



福建南平太阳电缆股份有限公司

2020 年第一季度报告

2020 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）	1,232,209,678.26	1,280,370,180.04	-3.76%
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,572,231.96	26,038,031.63	-90.12%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-3,643,983.38	19,393,520.25	-118.79%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-258,536,332.15	-225,072,252.37	-14.87%
基本每股收益（元/股）	0.0043	0.0436	-90.14%
稀释每股收益（元/股）	0.0043	0.0436	-90.14%
加权平均净资产收益率	0.18%	1.93%	-1.75%
	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）	3,831,148,359.53	3,945,090,256.27	-2.89%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,472,812,612.02	1,480,279,454.69	-0.50%

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）	-725,830.95	
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）	9,401,122.30	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	614,781.11	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-160,006.01	
减：所得税影响额	2,282,467.15	
少数股东权益影响额（税后）	631,383.96	
合计	6,216,215.34	--

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	48,710	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%	133,171,044			
福建亿力集团有限公司	境内非国有法人	19.30%	115,227,363			
厦门象屿集团有限公司	国有法人	17.36%	103,615,456			
南平实业集团有限公司	国有法人	3.35%	19,971,419			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.33%	7,912,212			
林其铭	境内自然人	0.27%	1,582,690			
莆田市荔城区财政局	国有法人	0.20%	1,171,293			
谭强军	境内自然人	0.17%	1,013,490			
郝浣锦	境内自然人	0.12%	700,000			
赵志伟	境内自然人	0.11%	628,600			
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	133,171,044	人民币普通股	133,171,044			
福建亿力集团有限公司	115,227,363	人民币普通股	115,227,363			
厦门象屿集团有限公司	103,615,456	人民币普通股	103,615,456			

南平实业集团有限公司	19,971,419	人民币普通股	19,971,419
中央汇金资产管理有限责任公司	7,912,212	人民币普通股	7,912,212
林其铭	1,582,690	人民币普通股	1,582,690
莆田市荔城区财政局	1,171,293	人民币普通股	1,171,293
谭强军	1,013,490	人民币普通股	1,013,490
郝浣锦	700,000	人民币普通股	700,000
赵志伟	628,600	人民币普通股	628,600
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

资产负债表项目	2020年3月31日	2020年1月1日	变动金额	变动比率	增减变动说明
货币资金	321,369,120.44	574,076,678.61	-252,707,558.17	-44.02%	主要是报告期内公司用银行存款支付了到期的短期借款48,110万元。
交易性金融资产	422,572.93	1,544,578.65	-1,122,005.72	-72.64%	主要是本期列示认购新股持仓浮动盈余，期初主要反映2019年末公司套期工具的公允价值变动。
应收款项融资	5,045,528.12	50,171,860.02	-45,126,331.90	-89.94%	主要是年初收到的银行承兑汇票，本期用于采购款结算。
预付款项	27,356,904.17	14,611,523.47	12,745,380.70	87.23%	主要是预付铜铝材料款较期初增加。
其他应收款	60,236,377.59	22,717,368.43	37,519,009.16	165.16%	主要是期货保证金较期初增加。
合同资产	95,400,539.18	95,073,156.95	327,382.23	0.34%	主要是2020年公司执行新收入准则，相应调整报表列示，2019年该净额合并列支在应收账款。
其他流动资产	36,536,217.11	771,224.59	35,764,992.52	4637.43%	主要是本期被套期确定承诺的公允价值增加。
其他非流动资产	1,000,183.43	2,256,810.56	-1,256,627.13	-55.68%	主要是预付的工程设备款结转至在建工程。
交易性金融负债	42,501,150.00	-	42,501,150.00	100.00%	主要是本期套期工具产生浮动亏损。
应付票据	6,500,000.00	9,500,000.00	-3,000,000.00	-31.58%	主要是本期减少用票据结算的采购款。
合同负债	364,030,634.78	455,811,855.88	-91,781,221.10	-20.14%	主要是2020年公司执行新收入准则，相应调整报表列示。
应付职工薪酬	12,755,297.34	25,944,131.45	-13,188,834.11	-50.84%	主要是支付了计提的效益工资。
应交税费	59,159,215.83	91,071,306.69	-31,912,090.86	-35.04%	主要是由于2020年开始执行新收入准则，将原预收账款的税金部分单列至此，增加了应交增值税。
其他应付款	35,550,680.01	53,547,354.10	-17,996,674.09	-33.61%	主要是支付了2019年计提的相

					关运费、代理费等。
其中：应付利息	1,332,219.97	4,244,465.81	-2,912,245.84	-68.61%	主要是支付了2019年末计提的相关利息。
其他流动负债	-	420,935.84	-420,935.84	-100.00%	主要是期初的被套期确定承诺在本期平仓了。
利润表项目	2020年1-3月	2019年1-3月	变动金额	变动比率	增减变动说明
税金及附加	4,228,685.30	7,338,586.86	-3,109,901.56	-42.38%	主要是本期增值税减少，使得增值税附加税费同比减少。
财务费用	13,820,617.54	21,093,641.57	-7,273,024.03	-34.48%	主要是本期贷款余额15.27亿元，较上年同期19.83亿元减少4.56亿元，以及融资实际利率较上年同期下降导致财务费用相应减少。
投资收益	38,075.02	122,698.79	-84,623.77	-68.97%	主要是联营企业本期经营业绩同比减少80.18万元，套期保值无效损益计入62.65万元。
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-679,139.87	122,698.79	-801,838.66	-653.50%	
公允价值变动收益	-8,303,119.82	-	-8,303,119.82	-100.00%	主要是本期套期工具、被套期确定承诺确认的损益-820.07万元。
信用减值损失	-12,923,537.15	-7,675,031.23	-5,248,505.92	-68.38%	主要是电力和工程类客户受疫情影响货款回笼减缓，相应增加坏账准备计提。
资产减值损失	-2,111,158.77	1,360,667.08	-3,471,825.85	-255.16%	主要是本期为计提存货跌价准备，上年同期为冲减存货跌价准备。
资产处置收益	-	-98,500.23	98,500.23	100.00%	主要是上年同期为处置损失。
营业外收入	104,970.23	10,926.63	94,043.60	860.68%	主要是本期发生非流动资产处置利得6.33万元。
营业外支出	996,524.19	238,179.41	758,344.78	318.39%	主要是非流动资产处置损失和对外捐赠增加。
所得税费用	754,463.84	9,048,764.27	-8,294,300.43	-91.66%	主要是利润总额减少，相应减少所得税计提。
现金流量表项目	2020年1-3月	2019年1-3月	变动金额	变动比率	增减变动说明
经营活动现金流入小计	1,270,650,778.16	1,180,616,251.05	90,034,527.11	7.63%	主要是本期收到销售商品、提供劳务收到现金125,486.89万元，同比增加7,773.04万元；本期购买商品、接受劳务支付的现金同比增加14,314.21万元；支付投标保证金、履约保证金同比增加3,751.90万元；三因素共同作用使得经营活动产生的现金流量净额下降14.87%。
经营活动现金流出小计	1,529,187,110.31	1,405,688,503.42	123,498,606.89	8.79%	
经营活动产生的现金流量净额	-258,536,332.15	-225,072,252.37	-33,464,079.78	-14.87%	
投资活动现金流入小计	167,219.32	280,000.00	-112,780.68	-40.28%	主要是本期购建固定资产、无形资

计					产和其他长期资产支付的现金减少。
投资活动现金流出小计	8,033,169.38	21,772,162.02	-13,738,992.64	-63.10%	
投资活动产生的现金流量净额	-7,865,950.06	-21,492,162.02	13,626,211.96	63.40%	
筹资活动现金流入小计	516,726,775.41	1,161,660,000.00	-644,933,224.59	-55.52%	主要是本期取得借款收到的现金净增加额为3,400万元，上年同期为33,266万元，同比减少29,866万元。
筹资活动现金流出小计	521,740,141.64	853,406,657.18	-331,666,515.54	-38.86%	
筹资活动产生的现金流量净额	-5,013,366.23	308,253,342.82	-313,266,709.05	-101.63%	
现金及现金等价物净增加额	-271,410,744.48	61,683,866.41	-333,094,610.89	-540.00%	本期现金净增加额为-27,141.07万元同比减少33,309.46万元，主要是筹资活动产生的现金流量净额同比减少31,326.67万元。

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、证券投资情况

适用 不适用

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	601166	兴业银行	4,784,000.00	公允价值计量	66,718,080.00	-9,830,808.00					56,887,272.00	其他权益工具投资	自有资金

境内外股票	601377	兴业证券	765,481.18	公允价值计量	2,393,040.00		-210,405.00				2,182,635.00	其他权益工具投资	自有资金	
境内外股票	601077	渝农商行	371,746.24	公允价值计量	338,410.30		-71,217.69				267,192.61	交易性金融资产	自有资金	
境内外股票	601916	浙商银行	186,895.02	公允价值计量	180,841.74		-27,996.42				152,845.32	交易性金融资产	自有资金	
境内外股票	603109	神驰机电	6,671.94	公允价值计量	9,608.61		-2,936.67		10,784.23	4,112.29		交易性金融资产	自有资金	
境内外股票	600085	同仁堂	2,885.00	公允价值计量	2,818.00		-283.00				2,535.00	交易性金融资产	自有资金	
合计			6,117,679.38	--	69,642,798.65		-102,433.78	-10,041,213.00	0.00	10,784.23	4,112.29	59,492,479.93	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期	2019 年 04 月 11 日													
证券投资审批股东会公告披露日期 (如有)	2019 年 05 月 10 日													

五、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

六、衍生品投资情况

适用 不适用

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额 (如有)	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
国联期货股份有限公司	-	否	期铜合约	769.42	2019 年 11 月 18 日	2020 年 03 月 31 日	1,176.65	12,319.64	1,157.45	63.34	10,801.5	6.92%	-272.81

中粮期货有限公司	-	否	期铜合约	320.37	2019年11月20日	2020年02月14日	471.9		456.3				-15.28
国贸期货有限公司	-	否	期铜合约	2,357.6	2019年12月11日	2020年03月31日	4,680.75	62,697.66	31,695.92	136.17	26,822.01	17.17%	-469.33
合计				3,447.39	--	--	6,329.3	75,017.3	33,309.67	199.51	37,623.51	24.09%	-757.42
衍生品投资资金来源	自有资金												
涉诉情况（如适用）	不适用												
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）	2019年04月11日												
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）	2019年05月10日												
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）	公司建立了《风险投资管理制度》和《期货套期保值管理制度》，期货业务以规避生产经营中的铜、铝原材料价格风险为目的，对铜、铝原材料开展套期保值业务，2020年一季度公司用于套期保值的保证金总额为8000万元，未超过公司上一年度经审计的合并资产负债表所有者权益的10%，且不影响公司正常经营的资金需求。公司利用事前、事中及事后的风险控制措施，预防、发现和化解风险。对实物合同在数量上及时间上相匹配进行套期保值操作。												
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	公司对套期合约有效性进行评价，对评价结果认为非高度有效的损益，计入“公允价值变动收益”、“投资收益”，将期末持仓的套期工具、被套期确定承诺分别列示为“交易性金融资产或负债”、“其他流动资产或负债”，公司报告期内实际损益-757.42万元，其中公允价值变动损益-820.07万元，投资收益62.65万元。												
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	无												
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	<p>1、同意公司在保证正常生产经营资金需求的前提下，使用自有资金进行风险投资；</p> <p>2、公司不处于使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，本次董事会审议该议案之日前十二个月内公司亦不存在将募集资金投向变更为永久性补充流动资金和将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款的情况；</p> <p>3、公司目前经营情况正常，财务状况和现金流量良好，在保证公司正常生产经营资金需求的前提下，使用部分闲置自有资金进行上述风险投资，有利于提高公司资金使用效率，不会对公司日常生产经营造成不利影响；</p> <p>4、该事项决策程序合法合规，且公司制定了切实有效的风险投资管理制度及其他内控措施，投资风险可以得到有效控制。</p>												

七、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。

八、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。

九、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

2020 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	321,369,120.44	574,076,678.61
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	422,572.93	1,544,578.65
衍生金融资产		
应收票据	11,395,339.36	9,103,664.57
应收账款	1,002,368,463.85	1,109,104,559.70
应收款项融资	5,045,528.12	50,171,860.02
预付款项	27,356,904.17	14,611,523.47
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	60,236,377.59	22,717,368.43
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	688,872,980.22	551,114,821.27
合同资产	95,400,539.18	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	36,536,217.11	771,224.59
流动资产合计	2,249,004,042.97	2,333,216,279.31
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	28,923,817.55	29,979,175.89
其他权益工具投资	59,620,797.86	73,009,081.86
其他非流动金融资产		
投资性房地产	8,030,547.55	8,148,618.38
固定资产	1,188,264,584.95	1,209,224,366.92
在建工程	67,279,903.47	67,736,709.48
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	171,697,032.17	172,865,642.51
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,747,148.97	8,082,361.29
递延所得税资产	49,580,300.61	40,571,210.07
其他非流动资产	1,000,183.43	2,256,810.56
非流动资产合计	1,582,144,316.56	1,611,873,976.96
资产总计	3,831,148,359.53	3,945,090,256.27
流动负债：		
短期借款	1,527,000,000.00	1,493,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	42,501,150.00	
衍生金融负债		
应付票据	6,500,000.00	9,500,000.00
应付账款	82,792,165.30	100,075,210.03
预收款项		515,067,397.14
合同负债	364,030,634.78	
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	12,755,297.34	25,944,131.45
应交税费	59,159,215.83	31,815,765.43
其他应付款	35,550,680.01	53,547,354.10
其中：应付利息	1,332,219.97	4,244,465.81
应付股利	1,627,558.61	1,627,558.61
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		420,935.84
流动负债合计	2,130,289,143.26	2,229,370,793.99
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	139,144,172.97	145,935,044.24
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	139,144,172.97	145,935,044.24
负债合计	2,269,433,316.23	2,375,305,838.23
所有者权益：		
股本	596,970,000.00	596,970,000.00
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	39,011,026.45	49,050,101.08
专项储备		
盈余公积	190,010,475.71	190,010,475.71
一般风险准备		
未分配利润	299,028,079.95	296,455,847.99
归属于母公司所有者权益合计	1,472,812,612.02	1,480,279,454.69
少数股东权益	88,902,431.28	89,504,963.35
所有者权益合计	1,561,715,043.30	1,569,784,418.04
负债和所有者权益总计	3,831,148,359.53	3,945,090,256.27

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	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	226,455,848.46	319,236,359.43
交易性金融资产	422,572.93	1,078,678.65
衍生金融资产		
应收票据	11,358,723.36	9,103,664.57
应收账款	874,394,812.69	964,113,324.45
应收款项融资	4,703,374.60	49,504,425.48
预付款项	240,285,941.57	158,953,643.05
其他应收款	32,921,881.29	17,465,854.68
其中：应收利息		
应收股利		
存货	538,808,798.84	427,583,101.09
合同资产	59,158,678.32	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	12,864,878.32	135,976.29
流动资产合计	2,001,375,510.38	1,947,175,027.69
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

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	59,620,797.86	73,009,081.86
其他非流动金融资产		
投资性房地产	33,309,111.74	33,606,697.62
固定资产	803,299,167.19	815,840,908.87
在建工程	67,279,903.47	67,736,709.48
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	111,751,656.53	112,555,619.19
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,747,148.97	8,082,361.29
递延所得税资产	37,694,865.91	32,334,757.66
其他非流动资产	1,000,183.43	1,848,139.56
非流动资产合计	1,428,264,635.07	1,451,576,075.50
资产总计	3,429,640,145.45	3,398,751,103.19
流动负债：		
短期借款	850,000,000.00	860,000,000.00
交易性金融负债	15,181,400.00	
衍生金融负债		
应付票据	461,500,000.00	278,000,000.00
应付账款	96,626,796.46	85,936,252.54
预收款项		508,319,126.33
合同负债	346,368,378.70	
应付职工薪酬	10,721,987.70	22,353,180.57
应交税费	55,108,360.10	20,131,990.90
其他应付款	29,281,807.61	49,967,901.34
其中：应付利息	1,112,460.40	2,460,639.57
应付股利	1,627,558.61	1,627,558.61
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		218,331.86

流动负债合计	1,864,788,730.57	1,824,926,783.54
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	129,777,996.86	137,157,554.02
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	129,777,996.86	137,157,554.02
负债合计	1,994,566,727.43	1,962,084,337.56
所有者权益：		
股本	596,970,000.00	596,970,000.00
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	38,978,487.50	49,019,700.50
专项储备		
盈余公积	190,010,475.71	190,010,475.71
未分配利润	261,159,299.30	252,711,433.91
所有者权益合计	1,435,073,418.02	1,436,666,765.63
负债和所有者权益总计	3,429,640,145.45	3,398,751,103.19

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	1,232,209,678.26	1,280,370,180.04
其中：营业收入	1,232,209,678.26	1,280,370,180.04

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,214,687,975.38	1,246,357,733.04
其中：营业成本	1,158,470,293.65	1,169,945,678.80
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	4,228,685.30	7,338,586.86
销售费用	15,735,107.01	18,538,764.74
管理费用	16,060,588.83	22,779,752.41
研发费用	6,372,683.05	6,661,308.66
财务费用	13,820,617.54	21,093,641.57
其中：利息费用	14,195,151.99	19,268,272.24
利息收入	547,516.08	426,686.03
加：其他收益	9,391,701.02	9,188,623.59
投资收益（损失以“-”号填列）	38,075.02	122,698.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-679,139.87	122,698.79
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	-8,303,119.82	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-12,923,537.15	-7,675,031.23
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,111,158.77	1,360,667.08
资产处置收益（损失以“-”号填列）	0.00	-98,500.23

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	3,613,663.18	36,910,905.00
加：营业外收入	104,970.23	10,926.63
减：营业外支出	996,524.19	238,179.41
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,722,109.22	36,683,652.22
减：所得税费用	754,463.84	9,048,764.27
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,967,645.38	27,634,887.95
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	1,967,645.38	27,634,887.95
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	2,572,231.96	26,038,031.63
2.少数股东损益	-604,586.58	1,596,856.32
六、其他综合收益的税后净额	-10,037,020.12	8,819,939.12
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-10,039,074.63	8,822,169.54
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-10,041,213.00	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	-10,041,213.00	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	2,138.37	-2,321.46
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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		

4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	2,138.37	-2,321.46
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	2,054.51	-2,230.42
七、综合收益总额	-8,069,374.74	36,454,827.07
归属于母公司所有者的综合收益总额	-7,466,842.67	34,860,201.17
归属于少数股东的综合收益总额	-602,532.07	1,594,625.90
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0043	0.0436
（二）稀释每股收益	0.0043	0.0436

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	567,652,744.10	885,101,430.46
减：营业成本	506,635,625.30	791,188,209.90
税金及附加	2,539,416.16	5,914,027.31
销售费用	11,574,237.77	14,267,998.35
管理费用	10,157,360.00	16,225,748.52
研发费用	5,709,696.12	5,743,272.84
财务费用	11,881,763.28	13,057,092.40
其中：利息费用	12,199,403.65	11,633,288.95
利息收入	587,554.50	354,708.04
加：其他收益	8,058,557.16	8,699,144.55
投资收益（损失以“－”号填列）	83,337.13	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	
以摊余成本计量的金融	0.00	

资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	0.00	
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-2,823,108.59	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-10,310,369.51	-8,088,515.17
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,967,487.37	1,444,777.48
资产处置收益（损失以“-”号填列）	0.00	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	12,195,574.29	40,760,488.00
加：营业外收入	104,968.54	10,926.63
减：营业外支出	996,376.69	238,179.41
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	11,304,166.14	40,533,235.22
减：所得税费用	2,856,300.75	10,166,254.96
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,447,865.39	30,366,980.26
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	8,447,865.39	30,366,980.26
（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	-10,041,213.00	8,824,491.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-10,041,213.00	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	-10,041,213.00	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	0.00	
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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-1,593,347.61	39,191,471.26
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	1,254,868,862.58	1,177,138,471.26
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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	11,152,366.06	
收到其他与经营活动有关的现金	4,629,549.52	3,477,779.79
经营活动现金流入小计	1,270,650,778.16	1,180,616,251.05

购买商品、接受劳务支付的现金	1,378,896,673.28	1,235,754,600.48
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		
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	51,384,736.84	54,728,649.55
支付的各项税费	39,022,462.74	42,033,662.62
支付其他与经营活动有关的现金	59,883,237.45	73,171,590.77
经营活动现金流出小计	1,529,187,110.31	1,405,688,503.42
经营活动产生的现金流量净额	-258,536,332.15	-225,072,252.37
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	90,749.58	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	20,800.00	280,000.00
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	55,669.74	
投资活动现金流入小计	167,219.32	280,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,984,171.58	21,744,077.64
投资支付的现金		
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	48,997.80	28,084.38
投资活动现金流出小计	8,033,169.38	21,772,162.02
投资活动产生的现金流量净额	-7,865,950.06	-21,492,162.02
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	515,100,000.00	1,161,660,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,626,775.41	
筹资活动现金流入小计	516,726,775.41	1,161,660,000.00
偿还债务支付的现金	481,100,000.00	829,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,290,141.64	24,406,657.18
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	23,350,000.00	
筹资活动现金流出小计	521,740,141.64	853,406,657.18
筹资活动产生的现金流量净额	-5,013,366.23	308,253,342.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,903.96	-5,062.02
五、现金及现金等价物净增加额	-271,410,744.48	61,683,866.41
加：期初现金及现金等价物余额	487,869,750.10	266,085,763.83
六、期末现金及现金等价物余额	216,459,005.62	327,769,630.24

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	482,043,769.06	641,213,165.04
收到的税费返还	11,152,366.06	
收到其他与经营活动有关的现金	1,705,448.64	2,247,357.41
经营活动现金流入小计	494,901,583.76	643,460,522.45
购买商品、接受劳务支付的现金	452,583,036.14	393,521,944.43
支付给职工以及为职工支付的现金	41,956,399.92	43,857,613.58
支付的各项税费	25,316,420.50	34,172,997.76
支付其他与经营活动有关的现金	33,590,804.53	66,675,607.63
经营活动现金流出小计	553,446,661.09	538,228,163.40
经营活动产生的现金流量净额	-58,545,077.33	105,232,359.05
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	90,749.58	

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	20,800.00	
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	55,669.74	
投资活动现金流入小计	167,219.32	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,461,623.58	16,831,562.40
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	48,997.80	28,084.38
投资活动现金流出小计	7,510,621.38	16,859,646.78
投资活动产生的现金流量净额	-7,343,402.06	-16,859,646.78
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	220,100,000.00	423,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	220,100,000.00	423,000,000.00
偿还债务支付的现金	230,100,000.00	389,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,871,993.30	17,705,352.38
支付其他与筹资活动有关的现金	23,350,000.00	
筹资活动现金流出小计	267,321,993.30	406,705,352.38
筹资活动产生的现金流量净额	-47,221,993.30	16,294,647.62
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	-113,110,472.69	104,667,359.89
加：期初现金及现金等价物余额	239,007,964.18	58,625,690.69
六、期末现金及现金等价物余额	125,897,491.49	163,293,050.58

二、财务报表调整情况说明

1、2020 年起首次执行新收入准则、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	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	574,076,678.61	574,076,678.61	
交易性金融资产	1,544,578.65	1,544,578.65	
应收票据	9,103,664.57	9,103,664.57	
应收账款	1,109,104,559.70	1,014,031,402.75	-95,073,156.95
应收款项融资	50,171,860.02	50,171,860.02	
预付款项	14,611,523.47	14,611,523.47	
其他应收款	22,717,368.43	22,717,368.43	
存货	551,114,821.27	551,114,821.27	
合同资产		95,073,156.95	95,073,156.95
其他流动资产	771,224.59	771,224.59	
流动资产合计	2,333,216,279.31	2,333,216,279.31	
非流动资产：			
长期股权投资	29,979,175.89	29,979,175.89	
其他权益工具投资	73,009,081.86	73,009,081.86	
投资性房地产	8,148,618.38	8,148,618.38	
固定资产	1,209,224,366.92	1,209,224,366.92	
在建工程	67,736,709.48	67,736,709.48	
无形资产	172,865,642.51	172,865,642.51	
长期待摊费用	8,082,361.29	8,082,361.29	
递延所得税资产	40,571,210.07	40,571,210.07	
其他非流动资产	2,256,810.56	2,256,810.56	
非流动资产合计	1,611,873,976.96	1,611,873,976.96	
资产总计	3,945,090,256.27	3,945,090,256.27	
流动负债：			
短期借款	1,493,000,000.00	1,493,000,000.00	
应付票据	9,500,000.00	9,500,000.00	
应付账款	100,075,210.03	100,075,210.03	
预收款项	515,067,397.14		-515,067,397.14
合同负债		455,811,855.88	455,811,855.88
应付职工薪酬	25,944,131.45	25,944,131.45	
应交税费	31,815,765.43	91,071,306.69	59,255,541.26

其他应付款	53,547,354.10	53,547,354.10	
其中：应付利息	4,244,465.81	4,244,465.81	
应付股利	1,627,558.61	1,627,558.61	
其他流动负债	420,935.84	420,935.84	
流动负债合计	2,229,370,793.99	2,229,370,793.99	
非流动负债：			
递延收益	145,935,044.24	145,935,044.24	
非流动负债合计	145,935,044.24	145,935,044.24	
负债合计	2,375,305,838.23	2,375,305,838.23	
所有者权益：			
股本	596,970,000.00	596,970,000.00	
资本公积	347,793,029.91	347,793,029.91	
其他综合收益	49,050,101.08	49,050,101.08	
盈余公积	190,010,475.71	190,010,475.71	
未分配利润	296,455,847.99	296,455,847.99	
归属于母公司所有者权益合计	1,480,279,454.69	1,480,279,454.69	
少数股东权益	89,504,963.35	89,504,963.35	
所有者权益合计	1,569,784,418.04	1,569,784,418.04	
负债和所有者权益总计	3,945,090,256.27	3,945,090,256.27	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	319,236,359.43	319,236,359.43	
交易性金融资产	1,078,678.65	1,078,678.65	
应收票据	9,103,664.57	9,103,664.57	
应收账款	964,113,324.45	894,670,620.48	-69,442,703.97
应收款项融资	49,504,425.48	49,504,425.48	
预付款项	158,953,643.05	158,953,643.05	
其他应收款	17,465,854.68	17,465,854.68	
存货	427,583,101.09	427,583,101.09	
合同资产		69,442,703.97	69,442,703.97
其他流动资产	135,976.29	135,976.29	

流动资产合计	1,947,175,027.69	1,947,175,027.69	
非流动资产:			
长期股权投资	306,561,799.97	306,561,799.97	
其他权益工具投资	73,009,081.86	73,009,081.86	
投资性房地产	33,606,697.62	33,606,697.62	
固定资产	815,840,908.87	815,840,908.87	
在建工程	67,736,709.48	67,736,709.48	
无形资产	112,555,619.19	112,555,619.19	
长期待摊费用	8,082,361.29	8,082,361.29	
递延所得税资产	32,334,757.66	32,334,757.66	
其他非流动资产	1,848,139.56	1,848,139.56	
非流动资产合计	1,451,576,075.50	1,451,576,075.50	
资产总计	3,398,751,103.19	3,398,751,103.19	
流动负债:			
短期借款	860,000,000.00	860,000,000.00	
应付票据	278,000,000.00	278,000,000.00	
应付账款	85,936,252.54	85,936,252.54	
预收款项	508,319,126.33		-508,319,126.33
合同负债		449,839,934.81	449,839,934.81
应付职工薪酬	22,353,180.57	22,353,180.57	
应交税费	20,131,990.90	78,611,182.42	58,479,191.52
其他应付款	49,967,901.34	49,967,901.34	
其中: 应付利息	2,460,639.57	2,460,639.57	
应付股利	1,627,558.61	1,627,558.61	
其他流动负债	218,331.86	218,331.86	
流动负债合计	1,824,926,783.54	1,824,926,783.54	
非流动负债:			
递延收益	137,157,554.02	137,157,554.02	
非流动负债合计	137,157,554.02	137,157,554.02	
负债合计	1,962,084,337.56	1,962,084,337.56	
所有者权益:			
股本	596,970,000.00	596,970,000.00	
资本公积	347,955,155.51	347,955,155.51	
其他综合收益	49,019,700.50	49,019,700.50	

盈余公积	190,010,475.71	190,010,475.71	
未分配利润	252,711,433.91	252,711,433.91	
所有者权益合计	1,436,666,765.63	1,436,666,765.63	
负债和所有者权益总计	3,398,751,103.19	3,398,751,103.19	

调整情况说明

2、2020 年起首次执行新收入准则、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

法定代表人：李云孝

2020 年 4 月 28 日