

江苏通光电子线缆股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
林金桐	独立董事	因出国参加学术会议，时间无法安排	刘志耕

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人_张强_____、主管会计工作负责人_顾彬_____及会计机构负责人(会计主管人员)_吴亚萍_____声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减 (%)	
总资产 (元)	1,153,055,350.45	550,067,404.87	109.62%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	665,502,369.98	170,926,235.74	289.35%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	4.93	1.71	188.30%	
	年初至报告期期末		比上年同期增减 (%)	
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-110,398,855.15		-214.07%	
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.82		-214.07%	
	报告期	比上年同期增减 (%)	年初至报告期末	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	190,244,052.36	71.63%	439,062,837.61	37.61%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	10,573,187.10	23.03%	30,647,169.81	-11.12%
基本每股收益 (元/股)	0.11	22.22%	0.31	-8.82%
稀释每股收益 (元/股)	0.11	22.22%	0.31	-8.82%
加权平均净资产收益率 (%)	5.38%	-0.24%	16.45%	-7.93%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	5.40%	-0.23%	16.42%	0.61%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注 (如适用)
----------	----	----------

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-30,612.00	
所得税影响额	4,773.80	
合计	-25,838.20	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	12,130	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
郑平	500,000	人民币普通股
施忆	301,100	人民币普通股
邓致远	270,000	人民币普通股
黄树争	269,300	人民币普通股
郑磊	226,300	人民币普通股
李毅	209,650	人民币普通股
罗建明	161,795	人民币普通股
蔡学华	156,600	人民币普通股
万琪	140,000	人民币普通股
孙国梅	121,100	人民币普通股

2.3 限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
通光集团有限公司	74,500,000	0	0	74,500,000	首发承诺	2014-9-16
张钟	25,000,000	0	0	25,000,000	首发承诺	2014-9-16
国都证券有限责任公司	0	0	1,150,000	1,150,000	定向发行限售	2011-12-16
东北证券股份有限公司	0	0	1,150,000	1,150,000	定向发行限售	2011-12-16
兴业国际信托有限公司-福建中行新股申购资金信托项目 3 期	0	0	1,150,000	1,150,000	定向发行限售	2011-12-16
招商证券-建行-招商证券股票星集合资产管理计划	0	0	1,150,000	1,150,000	定向发行限售	2011-12-16
中航证券-兴业-金航 1 号集合资产管理计划	0	0	1,150,000	1,150,000	定向发行限售	2011-12-16
中航-浦发-中航金航 2 号	0	0	1,150,000	1,150,000	定向发行限售	2011-12-16

集合资产管理计划						
曹卫兵	500,000	0	0	500,000	首发承诺	2013-9-16
合计	100,000,000	0	6,900,000	106,900,000	—	—

§ 3 管理层讨论与分析

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

阅读提示：

一、1-9 月份经营活动现金流为负

2011 年 6 月 14 日本公司控股子公司江苏通光强能输电线科技有限公司（以下简称“强能公司”）中标国网公司大截面导线订单 5922.44 吨，合同价超过 1 亿元，交货期为 4 个月（是该公司成立以来的最大订单，2010 年节能型导线营业收入 4063 万元、2009 年节能型导线营收 863 万元），因主要原材料铝锭采购需现款现货，产品交付后的货款回收有一个延后期，故导致合并报表后经营活动现金流量为负，比去年同期有较大负增长。在第四季度上述大截面导线主要货款将回收，同时也是本公司所处行业回款的高峰期，届时经营活动现金流将改观。

二、1-9 月份归属于上市公司普通股股东的净利润情况

由于去年上半年收到江苏省海门市政府支持本公司科技研发为主的补贴收入 1588.5 万元，本年度无此类收入。扣除非经营性损益的归属于上市公司普通股股东的净利润比去年同期增长 36.82%。

一、资产负债表项目

- 1、货币资金本报告期末较去年末增加 439.63%，主要原因是 9 月份公司 IPO 成功，取得募集资金净值 470,429,729.40 所致；
- 2、应收账款本报告期末较去年末增长 46.37%，主要原因一是公司销售规模增长较快，1-9 月份比去年同期增长 37.6%，造成了应收账款余额的增长；二是公司主要客户为电力客户，回款的高峰期在第四季度；
- 3、预付款项本报告期末较去年末增加 156.13%，主要原因是公司预付募投项目所需固定资产的采购款所致；
- 4、其他应收款本报告期末较去年末增加 35.68%，主要原因为随着公司业务量的增长，相应的投标保证金增加所致；
- 5、存货本报告期末较去年末增加 112.39%，主要原因是公司控股子公司强能公司今年销售额大幅提高，特别是 6 月份中标国网大截面导线项目（镜屏-苏南特±800 kV 高压直流工程），为保障合同的执行，存货增加较大；
- 6、短期借款本报告期末较去年末增长 84.73%，主要原因是公司经营规模扩大，公司加大银行融资以满足公司资金需求；
- 7、应付票据本报告期末较去年末增长 121.37%，主要原因是公司本报告期原材料采购大幅增加，为了减轻资金压力而较多采用承兑汇票所致；
- 8、应付账款本报告期末较去年末下降 13.18%，主要原因是公司在今年部分采购采用了现款现货的方式所致；
- 9、预收款项本报告期末较去年末下降 61.56%，主要原因是公司去年收取的部分客户的预付货款，今年陆续交货所致；
- 10、应交税费本报告期末较去年末减少 107.20%，主要原因是强能公司正在执行国网大截面导线（镜屏-苏南特±800 kV 高压直流工程）项目，存货增加较大，导致本报告期末增值税留抵较多所致；
- 11、应付利息本报告期末较去年末增长 322.09%，主要原因是一方面公司的贷款规模增长，相应增加了应计利息，同时公司全资子公司江苏通光光缆有限公司在 2011 年 2 月向江苏银行贷款 1000 万元，4 月向江苏银行贷款 500 万元，利息为到期一次性支付所致。
- 12、股本本报告期末较去年末增加 3500 万股，原因为公司 9 月份成功对外公开发行 3500 万股所致；
- 13、资本公积本报告期末较去年末增加 428,928,964.43 元，主要原因为：公司 9 月份向社会公众发行人民币普通股（A 股）3,500 万股，每股面值 1.00 元，实际募集资金净额为 470,429,729.40 元，产生资本溢价 435,429,729.40 元；本报告期公司以募集资金按照每股一元的价格对强能公司单方面增资，由于强能公司每股净资产低于 1 元，合并冲减资本公积 6,683,774.77 元；

二、利润表项目

- 1、营业总收入本报告期较去年同期增加 71.63%，主要原因是强能公司的节能导线业务增加较快所致；
- 2、营业成本本报告期较去年同期增长 75.42%，主要原因是随着公司业务规模扩张，相应的营业成本也随着增加；
- 3、营业税金及附加本报告期较去年同期增长 293.71%，主要原因是随营业收入的增长而增长；
- 4、销售费用本报告期较去年同期增长 61.51%，主要原因是随营业收入的增长而增长；
- 5、管理费用本报告期较去年同期增长 36.75%，主要原因是公司规模扩大，各种管理费用有所增长，同时公司加大了研发力度，研发费用比去年有所增加；

三、现金流量项目

- 1、经营活动产生的现金流量净额 1-9 月份较上年同期下降 263.46%，主要原因是：（1）公司销售规模快速扩张的同时导致经营性现金流入金额增幅低于流出金额增幅所致；（2）强能公司销售规模出现较大幅度的增长，主要原材料铝锭一般为现款现货，这部分客户主要为电力客户，按签订合同收款有一个时间差。同时这部份客户的收款期也相对较长；
- 2、投资活动产生的现金流量净额 1-9 月份为-169,963,301.28，较上年同期减少 355.65%，主要原因是公司募集资金到位后，将预计短时间不用的资金进行定存所致；
- 3、筹资活动产生的现金流量净值 1-9 月份较去年同期增长 854.55%，主要原因为公司社会公众发行人民币普通股（A 股）3,500 万股，募集资金净值 470,429,729.40 元所致；
- 3、期末现金及现金等价物余额本报告期末较上年末增加了 959.92%，主要原因是 IPO 募集资金所致。

3.2 业务回顾和展望

一、公司三季度经营情况回顾

2011 年三季度，公司经营状况良好，伴随行业的发展，实现业绩持续增长。公司围绕 2011 年度经营计划展开各项工作，利用电力市场发展优势、国防开支持续增长的优势，加大市场开拓力度，主营业务稳健发展。

报告期内公司实现营业收入 190,244,052.36 元，比去年同期增长 71.63%，营业利润实现 9,913,136.00 元，比去年同期增长 58%，归属于上市公司股东的净利润 10,573,187.10 元，比去年同期增长 23.03%。

上述业绩增长的主要原因是产品 OPGW、ADSS 随着国家智能化电网建设，需求量持续增加，公司的市场份额也稳步提升；航空航天耐高温电缆市场前景持续看好，同时上半年大截面导线的中标，让公司现有特种导线产能得以释放，这些综合因素形成公司产品品牌的进一步提升，“细分行业数一数二战略”实施，使得公司主营业务发展良好、市场规模不断扩大、公司整体经营业绩持续增长。

二、2011 年公司年度经营计划执行情况

2011 年 1—9 月份，公司电力特种光缆和导线产品、耐高温电缆和通信用高频电缆产品持续满负荷生产，在产能不足的情况下，合理安排生产、调度班次，同时努力为募集资金投资项目进行前期准备，包括厂房建设、机器设备的预订、部份供应商的谈判等等，为确保 2011 年度的经营目标和后序发展打下了良好的基础。

公司借助上市的契机，努力加大新产品的开发和投入，在稳相电缆、复合薄膜绝缘线等航空航天产品方面取得了进展；公司依托 OPGW 产品的技术领先地位，以 OPGW 技术平台为基础，在电力 OPPC 光缆、耐覆冰 OPGW 光缆、大跨越 OPGW 光缆、小直径大电流 OPGW 光缆以及超低损耗 OPGW 光缆方面均有进展；在保持特种节能型导线技术领先、产品性价比高的基础上，加大市场开发力度，上半年中标大截面导线，承担国家重点工程方面取得了较大的进展，在技术和新产品开发方面为后续发展打下了坚实的基础。

公司始终抓住技术为突破口，以技术培育市场、开发市场、拓展市场、支持市场。在本次募集资金到位后，加快募集资金投资项目的实施步伐，抓住国家电力发展、航空航天发展的大好时机，加大技术和产品创新力度。

报告期内，公司改善了与供应商的关系，建立了合理的内部管理机制，为业绩持续增长提供了动力。公司在报告期内进一步拓展了客户关系，积极参与国家电网组织的招投标，保持行业领先地位。

三、未来发展计划

为适应特种线缆市场向环保、新材料、节能等方向发展，本公司将充分发挥特种线缆方面的核心技术优势，依托本公司成熟的研发平台，不断创新和完善电力特种光缆和导线、航空航天用耐高温电缆、通信用高频电缆三大类主要产品的工艺和技术，紧跟国际同类产品的发展趋势，引领行业的产品结构升级。

同时加大品牌建设计划，人力资源计划，加大培训力度、引进高端人才，确保优秀的行业人才组合为梯队结构，引领行业发展。在本次募集资金到位后，首先组织实施好募集资金投资项目，制定完善规范管理需要的各项制度，保持公司规范管理、持续经营、稳定增长。

§4 重要事项

4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

1、避免同业竞争损害本公司及其他股东利益，本公司控股股东通光集团有限公司及实际控制人张强先生作出了避免同业竞争的承诺。本报告期内，公司控股股东及实际控制人信守承诺，没有发生与公司同业竞争的行为。

2、公司股票上市前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺。报告期内该上述股东遵守了所作的承诺。

3、为了维护和保障公司和公司股东的利益，公司作出了关联交易承诺。报告期内，公司履行了承诺。

4、9 月份领取了三级保密资格单位证书。本公司《首次公开发行股票招股意向书》中披露“本公司是江苏省武器装备科研生产单位保密资格审查认证委员会审议批准的‘三级保密资格单位’”。2011 年 9 月，我公司领取了国防武器装备科研生产单位保密资格审查认证委员会颁发的《三级保密资格单位证书》，证书编号：JSC11022，有效期至 2015 年 10 月 7 日。

4.2 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额			47,042.97				本季度投入募集资金总额		0.00		
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00				已累计投入募集资金总额		0.00		
累计变更用途的募集资金总额			0.00				已累计投入募集资金总额		0.00		
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%				已累计投入募集资金总额		0.00		
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本季度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本季度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
承诺投资项目											
年产 1.5 万公里通信及电子装备用线缆扩建项目	否	7,211.00	7,211.00	0.00	0.00	0.00%	2013 年 03 月 16 日	0.00	是	否	
年产 2.5 万吨输电线路用节能型导线项目	否	6,984.50	6,984.50	0.00	0.00	0.00%	2013 年 03 月 16 日	0.00	是	否	
年产 1 万皮长公里 OPGW 扩建项目	否	9,847.80	9,847.80	0.00	0.00	0.00%	2013 年 03 月 16 日	0.00	是	否	
营销网络建设项目	否	2,002.10	2,002.10	0.00	0.00	0.00%	2013 年 03 月 16 日	0.00	是	否	
承诺投资项目小计	-	26,045.40	26,045.40	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-	
超募资金投向											
正在制定投资项目计划	否	20,997.57	20,997.57	0.00	0.00	0.00%	2013 年 03 月 16 日	0.00	是	否	
归还银行贷款(如有)	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	-	
补充流动资金(如有)	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	-	
超募资金投向小计	-	20,997.57	20,997.57	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-	
合计	-	47,042.97	47,042.97	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-	
未达到计划进度或预计收益的情况和	无										

原因（分具体项目）	
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 超募资金金额：人民币 20997.57 万元。 用途：正在制定之中。
募集资金投资项目	不适用
募集资金投资项目	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 京都天华会计师事务所有限公司 2011 年 9 月 20 日出具的《关于江苏通光电子线缆股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》，截至 2011 年 9 月 8 日，本公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 1,115.27 万元。上述募集资金置换于四季度完成，详见 2011 年 10 月 13 日深圳证券交易所网站上的相关公告。
用闲置募集资金暂	不适用
项目实施出现募集	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于募集资金专用账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

4.6 证券投资情况

适用 不适用

4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

适用 不适用

§ 5 附录

5.1 资产负债表

编制单位：江苏通光电子线缆股份有限公司
元

2011 年 09 月 30 日

单位：

项目	期末余额	年初余额
----	------	------

	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	539,834,155.27	312,992,772.62	100,037,802.80	17,378,260.59
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	358,842.74			
应收票据	2,776,402.00	100,000.00	2,430,000.00	282,000.00
应收账款	277,029,804.61	38,972,303.24	189,265,617.91	33,833,156.36
预付款项	11,216,368.04	1,274,027.35	4,379,193.08	4,036,481.08
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	21,463,170.01	9,960,204.16	15,819,535.42	554,366.65
买入返售金融资产				
存货	126,172,872.05	21,255,862.46	59,405,581.38	8,351,546.29
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	978,851,614.72	384,555,169.83	371,337,730.59	64,435,810.97
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
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		271,443,387.60		103,120,387.60
投资性房地产				
固定资产	122,605,436.34	25,473,722.02	126,022,437.90	27,492,988.95
在建工程	6,557,892.25		7,410,834.50	
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	41,239,742.82	3,618,264.38	41,956,287.54	3,687,403.19
开发支出				
商誉	1,199,817.35		1,199,817.35	
长期待摊费用				
递延所得税资产	2,600,846.97	684,307.84	2,140,296.99	555,280.58
其他非流动资产				
非流动资产合计	174,203,735.73	301,219,681.84	178,729,674.28	134,856,060.32
资产总计	1,153,055,350.45	685,774,851.67	550,067,404.87	199,291,871.29
流动负债：				
短期借款	215,207,510.35	19,000,000.00	116,500,000.00	28,500,000.00

向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	35,523,334.70		16,047,244.06	
应付账款	86,397,416.62	7,690,332.51	99,512,112.53	9,585,560.11
预收款项	5,480,463.36	158,666.46	14,256,773.30	109,920.13
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	6,913,049.91	3,484,391.33	7,834,702.39	3,469,811.63
应交税费	-926,479.36	173,608.69	12,873,359.72	3,758,750.16
应付利息	1,154,455.85	35,715.00	273,507.89	46,241.25
应付股利	1,217,021.79		1,217,021.79	
其他应付款	29,913,669.49	6,879,612.56	9,186,156.06	6,583,979.47
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				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	380,880,442.71	37,422,326.55	277,700,877.74	52,054,262.75
非流动负债：				
长期借款	55,680,000.00		55,680,000.00	
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	12,000,000.00		12,000,000.00	
非流动负债合计	67,680,000.00		67,680,000.00	
负债合计	448,560,442.71	37,422,326.55	345,380,877.74	52,054,262.75
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	135,000,000.00	135,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00
资本公积	448,708,307.84	455,209,072.81	19,779,343.41	19,779,343.41
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	5,245,826.52	5,245,826.52	5,245,826.52	5,245,826.52
一般风险准备				
未分配利润	76,548,235.62	52,897,625.79	45,901,065.81	22,212,438.61
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	665,502,369.98	648,352,525.12	170,926,235.74	147,237,608.54
少数股东权益	38,992,537.76		33,760,291.39	

所有者权益合计	704,494,907.74	648,352,525.12	204,686,527.13	147,237,608.54
负债和所有者权益总计	1,153,055,350.45	685,774,851.67	550,067,404.87	199,291,871.29

5.2 本报告期利润表

编制单位：江苏通光电子线缆股份有限公司

2011 年 7-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	190,244,052.36	22,591,230.39	110,846,836.22	18,917,171.54
其中：营业收入	190,244,052.36	22,591,230.39	110,846,836.22	18,917,171.54
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	180,330,916.36	19,860,222.85	104,502,621.61	18,490,647.09
其中：营业成本	144,766,669.13	13,148,852.73	82,523,491.02	11,718,199.62
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				
营业税金及附加	804,071.50	174,327.97	204,230.62	72,960.25
销售费用	17,441,278.91	3,162,502.45	10,798,990.39	4,013,941.21
管理费用	11,095,899.29	3,018,409.98	8,114,059.96	1,993,683.89
财务费用	5,511,394.12	272,708.85	2,340,327.31	691,862.12
资产减值损失	711,603.41	83,420.87	521,522.31	0.00
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）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	9,913,136.00	2,731,007.54	6,344,214.61	426,524.45
加：营业外收入	1,039,742.52	300.00	1,619,293.13	2,620.00
减：营业外支出	32,020.00	2,000.00	0.00	
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,920,858.52	2,729,307.54	7,963,507.74	429,144.45
减：所得税费用	1,419,874.22	138,959.69	455,063.15	25,000.01

五、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,500,984.30	2,590,347.85	7,508,444.59	404,144.44
归属于母公司所有者的净利润	10,573,187.10	2,590,347.85	8,593,901.73	404,144.44
少数股东损益	-1,072,202.80		-1,085,457.14	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.11	0.03	0.09	0.00
（二）稀释每股收益	0.11	0.03	0.09	0.00
七、其他综合收益	223,630.74			
八、综合收益总额	9,724,615.04	2,590,347.85	7,508,444.59	404,144.44
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,687,238.78	2,590,347.85	8,593,901.73	404,144.44
归属于少数股东的综合收益总额	-962,623.74		-1,085,457.14	

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。

5.3 年初到报告期末利润表

编制单位：江苏通光电子线缆股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	439,062,837.61	69,058,843.65	319,072,706.54	51,588,138.99
其中：营业收入	439,062,837.61	69,058,843.65	319,072,706.54	51,588,138.99
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	407,261,123.99	60,979,222.47	297,531,871.00	46,474,724.25
其中：营业成本	316,745,996.23	41,275,399.58	236,995,844.88	29,022,862.88
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				
营业税金及附加	2,404,087.30	419,652.81	795,010.69	125,588.80
销售费用	44,342,383.21	10,254,285.48	28,089,031.47	8,666,023.72
管理费用	31,699,971.52	7,635,782.34	22,767,550.00	6,696,822.00
财务费用	11,281,197.52	1,154,293.23	5,954,365.99	1,738,644.46
资产减值损失	787,488.21	239,809.03	2,930,067.97	224,782.39
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）		24,000,000.00		18,000,000.00

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）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	31,801,713.62	32,079,621.18	21,540,835.54	23,113,414.74
加：营业外收入	2,597,857.04	49,244.22	18,087,029.95	15,718,255.88
减：营业外支出	32,020.00	2,000.00	0.00	
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	34,367,550.66	32,126,865.40	39,627,865.49	38,831,670.62
减：所得税费用	5,347,742.19	1,441,678.22	7,973,349.59	4,968,178.74
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	29,019,808.47	30,685,187.18	31,654,515.90	33,863,491.88
归属于母公司所有者的净利润	30,647,169.81	30,685,187.18	34,481,455.65	33,863,491.88
少数股东损益	-1,627,361.34		-2,826,939.75	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.31	0.31	0.34	0.34
（二）稀释每股收益	0.31	0.31	0.34	0.34
七、其他综合收益	358,842.74			
八、综合收益总额	29,378,651.21	30,685,187.18	31,654,515.90	33,863,491.88
归属于母公司所有者的综合收益总额	30,830,179.61	30,685,187.18	34,481,455.65	33,863,491.88
归属于少数股东的综合收益总额	-1,451,528.40		-2,826,939.75	

年初到报告期末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。

5.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：江苏通光电子线缆股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	377,164,589.55	64,953,795.63	311,338,677.81	45,044,268.32
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				
处置交易性金融资产净增加额				
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	2,675,143.37		2,738,990.91	
收到其他与经营活动有关的现金	15,627,735.74	18,529,806.13	50,488,078.15	22,486,482.82
经营活动现金流入小计	395,467,468.66	83,483,601.76	364,565,746.87	67,530,751.14
购买商品、接受劳务支付的现金	373,385,764.23	50,613,364.13	284,474,162.28	22,339,090.48
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				
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	20,439,015.40	5,149,643.22	14,190,258.15	4,095,265.20
支付的各项税费	31,100,211.57	7,003,447.82	36,343,907.70	22,746,584.15
支付其他与经营活动有关的现金	80,941,332.61	46,320,104.84	59,932,234.25	36,853,505.87
经营活动现金流出小计	505,866,323.81	109,086,560.01	394,940,562.38	86,034,445.70
经营活动产生的现金流量净额	-110,398,855.15	-25,602,958.25	-30,374,815.51	-18,503,694.56
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		24,000,000.00		18,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			30,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			462,469.54	
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计		24,000,000.00	492,469.54	18,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,701,754.30	1,637,947.00	20,435,478.22	4,684,942.10

投资支付的现金	150,000,000.00	268,323,000.00		
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			17,357,904.60	
支付其他与投资活动有关的现金	2,261,546.98	2,261,546.98		
投资活动现金流出小计	169,963,301.28	272,222,493.98	37,793,382.82	4,684,942.10
投资活动产生的现金流量净额	-169,963,301.28	-248,222,493.98	-37,300,913.28	13,315,057.90
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	480,200,000.00	480,200,000.00		
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	252,263,543.21	34,000,000.00	185,680,000.00	58,500,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金			11,221,121.29	
筹资活动现金流入小计	732,463,543.21	514,200,000.00	196,901,121.29	58,500,000.00
偿还债务支付的现金	138,556,032.86	43,500,000.00	104,534,482.19	27,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,164,518.10	1,144,085.74	31,298,049.48	26,764,395.00
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	9,405,950.00	115,950.00	900,000.00	900,000.00
筹资活动现金流出小计	158,126,500.96	44,760,035.74	136,732,531.67	55,164,395.00
筹资活动产生的现金流量净额	574,337,042.25	469,439,964.26	60,168,589.62	3,335,605.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	80,244.44		38,837.38	
五、现金及现金等价物净增加额	294,055,130.26	195,614,512.03	-7,468,301.79	-1,853,031.66
加：期初现金及现金等价物余额	86,489,025.01	17,378,260.59	43,371,352.92	7,556,147.49
六、期末现金及现金等价物余额	380,544,155.27	212,992,772.62	35,903,051.13	5,703,115.83

5.5 审计报告

审计意见： 未经审计