江苏通光电子线缆股份有限公司

2019 年年度报告

2020 年 04 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)茅慧琴声明：保证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。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司在经营管理中可能面临的风险与应对措施已在本报告中第四节“经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”部分予以描述。敬请广大投资者关注，并注意投资风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 **337500000** 为基数，向全体股东每 **10** 股派发现金红利 **0.15** 元（含税），送红股 **0** 股（含税），以资本公积金向全体股东每 **10** 股转增 **0** 股。

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 5

第三节 公司业务概要 9

第四节 经营情况讨论与分析 14

第五节 重要事项 34

第六节 股份变动及股东情况 48

第七节 优先股相关情况 54

第八节 可转换公司债券相关情况 55

第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 57

第十节 公司治理 64

第十一节 公司债券相关情况 69

第十二节 财务报告 72

第十三节 备查文件目录 213

释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、通光线缆	指	江苏通光电子线缆股份有限公司
证监会	指	中国证券监督管理委员会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
控股股东、通光集团	指	通光集团有限公司
实际控制人	指	张强先生
通光光缆	指	江苏通光光缆有限公司
通光强能	指	江苏通光强能输电线科技有限公司
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	江苏通光信息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	海门冠通光电缆材料有限公司
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
通能电缆	指	江苏通能电缆有限公司
通光国贸	指	上海通光国际贸易有限公司
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 12 月 31 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
皮长公里	指	光缆的长度计量单位

第二节公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	通光线缆	股票代码	300265
公司的中文名称	江苏通光电子线缆股份有限公司		
公司的中文简称	通光线缆		
公司的外文名称（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		
注册地址	江苏省海门市海门镇渤海路 169 号		
注册地址的邮政编码	226100		
办公地址	江苏省海门市海门镇渤海路 169 号		
办公地址的邮政编码	226100		
公司国际互联网网址	www.tgjt.cn		
电子信箱	cwb@tgjt.cn		

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、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 9 层 901
签字会计师姓名	刘海山、龙晶羽

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

√ 适用 □ 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
长城证券股份有限公司	深圳市福田区福田街道金田路 2026 号能源大厦南塔楼 10-19 层	张涛、漆传金	2019 年 11 月 28 日至 2021 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

□ 适用 √ 不适用

五、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

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入（元）	1,475,903,362.50	1,606,941,898.09	-8.15%	1,516,466,077.34
归属于上市公司股东的净利润（元）	27,098,966.84	37,318,728.66	-27.39%	42,306,242.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	19,108,511.38	45,281,093.09	-57.80%	24,860,101.21
经营活动产生的现金流量净额（元）	162,994,921.71	23,687,001.69	588.12%	182,282,594.56
基本每股收益（元/股）	0.08	0.11	-27.27%	0.13
稀释每股收益（元/股）	0.08	0.11	-27.27%	0.13
加权平均净资产收益率	2.70%	3.81%	-1.11%	4.60%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
资产总额（元）	2,522,618,732.01	2,285,224,850.23	10.39%	2,110,876,801.39
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,063,616,824.58	993,491,936.15	7.06%	961,660,096.10

六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	291,630,035.78	397,806,402.13	340,163,130.72	446,303,793.87
归属于上市公司股东的净利润	2,409,293.67	25,414,967.62	6,366,639.33	-7,091,933.78

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,031,159.12	21,391,895.89	5,889,707.68	-14,204,251.31
经营活动产生的现金流量净额	42,493,654.22	-23,684,337.37	82,048,410.69	62,137,194.17

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

七、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。

八、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	2019 年金额	2018 年金额	2017 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-136,177.91	-93,542.20	55,131.01	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）	10,171,527.57	9,690,203.64	12,559,032.42	政府补贴
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-5,825,829.79			对海洋公司投资成本法的投资成本与公允价值差额
委托他人投资或管理资产的损益	265,839.04			德柔理财收益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	8,170,468.73			德柔的对赌业绩未完成而形成的或有对价
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	-403,978.21	-14,793,625.23	10,553,806.86	套期保值的无效部分及处置晨晖投资基金亏损

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,104,342.17	-1,128,678.99	-1,116,064.60	
减：所得税影响额	1,748,879.14	1,249,143.06	4,430,881.03	
少数股东权益影响额（税后）	1,398,172.66	387,578.59	174,883.77	
合计	7,990,455.46	-7,962,364.43	17,446,140.89	--

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	9,531,744.34	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

（一）报告期内公司主营业务概况

（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	层绞式、中心管式通信光缆	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	OPGW系列	主要用于架空输电线路建设
		ADSS系列	
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，包含普通导线和节能导线
	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”。

报告期内，公司所从事的主要业务、主要产品及经营模式未发生重大变化。

（二）报告期内公司所属行业概况及公司所处的行业地位

（1）公司所属行业现状及发展趋势

公司产品主要应用于电力行业、通信行业、军工行业及民用航空行业。公司所处行业发展现状及变化趋势如下：

1）电力行业

目前我国已经成为全球最大的电力投资市场，电网投资额整体呈持续稳步增长趋势，预计未来几年电网投资将进入平稳增长的阶段，我国电网用投资建设逐步从 “高速增长”转向 “高质量发展”。

①配电网投资将大幅增加

我国电力行业偏重电站及输电网络建设，而配电网投资和建设较为落后。我国配电网存在配电网网架结构相对薄弱、配电自

动化系统覆盖范围较小等不足之处。为适应未来能源消费革命和技术革命，智能配电网投资势在必行。根据《中国电力市场：运行、投资贸易与改革形势》分析，未来电网会更加注重配网侧和用户侧，可靠性、互动性、清洁性和灵活性是未来配电网智能化发展趋势。

根据能源局发布的《配电网建设改造行动计划（2015—2020年）》，2015—2020年，配电网建设改造投资不低于2万亿元，“十三五”期间累计投资不低于1.7万亿元。2016年国家发改委、能源局发布《关于请报送增量配电业务试点项目》要求确定100个左右吸引社会资本投资增量配电业务的试点项目，开启了配电网络投资新模式，有利于吸引社会资本，有效推动电网投资的落地实施。预计未来几年我国配电领域投资将更为活跃。

②加快推进特高压智能电网建设

十三五期间，国家加快推进能源全领域、全环节智慧化发展，加快智能电网建设，推进能源与信息等领域新技术深度融合，建设“源－网－荷－储”协调发展、集成互补的能源互联网。跨国电力联网及远距离大规模输电推动电网行业向高压、超高压、特高压方向发展。

2014年底，国家电网提出建设全球能源互联网，即以特高压电网为骨干网架、全球互联的坚强智能电网，实质就是通过“特高压电网+智能电网”，将全球清洁能源发电输送到各类用户。根据国家电网规划，全球能源互联网总体分为国内互联、洲内互联、洲际互联三个阶段。从2015年到2020年，加快各国清洁能源开发和国内电网互联建设；到2030年，推动洲内能源基地开发和电网跨国互联；到2050年，加快“一极一道”能源基地开发和电网跨洲互联，基本建成全球能源互联网。

③“一带一路”倡议促进中国对外电力投资

能源是“一带一路”合作的重要内容，在我国“一带一路”倡议与全球能源互联网思维引导下，国家电网公司的境外电网互联投资力度预计继续加大。目前我国的特高压技术已实现全球引领，2017年国家电网巴西特高压项目建成投产，实现我国首次向国际市场输出特高压输电技术和装备。据统计，国网公司承接了埃塞俄比亚、波兰、缅甸、老挝等80多个 “一带一路”沿线国家和地区项目，出口合同总金额超过400亿美元。“一带一路”倡议将有效推动我国海外电力投资，为电网建设带来新的需求。

电力线缆的需求与电力网络投资直接相关。我国电力网络输电、变电、配电主要由国家电网和南方电网运营。根据国家电网在2019年社会责任报告中承诺的2020年度投资计划，2020年国家电网电力投资额预计4080亿元。

2）通信行业

根据工信部发布的《2019年通信运营业统计公报》，2019年，电信业务总量达到1.74万亿元（按照上年价格计算），比上年增长18.5%。电信业务收入累计完成1.31万亿元，比上年增长0.8%，全年稳住正增长态势，行业发展呈持续向好局面。推进网络IT化、软件化、云化部署，夯实智慧运营基础，构建云网互联平台，夯实为各行业提供服务的网络能力；4G覆盖盲点不断被消除、移动通信核心网能力持续提升，夯实5G网络建设基础。2019年，新建光缆线路长度434万公里，全国光缆线路总长度达4750万公里。

在通信行业光纤到户（FTTH）、5G通信的部署下，通信行业对光纤光缆的铺设需求仍将继续强劲。作为新一代信息技术的核心组成部分，第五代移动通信（5G）已成为我国网络强国战略的重点突破领域。工信部发布的《“十三五”国家信息化规划》提出加快高速宽带网络建设，加快光纤到户网络改造和骨干网优化升级，扩大4G网络覆盖，开展5G研发试验和商用，提出了全面实现“宽带中国”战略目标，建成高速、移动、安全、泛在的新一代信息基础设施，并提出了不同地区的固定宽带普及率和接入服务能力，实现网络提速降费。

大规模的通信网络建设和改造将对通信设备制造业、终端产业和通信技术服务业等上下游产业形成有力拉动，基于通信网络基站建设的各种光纤光缆产品将面临更大的市场前景。

3）军工行业

①军费持续增长为军用装备提供资金支持

中国近年来面临着复杂的周边关系，为了应对周边局势，我国国防军费支出呈现出稳步上升的趋势。但从横向对比看，尽管我国军费开支仅次于美国列全球第二位，但无论从国防预算占国内生产总值、国家财政支出的比重看，还是从人均数额看，中国的国防投入水平都低于世界主要国家，表明我国国防军费预算仍存在较大增长空间。随着国家整体实力的稳步提升以及战略安全的需要和军队现代化改革的需求，预计我国国防军费预算将继续保持稳定增长。

②军民融合带动军工产业跨越发展

我国军工产业正处于“军民融合、产业升级”的双重发展阶段，相互促进，不断加速发展。一方面，“民参军”提高军品研制效

率，将民用优势资源纳入到国防科技工业体系，有助于推动我国军工产业在产品、模式、制度层面的创新，在全球高新武器技术快速发展、武器装备体系化发展的过程中保持长期优势，从而带动我国军品制造业产业升级；另一方面，“军转民”带来技术溢出效应，充分发挥国有军工企业在装备整体及关键技术领域的优势，有效推动我国民品制造业的进口替代与产业升级，从而带动我国民品制造业产业升级。因此，随着我国军民融合不断深化发展，航空航天产业将持续保持高速增长，实现从跟踪模仿到自主创新的跨越式发展。

4）民用航空行业

除军用航空航天领域外，我国民用航空领域发展迅速。近年国际航空产业迅速发展，民用航空市场存在着大量的需求，以波音和空客为代表的商用飞机制造商已逐渐不能满足国际航空产业的订货需求。根据《中国商飞公司2018-2037年民用飞机市场预测年报》，未来二十年，基于全球经济保持约2.9%的增长速度，全球旅客周转量将以平均每年4.46%的速度递增，全球将有超过42702架新机交付，价值近6万亿美元，用于替代退役客机和支持机队的发展。在需求持续增加的同时，飞机平均座位数以及运营效率将逐步提高，全球机队增长率将低于旅客周转量的增长速度。到2037年，预计全球客机机队规模将达到47070架，是现有机队（22634架）的2.1倍。亚太地区（含中国）是增长最快的市场，其机队占全球的比例将从目前的31%增长到2037年的41%；到2037年，中国占全球客机机队的比例将从现在的16%增长到21%。我国民航产业呈现出快速增长的态势，后续随着我国民用航空产业的快速增长，其国产化推进将为相关配套企业提供巨大的市场空间。

（2）公司所处的行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位

电线电缆行业作为机械工业最大的配套行业，产品广泛应用于国民经济发展的各个领域，其发展与国民经济的发展密切相关。我国宏观经济状况持续向好，各细分产品受宏观经济的影响有所不同，但行业总体需求呈现稳中有升的态势，电线电缆行业具有较长的景气周期。

我国电线电缆行业中企业的分布区域性明显，生产企业主要集中在华东及华南的经济发达地区，其中华东地区电缆产业集中程度最为突出，是我国最大的电线电缆生产基地；而江苏省更是华东地区的龙头，产量常年居全国首位。国内特种线缆企业主要分布在江苏、浙江、广东、山东等地，其中华东地区是我国特种线缆行业最大的生产基地，产量在全国占有较高的比例，并且该地区的生产状况和技术水平代表了我国特种线缆行业的最高发展水平。

电线电缆行业下游应用行业主要为电力、通信、军工、民用航空、新能源发电及机械自动化装备等行业，由于国家电网等客户存在一定的施工大型客户招标全年分布较为均匀，无明显季节性，因此电线电缆行业不存在明显的季节性。

公司是高新技术企业，长期专注于特种线缆的研究与开发。公司参与电线电缆行业部分IEC标准、国家标准、行业标准以及军用标准的起草制定工作，截至2019年12月31日，公司拥有197项专利，技术处于国内领先水平，已形成完整的自主知识产权体系，是中国光纤光缆最具竞争力十强企业、中国通信光电缆行业核心企业、中国线缆行业百强企业。公司业务主要涉及光纤光缆、输电线缆和装备线缆，是国家电网、南方电网、中国移动、中国电信、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单位的主要合格供应商。

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
货币资金	较 2018 年末增加 157.21%，主要原因是销售回款增加及募集资金到账。
其他流动资产	较 2018 年末增加 86.32%，主要原因是进项税留抵。

2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安	收益状况	境外资产占	是否存在重

内容					全性的控制措施		公司净资产的比重	大减值风险
机器设备	外购	23,732,111.54 元	印度	生产运营	实物管控	0	2.09%	否
易耗品	外购	352,297.23 元	印度	生产运营	实物管控	0	0.03%	否
房屋	自建	14,987,665.50 元	印度	生产运营	实物管控	0	1.32%	否
土地	外购	9,100,504.80 元	印度	生产运营	实物管控	0	0.80%	否

三、核心竞争力分析

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197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列。

（4）公司输电线缆主导产品——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软铝绞线节能型导线，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，该类产品已在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、驰名商标、PCCC产品认证证书、中国名牌产品、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，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。2019年，公司入选“2019年中国线缆行业100强企业”、“国家知识产权优势企业”，获评“江苏省诚信经营服务先进单位”、“江苏省质量信用AAA级企业”。报告期内，公司实现营业收入147,590.34万元，比上年同期下降8.15%；实现归属于上市公司股东的净利润2,709.90万元，比上年同期下降27.39%。

报告期内，公司主要业务回顾如下：

1、市场营销方面

公司继续贯彻“销售是龙头，销售是一线”的思想，不断加大销售队伍建设，加大市场开拓力度，制定科学有效的销售策略，做实市场调研，巩固老客户关系，多渠道开辟新客户，实行优胜劣汰的销售考核体制，在公司内营造出创新、发展的良好氛围，公司销售业绩稳中有升。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2019年青海—河南、陕北—武汉特高压工程”、“国家电网有限公司2019年雅中~江西特高压工程”等国家重点工程。

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6,330.70万元，占营业收入的4.29%；开展研发项目共22项，申请并受理专利39件。

公司成功开发了双色条中心管式小ADSS、FRP铠装防鼠缆、磁探用光电混合海底光缆、磁探阵用分支盒（含水密接插件）、接驳盒用有中继光缆引入接头盒、SER电缆、G654E光纤式OPGW光缆等多项新品，为公司完善产品结构、优化生产工艺奠定了坚实的基础。

3、内控管理方面

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

4、人力资源方面

公司始终坚持把“以人为本”作为一切工作的出发点，充分调动一切积极因素，做好人才的培养、选拔和储备，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1306人，本科以上学历人员占比20.37%。

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，公司于2019年11月4日成功公开发行可转换公司债券，募集资金投资项目正在有序推进中。

报告期内，公司继续专注于特种线缆的研发、生产和销售，公司主要报表项目变动情况如下：

单位：元

项目	2019年	2018年	本年比上年增减
营业收入	1,475,903,362.50	1,606,941,898.09	-8.15%
营业成本	1,096,829,847.76	1,275,109,124.70	-13.98%
销售费用	135,024,287.54	120,235,929.26	12.30%
管理费用	77,552,887.27	67,356,608.97	15.14%
财务费用	44,300,365.94	36,365,329.50	21.82%
归属于上市公司股东的净利润	27,098,966.84	37,318,728.66	-27.39%
经营活动产生的现金流量净额	162,994,921.71	23,687,001.69	588.12%

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2019 年		2018 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,475,903,362.50	100%	1,606,941,898.09	100%	-8.15%
分行业					
电线、电缆、光缆及电工器械制造业	1,475,903,362.50	100.00%	1,606,941,898.09	100.00%	-8.15%
分产品					
装备线缆	213,892,632.10	14.49%	209,390,712.53	13.03%	2.15%
光纤光缆	587,160,807.09	39.78%	682,444,036.65	42.47%	-13.96%
输电线缆	596,869,417.70	40.44%	661,285,858.25	41.15%	-9.74%
其他	77,980,505.61	5.29%	53,821,290.66	3.35%	44.89%
分地区					
国内	1,389,605,934.64	94.15%	1,542,384,808.32	95.98%	-9.91%
国外	86,297,427.86	5.85%	64,557,089.77	4.02%	33.68%

（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
电线、电缆、光缆及电工器械制造业	1,475,903,362.50	1,096,829,847.76	25.68%	-8.15%	-13.98%	5.03%
分产品						
装备线缆	213,892,632.10	141,147,433.34	34.01%	2.15%	1.47%	0.44%
光纤光缆	587,160,807.09	365,260,039.81	37.79%	-13.96%	-30.41%	14.70%
输电线缆	596,869,417.70	529,345,717.25	11.31%	-9.74%	-7.42%	-2.22%
分地区						
国内	1,389,605,934.64	1,044,608,407.37	24.83%	-9.91%	-14.34%	3.89%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2019 年	2018 年	同比增减
光纤光缆	销售量	千米	109,703	151,109	-27.40%
	生产量	千米	106,266	152,837	-30.47%
	库存量	千米	5,615	8,706	-35.50%
输电线缆	销售量	吨	40,367	44,650	-9.59%
	生产量	吨	39,683	45,004	-11.82%
	库存量	吨	1,912	2,596	-26.35%
装备线缆	销售量	千米	41,692	36,949	12.84%
	生产量	千米	40,996	38,506	6.47%
	库存量	千米	3,285	3,981	-17.48%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

2019年较2018年光纤光缆生产量减少30.47%，库存量减少35.50%，主要原因是通信光缆产品的订单减少所致。

（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

√ 适用 □ 不适用

公司于2018年2月12日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露重大合同中标提示性公告，公告编号2018-004。在中国电信室外光缆（2018年）集中采购项目招标活动中，公司中标份额为56万芯公里。截至报告期末，中标形成的订单已执行完毕。

公司于2018年7月13日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露重大合同预中标提示性公告，公告编号：2018-041。在国家电网有限公司输变电项目2018年第六次线路性材料招标采购—光缆及光缆附件、国家电网有限公司2018年第一次35千伏—110千伏业扩配套工程装置性材料协议库存招标采购—光缆及光缆附件、国家电网有限公司输变电项目2018年第六次线路性材料招标采购—导地线招标活动中，公司中标金额为人民币18076万元。截至报告期末，中标形成的订单已执行完毕。

公司于2018年8月24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露重大合同预中标提示性公告，公告编号：2018-050。在国家电网有限公司输变电项目2018年第八次线路装置性材料招标采购—光缆及光缆附件、国家电网有限公司输变电项目2018年第八次线路装置性材料招标采购—导地线、国家电网有限公司2018年山东-河北环网工程（临沂-石家庄段）1000kV线路工程导地线集中招标活动中，公司中标金额为人民币20446万元。截至报告期末，中标形成的订单已执行完毕。

公司于2018年11月17日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露重大合同预中标提示性公告，公告编号：2018-074。在中国南方电网有限责任公司超高压输电公司乌东德电站送电广东广西特高压多端直流示范工程线路材料招标活动中，公司中标金额为人民币10700万元。截至报告期末，中标形成的订单已执行完毕。

公司于2018年12月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露重大合同预中标提示性公告，公告编号：2018-081。在国家电网有限公司输变电项目2018年第十二次线路装置性材料招标采购—光缆及光缆附件、国家电网有限公司2018年输变电项目线路装置性材料协议库存招标采购—光缆及光缆附件、国家电网有限公司2018年输变电项目线路装置性材料协议库存招标采购—导地线招标活动中，公司中标金额为人民币21886万元。截至报告期末，中标形成的订单正在执行中，尚未执行完毕。

公司于2019年3月8日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露重大合同预中标提示性公告，公告编号：2019-007。在国家电网有限公司输变电项目2019年第一次线路装置性材料招标采购—光缆及光缆附件、国家电网有限公司输变电项目2019年第一次线路装置性材料招标采购—导地线招标活动中，公司中标金额为人民币8737万元。截至报告期末，中标形成的订单已执行完毕。

公司于2019年4月9日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露重大合同中标提示性公告，公告编号：2019-011。在国家电网有限公司2019年青海—河南、陕北—武汉特高压工程第二次材料招标采购—导地线招标活动中，公司中标金额为人民币8476万元。截至报告期末，中标形成的订单已执行完毕。

公司于2019年7月18日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露重大合同预中标提示性公告，公告编号：2019-054。在国家电网有限公司输变电项目2019年第一次35-330千伏线路装置性材料协议库存招标采购—光缆及光缆附件、国家电网有限公司输变电项目2019年第一次35-330千伏线路装置性材料协议库存招标采购—导地线、国家电网有限公司输变电项目2019年第三次线路装置性材料招标采购—导地线招标活动中，公司中标金额为人民币28146万元。截至报告期末，中标形成的订单正在执行中，尚未执行完毕。

公司于2019年10月18日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露重大合同预中标提示性公告，公告编号：2019-070。在国家电网有限公司2019年雅中~江西特高压工程线路材料招标采购—导地线招标活动中，公司中标金额为人民币9392万元。截至报告期末，中标形成的订单正在执行中，尚未执行完毕。

公司于2019年12月30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露重大合同预中标提示性公告，公告编号：2019-098。在国家电网有限公司输变电项目2019年第二次35-330千伏材料协议库存招标采购—光缆及光缆附件、国家电网有限公司输变电项目2019年第六次线路装置性材料（光缆及光缆附件）招标采购、国家电网有限公司输变电项目2019年第二次35-330千伏材料协议库存招标采购—导地线招标活动中，公司中标金额为人民币7606万元。截至报告期末，中标形成的订单正在执行中，尚未执行完毕。

公司于2019年12月31日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露重大合同预中标提示性公告，公告编号：2019-099。在南方电网公司2019年主网线路材料第三批框架招标项目中，公司中标金额为人民币8354万元。截至报告期末，中标形成的

订单正在执行中，尚未执行完毕。

（5）营业成本构成

行业分类

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
电线、电缆、光缆及电工器械制造业	直接材料	995,980,960.44	90.81%	1,158,406,444.76	90.85%	-14.02%
电线、电缆、光缆及电工器械制造业	直接人工	29,217,482.05	2.66%	33,919,118.88	2.66%	-13.86%
电线、电缆、光缆及电工器械制造业	制造费用	71,631,405.27	6.53%	82,783,561.06	6.49%	-13.47%
电线、电缆、光缆及电工器械制造业	合计	1,096,829,847.76	100.00%	1,275,109,124.70	100.00%	-13.98%

说明

（6）报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

报告期内，南通通光金属材料有限公司完成注销，公司合并范围减少南通通光金属材料有限公司。公司投资设立上海通光国际贸易有限公司、江苏通能电缆有限公司，增资控股江苏通光海洋光电科技有限公司，公司合并范围增加上海通光国际贸易有限公司、江苏通能电缆有限公司、江苏通光海洋光电科技有限公司。

（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

（8）主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	468,723,194.69
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	31.77%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	175,588,016.61	11.90%
2	第二名	92,347,446.10	6.26%
3	第三名	83,565,331.21	5.66%
4	第四名	68,260,813.37	4.63%
5	第五名	48,961,587.40	3.32%
合计	--	468,723,194.69	31.77%

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	498,994,734.46
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	36.98%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	4.44%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	244,324,053.90	18.10%
2	第二名	68,773,324.92	5.10%
3	第三名	67,573,412.19	5.01%
4	第四名	59,872,936.09	4.44%
5	第五名	58,451,007.36	4.33%
合计	--	498,994,734.46	36.98%

主要供应商其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司前5名供应商中第四名为斯德雷特通光，为公司关联方，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要供应商中不存在直接或间接拥有权益的情形。

3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	135,024,287.54	120,235,929.26	12.30%	
管理费用	77,552,887.27	67,356,608.97	15.14%	
财务费用	44,300,365.94	36,365,329.50	21.82%	
研发费用	63,307,010.93	68,694,880.26	-7.84%	

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司研发支出6,330.70万元，占报告期内营业收入的比重为4.29%。持续创新为公司价值理念的重要组成部分，报告期内，公司围绕行业技术的发展趋势和市场的需求，进一步加快了产品升级和工艺技术更新的步伐，主要开展了双色条中心管式小ADSS、FRP铠装防鼠缆、磁探用光电混合海底光缆、磁探阵用分支盒（含水密接插件）、接驳盒用有中继光缆引入接头盒、SER电缆、G654E光纤式OPGW光缆等新品的研发，并取得预期的进展。

报告期内，公司新取得授权的专利技术39件：

序号	专利名称	专利类型	专利证号	授权公告日
1	一种检测单线绞合铠装线缆在张力下扭转的装置	发明	201510477049.0	2019.01.18
2	一种无机绝缘稳相电缆	实用新型	201821008128.2	2019.01.18
3	一种防火隔热的柔软同轴射频电缆	实用新型	2018218133815	2019.08.23
4	一种新型低损耗半柔射频电缆	实用新型	2018218751761	2019.09.03
5	不锈钢带曲面平整装置	实用新型	201821314685.7	2019.06.14
6	一种非金属耐火光缆	实用新型	201821569576.X	2019.06.14
7	光纤着色抖动装置	实用新型	201821647171.3	2019.07.30
8	光纤盘自动锁定装置	实用新型	201821645587.1	2019.06.14
9	一种应用拉伸法产生不锈钢管光单元光纤余长的装置	实用新型	201821656294.3	2019.06.14
10	一种经表面处理的间隙型增容导线	实用新型	201821227182.6	2019.03.19
11	一种重污染环境下使用的节能型导线	实用新型	201821568900.6	2019.05.17
12	一种制作铝合金导体接头的模具	实用新型	201821837518.0	2019.08.06
13	一种带薄绝缘的架空导线	实用新型	201821889047.8	2019.08.20
14	一种模拟高尔夫球表面的低风压增容导线	实用新型	201920001731.6	2019.09.27
15	一种新型防鼠耐火光缆	实用新型	201821056723.3	2019.01.18
16	一种监测用应变传感光缆	实用新型	201821546507.7	2019.06.11
17	一种新型用于房屋布线的微型光缆	实用新型	201821574664.9	2019.06.11
18	新型免调模具	实用新型	201920017829.0	2019.12.10
19	一种加强型防雷光缆	实用新型	201920244978.0	2019.11.22
20	一种异形可分离式光缆	实用新型	201920244977.6	2019.10.22
21	一种新型接入网用易分支光缆	实用新型	201920394944.X	2019.12.10
22	一种新型易分支“8”字型光缆及其成型模具	实用新型	201920394735.5	2019.12.06
23	一种含油膏填充功能的钢丝绞合模具	实用新型	201821275566.5	2019.04.05
24	一种用于海上信号传输的零浮力光缆	实用新型	201821315784.7	2019.03.19
25	一种内含传感组件的光电混合缆	实用新型	201821320836.X	2019.03.19

26	一种耐压高强度扁平光缆	实用新型	201822011111.9	2019.07.12
27	一种海缆紧急抛弃端密封装置	实用新型	201822018703.3	2019.09.10
28	一种非金属牵引网套	实用新型	201822022725.7	2019.10.25
29	一种铜包钢管光电复合光缆缆芯	实用新型	201822100619.6	2019.07.12
30	一种海底施工用脐带缆	实用新型	201822045977.1	2019.07.12
31	一种扁平型双极海底光缆	实用新型	201822102147.8	2019.09.06
32	一种便于安装的海光缆牵引端头	实用新型	201822050302.6	2019.09.10
33	一种适合快速布放的微型海缆	实用新型	201822050315.3	2019.09.10
34	一种层绞式双极直流供电海底光缆	实用新型	201822062661.3	2019.07.12
35	一种水下声阵系统用信号传输电缆	实用新型	201920444974.7	2019.10.25
36	一种高灵敏传感光纤单元	实用新型	201920484731.6	2019.12.13
37	一种用于拖链的复合光纤扁电缆	实用新型	201920239961.6	2019.02.25
38	一种光电复合电缆	实用新型	201920208815.7	2019.02.19
39	一种用于拖链的控制复合扁电缆	实用新型	201920231059.X	2019.02.25

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2019 年	2018 年	2017 年
研发人员数量（人）	137	155	183
研发人员数量占比	10.49%	12.12%	13.35%
研发投入金额（元）	63,307,010.93	68,694,880.26	64,571,598.36
研发投入占营业收入比例	4.29%	4.27%	4.26%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,811,300,336.71	1,440,955,594.86	25.70%

经营活动现金流出小计	1,648,305,415.00	1,417,268,593.17	16.30%
经营活动产生的现金流量净额	162,994,921.71	23,687,001.69	588.12%
投资活动现金流入小计	45,567,475.97	18,106,275.88	151.67%
投资活动现金流出小计	56,331,711.56	123,107,665.70	-54.24%
投资活动产生的现金流量净额	-10,764,235.59	-105,001,389.82	89.75%
筹资活动现金流入小计	1,056,389,877.11	1,302,813,721.86	-18.91%
筹资活动现金流出小计	880,664,744.00	1,237,512,938.86	-28.84%
筹资活动产生的现金流量净额	175,725,133.11	65,300,783.00	169.10%
现金及现金等价物净增加额	327,475,230.96	-15,790,871.34	2,173.83%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

1) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加588.12%，主要原因是销售商品、提供劳务收到的现金增加；

2) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加89.75%，主要原因是投资支付的现金减少；

3) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加169.10%，主要原因是发行可转债，募集资金到位；

4) 现金及现金等价物净增加额较上年同期增加2,173.83%，主要原因是发行可转债，募集资金到位。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

本报告期净利润与经营活动现金流量净额的差异主要来自于经营性应收/应付项目、公允价值变动收益、财务费用、投资亏损、确认的递延所得税负债大幅增加、存货项目波动以及折旧的影响，导致当年净利润低于经营活动现金流量净额12,919.13万元。 本报告期公司经营活动现金流量与公司经营模式相匹配，经营活动现金流量净额高于净利润是合理的。

三、非主营业务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：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	-20,209,547.05	-45.63%	投资斯德雷特通光亏损	否
公允价值变动损益	7,960,218.73	17.97%	德柔电缆原股东未完成业绩承诺形成的或有对价及套期保值无效部分	否
资产减值	-9,639,525.46	-21.76%	坏账计提	否
营业外收入	321,308.73	0.73%	不需支付的设备质保金	否
营业外支出	1,450,527.80	3.27%	主要为捐赠支出	否

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	2019 年末		2019 年初		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	586,936,223.09	23.27%	228,196,676.68	9.99%	13.28%	
应收账款	786,455,701.75	31.18%	993,027,902.78	43.45%	-12.27%	
存货	220,271,251.42	8.73%	214,726,797.91	9.40%	-0.67%	
长期股权投资	112,222,417.62	4.45%	153,976,316.52	6.74%	-2.29%	
固定资产	402,725,818.85	15.96%	312,417,064.35	13.67%	2.29%	
在建工程	38,464,000.65	1.52%	42,071,172.91	1.84%	-0.32%	
短期借款	708,492,251.82	28.09%	732,600,000.00	32.06%	-3.97%	
长期借款	53,671,178.93	2.13%	61,740,764.34	2.70%	-0.57%	

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：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	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）								8,170,468.73
2.衍生金融资产								700,000.00

金融资产小计								8,870,468.73
上述合计	0.00							8,870,468.73
金融负债	5,281,250.00							0.00

其他变动的内容

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

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	92,269,080.46	票据、信用证、保函保证金
应收账款	4,141,210.61	通光阿德维特抵押借款
其他应收款	257,704.74	通光阿德维特抵押借款
存货	11,629,963.60	通光阿德维特抵押借款
固定资产	119,175,095.07	通光阿德维特、通光信息和通光海洋光电抵押借款
无形资产	64,366,722.64	通光阿德维特、通光信息和通光海洋光电抵押借款
合计	291,839,777.12	

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
89,258,947.49	21,839,906.70	308.70%

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）
上海通光国际贸易有	自营和代理各类商品	新设	50,000,000.00	100.00%	自有资金	无	长期	贸易		1,233,566.27	否	2019 年 06 月 26 日	公告编号：2019-04

限公司	及技术的进出口业务等												9
江苏通能电缆有限公司	输电线缆	新设	7,000,000.00	70.00%	自有资金	杜佳龙	长期	输电线缆		-164,886.59	否	2019 年 06 月 06 日	公告编号：2019-045
江苏通光海洋光电科技有限公司	海底光缆研发、生产、销售	增资	11,080,799.76	51.01%	自有资金	九个自然人股东	长期	海底光缆		-1,698,373.06	否	2019 年 11 月 01 日	公告编号：2019-080
合计	--	--	68,080,799.76	--	--	--	--	--	0.00	-629,693.38	--	--	--

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	21,178,147.73	39,235,940.18	募集资金	22.81%		0.00	不适用	2017 年 11 月 23 日	公告编号：2017-107
合计	--	--	--	21,178,147.73	39,235,940.18	--	--	0.00	0.00	--	--	--

4、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
金融衍生工具	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	自有资金
合计	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	--

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

（1）募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2019 年	公开发行可转换公司债券	28,697.2	2,464.06	2,464.06	0	0	0.00%	12,242.55	存放于募集资金账户	0
合计	--	28,697.2	2,464.06	2,464.06	0	0	0.00%	12,242.55	--	0

募集资金总体使用情况说明

1、经 2019 年 7 月 18 日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公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2019】1315 号）核准，本公司获准向社会公开发行面值总额 29,700 万元可转换公司债券，期限 6 年，募集资金总额为人民币 297,000,000.00 元，扣除不含税发行费用金额人民币 10,028,018.87 元，实际募集资金净额为人民币 286,971,981.13 元。募集资金总额人民币 297,000,000.00 元扣除此前未支付的承销费用人民币 7,200,000.00 元（含增值税）后，实际到位资金为人民币 289,800,000.00 元。上述募集资金已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具了信会师报字[2019]第 11991 号《江苏通光电子线缆股份有限公司验证报告》。

2、2019 年 12 月 9 日，公司第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过人民币 14,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月。独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。公司保荐机构长城证券股份有限公司发表了核查意见，同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。

3、2019 年 12 月 9 日，公司第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司进行增资的议案》，同意公司使用募集资金人民币 11,947.20 万元对江苏通光强能输电线科技有限公司进行增资，以实施募集资金投资项目“年产 7000 公里防火电缆新建项目”。独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。公司保荐机构长城证券股份有限公司发表了核查意见，同意公司使用募集资金向全资子公司江苏通光强能输电线科技有限公司增资用于募集资金投资项目事项。

4、2019 年 12 月 9 日，公司第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，合计人民币 22,525,511.70 元。独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《江苏通光电子线缆有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的鉴证报告》；公司保荐机构长城证券股份有限公司发表了核查意见，同意公司本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金事项。

5、报告期内，公司严格按照相关法律、法规、规范性文件、自律规则和公司《募集资金管理制度》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行有效地监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金时，公司严格履行相应的申请和审批手续，同时及时知会保荐机构，并随时接受保荐代表人的监督和检查。

6、截至 2019 年 12 月 31 日，公司已累计使用可转换公司债券募集资金 2464.06 万元，募集资金账户余额为人民币 12242.55

万元（含利息扣除手续费净额）。

（2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
高端器件装备用电子线缆扩建项目	否	10,250	10,250	0	0	0.00%	2021 年 11 月 07 日	0	0	不适用	否
年产 7000 公里防火电缆新建项目	否	12,950	11,947.2	2,464.06	2,464.06	20.62%	2020 年 12 月 31 日	0	0	不适用	否
年产 200 公里能源互联领域用中压海底线缆新建项目	否	6,500	6,500	0	0	0.00%	2021 年 11 月 07 日	0	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	29,700	28,697.2	2,464.06	2,464.06	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	29,700	28,697.2	2,464.06	2,464.06	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况	不适用										

和原因（分具体项目）	
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用
	根据《江苏通光电子线缆股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》披露的募集资金使用计划，在募集资金到位前，公司根据项目进展的实际需要以自筹资金先行投入，待募集资金到位后予以置换。公司第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，合计人民币 22,525,511.70 元。独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《江苏通光电子线缆有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的鉴证报告》；公司保荐机构长城证券股份有限公司发表了核查意见，同意公司本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金事项。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用
	2019 年 12 月 9 日，公司第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过人民币 14,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月。独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。公司保荐机构长城证券股份有限公司发表了核查意见，同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。

项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	存放公司募集资金三方监管账户资金总额122,425,526.25元。将分别用于“高端器件装备用电子线缆扩建项目”、“年产 7000 公里防火电缆新建项目”和“年产 200 公里能源互联领域用中压海底线缆新建项目”。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

（3）募集资金变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

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：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.	949,198,254.	439,724,780.	595,676,491.	38,484,127.0	30,351,469.1

			00	64	07	13	4	5
通光强能	子公司	输电线缆	443,317,000.00	837,655,214.42	350,958,084.83	606,017,059.39	-24,643,586.40	-25,459,916.28
通光信息	子公司	光纤光缆	121,697,300.00	546,171,636.25	231,785,521.52	263,110,030.57	33,891,741.99	30,529,412.07
冠通材料	子公司	光电缆材料	5,000,000.00	7,936,553.49	4,357,176.73	23,199,138.80	-391,377.14	-38,228.98
德柔电缆	子公司	输电线缆	7,000,000.00	75,996,048.28	63,328,395.78	96,654,383.37	6,113,827.95	5,717,224.48
通光海洋光电	子公司	海底光缆	60,505,070.00	155,898,155.24	69,219,369.31	36,962,801.01	-3,603,479.95	-7,713,331.53
通光国贸	子公司	贸易	50,000,000.00	13,354,307.82	1,343,566.27	12,003,686.22	1,308,715.53	1,233,566.27
斯德雷特通光	参股公司	光纤、光纤预制棒	168,436,015.19	555,370,711.19	353,253,015.63	339,598,720.49	-17,097,617.40	-13,209,101.85

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	有助于公司完善产品结构
上海通光国际贸易有限公司	新设	有助于公司开展国际贸易业务
江苏通光海洋光电科技有限公司	增资	有助于公司完善产品结构

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）公司所处行业的发展趋势

参见“公司业务概要”中的“一、报告期内主要从事的业务”相关内容。

（二）公司2020年的工作重点

2020年初爆发的新型冠状病毒肺炎疫情对全球社会经济生活造成了深远的影响，叠加原油价格大幅波动以及全球金融市场的剧烈动荡，世界经济面临前所未有的挑战。

公司一手抓防疫，一手抓发展，将继续从市场营销、技术研发、内控管理、人力资源、可转债公司债券募集资金投资项目建设等方面展开工作：

1、市场营销

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

推广力度。

2、技术研发

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

3、内控管理

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

4、人力资源

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

此外，公司还将继续实施内训、外训相结合的培训模式，提升全员的综合素质和自我管理水平。展开价值层面和理想教育，帮助公司员工规划职业生涯，完善员工职业晋升通道。

5、募集资金投资项目建设

公司将有序推进募集资金投资项目建设。

（三）可能面对的风险

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

2017年末、2018年末和2019年末公司应收账款分别为915,690,251.24元、993,027,902.78元，786,455,701.75元占营业收入的比例分别为60.38%、61.80%、53.29%。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

2017年、2018年和2019年，公司营业收入分别为151,646.61万元、160,694.19万元和147,590.34万元，归属于上市公司股东的净利润分别为4,230.62万元、3,731.87万元和2,709.90万元。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，加快海外子公司设立及正常化运营的进程；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197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。

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第五节重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

根据公司第四届董事会第十一次会议决议，以2018年末总股本337,500,000股为基础，向全体股东分配现金每10股人民币0.15元(含税)，共计派送现金人民币5,062,500元。

上述事项已于2019年5月24日经公司2018年度股东大会审议通过，并于2019年6月21日实施完毕。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

√ 是 □ 否 □ 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.15
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	337,500,000
现金分红金额（元）（含税）	5,062,500.00
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	5,062,500.00
可分配利润（元）	160,654,808.24
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	

公司拟以 2019 年末总股本 33750 万股为基数，向全体股东拟以每 10 股派发人民币 0.15 元现金（含税）的股利分红。

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

1、2017年度利润分配方案为：公司以2017年末总股本33750万股为基数，向全体股东拟以每10股派发人民币0.15元现金（含税）的股利分红，合计派发现金红利506.25万元。本分配方案于2018年7月13日实施完毕。

2、2018年度利润分配方案为：公司以2018年末总股本33750万股为基数，向全体股东拟以每10股派发人民币0.15元现金（含税）的股利分红，合计派发现金红利506.25万元。本分配方案于2019年6月21日实施完毕。

3、2019年度利润分配预案为：公司以2019年末总股本33750万股为基数，向全体股东拟以每10股派发人民币0.15元现金（含税）的股利分红，合计派发现金红利506.25万元。本分配预案尚需提交公司2019年度股东大会审议批准后实施。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2019 年	5,062,500.00	27,098,966.84	18.68%			5,062,500.00	18.68%
2018 年	5,062,500.00	37,318,728.66	13.57%			5,062,500.00	13.57%
2017 年	5,062,500.00	42,306,242.10	11.97%			5,062,500.00	11.97%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、承诺事项履行情况

1、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尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	寇润恩、谭琼、陈安元	业绩承诺	德柔电缆 2017 年、2018 年、2019 年净利润（经具有证券、期货相关业务资格会计师事务所审计的扣除非经常性	2017 年 06 月 02 日	至利润补偿义务履行完毕之日止	承诺人遵守了上述承诺

			损益后的净利润）分别不低于 630.4 万元、790.92 万元、1,186.38 万元，三年合计不低于 2,607.7 万元。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	张强、张忠、江勇卫、戴青、唐正国、毛庆传、何贤杰、徐雪平、张建明、施海峰、薛万健、张江天、姜独松、龚利群	股份限售	本人在任职期间每年转让的股份不超过直接或间接持有的本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让直接或间接持有的本公司股份；离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其直接或间接持有本公司股票总数的比例不超过百分之五十。	2011 年 09 月 16 日	长期有效	承诺人遵守了上述承诺
	通光集团、张强先生	同业竞争、关联交易、资金占用	1、承诺人不利用自身对通光线缆的控股股东地位及重大影响，谋求通光线缆在业务合作等方面给予承诺人优于市场第三方的权利。2、承诺人不	2011 年 09 月 16 日	长期有效	承诺人遵守了上述承诺

			利用自身对通光线缆的控股股东地位及重大影响，谋求与通光线缆达成交易的优先权利。3、杜绝承诺人及所控制的企业非法占用通光线缆资金、资产的行为，在任何情况下，不要求通光线缆违规向承诺人及所控制的企业提供任何形式的担保。4、承诺人及所控制的企业不与通光线缆及其控制企业发生不必要的关联交易，如确需与通光线缆及其控制的企业发生不可避免的关联交易，保证：将遵循平等互利、诚实信用、等价有偿、公平合理的交易原则，以市场公允价格进行交易，不利用该类交易从事任何损害通光线缆利益			

			的行为；并督促通光线缆按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和通光线缆章程的规定，履行关联交易的决策程序及信息披露义务，承诺人并将严格按照该等规定履行关联股东的回避表决义务；根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和通光线缆章程的规定，督促通光线缆依法履行信息披露义务和办理有关报批程序。			
	通光集团、张强先生	资金占用	张强先生、通光集团及所控制的企业将不以任何形式占用股份公司及其控股子公司	2011 年 09 月 16 日	长期有效	承诺人遵守了上述承诺

			的资金、资产。如发生任何资金、资产占用的情形，通光线缆及其控股子公司有权向承诺人按照占用资金金额每日千分之一的标准追索违约金。			
	戴青、江勇卫、毛庆传、唐正国、徐雪平、薛万健、张建明、张强、张忠、张建明、王国忠、陈辉	同业竞争	本人以及直系亲属控制的企业及下属企业目前没有以任何形式从事与通光线缆及通光线缆控制的企业的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动；若通光线缆的股票在境内证券交易所上市，则本人将采取有效措施，并促使受本人以及直系亲属控制的任何企业采取有效措施，不以任何形式直接或间接从事任何与通光线缆或通光线缆的控股企业主营业务构成	2011 年 09 月 16 日	长期有效	承诺人遵守了上述承诺

			或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动，或于该等业务中持有权益或利益；不以任何形式支持通光线缆及通光线缆的控股企业以外的他人从事与通光线缆及通光线缆的控股企业目前或今后进行的主营业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动。			
	通光集团	其他	如通光线缆及其控制的公司因违反住房公积金相关法律法规或规范性文件而受到处罚或损失，承诺人将全额承担通光线缆及其控制公司的补缴义务、罚款或损失，并保证通光线缆及其控股的公司不会因此遭受任何损失。	2011 年 09 月 16 日	长期有效	承诺人遵守了上述承诺
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						

承诺是否按时履行	是
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

□ 适用 √ 不适用

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

□ 适用 √ 不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）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、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

√ 适用 □ 不适用

报告期会计政策的变更详见“第十一节、财务报告”中“五、重要会计政策及会计估计”。

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，南通通光金属材料有限公司完成注销，公司合并范围减少南通通光金属材料有限公司。公司投资设立上海通光国际贸易有限公司、江苏通能电缆有限公司，增资控股江苏通光海洋光电科技有限公司，公司合并范围增加上海通光国际贸易有限公司、江苏通能电缆有限公司、江苏通光海洋光电科技有限公司。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	96
境内会计师事务所审计服务的连续年限	7
境内会计师事务所注册会计师姓名	刘海山、龙晶羽

境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	刘海山 4 年、龙晶羽 2 年

是否改聘会计师事务所

□ 是 √ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

√ 适用 □ 不适用

本年度，公司因公开发行可转换公司债券事项，聘请长城证券股份有限公司为保荐人，期间共支付保荐费和承销费用932万元。

九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

十、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、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、南通通大科技小额贷款有限公司、四川和泰光纤有限公司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）增资控股江苏通光海洋光电科技有限公司暨关联交易

2019年5月25日，公司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》，公司使用自有资金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，公司持有通光海洋光电 51.01%的股份。2019年10月29日，公司完成对通光海洋光电增资事项，并完成了通光海洋光电工商变更登记。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。

（3）全资子公司对外投资设立控股子公司暨关联交易

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投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》。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。

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公告	2019 年 05 月 27 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

十六、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

公司及其子公司对外担保情况（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	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	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
江苏通光强能输电线科技有限公司	2019 年 04 月 25 日	11,000	2019 年 11 月 20 日	100	连带责任保证	1 年	否	否
江苏通光强能输电线	2019 年 04	11,000	2019 年 11 月 20	1,000	连带责任保	1 年	否	否

科技有限公司	月 25 日		日		证			
江苏通光光缆有限公司	2019 年 04 月 25 日	7,500	2019 年 10 月 18 日	2,000	连带责任保证	1 年	否	否
江苏通光光缆有限公司	2019 年 04 月 25 日	7,500	2019 年 10 月 28 日	2,000	连带责任保证	1 年	否	否
江苏通光信息有限公司	2019 年 04 月 25 日	1,500	2019 年 03 月 28 日	1,500	连带责任保证	1 年	否	否
江苏通光强能输电线科技有限公司	2019 年 04 月 25 日	11,000	2019 年 10 月 12 日	2,000	连带责任保证	1 年	否	否
江苏通光强能输电线科技有限公司	2019 年 04 月 25 日	11,000	2019 年 09 月 20 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）		20,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		10,600		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		20,000		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		10,600		
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	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）		20,000		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）		10,600		
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）		20,000		报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）		10,600		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				9.97%				
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、委托他人进行现金资产管理情况

（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	德柔电缆自有资金	1,500	0	0
合计		1,500	0	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）委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、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。

十七、社会责任情况

1、履行社会责任情况

公司致力于自身发展的同时，积极主动地履行公共责任，约束自己的道德行为，参加社会公益活动，以更具社会责任感的组织行为增强竞争优势，致力于成为卓越的企业公民。

（1）识别公司产品、服务和运营对社会的影响并加以控制

公司建立了ISO9000质量管理体系、ISO14001环境管理体系、GB/T29490-2013知识产权管理体系等对由于公司的产品、服务、运营所造成的负面社会影响承担责任。对所有负面影响进行系统的评估，明确其最重要的影响类别和风险点，并采取积极的预防、控制和改进措施，将这种影响降低到最低。

（2）注重公众对公司的产品、服务和运营方面的隐忧，制定应急措施

公司按法律法规、顾客及有关相关方要求，系统地考虑对公众对产品、服务、运营的隐忧，并对此主动采取预防措施。公司不仅对当前经营活动所涉及的公众隐忧进行了识别和采取有效控制措施，还特别要求对未来战略可能导致的公众隐忧进行辨识和策划应对举措。这些隐忧很可能还处于萌芽状态，法律法规要求还在酝酿之中。

（3）遵守法律法规要求或更高水平的关键过程及绩效指标

高层领导从产品设计、环境保护、能源消耗、安全生产、质量安全方面监控法律风险，设计高于法律法规要求的指标，明确其过程和测量方法。

（4）严格遵守诚信准则，构建组织信用体系

诚信是公司道德行为中的最基本准则，公司坚持将诚信作为员工行为的准则，融入公司的价值观，制定了有关诚信要求、信息管理的制度。公司高层领导率先垂范，在整个公司中倡导诚信、践行诚信，对违反诚信的行为严厉处理。

（5）确定道德规范及相关绩效监测指标

公司在核心价值观基础上制定了清晰明了的道德行为规范，包括公司内部活动和外部活动中应遵循的准则，对于内部员工，将“诚、慈、俭、谦”作为员工道德准则，要求员工“遵守职业道德、社会公德、家庭美德”，在工作中“敬业爱企、诚信勤勉、创新进取、协作有序”。将道德规范作为选择新员工和晋升有关的重要条件。新员工的入职教育、老员工再教育内容都要包含道德行为规范。公司根据道德规范对当前和潜在的供应商和合作伙伴进行评价，签署有关诚信或反腐败的组织承诺和个人

承诺。

（6）公益支持

一直以来，公司在企业获得蓬勃发展、创造经济效益的同时，始终以创业、回报社会为宗旨，从企业发展之初，高层领导就认识到企业的生存发展需要和谐的社会环境，肩负应有的社会责任。公司确立了“发展线缆事业，振兴地方经济，回报公众社会”的公益事业目标，依据公司的发展方向和战略重点，确定地方经济和行业发展、教育文化、医疗卫生、环境建设、慈善事业等五个方面作为公益事业重点支持方向。

在今后发展过程中，公司还会继续积极履行企业应尽的义务，承担社会责任，不断提高企业品牌影响力与行业地位，为社会、广大投资者、员工等其他利益相关方创造更多价值。

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

3、环境保护相关的情况

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。

十八、其他重大事项的说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十九、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6,100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	本期增加限售股数	本期解除限售股数	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	0	4,575	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	0	4,575	735,750	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

□ 适用 √ 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□ 适用 √ 不适用

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	19,811	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	40,622	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 9）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 9）		0
持股 5%以上的股东或前 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		186,250,000	质押	88,650,000
张钟	境内自然人	12.28%	41,451,100	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		3,637,800		
叶东生	境内自然人	0.51%	1,737,705	0		1,737,705		
顾春华	境内自然人	0.40%	1,352,431	1,352,431		1,352,431		
沈丽琴	境内自然人	0.24%	826,300	826,300		826,300		
钱闽霞	境内自然人	0.24%	812,021	812,021		812,021		
肖瑶	境内自然人	0.18%	597,400	597,400		597,400		
蒋朋桥	境内自然人	0.15%	509,500	18,900		509,500		
江勇卫	境内自然人	0.15%	496,200	0		124,050		
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 4）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	江勇卫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
顾春华	1,352,431	人民币普通股	1,352,431
沈丽琴	826,300	人民币普通股	826,300
钱闽霞	812,021	人民币普通股	812,021
肖瑶	597,400	人民币普通股	597,400
蒋朋桥	509,500	人民币普通股	509,500
黄少莲	402,100	人民币普通股	402,100
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。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	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 1,737,705 股，合计持有 1,737,705 股。 公司股东肖瑶通过普通证券账户持有 0 股，通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 597,400 股，合计持有 597,400 股。 公司股东蒋朋桥通过普通证券账户持有 19,500 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 509,500 股。		

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。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
通光集团有限公司	张强	2003 年 08 月 18 日	75270226-7	对外投资、资本运营及产权管理等
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	截至 2019 年 12 月 31 日，通光集团有限公司持有韩国上市公司韩国（株）INNO Instrument Inc.（股票代码：215790.KQ）5.5%股权。			

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。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

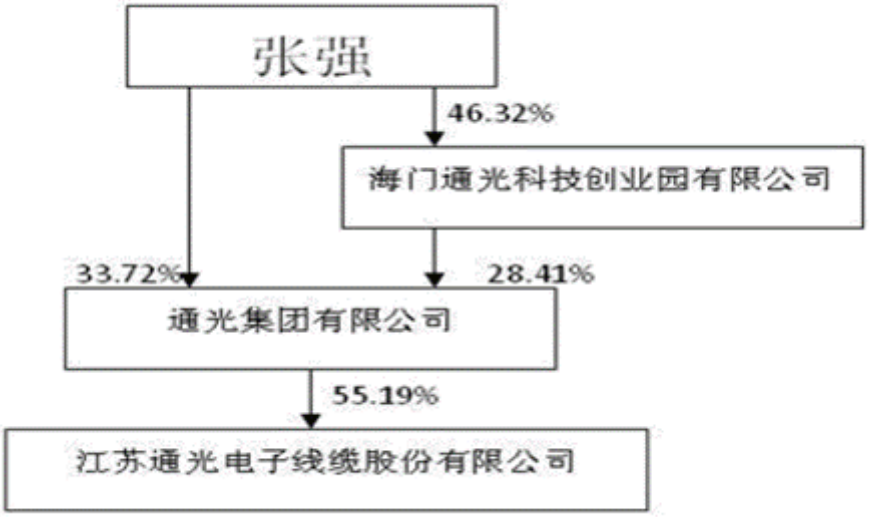
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
张强	本人	中国	否
主要职业及职务	张强先生，大专学历，高级经济师。曾任新余乡建材厂副厂长、海门县铝箔复合材料厂厂长、海门市光缆厂厂长，曾获全国乡镇企业家、江苏省劳动模范、江苏省先进工作者称号。现任通光集团有限公司董事长兼总经理，本公司董事。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□ 适用 √ 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

□ 适用 √ 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□ 适用 √ 不适用

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。

第八节可转换公司债券相关情况

√ 适用 □ 不适用

一、转股价格历次调整情况

2019年10月30日，公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》，公司董事会依据股东大会授权确定可转债的初始转股价格为7.98元/股。截至2019年12月31日，公司可转换公司债券转股价格未发生调整。

二、累计转股情况

□ 适用 √ 不适用

三、前十名可转债持有人情况

单位：股

序号	可转债持有人名称	可转债持有人性质	报告期末持有可转债数量（张）	报告期末持有可转债金额（元）	报告期末持有可转债占比
1	上海驰泰资产管理有限公司	境内非国有法人	397,380	39,738,000.00	13.38%
2	通光集团有限公司	境内非国有法人	246,890	24,689,000.00	8.31%
3	中国农业银行股份有限公司－富国可转换债券证券投资基金	其他	59,992	5,999,200.00	2.02%
4	王爱国	境内自然人	55,138	5,513,800.00	1.86%
5	上海浦东发展银行股份有限公司－易方达裕祥回报债券型证券投资基金	其他	48,369	4,836,900.00	1.63%
6	翟建琴	境内自然人	42,082	4,208,200.00	1.42%
7	上海复朴投资管理有限公司－彩虹三号私募证券投资基金	其他	41,090	4,109,000.00	1.38%
8	中国工商银行股份有限公司－富国产业债债券型证券投	其他	40,278	4,027,800.00	1.36%

	资基金				
9	梁黎明	境内自然人	34,066	3,406,600.00	1.15%
10	苟会群	境内自然人	31,731	3,173,100.00	1.07%

四、担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

□ 适用 √ 不适用

五、报告期末公司的负债情况、资信变化情况以及在未来年度还债的现金安排

报告期末公司资产负债率、利息保障倍数、贷款偿还率、利息偿付率等相关指标以及同期对比变动情况，详见“第十一节公司债券相关情况”部分之“八、截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标”；报告期内公司资信情况保持不变。

第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动(股)	期末持股数（股）
张忠	董事长	现任	男	56	2014 年 01 月 15 日	2020 年 11 月 15 日	393,500	0	0	0	393,500
张强	董事	现任	男	60	2008 年 09 月 22 日	2020 年 11 月 15 日	0	0	0	0	0
江勇卫	董事	现任	男	61	2008 年 09 月 22 日	2020 年 11 月 15 日	496,200	0	0	0	496,200
戴青	董事	现任	男	55	2010 年 07 月 28 日	2020 年 11 月 15 日	18,300	0	0	0	18,300
唐正国	独立董事	现任	男	68	2014 年 11 月 11 日	2020 年 11 月 15 日	0	0	0	0	0
毛庆传	独立董事	现任	男	64	2017 年 11 月 16 日	2020 年 11 月 15 日	0	0	0	0	0
何贤杰	独立董事	现任	男	39	2017 年 11 月 16 日	2020 年 11 月 15 日	0	0	0	0	0
徐雪平	监事会主席	现任	男	45	2010 年 03 月 22 日	2020 年 11 月 15 日	6,000	0	0	0	6,000
张建明	监事	现任	男	61	2014 年 11 月 11 日	2020 年 11 月 15 日	6,000	0	0	0	6,000
施海峰	监事	现任	男	39	2017 年 10 月 25 日	2020 年 11 月 15 日	0	0	0	0	0
薛万健	总经理	现任	男	56	2014 年	2020 年	61,000	0	0	0	61,000

					01 月 15 日	11 月 15 日					
张江天	副总经理	现任	男	53	2017 年 11 月 16 日	2020 年 11 月 15 日	0	0	0	0	0
姜独松	副总经理、董事会秘书	现任	男	38	2017 年 03 月 06 日	2020 年 11 月 15 日	0	0	0	0	0
龚利群	财务总监	现任	女	44	2017 年 01 月 19 日	2020 年 11 月 15 日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	981,000	0	0	0	981,000

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□ 适用 √ 不适用

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

1、董事会成员

（1）张忠先生：董事长，1964年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，毕业于南京航空航天大学。高级工程师。1988年至1993年，就职于南通电子铝材厂，担任设备科长；1995年至2008年，就职于通光集团有限公司，担任副总经理；2008年至2014年，就职于江苏通光电子线缆股份有限公司，担任董事、总经理；自2014年1月至今任本公司董事长、董事。

（2）张强先生：董事，1960年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级经济师。1988年至1990年，就职于新余乡建材厂，担任副厂长；1990年至1991年，就职于新余乡工业公司，担任总账会计；1991年至1992年，就职于海门县铝箔复合材料厂，担任厂长；1993年至1998年，就职于海门市光缆厂，担任厂长；1998年至2003年，就职于中共包场镇，担任党委副书记；2003年7月至今任通光集团有限公司董事长；2014年1月至今任本公司董事。

（3）江勇卫先生：董事，1959年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，经济师。1976年至1986年，先后就职于海门砖瓦厂任车间主任，海门电表厂任工艺总监，海门印刷厂任供销科长，海门收音机厂任工艺总监；1986年至1991年，就职于海门建筑材料厂，担任科长；1991年至1995年，就职于海门复合材料厂任供销科长，海门光缆厂任副厂长；1996年至2000年，就职于通光集团有限公司，担任副总经理；2001年至2003年，就职于江苏通光电子线缆股份有限公司，担任总经理；自2003年8月至今，就职于通光集团有限公司，担任董事；2008年9月至今任本公司董事。

（4）戴青先生：董事，1965年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1982年至1997年，就职于四川省农机公司；1998年至2002年，就职于四川省科工贸公司，担任副经理；2010年7月至今任本公司董事。

（5）毛庆传先生：独立董事，1956年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，教授级高级工程师。1982年至今，就职于上海电缆研究所，历任助理工程师、工程师、高级工程师、处长、总工程师、教授级高级工程师、首席技术专家。现任上海电缆研究所首席技术专家、中国电器工业协会电线电缆分会副秘书长；2017年11月至今任本公司独立董事。

（6）唐正国先生：独立董事，1952年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，毕业于复旦大学。1976年至2015年，就职于中电23研究所，先后担任技术人员、副处长、处长、所长助理、副所长、所长、教授级高工；2014年11月至今任本公司独立董事。

（7）何贤杰先生：独立董事，1981年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，注册会计师，副教授。2010年至今，就职于上海财经大学会计学院，历任讲师、副教授。现任上海财经大学会计学院副教授、博士生导师、会计与财务大

数据研究中心执行主任；2017年11月至今任本公司独立董事。

2、监事会成员

（1）徐雪平先生：监事会主席，1975年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1996年至1998年，就职于无锡南菁机械厂，担任设计员；1998年至2006年，就职于江苏通光信息有限公司，担任电工；自2007年至今，就职于江苏通光光缆有限公司，担任总助；2013年3月至今任本公司监事。

（2）张建明先生：监事，1959年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于上海铁道学院。1983年至1987年，就职于上海电缆厂技术部；1987年至1989年，就职于日本住友电气工业株式会社；1989年至1995年，就职于上海电缆厂技术部；1996年至2000年，就职于中天日立光缆有限公司，担任总经理兼总工程师；自2003年至今，就职于江苏通光光缆有限公司，担任技术总监；2014年11月至今任本公司监事。

（3）施海峰先生：职工监事，1981年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于江苏大学。2004年就职于上海汇众汽车有限公司，任技术员；2005至2008年，就职于北京锐安凯科技有限公司，任技术员；2009年至今就职于江苏通光强能输电线科技有限公司，历任技术员、质检部经理、总工办主任、副总工；2017年10月至今任本公司监事。

3、高级管理人员

（1）薛万健先生：公司总经理，1964年生，中国国籍，无境外永久居留权。1994年至2003年1月，就职于江苏海门市光缆厂，先后担任销售经理、办事处主任、大区经理；2003年至2014年1月，担任本公司副总经理；自2014年1月至今，担任本公司总经理。

（2）姜独松先生：公司副总经理兼董事会秘书，1982年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于河海大学。2004年至2007年，就职于江苏中讯数码电子有限公司，担任销售员；自2007年至今，就职于江苏通光电子线缆股份有限公司，先后担任行政专员、行政部经理、证券事务代表、董事会办公室主任、副总经理兼董事会秘书。

（3）龚利群女士：公司财务总监，1976年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中央广播电视大学。高级会计师、国际注册内部审计师。1998年至2002年，就职于上海沪中实业公司，先后担任出纳、材料会计；2002年至2007年就职于江苏通光信息有限公司，先后担任销售内勤、成本会计；2007年至2008年就职于通光集团有限公司，担任财务经理；2009年至2011年就职于江苏通光电子线缆股份有限公司，担任审计部经理；2012年至2015年就职于通光集团有限公司，担任财务经理；2015年至2017年1月就职于江苏通光电子线缆股份有限公司，担任财务经理。自2017年1月19日至今任本公司财务总监。

（4）张江天先生：公司副总经理，1967年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1991年至2000年，就职于上海市煤气公司；2000年至2017年11月就职于江苏通光光缆有限公司，先后担任销售员、办事处主任、大区经理、副总经理、销售总监。2017年11月至今，就职于江苏通光电子线缆股份有限公司，任副总经理。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
张强	通光集团	董事长兼总经理	2003 年 08 月 15 日		是
张忠	通光集团	董事	2003 年 08 月 15 日		否
江勇卫	通光集团	董事	2003 年 08 月 15 日		是
在股东单位任职情况的说明	无				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领

		担任的职务			取报酬津贴
张强	通光（海外）有限公司	董事长	2002 年 09 月 13 日		否
张强	海门市汇鑫新材料有限公司	董事	2003 年 12 月 02 日		否
张强	南通通大科技小额贷款有限公司	董事长	2013 年 10 月 30 日		否
张强	江苏通光昌隆电力能源有限公司	董事长	2017 年 01 月 10 日		否
张强	南通通光电力技术有限公司	董事长	2018 年 09 月 19 日		否
张强	上海拓通投资管理有限公司	董事长兼总经理	2019 年 12 月 24 日		否
张忠	通光（海外）有限公司	董事兼董事会秘书	2002 年 09 月 13 日		否
张忠	海门市汇鑫新材料有限公司	董事	2003 年 12 月 02 日		否
张忠	南通通光电力技术有限公司	董事	2018 年 09 月 19 日		否
张忠	海门海泰电力能源有限公司	副董事长、董事	2018 年 09 月 25 日		否
戴青	四川融力河实业开发有限公司	董事	2010 年 03 月 08 日		否
唐正国	金杯电工股份有限公司	独立董事	2019 年 03 月 01 日	2022 年 02 月 28 日	是
唐正国	通鼎互联信息股份有限公司	独立董事	2017 年 07 月 05 日	2020 年 07 月 04 日	是
唐正国	大连傅氏科普复合导体研发中心有限公司	总经理	2007 年 05 月 15 日		否
毛庆传	河南省圣昊新材料股份有限公司	独立董事	2017 年 03 月 31 日	2020 年 03 月 30 日	是
毛庆传	上海电缆研究所	首席技术专家			是
毛庆传	上海凯波特种电缆料厂有限公司	董事			否
何贤杰	上海财经大学	副教授			是
江勇卫	海门通光科技创业园有限公司	监事	2006 年 01 月 16 日		否
江勇卫	南通通大科技小额贷款有限公司	董事	2013 年 10 月		否

			30 日		
江勇卫	中船海洋	董事	2017 年 05 月 08 日		否
江勇卫	南城通海物流有限公司	执行董事	2015 年 12 月 22 日		否
江勇卫	江苏通光昌隆电力能源有限公司	监事	2017 年 01 月 10 日		否
江勇卫	上海拓通投资管理有限公司	监事	2015 年 11 月 03 日		否
江勇卫	南通通光电力技术有限公司	董事	2018 年 09 月 19 日		否
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监事报酬由股东大会决定，高级管理人员报酬由董事会决定；在公司承担职务的董事、监事、高级管理人员报酬由公司支付，董事、监事不另外支付津贴。独立董事津贴依据股东大会决议支付，独立董事会务费据实报销。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	董事、监事和高级管理人员的报酬按照公司董事会《薪酬与考核委员会工作细则》、《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》等规定，结合其经营绩效、工作能力、岗位职责等考核确定并发放。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内公司有董事、监事、高级管理人员共14人，2019年实际支付246.45万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
张忠	董事长	男	56	现任	45.69	否
张强	董事	男	60	现任	0	是
江勇卫	董事	男	61	现任	0	是
戴青	董事	男	55	现任	0	否
唐正国	独立董事	男	68	现任	6	否
毛庆传	独立董事	男	64	现任	6	否

何贤杰	独立董事	男	39	现任	6	否
徐雪平	监事	男	45	现任	19.05	否
张建明	监事	男	61	现任	42.85	否
施海峰	监事	男	39	现任	14.38	否
薛万健	总经理	男	56	现任	36.1	否
张江天	副总经理	男	53	现任	21.2	否
姜独松	副总经理、董事会秘书	男	38	现任	20.96	否
龚利群	财务总监	女	44	现任	28.22	否
合计	--	--	--	--	246.45	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	190
主要子公司在职员工的数量（人）	1,116
在职员工的数量合计（人）	1,306
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,306
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	50
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	607
销售人员	172
技术人员	137
财务人员	36
行政人员	191
后勤人员	163
合计	1,306
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上	266
大专及以下	1,040
合计	1,306

2、薪酬政策

2019年公司继续秉承“公平、公正、公开”原则，不断完善公平、健全的薪酬绩效体系，保证员工薪酬的内部公平性与外部竞争性。为了有效激励员工，针对不同的岗位制定不同的绩效管理方式，将公司业绩与员工利益紧密联系在一起，使得全体员工能够充分享受公司发展的成果。

3、培训计划

培训是公司人才培养和储备的重要途径，是提升公司核心竞争力的驱动力量。为加强人才队伍建设，培养和储备人才，公司依据人才培养和培训的实际情况，及时调整年度培训计划，为员工广阔的发展提供更加完善的保障。

2019年，公司进一步加强内部培训力度，逐步细化分层、分类的培训体系。各类培训课程的总课时数均比2018年有显著增长。公司重点开展关键人才培养项目，加强对销售人员、管理人员、内部讲师的培养。一方面，引入外部的资深企业培训师进行系统化的课程授课，另一方面广泛利用公司现有人力资源的经验优势，不断挖掘内部讲师，通过公司组织举办的“高层论坛”、“中层论坛”等形式开展内部经验分享和培训，营造积极分享的学习氛围，不断的激发员工潜能，使企业的精彩财富得以有效沉淀。

公司高度重视员工与外部的沟通与交流，大力支持员工参加多次行业内重量级技术峰会、培训大会，促使员工不断拓宽思路、积极创新。

2020年，公司将进一步梳理、建立关键人才的课程体系，充分利用内部讲师资源，积极营造学习型氛围，为企业的健康发展提供充满活力的人才培养机制，不断增强企业的人才实力。

4、劳务外包情况

□ 适用 √ 不适用

第十节公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，进一步规范公司运作，努力做好信息披露工作及投资者关系管理，持续提高公司治理水平。

报告期内，公司积极开展了公司治理专项活动。为切实做好公司治理情况自查、整改工作，公司成立了以董事长为组长、董事会秘书为具体负责的专项治理工作小组，开展公司治理专项活动。本着全面、客观、实事求是的原则，顺利完成了治理专项活动的自查阶段、和整改提高阶段等阶段的各项工作。截至报告期末，公司治理实际情况符合中国证监会有关上市公司治理的规范性文件的要求，与相关要求不存在重大差异。公司未受到监管部门的行政监管处罚。

（1）公司独立性

公司自成立以来严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，在业务、资产、人员、机构和财务等方面与公司股东相互独立，拥有独立完整的采购、生产、销售、研发系统，具备面向市场自主经营的能力。

（2）关于股东与股东大会

公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《股东大会议事规则》等法规制度的要求，规范地召集、召开股东大会，平等对待所有股东，尤其保证中小股东享有同等的地位，为广大股东参与股东大会提供便利，使其充分行使自己的权利。

（3）关于公司与控股股东

公司控股股东为通光集团有限公司，实际控制人为张强先生。报告期内，张强先生严格规范自己的行为，没有超越股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动的情形。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

（4）关于董事与董事会

公司在《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度中均明确规定了董事的任职资格、选聘及表决程序等事项，并在实际操作中严格执行。公司董事选聘程序规范、透明，表决程序符合有关法律法规、规范性文件及公司制度的要求。公司董事会设7名董事，其中3名独立董事，各位董事均能积极认真学习有关法律法规，并严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及规范性文件的要求认真履行职责，积极参与公司事务，为公司发展献言献策；独立董事均能不受公司实际控制人、公司主要股东和其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，独立作出判断并发表意见。

（5）关于监事与监事会

公司在《公司章程》、《监事会议事规则》等规章制度中均明确规定了监事的任职资格、选聘及表决程序等事项，并在实际操作中严格执行，公司监事选聘程序规范、透明，表决程序符合有关法律法规、规范性文件及公司制度的要求；公司共设3名监事，其中职工监事1名，公司监事会的人数、成员构成及监事的任职资格符合法律法规及规范性文件的要求。公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及规范性文件的要求，认真履行职责，对公司财务状况、重大事项及公司董事、高级管理人员的履职情况进行监督，积极认真维护公司及广大股东的利益。

（6）关于绩效评价与激励约束机制

公司董事会下设薪酬与考核委员会，负责对公司董事、监事、高级管理人员进行考核。公司已经制定《董事、监事薪酬管理制度》。经理层根据员工不同的岗位制订绩效考核指标，员工收入与工作绩效挂钩，公司现有的考核与激励约束机制符合公司的发展现状。

（7）关于信息披露与透明度

公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《公司章程》及公司《信息披露事务

管理制度》等有关法规制度的规定，认真履行信息披露义务。公司指定董事会秘书专职负责信息披露工作，并负责接待投资者来访和咨询及投资者关系管理，公司设立董事会办公室并配备专职人员负责信息披露日常事务，《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露媒体，真实、准确、完整、及时、公平的披露有关公司信息，确保公司所有股东能够平等享有获取公司信息的机会。

（8）关于相关利益者

①公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现社会、股东、公司、员工等各方面利益的协调平衡，诚信对待供应商和客户，始终坚持与相关利益者互利共赢的原则，共同推动公司可持续、稳健发展。

②投资者关系管理情况

投资者关系工作是一项长期、持续的重要工作，公司不断学习先进投资者关系管理经验，以更好的方式和途径使广大投资者能够平等地获取公司经营管理、未来发展等信息，构建与投资者的良好互动关系，树立公司在资本市场的规范形象。报告期内，公司严格执行《投资者关系管理制度》，认真做好投资者关系管理工作。

日常工作：指定董事会秘书作为投资者系管理负责人，安排专人负责投资者来访接待工作，积极做好投资者关系管理工作档案的建立和保管，并切实做好相关信息的保密工作。通过公司网站、投资者关系管理电话、互动平台等多种渠道与投资者加强沟通，解答投资者的疑问。

互动交流：公司积极举办“2018年度报告网上业绩说明会”、“可转债发行网上路演”活动，与投资者进行互动交流。报告期内，公司通过“投资者关系互动平台”，就投资者关心的问题进行了充分、深入、详细的分析、说明和答复，建立了投资者与公司之间规范、直接、快速的交流与沟通渠道，提高了公司规范运作水平，更好的保护了投资者特别是中小投资者的合法权益。今后，公司将继续遵循公平对待所有投资者的原则，持续保持与投资者的良好沟通。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

□ 是 √ 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司自成立以来严格按照《公司法》 、 《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，在业务、资产、人员、机构和财务等方面相互独立，公司不存在与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况。

三、同业竞争情况

□ 适用 √ 不适用

四、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

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
唐正国	10	10	0	0	0	否	1
毛庆传	10	10	0	0	0	否	1
何贤杰	10	10	0	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用。

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

□ 是 √ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，独立董事对公司提出的各项合理建议均被采纳。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、董事会审计委员会

公司董事会审计委员会根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、公司《董事会审计委员会工作制度》等有关规定，认真履行职责，持续关注公司情况和重大事项进展，指导公司审计部在内部审计过程中应重点关注和检查的事项，督促公司内部控制的有效执行。与公司聘任的审计机构积极沟通、加强联系，督促其提高审计效率，按计划进行审计工作，切实履行了审计委员会的职责。

2、董事会薪酬与考核委员会

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、公司《董事会薪酬与考核委员会工作制度》

的规定开展相关工作，对公司董事和高级管理人员的薪酬情况进行了考评，并对公司薪酬情况、绩效管理、奖金发放提出了建设性意见。

3、董事会战略委员会

报告期内，公司董事会战略委员会按照相关法律法规及《公司章程》、公司《董事会战略委员会工作制度》等相关制度的规定，深入了解公司的经营情况及发展状况，对未来一段时间内公司所处行业的发展态势进行了研究，积极探讨符合公司发展方向的战略布局，为公司实现快速、持续、健康的发展积极出谋划策。

4、董事会提名委员会

报告期内，公司董事会提名委员会按照勤勉尽职的工作原则，在公司董事会、高级管理人员的选任方面发挥了重要作用。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

□ 是 √ 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了高级管理人员的薪酬与公司业绩挂钩的绩效考核与激励约束机制。根据公司年度盈利目标的完成情况及高级管理人员的工作成果，由董事会薪酬与考核委员会对高级管理人员进行年度绩效考核。公司根据绩效考核结果进行考评。

公司通过建立完善的绩效考核管理制度，有效提升了公司的运营效率，充分调动了公司高级管理人员的积极性，提升了管理效率。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2020 年 04 月 16 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	99.46%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	98.67%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	①财务报告"重大缺陷"的迹象： A. 公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；B. 公司更正已公布的财务报告；C. 注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的	根据对内部控制目标实现影响程度，非财务报告内部控制缺陷分为一般缺陷、重要缺陷和重大缺陷。非财务报告内部控制缺陷定性的认定参照财务报告内

	当期财务报告中的重大错报；D. 审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。 ②财务报告"重要缺陷"的迹象：A. 未依照公认会计准则选择和应用会计政策；B. 反舞弊程序和控制措施无效；C. 对于非常规或特殊交易的帐务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；D. 对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标； E. 公司内部审计职能无效；F. 控制环境无效； G. 沟通后的重要缺陷没有在合理的期间得到纠正。③"一般缺陷"是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。	部控制缺陷的认定标准。另外，以下范围通常表明非财务报告内部控制可能存在重大缺陷： ①严重违反法律法规；②政策性原因外，企业连年亏损，持续经营受到挑战； ③重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；④并购重组失败，新扩充下属单位经营难以为继；⑤子公司缺乏内部控制建设，管理散乱；⑥中高层管理人员纷纷离职，或关键岗位人员流失严重；⑦媒体负面新闻频频曝光；⑧内部控制评价的结果中对"重大缺陷"问题未得到及时有效的整改。
定量标准	一般缺陷：利润总额存在错报，错报金额＜利润总额 3%；资产总额存在错报，错报金额＜资产总额 0.5%；营业收入存在错报，错报金额＜营业收入总额 0.5%。重要缺陷：利润总额存在错报，利润总额 3%≤错报金额＜利润总额 5%； 资产总额存在错报，资产总额 0.5%≤错报金额＜资产总额 1%；营业收入存在错报，营业收入总额 0.5%≤错报金额＜营业收入总额 1%。重大缺陷：利润总额存在错报，错报金额≥利润总额 5%；资产总额存在错报，错报金额≥资产总额 1%； 营业收入存在错报，错报金额≥营业收入总额 1%。	一般缺陷：直接财务损失金额＜人民币 500 万元；受到省级以下政府部门处罚，但未对公司定期报告披露造成负面影响。重要缺陷：人民币 500 万元≤直接财务损失金额＜2000 万元；受到省级及以上政府部门处罚，但未对公司定期报告披露造成负面影响。重大缺陷：直接财务损失金额≥人民币 2000 万元；受到国家政府部门处罚，且已正式对外披露并对本公司定期报告披露造成负面影响。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十一节公司债券相关情况

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
是

一、公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率	还本付息方式
江苏通光电子线缆股份有限公司可转换公司债券	通光转债	123034	2019 年 11 月 04 日	2025 年 11 月 03 日	29,700	第一年 0.5% 第二年 0.7% 第三年 1.0% 第四年 1.5% 第五年 1.8% 第六年 2.5%	本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息

公司债券上市或转让的交易场所	深圳证券交易所
投资者适当性安排	不适用
报告期内公司债券的付息兑付情况	不适用
公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的，报告期内相关条款的执行情况（如适用）。	不适用

二、债券受托管理人和资信评级机构信息

债券受托管理人：							
名称	不适用	办公地址	不适用	联系人	不适用	联系人电话	不适用
报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构：							
名称	联合信用评级有限公司			办公地址	北京市朝阳区建外大街 2 号 PICC 大厦 12 层		

报告期内公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构发生变更的，变更的原因、履行的程序、对投资者利益的影响等（如适用）	不适用

三、公司债券募集资金使用情况

公司债券募集资金使用情况及履行的程序	参见本报告第四节经营情况讨论与分析之“五、投资状况分析”募资资金使用情况部分。
年末余额（万元）	29,700
募集资金专项账户运作情况	参见本报告第四节经营情况讨论与分析之“五、投资状况分析”募资资金使用情况部分。
募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是

四、公司债券信息评级情况

2018年12月18日，联合信用评级有限公司出具了《江苏通光电子线缆股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券信用评级报告》（联合【2018】2163号），公司主体长期信用等级为A+，本次可转换公司债券信用等级为A+，评级展望为稳定。根据规定，联合信用评级有限公司将在本次债券存续期内，定期或不定期对评级对象进行跟踪评级，届时，公司将在中国证监会指定的创业板信息披露网站(www.cninfo.com.cn)上进行全文披露，敬请投资者注意查阅。

五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

报告期内，公司本期可转债采用无担保的形式发行，公司严格执行《江苏通光电子线缆股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，保证资金按计划使用，及时、足额支付每年的利息支付和到期的本金兑付。公司分别在中国民生银行股份有限公司南京分行、江苏银行股份有限公司南通分行设立募集资金专户，签订了《募集资金三方监管协议》。截至报告期末，本期债券尚未进入付息兑付期，与募集说明书的约定和相关承诺一致。

六、报告期内债券持有人会议的召开情况

报告期内公司未召开债券持有人会议。

七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

不适用。

八、截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2019 年	2018 年	同期变动率
息税折旧摊销前利润	13,274.38	12,992.95	2.17%
流动比率	1.65%	1.35%	0.30%
资产负债率	54.95%	54.96%	-0.01%
速动比率	1.44%	1.17%	0.27%
EBITDA 全部债务比	0.10%	0.10%	0.00%

利息保障倍数	1.99	2.23	-10.76%
现金利息保障倍数	5.08	1.66	206.02%
EBITDA 利息保障倍数	2.97	3.43	-13.41%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因

√ 适用 □ 不适用

现金利息保障倍数较上年同期增加206.02%，主要原因是公司销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。

九、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

不适用。

十、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

报告期内，公司共计获得银行授信额度13.12亿元，已使用授信额度9.66亿元，未使用银行授信额度为3.46亿元，没有发生延期还款和展期的情况。

十一、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

报告期内，公司在公司治理、内部控制等方面不存在违反《公司法》、《公司章程》规定的情况，公司严格执行募集说明书中的相关约定和承诺，不存在违反上述约定和承诺的行为。

十二、报告期内发生的重大事项

公司在报告期内发生的重大事项，详见“第四节 经营情况讨论与分析”及“第五节 重要事项”。

十三、公司债券是否存在保证人

□ 是 √ 否

第十二节财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2020 年 04 月 16 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字[2020]第 ZB10485 号
注册会计师姓名	刘海山、龙晶羽

审计报告正文

江苏通光电子线缆股份有限公司全体股东：

（一）审计意见

我们审计了江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称“通光线缆”）财务报表，包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了通光线缆2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

（二）形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于通光线缆，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

（三）关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
（一）收入确认	
收入确认的会计政策详情及收入的分析请参阅合并财务报表附注“三、重要会计政策和会计估计”注释（二十四）所述的会计政策及“五、合并财务报表项目”注释（四十）营业收入和营业成本。 2019年度，通光线缆公司合并财务报表确认营业收入147,590.34万元，主要系销售装备线缆、光纤光缆、输电线缆等。 由于收入对于财务报表整体的重要性，并且存在管理层为了达到特定目标或期望而操控收入确认的固有风险，我们将收入确认作为关键审计事项。	我们执行的主要审计程序如下： 1、了解及评价管理层与收入确认相关的关键内部控制设计和运行的有效性； 2、选取样本检查销售合同，识别与商品所有权上的风险和报酬转移相关的合同条款与条件，评价公司收入确认会计政策是否符合企业会计准则的要求； 3、执行细节测试，选取样本核对销售合同、订单、发票、出库单、签收单、报关单等支持性文件，评价相关收入确认是否符合会计政策； 4、选取重要客户对交易金额及往来款余额实施函证程序，并对函证过程进行严格的控制； 5、对销售收入进行截止性测试。
（二）应收账款的可回收性	
应收账款坏账计提的会计政策详情及分析请参阅合并财务报表附注“三、重要会计政策和会计估计”注释（十）所述的会计	我们执行的主要审计程序如下： 1、评价管理层对应收账款管理及减值计提相关的内部控制制

政策及“五、合并财务报表项目注释”（四）应收账款。 截止至2019年12月31日，通光线缆公司应收账款账面余额88,504.80万元，应收账款坏账准备9,859.23万元，应收账款余额占营业收入的59.97%。由于通光线缆公司管理层在确定应收账款预计可收回金额时需要运用重要会计估计和判断，且若应收账款无法收回对财务报表的影响较为重大，我们将应收账款的可回收性作为关键审计事项。	度设计和运行的有效性； 2、通过查阅销售合同、比较以往货款的回收情况、比较同行业坏账准备计提的会计估计等程序了解和评价管理层对应收账款坏账准备计提的会计估计是否合理； 3、复核管理层对应收账款进行减值测试的相关考虑及客观证据，关注管理层是否充分识别已发生减值的项目； 4、对按照信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款，复核组合划分的合理性，预期信用损失模型的合理性，复核坏账准备计提的准确性； 5、执行应收账款函证程序及检查期后回款情况，评价应收账款坏账准备计提的合理性。

（四）其他信息

通光线缆管理层（以下简称“管理层”）对其他信息负责。其他信息包括通光线缆2019年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

（五）管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估通光线缆的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督通光线缆的财务报告过程。

（六）注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对通光线缆持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致通光线缆不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（6）就通光线缆中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

立信会计师事务所
（特殊普通合伙）

中国注册会计师：刘海山（项目合伙人）

中国注册会计师：龙晶羽

中国•上海

2020年4月16日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：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 12 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	586,936,223.09	228,196,676.68
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	8,170,468.73	
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	700,000.00	
应收票据		65,023,992.16
应收账款	786,455,701.75	993,027,902.78
应收款项融资	62,333,502.77	
预付款项	15,104,191.32	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	37,178,309.05	48,693,747.74

其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	220,271,251.42	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	13,214,424.27	7,092,277.39
流动资产合计	1,730,364,072.40	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	112,222,417.62	153,976,316.52
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	26,480,100.01	
投资性房地产		
固定资产	402,725,818.85	312,417,064.35
在建工程	38,464,000.65	42,071,172.91
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	146,217,112.24	116,426,932.49
开发支出		
商誉	26,618,494.73	22,232,517.10
长期待摊费用	7,400,095.39	9,491,486.47
递延所得税资产	26,263,758.76	23,606,447.60
其他非流动资产	5,862,861.36	7,871,186.77
非流动资产合计	792,254,659.61	715,957,615.33
资产总计	2,522,618,732.01	2,285,224,850.23
流动负债：		

短期借款	708,492,251.82	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	66,180,000.00	58,845,206.30
应付账款	182,814,453.59	262,230,585.28
预收款项	19,523,739.55	16,903,388.84
合同负债		
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	27,033,408.17	27,339,697.23
应交税费	12,333,615.31	10,263,818.06
其他应付款	18,116,725.81	36,424,230.97
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	15,000,000.00	10,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,049,494,194.25	1,159,888,176.68
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	53,671,178.93	61,740,764.34
应付债券	236,207,970.45	
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	13,572,014.07	14,375,308.32
预计负债	642,853.12	
递延收益	7,801,139.26	9,070,734.06
递延所得税负债	14,883,813.23	784,063.56
其他非流动负债		
非流动负债合计	336,778,969.06	95,970,870.28
负债合计	1,386,273,163.31	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	43,474,461.68	
其中：优先股		
永续债		
资本公积	195,745,485.66	195,617,370.06
减：库存股		
其他综合收益	3,798,798.67	-686,861.91
专项储备		
盈余公积	41,274,935.78	37,894,575.32
一般风险准备		
未分配利润	441,823,142.79	423,166,852.68
归属于母公司所有者权益合计	1,063,616,824.58	993,491,936.15
少数股东权益	72,728,744.12	35,873,867.12
所有者权益合计	1,136,345,568.70	1,029,365,803.27
负债和所有者权益总计	2,522,618,732.01	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：茅慧琴

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	180,131,285.52	21,090,312.21
交易性金融资产	8,170,468.73	
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
应收账款	72,306,108.84	78,310,888.10
应收款项融资	35,882,632.10	
预付款项	447,315.58	10,672.17
其他应收款	34,799,964.99	4,014,559.67
其中：应收利息		
应收股利		
存货	21,457,509.59	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	981,123.33	19,000.72
流动资产合计	354,176,408.68	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	930,484,508.25	761,085,261.12
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	26,480,100.01	
投资性房地产		
固定资产	47,091,136.81	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	5,109,217.28	5,293,973.68
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,013,945.40	4,837,246.00
递延所得税资产	5,124,449.95	4,600,583.34
其他非流动资产	132,900.00	1,847,956.70

非流动资产合计	1,018,436,257.70	856,840,626.86
资产总计	1,372,612,666.38	1,010,571,423.03
流动负债：		
短期借款	70,107,662.49	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	6,392,761.90	11,427,068.12
预收款项	71,342.05	362,705.44
合同负债		
应付职工薪酬	4,596,016.43	5,080,715.76
应交税费	229,793.48	1,086,114.84
其他应付款	169,333,126.88	79,648,100.54
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	15,000,000.00	10,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	265,730,703.23	167,604,704.70
非流动负债：		
长期借款	35,083,149.31	50,000,000.00
应付债券	236,207,970.45	
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	4,706,863.49	5,241,652.21
递延所得税负债	10,381,499.74	
其他非流动负债		
非流动负债合计	299,951,497.06	68,813,666.28

负债合计	565,682,200.29	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	43,474,461.68	
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	1,397,930.03	
专项储备		
盈余公积	31,534,698.29	31,534,698.29
未分配利润	160,654,808.24	172,749,785.91
所有者权益合计	806,930,466.09	774,153,052.05
负债和所有者权益总计	1,372,612,666.38	1,010,571,423.03

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	1,475,903,362.50	1,606,941,898.09
其中：营业收入	1,475,903,362.50	1,606,941,898.09
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,428,159,069.88	1,579,063,909.04
其中：营业成本	1,096,829,847.76	1,275,109,124.70
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	11,144,670.44	11,302,036.35

销售费用	135,024,287.54	120,235,929.26
管理费用	77,552,887.27	67,356,608.97
研发费用	63,307,010.93	68,694,880.26
财务费用	44,300,365.94	36,365,329.50
其中：利息费用	44,766,697.60	37,844,512.56
利息收入	2,339,745.03	778,955.55
加：其他收益	19,703,271.91	19,410,797.25
投资收益（损失以“－”号填列）	-20,209,547.05	11,298,970.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-14,455,828.09	23,291,196.62
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	7,960,218.73	-2,800,550.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-9,163,235.36	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-476,290.10	-8,069,463.49
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-136,177.91	-93,542.20
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	45,422,532.84	47,624,200.93
加：营业外收入	321,308.73	242,176.81
减：营业外支出	1,450,527.80	1,370,855.80
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	44,293,313.77	46,495,521.94
减：所得税费用	10,489,709.13	5,114,796.24
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	33,803,604.64	41,380,725.70
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	33,803,604.64	41,380,725.70
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	27,098,966.84	37,318,728.66
2.少数股东损益	6,704,637.80	4,061,997.04
六、其他综合收益的税后净额	4,590,510.29	-1,257,304.08
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	4,485,660.58	-906,885.64
（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	4,485,660.58	-906,885.64
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	2,754,202.24	
7.现金流量套期储备	700,000.00	
8.外币财务报表折算差额	1,031,458.34	-906,885.64
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	104,849.71	-350,418.44
七、综合收益总额	38,394,114.93	40,123,421.62
归属于母公司所有者的综合收益总额	31,584,627.42	36,411,843.02

归属于少数股东的综合收益总额	6,809,487.51	3,711,578.60
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.08	0.11
（二）稀释每股收益	0.08	0.11

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：-19,142,715.90 元，上期被合并方实现的净利润为：-1,964,741.45 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：茅慧琴

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	120,668,809.25	105,608,741.30
减：营业成本	73,659,911.20	64,836,883.64
税金及附加	1,333,962.86	1,267,789.63
销售费用	10,593,566.03	10,334,786.81
管理费用	14,918,019.31	15,258,841.23
研发费用	8,163,431.51	9,220,510.62
财务费用	12,054,554.76	6,665,897.42
其中：利息费用	12,214,386.92	6,708,542.57
利息收入	535,198.96	28,413.96
加：其他收益	2,923,191.97	6,168,885.83
投资收益（损失以“—”号填列）	-11,347,280.84	-954,676.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-11,153,552.63	-971,103.93
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）	8,170,468.73	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-5,515,215.47	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-893,510.91	-936,037.47

资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“一”号填列）	-6,716,982.94	2,302,203.38
加：营业外收入	2,806.06	10,306.26
减：营业外支出	100.00	129,572.57
三、利润总额（亏损总额以“一”号填列）	-6,714,276.88	2,182,937.07
减：所得税费用	318,384.52	884,151.95
四、净利润（净亏损以“一”号填列）	-7,032,661.40	1,298,785.12
（一）持续经营净利润（净亏损以“一”号填列）	-7,032,661.40	1,298,785.12
（二）终止经营净利润（净亏损以“一”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	1,397,930.03	
（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	1,397,930.03	
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	1,397,930.03	

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	-5,634,731.37	1,298,785.12
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 年度	2018 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	1,783,106,006.95	1,414,772,460.35
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	12,497,483.87	11,211,512.88
收到其他与经营活动有关的现金	15,696,845.89	14,971,621.63
经营活动现金流入小计	1,811,300,336.71	1,440,955,594.86
购买商品、接受劳务支付的现金	1,306,491,241.87	1,108,152,181.86
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		
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	128,671,270.64	116,737,351.40
支付的各项税费	62,538,674.17	62,360,553.75
支付其他与经营活动有关的现金	150,604,228.32	130,018,506.16
经营活动现金流出小计	1,648,305,415.00	1,417,268,593.17
经营活动产生的现金流量净额	162,994,921.71	23,687,001.69
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,190,662.90	16,170,652.66
取得投资收益收到的现金	321,633.66	1,516,427.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	104,900.00	419,196.22
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	43,950,279.41	
投资活动现金流入小计	45,567,475.97	18,106,275.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	43,080,221.19	64,032,390.47
投资支付的现金	13,251,490.37	59,075,275.23
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	56,331,711.56	123,107,665.70
投资活动产生的现金流量净额	-10,764,235.59	-105,001,389.82
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	392,249.67	5,257,200.33
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	392,249.67	5,257,200.33
取得借款收到的现金	766,197,627.44	1,293,840,764.34
收到其他与筹资活动有关的现金	289,800,000.00	3,715,757.19
筹资活动现金流入小计	1,056,389,877.11	1,302,813,721.86
偿还债务支付的现金	833,600,000.00	1,195,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	47,064,744.00	41,916,413.58

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		496,525.28
筹资活动现金流出小计	880,664,744.00	1,237,512,938.86
筹资活动产生的现金流量净额	175,725,133.11	65,300,783.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-480,588.27	222,733.79
五、现金及现金等价物净增加额	327,475,230.96	-15,790,871.34
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	494,667,142.63	167,191,911.67

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 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	80,278,075.86	73,462,797.02
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	11,079,801.78	181,633,074.46
经营活动现金流入小计	91,357,877.64	255,095,871.48
购买商品、接受劳务支付的现金	55,006,223.54	41,831,729.26
支付给职工以及为职工支付的现金	20,373,244.35	23,437,419.08
支付的各项税费	10,507,156.61	9,084,985.56
支付其他与经营活动有关的现金	24,304,097.66	144,419,415.67
经营活动现金流出小计	110,190,722.16	218,773,549.57
经营活动产生的现金流量净额	-18,832,844.52	36,322,321.91
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,190,662.90	640,652.66
取得投资收益收到的现金		16,427.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	1,190,662.90	657,079.66

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	608,561.84	5,968,419.59
投资支付的现金	143,914,290.13	27,245,275.23
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	144,522,851.97	33,213,694.82
投资活动产生的现金流量净额	-143,332,189.07	-32,556,615.16
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	90,000,000.00	519,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	421,387,000.00	
筹资活动现金流入小计	511,387,000.00	519,500,000.00
偿还债务支付的现金	90,000,000.00	509,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,575,025.04	11,765,755.09
支付其他与筹资活动有关的现金	378,405,968.06	
筹资活动现金流出小计	479,980,993.10	521,265,755.09
筹资活动产生的现金流量净额	31,406,006.90	-1,765,755.09
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	-130,759,026.69	1,999,951.66
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	-109,668,714.48	21,090,312.21

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度														
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	股本	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

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				195,617,370.06		-686,861.91		37,894,575.32		423,166,852.68		993,491,936.15	35,873,867.12	1,029,365,803.27
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				43,474,461.68	128,115.60		4,485,660.58		3,380,360.46		18,656,290.11		70,124,888.43	36,854,877.00	106,979,765.43
（一）综合收益总额							4,485,660.58				27,098,966.84		31,584,627.42	6,704,637.80	38,289,265.22
（二）所有者投入和减少资本				43,474,461.68	128,115.60								43,602,577.28	30,150,239.20	73,752,816.48
1．所有者投入的普通股					128,115.60								128,115.60	30,150,239.20	30,278,354.80
2．其他权益工具持有者投入资本				43,474,461.68									43,474,461.68		43,474,461.68
3．股份支付计入所有者权益的金额															
4．其他															
（三）利润分配									3,380,360.46		-8,442,676.73		-5,062,316.27		-5,062,316.27
1．提取盈余公积									3,380,360.46		-3,380,360.46				
2．提取一般风险准备															
3.对所有者（或股东）的分配											-5,062,316.27		-5,062,316.27		-5,062,316.27
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）															
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			43,474,461.68	195,745,485.66		3,798,798.67		41,274,935.78		441,823,142.79		1,063,616,824.58	72,728,744.12	1,136,345,568.70

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度														
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	股本	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“一”号填列）					482,495.57		-906,885.64		129,878.51		32,126,351.61		31,831,840.05	9,248,077.32	41,079,917.37
（一）综合收益总额							-906,885.64				37,318,728.66		36,411,843.02	3,711,578.60	40,123,421.62
（二）所有者投入和减少资本					482,495.57								482,495.57	5,536,498.72	6,018,994.29
1．所有者投入的普通股					482,495.57								482,495.57	5,536,498.72	6,018,994.29
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									129,878.51		-5,192,377.05		-5,062,498.54		-5,062,498.54
1．提取盈余公积									129,878.51		-129,878.51				
2．提取一般风险准备															
3．对所有者（或股东）的分配											-5,062,498.54		-5,062,498.54		-5,062,498.54
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）															
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		-686,861.91		37,894,575.32		423,166,852.68		993,491,936.15	35,873,867.12	1,029,365,803.27

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度											
	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				31,534,698.29	172,749,785.91		774,153,052.05
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余	337,50				232,368,				31,534,6	172,74		774,153,0

额	0,000.00				567.85				98.29	9,785.91		52.05
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）				43,474,461.68			1,397,930.03			-12,094,977.67		32,777,414.04
（一）综合收益总额							1,397,930.03			-7,032,661.40		-5,634,731.37
（二）所有者投入和减少资本				43,474,461.68								43,474,461.68
1．所有者投入的普通股												
2．其他权益工具持有者投入资本				43,474,461.68								43,474,461.68
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			43,474,461.68	232,368,567.85		1,397,930.03		31,534,698.29	160,654,808.24		806,930,466.09

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度											
	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）									129,878.51	-3,893,591.93		-3,763,713.42
（一）综合收益总额										1,298,785.12		1,298,785.12
（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									129,878.51	-5,192,377.05		-5,062,498.54
1．提取盈余公积									129,878.51	-129,878.51		
2.对所有者（或股东）的分配										-5,062,498.54		-5,062,498.54
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	172,749,785.91		774,153,052.05

三、公司基本情况

江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系中华人民共和国商务部《商务部关于同意江苏通光电子线缆有限公司转制为股份有限公司的批复》（商资批[2008]1107号）批准，于2008年10月30日由江苏通光电子线缆有限公司整体转制的股份有限公司。公司的企业法人营业执照注册号：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，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12月31日止，本公司累计发行股本总数33750万股，注册资本为33750万元，注册地及总部地址：江苏省海门市海门镇渤海路169号。本公司主要经营活动为：电力和通信用线缆的生产和销售，产品类别主要为装备线缆、光纤光缆和输电线缆等。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。

本财务报表业经公司董事会于2020年4月16日批准报出。

截至2019年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子孙公司如下：

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

报告期内，南通通光金属材料有限公司完成注销，公司合并范围减少南通通光金属材料有限公司。公司投资设立上海通光国际贸易有限公司、江苏通能电缆有限公司，增资控股江苏通光海洋光电科技有限公司，公司合并范围增加上海通光国际贸易有限公司、江苏通能电缆有限公司、江苏通光海洋光电科技有限公司。

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：

以下披露内容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

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

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：合并方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：购买方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。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

为企业合并发生的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或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。

（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

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

（1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；

（2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；

（3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；

（4）按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；

（5）确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“七、（17）长期股权投资”。

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）外币报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用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

自2019年1月1日起适用的会计政策

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以摊余成本计量的金融资产；业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付

本金金额为基础的利息的支付的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）；除此之外的其他金融资产，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。

对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。

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负债和以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

1）该项指定能够消除或显著减少会计错配。

2）根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

3）该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

2019年1月1日前适用的会计政策

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

自2019年1月1日起适用的会计政策

1）以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

5）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

6）以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

2019年1月1日前适用的会计政策

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（如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）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以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）、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以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）、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）金融资产减值的测试方法及会计处理方法

自2019年1月1日起适用的会计政策

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款、公司通过销售商品或提供劳务形成的长期应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于包含重大融资成分的应收账款、租赁应收款和通过销售商品提供劳务形成的长期应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

公司执行新金融工具准则时涉及到本公司业务的金融资产具体划分情况如下：

除了单独评估信用风险的应收款项外，本公司基于共同风险特征将应收款项划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。不同组合的确定依据：

应收票据确认组合的依据及计算预期信用损失方法如下：

组合名称	确定组合的依据及计提方法
银行承兑汇票组合	以银行承兑汇票中承兑银行的信用评级作为信用风险特征
商业承兑汇票组合	以商业承兑汇票中承兑公司的信用评级作为信用风险特征

应收账款确认组合的依据及计算预期信用损失方法如下：

组合名称	确定组合的依据及计提方法
组合1：合并范围内关联方	本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，该组合预期信用损失率为0。
组合2：民品组合	本公司参考其组合内的历史信用损失经验，结合当前状况以及

组合3：军品组合	对未来经济状况的预测，编制应收款项账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

其他应收款项确认组合的依据及计算预期信用损失方法如下：

组合名称	确定组合的依据及计提方法
组合1：合并范围内关联方	本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，该组合预期信用损失率为0
组合2：本组合为除组合1外其他应收款项	本公司参考其组合内的历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收款项账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

2019年1月1日前适用的会计政策

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：

期末如果可供出售权益工具投资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）应收款项坏账准备：

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：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。

单项金额重大并单独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应收款项：

公司根据不同客户的信用风险特征划分组合，分为账龄组合、合并范围内关联方组合，账龄组合具体分为民品组合及军品组合。

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法	
账龄组合	账龄状态
合并范围内关联方组合	资产类型

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（含一年）	3	3
1-2年	10	10
2-3年	50	50
3年以上	100	100

11、应收票据

详见本节“五、重要会计政策及会计估计”之“10、金融工具”。

12、应收账款

详见本节“五、重要会计政策及会计估计”之“10、金融工具”。

13、应收款项融资

详见本节“五、重要会计政策及会计估计”之“10、金融工具”。

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

详见本节“五、重要会计政策及会计估计”之“10、金融工具”。

15、存货

（1）存货的分类

存货分类为：原材料、周转材料、在产品、自制半成品、外购半成品、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

1）低值易耗品采用一次转销法；

2）周转用包装物按照预计的使用次数分次计入成本费用。

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有商业实质，且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量时，以公允价值为基础计量。如换入资产和换出资产的公允价值均能可靠计量的，对于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作为换入的长期股权投资的初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠。非货币性资产交换不具有商业实质，或换入资产和换出资产的公允价值均不能可靠计量的，对于换入的长期股权投资，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，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

（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。

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

无

（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各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费

用资本化。

（3）暂停资本化期间

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

（4）借款费用资本化率、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

无

28、油气资产

无

29、使用权资产

无

30、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于使该资产达到预定用途所发生的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具有商业实质，且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量时，以公允价值为基础计量。如换入资产和换出资产的公允价值均能可靠计量的，对于换入的无形资产，以换出资产的公允价值和应支付的相关税费作为换入的无形资产的初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠。非货币性资产交换不具有商业实质，或换入资产和换出资产的公允价值均不能可靠计量的，对于换入的无形资产，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初始投资成本。

2）后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

a、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	摊销方法	依据

土地使用权	土地使用证载明的使用期限	平均年限法	
软件	3年	平均年限法	
专利权	专利证书载明的使用期限	平均年限法	

b、使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

披露要求：使用寿命不确定的无形资产，应披露其使用寿命不确定的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序。

（2）内部研究开发支出会计政策

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。

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、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态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。本公司在分摊商誉的账面价值时，根据相关资产组或资产组组合能够从企业合并的协同效应中获得的相对受益情况进行分摊，在此基础上进行商誉减值测试。

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。

（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

本公司的股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

（1）以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的[可行权职工人数变动] 、[是否达到规定业绩条件]等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

（2）以现金结算的股份支付及权益工具

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。初始按照授予日的公允价值计量，并考虑授予权益工具的条款和条件。授予后立即可行权的，在授予日以承担负债的公允价值计入成本或费用，相应增加负债；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内以对可行权情况的最佳估计为基础，按照承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，增加相应负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

38、优先股、永续债等其他金融工具

本公司根据所发行优先股/永续债的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，在初始确认时将其分类为金融资产、金融负债或权益工具。

本公司发行的永续债/优先股等金融工具满足以下条件之一，在初始确认时将该金融工具整体或其组成部分分类为金融负债：
（1）存在本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产履行的合同义务；
（2）包含交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；
（3）包含以自身权益进行结算的衍生工具（例如转股权等），且该衍生工具不以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产进行结算；
（4）存在间接地形成合同义务的合同条款；
（5）发行方清算时永续债与发行方发行的普通债券和其他债务处于相同清偿顺序的。
不满足上述任何一项条件的永续债/优先股等金融工具，在初始确认时将该金融工具整体或其组成部分分类为权益工具。

39、收入

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）合同约定货物交付即完成风险报酬转移，并且满足上述一般原则的，在货物发出并收到客户签收回单时确认收入；
2）合同约定交付货物并需经客户验收完成风险报酬转移，在取得客户验收单时确认收入；
3）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。
本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：该补助是否直接用于构建或形成无形资产。
本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：除与资产相关的政府补助外的政府补助。
对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。
（2）确认时点
本公司政府补助于实际收到或取得相关补助的获取的权利时确认。
（3）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

自2019年1月1日起适用的会计政策

在套期关系开始时，本公司对套期关系有正式的指定，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性质及其数量、被套期项目性质及其数量、被套期风险的性质、套期类型、以及本公司对套期工具有效性的评估。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满足运用套期会计对于有效性的要求。如果不满足，则终止运用套期关系。

运用套期会计，应当符合下列套期有效性的要求：

1）被套期项目与套期工具之间存在经济关系。

2）被套期项目与套期工具经济关系产生的价值变动中，信用风险的影响不占主导地位。

3）采用适当的套期比率，该套期比率不会形成被套期项目与套期工具相对权重的失衡，从而产生与套期会计目标不一致的会计结果。如果套期比率不再适当，但套期风险管理目标没有改变的，应当对被套期项目或套期工具的数量进行调整，以使得套期比率重新满足有效性的要求。

2019年1月1日前适用的会计政策

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新金融工具准则，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。根据上述文件要求，公司对原采用的相关会计政策进行相应调整。	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》	详见公司于 2019 年 4 月 25 日刊登在中国证监会指定信息披露平台巨潮资讯网上的《关于公司会计政策变更的公告》
2019 年 4 月 30 日，国家财政部印发了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号），要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会〔2019〕6 号的规定编制财务报表，企业 2019 年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表均按财会〔2019〕6 号的规定编制执行。	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》	详见公司于 2019 年 8 月 24 日刊登在中国证监会指定信息披露平台巨潮资讯网上的《关于公司会计政策变更的公告》
财政部于 2019 年 9 月 19 日发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会[2019]16 号），对合并财务报表格式进行了修订，同时将《财政部关于修订印发 2018 年度合并财务报表格式的通知》（财会[2019]1 号）废止。公司按照《修订通知》的规定和要求，对财务报表格式进行相应变更。	第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》	详见公司于 2019 年 10 月 29 日刊登在中国证监会指定信息披露平台巨潮资讯网上的《关于公司会计政策变更的公告》
1、财政部于 2019 年 5 月 9 日发布了《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》（2019 修订）（财会〔2019〕8 号），修订后的准则自 2019 年 6 月 10 日起施	第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》	详见公司于 2019 年 4 月 18 日刊登在中国证监会指定信息披露平台巨潮资讯网上的《关于公司会计政策变更的公告》

行，对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据本准则进行调整。2、财政部于 2019 年 5 月 16 日发布了《企业会计准则第 12 号——债务重组》(2019 修订)(财会〔2019〕9 号)，修订后的准则自 2019 年 6 月 17 日起施行，对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据本准则进行调整。		

（1）执行《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》

财政部分别于2019年4月30日和2019年9月19日 发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2019)6号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会（2019）16号），对一般企业财务报表格式进行了修订。 本公司执行上述规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额	
		合并	母公司
(1)资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示；比较数据相应调整。	董事会决议	“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”上年年末余额65,023,992.16元，“应收账款”上年年末余额993,027,902.78元； “应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”上年年末余额58,845,206.30元，“应付账款”上年年末余额262,230,585.28元。	“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”上年年末余额26,701,271.59元，“应收账款”上年年末余额78,310,888.10元； “应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”上年年末余额0.00元，“应付账款”上年年末余额11,427,068.12元。
(2)在利润表中投资收益项下新增“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目。比较数据不调整。	董事会决议	“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”本期金额0.00元。	“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”本期金额0.00元。

（2）执行《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》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》（2017年修订）

财政部于2017年度修订了《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》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。

以按照财会〔2019〕6号和财会〔2019〕16号的规定调整后的上年年末余额为基础，执行上述新金融工具准则的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额	
		合并	母公司
(1)可供出售金融资产重分类为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”。	董事会决议	可供出售金融资产减少27,864,491.12元，其他非流动金融资产相应增加。	可供出售金融资产：减少27,864,491.12元，其他非流动金融资产相应增加。
(2)可供出售债务工具投资重分类为	董事会决议	应收票据减少65,023,992.16	应收票据减少26,701,271.59

“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”。		元，应收款项融资相应增加。	元，应收款项融资相应增加。

以按照财会〔2019〕6号和财会〔2019〕16号的规定调整后的上年年末余额为基础，各项金融资产和金融负债按照修订前后金融工具确认计量准则的规定进行分类和计量结果对比如下：

合并 单位：元

原金融工具准则			新金融工具准则		
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	228,196,676.68	货币资金	摊余成本	228,196,676.68
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	0.00	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	0.00
衍生金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	0.00	衍生金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	0.00
应收票据	摊余成本	65,023,992.16	应收票据	摊余成本	
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	65,023,992.16
应收账款	摊余成本	993,027,902.78	应收账款	摊余成本	993,027,902.78
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	0.00
其他应收款	摊余成本	48,693,747.74	其他应收款	摊余成本	48,693,747.74
持有至到期投资(含其他流动资产)	摊余成本	0.00	债权投资(含其他流动资产)	摊余成本	0.00
可供出售金融资产(含其他流动资产)	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(债务工具)	0.00	债权投资(含其他流动资产)	摊余成本	0.00
			其他债权投资(含其他流动资产)	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	0.00
	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(权益工具)	0.00	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	0.00
			其他非流动金融资产		0.00
			其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	0.00
	以成本计量(权益工具)	27,864,491.12	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	0.00
			其他非流动金融资产		27,864,491.12
			其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	0.00
长期应收款	摊余成本	0.00	长期应收款	摊余成本	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	以公允价值计量且其变动计入当期损益	0.00	交易性金融负债	以公允价值计量且其变动计入当期损益	0.00
衍生金融负债	以公允价值计量且其变动计入当期损益	5,281,250.00	衍生金融负债	以公允价值计量且其变动计入当期损益	5,281,250.00

母公司 单位：元

原金融工具准则			新金融工具准则		
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	21,090,312.21	货币资金	摊余成本	21,090,312.21
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	0.00	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	0.00
衍生金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	0.00	衍生金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	0.00
应收票据	摊余成本	26,701,271.59	应收票据	摊余成本	0.00
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	26,701,271.59
应收账款	摊余成本	78,310,888.10	应收账款	摊余成本	78,310,888.10
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
其他应收款	摊余成本	4,014,559.67	其他应收款	摊余成本	4,014,559.67
持有至到期投资(含其他流动资产)	摊余成本	0.00	债权投资(含其他流动资产)	摊余成本	0.00
可供出售金融资产(含其他流动资产)	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(债务工具)	0.00	债权投资(含其他流动资产)	摊余成本	0.00
			其他债权投资(含其他流动资产)	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	0.00
	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(权益工具)	0.00	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	0.00
			其他非流动金融资产		0.00
			其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	0.00
	以成本计量(权益工具)	27,864,491.12	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	0.00
			其他非流动金融资产		27,864,491.12
			其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	0.00
长期应收款	摊余成本	0.00	长期应收款	摊余成本	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	以公允价值计量且其变动计入当期损益	0.00	交易性金融负债	以公允价值计量且其变动计入当期损益	0.00
衍生金融负债	以公允价值计量且其变动计入当期损益	0.00	衍生金融负债	以公允价值计量且其变动计入当期损益	0.00

（3）执行《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（2019修订）

财政部于2019年5月9日发布了《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（2019修订）（财会〔2019〕8号），修订后的准则自2019年6月10日起施行，对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无

重大影响。

（4）执行《企业会计准则第12号——债务重组》（2019修订）

财政部于2019年5月16日发布了《企业会计准则第12号——债务重组》（2019修订）（财会〔2019〕9号），修订后的准则自2019年6月17日起施行，对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的债务重组，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

（2）重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

（3）2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整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		65,023,992.16	65,023,992.16
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	
合同负债			
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	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
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		26,701,271.59	26,701,271.59

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
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			
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

无

（4）2019 年起执行新金融工具准则或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

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%、26%、10%、5%

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%
通光阿德维特	26%

通光强能	25%
通光通能	25%
通光信息	15%
四川光缆	15%
海门冠通	25%
德柔电缆	15%
德柔新材料	25%
通光德柔	25%
通光海洋	25%
上海国贸	5%、10%

2、税收优惠

（1）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%。
（2）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、江苏省国家税务局和江苏省地方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%。
（3）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、江苏省国家税务局和江苏省地方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%。
（4）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，四川光缆2019年企业所得税适用税率为15%。
（5）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、上海市国家税务局、上海市地方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%。
（6）根据财政部、国家税务总局发布的《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13号）、国家税务总局发布的《关于实施小型微利企业普惠性所得税减免政策公告》(国家税务总局公告2019年第2号)，子公司上海国贸适用小型微利企业所得税优惠政策，2019年企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税，即综合所得税率5%，对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税，即综合所得税率10%。

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	59,915.78	34,908.66
银行存款	494,607,226.85	167,157,003.01

其他货币资金	92,269,080.46	61,004,765.01
合计	586,936,223.09	228,196,676.68
其中：存放在境外的款项总额	1,798,351.56	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	期初余额
银行承兑汇票保证金	31,330,000.00	33,183,359.15
信用证保证金	10,639,059.85	27,821,405.86
保函保证金	48,538,671.98	-
远期购汇保证金	-	-
定期存款	1,761,348.63	-
共管账户资金	-	-
存单质押	-	-
结构性存款	-	-
合　计	92,269,080.46	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
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	8,170,468.73	
其中：		
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
衍生金融资产		
其他		
或有对价	8,170,468.73	
其中：		
合计	8,170,468.73	

其他说明：

说明：公司与德柔电缆原股东于2017年6月2日签订《江苏通光电子线缆股份有限公司支付现金购买股权并增资协议书》，老股东承诺德柔电缆2017年、2018年、2019年的扣除非经常性损益后净利润分别不低于630.4万元、790.92万元、1186.38万元，三年合计不低于2607.7万元。由于德柔电缆没有达到承诺业绩，根据协议约定的计算方法确认或有对价公允价值变动损益8,170,468.73元。

3、衍生金融资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
期货合约	700,000.00	
合计	700,000.00	

其他说明：

为规避预期交易所需原材料-铝的价格波动风险，公司购买期货合约进行套期。该合约为现金流量有效套期，本期末，公司期货合约持仓公允价值累计变动金额为700,000.00元。

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	0.00	
商业承兑票据	0.00	

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：

无

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	其他	

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	60,116,719.85	
合计	60,116,719.85	

（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
商业承兑票据	33,450,000.00
合计	33,450,000.00

其他说明

无

（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：

无

5、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位： 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	12,345,694.18	1.39%	12,345,694.18	100.00%						
其中：										
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	11,308,475.68	1.28%	11,308,475.68	100.00%						
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,037,218.50	0.12%	1,037,218.50	100.00%						
按组合计提坏账准备的应收账款	872,702,287.50	98.61%	86,246,585.75	9.88%	786,455,701.75	1,078,482,413.86	100.00%	85,454,511.08	7.92%	993,027,902.78
其中：										
账龄组合	872,702,287.50	98.61%	86,246,585.75	9.88%	786,455,701.75	1,078,482,413.86	100.00%	85,454,511.08	7.92%	993,027,902.78
合计	885,047,981.68	100.00%	98,592,279.93	11.14%	786,455,701.75	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
西安新海天通信有限公	7,098,108.41	7,098,108.41	100.00%	预计无法收回

司				
深圳国人通信股份有限公司	4,210,367.27	4,210,367.27	100.00%	预计无法收回
威海光进电子有限公司	417,964.00	417,964.00	100.00%	预计无法收回
江苏润杰通讯科技有限公司	31,856.50	31,856.50	100.00%	预计无法收回
秦皇岛郴电龙汇电力能源有限责任公司	587,398.00	587,398.00	100.00%	预计无法收回
合计	12,345,694.18	12,345,694.18	--	--

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
民品组合	853,761,072.77	80,230,159.87	9.40%
军品组合	18,941,214.73	6,016,425.88	31.76%
合计	872,702,287.50	86,246,585.75	--

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	账面余额
1 年以内（含 1 年）	678,424,840.77
1 至 2 年	121,986,043.74
2 至 3 年	19,951,884.53
3 年以上	64,685,212.64
3 至 4 年	40,139,706.91

4 至 5 年	11,764,427.72
5 年以上	12,781,078.01
合计	885,047,981.68

（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	其他	
坏账准备	85,454,511.08	54,498,425.56	48,408,276.97	185,901.80	7,233,522.06	98,592,279.93
合计	85,454,511.08	54,498,425.56	48,408,276.97	185,901.80	7,233,522.06	98,592,279.93

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

无

（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	185,901.80

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
上海君吉机械设备制造有限公司	设备款	83,796.00	无力偿还	内部审批	否
蓝姆汽车焊接设备（上海）有限公司	设备款	49,982.40	无力偿还	内部审批	否
常熟达涅利冶金设备有限公司	设备款	20,343.75	无力偿还	内部审批	否
合计	--	154,122.15	--	--	--

应收账款核销说明：

无

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位： 元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	49,372,388.58	5.58%	1,499,332.46
第二名	48,887,769.89	5.52%	1,466,633.10
第三名	42,354,047.26	4.79%	1,270,621.42
第四名	33,968,297.11	3.84%	1,023,309.30
第五名	28,648,845.29	3.24%	2,801,508.81
合计	203,231,348.13	22.97%	

（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

6、应收款项融资

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	62,333,502.77	65,023,992.16
合计	62,333,502.77	65,023,992.16

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

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

单位：元

项目	年初余额	本期新增	本期终止确认	其他变动	期末余额	累计在其他综合收益中确认的损失准备
应收票据	65,023,992.16	332,523,008.22	314,713,497.61	-20,500,000.00	62,333,502.77	2,754,202.24
合计	65,023,992.16	332,523,008.22	314,713,497.61	-20,500,000.00	62,333,502.77	2,754,202.24

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

单位：元

类别	上年年末余额	年初余额	本期变动金额			
			本期转入（企业合	计提	收回或转回	转销或核销

			并）			
应收票据				2,754,202.24		
合计				2,754,202.24		

其他说明：

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
银行承兑汇票	60,116,719.85	
商业承兑汇票		
合 计	60,116,719.85	

期末公司因出票人未履约而将其转为应收款项的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
商业承兑汇票	20,500,000.00
合 计	20,500,000.00

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	15,101,891.32	99.98%	12,287,840.64	98.26%
1 至 2 年	2,300.00	0.02%	217,999.60	1.74%
合计	15,104,191.32	--	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：

无

（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（%）
山东创辉新材料科技有限公司	8,791,764.20	58.21
河南新昌电工科技有限公司	1,138,575.90	7.54
海门中石油昆仑燃气有限公司	500,000.00	3.31
山东信发进出口有限公司	492,746.52	3.26
哈尔滨市鑫昌电线电缆制造有限公司	483,418.62	3.20

合　计	11,406,505.24	75.52

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	37,178,309.05	48,693,747.74
合计	37,178,309.05	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：

无

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：

无

（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	2,418,551.86	10,243,934.60
保证金及押金	35,962,721.78	38,306,639.81
其他	2,210,529.67	2,269,254.32
合计	40,591,803.31	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	——	——	——	——
本期计提	2,180,995.89			2,180,995.89
本期转回	2,361,614.41			2,361,614.41
其他变动	1,468,031.79			1,468,031.79
2019 年 12 月 31 日余额	3,413,494.26			3,413,494.26

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	账面余额
1 年以内（含 1 年）	35,566,963.90

1 至 2 年	2,630,549.54
2 至 3 年	621,718.77
3 年以上	1,772,571.10
3 至 4 年	369,604.00
4 至 5 年	1,382,967.10
5 年以上	20,000.00
合计	40,591,803.31

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	核销	其他	
坏账准备	2,126,080.99	2,180,995.89	2,361,614.41		1,468,031.79	3,413,494.26
合计	2,126,080.99	2,180,995.89	2,361,614.41		1,468,031.79	3,413,494.26

无

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

无

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：

无

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	期货保证金	15,152,136.30	1 年以内	37.33%	454,564.09
第二名	期货保证金	5,430,421.20	1 年以内	13.38%	162,912.64
第三名	保证金	3,640,000.00	1 年以内	8.97%	109,200.00
第四名	质量保证金	1,420,000.00	3 年以上	3.50%	1,420,000.00
第五名	投标保证金	1,100,000.00	1 年以内；1-2 年	2.71%	103,000.00
合计	--	26,742,557.50	--	65.88%	2,249,676.73

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

无

7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

9、存货

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

（1）存货分类

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 3 号——上市公司从事房地产业务》的披露要求

按性质分类：

单位： 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值

按下列格式披露“开发成本”主要项目及其利息资本化情况：

单位： 元

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计总投资	期初余额	本期转入开发产品	本期其他减少金额	本期（开发成本）增加	期末余额	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	资金来源

按下列格式项目披露“开发产品”主要项目信息：

单位： 元

项目名称	竣工时间	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额

按下列格式分项目披露“分期收款开发产品”、“出租开发产品”、“周转房”：

单位： 元

项目名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

（2）存货跌价准备和合同履约成本减值准备

按下列格式披露存货跌价准备金计提情况：

按性质分类：

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	备注
		计提	其他	转回或转销	其他		

按主要项目分类：

单位： 元

项目名称	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额	备注
		计提	其他	转回或转销	其他		

（3）存货期末余额中利息资本化率的情况

（4）存货受限情况

按项目披露受限存货情况：

单位： 元

项目名称	期初余额	期末余额	受限原因

（5）存货分类

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 3 号——上市公司从事房地产业务》的披露要求

按性质分类：

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

按下列格式披露“开发成本”主要项目及其利息资本化情况：

单位： 元

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计总投资	期初余额	本期转入开发产品	本期其他减少金额	本期（开发成本）增加	期末余额	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	资金来源

按下列格式项目披露“开发产品”主要项目信息：

单位： 元

项目名称	竣工时间	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额

按下列格式分项目披露“分期收款开发产品”、“出租开发产品”、“周转房”：

单位： 元

项目名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

（6）存货跌价准备

按下列格式披露存货跌价准备金计提情况：

按性质分类：

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	备注
		计提	其他	转回或转销	其他		

按主要项目分类：

单位： 元

项目名称	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额	备注
		计提	其他	转回或转销	其他		

（7）存货期末余额中利息资本化率的情况

（8）存货受限情况

按项目披露受限存货情况：

单位： 元

项目名称	期初余额	期末余额	受限原因

（9）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：

项目	金额

其他说明：

无

（10）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	79,529,071.79		79,529,071.79	72,652,905.01		72,652,905.01
在产品	739,226.41		739,226.41	7,194,521.02		7,194,521.02
库存商品	73,324,854.91	6,250,499.58	67,074,355.33	94,545,116.93	8,363,682.50	86,181,434.43
发出商品	20,879,872.22		20,879,872.22	3,120,924.13		3,120,924.13
半成品	51,058,059.35		51,058,059.35	39,909,542.98		39,909,542.98
委托加工物资	990,666.32		990,666.32	5,667,470.34		5,667,470.34
合计	226,521,751.00	6,250,499.58	220,271,251.42	223,090,480.41	8,363,682.50	214,726,797.91

（11）存货跌价准备

单位： 元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	8,363,682.50	476,290.10		2,589,473.02		6,250,499.58
合计	8,363,682.50	476,290.10		2,589,473.02		6,250,499.58

无

（12）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

（13）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：

无

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：

无

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：

无

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：

无

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
银行理财产品	4,733.03	
待抵扣增值税	12,873,750.38	6,979,568.65

预缴企业所得税	335,940.86	112,708.74
合计	13,214,424.27	7,092,277.39

其他说明：

无

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：

无

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：

无

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

无

（2）因金融资产转移而终止确认的长期应收款

无

（3）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明

无

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	28,845,171.10			-2,319,279.20						26,525,891.90	
江苏斯德雷特通光光纤有限公司	88,998,801.19			-3,302,275.47						85,696,525.72	
江苏通光海洋光电科技有限公司	36,132,344.23	11,080,799.76		-8,834,273.42					38,378,870.57	0.00	
小计	153,976,316.52	11,080,799.76		-14,455,828.09					38,378,870.57	112,222,417.62	
合计	153,976,316.52	11,080,799.76		-14,455,828.09					38,378,870.57	112,222,417.62	

其他说明

公司本期通过增资的形式取得对原联营企业江苏通光海洋光电科技有限公司的控制权，将其纳入合并范围，故本期对通光海洋权益法核算的长期股权投资减少。

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：

无

19、其他非流动金融资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	26,480,100.01	27,864,491.12
合计	26,480,100.01	27,864,491.12

其他说明：

公司对宁波晨晖股权投资合伙企业（有限合伙）投资，出资份额为3.43%。

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

无

21、固定资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	402,725,818.85	312,417,064.35
合计	402,725,818.85	312,417,064.35

（1）固定资产情况

单位： 元

项目	房屋建筑物	构筑物及其他	机器设备	运输设备	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	82,841,740.73	2,187,135.26	84,022,126.26	1,685,994.23	1,306,831.04	172,043,827.52
（1）购置	3,970,260.70	2,139,683.34	13,477,704.88	591,352.37	833,242.96	21,012,244.25
（2）在建工程转入	9,605,408.00		20,730,319.65		52,296.17	30,388,023.82
（3）企业合并增加	69,266,105.52	47,451.92	49,814,101.73	1,094,641.86	421,291.91	120,643,592.94
-汇率变动	-33.49					
3.本期减少金额			458,290.61	387,671.92		845,962.53
（1）处置或报废			458,290.61	387,671.92		845,962.53
4.期末余额	315,304,404.07	21,282,194.88	454,190,840.44	10,693,847.39	22,625,538.84	824,096,825.62
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	25,877,977.54	1,494,517.38	50,587,683.49	2,154,655.11	1,313,890.03	81,428,723.55
（1）计提	10,638,286.72	1,477,109.62	23,343,106.65	1,187,280.37	957,357.10	37,603,140.46
--企业合并增加	15,239,690.82	17,407.76	27,244,576.84	967,374.74	356,532.93	43,825,583.09
3.本期减少金额			603,643.46	368,288.27		971,931.73
（1）处置或报废			603,643.46	368,288.27		971,931.73
4.期末余额	96,057,920.41	12,083,893.42	285,652,503.59	8,532,874.90	19,043,814.45	421,371,006.77
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	219,246,483.66	9,198,301.46	168,538,336.85	2,160,972.49	3,581,724.39	402,725,818.85
2.期初账面价值	162,282,720.47	8,505,683.58	135,390,859.90	2,649,017.02	3,588,783.39	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

无

（6）固定资产清理

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明

无

22、在建工程

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

在建工程	38,464,000.65	42,071,172.91
合计	38,464,000.65	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
年产 7000 公里防火电缆项目	33,018,054.43		33,018,054.43	11,839,906.70		11,839,906.70
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	3,262,188.90		3,262,188.90	28,005,636.31		28,005,636.31
双螺杆造粒机组				2,091,795.50		2,091,795.50
钢管小车间	177,669.90		177,669.90			
输缆系统	64,531.67		64,531.67			
大转盘地基	33,281.55		33,281.55			
5 号钢铰线	2,264.15		2,264.15			
6 号钢铰线	2,264.15		2,264.15			
待安装设备	1,769,911.50		1,769,911.50			
合计	38,464,000.65		38,464,000.65	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	21,178,147.73			33,018,054.43	19.19%	未完工				募股资金
合计	172,016,400.00	11,839,906.70	21,178,147.73			33,018,054.43	--	--				--

（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

无

（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：

无

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：

无

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	31,655,435.74	4,716,981.13		133,638.27	36,506,055.14
（1）购置	259,297.83	4,716,981.13		58,638.27	5,034,917.23
（2）内部研发					
（3）企业合并增加	31,396,137.91			75,000.00	31,471,137.91
3.本期减少金额					
（1）处置					
4.期末余额	167,501,413.59	4,716,981.13		1,763,817.74	173,982,212.46
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	6,520,174.61	53,602.06		142,098.72	6,715,875.39
（1）计提	2,648,416.68	53,602.06		67,098.72	2,769,117.46
--合并增加	3,871,757.93			75,000.00	3,946,757.93
3.本期减少金额					
（1）处置					
4.期末余额	26,048,076.95	53,602.06		1,663,421.21	27,765,100.22
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	141,453,336.64	4,663,379.07		100,396.53	146,217,112.24
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。

（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
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
合计								

其他说明

无

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
		企业合并形成的		处置		
德柔电缆	22,232,517.10					22,232,517.10
海洋光电		4,385,977.63				4,385,977.63
合计	22,232,517.10	4,385,977.63				26,618,494.73

（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
		计提		处置		
合计						

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

公司商誉所在资产组与购买日及以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致。资产组包括与业务相关的固定资产、无形资产及其他资产（不含期初营运资本、溢余资产、非经营性资产）。

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：

（1）重要假设及依据

①假设资产组相关业务持续性经营；

②假设资产组相关业务所处的社会经济环境不产生较大的变化,国家及公司所在的地区有关法律、法规、政策与现时无重大变化；

③假设资产组（组合）核心人力资源保持稳定，人力资源的水平能够满足技术研发、新产品推广等核心竞争力的需求。

（2）关键参数

项目	关键参数
预测期	2020年-2023年+永续期
预测期增长率	以历史经验、行业惯例、经营模式及市场发展情况等并结合公司的管理综合判断。
稳定期增长率	0%
利润率	根据预测的收入、成本、费用等计算
折现率（加权平均资本成本WACC）	11.83%

（3）2019 年期末，公司预测了上述商誉所在资产组的可收回金额，商誉所在资产组的可收回金额按照预计未来现金流量的现值确定，未来现金流基于公司管理层对未来业务发展及利润实现情况的预估确定，并采用适当的折现率计算。

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	940,560.95	2,851,291.02		7,171,400.75
房租佣金	409,355.65		409,355.65		0.00
软件服务费		279,611.64	50,917.00		228,694.64
合计	9,491,486.47	1,220,172.59	3,311,563.67		7,400,095.39

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	108,256,273.77	20,527,933.61	95,944,274.57	17,795,868.70
内部交易未实现利润	540,903.30	81,170.39	841,512.40	126,226.86
可抵扣亏损	3,298,729.79	775,614.51		
递延收益	7,801,139.26	1,444,798.46	9,070,734.06	1,702,918.29
应付职工薪酬	13,973,106.75	2,095,966.01	14,375,308.32	2,156,296.25
预计负债	642,853.12	160,713.28		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公允价值变动损失	210,250.00	52,562.50	2,800,550.00	700,137.50
专项应付款	7,500,000.00	1,125,000.00	7,500,000.00	1,125,000.00
合计	142,223,255.99	26,263,758.76	130,532,379.35	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
固定资产税务折旧导致的计税基础差异	20,254,903.39	4,502,313.49	5,227,090.40	784,063.56
准则转换导致的融资租赁固定资产账面价值与计税差异				
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公允价值变动收益	8,170,468.73	1,225,570.31		
债券按照票面利率税会差异	61,039,529.55	9,155,929.43		
合计	89,464,901.67	14,883,813.23	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		26,263,758.76		23,606,447.60
递延所得税负债		14,883,813.23		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	81,614,009.34	70,712,720.18
合计	81,614,009.34	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	
2020 年			
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	28,435,317.56		
合计	81,614,009.34	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	5,388,246.36	7,396,571.77
抵债期房	474,615.00	474,615.00
合计	5,862,861.36	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	90,053,576.11	35,000,000.00
保证借款	618,438,675.71	664,600,000.00
信用借款		33,000,000.00
合计	708,492,251.82	732,600,000.00

短期借款分类的说明：

1：抵押借款的抵押物为：①通光集团位于上海市的沪房地浦字（2014）第046682号房地产；②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；③本公司子公司四川通光光缆有限公司位于四川省南充市西充县多扶工业园的川（2016）西充县不动产权第0001475-77、第0001480、第0001482、第0001485号房地产；④本公司子公司江苏通光海洋光电科技有限公司位于海门市包场镇西安路东、陕西路北的苏（2018）海门市不动产权第0019111号房地产。

注 2：保证借款：本公司子公司江苏通光信息有限公司保证借款2,000.00万元由南通回力橡胶有限公司提供担保，其余保证借款均由关联方提供担保，详情参见本附注“十二、关联方及关联交易”之“5、关联交易情况 （3）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：

无

35、应付票据

单位： 元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	2,000,000.00	600,000.00
银行承兑汇票	64,180,000.00	58,245,206.30
合计	66,180,000.00	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	154,524,108.81	227,519,879.82
工程款	12,137,891.97	15,233,066.39
设备款	6,390,625.82	8,302,869.38
运费	9,761,826.99	11,174,769.69
合计	182,814,453.59	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	19,523,739.55	16,903,388.84
合计	19,523,739.55	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：

无

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	118,064,831.73	118,312,086.20	26,328,848.07
二、离职后福利-设定提	763,594.69	10,198,607.76	10,257,642.35	704,560.10

存计划				
合计	27,339,697.23	128,263,439.49	128,569,728.55	27,033,408.17

（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	98,205,952.84	99,324,566.83	23,266,315.62
2、职工福利费		8,679,741.26	8,679,741.26	
3、社会保险费	433,954.50	5,920,402.81	5,891,122.43	463,234.88
其中：医疗保险费	296,391.86	4,903,997.50	4,867,738.61	332,650.75
工伤保险费	107,015.80	435,092.57	447,507.49	94,600.88
生育保险费	30,546.84	581,312.74	575,876.33	35,983.25
4、住房公积金	62,812.00	4,088,656.00	4,082,827.00	68,641.00
5、工会经费和职工教育经费	1,694,406.43	1,170,078.82	333,828.68	2,530,656.57
合计	26,576,102.54	118,064,831.73	118,312,086.20	26,328,848.07

（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	9,897,706.14	9,955,472.68	659,115.32
2、失业保险费	46,712.83	300,901.62	302,169.67	45,444.78
合计	763,594.69	10,198,607.76	10,257,642.35	704,560.10

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	6,620,971.14	4,058,878.69
企业所得税	3,393,108.48	4,502,961.28
个人所得税	227,949.56	126,407.47
城市维护建设税	419,006.74	270,526.96

房产税	684,747.61	604,210.64
土地使用税	532,925.65	422,799.98
教育费附加及地方教育费附加	314,960.26	195,850.99
其他	139,945.87	82,182.05
合计	12,333,615.31	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		1,236,337.15
其他应付款	18,116,725.81	35,187,893.82
合计	18,116,725.81	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		79,826.39
短期借款应付利息		1,156,510.76
合计		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		11,600,000.00
股权转让款		1,651,490.37
单位往来	9,816,875.06	14,343,588.22
个人往来	841,368.30	1,122,028.74
预提销售人员费用	3,162,984.60	2,687,350.15
职工风险金	1,179,018.80	2,469,914.25
押金	767,293.28	356,588.00
其他	2,349,185.77	956,934.09
合计	18,116,725.81	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

注1：2017年4月12日，本公司与海鹰企业集团有限责任公司、江苏通光海洋光电科技有限公司、北京明华信达科技有限公司签订了《关于共同发起成立合资公司的协议》，拟共同出资1亿元人民币设立中船海洋工程有限公司，其中本公司出资2900万元，人民币占注册资本的29%。中船海洋工程有限公司公司章程约定出资期限为2020年12月31日，截至2018年12月31日，本公司实缴出资1,740.00万元，应付出资款为1,160.00万元，该出资款于本年度支付完毕。

注2：2017年11月15日，本公司购买江苏通光海洋光电科技有限公司原股东张强、张忠海洋光电股权，对价3693.20万元，前期共支付3,528.05万元，余款于本年度支付完毕。

42、持有待售负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

无

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	15,000,000.00	10,000,000.00
合计	15,000,000.00	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	35,083,149.31	50,000,000.00
抵押借款	17,323,499.09	11,740,764.34
保证借款	1,264,530.53	
合计	53,671,178.93	61,740,764.34

长期借款分类的说明：

注1：江苏银行股份有限公司海门支行期末4,000.00万元质押借款，其质押物为通光集团有限公司持有的本公司15162万元股权；

中国工商银行股份有限公司海门支行1,000.00万元质押借款，其质押物为本公司持有的德柔电缆（上海）有限公司51%股权，出质股权数额357.00万股，质押担保2,600.00万元。

注2：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12月31日，借款余额为176,880,497.98卢比，折合人民币17,323,499.09元。

注3：本公司的保证借款全部由关联方提供担保，详情参见本附注“十、关联方及关联交易（五）关联交易情况3、关联担保情况”

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
可转换公司债券	236,207,970.45	
合计	236,207,970.45	

（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

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
通光债券	100.00	2019/11/4	6 年	297,000,000.00		234,055,905.23	247,500.00	1,904,565.22			236,207,970.45
合计	--	--	--	297,000,000.00		234,055,905.23	247,500.00	1,904,565.22			236,207,970.45

（3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

公司于2019年11日4日发行可转换公司债券每张面值为100元，总规模为人民币29,700.00万元，共计297万张，本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起6年，债券的票面利率第一年0.5%、第二年0.7%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.5%。债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。

（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

无

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

无

其他说明

无

47、租赁负债

单位：

项目	期末余额	期初余额

其他说明

无

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	见下述说明
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的投资协议，公司分别于2013年和2016年收到高管住房补贴750万元和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	13,572,014.07	14,375,308.32
合计	13,572,014.07	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：

经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。

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
海工大赔偿	642,853.12		
合计	642,853.12		--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

本公司子公司江苏通光海洋光电科技有限公司与中国人民解放军工程大学在2019年11月13日针对<YX-ZB海光缆及配套>采购合同，签订<（2018）军0102民初4号>民事调解书，依据该调解书，江苏通光海洋光电科技有限公司需免费提供中国人民解放军工程大学20公里8芯轻型保护海光缆（LWP型）和4个海光缆无中继接头盒，江苏通光海洋光电科技有限公司按其公允价值计提相应的预计负债。

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		1,269,594.80	7,801,139.26	尚未摊销的政府补助
合计	9,070,734.06		1,269,594.80	7,801,139.26	--

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	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

			额					
2017 年省科技成果转化专项资金	5,241,652.21			534,788.72			4,706,863.49	与资产相关
年产 2.5 万吨输电线路用节能型导线项目	1,439,755.20			185,111.92			1,254,643.28	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	1,087,326.65			325,694.16			761,632.49	与资产相关
年产 2.5 万吨铝合金导线项目	500,000.00			100,000.00			400,000.00	与资产相关
年产 5000 公里铝合金电缆项目	396,000.00			66,000.00			330,000.00	与资产相关
年产 1000 万芯公里普通室外光缆项目	175,000.00			25,000.00			150,000.00	与资产相关
电力光缆产能扩建项目	231,000.00			33,000.00			198,000.00	与资产相关
合计	9,070,734.06			1,269,594.80			7,801,139.26	

其他说明：

（1）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534,788.72元计入其他收益。

（2）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185,111.92元计入其他收益。

（3）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325,694.16元计入其他收益。

（4）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10万元计入其他收益。

（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66,000.00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

（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
可转换公司				43,474,461.6				43,474,461.6

债券				8				8
合计				43,474,461.68				43,474,461.68

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：

详见本附注“五、合并财务报表项目注释 （三十）应付债券”。

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	128,115.60		195,745,485.66
合计	195,617,370.06	128,115.60		195,745,485.66

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	4,985,163.63			499,503.05	4,485,660.58		3,798,798.67
其他债权投资信用减值准备		3,253,705.29			499,503.05	2,754,202.24		2,754,202.24
现金流量套期储备		700,000.00				700,000.00		700,000.00
外币财务报表折算差额	-686,861.91	1,031,458.				1,031,458.		344,596.

		34				34		43
其他综合收益合计	-686,861.91	4,985,163.63			499,503.05	4,485,660.58		3,798,798.67

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：

无

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	3,380,360.46		41,274,935.78
合计	37,894,575.32	3,380,360.46		41,274,935.78

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	27,098,966.84	37,318,728.66
减：提取法定盈余公积	3,380,360.46	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	441,823,142.79	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	1,456,013,502.16	1,078,627,521.34	1,587,815,796.24	1,261,311,075.78
其他业务	19,889,860.34	18,202,326.42	19,126,101.85	13,798,048.92
合计	1,475,903,362.50	1,096,829,847.76	1,606,941,898.09	1,275,109,124.70

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	3,107,420.13	3,415,196.36
教育费附加	2,408,684.28	2,433,179.10
房产税	2,822,966.42	2,874,639.66
土地使用税	2,225,404.46	2,108,754.98
印花税	556,667.07	450,143.05
其他	23,528.08	20,123.20
合计	11,144,670.44	11,302,036.35

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	46,231,667.08	37,167,975.11
市场推广费	11,920,841.51	9,335,112.72
工程服务费	21,221,532.53	19,115,380.63
职工薪酬	23,310,806.26	22,342,083.24
中标服务费	8,651,955.42	9,263,438.29
业务宣传与广告费	6,621,221.26	4,128,665.46

差旅费	10,491,571.19	11,378,764.42
办公费	1,682,804.75	1,820,893.30
会务费	7,383.02	34,679.88
其他	4,884,504.52	5,648,936.21
合计	135,024,287.54	120,235,929.26

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	45,673,881.67	42,419,653.83
累计折旧	8,365,767.61	6,130,811.23
办公费	5,888,978.30	5,832,463.58
中介机构服务费	2,850,639.95	1,066,850.28
差旅费	2,514,364.66	2,083,909.10
无形资产摊销	2,960,335.13	2,774,492.90
招待费	995,839.19	1,647,972.16
小车费用	1,147,239.04	1,186,527.17
其他	7,155,841.72	4,213,928.72
合计	77,552,887.27	67,356,608.97

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	43,431,427.07	45,717,136.23
人员人工费用	15,406,383.57	16,379,573.36
折旧摊销费用	2,205,863.88	3,492,518.78
其他费用	2,263,336.41	3,105,651.89
合计	63,307,010.93	68,694,880.26

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	44,766,697.60	37,844,512.56
减：利息收入	2,339,745.03	778,955.55
汇兑损益	32,558.47	-2,071,468.09
手续费及其他	1,840,854.90	1,371,240.58
合计	44,300,365.94	36,365,329.50

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
政府补助	19,667,948.57	19,267,415.70
代扣个人所得税手续费	35,323.34	143,381.55
合计	19,703,271.91	19,410,797.25

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	-14,455,828.09	23,291,196.62
交易性金融资产在持有期间的投资收益		16,427.00
银行理财产品收益	265,839.04	
处置衍生金融资产取得的投资收益		-12,008,375.00
其他		-278.30
权益法转成本法时投资成本与公允价值差额	-5,825,829.79	
处置交易性金融资产取得的投资收益	-193,728.21	
合计	-20,209,547.05	11,298,970.32

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	8,170,468.73	
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	-210,250.00	-2,800,550.00
合计	7,960,218.73	-2,800,550.00

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
其他应收款坏账损失	180,618.52	
应收款项融资减值损失	-3,253,705.29	
应收账款信用损失	-6,090,148.59	
合计	-9,163,235.36	

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		-7,651,725.50
二、存货跌价损失	-476,290.10	-417,737.99
合计	-476,290.10	-8,069,463.49

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	-136,177.91	-93,542.20

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	321,308.73	242,176.81	321,308.73
合计	321,308.73	242,176.81	321,308.73

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	935,000.00	100,000.00	935,000.00
其他	515,527.80	1,270,855.80	515,527.80
合计	1,450,527.80	1,370,855.80	1,450,527.80

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	6,813,404.79	6,482,656.20

递延所得税费用	3,676,304.34	-1,367,859.96
合计	10,489,709.13	5,114,796.24

（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	44,293,313.77
按法定/适用税率计算的所得税费用	6,643,997.07
子公司适用不同税率的影响	-875,759.80
调整以前期间所得税的影响	220,439.66
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	776,977.46
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-6,040,783.88
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	11,697,462.65
归属于合营企业和联营企业的损益	2,183,915.63
税率变动对期初递延所得税余额的影响	
权益法转成本法时投资成本与公允价值的差额影响	873,874.47
税法规定的额外可扣除费用	-4,990,414.13
所得税费用	10,489,709.13

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	5,658,519.75	5,223,794.60
政府补助	8,921,611.03	8,412,468.88
利息收入	1,001,053.26	778,955.55
收到保证金		423,172.68
其他	115,661.85	133,229.92

合计	15,696,845.89	14,971,621.63

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	119,339,912.87	100,107,282.29
保证金、备用金等	31,264,315.45	29,911,223.87
合计	150,604,228.32	130,018,506.16

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
非同一控制下企业合并收回的款项	43,950,279.41	
合计	43,950,279.41	

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
发行债券收到的现金	289,800,000.00	3,715,757.19
合计	289,800,000.00	3,715,757.19

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
融资手续费		496,525.28
合计		496,525.28

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	33,803,604.64	41,380,725.70
加：资产减值准备	9,639,525.46	8,069,463.49
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	37,603,140.46	40,527,552.37
无形资产摊销	2,769,117.46	2,965,196.67
长期待摊费用摊销	3,311,563.67	2,096,702.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“一”号填列）	136,177.91	-93,542.20
公允价值变动损失（收益以“一”号填列）	-7,960,218.73	2,800,550.00
财务费用（收益以“一”号填列）	44,766,697.60	38,341,037.84
投资损失（收益以“一”号填列）	20,209,547.05	-11,298,970.32
递延所得税资产减少（增加以“一”号填列）	-2,657,311.16	-1,558,772.36
递延所得税负债增加（减少以“一”号填列）	14,099,749.67	190,897.57
存货的减少（增加以“一”号填列）	-3,431,270.59	-8,922,127.91
经营性应收项目的减少（增加以“一”号填列）	197,632,449.03	-121,365,071.15
经营性应付项目的增加（减少以“一”号填列）	-186,927,850.76	30,553,359.30
经营活动产生的现金流量净额	162,994,921.71	23,687,001.69

2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3．现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	494,667,142.63	167,191,911.67
减：现金的期初余额	167,191,911.67	182,982,783.01
现金及现金等价物净增加额	327,475,230.96	-15,790,871.34

（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
一、现金	494,667,142.63	167,191,911.67
其中：库存现金	59,915.78	34,908.66
可随时用于支付的银行存款	494,607,226.85	167,157,003.01
三、期末现金及现金等价物余额	494,667,142.63	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	92,269,080.46	票据、信用证、保函保证金
存货	11,629,963.60	抵押借款
固定资产	119,175,095.07	抵押借款
无形资产	64,366,722.64	抵押借款
应收账款	4,141,210.61	抵押借款
其他应收款	257,704.74	抵押借款
合计	291,839,777.12	--

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	--	--	35,136,373.85
其中：美元	3,349,316.91	6.9762	23,365,504.63
欧元	1,275,992.28	7.8155	9,972,517.66
港币			
印度卢比	18,361,955.50	0.097939	1,798,351.56
应收账款	--	--	27,438,759.44
其中：美元	3,257,881.45	6.9762	22,727,632.57
欧元	72,921.28	7.8155	569,916.26
港币			
印度卢比	42,283,570.51	0.097939	4,141,210.61
长期借款	--	--	18,588,029.62
其中：美元			

欧元			
港币			
其中：印度卢比	189,791,907.44	0.097939	18,588,029.62
预付账款			28,724.50
其中：美元	4,117.50	6.9762	28,724.50
应付账款			4,449,520.24
其中：印度卢比	45,431,546.57	0.097939	4,449,520.24
其他应收款			257,704.74
其中：印度卢比	2,631,278.00	0.097939	257,704.74
其他应付款			2,625,793.56
其中：印度卢比	26,810,500.00	0.097939	2,625,793.56

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：

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
年产 2.5 万吨输电线路用节能型导线项目	4,011,180.02	其他收益	185,111.92
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	2,911,506.73	其他收益	325,694.16
年产 2.5 万吨铝合金导线项目	1,000,000.00	其他收益	100,000.00
2017 年省科技成果转化专项资金	6,000,000.00	其他收益	534,788.72
年产 5000 公里铝合金电缆项目	660,000.00	其他收益	66,000.00

电力光缆产能扩建项目	330,000.00	其他收益	33,000.00
年产 1000 万芯公里普通室外光缆项目	250,000.00	其他收益	25,000.00
2019 年省级重点研发专项资金	1,200,000.00	其他收益	1,200,000.00
驰名商标奖励	600,000.00	其他收益	600,000.00
2018 年度专利资助奖励	1,000.00	其他收益	1,000.00
东洲英才岗位津贴（崔维成）	10,000.00	其他收益	10,000.00
东洲英才岗位津贴（熊红凯）	10,000.00	其他收益	10,000.00
2016 年（第二批）、2017 年海门市"东洲英才"资助项目	350,000.00	其他收益	350,000.00
2018 年"东洲英才"资助项目	150,000.00	其他收益	150,000.00
海门市科技计划项目验收结果	60,000.00	其他收益	60,000.00
福利企业退税（增值税即征即退）	9,531,744.34	其他收益	9,531,744.34
2018 年商务发展专项资金	70,000.00	其他收益	70,000.00
2019 年省国际科技合作第一批项目资金	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
2019 年海门市科技计划补助	50,000.00	其他收益	50,000.00
2018 年度出口信保奖励资金	84,353.00	其他收益	84,353.00
第一批科技奖励资金	30,000.00	其他收益	30,000.00
2017 年工业企业设备投入项目财政扶持	191,100.00	其他收益	191,100.00
国家税务总局海门市税务局退手续费	21,398.23	其他收益	21,398.23
2019 年第一批商务发展专项资金	21,100.00	其他收益	21,100.00
2018 授权专利资助款	1,000.00	其他收益	1,000.00
海门市财政局 2019 年新能源补贴	50,000.00	其他收益	50,000.00
2018 年度科技奖励	30,000.00	其他收益	30,000.00
收到海门市财政局财政扶持款	459,100.00	其他收益	459,100.00
2018 年企业研究开发费用省级财政奖励金	300,000.00	其他收益	300,000.00
收到嘉英荟比赛奖金	2,000.00	其他收益	2,000.00

海洋经济创新补贴款	2,542,467.20	其他收益	2,542,467.20
海门市科技计划补助	75,000.00	其他收益	75,000.00
海门市专利资助奖励	2,000.00	其他收益	2,000.00
专利资助奖励	1,000.00	其他收益	1,000.00
科技奖励	90,000.00	其他收益	90,000.00
研发奖励	300,000.00	其他收益	300,000.00
设备投入项目扶持款	275,300.00	其他收益	275,300.00
外贸稳增长奖励	68,000.00	其他收益	68,000.00
上海市残疾人就业服务中心残疾人超比例奖励	11,014.80	其他收益	11,014.80
上海市闵行区科学技术委员会 2019 年区级研发机构资助	500,000.00	其他收益	500,000.00
上海市闵行区梅陇镇人民政府梅陇镇项目化扶持	250,000.00	其他收益	250,000.00
2019 年度稳岗补贴	45,491.00	其他收益	45,491.00
上海市地方税务局闵行区分局	15,285.20	其他收益	15,285.20

（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
江苏通光海洋光电科技	2019 年 10 月 31 日	32,553,040.77	51.01%	增资	2019 年 10 月 31 日	取得控制权并办理工商	27,664,110.22	13,989,833.75

有限公司						登记		

其他说明：

无

（2）合并成本及商誉

单位： 元

合并成本	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	32,553,040.77
合并成本合计	32,553,040.77
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	28,167,063.14
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	4,385,977.63

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
资产：	201,025,836.97	201,025,836.97
货币资金	55,031,079.17	55,031,079.17
应收款项	21,917,828.98	21,917,828.98
存货	16,689,637.45	16,689,637.45
固定资产	75,959,238.81	75,959,238.81
无形资产	27,524,379.98	27,524,379.98
负债：	143,817,844.32	143,817,844.32
借款	40,000,000.00	40,000,000.00
应付款项	13,698,668.23	13,698,668.23
净资产	57,207,992.65	57,207,992.65
减：少数股东权益	28,031,916.40	28,031,916.40
取得的净资产	29,176,076.25	29,176,076.25

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且在报告期内取得控制权的交易

√ 是 □ 否

单位： 元

被购买方名称	购买日之前原持有股权在购买日的账面价值	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值	购买日之前原持有股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值的确定方法及主要假设	购买日之前与原持有股权相关的其他综合收益转入投资收益的金额
江苏通光海洋光电科技有限公司	38,378,870.56	32,553,040.77	-5,825,829.79	投后估值*投后比例	

其他说明：

无

（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：

报告期内，南通通光金属材料有限公司完成注销，公司合并范围减少南通通光金属材料有限公司。公司投资设立上海通光国际贸易有限公司、江苏通能电缆有限公司，公司合并范围增加上海通光国际贸易有限公司、江苏通能电缆有限公司。

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		66.50%	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
上海国贸	上海市	上海市	批发和零售业	100.00%		设立
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
通光通能	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
通光海洋	江苏省海门市	江苏省海门市	制造业	51.00%		非同一控制下的企业合并
通光德柔	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

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
通光阿德维特	33.50%	-2,901,969.63		7,401,004.91
德柔电缆	49.00%	2,801,440.00		31,030,913.93

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
通光阿德维特	21,714,336.11	48,416,878.75	70,131,214.86	25,990,085.31	22,048,577.58	48,038,662.89	11,294,695.66	37,778,464.28	49,073,159.94	10,094,283.49	11,740,764.34	21,835,047.83
德柔电缆	62,054,633.17	13,941,415.11	75,996,048.28	12,667,652.50		12,667,652.50	60,871,387.01	7,572,684.90	68,444,071.91	10,243,585.36	803,294.25	11,046,879.61

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
通光阿德维特	7,638,846.65	-8,662,595.92	-7,360,846.07	-5,999,530.07		-1,764,551.38	-3,021,855.46	-6,135,365.97
德柔电缆	96,654,383.37	5,717,224.48	5,717,224.48	-13,860,249.24	106,059,843.92	9,225,210.97	9,225,210.97	907,113.68

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%	5.00%	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	
	斯德雷特	中船海洋	斯德雷特	中船海洋
流动资产	156,047,735.00	27,701,239.99	269,295,688.17	18,475,820.33
非流动资产	399,322,976.19	65,987,041.78	375,377,133.46	42,099,431.80
资产合计	555,370,711.19	93,688,281.77	644,672,821.63	60,575,252.13

流动负债	131,369,124.78	2,234,941.48	252,910,704.15	1,124,397.35
非流动负债	70,748,570.78		25,300,000.00	
负债合计	202,117,695.56	2,234,941.48	278,210,704.15	1,124,397.35
归属于母公司股东权益	353,253,015.63	91,453,340.29	366,462,117.48	59,450,854.78
营业收入	339,598,720.49	7,217,317.63	440,208,630.91	4,087,649.91
净利润	-13,209,101.85	-7,997,514.49	100,752,964.27	-591,221.24
综合收益总额	-13,209,101.85	-7,997,514.49	100,752,964.27	-591,221.24

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

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司经营管理层全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任。经营管理层通过职能部门递交的月度工作报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

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	23,365,504.63	11,770,869.22	35,136,373.85	5,950,802.97	6,234,317.35	12,185,120.31
应收账款	22,727,632.57	4,711,126.87	27,438,759.44	25,748,863.18	114,874.43	25,863,737.61
预付账款	28,724.50		28,724.50			-
其他应收款		257,704.74	257,704.74		269,192.68	269,192.68
长期借款		18,588,029.62	18,588,029.62		11,740,764.34	11,740,764.34
应付账款		4,449,520.24	4,449,520.24		6,326,708.46	6,326,708.46
其他应付款		2,625,793.56	2,625,793.56		3,715,757.19	3,715,757.19
合计	46,121,861.70	42,403,044.25	88,524,905.95	31,699,666.15	28,401,614.45	60,101,280.59

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	707,500,000.00	53,588,029.62	761,088,029.62
应付票据	66,180,000.00		66,180,000.00
应付账款	182,974,818.14		182,974,818.14
应付职工薪酬	27,033,408.17		27,033,408.17
其他应付款	20,727,221.94		20,727,221.94

合计	1,004,415,448.25	53,588,029.62	1,058,003,477.87

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	58,845,206.30		58,845,206.30
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	700,000.00		8,170,468.73	8,870,468.73
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	700,000.00		8,170,468.73	8,870,468.73
（3）衍生金融资产	700,000.00			700,000.00
（1）债务工具投资			26,480,100.01	26,480,100.01
（2）权益工具投资	62,333,502.77			62,333,502.77
持续以公允价值计量的资产总额	63,033,502.77		34,650,568.74	97,684,071.51
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 万元	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张强先生。

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“九、在其他主体中的权益”。

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“九、在其他主体中的权益”。

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
中船海洋工程有限公司	联营企业
江苏斯德雷特通光光纤有限公司	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	最终控制人
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
江苏弘泽能源技术有限公司	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
江苏通光昌隆电力能源有限公司	配电设备施工	168,371.31	5,500,000.00	否	
西安金波科技有限责任公司	电缆、连接器、组件	200,784.48	2,000,000.00	否	225,458.12
江苏通光海洋光电科技有限公司	海缆	824,913.09	43,000,000.00	否	5,060,331.77
南城通海物流有限	运输服务	16,370,937.70	18,000,000.00	否	10,946,310.40

公司					
江苏斯德雷特通光光纤有限公司	原材料	57,465,087.56	100,000,000.00	否	187,395,968.13
江苏弘泽能源技术有限公司	光伏发电	840,230.62	7,800,000.00	否	920,273.12
四川和泰光纤有限公司	原材料	5,748,247.36	19,000,000.00	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
江苏通光海洋光电科技有限公司	原材料	3,631,533.21	6,126,114.28
江苏通光海洋光电科技有限公司	产品	21,661.17	52,603.45
西安金波科技有限责任公司	产品	470,299.89	92,827.10
江苏通光昌隆电力能源有限公司	产品	53,782.60	122,113.79
四川和泰光纤有限公司	废料	24,753.31	

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
南通通大科技小额贷款有限公司	房租物业费	62,779.74	60,082.80

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	2,508,900.00	2,508,900.00
江苏通光海洋光电科技有限公司	房租	129,000.00	

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
江苏通光强能输电线科技有限公司	1,000,000.00	2019 年 11 月 20 日	2020 年 10 月 19 日	否
江苏通光强能输电线科技有限公司	10,000,000.00	2019 年 11 月 20 日	2020 年 10 月 19 日	否
江苏通光强能输电线科技有限公司	20,000,000.00	2019 年 10 月 12 日	2020 年 10 月 11 日	否
江苏通光强能输电线科技有限公司	20,000,000.00	2019 年 09 月 20 日	2020 年 09 月 19 日	否
江苏通光光缆有限公司	20,000,000.00	2019 年 10 月 18 日	2020 年 08 月 18 日	否
江苏通光光缆有限公司	20,000,000.00	2019 年 10 月 28 日	2020 年 09 月 23 日	否
江苏通光信息有限公司	15,000,000.00	2019 年 03 月 28 日	2020 年 01 月 20 日	否
合计	106,000,000.00			

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、张忠、张强	10,000,000.00	2019 年 08 月 06 日	2020 年 07 月 31 日	否
通光集团有限公司、张忠、张强	15,000,000.00	2019 年 09 月 04 日	2020 年 07 月 31 日	否
通光集团有限公司 张	50,000,000.00	2019 年 01 月 22 日	2020 年 01 月 17 日	否

强 张忠				
通光集团有限公司	20,000,000.00	2019 年 10 月 26 日	2020 年 10 月 12 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	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	50,000,000.00	2019 年 10 月 31 日	2020 年 10 月 31 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	40,000,000.00	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 06 月 26 日	2020 年 06 月 23 日	否
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	20,000,000.00	2019 年 08 月 09 日	2020 年 02 月 09 日	否
通光集团有限公司	20,000,000.00	2019 年 09 月 18 日	2020 年 07 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	30,000,000.00	2019 年 10 月 31 日	2020 年 07 月 29 日	否
通光集团有限公司	10,000,000.00	2019 年 05 月 10 日	2020 年 02 月 10 日	否
通光集团有限公司	9,600,000.00	2019 年 11 月 29 日	2020 年 11 月 29 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
江苏通光信息有限公司	12,000,000.00	2019 年 10 月 23 日	2020 年 10 月 22 日	否
江苏通光信息有限公司	13,000,000.00	2019 年 10 月 23 日	2020 年 10 月 22 日	否
通光集团有限公司、张忠	30,000,000.00	2019 年 08 月 20 日	2020 年 08 月 19 日	否
合计	516,500,000.00			

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	2,464,378.88	2,363,549.14

（8）其他关联交易

（1）2019年6月4日，公司全资子公司-通光强能与杜佳龙先生（总经理薛万健先生的女婿）共同出资设立江苏通能电缆有限公司（以下简称“通能电缆”）。注册资本：人民币1000万元，其中：通光强能认缴出资700万元人民币，占注册资本的70%，杜佳龙先生认缴出资300万元人民币，占注册资本的30%。

（2）2019年10月，公司出资1108.08万元对江苏通光海洋光电科技有限公司（以下简称“通光海洋”）进行增资，增资完成后，公司持股比例为51%。

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			2,197,460.07	77,203.80
	西安金波科技有限责任公司	673,633.60	42,149.71	138,468.90	6,297.45
	江苏通光昌隆电力能源有限公司	141,698.44	9,915.64	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	西安金波科技有限责任公司	496,696.00	263,786.00
	江苏斯德雷特通光光纤有限公司	8,704,377.44	12,344,961.64

	南城通海物流有限公司	96,164.23	753,117.53
	江苏通光海洋光电科技有限公司		1,541,891.60
	江苏弘泽能源技术有限公司	278,217.53	
	四川和泰光纤有限公司	18,318.82	
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

无

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
新型冠状病毒疫情	新型冠状病毒感染的肺炎疫情于 2020 年 1 月在全国爆发以来，对肺炎疫情的防控工作正在全国范围内持续进行。本公司将切实贯彻落实中央政府制定的各项要求，强化落实疫情防控工作。		肺炎疫情可能在一定程度上影响本公司未来的盈利水平，影响程度将取决于疫情防控的情况、持续时间以及各项调控政策的实施。本公司将继续密切关注肺炎疫情发展情况，评估和积极应对其对本公司财务状况、经营成果等方面的影响。截至本报告报出日，该评估工作尚在进行当中。

2、利润分配情况

单位： 元

拟分配的利润或股利	5,062,500.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	5,062,500.00

3、销售退回

无

4、其他资产负债表日后事项说明

截止财务报表报出日，无需披露的其他资产负债表日后事项。

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	
按单项计提坏账准备的应收账款	11,758,296.18	13.52%	11,758,296.18	100.00%						
其中：										
单项金额重大并单独计提坏账准备的	11,308,4	13.00%	11,308,4	100.00%						

应收账款	75.68		75.68							
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	449,820.50	0.52%	449,820.50	100.00%						
按组合计提坏账准备的应收账款	75,241,148.59	86.48%	2,935,039.75	3.90%	72,306,108.84	88,986,520.79	100.00%	10,675,632.69	12.00%	78,310,888.10
其中：										
账龄组合	75,241,148.59	86.48%	2,935,039.75	3.90%	72,306,108.84	88,947,894.79	99.96%	10,675,632.69	12.00%	78,272,262.10
关联方组合						38,626.00	0.04%			38,626.00
合计	86,999,444.77	100.00%	14,693,335.93		72,306,108.84	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
西安新海天通信有限公司	7,098,108.41	7,098,108.41	100.00%	预计无法收回
深圳国人通信股份有限公司	4,210,367.27	4,210,367.27	100.00%	预计无法收回
威海光进电子有限公司	417,964.00	417,964.00	100.00%	预计无法收回
江苏润杰通讯科技有限公司	31,856.50	31,856.50	100.00%	预计无法收回
合计	11,758,296.18	11,758,296.18	--	--

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	账面余额
1 年以内（含 1 年）	71,810,553.92
1 至 2 年	7,031,084.57
2 至 3 年	601,903.37
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	86,999,444.77

（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	其他	
坏账准备	10,675,632.69	4,022,466.07		4,762.83		14,693,335.93
合计	10,675,632.69	4,022,466.07		4,762.83		14,693,335.93

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	4,762.83

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：

无

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位： 元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数	坏账准备期末余额

		的比例	
第一名	14,680,974.01	16.87%	440,429.22
第二名	8,085,524.25	9.29%	242,565.73
第三名	7,098,108.41	8.16%	7,098,108.41
第四名	6,402,407.23	7.36%	192,072.22
第五名	6,119,120.52	7.03%	232,943.50
合计	42,386,134.42	48.71%	

（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

2、其他应收款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	34,799,964.99	4,014,559.67
合计	34,799,964.99	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：

无

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	196,000.00	3,281,492.00
保证金及押金	250,000.00	615,197.83
其他	34,386,325.58	302,104.59
合计	34,832,325.58	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	24,546.53			24,546.53
本期转回	176,420.69			176,420.69
2019 年 12 月 31 日余额	32,360.59			32,360.59

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	账面余额
1 年以内（含 1 年）	34,572,325.58
1 至 2 年	259,799.20
2 至 3 年	200.80
合计	34,832,325.58

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	核销	其他	
坏账准备	184,234.75	24,546.53	176,420.69			32,360.59
合计	184,234.75	24,546.53	176,420.69			32,360.59

无

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

无

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：

无

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	往来款	34,000,000.00	1 年以内	97.61%	
第二名	项目保证金	250,000.00	1-2 年	0.72%	25,000.00
第三名	员工借款	12,000.00	1 年以内	0.03%	360.00
第四名	其他	10,000.00	1-3 年	0.03%	1,080.32
第五名	其他	1,342.25	1 年以内	0.00%	40.27
合计	--	34,273,342.25	--	98.40%	26,480.59

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

无

7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

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	903,958,616.35		903,958,616.35	696,107,745.79		696,107,745.79
对联营、合营企业投资	26,525,891.90		26,525,891.90	64,977,515.33		64,977,515.33
合计	930,484,508.25		930,484,508.25	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	119,472,000.00				440,125,335.25	
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	
上海国贸		50,000,000.00				50,000,000.00	
通光海洋		38,378,870.56				38,378,870.56	
合计	696,107,745.79	207,850,870.56				903,958,616.35	

（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	28,845,171.10			-2,319,279.20						26,525,891.90	
通光海洋	36,132,344.23			-8,834,273.43					-27,298,070.80		
小计	64,977,515.33			-11,153,552.63					-27,298,070.80	26,525,891.90	
合计	64,977,515.33			-11,153,552.63					-27,298,070.80	26,525,891.90	

（3）其他说明

本期通过增资的形式获得对联营公司江苏通光海洋光电科技有限公司的控制权，故对联营公司的投资减少。

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	117,949,081.76	72,502,393.94	104,571,759.11	64,414,725.00
其他业务	2,719,727.49	1,157,517.26	1,036,982.19	422,158.64
合计	120,668,809.25	73,659,911.20	105,608,741.30	64,836,883.64

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	-11,153,552.63	-971,103.93
处置交易性金融资产取得的投资收益	-193,728.21	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		16,427.00
合计	-11,347,280.84	-954,676.93

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	-136,177.91	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	10,171,527.57	政府补贴

受的政府补助除外）		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-5,825,829.79	对海洋公司投资成本法的投资成本与公允价值差额
委托他人投资或管理资产的损益	265,839.04	德柔理财收益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	8,170,468.73	德柔的对赌业绩未完成而形成的或有对价
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	-403,978.21	套期保值的无效部分及处置晨晖投资基金亏损
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,104,342.17	
减：所得税影响额	1,748,879.14	
少数股东权益影响额	1,398,172.66	
合计	7,990,455.46	--

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	9,531,744.34	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	2.70%	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	1.90%	0.06	0.06

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

无

4、其他

无

第十三节备查文件目录

公司2019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、会计机构负责人茅慧琴女士签名并盖章的财务报告文本；

2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；

3、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有文件的正本及公告原稿；

4、经公司法定代表人张忠先生签名的2019年度报告原件；

5、其他备查文件。

以上备查文件的备置地点：董事会办公室

江苏通光电子线缆股份有限公司

董事长：_____

张　忠

2020 年 4 月 16 日