

江苏通鼎光电股份有限公司

JIANGSU TONGDING OPTIC-ELECTRONIC CO.,LTD.

（江苏省吴江市震泽镇八都经济开发区小平大道 8 号）



2011 年半年度报告

股票简称：通鼎光电

股票代码：002491

二〇一一年七月



重要提示

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

2、公司 2011 年半年度报告经公司第二届董事会第三次会议审议通过，所有董事均出席，没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

3、公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

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



目 录

第一节	公司基本情况	4
第二节	会计数据和业务数据摘要.....	6
第三节	股本变动及股东情况.....	7
第四节	董事、监事、高级管理人员情况.....	9
第五节	董事会工作报告	14
第六节	重要事项	19
第七节	财务报告	25
第八节	备查文件目录	83



第一节 公司基本情况

一、公司法定中、英文名称及缩写

中文名称：江苏通鼎光电股份有限公司

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

中文简称：通鼎光电

英文缩写：TDGD

二、公司法定代表人：沈小平

三、公司董事会秘书及证券事务代表

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

四、公司注册地址、办公地址：江苏省吴江市震泽镇八都经济开发区小平大道8号

邮政编码：215233

公司国际互联网网址：<http://www.tdgd.com.cn>

公司邮箱：postmaster@tdgd.com.cn

五、公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》

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

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

六、股票上市交易所：深圳证券交易所



江苏通鼎光电股份有限公司

2011年半年度报告

股票简称：通鼎光电

股票代码：002491

七、其他有关资料

1、公司首次注册登记日期：1999年4月22日

首次注册登记地点：苏州市吴江工商行政管理局

公司最近一次变更注册登记日期：2010年11月11日

公司变更注册登记地点：江苏省苏州工商行政管理局

2、企业法人营业执照注册号：320584000025357

3、税务登记号码：320584714102279

4、组织机构代码：71410227-9



第二节 会计数据和业务数据摘要

一、主要财务数据和指标

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	2,191,953,701.48	1,983,998,182.13	10.48%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,476,264,987.77	1,412,891,570.53	4.49%
股本(股)	267,800,000.00	267,800,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.51	5.28	4.36%
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	831,831,328.33	628,631,410.85	32.32%
营业利润(元)	105,133,037.37	79,258,108.04	32.65%
利润总额(元)	105,907,015.83	79,776,797.49	32.75%
归属于上市公司股东的净利润(元)	90,153,417.24	66,741,179.53	35.08%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)	90,108,105.32	66,300,293.50	35.91%
基本每股收益(元/股)	0.3366	0.3324	1.26%
稀释每股收益(元/股)	0.3366	0.3324	1.26%
加权平均净资产收益率(%)	6.20%	16.32%	-10.12%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	6.20%	16.21%	-10.01%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-274,531,913.72	-13,365,615.91	1,954.02%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-1.03	-0.07	1,371.43%

二、非经常性损益项目

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	219,508.46	
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,736,070.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-720,670.32	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,181,600.00	
所得税影响额	-7,996.22	
合计	45,311.92	-



第三节 股本变动及股东情况

一、股本变动情况

公司股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	214,200,000	79.99%				-13,400,000	-13,400,000	200,800,000	74.98%
1、国家持股									
2、国有法人持股	18,404,731	6.87%				-3,364,731	-3,364,731	15,040,000	5.62%
3、其他内资持股	195,669,092	73.07%				-9,909,092	-9,909,092	185,760,000	69.37%
其中：境内非国有法人持股	159,904,319	59.71%				-2,010,419	-2,010,419	157,893,900	58.96%
境内自然人持股	35,764,773	13.36%				-7,898,673	-7,898,673	27,866,100	10.41%
4、外资持股	126,177					-126,177	-126,177		
其中：境外法人持股	126,177	0.05%				-126,177	-126,177		
境外自然人持股									
5、高管股份									
二、无限售条件股份	53,600,000	20.01%				13,400,000	13,400,000	67,000,000	25.02%
1、人民币普通股	53,600,000	20.01%				13,400,000	13,400,000	67,000,000	25.02%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	267,800,000	100.00%						267,800,000	100.00%

注：公司首次公开发行股票中网下配售的部分，自2011年1月21日起上市流通后，公司股本结构发生变化。

二、股东总数及前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

股东总数		27,236			
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
通鼎集团有限公司	境内非国有法人	52.24%	139,893,900	139,893,900	16,000,000
沈小平	境内自然人	5.63%	15,076,100	15,076,100	0
吴江市中威纺织品有限公司	境内非国有法人	3.73%	10,000,000	10,000,000	0
北京北邮资产经营有限公司	国有法人	2.56%	6,842,852	6,842,852	0
江苏鹰能创业投资有限公司	境内非国有法人	2.24%	6,000,000	6,000,000	0
华泰紫金投资有限责任公司	国有法人	1.87%	5,000,000	5,000,000	0
全国社会保障基金理事	国有法人	1.19%	3,197,148	3,197,148	0



会转持三户					
田梅	境内自然人	0.97%	2,600,000	2,500,000	0
许跃明	境内自然人	0.75%	2,000,000	2,000,000	0
沈良	境内自然人	0.75%	2,000,000	2,000,000	0
陆建明	境内自然人	0.75%	2,000,000	2,000,000	0
沈丰	境内自然人	0.75%	2,000,000	2,000,000	0
南京大学教育发展基金会	境内非国有法人	0.75%	2,000,000	2,000,000	0
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称		持有无限售条件股份数量		股份种类	
潘银珍		1,695,502		人民币普通股	
全国社保基金一零二组合		799,907		人民币普通股	
五矿集团财务有限责任公司		563,590		人民币普通股	
湖南华菱钢铁集团财务有限公司		320,000		人民币普通股	
包赛华		283,400		人民币普通股	
赵鹏		280,000		人民币普通股	
周福梅		250,000		人民币普通股	
俞福希		216,000		人民币普通股	
李明		210,000		人民币普通股	
武汉中电环境治理工程有限公司		190,037		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、通鼎集团有限公司与沈小平 沈小平持有通鼎集团有限公司（以下简称“通鼎集团”）93.44%的股权，是通鼎集团有限公司的实际控制人。 2、沈良、陆建明、沈丰与沈小平 沈良为沈小平的侄子；陆建明为沈小平配偶的姐夫；沈丰为沈小平的外甥女。				

三、公司控股股东及实际控制人情况

报告期内，公司控股股东及实际控制人均未发生变化，控股股东仍为通鼎集团有限公司，实际控制人仍为沈小平。



第四节 董事、监事、高级管理人员情况

一、公司董事、监事、高级管理人员的情况

姓名	职务	年初持股数	本期增持股数	本期减持股数	期末持股数	其中：持有限制性股票数量	期末持有股票期权数量	变动原因
沈小平	董事长	15,076,100	0	0	15,076,100	0	0	未变动
钱慧芳	董事	0	0	0	0	0	0	未变动
张月芳	董事、副总经理	200,000	0	0	200,000	0	0	未变动
石东星	董事	200,000	0	0	200,000	0	0	未变动
沈丰	董事	2,000,000	0	0	2,000,000	0	0	未变动
耿建	董事	0	0	0	0	0	0	未变动
吕廷杰	董事	0	0	0	0	0	0	未变动
谈振辉	独立董事	0	0	0	0	0	0	未变动
周友梅	独立董事	0	0	0	0	0	0	未变动
华纪平	独立董事	0	0	0	0	0	0	未变动
沈彩玲	监事	80,000	0	0	80,000	0	0	未变动
陈斌	监事	100,000	0	0	100,000	0	0	未变动
沈国良	监事	0	0	0	0	0	0	未变动
姜正权	总经理	0	0	0	0	0	0	未变动
钱文忠	财务总监	80,000	0	0	80,000	0	0	未变动
贺忠良	副总经理、董事会秘书	150,000	0	0	150,000	0	0	未变动
合计	-	17,886,100	0	0	17,886,100	0	0	-

二、董事、监事和高级管理人员的新聘和解聘情况

报告期内，公司部分董事、高级管理人员发生了变动。

2011年5月25日，公司2011年第一次临时股东大会审议通过了《关于董事会换届选举的议案》，选举沈小平、钱慧芳、张月芳、石东星、沈丰、耿建为公司第二届董事会非独立董事，选举谈振辉、周友梅、华纪平为公司第二届董事会独立董事，其中耿建为新任董事，第一届董事会董事吕廷杰先生未连任。董事石东星先生兼任的副总经理一职任期满后未续聘。详见刊登于公司指定信息披露媒体上的相关公告。

三、董事、监事和高级管理人员简历

沈小平先生，本公司董事长，1963年9月出生，大专学历，高级经济师，中国



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

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

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

钱慧芳女士，本公司董事，1973 年 4 月出生，中专学历，曾任吴江市盛信电缆有限责任公司副总经理，2008 年 5 月至今任本公司董事。除在本公司任职外，钱慧芳女士目前还担任通鼎集团有限公司总经理，苏州市盛信光纤传感科技有限公司董事，苏州通鼎房地产开发有限公司执行董事。

张月芳女士，本公司董事、副总经理，1969 年 10 月出生，大专学历，工程师，1991 年 7 月至 1998 年 3 月历任吴江市特种电缆厂二分厂及双塔集团公司三分厂副厂长；1998 年 3 月至 2002 年 12 月任江苏七宝光电集团有限公司副总经理；2003 年 2 月至 2008 年 4 月任吴江市盛信电缆有限责任公司副总经理；2008 年 5 月至今任本公司董事、副总经理。



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

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

耿建先生，本公司董事，1969年1月出生，高级工程师，1992年获得北京邮电大学计算机应用学士学位、2004年6月获得北京科技大学公共管理(MPA)硕士学位，2005年9月起北京大学教育管理博士研究生。1996年7月至1999年7月北京邮电大学校长办公室副主任，1999年7月至2002年7月任北京邮电大学外事处处长，2002年7月至2008年5月任北京邮电大学校办公室主任，2008年5月起任北京邮电大学校长助理兼任校务办公室主任，同时是学校党委委员。耿建为北京邮电大学教育基金会候任理事长、北京邮电大学深圳研究院法人、中国高等教育学会会员。

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

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



会会长；江苏省资产评估协会副会长。2008年5月至今任本公司独立董事。

华纪平先生，本公司独立董事，1939年1月出生，大学本科学历，教授级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴，1962年8月至1984年10月，在电子部第23所从事特种线缆研制、光纤光缆研制与新材料应用研制工作；1984年10月至1999年5月，历任原电子工业部第23研究所计划经营处处长、副所长、常务副所长、所长，顾问组组长，2000年5月至2008年8月，担任中国电子元件行业协会光电线缆分会理事长；2008年8月至今，担任中国电子元件行业协会光电线缆分会名誉理事长；2002年10月，担任光电线缆分会专家组组长；2003年10月，担任中国电气工业协会电线电缆分会专家委员会副主任；曾获原电子工业部有突出贡献专家称号。2008年5月至今任本公司独立董事。

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

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

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

姜正权先生，本公司总经理，1960年8月出生，大学本科学历，教授级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴，1982年1月至2006年12月，历任上海电缆研究所光电缆公司总经理、上海电缆研究所副总工程师；2007年1月至2009年8月任上海电缆研究所总经济师。姜正权先生为中国电线电缆标准化技术委员会委员；中国通信学会通信线路委员会第六届、第七届副主任委员；中国通信学会光通信委员会第五届委员；中国电器工业协会电线电缆分会通信光缆专委会和专家委员会秘书长；中国电子元件行业协会光电线缆分会专家委员会委员；曾获原机械工业部



“优秀青年专家”称号。2009年9月至今任本公司总经理。

钱文忠先生，本公司财务总监，1971年6月出生，大学本科学历，会计师，注册会计师，2001年3月至2006年5月，任吴江鑫隆发纺织有限公司财务部负责人；2006年6月至2007年11月，任德尔集团苏州博世国际地产有限公司财务部负责人；2007年11月至2008年5月任吴江市盛信电缆有限责任公司财务经理。2008年5月至今任本公司财务总监。

贺忠良先生，本公司副总经理、董事会秘书，1984年12月出生，大学本科学历，2007年9月至2008年4月在吴江市盛信电缆有限责任公司驻北京办事处工作；2008年5月20日至2011年5月24日任本公司董事会秘书；2011年5月25日至今任本公司副总经理、董事会秘书。



第五节 董事会工作报告

一、经营情况分析讨论

1、报告期内总体经营情况

报告期内，通信光电缆行业面临着机遇与挑战并存的局面，一方面，运营商3G、FTTx、三网融合、WiFi等基础建设的投资规模依然保持旺盛的局面；另一方面，通信光电缆主流供应商之间的竞争日趋激烈。在这样的背景下，公司坚定不移地贯彻年初制定的各项工作计划，积极开拓市场，规范经营管理，科学组织生产。报告期内，公司实现营业总收入831,831,328.33元，比去年同期增长32.32%；实现营业利润105,133,037.37元，比去年同期增长32.65%；实现利润总额105,907,015.83元，比去年同期增长32.75%；实现归属上市公司股东的净利润90,153,417.24元，比去年同期增长35.08%。基本完成公司年初制定的经营目标（公司2011年度经营目标为：实现归属于上市公司股东的净利润19,550.00万元，同比增长36.32%）。

2、主营业务范围及经营

（1）主营业务分行业、分产品情况

单位：万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	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（%）
通信及相关设备制造业	74,480.20	55,513.25	25.47%	33.98%	34.18%	-0.10%
主营业务分产品情况						
通信电缆	25,451.99	20,736.66	18.53%	28.84%	45.36%	-9.25%
通信光缆	49,028.21	34,776.58	29.07%	36.82%	28.30%	4.71%

（2）主营业务分地区情况

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
华东地区	33,530.63	51.59%
华北地区	12,131.39	27.60%
西北地区	9,576.94	41.11%
华南地区	17,636.58	56.85%
西南地区	7,078.40	-13.69%
其他地区	3,229.20	-35.46%



3、报告期内，公司利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力未发生重大变化。

4、报告期内，公司没有对利润产生重大影响的其他经营业务活动。

5、报告期内，公司没有对公司利润影响达到10%的参股公司的情况。

6、经营中的问题与困难

(1) 原材料价格大幅波动风险

公司产品成本中原材料成本所占比重较大，特别是铜材，受供求关系及期货市场影响较大，如果原材料价格出现较大幅度波动，将对本公司的生产经营产生一定影响。

(2) 人力资源风险

随着公司业务的不扩展，公司招聘大量大学生充实到管理、营销、研发等岗位，这些人员的培养及成长关系到公司今后的可持续发展，公司需加大培养力度，尽快使其成长。

二、报告期内投资情况

1、募集资金投资项目（单位：万元）



募集资金总额				89,393.00		本报告期投入募集资金总额		18,445.89		
报告期内变更用途的募集资金总额				0.00						
累计变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入募集资金总额		60,866.31		
累计变更用途的募集资金总额比例				0.00%						
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	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
年产光纤 700 万芯公里项目	否	36,819.91	36,819.91	1,199.49	24,658.91	66.97%	2011 年 10 月 31 日	649.62	不适用	否
承诺投资项目小计	-	36,819.91	36,819.91	1,199.49	24,658.91	-	-	649.62	-	-
超募资金投向										
年产光纤 300 万芯公里项目	否	6,755.00	6,755.00	2,246.40	2,246.40	33.26%	2011 年 12 月 31 日	0.00	不适用	否
年产 600 万芯公里通信光缆项目	否	7,910.00	7,910.00	0.00	0.00	0.00%	2011 年 05 月 31 日	0.00	不适用	否
归还银行贷款(如有)	-	18,961.00	18,961.00	0.00	18,961.00	100.00%	-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	100.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	48,626.00	48,626.00	17,246.40	36,207.40	-	-	649.62	-	-
合计	-	85,445.91	85,445.91	18,445.89	60,866.31	-	-	649.62	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	“年产光纤 700 万芯公里项目”二期仍处于建设期,产能尚未全部发挥出来,暂不具有可比性。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	未发生重大变化。									



超募资金的金额、用途及使用进展情况	超募资金总金额为 52,573.09 万元，2010 年 11 月 28 日，经公司第一届董事会第十五次会议审议通过，使用 18,961 万元超募资金偿还银行贷款，使用 6,755 万元超募资金投资年产 300 万芯公里通信用单模光纤项目。使用进展情况见本表“超募资金投向”；2011 年 2 月 28 日，经公司第一届董事会第十六次会议审议通过，使用 15,000 万元超募资金永久性补充流动资金；2011 年 6 月 24 日，经公司第二届董事会第二次会议审议通过，使用 7,910 万元超募资金投资年产 600 万芯通信光缆项目。（7,910 万元于 7 月初从超募资金专户划出。）
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	2010 年 11 月 1 日，公司召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，为保障募集资金投资项目顺利进行，公司以自筹资金投入募集资金投资项目。截止 2010 年 10 月 21 日，公司以自筹资金实际投资额为 20,759.42 万元，2010 年 11 月 5 日，公司对上述先期投入资金进行了置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	未使用的募集资金以活期形式存放于公司在中国农业银行股份有限公司吴江八都支行开立的募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无



2、报告期内非募集资金项目的投资情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

三、公司2010年年度报告中披露的本年度经营计划不作修改和调整

四、对2011年1-9月经营业绩的预计

2011年1-9月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50%			
2011年1-9月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：	20.00%	~	50.00%
2010年1-9月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	93,743,688.73		
业绩变动的原因说明	公司生产及销售规模均较去年同期有所增长。			

五、本公司半年度财务报告未经审计



第六节 重要事项

一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，不断完善公司法人治理结构，健全内部控制体系，进一步实现规范运作。

公司第一届董事会第十七次会议制定了《独立董事年报工作制度》、《董事会审计委员会年报工作制度》、《年报重大责任追究制度》，充分发挥公司独立董事和审计委员会的监督作用，有效提升了信息披露的质量；会上还制定了《内幕信息知情人登记管理制度》、《对外报送信息管理制度》，进一步强化信息披露责任意识，规范信息披露行为，维护公司和投资者的利益；除此之外，本次董事会还批准了公司 2011 年度开展铜材套期保值业务，同时制定了《期货套期保值业务内部控制制度》，根据本制度，公司管理层制定了《江苏通鼎光电股份有限公司铁路市场产品铜材期货保值实施方案》，对套期保值业务的管理机构、操作原则、操作流程等作了详细规定。

公司股东大会、董事会、监事会按照各自相关规定，及时召开会议审议相关事项；公司总经理及其他高级管理人员组成的管理层分工明确、职责清晰；董事会与监事会能够对经营管理层实施有效的监督和制约。高级管理人员能够忠实、诚信、勤勉地履行职责。2011 年 6 月 24 日，公司第二届董事会第二次会议制定了《董监高培训制度》，进一步规范公司董事、监事和高级管理人员执业行为，提高公司规范运作水平。

报告期内，公司董事会对公司 2010 年度内部控制进行了认真自查和分析，认为：公司已根据实际情况建立了满足公司管理需要的各种内部控制制度，并结合公司的发展需要不断进行改进和提高，相关制度覆盖了公司业务活动和内部管理的各个方面和环节，并得到了有效执行。公司内部控制制度健全、合理，整体运行是有效的。

公司于 2011 年 3 月 29 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露了《关于公司 2010 年度内部控制的自我评价报告》，监事会、独立董事对公司 2010 年度内部控制自我评价报告发表了意见，同时，保荐机构华泰证券股份有限公司和会计师事务所江苏天衡会计师事务所有限公司分别出具了对该报告的核查意见及专项



审核报告。

二、报告期内实施利润分配方案的执行情况

报告期内,根据公司2010年度股东大会决议,以2010年12月31日总股本26,780万股为基数,用未分配利润每10股派发现金红利1元(含税),合计派发现金红利2,678万元。

公司于2011年5月10日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登了公司《2010年度权益分派实施公告》,并于2011年5月17日所有流通股股东分红派息实施完毕。

三、本次利润分配或资本公积金转增股本预案

公司2011年中期无利润分配或资本公积金转增股本预案。

四、重大诉讼、仲裁事项

报告期内,公司无重大诉讼、仲裁事项。

五、破产重整相关事项

报告期内,公司不存在破产重整相关事项。

六、持有其他上市公司、金融企业股权及拟上市公司投资情况

1、持有其他上市公司股权情况

报告期内,公司无证券投资。

2、持有金融企业股权情况

截止报告期末,公司共计持有江苏吴江农村商业银行股份有限公司(以下简称“吴江农商行”)272.75万股股份,占吴江农商行总股本的0.27%。



3、报告期内拟上市公司投资情况

报告期内公司未对其他拟上市公司投资。

七、报告期内重大资产收购、出售及企业合并事项

报告期内，公司无重大资产收购、出售及企业合并事项。

八、股权激励计划及实施情况

报告期内，公司未实施股权激励计划。

九、报告期内发生的重大关联交易事项

报告期内，未发生重大关联交易事项。

十、对外担保及关联方资金占用情况

报告期内，公司未发生担保事项；也不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形。

报告期内，不存在控股股东及其他关联方非经常性占用公司资金的情况。

公司独立董事对公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保事项发表的专项说明及独立意见披露于 2011 年 5 月 26 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

十一、重大合同及履行情况

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

2、报告期内，公司没有对外担保事项，也没有对控股子公司担保事项。

3、报告期内，公司没有委托他人进行现金资产管理事项，没有委托贷款事项，



也没有以前期间发生但持续到报告期的现金资产委托管理及委托贷款事项。

4、报告期内，公司没有其它重大合同。

十二、公司或持股 5%以上股东的承诺事项及履行情况

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

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

对违反上述承诺而给通鼎光电造成的经济损失本公司（本人）将承担赔偿责任。”

2、公司或持股 5%以上股东的承诺事项

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

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

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

除存在上述重大承诺事项外，截止 2011 年 6 月 30 日，本公司无其他应披露未



披露的重大承诺事项。截止本报告期末，上述各项承诺均得到了严格履行。

十三、受到监管部门处罚、通报批评、公开谴责的情况

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

十四、接待调研及采访的相关情况

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011/3/4	公司注册地	实地调研	光大证券股份有限公司行业分析师，2人。	公司所处的行业现状及公司经营情况。
2011/6/14	公司注册地	实地调研	德邦证券有限责任公司行业研究员，1人。	公司所处的行业现状及公司经营情况。

十五、报告期内对外披露的重大信息索引

公告编号	日期	公告名称	信息披露媒体
2011-001	2011/1/4	关于获得政府奖励的公告	《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网
2011-002	2011/1/18	网下配售股票上市流通的提示性公告	《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网
2011-003	2011/1/18	2010 年度业绩预告	《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网
2011-004	2011/2/22	2010 年度业绩快报	《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网
2011-005	2011/2/28	第一届董事会第十六次会议决议公告	《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网
2011-006	2011/2/28	第一届监事会第八次会议决议公告	《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网
2011-007	2011/2/28	关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告	《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网
2011-008	2011/3/30	第一届董事会第十七次会议决议公告	《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网
2011-009	2011/3/30	第一届监事会第九次会议决议公告	《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网
2011-010	2011/3/30	2010 年年度报告摘要	《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网
2011-011	2011/3/30	董事会关于 2010 年度募集资金存放和使用情况的专项报告	《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网
2011-012	2011/3/30	关于公司 2011 年度预计日常关联交易的	《证券时报》、《中国



		公告	证券报》、巨潮资讯网
2011-013	2011/3/30	关于全资子公司江苏通鼎光电科技有限公司 2011 年拟开展套期保值业务的公告	《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网
2011-014	2011/3/30	关于召开公司 2010 年度股东大会的通知	《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网
2011-015	2011/3/30	关于举行 2010 年年度报告网上说明会的通知	《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网
2011-016	2011/4/18	2011 年第一季度季度报告	《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网
2011-017	2011/4/19	关于董事会换届选举的公告	《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网
2011-018	2011/4/19	关于监事会换届选举的公告	《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网
2011-019	2011/4/23	关于控股股东股权质押的公告（累计 800 万股）	《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网
2011-020	2011/4/26	2010 年年度股东大会决议公告	《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网
2011-021	2011/4/26	《2010 年年度报告》及摘要更正公告	《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网
2011-022	2011/5/10	第一届董事会第十九次会议决议公告	《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网
2011-023	2011/5/10	第一届监事会第十一次会议决议公告	《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网
2011-024	2011/5/10	关于召开公司 2011 年第一次临时股东大会的通知	《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网
2011-025	2011/5/10	关于职工代表监事换届选举的公告	《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网
2011-026	2011/5/10	2010 年度权益分派实施公告	《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网
2011-027	2011/5/14	关于控股股东股权质押的公告(累计 1600 万股)	《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网
2011-028	2011/5/26	2011 年第一次临时股东大会决议公告	《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网
2011-029	2011/5/26	第二届董事会第一次会议决议公告	《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网
2011-030	2011/5/26	第二届监事会第一次会议决议公告	《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网
2011-031	2011/5/31	关于加强上市公司治理专项活动自查报告及整改计划	《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网
2011-032	2011/6/24	第二届董事会第二次会议决议公告	《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网
2011-033	2011/6/24	第二届监事会第二次会议决议公告	《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网
2011-034	2011/6/24	关于使用部分超募资金投资年产 600 万芯公里通信光缆项目并增加募集资金三方监管账户的公告	《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网
2011-035	2011/6/28	关于增加募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议的公告	《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网



第七节 财务报告

(未经审计)

合并资产负债表

2011年6月30日

编制单位：江苏通鼎光电股份有限公司

单位：人民币元

资 产	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	五、1	565,262,720.94	767,055,006.13
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	五、2		847,000.00
应收票据	五、3	14,961,294.41	3,016,464.36
应收帐款	五、4	469,482,146.82	244,487,367.85
预付帐款	五、5	53,810,308.31	66,590,036.54
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	五、6	16,614,538.48	4,167,968.96
买入返售金融资产			
存货	五、7	487,739,546.45	379,344,950.56
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五、8	366,666.40	
流动资产合计		1,608,237,221.81	1,465,508,794.40
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	五、9	1,000,000.00	1,000,000.00
投资性房地产			
固定资产	五、10	381,852,201.73	379,510,270.64
在建工程	五、11	120,024,272.79	57,404,275.62
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	五、12	75,496,792.54	76,382,759.04
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	五、13	5,343,212.61	4,192,082.43
其他非流动资产			
非流动资产合计		583,716,479.67	518,489,387.73
资产总计		2,191,953,701.48	1,983,998,182.13

法定代表人：沈小平

主管会计工作的负责人：钱文忠

会计机构负责人：钱文忠



合并资产负债表(续)

2011年6月30日

编制单位:江苏通鼎光电股份有限公司

单位:人民币元

负债和股东权益	附注	期末余额	年初余额
流动负债:			
短期借款	五、15	408,750,266.00	196,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款和同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债	五、16	346,800.00	
应付票据	五、17	128,440,000.00	183,740,000.00
应付账款	五、18	92,928,213.27	78,964,549.86
预收账款	五、19	12,695,804.33	30,910,484.81
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五、20	13,308,809.11	18,847,731.82
应交税费	五、21	14,204,212.03	11,734,137.07
应付利息	五、22	618,006.90	299,917.00
应付股利			
其他应付款	五、23	10,894,771.93	16,583,676.73
偿付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债	五、24	5,000,000.00	5,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		687,186,883.57	542,080,497.29
非流动负债:			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债	五、13		127,050.00
其他非流动负债	五、25	20,039,500.00	20,039,500.00
非流动负债合计		20,039,500.00	20,166,550.00
负债合计		707,226,383.57	562,247,047.29
股东权益:			
股本	五、26	267,800,000.00	267,800,000.00
资本公积	五、27	893,855,206.35	893,855,206.35
减:库存股			
专项储备			
盈余公积	五、28	25,078,188.84	25,078,188.84
一般风险准备			
未分配利润	五、29	289,531,592.58	226,158,175.34
外币报表折算差额			
归属于母公司股东权益合计		1,476,264,987.77	1,412,891,570.53
少数股东权益	五、30	8,462,330.14	8,859,564.31
股东权益合计		1,484,727,317.91	1,421,751,134.84
负债和股东权益总计		2,191,953,701.48	1,983,998,182.13

法定代表人:沈小平

主管会计工作的负责人:钱文忠

会计机构负责人:钱文忠



合并利润表

2011年1-6月

编制单位：江苏通鼎光电股份有限公司

项 目	附注	2011年1-6月	2010年1-6月
一、营业总收入		831,831,328.33	628,631,410.85
其中：营业收入	五、31	831,831,328.33	628,631,410.85
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		726,166,809.67	549,728,032.23
其中：营业成本	五、32	629,338,299.04	483,112,221.41
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保费			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	五、33	1,808,219.74	829,950.44
销售费用	五、34	30,742,292.35	28,545,074.00
管理费用	五、35	45,032,765.33	20,332,325.70
财务费用	五、36	6,181,808.11	10,610,690.20
资产减值损失	五、37	13,063,425.10	6,297,770.48
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	五、38	-1,193,800.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	五、39	662,318.71	354,729.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		105,133,037.37	79,258,108.04
加：营业外收入	五、40	3,957,268.46	1,347,089.45
减：营业外支出	五、41	3,183,290.00	828,400.00
其中：非流动资产处置损失		1,690.00	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		105,907,015.83	79,776,797.49
减：所得税费用	五、42	16,150,832.76	13,383,363.42
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		89,756,183.07	66,393,434.07
归属于母公司股东的净利润		90,153,417.24	66,741,179.53
少数股东损益	五、43	-397,234.17	-347,745.46
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	五、44	0.3366	0.3324
（一）稀释每股收益		不适用	不适用
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		89,756,183.07	66,393,434.07
归属于母公司股东的综合收益总额		90,153,417.24	66,741,179.53
归属于少数股东的综合收益总额		-397,234.17	-347,745.46

法定代表人：沈小平

主管会计工作的负责人：钱文忠

会计机构负责人：钱文忠



合并现金流量表

2011年1-6月

编制单位：江苏通鼎光电股份有限公司

项 目	附注	2011年1-6月	2010年1-6月
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		667,658,237.03	734,527,720.15
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额		491,650.00	
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		115,819.70	126,354.16
收到其他与经营活动有关的现金	五、45	7,750,621.97	1,654,865.73
经营活动现金流入小计		676,016,328.70	736,308,940.04
购买商品、接受劳务支付的现金		815,316,353.73	644,337,754.09
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		47,375,189.37	36,975,515.56
支付的各项税费		37,111,533.15	25,042,705.97
支付其他与经营活动有关的现金	五、46	50,745,166.17	43,318,580.33
经营活动现金流出小计		950,548,242.42	749,674,555.95
经营活动产生的现金流量净额		-274,531,913.72	-13,365,615.91
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		189,189.03	354,729.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		267,000.00	
处置子公司及其他经营单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		456,189.03	354,729.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		88,480,181.64	34,082,886.40
投资支付的现金		2,012,915.32	
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		90,493,096.96	34,082,886.40
投资活动产生的现金流量净额		-90,036,907.93	-33,728,156.98
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		282,750,266.00	366,409,516.49
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		282,750,266.00	366,409,516.49
偿还债务支付的现金		70,000,000.00	292,272,901.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		34,225,984.68	14,108,828.04
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	五、47		4,000,000.00
筹资活动现金流出小计		104,225,984.68	310,381,729.62
筹资活动产生的现金流量净额		178,524,281.32	56,027,786.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-37,801.02	-11,036.35
五、现金及现金等价物净增加额		-186,082,341.35	8,922,977.63
加：期初现金及现金等价物余额		673,963,002.72	46,187,496.65
六、期末现金及现金等价物净余额	五、48(3)	487,880,661.37	55,110,474.28

法定代表人：沈小平

主管会计工作的负责人：钱文忠

会计机构负责人：钱文忠



合并所有者权益变动表

编制单位：江苏通鼎光电股份有限公司

单位：人民币元

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

法定代表人：沈小平

主管会计工作负责人：钱文忠

会计机构负责人：钱文忠



合并所有者权益变动表

编制单位：江苏通鼎光电股份有限公司

单位：人民币元

项目	2011年1-6月									
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	267,800,000.00	893,855,206.35	-	-	25,078,188.84	-	226,158,175.34	-	8,859,564.31	1,421,751,134.84
加：会计政策变更										-
前期差错更正										-
其他										
二、本年初余额	267,800,000.00	893,855,206.35	-	-	25,078,188.84	-	226,158,175.34	-	8,859,564.31	1,421,751,134.84
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	63,373,417.24	-	-397,234.17	62,976,183.07
（一）净利润							90,153,417.24		-397,234.17	89,756,183.07
（二）其他综合收益										-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	90,153,417.24	-	-397,234.17	89,756,183.07
（三）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、所有者投入资本	-									-
2、股份支付计入所有者权益的金额										-
3、其他										-
（四）利润分配	-	-	-	-	-	-	-26,780,000.00	-	-	-26,780,000.00
1、提取盈余公积							-			-
2、对所有者的分配							-26,780,000.00			-26,780,000.00
3、其他										-
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、资本公积转增资本										-
2、盈余公积转增资本										-
3、盈余公积弥补亏损										-
4、其他										-
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、提取专项储备										-
2、使用专项储备										-
（七）其他										-
四、本年年末余额	267,800,000.00	893,855,206.35	-	-	25,078,188.84	-	289,531,592.58	-	8,462,330.14	1,484,727,317.91

法定代表人：沈小平

主管会计工作负责人：钱文忠

会计机构负责人：钱文忠



资产负债表

2011年6月30日

编制单位：江苏通鼎光电股份有限公司

单位：人民币元

资 产	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		502,169,074.43	678,181,323.85
交易性金融资产			
应收票据		8,661,294.41	3,016,464.36
应收帐款	十一、1	387,601,279.74	187,811,724.39
预付款项		53,676,201.17	66,500,185.28
应收利息			
应收股利			
其他应收款	十一、2	64,401,491.54	73,872,511.71
存货		450,435,536.45	342,047,242.85
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,466,944,877.74	1,351,429,452.44
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十一、3	117,134,414.64	66,334,414.64
投资性房地产			
固定资产		355,146,833.26	351,474,958.69
在建工程		119,781,272.79	57,404,275.62
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		70,236,770.89	70,772,963.73
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		5,574,208.47	4,000,487.29
其他非流动资产			
非流动资产合计		667,873,500.05	549,987,099.97
资产总计		2,134,818,377.79	1,901,416,552.41

法定代表人：沈小平

主管会计工作的负责人：钱文忠

会计机构负责人：钱文忠



资产负债表（续）

2011年6月30日

编制单位：江苏通鼎光电股份有限公司

单位：人民币元

负债和股东权益	附注	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款		398,750,266.00	196,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		122,420,000.00	166,820,000.00
应付帐款		86,128,176.38	69,401,821.63
预收帐款		2,149,527.65	1,114,418.16
应付职工薪酬		11,956,526.32	17,211,768.50
应交税费		14,017,006.20	10,929,036.03
应付利息		600,479.12	299,917.00
应付股利			
其他应付款		10,029,785.82	13,660,571.94
一年内到期的非流动负债		5,000,000.00	5,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		651,051,767.49	480,437,533.26
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		18,755,230.00	18,755,230.00
非流动负债合计		18,755,230.00	18,755,230.00
负债合计		669,806,997.49	499,192,763.26
股东权益：			
股本		267,800,000.00	267,800,000.00
资本公积		883,641,900.75	883,641,900.75
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		25,078,188.84	25,078,188.84
未分配利润		288,491,290.71	225,703,699.56
股东权益合计		1,465,011,380.30	1,402,223,789.15
负债和股东权益总计		2,134,818,377.79	1,901,416,552.41

法定代表人：沈小平

主管会计工作的负责人：钱文忠

会计机构负责人：钱文忠



利 润 表

2011年1-6月

编制单位：江苏通鼎光电股份有限公司

项 目	附注	2011年1-6月	2010年1-6月
一、营业收入	十一、4	784,968,049.44	589,718,791.99
减：营业成本	十一、5	594,515,561.77	447,345,672.55
营业税金及附加		1,595,330.34	771,897.79
销售费用		28,154,830.92	25,386,058.91
管理费用		39,481,369.38	18,624,068.52
财务费用		6,299,231.53	10,449,498.30
资产减值损失		10,491,474.55	7,532,765.77
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）	十一、6	189,189.03	354,729.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		104,619,439.98	79,963,559.57
加：营业外收入		3,937,486.65	1,347,089.45
减：营业外支出		3,183,290.00	828,400.00
其中：非流动资产处置损失		1,690.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		105,373,636.63	80,482,249.02
减：所得税费用		15,806,045.48	12,938,753.52
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		89,567,591.15	67,543,495.50
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.3345	0.3364
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		89,567,591.15	67,543,495.50

法定代表人：沈小平

主管会计工作的负责人：钱文忠

会计机构负责人：钱文忠



现金流量表

2011年1-6月

编制单位：江苏通鼎光电股份有限公司

项 目	附注	2011年1-6月	2010年1-6月
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		668,869,547.18	619,303,890.35
收到的税费返还		115,819.70	126,354.16
收到其他与经营活动有关的现金		14,670,874.19	1,546,226.06
现金流入小计		683,656,241.07	620,976,470.57
购买商品、接受劳务支付的现金		773,863,987.52	516,743,023.80
支付给职工以及为职工支付的现金		41,110,443.49	31,767,503.30
支付的各项税费		33,476,662.84	24,393,462.55
支付其他与经营活动有关的现金		31,682,646.71	79,237,184.37
现金流出小计		880,133,740.56	652,141,174.02
经营活动产生的现金流量净额		-196,477,499.49	-31,164,703.45
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		189,189.03	354,729.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		515,000.00	
处置子公司及其他经营单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
现金流入小计		704,189.03	354,729.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		87,697,002.64	31,828,361.08
投资支付的现金		50,800,000.00	9,400,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
现金流出小计		138,497,002.64	41,228,361.08
投资活动产生的现金流量净额		-137,792,813.61	-40,873,631.66
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		272,750,266.00	366,409,516.49
收到其他与筹资活动有关的现金			
现金流入小计		272,750,266.00	366,409,516.49
偿还债务支付的现金		70,000,000.00	282,272,901.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		34,211,962.46	13,876,441.79
支付其他与筹资活动有关的现金			4,000,000.00
现金流出小计		104,211,962.46	300,149,343.37
筹资活动产生的现金流量净额		168,538,303.54	66,260,173.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-37,801.02	-11,036.35
五、现金及现金等价物净增加额		-165,769,810.58	-5,789,198.34
加：期初现金及现金等价物余额		625,104,031.44	31,643,920.98
六、期末现金及现金等价物净余额		459,334,220.86	25,854,722.64

法定代表人：沈小平

主管会计工作的负责人：钱文忠

会计机构负责人：钱文忠



所有者权益变动表

编制单位：江苏通鼎光电股份有限公司

单位：人民币元

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

法定代表人：沈小平

主管会计工作负责人：钱文忠

会计机构负责人：钱文忠



所有者权益变动表

编制单位：江苏通鼎光电股份有限公司

单位：人民币元

项目	2011年1-6月							所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	
一、上年年末余额	267,800,000.00	883,641,900.75	-	-	25,078,188.84	225,703,699.56	-	1,402,223,789.15
加：会计政策变更								-
前期差错更正								-
其他								
二、本年初余额	267,800,000.00	883,641,900.75	-	-	25,078,188.84	225,703,699.56	-	1,402,223,789.15
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	62,787,591.15	-	62,787,591.15
（一）净利润						89,567,591.15		89,567,591.15
（二）其他综合收益								-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	89,567,591.15	-	89,567,591.15
（三）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-
1、所有者投入资本	-							-
2、股份支付计入所有者权益的金额								-
3、其他								-
（四）利润分配	-	-	-	-	-	-26,780,000.00	-	-26,780,000.00
1、提取盈余公积						-		-
2、对所有者的分配						-26,780,000.00		-26,780,000.00
3、其他								-
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-
1、资本公积转增资本								-
2、盈余公积转增资本								-
3、盈余公积弥补亏损								-
4、其他								-
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-
1、提取专项储备								-
2、使用专项储备								-
（七）其他								
四、本年年末余额	267,800,000.00	883,641,900.75	-	-	25,078,188.84	288,491,290.71	-	1,465,011,380.30

法定代表人：沈小平

主管会计工作负责人：钱文忠

会计机构负责人：钱文忠



江苏通鼎光电股份有限公司

2011 年半年度财务报表附注

一、公司基本情况

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

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

公司属于通信设备制造行业，公司经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：市话电缆、特种电缆、光缆、双芯铁芯电话线、双芯铜芯包钢电话线、光纤、通信电缆、RF 电缆、室内光缆生产、销售；废旧金属回收；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。

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

二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础：

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

2、遵循企业会计准则的声明：

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

3、会计期间

以公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。

4、记账本位币

以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下企业合并



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

合并方在企业合并中取得的资产和负债，按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

（2）非同一控制下企业合并

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

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

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

6、合并财务报表的编制方法

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

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

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

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

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

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额应当冲减少数股东权益。



7、现金及现金等价物的确定标准

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

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币交易的会计处理

发生外币交易时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。

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

(2) 外币财务报表的折算

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

9、金融工具

(1) 金融资产

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

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

③金融资产的后续计量

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

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

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

D、可供出售金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入资本公积，在该



可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。可供出售金融资产持有期间实现的利息或现金股利，计入当期损益。

④金融资产的减值准备

公司在期末对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，确认减值损失，计提减值准备。

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

公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，对单项金额不重大的金融资产，单独或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产，无论单项金额重大与否，仍将包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单独确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

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

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

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

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

(2) 金融负债

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

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

③金融负债的后续计量

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

B、其他金融负债，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。

(3) 金融工具公允价值的确定方法

①如果该金融工具存在活跃市场，则采用活跃市场中的报价确定其公允价值。

②如果该金融工具不存在活跃市场，则采用估值技术确定其公允价值。



10、应收款项坏账准备

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

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

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

①确定组合的依据及坏账准备的计提方法

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

②账龄分析法计提坏账准备的：

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

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

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

11、存货的核算方法

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

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

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

- (4) 本公司存货盘存采用永续盘存制。
- (5) 周转材料包括低值易耗品和包装物等，在领用时采用一次转销法进行摊销。



12、长期股权投资

(1) 投资成本确定

①企业合并形成的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：

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

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

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

A、以支付现金取得的长期股权投资，按实际支付的购买价款作为投资成本。

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

C、投资者投入的长期股权投资，按投资合同或协议约定的价值作为投资成本。

(2) 后续计量及损益确认方法

①对子公司投资

在合并财务报表中，对子公司投资按附注二、6 进行处理。

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

②对合营企业投资和对联营企业投资

对合营企业投资和对联营企业投资采用权益法核算，具体会计处理包括：

对于初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额包含在长期股权投资成本中；对于初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资成本。

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

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

对合营企业或联营企业发生的净亏损，除本公司负有承担额外损失义务外，以长期股权投资



资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。被投资企业以后实现净利润的，在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。处置该项投资时，将原计入资本公积的部分按相应比例转入当期损益。

③其他股权投资

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

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

重大影响指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

(4) 长期股权投资减值测试方法及减值准备计提方法

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

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

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

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

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

与资产组或者资产组组合相关的减值损失，先抵减分摊至该资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值，但抵减后的各资产的账面价值不得低于该资产的公允价值减去处置费用后的净额（如可确定的）、该资产预计未来现金流量的现值（如可确定的）和零三者之中最高者。

②本公司采用个别认定方式评估其他长期股权投资是否发生减值，其他长期股权投资发生



减值时，将其他长期股权投资的账面价值与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。

③长期股权投资减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

13、投资性房地产

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

(2) 投资性房地产减值测试方法及减值准备计提方法

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

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

投资性房地产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

14、固定资产

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

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

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

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

(3) 固定资产减值测试方法及减值准备计提方法

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

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

固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

15、在建工程

在建工程在达到预定可使用状态时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。



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

16、借款费用

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

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

(3) 借款费用资本化金额的计算方法

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

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

17、无形资产

(1) 无形资产按照取得时的成本进行初始计量。

(2) 无形资产的摊销方法

①对于使用寿命有限的无形资产，在使用寿命期限内，采用直线法摊销。

本公司至少于每年年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

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

(3) 无形资产减值

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



司至少于每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产估计其可收回金额。

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

无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

(4) 内部研究开发项目

①划分公司内部研究开发项目研究阶段和开发阶段的具体标准

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

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

- A、完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- B、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- C、无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；
- D、有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- E、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

18、长期待摊费用

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

19、预计负债

(1) 与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债：

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

(2) 预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。

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

在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

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



20、收入

(1) 销售商品收入

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

(2) 提供劳务收入

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

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

②在提供劳务交易结果不能够可靠估计时，分别下列情况处理：

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

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

(3) 让渡资产使用权收入

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

21、政府补助

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

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

22、所得税

本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。

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

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

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

递延所得税资产和递延所得税负债分别根据可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异确定，



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

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

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

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

(1) 纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；

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

23、经营租赁

(1) 租入资产

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

(2) 租出资产

经营租赁租出资产所产生的租金收入在租赁期内按直线法确认为收入。经营租赁租出资产发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

24、持有待售非流动资产

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

25、会计政策、会计估计变更

报告期内，公司无会计政策、会计估计变更。

26、前期会计差错更正

报告期内，公司无前期会计差错更正。



三、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	增值税计税销售额	17%
企业所得税	应纳税所得额	母公司和子公司江苏通鼎光电科技有限公司适用所得税率 15%。其他公司适用法定所得税率 25%。
城建税	实际缴纳流转税税额	5%
教育费附加	实际缴纳流转税税额	2011年1月4%，2011年2月起5%
房产税	房产计税余值	1.2%
土地使用税	实际占有的土地面积	4元/平方米/年

2、税收优惠及批文

(1) 增值税:

报告期内，公司无增值税税收优惠。

(2) 企业所得税:

2008年10月21日，公司取得了江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局和江苏省地方税务局联合颁发的高新技术企业资格认定证书，有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》的相关规定，国家需要重点扶持的高新技术企业减按 15%的税率征收企业所得税，故公司自 2008 年度起企业所得税的适用税率为 15%。2011 年公司高新技术企业资格续审手续正在办理之中，暂按 15%的税率计算企业所得税。

2009年9月11日，子公司江苏通鼎光电科技有限公司取得了江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局和江苏省地方税务局联合颁发的高新技术企业资格认定证书，有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》的相关规定，国家需要重点扶持的高新技术企业减按 15%的税率征收企业所得税，故该公司自 2009 年度起企业所得税的适用税率为 15%。

四、企业合并及合并财务报表

(以下如无特别说明，金额以人民币万元为单位)

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司



子公司全称	子公司类型	注册地	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例	表决权比例	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
苏州市盛信光纤传感科技有限公司	有限公司	江苏省吴江市	2,758.62	许可经营项目：无。一般经营项目：光纤传感定位系统研发、生产、销售。	2,068.97	-	75.00%	75.00%	是	526.39	163.26	-
苏州鼎宇线缆新材料有限公司	有限公司	江苏省吴江市	800.00	许可经营项目：无。一般经营项目：低烟无卤阻燃电缆料、聚氯乙烯电缆料、聚乙烯电缆料生产、销售。	480.00	-	60.00%	60.00%	是	319.85	0.15	-

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

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

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司：无

- 2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体：无
- 3、合并范围的特殊说明：无
- 4、报告期合并范围的变动情况：无
- 5、报告期发生的同一控制下业务合并和企业合并：无
- 6、报告期发生的非同一控制下企业合并：无
- 7、报告期出售丧失控制权的股权而减少的子公司：无
- 8、报告期发生的反向购买：无
- 9、报告期发生的吸收合并：无
- 10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率：无

五、合并财务报表主要项目注释

(以下如无特别说明，均以2011年6月30日为截止日，金额以人民币元为单位)



1、货币资金

(1) 明细项目:

明细	币别	期末余额			年初余额		
		原币	汇率	人民币	原币	汇率	人民币
现金	人民币			15,334.18			23,281.93
银行存款	人民币			483,874,095.57			671,697,241.05
银行存款	美元	39,568.91	6.4716	256,074.16	178,727.25	6.6227	1,183,656.96
其他货币资金	人民币			81,117,217.03			94,150,826.19
合计				565,262,720.94			767,055,006.13

(2) 其他货币资金明细项目:

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	42,746,006.63	57,934,000.00
银行保函保证金	31,899,657.94	33,618,403.41
银行信用证保证金		600,000.00
期货投资保证金	2,736,395.00	939,600.00
存出投资款	3,735,157.46	1,058,822.78
合计	81,117,217.03	94,150,826.19

(3) 货币资金期末余额中除保证金存款 77,382,059.57 元外不存在冻结、抵押等对变现有限制或存放境外、存在潜在回收风险的款项。

2、交易性金融资产

(1) 分类情况

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

3、应收票据

(1) 明细项目:

项目	期末余额	年初余额
商业承兑汇票	8,661,294.41	3,016,464.36
银行承兑汇票	6,300,000.00	-
合计	14,961,294.41	3,016,464.36

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

(3) 公司期末无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

(4) 公司期末已背书转让给他方但尚未到期金额最大的前五项应收票据:

出票单位	金额	出票日期	到期日
中铁四局集团结算中心	700,000.00	2011年3月24日	2011年9月24日
合计	700,000.00		



4、应收账款

(1) 分类情况

分类	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合一	495,701,252.33	100.00%	26,219,105.51	5.29%	258,360,668.11	100.00%	13,873,300.26	5.37%
小计	495,701,252.33	100.00%	26,219,105.51	5.29%	258,360,668.11	100.00%	13,873,300.26	5.37%
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	495,701,252.33	100.00%	26,219,105.51	5.29%	258,360,668.11	100.00%	13,873,300.26	5.37%

(2) 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
一年以内	472,437,887.14	95.31%	23,621,894.35	247,733,467.41	95.89%	12,386,673.36
一至两年	22,001,342.18	4.44%	2,200,134.22	8,600,016.80	3.33%	860,001.69
两至三年	1,169,672.82	0.23%	350,901.84	1,934,833.71	0.75%	580,450.11
三至四年	92,350.19	0.02%	46,175.10	92,350.19	0.03%	46,175.10
四至五年						
五年以上						
合计	495,701,252.33	100.00%	26,219,105.51	258,360,668.11	100.00%	13,873,300.26

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

(4) 公司报告期不存在通过重组等其他方式收回的应收账款。

(5) 公司报告期不存在核销应收账款的情况。

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

(7) 本账户期末余额中欠款金额前五名单位情况：

单位名称	与公司关系	金额	年限	占应收账款总额比例
中国电信股份有限公司贵州分公司	客户	33,175,448.44	一年以内	6.69%
浙江中通通信有限公司	客户	28,293,425.89	一年以内	5.71%
中国联合网络通信有限公司江苏省分公司	客户	24,671,723.73	一年以内	4.98%
中国联合网络通信有限公司安徽省分公司	客户	21,568,883.37	一年以内	4.35%
中国电信股份有限公司陕西分公司	客户	17,963,983.58	一年以内	3.62%
合计		125,673,465.01		25.35%

5、预付款项

(1) 账龄分析：



账龄	期末余额		年初余额	
	金额	比例	金额	比例
一年以内	53,783,578.31	99.95%	66,572,292.54	99.97%
一至两年	9,840.00	0.02%	17,744.00	0.03%
两至三年	16,890.00	0.03%		
三年以上				
合计	53,810,308.31	100.00%	66,590,036.54	100.00%

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

(3) 本账户期末余额中金额前五名单位情况:

单位名称	与公司关系	金额	预付时间	未结算原因
武汉长飞光纤光缆有限公司	供应商	30,407,330.34	一年以内	合同尚未执行完毕
吴江隆源复合材料有限公司	供应商	8,703,052.18	一年以内	合同尚未执行完毕
富通集团有限公司	供应商	5,433,302.56	一年以内	合同尚未执行完毕
上海长江有色金属现货市场	供应商	3,148,596.34	一年以内	合同尚未执行完毕
吴江星都复合材料有限公司	供应商	1,748,233.76	一年以内	合同尚未执行完毕
合计		49,440,515.18		

6、其他应收款

(1) 分类情况

分类	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合一	17,953,889.48	100.00%	1,339,351.00	7.46%	4,789,700.11	100.00%	621,731.15	12.98%
小计	17,953,889.48	100.00%	1,339,351.00	7.46%	4,789,700.11	100.00%	621,731.15	12.98%
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	17,953,889.48	100.00%	1,339,351.00	7.46%	4,789,700.11	100.00%	621,731.15	12.98%

(2) 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
一年以内	16,696,950.95	93.00%	834,847.55	3,756,777.30	78.44%	187,838.87
一至两年	415,890.53	2.31%	41,589.05	379,922.81	7.93%	37,992.28
两至三年	388,048.00	2.16%	116,414.40	253,000.00	5.28%	75,900.00
三至四年	53,000.00	0.30%	26,500.00			
四至五年	400,000.00	2.23%	320,000.00	400,000.00	8.35%	320,000.00
五年以上						
合计	17,953,889.48	100.00%	1,339,351.00	4,789,700.11	100.00%	621,731.15



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

(4) 公司不存在本期通过重组等其他方式收回的其他应收款的情况。

(5) 公司不存在实际核销的其他应收款情况。

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

(7) 本账户期末余额较大的项目情况

项目	金额	内容
保证金及押金	14,378,287.05	投标保证金及押金等
职工备用金	3,575,602.43	职工出差备用金借款
合计	17,953,889.48	

(8) 其他应收款期末余额中欠款金额前五名单位情况：

单位名称	与公司关系	金额	年限	占其他应收款总额比例
中国联合网络通信有限公司河北省分公司	非关联方	5,000,000.00	一年以内	27.85%
江苏东强股份有限公司	非关联方	3,000,000.00	一年以内	16.71%
吴江市建筑安装管理处-农民工工资保证金	非关联方	1,377,920.00	一年以内	7.67%
凯博欧（北京）国际电缆技术研究中心	非关联方	1,300,000.00	一年以内	7.24%
吴江市发展新型墙体材料专项	非关联方	489,840.00	一年至三年	2.73%
合计		11,167,760.00		62.20%

7、存货

(1) 分类情况

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	35,763,251.92		35,763,251.92	38,300,045.39		38,300,045.39
在产品	67,701,370.04		67,701,370.04	48,879,075.72		48,879,075.72
产成品	391,887,946.00	7,613,021.51	384,274,924.49	299,778,850.96	7,613,021.51	292,165,829.45
合计	495,352,567.96	7,613,021.51	487,739,546.45	386,957,972.07	7,613,021.51	379,344,950.56

(2) 存货跌价准备

项目	年初余额	本期计提额	本期减少		期末余额
			转回	转销	
产成品	7,613,021.51				7,613,021.51
合计	7,613,021.51				7,613,021.51

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



8、其他流动资产

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
预付 11 年 7-10 月房租		366,666.40		366,666.40
合计		366,666.40		366,666.40

9、长期股权投资

(1) 分类情况

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

(2) 按成本法核算的长期股权投资

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

(3) 公司长期股权投资不存在需要计提减值准备的情形。

(4) 公司长期股权投资变现不存在重大限制。

10、固定资产

(1) 明细项目：

明细项目	年初余额	本期增加		本期减少	期末余额
一、账面原值					
房屋建筑物	156,392,004.92	11,016,514.94			167,408,519.86
机器设备	279,372,442.96	7,645,460.75		339,000.00	286,678,903.71
办公电子设备	23,703,782.22	2,850,618.19		32,676.92	26,521,723.49
运输设备	4,681,762.25	1,076,695.73		1,192,652.00	4,565,805.98
合计	464,149,992.35	22,589,289.61		1,564,328.92	485,174,953.04
二、累计折旧	年初余额	本期新增	本期计提	本期减少	期末余额
房屋建筑物	21,006,894.80		4,136,958.64		25,143,853.44
机器设备	53,286,156.66		13,000,461.56	47,859.20	66,238,759.02
办公电子设备	7,376,419.89		2,430,365.17	12,239.52	9,794,545.54
运输设备	2,847,292.39		296,211.05	1,120,868.10	2,022,635.34
合计	84,516,763.74		19,863,996.42	1,180,966.82	103,199,793.34
三、账面净值	年初余额	本期增加		本期减少	期末余额
房屋建筑物	135,385,110.12	6,879,556.30			142,264,666.42



机器设备	226,086,286.30		5,646,141.61	220,440,144.69
办公电子设备	16,327,362.33	399,815.62		16,727,177.95
运输设备	1,834,469.86	708,700.78		2,543,170.64
合计	379,633,228.61	7,988,072.70	5,646,141.61	381,975,159.70
四、减值准备	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
房屋建筑物				
机器设备				
办公电子设备	122,957.97			122,957.97
运输设备				
合计	122,957.97			122,957.97
五、账面价值	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
房屋建筑物	135,385,110.12	6,879,556.30		142,264,666.42
机器设备	226,086,286.30		5,646,141.61	220,440,144.69
办公电子设备	16,204,404.36	399,815.62		16,604,219.98
运输设备	1,834,469.86	708,700.78		2,543,170.64
合计	379,510,270.64	7,988,072.70	5,646,141.61	381,852,201.73

(2) 公司报告期计提的折旧额如下:

明细项目	2011年1-6月	2010年度
计提的累计折旧	19,863,996.42	29,670,879.33

(3) 公司报告期增加固定资产中从在建工程转入的项目明细:

明细项目	2011年1-6月	2010年度
房屋建筑物	10,518,894.94	60,755,652.37
机器设备	864,658.10	150,580,943.53
合计	11,383,553.04	211,336,595.90

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

(5) 截止2011年6月30日已抵押房屋建筑物明细:

权利证书	固定资产原价	抵押单位	抵押用途	抵押期限
吴房权证震泽字第17000982号	9,977,091.27	中信银行吴江支行	银行借款等	2010年7月20日至2012年7月20日
吴房权证震泽字第03007087、03007088号	15,772,657.66	中国农业银行吴江支行	银行借款等	2010年8月17日至2012年8月16日
吴房权证震泽字第03007089	10,979,358.94	中国农业银行吴江支行	银行借款等	2010年8月17日至2012年8月16日
合计	36,729,107.87			

11、在建工程

(1) 分类情况

项目	期末余额	年初余额
----	------	------



	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
射频电缆项目	1,459,000.00		1,459,000.00	1,061,700.00		1,061,700.00
光纤700万芯公里项目	40,630,384.15		40,630,384.15	27,085,800.00		27,085,800.00
光纤300万芯公里项目	22,464,038.60		22,464,038.60			
600万芯公里光缆项目	10,250,000.00		10,250,000.00			
光缆改造项目	3,600,268.00		3,600,268.00	3,135,350.00		3,135,350.00
软光缆项目	24,272,545.01		24,272,545.01	20,496,548.25		20,496,548.25
新材料车间	1,165,631.00		1,165,631.00	4,335,070.70		4,335,070.70
软电缆项目	6,875,096.08		6,875,096.08			
新建办公楼	3,730,367.42		3,730,367.42			
其他零星项目	5,576,942.53		5,576,942.53	1,289,806.67		1,289,806.67
合计	120,024,272.79		120,024,272.79	57,404,275.62		57,404,275.62

(2) 在建工程本期变动情况

项目名称	预算数	年初余额	本期增加	本期转入固定资产	本期其他减少	期末余额
射频电缆项目	14775万元	1,061,700.00	1,242,311.05	845,011.05		1,459,000.00
光纤700万芯公里项目	30000万元	27,085,800.00	13,544,584.15			40,630,384.15
光纤300万芯公里项目	4755万元		22,464,038.60			22,464,038.60
600万芯公里光缆项目	5910万元		10,250,000.00			10,250,000.00
光缆改造项目		3,135,350.00	7,120,642.02	6,655,724.02		3,600,268.00
软光缆项目		20,496,548.25	7,489,538.96	3,713,542.20		24,272,545.01
新材料车间		4,335,070.70	1,836,002.52	5,005,442.22		1,165,631.00
软电缆项目			6,875,096.08			6,875,096.08
新建办公楼			3,730,367.42			3,730,367.42
其他零星项目		1,289,806.67	4,287,135.86			5,576,942.53
合计		57,404,275.62	78,839,716.66	16,219,719.49		120,024,272.79

项目名称	工程投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
射频电缆项目	32.00%	一期完工				其他
光纤700万芯公里项目	67.28%	一期完工，二期80.00%	7,391,934.25			募集资金 [注]
光纤300万芯公里项目	47.23%	50%				募集资金
600万芯公里光缆项目	17.34%	10%				募集资金
光缆改造项目						其他
软光缆项目						其他
新材料车间						其他
待安装设备						其他
其他零星项目						其他
合计			7,391,934.25			

[注]：光纤项目在募集资金到位之前曾使用银行贷款建设，故存在利息资本化。



(3) 期末在建工程不存在需要计提减值准备的情况。

12、无形资产

(1) 明细项目：

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值				
土地使用权	74,338,797.96			74,338,797.96
非专利技术	7,586,200.00			7,586,200.00
软件	1,076,000.00	263,000.00		1,339,000.00
合计	83,000,997.96	263,000.00		83,263,997.96
二、累计摊销				
土地使用权	4,641,834.23	744,192.84		5,386,027.07
非专利技术	1,976,404.69	399,273.66		2,375,678.35
软件		5,500.00		5,500.00
合计	6,618,238.92	1,148,966.50		7,767,205.42
三、账面净值				
土地使用权	69,696,963.73		744,192.84	68,952,770.89
非专利技术	5,609,795.31		399,273.66	5,210,521.65
软件	1,076,000.00	257,500.00		1,333,500.00
合计	76,382,759.04	257,500.00	1,143,466.50	75,496,792.54
四、减值准备	-			-
土地使用权				
非专利技术				
软件				
合计				
五、账面价值				
土地使用权	69,696,963.73		744,192.84	68,952,770.89
非专利技术	5,609,795.31		399,273.66	5,210,521.65
软件	1,076,000.00	257,500.00		1,333,500.00
合计	76,382,759.04	257,500.00	1,143,466.50	75,496,792.54

(2) 报告期公司无形资产摊销额如下：

明细项目	2011年1-6月	2010年度
无形资产摊销额	1,148,966.50	2,237,209.05

(3) 截至2011年6月30日止，已抵押土地使用权项目：

权利证书	无形资产原价	抵押单位	抵押用途	抵押期限
(吴)国用(2011)字第1601285、1601286、1601287号	8,234,569.68	中国农业银行吴江支行	银行借款等	2011年6月7日至2013年6月6日
(吴)国用(2008)字第1601040号	1,608,439.76	中信银行吴江支行	银行借款等	2010年7月20日至2012年7月20日



合计	9,843,009.44		
----	--------------	--	--

(4) 期末无形资产不存在需计提减值准备的情况。

13、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

①已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项目	期末余额	年初余额
递延所得税资产		
资产减值准备	5,291,192.61	3,333,243.48
预提未结算费用		858,838.95
公允价值变动	52,020.00	
小计	5,343,212.61	4,192,082.43
递延所得税负债		
公允价值变动		127,050.00
小计		127,050.00

②未确认为递延所得税资产的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损

项目	期末余额	年初余额
资产减值准备	19,818.75	9,387.85
可抵扣亏损	6,534,394.81	4,947,742.77
合计	6,554,213.56	4,957,130.62

③未确认为递延所得税资产的可抵扣亏损的到期年度

年度	期末余额	年初余额	备注
2012年度			
2013年度	13,708.57	13,708.57	
2014年度	2,145,243.20	2,145,243.20	
2015年度	2,788,791.00	2,788,791.00	
2016年度	1,586,652.04		
合计	6,534,394.81	4,947,742.77	

④应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异明细

项目	金额
应纳税暂时性差异	
小计	
可抵扣暂时性差异	
资产减值准备	35,294,435.99
可抵扣亏损	6,534,394.81
公允价值变动损益	346,800.00
小计	42,175,630.80



(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示：无。

14、资产减值准备

项目	年初余额	本期增加	本期减少			期末余额
			转回	转销	合计	
一、坏账准备	14,495,031.41	13,063,425.10				27,558,456.51
二、存货跌价准备	7,613,021.51					7,613,021.51
三、可供出售金融资产减值准备						
四、持有至到期投资减值准备						
五、长期股权投资减值准备						
六、投资性房地产减值准备						
七、固定资产减值准备	122,957.97					122,957.97
八、工程物资减值准备						
九、在建工程减值准备						
十、生产性生物资产减值准备						
十一、油气资产减值准备						
十二、无形资产减值准备						
十三、商誉减值准备						
十四、其他						
合计	22,231,010.89	13,063,425.10				35,294,435.99

15、短期借款

(1) 明细项目：

借款类别	期末余额	年初余额
信用借款		30,000,000.00
保证借款	306,000,000.00	130,000,000.00
抵押+保证借款		10,000,000.00
抵押借款	102,750,266.00	26,000,000.00
合计	408,750,266.00	196,000,000.00

(2) 公司报告期不存在已到期未偿还的短期借款情况。

(3) 保证借款明细：

担保单位	期末余额	年初余额
通鼎集团有限公司	306,000,000.00	130,000,000.00
合计	306,000,000.00	130,000,000.00

(4) 抵押借款明细：

抵押物	期末余额	年初余额
(吴) 国用(2011)字第1601285号土地使用权	14,000,000.00	
(吴) 国用(2011)字第1601286号土地使用权		



抵押物	期末余额	年初余额
(吴)国用(2011)字第1601287号土地使用权		
(吴)国用(2008)字第1601040号土地使用权		
吴房权证震泽字第17000982号房产	10,000,000.00	
吴房权证震泽字第 03007089 号房产	8,900,000.00	8,900,000.00
吴房权证震泽字第 03007088 号房产	6,000,000.00	6,000,000.00
吴房权证震泽字第 03007087 号房产	11,100,000.00	11,100,000.00
总额不超过8581万元的应收账款	42,750,266.00	
总额不超过1319万元的应收账款	10,000,000.00	
合计	102,750,266.00	26,000,000.00

16 交易性金融负债

(1) 分类情况

项目	期末公允价值	年初公允价值
衍生金融资产	346,800.00	
合计	346,800.00	

17 应付票据

(1) 明细项目

类别	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	128,440,000.00	183,740,000.00
合计	128,440,000.00	183,740,000.00

(2) 应付票据将于下一会计期间到期的金额为 128,440,000.00 元。

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

18、应付账款

(1) 账龄分析:

账龄	期末余额		年初余额	
	金额	比例	金额	比例
一年以内	90,021,406.16	96.87%	77,101,743.00	97.64%
一至两年	2,116,936.00	2.28%	1,232,100.41	1.56%
两至三年	789,871.11	0.85%	630,706.45	0.80%
三年以上				
合计	92,928,213.27	100%	78,964,549.86	100.00%

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



19、预收款项

(1) 账龄分析:

账龄	期末余额		年初余额	
	金额	比例	金额	比例
一年以内	12,241,796.25	96.42%	30,611,818.03	99.03%
一至两年	204,008.08	1.61%	48,666.78	0.16%
两至三年			250,000.00	0.81%
三年以上	250,000.00	1.97%		
合计	12,695,804.33	100%	30,910,484.81	100.00%

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

20、应付职工薪酬

(1) 明细项目

明细项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	18,424,689.25	37,449,531.12	42,724,338.26	13,149,882.11
二、职工福利费	-	975,387.50	975,387.50	
三、社会保险费	158,927.00	3,560,970.60	3,560,970.60	158,927.00
四、住房公积金		1,164,856.00	1,164,856.00	
五、工会经费和职工教育经费	264,115.57	1,141,740.33	1,405,855.90	
六、非货币福利				
七、因解除劳动关系给予的补偿				
八、其他				
合计	18,847,731.82	44,292,485.55	49,831,408.26	13,308,809.11

(2) 应付职工薪酬期末余额主要为尚未发放的 2011 年 6 月份工资和 2011 年上半年奖金，期末余额中无属于拖欠性质的款项。

21、应交税费

(1) 明细项目:

项目	期末余额	年初余额
增值税	7,548,066.73	5,046,613.74
城建税	413,828.87	313,351.81
印花税	47,158.60	40,988.28
企业所得税	6,632,794.00	5,913,468.52
个人所得税	538,041.33	169,033.28
房产税	-338,416.27	
土地使用税	-1,051,090.10	
教育费附加	413,828.87	250,681.44
合计	14,204,212.03	11,734,137.07



(2) 公司主要税种执行的税率及税收优惠政策参见本财务报表附注三。

22、应付利息

明细项目	期末余额	年初余额
短期借款利息	618,006.90	299,917.00
合计	618,006.90	299,917.00

23、其他应付款

(1) 账龄分析：

账龄	期末余额		年初余额	
	金额	比例	金额	比例
一年以内	10,816,885.93	99.29%	16,464,676.73	99.28%
一至两年	58,886.00	0.54%	100,000.00	0.60%
两至三年	19,000.00	0.17%	19,000.00	0.12%
三年以上				
合计	10,894,771.93	100%	16,583,676.73	100.00%

(2) 期末无应付持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东或关联方款项。

(3) 本账户期末余额主要项目如下：

项目	金额	内容
运费	8,737,796.48	费用已经发生但对方尚未与公司结算
其他	2,156,975.45	
合计	10,894,771.93	

24、一年内到期的非流动负债

(1) 分类情况

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

(2) 一年内到期的长期借款

①分类情况

借款类别	期末余额	年初余额
信用借款	5,000,000.00	5,000,000.00
合计	5,000,000.00	5,000,000.00

②金额前五名的一年内到期的长期借款

贷款单位	起始日	终止日	币种	年利率	期末余额	年初余额
------	-----	-----	----	-----	------	------



江苏省科学技术厅	2008-11-25	2011-11-25	人民币	无息	5,000,000.00	
合计					5,000,000.00	

25、其他非流动负债

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

26、股本

(1) 明细项目:

项目	年初余额		本期增减(+, -)					期末余额	
	数量(万股)	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计(万股)	数量(万股)	比例
一、有限售条件股份	214,200,000	79.99%				-13,400,000	-13,400,000	200,800,000	74.98%
1、国家持股									
2、国有法人持股	18,404,731	6.87%				-3,364,731	-3,364,731	15,040,000	5.62%
3、其他内资持股	195,669,092	73.07%				-9,909,092	-9,909,092	185,760,000	69.37%
其中：境内非国有法人持股	159,904,319	59.71%				-2,010,419	-2,010,419	157,893,900	58.96%
境内自然人持股	35,764,773	13.36%				-7,898,673	-7,898,673	27,866,100	10.41%
4、外资持股	126,177					-126,177	-126,177		
其中：境外法人持股	126,177	0.05%				-126,177	-126,177		
境外自然人持股									
5、高管股份									
二、无限售条件股份	53,600,000	20.01%				13,400,000	13,400,000	67,000,000	25.02%
1、人民币普通股	53,600,000	20.01%				13,400,000	13,400,000	67,000,000	25.02%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	26,780.00	100.00%						26,780.00	100.00%

27、资本公积

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

28、盈余公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	25,078,188.84			25,078,188.84
合计	25,078,188.84			25,078,188.84



29、未分配利润

项目	期末余额	年初余额
调整前上年年末未分配利润	226,158,175.34	96,633,705.42
调整年初未分配利润合计数		
调整后年初未分配利润	226,158,175.34	96,633,705.42
加：本期归属于母公司所有者的净利润	90,153,417.24	143,412,765.57
减：提取法定盈余公积		13,888,295.65
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	26,780,000.00	
转作股本的普通股股利		
其他		
期末未分配利润	289,531,592.58	226,158,175.34

30、少数股东权益

项目	期末余额	年初余额
苏州市盛信光纤传感科技有限公司少数股东权益	5,263,853.24	5,659,564.31
苏州鼎宇线缆新材料有限公司少数股东权益	3,198,476.90	3,200,000.00
合计	8,462,330.14	8,859,564.31

31、营业收入

(1) 明细项目：

明细项目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
主营业务收入	831,281,327.28	626,600,690.44
其他业务收入	550,001.05	2,030,720.41
合计	831,831,328.33	628,631,410.85

(2) 主营业务收入明细项目

明细项目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
通信电缆	254,519,865.31	197,542,499.97
通信光缆	490,282,140.82	358,345,813.32
铁路信号缆	77,036,660.25	70,712,377.15
光纤	9,442,660.90	
合计	831,281,327.28	626,600,690.44

(3) 其他业务收入明细项目

明细项目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
材料销售	550,001.05	2,030,720.41
合计	550,001.05	2,030,720.41

(4) 对外销售前五名的客户销售收入总额及比例列示如下：



项目	2011年1-6月	2010年1-6月
金额	211,801,722.33	145,710,979.00
比例	25.46%	23.18%

32、营业成本

(1) 明细项目:

明细项目	2011年1-6月	2010年1-6月
主营业务成本	628,654,291.13	481,831,266.37
其他业务成本	684,007.91	1,280,955.04
合计	629,338,299.04	483,112,221.41

(2) 主营业务成本明细项目

明细项目	2011年1-6月	2010年1-6月
通信电缆	207,366,644.97	142,662,109.62
通信光缆	347,765,843.56	271,058,410.81
铁路信号缆	65,006,866.67	68,110,745.94
光纤	8,514,935.93	
合计	628,654,291.13	481,831,266.37

(3) 其他业务成本明细项目

明细项目	2011年1-6月	2010年1-6月
材料销售	684,007.91	1,280,955.04
合计	684,007.91	1,280,955.04

33、营业税金及附加

(1) 明细项目:

项目	2011年1-6月	2010年1-6月
城市维护建设税	916,843.39	461,083.57
教育费附加	891,376.35	368,866.87
合计	1,808,219.74	829,950.44

(2) 营业税及附加计缴标准参见本财务报表附注三。

34、销售费用

项目	2011年1-6月	2010年1-6月
工资及附加	2,620,741.62	2,704,491.74
差旅费	1,700,800.72	2,272,700.49
办公费用	1,321,807.54	2,934,237.82
交际应酬费	11,210,416.45	8,174,427.13
运输费用	13,580,809.32	12,196,151.99



其他	307,716.70	263,064.83
合计	30,742,292.35	28,545,074.00

35、管理费用

项目	2011年1-6月	2010年1-6月
工资及附加	8,474,198.27	5,284,944.86
折旧费	3,355,671.61	3,103,883.06
办公费用	3,389,084.42	1,405,884.83
修理费	469,861.23	386,153.21
交际应酬费	1,455,522.36	231,948.10
差旅费	874,209.50	555,834.20
顾问费	100,000.00	1,435,050.00
税金	1,821,201.94	1,582,019.05
无形资产摊销	1,148,966.50	1,096,412.70
技术开发费	21,812,962.73	5,191,758.80
宣传费用	234,300.00	
其他	1,896,786.77	58,436.89
合计	45,032,765.33	20,332,325.70

36、财务费用

项目	2011年1-6月	2010年1-6月
利息支出	7,764,074.58	10,687,481.94
减：利息收入	2,537,513.97	307,776.28
汇兑损益	9,226.02	11,036.35
手续费	946,021.48	219,948.19
合计	6,181,808.11	10,610,690.20

37、资产减值损失

项目	2011年1-6月	2010年1-6月
应收账款坏账准备	12,345,805.25	4,448,217.10
其他应收款坏账准备	717,619.85	555,844.36
存货跌价准备		1,293,709.02
合计	13,063,425.10	6,297,770.48

38、公允价值变动损益

项目	2011年1-6月	2010年1-6月
交易性金融资产	-847,000.00	
交易性金融负债	-346,800.00	
合计	-1,193,800.00	

39、投资收益

(1) 明细项目



项目	2011年1-6月	2010年1-6月
成本法核算的长期股权投资投资收益	189,189.03	354,729.42
处置交易性金融资产取得的投资收益	473,129.68	
其他		
合计	662,318.71	354,729.42

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

项目	2011年1-6月	2010年1-6月
江苏吴江农村商业银行股份有限公司	189,189.03	354,729.42
合计	189,189.03	354,729.42

(3) 本公司投资收益汇回不存在重大限制。

40、营业外收入

(1) 明细项目

项目	2011年1-6月	其中：计入当期非经常性损益的金额	2010年1-6月	其中：计入当期非经常性损益的金额
政府补助	3,736,070.00	3,736,070.00	1,346,000.00	1,346,000.00
处置固定资产收益	221,198.46	221,198.46		
其他			1,089.45	1,089.45
合计	3,957,268.46	3,957,268.46	1,347,089.45	1,347,089.45

(2) 计入当期损益的政府补助

项目	2011年1-6月	2010年1-6月
上市奖励	1,862,100.00	
重点技术改造项目计划竣工项目补贴资金		1,000,000.00
节能减排专项引导资金	150,000.00	60,000.00
光纤、通信电缆产业化项目财政补助	1,000,000.00	
其他	723,970.00	286,000.00
合计	3,736,070.00	1,346,000.00

41、营业外支出

项目	2011年1-6月	其中：计入当期非经常性损益的金额	2010年1-6月	其中：计入当期非经常性损益的金额
固定资产处置损失	1,690.00	1,690.00		
捐赠赞助支出	3,180,000.00	3,180,000.00	800,000.00	800,000.00
其他支出	1,600.00	1,600.00	28,400.00	28,400.00
合计	3,183,290.00	3,183,290.00	828,400.00	828,400.00

42、所得税费用

(1) 明细项目

项目	2011年1-6月	2010年1-6月
本期所得税费用	18,287,851.89	13,803,060.81



项目	2011年1-6月	2010年1-6月
递延所得税费用	-2,137,019.13	-419,697.39
合计	16,150,832.76	13,383,363.42

(2) 所得税费用与会计利润的关系

项目	2011年1-6月	2010年1-6月
母公司利润总额	105,373,636.63	80,482,249.02
加：减值准备及预提费用等调整	10,491,474.55	9,782,211.96
母公司应纳税所得额	115,865,111.18	90,264,460.98
母公司企业所得税税率	15.00%	15.00%
母公司当期应计所得税费用	17,379,766.66	13,539,669.15
子公司当期应计所得税费用	908,085.23	144,340.43
加：上年度企业所得税汇算清缴差额		119,051.23
合并报表口径当期应计所得税费用	18,287,851.89	13,803,060.81

43、少数股东损益

项目	2011年1-6月	2010年1-6月
苏州市盛信光纤传感科技有限公司少数股东损益	-395,711.07	-347,745.46
苏州鼎宇线缆新材料有限公司少数股东损益	-1,523.10	
合计	-397,234.17	-347,745.46

44、每股收益计算过程

基本每股收益=P0÷S

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

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

项目		2011年1-6月	2010年1-6月
期初股份总数	S0	267,800,000.00	200,800,000.00
报告期月份数	M0	6	6
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1		
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si		
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	Mi		
报告期因回购等减少股份数	Sj		
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	Mj		
报告期缩股数	Sk		
发行在外的普通股加权平均数	S	267,800,000.00	200,800,000.00
归属于公司普通股股东的净利润	P0	90,153,417.24	66,741,179.53
基本每股收益		0.3366	0.3324



45、收到其他与经营活动有关的现金，明细项目列示如下：

项目	2011年1-6月	2010年1-6月
收到的与收益相关政府补贴收入	3,736,070.00	1,346,000.00
收到的银行存款利息收入	2,537,513.97	307,776.28
收到的其他营业外收入	1,477,038.00	1,089.45
合计	7,750,621.97	1,654,865.73

46、支付其他与经营活动有关的现金，明细项目列示如下：

项目	2011年1-6月	2010年1-6月
支付的销售机构相关费用	14,233,210.97	17,922,092.78
支付的管理机构相关费用	7,008,402.10	7,425,652.25
支付的保证金	14,149,061.47	8,322,445.50
支付的运输费用	14,408,470.15	9,428,441.61
支付的银行手续费	946,021.48	219,948.19
合计	50,745,166.17	43,318,580.33

47、支付其他与筹资活动有关的现金，明细项目列示如下：

项目	2011年1-6月	2010年1-6月
支付的保荐费		4,000,000.00
合计		4,000,000.00

48、现金流量表补充资料：

(1) 补充资料：

项目	2011年1-6月	2010年1-6月
一、将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润	89,756,183.07	66,393,434.07
加：资产减值准备	13,063,425.10	6,297,770.48
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	19,863,996.42	10,827,801.37
无形资产摊销	1,148,966.50	1,096,412.70
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-219,508.46	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	1,193,800.00	
财务费用（收益以“-”号填列）	7,773,300.60	10,698,518.29
投资损失（收益以“-”号填列）	-170,668.71	-354,729.42
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,151,130.18	-419,697.39
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-127,050.00	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-108,394,595.89	-82,892,456.44
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-250,036,541.81	-93,006,512.44
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-47,232,090.36	67,993,842.87
经营活动产生的现金流量净额	-274,531,913.72	-13,365,615.91
二、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		



项目	2011年1-6月	2010年1-6月
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
三、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	487,880,661.37	55,110,474.28
减：现金的期初余额	673,963,002.72	46,187,496.65
现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-186,082,341.35	8,922,977.63

(2) 取得或处置子公司及其他营业单位

项目	2011年1-6月	2010年1-6月
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：		
1、取得子公司及其他营业单位的价格		
2、取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
4、取得子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：		
1、处置子公司及其他营业单位的价格		
2、处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3、处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
4、处置子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		

(3) 现金及现金等价物

项目	期末余额	年初余额
一、现金	487,880,661.37	673,963,002.72
其中：库存现金	15,334.18	23,281.93
可随时用于支付的银行存款	484,130,169.73	672,880,898.01
可随时用于支付的其他货币资金	3,735,157.46	1,058,822.78
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、现金及现金等价物余额	487,880,661.37	673,963,002.72



49、所有权或使用权受到限制的资产

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、用于担保的资产				
二、其他原因造成所有权或使用权受到限制的资产				
各项保证金存款	93,092,003.41		15,709,943.84	77,382,059.57
抵押用于银行借款等的应收账款	-	52,750,266.00		52,750,266.00
抵押用于银行借款等的固定资产	73,188,295.44		36,459,187.57	36,729,107.87
抵押用于银行借款等的无形资产	26,491,602.76		16,648,593.32	9,843,009.44
合计	192,771,901.61	52,750,266.00	68,817,724.73	176,704,442.88

六、关联方及关联方交易

(如无特别注明,以下货币单位均为人民币万元)

1、本公司的母公司

母公司名称	企业类型	注册地	法定代表人	经营范围	注册资本	母公司对本公司的持股比例	母公司对本公司的表决权比例	组织机构代码
通鼎集团有限公司	有限责任公司	江苏省吴江市	沈小平	生产、销售:通信电缆、光缆及配件、铁路数字信号电缆及光缆、轨道交通用电缆及光缆、宽带网附件;废金属回收(危险废物除外);房地产开发(凭资质经营);销售:服装服饰;对实业投资;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。	21,968.00	52.24%	52.24%	73228630-7

本公司的最终控制方是自然人沈小平。

2、本公司的子公司情况

子公司名称	企业类型	注册地	法定代表人	经营范围	注册资本	本公司合计持股比例	本公司合计表决权比例	组织机构代码
江苏通鼎光电科技有限公司	有限公司(法人独资)	江苏省吴江市	沈小平	许可经营项目:无。一般经营项目:铁路数字信号电缆、铁路特种电缆、通信电缆及光缆生产;销售本公司自产产品。	10,080.00	100.00%	100.00%	78907158-5
苏州市盛信光纤传感科技有限公司	有限公司	江苏省吴江市	沈小平	许可经营项目:无。一般经营项目:光纤传感定位系统研究、生产、销售。	2,758.62	75.00%	75.00%	68297967-3
苏州鼎宇线缆新材料有限公司	有限公司	江苏省吴江市	沈小平	许可经营项目:无。一般经营项目:低烟无卤阻燃电缆料、聚氯乙烯电缆料、聚乙烯电缆料生产、销售。	800.00	60.00%	60.00%	56779446-2

3、本公司的合营及联营企业:无。



4、本公司的其他关联方情况

公司名称	企业类型	注册地	法定代表人	经营范围	注册资本	通鼎集团对该公司的持股比例	通鼎集团对该公司的表决权比例	与本公司的关系	组织机构代码
江苏通鼎通信设备有限公司	有限责任公司	江苏省吴江市	沈小平	生产、销售：通信设备、通信器材、高精度光学产品的技术咨询、研发、生产、销售（以上涉及许可的在取得许可证后方可经营）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。	5,398.00	92.03%	92.03%	同一母公司	56686391-3

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	关联交易类型	关联交易定价方式	2011年1-6月		2010年1-6月	
				金额	占同类交易金额的比例	金额	占同类交易金额的比例
江苏通鼎通信设备有限公司	存货	销售	市场价	55.29	0.11%	-	-

(2) 关联方为公司提供租赁

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费确定依据	2011年1-6月确认的租赁费	2010年1-6月确认的租赁费
通鼎集团有限公司	公司	房产及土地	长期	长期	市场价	55.00	55.00

(3) 关联方为公司提供担保

担保方	被担保方	期末余额	担保起始日至担保到期日	担保是否已经履行完毕	年初余额
通鼎集团有限公司	公司	2,000.00	2010年7月6日至2011年9月24日	否	13,000.00
通鼎集团有限公司	公司		至2011年6月30日止	是	12,580.60
自然人沈小平	公司		/	是	1,000.00
通鼎集团有限公司	公司	28,600.00	至2012年6月16日止	否	

(4) 关联方资产转让、债务重组情况

关联方	关联交易内容	关联交易类型	关联交易定价方式	2011年1-6月		2010年1-6月	
				金额	占同类交易金额的比例	金额	占同类交易金额的比例
江苏通鼎通信设备有限公司	固定资产	销售	市场价	34.10	56.56%		

6、关联方应收应付款项

会计科目	关联单位名称	期末余额	年初余额
------	--------	------	------



会计科目	关联单位名称	期末余额	年初余额
应收帐款	江苏通鼎通信设备有限公司	64.69	
其他应收款	江苏通鼎通信设备有限公司	39.90	
其他应付款	通鼎集团有限公司		110.00

七、或有事项

截至 2011 年 6 月 30 日止，公司无需披露的重大或有事项。

八、承诺事项

截至 2011 年 6 月 30 日止，公司无需披露的重大承诺事项。

九、资产负债表日后事项

截至报告日止，公司无需披露的资产负债表日后事项。

十、其他重要事项

1、以公允价值计量的资产和负债

项目	年初余额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末余额
金融资产					
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）					
2.衍生金融资产	847,000.00	-847,000.00		-	
3.可供出售金融资产					
金融资产小计	847,000.00	-847,000.00			
投资性房地产					
生产性生物资产					
其他					
上述合计	847,000.00	-847,000.00			
金融负债					
1.衍生金融资产		346,800.00	346,800.00		346,800.00
金融负债小计		346,800.00	346,800.00		346,800.00

除上述其他重要事项外，截至 2011 年 6 月 30 日止，公司无需要披露的其他重要事项。

十一、母公司财务报表主要项目注释

（以下如无特别说明，均以 2011 年 6 月 30 日为截止日，金额以人民币元为单位）

1、应收账款



(1) 分类情况

分类	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合一	408,660,473.17	100%	21,059,193.43	5.15%	197,948,345.24	100.00%	10,136,620.85	5.12%
小计	408,660,473.17	100%	21,059,193.43	5.15%	197,948,345.24	100.00%	10,136,620.85	5.12%
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	408,660,473.17	100%	21,059,193.43	5.15%	197,948,345.24	100.00%	10,136,620.85	5.12%

(2) 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
一年以内	397,078,933.68	97.17%	19,853,946.68	196,123,841.78	99.08%	9,806,192.09
一至两年	11,361,024.79	2.78%	1,136,102.48	1,099,560.75	0.56%	109,956.08
两至三年	205,565.41	0.05%	61,669.62	709,993.42	0.36%	212,998.03
三至四年	14,949.29		7,474.65	14,949.29		7,474.65
四至五年						
五年以上						
合计	408,660,473.17	100%	21,059,193.43	197,948,345.24	100.00%	10,136,620.85

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

(4) 公司报告期不存在通过重组等其他方式收回的应收账款。

(5) 公司报告期不存在核销应收账款的情况。

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

(7) 本账户期末余额中欠款金额前五名单位情况:

单位名称	与公司关系	金额	年限	占应收账款总额比例
中国电信股份有限公司贵州分公司	客户	33,175,448.44	一年以内	8.12%
浙江中通通信有限公司	客户	28,293,425.89	一年以内	6.92%
中国联合网络通信有限公司江苏省分公司	客户	24,671,723.73	一年以内	6.04%
中国联合网络通信有限公司安徽省分公司	客户	21,568,883.37	一年以内	5.28%
中国电信股份有限公司陕西分公司	客户	17,963,983.58	一年以内	4.40%
合计		125,673,465.01		30.76%

2、其他应收款

(1) 分类情况

分类	期末余额	年初余额
----	------	------



	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合一	68,255,593.37	100%	3,854,101.83	5.65%	78,157,711.57	100.00%	4,285,199.86	5.48%
小计	68,255,593.37	100%	3,854,101.83	5.65%	78,157,711.57	100.00%	4,285,199.86	5.48%
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	68,255,593.37	100%	3,854,101.83	5.65%	78,157,711.57	100.00%	4,285,199.86	5.48%

(2) 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
一年以内	67,005,342.04	98.17%	3,350,267.10	77,223,425.96	98.81%	3,861,171.30
一至两年	409,203.33	0.60%	40,920.33	281,285.61	0.36%	28,128.56
两至三年	388,048.00	0.57%	116,414.40	253,000.00	0.32%	75,900.00
三至四年	53,000.00	0.07%	26,500.00			
四至五年	400,000.00	0.59%	320,000.00	400,000.00	0.51%	320,000.00
五年以上						
合计	68,255,593.37	100%	3,854,101.83	78,157,711.57	100.00%	4,285,199.86

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

(4) 公司报告期不存在本期通过重组等其他方式收回的其他应收款的情况。

(5) 公司报告期不存在实际核销的其他应收款情况。

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

(7) 本账户期末应收关联方款项情况:

关联方名称	与公司关系	金额	占其他应收款总额比例
江苏通鼎光电科技有限公司	子公司	54,236,119.89	79.46%
合计		54,236,119.89	79.46%

(8) 本账户期末余额中主要的项目如下

项目	金额	款项性质
江苏通鼎光电科技有限公司	54,236,119.89	暂借流动资金
保证金及押金	11,093,143.05	投标保证金及押金等
备用金	2,926,330.43	公司职员出差备用金
合计	68,255,593.37	

(9) 本账户期末余额中欠款金额前五名单位情况:

单位名称	与公司关系	金额	年限	占其他应收款总额比例
江苏通鼎光电科技有限公司	子公司	54,236,119.89	一年以内	79.46%
中国联合网络通信有限公司河北省分公司	非关联方	5,000,000.00	一年以内	7.33%



单位名称	与公司关系	金额	年限	占其他应收款总额比例
江苏通鼎光电科技有限公司	子公司	54,236,119.89	一年以内	79.46%
吴江市建筑安装管理处-农民工工资保证金	非关联方	1,377,920.00	一年以内	2.02%
凯博欧(北京)国际电缆技术研究中心	非关联方	1,300,000.00	一年以内	1.90%
吴江市发展新型墙体材料专项	非关联方	489,840.00	一年至三年	0.72%
合计		62,403,879.89		91.43%

3、长期股权投资

(1) 分类情况

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
按成本法核算的长期股权投资	117,134,414.64	-	117,134,414.64	66,334,414.64	-	66,334,414.64
按权益法核算的长期股权投资	-	-	-	-	-	-
合计	117,134,414.64	-	117,134,414.64	66,334,414.64	-	66,334,414.64

(2) 按成本法核算的长期股权投资

被投资单位名称	持股比例	表决权比例	投资成本	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
江苏通鼎光电科技有限公司	100.00%	100.00%	90,644,714.64	39,844,714.64	50,800,000.00		90,644,714.64
苏州市盛信光纤传感科技有限公司	75.00%	75.00%	20,689,700.00	20,689,700.00			20,689,700.00
江苏吴江农村商业银行股份有限公司	0.27%	0.27%	1,000,000.00	1,000,000.00			1,000,000.00
苏州鼎宇线缆新材料有限公司	60.00%	60.00%	4,800,000.00	4,800,000.00			4,800,000.00
合计			117,134,414.64	66,334,414.64	50,800,000.00		117,134,414.64

(3) 公司长期股权投资变现不存在重大限制。

(4) 公司期末长期股权投资不存在需计提减值准备的情况。

4、营业收入

(1) 明细项目

明细项目	2011年1-6月	2010年1-6月
主营业务收入	754,188,461.04	555,201,889.70
其他业务收入	30,779,588.40	34,516,902.29
合计	784,968,049.44	589,718,791.99

(2) 主营业务收入项目

明细项目	2011年1-6月	2010年1-6月
------	-----------	-----------



明细项目	2011年1-6月	2010年1-6月
通信电缆	254,519,865.31	196,856,076.38
通信光缆	490,282,140.82	358,345,813.32
光纤	9,386,454.91	
合计	754,188,461.04	555,201,889.70

(3) 其他业务收入项目

明细项目	2011年1-6月	2010年1-6月
材料销售	30,779,588.40	34,516,902.29
合计	30,779,588.40	34,516,902.29

(4) 对外销售前五名的客户销售收入总额及比例列示如下:

项目	2011年1-6月	2010年1-6月
金额	211,801,722.33	161,477,031.69
比例	26.98%	27.38%

5、营业成本

(1) 明细项目

明细项目	2011年1-6月	2010年1-6月
主营业务成本	563,580,021.07	413,232,719.81
其他业务成本	30,935,540.70	34,112,952.74
合计	594,515,561.77	447,345,672.55

(2) 主营业务成本项目

明细项目	2011年1-6月	2010年1-6月
通信电缆	207,366,644.97	142,174,309.00
通信光缆	347,765,843.56	271,058,410.81
光纤	8,447,532.54	
合计	563,580,021.07	413,232,719.81

(3) 其他业务成本项目

明细项目	2011年1-6月	2010年1-6月
材料销售	30,935,540.70	34,112,952.74
合计	30,935,540.70	34,112,952.74

6、投资收益

(1) 分类情况

项目	2011年1-6月	2010年1-6月
成本法核算的长期股权投资收益	189,189.03	354,729.42



项目	2011年1-6月	2010年1-6月
处置长期股权投资产生的投资收益		
合计	189,189.03	354,729.42

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

项目	2011年1-6月	2010年1-6月
江苏吴江农村商业银行股份有限公司	189,189.03	354,729.42
合计	189,189.03	354,729.42

(3) 本公司投资收益汇回不存在重大限制。

7、现金流量表补充资料：

项目	2011年1-6月	2010年1-6月
一、将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润	89,567,591.15	67,543,495.50
加：资产减值准备	10,491,474.55	7,532,765.77
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	17,908,026.47	9,144,943.99
无形资产摊销	744,192.84	697,139.04
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-230,796.65	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	7,741,750.60	10,483,094.54
投资损失（收益以“-”号填列）	-189,189.03	-354,729.42
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,573,721.18	-719,966.86
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-108,388,293.60	-78,265,762.59
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-193,630,855.67	-106,892,570.32
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-18,917,678.97	59,666,886.90
经营活动产生的现金流量净额	-196,477,499.49	-31,164,703.45
二、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
三、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	459,334,220.86	25,854,722.64
减：现金的期初余额	625,104,031.44	31,643,920.98
现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-165,769,810.58	-5,789,198.34

十二、补充财务资料



1、非经常性损益

项目	2011年1-6月	2010年1-6月
非流动资产处置损益	219,508.46	
计入当期损益的政府补助	3,736,070.00	1,346,000.00
公允价值变动损益	-1,193,800.00	
交易性金融资产投资收益	473,129.68	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,181,600.00	-827,310.55
减：所得税的影响	7,996.22	77,803.42
减：少数股东损益的影响		
非经常性损益净额	45,311.92	440,886.03

2、净资产收益率及每股收益

(1) 加权平均净资产收益率

项目	2011年1-6月	2010年1-6月
归属于公司普通股股东的净利润	6.20%	16.32%
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.20%	16.21%

加权平均净资产收益率的计算公式如下：

$$\text{加权平均净资产收益率} = P_0 / (E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0 \pm E_k \times M_k \div M_0)$$

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

(2) 每股收益

项目	2011年1-6月		2010年1-6月	
	基本每股收益	稀释每股收益	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.3366	不适用	0.3324	不适用
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.3365	不适用	0.3302	不适用

稀释每股收益 = $P_1 / (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中，P₁ 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按企业会计准则及有关规定进行调整。公司在



计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

公司不存在需要计算稀释每股收益的情况。

3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

合并报表口径：

(1) 应收票据：2011年6月30日期末余额较年初余额上升395.99%，主要原因系公司2011年1-6月生产经营规模扩大，销售收入增加，期末收到了较多的承兑汇票形成。

(2) 应收账款：2011年6月30日期末余额较年初余额上升91.86%，主要原因系公司2011年1-6月生产经营规模扩大，销售收入增加形成。

(3) 其他应收款：2011年6月30日期末余额较年初余额上升274.84%，主要原因均系公司2011年1-6月支付的投标保证金及押金增加较多。

(4) 在建工程：2011年6月30日期末余额较年初余额上升109.09%，主要原因系公司光纤二期项目的投入及软光缆的扩建。

(5) 短期借款：2011年6月30日期末余额较年初余额上升108.55%，主要原因系公司生产经营规模不断扩大，经营性资金需求量大。

(6) 应付票据：2011年6月30日期末余额较年初余额下降30.10%，主要原因系公司本期支付了到期的承兑汇票形成。

(7) 预收款项：2011年6月30日期末余额较年初余额下降58.93%，主要原因系公司本期与客户之间对货款进行了结算形成。

(8) 应付利息：2011年6月30日期末余额较年初余额上升106.06%，主要原因系公司期末银行借款余额增加，期末未结算的借款利息增加形成。

(9) 其他应付款：2011年6月30日期末余额较年初余额下降34.30%，主要原因系公司本期对上年末预估的运费和销售业务费进行了结算。

(10) 营业收入：2011年1-6月发生额较去年同期发生额上升32.32%，主要原因均系公司本期销售通信电缆、通信光缆、光纤数量增加形成。

(11) 营业成本：2011年1-6月发生额较去年同期发生额上升30.27%，主要原因系随着公司通信电缆、通信光缆、光纤销售数量增加，相应产品销售成本增加。

(12) 营业税金及附加：2011年1-6月发生额较去年同期发生额上升117.87%，主要原因系公司本期销售规模扩大，缴纳的增值税增加，相应缴纳的城建税及教育附加增加形成。

(13) 管理费用：2011年1-6月发生额较去年同期发生额上升121.48%，主要原因系随着公司生产经营规模不断扩大，管理人员岗位增加，人员薪酬及技术开发费用等增加形成。



(14) 财务费用：2011年1-6月发生额较去年同期发生额下降41.74%，主要原因系公司本期的借款规模比去年同期减少。

(15) 资产减值损失：2011年1-6月发生额较去年同期发生额上升107.43%，主要原因系公司生产经营规模扩大，应收账款余额增加，计提的坏账准备增加。

(16) 投资收益：2011年1-6月发生额较去年同期发生额上升86.71%，主要原因系公司本期处置了交易性金融资产形成。

(17) 营业外收入：2011年1-6月发生额较去年同期发生额上升193.76%，主要原因系公司本期收到了较多的政府补助形成。

(18) 营业外支出：2011年1-6月发生额较去年同期发生额上升284.27%，主要原因系公司发生了捐款慈善基金形成。

母公司报表口径：

(1) 应收账款：2011年6月30日期末余额较年初余额上升106.45%，主要原因系公司本年度生产经营规模扩大，销售收入增加形成。

(2) 营业收入：2011年1-6月发生额较去年同期发生额上升33.11%，主要原因均系公司本期销售通信电缆、通信光缆、光纤数量增加形成。

(3) 营业成本：2011年1-6月发生额较去年同期发生额上升32.90%，主要原因系随着公司通信电缆、通信光缆、光纤销售数量增加，相应产品销售成本增加。

十三、财务报表的批准

本财务报告于2011年7月25日由本公司董事会批准报出。

江苏通鼎光电股份有限公司

2011年7月25日



第八节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人沈小平先生签署的半年度报告文本
- 二、载有法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

江苏通鼎光电股份有限公司

董事长：沈小平

2011年7月25日