



远程电缆股份有限公司

2016 年第一季度报告

2016 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。

公司负责人俞国平、主管会计工作负责人朱玉兰及会计机构负责人(会计主管人员)朱玉兰声明：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）	576,064,179.48	556,214,345.51	3.57%
归属于上市公司股东的净利润（元）	23,383,825.54	21,796,434.73	7.28%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	23,410,349.12	21,653,410.59	8.11%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-142,319,836.41	35,835,525.76	-497.15%
基本每股收益（元/股）	0.0716	0.0668	7.19%
稀释每股收益（元/股）	0.0716	0.0668	7.19%
加权平均净资产收益率	1.65%	1.67%	-0.02%
	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）	3,441,709,344.16	3,224,310,381.22	6.74%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,426,157,295.86	1,402,773,470.32	1.67%

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）	-2,126,315.32	
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）	2,259,157.00	
委托他人投资或管理资产的损益	141,534.24	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-24,264.74	
减：所得税影响额	-154,292.98	
少数股东权益影响额（税后）	430,927.74	
合计	-26,523.58	--

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		17,684	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
杨小明	境内自然人	29.11%	95,030,665	71,272,999	质押	62,700,000
俞国平	境内自然人	21.28%	69,472,000	52,104,000	质押	55,710,000
徐福荣	境内自然人	11.66%	38,046,000		质押	8,100,000
重庆信三威投资咨询中心（有限合伙）—华夏二号私募基金	其他	4.60%	15,000,000			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.68%	5,498,400			
中国工商银行股份有限公司—南方大数据 100 指数证券投资基金	其他	0.66%	2,165,200			
钱莲英	境内自然人	0.57%	1,858,547			
李志强	境内自然人	0.51%	1,674,000	1,255,500		
刘腾	境内自然人	0.47%	1,535,700			
杨平	境内自然人	0.45%	1,452,802			
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			
徐福荣	38,046,000	人民币普通股	38,046,000			
重庆信三威投资咨询中心（有限合伙）—华夏二号私募基金	15,000,000	人民币普通股	15,000,000			
中央汇金资产管理有限责任公司	5,498,400	人民币普通股	5,498,400			
中国工商银行股份有限公司—南	2,165,200	人民币普通股	2,165,200			

方大数据 100 指数证券投资基金			
钱莲英	1,858,547	人民币普通股	1,858,547
刘腾	1,535,700	人民币普通股	1,535,700
杨平	1,452,802	人民币普通股	1,452,802
广发基金—农业银行—广发中证 金融资产管理计划	1,451,400	人民币普通股	1,451,400
池贞基	1,038,037	人民币普通股	1,038,037
周明连	967,910	人民币普通股	967,910
杨碧英	920,069	人民币普通股	920,069
上述股东关联关系或一致行动的 说明	公司未知上述前 10 名无限售流通股股东之间是否存在关联关系或属于《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、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产负债表项目	报告期末	报告期初	变动额	变动幅度	变动原因
应收票据	137,788,964.25	82,982,127.82	54,806,836.43	66.05%	主要系本报告期应收账款采用票据结算增加所致
预付款项	41,030,402.17	4,088,675.15	36,941,727.02	903.51%	主要系本报告期预付材料款增加所致
在建工程	31,788,550.87	20,271,148.79	11,517,402.08	56.82%	主要系本报告期增加仓库扩建工程、柔性防火电缆生产线
其他非流动资产	4,965,023.69	3,570,603.69	1,394,420.00	39.05%	主要系本报告期预付工程款及设备款增加所致
应付职工薪酬	13,026,375.86	21,436,066.43	-8,409,690.57	-39.23%	主要系本报告期支付2015年绩效工资所致
应交税费	20,337,606.92	39,663,234.40	-19,325,627.48	-47.97%	主要系本报告期应交增值税减少所致
应付利息	1,606,561.65	1,154,458.79	452,102.86	39.16%	主要系本报告期短期借款增加所致

利润表项目	本报告期	上年同期	变动额	变动幅度	变动原因
营业税金及附加	2,839,653.69	2,033,117.74	806,535.95	39.67%	主要系本报告期苏南电缆、扬动电气计提增值税增加，相应的营业税金附加也随之增加
销售费用	27,143,065.71	18,496,698.91	8,646,366.80	46.75%	主要系本报告期苏南电缆、扬动电气销售收入增加导致销售业务费等费用随之增加
资产减值损失	2,123,802.94	1,321,484.31	802,318.63	60.71%	主要系本报告期计提存货跌价准备所致
营业外收入	2,447,948.62	412,960.32	2,034,988.30	492.78%	主要系本报告期财政补贴收入增加所致
营业外支出	2,339,371.68	207,945.32	2,131,426.36	1024.99%	主要系本报告期固定资产处置增加所致

现金流量表项目	本报告期	上年同期	变动额	变动幅度	变动原因
收到的其他与经营活动有关的现金	2,288,869.63	559,041.94	1,729,827.69	309.43%	主要系本报告期财政补贴收入增加所致
支付给职工以及为职工支付的现金	35,281,638.10	25,427,256.17	9,854,381.93	38.76%	主要系本报告期支付2015年绩效工资所致
支付的各项税费	49,187,047.16	32,274,656.40	16,912,390.76	52.40%	主要系本报告期支付增值税增加所致
支付的其他与经营活动有关的现金	52,689,002.06	36,432,990.39	16,256,011.67	44.62%	主要系本报告期支付投标保证金增加所致
收到的其他与投资活动有关的现金	141,534.24	50,054,219.18	-49,912,684.94	-99.72%	主要系本报告期收回到期理财资金减少所致
支付的其他与投资活动有关的现金	10,000,000.00	50,000,000.00	-40,000,000.00	-80.00%	主要系本报告期购买理财产品减少所致
偿还债务所支付的现金	285,988,295.67	620,571,607.65	-334,583,311.98	-53.92%	主要系本报告期偿还短期借款减少所致
支付的其他与筹资活动有关的现金	5,000,000.00	2,290,736.01	2,709,263.99	118.27%	主要系本报告期支付信用证保证金增加所致

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
首次公开发行或再融资时所作承诺	杨小明、俞国平、徐福荣	股份限售承诺	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。	2013年07月20日	自公司股票上市之日起三十六个月内	已完成
	杨小明、俞国平	股份限售承诺	承诺在其任职(董事)期间每年转让直接或间接持有的发行人股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其直接或间接持有的发行人股份。在向证券交易所申报离任六个月后的十二个月内转让直接或间接持有的发行人股份占其持有发行人股份总数的比例不得超过50%。	2013年07月20日	长期	正在履行

	杨小明、 俞国平	关于同业竞争、 竞业禁止方面 的承诺	(1) 截至承诺出具之日(2012年7月20日,下同),除了持有公司相应的股份份额外,未直接或间接经营任何与公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务,也未参与投资任何与公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业;(2)自承诺出具之日起,不直接或间接经营任何与公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务,也不参与投资任何与公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业;(3)保证将不利用公司控股股东或股东的身份对公司的正常经营活动进行不正当的干预;(4)若公司及其下属子公司将来开拓新的业务领域,公司及其下属子公司享有优先权,其个人单独或者合并投资控股的公司、企业或者其他经济组织将不再发展同类业务;(5)如因个人未履行上述承诺而给发行人造成损失的,将给予公司全部赔偿。	2013年07月 20日	长期	正在履行
承诺是否按时履行	是					

四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

2016 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

2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-20.00%	至	20.00%
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	5,784.1	至	8,676.14
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	7,230.12		
业绩变动的原因说明	2015 年公司关于中国航空技术北京有限公司约 4.28 亿电气装备用电缆合同大部分于第二季度执行,预计今年第二季度业绩相对平稳,增幅预计小于上年同期。		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

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：远程电缆股份有限公司

2016 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	549,498,996.87	461,585,664.93
应收票据	137,788,964.25	82,982,127.82
应收账款	1,299,063,771.79	1,358,993,840.71
预付款项	41,030,402.17	4,088,675.15
其他应收款	62,815,223.92	48,508,598.90
存货	443,284,513.76	371,345,274.21
其他流动资产	77,934,997.66	64,987,037.53
流动资产合计	2,611,416,870.42	2,392,491,219.25
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	10,000,000.00	10,000,000.00
固定资产	539,145,566.95	554,231,598.30
在建工程	31,788,550.87	20,271,148.79
无形资产	116,116,052.53	116,724,049.73
开发支出		
商誉	109,936,018.60	109,936,018.60
长期待摊费用	90,559.34	142,128.38
递延所得税资产	18,250,701.76	16,943,614.48
其他非流动资产	4,965,023.69	3,570,603.69
非流动资产合计	830,292,473.74	831,819,161.97
资产总计	3,441,709,344.16	3,224,310,381.22
流动负债：		
短期借款	1,395,683,820.00	1,166,488,295.67

应付票据	171,760,150.00	161,609,559.00
应付账款	202,870,235.58	220,032,045.65
预收款项	26,905,254.62	26,645,029.81
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	13,026,375.86	21,436,066.43
应交税费	20,337,606.92	39,663,234.40
应付利息	1,606,561.65	1,154,458.79
应付股利		
其他应付款	55,547,573.05	62,807,387.35
流动负债合计	1,887,737,577.68	1,699,836,077.10
非流动负债：		
递延收益	1,965,265.00	2,048,060.00
递延所得税负债	1,530,074.46	1,534,440.59
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,495,339.46	3,582,500.59
负债合计	1,891,232,917.14	1,703,418,577.69
所有者权益：		
股本	326,430,000.00	326,430,000.00
资本公积	542,712,137.50	542,712,137.50
盈余公积	59,432,472.08	59,432,472.08
一般风险准备		
未分配利润	497,582,686.28	474,198,860.74
归属于母公司所有者权益合计	1,426,157,295.86	1,402,773,470.32
少数股东权益	124,319,131.16	118,118,333.21
所有者权益合计	1,550,476,427.02	1,520,891,803.53
负债和所有者权益总计	3,441,709,344.16	3,224,310,381.22

法定代表人：俞国平

主管会计工作负责人：朱玉兰

会计机构负责人：朱玉兰

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	394,727,549.62	388,669,514.60
应收票据	117,265,493.56	70,643,772.09
应收账款	1,001,293,083.25	1,052,173,319.82
预付款项	6,685,782.38	3,080,464.46
其他应收款	61,346,496.92	38,886,662.06
存货	294,008,102.71	236,871,776.45
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	72,606,927.19	61,813,819.78
流动资产合计	1,947,933,435.63	1,852,139,329.26
非流动资产：		
可供出售金融资产	10,000,000.00	10,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	440,440,900.00	440,440,900.00
投资性房地产		
固定资产	243,170,253.74	249,951,745.14
在建工程	6,759,877.23	1,292,958.65
无形资产	7,338,531.81	7,396,656.66
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	90,559.34	142,128.38
递延所得税资产	12,874,293.25	12,668,874.94
其他非流动资产	2,954,423.69	1,910,503.69
非流动资产合计	723,628,839.06	723,803,767.46
资产总计	2,671,562,274.69	2,575,943,096.72
流动负债：		
短期借款	805,500,000.00	620,500,000.00
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	290,080,000.00	276,325,059.00
应付账款	127,176,743.25	213,315,876.00
预收款项	15,403,596.90	23,875,717.32
应付职工薪酬	11,533,719.96	12,388,081.96
应交税费	11,596,435.67	28,228,856.47
应付利息	835,724.30	773,433.61
应付股利		
其他应付款	21,957,791.03	31,862,054.20
其他流动负债		
流动负债合计	1,284,084,011.11	1,207,269,078.56
非流动负债：		
递延收益	1,965,265.00	2,048,060.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,965,265.00	2,048,060.00
负债合计	1,286,049,276.11	1,209,317,138.56
所有者权益：		
股本	326,430,000.00	326,430,000.00
资本公积	542,712,137.50	542,712,137.50
盈余公积	59,432,472.08	59,432,472.08
未分配利润	456,938,389.00	438,051,348.58
所有者权益合计	1,385,512,998.58	1,366,625,958.16
负债和所有者权益总计	2,671,562,274.69	2,575,943,096.72

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	576,064,179.48	556,214,345.51
其中：营业收入	576,064,179.48	556,214,345.51
二、营业总成本	541,098,256.48	528,818,533.33
其中：营业成本	465,892,210.82	469,017,952.13
营业税金及附加	2,839,653.69	2,033,117.74
销售费用	27,143,065.71	18,496,698.91
管理费用	30,448,360.76	24,222,288.06
财务费用	12,651,162.56	13,726,992.18
资产减值损失	2,123,802.94	1,321,484.31
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）	141,534.24	54,219.18
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	35,107,457.24	27,450,031.36
加：营业外收入	2,447,948.62	412,960.32
其中：非流动资产处置利得		31,500.82
减：营业外支出	2,339,371.68	207,945.32
其中：非流动资产处置损失	2,126,315.32	45,868.12
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	35,216,034.18	27,655,046.36
减：所得税费用	5,631,410.70	5,308,205.82
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	29,584,623.48	22,346,840.54
归属于母公司所有者的净利润	23,383,825.54	21,796,434.73
少数股东损益	6,200,797.94	550,405.81
六、其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	29,584,623.48	22,346,840.54
归属于母公司所有者的综合收益总额	23,383,825.54	21,796,434.73
归属于少数股东的综合收益总额	6,200,797.94	550,405.81
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0716	0.0668
（二）稀释每股收益	0.0716	0.0668

法定代表人：俞国平

主管会计工作负责人：朱玉兰

会计机构负责人：朱玉兰

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	419,813,492.73	490,273,393.74
减：营业成本	352,361,027.07	418,493,097.08
营业税金及附加	1,471,075.30	1,463,377.42
销售费用	15,877,816.24	15,898,965.59
管理费用	18,414,814.98	17,236,014.95
财务费用	7,716,584.67	8,682,642.52
资产减值损失	1,369,455.35	1,303,100.72
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）	141,534.24	54,219.18
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）	22,744,253.36	27,250,414.64
加：营业外收入	143,919.00	162,960.32
其中：非流动资产处置利得		31,500.82
减：营业外支出	376,402.57	195,868.12
其中：非流动资产处置损失	226,402.60	45,868.12
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	22,511,769.79	27,217,506.84
减：所得税费用	3,924,729.37	4,691,911.55
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	18,587,040.42	22,525,595.29
五、其他综合收益的税后净额		
六、综合收益总额	18,587,040.42	22,525,595.29

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	599,092,135.25	779,598,087.56
收到的税费返还	2,396,894.49	
收到其他与经营活动有关的现金	2,288,869.63	559,041.94
经营活动现金流入小计	603,777,899.37	780,157,129.50
购买商品、接受劳务支付的现金	608,940,048.46	650,186,700.78
支付给职工以及为职工支付的现金	35,281,638.10	25,427,256.17
支付的各项税费	49,187,047.16	32,274,656.40
支付其他与经营活动有关的现金	52,689,002.06	36,432,990.39
经营活动现金流出小计	746,097,735.78	744,321,603.74
经营活动产生的现金流量净额	-142,319,836.41	35,835,525.76
二、投资活动产生的现金流量：		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	94,503.59	110,662.07
收到其他与投资活动有关的现金	141,534.24	50,054,219.18
投资活动现金流入小计	236,037.83	50,164,881.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,331,636.99	18,114,868.23
支付其他与投资活动有关的现金	10,000,000.00	50,000,000.00
投资活动现金流出小计	32,331,636.99	68,114,868.23
投资活动产生的现金流量净额	-32,095,599.16	-17,949,986.98
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	515,183,820.00	571,440,918.21
筹资活动现金流入小计	515,183,820.00	571,440,918.21
偿还债务支付的现金	285,988,295.67	620,571,607.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,312,550.95	13,280,617.40
支付其他与筹资活动有关的现金	5,000,000.00	2,290,736.01
筹资活动现金流出小计	303,300,846.62	636,142,961.06
筹资活动产生的现金流量净额	211,882,973.38	-64,702,042.85
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	37,467,537.81	-46,816,504.07
加：期初现金及现金等价物余额	238,846,117.21	252,676,834.69
六、期末现金及现金等价物余额	276,313,655.02	205,860,330.62

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	487,729,009.34	615,790,338.38
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,490,954.67	
经营活动现金流入小计	489,219,964.01	615,790,338.38
购买商品、接受劳务支付的现金	548,095,539.71	714,821,673.57
支付给职工以及为职工支付的现金	20,810,082.86	16,763,247.03
支付的各项税费	33,577,777.30	21,625,998.45
支付其他与经营活动有关的现金	35,351,598.50	26,662,387.23
经营活动现金流出小计	637,834,998.37	779,873,306.28
经营活动产生的现金流量净额	-148,615,034.36	-164,082,967.90
二、投资活动产生的现金流量：		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		110,662.07
收到其他与投资活动有关的现金	141,534.24	50,054,219.18
投资活动现金流入小计	141,534.24	50,164,881.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,750,550.67	5,864,659.02
支付其他与投资活动有关的现金	30,000,000.00	50,000,000.00
投资活动现金流出小计	38,750,550.67	55,864,659.02
投资活动产生的现金流量净额	-38,609,016.43	-5,699,777.77
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	445,000,000.00	420,000,000.00
筹资活动现金流入小计	445,000,000.00	420,000,000.00
偿还债务支付的现金	260,000,000.00	290,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,473,817.16	8,994,144.49
支付其他与筹资活动有关的现金	5,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	273,473,817.16	298,994,144.49
筹资活动产生的现金流量净额	171,526,182.84	121,005,855.51
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	-15,697,867.95	-48,776,890.16
加：期初现金及现金等价物余额	209,760,166.87	197,976,774.15
六、期末现金及现金等价物余额	194,062,298.92	149,199,883.99

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。

远程电缆股份有限公司

董事长：俞国平

2016 年 4 月 27 日