



江苏通光电子线缆股份有限公司

2015 年第一季度报告

2015 年 04 月

## 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。

公司负责人张忠、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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	160,887,712.12	148,302,256.12	8.49%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	12,033,127.38	10,254,605.98	17.34%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-9,701,933.36	-61,596,991.27	84.25%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.0719	-0.4563	84.24%
基本每股收益（元/股）	0.089	0.076	17.11%
稀释每股收益（元/股）	0.089	0.076	17.11%
加权平均净资产收益率	1.53%	1.34%	0.19%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	1.54%	1.34%	0.20%
	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）	1,222,694,815.53	1,202,632,107.04	1.67%
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	794,597,832.69	781,298,830.31	1.70%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	5.8859	5.7874	1.70%

### 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
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）	542,354.13	双创人才扶持资金、海门市级科技项目经费等
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	-562,400.00	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	684.45	
减：所得税影响额	59,271.92	
合计	-78,633.34	--

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	998,334.60	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助

## 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。2014年10月31日，公司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2014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。

2014年10月31日，通光强能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认定为高新技术企业，自2014年起三年内享受15%的企业所得税优惠政策。通光强能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。通光光缆已开始高新技术企业重新认定的相关准备工作。

## 2、原材料价格波动风险

本公司产品的主要原材料为铝锭，2012年、2013年、2014年铝锭消耗金额分别占营业成本的30.65%、33.58%和35.95%。其他原材料包括光纤、镀银铜线、铝包钢单丝、铝杆、不锈钢带、铜等。铝包钢单线、铝锭、铝杆、不锈钢带、铜的采购价格密切跟随国内市场基准铝价、钢价、铜价波动，因此市场基准铝价、钢价、铜价波动对本公司盈利的稳定性有一定的影响。

**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、外协环节管理，降低采购成本。

## 3、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。

## 4、核心技术能否保持领先风险

公司2015年新获授权专利3件。目前正在申请17件发明专利、2件实用新型专利，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、电子行业标准和国家军用标准。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。

### 5、应收账款回收风险

2012年末、2013年末和2014年末公司应收账款分别为443,951,499.72元、405,464,523.25元和514,283,305.08元，占营业收入的比例分别为55.58%、52.81%和60.02%。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。

### 6、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

单位：股

报告期末股东总数		8,146				
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	14.74%	19,900,000			
中国工商银行—汇添富均衡增长股票型证券投资	其他	1.55%	2,087,102			

基金						
肖行昌	境内自然人	1.13%	1,528,602			
肖贵清	境内自然人	0.70%	941,104			
杨莘	境内自然人	0.67%	908,000			
中国农业银行—东吴价值成长双动力股票型证券投资基金	其他	0.64%	859,932			
中国工商银行股份有限公司—长信新利灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.62%	835,016			
中信银行股份有限公司—中银新动力股票型证券投资基金	其他	0.46%	614,793			
招商银行股份有限公司—中银新经济灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.42%	567,466			
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			
张钟	19,900,000	人民币普通股	19,900,000			
中国工商银行—汇添富均衡增长股票型证券投资基金	2,087,102	人民币普通股	2,087,102			
肖行昌	1,528,602	人民币普通股	1,528,602			
肖贵清	941,104	人民币普通股	941,104			
杨莘	908,000	人民币普通股	908,000			
中国农业银行—东吴价值成长双动力股票型证券投资基金	859,932	人民币普通股	859,932			
中国工商银行股份有限公司—长信新利灵活配置混合型证券投资基金	835,016	人民币普通股	835,016			
中信银行股份有限公司—中银新动力股票型证券投资基金	614,793	人民币普通股	614,793			
招商银行股份有限公司—中银新	567,466	人民币普通股	567,466			

经济灵活配置混合型证券投资基金			
陆家安	564,130	人民币普通股	564,130
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述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>公司股东肖行昌通过普通证券账户持有 0 股，通过兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,528,602 股，合计持有 1,528,602 股；</p> <p>公司股东杨莘通过普通证券账户持有 0 股，通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 908,000 股，合计持有 908,000 股；</p> <p>公司股东陆家安通过普通证券账户持有 0 股，通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 564,130 股，合计持有 564,130 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。

**限售股份变动情况**

适用  不适用



## 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

√ 适用 □ 不适用

#### 1、资产负债表项目

- (1) 货币资金本报告期末较上年度末减少30.22%，主要原因是预付材料款及归还银行贷款增加；
- (2) 应收票据本报告期末较上年度末减少66.80%，主要原因是应收票据背书给下游供应商；
- (3) 其他应收款本报告期末较上年度末增加72.54%，主要原因是套保保证金以及国网投标保证金增加；
- (4) 预付账款本报告期末较上年度末增加302.90%，主要原因是预付材料款增加；
- (5) 在建工程本报告期末较上年度末增加41.39%，主要原因是新增设备尚未安装完毕；
- (6) 其他非流动资产本报告期末较上年度末减少37.20%，主要原因是预付的设备和工程款结转；
- (7) 应付票据本报告期末较上年度末减少39.89%，主要原因是公司应付票据到期；
- (8) 应付职工薪酬本报告期末较上年度末减少41.15%，主要原因是公司2014年计提的未发奖金在本报告期发放；
- (9) 应交税费本报告期末较上年度末增加43.31%，主要原因是公司本报告期末应交增值税较上年度末增加；
- (10) 其他应付款本报告期末较上年度末增加85.30%，主要原因是应付工程款增加；
- (11) 衍生金融资产本报告期末较上年度末增加700,875.00元，衍生金融负债较上年度末减少565,000.00元，主要原因是套期保值合约公允价值变动；
- (12) 其他综合收益本报告期末较上年度末增加224.05%，主要原因是套期保值合约公允价值变动。

#### 2、利润表项目

- (13) 营业税金及附加本报告期较上年同期增加109.97%，主要原因是本报告期内应交的税金增加；
- (14) 销售费用本报告期较上年同期增加87.12%，主要原因是本报告期内市场推广费较上年同期增加；
- (15) 资产减值准备本报告期较上年同期增加836.98%，主要原因是本报告期内存货跌价准备增加；
- (16) 营业外收入本报告期较上年同期增加75.68%，主要原因是福利企业退税。

#### 3、现金流量表项目

- (17) 经营活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期增加84.25%，主要原因是销售商品收回的现金以及收到的其他与经营活动相关的现金增加；

(18) 投资活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期减少31.08%，主要原因是固定资产投入增加；

(19) 筹资活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期减少135.23%，主要原因偿还债务所支付的现金增加；

(20) 汇率变动本报告期较上年同期增加216.42%，主要原因本报告期汇率变动。

## 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

报告期内，公司紧密围绕年度经营目标，以加强内控管理为基础，以开拓市场和研发创新为工作重点，加强高技能人才引进，增强自主创新能力，保持与各相关方的良好协作，从成本、技术、品质上提高公司产品整体竞争力。2015年第一季度，公司经营业绩较上年同期实现平稳增长：实现营业收入16,088.77万元，比上年同期增长8.49%；归属上市公司股东的净利润1,203.31万元，比上年同期增长17.34%。

### 重大已签订单及进展情况

√ 适用 □ 不适用

公司于2014年5月7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2014-027。在国家电网公司2014年第二批集中招标中，公司中标金额为人民币6109万元。截至报告期末，中标形成的订单已执行完毕。

公司于2014年7月9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2014-032。在国家电网公司2014年第三批集中招标中，公司中标金额为人民币6313万元。截至报告期末，中标形成的订单正在执行中，尚未执行完毕。

公司于2014年10月28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2014-056。在国家电网公司2014年淮南～南京～上海1000千伏交流特高压输变电工程招标和国家电网公司2014年第五批集中招标中，公司中标金额为人民币12700万元。截至报告期末，中标形成的订单正在执行中，尚未执行完毕。

公司于2015年1月6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2015-001。在国家电网公司2014年输电线路材料节能导线第六批集中招标活动、国家电网公司2014年宁夏宁东～浙江绍兴±800千伏特高压直流输电线路工程导线、宁夏宁东～浙江绍兴接地极线路导线集中招标中，公司中标金额为人民币8849万元。截至报告期末，中标形成的订单正在执行中，尚未执行完毕。

公司于2015年2月14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2015-004。在国家电网公司2015年输电线路材料光缆第一批集中招标中，公司中标金额为人民币3430

万元。截至报告期末，中标形成的订单正在执行中，尚未执行完毕。

公司于2015年3月30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2015-007。在国家电网公司2015年锡盟~山东1000千伏交流特高压输电线路工程招标中，公司中标金额为人民币6842万元。截至报告期末，中标形成的订单尚未开始执行。

#### 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金额占采购总额比例	55.33%	49.79%

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金额占销售总额比例	30.56%	18.06%

年初至报告期末，未出现向单一客户销售例超过30%的情形。年初至报告期末前5大客户与上年相比，性质结构并无明显变化，公司对单一客户不存在依赖性，前5大客户的变化不会对公司未来经营产生重大影响。

#### 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，有序推进市场营销、技术研发、内控管理、人力资源等各方面工作，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

详见“第二节 公司基本情况”之“二、重大风险提示”内容。

## 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

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺					
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	通光集团有限公司承诺对其所持公司首次公开发行前股份延长锁定期至 2015 年 6 月 30 日。	2014 年 12 月 31 日	2015-06-30	承诺人遵守了上述承诺
	张强、张忠、江勇卫、薛万健、陈建旭、戴青、黄俊华、林金桐、刘志耕、毛庆传、唐正国、王旭光、徐雪平、尤传永、张建明、张淑琴、赵祝平	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。	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	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。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。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。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	2014 年 09 月 16 日	长期有效	承诺人遵守了上述承诺

		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	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
	陈建旭、戴青、江勇卫、林金桐、刘志耕、毛庆传、唐正国、王旭光、徐雪平、薛万健、尤传永、黄俊华、张建明、张强、张淑琴、张忠、赵祝平、黄豪士、张建明、王国	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	2011年09月16日	长期有效	承诺人遵守了上述承诺

	忠、陈辉	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。			
	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
	江苏通光电子线缆股份有限公司、通光集团有限公司、张强、江苏通能信息有限公司	2011年3月2日，江苏通能信息有限公司(原"江苏通光信息有限公司"，以下简称"通光信息")、通光集团有限公司、实际控制人张强与公司签订协议，具体条款如下：自本协议签订之日起，通光信息承诺不再与发行人及其控股子公司发生任何交易行为，实际控制人张强承诺将利用其在股东大会或董事会中拥有或控制的多数表决权保证公司及其控股子公司不再与通光信息发生任何交易行为，该等交易包括但不限于经营、财务和担保等方面交易。若发生交易行为，则通光信息自愿将在该等交易行为中获得的收益(若有)全部归发行人所有。	2011年03月02日	长期有效	承诺人遵守了上述承诺
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

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		47,042.97				本季度投入募集资金总额		0			
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			
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%				已累计投入募集资金总额		28,921.43			
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	截止报告期末累计实现的效益	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		3,979.1	55.18%	2013 年 07 月 20 日	442.22	1,443.26	是	
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	-130.09	-1,566.69	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	85.07	1,959.61	是	
营销网络建设项目	否	2,002.1	2,002.1		1,545.59	77.20%	2012 年 11 月 30 日				
承诺投资项目小计	--	26,045.4	26,045.4		15,637.15	--	--	397.2	1,836.18	--	--
超募资金投向											
年产 5000 公里铝合金电缆项目	否	6,870.19	6,870.19		4,375.28	63.68%	2014 年 09 月 12 日	-86.7	-21.62	否	
年产 2.5 万吨节能铝合金导线项目	否	9,400	9,400		4,181.62	44.49%	2014 年 09 月 12 日	-67.23	-117.29	否	
收购通光光电子土地、房产	否	627.38	627.38		627.38	100.00%	2012 年 12 月 03 日				
补充流动资金(如	--	4,100	4,100		4,100	100.00%	--	--	--	--	--



有)											
超募资金投向小计	--	20,997.57	20,997.57		13,284.28	--	--	-153.93	-138.91	--	--
合计	--	47,042.97	47,042.97	0	28,921.43	--	--	243.27	1,697.27	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>1、年产 2.5 万吨输电线路用节能型导线项目产品用于电力行业，项目产品的毛利率受行业影响下降幅度较大，影响了项目的整体收益。</p> <p>2、年产 2.5 万吨节能铝合金导线项目和年产 5000 公里铝合金电缆项目产品为公司新产品，销售规模较小，从而影响了项目的收益。</p>										
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&lt;年产 2.5 万吨节能铝合金导线项目&gt;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，截至 2014 年 9 月 12 日，该项目已达可使用状态，项目确认完工。2014 年 9 月 22 日召开的第二届董事会第二十七次会议审议决定，项目节余资金 5,365.18 万元（含利息收入 337.43 万元）永久补充流动资金。</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&lt;年产 5000 公里铝合金电缆项目&gt;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 年 3 月 5 日正式启动，截至 2014 年 9 月 12 日，该项目已达可使用状态，项目确认完工。2014 年 9 月 22 日召开的第二届董事会第二十七次会议审议决定，项目节余资金 2,544.54 万元（含利息收入 145.28 万元）永久补充流动资金。</p>										
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	<p>适用</p> <p>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。</p>										
用闲置募集资金暂	不适用										

时补充流动资金情况	
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>适用</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>4、《年产 5000 公里铝合金电缆项目》和《年产 2.5 万吨节能型铝合金导线项目》其部分设备与《年产 2.5 万吨输电线路用节能型导线项目》具有通用性，厂房仓库等也可以共用，为两个项目节省了大量资金，因而也造成了《年产 5000 公里铝合金电缆项目》和《年产 2.5 万吨节能型铝合金导线项目》两个项目资金的节余。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	募集资金已用完，募集资金账户已销户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

### 三、其他重大事项进展情况

适用  不适用

### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

2015年3月31日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了公司2014年度利润分配预案为：公司以2014年末总股本13,500万股为基数，向全体股东以每10股派人民币现金1.00元（含税）的股利分红，合计派发现金红利1,350万元，同时以资本公积金向全体股东每10股转增15股，转增后公司总股本将增加至337,500,000股。

公司独立董事对2014年度利润分配预案发表了独立意见，该预案已经公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议及2014年度股东大会审议通过。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。

**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**

适用  不适用

**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**

适用  不适用

**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**

适用  不适用

## 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

2015 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	85,614,202.38	122,686,089.11
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	700,875.00	
应收票据	591,054.52	1,780,428.52
应收账款	506,644,604.68	514,283,305.08
预付款项	30,183,186.50	7,491,472.41
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	23,873,865.88	13,836,531.57
买入返售金融资产		
存货	186,682,273.15	155,021,599.09
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	8,352,079.81	8,688,325.14
流动资产合计	842,642,141.92	823,787,750.92
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

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	277,651,407.18	277,051,054.11
在建工程	19,929,279.64	14,095,735.96
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	69,849,754.16	70,287,995.54
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,219,126.43	4,029,790.02
其他非流动资产	8,403,106.20	13,379,780.49
非流动资产合计	380,052,673.61	378,844,356.12
资产总计	1,222,694,815.53	1,202,632,107.04
流动负债：		
短期借款	210,000,000.00	215,000,000.00
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		565,000.00
应付票据	11,000,000.00	18,300,000.00
应付账款	148,960,687.16	132,497,873.21
预收款项	18,269,805.15	16,477,289.57
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,995,982.26	13,587,858.57
应交税费	11,794,376.37	8,230,014.20

应付利息	372,593.81	382,295.42
应付股利		
其他应付款	7,408,911.90	3,998,319.57
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		
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		
流动负债合计	415,802,356.65	409,038,650.54
非流动负债：		
长期借款		
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		
专项应付款	7,500,000.00	7,500,000.00
预计负债		
递延收益	4,794,626.19	4,794,626.19
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	12,294,626.19	12,294,626.19
负债合计	428,096,982.84	421,333,276.73
所有者权益：		
股本	135,000,000.00	135,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	446,967,673.34	446,967,673.34
减：库存股		
其他综合收益	700,875.00	-565,000.00
专项储备		

盈余公积	22,765,341.63	22,765,341.63
一般风险准备		
未分配利润	189,163,942.72	177,130,815.34
归属于母公司所有者权益合计	794,597,832.69	781,298,830.31
少数股东权益		
所有者权益合计	794,597,832.69	781,298,830.31
负债和所有者权益总计	1,222,694,815.53	1,202,632,107.04

法定代表人：张忠

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,679,182.59	5,810,808.96
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	193,018.52	33,448.52
应收账款	93,337,569.68	75,198,717.55
预付款项	333,257.86	134,865.19
应收利息		
应收股利		
其他应收款	112,860,787.09	115,760,620.46
存货	13,676,953.37	14,788,836.83
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	222,080,769.11	211,727,297.51
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	497,182,287.60
投资性房地产		

固定资产	60,813,801.73	62,112,564.53
在建工程	1,346,475.39	
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	5,980,583.52	6,038,297.79
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	594,516.19	398,118.32
其他非流动资产	636,235.00	1,204,462.00
非流动资产合计	566,553,899.43	566,935,730.24
资产总计	788,634,668.54	778,663,027.75
流动负债：		
短期借款		
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	11,542,718.69	10,245,459.49
预收款项	30,646.38	88,987.15
应付职工薪酬	3,308,117.85	3,608,005.35
应交税费	3,572,834.31	4,048,094.07
应付利息		
应付股利		
其他应付款	3,105,882.78	1,559,992.66
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		
流动负债合计	21,560,200.01	19,550,538.72
非流动负债：		
长期借款		
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		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
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	21,560,200.01	19,550,538.72
所有者权益：		
股本	135,000,000.00	135,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	455,209,072.81	455,209,072.81
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	22,765,341.63	22,765,341.63
未分配利润	154,100,054.09	146,138,074.59
所有者权益合计	767,074,468.53	759,112,489.03
负债和所有者权益总计	788,634,668.54	778,663,027.75

### 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	160,887,712.12	148,302,256.12
其中：营业收入	160,887,712.12	148,302,256.12
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	147,922,410.88	136,931,198.80

其中：营业成本	105,415,398.75	109,024,747.75
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	806,057.40	383,891.15
销售费用	17,692,564.02	9,455,034.33
管理费用	19,963,432.10	15,744,900.97
财务费用	2,419,255.12	2,149,119.43
资产减值损失	1,625,703.49	173,505.17
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	
投资收益（损失以“－”号填列）	-562,400.00	-522,350.00
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）	0.00	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	12,402,901.24	10,848,707.32
加：营业外收入	1,549,899.11	882,247.34
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	7,925.93	
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	13,944,874.42	11,730,954.66
减：所得税费用	1,911,747.04	1,476,348.68
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	12,033,127.38	10,254,605.98
归属于母公司所有者的净利润	12,033,127.38	10,254,605.98
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	1,265,875.00	-964,700.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,265,875.00	-964,700.00
（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	1,265,875.00	-964,700.00
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	1,265,875.00	-964,700.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	13,299,002.38	9,289,905.98
归属于母公司所有者的综合收益总额	13,299,002.38	9,289,905.98
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.089	0.076
(二)稀释每股收益	0.089	0.076

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：陈建旭

会计机构负责人：刘霞

#### 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	37,152,444.97	30,929,206.88
减：营业成本	18,681,601.71	18,490,663.71

营业税金及附加	451,880.85	304,773.54
销售费用	3,371,046.84	1,988,423.13
管理费用	4,636,295.55	3,329,320.80
财务费用	4,593.65	4,661.58
资产减值损失	1,309,319.13	410,205.17
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）	8,697,707.24	6,401,158.95
加：营业外收入	323,122.00	350,120.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	510.00	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	9,020,319.24	6,751,278.95
减：所得税费用	1,058,339.74	859,899.38
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	7,961,979.50	5,891,379.57
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	7,961,979.50	5,891,379.57
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.059	0.044
（二）稀释每股收益	0.059	0.044

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	182,779,598.74	108,568,732.27
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	1,174,500.63	357,781.21
收到其他与经营活动有关的现金	8,986,971.27	155,808.42
经营活动现金流入小计	192,941,070.64	109,082,321.90
购买商品、接受劳务支付的现金	141,715,610.69	120,934,998.55
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	18,938,529.62	17,813,998.68
支付的各项税费	6,578,260.25	4,084,849.19
支付其他与经营活动有关的现金	35,410,603.44	27,845,466.75
经营活动现金流出小计	202,643,004.00	170,679,313.17
经营活动产生的现金流量净额	-9,701,933.36	-61,596,991.27
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	19,525,538.06	14,895,851.83
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		
投资活动现金流出小计	19,525,538.06	14,895,851.83
投资活动产生的现金流量净额	-19,525,538.06	-14,895,851.83
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	55,000,000.00	50,000,000.00

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	55,000,000.00	50,000,000.00
偿还债务支付的现金	60,000,000.00	25,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,918,027.24	2,522,027.78
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	62,918,027.24	27,522,027.78
筹资活动产生的现金流量净额	-7,918,027.24	22,477,972.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	73,611.93	-63,227.49
五、现金及现金等价物净增加额	-37,071,886.73	-54,078,098.37
加：期初现金及现金等价物余额	102,913,082.11	196,183,839.89
六、期末现金及现金等价物余额	65,841,195.38	142,105,741.52

## 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	13,000,177.86	14,728,194.36
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	8,796,402.48	2,872,124.03
经营活动现金流入小计	21,796,580.34	17,600,318.39
购买商品、接受劳务支付的现金	5,449,152.03	7,318,015.13
支付给职工以及为职工支付的现金	4,109,052.33	3,970,932.78
支付的各项税费	5,860,003.98	2,835,313.44
支付其他与经营活动有关的现金	8,161,736.53	4,977,324.96
经营活动现金流出小计	23,579,944.87	19,101,586.31
经营活动产生的现金流量净额	-1,783,364.53	-1,501,267.92

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	2,348,261.84	1,555,880.00
投资支付的现金		
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	2,348,261.84	1,555,880.00
投资活动产生的现金流量净额	-2,348,261.84	-1,555,880.00
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		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
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	-4,131,626.37	-3,057,147.92



加：期初现金及现金等价物余额	5,810,808.96	7,743,050.40
六、期末现金及现金等价物余额	1,679,182.59	4,685,902.48

## 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

2015 年 4 月 24 日