



江苏通光电子线缆股份有限公司

2021 年年度报告

2022 年 03 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人张忠、主管会计工作负责人陈建旭及会计机构负责人(会计主管人员)茅慧琴声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

公司在经营管理中可能面临的风险与应对措施已在本报告中第三节“经营情况讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”部分予以描述。敬请广大投资者关注，并注意投资风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 364,971,540 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	6
第三节 管理层讨论与分析	10
第四节 公司治理	37
第五节 环境和社会责任	58
第六节 重要事项	60
第七节 股份变动及股东情况	80
第八节 优先股相关情况	86
第九节 债券相关情况	87
第十节 财务报告	90

备查文件目录

公司 2021 年度报告的备查文件包括：

- 1、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
- 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 3、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有文件的正本及公告原稿；
- 4、经公司法定代表人签名的 2021 年度报告原件；
- 5、其他备查文件。

以上备查文件的备置地点：董事会办公室

释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、通光线缆	指	江苏通光电子线缆股份有限公司
证监会	指	中国证券监督管理委员会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
控股股东、通光集团	指	通光集团有限公司
实际控制人	指	张强先生
通光光缆	指	江苏通光光缆有限公司
通光强能	指	江苏通光强能输电线科技有限公司
通光海洋	指	江苏通光海洋光电科技有限公司
四川通光	指	江苏通光信息有限公司之全资子公司四川通光光缆有限公司
通光信息	指	江苏通光信息有限公司
冠通材料	指	南通市冠通光电材料有限公司
通光阿德维特	指	江苏通光光缆有限公司之控股子公司 TG ADVAIT INDIA PRIVATE LIMITED
斯德雷特通光	指	江苏斯德雷特通光光纤有限公司
中船海洋	指	中船海洋工程有限公司
德柔电缆	指	德柔电缆（上海）有限公司
通能电缆	指	江苏通能电缆有限公司
通光国贸	指	上海通光国际贸易有限公司
股东大会	指	江苏通光电子线缆股份有限公司股东大会
董事会	指	江苏通光电子线缆股份有限公司董事会
监事会	指	江苏通光电子线缆股份有限公司监事会
三会	指	公司股东大会、董事会、监事会
《公司章程》	指	本公司现行的公司章程
报告期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	通光线缆	股票代码	300265
公司的中文名称	江苏通光电子线缆股份有限公司		
公司的中文简称	通光线缆		
公司的外文名称（如有）	Jiangsu Tongguang Electronic Wire&Cable Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	TGC		
公司的法定代表人	张忠		
注册地址	江苏省南通市海门区海门街道渤海路 169 号		
注册地址的邮政编码	226103		
公司注册地址历史变更情况	2021 年 10 月 29 日, 公司注册地址由“江苏省海门市海门镇渤海路 169 号”变更为“江苏省南通市海门区海门街道渤海路 169 号”		
办公地址	江苏省南通市海门区海门街道渤海路 169 号		
办公地址的邮政编码	226103		
公司国际互联网网址	www.tgjt.cn		
电子信箱	cwb@tgjt.cn		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	姜独松	蔡陈成
联系地址	江苏省南通市海门区海门街道渤海路 169 号	江苏省南通市海门区海门街道渤海路 169 号
电话	0513-82263991	0513-82263991
传真	0513-82105111	0513-82105111
电子信箱	cwb@tgjt.cn	cwb@tgjt.cn

三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	深圳证券交易所： http://www.szse.cn
公司披露年度报告的媒体名称及网址	媒体名称：《证券时报》、《上海证券报》；巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	江苏省南通市海门区海门街道渤海路 169 号公司董事会办公室

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市石景山区古城南街9号院环球文化金融城4号楼15层
签字会计师姓名	于长江、龙晶羽

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入（元）	1,923,008,393.63	1,467,452,342.74	31.04%	1,475,903,362.50
归属于上市公司股东的净利润（元）	44,936,968.85	59,270,032.90	-24.18%	27,098,966.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	23,903,468.21	45,265,907.55	-47.19%	19,108,511.38
经营活动产生的现金流量净额（元）	-60,096,050.74	58,588,949.04	-202.57%	162,994,921.71
基本每股收益（元/股）	0.12	0.17	-29.41%	0.08
稀释每股收益（元/股）	0.12	0.17	-29.41%	0.08
加权平均净资产收益率	3.40%	5.28%	-1.88%	2.70%
	2021年末	2020年末	本年末比上年末增减	2019年末
资产总额（元）	2,582,205,364.95	2,511,019,466.45	2.83%	2,522,618,732.01
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,320,726,457.52	1,301,603,908.30	1.47%	1,063,616,824.58

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是 否

支付的优先股股利	0.00
支付的永续债利息（元）	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.1231

六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	282,319,339.23	499,614,133.37	574,509,449.30	566,565,471.73
归属于上市公司股东的净利润	12,719,991.22	24,558,626.99	147,454.70	7,510,895.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,189,338.88	16,888,967.24	-1,191,799.02	-1,983,038.89
经营活动产生的现金流量净额	-96,837,940.69	-116,764,611.47	19,715,944.93	133,790,556.49

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

是 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

八、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2021 年金额	2020 年金额	2019 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-471,447.17	351,688.31	-136,177.91	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经	10,798,728.36	15,106,280.60	10,171,527.57	

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)				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			-5,825,829.79	
委托他人投资或管理资产的损益	781,536.09	423,774.68	265,839.04	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		-959,240.01	8,170,468.73	
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	5,296,191.36	3,565,900.00	-403,978.21	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	4,643,606.88			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,321,871.22	-1,278,222.11	-1,104,342.17	
减：所得税影响额	1,275,179.63	2,763,360.03	1,748,879.14	
少数股东权益影响额（税后）	61,806.47	442,696.09	1,398,172.66	
合计	21,033,500.64	14,004,125.35	7,990,455.46	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
增值税即征即退	1,258,560.00	与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补贴

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所处行业情况

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

2021年为我国“十四五”规划的开局年，国务院在2021年9月、10月连续发布《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》和《2030年前碳达峰行动方案》。“十四五”期间，国家电网规划建设特高压工程“24交14直”，涉及线路3万余公里，变电换流容量3.4亿千伏安，总投资3800亿元，较“十三五”特高压投资2800亿元大幅增长35.7%。国家电网召开2021年度工作会议，计划2022年电网投资达5012亿元，首次突破5000亿元，创历史新高。2022年，国网计划开工“10交3直”共13条特高压线路。2021年11月，南方电网印发的《南方电网十四五电网发展规划》中则提出十四五期间南方电网公司总体电网建设规划投资约为6700亿元。总体来看，国家不断深化能源供给侧结构性改革，未来的装机结构将继续保持清洁化趋势，预计将进一步带动国内电线电缆行业的发展；两大电网的投入十四五期间较十三五期间稳中有升，在整体电网投资较为稳定的情况下，特高压建设有望成为重要的结构性增量。

2、通信行业

2022年政府工作报告指出建设数字信息基础设施，推进5G规模化应用。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。伴随国内外5G建设、“双千兆”、数据中心等新业务的发展，未来随着海外需求的提升，以及运营商新业务的发展，光纤光缆需求有望稳定增长。

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。2022年3月5日，根据财政部在全国人大会议上提交的政府预算草案报告，中国2022年国防支出预算为14504.5亿元人民币，同比增长7.1%，增幅较2021年的6.8%上调0.3个百分点。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。军民融合不断深入有利于充分发挥民营实体运作机制灵活、创新能力强等优势，进一步扩大民营实体为军工行业服务保障的内容和范围，推动我国国防工业做大做强。随着军民融合的深度推进，民营配套企业将迎来巨大的成长空间。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、报告期内公司从事的主要业务

1、报告期内公司主营业务概况

(1) 报告期内从事的主要业务、主要产品及用途

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

产品分类	产品	应用领域
光纤光缆	通信光缆	可用于电信、移动、联通、广电、电力、铁路等通信线路，可架空、管道、直埋敷设
	电力光缆	主要用于架空输电线路建设
	海底光电缆	主要用于海底通信、能源系统
输电线缆	输电导线	应用于高压、超高压、特高压线路，用于传输电能的架空导线，包含普通导线

		和节能导线
	电力电缆	应用于建筑、城市亮化、风电项目、交通项目等
装备线缆	航空航天用耐高温电缆	产品符合机载和航天设备的要求，能满足航天、航空、舰载、船舶、电子、战车等领域的苛刻环境下的信息和能量传输
	通信用高频电缆	适用于无线电通讯、广播、电子设备及有关军用设备中传输信号等
	柔性电缆	主要应用于工业机器人及其拖链移动系统、港口机械和无人化码头、汽车自动化生产线以及铁路轨道车辆线缆等

(2) 经营模式

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

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

2、业绩驱动因素

近年“一带一路”战略、“中国制造2025”、“互联网+”及“军民融合”等一系列利好政策的推出也为电线电缆行业的发展提供了巨大的新机遇。国家持续推进5G 规模化应用，建设数字信息基础设施，同时国防预算稳健增长，以及“十四五”国家电网特高压电网投资建设进一步增加，预计将进一步带动国内电线电缆行业的发展。公司长期专注于特种线缆的研究与开发，技术处于国内领先水平，已形成完整的自主知识产权体系，是中国光纤光缆最具竞争力十强企业、中国通信光电行业核心企业、中国线缆行业百强企业等。报告期内，公司持续加大研发投入以及市场开拓，强化已有的核心竞争力，以应对行业日益增长的竞争形势。

3、公司所处的行业地位

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

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

公司是高新技术企业，长期专注于特种线缆的研究与开发。公司参与电线电缆行业部分IEC标准、国家标准、行业标准以及军用标准的起草制定工作。截至2021年12月31日，公司拥有237项专利，技术处于国内领先水平，已形成完整的自主知识产权体系，是中国光纤光缆最具竞争力十强企业、中国通信光电行业核心企业、中国线缆行业百强企业。公司航空导线和应力转移型节能导线产品被工信部认定为单项冠军产品。公司业务主要涉及光纤光缆、输电线缆和装备线缆，是国家电网、南方电网、通信运营商、中航集团、航天科技集团、航天科工集团和中国电子科技集团的各主机单位和科研院所等单位的主要合格供应商。

三、核心竞争力分析

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

1、技术优势

(1) 公司拥有237项专利，是电线电缆行业部分国际标准、国家标准、行业标准的制定参与者之一，先后组织起草5项国际IEC标准，获得2014年度中国标准创新贡献奖，公司航空导线和应力转移型节能导线被认定为单项冠军产品。

(2) 公司通信用高频电缆和航空航天用电缆生产技术达到国际水平，处于国内领先，公司航空导线被工信部认定为单项冠

军产品。公司是国内首批参与“PI/PTFE 薄膜绝缘线的应用”国家项目开发的企业，该项产品打破了国外垄断，陆续在多个型号飞机上得到批量应用。公司在国内率先开展了低损耗高稳相同轴射频电缆的研制工作，技术指标达到同类产品的国际先进水平，产品填补了国内空白，可替代进口，有助于突破国外的技术封锁。

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

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

2、优质客户群体优势

在长期发展过程中，公司依靠技术、产品及服务优势积累了大批优质的客户资源，并保持长期稳定的合作关系。公司长期为国家电网、南方电网、通信运营商、中航集团、航天科技集团、航天科工集团和中国电子科技集团的各主机单位和科研院所等大型优质客户提供产品，得到了下游行业广泛认可，树立了良好的业界品牌形象。公司已与核心客户建立了稳定的合作关系，为公司业绩提升奠定了基础。凭借较为稳定的合作关系，公司可以有针对性地研发生产出符合客户需求的产品，既可在竞争中赢取先机，又可实现服务增值，提高产品利润。优质的客户资源为公司业绩的持续稳定增长提供了保障。

3、人才优势

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

4、品质优势

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

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

5、资质优势

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

6、服务优势

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

四、主营业务分析

1、概述

2021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192,300.84万元，比上年同期上升31.04%；实现归属于上市公司股东的净利润4,493.70万元，比上年同期下降24.18%。

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2021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7,696.03万元，占营业收入的4.00%；开展研发项目共33项，新授权专利31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1,321人，本科以上学历人员占比20.59%。

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

	2021年	2020年	同比增减
营业收入	1,923,008,393.63	1,467,452,342.74	31.04%
营业成本	1,602,454,518.70	1,098,268,747.99	45.91%
销售费用	79,530,015.94	95,461,411.28	-16.69%
管理费用	74,853,434.00	72,901,288.37	2.68%
财务费用	36,634,834.85	45,562,722.99	-19.59%
所得税费用	8,481,946.94	9,741,625.95	-12.93%
研发投入	76,960,339.24	61,302,617.08	25.54%
经营活动产生的现金流量净额	-60,096,050.74	58,588,949.04	-202.57%
投资活动产生的现金流量净额	-73,706,992.71	-37,875,254.61	-94.60%
筹资活动产生的现金流量净额	-14,951,014.15	-70,021,778.64	78.65%
现金及现金等价物净增加额	-149,622,222.21	-50,014,542.76	-199.16%

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2021 年		2020 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,923,008,393.63	100%	1,467,452,342.74	100%	31.04%
分行业					
电线、电缆、光缆及 电工器械制造业	1,923,008,393.63	100.00%	1,467,452,342.74	100.00%	31.04%
分产品					
装备线缆	332,477,244.86	17.29%	275,292,681.81	18.76%	20.77%
光纤光缆	676,095,271.16	35.16%	616,799,617.15	42.03%	9.61%
输电线缆	796,331,698.99	41.41%	506,830,399.04	34.54%	57.12%
其他	118,104,178.62	6.14%	68,529,644.74	4.67%	72.34%
分地区					
国内	1,843,220,792.25	95.85%	1,340,038,736.51	91.32%	37.55%
国外	79,787,601.38	4.15%	127,413,606.23	8.68%	-37.38%
分销售模式					
直接销售	1,923,008,393.63	100.00%	1,467,452,342.74	100.00%	31.04%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年同 期增减
分行业						
电线、电缆、光 缆及电工器械制 造业	1,923,008,393.63	1,602,454,518.70	16.67%	31.04%	45.91%	-8.49%
分产品						
装备线缆	332,477,244.86	212,921,020.53	35.96%	20.77%	11.05%	5.61%
光纤光缆	676,095,271.16	560,598,522.63	17.08%	9.61%	34.03%	-15.11%
输电线缆	796,331,698.99	751,818,908.32	5.59%	57.12%	67.93%	-6.07%

分地区						
国内	1,843,220,792.25	1,530,215,685.85	16.98%	37.55%	56.08%	-9.86%
分销售模式						
直接销售	1,923,008,393.63	1,602,454,518.70	16.67%	31.04%	45.91%	-8.49%

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

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2021 年	2020 年	同比增减
光纤光缆	销售量	千米	211,721	116,809	81.25%
	生产量	千米	212,434	120,432	76.39%
	库存量	千米	9,951	9,238	7.72%
输电线缆	销售量	吨	45,136	30,944	45.86%
	生产量	吨	44,578	32,470	37.29%
	库存量	吨	2,880	3,438	-16.23%
装备线缆	销售量	千米	54,213	42,481	27.62%
	生产量	千米	54,632	42,520	28.49%
	库存量	千米	3,743	3,324	12.61%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

2021 年，国家加大了对电力、通信等基建行业的投资强度，导致公司光纤光缆和输电线缆的销售量增加，同时生产量增加。

(4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业分类

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2021 年		2020 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
电线、电缆、光缆及电工器械制造业	直接材料	1,443,941,612.26	90.11%	956,504,411.26	87.09%	50.96%

电线、电缆、光缆及电工器械制造业	直接人工	36,937,482.09	2.31%	31,486,539.00	2.87%	17.31%
电线、电缆、光缆及电工器械制造业	制造费用	121,575,424.35	7.59%	110,277,797.73	10.04%	10.24%

说明

无

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

德柔新材料（江苏）有限公司于2020年5月8日完成注销，未列入本报告期合并范围。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	488,799,076.43
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	25.42%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	149,556,780.89	7.78%
2	第二名	143,433,588.58	7.46%
3	第三名	85,628,758.70	4.45%
4	第四名	82,654,793.28	4.30%
5	第五名	27,525,154.98	1.43%
合计	--	488,799,076.43	25.42%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	625,895,913.60
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	34.98%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额	0.00%

比例	
----	--

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	283,583,047.64	15.85%
2	第二名	98,020,700.16	5.48%
3	第三名	90,770,990.64	5.07%
4	第四名	79,219,812.45	4.43%
5	第五名	74,301,362.71	4.15%
合计	--	625,895,913.60	34.98%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2021 年	2020 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	79,530,015.94	95,461,411.28	-16.69%	
管理费用	74,853,434.00	72,901,288.37	2.68%	
财务费用	36,634,834.85	45,562,722.99	-19.59%	
研发费用	76,960,339.24	61,302,617.08	25.54%	

4、研发投入

适用 不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
钢芯超耐热铝合金导线	满足某些特殊工况场合的市场需求	已结束	完善开发出超耐热铝合金杆，生产出的导线可提高使用温度，满足特殊环境工况使用要求。	丰富公司的产品种类。
自阻尼导线	满足某些特殊工况场合的市场需求	已结束	完善型线设计、型线绞合、间隙保持等工艺，导线可满足特殊环境工况的使用要求。	丰富公司的产品种类。
电磁屏蔽电缆	产品多样化	已结束	能有效地消除电缆电磁场对周围环境的干扰，使电磁波仅在电缆内传输。	丰富公司的产品种类。
防水电缆	满足国内外市场的需求	已结束	有效提高电缆的防水性能，	未来随着沿海地区的不断发展为日益增多的跨海联网工程深入，防水电缆的需求必

			建设作保障。	将日益增多。
OPGW 衰减系数均匀性研发	快速对低损耗光纤检测高损耗点的位置	已结束	能过到对低损耗光纤检测到高损耗点的位置, 进行有效处理。	大规模对低损耗光纤的使用打下基础, 提高检测效率, 提高检测准确率。
小管径大芯数 OPGW 研发	扩大 OPGW 选型范围	已结束	大芯数、外径小的光缆的研发。	扩大了 OPGW 的选型范围, 满足客户的需求。
96 芯铝包层绞不锈钢管 OPGW 研发	扩大国外 OPGW 选型范围	已结束	提高铝管式 OPGW 的芯数, 达到符合客户的要求。	扩大了 OPGW 的选型范围, 满足客户的需求。
高导电率铝包钢 OPGW 与耐张金具的匹配研发	为了减小高导电率 OPGW 在架线中出现松股的问题	研发中	研发出高导电率 OPGW 在架线中不出现松股的原因和总结工艺参数。	提高 OPGW 的质量, 在施工线中不出质量问题, 提高通光的品牌竞争力。
小直径铝包缆芯 OPGW 研发	扩大 OPGW 选型范围	研发中	提高铝管式 OPGW 的芯数, 达到符合客户的要求。	扩大了 OPGW 的选型范围, 满足客户的需求。
层绞式小直径 OPGW 研发	扩大 OPGW 选型范围	研发中	针对外径小的光缆有了选择的余地。	扩大了 OPGW 的选型范围, 满足客户的需求。
MINI ADSS 光缆	满足客户需求	已结束	提高技术水平, 增加公司的开发的新产品量。	扩大通信光缆的范围, 完善产品系列。
槽架型子母光缆	满足客户需求	已结束	提高技术水平, 增加公司的开发的新产品量。	扩大通信光缆的范围, 完善产品系列。
加强型防雷光缆	满足客户需求	已结束	提高技术水平, 增加公司的开发的新产品量。	扩大通信光缆的范围, 完善产品系列。
48 芯中心管细钢丝铠装防鼠缆	满足客户需求	研发中	提高技术水平, 增加公司的开发的新产品量。	扩大通信光缆的范围, 完善产品系列。
PP 松套层绞式半干式通信光缆	满足客户需求	研发中	提高技术水平, 增加公司的开发的新产品量。	扩大通信光缆的范围, 完善产品系列。
发电装饰通信缆	满足客户需求	已结束	提高技术水平, 增加公司的开发的新产品量。	扩大通信光缆的范围, 完善产品系列。
耐高温高强度探测光缆	满足客户需求	已结束	提高技术水平, 增加公司的开发的新产品量。	扩大通信光缆的范围, 完善产品系列。
一种新型水滴型复合缆	满足客户需求	已结束	提高技术水平, 增加公司的开发的新产品量。	扩大通信光缆的范围, 完善产品系列。
一种耐高温 62.5-125 微米松套特种光缆的研究	替代进口	已结束	耐高温光纤作为本项目的主要内容, 通过提高耐受温度, 达到在高温下稳定传输的要求。	提高公司产品的技术水平。
一种内含电源线与信号线的弹簧电缆的研究	替代进口	已结束	通过电缆内部电线的选择和电缆成缆结构的设计降低弹簧电缆的外径, 达到产品可反复伸缩的状态。	提高公司产品的技术水平。

一种柔软耐高温安装线的研究	替代进口	已结束	通过电线束绞内导体和绝缘熔融挤出的研究,提高柔软性、耐高温等级;使电线外径稳定、表面光滑平整、绝缘收缩、抗应力开裂等性能良好。	提高公司产品的技术水平。
一种特种柔软耐高温电源线的研究	替代进口	已结束	通过电线束绞内导体和绝缘挤出研究,提高柔软性的要求、同心度等性能良好。	提高公司产品的技术水平。
水密电接插件	满足客户需求	完成样品及试验	研发出一种水密电接插件,利用承力密封外壳、承力套、橡胶垫片、压紧螺母保证机械性能、密封性能和绝缘性能,满足多种环境使用。	完善海洋系列产品。
水密分支盒	满足客户需求	完成样品及试验	研发出一种水密分支盒,利用内外锥体、终端座、外筒体、密封环保证海缆机械性能、密封性能和绝缘性能,满足多种海域使用。	完善海洋系列产品。
小结构有中继海底光缆	满足客户需求	完成样品及试验	研发出一种小结构有中继海底光缆,利用不锈钢光单元、钢丝、铜管、绝缘护套保证海缆机械性能、密封性能和绝缘性能,满足多种海域使用。	完善海洋系列产品。
直流高压大截面海底光缆	满足客户需求	完成样品及试验	研发出一种直流高压大截面海底光缆,利用不锈钢光单元、钢丝、铜管、绝缘护套保证海缆机械性能、密封性能和绝缘性能,满足多种海域使用。	完善海洋系列产品。
OPGW 衰减系数均匀性研发	性能提升	已结束	研发一款满足市场需求,盘测衰减小于 0.19dB/km 的 OPGW 光缆。	国家电网特高压所需,提高市场竞争力。
大芯数松套管 ADSS 光缆研发	满足客户需求	研发中	研发一款满足市场需求,具备大芯数光纤的 ADSS 光缆。	丰富电力光缆的产品种类,提高光缆应用技术水平,提高了电力通信的安全运行。
OPGW 小型号光单元研发	结构改进优化	研发中	研发一款满足市场需求,具备多芯数小直径特性的 OPGW 钢管。	进一步扩大公司在市场的份额,提高公司的知名度。
细圆钢丝铠装防啃	市场需求	研发中	研发一款细圆钢丝铠装防啃	扩大公司的产品种类,进一

噬光缆			噬光缆，其特点在于强度高、外径小、耐啃噬能力强，性价比也比普通光缆高。	步扩大公司在市场的份额，提升公司知名度。
PVC 绝缘尼龙护套电缆项目	扩大现有产品门类	已结束	研发一款更高机械强度，更高抗拉强度，更耐磨，耐腐蚀性能好的电缆。	填补公司产品空缺。
船用电缆项目	扩大现有产品门类	已结束	研发一款更环保的船用电缆。	填补公司产品空缺。
低烟无卤阻燃屏蔽电缆	扩大现有产品门类	已结束	研发一款电磁干扰小，是设备更安全运行的电缆。	填补公司产品空缺。

公司研发人员情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发人员数量（人）	170	148	14.86%
研发人员数量占比	12.87%	12.06%	0.81%
研发人员学历			
本科	70	71	-1.41%
硕士	2	3	-33.33%
研发人员年龄构成			
30 岁以下	25	21	19.05%
30~40 岁	83	77	7.79%
40 岁以上	62	50	24.00%

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2021 年	2020 年	2019 年
研发投入金额（元）	76,960,339.24	61,302,617.08	63,307,010.93
研发投入占营业收入比例	4.00%	4.18%	4.29%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用 不适用

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2021 年	2020 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,801,168,207.53	1,558,320,204.23	15.58%
经营活动现金流出小计	1,861,264,258.27	1,499,731,255.19	24.11%
经营活动产生的现金流量净额	-60,096,050.74	58,588,949.04	-202.57%
投资活动现金流入小计	6,336,835.01	6,630,807.26	-4.43%
投资活动现金流出小计	80,043,827.72	44,506,061.87	79.85%
投资活动产生的现金流量净额	-73,706,992.71	-37,875,254.61	-94.60%
筹资活动现金流入小计	849,865,886.62	824,809,498.01	3.04%
筹资活动现金流出小计	864,816,900.77	894,831,276.65	-3.35%
筹资活动产生的现金流量净额	-14,951,014.15	-70,021,778.64	78.65%
现金及现金等价物净增加额	-149,622,222.21	-50,014,542.76	-199.16%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降202.57%，主要原因为以现金方式支付货款增加导致本报告期经营活动产生的现金流量净额为负。

投资活动现金流出较上年同期增加79.85%，主要原因为本报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较同期增加。

投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降94.60%，主要原因为本报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较同期增加。

筹资活动产生的现金流量净额较上年同期上升78.65%，主要原因为本报告期内银行借款较上年同期增加，还款较上年同期减少。

现金及现金等价物净增加额较上年同期下降199.16%，主要原因为以现金方式支付货款增加。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

公司2021年度的信用政策、结算模式未发生重大变化，2021年度经营活动产生的现金流量净额同比大幅下降主要原因是两年购买商品、接受劳务支付的现金变化所致。2021年销售商品、提供劳务收到的现金为175,292.79万元，占经营活动现金流入的97.32%，2020年销售商品、提供劳务收到的现金151,888.27万元，占经营活动现金流入的97.47%，净增加23,404.52万元；2021年购买商品、接受劳务支付的现金150,740.90万元，占经营活动现金流出80.99%，2020年购买商品、接受劳务支付的现金114,888.98万元，占经营活动现金流出76.61%，占比增加4.38%，2021年购买商品、接受劳务支付的现金比2020年净增加35,851.93万元，购买商品、接受劳务支付的现金比销售商品、提供劳务收到的现金多出12,447.41万元，从而导致经营活动现金流量净额同比大幅下降。

五、非主营业务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	-10,878,188.74	-17.23%	按权益法计算的合营企业利润	否
公允价值变动损益	5,296,191.36	8.39%	套期保值损益	否
资产减值	11,707,627.34	18.54%	信用减值与资产减值转回	否
营业外收入	2,671,640.51	4.23%	主要为超期应收款利息	否
营业外支出	1,349,769.29	2.14%	捐赠等支出	否

六、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2021 年末		2021 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	383,034,497.41	14.83%	571,908,566.13	22.78%	-7.95%	
应收账款	943,543,297.67	36.54%	693,407,795.48	27.61%	8.93%	
合同资产	62,319,199.86	2.41%	84,276,794.66	3.36%	-0.95%	
存货	250,719,621.20	9.71%	217,330,889.90	8.66%	1.05%	
长期股权投资	94,899,810.85	3.68%	105,807,669.74	4.21%	-0.53%	
固定资产	442,446,477.19	17.13%	403,720,628.51	16.08%	1.05%	
在建工程	4,661,273.27	0.18%	30,668,041.52	1.22%	-1.04%	
使用权资产	4,728,667.72	0.18%	7,283,034.81	0.29%	-0.11%	
短期借款	664,529,265.76	25.73%	652,907,591.69	26.00%	-0.27%	
合同负债	63,268,351.71	2.45%	12,727,131.59	0.51%	1.94%	
长期借款	3,680,102.83	0.14%	28,041,019.59	1.12%	-0.98%	
租赁负债	2,252,343.15	0.09%	4,781,976.26	0.19%	-0.10%	

境外资产占比较高

□ 适用 √ 不适用

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
2.衍生金融资产	928,450.00	5,765,725.00	5,815,753.64		413,997,700.00	279,383,675.00		6,694,175.00
上述合计	928,450.00	5,765,725.00	5,815,753.64		413,997,700.00	279,383,675.00		6,694,175.00
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	88,004,119.75	保证金、定期存款及抵押担保贷款
应收账款	4,352,657.89	抵押担保贷款
预付账款	203,608.28	抵押担保贷款
其他应收款	1,278,790.02	抵押担保贷款
存货	3,872,435.51	抵押担保贷款
合同资产	1,030,138.08	抵押担保贷款
其他流动资产	1,993,968.73	抵押担保贷款
固定资产	92,668,537.26	抵押担保贷款
无形资产	8,104,963.92	抵押担保贷款
其他非流动资产	188,259.86	抵押担保贷款
合计	201,697,479.30	

七、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
205,756,653.13	11,416,702.34	1,702.24%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
江苏通光海洋光电科技有限公司	海底光电缆研发、生产、销售	收购	62,792,423.00	100.00%	募集资金	陆兵、陈卫峰、丁国锋等9名自然人	永续	不适用	完成	0.00	0.00	否	2021年08月17日	公告编号：2021-057
合计	--	--	62,792,423.00	--	--	--	--	--	--	0.00	0.00	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
新建年产7000公里防火电缆项目	自建	是	电线电缆	10,644,271.23	42,701,556.62	募集资金	100.00%	0.00	-323,492.84	详见本章节“5、募集资金使用情况”	2017年11月23日	公告编号：2017-107

年产 4800 公里 OPGW 光缆技改项目	自建	是	电线电缆	30,023,359.39	30,023,359.39	募集资金	100.00%	0.00	1,224,868.98	详见本章节“5、募集资金使用情况”	2020 年 05 月 15 日	公告编号：2020-044
年产 7200 公里 OPGW 光缆和 6000 吨铝包钢项目	自建	是	电线电缆	80,155,611.15	84,155,611.15	募集资金	79.61%	0.00		不适用	2020 年 05 月 15 日	公告编号：2020-044
高端海洋装备能源系统项目（一期）	自建	是	电线电缆	22,140,988.36	22,140,988.36	自有资金	3.16%	0.00		不适用	2021 年 11 月 09 日	公告编号：2021-102
合计	--	--	--	142,964,230.13	179,021,515.52	--	--	0.00	901,376.14	--	--	--

4、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
金融衍生工具	928,450.00	5,765,725.00	5,815,753.64	413,997,700.00	279,383,675.00		6,694,175.00	自有资金
合计	928,450.00	5,765,725.00	5,815,753.64	413,997,700.00	279,383,675.00	0.00	6,694,175.00	--

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

（1）募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金	累计变更用途的募集资金总	累计变更用途的募集资金总	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去	闲置两年以上募集资金金额

					金总额	额	额比例		向	
2019 年	公开发行 可转换公 司债券	28,697.2	23,145.99	26,751.72	7,839.16	24,437.53	85.16%	2,174.5	存放于募 集资金账 户,用于募 投项目	0
合计	--	28,697.2	23,145.99	26,751.72	7,839.16	24,437.53	85.16%	2,174.5	--	0

募集资金总体使用情况说明

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

2、2019 年 12 月 9 日，公司第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过人民币 14,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月。独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。公司保荐机构长城证券股份有限公司发表了核查意见，同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。截至 2020 年 11 月 9 日，公司已将使用的暂时补充流动资金的募集资金人民币 14,000 万元全部归还至公司募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。

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

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

5、2020 年 1 月 6 日，公司第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十九次会议审议通过了《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》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，使用不超过人民币 8,500 万元的闲置募集资金进行现金管理，包括但不限于保本型银行理财产品、券商保本型收益凭证和转存结构性存款、协定存款等方式。2020 年度，公司实际未使用闲置募集资金进行现金管理。

6、2020 年 5 月 13 日，公司第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第二十二次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。2020 年 12 月 18 日，公司召开 2020 年第一次临时股东大会和 2020 年第一次债券持有人会议，分别审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司将原用于“高端器件装备用电子线缆扩建项目”和“年产 200 公里能源互联领域中压海底线缆新建项目”的募集资金（包括银行存款利息扣除银行手续费等的净额，其中“募集资金”所产生的利息收入全部计入“永久补充流动资金”项目中）用于“年产 4800 公里 OPGW 光缆技改项目”、“年产 7200 公里 OPGW 光缆和 6000 吨铝包钢项目”、“永久补充流动资金”。

7、2021 年 8 月 15 日，公司第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨关联交易的议案》。2021 年 9 月 1 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会和 2021 年第一次债券持有人会议，分别审议通过《关于变更部分募集资金用途暨关联交易的议案》，同意公司将“年产 7,000 公里防火电缆新建项目”未使用部分

6,279.24 万元用于收购江苏通光海洋光电科技有限公司 49% 的股权，并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金。

8、2021 年 9 月 16 日，公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议审议通过了《关于部分可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。2021 年 10 月 8 日，公司召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过《关于部分可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将“年产 4,800 公里 OPGW 光缆技改项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金以及将“年产 7,000 公里防火电缆新建项目”结项。

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

10、截至 2021 年 12 月 31 日，公司已累计使用可转换公司债券募集资金 26,751.72 万元，募集资金账户余额为人民币 2,174.50 万元（含利息扣除手续费净额）。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
高端器件装备用电子线缆扩建项目	是	10,250	0							不适用	是
年产 7000 公里防火电缆新建项目	是	12,950	4,270.15	1,064.42	4,270.15	100.00%	2021 年 09 月 16 日	-32.33	-32.33	否	是
年产 200 公里能源互联领域用中压海底线缆新建项目	是	6,500	0							不适用	是
年产 4800 公里	否		4,700	3,002.34	3,002.34	63.88%	2021 年 07 月 31 日	122.48	122.48	否	否

OPGW 光缆技改项目											
年产 7200 公里 OPGW 光缆和 6000 吨铝包钢项目	否		10,571	8,015.56	8,415.56	79.61%	2022 年 05 月 31 日			不适用	否
收购江苏通光海洋光电科技有限公司 49% 股权	否		6,279.24	6,279.24	6,279.24	100.00%				不适用	否
永久补充流动资金 1	否		1,489.48	1,501.3	1,501.3 ¹	100.00%				不适用	否
永久补充流动资金 2	否		1,397.81	1,578.98	1,578.98 ²	100.00%				不适用	否
节余资金永久补充流动资金	否		1,704.15	1,704.15	1,704.15 ³	100.00%				不适用	否
承诺投资项目小计	--	29,700	30,411.83	23,145.99	26,751.72	--	--	90.15	90.15	--	--
超募资金投向											
不适用											
合计	--	29,700	30,411.83	23,145.99	26,751.72	--	--	90.15	90.15	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	<p>1、年产 4800 公里 OPGW 光缆技改项目未达到预计效益的原因： 由于新竞争对手的加入，国内 OPGW 光缆市场价格竞争加剧，导致国内 OPGW 光缆整个细分行业毛利率不及预期。</p> <p>2、年产 7000 公里防火电缆新建项目未达到预计效益的原因： 该项目按照计划已经完成主体厂房及配套辅助工程的建设，生产设备在确保满足市场开拓要求的基础上逐步增加配置，公司已具备氧化镁防火电缆和云母带防火电缆两类防火电缆市场供给能力，并已经完成多个小批量订单。</p>										

(分具体项目)	防火电缆产品市场如轨道交通等行业进入门槛较高,公司作为市场的新进入者,防火电缆产品的供货业绩需要一定时间的积累,市场开拓进程较为缓慢,募集资金利用率较低,可能对公司的经营业绩产生不利影响。公司根据市场实际情况,提前对该项目进行了结项并将剩余募集资金用途进行了变更。由于防火电缆 2021 年度销售规模较小,从而影响了项目的效益。
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>1、年产 7000 公里防火电缆新建项目</p> <p>该项目按照计划已经完成主体厂房及配套辅助工程的建设,生产设备在确保满足市场开拓要求的基础上逐步增加配置,公司已具备氧化镁防火电缆和云母带防火电缆两类防火电缆市场供给能力,并已经完成多个小批量订单。防火电缆产品市场如轨道交通等行业进入门槛较高,公司作为市场的新进入者,防火电缆产品的供货业绩需要一定时间的积累,市场开拓进程较为缓慢,募集资金利用率较低,可能对公司的经营业绩产生不利影响。公司根据市场实际情况,提前对该项目进行了结项并将剩余募集资金用途进行了变更。</p> <p>2、高端器件装备用电子线缆扩建项目</p> <p>公司持续进行装备线缆的研发创新、技术升级、工艺及设备的改进,截至目前,公司已完成 4 种规格稳相电缆的研制,但工艺和设备仍需要时间来优化和稳定;另外,虽然民用飞机材料国产化进程在不断推进中,但推进过程较为缓慢,公司的产品正准备进行客户方的产品鉴定试验,到正式商用尚需较长的过程。公司认为外部环境变化,配套条件未达到项目启动要求。</p> <p>3、年产 200 公里能源互联领域用中压海底线缆新建项目</p> <p>公司综合利用各下属子公司的技术、生产资源,实现了小长度中压海底电缆的生产和销售,由于公司尚未具备高压海底电缆的生产条件,在市场竞争过程中暂无法取得较大的订单;另一方面,受市场竞争和项目产品生产量的影响,项目产品毛利率和收益率较低。公司认为外部环境变化,配套条件未达到项目启动要求。</p>
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换	<p>适用</p> <p>2019 年 12 月 9 日,公司召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十八次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 22,525,511.70 元。上述置换资金经立信会计师事务所(特殊普通合伙)对投资项目实际使用自筹资金情况进行了鉴证,并出具了《江苏通光电子线缆有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的鉴证报告》(信会师</p>

情况	报字[2019]第 ZB12025 号)。独立董事对该事项发表了同意的独立意见；公司保荐机构长城证券股份有限公司发表了核查意见，同意公司本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金事项。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 2019 年 12 月 9 日，公司召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十八次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过人民币 14,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月。独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。公司保荐机构长城证券股份有限公司发表了核查意见，同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。截至 2020 年 11 月 9 日，公司已将使用的暂时补充流动资金的募集资金人民币 14,000 万元全部归还至公司募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。至此，本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项已完成。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 年产 4,800 公里 OPGW 光缆技改项目实施出现募集资金结余的金额及原因： 年产 4,800 公里 OPGW 光缆技改项目实施出现募集资金结余的金额为 1,704.15 万元（含银行存款利息）。在公司实施“年产 4,800 公里 OPGW 光缆技改项目”建设过程中，公司严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金，对各项资源进行合理调和配置，公司严格执行预算管理，在确保募集资金投资项目质量的前提下，从本着合理、有效、以及节俭的原则谨慎使用募集资金，严格把控采购环节、有效控制采购成本，合理降低项目实施费用，最大限度节约了项目资金，其次由于技术进步，设备效率性能提升，单位产品设备投资成本有所下降；同时募集资金存放期间也产生了一定的利息收益。
尚未使用的募集资金用途及去向	存放公司募集资金三方监管账户资金总额 2174.50 万元，将用于“年产 7200 公里 OPGW 光缆和 6000 吨铝包钢项目”。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注：1 此处为利息收入扣除银行手续费的净额。2020 年 12 月 18 日，经 2020 年第一次临时股东大会和 2020 年第一次债券持有人会议，审议通过将“高端器件装备用电子线缆扩建项目”和“年产 200 公里能源互联领域用中压海底线缆新建项目”的募集资金所产生的利息收入、手续费全部用于永久补充流动资金。

2 此处为利息收入扣除银行手续费的净额。2021 年 9 月 1 日，经 2021 年第一次临时股东大会和 2021 年第一次债券持有人会议，审议通过将“年产 7,000 公里防火电缆新建项目”募集资金所产生的利息收入全部用于永久补充流动资金。

3 2021 年 9 月 16 日公司分别召开了第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于部分可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司拟将该项目结项并将上述募投项目专户节余资金永久补充流动资金。2021 年 10 月 8 日经 2021 年第二次临时股东大会会议决议通过《关于部分可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

(3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
年产 4800 公里 OPGW 光缆技改项目	年产 200 公里能源互联领域用中压海底线缆新建项目	4,700	4,700	4,700	100.00%	2021 年 09 月 16 日	122.48	否	否
年产 7200 公里 OPGW 光缆和 6000 吨铝包钢项目	高端器件装备用电子线缆扩建项目	10,571	8,015.56	8,415.56	79.61%	2022 年 05 月 31 日		不适用	否
收购江苏通光海洋光电科技有限公司 49% 股权	年产 7000 公里防火电缆新建项目	6,279.24	6,279.24	6,279.24	100.00%			不适用	否
永久补充流动资金 1	年产 200 公里能源互联领域用中压海底线缆新建项目	1,489.48	1,501.3	1,501.3	100.00%			不适用	否
永久补充流动资金 2	年产 7000 公里防火电缆新建项目	1,397.81	1,578.98	1,578.98	100.00%			不适用	否
合计	--	24,437.53	22,075.08	22,475.08	--	--	122.48	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			<p>1、高端器件装备用电子线缆扩建项目、年产 200 公里能源互联领域用中压海底线缆新建项目</p> <p>变更原因： 公司可转换公司债券募集资金到账后，公司和通光强能积极协调推进项目建设，但因外部环境变化，配套条件未达到项目启动要求。</p> <p>(1) 高端器件装备用电子线缆扩建项目 公司持续进行装备线缆的研发创新、技术升级、工艺及设备的改进，截至目前，公司已完成 4 种规格稳相电缆的研制，但工艺和设备仍需要时间来优化和稳定；另外，虽然民用飞机材料国产化进程在不断推进中，但推进过程较为缓慢，公司的产品正准备</p>						

	<p>进行客户方的产品鉴定试验，到正式商用尚需较长的过程。</p> <p>(2) 年产 200 公里能源互联领域用中压海底线缆新建项目</p> <p>公司综合利用各下属子公司的技术、生产资源，实现了小长度中压海底电缆的生产和销售，由于公司尚未具备高压海底电缆的生产条件，在市场竞争过程中暂无法取得较大的订单；另一方面，受市场竞争和项目产品生产量的影响，项目产品毛利率和收益率较低。</p> <p>决策程序及信息披露情况说明：</p> <p>2020 年 5 月 13 日，公司第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第二十二次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司将用于“高端器件装备用电子线缆扩建项目”和“年产 200 公里能源互联领域用中压海底线缆新建项目”的募集资金变更用途，用于“年产 4800 公里 OPGW 光缆技改项目”、“年产 7200 公里 OPGW 光缆和 6000 吨铝包钢项目”和“永久补充流动资金”。独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。公司保荐机构长城证券股份有限公司发表了核查意见，同意公司变更部分募集资金用途事项。</p> <p>2020 年 12 月 18 日，公司召开 2020 年第一次临时股东大会和 2020 年第一次债券持有人会议，分别审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司将原用于“高端器件装备用电子线缆扩建项目”和“年产 200 公里能源互联领域用中压海底线缆新建项目”的募集资金（包括银行存款利息扣除银行手续费等的净额，其中“募集资金”所产生的利息收入全部计入“永久补充流动资金”项目中）用于“年产 4800 公里 OPGW 光缆技改项目”、“年产 7200 公里 OPGW 光缆和 6000 吨铝包钢项目”、“永久补充流动资金”。</p> <p>2、年产 7000 公里防火电缆新建项目</p> <p>变更原因：</p> <p>公司可转换公司债券募集资金到账后，公司和通光强能积极协调推进项目建设，但因外部环境变化，配套条件未达到项目启动要求。防火电缆产品市场如轨道交通等行业进入门槛较高，公司作为市场的新进入者，防火电缆产品的供货业绩需要一定时间的积累，市场开拓进程较为缓慢，募集资金利用率较低，可能对公司的经营业绩产生不利影响。公司将该项目的审议募集资金变更用途为“收购江苏通光海洋光电科技有限公司 49% 股权”及永久补充流动资金，通过本次收购，公司将进一步提高在海底光缆及海底电缆业务领域的涉入深度及提升公司核心竞争力，为公司业绩持续增长提供强有力保障，从而实现全体股东利益的最大化。</p> <p>决策程序及信息披露情况说明：</p> <p>2021 年 8 月 15 日，公司第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨关联交易的议案》，2021 年 9 月 1 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会和 2021 年第一次债券持有人会议，分别审议通过《关于变更部分募集资金用途暨关联交易的议案》，同意公司将“年产 7,000 公里防火电缆新建项目”中尚未投入的募集资金为 7,839.16 万元（包含扣除手续费利息收入 162.11 万元）中未使用部分 6,279.24 万元用于收购江苏通光海洋光电科技有限公司 49% 的股权、将该项目剩余募集资金永久补充流动资金。独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。公司保荐机构长城证券股份有限公司发表了核查意见，同意公司变更部分募集资金用途事项。</p>
未达到计划进度或预计收益的情况	不适用

和原因(分具体项目)	
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用

八、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

九、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
通光光缆	子公司	光纤光缆	210,478,000.00	1,067,981,126.30	493,064,525.51	914,238,772.67	48,789,522.51	43,643,918.24
通光强能	子公司	输电线缆	543,317,000.00	707,807,075.43	409,032,347.82	825,896,591.87	-23,233,567.39	-23,542,529.81
通光信息	子公司	光纤光缆	227,407,300.00	676,651,800.41	329,085,793.31	343,997,305.44	-30,219,512.70	-25,911,920.54
冠通材料	子公司	光电缆材料	5,000,000.00	8,017,240.79	7,440,726.58	44,512,289.71	2,957,419.79	2,608,575.99
德柔电缆	子公司	装备线缆	7,000,000.00	94,905,008.51	73,971,099.78	158,597,211.94	15,742,776.55	13,604,946.47
通光海洋	子公司	光纤光缆	60,505,070.00	191,039,142.00	87,117,525.63	72,352,912.14	10,791,960.48	10,882,396.07
通光国贸	子公司	贸易	50,000,000.00	28,965,583.35	2,883,523.00	7,484,726.31	-1,457,471.02	-967,950.50
斯德雷特通光	参股公司	光纤、光纤预制棒	168,436,015.19	384,336,467.43	242,959,956.04	16,334,466.43	-50,606,486.52	-49,330,018.21

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

通光强能：系公司全资子公司。通光强能下设控股子公司江苏通能电缆有限公司，公司财务数据为合并口径数据。2021年营业收入较上年同期增加58.00%，主要系输电电缆销售增加所致。

通光信息：系公司全资子公司。通光信息下设全资子公司四川通光光缆有限公司，公司财务数据为合并口径数据。2021年营业收入较上年同期增加13.80%，净利润较上年同期下降240.19%，主要原因是国内光纤光缆行业竞争激烈及通光信息参股斯德雷特通光2021年度亏损。

德柔电缆：系公司控股子公司。德柔电缆下设全资公司江苏通光德柔电缆有限公司，公司财务数据为合并口径数据。2021年营业收入较上年同期增加35.02%，净利润较上年同期上升32.71%，主要系装备线缆系列产品中柔性电缆销售增加所致。

通光海洋：系公司全资子公司。2021年净利润较上年同期增加55.11%，主要原因是通光海洋中压海底电缆销售增加。

斯德雷特通光：系通光信息参股公司。2021年营业收入较上年同期下降92.04%，主要系斯德雷特通光由于合资经营期到期，自2021年1月17日开始处于停产状态所致。

十、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十一、公司未来发展的展望

（一）公司所处行业的发展趋势

参见“报告期内所处的行业情况”相关内容。

（二）公司未来的发展战略

公司全面围绕现有光纤光缆、输电电缆和装备线缆三大类产品，聚焦于通信、电力和军工三大行业，履行“专注为客户提供卓越品质的高端线缆”的企业使命。

（三）公司2022年经营计划

公司将继续从市场营销、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。

（四）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，降低原材料价格波动的影响。

3、应收账款回收风险

2019年末、2020年末和2021年末公司应收账款分别为786,455,701.75元、693,407,795.48元、943,543,297.67元，占营业收入的比例分别为53.29%、47.25%、49.07%。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，公司享受相关税收优惠，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、通光海洋、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237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，航空导线应力转移型节能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：公司将不断加强高新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。

十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021年04月29日	“全景·路演天下” (http://rs.p5w.net) 互动平台	其他	个人	参加网络业绩说明会的投资者	公司治理、发展战略、经营状况等	巨潮资讯网 2021 年 4 月 29 日投资者关系活动记录表

第四节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，进一步规范公司运作，努力做好信息披露工作及投资者关系管理，持续提高公司治理水平。截至报告期末，公司治理实际情况符合中国证监会有关上市公司治理的规范性文件的要求，与相关要求不存在重大差异。公司未受到监管部门的行政监管处罚。

（1）公司独立性

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

（2）关于股东与股东大会

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

（3）关于公司与控股股东

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

（4）关于董事与董事会

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

（5）关于监事与监事会

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

（6）关于绩效评价与激励约束机制

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

（7）关于信息披露与透明度

公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《公司章程》及公司《信息披露事务管理制度》等有关法规制度的规定，认真履行信息披露义务。公司指定董事会秘书专职负责信息披露工作，并负责接待投资者来访和咨询及投资者关系管理，公司设立董事会办公室并配备专职人员负责信息披露日常事务，《证券时报》、《中国证

券报》（21年度）和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露媒体，真实、准确、完整、及时、公平的披露有关公司信息，确保公司所有股东能够平等享有获取公司信息的机会。

（8）关于相关利益者

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

②投资者关系管理情况

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

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

互动交流：公司积极举办“2020年度报告网上业绩说明会”等活动，与投资者进行互动交流。报告期内，公司通过“投资者关系互动平台”，就投资者关心的问题进行了充分、深入、详细的分析、说明和答复，建立了投资者与公司之间规范、直接、快速的交流与沟通渠道，提高了公司规范运作水平，更好的保护了投资者特别是中小投资者的合法权益。

今后，公司将继续遵循公平对待所有投资者的原则，持续保持与投资者的良好沟通。

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

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

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2020 年度股东大会	年度股东大会	51.17%	2021 年 05 月 12 日	2021 年 05 月 12 日	通过《关于公司<2020 年度董事会工作报告>的议案》、《关于公司<2020 年度监事会工作报告>的议案》、《关于公司 2020 年年度报告全

					文及摘要的议案》、《关于公司<2020年度财务决算报告>的议案》、《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》、《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》、《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》、《关于为子公司申请银行授信额度提供担保额度预计的议案》、《关于公司非独立董事薪酬方案的议案》、《关于公司独立董事薪酬方案的议案》、《关于公司监事薪酬方案的议案》
2021 年第一次临时股东大会	临时股东大会	7.81%	2021 年 09 月 01 日	2021 年 09 月 01 日	通过《关于变更部分募集资金用途暨关联交易的议案》
2021 年第二次临时股东大会	临时股东大会	51.18%	2021 年 10 月 08 日	2021 年 10 月 08 日	通过《关于部分可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、公司具有表决权差异安排

适用 不适用

六、红筹架构公司治理情况

适用 不适用

七、董事、监事和高级管理人员情况

1、基本情况

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股份 数量 (股)	本期减持股份 数量 (股)	其他增 减变动 (股)	期末持 股数 (股)	股份增 减变动 的原因
张忠	董事长	现任	男	58	2014年 01月15 日	2023年 12月18 日	393,500	0	0	0	393,500	
张强	董事	现任	男	62	2008年 09月22 日	2023年 12月18 日	0	0	0	0	0	
雷建设	董事	现任	男	52	2020年 12月18 日	2023年 12月18 日	0	0	0	0	0	
徐军	董事	现任	男	45	2020年 12月18 日	2023年 12月18 日	0	0	0	0	0	
李成榕	独立董事	现任	男	65	2020年 12月18 日	2023年 12月18 日	0	0	0	0	0	
毛庆传	独立董事	现任	男	66	2017年 11月16 日	2023年 12月18 日	0	0	0	0	0	
刘志耕	独立董事	现任	男	59	2020年 12月18 日	2023年 12月18 日	0	0	0	0	0	
徐雪平	监事会 主席	现任	男	47	2010年 03月22 日	2023年 12月18 日	6,000	0	0	0	6,000	
季忠	监事	现任	男	48	2020年 12月18 日	2023年 12月18 日	0	0	0	0	0	
施海峰	监事	现任	男	41	2017年 10月25 日	2023年 12月18 日	0	0	0	0	0	
薛万健	总经理	现任	男	58	2014年 01月15 日	2023年 12月18 日	45,750	0	0	0	45,750	

姜独松	副总经理、董事会秘书	现任	男	40	2017年03月06日	2023年12月18日	0	0	0	0	0	
陈建旭	财务总监	现任	男	59	2021年08月31日	2023年12月18日	0	0	0	0	0	
龚利群	财务总监	离任	女	46	2017年01月19日	2021年08月31日	0	0	0	0	0	
合计	--	--	--	--	--	--	445,250	0	0	0	445,250	--

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

√ 是 □ 否

报告期内，公司原财务总监龚利群女士因个人原因申请辞去公司财务总监职务及公司控股子公司德柔电缆（上海）有限公司的董事职务，辞职后不在公司及控股子公司任职。公司于2021年8月31日召开第五届董事会第六次会议，审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任陈建旭先生为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
龚利群	财务总监	解聘	2021年08月31日	主动辞职
陈建旭	财务总监	聘任	2021年08月31日	聘任

2、任职情况

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

1、董事会成员

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

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

（3）雷建设先生：董事，1970年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，正高级工程师。历任江苏亨通光电股份有限公司首席科学家、江苏中利集团股份有限公司副总裁，现任公司总工程师。2020年12月至今任本公司董事。

（4）徐军先生：董事，1977年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。1999年7月进入通光海洋光电工作至今，现任通光海洋光电总工程师。2020年12月至今任本公司董事。

（5）毛庆传先生：独立董事，1956年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，教授级高级工程师。1982年至今，就职于上海电缆研究所，历任助理工程师、工程师、高级工程师、处长、总工程师、教授级高级工程师、首席技术专家。现任

上海电缆研究所首席技术专家、中国电器工业协会电线电缆分会副秘书长；2017年11月至今任本公司独立董事。

(6) 李成榕先生：独立董事，1957年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。历任华北电力大学讲师、副教授、处长、教授、副校长；现任华北电力大学教授。2020年12月至今任本公司独立董事。

(7) 刘志耕先生：独立董事，1963年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师，高级会计师，高级审计师。历任江苏省如皋市税务局专管员、江苏省南通市审计师事务所副主任、江苏省南通市注册会计师协会副秘书长、中共南通市注册会计师行业党委副书记。现任文峰大世界连锁发展股份有限公司总审计师。2020年12月至今任本公司独立董事。

2、监事会成员

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

(2) 季忠先生：监事，1974年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师，中国通信光缆专家委员会委员。历任江苏通能信息有限公司总工程师助理，江苏通光信息有限公司技术部经理；现任江苏通光信息有限公司副总工程师。2020年12月至今任本公司监事。

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

3、高级管理人员

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

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

(3) 陈建旭先生：公司财务总监，1963年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中国注册会计师，注册资产评估师，注册税务师。1996年3月至2002年11月任如皋皋剑会计师事务所基建评估部主任；2002年12月至2012年12月任江苏咨华会计师事务所第三项目部负责人；2013年4月17日至2017年1月19日任江苏通光电子线缆股份有限公司财务总监；2017年2月至2021年8月任西安金波科技有限责任公司财务总监；2021年8月31日至今，担任本公司财务总监。

在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
张强	通光集团	董事长兼总经理	2003年08月15日		是
张忠	通光集团	董事	2003年08月15日		否
薛万健	通光集团	监事	2020年12月28日		否
在股东单位任职情况的说明	无				

在其他单位任职情况

适用 不适用

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

		担任的职务			领取报酬津贴
张强	通光（海外）有限公司	董事长	2002年09月13日		否
张强	海门市汇鑫新材料有限公司	董事	2003年12月02日		否
张强	南通通大科技小额贷款有限公司	董事长	2013年10月30日		否
张强	江苏弘泽能源技术有限公司	执行董事	2021年07月28日		否
张强	江苏通光昌隆电力能源有限公司	董事长	2017年01月10日		否
张强	南通通光电力技术有限公司	董事长	2018年09月19日		否
张强	上海拓通投资管理有限公司	董事长兼总经理	2019年12月24日		否
张忠	通光（海外）有限公司	董事兼董事会秘书	2002年09月13日		否
张忠	海门市汇鑫新材料有限公司	董事	2003年12月02日		否
张忠	南通通光电力技术有限公司	董事	2018年09月19日		否
张忠	海门海泰电力能源有限公司	副董事长、董事	2018年09月25日		否
刘志耕	江苏镇江建筑科学研究院集团股份有限公司	独立董事	2017年07月28日		是
刘志耕	江苏捷捷微电子股份有限公司	独立董事	2019年03月01日	2022年02月28日	是
刘志耕	江苏华灿电讯集团股份有限公司	独立董事	2018年12月21日		是
刘志耕	江苏万高药业股份有限公司	独立董事	2020年08月20日		是
刘志耕	江苏文峰集团有限公司	总审计师	2021年01月04日		是
刘志耕	南通江天化学股份有限公司	独立董事	2016年11月11日	2022年11月10日	是
毛庆传	河南省圣昊新材料股份有限公司	董事	2017年03月31日		否
毛庆传	上海电缆研究所	首席技术专家			是

毛庆传	尚纬股份有限公司	独立董事	2020年12月16日	2023年12月15日	是
李成榕	华北电力大学	教授			是
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监事报酬由股东大会决定，高级管理人员报酬由董事会决定；在公司承担职务的董事、监事、高级管理人员报酬由公司支付，董事、监事不另外支付津贴。独立董事津贴依据股东大会决议支付，独立董事会务费据实报销。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	董事、监事和高级管理人员的报酬按照公司董事会《薪酬与考核委员会工作细则》、《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》等规定，结合其经营绩效、工作能力、岗位职责等考核确定并发放。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内公司有董事、监事、高级管理人员共14人，2021年实际支付427.91万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
张忠	董事长	男	58	现任	60.2	否
张强	董事	男	62	现任	0	是
雷建设	董事	男	52	现任	83.53	否
徐军	董事	男	45	现任	47.77	否
李成榕	独立董事	男	65	现任	6	否
毛庆传	独立董事	男	66	现任	6	否
刘志耕	独立董事	男	59	现任	6	否
徐雪平	监事会主席	男	47	现任	29.67	否
季忠	监事	男	48	现任	24.42	否
施海峰	监事	男	41	现任	24.5	否
薛万健	总经理	男	58	现任	77.48	否
姜独松	副总经理、董事会秘书	男	40	现任	27.82	否

陈建旭	财务总监	男	59	现任	12.07	否
龚利群	财务总监	女	46	离任	22.46	否
合计	--	--	--	--	427.91	--

八、报告期内董事履行职责的情况

1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第五届董事会第二次会议	2021 年 04 月 13 日	2021 年 04 月 15 日	通过《关于公司<2020 年度总经理工作报告>的议案》、《关于公司<2020 年度董事会工作报告>的议案》、《关于公司 2020 年年度报告全文及摘要的议案》、《关于公司<2020 年度财务决算报告>的议案》、《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》、《关于<2020 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<2020 年度内部控制自我评价报告>的议案》、《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》、《关于 2021 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》、《关于为子公司申请银行授信额度提供担保额度预计的议案》、《关于全资子公司开展期货套期保值业务的议案》、《关于公司非独立董事薪酬方案的议案》、《关于公司独立董事薪酬方案的议案》、《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》、过《关于不对 2020 年度计提奖励基金的议案》、《关于调整部分募投项目计划进度的议案》、《关于提议召开公司 2020 年度股东大会的议案》
第五届董事会第三次会议	2021 年 04 月 26 日	2021 年 04 月 28 日	通过《关于公司<2021 年第一

			季度报告>的议案》
第五届董事会第四次会议	2021 年 08 月 15 日	2021 年 08 月 17 日	通过《关于变更部分募集资金用途暨关联交易的议案》、《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》、《关于提请召开 2021 年第一次债券持有人会议的议案》
第五届董事会第五次会议	2021 年 08 月 19 日	2021 年 08 月 21 日	通过《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》、《关于<2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》、《关于公司及全资子公司向银行申请授信并接受关联人提供担保暨关联交易的议案》、《关于为全资子公司申请银行授信额度提供担保的议案》
第五届董事会第六次会议	2021 年 08 月 31 日	2021 年 08 月 31 日	通过《关于聘任公司财务总监的议案》
第五届董事会第七次会议	2021 年 09 月 16 日	2021 年 09 月 18 日	通过《关于部分可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
第五届董事会第八次会议	2021 年 09 月 26 日	2021 年 09 月 27 日	通过《关于注销全资子公司的议案》
第五届董事会第九次会议	2021 年 10 月 28 日	2021 年 10 月 29 日	通过《关于公司<2021 年第三季度报告>的议案》
第五届董事会第十次会议	2021 年 11 月 08 日	2021 年 11 月 09 日	通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于前次募集资金使用

			情况报告的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》、《关于本次向不特定对象发行可转换公司债券持有人会议规则的议案》、《关于暂不召开股东大会的议案》
第五届董事会第十一次会议	2021 年 11 月 29 日	2021 年 11 月 29 日	通过《关于收购全资子公司所持江苏通光海洋光电科技有限公司 49% 股权的议案》
第五届董事会第十二次（临时）会议	2021 年 12 月 06 日	2021 年 12 月 07 日	通过《关于不提前赎回“通光转债”的议案》

2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
张忠	11	11	0	0	0	否	3
张强	11	11	0	0	0	否	3
雷建设	11	11	0	0	0	否	3
徐军	11	11	0	0	0	否	3
李成榕	11	11	0	0	0	否	3
毛庆传	11	11	0	0	0	否	3
刘志耕	11	11	0	0	0	否	3

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司全体董事勤勉尽责，高度重视公司规范运作，密切关注公司经营情况，严格按照中国证监会、深圳证券交易所的相关规定以及《公司章程》《董事会议事规则》等制度开展工作，根据公司的实际情况，对公司的治理、经营、战略等方面决策提出了相关的意见。公司董事会及各专门委员会经过充分沟通讨论，对审议的重大事项均形成一致意见。公司全体董事积极了解、密切监督董事会决议的执行状况，推动公司经营各项工作的持续、稳定、健康发展。

九、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）
审计委员会	刘志耕、李成榕、张强	4	2021年04月13日	审议公司《审计部2020年工作总结及2021年工作计划》、《2020年年度报告》、《2020年度财务决算报告》、《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《2020年度内部控制自我评价报告》、续聘公司2021年度审计机构、2021年度日常关联交易预计等相关议案。	无	不适用	不适用
			2021年04月26日	审议公司《2021年第一季度内审报告》、《2021年第一季度报告》等议案。	无	听取了公司2021年第一季度募集资金存放和使用情况等汇报事项	不适用
			2021年08月19日	审议公司《2021年第二季度内审报	无	不适用	不适用

				告》、《2021 年半年度报告》、《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》等议案。			
			2021 年 10 月 28 日	审议公司《2021 年第三季度内审报告》、《2021 年第三季度报告》等议案。	无	听取了公司 2021 年第三季度募集资金存放和使用情况等汇报事项	不适用
提名委员会	李成榕、毛庆传、雷建设		2021 年 08 月 31 日	审议聘任公司财务总监的议案	无	不适用	不适用
薪酬与考核委员会	毛庆传、刘志耕、张忠		2021 年 04 月 13 日	审议确认公司董事、高级管理人员 2020 年度薪酬、公司非独立董事薪酬方案、独立董事薪酬方案、高级管理人员薪酬等议案。	无	不适用	不适用
战略委员会	张忠、李成榕、徐军		2021 年 08 月 15 日	审议关于变更部分募集资金用途暨关联交易的议案。	无	根据市场及行业情况，对公司长期发展战略和重大决策进行研究。	不适用
			2021 年 11 月 08 日	审议向不特定对象发行可转换公司债券等相关议案。	无	根据市场及行业情况，对公司长期发展战略和重大决策进行研究。	不适用

十、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

十一、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）	275
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	1,077
报告期末在职员工的数量合计（人）	1,321
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,321
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	90
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	649
销售人员	187
技术人员	119
财务人员	37
行政人员	203
后勤人员	126
合计	1,321
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上学历	272
本科以下	1,049
合计	1,321

2、薪酬政策

2021年公司继续秉承“公平、公正、公开”原则，不断完善公平、健全的薪酬绩效体系，保证员工薪酬的内部公平性与外部竞争性。为了有效激励员工，针对不同的岗位制定不同的绩效管理方式，将公司业绩与员工利益紧密联系在一起，使得全体员工能够充分享受公司发展的成果。

3、培训计划

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

2021年，公司进一步加强内部培训力度，逐步细化分层、分类的培训体系。各类培训课程的总课时数均比2020年有显著增长。公司重点开展关键人才培养项目，加强对销售人员、管理人员、内部讲师的培养。一方面，引入外部的资深企业培训师进行系统化的课程授课，另一方面广泛利用公司现有人力资源的经验优势，不断挖掘内部讲师，通过公司组织举办的“高层论坛”、“技术论坛”等形式开展内部经验分享和培训，营造积极分享的学习氛围，不断的激发员工潜能，使企业的精彩财富得以有效沉淀。

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

2022年，公司将进一步梳理、建立关键人才的课程体系，充分利用内部讲师资源，积极营造学习型氛围，为企业的健康发展提供充满活力的人才培养机制，不断增强企业的人才实力。

4、劳务外包情况

适用 不适用

十二、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

根据公司第五届董事会第二次会议决议，以截至2021年6月25日总股本364,954,942股为基础，向全体股东分配现金每10股人民币0.199999元(含税)。上述事项已于2021年5月12日经公司2020年度股东大会审议通过，并于2021年6月28日实施完毕。

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

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

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.20
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	364,971,540
现金分红金额（元）（含税）	7,299,430.80
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	7,299,430.80
可分配利润（元）	261,210,987.39
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	

公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
公司拟以 2021 年 12 月 31 日的公司总股本 364,971,540 股为基数，向全体股东以每 10 股派发人民币 0.20 元现金（含税）的股利分红。因公司可转换公司债券的转股期为 2020 年 5 月 8 日至 2025 年 11 月 3 日，在利润分配预案公告后至实施前，股本总额可能会因前述事项而发生变动，公司将根据每股分配现金股利金额不变的原则对分红总额进行调整，按公司实施分配方案时股权登记日的总股本为基数向全体股东以每 10 股派发人民币 0.20 元现金（含税）的股利分红。

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

1、股权激励

不适用

董事、高级管理人员获得的股权激励情况

适用 不适用

高级管理人员的考评机制及激励情况

不适用

2、员工持股计划的实施情况

适用 不适用

报告期内全部有效的员工持股计划情况

员工的范围	员工人数	持有的股票总额	变更情况	占上市公司股本总额的比例	实施计划的资金来源
上市公司或子公司董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员、中层管理人员及其他核心骨干员工	91	425,000 股	无	0.12%	为员工自筹资金及公司按照 1:3 比例使用的奖励基金

报告期内董事、监事、高级管理人员在员工持股计划中的持股情况

姓名	职务	报告期初持股数	报告期末持股数	占上市公司股本总额的比例
姜独松	副总经理兼董事会秘书	9,259	9,259	0.00%
龚利群	财务总监（报告期内离任）	12,255	3,064	0.00%
徐雪平	监事会主席	6,944	6,944	0.00%

施海峰	监事	6,536	6,536	0.00%
-----	----	-------	-------	-------

报告期内资产管理机构的变更情况

适用 不适用

报告期内因持有人处置份额等引起的权益变动情况

适用 不适用

报告期内股东权利行使的情况

不适用

报告期内员工持股计划的其他相关情形及说明

适用 不适用

若持有人在员工持股计划存续期内与公司的劳动合同系出于以下原因被解除的，公司有权取消该持有人参与本员工持股计划的资格。在本期员工持股计划终止清算后，其个人自有资金出资持有的份额，按个人自有资金认购份额对应的累计净值进行分配，相关权益不受影响；由公司奖励基金配套出资部分认购份额对应的累计净值由公司无偿收回，合并计入剩余奖励基金：

- ①持有人在员工持股计划存续期内除因退休而离职以外的其他原因离开公司；
- ②持有人在员工持股计划存续期内因重大工作失误、严重失职或渎职、违反公司章程规定等，给公司造成重大经济损失或重大负面影响的；
- ③持有人在员工持股计划存续期内由于受贿、索贿、贪污、盗窃、泄露经营和技术秘密等损害公司利益等违法违纪行为，给公司造成损失的；
- ④持有人在员工持股计划存续期内虽已退休，但退休后为公司竞争对手服务的。

员工持股计划管理委员会成员发生变化

适用 不适用

员工持股计划对报告期上市公司的财务影响及相关会计处理

适用 不适用

报告期内员工持股计划终止的情况

适用 不适用

其他说明

3、其他员工激励措施

适用 不适用

十四、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

1、内部控制建设及实施情况

报告期内，公司进一步按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》等相关规定，对公司的内部控制体系进行持续更新和完善，以适应不断变化的外部环境及内部管理要求。公司的内部控制能够涵盖公司经营管理的各个方面，合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。

(1) 控制环境：

1) 公司战略

公司建立战略目标、战略规划与业务计划，并通过管理与控制措施，保证目标的实现。按照远期商业计划设立战略目标和经营计划，指导经营行为。根据政策变化和市场情况，及时调整战略和经营计划。通过定期的预算和经营分析及时掌握市场信息 and 公司运营情况，做出相应的管理决策和应对措施，指导管理和经营行为。

2)组织结构与权责分配

公司为有效地计划、协调和控制经营活动，已根据战略发展和经营目标，合理设置了与其相一致的组织结构，明确界定了各部门职责和管理权限，并贯彻不相容职务相分离的原则，形成相互制衡机制。公司指定专门的人员具体负责内部的稽核，保证与财务报告内部控制制度的贯彻实施。

3)治理层的参与

公司章程中明确规定了董事会、监事会与股东大会的责任和义务等。治理层积极参与监督公司运营及与财务报告相关的内部控制，并且对其产生重大影响。

4)管理层基调

公司管理层负责企业的运营策略和程序的制定、执行与监督。公司积极建立企业文化，创造良好的工作环境；关注财务报告相关的内部控制，并对其实施有效地监督。公司实施科学民主的决策机制，严格控制越权行为。建立预防、识别舞弊风险的内部控制措施与程序，预防可能存在的舞弊行为，对违背政策和流程的问题及时有效地处理。

5)员工行为和道德准则

诚信和道德价值观念是控制环境的重要组成部分，公司一贯重视营造良好氛围。公司人力资源部制定了《员工行为规范》，包括仪容仪表、言行举止、工作准则、公司财产使用与维护、正确行使职权、知识产权和保密、雇佣关系、避免利益冲突、信息披露、对外交往、安全问题。

6)人力资源政策与实务

公司已建立和实施了科学的人事管理制度，并聘用胜任的人员完成岗位职责范围内的工作。公司管理层高度重视特定工作岗位所需的知识、经验和能力，根据实际工作的需要，展开多种形式的培训，充分考虑公司各职能部门和关键岗位的需要，将公司战略、文化、员工守则、举报机制、财务制度、内部控制、企业信息管理等内容纳入培训，使员工能够胜任目前所处的工作岗位。公司实施有激励效果的薪酬管理，保证员工的工作积极性，完成岗位职责。

7)信息系统环境

公司运营和财务报告使用了稳定且功能适用的信息系统，致力实现信息化办公。系统功能不仅涵盖立项、合同审批、执行和付款、收款等业务执行与审批，而且支持总账、应收、应付、固定资产、项目和资金等财务操作和处理。系统根据公司授权机制下进行相应设置，支持各流程遵循公司规定严格执行。公司建立并维护信息环境，包括信息规划、信息制度和信息资产管理等，依此对信息系统的开发、变更和信息安全等进行管理。公司提供有效资源保障整个信息系统的正常、有效运行。公司管理层一直重视并推广信息化办公，辅助管理决策。

(2) 风险评估

风险评估作为内部控制活动的基础，为了达到企业目标而确认和分析相关的风险，包括战略风险、财务风险、市场风险、运营风险、法律风险等。公司建立风险识别机制对内部与外部风险因素进行预期与识别，并采取适当的应对措施。

(3) 控制活动

企业根据风险评估结果，采用相应的控制措施，将风险控制在可承受范围之内。公司在关键业务流程领域，根据风险水平设计并执行了恰当的控制活动。在资金管理、采购与付款、销售与收款、投资、存货、资产、薪酬、税务、财务报告和信息系统方面建立了交易授权控制、责任分工控制、凭证与记录控制、资产接触与记录使用控制、独立稽查控制。针对主营业务流程的控制，明确了业务流程层面的主要风险、权限职责要求、关键控制的操作要求等，保证将公司内部控制的要求落实到业务领域。尤其在重点关注的高风险领域，实施了有针对性的控制措施。具体如下：

1)公司针对资金管理建立了较严格的授权批准程序，办理资金业务的不相容岗位相互分离。公司已按国务院《现金管理暂行条例》明确了现金的使用范围及办理现金收支业务时应遵守的规定。已按中国人民银行的相关规定制定了银行存款的结算程序。公司对银行账户的开立和撤销执行审批，对现金定期盘点、对银行账户定期检查，通过内部控制加强资金管理和监督。

2)公司合理地规划了采购与付款职能和岗位，通过预算和审批程序，建立了成本费用控制体系,汇总报告成本执行情况。

3)公司成立职能部门，对立项、合同签订、收款与结算、资料归档等流程采取适当的管理措施。公司将收款责任落实到发行部门，并将销售回款率作为主要考核指标之一。财务部门设置专门岗位收集现金流和应收账款信息，配合发行部门加强账款回收的管理力度。

4)为严格控制投资和筹资风险，公司重大投资和筹资决策执行严格审查，对外投资的权限集中于公司本部，执行集中讨论和审批程序。

5)公司已建立了实物资产管理的岗位责任制度,能对实物资产的验收、领用发出、保管及处置等关键环节进行控制,采取了职责分工、实物定期盘点、资产记录、账实核对等措施,能够较有效地防止各种实物资产的重大损失。

(4) 信息沟通

公司建立了内部沟通和外部沟通的常规渠道和机制,保障管理经营信息的有效沟通。采取预算和定期的经营分析及及时地计划、了解和应对管理经营事项,并且使管理层决策信息有效传达到执行层面。明确信息披露职责和方式,进行合理授权。

(5) 监督

公司建立了内部审计机制,通过内部审计职能,对内部控制独立的进行分析、评估、建议等,评价经营活动和内部控制的有效性,为管理层、内部审计委员会和董事会加强内部控制体系的建设和完善,改善经营效率和运作方式提供支持。公司管理层高度重视监管机构和内部控制的各职能部门的报告及建议,并积极采取措施及时纠正控制运行中产生的偏差。

2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

十五、公司报告期内对子公司的管理控制情况

公司名称	整合计划	整合进展	整合中遇到的问题	已采取的解决措施	解决进展	后续解决计划
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

十六、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

1、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2022年03月26日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		92.60%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		91.92%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>①财务报告“重大缺陷”的迹象：A. 公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；B. 公司更正已公布的财务报告；C. 注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；D. 审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。</p> <p>②财务报告“重要缺陷”的迹象：A. 未依照公认会计准则选择和应用会计政策；B. 反舞弊程序和控制措施无效；C. 对于非常规或特殊交易</p>	<p>根据对内部控制目标实现影响程度,非财务报告内部控制缺陷分为一般缺陷、重要缺陷和重大缺陷。非财务报告内部控制缺陷定性的认定参照财务报告内部控制缺陷的认定标准。另外,以下范围通常表明非财务报告内部控制可能存在重大缺陷：①严重违反法律法规；②政策性原因外,企业连年亏损,持续经营受到挑战；③重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；④并购重组失</p>

	的帐务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；D. 对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标； E. 公司内部审计职能无效； F. 控制环境无效； G. 沟通后的重要缺陷没有在合理的期间得到纠正。③"一般缺陷"是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。	败，新扩充下属单位经营难以为继；⑤子公司缺乏内部控制建设，管理散乱；⑥中高层管理人员纷纷离职，或关键岗位人员流失严重；⑦媒体负面新闻频频曝光；⑧内部控制评价的结果中对"重大缺陷"问题未得到及时有效的整改。
定量标准	一般缺陷：利润总额存在错报，错报金额<利润总额 3%；资产总额存在错报，错报金额<资产总额 0.5%；营业收入存在错报，错报金额<营业收入总额 0.5%。重要缺陷：利润总额存在错报，利润总额 3%≤错报金额<利润总额 5%；资产总额存在错报，资产总额 0.5%≤错报金额<资产总额 1%；营业收入存在错报，营业收入总额 0.5%≤错报金额<营业收入总额 1%。重大缺陷：利润总额存在错报，错报金额≥利润总额 5%；资产总额存在错报，错报金额≥资产总额 1%；营业收入存在错报，错报金额≥营业收入总额 1%。	一般缺陷：直接财务损失金额<人民币 500 万元；受到省级以下政府部门处罚，但未对公司定期报告披露造成负面影响。重要缺陷：人民币 500 万元≤直接财务损失金额<2000 万元；受到省级及以上政府部门处罚，但未对公司定期报告披露造成负面影响。重大缺陷：直接财务损失金额≥人民币 2000 万元；受到国家政府部门处罚，且已正式对外披露并对本公司定期报告披露造成负面影响。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

2、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
我们认为，通光线缆于 2021 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》的相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2022 年 03 月 26 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ）
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

十七、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

不适用

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

参照重点排污单位披露的其他环境信息

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

公司所有的重大建设项目均通过环保主管部门的审批，对项目进行环境评价。

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

未披露其他环境信息的原因

不适用

二、社会责任情况

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

(1) 识别公司产品、服务和运营对社会的影响并加以控制

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

(2) 注重公众对公司的产品、服务和运营方面的隐忧，制定应急措施

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

(3) 遵守法律法规要求或更高水平的关键过程及绩效指标

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

(4) 严格遵守诚信准则，构建组织信用体系

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

(5) 确定道德规范及相关绩效监测指标

公司在核心价值观基础上制定了清晰明了的道德行为规范，包括公司内部活动和外部活动中应遵循的准则，对于内部员工，

将“诚、慈、俭、谦”作为员工道德准则，要求员工“遵守职业道德、社会公德、家庭美德”，在工作中“敬业爱企、诚信勤勉、创新进取、协作有序”。将道德规范作为选择新员工和晋升有关的重要条件。新员工的入职教育、老员工再教育内容都要包含道德行为规范。公司根据道德规范对当前和潜在的供应商和合作伙伴进行评价，签署有关诚信或反腐败的组织承诺和个人承诺。

（6）公益支持

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

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

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

公司在报告期内积极参与“百企联百村”共建项目，积极为所在地乡村振兴工作献技献策。公司从回馈乡梓、利民便民的角度出发，主动与海门区的包场闸桥村、幸福村联络完成道路亮化工程，并通过慈善基金会向村镇捐助资金。公司将继续与本地村镇加强沟通交流，共谋发展，加快乡村振兴步伐。

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	寇润恩、谭琼、陈安元	业绩承诺	德柔电缆 2017 年、2018 年、2019 年净利润（经具有证券、期货相关业务资格会计师事务所审计的扣除非经常性损益后的净利润）分别不低于 630.4 万元、790.92 万元、1,186.38 万元，三年合计不低于 2,607.7 万元。	2017 年 06 月 02 日	至利润补偿义务履行完毕之日止	承诺人已履行完毕上述承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺	张强、张忠、江勇卫、戴青、唐正国、毛庆传、何贤杰、徐雪平、张建功、施海峰、薛万健、张江天、姜独松、龚利群	股份限售	本人在任职期间每年转让的股份不超过直接或间接持有的本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让直接或间接持有的本公司股份；离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其直接或间接持有本公司股票总数的比例不超过百分之五十。	2011 年 09 月 16 日	长期有效	承诺人遵守了上述承诺
	通光集团、张强先生	同业竞争、关联交易、资金占用	1、承诺人不利用自身对通光线缆的控股股东地位及重大影响，谋求通光线缆在业务合作等方面给予承诺人优于市场第三方的权利。2、承诺人不利用自身对通光线缆的控股股东地位及重大影响，谋求与通光线缆达成交易的优先权利。3、杜绝承诺人及所控	2011 年 09 月 16 日	长期有效	承诺人遵守了上述承诺

			制的企业非法占用通光线缆资金、资产的行为，在任何情况下，不要求通光线缆违规向承诺人及所控制的企业提供任何形式的担保。4、承诺人及所控制的企业不与通光线缆及其控制企业发生不必要的关联交易，如确需与通光线缆及其控制的企业发生不可避免的关联交易，保证：将遵循平等互利、诚实信用、等价有偿、公平合理的交易原则，以市场公允价格进行交易，不利用该类交易从事任何损害通光线缆利益的行为；并督促通光线缆按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和通光线缆章程的规定，履行关联交易的决策程序及信息披露义务，承诺人并将严格按照该等规定履行关联股东的回避表决义务；根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和通光线缆章程的规定，督促通光线缆依法履行信息披露义务和办理有关报批程序。			
	通光集团、张强先生	资金占用	张强先生、通光集团及所控制的企业将不以任何形式占用股份公司及其控股子公司的资金、资产。如发生任何资金、资产占用的情形，通光线缆及其控股子公司有权向承诺人按照占用资金金额每日千分之一的标准追索违约金。	2011年09月16日	长期有效	承诺人遵守了上述承诺
	戴青、江勇卫、毛庆传、唐正国、徐雪平、薛万健、张建明、张强、张忠、张建明、王国忠、	同业竞争	本人以及直系亲属控制的企业及下属企业目前没有以任何形式从事与通光线缆及通光线缆控制的企业的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动；若	2011年09月16日	长期有效	承诺人遵守了上述承诺

陈辉		通光线缆的股票在境内证券交易所上市，则本人将采取有效措施，并促使受本人以及直系亲属控制的任何企业采取有效措施，不以任何形式直接或间接从事任何与通光线缆或通光线缆的控股企业主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动，或于该等业务中持有权益或利益；不以任何形式支持通光线缆及通光线缆的控股企业以外的他人从事与通光线缆及通光线缆的控股企业目前或今后进行的主营业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动。			
通光集团	其他	如通光线缆及其控制的公司因违反住房公积金相关法律法规或规范性文件而受到处罚或损失，承诺人将全额承担通光线缆及其控制公司的补缴义务、罚款或损失，并保证通光线缆及其控股的公司不会因此遭受任何损失。	2011年09月16日	长期有效	承诺人遵守了上述承诺
公司董事、高级管理人员	其他	为保证公司填补回报措施能够得到切实履行，公司董事、高级管理人员做出如下承诺： 1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；3、本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；4、本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；5、若公司后续推出股权激励政策，本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；6、本承诺	2019年10月31日	自2019年10月31日至承诺方不再为公司董事、高级管理人员，或至公司本次创业板公开发行可转换公司债券项目终止或实施完毕	承诺人遵守了上述承诺

			出具日后至公司本次公开发行可转换公司债券实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；7、本人作为本次公开发行可转换公司债券填补即期回报措施能够得到切实履行的责任主体，如若违反前述承诺或拒不履行前述承诺，本人愿意承担相应的法律责任。			
	通光集团、张强	其他	为确保公司本次发行摊薄即期回报的填补措施得到切实执行，维护中小投资者利益，公司控股股东、实际控制人作出如下承诺：1、本公司/本人在作为公司控股股东/实际控制人期间，不得越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；2、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；3、依法行使法律、法规及规范性文件规定的股东权利，不得滥用或损害公司及其他股东的合法权益；4、切实履行公司制定的有关填补回报的相关措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。	2019年10月31日	自2019年10月31日至承诺方不再为公司控股股东、实际控制人，或至公司本次创业板公开发行可转换公司债券项目终止或实施完毕	承诺人遵守了上述承诺
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详	无					

细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	
------------------------	--

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

适用 不适用

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用 不适用

中华人民共和国财政部于2018年12月7日发布了《关于修订印发<企业会计准则第21号—租赁>的通知》（财会〔2018〕35号）（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。公司按照财政部要求，自2021年1月1日起执行新租赁准则。本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《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、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。本次变更后，公司将按照财政部发布的新租赁准则中的规定执行。其他未变更部分，公司仍按照财政部前期颁布的《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、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。公司董事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司财务状况产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

其他有关具体情况，详见本报告“第十节 财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计 34、重要会计政策和会计估计变更”。

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

德柔新材料（江苏）有限公司于2020年5月8日完成注销，未列入本报告期合并范围。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	96
境内会计师事务所审计服务的连续年限	9
境内会计师事务所注册会计师姓名	于长江、龙晶羽
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	于长江 1 年、龙晶羽 4 年

是否改聘会计师事务所

□ 是 √ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

□ 适用 √ 不适用

九、年度报告披露后面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

十、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
通光强能起诉镇江协鑫新能源发展有限公司买卖合同纠纷	2,996.3	否	已判决并申请执行	通光强能胜诉	双方达成和解协议，镇江协鑫新能源发展有限公司每月付款中	2020年09月10日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《关于重大诉讼的公告》(公告编号：2020-084)
通光强能起诉昆明贤硕科技有限	3.39	否	已判决	通光强能胜诉	已执行，被告已支付全部货款	2020年09月10日	巨潮资讯网www.cninfo.c

公司买卖合同纠纷							om.cn《关于重大诉讼的公告》(公告编号:2020-084)
通光强能起诉南京协鑫新能源发展有限公司买卖合同纠纷	885.64	否	已和解	已和解, 被告已支付货款	已和解	2020年09月10日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《关于重大诉讼的公告》(公告编号:2020-084)
通光强能起诉协鑫集成科技(苏州)有限公司买卖合同纠纷	124.68	否	已和解	已和解, 被告已支付货款	已和解	2020年09月10日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《关于重大诉讼的公告》(公告编号:2020-084)
通光强能起诉协鑫能源工程有限公司买卖合同纠纷	197.71	否	已和解	已和解, 被告已支付货款	已和解	2020年09月10日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《关于重大诉讼的公告》(公告编号:2020-084)
通光强能起诉协鑫集成科技股份有限公司买卖合同纠纷	242.9	否	已和解	已和解, 被告已支付货款	已和解	2020年09月10日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《关于重大诉讼的公告》(公告编号:2020-084)
通光强能起诉武汉凯迪电力工程有限公司买卖合同纠纷	63.5	否	已判决并申请执行	通光强能胜诉	执行中	2020年09月10日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《关于重大诉讼的公告》(公告编号:2020-084)
通光强能起诉京国电中兴电力建	228.49	否	已调解	已调解, 被告已支付全部货款	已调解	2020年09月10日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《关于重大诉讼的公告》(公告编号:2020-084)

设工程有限公司 买卖合同纠纷							om.cn《关于 重大诉讼的 公告》(公告 编号: 2020-084)
通光强能起诉泗 洪县高传风力发 电有限公司买卖 合同纠纷	65.91	否	被告已破 产	被告已破产	被告已破产,走 破产流程	2020年09月 10日	巨潮资讯网 www.cninfo.c om.cn《关于 重大诉讼的 公告》(公告 编号: 2020-084)
通光强能起诉江 苏启安建设集团 有限公司买卖合 同纠纷	80.56	否	已撤诉	已撤诉	已撤诉	2020年09月 10日	巨潮资讯网 www.cninfo.c om.cn《关于 重大诉讼的 公告》(公告 编号: 2020-084)
通光线缆起诉深 圳国人通信股份 有限公司买卖合 同纠纷	526.04	否	已和解	已和解,被告已 支付全部货款	已和解	2020年09月 10日	巨潮资讯网 www.cninfo.c om.cn《关于 重大诉讼的 公告》(公告 编号: 2020-084)
斯德雷特通光起 诉通光信息买卖 合同纠纷	18,189.28	否	已开庭,尚 未判决	已开庭,尚未判 决	已开庭,尚未判 决	2020年09月 10日	巨潮资讯网 www.cninfo.c om.cn《关于 重大诉讼的 公告》(公告 编号: 2020-084)
任玉文起诉通光 线缆执行异议之 诉	200	否	任玉文败 诉	任玉文败诉	任玉文败诉,目 前执行任玉文 中	2020年09月 10日	巨潮资讯网 www.cninfo.c om.cn《关于 重大诉讼的 公告》(公告 编号: 2020-084)
通光信息反诉斯 德雷特通光买卖	186.26	否	已开庭,尚 未判决	已开庭,尚未判 决	已开庭,尚未判 决		未达披露标 准

合同纠纷							
通光信息起诉斯德雷特通光及控股股东公司案件	5,562.05	否	已质证，等待法院开庭通知	已质证，等待法院开庭通知	已质证，等待法院开庭通知		未达披露标准
通光强能起诉福州闽奥电力科技有限公司买卖合同纠纷	47.03	否	已开庭，等待判决书	已开庭，等待判决书	已开庭，货款已收回		未达披露标准
通光光缆起诉福州闽奥电力科技有限公司买卖合同纠纷	12.3	否	已开庭，等待判决书	已开庭，等待判决书	已开庭，货款已收回		未达披露标准
通光线缆起诉广东晖速通信技术股份有限公司买卖合同纠纷	335.12	否	已调解	已调解	已调解并由法院出具法院调解书（27 万由设备抵债，132 万由子公司股权抵债，176 万分期支付）		未达披露标准
通光强能起诉青岛昌盛日电太阳能科技股份有限公司买卖合同纠纷	11.21	否	已起诉，等待开庭通知	已起诉，等待开庭通知	已起诉，等待开庭通知		未达披露标准
通光强能起诉银川元基合众科技发展有限公司买卖合同纠纷	39	否	已调解	已调解，由法院出具法院调解书并结案（21 年 8 月底全部支付）	已调解，由法院出具法院调解书并结案（大部分货款已支付，剩余 4.5 万未支付）		未达披露标准
通光强能起诉内蒙古电力建设（集团）有限公司买卖合同纠纷	84.04	否	已上诉，未开庭	已上诉，未开庭	已上诉，双方调解结案		未达披露标准
通光强能起诉绿地集团成都蜀峰房地产开发有限公司买卖合同纠纷	19.39	否	已上诉，未开庭	已上诉，未开庭	已上诉，双方调解结案		未达披露标准
通光强能起诉绿地集团成都新都置业有限公司买	10.48	否	已上诉，未开庭	已上诉，未开庭	此处诉讼金额销售未明确，后未达成和解，目		未达披露标准

卖合同纠纷					前尚未开庭		
通光强能起诉绿地集团四川申宏置业有限公司买卖合同纠纷	3.83	否	已上诉, 未开庭	已上诉, 未开庭	已开庭, 通光强能胜诉		未达披露标准
通光强能与长业建设集团有限公司买卖合同纠纷	155.38	否	双方达成一致后撤案	双方达成一致后撤案	双方达成一致后撤案		未达披露标准
通光强能与七冶博盛建筑安装工程有限责任公司买卖合同纠纷	514.2	否	已开庭	已开庭, 双方达成调解协议	已开庭, 双方达成调解协议		未达披露标准
通光强能与江西省舒适家系统集成装饰有限公司买卖合同纠纷执行案件	32.16	否	已上诉, 未开庭	已上诉, 未开庭	已上诉, 未开庭		未达披露标准
通光强能与秦皇岛电龙汇电力能源有限责任公司买卖合同纠纷执行案件。	275.95	否	已判决, 货款已执行完毕	已判决, 货款已执行完毕	已判决, 货款已执行完毕		未达披露标准
通光光缆与秦皇岛电龙汇电力能源有限责任公司买卖合同纠纷执行案件	58.74	否	已判决, 货款已执行完毕	已判决, 货款已执行完毕	已判决, 货款已执行完毕		未达披露标准
通光强能与江苏天虹照明集团有限公司买卖合同纠纷执行案件	24.83	否	已上诉, 未开庭	已上诉, 未开庭	已上诉, 未开庭		未达披露标准

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

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

十四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易

适用 不适用

(1) 与日常经营相关的关联交易

2021年4月13日，公司召开的第五届董事会第二次会议审议通过了《关于2021年度日常关联交易预计的议案》，并于2021年5月12日经公司2020年度股东大会审议通过。根据公司生产经营及管理的需要，预计2021年公司与通光集团、通海物流、中船海洋、金波科技、通光昌隆、南通通大科技小额贷款有限公司、四川和泰光纤有限公司发生与日常经营相关的关联交易。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的公告。

(2) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

2021年8月15日，公司召开的第五届董事会第四次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨关联交易的议案》，并于2021年9月1日经公司2021年第一次临时股东大会、2021年第一次债券持有人会议审议通过。公司将“年产 7,000 公里防火电缆新建项目”未使用部分 6,279.24 万元用于收购江苏通光海洋光电科技有限公司49%的股权，并将该项目剩余募集资金永久

补充流动资金。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的公告。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于 2021 年度日常关联交易预计公告	2021 年 04 月 15 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于变更部分募集资金用途暨关联交易的公告	2021 年 08 月 17 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

十五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
江苏通光	2021 年 04	15,500	2020 年 07	2,000	连带责任	无	无	1 年	是	否

光缆有限公司	月 15 日		月 28 日		保证					
江苏通光光缆有限公司	2021 年 04 月 15 日	15,500	2020 年 07 月 22 日	2,000	连带责任保证	无	无	1 年	是	否
江苏通光光缆有限公司	2021 年 04 月 15 日	15,500	2021 年 06 月 11 日	1,000	连带责任保证	无	无	1 年	否	否
江苏通光光缆有限公司	2021 年 04 月 15 日	15,500	2021 年 06 月 09 日	2,000	连带责任保证	无	无	1 年	否	否
江苏通光光缆有限公司	2021 年 04 月 15 日	15,500	2021 年 06 月 28 日	1,000	连带责任保证	无	无	1 年	否	否
江苏通光光缆有限公司	2021 年 04 月 15 日	15,500	2021 年 07 月 28 日	2,000	连带责任保证	无	无	1 年	否	否
江苏通光光缆有限公司	2021 年 08 月 21 日	1,000	2021 年 09 月 10 日	500	连带责任保证	无	无	1 年	否	否
江苏通光信息有限公司	2021 年 04 月 15 日	4,500	2021 年 03 月 23 日	900	连带责任保证	无	无	1 年	否	否
江苏通光信息有限公司	2021 年 04 月 15 日	4,500	2021 年 06 月 25 日	2,000	连带责任保证	无	无	1 年	否	否
江苏通光强能输电线路科技有限公司	2021 年 04 月 15 日	12,000	2020 年 10 月 22 日	1,000	连带责任保证	无	无	1 年	是	否
江苏通光强能输电线路科技有限公司	2021 年 04 月 15 日	12,000	2020 年 11 月 13 日	2,000	连带责任保证	无	无	1 年	是	否
江苏通光强能输电线路科技有限公司	2021 年 04 月 15 日	12,000	2021 年 01 月 07 日	1,000	连带责任保证	无	无	1 年	是	否
江苏通光强能输电线路科技有	2021 年 04 月 15 日	12,000	2021 年 12 月 10 日	1,000	连带责任保证	无	无	1 年	否	否

限公司										
江苏通光 强能输电 线科技有 限公司	2021年04 月15日	12,000	2021年11 月05日	2,000	连带责任 保证	无	无	1年	否	否
报告期内审批对子公司 担保额度合计（B1）			33,000		报告期内对子公司担保 实际发生额合计（B2）					20,400
报告期末已审批的对子 公司担保额度合计 （B3）			33,000		报告期末对子公司实际 担保余额合计（B4）					12,400
子公司对子公司的担保情况										
担保对象 名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生 日期	实际担保 金额	担保类型	担保物（如 有）	反担保 情况（如 有）	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
四川通光 光缆有限 公司	2021年04 月15日	2,500	2020年11 月05日	2,500	连带责任 保证	无	无	1年	是	否
四川通光 光缆有限 公司	2021年04 月15日	2,500	2021年11 月04日	2,500	连带责任 保证	无	无	1年	否	否
江苏通光 光缆有限 公司	2021年04 月15日	5,000	2020年05 月25日	2,000	连带责任 保证	无	无	1年	是	否
江苏通光 光缆有限 公司	2021年04 月15日	5,000	2020年07 月22日	3,000	连带责任 保证	无	无	1年	是	否
江苏通光 光缆有限 公司	2021年04 月15日	5,000	2021年04 月21日	2,000	连带责任 保证	无	无	1年	是	否
江苏通光 光缆有限 公司	2021年04 月15日	5,000	2021年08 月30日	3,000	连带责任 保证	无	无	1年	否	否
江苏通光 光缆有限 公司	2021年04 月15日	5,000	2021年11 月02日	2,000	连带责任 保证	无	无	1年	否	否
通光阿德 维特	2021年04 月15日	1,000	2021年06 月17日	545	连带责任 保证	无	无	1年	是	否
报告期内审批对子公司 担保额度合计（C1）			8,500		报告期内对子公司担保 实际发生额合计（C2）					17,545

报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)	8,500	报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)	7,500
公司担保总额 (即前三大项的合计)			
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)	41,500	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)	37,945
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	41,500	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)	19,900
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例		15.07%	
其中:			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)		0	
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)		0	
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)		0	
上述三项担保金额合计 (D+E+F)		0	

采用复合方式担保的具体情况说明

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

合同订立公司名称	合同订立对方名称	合同标的	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值 (万元) (如有)	合同涉及资产的评估价值 (万元) (如有)	评估机构名称 (如有)	评估基准日 (如有)	定价原则	交易价格 (万元)	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况	披露日期	披露索引

通光强 能、通 光光缆	国家电 网有限 公司	导地 线、光 缆				无		招投标	6,506	否	无	88%	2020年 07月 06日	巨潮资 讯网 www.c ninfo.c om.cn 《重大 合同中 标提示 性公 告》(公 告编 号: 2020-0 66)
通光强 能	南方电 网物资 有限公 司	导地线				无		招投标	16,376	否	无	92%	2020年 07月 15日	巨潮资 讯网 www.c ninfo.c om.cn 《重大 合同预 中标提 示性公 告》(公 告编 号: 2020-0 69)
通光强 能	南方电 网物资 有限公 司	导地线				无		招投标	6,783	否	无	95%	2020年 08月 05日	巨潮资 讯网 www.c ninfo.c om.cn 《重大 合同预 中标提 示性公 告》(公 告编 号: 2020-0 74)
通光强	国家电	导地				无		招投标	18,411	否	无	83%	2020年	巨潮资

能、通 光光 缆、通 光信息	网有限 公司	线、光 缆、光 缆附件										12月 28日	讯网 www.c ninfo.c om.cn 《重大 合同预 中标提 示性公 告》(公 告编 号: 2020-1 29)	
通光强 能	南方电 网物资 有限公 司	导地线				无		招投标	20,656	否	无	74%	2020年 12月 31日	巨潮资 讯网 www.c ninfo.c om.cn 《重大 合同预 中标提 示性公 告》(公 告编 号: 2020-1 31)
通光强 能	国家电 网有限 公司	导地线				无		招投标	5,675	否	无	100%	2021年 02月 08日	巨潮资 讯网 www.c ninfo.c om.cn 《重大 合同预 中标提 示性公 告》(公 告编 号: 2021-0 07)
通光强 能	国家电 网有限	导地线				无		招投标	9,572	否	无	100%	2021年 03月	巨潮资 讯网

	公司											18 日	www.cninfo.com.cn 《重大合同预中标提示性公告》(公告编号: 2021-011)
通光强能、通光光缆	国家电网有限公司	导地线、光缆				无	招投标	9,622	否	无	100%	2021 年 04 月 07 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《重大合同预中标提示性公告》(公告编号: 2021-014)
通光强能、通光光缆	国家电网有限公司	导地线、光缆				无	招投标	5,820	否	无	96%	2021 年 05 月 13 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《重大合同预中标提示性公告》(公告编号: 2021-039)
通光强能、通光光	国家电网有限公司	导地线、光缆、光				无	招投标	10,329	否	无	100%	2021 年 07 月 19 日	巨潮资讯网 www.c

缆、通 光信息		缆附件											ninfo.com.cn 《重大 合同预 中标提 示性公 告》(公 告编 号: 2021-0 48)
通光强 能	南方电 网物资 有限公 司	导地线				无		招投标	14,773	否	无	31%	2021年 07月 27日 巨潮资 讯网 www.c ninfo.c om.cn 《重大 合同预 中标提 示性公 告》(公 告编 号: 2021-0 49)
通光强 能、通 光光缆	国家电 网有限 公司	导地 线、光 缆				无		招投标	10,028	否	无	100%	2021年 09月 18日 巨潮资 讯网 www.c ninfo.c om.cn 《重大 合同预 中标提 示性公 告》(公 告编 号: 2021-0 80)
通光强 能、通 光光缆	国家电 网有限 公司	导地 线、光 缆				无		招投标	8,490	否	无	74%	2021年 11月18 日 巨潮资 讯网 www.c ninfo.c

													om.cn 《重大 合同预 中标提 示性公 告》(公 告编 号: 2021-1 05)
通光强 能、通 光光缆	国家电 网有限 公司	导地 线、光 缆				无	招投标	12,691	否	无	0%	2021 年 12 月 13 日	巨潮资 讯网 www.c ninfo.c om.cn 《重大 合同预 中标提 示性公 告》(公 告编 号: 2021-1 14)

十六、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

公司于2021年11月8日召开的第五届董事会第十次会议审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》等相关议案，公司拟向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过59,000.00万元（含59,000.00万元）用于投资高端海洋装备能源系统项目（一期），上述议案尚需经过公司股东大会审议。具体详情请见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十七、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

通光信息于2020年9月8日收到江苏省南通市中级人民法院关于通光信息与斯德雷特通光买卖合同纠纷的应诉通知书【(2020)苏06民初611号】、传票及相关诉讼文书。2021年8月10日，江苏省南通市中级人民法院出具了《民事裁定书》(2020)苏06民初611号之四，本案由江苏省南通市海门区人民法院审理。具体情况详见公司披露的《关于重大诉讼的公告》(公告编号：2020-084)、《关于重大诉讼的进展公告》(公告编号：2021-071)，该案件尚在审理中。

第七节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	865,875	0.24%	0	0	0	-531,938	-531,938	333,937	0.09%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	865,875	0.24%	0	0	0	-531,938	-531,938	333,937	0.09%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	865,875	0.24%	0	0	0	-531,938	-531,938	333,937	0.09%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	364,088,066	99.76%	0	0	0	549,537	549,537	364,637,603	99.91%
1、人民币普通股	364,088,066	99.76%	0	0	0	549,537	549,537	364,637,603	99.91%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	364,953,941	100.00%	0	0	0	17,599	17,599	364,971,540	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

（1）“通光转债”（债券代码：123034）转股期限为2020年5月8日至2025年11月3日，2021年度，共有1,401张“通光转债”完成转股（票面金额共计人民币140,100元），合计转为17,599股“通光线缆”股票。

（2）公司于2020年12月18日完成董事会、监事会换届，届满离任董事江勇卫先生、董事戴青先生、监事张建明先生所持股份根据相关规定予以锁定。2021年6月17日，上述股份解除锁定。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

经中国证券监督管理委员会“证监许可【2019】1315号”文核准，公司于2019年11月4日公开发行了297万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额2.97亿元，期限6年。

经深圳证券交易所“深证上【2019】755号”文同意，公司2.97亿元可转换公司债券于2019年11月28日起在深交所挂牌交易，债券简称“通光转债”，债券代码“123034”。

股份变动的过户情况

适用 不适用

报告期内，“通光转债”转股17,599股。

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

适用 不适用

公司可转债转为股份，会引起基本每股收益和稀释每股收益下降，归属于公司普通股股东的每股净资产增加。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
张忠	295,125	0	0	295,125	高管锁定股	每年年初按上年末持股数的25%解除限售
江勇卫	496,200	0	496,200	0	不适用	不适用
戴青	18,300	0	18,300	0	不适用	不适用
徐雪平	4,500	0	0	4,500	高管锁定股	每年年初按上年末持股数的25%解除限售
张建明	6,000	0	6,000	0	不适用	不适用
薛万健	45,750	0	11,438	34,312	高管锁定股	每年年初按上年末持股数的25%解除限售
合计	865,875	0	531,938	333,937	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

“通光转债”（债券代码：123034）转股期限为2020年5月8日至2025年11月3日，2021年度，共有1,401张“通光转债”完成转股（票面金额共计人民币140,100元），合计转为17,599股“通光线缆”股票，截至2021年12月31日，公司股份总数由期初的364,953,941股增加为364,971,540股。

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	34,661	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	33,193	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况									
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
							股份状态	数量	
通光集团有限公司	境内非国有法人	50.09%	182,830,000	0	0	182,830,000	质押	22,000,000	
张钟	境内自然人	5.69%	20,766,100	-7,700,000	0	20,766,100	质押	10,000,000	
徐镇江	境内自然人	1.15%	4,200,000	900,000	0	4,200,000			
叶东生	境内自然人	0.48%	1,741,553	3,848	0	1,741,553			
孙丽娟	境内自然人	0.26%	962,107	-32,700	0	962,107			
JOANNA LI	境外自然人	0.15%	550,700	550,700	0	550,700			
刘平	境内自然人	0.14%	514,900	514,900	0	514,900			
中国工商银行股份有限公司	其他	0.14%	498,800	498,800	0	498,800			

公司—国泰 中证全指通 信设备交易 型开放式指 数证券投资 基金								
林野	境内自然人	0.13%	468,000	468,000	0	468,000		
张敬斌	境内自然人	0.13%	466,625	194,425	0	466,625		
战略投资者或一般法人 因配售新股成为前 10 名 股东的情况（如有）（参 见注 4）	不适用							
上述股东关联关系或一 致行动的说明	公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。							
上述股东涉及委托/受托 表决权、放弃表决权情况 的说明	不适用							
前 10 名股东中存在回购 专户的特别说明（如有） （参见注 10）	不适用							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
通光集团有限公司	182,830,000	人民币普通股	182,830,000					
张钟	20,766,100	人民币普通股	20,766,100					
徐镇江	4,200,000	人民币普通股	4,200,000					
叶东生	1,741,553	人民币普通股	1,741,553					
孙丽娟	962,107	人民币普通股	962,107					
JOANNA LI	550,700	人民币普通股	550,700					
刘平	514,900	人民币普通股	514,900					
中国工商银行股份有限 公司—国泰中证全指通 信设备交易型开放式指 数证券投资基金	498,800	人民币普通股	498,800					
林野	468,000	人民币普通股	468,000					
张敬斌	466,625	人民币普通股	466,625					
前 10 名无限售流通股股 东之间，以及前 10 名无	公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。							

限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	<p>公司控股股东通光集团有限公司通过普通证券账户持有 157,830,000 股，通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 25,000,000 股，合计持有 182,830,000 股。</p> <p>公司股东叶东生通过普通证券账户持有 103,848 股，通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,637,705 股，合计持有 1,741,553 股。</p> <p>公司股东孙丽娟通过普通证券账户持有 0 股，通过国都证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 962,107 股，合计持有 962,107 股。</p>

公司是否具有表决权差异安排

适用 不适用

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
通光集团有限公司	张强	2003 年 08 月 18 日	75270226-7	对外投资、资本运营及产权管理等
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	截至 2021 年 12 月 31 日，通光集团有限公司持有韩国上市公司韩国（株）INNO Instrument Inc.（股票代码：215790.KQ）4.44% 股权。			

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

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

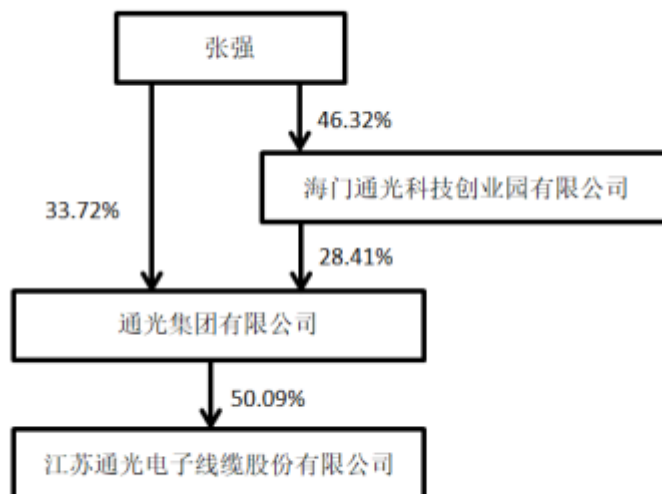
过去 10 年曾控股的境内外上市 公司情况	不适用
--------------------------	-----

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%

适用 不适用

5、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

一、企业债券

适用 不适用

报告期公司不存在企业债券。

二、公司债券

适用 不适用

报告期公司不存在公司债券。

三、非金融企业债务融资工具

适用 不适用

报告期公司不存在非金融企业债务融资工具。

四、可转换公司债券

适用 不适用

1、转股价格历次调整情况

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

2020年6月9日，公司披露了《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2020-057），鉴于公司于2020年6月15日（股权登记日）实施2019年度权益分派方案，根据可转换公司债券转股价调整相关规定，“通光转债”的转股价于2020年6月16日起由原来的7.98元/股调整为7.97元/股。

2021年6月22日，公司披露了《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2021-044），鉴于公司于2021年6月25日（股权登记日）实施2020年度权益分派方案，根据可转换公司债券转股价调整相关规定，“通光转债”的转股价于2021年6月28日起由原来的7.97元/股调整为7.95元/股。

2、累计转股情况

适用 不适用

转债简称	转股起止日期	发行总量 (张)	发行总金额	累计转股金额 (元)	累计转股数 (股)	转股数量占 转股开始日 前公司已发 行股份总额	尚未转股金 额(元)	未转股金额 占发行总金 额的比例

						的比例		
通光转债	2020年5月8日至2025年11月3日	2,970,000	297,000,000.00	219,120,700.00	27,471,540	8.14%	77,879,100.00	26.22%

3、前十名可转债持有人情况

单位：股

序号	可转债持有人名称	可转债持有人性质	报告期末持有可转债数量（张）	报告期末持有可转债金额（元）	报告期末持有可转债占比
1	方惠兰	境内自然人	15,430	1,543,000.00	1.98%
2	吴秋铭	境内自然人	15,300	1,530,000.00	1.96%
3	卫青	境内自然人	10,990	1,099,000.00	1.41%
4	郑先国	境内自然人	8,520	852,000.00	1.09%
5	曹建春	境内自然人	7,520	752,000.00	0.97%
6	徐婕	境内自然人	4,990	499,000.00	0.64%
7	欧阳海红	境内自然人	4,810	481,000.00	0.62%
8	李俊	境内自然人	4,410	441,000.00	0.57%
9	周金明	境内自然人	4,090	409,000.00	0.53%
10	金余军	境内自然人	4,080	408,000.00	0.52%

4、担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

适用 不适用

5、报告期末公司的负债情况、资信变化情况以及在未来年度还债的现金安排

报告期末，公司资产负债率、利息保障倍数、贷款偿还率、利息偿付率等相关指标以及同期对比变动情况，详见本节“八、截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标”。

本报告期扣除非经常性损益后净利润较上年同期下降47.19%，主要原因是受上游原材料特别是铝材等价格持续上涨的影响，公司综合毛利率下降。

本报告期现金利息保障倍数较上年同期减少174.92%，主要原因是本报告期经营活动产生的现金流量净额为负。

报告期内公司资信情况保持不变。2021年6月10日，联合信用评级有限公司出具了《江苏通光电子线缆股份有限公司可转换公司债券2021年跟踪评级报告》（联合【2021】3751号），公司主体长期信用等级为A+，本次可转换公司债券信用等级为A+，评级展望为稳定。

五、报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%

适用 不适用

六、报告期末除债券外的有息债务逾期情况

适用 不适用

七、报告期内是否有违反规章制度的情况

是 否

八、截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	1.61	1.73	-6.94%
资产负债率	47.40%	44.99%	2.41%
速动比率	1.37	1.51	-9.27%
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
扣除非经常性损益后净利润	2,390.35	4,526.59	-47.19%
EBITDA 全部债务比	0.13%	0.14%	-0.01%
利息保障倍数	2.77	3.01	-7.97%
现金利息保障倍数	-2.21	2.95	-174.92%
EBITDA 利息保障倍数	4.52	4.22	7.11%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2022 年 03 月 24 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字[2022]第 ZA90134 号
注册会计师姓名	于长江、龙晶羽

审计报告正文

江苏通光电子线缆股份有限公司全体股东：

1、审计意见

我们审计了江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称通光线缆）财务报表，包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表，2021年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了通光线缆2021年12月31日的合并及母公司财务状况以及2021年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

2、形成审计意见的基础

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

3、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下：

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
（一）收入确认	
<p>收入确认的会计政策详情及收入的分析请参阅合并财务报表附注“三、重要会计政策和会计估计”注释（二十五）所述的会计政策及“五、合并财务报表项目”注释（四十三）营业收入和营业成本。</p> <p>2021年度，通光线缆公司合并财务报表确认营业收入192,300.84万元，主要系销售装备线缆、光纤光缆、输电线缆等。</p> <p>由于收入对于财务报表整体的重要性，并且存在管理层为了达到特定目标或期望而操控收入确认的固有风险，我们将收入确认识别为关键审计事项</p>	<p>我们执行的主要审计程序如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、了解及评价管理层与收入确认相关的关键内部控制设计和运行的有效性； 2、选取样本检查销售合同，识别与商品控制权转移相关的合同条款与条件，评价公司收入确认会计政策是否符合企业会计准则的要求； 3、执行细节测试，选取样本核对销售合同、订单、发票、出库单、签收单、报关单、验收单等支持性文件，评价相关收入确认是否符合会计政策； 4、选取重要客户对交易金额及往来款余额实施函证程序，并对函证过程进行严格的控制； 5、对销售收入进行截止性测试。
（二）应收账款的可回收性	
<p>应收账款坏账计提的会计政策详情及分析请参阅合并财务报</p>	我们执行的主要审计程序如下：

<p>表附注“三、重要会计政策和会计估计”注释（十）所述的会计政策及“五、合并财务报表项目注释”（四）应收账款。</p> <p>截止至2021年12月31日，通光线缆公司应收账款账面余额103,289.32万元，应收账款坏账准备8,934.99万元，应收账款余额占营业收入的53.71%。由于通光线缆公司管理层在确定应收账款预计信用风险时需要运用重要会计估计和判断，且若应收账款无法收回对财务报表的影响较为重大，我们将应收账款的可回收性识别为关键审计事项。</p>	<p>1、评价管理层对应收账款管理及减值计提相关的内部控制制度设计和运行的有效性；</p> <p>2、通过查阅销售合同、比较以往货款的回收情况、比较同行业坏账准备计提的会计估计等程序了解和评价管理层对应收账款坏账准备计提的会计估计是否合理；</p> <p>3、复核管理层对应收账款进行减值测试的相关考虑及客观证据，关注管理层是否充分识别已发生减值的项目；</p> <p>4、对按照信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款，复核组合划分的合理性，预期信用损失模型的合理性，复核坏账准备计提的准确性；</p> <p>5、执行应收账款函证程序及检查期后回款情况，评价应收账款坏账准备计提的合理性。</p>
--	--

4、其他信息

通光线缆管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括通光线缆2021年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

5、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督通光线缆的财务报告过程。

6、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

部控制缺陷。

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

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

立信会计师事务所
（特殊普通合伙）

中国注册会计师：于长江（项目合伙人）

中国注册会计师：龙晶羽

中国·上海

2022年3月24日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：江苏通光电子线缆股份有限公司

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	383,034,497.41	571,908,566.13
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产	6,694,175.00	928,450.00
应收票据	65,650,520.62	
应收账款	943,543,297.67	693,407,795.48
应收款项融资	18,758,425.65	77,387,754.57
预付款项	10,582,588.70	14,054,529.19
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	35,648,088.45	43,976,927.68
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		

存货	250,719,621.20	217,330,889.90
合同资产	62,319,199.86	84,276,794.66
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	20,546,588.99	29,148,878.78
流动资产合计	1,797,497,003.55	1,732,420,586.39
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	94,899,810.85	105,807,669.74
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	17,971,418.62	23,058,656.83
投资性房地产		
固定资产	442,446,477.19	403,720,628.51
在建工程	4,661,273.27	30,668,041.52
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	4,728,667.72	
无形资产	139,070,419.23	141,221,541.98
开发支出		
商誉	26,618,494.73	26,618,494.73
长期待摊费用	7,147,585.19	7,049,555.53
递延所得税资产	27,870,910.37	28,692,890.29
其他非流动资产	19,293,304.23	11,761,400.93
非流动资产合计	784,708,361.40	778,598,880.06
资产总计	2,582,205,364.95	2,511,019,466.45
流动负债：		
短期借款	664,529,265.76	652,907,591.69
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		

应付票据	21,777,889.92	41,276,413.22
应付账款	268,493,665.33	208,240,587.72
预收款项		
合同负债	63,268,351.71	12,727,131.59
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	35,422,324.10	29,843,782.81
应交税费	8,929,738.92	13,133,291.33
其他应付款	27,406,081.20	20,559,885.69
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	19,997,715.86	22,004,840.00
其他流动负债	8,085,793.67	1,557,117.81
流动负债合计	1,117,910,826.47	1,002,250,641.86
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	3,680,102.83	28,041,019.59
应付债券	68,543,977.84	65,118,206.10
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	2,252,343.15	
长期应付款	10,000,000.00	10,000,000.00
长期应付职工薪酬	9,395,983.52	9,342,427.41
预计负债		
递延收益	11,246,220.91	6,643,704.46
递延所得税负债	827,204.56	5,875,378.68
其他非流动负债		2,388,922.79
非流动负债合计	105,945,832.81	127,409,659.03
负债合计	1,223,856,659.28	1,129,660,300.89

所有者权益：		
股本	364,971,540.00	364,953,941.00
其他权益工具	13,453,205.35	13,478,202.40
其中：优先股		
永续债		
资本公积	362,220,162.25	384,234,440.06
减：库存股		
其他综合收益	5,379,661.64	1,874,405.99
专项储备		
盈余公积	53,848,199.24	42,517,855.22
一般风险准备		
未分配利润	520,853,689.04	494,545,063.63
归属于母公司所有者权益合计	1,320,726,457.52	1,301,603,908.30
少数股东权益	37,622,248.15	79,755,257.26
所有者权益合计	1,358,348,705.67	1,381,359,165.56
负债和所有者权益总计	2,582,205,364.95	2,511,019,466.45

法定代表人：张忠

主管会计工作负责人：陈建旭

会计机构负责人：茅慧琴

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	12,832,715.51	114,915,887.65
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	49,663,078.99	
应收账款	73,643,280.72	73,290,127.87
应收款项融资	1,641,087.47	34,100,603.21
预付款项	2,676,247.50	487,946.48
其他应收款	41,757,272.12	30,663,441.87
其中：应收利息		
应收股利		
存货	36,040,680.04	27,454,118.04
合同资产		48,500.00

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	109,816.07	278,379.75
流动资产合计	218,364,178.42	281,239,004.87
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,254,419,989.48	1,086,821,711.25
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	17,971,418.62	23,058,656.83
投资性房地产		
固定资产	42,431,263.34	42,310,659.75
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,854,263.87	
无形资产	5,902,247.17	4,944,411.44
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,387,856.76	3,119,172.00
递延所得税资产	5,026,205.64	5,665,003.59
其他非流动资产	1,173,190.40	741,388.00
非流动资产合计	1,332,166,435.28	1,166,661,002.86
资产总计	1,550,530,613.70	1,447,900,007.73
流动负债：		
短期借款	120,143,330.56	145,193,019.44
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	17,760,254.25	19,164,533.69
预收款项		
合同负债	1,281,786.69	247,181.19
应付职工薪酬	7,205,099.10	5,067,013.51

应交税费	405,959.17	870,216.66
其他应付款	200,367,559.27	162,613,433.70
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	15,961,300.09	20,000,000.00
其他流动负债	166,632.27	32,133.56
流动负债合计	363,291,921.40	353,187,531.75
非流动负债：		
长期借款		15,061,722.23
应付债券	68,543,977.84	65,118,206.10
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	970,473.92	
长期应付款		
长期应付职工薪酬	9,342,427.41	9,342,427.41
预计负债		
递延收益	3,637,286.05	4,172,074.77
递延所得税负债	13,415.93	1,081,684.31
其他非流动负债		
非流动负债合计	82,507,581.15	94,776,114.82
负债合计	445,799,502.55	447,963,646.57
所有者权益：		
股本	364,971,540.00	364,953,941.00
其他权益工具	13,453,205.35	13,478,202.40
其中：优先股		
永续债		
资本公积	420,987,416.66	420,857,522.25
减：库存股		
其他综合收益		1,333,187.19
专项储备		
盈余公积	44,107,961.75	32,777,617.73
未分配利润	261,210,987.39	166,535,890.59
所有者权益合计	1,104,731,111.15	999,936,361.16

负债和所有者权益总计	1,550,530,613.70	1,447,900,007.73
------------	------------------	------------------

3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入	1,923,008,393.63	1,467,452,342.74
其中：营业收入	1,923,008,393.63	1,467,452,342.74
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,881,302,292.97	1,386,285,759.40
其中：营业成本	1,602,454,518.70	1,098,268,747.99
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	10,869,150.24	12,788,971.69
销售费用	79,530,015.94	95,461,411.28
管理费用	74,853,434.00	72,901,288.37
研发费用	76,960,339.24	61,302,617.08
财务费用	36,634,834.85	45,562,722.99
其中：利息费用	33,955,522.32	37,950,363.31
利息收入	2,058,528.91	2,464,670.37
加：其他收益	13,705,510.43	25,975,709.34
投资收益（损失以“-”号填列）	-10,878,188.74	-10,942,620.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-10,907,858.89	-11,414,747.88
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		

净敞口套期收益（损失以“—”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	5,296,191.36	2,606,659.99
信用减值损失（损失以“-”号填列）	22,236,188.92	-12,912,550.85
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-10,528,561.58	-8,663,917.16
资产处置收益（损失以“-”号填列）	280,418.76	303,335.22
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	61,817,659.81	77,533,199.77
加：营业外收入	2,671,640.51	150,536.79
减：营业外支出	1,349,769.29	1,428,758.90
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	63,139,531.03	76,254,977.66
减：所得税费用	8,481,946.94	9,741,625.95
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	54,657,584.09	66,513,351.71
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	54,657,584.09	66,513,351.71
2.终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	44,936,968.85	59,270,032.90
2.少数股东损益	9,720,615.24	7,243,318.81
六、其他综合收益的税后净额	3,207,176.81	-2,313,714.70
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	3,505,255.65	-1,924,392.68
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		

5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	3,505,255.65	-1,924,392.68
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备	-1,926,128.03	-828,074.21
5.现金流量套期储备	5,815,753.64	228,450.00
6.外币财务报表折算差额	-384,369.96	-1,324,768.47
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-298,078.84	-389,322.02
七、综合收益总额	57,864,760.90	64,199,637.01
归属于母公司所有者的综合收益总额	48,442,224.50	57,345,640.22
归属于少数股东的综合收益总额	9,422,536.40	6,853,996.79
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.12	0.17
(二) 稀释每股收益	0.12	0.17

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

法定代表人：张忠

主管会计工作负责人：陈建旭

会计机构负责人：茅慧琴

4、母公司利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	179,991,785.62	117,460,872.97
减：营业成本	97,830,465.78	66,321,233.76
税金及附加	1,749,017.93	1,429,316.85
销售费用	8,373,452.20	8,104,349.14
管理费用	17,141,008.46	13,276,718.13
研发费用	11,188,092.95	7,691,326.85

财务费用	12,277,100.63	11,539,084.79
其中：利息费用	13,133,224.42	13,580,282.01
利息收入	895,212.98	2,071,310.96
加：其他收益	3,951,608.60	2,626,248.11
投资收益（损失以“-”号填列）	78,689,870.34	4,050,977.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,278,334.25	3,627,203.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-959,240.01
信用减值损失（损失以“-”号填列）	4,757,482.63	-3,036,918.19
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-99,984.03	-322,535.04
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	118,731,625.21	11,457,376.00
加：营业外收入	27,829.37	18,220.00
减：营业外支出	580,637.42	43,286.27
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	118,178,817.16	11,432,309.73
减：所得税费用	4,875,376.92	-996,884.68
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	113,303,440.24	12,429,194.41
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	113,303,440.24	12,429,194.41
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	-1,333,187.19	1,230,469.42
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		

2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-1,333,187.19	1,230,469.42
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备	-1,333,187.19	1,230,469.42
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	111,970,253.05	13,659,663.83
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,752,927,881.20	1,518,882,655.37
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		

收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	20,038,287.62	13,441,397.08
收到其他与经营活动有关的现金	28,202,038.71	25,996,151.78
经营活动现金流入小计	1,801,168,207.53	1,558,320,204.23
购买商品、接受劳务支付的现金	1,507,409,047.32	1,148,889,781.97
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	137,610,413.84	119,472,320.13
支付的各项税费	59,075,462.03	73,592,096.34
支付其他与经营活动有关的现金	157,169,335.08	157,777,056.75
经营活动现金流出小计	1,861,264,258.27	1,499,731,255.19
经营活动产生的现金流量净额	-60,096,050.74	58,588,949.04
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,868,774.30	3,421,443.18
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	468,060.71	3,209,364.08
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	6,336,835.01	6,630,807.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	79,083,789.08	39,506,061.87
投资支付的现金		5,000,000.00

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	960,038.64	
投资活动现金流出小计	80,043,827.72	44,506,061.87
投资活动产生的现金流量净额	-73,706,992.71	-37,875,254.61
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	776,547,797.63	767,626,725.15
收到其他与筹资活动有关的现金	73,318,088.99	57,182,772.86
筹资活动现金流入小计	849,865,886.62	824,809,498.01
偿还债务支付的现金	754,350,091.48	858,530,846.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	44,135,255.10	36,300,429.97
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	66,331,554.19	
筹资活动现金流出小计	864,816,900.77	894,831,276.65
筹资活动产生的现金流量净额	-14,951,014.15	-70,021,778.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-868,164.61	-706,458.55
五、现金及现金等价物净增加额	-149,622,222.21	-50,014,542.76
加：期初现金及现金等价物余额	444,652,599.87	494,667,142.63
六、期末现金及现金等价物余额	295,030,377.66	444,652,599.87

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	149,786,811.43	112,951,177.18
收到的税费返还	1,258,560.00	
收到其他与经营活动有关的现金	12,396,411.26	17,925,745.32
经营活动现金流入小计	163,441,782.69	130,876,922.50

购买商品、接受劳务支付的现金	83,337,851.85	43,095,946.31
支付给职工以及为职工支付的现金	23,967,611.06	17,796,677.77
支付的各项税费	16,231,820.56	8,287,194.73
支付其他与经营活动有关的现金	22,866,416.84	32,298,513.80
经营活动现金流出小计	146,403,700.31	101,478,332.61
经营活动产生的现金流量净额	17,038,082.38	29,398,589.89
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,868,774.30	3,421,443.18
取得投资收益收到的现金	76,630,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		423,774.68
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	82,498,774.30	3,845,217.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,341,645.03	2,089,686.58
投资支付的现金	164,502,423.00	152,710,000.00
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		
投资活动现金流出小计	171,844,068.03	154,799,686.58
投资活动产生的现金流量净额	-89,345,293.73	-150,954,468.72
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	198,000,000.00	222,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	434,700,000.00	406,660,000.00
筹资活动现金流入小计	632,700,000.00	628,660,000.00
偿还债务支付的现金	243,000,000.00	162,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,852,397.89	11,320,440.62
支付其他与筹资活动有关的现金	404,623,562.84	398,999,078.42
筹资活动现金流出小计	662,475,960.73	572,319,519.04
筹资活动产生的现金流量净额	-29,775,960.73	56,340,480.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的	-0.06	

影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-102,083,172.14	-65,215,397.87
加：期初现金及现金等价物余额	114,915,887.65	180,131,285.52
六、期末现金及现金等价物余额	12,832,715.51	114,915,887.65

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			小计
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年期末余额	364,953,941.00			13,478,202.40	384,234,440.06		1,874,405.99		42,517,855.22		494,545,063.63		1,301,603,908.30	79,755,257.26	1,381,359,165.56
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	364,953,941.00			13,478,202.40	384,234,440.06		1,874,405.99		42,517,855.22		494,545,063.63		1,301,603,908.30	79,755,257.26	1,381,359,165.56
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	17,599.00			-24,997.05	-22,014,277.81		3,505,255.65		11,330,344.02		26,308,625.41		19,122,549.22	-42,133,009.11	-23,010,459.89
(一)综合收益总额							3,505,255.65				44,936,968.85		48,442,224.50	9,422,536.40	57,864,760.90
(二)所有者投入和减少资本	17,599.00			-24,997.05	-22,014,277.81								-22,021,675.86	-45,075,771.75	-67,097,447.61
1.所有者投入的普通股															

2. 其他权益工具持有者投入资本	17,599.00			-24,997.05	129,894.41							122,496.36		122,496.36
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他					-22,144,172.22							-22,144,172.22	-45,075,771.75	-67,219,943.97
(三) 利润分配								11,330,344.02		-18,628,343.44		-7,297,999.42	-6,479,773.76	-13,777,773.18
1. 提取盈余公积								11,330,344.02		-11,330,344.02				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配										-7,297,999.42		-7,297,999.42	-6,479,773.76	-13,777,773.18
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备														

1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余额	364,971,540.00		13,453,205.35	362,220,162.25		5,379,661.64		53,848,199.24		520,853,689.04		1,320,726,457.52	37,622,248.15	1,358,348,705.67

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益															
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计			
		优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	337,500,000.00		43,474,461.68	195,745,485.66		3,798,798.67		41,274,935.78		441,823,142.79		1,063,616,824.58	72,728,744.12	1,136,345,568.70		
加：会计政策变更																
前期差错更正																
同一控制下企业合并																
其他																
二、本年期初余额	337,500,000.00		43,474,461.68	195,745,485.66		3,798,798.67		41,274,935.78		441,823,142.79		1,063,616,824.58	72,728,744.12	1,136,345,568.70		
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	27,453,941.00		-29,996,259.28	188,488,954.40		-1,924,392.68		1,242,919.44		52,721,920.84		237,987,083.72	7,026,513.14	245,013,596.86		
（一）综合收益总额						-1,924,392.68				59,270,032.90		57,345,640.22	7,026,513.14	64,372,153.36		
（二）所有者投入和减少资本	27,453,941.00		-29,996,259.28	188,488,954.40								185,946,636.12		185,946,636.12		
1. 所有者投入的普通股																

2. 其他权益工 具持有者投入 资本	27,45 3,941 .00			-29,9 96,25 9.28	188,48 8,954. 40							185,94 6,636. 12		185,946 ,636.12
3. 股份支付计 入所有者权益 的金额														
4. 其他														
(三) 利润分 配								1,242, 919.44		-6,548, 112.06		-5,305, 192.62		-5,305, 192.62
1. 提取盈余公 积								1,242, 919.44		-1,242, 919.44				
2. 提取一般风 险准备														
3. 对所有 者（或股 东）的 分配										-5,305, 192.62		-5,305, 192.62		-5,305, 192.62
4. 其他														
(四) 所有者 权益内部结 转														
1. 资本公积转 增资本（或股 本）														
2. 盈余公积转 增资本（或股 本）														
3. 盈余公积弥 补亏损														
4. 设定受益计 划变动额结转 留存收益														
5. 其他综合收 益结转留存收 益														
6. 其他														
(五) 专项储 备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														

四、本期期末余额	364,953,941.00			13,478,202.40	384,234,440.06		1,874,405.99		42,517,855.22		494,545,063.63		1,301,603.908.30	79,755,257.26	1,381,359,165.56
----------	----------------	--	--	---------------	----------------	--	--------------	--	---------------	--	----------------	--	------------------	---------------	------------------

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	364,953,941.00			13,478,202.40	420,857,522.25		1,333,187.19		32,777,617.73	166,535,890.59		999,936,361.16
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	364,953,941.00			13,478,202.40	420,857,522.25		1,333,187.19		32,777,617.73	166,535,890.59		999,936,361.16
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	17,599.00			-24,997.05	129,894.41		-1,333,187.19		11,330,344.02	94,675,096.80		104,794,749.99
（一）综合收益总额							-1,333,187.19			113,303,440.24		111,970,253.05
（二）所有者投入和减少资本	17,599.00			-24,997.05	129,894.41							122,496.36
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本	17,599.00			-24,997.05	129,894.41							122,496.36
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												

(三) 利润分配									11,330,344.02	-18,628,343.44		-7,297,999.42
1. 提取盈余公积									11,330,344.02	-11,330,344.02		
2. 对所有者(或股东)的分配										-7,297,999.42		-7,297,999.42
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	364,971,540.00			13,453,205.35	420,987,416.66				44,107,961.75	261,210,987.39		1,104,731,111.15

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	337,500			43,474	232,368		1,397,900		31,534	160,654,800		806,930,460

额	0,000.00			,461.68	,567.85		30.03		698.29	08.24		6.09
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	337,500,000.00			43,474,461.68	232,368,567.85		1,397,930.03		31,534,698.29	160,654,808.24		806,930,466.09
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	27,453,941.00			-29,996,259.28	188,488,954.40		-64,742.84		1,242,919.44	5,881,082.35		193,005,895.07
(一)综合收益总额							-64,742.84			12,429,194.41		12,364,451.57
(二)所有者投入和减少资本	27,453,941.00			-29,996,259.28	188,488,954.40							185,946,636.12
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本	27,453,941.00			-29,996,259.28	188,488,954.40							185,946,636.12
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三)利润分配									1,242,919.44	-6,548,112.06		-5,305,192.62
1. 提取盈余公积									1,242,919.44	-1,242,919.44		
2. 对所有者(或股东)的分配										-5,305,192.62		-5,305,192.62
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												

2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	364,953,941.00			13,478,202.40	420,857,522.25		1,333,187.19		32,777,617.73	166,535,890.59		999,936,361.16

三、公司基本情况

江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系中华人民共和国商务部《商务部关于同意江苏通光电子线缆有限公司转制为股份有限公司的批复》（商资批[2008]1107号）批准，于2008年10月30日由江苏通光电子线缆有限公司整体转制的股份有限公司。公司的企业法人营业执照注册号：91320600732524934W。2011年8月25日经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏通光电子线缆股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》证监许可字（2011）1350号文核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）3500万股，2011年9月在深圳证券交易所创业板上市。所属行业为电线、电缆、光缆及电工器械制造业。

截至2021年12月31日止，本公司累计发行股本总数36,497.15万股，注册资本为33,750万元，注册地及总部地址：江苏省南通市海门区海门街道渤海路169号。本公司主要经营活动为：电力和通信用线缆的生产和销售，产品类别主要为装备线缆、光纤光缆和输电线缆等。本公司的母公司为通光集团有限公司，本公司的实际控制人为张强。

本财务报表业经公司董事会于2022年3月24日批准报出。

截至2021年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子孙公司如下：

序号	名称
1	江苏通光光缆有限公司
2	TG ADVAIT INDIA PRIVATE LIMITED
3	江苏通光电力工程有限公司
4	江苏通光强能输电线路科技有限公司
5	江苏通能电缆有限公司
6	江苏通光信息有限公司

7	四川通光光缆有限公司
8	南通市冠通电缆材料有限公司
9	德柔电缆（上海）有限公司
10	江苏通光德柔电缆有限公司
11	江苏通光海洋光电科技有限公司
12	上海通光国际贸易有限公司

德柔新材料（江苏）有限公司于2020年5月8日完成注销，未列入本报告期合并范围。本期合并财务报表范围及其变化情况详见“本附注八、合并范围的变更”和“本附注九、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本财务报表按照财政部颁布的《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》的相关规定编制。

2、持续经营

公司自本报告期末起12个月具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2021年12月31日的合并及母公司财务状况以及2021年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

2、会计期间

自公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

非同一控制下企业合并：合并成本为购买方在购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。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。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。

为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。控制，是指公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

（2）合并程序

本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

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

1) 增加子公司或业务

在报告期内，因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表，同时对合并财务报表的期初数和比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。

2) 处置子公司

①一般处理方法

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益。

②分步处置子公司

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

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

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

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

3) 购买子公司少数股权

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

4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- (1) 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，详见本附注“七、（22）长期股权投资”。

8、现金及现金等价物的确定标准

现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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

（2）外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

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

10、金融工具

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

（1）金融工具的分类

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

本公司将同时符合下列条件且未被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，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件且未被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，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）：

- 业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；
- 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可以在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本公司可以将本应分类为摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地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。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。

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

- 1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。
- 2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。
- 3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

（2）金融工具的确认依据和计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

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

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

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

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

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

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

6) 以摊余成本计量的金融负债

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

(3) 金融资产终止确认和金融资产转移

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

- 收取金融资产现金流量的合同权利终止；
- 金融资产已转移，且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；
- 金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对金融资产的控制。

发生金融资产转移时，如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

- 1) 所转移金融资产的账面价值；
- 2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。

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

- 1) 终止确认部分的账面价值；
- 2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）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

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

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

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

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

(5) 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

（6）金融资产减值的测试方法及会计处理方法

本公司以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

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

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

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

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

对于由《企业会计准则第14号——收入》(2017)规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。

公司执行新金融工具准则时涉及到本公司业务的金融资产具体划分情况如下：

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

应收票据确认组合的依据及计算预期信用损失方法如下：

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

应收票据融资确认组合的依据及计算预期信用损失方法如下：

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

应收账款及合同资产确认组合的依据及计算预期信用损失方法如下：

组合名称	确定组合的依据及计提方法
组合1：合并范围内关联方	本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，该组合预期信用损失率为0。
组合2：民品组合	本公司参考其组合内的历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收款项账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
组合3：军品组合	

其他应收款项确认组合的依据及计算预期信用损失方法如下：

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

组合2: 本组合为除组合1外其他应收款项	本公司参考其组合内的历史信用损失经验, 结合当前状况以及对未来经济状况的预测, 编制应收款项账龄与整个存续期预期信用损失率对照表, 计算预期信用损失。
----------------------	---

11、应收票据

详见本节“五、重要会计政策及会计估计”之“10、金融工具”。

12、应收账款

详见本节“五、重要会计政策及会计估计”之“10、金融工具”。

13、应收款项融资

详见本节“五、重要会计政策及会计估计”之“10、金融工具”。

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

详见本节“五、重要会计政策及会计估计”之“10、金融工具”。

15、存货

(1) 存货的分类和成本

存货分类为：在途物资、原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资等。

存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。

(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

资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，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。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。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

(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。

16、合同资产

合同资产的确认方法及标准

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“五、10、（6）金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。

17、合同成本

自2020年1月1日起的会计政策

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

- 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。
- 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。
- 该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司在发生时将其计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

- （1）因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
- （2）为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，本公司转回原已计提的减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

18、持有待售资产

主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，划分为持有待售类别。

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

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

划分为持有待售的非流动资产（不包括金融资产、递延所得税资产、职工薪酬形成的资产）或处置组，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

22、长期股权投资

(1) 共同控制、重大影响的判断标准

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

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

(2) 初始投资成本的确定

1) 企业合并形成的长期股权投资

对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，按上述原则确认的长期股权投资的初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和作为初始投资成本。

2) 通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

(3) 后续计量及损益确认方法

1) 成本法核算的长期股权投资

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

2) 权益法核算的长期股权投资

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

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

在确认应享有被投资单位净损益、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润和其他综合收益等进行调整后确认。

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

公司对合营企业或联营企业发生的净亏损，除负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对

合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的，公司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。

3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

部分处置权益法核算的长期股权投资，剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按相应比例结转，其他所有者权益变动按比例结转入当期损益。

因处置股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，其他所有者权益变动在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按比例结转，因采用权益法核算确认的其他所有者权益变动按比例结转入当期损益；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，确认为金融资产，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所有者权益变动全部结转。

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，属于一揽子交易的，各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应得长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

24、固定资产

(1) 确认条件

固定资产的确认和初始计量

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。

固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-30	5-10	3.00-4.75
构筑物及其他	年限平均法	10	5-10	9.00-9.50

机器设备	年限平均法	10	5-10	9.00-9.50
运输设备	年限平均法	4-6	5-10	15.00-23.75
办公设备	年限平均法	3-5	5-10	18.00-31.67

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。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。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提供服务经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策。能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

25、在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

26、借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则

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

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

（2）借款费用资本化期间

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

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

（3）暂停资本化期间

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

（4）借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款

资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

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

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额计入当期损益。

27、生物资产

无

28、油气资产

无

29、使用权资产

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1) 无形资产的计价方法

a、公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

b、后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命	摊销方法	残值率	依据
土地使用权	土地使用证载明的使用期限	平均年限法	0%	
软件	3年	平均年限法	0%	
专利权	专利证书载明的使用期限	平均年限法	0%	

(2) 内部研究开发支出会计政策

1) 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。

2) 开发阶段支出资本化的具体条件

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，确认为无形资产，不能满足下述条件的开

发阶段的支出计入当期损益：

- a、完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- b、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- c、无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- 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。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

31、长期资产减值

长期股权投资、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产、油气资产等长期资产，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。

对于因企业合并形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，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。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。

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。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至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。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

32、长期待摊费用

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

(1) 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

(2) 摊销年限

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

33、合同负债

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

34、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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

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

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本，其中，非货币性福利按照公允价值计量。

（2）离职后福利的会计处理方法

1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。此外，本公司还参与了由国家相关部门批准的企业年金计划/补充养老保险基金。本公司按职工工资总额的一定比例向年金计划/当地社会保险机构缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

2) 设定受益计划

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

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

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

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

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

（3）辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：公司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；公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

无

35、租赁负债

无

36、预计负债

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司将其确认为预计负债：

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

预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，

通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

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：

- 或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- 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。

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

本公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

37、股份支付

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

(1) 以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。对于授予后立即可行权的股份支付交易，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内每个资产负债表日，本公司根据对可行权权益工具数量的最佳估计，按照授予日公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

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

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，则本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

(2) 以现金结算的股份支付及权益工具

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

38、优先股、永续债等其他金融工具

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

本公司发行的永续债/优先股等金融工具满足以下条件之一，在初始确认时将该金融工具整体或其组成部分分类为金融负债：

- (1) 存在本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产履行的合同义务；
- (2) 包含交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；
- (3) 包含以自身权益进行结算的衍生工具（例如转股权等），且该衍生工具不以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产进行结算；
- (4) 存在间接地形成合同义务的合同条款；
- (5) 发行方清算时永续债与发行方发行的普通债券和其他债务处于相同清偿顺序的。

不满足上述任何一项条件的永续债/优先股等金融工具，在初始确认时将该金融工具整体或其组成部分分类为权益工具。

39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。

满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

- 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
 - 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
 - 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。
- 对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

- 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
- 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
- 客户已接受该商品或服务。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

无

40、政府补助

(1) 类型

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

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：该补助是否直接用于构建或形成无形资产。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：除与资产相关的政府补助外的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

(2) 确认时点

政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。

(3) 会计处理

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

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

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

41、递延所得税资产/递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除因企业合并和直接计入所有者权益(包括其他综合收益)的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。

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；
- 既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易或事项。

对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

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：

- 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；
- 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。

42、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

自2021年1月1日起的会计政策

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在合同开始日，本公司评估合同是否为租

赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。

合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，承租人和出租人将租赁和非租赁部分进行分拆。

对于由新冠肺炎疫情直接引发的、就现有租赁合同达成的租金减免、延期支付等租金减让，同时满足下列条件的，本公司对所有租赁选择采用简化方法，不评估是否发生租赁变更，也不重新评估租赁分类：

- 减让后的租赁对价较减让前减少或基本不变，其中，租赁对价未折现或按减让前折现率折现均可；
- 减让仅针对2022年6月30日前的应付租赁付款额，2022年6月30日后应付租赁付款额增加不影响满足该条件，2022年6月30日后应付租赁付款额减少不满足该条件；以及
- 综合考虑定性和定量因素后认定租赁的其他条款和条件无重大变化。

（1）本公司作为承租人

1) 使用权资产

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

- 租赁负债的初始计量金额；
- 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；
- 本公司发生的初始直接费用；
- 本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，但不包括属于为生产存货而发生的成本。

本公司后续采用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；否则，租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照本附注“五、（31）长期资产减值”所述原则来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

2) 租赁负债

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租赁负债。租赁负债按照尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：

- 固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；
- 取决于指数或比率的可变租赁付款额；
- 根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；
- 购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；
- 行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权。

本公司采用租赁内含利率作为折现率，但如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

在租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司重新计量租赁负债，并调整相应的使用权资产，若使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将差额计入当期损益：

- 当购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果发生变化，或前述选择权的实际行权情况与原评估结果不一致的，本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债；
- 当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变动或用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动，本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。但是，租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率计算现值。

3) 短期租赁和低价值资产租赁

本公司选择对短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债，并将相关的租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过12个月且不包含购买选择权的租赁。低

价值资产租赁，是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不属于低价值资产租赁。

4) 租赁变更

租赁发生变更且同时符合下列条件的，公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：

- 该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
- 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，公司重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本公司相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本公司相应调整使用权资产的账面价值。

5) 新冠肺炎疫情相关的租金减让

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的，本公司不评估是否发生租赁变更，继续按照与减让前一致的折现率计算租赁负债的利息费用并计入当期损益，继续按照与减让前一致的方法对使用权资产进行计提折旧。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在达成减让协议等解除原租金支付义务时，按未折现或减让前折现率折现金额冲减相关资产成本或费用，同时相应调整租赁负债；延期支付租金的，本公司在实际支付时冲减前期确认的租赁负债。

对于短期租赁和低价值资产租赁，本公司继续按照与减让前一致的方法将原合同租金计入相关资产成本或费用。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在减免期间冲减相关资产成本或费用；延期支付租金的，本公司在原支付期间将应支付的租金确认为应付款项，在实际支付时冲减前期确认的应付款项。

(2) 本公司作为出租人

在租赁开始日，本公司将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁，是指无论所有权最终是否转移，但实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁，是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。

1) 经营租赁会计处理

经营租赁的租赁收款额在租赁期内各个期间按照直线法确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础分摊计入当期损益。未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。经营租赁发生变更的，公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

2) 融资租赁会计处理

在租赁开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时，将租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。

本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。应收融资租赁款的终止确认和减值按照本附注“五、（10）金融工具”进行会计处理。

未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：

- 该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
- 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，本公司分别下列情形对变更后的租赁进行处理：

- 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；
- 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照本附注“五、（10）金融工具”关于修改或重新议定合同的政策进行会计处理。

3) 新冠肺炎疫情相关的租金减让

- 对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的经营租赁，本公司继续按照与减让前一致的方法将原合同租金确认为租赁

收入；发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在减免期间冲减租赁收入；延期收取租金的，本公司在原收取期间将应收取的租金确认为应收款项，并在实际收到时冲减前期确认的应收款项。

•对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的融资租赁，本公司继续按照与减让前一致的折现率计算利息并确认为租赁收入。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在达成减让协议等放弃原租金收取权利时，按未折现或减让前折现率折现金额冲减原确认的租赁收入，不足冲减的部分计入投资收益，同时相应调整应收融资租赁款；延期收取租金的，本公司在实际收到时冲减前期确认的应收融资租赁款。

（3）售后租回交易

公司按照本附注“五、（39）收入”所述原则评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

1) 作为承租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为承租人按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为承租人继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债。金融负债的会计处理详见本附注“三、（十）金融工具”。

2) 作为出租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为出租人对资产购买进行会计处理，并根据前述“2、本公司作为出租人”的政策对资产出租进行会计处理；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为出租人不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产。金融资产的会计处理详见本附注“五、（10）金融工具”。

2021年1月1日前的会计政策

租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。

对于由新冠肺炎疫情直接引发的、就现有租赁合同达成的租金减免、延期支付等租金减让，同时满足下列条件的，本公司对所有租赁选择采用简化方法，不评估是否发生租赁变更，也不重新评估租赁分类：

- 减让后的租赁对价较减让前减少或基本不变，其中，租赁对价未折现或按减让前折现率折现均可；
- 减让仅针对2021年6月30日前的应付租赁付款额，2021年6月30日后应付租赁付款额增加不影响满足该条件，2021年6月30日后应付租赁付款额减少不满足该条件；以及
- 综合考虑定性和定量因素后认定租赁的其他条款和条件无重大变化。

经营租赁会计处理

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。

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的经营租赁，本公司继续按照与减让前一致的方法将原合同租金计入相关资产成本或费用。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为或有租金，在减免期间计入损益；延期支付租金的，本公司在原支付期间将应支付的租金确认为应付款项，在实际支付时冲减前期确认的应付款项。

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。

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的经营租赁，本公司继续按照与减让前一致的方法将原合同租金确认为租赁收入；发生租金减免的，本公司将减免的租金作为或有租金，在减免期间冲减租赁收入；延期收取租金的，本公司在原收取期间将应收取的租金确认为应收款项，并在实际收到时冲减前期确认的应收款项。

(2) 融资租赁的会计处理方法

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

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的融资租赁，本公司继续按照与减让前一致的折现率将未确认融资费用确认为当期融资费用，继续按照与减让前一致的方法对融资租入资产进行计提折旧，对于发生的租金减免，本公司将减免的租金作为或有租金，在达成减让协议等解除原租金支付义务时，计入当期损益，并相应调整长期应付款，或者按照减让前折现率折现计入当期损益并调整未确认融资费用；延期支付租金的，本公司在实际支付时冲减前期确认的长期应付款。

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

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的融资租赁，本公司继续按照与减让前一致的租赁内含利率将未实现融资收益确认为租赁收入。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为或有租金，在达成减让协议等放弃原租金收取权利时，冲减原确认的租赁收入，不足冲减的部分计入投资收益，同时相应调整长期应收款，或者按照减让前折现率折现计入当期损益并调整未实现融资收益；延期收取租金的，本公司在实际收到时冲减前期确认的长期应收款。

43、其他重要的会计政策和会计估计

(1) 套期保值的分类

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

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

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

(2) 套期关系的指定及套期有效性的认定

在套期关系开始时，本公司对套期关系有正式的指定，并准备了关于套期关系、风险管理目标和套期策略的正式书面文件。该文件载明了套期工具性质及其数量、被套期项目性质及其数量、被套期风险的性质、套期类型、以及本公司对套期工具有效性的评估。套期有效性，是指套期工具的公允价值或现金流量变动能够抵销被套期风险引起的被套期项目公允价值或现金流量变动的程度。

本公司持续地对套期有效性进行评价，判断该套期在套期关系被指定的会计期间内是否满足运用套期会计对于有效性的要求。如果不满足，则终止运用套期关系。

运用套期会计，应当符合下列套期有效性的要求：

1) 被套期项目与套期工具之间存在经济关系。

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

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

(3) 套期会计处理方法

1) 公允价值套期

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

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

套期风险产生的公允价值变动而进行的调整。

如果被套期项目终止确认，则将未摊销的公允价值确认为当期损益。

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

2) 现金流量套期

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

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

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

3) 境外经营净投资套期

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

44、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于 2018 年 12 月 7 日发布了《关于修订印发<企业会计准则第 21 号—租赁>的通知》（财会〔2018〕35 号）（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。公司按照财政部要求，自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。	本次会计政策变更是根据法律、行政法规或者国家统一的会计制度的要求进行的变更。	
财政部于 2021 年 2 月 2 日发布了《企业会计准则解释第 14 号》（财会〔2021〕1 号，以下简称“解释第 14 号”），自公布之日起施行。2021 年 1 月 1 日至施行日新增的有关业务，根据解释第 14 号进行调整。	本次会计政策变更是根据法律、行政法规或者国家统一的会计制度的要求进行的变更。	
《关于调整〈新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定〉适用范围的通知》（财	本次会计政策变更是根据法律、行政法规或者国家统一的会计制度的要求进行	

会[2021]9号),从2021年5月26日起采用上述文件规定的简化处理方法。	的变更。	
财政部于2021年12月30日发布了《企业会计准则解释第15号》(财会〔2021〕35号,以下简称“解释第15号”),“关于资金集中管理相关列报”内容自公布之日起施行,可比期间的财务报表数据相应调整。	本次会计政策变更是根据法律、行政法规或者国家统一的会计制度的要求进行的变更。	

(1) 执行《企业会计准则第21号——租赁》(2018年修订)

财政部于2018年度修订了《企业会计准则第21号——租赁》(简称“新租赁准则”)。本公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。根据修订后的准则,对于首次执行日前已存在的合同,公司选择在首次执行日不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

• 本公司作为承租人

本公司选择根据首次执行新租赁准则的累积影响数,调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,不调整可比期间信息。

对于首次执行日前已存在的经营租赁,本公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日本公司的增量借款利率折现的现值计量租赁负债,并根据每项租赁与租赁负债相等的金额计量使用权资产,并根据预付租金进行必要调整。

对于首次执行日前的经营租赁,本公司在应用上述方法的同时根据每项租赁选择采用下列一项或多项简化处理:

- 1) 将于首次执行日后12个月内完成的租赁作为短期租赁处理;
- 2) 计量租赁负债时,具有相似特征的租赁采用同一折现率;
- 3) 使用权资产的计量不包含初始直接费用;
- 4) 存在续租选择权或终止租赁选择权的,根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期;
- 5) 作为使用权资产减值测试的替代,按照本附注“三、(二十三) 预计负债”评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同,并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产;
- 6) 首次执行日之前发生的租赁变更,不进行追溯调整,根据租赁变更的最终安排,按照新租赁准则进行会计处理。

在计量租赁负债时,本公司使用2021年1月1日的承租人增量借款利率(同期贷款利率4.75%)来对租赁付款额进行折现。

单位:元

2020年12月31日合并财务报表中披露的重大经营租赁的尚未支付的最低租赁付款额	0.00
按2021年1月1日本公司增量借款利率折现的现值	7,283,034.81
2021年1月1日新租赁准则下的租赁负债	7,283,034.81
其中:重分类到一年以内的非流动负债	2,501,058.55
租赁负债	4,781,976.26
上述折现的现值与租赁负债之间的差额	0.00

对于首次执行日前已存在的融资租赁,本公司在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值,分别计量使用权资产和租赁负债。

• 本公司作为出租人

对于首次执行日前划分为经营租赁且在首次执行日后仍存续的转租赁,本公司在首次执行日基于原租赁和转租赁的剩余合同期限和条款进行重新评估,并按照新租赁准则的规定进行分类。重分类为融资租赁的,本公司将其作为一项新的融资租赁进行会计处理。

除转租赁外,本公司无需对其作为出租人的租赁按照新租赁准则进行调整。本公司自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

• 本公司执行新租赁准则对财务报表的主要影响如下:

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目	对2021年1月1日余额的影响金额（元）	
			合并	母公司
公司作为承租人对于首次执行日前已存在的经营租赁的调整	本次会计政策变更是根据法律、行政法规或国家统一的会计制度的要求进行的变更	使用权资产	7,283,034.81	2,781,395.80
		租赁负债	4,781,976.26	1,896,940.67
		一年到期的非流动负债	2,501,058.55	884,455.13

(2) 执行《企业会计准则解释第14号》

财政部于2021年2月2日发布了《企业会计准则解释第14号》（财会〔2021〕1号，以下简称“解释第14号”），自公布之日起施行。2021年1月1日至施行日新增的有关业务，根据解释第14号进行调整。

该政策执行对本公司无重大影响。

(3) 执行《关于调整<新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定>适用范围的通知》

财政部于2020年6月19日发布了《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》（财会〔2020〕10号），对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让，企业可以选择采用简化方法进行会计处理。

财政部于2021年5月26日发布了《关于调整<新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定>适用范围的通知》（财会〔2021〕9号），自2021年5月26日起施行，将《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》允许采用简化方法的新冠肺炎疫情相关租金减让的适用范围由“减让仅针对2021年6月30日前的应付租赁付款额”调整为“减让仅针对2022年6月30日前的应付租赁付款额”，其他适用条件不变。

该政策执行对本公司无重大影响。

(4) 执行《企业会计准则解释第15号》关于资金集中管理相关列报

财政部于2021年12月30日发布了《企业会计准则解释第15号》（财会〔2021〕35号，以下简称“解释第15号”），“关于资金集中管理相关列报”内容自公布之日起施行，可比期间的财务报表数据相应调整。

该政策执行对本公司无重大影响。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2021年起首次执行新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	571,908,566.13	571,908,566.13	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产	928,450.00	928,450.00	

应收票据			
应收账款	693,407,795.48	693,407,795.48	
应收款项融资	77,387,754.57	77,387,754.57	
预付款项	14,054,529.19	14,054,529.19	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	43,976,927.68	43,976,927.68	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	217,330,889.90	217,330,889.90	
合同资产	84,276,794.66	84,276,794.66	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	29,148,878.78	29,148,878.78	
流动资产合计	1,732,420,586.39	1,732,420,586.39	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	105,807,669.74	105,807,669.74	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	23,058,656.83	23,058,656.83	
投资性房地产			
固定资产	403,720,628.51	403,720,628.51	
在建工程	30,668,041.52	30,668,041.52	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		7,283,034.81	7,283,034.81
无形资产	141,221,541.98	141,221,541.98	
开发支出			

商誉	26,618,494.73	26,618,494.73	
长期待摊费用	7,049,555.53	7,049,555.53	
递延所得税资产	28,692,890.29	28,692,890.29	
其他非流动资产	11,761,400.93	11,761,400.93	
非流动资产合计	778,598,880.06	785,881,914.87	7,283,034.81
资产总计	2,511,019,466.45	2,518,302,501.26	7,283,034.81
流动负债：			
短期借款	652,907,591.69	652,907,591.69	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	41,276,413.22	41,276,413.22	
应付账款	208,240,587.72	208,240,587.72	
预收款项			
合同负债	12,727,131.59	12,727,131.59	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	29,843,782.81	29,843,782.81	
应交税费	13,133,291.33	13,133,291.33	
其他应付款	20,559,885.69	20,559,885.69	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	22,004,840.00	24,505,898.55	2,501,058.55
其他流动负债	1,557,117.81	1,557,117.81	
流动负债合计	1,002,250,641.86	1,004,751,700.41	2,501,058.55
非流动负债：			
保险合同准备金			

长期借款	28,041,019.59	28,041,019.59	
应付债券	65,118,206.10	65,118,206.10	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		4,781,976.26	4,781,976.26
长期应付款	10,000,000.00	10,000,000.00	
长期应付职工薪酬	9,342,427.41	9,342,427.41	
预计负债			
递延收益	6,643,704.46	6,643,704.46	
递延所得税负债	5,875,378.68	5,875,378.68	
其他非流动负债	2,388,922.79	2,388,922.79	
非流动负债合计	127,409,659.03	132,191,635.29	4,781,976.26
负债合计	1,129,660,300.89	1,136,943,335.70	7,283,034.81
所有者权益：			
股本	364,953,941.00	364,953,941.00	
其他权益工具	13,478,202.40	13,478,202.40	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	384,234,440.06	384,234,440.06	
减：库存股			
其他综合收益	1,874,405.99	1,874,405.99	
专项储备			
盈余公积	42,517,855.22	42,517,855.22	
一般风险准备			
未分配利润	494,545,063.63	494,545,063.63	
归属于母公司所有者权益合计	1,301,603,908.30	1,301,603,908.30	
少数股东权益	79,755,257.26	79,755,257.26	
所有者权益合计	1,381,359,165.56	1,381,359,165.56	
负债和所有者权益总计	2,511,019,466.45	2,518,302,501.26	7,283,034.81

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			

货币资金	114,915,887.65	114,915,887.65	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	73,290,127.87	73,290,127.87	
应收款项融资	34,100,603.21	34,100,603.21	
预付款项	487,946.48	487,946.48	
其他应收款	30,663,441.87	30,663,441.87	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	27,454,118.04	27,454,118.04	
合同资产	48,500.00	48,500.00	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	278,379.75	278,379.75	
流动资产合计	281,239,004.87	281,239,004.87	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,086,821,711.25	1,086,821,711.25	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	23,058,656.83	23,058,656.83	
投资性房地产			
固定资产	42,310,659.75	42,310,659.75	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		2,781,395.80	2,781,395.80
无形资产	4,944,411.44	4,944,411.44	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	3,119,172.00	3,119,172.00	

递延所得税资产	5,665,003.59	5,665,003.59	
其他非流动资产	741,388.00	741,388.00	
非流动资产合计	1,166,661,002.86	1,169,442,398.66	2,781,395.80
资产总计	1,447,900,007.73	1,450,681,403.53	2,781,395.80
流动负债：			
短期借款	145,193,019.44	145,193,019.44	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	19,164,533.69	19,164,533.69	
预收款项			
合同负债	247,181.19	247,181.19	
应付职工薪酬	5,067,013.51	5,067,013.51	
应交税费	870,216.66	870,216.66	
其他应付款	162,613,433.70	162,613,433.70	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	20,000,000.00	20,884,455.13	884,455.13
其他流动负债	32,133.56	32,133.56	
流动负债合计	353,187,531.75	354,071,986.88	884,455.13
非流动负债：			
长期借款	15,061,722.23	15,061,722.23	
应付债券	65,118,206.10	65,118,206.10	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		1,896,940.67	1,896,940.67
长期应付款			
长期应付职工薪酬	9,342,427.41	9,342,427.41	
预计负债			
递延收益	4,172,074.77	4,172,074.77	
递延所得税负债	1,081,684.31	1,081,684.31	
其他非流动负债			

非流动负债合计	94,776,114.82	96,673,055.49	1,896,940.67
负债合计	447,963,646.57	450,745,042.37	2,781,395.80
所有者权益：			
股本	364,953,941.00	364,953,941.00	
其他权益工具	13,478,202.40	13,478,202.40	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	420,857,522.25	420,857,522.25	
减：库存股			
其他综合收益	1,333,187.19	1,333,187.19	
专项储备			
盈余公积	32,777,617.73	32,777,617.73	
未分配利润	166,535,890.59	166,535,890.59	
所有者权益合计	999,936,361.16	999,936,361.16	
负债和所有者权益总计	1,447,900,007.73	1,450,681,403.53	2,781,395.80

调整情况说明

(4) 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表（单位：元）

项目	上年年末余额	年初余额	调整数		
			重分类	重新计量	合计
使用权资产		7,283,034.81		7,283,034.81	7,283,034.81
租赁负债		4,781,976.26		4,781,976.26	4,781,976.26
一年到期的非流动负债		2,501,058.55		2,501,058.55	2,501,058.55

母公司资产负债表（单位：元）

项目	上年年末余额	年初余额	调整数		
			重分类	重新计量	合计
使用权资产		2,781,395.80		2,781,395.80	2,781,395.80
租赁负债		1,896,940.67		1,896,940.67	1,896,940.67
一年到期的非流动负债		884,455.13		884,455.13	884,455.13

45、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13%、9%、3%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	7%、5%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	26%、25%、15%、10%、2.5%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育费附加	应缴流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
通光线缆	15%
通光光缆	15%
电力工程	2.5%/10%
通光阿德维特	26%
通光强能	15%
通光通能	2.5%/10%
通光信息	15%
四川光缆	15%
冠通电缆	2.5%/10%
德柔电缆	15%
通光德柔	2.5%/10%
通光海洋	15%
上海国贸	25%

2、税收优惠

(1) 本公司、通光光缆、通光强能、通光信息、通光海洋、德柔电缆取得了高新技术企业证书，2021年企业所得税适用税率为15%。

(2) 根据《财政部海关总署国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》财税(2011)58号第二条，(西国税通[2016]13557号)文件，四川光缆2021年企业所得税适用税率为15%。

(3) 根据财政部、国家税务总局发布的《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税〔2019〕13号)、国家税

务总局发布的《关于实施小型微利企业普惠性所得税减免政策公告》(国家税务总局公告2019年第2号)、财政部、税务总局发布的《关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》(税务总局公告2021年第12号)的规定,子公司通光通能、冠通电缆、通光德柔、电力工程适用小型微利企业所得税优惠政策,2021年企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税、再减半征收企业所得税,即综合所得税率2.5%,对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税,即综合所得税率10%。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	134,039.91	165,800.78
银行存款	279,197,942.30	444,485,612.54
其他货币资金	103,702,515.20	127,257,152.81
合计	383,034,497.41	571,908,566.13
其中：存放在境外的款项总额	4,863,106.95	9,364,575.74
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	88,004,119.75	127,255,966.26

其他说明

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保函保证金	77630673.4	82,044,119.16
银行承兑汇票保证金	10218155.97	43,961,952.06
定期存款	155290.38	1,249,895.04
合计	88004119.75	127,255,966.26

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
期货合约	6,694,175.00	928,450.00
合计	6,694,175.00	928,450.00

其他说明：

为规避预期交易所需原材料-铝的价格波动风险，公司购买期货合约进行现金流量套期。截止2021年12月31日公司期货合约持仓公允价值累计变动金额为6,694,175.00元。

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
商业承兑票据	65,650,520.62	
合计	65,650,520.62	

单位：元

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

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
商业承兑票据		29,605,327.38
合计		29,605,327.38

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	3,418,259.00
合计	3,418,259.00

其他说明

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

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

应收票据核销说明：

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	29,185,750.70	2.83%	23,084,004.22	79.09%	6,101,746.48	16,000,662.12	1.99%	16,000,662.12	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	1,003,707,454.56	97.17%	66,265,903.37	6.60%	937,441,551.19	789,660,496.24	98.01%	96,252,700.76	12.19%	693,407,795.48
其中：										
合计	1,032,893,205.26	100.00%	89,349,907.59		943,543,297.67	805,661,158.36	100.00%	112,253,362.88		693,407,795.48

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
西安新海天通信有限公司	6,996,108.41	6,996,108.41	100.00%	预计无法收回
镇江协鑫新能源发展有限公司	6,290,460.29	188,713.81	3.00%	按照调解协议分期偿还中
七冶博盛建筑安装工程有限责任公司	4,563,517.39	4,563,517.39	100.00%	预计无法收回
广东晖速通信技术股份有限公司	3,083,259.00	3,083,259.00	100.00%	预计无法收回
上海星群能源工程有限公司	2,295,284.95	2,295,284.95	100.00%	预计无法收回
上海亚君光电技术有限公司	1,412,167.22	1,412,167.22	100.00%	预计无法收回
深圳市天益智网科技有限公司	1,058,722.72	1,058,722.72	100.00%	预计无法收回
中海太阳能集团股份有限公司	828,000.00	828,000.00	100.00%	预计无法收回
泗洪县天湖机电设备制造有限公司	659,091.80	659,091.80	100.00%	预计无法收回
武汉凯迪电力工程有限公司	635,042.80	635,042.80	100.00%	预计无法收回
威海光进电子有限公司	417,964.00	417,964.00	100.00%	预计无法收回

江西省舒适家系统集成装饰有限公司	321,601.50	321,601.50	100.00%	预计无法收回
绿地集团成都蜀峰房地产开发有限公司	193,929.70	193,929.70	100.00%	预计无法收回
青岛昌盛日电太阳能科技股份有限公司	112,144.93	112,144.93	100.00%	预计无法收回
绿地集团成都新都置业有限公司	104,831.00	104,831.00	100.00%	预计无法收回
陕西迅腾通信科技有限公司	80,679.60	80,679.60	100.00%	预计无法收回
西宁悦安通信技术有限公司	62,789.51	62,789.51	100.00%	预计无法收回
绿地集团四川申宏置业有限公司	38,299.38	38,299.38	100.00%	预计无法收回
江苏润杰通讯科技有限公司	31,856.50	31,856.50	100.00%	预计无法收回
合计	29,185,750.70	23,084,004.22	--	--

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
民品组合	930,016,099.70	63,118,301.55	6.79%
军品组合	73,691,354.86	3,147,601.82	4.27%
合计	1,003,707,454.56	66,265,903.37	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

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

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	907,298,575.06
1 至 2 年	65,246,058.96
2 至 3 年	13,353,223.19
3 年以上	46,995,348.05
3 至 4 年	14,523,798.33
4 至 5 年	5,777,294.56
5 年以上	26,694,255.16
合计	1,032,893,205.26

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	112,253,362.88		21,739,700.65	1,163,754.64		89,349,907.59
合计	112,253,362.88		21,739,700.65	1,163,754.64		89,349,907.59

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	1,163,754.64

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的	坏账准备期末余额

		比例	
国网江苏省电力有限公司物资分公司	75,416,590.77	7.30%	2,262,497.72
国家电网有限公司	55,604,558.28	5.38%	1,939,628.76
国网湖南省电力有限公司物资公司	31,844,646.72	3.08%	955,339.40
广东电网有限责任公司清远供电局	29,913,253.72	2.90%	897,397.61
南网融资租赁有限公司	25,551,181.45	2.47%	766,535.44
合计	218,330,230.94	21.13%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	18,758,425.65	77,387,754.57
合计	18,758,425.65	77,387,754.57

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初余额	本期新增	本期终止确认	其他变动	期末余额	累计在其他综合收益中确认的损失准备
应收票据	77,387,754.57	287,547,353.93	346,176,682.85		18,758,425.65	
应收账款						
合计	77,387,754.57	287,547,353.93	346,176,682.85		18,758,425.65	

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

√ 适用 □ 不适用

其他说明：

期末公司因出票人未履约而将其转为应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
商业承兑汇票	3,418,259.00
合计	3,418,259.00

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	10,082,588.70	95.28%	14,054,529.19	100.00%
1 至 2 年	500,000.00	4.72%		
合计	10,582,588.70	--	14,054,529.19	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

海门中石油昆仑燃气有限公司50万元预付款2022年1月已结算收回。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位：元

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
山东创辉新材料科技有限公司	4,023,754.00	38.02
贵阳贵通电缆制造有限公司	1,273,028.17	12.03
上海国缆检测中心有限公司	1,270,200.00	12.00
上海航略电子科技有限公司	989,432.50	9.35
海门中石油昆仑燃气有限公司	500,000.00	4.72
合计	8,056,414.67	76.12

其他说明：

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	35,648,088.45	43,976,927.68
合计	35,648,088.45	43,976,927.68

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

单位：元

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

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

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

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
员工借款	3,776,322.49	1,853,787.47
保证金及押金	31,347,324.84	33,667,296.21
股权补偿款		7,211,228.72
其他	3,188,579.16	4,365,607.00

合计	38,312,226.49	47,097,919.40
----	---------------	---------------

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	3,120,991.72			3,120,991.72
2021 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期转回	356,853.68			356,853.68
本期核销	100,000.00			100,000.00
2021 年 12 月 31 日余额	2,664,138.04			2,664,138.04

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	34,142,870.24
1 至 2 年	2,330,892.15
2 至 3 年	814,597.00
3 年以上	1,023,867.10
3 至 4 年	468,000.00
4 至 5 年	91,900.00
5 年以上	463,967.10
合计	38,312,226.49

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	3,120,991.72		356,853.68	100,000.00		2,664,138.04
合计	3,120,991.72		356,853.68	100,000.00		2,664,138.04

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款项	100,000.00

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
冠通期货股份有限公司	期货保证金	12,166,666.25	1 年以内	31.76%	364,999.99
五矿期货有限公司	期货保证金	10,621,677.50	1 年以内	27.72%	318,650.33
安徽广电信息网络股份有限公司	投标保证金	944,863.40	1 年以内	2.47%	28,345.90
华数传媒网络有限公司	投标保证金	890,000.00	1 年以内；1-2 年；3-4 年	2.32%	404,265.00
浙江华数广电网络股份有限公司	投标保证金	890,000.00	1 年以内；1-2 年；2-3 年	2.32%	220,200.00
合计	--	25,513,207.15	--	66.59%	1,336,461.22

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值
原材料	118,299,504.91	1,215,143.64	117,084,361.27	78,736,154.09	322,320.41	78,413,833.68
在产品	4,827,201.19		4,827,201.19	6,126,001.27		6,126,001.27
库存商品	87,767,955.27	7,167,217.70	80,600,737.57	95,845,800.33	5,378,376.69	90,467,423.64
发出商品	578,594.28		578,594.28	5,974,254.58		5,974,254.58
半成品	48,617,097.93	1,184,229.07	47,432,868.86	36,395,361.04	64,568.38	36,330,792.66
委托加工物资	195,858.03		195,858.03	18,584.07		18,584.07
合计	260,286,211.61	9,566,590.41	250,719,621.20	223,096,155.38	5,765,265.48	217,330,889.90

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	322,320.41	1,215,143.64		322,320.41		1,215,143.64
库存商品	5,378,376.69	3,860,535.75		2,071,694.74		7,167,217.70
半成品	64,568.38	1,119,660.69				1,184,229.07
合计	5,765,265.48	6,195,340.08		2,394,015.15		9,566,590.41

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

10、合同资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
质保金	72,724,965.98	10,405,766.12	62,319,199.86	90,349,956.22	6,073,161.56	84,276,794.66
合计	72,724,965.98	10,405,766.12	62,319,199.86	90,349,956.22	6,073,161.56	84,276,794.66

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

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

 适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
质保金	4,922,936.97	590,332.41		
合计	4,922,936.97	590,332.41		--

其他说明：

无

11、持有待售资产

单位：元

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

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

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

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税	20,307,259.31	28,228,702.21
预缴所得税	239,329.68	878,426.57
待摊费用		41,750.00
合计	20,546,588.99	29,148,878.78

其他说明：

14、其他债权投资

单位：元

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

重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日
减值准备计提情况								

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

其他说明：

15、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

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

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

16、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
中船海洋 工程有限 公司	35,351,90 4.37			1,498,736 .70						36,850,64 1.07	
江苏斯德 雷特通光 光纤有限 公司	70,455,76 5.37			-12,406,5 95.59						58,049,16 9.78	
小计	105,807,6 69.74			-10,907,8 58.89						94,899,81 0.85	
合计	105,807,6 69.74			-10,907,8 58.89						94,899,81 0.85	

其他说明

17、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

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

其他说明：

18、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	17,971,418.62	23,058,656.83
合计	17,971,418.62	23,058,656.83

其他说明：

19、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

其他说明

20、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	442,446,477.19	403,720,628.51
合计	442,446,477.19	403,720,628.51

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	构筑物及其他	机器设备	运输工具	办公设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	340,945,521.87	19,227,487.89	467,718,535.19	10,184,450.99	22,876,670.82	860,952,666.76
2.本期增加金额	34,434,369.82	1,144,891.37	52,675,921.75	651,255.15	1,443,162.61	90,349,600.70
(1) 购置	1,826,267.84	952,721.10	21,479,014.01	651,255.15	1,443,162.61	26,352,420.71
(2) 在建工程转入	32,608,101.98	192,170.27	31,196,907.74			63,997,179.99
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额	530,367.18		1,666,549.59	737,278.38	103,403.47	3,037,598.62
(1) 处置或报废	74,700.00		742,950.84	730,701.34	93,725.07	1,642,077.25
(2) 汇率变动	455,667.18		923,598.75	6,577.04	9,678.40	1,395,521.37
4.期末余额	374,849,524.51	20,372,379.26	518,727,907.35	10,098,427.76	24,216,429.96	948,264,668.84
二、累计折旧						
1.期初余额	108,451,148.50	12,231,112.43	308,170,506.79	8,510,778.33	19,868,492.20	457,232,038.25
2.本期增加金额	17,728,611.44	400,816.20	30,114,300.75	551,671.91	847,053.14	49,642,453.44
(1) 计提	17,728,611.44	400,816.20	30,114,300.75	551,671.91	847,053.14	49,642,453.44
3.本期减少金额	42,894.59		367,695.64	599,902.24	45,807.57	1,056,300.04
(1) 处置或报废	16,734.00		254,221.53	599,902.24	43,184.77	914,042.54
(2) 汇率变动	26,160.59		113,474.11		2,622.80	142,257.50
4.期末余额	126,136,865.35	12,631,928.63	337,917,111.90	8,462,548.00	20,669,737.77	505,818,191.65
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金						

额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	248,712,659.16	7,740,450.63	180,810,795.45	1,635,879.76	3,546,692.19	442,446,477.19
2.期初账面价值	232,494,373.37	6,996,375.46	159,548,028.40	1,673,672.66	3,008,178.62	403,720,628.51

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
3号厂房	14,880,303.45	等待最终验收
4号厂房	17,456,615.65	等待最终验收

其他说明

(5) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

21、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	4,661,273.27	30,668,041.52
合计	4,661,273.27	30,668,041.52

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
高端海洋项目	3,304,624.22		3,304,624.22			
四川厂房建设	795,269.30		795,269.30	12,042,314.60		12,042,314.60
待安装设备	561,379.75		561,379.75	6,342,937.69		6,342,937.69
年产7000公里防火电缆项目				6,335,343.34		6,335,343.34
钢管线				5,947,445.89		5,947,445.89
合计	4,661,273.27		4,661,273.27	30,668,041.52		30,668,041.52

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
高端海洋项目	700,000,000.00		3,304,624.22			3,304,624.22	0.47%					其他
四川厂房建设	45,000,000.00	12,042,314.60	21,089,873.80	32,336,919.10		795,269.30	81.52%					募股资金
年产7000公里防火电缆新建项目	42,701,500.00	6,335,343.34	596,528.50	6,931,871.84			79.19%					募股资金
合计	787,701,500.00	18,377,657.94	24,991,026.52	39,268,790.94		4,099,893.52	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

(4) 工程物资

单位：元

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

其他说明：

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

单位：元

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值：		
1.期初余额	7,283,034.81	7,283,034.81
2.本期增加金额		
3.本期减少金额		
4.期末余额	7,283,034.81	7,283,034.81
二、累计折旧		
1.期初余额		

2.本期增加金额		2,554,367.09	2,554,367.09
(1) 计提		2,554,367.09	2,554,367.09
3.本期减少金额			
(1) 处置			
4.期末余额		2,554,367.09	2,554,367.09
三、减值准备			
1.期初余额			
2.本期增加金额			
(1) 计提			
3.本期减少金额			
(1) 处置			
4.期末余额			
四、账面价值			
1.期末账面价值		4,728,667.72	4,728,667.72
2.期初账面价值		7,283,034.81	7,283,034.81

其他说明：

25、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	166,280,775.99	5,000,000.00		1,841,487.64	173,122,263.63
2.本期增加金额	369,285.94			1,928,640.92	2,297,926.86
(1) 购置	369,285.94			1,928,640.92	2,297,926.86
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					

3.本期减少金额	314,681.75				314,681.75
(1) 处置					
(2) 汇率变动	314,681.75				314,681.75
4.期末余额	166,335,380.08	5,000,000.00		3,770,128.56	175,105,508.74
二、累计摊销					
1.期初余额	29,454,554.02	738,636.34		1,707,531.29	31,900,721.65
2.本期增加金额	3,369,718.93	681,818.16		82,830.77	4,134,367.86
(1) 计提	3,369,718.93	681,818.16		82,830.77	4,134,367.86
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	32,824,272.95	1,420,454.50		1,790,362.06	36,035,089.49
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	133,511,107.23	3,579,545.50		1,979,766.50	139,070,419.23
2.期初账面价值	136,826,221.97	4,261,363.66		133,956.35	141,221,541.98

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

26、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
合计								

其他说明

27、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
德柔电缆（上海）有限公司	22,232,517.10					22,232,517.10
江苏通光海洋光电科技有限公司	4,385,977.63					4,385,977.63
合计	26,618,494.73					26,618,494.73

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
合计						

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

公司商誉所在资产组与购买日及以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致。资产组包括与业务相关的固定资产、使用权

资产、在建工程、长期待摊费用（不含期初营运资本、溢余资产、非经营性资产）。

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

（1）重要假设及依据

①假设资产组相关业务持续性经营；

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

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

（2）关键参数

项目	关键参数
预测期	2022-2025+永续期
预测期收入增长率	2022年至2025年收入增长率分别为11%、20%、6%、5%
稳定期增长率	0%
稳定器利润率	稳定期的净利率为8.91%
税前折现率	12.30%

（3）根据北京天健兴业资产评估有限公司出具的天兴评报字（2021）第0746号<江苏通光电子线缆股份有限公司拟进行商誉减值测试所涉及之德柔电缆（上海）有限公司含商誉的资产组价值项目>评估报告，2021年期末，公司预测了上述商誉所在资产组的可收回金额，商誉所在资产组的可收回金额按照预计未来现金流量的现值确定，未来现金流基于公司管理层对未来业务发展及利润实现情况的预估确定，并采用适当的折现率计算。

上述对可收回金额的预计表明商誉并未出现减值损失。

商誉减值测试的影响

其他说明

28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	6,746,548.34	3,079,388.70	2,860,961.53		6,964,975.51
软件服务费	303,007.19	34,938.05	155,335.56		182,609.68
合计	7,049,555.53	3,114,326.75	3,016,297.09		7,147,585.19

其他说明

29、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	113,379,628.20	17,264,324.57	126,923,043.62	19,044,396.88

可抵扣亏损	26,345,190.80	4,157,731.13	15,693,335.61	3,940,282.55
应付职工薪酬	15,756,928.66	2,354,197.39	14,344,640.92	2,151,696.14
专项应付款	10,000,000.00	1,500,000.00	7,500,000.00	1,125,000.00
递延收益	6,109,246.37	916,386.96	6,643,704.46	996,555.67
尚未支付款项	5,811,199.72	871,679.96	8,752,961.94	1,312,944.29
未实现内部损益	4,155,379.08	623,306.86		
债券利息	721,775.26	108,266.29	813,431.71	122,014.76
租赁负债	323,377.71	51,665.96		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公允价值变动收益	155,675.00	23,351.25		
合计	182,758,400.80	27,870,910.37	180,671,118.26	28,692,890.29

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
固定资产折旧	5,310,218.37	789,173.44	19,609,839.40	4,427,791.87
使用权资产折旧	178,149.84	38,031.12		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公允价值变动收益			9,650,578.72	1,447,586.81
合计	5,488,368.21	827,204.56	29,260,418.12	5,875,378.68

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		27,870,910.37		28,692,890.29
递延所得税负债		827,204.56		5,875,378.68

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	101,779,538.47	82,991,551.09

合计	101,779,538.47	82,991,551.09
----	----------------	---------------

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2024 年	14,538,750.59	14,538,750.59	
2025 年			
2026 年			
2027 年	8,939,024.14	12,213,979.80	
2028 年	19,706,387.56	23,825,748.99	
2029 年	26,522,019.34	28,435,317.56	
2030 年	3,977,754.15	3,977,754.15	
2031 年	28,095,602.69		
合计	101,779,538.47	82,991,551.09	--

其他说明：

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付工程、设备款	18,353,659.23		18,353,659.23	10,821,755.93		10,821,755.93
抵债期房	939,645.00		939,645.00	939,645.00		939,645.00
合计	19,293,304.23		19,293,304.23	11,761,400.93		11,761,400.93

其他说明：

31、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	10,000,000.00	56,346,000.00
抵押借款	55,066,652.78	60,053,321.75
保证借款	599,462,612.98	506,468,394.94

信用借款		30,039,875.00
合计	664,529,265.76	652,907,591.69

短期借款分类的说明：

注1：质押借款的质押物为：子公司开具的商业汇票向银行贴现形成的票据质押借款；

注2：抵押借款抵押物为：1.中国邮政储蓄银行股份有限公司西充县支行期末2500万抵押借款，抵押物为本公司子公司四川通光光缆有限公司川（2016）西充县不动产权第0001482、0001480、0001476、0001485、0001475、0001477号工业厂房及工业土地；2.江苏银行股份有限公司海门支行期末500万抵押借款，抵押物为通光集团的沪房地浦字（2004）第046682号房产；3.江苏海门农村商业银行股份有限公司期末2500万抵押借款，抵押物为苏2018海门市不动产权第0019111号；

注3：保证借款均由关联方提供担保，详情参见本附注“十二、关联方及关联交易”之“5、关联交易情况（4）关联担保情况”。

（2）已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

32、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

33、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		1,000,000.00
银行承兑汇票	21,777,889.92	40,276,413.22
合计	21,777,889.92	41,276,413.22

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

35、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	230,115,314.03	171,666,301.75
工程款	9,905,876.02	12,421,690.53
设备款	6,552,451.84	10,033,529.30
运费	21,920,023.44	14,119,066.14
合计	268,493,665.33	208,240,587.72

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
其他说明：		

36、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

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

37、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	63,268,351.71	12,727,131.59
合计	63,268,351.71	12,727,131.59

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

38、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	29,276,966.44	132,450,641.02	127,107,186.15	34,620,421.31
二、离职后福利-设定提存计划	566,816.37	10,941,284.16	10,706,197.74	801,902.79
合计	29,843,782.81	143,391,925.18	137,813,383.89	35,422,324.10

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	25,767,655.05	112,717,506.16	108,460,879.88	30,024,281.33
2、职工福利费		7,016,512.62	7,016,512.62	
3、社会保险费	244,980.32	6,069,372.64	6,044,358.65	269,994.31
其中：医疗保险费	239,452.75	5,320,649.83	5,305,105.57	254,997.01
工伤保险费	18,486.12	617,647.22	611,413.23	24,720.11
生育保险费	-12,958.55	131,075.59	127,839.85	-9,722.81
4、住房公积金	48,986.00	4,941,735.00	4,955,034.00	35,687.00
5、工会经费和职工教育经费	3,215,345.07	1,705,514.60	630,401.00	4,290,458.67
合计	29,276,966.44	132,450,641.02	127,107,186.15	34,620,421.31

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	559,971.95	10,592,569.10	10,361,005.27	791,535.78
2、失业保险费	6,844.42	348,715.06	345,192.47	10,367.01
合计	566,816.37	10,941,284.16	10,706,197.74	801,902.79

其他说明：

39、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	3,012,009.87	6,082,581.66
企业所得税	3,925,285.76	4,569,462.04
个人所得税	152,576.86	141,671.04
城市维护建设税	142,812.32	351,829.85
房产税	771,392.98	837,506.81
教育费附加及地方教育费附加	115,217.09	486,959.83
土地使用税	633,845.06	532,925.65
其他	176,598.98	130,354.45
合计	8,929,738.92	13,133,291.33

其他说明：

40、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	27,406,081.20	20,559,885.69
合计	27,406,081.20	20,559,885.69

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
重要的已逾期未支付的利息情况：		

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
其他说明：		

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：		

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
单位往来	16,625,593.23	12,744,292.83
个人往来	523,199.44	927,708.00
预提销售人员费用	5,270,973.63	4,181,972.14
职工风险金	2,578,291.35	1,375,993.00
押金	1,469,271.35	531,452.00
其他	938,752.20	798,467.72
合计	27,406,081.20	20,559,885.69

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

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

其他说明

41、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

42、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	17,435,037.93	24,505,898.55
一年内到期的租赁负债	2,562,677.93	
合计	19,997,715.86	24,505,898.55

其他说明：

43、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待结转销项税	8,085,793.67	1,557,117.81
合计	8,085,793.67	1,557,117.81

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

44、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款		15,061,722.23
抵押借款	3,680,102.83	12,979,297.36
合计	3,680,102.83	28,041,019.59

长期借款分类的说明：

印度阿德维特以公司全部资产为抵押，向STATE BANK OF INDIA借款，截至2021年12月31日，借款余额为3,680,102.83元。

其他说明，包括利率区间：

45、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
通光转债（123034）	68,543,977.84	65,118,206.10
合计	68,543,977.84	65,118,206.10

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

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	本期转换	期末余额
通光转债 (123034)	297,000,000.00	2019/11/4	6	297,000,000.00	65,118,206.10		581,095.13	2,984,976.61		140,300.00	68,543,977.84
合计	--	--	--	297,000,000.00	65,118,206.10		581,095.13	2,984,976.61		140,300.00	68,543,977.84

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

公司于2019年11月4日发行可转换公司债券，每张面值100元，总规模人民币29,700.00万元，共计297万张，本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起6年，债券的票面利率第一年0.5%、第二年0.7%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.5%。债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。

本次发行的可转换公司债券初始转股价格为 7.98 元/股，不低于募集说明书公告前二十个交易日公司 A 股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司A股股票交易均价。2020年6月16日，因实施权益分派，根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“通光转债”转股价格调整为7.97元/股。2021年6月28日，因实施权益分派，根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“通光转债”转股价格调整为7.95元/股。

截止2021年12月31日，已转换面值219,120,700.00元、赎回面值200.00元、转换股数27,471,540股，剩余债券面值77,879,100.00元。

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

46、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁办公大楼	2,252,343.15	4,781,976.26
合计	2,252,343.15	4,781,976.26

其他说明

47、长期应付款

单位：元

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

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

(2) 专项应付款

单位：元

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

其他说明：

根据与西充县人民政府签订的投资协议，公司分别于2013年和2016年收到高管住房补贴750万元和250万元，目前尚未使用，超过5年未使用已经全额缴纳企业所得税。

48、长期应付职工薪酬**(1) 长期应付职工薪酬表**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
二、辞退福利	53,556.11	
三、其他长期福利	9,342,427.41	9,342,427.41
合计	9,395,983.52	9,342,427.41

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

经2015年度股东大会会议决议，审议通过了《关于公司2015年度奖励基金计提方案的议案》，计提奖励基金13,572,014.07元，2020年5月15日股东大会决议通过，公司设立“江苏信托-通光线缆员工持股1号单一资金信托”，由江苏省国际信托有限责任公司进行管理。截至2021年12月31日累计买入股票425,000股，成交金额为人民币 5,199,978.52 元，由员工自筹及公司1:3比例使用奖励基金。

49、预计负债

单位：元

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

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

50、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	6,643,704.46	5,586,974.54	984,458.09	11,246,220.91	尚未摊销的政府补助
合计	6,643,704.46	5,586,974.54	984,458.09	11,246,220.91	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
2017年省科技成果转化专项资金	4,172,074.77			534,788.72			3,637,286.05	与资产相关
年产2.5万吨输电线路用节能型导线项目	1,181,691.36			152,717.45			1,028,973.91	与资产相关
超、特高压远距离大容量输电线路用新型节能导线研发及产业化	435,938.33			72,951.92			362,986.41	与资产相关
年产2.5万吨铝合金导	300,000.00			100,000.00			200,000.00	与资产相关

线项目								
年产 5000 公里铝合金电缆项目	264,000.00			66,000.00			198,000.00	与资产相关
电力光缆产能扩建项目	165,000.00			33,000.00			132,000.00	与资产相关
年产 1000 万芯公里普通室外光缆项目	125,000.00			25,000.00			100,000.00	与资产相关
印度政府补助		5,136,974.54					5,136,974.54	与资产相关
科技项目补助款		450,000.00					450,000.00	与资产相关
合计	6,643,704.46	5,586,974.54		984,458.09			11,246,220.91	

其他说明：

51、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
往来款		2,388,922.79
合计		2,388,922.79

其他说明：

52、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	364,953,941.00				17,599.00	17,599.00	364,971,540.00

其他说明：

本期可转换公司债券持有人行使转换权，转换面值140,100.00元，转换股数17,599股。

53、其他权益工具

（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

发行在外的金融工具	发行时间	会计分类	股息率或利率	发行价格	数量（张）	金额（元）	到期日或续期情况	转股条件	转换情况
-----------	------	------	--------	------	-------	-------	----------	------	------

可转换公司债券	2019/11/4	其他权益工具	说明	100元/张	2,970,000	297,000,000.00	2025/11/3	说明	说明
---------	-----------	--------	----	--------	-----------	----------------	-----------	----	----

说明：详见本附注“七、合并财务报表项目注释 45、应付债券”。

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
可转换公司债券		13,478,202.40				24,997.05		13,453,205.35
合计		13,478,202.40				24,997.05		13,453,205.35

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

54、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	384,234,440.06	129,894.41	22,144,172.22	362,220,162.25
合计	384,234,440.06	129,894.41	22,144,172.22	362,220,162.25

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期减少资本公积主要为购买子公司通光海洋少数股东股权导致，详见附注九、2（2）交易对少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响。

55、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

56、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					税后归属于少数股东	期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入	减：所得税费用	税后归属于母公司		

				留存收益				
二、将重分类进损益的其他综合收益	1,874,405.99	2,865,883.07			-341,293.74	3,505,255.65	-298,078.84	5,379,661.64
其他债权投资信用减值准备	1,926,128.03	-2,284,443.15			-341,293.74	-1,926,128.03	-17,021.38	
现金流量套期储备	928,450.00	5,815,753.64				5,815,753.64		6,744,203.64
外币财务报表折算差额	-980,172.04	-665,427.42				-384,369.96	-281,057.46	-1,364,542.00
其他综合收益合计	1,874,405.99	2,865,883.07			-341,293.74	3,505,255.65	-298,078.84	5,379,661.64

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

57、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

58、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	42,517,855.22	11,330,344.02		53,848,199.24
合计	42,517,855.22	11,330,344.02		53,848,199.24

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	494,545,063.63	441,823,142.79
调整后期初未分配利润	494,545,063.63	441,823,142.79
加：本期归属于母公司所有者的净利润	44,936,968.85	59,270,032.90
减：提取法定盈余公积	11,330,344.02	1,242,919.44
应付普通股股利	7,297,999.42	5,305,192.62
期末未分配利润	520,853,689.04	494,545,063.63

调整期初未分配利润明细：

1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。

- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

60、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,894,047,106.41	1,587,760,121.96	1,444,360,203.08	1,088,675,809.87
其他业务	28,961,287.22	14,694,396.74	23,092,139.66	9,592,938.12
合计	1,923,008,393.63	1,602,454,518.70	1,467,452,342.74	1,098,268,747.99

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是 否

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
商品类型				
其中：				
按经营地区分类				
其中：				
市场或客户类型				
其中：				
合同类型				
其中：				
按商品转让的时间分类				
其中：				
按合同期限分类				
其中：				

按销售渠道分类				
其中：				
合计				

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 653,753,907.07 元，其中，552,268,248.66 元预计将于 2022 年度确认收入，67,657,105.31 元预计将于 2023 年度确认收入，33,828,553.10 元预计将于 2024 年度确认收入。

其他说明

61、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,918,785.77	3,533,478.25
教育费附加	1,526,869.66	2,811,688.04
房产税	3,678,319.42	3,278,098.97
土地使用税	2,740,084.43	2,571,871.10
印花税	943,157.26	571,256.13
其他	61,933.70	22,579.20
合计	10,869,150.24	12,788,971.69

其他说明：

62、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	31,855,124.83	23,530,168.48
市场推广费	12,409,876.23	24,950,796.63
工程服务费	5,561,272.08	19,984,083.97
中标服务费	10,734,758.53	9,171,402.18
差旅费	6,798,859.30	5,967,842.96
业务宣传与广告费	4,127,891.28	3,438,500.79
办公费	1,831,899.70	1,532,154.76
会务费	67,450.16	61,628.80

其他	6,142,883.83	6,824,832.71
合计	79,530,015.94	95,461,411.28

其他说明：

63、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	46,063,329.12	43,157,866.12
累计折旧	5,996,931.37	8,827,970.00
办公费	3,843,116.58	5,002,342.77
资产摊销	5,813,799.45	4,444,119.45
中介机构服务费	2,728,793.21	2,989,679.73
差旅费	1,821,655.73	1,310,461.28
小车费用	829,221.88	787,054.75
招待费	1,564,029.43	632,273.84
其他	6,192,557.23	5,749,520.43
合计	74,853,434.00	72,901,288.37

其他说明：

64、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
直接投入费用	51,020,800.01	32,631,513.55
人员人工费用	20,440,563.84	15,509,488.59
折旧摊销费用	3,166,853.87	2,483,963.45
其他费用	2,332,121.52	10,677,651.49
合计	76,960,339.24	61,302,617.08

其他说明：

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	33,955,522.32	37,950,363.31
其中：租赁负债利息费用	410,054.25	

减：利息收入	2,058,528.91	2,464,670.37
汇兑损益	3,196,442.93	7,484,153.41
手续费及其他	1,541,398.51	2,592,876.64
合计	36,634,834.85	45,562,722.99

其他说明：

66、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	13,651,358.41	25,928,319.45
进项税加计抵减		
代扣个人所得税手续费	54,152.02	47,389.89
合计	13,705,510.43	25,975,709.34

67、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-10,907,858.89	-11,414,747.88
处置长期股权投资产生的投资收益		48,353.09
处置交易性金融资产取得的投资收益	781,536.08	423,774.68
处置其他债权投资取得的投资收益	-751,865.93	
合计	-10,878,188.74	-10,942,620.11

其他说明：

68、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

69、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	5,296,191.36	3,565,900.00
其中：衍生金融工具产生的公允价	5,296,191.36	3,565,900.00

值变动收益		
其他非流动金融资产		-959,240.01
合计	5,296,191.36	2,606,659.99

其他说明：

70、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	356,104.83	292,502.54
应收票据坏账损失	-2,133,799.34	
应收账款坏账损失	21,729,440.28	-14,174,315.53
应收款项融资减值损失	2,284,443.15	969,262.14
合计	22,236,188.92	-12,912,550.85

其他说明：

71、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-6,195,340.07	-2,590,755.60
十二、合同资产减值损失	-4,333,221.51	-6,073,161.56
合计	-10,528,561.58	-8,663,917.16

其他说明：

72、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	280,418.76	303,335.22

73、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
赔偿款	1,386,956.20		1,386,956.20

其他	1,284,684.31	150,536.79	1,284,684.31
合计	2,671,640.51	150,536.79	2,671,640.51

计入当期损益的政府补助：

单位：元

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

其他说明：

74、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	588,776.00	1,076,000.00	588,776.00
非流动资产毁损报废损失	57,966.00		57,966.00
其他	703,027.29	352,758.90	703,027.29
合计	1,349,769.29	1,428,758.90	1,349,769.29

其他说明：

75、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	12,366,847.40	9,846,168.25
递延所得税费用	-3,884,900.46	-104,542.30
合计	8,481,946.94	9,741,625.95

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	63,139,531.03
按法定/适用税率计算的所得税费用	9,470,929.65
子公司适用不同税率的影响	42,009.44
调整以前期间所得税的影响	-116,172.10
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	875,379.00

使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,493,890.94
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	4,214,340.40
税法规定的额外可扣除费用	-6,146,827.35
归属于合营和联营企业的损益	1,636,178.83
所得税费用	8,481,946.94

其他说明

76、其他综合收益

详见附注 56。

77、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收往来款	5,783,117.42	5,686,450.02
政府补助	16,999,852.50	16,335,843.17
利息收入	2,058,528.91	2,561,319.36
收到保证金	2,745,482.61	
其他	615,057.27	1,412,539.23
合计	28,202,038.71	25,996,151.78

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
付现费用	129,540,412.67	110,750,971.58
保证金、备用金等	27,628,922.41	47,026,085.17
合计	157,169,335.08	157,777,056.75

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
购买定期存款	960,038.64	
合计	960,038.64	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
票据贴现	73,318,088.99	57,182,772.86
合计	73,318,088.99	57,182,772.86

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
购买少数股东股权	62,776,724.90	
使用权资产租赁付款额	2,654,829.29	
子公司依法减资支付给少数股东的现金	900,000.00	
合计	66,331,554.19	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

78、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	54,657,584.09	66,513,351.71
加：资产减值准备	-11,707,627.34	21,576,468.01
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	49,642,453.44	39,713,572.81

使用权资产折旧	2,554,367.09	
无形资产摊销	4,134,367.86	4,135,621.43
长期待摊费用摊销	3,016,297.09	2,202,336.23
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）	-280,418.76	-303,335.22
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）	-5,296,191.36	-2,606,659.99
财务费用（收益以“－”号填列）	37,151,965.25	37,950,363.31
投资损失（收益以“－”号填列）	10,878,188.74	10,942,620.11
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	821,979.92	-2,429,131.53
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-5,048,174.12	147,494.88
存货的减少（增加以“－”号填列）	-37,190,056.22	3,425,595.61
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-279,006,861.32	57,995,914.85
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	115,576,074.90	-180,675,263.17
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-60,096,050.74	58,588,949.04
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	295,030,377.66	444,652,599.87
减：现金的期初余额	444,652,599.87	494,667,142.63
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	-149,622,222.21	-50,014,542.76

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	295,030,377.66	444,652,599.87
其中：库存现金	134,039.91	165,800.78
可随时用于支付的银行存款	279,197,942.30	444,485,612.54
可随时用于支付的其他货币资金	15,698,395.45	1,186.55
三、期末现金及现金等价物余额	295,030,377.66	444,652,599.87

其他说明：

79、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

无

80、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	88,004,119.75	保证金、定期存款及抵押担保贷款
存货	3,872,435.51	抵押担保贷款
固定资产	92,668,537.26	抵押担保贷款

无形资产	8,104,963.92	抵押担保贷款
应收账款	4,352,657.89	抵押担保贷款
预付账款	203,608.28	抵押担保贷款
其他应收款	1,278,790.02	抵押担保贷款
合同资产	1,030,138.08	抵押担保贷款
其他流动资产	1,993,968.73	抵押担保贷款
其他非流动资产	188,259.86	抵押担保贷款
合计	201,697,479.30	--

其他说明：

81、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	54,352,030.83
其中：美元	7,245,485.96	6.3757	46,195,044.84
欧元	456,234.89	7.2197	3,293,879.04
港币			
印度卢比	56,798,063.00	0.0856	4,863,106.95
应收账款	--	--	61,928,181.89
其中：美元	8,604,582.76	6.3757	54,860,238.30
欧元	345,143.40	7.2197	2,491,831.80
港币			
印度卢比	53,446,138.00	0.0856	4,576,111.78
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
预付账款			203,608.28
其中：印度卢比	2,378,018.00	0.0856	203,608.28
其他应收款			1,317,409.40
其中：印度卢比	15,386,522.00	0.0856	1,317,409.40
合同资产			1,061,998.02
其中：印度卢比	12,403,476.00	0.0856	1,061,998.02

其他流动资产			1,993,968.73
其中：印度卢比	23,288,314.00	0.0856	1,993,968.73

其他说明：

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

√ 适用 □ 不适用

82、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

现金流量套期

单位：元

项目	套期工具的账面价值		包含套期工具的资产负债表列示项目	计入其他综合收益的套期工具的公允价值变动	计入当期损益的套期无效部分	包含已确认的套期无效部分的利润表列示项目	从现金流量套期储备重分类至当期损益的金额	包含重分类调整的利润表列示项目
	资产	负债						
预期交易	6,694,175.00		衍生金融资产	6,744,203.64	5,296,191.36	公允价值变动损益	15,741,133.64	营业成本

83、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
超、特高压远距离大容量输电线路用新型节能导线研发及产业化	9,000,000.00	递延收益	152,717.45
2017 年省科技成果转化专项资金	7,000,000.00	递延收益	534,788.72
年产 2.5 万吨输电线路用节能型导线项目	4,500,000.00	递延收益	72,951.92
年产 2.5 万吨铝合金导线项目	1,000,000.00	递延收益	100,000.00
年产 5000 公里铝合金电缆项目	660,000.00	递延收益	66,000.00
2016 年工业企业设备投入项目	580,000.00	递延收益	58,000.00
年产 1000 万芯公里普通室外光缆项目	5,819,124.14	递延收益	682,149.60

小巨人培育企业	3,600,000.00	其他收益	3,600,000.00
印度政府补贴	2,146,716.58	其他收益	2,146,716.58
福利企业退税	1,258,560.00	其他收益	1,258,560.00
南通市财政局市财政工贸处 2021 年转型升级专项资金预算	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
高成长性科技企业奖励	800,000.00	其他收益	800,000.00
2021 年省级军民融合发展专项资金	750,000.00	其他收益	750,000.00
上海市闵行区梅陇镇人民政府 2021 梅陇镇项目扶持	640,000.00	其他收益	640,000.00
海门区科技局科技计划项目 经费	125,000.00	其他收益	125,000.00
其他补贴	1,664,474.14	其他收益	1,664,474.14

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

84、其他

无

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
--现金	

--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：		
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
负债：		
借款		
应付款项		
递延所得税负债		
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

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

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
--现金	
--非现金资产的账面价值	
--发行或承担的债务的账面价值	
--发行的权益性证券的面值	
--或有对价	

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末
资产：		

货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
负债：		
借款		
应付款项		
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

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

德柔新材料（江苏）有限公司于2020年5月8日完成注销，未列入本报告期合并范围。

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
通光光缆	江苏省海门市	江苏省海门市	制造业	100.00%		设立
通光强能	江苏省海门市	江苏省海门市	制造业	100.00%		设立
四川通光	四川省西充县	四川省西充县	制造业		100.00%	设立
通光信息	江苏省海门市	江苏省海门市	制造业	100.00%		同一控制下的企业合并
冠通电缆	江苏省海门市	江苏省海门市	制造业	100.00%		设立
通光阿德维特	印度	印度	制造业		66.50%	设立
德柔电缆	上海市	上海市	制造业	56.51%		非同一控制下的企业合并
通光德柔	江苏省海门市	江苏省海门市	制造业		56.51%	通过子公司间接持有
上海国贸	上海市	上海市	批发和零售业	100.00%		设立
通光电力	江苏省海门市	江苏省海门市	制造业		100.00%	通过子公司间接持有
通光通能	江苏省海门市	江苏省海门市	制造业		70.00%	通过子公司间接持有
通光海洋	江苏省海门市	江苏省海门市	制造业	100.00%		非同一控制下的企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额

通光阿德维特	33.50%	59,259.05		5,452,216.86
德柔电缆	43.49%	5,969,348.41	6,370,000.00	32,170,031.29

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
通光阿德维特	17,594,705.46	37,889,932.45	55,484,637.91	30,165,180.15	8,870,633.48	39,035,813.63	29,204,133.28	43,859,605.43	73,063,738.71	37,245,049.11	18,881,330.60	56,126,379.71
德柔电缆	74,744,474.29	20,160,534.22	94,905,008.51	20,097,654.15	836,254.58	20,933,908.73	73,067,036.56	15,586,857.07	88,653,893.63	15,270,411.24		15,270,411.24

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
通光阿德维特	18,492,934.70	176,892.70	-488,534.72	16,287,054.85	27,619,490.05	-3,426,902.40	-1,386,515.44	5,270,060.87
德柔电缆	158,597,211.94	13,604,946.47	13,587,617.39	5,629,312.56	117,461,394.52	10,251,736.53	10,055,086.61	-3,239,526.70

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

2021年9月1日，公司召开2021年第一次临时股东大会和2021年第一次债券持有人会议，分别审议通过《关于变更部分募集资金用途暨关联交易的议案》，同意公司将“年产 7,000 公里防火电缆新建项目”中尚未投入的募集资金为 7,839.16 万元（包含扣除手续费利息收入 162.11 万元）中未使用部分 6,279.24 万元用于收购江苏通光海洋光电科技有限公司49%的股权、将该项目剩余募集资金永久补充流动资金。独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。公司保荐机构长城证券股份有限公司发表了核查意见，同意公司变更部分募集资金用途事项。

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

	海洋光电
购买成本/处置对价	
--现金	62,792,423.00
--非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	62,792,423.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	40,797,039.52
差额	21,995,383.48
其中：调整资本公积	21,995,383.48
调整盈余公积	
调整未分配利润	

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
江苏斯德雷特通光光纤有限公司	江苏海门	江苏海门	制造业		25.00%	权益法
中船海洋工程有限公司	江苏无锡	江苏无锡	海洋工程建筑	29.00%	5.00%	权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	斯德雷特通光	中船海洋	斯德雷特通光	中船海洋
流动资产	45,577,304.00	82,739,911.34	105,395,421.15	52,923,756.33
其中：现金和现金等价物	1,347.10	7,408,677.84	9,730,838.12	11,624,714.93

非流动资产	338,759,163.43	111,815,542.14	369,253,078.62	76,479,762.92
资产合计	384,336,467.43	194,555,453.48	474,648,499.77	129,403,519.25
流动负债	132,835,941.44	57,851,215.02	140,758,688.97	25,427,329.94
非流动负债	8,540,569.95	28,320,000.00	41,599,836.55	
负债合计	141,376,511.39	86,171,215.02	182,358,525.52	25,427,329.94
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	242,959,956.04	108,384,238.46	292,289,974.25	103,976,189.31
按持股比例计算的净资产份额	60,739,989.01	36,850,641.08	73,072,493.56	35,351,904.37
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他				
对合营企业权益投资的账面价值				
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值				
营业收入	16,334,466.43	61,208,668.13	205,203,759.19	49,679,798.75
财务费用	1,763,426.15	948,892.70	-4,915,809.30	163,206.50
所得税费用		1,560,891.15	61,586.47	1,716,977.00
净利润	-49,330,018.21	4,408,049.15	-60,963,041.38	12,522,849.02
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	-49,330,018.21	4,408,049.15	-60,963,041.38	12,522,849.02
本年度收到的来自合营企业的股利				

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产		
非流动资产		

资产合计		
流动负债		
非流动负债		
负债合计		
少数股东权益		
归属于母公司股东权益		
按持股比例计算的净资产份额		
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对联营企业权益投资的账面价值		
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
净利润		
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		
本年度收到的来自联营企业的股利		

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

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

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明**(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

单位：元

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

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺**(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债****4、重要的共同经营**

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他**十、与金融工具相关的风险**

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

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

1、信用风险

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

2、流动性风险

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

单位：元

项目	期末余额					
	即时偿还	1年以内	1-2年	2-5年	5年以上	合计
长、短期借款		684,526,981.62	3,680,102.83			688,207,084.45
应付票据		21,777,889.92				21,777,889.92
应付账款		268,493,665.33				268,493,665.33
应付职工薪酬		35,422,324.10				35,422,324.10
其他应付款		27,406,081.20				27,406,081.20
合计		1,037,626,942.17	3,680,102.83			1,041,307,045.00

单位：元

项目	上年年末余额					
	即时偿还	1年以内	1-2年	2-5年	5年以上	合计
长、短期借款		652,907,591.69	28,041,019.59			680,948,611.28
应付票据		41,276,413.22				41,276,413.22
应付账款		208,240,587.72				208,240,587.72
应付职工薪酬		29,843,782.81				29,843,782.81
其他应付款		20,559,885.69				20,559,885.69
合计		952,828,261.13	28,041,019.59			980,869,280.72

3、市场风险

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

(1) 利率风险

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

本公司借款为固定利率银行借款，故利率风险不大。

(2) 汇率风险

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

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

单位：元

项目	期末余额			上年年末余额		
	美元	其他外币	合计	美元	其他外币	合计
货币资金	46,195,044.83	8,156,985.99	54,352,030.82	28,163,732.02	9,364,575.74	37,528,307.76
应收账款	54,860,238.31	7,067,943.59	61,928,181.90	56,576,637.90	14,119,998.16	70,696,636.06
预付账款		203,608.28	203,608.28		260,075.42	260,075.42
其他应收款		1,317,409.40	1,317,409.40		1,635.86	1,635.86

长期借款		3,680,102.83	3,680,102.83		12,979,297.36	12,979,297.36
应付账款		27,570,340.96	27,570,340.96	505,573.26	26,508,924.19	27,014,497.45
其他应付款		84,012.52	84,012.52		66,315.03	66,315.03
合计	101,055,283.14	48,080,403.56	149,135,686.70	85,245,943.18	63,300,821.76	148,546,764.94

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产	6,694,175.00			6,694,175.00
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6,694,175.00			6,694,175.00
（3）衍生金融资产	6,694,175.00			6,694,175.00
◆应收款项融资	18,758,425.65			18,758,425.65
◆其他非流动金融资产			17,971,418.62	17,971,418.62
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			17,971,418.62	17,971,418.62
（1）债务工具投资			17,971,418.62	17,971,418.62
持续以公允价值计量的资产总额	25,452,600.65		17,971,418.62	43,424,019.27
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

- 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
- 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
- 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
- 9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
通光集团有限公司	江苏省海门市	制造业	15891.8245 万元	50.09%	50.09%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是张强先生。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注“九、在其他主体中的权益”。

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

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

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
南城通海物流有限公司	同一母公司控制
西安金波科技有限责任公司	同一母公司控制
南通大牌房地产开发有限公司	同一母公司控制
江苏弘泽能源技术有限公司	同一母公司控制
张强	关键管理人
张忠	关键管理人
徐军	关键管理人
雷建设	关键管理人
薛万健、姜独松、龚利群、陈建旭、刘志耕、李成榕、毛庆传	关键管理人
丁国锋、杨颖、陆卫兴、唐进明、何洁如、张国平、赵树荣	通光集团的少数股东
南通通大科技小额贷款有限公司	受张强控制
江苏通光昌隆电力能源有限公司	受张强控制
南通海泰电力能源有限公司	受张强/张忠重大影响
四川和泰光纤有限公司	受张强配偶弟弟重大影响

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
四川和泰光纤有限公司	购买原材料	39,295,230.67	45,000,000.00	否	23,249,320.62
南城通海物流有限公司	购买运输服务	13,549,439.71	19,400,000.00	否	10,937,650.98
中船海洋工程有限公司	购买工程服务	1,352,216.24	10,000,000.00	否	7,419,875.03
江苏弘泽能源技术有限公司	购电	951,696.81	2,000,000.00	否	1,002,056.13
江苏通光昌隆电力能源有限公司	配电设备施工	645,408.72	7,300,000.00	否	231,431.19
西安金波科技有限	购买原材料	81,952.22	1,000,000.00	否	126,149.56

责任公司					
江苏斯德雷特通光 光纤有限公司	购买原材料				23,960,872.46

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中船海洋工程有限公司	销售海底光缆、接线盒	853,092.31	415,929.20
西安金波科技有限责任公司	销售线缆	76,323.14	232,377.81
江苏通光昌隆电力能源有限公司	销售光缆	25,309.73	108,194.34
四川和泰光纤有限公司	销售材料	92,283.19	34,005.16
南通海泰电力能源有限公司	销售电缆	1,869,243.55	1,095,199.05

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
中船海洋工程公司	房租、码头租赁	120,504.22	120,504.22
南通通大科技小额贷款公司	房租	65,263.75	172,003.40

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
通光集团有限公司	房租	2,389,428.58	2,389,428.58

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
江苏通光光缆有限公司	20,000,000.00	2021年07月28日	2022年07月27日	否
江苏通光光缆有限公司	10,000,000.00	2021年06月11日	2022年05月11日	否
江苏通光光缆有限公司	20,000,000.00	2021年06月09日	2022年06月09日	否
江苏通光光缆有限公司	10,000,000.00	2021年06月28日	2022年05月20日	否
江苏通光光缆有限公司	5,000,000.00	2021年09月10日	2022年09月09日	否
江苏通光信息有限公司	9,000,000.00	2021年03月23日	2022年03月16日	否
江苏通光信息有限公司	20,000,000.00	2021年06月24日	2022年06月23日	否
江苏通光强能输电科技有限公司	10,000,000.00	2021年12月10日	2022年12月09日	否
江苏通光强能输电科技有限公司	20,000,000.00	2021年11月05日	2022年11月04日	否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
通光集团有限公司	10,000,000.00	2021年05月25日	2022年03月25日	否
通光集团有限公司	30,000,000.00	2021年12月24日	2022年12月20日	否
通光集团有限公司	30,000,000.00	2021年09月08日	2022年09月07日	否
通光集团有限公司	10,000,000.00	2021年11月11日	2022年11月10日	否
通光集团有限公司	10,000,000.00	2021年12月07日	2022年12月06日	否
通光集团有限公司	10,000,000.00	2021年01月18日	2022年01月18日	否
通光集团有限公司	20,000,000.00	2021年06月28日	2022年06月24日	否
通光集团有限公司	15,000,000.00	2017年09月26日	2022年09月06日	否
江苏通光信息有限公司	20,000,000.00	2021年11月02日	2022年11月01日	否
通光集团	20,000,000.00	2021年11月02日	2022年11月01日	否
通光集团有限公司、张强	20,000,000.00	2021年06月09日	2022年06月09日	否
通光集团、张忠、张强	10,000,000.00	2021年06月28日	2022年05月20日	否
通光集团有限公司	10,000,000.00	2021年06月11日	2022年05月11日	否
通光集团有限公司	25,000,000.00	2021年08月04日	2022年08月03日	否

通光集团有限公司、张强	10,000,000.00	2021年03月31日	2022年03月28日	否
通光集团有限公司、张强	20,000,000.00	2021年04月13日	2022年04月13日	否
通光集团有限公司、张强	12,751,400.00	2021年06月30日	2022年04月29日	否
通光集团有限公司、张强	20,000,000.00	2021年06月07日	2022年06月03日	否
通光集团有限公司	10,000,000.00	2021年05月17日	2022年05月16日	否
通光集团有限公司	5,000,000.00	2021年09月10日	2022年09月09日	否
通光集团有限公司	30,000,000.00	2021年03月19日	2022年03月19日	否
通光集团有限公司	35,000,000.00	2021年02月01日	2022年01月27日	否
通光集团有限公司、张忠	5,000,000.00	2021年11月25日	2022年11月24日	否
通光集团有限公司、张强	10,000,000.00	2021年12月10日	2022年12月09日	否
通光集团有限公司、张强	20,000,000.00	2021年11月05日	2022年11月04日	否
通光集团有限公司	20,000,000.00	2021年03月19日	2022年03月19日	否
通光集团有限公司	28,000,000.00	2021年05月01日	2022年04月28日	否
通光集团有限公司	10,000,000.00	2021年04月29日	2022年04月29日	否
通光集团有限公司	20,000,000.00	2021年01月15日	2022年01月15日	否
通光集团有限公司	40,000,000.00	2021年02月02日	2022年01月28日	否
通光集团有限公司、张强	10,000,000.00	2021年07月30日	2022年07月29日	否
通光集团有限公司	5,000,000.00	2021年03月19日	2022年02月18日	否
通光集团有限公司	10,000,000.00	2021年03月24日	2022年03月24日	否
通光集团有限公司、张强、张忠	50,000,000.00	2021年09月06日	2022年09月05日	否
江苏通光电子线缆股份有限公司、张强、张忠	10,000,000.00	2021年07月14日	2022年07月13日	否

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
-----	------	-----	-----	----

拆入
拆出

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

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

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	3,268,545.27	3,946,973.26

(8) 其他关联交易**6、关联方应收应付款项****(1) 应收项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	南通海泰电力能源有限公司	2,852,415.38	137,384.37	1,095,199.05	32,855.97
应收账款	西安金波科技有限责任公司	188,354.87	7,118.11	439,524.52	25,571.37
应收账款	中船海洋工程有限公司	70,000.00	2,100.00		
应收账款	四川和泰光纤有限公司	20,400.00	612.00	12,600.00	378.00
应收账款	江苏通光昌隆电力能源有限公司			93,015.06	2,790.45
其他应收款	江苏通光昌隆电力能源有限公司	29,000.00	870.00		
其他应收款	南通海泰电力能源有限公司	24,800.00	744.00		
预付账款	江苏通光昌隆电力能源有限公司	10,000.00			

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	南城通海物流有限公司	10,934,361.17	3,186,724.80
应付账款	四川和泰光纤有限公司	10,880,157.85	1,281,955.62
应付账款	南通大牌房地产开发有限公司	82,395.55	
应付账款	江苏弘泽能源技术有限公司	80,692.32	
应付账款	江苏通光昌隆电力能源有限公司	32,500.00	
应付账款	江苏斯德雷特通光光纤有限公司	11,322.23	586,796.22
应付账款	中船海洋工程有限公司		1,092,227.23
应付账款	西安金波科技有限责任公司		142,549.00
其他应付款	通光集团		144,450.00
其他应付款	程晓磊		77,243.00
其他应付款	江苏弘泽能源技术有限公司	13,424.39	50,000.00
其他应付款	徐军		25,500.00
其他应付款	南通通大科技小额贷款有限公司	10,000.00	10,000.00
其他应付款	雷建设		6,720.00
其他应付款	张琴		6,150.00
其他应付款	张忠		3,905.00
其他应付款	龚利群		50.00
其他应付款	姜独松		50.00

7、关联方承诺

无

8、其他

无

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

无

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

无

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

无

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	7,299,430.80
经审议批准宣告发放的利润或股利	7,299,430.80

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

截止财务报表报出日，无需披露的其他资产负债表日后事项。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

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

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计

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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	10,609,867.51	12.25%	10,609,867.51	100.00%		13,029,767.51	14.42%	13,029,767.51	100.00%	
其中:										
按组合计提坏账准备的应收账款	76,022,411.43	87.75%	2,379,130.71	3.13%	73,643,280.72	77,303,880.84	85.58%	4,013,752.97	5.19%	73,290,127.87
其中:										
合计	86,632,278.94	100.00%	12,988,998.22		73,643,280.72	90,333,648.35	100.00%	17,043,520.48		73,290,127.87

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
西安新海天通信有限公司	6,996,108.41	6,996,108.41	100.00%	预计无法收回
广东晖速通信技术股份有限公司	3,083,259.00	3,083,259.00	100.00%	预计无法收回
威海光进电子有限公司	417,964.00	417,964.00	100.00%	预计无法收回
陕西迅腾通信科技有限公司	80,679.60	80,679.60	100.00%	预计无法收回
江苏润杰通讯科技有限公司	31,856.50	31,856.50	100.00%	预计无法收回
合计	10,609,867.51	10,609,867.51	--	--

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
民品组合	28,610,021.07	862,555.45	3.01%
军品组合	47,412,390.36	1,516,575.26	3.20%

合计	76,022,411.43	2,379,130.71	--
----	---------------	--------------	----

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	74,650,114.42
1 至 2 年	1,371,009.14
2 至 3 年	3,084,546.85
3 年以上	7,526,608.53
3 至 4 年	204.62
4 至 5 年	80,475.00
5 年以上	7,445,928.91
合计	86,632,278.94

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	17,043,520.48		4,054,522.26			12,988,998.22
合计	17,043,520.48		4,054,522.26			12,988,998.22

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
北京航天光华电子技术有限公司	15,391,006.22	17.77%	461,730.19
上海宇安投资发展有限公司	14,075,204.63	16.25%	422,256.14
西安新海天通信有限公司	6,996,108.41	8.08%	6,996,108.41
成都凯迪飞研科技有限责任公司	5,074,068.60	5.86%	152,222.06
中航光电科技股份有限公司	4,731,678.72	5.46%	141,950.36
合计	46,268,066.58	53.42%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

① 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票		
商业承兑汇票	49,663,078.99	
合计	49,663,078.99	

② 期末公司已质押的应收票据

无。

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

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票		
商业承兑汇票		9,937,916.67
合计		9,937,916.67

④ 期末公司因出票人未履约而将其转为应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
商业承兑汇票	3,083,259.00

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	41,757,272.12	30,663,441.87
合计	41,757,272.12	30,663,441.87

(1) 应收利息**1) 应收利息分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额

2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

3) 坏账准备计提情况 适用 不适用**(2) 应收股利****1) 应收股利分类**

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
员工借款	1,475,132.07	524,725.00
合并范围的关联方	39,944,426.77	23,351,274.19
其他	393,870.85	7,582,704.95
合计	41,813,429.69	31,458,704.14

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	795,262.27			795,262.27
2021 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期转回	739,104.70			739,104.70
2021 年 12 月 31 日余额	56,157.57			56,157.57

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	41,812,179.95
1 至 2 年	1,249.74
合计	41,813,429.69

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	795,262.27		739,104.70			56,157.57
合计	795,262.27		739,104.70			56,157.57

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
江苏通光海洋光电科技有限公司	关联方往来款	39,944,426.77	1 年以内	95.53%	
陆轶超	员工借款	295,500.00	1 年以内	0.71%	8,865.00
刘培	员工借款	229,570.00	1 年以内	0.55%	6,887.10
张齐心	员工借款	228,307.00	1 年以内	0.55%	6,849.21
钱伟	员工借款	218,914.00	1 年以内	0.52%	6,567.42
合计	--	40,916,717.77	--	97.86%	29,168.73

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

3、长期股权投资

单位: 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,222,988,560.33		1,222,988,560.33	1,056,668,616.35		1,056,668,616.35
对联营、合营企业投资	31,431,429.15		31,431,429.15	30,153,094.90		30,153,094.90
合计	1,254,419,989.48		1,254,419,989.48	1,086,821,711.25		1,086,821,711.25

(1) 对子公司投资

单位: 元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
通光光缆	223,528,952.35					223,528,952.35	
通光强能	440,125,335.25	100,000,000.00				540,125,335.25	
通光信息	256,195,698.19					256,195,698.19	
冠通材料	5,000,000.00					5,000,000.00	
德柔电缆	43,439,760.00	3,527,520.98				46,967,280.98	
上海国贸	50,000,000.00					50,000,000.00	
通光海洋	38,378,870.56	62,792,423.00				101,171,293.56	
合计	1,056,668,616.35	166,319,943.98				1,222,988,560.33	

(2) 对联营、合营企业投资

单位: 元

投资单位	期初余额(账面价)	本期增减变动								期末余额(账面价)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下	其他综合	其他权益	宣告发放	计提减值	其他		

	值)			确认的投 资损益	收益调整	变动	现金股利 或利润	准备		值)	
一、合营企业											
二、联营企业											
中船海洋 工程有限 公司	30,153,09 4.90			1,278,334 .25						31,431,42 9.15	
小计	30,153,09 4.90			1,278,334 .25						31,431,42 9.15	
合计	30,153,09 4.90			1,278,334 .25						31,431,42 9.15	

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	178,192,090.48	96,977,319.52	116,552,615.44	66,114,230.95
其他业务	1,799,695.14	853,146.26	908,257.53	207,002.81
合计	179,991,785.62	97,830,465.78	117,460,872.97	66,321,233.76

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
商品类型				
其中：				
按经营地区分类				
其中：				
市场或客户类型				
其中：				
合同类型				
其中：				

按商品转让的时间分类				
其中：				
按合同期限分类				
其中：				
按销售渠道分类				
其中：				
合计				

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 35,128,065.60 元，其中，35,128,065.60 元预计将于 2022 年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	1,278,334.25	3,627,203.00
其他非流动金融资产在持有期间的投资收益	781,536.09	423,774.68
子公司分红	76,630,000.00	
合计	78,689,870.34	4,050,977.68

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-471,447.17	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经	10,798,728.36	

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)		
委托他人投资或管理资产的损益	781,536.09	
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	5,296,191.36	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	4,643,606.88	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,321,871.22	
减：所得税影响额	1,275,179.63	
少数股东权益影响额	61,806.47	
合计	21,033,500.64	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
增值税即征即退	1,258,560.00	与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补贴

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	3.40%	0.12	0.12
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.81%	0.07	0.07

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

4、其他