

江苏通光电子线缆股份有限公司

2016 年度董事会工作报告

2016 年度，江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，全面认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责，不断规范公司法人治理，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。

一、报告期内总体经营情况

2016 年，在宏观经济形势不明朗的环境下，公司紧密围绕年度经营目标，以加强内控管理为基础，以开拓市场和研发创新为工作重点，加强高技能人才引进，增强自主创新能力，保持与各相关方的良好协作，从成本、技术、品质上提高公司产品整体竞争力。报告期内，公司实现营业收入 145283 万元，较上年同期增加 23.04%；归属于上市公司股东的净利润 12557 万元，较上年同期增加 22.90%。

报告期内，公司主要业务回顾如下：

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

2、技术研发方面：面对整个市场行情和竞争，公司不断加大研发投入，加大新品开发力度，并取得了一定突破。公司投入研发费用 6377.77 万元，占营业收入的 4.39%；开展研发项目共 16 项，申请并受理专利 20 件。公司成功开发了商飞项目 TGF 复合绕包线、亚光导线、耐热铝合金型线绞线、稀土高铁铝合金电缆、中低压架空绝缘电缆等新品，为公司优化产品结构奠定了坚实的基础。

3、内控管理方面：公司继续围绕“向管理要效益，向检查要结果”的工作思路，继续强化了内控管理，实行全面成本控制，主要做好了“抓生产管理创效益、抓质量管理创效益、抓计划管理创效益、抓设备管理创效益、抓成本管理创

效益”。公司围绕制造成本、销售成本、财务成本的所有控制点，从采购、销售、生产、财务、效率提升等五方面实行全面成本控制，全员参与降本节支。

4、人力资源方面：公司始终坚持把“以人为本”作为一切工作的出发点，充分调动一切积极因素，做好人才的培养、选拔和储备。在实际工作中做到“三坚持”：坚持行政人事工作人文化、坚持队伍建设规范化和坚持绩效考核合理化。至报告期末，公司员工总数 1279 人，本科以上学历人员占比 18.76%。

5、对外投资方面：公司全资子公司通光光缆与印度阿德维特装备技术私有公司（英文名：ADVAIT INFRATECH PVT. LTD.，以下简称“印度阿德维特”）设立通光阿德维特，加快公司的海外市场拓展和国际化进程；公司以现金收购通光信息 100%股权及使用自有资金设立全资子公司冠通材料，有助于拓宽公司主营产品结构，巩固公司在行业中的领先地位，进一步提升公司的核心竞争能力。

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

单位：元

	2016 年	2015 年	本年比上年增减
营业收入	1,452,833,756.71	1,180,766,871.46	23.04%
营业成本	1,044,221,511.65	840,144,723.59	24.29%
销售费用	124,272,625.60	99,488,999.94	24.91%
管理费用	144,193,225.71	102,652,570.48	40.47%
财务费用	25,787,383.76	19,048,309.16	35.38%
归属于上市公司股东的净利润	125,571,380.08	102,174,970.01	22.90%
经营活动产生的现金流量净额	-13,193,927.87	91,135,597.85	-114.48%

营业收入较上年同期增长 23.04%，主要原因是加强了销售力度，光纤光缆及输电线缆收入增加；

营业成本较上年同期增长 24.29%，主要原因是营业收入的增加相应增加营业成本；

销售费用较上年同期增长 24.91%，主要原因是销售量增加导致运费的增加以及市场推广费用增加；

管理费用较上年同期增长 40.47%，主要原因是研发费用以及职工薪酬的增加；

财务费用较上年同期增长 35.38%，主要原因是融资规模较上年同期增加，相应增加利息支出；

归属于上市公司净利润较上年同期增长 22.90%，主要原因是是本期将前期可抵扣时间性差异确认为递延所得税资产；

经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 114.48%，主要原因是购买商品、税费等支付的现金净额增加。

二、报告期内董事会的日常工作情况

（一）报告期内董事会会议情况

2016 年全年，公司董事会共召开了 8 次全体会议，审议通过了 28 项议案，每次董事会会议的召集召开程序都符合公司《公司章程》、《公司董事会议事规则》和相关法律法规的规定。董事会会议具体情况如下：

序号	会议名称	召开时间	审议通过的议案
1	第三届董事会第九次会议	2016 年 4 月 21 日	《关于公司 2015 年度总经理工作报告的议案》 《关于公司 2015 年度董事会报告的议案》 《关于公司 2015 年度审计报告的议案》 《关于公司 2015 年度财务决算报告的议》案 《关于公司 2015 年度利润分配预案的议案》 《关于公司 2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 《关于公司 2015 年度内部控制自我评价报告的议案》 《关于公司 2015 年年度报告及年报摘要的议案》 《关于续聘公司 2016 年度财务审计机构的议案》 《关于修订公司管理制度的议案》 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》 《关于为公司全资子公司提供担保的议案》 《关于 2016 年度日常关联交易预计的议案》 《关于江苏通光电子线缆股份有限公司奖励基金管理办法的议案》 《关于江苏通光电子线缆股份有限公司奖励基金计提方案的议案》 《关于提议召开公司2015年度股东大会的议案》
2	第三届董事会第十次会议	2016 年 4 月 25 日	《关于公司 2016 年第一季度报告的议案》
3	第三届董事会第十一次会议	2016 年 6 月 6 日	《关于继续筹划发行股份购买资产及申请继续停牌的议案》 《关于全资子公司对外投资暨在印度设立合资公司的议案》 《关于提请召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案》
4	第三届董事会第十二次会议	2016 年 7 月 19 日	《关于终止发行股份购买资产事项的议案》

	(临时)会议		
5	第三届董事会第十三次会议	2016年8月8日	《关于公司2016年半年度报告及其摘要的议案》 《关于公司2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
6	第三届董事会第十四次会议	2016年9月5日	《关于以现金收购通光信息100%股权的议案》 《关于提请召开公司2016年第二次临时股东大会的议案》
7	第三届董事会第十五次会议	2016年10月19日	《关于公司申请增加2016年度银行综合授信额度的议案》
8	第三届董事会第十六次会议	2016年10月25日	《关于公司2016年第三季度报告的议案》 《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》

(二) 董事会对股东大会决议执行情况

2016年度，公司董事会召集并组织了1次年度股东大会和2次临时股东大会，均采用了现场与网络投票相结合的方式，并对中小投资者的表决单独计票，为广大投资者参加股东大会表决提供便利，切实保障中小投资者的参与权和监督权。公司严格按照相关法律、法规和公司章程及股东大会议事规则的相关规定，认真执行重大事项的决策程序，贯彻先审议后实施的决策原则，严格按照股东大会的决议及授权，认真执行股东大会通过的各项决议，不存在重大事项未经股东大会审批的情形，也不存在先实施后审议的情形。

三、公司未来发展的展望

(一) 公司所处行业的发展趋势

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

(1) 电力行业

从《国家电网公司2016年社会责任报告》获悉，国家电网公司计划2017年投资4657亿元用于电网建设。2017年，国家电网计划开工110（66）千伏及以上线路6.7万千米，变电（换流）容量4.2亿千伏安（千瓦）。投产110（66）千伏及以上线路6万千米、变电（换流）容量3.8亿千伏安（千瓦）。2017年，国家电网公司计划完成小城镇（中心村）电网改造升级，优质高效建成“两高五直”特高压工程，建成川渝第三通道等重点工程。

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

（2）通信行业

工业和信息化部张峰总工程师在国务院新闻办新闻会答记者问，工业和信息化部会同有关部门组织实施了“新一代宽带无线移动通信网重大专项”，在 2008 年已经正式启动。同时，我国紧跟国际形势，主动融入全球创新网络，全面支撑我国移动通信的发展，实现了我国移动通信从“2G 跟随”、“3G 突破”到“4G 同步”，和全球进行同步跨越。在 TD-LTE 方面，一是产业研发能力显著增强，形成了 4G 系统、终端、芯片、仪表等比较完整产业链。二是 4G 实现了产业化和全球规模商用。三是国际标准参与度也在显著提升。我国推动的 TD-LTE-Advanced 成为 4G 标准之一。到 16 年年底，我国 4G 用户达到了 7.7 亿户，占移动电话比重超过 58%。

我国与国际同步启动了 5G 研发，近几年以及“十三五”期间，“新一代宽带无线移动通信网重大专项”重点支持 5G 的研发。目前我国在 5G 的愿景、需求、概念和无线技术以及网络架构等方面，取得了一系列积极进展，主要观点也获得了全球业界广泛认同。我国去年初全面启动了 5G 技术研发实验，目前已经进入第二阶段，与国内外共同推动 5G 产业链成熟，在 5G 研发过程当中，我们要和全球加强合作。此外，我国还加快了 5G 频率的规划，2016 年工信部已经批复了在 3.4-3.6GHz 频段开展 5G 系统技术研发试验，目前正在抓紧开展其他有关频段的研究协调工作。

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

（3）军工行业

2017 年，国防支出预算为 10443.97 亿元，同比增长 7%左右。随着我国的国防实力不断增强，军工行业面临着较好的发展机遇。但中国周边环境仍然恶劣，

军事安全威胁将持续。目前中国周边环境较为严峻，倒逼我国加速高端武器研发和制造，提高军事化现代化建设效率。军费的有效性将得到进一步加强，压减老旧装备部队，精简机关和非战斗机构人员将成为重点。近年来，在深化国防和军队改革，全面实行改革强军、科技兴军的战略背景下，优化武器装备规模结构、发展新型武器装备的需求迫切。

随着国内军工产品技术的不断提升和成熟，替代国外先进产品的程度也将会不断提高，随着军民融合逐步深度发展，民营企业在军工行业将面临更好的发展机遇。

2、公司所处的行业地位

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

（二）公司内在发展机遇

1、重点项目有效实施，产能逐步释放

截至 2016 年末，募集资金投资项目“年产 2.5 万吨输电线路用节能型导线项目”、“年产 1 万公里 OPGW 扩建项目”、“年产 1.5 万公里通信及电子装备用线缆扩建项目”、“营销网络建设项目”以及超募资金投资项目“年产 5000 公里铝合金电缆项目”、“年产 2.5 万吨节能型铝合金导线项目”均已完成竣工验收，项目产品的产能将得到陆续释放。

2、积极利用上市平台，进行产业整合

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

（三）公司 2017 年的工作重点

2017 年，公司将从市场营销、技术研发、内控管理、人力资源等方面展开工作：

1、市场营销

公司将在继续实施“稳老产品市场，抢新产品份额”市场开拓策略的同时，加强销售管理。加大营销队伍招聘和建设力度，强化培训和考核，向技术型营销转型。积极收集市场信息，及时掌握国内外的市场动态，加大市场推广力度。

2、技术研发

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

3、内控管理

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

4、人力资源

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

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

（四）可能面对的风险及应对措施

1、税收优惠政策变化风险

（1）福利企业税收优惠政策变化风险

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

在本身不符合残疾人就业单位的认定条件或福利企业税收优惠政策发生变化的风险。

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

（2）高新技术企业税收优惠政策变化风险

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

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

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

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

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

2、原材料价格波动风险

本公司产品的主要原材料为铝锭、光纤。其他原材料包括镀银铜线、铝包钢单丝、不锈钢带、铜等。铝锭、不锈钢带、铝包钢单线、铜的采购价格密切跟随

国内市场基准铝价、钢价、铜价波动，因此市场基准铝价、钢价、铜价波动对本公司盈利的稳定性有一定的影响。

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

3、大股东及实际控制人控制风险

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

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

4、核心技术能否保持领先风险

公司拥有 129 项专利，是电线电缆行业部分国际标准、国家标准、行业标准的制定参与者之一，先后组织起草 5 项国际 IEC 标准，获得 2014 年度中国标准创新贡献奖（江苏省唯一）。公司 2016 年新获授权专利 20 件，其中发明专利 1 件。目前正在申请 25 件发明专利、6 件实用新型专利，参与起草、修订光缆部分的国家标准。尽管本公司拥有一流的研发团队和一批经验丰富的技术人才，但是如果本公司未来在技术上落后于竞争对手，不能及时推出满足市场需求的新产品，将对公司的市场份额和盈利水平产生不利影响。

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

5、应收账款回收风险

2014 年末、2015 年末和 2016 年末公司应收账款分别为 514,283,305.08 元、

777,455,373.75 元和 1,027,157,905.53 元,占营业收入的比例分别为 60.02%、65.84% 和 70.70%。随着公司业务规模的扩大,应收账款余额可能保持在较高水平。尽管公司主要客户的资金实力强、信用好、资金回收有保障,但若催收不力或客户财务状况出现恶化,本公司将面临一定的坏账风险。

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

6、公司规模扩张导致的经营管理风险

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

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

江苏通光电子线缆股份有限公司董事会

2017 年 3 月 30 日