

(上接A72版)

项目	2020年1-3月	2019年度	2018年度	2017年度
营业收入	26,156.18	105,086.51	106,002.14	126,080.72
利润总额	20,949.69	127,234.31	126,925.86	166,700.79
归属于上市公司股东的净利润	17,771.75	111,203.28	111,512.29	137,255.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	16,822.22	8,527.02	4,627.27	4,023.23
经营活动产生的现金流量净额	692.34	4,290.44	1,136.14	2,516.38
投资活动产生的现金流量净额	-1,196.24	4,488.68	4,963.10	4,046.25
筹资活动产生的现金流量净额	61.89	144.61	2,147.98	2,252.27
现金及现金等价物净增加额	25.99	472.39	2,847.22	4,914.90
期初现金及现金等价物余额	186.35	266.66	4,211.67	7,923.57
期末现金及现金等价物余额	-	-107.18	-23.95	34.64
归属于上市公司股东的净资产	-17.93	-	-1,748.00	-1,543.11
归属于上市公司股东的每股净资产	1.7715	11.2033	11.5123	7.2626
加权平均净资产收益率	27.2%	51.1%	47.5%	63.1%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	11.10%	11.62%	11.62%	75.8%
总资产	1,616.06	11,384.44	13,077.07	7,202.91
归属于上市公司股东的所有者权益	1,004.89	5,717.27	2,112.31	1,126.43
归属于上市公司股东的所有者权益占期末总资产的比例	62.25%	50.27%	16.12%	15.67%
归属于上市公司股东的所有者权益占期末归属于上市公司股东的所有者权益的比例	62.25%	50.27%	16.12%	15.67%

(3)母公司现金流量表

项目	2020年1-3月	2019年度	2018年度	2017年度
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	30,306.11	130,430.61	130,942.14	109,484.63
收到的税费返还	881.14	297.26	967.44	430.89
收到其他与经营活动有关的现金	27,909.19	1,341.02	577.92	3,980.29
经营活动现金流入小计	59,096.44	132,068.89	132,487.50	113,945.81
购买商品、接受劳务支付的现金	19,200.27	109,203.91	105,521.93	63,652.94
支付给职工以及为职工支付的现金	1,816.14	10,300.48	6,030.22	7,484.11
支付的各项税费	6,656.0	2,041.29	2,642.88	1,981.11
支付其他与经营活动有关的现金	13,110.31	1,810.29	7,424.43	4,749.44
经营活动现金流出小计	30,782.72	123,365.97	121,629.46	77,868.67
经营活动产生的现金流量净额	-17,786.28	9,702.98	10,957.57	36,077.14
二、投资活动产生的现金流量				
收回投资收到的现金	10,000.00	-	3,301.29	-
取得投资收益收到的现金	2,000.00	160.76	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	290.83	-	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	1.22	1.89	7.53
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	-	-	-
投资活动现金流入小计	12,290.83	162.76	3,303.18	7.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,016.11	4,248.02	3,710.92	2,306.91
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	30,280.00	20,000.00	3,676.00	-
投资活动现金流出小计	34,316.11	24,248.02	7,387.92	2,306.91
投资活动产生的现金流量净额	-22,025.28	-24,085.26	-4,084.74	-2,299.38
三、筹资活动产生的现金流量				
吸收投资收到的现金	38,266.24	-	-	7.78
取得子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	-	-	-
发行债券收到的现金	2,000.00	6,000.00	18,252.31	26,182.47
收到其他与筹资活动有关的现金	11,833.86	-	-	-
筹资活动现金流入小计	52,100.10	44,252.31	18,252.31	26,182.47
偿还债务支付的现金	1,000.00	14,000.00	23,272.77	21,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	916.67	2,401.18	2,269.39	2,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	1,000.00	1,000.00	1,212.18	2,000.00
筹资活动现金流出小计	3,916.67	19,401.18	26,754.34	25,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-916.57	25,851.13	-8,502.03	1,182.47
汇率变动对现金及现金等价物的影响	34.00	16.02	-19.06	77.71
现金及现金等价物净增加额	-14,428.12	4,034.88	2,461.80	3,967.75
期初现金及现金等价物余额	11,743.11	4,340.81	4,265.73	1,519.24
期末现金及现金等价物余额	6,000.02	11,742.31	4,468.88	4,266.73

(二)报告期内合并财务报表合并范围变化的说明

公司名称	2020年1-3月	2019年度	合并范围	2017年度
广东日丰电缆股份有限公司	是	是	是	是
日丰电缆(香港)有限公司	是	是	是	是
日丰电缆(泰国)有限公司	是	是	是	是
日丰电缆(越南)有限公司	是	是	是	是
日丰电缆(印度尼西亚)有限公司	是	是	是	是
日丰电缆(马来西亚)有限公司	是	是	是	是
日丰电缆(菲律宾)有限公司	是	是	是	是
日丰电缆(新加坡)有限公司	是	是	是	是
日丰电缆(柬埔寨)有限公司	是	是	是	是
日丰电缆(老挝)有限公司	是	是	是	是
日丰电缆(缅甸)有限公司	是	是	是	是
日丰电缆(尼泊尔)有限公司	是	是	是	是
日丰电缆(孟加拉国)有限公司	是	是	是	是
日丰电缆(斯里兰卡)有限公司	是	是	是	是
日丰电缆(印度尼西亚)有限公司	是	是	是	是
日丰电缆(马来西亚)有限公司	是	是	是	是
日丰电缆(菲律宾)有限公司	是	是	是	是
日丰电缆(新加坡)有限公司	是	是	是	是
日丰电缆(柬埔寨)有限公司	是	是	是	是
日丰电缆(老挝)有限公司	是	是	是	是
日丰电缆(缅甸)有限公司	是	是	是	是
日丰电缆(尼泊尔)有限公司	是	是	是	是
日丰电缆(孟加拉国)有限公司	是	是	是	是
日丰电缆(斯里兰卡)有限公司	是	是	是	是

(三)母公司现金流量表

项目	2020年1-3月	2019年度	2018年度	2017年度
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	30,306.11	130,430.61	130,942.14	109,484.63
收到的税费返还	881.14	297.26	967.44	430.89
收到其他与经营活动有关的现金	27,909.19	1,341.02	577.92	3,980.29
经营活动现金流入小计	59,096.44	132,068.89	132,487.50	113,945.81
购买商品、接受劳务支付的现金	19,200.27	109,203.91	105,521.93	63,652.94
支付给职工以及为职工支付的现金	1,816.14	10,300.48	6,030.22	7,484.11
支付的各项税费	6,656.0	2,041.29	2,642.88	1,981.11
支付其他与经营活动有关的现金	13,110.31	1,810.29	7,424.43	4,749.44
经营活动现金流出小计	30,782.72	123,365.97	121,629.46	77,868.67
经营活动产生的现金流量净额	-17,786.28	9,702.98	10,957.57	36,077.14
二、投资活动产生的现金流量				
收回投资收到的现金	10,000.00	-	3,301.29	-
取得投资收益收到的现金	2,000.00	160.76	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	290.83	-	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	1.22	1.89	7.53
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	-	-	-
投资活动现金流入小计	12,290.83	162.76	3,303.18	7.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,016.11	4,248.02	3,710.92	2,306.91
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	30,280.00	20,000.00	3,676.00	-
投资活动现金流出小计	34,316.11	24,248.02	7,387.92	2,306.91
投资活动产生的现金流量净额	-22,025.28	-24,085.26	-4,084.74	-2,299.38
三、筹资活动产生的现金流量				
吸收投资收到的现金	38,266.24	-	-	7.78
取得子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	-	-	-
发行债券收到的现金	2,000.00	6,000.00	18,252.31	26,182.47
收到其他与筹资活动有关的现金	11,833.86	-	-	-
筹资活动现金流入小计	52,100.10	44,252.31	18,252.31	26,182.47
偿还债务支付的现金	1,000.00	14,000.00	23,272.77	21,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	916.67	2,401.18	2,269.39	2,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	1,000.00	1,000.00	1,212.18	2,000.00
筹资活动现金流出小计	3,916.67	19,401.18	26,754.34	25,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-916.57	25,851.13	-8,502.03	1,182.47
汇率变动对现金及现金等价物的影响	34.00	16.02	-19.06	77.71
现金及现金等价物净增加额	-14,428.12	4,034.88	2,461.80	3,967.75
期初现金及现金等价物余额	11,743.11	4,340.81	4,265.73	1,519.24
期末现金及现金等价物余额	6,000.02	11,742.31	4,468.88	4,266.73

(二)报告期内合并财务报表合并范围变化的说明

公司名称	2020年1-3月	2019年度	合并范围	2017年度
广东日丰电缆股份有限公司	是	是	是	是
日丰电缆(香港)有限公司	是	是	是	是
日丰电缆(泰国)有限公司	是	是	是	是
日丰电缆(越南)有限公司	是	是	是	是
日丰电缆(印度尼西亚)有限公司	是	是	是	是
日丰电缆(马来西亚)有限公司	是	是	是	是
日丰电缆(菲律宾)有限公司	是	是	是	是
日丰电缆(新加坡)有限公司	是	是	是	是
日丰电缆(柬埔寨)有限公司	是	是	是	是
日丰电缆(老挝)有限公司	是	是	是	是
日丰电缆(缅甸)有限公司	是	是	是	是
日丰电缆(尼泊尔)有限公司	是	是	是	是
日丰电缆(孟加拉国)有限公司	是	是	是	是
日丰电缆(斯里兰卡)有限公司	是	是	是	是
日丰电缆(印度尼西亚)有限公司	是	是	是	是
日丰电缆(马来西亚)有限公司	是	是	是	是
日丰电缆(菲律宾)有限公司	是	是	是	是
日丰电缆(新加坡)有限公司	是	是	是	是
日丰电缆(柬埔寨)有限公司	是	是	是	是
日丰电缆(老挝)有限公司	是	是	是	是
日丰电缆(缅甸)有限公司	是	是	是	是
日丰电缆(尼泊尔)有限公司	是	是	是	是
日丰电缆(孟加拉国)有限公司	是	是	是	是
日丰电缆(斯里兰卡)有限公司	是	是	是	是

(三)母公司现金流量表

项目	2020年1-3月	2019年度	2018年度	2017年度
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	30,306.11	130,430.61	130,942.14	109,484.63
收到的税费返还	881.14	297.26	967.44	430.89
收到其他与经营活动有关的现金	27,909.19	1,341.02	577.92	3,980.29
经营活动现金流入小计	59,096.44	132,068.89	132,487.50	113,945.81
购买商品、接受劳务支付的现金	19,200.27	109,203.91	105,521.93	63,652.94
支付给职工以及为职工支付的现金	1,816.14	10,300.48	6,030.22	7,484.11
支付的各项税费	6,656.0	2,041.29	2,642.88	1,981.11
支付其他与经营活动有关的现金	13,110.31	1,810.29	7,424.43	4,749.44
经营活动现金流出小计	30,782.72	123,365.97	121,629.46	77,868.67
经营活动产生的现金流量净额	-17,786.28	9,702.98	10,957.57	36,077.14
二、投资活动产生的现金流量				
收回投资收到的现金	10,000.00	-	3,301.29	-
取得投资收益收到的现金	2,000.00	160.76	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	290.83	-	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	1.22	1.89	7.53
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	-	-	-
投资活动现金流入小计	12,290.83	162.76	3,303.18	7.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,016.11	4,248.02	3,710.92	2,306.91
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	30,280.00	20,000.00	3,676.00	-
投资活动现金流出小计	34,316.11	24,248.02	7,387.92	2,306.91
投资活动产生的现金流量净额	-22,025.28	-24,085.26	-4,084.74	-2,299.38
三、筹资活动产生的现金流量				
吸收投资收到的现金	38,266.24	-	-	7.78
取得子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	-	-	-
发行债券收到的现金	2,000.00	6,000.00	18,252.31	26,182.47
收到其他与筹资活动有关的现金	11,833.86	-	-	-
筹资活动现金流入小计	52,100.10	44,252.31	18,252.31	26,182.47
偿还债务支付的现金	1,000.00	14,000.00	23,272.77	21,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	916.67	2,401.18	2,269.39	2,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	1,000.00	1,000.00	1,212.18	2,000.00
筹资活动现金流出小计	3,916.67	19,401.18	26,754.34	25,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-916.57	25,851.13	-8,502.03	1,182.47
汇率变动对现金及现金等价物的影响	34.00	16.02	-19.06	77.71
现金及现金等价物净增加额	-14,428.12	4,034.88	2,461.80	3,967.75
期初现金及现金等价物余额	11,743.11	4,340.81	4,265.73	1,519.24
期末现金及现金等价物余额	6,000.02	11,742.31	4,468.88	4,266.73

(二)报告期内合并财务报表合并范围变化的说明