



江苏通光电子线缆股份有限公司

2018 年第三季度报告

2018 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。

公司负责人张忠、主管会计工作负责人龚利群及会计机构负责人(会计主管人员)郭虹声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需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）	2,224,694,222.58	2,110,876,801.39	5.39%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	988,542,228.94	961,660,096.10	2.80%	
	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）	341,992,573.38	-2.81%	1,157,196,734.08	3.26%
归属于上市公司股东的净利润（元）	7,156,549.00	-74.69%	30,745,268.92	-56.25%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	7,022,689.60	-57.01%	32,485,724.17	-35.70%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-89,772,455.26	-203.63%
基本每股收益（元/股）	0.02	-75.00%	0.09	-57.14%
稀释每股收益（元/股）	0.02	-75.00%	0.09	-57.14%
加权平均净资产收益率	0.54%	-2.36%	3.15%	-4.09%

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）	-13,825.00	固定资产处置损失
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）	6,217,888.53	政府奖励
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	-8,265,748.00	套期保值损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-574,677.42	
减：所得税影响额	-1,162,079.93	
少数股东权益影响额（税后）	266,173.29	

合计	-1,740,455.25	--
----	---------------	----

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

项目	涉及金额（元）	原因
增值税即增即退	2,377,464.65	与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补贴

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数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	22,067	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
通光集团有限公司	境内非国有法人	55.19%	186,250,000	0	质押	131,650,000
张钟	境内自然人	12.30%	41,525,000	0	质押	22,000,000
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.08%	3,637,800	0		
叶东生	境内自然人	0.51%	1,737,705	0		
丁靖览	境内自然人	0.44%	1,497,614	0		
张宏梅	境内自然人	0.31%	1,060,700	0		
邬雪萍	境内自然人	0.26%	866,000	0		
郁际平	境内自然人	0.22%	734,200	0		
欧阳辉	境内自然人	0.20%	667,700	0		
廖利娟	境内自然人	0.18%	613,410	0		
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		股份种类	数量	
通光集团有限公司		186,250,000		人民币普通股	186,250,000	
张钟		41,525,000		人民币普通股	41,525,000	
中央汇金资产管理有限责任公司		3,637,800		人民币普通股	3,637,800	

叶东生	1,737,705	人民币普通股	1,737,705
丁靖览	1,497,614	人民币普通股	1,497,614
张宏梅	1,060,700	人民币普通股	1,060,700
邬雪萍	866,000	人民币普通股	866,000
郁际平	734,200	人民币普通股	734,200
欧阳辉	667,700	人民币普通股	667,700
廖利娴	613,410	人民币普通股	613,410
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	<p>公司股东叶东生通过普通证券账户持有 0 股，通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,737,705 股，合计持有 1,737,705 股。</p> <p>公司股东丁靖览通过普通证券账户持有 0 股，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 1,497,614 股，合计持有 1,497,614 股。</p>		

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

3、限售股份变动情况

适用 不适用

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	拟解除限售日期
张忠	295,125	0	0	295,125	高管锁定股	每年年初按上年末持股数的 25% 解除限售
江勇卫	372,150	0	0	372,150	高管锁定股	每年年初按上年末持股数的 25% 解除限售
戴青	18,300	0	0	18,300	高管锁定股	每年年初按上年末持股数的 25% 解除限售
徐雪平	4,500	0	0	4,500	高管锁定股	每年年初按上年末持股数的 25% 解除限售

张建明	4,500	0	0	4,500	高管锁定股	每年年初按上年末持股数的 25%解除限售
薛万健	45,750	0	0	45,750	高管锁定股	每年年初按上年末持股数的 25%解除限售
合计	740,325	0	0	740,325	--	--

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

（一）资产负债表项目重大变动的情况及原因

- 1、货币资金本报告期末较2018年初下降51.50%，主要原因是支付了投资款及原材料货款；
- 2、预付账款本报告期末较2018年初增加78.15%，主要原因是预付的材料款增加；
- 3、其他流动资产本报告期末较2018年初增加94.13%，主要原因是期末留底增值税增加；
- 4、在建工程本报告期末较2018年初增加91.90%，主要原因是印度通光阿德维特厂房建设和设备购置；
- 5、其他非流动资产本报告期末较2018年初增加100.55%，主要原因是预付的工程、设备款增加；
- 6、应交税费本报告期末较2018年初减少62.29%，主要原因是公司期末应缴未交增值税及所得税减少；
- 7、其他应付款本报告期末较2018年初减少35.72%，主要原因是上年应付投资款在本年支付；
- 8、一年内到期的非流动负债本报告期末较2018年初增加100.00%，主要原因是长期借款到期时间转为一年之内；
- 9、其他综合收益本报告期末较2018年初增加1,199,362.46元，主要原因是外币折算影响。

（二）利润表项目报告期重大变动的情况原因

- 1、税金及附加较上年同期增加49.25%，主要原因是新增土地使用税较同期增加；
- 2、利息收入较上年同期增加169.92%，主要原因是收到的利息较上年同期增加14.7万元；
- 3、资产减值损失较上年同期减少244.95%，主要原因是应收账款计提的坏账准备较上年同期减少；
- 4、其他收益较上年同期减少69.56%，主要原因是收到的政府补贴减少；
- 5、公允价值变动收益较上年同期减少2,436,375.00元，主要原因是衍生金融工具产生的公允价值变动收益减少；
- 6、投资收益较上年同期减少56.86%，主要原因是套期保值平仓亏损增加；
- 7、营业外收入较上年同期减少81.63%，主要原因是本期收到供应商的违约金较上年同期减少；
- 8、营业外支出较上年同期增加346,576.59元，主要原因是本期支付了项目违约金、滞纳金等；
- 9、所得税费用较上年同期减少80.37%，主要原因是本期利润总额的减少；
- 10、净利润较上年同期减少74.87%，主要原因是本期综合毛利率下降；
- 11、少数股东权益较上年同期减少77.35%，主要原因是德柔电缆本报告期净利润较上年同期下降导致少数股东权益减少。

（三）利润表项目年初到报告期末重大变动的情况原因

- 1、资产减值损失较上年同期减少60.20%，主要原因是应收账款计提的坏账准备较上年同期减少；
- 2、公允价值变动收益较上年同期增加1,294,225.00元，主要原因是衍生金融工具产生的公允价值变动收益增加；
- 3、投资收益较上年同期减少59.84%，主要原因是套期保值平仓亏损增加；
- 4、其他收益较上年同期减少47.19%，主要原因是收到的政府补贴减少；
- 5、营业外收入较上年同期减少75.20%，主要原因是本期收到供应商的违约金较上年同期减少；
- 6、营业外支出较上年同期减少48.94%，主要原因是支付的违约金减少；
- 7、净利润较上年同期减少53.33%，主要原因是公司综合毛利率下降；
- 8、少数股东权益较上年同期增加51.91%，主要原因是2017年上半年德柔电缆利润未纳入合并报表。

（四）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为-8,977.25万元，较上年同期减少17,640.28万元，下降幅度为203.63%，主要原因是销售商品、提供劳务收到的现金减少；
- 2、投资活动产生的现金流量净额本报告期为-7,120.51万元，较去年同期增加3,469.30万元，上升幅度为32.76%，主要原因是投资支付的现金减少；
- 3、筹资活动产生的现金流量净额本报告期为3,087.45万元，较去年同期增加5,457.84万元，上升幅度为230.25%，主要原因

是借款收到的现金净额增加；

4、汇率变动对现金及现金等价物的较上年同期增加456.73%，主要原因是汇率变动的影响；

5、现金及现金等价物的净增加额较上年同期下降201.71%，主要原因是销售商品、提供劳务收到的现金减少。

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

公司于2017年11月22日召开的第四届董事会第二次(临时)会议审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》，公司拟公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过28,600.00万元(含28,600.00万元)用于投资高端器件装备用电子线缆扩建项目、新建年产7000公里防火电缆项目和年产4000公里铝合金电缆扩建项目。2017年12月8日，公司召开的2017年第五次临时股东大会审议通过该事项。截至目前，相关工作正在有序的推进中。具体详情请见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公开发行可转换公司债券预案	2017年11月23日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

公司现金分红政策严格按照证监会《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》及《公司章程》中关于利润分配的相关规定，分红标准和比例明确清晰，决策程序和机制完备，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东充分表达意见和诉求，其合法权益得到充分维护。

公司于2018年4月22日召开的第四届董事会第四次会议审议通过了2017年度利润分配预案为：以2017年末总股本337,500,000股为基础，向全体股东分配现金每10股人民币0.15元(含税)，共计派送现金人民币5,062,500元。上述事项已于2018年5月15日经公司2017年度股东大会审议通过，并于2018年7月13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或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

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情况。

第四节 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

2018 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	105,840,158.65	218,227,407.74
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	1,089,706,179.64	939,935,138.60
其中：应收票据	26,022,200.28	24,244,887.36
应收账款	1,063,683,979.36	915,690,251.24
预付款项	47,275,592.38	26,536,671.18
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	48,350,093.16	41,039,811.50
买入返售金融资产		
存货	233,667,021.19	206,222,407.99
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	9,849,270.00	5,073,464.11
流动资产合计	1,534,688,315.02	1,437,034,901.12
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	27,864,491.12	28,505,143.78

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	153,350,489.87	130,685,119.90
投资性房地产		
固定资产	315,379,303.70	329,371,088.08
在建工程	12,244,918.43	6,380,768.84
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	116,237,550.35	117,802,599.71
开发支出		
商誉	22,232,517.10	22,232,517.10
长期待摊费用	9,606,142.09	10,829,617.94
递延所得税资产	21,082,612.09	22,047,675.24
其他非流动资产	12,007,882.81	5,987,369.68
非流动资产合计	690,005,907.56	673,841,900.27
资产总计	2,224,694,222.58	2,110,876,801.39
流动负债：		
短期借款	697,578,900.00	635,600,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债	3,165,275.00	2,480,700.00
应付票据及应付账款	310,820,257.37	253,654,905.59
预收款项	17,748,429.69	14,533,002.63
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	22,962,604.49	28,374,804.05
应交税费	4,644,824.84	12,316,003.36
其他应付款	45,399,542.94	70,626,812.88
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	10,000,000.00	5,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,112,319,834.33	1,022,586,228.51
非流动负债：		
长期借款	55,000,000.00	65,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	10,000,000.00	10,000,000.00
长期应付职工薪酬	14,032,847.38	14,032,847.38
预计负债		
递延收益	9,512,046.66	10,378,673.61
递延所得税负债	733,351.22	593,165.99
其他非流动负债		
非流动负债合计	89,278,245.26	100,004,686.98
负债合计	1,201,598,079.59	1,122,590,915.49
所有者权益：		
股本	337,500,000.00	337,500,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	195,134,874.49	195,134,874.49
减：库存股		
其他综合收益	1,419,386.19	220,023.73
专项储备		
盈余公积	37,764,696.81	37,764,696.81
一般风险准备		
未分配利润	416,723,271.45	391,040,501.07
归属于母公司所有者权益合计	988,542,228.94	961,660,096.10
少数股东权益	34,553,914.05	26,625,789.80
所有者权益合计	1,023,096,142.99	988,285,885.90
负债和所有者权益总计	2,224,694,222.58	2,110,876,801.39

法定代表人：张忠

主管会计工作负责人：龚利群

会计机构负责人：郭虹

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	5,600,069.53	19,090,360.55
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	94,829,537.35	100,934,590.72
其中：应收票据	2,140,125.64	2,909,713.39
应收账款	92,689,411.71	98,024,877.33
预付款项	502,615.92	3,270,977.34
其他应收款	1,100,230.28	863,291.79
存货	28,748,499.19	13,623,217.85
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	384,513.77	
流动资产合计	131,165,466.04	137,782,438.25
非流动资产：		
可供出售金融资产	27,864,491.12	28,505,143.78
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	761,975,141.39	762,056,365.05
投资性房地产		
固定资产	50,918,529.66	55,070,297.65
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	5,343,725.38	5,492,980.48
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,141,233.97	5,555,834.27

递延所得税资产	4,567,914.70	4,537,735.74
其他非流动资产	2,433,189.60	110,400.00
非流动资产合计	858,244,225.82	861,328,756.97
资产总计	989,409,691.86	999,111,195.22
流动负债：		
短期借款	70,000,000.00	40,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	14,393,532.07	11,672,443.38
预收款项	29,626.03	5,942.70
应付职工薪酬	3,785,567.94	5,291,858.10
应交税费	102,358.78	6,436,411.97
其他应付款	41,813,666.23	68,457,053.87
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	10,000,000.00	5,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	140,124,751.05	136,863,710.02
非流动负债：		
长期借款	55,000,000.00	65,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	13,572,014.07	13,572,014.07
预计负债		
递延收益	5,478,993.29	5,758,705.66
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	74,051,007.36	84,330,719.73
负债合计	214,175,758.41	221,194,429.75
所有者权益：		
股本	337,500,000.00	337,500,000.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	232,368,567.85	232,368,567.85
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	31,404,819.78	31,404,819.78
未分配利润	173,960,545.82	176,643,377.84
所有者权益合计	775,233,933.45	777,916,765.47
负债和所有者权益总计	989,409,691.86	999,111,195.22

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	341,992,573.38	351,886,015.25
其中：营业收入	341,992,573.38	351,886,015.25
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	342,023,269.67	345,810,640.97
其中：营业成本	264,020,139.87	273,357,584.49
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		
税金及附加	2,499,584.68	1,674,782.26
销售费用	32,581,447.85	28,796,933.11
管理费用	16,907,897.99	16,485,191.70
研发费用	18,435,401.53	17,446,653.41
财务费用	7,879,575.24	7,841,997.35
其中：利息费用	9,545,697.05	7,353,786.54

利息收入	233,450.65	86,489.12
资产减值损失	-300,777.49	207,498.65
加：其他收益	3,230,275.09	10,612,941.52
投资收益（损失以“-”号填列）	6,478,817.66	15,017,239.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-102,265.83	
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-1,159,425.00	1,276,950.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	8,518,971.46	32,982,505.16
加：营业外收入	55,035.53	299,622.91
减：营业外支出	380,957.62	34,381.03
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,193,049.37	33,247,747.04
减：所得税费用	583,799.24	2,973,664.34
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,609,250.13	30,274,082.70
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	7,609,250.13	30,274,082.70
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	7,156,549.00	28,275,312.80
少数股东损益	452,701.13	1,998,769.90
六、其他综合收益的税后净额	488,418.17	273,389.57
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	361,429.45	47,873.78
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	361,429.45	47,873.78

1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	361,429.45	47,873.78
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	126,988.72	225,515.79
七、综合收益总额	8,097,668.30	30,547,472.27
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,517,978.45	28,323,186.58
归属于少数股东的综合收益总额	579,689.85	2,224,285.69
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.02	0.08
（二）稀释每股收益	0.02	0.08

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：张忠

主管会计工作负责人：龚利群

会计机构负责人：郭虹

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	16,919,372.87	23,972,834.43
减：营业成本	11,142,486.63	12,923,513.40
税金及附加	379,865.89	331,484.51
销售费用	1,793,984.56	5,370,585.73
管理费用	3,701,459.24	2,902,844.10
研发费用	2,063,140.98	2,001,344.84
财务费用	1,858,810.72	959,807.70
其中：利息费用	1,898,188.20	941,056.94
利息收入	8,155.44	6,212.53
资产减值损失	-403,547.83	-1,263,946.42

加：其他收益	994,500.00	8,071,600.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-450,122.92	1,911,866.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-466,549.92	-120,546.31
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-3,072,450.24	10,730,667.34
加：营业外收入		1,850.00
减：营业外支出	29,572.57	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-3,102,022.81	10,732,517.34
减：所得税费用	-89,467.83	1,362,588.69
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,012,554.98	9,369,928.65
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,012,554.98	9,369,928.65
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		

6.其他		
六、综合收益总额	-3,012,554.98	9,369,928.65
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.01	0.03
（二）稀释每股收益	-0.01	0.03

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	1,157,196,734.08	1,120,669,343.28
其中：营业收入	1,157,196,734.08	1,120,669,343.28
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,142,119,752.45	1,094,821,028.34
其中：营业成本	928,980,554.12	877,747,364.16
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		
税金及附加	7,423,365.57	6,430,163.02
销售费用	83,775,185.67	87,566,106.63
管理费用	48,604,598.50	46,152,227.55
研发费用	46,990,764.11	47,209,821.22
财务费用	24,201,566.39	24,329,601.94
其中：利息费用	26,382,042.05	22,882,568.86
利息收入	631,210.95	772,099.50
资产减值损失	2,143,718.09	5,385,743.82
加：其他收益	8,595,353.18	16,275,670.73
投资收益（损失以“-”号填列）	15,084,234.74	37,561,785.76

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-102,265.83	
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-684,575.00	-1,978,800.00
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-13,825.00	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	38,058,169.55	77,706,971.43
加：营业外收入	104,489.36	421,262.40
减：营业外支出	679,166.78	1,330,009.26
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	37,483,492.13	76,798,224.57
减：所得税费用	3,777,440.67	4,581,292.77
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	33,706,051.46	72,216,931.80
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	33,706,051.46	72,216,931.80
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	30,745,268.92	70,267,953.79
少数股东损益	2,960,782.54	1,948,978.01
六、其他综合收益的税后净额	1,620,465.77	303,482.83
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,199,362.46	74,527.52
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	1,199,362.46	74,527.52
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		

4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	1,199,362.46	74,527.52
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	421,103.31	228,955.31
七、综合收益总额	35,326,517.23	72,520,414.63
归属于母公司所有者的综合收益总额	31,944,631.38	70,342,481.31
归属于少数股东的综合收益总额	3,381,885.85	2,177,933.32
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.09	0.21
（二）稀释每股收益	0.09	0.21

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

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	72,165,094.31	93,084,909.81
减：营业成本	41,404,778.13	53,556,754.72
税金及附加	892,758.80	1,123,629.02
销售费用	6,962,597.96	11,430,775.66
管理费用	10,719,775.90	9,306,276.22
研发费用	7,318,582.83	5,343,366.71
财务费用	4,644,502.92	2,712,670.08
其中：利息费用	4,684,737.96	2,682,685.65
利息收入	19,794.32	21,313.32
资产减值损失	480,905.40	808,200.37
加：其他收益	3,628,312.37	8,289,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-64,796.66	1,911,866.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-81,223.66	-120,546.31
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		

资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,304,708.08	19,004,103.80
加：营业外收入	4,930.00	7,240.00
减：营业外支出	29,572.57	50,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,280,065.51	18,961,343.80
减：所得税费用	900,398.99	2,726,926.29
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,379,666.52	16,234,417.51
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,379,666.52	16,234,417.51
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	2,379,666.52	16,234,417.51
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.01	0.05
（二）稀释每股收益	0.01	0.05

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	1,070,797,697.60	1,236,511,949.06
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	2,965,827.47	5,272,103.08
收到其他与经营活动有关的现金	10,065,070.41	132,681,970.98
经营活动现金流入小计	1,083,828,595.48	1,374,466,023.12
购买商品、接受劳务支付的现金	941,240,371.72	946,448,867.24
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	89,674,916.65	73,288,269.97
支付的各项税费	42,653,382.98	43,310,026.53
支付其他与经营活动有关的现金	100,032,379.39	224,788,550.74
经营活动现金流出小计	1,173,601,050.74	1,287,835,714.48
经营活动产生的现金流量净额	-89,772,455.26	86,630,308.64
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	640,652.66	
取得投资收益收到的现金	1,516,427.00	2,032,413.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	561,740.00	111,000.00
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		
投资活动现金流入小计	2,718,819.66	2,143,413.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	57,878,679.33	49,287,032.21
投资支付的现金	16,045,275.23	58,754,481.21
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		
投资活动现金流出小计	73,923,954.56	108,041,513.42
投资活动产生的现金流量净额	-71,205,134.90	-105,898,100.34
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	5,265,767.95	2,098,835.56
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	865,700,000.00	545,621,100.00
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	870,965,767.95	547,719,935.56
偿还债务支付的现金	808,721,100.00	531,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,370,126.86	39,823,768.07
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	840,091,226.86	571,423,768.07
筹资活动产生的现金流量净额	30,874,541.09	-23,703,832.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	991,268.35	178,051.81
五、现金及现金等价物净增加额	-129,111,780.72	-42,793,572.40

加：期初现金及现金等价物余额	182,982,783.01	137,430,832.70
六、期末现金及现金等价物余额	53,871,002.29	94,637,260.30

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	48,109,973.19	52,746,641.95
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	378,443,661.81	158,934,031.77
经营活动现金流入小计	426,553,635.00	211,680,673.72
购买商品、接受劳务支付的现金	29,280,964.07	32,194,395.79
支付给职工以及为职工支付的现金	18,593,764.40	14,127,231.58
支付的各项税费	7,504,154.62	9,726,855.90
支付其他与经营活动有关的现金	380,353,211.78	94,885,078.34
经营活动现金流出小计	435,732,094.87	150,933,561.61
经营活动产生的现金流量净额	-9,178,459.87	60,747,112.11
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	640,652.66	
取得投资收益收到的现金	16,427.00	2,032,413.08
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		
投资活动现金流入小计	657,079.66	2,032,413.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,214,850.59	4,261,263.63
投资支付的现金	16,045,275.23	61,502,198.82
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	20,260,125.82	65,763,462.45
投资活动产生的现金流量净额	-19,603,046.16	-63,731,049.37

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	322,700,000.00	80,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	322,700,000.00	80,000,000.00
偿还债务支付的现金	297,700,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,708,784.99	19,527,678.39
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	307,408,784.99	39,527,678.39
筹资活动产生的现金流量净额	15,291,215.01	40,472,321.61
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	-13,490,291.02	37,488,384.35
加：期初现金及现金等价物余额	19,090,360.55	15,133,134.02
六、期末现金及现金等价物余额	5,600,069.53	52,621,518.37

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。

江苏通光电子线缆股份有限公司

董事长：_____

张 忠

2017 年 10 月 25 日