



江苏中超控股股份有限公司

2016 年半年度财务报告

（未经审计）

2016 年 07 月

江苏中超控股股份有限公司

2016 年半年度财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

公司半年度财务报告未经审计。

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：江苏中超控股股份有限公司

2016 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,307,054,330.89	1,310,578,414.75
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	276,525.00	118,500.00
衍生金融资产		
应收票据	98,578,185.25	168,531,906.60
应收账款	2,974,863,822.24	2,934,801,981.53
预付款项	107,753,363.10	103,596,566.99
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	192,533,543.63	155,270,404.90
买入返售金融资产		
存货	1,905,450,576.34	1,798,717,087.75
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	720,000.00	1,097,198.15
流动资产合计	6,587,230,346.45	6,472,712,060.67
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	135,189,840.00	107,340,480.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	10,799,464.59	12,306,964.22
投资性房地产	29,420,316.95	37,753,457.41
固定资产	1,202,606,429.12	1,184,581,618.43
在建工程	76,336,380.37	87,477,625.95
工程物资		680,686.31
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	306,847,747.06	317,361,875.12
开发支出	1,955,192.71	260,908.74
商誉	105,888,438.94	105,888,438.94
长期待摊费用	21,623,814.11	24,091,417.31
递延所得税资产	51,100,096.38	48,996,608.58
其他非流动资产	29,861,897.11	20,694,525.83
非流动资产合计	1,971,629,617.34	1,947,434,606.84
资产总计	8,558,859,963.79	8,420,146,667.51
流动负债：		
短期借款	2,200,400,000.00	2,179,400,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当		

期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,631,461,507.96	1,825,383,069.30
应付账款	630,801,823.56	431,035,941.04
预收款项	258,771,025.32	213,765,787.30
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	23,830,916.92	42,902,842.63
应交税费	39,354,298.41	59,963,835.67
应付利息	1,575,304.44	16,126,275.58
应付股利	2,560,000.00	6,370,000.00
其他应付款	432,556,180.17	364,728,952.59
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	20,000,000.00	20,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	5,241,311,056.78	5,159,676,704.11
非流动负债：		
长期借款	100,000,000.00	80,000,000.00
应付债券	396,877,969.52	396,411,605.12
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	1,416,638.57	1,416,638.57
递延收益	44,939,292.71	41,219,098.18
递延所得税负债	47,890,390.84	52,359,178.83
其他非流动负债		
非流动负债合计	591,124,291.64	571,406,520.70
负债合计	5,832,435,348.42	5,731,083,224.81

所有者权益：		
股本	1,268,000,000.00	1,268,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	26,289,147.02	26,289,147.02
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	57,082,869.39	57,105,235.03
一般风险准备		
未分配利润	404,825,467.80	358,609,609.51
归属于母公司所有者权益合计	1,756,197,484.21	1,710,003,991.56
少数股东权益	970,227,131.16	979,059,451.14
所有者权益合计	2,726,424,615.37	2,689,063,442.70
负债和所有者权益总计	8,558,859,963.79	8,420,146,667.51

法定代表人：杨飞

主管会计工作负责人：潘志娟

会计机构负责人：徐霄

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	468,839,308.69	416,979,184.48
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	40,036,567.45	14,526,358.69
应收账款	705,467,946.43	369,849,464.42
预付款项	8,791,549.09	9,590,860.29
应收利息		
应收股利	3,840,000.00	6,630,000.00
其他应收款	275,609,787.26	234,700,204.70
存货	97,139,397.43	18,522,840.05
划分为持有待售的资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	720,000.00	
流动资产合计	1,600,444,556.35	1,070,798,912.63
非流动资产：		
可供出售金融资产	129,222,120.00	101,372,760.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,241,097,392.17	3,222,407,091.80
投资性房地产		
固定资产	46,778,315.41	13,919,314.02
在建工程		28,335,061.74
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	52,040.31	74,111.53
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	12,000.00	30,000.00
递延所得税资产	1,554,435.20	3,449,767.48
其他非流动资产	98,232.50	
非流动资产合计	3,418,814,535.59	3,369,588,106.57
资产总计	5,019,259,091.94	4,440,387,019.20
流动负债：		
短期借款	782,000,000.00	749,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	635,761,507.96	753,959,400.00
应付账款	628,623,866.52	78,857,955.90
预收款项	72,237,269.67	47,419,854.39
应付职工薪酬	960,462.72	106,643.41
应交税费	10,814,806.23	16,694,802.12
应付利息	1,077,736.11	14,888,913.48

应付股利		
其他应付款	771,477,696.56	727,652,011.55
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	20,000,000.00	20,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,922,953,345.77	2,408,579,580.85
非流动负债：		
长期借款	20,000,000.00	30,000,000.00
应付债券	396,877,969.52	396,411,605.12
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	416,877,969.52	426,411,605.12
负债合计	3,339,831,315.29	2,834,991,185.97
所有者权益：		
股本	1,268,000,000.00	1,268,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	26,775,482.80	26,775,482.80
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	57,105,235.03	57,105,235.03
未分配利润	327,547,058.82	253,515,115.40
所有者权益合计	1,679,427,776.65	1,605,395,833.23
负债和所有者权益总计	5,019,259,091.94	4,440,387,019.20

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,865,597,403.99	2,319,388,341.59
其中：营业收入	2,865,597,403.99	2,319,388,341.59
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,811,130,241.93	2,252,145,389.07
其中：营业成本	2,432,832,144.02	1,974,913,992.00
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	7,364,076.85	5,564,814.70
销售费用	93,688,880.83	64,986,745.36
管理费用	150,866,002.70	105,556,451.44
财务费用	100,053,439.68	77,430,251.12
资产减值损失	26,325,697.85	23,693,134.45
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	55,525.00	-2,775.00
投资收益（损失以“－”号填列）	1,206,112.57	156,410.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,507,499.63	-440,361.86
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	55,728,799.63	67,396,587.66
加：营业外收入	16,502,243.74	9,623,805.02
其中：非流动资产处置利得	78,902.01	519,178.26
减：营业外支出	654,865.44	609,439.88

其中：非流动资产处置损失	398,618.60	295,686.11
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	71,576,177.93	76,410,952.80
减：所得税费用	15,215,005.26	14,247,294.38
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	56,361,172.67	62,163,658.42
归属于母公司所有者的净利润	53,948,221.37	61,474,024.83
少数股东损益	2,412,951.30	689,633.59
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	56,361,172.67	62,163,658.42
归属于母公司所有者的综合收益总额	53,948,221.37	61,474,024.83
归属于少数股东的综合收益总额	2,412,951.30	689,633.59
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0425	0.0485

(二) 稀释每股收益	0.0425	0.0485
------------	--------	--------

法定代表人：杨飞

主管会计工作负责人：潘志娟

会计机构负责人：徐霄

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,012,836,440.86	1,011,758,898.75
减：营业成本	873,981,367.35	843,361,331.58
营业税金及附加	3,252,050.23	2,874,252.82
销售费用	12,467,343.91	25,188,745.32
管理费用	25,459,668.60	31,278,205.21
财务费用	32,363,948.57	23,586,829.22
资产减值损失	1,052,363.58	10,198,468.01
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）	14,858,210.77	6,263,553.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,507,499.63	-440,361.86
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	79,117,909.39	81,534,619.83
加：营业外收入	14,319,301.23	7,217,964.32
其中：非流动资产处置利得	39,219.78	
减：营业外支出	153,920.16	219,615.85
其中：非流动资产处置损失	152,985.91	162,446.85
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	93,283,290.46	88,532,968.30
减：所得税费用	12,911,347.04	12,867,649.40
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	80,371,943.42	75,665,318.90
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中		

享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	80,371,943.42	75,665,318.90
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,930,929,303.67	2,777,519,602.33
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		

回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	56,021.54	2,058,589.64
收到其他与经营活动有关的现金	168,004,730.00	24,591,514.54
经营活动现金流入小计	3,098,990,055.21	2,804,169,706.51
购买商品、接受劳务支付的现金	2,234,229,304.60	2,555,254,961.27
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	138,385,407.28	86,314,516.48
支付的各项税费	108,907,819.10	71,285,562.16
支付其他与经营活动有关的现金	282,798,229.19	173,127,789.47
经营活动现金流出小计	2,764,320,760.17	2,885,982,829.38
经营活动产生的现金流量净额	334,669,295.04	-81,813,122.87
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		5,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,713,612.20	596,772.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,025,700.00	3,244,493.71
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	13,721,740.00	6,340,400.00
投资活动现金流入小计	17,461,052.20	15,181,665.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	47,416,362.71	68,107,054.11
投资支付的现金	29,551,860.00	10,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	76,968,222.71	78,107,054.11
投资活动产生的现金流量净额	-59,507,170.51	-62,925,388.40
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金	700,000.00	39,290,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	700,000.00	39,290,000.00
取得借款收到的现金	1,317,000,000.00	975,700,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,798,526,835.38	1,298,796,153.44
筹资活动现金流入小计	3,116,226,835.38	2,313,786,153.44
偿还债务支付的现金	1,328,000,000.00	937,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	117,917,916.11	79,474,387.31
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	16,170,000.00	31,677.90
支付其他与筹资活动有关的现金	1,929,772,950.70	1,269,326,512.34
筹资活动现金流出小计	3,375,690,866.81	2,286,000,899.65
筹资活动产生的现金流量净额	-259,464,031.43	27,785,253.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-79,423.79	12,776.34
五、现金及现金等价物净增加额	15,618,669.31	-116,940,481.14
加：期初现金及现金等价物余额	294,777,155.21	356,227,248.56
六、期末现金及现金等价物余额	310,395,824.52	239,286,767.42

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,062,705,286.48	1,064,775,190.97
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	14,276,762.84	5,728,425.14
经营活动现金流入小计	1,076,982,049.32	1,070,503,616.11
购买商品、接受劳务支付的现金	845,549,486.06	830,950,986.54
支付给职工以及为职工支付的现金	23,848,429.64	25,077,598.46
支付的各项税费	40,234,041.94	33,985,994.10
支付其他与经营活动有关的现金	35,378,635.34	82,703,346.57
经营活动现金流出小计	945,010,592.98	972,717,925.67

经营活动产生的现金流量净额	131,971,456.34	97,785,690.44
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	19,155,710.40	73,915.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	980,200.00	50,318.95
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	13,721,740.00	6,340,400.00
投资活动现金流入小计	33,857,650.40	6,464,634.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,349,636.00	19,977,331.28
投资支付的现金	48,647,160.00	165,469,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	52,996,796.00	185,446,331.28
投资活动产生的现金流量净额	-19,139,145.60	-178,981,697.23
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	492,000,000.00	519,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	436,124,700.00	810,551,662.23
筹资活动现金流入小计	928,124,700.00	1,329,551,662.23
偿还债务支付的现金	469,000,000.00	454,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	56,340,378.66	52,039,155.81
支付其他与筹资活动有关的现金	455,091,686.17	785,843,040.58
筹资活动现金流出小计	980,432,064.83	1,291,882,196.39
筹资活动产生的现金流量净额	-52,307,364.83	37,669,465.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-230,339.54	782,915.25
五、现金及现金等价物净增加额	60,294,606.37	-42,743,625.70
加：期初现金及现金等价物余额	68,883,262.58	154,696,479.08
六、期末现金及现金等价物余额	129,177,868.95	111,952,853.38

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	1,268,000,000.00				26,289,147.02				57,105,235.03		358,609,609.51	979,059,451.14	2,689,063,442.70
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,268,000,000.00				26,289,147.02				57,105,235.03		358,609,609.51	979,059,451.14	2,689,063,442.70
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									-22,365.64		46,215,858.29	-8,832,319.98	37,361,172.67
（一）综合收益总额											53,948,221.37	2,412,951.30	56,361,172.67
（二）所有者投入和减少资本												700,000.00	700,000.00
1．股东投入的普通股												700,000.00	700,000.00
2．其他权益工具持有者投入资本													
3．股份支付计入所有者权益的金额													

4. 其他													
(三) 利润分配											-6,340,000.00	-12,360,000.00	-18,700,000.00
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-6,340,000.00	-12,360,000.00	-18,700,000.00
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转								-22,365.64		-1,392,363.08	414,728.72	-1,000,000.00	
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								-22,365.64		-1,392,363.08	414,728.72	-1,000,000.00	
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	1,268,000,000.00				26,289,147.02			57,082,869.39		404,825,467.80	970,227,131.16	2,726,424,615.37	

上年金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股 东权益	所有者 权益合 计
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库 存股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	一般风 险准备	未分配 利润		
		优先 股	永续 债	其他									
一、上年期末余额	507,20 0,000. 00				774,409 ,147.02				48,356, 758.67		311,818 ,276.47	587,360 ,232.66	2,229,1 44,414. 82
加：会计政策													

变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	507,200,000.00				774,409,147.02				48,356,758.67		311,818,276.47	587,360,232.66	2,229,144,414.82
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	760,800,000.00				-748,120,000.00				8,748,476.36		46,791,333.04	391,699,218.48	459,919,027.88
（一）综合收益总额											111,331,809.40	3,452,577.19	114,784,386.59
（二）所有者投入和减少资本												394,648,319.19	394,648,319.19
1．股东投入的普通股												60,800,000.00	60,800,000.00
2．其他权益工具持有者投入资本													
3．股份支付计入所有者权益的金额													
4．其他												333,848,319.19	333,848,319.19
（三）利润分配									8,748,476.36		-51,860,476.36	-6,401,677.90	-49,513,677.90
1．提取盈余公积									8,748,476.36		-8,748,476.36		
2．提取一般风险准备													
3．对所有者（或股东）的分配											-43,112,000.00	-6,401,677.90	-49,513,677.90
4．其他													
（四）所有者权益内部结转	760,800,000.00				-748,120,000.00						-12,680,000.00		
1．资本公积转增资本（或股本）	748,120,000.00				-748,120,000.00								

	00				0								
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他	12,680,000.00									-12,680,000.00			
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	1,268,000.00				26,289,147.02			57,105,235.03		358,609,609.51	979,059,451.14	2,689,063,442.70	

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,268,000,000.00				26,775,482.80				57,105,235.03	253,515,115.40	1,605,395,833.23
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,268,000,000.00				26,775,482.80				57,105,235.03	253,515,115.40	1,605,395,833.23
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										74,031,943.42	74,031,943.42
（一）综合收益总额										80,371,943.42	80,371,943.42
（二）所有者投入											

和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配										-6,340,000.00	-6,340,000.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-6,340,000.00	-6,340,000.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	1,268,000,000.00				26,775,482.80				57,105,235.03	327,547,058.82	1,679,427,776.65

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	507,200,000.00				774,895,482.80				48,356,758.67	230,570,828.13	1,561,023,069.60

加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	507,200,000.00				774,895,482.80				48,356,758.67	230,570,828.13	1,561,023,069.60
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	760,800,000.00				-748,120,000.00				8,748,476.36	22,944,287.27	44,372,763.63
（一）综合收益总额										87,484,763.63	87,484,763.63
（二）所有者投入和减少资本											
1．股东投入的普通股											
2．其他权益工具持有者投入资本											
3．股份支付计入所有者权益的金额											
4．其他											
（三）利润分配									8,748,476.36	-51,860,476.36	-43,112,000.00
1．提取盈余公积									8,748,476.36	-8,748,476.36	
2．对所有者（或股东）的分配										-43,112,000.00	-43,112,000.00
3．其他											
（四）所有者权益内部结转	760,800,000.00				-748,120,000.00					-12,680,000.00	
1．资本公积转增资本（或股本）	748,120,000.00				-748,120,000.00						
2．盈余公积转增资本（或股本）											
3．盈余公积弥补亏损											
4．其他	12,680,000.00									-12,680,000.00	

	00.00									000.00	
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	1,268,000,000.00				26,775,482.80				57,105,235.03	253,515,115.40	1,605,395,833.23

三、公司基本情况

企业注册地：宜兴市西郊工业园振丰东路999号

统一社会信用代码：91320200250322184B

组织形式：股份有限公司（上市）

总部地址：宜兴市西郊工业园振丰东路999号

经营范围：利用自有资金对外投资；电线电缆的制造、研制开发、销售、技术服务；输变电设备、电工器材、化工产品 & 原料（不含危险化学品）、铜材、铝材、钢材、合金材料的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

本公司的母公司及最终控股母公司为江苏中超投资集团有限公司，杨飞先生为本公司的实际控制人。

本财务报表业经本公司董事会于2016年7月29日决议批准。

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司的财务报表。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。

江苏中超控股股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”或“中超控股”)前身宜兴市锡远电缆厂，是经宜兴市计划经济委员会批准，于1996年8月5日成立的集体企业，注册资金为人民币217.00万元；2010年8月30日，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]1100号”文核准，本公司首次公开发行人民币普通股4,000.00万股，发行后股本总额为16,000.00万股，经深圳证券交易所《关于江苏中超电缆股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》(深证上[2010]291号文)同意，公司发行的人民币普通股股票于2010年9月10日在深圳证券交易所挂牌上市。

2011年4月19日召开股东大会审议通过以公司现有总股本160,000,000.00股为基数，以资本公积向全体股东每10.00股转增3.00股，转增后股本增至208,000,000.00股。

2012年8月13日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1102号文的核准，本公司非公开发行4,560.00万股人民币普通股股票。本公司此次向特定投资者非公开发售的人民币普通股股票每股面值为人民币1元，发行数量4,560万股，发行价格为每股人民币13.28元，募集资金总额为人民币605,568,000.00元，扣除本次发行费用人民币32,071,589.87元，募集资金净额为人民币573,496,410.13元。截止2012年11月23日，本公司已收到上述募集资金净额人民币573,496,410.13元，其中：增加股本人民币45,600,000.00元，增加资本公积人民币527,896,410.13元。已经天职苏QJ[2012]T6号验资报告审验确认。

2013年5月2日，公司召开股东大会审议通过以公司2012年12月31日总股本253,600,000.00股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.00元，以资本公积向全体股东每10.00股转增10.00股。上述事项完成后公司股本为人民币507,200,000.00元。已经大信验字[2013]第1-00054号验资报告审验确认。

2015年9月7日，公司召开2015年第四次临时股东大会审议通过以公司总股本50,720.00万股为基数，向全体股东每10.00股送红股0.25股。同时，以资本公积向全体股东每10.00股转增14.75股。转增后，公司股本增至126,800.00万股。已经天职业字[2015]14321号验资报告审验确认。

截止2016年6月30日，本公司的股权结构如下：

股东	出资额(元)	出资比例(%)
有限售条件股份	10,149,020.00	0.80

无限售条件流通股份	1,257,850,980.00	99.20
合计	<u>1,268,000,000.00</u>	<u>100.00</u>

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照企业会计准则的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2、持续经营

公司自报告期末起12个月内不存在明显影响本公司持续经营能力的因素，本财务报表以公司持续经营假设为基础进行编制。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司下列主要会计政策、会计估计和前期差错更正根据企业会计准则制定，未提及的业务按企业会计准则中相关会计政策执行。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部已颁布的最新企业会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定(统称“企业会计准则”)的要求，真实完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

此外，本财务报表参照了《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》(2014 年修订)(以下简称“第 15 号文(2014 年修订)”)的列报和披露要求。

2、会计期间

本公司的会计年度从公历1月1日至12月31日止。

3、营业周期

正常营业周期，是指企业从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为正常营业周期，并以其作为资产与负债流动性划分的标准。

4、记账本位币

本公司采用人民币作为记账本位币。

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的会计处理方法

本公司在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。本公司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；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2.非同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在购买日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；如果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，首先对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以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍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，其差额计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：

（1）在个别财务报表层面，按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》（2014年修订）中关于“长期股权投资核算方法的转换”的规定，确定购买日之前所持被购买方投资在转换日的账面价值，并将其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。购买日之前持有股权按照金融资产核算的，在购买日将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。购买日之前持有股权按照权益法核算的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（2）在合并财务报表层面，按以下步骤进行处理：

第一步，调整长期股权投资初始投资成本。购买日之前持有股权采用权益法核算的，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益、其他所有者权益变动的，转为购买日所属当期收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

第二步，确认商誉（或计入损益的金额）。将第一步调整后长期股权投资初始投资成本与购买日应享有子公司可辨认净资产公允价值份额比较，前者大于后者，差额确认为商誉；前者小于后者，差额计入当期损益（营业外收入）。

通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形

（1）判断分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则

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：

- 1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- 2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- 3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- 4）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）分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易属于“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，应当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，在合并财务报表中应当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。

在合并财务报表中，对于剩余股权，应当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。与原子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

（3）分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易不属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司的投资未丧失控制权的，合并财务报表中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计入资本公积（资本溢价或股本溢价），资本溢价不足冲减的，应当调整留存收益。

处置对子公司的投资丧失控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，应当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，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

6、合并财务报表的编制方法

合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司按照《企业会计准则第33号—合并财务报表》编制。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1. 合营安排的认定和分类

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排具有下列特征：1)各参与方均受到该安排的约束；2)两个或两个以上的参与方对该安排实施共同控制。任何一个参与方都不能够单独控制该安排，对该安排具有共同控制的任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排。

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

2. 合营安排的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：1)确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；2)确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；3)确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；4)按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；5)确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第2号—长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，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，不改变其人民币金额；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，差额计入当期损益或其他综合收益。

2. 外币财务报表折算

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，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；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，确认为其他综合收益。

10、金融工具

1.金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

2.金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

本公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：（1）持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；（2）在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；（2）与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；（3）不属于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的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1）按照《企业会计准则第13号—或有事项》确定的金额；2）初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号—收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：（1）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公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额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）可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

3.金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：（1）放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；（2）未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

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之和。

4.主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（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。

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。

可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，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，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

11、应收款项

（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收账款以账面余额 500 万元以上(含)为标准、其他应收款以账面余额 100 万元以上(含)为标准。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄分析法组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）		5.00%
6 个月以内(含 6 个月)	0.50%	
6 个月至 1 年	5.00%	
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3—4 年	50.00%	50.00%

4—5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，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

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。本公司存货包括原材料、在产品、库存商品、周转材料、包装物、委托加工物资及发出商品。

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

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

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，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；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

13、划分为持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产划分为持有待售资产：

- 1.该非流动资产或该处置组在其当前状况下仅根据出售此类资产或处置组的惯常条款即可立即出售；
- 2.本公司已经就处置该非流动资产或该处置组作出决议并取得适当批准；
- 3.本公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；
- 4.该项转让将在一年内完成。

被划分为持有待售的非流动资产和处置组中的资产和负债，分类为流动资产和流动负债。

终止经营为满足下列条件之一的已被处置或被划归为持有待售的、于经营上和编制财务报表时能够在本公司内单独区分的组成部分：

- 1.该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；
- 2.该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分；
- 3.该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

对于持有待售的固定资产，公司将该项资产的预计净残值调整为反映其公允价值减去处置费用后的金额（但不得超过该项资产符合持有待售条件时的原账面价值），原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益。

符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，按上述原则处理。

14、长期股权投资

1.投资成本的确定

（1）同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积(资本溢价或股本溢价)；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

分步实现同一控制下企业合并的，应当以持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本。初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的公允价值之和的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

（2）非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

（3）除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

2.后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资,在本公司个别财务报表中采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

采用成本法时,长期股权投资按初始投资成本计价,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,按享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润,确认为当期投资收益,并同时根据有关资产减值政策考虑长期投资是否减值。

采用权益法时,长期股权投资的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,归入长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益,同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法时,取得长期股权投资后,按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额,确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础,按照本公司的会计政策及会计期间,并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分(但内部交易损失属于资产减值损失的,应全额确认),对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分,相应减少长期股权投资的账面价值。本公司确认被投资单位发生的净亏损,以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限,本公司负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

3.确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据

控制,是指拥有对被投资方的权力,通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报,并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额;重大影响,是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

4.长期股权投资的处置

(1) 部分处置对子公司的长期股权投资,但不丧失控制权的情形

部分处置对子公司的长期股权投资,但不丧失控制权时,应当将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益。

(2) 部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形

部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的,对于处置的股权,应结转与所售股权相对应的长期股权投资的账面价值,出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间差额,确认为投资收益(损失);同时,对于剩余股权,应当按其账面价值确认为长期股权投资或其它相关金融资产。处置后的剩余股权能够对子公司实施共同控制或重大影响的,应按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

5.减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资,在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的,按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

1.投资性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和已出租的建筑物。

2.投资性房地产按照成本进行初始计量,采用成本模式进行后续计量,并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日,有迹象表明投资性房地产发生减值的,按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

16、固定资产

(1) 确认条件

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

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-40	5.00%或 10.00%	2.25%-4.75%
机器设备	年限平均法	10	5.00%或 10.00%	9.00%-9.50%
运输工具	年限平均法	5	5.00%或 10.00%	18.00%-19.00%
办公设备及其他	年限平均法	5	5.00%或 10.00%	18.00%-19.00%

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：（1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；（2）承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；（3）即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分 [通常占租赁资产使用寿命的 75%以上（含 75%）]；（4）承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [90%以上（含 90%）]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [90%以上（含 90%）]；（5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

17、在建工程

1. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

2. 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

18、借款费用

1.借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2.借款费用资本化期间

（1）当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；2）借款费用已经发生；3）为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

（2）若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

（3）当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

3.借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将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，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以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。

19、生物资产

不适用

20、油气资产

不适用

21、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

1.无形资产包括土地使用权、商标权、软件和专利权等，按成本进行初始计量。

2.使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项目	摊销年限（年）
土地使用权	50.00
商标权	10.00
软件	3.00-10.00
专利权	8.00-9.00

3.使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

（2）内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，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。

22、长期资产减值

不适用

23、长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

24、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。

对于利润分享计划的，在同时满足下列条件时确认相关的应付职工薪酬：

（1）本公司因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；

（2）因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。如果本公司在职工为其提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内，不需要全部支付利润分享计划产生的应付职工薪酬，该利润分享计划适用其他长期职工福利的有关规定。本公司根据经营业绩或职工贡献等情况提取的奖金，属于奖金计划，比照短期利润分享计划进行处理。

（2）离职后福利的会计处理方法

（1）设定提存计划

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，按确定的折现率将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

（2）设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。当职工后续年度的服务将导致其享有的设定受益计划福利水平显著高于以前年度时，本公司按照直线法将累计设定受益计划义务分摊确认于职工提供服务而导致本公司第一次产生设定受益计划福利义务至职工提供服务不再导致该福利义务显著增加的期间。在确定该归属期间时，不考虑仅因未来工资水平提高而导致设定受益计划义务显著增加的情况。

报告期末，本公司将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

①服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。

②设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。

③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，上述第①项和第②项计入当期损益；第③项计入其他综合收益。

（3）辞退福利的会计处理方法

辞退福利主要包括：

（1）在职工劳动合同尚未到期前，不论职工本人是否愿意，本公司决定解除与职工的劳动关系而给予的补偿。

（2）在职工劳动合同尚未到期前，为鼓励职工自愿接受裁减而给予的补偿，职工有权利选择继续在职或接受补偿离职。

公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

①公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；

②公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

辞退福利预期在其确认的年度报告期结束后十二个月内完全支付的，适用短期薪酬的相关规定；辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，适用其他长期职工福利的有关规定。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的按设定提存计划的有关规定进行处理，除此之外的其他长期职工福利，按设定受益计划的有关规定确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

25、预计负债

1.因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为本公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出本公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，本公司将该项义务确认为预计负债。本公司对通过“竞买会”销售的紫砂壶存在回购义务，履行回购义务将很可能导致经济利益流出公司，且预计回购金额能够可靠计量，本公司将回购义务确认为预计负债。

2.本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

26、股份支付

1.股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2.权益工具公允价值的确定方法

（1）存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。

（2）不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

3.确认可行权权益工具最佳估计的依据

根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

4.实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

（1）以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

（2）以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

（3）修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，本公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，本公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果本公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，本公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，本公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果本公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

27、优先股、永续债等其他金融工具

不适用

28、收入

1.销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：(1)将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；(2)不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；(3)收入的金额能够可靠地计量；(4)相关的经济利益很可能流入；(5)相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

本公司收入确认原则：

（1）电缆销售收入

1) 内销：公司销售产品时，先款后货的客户，公司以货物发出作为确认收入时点。先货后款的，运输公司取得发货单，将产品运输到目的地，客户收到产品时，经过检验测试合格，在发货单上签字验收，并交回公司，公司以该签收单作为收入确认的核算依据。

2) 外销：根据国际贸易方式不同，分为TT、FOB、CIF、DDP和CIP等，TT方式销售以货物发出为确认收入时点；DDP和CIP贸易的所有权及风险转移点为货物运到客户指定位置，并验收确认，公司以收到客户签字的回单作为收入实现时点；部分国外客户合同约定采用FOB或CIF方式，此两种贸易方式的风险转移点均为船舷离岸，公司以取得海关出口报关单或提单来确认收入。

（2）紫砂壶销售收入

1) 一般销售：公司销售产品时，先款后货的客户，公司以货物发出作为确认收入时点。先货后款的，客户收到产品，在发货单上签字验收，公司以该签收单作为收入确认的核算依据。

2) “竞买会”销售：通过“竞买会”销售的产品，在客户签收产品，且支付全部货款时确认收入。

竞买人：指参加竞买活动的VIP客户，在本公司登记并办理了相关手续；根据中华人民共和国法律规定具有完全民事行为能力能力的参加竞买紫砂作品的自然人、法人或其他组织，竞买人包括竞买人的代理人。

买受人：指在竞买活动中以最高价购得竞买紫砂作品的竞买人。

“竞买会”销售流程：参与竞买会的竞买人通过暗标竞价参加竞买，现场开标，确认最高竞买价与相应竞买人，该竞买人成为竞买紫砂作品的买受人，买受人签署《确认函》。买受人可根据实际情况选择以下付款方式：1) 在竞买会现场交付，当日付清全款并取走紫砂作品；2) 在竞买会结束后七个工作日之内向公司付清货款并领取竞买紫砂作品；3) 在竞买会结束后七个工作日之内向公司付清货款并由公司工作人员送货上门。在买受人全额支付货款后，获得竞买紫砂作品的所有权。

“竞买会”回购条款：凡“竞买会”上售出的紫砂作品均可在相关紫砂作品成交后三年内（以下称“规定期限”）享受紫砂保价回购服务，在规定期限内未执行紫砂回购权利，且需要继续享有该权利的，需重新签订回购协议，否则视为放弃享有回购服务的权利，本公司子公司宜兴市中超利永紫砂陶有限公司不再履行回购承诺。

本公司在充分考虑风险和不确定性的基础上，经过合理估计未来市场波动，同时参照中债登的收益曲线考虑货币时间价值的基础上，对“竞买会”销售模式下形成且仍处于回购条款有效期的紫砂产品销售按6.10%的回购率预计未来可能产生的回购义务。

2.提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按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；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

3.让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

29、政府补助

（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府补助为本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，包括税费返还、财政补贴等。本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助作为与资产相关的政府补助。本公司取得的与资产相关之外的其他政府补助作为与收益相关的政府补助。

（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

1.根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2.确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表

明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

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

4.本公司当期所得税和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）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

31、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

本公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

本公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

（2）融资租赁的会计处理方法

本公司为承租人时，在租赁期开始日，本公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者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，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

本公司为出租人时，在租赁期开始日，本公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

32、其他重要的会计政策和会计估计

不适用

33、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

☐ 适用 ☒ 不适用

（2）重要会计估计变更

☐ 适用 ☒ 不适用

34、其他

不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17.00%、11.00%、6.00%、3.00%
营业税	应纳税营业额	5.00%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7.00%、5.00%
企业所得税	应纳税所得额	25.00%、15.00%、9.00%
土地使用税	土地使用面积	4.00 元/平方米、2.00 元/平方米
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除30.00%后余值的1.20%计缴；从租计征的，按租金收入的12.00%计缴	1.20%、12.00%
教育费附加	实缴流转税税额	3.00%
地方教育费附加	实缴流转税税额	2.00%

2、税收优惠

- 1.本公司通过2015年高新技术企业重新认定，被认定为高新技术企业，认定后的有效期为2015年至2017年（证书号：GR201532001868），按应纳税所得额的15.00%税率计征所得税。
- 2.本公司之子公司江苏远方电缆厂有限公司（以下简称“远方电缆”）通过2014年度高新技术企业重新认定，被认定为高新技术企业，认定后的有效期为2014年至2016年(证书编号：GR201432001832)，按应纳税所得额的15.00%税率计征所得税。
- 3.本公司之子公司无锡市明珠电缆有限公司（以下简称“明珠电缆”）通过2014年度高新技术企业复审，被认定为高新技术企业，复审后的有效期为2014年至2016年(证书编号：GF201432000598)，按应纳税所得额的15.00%税率计征所得税。
- 4.本公司之子公司无锡锡洲电磁线有限公司（以下简称“锡洲电磁线”）通过2014年度高新技术企业复审，被认定为高新技术企业，复审后的有效期为2014年至2016年(证书编号：GF201432000863)，按应纳税所得额的15.00%税率计征所得税。
- 5.本公司之子公司江苏长峰电缆有限公司（以下简称“长峰电缆”）通过2015年度高新技术企业复审，认定有效期为三年，自2015年至2017年（证书编号为：GF201532000667），按应纳税所得额的15.00%税率计征所得税。
- 6.公司之子公司无锡市恒汇电缆有限公司（以下简称“无锡恒汇”）通过2013年度高新技术企业认定，认定有效期为三年，自2013年至2015年（证书编号：GR201332000143），根据《高新技术企业认定管理工作指引》，高新技术企业资格期满当年内，在通过重新认定前，其企业所得税暂按15%的税率预缴。
- 7.公司之子公司科耐特电缆附件股份有限公司（以下简称“科耐特”）通过2015年度高新技术企业认定，认定有效期为三年，自2015年至2017年（证书编号：GR201532000685），按应纳税所得额的15.00%税率计征所得税。
- 8.公司之子公司南京中超新材料股份有限公司（以下简称“中超新材料”）通过2015年度高新技术企业认定，认定有效期为三年，自2015年至2017年（证书编号：GR201532001997），按应纳税所得额的15.00%税率计征所得税。
- 9.公司之子公司西藏中超电缆材料有限公司（以下简称“西藏中超”）享受西藏自治区统一执行的西部大开发战略15.00%的企业所得税优惠税率，同时按照柳经商驻字（2014-19）号文件中规定企业应缴纳的企业所得税地方留成部分全额减免，实际按应纳税所得额的9.00%税率计征所得税，扶持期间自2015年1月1日起至2017年12月31日止。

3、其他

无

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	2,205,252.61	4,175,722.45
银行存款	308,190,571.91	290,601,432.76
其他货币资金	996,658,506.37	1,015,801,259.54
合计	1,307,054,330.89	1,310,578,414.75

其他说明

期末存在抵押、质押、冻结等对使用有限制款项996,658,506.37元，其中保函保证金70,505,644.10元，信用证保证金40,519,035.79元，票据保证金864,533,826.48元，存单质押21,100,000.00元。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	276,525.00	118,500.00
其他	276,525.00	118,500.00
合计	276,525.00	118,500.00

3、衍生金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	54,297,101.48	151,313,060.74
商业承兑票据	44,281,083.77	17,218,845.86
合计	98,578,185.25	168,531,906.60

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	5,000,000.00
合计	5,000,000.00

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位： 元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	1,704,621,474.90	
商业承兑票据	6,991,247.50	
合计	1,711,612,722.40	

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位： 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	3,230,868,074.94	99.99%	256,004,252.70	7.92%	2,974,863,822.24	3,163,714,368.79	99.97%	228,960,404.33	7.24%	2,934,753,964.46
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	434,780.61	0.01%	434,780.61	100.00%	0.00	872,791.52	0.03%	824,774.45	94.50%	48,017.07
合计	3,231,302,855.55	100.00%	256,439,033.31		2,974,863,822.24	3,164,587,160.31	100.00%	229,785,178.78		2,934,801,981.53

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位： 元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			

其中：0-6个月(含6个月)	1,719,724,177.02	8,598,621.11	0.50%
6个月-1年(含1年)	655,633,914.77	32,781,695.88	5.00%
1年以内小计	2,375,358,091.79	41,380,316.99	1.74%
1至2年	452,200,041.71	45,220,004.17	10.00%
2至3年	283,997,678.09	85,199,303.43	30.00%
3年以上	119,312,263.35	84,204,628.11	70.57%
3至4年	47,735,139.11	23,867,569.75	50.00%
4至5年	56,200,329.41	44,960,263.53	80.00%
5年以上	15,376,794.83	15,376,794.83	100.00%
合计	3,230,868,074.94	256,004,252.70	

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：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 27,019,744.53 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	365,890.00

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其应收账款总额的比例(%)	坏账准备期末余额
国网江苏省电力公司	货款	259,169,978.21	1年以内	8.02	1,298,758.77
中国中材国际工程股份有限公司	货款	51,649,400.40	2年以内	1.60	1,609,767.39
青海盐湖海纳化工有限公司	货款	47,119,799.36	3年以内	1.46	12,413,173.28
国网湖北省电力公司物资公司	货款	38,753,532.66	2年以内	1.20	426,391.79
青海盐湖镁业有限公司	货款	36,382,892.54	3年以内	1.13	7,384,248.94
合计		433,075,603.17		13.40	23,132,340.17

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位： 元

账龄	期末余额	期初余额
----	------	------

	金额	比例	金额	比例
1年以内	82,421,144.04	76.49%	80,244,086.19	77.46%
1至2年	13,907,652.49	12.91%	19,996,334.15	19.30%
2至3年	10,640,006.45	9.87%	3,356,146.65	3.24%
3年以上	784,560.12	0.73%		
合计	107,753,363.10	--	103,596,566.99	--

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占预付账款总额的比例(%)	款项性质
上海京迈有色金属有限公司	非关联方	27,849,268.41	25.85	货款
中国证券登记结算有限责任公司北京分公司	非关联方	6,400,000.00	5.94	分红代派款
上海五宁铜业有限公司	非关联方	3,449,946.77	3.2	货款
高淳县工业投资管理有限公司	非关联方	3,300,000.00	3.06	服务费
中国石化化工销售有限公司华东分公司	非关联方	2,784,571.00	2.58	货款
合计		43,783,786.18	40.63	

7、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	28,944,290.14	13.64%	1,926,884.29	6.66%	27,017,405.85	21,333,567.53	12.15%	3,033,939.80	14.22%	18,299,627.73
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	181,473,531.47	85.53%	17,705,402.42	9.76%	163,768,129.05	143,171,781.69	81.53%	17,253,655.63	12.05%	125,918,126.06
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,756,060.87	0.83%	8,052.14	0.46%	1,748,008.73	11,099,441.21	6.32%	46,790.10	0.42%	11,052,651.11
合计	212,173,882.48	100.00%	19,640,338.85		192,533,543.63	175,604,790.43	100.00%	20,334,385.53		155,270,404.90

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

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
待抵扣进项税	11,376,858.46	56,884.29	0.50%	单独进行减值测试，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
陆泉林	3,070,000.00			预计可收回
陆亚军	6,784,469.46			预计可收回
预征税款	5,842,962.22			单独进行减值测试，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
宜兴市苏锡包装有限公司	1,870,000.00	1,870,000.00	100.00%	预计难以收回
合计	28,944,290.14	1,926,884.29	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内（含 1 年）	153,449,347.71	7,672,467.42	5.00%
1 年以内小计	153,449,347.71	7,672,467.42	5.00%
1 至 2 年	13,084,858.76	1,308,485.87	10.00%
2 至 3 年	5,746,060.08	1,723,818.02	30.00%
3 年以上	9,193,264.92	7,000,631.11	76.15%
3 至 4 年	4,014,338.68	2,007,169.35	50.00%
4 至 5 年	927,322.40	741,857.92	80.00%
5 年以上	4,251,603.84	4,251,603.84	100.00%
合计	181,473,531.47	17,705,402.42	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-694,046.68 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	71,236,975.87	70,090,102.57
备用金	51,060,218.42	32,694,238.49
税金	20,506,352.97	20,760,147.30
政府补助		180,000.00
土地转让款	1,900,000.00	1,900,000.00
其他	9,196,367.32	6,518,394.66
借款	58,273,967.90	43,461,907.41
合计	212,173,882.48	175,604,790.43

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
待抵扣税金	待抵扣税金	12,788,089.93	1 年以内	6.03%	63,940.45
张志平	借款	7,303,462.75	4 年以内	3.44%	1,206,731.38
陆亚军	借款	6,784,469.46	3 年以内	3.20%	
投标保证金	保证金	6,264,758.64	5 年以内	2.95%	419,265.88
发行费用专户	其他	5,844,444.01	1 年以内	2.75%	292,222.20
合计	--	38,985,224.79	--	18.37%	1,982,159.91

8、存货

(1) 存货分类

单位： 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	139,448,429.47		139,448,429.47	118,872,480.24		118,872,480.24
在产品	408,475,111.26		408,475,111.26	377,466,251.92		377,466,251.92

库存商品	1,087,384,763.01	4,762,358.62	1,082,622,404.39	910,463,766.56	4,762,358.62	905,701,407.94
周转材料	11,449,240.30		11,449,240.30	9,592,599.75		9,592,599.75
包装物	1,474,156.29		1,474,156.29	1,652,102.98		1,652,102.98
委托加工物资	5,647,030.47		5,647,030.47	5,403,184.21		5,403,184.21
发出商品	256,334,204.16		256,334,204.16	380,029,060.71		380,029,060.71
合计	1,910,212,934.96	4,762,358.62	1,905,450,576.34	1,803,479,446.37	4,762,358.62	1,798,717,087.75

(2) 存货跌价准备

单位： 元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	4,762,358.62					4,762,358.62
合计	4,762,358.62					4,762,358.62

9、其他流动资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
预付利息	720,000.00	1,092,298.15
房租		4,900.00
合计	720,000.00	1,097,198.15

10、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位： 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	135,189,840.00		135,189,840.00	107,340,480.00		107,340,480.00
按成本计量的	135,189,840.00		135,189,840.00	107,340,480.00		107,340,480.00
合计	135,189,840.00		135,189,840.00	107,340,480.00		107,340,480.00

(2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位： 元

被投资单位	账面余额	减值准备	在被投资	本期现金红
-------	------	------	------	-------

	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末	单位持股比例	利
1.江苏宜兴农村商业银行股份有限公司	107,340,480.00	27,849,360.00		135,189,840.00					5.69%	2,713,612.20
合计	107,340,480.00	27,849,360.00		135,189,840.00					--	2,713,612.20

11、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确 认的投资损 益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
常州瑞丰特 科技有限公 司	4,266,956.37			-233,360.87						4,033,595.50	
铭源新材科 技发展有限 公司	8,040,007.85			-1,274,138.76						6,765,869.09	
小计	12,306,964.22			-1,507,499.63						10,799,464.59	
合计	12,306,964.22			-1,507,499.63						10,799,464.59	

12、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	44,846,244.05			44,846,244.05
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				

3.本期减少金额	8,213,500.00			8,213,500.00
（1）处置				
（2）其他转出	8,213,500.00			8,213,500.00
4.期末余额	36,632,744.05			36,632,744.05
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	7,092,786.64			7,092,786.64
2.本期增加金额	1,062,481.81			1,062,481.81
（1）计提或摊销	1,062,481.81			1,062,481.81
3.本期减少金额	942,841.35			942,841.35
（1）处置				
（2）其他转出	942,841.35			942,841.35
4.期末余额	7,212,427.10			7,212,427.10
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
（1）计提				
3、本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	29,420,316.95			29,420,316.95
2.期初账面价值	37,753,457.41			37,753,457.41

（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产

☐ 适用 ☒ 不适用

13、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设备及其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	909,647,441.65	664,636,542.79	71,923,691.11	54,181,679.98	1,700,389,355.53
2.本期增加金额	64,520,174.52	15,446,813.90	5,437,754.43	3,203,849.51	88,608,592.36
(1) 购置	9,264,373.54	8,025,520.60	5,437,754.43	3,203,849.51	25,931,498.08
(2) 在建工程转入	55,255,800.98	7,421,293.30			62,677,094.28
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	3,074,745.72	4,666,142.56	2,199,097.00		9,939,985.28
(1) 处置或报废	3,074,745.72	4,666,142.56	2,199,097.00		9,939,985.28
4.期末余额	971,092,870.45	675,417,214.13	75,162,348.54	57,385,529.49	1,779,057,962.61
二、累计折旧					
1.期初余额	157,605,342.11	271,070,121.65	48,111,307.29	35,085,345.31	511,872,116.36
2.本期增加金额	24,166,417.13	32,432,367.36	7,243,640.95	2,811,174.30	66,653,599.74
(1) 计提	24,166,417.13	32,432,367.36	7,243,640.95	2,811,174.30	66,653,599.74
3.本期减少金额		4,185,576.76	1,824,226.59		6,009,803.35
(1) 处置或报废		4,185,576.76	1,824,226.59		6,009,803.35
4.期末余额	181,771,759.24	299,316,912.25	53,530,721.65	37,896,519.61	572,515,912.75
三、减值准备					
1.期初余额		3,838,486.71		97,134.03	3,935,620.74
2.本期增加金额					
(1) 计提					

3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额		3,838,486.71		97,134.03	3,935,620.74
四、账面价值					
1.期末账面价值	789,321,111.21	372,261,815.17	21,631,626.89	19,391,875.85	1,202,606,429.12
2.期初账面价值	752,042,099.54	389,727,934.43	23,812,383.82	18,999,200.64	1,184,581,618.43

(2) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	2,604,076.34
机器设备	438,149.86

(3) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
立塔	17,254,140.79	正在受理
15 号扩建车间	8,472,997.34	正在受理

14、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
房屋建筑物	32,366,687.45		32,366,687.45	50,088,932.81		50,088,932.81
机械设备	33,818,874.98		33,818,874.98	25,192,772.29		25,192,772.29
车间改造	4,476,239.72		4,476,239.72	8,377,409.21		8,377,409.21
展览馆装修	1,809,155.16		1,809,155.16	1,809,155.16		1,809,155.16
新厂房装修	3,865,423.06		3,865,423.06	2,009,356.48		2,009,356.48
合计	76,336,380.37		76,336,380.37	87,477,625.95		87,477,625.95

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
办公楼	107,300,000.00	28,265,061.74	5,512,836.04	33,522,340.56	255,557.22		101.10%	已完工				其他
橡胶套车间	27,000,000.00	4,151,087.43	141,175.00			4,292,262.43	15.90%	在建				其他
临颍县虹峰公共租赁住房建设项目施工及监理	15,500,000.00	16,316,143.48	2,670,422.94	18,986,566.42			122.49%	已完工				其他
生物科技园办公楼	5,336,000.00	4,174,879.50				4,174,879.50	78.24%	主体完工				其他
2.2 米滚轮成形单扭绞线设备	15,000,000.00		10,248,064.10			10,248,064.10	68.32%	在建				其他
新厂区三车间	4,200,000.00	3,080,871.85				3,080,871.85	73.35%	在建				其他
新厂区车间	1,100,000.00	1,051,693.93				1,051,693.93	95.61%	基本完工				其他
南京会所	3,630,000.00		3,629,980.00			3,629,980.00	100.00%	基本完工				其他
新建厂房	25,350,000.00		7,000,000.00			7,000,000.00	27.61%	在建				其他
合计	204,416,000.00	57,039,737.93	29,202,478.08	52,508,906.98	255,557.22	33,477,751.81	--	--				--

15、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

工程材料		680,686.31
合计		680,686.31

16、生产性生物资产

（1）采用成本计量模式的生产性生物资产

☐ 适用 ☒ 不适用

（2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产

☐ 适用 ☒ 不适用

17、油气资产

☐ 适用 ☒ 不适用

18、无形资产

（1）无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	商标权	合计
一、账面原值						
1.期初余额	267,760,321.28	25,039,344.04		5,761,105.53	72,420,462.36	370,981,233.21
2.本期增加金额		6,404.00		86,181.27		92,585.27
（1）购置				86,181.27		86,181.27
（2）内部研发		6,404.00				6,404.00
（3）企业合并增加						
3.本期减少金额						
（1）处置						
4.期末余额	267,760,321.28	25,045,748.04		5,847,286.80	72,420,462.36	371,073,818.48
二、累计摊销						
1.期初余额	18,169,246.19	6,793,817.21		1,994,821.90	26,661,472.79	53,619,358.09

2.本期增加 金额	3,027,049.11	1,484,133.13		308,976.47	5,786,554.62	10,606,713.33
(1) 计提	3,027,049.11	1,484,133.13		308,976.47	5,786,554.62	10,606,713.33
3.本期减少 金额						
(1) 处置						
4.期末余额	21,196,295.30	8,277,950.34		2,303,798.37	32,448,027.41	64,226,071.42
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加 金额						
(1) 计提						
3.本期减少 金额						
(1) 处置						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面 价值	246,564,025.98	16,767,797.70		3,543,488.43	39,972,434.95	306,847,747.06
2.期初账面 价值	249,591,075.09	18,245,526.83		3,766,283.63	45,758,989.57	317,361,875.12

19、开发支出

单位： 元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
武进区石墨烯复合高半导体高分子材料屏蔽交联聚乙烯绝缘中高压电力电缆	145,517.44	8,173.76						153,691.20
省低电阻超	115,391.30	481,040.21						596,431.51

光滑高压电缆用石墨烯EVA基半导体屏屏蔽料								
石墨烯基涂覆高强度导电布（带）研发		1,205,070.00						1,205,070.00
合计	260,908.74	1,694,283.97						1,955,192.71

20、商誉

（1）商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
江苏冲超电缆有限公司	84,293.02					84,293.02
无锡市明珠电缆有限公司	44,020,938.87					44,020,938.87
江苏远方电缆厂有限公司	31,948,174.76					31,948,174.76
无锡锡洲电磁线有限公司	25,888,981.80					25,888,981.80
河南虹峰电缆股份有限公司	3,946,050.49					3,946,050.49
合计	105,888,438.94					105,888,438.94

21、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	8,368,207.81	762,494.24	1,907,152.28	574,675.69	6,648,874.08
厂区绿化费	2,800,959.29	2,006,443.65	1,617,412.69		3,189,990.25
车间改造	7,952,552.66	69,125.00	998,678.97		7,022,998.69
厂区改造	649,051.81	152,106.55	197,142.27		604,016.09
宣传片	35,808.35		7,116.64		28,691.71

零星工程	4,284,837.39	550,907.92	606,502.00	100,000.02	4,129,243.29
合计	24,091,417.31	3,541,077.36	5,334,004.85	674,675.71	21,623,814.11

22、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	280,841,730.78	43,468,563.20	254,626,250.46	39,241,937.22
债券利息			13,687,912.09	2,053,186.81
递延收益	30,939,292.71	7,631,533.18	31,219,098.18	7,701,484.55
合计	311,781,023.49	51,100,096.38	299,533,260.73	48,996,608.58

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	307,907,971.92	47,890,390.84	337,062,741.85	52,359,178.83
合计	307,907,971.92	47,890,390.84	337,062,741.85	52,359,178.83

23、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付的设备款	13,361,772.05	16,739,920.57
预付的工程款	15,100,125.06	2,554,605.26
预付借款利息	1,400,000.00	1,400,000.00
资产管理计划	0.00	
合计	29,861,897.11	20,694,525.83

24、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	192,700,000.00	168,200,000.00
保证借款	1,694,000,000.00	1,612,000,000.00
信用借款		50,000,000.00
抵押保证借款	302,700,000.00	269,700,000.00
质押保证借款	11,000,000.00	20,000,000.00
抵押质押保证借款		59,500,000.00
合计	2,200,400,000.00	2,179,400,000.00

短期借款分类的说明：

按借款条件分类

（2）已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元。

25、衍生金融负债

☐ 适用 ☒ 不适用

26、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	1,631,461,507.96	1,825,383,069.30
合计	1,631,461,507.96	1,825,383,069.30

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

27、应付账款

（1）应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
材料	531,701,958.78	361,519,481.05
工程设备	44,815,049.19	44,568,716.09
外购产成品	49,878,944.86	
其他	4,405,870.73	24,947,743.90
合计	630,801,823.56	431,035,941.04

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
宜兴市锦盛建筑安装工程有限公司	13,197,318.00	对方未催收
新疆博源线缆有限公司	3,011,548.98	对方未催收
常州市浩臣仪表线缆有限公司	1,698,968.00	对方未催收
无锡恒泰电缆机械制造有限公司	775,420.00	对方未催收
合计	18,683,254.98	--

28、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	258,771,025.32	213,765,787.30
合计	258,771,025.32	213,765,787.30

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
苏州中材建设有限公司	14,876,889.52	对方工程暂缓，尚未发货
黑龙江省安装工程公司	7,900,000.00	对方工程暂缓，尚未发货
四川省华蓥市南方送变电有限公司	1,860,000.00	对方工程暂缓，尚未发货
无锡市西物钢贸有限公司	1,450,000.00	对方工程暂缓，尚未发货
江苏磁源照明科技有限公司	1,445,026.75	对方工程暂缓，尚未发货
山西广禾电力工程有限公司	1,272,824.18	对方工程暂缓，尚未发货
合计	28,804,740.45	--

29、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

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

一、短期薪酬	42,526,170.38	107,321,851.78	125,965,941.34	23,882,080.82
二、离职后福利-设定提存计划	376,672.25	10,885,981.99	11,313,818.14	-51,163.90
合计	42,902,842.63	118,207,833.77	137,279,759.48	23,830,916.92

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	42,137,994.08	94,432,540.19	113,738,141.49	22,832,392.78
2、职工福利费	38,612.40	3,571,495.68	3,573,201.68	36,906.40
3、社会保险费	242,278.65	5,386,495.90	5,582,130.67	46,643.88
其中：医疗保险费	200,813.63	4,337,938.14	4,502,660.87	36,090.90
工伤保险费	33,053.79	775,248.38	802,754.26	5,547.91
生育保险费	8,411.23	273,309.38	276,715.54	5,005.07
4、住房公积金	6,366.00	2,694,324.00	2,662,173.00	38,517.00
5、工会经费和职工教育经费	100,919.25	1,236,896.01	410,194.50	927,620.76
8、其他短期薪酬		100.00	100.00	
合计	42,526,170.38	107,321,851.78	125,965,941.34	23,882,080.82

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	338,149.91	10,175,464.16	10,575,832.73	-62,218.66
2、失业保险费	38,522.34	710,517.83	737,985.41	11,054.76
合计	376,672.25	10,885,981.99	11,313,818.14	-51,163.90

30、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	12,506,842.35	22,631,317.60
营业税		177,904.77
企业所得税	21,445,674.91	28,836,861.94

个人所得税	147,372.97	779,500.87
城市维护建设税	757,371.32	1,495,975.50
土地使用税	897,337.41	1,228,017.43
房产税	2,712,571.71	3,019,806.70
教育费附加	615,695.52	1,273,242.95
印花税	231,754.52	272,693.41
综合规费	39,677.70	248,514.50
合计	39,354,298.41	59,963,835.67

31、应付利息

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	1,077,736.11	70,138.89
企业债券利息		13,687,912.09
短期借款应付利息	497,568.33	2,368,224.60
合计	1,575,304.44	16,126,275.58

32、应付股利

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	2,560,000.00	6,370,000.00
合计	2,560,000.00	6,370,000.00

33、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
往来款	171,633,708.61	139,581,434.57
其他	52,443,853.56	16,668,900.02
股权转让款	208,478,618.00	208,478,618.00
合计	432,556,180.17	364,728,952.59

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
无锡市新区旺庄街道东裕居民委员会	4,000,000.00	未到期
马年根	1,000,000.00	未到期
合计	5,000,000.00	--

34、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	20,000,000.00	20,000,000.00
合计	20,000,000.00	20,000,000.00

其他说明：

一年内到期的长期借款金额为20,000,000.00元。

35、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	20,000,000.00	30,000,000.00
保证借款	30,000,000.00	
质押抵押借款	50,000,000.00	50,000,000.00
质押保证借款		
合计	100,000,000.00	80,000,000.00

长期借款分类的说明：

按借款条件分类

其他说明，包括利率区间：

36、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
江苏中超电缆股份有限公司 2014 年公司	396,877,969.52	396,411,605.12

债券		
合计	396,877,969.52	396,411,605.12

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

单位：元

江苏中超 电缆股份 有限公司 2014 年 公司债券	400,000,000.00	2014 年 07 月 09 日	2019 年 07 月 08 日	400,000,000.00	396,411,605.12		14,392,087.91	14,858,452.31			396,877,969.52
合计	--	--	--	400,000,000.00	396,411,605.12		14,392,087.91	14,858,452.31			396,877,969.52

(3) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

注：公司根据中国证券监督管理委员会《关于核准江苏中超电缆股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可[2014]16号）核准，于2014年7月9日向社会公开发行面值为人民币100元，票面利率为7.2%，期限为5年的公司债券，发行总额为4亿元，发行费用为4,900,000.00元，实际收到金额为395,100,000.00元。

37、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
其他	1,416,638.57	1,416,638.57	竞买会销售形成的预计负债
合计	1,416,638.57	1,416,638.57	--

38、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	41,219,098.18	4,000,000.00	279,805.47	44,939,292.71	
合计	41,219,098.18	4,000,000.00	279,805.47	44,939,292.71	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金	本期计入营业外	其他变动	期末余额	与资产相关/与收
------	------	---------	---------	------	------	----------

		额	收入金额			益相关
省科技成果转化专项资金项目（注1）	6,000,000.00				6,000,000.00	与收益相关
低电阻超光滑高压电缆用石墨烯EVA基半导体屏蔽料研发及产业化（注2）	4,000,000.00	4,000,000.00			8,000,000.00	与资产相关
工业企业设备投入专项资金奖励（注3）	1,032,900.00				1,032,900.00	与资产相关
土地返还款（注4）	24,686,198.18		256,888.80		24,429,309.38	与资产相关
公共租赁住房项目补助（注5）	5,500,000.00		22,916.67		5,477,083.33	与资产相关
合计	41,219,098.18	4,000,000.00	279,805.47		44,939,292.71	--

其他说明：

注1：2014年7月，无锡锡洲电磁线有限公司根据江苏省财政厅颁发文件【苏财教（2014）148号】中关于下达2014年省级企业创新与成果转化专项资金（第一批）的通知，收到政府补助款5,000,000.00元。2015年4月，无锡锡洲电磁线有限公司根据江苏省财政厅、江苏省科学技术厅颁发文件[苏财教（2015）64号]中关于下达2015年省级企业创新与成果转化专项资金（第二批）的通知，收到政府补助款1,000,000.00元。该项目尚未完成江苏省财政厅评审验收。

注2：2015年12月，常州中超石墨烯电力科技有限公司（以下简称“石墨烯”）根据江苏省财政厅、江苏省科学技术厅颁发文件《关于下达2015年省级企业创新与成果转化专项资金（第一批）的通知》（苏财教[2015]178号），收到政府补助款4,000,000.00元。2016年3月，石墨烯根据江苏省财政厅、江苏省科学技术厅颁发文件[苏财教（2015）178号]中关于下达2015年省级企业创新与成果转化专项资金（第一批）的通知，收到政府补助款4,000,000.00元。该项目尚未完成江苏省财政厅评审验收。

注3：无锡市恒汇电缆有限公司工业企业设备投入专项资金奖励1,032,900.00元。

注4：河南虹峰电缆股份有限公司土地返还款本期转入营业外收入256,888.80元。

根据2011年1月18日公司与临颖县人民政府签订的《土地出让及投资合同书》约定：“河南虹峰电缆股份有限公司受让的300亩土地，临颖县人民政府按照程序进行招拍挂，在招拍挂结束后、土地出让合同签订后五日内将超过2.00万元/亩的地款及县财政可支配的税费奖励给河南虹峰电缆股份有限公司，支持本公司用于项目区域内基础设施建设”。公司收到的与土地相关的政府补助，按照土地使用权获取之日起摊销计入当期政府补助，受益期限为50.00年。

注5：根据临颖县《关于下达2014年城镇保障性安居工程专项资金的通知》，河南虹峰电缆股份有限公司分别于2015年2月9日和6月2日收到临颖县财政局国库支付中心支付的公共租赁住房财政补贴4,000,000.00元和1,500,000.00元。

39、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）	期末余额
--	------	-------------	------

		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,268,000,000.00						1,268,000,000.00

40、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	26,289,147.02			26,289,147.02
合计	26,289,147.02			26,289,147.02

41、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	57,105,235.03		22,365.64	57,082,869.39
合计	57,105,235.03		22,365.64	57,082,869.39

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本公司之子公司宜兴市中超利永紫砂陶有限公司以交易对价人民币1,000,000.00元获得利永优至电子商务（北京）有限公司（以下简称“利永优至”）30%的股权，与购买日利永优至净资产30%份额人民币-414,728.72元的差额人民币-1,414,728.72元冲减盈余公积22,365.64元，剩余冲减未分配利润，宜兴市中超利永紫砂陶有限公司持有利永优至股权由70%上升为100%成为全资子公司，本公司间接持有其股份70%。

42、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	358,609,609.51	311,818,276.47
调整后期初未分配利润	358,609,609.51	311,818,276.47
加：本期归属于母公司所有者的净利润	53,948,221.37	111,331,809.40
减：提取法定盈余公积		8,748,476.36
应付普通股股利	6,340,000.00	43,112,000.00
未分配利润转增股本		12,680,000.00
所有者权益内部结转	-1,392,363.08	
期末未分配利润	404,825,467.80	358,609,609.51

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。

- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

43、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,828,712,302.67	2,396,595,599.19	2,300,063,920.99	1,958,503,932.29
其他业务	36,885,101.32	36,236,544.83	19,324,420.60	16,410,059.71
合计	2,865,597,403.99	2,432,832,144.02	2,319,388,341.59	1,974,913,992.00

44、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	1,104.18	291,226.37
城市维护建设税	3,961,231.73	2,805,335.21
教育费附加	3,401,740.94	2,468,253.12
合计	7,364,076.85	5,564,814.70

45、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	31,158,418.65	21,637,554.27
差旅费	7,545,572.12	3,628,652.90
运输费	25,706,215.42	16,999,986.85
招待费	6,471,098.21	4,510,057.31
低值易耗品及机物料	3,619,043.40	3,312,853.21
办公费	3,739,436.09	2,317,266.91
投标及标书费	9,363,922.99	7,785,837.48
租赁费	1,650,051.83	1,558,642.46
广告及业务宣传费	1,168,487.64	566,206.58
其他	2,479,574.93	567,287.13
修理费	787,059.55	462,029.09

清关费		1,640,371.17
合计	93,688,880.83	64,986,745.36

46、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	25,726,005.75	17,906,176.70
招待费	6,221,902.39	3,051,528.49
折旧与摊销	31,897,601.73	16,790,918.85
业务宣传费	84,120.83	218,468.71
中介机构费	4,332,555.36	3,466,387.64
办公费	6,208,812.24	5,401,964.03
税费	7,214,102.14	5,504,852.94
技术开发费	64,427,576.77	48,971,847.55
修理费用	906,519.68	2,119,662.13
差旅费	2,811,863.52	1,575,239.41
其他	1,034,942.29	549,404.99
合计	150,866,002.70	105,556,451.44

47、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	107,185,759.75	85,075,358.66
减：利息收入	9,443,172.95	8,903,993.32
汇兑损失		
减：汇兑收益	695,651.07	505,573.23
其他支出	3,006,503.95	1,764,459.01
合计	100,053,439.68	77,430,251.12

48、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	26,325,697.85	22,913,964.41
二、存货跌价损失		779,170.04

合计	26,325,697.85	23,693,134.45
----	---------------	---------------

49、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	55,525.00	-2,775.00
合计	55,525.00	-2,775.00

50、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-1,507,499.63	-440,361.86
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	2,713,612.20	596,772.00
合计	1,206,112.57	156,410.14

51、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置利得合计	78,902.01	519,178.26	78,902.01
其中：固定资产处置利得	78,902.01	519,178.26	78,902.01
政府补助	2,274,929.47	2,408,470.50	2,274,929.47
被收购公司未完成业绩承诺 原股东补偿款	13,721,740.00	6,340,400.00	13,721,740.00
其他	426,672.26	355,756.26	426,672.26
合计	16,502,243.74	9,623,805.02	16,502,243.74

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
企业发展金						218,200.00		与收益相关
市科技进步 奖						30,000.00		与收益相关
土地补偿						256,888.80		与收益相关

公租房项目						22,916.67		与收益相关
职业技能培训鉴定补贴						93,000.00		与收益相关
无锡市人力资源和社会保障局						133,529.00		与收益相关
清洁生产奖励						55,000.00		与收益相关
省级发明专利							2,000.00	与收益相关
宜兴市人力资源和社会保障局							60,000.00	与收益相关
新三板挂牌奖励费							300,000.00	与收益相关
知识产权优势企业计划项目经费							50,000.00	与收益相关
税金补贴							270,100.00	与收益相关
宜兴市人力资源高校毕业生补助						99,395.00	117,480.00	与收益相关
宜兴市财政局和市商务局补助							90,000.00	与收益相关
宜兴市财政局政策开放型经济补助							10,000.00	与收益相关
国际市场开拓奖励						125,700.00	140,000.00	与收益相关
科技局发明专利奖						1,000.00	60,000.00	与收益相关
宜兴市财政局补助						37,000.00	74,300.00	与收益相关
宜兴市财政局补贴							300,000.00	与收益相关
产业科技创新专项资金						1,000,000.00	700,000.00	与收益相关
国外展会资						91,300.00	16,100.00	与收益相关

金补贴								
百企升级奖励资金							100,000.00	与收益相关
其他						111,000.00	118,490.50	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	2,274,929.47	2,408,470.50	--

52、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	398,618.60	295,686.11	
其中：固定资产处置损失	398,618.60	295,686.11	
对外捐赠	102,000.00	142,300.00	
其他	154,246.84	171,453.77	
合计	654,865.44	609,439.88	

53、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	17,318,493.06	19,959,870.47
递延所得税费用	-2,103,487.80	-5,712,576.09
合计	15,215,005.26	14,247,294.38

54、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	6,784,786.79	6,898,138.85
补贴收入	1,945,124.00	3,602,624.43
保证金及备用金收回	94,239,167.27	13,669,968.03
其他收入	35,651.94	420,783.23
全额银票贴现金额	65,000,000.00	

合计	168,004,730.00	24,591,514.54
----	----------------	---------------

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
保函、投标保证金支付	26,940,118.14	14,288,688.11
费用	65,220,946.88	96,469,441.83
保证金及备用金	88,174,819.43	50,808,820.56
票据贴现息	9,645,400.95	4,112,063.80
代垫清关费		4,520,483.67
其他支出	5,916,943.79	2,928,291.50
全额银票解付金额	86,900,000.00	
合计	282,798,229.19	173,127,789.47

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
被收购公司未完成业绩承诺原股东补偿款	13,721,740.00	6,340,400.00
合计	13,721,740.00	6,340,400.00

(4) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
承兑汇票贴现	496,675,000.00	378,678,357.36
非关联方资金拆入	13,901,200.00	3,750,000.00
关联方资金拆入	492,903,602.35	45,000,000.00
承兑汇票保证金及利息收入	795,047,033.03	871,367,796.08
合计	1,798,526,835.38	1,298,796,153.44

(5) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
偿还承兑汇票	681,575,481.22	707,749,323.26

承兑汇票保证金	734,999,074.03	486,286,332.44
关联方资金拆借	473,480,950.00	70,885,048.32
票据贴现息	19,617,445.45	4,405,808.32
定期存单	20,100,000.00	
合计	1,929,772,950.70	1,269,326,512.34

55、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	56,361,172.67	62,163,658.42
加：资产减值准备	26,325,697.85	23,693,134.45
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	67,716,081.55	34,431,143.33
无形资产摊销	10,606,713.33	7,207,372.18
长期待摊费用摊销	5,334,004.85	4,611,640.35
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）	319,716.59	-223,492.15
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）	-55,525.00	2,775.00
财务费用（收益以“—”号填列）	46,150,719.43	64,130,478.96
投资损失（收益以“—”号填列）	-1,206,112.57	-156,410.14
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-2,103,487.80	-5,712,576.09
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	-4,468,787.99	-1,498,876.44
存货的减少（增加以“—”号填列）	-106,733,488.59	-38,953,726.69
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	7,021,915.63	86,003,479.68
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	243,122,415.09	-311,171,323.73
其他	-13,721,740.00	-6,340,400.00
经营活动产生的现金流量净额	334,669,295.04	-81,813,122.87
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	310,395,824.52	239,286,767.42

减：现金的期初余额	294,777,155.21	356,227,248.56
现金及现金等价物净增加额	15,618,669.31	-116,940,481.14

（2）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	310,395,824.52	294,777,155.21
其中：库存现金	2,205,252.61	4,175,722.45
可随时用于支付的银行存款	308,190,571.91	290,601,432.76
三、期末现金及现金等价物余额	310,395,824.52	294,777,155.21

56、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	996,658,506.37	注 1
应收票据	5,000,000.00	注 2
存货	47,611,717.37	注 3、6
固定资产	267,124,673.02	注 6
无形资产	136,831,538.38	注 6
应收账款	21,030,642.24	注 4
投资性房地产	18,408,135.34	注 5、6
合计	1,492,665,212.72	--

其他说明：

注1：截止至2016年6月30日，本公司因融资需求致所有权受到限制的货币资金明细如下：履约保函保证金70,505,644.10元，信用证保证金40,519,035.79元，银行承兑汇票保证金864,533,826.48元，存单质押21,100,000.00元。

注2：截止至2016年6月30日，无锡锡洲电磁线有限公司使用权受到限制的应收票据金额为5,000,000.00元，系在浦发银行以20,000,000.00元保证金开具敞口银票40,000,000.00元，6月末以应收票据质押给银行。

注3：截止至2016年6月30日，本公司因融资需求致使存货所有权受到限制的金额为47,611,717.37元，系2014年6月19日，宜兴市中超利永紫砂陶有限公司与中国民生银行股份有限公司无锡分行签订质押合同，以账面价值47,611,717.37元，银行评估价值92,856,000.00元的一批紫砂壶质押给中国民生银行股份有限公司无锡分行，与民生加银资产管理有限公司签订《民生加银资管[宜兴紫砂]专项资产管理计划书》。该专项资产管理计划所募资金以委托贷款形式发放给利永紫砂陶，委托贷款总额为人民币50,000,000.00元，期限为3年（抵押期间：2014年6月19日至2017年6月19日）。

注4：截止至2016年6月30日，江苏长峰电缆有限公司与农业银行丰义支行签订《权利质押合同》，以上海建工七建集团、江苏沂淮水泥有限公司、江苏上鸿润合金复合材料有限公司、宁夏江南建设有限公司和河南虹峰电缆股份有限公司应收账款21,030,642.24元质押，取得14,500,000.00元借款，借款期限2015年9月10日至2016年9月9日，此项借款同时以土地房产进行抵押，陆泉林、陆亚军、周春妹和江苏中超投资集团有限公司提供担保。

注5：截至2016年6月30日，长峰电缆因融资需求致使用权受到限制的投资性房地产原值为25,077,300.00元，账面净值为

18,408,135.34元，情况如下：

长峰电缆与建设银行官林支行签订《最高额抵押合同》，将原值为8,213,500.00元，账面净值为7,075,588.02元的宜房权证官林字第1000099435号房屋建筑物；将原值为8,213,500.00元，净值为7,075,588.02元的宜房权证官林字第1000099438号投资性房地产；原值为4,090,000.00元，账面净值为3,215,762.50元的宜房权证官林字第1000041495号的房屋建筑物；原值为1,276,672.56元，账面净值为939,735.95元的宜房权证官林字第1000041497号的房屋建筑物；原值为9,903,300.00元，账面净值为8,256,876.38元的宜房权证官林字第1000081648号投资性房地产进行抵押，抵押期限为2015年9月17日至2017年9月16日，于建设银行官林支行取得借款15,000,000.00元，借款期限为2015年9月24日至2016年9月23日，以上借款同时由陆泉林、周春妹提供保证担保。

长峰电缆与中国银行官林支行签订《最高额抵押合同》，将原值为6,960,500.00元，账面净值为3,075,670.94元的宜房权证官林字第ED000082号投资性房地产进行抵押。在以上及其他抵押事项下，公司于中国银行官林支行取得借款5,000,000.00元，借款期限为2015年11月4日至2016年11月2日，取得借款2,000,000.00元，借款期限为2015年10月15日至2016年10月13日，以上借款同时由陆泉林夫妇、陆亚军夫妇、江苏中超投资集团有限公司提供担保，在此抵押事项下，公司于中国银行官林支行开立银行承兑汇票20,000,000.00元，保证金金额10,000,000.00元，票据期限为2016年4月18日至2017年4月14日。

注6：截止2016年6月30日，本公司因融资需求致使所有权受到限制的固定资产、无形资产、投资性房地产和存货明细如下：

项目	类型	面积 (m²)	抵押期限	企业账面净值	贷款金额	抵押权人
宜国用(2014)第602983号	无形资产	56,133.00	2015/1/9至2017/1/8	22,283,064.91	15,000,000.00	中国银行宜兴支行
宜国用(2015)106761	无形资产	18,607.30	2015/10/23至2016/10/19	7,366,297.82	15,000,000.00	无锡农村商业银行宜兴支行
宜国用(2015)106402	无形资产	4,904.50		1,952,454.53		
宜房权证丁蜀字1000131437	固定资产	921.67		695,187.32		
宜房权证丁蜀字1000131438	固定资产	2,438.51		2,140,863.28		
宜房权证丁蜀字1000131439	固定资产	2,438.51		2,140,863.28		
宜房权证丁蜀字1000131441	固定资产	2,438.51		2,140,863.28		
宜房权证丁蜀字1000131442	固定资产	1,657.02		1,175,655.35		
宜房权证丁蜀字1000131188	固定资产	8,641.86		6,357,077.29		
顾景舟 提壁壶	存货		2014/6/19至2017/6/19	11,524,303.38	50,000,000.00	民生加银资产管理有限公司
顾景舟 僧帽壶	存货			5,712,000.00		
顾景舟 仿古如意	存货			5,702,912.62		
顾景舟 华颖	存货			5,152,000.00		
顾景舟 供春	存货			5,237,163.51		
顾景舟 四方竹鼓	存货			3,629,126.22		
顾景舟 扁纓	存货			3,360,000.00		
汪寅仙 风卷葵	存货			1,350,600.00		
汪寅仙 梅椿壶	存货			1,008,000.00		
汪寅仙 圆珠	存货			1,036,893.20		
朱可心 双竹提梁	存货			1,036,893.20		
裴石民 松段	存货			1,036,893.20		
何道洪 金泽(金律)	存货			829,514.57		

蒋蓉 小荸荠	存货			622,135.92		
蒋蓉 拂手瓜	存货			373,281.55		
锡房权证新区字第 XQ1000072158 号	固定资产	2,826.25	2015/7/26 至 2020/7/25	1,652,113.16	39,000,000.00	中国银行股份有限公司无锡太湖园支行
锡房权证新区字第 XQ1000072157 号	固定资产	3,570.77		2,178,952.81		
锡新国用（2008）第 48 号	无形资产	10,680.00		1,411,453.66		
高房权证东变字第 001146 号	固定资产	3,966.33	2015/9/18 至 2016/9/18	6,119,355.46	5,800,000.00	中国工商银行高淳支行
高房权证东变字第 001206 号	固定资产	10,680.42	2016/1/11 至 2016/10/11	8,455,203.16	12,000,000.00	中国工商银行高淳支行
高房权证东变字第 001208 号	固定资产	5,889.06	2015/02/06 至 2016/02/05	4,429,787.29	7,000,000.00	招商银行南京分行
高房权证东变字第 001209 号	固定资产	5,880.40		6,046,557.97		
宁高国用（2014）第 02488 号	无形资产	38,727.00		5,346,889.24		
宜房权证徐舍字第 GD000342 号	固定资产	142.14	2015/7/17 至 2017/12/31	251,081.22	30,000,000.00	交通银行宜兴丁蜀支行
宜房权证徐舍字第 GD000341 号	固定资产	14,594.52		5,580,969.17		
宜房权证徐舍字第 GD000339 号	固定资产	9,044.55		17,479,449.69		
宜国用（2012）第 08600219 号	无形资产	38,877.00		2,087,895.22		
宜国用（2009）第 08600034 号	无形资产	28,004.70	2013/12/4 至 2018/6/12	9,351,935.62	40,000,000.00	工商银行宜兴城中支行
宜国用（2009）第 08600033 号	无形资产	42,020.90		14,032,528.53		
宜国用（2012）第 08600218 号	无形资产	58,559.40		3,144,941.50		
宜国用（2005）字第 000590 号	无形资产	25,955.80	2015/8/5 至 2017/8/5	619,796.37	40,000,000.00	中国银行股份有限公司宜兴支行
宜房权证官林字第 E0004066 号	固定资产	3,522.25		974,232.00		
宜房权证官林字第 E0004065 号	固定资产	3,225.25		890,726.40		
宜房权证官林字第 ED000305 号	固定资产	5,747.75		1,858,058.37		
宜房权证官林字第 E0004357 号	固定资产	1,939.38		620,137.69		
宜房权证官林字第 ED000304 号	固定资产	8,085.28		2,384,746.86		

宜国用（2007）字第 000087 号	无形资产	8,640.60	2014/4/2 至 2017/4/1	490,975.60	-	中国农业银行宜兴支行
宜国用（2007）字第 000086 号		7,132.60				
宜房权证官林字第 1000070331 号	固定资产	1,052.25		408,502.84		
宜房权证官林字第 E0003776 号	固定资产	3,134.01		1,039,386.80		
宜房权证官林字第 E0004163 号	固定资产	1,945.14		204,787.26		
宜房权证官林字第 E0004161 号	固定资产	3,056.46		712,764.23		
土地宜国用（2004）字第 000881 号	无形资产	5,284.90	2014/10/24 至 2016/10/22	254,560.61	25,000,000.00	江苏宜兴农村商业银行股份有限公司丰义支行
土地宜国用（2008）第 101970 号	无形资产	18,740.20		3,110,613.93		
宜房权证官林字第 28ED000128	固定资产	2,648.25		1,459,180.59		
宜房权证官林字第 E0004338 号	固定资产	8,202.25		4,055,307.72		
宜房权字第 EI200482 号	固定资产	1,273.32		371,373.15		
土地宜国用（2005）字第 000046 号	无形资产	9,206.50	2014/11/7 至 2016/11/6	314,618.25	13,400,000.00	中国工商银行宜兴环科园支行
宜房权证官林字第 1000112767 号	固定资产	2,646.25		1,363,480.31		
土地宜国用（2010）第 14600118 号	无形资产	5,002.60	2015/12/4 至 2017/12/4	1,604,379.59	20,000,000.00	中国银行宜兴徐舍支行
宜房权证官林字第 1000099968 号	固定资产	6,060.31		11,881,358.18		
宜房权证官林字第 1000134274 号	固定资产	6,275.34	2015/9/16 至 2018/9/16	6,024,864.44	4,000,000.00	交通银行宜兴东山支行
宜国用（2015）字第 108388 号	无形资产	7,000.80		4,341,076.42		
机器设备	固定资产		2015/11/27 至 2017/11/26	4,933,026.53	-	中国建设银行官林支行
土地宜国用（2012）第 14600197 号	无形资产	40,062.10	2015/11/30 至 2018/11/30 2015/12/11 至 2016/12/22	13,534,993.09	31,000,000.00 18,000,000.00	交通银行宜兴东山支行 恒丰银行南京分行
宜房权证官林字第 1000104392 号	固定资产	14,824.57		13,532,516.18		
宜房权证官林字第 1000104390 号	固定资产	13,366.75		13,944,861.94		
土地证宜国用 2007 第 107642 号	无形资产	13,999.60	2014/7/16 至 2017/7/15	419,875.56	10,000,000.00	江苏银行宜兴支行
房产证宜房权证官林字第 E0004734 号	固定资产	3,651.27		2,506,220.19		

房产证宜房权证官林字第 E0004735 号	固定资产	3,651.27		2,399,102.81		
房产证宜房权证官林字第 E0004733 号	固定资产	5,283.38		2,013,961.86		
房产证宜房权证官林字第 E0004732 号	固定资产	605.54		198,257.83		
土地证宜国用 2006 字第 000059 号	无形资产	26,591.40	2014/7/31 至 2016/7/31	797,528.41	7,180,000.00	中国银行官林支行
房产证宜房权证官林字第 E0003541 号	固定资产	5,738.09	2014/7/31 至 2016/7/31	1,438,108.81	5,540,000.00	
房产证宜房权证官林字第 E0003540 号	固定资产	5,733.96		1,527,861.43		
房产证宜房权证官林字第 1000002169 号	固定资产	3,701.09	2015/7/29 至 2017/7/29	2,220,090.29	5,130,000.00	
房产证宜房权证官林字第 1000002168 号	固定资产	5,728.70		9,100,097.65		
土地证宜国用（2006）字第 000058 号	无形资产	47,557.60	2014/08/16/至 2016/08/15	1,426,346.02	20,500,000.00	农村商业银行官林支行
房产证宜房权证官林字第 E0003735 号	固定资产	68.55		18,265.72		
房产证宜房权证官林字第 E0003736 号	固定资产	644.69		2,343,069.09		
房产证宜房权证官林字第 E0003737 号	固定资产	11,995.55		3,196,314.26		
房产证宜房权证官林字第 E0003738 号	固定资产	3,580.00		953,920.83		
房产证宜房权证官林字第 E0003534 号	固定资产	1,581.17		396,280.73		
房产证宜房权证官林字第 E0003535 号	固定资产	4,211.04		1,055,391.90		
房产证宜房权证官林字第 E0003536 号	固定资产	756.50		189,597.81		
房产证宜房权证官林字第 E0003537 号	固定资产	189.05		47,380.66		
商标	无形资产		2014/8/16 至 2016/8/15	21,162.67	15,000,000.00	宜兴农村商业银行官林支行
土地/临国用（2014）第 0019 号	无形资产	46,452.00	2014/7/22 至 2017/7/22	7,389,967.65	15,000,000.00	郑州银行股份有限公司
土地/临国用（2014）第 0020 号	无形资产	33,152.00		7,193,476.49		
房产/临颍县字第 3140227005 号	固定资产	2,333.19		3,350,346.02		
房产/临颍县字第 3140227006 号	固定资产	1,123.20				
土地/临国用（2013）第 0056 号	无形资产	26,605.00	2015/8/5 至 2016/8/4	5,282,055.61	5,000,000.00	中国邮政储蓄银行

土地/临国用（2012）第 0084 号	无形资产	29,260.00	2015/12/10 至 2016/12/10	5,692,373.29	25,000,000.00	临颍县农村信用合作联社
房产/临颍县字第 3140429019 号	固定资产	14,720.04		29,945,034.53		
房产/临颍县字第 3140429020 号	固定资产	14,443.81				
土地/临国用（2014）第 0081 号	无形资产	59,463.00	2015/7/13 至 2017/7/13	7,154,431.67	10,000,000.00	中信银行
宜房权证官林字第 1000041497 号	固定资产	1,583.48	2015/9/17 至 2017/9/16	939,735.95	15,000,000.00	建行宜兴官林支行
宜房权证官林字第 1000041495 号	固定资产	3,273.38		3,215,762.50		
宜房权证官林字第 1000081648 号	投资性房地产	6,691.42		8,256,876.38		
宜房权证官林字第 1000099438 号	投资性房地产	6,844.62		7,075,588.02		
宜房权证官林字第 1000099435 号	固定资产	6,844.62		7,075,588.02		
宜房权证官林字第 1000106802 号	固定资产	9,113.78	2014/11/26 至 2016/11/25	11,476,415.12	7,000,000.00	建行宜兴官林支行
宜国用（2014）第 14600412 号	无形资产	6,095.10		1,490,448.45		
宜国用（2011）第 14600518 号	无形资产	34,631.80	2015/9/23 至 2017/9/22	2,000,358.81	6,000,000.00	建行宜兴官林支行
宜国用（2010）第 14600249 号	无形资产	15,936.10	2015/9/17 至 2017/9/16	3,760,841.36	15,000,000.00	建行宜兴官林支行
宜国用（2011）第 14600069 号	无形资产	8,525.60		1,251,785.00		
宜集用（2008）第 14600038 号		12,362.20	2014/7/14-2016/7/14	-	25,000,000.00	中国银行宜兴官林支行
宜集用（2010）第 14700005 号		2,428.60	2015/7/23-2017/7/23	-		
宜房权证官林字第 ED000082 号	投资性房地产	6,328.55	2014/7/14-2016/7/14	3,075,670.94		
宜房权证官林字第 1000082331 号	固定资产	3,428.49	2015/7/23-2017/7/23	3,609,170.83		
宜房权证官林字第 1000082330 号	固定资产	546.72		304,067.44		
机器设备	固定资产			11,929,422.98		
宜房权证官林字第 E0004003 号	固定资产	4,641.00	2014/10/9 至 2017/7/11	2,393,827.67	29,200,000.00	中国农业银行宜兴丰义支行
宜房权证官林字第 E0004004 号	固定资产	1,900.96		5,177,123.38		
宜房权证官林字第 E0003555 号	固定资产	6,890.63				

宜房权证官林字第 ED000129 号	固定资产	3,844.75		1,782,320.83		
宜房权证官林字第 E0003663 号	固定资产	4,800.00		2,827,149.15		
宜房权证官林字第 ED000224 号	固定资产	3,500.73		2,339,906.62		
宜房权证官林字第 E0003556 号	固定资产	815.27		132,140.76		
宜集用（2013）第 14700040 号		9,259.50		-		
宜房权证官林字第 1000081626 号	固定资产	1,902.45	2014/7/11 至 2017/7/11	1,299,393.17		
宜房权证官林字第 1000081664 号	固定资产	1,735.84		1,622,395.62		
宜房权证官林字第 1000081661 号	固定资产	1,681.75		1,822,744.25		
宜房权证官林字第 1000081660 号	固定资产	1,398.35		1,402,314.21		
宜房权证官林字第 1000098695 号	固定资产	3,690.50		3,193,167.60		
宜国用（2005）字第 000194 号	无形资产	29,563.60		1,249,189.89		
宜国用（2006）字第 000124 号	无形资产	11,293.70		453,222.61		
机器设备	固定资产		2015/7/27 至 2017/7/27	8,179,433.31	68,700,000.00	中国农业银行宜兴丰义支行
合计				469,976,064.11	649,450,000.00	

57、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	3,714,667.36
其中：美元	560,173.99	6.6312	3,714,625.76
欧元	5.64	7.3750	41.60
应收账款	--	--	5,338,929.79
其中：美元	800,393.41	6.6312	5,307,568.78
欧元	4,252.34	7.3750	31,361.01

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

☐ 适用 ☒ 不适用

八、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
江苏冲超电缆有限公司	江苏宜兴	江苏宜兴	贸易	100.00%		设立
南京中超新材料股份有限公司	江苏高淳	江苏高淳	电缆辅材生产销售	80.00%		设立
科耐特电缆附件股份有限公司	江苏宜兴	江苏宜兴	电缆附件生产销售	60.00%		设立
无锡远洲金属材料有限公司	江苏无锡	江苏无锡	贸易	100.00%		设立
宜兴市中超利永紫砂陶有限公司	江苏宜兴	江苏宜兴	紫砂壶、字画等艺术品销售	70.00%		设立
江苏中超电缆销售有限公司	江苏宜兴	江苏宜兴	贸易	100.00%		设立
常州中超石墨烯电力科技有限公	江苏常州	江苏常州	石墨烯电缆生产销售	70.00%		设立

司						
江苏远方电缆厂有限公司	江苏宜兴	江苏宜兴	电缆生产销售	51.00%		非同一控制下合并
无锡市明珠电缆有限公司	江苏宜兴	江苏宜兴	电缆生产销售	51.00%		非同一控制下合并
无锡锡洲电磁线有限公司	江苏无锡	江苏无锡	电磁线生产销售	51.00%		非同一控制下合并
新疆中超新能源电力科技有限公司	新疆伊犁	新疆伊犁	环保电缆生产销售	100.00%		设立
西藏中超电缆材料有限公司	西藏拉萨	西藏拉萨	金属材料销售	100.00%		设立
江苏中超电缆股份有限公司	江苏宜兴	江苏宜兴	电缆生产销售	99.98%	0.02%	设立
江苏长峰电缆有限公司	江苏宜兴	江苏宜兴	电缆生产销售	65.00%		非同一控制下合并
江苏上鸿润合金复合材料有限公司	江苏宜兴	江苏宜兴	金属材料销售	51.00%		非同一控制下合并
河南虹峰电缆股份有限公司	河南临颍	河南临颍	电缆生产销售	51.00%		非同一控制下合并
无锡市恒汇电缆有限公司	江苏宜兴	江苏宜兴	电缆生产销售	51.00%		非同一控制下合并

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
江苏远方电缆厂有限公司	49.00%	-840,525.77	9,800,000.00	156,798,108.05
无锡市明珠电缆有限公司	49.00%	228,742.55		195,266,076.58
无锡锡洲电磁线有限公司	49.00%	1,651,038.29		130,439,071.75
江苏长峰电缆有限公司	35.00%	571,663.17		108,028,394.70
江苏上鸿润合金复合材料有限公司	49.00%	-777,641.76		3,763,937.34
河南虹峰电缆股份有限	49.00%	-157,243.66		49,680,214.87

公司				
无锡市恒汇电缆有限公司	49.00%	2,980,829.78		175,070,517.59

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
远方电缆	482,578,678.98	83,891,095.73	566,469,774.71	238,504,754.03	7,968,881.81	246,473,635.84	500,939,834.84	86,573,401.47	587,513,236.31	237,294,607.74	8,507,130.99	245,801,738.73
明珠电缆	638,880,129.56	155,888,837.15	794,768,966.71	384,923,589.65	11,343,179.95	396,266,769.60	580,854,837.43	158,288,694.73	739,143,532.16	329,133,458.71	11,974,697.87	341,108,156.58
锡洲电磁线	632,962,180.89	88,086,664.92	721,048,845.81	446,730,807.84	8,115,850.73	454,846,658.57	615,522,073.96	92,941,910.60	708,463,984.56	436,993,175.18	8,638,080.03	445,631,263.21
长峰电缆	996,522,318.23	287,415,098.90	1,283,937,417.13	961,400,790.63	13,884,070.21	975,284,860.84	1,041,916,773.97	294,054,220.25	1,335,970,994.22	1,013,466,678.52	15,485,082.74	1,028,951,761.26
虹峰电缆	348,631,678.13	160,673,481.23	509,305,159.36	375,964,999.55	31,951,966.20	407,916,965.75	305,635,049.65	142,203,592.74	447,838,642.39	313,663,849.72	32,465,693.64	346,129,543.36
上鸿润	51,720,086.18	56,045,574.04	107,765,660.22	97,869,275.19	2,214,880.25	100,084,155.44	52,275,090.90	59,512,823.63	111,787,914.53	100,299,462.34	2,219,923.42	102,519,385.76
恒汇电缆	636,904,398.93	215,231,345.04	852,135,743.97	485,498,118.97	9,350,854.40	494,848,973.37	647,936,212.75	226,348,986.70	874,285,199.45	512,794,094.62	10,287,660.32	523,081,754.94

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
远方电缆	212,468,855.49	-1,715,358.71	-1,715,358.71	2,777,559.59	161,842,643.05	-5,181,463.80	-5,181,463.80	94,604,731.51
明珠电缆	291,192,688.98	466,821.53	466,821.53	-47,193,132.67	281,457,136.24	3,570,641.92	3,570,641.92	-30,262,968.58
锡洲电磁线	565,186,889.13	3,369,465.89	3,369,465.89	56,763,247.39	548,049,553.44	7,854,841.28	7,854,841.28	40,917,481.58
长峰电缆	376,589,791.01	1,633,323.33	1,633,323.33	5,185,400.06				
虹峰电缆	72,294,419.18	-320,905.42	-320,905.42	-16,192,594.97				

上鸿润	107,830,627.37	-1,587,023.99	-1,587,023.99	-916,662.34				
恒汇电缆	201,055,517.35	6,083,326.09	6,083,326.09	56,216,763.10				

2、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	10,799,464.59	12,306,964.22
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-1,507,499.63	-440,361.86
--综合收益总额	-1,507,499.63	-440,361.86

九、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。本公司的金融工具面临的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。

本公司的主要金融工具，包括货币资金、可供出售金融资产等，这些金融工具的主要目的在于为本公司的运营融资。本公司还有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债，比如应收账款、应收票据、应付账款及应付票据等本公司的主要金融工具。

十、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
(3) 其他	276,525.00			276,525.00

二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--
--------------	----	----	----	----

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

第一层次输入值是企业在计量日能取得相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价

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

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值

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

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。第三层次输入值包括不能直接观察和无法由可观察市场数据验证的利率\股票波动率\企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、企业使用自身数据作出的财务预测等。

5、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

本公司以摊余成本计量的金融资产主要包括，应收款项、短期借款、应付款项、长期借款、应付债券等，应付债券以合同规定的未来现金流量按照市场上具有可比信用等级并在相同条件下提供几乎相同现金流量的利率进行折现后的现值确定其公允价值。

十一、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
江苏中超投资集团有限公司	宜兴市西郊工业园区振丰东路 999 号	对外投资；环保研究、开发和咨询服务	500,000,000.00	36.10%	36.10%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是杨飞。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注第九节财务报告十五母公司财务报表主要项目注释 3 长期股权投资。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注第九节财务报告七合并财务报表项目注释 11 长期股权投资。

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
宜兴市中超包装材料有限公司	受同一母公司控制
宜兴市中超汽车服务有限公司	受同一母公司控制
宜兴市中超苏原汽车销售有限公司	受同一母公司控制
江苏中超环保有限公司	受同一母公司控制
江苏中科农业科技发展有限公司	受同一母公司控制
江苏中超景象时空环境艺术有限公司	受同一母公司控制
江苏中超地产置业有限公司	受同一母公司控制
江苏中超盈科信息技术有限公司	受同一母公司控制
宜兴市明通物资有限公司	受同一母公司控制
宜兴市中创工业地产置业有限公司	受同一母公司控制
宜兴市洑城山水房地产有限公司	受同一母公司控制
江苏中超电缆乒乓球俱乐部有限公司	受同一母公司控制
宜兴市中超阳羡红茶业有限公司	受同一母公司控制
江苏珠影特种电缆有限公司	其他关联方
和信投资担保有限公司	其他关联方
河南汇兴电气设备有限公司	其他关联方
郁伟民	子公司股东
吴若音	子公司股东家庭成员
蒋一昆	子公司股东
薛建英	子公司股东
蒋锡芝	子公司股东
陈培刚	子公司股东
张秀娟	子公司股东
陆泉林	子公司股东
蒋建强	子公司股东
储美亚	子公司股东
蒋建平	子公司高管
周春妹	子公司高管家庭成员
陆亚军	子公司股东
陆亚芳	子公司高管家庭成员
张禾	子公司高管家庭成员
陈俊磊	子公司股东

蒋苏宜	子公司高管家庭成员
窦锁根	子公司股东
耿富杰	子公司股东
梅伟平	子公司股东
王广志	子公司股东
宜兴市中集康乐机械制造有限公司	本公司股东
吴茜	本公司高管
张国君	子公司股东

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
宜兴市中超包装材料有限公司	采购商品	4,803,267.48	16,000,000.00	否	5,563,771.31
江苏中超景象时空环境艺术有限公司	接受劳务	8,189,648.00			2,510,000.00
江苏中超盈科信息技术有限公司	采购商品				176,886.79
宜兴市中超汽车服务有限公司	接受劳务	727,021.00			35,317.95
宜兴市明通物资有限公司	采购商品	470,074.63			232,853.20
江苏中科农业科技发展有限公司	采购商品	89,280.00			16,264.00
宜兴市中超苏原汽车销售有限公司	接受劳务	342,332.04			
宜兴市中超阳羡红茶业有限公司	采购商品	75,729.14			
宜兴市中超利永出租汽车有限公司	接受劳务	3,100.00			

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
江苏中超景象时空环境艺术有	销售商品	115,703.42	57,314.61

限公司			
宜兴市洑城山水房地产有限公司	销售商品	412,387.38	238,573.85
宜兴市中创工业地产置业有限公司	销售商品	90,221.19	40,087.19
和信投资担保有限公司	销售商品		4,102.56
江苏中超环保有限公司	销售商品	39,615.39	12,798.44
宜兴市中超阳羡红茶业有限公司	销售商品	4,216.24	448.72
河南汇兴电气设备有限公司	销售商品	1,994,982.91	
江苏中超地产置业有限公司	销售商品	142,827.50	
江苏中超投资集团有限公司	销售商品	3,907,888.43	
江苏中超盈科信息技术有限公司	销售商品	4,605.98	
江苏中科农业科技发展有限公司	销售商品	74,617.86	
宜兴市中超利永出租汽车有限公司	销售商品	42,186.76	

(2) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位： 元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
江苏中超投资集团有限公司	房屋及建筑物	42,162.16	46,800.00

本公司作为承租方：

单位： 元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
江苏中超投资集团有限公司	房屋及建筑物		96,800.00

(3) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位： 元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
宜兴市中超利永紫砂陶有限公司	15,000,000.00	2015 年 10 月 20 日	2016 年 10 月 18 日	否
宜兴市中超利永紫砂陶有限公司	62,000,000.00	2014 年 06 月 19 日	2017 年 06 月 19 日	否

科耐特电缆附件股份有限公司	9,500,000.00	2016 年 06 月 27 日	2017 年 06 月 26 日	否
南京中超新材料股份有限公司	40,000,000.00	2015 年 07 月 20 日	2016 年 07 月 09 日	否
南京中超新材料股份有限公司	24,000,000.00	2015 年 11 月 18 日	2018 年 11 月 18 日	否
南京中超新材料股份有限公司	33,000,000.00	2016 年 06 月 07 日	2017 年 06 月 06 日	否
南京中超新材料股份有限公司	7,000,000.00	2016 年 01 月 06 日	2016 年 08 月 04 日	否
南京中超新材料股份有限公司	30,000,000.00	2016 年 06 月 28 日	2017 年 09 月 14 日	否
无锡市明珠电缆有限公司	60,000,000.00	2015 年 07 月 16 日	2016 年 07 月 16 日	否
无锡市明珠电缆有限公司	90,000,000.00	2015 年 07 月 10 日	2016 年 07 月 09 日	否
无锡市明珠电缆有限公司	17,000,000.00	2016 年 04 月 01 日	2017 年 04 月 01 日	否
无锡市明珠电缆有限公司	15,000,000.00	2014 年 08 月 16 日	2016 年 08 月 15 日	否
无锡市明珠电缆有限公司	48,000,000.00	2015 年 10 月 13 日	2016 年 08 月 26 日	否
无锡市明珠电缆有限公司	35,000,000.00	2016 年 06 月 27 日	2017 年 06 月 26 日	否
无锡市明珠电缆有限公司	20,000,000.00	2015 年 08 月 27 日	2016 年 08 月 27 日	否
江苏远方电缆厂有限公司	48,000,000.00	2016 年 04 月 08 日	2018 年 04 月 07 日	否
江苏远方电缆厂有限公司	80,000,000.00	2015 年 07 月 28 日	2016 年 07 月 28 日	否
江苏远方电缆厂有限公司	60,000,000.00	2016 年 01 月 07 日	2016 年 08 月 26 日	否
江苏远方电缆厂有限公司	20,000,000.00	2016 年 05 月 03 日	2017 年 05 月 02 日	否
江苏远方电缆厂有限公司	25,000,000.00	2014 年 08 月 06 日	2016 年 08 月 05 日	否
江苏远方电缆厂有限公司	15,000,000.00	2016 年 06 月 28 日	2017 年 06 月 26 日	否
无锡锡洲电磁线有限公司	30,000,000.00	2016 年 03 月 22 日	2017 年 03 月 20 日	否
无锡锡洲电磁线有限公司	15,000,000.00	2016 年 04 月 22 日	2017 年 04 月 15 日	否
无锡锡洲电磁线有限公司	24,000,000.00	2015 年 10 月 10 日	2017 年 10 月 10 日	否
无锡锡洲电磁线有限公司	100,000,000.00	2015 年 10 月 21 日	2016 年 10 月 20 日	否
无锡锡洲电磁线有限公司	55,000,000.00	2015 年 09 月 28 日	2016 年 09 月 27 日	否
无锡锡洲电磁线有限公司	35,000,000.00	2016 年 05 月 16 日	2019 年 05 月 15 日	否
无锡锡洲电磁线有限公司	20,000,000.00	2015 年 07 月 28 日	2016 年 07 月 13 日	否
无锡锡洲电磁线有限公司	20,000,000.00	2016 年 04 月 30 日	2019 年 04 月 30 日	否
江苏长峰电缆有限公司	25,000,000.00	2016 年 05 月 09 日	2017 年 04 月 15 日	否
江苏长峰电缆有限公司	60,000,000.00	2016 年 02 月 04 日	2017 年 02 月 04 日	否
江苏长峰电缆有限公司	10,000,000.00	2016 年 03 月 08 日	2016 年 09 月 08 日	否
江苏长峰电缆有限公司	15,000,000.00	2016 年 03 月 03 日	2016 年 09 月 03 日	否
江苏长峰电缆有限公司	30,000,000.00	2016 年 04 月 19 日	2017 年 04 月 19 日	否
江苏长峰电缆有限公司	15,000,000.00	2016 年 05 月 24 日	2016 年 11 月 24 日	否
江苏长峰电缆有限公司	34,000,000.00	2016 年 04 月 27 日	2017 年 04 月 27 日	否

江苏长峰电缆有限公司	5,000,000.00	2016 年 04 月 27 日	2017 年 06 月 20 日	否
江苏长峰电缆有限公司	47,400,000.00	2016 年 05 月 18 日	2017 年 05 月 18 日	否
江苏长峰电缆有限公司	25,000,000.00	2016 年 05 月 26 日	2017 年 05 月 26 日	否
江苏长峰电缆有限公司	45,000,000.00	2016 年 06 月 28 日	2017 年 06 月 27 日	否
无锡市恒汇电缆有限公司	35,000,000.00	2016 年 04 月 07 日	2017 年 04 月 06 日	否
无锡市恒汇电缆有限公司	10,000,000.00	2016 年 04 月 26 日	2017 年 04 月 15 日	否
无锡市恒汇电缆有限公司	20,000,000.00	2016 年 05 月 25 日	2018 年 05 月 25 日	否
河南虹峰电缆股份有限公司	15,000,000.00	2016 年 03 月 25 日	2017 年 03 月 31 日	否
河南虹峰电缆股份有限公司	10,000,000.00	2016 年 03 月 18 日	2017 年 03 月 18 日	否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
杨飞、江苏中超投资集团有限公司	130,000,000.00	2015 年 07 月 29 日	2016 年 07 月 29 日	否
杨飞、江苏中超投资集团有限公司	40,000,000.00	2015 年 12 月 09 日	2016 年 12 月 09 日	否
杨飞、吴菡、江苏中超投资集团有限公司	30,000,000.00	2015 年 10 月 13 日	2016 年 10 月 13 日	否
杨飞、江苏中超投资集团有限公司	400,000,000.00	2015 年 08 月 26 日	2016 年 08 月 26 日	否
杨飞	168,000,000.00	2016 年 05 月 30 日	2017 年 05 月 30 日	否
江苏中超投资集团有限公司	130,800,000.00	2016 年 05 月 30 日	2017 年 05 月 30 日	否
杨飞、吴菡、江苏中超投资集团有限公司	83,000,000.00	2016 年 06 月 11 日	2017 年 06 月 11 日	否
杨飞、吴菡、江苏中超投资集团有限公司	72,000,000.00	2016 年 06 月 14 日	2017 年 06 月 14 日	否
杨飞、中超集团、宜兴市中集康乐机械制造有限公司	49,000,000.00	2015 年 06 月 15 日	2017 年 06 月 15 日	否
杨飞、吴菡、江苏中超投资集团有限公司	40,000,000.00	2016 年 06 月 20 日	2017 年 06 月 20 日	否
杨飞、吴菡、江苏中超投资集团有限公司	40,000,000.00	2016 年 06 月 20 日	2017 年 06 月 20 日	否
杨飞、江苏中超投资集团有限公司	50,000,000.00	2016 年 04 月 27 日	2017 年 04 月 27 日	否
杨飞、江苏中超投资集团有限公司	98,000,000.00	2016 年 04 月 14 日	2017 年 04 月 14 日	否
杨飞	25,000,000.00	2015 年 11 月 17 日	2016 年 11 月 16 日	否
江苏中超投资集团有限公司	288,000,000.00	2015 年 12 月 14 日	2017 年 12 月 13 日	否
杨飞、吴菡	160,000,000.00	2015 年 04 月 13 日	2017 年 04 月 12 日	否
杨飞、吴菡、江苏中超投资集团有限公司	77,000,000.00	2013 年 12 月 12 日	2018 年 06 月 12 日	否

(4) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
陈友福	63,570,000.00			关联方资金拆借款用于补充公司流动资金，未约定具体起止日期
张国君	2,400,000.00			关联方资金拆借款用于补充公司流动资金，未约定具体起止日期
蒋建平	429,860,000.00			关联方资金拆借款用于补充公司流动资金，未约定具体起止日期
拆出				
陈友福	44,794,780.00			关联方资金拆借款用于补充公司流动资金，未约定具体起止日期
张国君	830,000.00			关联方资金拆借款用于补充公司流动资金，未约定具体起止日期
蒋建平	429,860,000.00			关联方资金拆借款用于补充公司流动资金，未约定具体起止日期
储美亚	1,079,787.20			关联方资金拆借款用于补充公司流动资金，未约定具体起止日期

(5) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,312,193.30	1,328,155.00

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	江苏珠影特种电缆	6,232,160.72	428,481.42	10,500,634.48	428,375.72

	有限公司				
应收账款	江苏中超景象时空环境艺术有限公司			2,433,539.00	12,167.70
应收账款	江苏中超投资集团有限公司			360,946.00	1,804.73
应收账款	宜兴市洑城山水房地产有限公司	3,971.94	19.86	253,287.40	1,266.44
应收账款	江苏中科农业科技发展有限公司	116,186.30	13,020.57	248,047.30	89,366.01
应收账款	宜兴市中创工业地产置业有限公司			146,339.75	4,605.89
应收账款	江苏中超环保有限公司			114,669.26	50,054.63
应收账款	江苏中超地产置业有限公司			21,418.80	2,141.88
应收账款	宜兴市中超汽车服务有限公司			2,015.80	201.58
应收账款	江苏中超盈科信息技术有限公司			1,918.00	191.80
应收账款	河南汇兴电气设备有限公司	94,765.90	473.83		
其他应收款	陆亚军	6,784,469.46		6,622,646.12	
其他应收款	陆泉林	3,070,000.00		3,060,000.00	
其他应收款	宜兴市中超利永出租汽车有限公司			864,000.00	43,200.00
其他应收款	江苏中超投资集团有限公司	46,800.00			

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	宜兴市中超包装材料有限公司	3,198,697.57	4,556,522.16
应付账款	江苏中超景象时空环境艺术有限公司	934,562.74	1,296,200.74
应付账款	江苏中超盈科信息技术有限公司		172,250.00

应付账款	江苏中超环保有限公司		29,100.00
应付账款	江苏珠影特种电缆有限公司	16,530.00	
应付账款	宜兴市中超阳羡红茶业有限公司	13,076.92	
应付账款	宜兴市中超利永出租汽车有限公司	1,600.00	
预收款项	河南汇兴电气设备有限公司		1,159,364.10
预收款项	宜兴市中超基础设施工程有限公司	7,821.20	
应付股利	杨俊	1,136,000.00	
应付股利	陈培刚		3,822,000.00
应付股利	张秀娟		1,274,000.00
应付股利	陈俊磊		1,274,000.00
其他应付款	郁伟民	10,400,000.00	10,400,000.00
其他应付款	张国君	10,979,377.49	9,409,377.49
其他应付款	宜兴市中超汽车服务有限公司		41,322.00
其他应付款	江苏中超景象时空环境艺术有限公司	2,295,000.00	130,000.00
其他应付款	江苏中超电缆乒乓球俱乐部有限公司		20,000.00
其他应付款	宜兴市中超苏原汽车销售有限公司	57,120.00	
其他应付款	江苏中超盈科信息技术有限公司	24,250.00	
其他应付款	陆亚军		6,176.66
其他应付款	陆亚芳	5,462.09	3,462.09
其他应付款	陈友福	19,679,050.00	
其他应付款	储美亚		1,079,787.20

十二、股份支付

1、股份支付总体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无

十三、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

无

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

本公司子公司中超利永推出新的销售模式“竞买会”，“竞买会”收入确认原则及销售流程详见“第九节财务报告五重要会计政策及会计估计28收入”。

利永紫砂陶对通过“竞买会”销售的紫砂作品的持壶人（持壶人是指通过竞买会销售的紫砂作品的持有者；买受人将紫砂作品转售或赠予他人，被赠予人或购买人也为持壶人）提供VIP服务，公司VIP规则主要规定如下：

凡利永紫砂陶竞买会上售出的紫砂作品均可在相关紫砂作品成交后三年内（以下称规定期限）享受利永紫砂陶的紫砂保价回购服务，具体细则如下：

（1）竞买人有权在规定期限内，随时要求利永紫砂陶履行紫砂回购服务的承诺；

（2）竞买人在规定期限内未执行紫砂回购权利，且需要继续享有该权利的，需与中超利永重新签订回购协议，否则视为放弃享有利永紫砂陶回购服务的权利，且利永紫砂陶不再履行回购承诺；

（3）在规定期限内，利永紫砂陶应在竞买人提出申请之日起30日内，配合竞买人办理紫砂作品回购相关事宜；

（4）紫砂保价回购服务的政策：

自成交之日起，可按照保留价换购其他同价位紫砂作品（如换购作品的金额高于原有作品，需补足对应差价）；

自成交之日起，满1年即可按照保留价享受回购权利；

自成交之日起，满2年即可按照成交价享受回购权利或换购其他同价位紫砂作品；

自成交之日起，满3年即可以成交价为基础不低于2%的年收益率享受回购权利或换购其他同价位紫砂作品。

本公司竞买会销售回购条款系为了保护竞买人在市场发生大幅、剧烈下降时亦能取得合理回报，也是本公司为了扩大市场份额、做大做强紫砂产业采用的一种销售创新模式。但是从市场交易主体来看，参加竞买会销售方式的VIP客户竞得产品的主要目的是收藏，对产品的价格波动不具有敏感性。

由于紫砂市场存在着不确定性，本公司在充分考虑风险和不确定性的基础上，经过合理估计未来市场波动，同时参照中债登的收益曲线考虑货币时间价值的基础上，对竞买会销售模式下形成且仍处于回购条款有效期的紫砂产品销售按6.10%的回购率预计未来可能产生的回购义务。

项目	上年竞买会 销售额	上年预计 回购率（%）	预计负债 上年末余额	本年竞买会 销售额
竞买会销售形成的预计负债	23,223,583.13	6.10	1,416,638.57	

上年“竞买会”具体销售明细如下

商品名称	销售收入	销售成本	备注
藏品壶	21,697,087.41	14,328,869.28	第一届竞买会
中青年壶	1,526,495.72	1,062,914.65	第一届竞买会

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十四、其他重要事项

1、分部信息

（1）报告分部的财务信息

单位：元

项目	电缆业务	紫砂业务	分部间抵销	合计
一、对外交易收入	2,853,814,154.98	11,783,249.01		2,865,597,403.99
二、对联营和合营企业的投资收益	-1,507,499.63			-1,507,499.63
三、资产减值损失	26,294,439.38	31,258.47		26,325,697.85
四、折旧和摊销费用	82,269,144.28	1,387,655.45		83,656,799.73
五、利润总额	78,751,188.43	-7,175,010.50		71,576,177.93
六、所得税费用	15,222,819.88	-7,814.62		15,215,005.26
七、净利润（净亏损）	63,528,368.55	-7,167,195.88		56,361,172.67
八、资产总额	8,183,811,839.35	580,594,805.74	-205,546,681.30	8,558,859,963.79
九、负债总额	5,743,623,950.46	294,358,079.26	-205,546,681.30	5,832,435,348.42
折旧费和摊销费以外的其他非现金费用	398,618.60			398,618.60
对联营企业和合营企业的长期股权投资	10,799,464.59			10,799,464.59
长期股权投资以外的其他非流动资产增加额	19,887,681.14	5,814,828.99		25,702,510.13

2、其他

（1）外币折算

2016年半年度计入当期损益的汇兑收益为695,651.07元

（2）经营租赁出租人租出资产情况

资产类别	期末余额	期初余额
房屋及建筑物	21,012,211.68	28,459,331.05
合计	<u>21,012,211.68</u>	<u>28,459,331.05</u>

（3）经营租赁承租人最低租赁付款额情况

剩余租赁期	最低租赁付款额
1年以内(含1年)	2,405,800.00
1年以上2年以内(含2年)	2,555,800.00
2年以上3年以内(含3年)	2,555,800.00
3年以上	15,085,600.00
合计	<u>22,603,000.00</u>

注：报告期内经营租赁承租人为本公司的子公司无锡锡洲电磁线有限公司。

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位： 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	78,708,696.17	11.03%			78,708,696.17	40,092,518.90	10.62%			40,092,518.90
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	634,602,741.62	88.96%	7,919,845.76	1.25%	626,682,895.86	337,423,706.01	89.38%	7,667,879.49	2.27%	329,755,826.52
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	76,354.40	0.01%			76,354.40	1,119.00				1,119.00
合计	713,387,792.19	100.00%	7,919,845.76		705,467,946.43	377,517,343.91	100.00%	7,667,879.49		369,849,464.42

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

单位： 元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
江苏长峰电缆有限公司	54,720,045.44			关联方款项，预计可收回
河南虹峰电缆股份有限公司	11,317,975.91			关联方款项，预计可收回
江苏中超电缆销售有限公司	12,670,674.82			关联方款项，预计可收回
合计	78,708,696.17		--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
0-6 个月（含 6 个月）	558,324,657.26	2,791,623.28	0.50%
6 个月-1 年(含 1 年)	71,588,974.19	3,579,448.71	5.00%
1 年以内小计	629,913,631.45	6,371,071.99	1.01%
1 至 2 年	2,653,248.94	265,324.89	10.00%
2 至 3 年	649,802.62	194,940.79	30.00%
3 年以上	1,386,058.61	1,088,508.09	78.53%
3 至 4 年	464,790.24	232,395.12	50.00%
4 至 5 年	325,777.01	260,621.61	80.00%
5 年以上	595,491.36	595,491.36	100.00%
合计	634,602,741.62	7,919,845.76	

确定该组合依据的说明：

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：

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 251,966.27 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备期末余额
江苏省电力公司	97,825,247.39	6个月以内	13.71	489,126.24
江苏长峰电缆有限公司	54,720,045.44	6个月以内	7.67	
中国中材国际工程股份有限公司	39,808,513.95	1年以内	5.58	763,247.91
浙江大有实业有限公司	16,797,533.02	6个月以内	2.35	83,987.67
河南省电力公司	13,890,968.56	6个月以内	1.95	69,454.84
合计	223,042,308.36		31.27	1,405,816.66

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	241,517,285.46	86.86%			241,517,285.46	214,786,524.08	90.88%			214,786,524.08
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	35,766,388.00	12.86%	2,442,622.76	6.83%	33,323,765.24	20,041,006.58	8.48%	1,635,081.60	8.16%	18,405,924.98
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	769,169.37	0.28%	432.81	0.06%	768,736.56	1,515,332.30	0.64%	7,576.66	0.50%	1,507,755.64
合计	278,052,842.83	100.00%	2,443,055.57		275,609,787.26	236,342,862.96	100.00%	1,642,658.26		234,700,204.70

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

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
宜兴市中超利永紫砂陶有限公司	205,407,911.30			关联方款项，预计可收回
河南虹峰电缆股份有限公司	20,000,000.00			关联方款项，预计可收回
南京中超新材料股份有	16,109,374.16			关联方款项，预计可收

限公司				回
合计	241,517,285.46		--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内（含 1 年）	33,922,555.90	1,696,127.80	5.00%
1 年以内小计	33,922,555.90	1,696,127.80	5.00%
1 至 2 年	501,449.04	50,144.90	10.00%
2 至 3 年	698,640.94	209,592.28	30.00%
3 年以上	643,742.12	486,757.78	75.61%
3 至 4 年	94,119.72	47,059.86	50.00%
4 至 5 年	549,622.40	439,697.92	80.00%
合计	35,766,388.00	2,442,622.76	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 800,397.31 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

（3）其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
关联方往来	242,199,893.09	215,650,524.08
保证金	20,608,292.59	4,694,120.59
备用金	8,577,902.73	9,821,872.04
待抵扣税金	86,561.74	1,515,332.30
其他	6,580,192.68	4,661,013.95
合计	278,052,842.83	236,342,862.96

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
宜兴市中超利永紫砂陶有限公司	关联方往来	205,407,911.30	1 年以内	73.87%	
河南虹峰电缆股份有限公司	关联方往来	20,000,000.00	1 年以内	7.19%	
南京中超新材料股份有限公司	关联方往来	16,109,374.16	1 年以内	5.79%	
发行费用专户	发行费用专户	5,844,444.01	1 年以内	2.10%	292,222.20
南通高新技术产业开发区财政局	保证金	1,997,454.00	1 年以内	0.72%	99,872.70
合计	--	249,359,183.47	--	89.68%	392,094.90

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	3,230,297,927.58		3,230,297,927.58	3,210,100,127.58		3,210,100,127.58
对联营、合营企业投资	10,799,464.59		10,799,464.59	12,306,964.22		12,306,964.22
合计	3,241,097,392.17		3,241,097,392.17	3,222,407,091.80		3,222,407,091.80

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
江苏中超电缆有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
南京中超新材料股份有限公司	76,320,000.00			76,320,000.00		
科耐特电缆附件股份有限公司	49,749,000.00			49,749,000.00		
无锡远洲金属材料有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		

江苏远方电缆厂有限公司	184,912,700.00			184,912,700.00		
无锡市明珠电缆有限公司	212,157,700.00			212,157,700.00		
无锡锡洲电磁线有限公司	135,994,600.00			135,994,600.00		
宜兴市中超利永紫砂陶有限公司	210,000,000.00			210,000,000.00		
常州中超石墨烯电力科技有限公司	10,500,000.00			10,500,000.00		
江苏中超电缆销售有限公司	39,219,000.00			39,219,000.00		
新疆中超新能源电力科技有限公司	7,000,000.00	10,000,000.00		17,000,000.00		
西藏中超电缆材料有限公司	33,400,000.00	447,800.00		33,847,800.00		
江苏中超电缆股份有限公司	1,768,380,609.58	9,750,000.00		1,778,130,609.58		
江苏长峰电缆有限公司	197,219,600.00			197,219,600.00		
江苏上鸿润合金复合材料有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00		
河南虹峰电缆股份有限公司	56,197,818.00			56,197,818.00		
无锡市恒汇电缆有限公司	172,049,100.00			172,049,100.00		
合计	3,210,100,127.58	20,197,800.00		3,230,297,927.58		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

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

二、联营企业											
常州瑞丰特科技有限公司	4,266,956.37			-233,360.87						4,033,595.50	
铭源新材料科技发展有限公司	8,040,007.85			-1,274,138.76						6,765,869.09	
小计	12,306,964.22			-1,507,499.63						10,799,464.59	
合计	12,306,964.22			-1,507,499.63						10,799,464.59	

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	884,603,507.99	747,419,090.68	992,992,235.54	827,044,393.01
其他业务	128,232,932.87	126,562,276.67	18,766,663.21	16,316,938.57
合计	1,012,836,440.86	873,981,367.35	1,011,758,898.75	843,361,331.58

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	14,040,000.00	6,703,915.10
权益法核算的长期股权投资收益	-1,507,499.63	-440,361.86
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	2,325,710.40	
合计	14,858,210.77	6,263,553.24

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-319,716.59	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、	0.00	

减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,274,929.47	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	0.00	
非货币性资产交换损益	0.00	
委托他人投资或管理资产的损益	0.00	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	0.00	
债务重组损益	0.00	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	0.00	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	0.00	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	13,721,740.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	55,525.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	
对外委托贷款取得的损益	0.00	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	0.00	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	0.00	
受托经营取得的托管费收入	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	170,425.42	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	
减：所得税影响额	2,515,118.02	

少数股东权益影响额	181,594.29	
合计	13,206,190.99	--

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

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	3.11%	0.0425	0.0425
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.35%	0.0321	0.0321

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

江苏中超控股股份有限公司

二〇一六年七月二十九日