



广川股份

NEEQ : 838177

江苏广川线缆股份有限公司

Jiangsu Greenshine Wire & Cable Co., Ltd.



年度报告

— 2016 —

公司年度大事记

1、2016年4月28日，公司正式向全国中小企业股份转让系统递交挂牌申请，开启公司登陆资本市场之路。2016年8月1日，公司在全国中小企业股份转让系统正式挂牌公开转让，股票代码：838177，证券简称：广川股份。

2、2016年7月，我公司通过了“安全生产标准化三级企业”认证，并获得由张家港市安全生产监督管理局颁发的认证证书。我公司产品“4G移动通讯馈线电缆用低密度铜包铝线”获得江苏省科学技术厅颁发的“高新技术产品认定证书”。

3、2016年9月，我公司产品“基于半固态连续铸挤成形工艺的高强轻质铝合金杆”获得江苏省科学技术厅颁发的“高新技术产品认定证书”。我公司与南京航空航天大学合作建立的研究生工作站获批。

4、2016年11月16日，公司召开第一届董事会第八次会议审议通过了《关于审议变更会计师事务所的议案》，并于2016年12月2日经2016年第三次临时股东大会审议通过生效，决定不再聘用江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙），改聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构。

5、2016年12月26日，我公司的“高强（高性能）铝基合金连续铸挤成型关键技术的研发及产业化”项目获得由张家港市人民政府评审和颁发的“科学技术进步奖一等奖”。

6、2016年12月，我公司获苏州市市级企业技术中心认定。

目 录

第一节 声明与提示	3
第二节 公司概况	5
第三节 会计数据和财务指标摘要	7
第四节 管理层讨论与分析	9
第五节 重要事项	17
第六节 股本变动及股东情况	19
第七节 融资及分配情况	21
第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况	22
第九节 公司治理及内部控制	25
第十节 财务报告	29

释义

释义项目		释义
公司、广川股份	指	江苏广川线缆股份有限公司
《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》
《公司章程》	指	《江苏广川线缆股份有限公司章程》
股东大会	指	江苏广川线缆股份有限公司股东大会
董事会	指	江苏广川线缆股份有限公司董事会
监事会	指	江苏广川线缆股份有限公司监事会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
东吴证券、主办券商	指	东吴证券股份有限公司
会计师事务所	指	立信会计师事务所(特殊普通合伙)
报告期、本期、本年度	指	2016 年度
报告期末、本期末、本年度末	指	2016 年 12 月 31 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第一节 声明与提示

【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司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。

公司负责人谢国锋、主管会计工作负责人陆海萍及会计机构负责人钱培林保证年度报告中财务报告的真实、完整。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。

事项	是与否
是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整	否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	否

重要风险提示表

重要风险事项名称	重要风险事项简要描述
行业竞争激烈的市场风险	国内通讯电缆市场需求旺盛,铜包铝线也随之供不应求,从而在此环境下催生出一批加工工艺低下、质量参差不齐的作坊式加工厂。由于作坊式加工厂的加工成本较低,对行业市场价格产生冲击,严重影响了线材行业的良性发展。广川股份作为铜包铝生产行业的科技型龙头企业,也会受到不同程度的冲击,影响公司业务经营和发展。公司通过不断的研发投入,提高产品质量,加强企业核心竞争力,从而实现公司业绩的长远发展。
供应商较为集中的风险	报告期内,公司前五大供应商采购原材料较为集中,占采购总额比例为 88.96%,其中,公司向第一大供应商张家港保税区凯亚达国际贸易有限公司主要采购铜包铝母线用于生产新型铜包铝线,虽已形成长期战略合作关系,但公司存在着供应商较为集中的风险。
产品系列单一的风险	公司目前主营的产品为传统铜包铝线和新型铜包铝线,由于受市场和行业影响较大,一旦有不确定因素导致公司主营产品销售出现异常,将会对公司产生非常不利的影响。针对这类风险,公司从市场需求出发,利用已形成的成熟的研发模式,开发新产品,以消除产品单一的风险。
公司无自有房产的风险	目前,公司无自有房产,生产经营场所均为租赁取得。公司租赁厂房产权完整,合法合规,租赁到期日为 2019 年 9 月 30 日,剩余租赁期较长,近期不会因为租赁到期影响到公司的正常运营,且在租赁协议中附有优先租赁权,未来租赁到期后,公司仍可以继续租赁该厂房。未来随着生产规模的进一步扩大,公司将考虑购买生产厂房。若因不可抗力或偶发性因素导致公司无法正常使用现有租赁厂房,公司持续经营将受到不利影响。
本期重大风险是否发生重大变化:	否

第二节 公司概况

一、基本信息

公司中文全称	江苏广川线缆股份有限公司
英文名称及缩写	Jiangsu Greenshine Wire & Cable Co., Ltd.
证券简称	广川股份
证券代码	838177
法定代表人	谢国锋
注册地址	张家港市塘桥镇妙桥商城路 100 号
办公地址	张家港市塘桥镇妙桥商城路 100 号
主办券商	东吴证券股份有限公司
主办券商办公地址	苏州工业园区星阳街 5 号
会计师事务所	立信会计师事务所(特殊普通合伙)
签字注册会计师姓名	张勇 邢建良
会计师事务所办公地址	上海市黄浦区南京东路 61 号四楼

二、联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	钱继凯
电话	0512-58163220
传真	0512-58163210
电子邮箱	mike@jscca.com
公司网址	www.jscca.com
联系地址及邮政编码	江苏省张家港市塘桥镇妙桥商城路 100 号, 215615
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	公司董事会办公室

三、企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2016 年 8 月 1 日
分层情况	基础层
行业（证监会规定的行业大类）	C38 电气机械及器材制造业
主要产品与服务项目	传统铜包铝线、新型铜包铝线等复合金属线的研发、生产和销售
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本	14,000,000
做市商数量	0
控股股东	谢国锋
实际控制人	谢国锋、陈霞

四、注册情况

项目	号码	报告期内是否变更
企业法人营业执照注册号	913205820782940298	是
税务登记证号码	913205820782940298	是
组织机构代码	913205820782940298	是

备注：公司于 2015 年 11 月 4 日办理完成“三证合一”相关手续，并于 2016 年 2 月 26 日办理完成股份公司工商变更登记。

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	101,793,265.88	105,015,895.84	-3.07%
毛利率	18.01%	17.03%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	6,925,804.70	8,803,459.49	-21.33%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	4,366,393.19	8,887,755.17	-50.87%
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	25.00%	96.57%	-
加权平均净资产收益率（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	16.00%	97.49%	-
基本每股收益	0.49	2.20	-77.52%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	56,473,282.65	48,769,345.59	15.80%
负债总计	25,179,402.00	24,401,269.64	3.19%
归属于挂牌公司股东的净资产	31,293,880.65	24,368,075.95	28.42%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.24	1.74	28.42%
资产负债率	44.59%	50.03%	-
流动比率	224.00%	157.00%	-
利息保障倍数	18.64	23.62	-

三、营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	13,816,412.03	699,866.27	-
应收账款周转率	5.98	7.27	-
存货周转率	16.24	22.41	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	15.80%	102.61%	-
营业收入增长率	-3.07%	123.90%	-
净利润增长率	-21.33%	832.27%	-

五、股本情况

单位：股

	本期期末	上年期末	增减比例
普通股总股本	14,000,000	14,000,000	0.00%
计入权益的优先股数量	0	0	-
计入负债的优先股数量	0	0	-

六、非经常性损益

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	2,600,180.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-40,768.49
非经常性损益合计	2,559,411.51
所得税影响数	-385,156.53
少数股东权益影响额(税后)	-
非经常性损益净额	2,174,254.98

七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

单位：元

科目	本期期末(本期)		上年期末(上年同期)		上上年期末(上上年同期)	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
-	-	-	-	-	-	-

第四节 管理层讨论与分析

一、经营分析

(一) 商业模式

本公司是电线、电缆制造行业的生产商，及研发、生产、服务于一体，拥有 12 项专利技术，其中 5 项为发明专利、7 项为实用新型专利，是江苏省高新技术企业和民营科技型企业。主营产品以新型铜包铝和传统铜包铝为主，并结合通讯线缆技术要求研发出 4G 移动通信馈线电缆用低密度铜包铝线，并被认定为高新技术产品。公司坚持自主研发与生产相结合的商业模式，加大研发资金投入，我公司的“高强（高性能）铝基合金连续铸挤成型关键技术的研发及产业化”项目获得由张家港市人民政府评审和颁发的“科学技术进步奖一等奖”，并与南京航空航天大学合作建立的研究生工作站获批，进一步深化公司产学研合作的发展模式，提升核心竞争力。

本年度，公司商业模式未发生重大变化。

年度内变化统计：

事项	是或否
所处行业是否发生变化	否
主营业务是否发生变化	否
主要产品或服务是否发生变化	否
客户类型是否发生变化	否
关键资源是否发生变化	否
销售渠道是否发生变化	否
收入来源是否发生变化	否
商业模式是否发生变化	否

(二) 报告期内经营情况回顾

总体回顾：

本报告期内公司营业收入 101,793,265.88 元，较去年同期 105,015,895.84 元下降了 3.07%，营业成本 83,456,505.99 元，较去年同期 87,133,521.79 元减少了 4.22%，净利润 6,925,804.70 元，较去年同期 8,803,459.49 元减少了 21.33%。营业收入和净利润较去年同期均有所下降，原因是国内市场行业竞争加剧，使加工费难以继续维持上一年度的水平，利润受到进一步压缩，导致利润率较去年同期降低了 1.58%。营业成本较营业收入同比下降。管理费用和销售费用较去年增加幅度较大，管理费用较去年同期增加 89.2%，其中研发费、中介机构费和职工薪酬涨幅较大。销售费用方面，较去年同期增加 52.39%，其中运杂费和销售人员职工薪酬增幅较大。

1、主营业务分析

(1) 利润构成

单位：元

项 目	本期			上年同期		
	金额	变动比例	占营业收入的比重	金额	变动比例	占营业收入的比重
营业收入	101,793,265.88	-3.07%	-	105,015,895.84	123.90%	-
营业成本	83,456,505.99	-4.22%	81.99%	87,133,521.79	107.51%	82.97%
毛利率	18.01%	-	-	17.03%	-	-
管理费用	9,375,432.01	89.20%	9.21%	4,955,237.07	107.78%	4.72%
销售费用	3,519,081.48	52.39%	3.46%	2,309,285.18	103.22%	2.20%

财务费用	177,677.58	-26.08%	0.17%	240,350.48	-952.37%	0.23%
营业利润	5,453,424.37	-47.70%	5.36%	10,426,722.52	727.63%	9.93%
营业外收入	2,600,510.22	7,153.34%	2.55%	35,852.57	75.28%	0.03%
营业外支出	41,098.71	-69.56%	0.04%	135,019.04	2,692.27%	0.13%
净利润	6,925,804.70	-21.33%	6.80%	8,803,459.49	832.27%	8.38%

项目重大变动原因：

管理费用中，研发费增加了约 140 万(为使企业有更好的持续发展，加强研发力度，加大研发投入，新增了研发项目)，职工薪酬增加了约 130 万(原本参与研发的管理人员逐步退出，让更专业的研发人员从事相关工作)，中介机构服务费增加了约 160 万(公司挂牌新三板聘用中介机构的服务费均在本年列支)，管理费用总变动幅度 89.20%，这三项变动幅度 86.78%。

销售费用中，运输费增加了约 30 万(运输成本略有提高)，职工薪酬增加了约 60 万(原本参与研发的销售人员逐步退出，让更专业的研发人员从事相关工作)，宣传展览差旅费增加了约 40 万(为提高企业知名度，参加行业国际国内会展、开展阿里巴巴电子商务、加大市场开发力度)，销售费用总变动幅度 52.39%，这三项变动幅度 56.29%。

营业外收入已在附注(三十二)里详细披露，主要是由于公司挂牌新三板、科技创新、技术改造取得了政府补助，总变动幅度 7153.34%，这三项变动幅度 7081.58%。

营业外支出已在附注(三十三)里详细披露，主要是上年固定资产处置损失影响金额约 7 万、对外捐赠影响金额约 2 万，总变动幅度 69.56%，这二项变动幅度 66.66%。

营业利润及净利润变动大都基于以上数据影响。

(2) 收入构成

单位：元

项目	本期收入金额	本期成本金额	上期收入金额	上期成本金额
主营业务收入	100,583,680.16	82,502,326.18	104,456,112.38	86,790,796.00
其他业务收入	1,209,585.72	954,179.81	559,783.46	342,725.79
合计	101,793,265.88	83,456,505.99	105,015,895.84	87,133,521.79

按产品或区域分类分析：

单位：元

类别/项目	本期收入金额	占营业收入比例	上期收入金额	占营业收入比例
国内	81,423,707.85	79.99%	92,649,291.16	88.22%
国外	19,159,972.31	18.82%	11,806,821.22	11.24%

收入构成变动的的原因：

主营业务未发生大的变动。

(3) 现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额
经营活动产生的现金流量净额	13,816,412.03	699,866.27
投资活动产生的现金流量净额	-15,124,003.99	-5,143,875.56
筹资活动产生的现金流量净额	4,664,439.93	6,973,598.40

现金流量分析：

经营活动产生的现金流量净额变动较大的原因是应收款余额大幅下降，已在附注(三)里详细披露，本年应收款余额前五大对比上年数减少约 900 万，本年应收款余额最多的客户与去年最多的减少了约 350 万，前五大户均减少约 200 万；投资活动产生的现金流量净额变动较大的原因为流动资金变多，购买理财产品支出大幅增加；筹资活动产生的现金流量净额变动较大的原因是上年度增资扩股，股本从 100 万元增加到 1400 万元，筹措资金归还借款后与本年比影响额较大。

(4) 主要客户情况

单位：元

序号	客户名称	销售金额	年度销售占比	是否存在关联关系
1	江苏俊知技术有限公司	29,217,564.03	28.70%	否
2	成都大唐线缆有限公司	10,538,381.72	10.35%	否
3	东莞市景昊线缆有限公司	8,167,083.83	8.02%	否
4	珠海汉胜科技股份有限公司	8,064,945.00	7.92%	否
5	比利时(JW)KABELWERK EUPEN	5,187,012.77	5.10%	否
合计		61,174,987.35	60.10%	-

(5) 主要供应商情况

单位：元

序号	供应商名称	采购金额	年度采购占比	是否存在关联关系
1	张家港保税区凯亚达国际贸易有限公司	61,098,941.88	56.50%	否
2	安徽永杰铜业有限公司	16,101,168.82	14.89%	否
3	江阴恒力电子有限公司	13,082,551.83	12.10%	否
4	苏州市天吴电工材料科技有限公司	4,161,699.17	3.85%	否
5	佛山市天奇铜业有限公司	1,752,225.16	1.62%	否
合计		96,196,586.86	88.96%	-

(6) 研发支出与专利

研发支出：

单位：元

项目	本期金额	上期金额
研发投入金额	4,625,371.05	4,041,495.99
研发投入占营业收入的比例	4.54%	3.85%

专利情况：

项目	数量
公司拥有的专利数量	12
公司拥有的发明专利数量	5

研发情况：

本年度内，公司研发投入占营业收入的比例为 4.54%，其中管理费用科目中列支研发费 3,361,269.68 元。研发人员 15 人，占公司员工总数的 32.61%。企业自主研发的高新技术产品两项，分别是“4G 移动通讯馈线电缆用低密度铜包铝线”和“基于半固态连续铸挤成形工艺的高强轻质铝合金杆”，均已获得江苏省科学技术厅高新技术产品认定；新增发明专利 3 项，分别为“一种连续铸挤成型装置”、“电缆线单丝的制造方法”、“一种通讯线缆”；新增实用新型专利 3 项，分别为“一种连续铸挤铝杆生产线中的净化炉”、“一种铝杆连续铸挤生产线的进料装置”、“一种铜包铝复合线材”；我公司“高强（高性能）铝基合金连续铸挤成型关键技术的研发及产业化”项目获得由张家港市人民政府评审和颁发的“科学技术进步奖一等奖”；获得苏州市级企业技术中心，并与南京航空航天大学合作建立了研究生工作站。

2、资产负债结构分析

单位：元

项目	本年期末			上年期末			占总资产比重的增减
	金额	变动比例	占总资产的比	金额	变动比例	占总资产的比	

			重			重	
货币资金	7,555,533.21	36.49%	13.38%	5,535,434.16	10.74%	11.35%	2.03%
应收账款	11,898,300.86	-46.28%	21.07%	22,147,050.54	228.62%	45.41%	-24.34%
存货	7,039,289.73	117.20%	12.46%	3,240,875.11	-28.53%	6.65%	5.82%
长期股权投资	-	-	-	-	-	-	-
固定资产	8,038,113.20	16.34%	14.23%	6,908,920.24	272.98%	14.17%	0.07%
在建工程	98,012.99	-	0.17%	-	-	-	0.17%
短期借款	-	-	-	-	-	-	-
长期借款	-	-	-	-	-	-	-
资产总计	56,473,282.65	15.80%	-	48,769,345.59	102.61%	-	-

资产负债项目重大变动原因：

货币资金已在附注(一)里详细披露，银行存款余额增加约 350 万，主要是应收账款减少导致，本年应收款余额前五大对比上年数减少约 900 万，本年应收款余额最多的客户与去年最多的减少了约 350 万，前五大户均减少约 200 万；其他货币资金减少 150 万，主要是开具银行承兑汇票的保证金变少了。

应收账款已在附注(三)里详细披露，公司的货款结算一般为确认收入开票后 45 天，即年底应收款余额为 12 月份确认收入开票金额加上 11 月份数的一半，此处 2016 年度比 2015 年度同期减少 800 多万，并且 2016 年度催收货款力度比上年有加强。

存货已在附注(六)里详细披露，原材料增加约 110 万、在产品增加约 60 万、库存商品增加约 160 万、发出商品增加约 50 万，共计增加约 380 万，总变动幅度 117.20%，主要是材料价格有上涨趋势，稍微多采购一些并压点库存商品待涨。

3、投资状况分析

(1) 主要控股子公司、参股公司情况

无

(2) 委托理财及衍生品投资情况

2016 年 5 月 9 日，经公司第一届董事会第三次会议审议通过，公司投资 1000 万元购买中国民生银行股份有限公司的挂钩 USD3M-LIBOR 保本浮动收益型结构性存款，详见公司于 2016 年 8 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于公司委托理财的公告》(补发)(公告编号：临 2016-002)；2016 年 9 月 21 日，经公司第一届董事会第七次会议审议通过，使用公司闲置自有资金，在公告日起 24 个月内，累计不超过人民币 1200 万元，在上述额度范围内资金可循环使用，用于投资银行理财产品，详见公司于 2016 年 9 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于公司委托理财的公告》(公告编号：临 2016-020)。

(三) 外部环境的分析

铜包铝复合新材料作为一种生态环保材料，广泛应用于通讯线缆、线圈设备、视听设备、电子工业设备及各种配电、电控设备等。产品符合国家产业政策，并通过国家权威机构的合格认证。作为一种科技含量较高、用途宽泛、应用价值大的高新技术环保产品，完全符合国家产业政策和产业转型的战略布局，是我国通讯基础设施建设、新型智能电网、新能源产业中必要的基础产品。

截止目前，铜包铝复合导体在美国、日本等发达国家及香港、台湾等地区已基本普及。未来发展中国家的刚性需求及发达国际的替换需求是铜包铝复合导体材料出口的重要渠道。因此国内各生产厂家加大对铜包铝复合导体产品的开发力度，使其朝着多元化和精细化方面发展，满足不同国家不同群体的消费要求。

近年来，随着电力通讯和国防工业的发展，国家移动宽带网络建设步伐的大力推进，对铜包铝复合导

体的需求也迅速增长。根据欧美等发达国家线缆行业的发展经验，随着我国工业化发展程度的提高，基础建设的完善，城市化水平的提高，线缆行业必将走向成熟。国家“十三五”规划的出台，未来几年中，通讯、电力、铁路、轨道交通、能源、建筑等产业将保持较大的投资规模，为线缆行业提供了更大的发展空间。

未来随着铜包铝复合金属导体技术的持续研发，其应用领域将不断扩大。

（四）竞争优势分析

（1）技术优势

a) 公司自主创新能力强

公司拥有已授权专利 12 项，其中发明专利 5 项，实用新型专利 7 项，另有两项国际专利处于申请阶段。通过对引进设备的消化、改进、创新，进行工艺改进和创新，形成了多项关键技术，包括铜包铝线制造工艺技术、铝杆清洗技术、复合金属热处理工艺技术和在线热浸镀工艺等。公司从事的通讯产业，从 2G 到目前的 4G 以及今后的 5G，对于通讯线缆及其导体都有一些特殊的技术要求，这要求与公司类似的通讯线缆导体供应商根据需求进行技术、产品开发，公司依托自身多年的行业经验以及和中南大学材料学院的合作，持续进行新材料新导体的研发，这涉及到产品加工工艺升级、材料塑性加工、模具设计、压力加工、润滑油设计、电化学、复合材料等等专门学科。今年，我公司与南京航空航天大学合作建立研究生工作站，推动了我公司产业优势与高校科技资源的进一步融合，促进了科技成果产业化；同时，对于公司引进材料科学与通讯专业高层次人才，为解决科技型专业人才短缺问题，打开了便捷通道。

b) 复合金属导体环保节能效果突出

由于铜资源的缺乏，其价格一直处于高位，国际市场急需纯铜导体的替代产品。公司是国内少数全面掌握铜包铝复合导体设计、生产的企业之一。公司生产的铜包铝线材料在特定用的应用领域能够有效地替代纯铜，单位铜包铝线成本低，与纯铜相比大幅度降低生产成本，节约资源。关于产品特性，直流电阻率：铜包铝线的直流电阻率约为纯铜线的 1.5 倍；阻值相同时，铜包铝线重量约为纯铜线的 1/2。良好的钎焊性：铜包铝线由于其表面包覆了一层纯铜，因此具有跟纯铜线一样的可钎焊性。重量轻：铜包铝线密度是相同线径铜线的 1/3，对降低电缆和线圈的重量十分有效。近年来我国通讯行业的同轴射频电缆生产企业为了提高产品质量，降低成本，实现与国际技术接轨，已经采用铜包铝线作为 CATV 同轴电缆的更新换代产品，且用量逐年增加。铜包铝线与铜线相比，成本下降 20%至 40%。铝芯电缆替代铜芯电缆由于铜线缆的制造成本比铝线缆要高出 59%，节约能源效果突出。

与纯铜、纯铝导线性能对比如下表：

导体性能	纯铜导线	铜包铝导线	新型铜包铝线	纯铝导线
铜体积比 (%)	100	15	2	0
比重 (g/cm ³)	8.89	3.63	2.79	2.7
相同线径重量的长度比	1:1	2.5:1	3.0:1	3.29:1
导电率 (%IACS)	100	70	62.9	62
电阻率 (Ωmm ² /m)	0.01724	0.02462	0.02676	0.0274
抗拉强度 (Mpa)	215-265	95-135	≤110	68-107
伸长率 (%)	≥20	≥18	≥14	≥15

根据上表，铜导体改成铜包铝线，只需导体直径放大 9.1%，其他性能参数均无变化，原 1 吨纯铜导线，改成新型铜包铝线只需 0.48 吨，成本只需纯铜导线的 68%，而使用公司专利技术的新铜包铝线，则只需 0.3 吨。综合各项指标，新型铜包铝线性价比较高，在大幅度降低铜包铝线含铜量即降低成本的基

础上，仍保证了客户生产的电线电缆良好的信号传输性能，既确保了公司的合理利润，又为客户节约了大约 15%的铜包铝线采购成本（相对于普通铜包铝产品）。

（2）工艺优势

公司具有高新技术产品四项，并在 2015 年 7 月获得高新技术企业称号。公司已经完成了从基础技术向高新技术的转化，形成了“以高新技术为依托，以市场需求为导向”的研发模式。即通过市场来引导产品的开发，通过开发符合市场需求的产品来支撑自身的业务、市场拓展。公司自主研发的高强（高性能）铝铝合金连续铸挤成型关键技术，获得张家港市科技进步一等奖；多项工艺方法已经获得发明专利和实用新型专利。随着公司发展壮大，公司产品技术发展也逐渐成熟，产品技术体系呈现系统化特点。

（3）服务优势

近年来，公司已形成设计、生产、售后全业务服务模式。与单一的产品制造商相比，公司以产品制造为中心，在产业价值链上不断拓展，已逐步从单一制造型实现向技术创新型企业转变。同时，公司对产品从原料至投入运行全过程能够有更深度的把控，可促使公司在服务过程中不断完善服务水平；使公司与客户合作的紧密度和深度有了全面提升，公司通过参与客户的项目组织过程，能够有效提升项目沟通效率，缩短工程进度，降低了客户分散决策的风险，同时也便于公司现场经验的积累，提升公司现场服务水平。

（4）品质优势

已取得 ISO9001:2008 质量管理体系认证书、ISO14001:2004 和 OHSAS18001:2007 职业健康安全及环境管理体系证书，并且产品通过 SGS 检测符合 RoHS 环境物质限定要求。公司已实现生产 2A 铜包铝母线及 5%-15%系列成品线全规格铜包铝导体。公司具备完善的质量保证体系，从原料入厂检验至成品检测，从供应商管理到客户关系管理，均形成了一套严谨、科学的管理程序，已经历过国内外客户现场审核的反复认证，并持续改进。检验人员均具备大专以上文化程度，并定期培训，保证了检测水平保持高标准有效运行。计量管理体系完善，确保检测设备能持续精确的使用，保证了检测结果的准确性和有效性。

（五）持续经营评价

报告期内，公司业务、人员、资产、财务、机构等完全独立，保持了良好的独立自主经营的能力；财务管理、会计核算、风险控制、质量管理等重大内部控制体系运行良好；主营业务突出，行业及市场继续保持增长趋势，市场开发进展正常，合作研发进展正常，主要财务会计指标正常；经营管理层和员工队伍稳定。因此，公司拥有良好的持续经营能力。

（六）扶贫与社会责任

报告期内，公司本着“源于社会，回报社会”经营理念，积极参与社会慈善活动。2016 年 11 月 16 日，我公司向张家港市慈善总会、张家港市慈善基金会捐赠善款人民币一万元，用于帮贫济困、救灾救难。

（七）自愿披露

无自愿披露的其他事项。

二、未来展望

（一）行业发展趋势

2017 年 1 月 12 日，国家工信部、国家发改委正式发布，2016 至 2018 年期间，实施 92 个信息基础设施重大工程项目，共需投资 1.2 万亿元。在此期间，加快建设先进移动宽带网项目，总投资为 3902 亿元，该项目共 6 个工程分别为：热点地区 WLAN 覆盖工程、高铁 4G 网络覆盖工程、中国电信 4G 无线网工程、中国移动 4G 无线网工程、中国联通 4G 无线网工程、中国铁塔移动基站配套铁塔等配套工程。持续加强城镇地区移动宽带网络深度覆盖，做好重要场景和热点地区 4G 演进技术部署，提升用户高速移动数据服务体验。继续扩大农村地区 4G 网络覆盖广度，完善重点行政村、景区以及铁路沿线的 4G 网络覆盖。促进频谱资源

高效利用，积极构建低频 LTE 网络，全面推进 5G 研发。深入推进共建共享，加强移动通讯基站站址资源的储备和供给。深入普及高速无线宽带应用。到 2018 年，新增 4G 基站 200 万个，实现乡镇及人口密集的行政村 4G 网络全面深度覆盖，移动宽带用户普及率超 75%。

（二）公司发展战略

公司立足于新型通讯线缆的主营业务，围绕“持续创新、诚信经营、合作共赢、合理发展”的经营理念，未来将进一步加大技术研发投入力度，紧密跟踪国内外新型线缆技术及制造工艺发展趋势，加强关键核心技术研究，巩固行业内技术优势，根据客户需求适时推出具有市场竞争力的产品，并以市场为导向研发具备较高技术含量的新产品。充分发挥公司产品设计、制造优势，提高技术含量产品做精，将公司转型为符合国际市场要求的通讯线缆制造商；将公司转型为集研发、生产、销售一体的运营商；在市场上努力做到从国内市场向国际市场同步开拓。逐步打造成让客户信任、员工自豪、股东满意的公众型公司。

（三）经营计划或目标

基于 2016 年相比 2015 年全国铜包铝市场需求量的增长率有所下降，且国内外市场竞争加剧，而目前公司产品种类单一，面临的市场风险逐渐加大。公司秉着持续健康发展的方针，计划在 2017 年引进一项新产品并完成新产品的生产及销售网络布局，完成 2017 至 2018 年公司发展产业布局。对于目前主营产品，公司将进一步加大科技研发投入，结合与南京航空航天大学合作建立的研究生工作站的人才优势，持续改进生产工艺和产品特性，降低生产成本，同时在原有产品基础上自主研发新型产品，掌握市场主动性。另外，公司将发挥自主知识产权优势，在全球范围展开专利保护布局，从而进一步将产品推向国际市场。在产品质量管理方面，公司已着手引进先进的质量管理理念，并聘请国内优秀的质量管理人才，寻求在质量管理体系方面新的突破，以应对国内外日益激烈的市场竞争环境。在公司管理方面，将得到进一步完善，严格控制各项费用，提升盈利水平。

（四）不确定性因素

全球市场风云变幻，产品也是日新月异。不管是本行业或者其他行业，产品以及生产技术的升级换代步伐不断加快，公司在自主研发新型产品或者引进新产品并推向市场期间，面临着不能很好的满足市场需求或者技术优势丧失的风险，有可能在未来的市场竞争中处于劣势地位。公司目前主营产品主要原材料为铝杆和铜带，其采购价格与国际铜、铝市场价格波动具有较高的关联性，尽管公司在销售合同确定时会及时签订主要材料采购合同以锁定原材料价格，以降低风险，但是鉴于未来国际形势发展不明朗，给国际市场原材料价格的剧烈波动带来不确定性。

三、风险因素

（一）持续到本年度的风险因素

1、市场风险，行业竞争激烈。

国内通讯电缆市场需求旺盛，铜包铝线也随之供不应求，从而在此环境下催生出一批加工工艺低下、质量参差不齐的作坊式加工厂。由于作坊式加工厂的加工成本较低，对行业市场价格产生冲击，严重影响了线材行业的良性发展。广川股份作为铜包铝生产行业的科技型龙头企业，也会受到不同程度的冲击，影响公司业务经营和发展。公司通过不断的研发投入，提高产品质量，加强企业核心竞争力，从而实现公司业绩的长远发展。

2、供应商较为集中的风险

报告期内，公司前五大供应商采购原材料较为集中，占采购总额比例为 88.96%，其中，公司向第一大供应商张家港保税区凯亚达国际贸易有限公司主要采购铜包铝母线用于生产新型铜包铝线，虽已形成长期战略合作关系，但公司存在着供应商较为集中的风险。

3、产品系列单一的风险

公司目前主营的产品为传统铜包铝线和新型铜包铝线，由于受市场和行业影响较大，一旦有不确定因素导致公司主营产品销售出现异常，将会对公司产生非常不利的影响。针对这类风险，公司从市场需求出发，利用已形成的成熟的研发模式，开发新产品，以消除产品单一的风险。

4、公司无自有房产的风险

目前，公司无自有房产，生产经营场所均为租赁取得。公司租赁厂房产权完整，合法合规，租赁到期日为 2019 年 9 月 30 日，剩余租赁期较长，近期不会因为租赁到期影响到公司的正常运营，且在租赁协议中附有优先租赁权，未来租赁到期后，公司仍可以继续租赁该厂房。未来随着生产规模的进一步扩大，公司将考虑购买生产厂房。若因不可抗力或偶发性因素导致公司无法正常使用现有租赁厂房，公司持续经营将受到不利影响。

（二）报告期内新增的风险因素

无。

四、董事会对审计报告的说明**（一）非标准审计意见说明：**

是否被出具“非标准审计意见审计报告”：	否
审计意见类型：	标准无保留意见
董事会就非标准审计意见的说明：-	
-	

（二）关键事项审计说明：

无

第五节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	-
是否存在对外担保事项	否	-
是否存在控股股东、实际控制人及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况	否	-
是否存在日常性关联交易事项	否	-
是否存在偶发性关联交易事项	是	第五节 二(一)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项	否	-
是否存在股权激励事项	否	-
是否存在已披露的承诺事项	是	第五节 二(二)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	否	-
是否存在被调查处罚的事项	否	-
是否存在自愿披露的重要事项	否	-

二、重要事项详情

(一) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

偶发性关联交易事项			
关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序
谢国锋、陈霞、钱建平、谢晓雯	为公司向张家港市金茂创业投资有限公司申请借款500万元提供担保	0.00	是
总计	-	0.00	-

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

2016年5月24日，公司第一届董事会第三次会议审议通过了《关于江苏广川线缆股份有限公司向张家港市金茂创业投资有限公司申请借款，并由关联方提供担保的议案》，详见公司于2016年8月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关联交易公告》（补发）（公告编号：临2016-004）。该笔500万元资金为张家港市经济和信息化委员会（以下简称“经信委”）以借款形式给予我公司的工业转型扶持资金。根据张政发规〔2014〕4号文件《市政府关于印发张家港市工业转型扶持资金管理暂行办法的通知》的规定，扶持资金是以“参股不控股”的方式进入企业，但是经过我公司人员与经信委的一致商讨，以借款的方式向经信委下属投资公司张家港市金茂创业投资有限公司（以下简称“金贸创投”）引入该笔资金，条件是需要由公司股东、关联方谢国锋、陈霞、钱建平、谢晓雯4名自然人提供担保。2016年6月15日，上述4名关联股东与金贸创投签订《保证担保合同》，保证人担保的主债权为借款合同项下的借款本金，其中本金为：人民币500万元整，借款到期日为2019年6月14日。

本次偶发性关联交易不会对公司生产经营产生不利影响。

(二) 承诺事项的履行情况

1、2016年3月31日，公司控股股东谢国锋、实际控制人谢国锋、陈霞出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺了其不存在自营、与他人共同经营或为他人经营与广川股份相同、相似业务的情形，承诺在直接或者

间接持有公司股份期间，将不会采取参股、控股、联营、合营、合作或者其他任何方式直接或间接从事与广川股份现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务，也不会协助、促使或代表任何第三方以任何方式直接或间接从事与广川股份现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务。

2、2016年3月31日，公司全体董事、监事、高级管理人员出具了《关于对外担保、重大投资、委托理财、关联交易等重要事项的声明》，公司建立了《关联交易管理制度》、《对外担保管理办法》等制度，以规范公司的对外担保、重大投资、委托理财、关联交易等事项，公司未来对外担保、重大投资、委托理财、关联方交易等事项将按照法律法规和公司章程的规定的执行。

3、公司股东、董事、监事、高级管理人员根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》相关规定承诺进行股份锁定、限售。

截至本报告披露之日，公司股东、董事、监事、高级管理人员自觉履行承诺事项，不存在违反上述承诺的情况。

第六节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质	期初		本期变动	期末		
	数量	比例		数量	比例	
无限售条件股份	无限售股份总数	0	0.00%	-	0	0.00%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	-	0	0.00%
	董事、监事、高管	0	0.00%	-	0	0.00%
	核心员工	0	0.00%	-	0	-
有限售条件股份	有限售股份总数	14,000,000	100.00%	-	14,000,000	100.00%
	其中：控股股东、实际控制人	5,750,000	41.07%	-	5,750,000	41.07%
	董事、监事、高管	2,500,000	17.86%	-	2,500,000	17.86%
	核心员工	0	0.00%	-	0	0.00%
总股本		14,000,000	-	0	14,000,000	-
普通股股东人数		13				

(二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	谢国锋	4,050,000	0	4,050,000	28.93%	4,050,000	0
2	苏州威尔马投资企业(有限合伙)	4,000,000	0	4,000,000	28.57%	4,000,000	0
3	陈霞	1,700,000	0	1,700,000	12.14%	1,700,000	0
4	钱建平	1,000,000	0	1,000,000	7.14%	1,000,000	0
5	谢晓雯	800,000	0	800,000	5.71%	800,000	0
6	李兴良	700,000	0	700,000	5.00%	700,000	0
7	陆海萍	500,000	0	500,000	3.57%	500,000	0
8	陆茨	300,000	0	300,000	2.14%	300,000	0
9	隆建新	250,000	0	250,000	1.79%	250,000	0
10	李影	200,000	0	200,000	1.43%	200,000	0
11	李斌	200,000	0	200,000	1.43%	200,000	0
12	谢国平	200,000	0	200,000	1.43%	200,000	0
合计		13,900,000	0	13,900,000	99.28%	13,900,000	0

前十名股东间相互关系说明：

谢国锋和陈霞为夫妻关系，谢晓雯为谢国锋和陈霞之女，谢国锋和谢国平为兄弟关系。

二、优先股股本基本情况

单位：股

项目	期初股份数量	数量变动	期末股份数量
计入权益的优先股	0	0	0

计入负债的优先股	0	0	0
优先股总股本	0	0	0

三、控股股东、实际控制人情况

（一）控股股东情况

公司股东谢国锋先生直接持有公司 28.93%的股份，通过威尔马控制28.57%的股份，合计控制公司 57.50%的股份，为公司控股股东。

谢国锋先生，男，1974年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。JB/T3135-2011镀银软圆铜线、GB/T4910-2009镀锡圆铜线、GB/T11019-2009镀镍圆铜线标准主要起草人。1995年10月至1998年5月供职于张家港祥丰机电开发有限公司，历任总务课长、管理部长、销售部经理；1998年8月至2000年6月，张家港市星河电子材料有限公司，担任总经理；2000年9月至2006年5月，张家港市联宇金属制品有限公司总经理；2006年5月至2012年7月，任张家港市盛天金属线有限公司总经理职务；2012年8月至2014年7月任盛天金属线销售顾问；2013年9月至2015年12月31日，任张家港市广川电子有限公司执行董事、总经理，现任江苏广川线缆股份有限公司董事长、总经理。

控股股东报告期内未发生变化。

（二）实际控制人情况

公司的实际控制人为谢国锋先生和陈霞女士。

谢国锋先生的具体情况见“第五节股本变动及股东情况”之“三、控股股东、实际控制人情况”之“（一）控股股东情况”。

陈霞，女，1972年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。为谢国锋先生的妻子。1990年3月至2006年12月任江苏银河电子股份有限公司统计员；2007年1月至2013年8月任张家港市盛天金属线有限公司统计员；2013年9月至2015年12月31日，任张家港市广川电子有限公司办公室文员；现任公司董事、办公室文员。

实际控制人报告期内未发生变化。

第七节 融资及分配情况

一、挂牌以来普通股股票发行情况

公司自挂牌以来不存在股票发行情况。

二、存续至本期的优先股股票相关情况

公司无优先股股票。

三、债券融资情况

报告期内，公司未进行债券融资。

四、间接融资情况

报告期内，公司未进行间接融资。

五、利润分配情况

（一）报告期内的利润分配情况

单位：元/股

股利分配日期	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
合计	-	-	-

（二）利润分配预案

单位：元/股

项目	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
年度分配预案	2.15	0	0

根据 2017 年 2 月 20 日公司第一届董事会第十一次会议通过的利润分配预案决议，公司拟以 2016 年末 1,400 万股总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.15 元（含税），计 301 万元。该利润分配预案尚待股东大会审议批准后实施。

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司 领取薪酬
谢国锋	董事长、总经理	男	42	本科	2016.1.25-2019.1.25	是
钱建平	董事、副总经理	男	45	大专	2016.1.25-2019.1.25	是
陈霞	董事、办公室文员	女	44	高中	2016.1.25-2019.1.25	是
钱继凯	董事、董事会秘书	男	35	本科	2016.1.25-2019.1.25	是
谢国平	董事、客户经理	男	37	高中	2016.1.25-2019.1.25	是
李兴良	监事会主席、生产技术部经理	男	53	高中	2016.1.25-2019.1.25	是
马亚萍	职工监事、仓管员	女	42	高中	2016.1.25-2019.1.25	是
单佳春	监事、员工	男	35	高中	2016.1.25-2019.1.25	是
陆海萍	财务总监	男	41	本科	2016.1.25-2019.1.25	是
邱仑	副总经理	男	57	本科	2016.9.1-2019.8.31	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						5

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

谢国锋与陈霞为夫妻关系，谢国锋与谢国平为兄弟关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股 股数	数量变动	期末持普通股 股数	期末普通股持 股比例	期末持有股票 期权数量
谢国锋	董事长、总经理	4,050,000	0	4,050,000	28.93%	0
钱建平	董事、副总经理	1,000,000	0	1,000,000	7.14%	0
陈霞	董事、办公室文员	1,700,000	0	1,700,000	12.14%	0
钱继凯	董事、董事会秘书	100,000	0	100,000	0.71%	0
谢国平	董事、客户经理	200,000	0	200,000	1.43%	0
李兴良	监事会主席、生产 技术部经理	700,000	0	700,000	5.00%	0
马亚萍	职工监事、仓管员	0	0	0	0.00%	0
单佳春	监事、员工	0	0	0	0.00%	0
陆海萍	财务总监	500,000	0	500,000	3.57%	0
邱仑	副总经理	0	0	0	0.00%	0
合计	-	8,250,000	0	8,250,000	58.92%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	否
	总经理是否发生变动	否
	董事会秘书是否发生变动	否

		财务总监是否发生变动		否
姓名	期初职务	变动类型(新任、换届、离任)	期末职务	简要变动原因
邱仑	无	新任	副总经理	因公司发展战略而聘任

本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：

2016年9月1日公司召开第一届董事会第六次会议，审议并通过了《关于聘任江苏广川线缆股份有限公司副总经理的议案》。经公司总经理谢国锋先生提名，聘任邱仑先生为公司副总经理，负责公司市场调研和产品开发。任期自2016年9月1日至2019年8月31日止。

邱仑先生，1960年9月生，男，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1980年9月至1983年7月就读于大连师范专科学校物理专科；1985年9月至1988年7月就读于辽宁师范大学物理本科；1983年9月至1987年8月于大连大学师范专科学校教务处任教师工作；1987年8月至1990年8月于大连化学工业公司培训中心计算机室工作；1990年9月至1992年8月于大连达新计算机技术开发有限公司工作；1992年9月至2006年8月于深圳奥拓电子有限公司，从事机电一体化产品、金融设备、LED显示系统、排队机系统等产品市场开发和销售工作；2006年9月至2014年7月于大连通达企业集团深圳通达双金属材料有限公司任总经理；2014年8月至2016年8月处于待业状态；2016年9月1日起任我公司副总经理，负责市场调研和产品开发。

二、员工情况

(一) 在职员工（母公司及主要子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	5	6
生产人员	21	24
销售人员	2	3
技术人员	5	5
财务人员	3	3
后勤人员	3	5
员工总计	39	46

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	0	0
本科	4	6
专科	4	4
专科以下	31	36
员工总计	39	46

人员变动、人才引进、培训、招聘、薪酬政策、需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

鉴于公司长期发展战略需要，公司第一届董事会第六次会议于2016年9月1日审议通过《关于聘任江苏广川线缆股份有限公司副总经理的议案》，经公司总经理谢国锋先生提名，聘任邱仑先生为公司副总经理，负责市场调研和产品开发，任期自2016年9月1日至2019年8月31日止。关于公司在职离退休职工人数，截止期末数量为5名，全部供职于后勤岗位，公司与之签署劳动合同并发放工资。

(二) 核心员工以及核心技术人员

	期初员工数量	期末员工数量	期末普通股持股数量
--	--------	--------	-----------

核心员工	0	0	0
核心技术人员	5	5	4,950,000

核心技术团队或关键技术人员的基本情况及其变动情况：

公司按照《非上市公众公司监督管理办法》要求经董事会提名并由股东大会批准任命核心员工，公司未任命核心员工。公司在《公开转让说明书》里披露核心技术人员有吴西生、谢国锋、李兴良、吴义丰、李斌 5 人。基本情况详见公司《公开转让说明书》“第二节公司业务”之“三、公司业务关键资源要素”之“（六）员工及核心技术人员情况”之“2、核心技术人员情况”。

本报告期内，公司无核心员工，核心技术人员未发生变动。

第九节 公司治理及内部控制

事项	是或否
年度内是否建立新的公司治理制度	是
董事会是否设置专业委员会	否
董事会是否设置独立董事	否
投资机构是否派驻董事	否
监事会对本年监督事项是否存在异议	否
管理层是否引入职业经理人	否
会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷	否
是否建立年度报告重大差错责任追究制度	是

一、公司治理

（一）制度与评估

1、公司治理基本状况

报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司制定的相关法律法规及规范性文件的要求，不断完善法人治理结构，建立行之有效的内控管理体系，确保公司规范运作。报告期内，公司创立大会审议通过了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《公司章程》、《关联交易管理制度》等各项公司治理制度。公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求，且均严格按照相关法律法规，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行。截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。

2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

公司严格按照《公司法》、《业务规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定和要求，召集、召开股东大会。公司能够平等对待所有股东，中小股东与大股东享有平等地位，确保全体股东能充分行使自己的合法权利。《公司章程》及《股东大会议事规则》中明确规定了股东大会的召集、召开及表决程序、股东的参会资格和对董事会的授权原则等，董事会在报告期内做到认真审议并执行股东大会的审议事项等。公司现有治理机制注重保护股东权益，能给公司所有股东提供合适的保护，并保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。

3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

公司重大的决策均依据《公司章程》及有关的内部控制制度进行，根据各事项的审批权限，经过公司董事会、监事会或股东大会的讨论、审议通过。在公司重要的人事变动、对外投资、融资、关联交易、担保等事项上，均规范操作，杜绝出现违法、违规情况。截止报告期末，公司重大决策运作情况良好，能够最大限度的促进公司的规范运作。

4、公司章程的修改情况

自股份公司成立以来，公司章程未做修改。

（二）三会运作情况

1、三会召开情况

会议类型	报告期内会议召开的次数	经审议的重大事项（简要描述）
董事会	8	<p>1、第一届董事会第一次会议：选举谢国锋为第一届董事会董事长兼总经理；经总经理提名，聘任钱建平为公司副总经理，钱继凯为董事会秘书，陆海萍为财务总监；审议通过了《总经理工作细则》；同意公司挂牌时股票转让方式为协议转让。</p> <p>2、第一届董事会第二次会议：审议通过了公司《2016年度各部门绩效考核方案》的议案。</p> <p>3、第一届董事会第三次会议：审议通过了将《江苏广川线缆股份有限公司向张家港市金茂创业投资有限公司申请借款，并由关联方提供担保》的议案提交公司股东大会审议的议案、《江苏广川线缆股份有限公司向宁波银行股份有限公司张家港支行申请流动资金贷款》的议案、《江苏广川线缆股份有限公司向中国民生银行股份有限公司购买理财产品》的议案、《关于提议召开 2016 年第二次临时股东大会》的议案。</p> <p>4、第一届董事会第四次会议：审议通过了关于《江苏广川线缆股份有限公司向宁波银行股份有限公司张家港支行申请开具承兑汇票并提供最高额质押担保》的议案。</p> <p>5、第一届董事会第五次会议：审议通过《江苏广川线缆股份有限公司 2016 年半年度报告》的议案。</p> <p>6、第一届董事会第六次会议：审议通过了聘任邱仑为公司副总经理。</p> <p>7、第一届董事会第七次会议：审议通过了《关于确认公司闲置自有资金进行委托理财》的议案。</p> <p>8、第一届董事会第八次会议：审议通过了《关于审议变更会计师事务所》并提交临时股东大会审议。</p>
监事会	2	<p>1、第一届监事会第一次会议：选举通过李兴良为公司第一届监事会主席。</p> <p>2、第一届监事会第二次会议：审议通过《江苏广川线缆股份有限公司 2016 年半年度报告》的议案。</p>
股东大会	3	<p>1、创立大会暨第一次股东大会：审议通过《关于审议江苏广川线缆股份有限公司筹办情况的议案》、《关于审议变更设立江苏广川线缆股份有限公司的议案》、《关于审议江苏广川线缆股份有限公司发起人出资的议案》、《江苏广川线缆股份有限公司章程》、《关于审议江苏广川线缆股份有限公司设</p>

		<p>立费用的议案》、《关于审议江苏广川线缆股份有限公司聘请会计师事务所的议案》、《股东大会会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《信息披露制度》、《关于公司申请股份进入全国中小企业股份转让系统进行股份挂牌报价转让的议案》、《关于授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌转让有关事宜的议案》、《关于公司在全国中小企业股份转让系统进行股份挂牌时股票转让的方式的议案》；选举通过谢国锋、钱建平、陈霞、谢国平、钱继凯为公司第一届董事会董事；选举通过李兴良、单佳春为公司第一届监事会监事。2、第二次临时股东大会：审议通过《江苏广川线缆股份有限公司向张家港市金茂创业投资有限公司申请借款，并由关联方提供担保》的议案。3、第三次临时股东大会：审议通过《关于审议变更会计师事务所的议案》。</p>
--	--	--

2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

公司 2016 年度召开的历次股东大会、董事会、监事会均符合《公司法》、《公司章程》、三会议事规则等要求，决议内容没有违反《公司法》、《公司章程》等规定的情形，会议议程规范，公司三会成员均符合《公司法》等法律法规的任职规定。

（三）公司治理改进情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》等相关法律、法规和规章制度的要求，并结合公司实际情况全面推行制度化、规范化管理，形成了股东大会、董事会、监事会和管理层各司其职、各负其责、相互制约的科学有效的工作机制。董事会负责审议公司的经营战略和重大决策。公司管理层在董事会的授权范围内，负责公司的日常生产经营活动。管理层和董事会之间责权关系明确。公司的各项内部控制制度较为健全，并不断完善以适应公司管理和发展的需要，有效保证了公司正常的生产经营和规范化运作。公司在今后的治理中加强制度建设，充实和完善内部控制制度，为公司健康稳定的发展提供保障。

（四）投资者关系管理情况

报告期内，公司审议通过的《公司章程》对投资者关系管理进行了专门规定，公司同时配套制定了《投资者关系管理制度》、《信息披露制度》。公司指定董事会秘书为信息披露负责人，负责公司具体信息披露事务，公司董事长为信息披露第一责任人，公司及董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东或潜在股东、公司的实际控制人为信息披露义务人。日常工作中，公司设置专人负责与投资者关系的维护和管理，建立了通过电话、电子邮件进行投资者互动交流关系管理的有效途径，确保公司的股权投资人及潜在投资者之间畅通有效的沟通联系、事务处理等工作开展。

（五）董事会下设专门委员会在本年度内履行职责时所提出的重要意见和建议

公司董事会未设专门委员会，今后公司会根据发展需要设立相应机构，为公司持续、健康发展提供支

持和保证。

二、内部控制

（一）监事会就年度内监督事项的意见

监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在重大风险事项，监事会对报告期内的监督事项无异议。监事会对定期报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会及全国股份转让系统公司的规定和公司章程，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司实际情况。

（二）公司保持独立性、自主经营能力的说明

报告期内，公司控股股东严格按照《公司法》、《证券法》等有关规定规范自己的行为，通过股东大会行使出资人的权利。不存在不恰当干预公司的决策及生产经营活动和影响公司人员、财务、资产、机构和业务等独立性的情形，保证了公司运作的独立性。

1、业务独立：公司独立从事业务经营，对控股股东及其关联企业不存在依赖关系。公司拥有独立的研发、销售体系，产品的开发、销售不依赖于控股股东及其关联企业。公司拥有独立的商标权、软件著作权等知识产权和独立的技术研发队伍，业务发展不依赖于和不受制于控股股东和任何其他关联企业。

2、人员独立：公司董事、监事及其他高级管理人员均按照《公司法》及公司《公司章程》合法产生；公司的总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员未在控股股东及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其它职务，未在控股股东及其控制的其他企业中领薪；公司财务人员未在控股股东及其控制的其他企业中兼职。

3、资产独立：公司拥有独立的采购、销售、研发、服务体系及配套设施，公司股东与公司的资产产权界定明确。公司拥有的商标权、软件著作权和非专利技术等取得手续完备，资产完整、权属清晰。

4、机构独立：公司已依法建立健全股东大会、董事会、监事会等机构，聘请了总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员在内的高级管理层，公司独立行使经营管理职权，不存在机构混同的情形。

5、财务独立：公司设置了独立的财务部门，并建立了独立的财务核算体系和财务管理制度，公司独立做出财务决策，不存在控股股东不恰当干预公司资金使用的情形，公司在银行独立开户，依法自主纳税。

（三）对重大内部管理制度的评价

公司根据《公司法》、《证券法》等相关法律、法规规定，并结合公司实际情况和管理需要，建立或修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《信息披露制度》等重要的内部控制制度，并严格遵照相关制度执行。公司内部机构明确，部门职责清晰。公司进一步完善了管理各项业务的内部控制制度，并且已经有效实施。公司制度设计根据实际情况制订，涵盖日常决策管理各个环节，基本规范了公司各方面的经营管理。在今后的公司经营管理过程中，公司将进一步严格按照法律、行政法规及全国股份转让系统公司的要求，结合公司的发展，规范运作，提高公司的规范和科学治理水平，维护全体股东的合法权益。

（四）年度报告差错责任追究制度相关情况

报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大信息遗漏等情况。公司信息披露责任人及公司管理层严格遵守了相关制度，执行情况良好。

为了进一步提高年报信息披露质量管理，公司于第一届董事会第十一次会议单独建立《年度报告重大差错责任追究制度》。

第十节 财务报告

一、审计报告

是否审计	是
审计意见	标准无保留意见
审计报告编号	信会师报字[2017]第 ZA10232 号
审计机构名称	立信会计师事务所(特殊普通合伙)
审计机构地址	上海市黄浦区南京东路 61 号四楼
审计报告日期	2017 年 2 月 20 日
注册会计师姓名	张勇 邢建良
会计师事务所是否变更	是
会计师事务所连续服务年限	1
审计报告正文：	
审计报告 信会师报字[2017]第 ZA10232 号	
江苏广川线缆股份有限公司：	
<p>我们审计了后附的江苏广川线缆股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的资产负债表、2016 年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及财务报表附注。</p>	
<p>一、管理层对财务报表的责任</p> <p>编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。</p>	
<p>二、注册会计师的责任</p> <p>我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。</p> <p>审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。</p> <p>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。</p>	
<p>三、审计意见</p> <p>我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了江苏广川线缆股份有限公司 2016 年 12 月 31 日的财务状况以及 2016 年度的经营成果和现金流量。</p>	
立信会计师事务所	中国注册会计师：张勇

(特殊普通合伙)

中国注册会计师：邢建良

中国·上海

二〇一七年二月二十日

二、财务报表**(一) 资产负债表**

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	(一)	7,555,533.21	5,535,434.16
结算备付金		-	-
拆出资金		-	-
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	(二)	5,732,154.00	5,248,287.82
应收账款	(三)	11,898,300.86	22,147,050.54
预付款项	(四)	448,441.99	854,667.36
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)	530,132.99	1,237,022.00
买入返售金融资产		-	-
存货	(六)	7,039,289.73	3,240,875.11
划分为持有待售的资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	(七)	12,000,000.00	-
流动资产合计		45,203,852.78	38,263,336.99
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		-	-
投资性房地产		-	-
固定资产	(八)	8,038,113.20	6,908,920.24
在建工程	(九)	98,012.99	-
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	(十)	197,893.02	64,498.65
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用	(十一)	2,896,815.10	3,460,000.00
递延所得税资产	(十二)	38,595.56	72,589.71
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		11,269,429.87	10,506,008.60
资产总计		56,473,282.65	48,769,345.59
流动负债：			
短期借款		-	-
向中央银行借款		-	-
吸收存款及同业存放		-	-
拆入资金		-	-
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	(十三)	2,000,000.00	2,530,000.00
应付账款	(十四)	15,500,809.28	18,789,537.18
预收款项	(十五)	128,029.27	-
卖出回购金融资产款		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	(十六)	1,897,506.94	1,515,125.23
应交税费	(十七)	399,600.62	1,375,831.19
应付利息	(十八)	118,582.17	-
应付股利		-	-
其他应付款	(十九)	134,873.72	190,776.04
应付分保账款		-	-
保险合同准备金		-	-
代理买卖证券款		-	-
代理承销证券款		-	-
划分为持有待售的负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		20,179,402.00	24,401,269.64
非流动负债：			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款	(二十)	5,000,000.00	-

长期应付职工薪酬		-	-
专项应付款		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		5,000,000.00	
负债合计		25,179,402.00	24,401,269.64
所有者权益（或股东权益）：			
股本	(二十一)	14,000,000.00	14,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	(二十二)	10,368,075.95	3,200,000.00
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	(二十三)	692,580.47	966,807.60
一般风险准备		-	-
未分配利润	(二十四)	6,233,224.23	6,201,268.35
归属于母公司所有者权益合计		31,293,880.65	24,368,075.95
少数股东权益		-	-
所有者权益总计		31,293,880.65	24,368,075.95
负债和所有者权益总计		56,473,282.65	48,769,345.59

法定代表人：谢国锋

主管会计工作负责人：陆海萍

会计机构负责人：钱培林

(二) 利润表

单位：元

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		-	-
其中：营业收入	(二十五)	101,793,265.88	105,015,895.84
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		-	-
其中：营业成本	(二十五)	83,456,505.99	87,133,521.79
利息支出		-	-
手续费及佣金支出		-	-
退保金		-	-
赔付支出净额		-	-
提取保险合同准备金净额		-	-
保单红利支出		-	-
分保费用		-	-

营业税金及附加	(二十六)	195,043.60	254,044.50
销售费用	(二十七)	3,519,081.48	2,309,285.18
管理费用	(二十八)	9,375,432.01	4,955,237.07
财务费用	(二十九)	177,677.58	240,350.48
资产减值损失	(三十)	-226,627.67	332,734.30
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）	(三十一)	157,271.48	636,000.00
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）		5,453,424.37	10,426,722.52
加：营业外收入	(三十二)	2,600,510.22	35,852.57
其中：非流动资产处置利得		-	-
减：营业外支出	(三十三)	41,098.71	135,019.04
其中：非流动资产处置损失		-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		8,012,835.88	10,327,556.05
减：所得税费用	(三十四)	1,087,031.18	1,524,096.56
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		6,925,804.70	8,803,459.49
其中：被合并方在合并前实现的净利润		-	-
归属于母公司所有者的净利润		6,925,804.70	8,803,459.49
少数股东损益		-	-
六、其他综合收益的税后净额		6,925,804.70	8,803,459.49
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-	-
(一)以后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净负债或净资产的变动		-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分		-	-
5. 外币财务报表折算差额		-	-

6. 其他		-	-
归属少数股东的其他综合收益的税后净额		-	-
七、综合收益总额		6,925,804.70	8,803,459.49
归属于母公司所有者的综合收益总额		-	-
归属于少数股东的综合收益总额		-	-
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.49	2.20
（二）稀释每股收益		0.49	2.20

法定代表人：谢国锋

主管会计工作负责人：陆海萍

会计机构负责人：钱培林

（三）现金流量表

单位：元

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		117,173,271.59	100,017,724.35
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		-	-
收到再保险业务现金净额		-	-
保户储金及投资款净增加额		-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		-	-
收取利息、手续费及佣金的现金		-	-
拆入资金净增加额		-	-
回购业务资金净增加额		-	-
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		3,620,728.77	2,260,771.57
经营活动现金流入小计		120,794,000.36	102,278,495.92
购买商品、接受劳务支付的现金		90,101,519.65	89,719,420.19
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		5,727,377.93	3,791,624.27
支付的各项税费		3,976,316.63	3,485,747.55
支付其他与经营活动有关的现金		7,172,374.12	4,581,837.64
经营活动现金流出小计		106,977,588.33	101,578,629.65
经营活动产生的现金流量净额		13,816,412.03	699,866.27
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		-	1,500,000.00

取得投资收益收到的现金		157,271.48	636,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	-
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		157,271.48	2,136,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,281,275.47	5,779,875.56
投资支付的现金		12,000,000.00	1,500,000.00
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		15,281,275.47	7,279,875.56
投资活动产生的现金流量净额		-15,124,003.99	-5,143,875.56
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	16,200,000.00
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		9,000,000.00	9,144,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	2,488,000.00
筹资活动现金流入小计		9,000,000.00	27,832,000.00
偿还债务支付的现金		4,000,000.00	17,901,835.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		335,560.07	2,956,566.14
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		-	-
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		4,335,560.07	20,858,401.60
筹资活动产生的现金流量净额		4,664,439.93	6,973,598.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		193,251.08	152,174.40
五、现金及现金等价物净增加额		3,550,099.05	2,681,763.51
加：期初现金及现金等价物余额		3,005,434.16	323,670.65
六、期末现金及现金等价物余额		6,555,533.21	3,005,434.16

法定代表人：谢国锋

主管会计工作负责人：陆海萍

会计机构负责人：钱培林

(四) 股东权益变动表

单位：元

项目	本期										少数股东权益	所有者权益	
	归属于母公司所有者权益									未分配利润			
	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
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	14,000,000.00	-	-	-	3,200,000.00	-	-	-	966,807.60	-	6,201,268.35	-	24,368,075.95
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	14,000,000.00	-	-	-	3,200,000.00	-	-	-	966,807.60	-	6,201,268.35	-	24,368,075.95
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	-	-	-	7,168,075.95	-	-	-	-274,227.13	-	31,955.88	-	6,925,804.70
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,925,804.70	-	6,925,804.70
(二) 所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	692,580.47	-	-692,580.47	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	692,580.47	-	-692,580.47	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	7,168,075.95	-	-	-	-966,807.60	-	-6,201,268.35	-	-
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. 其他	-	-	-	-	7,168,075.95	-	-	-	-966,807.60	-	-6,201,268.35	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年期末余额	14,000,000.00	-	-	-	10,368,075.95	-	-	-	692,580.47	-	6,233,224.23	-	31,293,880.65

项目	上期											少数股东权益	所有者权益
	归属于母公司所有者权益												
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	1,000,000.00	-	-	-	-	-	-	86,461.65	-	778,154.81	-	-	1,864,616.46
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	1,000,000.00	-	-	-	-	-	-	86,461.65	-	778,154.81	-	-	1,864,616.46
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	13,000,000.00	-	-	-	3,200,000.00	-	-	880,345.95	-	5,423,113.54	-	-	22,503,459.49
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,803,459.49	-	-	8,803,459.49
(二) 所有者投入和减少资本	13,000,000.00	-	-	-	3,200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	16,200,000.00
1. 股东投入的普通股	13,000,000.00	-	-	-	3,200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	16,200,000.00
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	-	-	-	-	-	-	-	880,345.95	-	-3,380,345.95	-	-	-2,500,000.00

1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	880,345.95	-	-880,345.95	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-2,500,000.00	-	-2,500,000.00
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. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年期末余额	14,000,000.00	-	-	-	3,200,000.00	-	-	-	966,807.60	-	6,201,268.35	-	24,368,075.95

法定代表人：谢国锋

主管会计工作负责人：陆海萍

会计机构负责人：钱培林

江苏广川线缆股份有限公司 财务报表附注

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

一、 公司的基本情况

江苏广川线缆股份有限公司 (以下简称“本公司”)系由 12 名自然人股东以及 1 名合伙企业股东共同发起设立的股份有限公司 (非上市、自然人投资或控股)。本公司统一社会信用代码为 913205820782940298。2016 年 8 月在全国中小企业股份转让系统挂牌上市。所属行业为电气机械及器材制造业。

截至 2016 年 12 月 31 日止, 本公司累计发行股本总数 1,400 万股, 注册资本为 1,400 万元, 注册地: 张家港市塘桥镇妙桥商城路 100 号。本公司主要经营范围为: 铜包铝线、铜包钢线、镀银铜线、电线电缆及其他金属复合线材、机械设备的研发、制造、加工、销售; 复合金属材料领域内的技术研发、技术服务; 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)。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)。本公司的实际控制人为谢国锋和陈霞夫妇。

本公司前身系张家港市广川电子有限公司 (以下简称“广川电子”), 原由自然人谢国锋和陈霞共同投资设立, 于 2013 年 9 月 27 日取得注册号为 320582000299557 的企业法人营业执照, 公司成立时注册资本 100 万元, 其中谢国锋出资 80 万元, 出资比例为 80%; 陈霞出资 20 万元, 出资比例为 20%。

2014 年 7 月 1 日, 经股东会同意, 谢国锋将其持有的广川电子 80% 的股权转让给谢亨保, 转让后, 谢亨保出资比例为 80%; 陈霞出资比例为 20%。

2014 年 12 月 31 日, 经股东会同意, 谢亨保将其持有的广川电子 80% 的股权转让给谢国锋, 同时, 谢国锋增资 400 万元, 增资后的注册资本变更为 500 万元。转让及增资完成后, 谢国锋出资 480 万元, 实收资本为 130 万元, 出资比例 96%; 陈霞出资 20 万元, 实收资本为 20 万元, 出资比例为 4%。

2015 年 3 月 4 日, 经股东会同意, 谢国锋以专利技术增资 350 万元, 股东陈霞以货币增资 150 万元, 增资后的注册资本变更为 1,000 万元。增资完成后, 谢国锋出资 830 万元, 实收资本为 130 万元, 出资比例为 83%; 陈霞出资 170 万元, 实收资本为 170 万元, 出资比例为 17%。

2015 年 9 月 25 日, 经股东会同意, 谢国锋变更出资方式, 由“以货币出资 130 万

元，以专利技术出资 700 万元”变更为“以货币出资 830 万元”，其中未缴足额 700 万元；谢国锋将未出资的 425 万元股认缴权转让给钱建平、谢晓雯等 10 位股东，剩余 275 万元则以现金缴足。2015 年 10 月，全部注册资本出资到位。

2015 年 11 月 1 日，经全体股东同意，本公司注册资本由 1,000 万元增加至 1,400 万元，增加额由苏州威尔马投资企业（有限合伙）以货币 720 万元认缴，溢价部分计入资本公积。经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于 2016 年 1 月 22 日出具苏公 S[2016]B001 号验资报告。完成本次增资后，谢国锋出资 405 万元，出资比例 28.93%；陈霞出资 170 万元，出资比例 12.14%；钱建平出资 100 万元，出资比例 7.14%；谢晓雯出资 80 万元，出资比例 5.72%；李兴良出资 70 万元，出资比例 5.00%；陆海萍出资 50 万元，出资比例 3.57%；陆荧出资 30 万元，出资比例 2.14%；隆建新出资 25 万元，出资比例 1.79%；李斌出资 20 万元，出资比例 1.43%；谢国平出资 20 万元，出资比例 1.43%；李影出资 20 万元，出资比例 1.43%；钱继凯出资 10 万元，出资比例 0.71%；苏州威尔马投资企业（有限合伙）出资 400 万元，出资比例 28.57%。

2016 年 1 月 25 日，经本公司临时股东会决议，决定以 2015 年 12 月 31 日经审计的账面净资产为依据整体折股变更为股份公司，按股东原出资比例折合为 1,400 万股，每股面值 1 元，作为股份公司股本总额，剩余部分 10,368,075.95 元记入股份公司资本公积。账面净资产由江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具苏公 S[2016]A015 号审计报告，并于 2016 年 1 月 27 日出具苏公 W[2016]B016 号验资报告。2016 年 2 月 26 日，本公司整体变更为股份公司。

本财务报表业经公司全体董事（董事会）于 2017 年 2 月 20 日批准报出。

二、 财务报表的编制基础

（一） 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。

（二） 持续经营

公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

三、 重要会计政策及会计估计

(一) 遵循企业会计准则的声明

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

(二) 会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

(三) 营业周期

本公司营业周期为 12 个月。

(四) 记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

(五) 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。

(六) 外币业务和外币报表折算

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。

(七) 金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、 金融工具的分类

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

2、 金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

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

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

(2) 持有至到期投资

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

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

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

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

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

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

(5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

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

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

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

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

4、金融负债终止确认条件

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

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

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

5、 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

6、 金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

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

（1）可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

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

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

（2）持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

（八） 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：

应收账款 300 万元，其他应收款 100 万元。

本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，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。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

2、 按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项：

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法

账龄组合	账龄分析法	
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：		
账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	2%	2%
1—2 年	3%	3%
2—3 年	10%	10%
3—4 年	30%	30%
4—5 年	50%	50%
5 年以上	100%	100%

3、 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

本公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其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。

(九) 存货

1、 存货的分类

存货分类为：在途物资、原材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资等。

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) 包装物采用一次转销法。

(十) 固定资产

1、 固定资产确认条件

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

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业带来经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下：

类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
机器设备	年限平均法	10	5%	9.50
电子设备	年限平均法	3	5%	31.67
运输设备	年限平均法	4	5%	23.75
办公家具器具	年限平均法	5	5%	19.00
其他	年限平均法	3	5%	31.67

(十一) 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。

(十二) 无形资产

1、 无形资产的计价方法

(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。

(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。

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

2、 划分研究阶段和开发阶段的具体标准

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。

(十三) 长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量固定资产、在建工程、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。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

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

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

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

(十四) 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。长期待摊费用在受益期内平均摊销。

(十五) 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

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。

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。

(十六) 收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

本公司商品销售，以按照合同条款将产品交付客户，经客户验收并核对无误后作为收入的确认时点。

(十七) 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，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

2、 确认时点

本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。

3、 会计处理

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿本

公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

(十八) 递延所得税资产和递延所得税负债

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，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。

(十九) 经营租赁

(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。

(二十) 重要会计政策和会计估计的变更

1、重要会计政策变更

执行《增值税会计处理规定》

财政部于 2016 年 12 月 3 日发布了《增值税会计处理规定》（财会[2016]22 号），适用于 2016 年 5 月 1 日起发生的相关交易。本公司执行该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
（1）将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。	董事会	税金及附加
（2）将自 2016 年 5 月 1 日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，2016 年 5 月 1 日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。	董事会	调增税金及附加本年金额 19,504.60 元，调减管理费用本年金额 19,504.60 元。

2、重要会计估计变更

本公司本期无重要会计估计变更。

四、税项

（一）主要税种和税率

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	17%
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计缴	5%
教育费附加	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计缴	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计缴	2%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%

（二）税收优惠

根据江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局及江苏省地方税务局批准，本公司取得《高新技术企业证书》，证书编号 GR201532000003，自 2015 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日享受高新技术企业税收优惠，上述期间按 15% 税率征收企业所得税。

五、财务报表主要项目注释

（一）货币资金

项 目	期末余额	年初余额
库存现金	-	13,440.81
银行存款	6,555,533.21	2,991,993.35
其他货币资金	1,000,000.00	2,530,000.00
合 计	7,555,533.21	5,535,434.16

其中受到限制的其他货币资金明细如下：

项 目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	1,000,000.00	2,530,000.00

(二) 应收票据

1、应收票据分类列示

项 目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	5,732,154.00	5,248,287.82
合 计	5,732,154.00	5,248,287.82

2、 期末公司已质押的应收票据

项 目	期末已质押金额
银行承兑汇票	1,000,000.00
合 计	1,000,000.00

3、 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

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	3,817,290.27	-
合 计	3,817,290.27	-

(三) 应收账款

1、 应收账款分类披露

类 别	期末余额					年初余额				
	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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	12,141,123.33	100.00	242,822.47	2	11,898,300.86	22,599,103.97	100.00	452,053.43	2	22,147,050.54
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合 计	12,141,123.33	/	242,822.47	/	11,898,300.86	22,599,103.97	/	452,053.43	/	22,147,050.54

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账 龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内（含 1 年）	12,141,123.33	242,822.47	2%
合 计	12,141,123.33	242,822.47	2%

2、 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期转回坏账准备金额 209,230.96 元。

3、 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的 比例(%)	坏账准备
成都大唐线缆有限公司	1,769,691.90	14.58	35,393.84
江苏俊知技术有限公司	1,515,307.64	12.48	30,306.15
杭州普天乐电缆有限公司	1,067,669.24	8.79	21,353.38
比利时(JW)KABELWERK EUPEN AGMALMEDYER	1,064,337.18	8.77	21,286.74
中天日立射频电缆有限公司	989,795.60	8.15	19,795.91
合 计	6,406,801.56	52.77	128,136.02

(四) 预付款项

1、 预付账款按账龄列示

账龄	期末余额		年初余额	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1 年以内（含 1 年）	348,441.99	77.70	754,667.36	88.30
1—2 年	-	-	100,000.00	11.70
2—3 年	100,000.00	22.30	-	-
合 计	448,441.99	100.00	854,667.36	100.00

2、 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款期末余额 合计数的比例
------	------	--------------------

预付对象	期末余额	占预付款期末余额 合计数的比例
江苏省电力公司张家港市供电公司	231,641.99	51.65%
昆山市锦昌金属表面处理有限公司	100,000.00	22.30%
立信会计师事务所（特殊普通合伙）	75,000.00	16.72%
中国石化销售有限公司苏州张家港 石油公司	10,500.00	2.34%
苏州盛斯尔机械制造有限公司	10,000.00	2.23%
合 计	427,141.99	95.24%

(五) 其他应收款

1、 其他应收款分类披露:

种 类	期末余额					年初余额				
	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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	544,614.28	100.00	14,481.29	2.66	530,132.99	1,268,900.00	100.00	31,878.00	2.51	1,237,022.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合 计	544,614.28	/	14,481.29	/	530,132.99	1,268,900.00	/	31,878.00	/	1,237,022.00

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账 龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内（含 1 年）	185,714.28	3,714.29	2%
1 至 2 年	358,900.00	10,767.00	3%
合 计	544,614.28	14,481.29	

2、 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期转回坏账准备金额 17,396.71 元。

3、 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	年初账面余额
往来款	484,614.28	1,088,900.00
保证金	60,000.00	180,000.00
合 计	544,614.28	1,268,900.00

4、 按欠款方归集的期末余额较大的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收期末余额 合计数的比例(%)	坏账准备 期末余额
江苏旭晶新能源科技有 限公司	往来款	484,614.28	1 年以内 1~2 年	88.98	13,281.29
成都大唐线缆有限公司	保证金	60,000.00	1 年以内	11.02	1,200.00
合 计	/	544,614.28	/	100.00	14,481.29

(六) 存货

存货分类

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	1,611,123.58	-	1,611,123.58	516,307.14	-	516,307.14
在产品	1,611,497.51	-	1,611,497.51	1,073,537.98	-	1,073,537.98
库存商品	3,308,545.23	-	3,308,545.23	1,651,029.99	-	1,651,029.99
发出商品	508,123.41	-	508,123.41	-	-	-

合 计	7,039,289.73	-	7,039,289.73	3,240,875.11	-	3,240,875.11
-----	--------------	---	--------------	--------------	---	--------------

(七) 其他流动资产

项 目	期末余额	年初余额
非保本浮动收益型（90 天）理财产品	8,000,000.00	-
非保本浮动收益型（40 天）理财产品	4,000,000.00	-
合 计	12,000,000.00	-

(八) 固定资产

项 目	机器设备	电子设备	运输设备	办公家具器 具	其他	合计
1. 账面原值						
(1) 年初余额	5,394,803.99	47,304.12	1,402,702.57	548,970.74		7,393,781.42
(2) 本期增加金额						
—购置	997,139.33	50,015.37	-	166,960.74	24,000.00	1,238,115.44
—在建工程转 入	1,040,323.65					1,040,323.65
(3) 本期减少金额						
(4) 期末余额	7,432,266.97	97,319.49	1,402,702.57	715,931.48	24,000.00	9,672,220.51
2. 累计折旧						
(1) 年初余额	261,887.31	20,741.85	80,422.55	121,809.47		484,861.18
(2) 本期增加金额						-
—计提	662,812.22	26,345.35	333,141.83	125,680.07	1,266.66	1,149,246.12
(3) 本期减少金额						
(4) 期末余额	924,699.53	47,087.20	413,564.38	247,489.54	1,266.66	1,634,107.31
3. 减值准备						
(1) 年初余额						
(2) 本期增加金额						
(3) 本期减少金额						
(4) 期末余额						
4. 账面价值						
(1) 期末账面价值	6,507,567.44	50,232.29	989,138.19	468,441.94	22,733.34	8,038,113.20

(2) 年初账面价值	5,132,916.68	26,562.27	1,322,280.02	427,161.27	-	6,908,920.24
------------	--------------	-----------	--------------	------------	---	--------------

(九) 在建工程

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
电器电缆 设备	98,012.99	-	98,012.99	-	-	-
合 计	98,012.99	-	98,012.99	-	-	-

(十) 无形资产

项 目	专利权	商标	合计
1. 账面原值			
(1) 年初余额	41,837.47	33,962.26	75,799.73
(2) 本期增加金额			-
—购置	135,736.01	13,000.00	148,736.01
(3) 本期减少金额			-
(4) 期末余额	177,573.48	46,962.26	224,535.74
2. 累计摊销			
(1) 年初余额	5,074.65	6,226.43	11,301.08
(2) 本期增加金额			-
—计提	10,839.33	4,502.31	15,341.64
(3) 本期减少金额			-
(4) 期末余额	15,913.98	10,728.74	26,642.72
3. 减值准备			
(1) 年初余额			
(2) 本期增加金额			
(3) 本期减少金额			
(4) 期末余额			
4. 账面价值			
(1) 期末账面价值	161,659.50	36,233.52	197,893.02
(2) 年初账面价值	36,762.82	27,735.83	64,498.65

(十一) 长期待摊费用

项 目	年初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
厂房地坪费	160,000.00	69,000.00	132,529.44	-	96,470.56
装修费	-	597,087.38	116,504.75	-	480,582.63
房租	3,300,000.00	90,000.00	944,523.81	125,714.28	2,319,761.91
合 计	3,460,000.00	756,087.38	1,193,558.00	125,714.28	2,896,815.10

其他说明：其他减少金额 125,714.28 元，系“营改增”政策影响下允许抵扣的进项税额。

(十二) 递延所得税资产

1、未经抵销的递延所得税资产

项 目	期末余额		年初余额	
	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
	差异	资产	差异	资产
资产减值损失	257,303.76	38,595.56	483,931.43	72,589.71
合 计	257,303.76	38,595.56	483,931.43	72,589.71

2、以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

项 目	期末余额		年初余额	
	递延所得税资产和负债互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债余额	递延所得税资产和负债互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债余额
		余额		余额
递延所得税资产	-	38,595.56	-	72,589.71

(十三) 应付票据

种 类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	2,000,000.00	2,530,000.00
合 计	2,000,000.00	2,530,000.00

(十四) 应付账款

账 龄	期末余额	年初余额
-----	------	------

1 年以内 (含 1 年)	15,500,809.28	18,789,537.18
合 计	15,500,809.28	18,789,537.18

(十五) 预收款项

账 龄	期末余额	年初余额
1 年以内 (含 1 年)	128,029.27	-
合 计	128,029.27	-

(十六) 应付职工薪酬

1、 应付职工薪酬列示

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	1,515,125.23	5,584,867.88	5,202,486.17	1,897,506.94
离职后福利-设定提存计划	-	524,891.76	524,891.76	-
辞退福利	-	-	-	-
合 计	1,515,125.23	6,109,759.64	5,727,377.93	1,897,506.94

2、 短期薪酬列示

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	1,515,125.23	4,800,000.00	4,417,618.29	1,897,506.94
(2) 职工福利费	-	276,539.71	276,539.71	-
(3) 社会保险费	-	232,517.86	232,517.86	-
其中：医疗保险费	-	187,508.63	187,508.63	-
工伤保险费	-	36,007.36	36,007.36	-
生育保险费	-	9,001.87	9,001.87	-
(4) 住房公积金	-	208,854.00	208,854.00	-
(5) 工会经费和职工教育经费	-	66,956.31	66,956.31	-
合 计	1,515,125.23	5,584,867.88	5,202,486.17	1,897,506.94

3、 设定提存计划列示

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	-	497,886.21	497,886.21	-
失业保险费	-	27,005.55	27,005.55	-

合 计	-	524,891.76	524,891.76	-
-----	---	------------	------------	---

(十七) 应交税费

税 种	期末余额	年初余额
增值税	108,137.57	35,002.17
企业所得税	258,826.29	1,326,819.91
个人所得税	15,321.90	6,900.49
城市维护建设税	5,406.88	1,750.11
教育费附加	3,244.13	1,050.07
地方教育费附加	2,162.75	700.04
印花税	6,501.10	3,608.40
合 计	399,600.62	1,375,831.19

(十八) 应付利息

项 目	期末余额	年初余额
借款利息	118,582.17	-
合 计	118,582.17	-

(十九) 其他应付款

按款项性质列示其他应付款

项 目	期末余额	年初余额
电费	114,873.72	142,827.16
运输费	20,000.00	47,948.88
合 计	134,873.72	190,776.04

(二十) 长期应付款

项 目	期末余额	年初余额
张家港市金茂创业投资有限公司	5,000,000.00	-
合 计	5,000,000.00	-

说明：本公司与张家港市金茂创业投资有限公司签订借款合同【JMCT借 2016 年第(003)号】，借款本金 500 万元，借款年利率 4.35%，借款期限自 2016 年 6 月 15 日至 2019 年 6 月 14 日，借款担保人为股东谢国锋、陈霞、钱建平及谢晓雯（保证担保合同【JMCT

保 2016 年第 (003) 号】), 保证人为借款人向出借人提供连带责任保证, 保证范围为借款合同项下的借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金和出借人实现债权的费用等。

(二十一) 股本

项 目	年初余额	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	
股份总额	14,000,000.00						14,000,000.00

(二十二) 资本公积

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价 (股本溢价)	3,200,000.00	7,168,075.95	-	10,368,075.95
合 计	3,200,000.00	7,168,075.95	-	10,368,075.95

(二十三) 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	966,807.60	692,580.47	966,807.60	692,580.47
合 计	966,807.60	692,580.47	966,807.60	692,580.47

说明: 本期减少数 966,807.60 元系折股时转入资本公积的股本溢价额。经江苏公证天业会计师事务所 (特殊普通合伙) 审验, 于 2016 年 1 月 27 日出具验资报告 (苏公 W【2016】B016 号)。

(二十四) 未分配利润

项 目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	6,201,268.35	778,154.81
调整年初未分配利润合计数 (调增+, 调减-)	-	-
调整后年初未分配利润	6,201,268.35	778,154.81
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	6,925,804.70	8,803,459.49
减: 提取法定盈余公积	692,580.47	880,345.95
股改时转增股本	6,201,268.35	-
应付普通股股利	-	2,500,000.00

期末未分配利润	6,233,224.23	6,201,268.35
---------	--------------	--------------

(二十五) 营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	100,583,680.16	82,502,326.18	104,456,112.38	86,790,796.00
其他业务	1,209,585.72	954,179.81	559,783.46	342,725.79
合计	101,793,265.88	83,456,505.99	105,015,895.84	87,133,521.79

(二十六) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	87,769.50	127,022.25
教育费附加	52,661.70	76,213.35
地方教育费附加	35,107.80	50,808.90
印花税	19,504.60	-
合计	195,043.60	254,044.50

(二十七) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
运杂费	1,513,207.78	1,212,484.47
职工薪酬	1,001,088.00	415,000.00
业务招待费	392,538.15	485,192.42
推广宣传费	292,880.96	14,155.10
销售业务佣金	164,047.29	154,248.36
交通差旅费	147,284.24	27,523.80
办公费	8,035.06	681.03
合计	3,519,081.48	2,309,285.18

(二十八) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
研发费	3,361,269.68	1,931,882.96
职工薪酬	1,881,194.43	556,787.92

项目	本期发生额	上期发生额
中介机构费	1,714,779.88	118,673.59
业务招待费	895,666.50	493,653.92
折旧与摊销	519,457.81	1,037,508.01
福利费	274,869.71	121,410.77
办公费	226,351.63	76,473.15
交通差旅费	218,008.17	149,578.70
保险费	97,927.76	36,744.80
服务费	86,897.94	79,492.43
会务费	52,800.00	309,064.00
通讯费	33,070.10	11,464.42
税费	13,138.40	32,502.40
合 计	9,375,432.01	4,955,237.07

(二十九) 财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	454,142.24	456,566.14
减：利息收入	110,218.55	87,793.81
汇兑损益	-213,306.63	-152,174.40
手续费	47,060.52	23,752.55
合 计	177,677.58	240,350.48

(三十) 资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-226,627.67	332,734.30
合 计	-226,627.67	332,734.30

(三十一) 投资收益

项 目	本期发生额	上期发生额
理财产品的投资收益	157,271.48	636,000.00
合 计	157,271.48	636,000.00

(三十二) 营业外收入

项 目	本期发生额	上期发生额
政府补助	2,600,180.00	28,000.00
其他	330.22	7,852.57
合 计	2,600,510.22	35,852.57

计入当期损益的政府补助

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
新三板奖励	2,000,000.00	-	与收益相关
科技创新奖励	332,780.00	5,000.00	与收益相关
技术改造专项补助	242,000.00	18,400.00	与收益相关
专利资助	5,400.00	4,600.00	与收益相关
质量强市工作奖	20,000.00	-	与收益相关
合 计	2,600,180.00	28,000.00	/

(三十三) 营业外支出

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
非流动资产处置损失合计	-	69,235.73	-
其中：固定资产处置损失	-	69,235.73	-
对外捐赠	10,000.00	24,955.35	10,000.00
赔偿支出	22,800.00	40,778.87	22,800.00
滞纳金	8,298.71	49.09	8,298.71
合 计	41,098.71	135,019.04	41,098.71

(三十四) 所得税费用

1、 所得税费用表

项 目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	1,053,037.03	1,574,006.70
递延所得税费用	33,994.15	-49,910.14
合 计	1,087,031.18	1,524,096.56

2、 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	本期发生额	上期发生额
利润总额	8,012,835.88	10,327,556.05
按法定[或适用]税率计算的所得税费用	1,201,925.38	1,549,133.41
调整以前期间所得税的影响	19,070.47	-
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	118,130.56	68,069.30
税法规定的额外可扣除费用	-252,095.23	-93,106.15
所得税费用	1,087,031.18	1,524,096.56

(三十五) 现金流量表项目

1、 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
往来款	910,000.00	-
利息收入	110,218.55	87,793.81
政府补助	2,600,180.00	28,000.00
其他	330.22	2,144,977.76
合 计	3,620,728.77	2,260,771.57

2、 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
往来款	185,714.28	1,088,900.00
期间费用支出	6,898,500.61	3,444,201.29
财务费用—手续费等	47,060.52	23,752.55
营业外支出	41,098.71	24,983.80
合 计	7,172,374.12	4,581,837.64

(三十六) 现金流量表补充资料

1、 现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	6,925,804.70	8,803,459.49
加：资产减值准备	-226,627.67	332,734.30

补充资料	本期发生额	上期发生额
固定资产等折旧	1,149,246.13	446,867.36
无形资产摊销	15,341.64	6,708.32
长期待摊费用摊销	1,193,558.00	1,169,825.00
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)		69,235.73
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)	260,891.16	304,391.74
投资损失(收益以“-”号填列)	-157,271.48	-636,000.00
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	33,994.15	-49,910.14
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)	-3,798,414.62	1,293,809.35
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	12,104,625.55	-21,651,064.07
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-3,684,735.53	10,609,809.19
其他		
经营活动产生的现金流量净额	13,816,412.03	699,866.27
2、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		
3、现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	6,555,533.21	3,005,434.16
减：现金的期初余额	3,005,434.16	323,670.65
加：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	3,550,099.05	2,681,763.51

2、 现金和现金等价物的构成

项 目	期末余额	年初余额
一、现 金		
其中：库存现金	-	13,440.81
可随时用于支付的银行存款	6,555,533.21	2,991,993.35

项 目	期末余额	年初余额
可随时用于支付的其他货币资金		
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、期末现金及现金等价物余额	6,555,533.21	3,005,434.16

(三十七) 所有权或使用权受到限制的资产

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金-其他货币资金	1,000,000.00	银行承兑汇票保证金
合 计	1,000,000.00	

六、 关联方及关联交易

(一) 本公司实际控制人：

本公司实际控制人为谢国锋和陈霞夫妇，一致行动人包括谢晓雯。

(二) 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
苏州威尔马投资企业（有限合伙）	本公司股东，实际控制人谢国锋控制的企业
钱建平	本公司股东
李兴良	本公司股东
陆海萍	本公司股东
陆荧	本公司股东
隆建新	本公司股东
李斌	本公司股东
谢国平	本公司股东
李影	本公司股东
钱继凯	本公司股东

(三) 关联交易情况

1、关联担保情况

本公司作为被担保方：

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
谢国锋、陈霞、 钱建平、谢晓雯	本金、利息、罚息、 复利、违约金、损 害赔偿金等	2016年6月15日	2021年6月14日	否

关联担保情况说明：详见五、(二十) 长期应付款的说明

2、关键管理人员薪酬

项 目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	1,598,642.00	1,572,897.00

七、 承诺及或有事项

本公司无需要披露的承诺及或有事项。

八、 资产负债表日后事项

(一) 利润分配情况

拟分配的利润或股利	3,010,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	

根据 2017 年 2 月 20 日公司第一届董事会第十一次会议通过的利润分配预案决议，公司拟以 2016 年末 1,400 万股总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.15 元（含税），计 301 万元。该利润分配预案尚待股东大会审议批准后实施。

(二) 其他资产负债表日后事项说明

本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

九、 其他重要事项

本公司无需要披露的其他事项。

十、 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项 目	金 额
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,600,180.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-40,768.49
所得税影响额	-385,156.53
合 计	2,174,254.98

(二) 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（元）	
		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	25	0.49	0.49
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	16	0.31	0.31

江苏广川线缆股份有限公司
(加盖公章)
二〇一七年二月二十日

备查文件目录

(一) 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

(二) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

(三) 年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

江苏省张家港市塘桥镇妙桥商城路 100 号江苏广川线缆股份有限公司董事会秘书办公室