

江苏通鼎光电股份有限公司

2010 年年度报告



二〇一一年三月



重要提示

1、本公司董事会、监事会及董事、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。

2、本年度报告经公司第一届董事会第十七次会议审议通过，所有董事均出席，没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

3、公司年度财务报告，经江苏天衡会计师事务所有限公司审计，并出具标准无保留意见的审计报告。

4、公司董事长沈小平先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)钱文忠先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。



目 录

| | | |
|------|------------------------|-----|
| 第一节 | 公司基本情况..... | 4 |
| 第二节 | 会计数据和业务数据摘要..... | 6 |
| 第三节 | 股本变动及股东情况 | 8 |
| 第四节 | 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 13 |
| 第五节 | 公司治理结构 | 20 |
| 第六节 | 股东大会情况 | 30 |
| 第七节 | 董事会工作报告 | 32 |
| 第八节 | 监事会报告 | 50 |
| 第九节 | 重要事项 | 53 |
| 第十节 | 财务报告 | 58 |
| 第十一节 | 备查文件目录..... | 122 |



第一节 公司基本情况

一、公司法定中、英文名称及缩写

中文名称：江苏通鼎光电股份有限公司

英文名称：JIANGSU TONGDING OPTIC-ELECTRONIC CO., LTD.

中文简称：通鼎光电

英文缩写：TDGD

二、公司法定代表人：沈小平

三、公司董事会秘书及证券事务代表

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|------------------------|------------------------|
| 姓名 | 贺忠良 | 崔菲 |
| 联系地址 | 江苏省吴江市震泽镇八都经济开发区小平大道8号 | 江苏省吴江市震泽镇八都经济开发区小平大道8号 |
| 电话 | 0512-63878226 | 0512-63878226 |
| 传真 | 0512-63877239 | 0512-63877239 |
| 电子信箱 | hezl@tdgd.com.cn | tdzqb@tdgd.com.cn |

四、公司注册地址、办公地址：江苏省吴江市震泽镇八都经济开发区小平大道8号

邮政编码：215233

公司国际互联网网址：<http://www.tdgd.com.cn>

公司邮箱：postmaster@tdgd.com.cn

五、公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》

登载年度报告的中国证券监督管理委员会指定网站：巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)

公司年度报告备置地点：江苏省吴江市震泽镇八都经济开发区小平大道8号，公司证券部。

六、股票上市交易所：深圳证券交易所



江苏通鼎光电股份有限公司

2010年年度报告

股票简称：通鼎光电

股票代码：002491

七、其他有关资料

- 1、公司首次注册登记日期：1999年4月22日
首次注册登记地点：苏州市吴江工商行政管理局
公司最近一次变更注册登记日期：2010年11月11日
公司变更注册登记地点：江苏省苏州工商行政管理局
- 2、企业法人营业执照注册号：320584000025357
- 3、税务登记号码：320584714102279
- 4、组织机构代码：71410227-9
- 5、公司聘请的会计师事务所：江苏天衡会计师事务所有限公司
会计师事务所办公地址：南京市正洪街18号东宇大厦8楼



第二节 会计数据和业务数据摘要

一、本年度主要利润指标

单位：元

| 项目 | 2010年度 |
|-------------------------|----------------|
| 营业利润 | 163,479,183.46 |
| 利润总额 | 170,348,900.42 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 143,412,765.57 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 136,854,896.79 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 66,256,673.51 |

二、非经常性损益项目

单位：元

| 非经常性损益项目 | 金额 |
|---|--------------|
| 非流动资产处置损益 | 15,696.85 |
| 计入当期损益的政府补助，但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除外 | 7,646,500.00 |
| 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 | 845,422.78 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -792,479.89 |
| 所得税影响额 | 1,157,270.96 |
| 合计 | 6,557,868.78 |

三、公司前三年主要会计数据和财务指标

1、主要会计数据

单位：元

| | 2010年 | 2009年 | 本年比上年 增减(%) | 2008年 |
|----------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| 营业总收入(元) | 1,338,992,149.41 | 954,256,460.88 | 40.32% | 660,666,185.41 |



| | | | | |
|---------------------------|------------------|----------------|--------------|----------------|
| 利润总额（元） | 170,348,900.42 | 100,737,268.10 | 69.10% | 62,380,510.47 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 143,412,765.57 | 84,211,849.85 | 70.30% | 53,098,025.43 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 136,854,896.79 | 84,782,682.81 | 61.42% | 51,226,755.52 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 66,256,673.51 | 76,317,912.93 | -13.18% | -55,433,401.41 |
| | 2010年末 | 2009年末 | 本年末比上年末增减（%） | 2008年末 |
| 总资产（元） | 1,983,998,182.13 | 886,209,478.89 | 123.87% | 646,785,298.16 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 1,412,891,570.53 | 375,548,804.96 | 276.22% | 291,336,955.11 |
| 股本（股） | 267,800,000.00 | 200,800,000.00 | 33.37% | 200,800,000.00 |

2、主要财务指标

单位：元

| | 2010年 | 2009年 | 本年比上年增减（%） | 2008年 |
|-------------------------|--------|--------|--------------|---------|
| 基本每股收益（元/股） | 0.6766 | 0.4194 | 61.33% | 0.2644 |
| 稀释每股收益（元/股） | | | | |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） | 0.6456 | 0.4222 | 52.91% | 0.2551 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 24.05% | 25.26% | -1.21% | 17.69% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 22.95% | 25.43% | -2.48% | 18.93% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.2474 | 0.3801 | -34.91% | -0.2761 |
| | 2010年末 | 2009年末 | 本年末比上年末增减（%） | 2008年末 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 5.28 | 1.87 | 182.35% | 1.45 |



第三节 股本变动及股东情况

一、股本变动情况

公司股份变动情况表

单位：股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减(+, -) | | | | 本次变动后 | | |
|--------------|-------------|---------|--------------|----|-------|----|------------|-------------|---------|
| | 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | 200,800,000 | 100.00% | 13,400,000 | | | | 13,400,000 | 214,200,000 | 79.99% |
| 1、国家持股 | | | | | | | | | |
| 2、国有法人持股 | 15,040,000 | 7.49% | 3,364,731 | | | | 3,364,731 | 18,404,731 | 6.87% |
| 3、其他内资持股 | 185,760,000 | 92.51% | 9,909,092 | | | | 9,909,092 | 195,669,092 | 73.07% |
| 其中：境内非国有法人持股 | 157,893,900 | 78.63% | 2,010,419 | | | | 2,010,419 | 159,904,319 | 59.71% |
| 境内自然人持股 | 27,866,100 | 13.88% | 7,898,673 | | | | 7,898,673 | 35,764,773 | 13.36% |
| 4、外资持股 | | | 126,177 | | | | 126,177 | 126,177 | |
| 其中：境外法人持股 | | | 126,177 | | | | 126,177 | 126,177 | 0.05% |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| 5、高管股份 | | | | | | | | | |
| 二、无限售条件股份 | | | 53,600,000 | | | | 53,600,000 | 53,600,000 | 20.01% |
| 1、人民币普通股 | | | 53,600,000 | | | | 53,600,000 | 53,600,000 | 20.01% |
| 2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | | | | |
| 三、股份总数 | 200,800,000 | 100.00% | 67,000,000 | | | | 67,000,000 | 267,800,000 | 100.00% |



其中：限售股份变动情况表

单位：股

| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|-----------------|-------------|----------|------------|-------------|------|------------|
| 通鼎集团有限公司 | 139,893,900 | 0 | 0 | 139,893,900 | 首发承诺 | 2013-10-21 |
| 吴江市中威纺织品有限公司 | 10,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 首发承诺 | 2011-10-21 |
| 北京北邮资产经营有限公司 | 10,040,000 | 0 | -3,197,148 | 6,842,852 | 首发承诺 | 2013-10-21 |
| 江苏鹰能创业投资有限公司 | 6,000,000 | 0 | 0 | 6,000,000 | 首发承诺 | 2011-10-21 |
| 华泰紫金投资有限责任公司 | 5,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 | 首发承诺 | 2011-10-21 |
| 全国社会保障基金理事会转持三户 | 0 | 0 | 3,197,148 | 3,197,148 | 首发承诺 | 2013-10-21 |
| 南京大学教育发展基金会 | 2,000,000 | 0 | 0 | 2,000,000 | 首发承诺 | 2011-10-21 |
| 沈小平 | 15,076,100 | 0 | 0 | 15,076,100 | 首发承诺 | 2013-10-21 |
| 田梅 | 2,500,000 | 0 | 0 | 2,500,000 | 首发承诺 | 2011-10-21 |
| 许跃明 | 2,000,000 | 0 | 0 | 2,000,000 | 首发承诺 | 2011-10-21 |
| 沈良 | 2,000,000 | 0 | 0 | 2,000,000 | 首发承诺 | 2013-10-21 |
| 陆建明 | 2,000,000 | 0 | 0 | 2,000,000 | 首发承诺 | 2013-10-21 |
| 沈丰 | 2,000,000 | 0 | 0 | 2,000,000 | 首发承诺 | 2013-10-21 |
| 石东星 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 首发承诺 | 2011-10-21 |
| 张月芳 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 首发承诺 | 2011-10-21 |
| 孙国清 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 首发承诺 | 2011-10-21 |
| 宋爱国 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 首发承诺 | 2011-10-21 |
| 贺忠良 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 首发承诺 | 2011-10-21 |
| 沈红梅 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 首发承诺 | 2011-10-21 |
| 戴金星 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 首发承诺 | 2011-10-21 |
| 陈斌 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | 首发承诺 | 2011-10-21 |
| 许坤荣 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | 首发承诺 | 2011-10-21 |
| 慕成斌 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | 首发承诺 | 2011-10-21 |
| 沈明 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | 首发承诺 | 2011-10-21 |
| 嵇昌兴 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | 首发承诺 | 2011-10-21 |



| | | | | | | |
|------|-------------|---|------------|-------------|------|------------|
| 许永平 | 80,000 | 0 | 0 | 80,000 | 首发承诺 | 2011-10-21 |
| 杨伟荣 | 80,000 | 0 | 0 | 80,000 | 首发承诺 | 2011-10-21 |
| 钱文忠 | 80,000 | 0 | 0 | 80,000 | 首发承诺 | 2011-10-21 |
| 沈彩玲 | 80,000 | 0 | 0 | 80,000 | 首发承诺 | 2011-10-21 |
| 孙勤良 | 60,000 | 0 | 0 | 60,000 | 首发承诺 | 2011-10-21 |
| 章晴怡 | 60,000 | 0 | 0 | 60,000 | 首发承诺 | 2011-10-21 |
| 沈建新 | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 | 首发承诺 | 2011-10-21 |
| 李刚 | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 | 首发承诺 | 2011-10-21 |
| 肖仁贵 | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 | 首发承诺 | 2011-10-21 |
| 沈云法 | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 | 首发承诺 | 2011-10-21 |
| 网下配售 | 0 | 0 | 13,400,000 | 13,400,000 | 网下配售 | 2011-01-21 |
| 合计 | 200,800,000 | 0 | 13,400,000 | 214,200,000 | — | — |

二、股票发行与上市情况

1、经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1287号文核准，公司于2010年10月11日首次公开发行人民币普通股6,700万股。本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，其中网下配售1,340万股，网上定价发行5,360万股，发行价格为14.5元/股。

2、经深圳证券交易所《关于江苏通鼎光电股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2010]337号文）批准，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“通鼎光电”，股票代码“002491”；其中本次公开发行的股份中网上定价发行的5,360万股自2010年10月21日起在深圳证券交易所中小企业板上市交易，其余向询价对象配售的1,340万股限售三个月于2011年1月21日上市交易。

3、公司无内部职工股。

三、股东和实际控制人情况

1、截至2010年12月31日，公司前10名股东、前10名无限售条件股东的持股情况：



单位：股

| 股东总数 | | 26,033 户 | | | |
|------------------------|-------------|----------|-------------|-------------|------------|
| 前 10 名股东持股情况 | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 通鼎集团有限公司 | 境内非国有法人 | 52.24% | 139,893,900 | 139,893,900 | 0 |
| 沈小平 | 境内自然人 | 5.63% | 15,076,100 | 15,076,100 | 0 |
| 吴江市中威纺织品有限公司 | 境内非国有法人 | 3.73% | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| 北京北邮资产经营有限公司 | 国有法人 | 2.56% | 6,842,852 | 6,842,852 | 0 |
| 江苏鹰能创业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 2.24% | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 |
| 华泰紫金投资有限责任公司 | 国有法人 | 1.87% | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
| 全国社会保障基金理事会转持三户 | 国有法人 | 1.19% | 3,197,148 | 3,197,148 | 0 |
| 田梅 | 境内自然人 | 0.93% | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 |
| 许跃明 | 境内自然人 | 0.75% | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| 沈良 | 境内自然人 | 0.75% | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| 陆建明 | 境内自然人 | 0.75% | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| 沈丰 | 境内自然人 | 0.75% | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| 南京大学教育发展基金会 | 境内非国有法人 | 0.75% | 2,000,000 | 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 | | |
| 潘银珍 | 1,695,502 | | 人民币普通股 | | |
| 华农财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品 | 500,000 | | 人民币普通股 | | |
| 李德弟 | 462,600 | | 人民币普通股 | | |
| 包赛华 | 283,400 | | 人民币普通股 | | |
| 彭迅 | 274,596 | | 人民币普通股 | | |
| 山西信托有限责任公司—丰收五号 | 230,000 | | 人民币普通股 | | |
| 合众人寿保险股份有限公司—分红—一个险分红 | 210,000 | | 人民币普通股 | | |
| 韩涛 | 196,007 | | 人民币普通股 | | |



| | | | |
|------------------|---|---------|--------|
| 赵鹏 | | 188,571 | 人民币普通股 |
| 俞春兴 | | 188,000 | 人民币普通股 |
| 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> | | |

2、持有发行人5%以上股份的主要股东是通鼎集团有限公司和沈小平。通鼎集团有限公司是公司的控股股东，沈小平是公司的实际控制人。报告期内，通鼎集团有限公司与沈小平所持股份无质押或冻结等情况。

3、公司控股股东及实际控制人情况

(1) 公司的控股股东

中文名称：通鼎集团有限公司

法定代表人：沈小平

注册资本：21,968 万元

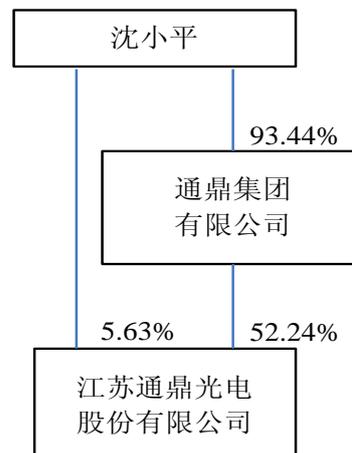
成立日期：2001 年 10 月 19 日

住所：江苏省吴江市八都镇经济开发区小平大道 8 号

经营范围：生产、销售：通信电缆、光缆及附件、铁路数字信号电缆及光缆、轨道交通用电缆及光缆、宽带网附件；废旧金属回收（危险废弃物除外）；房地产开发（凭资质经营）；销售：服装服饰；对实业投资；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

(2) 公司与实际控制人之间

产权和控制关系图：





第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、公司董事、监事、高级管理人员的情况

1、公司董事、监事、高级管理人员的基本情况：

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前) | 是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 |
|-----|-------------|----|----|------------|------------|------------|------------|------|------------------------|--------------------|
| 沈小平 | 董事长 | 男 | 49 | 2008/5/20 | 2011/5/19 | 15,076,100 | 15,076,100 | 未变动 | 105.30 | 否 |
| 钱慧芳 | 董事 | 女 | 39 | 2008/5/20 | 2011/5/19 | 0 | 0 | 未变动 | 0.00 | 是 |
| 张月芳 | 董事、 副总经理 | 女 | 43 | 2008/5/20 | 2011/5/19 | 200,000 | 200,000 | 未变动 | 28.60 | 否 |
| 石东星 | 董事、 副总经理 | 男 | 36 | 2008/5/20 | 2011/5/19 | 200,000 | 200,000 | 未变动 | 14.40 | 否 |
| 沈丰 | 董事 | 女 | 31 | 2008/5/20 | 2011/5/19 | 2,000,000 | 2,000,000 | 未变动 | 8.70 | 否 |
| 吕廷杰 | 董事 | 男 | 57 | 2008/11/04 | 2011/5/19 | 0 | 0 | 未变动 | 0.00 | 是 |
| 谈振辉 | 独立董事 | 男 | 68 | 2008/5/20 | 2011/5/19 | 0 | 0 | 未变动 | 6.00 | 否 |
| 周友梅 | 独立董事 | 男 | 52 | 2008/5/20 | 2011/5/19 | 0 | 0 | 未变动 | 6.00 | 否 |
| 华纪平 | 独立董事 | 男 | 73 | 2008/5/20 | 2011/5/19 | 0 | 0 | 未变动 | 6.00 | 否 |
| 沈彩玲 | 监事 | 女 | 49 | 2008/5/20 | 2011/5/19 | 80,000 | 80,000 | 未变动 | 0.00 | 是 |
| 陈斌 | 监事 | 男 | 41 | 2008/5/20 | 2011/5/19 | 80,000 | 80,000 | 未变动 | 10.40 | 否 |
| 沈国良 | 监事 | 男 | 35 | 2008/5/20 | 2011/5/19 | 0 | 0 | 未变动 | 7.70 | 否 |
| 姜正权 | 总经理 | 男 | 52 | 2009/09/10 | 2012/09/10 | 0 | 0 | 未变动 | 84.00 | 否 |
| 钱文忠 | 财务总监 | 男 | 41 | 2008/5/20 | 2011/5/19 | 80,000 | 80,000 | 未变动 | 20.50 | 否 |
| 贺忠良 | 董事会 秘书 | 男 | 28 | 2008/5/20 | 2011/5/19 | 150,000 | 150,000 | 未变动 | 9.30 | 否 |
| 合计 | - | - | - | - | - | 17,866,100 | 17,866,100 | - | 306.90 | - |

2、现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历

(1) 董事



沈小平先生，本公司董事长，1963年9月出生，大专学历，高级经济师，中国通信企业协会通信电缆光缆专业委员会第二届常务委员，江苏省第十一届人大代表。沈小平先生1981年至1984年在浙江舟山某部队服役；1984年至1987年在吴江市委党校工作；1987年至1991年从事个体经营；1992年至1998年先后在原吴江华东通信电缆厂和湖州南方通信电缆厂从事销售工作；2000年起至今任本公司董事长。除在本公司任职外，沈小平先生目前还担任通鼎集团有限公司执行董事，江苏通鼎光电科技有限公司董事长，苏州市盛信光纤传感科技有限公司董事长，苏州通鼎担保投资有限公司董事长，吴江市鲈乡小额贷款股份有限公司董事，吴江市东方国发创业投资有限公司董事。

2005年至2009年，沈小平先生连续五年被评为“吴江市优秀企业家”；2006年12月，沈小平先生被中国民营科技促进会、科技日报社评为“全国优秀民营科技企业家”；2009年2月，沈小平先生被中国民营科技促进会评为“中国民营科技发展杰出贡献优秀企业家”；2009年4月，沈小平先生被评为“苏州市劳动模范”；2009年8月，沈小平先生被中国民营企业家协会评为“建国60周年创新人物”荣誉称号、被中华人民共和国民政部评为“全国优秀复员退伍军人”；2010年4月，沈小平先生获得江苏省总工会颁发的“五一劳动奖章”。

沈小平先生积极参加社会公益事业，2008年3月，被中共江苏省委宣传部、江苏省民政厅和江苏省慈善总会评为“江苏省首届慈善之星”；2008年6月，荣获“2007年度苏商社会责任大奖”；2010年4月，荣获中华人民共和国民政部颁发的2009年度“中华慈善奖”。

钱慧芳女士，1973年4月出生，中专学历，曾任吴江市盛信电缆有限责任公司副总经理，2008年5月至今任本公司董事。除在本公司任职外，钱慧芳女士目前还担任通鼎集团有限公司总经理，苏州市盛信光纤传感科技有限公司董事，苏州通鼎房地产开发有限公司执行董事，吴江通鼎服饰销售有限公司执行董事、总经理。

张月芳女士，1969年10月出生，大专学历，工程师，1991年7月至1998年3月历任吴江市特种电缆厂二分厂及双塔集团公司三分厂副厂长；1998年3月至2002年12月任江苏七宝光电集团有限公司副总经理；2003年2月至2008年4月任吴江市盛信电缆有限责任公司副总经理；2008年5月至今任本公司董事、副总经理。



石东星先生，1976年11月出生，大专学历，助理工程师，1999年7月至2007年3月任苏州港龙光缆有限公司生产部经理；2007年4月至2008年4月任吴江市盛信电缆有限责任公司光缆部副经理；2008年5月至今任本公司董事、副总经理。

沈丰女士，1981年11月出生，高中学历，1999年5月至2008年4月在吴江市盛信电缆有限责任公司财务部从事会计工作，2008年5月至今任本公司董事、财务部副经理。

吕廷杰先生，1955年8月出生，教授、博士生导师，1997年11月获日本京都大学博士学位；2000年至2003年任北京邮电大学研究生院副院长；2003年至2008年任北京邮电大学经济管理学院院长；2008年起任北京邮电大学校长助理。吕廷杰先生为国际电信协会（ITS）常务理事；中国信息经济学会副理事长；中国技术经济学会通信技术经济专业委员会主任；中国通信学会常务理事；工业与信息化部通信科技委委员、电信专家委员会委员；教育部“信息管理与信息经济学”重点实验室学术委员会主任。2008年11月至今任本公司董事。

谈振辉先生，1944年2月出生，教授，博士，享受国务院政府特殊津贴，1967年9月至1978年10月，历任沈阳铁路局大安北电务段通信工，助理工程师和工程师；1982年3月至1984年3月，任北京交通大学讲师；1987年8月至1990年1月，任北京交通大学副教授；1993年3月至1995年8月，任北京交通大学通信与控制工程系副主任、主任；1995年9月至1998年12月，任北京交通大学副校长；1998年12月至2008年3月，任北京交通大学校长。谈振辉先生为国家“863高科技计划”通信主题第一、二、三届专家组成员；国家自然科学基金委员会第三届监督委员会常务委员；中国通信学会和中国铁道学会常务理事、学术委员会副主任委员；中国铁道学会和中国通信学会会士。2008年5月至今任本公司独立董事。

周友梅先生，1960年10月出生，教授，硕士生导师，大学本科学历。1984年7月至2008年5月，历任安徽财经大学讲师、副教授、教授，硕士生导师，审计教研室副主任、主任，南京财经大学会计学院副院长；2008年6月起任南京财经大学会计学院院长、会计学教授。周友梅先生为江苏省政协委员；民建中央经济委员会委员；中国对外经贸会计学会副会长；全国资产评估教育研究会会长；江苏省资产评估协会副会长。2008年5月至今任本公司独立董事。



华纪平先生，1939年1月出生，大学本科学历，教授级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴，1962年8月至1984年10月，在电子部第23所从事特种线缆研制、光纤光缆研制与新材料应用研制工作；1984年10月至1999年5月，历任原电子工业部第23研究所计划经营处处长、副所长、常务副所长、所长，顾问组组长，2000年5月至2008年8月，担任中国电子元件行业协会光电线缆分会理事长；2008年8月至今，担任中国电子元件行业协会光电线缆分会名誉理事长；2002年10月，担任光电线缆分会专家组组长；2003年10月，担任中国电气工业协会电线电缆分会专家委员会副主任；曾获原电子工业部有突出贡献专家称号。2008年5月至今任本公司独立董事。

（2）监事

沈彩玲女士，1963年2月出生，高中学历，助理会计师，1984年5月至1993年8月任吴江市八都镇多种经营服务公司财务部会计；1993年9月至1999年4月任吴江市八都镇外贸公司财务部会计；1999年5月至2001年9月任吴江市盛信电缆厂会计；2001年10月至今，历任通鼎集团财务部经理、财务总监。2008年5月至今任本公司监事会主席。

陈斌先生，1971年6月出生，大专学历，经济师，1992年9月至2002年4月，在吴江市震泽粮管所任职；2002年5月至今，历任吴江市盛信电缆有限责任公司销售部销售经理、副经理。2008年5月至今任本公司监事。

沈国良先生，1977年2月出生，高中学历，2000年5月至今，历任吴江市盛信电缆有限责任公司质检部质检员、物流部副经理、销售部副经理。2008年5月至今任本公司职工监事。

（3）高级管理人员

姜正权先生，1960年8月出生，大学本科学历，教授级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴，1982年1月至2006年12月，历任上海电缆研究所光电缆公司总经理、上海电缆研究所副总工程师；2007年1月至2009年8月任上海电缆研究所总经济师。姜正权先生为中国电线电缆标准化技术委员会委员；中国通信学会通信线路委员会第六届、第七届副主任委员；中国通信学会光通信委员会第五届委员；中国电器工业协会电线电缆分会通信光缆专委会和专家委员会秘书长；中国电子元件行业



协会光电线缆分会专家委员会委员；曾获原机械工业部“优秀青年专家”称号。2009年9月至今任本公司总经理。

张月芳女士，个人简介详见本节“2、现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历和在除股东单位外的其他单位任职或兼职情况（1）董事”。

石东星先生，个人简介详见本节“2、现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历和在除股东单位外的其他单位任职或兼职情况（1）董事”。

钱文忠先生，1971年6月出生，大学本科学历，会计师，注册会计师，2001年3月至2006年5月，任吴江鑫隆发纺织有限公司财务部负责人；2006年6月至2007年11月，任德尔集团苏州博世国际地产有限公司财务部负责人；2007年11月至2008年5月任吴江市盛信电缆有限责任公司财务经理。2008年5月至今任本公司财务总监。

贺忠良先生，1984年12月出生，大学本科学历，2007年9月至2008年4月在吴江市盛信电缆有限责任公司驻北京办事处工作；2008年5月至今任本公司董事会秘书。

3、公司董事、监事和高级管理人员的兼职情况

| 姓名 | 本公司任职 | 兼职单位 | 兼任职务 | 与本公司关联关系 |
|-----|-------|-----------------|----------|-------------|
| 沈小平 | 董事长 | 通鼎集团有限公司 | 执行董事 | 控股股东 |
| | | 江苏通鼎光电科技有限公司 | 董事长 | 全资子公司 |
| | | 苏州市盛信光纤传感科技有限公司 | 董事长 | 控股子公司 |
| | | 苏州通鼎担保投资有限公司 | 董事长 | 控股股东控制的其他企业 |
| | | 吴江市鲈乡小额贷款股份有限公司 | 董事 | 控股股东参股的公司 |
| | | 吴江市东方国发创业投资有限公司 | 董事 | 实际控制人参股的公司 |
| 钱慧芳 | 董事 | 通鼎集团有限公司 | 总经理 | 控股股东 |
| | | 苏州市盛信光纤传感科技有限公司 | 董事 | 控股子公司 |
| | | 苏州通鼎房地产开发有限公司 | 执行董事 | 控股股东控制的其他企业 |
| | | 吴江通鼎服饰销售有限公司 | 执行董事、总经理 | 控股股东控制的其他企业 |
| 吕廷杰 | 董事 | 北京邮电大学 | 校长助理 | 无 |
| 谈振辉 | 独立董事 | 中兴通讯股份有限公司 | 独立董事 | 无 |
| | | 北京市天元网络技术股份有限公司 | 独立董事 | 无 |
| 周友梅 | 独立董事 | 江苏舜天股份有限公司 | 独立董事 | 无 |
| | | 南京新港高科技股份有限公司 | 独立董事 | 无 |
| 华纪平 | 独立董事 | 傅氏科普威双金属股份有限公司 | 独立董事 | 无 |
| 沈彩玲 | 监事会主席 | 通鼎集团有限公司 | 财务总监 | 控股股东 |



4、公司董事、监事和高级管理人员的年度薪酬情况

公司董事、监事和高级管理人员的年度薪酬情况见本节“一、公司董事、监事、高级管理人员的情况 1、公司董事、监事、高级管理人员的基本情况”。

董事钱慧芳、监事沈彩玲在股东单位通鼎集团有限公司领取薪酬。

5、报告期内公司董事、监事及高管人员变动情况

报告期内公司董事、监事及高级管理人员无变动。

二、公司员工的基本情况

截至2010年12月31日，本公司有正式员工1,634人。本公司已按照《中华人民共和国劳动法》建立了公司与职工的劳动用工制度，实行劳动合同制度。员工基本构成如下：

1、员工专业结构

| 类别 | 员工人数 | 占员工总人数比例 (%) |
|------|-------|--------------|
| 生产人员 | 1,276 | 78.09% |
| 管理人员 | 111 | 6.79% |
| 财务人员 | 23 | 1.41% |
| 销售人员 | 46 | 2.82% |
| 研发人员 | 178 | 10.89% |
| 合计 | 1,634 | 100% |

2、员工受教育情况

| 类别 | 员工人数 | 占员工总人数比例 (%) |
|----------|------|--------------|
| 硕士研究生及以上 | 3 | 0.18% |
| 本科 | 122 | 7.47% |



| | | |
|-----------|-------|--------|
| 大学专科及以下学历 | 1,509 | 92.35% |
| 合计 | 1,634 | 100% |

备注：公司没有需要承担费用的离退休职工。



第五节 公司治理结构

一、公司治理情况

本公司成立以来，在保荐机构的辅导下，不断规范公司运作和完善公司内部管理制度。股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书、董事会专门委员会制度逐步建立健全，本公司已建立了比较科学和规范的法人治理结构。公司整体运作规范，法人治理制度健全，信息披露规范，公司治理情况符合中国证监会有关上市公司治理的规范性文件要求。

1、关于股东与股东大会：2010年，公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定召集、召开股东大会，能够平等对待所有股东，特别是保证中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。

2、关于控股股东与上市公司的关系：公司控股股东行为规范，能依法行使其权利，并承担相应责任，履行相关义务，能够及时将涉及公司的重大信息及时通知公司。公司与控股股东实行人员、资产、财务分开，机构、业务独立，各自独立核算、独立承担责任和风险。公司与控股股东之间未发生重大关联交易，不存在控股股东占用上市公司资金的现象，上市公司也无为控股股东及其子公司提供担保的情形。

3、关于董事与董事会：公司董事会的人数与人员符合法律法规与公司章程的要求：公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。董事（含独立董事）的聘任程序符合法律法规和公司章程的要求。公司全体董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等规定和公司章程及相关工作规程开展工作和履行职责，认真出席董事会和股东大会，积极参加相关知识的培训，熟悉并掌握有关法律法规。为了完善公司治理结构，公司董事会根据《上市公司治理准则》设立了战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会四个专业委员会，为董事会的决策提供了科学和专业的意见和参考。

4、关于监事和监事会：公司监事会的人数与人员符合法律法规与公司章程的要求：公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名。公司严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生监事。公司监事能够按照《监事会议事规则》等的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、财务状况、董事和经理的履职情况等



进行有效监督并发表独立意见。

5、关于绩效评价与激励约束机制：公司正逐步建立和完善公正、透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准和激励约束机制，经理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。报告期内，对经理人员按照年度经营计划制定的目标进行了绩效考核，经理人员均认真履行了工作职责，较好地完成了年初董事会下达的经营管理任务。

6、关于利益相关者：公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现社会、股东、公司、员工等各方面利益的协调平衡，诚信对待供应商和客户，认真培养每一位员工，坚持与相关利益者互利共赢的原则，共同推动公司持续、健康、快速发展。

7、关于信息披露与透明度：公司制定了《信息披露管理办法》和《投资者关系管理制度》，指定董事会秘书负责公司信息披露工作，并负责投资者关系管理，接待投资者的来访和咨询。公司公开披露信息的报纸为《证券时报》、网站为巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。公司按照有关法律法规及公司信息披露制度的要求，真实、准确、完整、及时地披露信息，确保所有股东有平等的机会获得信息。

公司治理是一项系统且长期的工作，需要不断持续改进，公司成功上市之后愿意接受各方监督，坚持科学发展观，不断完善公司治理制度体系，加强各种制度的实践落实，促进公司健康发展，提高整体竞争力。

二、独立董事履行职责情况

公司独立董事在本报告期内恪尽职守、廉洁自律、忠实勤勉、依法履行职责，出席年内召开的各次董事会会议，对各项议案进行认真审议，并从各自专业角度做出独立、客观、公正的判断，不受其他董事及股东的影响，切实维护了所有股东，特别是中小股东的利益。此外，独立董事还定期了解公司经营情况，关注外部环境变化对公司造成的影响，对公司的战略发展、内部控制、重大经营决策等提供了专业性意见，提高了决策的科学性。

报告期内，所有独立董事未对报告期内相关董事会议案提出异议。



独立董事出席董事会会议情况:

| 独立董事姓名 | 本年应参加董事会次数 | 亲自出席(次) | 委托出席(次) | 缺席(次) |
|--------|------------|---------|---------|-------|
| 谈振辉 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| 周友梅 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 华纪平 | 5 | 5 | 0 | 0 |

三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的情况

1、资产完整

本公司合法拥有与业务相关的发明专利、实用新型专利及外观设计专利的所有权或使用权，所使用的不动产均办理了法定的登记手续，具有独立生产经营的能力，不存在与股东共享资产的情况。

本公司未以所属资产、权益为股东及其下属单位提供担保，不存在资产、资金被股东占有而损害公司利益的情形。

2、业务独立

本公司主要从事市话电缆、特种电缆、光缆、双芯铁芯电话线、双芯铜包钢电话线、光纤、通信电缆、射频同轴电缆、室内光缆生产、销售，拥有业务经营所必须的人员、资金、技术和设备，建立了完整、有效的组织系统，能够独立支配人、财、物等生产要素，业务经营完全独立进行。

本公司独立进行原材料的采购，供应部、物流部建立了包括原材料质量认定、采购计划分解、采购、运输、仓储、检验、质量维持考核等程序的完整的采购供应工作流程，拥有经验丰富的采购人员，采购渠道通畅，不受任何股东及其关联方的干预。本公司销售部独立负责对外推介产品、投标、洽谈、签署合同以及督促收款。

3、人员独立

本公司遵守相关法规及时建立了劳动、人事、工资及社保等人事管理制度，与员工均签订了劳动合同，员工工资单独造册、单独发放。本公司在社会保障管理部门建立了员工的社保账户，为员工独立缴纳基本养老保险等各项社会保险。

本公司董事、监事、高级管理人员的任职均符合《公司法》及中国证监会关于



上市公司董事、监事和高级管理人员任职的有关规定。公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均专职在本公司工作并领取薪酬，未在其他与本公司有利害冲突的公司兼任除董事、监事以外的职务。董事、监事和高级管理人员均系按照《公司法》、《公司章程》等规定的法定程序产生，不存在股东干预公司人事任免的情形。

4、机构独立

本公司机构设置完整。按照建立规范法人治理结构的要求，设立了股东大会、董事会和监事会，聘请了行业及财务会计等方面的专家担任独立董事，实行董事会领导下的总经理负责制。本公司根据生产经营的需要设置了完整的内部组织机构，各部门职责明确、工作流程清晰、相互配合、相互制约。

本公司的机构设置完全独立于股东。股东与本公司及各职能部门不存在上下级关系，除行使股东权利，股东未直接干预本公司的生产经营活动。

5、财务独立

本公司设立了独立的财务会计部门，配备了专职的财务人员，建立了独立的会计核算体系，制定了独立的财务管理制度及各项内部控制制度，独立进行财务决策，独立在银行开户，独立纳税。自股份公司设立以来，公司不存在任何资产或资金被股东占用的情况，未为股东或其下属单位提供担保，也没有将以本公司名义的借款、授信额度转给股东的情形。

四、公司内部控制的建立和健全情况

（一）内部控制建立健全情况

公司对内部控制制度设计和执行的有效性进行自我评估，现对公司主要内部控制制度的执行情况说明如下：

1、基本控制制度

（1）公司治理方面

公司按照国家有关法律法规，结合本公司实际，通过制定《公司章程》、《股东大会会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等文件，明确股东



会、董事会、监事会和经理层的职责权限、任职条件、议事规则和工作程序，形成决策、执行和监督相互分离，保证了公司治理结构、内部机构设置和运行机制的有效和规范。

（2）日常管理方面

公司7个生产事业部（光纤事业部、光缆事业部等）和16个职能部门（质量部、技术部、销售部、供应部、人力资源部、财务部、证券部等）都制定了相关的管理制度，对公司日常工作进行了详细规范，并确保严格按照各项制度执行，保证了公司的正常运转。

2、业务控制制度

（1）采购供应管理方面

为了加强公司物资采购的监督管理，提高企业的经济效益，结合公司实际情况，力求做到科学有效，确保公平、公开、公正、比质比价、监管制约的原则，公司制定了《供应管理制度》和《招标采购管理制度》，并较合理地规划和设立了采购与付款业务的机构和岗位。明确了存货的请购、审批、采购、验收程序。应付账款和预付账款的支付必须在相关手续齐备后才能办理。公司在采购与付款的控制方面没有重大漏洞。

（2）生产管理方面

公司制定了《安全生产管理制度》、《生产现场、环境管理制度》等制度，确保生产系统的安全有效运作，全面完成产品品种、质量、产量和成本等各项要求。

（3）质量管理方面

公司设立质量管理部门，组织开展质量检验、质量控制工作以及各种质量管理活动。对原材料、半成品、成品等严格按照《质量管理制度》进行全程质量跟踪，确保公司产品质量。

（4）销售管理方面

公司制定了比较可行的销售政策，对定价原则、信用标准和条件、收款方式以及涉及销售业务的机构和人员的职责权限等相关内容作了明确规定。公司对应收账款高度重视，实行货款回收责任制，将收款责任落实到销售部门及销售人员，并将



销售货款回收率列为主要考核指标。

3、资产管理控制制度

(1) 货币资金管理

公司对货币资金的收支建立了较严格的授权批准程序，办理货币资金业务的不相容岗位已作分离，相关机构和人员存在相互制约关系。公司已按国务院《现金管理暂行条例》和财政部《内部会计控制规范——货币资金(试行)》，明确了现金的使用范围及办理现金收支业务时应遵守的规定。已按中国人民银行《支付结算办法》及有关规定制定了银行存款的结算程序。公司不存在影响货币资金安全的不适当之处。

(2) 实物资产管理

公司建立了实物资产的各种管理制度，能对实物资产的验收入库、领用发出、保管及处置等关键环节进行控制，采取了职责分工、实物定期盘点、财产记录、账实核对、财产保险等措施，能够较有效地防止各种实物资产的被盗、偷拿、毁损和重大流失。

4、对外担保、关联交易控制制度

(1) 对外担保管理

公司非常严格地控制担保行为，建立了《对外担保制度》，对担保原则、担保标准和条件、担保责任等相关内容作了明确规定，以便及时了解和掌握被担保人的经营和财务状况，以防潜在的风险，避免和减少可能发生的损失。

(2) 关联交易管理

公司制定的《关联交易管理办法》，对应遵循的基本原则、关联交易的决策权限、程序、回避等作了详细的规定。公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《关联交易管理办法》等规定履行相关审批程序，充分发挥独立董事、审计委员会、监事会、内部审计机构对关联交易的审核作用，并借助保荐机构的外部监督，加强对关联交易的内部控制，保障关联交易的公平性，保护公司及公司股东的利益。

5、募集资金使用管理



公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存放、使用、管理与监督作了详细规定，规范公司募集资金的使用和管理，提高募集资金的使用效率，切实保护投资者的权益。公司严格按照相关规定，对募集资金进行专户存储，并与银行、保荐人签订了《募集资金三方监管协议》，掌握募集资金专用帐户的资金动态，严格履行资金使用的审批手续，确保了募集资金的专款专用。

6、信息披露管理

公司制定了《信息披露管理办法》，对信息披露的范围及标准、流程、法律责任，重大内幕信息及知情人的管理等作了明确的规定，以确保公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平。

（二）内部控制检查监督部门的设置及检查监督情况

公司设立了审计部，隶属于董事会审计委员会，制定了《内部审计管理制度》，在董事会的领导下对会计核算程序和财务收支、财务处理的正确性、真实性、合法性进行监督，对公司的债权、债务进行审查，对公司生产经营计划、财务收支计划的执行情况进行监督，对年度财务、成本决策进行审计等。

独立董事能按照法律法规及公司章程、《独立董事制度》的要求，勤勉尽职地履行职责，对重大事项发表独立意见，起到了监督作用。审计委员会是董事会的专门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，确保董事会对经理层的有效监督。公司监事会负责对董事、总经理及其他高级管理人员的履职情形及公司依法运作情况进行监督，对股东大会负责。

（三）对内部控制的自我评价及审核意见

1、公司董事会对内部控制的自我评价

公司董事会认为，公司已根据实际情况建立了满足公司管理需要的各种内部控制制度，并结合公司的发展需要不断进行改进和提高，相关制度覆盖了公司业务活动和内部管理的各个方面和环节，并得到了有效执行。公司内部控制制度健全、合理，整体运行是有效的。

2、公司独立董事对内部控制的独立意见

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规



的规定，经过认真阅读报告内容，并与公司管理层和有关管理部门交流，查阅公司的管理制度，我们认为：

(1) 公司内部控制制度符合我国有关法律、法规和证券监管部门的要求，也符合公司当前生产经营实际情况需要。

(2) 公司的内部控制措施对企业管理各个过程、各个环节的控制发挥了较好的作用。

(3) 公司董事会关于《江苏通鼎光电股份有限公司关于公司 2010 年度内部控制的自我评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

3、公司监事会对内部控制的审核意见

监事会的专项审查意见为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效地执行。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

4、保荐机构对内部控制的核查意见

保荐机构华泰证券经核查后认为：通鼎光电现有的内部控制制度基本符合我国有关法律法规和证券监管部门的要求，符合公司实际生产经营状况和特点，内部控制制度建立健全，在所有重大方面基本保持了与公司业务及管理相关的有效内部控制，并得到有效实施。通鼎光电董事会关于《江苏通鼎光电股份有限公司 2010 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了其内部控制制度的建设及运行情况。

5、会计师事务所对公司内部控制的专项审核意见

江苏天衡会计师事务所有限公司出具了《江苏通鼎光电股份有限公司内部控制鉴证报告》天衡专字（2011）163号，认为：本公司按照《企业内部控制基本规范》于2010年12月31日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。

五、公司内部审计制度的建立和执行情况

| 内部控制相关情况 | 是/否/不适用 | 备注/说明（如选择否或不适用，请说明具体原因） |
|---------------|---------|-------------------------|
| 一、内部审计制度的建立情况 | | |



| | | |
|--|---|--|
| 1. 公司是否建立内部审计制度，内部审计制度是否经公司董事会审议通过 | 是 | |
| 2. 公司董事会是否设立审计委员会，公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门 | 是 | |
| 3. (1) 审计委员会成员是否全部由董事组成，独立董事占半数以上并担任召集人，且至少有一名独立董事为会计专业人士 | 是 | |
| (2) 内部审计部门是否配置三名以上（含三名）专职人员从事内部审计工作 | 是 | |
| 二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况 | | |
| 1. 公司是否根据相关规定出具年度内部控制自我评价报告 | 是 | |
| 2. 内部控制自我评价报告结论是否为内部控制有效（如为内部控制无效，请说明内部控制存在的重大缺陷） | 是 | |
| 3. 本年度是否聘请会计师事务所对内部控制有效性出具鉴证报告 | 是 | |
| 4. 会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具无保留结论鉴证报告。如出具非无保留结论鉴证报告，公司董事会、监事会是否针对鉴证结论涉及事项做出专项说明 | 是 | |
| 5. 独立董事、监事会是否出具明确同意意见（如为异议意见，请说明） | 是 | |
| 6. 保荐机构和保荐代表人是否出具明确同意的核查意见（如适用） | 是 | |
| 三、审计委员会和内部审计部门本年度的主要工作内容与工作成效 | | |
| <p>审计委员会：</p> <p>1、2009年度审计以及配合公司申请首次公开发行股票并上市申报组织相关审计工作；</p> <p>2、与公司内部审计部、财务部、证券部就公司的内部控制制度的完善与执行保持沟通；</p> <p>3、向董事会提名推荐公司内部审计负责人；</p> <p>4、确定公司2010年度审计工作计划；</p> <p>5、与会计师事务所就审计报告的编制保持沟通与交流；</p> <p>6、内部审计部的日常工作围绕实物资产管理、经济责任审计、合同执行审计、基建工程监督审计、销售投入产出检查评价、招投标监督、公司领导交办工作等展开，在风险控制、效益提升、促进执行等方面发挥了积极的作用。</p> | | |
| 四、公司认为需要说明的其他情况（如有） | | |
| 按照《中小企业板上市公司规范运作指引》要求，上市公司应当在股票上市后六个月内建立内部审计制度。为此，公司于2010年11月28日制订了《内部审计管理制度》，并聘任了审计部负责人。 | | |

六、独立董事相关工作制度的建立健全情况和主要内容



2009年11月2日，公司2009年第三次临时股东大会审议通过了《独立董事工作制度》，该制度明确了公司独立董事的人数、任职资格、独立性、特别职权、公司为独立董事提供的必要条件以及独立董事的提名、选举和更换方式等内容，是公司独立董事相关工作制度的基础性文件。

2011年3月28日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《独立董事年报工作制度》。该制度明确规定了独立董事在公司年度报告编制、审核及信息披露工作中的职责和权限，确立了董事会审计委员会在年报工作中的监督职能，为提高公司信息披露质量发挥了重要作用。

七、公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

2010年3月28日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《年报重大责任追究制度》，该制度明确界定了年报信息披露重大差错，以及年报信息披露的组织与分工以及追究责任的形式。为进一步完善信息披露管理制度，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量发挥了重要作用。

八、对高级管理人员的考评及激励机制

董事会主要按照公司财务指标、安全指标、质量指标、客户满意度、内部协同等来对公司高级管理人员进行考评与激励。管理层施行年薪制度，年薪中的基础部分按月平均发放，其余部分在年终时按照考核情况发放，如未达到考核指标则不予发放。

报告期内，公司董事、监事和高级管理人员克服了内部、外部不利因素，根据各自的分工，认真履行了相应的职责，较好地完成了各自工作目标。



第六节 股东大会情况

报告期内，公司共召开了两次股东大会：2010年第一次临时股东大会和2009年年度股东大会。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

1、2010 年第一次临时股东大会

公司于 2010 年 1 月 23 日在江苏省吴江市震泽镇八都经济开发区小平大道 8 号办公楼会议室召开公司 2010 年第一次临时股东大会。出席会议的股东及股东代理人共 34 人，合计持有公司股份 20080 万股，占公司总股份数的 100%，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：

- (1) 《关于公司首次公开发行股票并上市的议案》；
- (2) 《关于授权公司董事会办理公司首次公开发行股票并上市相关事宜的议案》；
- (3) 《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目的议案》；
- (4) 《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》；
- (5) 《关于公司首次公开发行股票并上市相关决议有效期的议案》。

召开本次会议时，公司尚未公开发行股份并上市，因而没有将会议的相关事宜公开披露。

2、2009 年年度股东大会

公司于 2010 年 4 月 30 日在江苏省吴江市震泽镇八都经济开发区小平大道 8 号办公楼会议室召开公司 2009 年度股东大会。出席会议的股东及股东代理人共 33 人，合计持有公司股份 19880 万股，占公司总股份数的 99%，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：

- (1) 《2009 年度董事会工作报告》；
- (2) 《2009 年度监事会工作报告》；
- (3) 《2009 年年度报告》；



- (4) 《2009 年度财务决算报告》;
- (5) 《2010 年度财务预算报告》;
- (6) 《2009 年度利润分配方案》;
- (7) 《聘请江苏天衡会计师事务所有限公司为公司 2010 年度审计机构的议案》;
- (8) 《关于 2009 年发生的关联交易的议案》。

召开本次会议时，公司尚未公开发行股份并上市，因而没有将会议的相关事宜公开披露。



第七节 董事会工作报告

一、经营情况分析讨论

(一) 报告期内公司经营情况的回顾

1、报告期内总体经营情况概述

2010年，公司经营状况良好，经营业绩持续增长。全年实现营业收入1,338,992,149.41元，比去年同期增长40.32%；实现营业利润163,479,183.46元，比去年同期增长61.27%；实现利润总额170,348,900.42元，比去年同期增长69.10%；实现归属上市公司股东的净利润143,412,765.57元，比去年同期增长70.30%。这一年里，公司各项工作顺利开展，生产运营顺畅高效，技术创新成果丰硕，质量体系有效运行，队伍建设初见成效，企业文化丰富多彩，内部管控规范有序。回顾2010年，大致可以从七个方面对公司2010年度经营情况进行概括。

(1) 市场营销 2010年的通信光电缆市场供需关系总体是微妙的。在市场侧，以2008年5月24日工信部、国家发改委、财政部联合发文《关于深化电信体制改革的通告》宣告运营商重组和全业务运营为起点的通信网络建设高潮在2010年出现了增长乏力的迹象；在供应侧，行业内各大企业相继大规模扩产，2010年形成的产能已经高出实际需求的30%以上；两种因素相叠加，导致供需关系在2010年发生了逆转，即从2009年的供不应求，发展到2010年中期以后的供大于求。面对市场形势复杂的变化，公司及时调整营销策略，逆势而上，取得了公司发展史上最好的销售业绩，充分体现了公司营销团队精干高效灵活的优势。

(2) 生产运营 根据公司现行管控模式，2010年公司建立了以运营部为枢纽的生产运营体系，以销售订单驱动，通过生产计划的制定和落实，统筹协调采购、生产、物流资源，理顺了公司内部生产运营流程和作业次序，解决了以往存在的内部不顺、不畅、不通等问题，大大提升了内部生产运营效率，进一步提高了销售订单的及时完成率，在很大程度上改善了客户满意度。

(3) 质量管理 2010年，公司重视质量体系建设，不断改进和完善质量体系工作，确保体系正常运行，顺利通过各次审核。各产品事业部都非常重视过程控制，严把产品质量关，过程控制能力和水平较以往有了很大提升。公司质量管理部



严把原材料进厂检验关，建立制度性长效机制，确保进入工序的原辅材料符合相关标准，为保证产品质量起到了重要作用。2010年全年未出现送检产品质量事故，未出现因质量问题导致的客户重大投诉，未出现因质量问题引起的通报、停供等重大事件。

(4) 技术创新 2010年，公司非常重视新产品新技术的科研和开发工作，认真贯彻落实国家、省市关于深入开展技术创新的指示精神，将各类创新要素纳入考核体系，根据公司的实际情况，初步建立了具有自身特色的技术创新框架体系，公司于2010年9月获得国家级博士后科研工作站。年内完成了省级技术中心的机构组建工作，成立了企业科协，制度化长效创新机制已成雏形，为进一步发挥技术创新对企业发展的推动作用打下了一定基础。

(5) 队伍建设 公司的可持续发展，从根本上靠的是队伍和人。公司人力资源管理的基本策略，是建立一支高素质、高境界、和谐团结的队伍，创造一种自我激励、自我约束和促进优秀人才脱颖而出的机制，为公司的快速成长和高效运作提供保障。2010年度，公司主要从“加强中高层干部队伍建设”“稳定基层员工队伍”两方面着手，全年共调整晋升中层干部26人次，许多个人素质和工作表现优秀的员工调整充实进了公司中层尤其是事业部中层的干部队伍，同时适时推出减员增资增效的“一减双增”措施，一定程度上增加了基层员工的收入，稳定了基层员工队伍。

(6) 内部管理 2010年，公司继续加强和深化内部管理各项工作，在2009年初步规范的基础上，通过大家的共同努力，各方面工作有了较大的改善和提升，主要体现在①落实总经理办公会议制度，提升一体化运作能力。2010年共举行总经理办公会议42次，布置各方面工作118项，完成、办结、落实各方面工作110余项，极大地推进了公司各层面、各领域的工作。②试行事业部考核工作，建立工作价值追求导向体系。2010年，各事业部紧紧围绕考核指标导向开展工作，工作目标明确，工作措施得力，工作成效显著，各项工作逐渐进入规范有序的轨道，经过一年的实践证明，效果很好。③继续加强制度建设，促进内部各项管理工作规范化。2010年，公司继续加强制度建设，通过制度建设的不断深化，有效推进并规范了各项管理工作，保障公司各项工作按计划有序推进。

(7) 企业文化 企业文化代表着一个企业的“精、气、神”，是打造百年通鼎的基因和灵魂。2010年，公司企业文化工作风生水起，颇有成效。主要表现在①



搭建宣传平台，打通宣传渠道，弘扬通鼎积极上进企业文化主旋律，树立公司良好的社会形象和声誉。②积极开展群众性文体活动，陶冶情操、健康体魄、丰富员工业余生活，提高企业凝聚力，深受员工欢迎。③策划开展合理化建议奖评活动，充分发挥群众性智慧对企业发展的推进作用，成效明显。④开展暖心、助力活动，让员工充分享受到通鼎大家庭的温暖，提升了员工干事创业的信心。⑤积极开展评先竞赛活动，激发员工工作热情，营造良好积极的工作氛围。⑥2010年度获得“江苏省创建工作先进单位”与“江苏省精神文明建设工作先进单位”荣誉称号。

2、近三年主要会计数据及财务指标变动情况及变动原因

单位：元

| | 2010年 | 2009年 | 本年比上年增减(%) | 2008年 |
|---------------------------|------------------|----------------|--------------|----------------|
| 营业总收入(元) | 1,338,992,149.41 | 954,256,460.88 | 40.32% | 660,666,185.41 |
| 利润总额(元) | 170,348,900.42 | 100,737,268.10 | 69.10% | 62,380,510.47 |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 143,412,765.57 | 84,211,849.85 | 70.30% | 53,098,025.43 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 136,854,896.79 | 84,782,682.81 | 61.42% | 51,226,755.52 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 66,256,673.51 | 76,317,912.93 | -13.18% | -55,433,401.41 |
| | 2010年末 | 2009年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2008年末 |
| 总资产(元) | 1,983,998,182.13 | 886,209,478.89 | 123.87% | 646,785,298.16 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 1,412,891,570.53 | 375,548,804.96 | 276.22% | 291,336,955.11 |
| 股本(股) | 267,800,000.00 | 200,800,000.00 | 33.37% | 200,800,000.00 |

变动原因分析：

(1) 报告期公司营业总收入比去年同期增长 40.32%，系因①公司产品的知名度和美誉度不断提升，销售网络不断扩大；②品牌营销战略得当，竞争实力日益增强所致。



(2) 报告期公司利润总额、归属于上市公司股东的净利润以及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别比去年同期增长 69.10%、70.30%以及 61.42%，系因①公司主营业务收入与去年同期相比增长显著；②销售毛利率与去年同期相比也有明显上升；③各项期间费用控制合理，综合费用率无明显增长。

(3) 报告期公司经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少 13.18%的主要原因系随着公司销售收入和净利润的增长，经营活动现金流入相应增加，同时由于生产规模的扩大，购买商品、支付的工资及税费也相应增加，使经营活动现金流出增加的幅度大于现金流入增加的幅度，致使经营活动产生的净现金流量相应减少。

(4) 总资产 2010 年末增长的主要原因系公司本期公开发行股票募集资金，以及随着公司销售收入和净利润的增长所致。

(5) 归属于上市公司股东的所有者权益 2010 年末增长的主要原因系公司 2010 年度公开发行股票募集资金，致使股本以及资本公积中股本溢价增加，以及 2010 年末未分配利润、盈余公积增加所致。

(6) 股本增加的主要原因系 2010 年公司公开发行股票增加股本所致。

3、主营业务范围及经营情况

(1) 主营业务分行业、分产品情况

单位：万元

| 主营业务分行业情况 | | | | | | |
|------------|------------|------------|---------|---------------|---------------|--------------|
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| 通信及相关设备制造业 | 133,138.89 | 101,589.40 | 23.70% | 39.83% | 33.13% | 3.84% |
| 主营业务分产品情况 | | | | | | |
| 通信光缆 | 77,035.03 | 56,793.43 | 26.28% | 44.80% | 34.47% | 5.67% |
| 通信电缆 | 39,839.93 | 30,149.96 | 24.32% | 46.58% | 46.26% | 0.16% |
| 铁路信号缆 | 16,263.93 | 14,646.01 | 9.95% | 9.62% | 8.79% | 0.69% |

变动原因分析：

① 报告期公司营业收入、营业成本比去年同期分别增长 39.83%、33.13%的主要原因是：公司产品的知名度和美誉度不断提升，销售网络不断扩大；品牌营销战略



得当，竞争实力日益增强致营业收入大幅增长，随着营业收入增长，营业成本相应增长。

②报告期公司毛利率比去年同期增长 3.84%的主要原因是由于主要原材料光纤价格的下降，导致营业成本的增长幅度小于营业收入的增长幅度。

(2) 主营业务分地区情况

单位：万元

| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减 (%) |
|------|-----------|---------------|
| 华东地区 | 50,775.41 | 61.79% |
| 华北地区 | 20,771.60 | 4.06% |
| 西北地区 | 15,681.94 | 16.25% |
| 华南地区 | 25,984.00 | 129.17% |
| 西南地区 | 12,526.77 | 10.16% |
| 其他地区 | 8,159.49 | 3.54% |

(3) 主要供应商、客户情况

单位：元

| | 2010年度 | 2009年度 | 是否存在关联关系 |
|----------------|----------------|----------------|----------|
| 前五大供应商采购总额 | 581,494,326.68 | 303,897,342.82 | 否 |
| 前五大供应商占采购总额的比例 | 51.49% | 40.30% | 否 |
| 前五大客户销售总额 | 25,1760,332.97 | 213,767,811.18 | 否 |
| 前五大客户占销售总额的比例 | 18.80% | 22.40% | 否 |

4、报告期内资产构成变动情况

单位：元

| 项目 | 2010年12月31日 | | 2009年12月31日 | | 本年占总资产比例较上年增减 |
|-------|----------------|--------|----------------|--------|---------------|
| | 金额(元) | 占总资产比例 | 金额(元) | 占总资产比例 | |
| 货币资金 | 767,055,006.13 | 38.66% | 77,531,708.61 | 8.75% | 29.91% |
| 应收票据 | 3,016,464.36 | 0.15% | 1,839,005.96 | 0.21% | -0.06% |
| 应收账款 | 244,487,367.85 | 12.32% | 149,571,554.55 | 16.88% | -4.56% |
| 预付款项 | 66,590,036.54 | 3.36% | 13,088,930.85 | 1.48% | 1.88% |
| 其他应收款 | 4,167,968.96 | 0.21% | 5,227,311.38 | 0.59% | -0.38% |



| | | | | | |
|--------|------------------|--------|----------------|--------|---------|
| 存货 | 379,344,950.56 | 19.12% | 206,696,177.81 | 23.32% | -4.20% |
| 长期股权投资 | 1,000,000.00 | 0.05% | 1,000,000.00 | 0.11% | -0.06% |
| 固定资产 | 379,510,270.64 | 19.13% | 184,659,495.02 | 20.84% | -1.71% |
| 在建工程 | 57,404,275.62 | 2.89% | 170,943,524.76 | 19.29% | -16.40% |
| 短期借款 | 196,000,000.00 | 9.88% | 267,048,264.32 | 30.13% | -20.25% |
| 长期借款 | 0.00 | 0.00% | 95,000,000.00 | 10.72% | -10.72% |
| 资产总额 | 1,983,998,182.13 | - | 886,209,478.89 | - | - |

变动原因分析：

(1) 报告期公司货币资金占总资产的比例比去年同期增长 29.91%的主要原因系公司本期公开发行股票募集资金，致使货币资金期末余额大幅度增加所致。

(2) 报告期公司应收账款、存货、固定资产等占总资产的比例均比去年同期有所下降的主要原因系公司本期公开发行股票募集资金，致使货币资金期末余额大幅度增加，本年末资产总额相应大幅度增加，造成应收账款、存货、固定资产等项目本年末余额虽然比上年末增加，但占总资产的比例反而下降。

(3) 报告期公司预付款项占总资产的比例比去年同期增长1.88%的主要原因系公司生产经营规模扩大，期末预付的材料款较多形成。

(4) 报告期公司在建工程占总资产的比例比去年同期下降16.40%的主要原因系公司光纤项目及射频电缆项目部分建设完工结转固定资产，使得在建工程本年末余额比上年末减少，以及本年末比上年末资产总额大幅度增加所致。

(5) 报告期公司短期借款、长期借款占总资产的比例比去年同期分别下降 20.25%、10.72%的主要原因系公司归还了到期的银行借款，使得短期借款、长期借款本年末余额比上年末减少，以及本年末比上年末资产总额大幅度增加所致。

5、报告期内，现金流量相关数据构成及变动原因

单位：万元

| 项目 | 2010年度 | 2009年度 | 增减变化 |
|----------------|------------|------------|--------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 经营活动现金流入小计 | 148,422.55 | 114,974.47 | 29.09% |
| 经营活动现金流出小计 | 141,796.89 | 107,342.68 | 32.10% |



| | | | |
|--------------------|------------|------------|-----------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,625.67 | 7,631.79 | -13.18% |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 投资活动产生的现金流入小计 | 39.67 | 1,532.47 | -97.41% |
| 投资活动产生的现金流出小计 | 11,835.32 | 22,192.27 | -46.67% |
| 投资活动产生的现金流量净额： | -11,795.65 | -20,659.79 | -42.91% |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 145,895.95 | 80,483.51 | 81.27% |
| 筹资活动现金流出小计 | 77,946.60 | 69,192.80 | 12.65% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 67,949.35 | 11,290.71 | 501.82% |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.82 | -1.91 | -4.71% |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 62,777.55 | -1,739.20 | -3709.56% |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 4,618.75 | 6,357.95 | -27.35% |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 67,396.30 | 4,618.75 | 1359.19% |

变动原因分析：

(1) 报告期公司经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少 13.18%的主要原因系随着公司销售收入和净利润的增长，经营活动现金流入相应增加，同时由于生产规模的扩大，购买商品、支付的工资及税费也相应增加，使经营活动现金流出增加的幅度大于现金流入增加的幅度，致使经营活动产生的净现金流量相应减少。

(2) 报告期公司投资活动产生的现金流量净额比去年同期增加 42.91%的主要原因系 2010 年度购建固定资产所支付的现金减少所致。

(3) 报告期公司筹资活动产生的现金净流量比去年同期增加 501.82%的主要原因系 2010 年度公司公开发行股票募集资金大幅度增加所致。

(4) 报告期公司现金及现金等价物净增加额比去年同期增加 3709.56%的主要原因系 2010 年度筹资活动产生的现金净流量大幅度增加所致。

6、报告期内期间费用情况的分析

单位：元

| 项目 | 2010 年 | 2009 年 | 同比增加 |
|------|---------------|---------------|--------|
| 销售费用 | 66,242,494.73 | 44,857,318.03 | 47.67% |
| 管理费用 | 50,634,578.67 | 25,999,579.29 | 94.75% |



| | | | |
|------|----------------|----------------|--------|
| 财务费用 | 22,473,281.16 | 20,533,513.32 | 9.45% |
| 所得税 | 27,697,469.08 | 16,997,592.57 | 62.95% |
| 合计 | 167,047,823.64 | 108,388,003.21 | 54.12% |

变动原因分析:

(1) 报告期公司销售费用比去年同期增加 47.67% 的主要原因系随着公司生产经营及销售规模不断扩大, 相应产品销售的运输费用及业务费用增加形成。

(2) 报告期公司管理费用比去年同期增加 94.75% 的主要原因系随着公司生产经营规模不断扩大, 管理人员岗位增加, 人员薪酬及折旧费用等增加形成。

(3) 报告期公司财务费用比去年同期增加 9.45% 的主要原因系①本期的贷款规模总体比上期大; ②光纤一期项目从下半年起开始正常投产, 对应的项目贷款的利息也停止了资本化。

(4) 报告期公司所得税比去年同期增加 62.95% 的主要原因系 2010 年利润总额增加, 按税法及相关规定计算的当期应纳税所得额和当期所得税相应增加所致。

7、公司偿债能力分析

| 项目 | 2010年(或年末) | 2009年(或年末) | 同比增减 |
|-----------|------------|------------|---------|
| 流动比率(倍) | 2.70 | 1.17 | 130.77% |
| 速动比率(倍) | 2.00 | 0.64 | 212.50% |
| 资产负债率(%) | 28.34% | 56.90% | -28.56% |
| 利息保障倍数(倍) | 7.50 | 5.07 | 47.93% |

8、公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩

单位: 万元

| 公司名称 | 控(参)股比例 | 主要产品或者服务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 归属于上市公司所有者的净利润 |
|-----------------|---------|------------------------------|----------|-----------|----------|----------------|
| 江苏通鼎光电科技有限公司 | 100% | 铁路数字信号电缆、铁路特种电缆、通信电缆及光缆生产及销售 | 5,000.00 | 18,812.19 | 5,162.72 | 546.73 |
| 苏州市盛信光纤传感科技有限公司 | 75.00% | 光纤传感定位系统研发、生产、销售 | 2,758.62 | 2,386.63 | 2,263.85 | -209.16 |



| | | | | | | |
|---------------|-----|-------------------------------|--------|--------|--------|------|
| 苏州鼎宇线缆新材料有限公司 | 60% | 低烟无卤阻燃电缆料、聚氯乙烯电缆料、聚乙烯电缆料生产、销售 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 0.00 |
|---------------|-----|-------------------------------|--------|--------|--------|------|

(二) 对公司未来发展的展望

1、公司所处的行业形势及发展机遇

根据中国电子元件行业协会光电线缆分会发表的《中国光电线缆及光器件行业十二五发展规划纲要》，十二五期间，我国光通信产业及光电线缆行业市场趋势仍将总体看好，呈现高速发展态势，具体表现在：

(1) 我国各大电信运营商（电信、移动、联通、广电）将进一步建设、优化3G网络；加强网络带宽化建设；推进村村通建设；加快“光进铜退”进程；逐步启动4G网络投资，上述种种都必将进一步、持续性拉动光电线缆及网络通信设备的需求。

(2) 我国各大电信运营商（中国电信、移动、联通、广电）FTTH网络建设将掀起高潮，必将持续性拉动光电线缆及网络通信设备的需求。

(3) 我国“三网融合”将政策性推进广电运营商的发展，也将持续性拉动光电线缆及网络通信设备的需求。

(4) 我国轨道交通业仍将保持的高速发展，将拉动行业产业链的发展，给行业带来新一轮投资热潮。对应用于轨道交通领域的铁路通信电缆及其系列产品来说，国家政策和投资的拉动在客观上将推动产品的需求。

(5) 受“光进铜退”的影响，通信电缆市场规模呈逐年萎缩的趋势，但全光网络取代通信电缆仍然需要一定的时间。在我国一些欠发达地区、农村地区以及一些专用网络建设中，通信电缆仍然拥有一定的市场需求。

(6) 我国各大电信运营商（中国电信、移动、联通）将主导物联网基础网络的发展，物联网所需要的更加完善的有线、无线网络建设也将持续性拉动光电线缆及网络通信设备的需求。

2、公司面临的挑战和竞争

(1) 光纤光缆产业链不完善带来的挑战



目前通鼎光电所能够控制的光纤光缆产业链仍不够完善，对核心材料—光纤预制棒的控制力不强将为通鼎光电的进一步发展带来巨大的挑战和竞争。

(2) “光进铜退”政策将为通鼎光电传统通信电缆产业带来挑战

据了解，中国联通、中国电信规划在十二五期间基本完成传统城市网络的“光进铜退”建设。虽然这给通鼎光电的光纤光缆产业带来巨大的市场机遇，但对于传统的通信电缆来讲，将带来挑战，面临转型的考验。

3、公司2011年度经营计划

(1) 进一步强化市场工作力度，构建通鼎特色的市场工作体系

策划构建具有通鼎特色的市场工作体系，组建以合理架构骨干为支撑、以专职营销经理为基础的精干高效的专业营销团队。再好的规划、再好的产品，只有通过市场渠道才能得到应用和实现，市场工作是企业一切工作的基础和龙头，只有把市场工作做好了，企业的发展才有可能真正做到健康和持续。

(2) 按计划完成既定项目建设，打造公司新经济增长点

①按时完成上市募投项目：公司上市募投项目“年产光纤700万芯公里项目”一期建设已经完成，二期建设已经正式启动，2011年，我们一定按计划完成，给股东一个圆满的交待。

②随着我国各大电信运营商FTTH网络建设掀起高潮，公司将保持在FTTH用蝶形光缆领域的优势，力争成为2011年公司业务增长的新亮点。

③进一步推进企业信息化建设，全面实施ERP项目

(3) 进一步强化内部计划管理，规范作业流程

市场经济大环境下，市场竞争存在诸多不确定性，可以说是一种无序状态，要应对外部大环境的无序，企业内部必须做到有序，这是一种辩证的关系。内部次序做得越好，应对就越自如。以无序对无序，必然是杂乱无章，必败无疑；以有序对无序，只要我们内部有序做得好，就可以顺理成章，立于不败之地。2011年，公司将进一步强化内部计划管理体系，规范完善作业流程，并在此基础上结合ERP项目的实施进行优化，努力提升工作效率，努力提升协同效率。

(4) 继续强化质量意识，为公司持续健康发展保驾护航



质量意识其实是一种经济意识、安全意识。产品质量是企业的生命，产品质量出问题就相当于生命状态出问题，经济增长、安全保障等都无从谈起了。所以，2011年，公司会继续强化质量意识，开展宣传教育活动，要强调，质量问题无小事，在质量上没有小问题。要使保证质量成为每个通鼎人无意识状态下的一种自然反应。

(5) 完善考核体系，推行实施全面考核

2011年，公司将在事业部考核的基础上，推行全面绩效考核。

二、报告期内投资情况

1、募集资金投资项目



单位：万元

| 募集资金总额 | | 89,393.00 | | 本年度投入募集资金总额 | | | 23,459.42 | | | |
|---------------------------|---|------------|------------|---------------|---------------|---------------------------|------------------------------|----------|----------|---------------|
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | | 0.00 | | 已累计投入募集资金总额 | | | 23,459.42 | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额 | | 0.00 | | 本年度投入募集资金总额比例 | | | 0.00% | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | | 0.00% | | | | | | | | |
| 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) | 本年度投入金额 | 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 | 本年度实现的效益 | 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 | | | | | | | | | | |
| 年产光纤 700 万芯公里项目 | 否 | 36,819.91 | 36,819.91 | 23,459.42 | 23,459.42 | 63.71% | 一期 2010 年 6 月；二期 2011 年 10 月 | 987.03 | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | - | 36,819.91 | 36,819.91 | 23,459.42 | 23,459.42 | 63.71% | - | 987.03 | - | - |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 年产光纤 300 万芯公里项目 | 否 | 6,755.00 | 6,577.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 2010 年 12 月 | 0.00 | 不适用 | 否 |
| 归还银行贷款 | 否 | 18,961.00 | 18,961.00 | 18,961.00 | 18,961.00 | 100.00% | - | - | 是 | 否 |
| 补充流动资金(如有) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 超募资金投向小计 | - | 25,716.00 | 25,538.00 | 18,961.00 | 18,961.00 | - | - | 0.00 | - | - |
| 合计 | - | 62,535.91 | 62,357.91 | 42,420.42 | 42,420.42 | - | - | 987.03 | - | - |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 本表中“年产光纤 700 万芯公里项目”本年度实现的效益为一期项目 2010 年 6 月投产后至 12 月的效益，由于该项目尚处于投产初期，产能尚未全部发挥出来，暂不具有可比性。 | | | | | | | | | |



| | |
|----------------------|--|
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 未发生重大变化。 |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 超募资金总金额为 52,573.09 万元, 2010 年 11 月 28 日, 经公司第一届董事会第十五次会议审议通过, 使用 18,961 万元超募资金偿还银行贷款, 使用 6,755 万元超募资金投资年产 300 万芯公里通信用单模光纤项目。使用进展情况见本表“超募资金投向”。 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 未变更。 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 未调整。 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 2010 年 11 月 1 日, 公司召开第一届董事会第十四次会议, 审议通过了《关于用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议案》, 为保障募集资金投资项目顺利进行, 公司以自筹资金投入募集资金投资项目。截止 2010 年 10 月 21 日, 公司以自筹资金实际投资额为 20,759.42 万元, 2010 年 11 月 5 日, 公司对上述先期投入资金进行了置换。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无。 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 募集资金项目仍在实施中, 目前未出现结余。 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 未使用的募集资金以活期形式存放于公司在中国农业银行股份有限公司吴江八都支行开立的募集资金专户。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无。 |



2、会计师事务所对募集资金使用情况的专项审核意见

江苏天衡会计师事务所有限公司出具了《募集资金年度存放和使用情况专项鉴证报告》天衡专字（2011）046号，认为：本公司董事会《关于2010年度募集资金存放和使用情况的专项报告》已经按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引编制，该报告关于本公司2010年度募集资金实际存放、使用情况的披露与实际情况相符。

3、报告期内非募集资金项目的投资情况

报告期内无非募集资金投资的重大项目。

三、对前期会计调整情况的说明

报告期内，未发生对前期会计调整的情况。

四、董事会日常工作情况

1、董事会会议情况

报告期内，公司董事会共召开五次会议。

（1）公司第一届董事会第十一次会议，于2010年1月7日下午在公司办公楼会议室以现场会议方式召开，本次会议审议通过了《关于公司首次公开发行股票并上市的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会办理公司首次公开发行股票并上市相关事宜的议案》、《关于公司首次公开发行股票募集资金拟投资项目的议案》、《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》、《关于公司首次公开发行股票并上市相关决议有效期的议案》、《关于召开公司2010年第一次临时股东大会的议案》。

召开本次会议时，公司尚未公开发行股份并上市，因而没有将会议的相关事宜公开披露。

（2）公司第一届董事会第十二次会议，于2010年1月23日上午在公司办公楼会议室以现场会议方式召开，本次会议审议通过了《2009年度董事会工作报告》、



《2009年年度报告》、《2009年度财务决算报告》、《2010年度财务预算报告》、《2009年度利润分配方案》、《关于聘请江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案》、《关于2009年发生的关联交易的议案》。

召开本次会议时，公司尚未公开发行股份并上市，因而没有将会议的相关事宜公开披露。

(3) 公司第一届董事会第十三次会议，于2010年7月12日上午在公司办公楼会议室以现场会议方式召开，本次会议审议通过了《2010年半年度财务报告》。

召开本次会议时，公司尚未公开发行股份并上市，因而没有将会议的相关事宜公开披露。

(4) 公司第一届董事会第十四次会议，于2010年11月1日上午在公司办公楼会议室以现场会议方式召开，本次会议审议通过了《关于签订募集资金三方监管协议的议案》、《关于用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议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于制定〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉议案》。

本次会议决议公告刊登在2010年11月2日的《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 上。

(5) 公司第一届董事会第十五次会议，于2010年11月28日下午在公司办公楼会议室以现场会议方式召开，本次会议审议通过了《关于使用部分超额募集资金偿还银行贷款的议案》、《关于使用部分超额募集资金投资年产300万芯公里通信单模光纤项目并增加募集资金三方监管账户的议案》、《关于制订〈内部审计管理制度〉并聘请审计部负责人的议案》、《关于投资设立“苏州鼎宇线缆新材料有限公司”的议案》。

本次会议决议公告刊登在2010年11月30日的《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 上。

2、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定和要求，认真履行职责并全面执行了公司股东大会决议的全部事项。主



要工作如下：

根据公司2010年第一次临时股东大会决议，授权董事会办理首次公开发行股票具体事宜。经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1287号文核准，本公司于2010年10月11日公开发行6,700万股人民币普通股。经深圳证券交易所《关于江苏通鼎光电股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2010]337号文）同意，本公司首次上网定价公开发行的5,360万股人民币普通股股票于2010年10月21日起可在深圳证券交易所上市交易，股票简称“通鼎光电”，股票代码“002491”；

3、审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况

2009年10月15日，公司第一届董事会第十次会议审议通过了《关于成立董事会提名委员会、董事会战略委员会、董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会及选举各委员会委员的议案》，并审议通过了《关于制订〈董事会提名委员会实施细则〉、〈董事会战略委员会实施细则〉、〈董事会审计委员会实施细则〉、〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》。审计委员会等四个董事会专门委员会的设立已经公司2009年第三次临时股东大会审议通过。《董事会审计委员会实施细则》明确了公司董事会审计委员会的人员构成、职责权限、会议的召开与通知、议事与表决程序等内容，是公司董事会审计委员会相关工作制度的基础性文件。

2011年3月28日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《审计委员会年报工作制度》。该制度明确规定了董事会审计委员会在公司年度报告编制、审核及信息披露工作中的职责和权限，确立了董事会审计委员会在年报工作中的监督职能，为提高公司信息披露质量发挥了重要作用。

报告期内，公司董事会审计委员会能够按照《公司章程》等相关规定规范运作，监督公司内部审计制度实施情况，促进公司内部审计机构的健全，审核公司财务信息及其披露情况，并督促会计师事务所审计工作。

审计委员会发挥了其应有的作用：

- (1) 配合公司申请首次公开发行股票并上市申报组织相关审计工作；
- (2) 与公司内部审计部就公司的内部控制制度的完善与执行保持沟通；
- (3) 向董事会提名推荐公司内部审计负责人；



- (4) 确定公司2010年度审计工作计划；
- (5) 与会计师事务所就审计报告的编制保持沟通与交流。

4、薪酬与考核委员会的履职情况

薪酬委员会对2010年公司董事、监事和高级管理人员的薪酬的审核意见为：公司已建立了公正、有效的高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制，公司高级管理人员实行基本年薪与年终绩效考核相结合的薪酬制度。公司董事、高级管理人员2010年的薪酬水平符合公司绩效考核体系。

5、战略委员会的履职情况

战略委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会战略委员会工作细则》及其它有关规定，积极履行职责。报告期内，战略委员会召开了相关会议，对公司所处行业进行了深入分析研究，为公司发展战略的实施提出了合理建议。

6、提名委员会的履职情况

报告期内，提名委员会按照《董事会提名委员会实施细则》履行职责，对拟聘任的高级管理人员任职资格进行审查，发表审查意见和建议。

五、利润分配预案

1、2010年度分配预案

经江苏天衡会计师事务所有限公司审计，本公司（母公司数，下同）2010年度实现净利润 13,888.30 万元。根据公司章程规定，按净利润 10%提取法定盈余公积 1,388.83 万元，加上期初未分配利润 10,070.90 万元，本年度实际可供股东分配利润为 22,570.37 万元。

公司 2010 年度利润分配预案为：以 2010 年 12 月 31 日总股本 26,780 万股为基数，每 10 股派发现金红利 1 元（含税），共计派发 2,678 万元，余额滚存至下一年度。

2、前三年度分配情况



公司前三年度未分配。

公司最近三年现金分红情况表

单位：元

| 分红年度 | 现金分红金额(含税) | 分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率 | 年度可分配利润 |
|----------------------------|------------|------------------------|------------------------|---------------|
| 2009年 | 0.00 | 84,211,849.85 | 0.00% | 96,633,705.42 |
| 2008年 | 0.00 | 53,098,025.43 | 0.00% | 20,683,290.90 |
| 2007年 | 0.00 | 10,082,013.22 | 0.00% | 18,535,684.50 |
| 最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例(%) | | | | 0.00% |

六、其他需要披露的事项

1、报告期内公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)，在报告期内没有发生变更。

2、开展投资者关系管理工作的情况

公司董事会秘书为投资者关系管理负责人，公司证券部负责投资者关系管理的日常事务。公司于2010年10月21日在深圳证券交易所上市以来，高度重视投资者关系管理，以热线电话、接受投资者来访等多种形式与广大投资者进行联系与沟通，关注各类媒体关于公司的相关报道。同时，积极做好投资者关系活动档案的建立和保管，报告期内接待投资者调研情况详见年度报告全文其他重要事项。



第八节 监事会报告

一、监事会工作情况

1、2010年监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》所赋予的职责，从切实维护公司和全体股东利益出发，认真履行监督职责。公司全体监事2010年列席和出席了公司的第一届董事会第十一次、十二次、十三次、十四次和十五次会议及2010年度第一次临时股东大会和2009年年度股东大会，听取了公司各项重要提案和决议，了解了公司各项重要决策的形成过程，很好地履行了监事会的知情监督检查职能。

2、报告期内，公司监事会共召开了三次会议，会议情况如下：

(1) 第一届监事会第五次会议

2010年1月23日下午，第一届监事会第五次会议在公司办公楼会议室以现场会议方式召开。会议审议通过了《2009年度监事会工作报告》、《2009年度财务决算报告》、《2009年度利润分配方案》、《2009年年度报告》、《关于2009年发生的关联交易的议案》。

召开本次会议时，公司尚未公开发行股份并上市，因而没有将会议的相关事宜公开披露。

(2) 第一届监事会第六次会议

2010年11月1日，第一届监事会第六次会议在公司办公楼会议室以现场会议方式召开。会议审议通过了《关于签订募集资金三方监管协议的议案》、《关于用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议案》。

本次会议决议公告刊登在2010年11月2日的《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 上。

(3) 第一届监事会第七次会议

2010年11月28日，第一届监事会第七次会议在公司办公楼会议室以现场会议方式召开。会议审议通过了《关于使用部分超额募集资金偿还银行贷款的议案》、《关于使用部分超额募集资金投资年产300万芯公里通信用单模光纤项目并增加募集资



金三方监管账户的议案》。

本次会议决议公告刊登在2010年11月30日的《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上。

二、监事会对公司有关事项的监督意见

1、公司依法运作情况

报告期内，公司监事会依据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等赋予的职权，依法对公司的决策程序、内部控制制度的建立与执行情况以及公司董事、高级管理人员履行职务情况等进行了监督。

监事会认为：公司依法经营，决策程序和内部控制制度符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定。董事会认真执行了股东大会的决议，董事、高级管理人员执行职务时忠于职守、勤勉尽责，无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、公司财务状况

监事会成员通过审查公司财务报表、审查会计师事务所审计报告等方式，对公司财务运作情况进行检查、监督。监事会认为，本年度公司财务制度健全、各项费用提取合理。经具有证券从业资格的江苏天衡会计师事务所有限公司对公司的财务报告进行审计，出具了无保留意见的审计报告，认定公司会计报告符合《会计准则》有关规定，真实的反映了公司2010年的财务状况。

3、审核公司内部控制情况

公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行。《关于公司2010年度内部控制的自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

4、收购、出售资产情况

通过对报告期内交易情况进行核查，公司无收购、出售资产行为。

5、公司关联交易情况。



报告期内，公司及控股子公司与关联方无重大关联交易发生。

6、对募集资金存放和使用的意见

公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，不存在违反法律、法规及损害股东利益的行为。

7、对公司2010年度报告编制的意见

公司监事会根据《证券法》第六十八条的规定对公司2010年年度报告进行全面审核后认为：

(1) 公司2010年年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的相关规定；

(2) 公司2010年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定，所包含的信息能够真实地反映公司2010年年度的经营管理情况和财务状况；

(3) 截止监事会发表本审核意见之时，未发现参与2010年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。



第九节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁事项

报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、破产重整相关事项

报告期内，公司无破产重整相关事项。

三、持有其他上市公司、非上市金融企业股权及证券投资情况

1、持有其他上市公司股权情况

报告期内，公司未持有其他上市公司股权。

2、持有非上市金融企业股权情况

单位：元

| 所持对象名称 | 初始投资金额 | 持有数量 | 占该公司股权比例 | 期末账面值 | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动 | 会计核算科目 | 股份来源 |
|------------------|--------------|-----------|----------|--------------|------------|------------------|--------|-------|
| 江苏吴江农村商业银行股份有限公司 | 1,000,000.00 | 1,970,719 | 0.26% | 1,000,000.00 | 354,729.42 | 1,595,625,000.00 | 长期股权投资 | 购买+分红 |

3、报告期内证券投资情况

报告期内公司无证券投资。

四、报告期内收购及出售资产、吸收合并事项

本报告期内无收购及出售资产、吸收合并事项。

五、股权激励计划实施情况



报告期内公司无实施股权激励计划。

六、报告期内发生的重大关联交易事项

本年度公司无重大关联交易事项。

七、重大合同及履行情况

1、报告期内，公司未签定重大托管、承包、租赁合同，也没有以前期间发生但延续到报告期履行的重大托管、承包、租赁合同。

2、报告期内，公司没有对外担保事项，也没有对控股子公司担保事项。

3、报告期内，公司没有委托他人进行现金资产管理事项，没有委托贷款事项，也没有以前期间发生但持续到报告期的现金资产委托管理及委托贷款事项。

4、报告期内，公司没有其它重大合同。

八、承诺事项履行情况

1、公司控股股东通鼎集团有限公司和实际控制人沈小平先生已向公司出具了《关于避免同业竞争的承诺书》，主要内容为：

“本公司（本人）及本公司（本人）直接或间接控制的除通鼎光电及其控股子公司以外的其他企业目前没有、将来也不直接或间接从事与通鼎光电及其控股子公司现有及将来从事的业务构成同业竞争的任何活动。

对违反上述承诺而给通鼎光电造成的经济损失本公司（本人）将承担赔偿责任。”

2、公司或持股 5%以上股东的承诺事项

公司控股股东通鼎集团有限公司、实际控制人沈小平先生、北京北邮资产经营有限公司陆建明、沈丰、沈良承诺：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。



除上述股东外，吴江市中威纺织品有限公司等其他 4 名法人股东及田梅、许跃明等其他 24 名自然人股东承诺：自通鼎光电股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本法人/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。

担任本公司董事、监事、高级管理人员的股东同时承诺：自本公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人已直接或间接持有的本公司股份，也不由通鼎光电回购该部分股份，除前述锁定期外，在本人任职期间每年转让的股份不超过本人直接或间接所持有通鼎光电股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让本人直接或间接所持有的通鼎光电股份，且离职半年后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量占本人直接或间接所持有通鼎光电股份总数的比例不超过百分之五十。

除存在上述重大承诺事项外，截止 2010 年 12 月 31 日，本公司无其他应披露未披露的重大承诺事项。截止本报告期末，上述各项承诺均得到了严格履行。

九、聘任、解聘会计师事务所情况及支付报酬情况

公司续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司的审计机构，2010 年的审计费用为 80 万元，江苏天衡会计师事务所有限公司已连续四年为公司提供审计服务。

十、公司、董事会及董事受到处罚及整改情况

报告期内，公司、董事会及董事没有受中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评；也没有被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情况。

十一、其他重大事项

报告期内，公司无其他重大事项。



十二、接待调研及采访的相关情况

2010年度，公司接待投资者调研情况见下表：

| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
|-------------|-------|------|---|-------------------|
| 2010年11月3号 | 公司注册地 | 实地调研 | 长城证券有限责任公司调研员，2人。 | 公司所处的行业现状及公司经营情况。 |
| 2010年11月12日 | 公司注册地 | 实地调研 | 东方证券股份有限公司、易方达基金、南方基金、华宝兴业基金、富国基金、花安基金、中邮基金、嘉实基金、华夏基金等机构调研员及行业分析师，共40人。 | 公司所处的行业现状及公司经营情况。 |
| 2010年11月20日 | 公司注册地 | 实地调研 | 华泰证券股份有限公司苏州分公司以及《姑苏日报》组织的股东团，共37人。 | 公司所处的行业现状及公司经营情况。 |
| 2010年12月2日 | 公司注册地 | 实地调研 | 广发证券有限责任公司调研员，2人。 | 公司所处的行业现状及公司经营情况。 |

十三、报告期内对外披露的重大信息索引

| 公告编号 | 公告日期 | 公告内容 | 信息披露媒体 |
|----------|-------------|--------------------------------|----------------------|
| 2010-001 | 2010年11月2日 | 第一届董事会第十四次会议决议公告 | 《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网 |
| 2010-002 | 2010年11月2日 | 第一届监事会第六次会议决议公告 | 《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网 |
| 2010-003 | 2010年11月2日 | 关于签订募集资金三方监管协议的公告 | 《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网 |
| 2010-004 | 2010年11月2日 | 关于用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公告 | 《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网 |
| 2010-005 | 2010年11月13日 | 关于完成注册资本工商变更登记的公告 | 《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网 |
| 2010-006 | 2010年11月30日 | 第一届董事会第十五次会议决议公告 | 《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网 |
| 2010-007 | 2010年11月30日 | 第一届监事会第七次会议决议公告 | 《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网 |
| 2010-008 | 2010年11月30日 | 关于使用部分超额募集资金偿还银行贷款的公告 | 《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网 |



| | | | |
|----------|-------------|--|----------------------|
| 2010-009 | 2010年11月30日 | 关于使用部分超募资金投资年产 300 万芯公里通信用单模光纤项目并增加募集资金三方监管账户的公告 | 《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网 |
| 2010-010 | 2010年12月11日 | 关于增加募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议的公告 | 《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网 |



第十节 财务报告

江苏通鼎光电股份有限公司
2010年度财务报表审计报告
天衡审字（2011）092号

江苏天衡会计师事务所有限公司

二〇一一年三月二十八日



审计报告

天衡审字（2011）092 号

江苏通鼎光电股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的江苏通鼎光电股份有限公司（以下简称通鼎股份公司）财务报表，包括 2010 年 12 月 31 日的合并资产负债表和资产负债表，2010 年度的合并利润表和利润表、合并现金流量表和现金流量表、合并所有者权益变动表和所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是通鼎股份公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，通鼎股份公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了通鼎股份公司 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 年度的经营成果和现金流量。

江苏天衡会计师事务所有限公司

中国注册会计师

中国·南京

2011 年 3 月 28 日

中国注册会计师



合并资产负债表

2010年12月31日

编制单位：江苏通鼎光电股份有限公司

单位：人民币元

| 资产 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
|-------------|------|------------------|----------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 五、1 | 767,055,006.13 | 77,531,708.61 |
| 结算备付金 | | - | - |
| 拆出资金 | | - | - |
| 交易性金融资产 | 五、2 | 847,000.00 | - |
| 应收票据 | 五、3 | 3,016,464.36 | 1,839,005.96 |
| 应收账款 | 五、4 | 244,487,367.85 | 149,571,554.55 |
| 预付款项 | 五、5 | 66,590,036.54 | 13,088,930.85 |
| 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 | 五、6 | 4,167,968.96 | 5,227,311.38 |
| 买入返售金融资产 | | - | - |
| 存货 | 五、7 | 379,344,950.56 | 206,696,177.81 |
| 一年内到期的非流动资产 | | - | - |
| 其他流动资产 | 五、8 | - | 761,842.39 |
| 流动资产合计 | | 1,465,508,794.40 | 454,716,531.55 |
| 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 | 五、9 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 投资性房地产 | | - | - |
| 固定资产 | 五、10 | 379,510,270.64 | 184,659,495.02 |
| 在建工程 | 五、11 | 57,404,275.62 | 170,943,524.76 |
| 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 | 五、12 | 76,382,759.04 | 72,849,101.05 |
| 开发支出 | | - | - |
| 商誉 | | - | - |
| 长期待摊费用 | | - | - |
| 递延所得税资产 | 五、13 | 4,192,082.43 | 2,040,826.51 |
| 其他非流动资产 | | - | - |
| 非流动资产合计 | | 518,489,387.73 | 431,492,947.34 |
| 资产总计 | | 1,983,998,182.13 | 886,209,478.89 |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



合并资产负债表（续）

2010年12月31日

编制单位：江苏通鼎光电股份有限公司

| 负债和股东权益 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
|------------------|------|-------------------------|-----------------------|
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 五、15 | 196,000,000.00 | 267,048,264.32 |
| 向中央银行借款 | | - | - |
| 吸收存款和同业存放 | | - | - |
| 拆入资金 | | - | - |
| 交易性金融负债 | | - | - |
| 应付票据 | 五、16 | 183,740,000.00 | 3,777,230.60 |
| 应付账款 | 五、17 | 78,964,549.86 | 54,222,230.67 |
| 预收款项 | 五、18 | 30,910,484.81 | 1,949,011.00 |
| 卖出回购金融资产款 | | - | - |
| 应付手续费及佣金 | | - | - |
| 应付职工薪酬 | 五、19 | 18,847,731.82 | 19,094,370.68 |
| 应交税费 | 五、20 | 11,734,137.07 | -3,428,590.71 |
| 应付利息 | 五、21 | 299,917.00 | 684,835.64 |
| 应付股利 | | - | - |
| 其他应付款 | 五、22 | 16,583,676.73 | 15,232,423.19 |
| 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 | 五、23 | 5,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 其他流动负债 | | - | - |
| 流动负债合计 | | 542,080,497.29 | 388,579,775.39 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | 五、24 | - | 95,000,000.00 |
| 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 | 五、13 | 127,050.00 | - |
| 其他非流动负债 | 五、25 | 20,039,500.00 | 20,660,000.00 |
| 非流动负债合计 | | 20,166,550.00 | 115,660,000.00 |
| 负债合计 | | 562,247,047.29 | 504,239,775.39 |
| 股东权益： | | | |
| 股本 | 五、26 | 267,800,000.00 | 200,800,000.00 |
| 资本公积 | 五、27 | 893,855,206.35 | 66,925,206.35 |
| 减：库存股 | | - | - |
| 专项储备 | | - | - |
| 盈余公积 | 五、28 | 25,078,188.84 | 11,189,893.19 |
| 一般风险准备 | | - | - |
| 未分配利润 | 五、29 | 226,158,175.34 | 96,633,705.42 |
| 外币报表折算差额 | | - | - |
| 归属于母公司股东权益合计 | | 1,412,891,570.53 | 375,548,804.96 |
| 少数股东权益 | 五、30 | 8,859,564.31 | 6,420,898.54 |
| 股东权益合计 | | 1,421,751,134.84 | 381,969,703.50 |
| 负债和股东权益总计 | | 1,983,998,182.13 | 886,209,478.89 |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



合并利润表

2010年度

编制单位：江苏通鼎光电股份有限公司

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上年金额 |
|-----------------------|------|------------------|----------------|
| 一、营业总收入 | | 1,338,992,149.41 | 954,256,460.88 |
| 其中：营业收入 | 五、31 | 1,338,992,149.41 | 954,256,460.88 |
| 利息收入 | | - | - |
| 已赚保费 | | - | - |
| 手续费及佣金收入 | | - | - |
| 二、营业总成本 | | 1,176,713,118.15 | 853,242,976.99 |
| 其中：营业成本 | 五、32 | 1,023,533,439.24 | 764,155,198.94 |
| 利息支出 | | - | - |
| 手续费及佣金支出 | | - | - |
| 退保费 | | - | - |
| 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 | 五、33 | 2,304,520.56 | 1,079,293.58 |
| 销售费用 | 五、34 | 66,242,494.73 | 44,857,318.03 |
| 管理费用 | 五、35 | 50,634,578.67 | 25,999,579.29 |
| 财务费用 | 五、36 | 22,473,281.16 | 20,533,513.32 |
| 资产减值损失 | 五、37 | 11,524,803.79 | -3,381,926.17 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 五、38 | 847,000.00 | - |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 五、39 | 353,152.20 | 354,729.42 |
| 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） | | 163,479,183.46 | 101,368,213.31 |
| 加：营业外收入 | 五、40 | 7,715,853.34 | 735,381.66 |
| 减：营业外支出 | 五、41 | 846,136.38 | 1,366,326.87 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 8,536.38 | 1,366,326.87 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 170,348,900.42 | 100,737,268.10 |
| 减：所得税费用 | 五、42 | 27,697,469.08 | 16,997,592.57 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 142,651,431.34 | 83,739,675.53 |
| 归属于母公司股东的净利润 | | 143,412,765.57 | 84,211,849.85 |
| 少数股东损益 | 五、43 | -761,334.23 | -472,174.32 |
| 六、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | 五、44 | 0.6766 | 0.4194 |
| （二）稀释每股收益 | | 不适用 | 不适用 |
| 七、其他综合收益 | | - | - |
| 八、综合收益总额 | | 142,651,431.34 | 83,739,675.53 |
| 归属于母公司股东的综合收益总额 | | 143,412,765.57 | 84,211,849.85 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | -761,334.23 | -472,174.32 |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



合并现金流量表

2010年度

编制单位：江苏通鼎光电股份有限公司

单位：人民币元

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上年金额 |
|---------------------------|---------|------------------|------------------|
| 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 | | 1,475,545,209.08 | 1,148,330,162.69 |
| 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 | | 477,938.77 | 199,104.76 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 五、45 | 8,202,397.13 | 1,215,426.52 |
| 经营活动现金流入小计 | | 1,484,225,544.98 | 1,149,744,693.97 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 1,225,783,724.29 | 940,425,766.97 |
| 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 | | 67,393,357.61 | 33,884,045.18 |
| 支付的各项税费 | | 46,486,313.17 | 32,512,022.99 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 五、46 | 78,305,476.40 | 66,604,945.90 |
| 经营活动现金流出小计 | | 1,417,968,871.47 | 1,073,426,781.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 66,256,673.51 | 76,317,912.93 |
| 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 | | 354,729.42 | 354,729.42 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 42,000.00 | 310,000.00 |
| 处置子公司及其他经营单位收到的现金净额 | | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 五、47 | - | 14,660,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | | 396,729.42 | 15,324,729.42 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 117,412,027.92 | 221,922,669.38 |
| 投资支付的现金 | | 941,177.22 | - |
| 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 | | 118,353,205.14 | 221,922,669.38 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -117,956,475.72 | -206,597,939.96 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 906,550,000.00 | 1,296,500.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 3,200,000.00 | 1,296,500.00 |
| 取得借款收到的现金 | | 552,409,516.49 | 803,538,623.71 |
| 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 | | 1,458,959,516.49 | 804,835,123.71 |
| 偿还债务支付的现金 | | 743,457,780.81 | 668,005,258.06 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 26,588,255.55 | 23,922,734.78 |
| 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 | 五、48 | 9,420,000.00 | - |
| 筹资活动现金流出小计 | | 779,466,036.36 | 691,927,992.84 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 679,493,480.13 | 112,907,130.87 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -18,171.85 | -19,099.52 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 627,775,506.07 | -17,391,995.68 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 46,187,496.65 | 63,579,492.33 |
| 六、期末现金及现金等价物净余额 | 五、49(3) | 673,963,002.72 | 46,187,496.65 |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



合并所有者权益变动表

编制单位：江苏通鼎光电股份有限公司

单位：人民币元

| 项目 | 2010年度 | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|----------------|-------|------|---------------|--------|----------------|----|--------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | | |
| 一、上年年末余额 | 200,800,000.00 | 66,925,206.35 | - | - | 11,189,893.19 | | 96,633,705.42 | | 6,420,898.54 | 381,969,703.50 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | - |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | - |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 200,800,000.00 | 66,925,206.35 | - | - | 11,189,893.19 | - | 96,633,705.42 | - | 6,420,898.54 | 381,969,703.50 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 67,000,000.00 | 826,930,000.00 | - | - | 13,888,295.65 | | 129,524,469.92 | - | 2,438,665.77 | 1,039,781,431.34 |
| （一）净利润 | | | | | | | 143,412,765.57 | | -761,334.23 | 142,651,431.34 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | | | - |
| 上述（一）和（二）小计 | - | - | - | - | - | | 143,412,765.57 | - | -761,334.23 | 142,651,431.34 |
| （三）所有者投入和减少资本 | 67,000,000.00 | 826,930,000.00 | - | - | - | | - | - | 3,200,000.00 | 897,130,000.00 |
| 1、所有者投入资本 | 67,000,000.00 | 826,930,000.00 | | | | | | | 3,200,000.00 | 897,130,000.00 |
| 2、股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | - |
| 3、其他 | | | | | | | | | | - |
| （四）利润分配 | - | - | - | - | 13,888,295.65 | | -13,888,295.65 | - | - | - |
| 1、提取盈余公积 | | | | | 13,888,295.65 | | -13,888,295.65 | | | - |
| 2、对所有者的分配 | | | | | | | | | | - |
| 3、其他 | | | | | | | | | | - |
| （五）所有者权益内部结转 | - | - | - | - | - | | - | - | - | - |
| 1、资本公积转增资本 | | | | | | | | | | - |
| 2、盈余公积转增资本 | | | | | | | | | | - |
| 3、盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | - |
| 4、其他 | | | | | | | | | | - |
| （六）专项储备 | - | - | - | - | - | | - | - | - | - |
| 1、提取专项储备 | | | | | | | | | | - |
| 2、使用专项储备 | | | | | | | | | | - |
| （七）其他 | | | | | | | | | | - |
| 四、本年年末余额 | 267,800,000.00 | 893,855,206.35 | - | - | 25,078,188.84 | | 226,158,175.34 | - | 8,859,564.31 | 1,421,751,134.84 |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



| 项目 | 2009年度 | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|---------------|-------|------|---------------|--------|---------------|----|--------------|----------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | | |
| 一、上年年末余额 | 200,800,000.00 | 66,925,206.35 | - | - | 2,928,457.86 | | 20,683,290.90 | | 5,596,572.86 | 296,933,527.97 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | - |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | - |
| 其他 | | | | | | | | | | - |
| 二、本年初余额 | 200,800,000.00 | 66,925,206.35 | - | - | 2,928,457.86 | - | 20,683,290.90 | - | 5,596,572.86 | 296,933,527.97 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | - | - | - | - | 8,261,435.33 | | 75,950,414.52 | - | 824,325.68 | 85,036,175.53 |
| （一）净利润 | | | | | | | 84,211,849.85 | | -472,174.32 | 83,739,675.53 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | | | - |
| 上述（一）和（二）小计 | - | - | - | - | - | | 84,211,849.85 | - | -472,174.32 | 83,739,675.53 |
| （三）所有者投入和减少资本 | - | - | - | - | - | | - | - | 1,296,500.00 | 1,296,500.00 |
| 1、所有者投入资本 | - | | | | | | | | 1,296,500.00 | 1,296,500.00 |
| 2、股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | - |
| 3、其他 | | | | | | | | | | - |
| （四）利润分配 | - | - | - | - | 8,261,435.33 | | -8,261,435.33 | - | - | - |
| 1、提取盈余公积 | | | | | 8,261,435.33 | | -8,261,435.33 | | | - |
| 2、对所有者的分配 | | | | | | | - | | | - |
| 3、其他 | | | | | | | | | | - |
| （五）所有者权益内部结转 | - | - | - | - | - | | - | - | - | - |
| 1、资本公积转增资本 | | | | | | | | | | - |
| 2、盈余公积转增资本 | | | | | | | | | | - |
| 3、盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | - |
| 4、其他 | | | | | | | | | | - |
| （六）专项储备 | - | - | - | - | - | | - | - | - | - |
| 1、提取专项储备 | | | | | | | | | | - |
| 2、使用专项储备 | | | | | | | | | | - |
| （七）其他 | | | | | | | | | | - |
| 四、本年年末余额 | 200,800,000.00 | 66,925,206.35 | - | - | 11,189,893.19 | | 96,633,705.42 | - | 6,420,898.54 | 381,969,703.50 |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



资产负债表

2010年12月31日

编制单位：江苏通鼎光电股份有限公司

单位：人民币元

| 资产 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
|-------------|------|------------------|----------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 678,181,323.85 | 33,346,525.79 |
| 交易性金融资产 | | - | - |
| 应收票据 | | 3,016,464.36 | 1,839,005.96 |
| 应收账款 | 十一、1 | 187,811,724.39 | 122,050,784.96 |
| 预付款项 | | 66,500,185.28 | 11,865,602.63 |
| 应收利息 | | - | - |
| 应收股利 | | - | - |
| 其他应收款 | 十一、2 | 73,872,511.71 | 54,723,068.85 |
| 存货 | | 342,047,242.85 | 173,284,603.46 |
| 一年内到期的非流动资产 | | - | - |
| 其他流动资产 | | - | 112,902.02 |
| 流动资产合计 | | 1,351,429,452.44 | 397,222,493.67 |
| 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 | 十一、3 | 66,334,414.64 | 52,134,414.64 |
| 投资性房地产 | | - | - |
| 固定资产 | | 351,474,958.69 | 158,962,776.03 |
| 在建工程 | | 57,404,275.62 | 168,154,123.04 |
| 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 | | 70,772,963.73 | 66,440,758.42 |
| 开发支出 | | - | - |
| 商誉 | | - | - |
| 长期待摊费用 | | - | - |
| 递延所得税资产 | | 4,000,487.29 | 2,481,710.69 |
| 其他非流动资产 | | - | - |
| 非流动资产合计 | | 549,987,099.97 | 448,173,782.82 |
| 资产总计 | | 1,901,416,552.41 | 845,396,276.49 |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



资产负债表（续）

2010年12月31日

编制单位：江苏通鼎光电股份有限公司

单位：人民币元

| 负债和股东权益 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
|-------------|----|------------------|----------------|
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 196,000,000.00 | 257,048,264.32 |
| 交易性金融负债 | | - | - |
| 应付票据 | | 166,820,000.00 | 2,071,116.60 |
| 应付账款 | | 69,401,821.63 | 42,116,378.80 |
| 预收款项 | | 1,114,418.16 | 1,669,451.20 |
| 应付职工薪酬 | | 17,211,768.50 | 16,365,582.68 |
| 应交税费 | | 10,929,036.03 | -1,307,987.84 |
| 应付利息 | | 299,917.00 | 667,873.14 |
| 应付股利 | | - | - |
| 其他应付款 | | 13,660,571.94 | 12,383,224.97 |
| 一年内到期的非流动负债 | | 5,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 其他流动负债 | | - | - |
| 流动负债合计 | | 480,437,533.26 | 361,013,903.87 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | - | 95,000,000.00 |
| 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 | | 18,755,230.00 | 19,971,540.00 |
| 非流动负债合计 | | 18,755,230.00 | 114,971,540.00 |
| 负债合计 | | 499,192,763.26 | 475,985,443.87 |
| 股东权益： | | | |
| 股本 | | 267,800,000.00 | 200,800,000.00 |
| 资本公积 | | 883,641,900.75 | 56,711,900.75 |
| 减：库存股 | | - | - |
| 专项储备 | | - | - |
| 盈余公积 | | 25,078,188.84 | 11,189,893.19 |
| 未分配利润 | | 225,703,699.56 | 100,709,038.68 |
| 股东权益合计 | | 1,402,223,789.15 | 369,410,832.62 |
| 负债和股东权益总计 | | 1,901,416,552.41 | 845,396,276.49 |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

**利润表**

2010年度

编制单位：江苏通鼎光电股份有限公司

单位：人民币元

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上年金额 |
|-----------------------|------|------------------|----------------|
| 一、营业收入 | 十一、4 | 1,242,508,511.75 | 873,820,326.95 |
| 减：营业成本 | 十一、5 | 944,460,057.73 | 695,712,162.81 |
| 营业税金及附加 | | 2,163,546.10 | 989,574.09 |
| 销售费用 | | 58,560,227.08 | 37,880,630.93 |
| 管理费用 | | 46,228,830.92 | 23,144,727.43 |
| 财务费用 | | 22,259,954.29 | 20,320,269.98 |
| 资产减值损失 | | 10,208,164.01 | -2,790,703.63 |
| 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） | 十一、6 | 354,729.42 | 322,661.18 |
| 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） | | 158,982,461.04 | 98,886,326.52 |
| 加：营业外收入 | | 7,575,853.34 | 1,114,691.66 |
| 减：营业外支出 | | 846,136.38 | 1,366,326.87 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 8,536.38 | 1,366,326.87 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 165,712,178.00 | 98,634,691.31 |
| 减：所得税费用 | | 26,829,221.47 | 16,020,338.02 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 138,882,956.53 | 82,614,353.29 |
| 五、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | | | |
| （二）稀释每股收益 | | | |
| 六、其他综合收益 | | - | - |
| 七、综合收益总额 | | 138,882,956.53 | 82,614,353.29 |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



现金流量表

2010年度

编制单位：江苏通鼎光电股份有限公司

单位：人民币元

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上年金额 |
|---------------------------|----|------------------|------------------|
| 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 | | 1,364,670,610.03 | 1,082,667,129.91 |
| 收到的税费返还 | | 477,938.77 | 199,104.76 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 7,841,186.26 | 1,143,104.53 |
| 现金流入小计 | | 1,372,989,735.06 | 1,084,009,339.20 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 1,143,384,698.71 | 868,350,040.03 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 57,885,325.17 | 27,189,471.09 |
| 支付的各项税费 | | 45,493,075.25 | 30,279,595.95 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 91,384,349.22 | 74,986,567.38 |
| 现金流出小计 | | 1,338,147,448.35 | 1,000,805,674.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 34,842,286.71 | 83,203,664.75 |
| 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 | | 354,729.42 | 354,729.42 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 42,000.00 | 310,000.00 |
| 处置子公司及其他经营单位收到的现金净额 | | - | 5,709,911.52 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | - | 14,660,000.00 |
| 现金流入小计 | | 396,729.42 | 21,034,640.94 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 114,086,600.20 | 217,750,717.57 |
| 投资支付的现金 | | 14,200,000.00 | 3,703,500.00 |
| 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 | | - | - |
| 现金流出小计 | | 128,286,600.20 | 221,454,217.57 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -127,889,870.78 | -200,419,576.63 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 903,350,000.00 | - |
| 取得借款收到的现金 | | 552,409,516.49 | 793,538,623.71 |
| 发行债券收到的现金 | | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | - | - |
| 现金流入小计 | | 1,455,759,516.49 | 793,538,623.71 |
| 偿还债务支付的现金 | | 733,457,780.81 | 668,005,258.06 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 26,355,869.30 | 23,724,273.53 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 9,420,000.00 | - |
| 现金流出小计 | | 769,233,650.11 | 691,729,531.59 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 686,525,866.38 | 101,809,092.12 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -18,171.85 | -19,099.52 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 593,460,110.46 | -15,425,919.28 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 31,643,920.98 | 47,069,840.26 |
| 六、期末现金及现金等价物净余额 | | 625,104,031.44 | 31,643,920.98 |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



所有者权益变动表

编制单位：江苏通鼎光电股份有限公司

单位：人民币元

| 项目 | 2010年度 | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|----------------|-------|------|---------------|----------------|----|------------------|
| | 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 200,800,000.00 | 56,711,900.75 | - | - | 11,189,893.19 | 100,709,038.68 | | 369,410,832.62 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | - |
| 前期差错更正 | | | | | | | | - |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 200,800,000.00 | 56,711,900.75 | - | - | 11,189,893.19 | 100,709,038.68 | - | 369,410,832.62 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 67,000,000.00 | 826,930,000.00 | - | - | 13,888,295.65 | 124,994,660.88 | - | 1,032,812,956.53 |
| （一）净利润 | | | | | | 138,882,956.53 | | 138,882,956.53 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | - |
| 上述（一）和（二）小计 | - | - | - | - | - | 138,882,956.53 | - | 138,882,956.53 |
| （三）所有者投入和减少资本 | 67,000,000.00 | 826,930,000.00 | - | - | - | - | - | 893,930,000.00 |
| 1、所有者投入资本 | 67,000,000.00 | 826,930,000.00 | | | | | | 893,930,000.00 |
| 2、股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | - |
| 3、其他 | | | | | | | | - |
| （四）利润分配 | - | - | - | - | 13,888,295.65 | -13,888,295.65 | - | - |
| 1、提取盈余公积 | | | | | 13,888,295.65 | -13,888,295.65 | | - |
| 2、对所有者的分配 | - | | | | | - | | - |
| 3、其他 | | | | | | | | - |
| （五）所有者权益内部结转 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1、资本公积转增资本 | | | | | | | | - |
| 2、盈余公积转增资本 | | | | | | | | - |
| 3、盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | - |
| 4、其他 | | | | | | | | - |
| （六）专项储备 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1、提取专项储备 | | | | | | | | - |
| 2、使用专项储备 | | | | | | | | - |
| （七）其他 | | | | | | | | |
| 四、本年年末余额 | 267,800,000.00 | 883,641,900.75 | - | - | 25,078,188.84 | 225,703,699.56 | - | 1,402,223,789.15 |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



| 项目 | 2009年度 | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|---------------|-------|------|---------------|----------------|----|----------------|
| | 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 200,800,000.00 | 56,711,900.75 | - | - | 2,928,457.86 | 26,356,120.72 | | 286,796,479.33 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | - |
| 前期差错更正 | | | | | | | | - |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 200,800,000.00 | 56,711,900.75 | - | - | 2,928,457.86 | 26,356,120.72 | - | 286,796,479.33 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | - | - | - | - | 8,261,435.33 | 74,352,917.96 | - | 82,614,353.29 |
| （一）净利润 | | | | | | 82,614,353.29 | | 82,614,353.29 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | - |
| 上述（一）和（二）小计 | - | - | - | - | - | 82,614,353.29 | - | 82,614,353.29 |
| （三）所有者投入和减少资本 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1、所有者投入资本 | - | | | | | | | - |
| 2、股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | - |
| 3、其他 | | | | | | | | - |
| （四）利润分配 | - | - | - | - | 8,261,435.33 | -8,261,435.33 | - | - |
| 1、提取盈余公积 | | | | | 8,261,435.33 | -8,261,435.33 | | - |
| 2、对所有者的分配 | | | | | | | | - |
| 3、其他 | | | | | | | | - |
| （五）所有者权益内部结转 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1、资本公积转增资本 | | | | | | | | - |
| 2、盈余公积转增资本 | | | | | | | | - |
| 3、盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | - |
| 4、其他 | | | | | | | | - |
| （六）专项储备 | - | - | - | | - | - | - | - |
| 1、提取专项储备 | | | | | | | | - |
| 2、使用专项储备 | | | | | | | | - |
| （七）其他 | | | | | | | | |
| 四、本年年末余额 | 200,800,000.00 | 56,711,900.75 | - | - | 11,189,893.19 | 100,709,038.68 | - | 369,410,832.62 |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



江苏通鼎光电股份有限公司

2010 年度财务报表附注

一、公司基本情况

江苏通鼎光电股份有限公司（以下简称公司）是由吴江市盛信电缆有限责任公司依法整体变更设立的股份有限公司，公司原注册资本人民币 20,080 万元。

2010 年 10 月 11 日，经中国证券监督管理委员会证监发行字[2010]1287 号文核准，公司向社会公众公开发行 6700 万股人民币普通股，并于 2010 年 10 月 21 日在深圳证券交易所挂牌交易，公司注册资本变更为人民币 26,780 万元。

公司属于通信设备制造行业，公司经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：市话电缆、特种电缆、光缆、双芯铁芯电话线、双芯铜芯包钢电话线、光纤、通信电缆、RF 电缆、室内光缆生产、销售；废旧金属回收；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。

公司注册地及实际经营地均为吴江市震泽镇八都经济开发区小平大道 8 号，组织形式为股份有限公司（上市公司，自然人控股），企业法人营业执照注册号：320584000025357。

二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础：

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则-基本准则》和 38 项具体会计准则，以及其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定进行确认和计量，在此基础上编制公司财务报表。

2、遵循企业会计准则的声明：

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间

以公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。

4、记账本位币

以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法



（1）同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下企业合并。

合并方在企业合并中取得的资产和负债，按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

（2）非同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下企业合并。

购买方支付的合并成本是为取得被购买方控制权而支付的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券在购买日的公允价值之和。付出资产的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

购买方在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围包括本公司及本公司的子公司。子公司的经营成果和财务状况由控制开始日起至控制结束日止包含于合并财务报表中。

本公司通过同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，视同被合并子公司在本公司最终控制方对其实施控制时纳入合并范围，并对合并财务报表的期初数以及前期比较报表进行相应调整。

本公司通过非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，并自购买日起将被合并子公司纳入合并范围。

子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时，在编制合并财务报表时按本公司的会计期间或会计政策对子公司的财务报表进行必要的调整。合并范围内企业之间所有重大交易、余额以及未实现损益在编制合并财务报表时予以抵消。内部交易发生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则不予抵消。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中股东权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份



额的，其余应当冲减少数股东权益。

7、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币交易的会计处理

发生外币交易时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额，除根据借款费用核算方法应予资本化的，计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日采用交易日的即期汇率折算。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动处理，计入当期损益。

(2) 外币财务报表的折算

境外经营的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。境外经营的利润表中的收入和费用项目，采用年平均汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在股东权益中单独列示。

9、金融工具

(1) 金融资产

①公司将持有的金融资产划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

②金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

③金融资产的后续计量

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

B、持有至到期投资，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认、减值以及摊销形成的利得或损失，计入当期损益。

C、贷款和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认、减值以及摊销形成的利得或损失，计入当期损益。



D、可供出售金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入资本公积，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。可供出售金融资产持有期间实现的利息或现金股利，计入当期损益。

④金融资产的减值准备

公司在期末对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，确认减值损失，计提减值准备。

A、以摊余成本计量的金融资产的减值准备，按该金融资产预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提，计入当期损益。

公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，对单项金额不重大的金融资产，单独或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产，无论单项金额重大与否，仍将包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单独确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

对以摊余成本计量的金融资产确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

B、可供出售金融资产的公允价值发生非暂时性下跌时，即使该金融资产没有终止确认，原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。

对可供出售债务工具确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

(2) 金融负债

①公司将持有的金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

②金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

③金融负债的后续计量

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

B、其他金融负债，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。

(3) 金融工具公允价值的确定方法

①如果该金融工具存在活跃市场，则采用活跃市场中的报价确定其公允价值。



②如果该金融工具不存在活跃市场，则采用估值技术确定其公允价值。

10、应收款项坏账准备

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

| | |
|----------------------|---|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 期末单项余额在人民币 500 万元（含 500 万元）以上的应收款项 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。 |

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

①确定组合的依据及坏账准备的计提方法

| | |
|----------------|---------------------|
| 确定组合的依据 | |
| 组合一 | 相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征 |
| 按组合计提坏账准备的计提方法 | |
| 组合一 | 账龄分析法 |

②账龄分析法计提坏账准备的：

| 账龄 | 应收账款计提比例（%） | 其他应收款计提比例（%） |
|----------------|-------------|--------------|
| 一年以内（含一年，以下类推） | 5% | 5% |
| 一至两年 | 10% | 10% |
| 两至三年 | 30% | 30% |
| 三至四年 | 50% | 50% |
| 四至五年 | 80% | 80% |
| 五年以上 | 100% | 100% |

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

| | |
|-------------|--|
| 单项计提坏账准备的理由 | 客户公司、对方单位破产、清算、解散、涉及重大法律诉讼等确定无法收回的应收款项 |
| 坏账准备的计提方法 | 按其账面余额减去预计部分收回后的损失全额计提坏账准备 |

11、存货的核算方法

(1) 公司存货包括原材料、在产品、产成品、周转材料等。

(2) 原材料、产成品发出时采用全月一次加权平均法核算。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。

期末，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，计入当期损益；以前



减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额应当予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备。

(4) 本公司存货盘存采用永续盘存制。

(5) 周转材料包括低值易耗品和包装物等，在领用时采用一次转销法进行摊销。

12、长期股权投资

(1) 投资成本确定

①企业合并形成的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：

A、对于同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以在合并日取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。

B、对于非同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以企业合并成本作为投资成本。

②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：

A、以支付现金取得的长期股权投资，按实际支付的购买价款作为投资成本。

B、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按发行权益性证券的公允价值作为投资成本。

C、投资者投入的长期股权投资，按投资合同或协议约定的价值作为投资成本。

(2) 后续计量及损益确认方法

①对子公司投资

在合并财务报表中，对子公司投资按附注二、6 进行处理。

在母公司财务报表中，对子公司投资采用成本法核算，在被投资单位宣告分派的现金股利或利润时，确认投资收益。

②对合营企业投资和对联营企业投资

对合营企业投资和对联营企业投资采用权益法核算，具体会计处理包括：

对于初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额包含在长期股权投资成本中；对于初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资成本。

取得对合营企业投资和对联营企业投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，扣除首次执行企业会计准则之前已经持有的对合营企业投资和对联营企业投资按原会计准则及制度确认的股权投资借方差按原摊销期直线摊销的金额后，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的现金股利或利润应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

在计算应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础确定，对于被投资单位的会计政策或会计期间与本公司不同的，



权益法核算时按照本公司的会计政策或会计期间对被投资单位的财务报表进行必要调整。与合营企业和联营企业之间内部交易产生的未实现损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在权益法核算时予以抵消。内部交易产生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则全额确认该损失。

对合营企业或联营企业发生的净亏损，除本公司负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。被投资企业以后实现净利润的，在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。处置该项投资时，将原计入资本公积的部分按相应比例转入当期损益。

③其他股权投资

其他股权投资采用成本法核算，在被投资单位宣告分派的现金股利或利润时，确认投资收益。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和生产经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。

重大影响指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

(4) 长期股权投资减值测试方法及减值准备计提方法

①本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定对子公司、合营公司或联营公司的长期股权投资是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的长期股权投资进行减值测试，估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，长期股权投资的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

可收回金额是指资产（或资产组、资产组组合，下同）的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者。

资产组是可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。在认定资产组时，主要考虑该资产组能否独立产生现金流入，同时考虑管理层对生产经营活动的管理方式、以及对资产使用或者处置的决策方式等。

资产的公允价值减去处置费用后的净额，是根据公平交易中销售协议价格减去可直接归属于该资产处置费用的金额确定。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的税前折现率对其进行折现后的金额加以确定。

与资产组或者资产组组合相关的减值损失，先抵减分摊至该资产组或者资产组组合中商誉



的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值，但抵减后的各资产的账面价值不得低于该资产的公允价值减去处置费用后的净额（如可确定的）、该资产预计未来现金流量的现值（如可确定的）和零三者之中最高者。

②本公司采用个别认定方式评估其他长期股权投资是否发生减值，其他长期股权投资发生减值时，将其他长期股权投资的账面价值与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。

③长期股权投资减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

13、投资性房地产

(1) 本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，在使用寿命内扣除预计净残值后按年限平均法计提折旧或进行摊销。

(2) 投资性房地产减值测试方法及减值准备计提方法

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定投资性房地产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的投资性房地产进行减值测试，估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明投资性房地产的可收回金额低于其账面价值的，投资性房地产的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

投资性房地产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

14、固定资产

(1) 固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

(2) 本公司采用直线法计提固定资产折旧，各类固定资产预计使用寿命、预计净残值率和年折旧率如下：

| 类别 | 预计使用年限 | 预计净残值率 | 年折旧率 |
|--------|--------|--------|--------|
| 房屋建筑物 | 20 | 5% | 4.75% |
| 机器设备 | 10 | 5% | 9.50% |
| 电子办公设备 | 5 | 5% | 19.00% |
| 运输设备 | 5 | 5% | 19.00% |

本公司至少在每年年度终了对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

(3) 固定资产减值测试方法及减值准备计提方法

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定固定资产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的固定资产进行减值测试，估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明固定资产的可收回金额低于其账面价值的，固定资产的账面价



值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

15、在建工程

在建工程在达到预定可使用状态时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定在建工程是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的在建工程进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额的估计结果表明在建工程的可收回金额低于其账面价值的，在建工程的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

16、借款费用

(1) 借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用计入当期损益。

(2) 当资产支出已经发生、借款费用已经发生且为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始时，开始借款费用的资本化。符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。当所购建或者生产的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止借款费用的资本化，以后发生的借款费用计入当期损益。

(3) 借款费用资本化金额的计算方法

①为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用、外币专门借款本金和利息的汇兑差额），其资本化金额为在资本化期间内专门借款实际发生的借款费用减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额。

②为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销），其资本化金额根据在资本化期间内累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定。

17、无形资产

(1) 无形资产按照取得时的成本进行初始计量。

(2) 无形资产的摊销方法

①对于使用寿命有限的无形资产，在使用寿命期限内，采用直线法摊销。

本公司至少于每年年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。



②对于使用寿命不确定的无形资产，不摊销。于每年年度终了，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，并按其使用寿命进行摊销。

(3) 无形资产减值

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定无形资产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。此外，无论是否存在减值迹象，本公司至少于每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明无形资产的可收回金额低于其账面价值的，无形资产的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

(4) 内部研究开发项目

①划分公司内部研究开发项目研究阶段和开发阶段的具体标准

研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于一项或若干项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品或获得新工序等。

②研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出，同时满足下列条件的，予以资本化：

- A、完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- B、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- C、无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；
- D、有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- E、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

18、长期待摊费用

长期待摊费用按其受益期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的，将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

19、预计负债

(1) 与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债：

- ①该义务是企业承担的现时义务；
- ②履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
- ③该义务的金额能够可靠地计量。



(2) 预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。

如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定。

在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- ①或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- ②或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

20、收入

(1) 销售商品收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，确认销售商品收入。

(2) 提供劳务收入

①在交易的完工进度能够可靠地确定，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

确定完工进度可以选用下列方法：已完工作的测量，已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例，已经发生的成本占估计总成本的比例。

②在提供劳务交易结果不能够可靠估计时，分别下列情况处理：

A、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

B、已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

(3) 让渡资产使用权收入

在收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，确认让渡资产使用权收入。

21、政府补助

与收益相关的政府补助，如果用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；如果用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

22、所得税

本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。

除与直接计入股东权益的交易或事项有关的所得税影响计入股东权益外，当期所得税费用



和递延所得税费用（或收益）计入当期损益。

当期所得税费用是按本年度应纳税所得额和税法规定的税率计算的预期应交所得税，加上对以前年度应交所得税的调整。

资产负债表日，如果纳税主体拥有以净额结算的法定权利并且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，那么当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列示。

递延所得税资产和递延所得税负债分别根据可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异确定，按照预期收回资产或清偿债务期间的适用税率计量。暂时性差异是指资产或负债的账面价值与其计税基础之间的差额，包括能够结转以后年度抵扣的亏损和税款递延。递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的非企业合并交易中产生的资产或负债初始确认形成的暂时性差异，不确认递延所得税。商誉的初始确认导致的暂时性差异也不产生递延所得税。

资产负债表日，根据递延所得税资产和负债的预期收回或结算方式，依据已颁布的税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量该递延所得税资产和负债的账面金额。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

（1）纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；

（2）递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

23、经营租赁

（1）租入资产

经营租赁租入资产的租金费用在租赁期内按直线法确认为相关资产成本或费用。或有租金在实际发生时计入当期损益。

（2）租出资产

经营租赁租出资产所产生的租金收入在租赁期内按直线法确认为收入。经营租赁租出资产发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

24、持有待售非流动资产

本公司将已经作出处置决议、已经与受让方签订了不可撤销的转让协议、并且该项转让将在一年内完成的固定资产、无形资产、成本模式后续计量的投资性房地产、长期股权投资等非流动资产（不包括递延所得税资产），划分为持有待售。按账面价值与预计可变现净值孰低者计



量持有待售的非流动资产，账面价值高于预计可变现净值之间的差额确认为资产减值损失。

25、会计政策、会计估计变更

报告期内，公司无会计政策、会计估计变更。

26、前期会计差错更正

报告期内，公司无前期会计差错更正。

三、税项

1、主要税种及税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|-------|-----------|---|
| 增值税 | 增值税计税销售额 | 17% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 母公司和子公司江苏通鼎光电科技有限公司适用所得税率 15%。其他公司适用法定所得税率 25%。 |
| 城建税 | 实际缴纳流转税税额 | 5% |
| 教育费附加 | 实际缴纳流转税税额 | 4% |
| 房产税 | 房产计税余值 | 1.2% |
| 土地使用税 | 实际占有的土地面积 | 4元/平方米/年 |

2、税收优惠及批文

(1) 增值税：

报告期内，公司无增值税税收优惠。

(2) 企业所得税：

2008年10月21日，公司取得了江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局和江苏省地方税务局联合颁发的高新技术企业资格认定证书，有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》的相关规定，国家需要重点扶持的高新技术企业减按15%的税率征收企业所得税，故公司自2008年度起企业所得税的适用税率为15%。

2009年9月11日，子公司江苏通鼎光电科技有限公司取得了江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局和江苏省地方税务局联合颁发的高新技术企业资格认定证书，有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》的相关规定，国家需要重点扶持的高新技术企业减按15%的税率征收企业所得税，故该公司自2009年度起企业所得税的适用税率为15%。

四、企业合并及合并财务报表

(以下如无特别说明，金额以人民币万元为单位)



1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

| 子公司全称 | 子公司类型 | 注册地 | 注册资本 | 经营范围 | 期末实际出资额 | 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 | 持股比例 | 表决权比例 | 是否合并报表 | 少数股东权益 | 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 | 从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额 |
|-----------------|-------|--------|----------|--|----------|---------------------|--------|--------|--------|--------|----------------------|---|
| 苏州市盛信光纤传感科技有限公司 | 有限公司 | 江苏省吴江市 | 2,758.62 | 许可经营项目：无。一般经营项目：光纤传感定位系统研发、生产、销售。 | 2,068.97 | - | 75.00% | 75.00% | 是 | 565.96 | 123.69 | - |
| 苏州鼎宇线缆新材料有限公司 | 有限公司 | 江苏省吴江市 | 800.00 | 许可经营项目：无。一般经营项目：低烟无卤阻燃电缆料、聚氯乙烯电缆料、聚乙烯电缆料生产、销售。 | 480.00 | - | 60.00% | 60.00% | 是 | 320.00 | - | - |

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

| 子公司全称 | 子公司类型 | 注册地 | 注册资本 | 经营范围 | 期末实际出资额 | 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 | 持股比例 | 表决权比例 | 是否合并报表 | 少数股东权益 | 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 | 从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额 |
|-------------------------------|------------|--------|----------|---|----------|---------------------|------|-------|--------|--------|----------------------|---|
| 江苏通鼎光电科技有限公司 | 有限公司(法人独资) | 江苏省吴江市 | 5,000.00 | 许可经营项目：无。一般经营项目：铁路数字信号电缆、铁路特种电缆、通信电缆及光缆生产；本公司自产产品销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。 | 3,853.80 | - | 100% | 100% | 是 | - | - | - |
| 吴江市盛信废金属回收有限公司(2009年12月25日注销) | 有限公司(法人独资) | 江苏省吴江市 | 580.00 | / | - | - | / | / | / | - | - | - |

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司：无

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体：无

3、合并范围的特殊说明：无

4、报告期合并范围的变动情况：

(1) 本期新纳入合并范围的主体：

| 名称 | 期末净资产 | 本期净利润 |
|---------------|--------|-------|
| 苏州鼎宇线缆新材料有限公司 | 800.00 | - |

(2) 本期不再纳入合并范围的主体：



吴江市盛信废金属回收有限公司，2009年12月25日进行工商注销登记。

5、报告期发生的同一控制下业务合并和企业合并：无

6、报告期发生的非同一控制下企业合并：无

7、报告期出售丧失控制权的股权而减少的子公司：无

8、报告期发生的反向购买：无

9、报告期发生的吸收合并：无

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率：无

五、合并财务报表主要项目注释

（以下如无特别说明，均以2010年12月31日为截止日，金额以人民币元为单位）

1、货币资金

（1）明细项目：

| 明细 | 币别 | 期末余额 | | | 年初余额 | | |
|--------|-----|------------|--------|----------------|-----------|--------|---------------|
| | | 原币 | 汇率 | 人民币 | 原币 | 汇率 | 人民币 |
| 现金 | 人民币 | | | 23,281.93 | | | 2,666.09 |
| 银行存款 | 人民币 | | | 671,697,241.05 | | | 45,883,332.69 |
| 银行存款 | 美元 | 178,727.25 | 6.6227 | 1,183,656.96 | 44,154.81 | 6.8282 | 301,497.87 |
| 其他货币资金 | 人民币 | | | 94,150,826.19 | | | 31,344,211.96 |
| 合计 | | | | 767,055,006.13 | | | 77,531,708.61 |

（2）其他货币资金明细项目：

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|-----------|---------------|---------------|
| 银行承兑汇票保证金 | 57,934,000.00 | |
| 银行保函保证金 | 33,618,403.41 | 29,841,613.72 |
| 银行信用证保证金 | 600,000.00 | |
| 期货投资保证金 | 939,600.00 | |
| 存出投资款 | 1,058,822.78 | |
| 建房工程保证金 | | 1,502,598.24 |
| 合计 | 94,150,826.19 | 31,344,211.96 |

（3）货币资金期末余额中除保证金存款93,092,003.41元外不存在冻结、抵押等对变现有限制或存放境外、存在潜在回收风险的款项。



2、交易性金融资产

(1) 分类情况

| 项目 | 期末公允价值 | 年初公允价值 |
|--------|------------|--------|
| 衍生金融资产 | 847,000.00 | |
| 合计 | 847,000.00 | |

(2) 本账户期末余额中不存在变现有限制的交易性金融资产。

3、应收票据

(1) 明细项目:

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|--------|--------------|--------------|
| 商业承兑汇票 | 3,016,464.36 | 1,839,005.96 |
| 银行承兑汇票 | - | - |
| 合计 | 3,016,464.36 | 1,839,005.96 |

(2) 本账户期末余额中无已抵押及应收持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位票据。

(3) 公司期末无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

(4) 公司期末已背书转让给他方但尚未到期金额最大的前五项应收票据:

| 出票单位 | 金额 | 出票日期 | 到期日 |
|------------|---------------|-------------|------------|
| 浙江中通通信有限公司 | 15,864,507.47 | 2010年12月29日 | 2011年3月29日 |
| / | | | |
| / | | | |
| / | | | |
| 合计 | 15,864,507.47 | | |

4、应收账款

(1) 分类情况

| 分类 | 期末余额 | | | | 年初余额 | | | |
|-----------------------|----------------|---------|---------------|-------|----------------|---------|--------------|-------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | |
| 组合一 | 258,360,668.11 | 100.00% | 13,873,300.26 | 5.37% | 157,686,976.48 | 100.00% | 8,115,421.93 | 5.15% |
| 小计 | 258,360,668.11 | 100.00% | 13,873,300.26 | 5.37% | 157,686,976.48 | 100.00% | 8,115,421.93 | 5.15% |
| 单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 合计 | 258,360,668.11 | 100.00% | 13,873,300.26 | 5.37% | 157,686,976.48 | 100.00% | 8,115,421.93 | 5.15% |



(2) 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

| 账龄 | 期末余额 | | | 年初余额 | | |
|------|----------------|---------|---------------|----------------|---------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例 | | 金额 | 比例 | |
| 一年以内 | 247,733,467.41 | 95.89% | 12,386,673.36 | 153,434,915.33 | 97.30% | 7,671,745.77 |
| 一至两年 | 8,600,016.80 | 3.33% | 860,001.69 | 4,159,710.96 | 2.64% | 415,971.10 |
| 两至三年 | 1,934,833.71 | 0.75% | 580,450.11 | 92,350.19 | 0.06% | 27,705.06 |
| 三至四年 | 92,350.19 | 0.03% | 46,175.10 | | | |
| 四至五年 | | | | | | |
| 五年以上 | | | | | | |
| 合计 | 258,360,668.11 | 100.00% | 13,873,300.26 | 157,686,976.48 | 100.00% | 8,115,421.93 |

(3) 公司报告期不存在以前期间已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的应收账款。

(4) 公司报告期不存在通过重组等其他方式收回的应收账款。

(5) 公司报告期不存在核销应收账款的情况。

(6) 本账户期末余额中无应收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项或关联方款项。

(7) 本账户期末余额中欠款金额前五名单位情况：

| 单位名称 | 与公司关系 | 金额 | 年限 | 占应收账款总额比例 |
|--------------------|-------|---------------|------|-----------|
| 浙江中通通信有限公司 | 客户 | 14,976,702.14 | 一年以内 | 5.80% |
| 中国联合网络通信有限公司广东省分公司 | 客户 | 13,397,822.80 | 一年以内 | 5.18% |
| 中国联合网络通信有限公司山西省分公司 | 客户 | 9,373,186.74 | 一年以内 | 3.63% |
| 中国联合网络通信有限公司江苏省分公司 | 客户 | 8,567,802.24 | 一年以内 | 3.32% |
| 中国联合网络通信有限公司安徽省分公司 | 客户 | 7,679,201.14 | 一年以内 | 2.97% |
| 合计 | | 53,994,715.06 | | 20.90% |

5、预付款项

(1) 账龄分析：

| 账龄 | 期末余额 | | 年初余额 | |
|------|---------------|---------|---------------|---------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 一年以内 | 66,572,292.54 | 99.97% | 13,078,930.85 | 99.92% |
| 一至两年 | 17,744.00 | 0.03% | 10,000.00 | 0.08% |
| 两至三年 | | | | |
| 三年以上 | | | | |
| 合计 | 66,590,036.54 | 100.00% | 13,088,930.85 | 100.00% |



(2) 本账户期末余额中无预付持公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东款项或关联方款项。

(3) 本账户期末余额中金额前五名单位情况:

| 单位名称 | 与公司关系 | 金额 | 预付时间 | 未结算原因 |
|-----------------|-------|---------------|------|----------|
| 武汉长飞光纤光缆有限公司 | 供应商 | 56,042,017.04 | 一年以内 | 合同尚未执行完毕 |
| 上海长江有色金属现货市场 | 供应商 | 8,179,710.45 | 一年以内 | 合同尚未执行完毕 |
| 上海晋金实业有限公司 | 供应商 | 511,502.54 | 一年以内 | 合同尚未执行完毕 |
| 耐世隆机电贸易(上海)有限公司 | 供应商 | 448,061.09 | 一年以内 | 合同尚未执行完毕 |
| 上海康宁光纤有限公司 | 供应商 | 362,817.73 | 一年以内 | 合同尚未执行完毕 |
| 合计 | | 65,544,108.85 | | |

6、其他应收款

(1) 分类情况

| 分类 | 期末余额 | | | | 年初余额 | | | |
|------------------------|--------------|---------|------------|--------|--------------|---------|------------|--------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | |
| 组合一 | 4,789,700.11 | 100.00% | 621,731.15 | 12.98% | 5,821,492.40 | 100.00% | 594,181.02 | 10.21% |
| 小计 | 4,789,700.11 | 100.00% | 621,731.15 | 12.98% | 5,821,492.40 | 100.00% | 594,181.02 | 10.21% |
| 单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | |
| 合计 | 4,789,700.11 | 100.00% | 621,731.15 | 12.98% | 5,821,492.40 | 100.00% | 594,181.02 | 10.21% |

(2) 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

| 账龄 | 期末余额 | | | 年初余额 | | |
|------|--------------|---------|------------|--------------|---------|------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例 | | 金额 | 比例 | |
| 一年以内 | 3,756,777.30 | 78.44% | 187,838.87 | 2,959,364.40 | 50.84% | 147,968.22 |
| 一至两年 | 379,922.81 | 7.93% | 37,992.28 | 2,462,128.00 | 42.29% | 246,212.80 |
| 两至三年 | 253,000.00 | 5.28% | 75,900.00 | | | |
| 三至四年 | | | | 400,000.00 | 6.87% | 200,000.00 |
| 四至五年 | 400,000.00 | 8.35% | 320,000.00 | | | |
| 五年以上 | | | | | | |
| 合计 | 4,789,700.11 | 100.00% | 621,731.15 | 5,821,492.40 | 100.00% | 594,181.02 |

(3) 公司不存在以前期间已全额计提坏账准备, 或计提坏账准备的比例较大, 但在本期又全额收回或转回, 或在本期收回或转回比例较大的坏账准备。

(4) 公司不存在本期通过重组等其他方式收回的其他应收款的情况。

(5) 公司不存在实际核销的其他应收款情况。

(6) 本账户期末余额中无应收持公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东款项或关联方款项。



(7) 本账户期末余额较大的项目情况

| 项目 | 金额 | 内容 |
|--------|--------------|-----------|
| 保证金及押金 | 2,522,362.11 | 投标保证金及押金等 |
| 职工备用金 | 2,267,338.00 | 职工出差备用金借款 |
| 合计 | 4,789,700.11 | |

(8) 其他应收款期末余额中欠款金额前五名单位情况:

| 单位名称 | 与公司关系 | 金额 | 年限 | 占其他应收款总额比例 |
|----------------|-------|--------------|-------|------------|
| 江苏电信有限公司 | 非关联方 | 450,000.00 | 两年至五年 | 9.40% |
| 吴江市建筑安装管理处 | 非关联方 | 450,000.00 | 一年以内 | 9.39% |
| 詹领 | 非关联方 | 352,076.00 | 一年以内 | 7.35% |
| 铁道部工程交易中心上海分中心 | 非关联方 | 320,000.00 | 一年至两年 | 6.68% |
| 贵州通信工程建设监理有限公司 | 非关联方 | 250,000.00 | 两年至三年 | 5.22% |
| 合计 | | 1,822,076.00 | | 38.04% |

7、存货

(1) 分类情况

| 项目 | 期末余额 | | | 年初余额 | | |
|-----|----------------|--------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 38,300,045.39 | | 38,300,045.39 | 28,420,882.42 | | 28,420,882.42 |
| 在产品 | 48,879,075.72 | | 48,879,075.72 | 15,663,322.28 | | 15,663,322.28 |
| 产成品 | 299,778,850.96 | 7,613,021.51 | 292,165,829.45 | 164,485,619.29 | 1,873,646.18 | 162,611,973.11 |
| 合计 | 386,957,972.07 | 7,613,021.51 | 379,344,950.56 | 208,569,823.99 | 1,873,646.18 | 206,696,177.81 |

(2) 存货跌价准备

| 项目 | 年初余额 | 本期计提额 | 本期减少 | | 期末余额 |
|-----|--------------|--------------|------|----|--------------|
| | | | 转回 | 转销 | |
| 产成品 | 1,873,646.18 | 5,739,375.33 | | | 7,613,021.51 |
| 合计 | 1,873,646.18 | 5,739,375.33 | | | 7,613,021.51 |

(3) 存货跌价准备的计提依据为:按期末账面实存的存货,采用单项比较法对各期末存货的成本与可变现净值进行比较,按可变现净值低于成本的差额计提;可变现净值确定的依据为:在正常的生产经营过程中,以预计售价减去预计完工成本和销售所必需的预计税费后的净值确定。

8、其他流动资产

| 项目 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------|------------|------|------------|------|
| 多交的企业所得税 | 761,842.39 | | 761,842.39 | |
| 合计 | 761,842.39 | | 761,842.39 | |

9、长期股权投资

(1) 分类情况

| 项目 | 期末余额 | | | 年初余额 | | |
|----|------|------|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |



| 项目 | 期末余额 | | | 年初余额 | | |
|---------------|--------------|------|--------------|--------------|------|--------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 按成本法核算的长期股权投资 | 1,000,000.00 | - | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | - | 1,000,000.00 |
| 按权益法核算的长期股权投资 | - | - | - | - | - | - |
| 合计 | 1,000,000.00 | - | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | - | 1,000,000.00 |

(2) 按成本法核算的长期股权投资

| 被投资单位名称 | 持股比例 | 表决权比例 | 投资成本 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------------|-------|-------|--------------|--------------|------|------|--------------|
| 江苏吴江农村商业银行股份有限公司 | 0.35% | 0.35% | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | | | 1,000,000.00 |
| 合计 | | | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | | | 1,000,000.00 |

(3) 公司长期股权投资不存在需要计提减值准备的情形。

(4) 公司长期股权投资变现不存在重大限制。

10、固定资产

(1) 明细项目：

| 明细项目 | 年初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|----------------|----------------|---------------|------------|----------------|
| 一、账面原值 | | | | | |
| 房屋建筑物 | 95,636,352.55 | 60,755,652.37 | | | 156,392,004.92 |
| 机器设备 | 128,813,402.43 | 150,580,943.53 | | 21,903.00 | 279,372,442.96 |
| 办公电子设备 | 11,205,190.85 | 12,647,416.06 | | 148,824.69 | 23,703,782.22 |
| 运输设备 | 4,457,805.40 | 563,138.45 | | 339,181.60 | 4,681,762.25 |
| 合计 | 240,112,751.23 | 224,547,150.41 | | 509,909.29 | 464,149,992.35 |
| 二、累计折旧 | 年初余额 | 本期新增 | 本期计提 | 本期减少 | 期末余额 |
| 房屋建筑物 | 14,113,957.39 | | 6,892,937.41 | | 21,006,894.80 |
| 机器设备 | 34,067,042.12 | | 19,239,922.39 | 20,807.85 | 53,286,156.66 |
| 办公电子设备 | 4,611,582.29 | | 2,906,221.06 | 141,383.46 | 7,376,419.89 |
| 运输设备 | 2,537,716.44 | | 631,798.47 | 322,222.52 | 2,847,292.39 |
| 合计 | 55,330,298.24 | | 29,670,879.33 | 484,413.83 | 84,516,763.74 |
| 三、账面净值 | 年初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | 期末余额 |
| 房屋建筑物 | 81,522,395.16 | 53,862,714.96 | | | 135,385,110.12 |
| 机器设备 | 94,746,360.31 | 131,339,925.99 | | | 226,086,286.30 |
| 办公电子设备 | 6,593,608.56 | 9,733,753.77 | | | 16,327,362.33 |
| 运输设备 | 1,920,088.96 | | | 85,619.10 | 1,834,469.86 |
| 合计 | 184,782,452.99 | 194,936,394.72 | | 85,619.10 | 379,633,228.61 |
| 四、减值准备 | 年初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | 期末余额 |
| 房屋建筑物 | | | | | |
| 机器设备 | | | | | |
| 办公电子设备 | 122,957.97 | | | | 122,957.97 |



| | | | | |
|--------|----------------|----------------|-----------|----------------|
| 运输设备 | | | | |
| 合计 | 122,957.97 | | | 122,957.97 |
| 五、账面价值 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 房屋建筑物 | 81,522,395.16 | 53,862,714.96 | | 135,385,110.12 |
| 机器设备 | 94,746,360.31 | 131,339,925.99 | | 226,086,286.30 |
| 办公电子设备 | 6,470,650.59 | 9,733,753.77 | | 16,204,404.36 |
| 运输设备 | 1,920,088.96 | | 85,619.10 | 1,834,469.86 |
| 合计 | 184,659,495.02 | 194,936,394.72 | 85,619.10 | 379,510,270.64 |

(2) 公司报告期计提的折旧额如下:

| | | |
|---------|---------------|---------------|
| 明细项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 计提的累计折旧 | 29,670,879.33 | 19,742,451.52 |

(3) 公司报告期增加固定资产中从在建工程转入的项目明细:

| | | |
|-------|----------------|---------------|
| 明细项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 房屋建筑物 | 60,755,652.37 | 29,931,945.76 |
| 机器设备 | 150,580,943.53 | 33,803,337.61 |
| 合计 | 211,336,595.90 | 63,735,283.37 |

(4) 公司报告期不存在暂时闲置的固定资产、通过融资租赁租入的固定资产、通过经营租赁租出的固定资产以及持有待售的固定资产。

(5) 截止 2010 年 12 月 31 日已抵押房屋建筑物明细:

| | | | | |
|----------------------------|---------------|------------|-------|-----------------------|
| 权利证书 | 固定资产原价 | 抵押单位 | 抵押用途 | 抵押期限 |
| 吴房权证震泽字第17000982号 | 9,977,091.27 | 中信银行吴江支行 | 银行借款等 | 2010年7月20日至2012年7月20日 |
| 吴房权证震泽字第03006274号 | 7,309,613.82 | 中国农业银行吴江支行 | 银行借款等 | 2009年11月9日至2011年11月8日 |
| 吴房权证震泽字第03007087、03007088号 | 15,772,657.66 | 中国农业银行吴江支行 | 银行借款等 | 2010年8月17日至2012年8月16日 |
| 吴房权证震泽字第03007089 | 10,979,358.94 | 中国农业银行吴江支行 | 银行借款等 | 2010年8月17日至2012年8月16日 |
| 吴房权证震泽字第17000983号 | 2,785,684.55 | 中国建设银行吴江支行 | 银行借款等 | 2010年1月25日至2011年1月24日 |
| 吴房权证震泽字第03006551号 | 10,866,888.88 | 中国建设银行吴江支行 | 银行借款等 | 2010年2月25日至2011年2月24日 |
| 吴房权证震泽字第03006552号 | 1,471,556.40 | 中国建设银行吴江支行 | 银行借款等 | 2010年2月25日至2011年2月24日 |
| 吴房权证震泽字第03006705号 | 14,025,443.92 | 中国建设银行吴江支行 | 银行借款等 | 2010年3月22日至2011年3月21日 |
| 合计 | 73,188,295.44 | | | |

11、在建工程

(1) 分类情况



| 项目 | 期末余额 | | | 年初余额 | | |
|--------|---------------|------|---------------|----------------|------|----------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 射频电缆项目 | 1,061,700.00 | | 1,061,700.00 | 28,430,718.28 | | 28,430,718.28 |
| 光纤项目 | 27,085,800.00 | | 27,085,800.00 | 127,456,148.86 | | 127,456,148.86 |
| 光缆改造项目 | 3,135,350.00 | | 3,135,350.00 | 8,538,044.70 | | 8,538,044.70 |
| 软光缆项目 | 20,496,548.25 | | 20,496,548.25 | | | |
| 新材料车间 | 4,335,070.70 | | 4,335,070.70 | | | |
| 待安装设备 | | | | 2,789,401.72 | | 2,789,401.72 |
| 其他零星项目 | 1,289,806.67 | | 1,289,806.67 | 3,729,211.20 | | 3,729,211.20 |
| 合计 | 57,404,275.62 | | 57,404,275.62 | 170,943,524.76 | | 170,943,524.76 |

(2) 在建工程本期变动情况

| 项目名称 | 预算数 | 年初余额 | 本期增加 | 本期转入固定资产 | 本期其他减少 | 期末余额 |
|--------|---------|----------------|---------------|----------------|--------|---------------|
| 射频电缆项目 | 14775万元 | 28,430,718.28 | 3,946,226.09 | 31,315,244.37 | | 1,061,700.00 |
| 光纤项目 | 30000万元 | 127,456,148.86 | 44,047,691.38 | 144,418,040.24 | | 27,085,800.00 |
| 光缆改造项目 | | 8,538,044.70 | 1,043,954.95 | 6,446,649.65 | | 3,135,350.00 |
| 软光缆项目 | | | 20,666,638.90 | 170,090.65 | | 20,496,548.25 |
| 新材料车间 | | | 4,335,070.70 | | | 4,335,070.70 |
| 待安装设备 | | 2,789,401.72 | 2,272,507.14 | 5,061,908.86 | | |
| 其他零星项目 | | 3,729,211.20 | 21,485,257.60 | 23,924,662.13 | | 1,289,806.67 |
| 合计 | | 170,943,524.76 | 97,797,346.76 | 211,336,595.90 | | 57,404,275.62 |

| 项目名称 | 工程投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
|--------|-----------|---------------|--------------|--------------|-------------|-------------|
| 射频电缆项目 | 31.00% | 一期完工 | | | | 其他 |
| 光纤项目 | 62.77% | 一期完工，二期20.00% | 7,391,934.25 | 3,348,000.00 | 5.40%-5.76% | 募集资金 [注] |
| 光缆改造项目 | | | | | | 其他 |
| 软光缆项目 | | | | | | 其他 |
| 新材料车间 | | | | | | 其他 |
| 待安装设备 | | | | | | 其他 |
| 其他零星项目 | | | | | | 其他 |
| 合计 | | | 7,391,934.25 | 3,348,000.00 | | |

[注]：光纤项目在募集资金到位之前曾使用银行贷款建设，故存在利息资本化。

(3) 期末在建工程不存在需要计提减值准备的情况。

12、无形资产

(1) 明细项目：

| 项目 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|---------------|--------------|------|---------------|
| 一、账面原值 | | | | |
| 土地使用权 | 69,643,930.92 | 4,694,867.04 | | 74,338,797.96 |
| 非专利技术 | 7,586,200.00 | | | 7,586,200.00 |



| 项目 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|---------------|--------------|------------|---------------|
| 软件 | | 1,076,000.00 | | 1,076,000.00 |
| 合计 | 77,230,130.92 | 5,770,867.04 | | 83,000,997.96 |
| 二、累计摊销 | | | | |
| 土地使用权 | 3,203,172.50 | 1,438,661.73 | | 4,641,834.23 |
| 非专利技术 | 1,177,857.37 | 798,547.32 | | 1,976,404.69 |
| 软件 | | | | |
| 合计 | 4,381,029.87 | 2,237,209.05 | | 6,618,238.92 |
| 三、账面净值 | | | | |
| 土地使用权 | 66,440,758.42 | 3,256,205.31 | | 69,696,963.73 |
| 非专利技术 | 6,408,342.63 | | 798,547.32 | 5,609,795.31 |
| 软件 | | 1,076,000.00 | | 1,076,000.00 |
| 合计 | 72,849,101.05 | 4,332,205.31 | 798,547.32 | 76,382,759.04 |
| 四、减值准备 | | | | - |
| 土地使用权 | | | | |
| 非专利技术 | | | | |
| 软件 | | | | |
| 合计 | | | | |
| 五、账面价值 | | | | |
| 土地使用权 | 66,440,758.42 | 3,256,205.31 | | 69,696,963.73 |
| 非专利技术 | 6,408,342.63 | | 798,547.32 | 5,609,795.31 |
| 软件 | | 1,076,000.00 | | 1,076,000.00 |
| 合计 | 72,849,101.05 | 4,332,205.31 | 798,547.32 | 76,382,759.04 |

(2) 报告期公司无形资产摊销额如下:

| 明细项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------|--------------|--------------|
| 无形资产摊销额 | 2,237,209.05 | 2,188,423.07 |

(3) 截至2010年12月31日止,已抵押土地使用权项目:

| 权利证书 | 无形资产原价 | 抵押单位 | 抵押用途 | 抵押期限 |
|-----------------------|---------------|------------|-------|--------------------------------------|
| (吴)国用(2008)字第1601045号 | 1,195,266.00 | 中国建设银行吴江支行 | 银行借款等 | 2010年1月25日至-2011年1月24日 |
| (吴)国用(2008)字第1601040号 | 1,608,439.76 | 中信银行吴江支行 | 银行借款等 | 2010年7月20日至2012年7月20日 |
| (吴)国用(2008)字第1601041号 | 23,687,897.00 | 中国建设银行吴江支行 | 银行借款等 | 2009年9月27日至2010年9月26日;期后继续抵押,手续正办理。 |
| (吴)国用(2008)字第1601042号 | | 中国农业银行吴江支行 | 银行借款等 | 2009年11月4日至2010年11月15日;期后继续抵押,手续正办理。 |
| 合计 | 26,491,602.76 | | | |

(4) 期末尚未办妥产权证书无形资产金额为4,694,867.04元,未办妥原因为公司2010年新购置土地。



(5) 期末无形资产不存在需计提减值准备的情况。

13、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

①已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|---------|--------------|--------------|
| 递延所得税资产 | | |
| 资产减值准备 | 3,333,243.48 | 1,252,039.55 |
| 预提未结算费用 | 858,838.95 | 788,786.96 |
| 小计 | 4,192,082.43 | 2,040,826.51 |
| 递延所得税负债 | | |
| 公允价值变动 | 127,050.00 | |
| 小计 | 127,050.00 | |

②未确认为递延所得税资产的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|--------|--------------|--------------|
| 资产减值准备 | 9,387.85 | 2,359,276.75 |
| 可抵扣亏损 | 4,947,742.77 | 2,158,951.77 |
| 合计 | 4,957,130.62 | 4,518,228.52 |

③未确认为递延所得税资产的可抵扣亏损的到期年度

| 年度 | 期末余额 | 年初余额 | 备注 |
|--------|--------------|--------------|----|
| 2011年度 | | | |
| 2012年度 | | | |
| 2013年度 | 13,708.57 | 13,708.57 | |
| 2014年度 | 2,145,243.20 | 2,145,243.20 | |
| 2015年度 | 2,788,791.00 | | |
| 合计 | 4,947,742.77 | 2,158,951.77 | |

④应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异明细

| 项目 | 金额 |
|----------|---------------|
| 应纳税暂时性差异 | |
| 公允价值变动损益 | 847,000.00 |
| 小计 | 847,000.00 |
| 可抵扣暂时性差异 | |
| 资产减值准备 | 22,231,010.89 |
| 预提未结算费用 | 5,725,593.00 |
| 可抵扣亏损 | 4,947,742.77 |
| 小计 | 32,904,346.66 |

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示：无。

14、资产减值准备

| 项目 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|



| | | | 转回 | 转销 | 合计 | |
|----------------|---------------|---------------|----|----|----|---------------|
| 一、坏账准备 | 8,709,602.95 | 5,785,428.46 | | | | 14,495,031.41 |
| 二、存货跌价准备 | 1,873,646.18 | 5,739,375.33 | | | | 7,613,021.51 |
| 三、可供出售金融资产减值准备 | | | | | | |
| 四、持有至到期投资减值准备 | | | | | | |
| 五、长期股权投资减值准备 | | | | | | |
| 六、投资性房地产减值准备 | | | | | | |
| 七、固定资产减值准备 | 122,957.97 | | | | | 122,957.97 |
| 八、工程物资减值准备 | | | | | | |
| 九、在建工程减值准备 | | | | | | |
| 十、生产性生物资产减值准备 | | | | | | |
| 十一、油气资产减值准备 | | | | | | |
| 十二、无形资产减值准备 | | | | | | |
| 十三、商誉减值准备 | | | | | | |
| 十四、其他 | | | | | | |
| 合计 | 10,706,207.10 | 11,524,803.79 | | | | 22,231,010.89 |

15、短期借款

(1) 明细项目:

| 借款类别 | 期末余额 | 年初余额 |
|---------|----------------|----------------|
| 信用借款 | 30,000,000.00 | |
| 保证借款 | 130,000,000.00 | 134,000,000.00 |
| 抵押+保证借款 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 抵押借款 | 26,000,000.00 | 123,048,264.32 |
| 合计 | 196,000,000.00 | 267,048,264.32 |

(2) 公司报告期不存在已到期未偿还的短期借款情况。

(3) 保证借款明细:

| 担保单位 | 期末余额 | 年初余额 |
|-------------------------------|----------------|----------------|
| 苏州亨通担保投资有限公司 | | 10,000,000.00 |
| 苏州鼎盛担保投资有限公司 | | 12,000,000.00 |
| 富威科技(吴江)有限公司 | | 22,000,000.00 |
| 苏州市青田企业发展有限公司 | | 20,000,000.00 |
| 通鼎集团有限公司 | 130,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 通鼎集团有限公司、富威科技(吴江)有限公司和沈小平、钱慧芳 | | 30,000,000.00 |
| 合计 | 130,000,000.00 | 134,000,000.00 |

(4) 抵押+保证借款明细:

| 抵押物 | 担保单位/个人 | 期末余额 | 年初余额 |
|-------------------------|-----------------|------|---------------|
| 吴国用(2009)第1601094号土地使用权 | 富威科技(吴江)有限公司、沈小 | - | 10,000,000.00 |



| 抵押物 | 担保单位/个人 | 期末余额 | 年初余额 |
|--|-----------------------------|---------------|---------------|
| 吴房权证震泽字第17001065号房产 | 平、钱慧芳、沈泽屹、沈书屹、通鼎集团、吴江市中达材料厂 | | |
| 吴国用2008第1601040号土地使用权、吴房权证震泽第17000982号房产 | 沈小平 | 10,000,000.00 | |
| 合计 | | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |

(5) 抵押借款明细:

| 抵押物 | 期末余额 | 年初余额 |
|-----------------------------|---------------|----------------|
| (吴) 国用(2008)字第1601043号土地使用权 | | 5,100,000.00 |
| (吴) 国用(2008)字第1601044号土地使用权 | | 4,400,000.00 |
| (吴) 国用(2008)字第1601042号土地使用权 | | 5,400,000.00 |
| 吴房权证震泽字第17000985号房产 | | 11,000,000.00 |
| 吴房权证震泽字第17000984号房产 | | 8,000,000.00 |
| 吴房权证震泽字第03006274号房产 | | 8,400,000.00 |
| 吴房权证震泽字第03007089号房产 | 8,900,000.00 | |
| 吴房权证震泽字第03007088号房产 | 6,000,000.00 | |
| 吴房权证震泽字第03007087号房产 | 11,100,000.00 | |
| (吴) 国用(2009)字第1601077号土地使用权 | | 4,500,000.00 |
| 总额不超过17000万元的应收账款 | | 71,068,264.32 |
| 总额不超过1148万元的应收账款 | | 5,180,000.00 |
| 合计 | 26,000,000.00 | 123,048,264.32 |

16、应付票据

(1) 明细项目

| 类别 | 期末余额 | 年初余额 |
|--------|----------------|--------------|
| 商业承兑汇票 | | 3,777,230.60 |
| 银行承兑汇票 | 183,740,000.00 | |
| 合计 | 183,740,000.00 | 3,777,230.60 |

(2) 应付票据将于下一会计期间到期的金额为 183,740,000.00 元。

(3) 本账户期末余额中无应付持公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东票据或关联方票据。

17、应付账款

(1) 账龄分析:

| 账龄 | 期末余额 | | 年初余额 | |
|------|---------------|--------|---------------|--------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 一年以内 | 77,101,743.00 | 97.64% | 52,970,970.49 | 97.69% |
| 一至两年 | 1,232,100.41 | 1.56% | 1,242,460.18 | 2.29% |
| 两至三年 | 630,706.45 | 0.80% | 8,800.00 | 0.02% |



| 账龄 | 期末余额 | | 年初余额 | |
|------|---------------|---------|---------------|---------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 三年以上 | | | | |
| 合计 | 78,964,549.86 | 100.00% | 54,222,230.67 | 100.00% |

(2) 本账户期末余额中无应付持公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东款项或关联方款项。

18、预收款项

(1) 账龄分析:

| 账龄 | 期末余额 | | 年初余额 | |
|------|---------------|---------|--------------|---------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 一年以内 | 30,611,818.03 | 99.03% | 1,699,011.00 | 87.17% |
| 一至两年 | 48,666.78 | 0.16% | 250,000.00 | 12.83% |
| 两至三年 | 250,000.00 | 0.81% | | |
| 三年以上 | | | | |
| 合计 | 30,910,484.81 | 100.00% | 1,949,011.00 | 100.00% |

(2) 本账户期末余额中无预收公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东款项或关联方款项。

19、应付职工薪酬

(1) 明细项目

| 明细项目 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 18,523,950.00 | 57,019,938.04 | 57,119,198.79 | 18,424,689.25 |
| 二、职工福利费 | | 2,676,018.76 | 2,676,018.76 | - |
| 三、社会保险费 | 158,927.00 | 5,964,683.10 | 5,964,683.10 | 158,927.00 |
| 四、住房公积金 | 387,532.00 | 2,538,382.00 | 2,925,914.00 | |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 23,961.68 | 1,463,678.80 | 1,223,524.91 | 264,115.57 |
| 六、非货币福利 | | | | |
| 七、因解除劳动关系给予的补偿 | | | | |
| 八、其他 | | | | |
| 合计 | 19,094,370.68 | 69,662,700.70 | 69,909,339.56 | 18,847,731.82 |

(2) 应付职工薪酬期末余额主要为尚未发放的 2010 年 12 月份工资和年终奖, 期末余额中无属于拖欠性质的款项。

20、应交税费

(1) 明细项目:

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|



| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 增值税 | 5,046,613.74 | -3,739,225.59 |
| 城建税 | 313,351.81 | 13,330.10 |
| 印花税 | 40,988.28 | 32,100.28 |
| 企业所得税 | 5,913,468.52 | |
| 个人所得税 | 169,033.28 | 254,540.42 |
| 教育费附加 | 250,681.44 | 10,664.08 |
| 合计 | 11,734,137.07 | -3,428,590.71 |

(2) 公司主要税种执行的税率及税收优惠政策参见本财务报表附注三。

21、应付利息

| 明细项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|-----------------|------------|------------|
| 短期借款利息 | 299,917.00 | 483,038.38 |
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | | 201,797.26 |
| 合计 | 299,917.00 | 684,835.64 |

22、其他应付款

(1) 账龄分析：

| 账龄 | 期末余额 | | 年初余额 | |
|------|---------------|---------|---------------|---------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 一年以内 | 16,464,676.73 | 99.28% | 15,213,423.19 | 99.88% |
| 一至两年 | 100,000.00 | 0.60% | 19,000.00 | 0.12% |
| 两至三年 | 19,000.00 | 0.12% | | |
| 三年以上 | | | | |
| 合计 | 16,583,676.73 | 100.00% | 15,232,423.19 | 100.00% |

(2) 期末应付持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东或关联方款项情况如下：

| 单位名称 | 与公司关系 | 期末余额 | 年初余额 |
|----------|-------|--------------|------|
| 通鼎集团有限公司 | 母公司 | 1,100,000.40 | - |
| 合计 | | 1,100,000.40 | - |

(3) 本账户期末余额主要项目如下：

| 项目 | 金额 | 内容 |
|-------|---------------|------------------|
| 租赁费 | 1,100,000.40 | 费用已经发生但对方尚未与公司结算 |
| 运费 | 8,128,005.59 | 费用已经发生但对方尚未与公司结算 |
| 销售业务费 | 5,725,593.00 | 费用已经发生但业务员尚未来结算 |
| 其他 | 1,630,077.74 | |
| 合计 | 16,583,676.73 | |



23、一年内到期的非流动负债

(1) 分类情况

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|------------|--------------|---------------|
| 一年内到期的长期借款 | 5,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 合计 | 5,000,000.00 | 30,000,000.00 |

(2) 一年内到期的长期借款

①分类情况

| 借款类别 | 期末余额 | 年初余额 |
|---------|--------------|---------------|
| 抵押+保证借款 | | 30,000,000.00 |
| 信用借款 | 5,000,000.00 | |
| 合计 | 5,000,000.00 | 30,000,000.00 |

②金额前五名的一年内到期的长期借款

| 贷款单位 | 起始日 | 终止日 | 币种 | 年利率 | 期末余额 | 年初余额 |
|----------|------------|------------|-----|-----|--------------|------|
| 江苏省科学技术厅 | 2008-11-25 | 2011-11-25 | 人民币 | 无息 | 5,000,000.00 | |
| 合计 | | | | | 5,000,000.00 | |

③抵押+保证借款明细:

| 抵押物 | 担保单位 | 期末余额 | 年初余额 |
|-------------------------|----------|------|---------------|
| 吴国用(2009)第1601076号土地使用权 | 通鼎集团有限公司 | - | 30,000,000.00 |

24、长期借款

(1) 分类情况:

| 明细项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|---------|------|---------------|
| 抵押+保证借款 | - | 90,000,000.00 |
| 信用借款 | - | 5,000,000.00 |
| 合计 | - | 95,000,000.00 |

(2) 抵押+保证借款明细:

| 抵押物 | 担保单位 | 期末余额 | 年初余额 |
|-------------------------|----------|------|---------------|
| 吴国用(2009)第1601076号土地使用权 | 通鼎集团有限公司 | | 90,000,000.00 |

25、其他非流动负债

| 明细项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|--------------------------|---------------|---------------|
| 递延收益—分布式光纤传感定位系统项目财政补助拨款 | 8,250,000.00 | 8,250,000.00 |
| 递延收益—光纤、通信电缆产业化项目财政补助拨款 | 11,789,500.00 | 12,410,000.00 |
| 合计 | 20,039,500.00 | 20,660,000.00 |



26、股本

(1) 明细项目:

| 项目 | 年初余额 | | 本期增减 (+, -) | | | | | 期末余额 | |
|--------------|-----------|---------|-------------|----|-------|----|----------|-----------|---------|
| | 数量 (万股) | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 (万股) | 数量 (万股) | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | 20,080.00 | 100.00% | | | | | | 20,080.00 | 74.98% |
| 1、国家持股 | | | | | | | | | |
| 2、国有法人持股 | 1,504.00 | 7.49% | | | | | | 1,504.00 | 5.62% |
| 3、其他内资持股 | | | | | | | | | |
| 其中：境内非国有法人持股 | 15,789.39 | 78.63% | | | | | | 15,789.39 | 58.96% |
| 境内自然人持股 | 2,786.61 | 13.88% | | | | | | 2,786.61 | 10.40% |
| 4、外资持股 | | | | | | | | | |
| 其中：境外法人持股 | | | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| 二、无限售条件股份 | | | | | | | | | |
| 1、人民币普通股 | | | 6,700.00 | | | | 6,700.00 | 6,700.00 | 25.02% |
| 2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | | | | |
| 三、股份总数 | 20,080.00 | 100.00% | 6,700.00 | | | | 6,700.00 | 26,780.00 | 100.00% |

(2) 2010 年 10 月 11 日, 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2010]1287 号文核准, 公司向社会公众公开发行 6700 万股人民币普通股, 公司注册资本变更为人民币 26,780 万元。上述股本总额已经江苏天衡会计师事务所有限公司审验, 并于 2010 年 10 月 14 日出具天衡验字(2010)093 号验资报告验证确认。

27、资本公积

| 项目 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|---------------|----------------|------|----------------|
| 股本溢价 | 63,701,071.35 | 826,930,000.00 | | 890,631,071.35 |
| 其他资本公积 | 3,224,135.00 | | | 3,224,135.00 |
| 合计 | 66,925,206.35 | 826,930,000.00 | | 893,855,206.35 |

28、盈余公积

| 项目 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|---------------|---------------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 11,189,893.19 | 13,888,295.65 | | 25,078,188.84 |
| 合计 | 11,189,893.19 | 13,888,295.65 | | 25,078,188.84 |

29、未分配利润



| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|-------------------|----------------|---------------|
| 调整前上年年末未分配利润 | 96,633,705.42 | 20,683,290.90 |
| 调整年初未分配利润合计数 | | |
| 调整后年初未分配利润 | 96,633,705.42 | 20,683,290.90 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 143,412,765.57 | 84,211,849.85 |
| 减：提取法定盈余公积 | 13,888,295.65 | 8,261,435.33 |
| 提取任意盈余公积 | | |
| 提取一般风险准备 | | |
| 应付普通股股利 | | |
| 转作股本的普通股股利 | | |
| 其他 | | |
| 期末未分配利润 | 226,158,175.34 | 96,633,705.42 |

30、少数股东权益

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|-----------------------|--------------|--------------|
| 苏州市盛信光纤传感科技有限公司少数股东权益 | 5,659,564.31 | 6,420,898.54 |
| 苏州鼎宇线缆新材料有限公司少数股东权益 | 3,200,000.00 | |
| 合计 | 8,859,564.31 | 6,420,898.54 |

31、营业收入

(1) 明细项目：

| 明细项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|--------|------------------|----------------|
| 主营业务收入 | 1,336,680,609.40 | 952,180,194.51 |
| 其他业务收入 | 2,311,540.01 | 2,076,266.37 |
| 合计 | 1,338,992,149.41 | 954,256,460.88 |

(2) 主营业务收入明细项目

| 明细项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-------|------------------|----------------|
| 通信电缆 | 398,399,323.81 | 271,804,378.79 |
| 通信光缆 | 770,350,253.22 | 532,007,799.75 |
| 铁路信号缆 | 162,639,254.91 | 148,368,015.97 |
| 光纤 | 5,291,777.46 | |
| 合计 | 1,336,680,609.40 | 952,180,194.51 |

(3) 其他业务收入明细项目

| 明细项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|------|--------------|--------------|
| 材料销售 | 2,311,540.01 | 2,076,266.37 |
| 合计 | 2,311,540.01 | 2,076,266.37 |



(4) 对外销售前五名的客户销售收入总额及比例列示如下:

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|----|----------------|----------------|
| 金额 | 251,760,332.97 | 213,767,811.18 |
| 比例 | 18.80% | 22.40% |

32、营业成本

(1) 明细项目:

| 明细项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|--------|------------------|----------------|
| 主营业务成本 | 1,021,871,926.70 | 763,092,388.08 |
| 其他业务成本 | 1,661,512.54 | 1,062,810.86 |
| 合计 | 1,023,533,439.24 | 764,155,198.94 |

(2) 主营业务成本明细项目

| 明细项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-------|------------------|----------------|
| 通信电缆 | 301,499,614.94 | 206,133,612.72 |
| 通信光缆 | 567,934,297.93 | 422,334,505.12 |
| 铁路信号缆 | 146,460,088.06 | 134,624,270.24 |
| 光纤 | 5,977,925.77 | |
| 合计 | 1,021,871,926.70 | 763,092,388.08 |

(3) 其他业务成本明细项目

| 明细项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|------|--------------|--------------|
| 材料销售 | 1,661,512.54 | 1,062,810.86 |
| 合计 | 1,661,512.54 | 1,062,810.86 |

33、营业税金及附加

(1) 明细项目:

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------|--------------|--------------|
| 城市维护建设税 | 1,280,289.19 | 599,607.55 |
| 教育费附加 | 1,024,231.37 | 479,686.03 |
| 合计 | 2,304,520.56 | 1,079,293.58 |

(2) 营业税及附加计缴标准参见本财务报表附注三。

34、销售费用

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|----|------|------|
|----|------|------|



| | | |
|-------|---------------|---------------|
| 工资及附加 | 5,655,076.52 | 3,862,585.60 |
| 差旅费 | 5,124,887.39 | 2,106,529.95 |
| 办公费用 | 4,381,004.30 | 3,096,103.81 |
| 交际应酬费 | 17,731,187.36 | 6,065,458.00 |
| 运输费用 | 25,985,693.20 | 22,963,463.31 |
| 销售服务费 | 6,488,256.54 | 6,486,354.42 |
| 其他 | 876,389.42 | 276,822.94 |
| 合计 | 66,242,494.73 | 44,857,318.03 |

35、管理费用

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|--------|---------------|---------------|
| 工资及附加 | 19,023,393.24 | 10,515,139.13 |
| 折旧费 | 6,363,538.85 | 5,115,581.68 |
| 办公费用 | 6,552,865.18 | 2,080,276.90 |
| 修理费 | 1,270,568.37 | 356,232.15 |
| 交际应酬费 | 1,643,138.07 | 284,218.60 |
| 差旅费 | 2,003,235.10 | 731,735.20 |
| 顾问费 | 1,682,150.00 | 1,419,350.00 |
| 中介机构费用 | 922,150.00 | 745,687.70 |
| 税金 | 3,773,342.01 | 2,189,916.44 |
| 无形资产摊销 | 2,237,209.05 | 2,188,423.07 |
| 宣传费用 | 2,833,680.00 | |
| 其他 | 2,329,308.80 | 373,018.42 |
| 合计 | 50,634,578.67 | 25,999,579.29 |

36、财务费用

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|--------|---------------|---------------|
| 利息支出 | 22,855,336.91 | 19,737,957.16 |
| 减：利息收入 | 1,172,084.71 | 502,946.10 |
| 汇兑损益 | 18,171.85 | 19,099.52 |
| 手续费 | 771,857.11 | 1,279,402.74 |
| 合计 | 22,473,281.16 | 20,533,513.32 |

37、资产减值损失

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------|---------------|---------------|
| 应收账款坏账准备 | 5,757,878.33 | -4,146,793.11 |
| 其他应收款坏账准备 | 27,550.13 | 273,894.72 |
| 存货跌价准备 | 5,739,375.33 | 490,972.22 |
| 合计 | 11,524,803.79 | -3,381,926.17 |

38、公允价值变动损益



| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------|------------|------|
| 交易性金融资产 | 847,000.00 | |
| 交易性金融负债 | | |
| 合计 | 847,000.00 | |

39、投资收益

(1) 明细项目

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|------------------|------------|------------|
| 成本法核算的长期股权投资投资收益 | 354,729.42 | 354,729.42 |
| 其他 | -1,577.22 | |
| 合计 | 353,152.20 | 354,729.42 |

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|------------------|------------|------------|
| 江苏吴江农村商业银行股份有限公司 | 354,729.42 | 354,729.42 |
| 合计 | 354,729.42 | 354,729.42 |

(3) 本公司投资收益汇回不存在重大限制。

40、营业外收入

(1) 明细项目

| 项目 | 本期金额 | 其中：计入当期非经常性损益的金额 | 上期金额 | 其中：计入当期非经常性损益的金额 |
|----------|--------------|------------------|------------|------------------|
| 政府补助 | 7,646,500.00 | 7,646,500.00 | 706,000.00 | 706,000.00 |
| 处置固定资产收益 | 24,233.23 | 24,233.23 | 22,901.24 | 22,901.24 |
| 其他 | 45,120.11 | 45,120.11 | 6,480.42 | 6,480.42 |
| 合计 | 7,715,853.34 | 7,715,853.34 | 735,381.66 | 735,381.66 |

(2) 计入当期损益的政府补助

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|--------------------|--------------|------------|
| 上市奖励 | 5,000,000.00 | |
| 重点技术改造项目计划竣工项目补贴资金 | 1,000,000.00 | |
| 高新技术产品贴息经费 | 140,000.00 | 500,000.00 |
| 省级外经贸专项补助 | 440,000.00 | |
| 节能减排专项引导资金 | 60,000.00 | |
| 光纤、通信电缆产业化项目财政补助 | 620,500.00 | |
| 其他 | 386,000.00 | 206,000.00 |
| 合计 | 7,646,500.00 | 706,000.00 |

41、营业外支出



| 项目 | 本期金额 | 其中：计入当期非经常性损益的金额 | 上期金额 | 其中：计入当期非经常性损益的金额 |
|----------|------------|------------------|--------------|------------------|
| 固定资产处置损失 | 8,536.38 | 8,536.38 | 1,366,326.87 | 1,366,326.87 |
| 捐赠赞助支出 | 800,000.00 | 800,000.00 | - | - |
| 其他支出 | 37,600.00 | 37,600.00 | - | - |
| 合计 | 846,136.38 | 846,136.38 | 1,366,326.87 | 1,366,326.87 |

42、所得税费用

(1) 明细项目

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------|---------------|---------------|
| 本期所得税费用 | 29,721,675.00 | 14,309,829.79 |
| 递延所得税费用 | -2,024,205.92 | 2,687,762.78 |
| 合计 | 27,697,469.08 | 16,997,592.57 |

(2) 所得税费用与会计利润的关系

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|------------------|----------------|---------------|
| 母公司利润总额 | 165,712,178.00 | 98,634,691.31 |
| 加：减值准备及预提费用等调整 | 22,480,800.90 | -8,131,281.30 |
| 母公司应纳税所得额 | 188,192,978.90 | 90,503,410.01 |
| 母公司企业所得税税率 | 15.00% | 15.00% |
| 母公司当期应计所得税费用 | 28,228,946.84 | 13,575,511.50 |
| 子公司当期应计所得税费用 | 1,373,676.93 | 734,669.49 |
| 加：上年度企业所得税汇算清缴差额 | 119,051.23 | -351.20 |
| 合并报表口径当期应计所得税费用 | 29,721,675.00 | 14,309,829.79 |

43、少数股东损益

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|-------------|-------------|
| 苏州市盛信光纤传感科技有限公司少数股东损益 | -761,334.23 | -472,174.32 |
| 苏州鼎宇线缆新材料有限公司少数股东损益 | | |
| 合计 | -761,334.23 | -472,174.32 |

44、每股收益计算过程

基本每股收益 = $P0 \div S$

$$S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$$

其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 为报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。



| 项目 | | 本期金额 | 上期金额 |
|--------------------------|----|----------------|----------------|
| 期初股份总数 | S0 | 200,800,000.00 | 200,800,000.00 |
| 报告期月份数 | M0 | 12 | 12 |
| 报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 | S1 | | |
| 报告期因发行新股或债转股等增加股份数 | Si | 67,000,000.00 | |
| 增加股份次月起至报告期期末的累计月数 | Mi | 2 | |
| 报告期因回购等减少股份数 | Sj | | |
| 减少股份次月起至报告期期末的累计月数 | Mj | | |
| 报告期缩股数 | Sk | | |
| 发行在外的普通股加权平均数 | S | 211,966,666.67 | 200,800,000.00 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | PO | 143,412,765.57 | 84,211,849.85 |
| 基本每股收益 | | 0.6766 | 0.4194 |

45、收到其他与经营活动有关的现金，明细项目列示如下：

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------|--------------|--------------|
| 收到的与收益相关政府补贴收入 | 7,026,000.00 | 706,000.00 |
| 收到的银行存款利息收入 | 1,172,084.71 | 502,946.10 |
| 收到的其他营业外收入 | 4,312.42 | 6,480.42 |
| 合计 | 8,202,397.13 | 1,215,426.52 |

46、支付其他与经营活动有关的现金，明细项目列示如下：

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-------------|---------------|---------------|
| 支付的销售机构相关费用 | 33,442,901.09 | 25,025,561.04 |
| 支付的管理机构相关费用 | 14,837,218.35 | 5,990,518.97 |
| 支付的保证金 | 2,274,191.45 | 15,237,326.90 |
| 支付的运输费用 | 26,979,308.40 | 19,072,136.25 |
| 支付的银行手续费 | 771,857.11 | 1,279,402.74 |
| 合计 | 78,305,476.40 | 66,604,945.90 |

47、收到其他与投资活动有关的现金，明细项目列示如下：

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------|------|---------------|
| 收到的与资产相关政府补贴收入 | - | 14,660,000.00 |
| 合计 | - | 14,660,000.00 |

48、支付其他与筹资活动有关的现金，明细项目列示如下：

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------|--------------|------|
| 支付的股票发行费用 | 9,420,000.00 | |
| 合计 | 9,420,000.00 | |



49、现金流量表补充资料：

(1) 补充资料：

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------------|-----------------|----------------|
| 一、将净利润调节为经营活动的现金流量： | | |
| 净利润 | 142,651,431.34 | 83,739,675.53 |
| 加：资产减值准备 | 11,524,803.79 | -10,001,873.87 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 29,670,879.33 | 19,742,451.52 |
| 无形资产摊销 | 2,237,209.05 | 2,188,423.07 |
| 长期待摊费用摊销 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） | -15,696.85 | 1,343,425.63 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | -847,000.00 | |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 22,873,508.76 | 19,757,056.68 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -353,152.20 | -354,729.42 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -2,151,255.92 | 2,687,762.78 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | 127,050.00 | |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -178,388,148.08 | -80,187,758.69 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -155,832,812.49 | 38,587,659.42 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 194,759,856.78 | -1,184,179.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 66,256,673.51 | 76,317,912.93 |
| 二、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | | |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 三、现金及现金等价物净变动情况： | | |
| 现金的期末余额 | 673,963,002.72 | 46,187,496.65 |
| 减：现金的期初余额 | 46,187,496.65 | 63,579,492.33 |
| 现金等价物的期末余额 | | |
| 减：现金等价物的期初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 627,775,506.07 | -17,391,995.68 |

(2) 取得或处置子公司及其他营业单位

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------------------------|------|------|
| 一、取得子公司及其他营业单位的有关信息： | | |
| 1、取得子公司及其他营业单位的价格 | | |
| 2、取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物 | | |
| 减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物 | | |
| 3、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 4、取得子公司的净资产 | | |
| 流动资产 | | |
| 非流动资产 | | |
| 流动负债 | | |



| | | |
|---------------------------|--|--------------|
| 非流动负债 | | |
| 二、处置子公司及其他营业单位的有关信息： | | |
| 1、处置子公司及其他营业单位的价格 | | |
| 2、处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物 | | 5,709,911.52 |
| 减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物 | | |
| 3、处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 5,709,911.52 |
| 4、处置子公司的净资产 | | |
| 流动资产 | | 5,709,911.52 |
| 非流动资产 | | |
| 流动负债 | | |

(3) 现金及现金等价物

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|----------------|----------------|---------------|
| 一、现金 | 673,963,002.72 | 46,187,496.65 |
| 其中：库存现金 | 23,281.93 | 2,666.09 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 672,880,898.01 | 46,184,830.56 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 1,058,822.78 | |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | | |
| 存放同业款项 | | |
| 拆放同业款项 | | |
| 二、现金等价物 | | |
| 其中：三个月内到期的债券投资 | | |
| 三、现金及现金等价物余额 | 673,963,002.72 | 46,187,496.65 |

50、所有权或使用权受到限制的资产

| 项目 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 一、用于担保的资产 | | | | |
| 二、其他原因造成所有权或使用权受到限制的资产 | | | | |
| 各项保证金存款 | 31,344,211.96 | 61,747,791.45 | | 93,092,003.41 |
| 抵押用于银行借款等的应收账款 | 76,248,264.32 | | 76,248,264.32 | - |
| 抵押用于银行借款等的固定资产 | 41,000,484.53 | 32,187,810.91 | | 73,188,295.44 |
| 抵押用于银行借款等的无形资产 | 69,514,536.44 | | 43,022,933.68 | 26,491,602.76 |
| 合计 | 218,107,497.25 | 93,935,602.36 | 119,271,198.00 | 192,771,901.61 |

六、关联方及关联方交易

(如无特别注明，以下货币单位均为人民币万元)

1、本公司的母公司

| 母公司名 | 企业类型 | 注册地 | 法定代表 | 经营范围 | 注册资本 | 母公司对本 | 母公司对本公 | 组织机构代 |
|------|------|-----|------|------|------|-------|--------|-------|
|------|------|-----|------|------|------|-------|--------|-------|



| 称 | | | 人 | | | 公司的持股 比例 | 司的表决权比 例 | 码 |
|--------------|------------|------------|-----|--|-----------|-------------|-------------|------------|
| 通鼎集团 有限公司 | 有限责任 公司 | 江苏省 吴江市 | 沈小平 | 生产、销售：通信电缆、光缆 及附件、铁路数字信号电缆及 光缆、轨道交通用电缆及光 缆、宽带网附件；废金属回收 （危险废物除外）；房地产开 发（凭资质经营）；销售：服 装服饰；对实业投资；自营和 代理各类商品及技术的进出 口业务（国家限定企业经营或 禁止进出口的商品和技术除 外）。 | 21,968.00 | 52.24% | 52.24% | 73228630-7 |

本公司的最终控制方是自然人沈小平。

2、本公司的子公司情况

| 子公司名称 | 企业类型 | 注册地 | 法定代表人 | 经营范围 | 注册资本 | 本公司合 计持股比 例 | 本公司合 计表决权 比例 | 组织机构代 码 |
|---------------------------------------|----------------|------------|-------|--|----------|-------------------|--------------------|------------|
| 江苏通鼎光电科技有限公司 | 有限公司 (法人独资) | 江苏省吴 江市 | 沈小平 | 许可经营项目：无。一 般经营项目：铁路数字 信号电缆、铁路特种电 缆、通信电缆及光缆生 产；销售本公司自产产 品。 | 5,000.00 | 100.00% | 100.00% | 78907158-5 |
| 吴江市盛信废金属回收有限 公司(2009年12月25日注 销) | 有限公司 (法人独资) | 江苏省吴 江市 | 沈小平 | 许可经营项目：无。一 般经营项目：生产性废 旧金属收购。 | 580.00 | 100.00% | 100.00% | 73570796-3 |
| 苏州市盛信光纤传感科技有 限公司 | 有限公司 | 江苏省吴 江市 | 沈小平 | 许可经营项目：无。一 般经营项目：光纤传感 定位系统研究、生产、 销售。 | 2,758.62 | 75.00% | 75.00% | 68297967-3 |
| 苏州鼎宇线缆新材料有限公 司 | 有限公司 | 江苏省吴 江市 | 沈小平 | 许可经营项目：无。一 般经营项目：低烟无卤 阻燃电缆料、聚乙烯 电缆料、聚乙烯电缆料 生产、销售。 | 800.00 | 60.00% | 60.00% | 56779446-2 |

3、本公司的合营及联营企业：无。

4、本公司的其他关联方情况

| 关联方名称 | 与本公司的关系 | 组织机构代码 |
|------------|----------|--------|
| 自然人钱慧芳 | 实际控制人的配偶 | / |
| 自然人沈金龙 | 实际控制人的兄弟 | / |
| 自然人沈泽屹、沈书屹 | 实际控制人的子女 | / |

5、关联交易情况

(1) 关联方为公司提供租赁

| 出租方名称 | 承租方名 称 | 租赁资产种 类 | 租赁起始 日 | 租赁终 止日 | 租赁费确定 依据 | 本年度确认的 租赁费 | 上年度确认的 租赁费 |
|----------|-----------|------------|-----------|-----------|-------------|---------------|---------------|
| 通鼎集团有限公司 | 公司 | 房产及土地 | 长期 | 长期 | 市场价 | 110.00 | 107.83 |



(2) 关联方为公司提供担保

| 担保方 | 被担保方 | 期末余额 | 担保起始日至担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 | 年初余额 |
|-----------------------------|------|-----------|-----------------------|------------|-----------|
| 通鼎集团有限公司、自然人沈小平、钱慧芳 | 公司 | | / | 是 | 3,000.00 |
| 通鼎集团有限公司 | 公司 | 13,000.00 | 2010年7月6日至2011年9月24日 | 否 | 16,000.00 |
| 通鼎集团有限公司 | 公司 | 12,580.60 | 至2011年6月30日止 | 否 | |
| 自然人沈小平 | 公司 | 1,000.00 | 2010年7月20日至2012年7月20日 | 否 | |
| 通鼎集团有限公司、自然人沈小平、钱慧芳、沈泽屹、沈书屹 | 公司 | | / | 是 | 1,000.00 |

(3) 商标权转让

2009年6月1日，公司与通鼎集团有限公司签订协议，通鼎集团有限公司将其持有“通鼎光电”字样商标权永久性的无偿转让给公司。

6、关联方应收应付款项

| 会计科目 | 关联单位名称 | 期末余额 | 年初余额 |
|-------|----------|--------|------|
| 其他应付款 | 通鼎集团有限公司 | 110.00 | - |

七、或有事项

截至2010年12月31日止，公司无需披露的重大或有事项。

八、承诺事项

截至2010年12月31日止，公司无需披露的重大承诺事项。

九、资产负债表日后事项

2010年3月28日，公司一届董事会第十七次会议通过公司2010年度利润分配预案，决定以公司2010年12月31日总股本26780万股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利1.00元（含税），本年度不进行公积金转增股本。上述利润分配预案尚待公司2010年度股东大会审议通过后实施。



十、其他重要事项

1、以公允价值计量的资产和负债

| 项目 | 年初余额 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 期末余额 |
|-------------------------------------|------|------------|---------------|---------|------------|
| 金融资产 | | | | | |
| 1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产） | | | | | |
| 2. 衍生金融资产 | - | 847,000.00 | - | - | 847,000.00 |
| 3. 可供出售金融资产 | | | | | |
| 金融资产小计 | - | 847,000.00 | - | - | 847,000.00 |
| 投资性房地产 | | | | | |
| 生产性生物资产 | | | | | |
| 其他 | | | | | |
| 上述合计 | - | 847,000.00 | - | - | 847,000.00 |
| 金融负债 | | | | | |

除上述其他重要事项外，截至2010年12月31日止，公司无需要披露的其他重要事项。

十一、母公司财务报表主要项目注释

（以下如无特别说明，均以2010年12月31日为截止日，金额以人民币元为单位）

1、应收账款

（1）分类情况

| 分类 | 期末余额 | | | | 年初余额 | | | |
|-----------------------|----------------|---------|---------------|-------|----------------|---------|--------------|-------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | |
| 组合一 | 197,948,345.24 | 100.00% | 10,136,620.85 | 5.12% | 128,632,090.34 | 100.00% | 6,581,305.38 | 5.12% |
| 小计 | 197,948,345.24 | 100.00% | 10,136,620.85 | 5.12% | 128,632,090.34 | 100.00% | 6,581,305.38 | 5.12% |
| 单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | |
| 合计 | 197,948,345.24 | 100.00% | 10,136,620.85 | 5.12% | 128,632,090.34 | 100.00% | 6,581,305.38 | 5.12% |

（2）按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

| 账龄 | 期末余额 | | | 年初余额 | | |
|------|----------------|--------|--------------|----------------|--------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例 | | 金额 | 比例 | |
| 一年以内 | 196,123,841.78 | 99.08% | 9,806,192.09 | 125,697,870.38 | 97.72% | 6,284,893.52 |
| 一至两年 | 1,099,560.75 | 0.56% | 109,956.08 | 2,919,270.67 | 2.27% | 291,927.07 |
| 两至三年 | 709,993.42 | 0.36% | 212,998.03 | 14,949.29 | 0.01% | 4,484.79 |
| 三至四年 | 14,949.29 | | 7,474.65 | | | |



| | | | | | | |
|------|----------------|---------|---------------|----------------|---------|--------------|
| 四至五年 | | | | | | |
| 五年以上 | | | | | | |
| 合计 | 197,948,345.24 | 100.00% | 10,136,620.85 | 128,632,090.34 | 100.00% | 6,581,305.38 |

(3) 公司报告期不存在以前期间已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的应收账款。

(4) 公司报告期不存在通过重组等其他方式收回的应收账款。

(5) 公司报告期不存在核销应收账款的情况。

(6) 本账户期末余额中无应收持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项。

(7) 本账户期末余额中应收关联方款项如下：

| 关联方名称 | 与公司关系 | 金额 | 占应收账款总额比例 |
|--------------|-------|------------|-----------|
| 江苏通鼎光电科技有限公司 | 子公司 | 553,238.79 | 0.28% |
| 合计 | | 553,238.79 | 0.28% |

(8) 本账户期末余额中欠款金额前五名单位情况：

| 单位名称 | 与公司关系 | 金额 | 年限 | 占应收账款总额比例 |
|--------------------|-------|---------------|------|-----------|
| 浙江中通通信有限公司 | 客户 | 14,976,702.14 | 一年以内 | 7.56% |
| 中国联合网络通信有限公司广东省分公司 | 客户 | 13,397,822.80 | 一年以内 | 6.77% |
| 中国联合网络通信有限公司山西省分公司 | 客户 | 9,373,186.74 | 一年以内 | 4.74% |
| 中国联合网络通信有限公司江苏省分公司 | 客户 | 8,567,802.24 | 一年以内 | 4.33% |
| 中国联合网络通信有限公司安徽省分公司 | 客户 | 7,679,201.14 | 一年以内 | 3.88% |
| 合计 | | 53,994,715.06 | | 27.28% |

2、其他应收款

(1) 分类情况

| 分类 | 期末余额 | | | | 年初余额 | | | | |
|------------------------|---------------|---------|--------------|-------|---------------|---------|--------------|-------|--|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | | |
| 组合一 | 78,157,711.57 | 100.00% | 4,285,199.86 | 5.48% | 57,922,289.74 | 100.00% | 3,199,220.89 | 5.52% | |
| 小计 | 78,157,711.57 | 100.00% | 4,285,199.86 | 5.48% | 57,922,289.74 | 100.00% | 3,199,220.89 | 5.52% | |
| 单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | | |
| 合计 | 78,157,711.57 | 100.00% | 4,285,199.86 | 5.48% | 57,922,289.74 | 100.00% | 3,199,220.89 | 5.52% | |

(2) 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

| 账龄 | 期末余额 | | | 年初余额 | | |
|------|---------------|--------|--------------|---------------|--------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例 | | 金额 | 比例 | |
| 一年以内 | 77,223,425.96 | 98.81% | 3,861,171.30 | 55,060,161.74 | 95.06% | 2,753,008.09 |



| | | | | | | |
|------|---------------|---------|--------------|---------------|---------|--------------|
| 一至两年 | 281,285.61 | 0.36% | 28,128.56 | 2,462,128.00 | 4.25% | 246,212.80 |
| 两至三年 | 253,000.00 | 0.32% | 75,900.00 | | | |
| 三至四年 | | | | 400,000.00 | 0.69% | 200,000.00 |
| 四至五年 | 400,000.00 | 0.51% | 320,000.00 | | | |
| 五年以上 | | | | | | |
| 合计 | 78,157,711.57 | 100.00% | 4,285,199.86 | 57,922,289.74 | 100.00% | 3,199,220.89 |

(3) 公司报告期不存在以前期间已全额计提坏账准备, 或计提坏账准备的比例较大, 但在本期又全额收回或转回, 或在本期收回或转回比例较大的坏账准备。

(4) 公司报告期不存在本期通过重组等其他方式收回的其他应收款的情况。

(5) 公司报告期不存在实际核销的其他应收款情况。

(6) 本账户期末余额中无应收持公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东款项。

(7) 本账户期末应收关联方款项情况:

| 关联方名称 | 与公司关系 | 金额 | 占应收账款总额比例 |
|--------------|-------|---------------|-----------|
| 江苏通鼎光电科技有限公司 | 子公司 | 74,115,074.86 | 94.83% |
| 合计 | | 74,115,074.86 | 94.83% |

(8) 本账户期末余额中主要的项目如下

| 项目 | 金额 | 款项性质 |
|--------------|---------------|-----------|
| 江苏通鼎光电科技有限公司 | 74,115,074.86 | 暂借流动资金 |
| 保证金及押金 | 1,929,581.00 | 投标保证金及押金等 |
| 备用金 | 2,113,055.71 | 公司职员出差备用金 |
| 合计 | 78,157,711.57 | |

(9) 本账户期末余额中欠款金额前五名单位情况:

| 单位名称 | 与公司关系 | 金额 | 年限 | 占其他应收款总额比例 |
|----------------|-------|---------------|-------|------------|
| 江苏通鼎光电科技有限公司 | 子公司 | 74,115,074.86 | 一年以内 | 94.83% |
| 江苏电信有限公司 | 非关联方 | 450,000.00 | 两年至五年 | 0.58% |
| 吴江市建筑安装管理处 | 非关联方 | 450,000.00 | 一年以内 | 0.57% |
| 詹领 | 非关联方 | 352,076.00 | 一年以内 | 0.45% |
| 贵州通信工程建设监理有限公司 | 非关联方 | 250,000.00 | 两年至三年 | 0.32% |
| 合计 | | 75,617,150.86 | | 96.75% |

3、长期股权投资

(1) 分类情况

| 项目 | 期末余额 | | | 年初余额 | | |
|---------------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 按成本法核算的长期股权投资 | 66,334,414.64 | - | 66,334,414.64 | 52,134,414.64 | - | 52,134,414.64 |
| 按权益法核算的长期股权投资 | - | - | - | - | - | - |



| 项目 | 期末余额 | | | 年初余额 | | |
|----|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 合计 | 66,334,414.64 | - | 66,334,414.64 | 52,134,414.64 | - | 52,134,414.64 |

(2) 按成本法核算的长期股权投资

| 被投资单位名称 | 持股比例 | 表决权比例 | 投资成本 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------------|---------|---------|---------------|---------------|---------------|------|---------------|
| 江苏通鼎光电科技有限公司 | 100.00% | 100.00% | 39,844,714.64 | 39,844,714.64 | | | 39,844,714.64 |
| 苏州市盛信光纤传感科技有限公司 | 75.00% | 75.00% | 20,689,700.00 | 11,289,700.00 | 9,400,000.00 | | 20,689,700.00 |
| 江苏吴江农村商业银行股份有限公司 | 0.35% | 0.35% | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | | | 1,000,000.00 |
| 苏州鼎宇线缆新材料有限公司 | 60.00% | 60.00% | 4,800,000.00 | | 4,800,000.00 | | 4,800,000.00 |
| 合计 | | | 66,334,414.64 | 52,134,414.64 | 14,200,000.00 | | 66,334,414.64 |

(3) 公司长期股权投资变现不存在重大限制。

(4) 公司期末长期股权投资不存在需计提减值准备的情况。

4、营业收入

(1) 明细项目

| 明细项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|--------|------------------|----------------|
| 主营业务收入 | 1,170,138,048.79 | 804,517,964.86 |
| 其他业务收入 | 72,370,462.96 | 69,302,362.09 |
| 合计 | 1,242,508,511.75 | 873,820,326.95 |

(2) 主营业务收入项目

| 明细项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|------|------------------|----------------|
| 通信电缆 | 394,459,291.44 | 272,510,165.11 |
| 通信光缆 | 770,386,979.89 | 532,007,799.75 |
| 光纤 | 5,291,777.46 | |
| 合计 | 1,170,138,048.79 | 804,517,964.86 |

(3) 其他业务收入项目

| 明细项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|------|---------------|---------------|
| 材料销售 | 72,370,462.96 | 69,302,362.09 |
| 合计 | 72,370,462.96 | 69,302,362.09 |

(4) 对外销售前五名的客户销售收入总额及比例列示如下：

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|----|----------------|----------------|
| 金额 | 283,643,004.15 | 246,199,595.18 |
| 比例 | 22.83% | 28.18% |

5、营业成本



(1) 明细项目

| 明细项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|--------|----------------|----------------|
| 主营业务成本 | 872,916,485.67 | 629,173,904.16 |
| 其他业务成本 | 71,543,572.06 | 66,538,258.65 |
| 合计 | 944,460,057.73 | 695,712,162.81 |

(2) 主营业务成本项目

| 明细项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|------|----------------|----------------|
| 通信电缆 | 298,967,535.30 | 206,839,399.04 |
| 通信光缆 | 567,971,024.60 | 422,334,505.12 |
| 光纤 | 5,977,925.77 | |
| 合计 | 872,916,485.67 | 629,173,904.16 |

(3) 其他业务成本项目

| 明细项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|------|---------------|---------------|
| 材料销售 | 71,543,572.06 | 66,538,258.65 |
| 合计 | 71,543,572.06 | 66,538,258.65 |

6、投资收益

(1) 分类情况

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------|------------|------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 354,729.42 | 354,729.42 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | -32,068.24 |
| 合计 | 354,729.42 | 322,661.18 |

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|------------------|------------|------------|
| 江苏吴江农村商业银行股份有限公司 | 354,729.42 | 354,729.42 |
| 合计 | 354,729.42 | 354,729.42 |

(3) 本公司投资收益汇回不存在重大限制。

7、现金流量表补充资料：

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-------------------------|----------------|---------------|
| 一、将净利润调节为经营活动的现金流量： | | |
| 净利润 | 138,882,956.53 | 82,614,353.29 |
| 加：资产减值准备 | 10,208,164.01 | -9,410,651.33 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 26,091,442.85 | 16,722,701.66 |
| 无形资产摊销 | 1,438,661.73 | 1,389,875.70 |



| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------------|-----------------|----------------|
| 长期待摊费用摊销 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） | -15,696.85 | 964,115.63 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | | |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 22,658,085.01 | 19,541,632.93 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -354,729.42 | -322,661.18 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -1,518,776.60 | 2,445,177.72 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | | |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -174,329,508.96 | -59,971,821.60 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -146,973,503.36 | 31,133,738.73 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 158,755,191.77 | -1,902,796.80 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 34,842,286.71 | 83,203,664.75 |
| 二、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | | |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 三、现金及现金等价物净变动情况： | | |
| 现金的期末余额 | 625,104,031.44 | 31,643,920.98 |
| 减：现金的期初余额 | 31,643,920.98 | 47,069,840.26 |
| 现金等价物的期末余额 | | |
| 减：现金等价物的期初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 593,460,110.46 | -15,425,919.28 |

十二、补充财务资料

1、非经常性损益

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|--------------------|--------------|---------------|
| 非流动资产处置损益 | 15,696.85 | -1,343,425.63 |
| 计入当期损益的政府补助 | 7,646,500.00 | 706,000.00 |
| 公允价值变动损益 | 847,000.00 | |
| 交易性金融资产投资收益 | -1,577.22 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -792,479.89 | 6,480.42 |
| 减：所得税的影响 | 1,157,270.96 | -60,112.25 |
| 减：少数股东损益的影响 | | |
| 非经常性损益净额 | 6,557,868.78 | -570,832.96 |

2、净资产收益率及每股收益

(1) 加权平均净资产收益率



| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-------------------------|--------|--------|
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 24.05% | 25.26% |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 22.95% | 25.43% |

加权平均净资产收益率的计算公式如下：

$$\text{加权平均净资产收益率} = P0 / (E0 + NP \div 2 + Ei \times Mi \div M0 - Ej \times Mj \div M0 \pm Ek \times Mk \div M0)$$

其中：P0 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP 为归属于公司普通股股东的净利润；E0 为归属于公司普通股股东的期初净资产；Ei 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；Ej 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M0 为报告期月份数；Mi 为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数；Ek 为因其他交易或事项引起的净资产增减变动；Mk 为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。

(2) 每股收益

| 项目 | 本期金额 | | 上期金额 | |
|-------------------------|--------|--------|--------|--------|
| | 基本每股收益 | 稀释每股收益 | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 0.6766 | 不适用 | 0.4194 | 不适用 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 0.6456 | 不适用 | 0.4222 | 不适用 |

稀释每股收益 = $P1 / (S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中，P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按企业会计准则及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

公司不存在需要计算稀释每股收益的情况。

3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

合并报表口径：

(1) 货币资金：2010年12月31日期末余额较年初余额上升889.34%，主要原因系公司本年度发行新股，筹资活动产生的现金净额增加形成。



(2) 应收票据：2010年12月31日期末余额较年初余额上升64.03%，主要原因系公司本年度生产经营规模扩大，销售收入增加，期末收到了较多的承兑汇票形成。

(3) 应收账款：2010年12月31日期末余额较年初余额上升63.84%，主要原因系公司本年度生产经营规模扩大，销售收入增加形成。

(4) 预付款项：2010年12月31日期末余额较年初余额上升408.75%，主要原因系公司生产经营规模扩大，期末预付的材料款较多形成。

(5) 存货：2010年12月31日期末余额较年初余额上升85.53%，主要原因均系：①公司生产经营规模扩大，所需要的原材料供应和生产过程中的在制品增加；②公司未执行完毕合同较多，造成公司期末产成品增加较多。

(6) 固定资产：账面原值2010年12月31日期末余额较年初余额上升93.31%，主要原因均系公司生产经营规模扩大，光缆、光纤、射频电缆等生产设备和生产厂房增加形成。

(7) 在建工程：2010年12月31日期末余额较年初余额下降66.42%，主要原因系公司光纤项目及射频电缆项目部分建设完工，结转固定资产形成。

(8) 递延所得税资产：2010年12月31日期末余额较年初余额上升105.41%，主要原因系2010年期末资产减值准备余额增加，导致该项递延所得税资产较多形成。

(9) 应付票据：2010年12月31日期末余额较年初余额上升4,764.41%，主要原因系公司本期生产经营规模扩大，结算量增加，期末开出了较多的承兑汇票形成。

(10) 应付账款：2010年12月31日期末余额较年初余额上升45.63%，主要原因系公司本期生产经营规模扩大，结算量增加形成。

(11) 预收款项：2010年12月31日期末余额较年初余额上升1,485.96%，主要原因系公司本期生产经营规模扩大，预收客户货款增加形成。

(12) 应交税费：2010年12月31日期末余额较年初余额上升442.24%，主要原因均系期末应交增值税和企业所得税增加形成。

(13) 应付利息：2010年12月31日期末余额较年初余额下降56.21%，主要原因系公司银行借款规模下降，期末未结算的借款利息减少形成。

(14) 一年内到期的非流动负债：2010年12月31日期末余额较年初余额下降83.33%，主要原因系公司本期归还了到期的银行长期借款形成。

(15) 股本：2010年12月31日期末余额较年初余额上升33.37%，主要原因系公司本期发行股票，增加注册资本形成。

(16) 资本公积：2010年12月31日期末余额较年初余额上升1,235.60%，主要原因系公司本期发行股票，股本溢价增加形成。

(17) 盈余公积：2010年12月31日期末余额较年初余额上升124.11%，主要原因系公司期末根据母公司本期实现的净利润的10%计提的法定盈余公积增加形成。

(18) 未分配利润：2010年12月31日期末余额较年初余额上升134.04%，主要原因系公司本期实现的净利润扣除法定盈余公积后转入未分配利润形成。



(19) 营业收入：2010 年度本期发生额较上期发生额上升 40.32%，主要原因均系公司本期销售通信电缆、通信光缆数量增加形成。

(20) 营业成本：2010 年度本期发生额较上期发生额上升 33.94%，主要原因系随着公司通信电缆、通信光缆销售数量增加，相应产品销售成本增加；同时由于主要原材料光纤价格下降，导致营业成本的增长幅度小于营业收入的增长幅度。

(21) 营业税金及附加：2010 年度本期发生额较上期发生额上升 113.52%，主要原因系公司本期销售规模扩大，缴纳的增值税增加，相应缴纳的城建税及教育附加增加形成。

(22) 销售费用：2010 年度本期发生额较上期发生额上升 47.67%，主要原因均系随着公司生产经营及销售规模不断扩大，相应产品销售的运输费用及交际应酬费用增加形成。

(23) 管理费用：2010 年度本期发生额较上期发生额上升 94.75%，主要原因系随着公司生产经营规模不断扩大，管理人员岗位增加，人员薪酬及折旧费用等增加形成。

(24) 资产减值损失：2010 年度本期发生额较上期发生额上升 440.78%，主要原因：①公司生产经营规模扩大，应收账款余额增加，计提的坏账准备增加；②本期射频电缆处于投产初期，产能尚未完全发挥出来，造成产品成本固定成本较高，计提的存货跌价准备增加形成。

(25) 营业外收入：2010 年度本期发生额较上期发生额上升 949.23%，主要原因系公司本期收到了较多的政府补助形成。

(26) 营业外支出：2010 年度本期发生额较上期发生额下降 38.07%，主要原因系公司上期固定资产清理损失较多形成。

(27) 所得税费用：2010 年度本期发生额较上期发生额上升 62.95%，主要原因系公司本期应纳税所得额较上期增加较多形成。

母公司报表口径：

(1) 应收账款：2010 年 12 月 31 日期末余额较年初余额上升 53.89%，主要原因系公司本年度生产经营规模扩大，销售收入增加形成。

(2) 其他应收款：2010 年 12 月 31 日期末余额较年初余额上升 34.94%，主要原因系公司暂借给子公司江苏通鼎光电科技有限公司流动资金增加形成。

(3) 营业收入：2010 年度本期发生额较上期发生额上升 42.19%，主要原因均系公司本期销售通信电缆、通信光缆数量增加形成。

(4) 营业成本：2010 年度本期发生额较上期发生额上升 35.75%，主要原因系随着公司通信电缆、通信光缆销售数量增加，相应产品销售成本增加；同时由于主要原材料光纤价格下降，导致营业成本的增长幅度小于营业收入的增长幅度。



十三、财务报表的批准

2011年3月28日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了公司2010年度财务报表。

江苏通鼎光电股份有限公司

2011年3月28日



第十一节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

江苏通鼎光电股份有限公司

董事长：沈小平

2011年3月28日