



江苏通光电子线缆股份有限公司

2018 年第一季度报告

2018 年 04 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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	375,425,928.84	346,998,666.09	8.19%
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,489,532.04	12,048,621.77	-79.34%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	9,122,466.58	6,456,107.82	41.30%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-35,678,579.39	-39,044,926.31	8.62%
基本每股收益（元/股）	0.01	0.04	-75.00%
稀释每股收益（元/股）	0.01	0.04	-75.00%
加权平均净资产收益率	0.26%	1.28%	-1.02%
	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）	2,094,862,113.38	2,110,876,801.39	-0.76%
归属于上市公司股东的净资产（元）	964,940,024.10	961,660,096.10	0.34%

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）	1,189,989.52	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	-7,457,400.00	套期保值损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-167,265.75	
减：所得税影响额	180,525.43	
少数股东权益影响额（税后）	3,907.88	
合计	-6,632,934.54	--

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、重大风险提示

1、宏观经济波动风险

公司所处电线电缆行业其下游客户主要来自通信、电力、军工等资本密集型行业，受宏观经济波动影响较大。尽管国家在“十三五”期间大力推进构建泛在高效的信息网络，加快智能电网建设，推动新能源、智能制造等领域的发展将给本公司带来业务增长机遇，但未来仍存在因宏观经济波动给本公司主营业务带来不利影响的风险。

应对措施：针对上述风险，公司将密切关注宏观经济形势的变化，把握电线电缆行业及下游行业发展趋势，提升自身的协调及应变能力；根据经济发展趋势适度调整公司的发展步伐，拓宽产品结构、延伸产业链、优化产业布局，以降低因宏观经济波动给本公司主营业务带来不利影响的风险。

2、行业竞争风险

公司所处的电线电缆行业市场竞争日趋激烈。从电力行业线缆供应的竞争态势看，随着国家电网建设的不断推进，国家电网不断进行经营机制创新，资源利用由分散型向集约型转变，输电线路材料类产品市场进入门槛将越来越高。从民用通信行业线缆供应的竞争态势看，随着下一代通信光纤的研究工作的推进，公司所处行业市场容量不断扩大，行业领先企业将进一步扩大生产规模，同时会吸引新竞争者进入线缆行业，加剧市场竞争程度。

应对措施：针对上述风险，公司将进一步围绕紧密战略发展目标，继续加大新产品与技术的研发力度，确保公司的技术与产品在行业内处于领先地位；同时公司将以市场为导向，提升公司产品的质量和后续的服务能力，并有效地扩大规模，提高产品的市场占有率。

3、公司经营管理风险

（1）原材料价格波动风险

报告期内，公司直接材料成本占公司生产成本比例较高，主要原材料波动对公司影响较大。公司产品主要原材料为铝和光纤等，受国内大宗商品价格波动影响，公司主要原材料采购价格存在一定的波动，增加了公司产品生产成本管理难度。如果未来公司主要原材料价格发生大幅波动，将不利于公司生产成本控制，进而影响公司盈利的稳定性。

应对措施：在确保产品性能的前提下，严格审核技术设计方案，从设计环节控制产品成本；不断提高产品生产工艺水平，提高产品合格率，降低物耗水平，缓解原材料价格波动影响公司稳定盈利的压力；加强采购、外协环节供应链管理，合理运用套期保值工具，将原材料的影响降低到最小。

（2）应收账款回收风险

2015年末、2016年末和2017年末公司应收账款分别为777,455,373.75元、1,027,157,905.53元和915,690,251.24元，占营业收入的比例分别为65.84%、70.70%和60.38%。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。虽然绝大部分应收账款账龄在1年以内，且主要为资信状况良好，但若经济环境发生变化导致公司主要客户经营发生困难，则公司将面临可能出现应收账款无法收回而损害公司利益的风险。

应对措施：公司将加强对客户的信用管理，加大对客户应收账款催收的力度，提高公司应收账款的质量和回款速度；对于周期较长或金额较大的款项，公司将定期与客户对账，加大款项的追讨力度，增强公司的回款能力，确保应收账款违约风险保持在较低水平。

（3）税收优惠政策变化风险

公司全资子公司通光光缆为海门市国家税务局认定的残疾人就业单位，根据财政部、国家税务总局关于促进残疾人就业增值税的优惠政策，通光光缆享受相关税收优惠，但未来存在本身不符合残疾人就业单位的认定条件或残疾人就业单位税收优惠政策发生变化的风险。

公司及其子公司通光光缆、通光信息、德柔电缆为高新技术企业，享受15%的企业所得税优惠政策。若未来国家税收政策变化或上述公司本身不再符合高新技术企业认定条件，公司及其子公司将面临不能继续享受税收优惠，从而影响盈利能力

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。

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。

（4）业绩下滑风险

2015年、2016年和2017年，公司营业收入分别为118,076.69万元、145,283.38万元和151,646.61万元，净利润分别为10,829.79万元、12,274.65万元和4,543.58万元。随着宏观经济波动加剧、行业竞争愈加激烈及2017年以来原材料价格的波动，公司的业绩存在下滑的风险。

应对措施：1）公司将继续积极与现有客户进行深度协同和密切沟通，充分发挥本企业的竞争优势，寻求与现有客户在不同产品领域的合作机会，拓宽战略合作的范围；2）利用国际展会等营销渠道，积极开拓海外市场，进一步扩大公司的客户群；积极加快全球化布局，加快海外子公司设立及正常化运营的进程；3）继续加大研发投入，优化产品结构，全方位提升公司的研发实力和产品竞争力；4）提高产品生产工艺水平，加强成本控制，降低物耗水平；合理利用套期保值工具，缓解原材料价格波动影响对公司盈利的影响。

（5）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；公司实际控制人为张强先生，张强先生持有通光集团33.72%的股份，为通光集团第一大股东；同时，张强持有海门通光科技创业园46.32%的股份，为海门通光科技创业园第一大股东，海门通光科技创业园持有通光集团28.41%的股份，张强先生直接及间接合计持有通光集团46.89%的股份。虽然公司建立了完善的公司治理制度及治理结构，但公司的控股股东、实际控制人仍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：公司将严格按照《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，确保公司的公司治理结构及治理制度得到有效运行。公司控股股东、实际控制人将遵守各项承诺，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。

（6）核心技术风险

公司拥有153项专利，是电线电缆行业部分国际标准、国家标准、行业标准的制定参与者之一，先后组织起草5项国际IEC标准，获得2014年度中国标准创新贡献奖（江苏省唯一）。公司拥有近30种高新技术产品、国家重点新产品，部分产品成功填补国内行业空白，实现进口替代。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。

（7）公司规模扩张导致的经营管理风险

上市后，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。如果公司的组织结构、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子公司日常运作的监督作用，降低经营风险。

三、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	20,123	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	95,650,000
张钟	境内自然人	12.30%	41,525,000	0	质押	25,300,000
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%	1,733,005	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%	672,100	0		
赵昌富	境内自然人	0.15%	500,000	0		
曹建国	境内自然人	0.15%	500,000	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			
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	1,733,005	人民币普通股	1,733,005			
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	672,100	人民币普通股	672,100			
赵昌富	500,000	人民币普通股	500,000			
曹建国	500,000	人民币普通股	500,000			
上述股东关联关系或一致行动的	公司未知前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股					

说明	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1,733,005股，合计持有1,733,005股。</p> <p>公司股东曹建国通过普通证券账户持有0股，通过东海证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有500,000股，合计持有500,000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情况及原因

- 1、货币资金本报告期末较2017年末减少55.49%，主要原因是归还银行短期借款；
- 2、应收股利本报告期末较2017年末减少1,500,000.00元，主要原因是通光信息收到斯德雷特通光的分红；
- 3、其他流动资产本报告期末较2017年末增加48%，主要原因是增值税未抵扣金额增加；
- 4、在建工程本报告期末较2017年末增加40.05%，主要原因是通光阿德维特在建的房产增加；
- 5、其他非流动资产本报告期末较2017年末增加52.59%，主要原因是通光阿德维特的预付的工程款增加；
- 6、衍生金融负债本报告期末较2017年末增加137.79%，主要原因是套期保值浮动盈亏变动；
- 7、应付票据本报告期末较2017年末增加97.03%，主要原因是结算给供应商的票据增加；
- 8、预收账款本报告期末较2017年末增加38.98%，主要原因是预收的货款增加；
- 9、应付职工薪酬本报告期末较2017年末减少46.58%，主要原因是2017年计提的工资奖金在2018年发放；
- 10、其他综合收益本报告期末较2017年末增加359.23%，主要原因是通光阿德维特注册时实收资本与当期汇率的差异。

（二）利润表项目重大变动的情况及原因

- 1、资产减值损失较上年同期减少186.87%，主要原因是应收账款计提的坏账准备较同期减少；
- 2、公允价值变动收益较上年同期减少209.82%，主要原因是套期保值的浮动盈亏；
- 3、投资收益较上年同期减少79.25%，主要原因是套期保值损益变动；
- 4、其他收益较上年同期增加1,189,989.52元，主要原因是会计政策变更，政府补贴计入其他收益；
- 5、营业利润较上年同期减少44.69%、利润总额较上年同期减少47.48%、净利润较上年同期减少63.81%及归属于上市公司净利润较上年同期减少79.34%，主要原因是公司产品综合毛利率下降；
- 6、营业外收入较上年同期减少97.33%，主要原因是会计政策变更，政府日常活动补贴计入其他收益；
- 7、营业外支出较上年同期减少81.95%，主要原因是本报告期末发生因延迟供货而产生的违约金；
- 8、所得税费用较上年同期增加67.06%，主要原因是本报告期坏账计提减少；
- 9、少数股东权益较上年同期增加5403.24%，主要原因是收购德柔电缆股权变动。

（三）现金流量表项目重大变动的情况及原因

- 1、投资活动产生的现金流量净额本报告期为-1983.06万元，较上年同期增加65.44%，主要原因是购建固定资产和对外投资支付的现金减少；
- 2、筹资活动产生的现金流量净额本报告期为-6597.50万元，较上年同期减少1096.88%，主要原因是借款收到的现金净额减少；
- 3、汇率变动对现金及现金等价物的较上年同期增加464.47%，主要原因是汇率变动的影响；
- 4、现金及现金等价物的净增加额较上年同期减少35.26%，主要原因是借款收到的现金净额减少。

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

本报告期，公司实现营业收入37,542.59万元，比上年同期增加8.19%。报告期内，公司经营计划有序开展，公司主营业务保持平稳发展，公司在稳固原有市场的同时，积极拓展其他市场。本报告期较上年同期，公司合并范围中新增德柔电缆。

本报告期，公司实现归属上市公司普通股股东的净利润248.95万元，较上年同期减少79.34%。受市场竞争加剧的影响，公司产品的综合毛利率较上年同期下降，导致公司本报告期净利润下降幅度较大。

本报告期，公司实现归属上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润912.25万元，较上年同期增加41.30%。主要影响因素为本报告期非经常性损益较上年同期减少1,222.54万元。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

1、公司于2016年5月11日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露重大合同中标提示性公告，公告编号2016-024。在国家电网公司2016年输电线路材料光缆第二次集中招标活动，国家电网公司2016年输电线路材料导地线第二次集中招标活动中，公司中标金额为人民币9319万元。截至报告期末，中标形成的订单已执行完毕。

2、公司于2016年12月2日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露重大合同中标提示性公告，公告编号2016-075。在中国移动2016年度普通光缆产品集中采购项目（第一批）招标活动中，公司中标金额为人民币约14000万元。截至报告期末，中标形成的订单已执行完毕。

3、公司于2017年5月13日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露重大合同中标提示性公告，公告编号2017-036。在国家电网公司2017年输电线路材料光缆及光缆附件第二次集中招标活动、国家电网公司2017年输电线路材料导地线第二次集中招标活动、国家电网公司江苏电网2017年第一次配网线路材料协议库存招标采购项目中，公司中标金额为人民币24930万元。截至报告期末，中标形成的订单已完成89%，尚未执行完毕。

4、公司于2017年10月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露重大合同中标提示性公告，公告编号2017-090。在国家电网公司2017年输电线路材料光缆及光缆附件第五次集中招标活动、国家电网公司2017年输电线路材料导地线第五次集中招标活动中，公司中标金额为人民币5128万元。截至报告期末，中标形成的订单已完成83%，尚未执行完毕。

5、公司于2017年12月21日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露重大合同中标提示性公告，公告编号2017-125。在国家电网公司2017年输电线路材料导地线第六次集中招标活动中，公司中标金额为人民币7611万元。截至报告期末，中标形成的订单已执行完毕。

6、公司于2018年2月12日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露重大合同中标提示性公告，公告编号2018-004。在中国电信室外光缆（2018年）集中采购项目招标活动中，公司中标份额为56万芯公里，预计中标金额为人民币8019万元。截至报告期末，中标形成的订单已完成17%，尚未执行完毕。

7、公司于2018年3月1日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露重大合同中标提示性公告，公告编号2018-007。在中国移动2018年普通光缆产品集中采购项目（第一批）招标活动中，公司中标份额约为184.65万芯公里，预计中标金额为人民币2.27亿元。截至报告期末，中标形成的订单已完成14%，尚未执行完毕。

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

项目	1-3月份	上年同期
前五名供应商合计采购额占采购总额比例	52.30%	63.59%

年初至报告期末，未出现向单一供应商采购比例超过30%的情形。年初至报告期末前5大供应商与上年相比，性质结构并无明显变化，公司对单一供应商不存在依赖性，前5大供应商的变化不会对公司未来经营产生重大影响。

报告期内公司前5大客户的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

项目	1-3月份	上年同期
前五名客户合计销售额占销售总额比例	19.60%	45.26%

年初至报告期末，未出现向单一客户销售例超过30%的情形。由于公司客户群体数量较多，对产品需求的时间各不相同，因而出现不同报告期内前五名客户的排名变化对公司经营情况无重大影响。

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，公司严格执行董事会制定的年度经营计划，按照既定的经营目标、策略开展各项工作，在销售、生产、研发、人力资源、管理规范、ERP 实施等主要方面均基本达到预定进度，没有发生影响年度经营计划实现的重大变化因素。

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

参见本报告“第二节 公司基本情况”之“二、重大风险提示”。

三、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

四、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。

五、募集资金使用情况对照表

□ 适用 √ 不适用

六、报告期内现金分红政策的执行情况

√ 适用 □ 不适用

2018年4月22日，公司第四届董事会第四次会议审议通过了公司2017年度利润分配预案为：公司以2017年末总股本33,750万股为基数，向全体股东以每10股派人民币现金0.15元（含税）的股利分红，合计派发现金红利506.25万元。公司独立董事对2017年度利润分配预案发表了独立意见，该预案已经公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议审议通过，尚需提交2017年度股东大会审议。按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，公司将在股东大会审议通过后两个月内，完成上述利润分配事宜。

七、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

八、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。

九、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 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	97,126,236.32	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	18,858,447.63	24,244,887.36
应收账款	1,000,338,733.63	915,690,251.24
预付款项	25,151,664.81	26,536,671.18
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		1,500,000.00
其他应收款	45,109,502.35	39,539,811.50
买入返售金融资产		
存货	217,122,892.06	206,222,407.99
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,508,676.98	5,073,464.11
流动资产合计	1,411,216,153.78	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	28,505,143.78	28,505,143.78
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	140,108,189.35	130,685,119.90
投资性房地产		
固定资产	325,630,176.70	329,371,088.08
在建工程	8,936,340.68	6,380,768.84
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	117,587,434.51	117,802,599.71
开发支出		
商誉	22,232,517.10	22,232,517.10
长期待摊费用	10,699,063.44	10,829,617.94
递延所得税资产	20,810,810.72	22,047,675.24
其他非流动资产	9,136,283.32	5,987,369.68
非流动资产合计	683,645,959.60	673,841,900.27
资产总计	2,094,862,113.38	2,110,876,801.39
流动负债：		
短期借款	574,600,000.00	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	5,898,850.00	2,480,700.00
应付票据	23,250,000.00	11,800,000.00
应付账款	275,171,362.05	241,854,905.59
预收款项	20,198,200.59	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	15,158,059.24	28,374,804.05
应交税费	10,229,673.53	12,316,003.36

应付利息	890,067.92	979,897.56
应付股利		
其他应付款	68,232,727.71	69,646,915.32
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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	5,000,000.00	5,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	998,628,941.04	1,022,586,228.51
非流动负债：		
长期借款	65,000,000.00	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	14,032,847.38	14,032,847.38
专项应付款	10,000,000.00	10,000,000.00
预计负债		
递延收益	10,187,202.09	10,378,673.61
递延所得税负债	639,894.40	593,165.99
其他非流动负债		
非流动负债合计	99,859,943.87	100,004,686.98
负债合计	1,098,488,884.91	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	1,010,419.69	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	393,530,033.11	391,040,501.07
归属于母公司所有者权益合计	964,940,024.10	961,660,096.10
少数股东权益	31,433,204.37	26,625,789.80
所有者权益合计	996,373,228.47	988,285,885.90
负债和所有者权益总计	2,094,862,113.38	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	3,281,118.21	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	598,167.00	2,909,713.39
应收账款	99,342,577.59	98,024,877.33
预付款项	1,109,388.55	3,270,977.34
应收利息		
应收股利		
其他应收款	4,924,354.51	863,291.79
存货	23,188,686.36	13,623,217.85
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	126,549.51	
流动资产合计	132,570,841.73	137,782,438.25
非流动资产：		
可供出售金融资产	28,505,143.78	28,505,143.78
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	763,804,442.43	762,056,365.05
投资性房地产		

固定资产	53,710,808.38	55,070,297.65
在建工程		
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	5,443,228.78	5,492,980.48
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,589,155.21	5,555,834.27
递延所得税资产	4,485,663.86	4,537,735.74
其他非流动资产	133,170.00	110,400.00
非流动资产合计	861,671,612.44	861,328,756.97
资产总计	994,242,454.17	999,111,195.22
流动负债：		
短期借款	40,000,000.00	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		
应付账款	17,510,072.51	11,672,443.38
预收款项	48,851.70	5,942.70
应付职工薪酬	3,063,385.73	5,291,858.10
应交税费	1,604,730.17	6,436,411.97
应付利息	153,193.06	149,502.50
应付股利		
其他应付款	65,696,025.75	68,307,551.37
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	5,000,000.00	5,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	133,076,258.92	136,863,710.02
非流动负债：		
长期借款	65,000,000.00	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
专项应付款		
预计负债		
递延收益	5,758,705.66	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	84,330,719.73	84,330,719.73
负债合计	217,406,978.65	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	175,562,087.89	176,643,377.84
所有者权益合计	776,835,475.52	777,916,765.47
负债和所有者权益总计	994,242,454.17	999,111,195.22

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	375,425,928.84	346,998,666.09
其中：营业收入	375,425,928.84	346,998,666.09
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	368,291,018.53	348,720,871.45

其中：营业成本	311,302,921.42	276,071,064.59
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	1,832,918.60	1,566,726.85
销售费用	22,295,310.90	28,467,231.46
管理费用	28,020,187.08	29,181,201.19
财务费用	9,134,608.02	8,490,553.02
资产减值损失	-4,294,927.49	4,944,094.34
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-3,418,150.00	3,112,500.00
投资收益（损失以“－”号填列）	2,483,819.45	11,972,466.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,523,069.45	6,017,491.92
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	1,189,989.52	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	7,390,569.28	13,362,761.56
加：营业外收入	42,773.44	1,604,097.64
减：营业外支出	223,864.19	1,240,118.76
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	7,209,478.53	13,726,740.44
减：所得税费用	2,861,926.97	1,713,154.20
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,347,551.56	12,013,586.24
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	4,347,551.56	12,013,586.24
（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	2,489,532.04	12,048,621.77
少数股东损益	1,858,019.52	-35,035.53
六、其他综合收益的税后净额	1,365,432.01	-79,234.69

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,010,419.69	-54,246.26
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	1,010,419.69	-54,246.26
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
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	1,010,419.69	-54,246.26
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	355,012.32	-24,988.43
七、综合收益总额	5,712,983.57	11,934,351.55
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,499,951.73	11,994,375.51
归属于少数股东的综合收益总额	2,213,031.84	-60,023.96
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.01	0.04
（二）稀释每股收益	0.01	0.04

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、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、营业收入	25,959,049.29	32,106,687.07
减：营业成本	16,636,758.87	19,021,527.01
税金及附加	172,151.88	287,706.41
销售费用	2,059,059.99	4,389,954.82
管理费用	5,957,990.02	4,664,338.74
财务费用	1,357,539.85	830,618.96
资产减值损失	-347,145.87	432,674.86
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）	-1,151,922.62	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,151,922.62	
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-1,029,228.07	2,479,866.27
加：营业外收入	10.00	150.00
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-1,029,218.07	2,480,016.27
减：所得税费用	52,071.88	178,660.77
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,081,289.95	2,301,355.50
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,081,289.95	2,301,355.50
（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）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
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	-1,081,289.95	2,301,355.50
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

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	290,927,472.65	276,839,177.68
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	1,813.42	693,840.00

收到其他与经营活动有关的现金	15,799,072.30	19,384,633.42
经营活动现金流入小计	306,728,358.37	296,917,651.10
购买商品、接受劳务支付的现金	264,249,723.68	250,964,395.07
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	40,275,938.38	31,559,105.24
支付的各项税费	10,207,584.32	11,866,143.35
支付其他与经营活动有关的现金	27,673,691.38	41,572,933.75
经营活动现金流出小计	342,406,937.76	335,962,577.41
经营活动产生的现金流量净额	-35,678,579.39	-39,044,926.31
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	1,500,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,000.00
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	1,500,000.00	4,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,085,314.53	28,289,213.60
投资支付的现金	7,245,275.23	29,090,702.38
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	21,330,589.76	57,379,915.98

投资活动产生的现金流量净额	-19,830,589.76	-57,375,915.98
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,089,762.45	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	245,000,000.00	126,600,000.00
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	248,089,762.45	128,698,835.56
偿还债务支付的现金	306,000,000.00	114,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,064,731.66	7,480,704.01
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	314,064,731.66	122,080,704.01
筹资活动产生的现金流量净额	-65,974,969.21	6,618,131.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	24,655.59	4,367.90
五、现金及现金等价物净增加额	-121,459,482.77	-89,798,342.84
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	61,523,300.24	47,632,489.86

6、母公司现金流量表

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	14,116,658.18	14,620,784.22
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	55,445,084.01	37,123,884.09
经营活动现金流入小计	69,561,742.19	51,744,668.31
购买商品、接受劳务支付的现金	10,349,440.09	11,421,488.01
支付给职工以及为职工支付的	10,497,729.81	6,878,496.85

现金		
支付的各项税费	1,551,452.78	2,788,133.29
支付其他与经营活动有关的现金	51,140,657.69	7,605,306.58
经营活动现金流出小计	73,539,280.37	28,693,424.73
经营活动产生的现金流量净额	-3,977,538.18	23,051,243.58
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,230,480.59	2,039,674.32
投资支付的现金	7,245,275.23	22,168,702.38
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	10,475,755.82	24,208,376.70
投资活动产生的现金流量净额	-10,475,755.82	-24,208,376.70
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	20,000,000.00	
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	20,000,000.00	
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,355,948.34	793,874.99
支付其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流出小计	21,355,948.34	793,874.99
筹资活动产生的现金流量净额	-1,355,948.34	-793,874.99
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	-15,809,242.34	-1,951,008.11
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	3,281,118.21	13,182,125.91

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

江苏通光电子线缆股份有限公司

董事长：_____

张 忠

2018 年 4 月 25 日