



福建南平太阳电缆股份有限公司

2019 年第一季度报告

2019 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）	1,280,370,180.04	973,591,896.19	31.51%
归属于上市公司股东的净利润（元）	26,038,031.63	12,422,035.75	109.61%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	19,393,520.25	5,099,761.04	280.28%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-225,072,252.37	-256,661,197.10	12.31%
基本每股收益（元/股）	0.0480	0.0229	109.61%
稀释每股收益（元/股）	0.0480	0.0229	109.61%
加权平均净资产收益率	1.93%	0.93%	1.00%
	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）	4,056,390,214.79	3,815,802,100.54	6.31%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,371,969,075.77	1,337,108,874.60	2.61%

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）	-306,677.33	
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）	9,188,623.59	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-19,075.68	
减：所得税影响额	2,215,334.13	
少数股东权益影响额（税后）	3,025.07	
合计	6,644,511.38	--

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	59,106	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	17.36%	94,195,869			
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	0.25%	1,346,781			
中国建设银行股份有限公司－摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金	其他	0.20%	1,086,100			
莆田市荔城区财政局	国有法人	0.20%	1,064,812			
吴凤英	境内自然人	0.18%	1,000,000			
罗申	境内自然人	0.18%	987,480			
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	94,195,869	人民币普通股	94,195,869			
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	1,346,781	人民币普通股	1,346,781
中国建设银行股份有限公司一摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金	1,086,100	人民币普通股	1,086,100
莆田市荔城区财政局	1,064,812	人民币普通股	1,064,812
吴凤英	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
罗申	987,480	人民币普通股	987,480
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

资产负债项目	期末金额	期初金额	增减额	增减幅度	备注
货币资金	454,885,469.82	348,464,494.28	106,420,975.54	30.54%	本期汇票、信用证、保函保证金增加使得货币资金相应增加
交易性金融资产	7,583,049.38	不适用	7,583,049.38	不适用	系本期按照新金融工具准则要求，将“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”调整至“交易性金融资产”列示所致。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	不适用	5,379,680.00	-5,379,680.00	-100.00%	同上
预付款项	15,530,139.26	7,947,030.15	7,583,109.11	95.42%	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。
可供出售金融资产	不适用	54,010,144.00	-54,010,144.00	-100.00%	系本期按照新金融工具准则要求，将“可供出售金融资产”调整至“其他权益工具投资”列示所致。
其他权益工具投资	65,776,132.00	不适用	65,776,132.00		同上
其他非流动资产	6,381,612.66	3,110,971.35	3,270,641.31	105.13%	主要是控股子公司上杭太阳铜业预付工程款。
预收款项	271,388,686.20	396,494,649.33	-125,105,963.13	-31.55%	主要是报告期内履行2018年末的定单，使得本期末预收账款相应减少。
利润表项目	本期金额	上期金额	增减额	增减幅度	备注
营业收入	1,280,370,180.04	973,591,896.19	306,778,283.85	31.51%	其中电线电缆产品销售同比增加收入21,466.65万元，增长32.17%，铜产品销售收入增加8,607.42万元，增长28.42%。
税金及附加	7,338,586.86	4,176,833.56	3,161,753.30	75.70%	主要是销售增长，增值税增加使得增值税附加税相应增加。
销售费用	18,538,764.74	12,816,160.85	5,722,603.89	44.65%	主要是销售增长，运杂费和职

					工薪酬相应增加。
研发费用	6,661,308.66	1,106,074.02	5,555,234.64	502.25%	主要是上年同期有8个项目是从18年3月开始研发，今年是从1月开始研发。
财务费用	21,093,641.57	11,890,984.77	9,202,656.80	77.39%	主要是本期销售增长，应收账款和存货占用增加，使得融资总额增加，提高了财务费用。
资产减值损失	6,314,364.15	3,198,604.09	3,115,760.06	97.41%	主要是本期销售增长，以及账龄滚动使得应收账款坏账准备计提相应增加。
投资收益	122,698.79	302,210.09	-179,511.30	-59.40%	主要是上期确认了理财产品和新股认购的收益。
公允价值变动收益	-	-590,002.11	590,002.11	-100.00%	主要是上期套期保值产生浮动亏损59万元。
资产处置收益	-98,500.23		-98,500.23	不适用	本期控股子公司上杭铜业转让了部分固定资产
营业外收入	10,926.63	55,505.52	-44,578.89	-80.31%	主要是上年同期报废固定资产处置利得收益3.05万元。
营业外支出	238,179.41	100,009.70	138,169.71	138.16%	主要是本期非流动资产处置产生损失。
所得税费用	9,048,764.27	6,001,823.75	3,046,940.52	50.77%	利润总额同比增长相应增加所得税。
现金流量表项目	本期金额	上期金额	增减额	增减幅度	备注
经营活动现金流入小计	1,180,616,251.05	916,014,039.38	264,602,211.67	28.89%	经营活动产生的现金流量净额较上年同期少流出
经营活动现金流出小计	1,405,688,503.42	1,172,675,236.48	233,013,266.94	19.87%	3,158.59万元，主要是2019年一季度销售商品、提供劳务收到的现金同比增加了26,413.21万元；购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加17328.42万元；支付的各项税费同比增加2,074.95万元，支付其他与经营活动有关的现金同比增加3,514.96万元，四因素共同作用使得经营活动产生的现金流量净额较上年同期上升12.31%。
经营活动产生的现金流量净额	-225,072,252.37	-256,661,197.10	31,588,944.73	12.31%	
投资活动现金流入小计	280,000.00	124,825,357.00	-124,545,357.00	-99.78%	投资活动产生的现金流量净额较上年同期少流出
投资活动现金流出小计	21,772,162.02	164,959,674.07	-143,187,512.05	-86.80%	1,864.22万元，主要是本期购建固定资产、无形资产

投资活动产生的现金流量净额	-21,492,162.02	-40,134,317.07	18,642,155.05	46.45%	和其他长期资产支付的现金减少1,616.24万元，投资支付的现金减少305.32万元，两者共同作用使得投资活动现金流量净额同比上升46.45%。
筹资活动现金流入小计	1,161,660,000.00	760,000,000.00	401,660,000.00	52.85%	筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加2,121.06万元，增长7.39%，主要是本期取得借款收到的现金净额为33,266万元，较上年同期的30,100万元，增加了3166万元；由于利息支出增加1,044.94万元，两者共同作用使得筹资活动净额增加2,121.06万元。

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

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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 2019 年 1-6 月经营业绩的预计

适用 不适用

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		43,594,988.11				63,676,132.00	原始认购
股票				28,084.38			28,084.38	自有资金
期货	5,379,680.00	-634,250.00		4,250,182.53	1,440,647.53		7,554,965.00	自有资金
合计	10,929,161.18	-634,250.00	43,594,988.11	4,278,266.91	1,440,647.53	0.00	71,259,181.38	--

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

2019 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	454,885,469.82	348,464,494.28
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	7,583,049.38	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		5,379,680.00
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	1,285,550,415.05	1,183,905,975.92
其中：应收票据	76,078,596.02	94,087,304.75
应收账款	1,209,471,819.03	1,089,818,671.17
预付款项	15,530,139.26	7,947,030.15
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	24,436,918.29	24,859,932.14
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	572,458,352.45	548,998,086.58
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	11,503,818.96	13,629,134.41
流动资产合计	2,371,948,163.21	2,133,184,333.48

非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		54,010,144.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	28,899,063.37	28,776,364.58
其他权益工具投资	65,776,132.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	3,075,676.36	3,126,085.83
固定资产	1,263,236,765.25	1,283,037,589.80
在建工程	79,737,267.95	70,573,181.07
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	175,674,918.93	176,802,076.50
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	10,177,567.96	10,662,176.31
递延所得税资产	51,483,047.10	52,519,177.62
其他非流动资产	6,381,612.66	3,110,971.35
非流动资产合计	1,684,442,051.58	1,682,617,767.06
资产总计	4,056,390,214.79	3,815,802,100.54
流动负债：		
短期借款	1,982,660,000.00	1,650,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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		
应付票据及应付账款	90,675,636.36	82,953,721.67
预收款项	271,388,686.20	396,494,649.33

卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	19,207,849.11	19,998,520.07
应交税费	47,845,299.40	41,045,311.47
其他应付款	29,561,568.80	38,577,483.29
其中：应付利息	2,108,119.95	2,033,469.44
应付股利	1,629,133.54	1,629,133.54
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	2,441,339,039.87	2,229,069,685.83
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	164,828,096.51	172,964,163.37
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	164,828,096.51	172,964,163.37
负债合计	2,606,167,136.38	2,402,033,849.20
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	43,620,659.80	34,798,490.26
专项储备		
盈余公积	171,751,814.53	171,751,814.53
一般风险准备		
未分配利润	266,103,571.53	240,065,539.90
归属于母公司所有者权益合计	1,371,969,075.77	1,337,108,874.60
少数股东权益	78,254,002.64	76,659,376.74
所有者权益合计	1,450,223,078.41	1,413,768,251.34
负债和所有者权益总计	4,056,390,214.79	3,815,802,100.54

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	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	281,743,890.16	134,339,421.14
交易性金融资产	2,170,404.38	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		2,601,820.00
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	1,137,913,628.45	962,616,686.91
其中：应收票据	58,205,093.78	15,340,518.74
应收账款	1,079,708,534.67	947,276,168.17
预付款项	144,291,253.10	165,160,487.30
其他应收款	21,449,270.80	19,293,907.61
其中：应收利息		
应收股利		
存货	444,355,131.90	427,652,119.81
合同资产		
持有待售资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,012,057.01	1,665,347.57
流动资产合计	2,032,935,635.80	1,713,329,790.34
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		54,010,144.00
其他债权投资		
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
其他权益工具投资	65,776,132.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	3,075,676.36	3,126,085.83
固定资产	882,629,704.01	895,406,389.11
在建工程	79,274,943.95	70,110,857.07
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	118,212,327.62	119,013,352.59
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	10,177,567.96	10,662,176.31
递延所得税资产	43,053,794.97	46,347,643.67
其他非流动资产	3,381,612.66	3,047,270.35
非流动资产合计	1,512,143,559.50	1,508,285,718.90
资产总计	3,545,079,195.30	3,221,615,509.24
流动负债：		
短期借款	884,000,000.00	850,000,000.00
交易性金融负债		
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		
应付票据及应付账款	797,452,149.28	417,007,323.53
预收款项	266,959,631.63	391,020,745.46

合同负债		
应付职工薪酬	18,688,947.71	19,274,087.69
应交税费	45,757,443.26	34,345,907.90
其他应付款	26,778,389.30	35,717,137.25
其中：应付利息	958,775.00	1,028,775.00
应付股利	1,629,133.54	1,629,133.54
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	2,039,636,561.18	1,747,365,201.83
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	161,296,212.42	169,295,356.97
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	161,296,212.42	169,295,356.97
负债合计	2,200,932,773.60	1,916,660,558.80
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	43,594,988.11	34,770,497.11
专项储备		
盈余公积	171,751,814.53	171,751,814.53

未分配利润	238,144,463.55	207,777,483.29
所有者权益合计	1,344,146,421.70	1,304,954,950.44
负债和所有者权益总计	3,545,079,195.30	3,221,615,509.24

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	1,280,370,180.04	973,591,896.19
其中：营业收入	1,280,370,180.04	973,591,896.19
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,252,672,097.19	964,374,755.39
其中：营业成本	1,169,945,678.80	909,441,458.52
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	7,338,586.86	4,176,833.56
销售费用	18,538,764.74	12,816,160.85
管理费用	22,779,752.41	21,744,639.58
研发费用	6,661,308.66	1,106,074.02
财务费用	21,093,641.57	11,890,984.77
其中：利息费用	19,268,272.24	12,374,156.23
利息收入	426,686.03	709,933.03
资产减值损失	6,314,364.15	3,198,604.09
信用减值损失		
加：其他收益	9,188,623.59	10,006,851.00
投资收益（损失以“-”号填列）	122,698.79	302,210.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	122,698.79	-160,308.65

汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-590,002.11
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-98,500.23	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	36,910,905.00	18,936,199.78
加：营业外收入	10,926.63	55,505.52
减：营业外支出	238,179.41	100,009.70
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	36,683,652.22	18,891,695.60
减：所得税费用	9,048,764.27	6,001,823.75
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	27,634,887.95	12,889,871.85
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	27,634,887.95	12,889,871.85
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	26,038,031.63	12,422,035.75
2.少数股东损益	1,596,856.32	467,836.10
六、其他综合收益的税后净额	8,819,939.12	-950,308.24
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	8,822,169.54	-943,106.10
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	8,824,491.00	
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	8,824,491.00	
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-2,321.46	-943,106.10
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		-935,610.00
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		

5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	-2,321.46	-7,496.10
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-2,230.42	-7,202.14
七、综合收益总额	36,454,827.07	11,939,563.61
归属于母公司所有者的综合收益总额	34,860,201.17	11,478,929.65
归属于少数股东的综合收益总额	1,594,625.90	460,633.96
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0480	0.0229
（二）稀释每股收益	0.0480	0.0229

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 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	885,101,430.46	674,675,963.28
减：营业成本	791,188,209.90	618,516,040.64
税金及附加	5,914,027.31	2,784,862.59
销售费用	14,267,998.35	9,531,371.77
管理费用	16,225,748.52	14,628,324.11
研发费用	5,743,272.84	515,406.96
财务费用	13,057,092.40	11,062,396.92
其中：利息费用	11,633,288.95	11,503,706.81
利息收入	354,708.04	638,879.50
资产减值损失	6,643,737.69	1,685,651.69
信用减值损失		
加：其他收益	8,699,144.55	9,869,648.69
投资收益（损失以“－”号填列）	0.00	435,270.23

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	-668,602.11
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	40,760,488.00	25,588,225.41
加：营业外收入	10,926.63	64,405.52
减：营业外支出	238,179.41	100,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	40,533,235.22	25,552,630.93
减：所得税费用	10,166,254.96	7,097,542.11
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	30,366,980.26	18,455,088.82
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	30,366,980.26	18,455,088.82
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	8,824,491.00	-935,610.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	8,824,491.00	0.00
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	8,824,491.00	
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-935,610.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允		-935,610.00

价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	39,191,471.26	17,519,478.82
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	1,177,138,471.26	913,006,336.14
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		

收到其他与经营活动有关的现金	3,477,779.79	3,007,703.24
经营活动现金流入小计	1,180,616,251.05	916,014,039.38
购买商品、接受劳务支付的现金	1,235,754,600.48	1,062,461,558.35
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
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	54,728,649.55	50,898,634.29
支付的各项税费	42,033,662.62	21,284,152.63
支付其他与经营活动有关的现金	73,171,590.77	38,030,891.21
经营活动现金流出小计	1,405,688,503.42	1,172,675,236.48
经营活动产生的现金流量净额	-225,072,252.37	-256,661,197.10
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	164,862.85
取得投资收益收到的现金	0.00	481,431.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	280,000.00	179,062.75
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	0.00	124,000,000.00
投资活动现金流入小计	280,000.00	124,825,357.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,744,077.64	37,906,486.30
投资支付的现金	0.00	3,053,187.77
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	28,084.38	124,000,000.00
投资活动现金流出小计	21,772,162.02	164,959,674.07
投资活动产生的现金流量净额	-21,492,162.02	-40,134,317.07
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,161,660,000.00	760,000,000.00
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	1,161,660,000.00	760,000,000.00
偿还债务支付的现金	829,000,000.00	459,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,406,657.18	13,957,258.18
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
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	853,406,657.18	472,957,258.18
筹资活动产生的现金流量净额	308,253,342.82	287,042,741.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,062.02	-16,804.54
五、现金及现金等价物净增加额	61,683,866.41	-9,769,576.89
加：期初现金及现金等价物余额	266,085,763.83	274,718,266.82
六、期末现金及现金等价物余额	327,769,630.24	264,948,689.93

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	641,213,165.04	546,288,972.17
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,247,357.41	2,261,302.88

经营活动现金流入小计	643,460,522.45	548,550,275.05
购买商品、接受劳务支付的现金	393,521,944.43	885,586,563.84
支付给职工以及为职工支付的现金	43,857,613.58	40,522,433.70
支付的各项税费	34,172,997.76	13,541,963.62
支付其他与经营活动有关的现金	66,675,607.63	27,963,320.68
经营活动现金流出小计	538,228,163.40	967,614,281.84
经营活动产生的现金流量净额	105,232,359.05	-419,064,006.79
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		164,862.85
取得投资收益收到的现金		453,540.99
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
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		70,000,000.00
投资活动现金流入小计		70,619,466.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,831,562.40	26,365,254.95
投资支付的现金		1,926,385.87
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	28,084.38	70,000,000.00
投资活动现金流出小计	16,859,646.78	98,291,640.82
投资活动产生的现金流量净额	-16,859,646.78	-27,672,174.23
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	423,000,000.00	670,000,000.00
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	423,000,000.00	670,000,000.00
偿还债务支付的现金	389,000,000.00	359,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,705,352.38	12,700,833.18
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	406,705,352.38	371,700,833.18
筹资活动产生的现金流量净额	16,294,647.62	298,299,166.82
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	104,667,359.89	-148,437,014.20
加：期初现金及现金等价物余额	58,625,690.69	259,272,703.43
六、期末现金及现金等价物余额	163,293,050.58	110,835,689.23

二、财务报表调整情况说明

1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	348,464,494.28	348,464,494.28	
交易性金融资产	不适用	5,379,680.00	5,379,680.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5,379,680.00	不适用	-5,379,680.00
应收票据及应收账款	1,183,905,975.92	1,183,905,975.92	
其中：应收票据	94,087,304.75	94,087,304.75	
应收账款	1,089,818,671.17	1,089,818,671.17	
预付款项	7,947,030.15	7,947,030.15	
其他应收款	24,859,932.14	24,859,932.14	
存货	548,998,086.58	548,998,086.58	
其他流动资产	13,629,134.41	13,629,134.41	
流动资产合计	2,133,184,333.48	2,133,184,333.48	0.00
非流动资产：			
可供出售金融资产	54,010,144.00	不适用	-54,010,144.00
长期股权投资	28,776,364.58	28,776,364.58	

其他权益工具投资	不适用	54,010,144.00	54,010,144.00
投资性房地产	3,126,085.83	3,126,085.83	
固定资产	1,283,037,589.80	1,283,037,589.80	
在建工程	70,573,181.07	70,573,181.07	
无形资产	176,802,076.50	176,802,076.50	
长期待摊费用	10,662,176.31	10,662,176.31	
递延所得税资产	52,519,177.62	52,519,177.62	
其他非流动资产	3,110,971.35	3,110,971.35	
非流动资产合计	1,682,617,767.06	1,682,617,767.06	0.00
资产总计	3,815,802,100.54	3,815,802,100.54	0.00
流动负债：			
短期借款	1,650,000,000.00	1,650,000,000.00	
应付票据及应付账款	82,953,721.67	82,953,721.67	
预收款项	396,494,649.33	396,494,649.33	
应付职工薪酬	19,998,520.07	19,998,520.07	
应交税费	41,045,311.47	41,045,311.47	
其他应付款	38,577,483.29	38,577,483.29	
其中：应付利息	2,033,469.44	2,033,469.44	
应付股利	1,629,133.54	1,629,133.54	
流动负债合计	2,229,069,685.83	2,229,069,685.83	
非流动负债：			
递延收益	172,964,163.37	172,964,163.37	
非流动负债合计	172,964,163.37	172,964,163.37	
负债合计	2,402,033,849.20	2,402,033,849.20	
所有者权益：			
股本	542,700,000.00	542,700,000.00	
资本公积	347,793,029.91	347,793,029.91	
其他综合收益	34,798,490.26	34,798,490.26	
盈余公积	171,751,814.53	171,751,814.53	
未分配利润	240,065,539.90	240,065,539.90	
归属于母公司所有者权益合计	1,337,108,874.60	1,337,108,874.60	
少数股东权益	76,659,376.74	76,659,376.74	
所有者权益合计	1,413,768,251.34	1,413,768,251.34	

负债和所有者权益总计	3,815,802,100.54	3,815,802,100.54	
------------	------------------	------------------	--

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	134,339,421.14	134,339,421.14	
交易性金融资产	不适用	2,601,820.00	2,601,820.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2,601,820.00	不适用	-2,601,820.00
应收票据及应收账款	962,616,686.91	962,616,686.91	
其中：应收票据	15,340,518.74	15,340,518.74	
应收账款	947,276,168.17	947,276,168.17	
预付款项	165,160,487.30	165,160,487.30	
其他应收款	19,293,907.61	19,293,907.61	
存货	427,652,119.81	427,652,119.81	
其他流动资产	1,665,347.57	1,665,347.57	
流动资产合计	1,713,329,790.34	1,713,329,790.34	0.00
非流动资产：			
可供出售金融资产	54,010,144.00	不适用	-54,010,144.00
长期股权投资	306,561,799.97	306,561,799.97	
其他权益工具投资	不适用	54,010,144.00	54,010,144.00
投资性房地产	3,126,085.83	3,126,085.83	
固定资产	895,406,389.11	895,406,389.11	
在建工程	70,110,857.07	70,110,857.07	
无形资产	119,013,352.59	119,013,352.59	
长期待摊费用	10,662,176.31	10,662,176.31	
递延所得税资产	46,347,643.67	46,347,643.67	
其他非流动资产	3,047,270.35	3,047,270.35	
非流动资产合计	1,508,285,718.90	1,508,285,718.90	0.00
资产总计	3,221,615,509.24	3,221,615,509.24	0.00
流动负债：			
短期借款	850,000,000.00	850,000,000.00	
应付票据及应付账款	417,007,323.53	417,007,323.53	

预收款项	391,020,745.46	391,020,745.46	
应付职工薪酬	19,274,087.69	19,274,087.69	
应交税费	34,345,907.90	34,345,907.90	
其他应付款	35,717,137.25	35,717,137.25	
其中：应付利息	1,028,775.00	1,028,775.00	
应付股利	1,629,133.54	1,629,133.54	
流动负债合计	1,747,365,201.83	1,747,365,201.83	
非流动负债：			
递延收益	169,295,356.97	169,295,356.97	
非流动负债合计	169,295,356.97	169,295,356.97	
负债合计	1,916,660,558.80	1,916,660,558.80	
所有者权益：			
股本	542,700,000.00	542,700,000.00	
资本公积	347,955,155.51	347,955,155.51	
其他综合收益	34,770,497.11	34,770,497.11	
盈余公积	171,751,814.53	171,751,814.53	
未分配利润	207,777,483.29	207,777,483.29	
所有者权益合计	1,304,954,950.44	1,304,954,950.44	
负债和所有者权益总计	3,221,615,509.24	3,221,615,509.24	

调整情况说明

2017年财政部修订印发了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会[2017]9号）、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会[2017]14号）。要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。

本公司自2019年1月1日开始按照规定对金融工具进行分类和计量，根据新旧准则衔接规定，对涉及前期比较财务报表数据与本准则要求不一致的，无需调整。金融工具原账面价值和在本准则实施日的新账面价值之间的差额，需要调整2019年初财务报表相关项目金额。

2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

三、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

2019 年 4 月 26 日