

江苏通光电子线缆股份有限公司  
Jiangsu Tongguang Electronic Wire & Cable Co., Ltd.  
2013 年度报告



股票代码：300265  
股票简称：通光线缆  
披露日期：2014 年 4 月 15 日

## 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、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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)刘霞声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

## 目 录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司基本情况简介.....	7
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	9
第四节 董事会报告.....	14
第五节 重要事项.....	38
第六节 股份变动及股东情况.....	52
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	57
第八节 公司治理.....	64
第九节 财务报告.....	68
第十节 备查文件目录.....	180

## 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
万盟铝线	指	南通万盟铝线有限公司
通光光电子、通光海洋光电	指	江苏通光光电子有限公司，现名称变更为江苏通光海洋光电科技有限公司
四川通光光缆	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
张强等十二名自然人股东	指	张强、张忠、江勇卫、唐进明、薛万健、丁国锋、陆卫兴、赵树荣、杨颖、陈海强、何洁如、张国平
《公司章程》	指	本公司现行的公司章程
世纪证券	指	世纪证券有限责任公司
京都天华、致同、会计师	指	本公司原聘请的京都天华会计师事务所有限公司，现更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）
立信、会计师	指	本公司聘请的立信会计师事务所
报告期	指	2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元
IEC	指	国际电工委员会
电网	指	由变电站、配电站、电力线路（包括电缆）和其他供电设施所组成的供电网络
坚强智能电网	指	以坚强网架为基础，以通信信息平台为支撑，以智能控制为手段的现

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

耐高温电缆	指	在耐高温、低温和酸、碱、油、水及腐蚀气体的恶劣环境中作电器仪表和自动化控制系统的信号传输线，以及上述条件需用的电缆
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	指	第三代移动通信网络、第四代移动通信网络
PI/PTFE	指	聚酰亚胺（PI）与聚四氟乙烯（PTFE）进行共混组成的复合材料
皮长公里	指	光缆的长度计量单位
Φ	指	直径
%IACS	指	导电率单位
kV	指	千伏（特）
kW	指	千瓦，功率单位
M	指	米
Km	指	千米

## 第二节 公司基本情况简介

### 一、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	Jiangsu Tongguang Electronic Wire&Cable Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写	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		
公司聘请的会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）		
公司聘请的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		

### 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	姜独松
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》、《中国证券报》、《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、公司历史沿革

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	2002 年 01 月 29 日	江苏省海门市海门 镇渤海路 169 号	企合苏通总副字第 003648 号	320684732524934	73252493-4
设立股份公司注册 登记	2008 年 10 月 30 日	江苏省海门市海门 镇渤海路 169 号	320684400003504	320684732524934	73252493-4
首次公开发行股票 变更登记	2011 年 10 月 13 日	江苏省海门市海门 镇渤海路 169 号	320684400003504	320684732524934	73252493-4
公司经营范围变更	2013 年 02 月 25 日	江苏省海门市海门 镇渤海路 169 号	320684400003504	320684732524934	73252493-4

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2013 年	2012 年	本年比上年增减(%)	2011 年
营业收入（元）	767,819,661.38	798,715,283.22	-3.87%	649,848,268.02
营业成本（元）	563,639,865.39	572,101,389.04	-1.48%	461,255,158.62
营业利润（元）	29,648,111.53	51,842,871.24	-42.81%	47,293,580.29
利润总额（元）	50,656,971.69	75,552,892.63	-32.95%	50,353,679.71
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	42,337,826.20	63,654,523.29	-33.49%	44,266,850.91
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	30,655,391.02	49,511,174.81	-38.08%	44,022,741.25
经营活动产生的现金流量净额（元）	87,823,584.19	-80,027,649.72	209.74%	-84,918,449.69
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.6505	-0.5928	209.73%	-0.629
基本每股收益（元/股）	0.31	0.47	-34.04%	0.41
稀释每股收益（元/股）	0.31	0.47	-34.04%	0.41
加权平均净资产收益率（%）	5.66%	9.01%	-3.35%	14.33%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	4.1%	7.01%	-2.91%	14.25%
	2013 年末	2012 年末	本年末比上年末增减(%)	2011 年末
期末总股本（股）	135,000,000.00	135,000,000.00	0%	135,000,000.00
资产总额（元）	1,143,932,242.61	1,140,537,051.43	0.3%	1,075,195,084.60
负债总额（元）	380,781,651.54	406,562,886.56	-6.34%	358,776,477.77
归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）	763,150,591.07	733,974,164.87	3.98%	678,693,762.13
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	5.653	5.4368	3.98%	5.0274
资产负债率（%）	33.29%	35.65%	-2.36%	33.37%

## 二、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

单位：元

	归属于上市公司普通股股东的净利润		归属于上市公司普通股股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	42,337,826.20	63,654,523.29	763,150,591.07	733,974,164.87
按国际会计准则调整的项目及金额				

### 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

单位：元

	归属于上市公司普通股股东的净利润		归属于上市公司普通股股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	42,337,826.20	63,654,523.29	763,150,591.07	733,974,164.87
按境外会计准则调整的项目及金额				

### 3、境内外会计准则下会计数据差异说明

不适用。

## 三、非经常性损益的项目及金额

单位：元

项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 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）	697,389.68	-955,176.92		处置固定资产收益
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）	15,969,113.52	20,066,047.17	218,400.00	主要为四川省西充县人民政府拨付的企业发展资金以及海门市扶持项目财政奖励等。
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	-1,696,000.00	-2,065,925.00		套期损失
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	60,685.40	144,439.82	76,696.26	
减：所得税影响额	3,348,753.42	1,296,202.94	42,190.41	

少数股东权益影响额（税后）		1,749,833.65	8,796.19	
合计	11,682,435.18	14,143,348.48	244,109.66	--

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

√ 适用 □ 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
增值税即征即退	4,281,671.56	与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助

#### 四、重大风险提示

##### 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。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。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。

**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，2011 年、2012 年、2013 年铝锭消耗金额分别占营业成本的 33.58%、30.65%和 33.58%。其他原材料包括光纤、镀银铜线、铝包钢单丝、铝杆、不锈钢带、铜等。铝包钢单线、铝锭、铝杆、不锈钢带、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，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、实际控制人将坚守各项承诺，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 70 项专利，2013 年新获授权专利 15 项。目前正在申请 9 项发明专利、1 项实用新型专利，参与起草、修订光缆部分的国家标准、同轴通信电缆部分 IEC 标准、电子行业标准。尽管本公司拥有一流的研发团队和一批经验丰富的技术人才，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

2011 年末、2012 年末和 2013 年末公司应收账款分别为 315,906,168.07 元、443,951,499.72 元和 405,464,523.25 元，占营业收入的比例分别为 48.61%、55.58%和 52.81%。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，降低应收帐款回收风险。

#### 6、公司规模扩张导致的经营管理风险

上市成功后，本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，但随着本公司募集资金的到位和投资项目的实施，在客户服务、市场开拓等方面将对本公司提出更高的要求。如本公司的组织结构、管理体系、内部控制有效性和人力资源不能满足资产规模扩大后对管理制度和管理团队的要求，本公司的生产经营和业绩提升将受到一定影响。

**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控股子公司日常运作的监督作用，降低经营风险。

#### 7、新产品的市场推广风险

截止报告期末，公司全资子公司通光强能主要推出两项新产品：节能型铝合金系列导线及铝合金电缆。节能型铝合金系列导线（全铝合金绞线、铝合金芯铝绞线、钢芯铝合金绞线）均属于高技术含量、高附加值的新产品，市场前景广阔。公司新增年产 2.5 万吨节能铝合金导线的产能，进一步丰富了公司在特种线缆特别是特种输电线路用线缆领域的产品线，提升了公司的竞争能力和研发实力，有利于增强公司的整体盈利能力和抗风险能力，为公司的发展增加新的亮点，为公司可持续发展提供有力支持，但是，若国家产业政策及市场需求发生变化将对该产品在市场推广上造成一定影响。

目前生产的低压铝合金电缆在产品性能上可完全取代铜电缆，由于经济实用、市场潜力大，随着低压铝合金电缆的推广普及，在中压电缆上也将掀起以铝代铜的革命。公司自主研发的铝合金电缆，具备非常可靠的安全性能、良好的导电性能和优越的机械性能，具有较强的竞争优势。但是，随着国内其他竞争厂商的快速成长，公司在市场开拓及产品价格上面临一定的竞争压力，对该产品在市场推广上造成一定影响。

**应对措施：**公司将充分利用具备的技术竞争优势，大力开拓全国市场，优化市场布局，同时积极进行技术和产品创新，优化产品结构，降低生产成本，提高产品竞争能力，通过进一步扩大市场销售规模和提高产品的性价比，保持公司在日益加剧的市场竞争中处于有利地位，保证公司的整体盈利水平。

## 第四节 董事会报告

### 一、管理层讨论与分析

#### 1、报告期内主要业务回顾

2013 年,面对日益严峻的经济形势,公司在董事会和管理层的领导下,紧跟市场和行业的发展趋势,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,保持与供应商的良好协作,从成本、技术、品质上提高公司产品整体竞争力。报告期内,公司克服行业环境变化带来的不利影响,实现营业收入 76,781.97 万元、营业利润 2,964.81 万元、归属于上市公司股东的净利润 4,233.78 万元,分别较去年同期下降 3.87%、42.81%、33.49%。

销售方面,顺应经济形势,加快营销模式的转型,进一步进行精细化的区域管理;强化市场工作,做好产品策划和技术推广,提升产品的市场占有率;增强应收账款回收力度,提升资金周转率。

研发方面,公司持续专注特种线缆的研究与开发,集中力量推进重点研发项目、现有产品升级改造项目的进度,同时开展战略性新品种研发以及探索性研究。研发的铝合金芯铝绞线、特强钢芯铝合金绞线等新产品通过了中国电力企业联合会组织的技术鉴定;额定电压 0.6/1kV 铝合金导体交联聚乙烯绝缘电力电缆等铝合金电缆产品通过了国家住建部的鉴定;参与制定的 5 项 IEC 国际标准在报告期内已全部颁布实施。

内控方面,公司 ERP 系统的建设已进入实施阶段,从仓库部门入手,逐步向生产、销售、采购部门展开。在制度建设方面,公司按照创业板上市公司规范运作的要求,补充制订了相关内控制度,报告期内新制订了《江苏通光电子线缆股份有限公司子公司管理制度》。

重点项目推进方面,报告期内,公司首次公开发行股票募集资金项目《年产 1.5 万公里通信及电子装备用线缆扩建项目》已达到预计可使用状态,公司募投项目确认完工。另外,超募资金项目《年产 2.5 万吨节能铝合金导线项目》、《年产 5000 公里铝合金电缆项目》和自有资金项目《年产 5000 皮长公里 OPGW、3 万皮长公里 ADSS 光缆项目》正在有序的推进中。

员工队伍建设方面,至报告期末,公司员工总数 790 人,大专以上学历人员占比 37.09%,公司人才的结构、职能职责等日趋向梯队化、层次化、专业化方面转变。为了适应公司规模及人员的增长,适应公司经营发展需要,公司更加注重专业化培训,结合公司实际情况,切实提高了培训效果,培训工作不断完善。公司人才招聘及培训的良好开展为公司整体发展提供了人才保障,促进了公司人力资源的良性循环发展。

## 2、报告期内主要经营情况

### (1) 主营业务分析

#### 1) 概述

本公司主营特种线缆业务，主要从事智能电网用光纤光缆、输电线缆和装备线缆的研发、生产和销售。根据产品的功能及特性，本公司产品分为以下三大系列：

序号	产品类别	所属生产公司	应用领域
1	装备线缆	通光线缆	军工、民用通信
2	光纤光缆	通光光缆	智能电网
3	输电线缆	通光强能	电力建设

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

	2013年	2012年	本年比上年增减(%)
营业收入	767,819,661.38	798,715,283.22	-3.87%
营业成本	563,639,865.39	572,101,389.04	-1.48%
销售费用	77,169,609.98	99,808,551.46	-22.68%
管理费用	81,872,875.18	55,292,712.08	48.07%
财务费用	5,745,803.26	6,518,875.76	-11.86%
研发费用	41,194,572.83	25,414,207.43	62.09%
归属于上市公司股东的净利润	42,337,826.20	63,654,523.29	-33.49%
经营活动产生的现金流量净额	87,823,584.19	-80,027,649.72	209.74%

1、营业收入本期发生额767,819,661.38元，较上年同期减少3.87%，主要原因是报告期内受电力行业环境影响，公司电力用产品价格较上年同期下降。

2、销售费用本期发生额77,169,609.98元，较上年同期减少22.68%，主要原因是报告期内受当期营业收入下降，运输费、市场推广费、销售人员工资、中标服务费下降所致。

3、管理费用本期发生额81,872,875.18元，较上年同期增加48.07%，主要原因是报告期内公司增加了研发力度，研发费用比同期增长62.09%，职工薪酬比同期增长47%。

4、财务费用本期发生额5,745,803.26元，较上年同期减少11.86%，主要原因是报告期内公司偿还部分银行贷款，相应偿还利息减少。

5、研发费用本期发生额41,194,572.83元，较上年同期增加62.09%，主要原因是报告期内加快了产品升级和工艺技术更新的步伐，主要开展了铝合金芯铝绞线、特强钢芯铝合金绞线、铝合金电缆、稳相电缆、

新型光纤光缆等方面的研发。

6、归属于上市公司股东的净利润42,337,826.20元，较上年同期减少33.49%，主要原因是受行业及市场因素影响，光纤光缆产品销售量及销售价格较上年同期下降，毛利率下降，同时毛利率较低的导线产品销售收入占比较大，导致营业利润下降。

7、经营活动现金流量净额为87,823,584.19元，较上年同期增加209.74%，主要原因是公司加大了收款力度。

## 2)报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明

不适用。

## 3)收入

单位：元

项目	2013年	2012年	同比增减情况
营业收入	767,819,661.38	798,715,283.22	-3.87%

### 驱动收入变化的因素

不适用。

### 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类/产品	项目	2013年	2012年	同比增减(%)
电线、电缆、光缆及电 工器械制造业(光纤光 缆) 单位：千米	销售量	38,714	35,734	8.34%
	生产量	39,710	35,443	12.04%
	库存量	4,635	3,639	27.37%
电线、电缆、光缆及电 工器械制造业(输电线 缆) 单位：吨	销售量	18,515	17,795	4.05%
	生产量	21,443	19,961	7.42%
	库存量	5,247	2,319	126.26%
电线、电缆、光缆及电 工器械制造业(装备线 缆) 单位：千米	销售量	15,674	17,755	-11.72%
	生产量	15,531	17,050	-8.91%
	库存量	648	791	-18.08%

### 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

适用  不适用

输电线缆报告期末库存上升是订单已生产完毕尚未发货所致。

### 公司重大的在手订单情况

适用  不适用

**数量分散的订单情况**

□ 适用 √ 不适用

**公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况**

□ 适用 √ 不适用

**4)成本**

单位：元

项目	2013 年		2012 年		同比增减(%)
	金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
直接材料	512,447,112.83	92.18%	527,977,748.52	93.42%	-1.24%
直接人工	11,099,726.42	2%	9,639,389.06	1.71%	0.29%
制造费用	32,382,135.78	5.82%	27,562,276.38	4.87%	0.95%

**5)费用**

单位：元

	2013 年	2012 年	同比增减 (%)	重大变动说明
销售费用	77,169,609.98	99,808,551.46	-22.68%	主要原因系受当期营业收入下降，运输费、市场推广费、销售人员工资、中标服务费下降所致。
管理费用	81,872,875.18	55,292,712.08	48.07%	增长的主要原因是公司增加了研发力度，研发费用比同期增长 62%；职工薪酬比同期增长 47%。
财务费用	5,745,803.26	6,518,875.76	-11.86%	主要原因是公司偿还部分银行贷款，相应偿还利息减少。
所得税	8,319,145.49	9,403,353.02	-11.53%	主要原因是利润总额下降，导致所得税额下降。

**6)研发投入**

报告期内，公司研发支出4,119.46万元，占报告期内营业收入的比重为5.37%。公司为高新技术企业，一直将研发创新纳入公司的战略规划。报告期内加快了产品升级和工艺技术更新的步伐，主要开展了铝合金芯铝绞线、特强钢芯铝合金绞线、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15项：

序号	专利名称	专利类型	专利证号	授权公告日
1	预压成型设备	实用新型	201220359845.6	2013.02.20
2	一种简易的人工辅助返工分线装置	实用新型	201220355632.6	2013.02.20

3	一种航天用稳相电缆	实用新型	201320234885.20	2013.11.27
4	一种微型复合绝缘的稳相电缆	实用新型	201320233732.60	2013.11.27
5	一种微型的大功率微波同轴射频电缆	实用新型	201320234024.40	2013.11.27
6	一种轻质抗干扰电缆	实用新型	201320454823.20	2013.12.25
7	新型传输光纤	实用新型	201320238047.2	2013.11.27
8	内嵌绝缘导体OPGW光缆	实用新型	201320240270.0	2013.11.27
9	污水管道用光纤光缆	实用新型	201320305176.9	2013.11.27
10	防型线侧翻的随动定位盘	实用新型	201220434923.4	2013.03.13
11	一种电力电缆用隔磁耐腐蚀铠装	实用新型	201220510319.5	2013.03.13
12	可折叠组合式线盘托架及托架组	实用新型	201220510346.2	2013.06.19
13	一种防腐蚀架空导线	实用新型	201320167716.1	2013.09.18
14	一种电缆用导体结构	实用新型	201320161948.6	2013.09.04
15	后安装式海底光纤传感组件保护装置	发明专利	201110123449.3	2013.04.24

### 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2013 年	2012 年	2011 年
研发投入金额（元）	41,194,572.83	25,414,207.43	22,012,126.23
研发投入占营业收入比例（%）	5.37%	3.18%	3.39%
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%	0%	0%
资本化研发支出占当期净利润的比重（%）	0%	0%	0%

### 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

### 7) 现金流

单位：元

项目	2013 年	2012 年	同比增减（%）
经营活动现金流入小计	873,733,616.34	751,305,726.57	16.3%
经营活动现金流出小计	785,910,032.15	831,333,376.29	-5.46%
经营活动产生的现金流量净额	87,823,584.19	-80,027,649.72	209.74%
投资活动现金流入小计	11,112,000.00	129,440,756.86	-91.42%
投资活动现金流出小计	152,840,929.53	69,168,608.14	120.97%
投资活动产生的现金流量净额	-141,728,929.53	60,272,148.72	-335.15%

筹资活动现金流入小计	310,948,032.29	296,403,842.68	4.91%
筹资活动现金流出小计	380,820,512.73	285,076,812.39	33.59%
筹资活动产生的现金流量净额	-69,872,480.44	11,327,030.29	-716.86%
现金及现金等价物净增加额	-124,287,506.16	-8,230,635.86	-1,410.06%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

适用  不适用

1、经营活动产生的现金流量净额本报告期为8,782万元，较上年同期增加16,785万元，上升幅度为209.74%，主要原因是公司增加收款力度，经营活动产生现金流大幅增加所致。

2、投资活动产生的现金流量净额本报告期为-14,173万元，较上年同期减少20,200万元，降幅为335.15%，一方面上年同期募集资金定存结转数额较大，另一方面本期使用募集资金投入固定资产较上年同期大幅增加所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额本报告期为-6,987万元，较上年同期减少8,120万元，降幅为716.86%，主要原因一方面本期归还了一年内到期的非流动负债，另一方面公司本报告期比同期报告期分配股利增加。

4、期末现金及现金等价物余额本报告期末较2012年末减少了12,429万元，比上年同期减少11,606万元，降幅为1410.06%，主要原因是本报告期使用募集资金所致。

**报告期内公司经营活动的现金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

#### 8)公司主要供应商、客户情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	250,407,137.11
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	32.61%

**向单一客户销售比例超过 30%的客户资料**

适用  不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	348,712,999.60
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	59.51%

**向单一供应商采购比例超过 30%的客户资料**

适用  不适用

## 9)公司未来发展与规划延续至报告期的说明

### 首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况

适用  不适用

1、公司立足于特种线缆主营业务，围绕“以一流的技术、先进的设备打造钻石般品质产品”的目标，进一步加大技术研发投入力度，紧密跟踪国内外特种线缆技术及制造工艺发展趋势，加强关键核心技术研究，巩固行业内技术优势，根据客户需求适时推出具有市场竞争力的产品。

2、为适应特种线缆市场向环保、新材料、节能等方向发展的趋势，公司充分发挥在特种线缆领域的核心技术优势，依托公司成熟的研发平台，继续改进和完善现有三大类主要产品的工艺和技术，开发出符合用户需求的高技术含量和高附加值的新产品。

3、公司一方面继续发挥研发优势，开发具国际一流水准的新品，积极协助、参与相关产品的国际、国家、行业标准的修订和制定工作，巩固特种线缆行业技术引领者地位，另一方面继续加大市场拓展力度，完善售后服务体系，在为客户提供全面解决方案的同时，树立良好的品牌形象，强化了公司在特种线缆行业的品牌效应和客户认同度，进一步巩固了公司在行业的优势地位。

4、公司继续加大投入，强化人才队伍建设，通过内部培训、联合培养和人才引进等多种方式，进一步提升了员工整体素质，优化人才结构。

5、公司继续坚持采用直销模式，以营销网络建设项目实施为契机，以提高企业知名度和品牌辐射范围为主线，立足国内，面向海外，建立快捷、高效、完善的市场营销网络。

6、公司不断完善法人治理结构，建立科学民主的决策执行架构及组织管理机构。

### 前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

参见本节“一、管理层讨论与分析”相关内容。

### 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因

适用  不适用

## (2) 主营业务分部报告

### 1)报告期主营业务收入及主营业务利润的构成

单位：元

	主营业务收入	主营业务利润
分行业		
电线、电缆、光缆及电工器械制造业	757,116,606.45	201,187,631.42
分产品		

装备线缆	78,844,658.62	31,512,176.98
光纤光缆	350,140,774.64	115,759,128.44
输电线缆	281,566,032.93	42,705,255.45
其他	46,565,140.26	11,211,070.55
分地区		
国内	745,934,032.23	197,938,038.02
国外	11,182,574.22	3,249,593.40

## 2) 占比 10% 以上的产品、行业或地区情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年 同期增减 (%)	营业成本比上年 同期增减 (%)	毛利率比上年同 期增减 (%)
分行业						
电线、电缆、光缆及电工器械制造业	757,116,606.45	555,928,975.03	26.57%	-4.39%	-1.64%	-2.06%
分产品						
装备线缆	78,844,658.62	47,332,481.64	39.97%	-7.82%	-16.55%	-0.25%
光纤光缆	350,140,774.64	234,381,646.20	33.06%	-6.45%	2.18%	-1.94%
输电线缆	281,566,032.93	238,860,777.48	15.17%	8.58%	1.46%	5.95%
分地区						
国内	745,934,032.23	547,995,994.21	26.54%	-2.18%	0.16%	-1.71%

## 3) 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 3 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

不适用。

## (3) 资产、负债状况分析

## 1) 资产项目重大变动情况

单位：元

	2013 年末		2012 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	219,933,863.63	19.23%	333,598,308.36	29.25%	-10.02%	本期购建固定资产、无形资产所致，本期购建购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付现金 152,840,929.53 元。

应收账款	384,661,130.52	33.63%	425,777,374.04	37.33%	-3.7%	本期加大收款力度
存货	141,150,703.19	12.34%	111,095,594.46	9.74%	2.6%	对已有合同备货
固定资产	257,768,656.34	22.53%	157,239,846.50	13.79%	8.74%	系购买海洋光电房产资产及四川通光新建投资导致。
在建工程	4,460,429.57	0.39%	7,266,613.63	0.64%	-0.25%	转固定资产

## 2) 负债项目重大变动情况

单位：元

	2013 年		2012 年		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 (%)		
短期借款	170,000,000.00	14.86%	167,792,129.23	14.71%	0.15%	

## 3) 以公允价值计量的资产和负债

无。

## 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

 是  否

## (4) 公司竞争能力重大变化分析

公司竞争能力无重大变化。

## (5) 投资状况分析

### 1) 对外投资情况

无。

### 2) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	47,042.97
报告期投入募集资金总额	7,273.63
已累计投入募集资金总额	27,278.82
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例 (%)	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：7,273.63万元，已累计投入募集资金总额：27,278.82万元。截止2013年12月31日，公司募集资金投资项目按预期进展顺利，《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》、《营销网络建设项目》和《年产1.5万公里通信及电子装备用线缆扩建项目》已达到预计可使用状态。

## 募集资金投入情况：

## （一）承诺募集资金投入情况

1、《年产2.5万吨输电线路用节能型导线项目》投入4,005.30万元，节余资金3,021.08万元（含利息41.88万元），节余资金由公司2012年第二次临时股东大会审议通过，同意将节余资金3,021.08万元用于永久补充公司流动资金，其中项目节余资金为3,006.09万元、尚需支付的项目尾款为14.99万元。

2、《年产1万皮长公里OPGW扩建项目》投入：6,107.16万元，节余资金3,827.22万元（含利息86.58万元），节余资金由公司2012年第二次临时股东大会审议通过，同意将节余资金3,827.22万元用于永久补充公司流动资金，其中项目节余资金为3,442.95万元、尚需支付的项目尾款为384.27万元。

3、《营销网络建设项目》投入：1,545.59万元，节余资金456.51万元，节余资金由公司2012年第二次临时股东大会审议通过，同意将节余资金456.51万元用于永久补充公司流动资金。

4、《年产1.5万公里通信及电子装备用线缆扩建项目》投入7211万元，报告期内，投入1,327.12万元，累计投入3,979.1万元，占承诺投入募集资金总额的55.18%。2013年7月29日，公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用募集资金投资项目的结余资金永久补充流动资金的议案》。公司首次公开发行股票募集资金项目《年产1.5万公里通信及电子装备用线缆扩建项目》已达到预计可使用状态，公司募投项目确认完工。2013年第二次临时股东大会审议通过，同意公司将上述募投项目之节余资金3,294.05万元（含利息收入155.23万元）用于永久补充公司流动资金，其中项目节余资金3,200.97万元、尚需支付的项目尾款为93.08万元。截至2013年10月16日，上述结余资金已

经从募集资金专户中划出。

## (二) 超募资金投入情况

截止 2013 年 12 月 31 日，超募资金累计使用 5,946.51 万元，具体情况如下：

1、本公司募集资金净额为 47,042.97 万元，其中超募资金 20,997.57 万元。截止本报告期末，以超募资金永久性补充流动资金为 4,100 万元。

2、经 2012 年 7 月 27 日，公司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》同意公司使用超募资金 627.38 万元购买通光海洋光电位于海门市瑞江路东之土地及房产。

3、2012 年 7 月 27 日，公司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<年产 2.5 万吨节能铝合金导线项目>的议案》的议案，同意使用超募资金 9400 万元人民币对公司控股子公司通光强能增资实施《年产 2.5 万吨节能铝合金导线项目》。截止报告期末，该项目已投入 2,341.08 万元，占承诺投入募集资金总额的 35.2%。

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<年产 5000 公里铝合金电缆项目>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，预计完成投资时间为 2014 年 9 月 30 日。报告期内，该项目募集资金已投入 3,605.43 万元，占承诺投入募集资金总额的 52.48%。

## 三、募集资金投向变更情况

截止报告期末，公司不存在募集资金投向变更情况。

## 四、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

### 3) 募集资金承诺项目情况

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	1,327.12	3,979.1	55.18%	2013 年 07 月 29 日	116	116	否	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	-675	-474.82	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	833	968.1	否	否
营销网络建设项目	否	2,002.1	2,002.1		1,545.59	77.2%	2012 年 11 月 30 日	0	0	是	否
承诺投资项目小计	--	26,045.4	26,045.4	1,327.12	15,637.15	--	--	274	609.28	--	--
超募资金投向											
年产 5000 公里吨铝合金电缆项目	否	6,870.19	6,870.19	3,605.43	3,605.43	52.48%	2014 年 09 月 30 日			否	否
年产 2.5 万吨节能铝合金导线项目	否	9,400	9,400	2,341.08	3,308.86	35.2%	2014 年 10 月 31 日			否	否
收购通光光电子土地、房产	否	627.38	627.38		627.38	100%	2012 年 12 月 03 日			是	否
归还银行贷款（如有）	--	0	0		0	100%	--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	4,100	4,100		4,100	100%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	20,997.57	20,997.57	5,946.51	11,641.67	--	--			--	--
合计	--	47,042.97	47,042.97	7,273.63	27,278.82	--	--	274	609.28	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>年产 1.5 万公里通信及电子装备用线缆扩建项目由于：公司实施本项目所用的厂房均为公司原有厂房，在项目正式实施之前，该厂房临时用于堆放原材料及旧有的报废设备，厂房内相关的配套设施并不完善。在募投项目正式实施后，对该厂房内原有堆放物品的处置清理工作对项目的实施进度造成了一定的影响；本项目产品的生产所需设备的采购均采用招标方式，本着对公司股东及中小投资者负责任的态度公司经理层制定了严格的招标程序，把控每个招标环节，对每个参与竞标企业的资质、实力及过往业绩进行审核，并充分考虑到设备的性价比，在一定程度上拉长了设备的招标周期。导致项目验收时间较晚，项目产能未得到有效释放，故影响到预期收益。</p>										

	<p>年产 2.5 万吨输电线路用节能型导线项目和年产 1 万皮长公里 OPGW 扩建项目的项目产品均用于电力行业，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。</p> <p>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，预计完成投资时间为 2013 年 10 月 31 日。截至 2013 年 10 月 31 日，超募资金投资项目——年产 2.5 万吨节能铝合金导线项目投入 2963.95 万元，募投项目投资金额占承诺投资金额的比例 31.53%。为确保项目建设的稳步实施，公司基于谨慎原则对超募资金投资项目的进度进行延期，项目投资总额和建设规模不变，《年产 2.5 万吨节能铝合金导线项目》延期的主要原因如下：该项目为超募资金投资项目，建于江苏省海门市海门港开发区通光工业园区，因本项目所需用电容量较大，原有的用电负荷无法保证项目的顺利实施，须在原有的用电方案上进行增容，由于供电部门对用电增容的手续审批周期相对较长，因此，影响了项目实施进度，致使项目实施延后；由于本项目关键设备为非标设备，需要定制建造且制造周期较长，未能在规定时间内及时到位，进而导致项目基建因关键设备未到延迟整体竣工验收。为保证项目的顺利实施，降低募集资金的投资风险，公司结合项目实施的实际情况决定将项目完成时间延期至 2014 年 10 月 31 日。截止报告期末，该项目已投入 3605.43 万元，占比 35.20%。</p>
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，截止报告期末，该项目已投入 3,308.86 万元，占比 35.20%；</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，截至报告期末，该项目募集资金已投入 3,605.43 万元，占承诺投入募集资金总额的 52.48%。</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
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>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。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>适用</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>

尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金按照相关法律法规存放于募集资金专用账户中，并严格按照三方（四方）监管协议的约定执行。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

#### 4)募集资金变更项目情况

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
无		0	0	0	0%		0		
合计	--	0	0	0	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)		无							
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)		无							
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明		无							

#### 5)非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	截止报告期末累计实现的收益
年产 5000 皮长公里 OPGW、3 万皮长公里 ADSS 光缆项目	7,000	4,798.26	4,798.26	68.55%	753.87
合计	7,000	4,798.26	4,798.26	--	753.87

#### 6)持有其他上市公司股权情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

#### 持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

#### 7)持有金融企业股权情况

不适用。

#### 8)买卖其他上市公司股份的情况

不适用。

报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额 0.00 元。

#### 买卖其他上市公司股份的情况的说明

不适用。

#### 9)以公允价值计量的金融资产

不适用。

### (6) 主要控股参股公司分析

#### 主要子公司、参股公司情况

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产 (元)	净资产 (元)	营业收入 (元)	营业利润 (元)	净利润(元)
通光光缆	子公司	电力	光纤光缆	16,347.8 万 元人民币	548,265,52 9.66	250,645,92 7.77	383,432,72 2.23	33,025,90 3.43	45,217,544.4 6
通光强能	子公司	电力	输电线缆	32,384.5 万 元人民币	525,247,90 1.72	292,223,12 0.35	314,187,61 2.54	-7,833,20 7.94	-7,389,308.14

#### 主要子公司、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。2013年营业利润较去年同期下降42.95%，主要原因营业收入较同期下降12.91%，而营业收入下降的主要原因是2013年整个光缆行业光缆价格下降，导致毛利率下降5%，直接影响利润1,917万元；而净利润2013年较去年同期下降19.2%，其主要原因是通光光缆全资子公司四川通光光缆获得政府补贴1,257万元，导致净利润下降幅度比营业利润下降幅度少23%。2013年末通光光缆总资产较同期增加6.3%，其原因是通光光缆增加了固定资产投资以及全资子公司四川通光光缆土地使用权的增加，而通光光缆净资产2013年较同期下降2.12%，主要原因是2013年分配股利较同期增加2,193万元所致。

通光强能：2013年营业利润较同期下降94.58%，其原因是通光强能2013年加大对合金导线及合金电缆研发力度，研发费用2013年较同期净增1,737万元，管理费用的增加，导致营业利润的下降；而净利润较同期下降212.12%，2013年通光强能获得的政府补助较同期净减少1,006万元，导致净利润减少。2013年末通光强能总资产较同期增加21.16%，其原因是通光强能利用母公司的增资增加了固定资产投资以及购买土地使用权，而净资产2013年较同期增加54.39%，主要原因是2013年母公司的增资11,000万。

#### 报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

## (7) 公司控制的特殊目的主体情况

无。

## 二、公司未来发展的展望

### (一) 公司所处行业的发展趋势

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

目前中国的电力线缆行业年产值达7,000亿元，产出规模超过日本、美国，居世界首位。随着我国国民经济持续稳定的增长以及近年来特高压等电网工程的加快建设，中国仍将是世界上电力线缆市场发展最快的国家之一。

国家电网已开始“以电代煤、以电代油、电从远方来”的电能替代方案，加大跨区送电力度，实施电能替代战略。国家电网公司在2013年度社会责任报告发布会上透露，2014年用于电网建设投资将超过3800亿元，较2013年同期增长12.9%，高于上年增速10.64%，重点加快建设西南水电和新能源基地外送通道。南方电网公司2014年计划完成固定资产投资约846亿元，较2013年同期增长12.8%。

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招标采购的范围，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

2013年末，第四代移动通讯技术(4G)业务牌照已发给中国移动、中国联通和中国电信三家移动运营商，各运营商均相继启动4G商用，并着力开展各自的4G网络建设。2014年，三家运营商累计4G建设投资规模有望超过900亿元。到2014年底，中国将建成多达100万座4G基站。同时，随着通信行业的持续发展，中国市场对通信网络覆盖系统核心组件产品的需求将继续扩大，国内2G、3G用户数量仍将保持庞大规模，移动运营商面对竞争将不断提高2G、3G网络覆盖效果、将会持续投资优化网络。

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

十二五规划中，未来5年，国防科技工业的主要奋斗目标是：军工经济年均增长15%以上；实现军工核心能力建设升级换代，满足武器装备科研生产需求；武器装备供给保障能力、自主创新能力、军民转换和

平战转换能力、市场竞争能力、高素质人才成长和创造能力均有较大提高，实现国防科技工业综合实力整体跃升。

2014年财政预算草案已提交全国人大会议审议，国防支出，连续三年双位数增长，增加12.2%，升至8082.3亿元人民币，较2013年的10.7%增长多出1.5个百分点，这是中国国防费预算2011年以来的最高增速。

中国军工行业未来发展前景光明，行业的成长性来自于两大支柱：一是中国军费投入水平与主要发达国家及周边国家相比差距显著，还有提升空间，从国家经济实力、周边安全、经济利益和武器装备水平四方面因素分析判断，“十二五”期间国防预算增速有望维持近两年平均水平；二是高端装备制造先锋，政策支持力度大，军民结合空间大，预计通用航空、大飞机和卫星应用将有望于未来10年带来超过1万亿的市场空间。

随着国内军工产品技术的不断提升和成熟，替代国外先进产品的程度也将会不断提高。李克强总理在2013年政府工作报告的“2014年工作重点”中明确指出：“加强国防科研和高新技术武器装备发展”和“推动军民融合深度发展”，民营企业在军工行业将面临更好的发展机遇。

## （二）公司未来发展的优势

### 1、行业发展趋势良好

公司所处行业的发展势头迅猛，市场潜力巨大，为公司未来稳定、快速地发展奠定坚实的基础。2014年，国家电网公司计划电网投资规模比去年大幅增长了超过10%，为近几年来投资的最高值，同时将2020年特高压输电线的建设规模在原有目标上提高21%；“加快信息网络基础建设”的国家战略带来通信行业“十二五”期间的加速发展；国家国防战略规划、规模列装、资产整合提速、地区紧张形势倒逼等因素推动军工行业迎来其战略发展机遇。公司主营的光纤光缆、装备线缆及输电线缆等三大系列产品将迎来良好的市场发展机遇。

### 2、上市带来新的发展契机

公司的成功上市，为公司带来新的发展契机。

a)丰富了融资渠道、增强了融资信誉：为企业筹集到进一步发展壮大的资金，使公司稳步做大做强；有助于公司提高自身信用状况，享受低成本的融资便利；让公司拥有更丰富的融资、再融资渠道。

b)规范公司企业运营、吸引优秀人才：规范公司治理结构、完善各项管理制度，提高运营效率；可以利用股票期权等方式实现对员工和管理层的有效激励，有助于公司吸引优秀人才，增强公司发展后劲。

c)证明了公司实力、提升了企业形象：上市是对企业管理水平、发展前景、盈利能力的有力证明；通过报纸、电视等媒体，提高了公司的知名度，提升了企业形象，扩大了市场影响力。

公司充分抓住上市带来的发展机遇，积极实施募集资金投资项目，优化提升资产结构，拓宽公司产业链，提升整体盈利能力，同时稳固并深化公司品牌，稳定新老客户群体，积极抢占市场份额。

### 3、新产能的释放

截至2013年底，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”已全部达到预计可使用状态，均已完成竣工验收，新的产能将于2014年陆续释放，预计对2014年的业绩产生正面影响。

### 4、新产品的市场认可

本公司研制的节能型铝合金导线和铝合金电缆两大系列新产品在推向市场前期就受到了行业的一致认可，为今后产品的市场推广奠定了良好的基础。

本公司研制的节能型铝合金导线系列产品代表了我国导线制造的先进水平，目前经国家电网公司认可具备投标资质的合金导线厂商仅有5~6家。公司研发的特强钢芯铝合金绞线和铝合金芯铝合金绞线两项新产品先后通过中电联组织的技术鉴定，其中特强钢芯铝合金绞线的技术水平更是被认定达到了国际同类产品先进水平。这两项新产品的成功鉴定，将对今年我公司特种架空导线在国网、南网招投标中开创新的利润增长点。

公司研制的铝合金电缆项系列产品于2013年10月通过国家住建部科技发展促进中心组织的科技成果评估，专家评估意见认为该成果达到国内领先水平，住建部宜积极向行业进行推广应用。工信部已明确将铝合金电缆产业其纳入新材料范畴，列入国家《产业调整指导目录》，助力铝合金电缆在国内的推广，该类产品市场前景广阔。

## （三）公司2014年的工作重点

### 1、加大营销力度，加强营销队伍建设

公司将围绕建设覆盖全国的营销网络和扩大国际销售的发展目标，进一步加大投入，增加销售管理区域，国外增设西欧、南美等办事处，加强营销管理，完善营销信息化，进一步扩大公司产品的市场占有率。

- （1）积极扩大队伍，推进人才本土化，提高代理商质量；
- （2）积极参展，搜集市场信息；
- （3）积极巩固东南亚、南美、南非等市场，进一步拓展俄、美、欧市场。

### 2、加大研发投入，优化产品结构

公司充分发挥技术研究与研发协同作用，加大研发投入，建设一体化的研发平台，增强公司的研发实力及提高研发效率，及时了解行业发展动态，专注装备电缆、输电电缆、光纤光缆等高端线缆，不断孵化出国内领先国际一流的新产品。公司采取领先型开发战略，努力追求产品技术水平和最终用途的新颖性，保持技术上的持续优势和市场竞争中的领先地位。以顾客需求为导向，严抓产品质量，降低成本，重视研究与开发投资，加大资本经营联合发展的力度，积极与科研院校合作。

2014年，公司及各子公司将加大新品开发力度，计划研发包括1250大截面导线、测井光缆、高速差分

线、航空光缆等新产品。

### 3、提高团队素质，加强人才队伍建设

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，逐步扩大队伍规模，持续加大对熟悉业务与技术的复合型人才的引进力度，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。逐步成为一支长于专业、亮在服务、研发创新能力突出、项目服务实施规范的特种线缆领域的高素质团队，保障公司未来发展战略的顺利实现。

此外，2014年公司还将继续通过持续、有效的内训、外训制度，选择合适的培训内容，提高全员的综合素质和自我管理水平。展开全员谈心制度，做到管理者了解员工心声、员工了解管理者思路，及时解决问题，完善制度。建立学习型、具有凝聚力的企业文化。

### 4、完善生产组织，重视质量管理

根据公司更快发展的需要，新的业务特点和流程的要求，改善和发展围绕项目管理和产品管理两条业务线上的质量监控点和质量管理规范，逐步导入并全面推动执行各项管理活动，一是实行5S推动，全员参与，规范化要求，明确内涵，采用科学分析方法发现存在问题，是一切生产及管理活动基础。二是实行TPM推动，全员参与的生产维修方式，使设备性能达到最优；避免事后维修造成生产效率低下的状况出现。三是实行TQC推动，由全体人员参与全部过程的全面质量的管理；一切为客户着想，以预防为主，以数据说话，按PDCA循环进行。四是实行异常状态管理，建立生产异常自行提报机制，对所提报异常项目需一查到底，分析异常原因及落实改善措施，与绩效及奖惩挂钩。

2014年，公司将展开生产班组产品质量流动红旗月、季评比，巩固质量管理方面取得的成果，并鼓励各班组向更高的要求努力。

### 5、深化信息化程度，提高管理效率

随着公司的不断发展，企业传统的经营模式和管理模式已无法适应和满足企业自身的需求与发展，规范化、信息化的企业管理模式已成为企业发展和改革的必经之路。企业信息化建设是以计算机（IT）、网路与先进管理事项的结合应用为基础，是依赖信息技术对企业内外部信息资源进行优化配置和集成的信息系统，是一个长期持续改进的动态过程。公司计划用3-5年的时间，继续推动并逐步完善信息化管理体系。2013年，公司已开始实施ERP推进计划。2014年，公司将继续推动ERP的实施工作，通过企业信息化把信息技术应用于生产、科研与经营，并通过信息技术改善和强化企业物流、资金流、人员流及信息流的集成管理，从而提高企业生产、管理、决策等过程的效率、水平，提高经济效益，提高企业竞争力。

## 三、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用。

#### 四、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重要前期差错更正的说明

报告期内，公司无会计政策、会计估计变更或重大会计差错。

#### 五、公司利润分配及分红派息情况

##### 报告期内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

2013 年 4 月 24 日，2012 年度股东大会审议通过了《关于公司 2012 年度利润分配预案的议案》，以 2012 年 12 月 31 日的总股本 13,500 万股为基数，向全体股东每 10 股派 1.00 元人民币现金（含税），累计分派 1,350 万元。该方案已于 2013 年 6 月 21 日执行完毕。

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）	1.00
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	135,000,000
现金分红总额（元）（含税）	13,500,000.00
可分配利润（元）	109,993,936.71
现金分红占利润分配总额的比例（%）	100%
现金分红政策：	
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。

## 公司近 3 年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

1、2011年度利润分配方案为：公司以2011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0.5元（含税）的股利分红，合计派发现金红利675万元。本分派方案已于2012年6月份实施完毕。

2、2012年度利润分配方案为：公司以2012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。本分派方案已于2013年6月份实施完毕。

3、2013年度利润分配预案为：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。

## 公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司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（%）
2013 年	13,500,000.00	42,337,826.20	31.89%
2012 年	13,500,000.00	63,654,523.29	21.21%
2011 年	6,750,000.00	44,266,850.91	15.25%

## 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

## 六、内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况

## （一）内幕信息知情人登记制度的制定

为了规范公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露公平原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司第一届董事会第二十四次会议审议通过《江苏通光电子线缆股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》、《江苏通光电子线缆股份有限公司内幕信息知情人登记制度》、《江苏通光电子线缆股份有限公司特定投资者来访接待管理制度》、《江苏通光电子线缆股份有限公司对外信息使用人管理制度》；报告期内公司专门制定了《江苏通光电子线缆股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》，并于2012

年3月22日公司第二届董事会第三次会议审议通过；公司修订的《江苏通光电子线缆股份有限公司信息披露事务管理制度》于2012年4月23日公司2011年年度股东大会上审议通过。

## （二）内幕信息管理制度的执行情况

### 1、定期报告披露期间的信息保密工作

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

### 2、投资者调研期间的信息保密工作

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

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

### 3、其他重大事件的信息保密工作

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

### 4、关于涉及军工信息事项的保密工作

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

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

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

报告期内，公司董事会加强了《公司法》、《证券法》等法规及《上市规则》等规定的学习，组织相关人员就信息披露法律规定展开专项学习和讨论，以确保真实、准确、完整、及时、公平的披露所有对本

公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。公司将继续遵守有关信息披露的法律规定并严格执行本公司信息披露事务管理制度，组织有关信息披露规定的专题培训和深化学习，不断提高公司信息披露的质量和水平。

## 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

无。

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

无。

### 三、破产重整相关事项

无。

破产重整相关事项临时报告披露网站查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露索引
--------	----------	----------

### 四、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格(万元)	进展情况(注2)	对公司经营的影响(注3)	对公司损益的影响(注4)	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率(%)	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期(注5)	披露索引
通光海洋光电	土地、房屋	3,992.91	所涉及的资产产权已全部过户	无	无		是	受同一实际控制人控制	2013年01月07日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

#### 收购资产情况说明

为了加快通光强能实施《年产5000公里铝合金电缆项目》的建设进度，提高项目实施效率，抢占市场先机。通光强能现有的土地及厂房储备已不能满足项目建设的需要，生产用地紧张的状况愈加明显，增加土地房产储备、投资新项目对公司未来业务发展具有重要的战略意义。同时，本次交易所涉土地及工业用房毗邻通光强能原有厂区，可以有效利用原有的水、电、仓储等公用工程，基础设施建设较好，使用条件

较为成熟，能够有效节省新项目投资资金。

公司第二届董事会第十三次会议以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了该事项，关联董事张强、张忠回避表决。独立董事对该议案进行了事前审核并发表了独立意见。公司聘请具有证券期货业务资格的北京中同华资产评估有限公司对交易的土地和房产进行评估，根据北京中同华资产评估有限公司中同华评报字(2012)第546号《资产评估报告书》确认，截至评估基准日2012年12月8日，该土地资产评估值为2108.06万元人民币，房屋建筑物评估值为1734.85万元人民币，构筑物评估价值为150万元人民币，评估总价为3992.91万元人民币。经交易双方一致确认，通光强能参考评估值以3992.91万元人民币购买上述资产。

## 2、出售资产情况

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响(注3)	资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例(%)	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	披露日期	披露索引

### 出售资产情况说明

无。

## 3、企业合并情况

不适用。

## 4、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

自公告刊登后，截至2013年6月7日，公司完成了所有手续的办理。本次收购对本公司损益无影响公司，对本报告期的总资产影响为3,992.91万元。

## 五、公司股权激励的实施情况及其影响

无。

## 六、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
合计				--	--	0	--	--	--	--	--

### 报告期内公司向关联方销售（采购）产品和提供（接受）劳务的情况

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)
合计	0	0%	0	0%

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额万元。

### 2、资产收购、出售发生的关联交易

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值(万元)	转让资产的评估价值(万元)	市场公允价值(万元)	转让价格(万元)	关联交易结算方式	交易损益(万元)	披露日期	披露索引
通光海洋光电	受同一控制人控制	购买或销售商品以外的其他资产	土地、房产	评估价值	3,777.79	3,992.91	3,992.91	3,992.91	现金	0	2013年01月07日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因(若有)				无								
对公司经营成果与财务状况的影响情况				无								

### 3、共同对外投资的重大关联交易

共同投资方	关联关系	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产(万元)	被投资企业的净资产(万元)	被投资企业的净利润(万元)	被投资企业的重大在建项目的进展情况

### 共同对外投资的重大关联交易情况说明

无。

#### 4、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

关联方	关联关系	债权债务类型	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额(万元)	本期发生额(万元)	期末余额(万元)

#### 5、其他重大关联交易

无。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称

### 七、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

托管情况说明

无。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

##### (2) 承包情况

承包情况说明

无。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

##### (3) 租赁情况

租赁情况说明

无。

## 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

□ 适用 √ 不适用

## 2、担保情况

单位：万元

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 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
无								
报告期内审批的对外担保额度 合计（A1）				报告期内对外担保实际发生 额合计（A2）				0
报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3）				报告期末实际对外担保余额 合计（A4）				0
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
通光光缆	2013 年 07 月 30 日	4,000	2013 年 05 月 09 日	4,000	连带责任保 证	一年	是	否
报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1）			4,000	报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2）				4,000
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3）			4,000	报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4）				4,000
公司担保总额（即前两大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计 （A1+B1）			4,000	报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2）				4,000
报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3）			4,000	报告期末实际担保余额合计 （A4+B4）				4,000
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例（%）				5.24%				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）				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（D）				0				
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）				0				
上述三项担保金额合计（C+D+E）				0				

未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有）	无
-----------------------	---

### 采用复合方式担保的具体情况说明

不适用。

### 3、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

#### （1）委托理财情况

无。

#### （2）衍生品投资情况

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	计提减值准备金额（如有）	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例（%）	报告期实际损益金额
通光强能	全资子公司	否	沪铝	25	2010年11月18日	2013年06月18日	2,794.3		553.12	0.73%	-141.79
通光强能	全资子公司	否	沪铜	20	2012年10月24日	2013年06月28日	345.89		0	0%	-27.81
合计				45	--	--	3,140.19	0	553.12	0.73%	-169.6
衍生品投资资金来源				自有资金							
涉诉情况（如适用）				无							
审议衍生品投资的董事会决议披露日期（如有）				2012年06月19日							
审议衍生品投资的股东大会决议披露日期（如有）											
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）				<p>公司制定了《期货套期保值内部控制制度》，规定了套期保值业务的主要原则、组织机构、审批权限、授权制度、业务流程、风险管理等制度。在规定的额度范围内，董事会授权总经理组织建立套期保值业务小组，具体负责公司的套期保值业务交易有关事宜。套期保值业务小组由公司总经理、总经理助理、采购、财务、销售、审计业务部门的负责人以及与套期保值业务有关的其他人员组成。公司具有与套期保值保证金相匹配的自有资金。套期保值操作可以熨平铝锭价格波动对</p>							

	<p>公司的影响，但同时也会存在一定风险：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、价格波动风险：当期货行情变动较大时，可能产生价格波动风险，造成投资损失。</li> <li>2、资金风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，可能会带来相应的资金风险。</li> <li>3、流动性风险：可能因为成交不活跃，造成难以成交而带来流动性风险。</li> <li>4、内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成风险。</li> </ol> <p>公司采取的应对措施：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、将套期保值业务与公司生产经营相匹配，最大程度对冲价格波动风险：公司期货套期保值业务只限于在境内期货交易所交易的铝锭商品期货。期货持仓量不超过套期保值的现货需求量的 30%，持仓时间与现货保值所需的计价期相匹配。</li> <li>2、公司将合理调度自有资金用于套期保值业务，不使用募集资金直接或间接进行套期保值，同时加强资金管理的内部控制，不得超过公司董事会批准的保证金额度。</li> <li>3、合理选择期货保值月份：公司将重点关注期货交易情况，合理选择合约月份，避免市场流动性风险。</li> <li>4、设立专门的风险控制岗位：公司将严格按照《期货套期保值业务内部控制制度》等规定安排和使用专业人员，建立严格的授权和岗位牵制制度，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质。同时建立异常情况及时报告制度，并形成高效的风险处理程序。</li> <li>5、设立符合要求的交易、通讯及信息服务设施系统：公司将设立系统，保证交易系统的正常运行，确保交易工作正常开展。当发生错单时，及时采取相应处理措施，并减少损失。</li> <li>6、建立内审机制：公司审计部门至少每季度应审查一次公司套期保值业务的开展情况，并向公司审计委员会及独立董事汇报审查结果。</li> </ol>
<p>已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关</p>	<p>报告期内，沪铝的市场价格波动为±3%左右，沪铜的市场价格波动为±8%左右，公司的套期保值业务仅占铝锭、铜总需求量的三分之一左右。</p>

假设与参数的设定	
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	报告期内公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比没有发生重大变化。
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	独立董事认为：公司期货套期保值业务作为平抑价格震荡的有效工具，达到保值增值目的。通过加强内部控制,落实风险防范措施,提高经营管理水平,有利于充分发挥公司竞争优势, 公司开展期货套期保值业务是可行的, 风险是可以控制的, 不存在损害公司和全体股东利益的情形。

### (3) 委托贷款情况

无。

### 4、其他重大合同

无。

## 八、承诺事项履行情况

### 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	通光集团有限公司、张强先生	自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的本公司公开发行股票前已发行的股份，也不由本公司回购其直接或间接持有的本公司公开发行股票前已发行的股份。	2011年09月16日	2011年9月16日至2014年9月16日	承诺人遵守了上述承诺
	张强先生、张忠先生	自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的本公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或间接持有的本公司公开发行股票前已发行的股份。	2011年09月16日	2011年9月16日至2014年9月16日	承诺人遵守了上述承诺

	张钟女士	自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的本公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或间接持有的本公司公开发行股票前已发行的股份。	2011年09月16日	2011年9月16日至2014年9月16日	承诺人遵守了上述承诺
	曹卫兵先生	自本公司股票上市之日起二十四个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的本公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或间接持有的本公司公开发行股票前已发行的股份。	2011年09月16日	2011年9月16日至2013年9月16日	承诺人遵守了上述承诺
	董事、高级管理人员及间接持股人	自本公司股票上市之日起二十四个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的本公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或间接持有的本公司公开发行股票前已发行的股份。	2011年09月16日	2011年9月16日至2013年9月16日	承诺人遵守了上述承诺
	通光集团有限公司、张强先生	<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。</p> <p>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。</p> <p>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，不要请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。</p> <p>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</p>	2011年09月16日	长期有效	承诺人遵守了上述承诺

		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、规范性文件和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》等有关法律、法规、规范性文件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。			
	通光集团有限公司、张强先生	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
	通光集团有限公司	如通光线缆及其控制的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。	2011年09月16日	长期有效	承诺人遵守了上述承诺
	公司董事、监事、高级管理人员及其他核心技术人员	1、本人以及直系亲属控制的企业及下属企业目前没有以任何形式从事与通光线缆及通光线缆控制的企业的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	2011年09月16日	长期有效	承诺人遵守了上述承诺

		<p>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。</p> <p>2、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持有本公司股票总数的比例不超过百分之五十。</p>			
	江苏通能信息有限公司（原“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、实际控制人张强先生与公司	<p>2011年3月2日，江苏通能信息有限公司（原“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：</p> <p>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。</p>	2011年03月22日	长期有效	承诺人遵守了上述承诺
	张强先生	实际控制人张强先生在2012年度业绩说明会中承诺：2014年不会减持公司的股票。	2013年04月21日	2014年1月1日至2014年12月31日	承诺人遵守了上述承诺

其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用				

## 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

无。

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

### 现聘任的会计事务所

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	1
境内会计师事务所注册会计师姓名	冯万奇、秦红全

### 是否改聘会计师事务所

是  否

### 原聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	致同会计师事务所（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	5
境内会计师事务所注册会计师姓名	刘海山、郑飞

### 是否在审计期间改聘会计师事务所

是  否

### 更换会计师事务所是否履行审批程序

是  否

### 聘任、解聘会计师事务所情况说明

公司原聘审计机构为致同会计师事务所（特殊普通合伙），由于负责公司审计业务的主要签字会计师刘海山先生因个人原因进行了工作调动至立信会计师事务所（特殊普通合伙）工作，为了保证年度审计工作的顺利开展且与之前年度审计工作的相互衔接，公司经过认真考虑和调查后，聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度的审计机构。经审查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相

关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司及子公司财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。

#### 十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

适用  不适用

上市公司及其子公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单

是  否  不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是  否  不适用

报告期内是否被行政处罚

是  否  不适用

#### 十一、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

无。

其他情况说明

不适用。

#### 十二、董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东违规买卖公司股票情况

无。

#### 十三、违规对外担保情况

无。

#### 十四、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

不适用。

#### 十五、其他重大事项的说明

无。

## 十六、控股子公司重要事项

无。

## 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	100,000,000	74.07%	0	0	0	-500,000	-500,000	99,500,000	73.7%
1、国家持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
2、国有法人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
3、其他内资持股	100,000,000	74.07%	0	0	0	-500,000	-500,000	99,500,000	73.7%
其中：境内法人持股	74,500,000	55.19%	0	0	0	0	0	74,500,000	55.19%
境内自然人持股	25,500,000	18.89%	0	0	0	-500,000	-500,000	25,000,000	18.52%
4、外资持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
其中：境外法人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
境外自然人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
二、无限售条件股份	35,000,000	25.92%	0	0	0	500,000	500,000	35,500,000	26.3%
1、人民币普通股	35,000,000	25.92%	0	0	0	500,000	500,000	35,500,000	26.3%
2、境内上市的外资股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
3、境外上市的外资股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
4、其他	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
三、股份总数	135,000,000	100%	0	0	0	0	0	135,000,000	100%

#### 股份变动的原因

适用  不适用

#### 股份变动的批准情况

适用  不适用

#### 股份变动的过户情况

适用  不适用

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

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

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	解除限售日期
曹卫兵	500,000	500,000	0	0	首发限售	2013年9月17日、2013年11月4日
合计	500,000	500,000	0	0	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行情况

无。

证券发行情况的说明

无。

### 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

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

报告期末股东总数	8,698	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	4,197
----------	-------	-----------------------	-------

持股 5%以上的股东持股情况								
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%	74,500,000	无	74,500,000	0		
张钟	境内自然人	18.52%	25,000,000	无	25,000,000	0		
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 3)		无						
上述股东关联关系或一致行动的说明		本公司发起人股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						
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					
东北证券股份有限公司	785,119	人民币普通股	785,119					
叶健颜	427,871	人民币普通股	427,871					
刘安珍	327,299	人民币普通股	327,299					
柳州市固强钢材有限公司	295,000	人民币普通股	295,000					
李俊	277,101	人民币普通股	277,101					
余德宏	272,300	人民币普通股	272,300					
杜洁英	248,010	人民币普通股	248,010					
严毅	215,000	人民币普通股	215,000					
杨俊然	210,000	人民币普通股	210,000					
陈一中	204,000	人民币普通股	204,000					
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		本公司发起人股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人;未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明 (如有) (参见注 4)		<p>东北证券股份有限公司通过中国证券金融股份有限公司转融通担保证券账户持有 785,119 股。</p> <p>李俊通过中航证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 248,000 股。</p> <p>余德宏通过东海证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 214,000 股。</p> <p>严毅通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 207,700 股。</p>						

	杨俊然除通过普通证券账户持有 32,000 股外，还通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 172,400 股，实际合计持有 204,400 股。
--	----------------------------------------------------------------------------------

### 公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

## 2、公司控股股东情况

### 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	注册资本	主要经营业务
通光集团有限公司	张强	2003 年 08 月 18 日	75270226-7	15891.8245 万元人民 币	对外投资、资本运营及 股权管理等
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

## 3、公司实际控制人情况

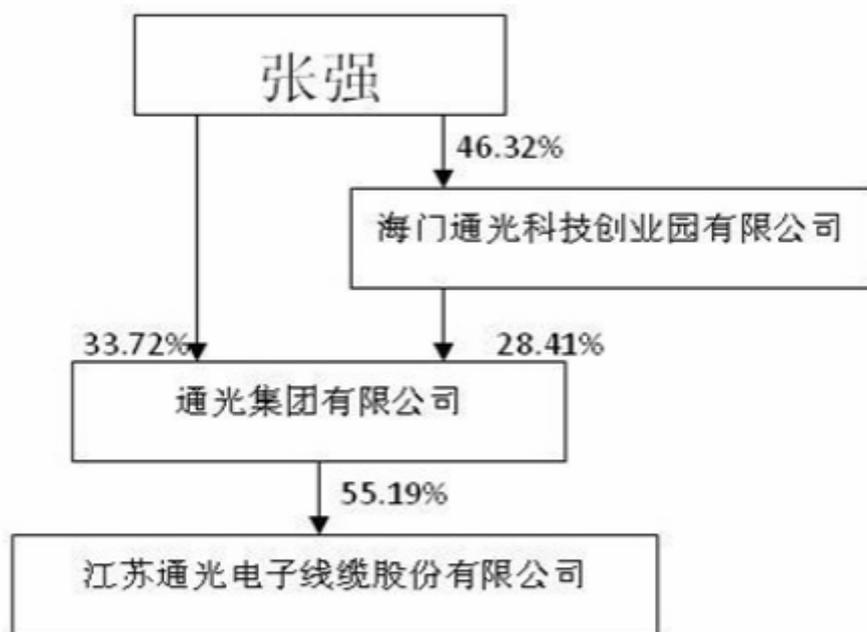
### 自然人

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
最近 5 年内的职业及职务	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厂厂长、海门市光缆厂厂长，曾获全国乡镇企业家、江苏省劳动模范、江苏省先进工作者称号。现任通光集团有限公司董事长兼总经理，本公司董事。	
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

法人股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理 活动
情况说明	无。				

#### 5、前 10 名限售条件股东持股数量及限售条件

限售条件股东名称	持有的限售条件股份数 量（股）	可上市交易时间	新增可上市交易股份数 量（股）	限售条件
通光集团有限公司	74,500,000	2015 年 01 月 01 日	0	IPO 前发行限售
张钟	25,000,000	2014 年 09 月 16 日	0	IPO 前发行限售

## 第七节 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

#### 1、持股情况

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	期初持股数 (股)	本期增持股数 (股)	本期减持股数 (股)	期末持股数 (股)	期初持有的股权激励获授予限制性股票数量 (股)	本期授予的股权激励限制性股票数量 (股)	本期被注销的股权激励限制性股票数量 (股)	期末持有的股权激励获授予限制性股票数量 (股)	增减变动原因
张忠	董事长	男	50	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	无
张强	董事	男	54	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	无
江勇卫	董事、 副总经理	男	55	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	无
戴青	董事	男	49	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	无
林金桐	独立董事	男	68	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	无
毛庆传	独立董事	男	58	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	无
赵祝平	独立董事	男	51	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	无
徐雪平	监事	男	39	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	无
黄俊华	监事	男	65	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	无
张淑琴	监事	女	46	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	无
薛万健	总经理	男	50	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	无
王旭光	副总经理、 董事会秘书	男	35	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	无
陈建旭	财务总监	男	51	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	无
吴洪涛	财务总监	男	43	离任	0	0	0	0	0	0	0	0	无

曹卫兵 (历任)	副总经理、 董 事 会 秘 书	男	45	离任	500,000	0	500,000	0	0	0	0	0	解禁后 减持
合计	--	--	--	--	500,000	0	500,000	0	0	0	0	0	--

## 2、持有股票期权情况

姓名	职务	任职状态	期初持有股票 期权数量(份)	本期获授予股 票期权数量 (份)	本期已行权股 票期权数量 (份)	本期注销的股 票期权数量 (份)	期末持有股票 期权数量(份)
合计	--	--	0	0	0	0	0

## 二、任职情况

### 公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

#### 1、董事会成员

张忠先生：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。现任本公司董事、董事长。（注：2014年1月15日，经公司第二届董事会第二十三次会议审议，选举张忠先生为公司董事长。）

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、海门县铝簿复合材料厂厂长、海门市光缆厂厂长，曾获全国乡镇企业家、江苏省劳动模范、江苏省先进工作者称号。现任通光集团董事长兼总经理，本公司董事。（注：2014年1月15日，经公司第二届董事会第二十三次会议审议，同意张强先生辞去公司董事长、董事会战略委员会主任委员职务，辞去上述职务后，张强先生将不再担任除公司董事之外的其他职务。）

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

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

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

林金桐先生：独立董事，1946年生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任北京邮电大学校长，中国通

信学会副理事长、北京市第十届政协委员，现任北京邮电大学教授、北京海淀区第十四届人大代表、工信部通信科技委常委、英国IET学会院士。

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

## 2、监事会成员

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

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

张淑琴（曾用名“张昕琴”）女士：监事，1968年生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任通光集团行政部部长、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。

江勇卫先生：公司董事、副总经理，主要经历同上。

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。

吴洪涛先生：曾用名吴宏涛，1971年生，中国国籍，无境外永久居留权，国际注册内部审计师，中级会计师。1995年7月至2000年4月曾任中化南通汇丰石化有限公司财务结算科主管，2000年4月至2005年12月曾任南通合板工业有限公司财务主管，2006年1月至2008.12月曾任通州太阳屋居饰用品有限公司财务总监，2009年2月至2012年6月曾任南通正华联合会计师事务所管理咨询部经理。2012年7月27日至2013年4月17日任公司财务总监，于2013年4月17日离职。

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			是
张忠	通光集团	董事			否
江勇卫	通光集团	董事			否
黄俊华	通光集团	副总经理			否
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	董事			否
张强	汇鑫新材料	董事			否
张忠	通光海外	董事兼董事会秘书			否
张忠	通光光缆	执行董事			否
张忠	通光强能	执行董事兼总经理			否
毛庆传	上海电缆研究所	总工程师			是
毛庆传	中国电器工业协会电线电缆分会	副秘书长			否
林金桐	北京邮电大学	教授			否
林金桐	英高工程技术协会	院士			否
林金桐	工业与信息化部通信科技委	常委			否
赵祝平	中航国际租赁有限公司	党委书记、副总经理			是

戴青	四川省佳炜物资有限公司	副总经理			是
江勇卫	科技创业园	监事			否
江勇卫	通光创投	执行董事			否
江勇卫	通光光缆	监事			否
江勇卫	通光强能	监事			否
黄俊华	科技创业园	总经理			否
在其他单位任职情况的说明	无。				

### 三、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	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（包括已离职 1 人），2013 年实际支付 1,682,573 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	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
张忠	董事长	男	50	现任	27.65	0	27.65
薛万健	总经理	男	50	现任	14.55	0	14.55
张强	董事	男	54	现任	0	36.99	36.99
江勇卫	董事、副总经理	男	55	现任	25.75	0	25.75
戴青	董事	男	49	现任	0	0	0
林金桐	独立董事	男	68	现任	4	0	4
毛庆传	独立董事	男	58	现任	4	0	4
赵祝平	独立董事	男	51	现任	4	0	4
徐雪平	监事	男	39	现任	9.15	0	9.15
黄俊华	监事	男	65	现任	0	0	0
张淑琴	监事	女	46	现任	8.91	0	8.91
王旭光	副总经理、董	男	35	现任	36.1	0	36.1

	事会秘书						
陈建旭	财务总监	男	51	现任	23.36	0	23.36
吴洪涛	财务总监	男	43	离任	10.78	0	10.78
合计	--	--	--	--	168.26	36.99	205.25

#### 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

#### 四、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
吴洪涛	财务总监	离职	2013年04月17日	个人原因
陈建旭	财务总监	聘任	2013年04月17日	聘任

#### 五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

无。

#### 六、公司员工情况

截至2013年12月31日，公司（含全资子公司）员工790人，员工专业结构、受教育程度及年龄分布如下：

##### 1、员工专业结构：

专业结构	人数	比例
生产及工程人员	362	45.82%
管理人员	117	14.82%
研发、技术人员	92	11.65%
销售人员	68	8.61%
其他人员	151	19.10%
合计	790	100%

##### 2、员工受教育程度

教育程度	人数	比例
本科及以上	137	17.34%
大专及以下	653	82.66%

合计	790	100%
----	-----	------

### 3、员工年龄分布

年龄分布	人数	比例
30岁及以下	324	41.01%
31-50岁	407	51.52%
50岁以上	59	7.47%
合计	790	100%

## 第八节 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，公司建立或重新修订的规范性制度文件有：《江苏通光电子线缆股份有限公司子公司管理制度》。

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

#### （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，《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://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管理、未来发展等信息，构建与投资者的良好互动关系，树立公司在资本市场的规范形象。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“2012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。

**公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异**

是  否

## 二、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、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
2012 年度股东大会	2013 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2013 年 04 月 24 日

### 2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
2013 年第一次临时股东大会	2013 年 01 月 24 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2013 年 01 月 25 日
2013 年第二次临时股东大会	2013 年 08 月 20 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2013 年 08 月 20 日
2013 年第三次临时股东大会	2013 年 09 月 25 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2013 年 09 月 25 日

### 三、报告期董事会召开情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
第二届董事会第十三次会议	2013 年 01 月 07 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2013 年 01 月 07 日
第二届董事会第十四次会议	2013 年 04 月 01 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2013 年 04 月 03 日
第二届董事会第十五次会议	2013 年 04 月 17 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2013 年 04 月 17 日
第二届董事会第十六次会议	2013 年 04 月 23 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2013 年 04 月 24 日
第二届董事会第十七次会议	2013 年 07 月 29 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2013 年 07 月 30 日
第二届董事会第十八次会议	2013 年 08 月 20 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2013 年 08 月 22 日
第二届董事会第十九次会议	2013 年 09 月 03 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2013 年 09 月 03 日
第二届董事会第二十次会议	2013 年 10 月 25 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2013 年 10 月 28 日
第二届董事会第二十一次会议	2013 年 11 月 14 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2013 年 11 月 15 日
第二届董事会第二十二次会议	2013 年 12 月 23 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2013 年 12 月 24 日

### 四、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市交易规则》等相关法律法规的规定，规范运作。截至报告期末，公司不存在有关监管部门对责任人采取问责措施的情形。

### 五、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。

## 第九节 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	2014年04月13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[2014]第210466号
注册会计师姓名	冯万奇、秦红全

审计报告正文

## 审计报告

信会师报字[2014]第210466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（以下简称贵公司）财务报表，包括2013年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2013年度的利润表和合并利润表、2013年度的现金流量表和合并现金流量表、2013年度的所有者权益变动表和合并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贵公司管理层的责任。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，贵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，公允反映了贵公司2013年12月31日的财务状况以及2013年度的经营成果和现金流量。

立信会计师事务所

中国注册会计师：冯万奇

（特殊普通合伙）

中国注册会计师：秦红全

中国·上海

二〇一四年四月十三日

## 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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	219,933,863.63	333,598,308.36
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	26,825.00	
应收票据	4,090,461.72	2,551,782.43
应收账款	384,661,130.52	425,777,374.04
预付款项	10,636,347.90	26,294,247.32
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	13,643,271.76	21,205,782.46
买入返售金融资产		
存货	141,150,703.19	111,095,594.46
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	12,845,238.04	4,147,813.08
流动资产合计	786,987,841.76	924,670,902.15
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	257,768,656.34	157,239,846.50

在建工程	4,460,429.57	7,266,613.63
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	71,482,763.58	38,336,023.05
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,069,682.96	2,360,519.10
其他非流动资产	20,162,868.40	10,663,147.00
非流动资产合计	356,944,400.85	215,866,149.28
资产总计	1,143,932,242.61	1,140,537,051.43
流动负债：		
短期借款	170,000,000.00	167,792,129.23
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		311,775.00
应付票据	16,339,125.13	16,900,000.00
应付账款	122,402,533.10	94,815,255.09
预收款项	35,633,020.06	42,357,541.67
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	13,481,547.90	11,605,697.50
应交税费	4,163,920.52	4,416,124.33
应付利息	277,688.67	400,017.75
应付股利		
其他应付款	3,828,261.35	15,552,839.26
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		45,000,000.00

其他流动负债		
流动负债合计	366,126,096.73	399,151,379.83
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	7,500,000.00	
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	7,155,554.81	7,411,506.73
非流动负债合计	14,655,554.81	7,411,506.73
负债合计	380,781,651.54	406,562,886.56
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	135,000,000.00	135,000,000.00
资本公积	446,994,498.34	446,655,898.34
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	17,249,326.31	11,734,227.60
一般风险准备		
未分配利润	163,906,766.42	140,584,038.93
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	763,150,591.07	733,974,164.87
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	763,150,591.07	733,974,164.87
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,143,932,242.61	1,140,537,051.43

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：刘霞

## 2、母公司资产负债表

编制单位：江苏通光电子线缆股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	7,743,050.40	126,632,100.52

交易性金融资产		
应收票据	2,778,072.32	968,050.43
应收账款	51,936,527.45	40,433,211.49
预付款项	315,261.51	2,234,646.76
应收利息		
应收股利		
其他应收款	94,574,718.77	73,153,403.01
存货	11,353,141.92	9,764,335.69
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		412,387.87
流动资产合计	168,700,772.37	253,598,135.77
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	497,182,287.60	387,182,287.60
投资性房地产		
固定资产	44,446,588.74	36,414,724.31
在建工程	3,034,921.00	615,384.63
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	6,152,154.88	6,262,864.51
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	373,939.12	246,084.00
其他非流动资产	10,663,147.00	10,663,147.00
非流动资产合计	561,853,038.34	441,384,492.05
资产总计	730,553,810.71	694,982,627.82
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		

应付票据		
应付账款	7,642,004.71	3,777,826.03
预收款项	62,320.68	50,997.70
应付职工薪酬	3,641,883.89	2,711,619.07
应交税费	822,909.68	2,093,677.02
应付利息		
应付股利		
其他应付款	932,355.92	10,547,159.23
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	13,101,474.88	19,181,279.05
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	13,101,474.88	19,181,279.05
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	135,000,000.00	135,000,000.00
资本公积	455,209,072.81	455,209,072.81
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	17,249,326.31	11,734,227.60
一般风险准备		
未分配利润	109,993,936.71	73,858,048.36
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	717,452,335.83	675,801,348.77
负债和所有者权益（或股东权益）总计	730,553,810.71	694,982,627.82

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：刘霞

## 3、合并利润表

编制单位：江苏通光电子线缆股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	767,819,661.38	798,715,283.22
其中：营业收入	767,819,661.38	798,715,283.22
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	736,475,549.85	743,985,946.48
其中：营业成本	563,639,865.39	572,101,389.04
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	3,004,863.69	4,120,976.31
销售费用	77,169,609.98	99,808,551.46
管理费用	81,872,875.18	55,292,712.08
财务费用	5,745,803.26	6,518,875.76
资产减值损失	5,042,532.35	6,143,441.83
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）	-1,696,000.00	-2,886,465.50
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）	29,648,111.53	51,842,871.24
加：营业外收入	21,190,285.43	23,844,657.81
减：营业外支出	181,425.27	134,636.42
其中：非流动资产处置损		134,636.42

失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	50,656,971.69	75,552,892.63
减：所得税费用	8,319,145.49	9,403,353.02
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	42,337,826.20	66,149,539.61
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	42,337,826.20	63,654,523.29
少数股东损益		2,495,016.32
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.31	0.47
（二）稀释每股收益	0.31	0.47
七、其他综合收益	338,600.00	-311,775.00
八、综合收益总额	42,676,426.20	65,837,764.61
归属于母公司所有者的综合收益总额	42,676,426.20	63,342,748.29
归属于少数股东的综合收益总额		2,495,016.32

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：刘霞

#### 4、母公司利润表

编制单位：江苏通光电子线缆股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	79,164,676.38	86,943,382.01
减：营业成本	47,612,419.30	57,072,210.19
营业税金及附加	534,738.32	815,755.53
销售费用	13,209,398.86	18,620,377.05
管理费用	15,832,514.13	13,856,006.76
财务费用	-3,330,550.15	-4,387,983.31
资产减值损失	852,367.51	309,511.67
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）	50,640,996.33	28,704,681.96
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）	55,094,784.74	29,362,186.08
加：营业外收入	1,297,323.95	7,620,837.87
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	56,392,108.69	36,983,023.95
减：所得税费用	1,241,121.63	1,675,841.84
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	55,150,987.06	35,307,182.11
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	55,150,987.06	35,307,182.11

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：刘霞

## 5、合并现金流量表

编制单位：江苏通光电子线缆股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	838,960,353.87	713,980,952.28
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		

收到的税费返还	4,852,707.14	5,976,092.48
收到其他与经营活动有关的现金	29,920,555.33	31,348,681.81
经营活动现金流入小计	873,733,616.34	751,305,726.57
购买商品、接受劳务支付的现金	548,057,555.06	639,756,617.30
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	51,294,874.69	42,413,389.32
支付的各项税费	37,922,210.93	56,693,741.76
支付其他与经营活动有关的现金	148,635,391.47	92,469,627.91
经营活动现金流出小计	785,910,032.15	831,333,376.29
经营活动产生的现金流量净额	87,823,584.19	-80,027,649.72
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,612,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		17,940,756.86
收到其他与投资活动有关的现金	7,500,000.00	111,500,000.00
投资活动现金流入小计	11,112,000.00	129,440,756.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	152,840,929.53	47,429,708.14
投资支付的现金		21,738,900.00
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	152,840,929.53	69,168,608.14
投资活动产生的现金流量净额	-141,728,929.53	60,272,148.72
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	310,948,032.29	292,503,842.68
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		3,900,000.00
筹资活动现金流入小计	310,948,032.29	296,403,842.68
偿还债务支付的现金	353,740,161.52	263,233,426.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,080,351.21	21,755,757.16
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		87,629.20
筹资活动现金流出小计	380,820,512.73	285,076,812.39
筹资活动产生的现金流量净额	-69,872,480.44	11,327,030.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-509,680.38	197,834.85
五、现金及现金等价物净增加额	-124,287,506.16	-8,230,635.86
加：期初现金及现金等价物余额	320,471,346.05	328,701,981.91
六、期末现金及现金等价物余额	196,183,839.89	320,471,346.05

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：刘霞

## 6、母公司现金流量表

编制单位：江苏通光电子线缆股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	57,296,362.11	79,177,605.67
收到的税费返还		1,289,157.72
收到其他与经营活动有关的现金	132,041,288.80	73,015,512.39
经营活动现金流入小计	189,337,650.91	153,482,275.78
购买商品、接受劳务支付的现金	26,036,341.22	36,768,186.79
支付给职工以及为职工支付的现金	11,614,849.12	10,437,470.72
支付的各项税费	7,210,201.03	8,992,760.61
支付其他与经营活动有关的现金	175,186,793.61	58,020,873.97

经营活动现金流出小计	220,048,184.98	114,219,292.09
经营活动产生的现金流量净额	-30,710,534.07	39,262,983.69
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	50,640,996.33	28,704,681.96
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		110,000,000.00
投资活动现金流入小计	50,640,996.33	138,704,681.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,344,680.26	28,118,447.43
投资支付的现金	110,000,000.00	115,738,900.00
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	125,344,680.26	143,857,347.43
投资活动产生的现金流量净额	-74,703,683.93	-5,152,665.47
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		
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		
偿还债务支付的现金		9,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,500,000.00	6,869,063.99
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	13,500,000.00	15,869,063.99
筹资活动产生的现金流量净额	-13,500,000.00	-15,869,063.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	25,167.88	
五、现金及现金等价物净增加额	-118,889,050.12	18,241,254.23
加：期初现金及现金等价物余额	126,632,100.52	108,390,846.29
六、期末现金及现金等价物余额	7,743,050.40	126,632,100.52

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：刘霞

## 7、合并所有者权益变动表

编制单位：江苏通光电子线缆股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	135,000,000.00	446,655,898.34			11,734,227.60		140,584,038.93			733,974,164.87
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	135,000,000.00	446,655,898.34			11,734,227.60		140,584,038.93			733,974,164.87
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		338,600.00			5,515,098.71		23,322,727.49			29,176,426.20
（一）净利润							42,337,826.20			42,337,826.20
（二）其他综合收益		338,600.00								338,600.00
上述（一）和（二）小计		338,600.00					42,337,826.20			42,676,426.20
（三）所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配					5,515,098.71		-19,015,098.71			-13,500,000.00
1. 提取盈余公积					5,515,098.71		-5,515,098.71			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分							-13,500,000.00			-13,500,000.00

配							000.00			0.00
4. 其他										
(五) 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										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	135,000,000.00	446,994,498.34			17,249,326.31		163,906,766.42			763,150,591.07

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	135,000,000.00	448,280,018.89			8,203,509.39		87,210,233.85		37,724,844.70	716,418,606.83
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	135,000,000.00	448,280,018.89			8,203,509.39		87,210,233.85		37,724,844.70	716,418,606.83
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-1,624,120.55			3,530,718.21		53,373,805.08		-37,724,844.70	17,555,558.04
(一) 净利润							63,654,523.29		2,495,016.32	66,149,539.61
(二) 其他综合收益		-311,775.00								-311,775.00

上述（一）和（二）小计		-311,77 5.00				63,654,5 23.29		2,495,016 .32	65,837,764 .61
（三）所有者投入和减少资本		-1,312,3 45.55						-40,219,8 61.02	-41,532,20 6.57
1. 所有者投入资本								-41,532,2 06.57	-41,532,20 6.57
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他		-1,312,3 45.55						1,312,345 .55	
（四）利润分配					3,530,7 18.21	-10,280, 718.21			-6,750,000. 00
1. 提取盈余公积					3,530,7 18.21	-3,530,7 18.21			
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配						-6,750,0 00.00			-6,750,000. 00
4. 其他									
（五）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									
（六）专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
（七）其他									
四、本期期末余额	135,000 ,000.00	446,655, 898.34			11,734,2 27.60	140,584, 038.93			733,974,16 4.87

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：刘霞

## 8、母公司所有者权益变动表

编制单位：江苏通光电子线缆股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	135,000,00 0.00	455,209,07 2.81			11,734,227 .60		73,858,048 .36	675,801,34 8.77
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	135,000,00 0.00	455,209,07 2.81			11,734,227 .60		73,858,048 .36	675,801,34 8.77
三、本期增减变动金额（减少 以“-”号填列）					5,515,098. 71		36,135,888 .35	41,650,987 .06
（一）净利润							55,150,987 .06	55,150,987 .06
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							55,150,987 .06	55,150,987 .06
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的 金额								
3. 其他								
（四）利润分配					5,515,098. 71		-19,015,09 8.71	-13,500,00 0.00
1. 提取盈余公积					5,515,098. 71		-5,515,098. 71	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-13,500,00 0.00	-13,500,00 0.00
4. 其他								
（五）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								
（六）专项储备								

1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	135,000,000.00	455,209,072.81			17,249,326.31		109,993,936.71	717,452,335.83

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	135,000,000.00	455,209,072.81			8,203,509.39		48,831,584.46	647,244,166.66
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	135,000,000.00	455,209,072.81			8,203,509.39		48,831,584.46	647,244,166.66
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					3,530,718.21		25,026,463.90	28,557,182.11
（一）净利润							35,307,182.11	35,307,182.11
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							35,307,182.11	35,307,182.11
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					3,530,718.21		-10,280,718.21	-6,750,000.00
1. 提取盈余公积					3,530,718.21		-3,530,718.21	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-6,750,000.00	-6,750,000.00
4. 其他								

(五) 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								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	135,000,000.00	455,209,072.81			11,734,227.60		73,858,048.36	675,801,348.77

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：刘霞

### 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”）系经中华人民共和国商务部《商务部关于同意江苏通光电子线缆有限公司转制为股份有限公司的批复》（商资批[2008]1107号）批准，于2008年10月30日由江苏通光电子线缆有限公司整体转制的股份有限公司。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。

截止2013年12月31日，本公司累计发行股本总数13500万股，公司注册资本为13500万元，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。

### 四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

#### 1、财务报表的编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(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》(2010年修订)的披露规定编制财务报表。

## 2、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。

## 3、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

## 4、记账本位币

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

### (1) 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的账面价值计量。被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照调整后的账面价值确认。

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。

本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。

企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

### (2) 非同一控制下的企业合并

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。

本公司在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。

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。

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

本公司在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

非同一控制下企业合并，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

## 6、分步处置股权至丧失控制权相关的具体会计政策

### （1）“一揽子交易”的判断原则

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。

### （2）“一揽子交易”的会计处理方法

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。

### (3) 非“一揽子交易”的会计处理方法

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，按附注二（六）2、（4）“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资”进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司附注二（六）2、（2）①“一般处理方法”进行会计处理。

## 7、合并财务报表的编制方法

### (1) 合并财务报表的编制方法

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

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。合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中所有者权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

#### (1) 增加子公司

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司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在以前期间一直存在。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并时，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其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

## （2）处置子公司

### ①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司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原有子公司控制权时，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开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

### 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，按附注二（六）2、（4）“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资”进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司附注二（六）2、（2）①“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）开始持续计算的可辨认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净资产份额的差额，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。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法不适用。

### 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。

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。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

#### (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。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、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；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，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

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性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资本公积（其他资本公积）。

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，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

#### (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公允价值的确定方法**

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部活跃市场中的报价。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

#### **（6）金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法**

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

以摊余成本计量的金融资产

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

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计入当期损益。对单项金额不重大的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

本公司对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

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，不得通过损益转回。

(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。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据不适用。

## 11、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

应收款项包括应收账款、其他应收款。

单项金额重大经单独测试未发生减值的应收款项，再按组合计提坏账准备。

### (1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

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

### (2) 按组合计提坏账准备的应收款项

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

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%	3%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	50%	50%
3 年以上	100%	100%

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) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款**

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、库存商品等。

**(2) 发出存货的计价方法**

计价方法：加权平均法

本公司存货取得时按实际成本计价。原材料、自制半成品、库存商品等发出时采用月加权平均法计价。

**(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法**

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

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。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

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。

#### **(4) 存货的盘存制度**

盘存制度：永续盘存制

采用永续盘存制。

#### **(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法**

##### **低值易耗品**

摊销方法：一次摊销法

低值易耗品采用一次转销法。

##### **包装物**

摊销方法：分次摊销法

周转用包装物按照预计的使用次数分次计入成本费用。

### **13、长期股权投资**

#### **(1) 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账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，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。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。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。合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买

方为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。

(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。投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。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为基础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。

## (2) 后续计量及损益确认

(1) 后续计量公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。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。被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。

(2) 损益确认成本法下，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投资收益。权益法下，在被投资单位账面净利润的基础上考虑：被投资单位与本公司采用的会计政策及会计期间不一致，按本公司的会计政策及会计期间对被投资单位财务报表进行调整；以取得投资时被投资单位固定资产、无形资产的公允价值为基础计提的折旧额或摊销额以及有关资产减值准备金额等对被投资单位净利润的影响；对本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易予以抵销等事项的适当调整后，确认应享有或应负担被投资单

位的净利润或净亏损。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。被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。在持有投资期间，被投资单位能够提供合并财务报表的，应当以合并财务报表中的净利润和其他权益变动为基础进行核算。

(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，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产。处置后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，首先按处置或收回投资的比例结转应终止确认的长期股权投资成本。在此基础上，比较剩余的长期股权投资成本与按照剩余持股比例计算原投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值的份额，属于投资作价中体现的商誉部分，不调整长期股权投资的账面价值；属于投资成本小于原投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，在调整长期股权投资成本的同时调整留存收益。对于原取得投资后至因处置投资导致转变为权益法核算之间被投资单位实现净损益中应享有的份额，一方面调整长期股权投资的账面价值，同时对于原取得投资时至处置投资当期期初被投资单位实现的净损益（扣除已发放及已宣告发放的现金股利和利润）中应享有的份额，调整留存收益，对于处置投资当期期初至处置投资之日被投资单位实现的净损益中享有的份额，调整当期损益；其他原因导致被投资单位所有者权益变动中应享有的份额，在调整长期股权投资账面价值的同时，计入资本公积（其他资本公积）。

### **(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据**

共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业。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。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

#### **(4) 减值测试方法及减值准备计提方法**

重大影响以下的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。除因企业合并形成的高誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

#### **14、投资性房地产**

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一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。

公司对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。

投资性房地产减值损失一经确认，不再转回。

#### **15、固定资产**

##### **(1) 固定资产确认条件**

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) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法**

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。

### (3) 各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供服务，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

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

各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：

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

### (4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

### (5) 其他说明

每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

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

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

## 16、在建工程

### (1) 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

### (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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全部支出，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。

### (3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 17、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利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

#### 18、生物资产

无。

#### 19、油气资产

无。

#### 20、无形资产

##### (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。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

## （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

公司取得的土地使用权按取得时的实际成本进行初始计量；企业取得的非专利技术按照双方协议确定的价格进行初始计量。

公司于取得无形资产时，估计该使用寿命的年限或者构成使用寿命的产量等类似计量单位数量，以确定无形资产的使用寿命。

来源于合同性权利或其他法定权利的无形资产，其使用寿命不超过合同性权利或其他法定权利的期限；合同或法律没有规定使用寿命的，公司综合各方面的因素判断，确定无形资产为公司带来经济利益的期限。

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	土地使用证载明的使用期限	国有土地使用权证
软件	3 年	其使用寿命不超过合同性权利或其他法定权利的期限；合同或法律没有规定使用寿命的，公司综合各方面的因素判断，确定无形资产为公司带来经济利益的期限。

## （3）使用寿命不确定的无形资产的判断依据

截止资产负债表日，本公司无使用寿命不确定的无形资产。

## （4）无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

#### **(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准**

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。

#### **(6) 内部研究开发项目支出的核算**

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。

## 21、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。长期待摊费用在受益期内平均摊销。

## 22、附回购条件的资产转让

公司销售产品或转让其他资产时，与购买方签订了所销售的产品或转让资产回购协议，根据协议条款判断销售商品是否满足收入确认条件。如售后回购属于融资交易，则在交付产品或资产时，本公司不确认销售收入。回购价款大于销售价款的差额，在回购期间按期计提利息，计入财务费用。

## 23、预计负债

本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

### (1) 预计负债的确认标准

与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) 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。

## 24、股份支付及权益工具

### （1）股份支付的种类

不适用。

### （2）权益工具公允价值的确定方法

不适用。

### （3）确认可行权权益工具最佳估计的依据

不适用。

### （4）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

不适用。

## 25、回购本公司股份

不适用。

## 26、收入

### （1）销售商品收入确认时间的具体判断标准

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) 确认让渡资产使用权收入的依据**

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) 确认提供劳务收入的依据**

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司于资产负债表日按完工百分比法确认收入。

劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

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

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

### **(4) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法**

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。

## 27、政府补助

### (1) 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指企业取得的、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。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。

### (2) 会计政策

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

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

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

## 28、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 确认递延所得税资产的依据

公司所得税的会计处理采用资产负债表债务法核算。资产、负债的账面价值与其计税基础存在可抵扣暂时性差异的，以很可能取得用来可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。当期所得税及递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：①企业合并；②直接计入所有者权益的交易或事项。

### (2) 确认递延所得税负债的依据

确认递延所得税负债时，对于各种应纳税暂时性差异均据以确认递延所得税负债。

## 29、经营租赁、融资租赁

### (1) 经营租赁会计处理

(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) 融资租赁会计处理

(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。

### (3) 售后租回的会计处理

根据《企业会计准则-具体准则》第二章的规定，将售后租回交易认定为融资租赁或经营租赁。

1、售后租回交易认定为融资租赁的，售价与资产账面价值之间的差额应当予以递延，并按照该项租赁资产的折旧进度进行分摊，作为折旧费用的调整。

2、售后租回交易认定为经营租赁的，售价与资产账面价值的差额应当予以递延，并在租赁期内按照与确认租金费用相一致的方法进行分摊，作为租金费用的调整。但是，有确凿证据表明售后租回交易是按照公允价值达成的，售价与资产账面价值的差额应当计入当期损益。

### 30、持有待售资产

#### (1) 持有待售资产确认标准

本公司将同时符合下列条件的非流动资产确认为持有待售资产：

- (1) 公司已就该资产出售事项作出决议
- (2) 公司已与对方签订了不可撤消的转让协议
- (3) 该资产转让将在一年内完成。

#### (2) 持有待售资产的会计处理方法

符合持有待售条件的非流动资产(不包括金融资产及递延所得税资产)，以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额列示为其他流动资产。公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。

### 31、资产证券化业务

无。

### 32、套期会计

#### 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，直接确认为资本公积（其他资本公积），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，则将资本公积（其他资本公积）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，则原在资本公积（其他资本公积）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（或则原在资本公积（其他资本公积）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、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是  否

无

#### (1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否

无

#### (2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否

无

### 34、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是  否

无

#### (1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是  否

无

#### (2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是  否

无

### 35、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

无。

## 五、税项

### 1、公司主要税种和税率

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
消费税	不适用	
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

#### 各分公司、分厂执行的所得税税率

公司子公司四川通光光缆城建税税率为5%。

### 2、税收优惠及批文

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,证书编号GF201132000973,2013年企业所得税适用税率为15%。

2012年8月6日,公司子公司江苏通光光缆有限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认定为高新技术企业,证书编号GF201232000382,2013年企业所得税适用税率为15%。

### 3、其他说明

无。

## 六、企业合并及合并财务报表

## 1、子公司情况

## (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	经营范 围	期末实 际投资 额	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	持股比 例(%)	表决权 比例 (%)	是否合 并报表	少数股 东权益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 有者权 益中所 享有份 额后的 余额
江苏通 光光缆 有限公 司	全资子 公司	江苏海 门市	光缆制 造业	16,347. 80	光缆生 产销售	16,347. 80		100%	100%	是			
江苏通 光强能 输电线 科技有 限公司	全资子 公司	江苏海 门市	导线制 造业	32,384. 50	节能导 线生产 销售	32,384. 50		100%	100%	是			
四川通 光光缆 有限公 司	全资孙 公司	四川西 充	光缆制 造业	7,000.0 0	光缆生 产销售	7,000.0 0		100%	100%	是			

## 通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

无。

**(2) 同一控制下企业合并取得的子公司**

无。

**通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明**

无

**(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司**

无。

**通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明**

无

**2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体**

无。

**特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明**

无

**3、合并范围发生变更的说明**

**合并报表范围发生变更说明**

本期新增合并单位1家为四川通光光缆，系2013年1月新设成立。

适用  不适用

**与上年相比本年（期）新增合并单位 1 家，原因为**

本期新增合并单位1家为四川通光光缆，系2013年1月新设成立。

**与上年相比本年（期）减少合并单位 1 家，原因为**

2012年4月22日，经公司第二届董事会第五次会议决议，为集中有效资源发展本公司的优势，进一步做大做强特种线缆业务，同意本公司全资控股子公司江苏通光光缆有限公司（以下简称“通光光缆”）向李伟先生转让所持南通市万盟铝线有限公司（以下简称“万盟铝线”）51%股权，转让价格为2116.73万元人民币。通光光缆于2012年4月28日收到股权转让款2116.73万元，转让后通光光缆不再持有万盟铝线股权。

自2012年5月1日起，本公司不再将万盟铝线公司纳入合并范围。

与上年相比本年（期）新增合并单位0家，与上年相比本年（期）减少合并单位1家，原因为：

公司出售万盟铝线51%的股权是因为随着募集资金投资项目的逐步实施，公司将日益专注高端装备电缆、输电线缆、光通信等高科技产品。另外，目前铝包钢单线的原料供应充足，产品竞争激烈。公司为了集中有效资源发展本公司的优势领域，决定退出铝包钢单线生产经营。

#### 4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
四川通光光缆有限公司	77,539,144.13	7,538,674.13

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
万盟铝线	40,760,829.72	825,704.36

#### 新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明

无。

#### 5、报告期内发生的同一控制下企业合并

无。

#### 同一控制下企业合并的其他说明

无

#### 6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

无。

#### 非同一控制下企业合并的其他说明

无

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在本报告期取得控制权的情形

适用  不适用

#### 7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

无。

## 出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明

无

## 是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且至本报告期丧失控制权的情形

□ 适用 √ 不适用

## 8、报告期内发生的反向购买

无。

## 反向购买的其他说明

无

## 9、本报告期发生的吸收合并

无。

## 吸收合并的其他说明

无

## 10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

无

## 七、合并财务报表主要项目注释

## 1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	122,278.56	--	--	198,329.45
人民币	--	--	79,600.26	--	--	198,329.45
美元	7,000.00	6.0969	42,678.30			
银行存款：	--	--	97,810,741.93	--	--	41,601,317.20
人民币	--	--	91,970,758.28	--	--	39,583,629.77
美元	957,861.15	6.0969	5,839,983.65	321,006.67	6.2855	2,017,687.43
其他货币资金：	--	--	122,000,843.14	--	--	291,798,661.71
人民币	--	--	122,000,592.50	--	--	290,400,063.73

美元	41.11	6.0969	250.64	222,511.81	6.2855	1,398,597.98
合计	--	--	219,933,863.63	--	--	333,598,308.36

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明

无

## 2、交易性金融资产

### (1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
套期工具	26,825.00	
合计	26,825.00	

### (2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额

### (3) 套期工具及对相关套期交易的说明

不适用。

## 3、应收票据

### (1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	2,895,710.41	1,583,732.00
商业承兑汇票	1,194,751.31	968,050.43
合计	4,090,461.72	2,551,782.43

### (2) 期末已质押的应收票据情况

无。

**(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况**

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

无

**说明**

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
中国电信股份有限公司 广西分公司	2013年07月30日	2014年01月29日	3,810,874.87	银行承兑汇票
山西华泽铝电有限公司	2013年07月25日	2014年01月25日	2,000,000.00	银行承兑汇票
山西高义钢铁有限公司	2013年08月29日	2014年02月28日	2,000,000.00	银行承兑汇票
京信通信技术（广州） 有限公司	2013年09月02日	2014年03月02日	1,018,277.20	银行承兑汇票
河南南阳化工有限公司	2013年10月21日	2014年04月21日	1,000,000.00	银行承兑汇票
湖北省电力勘测设计院 工程总承包部	2013年11月08日	2014年05月08日	1,000,000.00	银行承兑汇票
合计	--	--	10,829,152.07	--

**说明**

无。

**已贴现或质押的商业承兑票据的说明**

无。

**4、应收股利**

无。

**说明**

无

**5、应收利息****(1) 应收利息**

无。

## (2) 逾期利息

无。

## (3) 应收利息的说明

无。

## 6、应收账款

## (1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	405,464,523.25	100%	20,803,392.73	5.13%	443,951,499.72	100%	18,174,125.68	4.09%
组合小计	405,464,523.25	100%	20,803,392.73	5.13%	443,951,499.72	100%	18,174,125.68	4.09%
合计	405,464,523.25	--	20,803,392.73	--	443,951,499.72	--	18,174,125.68	--

## 应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：无。

## 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	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内						

其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	340,090,735.55	83.88%	10,202,722.07	411,922,550.98	92.78%	12,357,676.53
1 年以内小计	340,090,735.55	83.88%	10,202,722.07	411,922,550.98	92.78%	12,357,676.53
1 至 2 年	58,094,337.67	14.33%	5,809,433.76	27,429,115.51	6.18%	2,742,911.55
2 至 3 年	4,976,426.28	1.23%	2,488,213.15	3,052,591.26	0.69%	1,526,295.63
3 年以上	2,303,023.75	0.56%	2,303,023.75	1,547,241.97	0.35%	1,547,241.97
合计	405,464,523.25	--	20,803,392.73	443,951,499.72	--	18,174,125.68

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

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

无。

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

无。

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

无。

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
广丰县瑞丰型材有限公司	货款		100,000.00	无法收回	否
合计	--	--	100,000.00	--	--

应收账款核销说明

广丰县瑞丰型材有限公司2010年3月购通光强能增容导线，2013年该公司经营不善，100000元无法收回。

## (4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

无。

## (5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
江苏省电力公司物资供应公司	非关联方	28,755,349.44	1 年以内	7.09%
江西省电力公司	非关联方	22,853,022.12	1 年以内	5.64%
浙江省电力公司	非关联方	15,001,309.69	1 年以内	3.7%
京信通信技术(广州)有限公司	非关联方	13,118,278.88	0-2 年	3.24%
河南省电力公司	非关联方	10,834,841.63	1 年以内	2.67%
合计	--	90,562,801.76	--	22.34%

## (6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
无			

## (7) 终止确认的应收款项情况

无。

## (8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

无。

## 7、其他应收款

## (1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)

单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
其中：账龄组合	14,428,328.85	100%	785,057.09	5.44%	21,941,970.68	100%	736,188.22	3.36%
组合小计	14,428,328.85	100%	785,057.09	5.44%	21,941,970.68	100%	736,188.22	3.36%
合计	14,428,328.85	--	785,057.09	--	21,941,970.68	--	736,188.22	--

### 其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：无。

### 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

(2) 适用  不适用

### 组合中，采用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	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内	11,379,654.28	78.87%	341,389.63	21,005,725.01	95.73%	630,171.75
1 年以内小计	11,379,654.28	78.87%	341,389.63	21,005,725.01	95.73%	630,171.75
1 至 2 年	2,701,674.57	18.72%	270,167.46	917,749.67	4.18%	91,774.97
2 至 3 年	347,000.00	2.41%	173,500.00	8,509.00	0.04%	4,254.50
3 年以上				9,987.00	0.05%	9,987.00
合计	14,428,328.85	--	785,057.09	21,941,970.68	--	736,188.22

### 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

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

无。

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

无。

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

无。

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

无。

其他应收款核销说明

无。

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

无。

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
国网国际招标有限公司	2,520,409.00	投标保证金	17.47%
合计	2,520,409.00	--	17.47%

说明

国网国际招标有限公司投标保证金为年度投标保证金，按上一年度中标额最高的那一个批次的标的额的一定比例收取的。

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比
------	--------	----	----	------------

				例(%)
国网国际招标有限公司	非关联方	2,520,409.00	0-2 年	17.47%
冠通期货有限公司	非关联方	1,401,434.99	1 年以内	9.71%
中国南方电网有限责任公司	非关联方	1,100,000.00	1 年以内	7.62%
山东太平洋光缆有限公司	非关联方	600,000.00	1 年以内	4.16%
宁夏天鹰电力物资有限公司	非关联方	565,899.00	1 年以内	3.92%
合计	--	6,187,742.99	--	42.88%

#### (7) 其他应收关联方账款情况

无。

#### (8) 终止确认的其他应收款项情况

无。

#### (9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

无。

#### (10) 报告期末按应收金额确认的政府补助

无。

### 8、预付款项

#### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	10,636,347.90	100%	26,294,247.32	100%
合计	10,636,347.90	--	26,294,247.32	--

#### 预付款项账龄的说明

无

**(2) 预付款项金额前五名单位情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
康宁（上海）光纤有限公司	非关联方	2,711,466.54	1 年以内	货物未到
上海佰门经贸发展有限公司	非关联方	2,654,277.18	1 年以内	货物未到
山东创辉金属科技有限公司	非关联方	1,636,487.79	1 年以内	货物未到
江苏省电力公司海门市供电公司	非关联方	1,304,919.06	1 年以内	预付电费
江苏中兴铜业有限公司	非关联方	1,075,425.84	1 年以内	货物未到
合计	--	9,382,576.41	--	--

**预付款项主要单位的说明**

康宁（上海）光纤有限公司是通光光缆光纤供应商之一；

上海佰门经贸发展有限公司是通光强能铝锭供应商之一。

**(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况**

无。

**(4) 预付款项的说明**

本公司预付款项主要为正常生产经营所需的材料款。

**9、存货****(1) 存货分类**

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	35,350,423.37		35,350,423.37	35,432,682.74		35,432,682.74
在产品	2,769,206.34		2,769,206.34			
库存商品	94,621,629.84	5,002,140.97	89,619,488.87	57,404,896.01	2,737,744.54	54,667,151.47
半成品	13,411,584.61		13,411,584.61	20,995,760.25		20,995,760.25

合计	146,152,844.16	5,002,140.97	141,150,703.19	113,833,339.00	2,737,744.54	111,095,594.46
----	----------------	--------------	----------------	----------------	--------------	----------------

**(2) 存货跌价准备**

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
库存商品	2,737,744.54	2,264,396.43			5,002,140.97
合计	2,737,744.54	2,264,396.43			5,002,140.97

**(3) 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	本期转回金额占该项存货期末余额的比例 (%)
库存商品	参见说明		

**存货的说明**

本公司相关产品可变现净值根据年末的市场销售价格减去相关费用确定，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，将年末存货成本高于可变现净值的部分计提存货跌价准备。

**10、其他流动资产**

单位：元

项目	期末数	期初数
预缴税金	368,751.85	412,387.87
待抵扣增值税进项税	12,476,486.19	3,735,425.21
合计	12,845,238.04	4,147,813.08

**其他流动资产说明**

期末待抵扣增值税进项税主要系公司本年度采购较多机器设备产生的进项税。

**11、可供出售金融资产****(1) 可供出售金融资产情况**

无。

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额元，该金额占重分类前持有至到

期投资总额的比例。

可供出售金融资产的说明

无。

**(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资**

无。

可供出售金融资产的长期债权投资的说明

无。

**(3) 可供出售金融资产的减值情况**

无。

**(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况**

无。

**(5) 可供出售权益工具期末公允价值大幅下跌或持续下跌相关说明**

无。

**12、持有至到期投资**

**(1) 持有至到期投资情况**

无。

持有至到期投资的说明

无。

**(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况**

无。

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明

无。

### 13、长期应收款

无。

### 14、对合营企业投资和联营企业投资

无。

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明

无。

### 15、长期股权投资

#### (1) 长期股权投资明细情况

无。

#### (2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

无。

长期股权投资的说明

无。

### 16、投资性房地产

#### (1) 按成本计量的投资性房地产

无。

#### (2) 按公允价值计量的投资性房地产

无。

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间

无。

## 17、固定资产

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	245,792,877.29	124,211,608.44		5,345,630.31	364,658,855.42
其中：房屋及建筑物	55,725,094.36	60,426,471.60			116,151,565.96
机器设备	172,335,522.65	57,225,625.49		5,071,314.36	217,692,043.96
运输工具	4,280,380.24	656,808.98		141,222.00	4,795,967.22
构筑物及其他	10,267,267.91	2,661,756.32			12,929,024.23
办公设备	3,184,612.13	3,240,946.05		133,093.95	6,292,464.23
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	88,553,030.79		19,239,983.16	902,814.87	106,890,199.08
其中：房屋及建筑物	11,101,535.40		3,156,740.55		14,258,275.95
机器设备	69,901,104.81		14,060,932.69	750,091.43	83,211,946.07
运输工具	2,542,457.33		436,181.99	134,160.90	2,844,478.42
构筑物及其他	2,616,234.81		1,016,562.78		10,430,587.41
办公设备	2,391,698.44		569,565.15	18,562.54	2,942,701.05
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	157,239,846.50	--			257,768,656.34
其中：房屋及建筑物	44,623,558.96	--			101,893,290.01
机器设备	102,434,417.84	--			141,277,887.71
运输工具	1,737,922.91	--			1,951,488.80
构筑物及其他	7,651,033.10	--			9,296,226.64
办公设备	792,913.69	--			3,349,763.18
构筑物及其他		--			
办公设备		--			
五、固定资产账面价值合计	157,239,846.50	--			257,768,656.34
其中：房屋及建筑物	44,623,558.96	--			101,893,290.01
机器设备	102,434,417.84	--			141,277,887.71
运输工具	1,737,922.91	--			1,951,488.80
构筑物及其他	7,651,033.10	--			9,296,226.64
办公设备	792,913.69	--			3,349,763.18

本期折旧额 19,239,983.16 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 53,044,504.52 元。

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

无。

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产

无。

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

种类	期末账面价值
房屋及建筑物	5,379,924.06

## (5) 期末持有待售的固定资产情况

无。

## (6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
房屋及建筑物	尚未办理竣工决算，未验收	2014 年

### 固定资产说明

四川光缆项目的建设以及通光强能铝合金导线和铝合金电缆二个募集资金项目的实施，本期固定资产投入较大。

## 18、在建工程

## (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
通光线缆车间扩建项目	2,953,921.00		2,953,921.00			
仓库	1,098,906.00		1,098,906.00			
金蝶软件	407,602.57		407,602.57	215,064.11		215,064.11
13 号车间				4,735,952.00		4,735,952.00
铝合金杆连铸连轧机组				1,624,017.89		1,624,017.89

SJH65 特种电缆氟塑料高温挤出生产线					615,384.63		615,384.63
铝合金电缆配电房					76,195.00		76,195.00
合计	4,460,429.57		4,460,429.57		7,266,613.63		7,266,613.63

## (2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源	期末数
四川通光光缆 2 号厂房			11,619,371.65	11,619,371.65			100%				自筹	
四川通光光缆 1 号厂房			10,884,392.02	10,884,392.02			100%				自筹	
通光强能 13 号车间		4,735,952.00	3,236,471.27	7,972,423.27			100%				自筹	
通光线缆车间扩建项目	4,600,000.00		2,953,921.00			64%	85%				自筹	2,953,921.00
四川通光光缆 1 号宿舍楼			2,903,830.96	2,903,830.96			100%				自筹	
合计	4,600,000.00	4,735,952.00	31,597,986.90	33,380,017.90		--	--			--	--	2,953,921.00

### 在建工程项目变动情况的说明

本公司当期重大工程项目主要为四川光缆项目厂房及配套设施建设以及强能公司节能铝合金导线生产车间均已完工并开始使用，转入固定资产。

## (3) 在建工程减值准备

无。

**(4) 重大在建工程的工程进度情况**

无。

**(5) 在建工程的说明**

本公司当期重大工程项目主要为四川光缆项目厂房及配套设施建设以及强能公司节能铝合金导线生产线项目的实施。

**19、工程物资**

无。

**工程物资的说明**

无。

**20、固定资产清理**

无。

**说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况**

无。

**21、生产性生物资产**

**(1) 以成本计量**

无。

**(2) 以公允价值计量**

无。

**22、油气资产**

无。

## 23、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	42,977,877.14	34,709,211.85		77,687,088.99
(1)土地使用权	42,977,877.14	34,587,058.00		77,564,935.14
(2)软件		122,153.85		122,153.85
二、累计摊销合计	4,641,854.09	1,562,471.32		6,204,325.41
(1)土地使用权	4,641,854.09	1,526,308.93		6,168,163.02
(2)软件		36,162.39		36,162.39
三、无形资产账面净值合计	38,336,023.05	33,146,740.53		71,482,763.58
(1)土地使用权	38,336,023.05	33,060,749.07		71,396,772.12
(2)软件		85,991.46		85,991.46
无形资产账面价值合计	38,336,023.05	33,146,740.53		71,482,763.58
(1)土地使用权	38,336,023.05	33,060,749.07		71,396,772.12
(2)软件		85,991.46		85,991.46

本期摊销额 1,562,471.32 元。

### (2) 公司开发项目支出

无。

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法

无。

## 24、商誉

无。

## 25、长期待摊费用

无。

## 26、递延所得税资产和递延所得税负债

## (1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

## 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	3,069,682.96	2,360,519.10
小计	3,069,682.96	2,360,519.10
递延所得税负债：		

## 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	12,880,039.22	5,911,264.40
可抵扣亏损	17,190,266.47	13,817,820.88
合计	30,070,305.69	19,729,085.28

## 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	期末数	期初数	备注
2014			
2015	3,246,561.00	3,246,561.00	
2016	10,571,259.88	10,571,259.88	
2017			
2018	3,372,445.59		
合计	17,190,266.47	13,817,820.88	--

## 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
资产减值准备	18,210,551.57	15,736,794.04
小计	18,210,551.57	15,736,794.04
可抵扣差异项目		

## (2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

## 互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	3,069,682.96		2,360,519.10	

## 递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

无。

## 递延所得税资产和递延所得税负债的说明

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

## 27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	18,910,313.90	2,778,135.92		100,000.00	21,588,449.82
二、存货跌价准备	2,737,744.54	2,264,396.43			5,002,140.97
合计	21,648,058.44	5,042,532.35		100,000.00	26,590,590.79

## 资产减值明细情况的说明

本公司对应收账款及其他应收款按账龄组合法计提坏账准备，对存货跌价准备按期末库存次品的80%计提存货跌价准备的。

## 28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
预付房产款	10,663,147.00	10,663,147.00
预付工程、设备款	9,499,721.40	
合计	20,162,868.40	10,663,147.00

## 其他非流动资产的说明

公司购北京房产一套，购房款项已付，但未取得产权证。预付工程、设备款从预付账款转入。

## 29、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
保证借款	145,000,000.00	122,792,129.23
信用借款	25,000,000.00	45,000,000.00
合计	170,000,000.00	167,792,129.23

短期借款分类的说明

无。

### (2) 已到期未偿还的短期借款情况

无。

资产负债表日后已偿还金额45,000,000.00元。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日

## 30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
其他金融负债		311,775.00
合计		311,775.00

交易性金融负债的说明

无。

## 31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	16,339,125.13	16,900,000.00
合计	16,339,125.13	16,900,000.00

下一会计期间将到期的金额 16,339,125.13 元。

应付票据的说明

应付票据主要为原材料采购付给供应商的银行承兑汇票。

### 32、应付账款

#### (1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
货款	93,560,921.06	79,771,556.61
工程款	18,841,877.15	697,967.41
设备款	3,094,246.77	8,464,728.41
运费	6,905,488.12	5,881,002.66
合计	122,402,533.10	94,815,255.09

#### (2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

无。

#### (3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

无。

### 33、预收账款

#### (1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
货款	35,633,020.06	40,557,541.67
设备款		1,800,000.00
合计	35,633,020.06	42,357,541.67

#### (2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

无。

#### (3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

期末预收账款中不存在账龄超过一年的大额款项。

**34、应付职工薪酬**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	9,371,339.82	42,045,815.60	40,582,333.10	10,834,822.32
二、职工福利费	1,065,031.00	2,338,543.57	2,338,543.57	1,065,031.00
三、社会保险费	457,129.35	6,533,158.81	6,469,561.75	520,726.41
其中：医疗保险费	143,487.03	1,505,258.58	1,558,247.21	90,498.40
基本养老保险费	228,424.29	4,033,447.38	3,966,526.47	295,345.20
年金缴费				
失业保险费	40,622.83	350,864.34	339,089.35	52,397.82
工伤保险费	28,475.98	508,730.91	473,006.04	64,200.85
生育保险费	16,119.22	134,857.60	132,692.68	18,284.14
四、住房公积金	23,934.00	1,299,399.00	1,270,325.00	53,008.00
六、其他	688,263.33	953,808.11	634,111.27	1,007,960.17
其中：工会经费和职工教育经费	688,263.33	953,808.11	634,111.27	1,007,960.17
合计	11,605,697.50	53,170,725.09	51,294,874.69	13,481,547.90

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 1,007,960.17 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

**应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排**

应付职工薪酬中工资、奖金、津贴和补贴的预计发放时间为2014年3月。

**35、应交税费**

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	172,636.73	1,776,395.86
企业所得税	3,196,312.57	1,705,693.81
城市维护建设税	20,845.85	280,973.71
教育费附加	14,889.89	200,692.05
其他	759,235.48	452,368.90
合计	4,163,920.52	4,416,124.33

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程  
“其他”中包括应付土地使用税、房产税等。

### 36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息		94,875.00
短期借款应付利息	277,688.67	305,142.75
合计	277,688.67	400,017.75

#### 应付利息说明

2013年12月21日至2013年12月31日流动资金贷款利息。

### 37、应付股利

无。

#### 应付股利的说明

无。

### 38、其他应付款

#### (1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
职工风险金	1,413,189.00	1,301,989.00
押金	117,427.80	945,159.31
预提销售人员费用	846,013.30	2,520,558.64
预提运费		6,474,649.66
其他	1,451,631.25	4,310,482.65
合计	3,828,261.35	15,552,839.26

#### (2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

无。

**(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明**

报告期末其他应付款中不存在账龄超过1年的大额款项。

**(4) 金额较大的其他应付款说明内容**

单位名称	期末余额	性质或内容	备注
无锡南方电工机械有限公司	396,000.00	设备款	
南通蓝天彩钢结构工程有限公司	280,000.00	配件	
海门市社会保险事业管理处	265,655.98	社保	
常州华银电线电缆有限公司	100,302.80	货款	
海门市质量协会	100,000.00	咨询费	

**39、预计负债**

无。

**预计负债说明**

无。

**40、一年内到期的非流动负债****(1) 一年内到期的非流动负债情况**

单位：元

项目	期末数	期初数
1年内到期的长期借款		45,000,000.00
合计		45,000,000.00

**(2) 一年内到期的长期借款****一年内到期的长期借款**

单位：元

项目	期末数	期初数
抵押借款		15,000,000.00
保证借款		30,000,000.00
合计		45,000,000.00

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0.00 元。

**金额前五名的一年内到期的长期借款**

无。

**一年内到期的长期借款中的逾期借款**

无。

资产负债表日后已偿还的金额 0.00 元。

**一年内到期的长期借款说明**

无。

**(3) 一年内到期的应付债券**

无。

**一年内到期的应付债券说明**

无。

**(4) 一年内到期的长期应付款**

无。

一年内到期的长期应付款的说明无。

无。

**41、其他流动负债**

无。

**其他流动负债说明**

无。

**42、长期借款**

**(1) 长期借款分类**

无。

**长期借款分类的说明**

无。

**(2) 金额前五名的长期借款**

无。

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安

排等

无。

#### 43、应付债券

无。

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间无。

无。

#### 44、长期应付款

##### (1) 金额前五名长期应付款情况

无。

##### (2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

无。

#### 45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
高管住房补助资金		7,500,000.00		7,500,000.00	
合计		7,500,000.00		7,500,000.00	--

#### 专项应付款说明

根据与西充县人民政府签订投资协议，为支持公司厂房建设与企业发展，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。

#### 46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
年产 2.5 万吨输电线路用节能型导线项目	2,655,554.81	2,911,506.73
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	4,500,000.00	4,500,000.00
合计	7,155,554.81	7,411,506.73

## 其他非流动负债说明

(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。江苏省发展及改革委员会于2012年8月21日同意通过竣工验收。拨款中与流动资产配套的部分6,088,493.27元计入营业外收入，与固定资产配套的部分2,911,506.73元计入其他非流动负债，按照固定资产收益期摊销，2013年摊销255,951.92元。

(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”项目的设备购入。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“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”列入江苏省科技厅省重大成果转化专项引导资金项目。“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”地方配套资金50万元。公司于2010年12月14日收到海门市财政局支付的科技创新基金300万元。公司2012年2月10日当期收到海门市财政局支付的科技创新基金100万元。2012年12月公司收到海门市财政局国库科支付的“科技创新基金”50万元，截止2013年12月31日项目尚未实施完毕。

### 涉及政府补助的负债项目

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	2,911,506.73		255,951.92		2,655,554.81	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	4,500,000.00				4,500,000.00	与收益相关
合计	7,411,506.73		255,951.92		7,155,554.81	--

## 47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	

股份总数	135,000,000.00					135,000,000.00
------	----------------	--	--	--	--	----------------

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况

无。

#### 48、库存股

无。

#### 49、专项储备

无。

#### 50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	446,967,673.34			446,967,673.34
（1）被投资单位除净损益外所有者权益其他变动	-311,775.00	338,600.00		26,825.00
合计	446,655,898.34	338,600.00		446,994,498.34

#### 资本公积说明

2013年通光强能确认期货合约的公允价值变动增加其他资本公积338,600.00元。

#### 51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	11,734,227.60	5,515,098.71		17,249,326.31
合计	11,734,227.60	5,515,098.71		17,249,326.31

#### 盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

按母公司当年实现净利润的10%，提取法定盈余公积金。无盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利等事项。

#### 52、一般风险准备

无。

### 53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	140,584,038.93	--
调整后年初未分配利润	140,584,038.93	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	42,337,826.20	--
减：提取法定盈余公积	5,515,098.71	10%
应付普通股股利	13,500,000.00	
期末未分配利润	163,906,766.42	--

#### 调整年初未分配利润明细：

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

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数

无。

### 54、营业收入、营业成本

#### (1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	757,116,606.45	791,921,196.08
其他业务收入	10,703,054.93	6,794,087.14
营业成本	563,639,865.39	572,101,389.04

#### (2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电线、电缆、光缆及电工器械制造业	757,116,606.45	555,928,975.03	791,921,196.08	565,179,413.96
合计	757,116,606.45	555,928,975.03	791,921,196.08	565,179,413.96

### (3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
装备线缆	78,844,658.62	47,332,481.64	85,537,301.57	56,718,114.54
光纤光缆	350,140,774.64	234,381,646.20	374,287,798.60	229,371,674.79
输电线缆	281,566,032.93	238,860,777.48	259,314,740.52	235,414,461.55
其他	46,565,140.26	35,354,069.71	72,781,355.39	43,675,163.08
合计	757,116,606.45	555,928,975.03	791,921,196.08	565,179,413.96

### (4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	745,934,032.23	547,995,994.21	762,538,301.96	547,131,019.79
国外	11,182,574.22	7,932,980.82	29,382,894.12	18,048,394.17
合计	757,116,606.45	555,928,975.03	791,921,196.08	565,179,413.96

### (5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	135,354,683.25	17.63%
第二名	58,433,201.70	7.61%
第三名	20,767,951.82	2.7%
第四名	20,042,230.28	2.61%
第五名	15,809,070.06	2.06%
合计	250,407,137.11	32.61%

### 营业收入的说明

无。

## 55、合同项目收入

单位：元

固定造价合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额
成本加成合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额

### 合同项目的说明

无。

## 56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
城市维护建设税	1,571,967.66	2,258,157.44	5、7
教育费附加	1,122,833.53	1,486,385.03	5
其他	310,062.50	376,433.84	
合计	3,004,863.69	4,120,976.31	--

### 营业税金及附加的说明

其他为按收入一定比例交纳的综合基金。

## 57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	23,240,931.21	25,283,582.22
市场推广费	17,643,559.26	29,420,273.61
职工薪酬	8,275,694.51	9,715,168.64
中标服务费	5,716,794.16	9,913,881.48
业务宣传与广告费	6,165,082.59	8,086,465.84
工程服务费	9,594,276.70	6,193,766.86
会务费	672,199.00	4,134,121.42
差旅费	3,389,774.68	1,550,352.15
办公费	1,197,612.77	5,094,690.00

其他	1,273,685.10	416,249.24
合计	77,169,609.98	99,808,551.46

## 58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	41,194,572.83	25,414,207.43
职工薪酬	24,279,084.27	17,214,968.34
累计折旧	2,619,103.69	2,528,113.40
税金	2,552,223.40	2,064,652.76
差旅费	2,082,384.06	1,222,568.93
招待费	1,538,134.02	1,018,124.00
无形资产摊销	1,500,972.72	862,667.16
办公费	1,039,412.48	665,300.24
财产保险	34,500.00	25,533.37
其他	5,032,487.71	4,276,576.45
合计	81,872,875.18	55,292,712.08

## 59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	13,458,022.13	13,408,038.63
减：利息收入	-8,903,455.33	-7,232,084.56
汇兑损益	509,680.38	-286,504.15
其他	681,556.08	629,425.84
合计	5,745,803.26	6,518,875.76

## 60、公允价值变动收益

无。

## 61、投资收益

### (1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益		-820,540.50
处置交易性金融资产取得的投资收益	-1,696,000.00	-2,065,925.00
合计	-1,696,000.00	-2,886,465.50

### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

无。

### (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

无。

## 62、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	2,778,135.92	6,143,441.83
二、存货跌价损失	2,264,396.43	
合计	5,042,532.35	6,143,441.83

## 63、营业外收入

### (1) 营业外收入情况

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
非流动资产处置利得合计	697,389.68		697,389.68
其中：固定资产处置利得	697,389.68		697,389.68
政府补助	20,250,785.08	23,700,217.99	15,969,113.52
其他	242,110.67	144,439.82	242,110.67
合计	21,190,285.43	23,844,657.81	16,908,613.87

### 营业外收入说明

营业外收入中其他内容包括收到供应商及运输公司相关赔偿款项等。

## (2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
工业发展资金	12,360,000.00		与收益相关	是
增值税即征即退	4,281,671.56	3,634,170.82	与收益相关	否
OPGW 扩建项目拨付扶持	1,000,000.00		与收益相关	是
技术标准奖励	700,000.00		与收益相关	是
城镇土地使用税减免退库	396,061.60	346,553.90	与收益相关	是
节能型导线补助资金	255,951.92	6,438,493.27	与资产相关	是
上市奖励		6,301,000.00	与收益相关	是
贷款贴息		4,000,000.00	与收益相关	是
技术项目改造资金		1,500,000.00	与收益相关	是
航空航天项线缆项目经费		1,000,000.00	与收益相关	是
其他政府补助	1,257,100.00	480,000.00	与收益相关	是
合计	20,250,785.08	23,700,217.99	--	--

①依据四川省南充市西充县商务局文件《关于拨付通光集团有限公司工业发展资金的请示》（西商发[2012]97号），公司收到财政预算安排的工业发展资金1,236.00万元，用于支持企业发展。

②依据《财政部、国家税务总局关于促进残疾人就业税收优惠政策的通知》（财税[2007]92号），本公司子公司通光光缆享受“由税务机关按实际安置残疾人的人数，限额（最高不得超过每人每年3.5万元）即征即退增值税”税收优惠政策。

③根据2013年5月2日海门市财政局、海门市发展改革和经济信息化委员会文件《关于拨付2012年海门市工业企业设备投入财政扶持项目财政奖励资金的通知》（海财企[2013]19号），公司子公司通光光缆收到年产1万皮长公里的OPGW扩建项目拨付扶持金额100万元。

④根据2013年6月18日海门市财政局文件《关于质监局要求对2012年度质量强市工作成绩突出的单位和个人进行奖励的审核报告》（海财办[2013]50号），奖励本公司100万元，2013年先行拨付70%，即70万元。

⑤依据《税务事项告知书》（门地税[2014]122号），本公司子公司通光光缆享受安置残疾人就业单位的土地使用税减免（减免税种：土地使用税），有效期至2013年12月31日，可享受减免土地使用税396,061.60元。

⑥参见“第九节、七、46”。

## 64、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		134,636.42	
对外捐赠	66,000.00		66,000.00
其他	115,425.27		115,425.27
合计	181,425.27	134,636.42	181,425.27

### 营业外支出说明

无。

## 65、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	9,028,309.35	9,770,138.32
递延所得税调整	-709,163.86	-366,785.30
合计	8,319,145.49	9,403,353.02

## 66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

### 1、基本每股收益

基本每股收益 =  $P_0 \div S$

$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$

其中：P<sub>0</sub> 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S<sub>0</sub> 为期初股份总数；S<sub>1</sub> 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S<sub>i</sub> 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S<sub>j</sub> 为报告期因回购等减少股份数；S<sub>k</sub> 为报告期缩股数；M<sub>0</sub> 报告期月份数；M<sub>i</sub> 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；M<sub>j</sub> 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

### 2、稀释每股收益

稀释每股收益 =  $P_1 / (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加}$

的普通股加权平均数)

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

计算过程参考：

#### (1) 基本每股收益

基本每股收益以归属于本公司普通股股东的合并净利润除以本公司发行在外普通股的加权平均数计算：

项目	本期金额	上期金额
归属于本公司普通股股东的合并净利润	42,337,826.20	63,654,523.29
本公司发行在外普通股的加权平均数	135,000,000.00	135,000,000.00
基本每股收益（元/股）	0.31	0.47

普通股的加权平均数计算过程如下：

项目	本期金额	上期金额（注）
年初已发行普通股股数	135,000,000.00	135,000,000.00
加：本期发行的普通股加权数		
减：本期回购的普通股加权数		
年末发行在外的普通股加权数	135,000,000.00	135,000,000.00

#### (2) 稀释每股收益

稀释每股收益以调整后的归属于本公司普通股股东的合并净利润除以调整后的本公司发行在外普通股的加权平均数计算：

项目	本期金额	上期金额
归属于本公司普通股股东的合并净利润（稀释）	42,337,826.20	63,654,523.29

本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）	135,000,000.00	135,000,000.00
稀释每股收益（元/股）	0.31	0.47

普通股的加权平均数（稀释）计算过程如下：

项目	本期金额	上期金额
计算基本每股收益时年末发行在外的普通股加权平均数	135,000,000.00	135,000,000.00
[可转换债券的影响]		
[股份期权的影响]		
年末普通股的加权平均数（稀释）	135,000,000.00	135,000,000.00

## 67、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
5.其他	338,600.00	-311,775.00
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响	0.00	0.00
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	338,600.00	-311,775.00
合计	338,600.00	-311,775.00

### 其他综合收益说明

套期保值业务产生的期货合约公允价值变动。

## 68、现金流量表附注

### （1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收往来款	5,700,000.00
政府补助	15,317,100.00
利息收入	8,903,455.33
合计	29,920,555.33

### 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	金额
付现费用	114,974,431.65
付往来款	5,700,000.00
保证金、备用金等	27,960,959.82
合计	148,635,391.47

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	金额
政府补助	7,500,000.00
合计	7,500,000.00

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

无。

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

无。

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

无。

69、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	42,337,826.20	66,149,539.61
加: 资产减值准备	5,042,532.35	6,143,441.83
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	19,239,983.16	16,823,892.74
无形资产摊销	1,562,471.32	897,114.48
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)	-697,389.68	134,636.42
财务费用(收益以“-”号填列)	13,967,702.51	13,131,961.00
投资损失(收益以“-”号填列)	1,696,000.00	2,886,465.50
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-709,163.86	-366,785.30
存货的减少(增加以“-”号填列)	-32,319,505.16	-22,633,645.55
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	51,154,618.59	-142,636,997.25
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-13,451,491.24	-20,557,273.20
经营活动产生的现金流量净额	87,823,584.19	-80,027,649.72
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	196,183,839.89	320,471,346.05
减: 现金的期初余额	320,471,346.05	328,701,981.91
现金及现金等价物净增加额	-124,287,506.16	-8,230,635.86

## (2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位: 元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息:	--	--
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息:	--	--
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		21,167,300.00
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		21,167,300.00
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		3,226,543.14
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		17,940,756.86
4. 处置子公司的净资产		40,760,829.72
流动资产		40,300,445.29
非流动资产		19,327,027.06

流动负债		18,866,642.63
------	--	---------------

### (3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	196,183,839.89	320,471,346.05
其中：库存现金	122,278.56	198,329.45
可随时用于支付的银行存款	97,810,741.93	41,601,317.20
可随时用于支付的其他货币资金	98,250,819.40	278,671,699.40
三、期末现金及现金等价物余额	196,183,839.89	320,471,346.05

#### 现金流量表补充资料的说明

无。

#### 70、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项

无。

#### 八、资产证券化业务的会计处理

##### 1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

##### 2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

无。

#### 九、关联方及关联交易

##### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	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(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
通光集团有限公司		有限责任公司	海门市	张强	制造业	15,891.82万元	55.19%	55.19%	张强	75270226-7

本企业的母公司情况的说明

## 2、本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
江苏通光光缆有限公司	控股子公司	有限责任公司	海门市	张忠	制造业	16,347.80 万元	100%	100%	75461665-3
江苏通光强能输电线路科技有限公司	控股子公司	有限责任公司	海门市	张忠	制造业	32,384.50 万元	100%	100%	66326692-6

## 3、本企业的合营和联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	关联关系	组织机构代码
一、合营企业									
二、联营企业									

## 4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
张 忠	董事、总经理	
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	73940646-3

### 本企业的其他关联方情况的说明

无。

## 5、关联方交易

### (1) 采购商品、接受劳务情况表

无。

### 出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交	金额	占同类交

				易金额的 比例 (%)		易金额的 比例 (%)
江苏通光海洋光电 科技有限公司	电费	市场价	190,844.55	100%	58,308.06	100%

## (2) 关联托管/承包情况

### 公司受托管理/承包情况表

无。

### 公司委托管理/出包情况表

无。

### 关联托管/承包情况说明

无。

## (3) 关联租赁情况

### 公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依 据	本报告期确认的 租赁收益
江苏通光强能输 电线科技有限公 司	江苏通光海洋光 电科技有限公司	房屋	2013年05月01 日	2014年04月30 日	市场价	427,320.67

### 公司承租情况表

无。

### 关联租赁情况说明

2013年4月1日,通光海洋光电与通光强能签订《房屋租赁合同》,通光海洋光电承租通光强能厂房5827.10平方米,租赁期12个月,按本地房屋租赁市场价格110元/平方米,年租金人民币64,0981元。

## (4) 关联担保情况

单位：元

担保方	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
通光集团有限公司 张忠、王桂英联保	江苏通光强能输电 线科技有限公司	500.00	2013年06月07日	2014年06月07日	否
通光集团有限公司	江苏通光强能输电	1,000.00	2013年06月13日	2014年06月13日	否

张忠、王桂英联保	线科技有限公司				
通光集团有限公司	江苏通光强能输电 线科技有限公司	1,000.00	2013年07月05日	2014年07月04日	否
通光集团有限公司	江苏通光强能输电 线科技有限公司	1,000.00	2013年07月16日	2014年07月15日	否
通光集团有限公司	江苏通光强能输电 线科技有限公司	1,000.00	2013年05月16日	2014年05月15日	否
通光集团有限公司	江苏通光强能输电 线科技有限公司	1,000.00	2013年05月23日	2014年05月22日	否
通光集团有限公司 张忠、王桂英	江苏通光光缆有限 公司	1,000.00	2013年05月24日	2014年05月24日	否
通光集团有限公司 张忠、王桂英	江苏通光光缆有限 公司	1,000.00	2013年05月29日	2014年05月29日	否
江苏通光电子线缆 股份有限公司，张 忠、王桂英联保	江苏通光光缆有限 公司	1,000.00	2013年05月09日	2014年03月08日	否
江苏通光电子线缆 股份有限公司，张 忠、王桂英联保	江苏通光光缆有限 公司	1,000.00	2013年05月09日	2014年04月01日	否
通光集团有限公司	江苏通光光缆有限 公司	1,000.00	2013年04月23日	2014年04月22日	否
通光集团有限公司	江苏通光光缆有限 公司	2,000.00	2013年05月08日	2014年05月06日	否
通光集团有限公司	江苏通光光缆有限 公司	1,000.00	2013年09月11日	2014年03月05日	否
通光集团有限公司	江苏通光光缆有限 公司	1,000.00	2013年09月11日	2014年03月02日	否

#### 关联担保情况说明

无。

#### (5) 关联方资金拆借

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 类型	关联交易内容	关联交易定价原 则	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交	金额	占同类交

					易金额的 比例 (%)		易金额的 比例 (%)
江苏通光海洋光电科技有限公司	土地、房屋	资产转让	市场价值	39,929,052.00	100%	6,273,800.00	100%

## (7) 其他关联交易

### 关键管理人员薪酬

金额：万元

项目名称	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	168.26	143.25

## 6、关联方应收应付款项

### 上市公司应收关联方款项

无。

### 上市公司应付关联方款项

无。

## 十、股份支付

### 1、股份支付总体情况

无。

#### 股份支付情况的说明

无。

### 2、以权益结算的股份支付情况

无。

#### 以权益结算的股份支付的说明

无。

### 3、以现金结算的股份支付情况

无。

#### 以现金结算的股份支付的说明

无。

#### 4、以股份支付服务情况

无。

#### 5、股份支付的修改、终止情况

无。

### 十一、或有事项

#### 1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

无。

#### 2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

无。

#### 其他或有负债及其财务影响

无。

### 十二、承诺事项

#### 1、重大承诺事项

无。

#### 2、前期承诺履行情况

无。

### 十三、资产负债表日后事项

#### 1、重要的资产负债表日后事项说明

无。

#### 2、资产负债表日后利润分配情况说明

无。

**3、其他资产负债表日后事项说明**

无。

**十四、其他重要事项****1、非货币性资产交换**

无。

**2、债务重组**

无。

**3、企业合并**

无。

**4、租赁**

无。

**5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具**

无。

**6、以公允价值计量的资产和负债**

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动 损益	计入权益的累计公 允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
1.以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金 融资产(不含衍生金融资 产)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.衍生金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.可供出售金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融资产小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
投资性房地产		0.00	0.00	0.00	
生产性生物资产		0.00	0.00	0.00	

其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上述合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 7、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(不含衍生金融资产)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.衍生金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.贷款和应收款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.可供出售金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.持有至到期投资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融资产小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 8、年金计划主要内容及重大变化

无。

## 9、其他

无。

## 十五、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	54,277,544.19	100%	2,341,016.74	4.31%	41,943,593.20	100%	1,510,381.71	3.6%
组合小计	54,277,544.19	100%	2,341,016.74	4.31%	41,943,593.20	100%	1,510,381.71	3.6%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
合计	54,277,544.19	--	2,341,016.74	--	41,943,593.20	--	1,510,381.71	--

应收账款种类的说明

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，采用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	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	47,909,409.61	88.27%	1,437,282.29	40,247,472.84	95.96%	1,207,424.19
1 年以内小计	47,909,409.61	88.27%	1,437,282.29	40,247,472.84	95.96%	1,207,424.19
1 至 2 年	5,968,169.54	11%	596,816.95	1,376,803.09	3.28%	137,680.31
2 至 3 年	186,095.08	0.34%	93,047.54	308,080.12	0.73%	154,040.06
3 年以上	213,869.96	0.39%	213,869.96	11,237.15	0.03%	11,237.15
合计	54,277,544.19	--	2,341,016.74	41,943,593.20	--	1,510,381.71

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

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

无。

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

无。

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

无。

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

无。

应收账款核销说明

无。

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

无。

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

无。

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
京信通信技术(广州)有限公司	非关联方	13,118,278.88	0-2 年	24.17%
广东通宇通讯设备有限公司	非关联方	6,242,892.32	1 年以内	11.5%
西安三元达海天线有限公司	非关联方	4,042,882.93	0-2 年	7.45%
沈阳飞机工业(集团)有限公司	非关联方	3,245,207.81	1 年以内	5.98%

上海宇安消防工程技术 有限公司	非关联方	3,203,141.01	1 年以内	5.9%
合计	--	29,852,402.95	--	55%

## (7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
------	--------	----	---------------

## (8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 元。

## (9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无。

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提 坏账准备的其他应收款	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	742,596.76	0.78%	108,094.12	14.56 %	902,737.44	1.23%	49,369.51	5.47%
关联方组合	93,940,216.13	99.22 %			72,300,035.08	98.77 %		
组合小计	94,682,812.89	100%	108,094.12	0.11%	73,202,772.52	100%	49,369.51	0.07%
单项金额虽不重大但单项 计提坏账准备的其他应收 款	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
合计	94,682,812.89	--	108,094.12	--	73,202,772.52	--	49,369.51	--

## 其他应收款种类的说明

无。

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，采用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	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	545,222.26	73.42%	16,356.67	712,750.44	78.95%	21,382.51
1 年以内小计	545,222.26	73.42%	16,356.67	712,750.44	78.95%	21,382.51
1 至 2 年	17,374.50	2.34%	1,737.45	180,000.00	19.94%	18,000.00
2 至 3 年	180,000.00	24.24%	90,000.00			
3 年以上				9,987.00	1.11%	9,987.00
合计	742,596.76	--	108,094.12	902,737.44	--	49,369.51

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

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

无。

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

无。

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

无。

## (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
------	---------	------	------	------	-----------

## 其他应收款核销说明

无。

## (4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

无。

## (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

江苏通光强能输电线有限公司 93,446,887.38 元为公司全资子公司,关联方往来款。

江苏通光光缆有限公司 493,328.75 元为公司全资子公司,关联方往来款。

## (6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
江苏通光强能输电线有限公司	关联方	93,446,887.38	1 年以内	98.69%
江苏通光光缆有限公司	关联方	493,328.75	1 年以内	0.52%
海门市供电局	非关联方	180,000.00	2-3 年	0.19%
陆伟	非关联方	90,300.00	1 年以内	0.1%
吴迪	非关联方	76,983.00	1 年以内	0.08%
合计	--	94,287,499.13	--	99.58%

## (7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
江苏通光强能输电线有限公司	关联方	93,446,887.38	98.69%
江苏通光光缆有限公司	关联方	493,328.75	0.52%
合计	--	93,940,216.13	99.21%

## (8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 元。

## (9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无。

## 3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
江苏通光光缆有限公司	成本法	176,528,952.35	176,528,952.35		176,528,952.35	100%	100%				50,640,996.33
江苏通光强能输电线路有限公司	成本法	210,653,335.25	210,653,335.25	110,000,000.00	320,653,335.25	100%	100%				
合计	--	387,182,287.60	387,182,287.60	110,000,000.00	497,182,287.60	--	--	--			50,640,996.33

## 长期股权投资的说明

本期向全资子公司通光强能增资 110,000,000.00 元。

## 4、营业收入和营业成本

## (1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	78,844,658.62	85,537,301.57
其他业务收入	320,017.76	1,406,080.44
合计	79,164,676.38	86,943,382.01
营业成本	47,612,419.30	57,072,210.19

## (2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
装备线缆	78,844,658.62	47,332,481.64	85,537,301.57	56,718,114.54
合计	78,844,658.62	47,332,481.64	85,537,301.57	56,718,114.54

## (3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
装备线缆	78,844,658.62	47,332,481.64	85,537,301.57	56,718,114.54
合计	78,844,658.62	47,332,481.64	85,537,301.57	56,718,114.54

## (4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	78,844,658.62	47,332,481.64	85,537,301.57	56,718,114.54
合计	78,844,658.62	47,332,481.64	85,537,301.57	56,718,114.54

## (5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	11,603,742.15	14.66%
第二名	10,082,830.24	12.74%
第三名	9,060,497.24	11.45%
第四名	8,597,944.48	10.86%
第五名	6,851,723.53	8.66%
合计	46,196,737.64	58.37%

## 营业收入的说明

无。

## 5、投资收益

### (1) 投资收益明细

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	50,640,996.33	28,704,681.96
合计	50,640,996.33	28,704,681.96

### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
江苏通光光缆有限公司	50,640,996.33	28,704,681.96	利润增加
合计	50,640,996.33	28,704,681.96	--

### (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
-------	-------	-------	--------------

## 投资收益的说明

全资子公司分配股利50,640,996.33元。

## 6、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	55,150,987.06	35,307,182.11
加：资产减值准备	852,367.51	309,511.67
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,273,167.03	3,775,331.98
无形资产摊销	191,863.48	104,289.60
财务费用（收益以“-”号填列）	-25,167.88	59,743.74
投资损失（收益以“-”号填列）	-50,640,996.33	-28,704,681.96
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-127,855.12	-17,367.43
存货的减少（增加以“-”号填列）	-1,551,814.10	10,668,281.83
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-33,292,240.13	9,064,421.57

经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-5,540,845.59	8,696,270.58
经营活动产生的现金流量净额	-30,710,534.07	39,262,983.69
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	7,743,050.40	126,632,100.52
减：现金的期初余额	126,632,100.52	108,390,846.29
现金及现金等价物净增加额	-118,889,050.12	18,241,254.23

## 7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

无。

### 反向购买形成长期股权投资的情况

无。

## 十六、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	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）	697,389.68	处置固定资产收益
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）	15,969,113.52	主要为四川省西充县人民政府拨付的企业发展资金以及海门市扶持项目财政奖励等。
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	-1,696,000.00	套期损失
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	60,685.40	
减：所得税影响额	3,348,753.42	
合计	11,682,435.18	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

√ 适用 □ 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
增值税即征即退	4,281,671.56	与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助

## 2、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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	42,337,826.20	63,654,523.29	763,150,591.07	733,974,164.87
按国际会计准则调整的项目及金额				

## (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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	42,337,826.20	63,654,523.29	763,150,591.07	733,974,164.87
按境外会计准则调整的项目及金额				

## (3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明

不适用。

## 3、净资产收益率及每股收益

单位：元

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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	5.66%	0.31	0.31
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.1%	0.23	0.23

## 4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

报表项目	期末余额	年初余额	变动比率 (%)	变动原因
	(或本期金额)	(或上期金额)		
货币资金	219,933,863.63	333,598,308.36	-34.07%	注(1)
应收票据	4,090,461.72	2,551,782.43	60.30%	注(2)
其他应收款	13,643,271.76	21,205,782.32	-35.66%	注(3)
预付账款	10,636,347.90	26,294,247.32	-59.55%	注(4)
存货	141,150,703.19	111,095,594.46	27.05%	注(5)

其他流动资产	12,845,238.04	4,147,813.08	209.69%	注(6)
固定资产	257,768,656.34	157,239,846.50	63.93%	注(7)
无形资产	71,482,763.58	38,336,023.05	86.46%	注(8)
其他非流动资产	20,162,868.40	10,663,147.00	89.09%	注(9)
应付账款	122,402,533.10	94,815,255.09	29.10%	注(10)
应付利息	277,688.67	400,017.75	-30.58%	注(11)
其他应付款	3,828,261.35	15,552,839.26	-75.39%	注(12)
其他流动负债		45,000,000.00		注(13)
专项应付款	7,500,000.00			注(14)
营业收入	767,819,661.38	798,715,283.22	-3.87%	注(15)
销售费用	77,169,609.98	99,808,551.46	-22.68%	注(16)
管理费用	81,872,875.18	55,292,712.08	48.07%	注(17)
营业利润	29,648,111.53	51,842,871.24	-42.81%	注(18)
利润总额	50,656,971.69	75,552,892.63	-32.95%	注(19)
归属于母公司股东的净利润	42,337,826.20	63,654,523.29	-33.49%	注(20)
经营活动产生的现金流量净额	87,823,584.19	-80,027,649.72	209.74%	注(21)
投资活动产生的现金流量净额	-141,728,929.53	60,272,148.72	-335.15%	注(22)
筹资活动产生的现金流量净额	-69,872,480.44	11,327,030.29	-716.86%	注(23)
现金及现金等价物净增加额	-124,287,506.16	-8,230,635.86	-1410.06%	注(24)

#### 说明:

(1) 货币资金期末余额较年初余额减少34.07%，主要原因是本期投资购建固定资产、无形资产支付现金较多；

(2) 应收票据期末余额较年初余额增加60.30%，主要原因是公司年底收回的应收票据未背书转让给下游供应商所致；

(3) 其他应收款期末余额较年初余额减少35.66%，主要原因是冠通期货套期保值保证金以及国网投标保证金减少所致；

(4) 预付账款期末余额较年初余额减少59.55%，主要原因是本期预付设备款调整至其他非流动资产所致；

(5) 存货期末余额较年初余额增加27.05%，主要原因是通光强能为满足销售需要增加库存商品和原材料备货量所致；

(6) 其他流动资产期末余额较年初余额增加209.69%，主要原因是固定资产投资增加，新购置设备待抵扣进项税增加所致；

(7) 固定资产期末余额较年初余额增加63.93%，主要原因是购买通光海洋光电房产及四川通光光缆新建投资以及本期募集资金购置设备所致；

(8) 无形资产期末余额较年初余额增加86.46%，主要原因是购买通光海洋光电土地及四川通光光缆新购土地所致；

(9) 其他非流动资产期末余额较年初余额增加89.09%，主要原因是预付工程款及预付设备款调入所致；

(10) 应付账款期末余额较年初余额增加29.10%，主要原因是公司投资增加，相应欠付工程款增加所致；

(11) 应付利息期末余额较年初余额减少30.58%，主要原因是一年内到期的非流动负债归还所致；

(12) 其他应付款期末余额较年初余额减少75.39%，主要原因是预提运费本期从“其他应付款”调入“应付账款”以及预提销售人员费用和押金等减少所致；

(13) 其他流动负债期末余额较年初余额减少4500万元，主要原因是本期归还了一年内到期的长期负债；

(14) 专项应付款期末余额较年初余额增加750万元，主要原因是四川通光光缆收到西充县人民政府给付的公司高管住房补助专项资金；

(15) 营业收入本期发生额较上期金额减少3.87%，主要原因是报告期内受电力行业环境影响，公司电力用产品价格较上年同期下降；

(16) 销售费用本期发生额较上期金额减少22.68%，主要原因是报告期内受当期营业收入下降的影响，运输费、市场推广费、销售人员工资、中标服务费下降所致；

(17) 管理费用本期发生额较上期金额增加48.07%，主要原因报告期内公司增加了研发力度，研发费用比上年同期增长62%，职工薪酬比上年同期增长47%；

(18) 营业利润本期发生额较上期金额减少42.81%，主要原因是受行业及市场因素影响，光纤光缆类产品销售量及销售价格较上年同期下降，毛利率下降，同时毛利率较低的输电线缆类产品销售收入占比较大，导致营业利润下降；

(19) 利润总额本期发生额较上期金额减少32.95%，主要原因是受行业及市场因素影响，光纤光缆产品销售量及销售价格较上年同期下降，毛利率下降，同时毛利率较低的导线产品销售收入占比较大，导致营业利润下降，从而影响利润总额及归属于母公司股东的净利润的下降；

(20) 归属于母公司股东的净利润本期发生额较上期金额减少33.49%，主要原因同上；

(21) 经营活动产生的现金流量净额本期发生额较上期金额增加209.74%，主要原因是公司增加收款力度，经营活动产生现金流大幅增加所致；

(22) 投资活动产生的现金流量净额本期发生额较上期金额减少335.15%。主要原因一方面上年同期募集资金定存结转数额较大，另一方面本期使用募集资金投入固定资产较上年同期大幅增加所致；

(23) 筹资活动产生的现金流量净额本期发生额较上期金额减少716.86%。主要原因是一方面本期归还了一年内到期的非流动负债，另一方面公司本报告期比上年同期分配股利增加；

(24) 期末现金及现金等价物余额本期发生额较上期金额减少1410.06%，主要原因是本报告期使用募集资金所致。

## 第十节 备查文件目录

公司 2013 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、会计机构负责人刘霞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 2013 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

2014 年 4 月 13 日