四川明星电缆股份有限公司

2012半年度报告摘要

证券代码：603333 证券简称：明星电缆

§1 重要提示

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

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

1.6 公司负责人沈卢东、主管会计工作负责人杨萍及会计机构负责人（会计主管人员）朱福地声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	明星电缆	
股票代码	603333	
股票上市交易所	上海证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	姜向东	
联系地址	四川省乐山市高新区迎宾大道18号	
电话	0833-2595155	
传真	0833-2595155	
电子信箱	securities@mxdlgroup.cn	

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	2,307,570,400.25	1,688,992,484.23	36.62
所有者权益(或股东权益)	1,519,522,154.42	721,950,926.17	110.47
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.383	2.777	57.83
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	37,180,056.86	33,965,335.83	9.46
利润总额	41,933,339.10	36,299,440.31	15.52
归属于上市公司股东的净利润	35,643,338.25	30,794,085.20	15.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	31,603,048.35	28,847,455.76	9.55
基本每股收益(元)	0.13	0.12	8.33
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.12	0.11	9.09
加权平均净资产收益率(%)	4.11	5.09	减少0.98个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-136,252,352.37	18,646,542.43	-830.71
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.393	0.072	-645.83

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-64,831.38
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	4,814,787.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,326.62
所得税影响额	-712,992.34
合计	4,040,289.90

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：万股

	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	26,000.0000	100.00	1,730.0000				1,730.0000	27,730.0000	79.99
1、国家持股									
2、国有法人持股			82.5774				82.5774	82.5774	0.24
3、其他内资持股	26,000.0000	100.00	1,647.4226				1,647.4226	27,647.4226	79.75
其中：境内非国有法人持股	3,000.0000	11.54	1,647.4226				1,647.4226	4,647.4226	13.40
境内自然人持股	23,000.0000	88.46						23,000.0000	66.35
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份			6,937.0000				6,937.0000	6,937.0000	20.01
1、人民币普通股			6,937.0000				6,937.0000	6,937.0000	20.01
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	26,000.0000	100.00	8,667.0000				8,667.0000	34,667.0000	100.00

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					23,101户
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
李广元	境内自然人	62.60	217,000,000	217,000,000	无
苏州周原九鼎投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	4.90	17,000,000	17,000,000	未知
中诚信托有限责任公司	境内非国有法人	1.03	3,571,486	3,571,486	未知
西藏轩辕文物古建筑保护工程有限公司	境内非国有法人	0.87	3,000,000	3,000,000	未知
马边顺明电力有限责任公司	境内非国有法人	0.87	3,000,000	3,000,000	未知
上海瓯温九鼎股权投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	0.87	3,000,000	3,000,000	未知
盛业武	境内自然人	0.72	2,500,000	2,500,000	无
沈卢东	境内自然人	0.72	2,500,000	2,500,000	无
中国工商银行股份有限公司－南方广利回报债券型证券投资基金	境内非国有法人	0.71	2,477,326	2,477,326	未知
中原证券股份有限公司	境内非国有法人	0.60	2,064,439	2,064,439	未知

前十名无限售条件股东持股情况		
股东名称	持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量
倪振元	608,321	人民币普通股608,321
李波	425,800	人民币普通股425,800
姜宇澄	412,180	人民币普通股412,180
陈东庐	379,099	人民币普通股379,099
中海信托股份有限公司－浦江之星23号集合资金信托计划	343,470	人民币普通股343,470
胡雪金	293,650	人民币普通股293,650
张彤江	250,220	人民币普通股250,220
张丘平	250,100	人民币普通股250,100
杜翊华	220,090	人民币普通股220,090
隋云峰	210,000	人民币普通股210,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或是一致行动人情况。	

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	营业利润率比上年同期增减(%)
分行业						
电线电缆行业	576,256,564.53	423,211,533.00	26.56	1.52	1.53	减少0.03个百分点
分产品						
普通电缆	62,257,823.85	48,909,787.83	21.44	25.67	22.17	增加11.71个百分点
特种电缆	512,897,527.16	373,463,988.03	27.19	-0.34	-0.35	增加0.02个百分点
其他	1,101,213.52	837,757.14	23.92	-68.04	-58.94	减少41.35个百分点

5.2 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
东北地区	112,278,525.78	15.54
华北地区	100,548,295.52	-18.66
华东地区	52,017,152.98	-59.00
西南地区	239,318,655.56	84.91
西北地区	36,583,855.98	-3.99
其他地区	35,510,078.71	-32.29

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

报表项目	报告期	上年同期	报告期比上年同期增减金额	报告期比上年同期增减比例%
营业税金及附加	1,238,241.74	5,130,940.57	-3,892,698.83	-75.87
资产减值损失	11,484,045.14	6,532,999.29	4,951,045.85	75.79
营业外收入	4,901,917.44	3,627,192.47	1,274,724.97	35.14
营业外支出	148,635.20	1,293,087.99	-1,144,452.79	-88.51

（1）营业税金及附加：报告期较上年同期减少3,892,698.83元，减少了75.87%，主要系本期应缴增值税减少引起的附加税费的减少所致；

（2）资产减值损失：报告期较上年同期增加4,951,045.85元，增加了75.79%，主要系应收账款增加引起的坏账准备增加所致；

（3）营业外收入：报告期较上年同期增加1,274,724.97元，增加了35.14%，主要系政府补助增加所致；

（4）营业外支出：报告期较上年同期减少1,144,452.79元，减少了88.51%，主要系对外捐赠减少所致。

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

募集资金总额	76,192.789		本报告期已使用募集资金总额		24,204.416	
			已累计使用募集资金总额		24,204.416	
承诺项目	是否变更项目	拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	预计收益	产生收益情况
新能源及光电复合海洋工程用特种电缆项目	否	55,296.71	24,204.416	是	项目达产后年新增销售收入含税149728.00万元，年新增税前利润19392.68万元	建设期
合计	/	55,296.71	24,204.416	/		/
未达到计划进度和预计收益的说明(分具体项目)	－					
尚未使用的募集资金用途及去向	存于募集资金专户，用于募投项目建设和设备购置。					

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购资产

□适用 √不适用

6.2 出售资产

□适用 √不适用

6.3 担保事项

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）	
报告期内担保发生额合计	0
报告期末担保余额合计	0
公司对控股子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	4,800
报告期末对子公司担保余额合计	4,800
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）	
担保总额	4,800
担保总额占公司净资产的比例(%)	3.16
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额	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	0
担保总额超过净资产50%部分的金额	0
上述三项担保金额合计	0

6.4 关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.5 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.6.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

所持对象名称	最初投资成本(元)	持有数量(股)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	报告期所有者权益变动(元)	会计核算科目	股份来源
乐山市商业银行股份有限公司	5,000,000.00	5,460,329.00	0.52	5,000,000.00			长期股权投资	发起人认购、未分配利润送红股
无为徽银村镇银行有限责任公司	10,000,000.00	10,000,000.00	10.00	10,000,000.00			长期股权投资	发起人认购
合计	15,000,000.00	15,460,329.00	/	15,000,000.00			/	/

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告	□未经审计	√审计
审计意见	√标准无保留意见	□非标意见

7.2 财务报表

合并资产负债表

2012年6月30日

编制单位：四川明星电缆股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	五、1	583,754,245.60	309,073,431.61
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	五、2	8,931,082.20	36,007,248.55
应收账款	五、3	823,488,876.30	611,757,721.78
预付款项	五、5	15,975,786.88	36,846,907.17
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	五、4	41,085,552.80	40,891,207.89
买入返售金融资产			
存货	五、6	130,258,084.91	103,103,094.32
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,603,493,628.69	1,137,679,611.32
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	五、7	21,000,000.00	21,000,000.00
投资性房地产			
固定资产	五、8	283,590,412.05	213,608,158.09
在建工程	五、9	316,641,598.56	234,517,425.74
工程物资		10,261.00	104,323.00
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	五、10	73,468,237.33	74,015,554.70
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	五、11	594,988.23	1,017,693.77
递延所得税资产	五、12	8,771,274.39	7,049,717.61
其他非流动资产			
非流动资产合计		704,076,771.56	551,312,872.91
资产总计		2,307,570,400.25	1,688,992,484.23
流动负债：			
短期借款	五、15	499,474,823.02	417,000,000.00
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	五、16	32,000,000.00	91,000,000.00
应付账款	五、17	129,278,363.32	70,709,601.58
预收款项	五、18	8,395,667.45	15,486,299.79
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五、19	6,871,807.34	14,794,953.34
应交税费	五、20	12,553,113.01	39,580,465.01
应付利息	五、21	150,707.88	116,999.66
应付股利			
其他应付款	五、22	24,485,918.81	25,878,393.68
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	五、23		55,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		713,210,400.83	729,566,713.06
非流动负债：			
长期借款	五、24	30,000,000.00	195,000,000.00
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	五、25	44,837,845.00	42,474,845.00
非流动负债合计		74,837,845.00	237,474,845.00
负债合计		788,048,245.83	967,041,558.06
所有者权益(或股东权益)：			
实收资本(或股本)	五、26	346,670,000.00	260,000,000.00
资本公积	五、27	828,122,771.71	152,864,881.71
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	五、28	31,150,430.88	31,150,430.88
一般风险准备			
未分配利润	五、29	313,578,951.83	277,935,613.58
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,519,522,154.42	721,950,926.17
少数股东权益			
所有者权益合计		1,519,522,154.42	721,950,926.17
负债和所有者权益总计		2,307,570,400.25	1,688,992,484.23

法定代表人：沈卢东 主管会计工作负责人：杨萍 会计机构负责人：朱福地

母公司资产负债表

2012年6月30日

编制单位：四川明星电缆股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		558,366,331.32	279,828,329.98
交易性金融资产			
应收票据		8,369,979.20	32,177,248.55
应收账款	十一、1	815,752,161.17	609,581,496.20
预付款项		15,915,675.24	36,804,301.56
应收利息			
应收股利			
其他应收款	十一、2	40,770,024.86	40,797,030.26
存货		103,335,790.10	71,910,619.36
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,542,509,961.89	1,071,099,025.91
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	十一、3	118,740,467.59	118,740,467.59
投资性房地产			
固定资产		179,735,569.55	130,866,572.73
在建工程		268,972,837.65	179,436,747.03
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		41,637,243.95	41,800,220.35
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		465,013.31	832,035.59
递延所得税资产		6,519,770.30	4,856,450.04
其他非流动资产			
非流动资产合计		616,070,902.35	476,532,493.33
资产总计		2,158,580,864.24	1,547,631,519.24
流动负债：			
短期借款		439,474,823.02	390,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			55,000,000.00
应付账款		154,601,375.10	67,025,408.79
预收款项		8,786,471.98	15,911,587.10
应付职工薪酬		4,577,413.78	11,091,445.52
应交税费		7,001,293.39	39,146,218.69
应付利息			
应付股利			
其他应付款		23,717,948.99	24,489,470.61
一年内到期的非流动负债			55,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		638,159,326.26	657,664,130.71
非流动负债：			
长期借款		30,000,000.00	195,000,000.00
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		30,250,000.00	27,880,000.00
非流动负债合计		60,250,000.00	222,880,000.00
负债合计		698,409,326.26	880,544,130.71
所有者权益(或股东权益)：			
实收资本(或股本)		346,670,000.00	260,000,000.00
资本公积		828,122,771.71	152,864,881.71
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		31,150,430.88	31,150,430.88
一般风险准备			
未分配利润		254,228,335.39	223,072,075.94
所有者权益(或股东权益)合计		1,460,171,537.98	667,087,388.53
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,158,580,864.24	1,547,631,519.24

法定代表人：沈卢东 主管会计工作负责人：杨萍 会计机构负责人：朱福地

合并利润表

2012年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		580,962,673.21	568,660,523.39
其中：营业收入	五、30	580,962,673.21	568,660,523.39
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		543,782,616.35	534,695,187.56
其中：营业成本	五、30	428,039,592.31	417,331,466.41
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	五、31	1,238,241.74	5,130,940.57
销售费用		38,757,140.67	43,181,235.52
管理费用		39,509,617.30	35,661,476.30
财务费用		24,753,979.19	26,857,069.47
资产减值损失	五、32	11,484,045.14	6,532,999.29
加：公允价值变动收益(损失以"-"号填列)			
投资收益(损失以"-"号填列)			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益(损失以"-"号填列)			
三、营业利润(亏损以"-"号填列)		37,180,056.86	33,965,335.83
加：营业外收入	五、33	4,901,917.44	3,627,192.47
减：营业外支出	五、34	148,635.20	1,293,087.99
其中：非流动资产处置损失		74,510.20	4,025.55
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)		41,933,339.10	36,299,440.31
减：所得税费用	五、35	6,290,000.85	5,505,355.11
五、净利润(净亏损以"-"号填列)		35,643,338.25	30,794,085.20
归属于母公司所有者的净利润		35,643,338.25	30,794,085.20
少数股东损益			
六、每股收益：			
(一)基本每股收益		0.13	0.12
(二)稀释每股收益			
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		35,643,338.25	30,794,085.20
归属于母公司所有者的综合收益总额		35,643,338.25	30,794,085.20
归属于少数股东的综合收益总额			

法定代表人：沈卢东 主管会计工作负责人：杨萍 会计机构负责人：朱福地

母公司利润表

2012年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十一、4	573,736,343.42	564,881,063.50
减：营业成本	十一、4	442,714,417.81	433,285,535.16
营业税金及附加		573,736.35	4,732,333.12
销售费用		35,664,455.22	40,684,354.72
管理费用		28,234,127.42	24,042,240.22
财务费用		22,880,090.07	23,453,681.44
资产减值损失		11,088,801.68	6,834,046.29
加：公允价值变动收益(损失以"-"号填列)			
投资收益(损失以"-"号填列)			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润(亏损以"-"号填列)		32,580,714.87	31,848,872.55
加：营业外收入		4,180,269.62	1,899,475.37
减：营业外支出		106,561.62	994,025.55
其中：非流动资产处置损失		36,561.62	4,025.55
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)		36,654,422.87	32,754,322.37
减：所得税费用		5,498,163.42	4,913,148.36
四、净利润(净亏损以"-"号填列)		31,156,259.45	27,841,174.01
五、每股收益：			
(一)基本每股收益			
(二)稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		31,156,259.45	27,841,174.01

法定代表人：沈卢东 主管会计工作负责人：杨萍 会计机构负责人：朱福地

合并现金流量表

2012年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	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		476,046,800.69	526,554,164.89
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	五、37	8,620,058.00	4,633,147.99
经营活动现金流入小计		484,666,858.69	531,187,312.88
购买商品、接受劳务支付的现金		485,980,947.66	379,033,647.69
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		52,744,627.69	34,630,739.61
支付的各项税费		44,436,192.89	35,372,621.55
支付其他与经营活动有关的现金	五、37	37,757,442.82	63,503,761.60
经营活动现金流出小计		620,919,211.06	512,540,770.45
经营活动产生的现金流量净额		-136,252,352.37	18,646,542.43
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			

（下转D27版）

证券代码：603333 证券简称：明星电缆 公告编号：临2012-012

四川明星电缆股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议暨召开2012年第四次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

四川明星电缆股份有限公司于2012年8月13日在公司会议室，以现场会议的方式召开了第二届董事会第十一次会议。会议通知已于2012年8月3日通过专人送达和邮件方式送达全体董事。本次会议由公司董事长李广元召集和主持，本次会议应到董事9名，实到9名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的规定。本次会议以记名书面投票表决方式通过了如下决议：

（一）审议通过《关于<四川明星电缆股份有限公司2012年半年度报告>及其摘要的议案》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

根据有关法律、法规及《上海证券交易所股票上市规则》，公司编制了《四川明星电缆股份有限公司2012年半年度报告》及其摘要，以及2012年半年度财务报表及附注，经国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了无保留意见。董事会认为《报告》及摘要如实反映了公司2012年上半年整体经营运行情况。

上述《四川明星电缆股份有限公司2012年半年度报告》及其摘要的内容，详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

（二）审议通过《关于资本公积转增股本的议案》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

经国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2012年6月30日，母公司资本公积金余额828,122,771.71元，公司拟以2012年6月30日的总股本346,670,000股为基数，以资本公积转增股本，每10股转增5股，本次共计转增173,335,000股，以上方案实施后，公司股本总数将由346,670,000股增至520,005,000股，本次转增股本后，母公司资本公积余额为654,787,771.71元。

转增实施完成后，将据此修订《公司章程》的有关公司股本总额的相关条款。

该议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<公司募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关法律法规，公司出具了《关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》，董事会认为该专项报告客观、真实地反映了公司募集资金的存放与实际使用情况，公司严格执行《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和《四川明星电缆股份有限公司募集资金管理办法》等有关规定，确保募集资金用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金过程中，公司严格履行相应的申请和审批手续，未发生违反规定及协议的情况。

上述报告内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

（四）审议通过《关于<公司治理专项活动自查报告和整改计划>的议案》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》和四川证监局《关于贯彻落实上市公司治理专项活动相关工作的通知》的要求，国元证券股份有限公司作为保荐机构，协助和督促公司开展治理专项活动，并进行了审慎核查。现将公司治理专项活动自查报告和整改计划予以公告，内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

（五）审议通过《关于分期发行规模不超过人民币6亿元短期融资券的议案》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

为满足资金需求，拓宽融资渠道，减少财务费用，公司拟发行规模不超过人民币6亿元的短期融资券。在两年的注册有效期限内，分期发行，每次发行期限不超过1年。本次发行主承销商为上海银行股份有限公司，发行利率以发行时的全国银行间债券市场情况由公司和主承销商协商确定。本次发行短期融资券的募集资金拟用于补充公司流动资金、优化公司债务结构并拟用剩余部分资金偿还部分银行贷款。

董事会授权公司总经理决定并办理与发行短期融资券相关的事宜。

该议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于设立四川明星电缆股份有限公司乐山分公司的议案》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

为了进一步优化产品和市场结构，树立民用电缆市场高端品牌，公司将充分利用在乐山地区乃至四川省内的品牌影响力设立乐山分公司，为当地提供优质的电线电缆产品，逐步占领乐山乃至四川省内高端环保民用电线电缆产品市场。

（七）审议通过《关于制定〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

《投资者关系管理制度》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

（八）审议通过《关于聘任骆亚君先生为副总经理的议案》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

同意总经理提名，决定聘任骆亚君先生为公司副总经理，任期与第二届董事会任期一致。

公司独立董事李山先生、曹晓珑先生、冯建先生发表独立意见，认为所聘任人员的提名、聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。未发现其有《公司法》第147条规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，其任职资格符合担任公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求。

骆亚君先生，1979年生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，高中学历，曾任四川明星电缆股份有限公司华北营销片区销售副总监、销售总监，现任四川明星电缆股份有限公司华北营销片区兼石油化工营销片区销售总监。持有四川明星电缆股份有限公司限售流通股1,250,000股。

（九）审议通过《关于召开公司2012年第四次临时股东大会的议案》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

根据《公司章程》的规定，公司拟于2012年8月29日上午10:00时在公司综合楼二楼会议室以现场会议方式召开2012年第四次临时股东大会。

一、召开会议的基本情况

（一）会议召集人：公司董事会

（二）会议时间：2012年8月29日上午10:00时

（三）会议地点：四川省乐山市高新区迎宾大道18号四川明星电缆股份有限公司综合楼二楼会议室

（四）会议方式：本次股东大会采取现场记名投票方式。

二、会议审议事项

1、《关于资本公积金转增股本的议案》

2、《关于分期发行规模不超过人民币6亿元短期融资券的议案》

3、《关于选举黄杰先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》

三、会议出席/列席对象：

（一）、截至于2012年8月23日（股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的"明星电缆（603333）"所有股东；

（二）、上述股东授权委托的代理人，该代理人不必是本公司的股东（授权委托书请见附件1）；

（三）、本公司董事、监事、高级管理人员；

（四）、本公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他相关人员。

四、现场会议参加办法：

（一）、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照（事业单位法人证书）复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东帐户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照（事业单位法人证书）复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东帐户卡到公司登记。

（二）、个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东帐户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东帐户卡到公司登记。

（三）、出席会议股东请于2012年8月24日、25日，每日上午9:00—11:00，下午2:00—4:00到四川明星电缆股份有限公司行政办公楼证券部办公室办理登记手续。股东也可用信函或传真方式登记，《股东参会登记表》见附件2。

五、其他事项

（一）、联系方式：

联系地址：四川省乐山市高新区迎宾大道18号。

邮政编码：614001

联系电话：（0833）-2595155

传真：（0833）-2595155

联系人：徐坤 阴彩宾

（二）、现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

（三）、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

（四）、四川明星电缆股份有限公司2012年第四次临时股东大会会议资料，请参见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

附：1.授权委托书（格式）

2. 股东参会登记表

特此公告。

四川明星电缆股份有限公司董事会

二〇一二年八月十四日

附件1：

授权委托书

兹全权委托　　　　　（先生/女士）代表本人（单位）出席四川明星电缆股份有限公司2012年第四次临时股东大会，并按照下列指示行使表决权：

序号	表决议案	同意	反对	弃权
1	关于资本公积金转增股本的议案			
2	关于分期发行规模不超过人民币6亿元短期融资券的议案			
3	关于选举黄杰先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案			

（注：委托人应在同意栏或反对栏或弃权栏中划"√"）

如果股东本人对有关议案的表决未作出具体指示，受托人可自行酌情对上述决议投票表决。

委托人姓名：　　　　身份证号码：

委托人持股数：　　　委托人股东帐户：

受托人姓名：　　　　身份证号码：

委托日期：

受托人签名：

委托人（单位）签字（盖章）：

附件2

股东参会登记表

股东名称(姓名)	
地址	
有效证件及号码	
股东账号	
持股数量	
联系电话	
电子邮件	
填写日期	

证券代码：603333 证券简称：明星电缆 公告编号：临2012-013

四川明星电缆股份有限公司第二届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

四川明星电缆股份有限公司于2012年8月13日在公司会议室，以现场会议方式召开了第二届监事会第四次会议。会议通知已于2012年8月3日通过邮件方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席周逢树召集和主持，本次会议应到监事3名，实到3名，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的规定。本次会议以记名书面投票表决方式通过了如下决议：

（一）审议通过《关于<四川明星电缆股份有限公司2012年半年度报告>及其摘要的议案》

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

根据有关法律、法规及《上海证券交易所股票上市规则》，公司编制了《四川明星电缆股份有限公司2012年半年度报告》及其摘要，以及2012年半年度财务报表及附注，经国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了无保留意见。

公司监事会认为：2012年半年度报告及摘要编制和审核程序符合法律、法规、中国证监会和上海证券交易所相关规定，真实、客观地反映公司2012年半年度的经营管理和财务状况，2012年半年度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所等监管部门的要求。

上述《四川明星电缆股份有限公司2012年半年度报告》及其摘要的内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

（二）审议通过《关于<公司募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关法律法规，公司出具了《关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》，监事会认为该专项报告客观、真实地反映了公司募集资金的存放与实际使用情况，公司严格执行《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和《四川明星电缆股份有限公司募集资金管理办法》等有关规定，确保募集资金用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金过程中，公司严格履行相应的申请和审批手续，未发生违反规定及协议的情况。

上述报告内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

（三）审议通过《关于提名黄杰先生为公司第二届监事会监事候选人的议案》

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

鉴于唐治英女士因个人原因请辞监事职务，根据公司控股股东推荐，拟提名黄杰先生为公司第二届监事会监事候选人（简历附后）。

本次会议决议第三项需提交公司股东大会审议通过。

公司监事会谨向唐治英女士在担任监事期间对公司所作的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

四川明星电缆股份有限公司监事会

二〇一二年八月十四日

附：黄杰先生简历

黄杰先生，1982年生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，大专学历，工程师，曾任四川明星电缆有限公司技术部副部长、安徽明星电缆有限公司生产部部长、技术部部长，现任四川明星电缆股份有限公司销售部部长。持有四川明星电缆股份有限公司限售流通股份40,000股。

证券代码：603333 证券简称：明星电缆 公告编号：临2012-014

四川明星电缆股份有限公司关于《公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（格式指引）》和《四川明星电缆股份有限公司募集资金管理办法》规定，公司董事会对2012年上半年公开发行股票募集资金的使用与管理情况进行全面核查，具体情况报告如下：

一、募集资金基本情况：

经中国证券监督管理委员会证监许可［2012］400号文件核准，四川明星电缆股份有限公司（以下简称"公司"）向社会首次公开发行人民币普通股（A股）股票8,667万股，发行价格为每股人民币9.3元，募集资金总额人民币80,603.10万元，扣除保荐承销费、律师费、审计费、资产评估费等发行费用人民币4,410.311万元，募集资金净额为人民币76,192.789万元。国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2012年5月2日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了国浩验字［2012］302A39号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。

截止2012年6月30日，累计共使用募集资金62,068.13万元（含暂时闲置募集资金补充公司流动资金37,000万元），募集资金余额为15,157.00万元（含存款利息及尚未从募集资金账户置换出的股票发行费用1,224,703.85元），实际使用率为31.77%。详见下表：

单位：元

序号	项目		金额
一	募集资金净额		771,789,760.00
二	2012年上半年募集资金使用金额		620,681,323.28
	1	置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额	237,350,000.00
		(1)偿还新能源及光电复合海洋工程用特种电缆项目贷款	190,000,000.00
		(2)预先投入新能源及光电复合海洋工程用特种电缆项目	47,350,000.00
	2	暂时闲置募集资金补充流动资金	370,000,000.00
	3	新能源及光电复合海洋工程用特种电缆项目	4,694,157.13
	4	股票发行费用	8,637,166.15
三	银行手续费支出		405.50
四	存款利息收入		462,007.62
五	募集资金账户余额		151,570,038.84

注：截止2012年5月2日股票发行费用9,861,870.00元，尚未从募集资金专项账户置换出来。

二、募集资金管理及存放情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据有关法律、法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》，公司于2010年10月30日召开2010年第六次临时股东大会《四川明星电缆股份有限公司募集资金管理办法》，并严格按照上述办法进行募集资金的管理和存放，以确保用于募集资金投资项目的建设。募集资金到位后，公司及公司保荐机构国元证券股份有限公司于2012年5月9日分别与中国农业银行股份有限公司乐山分行、上海银行股份有限公司成都分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，由公司分别在上述银行开设募集资金专项账户以保证募集资金的专款专用。报告期内，公司严格执行《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关证券监管法规、《四川明星电缆股份有限公司募集资金管理办法》以及公司与开户银行、保荐机构签订的《募集资金专户存储三方监管协议》，公司对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金的时候，公司严格履行相应的申请和审批手续，同时及时通知保荐机构，随时接受保荐代表人的监督，未发生违反相关规定及协议的情况。

（二）募集资金专户存储情况

截止2012年6月30日，募集资金具体存放情况详见下表：

单位：元

序号	公司名称	专户开户银行	账号	余额	存放方式
1	四川明星电缆股份有限公司	中国农业银行股份有限公司乐山分行	22-362101040016584	100,000,000.00	定期存单
				49,245,065.16	活期存放
2	四川明星电缆股份有限公司	上海银行股份有限公司成都分行彩虹桥支行	20110203003001811931	2,324,973.68	活期存放
	合计			151,570,038.84	

为提高暂时闲置募集资金收益，公司在中国农业银行股份有限公司乐山分行将总额10,000万元的募集资金以定期存单的方式存放，

明细如下：

单位：万元

银行账户	定期存单号码	定期存单日期	金额	期限
中国农业银行股份有限公司乐山分行	000114816	2012.5.21—2012.8.21	4,000	3个月
	000114817	2012.5.21—2012.11.21	6,000	6个月

三、报告期内募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资及备案情况

单位：万元

序号	项目名称	项目投资金额	募集资金累计投资额	项目备案或核准文件
1	新能源及光电复合海洋工程用特种电缆项目	80,296.71	24,204.42	乐投资备[5111001009201]0078号
	合计	80,296.71	24,204.42	

（二）募集资金投资项目的资金使用情况

公司于2012年6月18日召开二〇一二年第三次临时股东大会决议公告，会议审议并通过关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，将37,000万元闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金。使用期限为股东大会通过之日起不超过6个月。

新能源及光电复合海洋工程用特种电缆项目工程建设部分已完成近50%，目前正抓紧按项目计划实施，工程进展顺利，预计2013年3月建成投产。

四、变更募投项目的资金使用情况

截止2012年6月30日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

目前，公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和《四川明星电缆股份有限公司募集资金管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况。

特此公告。

四川明星电缆股份有限公司董事会

二〇一二年八月十四日