



江苏通光电子线缆股份有限公司

2019 年半年度报告

2019 年 08 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人张忠、主管会计工作负责人龚利群及会计机构负责人(会计主管人员)韦定祥声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

### 1、宏观经济波动风险

公司所处电线电缆行业其下游客户主要来自电力、通信、军工等资本密集型行业，受宏观经济波动影响较大。在《国家“十三五”规划》中，明确提出了经济发展的主要目标是保持经济中高速增长，国内生产总值年均增长由“十二五”期间的 7% 下调至 6.5%。随着经济增速的放缓，预计未来我国投资增速也将呈现平稳趋势。

尽管国家在“十三五”期间大力推进构建泛在高效的信息网络，加快智能电网建设，推动新能源、智能制造等领域的发展将给公司带来业务增长机遇，但未来仍存在因宏观经济波动给公司主营业务带来不利影响的风险。

### 2、行业竞争风险

公司所处的电线电缆行业市场竞争日趋激烈。从电力行业线缆供应的竞争态势看，随着国家电网建设的不断推进，国家电网不断进行经营机制创新，资源利用由分散型向集约型转变，输电线路材料类产品市场进入门槛将越来越高，公司作为国家电网和南方电网输电线路材料类主要供应商之一，面临的技术、价格、质量、服务和品牌竞争也将越趋激烈。从民用通信行业线缆供应的竞争态势看，随着 5G 网络部署、三网融合、物联网的发展将不断扩大光纤光缆的需求空间，公司所处行业市场容量不断扩大，行业领先企业将进一步扩大生产规模，同时将吸引新竞争者进入线缆行业，加剧市场竞争程度。

### 3、公司经营管理风险

#### (1) 原材料价格波动风险

报告期内，公司直接材料成本占公司生产成本比例较高，主要原材料波动对公司影响较大。公司产品主要原材料为铝和光纤等，受国内大宗商品价格波动影响，公司主要原材料采购价格存在一定的波动，增加了公司产品生产成本管理难度。如果未来公司主要原材料价格发生大幅波动，将不利于公司生产成本控制，进而影响公司盈利的稳定性。

#### (2) 应收账款回收风险

2016 年末、2017 年末和 2018 年末公司应收账款分别为 1,027,157,905.53 元、915,690,251.24 元和 993,027,902.78 元，占营业收入的比例分别为 70.70%、60.38%、61.80%。随着公司业务规模的扩大，应收

账款余额可能保持在较高水平。尽管公司主要客户的资金实力较强、信用较好、资金回收保障较高，但若催收不力或客户财务状况出现恶化，公司将面临一定的坏账风险。

### （3）税收优惠政策变化风险

公司全资子公司通光光缆为海门市国家税务局认定的残疾人就业单位，根据财政部、国家税务总局关于促进残疾人就业增值税的优惠政策，通光光缆享受相关税收优惠，但未来存在本身不符合残疾人就业单位的认定条件或残疾人就业单位税收优惠政策发生变化的风险。

公司及其子公司通光光缆、通光信息、德柔电缆为高新技术企业，享受 15% 的企业所得税优惠政策。若未来国家税收政策变化或上述公司本身不再符合高新技术企业认定条件，公司及其子公司将面临不能继续享受税收优惠，从而影响盈利能力的风险。

公司孙公司四川通光光缆符合《财政部 海关总署 国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》财税(2011)58 号的规定，享受 15% 的所得税税率优惠。若未来国家税收政策变化或四川通光光缆本身不再符合西部大开发税收优惠政策，将面临不能继续享受税收优惠，从而影响盈利能力的风险。

### （4）业绩下滑风险

2016 年、2017 年和 2018 年，公司营业收入分别为 145,283.38 万元、151,646.61 万元和 160,694.19 万元，归属于上市公司股东的净利润分别为 12,557.14 万元、4,230.62 万元和 3,731.87 万元。随着宏观经济波动加剧、行业竞争愈加激烈，公司的业绩存在下滑的风险。

### （5）大股东及实际控制人控制风险

通光集团持有公司 55.19% 的股份，为公司控股股东；公司实际控制人为张强先生，张强先生持有通光集团 33.72% 的股份，为通光集团第一大股东；同时，张强持有海门通光科技创业园 46.32% 的股份，为海门通光科技创业园第一大股东，海门通光科技创业园持有通光集团 28.41% 的股份，张强直接及间接合计持有通光集团 46.89% 的股份。虽然公司建立了完善的公司治理制度及治理结构，但公司的控股股东、实际控制人仍存在通过行使表决权对公司的经营、管理决策产生重大影响，使其他股东利益受到损害的可能。

### （6）核心技术风险

公司拥有 165 项专利，是电线电缆行业部分国际标准、国家标准、行业标准的制定参与者之一，先后组织起草 5 项国际 IEC 标准，获得 2014 年度中国标准创新贡献奖。公司拥有近 30 种高新技术产品、国家重点新产品，部分产品成功填补国内行业空白，实现进口替代。尽管本公司拥有一流的研发团队和一批经验丰富的技术人才，但是如果公司未来在技术上落后于竞争对手，不能及时推出满足市场需求的新产品，将对公司的市场份额和盈利水平产生不利影响。

### （7）公司规模扩张导致的经营管理风险

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

**公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。**

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	6
第三节 公司业务概要 .....	9
第四节 经营情况讨论与分析 .....	12
第五节 重要事项.....	22
第六节 股份变动及股东情况 .....	28
第七节 优先股相关情况 .....	32
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 .....	33
第九节 公司债相关情况 .....	34
第十节 财务报告.....	35
第十一节 备查文件目录 .....	157

## 释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、通光线缆	指	江苏通光电子线缆股份有限公司
证监会	指	中国证券监督管理委员会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
控股股东、通光集团	指	通光集团有限公司
实际控制人	指	张强先生
通光光缆	指	江苏通光光缆有限公司
通光强能	指	江苏通光强能输电线路科技有限公司
通光海洋光电	指	江苏通光海洋光电科技有限公司
四川通光光缆	指	江苏通光光缆有限公司之全资子公司四川通光光缆有限公司
通光信息	指	江苏通光信息有限公司
冠通材料	指	海门冠通光电材料有限公司
通光阿德维特	指	江苏通光光缆有限公司之控股子公司 TG ADVAIT INDIA PRIVATE LIMITED
斯德雷特通光	指	江苏斯德雷特通光光纤有限公司
中船海洋	指	中船海洋工程有限公司
德柔电缆	指	德柔电缆（上海）有限公司
股东大会	指	江苏通光电子线缆股份有限公司股东大会
董事会	指	江苏通光电子线缆股份有限公司董事会
监事会	指	江苏通光电子线缆股份有限公司监事会
三会	指	公司股东大会、董事会、监事会
《公司章程》	指	本公司现行的公司章程
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元
4G、5G	指	第四代移动通信网络、第五代移动通信网络

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

股票简称	通光线缆	股票代码	300265
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	江苏通光电子线缆股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	通光线缆		
公司的外文名称（如有）	Jiangsu Tongguang Electronic Wire&Cable Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	TGC		
公司的法定代表人	张忠		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	姜独松	蔡陈成
联系地址	江苏省海门市海门镇渤海路 169 号	江苏省海门市海门镇渤海路 169 号
电话	0513-82263991	0513-82263991
传真	0513-82105111	0513-82105111
电子信箱	cwb@tgjt.cn	cwb@tgjt.cn

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

### 3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用  不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

### 四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	689,436,437.91	815,204,160.70	-15.43%
归属于上市公司股东的净利润（元）	27,824,261.29	23,588,719.92	17.96%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	27,423,055.01	25,463,034.57	7.70%
经营活动产生的现金流量净额（元）	18,809,316.85	-68,121,626.72	127.61%
基本每股收益（元/股）	0.08	0.07	14.29%
稀释每股收益（元/股）	0.08	0.07	14.29%
加权平均净资产收益率	2.76%	2.42%	0.34%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,159,631,733.06	2,285,224,850.23	-5.50%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,018,266,248.64	993,491,936.15	2.49%

### 五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

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

适用  不适用

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

### 六、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：人民币元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	52,980.84	固定资产处置损失
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,375,845.34	政府奖励
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-1,141,100.00	套期保值损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-773,818.51	
减：所得税影响额	102,654.08	
少数股东权益影响额（税后）	10,047.31	
合计	401,206.28	--

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

√ 适用 □ 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
增值税即增即退	2,165,849.07	与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补贴

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

#### 1、报告期内从事的主要业务、主要产品及用途

报告期内，公司的主营产品包括光纤光缆、输电线缆、装备线缆三大类别，公司主要产品如下表所示：

产品分类	产品	应用领域
光纤光缆	通信光缆	可用于电信、移动、联通、广电、电力、铁路等通信线路，可架空、管道、直埋敷设
	电力光缆	主要用于架空输电线路建设
输电线缆	输电导线	应用于高压、超高压、特高压线路，用于传输电能的架空导线
	电力电缆	应用于建筑、城市亮化、风电项目、交通项目等
装备线缆	航空航天用耐高温电缆	产品符合机载和航天设备的要求，能满足航天、航空、舰载、船舶、电子、战车等领域的苛刻环境下的信息和能量传输
	通信用高频电缆	适用于无线电通讯、广播、电子设备及有关军用设备中传输信号等
	柔性电缆	主要应用于工业机器人及其拖链移动系统、港口机械和无人化码头、汽车自动化生产线以及铁路轨道车辆线缆等

#### (2) 经营模式

电线电缆行业是支撑国民经济发展的主要配套行业，产品广泛应用于各个领域，行业的经营模式为向下游电力、通信、军工等行业提供线缆配套。行业内企业根据下游客户的订单要求，进行产品开发、设计和试验，并经过一系列测试后进行批量供货，提供产品配套和技术支持等全面服务。

行业内企业在与客户签订销售合同时，一般以原材料的采购价格加上一定比例的利润确定销售价格。公司主要客户为各家电网公司、三大运营商和军工行业企业、通信设备制造商，电力特种光缆和导线主要是通过招投标与签订购销合同直接销售产品。因材料成本占生产成本的比重较高，线缆行业在经营中需保持充足的流动资金。由于客户所需电线电缆的规格、型号、长度不同，产品具有定制的特点，一般实行“以销定产”。

#### (3) 业绩驱动因素

2019年上半年，公司实现营业收入68,943.64万元，比上年同期减少15.43%；实现归属于上市公司股东的净利润2,782.43万元，比上年同期上升17.96%。业绩变动的主要因素为：

报告期内，公司营业收入下滑的主要因素为输电线缆系列产品实现的销售较上年同期有所下滑。其中输电导线受合同交货期安排的影响，在手订单在本报告期执行较上年同期减少。受国内光伏政策的影响，公司铝合金电缆产品销售量较上年同期下滑较大。

公司加大了高毛利率产品的市场推广力度，附加值较高的装备线缆和电力光缆的销售较上年同期有所提升，高毛利率产品占整体销售比重增加，本报告期实现归属于上市公司股东的净利润较上年同期有所增加。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
------	--------

衍生金融资产	较 2018 年年末增加 100%，主要原因是套期保值浮动盈亏
其他非流动资产	较 2018 年年末增加 127.17%，主要原因是预付的机器设备款增加

## 2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
机器设备	外购	23,907,055.59 元	印度	生产运营	实物管控	0	2.26%	否
易耗品	外购	115,361.83 元	印度	生产运营	实物管控	0	0.01%	否
房屋	自建	8,322,057.37 元	印度	生产运营	实物管控	0	0.79%	否
土地	外购	9,328,695.73 元	印度	生产运营	实物管控	0	0.88%	否

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

### 1、技术优势

(1) 公司拥有 165 项专利，是电线电缆行业部分国际标准、国家标准、行业标准的制定参与者之一，先后组织起草 5 项国际 IEC 标准，获得 2014 年度中国标准创新贡献奖。

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

(3) 公司电力特种光缆产品核心技术优势明显，通过持续的技术创新，逐步在特种光缆产品制造和工业设计两个领域内形成了 4 项核心技术，并获得 20 项专利，是国内少数拥有成熟电力光缆生产技术的企业，已经形成并确立了在该产品领域的技术领先地位。公司生产的 OPGW 成功运用于国家电网公司第一条交流 750 千伏超高压示范工程线路、第一条直流 ±800 千伏特高压示范工程线路、第一条交流 1,000 千伏特高压示范工程线路、南方电网公司第一条 500 千伏超高压工程线路等国家重点示范工程。公司电力光缆产品市场占有率连续多年位居前两位。

(4) 公司输电电缆主导产品——节能型系列导线节能效果突出，推动了电力行业节能减排进程。公司所研制的我国第一根低蠕变钢芯铝绞线节能型导线，填补了国内空白，综合技术性能达到了国际同类产品的先进水平，该产品已在 500kV 南网天贵（安八）线路增容改造工程中应用，运行情况良好，开启了国内节能导线在超高压线路上应用的先河。

### 2、优质客户群体优势

在长期发展过程中，公司依靠技术、产品及服务优势积累了大批优质的客户资源，并保持长期稳定的合作关系。公司长期为国家电网、南方电网、中国电信、中国移动、中国联通、中航集团、航天科技集团、航天科工集团和中国电子科技集团的各主机单位和科研院所等大型优质客户提供产品，得到了下游行业广泛认可，树立了良好的业界品牌形象。公司已与核心客户

建立了稳定的合作关系，为公司业绩提升奠定了基础。凭借较为稳定的合作关系，公司可以有针对性地研发生产出符合客户需求的产品，既可在竞争中赢取先机，又可实现服务增值，提高产品利润。优质的客户资源为公司业绩的持续稳定增长提供了保障。

### 3、人才优势

公司技术团队由包括参与起草修订电线电缆行业国家标准和行业标准专家、现行OPGW国家标准编制组成员、电力行业标准评审组成员、电子部国防光电子计量测试专家组成员在内的多名资深专家与专业技术人员组成，研发能力较强且具备丰富的实践经验。

### 4、品质优势

公司获得企业资信等级“AAA”证书、江苏省著名商标、PCCC产品认证证书、中国名牌产品、中国驰名商标、中国电子行业知名品牌等荣誉。

公司重视产品质量控制，已建立起健全、科学的现代化管理制度，先后通过了ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证，建立了有效的产品质量管理体系和精益化生产体系，有效提升了生产效率，提高了产品质量和管理水平。

### 5、资质优势

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

### 6、服务优势

长期以来，公司以满足客户需求、为客户创造增值服务为宗旨，为客户提供包括工艺设计、产品生产、技术咨询及个性化的售后服务于一体的整体解决方案。公司依托技术创新能力、专业的技术服务团队及长期积累的行业发展经验，通过前瞻性研究、自主配方设计、持续工艺改进升级等多种方式，从事前、事中和事后等多角度介入下游客户工艺需求，与客户保持着长期良性互动关系。公司能够及时有效充分地掌握客户需求，满足客户需要。这种产品和应用技术的配套服务能力不仅为公司赢得了更多的市场份额，同时还使得公司在竞争中占有优势地位。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2019年上半年，公司在董事会的领导下，紧密围绕年度经营目标，始终坚持“专注为客户提供卓越品质的高端线缆”企业使命，以加强内控管理为基础，以开拓市场和研发创新为工作重点，从成本、技术、品质上提高公司产品整体竞争力。报告期内，公司实现营业收入68,943.64万元，比上年同期减少15.43%；实现归属于上市公司股东的净利润2,782.43万元，比上年同期上升17.96%。公司整体生产经营保持平稳。

报告期内，公司主要业务回顾如下：

#### 1、市场营销方面

公司继续贯彻“销售是龙头，销售是一线”的思想，不断加大销售队伍建设，加大市场开拓力度，制定科学有效的销售策略，做实市场调研，巩固老客户关系，多渠道开辟新客户，实行优胜劣汰的销售考核体制，在公司内营造出创新、发展的良好氛围。在加强销售队伍建设、加大市场开拓力度的同时，进一步加强了销售费用的控制，事前计划、事中控制、事后分析。公司全资子公司通光光缆、通光强能在2019年上半年度相继中标国家电网多批次集中招标，中标国家电网有限公司青海—河南、陕北—武汉特高压工程。

#### 2、技术研发方面

公司充分利用省级工程技术研究中心的平台，与上海电缆研究所、南京理工大学、上海大学等高校、科研院所紧密合作，在优化生产工艺及新产品、新技术研发方面不断加大研发投入，并取得了一定突破。公司投入研发费用2,629.11万元，占营业收入的3.81%；开展研发项目共17项，申请并受理专利13件。

#### 3、内控管理方面

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

#### 4、人力资源方面

公司始终坚持把“以人为本”作为一切工作的出发点，充分调动一切积极因素，做好人才的培养、选拔和储备，与南通大学、西安科技大学、上海大学等多所高校签订了毕业生实习创新基地，逐步建立了能够适应现代化企业发展的高水平人才队伍。至报告期末，公司员工总数1286人，本科以上学历人员占比20.22%。

公司继续抓好员工晋职晋级等环节，积极为每位员工提供发现自我与展示自我的机会与平台；继续为各类人才提供再学习、再提高的机会，通过抓学习、抓管理，促进员工政治理论素质、创新精神和工作能力的提高；多次组织了员工集体过生日、运动会、文曲活动、读书节等活动，增强了企业文化的凝聚功能、辐射功能、导向功能和约束功能，助力了公司发展。

公司形成了有效的绩效管理体系，设定了相应的薪酬结构比，确保了绩效激励、价值薪酬体制的公平、科学，激发了员工进一步提高工作质量，向更高的目标迈进。

#### 5、对外投资及再融资方面

公司积极利用上市平台，强化市场意识，充分认识资本市场在提供资本保障、优化产权结构、改善治理机制中的重要作用，公司第四届董事会第十次会议、2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》，2019年6月14日，公司公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过，后续相关工作正在有序的推进中。

### 二、主营业务分析

#### 概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

## 主要财务数据同比变动情况

单位：人民币元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	689,436,437.91	815,204,160.70	-15.43%	
营业成本	506,565,511.11	664,960,414.25	-23.82%	
销售费用	61,823,221.63	51,193,737.82	20.76%	
管理费用	35,957,885.03	31,696,700.51	13.44%	
财务费用	20,319,473.65	16,321,991.15	24.49%	
所得税费用	7,459,365.07	3,193,641.43	133.57%	利润总额增加
研发投入	26,291,069.59	28,555,362.58	-7.93%	
经营活动产生的现金流量净额	18,809,316.85	-68,121,626.72	127.61%	购买商品提供劳务支付的现金减少
投资活动产生的现金流量净额	-37,812,814.02	-51,448,140.33	26.50%	
筹资活动产生的现金流量净额	-56,042,447.75	42,423,868.36	-232.10%	借款收到的现金流入减少
现金及现金等价物净增加额	-74,978,690.64	-76,645,952.69	2.18%	

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

 适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10% 以上的产品或服务情况

 适用  不适用

单位：人民币元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品或服务						
装备线缆	132,384,671.06	85,623,777.68	35.32%	21.47%	27.40%	-3.01%
光纤光缆	291,952,280.74	193,204,051.58	33.82%	-1.08%	-20.64%	16.31%
输电线缆	232,515,807.78	206,587,587.77	11.15%	-40.11%	-39.41%	-1.03%

## 三、非主营业务分析

 适用  不适用

单位：人民币元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	-1,677,067.24	-4.63%	投资通光海洋光电、中船海	否

			洋亏损	
公允价值变动损益	-1,141,100.00	-3.15%	套期保值浮动盈亏	否
资产减值	2,328,396.95	6.43%	坏账计提	否
营业外收入	50,738.35	0.14%	其他	否
营业外支出	824,556.86	2.28%	对外捐赠	否

#### 四、资产、负债状况分析

##### 1、资产构成重大变动情况

单位：人民币元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	163,569,672.28	7.57%	159,084,572.31	7.15%	0.42%	
应收账款	981,267,909.62	45.44%	1,068,236,447.82	48.04%	-2.60%	
存货	174,356,408.82	8.07%	202,128,172.88	9.09%	-1.02%	
长期股权投资	152,299,249.28	7.05%	146,596,058.68	6.59%	0.46%	
固定资产	295,975,360.27	13.70%	322,034,294.58	14.48%	-0.78%	
在建工程	49,318,150.15	2.28%	8,634,519.52	0.39%	1.89%	
短期借款	705,923,310.10	32.69%	696,600,000.00	31.33%	1.36%	
长期借款	54,535,158.55	2.53%	57,500,000.00	2.59%	-0.06%	

##### 2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
2.衍生金融资产	0.00						21,425.00

金融资产小计	0.00						21,425.00
上述合计	0.00						21,425.00
金融负债	5,281,250.00						0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值（元）	受限原因
货币资金	71,356,451.25	承兑、履约保函、信用保证金
存货	2,338,882.88	通光阿德维特抵押借款
在建工程	33,136,024.18	通光阿德维特抵押借款
固定资产	40,423,656.95	通光信息、通光阿德维特资产抵押借款
无形资产	9,328,695.73	通光阿德维特抵押借款
合计	156,583,710.99	

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
86,069,500.00	8,363,951.36	929.05%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
江苏通能电缆有限公司	布电线产品的研发、生产和销售	新设	7,000,000.00	70.00%	自有资金	杜佳龙	长期	输电线缆	不适用	-20,349.94	否	2019年06月06日	2019-045
上海通光国际贸易有	货物及技术的进出口	新设	50,000,000.00	100.00%	自有资金	无	长期	不适用	不适用	0.00	否	2019年06月26日	2019-049

限公司	业务												
合计	--	--	57,000,000.00	--	--	--	--	--	不适用	-20,349.94	--	--	--

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
新建年产 7000 公里防火电缆项目	自建	是	电线电缆	1,846,800.00	19,904,592.45	自有资金	15.37%	不适用	0.00	不适用	2017 年 11 月 23 日	2017-107
合计	--	--	--	1,846,800.00	19,904,592.45	--	--	不适用	0.00	--	--	--

### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

### 5、募集资金使用情况

适用  不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

### 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

#### (1) 委托理财情况

适用  不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	1,500	1,500	0
合计		1,500	1,500	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

**(2) 衍生品投资情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	计提减值准备金额(如有)	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
上海期货交易所	非关联单位	否	沪铝	0	2019年01月01日	2019年06月30日	1,225.2		1,222.27	1.16%	11.75
合计				0	--	--	1,225.2		1,222.27	1.16%	11.75
衍生品投资资金来源				自有资金							
涉诉情况(如适用)				无							
审议衍生品投资的董事会决议披露日期(如有)				2012年11月27日							
审议衍生品投资的股东大会决议披露日期(如有)											
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等)				<p>1、价格波动风险：期货行情变动较大，可能由于价格变化与公司预测判断相背离而产生价格波动风险，造成期货交易的损失。公司拟将套期保值业务与公司生产经营相匹配，最大程度对冲价格波动风险。</p> <p>2、资金风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，如投入金额过大，可能会带来相应的资金风险。公司将合理调度自有资金用于套期保值业务，不使用募集资金直接或间接进行套期保值，同时加强资金管理的内部控制，不得超过公司董事会批准的保证金额度。</p> <p>3、流动性风险：期货交易可能因为成交不活跃，造成难以成交而带来流动性风险。公司将重点关注期货交易情况，合理选择合约月份，避免市场流动性风险。</p> <p>4、内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能由于内控体系不完善造成的风险。公司将严格按照《期货套期保值内部控制制度》等规定安排和使用专业人员，建立严格的授权和岗位制度，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质。同时建立异常情况及时报告制度，并形成高效的风险处理程序。</p> <p>5、会计风险：公司期货交易持仓的公允价值随市场价格波动可能给公司财务报表带来影响，进而影响财务绩效。公司将遵照《企业会计准则》，合理进行会计处理工作。</p> <p>6、技术风险：从交易到资金设置、风险控制，到与期货公司的链路，内部系统的稳定与期货交易的匹配等均存在因系统崩溃、程序错误、信息风险、通信失效等可能导致交易无法成交的风险。公司将选配多条通道，降低技术风险。</p>							

已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	公司套期保值商品定价以上海期货交易所挂牌交易价格为依据。
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则根据新金融工具准则进行调整。
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	独立董事认为：公司已制定《期货套期保值内部控制制度》，公司全资子公司选择利用期货工具的避险保值功能，开展套期保值业务，可有效降低市场价格波动风险，有利于其稳定生产经营，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

### (3) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：人民币元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
通光光缆	子公司	光纤光缆	163,478,000.00	902,924,693.49	434,410,408.36	267,432,770.92	31,527,963.08	27,803,388.62
通光强能	子公司	输电线缆	323,845,000.00	736,049,702.54	245,700,611.43	236,879,285.34	-11,212,234.61	-11,975,410.24
通光信息	子公司	光纤光缆	121,697,300.00	462,365,055.51	210,240,792.62	73,974,262.25	5,188,119.20	4,156,023.92
冠通材料	子公司	光电材料	5,000,000.00	8,938,019.13	4,486,834.05	12,473,914.45	91,354.91	91,428.34

德柔电缆	子公司	输电电缆	7,000,000.00	71,017,013.31	59,961,772.44	49,343,415.94	3,446,491.59	2,564,580.14
斯德雷特通光	参股公司	光纤、光纤预制棒	168,436,015.19	557,197,521.23	370,986,398.55	203,759,031.58	5,696,670.47	4,524,280.99

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
南通通光金属材料有限公司	注销	无实际业务开展
江苏通能电缆有限公司	新设	完善公司产业布局
上海通光国际贸易有限公司	新设	完善公司产业布局

主要控股参股公司情况说明

通光光缆：通光光缆下设全资子公司四川通光光缆、控股子公司通光阿德维特，公司财务数据为合并口径数据。2019年半年度净利润较上年同期上升741.26%，主要原因是公司加大电力光缆的市场推广力度，产品销量及产品毛利率较上年同期有所提升。

通光强能：2019年半年度净利润较上年同期下降328.42%，主要原因是受光伏政策影响，通光强能铝合金电缆产品销量下降。

通光信息：2019年半年度净利润较上年同期下降71.79%，主要原因是受国内光纤光棒价格下降的影响，通光信息参股斯德雷特通光获得的投资收益减少。

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、对 2019 年 1-9 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

## 十、公司面临的风险和应对措施

### 1、宏观经济波动风险

公司所处电线电缆行业其下游客户主要来自电力、通信、军工等资本密集型行业，受宏观经济波动影响较大。在《国家“十三五”规划》中，明确提出了经济发展的主要目标是保持经济中高速增长，国内生产总值年均增长由“十二五”期间的7%下调至6.5%。随着经济增速的放缓，预计未来我国投资增速也将呈现平稳趋势。

尽管国家在“十三五”期间大力推进构建泛在高效的信息网络，加快智能电网建设，推动新能源、智能制造等领域的发展将给公司带来业务增长机遇，但未来仍存在因宏观经济波动给公司主营业务带来不利影响的风险。

应对措施：针对上述风险，公司将密切关注宏观经济形势的变化，把握电线电缆行业及下游行业发展趋势，提升自身的协调及应变能力；根据经济发展趋势适度调整公司的发展步伐，拓宽产品结构、延伸产业链、优化产业布局，以降低因宏观经济波动给本公司主营业务带来不利影响的风险。

### 2、行业竞争风险

公司所处的电线电缆行业市场竞争日趋激烈。从电力行业线缆供应的竞争态势看，随着国家电网建设的不断推进，国家电网不断进行经营机制创新，资源利用由分散型向集约型转变，输电线路材料类产品市场进入门槛将越来越高，公司作为国家电网和南方电网输电线路材料类主要供应商之一，面临的技术、价格、质量、服务和品牌竞争也将越趋激烈。从民用通信行业

线缆供应的竞争态势看，随着5G网络部署、三网融合、物联网的发展将不断扩大光纤光缆的需求空间，公司所处行业市场容量不断扩大，行业领先企业将进一步扩大生产规模，同时将吸引新竞争者进入线缆行业，加剧市场竞争程度。

应对措施：针对上述风险，公司将进一步围绕紧密战略发展目标，继续加大新产品与技术的研发力度，确保公司的技术与产品在行业内处于领先地位；同时公司将以市场为导向，提升公司产品的质量和后续的服务能力，并有效地扩大规模，提高产品的市场占有率。

### 3、公司经营管理风险

#### （1）原材料价格波动风险

报告期内，公司直接材料成本占公司生产成本比例较高，主要原材料波动对公司影响较大。公司产品主要原材料为铝和光纤等，受国内大宗商品价格波动影响，公司主要原材料采购价格存在一定的波动，增加了公司产品生产成本管理难度。如果未来公司主要原材料价格发生大幅波动，将不利于公司生产成本控制，进而影响公司盈利的稳定性。

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

#### （2）应收账款回收风险

2016年末、2017年末和2018年末公司应收账款分别为1,027,157,905.53元、915,690,251.24元和993,027,902.78元，占营业收入的比例分别为70.70%、60.38%、61.80%。随着公司业务规模的扩大，应收账款余额可能保持在较高水平。尽管公司主要客户的资金实力较强、信用较好、资金回收保障较高，但若催收不力或客户财务状况出现恶化，公司将面临一定的坏账风险。应对措施：公司将加强对客户的信用管理，加大对客户应收账款催收的力度，提高公司应收账款的质量和回款速度；对于周期较长或金额较大的款项，公司将定期与客户对账，加大款项的追讨力度，增强公司的回款能力，确保应收账款违约风险保持在较低水平。

#### （3）税收优惠政策变化风险

公司全资子公司通光光缆为海门市国家税务局认定的残疾人就业单位，根据财政部、国家税务总局关于促进残疾人就业增值税的优惠政策，通光光缆享受相关税收优惠，但未来存在本身不符合残疾人就业单位的认定条件或残疾人就业单位税收优惠政策发生变化的风险。

公司及其子公司通光光缆、通光信息、德柔电缆为高新技术企业，享受15%的企业所得税优惠政策。若未来国家税收政策变化或上述公司本身不再符合高新技术企业认定条件，公司及其子公司将面临不能继续享受税收优惠，从而影响盈利能力的风险。

公司孙公司四川通光光缆符合《财政部 海关总署 国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》财税(2011)58号的规定，享受15%的所得税税率优惠。若未来国家税收政策变化或四川通光光缆本身不再符合西部大开发税收优惠政策，将面临不能继续享受税收优惠，从而影响盈利能力的风险。

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

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

#### （4）业绩下滑风险

2016年、2017年和2018年，公司营业收入分别为145,283.38万元、151,646.61万元和160,694.19万元，归属于上市公司股东的净利润分别为12,557.14万元、4,230.62万元和3,731.87万元。随着宏观经济波动加剧、行业竞争愈加激烈，公司的业绩存在下滑的风险。

应对措施：1) 公司将继续积极与现有客户进行深度协同和密切沟通，充分发挥本企业的竞争优势，寻求与现有客户在不同产品领域的合作机会，拓宽战略合作的范围；2) 利用国际展会等营销渠道，积极开拓海外市场，进一步扩大公司的客户群；积极加快全球化布局，加快海外子公司正常化运营的进程；3) 继续加大研发投入，优化产品结构，全方位提升公司的研发实力和产品竞争力；4) 提高产品生产工艺水平，加强成本控制，降低物耗水平；合理利用套期保值工具，缓解原材料价格波动影响对公司盈利的影响。

#### （5）大股东及实际控制人控制风险

通光集团持有公司55.19%的股份，为公司控股股东；公司实际控制人为张强先生，张强先生持有通光集团33.72%的股份，为通光集团第一大股东；同时，张强持有海门通光科技创业园46.32%的股份，为海门通光科技创业园第一大股东，海门通光科技创业园持有通光集团28.41%的股份，张强直接及间接合计持有通光集团46.89%的股份。虽然公司建立了完善的公司治理制度及治理结构，但公司的控股股东、实际控制人仍存在通过行使表决权对公司的经营、管理决策产生重大影响，使其其他股东利益受到损害的可能。

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

#### （6）核心技术风险

公司拥有165项专利，是电线电缆行业部分国际标准、国家标准、行业标准的制定参与者之一，先后组织起草5项国际IEC标准，获得2014年度中国标准创新贡献奖。公司拥有近30种高新技术产品、国家重点新产品，部分产品成功填补国内行业空白，实现进口替代。尽管本公司拥有一流的研发团队和一批经验丰富的技术人才，但是如果公司未来在技术上落后于竞争对手，不能及时推出满足市场需求的新产品，将对公司的市场份额和盈利水平产生不利影响。

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

#### （7）公司规模扩张导致的经营管理风险

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

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

## 第五节 重要事项

### 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年度股东大会	年度股东大会	67.76%	2019 年 05 月 24 日	2019 年 05 月 24 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《2018 年度 股东大会会议决议 公告》（公告编号： 2019-036）

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

### 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

### 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项。

### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

### 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

## 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

## 七、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用  不适用

## 九、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

## 十、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

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

## 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司第四届董事会第十一次会议、2018年度股东大会审议通过了《关于不对2018年度计提奖励基金的议案》，根据公司《奖励基金管理办法》的规定及公司生产经营实际情况，经董事会审慎研究决定，不对2018年度计提奖励基金。

## 十三、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

## 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

## 5、其他重大关联交易

适用  不适用

### (1) 与日常经营相关的关联交易

2019年4月24日，公司召开的第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于2019年度日常关联交易预计的议案》，并于2019年5月24日经公司2018年度股东大会审议通过。根据公司生产经营及管理的需要，预计2019年公司与通光集团、通光海洋光电、通海物流、金波科技、通光昌隆、斯德雷特通光、和泰光纤、通大科贷发生与日常经营相关的关联交易。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的公告。

### (2) 共同对外投资的关联交易

2019年6月3日，公司召开的第四届董事会第十四次（临时）会议审议通过了《关于全资子公司对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》，公司全资子公司通光强能与公司关联自然人杜佳龙先生共同出资设立江苏通能电缆有限公司。2019年6月6日，公司发布了《关于江苏通能电缆有限公司完成工商注册登记的公告》。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于 2019 年度日常关联交易预计的公告	2019 年 04 月 25 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于全资子公司对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告	2019 年 06 月 04 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

## 十四、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

**(2) 承包情况**

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

**(3) 租赁情况**

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

**2、重大担保**

√ 适用 □ 不适用

**(1) 担保情况**

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
通光信息	2019年04月25日	1,500	2019年03月28日	500	连带责任保证	1年	否	否
通光信息	2019年04月25日	1,500	2019年03月29日	1,000	连带责任保证	1年	否	否
通光强能	2019年04月25日	11,000	2019年05月28日	100	连带责任保证	1年	否	否
通光光缆	2019年04月25日	5,500	2018年12月27日	2,000	连带责任保证	1年	否	否
通光光缆	2019年04月25日	5,500	2018年11月22日	2,000	连带责任保证	1年	否	否
通光强能	2019年04月25日	11,000	2018年10月17日	2,000	连带责任保证	1年	否	否
通光强能	2019年04月25日	11,000	2018年09月26日	2,000	连带责任保证	1年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		18,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		9,600		

报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)	18,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)	9,600					
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署 日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)	18,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)	9,600					
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	18,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)	9,600					
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				9.43%				
其中:								

采用复合方式担保的具体情况说明

## (2) 违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 3、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十五、社会责任情况

### 1、重大环保情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。但，公司及其子公司将环境保护作为践行社会责任的重要一环。公司委托第三方对废水、废气、噪声监测，主要隐忧为不合格气体和污水排放污染环境。公司应对措施为：建立ISO14001环境管理体系；推行清洁生产审核机制；实施循环经济；组织开展环保应急预案演练；实施“三同时”制度。公司所有的建设项目均通过环保主管部门的审批，对项目进行环境评价。

### 2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

## 十六、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司于2019年5月25日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于拟增资控股江苏通光海洋光电科技有限公司暨关联交易的议案》，出于高度看好海底光缆未来市场发展前景，公司拟使用自有资金不超过人民币2000万元对通光海洋光电单方面增资以实现对通光海洋光电的控股，增资完成后，公司将持有通光海洋光电不低于51%的股份，通光海洋光电的其他股东均放弃对通光海洋光电此次增资之优先认购权，并出具了愿意放弃优先认购权的书面确认文件。增资价格在通光海洋光电经审计或评估结果的基础上双方协商确定，以2019年6月30日为基准日。具体详情请见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

## 十七、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	740,325	0.22%	0	0	0	-4,575	-4,575	735,750	0.22%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	740,325	0.22%	0	0	0	-4,575	-4,575	735,750	0.22%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	740,325	0.22%	0	0	0	-4,575	-4,575	735,750	0.22%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	336,759,675	99.78%	0	0	0	4,575	4,575	336,764,250	99.78%
1、人民币普通股	336,759,675	99.78%	0	0	0	4,575	4,575	336,764,250	99.78%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	337,500,000	100.00%	0	0	0	0	0	337,500,000	100.00%

股份变动的的原因

√ 适用 □ 不适用

公司董事戴青先生于2018年12月25日减持其持有的公司股票6100股，占总股本的0.0018%，减持后持股数为18,300股，2019年年初按上年末持股数的25%解除限售。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

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

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
张忠	295,125	0	0	295,125	高管锁定股	每年年初按上年末持股数的 25% 解除限售
江勇卫	372,150	0	0	372,150	高管锁定股	每年年初按上年末持股数的 25% 解除限售
戴青	18,300	4,575	0	13,725	高管锁定股	每年年初按上年末持股数的 25% 解除限售
徐雪平	4,500	0	0	4,500	高管锁定股	每年年初按上年末持股数的 25% 解除限售
张建明	4,500	0	0	4,500	高管锁定股	每年年初按上年末持股数的 25% 解除限售
薛万健	45,750	0	0	45,750	高管锁定股	每年年初按上年末持股数的 25% 解除限售
合计	740,325	4,575	0	735,750	--	--

## 二、证券发行与上市情况

适用  不适用

## 三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		23,354	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0				
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
通光集团有限公司	境内非国有法人	55.19%	186,250,000	0	0	186,250,000	质押	102,650,000
张钟	境内自然人	12.28%	41,451,100	0	0	41,451,100	质押	20,930,000
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.08%	3,637,800	0	0	3,637,800		
叶东生	境内自然人	0.51%	1,737,705	0		1,737,705		
刘笑梅	境内自然人	0.19%	633,300	633,300	0	633,300		
滕菊领	境内自然人	0.17%	569,052	569,052		569,052		
蒋朋桥	境内自然人	0.15%	503,600	13,000	0	503,600		
江勇卫	境内自然人	0.15%	496,200	0	372,150	124,050		
曹次强	境内自然人	0.12%	406,700	406,700	0	406,700		
张忠	境内自然人	0.12%	393,500	0	295,125	98,375		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	江勇卫先生、张忠先生为通光集团有限公司董事，但不存在一致行动关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
通光集团有限公司	186,250,000	人民币普通股	186,250,000					
张钟	41,451,100	人民币普通股	41,451,100					
中央汇金资产管理有限责任公司	3,637,800	人民币普通股	3,637,800					
叶东生	1,737,705	人民币普通股	1,737,705					

刘笑梅	633,300	人民币普通股	633,300
滕菊领	569,052	人民币普通股	569,052
蒋朋桥	503,600	人民币普通股	503,600
曹次强	406,700	人民币普通股	406,700
严骏	389,900	人民币普通股	389,900
程菊香	280,000	人民币普通股	280,000
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司未知前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间，是否存在关联关系或一致行动关系。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	<p>公司股东叶东生通过普通证券账户持有 0 股，通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,733,005 股，合计持有 1,733,005 股。</p> <p>公司股东蒋朋桥通过普通证券账户持有 13,600 股，通过西南证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 490,000 股，合计持有 503,600 股。</p> <p>公司股东曹次强通过普通证券账户持有 0 股，通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 406,700 股，合计持有 406,700 股。</p>		

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

是  否

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

#### 四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用  不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2018 年年报。

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2018 年年报。

## 第九节 公司债相关情况

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

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：江苏通光电子线缆股份有限公司

2019 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	163,569,672.28	228,196,676.68
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产	21,425.00	
应收票据	56,156,098.35	65,023,992.16
应收账款	981,267,909.62	993,027,902.78
应收款项融资		
预付款项	16,778,568.93	12,505,840.24
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	46,537,581.77	48,693,747.74
其中：应收利息		
应收股利		

买入返售金融资产		
存货	174,356,408.82	214,726,797.91
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,779,426.66	7,092,277.39
流动资产合计	1,445,467,091.43	1,569,267,234.90
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		27,864,491.12
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	152,299,249.28	153,976,316.52
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	27,864,491.12	
投资性房地产		
固定资产	295,975,360.27	312,417,064.35
在建工程	49,318,150.15	42,071,172.91
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	115,215,919.29	116,426,932.49
开发支出		
商誉	22,232,517.10	22,232,517.10
长期待摊费用	10,758,037.57	9,491,486.47
递延所得税资产	22,619,369.52	23,606,447.60
其他非流动资产	17,881,547.33	7,871,186.77
非流动资产合计	714,164,641.63	715,957,615.33
资产总计	2,159,631,733.06	2,285,224,850.23
流动负债：		
短期借款	705,923,310.10	732,600,000.00
向中央银行借款		

拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		5,281,250.00
应付票据	54,287,032.10	58,845,206.30
应付账款	156,423,542.18	262,230,585.28
预收款项	20,289,844.80	16,903,388.84
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	17,877,615.43	27,339,697.23
应交税费	18,474,350.98	10,263,818.06
其他应付款	29,557,023.87	36,424,230.97
其中：应付利息	1,005,083.57	1,236,337.15
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	12,500,000.00	10,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,015,332,719.46	1,159,888,176.68
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	54,535,158.55	61,740,764.34
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	10,000,000.00	10,000,000.00
长期应付职工薪酬	14,375,308.32	14,375,308.32
预计负债		

递延收益	8,407,896.66	9,070,734.06
递延所得税负债	829,984.26	784,063.56
其他非流动负债		
非流动负债合计	88,148,347.79	95,970,870.28
负债合计	1,103,481,067.25	1,255,859,046.96
所有者权益：		
股本	337,500,000.00	337,500,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	195,617,370.06	195,617,370.06
减：库存股		
其他综合收益	1,325,505.56	-686,861.91
专项储备		
盈余公积	37,894,575.32	37,894,575.32
一般风险准备		
未分配利润	445,928,797.70	423,166,852.68
归属于母公司所有者权益合计	1,018,266,248.64	993,491,936.15
少数股东权益	37,884,417.17	35,873,867.12
所有者权益合计	1,056,150,665.81	1,029,365,803.27
负债和所有者权益总计	2,159,631,733.06	2,285,224,850.23

法定代表人：张忠

主管会计工作负责人：龚利群

会计机构负责人：韦定祥

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	26,709,877.44	21,090,312.21
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	15,843,635.74	26,701,271.59
应收账款	118,211,320.44	78,310,888.10

应收款项融资		
预付款项	310,044.85	10,672.17
其他应收款	6,523,705.12	4,014,559.67
其中：应收利息		
应收股利		
存货	19,466,659.89	23,584,091.71
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	369,198.56	19,000.72
流动资产合计	187,434,442.04	153,730,796.17
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		27,864,491.12
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	758,277,123.86	761,085,261.12
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	27,864,491.12	
投资性房地产		
固定资产	48,355,220.07	51,311,114.90
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	5,194,470.28	5,293,973.68
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,461,333.10	4,837,246.00
递延所得税资产	4,882,906.72	4,600,583.34
其他非流动资产	1,898,958.60	1,847,956.70
非流动资产合计	850,934,503.75	856,840,626.86
资产总计	1,038,368,945.79	1,010,571,423.03

流动负债：		
短期借款	60,000,000.00	60,000,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	12,752,666.28	11,427,068.12
预收款项	27,598.70	362,705.44
合同负债		
应付职工薪酬	3,922,283.77	5,080,715.76
应交税费	4,235,961.83	1,086,114.84
其他应付款	108,658,687.69	79,648,100.54
其中：应付利息	130,562.13	156,270.61
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	12,500,000.00	10,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	202,097,198.27	167,604,704.70
非流动负债：		
长期借款	42,500,000.00	50,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	13,572,014.07	13,572,014.07
预计负债		
递延收益	4,974,257.85	5,241,652.21
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	61,046,271.92	68,813,666.28
负债合计	263,143,470.19	236,418,370.98
所有者权益：		

股本	337,500,000.00	337,500,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	232,368,567.85	232,368,567.85
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	31,534,698.29	31,534,698.29
未分配利润	173,822,209.46	172,749,785.91
所有者权益合计	775,225,475.60	774,153,052.05
负债和所有者权益总计	1,038,368,945.79	1,010,571,423.03

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入	689,436,437.91	815,204,160.70
其中：营业收入	689,436,437.91	815,204,160.70
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	656,533,408.69	797,651,987.20
其中：营业成本	506,565,511.11	664,960,414.25
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	5,576,247.68	4,923,780.89
销售费用	61,823,221.63	51,193,737.82
管理费用	35,957,885.03	31,696,700.51
研发费用	26,291,069.59	28,555,362.58

财务费用	20,319,473.65	16,321,991.15
其中：利息费用	20,361,154.29	16,836,345.00
利息收入	698,061.92	397,760.30
加：其他收益	4,541,694.41	5,343,260.88
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,677,067.24	8,605,417.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,677,067.24	15,911,617.08
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-1,141,100.00	474,850.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	2,328,396.95	-2,444,495.58
资产处置收益（损失以“-”号填列）	52,980.84	-13,825.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	37,007,934.18	29,517,380.88
加：营业外收入	50,738.35	71,271.04
减：营业外支出	824,556.86	298,209.16
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	36,234,115.67	29,290,442.76
减：所得税费用	7,459,365.07	3,193,641.43
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	28,774,750.60	26,096,801.33
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	28,774,750.60	26,096,801.33
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	27,824,261.29	23,588,719.92
2.少数股东损益	950,489.31	2,508,081.41
六、其他综合收益的税后净额	2,209,784.82	1,429,671.27

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,012,367.47	837,933.01
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	2,012,367.47	837,933.01
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备	1,515,875.00	
8.外币财务报表折算差额	496,492.47	837,933.01
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	197,417.35	591,738.26
七、综合收益总额	30,984,535.42	27,526,472.60
归属于母公司所有者的综合收益总额	29,836,628.76	24,426,652.93
归属于少数股东的综合收益总额	1,147,906.66	3,099,819.67
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.08	0.07

(二) 稀释每股收益	0.08	0.07
------------	------	------

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

法定代表人：张忠

主管会计工作负责人：龚利群

会计机构负责人：韦定祥

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	83,295,033.93	55,245,721.44
减：营业成本	50,717,460.22	30,262,291.50
税金及附加	944,771.67	512,892.91
销售费用	3,644,063.07	5,168,613.40
管理费用	9,052,450.16	7,018,316.66
研发费用	2,815,393.20	5,255,441.85
财务费用	3,464,362.50	2,785,692.20
其中：利息费用	3,476,091.57	2,786,549.76
利息收入	28,302.01	13,836.10
加：其他收益	267,394.36	2,633,812.37
投资收益（损失以“-”号填列）	-2,808,137.26	385,326.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,808,137.26	385,326.26
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,149,550.20	-884,453.23
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	7,966,240.01	6,377,158.32
加：营业外收入	3,648.97	4,930.00

减：营业外支出	100.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,969,788.98	6,382,088.32
减：所得税费用	1,835,049.16	989,866.82
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,134,739.82	5,392,221.50
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		

六、综合收益总额	6,134,739.82	5,392,221.50
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
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	727,735,459.64	700,457,569.90
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		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	5,087,919.99	1,363,237.50
收到其他与经营活动有关的现金	25,481,012.88	32,356,378.60
经营活动现金流入小计	758,304,392.51	734,177,186.00
购买商品、接受劳务支付的现金	528,335,296.75	623,210,833.24
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
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	65,783,927.63	67,075,858.49
支付的各项税费	25,896,534.37	25,070,844.16
支付其他与经营活动有关的现金	119,479,316.91	86,941,276.83
经营活动现金流出小计	739,495,075.66	802,298,812.72
经营活动产生的现金流量净额	18,809,316.85	-68,121,626.72
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,999,699.94	
取得投资收益收到的现金		1,500,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	53,084.75	561,740.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,052,784.69	2,061,740.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,962,608.34	40,464,605.10
投资支付的现金	15,902,990.37	13,045,275.23
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	39,865,598.71	53,509,880.33
投资活动产生的现金流量净额	-37,812,814.02	-51,448,140.33
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	840,582.00	3,090,551.43
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	402,787,423.76	505,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	403,628,005.76	508,090,551.43
偿还债务支付的现金	434,562,085.91	449,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,108,367.60	16,666,683.07
其中：子公司支付给少数股东的		

股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	459,670,453.51	465,666,683.07
筹资活动产生的现金流量净额	-56,042,447.75	42,423,868.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	67,254.28	499,946.00
五、现金及现金等价物净增加额	-74,978,690.64	-76,645,952.69
加：期初现金及现金等价物余额	167,191,911.67	182,982,783.01
六、期末现金及现金等价物余额	92,213,221.03	106,336,830.32

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
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	28,850,162.70	38,356,072.59
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	210,329,149.01	197,189,662.70
经营活动现金流入小计	239,179,311.71	235,545,735.29
购买商品、接受劳务支付的现金	36,892,874.81	22,786,881.88
支付给职工以及为职工支付的现金	11,168,319.12	14,886,669.48
支付的各项税费	6,007,651.05	5,676,960.00
支付其他与经营活动有关的现金	156,560,715.75	172,773,231.98
经营活动现金流出小计	210,629,560.73	216,123,743.34
经营活动产生的现金流量净额	28,549,750.98	19,421,991.95
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他	462,932.26	3,595,140.59

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	8,901,490.37	13,045,275.23
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	9,364,422.63	16,640,415.82
投资活动产生的现金流量净额	-9,364,422.63	-16,640,415.82
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	40,000,000.00	128,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	40,000,000.00	128,000,000.00
偿还债务支付的现金	45,000,000.00	123,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,565,763.12	2,770,779.34
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	53,565,763.12	125,770,779.34
筹资活动产生的现金流量净额	-13,565,763.12	2,229,220.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	5,619,565.23	5,010,796.79
加：期初现金及现金等价物余额	21,090,312.21	19,090,360.55
六、期末现金及现金等价物余额	26,709,877.44	24,101,157.34

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年报														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			小计
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年期末余额	337,500,000.00				195,617,370.06		-686,861.91		37,894,575.32		423,166,852.68		993,491,936.15	35,873,867.12	1,029,365,803.27



1. 资本公积转增资本（或股本）																
2. 盈余公积转增资本（或股本）																
3. 盈余公积弥补亏损																
4. 设定受益计划变动额结转留存收益																
5. 其他综合收益结转留存收益																
6. 其他																
（五）专项储备																
1. 本期提取																
2. 本期使用																
（六）其他																
四、本期期末余额	337,500,000.00				195,617,370.06			1,325,505.56		37,894,575.32		445,928,797.70		1,018,266,248.64	37,884,417.17	1,056,150,665.81

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年报														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	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计			
	优先股	永续债	其他													
一、上年期末余额	337,500,000.00				195,134,874.49			220,023.73		37,764,696.81		391,040,501.07		961,660,096.10	26,625,789.80	988,285,885.90
加：会计政策变更																
前期差错更正																
同一控制下企业合																

并																				
其他																				
二、本年期初余额	337,500,000.00				195,134,874.49		220,023.73		37,764,696.81		391,040,501.07		961,660,096.10		26,625,789.80		988,285,885.90			
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							837,933.01				23,588,719.92		24,426,652.93		5,474,981.55		29,901,634.48			
（一）综合收益总额							837,933.01				23,588,719.92		24,426,652.93		2,536,441.67		26,963,094.60			
（二）所有者投入和减少资本															2,938,539.88		2,938,539.88			
1. 所有者投入的普通股															2,938,539.88		2,938,539.88			
2. 其他权益工具持有者投入资本																				
3. 股份支付计入所有者权益的金额																				
4. 其他																				
（三）利润分配																				
1. 提取盈余公积																				
2. 提取一般风险准备																				
3. 对所有者（或股东）的分配																				
4. 其他																				
（四）所有者权益内部结转																				
1. 资本公积转增资本（或股本）																				



三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										1,072,423.55		1,072,423.55
（一）综合收益总额										6,134,739.82		6,134,739.82
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配										-5,062,316.27		-5,062,316.27
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配										-5,062,316.27		-5,062,316.27
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												

6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	337,500,000.00				232,368,567.85				31,534,698.29	173,822,209.46		775,225,475.60

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年报											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	337,500,000.00				232,368,567.85				31,404,819.78	176,643,377.84		777,916,765.47
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	337,500,000.00				232,368,567.85				31,404,819.78	176,643,377.84		777,916,765.47
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)										5,392,221.50		5,392,221.50
(一)综合收益总额										5,392,221.50		5,392,221.50
(二)所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计												

入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三)利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配												
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												
四、本期期末余额	337,500,000.00				232,368,567.85				31,404,819.78	182,035,599.34		783,308,986.97

### 三、公司基本情况

江苏通光电子线缆股份有限公司系经中华人民共和国商务部《商务部关于同意江苏通光电子线缆有限公司改制为股份有限公司的批复》（商资批[2008]1107号）批准，于2008年10月30日由江苏通光电子线缆有限公司整体改制的股份有限公司。本公司的母公司为通光集团有限公司，本公司的实际控制人为张强。统一社会信用代码：91320600732524934W。2011年8月25

日经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏通光电子线缆股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》证监许可字〔2011〕1350号文核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）3500万股，并于2011年9月在深圳证券交易所创业板上市。所属行业为电线、电缆、光缆及电工器械制造业。

截至2019年6月30日，本公司累计发行股本总数33750万股，公司注册资本为33750万元，公司主要从事电力和通信线缆的生产和销售，产品类别主要为装备线缆、光纤光缆和输电电缆等。公司注册地及总部办公地为：江苏省海门市海门镇渤海路169号。

本财务报表业经公司董事会于2019年8月22日批准报出。

截至2019年6月30日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

序号	名称
1	江苏通光光缆有限公司
2	江苏通光强能输电线路科技有限公司
3	江苏通光信息有限公司
4	海门冠通光电材料有限公司
5	四川通光光缆有限公司
6	TG ADVAIT INDIA PRIVATE LIMITED
7	江苏通光电力工程有限公司
8	德柔电缆（上海）有限公司
9	德柔新材料（江苏）有限公司
10	江苏通光德柔电缆有限公司
11	江苏通能电缆有限公司
12	上海通光国际贸易有限公司

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

### 2、持续经营

公司自本报告期末起12个月具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

以下披露已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。

### 1、遵循企业会计准则的声明

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

信息。

## 2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

## 3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

## 4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

## 6、合并财务报表的编制方法

### （1）合并范围

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

### （2）合并程序

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

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

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

### 1) 增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量

表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

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

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

## 2) 处置子公司或业务

### ①一般处理方法

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

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

### ②分步处置子公司

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

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

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

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

## 3) 购买子公司少数股权

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

## 4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

无

## 8、现金及现金等价物的确定标准

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

## 9、外币业务和外币报表折算

### （1）外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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

### （2）外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率（或：采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率。提示：若采用此种方法，应明示何种方法何种口径）折算。

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

## 10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### （1）金融工具的分类

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

### （2）金融工具的确认依据和计量方法

#### 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

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

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

#### 2) 持有至到期投资

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

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

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

#### 3) 应收款项

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

#### 4) 可供出售金融资产

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

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

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

#### 5) 其他金融负债

按其公允价值和和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

##### (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

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

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

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

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

##### (4) 金融负债终止确认条件

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

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

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

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

##### (5) 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

##### (6) 金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

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

- 1) 可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，

就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

2) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

## 11、应收票据

## 12、应收账款

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额重大的判断依据或金额标准：期末余额达到200万元（含200万元）以上的应收款项为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

### (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

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

### (3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	涉诉款项、客户信用状况恶化的应收款项
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

### 13、应收款项融资

### 14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

#### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额重大的判断依据或金额标准：期末余额达到200万元（含200万元）以上的应收款项为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

#### (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

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

#### (3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	涉诉款项、客户信用状况恶化的应收款项
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

### 15、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

#### (1) 存货的分类

存货分类为：原材料、在产品、自制半成品、库存商品、委托加工物资、发出商品等。

#### (2) 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

(3) 不同类别存货可变现净值的确定依据

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

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

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

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

(4) 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品采用一次转销法。

## 16、合同资产

## 17、合同成本

## 18、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

- (1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- (2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

## 19、债权投资

## 20、其他债权投资

## 21、长期应收款

## 22、长期股权投资

(1) 共同控制、重大影响的判断标准

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

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

(2) 初始投资成本的确定

1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并

日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

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

## 2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

### (3) 后续计量及损益确认方法

#### 1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

#### 2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

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

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

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易。

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

#### 3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

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

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

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

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

## 23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 24、固定资产

### (1) 确认条件

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

### (2) 折旧方法

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

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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

## 25、在建工程

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

## 26、借款费用

### （1）借款费用资本化的确认原则

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

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- 1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- 2) 借款费用已经发生；
- 3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

### （2）借款费用资本化期间

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

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

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

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

### （3）暂停资本化期间

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

### （4）借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

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

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

## 27、生物资产

## 28、油气资产

## 29、使用权资产

## 30、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

#### 1) 无形资产的计价方法

##### a、公司取得无形资产时按成本进行初始计量：

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

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

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

##### b、后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

#### 2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

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

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

### (2) 内部研究开发支出会计政策

#### 1) 公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

#### 2) 内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

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，能够证明其有用性；

e.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；

f.归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

### 31、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

### 32、长期待摊费用

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

#### （1）摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

#### （2）摊销年限

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

### 33、合同负债

### 34、职工薪酬

#### （1）短期薪酬的会计处理方法

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

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

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

#### （2）离职后福利的会计处理方法

##### 1) 设定提存计划

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

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

## 2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

### （3）辞退福利的会计处理方法

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

### （4）其他长期职工福利的会计处理方法

## 35、租赁负债

## 36、预计负债

### （1）预计负债的确认标准

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

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

### （2）各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

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

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

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

### 37、股份支付

### 38、优先股、永续债等其他金融工具

### 39、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

是否已执行新收入准则

是  否

收入确认和计量所采用的会计政策

(1) 销售商品收入确认的一般原则:

- 1) 本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方;
- 2) 本公司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;
- 3) 收入的金额能够可靠地计量;
- 4) 相关的经济利益很可能流入本公司;
- 5) 相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 具体原则

- 1) 内销在货物发出并收到客户签收回单时确认收入;
- 2) 出口在货物发出, 取得出口报关单时确认收入。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

### 40、政府补助

(1) 类型

政府补助, 是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助, 是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助, 是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

(2) 会计处理

与资产相关的政府补助, 冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的, 在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益(与本公司日常活动相关的, 计入其他收益; 与本公司日常活动无关的, 计入营业外收入); 与收益相关的政府补助, 用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的, 确认为递延收益, 并在确认相关成本费用或损失的期间, 计入当期损益(与本公司日常活动相关的, 计入其他收益; 与本公司日常活动无关的, 计入营业外收入)或冲减相关成本费用或损失; 用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的, 直接计入当期损益(与本公司日常活动相关的, 计入其他收益; 与本公司日常活动无关的, 计入营业外收入)或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息, 区分以下两种情况, 分别进行会计处理:

- 1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行, 由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的, 本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值, 按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。
- 2) 财政将贴息资金直接拨付给本公司的, 本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

### 41、递延所得税资产/递延所得税负债

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

认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

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

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

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

## 42、租赁

### （1）经营租赁的会计处理方法

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

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

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

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

### （2）融资租赁的会计处理方法

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

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

## 43、其他重要的会计政策和会计估计

### （1）套期保值的分类：

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

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

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

### （2）套期关系的指定及套期有效性的认定：

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

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

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

(3) 套期会计处理方法:

#### 1) 公允价值套期

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

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

如果被套期项目终止确认,则将未摊销的公允价值确认为当期损益。

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

#### 2) 现金流量套期

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

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

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

#### 3) 境外经营净投资套期

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

## 44、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于 2017 年陆续发布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》,并要求相关境内上市的企业自 2019 年 1 月 1 日起施行新金融工具相关会计准则。	公司于 2019 年 4 月 24 日召开的第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,独立董事发表了明确同意的独立意见。	公司自 2019 年 1 月 1 日开始执行新金融工具准则,并自 2019 年第一季度起按新准则要求进行会计报表披露。根据新旧准则衔接规定,企业无需重述前期可比数,比较财务报表列报的信息与新准则要求不一致的无须调整,本次会计政策变更不影响公司 2018 年度相关财务指标。

财政部于 2019 年 4 月 30 日发布《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》，对企业财务报表格式进行调整。	公司于 2019 年 8 月 22 日召开的第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，独立董事发表了明确同意的独立意见。	本次公司会计政策变更仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响，不影响公司净资产、净利润等相关财务指标。
--	---	--

## (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## (3) 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用  不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	228,196,676.68	228,196,676.68	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	65,023,992.16	65,023,992.16	
应收账款	993,027,902.78	993,027,902.78	
应收款项融资			
预付款项	12,505,840.24	12,505,840.24	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	48,693,747.74	48,693,747.74	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	214,726,797.91	214,726,797.91	
合同资产			

持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	7,092,277.39	7,092,277.39	
流动资产合计	1,569,267,234.90	1,569,267,234.90	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	27,864,491.12		-27,864,491.12
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	153,976,316.52	153,976,316.52	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		27,864,491.12	27,864,491.12
投资性房地产			
固定资产	312,417,064.35	312,417,064.35	
在建工程	42,071,172.91	42,071,172.91	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	116,426,932.49	116,426,932.49	
开发支出			
商誉	22,232,517.10	22,232,517.10	
长期待摊费用	9,491,486.47	9,491,486.47	
递延所得税资产	23,606,447.60	23,606,447.60	
其他非流动资产	7,871,186.77	7,871,186.77	
非流动资产合计	715,957,615.33	715,957,615.33	
资产总计	2,285,224,850.23	2,285,224,850.23	
流动负债：			
短期借款	732,600,000.00	732,600,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债	5,281,250.00	5,281,250.00	
应付票据	58,845,206.30	58,845,206.30	
应付账款	262,230,585.28	262,230,585.28	
预收款项	16,903,388.84	16,903,388.84	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	27,339,697.23	27,339,697.23	
应交税费	10,263,818.06	10,263,818.06	
其他应付款	36,424,230.97	36,424,230.97	
其中：应付利息	1,236,337.15	1,236,337.15	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	10,000,000.00	10,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	1,159,888,176.68	1,159,888,176.68	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	61,740,764.34	61,740,764.34	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	10,000,000.00	10,000,000.00	
长期应付职工薪酬	14,375,308.32	14,375,308.32	
预计负债			
递延收益	9,070,734.06	9,070,734.06	

递延所得税负债	784,063.56	784,063.56	
其他非流动负债			
非流动负债合计	95,970,870.28	95,970,870.28	
负债合计	1,255,859,046.96	1,255,859,046.96	
所有者权益：			
股本	337,500,000.00	337,500,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	195,617,370.06	195,617,370.06	
减：库存股			
其他综合收益	-686,861.91	-686,861.91	
专项储备			
盈余公积	37,894,575.32	37,894,575.32	
一般风险准备			
未分配利润	423,166,852.68	423,166,852.68	
归属于母公司所有者权益合计	993,491,936.15	993,491,936.15	
少数股东权益	35,873,867.12	35,873,867.12	
所有者权益合计	1,029,365,803.27	1,029,365,803.27	
负债和所有者权益总计	2,285,224,850.23	2,285,224,850.23	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	21,090,312.21	21,090,312.21	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	26,701,271.59	26,701,271.59	
应收账款	78,310,888.10	78,310,888.10	
应收款项融资			

预付款项	10,672.17	10,672.17	
其他应收款	4,014,559.67	4,014,559.67	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	23,584,091.71	23,584,091.71	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	19,000.72	19,000.72	
流动资产合计	153,730,796.17	153,730,796.17	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	27,864,491.12	27,864,491.12	-27,864,491.12
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	761,085,261.12	761,085,261.12	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		27,864,491.12	27,864,491.12
投资性房地产			
固定资产	51,311,114.90	51,311,114.90	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	5,293,973.68	5,293,973.68	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	4,837,246.00	4,837,246.00	
递延所得税资产	4,600,583.34	4,600,583.34	
其他非流动资产	1,847,956.70	1,847,956.70	
非流动资产合计	856,840,626.86	856,840,626.86	
资产总计	1,010,571,423.03	1,010,571,423.03	

流动负债：			
短期借款	60,000,000.00	60,000,000.00	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	11,427,068.12	11,427,068.12	
预收款项	362,705.44	362,705.44	
合同负债			
应付职工薪酬	5,080,715.76	5,080,715.76	
应交税费	1,086,114.84	1,086,114.84	
其他应付款	79,648,100.54	79,648,100.54	
其中：应付利息	156,270.61	156,270.61	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	10,000,000.00	10,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	167,604,704.70	167,604,704.70	
非流动负债：			
长期借款	50,000,000.00	50,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬	13,572,014.07	13,572,014.07	
预计负债			
递延收益	5,241,652.21	5,241,652.21	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	68,813,666.28	68,813,666.28	
负债合计	236,418,370.98	236,418,370.98	

所有者权益：			
股本	337,500,000.00	337,500,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	232,368,567.85	232,368,567.85	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	31,534,698.29	31,534,698.29	
未分配利润	172,749,785.91	172,749,785.91	
所有者权益合计	774,153,052.05	774,153,052.05	
负债和所有者权益总计	1,010,571,423.03	1,010,571,423.03	

调整情况说明

#### (4) 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

#### 45、其他

无

### 六、税项

#### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	16%、13%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	5%、7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%、25%、30%、10%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
通光线缆	15%
通光光缆	15%

通光信息	15%
冠通材料	10%
德柔电缆	15%
ADVAIT INFRATECH PVT. LTD	30%
其他子公司	25%

## 2、税收优惠

2017年12月27日，本公司取得由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局和江苏省地方税务局颁发的编号为GR201732003995号高新技术企业证书（有效期三年），2019年企业所得税适用税率为15%。

2018年11月30日，子公司通光光缆取得由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局颁发的编号为GR201832005596号高新技术企业证书（有效期三年），2019年企业所得税适用税率为15%。

2018年12月3日，子公司通光信息取得由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局颁发的编号为GR201832008045号高新技术企业证书（有效期三年），2019年企业所得税适用税率为15%。

根据《财政部 国家税务总局关于小型微利企业所得税优惠政策的通知》（财税〔2015〕34号），海门冠通适用小型微利企业所得税优惠政策，2019年度执行10%的企业所得税优惠税率。

2018年11月27日，子公司德柔电缆取得了上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局联合颁发编号为GR201831002439的高新技术企业证书（有效期三年），2019年企业所得税适用税率为15%。

根据《财政部 海关总署 国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》财税(2011)58号第二条，（西国税通[2016]13557号）文件，四川通光光缆2019年企业所得税适用税率为15%。

## 3、其他

无

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	45,165.48	34,908.66
银行存款	92,168,055.55	167,157,003.01
其他货币资金	71,356,451.25	61,004,765.01
合计	163,569,672.28	228,196,676.68
其中：存放在境外的款项总额	2,438,047.64	5,013,347.70

其他说明

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

单位：元

项目	期末余额	年初余额
----	------	------

银行承兑汇票保证金	28,893,516.05	33,183,359.15
信用证保证金		
履约保函保证金	42,462,935.20	27,821,405.86
合计	71,356,451.25	61,004,765.01

## 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

## 3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
期货合约	21,425.00	0.00
合计	21,425.00	

其他说明：

无

## 4、应收票据

### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	17,955,424.61	22,243,885.52
商业承兑票据	38,200,673.74	42,780,106.64
合计	56,156,098.35	65,023,992.16

单位：元

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

其中：										
-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

 适用  不适用**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

 适用  不适用**(3) 期末公司已质押的应收票据**

单位：元

项目	期末已质押金额

**(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据**

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	36,951,936.47	
商业承兑票据		28,798,185.47
合计	36,951,936.47	28,798,185.47

**(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据**

单位：元

项目	期末转应收账款金额

其他说明

**(6) 本期实际核销的应收票据情况**

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收票据核销说明：

**5、应收账款****(1) 应收账款分类披露**

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	1,066,383,400.45	100.00%	85,115,490.83	7.98%	981,267,909.62	1,078,482,413.86	100.00%	85,454,511.08	7.92%	993,027,902.78
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备	1,066,383,400.45	100.00%	85,115,490.83	7.98%	981,267,909.62	1,078,482,413.86	100.00%	85,454,511.08	7.92%	993,027,902.78
合计	1,066,383,400.45	100.00%	85,115,490.83	7.98%	981,267,909.62	1,078,482,413.86	100.00%	85,454,511.08	7.92%	993,027,902.78

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	888,125,587.15	26,643,767.62	3.00%

1 至 2 年	112,378,294.32	11,237,829.43	10.00%
2 至 3 年	37,291,250.40	18,645,625.20	50.00%
3 年以上	28,588,268.58	28,588,268.58	100.00%
合计	1,066,383,400.45	85,115,490.83	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	888,125,587.15
1 至 2 年	112,378,294.32
2 至 3 年	37,291,250.40
3 年以上	28,588,268.58
3 至 4 年	5,741,442.83
4 至 5 年	6,385,070.57
5 年以上	16,461,755.18
合计	1,066,383,400.45

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
本期计提应收账款坏账准备	85,454,511.08		334,460.05	4,560.20	85,115,490.83
合计	85,454,511.08		334,460.05	4,560.20	85,115,490.83

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	4,560.20

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
东菱技术有限公司	货款	4,560.20	无法收回	德柔电缆董事会决议	否
合计	--	4,560.20	--	--	--

应收账款核销说明：

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款（元）	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备（元）
第一名	61,637,119.64	5.78	1,849,113.59
第二名	53,583,518.94	5.02	1,607,505.56
第三名	37,882,703.65	3.55	1,136,481.11
第四名	23,707,616.65	2.22	711,228.50
第五名	19,343,511.06	1.81	580,305.33
合计	196,154,469.94	18.38	5,884,634.09

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

□ 适用 √ 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

## 7、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	16,749,649.93	99.83%	12,287,840.64	98.26%
1 至 2 年	28,919.00	0.17%	217,999.60	1.74%
合计	16,778,568.93	--	12,505,840.24	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位：元

预付对象	期末余额	占预付款期末余额合计数的比例 (%)
第一名	4,679,516.36	27.89
第二名	2,942,438.18	17.54
第三名	2,000,000.00	11.92
第四名	1,697,542.56	10.12
第五名	780,748.74	4.65
合计	12,100,245.84	72.12

其他说明：

无

## 8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	46,537,581.77	48,693,747.74
合计	46,537,581.77	48,693,747.74

### (1) 应收利息

#### 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

## 2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

## 3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

## (2) 应收股利

## 1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

## 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

## 3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

## (3) 其他应收款

## 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
员工借款	3,704,704.41	10,243,934.60
保证金及押金	39,302,364.49	37,691,441.98
其他	5,415,725.29	2,884,452.15
合计	48,422,794.19	50,819,828.73

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	2,126,080.99			2,126,080.99
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—

本期转回	240,868.57			240,868.57
2019 年 6 月 30 日余额	1,885,212.42			1,885,212.42

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

√ 适用 □ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	46,887,784.37
1 至 2 年	1,035,339.92
2 至 3 年	249,250.00
3 年以上	250,419.90
3 至 4 年	120,000.00
4 至 5 年	76,000.00
5 年以上	54,419.90
合计	48,422,794.19

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
本期收回或转回其他应收款坏账	2,126,080.99		240,868.57	1,885,212.42
合计	2,126,080.99		240,868.57	1,885,212.42

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	保证金	12,914,060.36	1 年以内	26.67%	387,421.81
第二名	保证金	10,995,130.82	1 年以内	22.71%	329,853.92
第三名	往来	1,400,000.00	1 年以内	2.89%	42,000.00
第四名	保证金	1,200,000.00	1 年以内	2.48%	36,000.00
第五名	保证金	1,080,200.00	1 年以内	2.23%	32,406.00
合计	--	27,589,391.18	--	56.98%	827,681.73

## 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

## 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

**9、存货**

是否已执行新收入准则

 是  否**(1) 存货分类**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	69,812,210.18	0.00	69,812,210.18	72,652,905.01		72,652,905.01
在产品	1,232,055.47	0.00	1,232,055.47	7,194,521.02		7,194,521.02
库存商品	69,742,877.45	6,610,614.17	63,132,263.28	94,545,116.93	8,363,682.50	86,181,434.43
半成品	39,657,504.71	0.00	39,657,504.71	39,909,542.98		39,909,542.98
委托加工物资	202,879.45	0.00	202,879.45	5,667,470.34		5,667,470.34
发出商品	319,495.73	0.00	319,495.73	3,120,924.13		3,120,924.13
合计	180,967,022.99	6,610,614.17	174,356,408.82	223,090,480.41	8,363,682.50	214,726,797.91

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

否

**(2) 存货跌价准备**

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料						0.00
在产品						0.00
库存商品	8,363,682.50			1,753,068.33		6,610,614.17
合计	8,363,682.50			1,753,068.33		6,610,614.17

**(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明****(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况**

单位：元

项目	金额

其他说明：

**10、合同资产**

单位：元

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

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

 适用  不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因

其他说明：

**11、持有待售资产**

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

其他说明：

**12、一年内到期的非流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：

**13、其他流动资产**

是否已执行新收入准则

 是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税	6,779,426.66	6,979,568.65
预缴所得税	0.00	112,708.74
合计	6,779,426.66	7,092,277.39

其他说明：

**14、债权投资**

单位：元

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

重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在	—	—	—	—

本期				
----	--	--	--	--

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

其他说明：

## 15、其他债权投资

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注
----	------	------	----------	------	----	----------	-------------------	----

重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

其他说明：

## 16、长期应收款

### (1) 长期应收款情况

单位：元

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

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	

2019年1月1日余额在 本期	—	—	—	—
--------------------	---	---	---	---

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

## 17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
中船海洋 工程有限 公司	28,845.17 1.10			-1,304.28 1.77						27,540.88 9.33	
江苏通光 海洋光电 科技有限 公司	36,132.34 4.23			-1,503.85 5.49						34,628.48 8.74	
江苏斯德 雷特通光 光纤有限 公司	88,998.80 1.19			1,131,070 .02						90,129.87 1.21	
小计	153,976.3 16.52			-1,677.06 7.24						152,299.2 49.28	
合计	153,976.3 16.52			-1,677.06 7.24						152,299.2 49.28	

其他说明

无

## 18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
------	---------	------	------	-----------------	---------------------------	-----------------

其他说明：

## 19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
	27,864,491.12	27,864,491.12
合计	27,864,491.12	27,864,491.12

其他说明：

## 20、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用  不适用

### (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

### (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

其他说明

## 21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	295,975,360.27	312,417,064.35
合计	295,975,360.27	312,417,064.35

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	建筑物及其他	机器设备	运输工具	办公设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	232,462,663.34	19,095,059.62	370,627,004.79	9,395,525.08	21,318,707.80	652,898,960.63
2.本期增加金额	85,048.37	76,408.18	2,378,393.40	363,242.02	405,719.64	3,308,811.61
(1) 购置	85,048.37	76,408.18	2,250,442.83	363,242.02	405,719.64	3,180,861.04
(2) 在建工程转入			127,950.57	0.00	0.00	127,950.57
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额				145,555.56	40,904.91	186,460.47
(1) 处置或报废				145,555.56	40,904.91	186,460.47
4.期末余额	232,547,711.71	19,171,467.80	373,005,398.19	9,613,211.54	21,683,522.53	656,021,311.77
二、累计折旧						
1.期初余额	70,179,942.87	10,589,376.04	235,236,144.89	6,746,508.06	17,729,924.42	340,481,896.28
2.本期增加金额	5,983,005.99	249,733.83	12,363,400.46	608,832.31	500,559.78	19,705,532.37
(1) 计提	5,983,005.99	249,733.83	12,363,400.46	608,832.31	500,559.78	19,705,532.37
3.本期减少金额	0.00	0.00	0.00	138,277.78	3,199.37	141,477.15
(1) 处置或报废	0.00	0.00	0.00	138,277.78	3,199.37	141,477.15
4.期末余额	76,162,948.86	10,839,109.87	247,599,545.35	7,217,062.59	18,227,284.83	360,045,951.50
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						

3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	156,384,762.85	8,332,357.93	125,405,852.84	2,396,148.95	3,456,237.70	295,975,360.27
2.期初账面价值	162,282,720.47	8,505,683.58	135,390,859.90	2,649,017.02	3,588,783.38	312,417,064.35

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

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

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

## (5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

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

其他说明

## (6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

## 22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	49,318,150.15	42,071,172.91
合计	49,318,150.15	42,071,172.91

## (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
3号厂房	133,834.40		133,834.40	133,834.40		133,834.40
印度厂房及待安装设备	33,136,024.18		33,136,024.18	28,005,636.31		28,005,636.31
双螺杆造粒机组	2,020,904.05		2,020,904.05	2,091,795.50		2,091,795.50
adss 生产线	61,577.65		61,577.65			
80 机张力设备	11,327.44		11,327.44			
连铸连轧设备改造	267,775.73		267,775.73			
年产 7000 公里防火电缆项目	13,686,706.70		13,686,706.70	11,839,906.70		11,839,906.70
合计	49,318,150.15		49,318,150.15	42,071,172.91		42,071,172.91

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
年产 7000 公里防火电缆项目	172,016,400.00	11,839,906.70	1,846,800.00			13,686,706.70	7.96%	未完工				其他
印度公司厂房及待安	27,798,547.62	28,005,636.31	5,130,387.88			33,136,024.19	119.20%	未完工				其他

装设备												
合计	199,814,947.62	39,845,543.01	6,977,187.88			46,822,730.89	--	--				--

**(3) 本期计提在建工程减值准备情况**

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

**(4) 工程物资**

单位：元

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

其他说明：

**23、生产性生物资产****(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产** 适用  不适用**(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产** 适用  不适用**24、油气资产** 适用  不适用**25、使用权资产**

单位：元

项目	合计
----	----

其他说明：

**26、无形资产****(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	135,845,977.85			1,630,179.47	137,476,157.32
2.本期增加金额	228,190.93			58,776.32	286,967.25
(1) 购置	228,190.93			58,776.32	286,967.25
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	136,074,168.78			1,688,955.79	137,763,124.57
二、累计摊销					
1.期初余额	19,527,902.34			1,521,322.49	21,049,224.83
2.本期增加金额	1,452,524.49			45,455.96	1,497,980.45
(1) 计提	1,452,524.49			45,455.96	1,497,980.45
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	20,980,426.83			1,566,778.45	22,547,205.28
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					

4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	115,093,741.95			122,177.34	115,215,919.29
2.期初账面价值	116,318,075.51			108,856.98	116,426,932.49

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

无

## 27、开发支出

单位：元

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

其他说明

## 28、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
德柔电缆	22,232,517.10					22,232,517.10
合计	22,232,517.10					22,232,517.10

### (2) 商誉减值准备

单位：元

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

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期

等)及商誉减值损失的确认方法:

商誉减值测试的影响

无

其他说明

无

## 29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	9,082,130.82	552,324.12	910,996.93	0.00	8,723,458.01
开办费	0.00	1,275,905.39	0.00	0.00	1,275,905.39
房租佣金	409,355.65	1,000,000.00	650,681.48	0.00	758,674.17
合计	9,491,486.47	2,828,229.51	1,561,678.41	0.00	10,758,037.57

其他说明

无

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	93,611,317.42	17,372,559.65	95,944,274.57	17,795,868.70
内部交易未实现利润	453,560.96	113,390.24	841,512.40	126,226.86
长期应付职工薪酬	14,375,308.34	2,156,296.25	14,375,308.34	2,156,296.25
递延收益	8,407,896.66	1,566,848.38	9,070,734.06	1,702,918.29
公允价值变动损益	1,141,100.00	285,275.00	2,800,550.00	700,137.50
其他	7,500,000.00	1,125,000.00	7,500,000.00	1,125,000.00
合计	125,489,183.38	22,619,369.52	130,532,379.37	23,606,447.60

### (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
固定资产折旧	5,533,228.39	829,984.26	5,227,090.40	784,063.56

合计	5,533,228.39	829,984.26	5,227,090.40	784,063.56
----	--------------	------------	--------------	------------

**(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债**

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		22,619,369.52		23,606,447.60
递延所得税负债		829,984.26		784,063.56

**(4) 未确认递延所得税资产明细**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	83,440,197.69	70,712,720.18
合计	83,440,197.69	70,712,720.18

**(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期**

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2019 年	17,534,028.40	17,534,028.40	
2020 年	0.00		
2021 年	6,008,713.93	6,008,713.93	
2022 年	13,227,871.43	13,227,871.43	
2023 年	33,942,106.42	33,942,106.42	
2024 年	12,727,477.51		
合计	83,440,197.69	70,712,720.18	--

其他说明：

无

**31、其他非流动资产**

是否已执行新收入准则

 是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付工程、设备款	17,406,932.33	7,396,571.77

抵债期房	474,615.00	474,615.00
合计	17,881,547.33	7,871,186.77

其他说明：

无

### 32、短期借款

#### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	39,423,310.10	35,000,000.00
保证借款	666,500,000.00	664,600,000.00
信用借款	0.00	33,000,000.00
合计	705,923,310.10	732,600,000.00

短期借款分类的说明：

注1：

抵押借款的抵押物为：本公司子公司江苏通光信息有限公司位于海门市包场镇包新街416号的苏（2016）海门市不动产权第0004288号，以及位于海门市包场镇通光大街19号的苏（2016）海门市不动产权第0004282号房地产。

注2：

保证借款：本公司的保证金款全部由关联方提供担保，详情参见本章节“十二、关联方及关联交易 5、关联交易情况（4）关联担保情况”。

#### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

无

### 33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

无

### 34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
期货合约		5,281,250.00
合计		5,281,250.00

其他说明：

衍生金融负债系通光强能开展铝锭套期保值业务买入的期货合约公允价值变动。

### 35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	0.00	600,000.00
银行承兑汇票	54,287,032.10	58,245,206.30
合计	54,287,032.10	58,845,206.30

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

### 36、应付账款

#### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	129,645,701.67	227,519,879.82
工程款	8,521,512.76	15,233,066.39
设备款	10,644,540.63	8,302,869.38
运费	7,611,787.12	11,174,769.69
合计	156,423,542.18	262,230,585.28

#### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

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

其他说明：

无

### 37、预收款项

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

#### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	20,289,844.80	16,903,388.84
合计	20,289,844.80	16,903,388.84

#### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

#### (3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

### 38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因

### 39、应付职工薪酬

#### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	26,576,102.54	66,236,510.76	75,696,005.37	17,116,607.93
二、离职后福利-设定提存计划	763,594.69	5,409,410.40	5,411,997.59	761,007.50

合计	27,339,697.23	71,645,921.16	81,108,002.96	17,877,615.43
----	---------------	---------------	---------------	---------------

**(2) 短期薪酬列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	24,384,929.61	55,460,761.46	66,866,497.39	12,979,193.68
2、职工福利费	0.00	4,692,076.61	3,737,048.20	955,028.41
3、社会保险费	433,954.50	2,855,535.99	2,807,343.61	482,146.88
其中：医疗保险费	296,391.86	2,368,310.86	2,324,774.27	339,928.45
工伤保险费	107,015.80	216,804.77	216,897.42	106,923.15
生育保险费	30,546.84	270,420.36	265,671.92	35,295.28
4、住房公积金	62,812.00	2,193,443.00	2,183,433.00	72,822.00
5、工会经费和职工教育经费	1,694,406.43	1,034,693.70	101,683.17	2,627,416.96
合计	26,576,102.54	66,236,510.76	75,696,005.37	17,116,607.93

**(3) 设定提存计划列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	716,881.86	5,256,632.18	5,258,006.39	715,507.65
2、失业保险费	46,712.83	152,778.22	153,991.20	45,499.85
合计	763,594.69	5,409,410.40	5,411,997.59	761,007.50

其他说明：

无

**40、应交税费**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	9,922,675.08	4,058,878.69
企业所得税	5,977,812.83	4,502,961.28
个人所得税	197,214.92	126,407.47
城市维护建设税	767,613.45	270,526.96
房产税	582,109.27	604,210.64

土地使用税	417,184.65	422,799.98
教育费附加	555,535.64	195,850.99
印花税	5,010.40	
其他	49,194.74	82,182.05
合计	18,474,350.98	10,263,818.06

其他说明：

无

#### 41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	1,005,083.57	1,236,337.15
其他应付款	28,551,940.30	35,187,893.82
合计	29,557,023.87	36,424,230.97

##### (1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	83,489.58	79,826.39
短期借款应付利息	921,593.99	1,156,510.76
合计	1,005,083.57	1,236,337.15

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

无

##### (2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无

##### (3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付出资款	4,350,000.00	11,600,000.00
股权转让款	0.00	1,651,490.37
单位往来	15,622,285.31	14,343,588.22
个人往来	824,446.86	1,122,028.74
预提销售人员费用	2,880,528.71	2,687,350.15
职工风险金	2,567,472.25	2,469,914.25
押金	774,848.51	356,588.00
其他	1,532,358.66	956,934.09
合计	28,551,940.30	35,187,893.82

## 2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

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

其他说明

无

**42、持有待售负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**43、一年内到期的非流动负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	12,500,000.00	10,000,000.00
合计	12,500,000.00	10,000,000.00

其他说明：

无

**44、其他流动负债**

是否已执行新收入准则

 是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动:

单位: 元

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

其他说明:

无

## 45、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	42,500,000.00	50,000,000.00
抵押借款	12,035,158.55	11,740,764.34
合计	54,535,158.55	61,740,764.34

长期借款分类的说明:

质押借款: 质押借款的质押物为通光集团有限公司持有的本公司股权。

抵押借款: 印度阿德维特以公司存货、应收款项、其他流动资产以及土地厂房为抵押, 向STATE BANK OF INDIA借款, 截至2019年06月30日, 借款余额为119,820,835.00卢比, 折合人民币12,035,158.55元。

其他说明, 包括利率区间:

无

## 46、应付债券

### (1) 应付债券

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

单位: 元

### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

### (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位: 元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

#### 47、租赁负债

单位：

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

#### 48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
专项应付款	10,000,000.00	10,000,000.00
合计	10,000,000.00	10,000,000.00

##### (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无

##### (2) 专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
高管住房补助资金	10,000,000.00			10,000,000.00	
合计	10,000,000.00			10,000,000.00	--

其他说明：

根据与西充县人民政府签订投资协议，西充县人民政府承诺给予公司高管住房补助资金1000万元，2013年度公司收到750万元，2016年度公司收到250万元。

#### 49、长期应付职工薪酬

##### (1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
三、其他长期福利	14,375,308.32	14,375,308.32
合计	14,375,308.32	14,375,308.32

## (2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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

无

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

无

其他说明：

1) 2015年度股东大会会议决议，审议通过了《关于公司2015年度奖励基金计提方案的议案》，计提奖励基金 13,572,014.07 元。

2) 根据本公司与德柔电缆签署的支付现金购买股权并增资协议书相关约定，2017年德柔电缆公司计提超额完成利润部分的奖励460,833.31元；2018年德柔电缆公司计提超额完成利润部分的奖励342,460.94元。

## 50、预计负债

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

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

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

## 51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	9,070,734.06		662,837.40	8,407,896.66	

合计	9,070,734.06		662,837.40	8,407,896.66	--
----	--------------	--	------------	--------------	----

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
2017 年省科技成果转化专项资金	5,241,652.21		267,394.36				4,974,257.85	与资产相关
超、特高压远距离大容量输电线路用新型节能导线研发及产业化	1,439,755.20		120,595.96				1,319,159.24	与资产相关
年产 2.5 万吨输电线路用节能型导线项目	1,087,326.65		162,847.08				924,479.57	与资产相关
年产 2.5 万吨铝合金导线项目	500,000.00		50,000.00				450,000.00	与资产相关
年产 5000 公里铝合金电缆项目	396,000.00		33,000.00				363,000.00	与收益相关
电力光缆产能扩建项目	231,000.00		16,500.00				214,500.00	与资产相关
海门市财政局 2016 年工业设备扶持	175,000.00		12,500.00				162,500.00	与资产相关
合计	9,070,734.06	0.00	662,837.40	0.00			8,407,896.66	与资产相关

其他说明：

(1) 2008年12月30日，通光强能收到海门市财政局依据国家发展和改革委员会办公厅发改办环资[2008]2383号文件拨款900万元，专项用于节能型电网输电导线生产线建设。

2012年8月21日，项目通过验收，拨款中与流动资产配套的部分6,088,493.27元计入当期损益，与固定资产配套的部分2,911,506.73元计入递延收益，按照固定资产收益期摊销，本期摊销162,847.08元计入其他收益。

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

根据2012年12月公司向中共海门市委申请的报告《关于拨付通光强能成果转化专项资金项目等地方配套资金的申请》：通光

强能的“新型节能导线项目”列入江苏省科技厅省重大成果转化专项引导资金项目，“新型节能导线项目”地方配套资金50万元。

公司分别于2010年12月14日、2012年2月10日和2012年12月收到海门市财政局支付的科技创新基金300万元、100万元和50万元。

2014年9月26日，项目验收完毕，拨款中与流动资产配套的部分488,819.98元计入当期损益，与固定资产配套的部分4,011,180.02元计入递延收益，按照固定资产收益期摊销，本期摊销120,595.96元计入其他收益。

(3) 根据海门市发展改革和经济信息化委员会和海门市财政局分别下发的海发经发(2015)126号、海财企(2015)32号文中关于对2014年工业企业设备投入项目、两化融合试点企业等实施财政扶持的通知：对通光强能“年产2.5万吨铝合金导线项目”设备补助100万元。2016年收到补助资金100万元，本期摊销5万元计入其他收益。

(4) 根据江苏财政厅、江苏省科学技术厅下发《江苏省财政厅江苏省科学技术厅关于下达2017年省科技成果转化专项资金的通知》(苏财教(2017)142号)，本公司申报的《航空雷达用低损耗高稳相同轴射频电缆的研发及产业化》项目(以下简称“项目”)，获得江苏省2017年科技成果转化专项资金900万元，其中省级资助经费900万元、地级资助经费0万元，项目实施期为2017年4月—2020年3月。2017年收到补助资金600万元，本期收到补助资金100万元，本期摊销267,394.36元计入其他收益。

(5) 根据海门市发展改革和经济信息化委员会和海门市财政局分别下发的海发经发海发经发(2016)111号号文中关于对2016年工业企业设备投入项目、两化融合试点企业等实施财政扶持的通知：对通光强能“年产5000公里铝合金电缆项目”设备补助66万元。2017年收到补助资金66万元，本期摊销33,000.00元计入其他收益。

## 52、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无

## 53、股本

单位：元

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

其他说明：

无

## 54、其他权益工具

### (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

无

## (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

无

其他说明：

无

## 55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	195,617,370.06			195,617,370.06
合计	195,617,370.06			195,617,370.06

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

## 56、库存股

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

## 57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额	
		本期所得 税前发生 额	减：前期计入 其他综合收 益当期转入 损益	减：前期 计入其他 综合收益 当期转入 留存收益	减：所得 税费用	税后归属 于母公司		税后归属 于少数股 东
二、将重分类进损益的其他综合收益	-686,861.91	2,209,784.82				2,012,367.47	197,417.35	1,325,505.56
现金流量套期储备		1,515,875.00				1,515,875.00		1,515,875.00
外币财务报表折算差额	-686,861.91	693,909.8				496,492.4	197,417.3	-190,369

		2			7	5	.44
其他综合收益合计	-686,861.91	2,209,784.82			2,012,367.47	197,417.35	1,325,505.56

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

## 58、专项储备

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

## 59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	37,894,575.32			37,894,575.32
合计	37,894,575.32			37,894,575.32

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

## 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	423,166,852.68	391,040,501.07
调整后期初未分配利润	423,166,852.68	391,040,501.07
加：本期归属于母公司所有者的净利润	27,824,261.29	37,318,728.66
减：提取法定盈余公积		129,878.51
应付普通股股利	5,062,316.27	5,062,498.54
期末未分配利润	445,928,797.70	423,166,852.68

调整期初未分配利润明细：

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

**61、营业收入和营业成本**

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	684,593,964.48	505,925,864.76	809,638,180.88	663,389,770.59
其他业务	4,842,473.43	639,646.35	5,565,979.82	1,570,643.66
合计	689,436,437.91	506,565,511.11	815,204,160.70	664,960,414.25

是否已执行新收入准则

 是  否

其他说明

无

**62、税金及附加**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,685,132.80	1,410,103.91
教育费附加	1,269,327.85	1,057,893.07
房产税	1,371,855.52	1,112,966.39
土地使用税	1,055,209.92	834,369.32
印花税	183,431.99	122,548.41
综合基金		376,338.19
其他	11,289.60	9,561.60
合计	5,576,247.68	4,923,780.89

其他说明：

无

**63、销售费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	12,038,035.83	13,465,698.04
市场推广费	15,907,502.02	9,544,472.81
工程服务费	9,845,887.91	7,070,926.11
职工薪酬	11,627,887.85	10,097,026.32
中标服务费	4,417,528.62	2,546,848.47

业务宣传与广告费	2,003,950.25	1,618,406.81
差旅费	4,728,625.60	4,474,499.91
办公费	191,334.22	334,266.70
会务费	1,600.00	1,415.09
其他	1,060,869.33	2,040,177.56
合计	61,823,221.63	51,193,737.82

其他说明：

无

#### 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	22,012,893.18	19,115,737.91
累计折旧	3,071,617.04	3,463,265.39
办公费	611,997.75	740,554.19
中介机构服务费	2,809,503.30	377,406.99
差旅费	712,323.37	554,968.08
无形资产摊销	1,190,141.68	1,471,166.42
招待费	719,760.43	708,064.96
小车费用	483,128.84	534,574.36
其他	4,346,519.44	4,730,962.21
合计	35,957,885.03	31,696,700.51

其他说明：

无

#### 65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
直接投入费用	17,600,634.81	17,568,698.66
人员人工费用	7,032,016.26	6,807,263.43
折旧摊销费用	1,081,423.88	1,321,123.89
其他费用	576,994.64	2,858,276.60
合计	26,291,069.59	28,555,362.58

其他说明：

无

## 66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	20,361,154.29	16,836,345.00
减：利息收入	698,061.92	397,760.30
汇兑损益	-170,609.41	-528,042.93
其他	826,990.69	411,449.38
合计	20,319,473.65	16,321,991.15

其他说明：

无

## 67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
成果转化分摊	267,394.36	1,279,712.37
财政拨付企业纳税奖励		1,194,100.00
财政拨付双创配套资金		150,000.00
2017 年科技进步奖		10,000.00
年产 2.5 万吨铝合金导线项目	50,000.00	50,000.00
年产 2.5 万吨输电线路用节能型导线项目	162,847.08	162,847.08
超、特高压远距离大容量输电线路用新型节能导线研发及产业化	120,595.96	120,595.96
年产 5000 公里铝合金电缆项目	33,000.00	33,000.00
设备投入项目扶持款	275,300.00	
财政研发奖励	300,000.00	
外贸稳增长奖励基金	68,000.00	
2017 年度企业研究开发费用省级财政奖励资金		299,600.00
海门市财政局 2016 年工业设备扶持	12,500.00	12,500.00
2017 年企业研究开发费用省级财政奖励金		635,900.00
海门市财政局 2017 年新能源补贴		50,000.00
工业企业设备投入项目财政扶持	459,100.00	
2018 年度第二批企业研究开发费用省级	300,000.00	

财政奖励资金		
企业扶持资金	11,014.80	
福利企业退税（增值税即征即退）	2,165,849.07	1,248,487.47
电力光缆产能扩建项目	16,500.00	16,500.00
2017 年工业企业设备投入项目财政扶持	191,100.00	
商务发展涉外发展服务收入	70,000.00	63,018.00
海门市财政局 2018 年商务发展专项资金		17,000.00
个人所得手续费返还	36,493.14	
嘉英荟比赛奖金	2,000.00	
合计	4,541,694.41	5,343,260.88

## 68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-1,677,067.24	15,911,617.08
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		-7,306,200.00
合计	-1,677,067.24	8,605,417.08

其他说明：

无

## 69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

无

## 70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		474,850.00
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		474,850.00
交易性金融负债	-1,141,100.00	
合计	-1,141,100.00	474,850.00

其他说明：

无

**71、信用减值损失**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明：

无

**72、资产减值损失**

是否已执行新收入准则

 是  否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	575,328.62	-2,155,723.54
二、存货跌价损失	1,753,068.33	-288,772.04
合计	2,328,396.95	-2,444,495.58

其他说明：

无

**73、资产处置收益**

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	52,980.84	-13,825.00

**74、营业外收入**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
其他	50,738.35	71,271.04	50,738.35
合计	50,738.35	71,271.04	50,738.35

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
------	------	------	------	----------------	------------	------------	------------	-----------------

其他说明：

无

## 75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠	635,000.00		635,000.00
其他	189,556.86	298,209.16	189,556.86
合计	824,556.86	298,209.16	824,556.86

其他说明：

无

## 76、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	6,429,589.29	2,103,271.61
递延所得税费用	1,029,775.78	1,090,369.82
合计	7,459,365.07	3,193,641.43

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	36,234,115.67
按法定/适用税率计算的所得税费用	5,435,117.35
子公司适用不同税率的影响	3,761.94
调整以前期间所得税的影响	-906,202.89
非应税收入的影响	-169,660.50
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,733,253.56
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	6,039,205.09
加计扣除项目（研发加计扣除、残疾人工资）	-4,676,109.48
所得税费用	7,459,365.07

其他说明

无

## 77、其他综合收益

详见附注 57。

## 78、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收往来款	14,155,669.48	29,307,306.83
政府补助	1,697,002.91	1,263,822.87
利息收入	694,798.75	370,964.11
其他营业外收入	483,127.72	28,457.33
收到保证金	8,450,414.02	1,385,827.46
合计	25,481,012.88	32,356,378.60

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
付现费用	109,091,730.70	70,333,926.79
保证金、备用金等	10,387,586.21	16,607,350.04
合计	119,479,316.91	86,941,276.83

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

**(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

**79、现金流量表补充资料****(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	28,774,750.60	26,096,801.33
加：资产减值准备	-2,328,396.95	2,444,495.58
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	19,705,532.37	20,026,148.82
无形资产摊销	1,497,980.45	1,493,705.28
长期待摊费用摊销	1,561,678.41	1,132,097.78
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）	-52,980.84	13,825.00
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	1,141,100.00	-474,850.00
财务费用（收益以“-”号填列）	20,531,763.70	16,719,751.45
投资损失（收益以“-”号填列）	1,677,067.24	-8,605,417.08

递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	987,078.08	1,012,704.23
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	45,920.70	212,169.32
存货的减少（增加以“-”号填列）	42,123,457.42	3,805,463.07
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	18,241,882.99	-163,253,437.27
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-115,097,517.32	31,254,915.77
经营活动产生的现金流量净额	18,809,316.85	-68,121,626.72
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
加：现金等价物的期末余额	92,213,221.03	106,336,830.32
减：现金等价物的期初余额	167,191,911.67	182,982,783.01
现金及现金等价物净增加额	-74,978,690.64	-76,645,952.69

## （2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

无

## （3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

无

## （4）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：库存现金	45,165.48	34,908.66
可随时用于支付的银行存款	92,168,055.55	167,157,003.01
二、现金等价物	92,213,221.03	167,191,911.67
三、期末现金及现金等价物余额	92,213,221.03	167,191,911.67

其他说明：

无

## 80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

无

## 81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	71,356,451.25	承兑、履约保函、信用保证金
存货	2,338,882.88	通光阿德维特抵押借款
固定资产	40,423,656.95	通光信息、通光阿德维特资产抵押借款
无形资产	9,328,695.73	通光阿德维特抵押借款
在建工程	33,136,024.18	通光阿德维特抵押借款
合计	156,583,710.99	--

其他说明：

无

## 82、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	7,497,337.27
其中：美元	537,606.05	6.8747	3,695,880.31
欧元	358,958.31	7.8170	2,805,977.11
港币			
卢币	9,910,897.86	9.9559	995,479.85
应收账款	--	--	27,052,904.43

其中：美元	3,639,569.29	6.8747	25,020,947.01
欧元	163,353.20	7.8170	1,276,931.96
港币			
卢比	7,516,958.00	9.9559	755,025.46
其他应收账款			446,634.23
其中：卢比	4,446,645.72	9.9559	446,634.23
长期借款	--	--	12,035,158.55
其中：美元			
欧元			
港币			
卢比	119,820,835.00	9.9559	12,035,158.55
应付账款			7,727,100.23
其中：卢比	76,930,237.20	9.9559	7,727,100.23
其他应付款			3,887,545.68
其中：卢比	38,704,016.00	9.9559	3,887,545.68

其他说明：

无

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

适用  不适用

### 83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

(1) 套期保值的分类：

- 1) 公允价值套期，是指对已确认资产或负债，尚未确认的确定承诺(除外汇风险外)的公允价值变动风险进行的套期。
- 2) 现金流量套期，是指对现金流量变动风险进行的套期，此现金流量变动源于与已确认资产或负债、很可能发生的预期交易有关的某类特定风险，或一项未确认的确定承诺包含的外汇风险。
- 3) 境外经营净投资套期，是指对境外经营净投资外汇风险进行的套期。境外经营净投资，是指企业在境外经营净资产中的权益份额。

(2) 套期关系的指定及套期有效性的认定：

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

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

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

## (3) 套期会计处理方法:

## 1) 公允价值套期

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

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

如果被套期项目终止确认, 则将未摊销的公允价值确认为当期损益。

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

## 2) 现金流量套期

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

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

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

## 3) 境外经营净投资套期

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

**84、政府补助****(1) 政府补助基本情况**

单位: 元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
----	----	------	-----------

**(2) 政府补助退回情况**

适用  不适用

其他说明:

无

**85、其他**

无

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

无

#### (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

无

大额商誉形成的主要原因：

无

其他说明：

无

#### (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

无

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

无

#### (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

 是  否

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

无

**(6) 其他说明**

无

**2、同一控制下企业合并****(1) 本期发生的同一控制下企业合并**

单位：元

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

其他说明：

无

**(2) 合并成本**

单位：元

合并成本

或有对价及其变动的说明：

无

其他说明：

无

**(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值**

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

无

其他说明：

无

**3、反向购买**

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益

性交易处理时调整权益的金额及其计算：

无

#### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

#### 5、其他原因的合并范围变动

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

投资设立江苏通能电缆有限公司、上海通光国际贸易有限公司，注销南通通光金属材料有限公司。

#### 6、其他

无

### 九、在其他主体中的权益

#### 1、在子公司中的权益

##### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
通光光缆	江苏省海门市	江苏省海门市	制造业	100.00%		设立
通光强能	江苏省海门市	江苏省海门市	制造业	100.00%		设立
四川通光	四川省西充县	四川省西充县	制造业		100.00%	设立
通光信息	江苏省海门市	江苏省海门市	制造业	100.00%		同一控制下的企业合并
冠通材料	江苏省海门市	江苏省海门市	制造业	100.00%		设立
通光阿德维特	印度	印度	制造业		70.61%	设立
德柔电缆	上海市	上海市	制造业	51.00%		非同一控制下的企业合并
德柔新材料	江苏省常州市	江苏省常州市	制造业		51.00%	通过子公司间接持有
通光电力	江苏省海门市	江苏省海门市	制造业		100.00%	通过子公司间接持有

江苏通光德柔电缆有限公司	江苏省海门市	江苏省海门市	制造业		51.00%	通过子公司间接持有
江苏通能电缆有限公司	江苏省海门市	江苏省海门市	制造业		70.00%	通过子公司间接持有
上海通光国际贸易有限公司	上海市	上海市	贸易	100.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
TG ADVAIT INDIA PRIVATE LIMITED	29.39%	-300,049.98		8,059,253.65
德柔电缆	49.00%	1,256,644.27		29,381,268.50
通能电缆	30.00%	-6,104.98		443,895.02

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

其他说明：

无

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
TG	8,488,483.36	47,600,676.58	56,089,159.94	16,730,261.48	12,035,158.55	28,765,420.03	11,294,695.66	37,778,464.28	49,073,159.94	10,094,283.49	11,740,764.34	21,835,047.83
ADVAIT												

INDIA PRIVAT E LIMITE D												
德柔电 缆	58,490,8 96.22	12,526,1 17.09	71,017,0 13.31	10,251,9 46.62	803,294. 25	11,055,2 40.87	60,871,3 87.01	7,572,68 4.90	68,444,0 71.91	10,243,5 85.36	803,294. 25	11,046,8 79.61
通能电 缆	1,160,07 2.32	330,000. 00	1,490,07 2.32	10,422.2 6	0.00	10,422.2 6						

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总 额	经营活动现 金流量	营业收入	净利润	综合收益总 额	经营活动现 金流量
TG ADVAIT INDIA PRIVATE LIMITED	2,012,441.20	-1,020,925.41	-1,020,925.41	-307,406.22	0.00	-586,428.56	-586,428.56	-904,769.72
德柔电缆	49,343,415.9 4	2,564,580.14	2,564,580.14	-4,900,664.23	55,053,383.3 8	5,430,571.15	5,430,571.15	-4,389,366.90
通能电缆	0.00	-20,349.94	-20,349.94	-9,927.68				

其他说明：

无

**(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制**

无

**(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持**

无

其他说明：

无

**2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易****(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明**

无

**(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响**

单位：元

--	--

其他说明

无

### 3、在合营安排或联营企业中的权益

#### (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
江苏斯德雷特通光光纤有限公司	江苏海门	江苏海门	制造业		25.00%	权益法
中船海洋工程有限公司	江苏无锡	江苏无锡	海洋工程建筑	29.00%		权益法
江苏通光海洋光电科技有限公司	江苏海门	江苏海门	制造业	40.70%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

#### (2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额			期初余额/上期发生额		
	斯特雷特	中船海洋	江苏通光海洋	斯特雷特	中船海洋	江苏通光海洋
流动资产	151,636,315.59	24,334,760.07	64,169,680.93	269,295,688.17	18,475,820.33	44,088,061.59
非流动资产	405,561,205.64	66,479,043.89	111,285,970.82	375,377,133.46	42,099,431.80	112,892,975.14
资产合计	557,197,521.23	90,813,803.96	175,455,651.75	644,672,821.63	60,575,252.13	156,981,036.73
流动负债	108,298,822.68	210,472.53	113,298,727.30	252,910,704.15	1,124,397.35	91,129,135.65
非流动负债	77,912,300.00			25,300,000.00		
负债合计	186,211,122.68	210,472.53	113,298,727.30	278,210,704.15	1,124,397.35	91,129,135.65
归属于母公司股东权益	370,986,398.55	90,603,331.43	62,156,924.45	366,462,117.48	59,450,854.78	65,851,901.08
营业收入	203,759,031.60	1,248,544.26	7,768,006.84	195,458,980.66	357,541.66	5,112,437.94
净利润	4,524,280.99	-4,497,523.35	-3,694,976.63	62,102,450.06	-1,709,118.56	2,164,547.02
综合收益总额	4,524,280.99	-4,497,523.35	-3,694,976.63	62,102,450.06	-1,709,118.56	2,164,547.02

其他说明

无

### (3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

无

### (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

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

其他说明

无

### (5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

无

### (6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

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

其他说明

无

### (7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

无

### (8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无

#### 4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

无

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

无

其他说明

无

#### 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

无

#### 6、其他

无

### 十、与金融工具相关的风险

#### 1、信用风险

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

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

#### 2、市场风险

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

##### （1）利率风险

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

本公司借款为固定利率银行借款，故利率风险不大。

##### （2）汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。于本期及上期，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

本公司面临的汇率风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

单位：元

项目	期末余额			年初余额		
	美元	其他外币	合计	美元	其他外币	合计
货币资金	3,695,880.31	3,801,456.96	7,497,337.27	5,950,802.97	6,234,317.35	12,185,120.32
应收账款	25,020,947.01	2,031,957.42	27,052,904.43	25,748,863.18	114,874.43	25,863,737.61
其他应收款		446,634.23	446,634.23		269,192.68	269,192.68
长期借款		12,035,158.55	12,035,158.55		11,740,764.34	11,740,764.34
应付账款		7,727,100.23	7,727,100.23		6,326,708.46	6,326,708.46
其他应付款		3,887,545.68	3,887,545.68		3,715,757.19	3,715,757.19
合计	28716827.32	29929853.07	58646680.39	31,699,666.15	28,401,614.45	60,101,280.60

## (3) 其他价格风险

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

本公司持有的期货合约公允价值变动列示如下：

单位：元

项目	期末余额	年初余额
衍生金融资产	21,425.00	
衍生金融负债		5,281,250.00
合计	21,425.00	5,281,250.00

## 3、流动性风险

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

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

单位：元

项目	期末余额		
	1年以内	1年以上	合计
长、短期借款	718,423,310.10	54,535,158.55	772,958,468.65
应付票据	54,287,032.10		54,287,032.10
应付账款	156,423,542.18		156,423,542.18
应付职工薪酬	17,877,615.43		17,877,615.43
其他应付款	28,551,940.30		28,551,940.30
合计	964,068,523.68	54,535,158.55	1,018,603,682.23

单位：元

项目	期初余额		
	1年以内	1年以上	合计
长、短期借款	742,600,000.00	61,740,764.34	804,340,764.34
应付票据	588,452,063.30		588,452,063.30
应付账款	262,230,585.28		262,230,585.28
应付职工薪酬	27,339,697.23		27,339,697.23
其他应付款	35,187,893.82		35,187,893.82
合计	1,126,203,382.63	61,740,764.34	1,187,944,146.97

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产	21,425.00			21,425.00
（3）衍生金融资产	21,425.00			21,425.00
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

无

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

无

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

无

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

无

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

无

### 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

无

### 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

无

## 9、其他

无

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

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

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是。

其他说明：

无

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注第十节、九、1。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注第十节、九、3。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
中船海洋工程公司	联营企业
江苏斯德雷特通光光纤有限公司	联营企业
江苏通光海洋光电科技有限公司	联营企业

其他说明

无

### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
张强	实际控制人
张忠	董事长
董事、经理、财务总监及董事会秘书	关键管理人员
王桂英	关键管理人员关系密切的家族人员
江勇卫	关键管理人员

南城通海物流有限公司	同一实际控制人
西安金波科技有限责任公司	同一实际控制人
江苏通光昌隆电力能源有限公司	同一实际控制人
南通大牌房地产开发有限公司	实际控制人施加重大影响
南通通大科技小额贷款有限公司	实际控制人施加重大影响

其他说明

无

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
江苏斯德雷特通光光纤有限公司	原材料	24,384,150.75	122,100,433.75	否	122,100,433.75
江苏通光昌隆电力能源有限公司	光伏发电	313,998.80		否	
江苏通光昌隆电力能源有限公司	配电设备	85,527.28		否	
江苏通光海洋光电科技有限公司	普缆	128,205.13	1,391,785.42	否	1,391,785.42
江苏通光海洋光电科技有限公司	租金	118,333.21		否	
南城通海物流有限公司	运输服务	6,061,804.00	2,831,346.86	否	2,831,346.86
西安金波科技有限责任公司	电缆组件	200,784.48		否	

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
江苏通光昌隆电力能源有限公司	铝合金电缆	53,782.60	
江苏通光海洋光电科技有限公司	普缆	204,000.00	32,000.00
江苏通光海洋光电科技有限公司	不锈钢管	1,516,436.31	2,653,552.22

江苏通光海洋光电科技有限公司	原材料	21,661.17	
南通通大科技小额贷款有限公司	水电费	2,112.51	
西安金波科技有限责任公司	电缆	193,814.85	41,753.30
四川和泰光纤有限公司	材料	6,816.51	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

无

## (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

单位: 元

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

关联托管/承包情况说明

无

本公司委托管理/出包情况表:

单位: 元

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

关联管理/出包情况说明

无

## (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方:

单位: 元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方:

单位: 元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
通光集团有限公司	房屋	1,147,985.70	1,383,428.56

关联租赁情况说明

无

## (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
江苏通光信息有限公司	5,000,000.00	2019年03月28日	2020年01月20日	否
江苏通光信息有限公司	10,000,000.00	2019年03月29日	2020年01月20日	否
江苏通光强能输电线科技有限公司	1,000,000.00	2019年05月28日	2019年11月24日	否
江苏通光光缆有限公司	20,000,000.00	2018年12月27日	2019年10月24日	否
江苏通光光缆有限公司	20,000,000.00	2018年11月22日	2019年10月18日	否
江苏通光强能输电线科技有限公司	20,000,000.00	2018年10月17日	2019年10月16日	否
江苏通光强能输电线科技有限公司	20,000,000.00	2018年09月26日	2019年09月25日	否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
通光集团有限公司	20,000,000.00	2019年04月24日	2020年03月20日	否
通光集团有限公司	25,000,000.00	2019年06月26日	2020年06月23日	否
通光集团有限公司	50,000,000.00	2019年02月25日	2020年02月18日	否
通光集团有限公司	20,000,000.00	2019年02月26日	2020年02月18日	否
通光集团有限公司	25,000,000.00	2019年05月05日	2020年04月28日	否
通光集团有限公司	10,000,000.00	2018年11月12日	2019年11月07日	否
通光集团有限公司	9,600,000.00	2018年11月20日	2019年11月15日	否
通光集团有限公司	20,000,000.00	2018年12月14日	2019年12月12日	否
通光集团有限公司	10,000,000.00	2019年04月11日	2020年03月20日	否
通光集团有限公司	20,000,000.00	2019年06月20日	2020年02月20日	否
通光集团有限公司	30,000,000.00	2019年03月28日	2019年09月27日	否
通光集团有限公司	15,000,000.00	2018年11月30日	2019年11月28日	否
通光集团有限公司	9,000,000.00	2018年12月21日	2019年12月19日	否
通光集团有限公司	20,000,000.00	2018年12月28日	2019年12月26日	否
通光集团有限公司	10,000,000.00	2018年08月08日	2019年08月07日	否
通光集团有限公司	15,000,000.00	2018年08月10日	2019年08月09日	否
通光集团有限公司、张强、张忠	50,000,000.00	2019年01月22日	2020年01月17日	否
通光集团有限公司	20,000,000.00	2019年01月07日	2019年10月07日	否
通光集团有限公司	15,000,000.00	2018年11月08日	2019年11月08日	否

通光集团有限公司	12,000,000.00	2019 年 05 月 21 日	2020 年 03 月 21 日	否
通光集团有限公司	30,000,000.00	2018 年 08 月 23 日	2019 年 08 月 23 日	否
通光集团有限公司	20,000,000.00	2018 年 09 月 14 日	2019 年 09 月 14 日	否
通光集团有限公司	15,000,000.00	2019 年 03 月 27 日	2020 年 03 月 26 日	否
通光集团有限公司	19,900,000.00	2019 年 04 月 26 日	2020 年 04 月 25 日	否
通光集团有限公司	2,500,000.00	2017 年 09 月 30 日	2019 年 12 月 30 日	否
通光集团有限公司	5,000,000.00	2017 年 09 月 30 日	2020 年 06 月 30 日	否
通光集团有限公司	5,000,000.00	2017 年 09 月 30 日	2020 年 12 月 30 日	否
通光集团有限公司	7,500,000.00	2017 年 09 月 30 日	2021 年 06 月 30 日	否
通光集团有限公司	7,500,000.00	2017 年 09 月 30 日	2021 年 12 月 30 日	否
通光集团有限公司	7,500,000.00	2017 年 09 月 30 日	2022 年 06 月 30 日	否
通光集团有限公司	7,500,000.00	2017 年 09 月 30 日	2022 年 09 月 06 日	否
通光集团有限公司	2,500,000.00	2017 年 12 月 12 日	2019 年 11 月 01 日	否
通光集团有限公司	2,500,000.00	2017 年 12 月 12 日	2020 年 05 月 01 日	否
通光集团有限公司	2,500,000.00	2017 年 12 月 12 日	2020 年 11 月 01 日	否
通光集团有限公司	2,500,000.00	2017 年 12 月 12 日	2021 年 05 月 01 日	否
通光集团有限公司	2,500,000.00	2017 年 12 月 12 日	2021 年 11 月 01 日	否
通光集团有限公司	10,000,000.00	2018 年 11 月 23 日	2019 年 10 月 10 日	否
通光集团有限公司	10,000,000.00	2019 年 02 月 28 日	2020 年 02 月 20 日	否
通光集团有限公司	10,000,000.00	2019 年 03 月 05 日	2020 年 03 月 03 日	否
通光集团有限公司	10,000,000.00	2018 年 12 月 12 日	2019 年 12 月 10 日	否
通光集团有限公司	20,000,000.00	2019 年 01 月 01 日	2019 年 09 月 01 日	否

关联担保情况说明

无

#### (5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

#### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

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

## (7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	970,688.42	858,861.07

## (8) 其他关联交易

无

## 6、关联方应收应付款项

## (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	江苏通光海洋光电科技有限公司	3,748,529.16	112,455.87	2,197,460.07	77,203.80
	西安金波科技有限责任公司	361,205.50	32,776.87	138,468.90	6,297.45
	江苏通光昌隆电力能源有限公司	141,698.44	4,250.95	99,156.40	2,974.69

## (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款			
	江苏通光海洋光电科技有限公司	286,029.62	1,541,891.60
	南城通海物流有限公司	3,208,303.31	753,117.53
	江苏斯德雷特通光光纤有限公司	3,623,565.12	12,344,961.64
	西安金波科技有限责任公司	496,696.00	263,786.00
	江苏通光昌隆电力能源有限公司	72,422.20	
其他应付款			

	张强		1,651,490.37
--	----	--	--------------

## 7、关联方承诺

无

## 8、其他

无

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用  不适用

### 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

无

### 5、其他

无

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

公司以不等比例的保证金开具保函,开立人民币保函期末余额为8,101.30万元人民币,开立美元保函期末余额为370.40万美元。

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

无

## (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 3、其他

无

## 十五、资产负债表日后事项

## 1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

## 2、利润分配情况

单位：元

## 3、销售退回

无

## 4、其他资产负债表日后事项说明

无

## 十六、其他重要事项

## 1、前期会计差错更正

## (1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

## (2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

## 2、债务重组

无

## 3、资产置换

### (1) 非货币性资产交换

无

### (2) 其他资产置换

无

## 4、年金计划

无

## 5、终止经营

单位：元

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

其他说明

无

## 6、分部信息

### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

无

### (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	分部间抵销	合计

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

无

## (4) 其他说明

无

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无

## 8、其他

无

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	131,462,816.58	100.00%	13,251,496.14	10.08%	118,211,320.44	88,986,520.79	100.00%	10,675,632.69	12.00%	78,310,888.10
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	131,462,816.58	100.00%	13,251,496.14	10.08%	118,211,320.44	88,986,520.79	100.00%	10,675,632.69	12.00%	78,310,888.10
合计	131,462,816.58	100.00%	13,251,496.14	10.08%	118,211,320.44	88,986,520.79	100.00%	10,675,632.69	12.00%	78,310,888.10

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

1 年以内	102,379,702.50	3,071,364.67	3.00%
1 至 2 年	20,348,442.58	2,034,844.26	10.00%
2 至 3 年	1,178,768.59	589,384.30	50.00%
3 年以上	7,555,902.91	7,555,902.91	100.00%
合计	131,462,816.58	13,251,496.14	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	102,379,702.50
1 至 2 年	20,348,442.58
2 至 3 年	1,178,768.59
3 年以上	7,555,902.91
3 至 4 年	7,974.00
4 至 5 年	1,952,361.72
5 年以上	5,595,567.19
合计	131,462,816.58

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
本期计提应收账款坏账准备	10,675,632.69	2,575,863.45			13,251,496.14
合计	10,675,632.69	2,575,863.45			13,251,496.14

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

单位名称	期末余额（单位：元）		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
第一名	17262259.77	13.13	803,496.53
第二名	8822108.7	6.71	337,686.44
第三名	8,410,595.95	6.4	252,317.88
第四名	7,500,040.61	5.71	394,439.95
第五名	7,157,033.13	5.44	217,889.15
合计	49152038.16	37.39	2005829.95

**(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款****(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明：

**2、其他应收款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	6,523,705.12	4,014,559.67
合计	6,523,705.12	4,014,559.67

**(1) 应收利息**

## 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

## 2) 重要逾期利息

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

其他说明：

## 3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

**(2) 应收股利**

## 1) 应收股利分类

单位：元

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

## 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

## 3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

**(3) 其他应收款**

## 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
员工借款	3,158,134.00	3,281,492.00
保证金及押金	3,043,750.00	615,197.83
其他	548,443.38	302,104.59
合计	6,750,327.38	4,198,794.42

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	184,234.75			184,234.75
2019 年 1 月 1 日余额在	—	—	—	—

本期				
本期计提	42,387.51			42,387.51
2019 年 6 月 30 日余额	226,622.26			226,622.26

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	6,463,006.88
1 至 2 年	277,320.50
2 至 3 年	10,000.00
合计	6,750,327.38

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
本期计提其他应收账款坏账准备	184,234.75	42,387.51		226,622.26
合计	184,234.75	42,387.51		226,622.26

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	其他	2,793,750.00	1 年以内	41.39%	83,812.50

第二名	员工借款	454,000.00	1 年以内	6.73%	13,620.00
第三名	员工借款	427,218.00	1 年以内	6.33%	12,816.54
第四名	其他	426,894.12	1 年以内	6.32%	12,806.82
第五名	员工借款	312,600.00	1 年以内	4.63%	9,378.00
合计	--	4,414,462.12	--	65.40%	132,433.86

## 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

## 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	696,107,745.79		696,107,745.79	696,107,745.79		696,107,745.79
对联营、合营企业投资	62,169,378.07		62,169,378.07	64,977,515.33		64,977,515.33
合计	758,277,123.86		758,277,123.86	761,085,261.12		761,085,261.12

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
通光光缆	176,528,952.35					176,528,952.35	
通光强能	320,653,335.25					320,653,335.25	
通光信息	150,485,698.19					150,485,698.19	
冠通材料	5,000,000.00					5,000,000.00	
德柔电缆	43,439,760.00					43,439,760.00	
合计	696,107,745.79					696,107,745.79	

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价 值)	本期增减变动							期末余额 (账面价 值)	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
中船海洋 工程有限 公司	28,845,17 1.10			-1,304,28 1.77						27,540,88 9.33	
江苏通光 海洋光电 科技有限 公司	36,132,34 4.23			-1,503,85 5.49						34,628,48 8.74	
小计	64,977,51 5.33			-2,808,13 7.26						62,169,37 8.07	
合计	64,977,51 5.33			-2,808,13 7.26						62,169,37 8.07	

## (3) 其他说明

无

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	83,127,734.45	50,687,679.02	54,323,890.25	29,840,132.86
其他业务	167,299.48	29,781.20	921,831.19	422,158.64
合计	83,295,033.93	50,717,460.22	55,245,721.44	30,262,291.50

是否已执行新收入准则

 是  否

其他说明：

无

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-2,808,137.26	385,326.26
合计	-2,808,137.26	385,326.26

## 6、其他

无

## 十八、补充资料

## 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	52,980.84	固定资产处置损失
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,375,845.34	政府奖励
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-1,141,100.00	套期保值损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-773,818.51	
减：所得税影响额	102,654.08	
少数股东权益影响额	10,047.31	
合计	401,206.28	--

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

√ 适用 □ 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
增值税即增即退	2,165,849.07	与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量

		持续享受的政府补贴
--	--	-----------

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	2.76%	0.08	0.08
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.72%	0.08	0.08

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

适用  不适用

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

## 4、其他

## 第十一节 备查文件目录

公司2019半年度报告的备查文件包括：

- 1、载有公司法定代表人张忠先生、主管会计工作负责人龚利群女士、会计机构负责人韦定祥先生签名并盖章的财务报告文本；
- 2、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有文件的正本及公告原稿；
- 3、经公司法定代表人张忠先生签名的2019半年度报告原件；
- 4、其他备查文件。

以上备查文件的备置地点：董事会办公室

江苏通光电子线缆股份有限公司

董事长：\_\_\_\_\_

张 忠

2019年8月22日