

证券代码：300265
债券代码：123034

证券简称：通光线缆
债券简称：通光转债

公告编号：2022-018

江苏通光电子线缆股份有限公司 2021 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
-----------	-----------	-----------	--------

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为立信会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

适用 不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：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。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	通光线缆	股票代码	300265
股票上市交易所	深圳证券交易所		
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	
办公地址	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	
传真	0513-82105111	0513-82105111	
电话	0513-82263991	0513-82263991	
电子信箱	cwb@tgjt.cn	cwb@tgjt.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

（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) 行业发展状况

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。

(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、中国通信光电缆行业核心企业、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。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年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

单位：元

	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
总资产	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	1,320,726,457.52	1,301,603,908.30	1.47%	1,063,616,824.58
	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入	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	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	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	-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%

(2) 分季度主要会计数据

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

4、股本及股东情况**(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表**

单位：股

报告期末普通股股东总数	34,661	年度报告披露日前一个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	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有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	质押	22,000,000	
张钟	境内自然人	5.69%	20,766,100	0	质押	10,000,000	
徐镇江	境内自然人	1.15%	4,200,000	0			
叶东生	境内自然人	0.48%	1,741,553	0			
孙丽娟	境内自然人	0.26%	962,107	0			
JOANNA LI	境外自然人	0.15%	550,700	0			
刘平	境内自然人	0.14%	514,900	0			

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	其他	0.14%	498,800	0		
林野	境内自然人	0.13%	468,000	0		
张敬斌	境内自然人	0.13%	466,625	0		
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。					

公司是否具有表决权差异安排

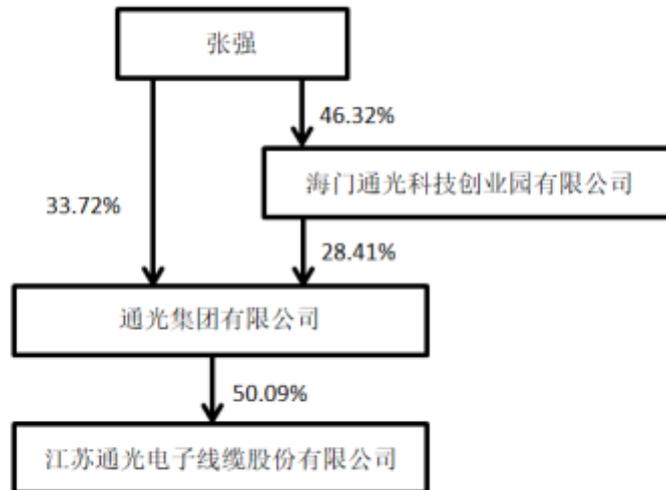
适用 不适用

(2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 不适用

(1) 债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额 (万元)	利率
江苏通光电子线缆股份有限公司可转换公司债券	通光转债	123034	2019年11月04日	2025年11月03日	7,787.91	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%
报告期内公司债券的付息兑付情况	根据《募集说明书》相关条款，本期为“通光转债”第二年付息，计息期间为 2020 年 11 月 4 日至 2021 年 11 月 3 日，票面利率为 0.7%，即每 10 张“通光转债”（面值 1,000.00 元）派发利息人民币 7.00 元（含税），2021 年 11 月 4 日完成付息。					

(2) 债券最新跟踪评级及评级变化情况

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公开发行可转换公司债券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。2021年跟踪评级较2020年无变化。

根据规定，联合信用评级有限公司将在本次债券存续期内，定期或不定期对评级对象进行跟踪评级，届时，公司将在中国证监会指定的创业板信息披露网站(www.cninfo.com.cn)上进行全文披露，敬请投资者注意查阅。

(3) 截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2021 年	2020 年	本年比上年增减
资产负债率	47.40%	44.99%	2.41%
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%

三、重要事项

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）。