

---

江苏通光电子线缆股份有限公司  
Jiangsu Tongguang Electronic Wire & Cable Co., Ltd  
2011 年年度报告



股票代码：300265  
股票简称：通光线缆  
披露日期：2012年3月26日

# 目录

第一节	重要提示及释义.....	3
第二节	公司基本情况简介.....	7
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	9
第四节	董事会报告.....	11
第五节	重要事项.....	47
第六节	股本变动及股东情况.....	55
第七节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	59
第八节	公司治理.....	65
第九节	监事会报告.....	82
第十节	财务报告.....	85
第十一节	备查文件目录.....	151

## 第一节 重要提示及释义

### 重要提示

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。

没有董事、监事、高级管理人员声明对本年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

本年度报告已经过本公司第二届董事会第三次会议审议通过，全体董事全部出席会议并作出表决。

公司本年度财务报告已经京都天华会计师事务所有限公司审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

公司负责人张强、主管会计工作负责人顾彬及会计机构负责人吴亚萍声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

## 释义

在本年度报告中，除非文中另有所指，下列词语或简称具有如下特定含义：

一般性释义		
本公司、公司、通光线缆	指	江苏通光电子线缆股份有限公司
证监会	指	中国证券监督管理委员会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
控股股东、通光集团	指	通光集团有限公司
实际控制人	指	张强先生
米方青田	指	海门市米方青田投资咨询有限公司
通光光缆	指	江苏通光光缆有限公司
通光强能	指	江苏通光强能输电线科技有限公司
万盟铝线	指	南通市万盟铝线有限公司
通光光电子	指	江苏通光光电子有限公司
股东大会	指	江苏通光电子线缆股份有限公司股东大会
董事会	指	江苏通光电子线缆股份有限公司董事会
监事会	指	江苏通光电子线缆股份有限公司监事会
三会	指	发行人股东大会、董事会、监事会
张强等十二名自然人股东	指	张强、张忠、江勇卫、唐进明、薛万健、丁国锋、陆卫兴、赵树荣、杨颖、陈海强、何洁如、张国平
《公司章程》	指	本公司现行的公司章程
世纪证券	指	世纪证券有限责任公司
京都天华、会计师	指	本公司聘请的京都天华会计师事务所有限公司
报告期	指	2011年1月1日至2011年12月31日
元、万元	指	人民币元、万元
专业术语释义		
IEC	指	国际电工委员会
CEC	指	中电联，即中国电力企业联合会
DL	指	电力行业标准，是电力行业范围内统一的技术要求
Q	指	企业标准，《中华人民共和国标准化法》规定：企业生产的产品没有国家标准和行业标准的，应当制定企业标准，作为组织生产的依据
QPL	指	专门登录经鉴定、业已符合相应规范所规定的合格鉴定要求的产品或产品族的目录
6S 管理	指	一种管理技术，包括整理（SEIRI）、整顿（SEITON）、清扫（SEISO）、清洁（SEIKETSU）、素养（SHITSUKE）、安全（SAFETY）
电网	指	由变电站、配电站、电力线路（包括电缆）和其他供电设施所组成的供电网络

一般性释义		
坚强智能电网	指	以坚强网架为基础，以通信信息平台为支撑，以智能控制为手段的现代电网
蠕变	指	在应力影响下固体材料缓慢永久性的移动或者变形的趋势
应力	指	材料发生形变时内部产生了大小相等但方向相反的反作用力抵抗外力，定义单位面积上的这种反作用力为应力
射频（RF）	指	是 RadioFrequency 的缩写，表示可以辐射到空间的电磁频率
F40	指	绝缘代号，辐照交联乙烯—四氟乙烯共聚物（XETFE）挤制绝缘
F45	指	绝缘代号，聚四氟乙烯/聚酰亚胺/聚四氟乙烯（PTFE/PI/PTFE）复合带和聚四氟乙烯生料带组合绝缘
绞制	指	让 2 根以上的单线，按着规定的方向交织在一起，主要有导体绞制、成缆、编织、钢丝装铠和缠绕
包覆	指	采用专用设备在导体的外面包覆不同的材料，可分为挤包、纵包、绕包、浸涂
铠装	指	在产品的绝缘线芯外面加装一层金属保护层，用来保护内部的效用层在运输、安装、运行时不受到损坏
导体	指	电缆中具有传导电流特定功能的一个部件
裸单线	指	不同材料和尺寸的有色金属单线
裸绞线	指	用裸单线按一定规律排列同心绞合的线
型线、型材	指	横截面形状各异，不是圆形的线材
SZ 型线	指	相邻层间横截面呈 S 形和 Z 形绞合紧扣结构的导线系列
特种线缆	指	采用新材料、新结构、新工艺或新设计生产的具备独特性能、特殊结构的电线电缆产品
节能型特种导线	指	与常规架空导线相比具备节能、增容、长寿命的特性，能更安全、可靠地输送更大能量的各种导线
OPGW	指	光纤复合架空地线（OpticalFiberCompositeOverheadGroundWire），是电力通信系统的新型特种光缆，兼具地线与通信光缆双重功能，被安装在电力架空线杆塔顶部
OPPC	指	光纤复合架空相线（OpticalPhaseConductor），是电力通信系统的新型特种光缆，是在传统的相线结构中将光纤单元复合在导线中的光缆，使之具有传输电能及通信的双重功能
ADSS	指	全介质自承式通信光缆（AllDielectricSelf-SupportingOpticalFiberCable），作为电力通信用的光缆，是两点间无支撑直接悬挂于杆塔上的非金属光缆，只起传输信息的作用
OPLC	指	光纤复合低压电缆（OpticalFiberCompositeLow-voltageCable）是一种将光单元复合在低压电力电缆的内部，随低压配电线路安装和运行的新型光电复合缆。具有电力传输和光通信传输能力的电缆，适用于额定电压 0.6/1kV 及以下电压等级。
射频电缆	指	传输射频范围内电磁能量的电缆
耐高温电缆	指	在耐高温、低温和酸、碱、油、水及腐蚀气体的恶劣环境中作电器仪表和自动化控制系统的信号传输线，以及上述条件需用的电缆
RG	指	符合美国军用标准 MIL-C-17 规定的射频电缆系列的总称

一般性释义		
3G	指	第三代移动通信网络
FEP	指	聚全氟乙丙烯
ISOPAR	指	异构烷烃溶剂油
PI/PTFE	指	聚酰亚胺 (PI) 与聚四氟乙烯 (PTFE) 进行共混组成的复合材料
皮长公里	指	光缆的长度计量单位
Φ	指	直径
%IACS	指	导电率单位
kV	指	千伏 (特)
kW	指	千瓦, 功率单位
M	指	米
Km	指	千米

## 第二节 公司基本情况简介

### 一、基本情况简介

中文名称	江苏通光电子线缆股份有限公司
中文缩写	通光线缆
英文名称	JiangsuTongguangElectronicWire&CableCo.,Ltd
英文名缩写	TGC
法定代表人	张强
注册地址	江苏省海门市海门镇渤海路 169 号
注册地址邮政编码	226100
办公地址	江苏省海门市海门镇渤海路 169 号
公司国际互联网网址	<a href="http://www.tgjt.cn">www.tgjt.cn</a>
电子信箱	cwb@tgjt.cn
股票上市交易所	深圳证券交易所
股票简称	通光线缆
股票代码	300265
公司最新注册登记日期、地点	2011 年 10 月 30 日 江苏·海门
企业法人营业执照注册号	320684400003504
税务登记号码	320684732524934
组织机构代码	73252493-4

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	曹卫兵	翁熹
联系地址	江苏省海门市海门镇渤海路 169 号	江苏省海门市海门镇渤海路 169 号
电话	0513-82263991	0513-82263991
传真	0513-82105111	0513-82105111
电子信箱	cwb@tgjt.cn	wx@tgjt.cn

### 三、公司选定的信息披露报纸名称

《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

### 四、公司登载年度报告的中国证监会指定网站的网址

巨潮资讯网网址：<http://www.cninfo.com.cn>。

### 五、公司年度报告置备地

公司董事会办公室。

### 六、公司聘请的会计师事务所

名称：京都天华会计师事务所有限公司。办公地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 4 层。

### 七、公司上市以来历史沿革

1、根据公司 2011 年第三次临时股东大会和修改后的公司章程规定，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1350 号文件《关于核准江苏通光电子线缆股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，公司公开发行 3,500 万股新股。注册资本由人民币 10,000 万元变更为人民币 13,500 万元，实收资本由人民币 10,000 万元变更为人民币 13,500 万元，公司类型由非上市股份有限公司变更为上市股份有限公司，并于 2011 年 10 月 30 日在江苏南通市工商行政管理局完成工商变更登记。

2、报告期内，公司企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等未发生变更，具体如下：

公司企业法人营业执照注册号：320684400003504

税务登记号码：320684732524934

组织机构代码：73252493-4

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、主要会计数据

	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
营业总收入(元)	649,848,268.02	491,008,791.03	32.35%	386,536,752.76
营业利润(元)	47,293,580.29	33,163,863.97	42.61%	24,199,182.30
利润总额(元)	50,353,679.71	55,546,398.24	-9.35%	27,376,624.17
归属于上市公司股东的净利润(元)	44,266,850.91	48,426,224.02	-8.59%	23,754,997.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	44,022,741.25	35,024,042.53	25.69%	22,420,986.78
经营活动产生的现金流量净额(元)	-84,918,449.69	61,460,487.33	-238.17%	15,179,719.77
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
资产总额(元)	1,075,195,084.60	550,067,404.87	95.47%	485,275,047.24
负债总额(元)	358,776,477.77	345,380,877.74	3.88%	327,893,177.50
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	678,693,762.13	170,926,235.74	297.07%	137,500,011.72
总股本(股)	135,000,000.00	100,000,000.00	35.00%	100,000,000.00

#### 二、主要财务指标

	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
基本每股收益(元/股)	0.41	0.48	-14.58%	0.24
稀释每股收益(元/股)	0.41	0.48	-14.58%	0.24
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.40	0.35	14.29%	0.22
加权平均净资产收益率(%)	14.33%	31.92%	-17.59%	17.73%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	14.25%	23.09%	-8.84%	16.74%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.63	0.61	-203.28%	0.15
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.03	1.71	194.15%	1.38
资产负债率(%)	33.37%	62.79%	-29.42%	67.57%

### 三、非经常性损益

单位：元

非经常性损益项目	2011 年金额	附注（如适用）	2010 年金额	2009 年金额
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	218,400.00		17,986,455.88	1,867,200.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	76,696.26		318,573.73	123,158.54
所得税影响额	-42,190.41		-4,119,757.05	-271,697.87
少数股东权益影响额	-8,796.19		-783,091.07	-384,650.00
合计	244,109.66	-	13,402,181.49	1,334,010.67

## 第四节 董事会报告

### 一、报告期内公司经营情况的回顾

#### (一) 报告期内公司总体经营情况

##### 1、通光线缆成功上市

2011年9月16日，公司在深圳证券交易所创业板成功挂牌上市，这是公司发展史上的一件大事，也是一个充满挑战的新起点。作为上市公司，不仅要努力抓行业发展的历史机遇，推动业绩增长，更要秉着认真、负责的态度，用好募集资金，尽一切努力争取给投资者满意的回报。

2011年在公司管理层和全体员工的共同努力下，依托行业发展的大好机遇，利用上市这一契机，公司不断开拓、进取、创新，实现了营业收入和利润的持续、快速增长。

##### 2、经营业绩持续增长

项目	2011年度 (单位：万元)	2010年度 (单位：万元)	本年比上年增减情况
营业总收入	64,984.83	49,100.88	32.35%
利润总额	5,035.37	5,554.64	-9.35%
归属于上市公司股东的净利润	4,426.69	4,842.62	-8.59%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,402.27	3,502.40	25.69%
经营活动产生的现金流量净额	-8,491.84	6,146.05	-238.17%
总资产	107,519.51	55,006.74	95.47%
归属于上市公司股东的所有者权益	67,869.38	17,092.62	297.07%
股本(股)	13,500.00	10,000.00	35.00%

报告期内，公司继续专注于特种线缆的生产和销售，经营业绩有了较大的增长。实现营业收入 64,984.83 万元，比 2010 年同期增长 32.35%，实现利润总额 5035.37 万元，由于 2010 年同期获得海门市政府为了支持企业科技创新一次性政府补贴 1568.16 万元，而 2011 年未取得此类补贴，因此利润总额比 2010 年同期减少 9.35%，扣除非经常性损益后，归属于上市公司股东的净利润为 4402.27 万元，比 2010 年同期增长 25.69%。

报告期内公司主要产品光纤复合架空地线(OPGW)销售收入比 2010 年同期增长 17.71%，达到 26,067.80 万元。因平均售价由 2010 年的 12,620.26 元/公里提高到 14,763.46 元/公里，同时由于 2010 年 3 月公司非同一控制合并了主要原材料铝包钢供应厂商万盟铝线，延伸了产品的产业链，销售毛利率由 2010 年的 26.07% 提高到 38.79%，提高了 12.72 个百分点；

由于国家加大对农网改造力度，公司产品全介质自承式光缆（ADSS）销售收入比 2010 年同期增长 25.66%，达到 7,600.35 万元；公司积极调整产品结构，大力发展毛利率较高的航空航天用耐高温电缆的生产和销售，该产品销售收入比 2010 年同期增长 37.65%，达到 6,860.74 万元。该产品销售价格比 2010 年提高了 24.47%，但主要原材料镀银铜线的平均采购单价比 2010 年提高了 44.5%，因此销售毛利率有所下降，由 2010 年的 52.57%，下降到 2011 年的 44.08%，下降了 8.49 个百分点；节能型导线销售收入比 2010 年同期增长 231.61%，达到 13,473.02 万元，由于该产品尚处于推广阶段，公司采取了保本销售的策略，以图快速打开市场。2011 年公司成功与江苏省电力公司物资采购与配送中心签订合同供货 2,866 吨，价值 4,972.32 万元，与四川省电力公司签订合同供货 3,116 吨，价值 5,675.88 万元。虽然毛利率仅为 1.57%，但却使公司在该产品领域取得了质的飞跃。

### 3、募投项目进展情况

公司募集资金投资项目在报告期内，以募集资金投入募投项目 3,841.07 万元，其中：以募集资金投入《年产 1.5 万公里通信及电子装备用线缆扩建项目》1,017.77 万元，该项目总投资为 7,211 万元，占比 14.11%；投入《年产 2.5 万吨输电线用节能型导线项目》975.50 万元，该项目总投资为 6,984.5 万元，占比 13.97%；投入《年产 1 万皮长公里 OPGW 扩建项目》1,847.80 万元，该项目总投资为 9,847.8 万元，占比 18.76%；营销网络建设项目，该项目正在积极实施之中，报告期内尚未投入。

### 4、内部管理日益完善

2011 年，公司继续加强质量管理、人力资源、内部控制、市场营销、制度建设等方面的管理优化工作，不断提升公司的管理水平。质量方面，公司质量管理严格按照 ISO9001 质量标准，实行专门部门把控质量管理。人力资源方面，因公司成功上市对人才需求不断增加，公司加强了技术、管理、销售等方面人才的招聘。内部控制方面，公司积极推动 ERP 系统的建设，从仓库部门入手，逐步向生产、销售、采购部门展开。市场营销方面，公司进一步加大了传统优势产品和新产品节能型导线等的推广力度，取得了良好的效果。在制度建设方面，公司按照创业板上市公司规范运作的要求，制订了相关内控制度，主要新制订的制度有：《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《董事长职权管理制度》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《独立董事工作细则》、《董事会审计委员会议事规则》、《董事会提名委员会议事规则》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》、《董事会战略委员会议事规则》、《关联交易决策制度》、《对外担保制度》、《信息披露事务管理制度》、《募集资金使用管理办法》、《对外投资管理制度》、《内部审计制度》。

## （二）公司主营业务及其经营情况

### 1、本公司主营业务

本公司主营特种线缆业务，主要从事以高压、超高压和特高压为主的输电线路用电力特种光缆和导线、航空航天用耐高温电缆、通信用高频电缆的研发、生产和销售。

本公司一直以来专注于特种线缆技术的研究和开发，尤其在超、特高压输电线缆、航空航天用耐高温电缆、通信用高频电缆领域技术优势明显，线缆设计理念先进，其中“特种线缆计算机集成系统—光纤复合架空地线设计软件 V26”和“特种线缆计算机集成系统—全介质自承式光缆设计软件 V10”都已经取得了《软件著作权证书》，成为国内特种线缆行业首家获得这两种产品软件著作权的制造企业。本公司生产的 OPGW 成功运用于国家电网公司第一条交流 750 千伏超高压示范工程线路、第一条直流±800 千伏特高压示范工程线路、第一条交流 1,000 千伏特高压示范工程线路、南方电网公司第一条 500 千伏超高压工程线路，开发和生产了我国第一条节能型导线，中标我国第一条 35 千伏大截面 OPPC 光缆工程线路。本公司传统电力特种光缆销量一直保持稳定增长趋势，新开发的光纤复合低压电缆已进入国家电网《OPLC 光纤复合低压电缆框架式采购竞争性谈判中选人名单》，并成功中标，正式进入销售阶段；节能型导线已进入市场应用期；同时，本公司是国防军工装备用特种线缆的供应商，生产的航空航天用耐高温电缆作为电子设备的内部配线和外部接线被广泛应用于飞机、火箭、卫星等；本公司研究开发的移动基站用半柔同轴射频电缆填补了国内空白，性能达到国际同类产品水平。

### 2、主要产品

根据产品的功能及特性，本公司产品分为以下三大类十一个系列：

序号	产品类别	产品名称	所属生产公司
1	电力特种光缆和导线	OPGW 系列	通光光缆
		ADSS 系列	
		OPPC 系列	
		OPLC 系列	通光强能
		节能型导线系列	
2	航空航天用耐高温电缆	航空航天用交联乙烯—四氟乙烯共聚物绝缘电线电缆系列	母公司
		航空航天用聚四氟乙烯绝缘电线电缆系列	

序号	产品类别	产品名称	所属生产公司
		航空航天用聚全氟乙丙烯绝缘电线电缆系列	
3	通信用高频电缆	聚四氟乙烯绝缘柔软同轴射频电缆系列	
		聚四氟乙烯绝缘半柔同轴射频电缆系列	
		聚四氟乙烯绝缘半硬同轴射频电缆系列	

万盟铝线主要生产铝包钢单线，并主要为通光光缆、通光强能供应作为生产 OPGW、导线的原材料。

本公司自设立以来，主营业务未曾发生变化。

### 3、主营业务分布情况

#### (1) 按产品分布情况

单位：万元

产品名称	本期发生额			上期发生额			本期比上期增减		
	主营业务收入	主营业务成本	毛利率	主营业务收入	主营业务成本	毛利率	主营业务收入	主营业务成本	毛利率
光纤复合架空地线 (OPGW)	26,067.80	15,957.16	38.79%	22,145.46	16,371.63	26.07%	17.71%	-2.53%	12.71%
全介质自承式光缆 (ADSS)	7,600.35	5,223.90	31.27%	6,048.58	4,162.57	31.18%	25.66%	25.50%	0.09%
节能型导线	13,473.02	13,261.02	1.57%	4,062.95	4,136.70	-1.82%	231.61%	220.57%	3.39%
配件	4,494.34	2,631.28	41.45%	4,575.85	3,262.77	28.70%	-1.78%	-19.35%	12.76%
航空航天用耐高温电缆	6,860.74	3,836.46	44.08%	4,984.12	2,364.01	52.57%	37.65%	62.29%	-8.49%
通信用高频电缆	1,906.82	1,704.04	10.63%	2,299.53	1,870.12	18.67%	-17.08%	-8.88%	-8.04%
其他	4,449.62	3,471.67	21.98%	4,516.24	4,107.26	9.06%	-1.48%	-15.47%	12.92%
合计	64,852.69	46,085.53	28.94%	48,632.73	36,275.07	25.41%	33.35%	27.04%	3.53%

报告期内，公司主要产品光纤复合架空地线 (OPGW)、全介质自承式光缆 (ADSS)、节能型导线及航空航天用耐高温电缆销售收入均有较大幅度的增长。由于募投项目是逐步投入，新增产能又尚未形成，而导致选择性接受订单，公司为了发展毛利率较高的产品航空航天用耐高温电缆的生产、销售，毛利率较低的产品通信用高频电缆的生产和销售受到制约，因此通信用高频电缆销售收入比 2010 年同期下降了 17.08%。

#### (2) 按地区分布情况

地区	2011 年度	2010 年度	比上年增减情况
----	---------	---------	---------

地区	2011 年度	2010 年度	比上年增减情况
国内	636,451,295.74	467,963,640.07	36.00%
国外	12,075,627.90	18,363,679.38	-34.24%
合计	648,526,923.64	486,327,319.45	33.35%

报告期内，本公司销售收入主要来自于国内，国际业务占比较小，随着募集资金项目的逐步实施，营销网络的建设推进，国际业务将会得到加强。

#### 4、公司主要客户及供应商情况

##### (1) 报告期内前五名主要客户的情况

客户名称	营业收入总额（单位：元）	占公司全部营业收入的比例%
江苏省电力公司物资采购与配送中心	82,043,344.57	12.63
四川省电力公司	48,511,820.05	7.47
安德鲁电信器材（中国）有限公司	26,740,387.66	4.11
新疆新能物资集团有限责任公司	23,051,057.77	3.55
国家电网公司	17,252,858.14	2.65
合计	197,599,468.19	30.41

报告期内，公司前五名客户占销售收入的比例为 30.41%；报告期内未出现单一客户收入超过营业收入总额 30%的情况。

公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及主要关联方或持有公司 5%以上股份的股东在公司前五名销售客户中未占有任何权益。

##### (2) 报告期内采购金额前五名供应商的情况

客户名称	采购金额（单位：元）	占采购总额比
上海佰门经贸发展有限公司	78,313,780.73	18.51%
STERLITETECHNOLOGIESLIMITED	26,434,263.80	6.25%
上海诚峰金属材料技术有限公司	23,037,959.60	5.44%
常州恒丰铜材有限公司	19,999,296.13	4.73%
湖北长天通信科技有限公司	19,997,465.57	4.73%
合计	167,782,765.83	39.65%

报告期内，公司前五名供应商占采购总额的比例为 39.65%；报告期内未出现单一供应商收入超过成本总额 30%的情况。

公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及主要关联方或持有公司 5%以上股份的股东在公司前五名供应商中未占有任何权益。

### （三）公司主要财务数据分析

#### 1、资产构成情况分析

资产结构	2011年12月31日		2010年12月31日		同比增减(%)
	金额(万元)	占比(%)	金额(万元)	占比(%)	
货币资金	45,266.38	42.10	10,003.78	14.76	352.49%
应收票据	980.53	0.91	243.00	0.21	303.51%
应收账款	30,374.52	28.25	18,926.56	37.6	60.49%
预付账款	889.69	0.83	437.92	0.91	103.16%
其他应收款	1,938.80	1.80	1,581.95	4.34	22.56%
存货	9,401.77	8.74	5,940.56	11.46	58.26%
流动资产合计	88,851.69	82.64	37,133.77	69.27	139.27%
长期股权投资	0.00	-	0.00	0.00	-
固定资产	14,147.57	13.16	12,602.24	21.32	12.26%
在建工程	96.66	0.09	741.08	1.17	-86.96%
无形资产	4,100.09	3.81	4,195.63	7.87	-2.28%
商誉	119.98	0.11	119.98	0	0.00%
递延所得税资产	203.51	0.19	214.03	0.27	-4.91%
非流动资产合计	18,667.82	17.36	17,872.97	30.73	4.45%
资产总计	107,519.51	100.00	55,006.74	100	95.47%

报告期末公司资产总额为 107519.51 万元，比 2010 年末增加 52,512.77 万元，增长 95.47%。其中流动资产期末数为 88,851.69 万元，占总资产的 82.64%，比 2010 年末增加 51,717.92 万元，增长 139.27%。主要原因为：一是公司本期成功在创业板发行上市，净募集资金 47,042.97 万元，该部分资金部分未全部使用，使得货币资金期末余额 45,266.38 万元，较 2010 年末增加 352.49%；二是由于本期公司收入大幅提升，客户的信用周期较长导致应收账款大幅上升，期末余额 30,374.52 万元，较 2010 年末增加了 60.49%；三是由于公司销售收入的增长，加大了原材料备货同时产成品也有所增加，存货期末余额 9,401.77 万元，较期初增加了 58.26%。

非流动资产期末数为 18,667.82 万元，占总资产的 17.36%，比 2010 年末增加 794.85 万元，增长 4.45%，主要原因为公司取得募集资金后，实施募集项目导致固定资产增加。

#### 2、负债情况分析

单位：万元

项目	2011年12月31日		2010年12月31日		同比增减(%)
	金额	占比(%)	金额	占比(%)	
短期借款	12,784.17	35.63	11,650.00	37.21	9.74%
应付票据	1,470.00	4.10	1,604.72	10.33	-8.40%
应付账款	9,479.79	26.42	9,951.21	29.62	-4.74%
预收款项	2,406.50	6.71	1,425.68	3.37	68.80%

项目	2011 年 12 月 31 日		2010 年 12 月 31 日		同比增减 (%)
	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)	
应付职工薪酬	1,345.11	3.75	783.47	1.12	71.69%
应交税费	228.82	0.64	1,287.34	5.9	-82.23%
应付利息	78.07	0.22	27.35	0.05	185.44%
应付股利	121.70	0.34	121.70	3.05	0.00%
其他应付款	1,177.54	3.28	918.62	6.6	28.19%
流动负债合计	29,109.65	81.14	27,770.09	97.26	4.82%
长期借款	5,568.00	15.52	5,568.00	0	0.00%
其他非流动负债	1,200.00	3.34	1,200.00	2.74	0.00%
非流动负债合计	6,768.00	18.86	6,768.00	2.74	0.00%
负债合计	35,877.65	100.00	34,538.09	100	3.88%

公司期末负债总额为 35877.65 万元，比 2010 年末增加 1339.56 万元，增长 3.88%，变动不大。

### 3、期间费用情况

项目	2011 年度		2010 年度		比上年收入占比增减幅度
	金额 (万元)	占当期营业收入比例	金额 (万元)	占当期营业收入比例	
管理费用	4,883.99	7.52%	3,520.89	7.17%	0.34%
销售费用	6,810.18	10.48%	4,406.12	8.97%	1.51%
财务费用	1,536.20	2.36%	899.97	1.83%	0.53%
合计	13,230.38	20.36%	8,826.98	17.98%	2.38%

2011 年销售费用总额为 6,810.18 万元，占当期营业收入的比重为 10.48%，比上年同期占该比例增加 1.51 个百分点。主要原因是一方面公司加大了市场推广和广告宣传的力度，导致公司市场推广费以及业务宣传与广告费有较大幅度的增长，另一方面，由于汽、柴油价格的提升、通光强能节能型导线产品订单不断增加，产能逐步释放，此类订单需全国范围内配送及其它产品销售收入的增长，导致公司的运输费用也有较大幅度的增长。

2011 年度管理费用总额 4,883.99 万元，比 2010 年度增长了 38.72%，主要原因是一方面随着公司规模不断扩大，公司管理所需人员不断增加，以及职工平均工资水平不断提升，导致公司职工薪酬增长较快，比上年同期增长了 52.14%；另一方面，公司为了保持未来业绩的持续增长、保证产品的市场竞争能力，公司加大了产品的研发投入，报告期内发生研发费用 2,201.21 万元，比上年同期增长了 36.23%。

2011 年度财务费用总额 1,536.20 万元，比 2010 年度增长了 70.69%，主要原因是公司销售收入有较大幅度的增长，尤其是通光强能节能型导线中标后，急需组织资金购买铝锭等原材料，导致前三季度借款增长较快，利息支出增长较大。

#### 4、现金流量分析

项目	报告期金额（元）	上年同期金额（元）	同比增减
经营活动现金流入量	641,239,558.88	581,764,894.52	10.22%
经营活动现金流出量	726,158,008.57	520,304,407.19	39.56%
经营活动产生的现金流量净额	-84,918,449.69	61,460,487.33	-238.17%
投资活动现金流入量	-	3,746,191.54	-100.00%
投资活动现金流出量	148,983,880.74	43,620,342.62	241.55%
投资活动产生的现金流量净额	-148,983,880.74	-39,874,151.08	273.64%
筹资活动现金流入量	734,717,448.69	230,700,717.66	218.47%
筹资活动现金流出量	258,553,197.77	209,159,888.62	23.62%
筹资活动产生的现金流量净额	476,164,250.92	21,540,829.04	2110.52%
现金及现金等价物净增加额	242,212,956.90	43,117,672.09	461.75%

报告期内，公司经营活动现金流量净额为-84,918,449.69 元，主要原因是公司业务规模急剧扩张，特别是通光强能订单量逐步增加，而公司主要客户为电力客户。电力客户具有信用好、应收账款质量高、账期长的特点，因此导致公司应收账款明显增加，应付账款与 2010 年同期基本持平。特别是通光强能节能型导线于 6 月份中标，采购原材料铝锭需及时付款，而应收账款的收账期在交货后 3-6 个月内进行，直接导致公司在报告期末的经营活动现金流量净值出现较大负值。

报告期内，投资活动产生的现金流量净额为-148,983,880.74 元，主要原因是一方面实施募集资金项目投资固定资产；另一方面公司为了提高暂时闲置募集资金的收益，将此部分的募集资金进行 3 个月以上定期存款。

报告期内，筹资活动产生的现金流量净值为 476,164,250.92 元，主要原因是公司于 9 月份在创业板发行新股上市，收到募集资金所致。

#### 5、非经常性损益

非经常性损益项目	2011 年金额（单位：元）	绝对值占净利润比例
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	218,400.00	0.49%
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	76,696.26	0.17%
所得税影响额	-42,190.41	0.10%
合计	252,905.85	0.57%

报告期内，公司非经常性损益总额为 252,905.85 元，其中收到政府补助为 218,400.00 元，占归属于上市公司股东的净利润的比例为 0.49%，对公司的经营成果影响极小。

#### 6、公司偿债能力分析

主要指标	2011 年度	2010 年度	同比上年增减（%）
------	---------	---------	-----------

主要指标	2011 年度	2010 年度	同比上年增减 (%)
资产负债率	33.37%	62.79%	-29.42%
流动比率	3.05	1.34	1.72
速动比率	2.73	1.12	1.61

报告期内，公司资产负债率下降、流动比率及速动比率上升，主要原因是公司上市获得募集资金所致。

## 7、公司资产营运能力分析

主要指标	2011 年度	2010 年度	同比上年增减
应收账款周转率 (次)	2.64	2.55	0.09
存货周转率 (次)	8.07	6.01	2.06
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-84,918,449.69	61,460,487.33	-146,378,937.02
每股经营活动产生的现金流量 (元)	-0.63	0.61	-1.24

报告期内，由于营业收入的大幅增长，公司的应收账款周转率及存货周转率比 2010 年同期均有所增长，说明公司业务处于良性发展中，但公司经营活动现金流量净额为较大负值，比 2010 年同期减少较大，与公司所处的行业特征、公司所处的快速发展阶段相吻合。详见本节 (4) 现金流量分析。

### (四) 无形资产及核心技术情况

#### 1、主要无形资产状况

报告期内，公司所拥有的无形资产为土地使用权，期末账面价值为 41,000,894.58 元，构成如下表：

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
一、账面原值合计	45,273,505.14			45,273,505.14
土地使用权	45,273,505.14			45,273,505.14
二、累计摊销合计	3,317,217.60	955,392.96		4,272,610.56
土地使用权	3,317,217.60	955,392.96		4,272,610.56
三、无形资产账面净值合计	41,956,287.54			41,000,894.58
土地使用权	41,956,287.54			41,000,894.58
四、减值准备合计				
土地使用权				
五、无形资产账面价值合计	41,956,287.54			41,000,894.58
土地使用权	41,956,287.54			41,000,894.58

#### 2、商标

报告期内，公司拥有商标 2 项，如下：

序号	注册号	商标	类别	取得日期	有效期至
1	3584433		第 9 类	2008-1-14	2018-1-13
2	848723		第 9 类	2010-2-13	2018-4-13

### 3、软件著作权

截至本报告期末，公司的全资子公司通光光缆拥有软件著作权共 2 项，具体情况如下：

序号	软件名称	编号	权利范围	取得方式	核发日期
1	特种线缆计算机集成系统——光纤复合架空地线设计软件 V26	软著登字第 0220436 号	全部权利	原始取得	2010 年 7 月 2 日
2	特种线缆计算机集成系统——全介质自承式光缆设计软件 V10	软著登字第 0270770 号	全部权利	原始取得	2011 年 2 月 16 日

### 4、专利权

截止报告期末，公司及其控股子公司拥有实用新型授权专利 40 件。公司向国家知识产权局申报的 13 件专利正在审理中，其中：发明专利 8 件、实用新型专利 5 件。具体情况如下：

序号	专利名称	专利号/申请号	申请时间	授权时间	专利权人	专利类型	所处阶段
1	一种半柔性同轴射频电缆	200520069346.3	2005.02.23	2006.10.04	通光线缆	实用新型	授权
2	一种低损耗稳相同轴射频电缆	200620069899.3	2006.03.01	2007.10.10		实用新型	授权
3	高强度耐高温航天导线	200820214776.3	2008.12.12	2009.11.11		实用新型	授权
4	一种耐侧压易弯曲电缆	200820238245.8	2008.12.18	2009.9.23		实用新型	授权
5	精确计米装置	200720129734.5	2007.12.26	2008.10.08		实用新型	授权
6	小型成缆机扩容装置	200720130070.4	2007.12.31	2008.10.22		实用新型	授权
7	从尾部拆装的挤塑模芯	200620126428.1	2006.10.15	2008.01.23		实用新型	授权
8	一种带张力控制的纱线放出装置	200820038146.5	2008.06.13	2009.07.01		实用新型	授权
9	一种扁平线编织同轴射频电缆	201020179873.0	2010.04.24	2010.11.24		实用新型	授权
10	线编扁平通信信号线束	201020179847.8	2010.04.24	2010.11.24		实用新型	授权
11	光电复合架空地线	200420089306.0	2004.08.30	2005.09.21	通光光缆	实用新型	授权
12	一种含绝缘导线的架空地线	200420089305.6	2004.08.30	2005.07.06		实用新型	授权

序号	专利名称	专利号/申请号	申请时间	授权时间	专利权人	专利类型	所处阶段
13	不等径绞层光电复合光缆	200620070142.6	2006.03.08	2007.07.11		实用新型	授权
14	互锁异型线光纤复合架空地线	200620165306.3	2006.12.04	2007.12.05		实用新型	授权
15	光纤复合架空地线的在线柔性接续盒	200620168851.8	2006.12.29	2007.12.19		实用新型	授权
16	分布式应变测量光缆	200620168850.3	2006.12.29	2008.07.02		实用新型	授权
17	一种低覆冰光纤复合架空地线	200820032007.1	2008.3.6	2009.1.14		实用新型	授权
18	紧凑型光纤复合架空地线	200720039738.4	2007.06.08	2008.07.09		实用新型	授权
19	多层复合金属保护管光纤单元	200720043725.4	2007.10.16	2008.10.29		实用新型	授权
20	光缆接续盒渗水故障的在线检测装置	200720042322.8	2007.11.19	2008.08.27		实用新型	授权
21	凭射频识别的陆上通信光缆	200820038877.X	2008.08.01	2009.05.06		实用新型	授权
22	一种结构紧密型光纤复合架空地线	200720046635.0	2007.09.14	2008.08.27		实用新型	授权
23	光纤复合绝缘输电线路	200820031562.2	2008.01.31	2008.11.12		实用新型	授权
24	一种紧密型缓覆冰光纤复合架空相线光缆	200920047060.3	2009.7.8	2010.3.24		实用新型	授权
25	一种微型金属管焊前成形装置	200920255415.8	2009.11.12	2010.08.11		实用新型	授权
26	一种消除金属绞线应力的后成型装置	200920255416.2	2009.11.18	2010.08.18		实用新型	授权
27	多功能通信线路标石	200920285439.8	2009.12.28	2011.02.16		实用新型	授权
28	预埋混凝土棒光纤传感器	200920285441.5	2009.12.28	2010.10.13		实用新型	授权
29	光电缆用抗腐耐磨绞合保护管	201020179868.X	2010.04.24	2011.07.20		实用新型	授权
30	一种防鼠光缆	201020202743.4	2010.05.21	2010.12.29		实用新型	授权
31	钢管防夹扁装置	201120493198.3	2011.12.02			实用新型	受理
32	提高计米准确性装置	201120493200.7	2011.12.02			实用新型	受理
33	应力检测用光纤光缆	201120493214.9	2011.12.02			实用新型	受理
34	改造张力装置	201120493197.9	2011.12.02			实用新型	受理
35	节能型扩容导线	200520040951.8	2005.04.19	2006.09.06	通光强能	实用新型	授权

序号	专利名称	专利号/申请号	申请时间	授权时间	专利权人	专利类型	所处阶段	
36	低蠕变钢芯软铝绞线	200720068301.3	2007.03.29	2008.04.23		实用新型	授权	
37	一种由紧凑型绞线构成的节能型增容导线	200720076157.8	2007.11.14	2008.09.17		实用新型	授权	
38	一种抗冰雪架空导线	200920036978.8	2009.02.26	2010.02.17		实用新型	授权	
39	一种高导电耐热铝导线	200920285317.9	2009.12.16	2010.08.11		实用新型	授权	
40	一种不同心绞倍容量导线	200920285440.0	2009.12.28	2010.10.13		实用新型	授权	
41	由圆线支撑型线扩径的低电晕导线	201020168187.3	2010.04.02	2010.11.24		实用新型	授权	
42	一种超耐腐蚀型导线	201120096363.1	2011.04.06	2011.11.02		实用新型	授权	
43	一种陆上光电复合陆缆用光单元	201120157185.9	2011.05.17	2011.12.28		实用新型	授权	
44	组合式线盘架	201120202538.2	2011.06.16	2012.2.1		实用新型	授权	
45	防型线侧翻的随动定位盘	201120237047.1	2011.07.07			实用新型	受理	
46	一种光电缆架空捆绑敷设机及其敷设方法	200810123228.4	2008.6.13			通光光缆	发明专利	实质审查中
47	电力线路覆冰短路和雷击故障的实时检测装置及检测法	200810155459.3	2008.10.03				发明专利	实质审查中
48	绞合光单元管的排列区分方法	201010161668.6	2010.04.24				发明专利	实质审查中
49	一种高导电耐热铝导线及其生产工艺	200910264966.5	2009.12.16			通光强能	发明专利	实质审查中
50	一种不同心绞倍容量导线	200910264248.8	2009.12.28				发明专利	实质审查中
51	由圆线支撑型线扩径的低电晕导线	201010153547.7	2010.04.22		发明专利		实质审查中	
52	半硬同轴射频电缆气吹穿管方法	201010167053.4	2010.04.29		通光线缆	发明专利	实质审查中	
53	移动基站用半柔性低损耗同轴射频电缆	200810244153.5	2008.12.12			发明专利	实质审查中	

## 5、土地使用权

截至本报告期末，公司及控股子（孙）公司拥有国有建设用地使用权 7 项。截至 2011 年 12 月 31 日，该 7 宗土地使用权证均已取得，具体情况如下：

序号	土地使用权坐落	面积(m <sup>2</sup> )	权利人	宗地编号	用途	期限	取得方式
----	---------	---------------------	-----	------	----	----	------

序号	土地使用权坐落	面积(m <sup>2</sup> )	权利人	宗地编号	用途	期限	取得方式
1	海门市开发区瑞江路东侧	17899.2	通光线缆	01-07-(074)-002-1	工业用地	50年	出让
2	海门市开发区瑞江路东侧	7289.1	通光线缆	01-07-(074)-001-2	工业用地	50年	出让
3	海门市海门港四经路西侧	16776	通光光缆	01-42-(014)-014	工业用地	50年	出让
4	海门市海门港大港路北侧	19762	通光光缆	10-42-(014)-013	工业用地	50年	出让
5	海门市海门港四经路西侧	62477.4	通光光缆	01-42-(014)-011	工业用地	50年	出让
6	海门市海门港大港北侧	77394.4	通光强能	01-42-(014)-009	工业用地	50年	出让
7	海门市海门港四经路西侧	24841.00	万盟铝线	01-42-(014)-012	工业用地	50年	出让

### (五) 公司的核心竞争能力

本公司一直以来专注于特种线缆技术的研究和开发，尤其在超、特高压输电电缆、航空航天用耐高温电缆、通信用高频电缆领域技术优势较为明显；随着公司上市，公司规模和人才队伍也不断壮大，公司竞争能力得到了进一步强化，主要体现以下几个方面：

#### 1、技术优势明显

##### (1) 公司掌握多项专利及关键技术

截止报告期末，公司已获国家专利局授权专利 40 件，13 件专利正在审查之中。公司一直重视研发、知识产权保护工作。

##### (2) 节能型导线技术优势明显

通光强能成功研制了我国第一根低蠕变钢芯软铝绞线节能型导线，填补了国内空白，综合技术性能达到了国际同类产品的先进水平，其导电率均达到 63%IACS 以上，与普通导线相比，可使线损降低 3%，节能效果突出。

##### (3) 电力特种光缆产品核心技术优势进一步提高

本公司通过持续的技术创新，逐步在特种光缆产品制造和工业设计两个领域内形成了 4 项核心技术，并获得 19 项专利（详细情况可参见〈通光线缆首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书〉），是国内少数拥有成熟的 OPGW 生产技术的企业，已经形成并确立了在该产品领域的技术领先地位，2011 年 OPGW 市场占有率继续保持第二。

在报告期内，本公司创新研发了松套铝管 OPGW、型线结构 OPPC 光缆等高新技术产品，填补了行业空白，综合性能达到国际领先水平。

#### （4）低损耗通信电缆获得突破，技术水平处于国内领先

本公司低损耗半硬同轴射频电缆、低损耗柔软同轴射频电缆获得了突破，为下一步更具技术难度的稳相电缆研发打下了基础。

### 2、市场主导优势

#### （1）成熟产品保持领先

在电力光缆方面，OPGW 及 ADSS 产品，在国网、南网、集中招标及在各省市区公司自主招标中，中标率名列前茅。

#### （2）新品开发取得进展、替代进口卓有成效、客户逐步批量使用

作为国内首家开发成功 PI/PTFE 绕包产品的厂家，产品已成功在国内 2 个重点型号的批量使用，替代国外同类产品，该产品得到军工客户的青睐，市场占有率稳步上升，市场主导优势明显。作为国外限制的低损耗电缆的开发成功，打破国外产品的垄断局面，作为军工国产化的优选厂家，此产品已逐渐替代国外类似产品。

### 3、团队和营销优势

公司在技术人才队伍中拥有一批行业内领军人物，在管理团队中拥有一支历经行业近二十年的发展历程，并且接受中欧国际工商学院、清华大学、复旦大学 EMBA 培训的高级管理人才。近十年来公司先后招聘了 200 多名大学生中充实到生产、技术、销售和管理等岗位中，使得公司在营销、产品研发和管理等团队的规模得到进一步扩大，人才结构进一步优化。

报告期内，随着公司营销网络的不断升级优化，在国内逐步形成覆盖全国的营销网络，使得公司的市场销售体系进一步拓宽，增强了公司产品的渗透能力。

公司长期在以国家电网公司、航空航天领域为主的技术要求高、运行系统复杂、对产品质量要求苛刻的高端用户中精耕细作，在客户中享有较高的美誉度、具有较为明显的竞争优势。这种企业软实力将在公司日渐完善的营销体系催化下，转为更高的市场份额。

同时，公司借助报告期内成功上市的历史机遇，加快推进募集资金项目的建设。随着募投项目的成功达产，公司将进一步提升在市场方面的竞争力和技术创新能力，优化公司的产品结构，进一步强化公司的资产配置能力，实现更好的经营业绩从而回报股东。

#### （六）公司研发费用支出情况

单位：元

项目	2011 年度	2010 年度	比上年增长幅度
营业收入	649,848,268.02	491,008,791.03	32.35%
研发支出总额	22,012,126.23	16,157,942.15	36.23%
其中：资本化研发支出额			

项目	2011 年度	2010 年度	比上年增长幅度
资本化研发支出占研发支出总额的比例			
研发支出总额占营业收入比例	3.39%	3.29%	

报告期内，公司加大了产品的研发投入，报告期内发生研发费用 2,201.21 万元，占营业收入的 3.39%，比上年同期增长了 36.23%。

### （七）组织结构适度优化调整

为了能够更好的适应市场竞争，为了募投项目实施及实施后管理延伸的需要，在报告期内公司制定了组织架构调整的方案，并于 2012 年 2 月 25 日二届二次董事会批准实施。

具体为：优化并增设了信息化部、仓储部、项目部、证券投资部、董事会办公室等。

详细情况可参考公司二届二次董事会公告。

### （八）公司主要子（孙）公司的经营情况及业绩分析

报告期内，公司拥有子（孙）公司包括：1、通光强能（控股子公司）；2、通光光缆（全资子公司）；3、万盟铝线（全资子公司之控股公司）。无其他参股或控股公司。

#### 1、江苏通光强能输电线科技有限公司

成立日期：2007 年 6 月 12 日

注册号：320684000161077

注册资本：11,984.5 万元人民币

注册地址：海门市开发区海门港大生路 3966 号

法定代表人：张忠

经营范围：许可经营项目：无。

一般经营项目：节能扩容导线、输电线及地线、电线电缆、铝及铝合金杆线、输电线配件、有色金属制品的研究、开发、制造、销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务。但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

经京都天华会计师事务所有限公司审计，截止报告期末，该公司总资产为 24,874.26 万元，净资产为 8,881.56 万元。2011 年度实现营业收入 17,446.89 万元，净利润-1,401.88 万元。

#### 2、江苏通光光缆有限公司

成立日期：2003 年 11 月 10 日

注册号：320684000008577

注册资本：16,347.8 万元人民币

注册地址：海门港大生路 3966 号中 2 号

法定代表人：张忠

经营范围：许可经营项目：无

一般经营项目：光缆、铝钢塑复合材料、电缆及食品包装专用复合材料、电缆及辅助材料、邮电工程材料（生产、销售）；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（国家有专项规定的从其规定）。

经京都天华会计师事务所有限公司审计，截止报告期末，该公司总资产为 53,314.99 万元，净资产为 22,886.65 万元。2011 年度实现营业收入 41,345.32 万元，净利润 4,556.30 万元。

### **3、南通市万盟铝线有限公司**

成立日期：2007 年 4 月 16 日

注册号：320684000157998

注册资本：3,000 万元人民币

注册地址：海门市海门港大生路 3966 号中 3 号

法定代表人：张忠

经营范围：许可经营项目：无。

一般经营项目：铝包钢线、导线及其配套附件的研究、设计、生产、销售、售后服务；钢丝加工、销售。

经京都天华会计师事务所有限公司审计，截止报告期末，该公司总资产为 5,817.78 万元，净资产为 3,993.51 万元。2011 年度实现营业收入 7,547.81 万元，净利润 420.55 万元。

#### **（九）公司控制的特殊目的主体情况**

报告期内，公司未设立特殊目的公司，也无控制的特殊目的公司。

#### **（十）其他事项**

1、报告期内，公司主营业务及其结构、主营业务盈利能力未发生重大变化。公司主营业务市场，主营业务成本构成未发生显著变化。

2、报告期内，公司未发生因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的情况。

## 二、对公司未来发展的展望

### （一）公司所处的行业发展趋势

#### 1、电力行业

2012 年我国将进入大规模电网建设阶段。

①“电力天路”成藏区发展新引擎，特高压工期加快推进。“十二五”是国家电网发展重要时期，在此期间将加快特高压交流骨干网架建设，力争到 2015 年形成以“三纵三横”为核心的“三华”交流特高压同步电网。2012 年是特高压建设的关键年，有序推进皖电东送工程建设，加快推进后续特高压交流工程前期工作，为“十二五”特高压电网发展奠定坚实的基础，同时将给公司带来重要的战略机遇。

②农网升级改造进入改进阶段，农网智能化由点向面铺开。2012 年，国家电网公司计划转变电网发展方式，加快农网科技进步，推进农网智能化建设，提升新农村电气化建设水平，巩固电气化建设成果。持续推进农网智能化，开展科技进步先进县创建工作，命名 23 个科技进步先进县供电企业，加快推进在建试点工作进度，积极推广试点工程先进成果，逐步建立指导农网智能化建设的标准体系，着力提升农网智能化水平，加强科技进步先进县创建工作，确保 2013 年建成一批高水平的“科技进步先进县供电企业”；加强工程建设指导，提升建设水平，推广先进经验，进一步扩大电气化覆盖范围，为农电发展创造良好氛围，这将给公司带来新的发展机遇。

#### 2、民用通信行业

2011 年 3G 产品在民用通信行业得到大力发展，由于国家加大对民用通信的扶植力度，积极向 4G 发展。同时，基于光技术、电技术合二为一的光电复合缆产品，是一个资源节约型产品，市场对光电复合缆的需求将进一步增加。同时对进入者设置了更高的门槛，而对于已经拥有光电复合技术的我公司，提供了更为广阔的发挥优势的平台。

#### 3、航空航天及军工行业

随着国际形势的发展，我国提出了自主研发大飞机和大型运输机的发展战略。目前我公司生产的 PI/PTFE 产品和交联 F40 产品都用已于航空航天之相关领域，并保持行业前列。我公司将充分利用国家军工装备升级换代的机遇，在实施好募集资金投资项目的同时，进一步向更高端装备的所需产品进军，逐步取代国际跨国公司对中国的封锁和垄断，为民族装备工业的发展贡献自己的力量。

总之，目前公司所生产的产品随着国家经济的发展和战略的实施，其发展空间和潜力巨大；公司储备的产品是下一阶段装备升级换代的产品，公司完全具有自主知识产权，为公司

的可持续发展、快速成长奠定了基础。

## **(二) 公司未来发展的风险因素分析**

### **1、税收优惠政策变化风险**

#### **(1) 福利企业税收优惠政策变化风险**

本公司为海门市国税局认定的残疾人就业单位，全资子公司通光光缆是依法批准的社会福利企业。虽然享受的福利企业税收优惠系按国家政策有关规定享有，不属于越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免，公司和通光光缆未来仍存在本身不符合残疾人就业单位的认定条件或福利企业税收优惠政策发生变化的风险。

#### **(2) 高新技术企业税收优惠政策变化风险**

通光光缆于 2009 年 9 月 11 日被江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局和江苏省地方税务局认定为高新技术企业，自 2009 年起三年内享受 15% 的企业所得税优惠政策。通光光缆未来存在国家税收政策变化或本身不再符合高新技术企业认定条件而不能获得税收优惠的风险。

通光线缆于 2011 年申请了江苏省高新技术企业，2012 年 3 月 15 日国家火炬中心备案通过，高企证书正在办理中，证书编号为 GR201132001181。自 2011 年起三年内享受 15% 的企业所得税优惠政策。通光光缆未来存在国家税收政策变化或本身不再符合高新技术企业认定条件而不能获得税收优惠的风险。

### **2、原材料价格波动风险**

本公司产品的主要原材料为铝包钢单线，2009 年、2010 年和 2011 年铝包钢单线消耗金额分别占营业成本的 36.90%、28.20% 和 23.05%。其他原材料包括光纤、镀银铜线、铝锭、铝杆、不锈钢带等。铝包钢单线、铝锭、铝杆、不锈钢带的采购价格密切跟随国内市场基准铝价、钢价波动，因此市场基准铝价、钢价波动对本公司盈利的稳定性有一定的影响。

### **3、技术风险**

本公司拥有 40 项专利，目前正在申请 8 项发明专利、5 项实用新型专利，参与起草、修订光缆部分的国家标准、同轴通信电缆部分 IEC 标准、电子行业标准。尽管本公司拥有一流的研发团队和一批经验丰富的技术人才，本公司进行了必要的产品和技术储备，但是如果本公司未来在技术上落后于竞争对手，不能及时推出满足市场需求的新产品，将对本公司的市场份额和盈利水平产生不利影响。

### **4、下游行业波动风险**

本公司下游客户主要是电网公司及其关联企业、军工企业。2009 年、2010 年、2011 年

发行人对电力系统的主营业务收入占本公司主营业务收入比例分别达到 82.89%、78.48%、83.84%。虽然现阶段我国特种线缆行业正处于需求旺盛的增长期，但如未来国家宏观经济变化导致我国电力行业发展出现波动，军工装备的选型发生变化，将直接影响本公司的业务发展和经营业绩。

### **5、公司规模迅速扩张引致的经营管理风险**

本公司 2011 年成功发行上市，募集资金到位使得资产规模迅速扩张。尽管本公司已建立规范的管理体系，经营状况良好，但随着募集资金投资项目的实施，在客户服务、市场开拓等方面将对本公司提出更高的要求。如本公司的组织结构、管理体系、内部控制有效性和人力资源不能满足资产规模扩大后对管理制度和管理团队的要求，本公司的生产经营和业绩提升将受到一定影响。

### **6、产能扩张不能及时消化风险**

募集资金投资项目为《年产 1.5 万公里通信及电子装备用线缆扩建项目》、《年产 2.5 万吨输电线路用节能型导线项目》、《年产 1 万皮长公里 OPGW 扩建项目》，均是本公司为满足市场需求而进行的产能扩张，但是，若市场需求低于预期或市场开拓不力，募集资金投资项目将给本公司带来产能不能及时消化的风险。

### **7、节能型导线的市场推广风险**

节能型导线与常规架空导线相比具备节能、增容、长寿命的特性，能更安全、可靠地输送更大能量。但由于节能型导线属于新产品，获得国家电网、南方电网等主要客户的普遍认可以及在新建、改建线路上广泛运用还需要一段时期，因此存在市场推广风险。另外，由于特种导线单一订单量大，为了均衡、稳定生产、保持生产设备等持续可靠运营，又具备新产品开发能力，本次募集资金投资《年产 2.5 万吨输电线路用节能型导线项目》达产后，将加大节能型导线推广力度，但 2.5 万吨产能仍无法满足市场推广需要，导致无法及时交货的风险。

## **（三）公司的发展机遇和挑战**

### **1、面临的发展机遇**

“十二五”期间，伴随着国家打造坚强智能电网战略的实施，农村电气化的升级改造；我国战略性新兴产业的腾飞，电力特种光缆及输电线，电子线缆及器件制造业将迎来巨大商机。

同时，公司上市后，资金实力与品牌都有较大的提升。资产结构的优化提升，有利于拓宽公司的产业链，提升公司整体的盈利能力；品牌的提升，有利于公司稳定老客户、拓展行

业新客户，实现市场份额的优化。公司已充分认识上市带来的发展机遇，正积极实施募集资金投资项目，抓住此机遇，实现公司的既定战略目标。

## 2、面临的挑战

公司的业务发展虽然取得了一定成绩，但也清醒的意识到市场竞争较以往更加激烈。温总理在今年的政府工作报告中提出今年 GDP 的增长目标为 7.5%，国民经济发展电力等基础设施先行，其增长一般都高于国民经济的增长速度。虽然今年 GDP 增长速度的减缓对本公司所处的电力行业、军工行业没有实质性影响，但是国家在调结构、稳增长的宏观政策背景下，仍存在不确定因素。同时公司经营规模快速扩张，对管理水平提出了更高的要求，迫切需要更多的技术和管理人才。公司将进一步加强和重视人力资源管理，防止公司关键人才的流失，引进和培养公司发展中所需的各种管理人才和技术人才，完善公司内部人才结构，使人才发展跟上公司经营规模扩大的需求。

### （四）2012 年经营目标及未来发展战略规划

#### 1、整体发展战略目标

企业目标：创世界名牌，铸百年通光，做线缆行业的领跑者。

公司未来三年内将围绕“做线缆行业领跑者”的企业愿景继续专注于现有经营范围和产品，公司的核心竞争能力、主要经营模式或业务模式不会发生重大变化。

#### 2、2012 年公司的经营目标

不断创新、深入挖潜、加强管理，在人才招聘与人力资源储备、人员培训制度与质量管理规范等方面加大投入，建立符合公司战略发展需要和业务特色的、高效的管理体系，充分发挥骨干人才的主观能动性，同时通过充分发挥募投项目的能力，在产品能力和营销网络方面取得长足进步，力争 2012 年实现营业收入 8.10-9.70 亿元人民币，在 2011 年主营收入 6.5 亿元人民币的基础上增长 25%-50%。确保净利润稳步增长。

#### 3、未来三年公司的战略工作重点

未来三年，管理层将围绕业务整合，技术创新和管理创新三方面展开工作。具体做好下面五大工作

##### （1）营销战略

公司将围绕建设覆盖全国的营销网络和扩大国际销售的发展目标，进一步加大投入，增加销售管理区域，每省增派 1-2 名营销人员，国外以新加坡营销中心为基础，增设俄罗斯、越南等办事处，加强营销管理，完善营销信息化管理一体化平台，进一步扩大公司产品市场占有率。

## （2）产品研发战略

公司充分发挥技术与研发协同作用，加大研发投入，拟成立通光研究院，建设一体化的研发平台，增强公司的研发实力及提高研发效率，持续不断进行技术创新，及时了解行业发展动态，专注高端装备电缆，输电线缆，光通信等高科技产品，不断孵化出国内领先国际一流的新产品。

公司采取领先型开发战略，努力追求产品技术水平和最终用途的新颖性，保持技术上的持续优势和市场竞争中的领先地位。以顾客需求为导向，严抓产品质量，降低成本，重视研究与开发投资，加大资本经营联合发展的力度，积极与科研院校合作，成立联合实验室、国家级技术中心、博士后工作站，联合开发国际前沿的新品。

## （3）人才战略

随着公司生产经营规模的急剧扩张，针对现有的专业技术人才已不能满足公司需要的实际，一是要多途径、多渠道的加强基础设施和人才队伍建设。二是要更新观念，拓宽思路。把管理的视角由工作移向人，搭建“想干事的人有机会，能干事的人有舞台，干成事的人有地位”的平台。三是改革和完善人力资源管理制度。结合公司的实际，完善人才管理机制，加大全员月、年百分考核，月“五星”，“年优秀员工”的评比力度，优胜劣汰（淘汰率 5%），加大表扬先进，批评落后的内宣力度和劳动竞赛，（内宣要加大表扬先进、批评落后的力度，开展劳动竞赛）营造奋发向上的企业文化，展开民主测评和建立月建议箱，广泛听取意见，实现民主监督。四是在改善人力资源结构的同时，制定控制人才外流的有效措施。2012 年，我们要继续加大物资（包括：工作和生活环境、年度薪金水平、研究股权激励）和精神（包括情感凝聚力、事业发展平台）的激励力度，留人才，提升公司整体人力资源水平。五是展开价值层面和理想教育，帮助中层以上领导，大学生等有志之士规划职业生涯，与本公司共同成长。

此外，2012 年公司还通过持续、有效的内训、外训制度，选择合适的培训内容，提高全员的综合素质和自我管理水平。展开全员谈心制度，做到管理者了解员工心声、员工了解管理者思路，及时解决问题，完善制度。建立学习型、具有凝聚力的企业文化。

## （4）质量管理战略

根据公司更快发展的需要，新的业务特点和流程的要求，改善和发展围绕项目管理和产品管理两条业务线上的质量监控点和质量管理规范，逐步导入并全面推动执行各项管理活动，一是实行 5S 推动，全员参与，规范化要求，明确内涵，采用科学分析方法发现问题，是一切生产及管理活动基础。二是实行 TPM 推动，全员参与的生产维修方式，使设备性

能达到最优；避免事后维修造成生产效率低下的状况出现。三是实行 TQC 推动，由全体人员参与全部过程的全面质量的管理；一切为客户着想，以预防为主，以数据说话，按 PDCA 循环进行。四是实行异常状态管理，建立生产异常自行提报机制，对所提报异常项目需一查到底，分析异常原因及落实改善措施，与绩效及奖惩挂钩。

#### **(5) 信息化战略**

公司成功上市后，企业传统的经营模式和管理模式已无法适应和满足企业自身的需求与发展，规范化、信息化的企业管理模式已成为企业发展和改革的必经之路。2012 年，公司全面推动实行 OA 系统及 ERP 软件的开发，通过企业信息化把大量的信息技术应用于生产、科研与经营，并通过信息技术改善和强化企业物资流、资金流、人员流及信息流的集成管理，从而提高企业生产、管理、决策等过程的效率、水平，提高经济效益，提高企业竞争力。

企业信息化建设是企业实施、提升企业信息化的过程，企业信息化建设是以计算机(IT)、网路与先进管理事项的结合应用为基础，是依赖 IT 对企业内外部信息资源进行优化配置和集成的信息系统，是一个长期持续改进的动态过程。计划用 3-5 年的时间，从日常事务做起，建立并逐步完善信息化管理体系。

#### **4、回报投资者的总体思路**

根据证监会进一步细化上市公司利润分配政策的指导性意见，公司将结合实际情况和投资者意愿，不断完善公司股利分配政策，保持股利分配政策的稳定性和持续性，使投资者对未来分红有明确预期，切实提升对公司股东的回报。

#### **(五) 公司未来发展资金需求和使用计划**

2011 年公司首次公开发行 A 股并上市，募集资金净额 470,429,729.40 元，超募资金 209,975,729.40 元。

公司近期发展资金比较充足，能满足现有业务的发展需求。

2012 年，除了募投项目继续按计划全面实施之外，公司还将结合未来的发展战略规划，做好超募资金的有效使用：

1、报告期内，公司已使用超募资金 4,100 万元用于永久补充流动资金，为公司业绩增长提供了资金基础；

2、2012 年，公司将继续使用超募资金用于临时性补充流动资金以满足主营业务继续高速增长的需要；

3、2012 年公司将围绕公司的战略方向，使用超募资金强化主营业务和资产结构配置、产能结构配置，或展开异地收购或建厂等，加强和完善公司的产品配置和市场竞争能力；

总之，2012 年公司将严格按照中国证监会和深交所的各项规定，规范、有效地使用募集资金，积极推进募投项目建设，努力提高募集资金使用效率，尽快使募投项目产生效益。同时，公司将合理安排自有资金，保障公司未来发展资金需求，为公司的长远发展奠定基础。

### 三、报告期内公司投资情况

#### （一）报告期内募集资金使用情况

##### 1、募集资金到位情况

2011 年 8 月 25 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏通光电子线缆股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》证监许可字〔2011〕1350 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商世纪证券有限责任公司通过深圳证券交易所系统于 2011 年 9 月 9 日采用全部向二级市场投资者定价配售方式，向社会公众公开发行了普通股（A 股）股票 3500 万股，发行价为每股人民币 14.38 元。截至 2011 年 9 月 8 日，本公司共募集资金 503,300,000.00 元，扣除世纪证券有限责任公司直接从募集资金中扣划的承销保荐费人民币 23,100,000.00 元，扣除其他发行费用 9,770,270.60 元后，募集资金净额为 470,429,729.40 元。

上述募集资金净额已经京都天华会计师事务所有限公司审验并出具了京都天华验字（2011）0163 号《验资报告》。

##### 2、募集资金专户存储、管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等的规定，结合本公司实际情况，制定了《江苏通光电子线缆股份有限公司募集资金管理及使用办法》（以下简称管理办法）。该管理办法于 2010 年 3 月 25 日经本公司董事会第一届第八次会议审议通过。

根据管理办法并结合经营需要，本公司从 2011 年 9 月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至 2011 年 12 月 31 日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。

截至 2011 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

开户银行	银行账号	账户类别	所属公司	存储余额
中国银行海门支行营业部	524858627396	募集资金专户	通光线缆	212,298,904.39
中国交通银行股份有限公司海门支行	383005626018150053266	募集资金专户	通光光缆	45,006,375.41

开户银行	银行账号	账户类别	所属公司	存储余额
中国农业银行股份有限公司海门营业部	720101040377777	募集资金专户	通光光缆	35,007,315.19
上海浦东发展银行股份有限公司海门支行	88150154740000462	募集资金专户	通光强能	60,100,322.78
合计				352,412,917.77

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入 15.68 万元，已扣除手续费 0.17 万元，尚未支付的部分发行费 20.96 万元。

2011 年度，本公司募集资金使用金额合计 7,941.07 万元，以超募资金永久性补充流动资金 4100 万元，以募集资金投入募投项目 3,841.07 万元，其中：以募集资金直接投入年产 1.5 万公里通信及电子装备用线缆扩建项目 1,017.77 万元，直接投入年产 2.5 万吨输电线用节能型导线项目 975.50 万元，直接投入年产 1 万皮长公里 OPGW 扩建项目 1,847.80 万元。

截至 2011 年 12 月 31 日，本公司募集资金累计直接投入 7,941.07 万元，以超募资金永久性补充流动资金 4100 万元，暂时性补充流动资金 3,897.08 万元，支付手续费支出 0.17 万元，收到利息收入 15.68 万元，尚未支付的部分发行费 20.96 万元，尚未使用的金额为 35,241.29 万元。

## 3、募集资金的实际使用情况

单位：万元

募集资金总额		47,042.97					本年度投入募集资金总额		7,941.07		
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		7,941.07		
累计变更用途的募集资金总额		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 1.5 万公里通信及电子装备用线缆扩建项目	否	7,211.00	7,211.00	1,017.77	1,017.77	14.11%	2012 年 12 月 31 日	0.00	不适用	否	
年产 2.5 万吨输电线用节能型导线项目	否	6,984.50	6,984.50	975.50	975.50	13.97%	2012 年 12 月 31 日	0.00	不适用	否	
年产 1 万皮长公里 OPGW 扩建项目	否	9,847.80	9,847.80	1,847.80	1,847.80	18.76%	2012 年 12 月 31 日	0.00	不适用	否	
营销网络建设项目	否	2,002.10	2,002.10	0.00	0.00	0.00%	2012 年 12 月 31 日	0.00	不适用	否	
承诺投资项目小计	-	26,045.40	26,045.40	3,841.07	3,841.07	-	-	0.00	-	-	
超募资金投向											
补充流动资金	否	4,100.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	100.00%	2011 年 10 月 11 日	0.00	是	否	
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-	
补充流动资金(如有)	-						-	-	-	-	
超募资金投向小计	-	4,100.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	-	-	0.00	-	-	
合计	-	30,145.40	30,145.40	7,941.07	7,941.07	-	-	0.00	-	-	

<b>募集资金总额</b>	<b>47,042.97</b>
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 经本公司第一届董事会第二十三次会议决议公告，同意使用超募资金 4100 万元永久性补充流动资金。
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 经本公司第一届董事会第二十三次会议决议公告，同意公司用募集资金 1115.27 万元置换前期已经预先投入募投项目的自筹资金。其中年产 1.5 万公里通信及电子装备用线缆扩建项目置换 45.09 万元，年产 2.5 万吨输电线用节能型导线项目置换 127.63 万元，年产 1 万皮长公里 OPGW 扩建项目置换 942.55 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 经本公司第一届董事会第二十三次会议决议公告，同意使用超募资金 4700 万元用于临时性补充流动资金，期限为 2011 年 10 月 11 日至 2012 年 4 月 11 日。实际补充流动资金 3897.08 万元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	公司将继续按照招股说明书中募投资金方向使用，未使用资金暂存募集资金账户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

#### **4、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。**

本公司 2011 年度募集资金投资项目的实施地点、实施方式发生未发生变更情况。

#### **5、会计师事务所对募集资金使用情况的专项意见**

会计师事务所认为，公司管理层编制的专项报告符合深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，在所有重大方面如实反映了公司 2011 年度募集资金实际存放与使用的实际情况。

##### **（二）报告期内其他重大投资项目**

无。

##### **（三）报告期内，公司未开展委托理财、委托贷款等对外投资事项。**

**（四）报告期内，公司没有持有其他上市公司股权、参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股份，没有买卖其他上市公司股份的情况。**

**（五）报告期内，公司没有持有以公允价值计量的境内外基金、债券、信托产品、期货、金融衍生工具等金融资产。**

**（六）报告期内，公司没有发行在外的可转换为股份的各种金融工具、以公允价值计量的负债。**

#### **四、公司财务会计报告审计情况及会计政策、会计估计变更**

##### **（一）公司财务会计报告审计情况**

经京都天华会计师事务所有限公司审计，对本公司 2011 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

##### **（二）公司会计政策、会计估计变更情况及对公司的影响说明和分析**

报告期内，公司无会计政策、会计估计变更或重大会计差错。

#### **五、公司董事会日常工作情况**

##### **（一）董事会会议情况及决议内容**

报告期内公司共召开 9 次董事会会议，历次董事会的召集、提案、出席、议事、表决及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的要求规范运作，召开具体情况如下：

序号	会议届次	召开时间
1	第一届董事会第十七次会议	2011 年 1 月 28 日
2	第一届董事会第十八次会议	2011 年 2 月 16 日
3	第一届董事会第十九次会议	2011 年 6 月 13 日
4	第一届董事会第二十次会议	2011 年 6 月 30 日
5	第一届董事会第二十一次会议	2011 年 7 月 28 日
6	第一届董事会第二十二次会议	2011 年 9 月 16 日
7	第一届董事会第二十三次会议	2011 年 10 月 11 日
8	第一届董事会第二十四次会议	2011 年 10 月 19 日
9	第二届董事会第一次会议	2011 年 11 月 8 日

1、第一届董事会第十七次会议于 2011 年 1 月 28 日召开；会议地址：公司三楼会议室；会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事会全体成员列席了会议。与会董事对下列事项逐一进行了表决，表决结果均为同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，一致通过如下议案：

(1)、审议通过《公司 2010 年度董事会工作报告》的议案；

(2)、审议通过《公司 2010 年度总经理工作报告》的议案；

(3)、审议通过《公司 2010 年度财务决算报告》的议案；

(4)、审议通过《公司 2011 年度财务预算报告》的议案；

(5)、审议通过《公司 2010 年度利润分配预案》的议案；

(6)、审议通过《江苏通光电子线缆股份有限公司 2010 年度财务报告》的议案；

(7)、审议通过《关于延长公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市有关事宜及授权董事会处理本次上市事宜有效期》的议案；

(8)、审议通过《关于修改公司章程（草案）》的议案；

(9)、审议通过《公司召开 2010 年度股东大会》的议案。

2、第一届董事会第十八次会议于 2011 年 2 月 16 日召开；会议地址：公司三楼会议室；会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事会全体成员列席了会议。与会董事对下列事项逐一进行了表决，表决结果均为同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，一致通过如下议案：

(1)、审议通过《公司向江苏海门农村商业银行股份有限公司申请最高余额不超过 4600 万元人民币借款》的议案；

(2)、审议通过《公司召开 2011 年第二次临时股东大会》的议案。

3、第一届董事会第十九次会议于 2011 年 6 月 13 日召开；会议地址：公司三楼会议室；会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事会全体成员列席了会议。与会董事对下列事项逐一进行了表决，表决结果均为同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，一致通过如下议案：

(1)、审议通过了《公司铝锭套期保值业务》的议案。

4、第一届董事会第二十次会议于 2011 年 6 月 30 日召开；会议地址：公司三楼会议室；会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事会全体成员列席了会议。与会董事对下列事项逐一进行了表决，表决结果均为同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，一致通过如下议案：

(1)、审议通过了《为全资子公司江苏通光光缆有限公司提供贷款担保》的议案。

5、第一届董事会第二十一次会议于 2011 年 7 月 28 日召开；会议地址：公司三楼会议室；会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事会全体成员列席了会议。与会董事对下列事项逐一进行了表决，表决结果均为：

(1)、审议通过了《全资子公司江苏通光光缆有限公司向江苏银行股份有限公司海门支行申请 2000 万元授信及办理相应贷款》的议案。

表决结果：同意票 4 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。其中通光集团有限公司为江苏通光光缆有限公司提供贷款担保时，张强、张忠、江勇卫回避表决。

(2)、审议通过《全资子公司江苏通光光缆有限公司向南京银行股份有限公司申请 3000 万元授信及办理相应贷款》的议案。

表决结果：同意票 7 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

(3)、审议通过《本公司向中国民生银行股份有限公司申请 10000 万元授信及办理相应贷款》的议案。

表决结果：同意票 4 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。其中通光集团有限公司为江苏通光光缆有限公司提供贷款担保时，张强、张忠、江勇卫回避表决。

(4)、审议通过了《江苏通光电子线缆股份有限公司 2011 年度中期财务报告》

的议案。

表决结果：同意票 7 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

6、第一届董事会第二十二次会议于 2011 年 9 月 16 日召开；会议地址：深圳招商银行大厦；会议以现场与电话会议相结合的方式召开；会议应到董事 7 人，实到董事 7 人（其中独立董事毛庆传先生以通讯方式参与会议），公司监事会全体成员列席了会议。与会董事对下列事项逐一进行了表决，表决结果均为同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，一致通过如下议案：

(1)、审议通过了《关于变更公司注册资本、实收资本、公司类型》的议案；

(2)、审议通过了《关于修改公司章程（草案）》的议案；

(3)、审议通过了《关于公司设立募集资金专项账户》的议案；

(4)、审议通过了《关于签订募集资金专户存储三方监管协议、四方监管协议》的议案；

(5)、审议通过了《关于对江苏通光光缆有限公司进行增资》的议案；

(6)、审议通过了《关于对江苏通光强能输电线科技有限公司进行增资》的议案；

(7)、审议通过了《关于召开公司 2011 年第三次临时股东大会》的议案；

7、第一届董事会第二十三次会议于 2011 年 10 月 11 日召开；会议地址：公司三楼会议室；会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事会全体成员列席了会议。与会董事对下列事项逐一进行了表决，表决结果均为同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，一致通过如下议案：

(1)、审议通过《关于使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》；

(2)、审议通过《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》；

(3)、审议通过《江苏通光电子线缆股份有限公司关于使用超募资金临时补充流动资金的议案》；

8、第一届董事会第二十四次会议于 2011 年 10 月 19 日召开；会议地址：公司三楼会议室；会议应到董事 7 人，实到董事 6 人（独立董事林金桐授权委托独立董事刘志耕表决），公司监事会全体成员列席了会议。与会董事对下列事项逐一进行了表决，表决结果均为同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，一致通过如

下议案：

- (1)、审议通过《公司 2011 年第三季度报告的议案》；
- (2)、审议通过《关于推选公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》；
- (3)、审议通过《关于推选公司第二届董事会独立董事候选人的议案》；
- (4)、审议通过《关于 2011 年第四次临时股东大会的议案》；
- (5)、审议通过《江苏通光电子线缆股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案；
- (6)、审议通过《江苏通光电子线缆股份有限公司内幕信息知情人登记制度》的议案；
- (7)、审议通过了《江苏通光电子线缆股份有限公司特定投资者来访接待管理制度》的议案；
- (8)、审议通过了《江苏通光电子线缆股份有限公司对外信息使用人管理制度》的议案。

9、第二届董事会第一次会议于 2011 年 11 月 8 日召开；会议地址：公司三楼会议室；会议应到董事 7 人，实到董事 7 人（其中独立董事毛庆传先生授权委托独立董事林金桐先生表决；董事戴青先生通过通讯方式参与表决），公司监事会全体成员列席了会议。与会董事对下列事项逐一进行了表决，表决结果均为同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，一致通过如下议案：

- (1)、审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》；
- (2)、审议通过了《关于选举公司第二届董事会专门委员会成员的议案》；
- (3)、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；
- (4)、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

## **（二）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》等法律法规和《公司章程》的有关规定履行职责，认真执行股东大会通过的各项决议，具体情况如下：

1、2011 年 1 月 8 日，公司在三楼会议室召开 2011 年度第一次临时股东大会会议。审议通过了《同意公司变更住所的议案》、《江苏通光电子线缆股份有限公司章程修正案》。

报告期内，公司董事会已经严格按照该次股东大会的要求把上述决议履行完毕。

2、2011 年 2 月 25 日，公司在三楼会议室召开 2010 年年度股东大会。审议并通过了《公司 2010 年度董事会工作报告》、《公司 2010 年度独立董事述职报告》、《公司 2010 年度监事会工作报告》、《公司 2010 年度财务决算报告》、《公司 2011 年度财务预算报告》、《关于延长公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市有关事宜及授权董事会处理本次上市事宜有效期的议案》、《关于修改公司章程（草案）的议案》。

报告期内，公司董事会已经严格按照该次股东大会的要求把上述决议履行完毕。

3、2011 年 3 月 3 日，公司在三楼会议室召开 2011 年度第二次临时股东大会会议。审议通过了《公司向江苏海门农村商业银行股份有限公司申请最高余额不超过 4600 万元人民币借款》的议案。

报告期内，公司董事会已经严格按照该次股东大会的要求把上述决议履行完毕。

4、2011 年 10 月 11 日，公司在三楼会议室召开 2011 年度第三次临时股东大会会议。审议通过了《关于变更公司注册资本、实收资本、公司类型的议案》、《关于修改公司章程（草案）的议案》。

报告期内，公司董事会已经严格按照该次股东大会的要求把上述决议履行完毕。

5、2011 年 11 月 8 日，公司在三楼会议室召开 2011 年度第四次临时股东大会会议。审议并通过了《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》、《关于推选公司第二届董事会独立董事候选人的议案》、《关于推选公司第二届监事会非职工代表监事的议案》。

报告期内，公司董事会已经严格按照该次股东大会的要求把上述决议履行完毕。

## **六、利润分配预案**

### **（一）2011 年利润分配预案**

经京都天华会计师事务所有限公司审计，公司 2011 年实现归属于公司股东的

净利润为 44,266,850.91 元, 母公司实现的净利润为 29,576,828.72 元。根据公司章程的有关规定, 按照母公司 2011 年度实现净利润的 10% 分别计提法定盈余公积金 2,957,682.87 元。截至 2011 年 12 月 31 日, 公司可供股东分配利润为 48,831,584.46 元, 公司年末资本公积金余额为 455,209,072.81 元。

考虑到公司业务高速发展, 主营收入增速较快, 根据证监会鼓励企业现金分红, 给予投资者稳定、合理回报的指导意义, 在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下, 为了更好的兼顾股东的利益, 根据《公司法》及《公司章程》的相关规定, 现拟定如下分配预案:

以公司现有总股本 13,500,000 股为基数, 向全体股东每 10 股派人民币现金 0.5 元 (含税, 扣税后, 个人、证券投资基金、合格境外机构投资者实际每 10 股派 0.45 元)。

公司独立董事认为: 公司利润分配预案符合公司实际情况, 没有违反《公司法》和公司章程的有关规定, 未损害公司股东尤其是中小股东的利益, 有利于公司的正常经营和健康发展。

此预案尚需提交股东大会审议通过。

## (二) 最近 3 年利润分配情况

1、2009 年 4 月, 公司 2008 年度股东大会审议通过《2008 年度利润分配预案》, 一致同意以截止 2008 年 12 月 31 日的股份总数 100,000,000 股为基数, 向全体股东分配股利 10,000,000.00 元。

2、2010 年 4 月, 公司 2009 年度股东大会审议通过《2009 年度利润分配预案》, 一致同意以截止 2009 年 12 月 31 日的股份总数 100,000,000 股为基数, 向全体股东分配股利 15,000,000.00 元。

3、2011 年 2 月, 公司 2010 年度股东大会审议通过《2010 年度利润分配预案》, 一致同意 2010 年度利润不做分配, 同时公司首次公开发行股票当年实现的利润和以前年度累计未分配利润由首次公开发行股票后公司新老股东共享。

最近三年现金分红情况表:

分红年度	现金分红金额 (含税、元)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 (元)	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 (元)

分红年度	现金分红金额（含税、元）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润（元）	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（元）
2010 年度		48,426,224.02		22,212,438.61
2009 年度	15,000,000.00	41,697,850.47	35.97%	5,105,823.63
2008 年度	10,000,000.00	23,754,997.45	42.10%	3,103,597.75
最近三年累计现金分红金额占最近三年年均净利润的比例（%）				65.86%

### （三）公司的利润分配政策

根据公司现有的《公司章程》规定：公司可以采取现金和/或股票方式分配股利，可以进行中期现金分红。公司的利润分配应注意对股东的合理投资回报，公司实行连续、稳定的利润分配政策。

本公司利润分配政策为公司依法缴纳所得税和提取法定公积金、任意公积金后，按各方在公司注册资本中所占的比例进行分配。

根据证监会进一步细化上市公司利润分配政策的指导性意见，公司将结合实际情况和投资者意愿，不断完善公司股利分配政策，保持股利分配政策的稳定性和持续性，使投资者对未来分红有明确预期，切实提升对公司股东的回报。

## 七、报告期内，公司不存在重大环保或其他重大社会安全问题

## 八、报告期内，内幕信息知情人登记制度的建立和执行情况

### （一）内幕信息知情人登记制度的制定

为了规范公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露公平原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，报告期内公司专门制定了《江苏通光电子线缆股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》、《江苏通光电子线缆股份有限公司内幕信息知情人登记制度》、《江苏通光电子线缆股份有限公司特定投资者来访接待管理制度》、《江苏通光电子线缆股份有限公司对外信息使用人管理制度》，并于 2011 年 10 月 19 日由公司第一届董事会第二十四次会议审议通过。

## **（二）内幕信息管理制度的执行情况**

### **1、定期报告披露期间的信息保密工作**

报告期内，公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，在定期报告披露期间，对于未公开信息，公司董事会办公室都会严格控制知情人范围并组织相关内幕信息知情人填写《内幕信息知情人登记表》，如实、完整记录上述信息在公开前的所有内幕信息知情人名单，以及知情人知悉内幕信息的时间。经公司董事会办公室核实无误后，按照相关法规规定在向深交所和证监局报送定期报告相关资料的同时报备内幕信息知情人登记情况。

### **2、投资者调研期间的信息保密工作**

在定期报告及重大事项披露期间，公司尽量避免接待投资者的调研，努力做好定期报告及重大事项披露期间的信息保密工作。

在日常接待投资者调研时，公司董事会办公室负责履行相关的信息保密工作程序。在进行调研前，先对调研人员的个人信息进行备案，同时要求签署投资者（机构）调研登记表，并承诺在对外出具报告前需经上市公司董事会办公室认可。在调研过程中，董事会办公室人员认真做好相关会议记录，董事会秘书全程陪同，并按照相关法规规定向深交所报备。

### **3、其他重大事件的信息保密工作**

在其他重大事项（如对外投资、核心技术研发、涉及军工业务相关事项等）未按规定程序履行信息披露前，公司及相关信息披露义务人采取保密措施，签订相关保密协议，以保证信息处于可控范围。

### **4、关于涉及军工信息事项的保密工作**

本公司拥有《三级保密资格单位资格》《军工产品质量体系认证证书》《武器装备科研生产许可证》《装备承制单位注册证书》四个证，相关涉密信息按国家相关法律法规，由公司保密办审核通过，严格执行军工产品信息披露的相关规定、履行必要的程序，同时对于未达到豁免披露条件的信息，公司依据《军工企业对外融资特殊财务信息披露管理暂行办法》科工财审[2008]702号文规定，进行脱密处理。

### **（三）报告期内自查内幕信息知情人涉嫌内幕交易以及监管部门的查处和整改情况**

报告期内，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发现内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况。报告期内公司也未发生受到监管部门查处和整改的情形。

报告期内，公司董事会加强了《公司法》、《证券法》等法规及《上市规则》等规定的学习，组织相关人员就信息披露法律规定展开专项学习和讨论，以确保真实、准确、完整、及时、公平的披露所有对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。公司将继续遵守有关信息披露的法律规定并严格执行本公司信息披露事务管理制度，组织有关信息披露规定的专题培训和深化学习，不断提高公司信息披露的质量和水平。

## 第五节 重要事项

- 一、报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。
- 二、报告期内，公司未发生控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保事项。
- 三、报告期内，公司未发生破产重组等相关事项。
- 四、报告期内，公司无收购及出售资产、企业合并事项的情况。
- 五、报告期内，公司无股权激励事项。
- 六、报告期内，公司重大关联交易事项。

(一) 2011 年公司向南通和泰通讯器材有限公司采购原材料 4.05 万元，占采购总额的 0.01%。除该笔交易外，公司未发生其他与日常经营相关的关联交易。

(二) 报告期内，公司不存在资产、股权转让发生的关联交易。

(三) 报告期内，公司与关联方不存在共同对外投资发生的关联交易。

(四) 报告期内，公司存在关联方提供委托贷款和关联方提供担保等事项。

### 1、关联方提供委托贷款

2011 年 8 月 24 日，通光集团有限公司与江苏银行股份有限公司海门支行签订编号为“2011 年海门委托字第 11 号”和“2011 年海门委托字第 12 号”的委托贷款委托协议，此协议项下指定借款人为通光光缆，委托贷款人民币共计 1500 万元，固定年利率均为 6.56%，期限均为 2011 年 8 月 24 日起至 2012 年 8 月 23 日，贷款方式均为信用借款。

2011 年 9 月 7 日，通光集团有限公司与江苏银行股份有限公司海门支行签订编号为“2011 年海门委托字第 14 号”的委托贷款借款协议，此协议下制定借款人为通光光缆，委托贷款人民币 500 万元，固定年利率 6.56%，期限为 2011 年 9 月 7 日至 2012 年 8 月 1 日，贷款方式为信用借款。

2011 年 8 月 11 日，通光光缆与中国银行股份有限公司海门支行签订编号为 15018618D11081101 的流动资金借款合同，贷款金额人民币 500 万元，利率 7.216%，期间为 2011 年 8 月 11 日至 2012 年 8 月 11 日，贷款方式为信用贷款。

2011 年 11 月 2 日，通光光缆与中国银行股份有限公司海门支行签订编号为

15018618D11110201 的流动资金借款合同，贷款金额人民币 1000 万元，浮动利率，期间为 2011 年 11 月 2 日至 2012 年 5 月 2 日，贷款方式为信用贷款。

2011 年 11 月 2 日，通光光缆与中国银行股份有限公司海门支行签订编号为 15018610D11110101 的流动资金借款合同，贷款金额人民币 1000 万元，浮动利率，期间为 2011 年 11 月 2 日至 2012 年 5 月 1 日，贷款方式为信用贷款。

## 2、关联方提供担保

截止 2011 年 12 月 31 日，本公司保证借款余额为 110,680,000.00 元，由关联方提供担保的具体情况如下：单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保终止日	担保是否已经履行完毕
通光集团有限公司	通光强能	40,680,000.00	2010/5/11	2013/10/25	否
通光集团有限公司、张忠、王桂英夫妇	通光强能	10,000,000.00	2011/1/24	2012/1/24	是
通光集团有限公司、张忠、王桂英夫妇	通光强能	10,000,000.00	2011/7/7	2012/7/7	否
通光集团有限公司、张忠、王桂英夫妇	通光光缆	10,000,000.00	2011/4/14	2012/4/14	否
通光集团有限公司、张忠、王桂英夫妇	通光光缆	10,000,000.00	2011/5/10	2012/5/10	否
通光集团有限公司、张忠、王桂英夫妇	通光光缆	10,000,000.00	2011/5/26	2012/5/26	否
通光线缆有限公司	通光光缆	10,000,000.00	2011/6/29	2012/6/15	否
通光线缆有限公司	通光光缆	10,000,000.00	2011/8/24	2012/8/23	否
合计		110,680,000.00			

注：2010 年 5 月 11 日，通光强能以通光集团有限公司提供的担保与上海浦东发展银行股份有限公司南通分行签订编号为 88012010280196 的《固定资产借款合同》，借款金额 5,568.00 万元，借款期限为 2010 年 5 月 11 日至 2013 年 10 月 25 日，年利率为 5.76%。该借款同时以通光强能海国用（2007）第 420044 号土地使用权和海政房权证字第 32001496 号、海政房权证字第 32001497 号房产作为抵押物。

## 3、关联方应收应付款项余额

单位：元

项目名称	关联方	本期发生额	上期发生额
------	-----	-------	-------

项目名称	关联方	本期发生额	上期发生额
应收账款	南通赛博通信有限公司		510,882.51
其他应收款	江勇卫		45,000.00
应付账款	江苏通能信息有限公司		6,135,917.70
应付账款	南通和泰通讯器材有限公司	185,872.50	578,985.24

**(五) 报告期内，公司无其他重大关联交易。**

## 七、报告期内，公司重大合同及其履行情况

(一) 报告期内，公司未发生或以前期间发生但延续到报告期的托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项。

(二) 报告期内，公司未发生或以前期间发生但延续到报告期的重大担保合同事项。

(三) 报告期内，公司未发生或以前期间发生但延续到报告期的委托他人进行现金资产管理事项。

(四) 报告期内，公司无其他重大合同。

## 八、公司或持有公司股份 5%以上（含 5%）的股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期的承诺事项

### (一) 公司股票上市前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺

1、发行人控股股东通光集团承诺：自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的本公司公开发行股票前已发行的股份，也不由本公司回购其直接或间接持有的本公司公开发行股票前已发行的股份。

2、发行人实际控制人张强先生及其关联人张忠先生承诺：自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的本公司公开发行股票前已发行的股份，也不由本公司回购其直接或间接持有的本公司公开发行股票前已发行的股份。

3、发行人股东张钟女士承诺：自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的本公司公开发行股票前已发行的股份，也不由本公司回购其直接或间接持有的本公司公开发行股票前已发行的股份。

4、发行人股东曹卫兵先生承诺：自本公司股票上市之日起二十四个月内，不

转让或者委托他人管理其直接或间接持有的本公司公开发行股票前已发行的股份，也不由本公司回购其直接或间接持有的本公司公开发行股票前已发行的股份。

5、发行人董事、高级管理人员江勇卫先生、薛万健先生、丁国锋先生承诺：自本公司股票上市之日起二十四个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的本公司公开发行股票前已发行的股份，也不由本公司回购其直接或间接持有的本公司公开发行股票前已发行的股份。

6、发行人董事、高级管理人员张强先生、张忠先生、曹卫兵先生、江勇卫先生、薛万健先生、丁国锋先生承诺：“上述锁定期届满后，在本人任职期间，每年转让直接或间接持有的发行人股份不超过本人直接或间接持有的发行人股份总数的 25%，离职后半年内不转让直接或间接持有的发行人股份；离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其直接或间接持有公司股票总数的比例不超过百分之五十。

7、在 2010 年 6 月 25 日，本公司依法由中外合资股份有限公司转为内资股份有限公司，当时内资股东张钟女士因自由现金不足，向张强先生借款 1,385 万元用于支付其收购外资股东张弛先生所持通光线缆的全部 2500 万股股权，此款项于 2012 年 1 月 19 日全部归还。

## **（二）避免同业竞争的承诺**

本公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员出具了《避免同业竞争的承诺函》：

1、本人以及直系亲属控制的企业及下属企业目前没有以任何形式从事与通光线缆及通光线缆控制的企业的业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动；

2、若通光线缆的股票在境内证券交易所上市，则本人将采取有效措施，并促使受本人以及直系亲属控制的任何企业采取有效措施，不得以任何形式直接或间接从事任何与通光线缆或通光线缆的控股企业主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动，或于该等业务中持有权益或利益；

3、不得以任何形式支持通光线缆及通光线缆的控股企业以外的他人从事与通光线缆及通光线缆的控股企业目前或今后进行的主营业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动。

### （三）缴纳个人所得税的承诺

如由于包括但不限于税收政策变更、税收征管部门或其上级主管部门对税收政策解释变更等任何原因，导致通光集团（改制前为海门市光缆厂）自然人股东因改制及其后的股权转让行为所发生的所有个人所得税纳税义务被要求及时清缴或补缴，就上述被要求的个人所得税税款及可能发生的滞纳金、罚金等税收义务，张强等十二名自然人股东保证以现金方式及时、无条件、全额承担，并承诺彼此承担连带责任，与通光集团及通光线缆无关。

截止报告期末，上述张强等十二名自然人均遵守以上承诺，未有违反上述承诺的情况。

### 九、聘任、解聘会计师事务所情况

报告期内，公司聘任的会计师事务所没有发生变更，公司支付给京都天华会计师事务所有限公司 2011 年度审计报酬为 50 万元，京都天华会计师事务所有限公司已连续为公司提供审计服务 3 年。签字注册会计师在公司上市后连续为公司提供审计服务的期限尚未达到一个完整会计年度，根据证监会《关于证券期货审计业务签字注册会计师定期轮换的规定》公司尚不适用轮换相关签字注册会计师的情况。

因京都天华会计师事务所有限公司在担任本公司 2011 年度财务报告审计服务和公司上市审计服务过程中，工作勤勉尽责，信誉良好。据此，公司董事会同意向 2011 年度股东大会提议聘任京都天华会计师事务所有限公司为公司 2012 年度财务审计机构。

### 十、报告期内公司重要事项公告索引

序号	公告编号	公告内容	公告时间	披露媒体
1		中国证监会关于核准公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复	2011-08-26	巨潮资讯网
2		首次公开发行股票并在创业板上市提示公告	2011-08-26	巨潮资讯网
3		首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告	2011-08-26	巨潮资讯网
4		首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书	2011-08-26	巨潮资讯网
5		内部控制鉴证报告	2011-08-26	巨潮资讯网

序号	公告编号	公告内容	公告时间	披露媒体
6		世纪证券有限责任公司关于公司首次公开发行股票并在创业板上市之发行保荐书	2011-08-26	巨潮资讯网
7		世纪证券有限责任公司关于公司首次公开发行股票并在创业板上市之发行保荐工作报告	2011-08-26	巨潮资讯网
8		公司章程（草案）	2011-08-26	巨潮资讯网
9		关于公司设立以来股本演变情况的说明及其董事、监事、高级管理人员的确认意见	2011-08-26	巨潮资讯网
10		控股股东、实际控制人对招股说明书的确认意见	2011-08-26	巨潮资讯网
11		第一届董事会第八次会议决议等	2011-08-26	巨潮资讯网
12		非经常性损益审核报告	2011-08-26	巨潮资讯网
13		北京市大成律师事务所关于公司首次公开发行人民币普通股并在创业板上市的律师工作报告	2011-08-26	巨潮资讯网
14		北京市大成律师事务所关于公司首次公开发行人民币普通股并在创业板上市的法律意见书	2011-08-26	巨潮资讯网
15		北京市大成律师事务所关于公司首次公开发行人民币普通股并在创业板上市的补充法律意见书（一~八）	2011-08-26	巨潮资讯网
16		2009 年度股东大会会议决议等	2011-08-26	巨潮资讯网
17		2008、2009、2010 年度及 2011 年 1 至 6 月审计报告	2011-08-26	巨潮资讯网
18		首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告	2011-09-01	巨潮资讯网
19		首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书	2011-09-02	巨潮资讯网
20		首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告	2011-09-02	巨潮资讯网
21		首次公开发行股票并在创业板上市发行公告	2011-09-02	巨潮资讯网
22		首次公开发行股票并在创业板上市网下摇号中签及配售结果公告	2011-09-07	巨潮资讯网
23		首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行申购情况及中签率公告	2011-09-07	巨潮资讯网
24		首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号中签结果公告	2011-09-08	巨潮资讯网
25		北京市大成律师事务所关于公司首次公开发行人民币普通股并在创业板上市的上市法律意见书	2011-09-15	巨潮资讯网

序号	公告编号	公告内容	公告时间	披露媒体
26		首次公开发行股票并在创业板上市上市公告书提示性公告	2011-09-15	巨潮资讯网
27		世纪证券有限责任公司关于公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市保荐书	2011-09-15	巨潮资讯网
28		首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书	2011-09-15	巨潮资讯网
29	2011-001	第一届董事会第二十二次会议决议公告	2011-09-20	巨潮资讯网
30	2011-002	关于召开 2011 年第三次临时股东大会的通知	2011-09-20	巨潮资讯网
31		公司章程（2011 年 9 月）	2011-09-20	巨潮资讯网
32	2011-003	关于签订募集资金三方监管协议的公告	2011-09-26	巨潮资讯网
33	2011-004	公司子公司江苏通光光缆有限公司、江苏通光强能输电线科技有限公司关于签订募集资金四方监管协议的公告	2011-09-30	巨潮资讯网
34	2011-005	2011 年第三次临时股东大会会议决议公告	2011-10-12	巨潮资讯网
35		2011 年第三次临时股东大会的法律意见书	2011-10-12	巨潮资讯网
36		独立董事关于 2011 年第二十三次董事会审议事项的独立意见	2011-10-13	巨潮资讯网
37	2011-006	第一届董事会第二十三次会议决议公告	2011-10-13	巨潮资讯网
38	2011-007	关于使用超募资金永久补充流动资金的公告	2011-10-13	巨潮资讯网
39	2011-008	关于使用超募资金临时补充流动资金的公告	2011-10-13	巨潮资讯网
40		世纪证券有限责任公司关于公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金及以部分超募资金补充流动资金的核查意见	2011-10-13	巨潮资讯网
41	2011-009	用募集资金置换先期投入公告	2011-10-13	巨潮资讯网
42	2011-010	监事会决议公告	2011-10-13	巨潮资讯网
43		关于公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告	2011-10-13	巨潮资讯网
44	2011-011	关于完成工商变更登记的公告	2011-10-15	巨潮资讯网
45	2011-012	第一届董事会第二十四次会议决议公告	2011-10-24	巨潮资讯网
46	2011-013	第一届监事会第十一次会议决议公告	2011-10-24	巨潮资讯网

序号	公告编号	公告内容	公告时间	披露媒体
47	2011-014	关于选举产生第二届监事会职工代表监事的公告	2011-10-24	巨潮资讯网
48	2011-015	关于召开 2011 年第四次临时股东大会的通知	2011-10-24	巨潮资讯网
49		独立董事对公司董事会换届选举及提名董事候选人的独立意见	2011-10-24	巨潮资讯网
50		独立董事提名人声明	2011-10-24	巨潮资讯网
51		独立董事候选人声明（林金桐）	2011-10-24	巨潮资讯网
52		独立董事候选人声明（毛庆传）	2011-10-24	巨潮资讯网
53		独立董事候选人声明（赵祝平）	2011-10-24	巨潮资讯网
54		2011 年第三季度报告全文	2011-10-24	巨潮资讯网
55		内幕信息知情人登记制度（2011 年 10 月）	2011-10-24	巨潮资讯网
56		外部信息使用人管理制度（2011 年 10 月）	2011-10-24	巨潮资讯网
57		特定投资者来访接待管理制度（2011 年 10 月）	2011-10-24	巨潮资讯网
58		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（2011 年 10 月）	2011-10-24	巨潮资讯网
59	2011-016	2011 年第三季度报告正文	2011-10-24	巨潮资讯网
60	2011-017	关于子公司完成公司变更登记的公告（一）	2011-11-02	巨潮资讯网
61	2011-018	关于子公司完成公司变更登记的公告（二）	2011-11-02	巨潮资讯网
62		独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见	2011-11-09	巨潮资讯网
63		2011 年第四次临时股东大会的法律意见书	2011-11-09	巨潮资讯网
64	2011-019	2011 年第四次临时股东大会会议决议公告	2011-11-09	巨潮资讯网
65	2011-020	第二届董事会第一次会议决议公告	2011-11-09	巨潮资讯网
66	2011-021	第二届监事会第一次会议决议公告	2011-11-09	巨潮资讯网
67	2011-022	关于网下配售股份上市流通的提示性公告	2011-12-13	巨潮资讯网

## 第六节 股本变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### (一) 股份变动情况

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	100,000,000	100.00%	0	0	0	0	0	100,000,000	74.07%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	100,000,000	100.00%	0	0	0	0	0	100,000,000	74.07%
其中：境内非国有法人持股	74,500,000	74.50%						74,500,000	55.19%
境内自然人持股	25,500,000	25.50%						25,500,000	18.89%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份	0	0.00%							
二、无限售条件股份	0	0.00%	35,000,000				35,000,000	35,000,000	25.93%
1、人民币普通股	0	0.00%	35,000,000				35,000,000	35,000,000	25.93%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0				0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0				0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0				0	0	0.00%
三、股份总数	100,000,000	100.00%	35,000,000				35,000,000	135,000,000	100.00%

#### (二) 限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
曹卫兵	500,000	0	0	500,000	IPO 前发行限售	2013-09-16
张钟	25,000,000	0	0	25,000,000	IPO 前发行限售	2014-09-16
通光集团有限公司	74,500,000	0	0	74,500,000	IPO 前发行限售	2014-09-16
网下配售股	6,900,000	6,900,000	0	0	网下配售股份规定限售	2011-12-16
合计	106,900,000	6,900,000	0	100,000,000	—	—

### （三）证券发行与上市情况

#### 1、报告期内证券发行情况

本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏通光电子线缆股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2011]1350号文）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商世纪证券有限责任公司采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）3500万股，每股发行价格为14.38元，应募集资金总额为人民币503,300,000.00元，扣除世纪证券有限责任公司直接从募集资金中扣划的承销费和保荐费23,100,000.00元，余款480,200,000.00元已由世纪证券有限责任公司于2011年9月8日汇入本公司在中国银行海门支行营业部开设的人民币524858627396账号内，另扣减本公司直接支付给世纪有限责任公司的保荐费以及发生的审计费、律师费、法定信息披露费等其他发行费用9,770,270.60元（发行费用总计为32,870,270.60元）后，本公司本次募集资金净额为人民币470,429,729.40元。上述募集资金到位情况业经京都天华会计师事务所有限公司验证，并出具京都天华验字（2011）第0163号《验资报告》。

2011年9月16日，公司在深圳证券交易所创业板成功挂牌上市，公司总股本由发行前100,000,000股变更为135,000,000股。

#### 2、前十名股东、前十名无限售流通股股东持股情况：

单位：股

本报告期末股东总数	10,815	本年度报告公布日前一个月末股东总数	11,371
-----------	--------	-------------------	--------

前10名股东持股情况（单位：股）

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
通光集团有限公司	境内一般法人	55.19%	74,500,000	74,500,000	0
张钟	境内自然人	18.52%	25,000,000	25,000,000	0
国都证券有限责任公司	国有法人	0.85%	1,150,000	0	0
东北证券股份有限公司	境内一般法人	0.85%	1,150,000	0	0
中航证券—兴业—金航1号集合资产管理计划	基金、理财产品等其他	0.7%	950,000	0	0
江坪	境内自然人	0.57%	766,400	0	0
曹卫兵	境内自然人	0.37%	500,000	500,000	500,000
长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内一般法人	0.35%	467,236	0	0
陈梅英	境内自然人	0.33%	448,700	0	0
陆荣	境内自然人	0.21%	281900	0	0

## 前 10 名无限售条件股东持股情况（单位：股）

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
国都证券有限责任公司	国有法人	0.85%	1,150,000	0	0
东北证券股份有限公司	境内一般法人	0.85%	1,150,000	0	0
中航证券—兴业—金航1号集合资产管理计划	基金、理财产品等其他	0.7%	950,000	0	0
江坪	境内自然人	0.57%	766,400	0	0
长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内一般法人	0.35%	467,236	0	0
陈梅英	境内自然人	0.33%	448,700	0	0
陆荣	境内自然人	0.21%	281,900	0	0
兴业国际信托有限公司—福建中行新股申购资金信托项目3期	基金、理财产品等其他	0.19%	259,900	0	0

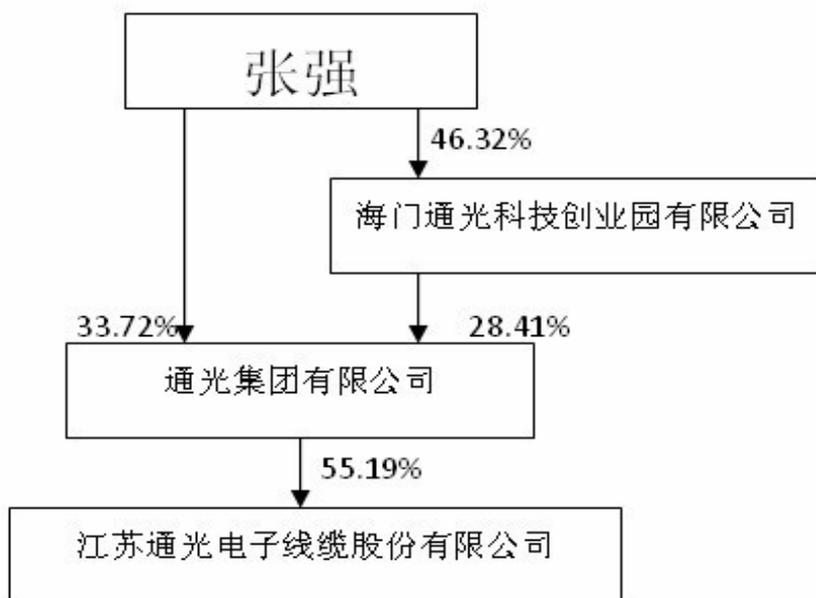
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
郑磊	境内自然人	0.17%	226,300	0	0
施忆	境内自然人	0.16%	218,300	0	0

## 二、报告期内，公司控股股东及实际控制人未发生变化

截至报告期末通光集团持有发行人 55.19% 的股份，是本公司控股股东。

公司名称	通光集团有限公司
成立日期	2003 年 8 月 18 日
公司类型	有限责任公司
注册和实收资本	158,918,245 元
注册和主要生产经营地址	海门市包场镇长桥村
法定代表人	张强
主营业务	对外投资、资本运营及股权管理等

张强先生直接持有通光集团 33.72% 的股份，通过海门通光科技园持有通光集团 28.41% 的股份，为发行人的实际控制人。



报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变化。

张强先生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级经济师。曾任新余乡建材厂副厂长、海门县铝箔复合材料厂厂长、海门市光缆厂厂长，曾获全国乡镇企业家、江苏省劳动模范、江苏省先进工作者称号。现任通光集团有限公司董事长兼总经理，本公司董事长。

## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

## 一、董事、监事、高级管理人员情况

## (一) 董事、监事、高级管理人员持股变动及报酬情况表

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日	任期终止日	年初持股数	期末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬(万元)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
张强	董事长	男	52	2008-9-22	2014-11-8	0	0	无	21.2	无
张忠	董事、 总经理	男	48	2008-9-22	2014-11-8	0	0	无	18	无
江勇卫	董事	男	53	2008-9-22	2014-11-8	0	0	无	18	无
戴青	董事	男	47	2010-7-28	2014-11-8	0	0	无	0	无
林金桐	独立董事	男	66	2008-9-22	2014-11-8	0	0	无	4	无
毛庆传	独立董事	男	56	2008-9-22	2014-11-8	0	0	无	4	无
赵祝平	独立董事	男	49	2011-11-8	2014-11-8	0	0	无	0.6667 (见表注②)	无
刘志耕(历任)	独立董事	男	49	2008-9-22	2011-11-8	0	0	无	3.3333 (见表注③)	无
张淑琴	监事	女	44	2008-9-22	2014-11-8	0	0	无	5.6	无
徐雪平	监事	男	37	2010-3-22	2014-11-8	0	0	无	8.3	无
黄俊华	监事	男	63	2008-9-22	2014-11-8	0	0	无	0	25.85(见表注④)
薛万健	副总经理	男	48	2008-9-22	2014-11-8	0	0	无	19.02	无
曹卫兵	副总经理、 董事会秘书	男	43	2008-12	2014-11-8	50万	50万	无	18	无
顾彬	财务总监	男	40	2008-12	2014-11-8	0	0	无	14.2	无
丁国锋(历任)	副总经理(兼 任通光光缆 及通光强能 总经理)	男	40	2008-9-22	2012-2-25	0	0	无	25.13	无
合计						50万	50万		159.45	

表注：①“报告期内从公司领取的报酬总额”为税前报酬总额，包括基本工资、奖金、津贴、补贴、职工福利费和各项保险费、公积金、年金以及其他形式从公司获得的报酬。

② 独立董事赵祝平先生任期自 2011 年 11 月 8 日起，故报告期内领取的薪酬为 0.6667 万元。

③ 独立董事刘志耕先生任期至 2011 年 11 月 8 日止，故报告期内领取的薪酬为 3.3333 万元。

④ 系从通光集团领取

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员无持有股票期权和被授予限制流通股的情况。

## （二）报告期内，公司董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况。

姓名	变动情况	变动原因	职务	任期起始时间	任期终止时间
刘志耕	解聘	当时未获得独立董事证书	独立董事	2008-9-22	2011-11-8
赵祝平	新聘		独立董事	2011-11-8	2014-11-8
丁国锋	解聘	个人原因辞职	副总经理	2008-9-22	2012-2-25
江勇卫	新增职务		副总经理	2012-2-25	2015-2-25

## （三）公司董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、报酬确定的依据。

1、董事、监事和高级管理人员的报酬按照公司董事会《薪酬与考核委员会工作细则》的规定，结合其经营绩效、工作能力、岗位职级等考核确定并发放。

2、现任董事、监事和高级管理人员的年度报酬情况（含税）请参阅“本节之（一）董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况表”的相关内容。

## （四）现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历。

### 1、董事会成员

张强：董事长，1960 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级经济师。曾任新余乡建材厂副厂长、海门县铝簿复合材料厂厂长、海门市光缆厂厂长，曾获全国乡镇企业家、江苏省劳动模范、江苏省先进工作者称号。现任通光集团董事长兼总经理，本公司董事长。

张忠先生：董事，1964 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，高级工程师。曾任海门市电子铝材厂工程师，上海市通信学会光通信专业委员会委员，中国电子元器件协会光电线缆分会专家组专家，中国电器工业协会电线电缆分会通信电缆及光缆专家委员会委员。现任本公司董事、总经理。

戴青先生：董事，1965 年生，中国国籍，无境外永久居留权。曾就职于四川省农机供销总公司、四川科贸农机公司，曾任成都通迪金属材料公司总经理。现任四川省佳炜物资有限公司副总经理、本公司董事。

江勇卫先生：董事，1959 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，经济师。曾任通光集团副总经理、通光有限总经理，现任本公司董事、副总经理。

毛庆传先生：独立董事，1956 年生，中国国籍，无境外永久居留权，教授级高级工程师。曾任上海浦江缆索有限公司总工程师、高级工程师，上海电缆研究所科技处长兼副总工程师，中国电工技术学会电线电缆专委会秘书长，现任上海电缆研究所总工程师，中国电器工业协会电线电缆分会副秘书长。

林金桐先生：独立董事，1946 年生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任北京邮电大学校长，中国通信学会副理事长、北京市第十届政协委员，现任北京邮电大学教授、北京海淀区第十四届人大代表、工信部通信科技委常委、英国 IET 学会院士。

刘志耕先生（历任）：独立董事，1963 年生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任南通审计师事务所审计部副主任，现任江苏省南通市注册会计师协会副秘书长、江苏省注册会计师协会检查调查委员会副主任委员。于 2011 年 11 月 8 日离任。

赵祝平先生：独立董事，1963 年生，中国国籍，无境外永久居留权，CPA，现任中航国际租赁有限公司，担任党委书记、副总经理；曾任上海航空发动机制造股份公司担任专职董事长；兼任中航商用飞机有限公司董事、上海航空房产有限公司董事长、上海翔运有限公司董事长；本公司独立董事。任期自 2011 年 11 月 8 日起。

## 2、监事会成员

徐雪平先生：监事会主席，1975 年生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任江苏省江阴南菁机械厂任技术员、江苏通光信息有限公司任设备管理员。现任通光光缆设备部经理。

黄俊华先生：监事，1949 年生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任上海石英玻璃厂光纤研究室主任、上海科技大学波科学研究所电子组副组长、上海市光纤通信工程公司工程部副主任、上海光纤通信公司线路部主任、上海阿尔卡特光缆有限公司副总经理、上海通信学会光通信专业委员会委员、上海大学特种光纤研究所高级工程师、中国光电线缆专家委员会委员。现任通光集团副总经理。

张淑琴（曾用名“张昕琴”）女士：监事，1968 年生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任通光集团行政部部长、本公司行政部经理。现任本公司职工代表监事。

### 3、高级管理人员

张忠先生：公司董事、总经理，主要经历同上。

江勇卫先生：公司董事、副总经理，主要经历同上。

丁国锋先生：副总经理，1972 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，经济师。曾任海门市铝箔复合材料厂质检科科长，海门市光缆厂办公室主任、销售办主任、生产部部长，通光集团光缆公司生产副总经理，冠通通讯总经理，通光光电子总经理，通光信息副总经理、总经理，本公司副总经理兼任通光光缆及通光强能总经理。于 2012 年 2 月 25 日离任。

薛万健先生：副总经理，1964 年生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任通光集团大区经理、通光有限总经理，现任本公司副总经理。

曹卫兵先生：副总经理、董事会秘书，1969 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2007 年 4 月-2008 年 12 月，任通光集团副总经理；2008 年 12 月-2010 年 3 月，任江苏通光电子线缆股份有限公司董事会秘书；2010 年 3 月至今，任通光线缆董事会秘书、副总经理。

顾彬先生：财务总监，1972 年生，中国国籍，无境外永久居留权，中国注册会计师，中级会计师。曾任江苏海外集团海通国际贸易有限公司财务部经理。现任本公司财务总监。

### 4、董事、监事、高级管理人员兼职情况

姓名	在公司职务	兼职单位	在兼职单位职务	兼职单位与公司关系
张强	董事长	通光集团	董事长兼总经理	控股股东
		通光海外	董事	同受实际控制人控制
		汇鑫新材料	董事	同受实际控制人控制
		通光强能	董事	本公司控股子公司
张忠	董事兼总经理	通光集团	董事	控股股东
		通光海外	董事兼董事会秘书	同受实际控制人控制
		万盟铝线	董事长	本公司控股子公司
		通光光缆	执行董事	本公司控股子公司
		通光强能	董事长	本公司控股子公司
毛庆传	独立董事	上海电缆研究所	总工程师	无关联
		中国电器工业协会电线电缆分会	副秘书长	无关联
林金桐	独立董事	北京邮电大学	教授	无关联
		英国工程技术学会	院士	无关联

姓名	在公司职务	兼职单位	在兼职单位职务	兼职单位与公司关系
		工业与信息化部通信科技委	常委	无关联
刘志耕 (历任)	独立董事	江苏省南通市注册会计师协会	副秘书长	无关联
		江苏省注册会计师协会检查调查委员会	副主任委员	无关联
赵祝平	独立董事	中航国际租赁有限公司	党委书记、副总经理	无关联
戴青	董事	四川省佳炜物资有限公司	副总经理	无关联
江勇卫	董事	通光集团	董事	控股股东
		科技创业园	监事	同受实际控制人控制
		通光创投	执行董事	同受实际控制人控制
		万盟铝线	董事	本公司控股子公司
		通光光缆	监事	本公司控股子公司
		通光强能	监事	本公司控股子公司
黄俊华	监事	通光集团	副总经理	控股股东
		科技创业园	总经理	同受实际控制人控制
曹卫兵	副总经理兼董事会秘书	四川申蓉汽车股份有限公司	监事	实际控制人张强控股公司的参股公司
丁国锋	副总经理	通光光缆	总经理	本公司控股子公司
		通光强能	总经理	本公司控股子公司

## 二、核心技术人员团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

报告期内，公司其他核心技术团队或关键技术人员无重大变动。

## 三、公司员工情况

截止 2011 年 12 月 31 日，公司员工人数为 762 人，没有需要承担费用的离退休职工，具体情况如下：

### （一）按员工的专业构成划分

专业构成	人数（人）	占员工总数的比例
管理人员	108	14.17%
技术人员	116	15.22%
销售人员	59	7.74%
其他人员	479	62.86%

专业构成	人数 (人)	占员工总数的比例
合计	762	100%

**(二) 按员工的教育程度划分**

学历	人数 (人)	占员工总数的比例
本科及以上	81	10.63%
大专及以下	681	89.37%
合计	762	100%

**(三) 按年龄结构划分**

年龄	人数 (人)	占员工总数的比例
29 岁以下	285	37.40%
30-49 岁之间	423	55.51%
50 岁以上	54	7.09%
合计	762	100%

## 第八节 公司治理

### 一、公司治理

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司治理准则》、深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规范性文件的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，促进了公司规范运作，提高了公司治理水平。

截至本报告期末，公司治理的实际状况符合中国证监会《上市公司治理准则》和深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》的要求，不存在尚未解决的公司治理问题。不存在因部分改制、行业特性、国家政策或收购兼并等原因导致的同业竞争和关联交易问题。

#### （一）独立性

公司自成立以来严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，在业务、资产、人员、机构和财务等方面与公司股东相互独立，拥有独立完整的采购、生产、销售、研发系统，具备面向市场自主经营的能力。

1、人员独立：公司的董事、监事均严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定选举，履行了合法程序；公司的人事及工资管理与股东完全分开，总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员均未在股东单位兼职或领取薪酬；公司在员工管理、社会保障、工资报酬等方面独立于股东和其他关联方。

2、资产独立：公司拥有独立的采购、销售、研发、服务体系及配套设施，公司股东与公司的资产产权界定明确。公司拥有的商标注册证及其他产权证明的取得手续完备，资产完整、权属清晰。

3、财务独立：公司设有独立的财务会计部门，配备了专门的财务人员，建立了符合有关会计制度要求、独立的会计核算体系和财务管理制度。

4、机构独立：公司健全了股东大会、董事会、监事会等法人治理机构，各组织机构依法行使各自的职权；公司建立了独立的、适应自身发展需要的组织机构，制订了完善的岗位职责和管理制度，各部门按照规定的职责独立运作。

5、业务独立：公司已经建立了符合现代企业制度要求的法人治理结构和内部

组织结构，在经营管理上独立运作。公司独立对外签订合同，开展业务，形成了独立完整的业务体系，具备面向市场自主经营的能力。

## **（二）关于股东和股东大会**

公司股东按照《公司章程》的规定按其所持股份享有平等地位，并承担相应义务；公司严格按照《上市公司股东大会规则》和《公司股东大会议事规则》等规定和要求，召集、召开股东大会，确保股东合法行使权益，平等对待所有股东，并尽可能为股东参加股东大会提供便利，使其充分行使股东权利。

## **（三）公司与控股股东**

公司控股股东为通光集团有限公司，实际控制人为张强先生。张强先生在担任公司董事长期间，严格规范自己的行为，没有超越股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动的情形。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

## **（四）关于董事和董事会**

公司董事会设董事 7 名，其中独立董事 3 名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事制度》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》等规定开展工作，出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。

## **（五）关于监事和监事会**

公司监事会设监事 3 名，其中职工代表监事 1 名，监事会的人数及人员构成符合法律、法规的要求。各位监事能够按照《监事会议事规则》的要求，认真履行自己的职责，对公司的重大交易、关联交易、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。

## **（六）关于绩效评价与激励约束机制**

公司建立了完善的高级管理人员绩效评价与激励约束机制，高级管理人员的薪酬直接与其业绩挂钩；高级管理人员的聘任能够做到公开、透明，符合法律、法规的规定；同时，为鼓励高级管理人员工作方向与公司战略要求同步，公司还针对不同岗位制定了不同的绩效考核指标。公司严格按规定对高级管理人员进行

绩效评价与考核，在强化对高级管理人员的考评激励作用的同时，保证了公司近远期目标的达成。

### **（七）关于信息披露与透明度**

公司严格按照有关法律法规以及《信息披露事务管理制度》、《投资者关系管理制度》等的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息；并指定公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待投资者来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料；并指定巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的指定网站，《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》为公司定期报告披露的指定报刊，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

### **（八）关于相关利益者**

**1、公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。**

#### **2、投资者关系管理**

报告期内，公司严格执行《投资者关系管理制度》，认真做好投资者关系管理工作，不断学习先进投资者关系管理经验，便于以更好的方式和途径使广大投资者能够平等地获取公司经营管理、未来发展等信息，构建与投资者的良好互动关系，树立公司在资本市场的规范形象。

(1) 公司指定董事会秘书作为投资者关系管理的负责人，负责投资者来访接待工作，合理、妥善地安排个人投资者、机构投资者、行业分析师等相关人员到公司进行调研，做好调研的会议记录和相关信息的保密工作，并对调研会议记录进行存档保管。

(2) 通过公司网站、投资者关系管理电话、电子信箱、互动平台等多种渠道与投资者加强沟通，尽可能地解答投资者的疑问。

## **二、独立董事的履行职责情况**

报告期内，公司独立董事林金桐先生、毛庆传先生、赵祝平先生及刘志耕先生（历任），能够严格按照《公司章程》、《独立董事制度》等的规定，本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审阅各项议案，客观地发表自己的看法和观点，积极深入公司进行现场调研，了解公司运

营、研发经营状况、内部控制建设以及董事会决议和股东会决议的执行情况，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断。报告期内，公司独立董事对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、续聘财务审计机构、内部控制的自我评价报告、使用部分超募资金永久补充流动资金、使用超募资金临时补充流动资金、使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、综合授信等事项发表独立意见，不受公司和控股股东的影响，切实维护了中小股东的利益。报告期内，公司 3 名独立董事对公司董事会的议案及公司其他事项均没有提出异议。

报告期内，公司董事出席董事会情况如下：

报告期内董事会会议召开次数				9 次			
董事姓名	具体职务	应出席次数	亲自出席次数	以通讯表决方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
张强	董事长	9	9	0	0	0	否
张忠	董事、总经理	9	9	0	0	0	否
江勇卫	董事、副总经理	9	9	0	0	0	否
戴青	董事	9	8	1	0	0	否
林金桐	独立董事	9	8	0	1	0	否
毛庆传	独立董事	9	8	1	0	0	否
赵祝平	独立董事	1	1	0	0	0	否
刘志耕 (历任)	独立董事	8	8	0	0	0	否

### 三、股东大会运行情况

报告期内，公司共召开 5 次股东大会，股东大会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》的要求规范运作。召开情况如下：

序号	会议名称	召开时间
1	2010 年度股东大会	2011 年 2 月 25 日
2	2011 年第一次临时股东大会	2011 年 1 月 8 日
3	2011 年第二次临时股东大会	2011 年 3 月 3 日
4	2011 年第三次临时股东大会	2011 年 10 月 11 日
5	2011 年第四次临时股东大会	2011 年 11 月 8 日

(一) 公司于 2011 年 2 月 25 日，在公司三楼会议室召开 2010 年年度股东大会。与会股东共 3 名，所持公司股份数 10,000 万股，占公司股份总数的 100%。审

议并通过了以下议案：

- 1、《公司 2010 年度董事会工作报告》、
- 2、《公司 2010 年度独立董事述职报告》、
- 3、《公司 2010 年度监事会工作报告》、
- 4、《公司 2010 年度财务决算报告》、
- 5、《公司 2011 年度财务预算报告》、
- 6、《关于延长公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市有关事宜及授权董事会处理本次上市事宜有效期的议案》、
- 7、《关于修改公司章程（草案）的议案》。

（二）公司于 2011 年 1 月 8 日，在公司三楼会议室召开 2011 年度第一次临时股东大会会议。与会股东共 3 名，所持公司股份数 10,000 万股，占公司股份总数的 100%。审议并通过了以下议案：

- 1、《同意公司变更住所的议案》、
- 2、《江苏通光电子线缆股份有限公司章程修正案》。

（三）公司于 2011 年 3 月 3 日，在公司三楼会议室召开 2011 年度第二次临时股东大会会议。与会股东共 3 名，所持公司股份数 10,000 万股，占公司股份总数的 100%。审议并通过了以下议案：

1、《公司向江苏海门农村商业银行股份有限公司申请最高余额不超过 4600 万元人民币借款》的议案。

（四）公司 2011 年 10 月 11 日，在公司三楼会议室召开 2011 年度第三次临时股东大会会议。出席本次临时股东大会现场会议的股东及股东代理人共计 3 人，代表股份总数为 10000 万股，占公司股份总数的 74.07%。审议并通过了以下议案：

- 1、《关于变更公司注册资本、实收资本、公司类型的议案》、
- 2、《关于修改公司章程（草案）的议案》。

（五）公司于 2011 年 11 月 8 日，在公司三楼会议室召开 2011 年度第四次临时股东大会会议。出席本次临时股东大会现场会议的股东及股东代理人共计 3 人，代表股份总数为 10000 万股，占公司股份总数的 74.07%。审议并通过了以下议案：

- 1、《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》、

- 2、《关于推选公司第二届董事会独立董事候选人的议案》、
- 3、《关于推选公司第二届监事会非职工代表监事的议案》。

#### 四、董事会会议情况

报告期内，公司董事会会议的有关情况请参阅本年度报告“第四节董事会报告之五、公司董事会日常工作情况”的相关内容。

报告期内公司历次股东大会、董事会有关情况的官方披露网站为中国证监会创业板指定信息披露网站：巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

#### 五、董事会下设专门委员会工作情况

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。各专门委员会依据公司董事会所制定的《专门委员会议事规则》的职权范围运作，就专业性事项进行研究，提出意见和建议，供董事会决策。

##### （一）审计委员会的履职情况

公司设有董事会审计委员会，由董事刘志耕（历任）、赵祝平、林金桐、张忠组成，其中独立董事刘志耕（止于 2011 年 11 月 8 日）、赵祝平（自 2011 年 11 月 8 日起）为该委员会主任委员。主要负责内部审计与外部审计之间进行沟通，并监督公司内部审计制度的实施，审查公司内部控制制度的执行情况，对重大关联交易进行审计，审核公司的财务信息及其披露政策。

2011 年度，审计委员会履职情况：

- 1、报告期内，董事会审计委员会对公司定期报告、募集资金使用情况、内部控制自我评价报告、续聘财务审计机构等进行审议。

- 2、对公司 2011 年年报审计工作情况

在 2011 年年报审计工作中，董事会审计委员会与审计机构就 2011 年年度审计报告的编制进行沟通与交流，协商确定年度财务报告审计工作时间安排，督促审计工作进展，保持与审计会计师的联系和沟通，就审计过程中发现的问题及时交换意见，确保审计的独立性并督促审计工作的如期完成。

- 3、报告期内，董事会审计委员会对公司内部控制制度进行检查和评估后，认为：公司现有的内部控制制度较为完善、合理及有效，基本符合我国有关法规和证券监管部门的要求和公司内部控制的设定与执行，符合目前公司生产经营实际情况需要，在企业管理的关键环节发挥了较好的控制与防范作用。公司的内部控

制在整体上是有效的，为公司防范风险、规范运作提供了强有力的保障，推动公司稳健发展。

4、董事会审计委员会对京都天华会计师事务所有限公司拟出具审计意见的财务报告进行审议，认为：公司财务报表已按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面能够公允的反应公司截止 2011 年 12 月 31 日的财务状况以及 2011 年度的经营成果和现金流量，同意京都天华会计师事务所有限公司拟发表的标准无保留意见的 2011 年度财务报告，并提请董事会审议。

5、对京都天华会计师事务所有限公司在 2011 年度对公司提供的审计服务进行评估，认为：京都天华会计师事务所有限公司在对公司 2011 年度会计报表审计过程中尽职、尽责，按照中国注册会计师审计准则要求，按时完成了公司 2011 年年报审计工作，表现了良好的职业规范和精神，客观、公正的对公司会计报表发表了意见。根据其职业操守与履职能力，审计委员会建议董事会提请股东大会续聘其为公司 2012 年度财务审计机构。

## **（二）薪酬与考核委员会的履职情况**

薪酬与考核委员会作为建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度的专门机构，由董事张忠、毛庆传、赵祝平组成，其中独立董事毛庆传为该委员会主任委员；

报告期内，公司薪酬与考核委员会对公司 2011 年度董事、监事、高级管理人员的薪酬情况进行审核，认为：公司董事、监事、高级管理人员 2011 年度薪酬情况符合公司股东大会、董事会制定的相关制度和方案，符合公司的经营业绩与个人绩效标准。

报告期内，公司未实施股权激励计划。

## **（三）提名委员会的履职情况**

公司设有董事会提名委员会，提名委员会由董事江勇卫、毛庆传、林金桐组成，其中独立董事林金桐为该委员会主任委员；

报告期内，提名委员会积极关注和参与研究公司的发展，对公司的董事和高级管理人员的选择标准和程序提出建议，并对相关人员进行审查，发挥了提名委员会的作用。

#### **（四）战略委员会的履职情况**

公司设有董事会战略与发展委员会，战略与发展委员会由董事张强、林金桐、戴青组成，其中董事长张强为该委员会主任委员；

报告期内，战略委员会对公司的总体发展战略、进军产业及未来发展方向，进行了研究讨论并提出指导意见。

### **六、内幕信息管理的相关制度的建立和执行情况**

具体请参阅本年度报告“第四节董事会报告之八、报告期内，内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况”的相关内容。

### **七、公司内部控制的建立健全情况**

#### **（一）基本内控制度的建立健全情况**

公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规规定，并结合公司实际情况和管理需要，建立或修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《独立董事工作制度》、《对外投资者管理制度》、《关联交易管理办法》、《内部审计制度》、《总经理工作细则》、《内幕信息知情人管理制度》等重要的内部控制制度，并严格遵照相关制度执行，保证公司经营管理的有效运行。

#### **（二）年报信息披露重大差错责任追究制度的建立情况**

为进一步健全公司的信息披露管理制度，提高公司规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国会计法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》、《关于做好上市公司 2011 年年度报告披露工作的通知》、（证监会公告[2011]41 号）和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及公司《公司章程》、《信息披露管理制度》的有关规定，结合公司的实际情况，制定了《江苏通光电子线缆股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。该制度已经公司第二届董事会第三次会议审议通过。

报告期内公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。

### （三）财务报告内部控制情况

#### 1、财务报告内部控制监督部门的设立情况

公司董事会下设审计委员会，由三名成员组成，其中独立董事占半数以上并担任召集人，召集人为会计专业人士。审计委员会主要负责公司的内、外部审计监督工作，监督公司的内部审计制度及其实施情况。同时审计委员会下设独立于财务部的审计部，审计部由三名专职人员组成，负责对公司经营活动、内部控制制度设计、执行情况和内部控制的有效性进行监督和检查，对监督检查中发现的内部控制缺陷，按照公司内部审计工作程序进行报告，并提出相应的改进建议和处理意见，对在监督检查中发现的内部控制重大缺陷，可直接向董事会及其审计委员会、监事会报告，确保内部控制严格贯彻实施和经营活动正常进行。

#### 2、财务报告内部控制相关制度的制定情况

公司财务部专职负责财务管理和报告活动，截止 2011 年 12 月 31 日，公司已制定了《财务管理制度》、《财务报销规定》等财务管理制度，加强公司财务管理活动。

同时公司制定了《财务部工作职责》、财务总监、财务经理、财务部报表会计岗位职责等，明确规定了在财务管理和报告活动中的岗位责任。公司依据《企业会计准则》（2006 年），结合公司业务制定了《会计核算管理办法》，明确了会计期间内与确认、计量、分类或列报有关的会计政策和会计估计。

#### 3、财务报告的编制情况

公司财务部是财务报告编制的归口管理部门，其职责一般包括：制定年度财务报告编制方案，明确年度财务报告编制方法、年度财务报告会计调整政策、披露政策及报告的时间要求等；收集并汇总有关会计信息；编制年度、半年度、季度、月度财务报告等。

截至本报告期末，公司的定期财务报告全面、客观、真实地反映了公司的经营业绩，与公司的实际经营情况相符，未出现被监管机构问责或被注册会计师出具非标准无保留意见的情况。

### （四）董事会对于内部控制责任的声明

公司董事会已按照《企业内部控制基本规范》要求对与财务报告相关的内部控制进行了评价，并认为在 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日评估期间，未

发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。本公司内部控制制度是健全的，执行是有效的。公司董事长及全体董事对本公司内部控制制度的真实性、完整性集体负责。

公司聘请的京都天华会计师事务所有限公司已对与公司财务报告相关的内部控制有效性进行了审计，出具了内部控制鉴证报告。

## **（五）重点内部控制活动**

### **1、采购和付款活动控制**

公司设置采购部专职负责商品的采购管理工作，截止 2011 年 12 月 31 日，公司已制定了（已完善了）采购申请制度、验收付款制度、采购管理制度，同时明确了公司采购业务的流程。

公司制定了采购部岗位工作职责、财务部岗位工作职责，分别管理采购业务和付款业务，并在请购与审批、询价与确定供应商、采购合同的订立与审核、采购、验收与相关会计记录、付款的申请、审批与执行等环节明确了各自的权责和相互制约的要求。

每月生产计划部根据销售部的合同要求，以相关产品为标准、以技术文件为依据，测算出各种材料的需要量，并结合材料库存量编制《材料申请计划》交采购部，经公司总经理及分管领导（副总经理）审批后安排采购人员实施采购。

采购商品经质检部确保检验合格后方可办理入库，仓库管理员收货，办理入库手续。采购经办人将相应的订货单、验收单、入库单及采购发票一致后填写付款凭单，经副总和财务部审核、公司分管领导审批后交财务部办理付款手续。

公司财务部门在办理付款业务时，对采购合同约定的付款条件以及采购发票、验收证明、入库单、订货单等相关凭证的真实性、完整性、合法性及合规性进行严格审核，凭付款通知书进行付款。

公司建立了预付款项的授权批准制度，由采购员提供合同复印件并填写付款通知书按批准物资采购的权限办理付款批准手续后，交公司财务部门办理预付货款业务。同时加强对应付账款和应付票据的管理，由专人按照约定的付款日期、折扣条件等管理应付款项。并定期与供应商核对应付账款、应付票据、预付款项等往来款项。如有不符，及时查明原因，并作出处理。

## 2、销售与收款活动控制

公司销售部门专职负责公司产品的销售工作，同时产品技术中心负责公司产品的现场实施工作，截止 2011 年 12 月 31 日，公司已制定了销售管理制度、销售业务流程、销售合同管理制度等。公司制定了销售与收款业务和财务部岗位职责，明确相关部门和岗位的职责、权限，确保办理销售和收款业务的不相容岗位相互分离、制约和监督，确保办理销售合同的审批、签订与办理发货；销售货款的确认、回收与相关会计记录；销售业务经办人与发票开具、管理；坏账准备的计提与审批、坏账的核销与审批等不相容岗位相互分离、制约和监督。

公司销售与收款业务的主要流程控制点包括销售谈判、合同审批、合同订立、组织销售、组织发货、销售退回、收款等，在各关键控制点通过相关控制记录、填制相应的凭证，建立完整的销售登记制度，完善了销售合同、验收证明、出库凭证、销售发票等文件和凭证的相互核对工作。

公司建立应收账款账龄分析制度和逾期应收账款催收制度。由销售部负责应收账款的催收，财务部门负责督促销售部门回收货款，并对回款情况进行分析汇报。

公司定期与往来客户通过函证等方式核对应收账款、应收票据、预收账款等往来款项。如有不符，及时查明原因，并进行相应的处理。

## 3、固定资产管理控制

公司设置了设备管理部负责固定资产的管理工作，截止 2011 年 12 月 31 日公司制定了固定资产管理制度，并制定了设备管理部岗位职责和财务部岗位职责，明确了在固定资产管理活动的岗位责任，分别管理固定资产相关业务，并由不同的部门领导和公司分管领导进行授权审批，确保在固定资产投资申请与审批、审批与执行；固定资产采购、验收与付款；固定资产处置的申请与审批、审批与执行；固定资产取得与处置业务的执行与相关会计记录等不相容岗位相互分离、制约和监督。

公司对固定资产业务建立严格的授权批准制度，明确授权批准的方式、权限、程序、责任和相关控制措施，规定经办人的职责范围和工作要求。严禁未经授权的机构或人员办理固定资产业务。对于外购的固定资产，明确请购和审批职责权限及相应的请购与审批程序。并按照本公司采购与付款的有关规定执行。

公司授权设备管理部负责固定资产的日常使用与维修管理，保证固定资产的安全与完整。公司依据国家有关规定，结合实际，确定了计提折旧的固定资产范围、折旧方法、折旧年限、净残值率等折旧政策，并制定和实施固定资产台账管理制度。公司每年至少一次由设备管理部、财务部组成盘点小组对固定资产进行盘点。

#### **4、关联交易的控制**

为规范公司的关联交易管理，保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公开、公允的原则，维护公司股东和债权人的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及其他中国法律、法规、规范性文件结合公司实际情况，制定了关联方交易管理制度，明确规定了关联交易的内容、关联方的范围及确认标准、以及关联交易的审议程序、关联交易的执行及关联交易的信息披露等。

公司与关联方之间的关联交易应签订书面协议。协议的签订应当遵循诚实信用、关联人回避、公平、公开、公允的原则，协议内容应明确、具体。

公司将该协议的订立、变更、终止及履行情况等事项按照国家有关规定及公司对外信息披露的规定予以及时、完整披露。

报告期内，公司的关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，有关交易确定的条款是公允的、合理的，不存在损害公司和公司其他股东合法权益的情形。

#### **5、对外担保的控制**

为规范公司对外担保行为，控制和降低担保风险、保证公司资产安全，依据《担保法》等国家有关法律法规等，结合公司实际情况，制定了对外担保制度。

公司对外担保实行统一管理，未经董事会或股东大会批准，不得对外提供任何担保。明确了：

(1) 对外担保的平等、自愿、公平、诚信、互利的基本原则

(2) 对外担保的审批权限及程序首先提供被担保人近三年的报表及相关合同、再有审计部对担保企业的资信状况、担保的利益和风险进行分析，经总经理审查同意后上报董事会。公司股东大会或董事会作出担保决议后，由财务部审查有关主债权合同、担保合同和反担保合同等法律文件，有财务部代表公司与主债

权人签订书面担保合同和反担保合同。

### （3）担保的风险管理

未经公司股东大会或董事会决议通过，董事、总经理及其他高级管理人员不得擅自代表公司签订担保合同。公司对外提供担保，采用反担保等必要的措施防范风险。明确担保的对象和范围、方式和条件、审批程序、担保限额及禁止担保的情形。担保合同有财务部妥善保管，并及时通报监事会、董事会秘书和审计部。

在接受反担保抵押、反担保质押时，按公司要求完善相关的法律手续，尤其是及时办理抵押或质押的登记手续。对外担保事项按国家相关部门及公司对外信息披露的规定在财务报告中详细披露。截止 2011 年 12 月 31 日，本公司对全资子公司江苏通光光缆有限公司有贷款担保明细如下：

①经第一届董事会第二十次会议批准，通光线缆为全资子公司通光光缆向工商银行海门支行贷款 4000 万提供担保，期限为 2011 年 6 月 29 日至 2012 年 6 月 28 日。

②经第一届董事会第十四次会议批准，通光线缆在兴业银行江苏通光光缆有限公司贷款担保 3000 万自 2010 年 12 月 20 日至 2011 年 9 月 25 日到期。无其他担保事项。

## 6、募集资金使用的控制

募集资金只能用于公司对外公布的募集资金投资项目。公司董事会根据《公司法》、《证据法》、《股票上市规则》等法律法规的有关规定，及时披露募集资金的使用情况。

公司募集资金存放于董事会决定的专项账户集中管理。在募集资金到位后 1 个月内与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议（或四方监管协议），报告交易所备案并公告。

公司应按照发行申请文件中承诺的募集资金投资计划使用募集资金。公司募集资金投资项目不得为持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。公司不得将募集资金用于质押、委托贷款或其他变相改变募集资金用途的投资。

公司按照发行申请文件中承诺的募集资金投资计划使用募集资金。出现严重

影响募集资金投资计划正常进行的情形时，公司将及时向交易所报告并公告。

公司改变募集资金投资项目实施地点、实施方式，应当经董事会审议通过，并在 2 个交易日内向深交所报告并公告改变原因。

公司审计部每季度对募集资金的存放与使用情况检查一次，并及时向审计委员会报告检查结果。公司董事会对年度募集资金的存放与使用情况出具专项募集资金说明，并聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况进行专项审核，出具专项审核报告。

## 7、重大投资的控制

公司设置董事会办公室（于 2012 年岗位调整由证券投资部）负责公司的重大投资行为，同时制定了战略发展部工作职责和岗位职责，明确在对外重大投资过程中的职责分工、权限范围和审核程序等，并确保对投资不相容岗位相互分离，主要包括：

- （1）对外投资项目的可行性研究与评估；
- （2）对外投资的决策与执行；
- （3）对外投资处置的审核与执行；
- （4）对外投资绩效评估与执行。

公司建立对外投资授权制度和审核批准制度，并按照规定的权限和程序办理对外投资。

公司明确规定了对审批文件、投资合同或协议、投资方案书、对外投资处置决议等文件资料的管理，明确各种文件资料的取得、归档、保管、调阅等各个环节的管理规定及相关人员的职责权限。

公司根据经股东大会批准的年度投资计划，按照职责分工和审批权限，对投资项目进行决策审批。重大的投资项目，根据公司章程及相应权限报经股东大会或董事会批准。

公司针对每一重大对外投资项目指定董事会办公室并指定专门人员对投资项目进行跟踪管理，掌握被投资企业的财务状况、经营情况和现金流量，定期组织对外投资质量分析。并根据管理需要和有关规定向被投资企业派出董事、监事、财务负责人或其他管理人员。

对外投资的收回、转让与核销，按公司规定权限和程序进行审批，并履行相

关审批手续后，及时足额收取对外投资资产。

公司财务部在认真审核与对外投资处置有关的审批文件、会议记录、资产回收清单等相关资料，按照规定及时进行对外投资处置的会计处理，确保资产处置真实、合法。

## 8、信息披露的控制

公司建立了信息披露管理制度，对重大信息的范围和内容、信息披露的信息收集和内部报告机制以及公平信息披露的原则做出明确规定，同时授权董事会办公室为公司信息披露的专职管理部门、并明确了相关岗位的信息披露职责。

公司董事会及其秘书对披露信息的真实性负责，董事会办公室负责管理有关信息资料的收集、保存及信息披露公告的起草等工作，并经董事会授权和批准后，对外披露信息。

公司对外披露信息，其内容包括但不限于：

(1) 定期报告，是指公司根据监管机构要求在指定时间内披露的年度财务报告和中期财务报告及季度财务报告等；

(2) 临时报告，是指公司根据监管机构要求披露的除定期报告以外的信息，主要包括股东大会的通知和决议，需要公告的董事会决议、监事会决议，重大资产收购、出售、处置，重大重组，关联交易，重大诉讼及行政处罚，重大担保行为，重大合同的订立、变更及终止等；

(3) 日常信息披露，是指企业发生的需要对外披露的重大活动，如新闻发布会、签字仪式、外事活动等，以及生产经营、科技进步、重大合资合作等方面的重要事件。

公司根据定期报告披露时间，制定定期报告披露工作计划，及时编制定期报告，连同审计报告（不需审计的除外）一并报董事长审核，经董事会批准并形成决议文件后，予以对外披露。

需要对外披露的临时报告，应当由发生该事件或交易事项的部门提出书面议案，经企业内部相关部门会签，董事长审核后，提交董事会审议。必要时可召开股东大会对重大临时报告议案进行审议，并按规定程序予以披露。

对于监管机构需要企业澄清的信息以及企业欲主动澄清的信息，组织制定应急澄清方案并编制信息披露内容，经董事长审定后，予以对外披露。

## **（六）对内部控制的评价及审核意见**

报告期内，公司董事会针对公司财务报告、信息披露、非经营性占用、关联交易、对外担保等事务相关的内部控制制度的建立和实施情况进行了审查，出具《2011年度内部控制自我评价报告》，并提交公司第二届董事会第三次会议审议，公司独立董事、监事、保荐机构及会计师事务所对该报告发表如下意见：

### **1、公司独立董事对内部控制的独立意见**

通过对公司内控制度及执行情况的全面审查，公司独立董事认为：

（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，符合现代管理要求的内部组织结构，也符合公司现阶段的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。

（2）公司的组织架构和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，保证了公司各项业务活动健康稳定的运行。截至本报告期末，公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规范在所有重大事项方面保持了与财务报表相关的有效内部控制。

（3）公司《2011年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司内部控制的真实情况，不存在明显薄弱环节和重大缺陷，随着公司未来经营发展的需要，公司将根据所处的环境，不断更新和完善内部控制制度，以保证内部控制制度的执行力度和公司业务活动的有效进行。

### **2、公司监事会对内部控制的审核意见**

监事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及营风险的控制。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。公司董事会《2011年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况

### **3、保荐机构对内部控制的核查意见**

保荐机构世纪证券有限责任公司认为：通光线缆已经建立了较为完善的法人治理结构，制定了较为完备的有关公司治理及内部控制的各项规章制度；《江苏通光电子线缆股份有限公司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。

#### 4、会计师事务所对与财务报表相关的内部控制的意见

京都天华会计师事务所有限公司对截至本报告期与财务相关的公司内部控制有效性的认定进行了鉴证，出具了《关于江苏通光电子线缆股份有限公司内部控制鉴证报告》（京都审字[2012]第 0377 号）认为：“贵公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规范截至 2011 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的内部控制”。

#### （七）2011 年度内部控制相关情况披露

##### 1、内部审计制度的建立情况

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由会计专业独董担任召集人	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审计报告	是	
4. 会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具标准审计报告。如出具非标准审计报告或指出公司非财务报告内部控制存在重大缺陷的，公司董事会、监事会是否针对所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详见本节之五、（一）审计委员履职情况		
四、公司认为需要说明的其他情况（如有）	否	

## 第九节 监事会报告

2011 年度，公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定的要求，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行了自身职责，对 2011 年度江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称“公司”）的各方面情况进行了监督。监事会认为公司董事会成员忠于职守，全面落实了股东大会的各项决议，未出现损害股东利益的行为。现将 2011 年度监事会工作情况报告如下：

### 一、2011 年度监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开了 5 次会议，会议的召开与表决程序均符合《公司法》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。具体情况为：

1、2011 年 1 月 28 日，第一届监事会第八次会议在公司会议室召开，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 名，会议由监事会主席徐雪平先生主持，会议审议通过了《关于公司 2010 年度监事会工作报告的议案》。

2、2011 年 7 月 28 日，第一届监事会第九次会议在公司会议室召开，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 名，会议由监事会主席徐雪平先生主持，会议审议通过了《公司 2011 年上半年度规范运行情况的报告的议案》，审议通过了《2010 年度利润分配执行情况的议案》。

3、2011 年 10 月 11 日，第一届监事会第十次会议地公司会议室召开，本次会议应到监督事数 3 人，实到监事数 3 人，会议由监事会主席徐雪平先生主持，会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的议案》，审议通过了《关于使用超募资金的永久性补充流动资金的议案》，审议通过了《关于使用超募资金临时补充流动资金的议案》。

4、2011 年 10 月 19 日，第一届监事会第十一次会议在公司会议室召开，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 名，会议由监事会主席徐雪平先生主持，会议审议通过了《关于公司 2011 年第三季度报告的议案》，审议通过了《关于推选公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

5、2011 年 11 月 8 日，第二届监事会第一次会议在公司会议室召开，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 名，会议由监事会主席徐雪平先生主持，会议审议通过了《关于选举第二届监事会主席的议案》。报告期内，公司监事会除召开监事

会会议外，还列席和出席了公司的董事会会议和股东大会，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，掌握了公司经营业绩情况，同时履行了监事会的知情监督检查职能。

## 二、监事会发表的独立意见

2011 年度，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、

《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关规定的要求，认真履行监督职能，对报告期内公司的有关情况发表如下独立意见：

### （一）公司依法运作情况

2011 年度，公司监事会依法对公司运作情况进行了监督，依法列席或出席了公司的董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事会成员及高级管理人员履行职务情况进行了严格的监督，监事会认为：

公司股东大会、董事会会议的召集、召开均按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关制度的规定，决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的要求，有关决议的内容合法有效，未发现公司有违法违规的经营行为。公司董事会成员及高级管理人员能按照国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，忠实勤勉地履行其职责。报告期内未发现公司董事及高级管理人员在执行职务、行使职权时有违反法律、法规、《公司章程》及损害公司和股东利益的行为。

### （二）检查公司财务情况

2011 年度，公司监事会依法对公司财务状况、财务管理等方面进行了监督，监事会认为：公司财务制度健全，财务状况运行良好，2011 年度财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。京都天华会计师事务所有限公司出具了标准无保留意见的审计报告。

### （三）公司募集资金投入项目情况

公司监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况，监事会认为：

公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1 号-超募资金使用（修订）》及《公司章程》等有关规定的要求，对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，

没有变更投向和用途，并按照预定计划实施。

#### **（四）公司收购、出售资产情况**

报告期内，公司没有发生收购、出额资产、资产置换、资产担保和抵押等行  
为。

#### **（五）公司关联交易情况**

公司监事会对报告期的交易进行了核查，发生的关联交易情况详见本报告第  
五节重要事项。

公司监事会认为，报告期公司关联交易主要是关联方为本公司提供贷款担保  
及委托贷款，决策程序合法，交易价格公允，未发现有损害公司及其股东利益的  
交易，特别是中小股东的利益。交易对上市公司独立性没有影响，公司主要业务  
不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制。符合有关法律法规和《公司  
章程》的规定，不存在损害上市公司及中小股东利益的情况。

#### **（六）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况**

公司监事会对报告期内公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况进行  
了核查，监事会认为：

公司已根据相关法律法规的要求，建立了内幕信息知情人管理制度体系，报  
告期内公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，公司董事、监  
事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发  
现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况。报告期内公司也未发  
生受到监管部门查处和整改的情形。

#### **（七）对内部控制自我评价报告的意见**

公司监事会对公司 2011 年度内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建  
设和运行情况进行了核查，监事会认为：

公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理  
结构和内部控制制度体系，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各  
项业务的健康运行及经营风险的控制。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、  
有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。公司董事会《2011 年度内部控制  
自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行  
的实际情况。

## 第十节 财务报告

### 审计报告

京都天华审字（2012）第 0528 号

#### 江苏通光电子线缆股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称通光线缆公司）财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2011 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东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

编制和公允列报财务报表是通光线缆公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行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中国注册会计师职业道德守则，计划和执行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，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，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，通光线缆公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了通光线缆公司 2011 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2011 年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量。

京都天华  
会计师事务所有限公司

中国注册会计师：刘海山

中国注册会计师：程 军

中国·北京

二〇一二年三月二十二日

## 合并及公司资产负债表

编制单位：江苏通光电子线缆股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末数		期初数	
		合并	公司	合并	公司
流动资产：					
货币资金	五、1	452,663,807.37	218,390,846.29	100,037,802.80	17,378,260.59
交易性金融资产					
应收票据	五、2	9,805,297.68	1,220,064.68	2,430,000.00	282,000.00
应收账款	五、3, 十一、1	303,745,209.31	36,366,530.25	189,265,617.91	33,833,156.36
预付款项	五、4	8,896,913.86	36,061.82	4,379,193.08	4,036,481.08
应收利息					
应收股利					
其他应收款	五、5, 十一、2	19,388,017.15	88,643,464.38	15,819,535.42	554,366.65
存货	五、6	94,017,684.05	20,238,888.72	59,405,581.38	8,351,546.29
一年内到期的非流动资产					
其他流动资产					
<b>流动资产合计</b>		<b>888,516,929.42</b>	<b>364,895,856.14</b>	<b>371,337,730.59</b>	<b>64,435,810.97</b>
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	-	271,443,387.60		103,120,387.60
投资性房地产					
固定资产	五、7	141,475,674.27	25,864,193.16	126,022,437.90	27,492,988.95
在建工程	五、8	966,632.48	953,632.48	7,410,834.50	
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、9	41,000,894.58	3,595,218.11	41,956,287.54	3,687,403.19
开发支出					
商誉	五、10	1,199,817.35		1,199,817.35	
长期待摊费用					
递延所得税资产	五、11	2,035,136.50	228,716.57	2,140,296.99	555,280.58
其他非流动资产					
<b>非流动资产合计</b>		<b>186,678,155.18</b>	<b>302,085,147.92</b>	<b>178,729,674.28</b>	<b>134,856,060.32</b>
<b>资产总计</b>		<b>1,075,195,084.60</b>	<b>666,981,004.06</b>	<b>550,067,404.87</b>	<b>199,291,871.29</b>

公司法定代表人：张强

主管会计工作的公司负责人：顾彬

公司会计机构负责人：吴亚萍

## 合并及公司资产负债表（续）

编制单位：江苏通光电子线缆股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末数		期初数	
		合并	公司	合并	公司
流动负债：					
短期借款	五、14	127,841,712.58	9,000,000.00	116,500,000.00	28,500,000.00
交易性金融负债		179,500.00			
应付票据	五、15	14,700,000.00		16,047,244.06	
应付账款	五、16	94,797,898.22	5,847,494.60	99,512,112.53	9,585,560.11
预收款项	五、17	24,064,987.56	96,922.49	14,256,773.30	109,920.13
应付职工薪酬	五、18	13,451,110.65	3,768,543.17	7,834,702.39	3,469,811.63
应交税费	五、19	2,288,163.47	-473,809.36	12,873,359.72	3,758,750.16
应付利息		780,714.49	19,844.00	273,507.89	46,241.25
应付股利	五、20	1,217,021.79		1,217,021.79	
其他应付款	五、21	11,775,369.01	1,477,842.50	9,186,156.06	6,583,979.47
其他流动负债					
<b>流动负债合计</b>		<b>291,096,477.77</b>	<b>19,736,837.40</b>	<b>277,700,877.74</b>	<b>52,054,262.75</b>
非流动负债：					
长期借款	五、22	55,680,000.00		55,680,000.00	
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	五、23	12,000,000.00		12,000,000.00	
<b>非流动负债合计</b>		<b>67,680,000.00</b>		<b>67,680,000.00</b>	
<b>负债合计</b>		<b>358,776,477.77</b>	<b>19,736,837.40</b>	<b>345,380,877.74</b>	<b>52,054,262.75</b>
股本	五、24	135,000,000.00	135,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00
资本公积	五、25	448,280,018.89	455,209,072.81	19,779,343.41	19,779,343.41
减：库存股					
专项储备					
盈余公积	五、26	8,203,509.39	8,203,509.39	5,245,826.52	5,245,826.52
未分配利润	五、27	87,210,233.85	48,831,584.46	45,901,065.81	22,212,438.61
外币报表折算差额					
归属于母公司股东权益合计		678,693,762.13	647,244,166.66	170,926,235.74	147,237,608.54
少数股东权益		37,724,844.70		33,760,291.39	
<b>股东权益合计</b>		<b>716,418,606.83</b>	<b>647,244,166.66</b>	<b>204,686,527.13</b>	<b>147,237,608.54</b>
<b>负债和股东权益总计</b>		<b>1,075,195,084.60</b>	<b>666,981,004.06</b>	<b>550,067,404.87</b>	<b>199,291,871.29</b>

公司法定代表人：张强

主管会计工作的公司负责人：顾彬

公司会计机构负责人：吴亚萍

## 合并及公司利润表

编制单位：江苏通光电子线缆股份有限公司

单位：元

项目	附注	本期金额		上期金额	
		合并	公司	合并	公司
<b>一、营业收入</b>	五、28, 十一、4	<b>649,848,268.02</b>	<b>88,095,541.63</b>	<b>491,008,791.03</b>	<b>74,959,976.90</b>
减：营业成本	五、28, 十一、4	461,255,158.62	55,820,350.75	364,325,984.87	43,711,899.51
营业税金及附加	五、29	3,883,183.84	515,517.15	1,628,143.28	458,986.26
销售费用	五、30	68,101,820.35	12,384,140.93	44,061,150.95	11,937,261.92
管理费用	五、31	48,839,948.99	11,303,120.27	35,208,898.21	9,440,522.40
财务费用	五、32	15,362,039.92	1,375,995.33	8,999,724.09	2,460,685.41
资产减值损失	五、33	5,200,461.01	203,654.84	3,624,747.66	-142,929.68
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、5	87,925.00	24,000,000.00	3,722.00	18,000,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益					
<b>二、营业利润（损失以“-”号填列）</b>		<b>47,293,580.29</b>	<b>30,492,762.36</b>	<b>33,163,863.97</b>	<b>25,093,551.08</b>
加：营业外收入	五、34	3,095,234.04	176,044.22	22,382,534.27	16,137,201.11
减：营业外支出	五、35	35,134.62	2,000.00		
<b>三、利润总额（损失以“-”号填列）</b>		<b>50,353,679.71</b>	<b>30,666,806.58</b>	<b>55,546,398.24</b>	<b>41,230,752.19</b>
减：所得税费用	五、36	8,871,829.41	1,089,977.86	9,585,925.05	5,556,735.54
<b>四、净利润（损失以“-”号填列）</b>		<b>41,481,850.30</b>	<b>29,576,828.72</b>	<b>45,960,473.19</b>	<b>35,674,016.65</b>
归属于母公司股东的净利润		44,266,850.91	29,576,828.72	48,426,224.02	35,674,016.65
少数股东损益		-2,785,000.61		-2,465,750.83	
<b>五、每股收益</b>					
（一）基本每股收益	十二、2	0.41		0.48	
（二）稀释每股收益					
<b>六、其他综合收益</b>		<b>-179,500.00</b>			
<b>七、综合收益总额</b>		<b>41,302,350.30</b>	<b>29,576,828.72</b>	<b>45,960,473.19</b>	<b>35,674,016.65</b>
归属于母公司股东的综合收益总额		44,021,571.77	29,576,828.72	48,426,224.02	35,674,016.65
归属于少数股东的综合收益总额		-2,719,221.47		-2,465,750.83	

公司法定代表人：张强

主管会计工作的公司负责人：顾彬

公司会计机构负责人：吴亚萍

## 合并及公司现金流量表

编制单位：江苏通光电子线缆股份有限公司

单位：元

项目	附注	本期金额		上期金额	
		合并	公司	合并	公司
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>					
销售商品、提供劳务收到的现金		612,498,175.97	83,683,658.75	521,541,858.20	71,292,535.48
收到的税费返还		3,856,295.39		4,895,117.35	
收到其他与经营活动有关的现金	五、38	24,885,087.52	945,405.21	55,327,918.97	25,391,647.29
经营活动现金流入小计		641,239,558.88	84,629,063.96	581,764,894.52	96,684,182.77
购买商品、接受劳务支付的现金		552,529,335.08	50,815,575.23	382,291,869.67	31,169,927.96
支付给职工以及为职工支付的现金		30,552,279.32	8,134,272.16	23,753,344.75	6,917,891.81
支付的各项税费		54,487,498.14	7,567,809.36	42,087,555.70	24,505,175.97
支付其他与经营活动有关的现金	五、38	88,588,896.03	120,402,519.58	72,171,637.07	12,267,198.42
经营活动现金流出小计		726,158,008.57	186,920,176.33	520,304,407.19	74,860,194.16
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-84,918,449.69</b>	<b>-102,291,112.37</b>	<b>61,460,487.33</b>	<b>21,823,988.61</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>					
收回投资收到的现金				250,000.00	
取得投资收益收到的现金			24,000,000.00	3,722.00	21,392,961.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的				30,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				462,469.54	
收到其他与投资活动有关的现金				3,000,000.00	
投资活动现金流入小计			24,000,000.00	3,746,191.54	21,392,961.53
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		36,722,333.76	3,355,537.26	22,308,316.60	4,246,251.18
投资支付的现金			168,323,000.00	250,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				21,062,026.02	3,704,121.42
支付其他与投资活动有关的现金	五、38	112,261,546.98	112,261,546.98		
投资活动现金流出小计		148,983,880.74	283,940,084.24	43,620,342.62	7,950,372.60
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-148,983,880.74</b>	<b>-259,940,084.24</b>	<b>-39,874,151.08</b>	<b>13,442,588.93</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>					
吸收投资收到的现金		480,200,000.00	480,200,000.00		
取得借款收到的现金		244,841,712.58	34,000,000.00	215,680,000.00	58,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	五、38	9,675,736.11		15,020,717.66	
筹资活动现金流入小计		734,717,448.69	514,200,000.00	230,700,717.66	58,500,000.00
偿还债务支付的现金		233,500,000.00	53,500,000.00	171,519,503.93	52,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		14,988,991.59	1,546,510.74	33,640,384.69	27,444,444.58
支付其他与筹资活动有关的现金	五、38	10,064,206.18	5,909,673.38	4,000,000.00	4,000,000.00
筹资活动现金流出小计		258,553,197.77	60,956,184.12	209,159,888.62	83,944,444.58
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>476,164,250.92</b>	<b>453,243,815.88</b>	<b>21,540,829.04</b>	<b>-25,444,444.58</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>-48,963.59</b>	<b>-33.57</b>	<b>-9,493.20</b>	<b>-19.86</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>242,212,956.90</b>	<b>91,012,585.70</b>	<b>43,117,672.09</b>	<b>9,822,113.10</b>
加：期初现金及现金等价物余额		86,489,025.01	17,378,260.59	43,371,352.92	7,556,147.49
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>328,701,981.91</b>	<b>108,390,846.29</b>	<b>86,489,025.01</b>	<b>17,378,260.59</b>

公司法定代表人：张强

主管会计工作的公司负责人：顾彬

公司会计机构负责人：吴亚萍

## 合并股东权益变动表

编制单位：江苏通光电子线缆股份有限公司

单位：元

项目	2011 年度							少数股东权益	股东权益合计
	归属于母公司股东权益								
	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		
一、上年年末余额	100,000,000.00	19,779,343.41			5,245,826.52	45,901,065.81		33,760,291.39	204,686,527.13
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年初余额	100,000,000.00	19,779,343.41			5,245,826.52	45,901,065.81		33,760,291.39	204,686,527.13
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	35,000,000.00	428,500,675.48			2,957,682.87	41,309,168.04		3,964,553.31	511,732,079.70
（一）净利润						44,266,850.91		-2,785,000.61	41,481,850.30
（二）其他综合收益		-245,279.14						65,779.14	-179,500.00
上述（一）和（二）小计		-245,279.14				44,266,850.91		-2,719,221.47	41,302,350.30
（三）股东投入和减少资本	35,000,000.00	428,745,954.62						6,683,774.78	470,429,729.40
1. 股东投入资本	35,000,000.00	435,429,729.40							470,429,729.40
2. 股份支付计入股东权益的金额									
3. 其他		-6,683,774.78						6,683,774.78	
（四）利润分配					2,957,682.87	-2,957,682.87			
1. 提取盈余公积					2,957,682.87	-2,957,682.87			
2. 对股东的分配									
3. 其他									
（五）股东权益内部结转									
1. 资本公积转增股本									
2. 盈余公积转增股本									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
（六）专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
（七）其他									
四、本期期末余额	135,000,000.00	448,280,018.89			8,203,509.39	87,210,233.85		37,724,844.70	716,418,606.83

公司法定代表人：张强

主管会计工作的公司负责人：顾彬

公司会计机构负责人：吴亚萍

## 合并股东权益变动表

编制单位：江苏通光电子线缆股份有限公司

单位：元

项目	2010 年度								
	归属于母公司股东权益							少数股东权益	股东权益合计
	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		
一、上年年末余额	100,000,000.00	19,779,343.41			1,678,424.85	16,042,243.46		19,881,857.98	157,381,869.70
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年初余额	100,000,000.00	19,779,343.41			1,678,424.85	16,042,243.46		19,881,857.98	157,381,869.70
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）					3,567,401.67	29,858,822.35		13,878,433.41	47,304,657.43
（一）净利润						48,426,224.02		-2,465,750.83	45,960,473.19
（二）其他综合收益									
上述（一）和（二）小计									
（三）股东投入和减少资本								16,344,184.24	16,344,184.24
1. 股东投入资本									
2. 股份支付计入股东权益的金额									
3. 其他								16,344,184.24	16,344,184.24
（四）利润分配					3,567,401.67	-18,567,401.67			-15,000,000.00
1. 提取盈余公积					3,567,401.67	-3,567,401.67			
2. 对股东的分配						-15,000,000.00			-15,000,000.00
3. 其他									
（五）股东权益内部结转									
1. 资本公积转增股本									
2. 盈余公积转增股本									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
（六）专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
（七）其他									
四、本年年末余额	100,000,000.00	19,779,343.41			5,245,826.52	45,901,065.81		33,760,291.39	204,686,527.13

公司法定代表人：张强

主管会计工作的公司负责人：顾彬

公司会计机构负责人：吴亚萍

## 母公司股东权益变动表

编制单位：江苏通光电子线缆股份有限公司

单位：元

项目	2011 年度							股东权益合计
	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	
一、上年年末余额	100,000,000.00	19,779,343.41			5,245,826.52	22,212,438.61		147,237,608.54
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	100,000,000.00	19,779,343.41			5,245,826.52	22,212,438.61	147,237,608.54	100,000,000.00
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	35,000,000.00	435,429,729.40			2,957,682.87	26,619,145.85	500,006,558.12	35,000,000.00
（一）净利润						29,576,828.72	29,576,828.72	
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计						29,576,828.72	29,576,828.72	
（三）股东投入和减少资本	35,000,000.00	435,429,729.40					470,429,729.40	35,000,000.00
1. 股东投入资本	35,000,000.00	435,429,729.40					470,429,729.40	35,000,000.00
2. 股份支付计入股东权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					2,957,682.87	-2,957,682.87		
1. 提取盈余公积					2,957,682.87	-2,957,682.87		
2. 对股东的分配								
3. 其他								
（五）股东权益内部结转								
1. 资本公积转增股本								
2. 盈余公积转增股本								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期末余额	135,000,000.00	455,209,072.81			8,203,509.39	48,831,584.46	647,244,166.66	135,000,000.00

公司法定代表人：张强

主管会计工作的公司负责人：顾彬

公司会计机构负责人：吴亚萍

## 母公司股东权益变动表

编制单位：江苏通光电子线缆股份有限公司

单位：元

项目	2010 年度							股东权益合计
	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	
一、上年年末余额	100,000,000.00	19,779,343.41			1,678,424.85	5,105,823.63		126,563,591.89
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	100,000,000.00	19,779,343.41			1,678,424.85	5,105,823.63		126,563,591.89
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）					3,567,401.67	17,106,614.98		20,674,016.65
（一）净利润						35,674,016.65		35,674,016.65
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计						35,674,016.65		35,674,016.65
（三）股东投入和减少资本								
1. 股东投入资本								
2. 股份支付计入股东权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					3,567,401.67	-18,567,401.67		-15,000,000.00
1. 提取盈余公积					3,567,401.67	-3,567,401.67		
2. 对股东的分配						-15,000,000.00		-15,000,000.00
3. 其他								
（五）股东权益内部结转								
1. 资本公积转增股本								
2. 盈余公积转增股本								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本年年末余额	100,000,000.00	19,779,343.41			5,245,826.52	22,212,438.61		147,237,608.54

公司法定代表人：张强

主管会计工作的公司负责人：顾彬

公司会计机构负责人：吴亚萍

## 财务报表附注

### 一、公司概况

#### 一、公司基本情况

江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称“通光线缆有限公司”、“公司”或“本公司”）系经中华人民共和国商务部《商务部关于同意江苏通光电子线缆有限公司转制为股份有限公司的批复》（商资批[2008]1107号）批准，于2008年10月30日由江苏通光电子线缆有限公司整体转制的股份有限公司。注册资本为13,500万元；法定代表人为张强；注册地址为江苏省海门市海门镇渤海路169号。

#### 1、历史沿革

通光线缆有限公司系由南通冠通通讯建设工程有限公司、江苏通光集团有限公司、香港南中通信公司、南通和泰通讯器材有限公司和南通赛博通信有限公司于2002年1月29日共同出资成立，注册资本217.70万美元。业经海门立信会计师事务所有限责任公司海立验（2002）058号验资报告验证。股权结构如下：

序号	股东名称	金额（美元）	比例（%）
1	南通冠通通讯建设工程有限公司	665,000.00	30.55
2	江苏通光集团有限公司	663,000.00	30.45
3	香港南中通信公司	653,000.00	30.00
4	南通和泰通讯器材有限公司	109,000.00	5.00
5	南通赛博通信有限公司	87,000.00	4.00
合计		2,177,000.00	100.00

2002年10月25日，通光线缆有限公司董事会决议同意江苏通光集团有限公司将所持通光线缆有限公司全部股权转让给海门市光缆厂。变更前后股权结构如下：

序号	股东名称	变更前		变更后	
		金额（美元）	比例（%）	金额（美元）	比例（%）
1	南通冠通通讯建设工程有限公司	665,000.00	30.55	665,000.00	30.55
2	江苏通光集团有限公司	663,000.00	30.45		
3	香港南中通信公司	653,000.00	30.00	653,000.00	30.00
4	南通和泰通讯器材有限公司	109,000.00	5.00	109,000.00	5.00
5	南通赛博通信有限公司	87,000.00	4.00	87,000.00	4.00
6	海门市光缆厂			663,000.00	30.45
合计		2,177,000.00	100.00	2,177,000.00	100.00

2003年6月10日，通光线缆有限公司董事会决议同意南通冠通通讯建设工程有限公司、南通和泰通讯器材有限公司和南通赛博通信有限公司将各自所持通光线

缆有限公司全部股权转让给海门市光缆厂。工商变更登记于 2003 年 12 月 6 日完成。变更前后股权结构如下：

序号	股东名称	变更前		变更后	
		金额(美元)	比例(%)	金额(美元)	比例(%)
1	南通冠通通讯建设工程有限公司	665,000.00	30.55		
2	海门市光缆厂	663,000.00	30.45	1,524,000.00	70.00
3	香港南中通信公司	653,000.00	30.00	653,000.00	30.00
4	南通和泰通讯器材有限公司	109,000.00	5.00		
5	南通赛博通信有限公司	87,000.00	4.00		
合计		2,177,000.00	100.00	2,177,000.00	100.00

2003 年 12 月 8 日，通光线缆有限公司董事会决议同意海门市光缆厂将所持通光线缆有限公司全部股权转让给江苏新通光通信有限公司。工商变更登记于 2003 年 12 月 16 日完成。变更前后股权结构如下：

序号	股东名称	变更前		变更后	
		金额(美元)	比例(%)	金额(美元)	比例(%)
1	海门市光缆厂	1,524,000.00	70.00		
2	香港南中通信公司	653,000.00	30.00	653,000.00	30.00
3	江苏新通光通信有限公司			1,524,000.00	70.00
合计		2,177,000.00	100.00	2,177,000.00	100.00

2004 年 1 月 1 日，江苏新通光通信有限公司更名为“通光集团有限公司”（以下简称“通光集团”）。

2006 年 6 月 1 日，通光线缆有限公司董事会决议同意通光集团将所持通光线缆有限公司全部股权转让给海门市汇鑫新材料有限公司。工商变更登记于 2006 年 9 月 28 日完成。变更前后股权结构如下：

序号	股东名称	变更前		变更后	
		金额(美元)	比例(%)	金额(美元)	比例(%)
1	通光集团有限公司	1,524,000.00	70.00		
2	香港南中通信公司	653,000.00	30.00	653,000.00	30.00
3	海门市汇鑫新材料有限公司			1,524,000.00	70.00
合计		2,177,000.00	100.00	2,177,000.00	100.00

2007 年 10 月 22 日，通光线缆有限公司董事会决议同意海门市汇鑫新材料有限公司将其所持通光线缆有限公司全部股权转让给通光集团；同意香港南中通信公司将所持通光线缆有限公司全部股权转让给南中有限公司。工商变更登记于 2007 年 11 月 12 日完成。变更后股权结构如下：

序号	股东名称	变更前		变更后	
		金额(美元)	比例(%)	金额(美元)	比例(%)
1	海门市汇鑫新材料有限公司	1,524,000.00	70.00		
2	香港南中通信公司	653,000.00	30.00		
3	通光集团有限公司			1,524,000.00	70.00
4	南中有限公司			653,000.00	30.00
合计		2,177,000.00	100.00	2,177,000.00	100.00

2007年12月26日,通光线缆有限公司董事会决议同意将注册资本由217.70万美元增至10,000万元人民币,增资业经立信会计师事务所有限公司信会师报字(2007)第12032号验资报告验证,工商变更登记于2007年12月29日完成。变更后股权结构如下:

序号	股东名称	变更前		变更后	
		金额(美元)	比例(%)	金额(人民币)	比例(%)
1	通光集团有限公司	1,524,000.00	70.00	75,000,000.00	75.00
2	南中有限公司	653,000.00	30.00	25,000,000.00	25.00
合计		2,177,000.00	100.00	100,000,000.00	100.00

2008年3月4日,通光线缆有限公司董事会决议同意通光集团将所持通光线缆有限公司0.50%的股权转让给南通米方青田咨询工作室。工商变更登记于2008年3月13日完成。变更后股权结构如下:

序号	股东名称	变更前		变更后	
		金额(人民币)	比例(%)	金额(人民币)	比例(%)
1	通光集团有限公司	75,000,000.00	75.00	74,500,000.00	74.50
2	南中有限公司	25,000,000.00	25.00	25,000,000.00	25.00
3	南通米方青田咨询工作			500,000.00	0.50
合计		100,000,000.00	100.00	100,000,000.00	100.00

2008年5月27日,通光线缆有限公司董事会决议同意南中有限公司将所持通光线缆有限公司全部股权转让给香港公民张驰。工商变更登记于当日完成。变更后股权结构如下:

序号	股东名称	变更前		变更后	
		金额(人民币)	比例(%)	金额(人民币)	比例(%)
1	通光集团有限公司	74,500,000.00	74.50	74,500,000.00	74.50
2	南中有限公司	25,000,000.00	25.00		
3	南通米方青田咨询工作	500,000.00	0.50	500,000.00	0.50
4	张驰			25,000,000.00	25.00

合计	100,000,000.00	100.00	100,000,000.00	100.00
----	----------------	--------	----------------	--------

2008年8月22日，中华人民共和国商务部下发《商务部关于同意江苏通光电子线缆有限公司改制为股份有限公司的批复》（商资批[2008]1107号），同意通光线缆有限公司整体改制为外商投资股份有限公司，并更名为“江苏通光电子线缆股份有限公司”。2008年9月5日，通光线缆有限公司取得中华人民共和国商务部颁发的《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》（批准证书号：商外资资审A字[2008]0171号）。

2008年9月22日，通光线缆有限公司董事会决议同意整体变更为股份有限公司，以立信会计师事务所审计的截止2008年3月31日账面净资产11,977.93万元按照1:0.8349的比例折合股本人民币10,000万元，业经立信会计师事务所有限公司出具信会师报字（2008）第11992号验资报告验证。

通光线缆有限公司于2008年10月30日完成整体变更为股份公司的工商变更登记，并取得江苏省南通市工商行政管理局核发的320684400003504号《企业法人营业执照》。变更后股权结构如下：

序号	股东名称	股本（人民币）	比例（%）
1	通光集团有限公司	74,500,000.00	74.50
2	张驰	25,000,000.00	25.00
3	南通米方青田咨询工作室	500,000.00	0.50
合计		100,000,000.00	100.00

2010年3月3日，公司股东会决议同意南通米方青田咨询工作室将所持公司50万股的股份转让给海门市米方青田投资咨询有限公司。变更后股权结构如下：

序号	股东名称	股本（人民币）	比例（%）
1	通光集团有限公司	74,500,000.00	74.50
2	张驰	25,000,000.00	25.00
3	海门市米方青田投资咨询有限公司	500,000.00	0.50
合计		100,000,000.00	100.00

2010年6月4日，公司股东会决议同意张驰将所持公司2500万股转让给张钟。公司于2010年6月24日取得江苏省商务厅苏商资[2010]610号《关于同意江苏通光电子线缆股份有限公司股权变更的批复》，并经江苏省南通工商行政管理局核准同意，企业类型由股份有限公司（台港澳与境内合资，非上市）变更为股份有限公司（自然人控股）。变更后股权结构如下：

序号	股东名称	股本（人民币）	比例（%）
1	通光集团有限公司	74,500,000.00	74.50
2	张钟	25,000,000.00	25.00
3	海门市米方青田投资咨询有限公司	500,000.00	0.50
合计		100,000,000.00	100.00

2010年7月2日,公司股东会决议同意海门市米方青田投资咨询有限公司将所持公司0.50%的股权转让给曹卫兵,并于2010年8月23日完成工商变更登记。

2011年8月25日经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏通光电子线缆股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》证监许可字〔2011〕1350号文核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商世纪证券有限责任公司通过深圳证券交易所系统于2011年9月9日采用全部向二级市场投资者定价配售方式,向社会公众公开发行了普通股(A股)股票3500万股,经京都天华会计师事务所有限公司审验并出具了京都天华验字(2011)第0163号《验资报告》。变更后股权结构如下:

序号	股东名称	股本(人民币)	比例(%)
1	通光集团有限公司	74,500,000.00	55.18
2	张钟	25,000,000.00	18.52
3	曹卫兵	500,000.00	0.37
4	境内上市人民币普通股	35,000,000.00	25.93
合计		135,000,000.00	100.00

## 2、行业性质、主要产品

本公司主要从事电力和通信用电缆的生产和销售,产品类别主要为航空航天用耐高温电缆、通信用高频电缆、光纤复合架空地线(OPGW)、全介质自承式光缆(ADSS)及节能型导线等。

## 3、经营范围

本公司经批准的经营范围:生产销售半导体芯片,光有源、无源器件,电子线缆,计算机软件开发;光缆、铝钢塑复合材料、电缆及食品包装专用复合材料等的生产和销售。

## 4、基本组织架构

本公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构,董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会,同时设置了包括采购部、生产设备部、销售部、品保部、财务部、审计部、行政部等在内的各的职能部门。

## 二、公司主要会计政策、会计估计

### 1、财务报表的编制基础

本财务报表按照财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定(统称“企业会计准则”)编制。此外,本公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》(2010年修订)披露有关财务信息。

本财务报表以持续经营为基础列报。

## 2、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2011 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2011 年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。

## 3、会计期间

本公司会计期间采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

## 4、记账本位币

本公司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) 同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，本公司采用权益结合法进行会计处理。合并取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日被合并方的原账面价值计量。合并对价的账面价值（或发行股份面值总额）与合并中取得的净资产账面价值份额的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本公司为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

### (2) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，本公司采用购买法进行会计处理。合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在购买日，本公司取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

本公司对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，按成本扣除累计减值准备后的金额计量；对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，经复核后计入当期损益。

为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。

如果企业合并是通过多次交易分步实现，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益。

子公司中的少数股东权益应与本公司的权益分开确定。少数股东权益按少数股东

享有被购买方可辨认净资产公允价值的份额进行初始计量。购买后，少数股东权益的账面金额等于初始确认金额加上其享有后续权益变动的份额。综合收益总额会分摊到少数股东权益，可能导致少数股东权益的金额为负数。

本公司将子公司中不导致丧失控制权的权益变动作为权益性交易核算。本公司持有的权益和少数股东权益的账面金额应予调整以反映子公司中相关权益的变动。调整的少数股东权益的金额与收取或支付的对价的公允价值之间差额直接计入资本公积。

当本公司丧失对子公司的控制权时，处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。此前计入其他综合收益的与子公司相关的金额，应在丧失控制权时转入当期投资收益。剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量，确认为长期股权投资或其他相关金融资产。

## 6、合并财务报表编制方法

合并财务报表的合并范围包括本公司及全部子公司。

本公司合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，本公司将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其上述期间的现金流量纳入合并现金流量表；因非同一控制下企业合并增加的子公司，本公司将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其上述期间的现金流量纳入合并现金流量表。

## 7、现金等价物的确定标准

现金等价物，是指本公司持有的期限短、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

本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

期末，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对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，计入当期损益。

## 9、金融工具

金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

### (1) 金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- ① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ② 该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。

### (2) 金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时分为以下四类：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。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，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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初始确认时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。交易性金融资产包括为了在短期内出售而取得的金融资产，以及衍生金融工具。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有已实现和未实现的损益均计入当期损益。

持有至到期投资

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、发生减值或摊销产生的利得或损失，均计入当期损益。

应收款项

应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款和其他应收款（附注二、10）。

可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述金融资产类别以外的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后

续计量。其折溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，可供出售金融资产的公允价值变动作为资本公积的单独部分予以确认，直到该金融资产终止确认或发生减值时，在此之前在资本公积中确认的累计利得或损失转入当期损益。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。

### (3) 金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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初始确认时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。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，所有已实现和未实现的损益均计入当期损益。

其他金融负债

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

### (4) 衍生金融工具

本公司衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。

因公允价值变动而产生的任何不符合套期会计规定的利得或损失，直接计入当期损益。

### (5) 金融工具的公允价值

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本公司将活跃市场中的现行出价或现行要价用于确定其公允价值。

金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。采用估值技术得出的结果，反映估值日在公平交易中可能采用的交易价格。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

本公司选择市场参与者普遍认同，且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定金融工具的公允价值。采用估值技术确定金融工具的公允价值时，本公司尽可能使用市场参与者在金融工具定价时考虑的所有市场参数和相同金融工具当前市场的可观察到的交易价格来测试估值技术的有效性。

### (6) 金融资产减值

本公司于资产负债表日对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，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

#### 以摊余成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，则将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值，按照该金融资产原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计入当期损益。对单项金额不重大的金融资产，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（包括单项金额重大和不重大的金融资产），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。已单项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。

本公司对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，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。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

#### 可供出售金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，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。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升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。

#### 以成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，将该金融资产的账面价值，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。发生的减值损失一经确认，不再转回。

### (7) 金融资产转移

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认

该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

## 10、应收款项

应收款项包括应收账款、其他应收款。

### (1) 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

本公司单项金额重大的应收款项的确认标准：期末余额达到 200 万元（含 200 万元）以上的应收款项为单项金额重大的应收款项。

单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法：对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

单项金额重大经单独测试未发生减值的应收款项，再按组合计提坏账准备。

### (2) 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	涉诉款项、客户信用状况恶化的应收款项
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

### (3) 按组合计提坏账准备应收款项

对于单项金额不重大的应收款项，与经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项一起按以下信用风险组合计提坏账准备。

组合类型	确定组合的依据	按组合计提坏账准备的计提方法
账龄组合	账龄状态	账龄分析法
合并范围内关联方应收款项	资产类型	以历史损失率为基础

对账龄组合，采用账龄分析法计提坏账准备的比例如下：

账龄	应收账款计提比例%	其他应收款计提比例%
1 年以内	3	3
1 至 2 年	10	10
2 至 3 年	50	50

3 年以上

100

100

公司合并范围内关联方应收款项历史损失率为零。

## 11、存货

### (1) 存货的分类

本公司存货分为原材料、自制半成品、产成品、委托加工物资等。

### (2) 发出存货的计价方法

本公司存货取得时按实际成本计价。原材料、自制半成品、委托加工物资、产成品等发出时采用月加权平均法计价。

### (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

存货可变现净值是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。

本公司期末存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照存货项目类别计提存货跌价准备，期末，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

### (4) 存货的盘存制度

本公司存货盘存制度采用永续盘存制。

### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

本公司低值易耗品于领用时采用一次转销法摊销，周转用包装物按照预计的使用次数分次计入成本费用。

## 12、长期股权投资

### (1) 投资成本确定

本公司长期股权投资在取得时按投资成本计量。投资成本一般为取得该项投资而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，并包括直接相关费用。但同一控制下的企业合并形成的长期股权投资，其投资成本为合并日取得的被合并方所有者权益的账面价值份额。

### (2) 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，以及对被投资单位不具有共同控制或重大影响，且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资采用成本法核算；对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

本公司长期股权投资采用权益法核算时，对长期股权投资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，不调整长期股权投资的初始投资成本；对长期股权投资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，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

本公司在按权益法对长期股权投资进行核算时，先对被投资单位的净利润进行取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值、会计政策和会计期间方面的调整，再按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。

本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在抵销基础上确认投资损益。

对于 2007 年 1 月 1 日之前已经持有的对联营企业及合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，还应扣除按原剩余期限直线法摊销的股权投资借方差额，确认投资损益。

### (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制是指任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动，涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意等。其中，控制是指有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。

重大影响是指对一个企业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。当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含 20%）以上但低于 50% 的表决权股份时，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响外，均确定对被投资单位具有重大影响；本公司拥有被投资单位 20%（不含）以下的表决权股份，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。

### (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，本公司计提资产减值的方法见附注二、24。

持有的对被投资单位不具有共同控制或重大影响、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，本公司计提资产减值的方法见附注二、9(6)。

## 13、固定资产

### (1) 固定资产确认条件

本公司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。

与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

## (2) 各类固定资产的折旧方法

本公司采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，本公司确定各类固定资产的年折旧率如下：

类别	使用年限	残值率%	年折旧率%
房屋及建筑物	20-30年	5-10	3.00-4.75
构筑物及其他	10年	5-10	9.00-9.50
机器设备	10年	5-10	9.00-9.50
运输设备	4-6年	5-10	15.00-23.75
办公设备	3-5年	5-10	18.00-31.67

其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。

## (3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法见附注二、24。

## (4) 融资租入固定资产

融资租入的固定资产，能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

## (5) 每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

## (6) 大修理费用

本公司对固定资产进行定期检查发生的大修理费用,有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分,计入固定资产成本,不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大修理间隔期间,照提折旧。

#### 14、在建工程

本公司在建工程成本按实际工程支出确定,包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程计提资产减值方法见附注二、24。

#### 15、借款费用

##### (1) 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,予以资本化,计入相关资产成本;其他借款费用,在发生时根据其发生额确认为费用,计入当期损益。借款费用同时满足下列条件的,开始资本化:

① 资产支出已经发生,资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出;

② 借款费用已经发生;

③ 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。

##### (2) 借款费用资本化期间

本公司购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时,借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用,在发生时根据其发生额确认为费用,计入当期损益。

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;正常中断期间的借款费用继续资本化。

#### 16、无形资产

本公司无形资产按照成本进行初始计量,并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的,自无形资产可供使用时起,采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法,在预计使用年限内摊销;无法可靠确定预期实现方式的,采用直线法摊销;使用寿命不确定的无形资产,不作摊销。

本公司于每年年度终了,对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行

复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

本公司期末预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

无形资产计提资产减值方法见本附注二、24。

## 17、研究开发支出

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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，才能予以资本化，即：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；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；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，能够证明其有用性；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；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

本公司相应项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

## 18、长期待摊费用

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

## 19、收入

### (1) 销售商品

对已将商品所有权上的主要风险或报酬转移给购货方，不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经取得或取得了收款的凭据，且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，本公司确认商品销售收入的实现。具体为货物发出并收到客户签收回单时确认收入。

### (2) 提供劳务

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司在期末按完工百分比法确认收入。

劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：（1）收入的金额能够可靠地计量；（2）相关的经济利益很可能流入企业；（3）交易的完工程度能够可靠地确定；（4）交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

### （3）让渡资产使用权

与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本公司确认收入。

## 20、政府补助

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。其中，存在确凿证据表明该项补助是按照固定的定额标准拨付的，可以按照应收的金额计量，否则应当按照实际收到的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额 1 元计量。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用期限内平均分配，计入当期损益；与收益相关的政府补助，如果用于补偿已发生的相关费用或损失，则计入当期损益，如果用于补偿以后期间的相关费用或损失，则计入递延收益，于费用确认期间计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

## 21、递延所得税资产、递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

（1）商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

（2）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下

交易中产生的:

(1) 该交易不是企业合并, 并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额;

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异, 同时满足下列条件的, 确认相应的递延所得税资产: 暂时性差异在可预见的未来很可能转回, 且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

于资产负债表日, 本公司对递延所得税资产和递延所得税负债, 按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量, 并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日, 本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益, 减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时, 减记的金额予以转回。

## 22、经营租赁、融资租赁

本公司将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁, 除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

在租赁期开始日, 本公司将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中较低者作为租入资产的入账价值, 将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值, 其差额作为未确认融资费用。

经营租赁的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。

## 23、持有待售资产

### (1) 持有待售的固定资产

同时满足下列条件的固定资产划分为持有待售: 一是本公司已经就处置该固定资产作出决议; 二是本公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议; 三是该项转让很可能在一年内完成。

持有待售的固定资产包括单项资产和处置组。在特定情况下, 处置组包括企业合并中取得的商誉等。

持有待售的固定资产不计提折旧, 按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低进行计量。

某项资产或处置组被划归为持有待售, 但后来不再满足持有待售的固定资产的确认条件, 企业应当停止将其划归为持有待售, 并按照下列两项金额中较低者计量:

① 该资产或处置组被划归为持有待售之前的账面价值，按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；

② 决定不再出售之日的再收回金额。

(2) 符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，比照上述原则处理。

## 24、资产减值

本公司对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等（存货、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

本公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据资产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确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 25、职工薪酬

职工工资、奖金、津贴、补贴、福利费、社会保险、住房公积金等，在职工提供服务的会计期间内确认。对于资产负债表日后 1 年以上到期的，如果折现的影响金额重大，则以其现值列示。

## 26、重大会计判断和估计

本公司根据历史经验和其它因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。

很可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整风险的重要会计估计和关键假设列示如下：

### (1) 商誉减值

本公司至少每年评估商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组的使用价值进行估计。估计使用价值时，本公司需要估计未来来自资产组的现金流量，同时选择恰当的折现率计算未来现金流量的现值。

### (2) 递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，应就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。

## 27、主要会计估计的变更

### (1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更：否

### (2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更：否。

## 28、前期差错更正

### (1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期差错：否

### (2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期差错：否

## 三、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	法定税率	注释
企业所得税	应纳税所得	25%	注 1
增值税	应税收入	17%	注 2
营业税	应税收入	5%	

城市建设维护税	流转税额	5%、7%
---------	------	-------

## 2、税收优惠及批文

注 1: 截止 2011 年 12 月 31 日, 江苏省认定机构办公室已经对公司申报高新技术企业认定的公示已经完毕。2011 年度企业所得税适用税率为 15%。

本公司全资子公司江苏通光光缆有限公司(以下简称“通光光缆”)系经江苏省社会福利生产办公室和海门市发展计划委员会批准设立的社会福利企业, 2007 年 7 月 1 日起, 根据《财政部、国家税务总局关于促进残疾人就业税收优惠政策的通知》(财税[2007]92 号)在计算应纳税所得额时按支付给残疾人实际工资 100% 予以加计扣除。

2009 年 9 月 11 日, 江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局和江苏省地方税务局批准同意通光光缆为高新技术企业, 2011 年企业所得税适用税率为 15%。

注 2: 自 2007 年 7 月 1 日起, 通光光缆根据《财政部、国家税务总局关于促进残疾人就业税收优惠政策的通知》(财税[2007]92 号)由税务机关按实际安置残疾人的数量, 限额(最高不得超过每人每年 3.5 万元)即征即退增值税。

## 四、企业合并及合并财务报表

### 1、子公司、孙公司情况

#### (1) 同一控制下企业合并取得的子公司

子公司名称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本(万元)	主营范围	持股比例%	表决权比例%	是否合并报表
通光光缆	全资子公司	江苏省海门市	金属制造业	16,347.80	光缆、铝钢塑复合材料及电缆生产销售	100.00	100.00	是
江苏通光强能输电科技有限公司	控股子公司	江苏省海门市	金属制造业	11,984.50	节能扩容导线、输电线及地线生产销售	79.56	79.56	是

续:

子公司名称	2011 年 12 月 31 日实际出资额(万元)	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	少数股东权益(万元)	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额
通光光缆	16,347.80			
江苏通光强能输电科技有限公司	11,984.50		1,815.72	

#### (2) 通过通光光缆控制的孙公司情况

孙公司 全称	孙公司 类型	取得 方式	注册地	业务 性质	注册 资本 (万元)	主营 范围	持股 比例 %	表决 权 比例%	是否合 并报表
南通市万盟铝线有限公司	控股孙公司	①	江苏省海门市	金属制造业	3,000.00	铝包钢丝、导线及其配套附件的研究、设计、生产及销售	51.00	51.00	是

取得方式：①非同一控制下企业合并

续：

孙公司全称	2011年12月31日 实际出资额(万元)	实质上构成对孙公司 净投资的其他项目余额	少数股东权益 (万元)	少数股东权益中用 于冲减少数股东损 益的金额
南通市万盟铝线有限公司	1,530.00		1,956.82	

注：南通市万盟铝线有限公司以下简称“万盟铝线”。

## 五、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

#### (1) 货币资金分类

项 目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：			281,328.06			114,057.52
人民币			281,328.06			114,057.52
银行存款：			60,790,732.62			77,962,533.48
人民币			56,165,016.27			77,142,928.32
美元	734,019.76	6.3009	4,624,985.11	123,638.57	6.6227	818,821.16
港币	901.99	0.8107	731.24	921.34	0.8509	784.00
其他货币资金			391,591,746.69			21,961,211.80
承兑汇票保证金			7,350,000.00			3,656,444.00
信用证保证金			8,180,000.00			
汇利达保证金			3,900,000.00			
保函保证金			11,077,910.46			18,304,767.80
定期存单			361,083,836.23			

合 计	452,663,807.37	100,037,802.80
-----	----------------	----------------

(2) 截止 2011 年 12 月 31 日，其他货币资金中到期日在 3 个月以上的情况

项目	期末数	期初数
定期存单	110,000,000.00	
保函保证金	10,061,825.46	13,548,777.79
汇利达保证金	3,900,000.00	
合计	123,961,825.46	13,548,777.79

## 2、应收票据

种 类	期末数	期初数
银行承兑汇票	8,271,000.00	2,148,000.00
商业承兑汇票	1,534,297.68	282,000.00
合 计	9,805,297.68	2,430,000.00

期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据金额 28,999,222.78 元，最大的前五名情况

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
中钢集团洛阳耐火材料研究院有限公司	2011/10/12	2012/4/12	2,000,000.00	银行承兑
广东通宇通讯股份有限公司	2011/12/8	2012/6/8	1,096,527.00	银行承兑
武汉虹信通信技术有限责任公司	2011/8/25	2012/2/25	1,016,263.20	银行承兑
交城县创新矿业有限公司	2011/7/4	2012/1/4	1,000,000.00	银行承兑
河北恒源实业集团有限公司	2011/10/14	2012/4/4	1,000,000.00	银行承兑
合 计			6,112,790.20	

## 3、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

种类	金 额	期末数		
		比例%	坏账准备	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	315,906,168.07	100	12,160,958.76	3.85
其中：账龄组合	315,906,168.07	100	12,160,958.76	3.85
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	315,906,168.07	100	12,160,958.76	3.85

## 应收账款按种类披露（续）

种类	金额	期初数		比例%
		比例%	坏账准备	
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	196,250,018.29	100.00	6,984,400.38	3.56
其中：账龄组合	196,250,018.29	100.00	6,984,400.38	3.56
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
<b>合计</b>	<b>196,250,018.29</b>	<b>100.00</b>	<b>6,984,400.38</b>	<b>3.56</b>

说明：

A、账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数			期初数		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
1年以内	296,266,929.19	93.78	8,888,007.87	180,638,708.34	92.05	5,419,161.25
1至2年	16,366,671.43	5.18	1,636,667.15	15,601,039.64	7.95	1,560,103.97
2至3年	3,272,567.45	1.04	1,636,283.74	10,270.31	0.01	5,135.16
3年以上						
<b>合计</b>	<b>315,906,168.07</b>	<b>100.00</b>	<b>12,160,958.76</b>	<b>196,250,018.29</b>	<b>100.00</b>	<b>6,984,400.38</b>

(2) 期末应收账款余额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例%
四川省电力公司	非关联方	29,979,482.66	1年以内	9.49
江苏省电力公司物资采购与配送中心	非关联方	23,263,276.77	1年以内	7.36
滨州市北海新材料有限公司	非关联方	14,712,775.00	1年以内	4.66
湖南省电力公司	非关联方	12,976,441.95	1年以内	4.11
山东电力集团公司物流服务中心	非关联方	9,324,007.98	1年以内	2.95
<b>合计</b>		<b>90,255,984.36</b>		<b>28.57</b>

(3) 期末应收账款中无持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东欠款。

(4) 期末应收账款中无应收其他关联方的款项。

## 4、预付款项

## (1) 预付款项按账龄披露

账 龄	期末数		期初数	
	金 额	比例%	金 额	比例%
1 年以内	8,896,913.86	100.00	4,379,193.08	100.00

## (2) 期末预付款项余额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	未结算原因
上海佰门经贸发展有限公司	非关联方	2,574,856.08	1年以内	未提货
安徽长江精工电工机械制造有限公司	非关联方	2,380,000.00	1年以内	未提货
张家港保税区勤通钢铁制品贸易有限公司	非关联方	1,000,000.00	1年以内	未提货
伊东新(德阳)线缆设备有限公司	非关联方	714,700.00	1年以内	未提货
合肥双马机械设备有限公司	非关联方	624,000.00	1年以内	未提货
<b>合计</b>		<b>7,293,556.08</b>		

(3) 期末预付款项中不存在预付持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份股东或其他关联方款项。

## 5、其他应收款

## (1) 其他应收款按种类披露

种 类	期末数			
	金 额	比例%	坏账准备	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	20,118,964.45	100.00	730,947.30	3.63
其中：账龄组合	20,118,964.45	100.00	730,947.30	3.63
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
<b>合 计</b>	<b>20,118,964.45</b>	<b>100.00</b>	<b>730,947.30</b>	<b>3.63</b>

## 其他应收款按种类披露 (续)

种 类	期初数			
	金 额	比例%	坏账准备	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	16,385,277.37	100.00	565,741.95	3.45
其中：账龄组合	16,385,277.37	100.00	565,741.95	3.45

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

合 计	16,385,277.37	100.00	565,741.95	3.45
-----	---------------	--------	------------	------

说明:

A、账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末数			期初数		
	金 额	比例%	坏账准备	金 额	比例%	坏账准备
1 年以内	19,492,770.75	96.88	584,783.13	15,668,368.37	95.62	470,051.05
1 至 2 年	492,331.70	2.45	49,233.17	656,909.00	4.01	65,690.90
2 至 3 年	73,862.00	0.37	36,931.00	60,000.00	0.37	30,000.00
3 年以上	60,000.00	0.30	60,000.00			
合 计	20,118,964.45	100.00	730,947.30	16,385,277.37	100.00	565,741.95

(2) 期末其他应收款余金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例%
期货保证金	非关联方	5,063,812.02	1 年以内	25.17
中国南方电网有限责任公司招标服务中心	非关联方	1,600,000.00	1 年以内	7.95
国网国际招标有限公司	非关联方	1,475,716.00	1 年以内	7.33
江苏天源招标有限公司	非关联方	1,340,000.00	1 年以内	6.66
中电技国际招标有限责任公司	非关联方	1,050,000.00	1 年以内	5.22
合 计		10,529,528.02		52.33

(3) 期末其他应收款中不存在预付持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份股东或其他关联方款项。

## 6、存货

(1) 存货分类

存 货 种类	期末数			期初数		
	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	39,143,698.58		39,143,698.58	25,545,825.35		25,545,825.35
产 成	41,280,106.95	4,326,184.05	36,953,922.90	32,652,430.48	4,467,486.77	28,184,943.71
自 制	17,920,062.57		17,920,062.57	5,674,812.32		5,674,812.32
合 计	98,343,868.10	4,326,184.05	94,017,684.05	63,873,068.15	4,467,486.77	59,405,581.38

(2) 存货跌价准备

存货种类	期初数	本期计提额	本期减少		期末数
			转回	转销	
产成品	4,467,486.77	339,642.79	480,945.51		4,326,184.05

## 存货跌价准备（续）

存货种类	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例%
产成品	次品的80%	次品被重新利用	4.16

## 7、固定资产

## (1) 固定资产情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
<b>一、账面原值合计</b>	<b>188,973,327.73</b>	<b>31,986,289.29</b>		<b>220,959,617.02</b>
其中：房屋及建筑物	45,481,604.56	10,928,590.12		56,410,194.68
构筑物及其他	9,197,957.30	699,684.06		9,897,641.36
机器设备	128,135,807.16	19,359,423.93		147,495,231.09
运输设备	3,607,481.55	499,316.00		4,106,797.55
办公设备	2,550,477.16	499,275.18		3,049,752.34
		<b>本期新增</b>	<b>本期计提</b>	
<b>二、累计折旧合计</b>	<b>62,950,889.83</b>	<b>16,533,052.92</b>		<b>79,483,942.75</b>
其中：房屋及建筑物	7,489,125.14	2,685,219.97		10,174,345.11
构筑物及其他	1,770,900.76	530,116.85		2,301,017.61
机器设备	49,798,588.95	12,398,755.65		62,197,344.60
运输设备	2,299,911.05	505,668.27		2,805,579.32
办公设备	1,592,363.93	413,292.18		2,005,656.11
<b>三、固定资产账面净值合计</b>	<b>126,022,437.90</b>	<b>31,986,289.29</b>	<b>16,533,052.92</b>	<b>141,475,674.27</b>
其中：房屋及建筑物	37,992,479.42	10,928,590.12	2,685,219.97	46,235,849.57
构筑物及其他	7,427,056.54	699,684.06	530,116.85	7,596,623.75
机器设备	78,337,218.21	19,359,423.93	12,398,755.65	85,297,886.49
运输设备	1,307,570.50	499,316.00	505,668.27	1,301,218.23
办公设备	958,113.23	499,275.18	413,292.18	1,044,096.23
<b>四、减值准备合计</b>				
其中：房屋及建筑物				
构筑物及其他				

机器设备				
运输设备				
办公设备				
<b>五、固定资产账面价值合计</b>	<b>126,022,437.90</b>	<b>31,986,289.29</b>	<b>16,533,052.92</b>	<b>141,475,674.27</b>
其中：房屋及建筑物	37,992,479.42	10,928,590.12	2,685,219.97	46,235,849.57
构筑物及其他	7,427,056.54	699,684.06	530,116.85	7,596,623.75
机器设备	78,337,218.21	19,359,423.93	12,398,755.65	85,297,886.49
运输设备	1,307,570.50	499,316.00	505,668.27	1,301,218.23
办公设备	958,113.23	499,275.18	413,292.18	1,044,096.23

说明：①本期折旧额 16,533,052.92 元。

②本期由在建工程转入固定资产原价为 15,523,921.81 元

③本期未发现固定资产存在减值的迹象。

④固定资产用于抵押担保等所有权受限的情况详见附注五、13。

## 8、在建工程

### (1) 在建工程明细

项目	期末数		期初数			
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
湿电弧漫延试验装置	79,487.18		79,487.18			
湿电弧漫延试验装置	89,743.59		89,743.59			
高速编织机 HGSB-16A (17	541,965.81		541,965.81			
16 锭高速编织机 GSB-1A	191,282.05		191,282.05			
24 锭高速编织机 GSB-2	51,153.85		51,153.85			
11 号车间	13,000.00		13,000.00			
2 号宿舍楼				1,680,920.00		1,680,920.00
场地地磅基础工程				200,000.00		200,000.00
框绞机 6301218				3,119,658.12		3,119,658.12
铝及铝合金型线拉丝机				2,410,256.38		2,410,256.38
<b>合计</b>	<b>966,632.48</b>		<b>966,632.48</b>	<b>7,410,834.50</b>		<b>7,410,834.50</b>

### (2) 重大在建工程项目变动情况

工程名称	期初数	本期增加	转入固定资		其他减少	利息资本	其中：本年本	年	期末数
			产	化					

7号厂房	5,284,141.8	5,284,141.80
2号宿舍楼	1,680,920.00	474,218.00 2,155,138.00
框绞机	3,119,658.12	3,119,658.12
6301218 铝及铝合 金型线拉 丝机	2,410,256.38	2,410,256.38
仓库	2,311,733.2	2,311,733.26
<b>合计</b>	<b>7,210,834.50</b>	<b>8,070,093.0 15,280,927.5</b>

续:

工程名称	预算数	工程投入	工程进度%	资金来源
7号厂房	5,284,141.80	100%	100%	自筹
2号宿舍楼	2,200,000.00	97.96%	100%	自筹
框绞机6301218	3,119,658.12	100%	100%	自筹
铝及铝合金型线拉丝机	2,410,256.38	100%	100%	自筹
仓库	2,311,733.26	100%	100%	自筹
<b>合计</b>	<b>15,325,789.56</b>			

说明: ①本期在建工程完工结转固定资产的金额为 15,523,921.81 元。

②本报告期末未发现在建工程存在减值的迹象。

## 9、无形资产

### (1) 无形资产情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
<b>一、账面原值合计</b>	<b>45,273,505.14</b>			<b>45,273,505.14</b>
土地使用权	45,273,505.14			45,273,505.14
<b>二、累计摊销合计</b>	<b>3,317,217.60</b>	<b>955,392.96</b>		<b>4,272,610.56</b>
土地使用权	3,317,217.60	955,392.96		4,272,610.56
<b>三、无形资产账面净值合计</b>	<b>41,956,287.54</b>			<b>41,000,894.58</b>
土地使用权	41,956,287.54			41,000,894.58
<b>四、减值准备合计</b>				
土地使用权				
<b>五、无形资产账面价值合计</b>	<b>41,956,287.54</b>			<b>41,000,894.58</b>
土地使用权	41,956,287.54			41,000,894.58

说明:

① 本期摊销额 955,392.96 元。

② 无形资产用于抵押担保等所有权受限的情况详见附注五、13。

③ 报告期末未发现无形资产存在减值的迹象。

## 10、商誉

被投资单位名称	期初数	本期增加	本期减少	期末数	期末减值准备
万盟铝线	1,199,817.35			1,199,817.35	

说明：根据减值测试的结果，本期期末商誉未发生减值（上期期末：无）。

## 11、递延所得税资产与递延所得税负债

(1) 已确认递延所得税资产和递延所得税负债

项 目	期末数	期初数
<b>递延所得税资产：</b>		
资产减值准备	2,035,136.50	1,915,296.99
未取得发票的预提项目		225,000.00
<b>小计</b>	<b>2,035,136.50</b>	<b>2,140,296.99</b>

(2) 未确认递延所得税资产明细

项 目	期末数	期初数
资产减值准备	3,760,920.63	513,213.50
可抵扣亏损	28,161,901.15	15,737,334.87
<b>合 计</b>	<b>31,922,821.78</b>	<b>16,250,548.37</b>

说明：由于江苏通光强能输电线科技有限公司（以下简称“通光强能”）未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，故暂不确认与之相关的递延所得税资产。

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份	期末数	期初数
2013年	3,079,538.29	3,079,538.29
2014年	3,690,405.07	3,690,405.07
2015年	8,967,391.51	8,967,391.51
2016年	12,424,566.28	

(4) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

项 目	金额
可抵扣差异项目	

资产减值准备	13,457,169.45
小计	13,457,169.45

## 12、资产减值准备明细

项目	期初数	本期增加	本期减少 转回	转销	期末数
坏账准备	7,550,142.33	5,341,763.73			12,891,906.06
存货跌价准备	4,467,486.77	339,642.79	480,945.51		4,326,184.05
合计	12,017,629.10	5,681,406.52	480,945.51		17,218,090.11

## 13、所有权受到限制的资产

所有权受到限制的资产类别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
一、用于担保的资产				
固定资产	66,240,621.55	5,001,068.35	52,781,698.05	18,459,991.85
无形资产	41,956,287.54		20,726,125.89	21,230,161.65
货币资金	21,961,211.80	30,507,910.46	21,961,211.80	30,507,910.46
二、其他原因造成所有权受到限制的资产				
货币资金		361,083,836.23		361,083,836.23
合计	130,158,120.89	396,592,815.04	95,469,035.74	431,281,900.19

说明:

①2009年6月25日,本公司以海政房字第20085090号、海政房字第20085091号、海政房字第20085092号的房产和海国用(2009)第071061号的土地使用权为抵押物,与中国工商银行股份有限公司海门支行签订了2009年海门(抵)字0060号最高额抵押合同,最高借款金额为9,163,000.00元,有效期限为2009年6月25日至2012年6月24日。截止2011年12月31日,该抵押项下的借款余额为9,000,000.00元。

②2010年5月11日,通光强能以海国用(2007)第420044号的土地使用权和海政房权证字第32001496号、海政房权证字第32001497号的房产作为抵押物与上海浦东发展银行股份有限公司南通分行签订了编号为YD8801201028019601的房地产抵押合同(单笔),有效期限为2010年5月11日至2013年10月25日。截止2011年12月31日,该抵押项下的借款余额为15,000,000.00元。

③2011年3月11日,万盟铝线以海国用(2008)第420107号土地使用权及海政房权证字第20075787号、海政房权证字第20075788号房产作为抵押物,与中国农业银行海门支行签订了32100620110003219号最高额抵押合同,最高借款金额为12,000,000.00元抵押期限为2011年3月11日至2013年3月10日。截止2011年12月31日,该抵押合同项下借款余额为零。

④受限的其他货币资金详见附注五、1。

#### 14、短期借款

##### (1) 短期借款分类

项目	期末数	期初数
质押借款	3,841,712.58	
抵押借款	9,000,000.00	30,500,000.00
保证借款	70,000,000.00	61,000,000.00
信用借款	45,000,000.00	25,000,000.00
<b>合计</b>	<b>127,841,712.58</b>	<b>116,500,000.00</b>

说明:

①抵押借款的抵押物情况详见附注五、13。

②信用借款（为通光集团对通光光缆提供的委托贷款）的具体情况详见附注六、4。

③2011年8月22日，本公司与中国银行股份有限公司海门支行签订编号为“2011年中银汇利达字GL002号”的保证金质押协议，质押金额人民币390万元，融资日前一个工作日（北京时间）9:00前从路透社获取的最新的12个月的LIBOR/HIBOR/TIBOR+390基点为年利率，期限为2011年8月22日起至2012年8月22日。

④截止2011年12月31日，本公司无逾期未还借款。

#### 15、应付票据

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	14,700,000.00	7,312,888.00
商业承兑汇票		8,734,356.06
<b>合计</b>	<b>14,700,000.00</b>	<b>16,047,244.06</b>

期末应付票据前五名如下:

承兑人	收款人	票据期限		账面余额	票据号	占应付 票 据比例 %
		出票日	到期日			
南京银 行	新余贝佳金属制品有限公司	2011/10/1 9	2012/1/1 9	2,000,000.00	2308488 4	13.61
南京银 行	湖北长天通信科技有限公司	2011/10/1 9	2012/1/1 9	1,000,000.00	2308483 3	6.80

承兑人	收款人	票据期限		账面余额	票据号	占应付 票 据比例 %
		出票日	到期日			
南京银 行	上海凯波特种电缆料厂有限公 司	2011/10/1 9	2012/1/1 9	1,000,000.00	2308488 1	6.80
南京银 行	上海斯瑞聚合体科技有限公司	2011/10/1 9	2012/1/1 9	1,000,000.00	2308488 2	6.80
南京银 行	石家庄华能电力金具有限公司	2011/10/1 9	2012/1/1 9	800,000.00	2308488 0	5.44
<b>合计</b>				<b>5,800,000.00</b>		<b>39.45</b>

## 16、应付账款

## (1) 账龄分析

账 龄	期末数		期初数	
	金 额	比例%	金 额	比例%
1年以内	90,469,251.52	95.43	92,516,337.11	92.97
1至2年	3,777,326.43	3.98	6,885,445.76	6.91
2至3年	450,940.21	0.48	15,207.66	0.02
3年以上	100,380.06	0.11	95,122.00	0.10
<b>合 计</b>	<b>94,797,898.22</b>	<b>100.00</b>	<b>99,512,112.53</b>	<b>100.00</b>

(2) 期末应付账款中不存在欠付持公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东的款项。

(3) 期末应付账款中对其他关联方应付情况详见附注六、5。

(4) 应付账款期末余额前五名单位情况

欠款单位	欠款金额	欠款年限	占应付账款比例
石家庄华能电力金具有限公司	8,334,211.77	1 年以内	8.79
上海济裕国际贸易有限公司	6,989,175.00	1 年以内	7.37
STERLITE TECHNOLOGIE SLIMITED	5,205,553.84	1 年以内	5.49
上海凯波特种电缆料厂有限公司	4,644,103.83	1 年以内	4.90
深圳市天益光纤通信技术有限公司	4,429,262.30	1 年以内	4.67
<b>合计</b>	<b>29,602,306.74</b>		<b>31.22</b>

## 17、预收款项

## (1) 账龄分析

账 龄	期末数	期初数
-----	-----	-----

	金 额	比例%	金 额	比例%
1年以内	23,833,388.60	99.04	14,256,773.30	100.00
1至2年	231,598.96	0.96		
<b>合 计</b>	<b>24,064,987.56</b>	<b>100.00</b>	<b>14,256,773.30</b>	<b>100.00</b>

(2) 本期预收款项中无预收持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位或其他关联方情况

(3) 预收款项期末余额前五名单位情况

单位名称	金 额	占预收账 款 比例%	账 龄	未 结 算 原 因
江苏省电力公司物资采购与配送中心	9,936,120.90	41.29	1 年以内	未发货
宁夏电力公司石嘴山供电局	4,646,507.00	19.31	1 年以内	未发货
宁夏电力公司固原供电局	1,562,938.00	6.49	1 年以内	未发货
宁夏回族自治区电力公司	1,368,338.00	5.69	1 年以内	未发货
徐州送变电有限公司	1,187,001.68	4.93	1 年以内	未发货
<b>合计</b>	<b>18,700,905.58</b>	<b>77.71</b>		

#### 18、应付职工薪酬

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	5,475,658.23	28,566,468.91	23,028,582.50	11,013,544.64
(2) 职工福利费	1,065,031.00	2,639,989.01	2,639,989.01	1,065,031.00
(3) 社会保险费	375,037.88	3,960,889.89	3,967,144.56	368,783.21
其中：① 医疗保险费	40,973.23	959,816.66	886,275.00	114,514.89
② 基本养老保险费	302,347.82	2,522,295.91	2,640,790.41	183,853.32
③ 年金缴费				
④ 失业保险费	14,885.93	286,936.79	266,027.88	35,794.84
⑤ 工伤保险费	9,984.05	112,902.60	102,523.25	20,363.40
⑥ 生育保险费	6,846.85	78,937.93	71,528.02	14,256.76
(4) 住房公积金	2,290.30	1,075,981.00	1,078,271.30	
(5) 辞退福利				
(6) 工会经费和职工教育经费	916,684.98	550,524.93	463,458.11	1,003,751.80
(7) 非货币性福利				
(8) 其他				
其中：以现金结算的股份支付				
<b>合 计</b>	<b>7,834,702.39</b>	<b>36,793,853.74</b>	<b>31,177,445.48</b>	<b>13,451,110.65</b>

说明：职工福利费余额为以前年度计提的职工奖励及福利基金。

## 19、应交税费

税项	期末数	期初数
增值税	-1,706,162.25	7,254,937.12
企业所得税	2,949,186.87	2,572,287.93
城市维护建设税	124,609.29	112,847.49
教育费附加	89,006.62	72,325.54
其他	831,522.94	2,860,961.64
<b>合计</b>	<b>2,288,163.47</b>	<b>12,873,359.72</b>

## 20、应付股利

股东名称	期末数	期初数
李伟	1,217,021.79	1,217,021.79

## 21、其他应付款

## (1) 账龄分析

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例%	金额	比例%
1年以内	10,533,852.07	89.46	6,066,806.52	66.05
1至2年	453,849.74	3.85	3,072,632.34	33.45
2至3年	740,950.00	6.29	32,570.00	0.35
3年以上	46,717.20	0.40	14,147.20	0.15
<b>合计</b>	<b>11,775,369.01</b>	<b>100.00</b>	<b>9,186,156.06</b>	<b>100.00</b>

(2) 期末其他应付款中无应付持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东或其他关联方款项

## (3) 其他应付款期末余额前五名情况:

欠款单位	欠款金额	占其他应付款比例%	账龄	款项性质
李万盟	1,500,000.00	12.74	1年以内	借款
孙根荣	1,000,000.00	8.49	1年以内	借款
风险金	857,714.00	7.28	1-3年	职工风险金
南通蓝天彩钢结构工程有限公司	650,000.00	5.52	1年以内	工程款
保密经费	312,959.34	2.66	2至3年	保密经费

欠款单位	欠款金额	占其他应付 款比例%	账龄	款项性质
合计	4,320,673.34	36.69		

## 22、长期借款

## (1) 长期借款分类

借款类别	期末数	期初数
抵押借款	15,000,000.00	15,000,000.00
保证借款	40,680,000.00	40,680,000.00
合计	55,680,000.00	55,680,000.00

## (2) 长期借款明细

贷款单位	借款 起始日	借款 终止日	币种	利率%	期末数	期初数
上海浦东发展银行股份有限公司南通分行	2010/5/11	2013/10/25	人民币	5.76	15,000,000.00	15,000,000.00
上海浦东发展银行股份有限公司南通分行	2010/5/11	2013/10/25	人民币	5.76	40,680,000.00	40,680,000.00
合计					55,680,000.00	55,680,000.00

说明：①抵押借款的抵押物情况详见附注五、13。

②保证借款的保证人情况详见附注六、4。

③期末本公司无逾期未还借款。

## 23、其他非流动负债

项目	本期增加	本期减少
节能导线科技项目经费	9,000,000.00	9,000,000.00
科技成果转化经费	3,000,000.00	3,000,000.00
合计	12,000,000.00	12,000,000.00

说明：

①2008年12月30日，通光强能收到海门市财政局依据国家发展和改革委员会办公厅发改办环资[2008]2383号文件拨款900万元，专项用于节能型电网输电导线生产线建设。

②2010年12月10日，通光强能收到海门市财政局依据江苏省财政厅与江苏省科学技术厅苏财教[2010]218号文件拨款300万元，专项用于科技创新与成果转化。

## 24、股本（单位：万股）

项目	期初数					期末数 小计
		发行 新股	送股	公积金 转股	其他	
股份总数	10,000.00	3,500.00				13,500.00

## 25、资本公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	19,779,343.41	435,429,729.40	6,683,774.78	448,525,298.03
其他资本公积			245,279.14	-245,279.14
合计	19,779,343.41	435,429,729.40	6,929,053.92	448,280,018.89

说明：

- ①<sub>r</sub> 本公司本期公开发行股份，形成资本溢价 435,429,729.40 元。
- ②<sub>r</sub> 通光强能因确认期货合约的公允价值减少其他资本公积 245,279.14 元。
- ③<sub>r</sub> 2011 年 9 月，公司对通光强能单方面增资，投资成本与通光强能可辨认净资产公允价值份额的差额调整减少资本溢价 6,683,774.78 元。

## 26、盈余公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	5,245,826.52	2,957,682.87		8,203,509.39

## 27、未分配利润

项目	本期发生额	上期发生额	提取或分 配比例
调整前 上期末未分配利润	45,901,065.81	16,042,243.46	
调整 期初未分配利润合计数（调增+，调减-）			
调整后 期初未分配利润	45,901,065.81	16,042,243.46	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	44,266,850.91	48,426,224.02	
减：提取法定盈余公积	2,957,682.87	3,567,401.67	母公司 净利润 10%
提取任意盈余公积			
应付普通股股利		15,000,000.00	
期末未分配利润	87,210,233.85	45,901,065.81	

说明：2011 年 2 月，公司 2010 年度股东大会审议通过《2010 年度利润分配预案》，一致同意 2010 年度利润不做分配。

## 28、营业收入和营业成本

## (1) 营业收入

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	648,526,923.64	486,327,319.45
其他业务收入	1,321,344.38	4,681,471.58
营业成本	461,255,158.62	364,325,984.87

## (2) 主营业务（分产品）

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
光纤复合架空地线	260,678,026.52	159,571,619.99	221,454,582.31	163,716,308.11
全介质自承式光缆	76,003,478.52	52,238,969.88	60,485,797.65	41,625,738.51
节能型导线	134,730,192.69	132,610,157.23	40,629,527.11	41,366,977.23
配件	44,943,380.51	26,312,753.90	45,758,475.62	32,627,690.15
航空航天用耐高温电	68,607,401.07	38,364,644.27	49,841,244.75	23,640,122.44
通信用高频电缆	19,068,238.38	17,040,425.23	22,995,271.56	18,701,187.69
其他	44,496,205.95	34,716,736.91	45,162,420.45	41,072,646.43
<b>合计</b>	<b>648,526,923.64</b>	<b>460,855,307.41</b>	<b>486,327,319.45</b>	<b>362,750,670.56</b>

## (3) 主营业务（分地区）

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	636,451,295.74	452,482,932.75	467,963,640.07	353,310,853.26
国外	12,075,627.90	8,372,374.66	18,363,679.38	9,439,817.30
<b>合计</b>	<b>648,526,923.64</b>	<b>460,855,307.41</b>	<b>486,327,319.45</b>	<b>362,750,670.56</b>

## (4) 前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比
江苏省电力公司物资采购与配送	82,043,344.57	12.63
四川省电力公司	48,511,820.05	7.47
安德鲁电信器材（中国）有限公司	26,740,387.66	4.11
新疆新能物资集团有限责任公司	23,051,057.77	3.55
国家电网公司	17,252,858.14	2.65
<b>合计</b>	<b>197,599,468.19</b>	<b>30.41</b>

## 29、营业税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	69.45	11,900.00	
城市维护建设税	2,003,631.12	752,655.93	7%
教育费附加	1,487,562.19	568,765.33	3%
其他	391,921.08	294,822.02	
<b>合计</b>	<b>3,883,183.84</b>	<b>1,628,143.28</b>	

## 30、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
市场推广费	22,313,096.62	14,713,138.51
运输费	16,083,052.37	9,988,032.46
中标服务费	8,385,516.55	3,460,754.17
职工薪酬	7,016,893.06	4,853,605.89
业务宣传与广告费	5,500,467.81	2,059,399.32
工程服务费	3,207,361.63	4,079,449.43
差旅费	2,816,382.52	1,923,946.31
办公费	1,103,754.82	1,004,316.47
会务费	1,042,432.00	1,187,067.00
其他	632,862.97	791,441.39
<b>合计</b>	<b>68,101,820.35</b>	<b>44,061,150.95</b>

## 31、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	22,012,126.23	16,157,942.15
职工薪酬	14,131,515.06	9,288,547.78
累计折旧	2,405,459.46	2,326,620.02
税金	1,544,332.43	1,045,453.10
差旅费	1,354,026.73	1,618,720.34
招待费	1,183,959.74	478,212.37
无形资产摊销	924,443.66	986,035.93
办公费	564,621.51	768,207.56
财产保险	188,887.03	141,076.85
其他	4,530,577.14	2,398,082.11
<b>合计</b>	<b>48,839,948.99</b>	<b>35,208,898.21</b>

## 32、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	15,261,162.60	9,119,591.26

减：利息收入	1,016,353.43	575,141.11
汇兑损失	295,412.26	181,084.87
减：汇兑收益	134,552.58	83,260.40
手续费	956,371.07	357,449.47
<b>合计</b>	<b>15,362,039.92</b>	<b>8,999,724.09</b>

## 33、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	5,341,763.73	896,801.79
存货跌价损失	-141,302.72	2,727,945.87
<b>合计</b>	<b>5,200,461.01</b>	<b>3,624,747.66</b>

## 34、营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计		24,445.50	
其中：固定资产处置利得		24,445.50	
政府补助	2,983,403.16	22,063,960.54	218,400.00
其他	111,830.88	294,128.23	111,830.88
<b>合计</b>	<b>3,095,234.04</b>	<b>22,382,534.27</b>	<b>330,230.88</b>

其中，政府补助明细

项目	本期发生额	上期发生额	说明
增值税退税	2,765,003.16	4,077,504.66	注 1
科技经费	82,600.00	775,000.00	
财政贴息		1,500,000.00	注 2
其他政府补助	135,800.00	15,711,455.88	注 3
<b>合计</b>	<b>2,983,403.16</b>	<b>22,063,960.54</b>	

注 1：2007 年 7 月 1 日前通光光缆根据《国家税务总局关于民政福利企业征收流转税问题的通知》（国税发[1994]第 155 号）享受返还全部已纳增值税的优惠；2007 年 7 月 1 日起根据《财政部、国家税务总局关于促进残疾人就业税收优惠政策的通知》（财税[2007]92 号）由税务机关按单位实际安置残疾人的人数，限额（最高不得超过每人每年 3.5 万元）即征即退增值税。

注 2：2010 年 12 月 10 日，通光强能收到海门市财政局拨付贴息资金 150 万元。

注 3：2010 年 6 月 28 日公司收到江苏省海门市财政局依据海门市人民政府第 21 号专题会议纪要拨付的一次性奖励资金 1400 万元以及上市工作经费补

贴 168.16 万元。

### 35、营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
捐赠支出	32,000.00		32,000.00
其他	3,134.62		3,134.62
<b>合计</b>	<b>35,134.62</b>		<b>35,134.62</b>

### 36、所得税费用

#### (1) 所得税费用明细

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	8,766,668.92	10,382,244.40
递延所得税调整	105,160.49	-796,319.35
<b>合 计</b>	<b>8,871,829.41</b>	<b>9,585,925.05</b>

#### (2) 所得税费用与利润总额的关系列示如下：

项目	本期发生额	上期发生额
利润总额	50,353,679.71	55,546,398.24
按法定税率计算的所得税费用	7,553,051.96	13,886,599.56
某些子公司适用不同税率的影响	-840,456.23	-3,615,840.73
不征税收入和税收优惠的纳税影响	-2,397,501.12	-3,324,339.57
不可抵扣的费用	1,228,481.00	397,657.91
税率变动的影响对期初递延所得税余额的影响	222,112.23	
未确认递延所得税的税务亏损	3,106,141.57	2,241,847.88
<b>所得税费用</b>	<b>8,871,829.41</b>	<b>9,585,925.05</b>

注：公司 2011 年的适用税率为 15%，2010 年的适用税率为 25 %

### 37、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	代码	本期发生额	上期发生额
报告期归属于公司普通股股东的净利润	P1	44,266,850.91	48,426,224.02
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	244,109.66	13,402,181.49
报告期扣除非经常性损益后归属于公	P2=P1-F	44,022,741.25	35,024,042.53

项目	代码	本期发生额	上期发生额
司普通股股东的净利润			
期初股份总数	S0	100,000,000.00	100,000,000.00
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si	35,000,000.00	
增加股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mi	3	
报告期月份数	M0	12	12
发行在外的普通股加权平均数	$S=S0+Si*Mi/M0$	108,750,000.00	100,000,000.00
归属于公司普通股股东的基本每股收益	X1	0.41	0.48
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本每股收益	X2	0.40	0.35
稀释事项			
归属于公司普通股股东的稀释每股收益	X3	0.41	0.48
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的稀释每股收益	X4	0.40	0.35

## 38、合并现金流量表项目注释

## (1) 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收往来款	22,824,385.65	35,917,454.79
政府补助	218,400.00	17,986,455.88
利息收入	1,016,353.43	575,141.11
其他	825,948.44	848,867.19
<b>合 计</b>	<b>24,885,087.52</b>	<b>55,327,918.97</b>

## (2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
付现费用	50,369,625.73	42,737,102.84
付往来款	30,589,756.30	26,184,405.03
付保证金	7,597,514.00	3,250,129.20
捐赠支出	32,000.00	
<b>合 计</b>	<b>88,588,896.03</b>	<b>72,171,637.07</b>

## (3) 支付其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
代扣代缴股权转让个人所得税	2,261,546.98	
期限在三个月以上的定期存单	110,000,000.00	

合计	112,261,546.98
----	----------------

## (4) 收到其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
用于办理质押贷款的定期存单		15,020,717.66
银行承兑汇票贴现收款（注1）	9,675,736.11	
合计	9,675,736.11	15,020,717.66

注1、银行承兑汇票贴现收款系通光光缆以票据向万盟铝线支付铝包钢采购款，万盟铝线将未到期票据贴现，取得的货币资金9,675,736.11元。

## (5) 支付其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
支付上市费用	5,674,458.48	4,000,000.00
汇利达贷款保证金	3,900,000.00	
财务顾问及贷款担保费等	489,747.70	
合计	10,064,206.18	4,000,000.00

## 39、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	41,481,850.30	45,960,473.19
加：资产减值准备	5,200,461.01	3,624,747.66
固定资产折旧	16,533,052.92	14,977,757.78
无形资产摊销	955,392.96	1,012,964.03
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）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		-24,445.00
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	15,422,022.28	9,217,415.73
投资损失（收益以“-”号填列）	-87,925.00	-3,722.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	105,160.49	-796,319.35
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）	-34,470,799.95	-1,126,664.76
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-131,604,345.55	25,870,141.05
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,546,680.85	-37,251,861.00
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-84,918,449.69	61,460,487.33

**2、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

**3、现金及现金等价物净变动情况：**

现金的期末余额	328,701,981.91	86,489,025.01
减：现金的期初余额	86,489,025.01	43,371,352.92
加：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	242,212,956.90	43,117,672.09

**(2) 现金及现金等价物的构成**

项目	本期发生额	上期发生额
1. 一、现金	328,701,981.91	86,489,025.01
2. 其中：库存现金	281,328.06	114,057.52
3. 可随时用于支付的银行存款	60,790,732.62	77,962,533.48
4. 可随时用于支付的其他货币资金	267,629,921.23	8,412,434.01
5. 二、现金等价物		
6. 其中：三个月内到期的债券投资		
7. 三、期末现金及现金等价物余额	328,701,981.91	86,489,025.01
8. 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	267,629,921.23	8,412,434.01

**(3) 货币资金与现金和现金等价物的调节**

列示于现金流量表的现金及现金等价物包括：	本期发生额	上期发生额
期末货币资金	452,663,807.37	100,037,802.80
减：使用受到限制的存款	123,961,825.46	13,548,777.79
加：持有期限不超过三个月的国债投资		
期末现金及现金等价物余额	328,701,981.91	86,489,025.01

说明：使用受到限制的存款主要用在资产负债表日后三个月以上到期的承兑、保函保证金以及定期存单，详见附注五、1。

**六、关联方及关联交易****1、本公司的母公司情况**

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	组织机构代码
通光集团有限公司	母公司	有限责任公司	海门市	张强	投资管理	75270226-7

续:

母公司名称	注册资本(万元)	母公司对本公司 持股比例%	母公司对本公司 表决权比例%	本公司实际控制人
通光集团 有限公司	15,891.82	55.18	55.18	张强

注: 报告期内母公司注册资本未发生变化。

## 2、本公司的子(孙)公司情况

公司名称	公司 类型	企业 类型	注册 地	法人 代表	业务 性质	注册 资本 (万元)	持股 比例 %	表 决 权 比 例 %	组 织 机 构 代 码
通光光缆	全 资 子 公 司	有 限 责 任 公 司	江 苏 省 海 门 市	张 忠	制 造 业	16,347.80	100.00	100.00	75461665-3
通光强能	控 股 子 公 司	有 限 责 任 公 司	江 苏 省 海 门 市	张 忠	制 造 业	11,984.50	79.56	79.56	66326692-6
万盟铝线	控 股 孙 子 公 司	有 限 责 任 公 司	江 苏 省 海 门 市	张 忠	制 造 业	3,000.00	51.00	51.00	66007583-3

注: 万盟铝线 2010 年 1-3 月为关键管理人员可施加重大影响的关联方

## 3、本公司的其他关联方情况

关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
张 忠	董事、总经理	
江勇卫	董事	
王桂英	关键管理人员关系密切的家族成员	
南通和泰通讯器材有限公司	2010年2011年1月为受同一实际控制人控制的关联方	72653226-8
南通维尔新电工机械有限公司	2011年1月起为与实际控制人关系密切的家族成员可施加重大影响的关联方	
	2010年2011年5月为受同一实际控制人控制的关联方	66961431-1
	2011年5月6日经南通市海门工商行政管理局批准注销	
南通赛博通信有限公司	2010年2011年1月为受同一实际控制人控制的关联方	72354146-8
	2011年1月起非本公司关联方	

关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
常州美轮华银电线电缆有限公司	2010年14月受同一实际控制人控制的关联方 2010年4月起非本公司关联方	66899336-4
江苏通能信息有限公司	2010年2011年2月为关键管理人员可施加重大影响 2011年2月起非本公司关联方	75324652-3
江苏通光光电子有限公司	实际控制人可施加重大影响的关联方	73940646-3

注：常州通光华银电线电缆有限公司 2011 年 5 月 20 日更名为常州美轮华银电线电缆有限公司。江苏通光信息有限公司 2011 年 5 月 27 日更名为江苏通能信息有限公司。

#### 4、关联交易

本公司销售给关联方的产品和向关联方采购原料及设备的价格除特殊说明外，均按市场价格为定价基础。

##### (1) 向关联方销售产品

关联方名称	本期发生额		上期发生额	
	金额(万元)	占比(%)	金额(万元)	占比(%)
万盟铝线			56.14	0.11
江苏通光光电子有限公司			51.54	0.10
常州美轮华银电线电缆有限公司			36.36	0.07
南通赛博通信有限公司			89.40	0.18
<b>合计</b>			<b>233.44</b>	<b>0.46</b>

##### (2) 从关联方购买商品

关联方名称	本期发生额		上期发生额	
	金额(万元)	占比(%)	金额(万元)	占比(%)
江苏通能信息有限公司			1,309.63	3.51
常州美轮华银电线电缆有限公司			278.14	0.75
万盟铝线			1,586.29	4.26
南通维尔新电工机械有限公司			30.89	0.08
南通和泰通讯器材有限公司	4.05	0.01	55.20	0.15
<b>合计</b>	<b>4.05</b>	<b>0.01</b>	<b>3,260.15</b>	<b>8.75</b>

##### (3) 委托加工

2009 年 12 月通光光缆与江苏通能信息有限公司签订 ADSS 委托加工合同，2010 年 1-7 月通光信息累计代为加工 ADSS 合计 2,516.94 公里，不含税结算总价 258.23 万元。2010 年 8 月起通光光缆不再委托江苏通能信息有限公司代工 ADSS。

## (4) 从关联方购买固定资产

关联方名称	本期发生额		上期发生额	
	金额(万元)	占比(%)	金额(万元)	占比(%)
江苏通能信息有限公司			120.23	5.88
南通维尔新电工机械有限公司			142.35	6.96
<b>合计</b>			<b>262.58</b>	<b>12.84</b>

## (5) 关联方提供委托贷款

2011年8月24日,通光集团有限公司与江苏银行股份有限公司海门支行签订编号为“2011年海门委托字第11号”和“2011年海门委托字第12号”的委托贷款委托协议,此协议项下指定借款人为通光光缆,委托贷款人民币共计1500万元,固定年利率均为6.56%,期限均为2011年8月24日起至2012年8月23日,贷款方式均为信用借款。

2011年9月7日,通光集团有限公司与江苏银行股份有限公司海门支行签订编号为“2011年海门委托字第14号”的委托贷款借款协议,此协议下制定借款人为通光光缆,委托贷款人民币500万元,固定年利率6.56%,期限为2011年9月7日至2012年8月1日,贷款方式为信用借款。

2011年8月11日,通光光缆与中国银行股份有限公司海门支行签订编号为15018618D11081101的流动资金借款合同,贷款金额人民币500万元,利率7.216%,期间为2011年8月11日至2012年8月11日,贷款方式为信用贷款。

2011年11月2日,通光光缆与中国银行股份有限公司海门支行签订编号为15018618D11110201的流动资金借款合同,贷款金额人民币1000万元,浮动利率,期间为2011年11月2日至2012年5月2日,贷款方式为信用贷款。

2011年11月2日,通光光缆与中国银行股份有限公司海门支行签订编号为15018610D11110101的流动资金借款合同,贷款金额人民币1000万元,浮动利率,期间为2011年11月2日至2012年5月1日,贷款方式为信用贷款。

## (6) 关联方提供担保

截止2011年12月31日,本公司保证借款余额为110,680,000.00元,由关联方提供担保的具体情况如下:

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保终止日	担保是否已经履行完毕
通光集团有限公司	通光强能	40,680,000.00	2010/5/11	2013/10/25	否
通光集团有限公司、张忠、王桂英夫妇	通光强能	10,000,000.00	2011/1/24	2012/1/24	是
通光集团有限公司、张忠、王桂英夫妇	通光强能	10,000,000.00	2011/7/7	2012/7/7	否
通光集团有限公司、张忠、王桂英夫妇	通光光缆	10,000,000.00	2011/4/14	2012/4/14	否
通光集团有限公司、张忠、王桂英夫妇	通光光	10,000,000.00	2011/5/10	2012/5/10	否

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保终止日	担保是否已经履行完毕
妇	缆				
通光集团有限公司、张忠、王桂英夫妇	通光光缆	10,000,000.00	2011/5/26	2012/5/26	否
通光线缆有限公司	通光光缆	10,000,000.00	2011/6/29	2012/6/15	否
通光线缆有限公司	通光光缆	10,000,000.00	2011/8/24	2012/8/23	否
<b>合计</b>		<b>110,680,000.00</b>			

注：2010年5月11日，通光强能以通光集团有限公司提供的担保与上海浦东发展银行股份有限公司南通分行签订编号为88012010280196的《固定资产借款合同》，借款金额5,568.00万元，借款期限为2010年5月11日至2013年10月25日，年利率为5.76%。该借款同时以通光强能海国用(2007)第420044号土地使用权和海政房权证字第32001496号、海政房权证字第32001497号房产作为抵押物，详见附注五、13。

#### 5、关联方应收应付款项余额

项目名称	关联方	期末数	期初数
应收账款	南通赛博通信有限公司		510,882.51
其他应收款	江勇卫		45,000.00
应付账款	江苏通能信息有限公司		6,135,917.70
应付账款	南通和泰通讯器材有限公司	185,872.50	578,985.24

#### 七、或有事项

截止2011年12月31日，本公司不存在应披露的未决诉讼、对外担保等或有事项。

#### 八、承诺事项

截止2011年12月31日，本公司不存在应披露的承诺事项。

#### 九、资产负债表日后事项

经本公司第二届董事会第三次会议决议，通过2011年公司利润分配预案：以公司现总股本135,000,000股为基数，向全体股东以每10股派人民币现金0.5元(含税)。

截止董事会批准本财务报表报出日，本公司不存在应披露的其他资产负债表日后事项。

#### 十、其他重要事项

截止2011年12月31日，无需要披露的其他重要事项。

## 十一、本公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1) 应收账款按种类披露

种类	金额	期末数		
		比例%	坏账准备	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	37,569,612.37	100	1,203,082.12	3.20
其中：账龄组合	37,569,612.37	100	1,203,082.12	3.20
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
<b>合计</b>	<b>37,569,612.37</b>	<b>100</b>	<b>1,203,082.12</b>	<b>3.20</b>

## 应收账款按种类披露（续）

种类	金额	期初数		
		比例%	坏账准备	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	34,994,148.43	100.00	1,160,992.07	3.32
其中：账龄组合	34,994,148.43	100.00	1,160,992.07	3.32
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
<b>合计</b>	<b>34,994,148.43</b>	<b>100.00</b>	<b>1,160,992.07</b>	<b>3.32</b>

## (2) 账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数			期初数		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
1年以内	36,515,114.95	97.20	1,095,453.45	33,464,727.22	95.63	1,003,941.82
1-2年	1,049,050.11	2.79	104,905.01	1,519,150.90	4.34	151,915.09
2-3年	5,447.31	0.01	2,723.66	10,270.31	0.03	5,135.16
3年以上						
<b>合计</b>	<b>37,569,612.37</b>	<b>100.00</b>	<b>1,203,082.12</b>	<b>34,994,148.43</b>	<b>100.00</b>	<b>1,160,992.07</b>

## (3) 应收账款期末余额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例%
京信通信技术(广州)有限公司	非关联方	7,165,695.40	1年以内	19.07
安德鲁电信器材(中国)有限公司	非关联方	6,939,524.93	1年以内	18.47

单位名称	与本公司 关系	金额	年限	占应收账款 总额的比例%
中航工业某公司	非关联方	4,801,528.03	1 年以内	12.78
中国航空工业第 618 研究所	非关联方	2,770,197.32	1 年以内	7.37
广东通宇通讯设备有限公司	非关联方	2,016,651.10	1 年以内	5.37
<b>合计</b>		<b>23,693,596.78</b>		<b>63.06</b>

(4) 期末应收账款中无持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东或其他关联方欠款。

## 2、其他应收款

### (1) 其他应收款按种类披露

种类	期末数			
	金额	比例%	坏账准备	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	<b>88,690,621.81</b>	<b>100.00</b>	<b>47,157.43</b>	<b>0.05</b>
其中：账龄组合	1,415,451.40	1.6	47,157.43	3.33
合并范围内关联方应收款项组合	87,275,170.41	98.4		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
<b>合计</b>	<b>88,690,621.81</b>	<b>100.00</b>	<b>47,157.43</b>	<b>0.05</b>

### 其他应收款按种类披露 (续)

种类	期初数			
	金额	比例%	坏账准备	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	<b>572,232.72</b>	<b>100.00</b>	<b>17,866.07</b>	<b>3.12</b>
其中：账龄组合	572,232.72	100.00	17,866.07	3.12
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
<b>合计</b>	<b>572,232.72</b>	<b>100.00</b>	<b>17,866.07</b>	<b>3.12</b>

### (2) 账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末数			期初数		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
1 年以内	1,405,464.40	99.29	42,163.93	562,245.72	98.25	16,867.37

1-2 年				9,987.00	1.75	998.70
2-3 年	9,987.00	0.71	4,993.50			
3 年以上						
<b>合计</b>	<b>1,415,451.40</b>	<b>100.00</b>	<b>47,157.43</b>	<b>572,232.72</b>	<b>100.00</b>	<b>17,866.07</b>

## (3) 其他应收款期末余额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额
通光光缆	全资子公司	48,393,879.76	1 年以	54.56
通光强能	控股子公司	38,881,290.65	1 年以	43.84
姜强	销售人员	496,123.00	1 年以	0.56
邱瑞	销售人员	203,000.00	1 年以	0.23
钱国忠	销售人员	200,000.00	1 年以	0.23
<b>合计</b>		<b>88,174,293.41</b>		<b>99.42</b>

(4) 期末其他应收款中无持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

(5) 期末其他应收款中无应收其他关联方款项。

## 3、长期股权投资

## (1) 长期股权投资分类

项目	本期增加	本期减少	期末数
对子公司投资	103,120,387.60	168,323,000.00	271,443,387.60
长期股权投资减值准			
<b>合计</b>	<b>103,120,387.60</b>	<b>168,323,000.00</b>	<b>271,443,387.60</b>

## (2) 长期股权投资汇总表

被投资单位名称	核算方法	投资成本	期初数	增减变动	期末数	在被投资单位持股比例%	在被投资单位表决权比例%
通光光缆	成本法	78,050,952.35	78,050,952.35	98,478,000.00	176,528,952.35	100.00	100.00
通光强能	成本法	25,069,435.25	25,069,435.25	69,845,000.00	94,914,435.25	79.56	79.56
<b>合计</b>		<b>103,120,387.6</b>	<b>103,120,387.6</b>	<b>168,323,000.0</b>	<b>271,443,387.60</b>		

## 4、营业收入及成本

## (1) 营业收入列示如下:

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

主营业务收入	87,798,771.14	73,522,975.46
其他业务收入	296,770.49	1,437,001.44
营业成本	55,820,350.75	43,711,899.51

## (2) 主营业务收入及成本 (分产品)

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
航天航空用耐高温电缆	68,730,532.76	38,487,775.96	50,527,703.90	24,326,581.59
通信用高频电缆	19,068,238.38	17,040,425.23	22,995,271.56	18,701,187.69
<b>合计</b>	<b>87,798,771.14</b>	<b>55,528,201.19</b>	<b>73,522,975.46</b>	<b>43,027,769.28</b>

## (3) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总	占公司全部营业收入的比
安德鲁电信器材(中国)有限公司	26,740,387.66	30.35
中航工业某公司	9,898,855.21	11.24
京信通信技术(广州)有限公司	6,280,148.86	7.13
广东通宇通讯设备股份有限公司	4,863,712.39	5.52
上海宇安消防工程技术有限公司	4,719,973.62	5.36
<b>合计</b>	<b>52,503,077.74</b>	<b>59.60</b>

## 5、投资收益

## (1) 投资收益明细情况

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	24,000,000.00	18,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益		
<b>合计</b>	<b>24,000,000.00</b>	<b>18,000,000.00</b>

## (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期发生额	上期发生额
通光光缆	24,000,000.00	18,000,000.00

说明：2011年1月28日，通光光缆股东会决议通过2010年度利润分配方案，向本公司分配股利24,000,000.00元。

## 6、现金流量表补充资料

项目	本期发生额	上期发生额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	29,576,828.72	35,674,016.65
加: 资产减值准备	203,654.84	-142,929.68
固定资产折旧	3,490,768.84	3,220,058.48
无形资产摊销	92,185.08	168,110.85
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和长期资产的损 失		
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)	1,478,807.96	2,449,576.15
投资损失(收益以“-”号填列)	-24,000,000.00	-18,000,000.00
递延所得税资产减少(增加以“-”号填 列)	326,564.01	-170,531.90
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)	-12,019,615.86	985,938.87
经营性应收项目减少(增加以“-”号填 列)	-87,560,117.04	1,263,228.19
经营性应付项目增加(减少以“-”号填 列)	-13,880,188.92	-3,623,479.00
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-102,291,112.37	21,823,988.61
2.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		
3.现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	108,390,846.29	17,378,260.59
减: 现金的期初余额	17,378,260.59	7,556,147.49
加: 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	91,012,585.70	9,822,113.10

## 十二、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

项目	本期发生额
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;	218,400.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	76,696.26

项目	本期发生额
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
<b>非经常性损益总额</b>	<b>295,096.26</b>
减：非经常性损益的所得税影响数	42,190.41
<b>非经常性损益净额</b>	<b>252,905.85</b>
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数	8,796.19
归属于公司普通股股东的非经常性损益	244,109.66

## 2、加权平均净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	基本每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	14.33%	0.41
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	14.25%	0.40

其中，加权平均净资产收益率计算过程如下：

项目	代码	报告期
报告期归属于公司普通股股东的净利润	P1	44,266,850.91
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	244,109.66
报告期扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	P2=P1-F	44,022,741.25
归属于公司普通股股东的期初净资产	E0	170,926,235.74
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	Ei	470,429,729.40
新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数	Mi	3
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	Ej	
减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数	Mj	
其他事项引起的净资产增减变动	Ek	-6,929,053.92
其他净资产变动下一月份起至报告期期末的月份数	Mk	3、6
报告期月份数	M0	12
归属于公司普通股股东的期末净资产	E1	678,693,762.13
归属于公司普通股股东的加权平均净资产	$E2 = E0 + P1/2 + Ei * Mi/M0 - Ej * Mj/M0 + Ek * Mk/M0$	308,873,510.28
归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率	Y2=P1/E2	14.33%
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率	Y4=P2/E2	14.25%

## 3、公司主要财务报表项目的异常情况及原因的说明

(1) 货币资金期末余额 452,663,807.37 元，较期初增加 352.49%，主要原因为本公司本期成功在创业板发行上市，募集了较多的资金。

(2) 应收票据期末余额 9,805,297.68 元, 较期初增加 303.51%, 主要原因为本公司本期因业务量增加而票据结算金额也相应增加所致。

(3) 应收账款期末余额 303,745,209.31 元, 较期初增加了 60.49%, 主要原因为本期公司收入大幅提升, 客户的信用周期较长所致。

(4) 预付账款期末余额 8,896,913.86 元, 较期初增加了 103.16%, 主要原因为本期公司为为扩充生产能力, 预付的设备款较多所致。

(5) 存货期末余额 94,017,684.05 元, 较期初增加了 58.26%, 主要原因为由于公司因产销规模扩大使得本期产成品和原材料备货量大幅增加。

(6) 在建工程期末余额 966,632.48 元, 较期初减少了 86.96%, 主要原因为公司本期在建工程完工转入固定资产所致。

(7) 预收账款期末余额 24,064,987.56 元, 较期初增加了 68.80%, 主要原因为随国家对电网投入的增加, 销售规模大幅增长所致。

(8) 应付职工薪酬期末余额 13,451,110.65 元, 较期初增加了 71.69%, 主要原因为公司职工人数本期增加较多, 同时提高职工薪酬所致。

(9) 应交税费期末余额 2,288,163.47 元, 较期初减少了 82.23%, 主要原因为公司本期期初应缴增值税、企业所得税已在本期全部缴纳所致。

(10) 应付利息期末余额 780,714.49 元, 较期初增加了 185.44%, 主要原因为本期江苏银行贷款利息采用到期一次支付的方式所致。

(11) 股本期末余额 135,000,000.00 元, 较期初增加了 35%; 资本公积期末余额 448,280,018.89 元, 较期初增加了 2166.40%。主要原因为本公司本期成功在创业板发行上市, 募集资金中 3500 万元增加了股本, 435,429,729.40 元增加了资本公积。

(12) 盈余公积期末余额 8,203,509.39 元, 较期初增加了 56.38%; 未分配利润期末余额 87,210,233.85 元, 较期初增加了 90%。主要原因均为由于公司本期实现了较高的利润并按照母公司净利润的 10%计提盈余公积所致。

(13) 营业收入本期发生额 649,848,268.02 元, 较上期增加 32.35%, 主要原因为随国家对电网投入的增加, 公司节能导线、OPGW 等产品销售增长较快所致。

(14) 营业税金及附加本期发生额 3,883,183.84 元, 较上期增加了 138.50%, 主要原因为随产销规模的增长, 流转税增加所致。

(15) 销售费用本期发生额 68,101,820.35 元, 较上期增加了 54.56%; 管理费用本期发生额 48,839,948.99 元, 较上期增加了 38.71%, 主要原因为因随产销规模的扩大, 公司加大了在销售和内部管理方面的投入所致。

(16) 财务费用本期发生额 15,362,039.92 元, 较上期增加了 70.69%, 主要原因为通光强能本期新增 2000 万元贷款, 且在募集资金到位前, 随着公司销售额的增加, 所需流动资金也急剧增加, 导致财务费用增大。

(17) 资产减值损失本期发生额 5,200,461.01 元, 较上期增加了 43.47%, 主要原因为公司本期应收账款余额较上期大幅增加, 计提的坏账损失较上期大幅增加所致。

(18) 投资收益本期发生额 87,925.00 元, 较上期增加了 2262.31%, 主要原因为通光强能对本期新发生的期货交易产生了收益所致。

(19) 营业外收入本期发生额 3,095,234.04 元, 较上期减少了 86.17%, 主要原因为 2010 年收到一次性政府补贴金额较大所致。

#### 十四、财务报表的批准

本财务报表及财务报表附注业经本公司第二届董事会第三次会议于 2012 年 3 月 22 日批准报出。

江苏通光电子线缆股份有限公司

2012 年 3 月 22 日

## 第十一节 备查文件目录

一、载有公司法定代表人张强先生、主管会计工作负责人顾彬先生、会计机构负责人吴亚萍女士签名并盖章的财务报告文本。

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网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

四、经公司法定代表人张强先生签名的 2011 年年度报告原件。

五、其他有关资料。

以上备查文件的备置地点：董事会办公室

江苏通光电子线缆股份有限公司

董事长：张强

2012 年 3 月 22 日