



福建南平太阳电缆股份有限公司

2018 年第一季度报告

2018 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人李云孝、主管会计工作负责人石利民及会计机构负责人(会计主管人员)张益金声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	973,591,896.19	724,602,662.73	34.36%
归属于上市公司股东的净利润（元）	12,422,035.75	11,797,633.06	5.29%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	5,099,761.04	4,665,986.64	9.30%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-256,661,197.10	-163,956,251.99	56.54%
基本每股收益（元/股）	0.0229	0.0217	5.53%
稀释每股收益（元/股）	0.0229	0.0217	5.53%
加权平均净资产收益率	0.93%	0.88%	0.05%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	3,368,376,133.97	3,240,105,234.30	3.96%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,339,271,662.07	1,327,792,732.42	0.86%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	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）	30,540.35	
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）	10,006,851.00	主要是计入“其他收益”的政府补助按期摊销
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-127,483.37	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-75,044.53	
减：所得税影响额	2,458,715.86	
少数股东权益影响额（税后）	53,872.88	
合计	7,322,274.71	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	57,688	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
福州太顺实业有限公司	境内非国有法人	22.31%	121,064,585			
福建亿力集团有限公司	境内非国有法人	19.30%	104,752,148			
厦门象屿集团有限公司	国有法人	17.18%	93,218,398			
南平实业集团有限公司	国有法人	3.35%	18,155,835			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.33%	7,192,920			
李宗彬	境内自然人	0.36%	1,965,281			
陈世珍	境内自然人	0.22%	1,174,500			
莆田市荔城区财政局	国有法人	0.20%	1,064,812			
许长虹	境内自然人	0.13%	718,700			
易承湘	境内自然人	0.11%	613,400			
前 10 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数量	股份种类				
		股份种类	数量			
福州太顺实业有限公司	121,064,585	人民币普通股	121,064,585			
福建亿力集团有限公司	104,752,148	人民币普通股	104,752,148			
厦门象屿集团有限公司	93,218,398	人民币普通股	93,218,398			
南平实业集团有限公司	18,155,835	人民币普通股	18,155,835			

中央汇金资产管理有限责任公司	7,192,920	人民币普通股	7,192,920
李宗彬	1,965,281	人民币普通股	1,965,281
陈世珍	1,174,500	人民币普通股	1,174,500
莆田市荔城区财政局	1,064,812	人民币普通股	1,064,812
许长虹	718,700	人民币普通股	718,700
易承湘	613,400	人民币普通股	613,400
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司不知前十名无限售条件股东是否存在关联关系和是否属于一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、资产负债表项目大幅变动情况及原因：

- 1、本报告期末以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较期初增加227.33万元，增长92.56%，主要是本期增加了持仓的期铜合约。
- 2、本报告期末应收票据较期初增加3,756.17万元，增长124.88%，主要是用银行承兑票据结算的货款增加。
- 3、本报告期末预付账款较期初增加845.21万元，增长65.67%，主要是控股子公司上杭铜业销售增长，相应增加预付电解铜材料采购款。
- 4、本报告期末其他应收款较期初增加690.70万元，增长36.80%，主要是投标保证金的增长。
- 5、本报告期末其他流动资产较期初增加872.67万元，增长125.63%，主要是控股子公司上杭太阳铜业、包头满都拉的增值税留抵增加。
- 6、本报告期预收账款较年初减少16,168.53万元，下降50.75%，主要是报告期内履行2017年末的定单，使得预收账款相应减少。
- 7、应付职工薪酬较年初减少1,227.64万元，下降95.15%，主要是支付了计提的效益工资；
- 8、应付利息较年初减少174.27万元，下降99.19%，主要是支付了到期利息。
- 9、本报告期其他应付款较年初减少781.19万元，下降31.51%，主要是支付了预提的运费。

二、利润表项目大幅变动情况及原因：

- 1、本报告期营业收入较上年同期增加24,898.92万元，增长34.36%，其中电线电缆产品销售同比增加收入6,688.61万元，增长12.49%，主要原材料铜、铝平均采购价较上年同期分别增长10.76%、7.13%；同时铜杆销售收入增加17,351.51万元，增长134.26%。
- 2、本报告期营业成本较上年同期增加24,419.84万元，增长36.71%，主要原材料铜、铝平均采购价较上年同期分别增长10.76%、7.13%，使得营业成本相应增加。
- 3、本报告期财务费用较上年同期增加476.61万元，增长66.89%，主要是本期贷款余额14.85亿元，较年初增加3.01亿元，增长25.42%，以及融资实际利率较上年同期提高导致财务费用相应增加。
- 4、本报告期资产减值损失较上年同期减少380.05万元，下降54.30%，主要是本期收回年限较长的应收账款，使得坏账损失相应减少。

5、本报告期公允价值变动收益较上年同期减少72.05万元，下降552.11%，主要是本期套期保值产生浮动亏损59万元，而上期为盈利13.05万元。

6、本报告期投资收益较上年同期增加23.92万元，增长379.57%，主要是理财产品和结构性存款取得了投资收益30.14万元。

7、本报告期营业外收入较上年同期增加3.72万元，增长202.43%，主要是公司处置报废固定资产取得收益。

三、现金流量表项目大幅变动情况及原因：

1、本报告期经营活动产生的现金流量净额为-25,666.12万元，较上年同期减少9,270.49万元，下降56.54%，主要是2018年一季度因订单增加，使得存货较年初增加了 8,996.72万元。

2、本报告期投资活动现金流入小计12,482.54万元，投资活动现金流出小计16,495.97万元，扣除理财和结构性存款12,400.00万元的流入和流出，投资活动产生的现金流量净额为-4,013.43万元，较上年同期增加86.40万元，增长2.11%。

3、本报告期筹资活动产生的现金流量净额为28,704.27万元，较上年同期增加17,670.92万元，增长160.16%，主要是本期取得借款收到的现金净增加额为30,100万元，较上年同期的11,577.46万元，增加了18,522.54万元。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内公司购买理财产品兴业银行的兴业金雪球-优先1号、交通银行的蕴通财富·稳得利28天周期型累计7000万元，获得收益27.35万元，累计存放结构性存款5400万元，获得收益2.79万元。

单位：万元

受托机构名称 (或受托人姓名)	受托机构(或受托人)类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	报告期实际损益金额	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划
兴业银行	商业银行	兴业金雪球-优先1号	6,000	自有资金	2018年1月4日	2018年2月5日	理财产品	非保本浮动收益	23.67	是	是
交通银行	商业银行	蕴通财富·稳得利28天周期型	1,000	自有资金	2018年2月13日	2018年3月13日	理财产品	非保本浮动收益	3.68	是	是
兴业银行	商业银行	结构性存款	1,000	自有资金	2018年2月28日	2018年3月6日	结构性存款		0.33	是	是
兴业银行	商业银行	结构性存款	1,000	自有资金	2018年2月28日	2018年3月7日	结构性存款		0.38	是	是

兴业银行	商业银 行	结构性存款	1,000	自有资 金	2018年2月28 日	2018年3月7日	结构性存款		0.38	是	是
兴业银行	商业银 行	结构性存款	100	自有资 金	2018年2月28 日	2018年3月9日	结构性存款		0.05	是	是
兴业银行	商业银 行	结构性存款	900	自有资 金	2018年2月28 日	2018年3月20日	结构性存款		0.99	是	是
兴业银行	商业银 行	结构性存款	400	自有资 金	2018年2月28 日	2018年3月20日	结构性存款		0.44	是	是
兴业银行	商业银 行	结构性存款	1,000	自有资 金	2018年3月2日	2018年3月6日	结构性存款		0.22	是	是
合计			12,400	--	--	--	--	--	30.14	--	--

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计

2018 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-30.00%	至	10.00%
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	2,804.52	至	4,407.1
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	4,006.45		
业绩变动的的原因说明	行业竞争激烈，毛利率同比有所下降，导致利润总额下降。		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
股票	5,549,481.18		52,913,182.82				58,462,664.00	原始认购
股票	20,444.88	8,435.09		163,856.62	344,869.59	180,006.74	27,873.74	自有

								资金
金融衍生工具	830,380.00	-585,400.00		29,889,900.00	23,448,000.00	-25,071.15	4,701,240.00	自有资金
合计	6,400,306.06	-576,964.91	52,913,182.82	30,053,756.62	23,792,869.59	154,935.59	63,191,777.74	—

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：福建南平太阳电缆股份有限公司

2018 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	301,755,636.08	304,200,570.21
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	4,729,113.74	2,455,862.08
衍生金融资产		
应收票据	67,640,747.40	30,079,048.23
应收账款	826,636,423.94	852,169,439.78
预付款项	21,323,196.06	12,871,048.98
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	25,673,686.58	18,766,661.86
买入返售金融资产		
存货	455,546,168.01	365,578,928.03
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	15,672,742.80	6,946,070.02
流动资产合计	1,718,977,714.61	1,593,067,629.19
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	60,562,664.00	61,810,144.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	14,533,846.51	14,694,155.16
投资性房地产	3,277,314.22	3,327,723.70
固定资产	1,186,852,480.71	1,202,343,373.01
在建工程	132,790,408.61	114,146,255.55
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	179,429,033.41	180,522,314.61
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,854,290.89	5,604,196.38
递延所得税资产	57,889,377.64	56,162,476.91
其他非流动资产	7,209,003.37	8,426,965.79
非流动资产合计	1,649,398,419.36	1,647,037,605.11
资产总计	3,368,376,133.97	3,240,105,234.30
流动负债：		
短期借款	1,485,000,000.00	1,184,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	87,232,832.88	75,438,979.66
预收款项	156,924,746.43	318,610,046.91
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	625,442.79	12,901,857.96
应交税费	12,959,649.93	15,969,975.37

应付利息	14,318.75	1,757,061.99
应付股利	1,499,983.74	1,499,983.74
其他应付款	16,977,220.63	24,789,126.46
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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,761,234,195.15	1,634,967,032.09
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	199,927,630.79	209,863,457.79
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	199,927,630.79	209,863,457.79
负债合计	1,961,161,825.94	1,844,830,489.88
所有者权益：		
股本	542,700,000.00	542,700,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	347,793,029.91	347,793,029.91
减：库存股		
其他综合收益	39,698,472.26	40,641,578.36
专项储备		

盈余公积	161,171,173.36	161,171,173.36
一般风险准备		
未分配利润	247,908,986.54	235,486,950.79
归属于母公司所有者权益合计	1,339,271,662.07	1,327,792,732.42
少数股东权益	67,942,645.96	67,482,012.00
所有者权益合计	1,407,214,308.03	1,395,274,744.42
负债和所有者权益总计	3,368,376,133.97	3,240,105,234.30

法定代表人：李云孝

主管会计工作负责人：石利民

会计机构负责人：张益金

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	142,646,766.78	288,509,138.22
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3,524,353.74	2,455,862.08
衍生金融资产		
应收票据	44,453,528.14	18,799,261.66
应收账款	653,777,881.29	686,306,984.72
预付款项	434,255,180.10	175,093,713.90
应收利息		
应收股利		
其他应收款	21,699,168.79	17,094,086.30
存货	308,915,060.30	255,258,610.43
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,640,353.48	3,816,293.06
流动资产合计	1,612,912,292.62	1,447,333,950.37
非流动资产：		
可供出售金融资产	60,562,664.00	61,810,144.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	306,561,799.97	306,561,799.97
投资性房地产	3,277,314.22	3,327,723.70

固定资产	921,089,544.17	932,178,158.85
在建工程	77,691,519.77	67,311,028.27
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	120,661,911.72	121,429,060.32
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,854,290.89	5,604,196.38
递延所得税资产	48,881,978.94	49,277,246.65
其他非流动资产	1,104,612.75	1,707,005.92
非流动资产合计	1,546,685,636.43	1,549,206,364.06
资产总计	3,159,597,929.05	2,996,540,314.43
流动负债：		
短期借款	1,365,000,000.00	1,054,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	106,088,198.08	68,311,496.91
预收款项	143,916,360.65	315,792,165.12
应付职工薪酬	507,675.33	12,379,808.92
应交税费	11,238,174.70	11,715,926.81
应付利息		1,230,808.34
应付股利	1,499,983.74	1,499,983.74
其他应付款	15,295,461.44	23,278,623.61
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,643,545,853.94	1,488,208,813.45
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	195,848,057.46	205,646,962.15
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	195,848,057.46	205,646,962.15
负债合计	1,839,393,911.40	1,693,855,775.60
所有者权益：		
股本	542,700,000.00	542,700,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	347,955,155.51	347,955,155.51
减：库存股		
其他综合收益	39,684,887.11	40,620,497.11
专项储备		
盈余公积	161,171,173.36	161,171,173.36
未分配利润	228,692,801.67	210,237,712.85
所有者权益合计	1,320,204,017.65	1,302,684,538.83
负债和所有者权益总计	3,159,597,929.05	2,996,540,314.43

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	973,591,896.19	724,602,662.73
其中：营业收入	973,591,896.19	724,602,662.73
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	964,374,755.39	716,584,234.38

其中：营业成本	909,441,458.52	665,243,083.77
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		
税金及附加	4,176,833.56	4,733,636.26
销售费用	12,816,160.85	10,969,865.11
管理费用	22,850,713.60	21,513,680.64
财务费用	11,890,984.77	7,124,881.31
资产减值损失	3,198,604.09	6,999,087.29
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-590,002.11	130,500.00
投资收益（损失以“－”号填列）	302,210.09	63,016.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-160,308.65	24,046.43
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	10,006,851.00	9,641,988.46
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	18,936,199.78	17,853,933.24
加：营业外收入	55,505.52	18,352.43
减：营业外支出	100,009.70	120,292.70
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	18,891,695.60	17,751,992.97
减：所得税费用	6,001,823.75	4,949,512.04
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	12,889,871.85	12,802,480.93
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	12,889,871.85	12,802,480.93
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	12,422,035.75	11,797,633.06

少数股东损益	467,836.10	1,004,847.87
六、其他综合收益的税后净额	-950,308.24	175,073.15
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-943,106.10	177,212.42
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-943,106.10	177,212.42
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-935,610.00	179,439.00
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额	-7,496.10	-2,226.58
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-7,202.14	-2,139.27
七、综合收益总额	11,939,563.61	12,977,554.08
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,478,929.65	11,974,845.48
归属于少数股东的综合收益总额	460,633.96	1,002,708.60
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0229	0.0217
（二）稀释每股收益	0.0229	0.0217

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，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：李云孝

主管会计工作负责人：石利民

会计机构负责人：张益金

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	674,675,963.28	596,602,270.38
减：营业成本	618,516,040.64	545,679,635.29
税金及附加	2,784,862.59	3,437,745.20
销售费用	9,531,371.77	7,697,673.99
管理费用	15,143,731.07	14,283,971.86
财务费用	11,062,396.92	5,696,637.84
资产减值损失	1,685,651.69	8,007,216.60
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-668,602.11	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	435,270.23	24,046.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		24,046.43
资产处置收益（损失以“－”号填列）	0.00	
其他收益	9,869,648.69	9,413,466.15
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	25,588,225.41	21,236,902.18
加：营业外收入	64,405.52	9,937.73
减：营业外支出	100,000.00	100,064.87
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	25,552,630.93	21,146,775.04
减：所得税费用	7,097,542.11	5,287,008.58
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	18,455,088.82	15,859,766.46
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	18,455,088.82	15,859,766.46
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		0.00
五、其他综合收益的税后净额	-935,610.00	179,439.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位		

不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-935,610.00	179,439.00
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-935,610.00	179,439.00
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
六、综合收益总额	17,519,478.82	16,039,205.46
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	913,006,336.14	716,858,061.18
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	3,007,703.24	7,129,096.57
经营活动现金流入小计	916,014,039.38	723,987,157.75
购买商品、接受劳务支付的现金	1,062,461,558.35	812,621,080.13
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	50,898,634.29	46,613,440.90
支付的各项税费	21,284,152.63	17,055,097.71
支付其他与经营活动有关的现金	38,030,891.21	11,653,791.00
经营活动现金流出小计	1,172,675,236.48	887,943,409.74
经营活动产生的现金流量净额	-256,661,197.10	-163,956,251.99
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	164,862.85	0.00
取得投资收益收到的现金	481,431.40	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	179,062.75	1,880.00
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	124,000,000.00	576,860.00
投资活动现金流入小计	124,825,357.00	578,740.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,906,486.30	41,451,619.34
投资支付的现金	3,053,187.77	125,460.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支	0.00	0.00

付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	124,000,000.00	0.00
投资活动现金流出小计	164,959,674.07	41,577,079.34
投资活动产生的现金流量净额	-40,134,317.07	-40,998,339.34
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	760,000,000.00	487,774,607.39
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	760,000,000.00	487,774,607.39
偿还债务支付的现金	459,000,000.00	372,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,957,258.18	5,441,113.76
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	
筹资活动现金流出小计	472,957,258.18	377,441,113.76
筹资活动产生的现金流量净额	287,042,741.82	110,333,493.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-16,804.54	-4,137.05
五、现金及现金等价物净增加额	-9,769,576.89	-94,625,234.75
加：期初现金及现金等价物余额	274,718,266.82	224,273,452.20
六、期末现金及现金等价物余额	264,948,689.93	129,648,217.45

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	546,288,972.17	498,769,634.36
收到的税费返还		0.00
收到其他与经营活动有关的现	2,261,302.88	6,155,145.37

金		
经营活动现金流入小计	548,550,275.05	504,924,779.73
购买商品、接受劳务支付的现金	885,586,563.84	575,230,222.76
支付给职工以及为职工支付的现金	40,522,433.70	36,772,336.02
支付的各项税费	13,541,963.62	9,253,402.63
支付其他与经营活动有关的现金	27,963,320.68	14,758,678.18
经营活动现金流出小计	967,614,281.84	636,014,639.59
经营活动产生的现金流量净额	-419,064,006.79	-131,089,859.86
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	164,862.85	0.00
取得投资收益收到的现金	453,540.99	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	1,062.75	1,880.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00
收到其他与投资活动有关的现金	70,000,000.00	0.00
投资活动现金流入小计	70,619,466.59	1,880.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,365,254.95	38,404,597.34
投资支付的现金	1,926,385.87	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00
支付其他与投资活动有关的现金	70,000,000.00	0.00
投资活动现金流出小计	98,291,640.82	38,404,597.34
投资活动产生的现金流量净额	-27,672,174.23	-38,402,717.34
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		0.00
取得借款收到的现金	670,000,000.00	438,000,000.00
发行债券收到的现金		0.00
收到其他与筹资活动有关的现金		0.00
筹资活动现金流入小计	670,000,000.00	438,000,000.00

偿还债务支付的现金	359,000,000.00	372,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,700,833.18	5,332,363.76
支付其他与筹资活动有关的现金		0.00
筹资活动现金流出小计	371,700,833.18	377,332,363.76
筹资活动产生的现金流量净额	298,299,166.82	60,667,636.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-148,437,014.20	-108,824,940.96
加：期初现金及现金等价物余额	259,272,703.43	195,430,459.85
六、期末现金及现金等价物余额	110,835,689.23	86,605,518.89

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

福建南平太阳电缆股份有限公司

董事长：李云孝

2018 年 4 月 26 日