



远程电缆股份有限公司

2013 年第三季度报告

-

第一节 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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人杨小明、主管会计工作负责人朱玉兰及会计机构负责人(会计主管人员)朱玉兰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减(%)	
总资产(元)	2,370,311,627.50	1,695,746,209.31	39.78%	
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,191,622,753.45	1,139,316,756.96	4.59%	
	本报告期	本报告期比上年同 期增减(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比 上年同期增减(%)
营业收入(元)	707,279,634.71	13.6%	1,775,748,181.98	3.08%
归属于上市公司股东的净利润(元)	39,105,955.62	4.85%	106,710,996.49	-3.72%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润(元)	38,930,728.48	4.6%	106,391,027.90	-3.8%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	-244,341,960.11	31.83%
基本每股收益(元/股)	0.12	0%	0.33	-21.43%
稀释每股收益(元/股)	0.12	0%	0.33	-21.43%
加权平均净资产收益率(%)	3.33%	-27.51%	9.18%	-53.04%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	127,343.17	
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)	363,384.99	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-114,294.52	
减: 所得税影响额	56,465.05	
合计	319,968.59	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

适用 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		17,098				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
杨小明	境内自然人	28.94%	94,471,705	94,471,705		
俞国平	境内自然人	21.25%	69,372,000	69,372,000	质押	38,000,000
徐福荣	境内自然人	16.25%	53,046,000	53,046,000		
朱菁	境内自然人	3.84%	12,539,300			
王福才	境内自然人	2.87%	9,380,000			
薛元洪	境内自然人	0.73%	2,394,000			
李志强	境内自然人	0.51%	1,674,000			
肖铿	境内自然人	0.44%	1,430,980			
张建东	境内自然人	0.37%	1,210,000			
华润深国投信托有限公司-福麟 9 号信托计划	境内非国有法人	0.29%	951,000			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
朱菁	12,539,300			人民币普通股	12,539,300	
王福才	9,380,000			人民币普通股	9,380,000	
薛元洪	2,394,000			人民币普通股	2,394,000	
李志强	1,674,000			人民币普通股	1,674,000	
肖铿	1,430,980			人民币普通股	1,430,980	
张建东	1,210,000			人民币普通股	1,210,000	
华润深国投信托有限公司-福麟 9 号信托计划	951,000			人民币普通股	951,000	
曾武	833,100			人民币普通股	833,100	
孙坤南	600,000			人民币普通股	600,000	
蒋宁君	566,000			人民币普通股	566,000	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 7 名股东之间，除杨小明是薛元洪的姐夫外，其他股东之间不存在关联关系。公司未知前 7 名股东和上述其他股东之间以及上述其他股东相互之间是否存在关联关系、以及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

项目	期末余额	期初余额	变动额	变动幅度	变动原因
货币资金	302,691,592.14	564,738,589.08	-262,046,996.94	-46.40%	主要系公司支付采购及工程款所致
应收票据	72,772,215.41	27,971,035.37	44,801,180.04	160.17%	主要系收到银行承兑汇票增多所致
应收账款	922,179,371.70	443,580,307.62	478,599,064.08	107.89%	主要系合并江苏扬动报表及销售增加所致
预付款项	69,566,796.44	16,384,962.49	53,181,833.95	324.58%	主要系预付材料款增加所致
其他应收款	27,397,164.93	13,832,097.82	13,565,067.11	98.07%	主要系投标保证金增加所致
存货	448,175,591.13	302,622,710.80	145,552,880.33	48.10%	主要系合并江苏扬动报表增加所致
固定资产	292,381,364.65	215,193,768.88	77,187,595.77	35.87%	主要系固定资产投入增加所致
商誉	112,625,379.87		112,625,379.87		主要系收购江苏扬动 55%股权所致
短期借款	486,564,339.42	282,000,000.00	204,564,339.42	72.54%	主要系为支付材料采购款增加银行借款所致
应付票据	139,733,560.00	33,500,000.00	106,233,560.00	317.12%	主要系支付材料款增加采用银行承兑汇票所致
应付账款	180,361,937.48	112,936,406.36	67,425,531.12	59.70%	主要系合并江苏扬动报表增加所致
预收款项	89,587,900.84	41,666,650.39	47,921,250.45	115.01%	主要系预收货款增加所致
应交税费	43,221,348.41	7,632,050.75	35,589,297.66	466.31%	主要系未支付的税费所致
应付利息	764,408.35	538,728.05	225,680.30	41.89%	主要系本期借款增加所致
其他应付款	182,605,661.65	62,721,963.91	119,883,697.74	191.14%	主要系收购江苏扬动股权款尚未完全支付所致
销售费用	26,446,326.22	18,473,903.07	7,972,423.15	43.16%	主要系销售收入增加导致销售费用增加所致

财务费用	1,534,341.23	10,330,427.70	-8,796,086.47	-85.15%	主要系报告期内平均借款额度减少所致
经营活动产生的现金流量净额	-244,341,960.11	-358,407,566.25	114,065,606.14	-31.83%	主要系加大应收账款催收力度所致
投资活动产生的现金流量净额	-107,109,376.52	-14,608,796.03	-92,500,580.49	633.18%	主要系投资项目、募投项目推进及固定资产投入增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	54,423,369.73	553,357,139.25	-498,933,769.52	-90.16%	主要系上年同期因收到新股发行收入所致
期末现金及现金等价物余额	245,406,983.47	417,907,992.42	-172,501,008.95	-41.28%	主要系向股东分配现金股利及固定资产投入增加所致

二、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
首次公开发行时所作承诺	杨小明	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。同时承诺在其任职(董事)期间每年转让直接或间接持有的发行人股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其直接或间接持有的发行人股份。在向证券交易所申报离任六个月后的十二个月内转让直接或间接持有的发行人股份占其持有发行人股份总数的比例不得超过 50%。	2012 年 07 月 20 日	长期	截至本报告期末，所有承诺人严格遵守承诺，未出现违反承诺的情况。
	俞国平、徐福荣	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。同时承诺在其任职(董事、总经理)期间每年转让直接或间接持有的发行人股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其直接或间接持有的发行人股份。在向证券交易所申报离任六个月后的十二个月内转让直接或间接持有的发行人股份占其持有发行人股份总数的比例不得超过 50%。	2012 年 07 月 20 日	长期	截至本报告期末，所有承诺人严格遵守承诺，未出现违反承诺的情况。
	杨小明、俞国平、徐福荣	(1) 截至承诺出具之日(2012 年 7 月 20 日，下同)，除了持有发行人相应的股份份额外，未直接或间接经营任何与发行人经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也未参与投资任何与发行人生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业；(2) 自承诺出具之日起，不直接或间接经营任何与发行人经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与发行人生产的	2012 年 07 月 20 日	长期	截至本报告期末，所有承诺人严格遵守承诺，未出现违反承诺的情况。

	产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业； (3) 保证将不利用发行人控股股东或股东的身份对发行人的正常经营活动进行不正当的干预；(4) 若发行人及其下属子公司将来开拓新的业务领域，发行人及其下属子公司享有优先权，其个人单独或者合并投资控股的公司、企业或者其他经济组织将不再发展同类业务；(5) 如因个人未履行上述承诺而给发行人造成损失的，将给予发行人全部赔偿。			
承诺是否及时履行	是			

三、对 2013 年度经营业绩的预计

2013 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 (%)	-20%	至	30%
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	10,596.47	至	17,219.27
2012 年度归属于上市公司股东的净利润(万元)	13,245.59		
业绩变动的原因说明	依据目前国内宏观经济及电缆行业趋势，初步预计业绩变动幅度在上述区间之内。		

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：远程电缆股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	302,691,592.14	564,738,589.08
应收票据	72,772,215.41	27,971,035.37
应收账款	922,179,371.70	443,580,307.62
预付款项	69,566,796.44	16,384,962.49
应收股利		
其他应收款	27,397,164.93	13,832,097.82
存货	448,175,591.13	302,622,710.80
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	193,638.81	373,318.28
流动资产合计	1,842,976,370.56	1,369,503,021.46
非流动资产：		
固定资产	292,381,364.65	215,193,768.88
在建工程	73,447,861.94	67,676,744.74
工程物资		
无形资产	44,333,718.34	40,885,289.34
开发支出		
商誉	112,625,379.87	
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,546,932.14	2,487,384.89
其他非流动资产		
非流动资产合计	527,335,256.94	326,243,187.85
资产总计	2,370,311,627.50	1,695,746,209.31
流动负债：		
短期借款	486,564,339.42	282,000,000.00

应付票据	139,733,560.00	33,500,000.00
应付账款	180,361,937.48	112,936,406.36
预收款项	89,587,900.84	41,666,650.39
应付职工薪酬	7,959,259.62	10,258,729.15
应交税费	43,221,348.41	7,632,050.75
应付利息	764,408.35	538,728.05
应付股利		
其他应付款	182,605,661.65	62,721,963.91
其他流动负债		
流动负债合计	1,130,798,415.77	551,254,528.61
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	3,264,123.74	3,264,123.74
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	2,793,215.01	1,910,800.00
非流动负债合计	6,057,338.75	5,174,923.74
负债合计	1,136,855,754.52	556,429,452.35
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	326,430,000.00	181,350,000.00
资本公积	539,937,632.32	685,017,632.32
专项储备		
盈余公积	27,294,912.47	27,294,912.47
一般风险准备		
未分配利润	297,960,208.66	245,654,212.17
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,191,622,753.45	1,139,316,756.96
少数股东权益	41,833,119.53	
所有者权益（或股东权益）合计	1,233,455,872.98	1,139,316,756.96
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,370,311,627.50	1,695,746,209.31

法定代表人：杨小明

主管会计工作负责人：朱玉兰

会计机构负责人：朱玉兰

2、母公司资产负债表

编制单位：远程电缆股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	182,449,460.00	560,545,877.48
应收票据	55,859,775.09	27,971,035.37
应收账款	763,640,100.91	443,580,307.62
预付款项	72,434,102.42	5,695,224.49
应收利息		
应收股利		
其他应收款	22,998,846.35	13,832,097.82
存货	323,192,920.74	302,622,710.80
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	193,638.81	373,318.28
流动资产合计	1,420,768,844.32	1,354,620,571.86
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	343,840,900.00	52,910,900.00
投资性房地产		
固定资产	223,331,200.58	215,070,984.57
在建工程	989,938.19	23,026,707.24
无形资产	7,744,072.72	7,884,392.53
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,558,878.29	2,487,384.89
其他非流动资产		
非流动资产合计	579,464,989.78	301,380,369.23
资产总计	2,000,233,834.10	1,656,000,941.09
流动负债：		
短期借款	298,000,000.00	282,000,000.00

交易性金融负债		
应付票据	136,570,000.00	30,000,000.00
应付账款	128,753,821.12	111,401,304.80
预收款项	82,439,192.59	41,666,650.39
应付职工薪酬	7,759,053.95	10,258,729.15
应交税费	20,297,018.80	8,835,387.43
应付利息	418,257.00	538,728.05
应付股利		
其他应付款	132,422,050.40	26,808,460.57
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	806,659,393.86	511,509,260.39
非流动负债：		
长期借款		
长期应付款		
专项应付款	3,264,123.74	3,264,123.74
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	2,793,215.01	1,910,800.00
非流动负债合计	6,057,338.75	5,174,923.74
负债合计	812,716,732.61	516,684,184.13
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	326,430,000.00	181,350,000.00
资本公积	539,937,632.32	685,017,632.32
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	27,294,912.47	27,294,912.47
一般风险准备		
未分配利润	293,854,556.70	245,654,212.17
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,187,517,101.49	1,139,316,756.96
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,000,233,834.10	1,656,000,941.09

法定代表人：杨小明

主管会计工作负责人：朱玉兰

会计机构负责人：朱玉兰

3、合并本报告期利润表

编制单位：远程电缆股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	707,279,634.71	622,593,057.85
其中：营业收入	707,279,634.71	622,593,057.85
二、营业总成本	658,331,230.11	579,334,310.72
其中：营业成本	605,557,603.78	534,233,287.63
营业税金及附加	4,737,465.72	770,243.51
销售费用	26,446,326.22	18,473,903.07
管理费用	16,904,160.50	15,526,448.81
财务费用	1,534,341.23	10,330,427.70
资产减值损失	3,151,332.66	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	48,948,404.60	43,258,747.13
加：营业外收入	270,702.58	64,525.00
减：营业外支出	64,353.00	28,707.66
其中：非流动资产处置损失		25,707.66
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	49,154,754.18	43,294,564.47
减：所得税费用	7,737,640.96	5,998,155.06
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	41,417,113.22	37,296,409.41
归属于母公司所有者的净利润	39,105,955.62	37,296,409.41
少数股东损益	2,311,157.60	
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.12	0.22
（二）稀释每股收益	0.12	0.22
七、其他综合收益	0.00	0.00
八、综合收益总额	41,417,113.22	37,296,409.41
归属于母公司所有者的综合收益总额	39,105,955.62	37,296,409.41
归属于少数股东的综合收益总额	2,311,157.60	

法定代表人：杨小明

主管会计工作负责人：朱玉兰

会计机构负责人：朱玉兰

4、母公司本报告期利润表

编制单位：远程电缆股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	536,104,462.50	622,593,057.85
减：营业成本	449,634,808.00	534,233,287.63
营业税金及附加	3,957,450.68	770,243.51
销售费用	24,332,459.46	18,473,903.07
管理费用	14,617,732.40	15,526,448.81
财务费用	322,842.75	10,330,427.70
资产减值损失	2,545,054.39	
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）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	40,694,114.82	43,258,747.13
加：营业外收入	191,766.73	64,525.00
减：营业外支出	12,000.00	28,707.66
其中：非流动资产处置损失		25,707.66
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	40,873,881.55	43,294,564.47
减：所得税费用	6,484,288.61	5,998,155.06
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	34,389,592.94	37,296,409.41
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		0.22
（二）稀释每股收益		0.22
六、其他综合收益		0.00
七、综合收益总额	34,389,592.94	37,296,409.41

法定代表人：杨小明

主管会计工作负责人：朱玉兰

会计机构负责人：朱玉兰

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：远程电缆股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,775,748,181.98	1,722,707,788.00
其中：营业收入	1,775,748,181.98	1,722,707,788.00
二、营业总成本	1,647,860,847.36	1,593,228,953.56
其中：营业成本	1,514,278,391.53	1,458,936,690.46
营业税金及附加	9,853,973.74	4,849,500.75
销售费用	59,575,805.87	55,131,830.85
管理费用	43,193,011.48	37,062,061.68
财务费用	14,057,136.20	33,942,005.81
资产减值损失	6,902,528.54	3,306,864.01
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	127,887,334.62	129,478,834.44
加：营业外收入	590,786.64	601,832.13
减：营业外支出	214,353.00	322,210.20
其中：非流动资产处置损失		169,210.20
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	128,263,768.26	129,758,456.37
减：所得税费用	19,241,614.17	18,924,096.35
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	109,022,154.09	110,834,360.02
归属于母公司所有者的净利润	106,710,996.49	110,834,360.02
少数股东损益	2,311,157.60	
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.33	0.76
（二）稀释每股收益	0.33	0.76
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	109,022,154.09	110,834,360.02
归属于母公司所有者的综合收益总额	106,710,996.49	110,834,360.02
归属于少数股东的综合收益总额	2,311,157.60	

法定代表人：杨小明

主管会计工作负责人：朱玉兰

会计机构负责人：朱玉兰

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：远程电缆股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,592,098,385.72	1,722,707,788.00
减：营业成本	1,347,116,378.21	1,458,936,690.46
营业税金及附加	9,073,958.70	4,849,500.75
销售费用	57,416,329.11	55,131,830.85
管理费用	39,910,371.44	37,062,061.68
财务费用	12,100,270.62	33,942,005.81
资产减值损失	6,260,874.35	3,306,864.01
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		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	120,220,203.29	129,478,834.44
加：营业外收入	503,143.95	601,832.13
减：营业外支出	162,000.00	322,210.20
其中：非流动资产处置损失		169,210.20
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	120,561,347.24	129,758,456.37
减：所得税费用	17,956,002.71	18,924,096.35
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	102,605,344.53	110,834,360.02
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.31	0.76
（二）稀释每股收益	0.31	0.76
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	102,605,344.53	110,834,360.02

法定代表人：杨小明

主管会计工作负责人：朱玉兰

会计机构负责人：朱玉兰

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：远程电缆股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	1,651,972,563.97	1,566,608,025.94
收到其他与经营活动有关的现金	10,507,841.04	2,769,875.25
经营活动现金流入小计	1,662,480,405.01	1,569,377,901.19
购买商品、接受劳务支付的现金	1,636,451,018.60	1,749,394,223.99
支付给职工以及为职工支付的现金	55,919,092.56	54,975,987.06
支付的各项税费	92,995,813.61	67,710,755.76
支付其他与经营活动有关的现金	121,456,440.35	55,704,500.63
经营活动现金流出小计	1,906,822,365.12	1,927,785,467.44
经营活动产生的现金流量净额	-244,341,960.11	-358,407,566.25
二、投资活动产生的现金流量：		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	185,000.00	782,600.00
投资活动现金流入小计	185,000.00	782,600.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	51,698,782.97	15,391,396.03
投资支付的现金	55,595,593.55	
投资活动现金流出小计	107,294,376.52	15,391,396.03
投资活动产生的现金流量净额	-107,109,376.52	-14,608,796.03
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		680,250,000.00
取得借款收到的现金	577,161,078.87	596,496,923.79
收到其他与筹资活动有关的现金	7,300,000.00	
筹资活动现金流入小计	584,461,078.87	1,276,746,923.79
偿还债务支付的现金	459,812,154.53	646,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	68,604,422.53	33,573,387.71
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	1,621,132.08	43,516,396.83
筹资活动现金流出小计	530,037,709.14	723,389,784.54
筹资活动产生的现金流量净额	54,423,369.73	553,357,139.25
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	-297,027,966.90	180,340,776.97
加：期初现金及现金等价物余额	542,434,950.37	237,567,215.45
六、期末现金及现金等价物余额	245,406,983.47	417,907,992.42

法定代表人：杨小明

主管会计工作负责人：朱玉兰

会计机构负责人：朱玉兰

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：远程电缆股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	1,558,543,328.22	1,566,608,025.94
收到其他与经营活动有关的现金	5,296,025.84	2,769,875.25
经营活动现金流入小计	1,563,839,354.06	1,569,377,901.19
购买商品、接受劳务支付的现金	1,478,978,418.55	1,749,394,223.99
支付给职工以及为职工支付的现金	54,021,901.37	54,975,987.06
支付的各项税费	90,630,361.11	67,710,755.76
支付其他与经营活动有关的现金	84,879,561.02	55,704,500.63
经营活动现金流出小计	1,708,510,242.05	1,927,785,467.44
经营活动产生的现金流量净额	-144,670,887.99	-358,407,566.25
二、投资活动产生的现金流量：		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	185,000.00	782,600.00
投资活动现金流入小计	185,000.00	782,600.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,345,978.32	15,391,396.03
投资支付的现金	186,325,500.00	
投资活动现金流出小计	198,671,478.32	15,391,396.03
投资活动产生的现金流量净额	-198,486,478.32	-14,608,796.03
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		680,250,000.00
取得借款收到的现金	458,000,000.00	596,496,923.79
筹资活动现金流入小计	458,000,000.00	1,276,746,923.79
偿还债务支付的现金	442,000,000.00	646,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	66,259,039.90	33,573,387.71
支付其他与筹资活动有关的现金		43,516,396.83
筹资活动现金流出小计	508,259,039.90	723,389,784.54
筹资活动产生的现金流量净额	-50,259,039.90	553,357,139.25
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	-393,416,406.21	180,340,776.97
加：期初现金及现金等价物余额	541,742,238.77	237,567,215.45
六、期末现金及现金等价物余额	148,325,832.56	417,907,992.42

法定代表人：杨小明

主管会计工作负责人：朱玉兰

会计机构负责人：朱玉兰

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

远程电缆股份有限公司

董事长： 杨小明

二〇一三年十月二十四日