189,250.41	38,543,541.14

## 58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	17,008,901.09	13,773,835.78
税费	6,758,167.02	7,259,238.30
折旧费	3,441,219.90	3,845,872.67
业务招待费	3,619,116.52	2,675,566.54

无形资产摊销	2,303,476.93	2,292,585.19
办公费	2,184,034.15	2,274,374.99
中介费	2,401,674.13	2,197,402.26
差旅费	2,464,525.80	2,352,678.29
研发费用	3,088,062.20	1,564,632.09
水电费	863,798.95	1,232,579.72
其他	2,473,865.07	2,102,760.22
合计	46,606,841.76	41,571,526.05

## 59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	11,711,252.67	6,073,318.82
减：利息收入	3,837,471.95	5,893,555.79
汇兑损益	-1,735,830.36	505,645.22
其他	544,184.41	1,383,112.81
合计	6,682,134.77	2,068,521.06

## 60、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
合计	0.00	0.00

公允价值变动收益的说明

## 61、投资收益

### (1) 投资收益明细情况

无

### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

无

### (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

无

## 62、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	6,556,781.04	-1,984,947.13
二、存货跌价损失	3,287,898.41	2,785,312.22
合计	9,844,679.45	800,365.09

## 63、营业外收入

### (1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	16,314.87	56,947.88	16,314.87
其中：固定资产处置利得	16,314.87	56,947.88	16,314.87
政府补助	7,692,000.00	2,751,555.63	7,692,000.00
其他	9,016.43	107,202.91	9,016.43
合计	7,717,331.30	2,915,706.42	7,717,331.30

### (2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
企业发展资金	3,180,000.00		主要为政府扶持奖励金
专项奖励金	4,512,000.00	2,751,555.63	主要为各项专项奖励金
合计	7,692,000.00	2,751,555.63	--

营业外收入说明

## 64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	66,484.73	25,047.06	66,484.73
其中：固定资产处置损失	66,484.73	25,047.06	66,484.73
对外捐赠	105,000.00	2,603,500.00	105,000.00

其他	1,032,975.77	689,236.47	1,032,975.77
合计	1,204,460.50	3,317,783.53	1,204,460.50

营业外支出说明

营业外支出中其他1,032,975.77元，主要系公司对于短头的电线电缆进行削线再回收的支出。

## 65、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	37,213,387.51	51,910,477.58
递延所得税调整	-2,020,629.66	-1,673,221.46
合计	35,192,757.85	50,237,256.12

## 66、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
<b>分子：</b>			
归属于公司普通股股东的净利润	1	93,890,976.15	131,843,649.10
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	4,829,079.70	-330,763.92
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	89,061,896.45	132,174,413.02
<b>分母：</b>			
期初股份总数	4	510,260,000.00	255,130,000.00
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	-	255,130,000.00
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	12	12
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	0.18	0.26
基本每股收益（归属于公司普通股股东、	14=3/12	0.17	0.26

扣除非经常性损益后的净利润)			
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）	$19=[1+(15-17)*(1-16)]/(12+18)$	0.18	0.26
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）	$20=[3+(15-17)*(1-16)]/(12+18)$	0.17	0.26

## 67、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
合计	0.00	0.00

其他综合收益说明

## 68、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	3,837,471.95
政府补助	6,592,000.00
保证金	8,831,704.33
其他	1,389,068.53
合计	20,650,244.81

收到的其他与经营活动有关的现金说明

### (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	15,831,316.17
投标保证金及投标费用	3,036,421.21
业务招待费	7,245,633.64
办公费	4,326,169.32

差旅费	3,668,720.11
广告宣传费	9,971,100.02
业务咨询及中介服务费	2,401,674.13
水电费	863,798.95
其他	11,331,400.06
合计	58,676,233.61

支付的其他与经营活动有关的现金说明

**(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	0.00

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	0.00

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	0.00

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	0.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

## 69、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	103,183,870.87	155,445,671.49
加：资产减值准备	9,844,679.45	800,365.09
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	32,845,268.80	29,629,588.18
无形资产摊销	2,303,476.93	2,292,585.19
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）	50,169.86	-31,900.82
财务费用（收益以“-”号填列）	7,987,016.48	6,073,318.82
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,020,629.66	-1,673,221.46
存货的减少（增加以“-”号填列）	-91,527,004.30	141,471,231.74
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-82,195,194.94	-188,862,379.20
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	41,415,644.26	19,187,613.16
经营活动产生的现金流量净额	21,887,297.75	164,332,872.19
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	288,191,673.88	304,269,560.81
减：现金的期初余额	304,269,560.81	381,480,125.07
现金及现金等价物净增加额	-16,077,886.93	-77,210,564.26

### (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：	--	--
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00

### (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	288,191,673.88	304,269,560.81
其中：库存现金	759,804.70	669,656.08
可随时用于支付的银行存款	287,431,869.18	303,599,904.73
三、期末现金及现金等价物余额	288,191,673.88	304,269,560.81

现金流量表补充资料的说明

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6,126,219.60元其他货币资金。

## 70、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

不适用

## 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	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
郑钟南	实际控制人	自然人					60.35%	60.35%		

### 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	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	王志辉	开发、生产电线、电力电缆，低压电器及元	242,051,797.00	100%	100%	73297632-4

					件, 加工塑料制品, 销售本公司产品, 提供售后服务; 货物进出口、技术进出口				
广东南洋超高压电缆有限公司	控股子公司	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	500kV 及以下电缆、电线、特种环保电缆及附件的研发、咨询、生产、加工、销售及售后服务; 金属制品、塑料制品的生产、加工、销售; 货物进出口、技术进出口	486,804,000.00	100%	100%	67184354-3
南洋电缆(天津)有限公司	控股子公司	有限责任	天津市空港经济区中环东路 239 号	郑灿标	电线、电缆、特种环保高中低压电缆及附件的研发、咨询、生产、加工、销售及售后服务; 金属制品、塑料制品生产、加工及销售	397,336,770.00	100%	100%	69741225-8

### 3、本企业的合营和联营企业情况

不适用

### 4、本企业的其他关联方情况

不适用

## 5、关联方交易

不适用

## 6、关联方应收应付款项

不适用

## 十、股份支付

不适用

## 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

无

其他或有负债及其财务影响

截至 2012 年 12 月 31 日止，公司于中国建设银行股份有限公司汕头市分行、南洋商业银行（中国）有限公司汕头分行、中国民生银行广州经济开发区支行及渤海银行股份有限公司天津保税区支行开具的 53,027,159.10 元质量保函、预付保函及履约保函尚在有效期内。

## 十二、承诺事项

### 1、重大承诺事项

截至 2012 年 12 月 31 日止，公司不存在需披露的承诺事项。

### 2、前期承诺履行情况

## 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	40,820,800.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	40,820,800.00

## 3、其他资产负债表日后事项说明

发行公司债券

—2013 年 2 月 5 日公司董事会决议通过了《关于发行公司债券方案》的议案，提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况发行总额不超过人民币 6.5 亿元(含 6.5 亿元) 的公司债券，该案由 2013 年 2 月 21 日公司临时股东大会决议审议通过。

## 十四、其他重要事项

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 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	102,827,126.98	100%	6,046,949.81	5.88%	108,741,273.90	88.01%	5,906,568.37	5.43%
内部业务组合					14,812,001.10	11.99%		
组合小计	102,827,126.98	100%	6,046,949.81	5.88%	123,553,275.00	100%	5,906,568.37	4.78%
合计	102,827,126.98	--	6,046,949.81	--	123,553,275.00	--	5,906,568.37	--

应收账款种类的说明

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	86,069,559.00	83.7%	430,347.80	92,379,119.30	84.95%	461,895.60
1 至 2 年	11,933,503.25	11.61%	2,386,700.65	9,509,957.94	8.75%	1,901,991.59
2 至 3 年	2,097,834.77	2.04%	1,048,917.39	6,463,587.17	5.94%	3,231,793.59
3 年以上	2,726,229.96	2.65%	2,180,983.97	388,609.49	0.36%	310,887.59
合计	102,827,126.98	--	6,046,949.81	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**

无

**(3) 本报告期实际核销的应收账款情况**

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**

无

**(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	11,947,965.10	1 年以内	11.62%

客户 B	非关联客户	6,220,295.17	1 年以内	6.05%
客户 C	非关联客户	5,447,702.93	1 年以内	5.3%
客户 D	非关联客户	5,199,565.33	1 年以内	5.06%
客户 E	非关联客户	5,029,626.13	1 年以内	4.89%
合计	--	33,845,154.66	--	32.91%

(7) 应收关联方账款情况

无

(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 (%)
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	1,466,657.00	100%	7,333.29	0.5%	6,880,693.00	100%	34,403.47	0.5%
组合小计	1,466,657.00	100%	7,333.29	0.5%	6,880,693.00	100%	34,403.47	0.5%
合计	1,466,657.00	--	7,333.29	--	6,880,693.00	--	34,403.47	--

其他应收款种类的说明

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	1,466,657.00	100%	7,333.29	6,880,693.00	100%	34,403.47
合计	1,466,657.00	--	7,333.29	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**

无

**(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况**

无

**(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**

无

**(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	400,000.00	1 年以内	27.27%
客户 B	非关联关系	300,000.00	1 年以内	20.45%
客户 C	非关联关系	250,000.00	1 年以内	17.05%

客户 D	非关联关系	200,000.00	1 年以内	13.64%
客户 E	非关联关系	100,000.00	1 年以内	6.82%
合计	--	1,250,000.00	--	85.23%

(7) 其他应收关联方账款情况

无

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0 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

无

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	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	按成本法核算	176,445,831.71	82,680,933.70	93,764,898.01	176,445,831.71	100%	100%				
广东南洋超高压电缆有限公司	按成本法核算	487,384,877.04	487,384,877.04	0.00	487,384,877.04	100%	100%				
南洋电缆(天津)有限公司	按成本法核算	397,336,770.00	397,336,770.00	0.00	397,336,770.00	100%	100%				
合计	--	1,061,167,478.75	967,402,580.74	93,764,898.01	1,061,167,478.75	--	--	--			

长期股权投资的说明

—截至2012年12月31日，公司不存在需计提长期股权投资减值准备的情形。

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	406,218,685.64	424,367,766.89
其他业务收入	596,412.61	3,440,268.33
合计	406,815,098.25	427,808,035.22
营业成本	368,929,466.63	369,109,329.21

##### (2) 主营业务（分行业）

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	406,218,685.64	368,500,016.74	424,367,766.89	365,872,378.77
合计	406,218,685.64	368,500,016.74	424,367,766.89	365,872,378.77

##### (3) 主营业务（分产品）

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	324,073,601.31	296,553,359.62	331,163,043.34	289,075,729.76
电气装备用电线电缆	60,745,144.42	55,546,092.02	68,145,388.05	57,779,337.99
其他	21,399,939.91	16,400,565.10	25,059,335.50	19,017,311.02
合计	406,218,685.64	368,500,016.74	424,367,766.89	365,872,378.77

##### (4) 主营业务（分地区）

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
广东省内	134,020,662.34	121,576,426.84	181,603,414.59	156,570,970.92
广东省外	272,198,023.30	246,923,589.9	242,764,352.30	209,301,407.85
合计	406,218,685.64	368,500,016.74	424,367,766.89	365,872,378.77

(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	17,910,405.35	4.41%
客户 B	17,360,369.49	4.27%
客户 C	14,269,066.51	3.51%
客户 D	14,213,355.67	3.50%
客户 E	13,703,996.79	3.37%
合计	<u>77,457,193.81</u>	<u>19.07%</u>

营业收入的说明

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	63,023,313.71	77,257,473.60
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
广州南洋电缆有限公司	63,023,313.71	77,257,473.60	被投资单位业绩下滑
合计	63,023,313.71	77,257,473.60	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

无

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	73,626,637.27	101,439,276.69

加：资产减值准备	999,848.99	-313,762.57
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,089,657.51	3,295,777.37
无形资产摊销	274,183.88	263,710.93
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）	-331.80	-39,688.28
财务费用（收益以“-”号填列）	-1,220,354.47	2,044,126.60
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）	-94,689.73	-140,533.21
存货的减少（增加以“-”号填列）	27,254,691.82	2,792,627.78
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	25,845,990.58	61,495,811.80
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	68,084,665.16	-61,154,617.00
经营活动产生的现金流量净额	134,836,985.50	32,425,256.51
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	97,004,893.67	88,743,644.27
减：现金的期初余额	88,743,644.27	100,319,807.27
现金及现金等价物净增加额	8,261,249.40	-11,576,163.00

## 7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

无

## 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	5.62%	0.18	0.18
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.33%	0.17	0.17

### 2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

无

## 第十一节 备查文件目录

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

广东南洋电缆集团股份有限公司

法定代表人：郑汉武

二〇一三年四月二十四日