

江苏通鼎光电股份有限公司

2011 年年度报告



二〇一二年三月二十六日



第一节 重要提示

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

2、本年度报告经公司第二届董事会第八次会议审议通过，所有董事均出席，没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

3、公司年度财务报告，经天衡会计师事务所有限公司审计，并出具标准无保留意见的审计报告。

4、公司董事长沈小平先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)钱文忠先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。



目 录

| | | |
|------|------------------------|-----|
| 第一节 | 重要提示..... | 2 |
| 第二节 | 公司基本情况..... | 4 |
| 第三节 | 会计数据和财务指标摘要..... | 7 |
| 第四节 | 股本变动及股东情况..... | 9 |
| 第五节 | 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 14 |
| 第六节 | 公司治理结构..... | 20 |
| 第七节 | 内部控制..... | 28 |
| 第八节 | 股东大会情况..... | 35 |
| 第九节 | 董事会报告..... | 37 |
| 第十节 | 监事会报告..... | 61 |
| 第十一节 | 重要事项..... | 65 |
| 第十二节 | 财务报告..... | 71 |
| 第十三节 | 备查文件目录..... | 137 |



第二节 公司基本情况

一、公司法定中、英文名称及缩写

中文名称：江苏通鼎光电股份有限公司

英文名称：JIANGSU TONGDING OPTIC-ELECTRONIC CO., LTD.

中文简称：通鼎光电

英文缩写：TDGD

二、公司法定代表人：沈小平

三、公司董事会秘书及证券事务代表

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|------------------------|------------------------|
| 姓名 | 贺忠良 | 崔霏 |
| 联系地址 | 江苏省吴江市震泽镇八都经济开发区小平大道8号 | 江苏省吴江市震泽镇八都经济开发区小平大道8号 |
| 电话 | 0512-63878226 | 0512-63878226 |
| 传真 | 0512-63877239 | 0512-63877239 |
| 电子信箱 | hez1@tdgd.com.cn | tdzqb@tdgd.com.cn |

四、公司注册地址、办公地址：江苏省吴江市震泽镇八都经济开发区小平大道8号

邮政编码：215233

公司国际互联网网址：<http://www.tdgd.com.cn>

公司邮箱：postmaster@tdgd.com.cn

五、公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》

登载年度报告的中国证券监督管理委员会指定网站：巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)

公司年度报告备置地点：江苏省吴江市震泽镇八都经济开发区小平大道8号，公司证券部。

六、股票上市交易所：深圳证券交易所



股票简称：通鼎光电

股票代码：002491

七、其他有关资料

1、公司首次注册登记日期：1999年4月22日

首次注册登记地点：苏州市吴江工商行政管理局

公司最近一次变更注册登记日期：2011年9月19日

公司变更注册登记地点：江苏省苏州工商行政管理局

2、企业法人营业执照注册号：320584000025357

3、税务登记号码：320584714102279

4、组织机构代码：71410227-9

5、公司聘请的会计师事务所

名称：天衡会计师事务所有限公司

办公地址：南京市正洪街18号东宇大厦8楼

签字会计师姓名：贾丽娜、吴抱军

6、公司聘请的正履行持续督导责任的保荐机构

名称：华泰联合证券有限责任公司

办公地址：南京市中山东路90号华泰证券大厦

保荐代表人姓名：袁成栋、刘惠萍

八、公司历史沿革

江苏通鼎光电股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是于2008年5月由吴江市盛信电缆有限责任公司整体变更设立的股份有限公司，于2008年5月30日在江苏省苏州工商行政管理局办理了变更手续，公司设立时股本总额为20,080万股。

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕1287号文核准，公司于2010年首次公开发行人民币普通股6,700万股，发行价格为14.50元/股，发行后总股



本为 26,780 万股。公司于 2010 年 11 月 11 日办理了工商变更登记手续。

2011 年 9 月 11 日，公司召开 2011 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于增加“电线电缆生产、销售”经营范围的议案》。公司于 2011 年 9 月 19 日办理了公司变更手续，变更后的经营范围为：市话电缆、特种电缆、光缆、双芯铁芯电话线、双芯铜包钢电话线、电线电缆、光纤、通信电缆、RF 电缆、室内光缆生产、销售；废旧金属收购；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

截至报告期末，公司未设立分支机构。



第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据

单位：元

| | 2011年 | 2010年 | 本年比上年增减(%) | 2009年 |
|---------------------------|------------------|------------------|--------------|----------------|
| 营业总收入(元) | 1,861,610,592.14 | 1,338,992,149.41 | 39.03% | 954,256,460.88 |
| 营业利润(元) | 181,392,098.15 | 163,479,183.46 | 10.96% | 101,368,213.31 |
| 利润总额(元) | 190,135,148.09 | 170,348,900.42 | 11.62% | 100,737,268.10 |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 159,323,319.63 | 143,412,765.57 | 11.09% | 84,211,849.85 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 160,054,183.83 | 136,854,896.79 | 16.95% | 84,782,682.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 36,491,235.09 | 66,256,673.51 | -44.92% | 76,317,912.93 |
| | 2011年末 | 2010年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2009年末 |
| 资产总额(元) | 2,451,555,656.69 | 1,983,998,182.13 | 23.57% | 886,209,478.89 |
| 负债总额(元) | 887,387,824.24 | 562,247,047.29 | 57.83% | 504,239,775.39 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 1,545,434,890.16 | 1,412,891,570.53 | 9.38% | 375,548,804.96 |
| 总股本(股) | 267,800,000.00 | 267,800,000.00 | 0.00% | 200,800,000.00 |

二、主要财务指标

单位：元

| | 2011年 | 2010年 | 本年比上年增减(%) | 2009年 |
|-------------------------|--------|--------|------------|--------|
| 基本每股收益(元/股) | 0.5949 | 0.6766 | -12.08% | 0.4194 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.5949 | 0.6766 | -12.08% | 0.4194 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.5977 | 0.6456 | -7.42% | 0.4222 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 10.79% | 24.05% | -13.26% | 25.26% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 10.84% | 22.95% | -12.11% | 25.43% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | 0.1363 | 0.2474 | -44.91% | 0.3801 |



| | 2011 年末 | 2010 年末 | 本年末比上年末增减 (%) | 2009 年末 |
|----------------------|---------|---------|------------------|---------|
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 5.77 | 5.28 | 9.28% | 1.87 |
| 资产负债率(%) | 36.20% | 28.34% | 7.86% | 56.90% |

三、非经常性损益项目

单位：元

| 非经常性损益项目 | 2011 年 | 2010 年 | 2009 年 |
|---|---------------|--------------|---------------|
| 非流动资产处置损益 | 67,999.18 | 15,696.85 | -1,343,425.63 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 13,575,070.00 | 7,646,500.00 | 706,000.00 |
| 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 | -8,585,840.46 | 845,422.78 | 0.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -4,900,019.24 | -792,479.89 | 6,480.42 |
| 少数股东权益影响额 | -2,100,296.65 | 0.00 | 0.00 |
| 所得税影响额 | 1,212,222.97 | 1,157,270.96 | 60,112.25 |
| 合计 | -730,864.20 | 6,557,868.78 | -570,832.96 |



第四节 股本变动及股东情况

一、股本变动情况

公司股份变动情况表

单位：股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减(+, -) | | | | | 本次变动后 | |
|--------------|-------------|---------|--------------|----|-------|-------------|-------------|-------------|---------|
| | 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | 214,200,000 | 79.99% | | | | -42,582,500 | -42,582,500 | 171,617,500 | 64.08% |
| 1、国家持股 | | | | | | | | | |
| 2、国有法人持股 | 18,404,731 | 6.87% | | | | -8,364,731 | -8,364,731 | 10,040,000 | 3.75% |
| 3、其他内资持股 | 195,669,092 | 73.07% | | | | -34,699,092 | -34,699,092 | 160,970,000 | 60.11% |
| 其中：境内非国有法人持股 | 159,904,319 | 59.71% | | | | -20,010,419 | -20,010,419 | 139,893,900 | 52.24% |
| 境内自然人持股 | 35,764,773 | 13.36% | | | | -14,688,673 | -14,688,673 | 21,076,100 | 7.87% |
| 4、外资持股 | 126,177 | 0.05% | | | | -126,177 | -126,177 | 0 | 0.00% |
| 其中：境外法人持股 | 126,177 | 0.05% | | | | -126,177 | -126,177 | 0 | 0.00% |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| 5、高管股份 | 0 | 0.00% | | | | 607,500 | 607,500 | 607,500 | 0.23% |
| 二、无限售条件股份 | 53,600,000 | 20.01% | | | | 42,582,500 | 42,582,500 | 96,182,500 | 35.92% |
| 1、人民币普通股 | 53,600,000 | 20.01% | | | | 42,582,500 | 42,582,500 | 96,182,500 | 35.92% |
| 2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | | | | |
| 三、股份总数 | 267,800,000 | 100.00% | | | | | | 267,800,000 | 100.00% |

其中：限售股份变动情况表

单位：股

| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|--------------|-------------|------------|----------|-------------|------|------------|
| 通鼎集团有限公司 | 139,893,900 | 0 | 0 | 139,893,900 | 首发承诺 | 2013-10-21 |
| 吴江市中威纺织品有限公司 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2011-10-21 |
| 北京北邮资产经营有限公司 | 6,842,852 | 0 | 0 | 6,842,852 | 首发承诺 | 2013-10-21 |



| | | | | | | |
|-----------------|-------------|------------|---|-------------|------|------------|
| 江苏鹰能创业投资有限公司 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2011-10-21 |
| 华泰紫金投资有限责任公司 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2011-10-21 |
| 全国社会保障基金理事会转持三户 | 3,197,148 | 0 | 0 | 3,197,148 | 首发承诺 | 2013-10-21 |
| 南京大学教育发展基金会 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2011-10-21 |
| 沈小平 | 15,076,100 | 0 | 0 | 15,076,100 | 首发承诺 | 2013-10-21 |
| 田梅 | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2011-10-21 |
| 许跃明 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2011-10-21 |
| 沈良 | 2,000,000 | 0 | 0 | 2,000,000 | 首发承诺 | 2013-10-21 |
| 陆建明 | 2,000,000 | 0 | 0 | 2,000,000 | 首发承诺 | 2013-10-21 |
| 沈丰 | 2,000,000 | 0 | 0 | 2,000,000 | 首发承诺 | 2013-10-21 |
| 石东星 | 200,000 | 50,000 | 0 | 150,000 | 首发承诺 | 2011-10-21 |
| 张月芳 | 200,000 | 50,000 | 0 | 150,000 | 首发承诺 | 2011-10-21 |
| 孙国清 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2011-10-21 |
| 宋爱国 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2011-10-21 |
| 贺忠良 | 150,000 | 37,500 | 0 | 112,500 | 首发承诺 | 2011-10-21 |
| 沈红梅 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2011-10-21 |
| 戴金星 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2011-10-21 |
| 陈斌 | 100,000 | 25,000 | 0 | 75,000 | 首发承诺 | 2011-10-21 |
| 许坤荣 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2011-10-21 |
| 慕成斌 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2011-10-21 |
| 沈明 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2011-10-21 |
| 嵇昌兴 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2011-10-21 |
| 许永平 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2011-10-21 |
| 杨伟荣 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2011-10-21 |
| 钱文忠 | 80,000 | 20,000 | 0 | 60,000 | 首发承诺 | 2011-10-21 |
| 沈彩玲 | 80,000 | 20,000 | 0 | 60,000 | 首发承诺 | 2011-10-21 |
| 孙勤良 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2011-10-21 |
| 章晴怡 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2011-10-21 |
| 沈建新 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2011-10-21 |
| 李刚 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2011-10-21 |
| 肖仁贵 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2011-10-21 |
| 沈云法 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2011-10-21 |
| 网下配售 | 13,400,000 | 13,400,000 | 0 | 0 | 网下配售 | 2011-01-21 |
| 合计 | 214,200,000 | 42,582,500 | 0 | 171,617,500 | — | — |



二、股票发行与上市情况

1、经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1287号文核准，公司于2010年10月11日首次公开发行人民币普通股6,700万股。本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，其中网下配售1,340万股，网上定价发行5,360万股，发行价格为14.5元/股。

2、经深圳证券交易所《关于江苏通鼎光电股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2010]337号文）批准，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“通鼎光电”，股票代码“002491”；其中本次公开发行的股份中网上定价发行的5,360万股自2010年10月21日起在深圳证券交易所中小企业板上市交易，其余向询价对象配售的1,340万股限售三个月于2011年1月21日上市交易。

3、公司无内部职工股。

三、股东和实际控制人情况

1、截至2011年12月31日，公司前10名股东、前10名无限售条件股东的持股情况：

单位：股

| 2011年末股东总数 | 25,871户 | 本年度报告公布日前一个月末股东总数 | 25,045户 | | |
|-----------------|---------|-------------------|-------------|-------------|------------|
| 前10名股东持股情况 | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 (%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 通鼎集团有限公司 | 境内非国有法人 | 52.24% | 139,893,900 | 139,893,900 | 50,000,000 |
| 沈小平 | 境内自然人 | 5.63% | 15,076,100 | 15,076,100 | 0 |
| 吴江市中威纺织品有限公司 | 境内非国有法人 | 3.73% | 10,000,000 | 0 | 0 |
| 北京北邮资产经营有限公司 | 国有法人 | 2.56% | 6,842,852 | 6,842,852 | 0 |
| 全国社会保障基金理事会转持三户 | 国有法人 | 1.19% | 3,197,148 | 3,197,148 | 0 |
| 江苏鹰能创业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 1.07% | 2,867,673 | 0 | 0 |
| 华泰紫金投资有限责任公司 | 国有法人 | 1.00% | 2,667,600 | 0 | 0 |



| | | | | | |
|------------------|---------|--|-----------|-----------|---|
| 田梅 | 境内自然人 | 0.79% | 2,122,900 | 0 | 0 |
| 许跃明 | 境内自然人 | 0.75% | 2,000,000 | 0 | 0 |
| 沈良 | 境内自然人 | 0.75% | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| 陆建明 | 境内自然人 | 0.75% | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| 沈丰 | 境内自然人 | 0.75% | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| 南京大学教育发展基金会 | 境内非国有法人 | 0.75% | 2,000,000 | 0 | 0 |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | | | | | |
| 股东名称 | | 持有无限售条件股份数量 | | 股份种类 | |
| 吴江市中威纺织品有限公司 | | 10,000,000 | | 人民币普通股 | |
| 江苏鹰能创业投资有限公司 | | 2,867,673 | | 人民币普通股 | |
| 华泰紫金投资有限责任公司 | | 2,667,600 | | 人民币普通股 | |
| 田梅 | | 2,122,900 | | 人民币普通股 | |
| 许跃明 | | 2,000,000 | | 人民币普通股 | |
| 南京大学教育发展基金会 | | 2,000,000 | | 人民币普通股 | |
| 潘银珍 | | 1,650,000 | | 人民币普通股 | |
| 全国社保基金一零二组合 | | 799,907 | | 人民币普通股 | |
| 五矿集团财务有限责任公司 | | 563,590 | | 人民币普通股 | |
| 许荣翰 | | 361,594 | | 人民币普通股 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | | 1、通鼎集团有限公司与沈小平 沈小平持有通鼎集团有限公司（以下简称“通鼎集团”）93.44%的股权，是通鼎集团有限公司的实际控制人。 2、沈良、陆建明、沈丰与沈小平 沈良为沈小平的侄子；陆建明为沈小平配偶的姐夫；沈丰为沈小平的外甥女。 | | | |

2、持有发行人5%以上股份的主要股东是通鼎集团有限公司和沈小平。通鼎集团有限公司是公司的控股股东，沈小平是公司的实际控制人。报告期内，通鼎集团有限公司所持股份已质押部分为50,000,000股，占公司股份总数的18.67%，沈小平所持股份无质押或冻结等情况。

3、公司控股股东及实际控制人情况

(1) 公司的控股股东

中文名称：通鼎集团有限公司

法定代表人：沈小平

注册资本：21,968万元

成立日期：2001年10月19日

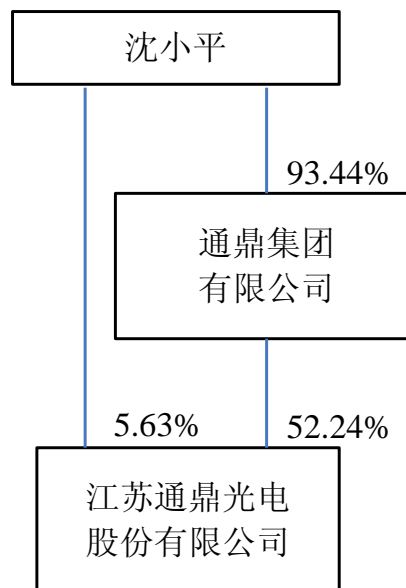


组织机构代码：73228630-7

住所：江苏省吴江市八都镇经济开发区小平大道 8 号

经营范围：生产、销售：通信电缆、光缆及附件、铁路数字信号电缆及光缆、轨道交通用电缆及光缆、宽带网附件；废旧金属回收（危险废弃物除外）；房地产开发（凭资质经营）；销售：服装服饰；对实业投资；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）。

(2) 公司与实际控制人之间产权和控制关系图(截至 2011 年 12 月 31 日)：



(截至2011年12月31日)



第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、公司董事、监事、高级管理人员的情况

1、公司董事、监事、高级管理人员的基本情况：

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前） | 是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 |
|-----|------------|----|----|------------|-----------|------------|------------|------|------------------------|--------------------|
| 沈小平 | 董事长 | 男 | 49 | 2011/5/25 | 2014/5/24 | 15,076,100 | 15,076,100 | 未变动 | 133.33 | 否 |
| 钱慧芳 | 董事 | 女 | 39 | 2011/5/25 | 2014/5/24 | 0 | 0 | 未变动 | 0.00 | 是 |
| 张月芳 | 董事、副总经理 | 女 | 43 | 2011/5/25 | 2014/5/24 | 200,000 | 200,000 | 未变动 | 33.85 | 否 |
| 石东星 | 董事 | 男 | 36 | 2011/5/25 | 2014/5/24 | 200,000 | 200,000 | 未变动 | 24.54 | 否 |
| 沈丰 | 董事 | 女 | 31 | 2011/5/25 | 2014/5/24 | 2,000,000 | 2,000,000 | 未变动 | 14.76 | 否 |
| 吕廷杰 | 董事 | 男 | 57 | 2008/11/04 | 2011/5/25 | 0 | 0 | 未变动 | 0.00 | 是 |
| 耿建 | 董事 | 男 | 43 | 2011/5/25 | 2012/2/27 | 0 | 0 | 未变动 | 0.00 | 是 |
| 谈振辉 | 独立董事 | 男 | 68 | 2011/5/25 | 2014/5/24 | 0 | 0 | 未变动 | 6.00 | 否 |
| 周友梅 | 独立董事 | 男 | 52 | 2011/5/25 | 2014/5/24 | 0 | 0 | 未变动 | 6.00 | 否 |
| 华纪平 | 独立董事 | 男 | 73 | 2011/5/25 | 2014/5/24 | 0 | 0 | 未变动 | 6.00 | 否 |
| 沈彩玲 | 监事 | 女 | 49 | 2011/5/25 | 2014/5/24 | 80,000 | 80,000 | 未变动 | 0.00 | 是 |
| 陈斌 | 监事 | 男 | 41 | 2011/5/25 | 2014/5/24 | 100,000 | 100,000 | 未变动 | 13.06 | 否 |
| 沈国良 | 监事 | 男 | 35 | 2011/5/25 | 2014/5/24 | 0 | 0 | 未变动 | 8.94 | 否 |
| 姜正权 | 总经理 | 男 | 52 | 2011/5/25 | 2012/2/18 | 0 | 0 | 未变动 | 84.64 | 否 |
| 李龙勤 | 总经理 | 男 | 49 | 2012/2/20 | 2014/5/24 | 0 | 0 | 未变动 | 0.00 | 否 |
| 钱文忠 | 财务总监 | 男 | 41 | 2011/5/25 | 2014/5/24 | 80,000 | 80,000 | 未变动 | 23.90 | 否 |
| 贺忠良 | 副总经理、董事会秘书 | 男 | 28 | 2011/5/25 | 2014/5/24 | 150,000 | 150,000 | 未变动 | 11.15 | 否 |
| 合计 | - | - | - | - | - | 17,886,100 | 17,886,100 | - | 366.17 | - |

2、现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历

(1) 董事

沈小平先生，本公司董事长，1963年9月出生，大专学历，高级经济师，中国



通信企业协会通信电缆光缆专业委员会第二届常务委员，江苏省第十一届人大代表。沈小平先生 1981 年至 1984 年在浙江舟山某部服役；1984 年至 1987 年在吴江市委党校工作；1987 年至 1991 年自主创业；1992 年至 1998 年先后在原吴江华东通信电缆厂和湖州南方通信电缆厂从事销售工作；2000 年起至今任江苏通鼎光电股份有限公司董事长。除在本公司任职外，沈小平先生目前还担任通鼎集团有限公司执行董事、江苏通鼎光电科技有限公司执行董事、苏州市盛信光纤传感科技有限公司董事长、上海森首光电科技有限公司董事长、上海伟业创兴机电设备有限公司董事长、苏州通鼎担保投资有限公司执行董事、江苏通鼎通信设备有限公司董事长、吴江市鲈乡小额贷款股份有限公司董事、吴江市东方国发创业投资有限公司董事。

2005 年至 2010 年，沈小平先生连续六年被评为“吴江市优秀企业家”，“苏州市优秀企业家”；2006 年 12 月，沈小平先生被中国民营科技促进会、科技日报社评为“全国优秀民营科技企业家”；2009 年 2 月，沈小平先生被中国民营科技促进会评为“中国民营科技发展杰出贡献优秀企业家”；2009 年 4 月，沈小平先生被评为“苏州市劳动模范”；2009 年 8 月，沈小平先生被中国民营企业家协会评为“建国 60 周年创新人物”荣誉称号、被中华人民共和国民政部评为“全国优秀复员退伍军人”；2010 年 4 月，沈小平先生获得江苏省总工会颁发的“五一劳动奖章”；2011 年 4 月被评为“江苏省劳动模范”。

沈小平先生积极参加社会公益事业，2008 年 3 月，被中共江苏省委宣传部、江苏省民政厅和江苏省慈善总会评为“江苏省首届慈善之星”；2008 年 6 月，荣获“2007 年度苏商社会责任大奖”；2010 年 4 月、2011 年 7 月，分别荣获中华人民共和国民政部颁发的 2009 年度“中华慈善奖”和第六届“中华慈善奖”。

钱慧芳女士，本公司董事，1973 年 4 月出生，中专学历，曾任吴江市盛信电缆有限责任公司副总经理，2008 年 5 月至今任本公司董事。除在本公司任职外，钱慧芳女士目前还担任通鼎集团有限公司总经理、苏州市盛信光纤传感科技有限公司董事、上海森首光电科技有限公司董事、上海伟业创兴机电设备有限公司董事、苏州通鼎房地产开发有限公司执行董事、江苏通鼎通信设备有限公司董事、武汉长光科技有限公司监事。

张月芳女士，本公司董事，1969 年 10 月出生，大专学历，工程师，1991 年 7 月至 1998 年 3 月历任吴江市特种电缆厂二分厂及双塔集团公司三分厂副厂长；1998



年3月至2002年12月任江苏七宝光电集团有限公司副总经理；2003年2月至2008年4月任吴江市盛信电缆有限责任公司副总经理；2008年5月至今任本公司董事、副总经理。

石东星先生，本公司董事，1976年11月出生，大专学历，助理工程师，1999年7月至2007年3月任苏州港龙光缆有限公司生产部经理；2007年4月至2008年4月任吴江市盛信电缆有限责任公司光缆部副经理；2008年5月至2011年5月24日任本公司董事、副总经理；2011年5月25日至今任本公司董事。

沈丰女士，本公司董事，1981年11月出生，高中学历，1999年5月至2008年4月在吴江市盛信电缆有限责任公司财务部从事会计工作，2008年5月至今任本公司董事、财务部副经理。

谈振辉先生，本公司独立董事，1944年2月出生，教授，博士，享受国务院政府特殊津贴，1967年9月至1978年10月，历任沈阳铁路局大安北电务段通信工，助理工程师和工程师；1982年3月至1984年3月，任北京交通大学讲师；1987年8月至1990年1月，任北京交通大学副教授；1993年3月至1995年8月，任北京交通大学通信与控制工程系副主任、主任；1995年9月至1998年12月，任北京交通大学副校长；1998年12月至2008年3月，任北京交通大学校长。谈振辉先生为国家“863高科技计划”通信主题第一、二、三届专家组成员；国家自然科学基金委员会第三届监督委员会常务委员；中国通信学会和中国铁道学会常务理事、学术委员会副主任委员；中国铁道学会和中国通信学会会士。2008年5月至今任本公司独立董事。

周友梅先生，本公司独立董事，1960年10月出生，教授，硕士生导师，大学本科学历。1984年7月至2008年5月，历任安徽财经大学讲师、副教授、教授，硕士生导师，审计教研室副主任、主任，南京财经大学会计学院副院长；2008年6月起任南京财经大学会计学院院长、会计学教授。周友梅先生为江苏省政协委员；民建中央经济委员会委员；中国对外经贸会计学会副会长；全国资产评估教育研究会会长；江苏省资产评估协会副会长。2008年5月至今任本公司独立董事。

华纪平先生，本公司独立董事，1939年1月出生，大学本科学历，教授级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴，1962年8月至1984年10月，在电子部第23



所从事特种线缆研制、光纤光缆研制与新材料应用研制工作；1984年10月至1999年5月，历任原电子工业部第23研究所计划经营处处长、副所长、常务副所长、所长，顾问组组长，2000年5月至2008年8月，担任中国电子元件行业协会光电线缆分会理事长；2008年8月至今，担任中国电子元件行业协会光电线缆分会名誉理事长；2002年10月，担任光电线缆分会专家组组长；2003年10月，担任中国电气工业协会电线电缆分会专家委员会副主任；曾获原电子工业部有突出贡献专家称号。2008年5月至今任本公司独立董事。

（2）监事

沈彩玲女士，本公司监事会主席，1963年2月出生，高中学历，助理会计师，1984年5月至1993年8月任吴江市八都镇多种经营服务公司财务部会计；1993年9月至1999年4月任吴江市八都镇外贸公司财务部会计；1999年5月至2001年9月任吴江市盛信电缆厂会计；2001年10月至今，历任通鼎集团财务部经理、财务总监。2008年5月至今任本公司监事会主席。

陈斌先生，本公司监事，1971年6月出生，大专学历，经济师，1992年9月至2002年4月，在吴江市震泽粮管所任职；2002年5月至今，历任吴江市盛信电缆有限责任公司销售部销售经理、副经理。2008年5月至今任本公司监事。

沈国良先生，本公司职工监事，1977年2月出生，高中学历，2000年5月至今，历任吴江市盛信电缆有限责任公司质检部质检员、物流部副经理、销售部副经理。2008年5月至今任本公司职工监事。

（3）高级管理人员

李龙勤先生，本公司总经理。1963年10月出生，博士，高级工程师。1990年12月至2012年2月9日，历任长飞光纤光缆有限公司光缆部工艺工程师、光缆部技术经理、光缆部经理、副总经理。2012年2月20日至今任本公司总经理。

张月芳女士，本公司副总经理，个人简介详见本节“2、现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历和在除股东单位外的其他单位任职或兼职情况（1）董事”。

钱文忠先生，本公司财务总监，1971年6月出生，大学本科学历，会计师，注册会计师，2001年3月至2006年5月，任吴江鑫隆发纺织有限公司财务部负责人；2006



年6月至2007年11月，任德尔集团苏州博世国际地产有限公司财务部负责人；2007年11月至2008年5月任吴江市盛信电缆有限责任公司财务经理。2008年5月至今任本公司财务总监。

贺忠良先生，本公司副总经理、董事会秘书，1984年12月出生，大学本科学历，2007年9月至2008年4月在吴江市盛信电缆有限责任公司驻北京办事处工作；2008年5月至2011年5月24日任本公司董事会秘书；2011年5月25日至今任本公司副总经理、董事会秘书。

3、公司董事、监事和高级管理人员的兼职情况

| 姓名 | 本公司任职 | 兼职单位 | 兼任职务 | 与本公司关联关系 |
|-----|-------|-----------------|------|-------------|
| 沈小平 | 董事长 | 通鼎集团有限公司 | 执行董事 | 控股股东 |
| | | 江苏通鼎光电科技有限公司 | 执行董事 | 全资子公司 |
| | | 苏州市盛信光纤传感科技有限公司 | 董事长 | 控股子公司 |
| | | 上海森首光电科技有限公司 | 董事长 | 控股子公司 |
| | | 上海伟业创兴机电设备有限公司 | 董事长 | 控股子公司 |
| | | 苏州通鼎担保投资有限公司 | 执行董事 | 控股股东控制的其他企业 |
| | | 江苏通鼎通信设备有限公司 | 董事长 | 控股股东控制的其他企业 |
| | | 吴江市鲈乡小额贷款股份有限公司 | 董事 | 控股股东参股的公司 |
| | | 吴江市东方国发创业投资有限公司 | 董事 | 实际控制人参股的公司 |
| 钱慧芳 | 董事 | 通鼎集团有限公司 | 总经理 | 控股股东 |
| | | 苏州市盛信光纤传感科技有限公司 | 董事 | 控股子公司 |
| | | 上海森首光电科技有限公司 | 董事 | 控股子公司 |
| | | 上海伟业创兴机电设备有限公司 | 董事 | 控股子公司 |
| | | 苏州通鼎房地产开发有限公司 | 执行董事 | 控股股东控制的其他企业 |
| | | 江苏通鼎通信设备有限公司 | 董事 | 控股股东控制的其他企业 |
| | | 武汉长光科技有限公司 | 监事 | 控股股东参股的公司 |
| 谈振辉 | 独立董事 | 中兴通讯股份有限公司 | 独立董事 | 无 |
| | | 北京市天元网络技术股份有限公司 | 独立董事 | 无 |
| 周友梅 | 独立董事 | 南京新港高科技股份有限公司 | 独立董事 | 无 |
| 华纪平 | 独立董事 | 傅氏科普威双金属股份有限公司 | 独立董事 | 无 |
| 沈彩玲 | 监事会主席 | 通鼎集团有限公司 | 财务总监 | 控股股东 |

4、公司董事、监事和高级管理人员的年度薪酬情况

公司董事、监事和高级管理人员的年度薪酬情况见本节“一、公司董事、监事、



高级管理人员的情况 1、公司董事、监事、高级管理人员的基本情况”。

董事钱慧芳、监事沈彩玲在股东单位通鼎集团有限公司领取薪酬。

5、报告期内公司董事、监事及高管人员变动情况

(1) 吕廷杰先生，2008年11月4日至2011年5月24日任本公司董事，2011年5月25日董事会换届后未继续担任本公司董事，亦未担任本公司监事、高管及其他职务。

(2) 耿建先生，2011年5月25日起任本公司董事，于近日因病去世，自动离任。

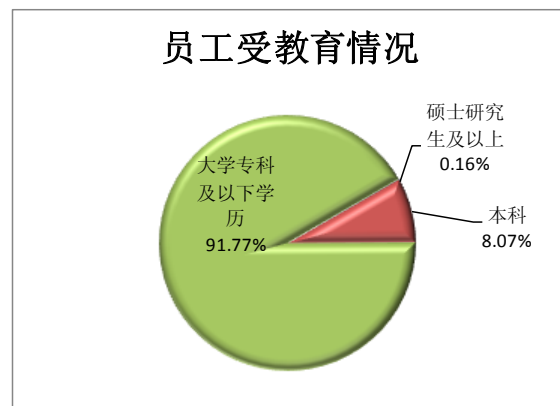
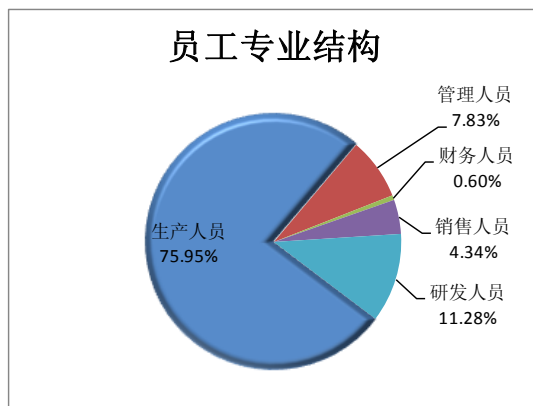
(3) 石东星先生，2008年5月20日至2011年5月24日任本公司董事、副总经理，2011年5月25日至今任本公司董事。

(4) 贺忠良先生，2008年5月20日至2011年5月24日任本公司董事会秘书，2011年5月25日至今任本公司副总经理、董事会秘书。

除此之外，报告期内公司无其他董事、监事、高管人员变动。

二、公司员工的基本情况

截至2011年12月31日，本公司有正式员工2,491人。本公司已按照《中华人民共和国劳动法》建立了公司与职工的劳动用工制度，实行劳动合同制度。公司没有需要承担费用的离退休职工。员工基本构成如下：





第六节 公司治理结构

一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和现代企业制度的要求，不断地完善公司治理结构，建立健全内部管理和控制制度，以进一步提高公司治理水平。截止报告期末，公司治理的实际状况符合上述法律法规及中国证监会、深圳证券交易所发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。

公司自股份公司设立以来制度建设情况如下表：

| 序号 | 制度名称 | 制定或修订日期 | 披露日期 | 信息披露媒体 | 备注 |
|----|-----------------|------------|-------------------------------|--------|---------------------|
| 1 | 股东大会议事规则 | 2008/5/20 | 创立大会暨第一次股东大会通过。【上市前通过，未披露】 | | |
| 2 | 董事会议事规则 | 2008/5/20 | | | |
| 3 | 监事会议事规则 | 2008/5/20 | | | |
| 4 | 公司章程 | 2008/5/20 | | | |
| 5 | 总经理工作细则 | 2008/5/20 | | | |
| 6 | 公司章程 | 2008/9/10 | 2008 年第一次临时股东大会通过。【上市前通过，未披露】 | | 【修订】增加“废旧金属收购”经营范围 |
| 7 | 公司章程 | 2008/11/4 | 2008 年第二次临时股东大会通过。【上市前通过，未披露】 | | 【修订】增加“光纤生产和销售”经营范围 |
| 8 | 董事会秘书工作细则 | 2009/4/3 | 第一届董事会第七次会议通过。【上市前通过，未披露】 | | |
| 9 | 投资者关系管理制度 | 2009/4/3 | | | |
| 10 | 子公司管理制度 | 2009/4/3 | | | |
| 11 | 重大信息内部报告制度 | 2009/4/3 | | | |
| 12 | 公司章程 | 2009/9/28 | 2009 年第二次临时股东大会通过【上市前通过，未披露】 | | 【修订】部分股东股权变动 |
| 13 | 董事会提名委员会实施细则 | 2009/10/15 | 第一届董事会第十次会议通过。【上市前通过，未披露】 | | |
| 14 | 董事会战略委员会实施细则 | | | | |
| 15 | 董事会审计委员会实施细则 | | | | |
| 16 | 董事会薪酬与考核委员会实施细则 | | | | |
| 17 | 累积投票制度实施细则 | 2009/11/2 | 2009 年第三次临时股东大会通过【上市前通过，未披露】 | | |
| 18 | 对外担保制度 | | | | |
| 19 | 投融资管理制度 | | | | |
| 20 | 信息披露管理办法 | | | | |
| 21 | 关联交易管理办法 | | | | |
| 22 | 募集资金管理办法 | | | | |
| 23 | 独立董事工作制度 | | | | |
| 24 | 公司章程（草案，上市后施行） | | | | |
| 25 | 公司章程 | | | | |



| | | | | | |
|----|-----------------------------|------------|------------|-------|---|
| 26 | 公司章程（上市后施行） | 2010/11/1 | 2010/11/2 | 巨潮资讯网 | 根据公司股票发行情况将2009年11月2日通过的公司章程（草案，上市后施行）补充完整 |
| 27 | 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 | | | | |
| 28 | 内部审计管理制度 | 2010/11/28 | 2010/11/30 | 巨潮资讯网 | |
| 29 | 期货套期保值业务内部控制制度 | | | | |
| 30 | 内幕信息知情人登记管理制度 | | | | |
| 31 | 对外报送信息管理制度 | | | | |
| 32 | 独立董事年报工作制度 | | | | |
| 33 | 董事会审计委员会年报工作制度 | | | | |
| 34 | 年报重大责任追究制度 | | | | |
| 35 | 董监高培训制度 | 2011/6/24 | 2011/6/25 | 巨潮资讯网 | |
| 36 | 信息披露事务管理制度 | | | | |
| 37 | 投资者调研接待工作管理办法 | 2011/8/26 | 2011/8/27 | 巨潮资讯网 | |
| 38 | 公司章程 | | | | 【修订】增加电线电缆经营范围；增加防止控股股东非经常性占用资金长效机制的建设工作。 |
| 39 | 董事会议事规则 | | | | 【修订】删去有关“副董事长”的条款；增加对控股股东所持股份“占用即冻结”的机制。 |
| 40 | 投融资管理制度 | | | | 【修订】第九条增加内容：“董事会可在股东大会授权的范围内审议、批准公司一个会计年度内累计占公司最近一期经审计的总资产额 10%至 30%（不含 30%）的对外投资事项。” |

二、独立董事履行职责情况

公司独立董事在本报告期内恪尽职守、廉洁自律、忠实勤勉、依法履行职责，出席年内召开的各次董事会会议，对各项议案进行认真审议，并从各自专业角度做出独立、客观、公正的判断，不受其他董事及股东的影响，切实维护了所有股东，特别是中小股东的利益。此外，独立董事还定期了解公司经营情况，关注外部环境变化对公司造成的影响，对公司的战略发展、内部控制、重大经营决策等提供了专业性意见，提高了决策的科学性。报告期内，公司现任三名独立董事对公司董事会议案及其他事项没有提出异议。各位独立董事履职情况如下：

（一）独立董事谈振辉履职情况

1、出席董事会及列席股东大会情况

| 召开董事会次数 | 应出席董事会次数 | 召开股东大会次数 | 应出席股东大会次数 |
|---------|----------|----------|-----------|
|---------|----------|----------|-----------|



| | | | | | | | |
|----|------|------|----|---|------|------|----|
| 10 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席 | 3 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席 |
| | 10 | 0 | 0 | | 3 | 0 | 0 |

2、在公司进行现场检查的情况

2011 年度，谈振辉先生利用参加董事会的机会以及其他时间对公司的生产经营和财务情况进行了了解，多次听取了公司管理层对于经营状况和规范运作方面的汇报，积极推动公司内部各项制度的建设与完善，并就 2011 年度审计工作与内部审计部门、外部审计机构交换意见，督促公司加强规范运作，切实维护中小投资者利益。

3、专门委员会任职情况

报告期内，谈振辉先生作为审计委员会委员，出席了审计委员会会议，对公司的定期报告进行审查，对公司内部审计情况进行了检查并对外部审计工作予以适当督促，对审计部编制的工作报告进行审核。

报告期内，谈振辉先生作为提名委员会委员，出席了提名委员会会议，对新任董事以及高级管理人员的任职资格进行了审核。

4、2011 年年报工作情况

在公司 2011 年年报编制和披露过程中，谈振辉先生认真听取公司管理层对全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解、掌握 2011 年年报审计工作安排及审计工作进展情况，到公司实地考察，仔细审阅相关材料，并与公司内部审计人员及审计会计师见面就审计过程中发现的问题进行沟通，以确保审计报告全面、真实地反映公司情况。

5、履行独立董事职责的其他情况

- (1) 未有提议召开董事会的情况发生；
- (2) 未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
- (3) 通过审计委员会提议继续聘用天衡会计师事务所。

(二) 独立董事周友梅履职情况

1、出席董事会及列席股东大会情况

| 召开董事会次数 | 应出席董事会次数 | 召开股东大会次数 | 应出席股东大会次数 |
|---------|----------|----------|-----------|
|---------|----------|----------|-----------|



| | | | | | | | |
|----|------|------|----|---|------|------|----|
| 10 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席 | 3 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席 |
| | 9 | 1 | 0 | | 3 | 0 | 0 |

2、在公司进行现场检查的情况

2011 年度，周友梅先生利用参加董事会的机会以及其他时间对公司的生产经营和财务情况进行了了解，多次听取了公司管理层对于经营状况和规范运作方面的汇报。其作为财务专业人士，积极推动公司财务管理制度的建设与完善，就公司出现的各类财务问题及时与财务总监进行沟通，并就 2011 年度审计工作与内部审计部门、外部审计机构交换意见。督促公司加强规范运作，切实维护中小投资者利益。

3、专门委员会任职情况

报告期内，周友梅先生作为审计委员会主任委员，出席了审计委员会会议，对公司的定期报告进行审查，对公司内部审计情况进行了检查并对外部审计工作予以适当督促，对审计部编制的工作报告进行审核。

4、2011 年年报工作情况

在公司 2011 年年报编制和披露过程中，周友梅先生认真听取公司管理层对全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解、掌握 2011 年年报审计工作安排及审计工作进展情况，到公司实地考察，仔细审阅相关材料，并与公司内部审计人员及审计会计师见面就审计过程中发现的问题进行沟通，以确保审计报告全面、真实地反映公司情况。

5、履行独立董事职责的其他情况

- (1) 未有提议召开董事会的情况发生；
- (2) 未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
- (3) 通过审计委员会提议继续聘用天衡会计师事务所。

(三) 独立董事华纪平履职情况

1、出席董事会及列席股东大会情况

| 召开董事会次数 | 应出席董事会次数 | | | 召开股东大会次数 | 应出席股东大会次数 | | |
|---------|----------|------|----|----------|-----------|------|----|
| | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席 | | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席 |
| 10 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席 | 3 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席 |



| | | | | | | | |
|--|----|---|---|--|---|---|---|
| | 10 | 0 | 0 | | 2 | 1 | 0 |
|--|----|---|---|--|---|---|---|

2、在公司进行现场检查的情况

2011 年度，华纪平先生利用参加董事会的机会以及其他时间对公司的生产经营和财务情况进行了了解，多次听取了公司管理层对于经营状况和规范运作方面的汇报，积极推动公司内部各项制度的建设与完善，并就 2011 年度审计工作与内部审计部门、外部审计机构交换意见，督促公司加强规范运作，切实维护中小投资者利益。

3、专门委员会任职情况

报告期内，华纪平先生作为提名委员会主任委员，出席了提名委员会会议，对新任董事以及高级管理人员的任职资格进行了审核。

报告期内，华纪平先生作为战略委员会委员，出席了 2011 年 1 月召开的战略研讨会，会上，作为行业专业人士，为公司发展战略的实施提出了合理建议。

4、2011 年年报工作情况

在公司 2011 年年报编制和披露过程中，华纪平先生认真听取公司管理层对全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解、掌握 2011 年年报审计工作安排及审计工作进展情况，到公司实地考察，仔细审阅相关材料，并与公司内部审计人员及审计会计师见面就审计过程中发现的问题进行沟通，以确保审计报告全面、真实地反映公司情况。

5、履行独立董事职责的其他情况

- (1) 未有提议召开董事会的情况发生；
- (2) 未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
- (3) 未有提议聘用或解聘会计师事务所的情况发生。
- (四) 报告期内独立董事发表独立意见的情况如下：

| 发表独立意见的事项 | 发表独立意见的时间 | 发表独立意见的类型 | | |
|--------------------------|-----------|-----------|-----|-----|
| | | 谈振辉 | 周友梅 | 华纪平 |
| 关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的独立意见 | 2011/2/28 | 同意 | 同意 | 同意 |
| 关于 2010 年度募集资金存放与使用的独立意见 | 2011/3/28 | 同意 | 同意 | 同意 |
| 关于公司 2010 年度内部控制的独立意见 | 2011/3/28 | 同意 | 同意 | 同意 |



| | | | | |
|--|------------|----|----|----|
| 关于公司 2011 年度预计日常关联交易的独立意见 | 2011/3/28 | 同意 | 同意 | 同意 |
| 关于公司全资子公司江苏通鼎光电科技有限公司 2011 年拟开展套期保值业务的独立意见 | 2011/3/28 | 同意 | 同意 | 同意 |
| 关于公司 2010 年度对外担保情况及关联方占用资金情况的独立意见 | 2011/3/28 | 同意 | 同意 | 同意 |
| 关于公司续聘 2011 年度审计机构的独立意见 | 2011/3/28 | 同意 | 同意 | 同意 |
| 关于董事会换届的独立意见 | 2011/5/9 | 同意 | 同意 | 同意 |
| 关于聘任公司高级管理人员的独立意见 | 2011/5/25 | 同意 | 同意 | 同意 |
| 关于使用部分超募资金投资年产 600 万芯公里通信光缆项目的独立意见 | 2011/6/24 | 同意 | 同意 | 同意 |
| 关于关联方资金占用事项的独立意见(2011 年半年度报告期内) | 2011/7/25 | 同意 | 同意 | 同意 |
| 关于对外担保事项的独立意见(2011 年半年度报告期内) | 2011/7/25 | 同意 | 同意 | 同意 |
| 关于使用超募资金永久性补充流动资金的独立意见 | 2011/10/19 | 同意 | 同意 | 同意 |

三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的情况

公司自成立以来，严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

1、资产完整

本公司合法拥有与业务相关的发明专利、实用新型专利及外观设计专利的所有权或使用权，所使用的不动产均办理了法定的登记手续，具有独立生产经营的能力，不存在与股东共享资产的情况。

本公司未以所属资产、权益为股东及其下属单位提供担保，不存在资产、资金被股东占有而损害公司利益的情形。

2、业务独立

本公司主要从事市话电缆、特种电缆、光缆、双芯铁芯电话线、双芯铜包钢电话线、电线电缆、光纤、通信电缆、射频同轴电缆、室内光缆生产、销售，拥有业务经营所必须的人员、资金、技术和设备，建立了完整、有效的组织系统，能够独立支配人、财、物等生产要素，业务经营完全独立进行。



本公司独立进行原材料的采购，供应部、物流部建立了包括原材料质量认定、采购计划分解、采购、运输、仓储、检验、质量维持考核等程序的完整的采购供应工作流程，拥有经验丰富的采购人员，采购渠道通畅，不受任何股东及其关联方的干预。本公司销售部独立负责对外推介产品、投标、洽谈、签署合同以及督促收款。

3、人员独立

本公司遵守相关法规及时建立了劳动、人事、工资及社保等人事管理制度，与员工均签订了劳动合同，员工工资单独造册、单独发放。本公司在社会保障管理部门建立了员工的社保账户，为员工独立缴纳基本养老保险等各项社会保险。

本公司董事、监事、高级管理人员的任职均符合《公司法》及中国证监会关于上市公司董事、监事和高级管理人员任职的有关规定。公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均专职在本公司工作并领取薪酬，未在其他与本公司有利害冲突的公司兼任除董事、监事以外的职务。董事、监事和高级管理人员均系按照《公司法》、《公司章程》等规定的法定程序产生，不存在股东干预公司人事任免的情形。

4、机构独立

本公司机构设置完整。按照建立规范法人治理结构的要求，设立了股东大会、董事会和监事会，聘请了行业及财务会计等方面的专家担任独立董事，实行董事会领导下的总经理负责制。本公司根据生产经营的需要设置了完整的内部组织机构，各部门职责明确、工作流程清晰、相互配合、相互制约。

本公司的机构设置完全独立于股东。股东与本公司及各职能部门不存在上下级关系，除行使股东权利，股东未直接干预本公司的生产经营活动。

5、财务独立

本公司设立了独立的财务会计部门，配备了专职的财务人员，建立了独立的会计核算体系，制定了独立的财务管理制度及各项内部控制制度，独立进行财务决策，独立在银行开户，独立纳税。自股份公司设立以来，公司不存在任何资产或资金被股东占用的情况，未为股东或其下属单位提供担保，也没有将以本公司名义的借款、授信额度转给股东的情形。



四、公司对高级管理人员的考评机制以及激励制度的建立、实施情况

公司主要按照财务指标、安全指标、质量指标、客户满意度、内部协同等来对公司高级管理人员进行考评与激励。管理层施行年薪制度，年薪中的基础部分按月平均发放，其余部分在年终时按照考核情况发放，如未达到考核指标则不予发放。

报告期内，公司董事、监事和高级管理人员克服了内部、外部不利因素，根据各自的分工，认真履行了相应的职责，较好地完成了各自工作目标。

五、公司治理专项活动情况

报告期内，公司深入开展上市公司治理专项活动，先后完成了自查整改、公众评议和中国证监会江苏监管局现场检查整改等工作。公司一方面不断加大公司董事、监事、高级管理人员及员工培训学习的力度，另一方面持续加强公司内部控制执行力和监督检查力度，持续规范运作，强化跟踪落实，确保公司各项制度得到有效执行。



第七节 内部控制

一、公司内部控制的建立和健全情况

（一）内部控制建立健全情况

公司对内部控制制度设计和执行的有效性进行自我评估，现对公司主要内部控制制度的执行情况说明如下：

1、基本控制制度

（1）公司治理方面

公司按照国家有关法律法规，结合本公司实际，通过制定《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等文件，明确股东会、董事会、监事会和经理层的职责权限、任职条件、议事规则和工作程序，形成决策、执行和监督相互分离，保证了公司治理结构、内部机构设置和运行机制的有效和规范。

（2）日常管理方面

公司7个生产事业部（光纤事业部、光缆事业部等）和18个职能部门（质量管理部、技术管理部、销售部、供应部、人力资源部、财务部、证券部等）都制定了相关的管理制度，对公司日常工作进行了详细规范，并确保严格按照各项制度执行，保证了公司的正常运转。

2、业务控制制度

（1）采购供应管理方面

为了加强公司物资采购的监督管理，提高企业的经济效益，结合公司实际情况，力求做到科学有效，确保公平、公开、公正、比质比价、监管制约的原则，公司制定了《供应管理制度》和《招标采购管理制度》，并较合理地规划和设立了采购与付款业务的机构和岗位。明确了存货的请购、审批、采购、验收程序。应付账款和预付账款的支付必须在相关手续齐备后才能办理。公司在采购与付款的控制方面没有重大漏洞。

（2）生产管理方面



公司制定了《安全生产管理制度》、《生产现场、环境管理制度》等制度，确保生产系统的安全有效运作，全面完成产品品种、质量、产量和成本等各项要求。

（3）质量管理方面

公司设立质量管理部门，组织开展质量检验、质量控制工作以及各种质量管理活动。对原材料、半成品、成品等严格按照《质量管理制度》进行全程质量跟踪，确保公司产品质量。

（4）销售管理方面

公司制定了比较可行的销售政策，对定价原则、信用标准和条件、收款方式以及涉及销售业务的机构和人员的职责权限等相关内容作了明确规定。公司对应收账款高度重视，实行货款回收责任制，将收款责任落实到销售部门及销售人员，并将销售货款回收率列为主要考核指标。

3、资产管理控制制度

（1）货币资金管理

公司对货币资金的收支建立了较严格的授权批准程序，办理货币资金业务的不相容岗位已作分离，相关机构和人员存在相互制约关系。公司已按国务院《现金管理暂行条例》和财政部《内部会计控制规范——货币资金(试行)》，明确了现金的使用范围及办理现金收支业务时应遵守的规定。已按中国人民银行《支付结算办法》及有关规定制定了银行存款的结算程序。公司不存在影响货币资金安全的不适当之处。

（2）实物资产管理

公司建立了实物资产的各种管理制度，能对实物资产的验收入库、领用发出、保管及处置等关键环节进行控制，采取了职责分工、实物定期盘点、财产记录、账实核对、财产保险等措施，能够较有效地防止各种实物资产的被盗、偷拿、毁损和重大流失。

4、对外担保、关联交易控制制度

（1）对外担保管理

公司非常严格地控制担保行为，建立了《对外担保制度》，对担保原则、担保



标准和条件、担保责任等相关内容作了明确规定，以便及时了解和掌握被担保人的经营和财务状况，以防潜在的风险，避免和减少可能发生的损失。

（2）关联交易管理

公司制定的《关联交易管理办法》，对应遵循的基本原则、关联交易的决策权限、程序、回避等作了详细的规定。公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《关联交易管理办法》等规定履行相关审批程序，充分发挥独立董事、审计委员会、监事会、内部审计机构对关联交易的审核作用，并借助保荐机构的外部监督，加强对关联交易的内部控制，保障关联交易的公平性，保护公司及公司股东的利益。

5、募集资金使用管理

公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存放、使用、管理与监督作了详细规定，规范公司募集资金的使用和管理，提高募集资金的使用效率，切实保护投资者的权益。公司严格按照相关规定，对募集资金进行专户存储，并与银行、保荐人签订了《募集资金三方监管协议》，掌握募集资金专用帐户的资金动态，严格履行资金使用的审批手续，确保了募集资金的专款专用。

6、信息披露管理

公司制定了《信息披露管理办法》，对信息披露的范围及标准、流程、法律责任，重大内幕信息及知情人的管理等作了明确的规定，以确保公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平。

（二）内部控制检查监督部门的设置及检查监督情况

公司设立了审计部，隶属于董事会审计委员会，制定了《内部审计管理制度》，在董事会的领导下对会计核算程序和财务收支、财务处理的正确性、真实性、合法性进行监督，对公司的债权、债务进行审查，对公司生产经营计划、财务收支计划的执行情况进行监督，对年度财务、成本决策进行审计等。

独立董事能按照法律法规及公司章程、《独立董事制度》的要求，勤勉尽职地履行职责，对重大事项发表独立意见，起到了监督作用。审计委员会是董事会的专门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，确保董事会对



经理层的有效监督。公司监事会负责对董事、总经理及其他高级管理人员的履职情形及公司依法运作情况进行监督，对股东大会负责。

（三）对内部控制的自我评价及审核意见

1、公司董事会对内部控制的自我评价

公司董事会认为，公司已根据实际情况建立了满足公司管理需要的各种内部控制制度，并结合公司的发展需要不断进行改进和提高，相关制度覆盖了公司业务活动和内部管理的各个方面和环节，并得到了有效执行。公司内部控制制度健全、合理，整体运行是有效的。

2、公司独立董事对内部控制的独立意见

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的规定，经过认真阅读报告内容，并与公司管理层和有关管理部门交流，查阅公司的管理制度，我们认为：

（1）公司内部控制制度符合我国有关法律、法规和证券监管部门的要求，也符合公司当前生产经营实际情况需要。

（2）公司的内部控制措施对企业管理各个过程、各个环节的控制发挥了较好的作用。

（3）公司董事会关于《江苏通鼎光电股份有限公司关于公司 2011 年度内部控制的自我评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

3、公司监事会对内部控制的审核意见

监事会的专项审查意见为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效地执行。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

4、保荐机构对内部控制的核查意见

保荐机构华泰联合证券经核查后认为：通鼎光电现有的内部控制制度基本符合我国有关法律法规和证券监管部门的要求，符合公司实际生产经营状况和特点，内部控制制度建立健全，在所有重大方面基本保持了与公司业务及管理相关的有效内部控制，并得到有效实施。通鼎光电董事会关于《江苏通鼎光电股份有限公司 2011



年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了其内部控制制度的建设及运行情况。

二、财务报告内部控制制定依据

公司以《会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》、监管部门的相关规范性文件以及公司《财务管理手册》为依据，建立了财务报告内部控制，本年度的财务报告内部控制不存在重大缺陷。

三、年度报告披露重大差错责任追究制度的建立与执行情况

2011年3月28日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《年报重大责任追究制度》，该制度明确界定了年报信息披露重大差错，以及年报信息披露的组织与分工以及追究责任的形式。为进一步完善信息披露管理制度，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量发挥了重要作用。报告期内执行情况良好，不存在发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充等情况。

四、公司其他内部问责机制的建立和执行情况

公司在生产、销售、质量等环节都建立了相应的问责制度，报告期内执行情况良好。不存在重大生产、销售、质量等环节的责任事故。

五、公司内部审计制度的建立和执行情况

| 内部控制相关情况 | 是/否/不适用 | 备注/说明（如选择否或不适用，请说明具体原因） |
|---|---------|-------------------------|
| 一、内部审计制度的建立情况 | | |
| 1. 公司是否建立内部审计制度，内部审计制度是否经公司董事会审议通过 | 是 | |
| 2. 公司董事会是否设立审计委员会，公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门 | 是 | |
| 3. (1) 审计委员会成员是否全部由董事组成，独立董事占半数以上并担任召集人，且至少有一名独立董事为会计专业人士 | 是 | |
| (2) 内部审计部门是否配置三名以上（含三名）专职人员从事内部审计工作 | 是 | |
| 二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况 | | |
| 1. 公司是否根据相关规定出具年度内部控制自我评价报告 | 是 | |
| 2. 内部控制自我评价报告结论是否为内部控制有效（如为内部控制无效，请说明内部控制存在的重大缺陷） | 是 | |



| | | |
|--|-----|---|
| 3. 本年度是否聘请会计师事务所对内部控制有效性出具鉴证报告 | 否 | 按规定,会计师事务所每两年需对公司年度内部控制有效性出具鉴证报告;2011年3月江苏天衡会计师事务所有限公司对本公司内部控制进行了专项审核,出具了天衡专字(2011)163号《内控制度鉴证报告》,故本年度会计师未对公司内部控制有效性进行鉴证。 |
| 4. 会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具无保留结论鉴证报告。如出具非无保留结论鉴证报告,公司董事会、监事会是否针对鉴证结论涉及事项做出专项说明 | 不适用 | 同上 |
| 5. 独立董事、监事会是否出具明确同意意见(如为异议意见,请说明) | 是 | |
| 6. 保荐机构和保荐代表人是否出具明确同意的核查意见(如适用) | 是 | |
| 三、审计委员会和内部审计部门本年度的主要工作内容与工作成效 | | |
| <p>审计委员会:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、督促2010年度审计工作; 2、与公司内部审计部、财务部、证券部就公司的内部控制制度的完善与执行保持沟通; 3、向董事会提名续聘公司内部审计负责人; 4、确定公司2011年度审计工作计划; 5、与会计师事务所就审计报告的编制保持沟通与交流; 6、内部审计部的日常工作围绕实物资产管理、经济责任审计、合同执行审计、基建工程监督审计、销售投入产出检查评价、招投标监督、公司领导交办工作等展开,在风险控制、效益提升、促进执行等方面发挥了积极的作用。 | | |
| 四、公司认为需要说明的其他情况(如有) | | |
| 无。 | | |

六、独立董事相关工作制度的建立健全情况和主要内容

2009年11月2日,公司2009年第三次临时股东大会审议通过了《独立董事工作制度》,该制度明确了公司独立董事的人数、任职资格、独立性、特别职权、公司为独立董事提供的必要条件以及独立董事的提名、选举和更换方式等内容,是公司独立董事相关工作制度的基础性文件。

2011年3月28日,公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《独立董事年报工作制度》。该制度明确规定了独立董事在公司年度报告编制、审核及信息披露工作中



的职责和权限，确立了董事会审计委员会在年报工作中的监督职能，为提高公司信息披露质量发挥了重要作用。



第八节 股东大会情况

报告期内，公司共召开了三次股东大会：2010年年度股东大会、2011年第一次临时股东大会和2011年第二次临时股东大会。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

1、2010年年度股东大会

公司于2011年4月24日在江苏省吴江市震泽镇八都经济开发区小平大道8号公司会所二楼会议室召开公司2010年年度股东大会。出席会议的股东及股东代理人共25人，代表股份185,892,852股，占公司总股份数的69.4148%，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：

- (1) 《2010年度董事会工作报告》；
- (2) 《2010年度监事会工作报告》；
- (3) 《2010年度财务决算报告》；
- (4) 《2011年度财务预算报告》；
- (5) 《2010年度利润分配预案》；
- (6) 《2010年年度报告》及摘要；
- (7) 《关于续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案》。

会上听取了公司独立董事2010年度述职报告。

本次股东大会的决议刊登在2011年4月26日的《证券时报》、《中国证券报》和公司制定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

2、2011年第一次临时股东大会

公司于2011年5月25日在江苏省吴江市震泽镇八都经济开发区小平大道8号公司会所二楼会议室召开公司2011年第一次临时股东大会。出席会议的股东及股东代理人共21人，代表股份176,501,100股，占公司总股份数的65.9078%，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：



- (1) 《关于董事会换届选举的议案》；
- (2) 《关于监事会换届选举的议案》。

本次股东大会的决议刊登在 2011 年 5 月 26 日的《证券时报》、《中国证券报》和公司制定的信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

3、2011 年第二次临时股东大会

公司于 2011 年 9 月 11 日在江苏省吴江市震泽镇八都经济开发区小平大道 8 号公司会所二楼会议室召开公司 2011 年第二次临时股东大会。出席会议的股东及股东代理人共 20 人，代表股份 171,443,852 股，占公司总股份数的 64.0194%，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：

- (1) 《关于设立全资子公司并投资光纤预制棒项目的议案》
- (2) 《关于增加“电线电缆生产、销售”经营范围的议案》
- (3) 《关于修订〈公司章程〉的议案》
- (4) 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
- (5) 《关于修订〈投融资管理制度〉的议案》

本次股东大会的决议刊登在 2011 年 9 月 14 日的《证券时报》、《中国证券报》和公司制定的信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。



第九节 董事会报告

一、经营情况分析讨论

(一) 报告期内公司经营情况的回顾

1、报告期内总体经营情况概述

2011年是极不平常的一年。从全国看，宏观经济形势错综复杂，通货膨胀阴霾驱之不散，社会总需求萎靡不振，企业经营成本不断上升，企业利润普遍下滑，股市持续在低迷向下的通道中徘徊。这是一幅我们刚刚经历的真实的国内经济全景图。从行业看，突发事件和不利因素接二连三，3·11日本福岛地震海啸引发预制棒供应严重短缺，7.23温州动车追尾惨祸导致减速降温中的铁路建设雪上加霜，等等，这也是我们刚刚经历直接影响公司经营发展的真实情况。面对如此困难复杂的宏观经济形势和突如其来的对企业经营发展的巨大冲击，公司2011年还能取得营业总收入和归属上市公司股东的净利润分别比去年同期增长39.03%、11.09%的业绩，实属不易。回顾2011年，大致可以从八个方面对公司2011年度的经营情况进行概况。

(1) 市场经营

公司在三大运营商2011年度的集采项目中取得了骄人的成绩。公司的主要产品普通光缆、蝶形光缆、馈线电缆、通信电缆、数据电缆等均在中国电信、中国联通、中国移动等三大运营商集采中名列前茅。

(2) 生产运营

2011年，公司生产运营系统密切配合市场商务系统开展工作，以全力满足销售订单为工作中心，以年初根据年度预算制定的生产主计划为工作依据，以保质保量按期交货为工作目标，以在保证质量前提下力求成本最佳为工作原则，组织协调公司内部所有生产资源，及时调动行业内相关优质生产存量，全力以赴满足市场需求，较好地完成了全年生产任务。除受光进铜退影响市话通信电缆同比出现下降、受铁路建设计划调整影响铁路信号电缆同比出现下降以外，其余各类产品生产均实现同比大幅增长。

(3) 质量管理

质量是企业生存和发展的基础。2011年，公司继续狠抓质量工作，充分发挥质



质量管理体系作为企业基础管理的主要平台和重要抓手作用，重点整治、整改、提升原材料进厂检验、生产过程质量管控、产成品质量检验等三个重要环节的质量把控能力，要求从原材料进厂到产成品出厂整个过程始终处于质量受控状态，确保公司产品质量。质量管理条线牵头组织落实各项整改举措，各事业部领导非常重视质量管控工作，严格按股份公司工作部署进行整改落实，从全年总体效果看，公司各类产品质量处于持续提升状态，各类产品一次交检合格率同比均有不同程度提高，全年纵向比较也是稳中有升，显示出明显的上升趋势。

（4）技术创新

2011年，公司进一步加大科研投入的力度，大范围开展技术创新活动，通过制度激励、项目表彰等举措激发广大科技人员和全体员工的创新热情；博士后工作站成功引进第一位博士并正式开题运行；公司企业技术中心获批国家级，一举登上企业技术创新最高平台，成为行业中为数不多的佼佼者，为公司创新发展创造了很好的条件。

（5）人资管理

工作认真负责、富有创新精神、组织纪律性强的干部员工是公司最大的财富，公司的可持续健康发展，从根本上靠的是人。2011年，公司继续按照按劳分配与按生产要素分配相结合的分配方式，遵循公正合理、效率优先、兼顾公平的分配原则，通过上下结合、深入调研、充分研讨，进一步梳理调整了公司薪酬福利分配方案，继续理顺薪酬福利关系，全面提升了干部员工的工作热情、事业成就感和对公司的忠诚度。

（6）内部管控

2011年公司继续推进内部管控体系建设，在前些年的工作基础上，不断提升和改进，基本构建了以董事会领导下的公司管理团队为主体架构，以总经理办公会议为管控枢纽，以各职能条线为纵向管控纽带，以各产品事业部为区域管控责任单位，以质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系及6S管理体系为基础管控平台的纵横结合、纵向到底、横向到边、覆盖全面的立体化全方位管控体系，进一步强化了公司条线之间、事业部之间以及条线与事业部之间的协同能力，进一步提升了公司的整体运作能力，进一步增强了公司的综合竞争实力。



(7) 企业文化

2011年，以外树企业形象，扩大公司知名度，内强员工素质，增强员工归属感，努力提升企业竞争力为总体目标，不断推进企业文化建设。

2011年，根据工作部署，深入开展主题实践活动，发挥榜样的辐射带动作用。三争一创、合理化建议、创先争优、选树典型等活动营造了“比、学、赶、帮、超”的工作学习氛围。公司在组织青年日常活动的基础上，加强一线青年的岗位成才、励志锻炼和教育，在三争一创活动中突出青年的突击手作用，推荐、组织优秀的电工、检验工等参加市工会组织的技能大赛，组织团员青年到进行拓展训练，培养广大青年员工的团队精神。

2、近三年主要会计数据及财务指标变动情况及变动原因

单位：元

| | 2011年 | 2010年 | 本年比上年增减 (%) | 2009年 |
|---------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| 营业总收入(元) | 1,861,610,592.14 | 1,338,992,149.41 | 39.03% | 954,256,460.88 |
| 营业利润(元) | 181,392,098.15 | 163,479,183.46 | 10.96% | 101,368,213.31 |
| 利润总额(元) | 190,135,148.09 | 170,348,900.42 | 11.62% | 100,737,268.10 |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 159,323,319.63 | 143,412,765.57 | 11.09% | 84,211,849.85 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 160,054,183.83 | 136,854,896.79 | 16.95% | 84,782,682.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 36,491,235.09 | 66,256,673.51 | -44.92% | 76,317,912.93 |
| | 2011年末 | 2010年末 | 本年末比上年末 增减(%) | 2009年末 |
| 资产总额(元) | 2,451,555,656.69 | 1,983,998,182.13 | 23.57% | 886,209,478.89 |
| 负债总额(元) | 887,387,824.24 | 562,247,047.29 | 57.83% | 504,239,775.39 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 1,545,434,890.16 | 1,412,891,570.53 | 9.38% | 375,548,804.96 |
| 总股本(股) | 267,800,000.00 | 267,800,000.00 | 0.00% | 200,800,000.00 |



变动原因分析：

(1) 报告期公司营业总收入比去年同期增长 39.03%，主要是随着公司综合竞争力的不断增强，公司产品的市场占用率得到有效提升，进而销售的通信光缆、室内软光缆、射频电缆、数据电缆以及废旧电缆数量增加形成。

(2) 报告期公司营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润别比去年同期增长分别为 10.96%、11.62%、11.09%、16.95%，均低于营业总收入的增长 39.03%，主要是因为本年度公司的人力成本上涨、产品的销售价格有所下降。

(3) 报告期公司经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少 44.92%，主要原因系随着公司销售收入和净利润的增长，经营活动现金流入相应增加，同时由于生产规模的扩大，购买商品、支付的工资及税费也相应增加，使经营活动现金流出增加的幅度大于现金注入增加的幅度，致使经营活动产生的净现金流量相应减少。

(4) 报告期公司资产总额、归属于上市公司股东的所有者权益分别比去年同期增长 23.57%、9.38%，主要是公司生产规模的扩大和净利润的增长所致。

(5) 报告期内公司负债总额比去年同期增长 57.83%，主要是因为①公司生产经营及基建规模扩大，资金需求量增加，银行借款规模扩大；②公司生产经营及基建规模扩大，应付供应商原材料款以及基建承包方基建款增加。

3、主营业务范围及经营情况

(1) 主营业务分行业、分产品情况

单位：万元

| 主营业务分行业情况 | | | | | | |
|------------|------------|------------|---------|---------------|---------------|--------------|
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| 通信及相关设备制造业 | 175,350.62 | 135,460.17 | 22.75% | 31.71% | 33.34% | -0.95% |
| 主营业务分产品情况 | | | | | | |
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| 通信光缆 | 103,045.85 | 76,497.02 | 25.76% | 36.95% | 37.94% | -0.54% |
| 室内软光缆 | 9,996.13 | 6,860.41 | 31.37% | 458.46% | 413.14% | 6.06% |



| | | | | | | |
|-------|-----------|-----------|--------|------------|------------|--------|
| 通信电缆 | 34,260.97 | 26,660.41 | 22.18% | -12.54% | -9.75% | -2.41% |
| 射频电缆 | 11,189.70 | 10,463.39 | 6.49% | 19,299.62% | 16,079.67% | 18.61% |
| 数据电缆 | 6,497.56 | 6,001.52 | 7.63% | 965.61% | 998.74% | -2.79% |
| 铁路信号缆 | 10,360.40 | 8,977.42 | 13.35% | -36.30% | -38.70% | 3.40% |

变动原因分析：

①报告期公司产品营业收入、营业成本分别比去年同期增长 31.71%、33.34%，营业收入的增长主要是随着公司综合竞争力的不断增强，公司产品的市场占用率得到有效提升，进而销售的通信光缆、室内软光缆、射频电缆、数据电缆以及废旧电缆数量增加形成，随着营业收入的增长，营业成本相应增长。产品的销售价格有所下降，导致营业收入的增长幅度小于营业成本的增长幅度。

②报告期公司室内软光缆产品营业收入、营业成本分别比去年同期增长 458.46%、413.14%；射频电缆产品营业收入、营业成本分别比去年同期增长 19,299.62%、16,079.67%；数据电缆产品营业收入、营业成本分别比去年同期增长 965.61%、998.74%，主要原因是这三类产品上年度营业收入、营业成本基数较低。

③报告期公司通信电缆产品营业收入、营业成本分别比去年同期减少 12.54%、9.75%，主要是受“光进铜退”的影响，运营商通信电缆的需求量逐年减少。

④报告期公司铁路信号缆产品营业收入、营业成本分别比去年同期减少 36.30%、38.70%，主要是受温州“7·23”动车事故的影响，高铁项目大部分停工或延期，影响了公司该产品的正常生产与交货。

(2) 主营业务分地区情况

单位：万元

| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减 (%) |
|------|-----------|---------------|
| 华东地区 | 77,556.50 | 52.74% |
| 华北地区 | 24,618.24 | 18.52% |
| 西北地区 | 20,345.38 | 29.74% |
| 华南地区 | 39,591.75 | 52.37% |
| 西南地区 | 17,198.60 | 37.29% |
| 其他地区 | 6,850.59 | -16.04% |



(3) 主要供应商、客户情况

单位：元

| | 2011年度 | 2010年度 | 是否存在关联关系 |
|----------------|----------------|----------------|----------|
| 前五大供应商采购总额 | 721,651,596.33 | 581,494,326.68 | 否 |
| 前五大供应商占采购总额的比例 | 47.43% | 51.49% | 否 |
| 前五大客户销售总额 | 404,773,630.60 | 25,1760,332.97 | 否 |
| 前五大客户占销售总额的比例 | 21.74% | 18.80% | 否 |

4、报告期内资产构成变动情况

单位：元

| 项目 | 2011年12月31日 | | 2010年12月31日 | | 本年占总资产比例较上年增减 |
|--------|------------------|--------|------------------|--------|---------------|
| | 金额(元) | 占总资产比例 | 金额(元) | 占总资产比例 | |
| 货币资金 | 735,012,870.27 | 29.98% | 767,055,006.13 | 38.66% | -8.68% |
| 应收票据 | 34,896,274.36 | 1.42% | 3,016,464.36 | 0.15% | 1.27% |
| 应收账款 | 352,622,762.27 | 14.38% | 244,487,367.85 | 12.32% | 2.06% |
| 预付款项 | 74,240,757.49 | 3.03% | 66,590,036.54 | 3.36% | -0.33% |
| 其他应收款 | 13,877,427.15 | 0.57% | 4,167,968.96 | 0.21% | 0.36% |
| 存货 | 583,452,142.03 | 23.80% | 379,344,950.56 | 19.12% | 4.68% |
| 长期股权投资 | 1,000,000.00 | 0.04% | 1,000,000.00 | 0.05% | -0.01% |
| 固定资产 | 519,978,631.25 | 21.21% | 379,510,270.64 | 19.13% | 2.08% |
| 在建工程 | 49,715,317.60 | 2.03% | 57,404,275.62 | 2.89% | -0.86% |
| 短期借款 | 401,000,000.00 | 16.36% | 196,000,000.00 | 9.88% | 6.48% |
| 长期借款 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 资产总额 | 2,451,555,656.69 | - | 1,983,998,182.13 | - | - |

变动原因分析：

(1) 报告期公司应收票据比去年同期增幅较大，主要原因系公司本年度生产经营规模扩大，销售收入增加，期末收到了较多的承兑汇票形成。

(2) 报告期公司应收账款比去年同期增幅较大，主要原因系公司本年度生产经营规模扩大，销售收入增加。

(3) 报告期公司其他应收款比去年同期增幅较大，主要原因系公司生产经营规



模扩大，期末支付各类保证金和职工备用金借款增加较多。

(4) 报告期公司存货比去年同期增幅较大，主要原因系：①公司生产经营规模扩大，所需要的原材料供应和生产过程中的在制品增加；②公司未执行完毕合同较多，造成公司期末产成品增加。

(5) 报告期公司固定资产比去年同期增幅较大，主要原因系公司生产经营规模扩大，光纤、射频电缆等生产设备和生产厂房增加。

(6) 报告期公司短期借款比去年同期增幅较大，主要原因系公司生产经营及基建规模扩大，资金需求量增加较多。

5、报告期内，现金流量相关数据构成及变动原因

单位：万元

| 项目 | 2011年度 | 2010年度 | 增减变化 |
|--------------------|------------|------------|----------|
| 一、经营活动产生的现金流量 | | | |
| 经营活动现金流入小计 | 200,239.91 | 148,422.55 | 34.91% |
| 经营活动现金流出小计 | 196,590.79 | 141,796.89 | 38.64% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,649.12 | 6,625.67 | -44.92% |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 投资活动产生的现金流入小计 | 96.17 | 39.67 | 142.43% |
| 投资活动产生的现金流出小计 | 23,202.84 | 11,835.32 | 96.05% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23,106.66 | -11,795.65 | 95.89% |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 57,185.69 | 145,895.95 | -60.80% |
| 筹资活动现金流出小计 | 41,358.12 | 77,946.60 | -46.94% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 15,827.58 | 67,949.35 | -76.71% |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.21 | -1.82 | -33.52% |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,631.17 | 62,777.55 | -105.78% |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 67,396.30 | 4,618.75 | 1359.19% |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 63,765.13 | 67,396.30 | -5.39% |

变动原因分析：

(1) 报告期公司经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少 44.92%，主要



原因系随着公司销售收入和净利润的增长，经营活动现金流入相应增加，同时由于生产规模的扩大，购买商品、支付的工资及税费也相应增加，使经营活动现金流出增加的幅度大于现金注入增加的幅度，致使经营活动产生的净现金流量相应减少。

(2) 报告期公司投资活动产生的现金流量净额比去年同期增加 95.89%，主要原因系 2011 年度购建固定资产所支付的现金增加。

(3) 报告期公司筹资活动产生的现金流量净额比去年同期减少 76.71%，主要原因系 2011 年度吸收投资收到的现金大幅减少。

6、报告期内期间费用情况的分析

单位：元

| 项目 | 2011 年 | 2010 年 | 同比增加 |
|------|----------------|----------------|---------|
| 销售费用 | 74,758,757.57 | 66,242,494.73 | 12.86% |
| 管理费用 | 110,707,416.34 | 50,634,578.67 | 118.64% |
| 财务费用 | 17,003,520.32 | 22,473,281.16 | -24.34% |
| 所得税 | 29,802,625.73 | 27,697,469.08 | 7.60% |
| 合计 | 232,272,319.96 | 167,047,823.64 | 39.05% |

变动原因分析：

(1) 报告期公司销售费用比去年同期增长 12.86%，主要是随着公司生产经营及销售规模不断扩大，产品销售的运输费用及业务费用也相应增加。

(2) 报告期公司管理费用比去年同期增长 118.64%，主要原因系随着公司生产经营规模不断扩大，管理人员岗位增加，人员薪酬及折旧费用等增加以及研究开发费增加较多形成。

(3) 报告期公司财务费用比去年同期减少 24.34%，主要是本期未使用的募集资金产生的利息收入。

7、公司偿债能力分析

| 项目 | 2011 年（或年末） | 2010 年（或年末） | 同比增减 |
|-----------|-------------|-------------|---------|
| 流动比率（倍） | 2.05 | 2.70 | -24.07% |
| 速动比率（倍） | 1.38 | 2.00 | -31.00% |
| 资产负债率（%） | 36.20% | 28.34% | 7.86% |
| 利息保障倍数（倍） | 10.38 | 7.50 | 38.40% |



8、公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩

单位：万元

| 公司名称 | 控(参)股比例 | 主要产品或者服务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 归属于上市公司股东的净利润 |
|-----------------|---------|---|-----------|-----------|----------|---------------|
| 江苏通鼎光电科技有限公司 | 100% | 铁路数字信号电缆、铁路特种电缆、通信电缆及光缆生产及销售 | 10,080.00 | 16,726.95 | 9,514.56 | -728.16 |
| 江苏通鼎光棒技术有限公司 | 100% | 从事自身光纤预制棒、光纤生产的预备期内的服务。 | 5,000.00 | 5,003.18 | 4,997.97 | -2.03 |
| 苏州市盛信光纤传感科技有限公司 | 75.00% | 光纤传感定位系统研发、生产、销售 | 2,758.62 | 2,701.92 | 2,715.83 | 338.99 |
| 苏州鼎宇线缆新材料有限公司 | 60% | 低烟无卤阻燃电缆料、聚氯乙烯电缆料、聚乙烯电缆料生产、销售 | 800.00 | 922.07 | 821.07 | 12.64 |
| 上海伟业创兴机电设备有限公司 | 51% | 机电成套设备、机械设备（除特种设备）、不锈钢制品、五金制品加工（限分支机构经营）、批发、零售，线缆生产专用设备、铝合金制品批发、零售。[企业生产经营涉及行政许可的，凭许可证经营] | 1,000.00 | 2,116.86 | 973.70 | -13.41 |
| 上海森首光电科技有限公司 | 51% | 计算机软件开发及销售，光电产品、机电产品、工业设备、包装材料、金属材料的销售，从事光电产品领域的技术服务、技术咨询、技术开发、技术转让，机电设备安装建设工程专业施工。（涉及行政许可的，凭许可证经营） | 900.00 | 1,246.07 | 793.46 | -7.93 |

(二) 对公司未来发展的展望

1、公司所处的行业发展趋势及公司面临的市场竞争格局

进入2012年，宽带成为业界关注的最大热点。工信部苗圩部长早在去年年底就提出推动实施“宽带中国”战略，争取到2015年，城市家庭带宽达到20M，农村家庭达到4M。我国宽带网络建设力度的进一步加大，无疑会拉动与宽带建设相关的产品



和解决方案需求的增长。

人们普遍认为，作为宽带网络建设的基础，我国的光纤产业将在“宽带中国”发展战略中迎来大发展的良机。然而，当人们真正将目光投向我国的光纤光缆产业时，却发现情形不容乐观。虽然我国拥有着全球规模最大的光纤光缆产业规模，但受多种因素影响，大而不强的局面长期未能得到根本改变。就目前的市场形势来看，随着宽带建设的全面升温，2012年，光纤供应短缺将成定局。

从需求方面看，近年来，在我国信息通信网络持续的大规模建设，特别是3G网络建设的带动下，光纤销量已突破1亿芯公里，成为全球最大的光纤消费市场。市场分析人士预计，2012年，在3G建设对光纤需求相对稳定的背景下，宽带建设对光纤的需求将毫无悬念地大幅度增加，从而带动光纤市场出现爆发性增长。

在宽带建设领域，虽然“宽带中国”战略的具体落实可能还需要一定的时间，但运营企业早已开始加大宽带网络建设的力度。中国电信的“光进铜退”以及“光网城市”战略正在加紧实施；中国联通的光纤网络建设力度也在加强，宽带提速试点范围扩大；而中国移动近年来一直在加强基础网络建设的力度，是国内最大的光纤采购商，其下属的铁通公司的宽带接入业务也在不断推进。这无疑将进一步促进市场对光纤需求的增长。此外，工信部已经将建光网、提速度、广普及作为2012年工作的重点目标，重点实施宽带上网提速工程，落实推动中国宽带基础设施水平和应用水平的提升。更为重要的是，许多地方政府已经开始制定相关的宽带提速目标并承诺给予政策等多方面的支持。这一切将有效加快各地光纤宽带网络建设的速度，扩大光纤宽带网络建设的规模，直接带动光纤网络的发展，拉动光纤市场的增长。

在移动宽带领域，随着移动互联网业务的开展，移动数据量增长迅猛，运营商也将进一步扩大网络建设，包括3G以及WLAN等网络建设的规模，以适应业务量迅猛增长的需求。目前，中国移动已经率先开始进行WLAN设备的招标工作，相关工程的建设实施，也将拉动光纤需求增长。此外，各运营商与地方政府签署的无线城市建设协议对光纤需求增长同样是一个有力的促进因素。另外，行业专网市场以及三网融合市场对光纤的需求也不应忽视。随着我国信息化建设的日益深入以及三网融合的逐步推进，相关专业网络的建设规模也在不断扩展，对光纤的需求稳步增长。

综合以上因素，市场专家预计，2012年，光纤需求将出现新一轮的爆发性增长，



并将随着“宽带中国”战略的实施而持续相当长的一个时期。有关市场专家认为，加上电力等相关行业对光纤的需求，2012年，我国市场对光纤的总需求会接近1.5亿芯公里，将毫无悬念地创出历史的新高。那么，我国光纤光缆产业的整体供应能力如何呢？应该看到，我国的光纤生产能力近年来增长迅猛。相关企业都看好我国光纤光缆市场未来的发展前景，相关厂家也不断扩大生产能力。2008年，国内光纤产能突破7,000万芯公里，2009年突破9,000万芯公里，2010年突破1亿芯公里。从市场供应情况看，2009年，在我国3G网络建设爆发性增长的带动下，光纤供应出现紧缺，我国光纤企业相继扩产；刚刚过去的2011年，受日本地震等诸多因素影响，光纤预制棒供应紧张，光纤供应缺口在500万芯公里左右。到2012年年初，我国光纤生产企业新一轮扩产完成，目前产能突破1.2亿芯公里，创历史最高纪录。从我国光纤光缆产业的特点看，由于技术门槛较低，光缆产能明显过剩，虽然光纤产能扩展迅速，但仍受到光纤预制棒产能的限制。目前，我国光纤生产所需的光纤预制棒，将近50%依赖进口，这也成为制约我国光纤生产能力进一步提高的短板。2012年，我国光纤产能还会有所增长，一些光缆企业开始大规模投资进入光纤生产领域，一些光纤企业也进一步扩大了光纤预制棒的生产能力，但是，这些新的生产能力进入市场还需要有一个过程，特别是光纤预制棒生产能力的增长会受到成本、工艺成熟性等多种因素的制约，不可能在短期内迅速提升。业内人士估计，我国光纤预制棒近50%依赖进口的局面短期内将不会有根本性的改变。因此，我国2012年的光纤产能乐观估计将会在1.3亿芯公里左右，与市场需求相比，有1,500万芯公里到2,000万芯公里的缺口，形势不容乐观。目前，市场上已经出现光纤短缺的迹象，光纤的市场价格也出现明显回升。对此，尽管相关光纤企业纷纷表示，将做好充分准备，全力扩大生产，满足市场需求，支持宽带建设发展，但市场专家预计，在需求大爆发的背景下，在2012年，光纤光缆市场中，光纤短缺将成为定局。

2、公司面临的机遇与挑战

(1) 在国内外光通信市场持续高速发展的大趋势下，通鼎光电已经启动的光棒项目、光缆产能扩建项目将大大提升公司在行业、市场中综合竞争能力，从而保证公司在十二五期间持续稳定发展。

同时公司将调动综合资源，充分利用市场优势及综合竞争能力，及时进行产品结构调整，延长价值链，增加利润增长点，提升企业可持续发展能力，向成为国内



外知名的综合线缆制造商的战略发展目标努力。

(2) 综合宏观经济形势和行业形势分析，可以预期的是，2012年国内宏观经济将延续调整的基调，并且可以判断，未来数年的宏观经济将步入调整周期，经济增长速度将趋缓，温和的通胀将一路伴随，很可能会经历数年类似“滞涨”的艰难岁月；2012年行业竞争将延续虽然供不应求但价格依然下行的悖论行情，各大企业占据市场份额的欲望依然高过创造利润的欲望，行业企业正处在一个市场充分竞争的正常过程中，理性的回归还需时日。有鉴于此，我们最重要的事情应该就是把自己的身体锻炼好，增强自身的抵抗力、耐久力和竞争力，力争在这场马拉松式的赛跑中脱颖而出，最终赢得胜利。

3、公司2012年度经营计划

(1) 进一步强化质量意识，持续提升产品质量保证能力

2012年1月11日，温家宝总理召开国务院常务会议，专题部署质量工作，明确要求各级政府技术质量监督系统进一步加大对各类产品的质量监管力度，一场全国范围内的质量提升活动即将展开。我们一定要顺应大势，响应国家号召，进一步强化质量意识，全面部署落实行之有效的质量保证举措，持续提升各类产品质量保证能力，确保产品质量。

(2) 倾力打造国内一流的光电缆生产基地，进一步提高光电缆产品制造能力

公司目前的在建项目建成达产后，通鼎光电将当之无愧地成为国内光电缆业界主业特色鲜明的一流企业，八都生产基地将成为国内一流的光电缆生产基地。

(3) 全面启动国家级企业技术中心建设，不断增强公司技术创新能力

国家级企业技术中心建设是2012年技术创新工作的重头戏，全面启动技术中心建设，不断增强公司技术创新能力，是公司2012年技术条线的主要工作。

(4) 重视推进内控体系建设，切实增强风险管控能力

风险管控是上市公司的必修课，内控体系建设是公司风险管控的重要内容，2012年，公司计划全面按照财政部、证监会等五部委制定的内控体系标准开展建设工作，进一步加强风险管控，切实保障全体股东的权益，为公司持续健康发展保驾护航。

(5) 继续拓展供应渠道，确保供应链安全可靠



随着公司产业规模的迅速壮大，各种原辅材料的用量急剧增长，对大宗重要原材料的品质要求更加严格，原有的供应渠道以及采购理念面临极大挑战。大企业运营中供应链的安全可靠至关重要，尽快打造一条安全可靠供应链的任务已经严肃地摆在我们面前。

(6) 继续推进ERP项目建设，着力推进公司信息化建设水平

企业的信息化水平在很大程度上体现了企业的管控能力和管控效率，也在很大程度上反映了企业的现代化管理水平。2012年，公司将进一步加大信息化建设力度，进一步完善OA系统、视频监控系统、一卡通系统，继续按计划推进ERP项目建设，努力打造快捷高效的信息化管控平台，为公司进一步转型升级科学发展创造良好条件。

(7) 继续改善资源配置效率，不断补强薄弱环节

近几年来，公司的快速发展成效显著，但资源配置基本集中在生产一线，疏忽了对一些必要的辅助领域的资源配置，内部管控出现了一些薄弱环节，有必要进行及时补强。2012年，要进一步加强仓储管理、内部公共环境管理等工作，尤其是原材料仓库管理，厂区道路、停车位、指示牌、宣传栏、以及办公区域与生产区域的有效隔离等，需要规范管理和整改提升。

(8) 继续深化队伍和文化建设，不断夯实持续健康发展基础

2012年，公司将进一步加强干部员工队伍建设，继续梳理、理顺薪酬福利体系，继续丰富员工业余文体生活，继续深化企业文化建设，继续倡导以人为本的价值观，努力创造心气顺、干劲足的和谐工作生活环境，不断增强干部员工的凝聚力和归属感，不断夯实公司持续健康发展的基础。

4、公司面临的风险因素

(1) 客户集中的风险

近年来，随着本公司技术水平不断提高、品牌影响力持续扩大，公司业务呈快速增长势头，但公司产品的销售对象主要集中在移动、电信、联通、广电等运营商。客户相对比较集中。

为此公司将通过优质的产品和良好的服务，进一步巩固和拓展现有市场，与主要客户建立长期的战略伙伴关系；另外，公司近几年正逐步扩大销售团队，在扩大



国内市场的基础上大力拓展国际市场。

(2) 原材料价格波动带来的风险

原材料价格波动带来的风险和压力是公司生产经营中需要面对的主要问题之一。

针对这一问题，公司采取了一系列的应对措施：对于铁路信号缆的主要原材料铜，公司目前是以套期保值的方式锁定价格；对于其它大宗原材料，公司通过与供应商签订长期的供应协议，让原材料供应商跟公司一同承担原材料价格波动带来风险。

(3) 管理风险

近年来公司业务发展情况良好，保持了较快的增长速度，随着公司业务规模的不断拓展、产品结构的优化，以及募集资金投资项目的投产，公司的规模和管理工作的复杂程度都将显著增大，公司存在能否具备相应的管理能力并建立有效的激励约束机制来保证公司持续健康发展的风险。

管理的关键在于人才，为了解决这一问题，公司在人力资源上一方面采取了提前培养、提前储备的战略，加大内部人才培养的力度，加大培训体系建设，培育核心团队；另一方面公司将继续从外部招聘来缓解人力资源的需求压力，引进社会优秀人才，丰富人才结构。

二、报告期内投资情况

1、募集资金管理情况

公司对募集资金在专项账户集中存储管理，并且公司、保荐机构与专户所在银行均签署了《募集资金三方监管协议》。公司在使用募集资金时，按照本公司《募集资金管理办法》以及三方监管协议中相关条款规定严格履行申请和审批手续。

2、募集资金存放情况

截至2011年12月31日，募集资金专户余额合计为20,458.82万元，具体存储情况如下：



| 银行名称 | 银行账号 | 金额 | 存储方式 | 资金用途 |
|--------------------|-----------------------|-----------|------|--------------------------|
| 中国农业银行股份有限公司吴江八都支行 | 544601040006692 | 10,330.13 | 活期 | 年产光纤 700 万芯公里项目 |
| 中国建设银行股份有限公司吴江震泽支行 | 32201997639059988888 | / | 活期 | 超募资金（2011 年 11 月 10 日销户） |
| 兴业银行股份有限公司南京城西支行 | 409460100100170349 | 4,502.42 | 活期 | 年产 300 万芯公里通信用单模光纤项目 |
| 交通银行股份有限公司吴江平望支行 | 389683604018010050055 | 5,626.27 | 活期 | 年产 600 万芯公里通信光缆项目 |
| 合计 | | 20,458.82 | | |

3、募集资金使用情况



单位：万元

| 募集资金总额 | | 89,393.00 | | 本年度投入募集资金总额 | | 26,829.55 | | | | |
|----------------------------|---|------------|------------|----------------------------|---------------|----------------------------|------------------|----------|----------|---------------|
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | | 0.00 | | 已累计投入募集资金总额 | | 69,249.97 | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额 | | 0.00 | | 截至期末投入金额 | | - | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | | 0.00% | | 截至期末投资进度 (%) (3) = (2)/(1) | | - | | | | |
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度 (%) (3) = (2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | |
| 年产光纤 700 万芯公里项目 | 否 | 36,819.91 | 36,819.91 | 3,183.42 | 26,642.84 | 72.36% | 2011 年 10 月 31 日 | 3,820.43 | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | - | 36,819.91 | 36,819.91 | 3,183.42 | 26,642.84 | - | - | 3,820.43 | - | - |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 年产 300 万芯公里通信用单模光纤项目 | 否 | 6,755.00 | 6,755.00 | 2,276.24 | 2,276.24 | 33.70% | 2011 年 12 月 31 日 | 0.00 | 不适用 | 否 |
| 年产 600 万芯公里通信光缆 | 否 | 7,910.00 | 7,910.00 | 2,300.92 | 2,300.92 | 29.09% | 2012 年 05 月 31 日 | 0.00 | 不适用 | 否 |
| 归还银行贷款 (如有) | - | 18,961.00 | 18,961.00 | | 18,961.00 | 100.00% | - | - | - | - |
| 补充流动资金 (如有) | - | 19,068.97 | 19,068.97 | 19,068.97 | 19,068.97 | 100.00% | - | - | - | - |
| 超募资金投向小计 | - | 52,694.97 | 52,694.97 | 23,646.13 | 42,607.13 | - | - | 0.00 | - | - |
| 合计 | - | 89,514.88 | 89,514.88 | 26,829.55 | 69,249.97 | - | - | 3,820.43 | - | - |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目) | 1、“年产光纤 700 万芯公里项目”和“年产 300 万芯公里通信用单模光纤”两个项目实际进度与计划进度一致，出现累计投入金额与承诺投入金额存在差异的主要原因：(1) 项目工程采购的主要设备普遍国产化，有效的降低了设备投资成本；(2) 部分基建和设备款项尚未支付完毕。 2、本表中“年产光纤 700 万芯公里项目”本年度实现的效益为一期项目 2011 年度的效益和二期项目 2011 年 11-12 月份的效益，由于该项目二期尚处于投产初期，产能尚未全部发挥出来，故暂不具有可比性。 | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | | | | | | | | | |



| | |
|----------------------|--|
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 适用 公司超募资金金额为 52,573.09 万元，具体用途如下： 1、2010 年 11 月 28 日，经公司第一届董事会第十五次会议审议通过，使用超募资金 18,961.00 万元偿还银行贷款，使用超募资金 6,755.00 万元投资年产 300 万芯公里通信用单模光纤项目； 2、2011 年 2 月 28 日，经公司第一届董事会第十六次会议审议通过，使用超募资金 15,000.00 万元永久性补充流动资金； 3、2011 年 6 月 24 日，经公司第二届董事会第二次会议审议通过，使用超募资金 7,910.00 万元投资年产 600 万芯公里通信光缆项目； 4、2011 年 10 月 19 日，经公司第二届董事会第六次会议审议通过，使用超募资金专户中超募资金及该专户累计利息收入合计 4,068.97 万元永久性补充流动资金。 至此，公司超募资金全部有明确使用用途。截至 2011 年 12 月 31 日，已经累计使用超募资金 42,607.14 万元，具体用项详见本表上列示。 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 2010 年 11 月 1 日，公司召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，为保障募集资金投资项目顺利进行，公司以自筹资金投入募集资金投资项目。截止 2010 年 10 月 21 日，公司以自筹资金实际投资额为 20,759.42 万元，2010 年 11 月 5 日，公司对上述先期投入资金进行了置换。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 本公司募集资金及超募资金均有明确用途，尚未使用完毕的原因是工程项目尚未全部完工结算，款项尚未支付完毕。截至 2011 年 12 月 31 日，尚未使用完毕的募集资金及超募资金全部以活期存款的形式存放于各专户银行。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |



4、会计师事务所对募集资金使用情况的专项审核意见

天衡会计师事务所有限公司出具了《募集资金年度存放和使用情况专项鉴证报告》天衡专字（2012）00109号，认为：本公司董事会《关于2011年度募集资金存放和使用情况的专项报告》已经按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引编制，该报告关于本公司2011年度募集资金实际存放、使用情况的披露与实际情况相符。

5、报告期内非募集资金项目的投资情况

2011年9月11日，公司2011年第二次临时股东大会审议通过了《关于设立全资子公司并投资光纤预制棒项目的议案》，目前该项目尚在筹建中，土地使用权尚未取得，该项目如有进一步的进展，公司将及时披露。

该项目的情况介绍详见2011年8月27日以及2011年9月14日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)上的公告。

三、对前期会计调整情况的说明

报告期内，未发生对前期会计调整的情况。

四、董事会日常工作情况

1、董事会会议情况

报告期内，公司董事会共召开十次会议。

（1）2011年2月28日13:00，公司第一届董事会第十六次会议在公司会议室以现场会议方式召开，本次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》。

本次会议决议公告刊登在2011年3月1日的《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)上。

（2）2011年3月28日9:00，公司第一届董事会第十七次会议在公司会所一楼



会议室以现场会议方式召开，本次会议审议通过了《2010 年度总经理工作报告》、《2010 年度董事会工作报告》、《2010 年度财务决算报告》、《2011 年度财务预算报告》、《2010 年度利润分配预案》、《2010 年年度报告》及摘要、《关于公司 2010 年度内部控制的自我评价报告》、《董事会关于 2010 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》、《关于公司 2011 年度预计日常关联交易的议案》、《关于续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司 2011 年度审计机构的议案》、《关于全资子公司江苏通鼎光电科技有限公司 2011 年拟开展套期保值业务的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》、《关于对江苏通鼎光电科技有限公司增资的议案》、《关于制订〈期货套期保值业务内部控制制度〉的议案》、《关于制订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》、《关于制订〈对外报送信息管理制度〉的议案》、《关于制订〈独立董事年报工作制度〉的议案》、《关于制订〈董事会审计委员会年报工作制度〉的议案》、《关于制订〈年报重大责任追究制度〉的议案》、《关于召开公司 2010 年度股东大会的议案》。

本次会议决议公告刊登在 2011 年 3 月 30 日的《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 上。

(3) 2011 年 4 月 18 日 9:00，公司第一届董事会第十八次会议在公司会议室以现场会议方式召开，本次会议审议通过了《2011 年第一季度季度报告》。

本次会议因只审议《2011 年第一季度季度报告》这一项议案，决议未公告。

(4) 2011 年 5 月 9 日 14:00，公司第一届董事会第十九次会议在公司会所一楼会议室以现场会议方式召开，本次会议审议通过了《关于董事会换届选举的议案》、《关于召开公司 2011 年第一次临时股东大会的议案》。

本次会议决议公告刊登在 2011 年 5 月 10 日的《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 上。

(5) 2011 年 5 月 25 日 11:00，公司第二届董事会第一次会议在公司会所一楼会议室以现场会议方式召开，本次会议审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务



代表的议案》、《关于聘任公司审计部负责人的议案》、《关于加强上市公司治理专项活动自查事项及整改计划》、《关于对董事长特别授权的议案

本次会议决议公告刊登在2011年5月26日的《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 上。

(6) 2011年6月24日13:00, 公司第二届董事会第二次会议在公司会所一楼会议室以现场方式召开, 本次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资年产600万芯公里通信光缆项目并增加募集资金三方监管账户的议案》、《董监高培训制度》

本次会议决议公告刊登在2011年6月25日的《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 上。

(7) 2011年7月25日14:00, 公司第二届董事会第三次会议在公司会议室以现场方式召开, 本次会议审议通过了《2011年半年度报告》。

本次会议因只审议《2011年半年度报告》这一项议案, 决议未公告。

(8) 2011年8月26日14:00, 公司第二届董事会第四次会议在公司会议室以现场方式召开, 本次会议审议通过了《关于设立全资子公司并投资光纤预制棒项目的议案》、《关于增加“电线电缆生产、销售”经营范围的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》、《关于修订〈投融资管理制度〉的议案》、《关于制订〈信息披露事务管理制度〉的议案》、《关于制订〈投资者调研接待工作管理办法〉的议案》、《关于“加强上市公司治理专项活动”的整改报告》、《关于召开公司2011年第二次临时股东大会的议案》。

本次会议决议公告刊登在2011年8月27日的《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 上。

(9) 2011年9月28日10:00, 公司第二届董事会第五次会议在公司会议室以现场方式召开, 本次会议审议通过了《关于“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的自查表及整改计划》。

本次会议决议公告刊登在2011年9月29日的《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 上。

(10) 2011年10月19日14:00, 公司第二届董事会第六次会议在公司会议室



以现场方式召开，本次会议审议通过了《2011年第三季度季度报告》、《关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案》。

本次会议决议公告刊登在2011年10月20日的《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上。

2、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定和要求，认真履行职责并全面执行了公司股东大会决议的全部事项。主要工作如下：

根据公司2010年年度股东大会决议，于2011年5月17日完成公司2010年度权益分派工作；根据公司2011年第一次临时股东大会决议，于2011年6月7日完成新任董事、监事的工商备案工作；根据公司2011年第二次临时股东大会决议，于2011年9月19日完成增加“电线电缆生产、销售”经营范围的工商变更手续，于2011年11月24日完成设立全资子公司“江苏通鼎光棒技术有限公司”的工作。

3、审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况

2009年10月15日，公司第一届董事会第十次会议审议通过了《关于成立董事会提名委员会、董事会战略委员会、董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会及选举各委员会委员的议案》，并审议通过了《关于制订〈董事会提名委员会实施细则〉、〈董事会战略委员会实施细则〉、〈董事会审计委员会实施细则〉、〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》。审计委员会等四个董事会专门委员会的设立已经公司2009年第三次临时股东大会审议通过。《董事会审计委员会实施细则》明确了公司董事会审计委员会的人员构成、职责权限、会议的召开与通知、议事与表决程序等内容，是公司董事会审计委员会相关工作制度的基础性文件。

2011年3月28日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《审计委员会年报工作制度》。该制度明确规定了董事会审计委员会在公司年度报告编制、审核及信息披露工作中的职责和权限，确立了董事会审计委员会在年报工作中的监督职能，为提高公司信息披露质量发挥了重要作用。

报告期内，公司董事会审计委员会能够按照《公司章程》等相关规定规范运作，监督公司内部审计制度实施情况，促进公司内部审计机构的健全，审核公司财务信



息及其披露情况，并督促会计师事务所审计工作。

审计委员会发挥了其应有的作用：

- (1) 督促2010年度审计工作；
- (2) 与公司内部审计部、财务部、证券部就公司的内部控制制度的完善与执行保持沟通；
- (3) 向董事会提名续聘公司内部审计负责人；
- (4) 确定公司2011年度审计工作计划；
- (5) 与会计师事务所就审计报告的编制保持沟通与交流；

4、薪酬与考核委员会的履职情况

薪酬委员会对2011年公司董事、监事和高级管理人员的薪酬的审核意见为：公司已建立了公正、有效的高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制，公司高级管理人员实行基本年薪与年终绩效考核相结合的薪酬制度。公司董事、高级管理人员2011年的薪酬水平符合公司绩效考核体系。

5、战略委员会的履职情况

战略委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会战略委员会工作细则》及其它有关规定，积极履行职责。2011年1月，战略委员会组织召开了战略研讨会，对公司所处行业进行了深入分析研究，为公司发展战略的实施提出了合理建议。

6、提名委员会的履职情况

报告期内，提名委员会按照《董事会提名委员会实施细则》履行职责，对拟聘任的董事、高级管理人员任职资格进行审查，发表审查意见和建议。

五、利润分配预案

1、2011年度分配预案

经天衡会计师事务所有限公司审计，母公司2011年度实现净利润16,358.10万元，按净利润10%提取法定盈余公积1,635.81万元，加年初未分配利润22,570.37



万元，扣除本年度实施上年度分配 2,678.00 万元后，本年度实际可供股东分配的利润为 34,614.66 万元。

公司 2011 年度利润分配预案为：以总股本 26,780 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），共计分配现金红利 5,356.00 万元，余额结转下年度分配。

2、前三年度分配情况

单位：元

| 分红年度 | 现金分红金额（含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率 | 年度可分配利润 |
|----------------------------|---------------|------------------------|------------------------|----------------|
| 2010 年 | 26,780,000.00 | 143,412,765.57 | 18.67 | 226,158,175.34 |
| 2009 年 | 0.00 | 84,211,849.85 | 0.00% | 96,633,705.42 |
| 2008 年 | 0.00 | 53,098,025.43 | 0.00% | 20,683,290.90 |
| 最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%） | | | | 28.62% |

六、其他需要披露的事项

1、内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况

公司制定了《信息披露管理办法》、《信息披露事务管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》和《年报重大责任追究制度》，定期公告发布前均依照上述制度进行内幕信息知情人的登记报送，保障了信息披露的合法、合规。公司与各位董事、监事、高级管理人员及其家属签订了《承诺书》，承诺不违规买卖公司的股票。同时每逢定期报告披露前，提示各位董事、监事、高级管理人员和相关内幕信息知情人定期报告预约的时间及注意事项。同时，在向外递送财务相关报告时，均对相关内幕信息知情人进行提示并要求其进行登记。

报告期内，公司未发生利用公司内幕信息买卖公司股票的行为，亦未发生董事、监事及高管本人在敏感期内及六个月内短线买卖公司股票的行为。报告期内，未发生被监管部门采取监管措施或行政处罚情况。

2、公司选定的信息披露媒体

报告期内公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网



(<http://www.cninfo.com.cn/>)，在报告期内没有发生变更。

3、开展投资者关系管理工作的情况

公司董事会秘书为投资者关系管理负责人，公司证券部负责投资者关系管理的日常事务。公司于2010年10月21日在深圳证券交易所上市以来，高度重视投资者关系管理，以热线电话、接受投资者来访等多种形式与广大投资者进行联系与沟通，关注各类媒体关于公司的相关报道。同时，积极做好投资者关系活动档案的建立和保管，报告期内接待投资者调研情况详见年度报告全文其他重要事项。



第十节 监事会报告

一、监事会工作情况

1、2011年监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》所赋予的职责，从切实维护公司和全体股东利益出发，认真履行监督职责。公司全体监事2011年列席和出席了公司的第一届董事会第十六次、十七次、十八次、十九次会议，第二届董事会第一次、二次、三次、四次、五次、六次会议以及2010年年度股东大会、2011年第一次临时股东大会和2011年第二次临时股东大会，听取了公司各项重要提案和决议，了解了公司各项重要决策的形成过程，很好地履行了监事会的知情监督检查职能。

2、报告期内，公司监事会共召开了八次会议，会议情况如下：

(1) 第一届监事会第八次会议

2011年2月28日，公司第一届监事会第八次会议在公司会议室以现场会议方式召开，本次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》。

本次会议决议公告刊登在2011年3月1日的《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上。

(2) 第一届监事会第九次会议

2011年3月28日，公司第一届监事会第九次会议在公司会议室以现场会议方式召开，本次会议审议通过了《2010年度监事会工作报告》、《2010年度财务决算报告》、《2011年度财务预算报告》、《2010年度利润分配预案》、《2010年年度报告》及摘要、《关于公司2010年度内部控制的自我评价报告》、《董事会关于2010年度募集资金存放和使用情况的专项报告》、《关于续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案》。

本次会议决议公告刊登在2011年3月30日的《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上。

(3) 第一届监事会第十次会议

2011年4月18日，公司第一届监事会第十次会议在公司会议室以现场会议方式召



开，本次会议审议通过了《2011年第一季度季度报告》。

本次会议因只审议《2011年第一季度季度报告》这一项议案，决议未公告。

(4) 第一届监事会第十一次会议

2011年5月9日，公司第一届监事会第十一次会议在公司会议室以现场会议方式召开，本次会议审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。

本次会议决议公告刊登在2011年5月10日的《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 上。

(5) 第二届监事会第一次会议

2011年5月25日，公司第二届监事会第一次会议在公司会议室以现场会议方式召开，本次会议审议通过了《关于选举第二届监事会监事会主席的议案》。

本次会议决议公告刊登在2011年5月26日的《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 上。

(6) 第二届监事会第二次会议

2011年6月24日，公司第二届监事会第二次会议在公司会议室以现场会议方式召开，本次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资年产600万芯公里通信光缆项目并增加募集资金三方监管账户的议案》。

本次会议决议公告刊登在2011年6月25日的《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 上。

(7) 第二届监事会第三次会议

2011年7月25日，公司第二届监事会第三次会议在公司会议室以现场会议方式召开，本次会议审议通过了《2011年半年度报告》。

本次会议因只审议《2011年半年度报告》这一项议案，决议未公告。

(8) 第二届监事会第四次会议

2011年10月19日，公司第二届监事会第四次会议在公司会议室以现场会议方式召开，本次会议审议通过了《2011年第三季度季度报告》、《关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案》。



本次会议决议公告刊登在2011年10月20日的《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上。

二、监事会对公司有关事项的监督意见

1、公司依法运作情况

报告期内，公司监事会依据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等赋予的职权，依法对公司的决策程序、内部控制制度的建立与执行情况以及公司董事、高级管理人员履行职务情况等进行了监督。

监事会认为：公司依法经营，决策程序和内部控制制度符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定。董事会认真执行了股东大会的决议，董事、高级管理人员执行职务时忠于职守、勤勉尽责，无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、公司财务状况

监事会成员通过审查公司财务报表、审查会计师事务所审计报告等方式，对公司财务运作情况进行检查、监督。监事会认为，本年度公司财务制度健全、各项费用提取合理。经具有证券从业资格的天津天衡会计师事务所有限公司对公司的财务报告进行审计，出具了无保留意见的审计报告，认定公司会计报告符合《会计准则》有关规定，真实的反映了公司2011年的财务状况。

3、审核公司内部控制情况

公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行。《关于公司2011年度内部控制的自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

4、收购、出售资产情况

通过对报告期内交易情况进行核查，公司无收购、出售资产行为。

5、公司关联交易情况。

报告期内，公司及控股子公司与关联方无重大关联交易发生。



6、对募集资金存放和使用的意见

公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，不存在违反法律、法规及损害股东利益的行为。

7、对公司2011年度报告编制的意见

公司监事会根据《证券法》第六十八条的规定对公司 2011 年年度报告进行全面审核后认为：

(1) 公司 2011 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的相关规定；

(2) 公司 2011 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定，所包含的信息能够真实地反映公司 2011 年年度的经营管理情况和财务状况；

(3) 截止监事会发表本审核意见之时，未发现参与 2011 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

8、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

公司监事会监督董事会建立了一系列的内幕信息知情人管理制度，各项制度执行情况良好，未发生违规现象。



第十一节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁事项

报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、破产重整相关事项

报告期内，公司无破产重整相关事项。

三、持有其他上市公司、非上市金融企业股权及证券投资情况

1、持有其他上市公司股权情况

报告期内，公司未持有其他上市公司股权。

2、持有非上市金融企业股权情况

单位：元

| 所持对象名称 | 初始投资金额 | 持有数量 | 占该公司股权比例 | 期末账面值 | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动 | 会计核算科目 | 股份来源 |
|------------------|--------------|-----------|----------|--------------|------------|----------------|--------|---------|
| 江苏吴江农村商业银行股份有限公司 | 1,000,000.00 | 2,727,475 | 0.27% | 1,000,000.00 | 189,189.03 | 700,490,000.00 | 长期股权投资 | 购买 + 分红 |

3、报告期内证券投资情况

报告期内公司无证券投资。

四、报告期内收购及出售资产、吸收合并事项

本报告期内无收购及出售资产、吸收合并事项。

五、股权激励计划实施情况



报告期内公司无实施股权激励计划。

六、报告期内发生的重大关联交易事项

本年度公司无重大关联交易事项。

七、重大合同及履行情况

1、报告期内，公司未签定重大托管、承包、租赁合同，也没有以前期间发生但延续到报告期履行的重大托管、承包、租赁合同。

2、报告期内，公司没有对外担保事项，也没有对控股子公司担保事项。

3、报告期内，公司没有委托他人进行现金资产管理事项，没有委托贷款事项，也没有以前期间发生但持续到报告期的现金资产委托管理及委托贷款事项。

4、报告期内，公司没有其它重大合同。

八、承诺事项履行情况

1、公司控股股东通鼎集团有限公司和实际控制人沈小平先生已向公司出具了《关于避免同业竞争的承诺书》，主要内容为：

“本公司（本人）及本公司（本人）直接或间接控制的除通鼎光电及其控股子公司以外的其他企业目前没有、将来也不直接或间接从事与通鼎光电及其控股子公司现有及将来从事的业务构成同业竞争的任何活动。

对违反上述承诺而给通鼎光电造成的经济损失本公司（本人）将承担赔偿责任。”

2、公司或持股 5%以上股东的承诺事项

公司控股股东通鼎集团有限公司、实际控制人沈小平先生、北京北邮资产经营有限公司、陆建明、沈丰、沈良承诺：自通鼎光电股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司/本人已直接或间接持有的通鼎光电股份，也不由通鼎光电回购该部分股份。



除上述股东外，吴江市中威纺织品有限公司等其他 4 名法人股东及田梅、许跃明等其他 24 名自然人股东承诺：自通鼎光电股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本法人/本人已直接或间接持有的通鼎光电股份，也不由通鼎光电回购该部分股份。

担任本公司董事、监事、高级管理人员的股东同时承诺：自本公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人已直接或间接持有的本公司股份，也不由通鼎光电回购该部分股份，除前述锁定期外，在本人任职期间每年转让的股份不超过本人直接或间接所持有通鼎光电股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让本人直接或间接所持有的通鼎光电股份，且离职半年后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量占本人直接或间接所持有通鼎光电股份总数的比例不超过百分之五十。

除存在上述重大承诺事项外，截止 2011 年 12 月 31 日，本公司无其他应披露未披露的重大承诺事项。截止本报告期末，上述各项承诺均得到了严格履行。

九、聘任、解聘会计师事务所情况及支付报酬情况

报告期内公司聘任的会计师事务所没有发生变更。公司将续聘天衡会计师事务所为公司 2011 年度审计机构，2011 年度支付给天衡会计师事务所的报酬为 80 万元，该所已经连续五年为公司提供审计服务，签字会计师吴抱军已经连续五年为公司提供审计服务，签字会计师贾丽娜第一年为公司提供审计服务。

十、公司、董事会及董事受到处罚及整改情况

报告期内，公司、董事会及董事没有受中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评；也没有被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情况。

十一、本公司不存在面临暂停上市和终止上市风险的情况。

十二、报告期内，公司无其他重大事项。



十三、接待调研及采访的相关情况

2011年度，公司接待投资者调研情况见下表：

| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
|------------|-------|------|--------|---|-------------------|
| 2011/3/4 | 公司注册地 | 实地调研 | 机构 | 光大证券股份有限公司行业分析师，2人。 | 公司所处的行业现状及公司经营情况。 |
| 2011/6/14 | 公司注册地 | 实地调研 | 机构 | 德邦证券有限责任公司行业研究员，1人。 | 公司所处的行业现状及公司经营情况。 |
| 2011/7/1 | 公司注册地 | 实地调研 | 机构 | 中信建投证券有限责任公司通信行业分析师1人。 | 公司所处的行业现状及公司经营情况。 |
| 2011/8/4 | 公司注册地 | 实地调研 | 机构 | 华泰证券股份有限公司、平安证券有限责任公司、民生证券有限责任公司研究员3人。 | 公司所处的行业现状及公司经营情况。 |
| 2011/9/8 | 公司注册地 | 实地调研 | 机构 | 易方达基金、融通基金、上投摩根基金、景顺长城基金、中银国际证券、东吴证券行业研究员共9人。 | 公司所处的行业现状及公司经营情况。 |
| 2011/12/2 | 公司注册地 | 实地调研 | 机构 | 长江证券股份有限公司行业分析师，2人。 | 公司所处的行业现状及公司经营情况。 |
| 2011/12/6 | 公司注册地 | 实地调研 | 机构 | 摩根士丹利日本分公司以及摩根士丹利亚洲有限公司上海代表处研究员，5人。 | 公司所处的行业现状及公司经营情况。 |
| 2011/12/28 | 公司注册地 | 实地调研 | 机构 | 华宝证券有限责任公司行业分析师，1人。 | 公司所处的行业现状及公司经营情况。 |

十四、报告期内对外披露的重大信息索引

| 公告编号 | 公告日期 | 公告内容 | 信息披露媒体 |
|----------|-----------|------------------------|----------------------|
| 2011-001 | 2011/1/4 | 关于获得政府奖励的公告 | 《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网 |
| 2011-002 | 2011/1/18 | 网下配售股票上市流通的提示性公告 | 《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网 |
| 2011-003 | 2011/1/18 | 2010 年度业绩预告 | 《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网 |
| 2011-004 | 2011/2/22 | 2010 年度业绩快报 | 《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网 |
| 2011-005 | 2011/2/28 | 第一届董事会第十六次会议决议公告 | 《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网 |
| 2011-006 | 2011/2/28 | 第一届监事会第八次会议决议公告 | 《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网 |
| 2011-007 | 2011/2/28 | 关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告 | 《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网 |
| 2011-008 | 2011/3/30 | 第一届董事会第十七次会议决议公告 | 《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网 |
| 2011-009 | 2011/3/30 | 第一届监事会第九次会议决议公告 | 《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网 |
| 2011-010 | 2011/3/30 | 2010 年年度报告摘要 | 《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网 |



| | | | |
|----------|-----------|---|----------------------|
| | | | 报》、巨潮资讯网 |
| 2011-011 | 2011/3/30 | 董事会关于 2010 年度募集资金存放和使用情况的专项报告 | 《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网 |
| 2011-012 | 2011/3/30 | 关于公司 2011 年度预计日常关联交易的公告 | 《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网 |
| 2011-013 | 2011/3/30 | 关于全资子公司江苏通鼎光电科技有限公司 2011 年拟开展套期保值业务的公告 | 《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网 |
| 2011-014 | 2011/3/30 | 关于召开公司 2010 年度股东大会的通知 | 《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网 |
| 2011-015 | 2011/3/30 | 关于举行 2010 年年度报告网上说明会的通知 | 《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网 |
| 2011-016 | 2011/4/19 | 2011 年第一季度季度报告 | 《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网 |
| 2011-017 | 2011/4/19 | 关于董事会换届选举的公告 | 《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网 |
| 2011-018 | 2011/4/19 | 关于监事会换届选举的公告 | 《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网 |
| 2011-019 | 2011/4/23 | 关于控股股东股权质押的公告（累计 800 万股） | 《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网 |
| 2011-020 | 2011/4/26 | 2010 年年度股东大会决议公告 | 《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网 |
| 2011-021 | 2011/4/26 | 《2010 年年度报告》及摘要更正公告 | 《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网 |
| 2011-022 | 2011/5/10 | 第一届董事会第十九次会议决议公告 | 《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网 |
| 2011-023 | 2011/5/10 | 第一届监事会第十一次会议决议公告 | 《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网 |
| 2011-024 | 2011/5/10 | 关于召开公司 2011 年第一次临时股东大会的通知 | 《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网 |
| 2011-025 | 2011/5/10 | 关于职工代表监事换届选举的公告 | 《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网 |
| 2011-026 | 2011/5/10 | 2010 年度权益分派实施公告 | 《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网 |
| 2011-027 | 2011/5/14 | 关于控股股东股权质押的公告（累计 1600 万股） | 《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网 |
| 2011-028 | 2011/5/26 | 2011 年第一次临时股东大会决议公告 | 《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网 |
| 2011-029 | 2011/5/26 | 第二届董事会第一次会议决议公告 | 《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网 |
| 2011-030 | 2011/5/26 | 第二届监事会第一次会议决议公告 | 《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网 |
| 2011-031 | 2011/5/26 | 关于加强上市公司治理专项活动自查报告及整改计划 | 《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网 |
| 2011-032 | 2011/6/24 | 第二届董事会第二次会议决议公告 | 《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网 |
| 2011-033 | 2011/6/24 | 第二届监事会第二次会议决议公告 | 《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网 |
| 2011-034 | 2011/6/24 | 关于使用部分超募资金投资年产 600 万芯公里通信光缆项目并增加募集资金三方监管账户的公告 | 《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网 |
| 2011-035 | 2011/6/28 | 关于增加募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议的公告 | 《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网 |
| 2011-036 | 2011/7/15 | 关于 2011 年度运营商集采中标情况的公告 | 《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网 |
| 2011-037 | 2011/7/19 | 关于控股股东股权质押的公告（累计 | 《证券时报》、《中国证券 |



| | | | |
|----------|------------|---------------------------|----------------------|
| | | 2400 万股) | 报》、巨潮资讯网 |
| 2011-038 | 2011/7/25 | 2011 年半年度报告摘要 | 《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网 |
| 2011-039 | 2011/8/26 | 关于控股股东股权质押的公告（累计 3200 万股） | 《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网 |
| 2011-040 | 2011/8/27 | 第二届董事会第四次会议决议公告 | 《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网 |
| 2011-041 | 2011/8/27 | 对外投资公告 | 《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网 |
| 2011-042 | 2011/8/27 | 关于召开公司 2011 年第二次临时股东大会的通知 | 《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网 |
| 2011-043 | 2011/8/30 | 关于举行 2011 年半年度报告网上说明会的通知 | 《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网 |
| 2011-044 | 2011/9/10 | 关于“加强上市公司治理专项活动”的整改报告 | 《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网 |
| 2011-045 | 2011/9/14 | 2011 年第二次临时股东大会决议公告 | 《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网 |
| 2011-046 | 2011/9/29 | 第二届董事会第五次会议决议公告 | 《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网 |
| 2011-047 | 2011/10/19 | 关于首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告 | 《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网 |
| 2011-048 | 2011/10/20 | 第二届董事会第六次会议决议公告 | 《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网 |
| 2011-049 | 2011/10/20 | 第二届监事会第四次会议决议公告 | 《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网 |
| 2011-050 | 2011/10/20 | 2011 年第三季度季度报告正文 | 《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网 |
| 2011-051 | 2011/10/20 | 关于使用超募资金永久性补充流动资金的公告 | 《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网 |
| 2011-052 | 2011/11/3 | 关于募投项目进展情况的公告 | 《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网 |
| 2011-053 | 2011/11/17 | 关于公司技术中心获国家认定企业技术中心的公告 | 《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网 |
| 2011-054 | 2011/11/29 | 关于控股股东股权质押的公告（累计 5000 万股） | 《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网 |
| 2011-055 | 2011/12/1 | 关于变更保荐机构的公告 | 《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网 |
| 2011-056 | 2011/12/17 | 关于签订募集资金监管协议的补充协议的公告 | 《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网 |
| 2011-057 | 2011/12/23 | 关于公司 2011 年度审计机构名称变更的公告 | 《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网 |



第十二节 财务报告

江苏通鼎光电股份有限公司
2011 年度财务报表审计报告
天衡审字（2012）00250 号

天衡会计师事务所有限公司

二〇一二年三月二十六日



审计报告

天衡审字（2012）00250 号

江苏通鼎光电股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的江苏通鼎光电股份有限公司（以下简称通鼎股份公司）财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的合并资产负债表和资产负债表，2011 年度的合并利润表和利润表、合并现金流量表和现金流量表、合并所有者权益变动表和所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，通鼎股份公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了通鼎股份公司 2011 年 12 月 31 日的财务状况以及 2011 年度的经营成果和现金流量。

天衡会计师事务所有限公司

中国注册会计师 贾丽娜

中国·南京

2012 年 3 月 26 日

中国注册会计师 吴抱军



合并资产负债表

2011年12月31日

编制单位：江苏通鼎光电股份有限公司

单位：人民币元

| 资产 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
|-------------|------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 五、1 | 735,012,870.27 | 767,055,006.13 |
| 结算备付金 | | - | - |
| 拆出资金 | | - | - |
| 交易性金融资产 | 五、2 | - | 847,000.00 |
| 应收票据 | 五、3 | 34,896,274.36 | 3,016,464.36 |
| 应收账款 | 五、4 | 352,622,762.27 | 244,487,367.85 |
| 预付款项 | 五、5 | 74,240,757.49 | 66,590,036.54 |
| 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 | 五、6 | 13,877,427.15 | 4,167,968.96 |
| 买入返售金融资产 | | - | - |
| 存货 | 五、7 | 583,452,142.03 | 379,344,950.56 |
| 一年内到期的非流动资产 | | - | - |
| 其他流动资产 | | - | - |
| 流动资产合计 | | 1,794,102,233.57 | 1,465,508,794.40 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放委托贷款及垫款 | | - | - |
| 可供出售金融资产 | | - | - |
| 持有至到期投资 | | - | - |
| 长期应收款 | | - | - |
| 长期股权投资 | 五、8 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 投资性房地产 | | - | - |
| 固定资产 | 五、9 | 519,978,631.25 | 379,510,270.64 |
| 在建工程 | 五、10 | 49,715,317.60 | 57,404,275.62 |
| 工程物资 | | - | - |
| 固定资产清理 | | - | - |
| 生产性生物资产 | | - | - |
| 油气资产 | | - | - |
| 无形资产 | 五、11 | 76,805,594.62 | 76,382,759.04 |
| 开发支出 | | - | - |
| 商誉 | 五、12 | 4,374,021.68 | - |
| 长期待摊费用 | | - | - |
| 递延所得税资产 | 五、13 | 5,579,857.97 | 4,192,082.43 |
| 其他非流动资产 | | - | - |
| 非流动资产合计 | | 657,453,423.12 | 518,489,387.73 |
| 资产总计 | | 2,451,555,656.69 | 1,983,998,182.13 |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



合并资产负债表（续）

2011年12月31日

编制单位：江苏通鼎光电股份有限公司

| 负债和股东权益 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
|--------------|------|------------------|------------------|
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 五、15 | 401,000,000.00 | 196,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | | - | - |
| 吸收存款和同业存放 | | - | - |
| 拆入资金 | | - | - |
| 交易性金融负债 | 五、16 | 3,034,500.00 | - |
| 应付票据 | 五、17 | 201,848,202.90 | 183,740,000.00 |
| 应付账款 | 五、18 | 206,837,581.05 | 78,964,549.86 |
| 预收款项 | 五、19 | 17,811,723.35 | 30,910,484.81 |
| 卖出回购金融资产款 | | - | - |
| 应付手续费及佣金 | | - | - |
| 应付职工薪酬 | 五、20 | 24,334,828.66 | 18,847,731.82 |
| 应交税费 | 五、21 | 3,230,650.49 | 11,734,137.07 |
| 应付利息 | 五、22 | 728,711.82 | 299,917.00 |
| 应付股利 | | - | - |
| 其他应付款 | 五、23 | 18,013,125.97 | 16,583,676.73 |
| 应付分保账款 | | - | - |
| 保险合同准备金 | | - | - |
| 代理买卖证券款 | | - | - |
| 代理承销证券款 | | - | - |
| 一年内到期的非流动负债 | 五、24 | - | 5,000,000.00 |
| 其他流动负债 | | - | - |
| 流动负债合计 | | 876,839,324.24 | 542,080,497.29 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | - | - |
| 应付债券 | | - | - |
| 长期应付款 | | - | - |
| 专项应付款 | | - | - |
| 预计负债 | | - | - |
| 递延所得税负债 | 五、13 | - | 127,050.00 |
| 其他非流动负债 | 五、25 | 10,548,500.00 | 20,039,500.00 |
| 非流动负债合计 | | 10,548,500.00 | 20,166,550.00 |
| 负债合计 | | 887,387,824.24 | 562,247,047.29 |
| 股东权益： | | | |
| 股本 | 五、26 | 267,800,000.00 | 267,800,000.00 |
| 资本公积 | 五、27 | 893,855,206.35 | 893,855,206.35 |
| 减：库存股 | | - | - |
| 专项储备 | | - | - |
| 盈余公积 | 五、28 | 41,436,292.29 | 25,078,188.84 |
| 一般风险准备 | | - | - |
| 未分配利润 | 五、29 | 342,343,391.52 | 226,158,175.34 |
| 外币报表折算差额 | | - | - |
| 归属于母公司股东权益合计 | | 1,545,434,890.16 | 1,412,891,570.53 |
| 少数股东权益 | 五、30 | 18,732,942.29 | 8,859,564.31 |
| 股东权益合计 | | 1,564,167,832.45 | 1,421,751,134.84 |
| 负债和股东权益总计 | | 2,451,555,656.69 | 1,983,998,182.13 |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



合并利润表

2011年度

编制单位：江苏通鼎光电股份有限公司

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上年金额 |
|-----------------------|------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | | 1,861,610,592.14 | 1,338,992,149.41 |
| 其中：营业收入 | 五、31 | 1,861,610,592.14 | 1,338,992,149.41 |
| 利息收入 | | - | - |
| 已赚保费 | | - | - |
| 手续费及佣金收入 | | - | - |
| 二、营业总成本 | | 1,671,821,842.56 | 1,176,713,118.15 |
| 其中：营业成本 | 五、32 | 1,456,957,507.33 | 1,023,533,439.24 |
| 利息支出 | | - | - |
| 手续费及佣金支出 | | - | - |
| 退保费 | | - | - |
| 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 | 五、33 | 5,118,726.42 | 2,304,520.56 |
| 销售费用 | 五、34 | 74,758,757.57 | 66,242,494.73 |
| 管理费用 | 五、35 | 110,707,416.34 | 50,634,578.67 |
| 财务费用 | 五、36 | 17,003,520.32 | 22,473,281.16 |
| 资产减值损失 | 五、37 | 7,275,914.58 | 11,524,803.79 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 五、38 | -3,881,500.00 | 847,000.00 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 五、39 | -4,515,151.43 | 353,152.20 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | - | - |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | - | - |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 181,392,098.15 | 163,479,183.46 |
| 加：营业外收入 | 五、40 | 13,796,268.46 | 7,715,853.34 |
| 减：营业外支出 | 五、41 | 5,053,218.52 | 846,136.38 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 153,199.28 | 8,536.38 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 190,135,148.09 | 170,348,900.42 |
| 减：所得税费用 | 五、42 | 29,802,625.73 | 27,697,469.08 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 160,332,522.36 | 142,651,431.34 |
| 归属于母公司股东的净利润 | | 159,323,319.63 | 143,412,765.57 |
| 少数股东损益 | 五、43 | 1,009,202.73 | -761,334.23 |
| 六、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | 五、44 | 0.5949 | 0.6766 |
| （二）稀释每股收益 | | 不适用 | 不适用 |
| 七、其他综合收益 | | - | - |
| 八、综合收益总额 | | 160,332,522.36 | 142,651,431.34 |
| 归属于母公司股东的综合收益总额 | | 159,323,319.63 | 143,412,765.57 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | 1,009,202.73 | -761,334.23 |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并现金流量表
2011年度

编制单位：江苏通鼎光电股份有限公司

单位：人民币元

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上年金额 |
|---------------------------|---------|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 1,975,875,849.19 | 1,475,545,209.08 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | - | - |
| 向中央银行借款净增加额 | | - | - |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | - | - |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | - | - |
| 收到再保险业务现金净额 | | - | - |
| 保户储金及投资款净增加额 | | - | - |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | - | - |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | - | - |
| 拆入资金净增加额 | | - | - |
| 回购业务资金净增加额 | | - | - |
| 收到的税费返还 | | 115,819.70 | 477,938.77 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 五、45 | 26,407,434.39 | 8,202,397.13 |
| 经营活动现金流入小计 | | 2,002,399,103.28 | 1,484,225,544.98 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 1,662,471,484.01 | 1,225,783,724.29 |
| 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 | | 92,822,824.89 | 67,393,357.61 |
| 支付的各项税费 | | 96,466,449.75 | 46,486,313.17 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 五、46 | 114,147,109.54 | 78,305,476.40 |
| 经营活动现金流出小计 | | 1,965,907,868.19 | 1,417,968,871.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 36,491,235.09 | 66,256,673.51 |
| 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 | | 189,189.03 | 354,729.42 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 772,543.64 | 42,000.00 |
| 处置子公司及其他经营单位收到的现金净额 | | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | | 961,732.67 | 396,729.42 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 212,599,896.17 | 117,412,027.92 |
| 投资支付的现金 | | 11,020,564.46 | 941,177.22 |
| 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 | | 8,407,900.79 | - |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | - | - |
| 投资活动现金流出小计 | | 232,028,361.42 | 118,353,205.14 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -231,066,628.75 | -117,956,475.72 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 4,900,000.00 | 906,550,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 4,900,000.00 | 3,200,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | | 566,956,938.36 | 552,409,516.49 |
| 发行债券收到的现金 | | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | - | - |
| 筹资活动现金流入小计 | | 571,856,938.36 | 1,458,959,516.49 |
| 偿还债务支付的现金 | | 366,956,938.36 | 743,457,780.81 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 46,624,231.82 | 26,588,255.55 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 五、47 | - | 9,420,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 413,581,170.18 | 779,466,036.36 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 158,275,768.18 | 679,493,480.13 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -12,110.52 | -18,171.85 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -36,311,736.00 | 627,775,506.07 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 673,963,002.72 | 46,187,496.65 |
| 六、期末现金及现金等价物净余额 | 五、48(3) | 637,651,266.72 | 673,963,002.72 |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



合并所有者权益变动表

编制单位：江苏通鼎光电股份有限公司

单位：人民币元

| 项目 | 2011年度 | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|-----------------------|----------------|----------------|-------|------|---------------|--------|----------------|----|--|---------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | |
| | 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | | | |
| 一、上年年末余额 | 267,800,000.00 | 893,855,206.35 | - | - | 25,078,188.84 | | 226,158,175.34 | | | 8,859,564.31 | 1,421,751,134.84 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | - |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | - |
| 其他 | | | | | | | | | | | - |
| 二、本年年年初余额 | 267,800,000.00 | 893,855,206.35 | - | - | 25,078,188.84 | - | 226,158,175.34 | - | | 8,859,564.31 | 1,421,751,134.84 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | - | - | - | - | 16,358,103.45 | - | 116,185,216.18 | - | | 9,873,377.98 | 142,416,697.61 |
| （一）净利润 | | | | | | | 159,323,319.63 | | | 1,009,202.73 | 160,332,522.36 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | | | | - |
| 上述（一）和（二）小计 | - | - | - | - | - | | 159,323,319.63 | - | | 1,009,202.73 | 160,332,522.36 |
| （三）所有者投入和减少资本 | - | - | - | - | - | | - | - | | 4,900,000.00 | 4,900,000.00 |
| 1、所有者投入资本 | - | | | | | | | | | 4,900,000.00 | 4,900,000.00 |
| 2、股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | - |
| 3、其他 | | | | | | | | | | | - |
| （四）利润分配 | - | - | - | - | 16,358,103.45 | | -43,138,103.45 | - | | - | -26,780,000.00 |
| 1、提取盈余公积 | | | | | 16,358,103.45 | | -16,358,103.45 | | | | - |
| 2、对所有者的分配 | | | | | | | -26,780,000.00 | | | | -26,780,000.00 |
| 3、其他 | | | | | | | | | | | - |
| （五）所有者权益内部结转 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - |
| 1、资本公积转增资本 | | | | | | | | | | | - |
| 2、盈余公积转增资本 | | | | | | | | | | | - |
| 3、盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | - |
| 4、其他 | | | | | | | | | | | - |
| （六）专项储备 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - |
| 1、提取专项储备 | | | | | | | | | | | - |
| 2、使用专项储备 | | | | | | | | | | | - |
| （七）其他 | | | | | | | | | | 3,964,175.25 | 3,964,175.25 |
| 四、本年年末余额 | 267,800,000.00 | 893,855,206.35 | - | - | 41,436,292.29 | | 342,343,391.52 | - | | 18,732,942.29 | 1,564,167,832.45 |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



| 项目 | 2010年度 | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|----------------|-------|------|---------------|--------|----------------|----|--------------|------------------|
| | 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 | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | | |
| 一、上年年末余额 | 200,800,000.00 | 66,925,206.35 | - | - | 11,189,893.19 | | 96,633,705.42 | | 6,420,898.54 | 381,969,703.50 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | - |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | - |
| 其他 | | | | | | | | | | - |
| 二、本年初余额 | 200,800,000.00 | 66,925,206.35 | - | - | 11,189,893.19 | - | 96,633,705.42 | - | 6,420,898.54 | 381,969,703.50 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 67,000,000.00 | 826,930,000.00 | - | - | 13,888,295.65 | | 129,524,469.92 | - | 2,438,665.77 | 1,039,781,431.34 |
| （一）净利润 | | | | | | | 143,412,765.57 | | -761,334.23 | 142,651,431.34 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | | | - |
| 上述（一）和（二）小计 | - | - | - | - | - | | 143,412,765.57 | - | -761,334.23 | 142,651,431.34 |
| （三）所有者投入和减少资本 | 67,000,000.00 | 826,930,000.00 | - | - | - | | - | - | 3,200,000.00 | 897,130,000.00 |
| 1、所有者投入资本 | 67,000,000.00 | 826,930,000.00 | | | | | | | 3,200,000.00 | 897,130,000.00 |
| 2、股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | - |
| 3、其他 | | | | | | | | | | - |
| （四）利润分配 | - | - | - | - | 13,888,295.65 | | -13,888,295.65 | - | - | - |
| 1、提取盈余公积 | | | | | 13,888,295.65 | | -13,888,295.65 | | | - |
| 2、对所有者的分配 | | | | | | | | | | - |
| 3、其他 | | | | | | | | | | - |
| （五）所有者权益内部结转 | - | - | - | - | - | | - | - | - | - |
| 1、资本公积转增资本 | | | | | | | | | | - |
| 2、盈余公积转增资本 | | | | | | | | | | - |
| 3、盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | - |
| 4、其他 | | | | | | | | | | - |
| （六）专项储备 | - | - | - | - | - | | - | - | - | - |
| 1、提取专项储备 | | | | | | | | | | - |
| 2、使用专项储备 | | | | | | | | | | - |
| （七）其他 | | | | | | | | | | - |
| 四、本年年末余额 | 267,800,000.00 | 893,855,206.35 | - | - | 25,078,188.84 | | 226,158,175.34 | - | 8,859,564.31 | 1,421,751,134.84 |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



资产负债表

2011年12月31日

编制单位：江苏通鼎光电股份有限公司

单位：人民币元

| 资产 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
|-------------|------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 618,989,611.57 | 678,181,323.85 |
| 交易性金融资产 | | - | - |
| 应收票据 | | 32,046,480.36 | 3,016,464.36 |
| 应收账款 | 十一、1 | 271,158,045.68 | 187,811,724.39 |
| 预付款项 | | 75,164,828.17 | 66,500,185.28 |
| 应收利息 | | - | - |
| 应收股利 | | - | - |
| 其他应收款 | 十一、2 | 58,536,755.03 | 73,872,511.71 |
| 存货 | | 547,079,931.57 | 342,047,242.85 |
| 一年内到期的非流动资产 | | - | - |
| 其他流动资产 | | - | - |
| 流动资产合计 | | 1,602,975,652.38 | 1,351,429,452.44 |
| 非流动资产： | | | |
| 可供出售金融资产 | | - | - |
| 持有至到期投资 | | - | - |
| 长期应收款 | | - | - |
| 长期股权投资 | 十一、3 | 180,734,414.64 | 66,334,414.64 |
| 投资性房地产 | | - | - |
| 固定资产 | | 492,366,618.16 | 351,474,958.69 |
| 在建工程 | | 49,658,738.15 | 57,404,275.62 |
| 工程物资 | | - | - |
| 固定资产清理 | | - | - |
| 生产性生物资产 | | - | - |
| 油气资产 | | - | - |
| 无形资产 | | 71,942,712.05 | 70,772,963.73 |
| 开发支出 | | - | - |
| 商誉 | | - | - |
| 长期待摊费用 | | - | - |
| 递延所得税资产 | | 3,683,335.90 | 4,000,487.29 |
| 其他非流动资产 | | - | - |
| 非流动资产合计 | | 798,385,818.90 | 549,987,099.97 |
| 资产总计 | | 2,401,361,471.28 | 1,901,416,552.41 |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



资产负债表（续）

2011年12月31日

编制单位：江苏通鼎光电股份有限公司

单位：人民币元

| 负债和股东权益 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
|-------------|----|------------------|------------------|
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 401,000,000.00 | 196,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | | - | - |
| 应付票据 | | 197,918,202.90 | 166,820,000.00 |
| 应付账款 | | 198,036,450.27 | 69,401,821.63 |
| 预收款项 | | 7,177,428.65 | 1,114,418.16 |
| 应付职工薪酬 | | 21,039,857.11 | 17,211,768.50 |
| 应交税费 | | 5,135,104.35 | 10,929,036.03 |
| 应付利息 | | 724,267.38 | 299,917.00 |
| 应付股利 | | - | - |
| 其他应付款 | | 20,756,836.97 | 13,660,571.94 |
| 一年内到期的非流动负债 | | - | 5,000,000.00 |
| 其他流动负债 | | - | - |
| 流动负债合计 | | 851,788,147.63 | 480,437,533.26 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | - | - |
| 应付债券 | | - | - |
| 长期应付款 | | - | - |
| 专项应付款 | | - | - |
| 预计负债 | | - | - |
| 递延所得税负债 | | - | - |
| 其他非流动负债 | | 10,548,500.00 | 18,755,230.00 |
| 非流动负债合计 | | 10,548,500.00 | 18,755,230.00 |
| 负债合计 | | 862,336,647.63 | 499,192,763.26 |
| 股东权益： | | | |
| 股本 | | 267,800,000.00 | 267,800,000.00 |
| 资本公积 | | 883,641,900.75 | 883,641,900.75 |
| 减：库存股 | | - | - |
| 专项储备 | | - | - |
| 盈余公积 | | 41,436,292.29 | 25,078,188.84 |
| 未分配利润 | | 346,146,630.61 | 225,703,699.56 |
| 股东权益合计 | | 1,539,024,823.65 | 1,402,223,789.15 |
| 负债和股东权益总计 | | 2,401,361,471.28 | 1,901,416,552.41 |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



利润表

2011年度

编制单位：江苏通鼎光电股份有限公司

单位：人民币元

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上年金额 |
|-----------------------|------|------------------|------------------|
| 一、营业收入 | 十一、4 | 1,790,386,060.96 | 1,242,508,511.75 |
| 减：营业成本 | 十一、5 | 1,401,981,277.30 | 944,460,057.73 |
| 营业税金及附加 | | 4,529,662.46 | 2,163,546.10 |
| 销售费用 | | 68,742,645.43 | 58,560,227.08 |
| 管理费用 | | 99,367,971.82 | 46,228,830.92 |
| 财务费用 | | 17,309,833.78 | 22,259,954.29 |
| 资产减值损失 | | 4,301,024.89 | 10,208,164.01 |
| 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） | 十一、6 | 189,189.03 | 354,729.42 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | - | - |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 194,342,834.31 | 158,982,461.04 |
| 加：营业外收入 | | 5,406,486.65 | 7,575,853.34 |
| 减：营业外支出 | | 5,025,206.68 | 846,136.38 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 152,556.68 | 8,536.38 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 194,724,114.28 | 165,712,178.00 |
| 减：所得税费用 | | 31,143,079.78 | 26,829,221.47 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 163,581,034.50 | 138,882,956.53 |
| 五、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | | | |
| （二）稀释每股收益 | | | |
| 六、其他综合收益 | | - | - |
| 七、综合收益总额 | | 163,581,034.50 | 138,882,956.53 |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



现金流量表

2011年度

编制单位：江苏通鼎光电股份有限公司

单位：人民币元

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上年金额 |
|---------------------------|----|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 1,961,024,637.51 | 1,364,670,610.03 |
| 收到的税费返还 | | 115,819.70 | 477,938.77 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 30,378,568.79 | 7,841,186.26 |
| 现金流入小计 | | 1,991,519,026.00 | 1,372,989,735.06 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 1,631,850,779.23 | 1,143,384,698.71 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 81,221,274.11 | 57,885,325.17 |
| 支付的各项税费 | | 88,065,975.86 | 45,493,075.25 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 103,865,045.61 | 91,384,349.22 |
| 现金流出小计 | | 1,905,003,074.81 | 1,338,147,448.35 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 86,515,951.19 | 34,842,286.71 |
| 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 | | 189,189.03 | 354,729.42 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 1,011,005.18 | 42,000.00 |
| 处置子公司及其他经营单位收到的现金净额 | | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | - | - |
| 现金流入小计 | | 1,200,194.21 | 396,729.42 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 208,703,983.02 | 114,086,600.20 |
| 投资支付的现金 | | 114,400,000.00 | 14,200,000.00 |
| 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 | | - | - |
| 现金流出小计 | | 323,103,983.02 | 128,286,600.20 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -321,903,788.81 | -127,889,870.78 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | - | 903,350,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | | 556,956,938.36 | 552,409,516.49 |
| 发行债券收到的现金 | | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | - | - |
| 现金流入小计 | | 556,956,938.36 | 1,455,759,516.49 |
| 偿还债务支付的现金 | | 356,956,938.36 | 733,457,780.81 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 46,289,451.28 | 26,355,869.30 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | - | 9,420,000.00 |
| 现金流出小计 | | 403,246,389.64 | 769,233,650.11 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 153,710,548.72 | 686,525,866.38 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -12,110.52 | -18,171.85 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -81,689,399.42 | 593,460,110.46 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 625,104,031.44 | 31,643,920.98 |
| 六、期末现金及现金等价物净余额 | | 543,414,632.02 | 625,104,031.44 |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



所有者权益变动表

编制单位：江苏通鼎光电股份有限公司

单位：人民币元

| 项目 | 2011年度 | | | | | | | 所有者权益合计 |
|-----------------------|----------------|----------------|-------|------|---------------|----------------|----|------------------|
| | 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | |
| 一、上年年末余额 | 267,800,000.00 | 883,641,900.75 | - | - | 25,078,188.84 | 225,703,699.56 | | 1,402,223,789.15 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | - |
| 前期差错更正 | | | | | | | | - |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 267,800,000.00 | 883,641,900.75 | - | - | 25,078,188.84 | 225,703,699.56 | - | 1,402,223,789.15 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | - | - | - | - | 16,358,103.45 | 120,442,931.05 | - | 136,801,034.50 |
| （一）净利润 | | | | | | 163,581,034.50 | | 163,581,034.50 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | - |
| 上述（一）和（二）小计 | - | - | - | - | - | 163,581,034.50 | - | 163,581,034.50 |
| （三）所有者投入和减少资本 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1、所有者投入资本 | - | - | | | | | | - |
| 2、股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | - |
| 3、其他 | | | | | | | | - |
| （四）利润分配 | - | - | - | - | 16,358,103.45 | -43,138,103.45 | - | -26,780,000.00 |
| 1、提取盈余公积 | | | | | 16,358,103.45 | -16,358,103.45 | | - |
| 2、对所有者的分配 | - | | | | | -26,780,000.00 | | -26,780,000.00 |
| 3、其他 | | | | | | | | - |
| （五）所有者权益内部结转 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1、资本公积转增资本 | | | | | | | | - |
| 2、盈余公积转增资本 | | | | | | | | - |
| 3、盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | - |
| 4、其他 | | | | | | | | - |
| （六）专项储备 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1、提取专项储备 | | | | | | | | - |
| 2、使用专项储备 | | | | | | | | - |
| （七）其他 | | | | | | | | |
| 四、本年年末余额 | 267,800,000.00 | 883,641,900.75 | - | - | 41,436,292.29 | 346,146,630.61 | - | 1,539,024,823.65 |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



| 项目 | 2010年度 | | | | | | | 所有者权益合计 |
|-----------------------|----------------|----------------|-------|------|---------------|----------------|----|------------------|
| | 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | |
| 一、上年年末余额 | 200,800,000.00 | 56,711,900.75 | - | - | 11,189,893.19 | 100,709,038.68 | | 369,410,832.62 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | - |
| 前期差错更正 | | | | | | | | - |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 200,800,000.00 | 56,711,900.75 | - | - | 11,189,893.19 | 100,709,038.68 | - | 369,410,832.62 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 67,000,000.00 | 826,930,000.00 | - | - | 13,888,295.65 | 124,994,660.88 | - | 1,032,812,956.53 |
| （一）净利润 | | | | | | 138,882,956.53 | | 138,882,956.53 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | - |
| 上述（一）和（二）小计 | - | - | - | - | - | 138,882,956.53 | - | 138,882,956.53 |
| （三）所有者投入和减少资本 | 67,000,000.00 | 826,930,000.00 | - | - | - | - | - | 893,930,000.00 |
| 1、所有者投入资本 | 67,000,000.00 | 826,930,000.00 | | | | | | 893,930,000.00 |
| 2、股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | - |
| 3、其他 | | | | | | | | - |
| （四）利润分配 | - | - | - | - | 13,888,295.65 | -13,888,295.65 | - | - |
| 1、提取盈余公积 | | | | | 13,888,295.65 | -13,888,295.65 | | - |
| 2、对所有者的分配 | | | | | | | | - |
| 3、其他 | | | | | | | | - |
| （五）所有者权益内部结转 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1、资本公积转增资本 | | | | | | | | - |
| 2、盈余公积转增资本 | | | | | | | | - |
| 3、盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | - |
| 4、其他 | | | | | | | | - |
| （六）专项储备 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1、提取专项储备 | | | | | | | | - |
| 2、使用专项储备 | | | | | | | | - |
| （七）其他 | | | | | | | | |
| 四、本年年末余额 | 267,800,000.00 | 883,641,900.75 | - | - | 25,078,188.84 | 225,703,699.56 | - | 1,402,223,789.15 |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



江苏通鼎光电股份有限公司

2011 年度财务报表附注

一、公司基本情况

江苏通鼎光电股份有限公司（以下简称公司）是由吴江市盛信电缆有限责任公司依法整体变更设立的股份有限公司，公司原注册资本人民币 20,080 万元。

2010 年 10 月 11 日，经中国证券监督管理委员会证监发行字[2010]1287 号文核准，公司向社会公众公开发行 6700 万股人民币普通股，并于 2010 年 10 月 21 日在深圳证券交易所挂牌交易，公司注册资本变更为人民币 26,780 万元。

公司属于通信设备制造行业，公司经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：市话电缆、特种电缆、光缆、双芯铁芯电话线、双芯铜包钢电话线、电线电缆、光纤、通信电缆、RF 电缆、室内光缆生产、销售；废旧金属回收；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

公司注册地及实际经营地均为吴江市震泽镇八都经济开发区小平大道 8 号，组织形式为股份有限公司（上市公司，自然人控股），企业法人营业执照注册号：320584000025357。

二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础：

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则-基本准则》和 38 项具体会计准则，以及其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定进行确认和计量，在此基础上编制公司财务报表。

2、遵循企业会计准则的声明：

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间

以公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。

4、记账本位币

以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法



(1) 同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下企业合并。

合并方在企业合并中取得的资产和负债，按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方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（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

(2) 非同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下企业合并。

购买方支付的合并成本是为取得被购买方控制权而支付的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券在购买日的公允价值之和。付出资产的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

购买方在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围包括本公司及本公司的子公司。子公司的经营成果和财务状况由控制开始日起至控制结束日止包含于合并财务报表中。

本公司通过同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，视同被合并子公司在本公司最终控制方对其实施控制时纳入合并范围，并对合并财务报表的期初数以及前期比较报表进行相应调整。

本公司通过非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，并自购买日起将被合并子公司纳入合并范围。

子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时，在编制合并财务报表时按本公司的会计期间或会计政策对子公司的财务报表进行必要的调整。合并范围内企业之间所有重大交易、余额以及未实现损益在编制合并财务报表时予以抵消。内部交易发生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则不予抵消。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中股东权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份



额的，其余应当冲减少数股东权益。

7、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币交易的会计处理

发生外币交易时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额，除根据借款费用核算方法应予资本化的，计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日采用交易日的即期汇率折算。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动处理，计入当期损益。

(2) 外币财务报表的折算

境外经营的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，股东权益项目除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。境外经营的利润表中的收入和费用项目，采用年平均汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在股东权益中单独列示。

9、金融工具

(1) 金融资产

①公司将持有的金融资产划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

②金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

③金融资产的后续计量

A、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，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

B、持有至到期投资，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认、减值以及摊销形成的利得或损失，计入当期损益。

C、贷款和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认、减值以及摊销形成的利得或损失，计入当期损益。



D、可供出售金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入资本公积，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。可供出售金融资产持有期间实现的利息或现金股利，计入当期损益。

④金融资产的减值准备

公司在期末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，有客观证据表明该金融资产发生减值的，确认减值损失，计提减值准备。

A、以摊余成本计量的金融资产的减值准备，按该金融资产预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提，计入当期损益。

公司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，单独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，无论单项金额重大与否，仍将包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单独确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

对以摊余成本计量的金融资产确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

B、可供出售金融资产的公允价值发生非暂时性下跌时，即使该金融资产没有终止确认，原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。

对可供出售债务工具确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

(2) 金融负债

①公司将持有的金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

②金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

③金融负债的后续计量

A、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，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

B、其他金融负债，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。

(3) 金融工具公允价值的确定方法

①如果该金融工具存在活跃市场，则采用活跃市场中的报价确定其公允价值。



②如果该金融工具不存在活跃市场，则采用估值技术确定其公允价值。

10、应收款项坏账准备

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

| | |
|----------------------|---|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 期末单项余额在人民币 500 万元（含 500 万元）以上的应收款项 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。 |

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

①确定组合的依据及坏账准备的计提方法

| | |
|----------------|---------------------|
| 确定组合的依据 | |
| 组合一 | 相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征 |
| 按组合计提坏账准备的计提方法 | |
| 组合一 | 账龄分析法 |

②账龄分析法计提坏账准备的：

| 账龄 | 应收账款计提比例（%） | 其他应收款计提比例（%） |
|----------------|-------------|--------------|
| 一年以内（含一年，以下类推） | 5% | 5% |
| 一至两年 | 10% | 10% |
| 两至三年 | 30% | 30% |
| 三至四年 | 50% | 50% |
| 四至五年 | 80% | 80% |
| 五年以上 | 100% | 100% |

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

| | |
|-------------|--|
| 单项计提坏账准备的理由 | 客户公司、对方单位破产、清算、解散、涉及重大法律诉讼等确定无法收回的应收款项 |
| 坏账准备的计提方法 | 按其账面余额减去预计部分收回后的损失全额计提坏账准备 |

11、存货的核算方法

- (1) 公司存货包括原材料、在产品、产成品、周转材料等。
- (2) 原材料、产成品发出时采用全月一次加权平均法核算。
- (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。

期末，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，计入当期损益；以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额应当予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备。



(4) 本公司存货盘存采用永续盘存制。

(5) 周转材料包括低值易耗品和包装物等，在领用时采用一次转销法进行摊销。

12、长期股权投资

(1) 投资成本确定

①企业合并形成的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：

A、对于同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以在合并日取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。

B、对于非同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以企业合并成本作为投资成本。

②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：

A、以支付现金取得的长期股权投资，按实际支付的购买价款作为投资成本。

B、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按发行权益性证券的公允价值作为投资成本。

C、投资者投入的长期股权投资，按投资合同或协议约定的价值作为投资成本。

(2) 后续计量及损益确认方法

①对子公司投资

在合并财务报表中，对子公司投资按附注二、6 进行处理。

在母公司财务报表中，对子公司投资采用成本法核算，在被投资单位宣告分派的现金股利或利润时，确认投资收益。

②对合营企业投资和对联营企业投资

对合营企业投资和对联营企业投资采用权益法核算，具体会计处理包括：

对于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，其差额包含在长期股权投资成本中；对于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成本。

取得对合营企业投资和对联营企业投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，扣除首次执行企业会计准则之前已经持有的对合营企业投资和对联营企业投资按原会计准则及制度确认的股权投资借方差按原摊销期直线摊销的金额后，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的现金股利或利润应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

在计算应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础确定，对于被投资单位的会计政策或会计期间与本公司不同的，权益法核算时按照本公司的会计政策或会计期间对被投资单位的财务报表进行必要调整。与合营企业和联营企业之间内部交易产生的未实现损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在权益法核算时予以抵消。内部交易产生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失



的，则全额确认该损失。

对合营企业或联营企业发生的净亏损，除本公司负有承担额外损失义务外，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。被投资企业以后实现净利润的，在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

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资本公积。处置该项投资时，将原计入资本公积的部分按相应比例转入当期损益。

③其他股权投资

其他股权投资采用成本法核算，在被投资单位宣告分派的现金股利或利润时，确认投资收益。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和生产经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。

重大影响指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) 长期股权投资减值测试方法及减值准备计提方法

①本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定对子公司、合营公司或联营公司的长期股权投资是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的长期股权投资进行减值测试，估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，长期股权投资的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

可收回金额是指资产（或资产组、资产组组合，下同）的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者。

资产组是可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。在认定资产组时，主要考虑该资产组能否独立产生现金流入，同时考虑管理层对生产经营活动的管理方式、以及对资产使用或者处置的决策方式等。

资产的公允价值减去处置费用后的净额，是根据公平交易中销售协议价格减去可直接归属于该资产处置费用的金额确定。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的税前折现率对其进行折现后的金额加以确定。

与资产组或者资产组组合相关的减值损失，先抵减分摊至该资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值，但抵减后的各资产的账面价值不得低于该资产的公允价值减去处置费用后的净额（如可确定的）、该资产预计未来现金流量的现值（如可确定的）和零



三者之中最高者。

②本公司采用个别认定方式评估其他长期股权投资是否发生减值，其他长期股权投资发生减值时，将其他长期股权投资的账面价值与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。

③长期股权投资减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

13、投资性房地产

(1) 本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，在使用寿命内扣除预计净残值后按年限平均法计提折旧或进行摊销。

(2) 投资性房地产减值测试方法及减值准备计提方法

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定投资性房地产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的投资性房地产进行减值测试，估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明投资性房地产的可收回金额低于其账面价值的，投资性房地产的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

投资性房地产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

14、固定资产

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

(2) 本公司采用直线法计提固定资产折旧，各类固定资产预计使用寿命、预计净残值率和年折旧率如下：

| 类别 | 预计使用年限 | 预计净残值率 | 年折旧率 |
|--------|--------|--------|--------|
| 房屋建筑物 | 20 | 5% | 4.75% |
| 机器设备 | 10 | 5% | 9.50% |
| 电子办公设备 | 5 | 5% | 19.00% |
| 运输设备 | 5 | 5% | 19.00% |

本公司至少在每年年度终了对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

(3) 固定资产减值测试方法及减值准备计提方法

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定固定资产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的固定资产进行减值测试，估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明固定资产的可收回金额低于其账面价值的，固定资产的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。



15、在建工程

在建工程在达到预定可使用状态时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定在建工程是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的在建工程进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额的估计结果表明在建工程的可收回金额低于其账面价值的，在建工程的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

16、借款费用

(1) 借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用计入当期损益。

(2) 当资产支出已经发生、借款费用已经发生且为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始时，开始借款费用的资本化。符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。当所购建或者生产的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止借款费用的资本化，以后发生的借款费用计入当期损益。

(3) 借款费用资本化金额的计算方法

①为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用、外币专门借款本金和利息的汇兑差额），其资本化金额为在资本化期间内专门借款实际发生的借款费用减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额。

②为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销），其资本化金额根据在资本化期间内累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定。

17、无形资产

(1) 无形资产按照取得时的成本进行初始计量。

(2) 无形资产的摊销方法

①对于使用寿命有限的无形资产，在使用寿命期限内，采用直线法摊销。

本公司至少于每年年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

②对于使用寿命不确定的无形资产，不摊销。于每年年度终了，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，并按其使用寿命进行摊销。



(3) 无形资产减值

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定无形资产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。此外，无论是否存在减值迹象，本公司至少于每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明无形资产的可收回金额低于其账面价值的，无形资产的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

(4) 内部研究开发项目

①划分公司内部研究开发项目研究阶段和开发阶段的具体标准

研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于一项或若干项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品或获得新工序等。

②研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出，同时满足下列条件的，予以资本化：

- A、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；
- B、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- C、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，应当证明其有用性；
- D、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；
- E、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

18、长期待摊费用

长期待摊费用按其受益期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的，将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

19、预计负债

(1) 与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债：

- ①该义务是企业承担的现时义务；
- ②履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。

如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定。



在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- ①或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- ②或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

20、收入

(1) 销售商品收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，确认销售商品收入。

(2) 提供劳务收入

①在交易的完工进度能够可靠地确定，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

确定完工进度可以选用下列方法：已完工作的测量，已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例，已经发生的成本占估计总成本的比例。

②在提供劳务交易结果不能够可靠估计时，分别下列情况处理：

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

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

(3) 让渡资产使用权收入

在收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，确认让渡资产使用权收入。

21、政府补助

与收益相关的政府补助，如果用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；如果用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

22、所得税

本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。

除与直接计入股东权益的交易或事项有关的所得税影响计入股东权益外，当期所得税费用和递延所得税费用（或收益）计入当期损益。

当期所得税费用是按本年度应纳税所得额和税法规定的税率计算的预期应交所得税，加上对以前年度应交所得税的调整。



资产负债表日，如果纳税主体拥有以净额结算的法定权利并且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，那么当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列示。

递延所得税资产和递延所得税负债分别根据可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异确定，按照预期收回资产或清偿债务期间的适用税率计量。暂时性差异是指资产或负债的账面价值与其计税基础之间的差额，包括能够结转以后年度抵扣的亏损和税款递减。递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的非企业合并交易中产生的资产或负债初始确认形成的暂时性差异，不确认递延所得税。商誉的初始确认导致的暂时性差异也不产生递延所得税。

资产负债表日，根据递延所得税资产和负债的预期收回或结算方式，依据已颁布的税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量该递延所得税资产和负债的账面金额。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

(1) 纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；

(2) 递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

23、经营租赁

(1) 租入资产

经营租赁租入资产的租金费用在租赁期内按直线法确认为相关资产成本或费用。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2) 租出资产

经营租赁租出资产所产生的租金收入在租赁期内按直线法确认为收入。经营租赁租出资产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。

24、持有待售非流动资产

本公司将已经作出处置决议、已经与受让方签订了不可撤销的转让协议、并且该项转让将在一年内完成的固定资产、无形资产、成本模式后续计量的投资性房地产、长期股权投资等非流动资产（不包括递延所得税资产），划分为持有待售。按账面价值与预计可变现净值孰低者计量持有待售的非流动资产，账面价值高于预计可变现净值之间的差额确认为资产减值损失。

25、会计政策、会计估计变更



报告期内，公司无会计政策、会计估计变更。

26、前期会计差错更正

报告期内，公司无前期会计差错更正。

三、税项

1、主要税种及税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|-------|-----------|---|
| 增值税 | 增值税计税销售额 | 17% |
| 营业税 | 营业税计税销售额 | 3%-5% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 母公司、子公司江苏通鼎光电科技有限公司、子公司上海森首光电科技有限公司适用所得税率 15%，其他公司适用法定所得税率 25%。 |
| 城建税 | 实际缴纳流转税税额 | 5%-7% |
| 教育费附加 | 实际缴纳流转税税额 | 3%-5% |
| 房产税 | 房产计税余值 | 1.2% |
| 土地使用税 | 实际占有的土地面积 | 4 元/平方米/年 |

2、税收优惠及批文

(1) 增值税：

报告期内，公司无增值税税收优惠。

(2) 企业所得税：

公司、子公司江苏通鼎光电科技有限公司、子公司上海森首光电科技有限公司为高新技术企业，根据《中华人民共和国企业所得税法》的相关规定，国家需要重点扶持的高新技术企业减按 15%的税率征收企业所得税。具体如下：

2008 年 10 月 21 日，公司取得了江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局和江苏省地方税务局联合颁发的高新技术企业资格认定证书，有效期三年。截止报告日，公司已通过了江苏省高新技术企业认定管理工作协调小组专家审查，于 2011 年 9 月 30 日起开始予以公示，公示期 15 个工作日。

2009 年 9 月 11 日，子公司江苏通鼎光电科技有限公司取得了江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局和江苏省地方税务局联合颁发的高新技术企业资格认定证书，有效期三年。

2009 年 10 月 29 日，子公司上海森首光电科技有限公司取得了上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局和上海市地方税务局联合颁发的高新技术企业资格认定证书，



有效期三年。

四、企业合并及合并财务报表

(以下如无特别说明, 金额以人民币
万元为单位)

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

| 子公司全称 | 子公司类型 | 注册地 | 注册资本 | 经营范围 | 期末实际出资额 | 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 | 持股比例 | 表决权比例 | 是否合并报表 | 少数股东权益 | 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 | 从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额 |
|-----------------|---------------|--------|----------|---|----------|---------------------|---------|---------|--------|--------|----------------------|---|
| 苏州市盛信光纤传感科技有限公司 | 有限公司 | 江苏省吴江市 | 2,758.62 | 许可经营项目: 无。一般经营项目: 光纤传感定位系统研发、生产、销售。 | 2,068.97 | - | 75.00% | 75.00% | 是 | 678.95 | 10.70 | - |
| 苏州鼎宇线缆新材料有限公司 | 有限公司 | 江苏省吴江市 | 800.00 | 许可经营项目: 无。一般经营项目: 低烟无卤阻燃电缆料、聚氯乙烯电缆料、聚乙烯电缆料生产、销售。 | 480.00 | - | 60.00% | 60.00% | 是 | 328.43 | - | - |
| 上海伟业创兴机电设备有限公司 | 有限责任公司(国内合资) | 上海市奉贤区 | 1,000.00 | 机电成套设备、机械设备(除特种设备)、不锈钢制品、五金制品加工(限分支机构经营)、批发、零售, 线缆生产专用设备、铝合金制品批发、零售。[企业生产经营涉及行政许可的, 凭许可证经营] | 510.00 | - | 51.00% | 51.00% | 是 | 477.12 | 12.88 | - |
| 江苏通鼎光棒技术有限公司 | 有限公司(法人独资) 私营 | 江苏省吴江市 | 5,000.00 | 许可经营项目: 无。一般经营项目: 从事自身光纤预制棒、光纤生产的预备期内的服务。(预备期内不得展开生产经营活动) | 5,000.00 | - | 100.00% | 100.00% | 是 | - | - | - |

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司



| 子公司全称 | 子公司类型 | 注册地 | 注册资本 | 经营范围 | 期末实际出资额 | 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 | 持股比例 | 表决权比例 | 是否合并报表 | 少数股东权益 | 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 | 从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额 |
|--------------|------------|--------|-----------|---|----------|---------------------|------|-------|--------|--------|----------------------|---|
| 江苏通鼎光电科技有限公司 | 有限公司(法人独资) | 江苏省吴江市 | 10,080.00 | 许可经营项目：无。 一般经营项目：铁路数字信号电缆、铁路特种电缆、通信电缆及光缆生产；本公司自产产品销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。 | 8,933.80 | - | 100% | 100% | 是 | - | - | - |

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司：

| 子公司全称 | 子公司类型 | 注册地 | 注册资本 | 经营范围 | 期末实际出资额 | 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 | 持股比例 | 表决权比例 | 是否合并报表 | 少数股东权益 | 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 | 从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额 |
|--------------|--------------|-----|--------|---|---------|---------------------|--------|--------|--------|--------|----------------------|---|
| 上海森首光电科技有限公司 | 有限责任公司(国内合资) | 上海市 | 900.00 | 计算机软件开发及销售，光电产品、机电产品、工业设备、包装材料、金属材料的销售，从事光电产品领域内的技术服务、技术咨询、技术开发、技术转让，机电设备安装建设工程专业施工。(涉及行政许可的，凭许可证经营)。 | 850.00 | - | 51.00% | 51.00% | 是 | 388.80 | 52.20 | - |

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体：无

3、合并范围的特殊说明：无

4、报告期合并范围的变动情况：



(1) 本期新纳入合并范围的主体:

| 名称 | 期末净资产 | 本期净利润 |
|----------------|----------|--------|
| 上海森首光电科技有限公司 | 793.46 | -15.55 |
| 上海伟业创兴机电设备有限公司 | 973.70 | -26.30 |
| 江苏通鼎光棒技术有限公司 | 4,997.97 | -2.03 |

(2) 本期不再纳入合并范围的主体: 无。

5、报告期发生的同一控制下业务合并和企业合并: 无

6、报告期发生的非同一控制下企业合并:

| 被合并方 | 商誉金额 | 商誉计算方法 |
|--------------|--------|------------------------------------|
| 上海森首光电科技有限公司 | 437.40 | 合并成本减去合并日合并中取得的被合并方可辨认净资产公允价值份额的差额 |

7、报告期出售丧失控制权的股权而减少的子公司: 无

8、报告期发生的反向购买: 无

9、报告期发生的吸收合并: 无

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率: 无

五、合并财务报表主要项目注释

(以下如无特别说明,均以 2011 年 12 月 31 日为截止日,金额以人民币元为单位)

1、货币资金

(1) 明细项目:

| 明细 | 币别 | 期末余额 | | | 年初余额 | | |
|--------|-----|----------|--------|--------------|------------|--------|---------------|
| | | 原币 | 汇率 | 人民币 | 原币 | 汇率 | 人民币 |
| 现金 | 人民币 | | | 91,515.10 | | | 23,281.93 |
| 银行存款 | 人民币 | | | 633,510,960. | | | 671,697,241. |
| 银行存款 | 美元 | 1,671.66 | 6.3009 | 10,532.96 | 178,727.25 | 6.6227 | 1,183,656.96 |
| 其他货币资金 | 人民币 | | | 101,399,861. | | | 94,150,826.1 |
| 合计 | | | | 735,012,870. | | | 767,055,006.1 |

(2) 其他货币资金明细项目:

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|-----------|---------------|---------------|
| 银行承兑汇票保证金 | 60,855,460.87 | 57,934,000.00 |
| 银行保函保证金 | 29,250,318.68 | 33,618,403.41 |
| 银行信用证保证金 | | 600,000.00 |



| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|---------|----------------|---------------|
| 期货投资保证金 | 7,255,824.00 | 939,600.00 |
| 存出投资款 | 4,038,258.32 | 1,058,822.78 |
| 合计 | 101,399,861.87 | 94,150,826.19 |

(3) 货币资金期末余额中除保证金存款 97,361,603.55 元外不存在冻结、抵押等对变现有限制或存放境外、存在潜在回收风险的款项。

2、交易性金融资产

(1) 分类情况

| 项目 | 期末公允价值 | 年初公允价值 |
|--------|--------|------------|
| 衍生金融资产 | | 847,000.00 |
| 合计 | | 847,000.00 |

(2) 本账户期末余额中不存在变现有限制的交易性金融资产。

3、应收票据

(1) 明细项目:

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|--------|---------------|--------------|
| 商业承兑汇票 | 21,811,296.22 | 3,016,464.36 |
| 银行承兑汇票 | 13,084,978.14 | |
| 合计 | 34,896,274.36 | 3,016,464.36 |

(2) 本账户期末余额中无已抵押及应收持公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位票据。

(3) 公司期末无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

(4) 公司期末已背书转让给他方但尚未到期金额最大的前五项应收票据:

| 出票单位 | 金额 | 出票日期 | 到期日 |
|----------------|--------------|------------|------------|
| 中铁建电气化局集团有限公司 | 5,000,000.00 | 2011年9月28日 | 2012年3月28日 |
| 中铁建电气化局集团有限公司 | 2,006,948.00 | 2011年8月11日 | 2012年2月11日 |
| 中铁五局(集团)有限公司 | 595,000.00 | 2011年9月28日 | 2012年3月28日 |
| 西安西电光电电缆有限责任公司 | 131,718.48 | 2011年7月25日 | 2012年1月25日 |
| / | | | |
| 合计 | 7,733,666.48 | | |

4、应收账款

(1) 分类情况

| 分类 | 期末余额 | | | | 年初余额 | | | |
|-----------|------|----|------|----|------|----|------|----|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 单项金额重大并单项 | | | | | | | | |



| | | | | | | | | |
|----------------------|----------------|---------|---------------|-------|----------------|---------|---------------|-------|
| 计提坏账准备应收账款 | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | |
| 组合一 | 373,144,088.51 | 100.00% | 20,521,326.24 | 5.50% | 258,360,668.11 | 100.00% | 13,873,300.26 | 5.37% |
| 小计 | 373,144,088.51 | 100.00% | 20,521,326.24 | 5.50% | 258,360,668.11 | 100.00% | 13,873,300.26 | 5.37% |
| 单项金额不重大但单项计提坏账准备应收账款 | | | | | | | | |
| 合计 | 373,144,088.51 | 100.00% | 20,521,326.24 | 5.50% | 258,360,668.11 | 100.00% | 13,873,300.26 | 5.37% |

(2) 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

| 账龄 | 期末余额 | | | 年初余额 | | |
|------|----------------|---------|---------------|----------------|---------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例 | | 金额 | 比例 | |
| 一年以内 | 342,625,254.87 | 91.82% | 17,131,262.73 | 247,733,467.41 | 95.89% | 12,386,673.36 |
| 一至两年 | 28,915,366.34 | 7.75% | 2,891,536.63 | 8,600,016.80 | 3.33% | 860,001.69 |
| 两至三年 | 1,538,457.81 | 0.41% | 461,537.35 | 1,934,833.71 | 0.75% | 580,450.11 |
| 三至四年 | 50,060.20 | 0.01% | 25,030.10 | 92,350.19 | 0.03% | 46,175.10 |
| 四至五年 | 14,949.29 | 0.01% | 11,959.43 | | | |
| 五年以上 | | | | | | |
| 合计 | 373,144,088.51 | 100.00% | 20,521,326.24 | 258,360,668.11 | 100.00% | 13,873,300.26 |

(3) 公司报告期不存在以前期间已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的应收账款。

(4) 公司报告期不存在通过重组等其他方式收回的应收账款。

(5) 公司报告期不存在核销应收账款的情况。

(6) 本账户期末余额中无应收持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项或关联方款项。

(7) 本账户期末余额中欠款金额前五名单位情况：

| 单位名称 | 与公司关系 | 金额 | 年限 | 占应收账款总额比例 |
|--------------------|-------|---------------|------|-----------|
| 中国联合网络通信有限公司江苏省分公司 | 客户 | 21,391,817.77 | 一年以内 | 5.73% |
| 中国电信股份有限公司贵州分公司 | 客户 | 21,349,810.99 | 一年以内 | 5.72% |



| 单位名称 | 与公司关系 | 金额 | 年限 | 占应收账款总额比例 |
|--------------------|-------|---------------|------|-----------|
| 中国电信股份有限公司陕西分公司 | 客户 | 12,307,625.12 | 一年以内 | 3.30% |
| 中国电信股份有限公司广东分公司 | 客户 | 11,785,187.17 | 一年以内 | 3.16% |
| 中国联合网络通信有限公司深圳市分公司 | 客户 | 9,108,682.06 | 一年以内 | 2.44% |
| 合计 | | 75,943,123.11 | | 20.35% |

(8) 本账户期末余额中有 60,000,000.00 元已被质押用于取得银行借款。

5、预付款项

(1) 账龄分析:

| 账龄 | 期末余额 | | 年初余额 | |
|------|---------------|---------|---------------|---------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 一年以内 | 74,102,920.75 | 99.81% | 66,572,292.54 | 99.97% |
| 一至两年 | 75,092.74 | 0.10% | 17,744.00 | 0.03% |
| 两至三年 | 62,744.00 | 0.09% | | |
| 三年以上 | | | | |
| 合计 | 74,240,757.49 | 100.00% | 66,590,036.54 | 100.00% |

注：本账户期末余额中账龄在两至三年的金额大于年初余额中账龄在一至两年的金额，形成原因系本期通过非同一控制下的企业合并收购了上海森首光电科技有限公司 51% 的股权，合并范围变化形成。

(2) 本账户期末余额中无预付持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东款项或关联方款项。

(3) 本账户期末余额中金额前五名单位情况:

| 单位名称 | 与公司关系 | 金额 | 预付时间 | 未结算原因 |
|----------------|-------|---------------|------|----------|
| 上海伟业机电设备成套有限公司 | 供应商 | 17,849,100.00 | 一年以内 | 合同尚未执行完毕 |
| 上海金东线缆设备有限公司 | 供应商 | 11,490,000.00 | 一年以内 | 合同尚未执行完毕 |
| 无锡南方电工机械有限公司 | 供应商 | 8,712,000.00 | 一年以内 | 合同尚未执行完毕 |
| 上海长江有色金属现货市场 | 供应商 | 5,511,648.67 | 一年以内 | 合同尚未执行完毕 |
| 苏州胜鼎光电材料有限公司 | 供应商 | 2,827,440.00 | 一年以内 | 合同尚未执行完毕 |
| 合计 | | 46,390,188.67 | | |

6、其他应收款

(1) 分类情况

| 分类 | 期末余额 | | | | 年初余额 | | | |
|--------------|------|----|------|----|------|----|------|----|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 单项金额重大并单项计提坏 | | | | | | | | |



| | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|---------|--------------|-------|--------------|---------|------------|--------|
| 账准备其他应收款 | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | |
| 组合一 | 15,366,291.18 | 100.00% | 1,488,864.03 | 9.69% | 4,789,700.11 | 100.00% | 621,731.15 | 12.98% |
| 小计 | 15,366,291.18 | 100.00% | 1,488,864.03 | 9.69% | 4,789,700.11 | 100.00% | 621,731.15 | 12.98% |
| 单项金额不重大但单项计提坏账准备其他应收款 | | | | | | | | |
| 合计 | 15,366,291.18 | 100.00% | 1,488,864.03 | 9.69% | 4,789,700.11 | 100.00% | 621,731.15 | 12.98% |

(2) 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

| 账龄 | 期末余额 | | | 年初余额 | | |
|------|---------------|---------|--------------|--------------|---------|------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例 | | 金额 | 比例 | |
| 一年以内 | 13,009,519.00 | 84.66% | 650,475.95 | 3,756,777.30 | 78.44% | 187,838.87 |
| 一至两年 | 1,307,435.92 | 8.51% | 130,743.59 | 379,922.81 | 7.93% | 37,992.28 |
| 两至三年 | 272,343.20 | 1.77% | 81,702.96 | 253,000.00 | 5.28% | 75,900.00 |
| 三至四年 | 253,143.06 | 1.65% | 126,571.53 | | | |
| 四至五年 | 122,400.00 | 0.80% | 97,920.00 | 400,000.00 | 8.35% | 320,000.00 |
| 五年以上 | 401,450.00 | 2.61% | 401,450.00 | | | |
| 合计 | 15,366,291.18 | 100.00% | 1,488,864.03 | 4,789,700.11 | 100.00% | 621,731.15 |

注：本账户期末余额中账龄在三年以上的金额大于年初余额中账龄在两年以上的金额，形成原因系本期通过非同一控制下的企业合并收购了上海森首光电科技有限公司 51% 的股权，合并范围变化形成。

(3) 公司不存在以前期间已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的坏账准备。

(4) 公司不存在本期通过重组等其他方式收回的其他应收款的情况。

(5) 公司不存在实际核销的其他应收款情况。

(6) 本账户期末余额中无应收持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东款项或关联方款项。

(7) 本账户期末余额较大的项目情况

| 项目 | 金额 | 内容 |
|--------|---------------|-----------|
| 保证金及押金 | 9,267,253.64 | 投标保证金及押金等 |
| 职工备用金 | 6,066,964.62 | 职工出差备用金借款 |
| 其他 | 32,072.92 | |
| 合计 | 15,366,291.18 | |

(8) 其他应收款期末余额中欠款金额前五名单位情况：

| 单位名称 | 与公司关系 | 金额 | 年限 | 占其他应收款总额比例 |
|------|-------|----|----|------------|
| | | | | |



| 单位名称 | 与公司关系 | 金额 | 年限 | 占其他应收款总额比例 |
|---------------|-------|--------------|------|------------|
| 江苏东强股份有限公司 | 非关联方 | 3,000,000.00 | 一年以内 | 19.52% |
| 吴江市建筑安装管理处 | 非关联方 | 2,227,920.00 | 两年以内 | 14.50% |
| 中捷通信有限公司 | 非关联方 | 909,905.56 | 一年以内 | 5.92% |
| 施平 | 公司职员 | 800,000.00 | 一年以内 | 5.21% |
| 吴江市发展新型墙体材料专项 | 非关联方 | 563,217.92 | 三年以内 | 3.66% |
| 合计 | | 7,501,043.48 | | 48.81% |

7、存货

(1) 分类情况

| 项目 | 期末余额 | | | 年初余额 | | |
|-----|----------------|--------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| | 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 | 48,416,931.22 | | 48,416,931.22 | 38,300,045.39 | | 38,300,045.39 |
| 在产品 | 72,413,956.24 | | 72,413,956.24 | 48,879,075.72 | | 48,879,075.72 |
| 产成品 | 466,775,919.84 | 4,154,665.27 | 462,621,254.57 | 299,778,850.96 | 7,613,021.51 | 292,165,829.45 |
| 合计 | 587,606,807.30 | 4,154,665.27 | 583,452,142.03 | 386,957,972.07 | 7,613,021.51 | 379,344,950.56 |

(2) 存货跌价准备

| 项目 | 年初余额 | 本期计提额 | 本期减少 | | 期末余额 |
|-----|--------------|------------|------|--------------|--------------|
| | | | 转回 | 转销 | |
| 产成品 | 7,613,021.51 | 241,515.25 | | 3,699,871.49 | 4,154,665.27 |
| 合计 | 7,613,021.51 | 241,515.25 | | 3,699,871.49 | 4,154,665.27 |

(3) 存货跌价准备的计提依据为：按期末账面实存的存货，采用单项比较法对各期末存货的成本与可变现净值进行比较，按可变现净值低于成本的差额计提；可变现净值确定的依据为：在正常的生产经营过程中，以预计售价减去预计完工成本和销售所必需的预计税费后的净值确定。

8、长期股权投资

(1) 分类情况

| 项目 | 期末余额 | | | 年初余额 | | |
|---------------|--------------|------|--------------|--------------|------|--------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 按成本法核算的长期股权投资 | 1,000,000.00 | | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | | 1,000,000.00 |
| 按权益法核算的长期股权投资 | | | | | | |
| 合计 | 1,000,000.00 | | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | | 1,000,000.00 |

(2) 按成本法核算的长期股权投资

| 被投资单位名称 | 持股比例 | 表决权比例 | 投资成本 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------------|-------|-------|--------------|--------------|------|------|--------------|
| 江苏吴江农村商业银行股份有限公司 | 0.27% | 0.27% | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | | | 1,000,000.00 |



| 被投资单位名称 | 持股比例 | 表决权比例 | 投资成本 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------|------|-------|--------------|--------------|------|------|--------------|
| 合计 | | | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | | | 1,000,000.00 |

(3) 公司长期股权投资不存在需要计提减值准备的情形。

(4) 公司长期股权投资变现不存在重大限制。

9、固定资产

(1) 明细项目：

| 明细项目 | 年初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|----------------|----------------|---------------|--------------|----------------|
| 一、账面原值 | | | | | |
| 房屋建筑物 | 156,392,004.92 | 65,463,966.15 | | | 221,855,971.07 |
| 机器设备 | 279,372,442.96 | 97,408,646.31 | | 1,386,190.00 | 375,394,899.27 |
| 办公电子设备 | 23,703,782.22 | 17,519,854.94 | | 326,800.09 | 40,896,837.07 |
| 运输设备 | 4,681,762.25 | 4,368,372.56 | | 1,192,652.00 | 7,857,482.81 |
| 合计 | 464,149,992.35 | 184,760,839.96 | | 2,905,642.09 | 646,005,190.22 |
| 二、累计折旧 | 年初余额 | 本期新增 | 本期计提 | 本期减少 | 期末余额 |
| 房屋建筑物 | 21,006,894.80 | | 8,643,992.36 | | 29,650,887.16 |
| 机器设备 | 53,286,156.66 | 574,826.59 | 27,721,426.88 | 788,573.00 | 80,793,837.13 |
| 办公电子设备 | 7,376,419.89 | 419,298.72 | 4,687,370.54 | 291,656.53 | 12,191,432.62 |
| 运输设备 | 2,847,292.39 | 785,156.27 | 755,863.53 | 1,120,868.10 | 3,267,444.09 |
| 合计 | 84,516,763.74 | 1,779,281.58 | 41,808,653.31 | 2,201,097.63 | 125,903,601.00 |
| 三、账面净值 | 年初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | 期末余额 |
| 房屋建筑物 | 135,385,110.12 | | | | 192,205,083.91 |
| 机器设备 | 226,086,286.30 | | | | 294,601,062.14 |
| 办公电子设备 | 16,327,362.33 | | | | 28,705,404.45 |
| 运输设备 | 1,834,469.86 | | | | 4,590,038.72 |
| 合计 | 379,633,228.61 | | | | 520,101,589.22 |
| 四、减值准备 | 年初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | 期末余额 |
| 房屋建筑物 | | | | | |
| 机器设备 | | | | | |
| 办公电子设备 | 122,957.97 | | | | 122,957.97 |
| 运输设备 | | | | | |
| 合计 | 122,957.97 | | | | 122,957.97 |
| 五、账面价值 | 年初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | 期末余额 |
| 房屋建筑物 | 135,385,110.12 | | | | 192,205,083.91 |
| 机器设备 | 226,086,286.30 | | | | 294,601,062.14 |
| 办公电子设备 | 16,204,404.36 | | | | 28,582,446.48 |
| 运输设备 | 1,834,469.86 | | | | 4,590,038.72 |
| 合计 | 379,510,270.64 | | | | 519,978,631.25 |

(2) 公司报告期计提的折旧额如下：



| 明细项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------|---------------|---------------|
| 计提的累计折旧 | 41,808,653.31 | 29,670,879.33 |

(3) 公司报告期增加固定资产中从在建工程转入的项目明细:

| 明细项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-------|----------------|----------------|
| 房屋建筑物 | 60,950,652.55 | 60,755,652.37 |
| 机器设备 | 95,603,412.70 | 150,580,943.53 |
| 合计 | 156,554,065.25 | 211,336,595.90 |

(4) 公司报告期不存在暂时闲置的固定资产、通过融资租赁租入的固定资产、通过经营租赁租出的固定资产以及持有待售的固定资产。

(5) 截止2011年12月31日,尚未办妥产权证的固定资产原价为4,796.18万元,未办妥原因系上述房屋建筑物于2011年下半年以后建设完成,手续正在办理之中。

(6) 截止2011年12月31日,已抵押房屋建筑物的原价为4,428.90万元。

10、在建工程

(1) 分类情况

| 项目 | 期末余额 | | | 年初余额 | | |
|--------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 射频电缆项目 | 57,865.20 | | 57,865.20 | 1,061,700.00 | | 1,061,700.00 |
| 光纤项目 | 1,026,939.40 | | 1,026,939.40 | 27,085,800.00 | | 27,085,800.00 |
| 软光缆项目 | 14,094,900.88 | | 14,094,900.88 | 20,496,548.25 | | 20,496,548.25 |
| 光缆项目 | 11,032,160.74 | | 11,032,160.74 | | | |
| 新建车间 | 94,871.79 | | 94,871.79 | 4,335,070.70 | | 4,335,070.70 |
| 软电缆项目 | 4,405,788.87 | | 4,405,788.87 | | | |
| 数据缆项目 | 822,316.61 | | 822,316.61 | | | |
| 新建办公楼 | 10,002,515.27 | | 10,002,515.27 | | | |
| 其他零星项目 | 1,408,621.56 | | 1,408,621.56 | 4,425,156.67 | | 4,425,156.67 |
| 新建食堂项目 | 6,769,337.28 | | 6,769,337.28 | | | |
| 合计 | 49,715,317.60 | | 49,715,317.60 | 57,404,275.62 | | 57,404,275.62 |

(2) 在建工程本期变动情况

| 项目名称 | 预算数 | 年初余额 | 本期增加 | 本期转入固定资产 | 本期其他减少 | 期末余额 |
|--------|---------|---------------|---------------|---------------|--------|---------------|
| 射频电缆项目 | 14775万元 | 1,061,700.00 | 2,979,010.97 | 3,982,845.77 | | 57,865.20 |
| 光纤项目 | 30000万元 | 27,085,800.00 | 68,251,468.64 | 94,310,329.24 | | 1,026,939.40 |
| 软光缆项目 | | 20,496,548.25 | 14,118,347.06 | 20,519,994.43 | | 14,094,900.88 |
| 光缆项目 | 7910万元 | | 11,032,160.74 | | | 11,032,160.74 |
| 新建车间 | | 4,335,070.70 | 9,773,105.26 | 14,013,304.17 | | 94,871.79 |
| 软电缆项目 | | | 6,822,429.48 | 2,416,640.61 | | 4,405,788.87 |



| 项目名称 | 预算数 | 年初余额 | 本期增加 | 本期转入固定资产 | 本期其他减少 | 期末余额 |
|--------|-----|---------------|----------------|----------------|--------|---------------|
| 数据缆项目 | | | 5,322,702.52 | 4,500,385.91 | | 822,316.61 |
| 新建办公楼 | | | 10,002,515.27 | | | 10,002,515.27 |
| 其他零星项目 | | 4,425,156.67 | 13,794,030.01 | 16,810,565.12 | | 1,408,621.56 |
| 新建食堂项目 | | | 6,769,337.28 | | | 6,769,337.28 |
| 合计 | | 57,404,275.62 | 148,865,107.23 | 156,554,065.25 | | 49,715,317.60 |

| 项目名称 | 工程投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
|--------|-----------|------|--------------|--------------|----------|-------------|
| 射频电缆项目 | 33.02% | 90% | | | | 其他 |
| 光纤项目 | 85.52% | 完工 | 7,391,934.25 | | | 募集资金 [注] |
| 软光缆项目 | | | | | | 其他 |
| 光缆项目 | 13.95% | 55% | | | | 募集资金 |
| 新建车间 | | | | | | 其他 |
| 软电缆项目 | | | | | | 其他 |
| 数据缆项目 | | | | | | 其他 |
| 新建办公楼 | | | | | | 其他 |
| 其他零星项目 | | | | | | 其他 |
| 新建食堂项目 | | | | | | 其他 |
| 合计 | | | | | | |

[注]：光纤项目在募集资金到位之前曾使用银行贷款建设，故存在利息资本化。

(3) 期末在建工程不存在需要计提减值准备的情况。

11、无形资产

(1) 明细项目：

| 项目 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|---------------|--------------|------|---------------|
| 一、账面原值 | | | | |
| 土地使用权 | 74,338,797.96 | | | 74,338,797.96 |
| 非专利技术 | 7,586,200.00 | 2,480,000.00 | | 10,066,200.00 |
| 软件 | 1,076,000.00 | 375,083.76 | | 1,451,083.76 |
| 合计 | 83,000,997.96 | 2,855,083.76 | | 85,856,081.72 |
| 二、累计摊销 | | | | |
| 土地使用权 | 4,641,834.23 | 1,488,385.68 | | 6,130,219.91 |
| 非专利技术 | 1,976,404.69 | 839,880.32 | | 2,816,285.01 |
| 软件 | | 103,982.18 | | 103,982.18 |
| 合计 | 6,618,238.92 | 2,432,248.18 | | 9,050,487.10 |
| 三、账面净值 | | | | |
| 土地使用权 | 69,696,963.73 | | | 68,208,578.05 |
| 非专利技术 | 5,609,795.31 | | | 7,249,914.99 |
| 软件 | 1,076,000.00 | | | 1,347,101.58 |
| 合计 | 76,382,759.04 | | | 76,805,594.62 |



| 项目 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|---------------|------|------|---------------|
| 四、减值准备 | | | | |
| 土地使用权 | | | | |
| 非专利技术 | | | | |
| 软件 | | | | |
| 合计 | | | | |
| 五、账面价值 | | | | |
| 土地使用权 | 69,696,963.73 | | | 68,208,578.05 |
| 非专利技术 | 5,609,795.31 | | | 7,249,914.99 |
| 软件 | 1,076,000.00 | | | 1,347,101.58 |
| 合计 | 76,382,759.04 | | | 76,805,594.62 |

(2) 报告期公司无形资产摊销额如下:

| 明细项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------|--------------|--------------|
| 无形资产摊销额 | 2,431,933.75 | 2,237,209.05 |

(3) 截至2011年12月31日止,已抵押的土地使用权账面原值为3,472.62万元。

(4) 期末无形资产不存在需计提减值准备的情况。

12、商誉

(1) 分类情况

| 项目 | 期末余额 | | | 年初余额 | | |
|--------------|--------------|------|--------------|------|------|------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 上海森首光电科技有限公司 | 4,374,021.68 | | 4,374,021.68 | | | |
| 合计 | 4,374,021.68 | | 4,374,021.68 | | | |

(2) 本期变动情况:

| 项目 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------------|------|--------------|------|--------------|
| 上海森首光电科技有限公司 | | 4,374,021.68 | | 4,374,021.68 |
| 合计 | | 4,374,021.68 | | 4,374,021.68 |

(3) 期末商誉不存在需要计提减值准备的情况。

13、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

① 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|---------|--------------|--------------|
| 递延所得税资产 | | |
| 资产减值准备 | 3,935,657.35 | 3,333,243.48 |
| 预提未结算费用 | 357,168.94 | 858,838.95 |
| 公允价值变动 | 582,225.00 | |
| 可弥补亏损 | 704,806.68 | |



| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|---------|--------------|--------------|
| 小计 | 5,579,857.97 | 4,192,082.43 |
| 递延所得税负债 | | |
| 公允价值变动 | | 127,050.00 |
| 小计 | | 127,050.00 |

②未确认为递延所得税资产的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|--------|------------|--------------|
| 资产减值准备 | 398,384.45 | 9,387.85 |
| 可抵扣亏损 | 28,354.13 | 4,947,742.77 |
| 合计 | 426,738.58 | 4,957,130.62 |

③未确认为递延所得税资产的可抵扣亏损的到期年度

| 年度 | 期末余额 | 年初余额 | 备注 |
|--------|-----------|--------------|----|
| 2012年度 | | | |
| 2013年度 | | 13,708.57 | |
| 2014年度 | | 2,145,243.20 | |
| 2015年度 | | 2,788,791.00 | |
| 2016年度 | 28,354.13 | | |
| 合计 | 28,354.13 | 4,947,742.77 | |

④应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异明细

| 项目 | 金额 |
|----------|---------------|
| 应纳税暂时性差异 | |
| 公允价值变动损益 | |
| 小计 | |
| 可抵扣暂时性差异 | |
| 资产减值准备 | 25,889,429.06 |
| 预提未结算费用 | 2,381,126.24 |
| 公允价值变动损益 | 3,881,500.00 |
| 可抵扣亏损 | 4,447,470.49 |
| 小计 | 36,599,525.79 |

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示：无。

14、资产减值准备

| 项目 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | | | 期末余额 |
|----------------|---------------|--------------|------|--------------|--------------|---------------|
| | | | 转回 | 转销 | 合计 | |
| 一、坏账准备 | 14,495,031.41 | 7,515,158.86 | | | | 22,010,190.27 |
| 二、存货跌价准备 | 7,613,021.51 | 241,515.25 | | 3,699,871.49 | 3,699,871.49 | 4,154,665.27 |
| 三、可供出售金融资产减值准备 | | | | | | |
| 四、持有至到期投资减值准备 | | | | | | |



| | | | | | | |
|---------------|---------------|--------------|--|--------------|--------------|---------------|
| 五、长期股权投资减值准备 | | | | | | |
| 六、投资性房地产减值准备 | | | | | | |
| 七、固定资产减值准备 | 122,957.97 | | | | | 122,957.97 |
| 八、工程物资减值准备 | | | | | | |
| 九、在建工程减值准备 | | | | | | |
| 十、生产性生物资产减值准备 | | | | | | |
| 十一、油气资产减值准备 | | | | | | |
| 十二、无形资产减值准备 | | | | | | |
| 十三、商誉减值准备 | | | | | | |
| 十四、其他 | | | | | | |
| 合计 | 22,231,010.89 | 7,756,674.11 | | 3,699,871.49 | 3,699,871.49 | 26,287,813.51 |

15、短期借款

(1) 明细项目:

| 借款类别 | 期末余额 | 年初余额 |
|---------|----------------|----------------|
| 信用借款 | | 30,000,000.00 |
| 保证借款 | 291,000,000.00 | 130,000,000.00 |
| 抵押+保证借款 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 抵押借款 | 40,000,000.00 | 26,000,000.00 |
| 应收账款保理 | 60,000,000.00 | |
| 合计 | 401,000,000.00 | 196,000,000.00 |

(2) 公司报告期不存在已到期未偿还的短期借款情况。

16、交易性金融负债

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|--------|--------------|------|
| 衍生金融负债 | 3,034,500.00 | |
| 合计 | 3,034,500.00 | |

17、应付票据

(1) 明细项目

| 类别 | 期末余额 | 年初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 商业承兑汇票 | | |
| 银行承兑汇票 | 201,848,202.90 | 183,740,000.00 |
| 合计 | 201,848,202.90 | 183,740,000.00 |

(2) 应付票据将于下一会计期间到期的金额为 201,848,202.90 元。



(3) 本账户期末余额中无应付持公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东票据或关联方票据。

18、应付账款

(1) 账龄分析:

| 账龄 | 期末余额 | | 年初余额 | |
|------|----------------|---------|---------------|---------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 一年以内 | 203,894,126.59 | 98.58% | 77,101,743.00 | 97.64% |
| 一至两年 | 1,829,236.22 | 0.88% | 1,232,100.41 | 1.56% |
| 两至三年 | 483,511.79 | 0.23% | 630,706.45 | 0.80% |
| 三年以上 | 630,706.45 | 0.31% | | |
| 合计 | 206,837,581.05 | 100.00% | 78,964,549.86 | 100.00% |

(2) 本账户期末余额中无应付持公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东款项或关联方款项。

19、预收款项

(1) 账龄分析:

| 账龄 | 期末余额 | | 年初余额 | |
|------|---------------|---------|---------------|---------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 一年以内 | 10,791,177.01 | 60.59% | 30,611,818.03 | 99.03% |
| 一至两年 | 6,721,906.59 | 37.74% | 48,666.78 | 0.16% |
| 两至三年 | 48,639.75 | 0.27% | 250,000.00 | 0.81% |
| 三年以上 | 250,000.00 | 1.40% | | |
| 合计 | 17,811,723.35 | 100.00% | 30,910,484.81 | 100.00% |

(2) 本账户期末余额中无预收公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东款项或关联方款项。

20、应付职工薪酬

(1) 明细项目

| 明细项目 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 18,424,689.25 | 86,325,003.06 | 80,751,082.03 | 23,998,610.28 |
| 二、职工福利费 | | 3,367,481.79 | 3,367,481.79 | |
| 三、社会保险费 | 158,927.00 | 9,307,289.88 | 9,300,151.68 | 166,065.20 |
| 四、住房公积金 | | 2,915,661.00 | 2,915,661.00 | |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 264,115.57 | 2,616,703.74 | 2,710,666.13 | 170,153.18 |
| 六、非货币福利 | | | | |
| 七、因解除劳动关系给予的补偿 | | | | |
| 八、其他 | | | | |



| 明细项目 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------|---------------|----------------|---------------|---------------|
| 合计 | 18,847,731.82 | 104,532,139.47 | 99,045,042.63 | 24,334,828.66 |

(2) 应付职工薪酬期末余额主要为尚未发放的2011年12月份工资和年终奖，期末余额中无属于拖欠性质的款项。

21、应交税费

(1) 明细项目：

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 增值税 | -2,843,159.37 | 5,046,613.74 |
| 营业税 | 11,964.45 | |
| 城建税 | 6,679.31 | 313,351.81 |
| 企业所得税 | 5,296,961.57 | 5,913,468.52 |
| 个人所得税 | 84,601.62 | 169,033.28 |
| 印花税 | 67,167.59 | 40,988.28 |
| 房产税 | 581,941.26 | |
| 土地使用税 | 17,934.40 | |
| 教育费附加 | 6,440.02 | 250,681.44 |
| 地方基金 | 119.64 | |
| 合计 | 3,230,650.49 | 11,734,137.07 |

(2) 公司主要税种执行的税率及税收优惠政策参见本财务报表附注三。

22、应付利息

| 明细项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|-----------------|------------|------------|
| 短期借款利息 | 728,711.82 | 299,917.00 |
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | | |
| 合计 | 728,711.82 | 299,917.00 |

23、其他应付款

(1) 账龄分析：

| 账龄 | 期末余额 | | 年初余额 | |
|------|---------------|---------|---------------|---------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 一年以内 | 17,899,552.19 | 99.37% | 16,464,676.73 | 99.28% |
| 一至两年 | 87,573.78 | 0.49% | 100,000.00 | 0.60% |
| 两至三年 | 3,000.00 | 0.02% | 19,000.00 | 0.12% |
| 三年以上 | 23,000.00 | 0.12% | | |
| 合计 | 18,013,125.97 | 100.00% | 16,583,676.73 | 100.00% |

注：本账户期末余额中账龄三年以上的金额大于年初余额中账龄两年以上的金额，形成原因系



本期通过非同一控制下的企业合并收购了上海森首光电科技有限公司 51%的股权，合并范围变化形成。

(2) 期末应付持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东或关联方款项情况如下:

| 单位名称 | 与公司关系 | 期末余额 | 年初余额 |
|----------|-------|------------|--------------|
| 通鼎集团有限公司 | 母公司 | 183,333.40 | 1,100,000.40 |
| 合计 | | 183,333.40 | 1,100,000.40 |

(3) 本账户期末余额主要项目如下:

| 项目 | 金额 | 内容 |
|--------|---------------|------------------|
| 租赁费 | 183,333.40 | 费用已经发生但对方尚未与公司结算 |
| 运费 | 8,865,130.50 | 费用已经发生但对方尚未与公司结算 |
| 预提差旅费等 | 2,381,126.24 | 费用已经发生但业务员尚未来结算 |
| 其他 | 6,583,535.83 | |
| 合计 | 18,013,125.97 | |

24、一年内到期的非流动负债

(1) 分类情况

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|------------|------|--------------|
| 一年内到期的长期借款 | | 5,000,000.00 |
| 合计 | | 5,000,000.00 |

(2) 一年内到期的长期借款

①分类情况

| 借款类别 | 期末余额 | 年初余额 |
|---------|------|--------------|
| 抵押+保证借款 | | |
| 信用借款 | | 5,000,000.00 |
| 合计 | | 5,000,000.00 |

②金额前五名的一年内到期的长期借款

| 贷款单位 | 起始日 | 终止日 | 币种 | 年利率 | 期末余额 | 年初余额 |
|----------|------------|------------|-----|-----|------|--------------|
| 江苏省科学技术厅 | 2008-11-25 | 2011-11-25 | 人民币 | 无息 | | 5,000,000.00 |
| 合计 | | | | | | 5,000,000.00 |

25、其他非流动负债

| 明细项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|--------------------------|---------------|---------------|
| 递延收益—分布式光纤传感定位系统项目财政补助拨款 | | 8,250,000.00 |
| 递延收益—光纤、通信电缆产业化项目财政补助拨款 | 10,548,500.00 | 11,789,500.00 |
| 合计 | 10,548,500.00 | 20,039,500.00 |



26、股本

| 项目 | 年初余额 | | 本期增减(+, -) | | | | | 期末余额 | |
|------|-----------|---------|------------|----|-------|----|--------|-----------|---------|
| | 数量(万股) | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计(万股) | 数量(万股) | 比例 |
| 股份总数 | 26,780.00 | 100.00% | | | | | | 26,780.00 | 100.00% |

27、资本公积

| 项目 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|----------------|------|------|----------------|
| 股本溢价 | 890,631,071.35 | | | 890,631,071.35 |
| 其他资本公积 | 3,224,135.00 | | | 3,224,135.00 |
| 合计 | 893,855,206.35 | | | 893,855,206.35 |

28、盈余公积

| 项目 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|---------------|---------------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 25,078,188.84 | 16,358,103.45 | | 41,436,292.29 |
| 合计 | 25,078,188.84 | 16,358,103.45 | | 41,436,292.29 |

29、未分配利润

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|-------------------|----------------|----------------|
| 调整前上年年末未分配利润 | 226,158,175.34 | 96,633,705.42 |
| 调整年初未分配利润合计数 | | |
| 调整后年初未分配利润 | 226,158,175.34 | 96,633,705.42 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 159,323,319.63 | 143,412,765.57 |
| 减：提取法定盈余公积 | 16,358,103.45 | 13,888,295.65 |
| 提取任意盈余公积 | | |
| 提取一般风险准备 | | |
| 应付普通股股利 | 26,780,000.00 | |
| 转作股本的普通股股利 | | |
| 其他 | | |
| 期末未分配利润 | 342,343,391.52 | 226,158,175.34 |

30、少数股东权益

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|-----------------------|--------------|--------------|
| 苏州市盛信光纤传感科技有限公司少数股东权益 | 6,789,516.94 | 5,659,564.31 |
| 苏州鼎宇线缆新材料有限公司少数股东权益 | 3,284,299.06 | 3,200,000.00 |
| 上海森首光电科技有限公司少数股东权益 | 3,887,974.53 | |



| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|----------------------|---------------|--------------|
| 上海伟业创兴机电设备有限公司少数股东权益 | 4,771,151.76 | |
| 合计 | 18,732,942.29 | 8,859,564.31 |

31、营业收入

(1) 明细项目:

| 明细项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|--------|------------------|------------------|
| 主营业务收入 | 1,781,323,456.03 | 1,336,680,609.40 |
| 其他业务收入 | 80,287,136.11 | 2,311,540.01 |
| 合计 | 1,861,610,592.14 | 1,338,992,149.41 |

(2) 主营业务收入明细项目

| 明细项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-------|------------------|------------------|
| 通信电缆 | 342,609,737.73 | 391,725,004.20 |
| 通信光缆 | 1,030,458,478.53 | 752,450,708.19 |
| 铁路信号缆 | 103,604,014.38 | 162,639,254.91 |
| 室内软光缆 | 99,961,343.17 | 17,899,545.03 |
| 射频电缆 | 111,897,006.10 | 576,840.50 |
| 光纤 | 23,834,190.37 | 5,291,777.46 |
| 数据电缆 | 64,975,638.52 | 6,097,479.11 |
| 其他 | 3,983,047.23 | |
| 合计 | 1,781,323,456.03 | 1,336,680,609.40 |

(3) 其他业务收入明细项目

| 明细项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|------|---------------|--------------|
| 材料销售 | 989,094.54 | 2,311,540.01 |
| 废旧电缆 | 79,298,041.57 | |
| 合计 | 80,287,136.11 | 2,311,540.01 |

(4) 对外销售前五名的客户销售收入总额及比例列示如下:

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|----|----------------|----------------|
| 金额 | 404,773,630.60 | 251,760,332.97 |
| 比例 | 21.74% | 18.80% |

32、营业成本

(1) 明细项目:

| 明细项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|--------|------------------|------------------|
| 主营业务成本 | 1,378,242,386.82 | 1,021,871,926.70 |
| 其他业务成本 | 78,715,120.51 | 1,661,512.54 |



| 明细项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|------|------------------|------------------|
| 合计 | 1,456,957,507.33 | 1,023,533,439.24 |

(2) 主营业务成本明细项目

| 明细项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-------|------------------|------------------|
| 通信电缆 | 266,604,051.99 | 295,390,699.80 |
| 通信光缆 | 764,970,249.15 | 554,564,908.38 |
| 铁路信号缆 | 89,774,178.94 | 146,460,088.06 |
| 室内软光缆 | 68,604,054.49 | 13,369,389.55 |
| 射频电缆 | 104,633,925.77 | 646,721.71 |
| 光纤 | 20,037,098.09 | 5,977,925.77 |
| 数据电缆 | 60,015,192.54 | 5,462,193.43 |
| 其他 | 3,603,635.85 | |
| 合计 | 1,378,242,386.82 | 1,021,871,926.70 |

(3) 其他业务成本明细项目

| 明细项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|------|---------------|--------------|
| 材料销售 | 890,185.09 | 1,661,512.54 |
| 废旧电缆 | 77,824,935.42 | |
| 合计 | 78,715,120.51 | 1,661,512.54 |

33、营业税金及附加

(1) 明细项目:

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------|--------------|--------------|
| 营业税 | 56,364.45 | |
| 城市维护建设税 | 2,544,034.15 | 1,280,289.19 |
| 教育费附加 | 2,518,327.82 | 1,024,231.37 |
| 合计 | 5,118,726.42 | 2,304,520.56 |

(2) 营业税及附加计缴标准参见本财务报表附注三。

34、销售费用

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-------|---------------|---------------|
| 工资及附加 | 7,183,493.97 | 5,655,076.52 |
| 差旅费 | 6,257,836.29 | 5,124,887.39 |
| 办公费用 | 6,451,149.84 | 5,945,527.19 |
| 交际应酬费 | 24,618,406.92 | 22,654,921.01 |
| 运输费用 | 29,911,098.86 | 25,985,693.20 |
| 其他 | 336,771.69 | 876,389.42 |
| 合计 | 74,758,757.57 | 66,242,494.73 |



35、管理费用

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|--------|----------------|---------------|
| 工资及附加 | 17,836,752.56 | 15,097,827.79 |
| 研究开发费 | 64,021,314.24 | 9,271,029.98 |
| 折旧费 | 6,827,691.53 | 5,282,725.11 |
| 办公费用 | 5,894,180.14 | 5,006,703.43 |
| 税金 | 4,134,232.34 | 3,773,342.01 |
| 交际应酬费 | 2,549,307.44 | 1,643,138.07 |
| 差旅费 | 2,489,994.72 | 1,866,542.50 |
| 无形资产摊销 | 1,622,386.41 | 1,596,954.67 |
| 修理费 | 1,239,316.85 | 1,270,568.37 |
| 顾问费 | 802,909.00 | 731,905.00 |
| 中介机构费用 | 901,011.00 | 922,150.00 |
| 宣传费用 | 751,355.00 | 2,833,680.00 |
| 其他 | 1,636,965.11 | 1,338,011.74 |
| 合计 | 110,707,416.34 | 50,634,578.67 |

36、财务费用

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|--------|---------------|---------------|
| 利息支出 | 20,273,026.64 | 22,855,336.91 |
| 减：利息收入 | 5,181,053.39 | 1,172,084.71 |
| 汇兑损益 | 12,110.52 | 18,171.85 |
| 手续费 | 1,825,533.95 | 771,857.11 |
| 现金折扣 | 73,902.60 | |
| 合计 | 17,003,520.32 | 22,473,281.16 |

37、资产减值损失

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------|--------------|---------------|
| 应收账款坏账准备 | 6,286,444.03 | 5,757,878.33 |
| 其他应收款坏账准备 | 747,955.30 | 27,550.13 |
| 存货跌价准备 | 241,515.25 | 5,739,375.33 |
| 合计 | 7,275,914.58 | 11,524,803.79 |

38、公允价值变动损益

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------|---------------|------------|
| 交易性金融资产 | -847,000.00 | 847,000.00 |
| 交易性金融负债 | -3,034,500.00 | |
| 合计 | -3,881,500.00 | 847,000.00 |

39、投资收益



(1) 明细项目

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|------------------|---------------|------------|
| 成本法核算的长期股权投资投资收益 | 189,189.03 | 354,729.42 |
| 期货交易投资收益 | -4,704,340.46 | -1,577.22 |
| 合计 | -4,515,151.43 | 353,152.20 |

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|------------------|------------|------------|
| 江苏吴江农村商业银行股份有限公司 | 189,189.03 | 354,729.42 |
| 合计 | 189,189.03 | 354,729.42 |

(3) 本公司投资收益汇回不存在重大限制。

40、营业外收入

(1) 明细项目

| 项目 | 本期金额 | 其中：计入当期非经常性损益的金额 | 上期金额 | 其中：计入当期非经常性损益的金额 |
|----------|---------------|------------------|--------------|------------------|
| 政府补助 | 13,575,070.00 | 13,575,070.00 | 7,646,500.00 | 7,646,500.00 |
| 处置固定资产收益 | 221,198.46 | 221,198.46 | 24,233.23 | 24,233.23 |
| 其他 | | | 45,120.11 | 45,120.11 |
| 合计 | 13,796,268.46 | 13,796,268.46 | 7,715,853.34 | 7,715,853.34 |

(2) 计入当期损益的政府补助

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|--------------------|---------------|--------------|
| 上市奖励 | 1,862,100.00 | 5,000,000.00 |
| 重点技术改造项目计划竣工项目补贴资金 | 9,250,000.00 | 1,000,000.00 |
| 高新技术产品贴息经费 | 828,000.00 | 140,000.00 |
| 省级外贸专项补助 | | 440,000.00 |
| 节能减排专项引导资金 | 150,000.00 | 60,000.00 |
| 光纤、通信电缆产业化项目财政补助 | 1,241,000.00 | 620,500.00 |
| 其他 | 243,970.00 | 386,000.00 |
| 合计 | 13,575,070.00 | 7,646,500.00 |

41、营业外支出

| 项目 | 本期金额 | 其中：计入当期非经常性损益的金额 | 上期金额 | 其中：计入当期非经常性损益的金额 |
|----------|--------------|------------------|------------|------------------|
| 固定资产处置损失 | 153,199.28 | 153,199.28 | 8,536.38 | 8,536.38 |
| 捐赠赞助支出 | 4,290,000.00 | 4,290,000.00 | 800,000.00 | 800,000.00 |
| 其他支出 | 610,019.24 | 610,019.24 | 37,600.00 | 37,600.00 |
| 合计 | 5,053,218.52 | 5,053,218.52 | 846,136.38 | 846,136.38 |



42、所得税费用

(1) 明细项目

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------|---------------|---------------|
| 本期所得税费用 | 31,111,913.09 | 29,721,675.00 |
| 递延所得税费用 | -1,309,287.36 | -2,024,205.92 |
| 合计 | 29,802,625.73 | 27,697,469.08 |

(2) 所得税费用与会计利润的关系

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|------------------|----------------|----------------|
| 母公司利润总额 | 194,724,114.28 | 165,712,178.00 |
| 加：减值准备及预提费用等调整 | 14,972,325.47 | 22,480,800.90 |
| 母公司应纳税所得额 | 209,696,439.75 | 188,192,978.90 |
| 母公司企业所得税税率 | 15.00% | 15.00% |
| 母公司当期应计所得税费用 | 31,454,465.96 | 28,228,946.84 |
| 子公司当期应计所得税费用 | 109,475.70 | 1,373,676.93 |
| 加：上年度企业所得税汇算清缴差额 | -452,028.57 | 119,051.23 |
| 合并报表口径当期应计所得税费用 | 31,111,913.09 | 29,721,675.00 |

43、少数股东损益

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|--------------|-------------|
| 苏州市盛信光纤传感科技有限公司少数股东损益 | 1,129,952.63 | -761,334.23 |
| 苏州鼎宇线缆新材料有限公司少数股东损益 | 84,299.06 | |
| 上海森首光电科技有限公司少数股东损益 | -76,200.72 | |
| 上海伟业创兴机电设备有限公司少数股东损益 | -128,848.24 | |
| 合计 | 1,009,202.73 | -761,334.23 |

44、每股收益计算过程

基本每股收益 = $P_0 \div S$

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

其中：P₀ 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S₀ 为期初股份总数；S₁ 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S_i 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S_j 为报告期因回购等减少股份数；S_k 为报告期缩股数；M₀ 报告期月份数；M_i 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；M_j 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

| 项目 | | 本期金额 | 上期金额 |
|--------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 期初股份总数 | S ₀ | 267,800,000.00 | 200,800,000.00 |
| 报告期月份数 | M ₀ | 12 | 12 |
| 报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 | S ₁ | | |



| 项目 | | 本期金额 | 上期金额 |
|--------------------|----|----------------|----------------|
| 报告期因发行新股或债转股等增加股份数 | Si | | 67,000,000.00 |
| 增加股份次月起至报告期期末的累计月数 | Mi | | 2 |
| 报告期因回购等减少股份数 | Sj | | |
| 减少股份次月起至报告期期末的累计月数 | Mj | | |
| 报告期缩股数 | Sk | | |
| 发行在外的普通股加权平均数 | S | 267,800,000.00 | 211,966,666.67 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | P0 | 159,323,319.63 | 143,412,765.57 |
| 基本每股收益 | | 0.5949 | 0.6766 |

45、收到其他与经营活动有关的现金，明细项目列示如下：

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------|---------------|--------------|
| 收到的退回的银行保函保证金 | 17,142,311.00 | |
| 收到的与收益相关政府补贴收入 | 4,084,070.00 | 7,026,000.00 |
| 收到的银行存款利息收入 | 5,181,053.39 | 1,172,084.71 |
| 收到的其他营业外收入 | | 4,312.42 |
| 合计 | 26,407,434.39 | 8,202,397.13 |

46、支付其他与经营活动有关的现金，明细项目列示如下：

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-------------|----------------|---------------|
| 支付的销售机构相关费用 | 37,596,752.41 | 33,021,631.38 |
| 支付的管理机构相关费用 | 18,423,472.19 | 14,037,218.35 |
| 支付的保证金 | 17,762,124.27 | 2,274,191.45 |
| 支付的运输费用 | 30,894,039.21 | 26,979,308.40 |
| 支付的银行手续费 | 1,825,533.95 | 771,857.11 |
| 支付的备用金借款 | 3,355,187.51 | 421,269.71 |
| 支付的捐赠支出 | 4,290,000.00 | 800,000.00 |
| 合计 | 114,147,109.54 | 78,305,476.40 |

47、支付其他与筹资活动有关的现金，明细项目列示如下：

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------|------|--------------|
| 支付的股票发行费用 | | 9,420,000.00 |
| 合计 | | 9,420,000.00 |

48、现金流量表补充资料：

(1) 补充资料：

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------------------|----------------|----------------|
| 一、将净利润调节为经营活动的现金流量： | | |
| 净利润 | 160,332,522.36 | 142,651,431.34 |
| 加：资产减值准备 | 3,576,043.09 | 11,524,803.79 |



| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 41,808,653.31 | 29,670,879.33 |
| 无形资产摊销 | 2,431,933.75 | 2,237,209.05 |
| 长期待摊费用摊销 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列) | -67,999.18 | -15,696.85 |
| 固定资产报废损失(收益以“-”号填列) | | |
| 公允价值变动损失(收益以“-”号填列) | 3,881,500.00 | -847,000.00 |
| 财务费用(收益以“-”号填列) | 20,285,137.16 | 22,873,508.76 |
| 投资损失(收益以“-”号填列) | 4,515,151.43 | -353,152.20 |
| 递延所得税资产减少(增加以“-”号填列) | -1,182,237.36 | -2,151,255.92 |
| 递延所得税负债增加(减少以“-”号填列) | -127,050.00 | 127,050.00 |
| 存货的减少(增加以“-”号填列) | -195,762,888.83 | -178,388,148.08 |
| 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) | -95,335,499.57 | -155,832,812.49 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) | 92,135,968.93 | 194,759,856.78 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 36,491,235.09 | 66,256,673.51 |
| 二、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动: | | |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 三、现金及现金等价物净变动情况: | | |
| 现金的期末余额 | 637,651,266.72 | 673,963,002.72 |
| 减: 现金的期初余额 | 673,963,002.72 | 46,187,496.65 |
| 现金等价物的期末余额 | | |
| 减: 现金等价物的期初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -36,311,736.00 | 627,775,506.07 |

(2) 取得或处置子公司及其他营业单位

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------------------------|--------------|------|
| 一、取得子公司及其他营业单位的有关信息: | | |
| 1、取得子公司及其他营业单位的价格 | 8,500,000.00 | |
| 2、取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物 | 8,500,000.00 | |
| 减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物 | 92,099.21 | |
| 3、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 8,407,900.79 | |
| 4、取得子公司的净资产 | 8,090,153.57 | |
| 流动资产 | 9,818,640.11 | |
| 非流动资产 | 802,333.02 | |
| 流动负债 | 2,530,819.56 | |
| 非流动负债 | | |
| 二、处置子公司及其他营业单位的有关信息: | | |
| 1、处置子公司及其他营业单位的价格 | | |
| 2、处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物 | | |
| 减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物 | | |
| 3、处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |



| | | |
|-------------|--|--|
| 4、处置子公司的净资产 | | |
| 流动资产 | | |
| 非流动资产 | | |
| 流动负债 | | |

(3) 现金及现金等价物

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|----------------|----------------|----------------|
| 一、现金 | 637,651,266.72 | 673,963,002.72 |
| 其中：库存现金 | 91,515.10 | 23,281.93 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 633,521,493.30 | 672,880,898.01 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 4,038,258.32 | 1,058,822.78 |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | | |
| 存放同业款项 | | |
| 拆放同业款项 | | |
| 二、现金等价物 | | |
| 其中：三个月内到期的债券投资 | | |
| 三、现金及现金等价物余额 | 637,651,266.72 | 673,963,002.72 |

49、所有权或使用权受到限制的资产

| 项目 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 一、用于担保的资产 | | | | |
| 二、其他原因造成所有权或使用权受到限制的资产 | | | | |
| 各项保证金存款 | 93,092,003.41 | 4,269,600.14 | | 97,361,603.55 |
| 抵押用于银行借款等的应收账款 | | 60,000,000.00 | | 60,000,000.00 |
| 抵押用于银行借款等的固定资产 | 73,188,295.44 | | 28,899,317.75 | 44,288,977.69 |
| 抵押用于银行借款等的无形资产 | 26,491,602.76 | 8,234,569.68 | | 34,726,172.44 |
| 合计 | 192,771,901.61 | 72,504,169.82 | 28,899,317.75 | 236,376,753.68 |

六、关联方及关联方交易

(如无特别说明，以下货币单位均为人民币万元)

1、本公司的母公司

| 母公司名称 | 企业类型 | 注册地 | 法定代表人 | 经营范围 | 注册资本 | 母公司对本公司的持股比例 | 母公司对本公司的表决权比例 | 组织机构代码 |
|-------|------|-----|-------|---------------|-----------|--------------|---------------|------------|
| 通鼎集 | 有限责 | 江苏省 | 沈小平 | 生产、销售：通信电缆、光缆 | 21,968.00 | 52.24% | 52.24% | 73228630-7 |



| | | | | | | | | |
|-------|-----|-----|--|---|--|--|--|--|
| 团有限公司 | 任公司 | 吴江市 | | 及附件、铁路数字信号电缆及光缆、轨道交通用电缆及光缆、宽带网附件；废金属回收（危险废物除外）；房地产开发（凭资质经营）；销售：服装服饰；对实业投资；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）。 | | | | |
|-------|-----|-----|--|---|--|--|--|--|

本公司的最终控制方是自然人沈小平。

2、本公司的子公司情况

| 子公司名称 | 企业类型 | 注册地 | 法定代表人 | 经营范围 | 注册资本 | 本公司合计持股比例 | 本公司合计表决权比例 | 组织机构代码 |
|-----------------|--------------|--------|-------|--|-----------|-----------|------------|------------|
| 江苏通鼎光电科技有限公司 | 有限公司（法人独资）私营 | 江苏省吴江市 | 沈小平 | 许可经营项目：无。一般经营项目：铁路数字信号电缆、铁路特种电缆、通信电缆及光缆生产；本公司自产产品销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。 | 10,080.00 | 100.00% | 100.00% | 78907158-5 |
| 苏州市盛信光纤传感科技有限公司 | 有限公司 | 江苏省吴江市 | 沈小平 | 许可经营项目：无。一般经营项目：光纤传感定位系统研究、生产、销售。 | 2,758.62 | 75.00% | 75.00% | 68297967-3 |
| 苏州鼎宇线缆新材料有限公司 | 有限公司 | 江苏省吴江市 | 沈小平 | 许可经营项目：无。一般经营项目：低烟无卤阻燃电缆料、聚氯乙烯电缆料、聚乙烯电缆料生产、销售。 | 800.00 | 60.00% | 60.00% | 56779446-2 |
| 上海森首光电科技有限公司 | 有限责任公司（国内合资） | 上海市 | 沈小平 | 计算机软件开发及销售，光电产品、机电产品、工业设备、包装材料、金属材料的销售，从事光电产品领域的技术服务、技术咨询、技术开发、技术转让，机电设备安装建设工程专业施工。（涉及行政许可的，凭许可证经营）。 | 900.00 | 51.00% | 51.00% | 78720593-0 |
| 上海伟业创兴机电设备有限公司 | 有限责任公司（国内合资） | 上海市奉贤区 | 沈小平 | 机电成套设备、机械设备（除特种设备）、不锈钢制品、五金制品加工（限分支机构经营）、 | 1,000.00 | 51.00% | 51.00% | 58209008-4 |



| | | | | | | | | |
|--------------|--------------|--------|-----|---|----------|---------|---------|------------|
| | | | | 批发、零售，线缆生产专用设备、铝合金制品批发、零售。[企业生产经营涉及行政许可的，凭许可证经营] | | | | |
| 江苏通鼎光棒技术有限公司 | 有限公司（法人独资）私营 | 江苏省吴江市 | 沈小平 | 许可经营项目：无。一般经营项目：从事自身光纤预制棒、光纤生产的预备期内的服务。（预备期内不得展开生产经营活动） | 5,000.00 | 100.00% | 100.00% | 58661856-0 |

3、本公司的合营及联营企业：无。

4、本公司的其他关联方情况

| 关联方名称 | 与本公司的关系 | 组织机构代码 |
|--------------|----------|------------|
| 自然人钱慧芳 | 实际控制人的配偶 | / |
| 江苏通鼎通信设备有限公司 | 同一母公司 | 56686391-3 |

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

| 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易类型 | 关联交易定价方式 | 本期金额 | | 上期金额 | |
|--------------|--------|--------|----------|--------|------------|------|------------|
| | | | | 金额 | 占同类交易金额的比例 | 金额 | 占同类交易金额的比例 |
| 江苏通鼎通信设备有限公司 | 外协加工 | 接受劳务 | 市场价 | 56.32 | 0.04% | | |
| 江苏通鼎通信设备有限公司 | 产品 | 销售货物 | 市场价 | 669.04 | 0.36% | | |

(2) 关联方为公司提供租赁服务

| 出租方名称 | 承租方名称 | 租赁资产种类 | 租赁起始日 | 租赁终止日 | 租赁费确定依据 | 本年度确认的租赁费 | 上年度确认的租赁费 |
|----------|-------|--------|-------|-------|---------|-----------|-----------|
| 通鼎集团有限公司 | 公司 | 房产及土地 | 长期 | 长期 | 市场价 | 110.00 | 110.00 |

(3) 关联方资产转让、债务重组情况

| 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易类型 | 关联交易定价方式 | 本期金额 | | 上期金额 | |
|--------------|--------|--------|----------|-------|------------|------|------------|
| | | | | 金额 | 占同类交易金额的比例 | 金额 | 占同类交易金额的比例 |
| 江苏通鼎通信设备有限公司 | 机器设备 | 出售资产 | 市场价 | 39.90 | 12.18% | | |

(4) 关联方为公司提供担保

| 担保方 | 被担保方 | 担保内容 | 期末余额 | 担保起始日至担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 | 年初余额 |
|---------------------|------|------|----------|--------------|------------|------|
| 通鼎集团有限公司、自然人沈小平、钱慧芳 | 公司 | 短期借款 | 7,500.00 | 至2012年11月22日 | 否 | |



| 担保方 | 被担保方 | 担保内容 | 期末余额 | 担保起始日至担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 | 年初余额 |
|---------------------|--------------|------|-----------|--------------|------------|-----------|
| 通鼎集团有限公司、自然人沈小平、钱慧芳 | 公司 | 应付票据 | 2,340.31 | 至2012年3月29日 | 否 | |
| 通鼎集团有限公司、自然人沈小平 | 公司 | 短期借款 | 8,000.00 | 至2012年10月30日 | 否 | |
| 通鼎集团有限公司、自然人沈小平 | 公司 | 应付票据 | 2,913.05 | 至2012年3月27日 | 否 | |
| 通鼎集团有限公司、自然人沈小平 | 江苏通鼎光电科技有限公司 | 应付票据 | 245.00 | 至2012年3月26日 | 否 | |
| 通鼎集团有限公司 | 公司 | 短期借款 | 14,600.00 | 至2012年11月16日 | 否 | 13,000.00 |
| 通鼎集团有限公司 | 公司 | 应付票据 | 8,600.91 | 至2012年3月14日 | 否 | 12,580.60 |
| 自然人沈小平 | 公司 | 短期借款 | | | 是 | 1,000.00 |

6、关联方应收应付款项

(1) 应收关联方款项：无。

(2) 应付关联方款项：

| 会计科目 | 关联单位名称 | 期末余额 | 年初余额 |
|-------|----------|-------|--------|
| 其他应付款 | 通鼎集团有限公司 | 18.33 | 110.00 |

七、或有事项

截至2011年12月31日止，公司无需披露的重大或有事项。

八、承诺事项

截至2011年12月31日止，公司无需披露的重大承诺事项。

九、资产负债表日后事项

2012年3月26日，公司二届董事会第八次会议通过公司2011年度利润分配预案，决定以公司2011年12月31日总股本26,780万股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利2.00元（含税），本年度不进行公积金转增股本。上述利润分配预案尚待公司2011年度股东大会审议通过后实施。

十、其他重要事项



1、以公允价值计量的资产和负债

| 项目 | 年初余额 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 期末余额 |
|-------------------------------------|------------|--------------|---------------|---------|--------------|
| 金融资产 | | | | | |
| 1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产） | | | | | |
| 2. 衍生金融资产 | 847,000.00 | -847,000.00 | | | |
| 3. 可供出售金融资产 | | | | | |
| 金融资产小计 | 847,000.00 | -847,000.00 | | | |
| 投资性房地产 | | | | | |
| 生产性生物资产 | | | | | |
| 其他 | | | | | |
| 上述合计 | 847,000.00 | -847,000.00 | | | |
| 金融负债 | | 3,034,500.00 | | | 3,034,500.00 |

除上述其他重要事项外，截至2011年12月31日止，公司无需要披露的其他重要事项。

十一、母公司财务报表主要项目注释

（以下如无特别说明，均以2011年12月31日为截止日，金额以人民币元为单位）

1、应收账款

(1) 分类情况

| 分类 | 期末余额 | | | | 年初余额 | | | |
|-----------------------|----------------|---------|---------------|-------|----------------|---------|---------------|-------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | |
| 组合一 | 285,907,884.14 | 100.00% | 14,749,838.46 | 5.16% | 197,948,345.24 | 100.00% | 10,136,620.85 | 5.12% |
| 小计 | 285,907,884.14 | 100.00% | 14,749,838.46 | 5.16% | 197,948,345.24 | 100.00% | 10,136,620.85 | 5.12% |
| 单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | |
| 合计 | 285,907,884.14 | 100.00% | 14,749,838.46 | 5.16% | 197,948,345.24 | 100.00% | 10,136,620.85 | 5.12% |



(2) 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

| 账龄 | 期末余额 | | | 年初余额 | | |
|------|----------------|---------|---------------|----------------|---------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例 | | 金额 | 比例 | |
| 一年以内 | 277,860,694.19 | 97.18% | 13,893,034.71 | 196,123,841.78 | 99.08% | 9,806,192.09 |
| 一至两年 | 7,824,139.40 | 2.74% | 782,413.94 | 1,099,560.75 | 0.56% | 109,956.08 |
| 两至三年 | 208,101.26 | 0.07% | 62,430.38 | 709,993.42 | 0.36% | 212,998.03 |
| 三至四年 | | | | 14,949.29 | | 7,474.65 |
| 四至五年 | 14,949.29 | 0.01% | 11,959.43 | | | |
| 五年以上 | | | | | | |
| 合计 | 285,907,884.14 | 100.00% | 14,749,838.46 | 197,948,345.24 | 100.00% | 10,136,620.85 |

(3) 公司报告期不存在以前期间已全额计提坏账准备, 或计提坏账准备的比例较大, 但在本期又全额收回或转回, 或在本期收回或转回比例较大的应收账款。

(4) 公司报告期不存在通过重组等其他方式收回的应收账款。

(5) 公司报告期不存在核销应收账款的情况。

(6) 本账户期末余额中无应收持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位或关联单位款项。

(7) 本账户期末余额中欠款金额前五名单位情况:

| 单位名称 | 与公司关系 | 金额 | 年限 | 占应收账款总额比例 |
|--------------------|-------|---------------|------|-----------|
| 中国联合网络通信有限公司江苏省分公司 | 客户 | 21,391,817.77 | 一年以内 | 7.48% |
| 中国电信股份有限公司贵州分公司 | 客户 | 21,349,810.99 | 一年以内 | 7.47% |
| 中国电信股份有限公司陕西分公司 | 客户 | 12,307,625.12 | 一年以内 | 4.30% |
| 中国电信股份有限公司广东分公司 | 客户 | 11,785,187.17 | 一年以内 | 4.12% |
| 中国联合网络通信有限公司深圳市分公司 | 客户 | 9,108,682.06 | 一年以内 | 3.19% |
| 合计 | | 75,943,123.11 | | 26.56% |

(8) 本账户期末余额中有 60,000,000.00 元已被质押用于取得银行借款。

2、其他应收款

(1) 分类情况

| 分类 | 期末余额 | | | | 年初余额 | | | |
|--------------|------|----|------|----|------|----|------|----|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 单项金额重大并单项计提坏 | | | | | | | | |



| | | | | | | | | |
|---|---------------|---------|--------------|-------|---------------|---------|--------------|-------|
| 账准备 其他应 收款 | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | |
| 组合一 | 62,268,246.92 | 100.00% | 3,731,491.89 | 5.99% | 78,157,711.57 | 100.00% | 4,285,199.86 | 5.48% |
| 小计 | 62,268,246.92 | 100.00% | 3,731,491.89 | 5.99% | 78,157,711.57 | 100.00% | 4,285,199.86 | 5.48% |
| 单项金 额不重 大但单 项计提 坏账准 备其他 应收款 | | | | | | | | |
| 合计 | 62,268,246.92 | 100.00% | 3,731,491.89 | 5.99% | 78,157,711.57 | 100.00% | 4,285,199.86 | 5.48% |

(2) 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

| 账龄 | 期末余额 | | | 年初余额 | | |
|------|---------------|---------|--------------|---------------|---------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例 | | 金额 | 比例 | |
| 一年以内 | 60,086,316.00 | 96.50% | 3,004,315.80 | 77,223,425.96 | 98.81% | 3,861,171.30 |
| 一至两年 | 1,290,015.92 | 2.07% | 129,001.59 | 281,285.61 | 0.36% | 28,128.56 |
| 两至三年 | 238,915.00 | 0.38% | 71,674.50 | 253,000.00 | 0.32% | 75,900.00 |
| 三至四年 | 253,000.00 | 0.41% | 126,500.00 | | | |
| 四至五年 | | | | 400,000.00 | 0.51% | 320,000.00 |
| 五年以上 | 400,000.00 | 0.64% | 400,000.00 | | | |
| 合计 | 62,268,246.92 | 100.00% | 3,731,491.89 | 78,157,711.57 | 100.00% | 4,285,199.86 |

(3) 公司报告期不存在以前期间已全额计提坏账准备, 或计提坏账准备的比例较大, 但在本期又全额收回或转回, 或在本期收回或转回比例较大的坏账准备。

(4) 公司报告期不存在本期通过重组等其他方式收回的其他应收款的情况。

(5) 公司报告期不存在实际核销的其他应收款情况。

(6) 本账户期末余额中无应收持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东款项。

(7) 本账户期末应收关联方款项情况:

| 关联方名称 | 与公司关系 | 金额 | 占其他应收款总额比例 |
|--------------|-------|---------------|------------|
| 江苏通鼎光电科技有限公司 | 子公司 | 51,891,890.99 | 83.34% |
| 合计 | | 51,891,890.99 | 83.34% |

(8) 本账户期末余额中主要的项目如下

| 项目 | 金额 | 款项性质 |
|--------------|---------------|-----------|
| 江苏通鼎光电科技有限公司 | 51,891,890.99 | 暂借流动资金 |
| 保证金及押金 | 5,740,394.51 | 投标保证金及押金等 |
| 备用金 | 4,635,961.42 | 公司职员出差备用金 |



| | |
|----|---------------|
| 合计 | 62,268,246.92 |
|----|---------------|

(9) 本账户期末余额中欠款金额前五名单位情况:

| 单位名称 | 与公司关系 | 金额 | 年限 | 占其他应收款总额比例 |
|---------------|-------|---------------|------|------------|
| 江苏通鼎光电科技有限公司 | 子公司 | 51,891,890.99 | 一年以内 | 83.34% |
| 吴江市建筑安装管理处 | 非关联方 | 2,227,920.00 | 两年以内 | 3.58% |
| 中捷通信有限公司 | 非关联方 | 909,905.56 | 一年以内 | 1.46% |
| 施平 | 公司职员 | 800,000.00 | 一年以内 | 1.28% |
| 吴江市发展新型墙体材料专项 | 非关联方 | 563,217.92 | 三年以内 | 0.90% |
| 合计 | | 56,392,934.47 | | 90.56% |

3、长期股权投资

(1) 分类情况

| 项目 | 期末余额 | | | 年初余额 | | |
|---------------|----------------|------|----------------|---------------|------|---------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 按成本法核算的长期股权投资 | 180,734,414.64 | | 180,734,414.64 | 66,334,414.64 | | 66,334,414.64 |
| 按权益法核算的长期股权投资 | | | | | | |
| 合计 | 180,734,414.64 | | 180,734,414.64 | 66,334,414.64 | | 66,334,414.64 |

(2) 按成本法核算的长期股权投资

| 被投资单位名称 | 持股比例 | 表决权比例 | 投资成本 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------------|---------|---------|---------------|---------------|---------------|------|---------------|
| 江苏通鼎光电科技有限公司 | 100.00% | 100.00% | 90,644,714.64 | 39,844,714.64 | 50,800,000.00 | | 90,644,714.64 |
| 苏州市盛信光纤传感科技有限公司 | 75.00% | 75.00% | 20,689,700.00 | 20,689,700.00 | | | 20,689,700.00 |
| 江苏吴江农村商业银行股份有限公司 | 0.27% | 0.27% | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | | | 1,000,000.00 |
| 苏州鼎宇线缆新材料有限公司 | 60.00% | 60.00% | 4,800,000.00 | 4,800,000.00 | | | 4,800,000.00 |
| 上海森首光电科技有限公司 | 51.00% | 51.00% | 8,500,000.00 | | 8,500,000.00 | | 8,500,000.00 |
| 上海伟业创兴机电设备有限公司 | 51.00% | 51.00% | 5,100,000.00 | | 5,100,000.00 | | 5,100,000.00 |



| 被投资单位名称 | 持股比例 | 表决权比例 | 投资成本 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------------|---------|---------|----------------|---------------|----------------|------|----------------|
| 江苏通鼎光棒技术有限公司 | 100.00% | 100.00% | 50,000,000.00 | | 50,000,000.00 | | 50,000,000.00 |
| 合计 | | | 180,734,414.64 | 66,334,414.64 | 114,400,000.00 | | 180,734,414.64 |

- (3) 公司长期股权投资变现不存在重大限制。
(4) 公司期末长期股权投资不存在需计提减值准备的情况。

4、营业收入

(1) 明细项目

| 明细项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|--------|------------------|------------------|
| 主营业务收入 | 1,671,407,757.88 | 1,170,138,048.79 |
| 其他业务收入 | 118,978,303.08 | 72,370,462.96 |
| 合计 | 1,790,386,060.96 | 1,242,508,511.75 |

(2) 主营业务收入项目

| 明细项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-------|------------------|------------------|
| 通信电缆 | 340,055,332.08 | 387,784,971.83 |
| 通信光缆 | 1,030,653,957.04 | 752,487,434.86 |
| 室内软光缆 | 99,973,497.02 | 17,899,545.03 |
| 射频电缆 | 111,897,006.10 | 576,840.50 |
| 数据电缆 | 64,975,638.52 | 6,097,479.11 |
| 光纤 | 23,852,327.12 | 5,291,777.46 |
| 合计 | 1,671,407,757.88 | 1,170,138,048.79 |

(3) 其他业务收入项目

| 明细项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|------|----------------|---------------|
| 材料销售 | 38,917,845.90 | 72,370,462.96 |
| 废旧电缆 | 79,298,041.57 | |
| 其他 | 762,415.61 | |
| 合计 | 118,978,303.08 | 72,370,462.96 |

(4) 对外销售前五名的客户销售收入总额及比例列示如下：

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|----|----------------|----------------|
| 金额 | 404,773,630.60 | 283,643,004.15 |
| 比例 | 22.61% | 22.83% |

5、营业成本

(1) 明细项目

| 明细项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|--------|------------------|----------------|
| 主营业务成本 | 1,284,032,354.57 | 872,916,485.67 |



| 明细项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|--------|------------------|----------------|
| 其他业务成本 | 117,948,922.73 | 71,543,572.06 |
| 合计 | 1,401,981,277.30 | 944,460,057.73 |

(2) 主营业务成本项目

| 明细项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-------|------------------|----------------|
| 通信电缆 | 265,117,177.93 | 292,858,620.16 |
| 通信光缆 | 765,594,615.15 | 554,601,635.05 |
| 室内软光缆 | 68,616,208.34 | 13,369,389.55 |
| 射频电缆 | 104,633,925.77 | 646,721.71 |
| 数据电缆 | 60,015,192.54 | 5,462,193.43 |
| 光纤 | 20,055,234.84 | 5,977,925.77 |
| 合计 | 1,284,032,354.57 | 872,916,485.67 |

(3) 其他业务成本项目

| 明细项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|------|----------------|---------------|
| 材料销售 | 39,361,571.70 | 71,543,572.06 |
| 废旧电缆 | 77,824,935.42 | |
| 其他 | 762,415.61 | |
| 合计 | 117,948,922.73 | 71,543,572.06 |

6、投资收益

(1) 分类情况

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------|------------|------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 189,189.03 | 354,729.42 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | | |
| 合计 | 189,189.03 | 354,729.42 |

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|------------------|------------|------------|
| 江苏吴江农村商业银行股份有限公司 | 189,189.03 | 354,729.42 |
| 合计 | 189,189.03 | 354,729.42 |

(3) 本公司投资收益汇回不存在重大限制。

7、现金流量表补充资料：

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-------------------------|----------------|----------------|
| 一、将净利润调节为经营活动的现金流量： | | |
| 净利润 | 163,581,034.50 | 138,882,956.53 |
| 加：资产减值准备 | 923,454.47 | 10,208,164.01 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 37,767,595.08 | 26,091,442.85 |
| 无形资产摊销 | 1,622,251.68 | 1,438,661.73 |



| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| 长期待摊费用摊销 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） | -79,929.97 | -15,696.85 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | | |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 19,945,912.18 | 22,658,085.01 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -189,189.03 | -354,729.42 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | 317,151.39 | -1,518,776.60 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | | |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -201,896,633.55 | -174,329,508.96 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -63,045,155.32 | -146,973,503.36 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 127,569,459.76 | 158,755,191.77 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 86,515,951.19 | 34,842,286.71 |
| 二、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | | |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 三、现金及现金等价物净变动情况： | | |
| 现金的期末余额 | 543,414,632.02 | 625,104,031.44 |
| 减：现金的期初余额 | 625,104,031.44 | 31,643,920.98 |
| 现金等价物的期末余额 | | |
| 减：现金等价物的期初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -81,689,399.42 | 593,460,110.46 |

十二、补充财务资料

1、非经常性损益

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|--------------------|---------------|--------------|
| 非流动资产处置损益 | 67,999.18 | 15,696.85 |
| 计入当期损益的政府补助 | 13,575,070.00 | 7,646,500.00 |
| 公允价值变动损益 | -3,881,500.00 | 847,000.00 |
| 交易性金融资产投资收益 | -4,704,340.46 | -1,577.22 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -4,900,019.24 | -792,479.89 |
| 减：所得税的影响 | -1,212,222.97 | 1,157,270.96 |
| 减：少数股东损益的影响 | 2,100,296.65 | |
| 非经常性损益净额 | -730,864.20 | 6,557,868.78 |

2、净资产收益率及每股收益

（1）加权平均净资产收益率

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|----|------|------|
|----|------|------|



| | | |
|-------------------------|--------|--------|
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 10.79% | 24.05% |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 10.84% | 22.95% |

加权平均净资产收益率的计算公式如下：

$$\text{加权平均净资产收益率} = P0 / (E0 + NP \div 2 + Ei \times Mi \div M0 - Ej \times Mj \div M0 \pm Ek \times Mk \div M0)$$

其中：P0 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP 为归属于公司普通股股东的净利润；E0 为归属于公司普通股股东的期初净资产；Ei 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；Ej 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M0 为报告期月份数；Mi 为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数；Ek 为因其他交易或事项引起的净资产增减变动；Mk 为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。

(2) 每股收益

| 项目 | 本期金额 | | 上期金额 | |
|-------------------------|--------|--------|--------|--------|
| | 基本每股收益 | 稀释每股收益 | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 0.5949 | 不适用 | 0.6766 | 不适用 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 0.5977 | 不适用 | 0.6456 | 不适用 |

稀释每股收益 = $P1 / (S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

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

公司不存在需要计算稀释每股收益的情况。

3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

合并报表口径：

(1) 应收票据：2011 年 12 月 31 日期末余额较年初余额上升 1056.86%，主要原因系公司本年度生产经营规模扩大，销售收入增加，期末收到了较多的承兑汇票形成。

(2) 应收账款：2011 年 12 月 31 日期末余额较年初余额上升 44.43%，主要原因系公司本年度生产经营规模扩大，销售收入增加形成。



(3) 其他应收款：2011 年 12 月 31 日期末余额较年初余额上升 220.82%，主要原因系公司生产经营规模扩大，期末支付各类保证金和职工备用金借款增加较多形成。

(4) 存货：2011 年 12 月 31 日期末余额较年初余额上升 51.85%，主要原因均系：①公司生产经营规模扩大，所需要的原材料供应和生产过程中的在制品增加；②公司未执行完毕合同较多，造成公司期末产成品增加较多。

(5) 固定资产：账面原值 2011 年 12 月 31 日期末余额较年初余额上升 39.18%，主要原因均系公司生产经营规模扩大，光纤、射频电缆等生产设备和生产厂房增加形成。

(6) 商誉：2011 年 12 月 31 日期末余额较年初余额增加，主要原因系公司本期通过非同一控制下的企业合并取得上海森首光电科技有限公司 51% 的股权，公司取得股权的成本大于该公司合并日可辨认净资产公允价值的份额形成。

(7) 递延所得税资产：2011 年 12 月 31 日期末余额较年初余额上升 33.10%，主要原因系 2011 年期末资产减值准备余额以及以后年度可弥补亏损增加，导致该两项递延所得税资产较多形成。

(8) 短期借款：2011 年 12 月 31 日期末余额较年初余额上升 104.59%，主要原因系公司生产经营及基建规模扩大，资金需求量增加较多形成。

(9) 应付账款：2011 年 12 月 31 日期末余额较年初余额上升 161.94%，主要原因系公司本期生产经营及基建规模扩大，资金结算量增加形成。

(10) 预收款项：2011 年 12 月 31 日期末余额较年初余额下降 42.38%，主要原因系公司本期与客户之间往来款项进行了结算形成。

(11) 应交税费：2011 年 12 月 31 日期末余额较年初余额下降 72.47%，主要原因系公司本期构建资产的增值税进项税增加较多，导致期末应交增值税减少形成。

(12) 应付利息：2011 年 12 月 31 日期末余额较年初余额上升 142.97%，主要原因系公司银行借款规模扩大，期末未结算的借款利息增加形成。

(13) 一年内到期的非流动负债：2011 年 12 月 31 日期末余额较年初余额减少，主要原因系公司本期归还了到期的银行借款形成。

(14) 其他非流动负债：2011 年 12 月 31 日期末余额较年初余额下降 47.36%，主要原因系公司本期分布式光纤传感定位系统研发项目实施完毕，将相关的政府补助结转计入营业外收入形成。

(15) 盈余公积：2011 年 12 月 31 日期末余额较年初余额上升 65.23%，主要原因系公司期末根据母公司本期实现的净利润的 10% 计提的法定盈余公积增加形成。

(16) 未分配利润：2011 年 12 月 31 日期末余额较年初余额上升 51.37%，主要原因系公司本期实现的净利润扣除法定盈余公积后转入未分配利润形成。

(17) 少数股东权益：2011 年 12 月 31 日期末余额较年初余额上升 111.44%，主要原因系公司通过非同一控制下的企业合并收购了上海森首光电科技有限公司 51% 的股权，以及出资组建了其他子公司，合并范围变化形成。

(18) 营业收入：2011 年度本期发生额较上期发生额上升 39.03%，主要原因均系公司本期销售通信光缆、室内软光缆、射频电缆、数据电缆以及废旧电缆数量增加形成。



(19) 营业成本：2011 年度本期发生额较上期发生额上升 42.35%，主要原因系随着公司通信光缆、室内软光缆、射频电缆、数据电缆以及废旧电缆数量增加，相应产品销售成本增加；同时由于主要产品售价下降，导致营业成本的增长幅度大于营业收入的增长幅度。

(20) 营业税金及附加：2011 年度本期发生额较上期发生额上升 122.12%，主要原因系公司本期销售规模扩大，缴纳的增值税增加，相应缴纳的城建税及教育附加增加形成。

(21) 管理费用：2011 年度本期发生额较上期发生额上升 118.64%，主要原因系随着公司生产经营规模不断扩大，管理人员岗位增加，人员薪酬及折旧费用等增加以及研究开发费增加较多形成。

(22) 资产减值损失：2011 年度本期发生额较上期发生额下降 36.87%，主要原因系上年射频电缆处于投产初期，产能尚未完全发挥出来，造成产品成本固定成本较高，计提的存货跌价准备较多。本期射频电缆已经正常生产销售，不存在需要大额计提存货跌价准备的情况。

(23) 公允价值变动损益：2011 年度本期发生额较上期发生额下降 558.26%，主要原因系公司上年期货投资期末浮动盈余，本期期末转为浮动亏损形成。

(24) 投资收益：2011 年度本期发生额较上期发生额下降 1378.53%，主要原因系公司本期期货投资损失较多形成。

(25) 营业外收入：2011 年度本期发生额较上期发生额上升 78.80%，主要原因系公司本期政府补助较多形成。

(26) 营业外支出：2011 年度本期发生额较上期发生额上升 497.21%，主要原因系公司本期捐赠支出较多形成。

母公司报表口径：

(1) 应收账款：2011 年 12 月 31 日期末余额较年初余额上升 44.44%，主要原因系公司本年度生产经营规模扩大，销售收入增加形成。

(2) 长期股权投资：2011 年 12 月 31 日期末余额较年初余额上升 172.46%，主要原因系公司本期新设部分子公司以及对子公司增加投资形成。

(3) 营业收入：2011 年度本期发生额较上期发生额上升 44.09%，主要原因均系公司本期销售通信光缆、室内软光缆、射频电缆、数据电缆以及废旧电缆数量增加形成。

(4) 营业成本：2011 年度本期发生额较上期发生额上升 48.44%，主要原因系随着公司通信光缆、室内软光缆、射频电缆、数据电缆以及废旧电缆数量增加，相应产品销售成本增加；同时由于主要产品售价下降，导致营业成本的增长幅度大于营业收入的增长幅度。

十三、财务报表的批准

2012 年 3 月 26 日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了公司 2011 年度财务报表。

江苏通鼎光电股份有限公司

2011 年 3 月 26 日



第十三节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

江苏通鼎光电股份有限公司

董事长：沈小平

2012年3月26日