

证券代码：002491

证券简称：通鼎光电



江苏通鼎光电股份有限公司

2013 年第三季度报告

2013 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。

公司负责人沈小平、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)钱文忠声明：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)	4,511,322,726.90	3,280,813,576.18	37.51%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,785,162,479.27	1,670,756,004.38	6.85%	
	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)	761,150,494.32	-3.28%	2,074,030,846.06	-1.57%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	42,595,944.13	-7.79%	144,802,474.89	28.41%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	41,436,249.39	-12.6%	144,697,947.22	31.27%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	-506,439,818.25	4.26%
基本每股收益 (元/股)	0.1561	-9.51%	0.5374	27.62%
稀释每股收益 (元/股)	0.1561	-9.51%	0.5374	27.62%
加权平均净资产收益率 (%)	2.44%	-0.48%	8.43%	1.28%

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)	-837,738.99	
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)	5,572,374.90	
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	-2,038,930.59	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,560,312.00	
减: 所得税影响额	700.48	
少数股东权益影响额 (税后)	30,165.17	
合计	104,527.67	--

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

二、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		23,269				
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
通鼎集团有限公司	境内非国有法人	50.81%	139,893,900	139,893,900	质押	75,800,000
沈小平	境内自然人	6.5%	17,895,941	15,076,100		
吴江市中威纺织品有限公司	境内非国有法人	2.72%	7,500,000	0		
北京北邮资产经营有限公司	国有法人	2.49%	6,842,852	6,842,852		
全国社会保障基金理事会转持三户	国有法人	1.16%	3,197,148	3,197,148		
华泰证券股份有限公司约定购回专用账户	其他	0.91%	2,500,000	0		
沈丰	境内自然人	0.74%	2,040,000	2,040,000		
沈良	境内自然人	0.73%	2,020,000	2,020,000		
陆建明	境内自然人	0.73%	2,000,000	2,000,000		
南京大学教育发展基金会	境内非国有法人	0.73%	2,000,000	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			
吴江市中威纺织品有限公司	7,500,000	人民币普通股	7,500,000			
沈小平	2,819,841	人民币普通股	2,819,841			
华泰证券股份有限公司约定购回专用账户	2,500,000	人民币普通股	2,500,000			
南京大学教育发展基金会	2,000,000	人民币普通股	2,000,000			
潘银珍	1,400,000	人民币普通股	1,400,000			

华夏银行股份有限公司－益民红利成长混合型证券投资基金	1,155,927	人民币普通股	1,155,927
大成价值增长证券投资基金	693,684	人民币普通股	693,684
许婷婷	617,621	人民币普通股	617,621
庆光梅	574,532	人民币普通股	574,532
五矿集团财务有限责任公司	563,590	人民币普通股	563,590
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、通鼎集团有限公司与沈小平 沈小平持有通鼎集团有限公司（以下简称“通鼎集团”）93.44%的股权，是通鼎集团有限公司的实际控制人。</p> <p>2、沈良、陆建明、沈丰与沈小平 沈良为沈小平的侄子；陆建明为沈小平配偶的姐夫；沈丰为沈小平的外甥女。</p>		
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

- 1、货币资金期末余额比年初上升了30.40%，主要是本期末的银行承兑及保函保证金增加所致；
- 2、交易性金融资产期末余额比年初下降了39.10%，主要是本期铜期货价格波动所致；
- 3、应收帐款余额期末比年初上升了77.49%，主要是下半年货款的收回主要集中在四季度；
- 4、存货期末余额比年初上升了30.67%，主要是公司生产经营规模的扩大，相应备货增加；
- 5、其他流动资产期末余额比年初上升了49.63%，主要是本期待抵扣增值税进项税增加所致；
- 6、固定资产期末净额比年初上升了54.79%，主要是光纤扩产项目投资；
- 7、工程物资期末余额比年初上升了249.57%，主要是光棒项目投入增加所致；
- 8、递延所得税资产期末余额比年初上升36.06%，主要是计提的资产减值准备增加所致；
- 9、短期借款期末余额比年初上升71.17%，主要是生产经营及基建规模扩大，资金需求量增加较多所致；
- 10、应付票据期末余额比年初上升了91.83%，主要是生产经营扩大，结算量增加，期末开出较多承兑汇票所致；
- 11、应付帐款期末余额比年初上升了38.93%，主要是生产经营及基建规模扩大，采购相应增加所致；
- 12、应交税费期末余额比年初上升了74.29%，主要是生产经营规模扩大，期末应交的增值税、应交所得税增加所致；
- 13、应付利息期末余额比年初上升了239.61%，主要是银行借款规模的扩大，期末未结算的银行利息增加所致；
- 14、一年内到期的非流动负债期末余额比年初下降了50%，主要是归还了到期的长期借款；
- 15、其他流动负债期末余额比年初增加了300,000,000.00元，主要是公司发行了短期融资券；
- 16、递延所得税负债期末余额比年初下降了86.22%，主要是本期铜期货价格的波动产生的应纳税暂时性差异所致；
- 17、营业税金及附加本期发生额比去年同期下降了38.22%，主要是本期缴纳的增值税减少引起的城建税及教育费附加减少所致；
- 18、财务费用本期发生额比去年同期增加了79.06%，主要是本期借款规模的扩大，引起借款利息增加所致；
- 19、公允价值变动收益本期发生额比去年同期下降了106.67%，主要是去年同期期货投资期末浮动盈余，本期期末转为浮动亏损；
- 20、投资收益本期发生额比去年同期增加671,486.15元，主要是本期期货投资损失较少所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

公司于2013年4月22日分别召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十次会议，决定实施2013年限制性股票激励计划，截至2013年8月1日，限制性股票授予完成。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2013 年限制性股票激励计划	2013 年 07 月 12 日	公司在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》，公告编号：2013-037。
	2013 年 07 月 29 日	公司在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于限制性股票授予完成的公告》，公告编号：2013-040。

三、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

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
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	通鼎集团有限公司、沈小平、北京北邮资产经营有限公司、陆建明、沈丰、沈良	自通鼎光电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公司/本人已直接或间接持有的通鼎光电股份，也不由通鼎光电回购该部分股份。	2010年10月21日	三年	均严格履行承诺
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）	无。				

四、对 2013 年度经营业绩的预计

2013 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

2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	5%	至	35%
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	18,782.52	至	24,148.95
2012 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	17,888.11		
业绩变动的原因说明	无。		

五、证券投资情况

无。

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：江苏通鼎光电股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	577,118,937.36	442,563,518.45
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	540,300.00	887,250.00
应收票据	93,705,244.23	94,334,620.73
应收账款	1,103,219,545.01	622,008,871.36
预付款项	179,854,500.29	249,745,586.32
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	32,669,691.97	26,255,114.75
买入返售金融资产		
存货	1,248,410,735.83	953,015,941.31
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	27,488,905.82	18,371,047.22
流动资产合计	3,263,007,860.51	2,407,181,950.14
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
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	1,000,000.00	1,000,000.00

投资性房地产		
固定资产	1,006,624,093.50	650,322,824.19
在建工程	118,119,489.49	106,851,395.61
工程物资	7,569,755.22	2,165,420.33
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	101,115,548.96	103,086,469.49
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	13,885,979.22	10,205,516.42
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,248,314,866.39	873,631,626.04
资产总计	4,511,322,726.90	3,280,813,576.18
流动负债：		
短期借款	1,338,626,406.34	782,057,648.31
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	281,533,146.73	146,758,418.07
应付账款	418,993,392.46	301,586,237.56
预收款项	32,685,792.26	28,128,134.11
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	37,851,658.07	33,352,387.87
应交税费	23,602,949.31	13,542,219.20
应付利息	12,108,233.98	3,565,322.02
应付股利		
其他应付款	24,300,148.25	29,478,550.92
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		
一年内到期的非流动负债	15,000,000.00	30,000,000.00
其他流动负债	300,000,000.00	
流动负债合计	2,484,701,727.40	1,368,468,918.06
非流动负债：		
长期借款	200,000,000.00	200,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	81,045.00	588,262.50
其他非流动负债	24,151,319.58	25,323,954.48
非流动负债合计	224,232,364.58	225,912,216.98
负债合计	2,708,934,091.98	1,594,381,135.04
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	275,330,000.00	267,800,000.00
资本公积	936,269,206.35	893,855,206.35
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	57,117,320.25	57,117,320.25
一般风险准备		
未分配利润	516,445,952.67	451,983,477.78
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,785,162,479.27	1,670,756,004.38
少数股东权益	17,226,155.65	15,676,436.76
所有者权益（或股东权益）合计	1,802,388,634.92	1,686,432,441.14
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,511,322,726.90	3,280,813,576.18

法定代表人：沈小平

主管会计工作负责人：钱文忠

会计机构负责人：钱文忠

2、母公司资产负债表

编制单位：江苏通鼎光电股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		

货币资金	456,312,652.18	357,253,327.41
交易性金融资产		
应收票据	89,175,244.23	87,296,620.73
应收账款	976,353,307.65	549,770,910.71
预付款项	124,547,153.63	220,735,890.63
应收利息		
应收股利		
其他应收款	125,960,094.89	59,760,448.93
存货	1,174,370,148.46	892,025,122.13
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	27,488,905.82	18,090,027.19
流动资产合计	2,974,207,506.86	2,184,932,347.73
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	192,234,414.64	172,234,414.64
投资性房地产		
固定资产	989,409,748.80	628,819,460.04
在建工程	20,469,778.87	92,550,125.88
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	76,591,014.81	77,630,851.59
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	10,625,669.25	8,756,834.25
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,289,330,626.37	979,991,686.40
资产总计	4,263,538,133.23	3,164,924,034.13
流动负债：		
短期借款	1,227,350,420.98	762,057,648.31

交易性金融负债		
应付票据	263,616,840.94	145,268,418.07
应付账款	406,500,170.07	288,460,517.36
预收款项	7,261,344.28	4,841,609.93
应付职工薪酬	35,515,394.25	29,735,186.27
应交税费	21,600,283.96	13,647,504.02
应付利息	11,922,774.01	3,525,233.13
应付股利		
其他应付款	27,959,744.21	32,511,169.76
一年内到期的非流动负债	15,000,000.00	30,000,000.00
其他流动负债	300,000,000.00	
流动负债合计	2,316,726,972.70	1,310,047,286.85
非流动负债：		
长期借款	200,000,000.00	200,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	11,621,481.84	12,601,644.00
非流动负债合计	211,621,481.84	212,601,644.00
负债合计	2,528,348,454.54	1,522,648,930.85
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	275,330,000.00	267,800,000.00
资本公积	926,055,900.75	883,641,900.75
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	57,117,320.25	57,117,320.25
一般风险准备		
未分配利润	476,686,457.69	433,715,882.28
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,735,189,678.69	1,642,275,103.28
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,263,538,133.23	3,164,924,034.13

法定代表人：沈小平

主管会计工作负责人：钱文忠

会计机构负责人：钱文忠

3、合并本报告期利润表

编制单位：江苏通鼎光电股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	761,150,494.32	786,977,470.99
其中：营业收入	761,150,494.32	786,977,470.99
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	711,301,105.65	730,914,401.05
其中：营业成本	593,658,694.71	614,101,671.17
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	1,514,742.34	1,896,429.39
销售费用	23,585,123.28	35,246,131.17
管理费用	54,515,147.41	55,596,385.64
财务费用	24,611,221.63	16,461,078.13
资产减值损失	13,416,176.28	7,612,705.55
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	2,013,450.00	3,075,700.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-637,791.72	-849,177.87
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）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	51,225,046.95	58,289,592.07
加：营业外收入	569,451.43	546,410.00
减：营业外支出	554,201.36	4,207,323.76
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	51,240,297.02	54,628,678.31
减：所得税费用	8,346,914.87	8,366,329.25
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	42,893,382.15	46,262,349.06

其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	42,595,944.13	46,194,154.42
少数股东损益	297,438.02	68,194.64
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1561	0.1725
（二）稀释每股收益	0.1561	0.1725
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	42,893,382.15	46,262,349.06
归属于母公司所有者的综合收益总额	42,595,944.13	46,194,154.42
归属于少数股东的综合收益总额	297,438.02	68,194.64

法定代表人：沈小平

主管会计工作负责人：钱文忠

会计机构负责人：钱文忠

4、母公司本报告期利润表

编制单位：江苏通鼎光电股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	706,848,914.72	737,783,104.57
减：营业成本	566,100,677.35	593,015,043.09
营业税金及附加	1,333,498.10	1,493,276.92
销售费用	21,478,118.48	32,302,208.44
管理费用	48,443,623.48	49,450,046.74
财务费用	24,414,945.10	16,187,707.92
资产减值损失	11,479,856.75	7,030,673.24
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）	33,598,195.46	38,304,148.22
加：营业外收入	436,093.85	544,960.00
减：营业外支出	552,701.36	4,200,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	33,481,587.95	34,649,108.22
减：所得税费用	5,793,313.20	5,194,522.93
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	27,688,274.75	29,454,585.29
五、每股收益：	--	--

(一) 基本每股收益	0.1015	0.11
(二) 稀释每股收益	0.1015	0.11
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	27,688,274.75	29,454,585.29

法定代表人：沈小平

主管会计工作负责人：钱文忠

会计机构负责人：钱文忠

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：江苏通鼎光电股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	2,074,030,846.06	2,107,119,349.31
其中：营业收入	2,074,030,846.06	2,107,119,349.31
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,900,778,173.67	1,979,128,207.93
其中：营业成本	1,595,580,780.91	1,700,311,663.43
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	2,461,016.00	3,983,768.84
销售费用	67,011,762.01	83,146,587.58
管理费用	145,804,617.34	127,700,351.20
财务费用	60,104,598.21	33,566,909.33
资产减值损失	29,815,399.20	30,418,927.55
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-346,950.00	5,203,700.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,146,485.59	-1,817,971.74
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）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	171,759,236.80	131,376,869.64

加：营业外收入	8,533,326.98	8,568,941.16
减：营业外支出	6,359,003.07	7,882,311.98
其中：非流动资产处置损失	879,544.43	52,318.52
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	173,933,560.71	132,063,498.82
减：所得税费用	27,581,366.93	21,278,890.11
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	146,352,193.78	110,784,608.71
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	144,802,474.89	112,766,430.08
少数股东损益	1,549,718.89	-1,981,821.37
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.5374	0.4211
（二）稀释每股收益	0.5374	0.4211
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	146,352,193.78	110,784,608.71
归属于母公司所有者的综合收益总额	144,802,474.89	112,766,430.08
归属于少数股东的综合收益总额	1,549,718.89	-1,981,821.37

法定代表人：沈小平

主管会计工作负责人：钱文忠

会计机构负责人：钱文忠

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：江苏通鼎光电股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,976,704,798.92	2,020,572,967.83
减：营业成本	1,550,751,356.88	1,649,928,821.89
营业税金及附加	2,198,181.87	3,374,470.82
销售费用	62,147,206.87	76,620,239.20
管理费用	131,194,183.20	113,959,777.72
财务费用	59,271,512.40	32,886,136.63
资产减值损失	27,137,742.36	27,457,564.60
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）	545,495.00	1,090,990.00
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）	144,550,110.34	117,436,946.97
加：营业外收入	8,151,909.43	8,486,491.16

减：营业外支出	6,352,651.36	7,873,909.72
其中：非流动资产处置损失	879,544.43	52,318.52
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	146,349,368.41	118,049,528.41
减：所得税费用	23,038,793.00	18,165,090.87
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	123,310,575.41	99,884,437.54
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.4576	0.373
（二）稀释每股收益	0.4576	0.373
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	123,310,575.41	99,884,437.54

法定代表人：沈小平

主管会计工作负责人：钱文忠

会计机构负责人：钱文忠

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：江苏通鼎光电股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	1,788,714,386.20	1,811,448,941.10
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		
处置交易性金融资产净增加额		
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	82,700.00	324,453.81
收到其他与经营活动有关的现金	10,221,295.56	29,392,075.00
经营活动现金流入小计	1,799,018,381.76	1,841,165,469.91
购买商品、接受劳务支付的现金	1,935,210,978.59	2,015,147,130.90
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	144,930,134.99	115,912,915.89
支付的各项税费	47,803,187.67	65,593,162.82
支付其他与经营活动有关的现金	177,513,898.76	173,482,280.36
经营活动现金流出小计	2,305,458,200.01	2,370,135,489.97
经营活动产生的现金流量净额	-506,439,818.25	-528,970,020.06
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,151,153.26	
取得投资收益所收到的现金	545,495.00	1,090,990.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,648,500.00	64,000.00
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	4,345,148.26	1,154,990.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	249,274,229.11	342,758,481.71
投资支付的现金	2,879,754.85	2,524,382.74
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	252,153,983.96	345,282,864.45
投资活动产生的现金流量净额	-247,808,835.70	-344,127,874.45
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	44,803,500.00	
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	1,284,498,385.36	1,045,600,000.00
发行债券收到的现金	300,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,629,301,885.36	1,045,600,000.00
偿还债务支付的现金	730,600,000.00	540,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	134,867,429.03	78,802,925.22
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	865,467,429.03	618,802,925.22

筹资活动产生的现金流量净额	763,834,456.33	426,797,074.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-548,842.82	-31,758.66
五、现金及现金等价物净增加额	9,036,959.56	-446,332,578.39
加：期初现金及现金等价物余额	291,614,863.53	637,651,266.72
六、期末现金及现金等价物余额	300,651,823.09	191,318,688.33

法定代表人：沈小平

主管会计工作负责人：钱文忠

会计机构负责人：钱文忠

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：江苏通鼎光电股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	1,736,027,149.32	1,698,461,593.41
收到的税费返还		324,453.81
收到其他与经营活动有关的现金	35,314,813.60	10,164,303.03
经营活动现金流入小计	1,771,341,962.92	1,708,950,350.25
购买商品、接受劳务支付的现金	1,876,472,196.35	1,930,185,281.27
支付给职工以及为职工支付的现金	129,182,045.87	100,802,555.66
支付的各项税费	40,764,950.20	61,761,594.64
支付其他与经营活动有关的现金	220,665,919.89	115,618,158.28
经营活动现金流出小计	2,267,085,112.31	2,208,367,589.85
经营活动产生的现金流量净额	-495,743,149.39	-499,417,239.60
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	545,495.00	1,090,990.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,600,000.00	64,000.00
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	2,145,495.00	1,154,990.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	148,471,874.51	312,512,585.57
投资支付的现金	20,000,000.00	
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	168,471,874.51	312,512,585.57

投资活动产生的现金流量净额	-166,326,379.51	-311,357,595.57
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	44,803,500.00	
取得借款收到的现金	1,163,222,400.00	1,022,600,000.00
发行债券收到的现金	300,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,508,025,900.00	1,022,600,000.00
偿还债务支付的现金	700,600,000.00	540,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	134,066,384.57	78,079,132.41
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	834,666,384.57	618,079,132.41
筹资活动产生的现金流量净额	673,359,515.43	404,520,867.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-548,842.82	-31,758.66
五、现金及现金等价物净增加额	10,741,143.71	-406,285,726.24
加：期初现金及现金等价物余额	232,339,654.57	543,414,632.02
六、期末现金及现金等价物余额	243,080,798.28	137,128,905.78

法定代表人：沈小平

主管会计工作负责人：钱文忠

会计机构负责人：钱文忠

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。

江苏通鼎光电股份有限公司

法定代表人：沈小平

2013 年 10 月 25 日