



江苏通光电子线缆股份有限公司

2015 年年度报告

2016 年 04 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人张忠、主管会计工作负责人陈建旭及会计机构负责人(会计主管人员)龚利群声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

### 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

2011年11月8日，江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局和江苏省地方税务局批准同意本公司为高新技术企业，自2011年起三年内享受15%的企业所得税优惠政策。2014年10月31日，公司被江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局和江苏省地方税务局继续认定为高新技术企业，自2014年起三年内享受15%的企业所得税优惠政策。公司未来存在国家税收政策变化或本身不再符合高新技术企业认定条件而不能获得税收优惠的风险。

2009年9月11日，江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局和江苏省地方税务局批准同意通光光缆为高新技术企业，自2009年起三年内享受15%的企业所得税优惠政策。2012年8月6日，通光光缆被江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局和江苏省地方税务局继续认定为高新技术企业，自2012年起三年内享受15%的企业所得税优惠政策。2015年10月10日，通光光缆被江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局和江苏省地方税务局继续认定为高新技术企业，自2015年

起三年内享受 15%的企业所得税优惠政策。通光光缆未来存在国家税收政策变化或本身不再符合高新技术企业认定条件而不能获得税收优惠的风险。

2014 年 10 月 31 日，通光强能被江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局和江苏省地方税务局认定为高新技术企业，自 2014 年起三年内享受 15%的企业所得税优惠政策。通光强能未来存在国家税收政策变化或本身不再符合高新技术企业认定条件而不能获得税收优惠的风险。

## 2、原材料价格波动风险

本公司产品的主要原材料为铝锭，2013 年、2014 年、2015 年铝锭消耗金额分别占营业成本的 33.58%、35.95%和 20.75%。其他原材料包括光纤、镀银铜线、铝包钢单丝、不锈钢带、铜等。铝锭、不锈钢带、铝包钢单丝、铜的采购价格密切跟随国内市场基准铝价、钢价、铜价波动，因此市场基准铝价、钢价、铜价波动对本公司盈利的稳定性有一定的影响。

## 3、大股东及实际控制人控制风险

通光集团持有公司 55.19%的股份，为公司控股股东，张强先生持有通光集团 46.89%的股份，实际控制公司 55.19%的股份，为公司的实际控制人。公司的控股股东、实际控制人存在通过行使表决权对公司的经营、管理决策产生重大影响，使其他股东利益受到损害的可能。

## 4、核心技术能否保持领先风险

公司拥有 87 项专利，是电线电缆行业部分国际标准、国家标准、行业标准的制定参与者之一，先后组织起草 5 项国际 IEC 标准，获得 2014 年度中国标准创新贡献奖（江苏省唯一）。公司 2015 年新获授权专利 17 件，其中发明专利 2 件。目前正在申请 18 件发明专利、3 件实用新型专利，参与起草、修订光缆部分的国家标准。尽管本公司拥有一流的研发团队和一批经验丰富的技术人才，但是如果本公司未来在技术上落后于竞争对手，不能及时推出满足市场需求的新产品，将对公司的市场份额和盈利水平产生不利影响。

## 5、应收账款回收风险

2013 年末、2014 年末和 2015 年末公司应收账款分别为 405,464,523.25 元、514,283,305.08 元和 600,740,097.10 元，占营业收入的比例分别为 52.81%、60.02%和 61.36%。随着公司业务规模的扩大，应收账款余额可能保持在较高水平。尽管公司主要客户的资金实力强、信用好、资金回收有保障，但若催收不力或客户财务状况出现恶化，本公司将面临一定的坏账风险。

## 6、公司规模扩张导致的经营管理风险

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

**公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 337500000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。**

## 目录

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| 第一节 重要提示、目录和释义.....        | 7   |
| 第二节 公司简介和主要财务指标.....       | 10  |
| 第三节 公司业务概要.....            | 13  |
| 第四节 管理层讨论与分析.....          | 28  |
| 第五节 重要事项.....              | 38  |
| 第六节 股份变动及股东情况.....         | 44  |
| 第七节 优先股相关情况.....           | 44  |
| 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 45  |
| 第九节 公司治理.....              | 52  |
| 第十节 财务报告.....              | 58  |
| 第十一节 备查文件目录.....           | 161 |

## 释义

| 释义项          | 指 | 释义内容  |
|--------------|---|---|
| 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  |
| 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                                     |
| 通光光电子、通光海洋光电 | 指 | 江苏通光海洋光电科技有限公司，前身为江苏通光光电子有限公司                       |
| 四川通光         | 指 | 江苏通光光缆有限公司之全资子公司四川通光光缆有限公司                          |
| 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 | 公司股东大会、董事会、监事会                                      |
| 《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、致同      | 指 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙），原京都天华会计师事务所有限公司                    |
| 立信、会计师       | 指 | 本公司聘请的立信会计师事务所                                      |
| 报告期          | 指 | 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日                    |
| 元、万元         | 指 | 人民币元、人民币万元  |
| 铝合金电缆        | 指 | 以 AA8030 系列铝合金材料为导体，采用特殊紧压工艺和退火处理等先进技术发明创造的新型材料电力电缆 |
| 3G、4G、5G     | 指 | 第三代移动通信网络、第四代移动通信网络、第五代移动通信网络                       |
| 皮长公里         | 指 | 光缆的长度计量单位   |

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

|               |  |      |        |
|---------------|--|------|--------|
| 股票简称          | 通光线缆   | 股票代码 | 300265 |
| 公司的中文名称       | 江苏通光电子线缆股份有限公司                                   |      |        |
| 公司的中文简称       | 通光线缆   |      |        |
| 公司的外文名称（如有）   | Jiangsu Tongguang Electronic Wire&Cable Co.,Ltd. |      |        |
| 公司的外文名称缩写（如有） | TGC  |      |        |
| 公司的法定代表人      | 张忠   |      |        |
| 注册地址          | 江苏省海门市海门镇渤海路 169 号                               |      |        |
| 注册地址的邮政编码     | 226100   |      |        |
| 办公地址          | 江苏省海门市海门镇渤海路 169 号                               |      |        |
| 办公地址的邮政编码     | 226100   |      |        |
| 公司国际互联网网址     | www.tgjt.cn                                      |      |        |
| 电子信箱          | cwb@tgjt.cn                                      |      |        |

### 二、联系人和联系方式

|      | 董事会秘书              | 证券事务代表             |
|------|--------------------|--------------------|
| 姓名   | 王旭光                | 蔡陈成                |
| 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        | cwb@tgjt.cn        |

### 三、信息披露及备置地点

|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| 公司选定的信息披露媒体的名称      | 《证券时报》《上海证券报》            |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | http://www.cninfo.com.cn |
| 公司年度报告备置地点          | 公司董事会办公室                 |

### 四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

|            |                                |
|------------|--------------------------------|
| 会计师事务所名称   | 立信会计师事务所（特殊普通合伙）               |
| 会计师事务所办公地址 | 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 9 层 901 |
| 签字会计师姓名    | 冯万奇、郑飞                         |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

## 五、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

|                           | 2015 年           | 2014 年           | 本年比上年增减   | 2013 年           |
|---------------------------|------------------|------------------|-----------|------------------|
| 营业收入（元）                   | 979,030,089.90   | 856,841,087.89   | 14.26%    | 767,819,661.38   |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 90,480,093.77    | 32,240,064.24    | 180.64%   | 42,337,826.20    |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 96,893,207.25    | 27,741,849.84    | 249.27%   | 30,655,391.02    |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | 36,770,655.20    | -61,631,785.26   | 159.66%   | 87,823,584.19    |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.27             | 0.10             | 170.00%   | 0.13             |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.27             | 0.10             | 170.00%   | 0.13             |
| 加权平均净资产收益率                | 11.05%           | 4.17%            | 6.88%     | 5.66%            |
|                           | 2015 年末          | 2014 年末          | 本年末比上年末增减 | 2013 年末          |
| 资产总额（元）                   | 1,309,070,947.23 | 1,202,632,107.04 | 8.85%     | 1,143,932,242.61 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 858,810,724.08   | 781,298,830.31   | 9.92%     | 763,150,591.07   |

## 六、分季度主要财务指标

单位：元

|                        | 第一季度           | 第二季度           | 第三季度           | 第四季度           |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 营业收入                   | 160,887,712.12 | 282,609,182.93 | 257,496,763.92 | 278,036,430.93 |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 12,033,127.38  | 9,322,981.18   | 20,241,985.92  | 48,881,999.29  |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 12,111,760.72  | 9,538,344.92   | 23,001,165.78  | 52,241,935.83  |
| 经营活动产生的现金流量净额          | -9,701,933.36  | -38,691,267.86 | -21,425,747.20 | 106,589,603.62 |

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异



是  否

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## 八、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

| 项目  | 2015 年金额      | 2014 年金额     | 2013 年金额      | 说明       |
|---|---------------|--------------|---------------|----------|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）   | -25,349.01    |              | 697,389.68    | 固定资产处置损失 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）   | 2,496,586.08  | 5,775,690.22 | 15,969,113.52 | 政府奖励     |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -8,737,391.39 | -735,350.00  | -1,696,000.00 | 套期保值损益   |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | 194,463.25    | -44,766.07   | 60,685.40     |          |
| 减：所得税影响额  | 341,422.41    | 497,359.75   | 3,348,753.42  |          |
| 合计  | -6,413,113.48 | 4,498,214.40 | 11,682,435.18 | --       |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

| 项目      | 涉及金额（元）      | 原因   |
|---------|--------------|--|
| 增值税即增即退 | 3,817,921.03 | 与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补贴。 |

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

#### (一) 报告期内公司主营业务概况

主营产品包括装备线缆、光纤光缆、输电导线三大类别，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。同时为客户提供全面完整的解决方案，并提供相关的附件、配件、技术咨询及个性化的售后服务。

由于公司产品的特性，国内客户采用直接交付方式，国外客户则采用直接出口和贸易商出口方式。

#### (二) 报告期内公司所属行业概况及公司所处的行业地位

##### 1、公司所属行业现状及发展趋势

公司产品主要运用于电力行业、民用通信行业及军工行业。公司所处行业发展现状及变化趋势如下：

##### (1) 电力行业

从国家电网公司2016年工作会上获悉，国家电网公司计划2016年投资4390亿元用于电网建设。2016年，国家电网计划开工110（66）千伏及以上线路7.6万公里，变电（换流）容量5.5亿千伏安（千瓦）。投产110（66）千伏及以上线路4.7万公里、变电（换流）容量3.1亿千伏安（千瓦）。

2016年，国家电网公司将深化电网规划研究，加快推进“五交八直”特高压工程，力争“三交三直”上半年核准、“两交四直”下半年核准，准东-皖南直流工程加快建设，“四交五直”工程年内投产“三交一直”。西北750千伏主网架要得到完善，渝鄂直流背靠背等工程建设也将加快。

按照国家电网的规划，到2020年，要将西部不同资源类型的电网互联，构建西部电网；将东部主要受电地区电网互联，构建东部电网，形成送、受端结构清晰，交、直流协调发展的两个同步电网。到2025年，建设东部、西部电网同步联网工程，国家电网形成一个同步电网。

2016年，国家电网公司将积极推动构建全球能源互联网。结合落实“一带一路”建设，发展全球能源互联网合作组织作用，加强与国际组织、能源企业、研究机构等的交流合作。研究推进东北亚、东南亚、南亚中亚、中国-欧洲等联网工程。

随着国家电网建设的不断推进，电力行业将迎来较好的发展机遇；同时，国家电网不断进行经营机制创新，资源利用由分散型向集约型转变，国家电网和南方电网不断扩大采用集中采购的范围，预计，输电线路材料类产品市场进入门槛将越来越高，公司作为国家电网和南方电网输电线路材料类主要供应商之一将面临的技术、价格、质量、服务和品牌竞争也将越趋激烈。

##### (2) 通信行业

中国信息通信研究院于2015年12月25日在北京召开“ICT深度观察大型报告会暨白皮书发布会”，工业和信息化部张峰总工程师在大会上指出，2016年是“十三五”的开局之年，信息通信业正处于新的历史起点，面临新的历史使命和重要战略机遇。2016年全行业应重点开展四个方面的工作：其一是着力推进信息通信网络优化升级，夯实经济社会发展转型的网络基础；其二是深入推进产业融合创新发展，全面提升两化深度融合支撑水平；其三是创新和改善行业监管方式，营造宽松包容诚信有序的发展环境；其四是建设安全健康的网络环境，有效保障用户企业国家利益。

4G网络建设继续稳步推进，覆盖范围由城市向乡镇和行政村延伸。2G/3G用户加速向4G迁移，预计2016年4G用户数将达到6亿，占移动用户比例达到45%，用户规模将全面超越2G/3G用户。“十三五”规划纲要（草案）中明确提出，将积极推进第五代移动通信（5G）和超宽带关键技术研究，启动5G商用。

大规模的通信网络建设和改造将对通信设备制造业、终端产业和通信技术服务行业等上下游产业形成有力拉动，公司所处行业是通信产业链的中间环节，基于通信网络基站建设的各种通信产品将面临更大的市场前景。

##### (3) 军工行业

在《关于2015年中央和地方预算执行情况与2016年中央和地方预算草案的报告》中，国防支出预算为9543.54亿元，同比增长7.6%，为近6年来最低。2011至2015年，我国国防预算均保持10%以上的增长，今年增幅回归个位数，低于市场预期。

究其原因，主要是经济下行压力较大，导致增速持续放缓。今年预算草案中GDP增速在6.5%-7%，财政收入增速3%，军费支出占GDP和财政收入的比重基本与去年持平。国防建设需要长期稳定的投入，军费预算与经济增速同步回落使其更具有持续性，有利于国防现代化建设的稳步发展。

#### a、军费应用向高端技术制造和军事现代化建设倾斜

目前世界安全形势动荡，我国维护国家领土与主权的挑战增大，台湾问题、东海及南海问题以及一带一路沿线风险，都在倒逼我国加速高端武器研发和制造，提高军事现代化建设效率。今年初确认了第二艘航母建造计划，成立了“火箭军”，配合“一带一路”战略，启动了非洲吉布提的海外军事基地建设计划。

考虑到今明两年要完成裁军30万的目标，人员安置费用会出现一个明显高峰期，高精尖武器的研发是我国军事现代化的基础，这方面费用占比不会出现大幅下降。短期看，未来两年应用在高端武器进口的军费会相对减少。斯德哥尔摩国际和平研究所2月发布的数据中，也显示中国武器进口增速同比较上一个五年下降25%，这也侧面说明尽管我国武器存在薄弱点，但武器国产化替代的速率正在稳健上升。

#### b、军费增速下降，军民融合预期上升

军民融合已上升为国家战略，其重要意义即节约军费开支，提高技术创新研发效率，推动军工产业升级。据统计，发达国家信息化武器所需高新技术只有10%-20%来自军方科研。在我国军费增速放缓的情况下，未来推进军民融合的政策力度和速度都值得期待。

“军转民”中，军工院所改制和军工资产证券化的速度将在2016年迎来高峰期。“民参军”中，未来政策将加码引导优质民营企业资源进入军品科研、生产和维修等领域。“信息产业”中，战略支援部队建设进入高速增长发展，例如北斗卫星导航系统向“产品+服务”的全产业链应用发展，到2020年，卫星导航产业总产值预计可达4000亿，年复合增长40%。

## 2、公司所处的行业地位

公司是国内线缆行业的龙头企业，自成立以来，专注于装备线缆、光纤光缆、输电线缆的研究和开发，参与电线电缆行业部分IEC标准、国家标准、行业标准的起草制定工作，技术处于国内领先水平。公司为中航集团、航天科技集团、航天科工集团和中电集团的各主机单位和科研院所的主要合格供应商，公司电力光缆产品国内市场占有率连续三年位居行业前两位。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

| 主要资产     | 重大变化说明   |
|----------|--|
| 在建工程     | 较 2014 年末减少 100%，主要原因是各原在建项目本期全部完工结转固定资产                           |
| 应收票据     | 较 2014 年末增加 1868.19%，主要原因是客户采用承兑汇票结算方式增加。同时，期末公司已背书未到期的商业承兑汇票未终止确认 |
| 其他应收款    | 较 2014 年末增加 33.83%，主要原因是期货保证金及投标保证金增加                              |
| 预付款项     | 较 2014 年末增加 179.34%，主要原因是公司预付材料款增加                                 |
| 其他流动资产   | 较 2014 年末减少 59.26%，主要原因是本报告期购进材料及设备未抵扣进项税减少                        |
| 可供出售金融资产 | 较 2014 年末增加 1500 万元，主要原因是投资宁波晨晖盛景股权投资合伙企业（有限合伙）                    |
| 长期待摊费用   | 较 2014 年末增加 771.58 万元，主要是公司办公区域装修费用转入                              |
| 其他非流动资产  | 较 2014 年末减少 90.20%，主要原因是预付的工程款、设备款减少                               |

## 2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用

## 三、核心竞争力分析

报告期内，公司核心竞争力未发生重要变化，也未发生因核心管理团队或关键技术人员离职、设备或技术升级换代、特许经营权丧失等导致公司核心竞争力受到影响的情形。

### 1、技术优势

(1) 公司拥有87项专利，是电线电缆行业部分国际标准、国家标准、行业标准的制定参与者之一，先后组织起草5项国际IEC标准，获得2014年度中国标准创新贡献奖（江苏省唯一）。

(2) 公司通信用高频电缆和航空航天用电缆生产技术达到国际水平，处于国内领先。公司是国内首批参与“PI/PTFE 薄膜绝缘线的应用”国家项目开发的企业，公司开发的移动基站用半柔同轴射频电缆填补国内移动基站半柔同轴射频电缆技术的空白，生产的航空航天用电缆已经替代国外同类产品被批量使用。

(3) 公司电力特种光缆产品核心技术优势明显，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20项专利，是国内少数拥有成熟的电力光缆生产技术的企业，已经形成并确立了在该产品领域的技术领先地位。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等国家重点示范工程。公司电力光缆产品市场占有率连续三年位居第二。

(4) 公司输电线缆主导产品——节能型系列导线节能效果突出，推动了电力行业节能减排进程。公司所研制的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，该产品已在500kV南网天贵（安八）线路增容改造工程中应用，运行情况良好，开启了国内节能导线在超高压线路上应用的先河。

### 2、人才优势

公司技术团队由包括参与起草修订电线电缆行业国家标准和行业标准专家、现行OPGW国家标准编制组成员、电力行业标准评审组成员、电子部国防光电子计量测试专家组成员在内的多名资深专家与专业技术人员组成，不仅研发领先，而且具备丰富实践经验。公司拥有获得国家宇航级审查员、中国核工业集团高级评审员、赛宝认证中心审核员、江苏省优秀质量工作者等资质荣誉的质量管理专家。

### 3、品质优势

获得企业资质等级“AAA”证书、江苏省著名商标、PCCC产品认证证书、中国名牌产品、中国电子行业知名品牌。在产品质量保证体系方面取得ISO9001:2000证书，在环境管理体系方面取得ISO14001:2004证书，在职业健康管理体系方面取得GB/T28001:2011证书，在计量体系方面达到江苏省计量保证体系规范的要求。

### 4、资质优势

拥有民品产品生产准入资质，包括：《电力专用通信设备进网许可证》、《全国工业产品生产许可证》等。拥有军工产品生产准入资质，包括：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》。

### 5、服务优势

长期以来，本公司以满足客户需求、为客户创造增值服务为宗旨，为客户提供包括工艺设计、产品生产、技术咨询及个性化的售后服务于一体的整体解决方案。

## 第四节 管理层讨论与分析

### 一、概述

2015年，在宏观经济形势不景气的环境下，公司紧密围绕年度经营目标，以加强内控管理为基础，以开拓市场和研发创新为工作重点，加强高技能人才引进，增强自主创新能力，保持与各相关方的良好协作，从成本、技术、品质上提高公司产品整体竞争力。报告期内，公司实现营业收入97903万元，较上年同期增加14.26%；归属于上市公司股东的净利润9048万元，较上年同期增加180.64%。

报告期内，公司主要业务回顾如下：

1、市场营销方面：公司继续贯彻“销售是龙头，销售是一线”的思想，不断加大销售队伍建设，加大市场开拓力度，制定科学有效的销售策略，做实市场调研，巩固老客户关系，多渠道开辟新客户，实行优胜劣汰的销售考核体制，在公司内营造出创新、发展的良好氛围，公司销售业绩稳中有升。

2、技术研发方面：面对整个市场行情和竞争，公司不断加大研发投入，加大新品开发力度，并取得了一定突破。公司投入研发费用4438.92万元，占营业收入的4.53%；开展研发项目共14项，申请并受理专利17件。公司成功开发了稳相电缆、高密度光纤OPGW光缆、高强度铝合金绞线、预分支铝合金电缆、抗电磁干扰铝合金电缆等新品，为公司优化产品结构奠定了坚实的基础。

3、内控管理方面：公司继续围绕“向管理要效益，向检查要结果”的工作思路，继续强化了内控管理，实行全面成本控制，主要做好了“抓生产管理创效益、抓质量管理创效益、抓计划管理创效益、抓设备管理创效益、抓成本管理创效益”。公司围绕制造成本、销售成本、财务成本的所有控制点，从采购、销售、生产、财务、效率提升等五方面实行全面成本控制，全员参与降本节支。

4、人力资源方面：公司始终坚持把“以人为本”作为一切工作的出发点，充分调动一切积极因素，做好人才的培养、选拔和储备。在实际工作中做到“三坚持”：坚持行政人事工作人文化、坚持队伍建设规范化和坚持绩效考核合理化。至报告期末，公司员工总数989人，本科以上学历人员占比17.59%。

报告期内，公司继续专注于特种线缆的生产和销售，公司主要报表项目变动情况分析如下：

单位：元

|               | 2015年          | 2014年          | 本年比上年增减 |
|---------------|----------------|----------------|---------|
| 营业收入          | 979,030,089.90 | 856,841,087.89 | 14.26%  |
| 营业成本          | 666,640,391.68 | 632,476,679.18 | 5.40%   |
| 销售费用          | 89,264,389.88  | 85,487,223.23  | 4.42%   |
| 管理费用          | 92,787,591.88  | 84,047,989.77  | 10.40%  |
| 财务费用          | 13,432,068.57  | 9,630,806.17   | 39.47%  |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 90,480,093.77  | 32,240,064.24  | 180.64% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 36,770,655.20  | -61,631,785.26 | 159.66% |

营业收入较上年同期增长14.26%，主要原因是加强了销售力度，光纤光缆及输电线缆收入增加；

营业成本较上年同期增长5.40%，主要原因是营业收入的增加相应增加营业成本；

销售费用较上年同期增长4.42%，主要原因是销售量增加导致运费的增加；

管理费用较上年同期增长10.40%，主要原因是研发费用以及职工薪酬的增加；

财务费用较上年同期增长39.47%，主要原因是融资规模较上年同期增加，相应增加利息支出；

归属于上市公司净利润较上年同期增长180.64%，主要原因是营业收入增加及公司产品综合毛利率增加；

经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长159.66%，主要原因是销售商品收到的现金增加。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### (1) 营业收入构成

单位：元

|                      | 2015 年         |         | 2014 年         |         | 同比增减   |
|----------------------|----------------|---------|----------------|---------|--------|
|                      | 金额             | 占营业收入比重 | 金额             | 占营业收入比重 |        |
| 营业收入合计               | 979,030,089.90 | 100%    | 856,841,087.89 | 100%    | 14.26% |
| 分行业                  |                |         |                |         |        |
| 电信、电缆、光缆及<br>电工器械制造业 | 979,030,089.90 | 100.00% | 856,841,087.89 | 100.00% | 14.26% |
| 分产品                  |                |         |                |         |        |
| 装备线缆                 | 116,345,106.96 | 11.88%  | 115,954,818.52 | 13.53%  | 0.34%  |
| 光纤光缆                 | 397,403,570.11 | 40.59%  | 357,061,343.09 | 41.67%  | 11.30% |
| 输电线缆                 | 418,010,891.90 | 42.70%  | 338,862,761.65 | 39.55%  | 23.36% |
| 其他                   | 47,270,520.93  | 4.83%   | 44,962,164.63  | 5.25%   | 5.13%  |
| 分地区                  |                |         |                |         |        |
| 国内                   | 957,272,291.60 | 97.78%  | 842,979,409.09 | 98.38%  | 13.56% |
| 国外                   | 21,757,798.30  | 2.22%   | 13,861,678.80  | 1.62%   | 56.96% |

#### (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

|                          | 营业收入           | 营业成本           | 毛利率    | 营业收入比上年<br>同期增减 | 营业成本比上年<br>同期增减 | 毛利率比上年同<br>期增减 |
|--------------------------|----------------|----------------|--------|-----------------|-----------------|----------------|
| 分行业                      |                |                |        |                 |                 |                |
| 电线、电缆、光<br>缆及电工器械制<br>造业 | 979,030,089.90 | 666,640,391.68 | 31.91% | 14.26%          | 5.40%           | 5.72%          |
| 分产品                      |                |                |        |                 |                 |                |
| 装备线缆                     | 116,345,106.96 | 66,315,308.00  | 43.00% | 0.34%           | 0.10%           | 0.13%          |
| 光纤光缆                     | 397,403,570.11 | 261,141,691.06 | 34.29% | 11.30%          | 10.75%          | 0.33%          |

|      |                |                |        |        |        |       |
|------|----------------|----------------|--------|--------|--------|-------|
| 输电线缆 | 418,010,891.90 | 345,738,819.50 | 17.29% | 23.36% | 16.07% | 5.20% |
| 分地区  |                |                |        |        |        |       |
| 国内   | 957,272,291.60 | 651,428,597.82 | 31.95% | 13.56% | 4.57%  | 5.85% |

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

### (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

| 行业分类                           | 项目  | 单位 | 2015 年 | 2014 年 | 同比增减    |
|--------------------------------|-----|----|--------|--------|---------|
| 电线、电缆、光缆及<br>电工器械制造业(光<br>纤光缆) | 销售量 | 千米 | 47,067 | 35,527 | 32.48%  |
|                                | 生产量 | 千米 | 46,509 | 35,909 | 29.52%  |
|                                | 库存量 | 千米 | 4,459  | 5,017  | -11.12% |
| 电线、电缆、光缆及<br>电工器械制造业(输<br>电线缆) | 销售量 | 吨  | 30,432 | 23,806 | 27.83%  |
|                                | 生产量 | 吨  | 29,253 | 21,973 | 33.13%  |
|                                | 库存量 | 吨  | 2,235  | 3,414  | -34.53% |
| 电线、电缆、光缆及<br>电工器械制造业(装<br>备线缆) | 销售量 | 千米 | 28,142 | 23,266 | 20.96%  |
|                                | 生产量 | 千米 | 27,208 | 25,186 | 8.03%   |
|                                | 库存量 | 千米 | 1,634  | 2,568  | -36.37% |

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

公司本年度加大营销力度和去库存力度，导致各产品销售量、生产量、库存量有较大幅度变动。

### (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

公司于2014年10月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露重大合同中标提示性公告，公告编号2014-056。在国家电网公司2014年淮南～南京～上海1000千伏交流特高压输变电工程招标和国家电网公司2014年第五批集中招标中，公司中标金额为人民币12700万元。截至报告期末，中标形成的订单已执行完毕。

公司于2015年1月6日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露重大合同中标提示性公告，公告编号2015-001。在国家电网公司2014年输电线路材料节能导线第六批集中招标活动、国家电网公司2014年宁夏宁东～浙江绍兴±800千伏特高压直流输电线路工程导线、宁夏宁东～浙江绍兴接地极线路导线集中招标中，公司中标金额为人民币8849万元。截至报告期末，中标形成的订单已执行完毕。

公司于2015年2月14日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露重大合同中标提示性公告，公告编号2015-004。在国家电网公司2015年输电线路材料光缆第一批集中招标中，公司中标金额为人民币3430万元。截至报告期末，中标形成的订单已执行完毕。

公司于2015年3月30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露重大合同中标提示性公告，公告编号2015-007。在国家电网公司2015年锡盟～山东1000千伏交流特高压输电线路工程招标中，公司中标金额为人民币6842万元。截至报告期末，中标形成的订单已执行完毕。

公司于2015年5月5日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露重大合同中标提示性公告，公告编号2015-024。在

国家电网公司2015年输电线路材料光缆第二批集中招标中，公司中标金额为人民币7087万元。截至报告期末，中标形成的订单正在执行中，尚未执行完毕。

公司于2015年8月19日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露重大合同中标提示性公告，公告编号2015-050。在国家电网公司2015年输电线路材料光缆第四批集中招标活动、国家电网公司2015年输电线路材料导地线第四批集中招标活动、国家电网公司2015年蒙西-天津南1000千伏特高压交流输电线路工程（蒙西-北京西段）光缆和锡盟-山东1000千伏特高压交流输电线路工程补充光缆集中招标活动中，公司中标金额为人民币9239万元。截至报告期末，中标形成的订单正在执行中，尚未执行完毕。

公司于2015年10月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露重大合同中标提示性公告，公告编号2015-058。在国家电网公司2015年输电线路材料光缆第五批集中招标活动，国家电网公司2015年输电线路材料导地线第五批集中招标活动，国家电网公司2015年酒泉-湖南、晋北-南京±800千伏特高压直流输电线路工程光缆集中招标活动，国家电网公司2015年酒泉-湖南、晋北-南京±800千伏特高压直流输电线路工程导地线集中招标活动中，公司中标金额为人民币20414万元。截至报告期末，中标形成的订单正在执行中，尚未执行完毕。

公司于2015年12月31日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露重大合同中标提示性公告，公告编号2015-066。在国家电网公司2015年输电线路材料光缆第六批集中招标活动，国家电网公司2015年输电线路材料导地线第六批集中招标活动中，公司中标金额为人民币3608万元。截至报告期末，中标形成的订单正在执行中，尚未执行完毕。

## （5）营业成本构成

行业分类

单位：元

| 行业分类             | 项目   | 2015年          |         | 2014年          |         | 同比增减   |
|------------------|------|----------------|---------|----------------|---------|--------|
|                  |      | 金额             | 占营业成本比重 | 金额             | 占营业成本比重 |        |
| 电线、电缆、光缆及电工器械制造业 | 直接材料 | 603,213,150.06 | 91.62%  | 565,740,105.60 | 91.46%  | 6.62%  |
| 电线、电缆、光缆及电工器械制造业 | 直接人工 | 16,678,797.39  | 2.53%   | 13,902,601.95  | 2.25%   | 19.97% |
| 电线、电缆、光缆及电工器械制造业 | 制造费用 | 38,529,694.69  | 5.85%   | 38,900,170.85  | 6.29%   | -0.95% |
| 电线、电缆、光缆及电工器械制造业 | 合计   | 658,421,642.14 | 100.00% | 618,542,878.40 | 100.00% | 6.45%  |

说明

无。

## （6）报告期内合并范围是否发生变动

是  否



## (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

## (8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| 前五名客户合计销售金额（元）       | 278,788,228.04 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 24.33%         |

公司前 5 大客户资料

| 序号 | 客户名称 | 销售额（元）         | 占年度销售总额比例 |
|----|------|----------------|-----------|
| 1  | 第一名  | 66,587,411.56  | 5.81%     |
| 2  | 第二名  | 59,151,825.41  | 5.16%     |
| 3  | 第三名  | 56,021,267.58  | 4.89%     |
| 4  | 第四名  | 51,794,249.16  | 4.52%     |
| 5  | 第五名  | 45,233,474.33  | 3.95%     |
| 合计 | --   | 278,788,228.04 | 24.33%    |

公司主要供应商情况

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| 前五名供应商合计采购金额（元）       | 339,217,309.67 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 39.91%         |

公司前 5 名供应商资料

| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元）         | 占年度采购总额比例 |
|----|-------|----------------|-----------|
| 1  | 第一名   | 118,301,497.81 | 13.92%    |
| 2  | 第二名   | 80,961,052.85  | 9.53%     |
| 3  | 第三名   | 49,229,700.17  | 5.79%     |
| 4  | 第四名   | 47,121,867.53  | 5.54%     |
| 5  | 第五名   | 43,603,191.31  | 5.13%     |
| 合计 | --    | 339,217,309.67 | 39.91%    |

## 3、费用

单位：元

|      | 2015 年        | 2014 年        | 同比增减   | 重大变动说明               |
|------|---------------|---------------|--------|----------------------|
| 销售费用 | 89,264,389.88 | 85,487,223.23 | 4.42%  |                      |
| 管理费用 | 92,787,591.88 | 84,047,989.77 | 10.40% |                      |
| 财务费用 | 13,432,068.57 | 9,630,806.17  | 39.47% | 融资规模较上年同期增加，相应增加利息支出 |

#### 4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司研发支出4438.92万元，占报告期内营业收入的比重为4.53%。持续创新为公司价值理念的重要组成部分，报告期内，公司围绕行业技术的发展趋势和市场需求，进一步加快了产品升级和工艺技术更新的步伐，主要开展了铝合金电缆、稳相电缆、新型光纤光缆等方面的研发，并取得预期的进展。

报告期内，公司新取得授权的专利技术17件：

| 序号 | 专利名称                     | 专利类型 | 专利证号           | 授权公告日      |
|----|--------------------------|------|----------------|------------|
| 1  | 可折叠组合式线盘托架及托架组           | 发明专利 | 201210375396.9 | 2015.06.17 |
| 2  | 具有通信和传感功能的光纤单元及其制造方法     | 发明专利 | 201310455498.6 | 2015.11.04 |
| 3  | 一种航空用光电混合缆               | 实用新型 | 201420393572.6 | 2015.01.14 |
| 4  | 一种抗压的低损耗柔软同轴射频电缆         | 实用新型 | 201520229743.6 | 2015.04.16 |
| 5  | 一种大功率微波电缆                | 实用新型 | 201520227822.3 | 2015.09.23 |
| 6  | 一种轻型抗干扰数据总线              | 实用新型 | 201520229727.7 | 2015.09.23 |
| 7  | 一种新型拖拽航空电缆               | 实用新型 | 201520292236.7 | 2015.10.21 |
| 8  | 一种不锈钢管光单元余长调节装置          | 实用新型 | 201520397979.0 | 2015.12.16 |
| 9  | 不锈钢管干式阻水型光单元             | 实用新型 | 201520397978.6 | 2015.12.09 |
| 10 | 铝包钢线表面应力处理装置             | 实用新型 | 201520490952.6 | 2015.12.09 |
| 11 | 耐高电压光电复合接头盒              | 实用新型 | 201520490733.8 | 2015.12.09 |
| 12 | 自动空气调压OPGW光缆接头盒          | 实用新型 | 201520490734.2 | 2015.12.16 |
| 13 | 同时监测温度和应变的扁平型带状传感光缆      | 实用新型 | 201420510013.9 | 2015.01.14 |
| 14 | 一种低风噪输电线                 | 实用新型 | 201420436281.0 | 2015.04.22 |
| 15 | 安全操作平台                   | 实用新型 | 201420510014.3 | 2015.03.18 |
| 16 | 一种型线拉制用定位模座架             | 实用新型 | 201420709909.X | 2015.04.22 |
| 17 | 一种海底电缆用非磁性耐腐蚀高强度铝合金丝铠装结构 | 实用新型 | 201520184684.5 | 2015.07.22 |

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

|                 | 2015 年        | 2014 年        | 2013 年        |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| 研发人员数量（人）       | 147           | 102           | 92            |
| 研发人员数量占比        | 14.86%        | 10.43%        | 11.65%        |
| 研发投入金额（元）       | 44,389,245.00 | 39,031,592.72 | 41,194,572.83 |
| 研发投入占营业收入比例     | 4.53%         | 4.56%         | 5.37%         |
| 研发支出资本化的金额（元）   | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 资本化研发支出占研发投入的比例 | 0.00%         | 0.00%         | 0.00%         |
| 资本化研发支出占当期净利    | 0.00%         | 0.00%         | 0.00%         |

|      |  |  |  |
|------|--|--|--|
| 润的比重 |  |  |  |
|------|--|--|--|

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

## 5、现金流

单位：元

| 项目            | 2015 年         | 2014 年         | 同比增减    |
|---------------|----------------|----------------|---------|
| 经营活动现金流入小计    | 916,345,167.03 | 747,755,744.41 | 22.55%  |
| 经营活动现金流出小计    | 879,574,511.83 | 809,387,529.67 | 8.67%   |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 36,770,655.20  | -61,631,785.26 | 159.66% |
| 投资活动现金流入小计    | 27,000.00      |                |         |
| 投资活动现金流出小计    | 73,268,146.72  | 51,086,987.41  | 43.42%  |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -73,241,146.72 | -51,086,987.41 | -43.37% |
| 筹资活动现金流入小计    | 324,000,000.00 | 310,000,000.00 | 4.52%   |
| 筹资活动现金流出小计    | 312,794,061.43 | 290,827,324.03 | 7.55%   |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11,205,938.57  | 19,172,675.97  | -41.55% |
| 现金及现金等价物净增加额  | -25,192,854.46 | -93,270,757.78 | 72.99%  |

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

经营活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期增加159.66%，主要原因是销售商品收到的现金增加；

投资活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期减少43.37%，主要原因是固定资产投资和对外投资增加；

筹资活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期减少41.55%，主要原因是归还贷款数较上年增加；

现金及现金等价物净增加额本报告期较上年同期增加72.99%，主要原因是销售商品收到的现金增加。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

## 三、非主营业务情况

适用  不适用

## 四、资产及负债状况

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

|      | 2015 年末        |        | 2014 年末        |        | 比重增减   | 重大变动说明 |
|------|----------------|--------|----------------|--------|--------|--------|
|      | 金额             | 占总资产比例 | 金额             | 占总资产比例 |        |        |
| 货币资金 | 106,854,108.83 | 8.16%  | 122,686,089.11 | 10.20% | -2.04% |        |
| 应收账款 | 600,740,097.10 | 45.89% | 514,283,305.08 | 42.76% | 3.13%  |        |
| 存货   | 133,873,819.41 | 10.23% | 155,021,599.09 | 12.89% | -2.66% |        |
| 固定资产 | 293,191,992.95 | 22.40% | 277,051,054.11 | 23.04% | -0.64% |        |
| 在建工程 |                |        | 14,095,735.96  | 1.17%  | -1.17% |        |
| 短期借款 | 254,000,000.00 | 19.40% | 215,000,000.00 | 17.88% | 1.52%  |        |

### 2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目   | 期初数        | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 期末数       |
|------|------------|------------|---------------|---------|--------|--------|-----------|
| 金融资产 |            |            |               |         |        |        |           |
| 上述合计 | 0.00       |            |               |         |        |        | 0.00      |
| 金融负债 | 565,000.00 |            | -531,800.00   |         |        |        | 33,200.00 |

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

| 报告期投资额（元）     | 上年同期投资额（元） | 变动幅度    |
|---------------|------------|---------|
| 15,000,000.00 | 0.00       | 100.00% |

## 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 被投资公司名称              | 主要业务 | 投资方式 | 投资金额          | 持股比例  | 资金来源 | 合作方                   | 投资期限 | 产品类型 | 预计收益 | 本期投资盈亏 | 是否涉诉 | 披露日期(如有)    | 披露索引(如有) |
|----------------------|------|------|---------------|-------|------|-----------------------|------|------|------|--------|------|-------------|----------|
| 宁波晨晖盛景股权投资合伙企业(有限合伙) | 股权投资 | 其他   | 15,000,000.00 | 3.43% | 自有资金 | 宁波晨晖创鼎投资管理合伙企业(有限合伙)等 | 不适用  | 不适用  | 0.00 | 0.00   | 否    | 2015年05月20日 | 2015-029 |
| 合计                   | --   | --   | 15,000,000.00 | --    | --   | --                    | --   | --   | 0.00 | 0.00   | --   | --          | --       |

## 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

## 4、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

## 5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

### (1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 募集年份 | 募集方式        | 募集资金总额    | 本期已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 报告期内变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额比例 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向     | 闲置两年以上募集资金金额 |
|------|-------------|-----------|-------------|-------------|-----------------|---------------|-----------------|------------|-------------------|--------------|
| 2011 | 公开发行普通股(A股) | 47,042.97 | 0           | 28,921.43   | 0               | 0             | 0.00%           | 0          | 募集资金已用完,募集资金账户已销户 | 0            |
| 合计   | --          | 47,042.97 | 0           | 28,921.43   | 0               | 0             | 0.00%           | 0          | --                | 0            |

## 募集资金总体使用情况说明

## 一、首次公开发行股票募集资金到位及超募资金使用的基本情况

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)核准,向社会公众发行人民币普通股(A股)3,500万股,每股面值1元,每股发行价格人民币14.38元,募集资金总额人民币503,300,000.00元,实际募集资金净额为人民币470,429,729.40元,其中超募资金为人民币209,975,729.40元。以上募集资金已由北京市京都天华会计师事务所有限公司出具的京都天华验字[2011]第0163号《验资报告》验证确认。公司对募集资金采取了专户存储管理。

## 二、募集资金实际使用情况

募集资金净额:47,042.97万元,报告期投入募集资金总额:0.00万元,已累计投入募集资金总额:28,921.43万元。截至2015年12月31日,募集资金投资项目已全部通过验收,募集资金已用完,募集资金账户已销户。

## (2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

| 承诺投资项目和超募资金投向          | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)= (2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
|------------------------|----------------|------------|------------|----------|---------------|----------------------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| 承诺投资项目                 |                |            |            |          |               |                      |               |           |               |          |               |
| 年产1.5万公里通信及电子装备用线缆扩建项目 | 否              | 7,211      | 7,211      |          | 3,979.1       | 55.18%               | 2013年07月20日   | 792.98    | 1,794.02      | 是        | 否             |
| 年产2.5万吨输电线路用节能型导线项目    | 否              | 6,984.5    | 6,984.5    |          | 4,005.3       | 57.35%               | 2012年11月30日   | -117.97   | -1,554.57     | 否        | 否             |
| 年产1万皮长公里OPGW扩建项目       | 否              | 9,847.8    | 9,847.8    |          | 6,107.16      | 62.02%               | 2012年11月30日   | 1,159.04  | 3,033.58      | 是        | 否             |
| 营销网络建设项目               | 否              | 2,002.1    | 2,002.1    |          | 1,545.59      | 77.20%               | 2012年11月30日   |           |               | 是        | 否             |
| 承诺投资项目小计               | --             | 26,045.4   | 26,045.4   |          | 15,637.15     | --                   | --            | 1,834.05  | 3,273.03      | --       | --            |
| 超募资金投向                 |                |            |            |          |               |                      |               |           |               |          |               |
| 年产5000公里铝合金电缆项目        | 否              | 6,870.19   | 6,870.19   |          | 4,375.28      | 63.68%               | 2014年09月12日   | 982.96    | 1,048.04      | 是        | 否             |
| 年产2.5万吨节能铝             | 否              | 9,400      | 9,400      |          | 4,181.6       | 44.49%               | 2014年         | -44.56    | -94.62        | 否        | 否             |

|                           |  |           |           |   |           |         |             |          |          |    |    |
|---------------------------|--|-----------|-----------|---|-----------|---------|-------------|----------|----------|----|----|
| 合金导线项目                    |  |           |           |   | 2         |         | 09月12日      |          |          |    |    |
| 收购通光光电子土地、房产              | 否  | 627.38    | 627.38    |   | 627.38    | 100.00% | 2012年12月03日 |          |          |    |    |
| 补充流动资金（如有）                | --   | 4,100     | 4,100     |   | 4,100     | 100.00% | --          | --       | --       | -- | -- |
| 超募资金投向小计                  | --   | 20,997.57 | 20,997.57 |   | 13,284.28 | --      | --          | 938.4    | 953.42   | -- | -- |
| 合计                        | --   | 47,042.97 | 47,042.97 | 0 | 28,921.43 | --      | --          | 2,772.45 | 4,226.45 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 年产 2.5 万吨输电线路用节能型导线项目产品、年产 2.5 万吨节能铝合金导线项目产品用于电力行业，项目产品的毛利率受行业影响下降幅度较大，影响了项目的整体收益。   |           |           |   |           |         |             |          |          |    |    |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明          | 不适用  |           |           |   |           |         |             |          |          |    |    |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况         | <p>适用</p> <p>1、经本公司第一届董事会第二十三次会议决议公告，同意使用超募资金 4,100 万元永久性补充流动资金。</p> <p>2、公司董事会于 2012 年 7 月 27 日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司使用部分超募资金投资&lt;年产 2.5 万吨节能铝合金导线项目&gt;的议案》并提交公司股东大会审议。公司于 2012 年 8 月 20 日召开 2012 年第一次临时股东大会审议并通过了该项议案。项目总投资 9,400 万元，所需资金全部来源于超募资金。该项目于 2012 年 10 月 31 日正式启动，截至 2014 年 9 月 12 日，该项目已达可使用状态，项目确认完工。2014 年 9 月 22 日召开的第二届董事会第二十七次会议审议决定，项目节余资金 5,365.18 万元（含利息收入 337.43 万元）永久补充流动资金。</p> <p>3、公司董事会于 2012 年 7 月 27 日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于收购土地、房产暨关联交易的议案》。公司参考评估值以 627.38 万元购买通光海洋光电土地及房产，该项交易已于 2012 年 12 月 3 日全部完成。</p> <p>4、公司董事会于 2013 年 1 月 7 日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司使用部分超募资金及自有资金投资&lt;年产 5000 公里铝合金电缆项目&gt;的议案》并提交公司股东大会审议。公司于 2013 年 1 月 24 日召开 2013 年第一次临时股东大会审议并通过了该项议案。项目总投资 11,000 万元，所需资金由超募资金 6,870.19 万元及自有资金 4,129.81 万元构成。该项目于 2013 年 3 月 5 日正式启动，截至 2014 年 9 月 12 日，该项目已达可使用状态，项目确认完工。2014 年 9 月 22 日召开的第二届董事会第二十七次会议审议决定，项目节余资金 2,544.54 万元（含利息收入 145.28 万元）永久补充流动资金。</p> |           |           |   |           |         |             |          |          |    |    |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况          | 不适用  |           |           |   |           |         |             |          |          |    |    |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况          | 不适用  |           |           |   |           |         |             |          |          |    |    |

|                              |   |
|------------------------------|---|
|                              |   |
| 募集资金投资项目<br>先期投入及置换情<br>况    | 适用<br><br>经本公司第一届董事会第二十三次会议决议公告，同意公司用募集资金 1115.27 万元置换前期已经预先投入募投项目的自筹资金。其中《年产 1.5 万公里通信及电子装备用线缆扩建项目》置换 45.09 万元，《年产 2.5 万吨输电线路用节能型导线项目》置换 127.63 万元，《年产 1 万皮长公里 OPGW 扩建项目》置换 942.55 万元。   |
| 用闲置募集资金暂<br>时补充流动资金情<br>况    | 不适用   |
| 项目实施出现募集<br>资金结余的金额及<br>原因   | 适用<br><br>1、公司充分结合现有的设备配置与自身的技术优势和经验，对募投项目的研发和生产环节进行优化，使得研发测试和生产设备的固定资产投入较计划投入大幅减少。<br>2、由于近年来国内相关设备的生产质量和技术不断提高，部分国产设备在各项指标符合公司要求的情况下，价格低于同类进口设备，因此公司在生产设备投入减少的情况下依旧实现了募投项目的设计年产能目标。<br>3、为更好地把握市场机遇，公司在上市前已启动上述募投项目的建设筹备工作。其中，于 2011 年 2 月前公司已使用自筹资金在《年产 2.5 万吨输电线路用节能型导线项目》中投入 781.01 万元、《年产 1 万皮长公里 OPGW 扩建项目》中投入 231.75 万元、《年产 1.5 万公里通信及电子装备用线缆扩建项目》中投入 41 万元，合计 1,053.76 万元。根据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》第 6.13 条之相关规定，上市公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的，置换时间距募集资金到账时间不得超过 6 个月。因此公司未能以募集资金置换上述已预先投入的 1,053.76 万元的自筹资金，造成募集资金有较大节余。<br>4、《年产 5000 公里铝合金电缆项目》和《年产 2.5 万吨节能型铝合金导线项目》其部分设备与《年产 2.5 万吨输电线路用节能型导线项目》具有通用性，厂房仓库等也可以共用，为两个项目节省了大量资金，因而也造成了《年产 5000 公里铝合金电缆项目》和《年产 2.5 万吨节能型铝合金导线项目》两个项目资金的节余。 |
| 尚未使用的募集资<br>金用途及去向           | 募集资金已用完，募集资金账户已销户。  |
| 募集资金使用及披<br>露中存在的问题或<br>其他情况 | 不适用   |

### (3) 募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用



公司报告期末未出售重大资产。

## 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本           | 总资产            | 净资产            | 营业收入           | 营业利润          | 净利润           |
|------|------|------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 通光光缆 | 子公司  | 光纤光缆 | 163,478,000.00 | 553,537,346.02 | 277,807,949.51 | 447,196,960.78 | 79,418,077.60 | 71,390,984.76 |
| 通光强能 | 子公司  | 输电线缆 | 323,845,000.00 | 564,115,083.46 | 281,098,958.14 | 424,344,114.65 | 4,311,117.14  | 4,815,407.19  |

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

主要控股参股公司情况说明

通光光缆：通光光缆下设全资子公司四川通光光缆，公司财务数据为合并口径数据。2015年净利润较上年同期上升115.63%，主要原因是营业收入增加，毛利率上升。

通光强能：2015年净利润较上年同期上升130.32%，主要原因是营业收入增加，毛利率上升。

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

### （一）公司所处行业的发展趋势

参见“公司业务概要”中的“一、报告期内主要从事的业务”相关内容。

### （二）公司内在发展机遇

#### 1、重点项目有效实施，产能逐步释放

截至2015年末，募集资金投资项目“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”、“年产1.5万公里通信及电子装备用线缆扩建项目”、“营销网络建设项目”以及超募资金投资项目“年产5000公里铝合金电缆项目”、“年产2.5万吨节能型铝合金导线项目”均已完成竣工验收，项目产品的产能将得到陆续释放。

#### 2、积极利用上市平台，进行产业整合

强化市场意识，充分认识资本市场在提供资本保障、优化产权结构、改善治理机制中的重要作用，利用上市公司平台，通过增发和配股等多种方式加快上市公司同行业及上下游产业资源整合，提高公司可持续发展能力。

### （三）公司2016年的工作重点

2016年，公司将从市场营销、技术研发、内控管理、人力资源等方面展开工作：

#### 1、市场营销

公司将在继续实施“稳老产品市场，抢新产品份额”市场开拓策略的同时，加强销售管理。加大营销队伍招聘和建设力

度，强化培训和考核，向技术型营销转型。积极收集市场信息，及时掌握国内外的市场动态，加大市场推广力度。

## 2、技术研发

公司将继续加大研发投入，完善一体化的研发平台，增强公司的研发实力及提高研发效率，积极开展产学研合作，综合利用各类技术资源。在新技术研发方面，公司采取领先型开发战略，保持技术上的持续优势和市场竞争中的领先地位，不断孵化出国内领先国际一流的新产品；在传统产品改进方面，以顾客需求为导向，严抓产品质量，降低成本。

## 3、内控管理

公司将继续加强内控体系及管理制度的建设，促进公司全体员工强化内部控制意识，严格落实各项控制措施，确保内控体系有效运行及促进企业风险管理水平、增强业务、财务和管理信息的真实性、完整性、及时性，确保公司在规范运作的前提下获得持续、健康、稳定发展。

## 4、人力资源

公司将继续遵循“人尽其才，才尽其用，任人唯贤，共同发展”的人才队伍建设机制，加大高端人才的引进力度，优化人员结构；继续实施引进高校毕业生与招聘社会人才相结合的人才政策，增强企业活力与创新能力。

此外，公司还将继续实施内训、外训相结合的培训模式，提升员工的综合素质和自我管理水平。展开价值层面和理想教育，帮助公司员工规划职业生涯，完善员工职业晋升通道。展开民主测评和全员谈心，了解员工心声，广泛听取意见，及时解决问题，实现民主监督。

### （四）可能面对的风险

#### 1、税收优惠政策变化风险

##### （1）福利企业税收优惠政策变化风险

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

应对措施：公司将严格按照民政部颁发的《福利企业资格认定办法》的要求，在合适的岗位优先安排残疾人就业，降低因不能满足福利企业的认定条件而产生的福利企业税收优惠政策变化风险。

##### （2）高新技术企业税收优惠政策变化风险

2011年11月8日，江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局和江苏省地方税务局批准同意本公司为高新技术企业，自2011年起三年内享受15%的企业所得税优惠政策。2014年10月31日，公司被江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局和江苏省地方税务局继续认定为高新技术企业，自2014年起三年内享受15%的企业所得税优惠政策。公司未来存在国家税收政策变化或本身不再符合高新技术企业认定条件而不能获得税收优惠的风险。

2009年9月11日，江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局和江苏省地方税务局批准同意通光光缆为高新技术企业，自2009年起三年内享受15%的企业所得税优惠政策。2012年8月6日，通光光缆被江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局和江苏省地方税务局继续认定为高新技术企业，自2012年起三年内享受15%的企业所得税优惠政策。2015年10月10日，通光光缆被江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局和江苏省地方税务局继续认定为高新技术企业，自2015年起三年内享受15%的企业所得税优惠政策。通光光缆未来存在国家税收政策变化或本身不再符合高新技术企业认定条件而不能获得税收优惠的风险。

2014年10月31日，通光强能被江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局和江苏省地方税务局认定为高新技术企业，自2014年起三年内享受15%的企业所得税优惠政策。通光强能未来存在国家税收政策变化或本身不再符合高新技术企业认定条件而不能获得税收优惠的风险。

应对措施：公司将严格对照《高新技术企业认定管理办法》的相关要求，持续加大大专以上学历科技人员的招聘力度、扩大研发队伍、加大研发投入力度、加快科技成果转化的速度，降低因不能满足高新技术企业认定的各类条件而产生的税收优惠政策变化风险。

#### 2、原材料价格波动风险

本公司产品的主要原材料为铝锭，2013年、2014年、2015年铝锭消耗金额分别占营业成本的33.58%、35.95%和20.75%。其他原材料包括光纤、镀银铜线、铝包钢单丝、不锈钢带、铜等。铝锭、不锈钢带、铝包钢单线、铜的采购价格密切跟随国内市场基准铝价、钢价、铜价波动，因此市场基准铝价、钢价、铜价波动对本公司盈利的稳定性有一定的影响。

应对措施：在确保产品性能的前提下，严格审核技术设计方案，从设计环节控制产品成本；不断提高产品生产工艺水平，提高产品合格率，降低物耗水平，缓解原材料价格波动影响公司稳定盈利的压力；加强采购、外协环节管理，降低采购成本。

### 3、大股东及实际控制人控制风险

通光集团持有公司55.19%的股份，为公司控股股东，张强先生持有通光集团46.89%的股份，实际控制公司55.19%的股份，为公司的实际控制人。公司的控股股东、实际控制人存在通过行使表决权对公司的经营、管理决策产生重大影响，使其他股东利益受到损害的可能。

应对措施：公司已按照《公司法》、《证券法》、深圳证券交易所《创业板股票上市规则》等法律法规及规范性文件的规定，建立了比较完善的公司治理结构并得到有效运行。公司控股股东、实际控制人将遵守各项承诺，在制定公司经营、管理决策时充分考虑公司战略委员会及公司广大投资者的分析和建议，以降低大股东及实际控制人控制风险带来的经营风险。

### 4、核心技术能否保持领先风险

公司拥有87项专利，是电线电缆行业部分国际标准、国家标准、行业标准的制定参与者之一，先后组织起草5项国际IEC标准，获得2014年度中国标准创新贡献奖（江苏省唯一）。公司2015年新获授权专利17件，其中发明专利2件。目前正在申请18件发明专利、3件实用新型专利，参与起草、修订光缆部分的国家标准。尽管本公司拥有一流的研发团队和一批经验丰富的技术人才，但是如果本公司未来在技术上落后于竞争对手，不能及时推出满足市场需求的新产品，将对公司的市场份额和盈利水平产生不利影响。

应对措施：公司将不断加强高技术人才的引进力度，积极开展与行业内知名研究机构的合作，消化吸收各类国内外先进技术，加大新产品开发力度，拓宽现有产品应用领域，以降低核心技术被超越带来的经营风险。

### 5、应收账款回收风险

2013年末、2014年末和2015年末公司应收账款分别为405,464,523.25元、514,283,305.08元和600,740,097.10元，占营业收入的比例分别为52.81%、60.02%和61.36%。随着公司业务规模的扩大，应收账款余额可能保持在较高水平。尽管公司主要客户的资金实力强、信用好、资金回收有保障，但若催收不力或客户财务状况出现恶化，本公司将面临一定的坏账风险。

应对措施：公司将加强整个销售合同执行过程中应收账款的管理和监控，加大对销售回款率的考核力度，加强对账期较长的应收账款的催收和清理工作，逐步降低逾期应收账款余额，降低应收账款回收风险。

### 6、公司规模扩张导致的经营管理风险

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

应对措施：公司通过良好的人才引入和激励机制，不断引进大量人才，特别是技术、研发、管理、销售等方面的高级人才，充实公司现有管理团队，并结合企业内部不断完善的培训制度，进一步提高管理人员素质，逐步建立起与公司规模相适应的高效管理体系和经营管理团队，以确保公司稳定、健康发展。此外，公司将通过进一步完善子公司管理制度，发挥内部审计部门对子公司日常运作的监督作用，降低经营风险。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动情况

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

根据公司第三届董事会第三次会议决议，以2014年末总股本135,000,000股为基础，向全体股东分配现金每10股人民币1元(含税)，共计派送现金人民币13,500,000元，同时以资本公积金向全体股东每10股转增15股。

上述事项已于2015年4月23日经公司2014年度股东大会审议通过，并于2015年6月2日实施完毕。

| 现金分红政策的专项说明                         |   |
|-------------------------------------|---|
| 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：              | 是 |
| 分红标准和比例是否明确和清晰：                     | 是 |
| 相关的决策程序和机制是否完备：                     | 是 |
| 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：                | 是 |
| 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护： | 是 |
| 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：        | 是 |

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是  否  不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

| 每 10 股送红股数（股）   | 0              |
|---|----------------|
| 每 10 股派息数（元）（含税）  | 0.5            |
| 每 10 股转增数（股）  | 0              |
| 分配预案的股本基数（股）  | 337,500,000    |
| 现金分红总额（元）（含税）   | 16,875,000.00  |
| 可分配利润（元）  | 178,964,328.09 |
| 现金分红占利润分配总额的比例  | 100.00%        |
| 本次现金分红情况  |                |
| 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%         |                |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明   |                |
| 公司拟以 2015 年末总股本 33750 万股为基数，向全体股东以每 10 股派发人民币 0.5 元现金（含税）的股利分红。 |                |

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

1、2013年度利润分配方案为：公司以2013年末总股本13500万股为基数，向全体股东以每10股派发人民币1元现金（含税）的股利分红，合计派发现金红利1,350万元。本配方案于2014年6月9日实施完毕。

2、2014年度利润分配方案为：公司以2014年末总股本13500万股为基数，向全体股东以每10股派人民币现金1.00元（含税）的股利分红，合计派发现金红利1,350万元，同时以资本公积金向全体股东每10股转增15股，转增后公司总股本将增加至337,500,000股。本配方案于2015年6月2日实施完毕。

3、2015年度利润分配预案为：公司以2015年末总股本33750万股为基数，向全体股东拟以每10股派发人民币0.5元现金（含税）的股利分红，合计派发现金红利1,687.5万元。本预案尚需提交公司2015年度股东大会审议批准后实施。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

| 分红年度  | 现金分红金额（含税）    | 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 | 以其他方式现金分红的金额 | 以其他方式现金分红的比例 |
|-------|---------------|---------------------------|---------------------------|--------------|--------------|
| 2015年 | 16,875,000.00 | 90,480,093.77             | 18.65%                    |              |              |
| 2014年 | 13,500,000.00 | 32,240,064.24             | 41.87%                    |              |              |
| 2013年 | 13,500,000.00 | 42,337,826.20             | 31.89%                    |              |              |

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用  不适用

## 二、承诺事项履行情况

### 1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

| 承诺来源               | 承诺方  | 承诺类型 | 承诺内容  | 承诺时间        | 承诺期限       | 履行情况       |
|--------------------|--|------|---|-------------|------------|------------|
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 |  |      |   |             |            |            |
| 资产重组时所作承诺          |  |      |   |             |            |            |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺    | 通光集团   | 股份限售 | 通光集团有限公司承诺对其所持公司首次公开发行前股份延长锁定期至2015年6月30日。  | 2014年12月31日 | 2015年6月30日 | 承诺人遵守了上述承诺 |
|                    | 张强、张忠、江勇卫、薛万健、陈建旭、戴青、黄俊华、林金桐、刘志耕、毛庆传、唐正国、王旭光、徐雪平、尤传永、张建明、张淑琴 | 股份限售 | 本人在任职期间每年转让的股份不超过直接或间接持有的本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让直接或间接持有的本公司股份；离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其直接或间接 | 2011年09月16日 | 长期有效       | 承诺人遵守了上述承诺 |

|  |           |                |  |             |      |            |
|--|-----------|----------------|--|-------------|------|------------|
|  |           |                | 持有本公司股票总数的比例不超过百分之五十。  |             |      |            |
|  | 通光集团、张强先生 | 同业竞争、关联交易、资金占用 | <p>1、承诺人不利用自身对通光线缆的控股股东地位及重大影响，谋求通光线缆在业务合作等方面给予承诺人优于市场第三方的权利。2、承诺人不利用自身对通光线缆的控股股东地位及重大影响，谋求与通光线缆达成交易的优先权利。3、杜绝承诺人及所控制的企业非法占用通光线缆资金、资产的行为，在任何情况下，不要求通光线缆违规向承诺人及所控制的企业提供任何形式的担保。4、承诺人及所控制的企业不与通光线缆及其控制企业发生不必要的关联交易，如确需与通光线缆及其控制的企业发生不可避免的关联交易，保证：将遵循平等互利、诚实信用、等价有偿、公平合理的交易原则，以市场公允价格进行交易，不利用该类交易从事任何损害通光线缆利益的行为；并督促通光线缆按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件 and 通光线缆章程的规定，履行关联交易的决策程序及信息披露义务，承诺人并将严格按照该等规定履行关联股东的回避表决义务；根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有</p> | 2011年09月16日 | 长期有效 | 承诺人遵守了上述承诺 |

|  |   |      |   |             |      |            |
|--|---|------|---|-------------|------|------------|
|  |   |      | 关法律、法规、规范性文件<br>和通光线缆章程的规定，督促通光线缆依法履行信息披露义务和办理有关报批程序。   |             |      |            |
|  | 通光集团、张强先生   | 资金占用 | 张强先生、通光集团及所控制的企业将不以任何形式占用股份公司及其控股子公司的资金、资产。如发生任何资金、资产占用的情形，通光线缆及其控股子公司有权向承诺人按照占用资金金额每日千分之一的标准追索违约金。   | 2011年09月16日 | 长期有效 | 承诺人遵守了上述承诺 |
|  | 陈建旭、戴青、江勇卫、林金桐、刘志耕、毛庆传、唐正国、王旭光、徐雪平、薛万健、尤传永、黄俊华、张建明、张强、张淑琴、张忠、赵祝平、黄豪士、张建明、王国忠、陈辉 | 同业竞争 | 本人以及直系亲属控制的企业及下属企业目前没有以任何形式从事与通光线缆及通光线缆控制的企业的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动；若通光线缆的股票在境内证券交易所上市，则本人将采取有效措施，并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；不以任何形式支持通光线缆及通光线缆的控股企业以外的他人从事与通光线缆及通光线缆的控股企业目前或今后进行的主营业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动。 | 2011年09月16日 | 长期有效 | 承诺人遵守了上述承诺 |
|  | 通光集团  | 其他   | 如通光线缆及其控制的  | 2011年09月    | 长期有效 | 承诺人遵守      |

|               |                                   |    |   |                  |                |            |
|---------------|-----------------------------------|----|---|------------------|----------------|------------|
|               |                                   |    | 公司因违反住房公积金相关法律法规或规范性文件而受到处罚或损失, 承诺人将全额承担通光线缆及其控制公司的补缴义务、罚款或损失, 并保证通光线缆及其控股的公司不会因此遭受任何损失。  | 16 日             |                | 了上述承诺      |
|               | 江苏通光信息有限公司、通光集团、实际控制人张强先生与公司      | 其他 | 2011 年 3 月 2 日, 江苏通光信息有限公司(以下简称"通光信息")、通光集团有限公司、实际控制人张强与公司签订协议, 具体条款如下: 自本协议签订之日起, 通光信息承诺不再与发行人及其控股子公司发生任何交易行为, 实际控制人张强承诺将利用其在股东大会或董事会中拥有或控制的多数表决权保证公司及其控股子公司不再与通光信息发生任何交易行为, 该等交易包括但不限于经营、财务和担保等方面交易。若发生交易行为, 则通光信息自愿将在该等交易行为中获得的收益(若有)全部归发行人所有。 | 2011 年 03 月 02 日 | 长期有效           | 承诺人遵守了上述承诺 |
| 股权激励承诺        |                                   |    |   |                  |                |            |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 通光集团                              | 其他 | 承诺自 2015 年 7 月 10 日起六个月内不通过二级市场减持所持有的公司股份。如违反本承诺, 通光集团有限公司愿意承担由此造成的任何法律后果。  | 2015 年 07 月 10 日 | 2016 年 1 月 9 日 | 承诺人遵守了上述承诺 |
|               | 张强、张忠、江勇卫、戴青、张建明、张淑琴、徐雪平、薛万健、王旭光、 | 其他 | 公司董事、监事、高级管理人员计划自 2015 年 7 月 10 日起六个月内, 根据中国证券监督管理委   | 2015 年 07 月 10 日 | 2016 年 1 月 9 日 | 承诺人遵守了上述承诺 |



|          |     |  |  |  |  |  |
|----------|-----|--|--|--|--|--|
|          | 陈建旭 |  | 员会和深圳证券交易所的规定,通过二级市场购买公司股票,增持金额合计不低于人民币 1000 万元。 |  |  |  |
| 承诺是否按时履行 | 是   |  |  |  |  |  |

## 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用  不适用

## 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

## 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

## 六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用  不适用

## 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| 境内会计师事务所名称        | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元）    | 50               |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 3                |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名   | 冯万奇、郑飞           |

是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十二、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

报告期内，公司及控股股东、实际控制人诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

## 十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十五、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十六、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、重大担保

适用  不适用

#### (1) 担保情况

单位：万元

| 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） |      |      |        |       |      |     |      |      |
|---------------------------|------|------|--------|-------|------|-----|------|------|
| 担保对象名称                    | 担保额度 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行 | 是否为关 |
|                           |      |      |        |       |      |     |      |      |

|  | 相关公告披露日期     |       | (协议签署日)       | 额                       |        |     | 完毕     | 关联方担保    |
|--|--------------|-------|---------------|-------------------------|--------|-----|--------|----------|
| 公司与子公司之间担保情况                           |              |       |               |                         |        |     |        |          |
| 担保对象名称                                 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度  | 实际发生日期(协议签署日) | 实际担保金额                  | 担保类型   | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 通光光缆                                   | 2015年04月02日  | 5,500 | 2015年06月01日   | 4,000                   | 连带责任保证 | 1年  | 否      | 是        |
| 通光强能                                   | 2015年04月02日  | 3,000 | 2015年06月10日   | 2,000                   | 连带责任保证 | 1年  | 否      | 是        |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)                   |              |       | 8,500         | 报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)   |        |     |        | 6,000    |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)                 |              |       | 8,500         | 报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)    |        |     |        | 6,000    |
| 子公司对子公司的担保情况                           |              |       |               |                         |        |     |        |          |
| 担保对象名称                                 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度  | 实际发生日期(协议签署日) | 实际担保金额                  | 担保类型   | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 公司担保总额(即前三大项的合计)                       |              |       |               |                         |        |     |        |          |
| 报告期内审批担保额度合计(A1+B1+C1)                 |              |       | 8,500         | 报告期内担保实际发生额合计(A2+B2+C2) |        |     |        | 6,000    |
| 报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3+C3)               |              |       | 8,500         | 报告期末实际担保余额合计(A4+B4+C4)  |        |     |        | 6,000    |
| 实际担保总额(即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例           |              |       |               | 6.99%                   |        |     |        |          |
| 其中:                                    |              |       |               |                         |        |     |        |          |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(D)               |              |       |               | 0                       |        |     |        |          |
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(E)     |              |       |               | 0                       |        |     |        |          |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额(F)                   |              |       |               | 0                       |        |     |        |          |
| 上述三项担保金额合计(D+E+F)                      |              |       |               | 0                       |        |     |        |          |
| 对未到期担保,报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明(如有) |              |       |               | 不适用                     |        |     |        |          |
| 违反规定程序对外提供担保的说明(如有)                    |              |       |               | 不适用                     |        |     |        |          |

采用复合方式担保的具体情况说明

不适用。

## (2) 违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

### 3、委托他人进行现金资产管理情况

#### (1) 委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

#### (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

### 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十七、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 十八、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 十九、社会责任情况

适用  不适用

## 二十、公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券  
否

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、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  | 74,500,000  | 55.19%  | 0           | 0  | 111,750,000 | -185,804,275 | -74,054,275 | 445,725     | 0.13%   |
| 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   | 74,500,000  | 55.19%  | 0           | 0  | 111,750,000 | -185,804,275 | -74,054,275 | 445,725     | 0.13%   |
| 其中：境内法人持股  | 74,500,000  | 55.19%  | 0           | 0  | 111,750,000 | -186,250,000 | -74,500,000 | 0           | 0.00%   |
| 境内自然人持股    | 0           | 0.00%   | 0           | 0  | 0           | 445,725      | 445,725     | 445,725     | 0.13%   |
| 4、外资持股     | 0           | 0.00%   | 0           | 0  | 0           | 0            | 0           | 0           | 0.00%   |
| 其中：境外法人持股  | 0           | 0.00%   | 0           | 0  | 0           | 0            | 0           | 0           | 0.00%   |
| 境外自然人持股    | 0           | 0.00%   | 0           | 0  | 0           | 0            | 0           | 0           | 0.00%   |
| 二、无限售条件股份  | 60,500,000  | 44.81%  | 0           | 0  | 90,750,000  | 185,804,275  | 276,554,275 | 337,054,275 | 99.87%  |
| 1、人民币普通股   | 60,500,000  | 44.81%  | 0           | 0  | 90,750,000  | 185,804,275  | 276,554,275 | 337,054,275 | 99.87%  |
| 2、境内上市的外资股 | 0           | 0.00%   | 0           | 0  | 0           | 0            | 0           | 0           | 0.00%   |
| 3、境外上市的外资股 | 0           | 0.00%   | 0           | 0  | 0           | 0            | 0           | 0           | 0.00%   |
| 4、其他       | 0           | 0.00%   | 0           | 0  | 0           | 0            | 0           | 0           | 0.00%   |
| 三、股份总数     | 135,000,000 | 100.00% | 0           | 0  | 202,500,000 | 0            | 202,500,000 | 337,500,000 | 100.00% |

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

(1) 公司于2015年6月2日实施了2014年度利润分配方案：以截至2014年12月31日公司总股本135,000,000股为基数，向全体股东每10股派1元人民币现金（含税）；同时，以资本公积向全体股东每10股转增15股，共计转增202,500,000股，转增后公司总股本增加至337,500,000股。

(2) 公司于2015年7月10日，在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露了《关于维护公司股价稳定方案的公告》（公

告编号：2015-046），基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，公司部分董事、监事、高级管理人员计划自2015年7月10日起六个月内，根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，通过二级市场购买公司股票，增持金额不低于人民币1000万元，于2015年12月21日、22日，上述人员完成了增持计划。根据有关法律法規规定，公司董事、监事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持公司股份总数的25%，此次增持计划合计锁定股份445,725股。

股份变动的批准情况

适用  不适用

2015年3月31日，公司第三届董事会第三次会议审议通过2014年度利润分配预案并提交股东大会审议。2015年4月23日，公司2014年度股东大会审议批准了2014年度利润分配方案，并于2015年6月2日实施了该方案。

股份变动的过户情况

适用  不适用

2015年6月2日，公司实施了2014年度利润分配方案，办理了相关股份过户手续，并履行了信息披露义务。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

报告期内，公司股本由135,000,000股增加至337,500,000股。如按未变动前股本135,000,000股计算，上年同期基本每股收益0.24元、稀释每股收益0.24元，上年度末归属于公司普通股股东的每股净资产5.7874元。按照有关会计准则规定对报告期初数进行调整，以变动后股本337,500,000股计算，上年同期基本每股收益调整为0.10元、稀释每股收益调整为0.10元，上年度末归属于公司普通股股东的每股净资产调整为2.3150元。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

| 股东名称     | 期初限售股数     | 本期解除限售股数    | 本期增加限售股数 | 期末限售股数  | 限售原因  | 拟解除限售日期              |
|----------|------------|-------------|----------|---------|-------|----------------------|
| 通光集团有限公司 | 74,500,000 | 186,250,000 | 0        | 0       | 首发限售  | 已解除限售                |
| 张忠       | 0          | 0           | 295,125  | 295,125 | 高管锁定股 | 每年年初按上年末持股数的 25%解除限售 |
| 江勇卫      | 0          | 0           | 68,400   | 68,400  | 高管锁定股 | 每年年初按上年末持股数的 25%解除限售 |
| 戴青       | 0          | 0           | 18,300   | 18,300  | 高管锁定股 | 每年年初按上年末持股数的 25%解除限售 |
| 徐雪平      | 0          | 0           | 4,500    | 4,500   | 高管锁定股 | 每年年初按上年末持股数的 25%解除限售 |
| 张建明      | 0          | 0           | 4,500    | 4,500   | 高管锁定股 | 每年年初按上年              |

|     |            |             |         |         |       |                      |
|-----|------------|-------------|---------|---------|-------|----------------------|
|     |            |             |         |         |       | 未持股数的 25%解除限售        |
| 薛万健 | 0          | 0           | 45,750  | 45,750  | 高管锁定股 | 每年年初按上年末持股数的 25%解除限售 |
| 王旭光 | 0          | 0           | 4,500   | 4,500   | 高管锁定股 | 每年年初按上年末持股数的 25%解除限售 |
| 陈建旭 | 0          | 0           | 4,650   | 4,650   | 高管锁定股 | 每年年初按上年末持股数的 25%解除限售 |
| 合计  | 74,500,000 | 186,250,000 | 445,725 | 445,725 | --    | --                   |

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

2015年3月31日，公司第三届董事会第三次会议审议通过2014年度利润分配预案并提交股东大会审议。2015年4月23日，公司2014年度股东大会审议批准了2014年度利润分配方案。公司于2015年6月2日实施了2014年度利润分配方案：以截至2014年12月31日公司总股本135,000,000股为基数，向全体股东每10股派1元人民币现金（含税）；同时，以资本公积向全体股东每10股转增15股，共计转增202,500,000股，转增后公司总股本增加至337,500,000股。

上述股份变动不影响公司资产和负债结构。

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

|                 |        |                             |        |   |   |   |   |
|-----------------|--------|-----------------------------|--------|---|---|---|---|
| 报告期末普通股<br>股东总数 | 24,807 | 年度报告披露日<br>前上一月末普通<br>股股东总数 | 21,333 | 报告期末表决权<br>恢复的优先股股<br>东总数（如有）<br>（参见注9） | 0 | 年度报告披露日<br>前上一月末表决<br>权恢复的优先股<br>股东总数（如有）<br>（参见注9） | 0 |
|-----------------|--------|-----------------------------|--------|---|---|---|---|



| 持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况                 |                            |        |             |             |              |              |             |            |
|---|----------------------------|--------|-------------|-------------|--------------|--------------|-------------|------------|
| 股东名称                                    | 股东性质                       | 持股比例   | 报告期末持股数量    | 报告期内增减变动情况  | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况     |            |
|   |                            |        |             |             |              |              | 股份状态        | 数量         |
| 通光集团有限公司                                | 境内非国有法人                    | 55.19% | 186,250,000 | 111,750,000 | 0            | 186,250,000  |             |            |
| 张钟                                      | 境内自然人                      | 12.78% | 43,125,000  | 23,225,000  | 0            | 43,125,000   | 质押          | 10,000,000 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司                          | 国有法人                       | 1.08%  | 3,637,800   | 3,637,800   | 0            | 3,637,800    |             |            |
| 叶东生                                     | 境内自然人                      | 0.51%  | 1,725,705   | 1,725,705   | 0            | 1,725,705    |             |            |
| 交通银行股份有限公司—长信量化先锋混合型证券投资基金              | 其他                         | 0.37%  | 1,261,547   | 1,261,547   | 0            | 1,261,547    |             |            |
| 中国光大银行股份有限公司—光大保德信量化核心证券投资基金            | 其他                         | 0.19%  | 629,536     | 629,536     | 0            | 629,536      |             |            |
| 蒋朋桥                                     | 境内自然人                      | 0.14%  | 462,500     | 462,500     | 0            | 462,500      |             |            |
| 徐正祥                                     | 境内自然人                      | 0.13%  | 424,500     | 424,500     | 0            | 424,500      |             |            |
| 李瑞人                                     | 境内自然人                      | 0.12%  | 400,000     | 400,000     | 0            | 400,000      |             |            |
| 冯民川                                     | 境内自然人                      | 0.12%  | 396,501     | 396,501     | 0            | 396,501      |             |            |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 4） | 无                          |        |             |             |              |              |             |            |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                        | 公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 |        |             |             |              |              |             |            |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况                       |                            |        |             |             |              |              |             |            |
| 股东名称                                    | 报告期末持有无限售条件股份数量            |        |             |             |              | 股份种类         |             |            |
|   |                            |        |             |             |              | 股份种类         | 数量          |            |
| 通光集团有限公司                                | 186,250,000                |        |             |             |              | 人民币普通股       | 186,250,000 |            |
| 张钟                                      | 43,125,000                 |        |             |             |              | 人民币普通股       | 43,125,000  |            |
| 中央汇金资产管理有限责任公司                          | 3,637,800                  |        |             |             |              | 人民币普通股       | 3,637,800   |            |
| 叶东生                                     | 1,725,705                  |        |             |             |              | 人民币普通股       | 1,725,705   |            |
| 交通银行股份有限公司—长信量化先锋混合型证券投资基金              | 1,261,547                  |        |             |             |              | 人民币普通股       | 1,261,547   |            |
| 中国光大银行股份有限公司—光大                         | 629,536                    |        |             |             |              | 人民币普通股       | 629,536     |            |

|  |  |        |         |
|--|--|--------|---------|
| 保德信量化核心证券投资基金  |  |        |         |
| 蒋朋桥  | 462,500  | 人民币普通股 | 462,500 |
| 徐正祥  | 424,500  | 人民币普通股 | 424,500 |
| 李瑞人  | 400,000  | 人民币普通股 | 400,000 |
| 冯民川  | 396,501  | 人民币普通股 | 396,501 |
| 前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 公司未知前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间，是否存在关联关系或一致行动关系。  |        |         |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）                                | 叶东生通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,725,705 股。<br>徐正祥通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 424,500 股。<br>冯民川通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 396,501 股。 |        |         |

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

| 控股股东名称                       | 法定代表人/单位负责人 | 成立日期             | 组织机构代码     | 主要经营业务          |
|------------------------------|-------------|------------------|------------|-----------------|
| 通光集团有限公司                     | 张强          | 2003 年 08 月 18 日 | 75270226-7 | 对外投资、资本运营及产权管理等 |
| 控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 无。          |                  |            |                 |

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

## 3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

| 实际控制人姓名 | 国籍  | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|---------|---|----------------|
| 张强      | 中国  | 是              |
| 主要职业及职务 | 张强先生，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有限公司厂长、海门市光缆厂厂长，曾获全国乡镇企业家、江苏省劳动模范、 |                |

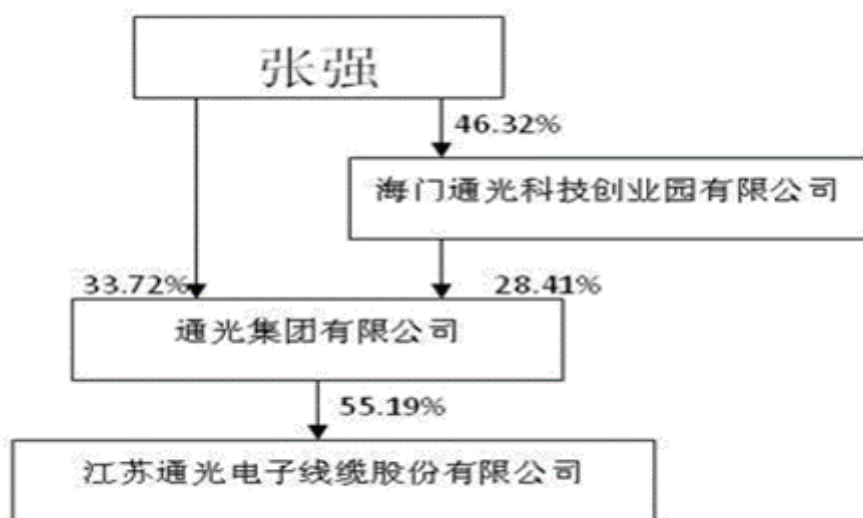
|                      |                                     |
|----------------------|-------------------------------------|
|                      | 江苏省先进工作者称号。现任通光集团有限公司董事长兼总经理，本公司董事。 |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 无。                                  |

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

#### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

| 姓名  | 职务    | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期      | 任期终止日期      | 期初持股数（股） | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 其他增减变动（股） | 期末持股数（股） |
|-----|-------|------|----|----|-------------|-------------|----------|-------------|-------------|-----------|----------|
| 张忠  | 董事长   | 现任   | 男  | 52 | 2014年11月20日 | 2017年09月22日 | 0        | 393,500     | 0           | 0         | 393,500  |
| 张强  | 董事    | 现任   | 男  | 56 | 2014年11月11日 | 2017年09月22日 | 0        | 0           | 0           | 0         | 0        |
| 江勇卫 | 董事    | 现任   | 男  | 57 | 2014年11月11日 | 2017年09月22日 | 0        | 91,200      | 0           | 0         | 91,200   |
| 戴青  | 董事    | 现任   | 男  | 51 | 2014年11月11日 | 2017年09月22日 | 0        | 24,400      | 0           | 0         | 24,400   |
| 尤传永 | 独立董事  | 现任   | 男  | 71 | 2014年11月11日 | 2017年09月22日 | 0        | 0           | 0           | 0         | 0        |
| 唐正国 | 独立董事  | 现任   | 男  | 64 | 2014年11月11日 | 2017年09月22日 | 0        | 0           | 0           | 0         | 0        |
| 刘志耕 | 独立董事  | 现任   | 男  | 53 | 2014年11月11日 | 2017年09月22日 | 0        | 0           | 0           | 0         | 0        |
| 徐雪平 | 监事会主席 | 现任   | 男  | 41 | 2014年11月11日 | 2017年09月22日 | 0        | 6,000       | 0           | 0         | 6,000    |
| 张建明 | 监事    | 现任   | 男  | 57 | 2014年11月11日 | 2017年09月22日 | 0        | 6,000       | 0           | 0         | 6,000    |
| 张淑琴 | 监事    | 现任   | 女  | 48 | 2014年10月22日 | 2017年09月22日 | 0        | 0           | 0           | 0         | 0        |
| 薛万健 | 总经理   | 现任   | 男  | 52 | 2014年       | 2017年       | 0        | 61,000      | 0           | 0         | 61,000   |

|     |            |    |    |    |             |             |   |         |   |   |         |
|-----|------------|----|----|----|-------------|-------------|---|---------|---|---|---------|
|     |            |    |    |    | 11月20日      | 09月22日      |   |         |   |   |         |
| 王旭光 | 副总经理、董事会秘书 | 现任 | 男  | 37 | 2014年11月20日 | 2017年09月22日 | 0 | 6,000   | 0 | 0 | 6,000   |
| 陈建旭 | 财务总监       | 现任 | 男  | 53 | 2014年11月20日 | 2017年09月22日 | 0 | 6,200   | 0 | 0 | 6,200   |
| 合计  | --         | -- | -- | -- | --          | --          | 0 | 594,300 | 0 | 0 | 594,300 |

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

| 姓名  | 担任的职务 | 类型 | 日期          | 原因     |
|-----|-------|----|-------------|--------|
| 江勇卫 | 副总经理  | 离任 | 2015年01月04日 | 工作原因离职 |

## 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

### 1、董事会成员

张忠先生：董事长，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。现任通光集团董事，本公司董事、董事长。

张强先生：董事，1960年生，中国国籍，拥有新加坡居留权（有效期至2019年8月3日），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。现任通光集团董事长兼总经理，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，现任本公司董事。

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。现任四川省佳伟物资有限公司副总经理、本公司董事。

唐正国先生：独立董事，1956年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，教授级高级工程师。1976年起历任电子工业部第二十三研究所技术员、助理工程师、工程师、高级工程师、教授级高级工程师；1998年3月至2011年12月任电子工业部第二十三研究所所长。2004年至2012年9月任全国电子设备用高频电缆及连接器标准化技术委员会主任委员。现任中国电子元件行业协会光电线缆分会理事长，全国电子设备用高频电缆及连接器标准化技术委员会主任委员，上海市第十三届人大代表，上海市杨浦区第十五届人大代表，上海辉光电科技股份有限公司、浙江百川导体技术股份有限公司、金杯电工、通鼎光电独立董事，本公司独立董事。

尤传永先生：独立董事，1945年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，教授级高级工程师。曾先后任职电力工业部北京电力建设研究所施工机械研究室副主任、导线金具研究室主任、科研处处长、所长助理、副所长兼总工程师、国网北京电力建设研究院副局级调研员、国网北京电力建设研究院高级技术顾问等职。兼任全国架空线路标准化技术委员会主任委员（现为顾问）、电力工业部电力工程材料部件质量检验检测中心主任、中国电机工程学会理事，高级会员、《电力建设》杂志编辑部主编、中国工程建设标准化协会电气工程委员会主任委员、全国电线电缆标准化技术委员会委员等职。现任中国电力科学研究院高级技术顾问，中天科技独立董事，本公司独立董事。

刘志耕先生：独立董事，1963年生，大学本科学历，注册会计师。曾任如皋市税务局专管员、南通市审计师事务所副主任，

现任南通市注册会计师协会副秘书长,南通市注册会计师行业党委副书记,东土科技、综艺股份、南通锻压、通富微电独立董事,本公司独立董事。

## 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。现任通光光缆总经理助理兼设备部经理。

张建明先生:监事,1959年生,中国国籍,无境外永久居留权。从1982年起开始从事光缆产品的研发设计、制造工艺、物流、品质、工程支持的技术及企业管理工作,期间曾赴日本住友电气工业株式会社进修光缆设计和工艺制造技术。曾任上海电缆厂线缆研究所光缆技术工程师、主任工程师,上海阿尔卡特光缆有限公司技术部/物流部经理,中天日立光缆有限公司总经理。现任通光集团研究院院长。

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、总经理助理,分管董事会办公室。现任本公司职工代表监事。

## 3、高级管理人员

薛万健先生: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、公司副总,现任本公司总经理。

王旭光先生:1979年生,中国国籍,无境外永久居留权,2001年8月参加工作,曾先后在上海浦东保险经纪有限公司、新加坡伟诺私人有限公司任职。2005年8月至2012年7月任山东富海实业股份有限公司副总经理、董事会秘书。2012年7月27日至今任通光线缆副总经理、董事会秘书。

陈建旭先生:1963年生,中国国籍,无境外永久居留权。中国注册会计师,注册资产评估师,注册税务师,会计师职称。1980年7月至1989年7月国营如皋市化肥厂、南通电子材料厂先后任财务科出纳、材料会计、成本会计、副主管,其间1983年4月至1986年7月江苏广播电视大学经济类工业会计专业(全日制)学习;1989年8月至1993年11月国营如皋市制药厂财务科成本会计、副科长;1993年12月至1996年2月深圳市龙岗美芝发展有限公司财务主管兼深圳北欧电子有限公司(港资)、深圳美信达电器有限公司(港资)财务部经理;1996年3月至2002年11月江苏如皋会计师事务所(1999年底更名为如皋皋剑会计师事务所),任基建评估部主任;2002年12月至2012年12月江苏咨华会计师事务所(原为江苏华瑞会计师事务所),任第三项目部负责人。2013年4月17日至今任公司财务总监。

在股东单位任职情况

适用  不适用

| 任职人员姓名       | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期      | 任期终止日期 | 在股东单位是否领取报酬津贴 |
|--------------|--------|------------|-------------|--------|---------------|
| 张强           | 通光集团   | 董事长兼总经理    | 2003年08月15日 |        | 是             |
| 张忠           | 通光集团   | 董事         | 2003年08月15日 |        | 否             |
| 江勇卫          | 通光集团   | 董事         | 2003年08月15日 |        | 是             |
| 在股东单位任职情况的说明 | 无      |            |             |        |               |

在其他单位任职情况

适用  不适用

| 任职人员姓名 | 其他单位名称     | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期      | 任期终止日期 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
|--------|------------|------------|-------------|--------|---------------|
| 张强     | 通光(海外)有限公司 | 董事         | 2002年09月13日 |        | 否             |

|     |                  |          |             |             |   |
|-----|------------------|----------|-------------|-------------|---|
|     |                  |          | 日           |             |   |
| 张强  | 海门市汇鑫新材料有限公司     | 董事       | 2003年12月02日 |             | 否 |
| 张强  | 南通通大科技小额贷款有限公司   | 董事长      | 2013年10月30日 |             | 否 |
| 张强  | 通光海洋光电           | 董事长      | 2015年01月04日 |             | 否 |
| 张忠  | 通光（海外）有限公司       | 董事兼董事会秘书 | 2002年09月13日 |             | 否 |
| 唐正国 | 中国电子元件行业协会光电线缆分会 | 理事长      |             |             | 否 |
| 唐正国 | 浙江百川导体技术股份有限公司   | 独立董事     | 2015年08月22日 | 2018年08月21日 | 是 |
| 唐正国 | 上海鸿辉光电科技股份有限公司   | 独立董事     | 2015年09月30日 | 2018年09月29日 | 是 |
| 唐正国 | 金杯电工股份有限公司       | 独立董事     | 2012年10月28日 | 2016年06月28日 | 是 |
| 唐正国 | 通鼎互联信息股份有限公司     | 独立董事     | 2014年06月18日 | 2017年06月17日 | 是 |
| 尤传永 | 中国电力科学研究院        | 高级技术顾问   | 2007年12月01日 |             | 否 |
| 尤传永 | 江苏中天科技股份有限公司     | 独立董事     | 2013年06月06日 | 2016年06月05日 | 是 |
| 刘志耕 | 南通市注册会计师协会       | 副秘书长     |             |             | 是 |
| 刘志耕 | 北京东土科技股份有限公司     | 独立董事     | 2013年01月16日 | 2019年01月31日 | 是 |
| 刘志耕 | 江苏综艺股份有限公司       | 独立董事     | 2013年06月13日 | 2016年06月12日 | 是 |
| 刘志耕 | 南通锻压设备股份有限公司     | 独立董事     | 2013年12月13日 | 2016年04月07日 | 是 |
| 刘志耕 | 南通富士通微电子股份有限公司   | 独立董事     | 2015年12月04日 | 2017年12月10日 | 是 |
| 戴青  | 四川省佳炜物资有限公司      | 副总经理     | 2007年11月12日 |             | 是 |
| 江勇卫 | 海门通光科技创业园有限公司    | 监事       | 2006年01月16日 |             | 否 |
| 江勇卫 | 南通通大科技小额贷款有限公司   | 董事       | 2013年10月30日 |             | 否 |
| 江勇卫 | 江苏通光信息有限公司       | 董事长      | 2015年05月11日 |             | 否 |



|              |   |  |   |  |  |
|--------------|---|--|---|--|--|
|              |   |  | 日 |  |  |
| 在其他单位任职情况的说明 | 无 |  |   |  |  |

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

|                       |  |
|-----------------------|--|
| 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序   | 公司董事、监事报酬由股东大会决定，高级管理人员报酬由董事会决定；在公司承担职务的董事、监事、高级管理人员报酬由公司支付，董事、监事不另外支付津贴。独立董事津贴依据股东大会决议支付，独立董事会务费据实报销。 |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据    | 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》、《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》等规定，结合其经营绩效、工作能力、岗位职责等考核确定并发放。                |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 | 报告期内公司有董事、监事、高级管理人员共13人，2015年实际支付195.92万元。   |

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

| 姓名  | 职务         | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-----|------------|----|----|------|--------------|--------------|
| 张忠  | 董事长        | 男  | 52 | 现任   | 36.2         | 否            |
| 张强  | 董事         | 男  | 56 | 现任   | 0            | 是            |
| 江勇卫 | 董事         | 男  | 57 | 现任   | 0            | 是            |
| 戴青  | 董事         | 男  | 51 | 现任   | 0            | 否            |
| 尤传永 | 独立董事       | 男  | 71 | 现任   | 6            | 否            |
| 唐正国 | 独立董事       | 男  | 64 | 现任   | 6            | 否            |
| 刘志耕 | 独立董事       | 男  | 53 | 现任   | 6            | 否            |
| 徐雪平 | 监事         | 男  | 41 | 现任   | 10.68        | 否            |
| 张淑琴 | 监事         | 女  | 48 | 现任   | 20.26        | 否            |
| 张建明 | 监事         | 男  | 57 | 现任   | 12.35        | 否            |
| 薛万健 | 总经理        | 男  | 52 | 现任   | 29           | 否            |
| 王旭光 | 副总经理、董事会秘书 | 男  | 37 | 现任   | 36.22        | 否            |
| 陈建旭 | 财务总监       | 男  | 53 | 现任   | 33.21        | 否            |
| 合计  | --         | -- | -- | --   | 195.92       | --           |

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 母公司在职员工的数量（人）             | 201       |
| 主要子公司在职员工的数量（人）           | 788       |
| 在职员工的数量合计（人）              | 989       |
| 当期领取薪酬员工总人数（人）            | 989       |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 10        |
| 专业构成                      |           |
| 专业构成类别                    | 专业构成人数（人） |
| 生产人员                      | 462       |
| 销售人员                      | 134       |
| 技术人员                      | 147       |
| 财务人员                      | 24        |
| 行政人员                      | 138       |
| 后勤人员                      | 84        |
| 合计                        | 989       |
| 教育程度                      |           |
| 教育程度类别                    | 数量（人）     |
| 本科及以上学历                   | 174       |
| 大专及以下                     | 815       |
| 合计                        | 989       |

### 2、薪酬政策

2015年公司继续秉承“公平、公正、公开”原则，不断完善公平、健全的薪酬绩效体系，保证员工薪酬的内部公平性与外部竞争性。为了有效激励员工，针对不同的岗位制定不同的绩效管理方式，将公司业绩与员工利益紧密联系在一起，使得全体员工能够充分享受公司发展的成果。

### 3、培训计划

培训是公司人才培养和储备的重要途径，是提升公司核心竞争力的驱动力量。为加强人才队伍建设，培养和储备人才，公司依据人才培养和培训的实际情况，及时调整年度培训计划，为员工广阔的发展提供更加完善的保障。

2015年公司进一步加强内部培训力度，逐步细化分层、分类的培训体系。各类培训课程的总课时数均比2014年有显著增长。公司重点开展关键人才培养项目，加强对销售人员、管理人员、内部讲师的培养。一方面，引入外部的资深企业培训师

进行系统化的课程授课，另一方面广泛利用公司现有人力资源的经验优势，不断挖掘内部讲师，通过公司组织举办的“高层论坛”、“中层论坛”等形式开展内部经验分享和培训，营造积极分享的学习氛围，不断的激发员工潜能，使企业的精彩财富得以有效沉淀。

公司高度重视员工与外部的沟通与交流，大力支持员工参加多次行业内重量级技术峰会、培训大会，促使员工不断拓宽思路、积极创新。

2016年，公司将进一步梳理、建立关键人才的课程体系，充分利用内部讲师资源，积极营造学习型氛围，为企业的健康发展提供充满活力的人才培养机制，不断增强企业的人才实力。

#### **4、劳务外包情况**

适用  不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《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》等法律法规及规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，进一步规范公司运作，努力做好信息披露工作及投资者关系管理，持续提高公司治理水平。

报告期内，公司对《江苏通光电子线缆股份有限公司公司管理制度》进行了重新修订。

报告期内，公司积极开展了公司治理专项活动。为切实做好公司治理情况自查、整改工作，公司成立了以董事长为组长、董事会秘书为具体负责的专项治理工作小组，开展公司治理专项活动。本着全面、客观、实事求是的原则，顺利完成了治理专项活动的自查阶段、和整改提高阶段等阶段的各项工作。截至报告期末，公司治理实际情况符合中国证监会有关上市公司治理的规范性文件的要求，与相关要求不存在重大差异。公司未受到监管部门的行政监管处罚。

#### (1) 公司独立性

公司自成立以来严格按照《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》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。

#### (2) 关于股东与股东大会

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》、《股东大会议事规则》等法规制度的要求，规范地召集、召开股东大会，平等对待所有股东，尤其保证中小股东享有同等的地位，为广大股东参与股东大会提供便利，使其充分行使自己的权利。

#### (3) 关于公司与控股股东

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。报告期内，张强先生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。

#### (4) 关于董事与董事会

公司在《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度中均明确规定了董事的任职资格、选聘及表决程序等事项，并在实际操作中严格执行。公司董事选聘程序规范、透明，表决程序符合有关法律法规、规范性文件及公司制度的要求。公司董事会设7名董事，其中3名独立董事，各位董事均能积极认真学习有关法律法规，并严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及规范性文件的要求认真履行职责，积极参与公司事务，为公司发展建言献策；独立董事均能不受公司实际控制人、公司主要股东和其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，独立作出判断并发表意见。

#### (5) 关于监事与监事会

公司在《公司章程》、《监事会议事规则》等规章制度中均明确规定了监事的任职资格、选聘及表决程序等事项，并在实际操作中严格执行，公司监事选聘程序规范、透明，表决程序符合有关法律法规、规范性文件及公司制度的要求；公司共设3名监事，其中职工监事1名，公司监事会的人数、成员构成及监事的任职资格符合法律法规及规范性文件的要求。公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及规范性文件的要求，认真履行职责，对公司财务状况、重大事项及公司董事、高级管理人员的履职情况进行监督，积极认真维护公司及广大股东的利益。

#### (6) 关于绩效评价与激励约束机制

公司董事会下设薪酬与考核委员会，负责对公司董事、监事、高级管理人员进行考核。公司已经制定《董事、监事薪酬管理制度》。经理层根据员工不同的岗位制订绩效考核指标，员工收入与工作绩效挂钩，公司现有的考核与激励约束机制符合公司的发展现状。

#### (7) 关于信息披露与透明度

公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《公司章程》及公司《信息披露事务管理制度》等有关法规制度的规定,认真履行信息披露义务。公司指定董事会秘书专职负责信息披露工作,并负责接待投资者来访和咨询及投资者关系管理,公司设立董事会办公室并配备专职人员负责信息披露日常事务,《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司信息披露媒体,真实、准确、完整、及时、公平的披露有关公司信息,确保公司所有股东能够平等享有获取公司信息的机会。

#### (8) 关于相关利益者

①公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益,实现社会、股东、公司、员工等各方面利益的协调平衡,诚信对待供应商和客户,始终坚持与相关利益者互利共赢的原则,共同推动公司可持续、稳健发展。

#### ②投资者关系管理情况

投资者关系工作是一项长期、持续的重要工作,公司不断学习先进投资者关系管理经验,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、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。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。

日常工作:指定董事会秘书作为投资者系管理负责人,安排专人负责投资者来访接待工作,积极做好投资者关系管理工作档案的建立和保管,并切实做好相关信息的保密工作。通过公司网站、投资者关系管理电话、互动平台等多种渠道与投资者加强沟通,解答投资者的疑问。

互动交流:公司积极举办“2014年度报告网上业绩说明会”活动,与投资者进行互动交流。报告期内,公司通过“投资者关系互动平台”,就投资者关心的问题进行了充分、深入、详细的分析、说明和答复,建立了投资者与公司之间规范、直接、快速的交流与沟通渠道,提高了公司规范运作水平,更好的保护了投资者特别是中小投资者的合法权益。

今后,公司将继续遵循公平对待所有投资者的原则,持续保持与投资者的良好沟通。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

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、机构和财务等方面相互独立,公司不存在与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况。

## 三、同业竞争情况

适用  不适用

## 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期股东大会情况

| 会议届次        | 会议类型   | 投资者参与比例 | 召开日期             | 披露日期             | 披露索引   |
|-------------|--------|---------|------------------|------------------|--|
| 2014 年度股东大会 | 年度股东大会 | 14.83%  | 2015 年 04 月 23 日 | 2015 年 04 月 24 日 | 巨潮资讯网<br>www.cninfo.com.cn<br>披露的《2014 年度<br>股东大会会议决议<br>公告》(公告编号: |

|                 |        |        |                  |                  |  |
|-----------------|--------|--------|------------------|------------------|--|
|                 |        |        |                  |                  | 2015-020)  |
| 2015 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 12.78% | 2015 年 07 月 07 日 | 2015 年 07 月 07 日 | 巨潮资讯网<br>www.cninfo.com.cn<br>披露的《2015 年第一次临时股东大会会议决议公告》(公告编号: 2015-044) |

## 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

| 独立董事出席董事会情况  |              |        |           |        |      |               |
|--------------|--------------|--------|-----------|--------|------|---------------|
| 独立董事姓名       | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 |
| 尤传永          | 6            | 6      | 0         | 0      | 0    | 否             |
| 唐正国          | 6            | 6      | 0         | 0      | 0    | 否             |
| 刘志耕          | 6            | 6      | 0         | 0      | 0    | 否             |
| 独立董事列席股东大会次数 |              |        |           |        |      | 2             |

连续两次未亲自出席董事会的说明

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，独立董事对公司提出的各项合理建议均被采纳。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

### 1、董事会审计委员会

公司董事会审计委员会根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、公司《董事会审计委员会工作制度》等

有关规定,认真履行职责,持续关注公司情况和重大事项进展,指导公司审计部在内部审计过程中应重点关注和检查的事项,督促公司内部控制在有效执行。与公司聘任的审计机构积极沟通、加强联系,督促其提高审计效率,按计划进行审计工作,切实履行了审计委员会的职责。

## 2、董事会薪酬与考核委员会

报告期内,公司董事会薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、公司《董事会薪酬与考核委员会工作制度》的规定开展相关工作,对公司董事和高级管理人员的薪酬情况进行了考评,并对公司薪酬情况、绩效管理、奖金发放提出了建设性意见。

## 3、董事会战略委员会

报告期内,公司董事会战略委员会按照相关法律法规及《公司章程》、公司《董事会战略委员会工作制度》等相关制度的规定,深入了解公司的经营情况及发展状况,对未来一段时间内公司所处行业的发展态势进行了研究,积极探讨符合公司发展方向的战略布局,为公司实现快速、持续、健康的发展积极出谋划策。

## 4、董事会提名委员会

报告期内,公司董事会提名委员会按照勤勉尽职的工作原则,在公司董事会、高级管理人员的选任方面发挥了重要作用。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动是否发现公司存在风险

是  否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了高级管理人员的薪酬与公司业绩挂钩的绩效考核与激励约束机制。根据公司年度盈利目标的完成情况及高级管理人员的工作成果,由董事会薪酬与考核委员会对高级管理人员进行年度绩效考核。公司根据绩效考核结果进行考评。

公司通过建立完善的绩效考核管理制度,有效提升了公司的运营效率,充分调动了公司高级管理人员的积极性,提升了管理效率。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

|                              |   |        |
|------------------------------|---|--------|
| 内部控制评价报告全文披露日期               | 2016年04月23日   |        |
| 内部控制评价报告全文披露索引               | 巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ) |        |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 |   | 95.00% |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 |   | 95.00% |
| 缺陷认定标准                       |   |        |
| 类别                           | 财务报告  | 非财务报告  |

|                |  |  |
|----------------|--|--|
| 定性标准           | <p>①财务报告“重大缺陷”的迹象：A. 公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；B. 公司更正已公布的财务报告；C. 注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；D. 审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。</p> <p>②财务报告“重要缺陷”的迹象：A. 未依照公认会计准则选择和应用会计政策；B. 反舞弊程序和控制措施无效；C. 对于非常规或特殊交易的帐务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；D. 对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标；E. 公司内部审计职能无效；F. 控制环境无效；G. 沟通后的重要缺陷没有在合理的期间得到纠正。</p> <p>③“一般缺陷”是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p> | <p>根据对内部控制目标实现影响程度，非财务报告内部控制缺陷分为一般缺陷、重要缺陷和重大缺陷。非财务报告内部控制缺陷定性的认定参照财务报告内部控制缺陷的认定标准。另外，以下范围通常表明非财务报告内部控制可能存在重大缺陷：①严重违反法律法规；②政策性原因外，企业连年亏损，持续经营受到挑战；③重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；④并购重组失败，新扩充下属单位经营难以为继；⑤子公司缺乏内部控制建设，管理散乱；⑥中高层管理人员纷纷离职，或关键岗位人员流失严重；⑦媒体负面新闻频频曝光；⑧内部控制评价的结果中对“重大缺陷”问题未得到及时有效的整改。</p> |
| 定量标准           | <p>一般缺陷：利润总额存在错报，错报金额 &lt; 利润总额 3%；资产总额存在错报，错报金额 &lt; 资产总额 0.5%；营业收入存在错报，错报金额 &lt; 营业收入总额 0.5%。</p> <p>重要缺陷：利润总额存在错报，利润总额 3% ≤ 错报金额 &lt; 利润总额 5%；资产总额存在错报，资产总额 0.5% ≤ 错报金额 &lt; 资产总额 1%；营业收入存在错报，营业收入总额 0.5% ≤ 错报金额 &lt; 营业收入总额 1%。</p> <p>重大缺陷：利润总额存在错报，错报金额 ≥ 利润总额 5%；资产总额存在错报，错报金额 ≥ 资产总额 1%；营业收入存在错报，错报金额 ≥ 营业收入总额 1%。</p>   | <p>一般缺陷：直接财务损失金额 &lt; 人民币 500 万元；受到省级以下政府部门处罚，但未对公司定期报告披露造成负面影响。</p> <p>重要缺陷：人民币 500 万元 ≤ 直接财务损失金额 &lt; 2000 万元；受到省级及以上政府部门处罚，但未对公司定期报告披露造成负面影响。</p> <p>重大缺陷：直接财务损失金额 ≥ 人民币 2000 万元；受到国家政府部门处罚，且已正式对外披露并对本公司定期报告披露造成负面影响。</p>  |
| 财务报告重大缺陷数量（个）  |  | 0  |
| 非财务报告重大缺陷数量（个） |  | 0  |
| 财务报告重要缺陷数量（个）  |  | 0  |
| 非财务报告重要缺陷数量（个） |  | 0  |

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

### 内部控制鉴证报告

|   |
|---|
| 内部控制鉴证报告中的审议意见段   |
| 我们认为，通光线缆按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2015 年 12 月 31 日在所有重大 |



|  |   |
|--|---|
| 方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。本结论是在受到鉴证报告中指出的固有限制的条件下形成的。 |   |
| 内控鉴证报告披露情况                                       | 披露  |
| 内部控制鉴证报告全文披露日期                                   | 2016 年 04 月 23 日  |
| 内部控制鉴证报告全文披露索引                                   | 巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ) |
| 内控鉴证报告意见类型                                       | 标准无保留意见   |
| 非财务报告是否存在重大缺陷                                    | 否   |

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

|          |                     |
|----------|---------------------|
| 审计意见类型   | 标准无保留审计意见           |
| 审计报告签署日期 | 2016年04月21日         |
| 审计机构名称   | 立信会计师事务所（特殊普通合伙）    |
| 审计报告文号   | 信会师报字[2016]第210840号 |
| 注册会计师姓名  | 冯万奇、郑飞              |

审计报告正文

#### 审计报告

信会师报字[2016]第210840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2015年12月31日的合并及公司资产负债表、2015年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

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2015年12月31日的合并及公司财务状况以及2015年度的合并及公司经营成果和现金流量。

立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：冯万奇

中国·上海

中国注册会计师：郑飞

二〇一六年四月二十一日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：江苏通光电子线缆股份有限公司

2015 年 12 月 31 日

单位：元

| 项目                     | 期末余额           | 期初余额           |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产：                  |                |                |
| 货币资金                   | 106,854,108.83 | 122,686,089.11 |
| 结算备付金                  |                |                |
| 拆出资金                   |                |                |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                |                |
| 衍生金融资产                 |                |                |
| 应收票据                   | 35,042,299.00  | 1,780,428.52   |
| 应收账款                   | 600,740,097.10 | 514,283,305.08 |
| 预付款项                   | 20,926,957.19  | 7,491,472.41   |
| 应收保费                   |                |                |
| 应收分保账款                 |                |                |
| 应收分保合同准备金              |                |                |
| 应收利息                   |                |                |
| 应收股利                   |                |                |
| 其他应收款                  | 18,516,790.15  | 13,836,531.57  |
| 买入返售金融资产               |                |                |
| 存货                     | 133,873,819.41 | 155,021,599.09 |
| 划分为持有待售的资产             |                |                |
| 一年内到期的非流动资产            |                |                |
| 其他流动资产                 | 3,539,681.61   | 8,688,325.14   |
| 流动资产合计                 | 919,493,753.29 | 823,787,750.92 |
| 非流动资产：                 |                |                |
| 发放贷款及垫款                |                |                |
| 可供出售金融资产               | 15,000,000.00  |                |
| 持有至到期投资                |                |                |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 长期应收款                  |                  |                  |
| 长期股权投资                 |                  |                  |
| 投资性房地产                 |                  |                  |
| 固定资产                   | 293,191,992.95   | 277,051,054.11   |
| 在建工程                   |                  | 14,095,735.96    |
| 工程物资                   |                  |                  |
| 固定资产清理                 |                  |                  |
| 生产性生物资产                |                  |                  |
| 油气资产                   |                  |                  |
| 无形资产                   | 68,890,996.46    | 70,287,995.54    |
| 开发支出                   |                  |                  |
| 商誉                     |                  |                  |
| 长期待摊费用                 | 7,715,839.81     |                  |
| 递延所得税资产                | 3,467,463.33     | 4,029,790.02     |
| 其他非流动资产                | 1,310,901.39     | 13,379,780.49    |
| 非流动资产合计                | 389,577,193.94   | 378,844,356.12   |
| 资产总计                   | 1,309,070,947.23 | 1,202,632,107.04 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   | 254,000,000.00   | 215,000,000.00   |
| 向中央银行借款                |                  |                  |
| 吸收存款及同业存放              |                  |                  |
| 拆入资金                   |                  |                  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                  |                  |
| 衍生金融负债                 | 33,200.00        | 565,000.00       |
| 应付票据                   | 19,810,000.00    | 18,300,000.00    |
| 应付账款                   | 112,254,002.97   | 132,497,873.21   |
| 预收款项                   | 13,719,862.19    | 16,477,289.57    |
| 卖出回购金融资产款              |                  |                  |
| 应付手续费及佣金               |                  |                  |
| 应付职工薪酬                 | 15,183,770.61    | 13,587,858.57    |
| 应交税费                   | 16,952,408.90    | 8,230,014.20     |
| 应付利息                   | 463,108.86       | 382,295.42       |
| 应付股利                   |                  |                  |

|             |                |                |
|-------------|----------------|----------------|
| 其他应付款       | 5,918,626.20   | 3,998,319.57   |
| 应付分保账款      |                |                |
| 保险合同准备金     |                |                |
| 代理买卖证券款     |                |                |
| 代理承销证券款     |                |                |
| 划分为持有待售的负债  |                |                |
| 一年内到期的非流动负债 |                |                |
| 其他流动负债      |                |                |
| 流动负债合计      | 438,334,979.73 | 409,038,650.54 |
| 非流动负债：      |                |                |
| 长期借款        |                |                |
| 应付债券        |                |                |
| 其中：优先股      |                |                |
| 永续债         |                |                |
| 长期应付款       |                |                |
| 长期应付职工薪酬    |                |                |
| 专项应付款       | 7,500,000.00   | 7,500,000.00   |
| 预计负债        |                |                |
| 递延收益        | 4,227,740.11   | 4,794,626.19   |
| 递延所得税负债     | 197,503.31     |                |
| 其他非流动负债     |                |                |
| 非流动负债合计     | 11,925,243.42  | 12,294,626.19  |
| 负债合计        | 450,260,223.15 | 421,333,276.73 |
| 所有者权益：      |                |                |
| 股本          | 337,500,000.00 | 135,000,000.00 |
| 其他权益工具      |                |                |
| 其中：优先股      |                |                |
| 永续债         |                |                |
| 资本公积        | 244,467,673.34 | 446,967,673.34 |
| 减：库存股       |                |                |
| 其他综合收益      | -33,200.00     | -565,000.00    |
| 专项储备        |                |                |
| 盈余公积        | 27,912,703.13  | 22,765,341.63  |
| 一般风险准备      |                |                |

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 未分配利润         | 248,963,547.61   | 177,130,815.34   |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 858,810,724.08   | 781,298,830.31   |
| 少数股东权益        |                  |                  |
| 所有者权益合计       | 858,810,724.08   | 781,298,830.31   |
| 负债和所有者权益总计    | 1,309,070,947.23 | 1,202,632,107.04 |

法定代表人：张忠

主管会计工作负责人：陈建旭

会计机构负责人：龚利群

## 2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目                     | 期末余额           | 期初余额           |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产：                  |                |                |
| 货币资金                   | 24,680,693.41  | 5,810,808.96   |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                |                |
| 衍生金融资产                 |                |                |
| 应收票据                   | 8,469,629.14   | 33,448.52      |
| 应收账款                   | 82,383,713.99  | 75,198,717.55  |
| 预付款项                   | 360,759.62     | 134,865.19     |
| 应收利息                   |                |                |
| 应收股利                   |                |                |
| 其他应收款                  | 113,935,773.13 | 115,760,620.46 |
| 存货                     | 13,904,126.69  | 14,788,836.83  |
| 划分为持有待售的资产             |                |                |
| 一年内到期的非流动资产            |                |                |
| 其他流动资产                 | 442,801.13     |                |
| 流动资产合计                 | 244,177,497.11 | 211,727,297.51 |
| 非流动资产：                 |                |                |
| 可供出售金融资产               | 15,000,000.00  |                |
| 持有至到期投资                |                |                |
| 长期应收款                  |                |                |
| 长期股权投资                 | 497,182,287.60 | 497,182,287.60 |
| 投资性房地产                 |                |                |
| 固定资产                   | 59,530,834.48  | 62,112,564.53  |
| 在建工程                   |                |                |

|                        |                |                |
|------------------------|----------------|----------------|
| 工程物资                   |                |                |
| 固定资产清理                 |                |                |
| 生产性生物资产                |                |                |
| 油气资产                   |                |                |
| 无形资产                   | 5,807,440.71   | 6,038,297.79   |
| 开发支出                   |                |                |
| 商誉                     |                |                |
| 长期待摊费用                 | 3,084,276.93   |                |
| 递延所得税资产                | 497,416.31     | 398,118.32     |
| 其他非流动资产                | 58,980.00      | 1,204,462.00   |
| 非流动资产合计                | 581,161,236.03 | 566,935,730.24 |
| 资产总计                   | 825,338,733.14 | 778,663,027.75 |
| 流动负债：                  |                |                |
| 短期借款                   | 10,000,000.00  |                |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                |                |
| 衍生金融负债                 |                |                |
| 应付票据                   |                |                |
| 应付账款                   | 11,279,393.70  | 10,245,459.49  |
| 预收款项                   | 1,018.51       | 88,987.15      |
| 应付职工薪酬                 | 3,464,807.48   | 3,608,005.35   |
| 应交税费                   | 2,120,791.33   | 4,048,094.07   |
| 应付利息                   | 15,583.33      |                |
| 应付股利                   |                |                |
| 其他应付款                  | 1,371,034.76   | 1,559,992.66   |
| 划分为持有待售的负债             |                |                |
| 一年内到期的非流动负债            |                |                |
| 其他流动负债                 |                |                |
| 流动负债合计                 | 28,252,629.11  | 19,550,538.72  |
| 非流动负债：                 |                |                |
| 长期借款                   |                |                |
| 应付债券                   |                |                |
| 其中：优先股                 |                |                |
| 永续债                    |                |                |

|            |                |                |
|------------|----------------|----------------|
| 长期应付款      |                |                |
| 长期应付职工薪酬   |                |                |
| 专项应付款      |                |                |
| 预计负债       |                |                |
| 递延收益       |                |                |
| 递延所得税负债    |                |                |
| 其他非流动负债    |                |                |
| 非流动负债合计    |                |                |
| 负债合计       | 28,252,629.11  | 19,550,538.72  |
| 所有者权益：     |                |                |
| 股本         | 337,500,000.00 | 135,000,000.00 |
| 其他权益工具     |                |                |
| 其中：优先股     |                |                |
| 永续债        |                |                |
| 资本公积       | 252,709,072.81 | 455,209,072.81 |
| 减：库存股      |                |                |
| 其他综合收益     |                |                |
| 专项储备       |                |                |
| 盈余公积       | 27,912,703.13  | 22,765,341.63  |
| 未分配利润      | 178,964,328.09 | 146,138,074.59 |
| 所有者权益合计    | 797,086,104.03 | 759,112,489.03 |
| 负债和所有者权益总计 | 825,338,733.14 | 778,663,027.75 |

### 3、合并利润表

单位：元

| 项目       | 本期发生额          | 上期发生额          |
|----------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入  | 979,030,089.90 | 856,841,087.89 |
| 其中：营业收入  | 979,030,089.90 | 856,841,087.89 |
| 利息收入     |                |                |
| 已赚保费     |                |                |
| 手续费及佣金收入 |                |                |
| 二、营业总成本  | 871,229,680.73 | 823,116,272.76 |
| 其中：营业成本  | 666,640,391.68 | 632,476,679.18 |
| 利息支出     |                |                |



|                        |                |               |
|------------------------|----------------|---------------|
| 手续费及佣金支出               |                |               |
| 退保金                    |                |               |
| 赔付支出净额                 |                |               |
| 提取保险合同准备金净额            |                |               |
| 保单红利支出                 |                |               |
| 分保费用                   |                |               |
| 营业税金及附加                | 5,253,777.56   | 3,786,588.51  |
| 销售费用                   | 89,264,389.88  | 85,487,223.23 |
| 管理费用                   | 92,787,591.88  | 84,047,989.77 |
| 财务费用                   | 13,432,068.57  | 9,630,806.17  |
| 资产减值损失                 | 3,851,461.16   | 7,686,985.90  |
| 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）        | -8,737,391.39  | -735,350.00   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益     |                |               |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）        |                |               |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）      | 99,063,017.78  | 32,989,465.13 |
| 加：营业外收入                | 6,695,638.70   | 8,594,710.38  |
| 其中：非流动资产处置利得           | 36,599.07      |               |
| 减：营业外支出                | 212,017.35     | 230,033.22    |
| 其中：非流动资产处置损失           | 61,948.08      |               |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）    | 105,546,639.13 | 41,354,142.29 |
| 减：所得税费用                | 15,066,545.36  | 9,114,078.05  |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）      | 90,480,093.77  | 32,240,064.24 |
| 归属于母公司所有者的净利润          | 90,480,093.77  | 32,240,064.24 |
| 少数股东损益                 |                |               |
| 六、其他综合收益的税后净额          | 531,800.00     | -591,825.00   |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额   | 531,800.00     | -591,825.00   |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益   |                |               |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 |                |               |
| 2.权益法下在被投资单位不          |                |               |

|                                    |               |               |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| 能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额               |               |               |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益                | 531,800.00    | -591,825.00   |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |               |               |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益                 |               |               |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益            |               |               |
| 4.现金流量套期损益的有效部分                    |               |               |
| 5.外币财务报表折算差额                       |               |               |
| 6.其他                               | 531,800.00    | -591,825.00   |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额                |               |               |
| 七、综合收益总额                           | 91,011,893.77 | 31,648,239.24 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额                   | 91,011,893.77 | 31,648,239.24 |
| 归属于少数股东的综合收益总额                     |               |               |
| 八、每股收益：                            |               |               |
| （一）基本每股收益                          | 0.27          | 0.10          |
| （二）稀释每股收益                          | 0.27          | 0.10          |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：张忠

主管会计工作负责人：陈建旭

会计机构负责人：龚利群

#### 4、母公司利润表

单位：元

| 项目      | 本期发生额          | 上期发生额          |
|---------|----------------|----------------|
| 一、营业收入  | 117,135,548.30 | 116,584,763.37 |
| 减：营业成本  | 66,943,387.41  | 66,902,472.18  |
| 营业税金及附加 | 1,204,778.18   | 1,013,069.75   |
| 销售费用    | 12,482,321.58  | 12,154,549.16  |
| 管理费用    | 20,138,393.08  | 19,035,195.13  |
| 财务费用    | 370,858.44     | 54,801.26      |

|                                    |               |               |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| 资产减值损失                             | 661,986.57    | 161,194.63    |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）              |               |               |
| 投资收益（损失以“－”号填列）                    | 37,199,913.18 | 40,136,582.70 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益                 |               |               |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）                  | 52,533,736.22 | 57,400,063.96 |
| 加：营业外收入                            | 1,464,014.41  | 2,468,937.89  |
| 其中：非流动资产处置利得                       |               |               |
| 减：营业外支出                            | 64,156.19     |               |
| 其中：非流动资产处置损失                       | 61,948.08     |               |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                | 53,933,594.44 | 59,869,001.85 |
| 减：所得税费用                            | 2,459,979.44  | 4,708,848.65  |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）                  | 51,473,615.00 | 55,160,153.20 |
| 五、其他综合收益的税后净额                      |               |               |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益               |               |               |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动             |               |               |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额  |               |               |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益                |               |               |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |               |               |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益                 |               |               |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益            |               |               |
| 4.现金流量套期损益的有效部分                    |               |               |
| 5.外币财务报表折算差额                       |               |               |
| 6.其他                               |               |               |

|           |               |               |
|-----------|---------------|---------------|
| 六、综合收益总额  | 51,473,615.00 | 55,160,153.20 |
| 七、每股收益：   |               |               |
| （一）基本每股收益 |               |               |
| （二）稀释每股收益 |               |               |

## 5、合并现金流量表

单位：元

| 项目                           | 本期发生额          | 上期发生额          |
|------------------------------|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：               |                |                |
| 销售商品、提供劳务收到的现金               | 908,716,024.94 | 738,315,556.73 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额              |                |                |
| 向中央银行借款净增加额                  |                |                |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额              |                |                |
| 收到原保险合同保费取得的现金               |                |                |
| 收到再保险业务现金净额                  |                |                |
| 保户储金及投资款净增加额                 |                |                |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 |                |                |
| 收取利息、手续费及佣金的现金               |                |                |
| 拆入资金净增加额                     |                |                |
| 回购业务资金净增加额                   |                |                |
| 收到的税费返还                      | 3,817,921.03   | 3,090,095.48   |
| 收到其他与经营活动有关的现金               | 3,811,221.06   | 6,350,092.20   |
| 经营活动现金流入小计                   | 916,345,167.03 | 747,755,744.41 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               | 613,500,876.57 | 566,874,368.18 |
| 客户贷款及垫款净增加额                  |                |                |
| 存放中央银行和同业款项净增加额              |                |                |
| 支付原保险合同赔付款项的现金               |                |                |
| 支付利息、手续费及佣金的现金               |                |                |
| 支付保单红利的现金                    |                |                |
| 支付给职工以及为职工支付的现金              | 81,127,802.26  | 64,875,669.40  |

|                           |                |                |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 支付的各项税费                   | 55,640,144.46  | 39,659,633.14  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 129,305,688.54 | 137,977,858.95 |
| 经营活动现金流出小计                | 879,574,511.83 | 809,387,529.67 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 36,770,655.20  | -61,631,785.26 |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                |                |
| 收回投资收到的现金                 |                |                |
| 取得投资收益收到的现金               |                |                |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 27,000.00      |                |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                |                |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                |                |
| 投资活动现金流入小计                | 27,000.00      |                |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 58,268,146.72  | 51,086,987.41  |
| 投资支付的现金                   | 15,000,000.00  |                |
| 质押贷款净增加额                  |                |                |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                |                |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                |                |
| 投资活动现金流出小计                | 73,268,146.72  | 51,086,987.41  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -73,241,146.72 | -51,086,987.41 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                |                |
| 吸收投资收到的现金                 |                |                |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |                |                |
| 取得借款收到的现金                 | 324,000,000.00 | 310,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金                 |                |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                |                |
| 筹资活动现金流入小计                | 324,000,000.00 | 310,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金                 | 285,000,000.00 | 265,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 27,794,061.43  | 25,827,324.03  |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       |                |                |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |                |                |

|                    |                |                |
|--------------------|----------------|----------------|
| 筹资活动现金流出小计         | 312,794,061.43 | 290,827,324.03 |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | 11,205,938.57  | 19,172,675.97  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 71,698.49      | 275,338.92     |
| 五、现金及现金等价物净增加额     | -25,192,854.46 | -93,270,757.78 |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 102,913,082.11 | 196,183,839.89 |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 77,720,227.65  | 102,913,082.11 |

## 6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目                        | 本期发生额         | 上期发生额          |
|---------------------------|---------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：            |               |                |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | 79,404,565.52 | 70,400,479.23  |
| 收到的税费返还                   |               |                |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 3,489,285.44  | 2,476,522.92   |
| 经营活动现金流入小计                | 82,893,850.96 | 72,877,002.15  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 23,598,544.41 | 22,954,136.95  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 16,907,671.72 | 14,918,983.69  |
| 支付的各项税费                   | 15,258,525.84 | 10,363,682.58  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 20,464,078.94 | 42,326,962.97  |
| 经营活动现金流出小计                | 76,228,820.91 | 90,563,766.19  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 6,665,030.05  | -17,686,764.04 |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |               |                |
| 收回投资收到的现金                 |               |                |
| 取得投资收益收到的现金               | 37,199,913.18 | 40,136,582.70  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |               |                |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |               |                |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |               |                |
| 投资活动现金流入小计                | 37,199,913.18 | 40,136,582.70  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 6,158,458.79  | 10,877,185.86  |
| 投资支付的现金                   | 15,000,000.00 |                |

|                     |               |                |
|---------------------|---------------|----------------|
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |               |                |
| 支付其他与投资活动有关的现金      |               |                |
| 投资活动现金流出小计          | 21,158,458.79 | 10,877,185.86  |
| 投资活动产生的现金流量净额       | 16,041,454.39 | 29,259,396.84  |
| 三、筹资活动产生的现金流量：      |               |                |
| 吸收投资收到的现金           |               |                |
| 取得借款收到的现金           | 10,000,000.00 |                |
| 发行债券收到的现金           |               |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金      |               |                |
| 筹资活动现金流入小计          | 10,000,000.00 |                |
| 偿还债务支付的现金           |               |                |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 13,836,599.99 | 13,500,000.00  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金      |               |                |
| 筹资活动现金流出小计          | 13,836,599.99 | 13,500,000.00  |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | -3,836,599.99 | -13,500,000.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  |               | -4,874.24      |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | 18,869,884.45 | -1,932,241.44  |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 5,810,808.96  | 7,743,050.40   |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 24,680,693.41 | 5,810,808.96   |

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目       | 本期             |        |    |  |                |       |             |      |               |        |                |        |                |
|----------|----------------|--------|----|--|----------------|-------|-------------|------|---------------|--------|----------------|--------|----------------|
|          | 归属于母公司所有者权益    |        |    |  |                |       |             |      |               |        |                | 少数股东权益 | 所有者权益合计        |
|          | 股本             | 其他权益工具 |    |  | 资本公积           | 减：库存股 | 其他综合收益      | 专项储备 | 盈余公积          | 一般风险准备 | 未分配利润          |        |                |
|          | 优先股            | 永续债    | 其他 |  |                |       |             |      |               |        |                |        |                |
| 一、上年期末余额 | 135,000,000.00 |        |    |  | 446,967,673.34 |       | -565,000.00 |      | 22,765,341.63 |        | 177,130,815.34 |        | 781,298,830.31 |
| 加：会计政策变更 |                |        |    |  |                |       |             |      |               |        |                |        |                |

|                       |                |  |  |  |                 |  |             |  |               |  |                |  |                |
|-----------------------|----------------|--|--|--|-----------------|--|-------------|--|---------------|--|----------------|--|----------------|
| 前期差错更正                |                |  |  |  |                 |  |             |  |               |  |                |  |                |
| 同一控制下企业合并             |                |  |  |  |                 |  |             |  |               |  |                |  |                |
| 其他                    |                |  |  |  |                 |  |             |  |               |  |                |  |                |
| 二、本年期初余额              | 135,000,000.00 |  |  |  | 446,967,673.34  |  | -565,000.00 |  | 22,765,341.63 |  | 177,130,815.34 |  | 781,298,830.31 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) | 202,500,000.00 |  |  |  | -202,500,000.00 |  | 531,800.00  |  | 5,147,361.50  |  | 71,832,732.27  |  | 77,511,893.77  |
| (一)综合收益总额             |                |  |  |  |                 |  | 531,800.00  |  |               |  | 90,480,093.77  |  | 91,011,893.77  |
| (二)所有者投入和减少资本         |                |  |  |  |                 |  |             |  |               |  |                |  |                |
| 1. 股东投入的普通股           |                |  |  |  |                 |  |             |  |               |  |                |  |                |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                |  |  |  |                 |  |             |  |               |  |                |  |                |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |                |  |  |  |                 |  |             |  |               |  |                |  |                |
| 4. 其他                 |                |  |  |  |                 |  |             |  |               |  |                |  |                |
| (三)利润分配               |                |  |  |  |                 |  |             |  | 5,147,361.50  |  | -18,647,361.50 |  | -13,500,000.00 |
| 1. 提取盈余公积             |                |  |  |  |                 |  |             |  | 5,147,361.50  |  | -5,147,361.50  |  |                |
| 2. 提取一般风险准备           |                |  |  |  |                 |  |             |  |               |  |                |  |                |
| 3. 对所有者(或股东)的分配       |                |  |  |  |                 |  |             |  |               |  | -13,500,000.00 |  | -13,500,000.00 |
| 4. 其他                 |                |  |  |  |                 |  |             |  |               |  |                |  |                |
| (四)所有者权益内部结转          | 202,500,000.00 |  |  |  | -202,500,000.00 |  |             |  |               |  |                |  |                |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)      | 202,500,000.00 |  |  |  | -202,500,000.00 |  |             |  |               |  |                |  |                |
| 2. 盈余公积转增             |                |  |  |  |                 |  |             |  |               |  |                |  |                |



|             |                |  |  |  |                |  |            |  |               |  |                |  |                |
|-------------|----------------|--|--|--|----------------|--|------------|--|---------------|--|----------------|--|----------------|
| 资本（或股本）     |                |  |  |  |                |  |            |  |               |  |                |  |                |
| 3. 盈余公积弥补亏损 |                |  |  |  |                |  |            |  |               |  |                |  |                |
| 4. 其他       |                |  |  |  |                |  |            |  |               |  |                |  |                |
| （五）专项储备     |                |  |  |  |                |  |            |  |               |  |                |  |                |
| 1. 本期提取     |                |  |  |  |                |  |            |  |               |  |                |  |                |
| 2. 本期使用     |                |  |  |  |                |  |            |  |               |  |                |  |                |
| （六）其他       |                |  |  |  |                |  |            |  |               |  |                |  |                |
| 四、本期期末余额    | 337,500,000.00 |  |  |  | 244,467,673.34 |  | -33,200.00 |  | 27,912,703.13 |  | 248,963,547.61 |  | 858,810,724.08 |

上期金额

单位：元

| 项目                    | 上期             |        |    |  |                |       |             |      |               |        |                |        |                |
|-----------------------|----------------|--------|----|--|----------------|-------|-------------|------|---------------|--------|----------------|--------|----------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益    |        |    |  |                |       |             |      |               |        |                | 少数股东权益 | 所有者权益合计        |
|                       | 股本             | 其他权益工具 |    |  | 资本公积           | 减：库存股 | 其他综合收益      | 专项储备 | 盈余公积          | 一般风险准备 | 未分配利润          |        |                |
|                       | 优先股            | 永续债    | 其他 |  |                |       |             |      |               |        |                |        |                |
| 一、上年期末余额              | 135,000,000.00 |        |    |  | 446,967,673.34 |       | 26,825.00   |      | 17,249,326.31 |        | 163,906,766.42 |        | 763,150,591.07 |
| 加：会计政策变更              |                |        |    |  |                |       |             |      |               |        |                |        |                |
| 前期差错更正                |                |        |    |  |                |       |             |      |               |        |                |        |                |
| 同一控制下企业合并             |                |        |    |  |                |       |             |      |               |        |                |        |                |
| 其他                    |                |        |    |  |                |       |             |      |               |        |                |        |                |
| 二、本年期初余额              | 135,000,000.00 |        |    |  | 446,967,673.34 |       | 26,825.00   |      | 17,249,326.31 |        | 163,906,766.42 |        | 763,150,591.07 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                |        |    |  |                |       | -591,825.00 |      | 5,516,015.32  |        | 13,224,048.92  |        | 18,148,239.24  |
| （一）综合收益总额             |                |        |    |  |                |       | -591,825.00 |      |               |        | 32,240,064.24  |        | 31,648,239.24  |
| （二）所有者投入和减少资本         |                |        |    |  |                |       |             |      |               |        |                |        |                |

|                   |                |  |  |  |                |  |             |               |  |                |  |  |                |
|-------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|-------------|---------------|--|----------------|--|--|----------------|
| 1. 股东投入的普通股       |                |  |  |  |                |  |             |               |  |                |  |  |                |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本  |                |  |  |  |                |  |             |               |  |                |  |  |                |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 |                |  |  |  |                |  |             |               |  |                |  |  |                |
| 4. 其他             |                |  |  |  |                |  |             |               |  |                |  |  |                |
| (三) 利润分配          |                |  |  |  |                |  |             | 5,516,015.32  |  | -19,016,015.32 |  |  | -13,500,000.00 |
| 1. 提取盈余公积         |                |  |  |  |                |  |             | 5,516,015.32  |  | -5,516,015.32  |  |  |                |
| 2. 提取一般风险准备       |                |  |  |  |                |  |             |               |  |                |  |  |                |
| 3. 对所有者（或股东）的分配   |                |  |  |  |                |  |             |               |  | -13,500,000.00 |  |  | -13,500,000.00 |
| 4. 其他             |                |  |  |  |                |  |             |               |  |                |  |  |                |
| (四) 所有者权益内部结转     |                |  |  |  |                |  |             |               |  |                |  |  |                |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）  |                |  |  |  |                |  |             |               |  |                |  |  |                |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）  |                |  |  |  |                |  |             |               |  |                |  |  |                |
| 3. 盈余公积弥补亏损       |                |  |  |  |                |  |             |               |  |                |  |  |                |
| 4. 其他             |                |  |  |  |                |  |             |               |  |                |  |  |                |
| (五) 专项储备          |                |  |  |  |                |  |             |               |  |                |  |  |                |
| 1. 本期提取           |                |  |  |  |                |  |             |               |  |                |  |  |                |
| 2. 本期使用           |                |  |  |  |                |  |             |               |  |                |  |  |                |
| (六) 其他            |                |  |  |  |                |  |             |               |  |                |  |  |                |
| 四、本期期末余额          | 135,000,000.00 |  |  |  | 446,967,673.34 |  | -565,000.00 | 22,765,341.63 |  | 177,130,815.34 |  |  | 781,298,830.31 |

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目                    | 本期             |        |     |    |                 |       |        |      |               |                |                |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|-----------------|-------|--------|------|---------------|----------------|----------------|
|                       | 股本             | 其他权益工具 |     |    | 资本公积            | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积          | 未分配利润          | 所有者权益合计        |
|                       |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                 |       |        |      |               |                |                |
| 一、上年期末余额              | 135,000,000.00 |        |     |    | 455,209,072.81  |       |        |      | 22,765,341.63 | 146,138,074.59 | 759,112,489.03 |
| 加：会计政策变更              |                |        |     |    |                 |       |        |      |               |                |                |
| 前期差错更正                |                |        |     |    |                 |       |        |      |               |                |                |
| 其他                    |                |        |     |    |                 |       |        |      |               |                |                |
| 二、本年期初余额              | 135,000,000.00 |        |     |    | 455,209,072.81  |       |        |      | 22,765,341.63 | 146,138,074.59 | 759,112,489.03 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 202,500,000.00 |        |     |    | -202,500,000.00 |       |        |      | 5,147,361.50  | 32,826,253.50  | 37,973,615.00  |
| （一）综合收益总额             |                |        |     |    |                 |       |        |      |               | 51,473,615.00  | 51,473,615.00  |
| （二）所有者投入和减少资本         |                |        |     |    |                 |       |        |      |               |                |                |
| 1. 股东投入的普通股           |                |        |     |    |                 |       |        |      |               |                |                |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                |        |     |    |                 |       |        |      |               |                |                |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |                |        |     |    |                 |       |        |      |               |                |                |
| 4. 其他                 |                |        |     |    |                 |       |        |      |               |                |                |
| （三）利润分配               |                |        |     |    |                 |       |        |      | 5,147,361.50  | -18,647,361.50 | -13,500,000.00 |
| 1. 提取盈余公积             |                |        |     |    |                 |       |        |      | 5,147,361.50  | -5,147,361.50  |                |
| 2. 对所有者（或股东）的分配       |                |        |     |    |                 |       |        |      |               | -13,500,000.00 | -13,500,000.00 |
| 3. 其他                 |                |        |     |    |                 |       |        |      |               |                |                |
| （四）所有者权益内部结转          | 202,500,000.00 |        |     |    | -202,500,000.00 |       |        |      |               |                |                |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）      | 202,500,000.00 |        |     |    | -202,500,000.00 |       |        |      |               |                |                |

|                  |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |                |
|------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--|---------------|----------------|----------------|
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |                |
| 3. 盈余公积弥补亏损      |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |                |
| 4. 其他            |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |                |
| (五) 专项储备         |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |                |
| 1. 本期提取          |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |                |
| 2. 本期使用          |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |                |
| (六) 其他           |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |                |
| 四、本期期末余额         | 337,500,000.00 |  |  |  | 252,709,072.81 |  |  |  | 27,912,703.13 | 178,964,328.09 | 797,086,104.03 |

上期金额

单位：元

| 项目                    | 上期             |        |     |    |                |       |        |      |               |                |                |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|------|---------------|----------------|----------------|
|                       | 股本             | 其他权益工具 |     |    | 资本公积           | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积          | 未分配利润          | 所有者权益合计        |
|                       |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                |       |        |      |               |                |                |
| 一、上年期末余额              | 135,000,000.00 |        |     |    | 455,209,072.81 |       |        |      | 17,249,326.31 | 109,993,936.71 | 717,452,335.83 |
| 加：会计政策变更              |                |        |     |    |                |       |        |      |               |                |                |
| 前期差错更正                |                |        |     |    |                |       |        |      |               |                |                |
| 其他                    |                |        |     |    |                |       |        |      |               |                |                |
| 二、本年期初余额              | 135,000,000.00 |        |     |    | 455,209,072.81 |       |        |      | 17,249,326.31 | 109,993,936.71 | 717,452,335.83 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) |                |        |     |    |                |       |        |      | 5,516,015.32  | 36,144,137.88  | 41,660,153.20  |
| (一) 综合收益总额            |                |        |     |    |                |       |        |      |               | 55,160,153.20  | 55,160,153.20  |
| (二) 所有者投入和减少资本        |                |        |     |    |                |       |        |      |               |                |                |
| 1. 股东投入的普通股           |                |        |     |    |                |       |        |      |               |                |                |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                |        |     |    |                |       |        |      |               |                |                |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金      |                |        |     |    |                |       |        |      |               |                |                |

|                  |                |  |  |  |                |  |  |               |                |                |  |
|------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|---------------|----------------|----------------|--|
| 额                |                |  |  |  |                |  |  |               |                |                |  |
| 4. 其他            |                |  |  |  |                |  |  |               |                |                |  |
| (三) 利润分配         |                |  |  |  |                |  |  | 5,516,015.32  | -19,016,015.32 | -13,500,000.00 |  |
| 1. 提取盈余公积        |                |  |  |  |                |  |  | 5,516,015.32  | -5,516,015.32  |                |  |
| 2. 对所有者（或股东）的分配  |                |  |  |  |                |  |  |               | -13,500,000.00 | -13,500,000.00 |  |
| 3. 其他            |                |  |  |  |                |  |  |               |                |                |  |
| (四) 所有者权益内部结转    |                |  |  |  |                |  |  |               |                |                |  |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） |                |  |  |  |                |  |  |               |                |                |  |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） |                |  |  |  |                |  |  |               |                |                |  |
| 3. 盈余公积弥补亏损      |                |  |  |  |                |  |  |               |                |                |  |
| 4. 其他            |                |  |  |  |                |  |  |               |                |                |  |
| (五) 专项储备         |                |  |  |  |                |  |  |               |                |                |  |
| 1. 本期提取          |                |  |  |  |                |  |  |               |                |                |  |
| 2. 本期使用          |                |  |  |  |                |  |  |               |                |                |  |
| (六) 其他           |                |  |  |  |                |  |  |               |                |                |  |
| 四、本期期末余额         | 135,000,000.00 |  |  |  | 455,209,072.81 |  |  | 22,765,341.63 | 146,138,074.59 | 759,112,489.03 |  |

### 三、公司基本情况

江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“通光线缆”）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改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。本公司的母公司为通光集团有限公司，本公司的实际控制人为张强。公司的企业法人营业执照注册号：320684400003504。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，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）3500万股，并于2011年9月在深圳证券交易所创业板上市。所属行业为电线、电缆、光缆及电工器械制造业。

截至2015年12月31日止，本公司累计发行股本总数33750万股，公司注册资本为33750万元，公司主要从事电力和通信用电缆的生产和销售，产品类别主要为装备线缆、光纤光缆和输电线缆等。公司注册地及总部办公地为：江苏省海门市海门镇渤海路169号。

本财务报表业经公司全体董事于2016年4月21日批准报出。

截至2015年12月31日止，本公司合并财务报表范围内公司包括子公司江苏通光光缆有限公司（以下简称“通光光缆”）、江苏通光强能输电线科技技术有限公司（以下简称“通光强能”）及孙公司四川通光光缆有限公司（系江苏通光光缆有限公司全资子公司，以下简称“四川通光”）。

本期合并财务报表范围与上期相比无变化

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《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》的披露规定编制财务报表。

### 2、持续经营

公司自本报告期末起12个月具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，制定了下列重要会计政策、会计估计。未提及的业务按企业会计准则中相关会计政策执行。

### 1、遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

### 2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度

### 3、营业周期

本公司营业周期为12个月

### 4、记账本位币

本公司采用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

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。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；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直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

## 6、合并财务报表的编制方法

### (1) 合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

### (2) 合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

#### 1) 增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务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；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司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权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

#### 2) 处置子公司或业务

##### ①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。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或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相

关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

## ②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

## 3) 购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## 4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

无

## 8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

## 9、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

### (2) 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。



## 10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### (1) 金融工具的分类

金融资产和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资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接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或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

### (2) 金融工具的确认依据和计量方法

#### 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

#### 2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

#### 3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

#### 4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

#### 5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

### (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如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，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

#### 1) 所转移金融资产的账面价值；

2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

#### 1) 终止确认部分的账面价值；

2) 终止确认部分的对价, 与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额 (涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形) 之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的, 继续确认该金融资产, 所收到的对价确认为一项金融负债。

#### (4) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的, 则终止确认该金融负债或其一部分; 本公司若与债权人签定协议, 以承担新金融负债方式替换现存金融负债, 且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的, 则终止确认现存金融负债, 并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的, 则终止确认现存金融负债或其一部分, 同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时, 终止确认的金融负债账面价值与支付对价 (包括转出的非现金资产或承担的新金融负债) 之间的差额, 计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的, 在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值, 将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价 (包括转出的非现金资产或承担的新金融负债) 之间的差额, 计入当期损益。

#### (5) 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具, 以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具, 采用估值技术确定其公允价值。在估值时, 本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术, 选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值, 并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下, 才使用不可观察输入值。

#### (6) 金融资产 (不含应收款项) 减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外, 本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查, 如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的, 计提减值准备。

##### 1) 可供出售金融资产的减值准备:

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降, 或在综合考虑各种相关因素后, 预期这种下降趋势属于非暂时性的, 就认定其已发生减值, 将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出, 确认减值损失。

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原减值损失确认后发生的事项有关的, 原确认的减值损失予以转回, 计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失, 不通过损益转回。

##### 2) 持有至到期投资的减值准备:

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

## 11、应收款项

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

|                      |   |
|----------------------|---|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准     | 期末余额达到 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。   |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试, 如有客观证据表明其发生了减值的, 根据其预计未来现金流量 (不包括尚未发生的未来信用损失) 按原实际利率折现的现值低于其账面价值的差额, 确认为减值损失, 计入当期损益。如无客观证据表明其发生了减值的, 则并入正常信用风险组合采用账龄分析法计提坏账准备。 |

**(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项**

| 组合名称         | 坏账准备计提方法 |
|--------------|----------|
| 账龄组合         | 账龄分析法    |
| 合并范围内关联方应收款项 | 其他方法     |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

| 账龄           | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
|--------------|----------|-----------|
| 1 年以内（含 1 年） | 3.00%    | 3.00%     |
| 1—2 年        | 10.00%   | 10.00%    |
| 2—3 年        | 50.00%   | 50.00%    |
| 3 年以上        | 100.00%  | 100.00%   |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

**(3) 单项金额不重大但单独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 |

**12、存货****(1) 存货的分类**

存货分类为：原材料、在产品、自制半成品、库存商品、委托加工物资等。

**(2) 发出存货的计价方法**

存货发出时按加权平均法计价。

**(3) 不同类别存货可变现净值的确定依据**

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

**(4) 存货的盘存制度**

采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

- 1) 低值易耗品采用一次转销法。
- 2) 周转用包装物按照预计的使用次数分次计入成本费用。

### 13、划分为持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的组成部分（或非流动资产）确认为持有待售：

- (1) 该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；
- (2) 公司已经就处置该组成部分（或非流动资产）作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应权力机构的批准；
- (3) 公司已与受让方签订了不可撤销的转让协议；
- (4) 该项转让将在一年内完成。

### 14、长期股权投资

(1) 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决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。本能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

(2) 初始投资成本的确定

1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

(3) 后续计量及损益确认方法

1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。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，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

## 2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。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差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；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差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本章节“五、重要会计政策及会计估计”中“5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“6、合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

## 3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后

转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

## 16、固定资产

### （1）确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

### （2）折旧方法

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

无

### （3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者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，其差额作为未确认的融资费。

## 17、在建工程

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

## 18、借款费用

### （1）借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

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。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当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。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

#### (3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

#### (4) 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## 19、生物资产

无

## 20、油气资产

无

## 21、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

#### 1、无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前

提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

## (2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

### 2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

| 项 目   | 预计使用寿命       |
|-------|--------------|
| 土地使用权 | 土地使用证载明的使用期限 |
| 软件    | 3年           |

每年度终了，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。

经复核，本期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

### 3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

截止资产负债表日，本公司无使用寿命不确定的无形资产。

## (2) 内部研究开发支出会计政策

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- 1) 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；
- 2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- 3) 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；
- 4) 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；
- 5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

## 22、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为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的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果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确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，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。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，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，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉



的账面价值部分)与其可收回金额,如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的,确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认,在以后会计期间不予转回。

## 23、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用主要为装修费等。

长期待摊费用能确定受益期限的,按受益期限分期摊销,不能确定受益期限的按不超过十年的期限摊销。

## 24、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金,以及按规定提取的工会经费和职工教育经费,在职工为本公司提供服务的会计期间,根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的,如能够可靠计量的,按照公允价值计量。

### (2) 离职后福利的会计处理方法

#### 1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险,在职工为本公司提供服务的会计期间,按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额,确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

#### 2) 设定受益计划

本报告期公司无设定受益计划。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时,或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时(两者孰早),确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益。

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

无

## 25、预计负债

### (1) 预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时,本公司确认为预计负债:

- 1) 该义务是本公司承担的现时义务;
- 2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司;
- 3) 该义务的金额能够可靠地计量。

### (2) 各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时,综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影

响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

## 26、股份支付

不适用

## 27、优先股、永续债等其他金融工具

不适用

## 28、收入

### （1）销售商品收入确认和计量原则

#### 1) 销售商品收入确认和计量的总体原则

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

#### 2) 本公司销售商品收入确认的确认标准及收入确认时间的具体判断标准

内销在货物发出并收到客户签收回单时确认收入。

出口在货物发出，取得出口报关单时确认收入。

### （2）让渡资产使用权收入的确认和计量原则

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

①利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

### （3）按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入的确认和计量原则

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

## 29、政府补助

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：政府补助文件规定用于购买资产的部分确认为与资产有关的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入

### (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：政府补助文件规定与收益相关的部分确认为与收益相关的政府补助。

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

## 31、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

## (2) 融资租赁的会计处理方法

1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者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，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

## 32、其他重要的会计政策和会计估计

### (1) 套期保值的分类：

1) 公允价值套期，是指对已确认资产或负债，尚未确认的确定承诺(除外汇风险外)的公允价值变动风险进行的套期。

2) 现金流量套期，是指对现金流量变动风险进行的套期，此现金流量变动源于与已确认资产或负债、很可能发生的预期交易有关的某类特定风险，或一项未确认的确定承诺包含的外汇风险。

3) 境外经营净投资套期，是指对境外经营净投资外汇风险进行的套期。境外经营净投资，是指企业在境外经营净资产中的权益份额。

### (2) 套期关系的指定及套期有效性的认定：

在套期关系开始时，本公司对套期关系有正式指定，并准备了关于套期关系、风险管理目标和套期策略的正式书面文件。该文件载明了套期工具、被套期项目或交易，被套期风险的性质，以及本公司对套期工具有效性评价方法。

套期有效性，是指套期工具的公允价值或现金流量变动能够抵销被套期风险引起的被套期项目公允价值或现金流量变动的程度。本公司持续地对套期有效性进行评价，判断该套期在套期关系被指定的会计期间内是否高度有效。套期同时满足下列条件时，本公司认定其为高度有效：

- 1) 在套期开始及以后期间，该套期预期会高度有效地抵销套期指定期间被套期风险引起的公允价值或现金流量变动；
- 2) 该套期的实际抵销结果在80%至125%的范围内。

### (3) 套期会计处理方法：

#### 1) 公允价值套期

套期衍生工具的公允价值变动计入当期损益。被套期项目的公允价值因套期风险而形成的变动，计入当期损益，同时调整被套期项目的账面价值。

就与按摊余成本计量的金融工具有关的公允价值套期而言，对被套期项目账面价值所作的调整，在调整日至到期日之间的剩余期间内进行摊销，计入当期损益。按照实际利率法的摊销可于账面价值调整后随即开始，并不得晚于被套期项目终止针对套期风险产生的公允价值变动而进行的调整。

如果被套期项目终止确认，则将未摊销的公允价值确认为当期损益。

被套期项目为尚未确认的确定承诺的，该确定承诺的公允价值因被套期风险引起的累计公允价值变动确认为一项资产或负债，相关的利得或损失计入当期损益。套期工具的公允价值变动亦计入当期损益。

#### 2) 现金流量套期

套期工具利得或损失中属于有效套期的部分，直接确认为其他综合收益，属于无效套期的部分，计入当期损益。

如果被套期交易影响当期损益的，如当被套期财务收入或财务费用被确认或预期销售发生时，则将其他综合收益中确认的金额转入当期损益。如果被套期项目是一项非金融资产或非金融负债的成本，则原在其他综合收益中确认的金额转出，计入该非金融资产或非金融负债的初始确认金额(或则原在其他综合收益中确认的，在该非金融资产或非金融负债影响损益的相同期间转出，计入当期损益)。

如果预期交易或确定承诺预计不会发生，则以前计入股东权益中的套期工具累计利得或损失转出，计入当期损益。如果套期工具已到期、被出售、合同终止或已行使(但并未被替换或展期)，或者撤销了对套期关系的指定，则以前计入其他综合收益的金额不转出，直至预期交易或确定承诺影响当期损益。

## 3) 境外经营净投资套期

对境外经营净投资的套期，包括作为净投资的一部分的货币性项目的套期，其处理与现金流量套期类似。套期工具的利得或损失中被确定为有效套期的部分计入其他综合收益，而无效套期的部分确认为当期损益。处置境外经营时，任何计入股东权益的累计利得或损失转出，计入当期损益。

**33、重要会计政策和会计估计变更****(1) 重要会计政策变更**

适用  不适用

**(2) 重要会计估计变更**

适用  不适用

**34、其他**

无

**六、税项****1、主要税种及税率**

| 税种      | 计税依据  | 税率    |
|---------|---|-------|
| 增值税     | 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 17%   |
| 营业税     | 按应税营业收入计征   | 5%    |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征                                     | 5%、7% |
| 企业所得税   | 按应纳税所得额计征   | 25%   |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
|--------|-------|
| 无      |       |

**2、税收优惠**

2014年10月31日，江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局和江苏省地方税务局批准同意本公司为高新技术企业，证书编号GF201432001205，2014年企业所得税适用税率为15%。

2015年10月10日，通光光缆取得由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局和江苏省地方税务局颁发的编号为GR201532001225号高新技术企业证书，2015年企业所得税适用税率为15%。

### 3、其他

无

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

| 项目     | 期末余额           | 期初余额           |
|--------|----------------|----------------|
| 库存现金   | 22,263.12      | 4,511.28       |
| 银行存款   | 77,697,964.53  | 102,908,570.83 |
| 其他货币资金 | 29,133,881.18  | 19,773,007.00  |
| 合计     | 106,854,108.83 | 122,686,089.11 |

其他说明

其中受限制的货币资金明细如下：

单位：元

| 项目        | 期末余额          | 年初余额          |
|-----------|---------------|---------------|
| 银行承兑汇票保证金 | 6,193,000.00  | 5,950,000.00  |
| 信用证保证金    | 190,267.47    | -             |
| 履约保函保证金   | 22,750,613.71 | 13,823,007.00 |
| 定期存单      |               |               |
| 合计        | 29,133,881.18 | 19,773,007.00 |

### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|    |      |      |

其他说明：

无

### 3、衍生金融资产

适用  不适用

### 4、应收票据

#### (1) 应收票据分类列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|    |      |      |

|        |               |              |
|--------|---------------|--------------|
| 银行承兑票据 | 17,919,124.95 | 1,746,980.00 |
| 商业承兑票据 | 17,123,174.05 | 33,448.52    |
| 合计     | 35,042,299.00 | 1,780,428.52 |

## (2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

| 项目     | 期末已质押金额 |
|--------|---------|
| 银行承兑票据 | 0.00    |
| 商业承兑票据 | 0.00    |

## (3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

| 项目     | 期末终止确认金额      | 期末未终止确认金额     |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑票据 | 35,786,203.70 |               |
| 商业承兑票据 |               | 11,126,887.09 |
| 合计     | 35,786,203.70 | 11,126,887.09 |

## (4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

| 项目   | 期末转应收账款金额 |
|------|-----------|
| 其他说明 |           |
| 无    |           |

## 5、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别                   | 期末余额           |         |               |       |                | 期初余额           |         |               |       |                |
|----------------------|----------------|---------|---------------|-------|----------------|----------------|---------|---------------|-------|----------------|
|                      | 账面余额           |         | 坏账准备          |       | 账面价值           | 账面余额           |         | 坏账准备          |       | 账面价值           |
|                      | 金额             | 比例      | 金额            | 计提比例  |                | 金额             | 比例      | 金额            | 计提比例  |                |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 631,469,415.00 | 100.00% | 30,729,317.90 | 4.87% | 600,740,097.10 | 543,031,075.47 | 100.00% | 28,747,770.39 | 5.29% | 514,283,305.08 |
| 合计                   | 631,469,415.00 | 100.00% | 30,729,317.90 | 4.87% | 600,740,097.10 | 543,031,075.47 | 100.00% | 28,747,770.39 | 5.29% | 514,283,305.08 |

|  |        |  |       |  |       |         |  |      |  |      |
|--|--------|--|-------|--|-------|---------|--|------|--|------|
|  | 415.00 |  | 17.90 |  | 97.10 | ,075.47 |  | 0.39 |  | 5.08 |
|--|--------|--|-------|--|-------|---------|--|------|--|------|

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

| 账龄      | 期末余额           |               |         |
|---------|----------------|---------------|---------|
|         | 应收账款           | 坏账准备          | 计提比例    |
| 1 年以内分项 |                |               |         |
| 1 年以内小计 | 559,398,373.81 | 16,781,951.22 | 3.00%   |
| 1 至 2 年 | 62,170,377.39  | 6,217,037.75  | 10.00%  |
| 2 至 3 年 | 4,340,669.75   | 2,170,334.88  | 50.00%  |
| 3 年以上   | 5,559,994.05   | 5,559,994.05  | 100.00% |
| 合计      | 631,469,415.00 | 30,729,317.90 | 4.87%   |

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,983,781.51 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
| 无    |         |      |

无

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目   | 核销金额     |
|------|----------|
| 特变电工 | 2,234.00 |

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交 |
|------|--------|------|------|---------|----------|
|------|--------|------|------|---------|----------|



|  |  |  |  |  |     |
|--|--|--|--|--|-----|
|  |  |  |  |  | 易产生 |
|--|--|--|--|--|-----|

应收账款核销说明：

核销应收账款 2,234.00 元。

#### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称 | 期末余额           |                |              |
|------|----------------|----------------|--------------|
|      | 应收账款（元）        | 占应收账款合计数的比例（%） | 坏账准备（元）      |
| 第一名  | 45,338,986.60  | 7.18           | 2,435,253.80 |
| 第二名  | 30,329,766.41  | 4.80           | 909,892.99   |
| 第三名  | 26,319,678.83  | 4.17           | 789,590.36   |
| 第四名  | 20,010,289.83  | 3.17           | 600,308.69   |
| 第五名  | 18,477,932.43  | 2.93           | 554,337.97   |
| 合计   | 140,476,654.10 | 22.25          | 5,289,383.81 |

#### (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

#### (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

## 6、预付款项

#### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄      | 期末余额          |        | 期初余额         |         |
|---------|---------------|--------|--------------|---------|
|         | 金额            | 比例     | 金额           | 比例      |
| 1 年以内   | 20,901,957.19 | 99.88% | 7,491,472.41 | 100.00% |
| 1 至 2 年 | 25,000.00     | 0.12%  |              |         |
| 合计      | 20,926,957.19 | --     | 7,491,472.41 | --      |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

#### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

按预付对象集中度归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 19,381,713.89 元，占预付款项期末余额合计数的比例

92.62%。

其他说明：

无

## 7、应收利息

### (1) 应收利息分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|    |      |      |

### (2) 重要逾期利息

| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------|------|------|------|--------------|
|      |      |      |      |              |

其他说明：

无

## 8、应收股利

### (1) 应收股利

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|------|------|
|            |      |      |

### (2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------------|------|----|--------|--------------|
|            |      |    |        |              |

其他说明：

无

## 9、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 |    |      |     |      | 期初余额 |    |      |      |      |
|----|------|----|------|-----|------|------|----|------|------|------|
|    | 账面余额 |    | 坏账准备 |     | 账面价值 | 账面余额 |    | 坏账准备 |      | 账面价值 |
|    | 金额   | 比例 | 金额   | 计提比 |      | 金额   | 比例 | 金额   | 计提比例 |      |
|    |      |    |      |     |      |      |    |      |      |      |

|                       |               |         |              | 例     |               |               |         |            |       |               |
|-----------------------|---------------|---------|--------------|-------|---------------|---------------|---------|------------|-------|---------------|
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 20,055,599.80 | 100.00% | 1,538,809.65 | 7.67% | 18,516,790.15 | 14,674,929.31 | 100.00% | 838,397.74 | 5.71% | 13,836,531.57 |
| 合计                    | 20,055,599.80 | 100.00% | 1,538,809.65 | 7.67% | 18,516,790.15 | 14,674,929.31 | 100.00% | 838,397.74 | 5.71% | 13,836,531.57 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

| 账龄      | 期末余额          |              |         |
|---------|---------------|--------------|---------|
|         | 其他应收款         | 坏账准备         | 计提比例    |
| 1 年以内分项 |               |              |         |
| 1 年以内小计 | 15,586,873.34 | 467,606.21   | 3.00%   |
| 1 至 2 年 | 3,530,918.25  | 353,091.83   | 10.00%  |
| 2 至 3 年 | 439,393.21    | 219,696.61   | 50.00%  |
| 3 年以上   | 498,415.00    | 498,415.00   | 100.00% |
| 合计      | 20,055,599.80 | 1,538,809.65 | 7.67%   |

确定该组合依据的说明：

参见“十、财务报告”中的“五、重要会计政策及会计估计”。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 700,411.91 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
| 无    |         |      |

无

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
| 无  |      |

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|---------|------|------|---------|-------------|
|      |         |      |      |         |             |

其他应收款核销说明：

无

#### (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质   | 期末账面余额        | 期初账面余额        |
|--------|---------------|---------------|
| 员工借款   | 358,816.41    | 427,344.87    |
| 保证金及押金 | 18,848,825.39 | 14,247,584.44 |
| 单位往来   | 847,958.00    |               |
| 合计     | 20,055,599.80 | 14,674,929.31 |

#### (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额          | 账龄    | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额   |
|------|-------|---------------|-------|------------------|------------|
| 第一名  | 期货保证金 | 6,177,050.00  | 1 年以内 | 30.80%           | 185,311.50 |
| 第二名  | 投标保证金 | 2,783,599.00  | 1 年以内 | 13.88%           | 83,507.97  |
| 第三名  | 期货保证金 | 1,419,257.50  | 1 年以内 | 7.08%            | 42,577.73  |
| 第四名  | 投标保证金 | 1,100,000.00  | 1 年以内 | 5.48%            | 33,000.00  |
| 第五名  | 投标保证金 | 1,000,000.00  | 1 年以内 | 4.99%            | 30,000.00  |
| 合计   | --    | 12,479,906.50 | --    | 62.23%           | 374,397.20 |

#### (6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
|------|----------|------|------|---------------|
| 无    |          |      |      |               |

无

## (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

## (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

## 10、存货

## (1) 存货分类

单位：元

| 项目     | 期末余额           |              |                | 期初余额           |              |                |
|--------|----------------|--------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
|        | 账面余额           | 跌价准备         | 账面价值           | 账面余额           | 跌价准备         | 账面价值           |
| 原材料    | 42,521,460.53  |              | 42,521,460.53  | 48,664,213.12  |              | 48,664,213.12  |
| 在产品    | 9,573,071.46   |              | 9,573,071.46   | 4,152,155.25   |              | 4,152,155.25   |
| 库存商品   | 57,001,033.81  | 5,858,676.30 | 51,142,357.51  | 71,228,690.88  | 4,691,408.56 | 66,537,282.32  |
| 半成品    | 30,636,929.91  |              | 30,636,929.91  | 35,596,936.24  |              | 35,596,936.24  |
| 委托加工物资 |                |              |                | 71,012.16      |              | 71,012.16      |
| 合计     | 139,732,495.71 | 5,858,676.30 | 133,873,819.41 | 159,713,007.65 | 4,691,408.56 | 155,021,599.09 |

## (2) 存货跌价准备

单位：元

| 项目   | 期初余额         | 本期增加金额       |    | 本期减少金额    |    | 期末余额         |
|------|--------------|--------------|----|-----------|----|--------------|
|      |              | 计提           | 其他 | 转回或转销     | 其他 |              |
| 库存商品 | 4,691,408.56 | 1,212,917.72 |    | 45,649.98 |    | 5,858,676.30 |
| 合计   | 4,691,408.56 | 1,212,917.72 |    | 45,649.98 |    | 5,858,676.30 |

存货跌价准备情况

| 项目   | 计提存货跌价准备的依据 | 本期转回存货跌价准备的原因 | 本期转销存货跌价准备的原因 |
|------|-------------|---------------|---------------|
| 库存商品 | 根据会计政策计提    | 本期无转回         | 本期已销售         |

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

**(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况**

单位：元

| 项目      | 金额   |
|---------|------|
| 累计已发生成本 | 0.00 |

其他说明：

无

**11、划分为持有待售的资产**

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 | 公允价值 | 预计处置费用 | 预计处置时间 |
|----|--------|------|--------|--------|
| 无  |        |      |        |        |

其他说明：

无

**12、一年内到期的非流动资产**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| 无  |      |      |

其他说明：

无

**13、其他流动资产**

单位：元

| 项目        | 期末余额         | 期初余额         |
|-----------|--------------|--------------|
| 待抵扣增值税进项税 | 3,539,681.61 | 8,383,028.54 |
| 预缴所得税     |              | 305,296.60   |
| 合计        | 3,539,681.61 | 8,688,325.14 |

其他说明：

期末待抵扣增值税进项税主要系公司采购较多机器设备产生的进项税未抵扣完毕所致。

**14、可供出售金融资产****(1) 可供出售金融资产情况**

单位：元

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

|           |               |  |               |  |  |  |
|-----------|---------------|--|---------------|--|--|--|
| 可供出售权益工具： | 15,000,000.00 |  | 15,000,000.00 |  |  |  |
| 按成本计量的    | 15,000,000.00 |  | 15,000,000.00 |  |  |  |
| 合计        | 15,000,000.00 |  | 15,000,000.00 |  |  |  |

## (2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

|            |          |          |  |    |
|------------|----------|----------|--|----|
| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 |  | 合计 |
|------------|----------|----------|--|----|

## (3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

| 被投资单位                | 账面余额 |               |      |               | 减值准备 |      |      |    | 在被投资单位持股比例 | 本期现金红利 |
|----------------------|------|---------------|------|---------------|------|------|------|----|------------|--------|
|                      | 期初   | 本期增加          | 本期减少 | 期末            | 期初   | 本期增加 | 本期减少 | 期末 |            |        |
| 宁波晨辉盛景股权投资合伙企业（有限合伙） |      | 15,000,000.00 |      | 15,000,000.00 |      |      |      |    | 3.43%      | 0.00   |
| 合计                   |      | 15,000,000.00 |      | 15,000,000.00 |      |      |      |    | --         | 0.00   |

## (4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

|            |          |          |  |    |
|------------|----------|----------|--|----|
| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 |  | 合计 |
|------------|----------|----------|--|----|

## (5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

| 可供出售权益工具项目 | 投资成本 | 期末公允价值 | 公允价值相对于成本的下跌幅度 | 持续下跌时间（个月） | 已计提减值金额 | 未计提减值原因 |
|------------|------|--------|----------------|------------|---------|---------|
|------------|------|--------|----------------|------------|---------|---------|

其他说明

无

## 15、持有至到期投资

## (1) 持有至到期投资情况

单位：元

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

**(2) 期末重要的持有至到期投资**

单位：元

| 债券项目 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 |
|------|----|------|------|-----|
| 无    |    |      |      |     |

**(3) 本期重分类的持有至到期投资**

无

其他说明

无

**16、长期应收款****(1) 长期应收款情况**

单位：元

| 项目 | 期末余额 |      |      | 期初余额 |      |      | 折现率区间 |
|----|------|------|------|------|------|------|-------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 |       |
|    |      |      |      |      |      |      |       |

**(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款**

无

**(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

无

其他说明

无

**17、长期股权投资**

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 |      |                     |              |            |                     |            |    | 期末余额 | 减值准备<br>期末余额 |
|-------|------|--------|------|---------------------|--------------|------------|---------------------|------------|----|------|--------------|
|       |      | 追加投资   | 减少投资 | 权益法下<br>确认的投<br>资损益 | 其他综合<br>收益调整 | 其他权益<br>变动 | 宣告发放<br>现金股利<br>或利润 | 计提减值<br>准备 | 其他 |      |              |
|       |      |        |      |                     |              |            |                     |            |    |      |              |



|        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 一、合营企业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 无      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、联营企业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 无      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

其他说明

**18、投资性房地产****(1) 采用成本计量模式的投资性房地产**

□ 适用 √ 不适用

**(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产**

□ 适用 √ 不适用

**(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况**

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
|----|------|-----------|
| 无  |      |           |

其他说明

无

**19、固定资产****(1) 固定资产情况**

单位：元

| 项目         | 房屋建筑物          | 构筑物及其他        | 机器设备           | 运输工具         | 办公设备         | 合计             |
|------------|----------------|---------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 一、账面原值：    |                |               |                |              |              |                |
| 1. 期初余额    | 135,834,685.56 | 18,078,592.69 | 245,081,461.47 | 5,072,462.95 | 7,164,111.19 | 411,231,313.86 |
| 2. 本期增加金额  | 22,949,030.15  | 317,693.67    | 22,151,732.68  | 2,880,854.71 | 2,923,755.96 | 51,223,067.17  |
| (1) 购置     | 1,141,584.62   | 317,693.67    | 20,828,410.32  | 2,880,854.71 | 2,923,755.96 | 28,092,299.28  |
| (2) 在建工程转入 | 21,807,445.53  |               | 1,323,322.36   |              |              | 23,130,767.89  |
| (3) 企业合并增加 |                |               |                |              |              |                |
| 其他增加       |                |               |                |              |              |                |

|           |                |               |                |              |               |                |
|-----------|----------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------|
| 3.本期减少金额  |                |               | 4,770,451.59   | 50,192.00    |               | 4,820,643.59   |
| (1) 处置或报废 |                |               | 4,770,451.59   | 50,192.00    |               | 4,820,643.59   |
| 其他        |                |               |                |              |               |                |
| 4.期末余额    | 158,783,715.71 | 18,396,286.36 | 262,462,742.56 | 7,903,125.66 | 10,087,867.15 | 457,633,737.44 |
| 二、累计折旧    |                |               |                |              |               |                |
| 1.期初余额    | 19,512,936.18  | 5,637,677.56  | 101,756,262.32 | 3,420,791.86 | 3,852,591.83  | 134,180,259.75 |
| 2.本期增加金额  | 6,630,546.55   | 1,590,361.67  | 21,417,733.96  | 597,215.20   | 1,040,327.74  | 31,276,185.12  |
| (1) 计提    | 6,630,546.55   | 1,590,361.67  | 21,417,733.96  | 597,215.20   | 1,040,327.74  | 31,276,185.12  |
| 其他        |                |               |                |              |               |                |
| 3.本期减少金额  |                |               | 967,017.98     | 47,682.40    |               | 1,014,700.38   |
| (1) 处置或报废 |                |               | 967,017.98     | 47,682.40    |               | 1,014,700.38   |
| 其他        |                |               |                |              |               |                |
| 4.期末余额    | 26,143,482.73  | 7,228,039.23  | 122,206,978.30 | 3,970,324.66 | 4,892,919.57  | 164,441,744.49 |
| 三、减值准备    |                |               |                |              |               |                |
| 1.期初余额    |                |               |                |              |               |                |
| 2.本期增加金额  |                |               |                |              |               |                |
| (1) 计提    |                |               |                |              |               |                |
| 其他        |                |               |                |              |               |                |
| 3.本期减少金额  |                |               |                |              |               |                |
| (1) 处置或报废 |                |               |                |              |               |                |
| 其他        |                |               |                |              |               |                |
| 4.期末余额    |                |               |                |              |               |                |
| 四、账面价值    |                |               |                |              |               |                |
| 1.期末账面价值  | 132,640,232.98 | 11,168,247.13 | 140,255,764.26 | 3,932,801.00 | 5,194,947.58  | 293,191,992.95 |
| 2.期初账面价值  | 116,321,749.38 | 12,440,915.13 | 143,325,199.15 | 1,651,671.09 | 3,311,519.36  | 277,051,054.11 |

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |
|----|------|------|------|------|----|
| 无  |      |      |      |      |    |

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 |
|----|------|------|------|------|
| 无  |      |      |      |      |

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

| 项目         | 期末账面价值     |
|------------|------------|
| 通光线缆开发区办公室 | 162,087.02 |

## (5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

| 项目             | 账面价值          | 未办妥产权证书的原因 |
|----------------|---------------|------------|
| 通光线缆中信禧园房产     | 10,752,926.06 | 权证办理滞后     |
| 通光光缆 7 号车间     | 4,071,767.55  | 权证办理滞后     |
| 通光强能 11 号生产车间  | 3,572,346.72  | 权证办理滞后     |
| 通光强能 13 号生产车间  | 7,905,214.67  | 权证办理滞后     |
| 通光强能北边仓库       | 3,294,067.87  | 权证办理滞后     |
| 四川通光厂房等房屋建筑物   | 23,990,973.66 | 权证办理滞后     |
| 新开发区厂房（车间扩建厂房） | 4,838,856.34  | 权证办理滞后     |
| 合计             | 58,426,152.87 |            |

其他说明

无

## 20、在建工程

## (1) 在建工程情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|    |      |      |

|                       | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额          | 减值准备 | 账面价值          |
|-----------------------|------|------|------|---------------|------|---------------|
| 通光光缆成品仓库              |      |      |      | 2,216,888.00  |      | 2,216,888.00  |
| 通光强能合金电缆新 4#车间        |      |      |      | 11,388,847.96 |      | 11,388,847.96 |
| 通光强能合金电缆 4#车间设备安装基础工程 |      |      |      | 490,000.00    |      | 490,000.00    |
| 合计                    |      |      |      | 14,095,735.96 |      | 14,095,735.96 |

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

| 项目名称           | 预算数           | 期初余额          | 本期增加金额       | 本期转入固定资产金额    | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度   | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
|----------------|---------------|---------------|--------------|---------------|----------|------|-------------|--------|-----------|--------------|----------|------|
| 通光光缆成品仓库       | 3,500,000.00  | 2,216,888.00  | 1,431,879.40 | 3,648,767.40  |          |      | 104.25%     | 100.00 |           |              |          | 其他   |
| 通光强能合金电缆新 4#车间 | 16,000,000.00 | 11,388,847.96 | 6,084,745.71 | 17,473,593.67 |          |      | 109.21%     | 100.00 |           |              |          | 其他   |
| 合计             | 19,500,000.00 | 13,605,735.96 | 7,516,625.11 | 21,122,361.07 |          |      | --          | --     |           |              |          | --   |

## (3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

| 项目 | 本期计提金额 | 计提原因 |
|----|--------|------|
| 无  |        |      |

其他说明

无

## 21、工程物资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| 无  |      |      |

其他说明：

无

## 22、固定资产清理

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| 无  |      |      |

其他说明：

无

## 23、生产性生物资产

### (1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

### (2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

## 24、油气资产

适用  不适用

## 25、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

| 项目         | 土地使用权         | 专利权 | 非专利技术 | 软件         | 合计            |
|------------|---------------|-----|-------|------------|---------------|
| 一、账面原值     |               |     |       |            |               |
| 1.期初余额     | 77,760,148.98 |     |       | 565,756.42 | 78,325,905.40 |
| 2.本期增加金额   | 439,290.88    |     |       |            | 439,290.88    |
| (1) 购置     | 439,290.88    |     |       |            | 439,290.88    |
| (2) 内部研发   |               |     |       |            |               |
| (3) 企业合并增加 |               |     |       |            |               |
|            |               |     |       |            |               |

|          |               |  |  |            |               |
|----------|---------------|--|--|------------|---------------|
| 3.本期减少金额 |               |  |  |            |               |
| (1) 处置   |               |  |  |            |               |
|          |               |  |  |            |               |
| 4.期末余额   | 78,199,439.86 |  |  | 565,756.42 | 78,765,196.28 |
| 二、累计摊销   |               |  |  |            |               |
| 1.期初余额   | 7,813,161.99  |  |  | 224,747.87 | 8,037,909.86  |
| 2.本期增加金额 | 1,688,588.04  |  |  | 147,701.92 | 1,836,289.96  |
| (1) 计提   | 1,688,588.04  |  |  | 147,701.92 | 1,836,289.96  |
|          |               |  |  |            |               |
| 3.本期减少金额 |               |  |  |            |               |
| (1) 处置   |               |  |  |            |               |
|          |               |  |  |            |               |
| 4.期末余额   | 9,501,750.03  |  |  | 372,449.79 | 9,874,199.82  |
| 三、减值准备   |               |  |  |            |               |
| 1.期初余额   |               |  |  |            |               |
| 2.本期增加金额 |               |  |  |            |               |
| (1) 计提   |               |  |  |            |               |
|          |               |  |  |            |               |
| 3.本期减少金额 |               |  |  |            |               |
| (1) 处置   |               |  |  |            |               |
|          |               |  |  |            |               |
| 4.期末余额   |               |  |  |            |               |
| 四、账面价值   |               |  |  |            |               |
| 1.期末账面价值 | 68,697,689.83 |  |  | 193,306.63 | 68,890,996.46 |
| 2.期初账面价值 | 69,946,986.99 |  |  | 341,008.55 | 70,287,995.54 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|----|------|------------|
| 无  |      |            |

其他说明：

无

## 26、开发支出

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 |  |  | 本期减少金额 |  |  | 期末余额 |
|----|------|--------|--|--|--------|--|--|------|
| 无  |      |        |  |  |        |  |  |      |

其他说明

无

## 27、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

| 被投资单位名称<br>或形成商誉的事<br>项 | 期初余额 | 本期增加 |  | 本期减少 |  | 期末余额 |
|-------------------------|------|------|--|------|--|------|
| 无                       |      |      |  |      |  |      |

### (2) 商誉减值准备

单位：元

| 被投资单位名称<br>或形成商誉的事<br>项 | 期初余额 | 本期增加 |  | 本期减少 |  | 期末余额 |
|-------------------------|------|------|--|------|--|------|
| 无                       |      |      |  |      |  |      |

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

无

其他说明

## 28、长期待摊费用

单位：元

| 项目      | 期初余额 | 本期增加金额       | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额         |
|---------|------|--------------|--------|--------|--------------|
| 办公大楼装修费 |      | 7,715,839.81 |        |        | 7,715,839.81 |
| 合计      |      | 7,715,839.81 |        |        | 7,715,839.81 |

其他说明

无

**29、递延所得税资产/递延所得税负债****(1) 未经抵销的递延所得税资产**

单位：元

| 项目        | 期末余额          |              | 期初余额          |              |
|-----------|---------------|--------------|---------------|--------------|
|           | 可抵扣暂时性差异      | 递延所得税资产      | 可抵扣暂时性差异      | 递延所得税资产      |
| 资产减值准备    | 21,081,502.52 | 3,264,216.72 | 21,416,231.56 | 3,287,042.59 |
| 内部交易未实现利润 | 812,986.44    | 203,246.61   | 2,989,734.54  | 448,460.18   |
| 可抵扣亏损     |               |              | 1,177,149.01  | 294,287.25   |
| 合计        | 21,894,488.96 | 3,467,463.33 | 25,583,115.11 | 4,029,790.02 |

**(2) 未经抵销的递延所得税负债**

单位：元

| 项目 | 期末余额     |         | 期初余额     |         |
|----|----------|---------|----------|---------|
|    | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
|    |          |         |          |         |

**(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债**

单位：元

| 项目      | 递延所得税资产和负债<br>期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产<br>或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债<br>期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产<br>或负债期初余额 |
|---------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 递延所得税资产 |                      | 3,467,463.33          |                      | 4,029,790.02          |
| 递延所得税负债 |                      | 197,503.31            |                      |                       |

**(4) 未确认递延所得税资产明细**

单位：元

| 项目       | 期末余额          | 期初余额          |
|----------|---------------|---------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 21,273,041.44 | 15,816,448.43 |
| 可抵扣亏损    | 33,448,634.40 | 37,891,752.85 |
| 合计       | 54,721,675.84 | 53,708,201.28 |

**(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期**

单位：元



| 年份   | 期末金额          | 期初金额          | 备注 |
|------|---------------|---------------|----|
| 2015 |               | 3,246,561.00  |    |
| 2016 | 9,399,331.12  | 10,571,259.88 |    |
| 2017 |               |               |    |
| 2018 | 3,347,816.90  | 3,372,445.59  |    |
| 2019 | 20,701,486.38 | 20,701,486.38 |    |
| 合计   | 33,448,634.40 | 37,891,752.85 | -- |

其他说明：

无

### 30、其他非流动资产

单位：元

| 项目       | 期末余额         | 期初余额          |
|----------|--------------|---------------|
| 预付工程、设备款 | 1,310,901.39 | 13,379,780.49 |
| 合计       | 1,310,901.39 | 13,379,780.49 |

其他说明：

无

### 31、短期借款

#### (1) 短期借款分类

单位：元

| 项目   | 期末余额           | 期初余额           |
|------|----------------|----------------|
| 保证借款 | 254,000,000.00 | 215,000,000.00 |
| 合计   | 254,000,000.00 | 215,000,000.00 |

短期借款分类的说明：

无

#### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

| 借款单位 | 期末余额 | 借款利率 | 逾期时间 | 逾期利率 |
|------|------|------|------|------|
| 无    |      |      |      |      |

其他说明：

无

**32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

无

**33、衍生金融负债**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目   | 期末余额      | 期初余额       |
|------|-----------|------------|
| 套期工具 | 33,200.00 | 565,000.00 |
| 合计   | 33,200.00 | 565,000.00 |

其他说明：

衍生金融负债系公司子公司通光强能开展铝锭套期保值业务买入的期货合约公允价值变动。

**34、应付票据**

单位：元

| 种类     | 期末余额          | 期初余额          |
|--------|---------------|---------------|
| 商业承兑汇票 | 4,000,000.00  |               |
| 银行承兑汇票 | 15,810,000.00 | 18,300,000.00 |
| 合计     | 19,810,000.00 | 18,300,000.00 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

**35、应付账款****(1) 应付账款列示**

单位：元

| 项目  | 期末余额           | 期初余额           |
|-----|----------------|----------------|
| 货款  | 96,102,511.20  | 102,697,597.88 |
| 工程款 | 6,189,357.04   | 14,653,819.59  |
| 设备款 | 1,988,791.79   | 6,258,810.25   |
| 运费  | 7,973,342.94   | 8,887,645.49   |
| 合计  | 112,254,002.97 | 132,497,873.21 |

## (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

| 项目  | 期末余额         | 未偿还或结转的原因 |
|-----|--------------|-----------|
| 工程款 | 3,060,641.04 |           |
| 合计  | 3,060,641.04 | --        |

其他说明：

无

## 36、预收款项

## (1) 预收款项列示

单位：元

| 项目 | 期末余额          | 期初余额          |
|----|---------------|---------------|
| 货款 | 13,719,862.19 | 16,477,289.57 |
| 合计 | 13,719,862.19 | 16,477,289.57 |

## (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|----|------|-----------|
| 无  |      |           |

## (3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
|    |    |

其他说明：

无

## 37、应付职工薪酬

## (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

| 项目             | 期初余额          | 本期增加          | 本期减少          | 期末余额          |
|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 一、短期薪酬         | 13,157,997.77 | 76,863,767.19 | 75,342,219.53 | 14,679,545.43 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 429,860.80    | 5,872,285.59  | 5,797,921.21  | 504,225.18    |

|    |               |               |               |               |
|----|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 合计 | 13,587,858.57 | 82,736,052.78 | 81,140,140.74 | 15,183,770.61 |
|----|---------------|---------------|---------------|---------------|

**(2) 短期薪酬列示**

单位：元

| 项目            | 期初余额          | 本期增加          | 本期减少          | 期末余额          |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 11,674,845.74 | 68,389,808.67 | 66,523,883.41 | 13,540,771.00 |
| 2、职工福利费       | 1,065,031.00  | 3,591,602.57  | 3,591,602.57  | 1,065,031.00  |
| 3、社会保险费       | 58,082.01     | 3,101,529.83  | 3,086,609.41  | 73,002.43     |
| 其中：医疗保险费      |               | 2,180,123.26  | 2,175,515.84  | 4,607.42      |
| 工伤保险费         | 58,082.01     | 788,213.02    | 778,003.94    | 68,291.09     |
| 生育保险费         |               | 133,193.55    | 133,089.63    | 103.92        |
| 4、住房公积金       |               | 1,765,116.00  | 1,764,708.00  | 408.00        |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 360,039.02    | 15,710.12     | 375,416.14    | 333.00        |
| 合计            | 13,157,997.77 | 76,863,767.19 | 75,342,219.53 | 14,679,545.43 |

**(3) 设定提存计划列示**

单位：元

| 项目       | 期初余额       | 本期增加         | 本期减少         | 期末余额       |
|----------|------------|--------------|--------------|------------|
| 1、基本养老保险 | 393,626.74 | 5,464,965.60 | 5,397,412.40 | 461,179.94 |
| 2、失业保险费  | 36,234.06  | 407,319.99   | 400,508.81   | 43,045.24  |
| 合计       | 429,860.80 | 5,872,285.59 | 5,797,921.21 | 504,225.18 |

其他说明：

无

**38、应交税费**

单位：元

| 项目      | 期末余额         | 期初余额         |
|---------|--------------|--------------|
| 增值税     | 6,475,576.07 | 308,755.36   |
| 企业所得税   | 9,113,268.12 | 7,282,839.93 |
| 个人所得税   | 75,030.76    | 87,369.24    |
| 城市维护建设税 | 450,471.17   | 21,612.89    |
| 房产税     | 261,813.05   |              |

|       |               |              |
|-------|---------------|--------------|
| 教育费附加 | 321,765.13    | 15,437.76    |
| 土地使用税 | 202,579.89    |              |
| 其他    | 51,904.71     | 513,999.02   |
| 合计    | 16,952,408.90 | 8,230,014.20 |

其他说明：

无

### 39、应付利息

单位：元

| 项目       | 期末余额       | 期初余额       |
|----------|------------|------------|
| 短期借款应付利息 | 463,108.86 | 382,295.42 |
| 合计       | 463,108.86 | 382,295.42 |

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |
|------|------|------|
| 无    |      |      |

其他说明：

无

### 40、应付股利

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|    |      |      |

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无

### 41、其他应付款

#### (1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

| 项目       | 期末余额         | 期初余额         |
|----------|--------------|--------------|
| 职工风险金    | 1,409,195.25 | 1,396,789.00 |
| 押金       | 326,255.00   | 457,222.71   |
| 预提销售人员费用 | 1,332,100.00 | 617,000.00   |
| 其他       | 2,851,075.95 | 1,527,307.86 |
| 合计       | 5,918,626.20 | 3,998,319.57 |

**(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|----|------|-----------|
| 无  |      |           |

其他说明

无

**42、划分为持有待售的负债**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| 无  |      |      |

其他说明：

无

**43、一年内到期的非流动负债**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|    |      |      |

其他说明：

无

**44、其他流动负债**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|    |      |      |

短期应付债券的增减变动：

单位：元

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计<br>提利息 | 溢折价摊<br>销 | 本期偿还 |  | 期末余额 |
|------|----|------|------|------|------|------|-------------|-----------|------|--|------|
|      |    |      |      |      |      |      |             |           |      |  |      |

其他说明：

无

**45、长期借款****(1) 长期借款分类**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|    |      |      |

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

#### 46、应付债券

##### (1) 应付债券

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| 无  |      |      |

##### (2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

##### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

无

##### (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

无

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

| 发行在外的<br>金融工具 | 期初 |      | 本期增加 |      | 本期减少 |      | 期末 |      |
|---------------|----|------|------|------|------|------|----|------|
|               | 数量 | 账面价值 | 数量   | 账面价值 | 数量   | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |
|               |    |      |      |      |      |      |    |      |

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

无

其他说明

无

#### 47、长期应付款

##### (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| 无  |      |      |

其他说明：

无

#### 48、长期应付职工薪酬

##### (1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|    |      |      |

##### (2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|    |       |       |

计划资产：

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|    |       |       |

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|    |       |       |

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

无

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

无

其他说明：

无

#### 49、专项应付款

单位：元

| 项目       | 期初余额         | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额         | 形成原因 |
|----------|--------------|------|------|--------------|------|
| 高管住房补助资金 | 7,500,000.00 |      |      | 7,500,000.00 | 参见说明 |
| 合计       | 7,500,000.00 |      |      | 7,500,000.00 | --   |

其他说明：

根据与西充县人民政府签订投资协议，西充县人民政府承诺给予公司高管住房补助资金1000万元，2013年度公司实际收到750万元。

#### 50、预计负债

单位：元



| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
|----|------|------|------|
|----|------|------|------|

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

## 51、递延收益

单位：元

| 项目   | 期初余额         | 本期增加 | 本期减少       | 期末余额         | 形成原因 |
|------|--------------|------|------------|--------------|------|
| 政府补助 | 4,794,626.19 |      | 566,886.08 | 4,227,740.11 |      |
| 合计   | 4,794,626.19 |      | 566,886.08 | 4,227,740.11 | --   |

涉及政府补助的项目：

单位：元

| 负债项目                         | 期初余额         | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 其他变动 | 期末余额         | 与资产相关/与收益相关 |
|------------------------------|--------------|----------|-------------|------|--------------|-------------|
| 年产 2.5 万吨输电线路用节能型导线项目        | 2,404,522.89 |          | 325,694.16  |      | 2,078,828.73 | 与资产相关       |
| 超、特高压远距离大容量输电线路用新型节能导线研发及产业化 | 2,390,103.30 |          | 241,191.92  |      | 2,148,911.38 | 与资产相关       |
| 合计                           | 4,794,626.19 |          | 566,886.08  |      | 4,227,740.11 | --          |

其他说明：

(1) 2008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。

2012年8月21日，项目通过验收，拨款中与流动资产配套的部分6,088,493.27元计入当期损益，与固定资产配套的部分2,911,506.73元计入递延收益，按照固定资产收益期摊销，2015年摊销325,694.16元计入营业外收入。

(2) 根据江苏省财政厅和江苏省科学技术厅于2010年10月28日发布《江苏省财政厅和江苏省科学技术厅关于下达2010年第十五批省级科技创新与成果转化（重大科技成果转化）专项引导资金的通知》（苏财教[2010]218号文件）：财政将支付给通光集团有限公司和通光强能有限公司财政补助400万元用于“超、特高压远距离大容量输电线路用新型节能导线的研发及产业化”项目（以下简称“新型节能导线项目”）的设备购置。

根据2012年12月公司向中共海门市委申请的报告《关于拨付通光强能成果转化专项资金项目等地方配套资金的申请》：通光强能的“新型节能导线项目”列入江苏省科技厅省重大成果转化专项引导资金项目，“新型节能导线项目”地方配套资金50万元。公司分别于2010年12月14日、2012年2月10日和2012年12月收到海门市财政局支付的科技创新基金300万元、100万元和50万元。

2014年9月26日，项目验收完毕，拨款中与流动资产配套的部分488,819.98元计入当期损益，与固定资产配套的部分4,011,180.02元计入递延收益，按照固定资产收益期摊销，2014年摊销1,621,076.72元计入营业外收入，用于补偿固定资产购买进项税、已计提折旧等支出，本期摊销241,191.92元计入营业外收入。

## 52、其他非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| 无  |      |      |

其他说明：

## 53、股本

单位：元

|      | 期初余额           | 本次变动增减(+、—) |    |                |    |                | 期末余额           |
|------|----------------|-------------|----|----------------|----|----------------|----------------|
|      |                | 发行新股        | 送股 | 公积金转股          | 其他 | 小计             |                |
| 股份总数 | 135,000,000.00 |             |    | 202,500,000.00 |    | 202,500,000.00 | 337,500,000.00 |

其他说明：

无

## 54、其他权益工具

### (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

无

### (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

| 发行在外的<br>金融工具 | 期初 |      | 本期增加 |      | 本期减少 |      | 期末 |      |
|---------------|----|------|------|------|------|------|----|------|
|               | 数量 | 账面价值 | 数量   | 账面价值 | 数量   | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |
| 无             |    |      |      |      |      |      |    |      |

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

无

其他说明：

## 55、资本公积

单位：元

| 项目         | 期初余额           | 本期增加 | 本期减少           | 期末余额           |
|------------|----------------|------|----------------|----------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 446,967,673.34 |      | 202,500,000.00 | 244,467,673.34 |
| 合计         | 446,967,673.34 |      | 202,500,000.00 | 244,467,673.34 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

**56、库存股**

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

**57、其他综合收益**

单位：元

| 项目                 | 期初余额        | 本期发生额      |                    |         |            |           | 期末余额       |
|--------------------|-------------|------------|--------------------|---------|------------|-----------|------------|
|                    |             | 本期所得税前发生额  | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司   | 税后归属于少数股东 |            |
| 二、以后将重分类进损益的其他综合收益 | -565,000.00 | -33,200.00 | -565,000.00        |         | 531,800.00 |           | -33,200.00 |
| 其他综合收益合计           | -565,000.00 | -33,200.00 | -565,000.00        |         | 531,800.00 |           | -33,200.00 |

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

**58、专项储备**

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

**59、盈余公积**

单位：元

| 项目     | 期初余额          | 本期增加         | 本期减少 | 期末余额          |
|--------|---------------|--------------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 22,765,341.63 | 5,147,361.50 |      | 27,912,703.13 |
| 合计     | 22,765,341.63 | 5,147,361.50 |      | 27,912,703.13 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

**60、未分配利润**

单位：元

| 项目                | 本期             | 上期             |
|-------------------|----------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润       | 177,130,815.34 | 163,906,766.42 |
| 调整后期初未分配利润        | 177,130,815.34 | 163,906,766.42 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 90,480,093.77  | 32,240,064.24  |
| 减：提取法定盈余公积        | 5,147,361.50   | 5,516,015.32   |
| 应付普通股股利           | 13,500,000.00  | 13,500,000.00  |
| 期末未分配利润           | 248,963,547.61 | 177,130,815.34 |

调整期初未分配利润明细：

- 1) 由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0.00元。
- 2) 由于会计政策变更，影响期初未分配利润0.00元。
- 3) 由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0.00元。
- 4) 由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0.00元。
- 5) 其他调整合计影响期初未分配利润0.00元。

**61、营业收入和营业成本**

单位：元

| 项目   | 本期发生额          |                | 上期发生额          |                |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|      | 收入             | 成本             | 收入             | 成本             |
| 主营业务 | 963,233,592.46 | 658,421,642.14 | 840,040,354.29 | 618,542,878.40 |
| 其他业务 | 15,796,497.44  | 8,218,749.54   | 16,800,733.60  | 13,933,800.78  |
| 合计   | 979,030,089.90 | 666,640,391.68 | 856,841,087.89 | 632,476,679.18 |

**62、营业税金及附加**

单位：元

| 项目      | 本期发生额        | 上期发生额        |
|---------|--------------|--------------|
| 营业税     |              | 21,603.03    |
| 城市维护建设税 | 2,960,959.30 | 2,042,631.53 |
| 教育费附加   | 2,134,671.79 | 1,459,022.99 |
| 综合基金    | 158,146.47   | 263,330.96   |
| 合计      | 5,253,777.56 | 3,786,588.51 |

其他说明：

无

**63、销售费用**

单位：元

| 项目       | 本期发生额         | 上期发生额         |
|----------|---------------|---------------|
| 运输费      | 31,403,203.58 | 23,883,170.74 |
| 市场推广费    | 17,342,023.55 | 17,765,766.97 |
| 职工薪酬     | 10,349,119.35 | 8,335,193.61  |
| 中标服务费    | 5,549,575.53  | 6,781,750.35  |
| 业务宣传与广告费 | 4,826,482.46  | 6,107,044.94  |
| 工程服务费    | 12,343,640.23 | 13,649,687.50 |
| 会务费      | 260,702.27    | 514,339.58    |
| 差旅费      | 4,064,371.74  | 4,276,519.81  |
| 办公费      | 1,002,939.92  | 1,291,688.05  |
| 其他       | 2,122,331.25  | 2,882,061.68  |
| 合计       | 89,264,389.88 | 85,487,223.23 |

其他说明：

无

**64、管理费用**

单位：元

| 项目     | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------|---------------|---------------|
| 研发费用   | 44,389,245.00 | 39,031,592.72 |
| 职工薪酬   | 28,376,610.71 | 25,905,521.51 |
| 累计折旧   | 4,441,361.15  | 3,873,521.29  |
| 税金     | 2,952,095.04  | 2,993,824.89  |
| 差旅费    | 3,066,043.12  | 1,956,803.11  |
| 招待费    | 1,772,861.40  | 1,825,900.38  |
| 无形资产摊销 | 1,801,842.64  | 1,799,137.13  |
| 办公费    | 1,832,618.66  | 1,328,511.89  |
| 小车费用   | 990,403.59    | 1,045,379.07  |
| 其他     | 3,164,510.57  | 4,287,797.78  |
| 合计     | 92,787,591.88 | 84,047,989.77 |

其他说明：

无

**65、财务费用**

单位：元

| 项目     | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------|---------------|---------------|
| 利息支出   | 14,374,874.87 | 12,456,486.34 |
| 减：利息收入 | 1,057,402.72  | 3,146,125.05  |
| 汇兑损益   | -789,007.83   | -275,338.92   |
| 其他     | 903,604.25    | 595,783.80    |
| 合计     | 13,432,068.57 | 9,630,806.17  |

其他说明：

无

**66、资产减值损失**

单位：元

| 项目       | 本期发生额        | 上期发生额        |
|----------|--------------|--------------|
| 一、坏账损失   | 2,684,193.42 | 7,997,718.31 |
| 二、存货跌价损失 | 1,167,267.74 | -310,732.41  |
| 合计       | 3,851,461.16 | 7,686,985.90 |

其他说明：

无

**67、公允价值变动收益**

单位：元

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|-------|-------|
|               |       |       |

其他说明：

无

**68、投资收益**

单位：元

| 项目                               | 本期发生额         | 上期发生额       |
|----------------------------------|---------------|-------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 | -8,737,391.39 | -735,350.00 |
| 合计                               | -8,737,391.39 | -735,350.00 |

其他说明：

无

## 69、营业外收入

单位：元

| 项目          | 本期发生额        | 上期发生额        | 计入当期非经常性损益的金<br>额 |
|-------------|--------------|--------------|-------------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 36,599.07    |              | 36,599.07         |
| 其中：固定资产处置利得 | 36,599.07    |              | 36,599.07         |
| 政府补助        | 6,314,507.11 | 8,409,443.23 | 2,496,586.08      |
| 其他          | 344,532.52   | 185,267.15   | 344,532.52        |
| 合计          | 6,695,638.70 | 8,594,710.38 | 2,877,717.67      |

计入当期损益的政府补助：

单位：元

| 补助项目                              | 发放主体       | 发放原因 | 性质类型   | 补贴是否影<br>响当年盈亏 | 是否特殊补<br>贴 | 本期发生金<br>额   | 上期发生金<br>额   | 与资产相关/<br>与收益相关 |
|-----------------------------------|------------|------|--|----------------|------------|--------------|--------------|-----------------|
| 增值税即征<br>即退                       | 海门市财政<br>局 | 补助   | 因承担国家<br>为保障某种<br>公用事业或<br>社会必要产<br>品供应或价<br>格控制职能<br>而获得的补<br>助 | 是              | 否          | 3,817,921.03 | 2,633,753.01 | 与收益相关           |
| 海门市财政<br>局汇入税收<br>奖励              | 海门市财政<br>局 | 奖励   | 奖励上市而<br>给予的政府<br>补助   | 是              | 是          | 731,400.00   |              | 与收益相关           |
| 海门市财政<br>局汇入 2015<br>年科技项目<br>奖   | 海门市财政<br>局 | 奖励   | 因研究开发、<br>技术更新及<br>改造等获得<br>的补助                                  | 是              | 是          | 350,000.00   |              | 与收益相关           |
| 节能型导线<br>补助资金                     | 海门市财政<br>局 | 补助   | 因从事国家<br>鼓励和扶持<br>特定行业、产<br>业而获得的<br>补助（按国家<br>级政策规定<br>依法取得）    | 是              | 是          | 325,694.16   | 251,031.92   | 与资产相关           |
| 超、特高压远<br>距离大容量<br>输电线路用<br>新型节能导 | 海门市财政<br>局 | 补助   | 因研究开发、<br>技术更新及<br>改造等获得<br>的补助                                  | 是              | 是          | 241,191.92   | 2,109,896.70 | 与资产相关           |

|                  |             |    |                                       |   |   |            |            |       |
|------------------|-------------|----|---------------------------------------|---|---|------------|------------|-------|
| 线研发及产业化          |             |    |                                       |   |   |            |            |       |
| 创新驱动发展           | 西充县财政国库支付中心 | 奖励 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助                   | 是 | 是 | 200,000.00 |            | 与收益相关 |
| 南通市财政局汇入双创人才扶持资金 | 南通市财政局      | 奖励 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助                   | 是 | 是 | 200,000.00 |            | 与收益相关 |
| 科技项目补助           | 海门市财政局      | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助                   | 是 | 是 | 90,000.00  |            | 与收益相关 |
| 海门市财政局汇入科技项目补贴款  | 海门市财政局      | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助                   | 是 | 是 | 70,000.00  |            | 与收益相关 |
| 海外服务发展支出补助       | 海门市财政局      | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | 是 | 是 | 57,000.00  |            | 与收益相关 |
| 国际市场开拓           | 海门市财政局      | 奖励 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | 是 | 是 | 50,000.00  |            | 与收益相关 |
| 其他政府补助           | 海门市财政局      | 奖励 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助                   | 是 | 是 | 42,000.00  | 327,200.00 | 与收益相关 |
| 涉外市场开拓           | 海门市财政局      | 奖励 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定      | 是 | 是 | 30,000.00  |            | 与收益相关 |



|                 |        |    |                                       |   |   |           |            |       |
|-----------------|--------|----|---------------------------------------|---|---|-----------|------------|-------|
|                 |        |    | 依法取得)                                 |   |   |           |            |       |
| 海门市财政局汇入外贸切块补贴款 | 海门市财政局 | 补助 | 因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得) | 是 | 是 | 30,000.00 |            | 与收益相关 |
| 收到财政局汇入商标奖      | 海门市财政局 | 奖励 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助                   | 是 | 是 | 30,000.00 |            | 与收益相关 |
| 出口信用保险扶持        | 海门市财政局 | 奖励 | 因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得) | 是 | 是 | 23,300.00 |            | 与收益相关 |
| 海门市财政局汇入市场开拓补贴款 | 海门市财政局 | 补助 | 因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得) | 是 | 是 | 20,000.00 |            | 与收益相关 |
| 发明专利奖           | 海门市财政局 | 奖励 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助                   | 是 | 是 | 3,000.00  |            | 与收益相关 |
| 财政预算内拨款         | 海门市财政局 | 奖励 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助                   | 是 | 是 | 3,000.00  |            | 与收益相关 |
| 财政补贴及奖励         | 海门市财政局 | 奖励 | 因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得) | 是 | 是 |           | 240,600.00 | 与收益相关 |
| 城镇土地使           | 海门市财政  | 奖励 | 因承担国家                                 | 是 | 是 |           | 396,061.60 | 与收益相关 |

|                    |             |    |                                       |    |    |              |              |       |
|--------------------|-------------|----|---------------------------------------|----|----|--------------|--------------|-------|
| 用税减免退库             | 局           |    | 为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助       |    |    |              |              |       |
| 支持绿化补助资金           | 海门市财政局      | 补助 | 因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助  | 是  | 是  |              | 100,000.00   | 与收益相关 |
| 省工业和信息产业转型升级专项引导资金 | 海门市财政局      | 奖励 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助                   | 是  | 是  |              | 600,000.00   | 与收益相关 |
| 技术标准奖励             | 海门市财政局      | 奖励 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助                   | 是  | 是  |              | 800,000.00   | 与收益相关 |
| 总装备部项目补贴           | 中国人民解放军总装备部 | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得) | 是  | 是  |              | 250,000.00   | 与收益相关 |
| 其他                 | 海门市财政局      | 奖励 |                                       | 是  | 是  |              | 700,900.00   | 与收益相关 |
| 合计                 | --          | -- | --                                    | -- | -- | 6,314,507.11 | 8,409,443.23 | --    |

其他说明：

无

**70、营业外支出**

单位：元

| 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 |
|----|-------|-------|---------------|
|----|-------|-------|---------------|

|             |            |            |            |
|-------------|------------|------------|------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 61,948.08  |            | 61,948.08  |
| 其中：固定资产处置损失 | 61,948.08  |            | 61,948.08  |
| 其他          | 150,069.27 | 230,033.22 | 150,069.27 |
| 合计          | 212,017.35 | 230,033.22 | 212,017.35 |

其他说明：

无

## 71、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------|---------------|---------------|
| 当期所得税费用 | 14,306,715.36 | 10,074,185.11 |
| 递延所得税费用 | 759,830.00    | -960,107.06   |
| 合计      | 15,066,545.36 | 9,114,078.05  |

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

| 项目                      | 本期发生额          |
|-------------------------|----------------|
| 利润总额                    | 105,546,639.13 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用        | 15,831,995.87  |
| 子公司适用不同税率的影响            | 1,988,954.24   |
| 非应税收入的影响                | -572,688.15    |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响        | 2,283,405.71   |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -987,653.90    |
| 税法规定的额外可扣除费用            |                |
| 研发费用加计扣除                | -3,477,468.41  |
| 所得税费用                   | 15,066,545.36  |

其他说明

无

## 72、其他综合收益

详见附注 57。

**73、现金流量表项目****(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

| 项目      | 本期发生额        | 上期发生额        |
|---------|--------------|--------------|
| 政府补助    | 1,929,700.00 | 3,018,700.00 |
| 利息收入    | 1,057,402.72 | 3,146,125.05 |
| 其他营业外收入 | 133,502.76   | 185,267.15   |
| 收到保证金   | 690,615.58   |              |
| 合计      | 3,811,221.06 | 6,350,092.20 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

**(2) 支付的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

| 项目       | 本期发生额          | 上期发生额          |
|----------|----------------|----------------|
| 付现费用     | 114,091,813.23 | 117,392,959.71 |
| 保证金、备用金等 | 15,213,875.31  | 20,584,899.24  |
| 合计       | 129,305,688.54 | 137,977,858.95 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

**(3) 收到的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
| 无  |       |       |

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
| 无  |       |       |

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
| 无  |       |       |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

**(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
| 无  |       |       |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

**74、现金流量表补充资料****(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

| 补充资料                             | 本期金额            | 上期金额            |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量：              | --              | --              |
| 净利润                              | 90,480,093.77   | 32,240,064.24   |
| 加：资产减值准备                         | 3,851,461.16    | 7,686,985.90    |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 31,276,185.12   | 27,290,060.67   |
| 无形资产摊销                           | 1,836,289.96    | 1,833,584.45    |
| 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） | 61,948.08       |                 |
| 固定资产报废损失（收益以“—”号填列）              | -36,599.07      |                 |
| 财务费用（收益以“—”号填列）                  | 14,374,874.87   | 12,156,591.86   |
| 投资损失（收益以“—”号填列）                  | 8,737,391.39    | 735,350.00      |
| 递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）             | 562,326.69      | -960,107.06     |
| 递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）             | 197,503.31      |                 |
| 存货的减少（增加以“—”号填列）                 | 19,980,511.94   | -13,560,163.49  |
| 经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）            | -148,725,842.84 | -124,959,664.35 |

|                       |                |                |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 14,174,510.82  | -4,094,487.48  |
| 经营活动产生的现金流量净额         | 36,770,655.20  | -61,631,785.26 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | --             | --             |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况：     | --             | --             |
| 现金的期末余额               | 77,720,227.65  | 102,913,082.11 |
| 减：现金的期初余额             | 102,913,082.11 | 196,183,839.89 |
| 现金及现金等价物净增加额          | -25,192,854.46 | -93,270,757.78 |

## （2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

|     | 金额 |
|-----|----|
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |

其他说明：

无

## （3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

|     | 金额 |
|-----|----|
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |

其他说明：

无

## （4）现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目             | 期末余额          | 期初余额           |
|----------------|---------------|----------------|
| 一、现金           | 77,720,227.65 | 102,913,082.11 |
| 其中：库存现金        | 22,263.12     | 4,511.28       |
| 可随时用于支付的银行存款   | 77,697,964.53 | 102,908,570.83 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 77,720,227.65 | 102,913,082.11 |

其他说明：

无

## 75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

无

## 76、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

| 项目   | 期末账面价值        | 受限原因           |
|------|---------------|----------------|
| 货币资金 | 29,133,881.18 | 承兑、履约保函、信用证保证金 |
| 合计   | 29,133,881.18 | --             |

其他说明：

无

## 77、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位：元

| 项目    | 期末外币余额     | 折算汇率   | 期末折算人民币余额     |
|-------|------------|--------|---------------|
| 其中：美元 | 636,845.77 | 6.4936 | 4,135,421.69  |
| 欧元    | 7,935.18   | 7.0952 | 56,301.69     |
| 小计    |            |        | 4,191,723.38  |
| 其中：美元 | 955,348.84 | 6.4936 | 6,203,653.23  |
| 小计    |            |        | 6,203,653.23  |
| 合计    |            |        | 10,395,376.61 |

其他说明：

无

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用  不适用

## 78、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

### (1) 套期保值的分类：

1) 公允价值套期,是指对已确认资产或负债,尚未确认的确定承诺(除外汇风险外)的公允价值变动风险进行的套期。

2) 现金流量套期,是指对现金流量变动风险进行的套期,此现金流量变动源于与已确认资产或负债、很可能发生的预期交易有关的某类特定风险,或一项未确认的确定承诺包含的外汇风险。

3) 境外经营净投资套期,是指对境外经营净投资外汇风险进行的套期。境外经营净投资,是指企业在境外经营净资产中的权益份额。

### (2) 套期关系的指定及套期有效性的认定:

在套期关系开始时,本公司对套期关系有正式指定,并准备了关于套期关系、风险管理目标和套期策略的正式书面文件。该文件载明了套期工具、被套期项目或交易,被套期风险的性质,以及本公司对套期工具有效性评价方法。

套期有效性,是指套期工具的公允价值或现金流量变动能够抵销被套期风险引起的被套期项目公允价值或现金流量变动的程度。本公司持续地对套期有效性进行评价,判断该套期在套期关系被指定的会计期间内是否高度有效。套期同时满足下列条件时,本公司认定其为高度有效:

- 1) 在套期开始及以后期间,该套期预期会高度有效地抵销套期指定期间被套期风险引起的公允价值或现金流量变动;
- 2) 该套期的实际抵销结果在80%至125%的范围内。

### (3) 套期会计处理方法:

#### 1) 公允价值套期

套期衍生工具的公允价值变动计入当期损益。被套期项目的公允价值因套期风险而形成的变动,计入当期损益,同时调整被套期项目的账面价值。

就与按摊余成本计量的金融工具有关的公允价值套期而言,对被套期项目账面价值所作的调整,在调整日至到期日之间的剩余期间内进行摊销,计入当期损益。按照实际利率法的摊销可于账面价值调整后随即开始,并不得晚于被套期项目终止针对套期风险产生的公允价值变动而进行的调整。

如果被套期项目终止确认,则将未摊销的公允价值确认为当期损益。

被套期项目为尚未确认的确定承诺的,该确定承诺的公允价值因被套期风险引起的累计公允价值变动确认为一项资产或负债,相关的利得或损失计入当期损益。套期工具的公允价值变动亦计入当期损益。

#### 2) 现金流量套期

套期工具利得或损失中属于有效套期的部分,直接确认为其他综合收益,属于无效套期的部分,计入当期损益。

如果被套期交易影响当期损益的,如当被套期财务收入或财务费用被确认或预期销售发生时,则将其他综合收益中确认的金额转入当期损益。如果被套期项目是一项非金融资产或非金融负债的成本,则原在其他综合收益中确认的金额转出,计入该非金融资产或非金融负债的初始确认金额(或则原在其他综合收益中确认的,在该非金融资产或非金融负债影响损益的相同期间转出,计入当期损益)。

如果预期交易或确定承诺预计不会发生,则以前计入股东权益中的套期工具累计利得或损失转出,计入当期损益。如果套期工具已到期、被出售、合同终止或已行使(但并未被替换或展期),或者撤销了对套期关系的指定,则以前计入其他综合收益的金额不转出,直至预期交易或确定承诺影响当期损益。

#### 3) 境外经营净投资套期

对境外经营净投资的套期,包括作为净投资的一部分的货币性项目的套期,其处理与现金流量套期类似。套期工具的利得或损失中被确定为有效套期的部分计入其他综合收益,而无效套期的部分确认为当期损益。处置境外经营时,任何计入股东权益的累计利得或损失转出,计入当期损益。



## 79、其他

## 八、合并范围的变更

## 1、非同一控制下企业合并

## (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例 | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
|--------|--------|--------|--------|--------|-----|----------|---------------|----------------|
|        |        |        |        |        |     |          |               |                |

其他说明：

无

## (2) 合并成本及商誉

单位：元

| 合并成本 |  |
|------|--|
|      |  |

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

无

大额商誉形成的主要原因：

无

其他说明：

无

## (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

|  | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 |
|--|---------|---------|
|  |         |         |

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

无

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

无

## (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

□ 是 √ 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

无

(6) 其他说明

无

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

| 被合并方名称 | 企业合并中取得的权益比例 | 构成同一控制下企业合并的依据 | 合并日 | 合并日的确定依据 | 合并当期期初至合并日被合并方的收入 | 合并当期期初至合并日被合并方的净利润 | 比较期间被合并方的收入 | 比较期间被合并方的净利润 |
|--------|--------------|----------------|-----|----------|-------------------|--------------------|-------------|--------------|
|        |              |                |     |          |                   |                    |             |              |

其他说明：

无

(2) 合并成本

单位：元

| 合并成本 |
|------|
|      |

或有对价及其变动的说明：

无

其他说明：

无

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

|  | 合并日 | 上期期末 |
|--|-----|------|
|  |     |      |

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

无

其他说明：

无

### 3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

无

### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

### 5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

无

### 6、其他

无

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

| 子公司名称 | 主要经营地  | 注册地    | 业务性质 | 持股比例    |         | 取得方式 |
|-------|--------|--------|------|---------|---------|------|
|       |        |        |      | 直接      | 间接      |      |
| 通光光缆  | 江苏省海门市 | 江苏省海门市 | 制造业  | 100.00% |         | 设立   |
| 通光强能  | 江苏省海门市 | 江苏省海门市 | 制造业  | 100.00% |         | 设立   |
| 四川通光  | 四川省西充县 | 四川省西充县 | 制造业  |         | 100.00% | 设立   |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

四川通光系通光光缆子公司，本公司孙公司。

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
|-------|----------|--------------|----------------|------------|
| 无     |          |              |                |            |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

其他说明：

无

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

| 子公司名称 | 期末余额 |       |      |      |       |      | 期初余额 |       |      |      |       |      |  |
|-------|------|-------|------|------|-------|------|------|-------|------|------|-------|------|--|
|       | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 |  |
| 无     |      |       |      |      |       |      |      |       |      |      |       |      |  |

单位：元

| 子公司名称 | 本期发生额 |     |        |          | 上期发生额 |     |        |          |
|-------|-------|-----|--------|----------|-------|-----|--------|----------|
|       | 营业收入  | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入  | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 |
| 无     |       |     |        |          |       |     |        |          |

其他说明：

无

## (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无

## (5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

无

其他说明：

无

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

其他说明

## 3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 |    | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|-------------|-------|-----|------|------|----|---------------------|
|             |       |     |      | 直接   | 间接 |                     |
|             |       |     |      |      |    |                     |

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

|  | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|--|------------|------------|
|  |            |            |

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

|  | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|--|------------|------------|
|  |            |            |

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

|                 | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|-----------------|------------|------------|
| 合营企业：           | --         | --         |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | --         | --         |

|                 |    |    |
|-----------------|----|----|
| 联营企业：           | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |

其他说明

**(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明**

**(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

单位：元

| 合营企业或联营企业名称 | 累积未确认前期累计认的损失 | 本期未确认的损失（或本期分享的净利润） | 本期末累积未确认的损失 |
|-------------|---------------|---------------------|-------------|
|-------------|---------------|---------------------|-------------|

其他说明

**(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺**

**(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**

**4、重要的共同经营**

| 共同经营名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例/享有的份额 |    |
|--------|-------|-----|------|------------|----|
|        |       |     |      | 直接         | 间接 |

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

**6、其他**

**十、与金融工具相关的风险**

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司经营管理层全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任。经营管理层通过职能部门递交的月度工作报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

**(1) 信用风险**

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

## (2) 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险、汇率风险和其他价格风险。

### 1、利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行借款。公司通过建立良好的银企关系，对授信额度、授信品种以及授信期限进行合理的设计，保障银行授信额度充足，满足公司各类短期融资需求。

截止2015年12月31日，公司银行借款均为短期借款，利率风险相对较小。

### 2、汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。由于外币金融资产占总资产比重较小，2015年度及2014年度，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

本公司面临的汇率风险均为以美元计价的金融资产，外币金融资产折算成人民币的金额列示如下：

单位：元

| 项目    | 年末余额          | 年初余额          |
|-------|---------------|---------------|
| 货币资金  | 4,191,723.38  | 6,539,996.19  |
| 应收账款  | 6,164,860.46  | 9,160,412.29  |
| 其他应收款 | 38,792.77     |               |
| 合计    | 10,395,376.61 | 15,700,408.48 |

于2015年12月31日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元升值或贬值0.5%，则公司将减少或增加净利润4.42万元（2014年12月31日：6.67万元）。

### 3、其他价格风险

本公司期末持有铝锭期货合约投资，管理层认为这些投资活动面临的市场价格风险是可以接受的。

本公司持有的期货合约公允价值变动列示如下：

单位：元

| 项目     | 期末余额      | 年初余额       |
|--------|-----------|------------|
| 衍生金融资产 |           |            |
| 衍生金融负债 | 33,200.00 | 565,000.00 |

于2015年12月31日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果期货合约结算价上涨或下跌0.5%，则本公司将增加或减少其他综合收益0.01万元（2014年12月31日：8.73万元）。

## (3) 流动性风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。本公司各项金融负债预计1年内到期。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

| 项目             | 期末公允价值     |            |            |           |
|----------------|------------|------------|------------|-----------|
|                | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计        |
| 一、持续的公允价值计量    | --         | --         | --         | --        |
| （五）交易性金融负债     | 33,200.00  |            |            | 33,200.00 |
| 衍生金融负债         | 33,200.00  |            |            | 33,200.00 |
| 持续以公允价值计量的负债总额 | 33,200.00  |            |            | 33,200.00 |
| 二、非持续的公允价值计量   | --         | --         | --         | --        |

### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

公司持有期货合约市价直接从公开期货交易市场查询取得。

### 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

无

### 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

无

### 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

无

### 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

无

### 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

无

### 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

无



## 9、其他

无

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

| 母公司名称    | 注册地    | 业务性质 | 注册资本      | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
|----------|--------|------|-----------|--------------|---------------|
| 通光集团有限公司 | 江苏省海门市 | 制造业  | 15,891.82 | 55.19%       | 55.19%        |

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是张强先生。

其他说明：

无

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
|-----------|--------|
| 无         |        |

其他说明

无

### 4、其他关联方情况

| 其他关联方名称          | 其他关联方与本企业关系      |
|------------------|------------------|
| 张 忠              | 董事长              |
| 董事、经理、财务总监及董事会秘书 | 关键管理人员           |
| 王桂英              | 关键管理人员关系密切的家族人员  |
| 江苏通光海洋光电科技有限公司   | 实际控制人可施加重大影响的关联方 |

其他说明

2015年1月4日，江苏通光海洋光电科技有限公司法人由唐进明变更为张强；经过2015年4月30日和2015年7月30日两次股权变更后，张强持有江苏通光海洋光电科技有限公司28.42%的股权。

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
|-----|--------|-------|---------|----------|-------|
| 无   |        |       |         |          |       |

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

| 关联方            | 关联交易内容 | 本期发生额        | 上期发生额        |
|----------------|--------|--------------|--------------|
| 江苏通光海洋光电科技有限公司 | 电费     |              | 249,702.05   |
| 江苏通光海洋光电科技有限公司 | 原材料    | 9,128,764.62 | 3,917,732.06 |
| 江苏通光海洋光电科技有限公司 | 产品     | 379,434.54   | 203,751.22   |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

无

### (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 受托/承包资产类型 | 受托/承包起始日 | 受托/承包终止日 | 托管收益/承包收益定价依据 | 本期确认的托管收益/承包收益 |
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------------|----------------|
| 无         |           |           |          |          |               |                |

关联托管/承包情况说明

无

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 委托/出包资产类型 | 委托/出包起始日 | 委托/出包终止日 | 托管费/出包费定价依据 | 本期确认的托管费/出包费 |
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-------------|--------------|
| 无         |           |           |          |          |             |              |

关联管理/出包情况说明

无

### (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

| 承租方名称          | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入  |
|----------------|--------|-----------|------------|
| 江苏通光海洋光电科技有限公司 | 房屋     |           | 641,000.00 |
| 通光集团有限公司       | 房屋     | 10,200.00 | 15,000.00  |

本公司作为承租方：

单位：元

| 出租方名称    | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费   | 上期确认的租赁费   |
|----------|--------|------------|------------|
| 通光集团有限公司 | 房屋     | 127,500.00 | 112,875.00 |

关联租赁情况说明

无

**(4) 关联担保情况**

本公司作为担保方

单位：元

| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|------|------|-------|-------|------------|
| 无    |      |       |       |            |

本公司作为被担保方

单位：元

| 担保方            | 担保金额          | 担保起始日       | 担保到期日       | 担保是否已经履行完毕 |
|----------------|---------------|-------------|-------------|------------|
| 通光集团有限公司       | 6,000,000.00  | 2015年01月29日 | 2016年01月28日 | 否          |
| 通光集团有限公司       | 14,000,000.00 | 2015年02月02日 | 2016年02月01日 | 否          |
| 通光集团有限公司       | 10,000,000.00 | 2015年03月09日 | 2016年03月08日 | 否          |
| 通光集团有限公司       | 20,000,000.00 | 2015年03月25日 | 2016年03月24日 | 否          |
| 通光集团有限公司       | 10,000,000.00 | 2015年04月17日 | 2016年04月16日 | 否          |
| 江苏通光电子线缆股份有限公司 | 15,000,000.00 | 2015年06月01日 | 2016年02月28日 | 否          |
| 江苏通光电子线缆股份有限公司 | 15,000,000.00 | 2015年06月01日 | 2016年02月28日 | 否          |
| 江苏通光电子线缆股份有限公司 | 10,000,000.00 | 2015年08月12日 | 2016年05月11日 | 否          |
| 通光集团有限公司       | 15,000,000.00 | 2015年09月01日 | 2016年08月31日 | 否          |
| 通光集团有限公司       | 5,000,000.00  | 2015年05月14日 | 2016年05月13日 | 否          |
| 通光集团有限公司       | 10,000,000.00 | 2015年05月06日 | 2016年05月05日 | 否          |
| 通光集团有限公司;张忠    | 9,000,000.00  | 2015年08月28日 | 2016年08月11日 | 否          |
| 通光集团有限公司、王     | 10,000,000.00 | 2015年08月14日 | 2016年08月11日 | 否          |

|                |               |             |             |   |
|----------------|---------------|-------------|-------------|---|
| 桂英             |               |             |             |   |
| 通光集团有限公司、王桂英   | 10,000,000.00 | 2015年06月24日 | 2016年06月23日 | 否 |
| 通光集团有限公司、王桂英   | 10,000,000.00 | 2015年07月02日 | 2016年07月01日 | 否 |
| 通光集团有限公司、王桂英   | 10,000,000.00 | 2015年07月06日 | 2016年07月05日 | 否 |
| 通光集团有限公司、王桂英   | 10,000,000.00 | 2015年07月07日 | 2016年07月06日 | 否 |
| 江苏通光电子线缆股份有限公司 | 10,000,000.00 | 2015年06月10日 | 2016年05月31日 | 否 |
| 江苏通光电子线缆股份有限公司 | 10,000,000.00 | 2015年06月10日 | 2016年05月31日 | 否 |
| 通光集团有限公司       | 10,000,000.00 | 2015年10月21日 | 2016年10月20日 | 否 |
| 通光集团有限公司       | 10,000,000.00 | 2015年12月25日 | 2016年12月14日 | 否 |
| 通光集团有限公司       | 10,000,000.00 | 2015年05月19日 | 2016年05月18日 | 否 |
| 通光集团有限公司       | 15,000,000.00 | 2015年05月26日 | 2016年05月25日 | 否 |

关联担保情况说明

无

#### (5) 关联方资金拆借

单位：元

| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
|-----|------|-----|-----|----|
| 拆入  |      |     |     |    |
| 无   |      |     |     |    |
| 拆出  |      |     |     |    |
| 无   |      |     |     |    |

#### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----|--------|-------|-------|
| 无   |        |       |       |

#### (7) 关键管理人员报酬

单位：元

| 项目       | 本期发生额        | 上期发生额        |
|----------|--------------|--------------|
| 关键管理人员薪酬 | 1,959,220.00 | 2,228,115.63 |

**(8) 其他关联交易**

无

**6、关联方应收应付款项****(1) 应收项目**

单位：元

| 项目名称 | 关联方            | 期末余额         |           | 期初余额         |            |
|------|----------------|--------------|-----------|--------------|------------|
|      |                | 账面余额         | 坏账准备      | 账面余额         | 坏账准备       |
| 应收账款 | 江苏通光海洋光电科技有限公司 | 2,077,584.33 | 62,327.53 | 3,961,415.51 | 118,842.47 |

**(2) 应付项目**

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|-----|--------|--------|
| 无    |     |        |        |

**7、关联方承诺**

无

**8、其他**

无

**十三、股份支付****1、股份支付总体情况** 适用  不适用**2、以权益结算的股份支付情况** 适用  不适用

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

无

### 5、其他

无

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

#### 1、履约保函

至2015年12月31日，公司履约保函余额为22,724,328.60元。

#### 2、其他承诺及或有事项

除上述承诺事项外，本公司无需要披露的其他承诺及或有事项。

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

无

#### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

### 3、其他

无

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

单位：元

| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的原因 |
|----|----|----------------|------------|
|    |    |                |            |

## 2、利润分配情况

单位：元

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| 拟分配的利润或股利       | 16,875,000.00 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 16,875,000.00 |

## 3、销售退回

无

## 4、其他资产负债表日后事项说明

### 筹划发行股份购买资产事项

2016年3月24日,公司通过中国证监会指定的创业板信息披露网站发布《关于重大事项停牌公告》(公告编号:2016-003),公司股票于2016年3月24日(星期四)上午开市起停牌。该事项为筹划发行股份购买资产事项,标的公司为同一实际控制人控制的江苏通光海洋光电科技有限公司(以下简称“海洋光电”),主营业务为海底光缆研发、生产。

截止财务报表批准报出日,该事项尚未完成。

除上述事项外,截止财务报表批准报出日,本公司无需要披露的其他日后事项。

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1) 追溯重述法

单位：元

| 会计差错更正的内容 | 处理程序 | 受影响的各个比较期间报表项目名称 | 累积影响数 |
|-----------|------|------------------|-------|
| 无         |      |                  |       |

#### (2) 未来适用法

| 会计差错更正的内容 | 批准程序 | 采用未来适用法的原因 |
|-----------|------|------------|
| 无         |      |            |

### 2、债务重组

无

### 3、资产置换

#### (1) 非货币性资产交换

无

#### (2) 其他资产置换

无

### 4、年金计划

无

### 5、终止经营

单位：元

| 项目 | 收入 | 费用 | 利润总额 | 所得税费用 | 净利润 | 归属于母公司所有者的终止经营利润 |
|----|----|----|------|-------|-----|------------------|
| 无  |    |    |      |       |     |                  |

其他说明

无

### 6、分部信息

#### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

无

#### (2) 报告分部的财务信息

单位：元

| 项目 |  | 分部间抵销 | 合计 |
|----|--|-------|----|
|    |  |       |    |

#### (3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

无

#### (4) 其他说明

无



## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无

## 8、其他

无

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别                   | 期末余额          |         |              |       |               | 期初余额          |         |              |       |               |
|----------------------|---------------|---------|--------------|-------|---------------|---------------|---------|--------------|-------|---------------|
|                      | 账面余额          |         | 坏账准备         |       | 账面价值          | 账面余额          |         | 坏账准备         |       | 账面价值          |
|                      | 金额            | 比例      | 金额           | 计提比例  |               | 金额            | 比例      | 金额           | 计提比例  |               |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 85,666,312.86 | 100.00% | 3,282,598.87 | 3.83% | 82,383,713.99 | 77,772,776.23 | 100.00% | 2,574,058.68 | 3.31% | 75,198,717.55 |
| 合计                   | 85,666,312.86 | 100.00% | 3,282,598.87 | 3.83% | 82,383,713.99 | 77,772,776.23 | 100.00% | 2,574,058.68 | 3.31% | 75,198,717.55 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 账龄      | 期末余额          |              |        |
|---------|---------------|--------------|--------|
|         | 应收账款          | 坏账准备         | 计提比例   |
| 1 年以内分项 |               |              |        |
| 1 年以内小计 | 76,346,646.17 | 2,290,399.39 | 3.00%  |
| 1 至 2 年 | 9,166,999.17  | 916,699.92   | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 150,999.12    | 75,499.56    | 50.00% |
| 合计      | 85,664,644.46 | 3,282,598.87 | 3.83%  |

确定该组合依据的说明：

参见“十、财务报告”中的“五、重要会计政策及会计估计”。

信用风险特征组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

单位：元

| 组合名称  | 期末余额     |      |      |
|-------|----------|------|------|
|       | 账面余额     | 坏账准备 | 计提比例 |
| 关联方组合 | 1,668.40 |      |      |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 708,540.19 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|      |         |      |

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|    |      |

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|--------|------|------|---------|-------------|
|      |        |      |      |         |             |

应收账款核销说明：

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

| 单位名称 | 期末余额          |                 |              |
|------|---------------|-----------------|--------------|
|      | 应收账款          | 占应收账款合计数的比例 (%) | 坏账准备         |
| 第一名  | 26,319,678.83 | 30.72           | 789,590.36   |
| 第二名  | 8,036,799.10  | 9.38            | 379,851.71   |
| 第三名  | 6,078,538.61  | 7.10            | 471,638.46   |
| 第四名  | 4,009,541.20  | 4.68            | 120,286.24   |
| 第五名  | 3,436,131.93  | 4.01            | 103,083.96   |
| 合计   | 47,880,689.67 | 55.89           | 1,864,450.73 |

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

单位：元

| 类别                    | 期末余额           |         |        |      |                | 期初余额           |         |          |      |                |
|-----------------------|----------------|---------|--------|------|----------------|----------------|---------|----------|------|----------------|
|                       | 账面余额           |         | 坏账准备   |      | 账面价值           | 账面余额           |         | 坏账准备     |      | 账面价值           |
|                       | 金额             | 比例      | 金额     | 计提比例 |                | 金额             | 比例      | 金额       | 计提比例 |                |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 113,936,099.83 | 100.00% | 326.70 |      | 113,935,773.13 | 115,761,850.80 | 100.00% | 1,230.34 |      | 115,760,620.46 |
| 合计                    | 113,936,099.83 | 100.00% | 326.70 |      | 113,935,773.13 | 115,761,850.80 | 100.00% | 1,230.34 |      | 115,760,620.46 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 账龄      | 期末余额      |        |       |
|---------|-----------|--------|-------|
|         | 其他应收款     | 坏账准备   | 计提比例  |
| 1 年以内分项 |           |        |       |
| 1 年以内小计 | 10,889.91 | 326.70 | 3.00% |
| 合计      | 10,889.91 | 326.70 | 3.00% |

确定该组合依据的说明：

信用风险特征组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

单位：元

| 组合名称  | 年末余额           |      |        |
|-------|----------------|------|--------|
|       | 其他应收款          | 坏账准备 | 比例 (%) |
| 关联方组合 | 113,925,209.92 |      |        |

参见“十、财务报告”中的“五、重要会计政策及会计估计”。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 903.64 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|------|---------|------|

无

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
| 无  |      |

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|---------|------|------|---------|-------------|
| 无    |         |      |      |         |             |

其他应收款核销说明：

无

## (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质   | 期末账面余额         | 期初账面余额         |
|--------|----------------|----------------|
| 员工借款   |                | 2,652.43       |
| 保证金及押金 |                | 38,358.88      |
| 单位往来   | 113,936,099.83 | 115,720,839.49 |
| 合计     | 113,936,099.83 | 115,761,850.80 |

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质  | 期末余额           | 账龄   | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|------|--------|----------------|------|------------------|----------|
| 第一名  | 内部资金往来 | 113,925,209.92 | 一年以内 | 99.99%           |          |

|     |      |                |      |         |        |
|-----|------|----------------|------|---------|--------|
| 第二名 | 电费押金 | 5,856.28       | 一年以内 | 0.01%   | 175.69 |
| 第三名 | 代扣代缴 | 3,033.63       | 一年以内 | 0.00%   | 91.01  |
| 第四名 | 电费   | 2,000.00       | 一年以内 | 0.00%   | 60.00  |
| 合计  | --   | 113,936,099.83 | --   | 100.00% | 326.70 |

**(6) 涉及政府补助的应收款项**

单位：元

| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
|------|----------|------|------|---------------|
| 无    |          |      |      |               |

**(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款**

无

**(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

无

其他说明：

无

**3、长期股权投资**

单位：元

| 项目     | 期末余额           |      |                | 期初余额           |      |                |
|--------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
|        | 账面余额           | 减值准备 | 账面价值           | 账面余额           | 减值准备 | 账面价值           |
| 对子公司投资 | 497,182,287.60 |      | 497,182,287.60 | 497,182,287.60 |      | 497,182,287.60 |
| 合计     | 497,182,287.60 |      | 497,182,287.60 | 497,182,287.60 |      | 497,182,287.60 |

**(1) 对子公司投资**

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额           | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额           | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|-------|----------------|------|------|----------------|----------|----------|
| 通光光缆  | 176,528,952.35 |      |      | 176,528,952.35 |          |          |
| 通光强能  | 320,653,335.25 |      |      | 320,653,335.25 |          |          |
| 合计    | 497,182,287.60 |      |      | 497,182,287.60 |          |          |

**(2) 对联营、合营企业投资**

单位：元

| 投资单位   | 期初余额 | 本期增减变动 |      |                     |              |            |                     |            |    | 期末余额 | 减值准备<br>期末余额 |
|--------|------|--------|------|---------------------|--------------|------------|---------------------|------------|----|------|--------------|
|        |      | 追加投资   | 减少投资 | 权益法下<br>确认的投<br>资损益 | 其他综合<br>收益调整 | 其他权益<br>变动 | 宣告发放<br>现金股利<br>或利润 | 计提减值<br>准备 | 其他 |      |              |
| 一、合营企业 |      |        |      |                     |              |            |                     |            |    |      |              |
| 二、联营企业 |      |        |      |                     |              |            |                     |            |    |      |              |

**(3) 其他说明**

无

**4、营业收入和营业成本**

单位：元

| 项目   | 本期发生额          |               | 上期发生额          |               |
|------|----------------|---------------|----------------|---------------|
|      | 收入             | 成本            | 收入             | 成本            |
| 主营业务 | 116,345,106.96 | 66,315,308.00 | 115,954,818.52 | 66,246,968.14 |
| 其他业务 | 790,441.34     | 628,079.41    | 629,944.85     | 655,504.04    |
| 合计   | 117,135,548.30 | 66,943,387.41 | 116,584,763.37 | 66,902,472.18 |

其他说明：

无

**5、投资收益**

单位：元

| 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 | 37,199,913.18 | 40,136,582.70 |
| 合计             | 37,199,913.18 | 40,136,582.70 |

**6、其他**

无

**十八、补充资料****1、当期非经常性损益明细表**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目  | 金额            | 说明       |
|---|---------------|----------|
| 非流动资产处置损益   | -25,349.01    | 固定资产处置损失 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）   | 2,496,586.08  | 政府奖励     |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -8,737,391.39 | 套期保值损益   |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | 194,463.25    |          |
| 减：所得税影响额  | 341,422.41    |          |
| 合计  | -6,413,113.48 | --       |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用  不适用

| 项目      | 涉及金额（元）      | 原因   |
|---------|--------------|--|
| 增值税即增即退 | 3,817,921.03 | 与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补贴。 |

## 2、净资产收益率及每股收益

| 报告期利润                   | 加权平均净资产收益率 | 每股收益        |             |
|-------------------------|------------|-------------|-------------|
|                         |            | 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | 11.05%     | 0.27        | 0.27        |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 11.84%     | 0.29        | 0.29        |

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

### （1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

### （2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

#### 4、其他



## 第十一节 备查文件目录

公司2015年度报告的备查文件包括：

- 1、载有公司法定代表人张忠先生、主管会计工作负责人陈建旭先生、会计机构负责人龚利群女士签名并盖章的财务报告文本；
- 2、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；
- 3、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有文件的正本及公告原稿；
- 4、经公司法定代表人张忠先生签名的2015年度报告原件；
- 5、其他备查文件。

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 忠

2016年4月21日