



远程电缆股份有限公司

2016 年第三季度报告

2016 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。

公司负责人俞国平、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）	2,851,599,928.22	3,224,310,381.22	-11.56%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,440,848,215.07	1,402,773,470.32	2.71%	
	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）	542,547,401.72	-36.16%	1,894,731,934.73	-15.31%
归属于上市公司股东的净利润（元）	22,362,975.21	-54.31%	87,039,244.75	-28.21%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	17,155,262.03	-64.19%	81,048,053.33	-32.34%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-94,522,156.91	-224.74%
基本每股收益（元/股）	0.0311	-79.25%	0.1212	-67.37%
稀释每股收益（元/股）	0.0311	-79.25%	0.1212	-67.37%
加权平均净资产收益率	1.56%	-2.01%	6.11%	-2.29%

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）	-232,622.00	
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）	2,614,285.00	
委托他人投资或管理资产的损益	918,972.59	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,097,214.14	
处置长期股权投资取得的收益	13,419,958.12	
减：所得税影响额	8,159,749.42	
少数股东权益影响额（税后）	472,438.73	
合计	5,991,191.42	--

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、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		17,287	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
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	29.11%	209,067,463	156,800,598	质押	108,000,000
俞国平	境内自然人	21.28%	152,838,400	114,628,800	质押	90,640,000
杭州睿康体育文化有限公司	境内非国有法人	9.58%	68,791,200		质押	23,907,300
重庆信三威投资咨询中心（有限合伙）—华夏二号私募基金	其他	4.50%	32,317,500			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.68%	12,096,480			
钱莲英	境内自然人	0.57%	4,088,803			
李志强	境内自然人	0.51%	3,682,800	2,762,100		
刘腾	境内自然人	0.47%	3,378,540			
孙新兵	境内自然人	0.42%	3,000,000			
杨平	境内自然人	0.40%	2,902,164			
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			
杭州睿康体育文化有限公司	68,791,200	人民币普通股	68,791,200			
重庆信三威投资咨询中心（有限合伙）—华夏二号私募基金	32,317,500	人民币普通股	32,317,500			
中央汇金资产管理有限责任公司	12,096,480	人民币普通股	12,096,480			
钱莲英	4,088,803	人民币普通股	4,088,803			
刘腾	3,378,540	人民币普通股	3,378,540			

孙新兵	3,000,000	人民币普通股	3,000,000
杨平	2,902,164	人民币普通股	2,902,164
池贞基	2,283,681	人民币普通股	2,283,681
周明连	2,129,402	人民币普通股	2,129,402
杨碧英	2,024,152	人民币普通股	2,024,152
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司上述持有限售股股东之间不存在关联关系，除此以外，公司未知无限售流通股股东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、公司优先股股东总数及前 10 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

单位：元

资产负债表项目	期末余额	年初余额	变动额	变动幅度	变动原因
预付款项	47,612,993.39	4,088,675.15	43,524,318.24	1064.51%	主要系预付原材料采购款增加所致
其他流动资产	4,993,084.59	64,987,037.53	-59,993,952.94	-92.32%	主要系本报告期理财产品到期收回所致
在建工程	39,285,191.68	20,271,148.79	19,014,042.89	93.80%	主要系本报告期公司新增材料仓库和子公司苏南电缆新建车间
长期待摊费用	13,468.62	142,128.38	-128,659.76	-90.52%	主要系本报告期公司经营部租房装修费在租赁期内摊销所致
其他非流动资产	7,577,573.04	3,570,603.69	4,006,969.35	112.22%	主要系本报告期公司新建材料仓库和子公司苏南电缆新建车间致预付工程款增加所致
应付票据	71,603,744.36	161,609,559.00	-90,005,814.64	-55.69%	主要系本报告期公司减少票据结算方式所致
应付账款	124,522,529.61	220,032,045.65	-95,509,516.04	-43.41%	主要系本报告期公司采购量与采购单价下降导致期末余额下降
预收款项	17,807,442.96	26,645,029.81	-8,837,586.85	-33.17%	主要系本报告期预收货款减少所致
少数股东权益	34,559,055.69	118,118,333.21	-83,559,277.52	-70.74%	主要系本报告期出售子公司扬动电气股权所致

利润表项目	本期金额	上期金额	变动金额	变动幅度	变动原因
资产减值损失	27,165,068.15	14,491,671.77	12,673,396.38	87.45%	主要系本报告期计提应收账款坏账准备增加所致
投资收益	14,338,930.71	61,567.13	14,277,363.58	23189.91%	主要系本报告期理财产品收益以及出售子公司扬动电气股权投资收益所致
营业外支出	2,568,375.36	788,426.69	1,779,948.67	225.76%	主要系本报告期子公司苏南电缆处置报废设备所致

现金流量表项目	本期金额	上期金额	变动金额	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-94,522,156.91	75,774,765.65	-170,296,922.56	-224.74%	主要系本报告期销售回款减少所致
投资活动产生的现金流量净额	226,844,943.27	-109,053,517.06	335,898,460.33	308.01%	主要系本报告期收回理财产品投资额及出售子公司扬动电气股权款所致
筹资活动产生的现金流量净额	-155,227,809.07	-115,116,055.71	-40,111,753.36	-34.84%	主要系本报告期借款减少导致筹资现金流入减少所致

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、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	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、俞国平	限售承诺	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	同业竞争、竞业禁止承诺	(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。	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。
承诺是否按时履行	是					

四、对 2016 年度经营业绩的预计

2016 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

2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-30.00%	至	0.00%
2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	8,963.51	至	12,805.01
2015 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	12,805.01		
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，以及国内大宗商品铜铝价格持续低位运行，初步预计业绩变动幅度在上述区间之内。		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

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

2016 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	367,667,378.68	461,585,664.93
应收票据	92,088,595.32	82,982,127.82
应收账款	1,212,629,862.55	1,358,993,840.71
预付款项	47,612,993.39	4,088,675.15
其他应收款	60,490,089.93	48,508,598.90
存货	405,633,610.76	371,345,274.21
其他流动资产	4,993,084.59	64,987,037.53
流动资产合计	2,191,115,615.22	2,392,491,219.25
非流动资产：		
可供出售金融资产	18,057,143.00	10,000,000.00
固定资产	471,290,631.47	554,231,598.30
在建工程	39,285,191.68	20,271,148.79
无形资产	102,869,665.20	116,724,049.73
商誉		109,936,018.60
长期待摊费用	13,468.62	142,128.38
递延所得税资产	21,390,639.99	16,943,614.48
其他非流动资产	7,577,573.04	3,570,603.69
非流动资产合计	660,484,313.00	831,819,161.97
资产总计	2,851,599,928.22	3,224,310,381.22
流动负债：		
短期借款	1,049,000,000.00	1,166,488,295.67
应付票据	71,603,744.36	161,609,559.00
应付账款	124,522,529.61	220,032,045.65

预收款项	17,807,442.96	26,645,029.81
应付职工薪酬	20,079,854.68	21,436,066.43
应交税费	30,023,866.39	39,663,234.40
应付利息	928,768.33	1,154,458.79
其他应付款	58,986,464.81	62,807,387.35
流动负债合计	1,372,952,671.14	1,699,836,077.10
非流动负债：		
递延收益	1,799,675.00	2,048,060.00
递延所得税负债	1,440,311.32	1,534,440.59
非流动负债合计	3,239,986.32	3,582,500.59
负债合计	1,376,192,657.46	1,703,418,577.69
所有者权益：		
股本	718,146,000.00	326,430,000.00
资本公积	150,996,137.50	542,712,137.50
盈余公积	59,432,472.08	59,432,472.08
一般风险准备		
未分配利润	512,273,605.49	474,198,860.74
归属于母公司所有者权益合计	1,440,848,215.07	1,402,773,470.32
少数股东权益	34,559,055.69	118,118,333.21
所有者权益合计	1,475,407,270.76	1,520,891,803.53
负债和所有者权益总计	2,851,599,928.22	3,224,310,381.22

法定代表人：俞国平

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	330,876,808.54	388,669,514.60
应收票据	90,528,595.32	70,643,772.09
应收账款	1,120,618,333.58	1,052,173,319.82
预付款项	39,653,172.27	3,080,464.46
其他应收款	61,669,146.14	38,886,662.06
存货	328,845,680.32	236,871,776.45
其他流动资产	1,591,739.86	61,813,819.78

流动资产合计	1,973,783,476.03	1,852,139,329.26
非流动资产：		
可供出售金融资产	18,057,143.00	10,000,000.00
长期股权投资	279,510,900.00	440,440,900.00
固定资产	231,989,049.97	249,951,745.14
在建工程	7,467,365.35	1,292,958.65
无形资产	9,821,230.45	7,396,656.66
长期待摊费用	13,468.62	142,128.38
递延所得税资产	16,012,582.76	12,668,874.94
其他非流动资产	3,997,573.04	1,910,503.69
非流动资产合计	566,869,313.19	723,803,767.46
资产总计	2,540,652,789.22	2,575,943,096.72
流动负债：		
短期借款	655,000,000.00	620,500,000.00
应付票据	200,843,122.42	276,325,059.00
应付账款	172,210,029.74	213,315,876.00
预收款项	16,196,615.19	23,875,717.32
应付职工薪酬	16,313,930.02	12,388,081.96
应交税费	24,093,497.37	28,228,856.47
应付利息	635,535.00	773,433.61
应付股利		
其他应付款	14,582,893.18	31,862,054.20
流动负债合计	1,099,875,622.92	1,207,269,078.56
非流动负债：		
递延收益	1,799,675.00	2,048,060.00
非流动负债合计	1,799,675.00	2,048,060.00
负债合计	1,101,675,297.92	1,209,317,138.56
所有者权益：		
股本	718,146,000.00	326,430,000.00
资本公积	150,996,137.50	542,712,137.50
盈余公积	59,432,472.08	59,432,472.08
未分配利润	510,402,881.72	438,051,348.58
所有者权益合计	1,438,977,491.30	1,366,625,958.16
负债和所有者权益总计	2,540,652,789.22	2,575,943,096.72

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	542,547,401.72	849,828,496.63
其中：营业收入	542,547,401.72	849,828,496.63
二、营业总成本	525,470,073.46	779,158,901.05
其中：营业成本	451,320,277.77	677,515,395.05
营业税金及附加	1,621,957.14	2,895,834.30
销售费用	31,095,965.72	43,172,586.98
管理费用	20,339,477.38	32,307,562.41
财务费用	10,991,031.87	13,737,655.40
资产减值损失	10,101,363.58	9,529,866.91
投资收益（损失以“-”号填列）	13,419,958.12	7,347.95
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	30,497,286.38	70,676,943.53
加：营业外收入	175,337.65	1,619,991.16
其中：非流动资产处置利得	-7,535.61	
减：营业外支出	220,379.42	334,456.03
其中：非流动资产处置损失	-1,899,623.32	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	30,452,244.61	71,962,478.66
减：所得税费用	10,041,159.06	12,888,295.42
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	20,411,085.55	59,074,183.24
归属于母公司所有者的净利润	22,362,975.21	48,941,650.13
少数股东损益	-1,951,889.66	10,132,533.11
六、其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	20,411,085.55	59,074,183.24
归属于母公司所有者的综合收益总额	22,362,975.21	48,941,650.13
归属于少数股东的综合收益总额	-1,951,889.66	10,132,533.11
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0311	0.1499
（二）稀释每股收益	0.0311	0.1499

法定代表人：俞国平

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	489,798,010.09	682,811,751.84
减：营业成本	413,250,822.01	575,765,190.99
营业税金及附加	1,418,962.10	2,184,306.74
销售费用	23,833,624.67	32,402,961.14
管理费用	13,409,821.78	19,958,210.73
财务费用	6,012,240.15	9,686,494.70
资产减值损失	7,529,571.80	8,093,019.06
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）	54,450,000.00	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	78,792,967.58	34,721,568.48
加：营业外收入	117,482.25	1,198,621.16
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	200,379.40	328,281.03
其中：非流动资产处置损失	289.40	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	78,710,070.43	35,591,908.61
减：所得税费用	11,805,142.84	5,538,555.72
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	66,904,927.59	30,053,352.89
五、其他综合收益的税后净额		
六、综合收益总额	66,904,927.59	30,053,352.89

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,894,731,934.73	2,237,381,208.97
其中：营业收入	1,894,731,934.73	2,237,381,208.97
二、营业总成本	1,789,332,446.84	2,073,277,992.67
其中：营业成本	1,557,195,108.07	1,822,071,889.95
营业税金及附加	6,748,903.12	5,584,968.84

销售费用	81,146,414.11	96,253,420.94
管理费用	77,878,687.29	87,312,752.87
财务费用	39,198,266.10	47,563,288.30
资产减值损失	27,165,068.15	14,491,671.77
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）	14,338,930.71	61,567.13
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	119,738,418.60	164,164,783.43
加：营业外收入	2,852,824.22	2,543,409.06
其中：非流动资产处置利得		70,919.87
减：营业外支出	2,568,375.36	788,426.69
其中：非流动资产处置损失	232,622.00	67,484.98
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	120,022,867.46	165,919,765.80
减：所得税费用	24,953,763.05	28,534,300.10
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	95,069,104.41	137,385,465.70
归属于母公司所有者的净利润	87,039,244.75	121,242,861.71
少数股东损益	8,029,859.66	16,142,603.99
六、其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	95,069,104.41	137,385,465.70
归属于母公司所有者的综合收益总额	87,039,244.75	121,242,861.71
归属于少数股东的综合收益总额	8,029,859.66	16,142,603.99
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1212	0.3714
（二）稀释每股收益	0.1212	0.3714

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,542,247,272.19	1,915,850,243.63
减：营业成本	1,297,743,783.59	1,622,587,247.90
营业税金及附加	5,085,293.14	4,344,172.11
销售费用	56,454,292.92	77,060,205.28

管理费用	47,234,577.63	58,353,892.42
财务费用	25,671,421.39	31,633,831.18
资产减值损失	22,291,385.48	16,419,994.85
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）	55,368,972.59	54,219.18
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	143,135,490.63	105,505,119.07
加：营业外收入	387,522.25	1,776,380.96
其中：非流动资产处置利得		72,246.03
减：营业外支出	582,711.96	545,814.49
其中：非流动资产处置损失	232,622.00	264,673.31
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	142,940,300.92	106,735,685.54
减：所得税费用	21,624,267.78	16,779,893.37
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	121,316,033.14	89,955,792.17
五、其他综合收益的税后净额		
六、综合收益总额	121,316,033.14	89,955,792.17

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	1,982,101,709.47	2,140,653,441.55
收到其他与经营活动有关的现金	5,682,359.51	4,439,874.00
经营活动现金流入小计	1,987,784,068.98	2,145,093,315.55
购买商品、接受劳务支付的现金	1,748,045,595.27	1,773,003,689.89
支付给职工以及为职工支付的现金	78,226,436.86	67,393,827.78
支付的各项税费	100,867,650.66	84,702,960.16
支付其他与经营活动有关的现金	155,166,543.10	144,218,072.07
经营活动现金流出小计	2,082,306,225.89	2,069,318,549.90
经营活动产生的现金流量净额	-94,522,156.91	75,774,765.65
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	182,861,829.59	75,159,431.18
取得投资收益收到的现金		

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	179,108.38	161,944.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	205,862,917.04	
投资活动现金流入小计	388,903,855.01	75,321,375.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,058,911.74	104,374,892.36
投资支付的现金	130,000,000.00	80,000,000.00
投资活动现金流出小计	162,058,911.74	184,374,892.36
投资活动产生的现金流量净额	226,844,943.27	-109,053,517.06
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	991,906,693.06	1,072,020,640.67
收到其他与筹资活动有关的现金	93,500,024.31	
筹资活动现金流入小计	1,085,406,717.37	1,072,020,640.67
偿还债务支付的现金	1,109,394,988.73	1,117,347,103.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	87,546,200.55	62,554,873.73
支付其他与筹资活动有关的现金	43,693,337.16	7,234,718.87
筹资活动现金流出小计	1,240,634,526.44	1,187,136,696.38
筹资活动产生的现金流量净额	-155,227,809.07	-115,116,055.71
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	-22,905,022.71	-148,394,807.12
加：期初现金及现金等价物余额	238,846,117.21	252,676,834.69
六、期末现金及现金等价物余额	215,941,094.50	104,282,027.57

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	1,682,889,455.85	2,026,693,633.19
收到其他与经营活动有关的现金	4,074,202.67	3,107,413.97
经营活动现金流入小计	1,686,963,658.52	2,029,801,047.16
购买商品、接受劳务支付的现金	1,638,924,879.64	1,954,069,245.32
支付给职工以及为职工支付的现金	55,697,799.77	48,595,877.35

支付的各项税费	76,776,665.66	65,537,267.55
支付其他与经营活动有关的现金	113,262,648.84	103,312,899.22
经营活动现金流出小计	1,884,661,993.91	2,171,515,289.44
经营活动产生的现金流量净额	-197,698,335.39	-141,714,242.28
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	182,861,829.59	50,054,219.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	84,604.79	161,944.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	215,380,000.00	
投资活动现金流入小计	398,326,434.38	50,216,163.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,438,637.80	18,964,454.95
投资支付的现金	130,000,000.00	162,000,000.00
投资活动现金流出小计	143,438,637.80	180,964,454.95
投资活动产生的现金流量净额	254,887,796.58	-130,748,291.65
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	720,000,000.00	858,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	3,500,024.31	
筹资活动现金流入小计	723,500,024.31	858,000,000.00
偿还债务支付的现金	685,500,000.00	658,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	76,818,937.49	48,818,995.35
支付其他与筹资活动有关的现金	33,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	795,318,937.49	706,818,995.35
筹资活动产生的现金流量净额	-71,818,913.18	151,181,004.65
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	-14,629,451.99	-121,281,529.28
加：期初现金及现金等价物余额	209,760,166.87	197,976,774.15
六、期末现金及现金等价物余额	195,130,714.88	76,695,244.87

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：俞国平

2016年10月20日