

# 资产负债表

编制单位：新远东电缆有限公司

金额单位：人民币元

日期：2021-09-30

资产	期末余额	年初余额	负债和所有者权益	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>			<b>流动负债：</b>		
货币资金	607,878,772.07	710,808,946.69	短期借款	1,176,670,139.51	1,144,263,386.38
交易性金融资产	-	-	交易性金融负债	-	-
衍生金融资产	-	-	衍生金融负债	-	-
应收票据	40,000.00	640,000.00	应付票据	453,277,279.16	504,480,679.98
应收账款	228,552,020.67	296,338,756.84	应付账款	1,673,099,311.13	974,661,793.99
应收款项融资	4,270,061.67	1,323,734.77	预收款项	2,705,201.61	2,590,061.40
预付款项	330,167,444.50	404,291,198.80	合同负债	28,267,732.41	47,956,230.76
应收利息	-	-	应付职工薪酬	34,608,585.93	38,049,741.71
应收股利	-	-	应交税费	64,570,335.94	55,125,038.74
其他应收款	1,341,007,399.81	1,077,815,493.73	应付利息	-	-
存货	1,652,847,752.22	924,518,743.69	应付股利	-	-
合同资产	-	-	其他应付款	31,560,297.00	19,328,355.79
持有待售资产	-	-	持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	一年内到期的非流动负	117,045,719.34	108,078,049.80
其他流动资产	189,511,181.69	112,888,347.51	其他流动负债	3,674,805.21	6,234,310.00
<b>流动资产合计</b>	<b>4,354,274,632.63</b>	<b>3,528,625,222.03</b>	<b>流动负债合计</b>	<b>3,585,479,407.24</b>	<b>2,900,767,648.55</b>
<b>非流动资产：</b>			<b>非流动负债：</b>		
债权投资	-	-	长期借款	-	-
其他债权投资	-	-	应付债券	-	-
长期应收款	-	-	其中：优先股	-	-
长期股权投资	-	-	永续债	-	-
其他权益工具投资	-	-	租赁负债	-	-
其他非流动金融资产	-	-	长期应付款	-	89,210,594.27
投资性房地产	-	-	专项应付款	-	-
固定资产	637,486,402.56	698,957,022.05	预计负债	891,559.61	891,559.61
在建工程	3,761,181.63	790,352.00	递延收益	2,132,500.76	1,780,000.64
生产性生物资产	-	-	递延所得税负债	-	-
油气资产	-	-	其他非流动负债	-	-
使用权资产	-	-	<b>非流动负债合计</b>	<b>3,024,060.37</b>	<b>91,882,154.52</b>
无形资产	202,063,840.91	205,846,873.62	<b>负债合计</b>	<b>3,588,503,467.61</b>	<b>2,992,649,803.07</b>
开发支出	-	-	<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
商誉	-	-	实收资本（或股本）	871,088,000.00	871,088,000.00
长期待摊费用	-	-	其他权益工具	-	-
递延所得税资产	7,581,405.79	8,705,393.54	其中：优先股	-	-
其他非流动资产	81,970,708.12	82,239,163.12	永续债	-	-
<b>非流动资产合计</b>	<b>932,863,539.01</b>	<b>996,538,804.33</b>	资本公积	251,553,261.04	251,553,261.04
			减：库存股	-	-
			其他综合收益	-	-
			专项储备	-	-
			盈余公积	79,383,183.55	79,383,183.55
			未分配利润	496,610,259.44	330,489,778.70
			<b>所有者权益合计</b>	<b>1,698,634,704.03</b>	<b>1,532,514,223.29</b>
<b>资产总计</b>	<b>5,287,138,171.64</b>	<b>4,525,164,026.36</b>	<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>5,287,138,171.64</b>	<b>4,525,164,026.36</b>

# 利 润 表

编制单位：新远东电缆有限公司

金额单位：人民币元

项目	2021年1-9月
<b>一、营业收入</b>	<b>8,471,440,940.67</b>
减：营业成本	8,021,755,698.95
税金及附加	9,053,748.58
销售费用	12,708,253.08
管理费用	41,496,924.32
研发费用	106,835,107.95
财务费用	78,335,579.00
其中：利息费用	
利息收入	
加：其他收益	1,855,456.87
投资收益（损失以“-”号填列）	102,680.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-642,506.43
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-7,487,804.76
资产处置收益（损失以“-”号填列）	
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>195,083,454.66</b>
加：营业外收入	2,783,367.15
减：营业外支出	656,124.42
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>197,210,697.39</b>
减：所得税费用	31,090,216.65
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>166,120,480.74</b>
（一）按经营持续性分类	
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	166,120,480.74
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（净亏损以“-”号填列）	166,120,480.74
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>	
归属于母公司所有者的其他综合收益税后净额	
（一）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	
4.企业自身信用风险公允价值变动	
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-
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.其他非流动金融资产公允价值变动	
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	-
归属于少数股东的其他综合收益税后净额	
<b>六、综合收益总额</b>	
归属于母公司所有者的综合收益总额	166,120,480.74
归属于少数股东的综合收益总额	-
<b>七、每股收益：</b>	
（一）、基本每股收益	
（二）、稀释每股收益	

# 现金流量表

编制单位：新远东电缆有限公司

金额单位：人民币元

项目	2021年1-9月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>	
销售商品、提供劳务收到的现金	7,779,760,248.57
收到的税费返还	5,214,691.81
收到其他与经营活动有关的现金	35,681,937.07
经营活动现金流入小计	<b>7,820,656,877.45</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	8,200,209,983.35
支付给职工以及为职工支付的现金	122,653,926.97
支付的各项税费	75,129,030.10
支付其他与经营活动有关的现金	122,023,478.63
经营活动现金流出小计	<b>8,520,016,419.05</b>
经营活动产生的现金流量净额	<b>-699,359,541.60</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	
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	604,842.08
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	<b>604,842.08</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,805,030.58
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	<b>5,805,030.58</b>
投资活动产生的现金流量净额	<b>-5,200,188.50</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	
吸收投资收到的现金	-
取得借款收到的现金	2,399,272,050.54
收到其他与筹资活动有关的现金	1,210,982,620.37
筹资活动现金流入小计	<b>3,610,254,670.91</b>
偿还债务支付的现金	921,273,324.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	68,629,324.08
支付其他与筹资活动有关的现金	1,859,650,711.27
筹资活动现金流出小计	<b>2,849,553,359.48</b>
筹资活动产生的现金流量净额	<b>760,701,311.43</b>
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-61,224.76
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>56,080,356.57</b>
加：期初现金及现金等价物余额	131,429,117.21
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>187,509,473.78</b>

