

宁波东方电缆股份有限公司

2015 第一季度报告

公司代码: 603606 公司简称: 东方电缆

一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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。
1.2 公司全体董事出席了董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人夏建刚、主管会计工作负责人柯军 及会计机构负责人(会计主管人员)夏小娟保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,703,400,101.09	1,644,552,581.15	3.58
归属于上市公司股东的净资产	778,794,804.50	771,461,997.44	0.95
经营活动产生的现金流量净额	-167,136,172.65	-32,396,886.39	不适用
年初至报告期末		年初至上年同期报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	380,021,980.89	308,848,632.86	23.04
归属于上市公司股东的净利润	7,332,807.60	7,003,252.18	4.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,936,675.79	5,174,002.50	34.07
加权平均净资产收益率(%)	0.95	1.38	减少 0.43 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.05	0.06	-16.67
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.06	-16.67

非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用

项目	本期金额	单位:元 币种:人民币
非流动资产处置损益	88,419.14	
越权审批、无正式批准文件、或违反税收规定、减免的税款		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量标准享受的政府补助除外	383,500.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益		
处置金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益		
计入当期损益的金融资产公允价值变动损益		
计入当期损益的公允价值变动损益		
计入当期损益的汇兑损益		
计入当期损益的所得税费用		
计入当期损益的公允价值变动损益		
计入当期损益的公允价值变动损益		
其他		
合计	461,919.14	

三、重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1 资产负债变动情况及原因

科目名称	期末余额	年初余额	增减金额	增减比例%	变动主要原因
货币资金	304,858,354.04	431,608,284.82	-126,749,930.78	-29.37	主要系本期理财产品到期收回所致
应收账款	514,968,305.51	399,414,616.84	115,553,688.67	29.30	主要系营业收入增长所致
其他应收款	39,828,763.20	12,114,907.45	27,713,855.75	228.76	主要系本期预付材料款增加所致
其他流动资产	30,010,470.00	10,470.00	30,000,000.00	286.87	主要系本期预付材料款增加所致
预收款项	23,456,497.17	12,308,641.41	11,147,855.76	90.57	主要系本期营业收入增长所致
应付职工薪酬	4,263,789.87	10,744,340.99	-6,480,551.12	-60.37	主要系本期支付职工工资所致
应交税费	4,613,196.90	12,629,433.12	-8,016,236.22	-63.47	主要系本期应交所得税减少所致
应付账款	5,241,091.82	3,891,091.82	1,350,000.00	34.69	主要系本期收到 863 计划工程款所致
递延收益	7,910,000.00	4,000,000.00	3,910,000.00	97.75	主要系本期收到政府补助所致

3.1.2 利润表变动情况及原因
√适用 □不适用
3.1.3 现金流量变动情况及原因
√适用 □不适用

科目名称	本期金额	上期金额	增减金额	增减比例%	变动主要原因
经营活动产生的现金流量净额	-167,136,172.65	-32,396,886.39	-134,739,286.26	不适用	主要系本期购买商品及接受劳务支付现金增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-39,872,232.34	-1,400,654.66	-36,771,781.70	1186.01	主要系本期购买理财产品所致
筹资活动产生的现金流量净额	102,282,609.36	-78,197,409.24	180,480,078.60	-230.80	主要系取得借款收到的现金增加所致

3.2 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
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用

(一) 注意 2 事项
报告期内,公司募集资金使用符合《上市公司募集资金管理办法》的规定。

项目	费用计算
转出份额(A)	10,000,000.00
转出基金T日基金份额净值(B)	1.200
转出总金额(A*B)	12,000,000.00
转出基金费用(C)	0.26
转出基金费用 D=C*90%	0.234
转出基金费用 E=C-D	60.0000
转出基金 F=E-C	11,940.0000
转入基金费用(F)	0.00
转入基金费用 H=F*90%	0.00
转入基金 I=H-F	11,940.0000
转出基金净收益 J=I-B	9,740.0000

项目	费用计算
转出份额(A)	10,000,000.00
转出基金T日基金份额净值(B)	1.200
转出总金额(A*B)	12,000,000.00
转出基金费用(C)	0.26
转出基金费用 D=C*90%	0.234
转出基金费用 E=C-D	60.0000
转出基金 F=E-C	11,940.0000
转入基金费用(F)	0.00
转入基金费用 H=F*90%	0.00
转入基金 I=H-F	11,940.0000
转出基金净收益 J=I-B	9,740.0000

项目	费用计算
转出份额(A)	1,000,000.00
转出基金T日基金份额净值(B)	1.200
转出总金额(A*B)	1,200,000.00
转出基金费用(C)	0.26
转出基金费用 D=C*90%	0.234
转出基金费用 E=C-D	60.0000
转出基金 F=E-C	1,140.0000
转入基金费用(F)	0.00
转入基金费用 H=F*90%	0.00
转入基金 I=H-F	1,140.0000
转出基金净收益 J=I-B	140.0000

项目	费用计算
转出份额(A)	100,000,000.00
转出基金T日基金份额净值(B)	1.200
转出总金额(A*B)	120,000,000.00
转出基金费用(C)	0.26
转出基金费用 D=C*90%	0.234
转出基金费用 E=C-D	60.0000
转出基金 F=E-C	11,940,000.00
转入基金费用(F)	0.00
转入基金费用 H=F*90%	0.00
转入基金 I=H-F	11,940,000.00
转出基金净收益 J=I-B	11,720,000.00

项目	费用计算
转出份额(A)	10,000,000.00
转出基金T日基金份额净值(B)	1.200
转出总金额(A*B)	12,000,000.00
转出基金费用(C)	0.26
转出基金费用 D=C*90%	0.234
转出基金费用 E=C-D	60.0000
转出基金 F=E-C	11,940,000.00
转入基金费用(F)	0.00
转入基金费用 H=F*90%	0.00
转入基金 I=H-F	11,940,000.00
转出基金净收益 J=I-B	9,740,000.00

项目	费用计算
转出份额(A)	1,000,000.00
转出基金T日基金份额净值(B)	1.200
转出总金额(A*B)	1,200,000.00
转出基金费用(C)	0.26
转出基金费用 D=C*90%	0.234
转出基金费用 E=C-D	60.0000
转出基金 F=E-C	1,140,000.00
转入基金费用(F)	0.00
转入基金费用 H=F*90%	0.00
转入基金 I=H-F	1,140,000.00
转出基金净收益 J=I-B	140,000.00

项目	费用计算
转出份额(A)	100,000,000.00
转出基金T日基金份额净值(B)	1.200
转出总金额(A*B)	120,000,000.00
转出基金费用(C)	0.26
转出基金费用 D=C*90%	0.234
转出基金费用 E=C-D	60.0000
转出基金 F=E-C	11,940,000.00
转入基金费用(F)	0.00
转入基金费用 H=F*90%	0.00
转入基金 I=H-F	11,940,000.00
转出基金净收益 J=I-B	11,720,000.00

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	种类	数量
罗德威	327,377	人民币普通股	327,377
东方汇理银行	276,550	人民币普通股	276,550
西藏信托有限公司-神象2号伞形证券投资集合资金信托计划	204,150	人民币普通股	204,150
陈东明	185,600	人民币普通股	185,600
陈立	140,500	人民币普通股	140,500
杨建群	128,602	人民币普通股	128,602
北京中广汇利投资有限公司	120,704	人民币普通股	120,704
孙杰	105,000	人民币普通股	105,000
李强林	100,000	人民币普通股	100,000
陈立立	100,000	人民币普通股	100,000

前十大无限售条件股东持股情况
上述股东无关联关系或一致行动关系的说明
表决权恢复的优先股股东持股数量的说明
公司无优先股

科目名称	期末余额	年初余额	增减金额	增减比例%	变动主要原因
货币资金	304,858,354.04	431,608,284.82	-126,749,930.78	-29.37	主要系本期理财产品到期收回所致
应收账款	514,968,305.51	399,414,616.84	115,553,688.67	29.30	主要系营业收入增长所致
其他应收款	39,828,763.20	12,114,907.45	27,713,855.75	228.76	主要系本期预付材料款增加所致
其他流动资产	30,010,470.00	10,470.00	30,000,000.00	286.87	主要系本期预付材料款增加所致
预收款项	23,456,497.17	12,308,641.41	11,147,855.76	90.57	主要系本期营业收入增长所致
应付职工薪酬	4,263,789.87	10,744,340.99	-6,480,551.12	-60.37	主要系本期支付职工工资所致
应交税费	4,613,196.90	12,629,433.12	-8,016,236.22	-63.47	主要系本期应交所得税减少所致
应付账款	5,241,091.82	3,891,091.82	1,350,000.00	34.69	主要系本期收到 863 计划工程款所致
递延收益	7,910,000.00	4,000,000.00	3,910,000.00	97.75	主要系本期收到政府补助所致

3.2 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
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用

项目	费用计算
转出份额(A)	10,000,000.00
转出基金T日基金份额净值(B)	1.200
转出总金额(A*B)	12,000,000.00
转出基金费用(C)	0.26
转出基金费用 D=C*90%	0.234
转出基金费用 E=C-D	60.0000
转出基金 F=E-C	11,940.0000
转入基金费用(F)	0.00
转入基金费用 H=F*90%	0.00
转入基金 I=H-F	11,940.0000
转出基金净收益 J=I-B	9,740.0000

项目	费用计算
转出份额(A)	10,000,000.00
转出基金T日基金份额净值(B)	1.200
转出总金额(A*B)	12,000,000.00
转出基金费用(C)	0.26
转出基金费用 D=C*90%	0.234
转出基金费用 E=C-D	60.0000
转出基金 F=E-C	11,940.0000
转入基金费用(F)	0.00
转入基金费用 H=F*90%	0.00
转入基金 I=H-F	11,940.0000
转出基金净收益 J=I-B	9,740.0000

项目	费用计算
转出份额(A)	1,000,000.00
转出基金T日基金份额净值(B)	1.200
转出总金额(A*B)	1,200,000.00
转出基金费用(C)	0.26
转出基金费用 D=C*90%	0.234
转出基金费用 E=C-D	60.0000
转出基金 F=E-C	1,140.0000
转入基金费用(F)	0.00
转入基金费用 H=F*90%	0.00
转入基金 I=H-F	1,140.0000
转出基金净收益 J=I-B	140.0000

项目	费用计算
转出份额(A)	100,000,000.00
转出基金T日基金份额净值(B)	1.200
转出总金额(A*B)	120,000,000.00
转出基金费用(C)	0.26
转出基金费用 D=C*90%	0.234
转出基金费用 E=C-D	60.0000
转出基金 F=E-C	11,940,000.00
转入基金费用(F)	0.00
转入基金费用 H=F*90%	0.00
转入基金 I=H-F	11,940,000.00
转出基金净收益 J=I-B	11,720,000.00

项目	费用计算
转出份额(A)	1,000,000.00
转出基金T日基金份额净值(B)	1.200
转出总金额(A*B)	1,200,000.00
转出基金费用(C)	0.26
转出基金费用 D=C*90%	0.234
转出基金费用 E=C-D	60.0000
转出基金 F=E-C	1,140.0000
转入基金费用(F)	0.00
转入基金费用 H=F*90%	0.00
转入基金 I=H-F	1,140.0000
转出基金净收益 J=I-B	140.0000

项目	费用计算
转出份额(A)	100,000,000.00
转出基金T日基金份额净值(B)	1.200
转出总金额(A*B)	120,000,000.00
转出基金费用(C)	0.26
转出基金费用 D=C*90%	0.234
转出基金费用 E=C-D	60.0000
转出基金 F=E-C	11,940,000.00
转入基金费用(F)	0.00
转入基金费用 H=F*90%	0.00
转入基金 I=H-F	11,940,000.00
转出基金净收益 J=I-B	11,720,000.00

项目	费用计算
转出份额(A)	10,000,000.00
转出基金T日基金份额净值(B)	1.200
转出总金额(A*B)	12,000,000.00
转出基金费用(C)	0.26
转出基金费用 D=C*90%	0.234
转出基金费用 E=C-D	60.0000
转出基金 F=E-C	11,940,000.00
转入基金费用(F)	0.00
转入基金费用 H=F*90%	0.00
转入基金 I=H-F	11,940,000.00
转出基金净收益 J=I-B	9,740,000.00

项目	费用计算
转出份额(A)	1,000,000.00
转出基金T日基金份额净值(B)	1.200
转出总金额(A*B)	1,200,000.00
转出基金费用(C)	0.26
转出基金费用 D=C*90%	0.234
转出基金费用 E=C-D	60.0000
转出基金 F=E-C	1,140.0000
转入基金费用(F)	0.00
转入基金费用 H=F*90%	0.00
转入基金 I=H-F	1,140.0000
转出基金净收益 J=I-B	140.0000

项目	费用计算
转出份额(A)	100,000,000.00
转出基金T日基金份额净值(B)	1.200
转出总金额(A*B)	120,000,000.00
转出基金费用(C)	0.26
转出基金费用 D=C*90%	0.234
转出基金费用 E=C-D	60.0000
转出基金 F=E-C	11,940,000.00
转入基金费用(F)	0.00
转入基金费用 H=F*90%	0.00
转入基金 I=H-F	11,940,000.00
转出基金净收益 J=I-B	11,720,000.00

承诺年度	承诺类型	承诺方	承诺内容	履行情况
与首次公开发行相关的承诺	控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员			