



福建南平太阳电缆股份有限公司

2014 年第一季度报告

2014 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 主要财务数据及股东变化

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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	689,752,933.99	730,328,334.74	-5.56%
归属于上市公司股东的净利润(元)	12,655,973.04	16,137,941.91	-21.58%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	11,782,207.45	15,036,165.17	-21.64%
经营活动产生的现金流量净额(元)	64,269,162.80	-96,715,156.97	166.45%
基本每股收益(元/股)	0.042	0.0535	-21.5%
稀释每股收益(元/股)	0.042	0.0535	-21.5%
加权平均净资产收益率(%)	1.09%	1.42%	-0.33%
	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)	2,517,339,102.27	2,605,781,316.59	-3.39%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,168,140,643.34	1,157,127,584.30	0.95%

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)	11,346.16	
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	669,927.17	

—标准定额或定量享受的政府补助除外)		
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	158,693.20	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	478,826.24	
减: 所得税影响额	329,698.19	
少数股东权益影响额(税后)	115,328.99	
合计	873,765.59	--

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位: 股

报告期末股东总数	20,315					
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	22.25%	67,091,436			
福建和盛集团有限公司	境内非国有法人	19.3%	58,195,638		质押	58,195,600
厦门象屿集团有限公司	国有法人	17.36%	52,331,088			

南平实业集团有 限公司	国有法人	2.22%	6,685,556		
国开证券有限责 任公司约定购回 专用账户	国有法人	1.13%	3,401,000		
福建南纺股份有 限公司	国有法人	0.79%	2,375,280		
陈秀镇	境内自然人	0.73%	2,205,811		
邝群昌	境内自然人	0.28%	854,000		
兴业国际信托有 限公司	国有法人	0.27%	800,000		
王月星	境内自然人	0.21%	624,592		

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	67,091,436	人民币普通股	67,091,436
福建和盛集团有限公司	58,195,638	人民币普通股	58,195,638
厦门象屿集团有限公司	52,331,088	人民币普通股	52,331,088
南平实业集团有限公司	6,685,556	人民币普通股	6,685,556
国开证券有限责任公司约定购回 专用账户	3,401,000	人民币普通股	3,401,000
福建南纺股份有限公司	2,375,280	人民币普通股	2,375,280
陈秀镇	2,205,811	人民币普通股	2,205,811
邝群昌	854,000	人民币普通股	854,000
兴业国际信托有限公司	800,000	人民币普通股	800,000

王月星	624, 592	人民币普通股	624, 592
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。		
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

一、资产负债表项目大幅变动情况及原因:

- 1、本报告期末交易性金融资产期初减少100%，主要是平仓了期货合约；
- 2、本报告期末预付款项较期初减少79.09%，主要是本报告期铜、铝主要材料的采购价同比分别下降14.13%，8.84%，相应减少原材料采购预付款；
- 3、本报告期末其他应收款较期初增加78.97%，主要是公司投标保证金增加；
- 4、本报告期末存货较期初减少37.41%，主要是库存商品较年初减少；
- 5、本报告期末递延所得税资产较期初增加50.35%，主要是公司子公司包头市满都拉电缆有限公司可以弥补亏损增加；
- 6、本报告期末其他非流动资产较期初增加232.85%，主要是本期预付的固定资产款增加；
- 7、本报告期末应付票据较期初增加82.33%，主要是以银行承兑汇票、国内信用证为结算方式的材料采购增加所致；
- 8、本报告期末应付职工薪酬较期初减少80.82%，主要是上年末计提的效益工资到本期支付；
- 9、本报告期末应交税费较期初减少60.0%，主要是支付了上年的增值税；
- 10、本报告期末应付利息较期初减少78.49%，主要是公司本部2014年的贷款为季度结息，而上年同期为到期还本付息；
- 11、本报告期末其他应付款较期初增加41.37%，主要是公司本部收到的工程项目投标保证金增加。

二、利润表项目大幅变动情况及原因:

- 1、本报告期资产减值损失较上年同期增加47.34%，主要是应收帐款和投标保证金的增加，导致坏账准备的计提增加；铜价波动，相应计提存货跌价准备增加；
- 2、本报告期公允价值变动收益较上年同期减少100%，主要是本期末没有持仓的铜铝期货；
- 3、本报告期投资收益较上年同期增加265.07%，主要是本期期货套保非有效部分的投资为收益，上年为亏损；
- 4、本报告期营业外支出较上年同期增加152.13%，主要是本期捐赠支出较上年同期增加；
- 5、本报告期所得税费用较上年同期减少33.73%，主要是本期实现的利润总额较上年同期

减少。

三、现金流量表项目大幅变动情况及原因：

1、本报告期收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加159.86%，主要是公司本部基建项目开始招投标，相应收取投标保证金；

2、本报告期支付的各项税费较上年同期增加42.02%，主要是本期缴纳的增值税和相关附税增加；

3、本报告期支付其他与经营活动有关的现金较上年同期减少71.61%，主要是本期收回了到期的受限的保函保证金和信用证保证金。

4、本报告期收回投资所收到的现金较上年同期增加100%，主要本期上杭太阳铜业收回了期货保证金。

5、本报告期取得投资收益收到的现金较上年同期减少100%，主要是上期收到合营企业南平市油缆加油站的现金股利。

6、本报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加67.34%，主要是本期支付在建项目的固定资产款；

7、本报告期取得借款收到的现金较上年同期减少35.45%，主要是本报告期流动资金需求减少，相应减少了银行贷款。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

2013年9月24日，公司召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于实施“退城入园”暨部分土地收储的议案》，并发布了《董事会决议公告》及《关于公司实施“退城入园”的公告》，已于2013年9月25日发布于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号（2013-024、2013-025）。

公司就土地收储和入园的各项工作与南平市政府及有关部门商谈、沟通，加快公司“退城入园”的步伐，2014年4月2日公司对于符合收储条件的两个地块与南平市土地收购储备中心签订了收储补偿协议。2014年4月4日公司发布了《关于公司实施“退城入园”的进展公告》、《关于公司实施“退城入园”的进展补充公告》于指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号（2014-007、2014-008）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
--------	------	--------------

<<关于公司实施“退城入园”的公告>>	2013 年 09 月 25 日	www.cninfo.com.cn
<<关于公司实施“退城入园”的进展公告>>	2014 年 04 月 04 日	www.cninfo.com.cn
<<关于公司实施“退城入园”的进展补充公告>>	2014 年 04 月 04 日	www.cninfo.com.cn

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但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					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	福州太顺实业有限公司、李云孝、刘秀萍、李文亮	避免同业竞争的承诺	2009 年 10 月 21 日	在其持有公司的控股权或实际控制权期间	正履行
	董事、监事、高级管理人员	承诺内容：“根据公司法规定，公司董事李文亮，公司董事家属刘秀萍承诺： 1、通过太顺实业间接所持公司股份自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者	2009 年 10 月 21 日	在担任公司董事、监事、高级管理人员期间及离职后半年	履行

	<p>委托他人管理</p> <p>本人本次发行前持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；2、上述期限届满后，在本人或家属担任公司董事期间，每年转让通过太顺实业间接持有公司的股份不超过间接所持公司股份总数的百分之二十五，所持股份少于 1,000 股时不受上述比例的限制；3、如本人或家属不再担任公司董事职务，则在离职后半年内不通过太顺实业转让本人间接持有的公司股份。”“根据公司法规定，公司高级管理人员</p>			
--	---	--	--	--

	<p>林芳、徐建忠、王金书、陈清福、黄祥光，公司监事家属郑幼菁、公司相关高级管理人员家属张良思、邱德珠分别承诺：</p> <p>1、所持公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不予转让；2、在担任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的公司股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五，所持股份少于1,000股时不受上述比例的限制；3、如不再担任公司董事、监事或高级管理人员职务，则离职后半年内不转让</p>			
--	--	--	--	--

		所持有的公司股份。”			
	福州太顺实业有限公司、福建和盛集团有限公司、厦门象屿集团有限公司、福建省南平市国有投资经营有限公司	“若因发行人内部职工股存在的 1994 年 7 月至 2007 年 7 月的未托管状态，而造成发行人遭受任何损失或面临任何风险，概由太顺实业、福建和盛、厦门象屿和南平国投（现南平实业集团有限公司）四方共同对该等损失或风险承担连带责任。”	2009 年 10 月 21 日	截至内部职工股全部托管完毕	截至本公告出具日，未发生需要履行的承诺条件
其他对公司中小股东所作承诺	福建南平太阳电缆股份有限公司	未来三年股东分红回报规划	2012 年 06 月 11 日	2012-2014 年度	正履行
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（如有）	无				

四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计

2014 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

2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 (%)	-30%	至	10%
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	3,483.59	至	5,474.21
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	4,976.55		
业绩变动的原因说明	受宏观经济增速下降影响, 公司所处行业需求增长放缓。		

五、证券投资情况

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司名称	公司类别	最初投资成本 (元)	期初持股数量 (股)	期初持股比例 (%)	期末持股数量 (股)	期末持股比例 (%)	期末账面值 (元)	报告期损益 (元)	会计核算科目	股份来源
兴业银行	商业银行	4,784,000.00	3,369,600	0.018%	3,369,600	0.018%	32,078,592	0	可供出售金融资产	原始认购
兴业证券	证券公司	126,661.18	130,000	0.005%	130,000	0.005%	1,128,400	0	可供出售金融资产	原始认购
合计		4,910,661.18	3,499,600	--	3,499,600	--	33,206,992	0	--	--

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	207,793,332.76	268,276,267.84
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		2,091,200.00
应收票据	95,580,452.63	118,790,927.10
应收账款	738,253,399.44	615,692,059.80
预付款项	3,077,783.22	14,719,665.20
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	32,810,948.59	18,333,184.83
买入返售金融资产		
存货	259,347,437.72	414,354,545.61
一年内到期的非流动资产		

其他流动资产		
流动资产合计	1,336,863,354.36	1,452,257,850.38
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	33,206,992.00	35,397,544.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,953,140.04	3,953,140.04
投资性房地产	4,084,841.04	4,135,459.47
固定资产	825,682,092.60	840,742,071.80
在建工程	146,564,238.02	126,207,407.74
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	125,914,103.65	126,529,985.55
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	861,156.56	683,832.46
递延所得税资产	10,402,808.68	6,919,087.76
其他非流动资产	29,806,375.32	8,954,937.39
非流动资产合计	1,180,475,747.91	1,153,523,466.21
资产总计	2,517,339,102.27	2,605,781,316.59
流动负债：		

短期借款	1,049,100,000.00	1,132,993,795.08
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	46,748,084.00	25,638,610.00
应付账款	71,235,137.31	77,207,553.79
预收款项	83,642,119.23	106,145,558.58
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	859,384.27	4,480,628.28
应交税费	8,267,166.27	20,668,923.12
应付利息	409,868.75	1,905,774.29
应付股利	905,128.04	905,128.04
其他应付款	32,135,959.77	22,732,524.08
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,293,302,847.64	1,392,678,495.26
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	10,678,894.87	11,265,338.26
非流动负债合计	10,678,894.87	11,265,338.26
负债合计	1,303,981,742.51	1,403,943,833.52
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	301,500,000.00	301,500,000.00
资本公积	519,985,799.59	521,628,713.59
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	102,558,429.86	102,558,429.86
一般风险准备		
未分配利润	244,096,413.89	231,440,440.85
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,168,140,643.34	1,157,127,584.30
少数股东权益	45,216,716.42	44,709,898.77
所有者权益（或股东权益）合计	1,213,357,359.76	1,201,837,483.07
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,517,339,102.27	2,605,781,316.59

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

编制单位：福建南平太阳电缆股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	108,727,698.91	217,416,583.75
交易性金融资产		
应收票据	68,743,759.03	137,763,871.47
应收账款	551,122,394.67	397,897,069.49
预付款项	252,228,135.21	138,940,202.19
应收利息		
应收股利		
其他应收款	30,313,872.22	16,704,346.22
存货	164,545,599.55	305,488,992.99
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,175,681,459.59	1,214,211,066.11
非流动资产：		
可供出售金融资产	33,206,992.00	35,397,544.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	309,514,940.01	309,514,940.01
投资性房地产	4,084,841.04	4,135,459.47
固定资产	636,922,655.64	648,326,049.31

在建工程	58,114,612.58	45,238,748.56
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	61,824,691.43	62,217,832.26
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	830,960.31	651,623.12
递延所得税资产	4,053,208.27	3,029,337.79
其他非流动资产	27,198,222.36	6,089,859.43
非流动资产合计	1,135,751,123.64	1,114,601,393.95
资产总计	2,311,432,583.23	2,328,812,460.06
流动负债：		
短期借款	935,700,000.00	948,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	20,000,000.00	20,000,000.00
应付账款	51,388,271.40	43,309,895.97
预收款项	85,335,898.47	103,189,331.01
应付职工薪酬	808,182.29	4,456,148.28
应交税费	18,142,012.01	31,970,548.35
应付利息		1,601,711.10
应付股利	905,128.04	905,128.04
其他应付款	25,105,234.40	15,900,928.51

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,137,384,726.61	1,169,333,691.26
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	8,478,483.78	9,030,000.00
非流动负债合计	8,478,483.78	9,030,000.00
负债合计	1,145,863,210.39	1,178,363,691.26
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	301,500,000.00	301,500,000.00
资本公积	519,927,403.62	521,570,317.62
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	102,558,429.86	102,558,429.86
一般风险准备		
未分配利润	241,583,539.36	224,820,021.32
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,165,569,372.84	1,150,448,768.80
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,311,432,583.23	2,328,812,460.06

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

3、合并利润表

编制单位：福建南平太阳电缆股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	689,752,933.99	730,328,334.74
其中：营业收入	689,752,933.99	730,328,334.74
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	674,012,126.11	709,622,073.94
其中：营业成本	614,487,041.68	653,562,966.21
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	4,529,954.54	4,069,509.38
销售费用	11,816,893.10	12,484,765.41
管理费用	18,790,382.05	18,190,699.74
财务费用	14,548,797.39	14,636,274.01
资产减值损失	9,839,057.35	6,677,859.19

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		89,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	158,693.20	-96,126.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	18,153.43
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	15,899,501.08	20,699,134.23
加：营业外收入	1,465,200.57	2,072,412.78
减：营业外支出	307,647.97	122,000.00
其中：非流动资产处置损失	11,346.16	110,420.97
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	17,057,053.68	22,649,547.01
减：所得税费用	3,894,262.99	5,876,409.59
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	13,162,790.69	16,773,137.42
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	12,655,973.04	16,137,941.91
少数股东损益	506,817.65	635,195.51
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.042	0.0535
（二）稀释每股收益	0.042	0.0535
七、其他综合收益	-1,642,914.00	905,853.00
八、综合收益总额	11,519,876.69	17,678,990.42

归属于母公司所有者的综合收益总额	11,013,059.04	17,043,794.91
归属于少数股东的综合收益总额	506,817.65	635,195.51

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

编制单位：福建南平太阳电缆股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	625,393,423.85	705,092,782.60
减：营业成本	558,937,187.34	635,746,401.20
营业税金及附加	4,454,638.90	4,068,750.38
销售费用	9,244,370.00	10,547,019.55
管理费用	11,867,823.92	12,939,772.72
财务费用	11,837,143.56	12,876,030.52
资产减值损失	7,705,281.18	6,166,627.46
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）		18,153.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		18,153.43
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	21,346,978.95	22,766,334.20
加：营业外收入	1,310,073.40	1,300,710.61
减：营业外支出	305,101.00	122,000.00

其中：非流动资产处置损失	11,346.16	110,420.97
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	22,351,951.35	23,945,044.81
减：所得税费用	5,588,433.31	5,994,781.06
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	16,763,518.04	17,950,263.75
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0556	0.0595
（二）稀释每股收益	0.0556	0.0595
六、其他综合收益	-1,642,914.00	905,853.00
七、综合收益总额	15,120,604.04	18,856,116.75

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

5、合并现金流量表

编制单位：福建南平太阳电缆股份有限公司

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	770,134,214.55	666,851,371.90
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	7,427,334.82	2,858,217.34
经营活动现金流入小计	777,561,549.37	669,709,589.24
购买商品、接受劳务支付的现金	596,655,835.37	638,870,473.56
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	38,056,363.51	37,738,832.05
支付的各项税费	66,342,932.80	46,713,258.20
支付其他与经营活动有关的现金	12,237,254.89	43,102,182.40
经营活动现金流出小计	713,292,386.57	766,424,746.21
经营活动产生的现金流量净额	64,269,162.80	-96,715,156.97
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	8,000,000.00	0.00
取得投资收益所收到的现金	0.00	128,685.56
处置固定资产、无形资产和其他	0.00	0.00

长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	8,000,000.00	128,685.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	47,039,838.40	28,109,991.67
投资支付的现金	0.00	0.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	47,039,838.40	28,109,991.67
投资活动产生的现金流量净额	-39,039,838.40	-27,981,306.11
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	435,100,000.00	674,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	
筹资活动现金流入小计	435,100,000.00	674,000,000.00
偿还债务支付的现金	489,336,000.00	591,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,626,191.58	16,506,806.61

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	0.00
筹资活动现金流出小计	504,962,191.58	607,806,806.61
筹资活动产生的现金流量净额	-69,862,191.58	66,193,193.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-44,632,867.18	-58,503,269.69
加：期初现金及现金等价物余额	209,985,701.83	247,725,181.55
六、期末现金及现金等价物余额	165,352,834.65	189,221,911.86

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

6、母公司现金流量表

编制单位：福建南平太阳电缆股份有限公司

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	596,107,299.16	635,082,323.28
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	9,938,234.28	2,241,692.62
经营活动现金流入小计	606,045,533.44	637,324,015.90
购买商品、接受劳务支付的现金	529,058,576.59	694,435,878.88
支付给职工以及为职工支付的现金	29,263,318.22	30,507,307.22
支付的各项税费	61,247,894.61	41,043,360.49

支付其他与经营活动有关的现金	17,906,609.00	32,088,229.86
经营活动现金流出小计	637,476,398.42	798,074,776.45
经营活动产生的现金流量净额	-31,430,864.98	-160,750,760.55
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		128,685.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		128,685.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	43,034,905.60	20,718,294.05
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	43,034,905.60	20,718,294.05
投资活动产生的现金流量净额	-43,034,905.60	-20,589,608.49
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	431,700,000.00	614,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流入小计	431,700,000.00	614,000,000.00
偿还债务支付的现金	444,000,000.00	531,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,941,733.27	16,366,806.61
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	457,941,733.27	547,666,806.61
筹资活动产生的现金流量净额	-26,241,733.27	66,333,193.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-100,707,503.85	-115,007,175.65
加：期初现金及现金等价物余额	180,359,005.26	229,076,532.70
六、期末现金及现金等价物余额	79,651,501.41	114,069,357.05

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

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

2014 年 4 月 25 日