



远程电缆股份有限公司

2014 年第三季度报告

2014 年 10 月

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）	2,847,003,533.11	2,511,728,637.93	13.35%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,271,078,763.02	1,215,812,608.04	4.55%	
	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）	602,326,941.88	-14.84%	1,741,570,896.55	-1.92%
归属于上市公司股东的净利润（元）	30,339,053.34	-22.42%	81,380,554.98	-23.74%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	28,839,629.79	-25.92%	79,989,672.26	-24.81%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-210,657,042.10	13.78%
基本每股收益（元/股）	0.09	-25.00%	0.25	-24.24%
稀释每股收益（元/股）	0.09	-25.00%	0.25	-24.24%
加权平均净资产收益率	2.42%	-0.91%	6.52%	-2.66%

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）	-43,605.86	
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）	2,199,085.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-639,152.50	
减：所得税影响额	193,262.77	
少数股东权益影响额（税后）	-67,818.85	
合计	1,390,882.72	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		13,702				
前 10 名普通股股东持股情况						
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	29.05%	94,830,665	94,830,665	质押	14,000,000
俞国平	境内自然人	21.25%	69,372,000	69,372,000	质押	46,700,000
徐福荣	境内自然人	16.25%	53,046,000	53,046,000	质押	14,000,000
中国国际金融有限公司	国有法人	1.01%	3,303,824			
钱莲英	境内自然人	0.91%	2,969,747			
薛元洪	境内自然人	0.63%	2,060,000			
李碧秀	境内自然人	0.57%	1,846,700			
李志强	境内自然人	0.51%	1,674,000			
邱竹金	境内自然人	0.45%	1,482,200			
中融国际信托有限公司—盈丰 9 号结构化证券投资集合资金信托计划	其他	0.42%	1,370,000			
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
中国国际金融有限公司	3,303,824					
钱莲英	2,969,747					
薛元洪	2,060,000					
李碧秀	1,846,700					
邱竹金	1,482,200					
中融国际信托有限公司—盈丰 9 号	1,370,000					

结构化证券投资集合资金信托计划			
长江证券股份有限公司		1,321,500	
许磊		1,280,000	
林赛华		1,157,098	
林枝		1,099,452	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司上述限售股股东之间不存在关联关系，限售股股东杨小明是无限售流通股股东薛元洪的姐夫，除此以外，公司未知前 3 名有限售流通股股东和前 7 名无限售流通股股东之间以及前 7 名无限售流通股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。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

报表项目	期末余额	年初余额	变动额	变动幅度	变动原因
货币资金	177,857,028.60	581,576,746.15	-403,719,717.55	-69.42%	主要系本报告期公司支付采购以及收购股权款所致
应收票据	53,814,117.99	113,372,997.02	-59,558,879.03	-52.53%	主要系本报告期应收账款采用票据结算减少所致
应收账款	1,230,333,579.00	832,589,702.47	397,743,876.53	47.77%	主要系本报告期合并苏南电缆报表及受国内资金紧缩影响,部分销售回款不及时所致
预付款项	119,371,828.30	9,290,679.60	110,081,148.70	1184.86%	主要系本报告期合并苏南电缆报表及预付材料款增加所致
其他应收款	48,577,387.17	14,380,527.01	34,196,860.16	237.80%	主要系本报告期合并苏南电缆报表及投标保证金增加所致
存货	475,018,339.73	362,808,087.07	112,210,252.66	30.93%	主要系本报告期合并苏南电缆报表及原辅材料和在产品增加所致
其他流动资产	10,800,149.55	3,737,668.96	7,062,480.59	188.95%	主要系本报告期预付税费增加所致
无形资产	53,536,075.12	40,076,811.26	13,459,263.86	33.58%	主要系本报告期非同一控制下合并苏南电缆报表增加所致
其他非流动资产	49,608,654.71	15,518,578.25	34,090,076.46	219.67%	主要系本报告期预付工程款及设备款增加所致
应付票据	335,121,871.03	56,870,000.00	278,251,871.03	489.28%	主要系本报告期采用应付票据支付采购款增加所致
预收款项	17,729,732.20	98,598,634.83	-80,868,902.63	-82.02%	主要系本报告期预收货款减少所致
其他流动负债	4,412,362.05	832,059.01	3,580,303.04	430.29%	主要系本报告期内预提运费增加所致
长期借款	19,924,000.00	-	19,924,000.00		主要系本报告期非同一控制下合并苏南电缆报表增加所致
递延所得税负债	2,000,081.95	1,270,648.68	729,433.27	57.41%	主要系本报告期内非同一控制下合并报表中按评估增值尚未分摊部分摊销所致
少数股东权益	96,780,884.90	44,543,732.92	52,237,151.98	117.27%	主要系本报告期收购苏南电缆 70% 股权, 增加非同一控制合并苏南电缆 30% 的少数股东权益所致

报表项目	本期金额	上年同期	变动额	变动幅度	变动原因
营业税金及附加	6,286,734.05	9,853,973.74	-3,567,239.69	-36.20%	主要系本报告期销售收入减少所致
管理费用	68,972,571.47	43,193,011.48	25,779,559.99	59.68%	主要系本报告期合并江苏扬动和苏南电缆报表所致
财务费用	43,580,651.39	14,057,136.20	29,523,515.19	210.03%	主要系本报告期短期借款增加导致贷款利息增加所致
资产减值损失	3,871,756.53	6,902,528.54	-3,030,772.01	-43.91%	主要系本报告期苏南电缆资产减值准备转回所致
营业外收入	2,267,367.19	590,786.64	1,676,580.55	283.79%	主要系本报告期政府补贴收入增加所致
营业外支出	751,040.55	214,353.00	536,687.55	250.38%	主要系本报告期合并江苏扬动和苏南电缆报表所致
投资活动产生的现金流量净额	-162,907,944.88	-107,109,376.52	-55,798,568.36	52.09%	主要系本报告期收购苏南电缆支付股权转让款及江苏扬动剩余 20% 股权款所致
筹资活动产生的现金流量净额	-60,007,947.54	54,423,369.73	-114,431,317.27	-210.26%	主要系本报告期内偿还贷款所支付的现金流出比去年同期增加所致

二、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

三、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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
首次公开发行或再融资时所作承诺	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%。	2013 年 07 月 20 日	长期	截至本报告期末，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%。	2013 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	2013 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。

		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。			
其他对公司中小股东所作承诺	杨小明	于 2013 年 10 月 29 日完成增持的 996,665 股流通股及以后派生出的权益性股票至 2015 年 8 月 8 日（原首发前限售股解禁日）前不减持。本承诺为不可撤销的承诺，如违反上述承诺减持公司股份的，则减持所得全部上缴公司。	2013 年 11 月 20 日	2013 年 11 月 20 日至 2015 年 8 月 7 日	截至本报告期末，承诺人严格遵守承诺，未出现违反承诺的情况。
承诺是否及时履行	是				

四、对 2014 年度经营业绩的预计

2014 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

2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-30.00%	至	0.00%
2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	9,163.06	至	13,090.08
2013 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	13,090.08		
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。		

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期末持有其他上市公司股权。

六、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

适用 不适用

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	177,857,028.60	581,576,746.15
应收票据	53,814,117.99	113,372,997.02
应收账款	1,230,333,579.00	832,589,702.47
预付款项	119,371,828.30	9,290,679.60
其他应收款	48,577,387.17	14,380,527.01
存货	475,018,339.73	362,808,087.07
其他流动资产	10,800,149.55	3,737,668.96
流动资产合计	2,115,772,430.34	1,917,756,408.28
非流动资产：		
固定资产	486,001,280.15	397,764,387.06
在建工程	25,449,224.66	25,533,811.57
无形资产	53,536,075.12	40,076,811.26
商誉	109,936,018.60	109,936,018.60
长期待摊费用	426,978.08	
递延所得税资产	6,272,871.45	5,142,622.91
其他非流动资产	49,608,654.71	15,518,578.25
非流动资产合计	731,231,102.77	593,972,229.65
资产总计	2,847,003,533.11	2,511,728,637.93
流动负债：		
短期借款	801,520,899.39	736,401,798.72
应付票据	335,121,871.03	56,870,000.00
应付账款	190,143,199.67	218,173,925.97
预收款项	17,729,732.20	98,598,634.83
卖出回购金融资产款		

应付职工薪酬	19,374,221.92	10,054,719.68
应交税费	14,030,457.83	38,241,791.81
应付利息	1,252,984.33	1,323,784.80
其他应付款	67,907,916.08	83,630,389.73
其他流动负债	4,412,362.05	832,059.01
流动负债合计	1,451,493,644.50	1,244,127,104.55
非流动负债：		
长期借款	19,924,000.00	
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	2,000,081.95	1,270,648.68
其他非流动负债	2,462,035.00	2,710,420.00
非流动负债合计	27,650,240.69	7,245,192.42
负债合计	1,479,143,885.19	1,251,372,296.97
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	326,430,000.00	326,430,000.00
资本公积	539,937,632.32	539,937,632.32
减：库存股		
专项储备		
其他综合收益		
盈余公积	40,275,092.35	40,275,092.35
一般风险准备		
未分配利润	364,436,038.35	309,169,883.37
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,271,078,763.02	1,215,812,608.04
少数股东权益	96,780,884.90	44,543,732.92
所有者权益（或股东权益）合计	1,367,859,647.92	1,260,356,340.96
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,847,003,533.11	2,511,728,637.93

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	111,569,040.79	456,131,196.26
应收票据	36,909,651.71	66,054,303.28
应收账款	1,009,074,171.04	649,445,269.29
预付款项	76,485,011.11	2,747,942.49
其他应收款	53,992,680.62	13,830,068.81
存货	317,560,010.86	277,015,942.80
其他流动资产	6,881,781.50	3,233,807.75
流动资产合计	1,612,472,347.63	1,468,458,530.68
非流动资产：		
长期股权投资	440,440,900.00	343,840,900.00
投资性房地产		
固定资产	224,251,848.91	223,318,091.37
在建工程	2,726,418.69	12,239,205.10
无形资产	7,601,780.17	7,697,299.45
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	426,978.08	
递延所得税资产	4,836,227.91	3,908,933.72
其他非流动资产	38,209,451.31	7,908,916.05
非流动资产合计	718,493,605.07	598,913,345.69
资产总计	2,330,965,952.70	2,067,371,876.37
流动负债：		
短期借款	517,000,000.00	458,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	296,871,871.03	56,570,000.00
应付账款	156,264,413.45	148,498,623.84
预收款项	15,954,474.01	89,247,066.16
应付职工薪酬	14,410,156.73	9,718,816.08

应交税费	8,517,476.39	19,795,724.16
应付利息	839,555.56	773,885.34
应付股利		
其他应付款	50,452,126.11	63,247,602.33
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	4,412,362.05	832,059.01
流动负债合计	1,064,722,435.33	846,683,776.92
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	2,462,035.00	2,710,420.00
非流动负债合计	5,726,158.74	5,974,543.74
负债合计	1,070,448,594.07	852,658,320.66
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	326,430,000.00	326,430,000.00
资本公积	539,937,632.32	539,937,632.32
减：库存股		
专项储备		
其他综合收益		
盈余公积	40,275,092.35	40,275,092.35
一般风险准备		
未分配利润	353,874,633.96	308,070,831.04
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,260,517,358.63	1,214,713,555.71
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,330,965,952.70	2,067,371,876.37

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	602,326,941.88	707,279,634.71
其中：营业收入	602,326,941.88	707,279,634.71
二、营业总成本	560,252,104.33	658,331,230.11
其中：营业成本	487,771,469.39	605,557,603.78
营业税金及附加	1,751,256.57	4,737,465.72
销售费用	22,428,216.04	26,446,326.22
管理费用	28,410,087.68	16,904,160.50
财务费用	17,138,038.00	1,534,341.23
资产减值损失	2,753,036.65	3,151,332.66
加：公允价值变动收益		
投资收益		
汇兑收益		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	42,074,837.55	48,948,404.60
加：营业外收入	2,007,015.50	270,702.58
减：营业外支出	290,143.99	64,353.00
四、利润总额	43,791,709.06	49,154,754.18
减：所得税费用	7,822,956.58	7,737,640.96
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	35,968,752.48	41,417,113.22
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	30,339,053.34	39,105,955.62
少数股东损益	5,629,699.14	2,311,157.60
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.09	0.12
（二）稀释每股收益	0.09	0.12
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	35,968,752.48	41,417,113.22
归属于母公司所有者的综合收益总额	30,339,053.34	39,105,955.62
归属于少数股东的综合收益总额	5,629,699.14	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	467,256,401.70	536,104,462.50
减：营业成本	391,699,558.44	449,634,808.00
营业税金及附加	1,153,542.55	3,957,450.68
销售费用	19,575,696.96	24,332,459.46
管理费用	15,618,007.53	14,617,732.40
财务费用	10,847,809.66	322,842.75
资产减值损失	2,739,570.40	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）	25,622,216.16	40,694,114.82
加：营业外收入	2,007,015.50	191,766.73
减：营业外支出	139,212.23	12,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	27,490,019.43	40,873,881.55
减：所得税费用	3,989,794.93	6,484,288.61
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	23,500,224.50	34,389,592.94
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	23,500,224.50	34,389,592.94

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	1,741,570,896.55	1,775,748,181.98
其中：营业收入	1,741,570,896.55	1,775,748,181.98
二、营业总成本	1,627,619,072.47	1,647,860,847.36
其中：营业成本	1,441,841,315.54	1,514,278,391.53
营业税金及附加	6,286,734.05	9,853,973.74
销售费用	63,066,043.49	59,575,805.87
管理费用	68,972,571.47	43,193,011.48
财务费用	43,580,651.39	14,057,136.20
资产减值损失	3,871,756.53	6,902,528.54
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）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	113,951,824.08	127,887,334.62
加：营业外收入	2,267,367.19	590,786.64
减：营业外支出	751,040.55	214,353.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	115,468,150.72	128,263,768.26
减：所得税费用	22,393,445.35	19,241,614.17
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	93,074,705.37	109,022,154.09
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	81,380,554.98	106,710,996.49
少数股东损益	11,694,150.39	2,311,157.60
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.25	0.33
（二）稀释每股收益	0.25	0.33
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	93,074,705.37	109,022,154.09
归属于母公司所有者的综合收益总额	81,380,554.98	106,710,996.49
归属于少数股东的综合收益总额	11,694,150.39	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	1,344,330,101.11	1,592,098,385.72
减：营业成本	1,131,788,860.64	1,347,116,378.21
营业税金及附加	5,151,947.25	9,073,958.70
销售费用	51,057,991.71	57,416,329.11
管理费用	41,087,697.87	39,910,371.44
财务费用	26,215,468.92	12,100,270.62
资产减值损失	6,430,346.26	6,260,874.35
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）	82,597,788.46	120,220,203.29
加：营业外收入	2,220,897.97	503,143.95
减：营业外支出	362,709.05	162,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	84,455,977.38	120,561,347.24
减：所得税费用	12,537,774.46	17,956,002.71
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	71,918,202.92	102,605,344.53
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	71,918,202.92	102,605,344.53

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	1,496,146,415.59	1,651,972,563.97
收到的税费返还	503,861.21	
收到其他与经营活动有关的现金	4,120,929.10	10,507,841.04
经营活动现金流入小计	1,500,771,205.90	1,662,480,405.01
购买商品、接受劳务支付的现金	1,420,380,400.62	1,636,451,018.60
支付给职工以及为职工支付的现金	56,773,101.33	55,919,092.56
支付的各项税费	99,985,330.86	92,995,813.61
支付其他与经营活动有关的现金	134,289,415.19	121,456,440.35
经营活动现金流出小计	1,711,428,248.00	1,906,822,365.12
经营活动产生的现金流量净额	-210,657,042.10	-244,341,960.11
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	133,389.36	185,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,014,006.57	
投资活动现金流入小计	1,147,395.93	185,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	84,696,962.11	51,698,782.97
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	79,358,378.70	55,595,593.55
投资活动现金流出小计	164,055,340.81	107,294,376.52
投资活动产生的现金流量净额	-162,907,944.88	-107,109,376.52
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	1,056,622,360.85	577,161,078.87
收到其他与筹资活动有关的现金	13,342,577.19	7,300,000.00
筹资活动现金流入小计	1,069,964,938.04	584,461,078.87
偿还债务支付的现金	1,063,846,862.02	459,812,154.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	66,126,023.56	68,604,422.53
支付其他与筹资活动有关的现金		1,621,132.08
筹资活动现金流出小计	1,129,972,885.58	530,037,709.14
筹资活动产生的现金流量净额	-60,007,947.54	54,423,369.73
五、现金及现金等价物净增加额	-433,572,934.52	-297,027,966.90
加：期初现金及现金等价物余额	564,497,031.12	542,434,950.37
六、期末现金及现金等价物余额	130,924,096.60	245,406,983.47

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	1,128,255,569.23	1,558,543,328.22
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,820,811.15	5,296,025.84
经营活动现金流入小计	1,131,076,380.38	1,563,839,354.06
购买商品、接受劳务支付的现金	1,157,882,481.90	1,478,978,418.55
支付给职工以及为职工支付的现金	45,232,985.87	54,021,901.37
支付的各项税费	64,035,732.41	90,630,361.11
支付其他与经营活动有关的现金	97,027,491.70	84,879,561.02
经营活动现金流出小计	1,364,178,691.88	1,708,510,242.05
经营活动产生的现金流量净额	-233,102,311.50	-144,670,887.99
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	133,389.36	185,000.00
投资活动现金流入小计	133,389.36	185,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	42,665,296.01	12,345,978.32
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	99,806,000.00	186,325,500.00
投资活动现金流出小计	142,471,296.01	198,671,478.32
投资活动产生的现金流量净额	-142,337,906.65	-198,486,478.32
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	686,000,000.00	458,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	4,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	690,000,000.00	458,000,000.00
偿还债务支付的现金	627,000,000.00	442,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	52,725,154.29	66,259,039.90
筹资活动现金流出小计	679,725,154.29	508,259,039.90
筹资活动产生的现金流量净额	10,274,845.71	-50,259,039.90
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	-365,165,372.44	-393,416,406.21
加：期初现金及现金等价物余额	442,701,481.23	541,742,238.77
六、期末现金及现金等价物余额	77,536,108.79	148,325,832.56

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

2014年10月28日