

江苏通光电子线缆股份有限公司

2020 年度董事会工作报告

2020 年度，江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，全面认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责，不断规范公司法人治理，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。

一、报告期内总体经营情况

2020 年，公司在董事会的领导下，紧密围绕年度经营目标，始终坚持“专注为客户提供卓越品质的高端线缆”企业使命，以加强内控管理为基础，以开拓市场和研发创新为工作重点，从成本、技术、品质上提高公司产品整体竞争力。报告期内，公司实现营业收入 146,745.23 万元，比上年同期下降-0.57%；实现归属于上市公司股东的净利润 5,927.00 万元，比上年同期上升 118.72%。

报告期内，公司主要业务回顾如下：

1、市场营销方面

公司继续贯彻“销售是龙头，销售是一线”的思想，不断加大销售队伍建设，加大市场开拓力度，制定科学有效的销售策略，做实市场调研，巩固老客户关系，多渠道开辟新客户，实行优胜劣汰的销售考核体制，在公司内营造出创新、发展的良好氛围，公司销售业绩稳中有升。在加强销售队伍建设、加大市场开拓力度的同时，进一步加强了销售费用的控制，事前计划、事中控制、事后分析。公司全资子公司通光光缆、通光强能在 2020 年度相继中标国家电网、南方电网多批次集中招标。

2、技术研发方面

公司充分利用省级工程技术研究中心的平台，与上海电缆研究所、南京理工大学、上海大学等高校、科研院所紧密合作，在优化生产工艺及新产品、新技术研发方面不断加大研发投入，并取得了一定突破。公司投入研发费用 6,130.26 万元，占营业收入的 4.18%；开展研发项目共 31 项，新授权专利 27 件。

3、内控管理方面

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

4、人力资源方面

公司始终坚持把“以人为本”作为一切工作的出发点，充分调动一切积极因素，做好人才的培养、选拔和储备，与南通大学、西安科技大学、上海大学等多所高校签订了毕业生实习创新基地，逐步建立了能够适应现代化企业发展的高水平人才队伍。至报告期末，公司员工总数 1227 人，本科以上学历人员占比 21.11%。

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

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

5、对外投资及再融资方面

公司将积极利用上市平台，强化市场意识，充分认识资本市场在提供资本保障、优化产权结构、改善治理机制中的重要作用。

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

单位：元

项目	2020年	2019年	本年比上年增减
营业收入	1,467,452,342.74	1,475,903,362.50	-0.57%
营业成本	1,098,268,747.99	1,096,829,847.76	0.13%
销售费用	95,461,411.28	135,024,287.54	-29.30%
管理费用	72,901,288.37	77,552,887.27	-6.00%
财务费用	45,562,722.99	44,300,365.94	2.85%
归属于上市公司股东的净利润	59,270,032.9	27,098,966.84	118.72%
经营活动产生的现金流量净额	58,588,949.04	162,994,921.71	-64.05%

二、报告期内董事会的日常工作情况

（一）报告期内董事会会议情况

2020 年全年，公司董事会共召开了 8 次全体会议，审议通过了 41 项议案，每次董事会会议的召集召开程序都符合公司《公司章程》、《公司董事会议事规则》和相关法律法规的规定。董事会会议具体情况如下：

序号	会议名称	召开时间	审议通过的议案
1	第四届董事会第二十一次会议	2020 年 1 月 3 日	《关于全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
2	第四届董事会第二十二次会议	2020 年 4 月 16 日	《关于公司<2019 年度总经理工作报告>的议案》 《关于公司<2019 年度董事会工作报告>的议案》 《关于公司 2019 年年度报告全文及摘要的议案》 《关于公司<2019 年度财务决算报告>的议案》 《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》 《关于<2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 《关于公司<2019 年度内部控制自我评价报告>的议案》 《关于 2019 年度计提信用减值准备和资产减值准备的议案》 《关于会计政策变更的议案》 《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》 《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》 《关于公司及子公司向银行申请授信并接受关联人为公司提供担保暨关联交易的议案》 《关于为子公司提供担保的议案》 《关于不对 2019 年度计提奖励基金的议案》 《关于制定<委托理财管理制度>的议案》 《关于公司<未来三年（2020-2022 年）股东回报规划>的议案》 《关于公司<第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 《关于公司<第一期员工持股计划管理办法>的议案》 《关于提请股东大会授权董事会办理第一期员工持股计划相关事宜的议案》 《关于提议召开公司 2019 年度股东大会的议案》
3	第四届董事会第二十三次会议	2020 年 4 月 27 日	《关于公司<2020 年第一季度报告>的议案》
4	第四届董事会第二十四次会议	2020 年 5 月 13 日	《关于变更部分募集资金用途的议案》
5	第四届董事会第二十五次会议	2020 年 8 月 26 日	《关于公司 2020 年半年度报告及其摘要的议案》 《关于<2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

			《关于不提前赎回“通光转债”的议案》 《关于全资子公司开展期货套期保值业务的议案》
6	第四届董事会第二十六次会议	2020年10月26日	《关于公司<2020年第三季度报告>的议案》 《关于公司及子公司申请新增银行授信额度并接受关联人为公司提供担保暨关联交易的议案》 《关于为全资子公司申请新增银行授信额度提供担保的议案》
7	第四届董事会第二十七次会议	2020年11月30日	《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》 《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》 《关于提请召开2020年第一次债券持有人会议的议案》
8	第五届董事会第一次会议	2020年12月18日	《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》 《关于聘任公司总经理的议案》 《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》 《关于聘任公司董事会秘书的议案》 《关于聘任公司证券事务代表的议案》 《关于不提前赎回“通光转债”的议案》

（二）董事会对股东大会决议执行情况

2020年度，公司董事会召集并组织了2次年度股东大会，采用了现场与网络投票相结合的方式，并对中小投资者的表决单独计票，为广大投资者参加股东大会表决提供便利，切实保障中小投资者的参与权和监督权。公司严格按照相关法律、法规和公司章程及股东大会议事规则的相关规定，认真执行重大事项的决策程序，贯彻先审议后实施的决策原则，严格按照股东大会的决议及授权，认真执行股东大会通过的各项决议，不存在重大事项未经股东大会审批的情形，也不存在先实施后审议的情形。

三、公司未来发展的展望

（一）公司所属行业现状

公司产品主要应用于电力行业、通信行业及军工行业。公司所处行业发展现状如下：

（1）电力行业

①电网工程建设投资略有下降

国家能源局发布了2020年全社会用电量等数据，数据显示，2020年全社会用电量75110亿千瓦时，同比增长3.1%。2020年，纳入行业投资统计体系的主要电力企业合计完成投资9944亿元，同比增长9.6%。电源工程建设完成投资5244

亿元，同比增长 29.2%，其中风电、太阳能发电、水电投资分别增长 70.6%、66.4%、19.0%，电网工程建设完成投资 4699 亿元，同比下降 6.2%，主要因电网企业提前一年完成国家新一轮农网改造升级任务，占电网投资比重达 44.3%的 35 千伏及以下电网投资同比下降 20.2%。2020 年全国电力供需总体延续平衡态势，华中和南方区域部分省份电力供需在用电高峰期有所偏紧。同期国内大型流域电站的不断推进以及风电、光伏的抢装，带动全国电源投资额及装机容量稳步提升，且考虑到“碳达峰、碳中和”的调控目标，未来的装机结构将继续保持清洁化趋势，进而亦将推动全国发电设备容量持续提升，将会加快跨省跨区电力通道的建设，有效发挥大电网综合平衡能力，促进新能源发电消纳。

②特高压项目核准加速推进

国家能源局 2020 年 9 月 3 日印发《关于加快推进一批输变电重点工程规划建设工作的通知》，要求加快核准开工的九大工程，共规划了 12 条特高压工程（其中 7 条为交流，5 条为直流），新增 3 条支流特高压规划。白鹤滩-江苏工程已于 2020 年 11 月获国家发改委核准，计划于 2022 年建成投运，该工程全长 2087 公里，工程总投资 307 亿元。此后，发改委于 12 月 21 日核准建设南昌-长沙特高压交流输变电工程，12 月 24 日湖北省发改委核准建设荆门-武汉特高压交流输变电工程，两项工程合计静态总投资可达 169 亿元。

总体来看，考虑到特高压建设加快落地、为保障新能源消纳的电力通道建设等因素，2021 年国网投资规模有望超预期。

（2）通信行业

2015 年至 2018 年，受 4G 网络及光纤入户集中建设促进，光缆需求持续以较快速度增长，产品单价亦不断提升。自 2018 年下半年起，由于前期网络建设已过高峰而 5G 规模铺设尚未开启，客户需求转为疲软，进而导致在 2019 年上半年国内主要电信运营商进行的针对普通光缆产品的集中采购公告中，产品平均单价下降近 50%。在 2020 年下半年运营商进行的集中采购中，普通光缆平均价格进一步下降约 30%。

2020 年，我国通信业整体呈现稳中向好运行态势，行业持续向高质量方向迈进。智慧城市、工业互联网、云计算等新业务成为增长第一引擎，5G 等新型信息基础设施加快构建，行业融合应用加快创新，在助力疫情防控、服务民生、

支撑企业数字化转型等方面发挥了重要作用。

光纤光缆是重要的通信网络基础设施。尽管 2020 年年初国内通信网络建设受到疫情负面影响，但在疫情得到有效控制后，5G 建设不断加速。根据工信部于 2021 年 3 月发布的数据，2020 年国内 5G 基站建设数量、覆盖区域、终端连接数等主要指标均达到或超出预期，处于国际领先水平。5G 持续的大规模铺设预计将为行业带来新一轮增长。

（3）军工行业

为应对不断升温的国际政治紧张局势、我国与周边国家日益凸显的区域争端问题以及全球日益严峻的反恐形势，我国的国防工业及公共安全的投入力度正在不断加大。我国国防支出的持续稳步增长为军工行业的快速发展提供了重要支撑。2021 年 3 月 5 日，根据十三届全国人大四次会议提交审议的预算草案，2021 年的国防支出为 13553.43 亿元人民币，同比增加 6.8%。但我国军费 GDP 占比长期维持在同级别国家中较低水平，军费总量距离美国仍存在较大差距，总体提升空间较大。

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

（二）公司 2021 年经营计划

2020 年初爆发的疫情对全球社会经济生活的影响尚未平息，叠加 2021 年大宗商品价格大幅波动以及全球金融市场的剧烈动荡，全球经济面临艰巨的挑战。公司一手抓防疫，一手抓发展，将继续从市场营销、技术研发、内控管理、人力资源、资本运作计划等方面展开工作：

1、技术研发计划

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

2、市场营销拓展计划

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

3、人力资源计划

公司将继续遵循“人尽其才，才尽其用，任人唯贤，共同发展”的人才队伍建设机制，加大高端人才、成熟人才的引进力度，优化员工结构；继续实施引进高校毕业生与招聘社会人才相结合的人才政策，增强企业活力与创新能力。此外，公司还将继续实施内训、外训相结合的培训模式，提升全员的综合素质和自我管理水平。同时展开价值层面和理想教育，帮助公司员工规划职业生涯，完善员工职业晋升通道。

4、资本运作计划

公司将合理利用资本市场直接融资功能，保持稳健资产负债结构。未来公司将根据业务发展情况、投资项目的资金需求以及证券市场状况，在确保股东利益的前提下通过发行新股、债券、可转债等形式筹集短期流动资金和长期投资资金，充分发挥财务杠杆和资本市场的融资功能，保持稳健的资产负债结构。

（三）可能面对的风险

1、行业竞争风险

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

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

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

2、原材料价格波动风险

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

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

3、应收账款回收风险

2018 年末、2019 年末和 2020 年末公司应收账款分别为 993,027,902.78 元、786,455,701.75 元、693,407,795.48 元，占营业收入的比例分别为 61.80%、53.29%、47.25%。随着公司业务规模的扩大，应收账款余额可能保持在较高水平。尽管公司主要客户的资金实力较强、信用较好、资金回收保障较高，但若催收不力或客户财务状况出现恶化，公司将面临一定的坏账风险。

应对措施：公司将加强对客户的信用管理，加大对客户应收账款催收的力度，提高公司应收账款的质量和回款速度；对于周期较长或金额较大的款项，公司将定期与客户对账，加大款项的追讨力度，增强公司的回款能力，确保应收账款违约风险保持在较低水平。

4、税收优惠政策变化风险

公司全资子公司通光光缆为海门市国家税务局认定的残疾人就业单位，根据

财政部、国家税务总局关于促进残疾人就业增值税的优惠政策，通光光缆享受相关税收优惠，但未来存在本身不符合残疾人就业单位的认定条件或残疾人就业单位税收优惠政策发生变化的风险。

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

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

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

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

5、核心技术风险

公司拥有 218 项专利，是电线电缆行业部分国际标准、国家标准、行业标准的制定参与者之一，先后组织起草 5 项国际 IEC 标准，获得 2014 年度中国标准创新贡献奖，航空导线产品获评为单项冠军产品。公司拥有近 30 种高新技术产品、国家重点新产品，部分产品成功填补国内行业空白，实现进口替代。尽管本公司拥有一流的研发团队和一批经验丰富的技术人才，但是如果公司未来在技术上落后于竞争对手，不能及时推出满足市场需求的新产品，将对公司的市场份额和盈利水平产生不利影响。

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

6、公司规模扩张导致的经营管理风险

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

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

江苏通光电子线缆股份有限公司董事会

2021年4月13日