

公司代码：600260

公司简称：ST 凯乐

**湖北凯乐科技股份有限公司**  
**2021 年年度报告摘要**

## 第一节 重要提示

- 1 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 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 网站仔细阅读年度报告全文。
- 2 本公司董事会、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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

### 3 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事长	朱弟雄	因病未能参加会议	无

- 4 和信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了无法表示意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务会计报表出具了无法表示意见的审计报告，形成无法表示意见的基础如下：

#### （一）持续经营

如后附的财务报表附注“二、财务报表的编制基础”之“（二）持续经营”所述，凯乐科技 2021 年度归属于母公司净利润-84.75 亿元，截至 2021 年 12 月 31 日归属于母公司所有者权益合计-18.15 亿元。如财务报表附注“五、合并财务报表项目注释”所述，截至 2021 年 12 月 31 日，凯乐科技货币资金余额为 4.01 亿元，其中承兑保证金及信用证保证金等受限资金 3.19 亿元，因诉讼被冻结的银行存款 0.36 亿元，剩余可自由支配的现金及现金等价物共 0.46 亿元；凯乐科技期末流动负债共 49.79 亿元，其中长短期借款本金部分共 16.42 亿元，已逾期短期借款金额 4.96 亿元，表明公司短期偿债压力较大。2022 年 3 月，公司收到荆州中院送达的《决定书》，同意公司先行启动限期为 6 个月的预重整工作，公司重整计划草案尚未获得债权人预表决通过，最终能否获得债权人预表决通过尚具有不确定性；公司能否完成破产重整必要的前置审批程序尚存在不确定性，公司后续向法院申请破产重整能否被受理、是否被法院裁定进入重整程序尚具有不确定性。上述情况表明存在可能导致公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。

如财务报表附注“四、财务报表的编制基础”之“（二）持续经营”所述，公司管理层计划采取措施改善公司的经营状况和财务状况，但公司的持续经营仍存在重大的不确定性。我们无法获取充分、适当的审计证据，以判断凯乐科技在持续经营假设的基础上编制财务报表是否恰当。

#### （二）诉讼事项

如财务报表附注“十四、承诺及或有事项”之“（二）或有事项”和“十五、资产负债表日后事项”所述，公司因资金短缺未能偿还到期债务等引发诸多诉讼事项。虽然公司对部分诉讼事项的影响在财务报表附注中进行了必要披露，但由于诉讼事项的复杂性及其结果的不确定性，如诉讼事项的影响金额、违约金的影响金额、诉讼事项的完整性等，我们无法获取充分、适当的审计证据，以确认诉讼事项对公司财务报表可能产生的具体影响。

### （三）专网通信业务

我们按照审计准则的要求，针对公司的具体情况，设计并执行了函证、实地走访等必要的审计程序。由于部分专网通信业务相关的客户和供应商无法联系，导致与专网通信业务相关的函证、访谈客户和供应商等必要的审计程序无法实施，也无法实施其他有效的替代程序。我们无法根据已取得的审计证据作出判断：专网通信业务的商业实质、相关收入确认的合理性和准确性、相关往来款项性质及其余额形成的原因及合理性、相关信用减值损失计提的合理性和充分性。

上述专网通信业务对本期财务报表的影响或可能产生的影响重大且具有广泛性，我们也无法执行有效的替代程序为发表审计意见提供充分、适当的审计证据，因此我们无法确认公司财务报表与上述专网通信业务相关财务报表项目列报的准确性。

## 5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

鉴于公司2021年度实现归属于上市公司股东的净利润-84.75亿元，母公司报表累计未分配净利润-38.49亿元。因此本年度公司不进行利润分配，也不进行公积金转增股本和其他形式的分配。

## 第二节 公司基本情况

### 1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	ST凯乐	600260	凯乐科技

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	韩平	周胡培
办公地址	武汉市洪山区虎泉街108号凯乐桂园V字楼203室	武汉市洪山区虎泉街108号凯乐桂园V字楼203室
电话	027-87250890	027-87250890
电子信箱	hanping@cnkaile.com	zhouhupei@cnkaile.com

### 2 报告期公司主要业务简介

#### 1、光纤、光缆

2019年6月，工信部向中国电信、中国移动、中国联通、中国广电发放了5G商用牌照，5G商用牌照的发放将有助于增强国内5G网络建设速度并增大投资规模。随着5G、千兆光网等建设被推上日程，以“十四五信息通信业发展规划”为代表的政策助力光纤光缆行业扬帆远航。

2020年统计我国光缆产品总产能约为28877.7万芯公里，2021年我国光缆产品总产能约为32181.6万芯公里，累计同比增长11.6%。2021年我国光缆产量大幅增长，在很大程度上是受到了我国千兆光网的规模部署以及5G大力发展的影响。

2022年，海外固网宽带、5G以及数据中心等建设将加速，随之带来的是光纤光缆需求的增

长。市场研究机构 CRU 预计 2022 年中国市场的光纤光缆需求达到 2.61 亿芯公里，同比增长 6.5%。同时，在 5G 和千兆光网建设规划下，预计 2021 年-2025 年，国内的光缆产品需求量将保持 2.9% 的年复合增长率。

国内需求保持稳步的小幅增长率，而国外因疫情原因导致国外产能已大幅萎缩，加之美国从 2022 年开始大力发展光网络，势必会进一步加剧国际上的光纤光缆市场的产能不足。因此预计后期国际光缆价格也会在目前基础上有一定幅度的上涨，且其涨幅会高于国内市场，这也将影响国内光纤市场价格，从而增加产品的利润空间。随着国内、国际对 5G、6G、FTTX 等发展部署需求，光纤光缆价格逐步回升。行业认为的新需求增长周期正逐步由想象走向现实，2022 年将是量价齐升的起点之年。

公司具备年产 1,500 万芯公里光纤、1,200 万芯公里光缆、是国内唯一纤、缆、管三者俱全的通信生产企业，是中国移动、电信、联通三大电信运营商主流供应商，光纤光缆市场需求有望在“十四五”期间呈现快速增长，盈利水平也将大幅提升。

## 2、通信硅管及通信管材

通信硅芯管及通信管材作为通信光缆的外护套管，其需求量与光缆的需求量息息相关。受国内 5G 和千兆光网建设及数据中心建设等市场需求的拉动，国内光纤光缆需求将继续增长。

2021 年 3 月，国务院印发《国家综合立体交通网规划纲要》，对建设现代化高质量国家综合立体交通网作出顶层设计，规划建设 16 万公里国家高速公路网，与之配套的高速公路通信系统建设将为通信硅管带来较大市场机遇。公司是通信硅芯管行业标准制定企业之一，拥有亚洲最大的通信硅管生产制造能力，市场需求增加将带来通信硅管及通信管材的发展机遇。

### (一)公司主要从事的业务

公司主要从事光纤、光缆、通信硅管及其它通信管材等产品的研发、生产与销售。

### (二)经营模式

公司采用总部统一管理、下属各子公司专业化经营的经营管理模式。总部负责制订整体经营目标和进行战略规划决策，各子公司负责具体业务的实施。

#### 1、采购

采购方式主要有招标采购、定向采购等，对单笔采购金额和年度采购金额达到一定数量的物料必须以招标方式实施采购。通过对意向供应商进行考评，合格者方能入选公司合格供应商目录。采购的物资由质管部检验合格后方可入库、使用。

#### 2、生产

光纤、光缆、通信硅管等产品主要采用“以销定产”的模式进行生产，销售部门依据年度销售计划以及市场行情编制月度销售计划，生产部根据销售部门编制的月度销售计划制定相应的生产计划，并注重生产过程的控制。

#### 3、销售

公司及各子公司建有营销系统，拥有自己的营销队伍，通信产品分别在北京、上海、广州、昆明、成都、长沙、西安、武汉等地设立了办事处，构织遍布全国的市场服务网络。

公司还有一些业务的经营模式根据实际情况确定。

### 3 公司主要会计数据和财务指标

#### 3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2021年	2020年	本年比上年 增减(%)	2019年
总资产	4,318,991,638.50	12,573,799,080.05	-65.65	13,683,522,104.84
归属于上市公司股东的净资产	-1,815,383,801.35	6,638,466,978.85	-127.35	6,183,146,254.66
营业收入	958,418,243.790000	8,499,587,353.470000	-88.72	15,859,989,821.03
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	939,142,961.060000	8,463,357,654.640000	-88.90	/
归属于上市公司股东的净利润	-8,474,678,173.81	453,752,325.82	-1,967.69	873,634,371.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-7,112,453,047.10	527,868,032.13	-1,447.39	801,594,514.17
经营活动产生的现金流量净额	-635,303,151.70	2,042,920,354.98	-131.10	1,771,174,265.16
加权平均净资产收益率(%)	-351.42	7.08	减少358.50个百分点	15.03
基本每股收益(元/股)	-8.51	0.45	-1,991.11	0.87
稀释每股收益(元/股)	-8.51	0.45	-1,991.11	0.88

#### 3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
--	------	------	------	------

	(1-3 月份)	(4-6 月份)	(7-9 月份)	(10-12 月份)
营业收入	1,877,903,585.19	192,112,945.19	196,565,470.91	-1,308,163,757.50
归属于上市公司股东的净利润	189,628,524.00	-5,904,032,723.79	-541,597,091.66	-2,218,676,882.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	188,916,175.89	-5,788,135,863.83	-500,472,693.26	-1,012,760,665.90
经营活动产生的现金流量净额	-225,176,413.30	14,831,971.31	-229,263,883.33	-195,694,826.38

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

√适用 □不适用

第四季度收入为负的原因主要是冲了专网业务的收入 5.5 亿元及在四季度将全年专网业务收入按净额法确认所致。

第四季度归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润减少的主要原因：(1) 为子公司提供担保，计提预计负债 11.5 亿元；(2) 存货计提跌价损失准备 5.9 亿元。

#### 4 股东情况

##### 4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

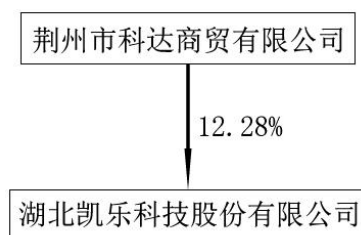
单位：股

截至报告期末普通股股东总数（户）					96,734		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）					84,450		
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）					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（户）					0		
前 10 名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有 限售 条件 的股 份数 量	质押、标记或冻结情 况		股东 性质
					股份 状态	数量	
荆州市科达商贸有限公司	-19,199,048	122,123,577	12.28	0	冻结	120,701,277	境内 非国 有法 人
黄全成	3,459,100	9,289,100	0.93	0	无	0	境内 自然

							人
上海卓凡园林有限公司	-12,949,364	5,000,000	0.50	0	质押	5,000,000	境内非国有法人
马英	-772,014	4,342,200	0.44	0	无	0	境内自然人
刘海林	1,552,345	3,936,969	0.40	0	无	0	境内自然人
马红星	-1,202,552	3,500,000	0.35	0	无	0	境内自然人
谢鹏	2,374,600	2,374,600	0.24	0	无	0	境内自然人
王明	1,545,000	2,205,200	0.22	0	无	0	境内自然人
高耀庭	2,072,100	2,072,100	0.21	0	无	0	境内自然人
香港中央结算有限公司	-13,565,762	2,059,624	0.21	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、荆州市科达商贸投资有限公司与上述其余股东之间不存在关联关系。2、本公司未知上述其余股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

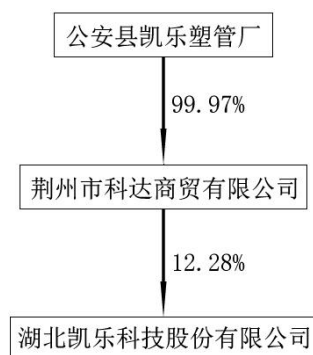
#### 4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



#### 4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



#### 4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

适用 不适用

#### 5 公司债券情况

适用 不适用

### 第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，营业收入同比下降 88.72%，主要为专网通信产品及通讯软件技术开发收入减少所致。其中 1、专网业务由于整个行业暴雷导致整个该业务终止，同时本年度专网业务营业收入按净额法确认（以前年度按总额法确认），2、上海凡卓公司业务减少所致；实现利润总额-45,559 万元，比同期减少-1541.99%；归属于上市公司股东的净利润-847,468 万元，比同期减少-1967.69 %。业绩大幅亏损的主要原因：一是公司涉及的专网通信业务的应收账款、预付账款、存货计提减值 55 亿元；二是子公司上海凡卓因专网业务停滞、移动智能终端业务大幅收缩，生产经营受到较大影响，无法预期未来经营情况，计提商誉减值准备 5 亿元；三是为子公司提供担保，计提预计负



债 11.5 亿元。四是计提了房地产公司房产减值 4.5 亿元。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

适用 不适用

公司 2021 年度经审计的期末净资产为负值，根据《上海证券交易所上市规则》（2022 年 1 月修订）的有关规定，公司股票将在本报告披露后被实施退市风险警示（在公司股票简称前冠以\*ST 字样）。