

证券代码：834682

证券简称：球冠电缆

主办券商：西部证券



球冠电缆

NEEQ: 834682

宁波球冠电缆股份有限公司
(Ningbo Qrunning Cable Co., LTD)



第一季度报告

2018

目 录

一、 重要提示.....	4
二、 公司基本情况.....	5
三、 重要事项.....	8
四、 附录.....	10

释义

释义项目		释义
公司、本公司、股份公司、球冠电缆	指	宁波球冠电缆股份有限公司
股东大会	指	宁波球冠电缆股份有限公司股东大会
董事会	指	宁波球冠电缆股份有限公司董事会
监事会	指	宁波球冠电缆股份有限公司监事会
全国股份转让系统、股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
主办券商、西部证券	指	西部证券股份有限公司

一、重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对季度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整	否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	否

1、董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证的理由

不适用

2、列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由

不适用

3、豁免披露事项及理由

不适用

二、公司基本情况

（一）基本信息

公司中文全称	宁波球冠电缆股份有限公司
英文名称及缩写	Ningbo Qrunning Cable Co.,LTD
挂牌时间	2015-12-14
证券简称	球冠电缆
证券代码	834682
转让方式	集合竞价
法定代表人	陈永明
董事会秘书	姜克祥
统一社会信用代码	913302007960175287
注册资本	120,000,000 元
注册地址	中国浙江宁波市北仑区小港街道姚墅
联系电话	0574-86197402
办公地址	宁波市北仑区小港街道陈山东路 99 号

（二）主要财务数据

单位：元

	本报告期末	上年度末	本报告期末 比上年度末 增减（%）
总资产	1,385,612,504.43	1,232,670,125.30	12.41
归属于挂牌公司股东的净资产	442,250,788.93	427,790,575.41	3.38
资产负债率%（母公司）	66.56	63.47	-
资产负债率%（合并）	68.08	65.30	-
	本报告期	上年同期	本报告期比 上年同期增 减（%）
营业收入	371,497,805.27	226,351,347.70	64.12
归属于挂牌公司股东的净利润	14,460,213.52	4,301,793.77	236.14
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润	13,545,078.41	3,370,753.31	301.84
经营活动产生的现金流量净额	-210,807,845.73	-45,705,409.75	-361.23
基本每股收益（元/股）	0.12	0.04	236.14
稀释每股收益（元/股）	0.12	0.04	236.14
加权平均净资产收益率	3.32%	1.08%	-

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额
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）	1,187,394.99
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	22,713.96
非经常性损益合计	1,210,108.95
所得税影响数	-294,973.84
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	915,135.11

（三）截至报告期末的普通股股本结构、普通股前十名股东情况

单位：股

普通股股本结构							
股份性质		期初		本期变动	期末		
		数量	比例%		数量	比例%	
无限售条件股份	无限售股份总数	89,908,333	74.92	0	89,908,333	74.92	
	其中：控股股东、实际控制人	1,900,000	1.58	0	1,900,000	1.58	
	董事、监事、高管	1,975,000	1.65	0	1,975,000	1.65	
	核心员工	0	0.00	0	0	0.00	
有限售条件股份	有限售股份总数	30,091,667	25.08	0	30,091,667	25.08	
	其中：控股股东、实际控制人	5,700,000	4.75	0	5,700,000	4.75	
	董事、监事、高管	5,925,000	4.94	0	5,925,000	4.94	
	核心员工	0	0.00	0	0	0.00	
总股本		120,000,000		0	120,000,000		
普通股股东人数		365					
普通股前十名股东情况							
序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	宁波北仑托马斯投资有限公司	32,130,000	0	32,130,000	26.78	15,810,000	16,320,000
2	天地国际控股有限公司	30,000,000	0	30,000,000	25.00	0	30,000,000
3	宁波兴邦投资咨询有限公司	25,070,000	0	25,070,000	20.89	8,356,667	16,713,333

4	陈永明	7,600,000	0	7,600,000	6.33	5,700,000	1,900,000
5	宁波市北仑明邦投资咨询有限公司	3,100,000	0	3,100,000	2.58	0	3,100,000
6	沈文峰	1,170,000	0	1,170,000	0.98	0	1,170,000
7	孙亚芬	1,000,000	0	1,000,000	0.83	0	1,000,000
8	张和娣	1,000,000	0	1,000,000	0.83	0	1,000,000
9	徐惠国	741,000	0	741,000	0.62	0	741,000
10	王其波	700,000	0	700,000	0.58	0	700,000
合计		102,511,000	0	102,511,000	85.42	29,866,667	72,644,333

前十名股东间相互关系说明：

公司股东宁波北仑托马斯投资有限公司系公司实际控制人、控股股东陈永明的个人独资公司；公司股东天地国际控股有限公司为个人独资公司，其法定代表人陈立与公司实际控制人、控股股东陈永明为父女关系；公司股东宁波兴邦投资咨询有限公司，由公司实际控制人、控股股东陈永明持有 50.6582% 的股份，为宁波兴邦投资咨询有限公司的控股股东和实际控制人。除此以外，公司股东之间无其他关联关系。

(四) 截至报告期末优先股的基本情况

适用 不适用

(五) 截至报告期末债券发行的基本情况

适用 不适用

债券违约情况：

适用 不适用

三、重要事项

(一) 重要事项的合规情况

√ 适用 □ 不适用

事项	是否存在重要事项	是否经过内部审议程序	是否及时履行披露义务	临时公告查询索引
重大诉讼、仲裁事项	否	-	-	-
对外担保事项	否	-	-	-
股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况	否	-	-	-
对外提供借款事项	否	-	-	-
日常性关联交易事项	是	是	是	2017-073
偶发性关联交易事项	否	-	-	-
须经股东大会审议的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项	否	-	-	-
股权激励事项	否	-	-	-
承诺事项	是	-	-	2018-015
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	是	是	2017-027 2017-032 2017-070 2018-002 2018-015
被调查处罚的事项	否	-	-	-
失信情况	否	-	-	-

(一) 关于关联交易事项的说明:

公司于第三届董事会第五次会议及 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于预计 2018 年度公司日常性关联交易的议案》，预计 2018 年日常性关联交易金额为向宁波信能电缆有限公司及宁波甬冠进出口有限公司销售商品合计不超过 15,000 万元。截至本报告期末，公司向上述两家关联方企业销售合计金额为 10,123,670.59 元，未超过预计金额。

(二) 关于承诺事项说明:

公司及公司实际控制人、股东、董事、监事、高级管理人员做出的重要声明和承诺包括:

- 1、不存在对外投资与公司存在利益冲突发表的书面声明。
- 2、就对外担保、重大投资、委托理财、关联方交易等事项合法合规的书面声明。
- 3、就管理层诚信状况发表的书面声明。
- 4、公司最近二年重大诉讼、仲裁及未决诉讼、仲裁事项等发表的书面声明。
- 5、避免同业竞争承诺函。
- 6、根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于股份公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的相关要求，公司对挂牌申报文件出具了相应的声明、承诺。
- 7、本次发行前股东的股份流通限制和自愿锁定承诺
- 8、关于稳定公司股价的承诺

- 9、相关责任主体关于招股说明书内容真实、准确、完整、及时的承诺
- 10、公开发行前持股 5%以上股东的持股意向及减持意向的承诺
- 11、关于填补被摊薄即期回报的承诺
- 12、关于未履行承诺的约束措施之承诺

上述承诺为公司挂牌新三板及 IPO 申报所做的公开承诺，不涉及内部审议程序。

(三) 关于资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况说明：

(1) 2017 年 10 月 13 日，公司与中国银行股份有限公司宁波科技支行签订了总金额为 2,739 万元的编号为科技 2017 抵押 0066 号最高额抵押合同，截止 2018 年 3 月 31 日，该抵押合同下尚未签订借款合同。

公司于第二届董事会第十三次会议及 2017 年第三次临时股东大会审议通过了《关于新增 2017 年度银行授信额度的议案》，该项抵押贷款属于经批准授信范围内的融资事项。审议该项议案的公告详见《宁波球冠电缆股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告》(2017-027)、《宁波球冠电缆股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议公告》(2017-032)。

(2) 报告期内，公司存在银行承兑汇票保证金、保函保证金权利受限的货币资金，合计金额 25,255,564.69 元，上述保证金为公司在银行授信额度内发生业务的受限资产。

公司于第三届董事会第五次会议及 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于 2018 年度公司(及控股子公司)向银行申请总体授信额度的议案》，开具票据及保函均属于经批准授信范围内的融资事项。审议该项议案的公告详见《宁波球冠电缆股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告》(2017-070)、《宁波球冠电缆股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告》(2018-002)。

(二) 报告期内公司承担的社会责任情况

适用 不适用

报告期内，公司按照 2017 年 8 月 10 日公司与中国社会福利基金会签署的“城乡发展基金开展球冠公益帮扶行动”公益项目的《捐赠协议书》，继续推动 2017-2018 年度球冠公益帮扶行动工作计划。

具体推动的项目如下：北京市门头沟山区因病致困救助项目、广西壮族自治区崇左市教育设施完善项目、黑龙江省实施个人大病救助项目等。

(三) 报告期内利润分配情况

适用 不适用

四、附录

(一) 财务报告的审计情况

是否审计	否
审计意见	-
审计报告中的特别段落	-
审计报告编号	-
审计机构名称	-
审计机构地址	-
审计报告日期	-
注册会计师姓名	-
会计师事务所是否变更	-
审计报告正文：	

(二) 财务报表

1. 合并资产负债表

项目	期末余额	上年度末余额
流动资产：		
货币资金	38,637,848.77	94,130,640.35
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	-	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	13,725,616.11	10,245,257.49
应收账款	667,383,648.16	565,036,886.19
预付款项	6,339,621.38	8,176,608.92
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	11,899,933.52	12,765,040.25
买入返售金融资产	-	-
存货	304,937,222.38	217,503,855.47
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-

其他流动资产	15,798,597.45	3,346,749.77
流动资产合计	1,058,722,487.77	911,205,038.44
非流动资产：	-	-
发放贷款及垫款	-	-
可供出售金融资产	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	-	-
投资性房地产	-	-
固定资产	214,553,034.46	220,048,804.86
在建工程	15,967,460.61	5,238,378.95
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	80,482,805.37	80,978,701.56
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	5,508,170.22	5,824,968.96
其他非流动资产	10,378,546.00	9,374,232.53
非流动资产合计	326,890,016.66	321,465,086.86
资产总计	1,385,612,504.43	1,232,670,125.30
流动负债：	-	-
短期借款	706,000,000.00	511,000,000.00
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	76,964,844.00	162,704,844.00
应付账款	115,636,743.32	73,098,595.43
预收款项	23,428,754.15	27,943,197.79
卖出回购金融资产款	-	-
应付手续费及佣金	-	-
应付职工薪酬	4,049,740.83	7,852,933.76
应交税费	2,392,717.07	6,173,101.98
应付利息	1,016,576.60	709,826.02
应付股利	-	-
其他应付款	5,134,439.70	5,998,076.09
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	934,623,815.67	795,480,575.07
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	8,737,899.83	9,398,974.82
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	8,737,899.83	9,398,974.82
负债合计	943,361,715.50	804,879,549.89
所有者权益（或股东权益）：	-	-
股本	120,000,000.00	120,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	54,524,788.39	54,524,788.39
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	28,260,148.68	28,260,148.68
一般风险准备	-	-
未分配利润	239,465,851.86	225,005,638.34
归属于母公司所有者权益合计	442,250,788.93	427,790,575.41
少数股东权益	-	-
所有者权益合计	442,250,788.93	427,790,575.41
负债和所有者权益总计	1,385,612,504.43	1,232,670,125.30

法定代表人：陈永明

主管会计工作负责人：徐俊峰

会计机构负责人：陈董娅

2. 母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	上年度末余额
流动资产：	-	-
货币资金	25,573,100.81	84,776,168.40
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	13,725,616.11	10,245,257.49
应收账款	644,462,945.50	545,802,140.54
预付款项	6,339,621.38	6,147,828.95
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	11,851,304.72	12,714,283.94
存货	272,043,893.54	189,090,219.41
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	15,744,997.74	3,346,749.77
流动资产合计	989,741,479.80	852,122,648.50
非流动资产：	-	-
可供出售金融资产	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	105,257,418.59	105,257,418.59
投资性房地产	-	-
固定资产	79,830,513.09	82,819,956.61
在建工程	15,967,460.61	5,238,378.95
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	48,245,571.10	48,540,436.18
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	4,476,281.40	4,869,768.94
其他非流动资产	10,378,546.00	9,374,232.53
非流动资产合计	264,155,790.79	256,100,191.80
资产总计	1,253,897,270.59	1,108,222,840.30
流动负债：	-	-
短期借款	606,000,000.00	411,000,000.00
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	76,964,844.00	162,704,844.00
应付账款	121,995,533.20	90,368,912.41
预收款项	21,388,948.62	24,280,039.32
应付职工薪酬	2,386,948.43	5,511,574.37
应交税费	1,084,677.54	3,581,015.60
应付利息	897,857.86	573,586.44
应付股利	-	-
其他应付款	2,432,683.57	3,857,594.73
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	833,151,493.22	701,877,566.87
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	1,495,000.10	1,552,500.08
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	1,495,000.10	1,552,500.08
负债合计	834,646,493.32	703,430,066.95
所有者权益：	-	-
股本	120,000,000.00	120,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	54,524,788.39	54,524,788.39
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	28,260,148.68	28,260,148.68
一般风险准备	-	-
未分配利润	216,465,840.20	202,007,836.28
所有者权益合计	419,250,777.27	404,792,773.35
负债和所有者权益合计	1,253,897,270.59	1,108,222,840.30

法定代表人：陈永明

主管会计工作负责人：徐俊峰

会计机构负责人：陈董娅

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	371,497,805.27	226,351,347.70
其中：营业收入	371,497,805.27	226,351,347.70
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	355,739,601.93	222,624,090.64
其中：营业成本	323,407,830.29	192,637,660.03
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	687,309.53	566,069.53
销售费用	8,103,835.75	6,040,759.80
管理费用	17,993,648.39	13,926,463.16
财务费用	7,398,525.29	6,327,611.75
资产减值损失	-1,851,547.32	3,125,526.37
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）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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	1,187,394.99	1,290,142.24
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	16,945,598.33	5,017,399.30
加：营业外收入	25,270.64	83,065.87
减：营业外支出	2,556.68	132,682.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	16,968,312.29	4,967,783.17
减：所得税费用	2,508,098.77	665,989.40
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,460,213.52	4,301,793.77
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
（一）按经营持续性分类：		
1. 持续经营净利润	14,460,213.52	4,301,793.77
2. 终止经营净利润		
（二）按所有权归属分类：		
1. 少数股东损益		
2. 归属于母公司所有者的净利润	14,460,213.52	4,301,793.77
六、其他综合收益的税后净额		

归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（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		
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		
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		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	14,460,213.52	4,301,793.77
归属于母公司所有者的综合收益总额	14,460,213.52	4,301,793.77
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.12	0.04
（二）稀释每股收益	0.12	0.04

法定代表人：陈永明

主管会计工作负责人：徐俊峰

会计机构负责人：陈董娅

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	344,464,870.60	200,785,814.53
减：营业成本	299,418,021.71	170,935,459.25
税金及附加	88,459.00	54,797.50
销售费用	7,778,635.75	5,990,759.80
管理费用	16,190,032.69	12,286,803.20
财务费用	6,279,666.63	5,179,422.43
资产减值损失	-2,221,877.55	2,817,149.02
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）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	57,499.98	57,499.98
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	16,989,432.35	3,578,923.31
加：营业外收入	22,540.69	83,065.87
减：营业外支出	2,556.68	132,682.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	17,009,416.36	3,529,307.18
减：所得税费用	2,551,412.44	529,396.07

四、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,458,003.92	2,999,911.11
（一）持续经营净利润	14,458,003.92	2,999,911.11
（二）终止经营净利润		
五、其他综合收益的税后净额		
（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		
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		
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	14,458,003.92	2,999,911.11
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：陈永明

主管会计工作负责人：徐俊峰

会计机构负责人：陈董娅

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	251,556,322.01	267,459,065.52
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	527,867.81	629,067.25
收到其他与经营活动有关的现金	5,394,055.58	4,547,686.59
经营活动现金流入小计	257,478,245.40	272,635,819.36
购买商品、接受劳务支付的现金	422,707,755.32	275,424,556.52
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	14,936,263.79	13,375,983.36
支付的各项税费	7,080,055.81	1,937,276.86
支付其他与经营活动有关的现金	23,562,016.21	27,603,412.37
经营活动现金流出小计	468,286,091.13	318,341,229.11
经营活动产生的现金流量净额	-210,807,845.73	-45,705,409.75
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,733,395.13	13,334,082.39
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		
投资活动现金流出小计	11,733,395.13	13,334,082.39
投资活动产生的现金流量净额	-11,733,395.13	-13,334,082.39
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	395,000,000.00	90,000,000.00
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	395,000,000.00	90,000,000.00
偿还债务支付的现金	200,000,000.00	90,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,089,403.53	6,045,511.08
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	3,790,146.00	405,660.38
筹资活动现金流出小计	210,879,549.53	96,451,171.46
筹资活动产生的现金流量净额	184,120,450.47	-6,451,171.46
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	-38,420,790.39	-65,490,663.60
加：期初现金及现金等价物余额	58,293,195.92	101,573,974.59
六、期末现金及现金等价物余额	19,872,405.53	36,083,310.99

法定代表人：陈永明

主管会计工作负责人：徐俊峰

会计机构负责人：陈董娅

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	280,023,855.95	246,838,537.38
收到的税费返还	1,547.81	
收到其他与经营活动有关的现金	5,247,665.42	4,152,176.77
经营活动现金流入小计	285,273,069.18	250,990,714.15
购买商品、接受劳务支付的现金	462,277,037.31	221,105,664.82
支付给职工以及为职工支付的现金	11,037,585.98	9,745,450.30
支付的各项税费	4,737,441.80	1,533,070.95
支付其他与经营活动有关的现金	22,885,109.15	27,315,162.59
经营活动现金流出小计	500,937,174.24	259,699,348.66
经营活动产生的现金流量净额	-215,664,105.06	-8,708,634.51
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,733,395.13	13,334,082.39
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	11,733,395.13	13,334,082.39
投资活动产生的现金流量净额	-11,733,395.13	-13,334,082.39
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	345,000,000.00	65,000,000.00
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	345,000,000.00	65,000,000.00
偿还债务支付的现金	150,000,000.00	40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,943,420.21	4,668,615.24
支付其他与筹资活动有关的现金	3,790,146.00	405,660.38
筹资活动现金流出小计	159,733,566.21	45,074,275.62
筹资活动产生的现金流量净额	185,266,433.79	19,925,724.38
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	-42,131,066.40	-2,116,992.52
加：期初现金及现金等价物余额	48,938,723.97	27,852,521.16
六、期末现金及现金等价物余额	6,807,657.57	25,735,528.64

法定代表人：陈永明

主管会计工作负责人：徐俊峰

会计机构负责人：陈董娅

宁波球冠电缆股份有限公司
2018年4月27日