

江苏通光电子线缆股份有限公司
Jiangsu Tongguang Electronic Wire & Cable Co., Ltd.
2013 年第三季度度报告



股票代码：300265
股票简称：通光线缆
披露日期：2013 年 10 月 28 日

第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人张强、主管会计工作负责人陈建旭及会计机构负责人(会计主管人员)刘霞声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

第二节 公司基本情况

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)	1,171,649,319.36	1,140,537,051.43	2.73%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	758,766,640.43	733,974,164.87	3.38%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	5.6205	5.44	3.32%	
	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 (%)
营业总收入 (元)	180,045,574.26	-6.26%	553,968,341.97	3.13%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	8,774,086.96	-66.23%	37,980,700.56	-34.23%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	76,279,625.93	179.33%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	0.565	179.33%
基本每股收益 (元/股)	0.06	-68.42%	0.28	-34.88%
稀释每股收益 (元/股)	0.06	-68.42%	0.28	-34.88%
净资产收益率 (%)	1.16%	-2.6%	5.09%	-3.07%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	1.02%	-1.79%	3.66%	-2.11%

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)	692,450.78	固定资产处置收益
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)	14,839,400.00	主要为四川省西充县人民政府拨付的企业发展资金以及海门

		市扶持项目财政奖励等。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-1,696,000.00	期货平仓损失
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	164,642.83	
减：所得税影响额	3,363,371.28	
合计	10,637,122.33	--

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、重大风险提示

1、税收优惠政策变化风险

(1) 福利企业税收优惠政策变化风险

本公司为海门市国税局认定的残疾人就业单位，全资子公司通光光缆是依法批准的社会福利企业。虽然享受的福利企业税收优惠系按国家政策有关规定享有，不属于越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免，公司和通光光缆未来仍存在本身不符合残疾人就业单位的认定条件或福利企业税收优惠政策发生变化的风险。

应对措施：公司将严格按照民政部颁发的《福利企业资格认定办法》的要求，在合适的岗位优先安排残疾人就业，降低因不能满足福利企业的认定条件而产生的福利企业税收优惠政策变化风险。

(2) 高新技术企业税收优惠政策变化风险

2011年11月8日，江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局和江苏省地方税务局批准同意本公司为高新技术企业，自2011年起三年内享受15%的企业所得税优惠政策。公司未来存在国家税收政策变化或本身不再符合高新技术企业认定条件而不能获得税收优惠的风险。

2009年9月11日，江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局和江苏省地方税务局批准同意通光光缆为高新技术企业，自2009年起三年内享受15%的企业所得税优惠政策。2012年8月6日，通光光缆被江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局和江苏省地方税务局继续认定为高新技术企业，自2012年起三年内享受15%的企业所得税优惠政策。通光光缆未来存在国家税收政策变化或本身不再符合高新技术企业认定条件而不能获得税收优惠的风险。

应对措施：公司将严格对照《高新技术企业认定管理办法》的相关要求，持续加大大专以上学历科技人员的招聘力度、扩大研发队伍、加大研发投入力度、加快科技成果转化的速度，降低因不能满足高新技术企业认定的各类条件而产生的税收优惠政策变化风险。

2、大股东及实际控制人控制风险

通光集团持有公司55.19%的股份，为公司控股股东，张强先生间接持有公司25.87%的股份，实际控制公司55.19%的股份，为公司的实际控制人。公司的控股股东、实际控制人存在通过行使表决权对公司的经营、管理决策产生重大影响，使其他股东利益受到损害的可能。

应对措施：公司已按照《公司法》、《证券法》、深圳证券交易所《创业板股票上市规则》等法律法规及规范性文件的规定，建立了比较完善的公司治理结构并得到有效运行。公司控股股东、实际控制人将坚守各项承诺，在制定公司经营、管理决策时充分考虑公司战略委员会及公司广大投资者的分析和建议，以降低大股东及实际控制人控制风险带来的经营风险。

3、核心技术能否保持领先风险

公司拥有56项专利，目前正在申请11项发明专利、8项实用新型专利，参与起草、修订光缆部分的国家标准、同轴通信电缆部分IEC标准、电子行业标准。尽管本公司拥有一流的研发团队和一批经验丰富的技术人才，但是如果本公司未来在技术上落后于竞争对手，不能及时推出满足市场需求的新产品，将对公司的市场份额和盈利水平产生不利影响。

应对措施：公司将不断加强高技术人才的引进力度，积极开展与行业内知名研究机构的合作，消化吸收各类国内外先进技术，加大新产品开发力度，拓宽现有产品应用领域，以降低核心技术被超越带来的经营风险。

4、应收账款回收风险

2010年末、2011年末和2012年末公司应收账款分别为196,250,018.29元、315,906,168.07元和443,951,499.72元，占营业收入的比例分别为39.97%、48.61%和55.58%。随着公司业务规模的扩大，应收账款余额可能保持在较高水平。尽管公司主要客户的资金实力强、信用好、资金回收有保障，但若催收不力或客户财务状况出现恶化，本公司将面临一定的坏账风险。

应对措施：公司将加强整个销售合同执行过程中应收账款的管理和监控，加大对销售回款率的考核力度，加强对账期较长的应收账款的催收和清理工作，逐步降低逾期应收账款余额，降低应收账款回收风险。

5、公司规模扩张导致的经营管理风险

上市成功后，本公司资产规模迅速扩张。尽管本公司已建立规范的管理体系，经营状况良好，但随着本公司募集资金的到位和投资项目的实施，在客户服务、市场开拓等方面将对本公司提出更高的要求。如本公司的组织结构、管理体系、内部控制有效性和人力资源不能满足资产规模扩大后对管理制度和管理团

队的要求，本公司的生产经营和业绩提升将受到一定影响。

应对措施：公司通过良好的人才引入和激励机制，不断引进大量人才，特别是技术、研发、管理、销售等方面的高级人才，充实公司现有管理团队，并结合企业内部不断完善的培训制度，进一步提高管理人员素质，逐步建立起与公司规模相适应的高效管理体系和经营管理团队，以确保公司稳定、健康发展。此外，公司将通过进一步完善子公司管理制度，发挥内部审计部门对控股子公司日常运作的监督作用，降低经营风险。

6、产能扩张不能及时消化风险

公司募集资金投资项目《年产1.5万公里通信及电子装备用线缆扩建项目》、《年产2.5万吨输电线路用节能型导线项目》、《年产1万皮长公里OPGW扩建项目》，均是本公司为满足市场需求而进行的产能扩张，但是，若市场需求低于预期或市场开拓不力，募集资金投资项目将给本公司带来产能不能及时消化的风险。

公司新建项目《年产5000皮长公里OPGW、3万皮长公里ADSS光缆项目》是本公司基于西部地区巨大的市场前景及重要性，为谋求更大的发展空间，降低运输成本，增强企业市场竞争力而进行的产能扩张，但是，若市场需求低于预期或市场开拓不力，该项目将给本公司带来产能不能及时消化的风险。

应对措施：公司将利用业已具备的市场先入优势，大力开拓国内和国际市场，优化市场布局，扩大业务规模，降低产能扩张不能及时消化风险的影响。

7、新产品的市场推广风险

截止报告期末，公司全资子公司通光强能主要推出两项新产品：节能型铝合金系列导线及铝合金电缆。

节能型铝合金系列导线（全铝合金绞线、铝合金芯铝绞线、钢芯铝合金绞线）均属于高技术含量、高附加值的新产品，市场前景广阔。公司新增年产2.5万吨节能铝合金导线的产能，进一步丰富了公司在特种线缆特别是特种输电线路用线缆领域的产品线，提升了公司的竞争能力和研发实力，有利于增强公司的整体盈利能力和抗风险能力，为公司的发展增加新的亮点，为公司可持续发展提供有力支持，但是，若国家产业政策及市场需求发生变化将对该产品在市场推广上造成一定影响。

目前生产的低压铝合金电缆在产品性能上可完全取代铜电缆，由于经济实用、市场潜力大，随着低压铝合金电缆的推广普及，在中压电缆上也将掀起以铝代铜的革命。公司自主研发的铝合金电缆，具备非常可靠的安全性能、良好的导电性能和优越的机械性能，具有较强的竞争优势。但是，随着国内其他竞争厂商的快速成长，公司在市场开拓及产品价格上面临一定的竞争压力，对该产品在市场推广上造成一定影响。

应对措施：公司将充分利用具备的技术竞争优势，大力开拓全国市场，优化市场布局，同时积极进行技术和产品创新，优化产品结构，降低生产成本，提高产品竞争能力，通过进一步扩大市场销售规模和提高产品的性价比，保持公司在日益加剧的市场竞争中处于有利地位，保证公司的整体盈利水平。

8、公司主要产品价格竞争加剧风险

由于国家电网公司加大了统一集中招标的管理，省电力公司招标权限降低和招标规模的萎缩，导致价格竞争加剧而造成销售价格下降，从而影响了产品毛利率，特别是电力用产品价格下降幅度较大。

应对措施：全面加强经营管理，不断提升产品质量和技术水平，加大成本控制力度，提高产品的毛利率；继续加大研发投入，加快新技术、新工艺的成果转化速度；加强新产品推广力度，提升新产品利润贡献率。

三、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		8,752				
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
通光集团有限公司	境内非国有法人	55.19%	74,500,000	74,500,000		
张钟	境内自然人	18.52%	25,000,000	25,000,000		
东北证券股份有限公司	境内非国有法人	0.47%	639,800			
曹卫兵	境内自然人	0.37%	500,000	250,000		
许群峰	境内自然人	0.3%	410,986			
刘安珍	境内自然人	0.23%	306,000			
吕志炜	境内自然人	0.14%	189,484			
张利泽	境内自然人	0.13%	180,000			
赵锦屏	境内自然人	0.13%	174,900			
吴小刚	境内自然人	0.13%	170,000			
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	
东北证券股份有限公司	639,800			人民币普通股	639,800	
许群峰	410,986			人民币普通股	410,986	
刘安珍	306,000			人民币普通股	306,000	
曹卫兵	250,000			人民币普通股	250,000	
吕志炜	189,484			人民币普通股	189,484	
张利泽	180,000			人民币普通股	180,000	
赵锦屏	174,900			人民币普通股	174,900	

吴小刚	170,000	人民币普通股	170,000
陈树	166,600	人民币普通股	166,600
朱仙珍	155,935	人民币普通股	155,935
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司发起人股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	<p>1、公司股东东北证券股份有限公司通过中国证券金融股份有限公司转融通担保证券账户持有 639,800 股。</p> <p>2、公司股东许群峰通过中国中投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 410,986 股。</p> <p>3、公司股东赵锦屏通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 74,900 股，普通账户持有 10,000 股，共计持有 174,900 股。</p> <p>4、公司股东陈树通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 166,600 股。</p> <p>5、公司股东江志明通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 234,500 股。</p> <p>6、公司股东张利泽通过国泰君安证券股份有限公司约定购回专用账户持有 1,8000 股。</p>		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

限售股份变动情况

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	首发前限售股	2014年9月16日
张钟	25,000,000	0	0	25,000,000	首发前限售股	2014年9月16日
曹卫兵	500,000	250,000	0	250,000	首发前限售股	2013年11月4日
合计	100,000,000	250,000	0	99,750,000	--	--

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

(一)资产负债表项目重大变动的情况及原因

1、货币资金报告期末较2012年末减少31.30%，主要原因是报告期内项目资金投入较大，导致货币资金减少。

2、应收票据报告期末较2012年末增加204.22%，主要原因是报告期内客户采用银行承兑汇票结算方式增多，导致应收票据增加。

3、预付款项报告期末较2012年末增加107.20%，主要原因是公司预付设备款、工程款、材料款增加。

4、其他流动资产报告期末较2012年末增长31.40%，主要原因是报告期内购进材料及设备进项税增加。

5、在建工程报告期末较2012年末增加115.83%，主要原因是设备、工程的投入未完工增加。

6、无形资产报告期末较2012年末增加88.03%，主要原因是公司购入土地，增加土地使用权。

7、短期借款报告期末较2012年末增加32.31%，主要原因是公司产销规模扩大，所需流动资金增加导致融资规模扩大。

8、交易性金融负债报告期末较2012年末减少100%，主要原因是期货投资已全部平仓。

9、应付票据报告期末较2012年末增加73.14%，主要原因是公司报告期内对供应商付款采用票据支付的方式。

10、预收账款报告期末较2012年末减少60.56%，主要原因是公司2012年的部分订单在报告期内执行。

11、其他应付款报告期末较2012年末减少48.92%，主要原因是期货保证金减少。

12、一年内到期的长期负债报告期末较2012年末减少100%，主要原因一年内到期的长期负债已全部归还。

13、其他非流动负债报告期末较2012年末增加67.46%，主要原因是四川西充县政府拨付给四川通光光缆高管住房补助未进行处置。

(二)利润表项目重大变动的情况及原因

1、销售费用报告期较去年同期减少27.92%，主要原因是报告期内市场推广费用、中标服务费用以及工程服务费用下降幅度较大。

2、管理费用报告期较去年同期增加19.22%，主要原因是公司大幅度增加研发费用。

3、财务费用报告期较去年同期增加46.90%，主要原因是一方面去年同期募集资金利息收入较高；另一方面公司产销规模扩大,所需流动资金增加导致融资规模扩大，相应的财务费用增加。

4、资产减值损失报告期较去年同期减少52.84%，主要原因是报告期内坏账准备的计提小于去年同期。

5、投资收益报告期较去年同期下降106.69%，主要原因是报告期内通光强能期货平仓造成的损失。

6、营业利润报告期较去年同期下降40.83%，主要原因是报告期内OPGW产品销售价格有较大幅度下降。

7、净利润报告期较去年同期下降37.80%、归属上市公司股东的净利润报告期较去年同期下降34.23%，主要原因是公司报告期内销售的OPGW产品价格大幅降低，导致净利润下降。

(三)现金流量表项目重大变动的情况及原因

1、经营活动产生的现金流量净额本报告期末较去年同期增加179.33%，主要原因是公司增加收款力度。

2、投资活动产生的现金流量净额本报告期末较去年同期减少281.32%，一方面上年同期募集资金定存数额较大，另一方面报告期内投入固定资产较去年同期大幅增加所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额本报告期末较去年同期减少239.47%，主要原因一方面报告期内借款的增加幅度小于去年同期，另一方面公司本报告期内分配2012年的现金股利较去年分配2011年的现金股利增加。

4、期末现金及现金等价物余额报告期末较2012年末减少29.97%，主要原因是报告期内项目资金投入。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

2013年一至三季度累计实现营业收入55,396.83万元，较上期同比增长3.13%，归属于普通股股东的净利润3,798.07万元，较上期同比下降34.23%。

公司整体经营较为平稳，截止报告期末，较去年同期下降的主要原因：

一是受到电力行业主要客户国家电网公司不断增强统一集中招标力度和扩大集中招标范围的影响，导致价格竞争加剧，公司的电力用产品价格下降幅度较大；

二是销售产品结构占比变化，毛利率较低的产品销售占比增加，导致产品的综合毛利率下降，公司报告期内利润降低；

三是公司加大了新产品的研发投入，导致公司相关费用上涨幅度较大，从而影响了公司的利润。

针对公司业绩下滑的情况，公司认真总结分析，为保证公司未来经营战略的实现，公司主要采取了以下措施：

1、全面加强经营管理。通过技术改造和流程改进等方式，不断提升产品质量和技术水平，同时加大成本控制力度，增强产品的市场竞争力，在稳固市场地位的基础上提升产品的毛利率；

2、切实提升研发效率。关注行业前沿技术的发展，继续加大研发投入，缩短新产品研发周期，加快新技术、新工艺的成果转化速度；

3、加强营销力度。不断加大国内外市场开拓力度，加强新产品推广力度，在稳步推进市场规模扩大的基础上提升新产品利润贡献率。

报告期内公司营业利润构成、主营业务、无形资产或其结构未发生重大变化；未发生因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职等导致公司核心竞争能力受到严重影响等情形。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内，公司前五大供应商的变化是根据业务需要进行采购，发生采购量的正常变化，对于公司未来经营无重大影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内，公司前五大客户中销售量的变化对公司经营无重大影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

报告期内，公司根据年初制定的2013年度经营计划，结合市场发展实际情况，不断完善自主知识产权核心技术和核心产品，提升公司市场地位和竞争力；积极发展公司主营业务的同时，完善产业链体系，丰富公司产品结构。

报告期内，公司完成的重点工作主要有：

（1）市场营销方面

在市场销售方面，公司调整了市场开拓策略、细化了销售区域管理，进一步优化了营销系统的激励机制，加大对新产品和重点优势产品的销售激励力度；建立了“月度计划、季度预警、半年考核、年度奖励”的市场绩效考核制度；进一步加强营销队伍和营销体系制度的建设，积极引进高端市场营销人才，不断提升营销队伍的技术服务水平及专业化管理水平。报告期内，公司重点优势产品在新的市场区域实现了一定突破。

（2）技术研发方面

公司明确了2013年度的重点研发项目，制定了保重点、抓特色，对核心产品、拳头产品的研发资金使用做了合理规划。为适应特种线缆市场向环保、新材料、节能等方向发展的趋势，公司充分发挥在特种线缆领域的核心技术优势，通过专题技术讨论会、产品方案交流会等形式，加强公司与子公司研发人员之间的技术交流和信息互通，进一步整合通光光缆、通光强能等公司各自研发团队的现有资源，发挥优势互补的协同效应，提升公司的技术创新能力，继续改进和完善现有三大类主要产品的工艺和技术，积极协助、参与相关产品的国际、国家、行业标准的修订和制定工作，巩固特种线缆行业技术引领者地位。

（3）企业管理方面

报告期内，公司不断完善法人治理结构，建立科学民主的决策执行架构及组织管理机构，强化人才队伍建设，通过外部引进和内部培养等方式持续强化人才队伍建设，建立和完善了全员培训体系，进一步提升了员工整体素质，优化人才结构。公司围绕“控制成本、提升效益，整合资源、优化管理”的管理方针，制定了基于各产品线基础上的“成本利润中心制”的具体方案，明确各部门中心的各项考核指标和责任，即对公司内部施行市场化的管理模式，增强公司各中心的成本意识，最大程度挖掘各成本利润中心的潜能。报告期内，公司继续推动OA及ERP的实施工作，通过企业信息化把信息技术应用于生产、科研与经营，并通过信息技术改善和强化企业物流、资金流、人员流及信息流的集成管理，从而提高企业生产、管理、决策等过程的效率、水平，提高企业竞争力。

（4）项目建设方面

根据首次公开发行募集资金投资用途的安排，公司募集资金投资项目按预期进展顺利，《年产2.5万吨输电线路用节能型导线项目》、《年产1万皮长公里OPGW扩建项目》、《营销网络建设项目》、《年产1.5万公里通信及电子装备用线缆扩建项目》已达到可使用状态。

截止报告期末：四川通光光缆《年产5000皮长公里OPGW、3万皮长公里ADSS光缆项目》累计投入金额3,768.91万元，投资进度为53.84%；通光强能《年产2.5万吨节能铝合金导线项目》累计投入金额2,948.96万元，投资进度为31.37%；通光强能《年产5000公里铝合金电缆项目》累计投入金额7,352.97万元，投资进度为66.85%。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

√ 适用 □ 不适用

详见"第二节 公司基本情况"之"二、重大风险提示"。

第四节 重要事项

一、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
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	通光集团有限公司、张强先生	自本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其直接或间接持有的本公司公开发行股票前已发行的股份,也不由本公司回购其直接或间接持有的本公司公开发行股票前已发行的股份。	2011年09月16日	2011年9月16日至2014年9月16日	承诺人遵守了上述承诺
	张强先生、张忠先生	自本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其直接或间接持有的本公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购其直接或间接持有的本公司公开发行股票前已发行的股份。	2011年09月16日	2011年9月16日至2014年9月16日	承诺人遵守了上述承诺
	张钟女士	自本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其直接或间接持有的本公司公开发行股票前已发行的股份,也不由本公司回购其直接或间接持有的本公司公开发行股票前已发行的股份。	2011年09月16日	2011年9月16日至2014年9月16日	承诺人遵守了上述承诺
	曹卫兵先生	自本公司股票上市之日起二十四个月内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的本公司公开发行股票前已发行的股份,也不由本公司回购其直接或间接持有的本公司公开发行股票前已发行的股份。	2011年09月16日	2011年9月16日至2013年9月16日	承诺人遵守了上述承诺
	董事、高级管理人员及间接持股人	自本公司股票上市之日起二十四个月内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的本公司公开发行股票前已发行的股份,也不由本公司回购其直接或间接持有的本公司公开发行股票前已发行的股份。	2011年09月16日	2011年9月16日至2013年9月16日	承诺人遵守了上述承诺

	通光集团有限公司、张强先生	<p>1、承诺人以及其控制的企业及下属企业目前没有以任何形式从事与通光线缆及通光线缆的控制企业的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动。</p> <p>2、公司股票成功发行上市，承诺人将不以任何形式直接或间接从事任何与通光线缆或通光线缆的控股企业主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动，或于该等业务中持有权益或利益；不以任何形式支持通光线缆及通光线缆的控股企业以外的他人从事与通光线缆及通光线缆的控股企业目前或今后进行的主营业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动。</p> <p>3、凡承诺人及其控制的企业及下属企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与通光线缆及通光线缆的控股企业的主营业务构成竞争关系的业务或活动，承诺人及其控制的企业及下属企业会将该等商业机会让予通光线缆。</p> <p>4、上述承诺在承诺人作为通光线缆控股股东或实际控制人期间内持续有效，且不可撤销。</p>	2011年09月16日	长期有效	承诺人遵守了上述承诺
	通光集团有限公司、张强先生	<p>1、承诺人不利用自身对通光线缆的控股股东地位及重大影响，谋求通光线缆在业务合作等方面给予承诺人优于市场第三方的权利。</p> <p>2、承诺人不利用自身对通光线缆的控股股东地位及重大影响，谋求与通光线缆达成交易的优先权利。</p> <p>3、杜绝承诺人及所控制的企业非法占用通光线缆资金、资产的行为，在任何情况下，不要求通光线缆违规向承诺人及所控制的企业提供任何形式的担保。</p> <p>4、承诺人及所控制的企业不与通光线缆及其控制企业发生不必要的关联交易，如确需与通光线缆及其控制的企业发生不可避免的关联交易，保证：将遵循平等互利、诚实信</p>	2011年09月16日	长期有效	承诺人遵守了上述承诺

		用、等价有偿、公平合理的交易原则，以市场公允价格进行交易，不利用该类交易从事任何损害通光线缆利益的行为；并督促通光线缆按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和通光线缆章程的规定，履行关联交易的决策程序及信息披露义务，承诺人并将严格按照该等规定履行关联股东的回避表决义务；根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和通光线缆章程的规定，督促通光线缆依法履行信息披露义务和办理有关报批程序。			
	通光集团有限公司、张强先生	张强先生、通光集团及所控制的企业将不以任何形式占用股份公司及其控股子公司的资金、资产。如发生任何资金、资产占用的情形，通光线缆及其控股子公司有权向承诺人按照占用资金金额每日千分之一的标准追索违约金。	2011年09月16日	长期有效	承诺人遵守了上述承诺
	通光集团有限公司	如通光线缆及其控制的公司因违反住房公积金相关法律法规或规范性文件而受到处罚或损失，承诺人将全额承担通光线缆及其控制公司的补缴义务、罚款或损失，并保证通光线缆及其控股的公司不会因此遭受任何损失。	2011年09月16日	长期有效	承诺人遵守了上述承诺
	公司董事、监事、高级管理人员及其他核心技术人员	1、本人以及直系亲属控制的企业及下属企业目前没有以任何形式从事与通光线缆及通光线缆控制的企业的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动；若通光线缆的股票在境内证券交易所上市，则本人将采取有效措施，并促使受本人以及直系亲属控制的任何企业采取有效措施，不以任何形式直接或间接从事任何与通光线缆或通光线缆的控股企业主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动，或于该等业务中持有权益	2011年09月16日	长期有效	承诺人遵守了上述承诺

		或利益;不以任何形式支持通光线缆及通光线缆的控股企业以外的他人从事与通光线缆及通光线缆的控股企业目前或今后进行的主营业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动。 2、本人在任职期间每年转让的股份不超过直接或间接持有的本公司股份总数的百分之二十五;离职后半年内,不转让直接或间接持有的本公司股份;离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其直接或间接持有本公司股票总数的比例不超过百分之五十。			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划(如有)	不适用				

二、募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金总额						47,042.97	本季度投入募集资金总额		2,703.54	
报告期内变更用途的募集资金总额						0				
累计变更用途的募集资金总额						0	已累计投入募集资金总额		26,536.65	
累计变更用途的募集资金总额比例						0%				
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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	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	7,211	482.8	3,979.1	55.18%	2013年07月29日	39		否
年产2.5万吨输电线路用节能型导线项目	否	6,984.5	6,984.5		4,005.3	57.35%	2012年11月30日	89.36		否

年产 1 万皮长公里 OPGW 扩建项目	否	9,847.8	9,847.8		6,107.16	62.02%	2012 年 11 月 30 日	131.91		否
营销网络建设项目	否	2,002.1	2,002.1		1,545.59	77.2%	2012 年 11 月 30 日	0		否
承诺投资项目小计	--	26,045.4	26,045.4	482.8	15,637.15	--	--	260.27	--	--
超募资金投向										
年产 5000 公里吨铝合金电缆项目	否	6,870.19	6,870.19	1,602.08	3,223.16	46.92%	2014 年 09 月 30 日	0		否
年产 2.5 万吨节能铝合金导线项目	否	9,400	9,400	618.66	2,948.96	31.37%	2013 年 10 月 31 日	0		否
收购通光光电子土地、房产	否	627.38	627.38		627.38	100%	2012 年 12 月 03 日	0		否
补充流动资金（如有）	--	4,100	4,100		4,100	100%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	20,997.57	20,997.57	2,220.74	10,899.5	--	--	0	--	--
合计	--	47,042.97	47,042.97	2,703.54	26,536.65	--	--	260.27	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>1、经本公司第一届董事会第二十三次会议决议公告，同意使用超募资金 4,100 万元永久性补充流动资金；</p> <p>2、公司董事会于 2012 年 7 月 27 日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司使用部分超募资金投资<年产 2.5 万吨节能铝合金导线项目>的议案》并提交公司股东大会审议。公司于 2012 年 8 月 20 日召开 2012 年第一次临时股东大会审议并通过了该项议案。项目总投资 9,400 万元，所需资金全部来源于超募资金。该项目于 2012 年 10 月 31 日正式启动，截止报告期末，该项目已投入 2,948.96 万元，占比 31.37%；</p> <p>3、公司董事会于 2012 年 7 月 27 日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于收购土地、房产暨关联交易的议案》。公司参考评估值以 627.38 万元购买通光海洋光电土地及房产，该项交易已于 2012 年 12 月 3 日全部完成；</p> <p>4、公司董事会于 2013 年 1 月 7 日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司使用部分超募资金及自有资金投资<年产 5000 公里铝合金电缆项目>的议案》并提交公司股东大会审议。公司于 2013 年 1 月 24 日召开 2013 年第一次临时股东大会审议并通过了该项议案。项目总投资 11,000 万元，所需资金由超募资金 6,870.19 万元及自有资金 4,129.81 万元构成。该项目于 2013</p>									

	年 3 月 5 日正式启动，截至报告期末，该项目募集资金已投入 3,223.16 万元，占承诺投入募集资金总额的 46.92%。
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 经本公司第一届董事会第二十三次会议决议公告，同意公司用募集资金 1115.27 万元置换前期已经预先投入募投项目的自筹资金。其中《年产 1.5 万公里通信及电子装备用线缆扩建项目》置换 45.09 万元，《年产 2.5 万吨输电线路用节能型导线项目》置换 127.63 万元，《年产 1 万皮长公里 OPGW 扩建项目》置换 942.55 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 1、公司充分结合现有的设备配置与自身的技术优势和经验，对募投项目的研发和生产环节进行优化，使得研发测试和生产设备的固定资产投入较计划投入大幅减少。 2、由于近年来国内相关设备的生产质量和技术不断提高，部分国产设备在各项指标符合公司要求的情况下，价格低于同类进口设备，因此公司在生产设备投入减少的情况下依旧实现了募投项目的设计年产能目标。 3、为更好地把握市场机遇，公司在上市前已启动上述募投项目的建设筹备工作。其中，于 2011 年 2 月前公司已使用自筹资金在《年产 2.5 万吨输电线路用节能型导线项目》中投入 781.01 万元、《年产 1 万皮长公里 OPGW 扩建项目》中投入 231.75 万元、《年产 1.5 万公里通信及电子装备用线缆扩建项目》中投入 41 万元，合计 1,053.76 万元。根据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》第 6.13 条之相关规定，上市公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的，置换时间距募集资金到账时间不得超过 6 个月。因此公司未能以募集资金置换上述已预先投入的 1,053.76 万元的自筹资金，造成募集资金有较大节余。
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金按照相关法律法规存放于募集资金专用账户中，并严格按照三方（四方）监管协议的约定执行。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

三、其他重大事项进展情况

无。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内，公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和

分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备。

根据2013年4月1日公司第二届董事会第十四次会议决议，以总股本135,000,000股为基数，向全体股东以每10股派人民币现金1.00元（含税；扣税后实际每10股派0.90元），合计分派1,350万元。

上述事项已于2013年4月24日经公司2012年度股东大会审议通过，并于2013年6月20日实施完毕。

五、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

无。

六、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

无。

七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

无。

第五节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：江苏通光电子线缆股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	229,186,309.50	333,598,308.36
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	7,763,039.52	2,551,782.43
应收账款	434,110,371.92	425,777,374.04
预付款项	54,482,915.91	26,294,247.32
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	21,630,173.23	21,205,782.46
买入返售金融资产		
存货	132,821,011.76	111,095,594.46
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,450,242.47	4,147,813.08
流动资产合计	885,444,064.31	924,670,902.15
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		

投资性房地产		
固定资产	185,255,794.39	157,239,846.50
在建工程	15,683,203.50	7,266,613.63
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	72,081,315.43	38,336,023.05
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,521,794.73	2,360,519.10
其他非流动资产	10,663,147.00	10,663,147.00
非流动资产合计	286,205,255.05	215,866,149.28
资产总计	1,171,649,319.36	1,140,537,051.43
流动负债：		
短期借款	222,000,000.00	167,792,129.23
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		311,775.00
应付票据	29,260,984.00	16,900,000.00
应付账款	109,474,439.29	94,815,255.09
预收款项	16,706,992.62	42,357,541.67
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	10,940,489.32	11,605,697.50
应交税费	3,784,710.55	4,416,124.33
应付利息	358,583.33	400,017.75
应付股利		
其他应付款	7,944,973.09	15,552,839.26
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		45,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	400,471,172.20	399,151,379.83
非流动负债：		
长期借款		
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	12,411,506.73	7,411,506.73
非流动负债合计	12,411,506.73	7,411,506.73
负债合计	412,882,678.93	406,562,886.56
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
资本公积	446,967,673.34	446,655,898.34
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	11,734,227.60	11,734,227.60
一般风险准备		
未分配利润	165,064,739.49	140,584,038.93
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	758,766,640.43	733,974,164.87
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	758,766,640.43	733,974,164.87
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,171,649,319.36	1,140,537,051.43

法定代表人：张强

主管会计工作负责人：陈建旭

会计机构负责人：刘霞

2、母公司资产负债表

编制单位：江苏通光电子线缆股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	45,721,931.28	126,632,100.52
交易性金融资产		
应收票据	566,972.00	968,050.43
应收账款	44,792,407.91	40,433,211.49
预付款项	360,755.70	2,234,646.76
应收利息		
应收股利		
其他应收款	65,828,463.73	73,153,403.01
存货	11,953,039.68	9,764,335.69
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	752,948.85	412,387.87
流动资产合计	169,976,519.15	253,598,135.77
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	497,182,287.60	387,182,287.60
投资性房地产		
固定资产	44,336,740.02	36,414,724.31
在建工程	1,573,921.00	615,384.63
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	6,220,409.21	6,262,864.51
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	340,281.54	246,084.00
其他非流动资产	10,663,147.00	10,663,147.00
非流动资产合计	560,316,786.37	441,384,492.05
资产总计	730,293,305.52	694,982,627.82
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	5,256,754.69	3,777,826.03
预收款项	48,861.84	50,997.70
应付职工薪酬	3,132,049.90	2,711,619.07
应交税费	115,530.42	2,093,677.02
应付利息		
应付股利		
其他应付款	4,697,581.52	10,547,159.23
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	13,250,778.37	19,181,279.05
非流动负债：		
长期借款		
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		
非流动负债合计		
负债合计	13,250,778.37	19,181,279.05
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
资本公积	455,209,072.81	455,209,072.81
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	11,734,227.60	11,734,227.60
一般风险准备		
未分配利润	115,099,226.74	73,858,048.36
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	717,042,527.15	675,801,348.77
负债和所有者权益（或股东权益）总	730,293,305.52	694,982,627.82

计		
---	--	--

法定代表人：张强

主管会计工作负责人：陈建旭

会计机构负责人：刘霞

3、合并本报告期利润表

编制单位：江苏通光电子线缆股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	180,045,574.26	192,067,751.13
其中：营业收入	180,045,574.26	192,067,751.13
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	173,110,913.75	174,831,246.81
其中：营业成本	140,554,565.97	138,984,526.53
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	390,715.07	556,334.65
销售费用	19,454,790.73	23,593,143.12
管理费用	12,588,953.89	13,639,024.88
财务费用	1,224,687.86	-1,705,379.15
资产减值损失	-1,102,799.77	-236,403.22
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）	6,934,660.51	17,236,504.32

加：营业外收入	2,144,830.30	13,721,308.69
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	9,079,490.81	30,957,813.01
减：所得税费用	305,403.85	1,580,170.88
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,774,086.96	29,377,642.13
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	8,774,086.96	25,978,193.85
少数股东损益		3,399,448.28
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.06	0.19
（二）稀释每股收益	0.06	0.19
七、其他综合收益		1,635,075.00
八、综合收益总额	8,774,086.96	31,012,717.13
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,774,086.96	27,279,009.29
归属于少数股东的综合收益总额		3,733,707.84

法定代表人：张强

主管会计工作负责人：陈建旭

会计机构负责人：刘霞

4、母公司本报告期利润表

编制单位：江苏通光电子线缆股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	18,833,524.91	17,134,303.65
减：营业成本	11,451,060.29	12,871,913.07
营业税金及附加	18,833.53	65,357.55
销售费用	5,336,986.66	2,654,030.08
管理费用	3,603,870.78	3,852,798.04
财务费用	-31,092.32	-4,014,491.99
资产减值损失	-327,599.37	-534,009.79
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）		28,704,681.96
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）	-1,218,534.66	30,943,388.65
加：营业外收入	804,200.00	97,000.00
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-414,334.66	31,040,388.65
减：所得税费用	49,139.90	106,562.54
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-463,474.56	30,933,826.11
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.003	0.23
（二）稀释每股收益	-0.003	0.23
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-463,474.56	30,933,826.11

法定代表人：张强

主管会计工作负责人：陈建旭

会计机构负责人：刘霞

5、合并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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	553,968,341.97	537,173,701.84
其中：营业收入	553,968,341.97	537,173,701.84
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	526,384,081.97	492,603,195.57
其中：营业成本	420,722,379.24	372,938,196.23
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	2,178,862.31	2,934,233.21
销售费用	51,191,299.02	71,018,065.89
管理费用	46,562,633.01	39,057,448.94
财务费用	3,815,042.56	2,597,090.67
资产减值损失	1,913,865.83	4,058,160.63
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）	-1,696,000.00	-820,540.50
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）	25,888,260.00	43,749,965.77
加：营业外收入	19,243,913.11	24,350,913.65
减：营业外支出	74,271.05	134,636.42
其中：非流动资产处置损失		134,636.42
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	45,057,902.06	67,966,243.00
减：所得税费用	7,077,201.50	6,900,078.48
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	37,980,700.56	61,066,164.52
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	37,980,700.56	57,744,496.66
少数股东损益		3,321,667.86
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.28	0.43
（二）稀释每股收益	0.28	0.43
七、其他综合收益	311,775.00	401,650.00
八、综合收益总额	38,292,475.56	61,467,814.52
归属于母公司所有者的综合收益总额	38,292,475.56	58,064,037.06

归属于少数股东的综合收益总额		3,403,777.46
----------------	--	--------------

法定代表人：张强

主管会计工作负责人：陈建旭

会计机构负责人：刘霞

6、母公司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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	55,265,244.07	63,776,125.86
减：营业成本	32,720,096.40	43,500,838.57
营业税金及附加	341,065.84	536,380.27
销售费用	9,426,251.12	11,237,050.50
管理费用	11,190,120.98	10,333,201.68
财务费用	-2,756,377.34	-4,332,754.79
资产减值损失	627,983.57	241,242.04
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）	50,640,996.33	28,704,681.96
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）	54,357,099.83	30,964,849.55
加：营业外收入	1,167,283.95	7,630,837.87
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	55,524,383.78	38,595,687.42
减：所得税费用	783,205.40	1,013,971.91
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	54,741,178.38	37,581,715.51
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.41	0.28
（二）稀释每股收益	0.41	0.28
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	54,741,178.38	37,581,715.51

法定代表人：张强

主管会计工作负责人：陈建旭

会计机构负责人：刘霞

7、合并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

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	554,175,354.81	427,732,329.29
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	3,645,205.76	5,588,414.10
收到其他与经营活动有关的现金	62,752,393.75	75,752,311.76
经营活动现金流入小计	620,572,954.32	509,073,055.15
购买商品、接受劳务支付的现金	406,768,036.77	375,647,440.16
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	35,350,796.03	34,940,913.46
支付的各项税费	28,338,338.58	35,599,882.77
支付其他与经营活动有关的现金	73,836,157.01	159,044,528.93
经营活动现金流出小计	544,293,328.39	605,232,765.32
经营活动产生的现金流量净额	76,279,625.93	-96,159,710.17
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		6,213,281.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		17,940,756.86
收到其他与投资活动有关的现金	1,471,501.48	110,000,000.00
投资活动现金流入小计	1,471,501.48	134,154,038.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	121,141,424.53	50,193,908.20
投资支付的现金		
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		
支付其他与投资活动有关的现金	32,570,220.68	
投资活动现金流出小计	153,711,645.21	50,193,908.20
投资活动产生的现金流量净额	-152,240,143.73	83,960,130.29
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	310,948,032.29	224,387,510.06
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		4,066,171.80
筹资活动现金流入小计	310,948,032.29	228,453,681.86
偿还债务支付的现金	301,740,161.52	200,335,205.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,239,824.16	17,340,722.91
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		
筹资活动现金流出小计	325,979,985.68	217,675,928.43
筹资活动产生的现金流量净额	-15,031,953.39	10,777,753.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-292,565.36	
五、现金及现金等价物净增加额	-91,285,036.55	-1,421,826.45

加：期初现金及现金等价物余额	320,471,346.05	328,701,981.91
六、期末现金及现金等价物余额	229,186,309.50	327,280,155.46

法定代表人：张强

主管会计工作负责人：陈建旭

会计机构负责人：刘霞

8、母公司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

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	44,666,710.36	56,018,181.05
收到的税费返还		1,289,157.72
收到其他与经营活动有关的现金	123,406,782.85	49,272,892.57
经营活动现金流入小计	168,073,493.21	106,580,231.34
购买商品、接受劳务支付的现金	20,604,671.75	25,427,799.03
支付给职工以及为职工支付的现金	8,408,133.98	8,804,395.63
支付的各项税费	5,771,193.76	6,665,509.36
支付其他与经营活动有关的现金	129,175,332.13	71,160,233.65
经营活动现金流出小计	163,959,331.62	112,057,937.67
经营活动产生的现金流量净额	4,114,161.59	-5,477,706.33
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	50,640,996.33	33,137,154.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		110,000,000.00
投资活动现金流入小计	50,640,996.33	143,137,154.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,165,327.16	27,570,122.24
投资支付的现金	110,000,000.00	94,000,000.00
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	122,165,327.16	121,570,122.24
投资活动产生的现金流量净额	-71,524,330.83	21,567,032.55
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		9,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,500,000.00	6,746,323.75
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	13,500,000.00	15,746,323.75
筹资活动产生的现金流量净额	-13,500,000.00	-15,746,323.75
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	-80,910,169.24	343,002.47
加：期初现金及现金等价物余额	126,632,100.52	108,390,846.29
六、期末现金及现金等价物余额	45,721,931.28	108,733,848.76

法定代表人：张强

主管会计工作负责人：陈建旭

会计机构负责人：刘霞

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。