



江苏通光电子线缆股份有限公司

2020 年第三季度报告

2020 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)茅慧琴声明：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）	2,392,231,804.92	2,522,618,732.01	-5.17%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,263,578,998.29	1,063,616,824.58	18.80%	
	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）	412,948,133.99	21.40%	1,049,992,318.44	1.98%
归属于上市公司股东的净利润（元）	16,122,585.91	153.24%	49,270,636.88	44.10%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	14,363,572.54	143.88%	42,989,379.61	29.05%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-17,270,651.73	-121.05%	-15,293,592.13	-115.16%
基本每股收益（元/股）	0.05	150.00%	0.14	40.00%
稀释每股收益（元/股）	0.05	150.00%	0.15	50.00%
加权平均净资产收益率	1.46%	0.84%	4.53%	1.15%

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是 否

	本报告期	年初至报告期末
支付的优先股股利	0.00	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.0442	0.135

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）	301,939.37	
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）	6,749,126.65	政府补贴
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	1,385,233.45	套期保值的无效部分及晨晖投

性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		资基金收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-990,563.20	
减：所得税影响额	770,491.84	
少数股东权益影响额（税后）	393,987.16	
合计	6,281,257.27	--

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
增值税即征即退	2,045,518.67	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	36,875	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	50.56%	182,830,000	0	质押	63,820,000
张钟	境内自然人	7.98%	28,866,100	0	质押	10,930,000
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.01%	3,637,800	0		
徐镇江	境内自然人	0.91%	3,300,000	0		
瑞士信贷（香港）有限公司	境外法人	0.56%	2,018,100	0		
叶东生	境内自然人	0.48%	1,737,705	0		
信达证券股份有限公司	国有法人	0.21%	770,000	0		
王素兵	境内自然人	0.18%	643,098	0		

江勇卫	境内自然人	0.14%	496,200	372,150		
蒋朋桥	境内自然人	0.13%	464,400	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	182,830,000	人民币普通股	182,830,000			
张钟	28,866,100	人民币普通股	28,866,100			
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			
徐镇江	3,300,000	人民币普通股	3,300,000			
瑞士信贷（香港）有限公司	2,018,100	人民币普通股	2,018,100			
叶东生	1,737,705	人民币普通股	1,737,705			
信达证券股份有限公司	770,000	人民币普通股	770,000			
王素兵	643,098	人民币普通股	643,098			
蒋朋桥	464,400	人民币普通股	464,400			
李珏	420,700	人民币普通股	420,700			
上述股东关联关系或一致行动的说明	江勇卫先生为通光集团有限公司董事，但不存在一致行动关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。					
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	<p>司控股股东通光集团有限公司通过普通证券账户持有 157,830,000 股，通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 25,000,000 股，合计持有 182,830,000 股。</p> <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>公司股东王素兵通过普通证券账户持有 0 股，通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 643,098 股，合计持有 643,098 股。</p> <p>公司股东蒋朋桥通过普通证券账户持有 0 股，通过西南证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 464,400 股，合计持有 464,400 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	本期增加限售股	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
------	--------	---------	---------	--------	------	---------

		数	数			
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	13,725	0	0	13,725	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	735,750	0	0	735,750	--	--

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2020年初减少42.81%，主要原因是支付货款及归还银行贷款；
- 2、衍生金融资产本报告期末较2020年初减少55.72%，主要原因是套期工具变动；
- 3、预付账款本报告期末较2020年初增加121.64%，主要原因是预付的原材料款增加；
- 4、其他流动资产本报告期末较2020年初增加75.83%，主要原因是待抵扣的税收增加；
- 5、其他非流动资产本报告期末较2020年初增加99.58%，主要原因是预付的设备款增加；
- 6、合同负债本报告期末较2020年初减少50.47%，主要原因是预收的货款产品已经发货销售；
- 7、应交税费本报告期末较2020年初增加78.07%，主要原因是应交未交税金增加；
- 8、其他应付款本报告期末较2020年初增加41.60%，主要原因是需支付的往来款增加；
- 9、应付债券本报告期末较2020年初减少63.20%、递延所得税负债本报告期末较2020年初减少41.62%、其他权益工具本报告期末较2020年初减少55.69%、资本公积本报告期末较2020年初增加80.02%，主要原因是可转换公司债券转股。

（二）利润表项目报告期重大变动的情况原因

- 1、营业收入较上年同期增加21.40%，主要原因是光纤光缆及装备线缆销售增加；
- 2、税金及附加较上年同期增加93.53%，主要原因是销售收入比同期增加；
- 3、销售费用较上年同期增加30.95%，主要原因是市场推广费用增加；
- 4、研发费用较上年同期增加32.75%，主要原因是疫情平缓后加快研发进程；
- 5、财务费用较上年同期增加38.66%，主要原因是可转换债券计提利息费用；
- 6、利息收入较上年同期增加117.97%，主要原因是收到的利息增加；
- 7、其他收益较上年同期减少78.33%，主要原因是收到的政府补贴减少；
- 8、投资收益较上年同期减少111.49%，主要原因是江苏通光信息有限公司参股的江苏斯特雷特通光光纤有限公司亏损增加；
- 9、公允价值变动收益较上年同期增加266.59%，主要原因是套期保值业务产生的公允价值变动；
- 10、信用减值损失较上年同期减少1,205.07万元，主要原因是执行新收入准则；
- 11、资产减值损失较上年同期减少110.41%，主要原因是执行新收入准则；
- 12、营业利润较上年同期增加208.79%、利润总额较上年同期增加227.66%、所得税费用、净利润较上年同期增加58.74%、242.02%，主要原因是销售收入及综合毛利率增加；
- 13、营业外收入较上年同期增加224.83%，主要原因收到供应商赔偿款增加；
- 14、营业外支出较上年同期减少91.27%，主要原因是本期无捐赠发生；
- 15、少数股东损益较上年同期增加2,130.66%，主要原因是公司控股子公司利润较上年同期增加。

（三）利润表项目年初到报告期末重大变动的情况原因

- 1、利息收入较上年同期增加94.72%，主要原因是收到的利息增加；
- 2、投资收益较上年同期减少318.02%，主要原因是江苏通光信息有限公司参股的江苏斯特雷特通光光纤有限公司亏损增加；
- 3、公允价值变动收益较上年同期增加249.91%，主要原因是套期保值业务产生的公允价值变动；
- 4、信用减值损失较上年同期减少1,558.32万元，主要原因是执行新收入准则；
- 5、资产减值损失较上年同期减少115.90%，主要原因是执行新收入准则；
- 6、资产处置收益较上年同期增加635.63%，主要原因是处置淘汰的机器设备；
- 7、营业利润较上年同期增加32.91%、利润总额较上年同期增加34.29%、利润总额较上年同期增加34.29%，主要原因是综合毛利率增加；

- 8、营业外收入较上年同期增加67.06%，主要原因是收到供应商赔偿款增加；
- 9、所得税费用较上年同期减少47.40%，主要原因是可转换公司债券转股后递延所得税负债冲回；
- 10、少数股东损益较上年同期增加290.45%，主要原因是公司控股子公司利润较上年同期增加。

(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-1,529.36万元，较上年同期减少11,615.13万元，下降幅度为115.16%，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-3,880.56万元，较上年同期增加2,328.03万元，上升幅度为37.50%，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-23,195.63万元，较去年同期减少10,778.89万元，下降幅度为86.81%，主要原因是借款收到的现金净额减少；
- 4、汇率变动对现金及现金等价物的较上年同期减少297.19%，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237.26%，主要原因是销售商品、提供劳务收到的现金和借款收到的现金净额减少。

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

1、重大诉讼事项

公司全资子公司江苏通光信息有限公司于2020年9月8日收到江苏省南通市中级人民法院关于江苏通光信息有限公司与江苏斯德雷特通光光纤有限公司买卖合同纠纷的应诉通知书【(2020)苏06民初611号】、传票及相关诉讼文书。目前，该案件尚在审理中，暂时无法判断对公司本期利润和期后利润的影响，公司将及时对涉及重大诉讼事项的进展情况履行相应的信息披露义务。

2、员工持股计划

公司分别于2020年4月16日召开第四届董事会第二十二次会议、2020年5月15日召开2019年度股东大会，审议通过了《关于公司<第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<第一期员工持股计划管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理第一期员工持股计划相关事宜的议案》等相关议案，同意公司实施第一期员工持股计划并授权董事会办理相关事宜。公司代“江苏通光电子线缆股份有限公司第一期员工持股计划”与江苏省国际信托有限责任公司签订了《江苏信托-通光线缆员工持股1号单一资金信托信托合同》，设立“江苏信托-通光线缆员工持股1号单一资金信托”进行管理。截止本定期报告披露日，本次员工持股计划的银行账户及证券账户已开立完毕，正在办理认购资金划转事项，尚未购买公司股票。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
江苏通光信息有限公司与江苏斯德雷特通光光纤有限公司买卖合同纠纷	2020年09月10日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 《关于重大诉讼的公告》(公告编号: 2020-084)
员工持股计划	2020年10月15日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 《关于第一期员工持股计划的进展公告》(公告编号: 2020-094)

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末可能出现以下应披露业绩预告的情形：不适用

五、报告期内现金分红政策的执行情况

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。

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：江苏通光电子线缆股份有限公司

2020 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	335,652,254.88	586,936,223.09
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	8,170,468.73	8,170,468.73
衍生金融资产	309,975.00	700,000.00
应收票据		
应收账款	882,842,855.22	786,455,701.75
应收款项融资	61,400,647.54	62,333,502.77
预付款项	33,476,195.18	15,104,191.32
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	40,040,344.04	37,178,309.05
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	237,351,757.74	220,271,251.42
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	23,234,422.52	13,214,424.27
流动资产合计	1,622,478,920.85	1,730,364,072.40
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	96,974,572.32	112,222,417.62
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	25,686,976.83	26,480,100.01
投资性房地产		
固定资产	383,245,474.22	402,725,818.85
在建工程	47,329,294.98	38,464,000.65
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	143,213,726.50	146,217,112.24
开发支出		
商誉	26,618,494.73	26,618,494.73
长期待摊费用	6,104,264.66	7,400,095.39
递延所得税资产	28,878,942.30	26,263,758.76
其他非流动资产	11,701,137.53	5,862,861.36
非流动资产合计	769,752,884.07	792,254,659.61
资产总计	2,392,231,804.92	2,522,618,732.01
流动负债：		
短期借款	496,542,899.67	708,492,251.82
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	85,432,971.78	66,180,000.00
应付账款	189,913,273.21	182,814,453.59
预收款项		
合同负债	9,670,443.08	19,523,739.55
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
应付职工薪酬	23,009,578.04	27,033,408.17
应交税费	21,962,818.08	12,333,615.31
其他应付款	25,653,665.88	18,116,725.81
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	17,500,000.00	15,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	869,685,649.74	1,049,494,194.25
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	53,938,548.27	53,671,178.93
应付债券	86,917,421.01	236,207,970.45
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	10,000,000.00	10,000,000.00
长期应付职工薪酬	13,572,014.07	13,572,014.07
预计负债	642,853.12	642,853.12
递延收益	6,939,313.16	7,801,139.26
递延所得税负债	8,689,391.90	14,883,813.23
其他非流动负债		
非流动负债合计	180,699,541.53	336,778,969.06
负债合计	1,050,385,191.27	1,386,273,163.31
所有者权益：		
股本	361,635,948.00	337,500,000.00
其他权益工具	19,264,790.92	43,474,461.68
其中：优先股		
永续债		
资本公积	352,387,920.95	195,745,485.66
减：库存股		

其他综合收益	3,226,815.59	3,798,798.67
专项储备		
盈余公积	41,274,935.78	41,274,935.78
一般风险准备		
未分配利润	485,788,587.05	441,823,142.79
归属于母公司所有者权益合计	1,263,578,998.29	1,063,616,824.58
少数股东权益	78,267,615.36	72,728,744.12
所有者权益合计	1,341,846,613.65	1,136,345,568.70
负债和所有者权益总计	2,392,231,804.92	2,522,618,732.01

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：茅慧琴

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	32,541,240.76	180,131,285.52
交易性金融资产	8,170,468.73	8,170,468.73
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	97,961,995.29	72,306,108.84
应收款项融资	21,180,222.87	35,882,632.10
预付款项	498,534.24	447,315.58
其他应收款	60,170,531.90	34,799,964.99
其中：应收利息		
应收股利		
存货	25,085,728.46	21,457,509.59
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		981,123.33
流动资产合计	245,608,722.25	354,176,408.68
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款		
长期股权投资	930,616,527.85	930,484,508.25
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	25,686,976.83	26,480,100.01
投资性房地产		
固定资产	43,452,689.02	47,091,136.81
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	4,985,612.90	5,109,217.28
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,342,865.35	4,013,945.40
递延所得税资产	5,591,580.29	5,124,449.95
其他非流动资产	483,900.00	132,900.00
非流动资产合计	1,014,160,152.24	1,018,436,257.70
资产总计	1,259,768,874.49	1,372,612,666.38
流动负债：		
短期借款	60,097,333.34	70,107,662.49
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	14,840,189.42	6,392,761.90
预收款项		
合同负债	482,150.12	71,342.05
应付职工薪酬	4,373,389.00	4,596,016.43
应交税费	3,459,463.82	229,793.48
其他应付款	53,201,396.53	169,333,126.88
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	17,500,000.00	15,000,000.00
其他流动负债		

流动负债合计	153,953,922.23	265,730,703.23
非流动负债：		
长期借款	25,060,746.53	35,083,149.31
应付债券	86,917,421.01	236,207,970.45
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
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	4,305,771.95	4,706,863.49
递延所得税负债	4,214,131.08	10,381,499.74
其他非流动负债		
非流动负债合计	134,070,084.64	299,951,497.06
负债合计	288,024,006.87	565,682,200.29
所有者权益：		
股本	361,635,948.00	337,500,000.00
其他权益工具	19,264,790.92	43,474,461.68
其中：优先股		
永续债		
资本公积	389,011,003.14	232,368,567.85
减：库存股		
其他综合收益	1,049,219.95	1,397,930.03
专项储备		
盈余公积	31,534,698.29	31,534,698.29
未分配利润	169,249,207.32	160,654,808.24
所有者权益合计	971,744,867.62	806,930,466.09
负债和所有者权益总计	1,259,768,874.49	1,372,612,666.38

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	412,948,133.99	340,163,130.72
其中：营业收入	412,948,133.99	340,163,130.72

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	374,919,700.13	339,359,334.83
其中：营业成本	277,420,040.61	261,644,977.49
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,944,936.07	2,038,411.60
销售费用	48,001,335.92	36,656,171.05
管理费用	15,931,275.63	17,112,177.48
研发费用	16,958,930.42	12,775,259.19
财务费用	12,663,181.48	9,132,338.02
其中：利息费用	8,885,858.97	10,300,309.01
利息收入	866,863.06	397,695.33
加：其他收益	1,004,508.70	4,635,636.70
投资收益（损失以“-”号填列）	-3,957,107.03	-1,871,062.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,957,107.03	-1,871,062.95
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,027,050.00	280,165.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-12,050,726.42	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-397,786.73	3,821,065.28
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-8,367.28	-11,935.62

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	23,646,005.10	7,657,664.30
加：营业外收入	92,321.14	28,421.72
减：营业外支出	39,559.53	453,304.51
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	23,698,766.71	7,232,781.51
减：所得税费用	899,784.04	566,841.13
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	22,798,982.67	6,665,940.38
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	22,798,982.67	6,665,940.38
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	16,122,585.91	6,366,639.33
2.少数股东损益	6,676,396.76	299,301.05
六、其他综合收益的税后净额	230,435.60	294,501.08
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	503,086.26	300,939.95
（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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	503,086.26	300,939.95
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		

4.其他债权投资信用减值准备	-437,108.62	
5.现金流量套期储备	244,500.00	248,050.00
6.外币财务报表折算差额	695,694.88	52,889.95
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-272,650.66	-6,438.87
七、综合收益总额	23,029,418.27	6,960,441.46
归属于母公司所有者的综合收益总额	16,625,672.17	6,667,579.28
归属于少数股东的综合收益总额	6,403,746.10	292,862.18
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.05	0.02
（二）稀释每股收益	0.05	0.02

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：茅慧琴

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	36,010,242.78	23,983,944.48
减：营业成本	17,545,157.74	16,944,216.85
税金及附加	460,326.45	169,435.14
销售费用	2,486,605.01	2,230,104.36
管理费用	2,818,709.29	3,004,792.57
研发费用	1,846,565.36	2,382,178.63
财务费用	2,915,748.47	1,440,619.20
其中：利息费用	2,956,249.10	1,447,163.56
利息收入	45,761.72	11,024.32
加：其他收益	383,697.18	133,697.18
投资收益（损失以“－”号填列）	275,863.08	129,875.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	275,863.08	129,875.75
以摊余成本计量的金融		

资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,461,356.24	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		921,685.42
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	6,135,334.48	-1,002,143.92
加：营业外收入	100.00	-2,463.34
减：营业外支出	33,559.53	
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	6,101,874.95	-1,004,607.26
减：所得税费用	-652,689.50	-935,534.20
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	6,754,564.45	-69,073.06
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	6,754,564.45	-69,073.06
（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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（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.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	6,754,564.45	-69,073.06
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

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	1,049,992,318.44	1,029,599,568.63
其中：营业收入	1,049,992,318.44	1,029,599,568.63
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	969,623,544.65	995,892,743.52
其中：营业成本	734,684,667.08	768,210,488.60
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	9,016,875.04	7,614,659.28
销售费用	99,594,907.59	98,479,392.68
管理费用	49,833,892.10	53,070,062.51
研发费用	42,803,782.77	39,066,328.78

财务费用	33,689,420.07	29,451,811.67
其中：利息费用	30,836,231.29	30,661,463.30
利息收入	2,133,607.22	1,095,757.25
加：其他收益	8,794,645.32	9,177,331.11
投资收益（损失以“-”号填列）	-14,831,970.78	-3,548,130.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-15,181,154.41	-3,548,130.19
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,290,600.00	-860,935.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-15,583,210.00	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-977,632.33	6,149,462.23
资产处置收益（损失以“-”号填列）	301,939.37	41,045.22
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	59,363,145.37	44,665,598.48
加：营业外收入	132,247.20	79,160.07
减：营业外支出	1,122,810.40	1,277,861.37
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	58,372,582.17	43,466,897.18
减：所得税费用	4,222,169.32	8,026,206.20
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	54,150,412.85	35,440,690.98
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	54,150,412.85	35,440,690.98
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	49,270,636.88	34,190,900.62
2.少数股东损益	4,879,775.97	1,249,790.36
六、其他综合收益的税后净额	-769,731.43	2,504,285.90

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-655,084.90	2,313,307.42
（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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-655,084.90	2,313,307.42
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备	-1,791,658.28	
5.现金流量套期储备	645,375.00	1,763,925.00
6.外币财务报表折算差额	491,198.38	549,382.42
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-114,646.53	190,978.48
七、综合收益总额	53,380,681.42	37,944,976.88
归属于母公司所有者的综合收益总额	48,615,551.98	36,504,208.04
归属于少数股东的综合收益总额	4,765,129.44	1,440,768.84
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.14	0.10
（二）稀释每股收益	0.15	0.10

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：茅慧琴

6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	83,444,342.19	107,278,978.41
减：营业成本	41,877,002.49	67,661,677.07
税金及附加	970,525.32	1,114,206.81
销售费用	5,629,097.58	5,874,167.43
管理费用	9,366,674.99	12,057,242.73
研发费用	4,608,319.58	5,197,571.83
财务费用	11,412,018.36	4,904,981.70
其中：利息费用	11,556,423.60	4,923,255.13
利息收入	166,759.90	39,326.33
加：其他收益	2,107,990.93	401,091.54
投资收益（损失以“-”号填列）	555,794.28	-2,678,261.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	132,019.60	-2,678,261.51
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,535,845.28	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-1,227,864.78
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	9,708,643.80	6,964,096.09
加：营业外收入	15,140.00	1,185.63
减：营业外支出	33,559.53	100.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	9,690,224.27	6,965,181.72
减：所得税费用	-4,209,367.43	899,514.96
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	13,899,591.70	6,065,666.76

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	13,899,591.70	6,065,666.76
（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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（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.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	13,899,591.70	6,065,666.76
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.04	0.02
（二）稀释每股收益	0.04	0.02

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	955,745,435.71	1,225,038,859.75
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	4,554,960.91	9,235,258.14
收到其他与经营活动有关的现金	33,281,314.88	23,995,974.86
经营活动现金流入小计	993,581,711.50	1,258,270,092.75
购买商品、接受劳务支付的现金	699,901,000.23	840,774,591.94
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		
拆出资金净增加额		
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	85,726,435.09	91,773,693.41
支付的各项税费	45,385,983.36	41,858,758.49
支付其他与经营活动有关的现金	177,861,884.95	183,005,321.37
经营活动现金流出小计	1,008,875,303.63	1,157,412,365.21
经营活动产生的现金流量净额	-15,293,592.13	100,857,727.54
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	793,123.18	3,190,362.84
取得投资收益收到的现金	423,774.68	
处置固定资产、无形资产和其他	544,000.00	53,084.75

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	1,760,897.86	3,243,447.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	40,566,506.05	45,076,351.84
投资支付的现金		20,252,998.71
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	40,566,506.05	65,329,350.55
投资活动产生的现金流量净额	-38,805,608.19	-62,085,902.96
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	450,000.00	2,786,282.37
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	522,458,827.70	527,271,024.75
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	522,908,827.70	530,057,307.12
偿还债务支付的现金	711,300,000.00	619,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	43,565,110.49	35,224,730.64
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	754,865,110.49	654,224,730.64
筹资活动产生的现金流量净额	-231,956,282.79	-124,167,423.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-720,544.69	365,407.91
五、现金及现金等价物净增加额	-286,776,027.80	-85,030,191.03
加：期初现金及现金等价物余额	494,667,142.63	167,191,911.67
六、期末现金及现金等价物余额	207,891,114.83	82,161,720.64

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	66,044,991.90	44,532,040.06
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	140,988,270.80	240,339,137.46
经营活动现金流入小计	207,033,262.70	284,871,177.52
购买商品、接受劳务支付的现金	27,421,726.61	50,137,975.88
支付给职工以及为职工支付的现金	12,762,760.70	16,368,677.28
支付的各项税费	4,293,810.67	8,303,664.74
支付其他与经营活动有关的现金	281,598,094.99	199,842,311.80
经营活动现金流出小计	326,076,392.97	274,652,629.70
经营活动产生的现金流量净额	-119,043,130.27	10,218,547.82
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	793,123.18	1,190,662.90
取得投资收益收到的现金	423,774.68	
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	1,216,897.86	1,190,662.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,413,118.60	614,352.26
投资支付的现金	1,240,000.00	13,271,490.37
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	2,653,118.60	13,885,842.63
投资活动产生的现金流量净额	-1,436,220.74	-12,695,179.73
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	107,000,000.00	60,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	107,000,000.00	60,000,000.00
偿还债务支付的现金	124,500,000.00	65,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,610,693.75	10,017,763.49
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	134,110,693.75	75,017,763.49
筹资活动产生的现金流量净额	-27,110,693.75	-15,017,763.49
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	-147,590,044.76	-17,494,395.40
加：期初现金及现金等价物余额	180,131,285.52	21,090,312.21
六、期末现金及现金等价物余额	32,541,240.76	3,595,916.81

二、财务报表调整情况说明

1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	586,936,223.09	586,936,223.09	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	8,170,468.73	8,170,468.73	
衍生金融资产	700,000.00	700,000.00	
应收票据			
应收账款	786,455,701.75	786,455,701.75	
应收款项融资	62,333,502.77	62,333,502.77	
预付款项	15,104,191.32	15,104,191.32	
应收保费			
应收分保账款			

应收分保合同准备金			
其他应收款	37,178,309.05	37,178,309.05	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	220,271,251.42	220,271,251.42	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	13,214,424.27	13,214,424.27	
流动资产合计	1,730,364,072.40	1,730,364,072.40	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	112,222,417.62	112,222,417.62	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	26,480,100.01	26,480,100.01	
投资性房地产			
固定资产	402,725,818.85	402,725,818.85	
在建工程	38,464,000.65	38,464,000.65	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	146,217,112.24	146,217,112.24	
开发支出			
商誉	26,618,494.73	26,618,494.73	
长期待摊费用	7,400,095.39	7,400,095.39	
递延所得税资产	26,263,758.76	26,263,758.76	
其他非流动资产	5,862,861.36	5,862,861.36	
非流动资产合计	792,254,659.61	792,254,659.61	
资产总计	2,522,618,732.01	2,522,618,732.01	

流动负债：			
短期借款	708,492,251.82	708,492,251.82	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	66,180,000.00	66,180,000.00	
应付账款	182,814,453.59	182,814,453.59	
预收款项			-19,523,739.55
合同负债	19,523,739.55	19,523,739.55	19,523,739.55
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	27,033,408.17	27,033,408.17	
应交税费	12,333,615.31	12,333,615.31	
其他应付款	18,116,725.81	18,116,725.81	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	15,000,000.00	15,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	1,049,494,194.25	1,049,494,194.25	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	53,671,178.93	53,671,178.93	
应付债券	236,207,970.45	236,207,970.45	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	10,000,000.00	10,000,000.00	

长期应付职工薪酬	13,572,014.07	13,572,014.07	
预计负债	642,853.12	642,853.12	
递延收益	7,801,139.26	7,801,139.26	
递延所得税负债	14,883,813.23	14,883,813.23	
其他非流动负债			
非流动负债合计	336,778,969.06	336,778,969.06	
负债合计	1,386,273,163.31	1,386,273,163.31	
所有者权益：			
股本	337,500,000.00	337,500,000.00	
其他权益工具	43,474,461.68	43,474,461.68	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	195,745,485.66	195,745,485.66	
减：库存股			
其他综合收益	3,798,798.67	3,798,798.67	
专项储备			
盈余公积	41,274,935.78	41,274,935.78	
一般风险准备			
未分配利润	441,823,142.79	441,823,142.79	
归属于母公司所有者权益合计	1,063,616,824.58	1,063,616,824.58	
少数股东权益	72,728,744.12	72,728,744.12	
所有者权益合计	1,136,345,568.70	1,136,345,568.70	
负债和所有者权益总计	2,522,618,732.01	2,522,618,732.01	

调整情况说明

2017年7月5日，财政部发布关于修订印发《企业会计准则第14号——收入》的通知（财会[2017]22号），境内上市企业，自2020年1月1日起施行；首次执行新收入准则的企业，应当根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行新收入准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	180,131,285.52	180,131,285.52	
交易性金融资产	8,170,468.73	8,170,468.73	
衍生金融资产			

应收票据			
应收账款	72,306,108.84	72,306,108.84	
应收款项融资	35,882,632.10	35,882,632.10	
预付款项	447,315.58	447,315.58	
其他应收款	34,799,964.99	34,799,964.99	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	21,457,509.59	21,457,509.59	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	981,123.33	981,123.33	
流动资产合计	354,176,408.68	354,176,408.68	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	930,484,508.25	930,484,508.25	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	26,480,100.01	26,480,100.01	
投资性房地产			
固定资产	47,091,136.81	47,091,136.81	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	5,109,217.28	5,109,217.28	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	4,013,945.40	4,013,945.40	
递延所得税资产	5,124,449.95	5,124,449.95	
其他非流动资产	132,900.00	132,900.00	
非流动资产合计	1,018,436,257.70	1,018,436,257.70	

资产总计	1,372,612,666.38	1,372,612,666.38	
流动负债：			
短期借款	70,107,662.49	70,107,662.49	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	6,392,761.90	6,392,761.90	
预收款项			-71,342.05
合同负债	71,342.05	71,342.05	71,342.05
应付职工薪酬	4,596,016.43	4,596,016.43	
应交税费	229,793.48	229,793.48	
其他应付款	169,333,126.88	169,333,126.88	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	15,000,000.00	15,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	265,730,703.23	265,730,703.23	
非流动负债：			
长期借款	35,083,149.31	265,730,703.23	
应付债券	236,207,970.45	236,207,970.45	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
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	4,706,863.49	4,706,863.49	
递延所得税负债	10,381,499.74	10,381,499.74	
其他非流动负债			
非流动负债合计	299,951,497.06	299,951,497.06	
负债合计	565,682,200.29	565,682,200.29	
所有者权益：			

股本	337,500,000.00	337,500,000.00	
其他权益工具	43,474,461.68	43,474,461.68	
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	1,397,930.03	1,397,930.03	
专项储备			
盈余公积	31,534,698.29	31,534,698.29	
未分配利润	160,654,808.24	160,654,808.24	
所有者权益合计	806,930,466.09	806,930,466.09	
负债和所有者权益总计	1,372,612,666.38	1,372,612,666.38	

调整情况说明

2017年7月5日，财政部发布关于修订印发《企业会计准则第14号——收入》的通知（财会[2017]22号），境内上市企业，自2020年1月1日起施行；首次执行新收入准则的企业，应当根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行新收入准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

三、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

2020年10月26日