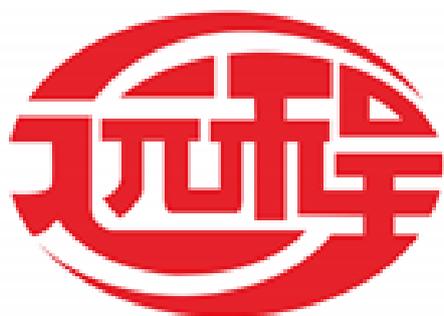


# 远程电缆股份有限公司

## 2019 年年度报告



2020 年 04 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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人汤兴良、主管会计工作负责人俞国平及会计机构负责人(会计主管人员)王娟声明：保证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。

公司已在本报告中详细描述涉及公司未来可能存在的风险，详见第四节“经营情况讨论与分析”中“九、（二）公司可能面临的风险”相关内容。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 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 .....	5
第三节 公司业务概要 .....	9
第四节 经营情况讨论与分析 .....	11
第五节 重要事项 .....	23
第六节 股份变动及股东情况 .....	38
第七节 优先股相关情况 .....	43
第八节 可转换公司债券相关情况 .....	44
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	45
第十节 公司治理 .....	52
第十一节 公司债券相关情况 .....	58
第十二节 财务报告 .....	59
第十三节 备查文件目录 .....	180

## 释义

释义项	指	释义内容
本公司/公司/股份公司/远程股份	指	远程电缆股份有限公司
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日
元、万元、亿元	指	若无特别说明，均以人民币为度量货币
江苏资产	指	江苏资产管理有限公司
苏新投资	指	无锡苏新产业优化调整投资合伙企业(有限合伙)
联信资产	指	无锡联信资产管理有限公司
秦商体育	指	杭州秦商体育文化有限公司，原名“杭州睿康体育文化有限公司”
睿康体育	指	杭州睿康体育文化有限公司
天夏智慧	指	天夏智慧城市科技股份有限公司
锦州恒越	指	锦州恒越投资有限公司
宜兴远辉	指	宜兴远辉文化发展有限公司，公司之全资子公司
浙江远辉	指	浙江远辉影视有限公司，公司之全资子公司
无锡裕德/裕德电缆	指	无锡裕德电缆科技有限公司，公司之全资子公司
苏南电缆	指	无锡市苏南电缆有限公司，公司之全资子公司
上海睿禧	指	上海睿禧文化发展有限公司，公司之全资孙公司
SURE LEAD	指	SURE LEAD HOLDINGS LIMITED，公司之全资孙公司
SURE LEAD HK	指	SURE LEAD HOLDINGS HK，公司之全资孙公司
东遇（EAST BENEFIT LIMITED）	指	东遇有限公司（EAST BENEFIT LIMITED），公司之全资孙公司
远路文化	指	北京远路文化发展有限公司，公司之控股孙公司
霍尔果斯影业/睿康影业	指	霍尔果斯睿康影业有限公司，公司之全资孙公司
霍尔果斯影视/睿康影视	指	霍尔果斯睿康影视文化传播有限公司，公司之全资孙公司
新远程	指	江苏新远程电缆有限公司，公司之全资子公司
九江银行	指	九江银行股份有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《远程电缆股份有限公司章程》
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会

## 第二节公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	ST 远程	股票代码	002692
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	远程电缆股份有限公司		
公司的中文简称	ST 远程		
公司的外文名称（如有）	Yuan Cheng Cable Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Yuan Cheng Holding		
公司的法定代表人	汤兴良		
注册地址	江苏省宜兴市官林镇远程路 8 号		
注册地址的邮政编码	214251		
办公地址	江苏省宜兴市官林镇远程路 8 号		
办公地址的邮政编码	214251		
公司网址	<a href="http://www.yccable.cn">http://www.yccable.cn</a>		
电子信箱	IR@yccable.cn		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周斯秀	陶金秋
联系地址	江苏省宜兴市远程路 8 号	江苏省宜兴市远程路 8 号
电话	(0510) 80777896	(0510) 80777896
传真	(0510) 80777896	(0510) 80777896
电子信箱	IR@yccable.cn	IR@yccable.cn

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.cn">http://www.cninfo.cn</a>
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

#### 四、注册变更情况

组织机构代码	913202007265601380
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	公司控股股东由杭州秦商体育文化有限公司变更为无控股股东。

#### 五、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	公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	无锡市太湖新城金融三街恒大财富中心 5 号楼十层
签字会计师姓名	朱佑敏、薛敏

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

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

#### 六、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

追溯调整或重述原因

会计差错更正

	2019 年	2018 年		本年比上年增减	2017 年	
		调整前	调整后		调整后	调整前
营业收入（元）	2,792,995,484.95	3,000,003,943.71	3,000,003,943.71	-6.90%	2,572,700,903.13	2,572,700,903.13
归属于上市公司股东的净利润（元）	8,481,782.18	-366,524,924.46	-410,930,953.41	102.06%	74,872,165.23	74,872,165.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	24,563,332.64	39,041,275.29	22,976,275.29	6.91%	25,367,520.46	25,367,520.46
经营活动产生的现金流量净额（元）	54,414,503.86	-52,472,681.52	-52,472,681.52	203.70%	-127,205,751.68	-127,205,751.68
基本每股收益（元/股）	0.0118	-0.5104	-0.5722	102.06%	0.1043	0.1043
稀释每股收益（元/股）	0.0118	-0.5104	-0.5722	102.06%	0.1043	0.1043

加权平均净资产收益率	0.78%	-27.96%	-31.89%	32.67%	5.09%	5.09%
	2019 年末	2018 年末		本年末比上年末增减	2017 年末	
		调整前	调整后		调整后	调整前
总资产（元）	2,743,319,494.27	2,943,665,884.51	2,912,165,884.51	-5.80%	3,111,653,884.38	3,111,653,884.38
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,087,341,052.67	1,123,265,489.61	1,078,859,460.66	0.79%	1,496,971,681.35	1,496,971,681.35

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

详见本报告第五节/七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

## 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、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	505,632,416.87	775,041,756.78	934,649,046.78	577,672,264.52
归属于上市公司股东的净利润	15,036,135.94	29,279,150.03	-116,254,002.87	80,420,499.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	14,054,825.40	28,818,418.91	20,131,319.96	-38,441,231.63
经营活动产生的现金流量净额	-66,458,425.69	252,906,664.77	-336,100,095.69	204,066,360.47

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

## 九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2019 年金额	2018 年金额	2017 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）	-513,907.39	-928,002.26	-2,486,462.32	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,775,808.26	680,650.23	892,379.68	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	76,249.17			
委托他人投资或管理资产的损益	1,240.21	1,869.00	182.20	银行理财产品收益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-17,416,638.85			原实控人违规担保造成的损失
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益			48,200.00	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	300,000.00			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-20,033.81	-434,172,907.86	-1,784,704.65	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			60,797,132.00	
减：所得税影响额	284,268.05	-511,162.19	8,560,247.03	
少数股东权益影响额（税后）			-598,164.89	
合计	-16,081,550.46	-433,907,228.70	49,504,644.77	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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的项目，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 第三节公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

#### 1、公司主营业务概述

公司主营业务为电线电缆行业。在电线电缆领域，公司主要从事电线、电缆产品的研发、生产与经营，公司的主要产品为500kV 及以下电压等级电力电缆、特种电缆、裸导线、电气装备用电线电缆四大类。公司拥有自主进出口权，是“全国用户满意企业”、“江苏省质量管理先进单位”、“AAA级重合同守信用单位”、“AAA级资信企业”。公司产品除被国家电网公司及其关联企业采购以外，还先后被中国石油天然气管道管理局、铁道工程交易中心、中国化工集团、中材国际、中国建筑、兴澄特钢、常州机场、北京地铁、上海地铁等许可销售。公司具有多个在行业内部具有竞争优势的产品品种：公司核电站用电缆已经获得国家核安全局颁发的《民用核安全电气设备设计/制造许可证》，矿物绝缘电缆广泛应用于重要的公共设施，光电复合电缆已经在国网公司山东电网智能化改造中获得应用，此外公司110kV、220kV交联聚乙烯绝缘电力电缆也已投产。

#### 2、经营模式

公司线缆业务主要采用以销定产的经营模式。公司参与客户招标，中标后公司将根据交货日期、产品种类和运输距离制定详细的生产计划并组织生产。公司通过技术创新、新产品的研发投入和人才引进等方式不断提升公司的销售能力和创新能力，公司产品已通过了ISO9001：2015质量管理体系认证、ISO14001：2015环境管理体系认证、ISO45001：2018 职业健康安全管理体系认证，并获得了国家强制性产品CCC认证证书、PCCC电能产品认证证书、民用核安全设备设计和制造许可证，南非SABS认证、美国UL认证、荷兰KEMA认证、欧盟CE认证、环保ROHS认证，公司产品质量得到了客户的广泛认可。

#### 3、行业情况

电线电缆制造业是国民经济中最大的配套行业之一，在国民经济中占据重要地位。电线电缆产品广泛应用于国民经济各个部门，为各个产业、国防建设和重大建设工程等提供重要的配套支持，是现代经济和社会正常运转的基础保障。目前，我国线缆产品广泛应用于能源、交通、通信、汽车以及石油化工等众多产业。国家电网建设、城镇化进程的持续推进、交通设施建设等的投入，以及产业结构调整升级，给电线电缆行业发展带来巨大的市场机遇和新的增长点。从产品结构及行业竞争情况来看，国内电线电缆生产企业众多，但往往规模较小，产业集中度低，生产产品多以中低压线缆为主，同质化竞争严重。公司努力加大研发投入，积极研发高压、超高压等高端线缆产品，突破研发壁垒，增强核心技术竞争力以提高产品附加值，开辟新的市场空间。

### 二、主要资产重大变化情况

#### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无
固定资产	无
无形资产	无
在建工程	无

## 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

### 1、技术研发优势

公司建立了省级工程技术研究中心，具备先进的检测设备、科研设施和科研场地。公司新工艺、新技术的创新和研发工作主要依托于本企业的工程技术研究中心，同时，公司还借助外部资源走产学研相结合的道路，与上海电缆工程设计研究所、电力工业电气设备质量检验检测中心、国家核设计二院、哈尔滨理工大学电气材料与绝缘研究中心等单位建立了产学研合作关系。公司聘请了多名国内行业知名专家作为公司的技术顾问。

### 2、产品质量及经营资质、品牌优势

公司严格按照国际标准、国家标准以及企业标准组织生产，并相应取得了产品认证证书。公司同时拥有ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系以及GB/T28001-2001职业健康安全管理体系认证证书。公司产品通过了国家强制性认证产品CCC认证；公司拥有自主进出口权，是“全国用户满意企业”、“江苏省计量保证确认单位”、“重合同守信用单位”、“AAA级资信企业”，是全国电线电缆行业首批通过14064温室气体核查的企业。

公司先后获得了多种资质认证，可以广泛参与各种电线电缆项目的工程招投标，为公司进一步做大做强奠定了坚实的基础。公司“远程”牌电线电缆享有“全国用户满意产品”、“江苏省名牌产品”、“江苏省重点保护产品”、“江苏省著名商标”等荣誉称号。

### 3、客户结构以及营销优势

公司主要客户为国家电网公司及其关联企业。这些大客户经济实力强、商业信誉好，对电线电缆产品的需求持续稳定、产品品质要求较高、需求数量较大，公司将主要目标客户定位于这些大客户，不仅可以有效避免低价恶性竞争、提高销售回款率和应收账款质量，还提高了公司的品牌影响力。公司产品销售以直销为主，直接面向客户，可以减少中间环节，了解客户的最终需求，同时在重点地区配备业务经理以收集市场信息，维护客户关系，进行优质的售前、售中及售后服务。经过多年的运营，公司上述销售模式已经显示出高效率、低成本的强大优势，为公司产品迅速占领市场，不断提高市场份额起到了举足轻重的作用。

### 4、差异化竞争优势

公司在电线电缆行业激烈的市场竞争中采取“目标市场集聚”和“差异化”竞争策略，即集中资源于公司具有竞争优势的产品和目标市场，不简单追求规模，而是侧重于差异化的竞争策略，以期达到在适度规模下公司仍能保持良好的盈利水平和可持续发展能力。公司具有多个在行业内部具有竞争优势的产品品种，公司核电站用电缆已经获得订单实现销售，矿物防火绝缘电缆广泛应用于重要的公共设施，光电复合电缆已经在国网公司智能化改造中获得应用。

### 5、区域优势

公司所在地江苏省宜兴市地处江苏省南端、沪宁杭长江三角洲的中心，交通便捷；长江三角洲经济发展迅猛，文化底蕴深厚，钢铁、汽车、机电、石化等产业在全国占有举足轻重的地位，生物工程、航天、光电子技术、信息、新材料等高新技术产业领域发展潜力巨大，基础设施齐全，有比较好的工业基础，资源丰富，协作伙伴较多；从原材料的配套到技术工人的选聘等，有在其它地区无法比拟的优势。特别是公司坐落在行业中有重要影响的“中国电缆城”之称的江苏省宜兴市官林镇，是国内最大的电线电缆生产基地，建有国家火炬计划宜兴电线电缆产业基地、江苏省优质产品示范基地、江苏省电缆出口基地。电线电缆生产在这里已形成了一定的规模效应，区域产业化使得区内企业既相互竞争又相互促进，带动了原辅材料生产、物流等配套产业的发展，产业链完整，交通方便，原材料供应便捷，从而形成了区域产业聚集的效应。

## 第四节经营情况讨论与分析

### 一、概述

#### （一）公司总体经营情况

2019年全年，公司实现销售收入279,299.55万元，归属于母公司所有者的净利润848.18万元。截至2019年末，公司资产总额274,331.95万元，负债总额167,409.84万元，净资产106,922.11万元。

#### （二）2019年度重点工作情况

##### 1、引入国资股东，优化公司治理结构

2019年，在宜兴市政府的协调下，公司与江苏资产积极对接，商讨化解公司困境的途径。2019年7月、11月，江苏资产指定主体苏新投资相继参与了两次公司股权司法拍卖，取得股权共计15.15%，有效稳定了公司股权结构。截至报告期末，苏新投资和一致行动人已共计持有公司20%的股份，成为公司第一大股东。

国资股东的进入，进一步优化了公司股权结构，对提升公司管理水平、改善公司经营环境、确保公司未来持续健康发展带来了积极影响。2019年，公司还完成了董事会和监事会的换届选举，选聘了新一届高管团队，公司法人治理结构日臻完善。

##### 2、完成银团组建，缓解公司资金压力

资金是企业的血脉。2019年下半年，在各级政府的大力支持和关心下，在管理层的积极努力下，在国资股东进入的助力下，公司及两家全资子公司共申请到了12.24亿元的银团存量贷款。此次银团贷款的获得对缓解公司现金流压力、降低公司融资成本、稳定公司生产经营起到了至关重要的作用。

##### 3、评估自身资源，科学制定营销策略

2019年，在内外面临较大压力的情况下，公司经过对市场环境和现有资源的合理评估，有选择性地放弃部分订单，聚焦资源服务优质客户，稳定销售收入和盈利水平。全年，公司严格按照“资质背景好，付款条件优”的标准进行订单甄选，坚决贯彻“精产量，控成本，快回款”的三大原则，持续不断地抓重点、补短板，货款回笼速度明显加快，全年实现了经营性现金的净流入，为稳定经营做出了积极贡献。

##### 4、坚持技术创新，产品品质持续提升

公司在技术和研发方面持续创新和突破，2019年共获得实用新型专利授权7项、发明专利授权1项；完成了重要场合用B1级阻燃电缆、电气化铁路27.5kV单相电缆的设计、试制，并顺利地取得了型式试验报告，以满足市场对高端领域电线电缆的需求。质量保证方面，公司对原材料、半成品、成品等的各项指标管理更加严格，持续加大抽检力度，产品品质不断提升。

2019年，公司获得了江苏省质量信用AAA级荣誉，公司检测中心也获得优秀测量管理体系认证（AAA）企业的荣誉。

### 二、主营业务分析

#### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

#### 2、收入与成本

##### （1）营业收入构成

单位：元

	2019 年	2018 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	2,792,995,484.95	100%	3,000,003,943.71	100%	-6.90%
分行业					
电线电缆	2,756,701,213.72	98.70%	2,983,745,308.33	99.46%	-7.61%
其他业务收入	36,294,271.23	1.30%	16,258,635.38	0.54%	123.23%
分产品					
电力电缆	703,830,974.22	25.20%	1,250,001,649.97	41.67%	-43.69%
特种电缆	1,982,968,387.20	71.00%	1,656,241,703.51	55.21%	19.73%
电气装备用线缆	68,313,010.27	2.45%	71,743,926.86	2.39%	-4.78%
裸电线	1,588,842.03	0.06%	5,758,027.99	0.19%	-72.41%
其他业务收入	36,294,271.23	1.30%	16,258,635.38	0.54%	123.23%
分地区					
华东	1,728,881,249.49	61.90%	1,983,827,201.32	66.13%	-12.85%
华北	193,737,693.79	6.94%	158,429,355.45	5.28%	22.29%
中南	296,669,709.94	10.62%	420,582,750.54	14.02%	-29.46%
东北	22,321,529.78	0.80%	41,228,885.17	1.37%	-45.86%
西南	385,878,889.65	13.82%	233,578,090.09	7.79%	65.20%
西北	165,506,412.30	5.93%	162,307,184.59	5.41%	1.97%
国外			50,476.55	0.00%	-100.00%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 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	2,792,995,484.95	2,264,347,180.59	18.93%	-6.90%	-8.59%	1.50%
分产品						
电力电缆	703,830,974.22	546,052,781.68	22.42%	-43.69%	-46.88%	4.65%
特种电缆	1,982,968,387.20	1,628,109,924.09	17.90%	19.73%	19.13%	0.41%
电气装备用线缆	68,313,010.27	57,277,584.59	16.15%	-4.78%	-10.20%	5.06%
裸电线其他	37,883,113.26	32,906,890.23	13.14%	72.07%	76.69%	-2.28%
分地区						
华东	1,728,881,249.49	1,401,673,476.85	18.93%	-12.85%	-14.05%	1.13%

华北	193,737,693.79	156,337,697.55	19.30%	22.29%	20.08%	1.48%
中南	296,669,709.94	247,753,038.44	16.49%	-29.46%	-29.99%	0.63%
东北	22,321,529.78	18,927,649.63	15.20%	-45.86%	-45.14%	-1.11%
西南	385,878,889.65	307,803,964.72	20.23%	65.20%	58.20%	3.53%
西北	165,506,412.30	131,851,353.40	20.33%	1.97%	-0.87%	2.28%
国外						

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	2019 年	2018 年	同比增减
电力电缆	销售量	吨	13,971.17	22,291.83	-37.33%
	生产量	吨	13,278.84	22,618.35	-41.29%
	库存量	吨	1,395.29	2,087.62	-33.16%
特种电缆	销售量	吨	36,667	34,693.07	5.69%
	生产量	吨	38,023.12	34,457.35	10.35%
	库存量	吨	2,779.13	1,423.02	95.30%
电气装备用电线	销售量	吨	992.81	1,139	-12.84%
	生产量	吨	978.56	1,095.66	-10.69%
	库存量	吨	68.32	82.57	-17.26%
裸电线	销售量	吨	50.22	315.4	-84.08%
	生产量	吨	7.61	256.2	-97.03%
	库存量	吨	31.01	73.63	-57.88%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

- 1、电力电缆销售量、生产量和库存量分别同比下降37.33%、41.29%和33.16%，主要是报告期销售订单减少并压缩库存。
- 2、特种电缆库存量同比增长95.30%，主要是报告期末根据在手订单的发货计划库存备货比上年同期有所增加。
- 3、裸电线销售量、生产量和库存量分别同比下降84.08%、97.03%和 57.88%，主要是报告期内销售订单减少并压缩库存。

### (4) 公司已签订的重大销售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

产品分类

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
电力电缆	原材料	511,378,430.04	93.65%	964,138,058.49	93.79%	-46.96%
电力电缆	人工	14,579,609.28	2.67%	25,774,557.40	2.51%	-43.43%
电力电缆	制造费用	20,094,742.37	3.68%	38,015,498.10	3.70%	-47.14%
特种电缆	原材料	1,530,097,706.66	93.98%	1,284,818,352.86	94.01%	19.09%
特种电缆	人工	41,516,803.06	2.55%	34,765,059.47	2.54%	19.42%
特种电缆	制造费用	56,495,414.37	3.47%	47,129,653.37	3.45%	19.87%
电气装备用电缆	原材料	47,374,290.21	82.71%	52,849,258.68	82.86%	-10.36%
电气装备用电缆	人工	3,574,121.28	6.24%	3,899,617.08	6.11%	-8.35%
电气装备用电缆	制造费用	6,329,173.10	11.05%	7,032,202.02	11.03%	-10.00%
裸电线	原材料	1,129,496.67	83.22%	3,601,122.28	83.20%	-68.63%
裸电线	人工	89,713.69	6.61%	286,583.68	6.62%	-68.70%
裸电线	制造费用	138,031.50	10.17%	440,566.02	10.18%	-68.67%

### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

本期合并财务报表范围变化：睿康影业和睿康影视设立后无实际经营业务发生，分别于 2019 年 4 月和 2019 年 5 月注销。

### (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

公司原主营业务涵盖电线电缆行业及影视文化行业。报告期内，公司逐步退出影视文化行业，关闭相关子公司，除原签订合同继续执行外，不再开展新的影视业务。公司将聚焦电线电缆行业，集中优势资源，不断开拓新市场新客户，做大做强核心主业。

### (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）	511,771,994.76
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	18.32%
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	客户 1	321,741,561.99	11.52%
2	客户 2	63,540,045.55	2.27%
3	客户 3	57,985,950.56	2.08%
4	客户 4	36,130,371.64	1.29%
5	客户 5	32,374,065.03	1.16%
合计	--	511,771,994.76	18.32%

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）	1,547,690,964.32
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	67.32%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

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	供应商 1	724,120,435.99	31.50%
2	供应商 2	312,118,923.72	13.58%
3	供应商 3	225,806,847.81	9.82%
4	供应商 4	182,485,939.77	7.94%
5	供应商 5	103,158,817.03	4.49%
合计	--	1,547,690,964.32	67.32%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	228,080,943.41	192,016,400.86	18.78%	
管理费用	92,219,547.03	101,076,611.83	-8.76%	
财务费用	58,284,112.73	58,831,020.58	-0.93%	
研发费用	41,880,881.98	43,285,360.27	-3.24%	

### 4、研发投入

适用  不适用

本报告期内，公司顺应行业发展趋势，重视产业结构调整，加大研发投入，积极研发符合市场需求的高端线缆产品。主要研发项目进度如下：

序号	项目名称	项目目标	项目进度
1	风力发电用防雷电缆	通过对风力发电用防雷电缆进行整体结构设计、选用合理的原材料、编制合理的制造工艺，生产出性能可靠的产品，须满足电气绝缘性能优异，质量轻，外径小，使用寿命长的要求。	完成风力发电用防雷电缆的试验检测，并在进行产品试用推广
2	光伏电缆	首先，光伏电缆在户外环境下所属设备中可抵御恶劣气候环境和经受机械冲击且能承受更大范围的温度变化，其使用寿命在25年以上；其次，电缆须通过单根垂直燃烧试验、湿热试验、耐酸碱溶液试验、相容性试验、低温试验、耐臭氧试验、耐紫外线试验、动态穿透试验等。	完成光伏电缆的试验检测，并在进行产品试用推广
3	核电 60 年控制电缆	通过对核电60年控制电缆进行整体结构设计、选用合理的原材料、编制合理的制造工艺，生产出性能可靠的产品，满足电缆使用寿命长，弯曲性能好，耐环境性能优异，尤其耐辐射、耐油、耐盐雾性、耐高低温性能优异等要求。	完成核电60年控制电缆的型式试验检测，并在进行产品试用推广
4	机器人用耐扭曲软电缆	通过对机器人用耐扭曲软电缆进行整体结构设计、选用合理的原材料、编制合理的制造工艺，生产出使用寿命更长的机器人用耐扭曲软电缆产品。机器人用耐扭曲软电缆是对传统机器人电缆与机械手用电缆的改进，使其同时兼备了自动化生产中对电缆高要求的优点，并克服了两者的不足，具有广阔的市场前景，且附加值高。	完成机器人用耐扭曲软电缆的试验检测，并在进行产品试用推广
5	建筑用 70 年寿命电线	寿命与建筑物同步，使用寿命达70年以上；电线具有低烟无卤阻燃、无毒、耐温等级高等特性，通过耐热寿命评定，通过成束燃烧A类试验和耐火试验。	完成建筑用70年寿命电线的试验检测，并在进行产品试用推广
6	石油平台电缆	该项目目标是提供一种金属护套型石油平台电缆，其在满足采油平台环境对电缆要求的基础上，采用金属护套作为平台电缆的屏蔽铠装层极大的提高了电缆的机械强度、防水能力、提高了允许的短路电流最大值及抗干扰能力。	已完成小样试制和部分性能检测
7	中压吊装阻燃 A 类耐火电缆	通过对中压吊装电缆及吊具进行整体结构设计、选用合理的原材料、编制合理的制造工艺，生产出性能可靠的产品及吊具。采用承载线芯扇形填充条直接成缆，即安全又缩小电缆外径，便于敷设。	已完成小样试制和部分性能检测
8	特种环保型超高压电力电缆	通过对超高压电缆导体合金配方的调整，使电缆导体材料的性能在铝芯和铜芯之间，大大节约材料成本，减小电缆重量，生产出既满足经济性，又满足其较大截面特点和连接部位的可靠安全性的特种环保型超高压电力电缆，提高市场竞争力。	已完成小样试制和部分性能检测
9	远供抗拉导线	通过对远供抗拉导线进行整体结构设计、选用合理的原材料、编制合理的制造工艺，生产出性能可靠的产品，使中间抗拉件具备重量轻、强度高、价格实惠等优点，绝缘材料具有良好的耐紫外线功能，受长期日照而不发生老化，目标是使项目产品具有抗拉、耐候、耐低温弯曲、重量轻、柔软等特性，适合远距离供电。	完成远供抗拉导线的试验检测，并在进行产品试用推广

序号	项目名称	项目目标	项目进度
10	高强度抗拉软导线	通过研究分析现有电缆的材料、结构和电气参数，采用退火铝导体和中心圆形芳纶绳绞合的结构，以保证项目产品的电气和机械性能，生产出具有抗风、抗冰雪、抗拉、导电性能好、柔软等特性的高强度抗拉软导线产品。	完成高强度抗拉软导线的试验检测，并在进行产品试用推广
11	抗风型 21kV 及以下绝缘导线	通过研究分析现有材料、电缆结构和电缆电气参数，采用铝导体、芳纶、低烟无卤阻燃辐照CPE护套等材料，重新进行产品结构设计，编制合理的制造工艺，生产出具有抗风、耐磨、耐低温、高绝缘电阻、质量轻、环保等特性的特性抗风型21kV及以下绝缘导线产品。	已完成小样试制和部分性能检测
12	高强度大跨距低压侧电缆	通过对低压侧电缆进行整体结构设计、选用合理的原材料、编制合理的制造工艺，生产出使用寿命更长的高强度大跨距低压侧电缆产品，在满足变压器平台环境对电缆要求的基础上，采用增加芳纶纤维加强芯的新型结构，具有更好的耐候、耐低温弯曲、高绝缘电阻、柔软、环保特性。	已完成小样试制和部分性能检测
13	风力发电用电力电缆	通过选用合适的导体、绝缘、护套等材料，对项目产品进行整体结构设计，编制合理的制造工艺，生产出具有优良的阻燃、耐热、耐寒、耐油、耐磨、耐弯曲、耐扭转等特性的风力发电用电力电缆，以满足风力发电机组内部高要求的使用环境。	已完成小样试制和部分性能检测
14	高温高压深井探测线	通过整体结构设计、选用合理的原材料、编制合理的制造工艺，生产出性能可靠的高温高压深井探测线产品，具有低衰减、抗电磁干扰、阻燃、防腐蚀、防水、耐寒、耐热、耐高压等特点，适合深井探测使用。	已完成小样试制和部分性能检测
15	线型感温探测器用感温电缆	通过整体结构设计、选用合理的原材料、编制合理的制造工艺，生产出性能可靠的感温电缆产品，在强电磁干扰、高低温、潮湿、震动环境中准确无误且在规定反应时间内为电气设备及电气线路进行监控及报警。	已完成原材料选用及工艺路线，完成生产试制文件编制，准备进行小样试制
16	核能保护系统用防泄线	通过整体结构设计、选用合理的原材料、编制合理的制造工艺，生产出性能可靠的核能保护系统用防泄线产品，在强电磁干扰、高低温、潮湿、震动环境中，具有阻燃、耐辐射、屏蔽效果佳的特点，具有核能保护系统用防泄功能。	已完成原材料选用及工艺路线，完成生产试制文件编制，准备进行小样试制
17	海洋平台用随行漂浮电缆	通过整体结构设计、选用合理的原材料、编制合理的制造工艺，生产出使用寿命更长的海洋平台用随行漂浮电缆，具有抗风、防水、耐磨、抗拉、质量轻、环保特性，适合海洋平台随行漂浮使用。	已完成原材料选用并确定了工艺路线，正在编制生产试制文件
18	防水耐磨耐腐蚀水下信号电缆	通过整体结构设计、选用合理的原材料、编制合理的制造工艺，生产出性能可靠的产品，项目产品电气绝缘性能、信号屏蔽性能优异、耐盐水腐蚀、长度长、使用寿命长、成品外径小、重量轻，在长时间浸渍盐水、超长距离及恶劣的使用环境下正常运行30年。	已完成原材料选用并确定了工艺路线，正在编制生产试制文件

序号	项目名称	项目目标	项目进度
19	智能应急照明系统分配电装置连锁动作电缆	通过整体结构设计、选用合理的原材料、编制合理的制造工艺，生产出性能可靠的连锁动作电缆产品，在满足耐高温、耐潮湿、耐火、抗干扰、爆炸等恶劣环境中保证分配电装置控制的应急照明灯具动作可靠、无误、迅速、准确。	已完成原材料选用及工艺路线，完成生产试制文件编制，准备进行小样试制
20	新型环保防爆场所用本安电缆	通过整体结构设计、选用合理的原材料、编制合理的制造工艺，生产出具有低电容、低电感、抗电磁场干扰、抗射频干扰以及抗电场耦合环保特性的电缆，具有低电容、低电感、抗电磁场干扰、抗射频干扰以及抗电场耦合环保特性，满足环保防爆场所使用。	已完成原材料选用并确定了工艺路线，正在编制生产试制文件

公司研发投入情况

	2019 年	2018 年	变动比例
研发人员数量（人）	158	181	-12.71%
研发人员数量占比	13.74%	13.40%	0.34%
研发投入金额（元）	109,827,454.56	116,796,074.98	-5.97%
研发投入占营业收入比例	3.93%	3.89%	0.04%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

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	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	3,210,083,860.18	3,396,096,294.50	-5.48%
经营活动现金流出小计	3,155,669,356.32	3,448,568,976.02	-8.49%
经营活动产生的现金流量净额	54,414,503.86	-52,472,681.52	203.70%
投资活动现金流入小计	450,709.03	2,309,042.84	-80.48%
投资活动现金流出小计	10,243,730.62	27,123,383.21	-62.23%
投资活动产生的现金流量净额	-9,793,021.59	-24,814,340.37	60.53%
筹资活动现金流入小计	2,082,328,047.63	1,801,088,030.00	15.62%
筹资活动现金流出小计	2,120,614,404.30	1,984,866,173.43	6.84%
筹资活动产生的现金流量净额	-38,286,356.67	-183,778,143.43	79.17%
现金及现金等价物净增加额	6,335,125.60	-261,064,954.61	102.43%

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

1、本期经营活动产生的现金流量净额较上期增加 106,887,185.38 元，增幅 203.70%，主要原因是本报告期内采购量减少且采购结算周期加长导致购买商品现金流出减少；

2、本期投资活动产生的现金流量净额较上期增加 15,021,318.78 元，增幅 60.53%，主要原因是本报告期内投资活动现金流出减少所致；

3、本期筹资活动产生的现金流量净额较上期增加 145,491,786.76 元，增幅 79.17%，主要原因是本报告期内取得借款收到的现金增加所致；

4、本期现金及现金等价物净增加额较上期增加 267,400,080.21 元，增幅 102.43%，主要原因是本报告期经营活动现金流量净额及筹资活动现金流量净额增加所致。

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

### 三、非主营业务分析

□ 适用 √ 不适用

### 四、资产及负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	2019 年末		2019 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	556,691,958.68	20.29%	426,308,849.75	14.64%	5.65%	
应收账款	947,871,119.76	34.55%	1,373,846,779.33	47.18%	-12.63%	
存货	507,518,249.39	18.50%	409,307,202.87	14.06%	4.44%	
固定资产	421,757,702.29	15.37%	457,886,294.19	15.72%	-0.35%	
在建工程	736,310.92	0.03%	3,165,209.84	0.11%	-0.08%	
短期借款	60,000,000.00	2.19%	1,155,836,825.67	39.65%	-37.50%	主要是本报告期公司与交通银行股份有限公司无锡分行、中国银行股份有限公司宜兴支行等 10 家商业银行签订三年期“存量银团贷款合同”导致期末短期借款减少
长期借款	1,074,264,600.00	39.16%			39.16%	主要是本报告期公司与交通银行股份有限公司无锡分行、中国银行股份有限公司宜兴支行等 10 家商业银行签订三年期“存量银团贷款合同”导致期末长期借款增多。

## 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

截至报告期末的资产权利受限情况，详情见公司财务报告附注七.52 所有权或使用权受到限制的资产相关数据。

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 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

### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

### 5、募集资金使用情况

适用  不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、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：万元

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
无锡裕德电缆科技有限公司	子公司	电缆产品及附件的制造销售	18,000.00	37,224.31	19,804.26	35,339.16	1,657.24	1,423.89
无锡市苏南电缆有限公司	子公司	电缆产品及附件的制造销售	13,800.00	51,342.16	13,215.09	75,309.45	1,084.79	1,079.62

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

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

### （一）2020年公司未来发展的展望

2020年，对于远程电缆是开拓创新的一年，面对复杂多变的市场环境，公司将保持应有的危机感和紧迫感。在国有股东的指导和帮助下，远程电缆将一如既往地埋头干实事，用汗水浇灌收获，以实干笃定前行，打造经典远程品牌，努力做大做强电缆主业，逐步完善公司内控体系，提升公司整体管理水平，推动公司又好又快发展，重点做好以下几个方面的工作：

#### 1、公司治理方面

2020年，公司将根据企业发展需要，及时调整现有组织架构，完善管理体系，规范重大事项决策机制和内部报告机制。在加强流程审批和制度建设，建立健全预算管理体系和绩效考评体系的基础上，重点从财务、法务、信息系统、印章管理等方面的着手，进一步规范管理路径，提升企业经营管理水平。

财务方面，对现有财务部门的架构及制度进行梳理整合，根据工作需要，对现有财务工作进一步细分，适时将财务会计和资金管理分设，强化公司资金管理理念，提升企业资金使用效率。对于公司及下属控股子公司财务工作，科学设置工作岗位，明确工作职责，逐步实现条线管理。

法务方面，提升对法务工作重要性的认识，对现有法务部职能进一步细分化、专业化，将法务工作融入公司生产经营过程中，参与公司合同审核、诉讼清收、律所管理以及从法律层面参与公司合规建设等。2020年，将继续积极跟进违规担保和资金占用相关诉讼的处置，维护公司合法权益。

信息系统方面，全力推进公司新的信息化系统的建设工作，年内实现上线运行。同时，与公司重要客户实现有序对接，以提高公司整体工作效率。

印章管理方面，在对公司现有印章及用印流程梳理的基础上，引入印章管理系统全面加强公司印章使用的管控，在公司内部组织印章管理相关培训，强化印章管理人员的责任意识。

#### 2、市场拓展方面

随着国有股东的进入，公司融资环境明显改善，生产经营所需资金将得到有力保障。2020年，公司将继续深耕国家电网、南方电网等优质客户渠道，同时持续加大对轨道交通、市政建设、光伏电站等新市场、新客户的开拓力度，全力争抢优质订单和客户，全面收复市场失地，大力提升市场占有率。同时，加大营销资源投入，进一步优化营销考核方案，提升营销团队的士气和信心。

#### 3、资金管理方面

截止2019年末，公司银行借款超过11亿元。2020年，公司将采取“开源、节流、调结构”等多种方式，做好资金管理工作，在确保公司生产经营正常稳定的基础上，力争偿还部分借款，以减轻公司未来的偿债压力。一方面，狠抓销售增长和盈利提升，确保货款按期回笼，并组织力量加大对往年应收账款的清收，增加公司经营现金净流入；另一方面，压缩公司总体投资规模，合理规划各项资金用途，严控非生产性支出。同时，公司将在控股股东的帮助下，做好银团贷款置换工作，帮助企业提高资金使用效率，降低财务费用，实现降本增效。

#### 4、产品研发方面

公司将持续加大技术研发资源投入，根据市场需求，不断提升新产品研发能力；完善公司和子公司二级研发体系建设，进一步发挥资源协同效应；加强与科研院所等外部机构的合作，提升技术成果转化能力。2020年，公司将重点加快推进对5G传输电线电缆、新型缓冲阻水结构电缆等新产品的研究和开发，进一步优化产品结构，提升公司产品竞争实力。

### （二）公司可能面临的风险

#### 1、产业政策变化风险。

国家对电线电缆行业实行严格的生产许可证管理制度，受国家产业政策的管制，对于涉及安全等重要领域的相关产品，则需要国家的强制认证，在不同的行业和领域中，也有着相应的准入机制。如果未来国家产业政策、行业准入政策以及相关标准发生对公司不利的变动，可能会给公司的生产经营带来不利影响。

#### 2、原材料价格波动风险。

电线电缆行业具有“料重工轻”的特点，铜材、铝材等原材料占公司主营业务成本比例较大，原材料价格的波动将加大公司成本管理的难度，若风险控制能力不强，将对经营带来一定风险。

#### 3、产品销售及周期性风险。

电力电缆的销售呈现一定的季节性特征：一般而言，电力系统会在二、三季度进行招投标，供应商下半年交货，因此每年下半年的销售要好于上半年。由于本公司客户结构中电力公司占据了较大的份额，因此销售的季节性会造成公司生产经营业绩的波动。

#### 4、产品质量及适销性风险。

公司在生产经营过程中严格推行ISO9001质量管理体系，并根据国际标准、国家标准等进一步完善了质量控制，但是仍有可能出现质量控制失误而导致产品质量问题并出现安全隐患。报告期内，公司不存在因产品质量问题而违约的情况，公司亦未因产品质量问题受到过行政处罚。但若公司未来因质量控制失误而出现诸如上述的产品质量等问题，可能面临购买方退货、民事赔偿以及行政处罚等不利影响，公司声誉和经营业绩将会遭受不利影响。

#### 5、人才缺乏的风险。

随着公司规模扩张和业务的拓展，公司在战略执行和推进中，可能存在管理人才和专业人才储备与公司发展需求不能很好匹配的风险。面对人才缺乏的风险，公司将加大对人力资本的投入，积极的进行人才储备，搭建人才梯队，建立健全人才聘用和激励机制，吸引人才留住人才，最大程度的避免因人才缺乏给公司发展带来的不利影响。

#### 6、银行账户被冻结的风险

公司原实际控制人、原控股股东及其关联方存在向多个单位或个人（以下简称“债权人”）进行融资的行为，在未经公司正常内部审批流程的情况下，公司为原实控人及其关联方的上述融资行为或与债权人签订担保、借款协议，或对外签发无真实贸易背景的票据，或以子公司资金提供保证金。由于原实控人及其关联方未能及时清偿到期债务，公司作为被告已被债权人陆续提起诉讼或申请仲裁，多家银行账户被冻结。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第五节重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

(1) 2019年度利润分配预案

公司2019年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

(2) 2018年度利润分配预案

公司2018年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

(3) 2017年度利润分配预案

公司2017年度利润分配预案为：以2017年12月31日的公司总股本71,814.6万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.10元（含税），共计派发718.15万元，剩余未分配利润转结以后年度分配。本次分配不送红股，不以资本公积金转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2019年	0.00	8,481,782.18	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2018年	0.00	-410,930,953.41	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2017年	7,181,460.00	74,872,165.23	9.59%	0.00	0.00%	7,181,460.00	9.59%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用  不适用

报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
公司因原控股股东、原实际控制人及关联方违规担保等事项，造成大量的资金被冻结被划扣，2019年虽有盈利，但公司负债较高，资金压力仍然较大，为了确保公司生产经营持续稳定发展，公司2019年度不派发现金红利，也不送红股，不以公积金转增股本。	用于公司生产经营。

## 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用  不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 三、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

承诺事由	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	苏新投资及其一致行动人	关于公司独立性、同业竞争、关联交易方面的承诺	<p>一、关于保证上市公司独立性的承诺：</p> <p>（一）保证人员独立。</p> <p>1、保证上市公司的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员不在承诺人及承诺人控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，且不在承诺人及承诺人控制的其他企业领薪；保证上市公司的财务人员不在承诺人及承诺人控制的其他企业中兼职、领薪；</p> <p>2、保证上市公司拥有完整、独立的劳动、人事及薪酬管理体系，且该等体系独立于承诺人及承诺人控制的其他企业。</p> <p>（二）保证财务独立。</p> <p>1、保证上市公司继续保持其独立的财务会计部门，继续保持其独立的财务核算体系和财务管理制度；</p> <p>2、保证上市公司继续保持独立在银行开户，本公司及全资附属企业或控股子公司等关联企业不与上市公司共用一个银行账户；</p> <p>3、保证不干涉上市公司依法独立纳税；</p> <p>4、保证上市公司能够独立做出财务决策，本公司不违法干预上市公司的资金使用。</p> <p>（三）保证机构独立。</p> <p>承诺人支持上市公司董事会、监事会、业务经营部门或其他机构及其人员的独立依法运作，不通过行使相关法律法规及上市公司章程规定的股东权利以外的方式干预上市公司机构的设立、调整或者撤销，或对公司董事会、监事会和其他机构及其人员行使职权进行限制或施加其他不正当影响。</p> <p>（四）资产独立、完整。</p> <p>承诺人维护上市公司资产独立性和完整性，本公司及全资附属企业或控股子公司不违法违规占用上市公司的资金、资产，不侵害上市公司对其法人财产的占有、使用、收益和处分的权利。</p> <p>（五）保证业务独立。</p> <p>1、保证上市公司继续拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力；</p> <p>2、保证本公司与本公司控制的其他企业避免从事与上市公司主营业务具有</p>	2019年12月31日	长期	正常履行中

		<p>实质性同业竞争的业务；</p> <p>3、保证尽量减少本公司与本公司控制的其他企业与上市公司的关联交易；在进行确有必要且无法避免的关联交易时，将依法签订协议，并将按照有关法律、法规、上市公司的公司章程等规定，履行必要的法定程序。</p> <p>二、关于避免同业竞争的承诺：</p> <p>1、截至本承诺函出具之日，不存在本公司可控制的其经营的业务可能会与上市公司经营的业务构成同业竞争的企业。</p> <p>2、本公司不会向其他在业务上与上市公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业、个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密。</p> <p>3、在此次权益变动完成后，本公司将不会通过自己或可控制的其他企业，从事与公司业务相同或相似的业务。如有该类业务，其所产生的收益归上市公司所有。</p> <p>4、如将来出现本公司所投资的全资、控股企业从事的业务与上市公司构成竞争的情况，本公司同意通过有效方式将该等业务纳入上市公司经营或采取其他恰当的方式以消除该等同业竞争；上市公司有权随时要求本公司出让在该等企业中的全部股份，本公司给予上市公司对该等股份的优先购买权，并将尽最大努力促使有关交易的价格是公平合理的。</p> <p>三、关于减少及规范关联交易的承诺：</p> <p>作为远程电缆股份有限公司（简称“上市公司”）主要股东期间，将尽可能减少和规范本公司及本公司目前（如有）和未来的控股子公司与上市公司及其子公司（如有）之间的关联交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，包括但不限于商品交易，相互提供服务或作为代理，本公司及本公司目前（如有）和未来的控股子公司将一律严格遵循等价、有偿、公平交易的原则，在市场公平交易中不要求上市公司及其子公司（如有）提供优于任何第三者给予或给予第三者的条件，并依据上市公司关联交易决策制度等规范性文件及《远程电缆股份有限公司公司章程》履行合法审批程序并订立相关协议、合同，及时进行信息披露，规范相关交易行为，保证不通过关联交易损害上市公司及其子公司（如有）、上市公司其他股东的合法权益。本公司及本公司的关联方将严格遵守有关法律、法规和规范性文件及《远程电缆股份有限公司公司章程》的要求及规定，避免违规占用上市公司资金及要求上市公司违法违规提供担保。如本公司违反上述承诺并造成上市公司及其子公司（如有）经济损失的，本公司同意赔偿相应损失。</p>				
首次公开发行或再融资时所作承诺	杨小明、俞国平	其他承诺	<p>1、截至承诺出具之日，除了持有公司相应的股份份额外，未直接或间接经营任何与公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也未参与投资任何与公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业；</p> <p>2、自承诺出具之日起，不直接或间接经营任何与公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业；</p> <p>3、保证将不利用公司控股股东或股东的身份对公司的正常经营活动进行不正当的干预；</p> <p>4、若公司及其下属子公司将来开拓新的业务领域，公司及其下属子公司享有优先权，其个人单独或者合并投资控股的公司、企业或者其他经济组织将不</p>	2012年07月20日	长期	正常履行中

			再发展同类业务； 5、如因个人未履行上述承诺而给公司造成损失的，将给予公司全部赔偿。			
其他对公司中小股东所作承诺	深圳秦商集团有限公司	股份增持承诺	通过深圳证券交易所集中竞价或协议受让方式增持公司股份 3000 万股--5000 万股	2018 年 08 月 23 日	6 个月	延期未履行
承诺是否按时履行	否					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	受整体市场环境及金融监管新政等客观因素的影响，深圳秦商集团有限公司外部融资渠道受限，且因近期自身流动资金压力较大，深圳秦商集团有限公司未能及时筹措资金，未能在本报告期内履行其于 2018 年 8 月 23 日作出的股份增持承诺。					

**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

**四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况**

适用  不适用

单位：万元

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增占用金额	报告期偿还总金额	期末数	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间（月份）
杭州秦商体育文化有限公司	2019 年 10 月 15 日	担保扣款	0	12,567.90	0	12,567.90	现金清偿 股权转让 收入清偿	12,567.90	2020-12-31
上海一江经贸有限公司	2018 年 12 月 21 日	担保扣款	9,000	5000	0	14,000	现金清偿 股权转让 收入清偿	14,000	2020-12-31
合计			9,000	17,567.9	0	26,567.90	--	26,567.9	--
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例	24.43%								
相关决策程序	未经董事会、股东大会审议批准								
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明	无								

未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明	拟以法律手段维护公司合法权益
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期	2020 年 04 月 28 日
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引	2020 年 4 月 28 日于巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )披露的《关于远程电缆股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》

## 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、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用  不适用

1、2019 年 4 月，财政部发布《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号），对一般企业财务报表格式进行了修改，于 2019 年 1 月 1 日起执行，并对可比期间的比较数据进行追溯调整。

2、财政部于 2017 年修订发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等（统称“新金融工具准则”），本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。

3、财政部于 2019 年 5 月 16 日发布了《企业会计准则第 12 号——债务重组》（以下简称“新债务重组准则”），修订了债务重组的定义，明确了债务重组中涉及金融工具的适用《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等准则，明确了债权人受让金融资产以外的资产初始按成本计量，明确债务人以资产清偿债务时不再区分资产处置损益与债务重组损益。本公司对 2019 年 1 月 1 日新发生的债务重组采用未来适用法处理，对 2019 年 1 月 1 日以前发生的债务重组不进行追溯调整。

4、财政部于 2019 年 5 月 16 日发布了《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》（以下简称“新非货币性交换准则”），明确了货币性资产和非货币性资产的概念和准则的适用范围，明确了非货币性资产交换的确认时点，明确了不同条件下非货币交换的价值计量基础和核算方法及同时完善了相关信息披露要求。本公司对 2019 年 1 月 1 日以后新发生的非货币性资产交换交易采用未来适用法处理，对 2019 年 1 月 1 日以前发生的非货币性资产交换交易不进行追溯调整。

## 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

公司原实控人及其关联方存在向多个单位或个人（以下简称“债权人”）进行融资的行为。在未经正常内部审批流程的情况下，公司为原实控人及其关联方的上述融资行为或与债权人签订担保/借款协议，或对外签发无真实贸易背景的票据，或以子公司资金提供保证金（以下统称违规担保），原实控人及其关联方未能清偿到期债务已构成债务违约，公司作为被告已被债权人陆续提起诉讼或申请仲裁。由于原实控人及其关联方未能清偿到期债务造成债务违约爆发前，原实际控制人已将公司控制权进行了转让，未能向公司提供违规担保的相关信息和原始资料，虽然公司根据所搜集的资料对违规担保可能造成的损失进行了预估，但因搜集的相关信息和原始资料有限，造成预估损失不准确。

公司高度重视上述违规担保给公司造成的影响，采取了各种措施进行应对，包括聘请专业的律师团队从案件审理法院获取相关涉诉信息的原始资料，搜集相关证据并积极开展应诉工作，通过法律诉讼途径维护公司合法权益；根据所搜集或取得的最新资讯，重新审视和回顾 2018 年度年报中各项违规担保预计损失计提的会计处理，即在 2018 年度财务报告期间的会计处理是否符合《企业会计准则第 13 号-或有事项》确认的要求；按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号-财务信息

的更正及相关披露》(2018年修订)的相关规定;对2018年年报中未决诉讼损失因会计差错造成的错报履行董事会审议程序并进行前期差错更正,2018年年报中涉及需要进行会计差错更正的详细情况如下:

单位:万元

序号	未决诉讼事项	更正前 预计损失	更正金额	更正后 预计损失
1	蔡来寅诉秦商体育、夏建统、本公司、睿康集团等民间借贷纠纷	3,700.00	518.00	4,218.00
2	李恬静诉秦商体育、本公司、睿康集团、夏建统、夏建军、黄杰等合同纠纷	6,600.00	-242.12	6,357.88
3	湖州四信诉锦州恒越、秦商体育、本公司、夏建统、夏建军、申劼信等借款合同纠纷	1,862.93	-1,072.32	790.61
4	杭州力卓诉夏建军、本公司民间借贷纠纷	2,320.25	153.09	2,473.33
5	刘韬诉本公司、夏建军、夏建统、秦商体育、锦州恒越等民间借贷纠纷	1,267.28	-247.28	1,020.00
6	杭州中小诉秦商体育、本公司、夏建统等借款合同纠纷		10,086.10	10,086.10
7	正奇国际诉本公司、夏建统等票据纠纷	8,000.00	-8,000.00	
8	马根木诉锦州恒越、秦商体育、天夏智慧、本公司、夏建统民间借贷纠纷(注)		1,638.63	1,638.63
9	吴根良诉秦商体育、本公司、夏建统、夏建军、锦州恒越、李林波等民间借贷纠纷	741.95		741.95
10	深圳市益安保理有限公司诉本公司、上海连行、夏建统和高翔票据追索权纠纷	1,774.56		1,774.56
	<b>合计</b>	<b>26,266.96</b>	<b>2,834.10</b>	<b>29,101.06</b>

上述前期会计差错采用追溯重述法进行更正,对2018年度财务报表相关项目进行了追溯调整,财务报表影响项目及金额如下:

(一) 合并财务报表

1、资产负债表

金额单位:人民币元

报表项目	更正前金额	更正金额	更正后金额
预付款项	32,875,409.18	-31,500,000.00	1,375,409.18
预计负债	315,142,614.00	28,341,028.95	343,483,642.95
未分配利润	173,867,483.24	-44,406,028.95	129,461,454.29
少数股东权益	-2,681,268.40	-15,435,000.00	-18,116,268.40

2、利润表

金额单位:人民币元

报表项目	更正前金额	更正金额	更正后金额
资产减值损失	67,969,208.88	31,500,000.00	99,469,208.88
营业外支出	407,068,878.24	28,341,028.95	435,409,907.19
净利润	-368,991,207.92	-59,841,028.95	-428,832,236.87
其中:归属于母公司净利润	-366,524,924.46	-44,406,028.95	-410,930,953.41
少数股东损益	-2,466,283.46	-15,435,000.00	-17,901,283.46

(二) 母公司财务报表

1、资产负债表

金额单位:人民币元

报表项目	更正前金额	更正金额	更正后金额
------	-------	------	-------

预计负债	262,669,614.00	28,341,028.95	291,010,642.95
未分配利润	329,426,617.90	-28,341,028.95	301,085,588.95

2、利润表

金额单位：人民币元

报表项目	更正前金额	更正金额	更正后金额
营业外支出	263,235,650.88	28,341,028.95	291,576,679.83
净利润	-229,160,381.21	-28,341,028.95	-257,501,410.16

## 八、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

本期合并财务报表范围变化：睿康影业和睿康影视设立后无实际经营业务发生，分别于 2019 年 4 月和 2019 年 5 月注销。

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	95.4
境内会计师事务所审计服务的连续年限	10
境内会计师事务所注册会计师姓名	朱佑敏、薛敏
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1 年、5 年
境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	---
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	---
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	---
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有）	---

当期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

## 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十一、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十二、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
正奇国际商业保理公司票据纠纷案	8,000	否	一审已调解	调解书已履行完毕,法院驳回申请执行人正奇公司要求恢复江苏省无锡市中级人民法院(2018)苏 02 民初 73 号民事调解书的执行申请,目前在申请复议中。	尚未执行	2019 年 11 月 05 日	公告编号 2019-091
蔡来寅民间借贷纠纷案	3,700	是	一审审理中	公司银行资金被冻结 3,700 万元。	---	2019 年 04 月 27 日	公告编号 2019-026
深圳市益安保理有限公司票据纠纷案	1,775	否	二审已判决	法院撤销宜兴市人民法院 (2018)苏 0282 民初 11325 号民事判决。	尚未执行	2020 年 01 月 21 日	公告编号 2020-005
李恬静民间借贷纠纷案	6,600	是	已仲裁	法院判决除秦商体育以外的其他被申请人连带偿还申请人李恬静借款 5,545.3954 万元及利息本案律师代理费 40 万元、保全费 5,000 元、保全担保费 90,000.04 元、仲裁费 441,697 元,由除秦商体育以外的其他被申请人共同承担公司银行资金被冻结 5800 万元。	尚未执行	2019 年 06 月 20 日	公告编号 2019-052
湖州四信投资合伙企业(有限合伙)借款纠纷案	1,863	是	二审已判决	法院判决撤销杭州市下城区人民法院(2018)浙 0103 民初 4163 号民事判决,由本公司、锦州恒越、秦商体育、天夏智慧于判决生效后十日内返还湖州四信投资合伙企业(有限合伙)借款本金 6,552,208 元并支付逾期付款违约金 247,389 元。	尚未执行	2019 年 11 月 26 日	公告编号 2019-104
杭州力卓金属材料有限公司民间借贷纠纷案	2,320	否	一审已判决	法院判决被告夏建军于本判决生效之日起十日内归还原告杭州力卓金属材料有限公司借款本金 20,000,000 元并支付利息 3,182,466 元合计 23,182,466 元。并由被告夏建军于判决生效之日起十日内支付原告杭州力卓金属材料有限公司律师费 20,000 元。	---	2019 年 04 月 27 日	公告编号 2019-107

刘韬民间借贷纠纷案	1,267	是	二审审理中	法院判决被告本公司、夏建军、夏建统、睿康体育、锦州恒越、天夏智慧于判决生效之日起十日内归还原告刘韬借款本金 1,020 万元，并支付自 2018 年 9 月 4 日起至款项付清之日止的逾期利息；判被告本公司、夏建军、夏建统、睿康体育、锦州恒越、天夏智慧于判决生效之日起十日内支付原告刘韬律师费 35 万元。	尚未执行	2019 年 08 月 21 日	公告编号 2019-061
吴根良民间借贷纠纷案	742	是	一审已调解	公司 7,419,463 元银行存款被划扣。	本案已执行终结	2019 年 04 月 27 日	公告编号 2019-026
江苏恒东商贸有限公司民间借贷纠纷案	5,500	否	原告已撤诉	---	---	2020 年 03 月 24 日	公告编号 2019-026、2020-021
杭州市中小商贸流通企业服务有限公司借款纠纷案	19,000	是	一审已调解	公司 118,259,579.16 元银行存款被划扣。	本案已执行终结	2019 年 10 月 11 日	公告编号 2019-026
马根木民间借贷纠纷案	3,000	是	一审审理中	公司银行存款被冻结 1,788.06 万元。	---	2019 年 09 月 18 日	公告编号 2019-074
公司诉上海睿禧、九江银行合肥金潜支行、九江银行借款纠纷案	14,000	是	一审审理中	---	---	2019 年 04 月 26 日	公告编号 2019-025
裕德电缆与宜兴羿伏诺能源有限公司合同纠纷案件	247	否	达成和解原告已撤诉	---	---	2019 年 04 月 27 日	公告编号 2019-026

### 十三、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。

## 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十五、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

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十六、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、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十七、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

(1) 担保情况

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	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
无锡裕德电缆科技有 限公司	2018年06 月02日	1,000	2018年06月12 日	1,000	连带责任保 证	2019-6-11	是	是
无锡裕德电缆科技有 限公司	2018年06 月02日	2,000	2018年12月26 日	2,000	连带责任保 证	2019-6-11	是	是
无锡裕德电缆科技有 限公司	2018年06 月02日	2,000	2018年12月27 日	2,000	连带责任保 证	2019-6-13	是	是
无锡裕德电缆科技有 限公司	2018年06 月02日	3,000	2018年11月22 日	3,000	连带责任保 证	2019-5-22	是	是
无锡裕德电缆科技有 限公司	2018年12 月28日	5,000	2019年06月12 日	5,000	连带责任保 证	2019-10-12	是	是
无锡裕德电缆科技有 限公司	2018年12 月28日	3,000	2019年05月22 日	3,000	连带责任保 证	2019-9-22	是	是
无锡裕德电缆科技有 限公司	2018年12 月28日	3,000	2019年08月12 日	3,000	连带责任保 证	2022-8-1	否	是
无锡裕德电缆科技有 限公司	2018年12 月28日	2,000	2019年08月30 日	2,000	连带责任保 证	2022-8-1	否	是

无锡裕德电缆科技有限公司	2018 年 12 月 28 日	5,000	2019 年 08 月 20 日	5,000	连带责任保证	2022-8-1	否	是
无锡裕德电缆科技有限公司	2018 年 12 月 28 日	4,900	2019 年 08 月 22 日	4,900	连带责任保证	2022-8-1	否	是
无锡市苏南电缆有限公司	2018 年 06 月 02 日	2,500	2018 年 08 月 29 日	2,500	连带责任保证	2019-8-23	是	是
无锡市苏南电缆有限公司	2018 年 06 月 02 日	1,000	2018 年 08 月 28 日	1,000	连带责任保证	2019-8-28	是	是
无锡市苏南电缆有限公司	2018 年 06 月 02 日	2,500	2018 年 09 月 07 日	2,500	连带责任保证	2019-9-6	是	是
无锡市苏南电缆有限公司	2018 年 12 月 28 日	5,500	2019 年 08 月 09 日	5,500	连带责任保证	2022-8-1	否	是
无锡市苏南电缆有限公司	2018 年 12 月 28 日	4,844.72	2019 年 08 月 14 日	4,844.72	连带责任保证	2022-8-1	否	是
无锡市苏南电缆有限公司	2018 年 12 月 28 日	2,000	2019 年 08 月 27 日	2,000	连带责任保证	2022-8-1	否	是
无锡市苏南电缆有限公司	2018 年 12 月 28 日	2,000	2019 年 08 月 30 日	2,000	连带责任保证	2022-8-1	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			40,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				37,244.72
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			40,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				29,244.72
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	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)			0	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)				0
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)			0	报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)				0
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)			40,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)				37,244.72
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			40,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)				29,244.72
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				26.90%				
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)	14,344.72
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)	14,344.72
对未到期担保,报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明(如有)	无
违反规定程序对外提供担保的说明(如有)	无

采用复合方式担保的具体情况说明

## (2) 违规对外担保情况

适用  不适用

单位: 万元

担保对象名称	与上市公司的关系	违规担保金额	占最近一期经审计净资产的比例	担保类型	担保期	截至报告期末违规担保余额	占最近一期经审计净资产的比例	预计解除方式	预计解除金额	预计解除时间(月份)
秦商体育	原控股股东	3,700	3.40%	连带责任保证	2017年12月1日至2018年2月28日	3,700	3.40%	诉讼解决	3,700	2020年12月31日
秦商体育	原控股股东	6,600	6.07%	连带责任保证	2017年12月25日至2018年3月24日	6,600	6.07%	诉讼解决	6,600	2020年12月31日
秦商体育	原控股股东	5,500	5.06%	连带责任保证	2017年10月31日至2018年10月30日	5,500	5.06%	诉讼解决	5,500	2020年12月31日
秦商体育	原控股股东	1,788.06	1.64%	连带责任保证	2017年12月12日至2018年1月11日	1,788.06	1.64%	诉讼解决	1,788.06	2020年12月31日
合计		17,588.06	16.17%	--	--	17,588.06	16.17%	--	--	--

## 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

公司报告期不存在其他重大合同。

# 十八、社会责任情况

## 1、履行社会责任情况

(一) 环境保护工作：公司高度重视环境保护问题，对生产过程中产生的污染物严格控制，努力做到从源头上控制污染物排放，同时公司不断改进技术，推行节能产品，致力于降低能源消耗、减少大气污染，发展循环经济。报告期内，公司无环境污染事故及环境违法事件等环境问题。

(二) 积极提供就业岗位，努力保护员工权益：公司始终坚持以人为本的核心价值观，关心员工的工作、生活、健康、安全，切实保护员工的各项权益，提升企业的凝聚力，实现员工与企业的共同成长。公司按照《中华人民共和国劳动合同法》和有关劳动法律法规的规定，严格执行国家用工制度、劳动保护制度、社会保障制度和医疗保障制度，按照国家及当地主管部门的规定、要求，为企业员工缴纳医疗保险金、养老保险金、失业保险金、工伤保险金、生育保险金和住房公积金。

(三) 供应商、客户的权益保护：公司秉承着诚信合作共赢的商业理念，与供应商、客户和消费者建立了良好的社会关系。依照公司采购管理制度，按照公开、公正、公平的原则开展采购招标业务，严格筛选供应商资质，严格遵守并履行合同约定，保护供应商及客户的商标权、专利权等知识产权和商业机密，充分尊重并维护供应商和客户的合法权益。本着对客户负责的态度，健全完善质量管理体系，了解客户和消费者的需求，提高客户和消费者对产品的满意度。

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

### (1) 精准扶贫规划

无

### (2) 年度精准扶贫概要

无

### (3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——

3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

#### （4）后续精准扶贫计划

无

### 3、环境保护相关的情况

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

否

公司高度重视环境保护问题，对生产过程中产生的污染物严格控制，努力做到从源头上控制污染物排放，同时公司不断改进技术，推行节能产品，致力于降低能源消耗、减少大气污染，发展循环经济。报告期内，公司无环境污染事故及环境违法事件等环境问题。

## 十九、其他重大事项的说明

适用  不适用

2020年2月12日，公司2020年第一次临时股东大会增补汤兴良先生为公司董事。至此，公司第一大股东苏新投资及一致行动人推荐并当选的董事为5名，能够通过其实际支配的表决权决定董事会半数以上成员的选任。截止2020年2月12日，苏新投资及其一致行动人合计持有公司21.29%的股份，其持股比例高出第二大股东近5个百分点。综上，根据《公司法》、《上市公司收购管理办法》等相关规则，公司控股股东及实际控制人已发生变更，公司控股股东由无控股股东变更为苏新投资及其一致行动人联信资产，实际控制人由无实际控制人变更为无锡市人民政府国有资产监督管理委员会。

## 二十、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 第六节 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	2,762,100	0.38%	0	0	0	36,471,750	36,471,750	39,233,850	5.46%
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	2,762,100	0.38%	0	0	0	36,471,750	36,471,750	39,233,850	5.46%
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	2,762,100	0.38%	0	0	0	36,471,750	36,471,750	39,233,850	5.46%
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	715,383,900	99.62%	0	0	0	-36,471,750	-36,471,750	678,912,150	94.54%
1、人民币普通股	715,383,900	99.62%	0	0	0	-36,471,750	-36,471,750	678,912,150	94.54%
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	718,146,000	100.00%	0	0	0	0	0	718,146,000	100.00%

股份变动的原因

适用  不适用

报告期末，董事长陈国平先生实际持有公司股份48,628,800股，按其持有无限售流通股股份总数量的75%锁定，即其持有的36,471,600股无限售流通股转变为高管锁定股；原董事会秘书刘从远先生实际持有公司股份200股，按其持有无限售流通股股份总数量的75%锁定，即其持有的150股无限售流通股转变为高管锁定股。综上所述，公司有限售条件股份增加36,471,750股，无限售流通股份相应减少36,471,750股。

股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

适用  不适用

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

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	解除限售日期
俞国平	0	36,471,600	0	36,471,600	高管锁定股	按规定执行
刘从远	0	200	50	150	高管锁定股	2019年10月10日解除股份数量25股； 2019年10月17日解除股份数量25股。
合计	0	36,471,800	50	36,471,750	---	---

## 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

### 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	18,756	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	16,841	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	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	0
-------------	--------	---------------------	--------	-----------------------	---	---------------------------	---

				(参见注 8)			数(如有)(参见注 8)	
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	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
无锡苏新产业优化调整投资合伙企业(有限合伙)	国有法人	16.59%	119,175,676	119,175,676	0	119,175,676		
杨小明	境内自然人	16.37%	117,586,662	-32,649,298	0	117,586,662	质押	64,761,200
杭州秦商体育文化有限公司	境内非国有法人	11.27%	80,965,100	-78,302,565		80,965,100	冻结	80,965,100
俞国平	境内自然人	6.77%	48,628,800	-66,000,000	36,471,600	12,157,200	质押	48,628,800
无锡联信资产管理有限公司	国有法人	3.41%	24,453,514	24,453,514		24,453,514		
许磊	境内自然人	1.74%	12,510,000	9,758,900		12,510,000		
汪素香	境内自然人	1.63%	11,684,100	6,930,000		11,684,100		
瞿理勇	境内自然人	1.24%	8,899,342	6,919,800		8,899,342		
吴东芹	境内自然人	1.24%	8,870,000	8,870,000		8,870,000		
孙新兵	境内自然人	0.71%	5,125,165	2,745,165		5,125,165		
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 3)			无					
上述股东关联关系或一致行动的说明			无锡联信资产管理有限公司为无锡苏新产业优化调整投资合伙企业(有限合伙)的一致行动人。					
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					
	数量		股份种类	数量				
无锡苏新产业优化调整投资合伙企业(有限合伙)	119,175,676		人民币普通股	119,175,676				
杨小明	117,586,662		人民币普通股	117,586,662				
杭州秦商体育文化有限公司	80,965,100		人民币普通股	80,965,100				
无锡联信资产管理有限公司	24,453,514		人民币普通股	24,453,514				
许磊	12,510,000		人民币普通股	12,510,000				
俞国平	12,157,200		人民币普通股	12,157,200				
汪素香	11,684,100		人民币普通股	11,684,100				
瞿理勇	8,899,342		人民币普通股	8,899,342				
吴东芹	8,870,000		人民币普通股	8,870,000				
孙新兵	5,125,165		人民币普通股	5,125,165				

前 10 名无限售流通股股东之间,以及前 10 名无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	无锡联信资产管理有限公司为无锡苏新产业优化调整投资合伙企业(有限合伙)的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无

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：无控股主体

控股股东类型：不存在

公司不存在控股股东情况的说明

根据《公司法》的相关规定，控股股东是指其持有的股份占股份有限公司股本总额百分之五十以上的股东；持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响的股东。根据《上市公司收购管理办法》的相关规定，有下列情形之一的，为拥有上市公司控制权：(1)投资者为上市公司持股50%以上的控股股东；(2)投资者可以实际支配上市公司股份表决权超过30%；(3)投资者通过实际支配上市公司股份表决权能够决定公司董事会半数以上成员选任；(4)投资者依其可实际支配的上市公司股份表决权足以对公司股东大会的决议产生重大影响；(5)中国证监会认定的其他情形。

截至本报告期末，公司不存在持股比例50%以上控股股东，公司第一大股东为苏新投资及其一致行动人联信资产合计持有公司20%的股份；公司原控股股东秦商体育持有公司11.27%的股份，为公司的第三大股东。2019年11月21日，公司完成了董事会换届选举。公司董事会现有董事9名，其中由第一大股东苏新投资和一致行动人推荐的董事为4名，没有超过董事会的半数。

综上所述，截止本报告期末，从公司股东持股情况来看，苏新投资及其一致行动人联信资产合计持有公司20%的股份，为公司的第一大股东；公司原控股股东秦商体育持有公司11.27%的股份，为公司的第三大股东。从公司第四届董事会组成来看，两大股东提名的董事人数均未超过董事会半数，均未能够通过其实际支配的表决权决定董事会半数以上成员的任选。因此，秦商体育不再是公司的控股股东，苏新投资及其一致行动人联信资产也不符合公司控股股东的条件，据此，公司控股股东由秦商体育变更为无控股股东。

控股股东报告期内变更

适用  不适用

新控股股东名称	无
变更日期	2019年11月27日
指定网站查询索引	公司在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )披露的《关于公司控股股东和实际控制人变更的提示性公告》(公告编号:2019-106)。
指定网站披露日期	2019年11月27日

### 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：无实际控制人

实际控制人类型：不存在

公司不存在实际控制人情况的说明

参见“三、2、公司控股股东情况”。

公司最终控制层面是否存在持股比例在 10% 以上的股东情况

是  否

公司最终控制层面持股比例 5% 以上的股东情况

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

新实际控制人名称	无
变更日期	2019 年 11 月 27 日
指定网站查询索引	公司在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）披露的《关于公司控股股东和实际控制人变更的提示性公告》（公告编号：2019-106）。
指定网站披露日期	2019 年 11 月 27 日

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、其他持股在 10% 以上的法人股东

适用  不适用

法人股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
杭州秦商体育文化有限公司	李明	2009 年 02 月 23 日	200,000,000 元	服务：体育赛事活动策划、文化艺术交流活动策划（除演出及演出中介），体育设备、体育器材的租赁、安装（凭资质经营），投资管理、投资咨询（除证券、期货）、受托企业资产管理（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务），企业管理咨询、体育场馆经营管理。

### 5、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

## 第七节优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节可转换公司债券相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

## 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

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)	本期减持股数(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)
俞国平	董事长	现任	男	53	2019年11月21日	2020年2月12日	114,628,800	0	66,000,000	0	48,628,800
俞国平	总经理	现任	男	53	2019年11月21日	2022年11月20日	114,628,800	0	66,000,000	0	48,628,800
李志强	董事、副总经理	现任	男	42	2016年12月05日	2022年11月20日	3,682,800	0	0	0	3,682,800
周斯秀	董事、董事会秘书	现任	女	46	2019年11月21日	2022年11月20日	0	0	0	0	0
王娟	董事、财务总监	现任	女	51	2019年11月21日	2022年11月20日	0	0	0	0	0
吴长顺	独立董事	现任	男	59	2019年11月21日	2022年11月20日	0	0	0	0	0
冯凯燕	独立董事	现任	女	46	2019年10月29日	2022年10月28日	0	0	0	0	0
丁嘉宏	独立董事	现任	男	47	2019年10月29日	2022年10月28日	0	0	0	0	0
沈建朋	董事	现任	男	42	2018年08月17日	2020年01月17日	0	0	0	0	0
郎轩宁	董事	现任	男	30	2019年11月21日	2022年11月20日	0	0	0	0	0
金轶梅	监事	现任	女	38	2019年11月21日	2022年11月20日	0	0	0	0	0
徐超	监事	现任	男	30	2019年10月21日	2022年11月20日	0	0	0	0	0
李彦邦	监事	现任	男	33	2019年11月21日	2022年11月20日	0	0	0	0	0
李明	董事长	离任	男	39	2018年09月13日	2019年08月16日	0	0	0	0	0
李明	总经理	离任	男	39	2018年08月24日	2019年08月16日	0	0	0	0	0

李鸿伟	董事	离任	男	41	2018年09月06日	2019年11月21日	0	0	0	0	0
苗 棣	独立董事	离任	男	69	2016年12月05日	2019年11月21日	0	0	0	0	0
龙 哲	独立董事	离任	男	49	2016年12月05日	2019年11月21日	0	0	0	0	0
郑成克	独立董事	离任	男	44	2016年12月05日	2019年11月21日	0	0	0	0	0
黄志宏	董事	离任	男	41	2019年07月09日	2019年11月21日	0	0	0	0	0
张 琦	董事	离任	男	30	2019年07月09日	2019年11月21日	0	0	0	0	0
董 健	财务总监	离任	男	35	2018年08月17日	2019年01月13日	0	0	0	0	0
刘从远	董事会秘书、副总经理	离任	男	43	2018年08月24日	2019年04月01日	0	200	0	0	200
罗 浩	监事	离任	男	34	2018年09月06日	2019年04月18日	0	0	0	0	0
王 岩	总工程师	离任	男	58	2016年12月05日	2019年11月21日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	118,311,600	200.00	66,000,000	0.00	52,311,800

## 二、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
董 健	财务总监	解聘	2019年01月31日	工作调整及个人原因
刘从远	董事会秘书、副总经理	解聘	2019年04月01日	工作调整及个人原因
罗 浩	监事	离任	2019年04月17日	个人原因
李 明	董事长、总经理	离任	2019年08月16日	个人原因
龙 哲	独立董事	任期满离任	2019年11月21日	任期届满离任
苗 棣	独立董事	任期满离任	2019年11月21日	任期届满离任
郑成克	独立董事	任期满离任	2019年11月21日	任期届满离任
李鸿伟	董事	任期满离任	2019年11月21日	任期届满离任
张 琦	董事	任期满离任	2019年11月21日	任期届满离任
王 岩	总工程师	任期满离任	2019年11月21日	任期届满离任

黄志宏	董事	任期满离任	2019 年 11 月 21 日	任期满离任
沈建朋	董事	离任	2020 年 01 月 17 日	工作变动原因

### 三、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、公司董事最近5年的主要经历

俞国平，男，中国国籍，无境外永久居留权，1966 年 9 月出生，大专学历，高级经济师。2001 年 2 月起任职于远程电缆股份有限公司，曾担任公司总经理、党支部副书记、董事长等职务，现任公司董事、总经理。

李志强，男，中国国籍，无境外永久居留权，1977 年 11 月出生，大专学历。2001 年2月任职于远程电缆，历任公司生产部部长、销售主管，现任公司董事、副总经理。

周斯秀，女，中国国籍，无境外永久居留权，1973 年 2 月生，本科学历，会计师职称。曾担任无锡庆丰股份有限公司证券事务代表、无锡小天鹅股份有限公司董事兼董事会秘书等职务，现任公司董事、董事会秘书。

王娟，女，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年 7 月生，大专学历。曾担任无锡大饭店财务部经理、江苏资产管理有限公司财务部经理、首席风险官、工会主席等职务，现任公司董事、财务总监。

丁嘉宏，男，中国国籍，无境外永久居留权，1972 年 7 月出生，硕士学历。2006年6月至今在无锡漫修律师事务所任合伙人、律师，现任公司独立董事。

冯凯燕，女，中国国籍，无境外永久居留权，1973年 10 月出生，本科学历。1998年10月-至今在无锡东华会计师事务所有限责任公司任主任会计师职务，现任公司独立董事。

吴长顺，男，中国国籍，无境外永久居留权，1960 年 9 月出生，硕士学历。2016.12-至今在国际大电网中国国家电缆研究委员会任副主任职务，现任公司独立董事。

沈建朋，男，1977 年 12 月出生，大专学历，曾担任远东电缆有限公司采购员、部长助理、市场总监等职务。现任无锡市苏南电缆有限公司总经理。

郎轩宁，男，中国国籍，无境外永久居留权，1989 年 6 月出生，硕士学历。2015 年 9 月至 2017 年 6 月在北京市国资委北京投资促进局外投人力资源任职总经理助理，现任公司董事。

#### 2、公司监事最近5年的主要经历

金轶梅，女，中国国籍，无境外永久居留权，1981 年 12 月生，研究生学历。曾任江苏资产管理有限公司法律合规部总经理、职工监事，现任公司法务总监及监事会主席。

徐超，男，中国国籍，无境外永久居留权，1989 年 4 月出生。2013年5月至2016年5月任西安市特警中队警员，2017 年10月至今任职于深圳市康诚伟力贸易有限公司，现任公司监事。

李彦邦，男，中国国籍，无境外永久居留权，1986 年 11 月出生，研究生学历。2010 年 8 月至 2011 年 8 月任职中华联合保险有限公司，2011年 9 月至 2017 年 6 月任职那珀商贸有限公司，2017 年 7 月至今任职香港玮业集团，现任公司监事。

#### 3、公司高级管理人员最近5年的主要经历

俞国平，男，中国国籍，无境外永久居留权，1966 年 9 月出生，大专学历，高级经济师。2001 年 2 月起任职于远程电缆股份有限公司，曾担任公司总经理、党支部副书记、董事长等职务，现任公司董事、总经理。

李志强，男，中国国籍，无境外永久居留权，1977 年 11 月出生，大专学历。2001 年2月任职于远程电缆，历任公司生产部部长、销售主管，现任公司董事、副总经理。

周斯秀，女，中国国籍，无境外永久居留权，1973 年 2 月生，本科学历，会计师职称。曾担任无锡庆丰股份有限公司证券事务代表、无锡小天鹅股份有限公司董事兼董事会秘书等职务，现任公司董事、董事会秘书。

王娟，女，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年 7 月生，大专学历。曾担任无锡大饭店财务部经理、江苏资产管理有限公司财务部经理、首席风险官、工会主席等职务，现任公司董事、财务总监。

在股东单位任职情况

适用  不适用

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	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
俞国平	无锡裕德电缆科技有限公司	董事	2013年8月1日	至今	否
俞国平	宜兴市盛道茶业有限公司	董事	2017年1月1日	至今	否
李志强	无锡裕德电缆科技有限公司	董事长	2013年10月18日	至今	否
李志强	无锡市苏南电缆有限公司	董事	2014年01月28日	至今	否
冯凯燕	无锡宝通科技股份有限公司	独立董事	2014年09月26日	2021年05月14日	是
冯凯燕	无锡东华会计师事务所有限责任公司	执行董事兼主任会计师	1998年09月01日	至今	是
冯凯燕	无锡威峰科技股份有限公司	独立董事	2017年12月28日	2020年04月02日	是
吴长顺	杭州高新橡塑材料股份有限公司	独立董事	2017年11月13日	2020年11月12日	是
吴长顺	江苏德威新材料股份有限公司	独立董事	2017年05月04日	2020年05月03日	是
吴长顺	湖南华菱线缆股份有限公司	独立董事	2017年06月20日	2020年06月19日	是
吴长顺	恒飞电缆股份有限公司	独立董事	2018年7月1日	至今	是
吴长顺	上海缆慧检测技术有限公司	运营总监	2019年1月1日	至今	是
郎轩宁	深圳诺希文化发展有限公司	法定代表人、总经理、执行董事	2018年02月05日	至今	否
郎轩宁	北京诺希文化发展有限公司	监事	2017年06月01日	至今	否
郎轩宁	富汇信企业管理咨询（深圳）有限公司	法定代表人、总经理、执行董事	2018年08月28日	至今	否
丁嘉宏	江苏漫修律师事务所	首席合伙人、主任	2019年01月01日	至今	是
在其他单位任职情况的说明	无锡裕德电缆科技有限公司和无锡市苏南电缆有限公司为公司全资子公司。				

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

#### 四、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

公司已经建立并持续完善公正、透明的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和程序。董事和高级管理人员的绩效评价由董事会下设的薪酬与考核委员会负责组织，并建立高级管理人员的薪酬与公司业绩和个人绩效相联系的激励约束机制。公司董事、监事、高级管理人员的薪酬制度符合公司现状及相关法律法规及《公司章程》等规定。报告期内，董事、监事和高级管理人员按照其岗位职务，根据公司现行的薪酬分配制度和业绩考核规定获取薪酬。公司董事、监事和高级管理人员薪酬按《董事、监事和高级管理人员薪酬与绩效管理制度》支付。

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
俞国平	董事长、总经理	男	53	现任	86.23	否
李志强	董事、副总经理	男	42	现任	77.47	否
周斯秀	董事、董事会秘书	女	47	现任	7.13	否
王娟	董事、财务总监	女	52	现任	7.13	否
吴长顺	独立董事	男	60	现任	0.84	否
冯凯燕	独立董事	女	47	现任	0.84	否
丁嘉宏	独立董事	男	48	现任	0.84	否
沈建朋	董事	男	43	现任	61.87	否
郎轩宁	董事	男	31	现任	24.06	否
金轶梅	监事会主席	女	39	现任	5.09	否
徐超	监事	男	31	现任	0	否
李彦邦	监事	男	34	现任	0	否
李明	董事长、总经理	男	39	离任	0	是
李鸿伟	董事	男	41	离任	0	否
黄志宏	董事	男	41	离任	0	否
苗棣	独立董事	男	69	离任	9.24	否
龙哲	独立董事	男	49	离任	9.24	否
郑成克	独立董事	男	44	离任	9.24	否
张琦	董事	男	30	离任	0	否
董健	财务总监	男	35	离任	10	否
刘从远	董事会秘书、副总经理	男	43	离任	10	否
罗浩	监事	男	34	离任	0	否
王岩	总工程师	男	58	离任	21.58	否
合计	--	--	--	--	340.8	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	823
主要子公司在职员工的数量（人）	327
在职员工的数量合计（人）	1,150
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,150
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	115
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	719
销售人员	134
技术人员	71
财务人员	41
行政人员	185
合计	1,150
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科以上学历	76
大专学历	144
大专以下学历	930
合计	1,150

### 2、薪酬政策

本公司实行劳动合同制，公司与员工按照《劳动法》的有关规定签订劳动合同，双方按照劳动合同规定履行相应的权利和承担义务。本公司按照国家法律、法规及宜兴市的有关规定，为员工办理了基本养老保险、大病医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险，并通过提供宿舍或办理公积金方式，解决员工居住问题。

### 3、培训计划

公司一贯注重各类员工的培训工作，构建了相对完备的培训体系。公司于每年年初结合公司发展战略、岗位要求、企业文化等多方面因素制定年度培训计划，包括岗位专业技能、产品知识、企业文化、经营管理等内容。通过培训，有效地提升员工的企业归属感、工作的积极性和有效性。

#### 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第十节公司治理

### 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》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和其他有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，健全内部控制体系，规范公司运作。报告期内，公司治理实际情况符合上市公司治理规范性文件的要求。具体情况如下：

#### 1、关于股东与股东大会

报告期内，公司严格按照《上市公司股东大会规则》及本公司的《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定，规范公司股东大会的召集、召开和表决程序，确保股东大会的工作效率，充分发挥股东大会的科学决策作用。为确保全体股东能够充分行使自己的权利，表达自己的诉求与意愿，公司所有股东大会均提供现场及网络投票渠道，并对影响中小投资者利益的重大事项，采取中小投资者单独计票并披露的方式。平等对待所有股东，切实保障股东尤其是中小投资者的知情权、参与权。

#### 2、关于控股股东与公司的关系

公司原控股股东及关联方在未经公司正常内部审批流程的情况下，以公司名义为原实控人及其关联方的融资行为或与债权人签订担保、借款协议，或对外签发无真实贸易背景的票据，或以子公司资金提供保证金。对于原控股股东因违规担保给公司造成的损失，本公司已提起了法律诉讼，对原控股股东及其他保证人启动了追偿程序。公司现控股股东严格按照相关法律、法规，规范自己的行为，依法通过股东大会行使股东权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司决策及经营活动。公司不存在为控股股东及其他关联方提供担保、财务资助、非经营性资金占用等情形，也不存在损害公司及其他股东利益的情况。

#### 3、关于董事与董事会

公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关法律法规的选聘程序选举董事。公司现有9名董事，其中独立董事3名，占董事人数的三分之一，公司董事会人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。公司董事会下属设立有审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，为董事会的决策提供专业意见和参考。董事会严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定召集、召开董事会，执行股东大会决议并依法行使职权。除换届前个别董事外，公司董事均认真出席董事会并积极参加股东大会，同时积极参加相关知识的培训，不断加深有关法律法规知识的学习，以诚信、勤勉、尽责的态度履行相应职责。独立董事切实履行独立职责，维护公司整体利益，特别是保障了中小股东的合法权益不受损害，对重要及重大事项发表独立意见。

#### 4、关于监事和监事会

公司严格按照《公司法》、本公司《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定，规范监事会的召集、召开和表决程序，认真履行职责并列席公司董事会、股东大会。公司现有3名监事，其中职工监事1名，公司监事会人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。公司监事会能够独立有效地对公司财务以及公司董事、经理及其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

#### 5、关于信息披露

报告期内，公司严格按照有关法律、法规及《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中关于公司信息披露的规定，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务，并确保所有股东以平等的机会获得信息。公司在报告期内，严格按照有关法律、法规和《信息披露事务管理制度》加强信息披露工作，并指定《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网为公司指定的信息披露报纸和网站，真实、准确、完整、及时的披露相关信息。

#### 6、关于利益相关者

公司充分尊重和维护公司股东、员工、供应商、客户、债权人等利益相关者的合法权益，在经济活动中秉承诚实守信、

公平公正的原则，树立良好的企业形象，积极与相关利益者沟通与交流，实现各方利益的协调平衡，保障了公司持续、健康、稳定发展。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

（一）业务方面：本公司具有独立的生产、供应、销售业务体系，独立签署各项与其生产经营有关的合同，独立开展各项生产经营活动，本公司的业务独立于控股股东、实际控制人，与控股股东、实际控制人不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。

（二）人员方面：本公司与控股股东在劳动、人事及工资管理等方面相互独立，不存在与控股股东混合经营管理的情况。公司总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员，均未在股东单位担任任何职务。

（三）资产方面：本公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施，产、供、销系统完整独立。工业产权、商标、非专利技术等无形资产和有形资产均由本公司拥有，产权界定清晰。

（四）机构方面：本公司建立健全了内部经营管理机构，独立行使经营管理职权，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业未有机构混同的情形。

（五）财务方面：本公司设有独立的财务部门，配备了专职的财务会计人员，并已建立了独立的财务核算体系，能够独立进行会计核算、作出财务决策，具有规范的财务会计制度；本公司独立设立银行账户，不存在与控股股东、实际控制人及其他控制的其他企业共用银行账户的情况，也不存在控股股东和其他关联方违规占用公司资金及为控股股东及其他关联方提供担保的情况。

## 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	披露索引
2019 年第一次临时股东大会决议公告	临时股东大会	59.62%	2019 年 01 月 15 日	2019 年 01 月 16 日	《2019 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号 2019-001）刊登在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2018 年度股东大会	年度股东大会	50.15%	2019 年 05 月 30 日	2019 年 05 月 31 日	《2018 年度股东大会决议公告》（公告编号 2019-041）刊登在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

2019 年第二次临时股东大会决议公告	临时股东大会	17.45%	2019 年 07 月 09 日	2019 年 07 月 10 日	《2019 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号 2019-057) 刊登在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2019 年第三次临时股东大会决议公告	临时股东大会	50.09%	2019 年 08 月 22 日	2019 年 08 月 23 日	《2019 年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号 2019-065) 刊登在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2019 年第四次临时股东大会决议公告	临时股东大会	58.53%	2019 年 11 月 21 日	2019 年 11 月 22 日	《2019 年第四次临时股东大会决议公告》(公告编号 2019-098) 刊登在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

## 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、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	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
苗 棣	7	2	5	0	0	否	4
龙 哲	7	2	5	0	0	否	4
郑成克	7	2	5	0	0	否	4
吴长顺	1	1	0	0	0	否	1
冯凯燕	1	1	0	0	0	否	1
丁嘉宏	1	1	0	0	0	否	1

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等法律、法规的规定，通过现场考察和电话、邮件沟通等方式，关注公司运营，独立履行职责，对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了宝贵的专业性意见，并获得公司采纳施行。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

### 1、审计委员会履职情况

报告期内，审计委员会按照《董事会审计委员会工作规则》的规定充分发挥了审核与监督作用，每季度认真听取审计部门的工作报告，指导审计部门的工作方向和工作计划。对公司定期报告的编制进行了积极的关注和审慎的评议，审计委员会就会计师事务所从事公司年度审计的工作进行了客观的总结评价，对公司聘请会计师事务所事项提出建议供董事会决策。

### 2、薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，薪酬与考核委员会按照《董事会薪酬与考核委员会工作规则》的相关规定履行监督考核职能，对公司薪酬及绩效考核情况进行监督，对公司董事及高级管理人员的薪酬方案提出意见和建议，对公司董事和高级管理人员进行考核，提升公司薪酬体系以及考核的科学合理性，提升公司规范运作水平。

### 3、战略委员会

报告期内，公司战略委员会严格遵照《董事会战略委员会工作规则》的相关要求履行职责，在对公司所处行业发展形势以及公司实际情况进行科学分析后，对公司新的业务形式以及对外投资事宜提出建议并提交董事会决策。

### 4、提名委员会

报告期内，公司提名委员会按照《提名委员会工作规则》的相关规定，秉着勤勉尽职的态度履行职责，持续研究并关注高级管理人员选拔制度，认真审核评价公司董事、高级管理人员候选人的资格。客观公正的审核了公司高级管理人员的资格资质并及时向董事会提名高级管理人员人选。

## 七、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。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了《董事、监事、高级管理人员薪酬考核制度》，对公司高管人员的分配与考核以企业经济效益及工作目标为出发点，根据公司年度经营计划和高管人员分管工作的工作目标，进行综合考核，根据考核结果确定高管人员的年度薪酬。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

## 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2020 年 04 月 28 日	
内部控制评价报告全文披露索引	详见刊登在巨潮资讯网的《远程电缆股份有限公司 2019 年度内部控制自我评价报告》	
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		100.00%
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		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：财务报告重大缺陷的迹象包括：（1）公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；（2）公司更正已公布的财务报告；（3）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；（4）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。财务报告重要缺陷的迹象包括：（1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；（2）未建立反舞弊程序和控制措施；（3）对于非常规或特殊交易的账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；（4）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。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。</p>	<p>公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。</p>
定量标准	<p>公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于等于营业收入的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 0.5%但小于等于 1%，则为重要缺陷；如果超过营业收入的 1%则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于等于资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的 0.5%但小于等于 1% 认定为重要缺陷；如果超过资产总额 1%，则认定为重大缺陷。</p>	<p>公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于等于营业收入的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 0.5%但小于等于 1%，认定为重要缺陷；如果超过营业收入的 1%，则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于等于资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额 0.5%但小于等于 1%，则认定为重要缺陷；如果超过资产总额 1%，则认定为重大缺陷。</p>

## 十、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，远程股份按照《企业内部控制基本规范》规定的标准于 2019 年 12 月 31 日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	2020 年 04 月 28 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	2020 年 4 月 28 日于巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )披露的《内控鉴证报告》
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

## 第十一节公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券  
否

## 第十二节 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	2020 年 04 月 24 日
审计机构名称	公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	苏公 W[2020]A585 号
注册会计师姓名	朱佑敏、薛敏

审计报告正文

## 审计报告

远程电缆股份有限公司全体股东：

### 一、审计意见

我们审计了远程电缆股份有限公司（以下简称远程股份）财务报表，包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019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，公允反映了远程股份2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

### 二、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，我们独立于远程股份，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。

### 三、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。

#### （一）应收账款坏账准备

##### 1、事项描述

如财务报表附注三、12和附注五、4所述，截止2019年12月31日，远程股份应收账款账面余额为121,858.35万元，占期末资产总额的44.41%，坏账准备余额为27,071.24万元，其中本期计提坏账准备6,844.04万元。确定应收账款预计可收回金额需要远程股份管理层（以下简称管理层）运用重大会计估计和判断，且应收账款坏账准备对于财务报表具有重要影响，我们将应收账款坏账准备确定为关键审计事项。

##### 2、审计应对

- （1）了解、测试和评价与应收账款管理相关的关键内部控制设计合理性和执行有效性；
- （2）了解应收账款坏账准备计提政策，与同行业上市公司执行的政策进行对比，分析评价应收账款坏账准备计提政策的合理性；
- （3）对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款，评价管理层按信用风险特征划分组合的合理性；根据具有类似信用风险特征组合的历史信用损失经验及前瞻性估计，评价管理层编制的应收账款账龄与违约损失率对照表的合理性；测

试管理层使用数据（包括应收账款账龄、历史损失率等）的准确性和完整性以及坏账准备的计算是否准确；

（4）分析单项计提坏账准备的原因并判断计提的合理性，获取并检查管理层对未来现金流量现值的预测，评价在预测中使用的关键假设的合理性和数据的准确性，并与获取的外部证据进行核对；

（5）查询和了解主要客户的信息，包括工商登记信息、信用风险和历史付款记录等，比较前期坏账准备计提金额与坏账损失实际发生金额，比较同行业上市公司坏账准备计提情况，评价坏账准备计提是否充分；

（6）根据抽样原则，选取样本执行函证程序及期后回款情况检查；

（7）检查与应收账款减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。

## （二）收入确认

### 1、事项描述

如财务报表附注三、28和附注五、33所述，远程股份2019年度营业收入279,299.55万元。远程股份销售收入主要来源于国内销售，按照销售合同约定的交货期委托运输单位将货物运至买方指定交货地点，经客户对货物验收无误并在收货单签字后确认收入实现。由于收入是关键业务指标之一，产生错报的固有风险较高，我们将收入确认确定为关键审计事项。

### 2、审计应对：

（1）了解、测试和评价与收入确认相关的关键内部控制设计和执行的有效性；

（2）选取样本检查销售合同，分析商品所有权上的主要风险和报酬转移相关的关键合同条款，评价收入确认政策；

（3）对本期记录的收入交易选取样本，检查发货、运输记录和回签单等，评价相关收入确认是否符合会计政策；

（4）针对资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本，检查发货单据等支持性文件，评价收入是否被记录于恰当的会计期间；

（5）根据客户交易金额，选取样本执行函证和替代测试程序；

（6）对收入和毛利进行分析性复核，并与同行业情况进行分析比较，识别是否存在异常波动。

（7）检查与收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。

## （三）重大未决诉讼

### 1、事项描述

如财务报表附注三、26和附注十二、2所述，远程股份原实际控制人、控股股东在控制公司期间，在未经正常内部审批流程的情况下，为原实控人及其关联方向债权人融资提供违规担保，截止2019年12月31日，远程股份累计已确认预计损失44,842.73万元（其中：已扣划26,567.90万元、预计负债余额18,274.82万元）。由于预计损失金额重大，且案件尚未经终审判决或生效判决尚未实际执行终结，对于案件可能的结果和对财务报表的影响需要管理层做出重大判断和估计，我们将重大未决诉讼涉及的预计损失计提确定为关键审计事项。

### 2、审计应对

（1）向管理层和公司相关人员了解诉讼具体情况，包括法院已受理的诉讼案件、原告诉讼请求、诉讼进展情况等；

（2）向代理律师了解案件的进展情况，其对诉讼案件涉及的争议事项和可能结果的判断，获取代理律师关于未决诉讼的专业意见；

（3）与管理层和代理律师进行讨论，评估管理层根据律师专业意见确认的预计损失金额是否恰当；

（4）检查与重大未决诉讼相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。

## 四、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括远程股份2019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。

## 五、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，管理层负责评估远程股份的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算远程股份、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督远程股份的财务报告过程。

## 六、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：

（1）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。

（2）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。

（3）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。

（4）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，就可能对远程股份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远程股份不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、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。

（6）就远程股份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）。

从与治理层沟通过的事项中，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。

公证天业会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师  
(项目合伙人)

中国·无锡

中国注册会计师

2020年4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：远程电缆股份有限公司

2020 年 04 月 24 日

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	556,691,958.68	426,308,849.75
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	48,197,738.94	49,574,912.47
应收账款	947,871,119.76	1,373,846,779.33
应收款项融资	61,632,614.72	
预付款项	9,559,299.24	1,375,409.18
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	28,080,064.68	36,560,334.16
其中：应收利息		
应收股利	1,714,286.00	
买入返售金融资产		
存货	507,518,249.39	409,307,202.87
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,876,181.72	2,593,912.58
流动资产合计	2,164,427,227.13	2,299,567,400.34
非流动资产：		
发放贷款和垫款		

债权投资		
可供出售金融资产		13,428,572.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	10,285,715.00	
投资性房地产		
固定资产	421,757,702.29	457,886,294.19
在建工程	736,310.92	3,165,209.84
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	95,503,532.84	97,711,849.01
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	637,717.45	2,566,654.76
递延所得税资产	48,002,778.09	37,722,420.68
其他非流动资产	1,968,510.55	117,483.69
非流动资产合计	578,892,267.14	612,598,484.17
资产总计	2,743,319,494.27	2,912,165,884.51
流动负债：		
短期借款	60,000,000.00	1,154,549,999.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	25,769,741.40	34,674,071.60
应付账款	117,332,622.69	171,008,553.71
预收款项	33,098,123.09	39,462,386.03
合同负债		
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	17,831,318.14	26,457,452.00
应交税费	16,666,011.12	42,003,791.97
其他应付款	82,470,496.84	37,918,483.92
其中：应付利息	678,000.00	1,286,826.67
应付股利	4,343,798.63	4,343,798.63
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	51,794,919.67	
其他流动负债	10,613,428.84	
流动负债合计	415,576,661.79	1,506,074,738.23
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,074,264,600.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	182,748,239.64	343,483,642.95
递延收益	723,340.00	1,054,520.00
递延所得税负债	785,534.00	809,791.07
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,258,521,713.64	345,347,954.02
负债合计	1,674,098,375.43	1,851,422,692.25
所有者权益：		
股本	718,146,000.00	718,146,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

资本公积	149,794,234.06	149,794,234.06
减：库存股		
其他综合收益	0.00	190.17
专项储备		
盈余公积	81,457,582.14	81,457,582.14
一般风险准备		
未分配利润	137,943,236.47	129,461,454.29
归属于母公司所有者权益合计	1,087,341,052.67	1,078,859,460.66
少数股东权益	-18,119,933.83	-18,116,268.40
所有者权益合计	1,069,221,118.84	1,060,743,192.26
负债和所有者权益总计	2,743,319,494.27	2,912,165,884.51

法定代表人：汤兴良

主管会计工作负责人：俞国平

会计机构负责人：王娟

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	391,825,135.16	287,660,449.07
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	42,226,339.16	40,931,205.16
应收账款	864,932,808.34	1,167,818,695.09
应收款项融资	36,196,882.90	
预付款项	8,856,500.17	911,424.25
其他应收款	230,943,181.62	228,239,415.43
其中：应收利息		
应收股利	1,714,286.00	
存货	401,948,810.03	315,456,293.24
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,002,259.24	1,741,526.48
流动资产合计	1,978,931,916.62	2,042,759,008.72

非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		13,428,572.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	317,702,820.00	317,702,820.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	10,285,715.00	
投资性房地产		
固定资产	181,855,142.75	208,070,894.55
在建工程	522,898.48	1,491,379.31
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	8,951,539.72	9,211,476.40
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	637,717.45	2,566,654.76
递延所得税资产	40,862,429.62	30,643,619.61
其他非流动资产	1,730,510.55	87,483.69
非流动资产合计	562,548,773.57	583,202,900.32
资产总计	2,541,480,690.19	2,625,961,909.04
流动负债：		
短期借款		732,000,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	30,000,000.00	131,100,000.00
应付账款	110,612,037.67	121,915,519.09
预收款项	22,870,789.59	26,127,384.80
合同负债		
应付职工薪酬	14,702,857.96	16,755,466.91
应交税费	10,569,177.44	31,466,601.98

其他应付款	70,533,303.67	22,846,464.72
其中：应付利息	648,000.00	954,535.00
应付股利	4,343,798.63	4,343,798.63
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	39,466,176.61	
其他流动负债	6,263,428.84	
流动负债合计	305,017,771.78	1,082,211,437.50
非流动负债：		
长期借款	817,617,400.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	182,748,239.64	291,010,642.95
递延收益	723,340.00	1,054,520.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,001,088,979.64	292,065,162.95
负债合计	1,306,106,751.42	1,374,276,600.45
所有者权益：		
股本	718,146,000.00	718,146,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	150,996,137.50	150,996,137.50
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	81,457,582.14	81,457,582.14
未分配利润	284,774,219.13	301,085,588.95
所有者权益合计	1,235,373,938.77	1,251,685,308.59
负债和所有者权益总计	2,541,480,690.19	2,625,961,909.04

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	2,792,995,484.95	3,000,003,943.71
其中：营业收入	2,792,995,484.95	3,000,003,943.71
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,697,512,098.44	2,889,458,453.92
其中：营业成本	2,264,347,180.59	2,477,045,814.14
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	12,699,432.70	17,203,246.24
销售费用	228,080,943.41	192,016,400.86
管理费用	92,219,547.03	101,076,611.83
研发费用	41,880,881.98	43,285,360.27
财务费用	58,284,112.73	58,831,020.58
其中：利息费用	55,183,307.24	59,539,823.66
利息收入	3,986,055.65	4,037,205.94
加：其他收益	2,915,349.70	1,784,438.97
投资收益（损失以“-”号填列）	1,715,526.21	1,869.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-81,435,357.19	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-7,378,919.11	-99,469,208.88
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-421,184.94	142,146.03

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	10,878,801.18	13,004,734.91
加：营业外收入	1,570,390.02	166,851.04
减：营业外支出	1,683,146.28	435,409,907.19
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	10,766,044.92	-422,238,321.24
减：所得税费用	2,287,928.17	6,593,915.63
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	8,478,116.75	-428,832,236.87
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	8,478,116.75	-428,832,236.87
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.归属于母公司所有者的净利润	8,481,782.18	-410,930,953.41
2.少数股东损益	-3,665.43	-17,901,283.46
六、其他综合收益的税后净额	-190.17	192.72
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-190.17	192.72
（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	-190.17	192.72
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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	-190.17	192.72
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	8,477,926.58	-428,832,044.15
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,481,592.01	-410,930,760.69
归属于少数股东的综合收益总额	-3,665.43	-17,901,283.46

八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0118	-0.5722
（二）稀释每股收益	0.0118	-0.5722

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：汤兴良

主管会计工作负责人：俞国平

会计机构负责人：王娟

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	2,286,107,015.69	2,643,683,346.88
减：营业成本	1,919,858,698.62	2,265,004,475.20
税金及附加	7,120,982.36	11,204,450.20
销售费用	154,939,280.94	130,352,825.87
管理费用	71,831,845.99	80,872,028.31
研发费用	21,017,137.65	22,695,222.66
财务费用	42,007,171.87	38,215,694.07
其中：利息费用	40,743,776.49	45,379,900.38
利息收入	3,310,008.50	9,684,710.57
加：其他收益	961,885.32	582,874.45
投资收益（损失以“-”号填列）	1,715,526.21	1,869.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-84,852,568.97	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,450,070.64	-56,581,651.88
资产处置收益（损失以“-”号填列）	38,213.05	142,146.03
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-16,255,116.77	39,483,888.17
加：营业外收入	1,261,293.60	107,447.62
减：营业外支出	1,528,274.65	291,576,679.83
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-16,522,097.82	-251,985,344.04
减：所得税费用	-210,728.00	5,516,066.12
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-16,311,369.82	-257,501,410.16
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-16,311,369.82	-257,501,410.16

(二) 终止经营净利润 (净亏损以“一”号填列)		
五、其他综合收益的税后净额		
(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.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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	-16,311,369.82	-257,501,410.16
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	2019 年度	2018 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	3,194,263,348.35	3,376,209,123.19
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		
收到其他与经营活动有关的现金	15,820,511.83	19,887,171.31
经营活动现金流入小计	3,210,083,860.18	3,396,096,294.50
购买商品、接受劳务支付的现金	2,420,936,520.26	2,781,679,533.51
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	112,126,459.26	99,273,198.28
支付的各项税费	105,798,356.05	116,851,129.44
支付其他与经营活动有关的现金	516,808,020.75	450,765,114.79
经营活动现金流出小计	3,155,669,356.32	3,448,568,976.02
经营活动产生的现金流量净额	54,414,503.86	-52,472,681.52
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	50,000.00	2,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,240.21	1,869.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	399,468.82	307,173.84
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	450,709.03	2,309,042.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,243,730.62	27,123,383.21
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	10,243,730.62	27,123,383.21
投资活动产生的现金流量净额	-9,793,021.59	-24,814,340.37
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	2,028,264,600.00	1,755,379,366.86
收到其他与筹资活动有关的现金	54,063,447.63	45,708,663.14
筹资活动现金流入小计	2,082,328,047.63	1,801,088,030.00
偿还债务支付的现金	1,998,549,999.00	1,818,379,729.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	53,774,232.19	61,811,011.14
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	68,290,173.11	104,675,433.24
筹资活动现金流出小计	2,120,614,404.30	1,984,866,173.43
筹资活动产生的现金流量净额	-38,286,356.67	-183,778,143.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		210.71
五、现金及现金等价物净增加额	6,335,125.60	-261,064,954.61
加：期初现金及现金等价物余额	166,519,818.36	427,584,772.97
六、期末现金及现金等价物余额	172,854,943.96	166,519,818.36

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 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	2,609,428,274.94	2,976,589,187.70
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	10,945,309.44	15,113,322.03
经营活动现金流入小计	2,620,373,584.38	2,991,702,509.73
购买商品、接受劳务支付的现金	2,065,119,696.78	2,547,263,244.86
支付给职工以及为职工支付的现金	77,326,025.94	75,108,127.20
支付的各项税费	77,626,907.40	81,285,361.71
支付其他与经营活动有关的现金	431,017,967.57	240,060,736.40
经营活动现金流出小计	2,651,090,597.69	2,943,717,470.17
经营活动产生的现金流量净额	-30,717,013.31	47,985,039.56
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	50,000.00	2,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,240.21	1,869.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	94,136.26	1,718,011.62

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		55,800,000.00
投资活动现金流入小计	145,376.47	59,519,880.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,962,320.32	6,258,414.04
投资支付的现金		
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	2,286,610.00	56,062,813.45
投资活动现金流出小计	6,248,930.32	62,321,227.49
投资活动产生的现金流量净额	-6,103,553.85	-2,801,346.87
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	1,585,817,400.00	1,211,468,279.86
收到其他与筹资活动有关的现金	76,849,391.90	152,808,663.14
筹资活动现金流入小计	1,662,666,791.90	1,364,276,943.00
偿还债务支付的现金	1,462,100,000.00	1,388,432,589.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	37,927,362.84	46,501,727.51
支付其他与筹资活动有关的现金	161,462,938.16	53,634,293.66
筹资活动现金流出小计	1,661,490,301.00	1,488,568,610.72
筹资活动产生的现金流量净额	1,176,490.90	-124,291,667.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		17.99
五、现金及现金等价物净增加额	-35,644,076.26	-79,107,957.04
加：期初现金及现金等价物余额	140,377,295.91	219,485,252.95
六、期末现金及现金等价物余额	104,733,219.65	140,377,295.91

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 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											小计			
	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		
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年期末余额	718,146,000.00				149,794,234.06			190.17		81,457,582.14		129,461,454.29	1,078,859,460.66	-18,116,268.40	1,060,743,192.26

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	718,146,000.00			149,794,234.06		190.17		81,457,582.14		129,461,454.29		1,078,859.46	-18,116,268.40	1,060,743,192.26
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)						-190.17				8,481,782.18		8,481,592.01	-3,665.43	8,477,926.58
(一)综合收益总额						-190.17				8,481,782.18		8,481,592.01	-3,665.43	8,477,926.58
(二)所有者投入和减少资本														
1.所有者投入的普通股														
2.其他权益工具持有者投入资本														
3.股份支付计入所有者权益的金额														
4.其他														
(三)利润分配														
1.提取盈余公积														
2.提取一般风险准备														
3.对所有者(或股东)的分配														
4.其他														
(四)所有者权益内部结转														
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	718,146,000.00				149,794,234.06				81,457,582.14			137,943,236.47			1,087,341,052.67	-18,119,933.83	1,069,221,118.84

上期金额

单位：元

项目	2018 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	718,146,000.00				149,794,234.06			-2.55	81,457,582.14		547,573,867.70		1,496,971,681.35	-214,984.94	1,496,56,696.41	
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	718,146,000.00				149,794,234.06		-2.55		81,457,582.14		547,573,867.70		1,496,971,681.35	-214,984.94	1,496,756,696.41
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							192.72				-418,112,413.41		-418,112,220.69	-17,901,283.46	-436,013,504.15
（一）综合收益总额							192.72				-410,930,953.41		-410,930,760.69	-17,901,283.46	-428,832,044.15
（二）所有者投入和减少资本															
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他															
（三）利润分配											-7,181,460.00		-7,181,460.00		-7,181,460.00
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配											-7,181,460.00		-7,181,460.00		-7,181,460.00
4. 其他															
（四）所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本（或股本）															
2. 盈余公积转增资本（或股本）															

3. 盈余公积弥补亏损															
4. 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	718,146,000.00				149,794,234.06		190.17		81,457,582.14		129,461,454.29		1,078,859,460.66	-18,116,268.40	1,060,743,192.26

### 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 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	718,146,000.00				150,996,137.50				81,457,582.14	301,085,588.95		1,251,685,308.59
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	718,146,000.00				150,996,137.50				81,457,582.14	301,085,588.95		1,251,685,308.59
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）										-16,311,369.82		-16,311,369.82



2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	718,146,000.00				150,996,137.50				81,457,582.14	284,774,219.13		1,235,373,938.77

上期金额

单位：元

项目	2018 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	718,146,000.00				150,996,137.50				81,457,582.14	565,768,459.11		1,516,368,178.75
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	718,146,000.00				150,996,137.50				81,457,582.14	565,768,459.11		1,516,368,178.75
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)										-264,682,870.16		-264,682,870.16
(一)综合收益总额										-257,501,410.16		-257,501,410.16
(二)所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												

(三)利润分配										-7,181,460.00		-7,181,460.00
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配										-7,181,460.00		-7,181,460.00
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	718,146,000.00				150,996,137.50					81,457,582.14	301,085,588.95	1,251,685,308.59

### 三、公司基本情况

远程电缆股份有限公司（曾用名睿康文远电缆股份有限公司、江苏新远程电缆股份有限公司，以下简称“公司”或“本公司”），前身为江苏新远程电缆有限公司（以下简称“有限公司”），成立于2001年2月20日，成立时注册资本为人民币1,000万元，经宜兴方正会计师事务所有限公司宜方正验字[2001]第58号验资报告验证确认。

2008年2月18日，经历次增资后有限公司注册资本达到13,600万元，经江苏天华大彭会计师事务所有限公司无锡分所苏天锡会验字[2008]第040号验资报告验证确认。2010年9月经股东之间股权转让后，杨小明出资5,213万元，占注册资本的38.33%，俞国平出资3,854万元，占注册资本的28.34%，徐福荣出资2,947万元，占注册资本的21.67%，朱菁出资700万元，

占注册资本的5.15%，王福才出资660万元，占注册资本的4.85%，薛元洪出资133万元，占注册资本的0.98%，李志强出资93万元，占注册资本的0.68%。

2010年12月22日，有限公司股东会决议整体变更为股份有限公司，以2010年10月31日经审计的净资产226,109,993.15元折为股本136,000,000元，超过股本部分作为资本溢价计入资本公积。上述股本经江苏公证天业会计师事务所有限公司苏公W[2010]B143号验资报告验证确认，本公司于2010年12月27日在江苏省无锡工商行政管理局办理了工商登记。

2012年7月30日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]857号文《关于核准江苏新远程电缆股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，本公司向社会公开发行人民币普通股（A股）4,535万股，每股面值人民币1元，股票简称“远程电缆”，股票代码“002692”，发行后公司股本变更为18,135万元，上述注册资本经江苏公证天业会计师事务所有限公司苏公W[2012]B076号验资报告验证确认。

2013年4月19日，公司2012年度股东大会审议通过《关于2012年度利润分配及资本公积转增股本方案》，以资本公积向全体股东每10股转增8股股份，转增后公司股本总额变更为32,643万元，上述增资经江苏公证天业会计师事务所有限公司苏公W[2013]B047号验资报告验证确认。

2016年5月13日，公司2015年度股东大会审议通过《关于2015年度利润分配方案》，以2015年12月31日总股本为基数，以资本公积转增股本，每10股转增12股，转增后公司总股本增加至718,146,000股。上述增资经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）苏公W[2016]B083号验资报告验证确认。

2016年10月26日，杭州睿康体育文化有限公司（以下简称“睿康体育”）与杨小明、俞国平分别签订了《股权转让协议》，协议约定杨小明将其持有的本公司52,266,865股股份（占公司总股本7.28%）以11.89元/股的价格转让给睿康体育，转让价款合计为621,453,025元；俞国平将其持有的本公司38,209,600股股份（占公司总股本5.32%）以11.89元/股的价格转让给睿康体育，转让价款合计为454,312,144元。本次转让完成后，睿康体育持有本公司159,267,665股股份，占公司总股本的22.18%，睿康体育成为公司第一大股东，公司实际控制人变更为夏建统。上述协议转让股份的过户登记手续于2016年11月15日办理完毕并已收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。

2016年12月20日召开的第三届董事会第二次会议、2017年1月6日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更公司名称及证券简称的议案》。经深圳证券交易所核准，自2017年2月14日起，公司启用新的名称“睿康文远电缆股份有限公司”及新的证券简称“睿康股份”，证券代码保持不变。

2018年3月，睿康体育控股股东睿康控股集团有限公司（以下简称“睿康集团”）与深圳秦商集团有限公司（原名深圳市深利源投资集团有限公司，以下简称“秦商集团”）签订《关于杭州睿康体育文化有限公司之股权转让协议》，睿康集团将其持有的睿康体育100%股权转让给秦商集团。本次股权转让后，睿康体育更名为杭州秦商体育文化有限公司（以下简称“秦商体育”），秦商集团间接持有本公司22.18%股份，公司实际控制人由夏建统变更为李明。

2019年8月22日，无锡苏新产业优化调整投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“苏新投资”）以司法竞拍的方式取得俞国平持有的6,600万股公司股票，2019年11月8日，苏新投资以司法竞拍的方式取得秦商体育持有的42,802,565股公司股票。截止2019年12月31日，苏新投资直接持有本公司119,175,676股股票，一致行动人无锡联信资产管理有限公司（以下简称“联信资产”）直接持有24,453,514股公司股票，二者合计持有143,629,190股公司股票，占总股本的比例为20%，成为公司第一大股东，秦商体育持有80,965,100股公司股票，占比11.27%，为公司第三大股东。

本公司注册资本为71,814.60万元，统一社会信用代码913202007265601380。

本公司经营范围：电线电缆、通讯电缆、PVC塑料粒子、电线盘的制造；辐照线缆、铜材、铝材的制造、加工；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；电影、广播电视节目的制作、发行；演出及演出经纪；制作、代理、发布各类广告；文化艺术交流策划；利用自有资金对外投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展活动）。

本公司注册地址为江苏省宜兴市官林镇远程路8号，总部地址为江苏省宜兴市官林镇远程路8号。

本财务报告于2020年4月24日经公司第四届董事会第五次会议批准报出。

子公司名称	简称	持股比例	表决权比例	注册资本(万元)	经营范围
无锡裕德电缆科技有限公司	裕德电缆	100%	100%	18,000	电缆产品及附件的制造销售
无锡市苏南电缆有限公司	苏南电缆	100%	100%	13,800	电缆产品及附件的制造销售

江苏新远程电缆有限公司	新远程电缆	100%	100%	38,000	电缆产品及附件的制造销售
宜兴远辉文化发展有限公司	宜兴远辉	100%	100%	50,000	影视文化作品的制作与销售
浙江远辉影视有限公司	浙江远辉	100%	100%	10,000	影视文化作品的制作与销售
上海睿禧文化发展有限公司	上海睿禧	100%	100%	70,000	影视文化作品的制作与销售
霍尔果斯睿康影业有限公司	睿康影业	---	---	---	影视文化作品的制作与销售
霍尔果斯睿康影视文化传播有限公司	睿康影视	---	---	---	影视文化作品的制作与销售
SURELEADHOLDINGSLIMITED	SURELEAD	100%	100%	1万港币	香港注册公司无明确经营范围
SURELEADHOLDINGSHKLIMITED	SURELEADHK	100%	100%	1万港币	香港注册公司无明确经营范围
东遇有限公司	东遇有限	100%	100%	1万港币	香港注册公司无明确经营范围
北京远路文化发展有限公司	远路文化	51%	51%	1,000	影视文化作品的制作与销售

注1：宜兴远辉、上海睿禧、远路文化、浙江远辉、东遇有限、SURELEAD和SURELEADHK均无实际出资到位，尚未开始经营。

注2：2019年2月19日，定军山国际影视发行（北京）有限公司更名为“北京远路文化发展有限公司”，同时少数股东由定军山影业有限公司变更为徐晓飞。

本期合并财务报表范围变化：睿康影业于 2019 年 4 月 28 日注销、睿康影视于 2019 年 5 月 5 日注销，本期合并睿康影业和睿康影视 1-4 月利润表及现金流量表。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》、于2006年2月15日及其后颁布和修订的具体会计准则、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》（2014年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

### 2、持续经营

本公司综合评价目前可获取的信息，自报告期末起 12 个月内不存在明显影响本公司持续经营能力的因素。

## 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：

本公司下列主要会计政策、会计估计和前期差错更正根据企业会计准则制定，未提及的业务按企业会计准则中相关会计政策执行

①2019年4月，财政部发布《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2019年中期财务报表和年度财务报表以及以后期间的财务报表。2019年9月，财政部发布《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号），对合并财务报表格式进行了修订，适用于2019年度财务报表以及以后期间的财务报表。

②财政部于2017年修订发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》及《企业会计准则第37号——金融工具列报》等（以上四项准则以下统称

“新金融工具准则”)，本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。

③财政部于 2019 年 5 月 16 日发布了《企业会计准则第 12 号——债务重组》(以下简称“新债务重组准则”)，修订了债务重组的定义，明确了债务重组中涉及金融工具的适用《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等准则，明确了债权人受让金融资产以外的资产初始按成本计量，明确债务人以资产清偿债务时不再区分资产处置损益与债务重组损益。本公司对 2019 年 1 月 1 日新发生的债务重组采用未来适用法处理，对 2019 年 1 月 1 日以前发生的债务重组不进行追溯调整。

④财政部于 2019 年 5 月 16 日发布了《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》(以下简称“新非货币性交换准则”)，明确了货币性资产和非货币性资产的概念和准则的适用范围，明确了非货币性资产交换的确认时点，明确了不同条件下非货币性交换的价值计量基础和核算方法及同时完善了相关信息披露要求。本公司对 2019 年 1 月 1 日以后新发生的非货币性资产交换交易采用未来适用法处理，对 2019 年 1 月 1 日以前发生的非货币性资产交换交易不进行追溯调整。

## 1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2019 年 12 月 31 日的财务状况及 2019 年度的经营成果和现金流量等有关信息。

## 2、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

## 3、营业周期

正常营业周期，是指企业从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以一年（12 个月）作为正常营业周期。

## 4、记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

### (1) 同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。合并方在企业合并中取得的资产和负债，均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方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（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

### (2) 非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。本公司作为购买方，为取得被购买方控制权而付出的资产（包括购买日之前所持有的被购买方的股权）、发生或承担的负债在购买日的公允价值之和，减去合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值的差额，如为正数则确认为商誉；如为负数，首先对取得的被购买方各项资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍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，计入当期损益。为进行企业合并发生的其他各项直接费用计入当期损益。付出资产的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司在购买日按公允价值确认所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。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

## 6、合并财务报表的编制方法

### (1) 合并范围的认定

母公司以自身和其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表，合并财务报表的合并范围以控制为基础确定。一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

### (2) 控制的依据

投资方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，视为投资方控制被投资方。相关活动，系为对被投资方的回报产生重大影响的活动。

### (3) 合并程序

从取得子公司的实际控制权之日起，本公司开始将其予以合并；从丧失实际控制权之日起停止合并。本公司与子公司之间、子公司与子公司之间所有重大往来余额、投资、交易及未实现利润在编制合并财务报表时予以抵销。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行调整后合并。

对于因非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于因同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，视同参与合并各方在最终控制方开始实施控制时即以目前的状态存在。

本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”。子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照本公司对该子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当按照本公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。

子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。子公司当期综合收益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中综合收益总额项目下以“归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。有少数股东的，在合并所有者权益变动表中增加“少数股东权益”栏目，反映少数股东权益变动的情况。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的份额的，其余仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，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开始持续计算的净资产的份额之间的差额，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其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》或《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注三、14“长期股权投资”或本附注三、10“金融工具”。

本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，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。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，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交

易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一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。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注三、14（2）④和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权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；但是，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。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

本公司根据其在合营安排中享有的权利和承担的义务将合营安排分为共同经营和合营企业。

本公司确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- （1）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- （2）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- （3）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- （4）按其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，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

对发生的外币交易，以交易发生日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算为记账本位币记账。其中，对发生的外币兑换或涉及外币兑换的交易，按照交易实际采用的汇率进行折算。

资产负债表日，将外币货币性资产和负债账户余额，按资产负债表日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算为记账本位币金额。按照资产负债表日折算汇率折算的记账本位币金额与原账面记账本位币金额的差额，作为汇兑损益处理。其中，与购建固定资产有关的外币借款产生的汇兑损益，按借款费用资本化的原则处理；属开办期间发生的汇兑损益计入开办费；其余计入当期的财务费用。

资产负债表日，对以历史成本计量的外币非货币项目，仍按交易发生日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算，不改变其原记账本位币金额；对以公允价值计量的外币非货币性项目，按公允价值确定日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算，由此产生的汇兑损益作为公允价值变动损益，计入当期损益。

对于境外经营，本公司在编制财务报表时将其记账本位币折算为人民币：对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，采用交易发生当期平均汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益并在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。处置境外经营时，将与该境外经营相关的其他综合收益转入处置当期损益，部分处置的按处置比例计算。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生当期平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

## 10、金融工具

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。

### (1) 金融资产的分类、确认和计量

本公司根据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，将金融资产划分为：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；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

#### ①以摊余成本计量的金融资产

本公司管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本公司对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，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

本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。本公司对此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。

此外，本公司将部分非交易性权益工具投资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。本公司将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

#### ③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本公司将上述以摊余成本计量的金融资产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之外的金融资产，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。此外，在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产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。对于此类金融资产，本公司采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

### (2) 金融负债的分类、确认和计量

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其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

#### ①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（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认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。

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。

被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，该负债由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

#### ②其他金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

### (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且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；③该金融资产已转移，虽然企业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，但是放弃了对该金融资产的控制。

若企业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，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；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的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

#### （4）金融负债的终止确认

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本公司（借入方）与借出方签订协议，以承担新金融负债的方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

#### （5）金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

#### （6）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。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，并尽可能优先使用相关可观察输入值。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，使用不可输入值。

#### （7）权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理，与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本公司不确认权益工具的公允价值变动。

本公司权益工具在存续期间分派股利（含分类为权益工具的工具所产生的“利息”）的，作为利润分配处理。

#### （8）金融资产减值

本公司需确认减值损失的金融资产系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债务工具投资、租赁应收款，主要包括应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资、其他债权投资、长期应收款等。此外，对部

分财务担保合同，也按照本部分所述会计政策计提减值准备和确认信用减值损失。

(9) 减值准备的确认方法

本公司以预期信用损失为基础，对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法（一般方法或简化方法）计提减值准备并确认信用减值损失。

信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

预期信用损失计量的一般方法是指，本公司在每个资产负债表日评估金融资产的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，本公司按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备。本公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，选择按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

(10) 信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。除特殊情况外，本公司采用未来 12 个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。

(11) 以组合为基础评估预期信用风险的组合方法

本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

除了单项评估信用风险的金融资产外，本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。

(12) 金融资产减值的会计处理方法

期末，本公司计算各类金融资产的预计信用损失，如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失；如果小于当前减值准备的账面金额，则将差额确认为减值利得。

## 11、应收票据

本公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：

组合	计量预期信用损失的方法
银行承兑汇票	该类别款项具备较低的信用风险，参考历史信用损失经验，暂不计提信用损失，除非有客观证据表明某项应收票据已经发生信用减值。
商业承兑汇票	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，编制应收票据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。

本公司认为所持有的银行承兑汇票不存在重大的信用风险，不会因银行违约而产生重大损失，不计提坏账准备；未逾期商业承兑汇票，按账龄组合评估预期信用损失，按 1% 计提坏账准备，商业承兑汇票逾期后，转入应收账款按照不同组合计量损失准备。

## 12、应收账款

本公司基于单项和组合评估应收账款的预期信用损失。如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值，则本公司

对该应收账款在单项资产的基础上确定预期信用损失。当单项资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收账款划分为组合，对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，采用迁徙模型法计算预期信用损失。

组合	计量预期信用损失的方法
单项测试后发生信用减值的应收账款组合	个别认定法
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款组合	
其中：第三方组合	迁徙模型法
关联方组合	合并范围内关联方应收账款不计提坏账准备。

### 13、应收款项融资

应收款项融资项目，反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等。本公司视日常资金管理的需要，将部分银行承兑汇票进行贴现和背书，对部分应收账款进行保理业务，基于出售的频繁程度、金额以及内部管理情况，此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。

此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。

### 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

本公司对该其他应收款在单项资产的基础上确定预期信用损失。对于划分为组合的其他应收款，本公司依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。

组合	计量预期信用损失的方法
单项测试后已发生信用减值的其他应收款组合	个别认定法
单项测试后未发生信用减值的其他应收款组合	
其中：其他应收款项	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，编制其他应收款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。
关联方组合	合并范围内关联方其他应收款不计提坏账准备。

其他应收款项信用风险特征组合的账龄与整个存续期预期信用损失对照表：

账龄	其他应收款预期信用损失率
1年以内	1%
1至2年	10%
2至3年	30%
3年以上	100%

### 15、存货

(1) 存货的分类

本公司存货分为原材料、包装物、低值易耗品、在产品、产成品等。

(2) 发出存货的计价方法

原材料及辅助材料按实际成本计价，按加权平均法结转发出材料成本；产成品成本按实际成本核算，采用加权平均法结转销售成本。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价；期末，在对存货进行全面盘点的基础上，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

产成品、商品和用于出售的材料等可直接用于出售的存货，其可变现净值按该等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；用于生产而持有的材料等存货，其可变现净值按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；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；企业持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为基础计算。

(4) 存货的盘存制度

公司存货盘存采用永续盘存制，并定期进行实地盘点。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用领用时一次摊销的方法。

## 16、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组确认为持有待售：一是在当前状况下，仅根据出售此类资产或处置组的惯常条款，即可立即出售；二是出售极可能发生，即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。有关规定要求企业相关权力机构或者监管部门批准，应当已经取得批准。

(1) 取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组的计量

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，公司在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

(2) 持有待售类别的初始计量和后续计量

公司将非流动资产或处置组首次划分为持有待售类别前，按照相关会计准则规定计量非流动资产或处置组中各项资产和负债的账面价值。

公司初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将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。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，如果该处置组包含商誉，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值和划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：

①划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；

②可收回金额。

## 17、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见本附注三、10“金融工具”。

### (1) 初始投资成本确定

本公司长期股权投资的投资成本按取得方式不同分别采用如下方式确认：

①同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照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的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照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，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有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，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为可供出售金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

②非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按交易日所涉及资产、发行的权益工具及产生或承担的负债的公允价值，加上直接与收购有关的成本所计算的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。在合并日被合并方的可辨认资产及其所承担的负债（包括或有负债），全部按照公允价值计量，而不考虑少数股东权益的数额。合并成本超过本公司取得的被合并方可辨认净资产公允价值份额的数额记录为商誉，低于合并方可辨认净资产公允价值份额的数额直接在合并损益表确认。

通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。原持有股权投资为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益。

### ③其他方式取得的长期投资

- A.以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。
- B.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投资成本。
- C.通过非货币资产交换取得的长期股权投资，具有商业实质的，按换出资产的公允价值作为换入的长期股权投资投资成本；不具有商业实质的，按换出资产的账面价值作为换入的长期股权投资投资成本。
- D.通过债务重组取得的长期股权投资，其投资成本按长期股权投资的公允价值确认。

### (2) 长期股权投资的后续计量

①能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，采用成本法核算。

②对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

采用权益法核算时，长期股权投资的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，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，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，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，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第 20 号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本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收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增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，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### ④处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入所有者权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注三、6“合并财务报表的编制方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入所有者权益的其他综合收益部分按相应的比例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。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而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进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，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；处置后的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，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制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，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。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，

因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

本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，如果上述交易属于一揽子交易的，将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的长期股权投资账面价值之间的差额，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。

(3) 长期投资减值测试方法和减值准备计提方法

长期投资的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注三、23“长期资产减值”。

(4) 共同控制和重要影响的判断标准

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。在判断是否存在共同控制时，首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政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。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，应当考虑投资方和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

## 18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

折旧与摊销按资产的估计可使用年限，采用直线法计算，其中房产按 20 年计提折旧，地产按法定使用权年限摊销。投资性房地产按其成本作为入账价值。其中，外购投资性房地产的成本，包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；投资者投入的投资性房地产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。

投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注三、23“长期资产减值”。

## 19、固定资产

### (1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	20	5	4.75
机器设备	年限平均法	10	5	9.50
运输设备	年限平均法	4-5	5	19.00-23.75
电子及其他设备	年限平均法	3-5	5	19.00-31.67

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

本公司将符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁固定资产：①在租赁合同中已经约定（或者在租赁开始日根据相关条件作出合理判断），在租赁期届满时，租赁固定资产的所有权能够转移给本公司；②本公司有购买租赁固定资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁固定资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权；③即使固定资产的所有权不转移，但租赁期占租赁固定资产使用寿命的 75% 及以上；④本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，相当于租赁开始日租赁固定资产公允价值的 90% 及以上；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，相当于租赁开始日租赁固定资产公允价值的 90% 及以上；⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。

## 20、在建工程

本公司建造的固定资产在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧。待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异作调整。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注三、23 “长期资产减值”。

## 21、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用包括因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用，以及因外币借款而发生的汇兑差额。本公司发生的借款费用，属于需要经过 1 年以上（含 1 年）时间购建的固定资产、开发投资性房地产或存货所占用的专门借款或一般借款所产生的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。相关借款费用当同时具备以下三个条件时开始资本化：

- ①资产支出已经发生；
- ②借款费用已经发生；
- ③为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。

### (2) 借款费用资本化的期间

为购建固定资产、投资性房地产、存货所发生的借款费用，满足上述资本化条件的，在该资产达到预定可使用状态或可销售状态前所发生的，计入资产成本；若固定资产、投资性房地产、存货的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始；在达到预定可使用状态或可销售状态时，停止借款费用的资本化，之后发生的借款费用于发生当期直接计入财务费用。

### (3) 借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产开发符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将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确定。

为购建或者生产开发符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，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利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## 22、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：

本公司的无形资产包括土地使用权和软件。

购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本。

投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

通过非货币资产交换取得的无形资产，具有商业实质的，按换出资产的公允价值入账；不具有商业实质的，按换出资产的账面价值入账。

通过债务重组取得的无形资产，按公允价值确认。

#### ②无形资产摊销方法和期限：

本公司的土地使用权从出让起始日（获得土地使用权日）起，按其出让年限平均摊销；本公司专利技术、非专利技术和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。

本公司商标等受益年限不确定的无形资产不摊销。

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注三、23“长期资产减值”。

### (2) 内部研究开发支出会计政策

自行研究开发的无形资产，其研究阶段的支出，应当于发生时计入当期损益；其开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产（专利技术和非专利技术）：

1. 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；
2. 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
3. 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；
4. 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；
5. 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量；

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。

## 23、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

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。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。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。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以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，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

## 24、长期待摊费用

本公司长期待摊费用为已经支出，但受益期限在 1 年以上的费用，该等费用在受益期内平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，在确定时将该项目的摊余价值全部计入当期损益。

## 25、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为其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，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外；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。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量；企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等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，在职工为其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，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

### (2) 离职后福利的会计处理方法

本公司将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。离职后福利计划，是指企业与职工就离职后福利达成的协议，或者企业为向职工提供离职后福利制定的规章或办法等。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本公司亦向满足一定条件的职工提供国家规定的保险制度外的补充退休福利，该等补充退休福利属于设定受益计划，资产负债表上确认的设定受益负债为设定受益义务的现值减去计划资产的公允价值。设定受益义务每年由独立精算师采用与义务期限和币种相似的国债利率、以预期累积福利单位法计算。与补充退休福利相关的服务费用(包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失)和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。

## 26、预计负债

### (1) 确认原则

当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、裁员计划、亏损合同、重组义务、固定资产弃置义务等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债：

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

(2) 计量方法：按清偿该或有事项所需支出的最佳估计数计量。

## 27、优先股、永续债等其他金融工具

公司以所发行金融工具的分类为基础，确定该工具利息支出或股利分配等的会计处理。对于归类为权益工具的优先股、永续债等金融工具，无论其名称中是否包含“债”，其利息支出或股利分配都作为本公司（即发行方）的利润分配，其回购、注销等作为权益的变动处理；对于归类为金融负债的优先股、永续债等金融工具，无论其名称中是否包含“股”，其利息支出或股利分配原则上按照借款费用进行处理，其回购或赎回产生的利得或损失等计入当期损益。

本公司发行优先股、永续债等金融工具，其发生的手续费、佣金等交易费用，如分类为债务工具且以摊余成本计量的，应当计入所发行工具的初始计量金额；如分类为权益工具的，应当从权益中扣除。

## 28、收入

是否已执行新收入准则

是  否

收入确认和计量所采用的会计政策

### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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

本公司销售商品收入确认的确认标准及收入确认时间的具体判断标准：

本公司按照销售合同约定的交货期委托运输单位将货物运至买方指定交货地点，经客户对货物验收无误并在收货单签字后确认收入。

### (2) 确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- ①利息收入金额：按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- ②使用费收入金额：按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

本公司确认让渡资产使用权收入的依据

租赁收入：在出租合同（或协议）规定日期收取租金后，确认收入实现。如果虽然在合同或协议规定的日期没有收到租金，但是租金能够收回，并且收入金额能够可靠计量的，也确认为收入。

### (3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量（提示：或已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例；或已经发生的成本占估计总成本的比例）确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入。同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

## 29、政府补助

### （1）政府补助类型

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本）。政府补助根据相关政府文件中明确规定的补助对象性质划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

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：是否用于购建或以其他方式形成长期资产。

### （2）政府补助的确认

政府补助在能够满足政府补助所附条件且能够收到时予以确认。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量。公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

### （3）政府补助会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。与收益相关的政府补助，分别按照下列情况进行处理：用于补偿以后期间的相关成本费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用和损失的期间计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已经发生的相关成本费用和损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

与公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用，与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

（2）确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

（3）资产负债表日，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，转回减记的金额。

（4）公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：①企业合并；②直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

## 31、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

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。

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。

### (2) 融资租赁的会计处理方法

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。

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。

## 32、其他重要的会计政策和会计估计

### (一) 终止经营的确认标准

终止经营，是指企业满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：

- (1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- (2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
- (3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

### (二) 套期会计

本公司套期工具包括利率掉期合约、远期外汇合约等衍生金融工具。衍生金融工具的会计核算方法取决于该衍生工具能否有效对冲被套期项目的风险。

#### (1) 套期保值会计的条件

在套期开始时，本公司对套期关系有正式指定，并准备了关于套期工具、被套期项目、被套期风险的性质以及套期有效性评价方法等内容。该套期必须与具体可辨认并且被指定的风险有关，且最终影响本公司的损益；

该套期预期高度有效，且符合本公司最初为该套期关系所确定的风险管理策略；

套期有效性能够可靠地计量，持续地对套期有效性进行评价，并确保该套期在套期关系被指定的会计期间内高度有效。

#### (2) 套期保值有效性的评价方法

包括预期性评价和回顾性评价。预期性评价须于套期开始时进行，在每个结算日进行评价。回顾性评价使用比率分析法，在每个结算日进行评价。本公司根据自身风险管理政策的特点，以累积变动数为基础，通过比较被套期风险引起的套期工具和被套期项目公允价值变动比率，以确定套期是否有效。本公司管理层相信套期的效果在 80% 至 125% 的范围之内，可被视为高度有效。

(3) 套期保值的会计处理

公允价值套期满足上述条件的，套期工具公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益；被套期项目因被套期风险形成的利得或损失计入当期损益，同时调整被套期项目的账面价值。现金流量套期满足上述条件的，套期工具利得或损失中属于有效套期的部分，直接确认为所有者权益。套期工具利得或损失中属于无效套期的部分，计入当期损益。

(4) 终止运用套期会计方法的条件

套期工具已到期、被出售、合同终止或已行使；该套期不再满足套期会计方法的条件；预期交易预计不会发生；公司撤销对套期关系的指定。

(三) 回购公司股份

公司按法定程序报经批准采用收购本公司股票方式减资的，按注销股票面值总额减少股本，购回股票支付的价款（含交易费用）与股票面值的差额调整所有者权益，超过面值总额的部分，应依次冲减资本公积（股本溢价）、盈余公积和未分配利润；低于面值总额的，低于面值总额的部分增加资本公积（股本溢价）。

公司回购的股份在注销或者转让之前，作为库存股管理，回购股份的全部支出转作库存股成本。

库存股转让时，转让收入高于库存股成本的部分，增加资本公积（股本溢价）；低于库存股成本的部分，依次冲减资本公积（股本溢价）、盈余公积、未分配利润。公司回购其普通股形成的库存股不得参与公司利润分配，在资产负债表中所有者权益的备抵项目列示。

33、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
--------------	------	----

①2019年4月，财政部发布《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2019年中期财务报表和年度财务报表以及以后期间的财务报表。2019年9月，财政部发布《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号），对合并财务报表格式进行了修订，适用于2019年度财务报表以及以后期间的财务报表。

本公司可比期间受影响的财务报表项目名称和金额情况： 单位：元

原财务报表项目及金额		新财务报表项目及金额	
报表项目名称	金额	报表项目名称	金额
应收票据及应收账款	1,423,421,691.80	应收票据	49,574,912.47
		应收账款	1,373,846,779.33
应付票据及应付账款	205,682,625.31	应付票据	34,674,071.60
		应付账款	171,008,553.71

财务报表格式的修订对本公司资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。

②财政部于2017年修订发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》及《企业会计准则第37号——金融工具列报》等（以上四项准则以下统称“新金融工具准则”），本公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则。

因首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目及金额情况：

A、合并报表

报表项目名称	原金融工具准则	新金融工具准则	调整数
	2018年12月31日	2019年1月1日	
交易性金融资产	-	50,000.00	50,000.00

其他流动资产	2,593,912.58	2,543,912.58	-50,000.00
应收票据	49,574,912.47	969,525.00	-48,605,387.47
应收款项融资	-	48,605,387.47	48,605,387.47
可供出售金融资产	13,428,572.00	-	-13,428,572.00
其他非流动金融资产	-	13,428,572.00	13,428,572.00
短期借款	1,154,549,999.00	1,155,836,825.67	1,286,826.67
其他应付款	37,918,483.92	36,631,657.25	-1,286,826.67

B、母公司财务报表

报表项目名称	原金融工具准则	新金融工具准则	调整数
	2018年12月31日	2019年1月1日	
交易性金融资产	-	50,000.00	50,000.00
其他流动资产	1,741,526.48	1,691,526.48	-50,000.00
应收票据	40,931,205.16	78,525.00	-40,852,680.16
应收款项融资	-	40,852,680.16	40,852,680.16
可供出售金融资产	13,428,572.00	/	-13,428,572.00
其他非流动金融资产	-	13,428,572.00	13,428,572.00
短期借款	732,000,000.00	732,954,535.00	954,535.00
其他应付款	22,846,464.72	21,891,929.72	-954,535.00

③财政部于2019年5月16日发布了《企业会计准则第12号——债务重组》(以下简称“新债务重组准则”),修订了债务重组的定义,明确了债务重组中涉及金融工具的适用《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等准则,明确了债权人受让金融资产以外的资产初始按成本计量,明确债务人以资产清偿债务时不再区分资产处置损益与债务重组损益。本公司对2019年1月1日新发生的债务重组采用未来适用法处理,对2019年1月1日以前发生的债务重组不进行追溯调整。

④财政部于2019年5月16日发布了《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》(以下简称“新非货币性交换准则”),明确了货币性资产和非货币性资产的概念和准则的适用范围,明确了非货币性资产交换的确认时点,明确了不同条件下非货币性资产交换的价值计量基础和核算方法及同时完善了相关信息披露要求。本公司对2019年1月1日以后新发生的非货币性资产交换交易采用未来适用法处理,对2019年1月1日以前发生的非货币性资产交换交易不进行追溯调整。

(2) 重要会计估计变更

适用  不适用

(3) 2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或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

合并资产负债表

单位:元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产:			
货币资金	426,308,849.75	426,308,849.75	
结算备付金			

拆出资金			
交易性金融资产		50,000.00	50,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	49,574,912.47	969,525.00	-48,605,387.47
应收账款	1,373,846,779.33	1,373,846,779.33	
应收款项融资		48,605,387.47	48,605,387.47
预付款项	1,375,409.18	1,375,409.18	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	36,560,334.16	36,560,334.16	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	409,307,202.87	409,307,202.87	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	2,593,912.58	2,543,912.58	-50,000.00
流动资产合计	2,299,567,400.34	2,299,567,400.34	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	13,428,572.00		-13,428,572.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		13,428,572.00	13,428,572.00
投资性房地产			
固定资产	457,886,294.19	457,886,294.19	
在建工程	3,165,209.84	3,165,209.84	

生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	97,711,849.01	97,711,849.01	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	2,566,654.76	2,566,654.76	
递延所得税资产	37,722,420.68	37,722,420.68	
其他非流动资产	117,483.69	117,483.69	
非流动资产合计	612,598,484.17	612,598,484.17	
资产总计	2,912,165,884.51	2,912,165,884.51	
流动负债：			
短期借款	1,154,549,999.00	1,155,836,825.67	1,286,826.67
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	34,674,071.60	34,674,071.60	
应付账款	171,008,553.71	171,008,553.71	
预收款项	39,462,386.03	39,462,386.03	
合同负债			
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	26,457,452.00	26,457,452.00	
应交税费	42,003,791.97	42,003,791.97	
其他应付款	37,918,483.92	36,631,657.25	-1,286,826.67
其中：应付利息	1,286,826.67		-1,286,826.67
应付股利	4,343,798.63	4,343,798.63	
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			
其他流动负债			
流动负债合计	1,506,074,738.23	1,506,074,738.23	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	343,483,642.95	343,483,642.95	
递延收益	1,054,520.00	1,054,520.00	
递延所得税负债	809,791.07	809,791.07	
其他非流动负债			
非流动负债合计	345,347,954.02	345,347,954.02	
负债合计	1,851,422,692.25	1,851,422,692.25	
所有者权益：			
股本	718,146,000.00	718,146,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	149,794,234.06	149,794,234.06	
减：库存股			
其他综合收益	190.17	190.17	
专项储备			
盈余公积	81,457,582.14	81,457,582.14	
一般风险准备			
未分配利润	129,461,454.29	129,461,454.29	
归属于母公司所有者权益合计	1,078,859,460.66	1,078,859,460.66	
少数股东权益	-18,116,268.40	-18,116,268.40	
所有者权益合计	1,060,743,192.26	1,060,743,192.26	
负债和所有者权益总计	2,912,165,884.51	2,912,165,884.51	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	287,660,449.07	287,660,449.07	
交易性金融资产		50,000.00	50,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	40,931,205.16	78,525.00	-40,852,680.16
应收账款	1,167,818,695.09	1,167,818,695.09	
应收款项融资		40,852,680.16	40,852,680.16
预付款项	911,424.25	911,424.25	
其他应收款	228,239,415.43	228,239,415.43	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	315,456,293.24	315,456,293.24	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	1,741,526.48	1,691,526.48	-50,000.00
流动资产合计	2,042,759,008.72	2,042,759,008.72	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	13,428,572.00		-13,428,572.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	317,702,820.00	317,702,820.00	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		13,428,572.00	13,428,572.00
投资性房地产			
固定资产	208,070,894.55	208,070,894.55	
在建工程	1,491,379.31	1,491,379.31	
生产性生物资产			

油气资产			
使用权资产			
无形资产	9,211,476.40	9,211,476.40	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	2,566,654.76	2,566,654.76	
递延所得税资产	30,643,619.61	30,643,619.61	
其他非流动资产	87,483.69	87,483.69	
非流动资产合计	583,202,900.32	583,202,900.32	
资产总计	2,625,961,909.04	2,625,961,909.04	
流动负债：			
短期借款	732,000,000.00	732,954,535.00	954,535.00
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	131,100,000.00	131,100,000.00	
应付账款	121,915,519.09	121,915,519.09	
预收款项	26,127,384.80	26,127,384.80	
合同负债			
应付职工薪酬	16,755,466.91	16,755,466.91	
应交税费	31,466,601.98	31,466,601.98	
其他应付款	22,846,464.72	21,891,929.72	-954,535.00
其中：应付利息	954,535.00		-954,535.00
应付股利	4,343,798.63	4,343,798.63	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	1,082,211,437.50	1,082,211,437.50	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			

长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	291,010,642.95	291,010,642.95	
递延收益	1,054,520.00	1,054,520.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	292,065,162.95	292,065,162.95	
负债合计	1,374,276,600.45	1,374,276,600.45	
所有者权益：			
股本	718,146,000.00	718,146,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	150,996,137.50	150,996,137.50	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	81,457,582.14	81,457,582.14	
未分配利润	301,085,588.95	301,085,588.95	
所有者权益合计	1,251,685,308.59	1,251,685,308.59	
负债和所有者权益总计	2,625,961,909.04	2,625,961,909.04	

调整情况说明

#### （4）2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

### 34、其他

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

#### （1）金融资产减值

本公司采用预期信用损失模型对金融工具的减值进行评估，应用预期信用损失模型需要做出重大判断和估计，需考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。在做出该等判断和估计时，本公司根据历史数据结合经济政策、宏观经济指标、行业风险、外部市场环境、技术环境、客户情况的变化等因素推断债务人信用风险的预期变动。

#### (2) 存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

#### (3) 非金融非流动资产减值准备

本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

本公司至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本公司需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

#### (4) 折旧和摊销

本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

#### (5) 所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

#### (6) 递延所得税资产

在估计未来期间能够取得足够的应纳税所得额用以利用可抵扣暂时性差异时，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，并以预期收回该资产期间的适用所得税税率为基础计算并确认相关递延所得税资产。本公司需要运用判断来估计未来取得应纳税所得额的时间和金额，并根据现行的税收政策及其他相关政策对未来的适用所得税税率进行合理的估计和判断，以决定应确认的递延所得税资产的金额。如果未来期间实际产生的利润的时间和金额或者实际适用所得税税率与管理层的估计存在差异，该差异将对递延所得税资产的金额产生影响。

#### (7) 预计负债

本公司根据合约条款、现有知识及历史经验，对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、裁员计划、亏损合同、延迟交货违约金等估计并计提相应准备。在该等或有事项已经形成一项现时义务，且履行该等现时义务很可能导致经济利益流出本公司的情况下，本公司对或有事项按履行相关现时义务所需支出的最佳估计数确认为预计负债。预计负债的确认和计量在很大程度上依赖于管理层的判断。在进行判断过程中本公司需评估该等或有事项相关的风险、不确定性及货币时间价值等因素。

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	营业收入	13%（2019年4月1日前为16%）、6%
城市维护建设税	应缴流转税额	7%、5%
企业所得税	应缴流转税额	25%、16.5%、15%
教育费附加	应缴流转税额	5%

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
本公司、苏南电缆、裕德电缆	15%
新远程电缆、宜兴远辉、上海睿禧、远路文化、浙江远辉	25%
东遇有限、SURELEAD、SURELEADHK	16.5%

### 2、税收优惠

本公司于 2008 年 10 月 21 日取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的“高新技术企业证书”，并于 2017 年 12 月 7 日再次通过高新技术企业认定，证书编号：GR201732002143。根据国家相关规定，本公司从 2017 年 1 月 1 日起，三年内企业所得税减按 15% 税率计缴。

苏南电缆于 2016 年 11 月 30 日取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的“高新技术企业证书”，并于 2019 年 12 月 6 日再次通过高新技术企业认定，证书编号：GR201932009456。根据国家相关规定，苏南电缆从 2019 年 1 月 1 日起，三年内企业所得税减按 15% 税率计缴。

裕德电缆于 2018 年 11 月 30 日取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合颁发的“高新技术企业证书”，证书编号：GR201832004706。根据国家相关规定，裕德电缆从 2018 年 1 月 1 日起，三年内企业所得税减按 15% 税率计缴。

依据企业所得税法实施条例的规定，企业为开发新技术、新产品、新工艺发生的研究开发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按照规定据实扣除的基础上，按照研究开发费用的 75% 加计扣除；形成无形资产的，按照无形资产成本的 175% 摊销。

其他子公司本期无税收优惠。

### 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	383,752.39	373,304.59

银行存款	172,430,815.40	165,867,346.57
其他货币资金	383,877,390.89	260,068,198.59
合计	556,691,958.68	426,308,849.75
其中：存放在境外的款项总额		0.04
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	383,837,014.72	259,789,031.39

其他说明

期末其他货币资金主要为银行承兑汇票保证金、银行借款保证金和保函保证金等及司法冻结款项，货币资金受限情况详见附注七、52“所有权或使用权受到限制的资产”。

## 2、交易性金融资产

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		50,000.00
其中：		
其中：银行理财产品		50,000.00
其中：		
合计		50,000.00

其他说明：

交易性金融资产期初余额与上期期末余额（2018年12月31日）差异详见本财务报表附注五、33（3）

## 3、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	48,197,738.94	969,525.00
合计	48,197,738.94	969,525.00

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：										

按组合计提坏账准备的应收票据	48,684,584.79	100.00%	486,845.85	1.00%	48,197,738.94	987,250.00	100.00%	17,725.00	1.80%	969,525.00
其中：										
商业承兑汇票	48,684,584.79	100.00%	486,845.85	1.00%	48,197,738.94	987,250.00	100.00%	17,725.00	1.80%	969,525.00
合计	48,684,584.79	100.00%	486,845.85	1.00%	48,197,738.94	987,250.00	100.00%	17,725.00	1.80%	969,525.00

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：486845.85 元

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
银行承兑汇票			
银行承兑汇票	48,684,584.79	486,845.85	1.00%
合计	48,684,584.79	486,845.85	--

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	
银行承兑汇票						
商业承兑汇票	17,725.00	486,845.85	17,725.00			486,845.85
合计	17,725.00	486,845.85	17,725.00			486,845.85

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		10,613,428.84
合计		10,613,428.84

(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
----	-----------

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：

4、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	14,135,198.33	1.16%	14,135,198.33	100.00%		300,000.00	0.02%	300,000.00	100.00%	
其中：										

按组合计提坏账准备的应收账款	1,204,448,277.64	98.84%	256,577,157.88	21.30%	947,871,119.76	1,576,137,320.39	99.98%	202,290,541.06	12.83%	1,373,846,779.33
其中：										
账龄组合	1,204,448,277.64	98.84%	256,577,157.88	21.30%	947,871,119.76	1,576,137,320.39	99.98%	202,290,541.06	12.83%	1,373,846,779.33
合计	1,218,583,475.97	100.00%	270,712,356.21	22.22%	947,871,119.76	1,576,437,320.39	100.00%	202,590,541.06	12.85%	1,373,846,779.33

按单项计提坏账准备：14,135,198.33 元

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
徐州市新程电线电缆销售有限公司	2,370,052.64	2,370,052.64	100.00%	预计无法收回
南京圣超电力科技有限公司	1,122,524.49	1,122,524.49	100.00%	预计无法收回
西安天瑞机电设备有限公司	1,080,889.47	1,080,889.47	100.00%	预计无法收回
江苏众望兴科技有限公司	990,855.31	990,855.31	100.00%	预计无法收回
其他客户	8,570,876.42	8,570,876.42	100.00%	预计无法收回
合计	14,135,198.33	14,135,198.33	--	--

按组合计提坏账准备：54,305,152.74 元

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	729,401,536.52	28,732,563.15	3.94%
1 至 2 年	205,471,062.96	39,378,934.18	19.17%
2 至 3 年	94,893,242.38	37,929,241.94	39.97%
3 至 4 年	60,390,313.95	43,566,891.69	72.14%
4 至 5 年	53,608,793.39	46,286,198.48	86.34%
5 年以上	60,683,328.44	60,683,328.44	100.00%
合计	1,204,448,277.64	256,577,157.88	--

确定该组合依据的说明：

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，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失率。

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）	730,181,472.08
1 至 2 年	205,974,446.58
2 至 3 年	95,972,830.38
3 年以上	186,454,726.93
3 至 4 年	64,622,062.82
4 至 5 年	56,879,989.75
5 年以上	64,952,674.36
合计	1,218,583,475.97

### （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	
按单项计提坏账准备的应收账款	300,000.00	14,135,198.33	300,000.00			14,135,198.33
按组合计提坏账准备的应收账款	202,290,541.06	54,305,152.74		18,535.92		256,577,157.88
合计	202,590,541.06	68,440,351.07	300,000.00	18,535.92		270,712,356.21

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

本期坏账准备收回或转回金额 300,000.00 元为上年全额计提的承兑人为宝塔石化集团财务有限公司已到期无法兑付的电子银行承兑汇票，本期收回。

### （3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
江苏宏图高科技股份有限公司光电线缆分公司	9,803.50
沙洋县青大电力有限责任公司	7,440.40
湖南永蓝高速公路有限公司	1,292.02
合计	18,535.92

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
中国建筑股份有限公司及其关联方	134,025,922.07	11.00%	21,333,533.32
中国中铁股份有限公司及其关联方	39,312,328.62	3.23%	9,689,433.15
国网青海省电力公司	35,305,626.71	2.90%	524,796.50
云南电网有限责任公司及其关联方	29,122,002.06	2.39%	1,896,619.16
国网湖北省电力有限公司及其关联方	27,466,612.52	2.25%	812,673.08
合计	265,232,491.98	21.77%	

**(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款**

本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款情况。

**(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

无

其他说明：

应收账款受限情况详见附注七、52“所有权或使用权受到限制的资产”。

**5、应收款项融资**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	61,632,614.72	48,605,387.47
合计	61,632,614.72	48,605,387.47

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

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：

应收款项融资期初余额与上期期末余额（2018 年 12 月 31 日）差异详见本财务报表附注五、33（3）。

## 6、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	9,543,208.63	99.83%	1,360,098.23	98.89%
1 至 2 年	15,979.66	0.17%	15,310.95	1.11%
2 至 3 年	110.95			
合计	9,559,299.24	--	1,375,409.18	--

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：

定军山国际影视发行（北京）有限公司（已更名为北京远路文化发展有限公司）于 2017 年 9 月与霍尔果斯文链影业有限公司（以下简称文链影业）、浙江乐影文化创意发展有限公司（以下简称乐影文化）签订《进口影片版权转让协议》，文链影业向远路文化转让其在三部进口影片项下的全部权益（即三部进口影片在中国境内发行毛利润的 10%），协议金额为 3,900.00 万元，并授权乐影文化代为接收转让款。协议签订后，远路文化按照协议向乐影文化预付了 3,500 万元，协议同时约定三部进口影片预计上映时间暂定为 2018 年 2 至 12 月不等。由于 2018 年公司实际控制人发生变更后，原实控人派出的董监高均已离职，无法确切了解目前合同的执行进展情况，截止本财务报告批准日，该三部影片仍无进展，公司已全额计提减值损失。

### （2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 43,515,665.11 元，占预付款项期末余额合计数的比例 97.66%。

其他说明：

## 7、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	1,714,286.00	
其他应收款	26,365,778.68	36,560,334.16
合计	28,080,064.68	36,560,334.16

## (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
上海电科诚鼎智能产业投资合伙企业 (有限合伙) 红利	1,714,286.00	
合计	1,714,286.00	

### 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：

期末应收股利为上海电科诚鼎智能产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称电科诚鼎）2019 年度分红，由于公司持有的电科诚鼎股权因追索权纠纷案于 2018 年 12 月被冻结，导致电科诚鼎 2019 年度分红被冻结。2020 年 1 月 13 日，江苏省无锡市中级人民法院民事判决书（（2019）苏 02 民终 4007 号）对该案做出终审判决，本公司不承担责任，持有的电科诚鼎股权已于 2020 年 3 月 30 日解冻。

(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
保证金、押金	17,145,260.72	28,624,753.43
备用金及业务费借款	8,869,137.87	12,603,931.07
往来款	138,079.47	294,013.74
电科诚鼎减资款	3,142,857.00	
其他		84,945.88
合计	29,295,335.06	41,607,644.12

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)	
2019 年 1 月 1 日余额		5,047,309.96		5,047,309.96
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提		47,793.71		47,793.71
本期转回		2,165,547.29		2,165,547.29
2019 年 12 月 31 日余额		2,929,556.38		2,929,556.38

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）	20,259,625.87
1 至 2 年	5,076,608.20
2 至 3 年	2,485,430.99
3 年以上	1,473,670.00
3 至 4 年	748,670.00
4 至 5 年	540,000.00
5 年以上	185,000.00

合计	29,295,335.06
----	---------------

### 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	
第二阶段	5,047,309.96	47,793.71	2,165,547.29			2,929,556.38
合计	5,047,309.96	47,793.71	2,165,547.29			2,929,556.38

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
电科诚鼎	减资款	3,142,857.00	1 年以内	10.73%	31,428.57
新城控股集团股份有限公司	投标保证金	2,000,000.00	1 至 2 年	6.83%	200,000.00
国网福建省电力有限公司	履约保证金	1,767,948.67	3 年以内	6.03%	430,598.12
卢云良	业务费借款	1,768,514.21	1 年以内	6.03%	17,685.14
柳红军	业务费借款	1,622,344.57	3 年以内	5.54%	82,070.12
合计	--	10,301,664.45	--	35.16%	761,781.95

## 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
------	----------	------	------	---------------

期末无涉及政府补助的其他应收款。

## 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

本期无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

本期无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：

期末其他应收款受限情况详见附注七、52“所有权或使用权受到限制的资产”。

## 8、存货

是否已执行新收入准则

是  否

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	94,019,875.03		94,019,875.03	71,054,779.68		71,054,779.68
在产品	188,781,160.10		188,781,160.10	144,114,920.80		144,114,920.80
库存商品	232,537,084.04	7,819,869.78	224,717,214.26	200,894,786.49	6,757,284.10	194,137,502.39
合计	515,338,119.17	7,819,869.78	507,518,249.39	416,064,486.97	6,757,284.10	409,307,202.87

### (2) 存货跌价准备

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	
库存商品	6,757,284.10	4,338,207.88		3,275,622.20		7,819,869.78
合计	6,757,284.10	4,338,207.88		3,275,622.20		7,819,869.78

存货跌价准备计提依据为：按期末实存的存货，采用单项比较法对期末存货的成本与可变现净值进行比较，按可变现净值低于成本的差额计提。可变现净值确定的依据为：在日常活动中，以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金额确定为可变现净值。

### (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

存货期末余额无借款费用资本化金额。

### (4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

期末存货余额中无建造合同形成的已完工未结算资产情况。

## 9、其他流动资产

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣、待认证进项税	2,961,119.55	205,625.73
预缴税费	1,797,137.65	2,234,045.67
待摊费用	117,924.52	104,241.18
合计	4,876,181.72	2,543,912.58

其他说明：

其他流动资产期初余额与上期期末余额（2018年12月31日）差异详见本财务报表附注五、33（3）

## 10、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
上海电科诚鼎智能产业投资合伙企业 (有限合伙)	10,285,715.00	13,428,572.00
合计	10,285,715.00	13,428,572.00

其他说明：

其他非流动金融资产期初余额与上期期末余额（2018年12月31日）差异详见本财务报表附注五、33（3）

2015年4月22日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了投资电科诚鼎的决议。电科诚鼎基金规模为人民币3.50亿元，公司以自有资金出资2,000万元，占基金规模的5.7143%。

2016年10月18日，电科诚鼎2016年第一次合伙人大会审议通过如下事项：电科诚鼎减资6,000万元，实收资本由35,000万元变更为29,000万元，合伙人按认缴及实缴出资比例同比例减资。本公司收到减资款342.86万元。

2017年9月8日，电科诚鼎2017年第二次合伙人大会审议通过如下事项：电科诚鼎减资2,000万元，实收资本由29,000万元

变更为27,000万元，合伙人按认缴及实缴出资比例同比例减资。本公司收到减资款114.28万元。2018年12月1日，电科诚鼎2018年第一次临时合伙人大会审议通过如下事项：电科诚鼎减资3,500万元，实收资本由27,000万元变更为23,500万元，合伙人按认缴及实缴出资比例同比例减资。本公司收到减资款200万元。

2019年4月9日，电科诚鼎2018年度合伙人大会审议通过如下事项：1、电科诚鼎减资2,500万元，实收资本由23,500万元变更为21,000万元，合伙人按认缴及实缴出资比例同比例减资；2、2019年第一次利润分配议案，分红1,500万元。本公司应收减资款142.86万元、应收分红款85.71万元。

2019年8月9日，电科诚鼎2019年第二次临时合伙人大会审议通过如下事项：1、电科诚鼎减资3,000万元，实收资本由21,000万元变更为18,000万元，合伙人按认缴及实缴出资比例同比例减资；2、2019年第二次利润分配议案，分红1,500万。本公司应收减资款171.43万元、应收分红款85.71万元。

因与深圳市益安保理有限公司票据追索权纠纷案，2018年12月，江苏省宜兴市人民法院根据（2018）苏0282民初法第11325号裁定书，冻结了本公司持有的电科诚鼎股权，冻结期限自2018年12月11日至2021年12月10日，导致电科诚鼎2019年度减资款和分红款被冻结。2020年1月13日，江苏省无锡市中级人民法院民事判决书（2019）苏02民终4007号对该票据追索案做出终审判决，本公司不承担责任，持有的电科诚鼎股权已于2020年3月30日解冻。

## 11、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	421,757,702.29	457,886,294.19
合计	421,757,702.29	457,886,294.19

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	电子及其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	359,134,113.12	367,569,629.59	22,598,734.14	39,588,867.26	788,891,344.11
2.本期增加金额	1,301,552.75	16,521,139.80	2,065,720.66	1,579,705.33	21,468,118.54
(1) 购置			2,065,720.66	1,579,705.33	3,645,425.99
(2) 在建工程转入	1,301,552.75	16,521,139.80			17,822,692.55
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额		2,376,098.06	3,651,517.43	405,865.35	6,433,480.84
(1) 处置或报废		2,376,098.06	3,651,517.43	405,865.35	6,433,480.84
4.期末余额	360,435,665.87	381,714,671.33	21,012,937.37	40,762,707.24	803,925,981.81

二、累计折旧					
1.期初余额	102,011,891.92	170,555,419.38	15,606,218.81	33,824,874.53	321,998,404.64
2.本期增加金额	17,294,030.02	31,155,124.11	3,024,095.63	2,169,373.24	53,642,623.00
(1) 计提	17,294,030.02	31,155,124.11	3,024,095.63	2,169,373.24	53,642,623.00
3.本期减少金额		1,687,130.44	3,384,701.69	373,795.81	5,445,627.94
(1) 处置或报废		1,687,130.44	3,384,701.69	373,795.81	5,445,627.94
4.期末余额	119,305,921.94	200,023,413.05	15,245,612.75	35,620,451.96	370,195,399.70
三、减值准备					
1.期初余额	873,476.63	8,133,168.65			9,006,645.28
2.本期增加金额		3,040,711.23			3,040,711.23
(1) 计提		3,040,711.23			3,040,711.23
3.本期减少金额		74,476.69			74,476.69
(1) 处置或报废		74,476.69			74,476.69
4.期末余额	873,476.63	11,099,403.19			11,972,879.82
四、账面价值					
1.期末账面价值	240,256,267.30	170,591,855.09	5,767,324.62	5,142,255.28	421,757,702.29
2.期初账面价值	256,248,744.57	188,881,041.56	6,992,515.33	5,763,992.73	457,886,294.19

(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
裕德电缆橡塑生产线及配套	22,214,909.80	3,137,628.83	7,885,243.76	11,192,037.21	抵债设备

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

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

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 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
材料仓库-本公司	7,036,450.99	尚在办理中
新办公楼-苏南电缆	3,521,901.62	尚在办理中
3#车间-苏南电缆	16,494,595.79	尚在办理中
合计	27,052,948.40	

其他说明

固定资产受限情况详见附注七、52“所有权或使用权受到限制的资产”。

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

12、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	736,310.92	3,165,209.84
合计	736,310.92	3,165,209.84

(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
财务软件-本公司	522,898.48		522,898.48			
财务软件-苏南电缆	10,256.71		10,256.71			
630 框绞机-苏南	203,155.73		203,155.73			

电缆												
3.15 米盘绞机-本公司								1,250,000.00				1,250,000.00
盘式自动收线装置-本公司								241,379.31				241,379.31
其他零星工程-苏南电缆								301,310.00				301,310.00
待安装设备-苏南电缆								1,372,520.53				1,372,520.53
合计		736,310.92				736,310.92		3,165,209.84				3,165,209.84

(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
3.15 米盘绞机—本公司		1,250,000.00		1,250,000.00								其他
财务软件—本公司			522,898.48			522,898.48						其他
铜拉机—苏南			2,105,002.71	2,105,002.71								其他
450/13 铝拉机—苏南			1,358,659.33	1,358,659.33								其他
其他零星工程及设备—苏南		1,372,520.53	920,039.63	2,079,147.72		213,412.44						其他
防火电缆设备—裕德			7,597,268.02	7,597,268.02								其他
合计		2,622,520.53	12,503,868.17	14,390,077.78		736,310.92	--	--				--

(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：

13、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	110,753,755.65			308,504.63	111,062,260.28
2.本期增加金额				36,398.23	36,398.23
(1) 购置				36,398.23	36,398.23
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	110,753,755.65			344,902.86	111,098,658.51
二、累计摊销					
1.期初余额	13,049,365.81			301,045.46	13,350,411.27
2.本期增加金额	2,234,361.06			10,353.34	2,244,714.40
(1) 计提	2,234,361.06			10,353.34	2,244,714.40

3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	15,283,726.87			311,398.80	15,595,125.67
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	95,470,028.78			33,504.06	95,503,532.84
2.期初账面价值	97,704,389.84			7,459.17	97,711,849.01

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：

无形资产受限情况详见附注七、52“所有权或使用权受到限制的资产”。

## 14、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
房租及装修费	2,566,654.76		1,928,937.31		637,717.45
合计	2,566,654.76		1,928,937.31		637,717.45

其他说明

本公司房租及装修费在租赁期内摊销。

### 15、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	293,921,508.04	44,088,226.19	223,418,860.48	33,512,829.09
内部交易未实现利润	3,850,525.72	577,578.86	3,741,176.79	561,176.52
可抵扣亏损	22,246,486.90	3,336,973.04	20,304,170.81	3,045,625.62
预计负债			2,473,000.00	370,950.00
跨期销售毛利			1,545,596.32	231,839.45
合计	320,018,520.66	48,002,778.09	251,482,804.40	37,722,420.68

#### (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
非同一控制企业合并资产评估增值	5,236,893.30	785,534.00	5,398,607.13	809,791.07
合计	5,236,893.30	785,534.00	5,398,607.13	809,791.07

#### (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		48,373,728.09		37,722,420.68
递延所得税负债		785,534.00		809,791.07

#### (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
可抵扣暂时性差异	35,000,000.00	3,500,644.92
可抵扣亏损	7,683,299.49	7,668,553.17

合计	42,683,299.49	11,169,198.09
----	---------------	---------------

(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
2022 年度	1,013,913.81	1,055,741.03	
2023 年度	6,602,473.10	6,612,812.14	
2024 年度	66,912.58		
合计	7,683,299.49	7,668,553.17	--

其他说明：

由于子公司新远程、宜兴远辉、浙江远辉、上海睿禧及远路文化未来能否获得足够的应纳税所得额具有较大不确定性，因此上述可抵扣暂时性差异未确认递延所得税资产。

16、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付设备及软件款	1,968,510.55	117,483.69
合计	1,968,510.55	117,483.69

其他说明：

17、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款		55,000,000.00
保证借款		845,749,999.00
保证+抵押借款		50,000,000.00
贸易融资	60,000,000.00	203,800,000.00
短期借款应付利息		1,286,826.67
合计	60,000,000.00	1,155,836,825.67

短期借款分类的说明：

(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 0.00 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：

短期借款期初余额与上期期末余额（2018年12月31日）差异详见本财务报表附注五、33（3）

期末借款均为票据融资，其中3,000万元以本公司3,000万元定期存单质押，3,000万元以苏南电缆的房产和土地抵押。

期末无已逾期未偿还的短期借款。

18、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	25,769,741.40	34,674,071.60
合计	25,769,741.40	34,674,071.60

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

19、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	102,958,967.67	154,321,149.91
1 至 2 年	1,339,760.43	4,602,099.81
2 至 3 年	1,758,231.48	303,938.84
3 年以上	11,275,663.11	11,781,365.15
合计	117,332,622.69	171,008,553.71

(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：

20、预收款项

是否已执行新收入准则

是  否

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	17,404,897.75	36,688,940.86
1 至 2 年	13,051,383.54	1,902,257.16
2 至 3 年	1,773,581.79	623,998.38
3 年以上	868,260.01	247,189.63
合计	33,098,123.09	39,462,386.03

(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

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

21、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	25,782,618.19	96,575,841.93	105,084,529.14	17,273,930.98
二、离职后福利-设定提存计划	674,833.81	6,924,483.47	7,041,930.12	557,387.16
合计	26,457,452.00	103,500,325.40	112,126,459.26	17,831,318.14

(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	24,972,509.55	83,474,427.34	91,961,208.72	16,485,728.17
2、职工福利费	78,342.00	4,940,850.26	5,019,192.26	

3、社会保险费	389,395.95	4,347,470.56	4,375,415.40	361,451.11
其中：医疗保险费	299,531.25	3,280,342.59	3,309,625.52	270,248.32
工伤保险费	63,239.70	750,544.95	749,602.68	64,181.97
生育保险费	26,625.00	316,583.02	316,187.20	27,020.82
4、住房公积金	159,448.00	1,914,845.99	1,912,081.99	162,212.00
5、工会经费和职工教育经费	182,922.69	1,898,247.78	1,816,630.77	264,539.70
合计	25,782,618.19	96,575,841.93	105,084,529.14	17,273,930.98

### (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	658,187.86	6,726,295.94	6,843,987.16	540,496.64
2、失业保险费	16,645.95	198,187.53	197,942.96	16,890.52
合计	674,833.81	6,924,483.47	7,041,930.12	557,387.16

其他说明：

期末应付工资、奖金、津贴及补贴余额系尚未发放完毕的2019年度绩效考核工资和奖金。

## 22、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	4,735,588.38	25,133,843.53
企业所得税	9,560,474.36	11,775,348.16
个人所得税	379,733.00	250,520.76
城市维护建设税	306,139.12	1,630,615.90
营业税		356,174.60
教育费附加	218,717.88	1,231,950.81
房产税	1,126,204.23	1,123,331.45
土地使用税	288,410.68	385,080.60
印花税	50,579.25	116,926.16
应交残疾人保障金	164.22	
合计	16,666,011.12	42,003,791.97

其他说明：

## 23、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	678,000.00	
应付股利	4,343,798.63	4,343,798.63
其他应付款	77,448,698.21	32,287,858.62
合计	82,470,496.84	36,631,657.25

### (1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息		0.00
其他融资费用	678,000.00	
合计	678,000.00	

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
普通股股利	4,343,798.63	4,343,798.63
合计	4,343,798.63	4,343,798.63

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
保证金	9,535,851.70	8,806,348.72
往来款	65,920,044.15	21,488,536.75
其他	1,992,802.36	1,992,973.15

合计	77,448,698.21	32,287,858.62
----	---------------	---------------

## 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

- (1) 其他应付款（应付利息）期初余额与上期期末余额（2018年12月31日）差异详见本财务报表附注五、33（3）
- (2) 期末账龄超过1年的重要的其他应付款主要有应付秦商体育的往来款项330.20万元。
- (3) 其他应付款期末余额较期初增加4,516.08万元，主要是尚未支付的销售业务费增加。

## 24、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	50,000,000.00	
一年内到期的长期借款应付利息	1,794,919.67	
合计	51,794,919.67	

其他说明：

本公司、苏南电缆、裕德电缆长期借款于 2020 年 12 月 31 日前到期金额重分类至本项目列报，详见本附注七、26 长期借款。

## 25、其他流动负债

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
未到期已贴现或已背书的商业承兑汇票	10,613,428.84	
合计	10,613,428.84	

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
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	------

其他说明：

## 26、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证抵押质押借款	1,074,264,600.00	
合计	1,074,264,600.00	

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

2019年8月，本公司与交通银行股份有限公司无锡分行（作为牵头行、贷款人及代理行）、中国银行股份有限公司宜兴支行等10家商业银行（作为贷款人）签订“存量银团借款合同”，以本公司自有房产、土地、机器设备作为抵押，应收账款作为质押，同时由俞国平个人和秦商集团提供最高额保证，裕德电缆和苏南电缆以其房产和土地作为补充抵押担保，贷款本金93,181.74万元，贷款期限三年，自借款人第一笔贷款资金提取之日起计算，贷款利率按人民银行公布的一至五年（含五年）贷款基准利率上浮10%计算。三年分7期还款，无宽限期，具体还款应由本公司按照下表所列的还款计划在各还款日偿还（最终还款日将根据首次提款日进行调整）：

还款期数	还款日	最低还款金额
1	2019-9-15	76,100,000.00
2	2020-7-15	38,100,000.00
3	2021-1-15	38,050,000.00
4	2021-7-15	38,050,000.00
5	2022-1-15	38,050,000.00
6	2022-6-15	38,050,000.00
7	2022-7-15	665,417,400.00
合计		931,817,400.00

本期已还款7,610万元，一年内到期的3,810万元已重分类至一年内到期的非流动负债列报。

2019年8月，裕德电缆与交通银行股份有限公司无锡分行（作为牵头行、贷款人及代理行）、中国银行股份有限公司宜兴支行等4家商业银行（作为贷款人）签订“存量银团借款合同”，以裕德电缆自有房产、土地、机器设备作为抵押，应收账款作为质押，同时由俞国平、秦商集团和本公司提供最高额保证，贷款本金14,900万元，贷款期限、贷款利率、还款方式同本公司，具体还款计划如下（最终还款日将根据首次提款日进行调整）：

还款期数	还款日	最低还款金额
1	2019-9-15	12,200,000.00
2	2020-7-15	6,000,000.00
3	2021-1-15	6,100,000.00
4	2021-7-15	6,100,000.00
5	2022-1-15	6,100,000.00
6	2022-6-15	6,100,000.00
7	2022-7-15	106,400,000.00
合计		149,000,000.00

本期已还款1,220万元，一年内到期的600万元已重分类至一年内到期的非流动负债列报。

2019年8月，苏南电缆与无锡农村商业银行股份有限公司宜兴支行（作为牵头行）等4家商业银行（作为贷款人）签订“存量银团借款合同”，以苏南电缆自有房产、土地、机器设备作为抵押，应收账款作为质押，同时由俞国平、李明、秦商集团和本公司提供最高额保证，贷款本金14,344.72万元，贷款期限、贷款利率、还款方式同本公司，具体还款计划如下（最终还款日将根据首次提款日进行调整）：

还款期数	还款日	最低还款金额
1	2019-9-15	11,700,000.00

2	2020-7-15	5,900,000.00
3	2021-1-15	5,850,000.00
4	2021-7-15	5,850,000.00
5	2022-1-15	5,850,000.00
6	2022-6-15	5,850,000.00
7	2022-7-15	102,447,200.00
合计		143,447,200.00

本期已还款 1,170 万元，一年内到期的 590 万元已重分类至一年内到期的非流动负债列报。

## 27、预计负债

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
未决诉讼	182,748,239.64	291,010,642.95	违规借款、担保等被起诉
未决诉讼-上海睿禧		50,000,000.00	违规担保资金被扣划
未决诉讼-裕德电缆		2,473,000.00	质量纠纷
合计	182,748,239.64	343,483,642.95	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

预计负债情况详见本附注十四、2“或有事项”。

## 28、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	1,054,520.00		331,180.00	723,340.00	与资产相关的政府补助
合计	1,054,520.00		331,180.00	723,340.00	--

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
500KV 高压交联式生产线、模块式串联谐振局放耐压试验	104,200.00			52,100.00			52,100.00	与资产相关

系统								
500KV 及以下超高压交联电缆技术改造	378,000.00			126,000.00			252,000.00	与资产相关
2011 年度工业转型升级专项资金	120,000.00			40,000.00			80,000.00	与资产相关
引进国外先进设备，超高压环保智能型交联电缆生产线技改	452,320.00			113,080.00			339,240.00	与资产相关
合计	1,054,520.00			331,180.00			723,340.00	

其他说明：

## 29、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	718,146,000.00						718,146,000.00

其他说明：

## 30、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）	147,019,728.88			147,019,728.88
其他资本公积	2,774,505.18			2,774,505.18
合计	149,794,234.06			149,794,234.06

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 31、其他综合收益

单位：元

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

		额	益当期转入 损益	综合收益 当期转入 留存收益			东	
二、将重分类进损益的其他综合收益	190.17					-190.17		0.00
外币财务报表折算差额	190.17					-190.17		0.00
其他综合收益合计	190.17					-190.17		0.00

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：

### 32、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	81,457,582.14			81,457,582.14
合计	81,457,582.14			81,457,582.14

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

### 33、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	129,461,454.29	547,573,867.70
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	129,461,454.29	547,573,867.70
加：本期归属于母公司所有者的净利润	8,481,782.18	-410,930,953.41
减：提取法定盈余公积		
应付普通股股利		7,181,460.00
期末未分配利润	137,943,236.47	129,461,454.29

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 44,406,028.95 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。

### 34、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	2,756,701,213.72	2,232,797,532.22	2,983,745,308.33	2,462,750,529.44
其他业务	36,294,271.23	31,549,648.37	16,258,635.38	14,295,284.70
合计	2,792,995,484.95	2,264,347,180.59	3,000,003,943.71	2,477,045,814.14

是否已执行新收入准则

是  否

其他说明

### 35、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	3,984,336.00	6,321,716.22
教育费附加	3,044,906.62	4,739,902.47
房产税	3,428,053.12	3,423,020.02
土地使用税	1,155,241.60	1,540,322.04
车船使用税	32,167.60	30,821.00
印花税	819,401.29	945,212.91
残疾人保障金	235,326.47	202,251.58
合计	12,699,432.70	17,203,246.24

其他说明：

### 36、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及附加	12,790,692.26	12,358,851.01
运输费	31,918,834.71	30,845,643.88
销售服务费	181,249,735.92	143,654,691.81
广告宣传费	506,781.61	1,712,814.37
其他费用	1,614,898.91	3,444,399.79
合计	228,080,943.41	192,016,400.86

其他说明：

### 37、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及附加	21,736,310.38	21,802,330.47
差旅费	24,172,031.22	34,346,925.89
业务招待费	16,085,102.75	16,929,798.39
折旧及摊销费	14,862,064.08	14,006,684.24
咨询服务费	6,757,228.19	4,444,042.54
修理费	1,204,237.87	1,128,458.24
办公费用	3,415,777.89	4,452,124.62
其他费用	3,986,794.65	3,966,247.44
合计	92,219,547.03	101,076,611.83

其他说明：

### 38、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及附加	19,858,464.83	19,137,942.83
材料费用	14,408,394.83	14,591,953.34
折旧及摊销费	6,443,527.02	7,969,984.60
其他费用	1,170,495.30	1,585,479.50
合计	41,880,881.98	43,285,360.27

其他说明：

### 39、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
借款利息支出	55,183,307.24	59,539,823.66
银行承兑汇票贴现利息	3,171,833.83	2,938,908.60
利息收入	-3,986,055.65	-4,037,205.94
手续费支出	702,630.33	559,520.29
其他融资费用	3,226,815.80	331,628.22
汇兑损益	-14,418.82	-501,654.25
合计	58,284,112.73	58,831,020.58

其他说明：

#### 40、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
递延收益摊销	331,180.00	331,180.00
光伏发电上网补贴	1,139,541.44	1,103,788.74
其他政府补助	1,444,628.26	349,470.23
合计	2,915,349.70	1,784,438.97

#### 41、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他非流动金融资产在持有期间取得的股利收入	1,714,286.00	
银行理财产品收益	1,240.21	1,869.00
合计	1,715,526.21	1,869.00

其他说明：

#### 42、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	2,117,753.58	
应收票据坏账损失	-469,120.85	
应收账款坏账损失	-68,140,351.07	
对外担保预计损失	-14,943,638.85	
合计	-81,435,357.19	

其他说明：

#### 43、资产减值损失

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-90,743,078.01
二、存货跌价损失	-4,338,207.88	-6,258,788.64

七、固定资产减值损失	-3,040,711.23	-2,000,000.00
九、在建工程减值损失		-467,342.23
合计	-7,378,919.11	-99,469,208.88

其他说明：

#### 44、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	-421,184.94	142,146.03
合计	-421,184.94	142,146.03

#### 45、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
固定资产报废利得	14.66	12,264.44	14.66
无法支付的款项	884,145.07		884,145.07
其他	686,230.29	154,586.60	686,230.29
合计	1,570,390.02	166,851.04	1,570,390.02

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：

#### 46、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	250,000.00	225,000.00	250,000.00
固定资产报废损失	92,737.11	1,082,412.73	92,737.11
未决诉讼		433,483,642.95	
其他	1,340,409.17	618,851.51	1,340,409.17
合计	1,683,146.28	435,409,907.19	1,683,146.28

其他说明：

#### 47、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	12,592,542.65	16,323,241.46
递延所得税费用	-10,304,614.48	-9,729,325.83
合计	2,287,928.17	6,593,915.63

##### (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	10,766,044.92
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,614,906.74
子公司适用不同税率的影响	-2,254.67
调整以前期间所得税的影响	-2,519.04
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,437,839.07
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-11,887.11
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	2,628,635.82
研发费加计扣除	-3,376,792.64
所得税费用	2,287,928.17

其他说明

#### 48、其他综合收益

详见附注七.31 其他综合收益。

#### 49、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
银行存款利息收入	3,986,055.65	4,037,205.94
政府补助	2,584,169.70	1,453,258.97
营业外收入中的现金收入	686,230.29	154,586.60

其他现金流入	8,564,056.19	14,242,119.80
合计	15,820,511.83	19,887,171.31

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
付现期间费用	231,425,014.81	262,228,605.09
营业外支出中的现金支出	1,590,409.17	843,851.51
违规担保扣款	125,679,042.16	140,000,000.00
司法冻结款项	132,863,410.97	39,144,065.58
其他现金支出	25,250,143.64	8,548,592.61
合计	516,808,020.75	450,765,114.79

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

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
融资保证金	54,063,447.63	45,708,663.14
合计	54,063,447.63	45,708,663.14

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
融资保证金	65,063,357.31	100,443,805.02
其他融资费用	3,226,815.80	331,628.22
关联方往来		3,900,000.00
合计	68,290,173.11	104,675,433.24

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 50、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	8,478,116.75	-428,832,236.87
加：资产减值准备	88,814,276.30	99,469,208.88
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	53,642,623.00	53,908,712.09
无形资产摊销	2,244,714.40	2,271,381.85
长期待摊费用摊销	1,928,937.31	1,731,278.87
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）	421,184.94	-142,146.03
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	92,722.45	1,070,148.29
财务费用（收益以“－”号填列）	58,410,123.04	59,475,523.89
投资损失（收益以“－”号填列）	-1,715,526.21	-1,869.00
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-10,280,357.41	-9,309,682.80
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-24,257.07	-419,643.03
存货的减少（增加以“－”号填列）	-102,549,254.40	37,697,349.36
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	272,065,102.14	-160,290,039.28
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-58,571,448.25	-2,584,310.69
其他	-258,542,453.13	293,483,642.95
经营活动产生的现金流量净额	54,414,503.86	-52,472,681.52

2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	172,854,943.96	166,519,818.36
减：现金的期初余额	166,519,818.36	427,584,772.97
现金及现金等价物净增加额	6,335,125.60	-261,064,954.61

(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	172,854,943.96	166,519,818.36
其中：库存现金	383,752.39	373,304.59
可随时用于支付的银行存款	172,430,815.40	165,867,346.57
可随时用于支付的其他货币资金	40,376.17	279,167.20
三、期末现金及现金等价物余额	172,854,943.96	166,519,818.36

其他说明：

可随时用于支付的其他货币资金为电子商务远程天猫旗舰店结算平台支付宝及京东平台期末存款余额。

## 51、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。

## 52、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	383,837,014.72	各类保证金及司法冻结款项
固定资产	276,927,800.05	银团贷款抵押
无形资产	90,969,799.71	银团贷款抵押
应收账款	1,081,386,266.73	银团贷款质押
其他应收款	4,857,143.00	司法冻结
其他非流动金融资产	10,285,715.00	司法冻结
合计	1,848,263,739.21	--

其他说明：

(1) 其他非流动金融资产被司法冻结的情况详见本附注十六、7“其他对投资者决策有影响的重要事项”。

(2) 因与李恬静合同纠纷案，2018年7月，河南省郑州高新技术产业开发区人民法院根据（2018）豫0191财保1752号裁定书，冻结了本公司持有的苏南电缆股权，冻结期限自2018年7月26日至2020年7月25日。

## 53、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	--	--	94,105.04
其中：美元	13,489.44	6.9762	94,105.04
欧元			
港币			
应收账款	--	--	776,535.96
其中：美元	111,312.17	6.9762	776,535.96
欧元			
港币			
长期借款	--	--	

其中：美元			
欧元			
港币			

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

## 54、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
500KV 高压交联式生产线、模块式串联谐振局放耐压试验系统	52,100.00	递延收益、其他收益	52,100.00
500KV 及以下超高压交联电缆技术改造	252,000.00	递延收益、其他收益	126,000.00
2011 年度工业转型升级专项资金	80,000.00	递延收益、其他收益	40,000.00
引进国外先进设备，超高压环保智能型交联电缆生产线技改	339,240.00	递延收益、其他收益	113,080.00
智能装备升级改造补贴	433,400.00	其他收益	433,400.00
光伏发电补贴	1,139,541.44	其他收益	1,139,541.44
省企业研发奖励资金	400,000.00	其他收益	400,000.00
中小企业发展专项	247,600.00	其他收益	247,600.00
税收规模奖励	100,000.00	其他收益	100,000.00
其他小额补助	263,628.26	其他收益	263,628.26
合计	3,307,509.70		2,915,349.70

### (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明：

## 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	

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

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

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

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：

睿康影业和睿康影视设立后无实际经营业务发生，分别于 2019 年 4 月和 2019 年 5 月注销。

## 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	
裕德电缆	江苏宜兴	江苏宜兴	线缆生产销售	100.00%		非同一控制下合并
苏南电缆	江苏宜兴	江苏宜兴	线缆生产销售	100.00%		非同一控制下合并
新远程电缆	江苏宜兴	江苏宜兴	线缆生产销售	100.00%		设立
宜兴远辉	江苏宜兴	江苏宜兴	影视文化制作销售	100.00%		设立
浙江远辉	浙江杭州	浙江杭州	影视文化制作销售	100.00%		设立
上海睿禧	中国上海	中国上海	影视文化制作销售		100.00%	设立
睿康影业	新疆伊犁	新疆伊犁	影视文化制作销售			设立
睿康影视	新疆伊犁	新疆伊犁	影视文化制作销售			设立
SURELEAD	中国香港	中国香港	无明确范围		100.00%	非同一控制下合并
SURELEADHK	中国香港	中国香港	无明确范围		100.00%	设立
东遇有限	中国香港	中国香港	无明确范围		100.00%	非同一控制下合并
远路文化	中国北京	中国北京	影视制作发行		51.00%	非同一控制下合并

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:

睿康影业和睿康影视设立后无实际经营业务发生, 分别于 2019 年 4 月和 2019 年 5 月注销。

## (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

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

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

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

无。

## (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

无。

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

无。

### (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

--	--

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	

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

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

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认的损失	本期末未确认的损失（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

本公司的主要金融工具包括应收票据、应收账款、短期借款、应付账款等。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

公司董事会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，但是董事会已授权本公司管理层设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过财务部门递交的月度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。本公司的审计部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。

(一) 风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

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，包括外汇风险、

利率风险。

(1) 外汇风险—现金流量变动风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率风险主要来源于应收账款。销售部门密切跟踪汇率走势，洽谈业务时对汇率影响留有余地；此外，公司还可与银行签订远期外汇合同或货币互换合约来规避外汇风险。

(2) 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长短期借款。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，满足公司各类长短期融资需求。此外通过缩短单笔借款的期限，特别约定提前还款条款，合理降低利率波动风险。截止2019年12月31日，本公司较少存在以浮动利率计算的银行借款，因此，将不会对本公司的利润总额和所有者权益产生重大影响。

2、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。在签订合同前，本公司对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。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

3、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。

(二) 金融资产转移

无。

(三) 金融资产与金融负债的抵消

无。

## 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	--	--	--	--
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

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。估值技术的应用中，本公司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，才可以使用不可观察输入值。本公司对于以公允价值计量的资产和负债，按照其公允价值计量所使用的输入值划分为以下三个层次：第一层次：输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。第二层次：输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。第三层次：输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。公允价值的具体计量政策见本附注五、10（6）“金融资产和金融负债的公允价值确定方法”。

期末以公允价值计量的金融资产及负债情况：

金额单位：人民币元

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
应收融资款项			61,632,614.72	61,632,614.72
其他非流动金融资产			10,285,715.00	10,285,715.00

## 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
-------	-----	------	------	--------------	---------------

本企业的母公司情况的说明

截止2019年12月31日，苏新投资及其一致行动人联信资产合计持有公司20%股份，成为公司第一大股东，秦商体育持有公司11.27%股份，为公司第三大股东。2019年11月21日，公司第四届董事会第一次会议、2019年第四次临时股东大会完成了董事会换届选举。公司董事会设董事9名，其中由第一大股东苏新投资和一致行动人推荐的董事为4名，未超过董事会成员的半数，与秦商体育一样未能够通过其实际支配的表决权决定董事会半数以上成员的任选。因此，秦商体育不再是公司的控股股东，李明不再是公司的实际控制人；苏新投资及其一致行动人联信资产也不符合公司控股股东和实际控制人的条件，公

司控股股东由秦商体育变更为无控股股东；公司实际控制人由李明变更为无实际控制人。截止2019年12月31日，公司无控股股东和实际控制人。

2020年2月，公司董事长俞国平辞去董事长职务，2020年2月12日，公司第四届董事会第三次会议、2020年第一次临时股东大会选举汤兴良为公司董事长，至此，苏新投资和一致行动人合计持有公司21.29%的股份，为公司第一大股东，推荐并当选的董事5名，成为公司控股股东，实际控制人变更为无锡市人民政府国有资产监督管理委员会。

本企业最终控制方是。

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九.1 在子公司中的权益。

## 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。

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
-----------	--------

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
江苏资产管理有限公司（以下简称“江苏资产”）	第一大股东的母公司
苏新投资及其一致行动人	第一大股东
杨小明	第二大股东
俞国平	主要股东、关键管理人员
秦商体育	第三大股东
秦商集团	秦商体育之母公司
圣安电缆有限公司（以下简称“圣安电缆”）	主要股东亲属实际控制的公司
江苏瀚宜能源有限公司（以下简称“瀚宜能源”）	杨小明控制的公司
宜兴市盛道茶业有限公司（以下简称“盛道茶叶”）	俞国平控制的公司
上海一江经贸有限公司（以下简称“一江经贸”）	睿康集团之联营企业(2018年12月7日前)
关键管理人员	本公司董事、监事、高级管理人员
夏建统、李明	本公司前实际控制人
夏建军	本公司前法定代表人、董事长

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
瀚宜能源	材料			否	56,387.93
盛道茶叶	茶叶	2,297,287.34		否	851,245.47
合计		2,297,287.34			907,633.40

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
圣安电缆	电缆	868,656.91	1,551,912.59
瀚宜能源	电缆	9,885.84	4,302,627.31
合计		878,542.75	5,854,539.90

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
-------	--------	-----------	-----------

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
-------	--------	----------	----------

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
------	------	-------	-------	------------

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
秦商集团	21,000.00	2018年10月26日	2019年12月11日	是
秦商体育	10,000.00	2018年12月26日	2019年06月13日	是
俞国平、秦商集团	122,426.46	2019年08月09日	2022年08月01日	否
李明	14,344.72	2019年08月09日	2022年08月01日	否

关联担保情况说明

在未经公司董事会、股东大会批准的情况下，本公司作为担保方为公司原实际控制人、控股股东及其关联方融资提供担保，具体情况详见本附注十四、2“或有事项”。

#### (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
关键管理人员报酬	3,408,000.00	3,045,100.00

(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	圣安电缆	103,984.07	1,039.84	30,218.61	302.19
应收账款	瀚宜能源	570,847.11	124,619.10	559,676.11	36,439.66
合计		674,831.18	125,658.94	589,894.72	36,741.85

(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	瀚宜能源		65,410.00
应付账款	盛道茶叶	88,297.50	
其他应付款	秦商体育	3,302,000.00	3,302,000.00
合计		3,390,297.50	3,367,410.00

7、关联方承诺

8、其他

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

截止 2019 年 12 月 31 日，本公司无重大承诺事项。

#### 2、或有事项

##### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

###### (1) 本公司涉及的诉讼

公司原实际控制人、控股股东及其关联方（以下简称“原实控人及其关联方”）存在向多个单位或个人（以下简称“债权人”）进行融资的行为。在未经正常内部审批流程的情况下，公司为原实控人及其关联方的上述融资行为或与债权人签订担保/借款协议，或对外签发无真实贸易背景的票据，或以子公司资金提供保证金。由于债务违约，债权人陆续提起诉讼或申请仲裁。截止 2019 年 12 月 31 日，本公司累计确认预计损失 44,842.73 万元（其中：已扣划 26,567.90 万元、预计负债余额 18,274.82 万元）。具体诉讼事项如下：

###### 1) 本公司作为被告的重大未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

###### 1. 蔡来寅诉秦商体育、夏建统、本公司、睿康集团等民间借贷纠纷

根据原告的《民事起诉状》，原告与秦商体育签订《借款合同》，原告实际向秦商体育提供借款本金 4,000 万元，借款期限自 2017 年 12 月 1 日至 2018 年 2 月 28 日。夏建统、本公司、睿康集团等作为保证人提供连带责任保证。原告起诉要求被告偿还剩余借款本金 3,700 万元及其利息（利息按月利率 2% 计付，从 2018 年 6 月 4 日起计算至实际清偿之日止），并承担本案诉讼费用。广东省深圳市福田区人民法院受理后对本案组织过两次开庭，因当事人当庭提供证据而宣布休庭。截止本财务报告批准报出日，原告提出诉前保全，本公司中国邮政储蓄银行宜兴支行账户被冻结，被冻结金额为 3,700 万元。根据《全国法院民商事审判工作会议纪要》规定，该担保合同应属无效，本公司承担最高不超过 50% 的民事责任。截止本财务报告批准报出日本公司累计确认预计损失 2,559.17 万元。

###### 2. 深圳市益安保理有限公司（以下简称“益安保理”）诉本公司、上海连行贸易有限公司（以下简称“上海连行”）、夏建统和高翔票据追索权纠纷

根据原告的《民事起诉状》，本公司因电解铜购销合同关系向上海连行开具 10 张电子商业承兑汇票，金额合计 2,000 万元，后上海连行向原告申请票据融资业务而将上述票据背书转让给原告，上海连行、夏建统和高翔分别向原告出具《债务担保承诺函》，愿意以名下所有的全部资产为上述票据的一切债务作担保。票据到期后，本公司未能如期兑付。原告起诉要求被告连带给付原告商业承兑汇票剩余未兑付金额 1,720 万元及利息（自 2018 年 8 月 11 日起至实际清偿日止，利息按中国人民银行同期贷款利率计算；逾期利息按日万分之五的标准计算）、诉讼费、差旅费、律师费、保全费、担保费等，该案标的额为 1,774.56 万元。本案于 2019 年 3 月 22 日在宜兴市人民法院开庭。

2019 年 7 月 4 日，宜兴市人民法院（2018）苏 0282 民初 11325 号民事判决书，判决本公司支付 1,615 万元票据款及自 2018 年 8 月 11 日起至实际给付之日止的利息、费用。上海连行、夏建统、高翔承担连带清偿责任。夏建统不服宜兴市人民法院一审判决，向无锡市中级人民法院提起上诉，无锡市中级人民法院于 2020 年 1 月 13 日（2019）苏 02 民终 4007 号民事判决书，撤销宜兴市人民法院（2018）苏 0282 民初 11325 号民事判决，判定上海连行返还票据贴现款及资金占用期间的利

息，益安保理向上海连行返还 10 张商业承兑汇票，驳回益安保理的其他诉讼请求。至此本公司无需承担责任。原冻结的本公司持有的电科诚鼎股权于 2020 年 3 月 30 日解冻，本公司无需确认预计损失。

### 3. 李恬静诉秦商体育、本公司、睿康集团、夏建统、夏建军、黄杰等合同纠纷

根据河南省郑州高新技术产业开发区人民法院裁定书（2018）豫 0191 财保 1752 号和原告的《仲裁申请书》，原告与秦商体育、本公司、睿康集团、夏建统、夏建军、黄杰等签订《借款/担保合同》，原告向秦商体育提供借款本金 6,000 万元，借款期限为 2017 年 12 月 25 日至 2018 年 3 月 24 日，其他被告提供共同连带保证。原告起诉要求被告偿还借款本金 6,000 万元并支付利息 600 万元（利息暂计算至申请仲裁之日，要求以 6,000 万元为基数，按月息 2%自 2018 年 3 月 24 日支付至实际全部清偿之日）、罚息（以 6,000 万元为基数，按日千分之三自提起仲裁之日支付至实际清偿之日），及仲裁费、保全费、保全担保费、律师费等实现债权的费用。本公司持有的苏南电缆股权于 2018 年 7 月 26 日被冻结。

2019 年 5 月 30 日，郑州仲裁委员会（2018）郑仲裁字第 0462 号裁定书裁定：本公司、天夏智慧、睿康集团、夏建统、夏建军、黄杰连带偿还李恬静借款 5,545.3954 万元，及以 5,545.3954 万元为基数按月利率 2%计算自 2018 年 5 月 26 日起至实际还款之日止利息。2019 年 7 月 13 日，河南省郑州市中级人民法院（2019）豫 01 民特 59 号民事判决书裁定：驳回本公司上诉，维持郑州仲裁委员会（2018）郑仲裁字第 0462 号裁决书裁决。根据 2019 年 8 月 2 日江苏省无锡市中级人民法院（2019）苏 02 执 444 号执行裁定书，本案委托宜兴市人民法院立即执行。本公司中国银行宜兴官林支行银行账户被冻结，被冻结金额为 5,800 万元。截止本财务报告批准报出日，本公司已累计确认预计损失 7,704.40 万元，本公司持有的苏南电缆股权被冻结。

### 4. 湖州四信投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“湖州四信”）诉锦州恒越投资有限公司（以下简称“锦州恒越”）、秦商体育、本公司、夏建统、夏建军、申劼信等借款合同纠纷

根据原告的《民事起诉状》，锦州恒越、秦商体育、本公司等作为共同借款人，与原告签订《最高额循环借款协议》，借款金额 3,000 万元，夏建统、夏建军、申劼信作为担保人对借款承担连带担保责任。原告起诉要求被告偿还借款本金 1,600 万元并支付利息 60.45 万元（自 2018 年 1 月 12 日至 2018 年 2 月 11 日期间，每日按借款本金的 0.065%计算），支付违约金暂计 202.48 万元（自 2018 年 2 月 12 日起每日按借款本金的 0.065%暂计算至 2018 年 6 月 25 日止，之后每日按未偿还本金的 0.065%计算至实际清偿之日），暂合计为 1,862.93 万元，并承担诉讼费用。2019 年 2 月 21 日，杭州市下城区人民法院作出支持原告诉讼请求的（2018）浙 0103 民初 4163 号判决，本公司提起上诉。

2019 年 11 月 15 日，浙江省杭州市中级人民法院（以下简称“杭州中院”）（2019）浙 01 民终 5778 号民事判决书，撤销杭州市下城区人民法院（2018）浙 0103 民初 4163 号民事判决，判令锦州恒越、秦商体育、天夏智慧、本公司返还湖州四信借款本金 6,552,208 元并支付逾期付款违约金 247,389 元（按每日 0.065%暂计算至 2018 年 4 月 25 日），此后以未清偿本金为基数按日 0.065%计算至实际付清之日，夏建统、夏建军、申劼信对上述债务承担连带责任，本判决为终审判决。截止本财务报告批准报出日，本公司累计确认预计损失 947.26 万元。

### 5. 杭州力卓金属材料有限公司诉夏建军、本公司民间借贷纠纷

根据原告的《民事起诉状》，原告与夏建军、本公司签订《合同》，原告向夏建军提供借款本金 2,000 万元，本公司和李振军提供连带责任保证。原告起诉要求夏建军和本公司偿还借款本金并支付利息 318.25 万元（自 2018 年 1 月 11 日起按月息 2%计至本息结清日止，暂计算至 2018 年 9 月 10 日）、律师费 2 万元，合计 2,320.25 万元，承担该案全部诉讼费用。

2019 年 11 月 20 日，杭州市拱墅区人民法院（2018）浙 0105 民初 13651 号民事判决书判决：夏建军归还原告借款本金 2,000 万元、利息及律师费等，驳回原告其他诉讼请求。原告未在法律规定时间内提起上诉，至此，本公司无需承担保证责任。

### 6. 刘韬诉本公司、夏建军、夏建统、秦商体育、锦州恒越等民间借贷纠纷

根据原告的《民事起诉状》，本公司作为共同借款人与原告签订《借据》，共同借款人实际借款 2,500 万元。原告起诉要求借款人共同归还借款本金 1,240 万元及利息 27.28 万元，承担自 2018 年 8 月 22 日起至实际清偿日止资金占用利息（以本金 1,240 万元，月息 2%计算）、律师费用 35 万元及该案诉讼费。

2019 年 8 月 5 日，杭州市上城区人民法院（2018）浙 0102 民初 6801 号民事判决书判决：本公司、夏建军、夏建统、秦商体育、锦州恒越、天夏智慧归还原告刘韬借款本金 1,020 万元，并支付自 2018 年 9 月 4 日起至款项付清之日止的逾期利息，按年利率 6%计算。本公司不服杭州市上城区人民法院判决，向杭州中院提起上诉，杭州中院于 2020 年 3 月 13 日（2019）

浙 01 民终 10757 号民事裁定书终审判决，驳回上诉，维持原判。截止本财务报告批准报出日，本公司已累计确认预计损失 1,144.50 万元。

7. 杭州市中小商贸流通企业服务有限公司（以下简称“杭州中小”）诉秦商体育、本公司、夏建统等借款合同纠纷

根据原告的《民事起诉书》，原告与秦商体育签订《借款合同》，原告向秦商体育提供借款本金 19,000 万元，借款期限为 2018 年 1 月 19 日至 2018 年 2 月 7 日。同时秦商体育与原告签订《质押合同》，以其持有的本公司 3,550 万股股票提供质押担保；本公司和夏建统等与原告签订《保证合同》，承担连带保证责任。原告起诉要求秦商体育归还借款本金及利息（按千分之一点五的日息支付至实际还款日）、一审律师代理费；要求原告对秦商体育股票质权的折价或者拍卖、变卖的价款在借款本金、利息和一审律师代理费范围内优先受偿；要求担保人承担连带保证责任；要求被告承担全部案件受理费。2018 年 8 月 14 日，原告与秦商体育、本公司、夏建统、李明、秦商集团、艾斯弧（杭州）建筑规划设计咨询有限公司（以下简称“艾斯弧”）等签订《和解协议书》，各方同意并确认，截止 2018 年 8 月 14 日，秦商体育欠原告借款本金 19,000 万元及利息 1,711.56 万元（此后至股票实际交易日或实际偿付之日止的利息按月息 2%标准据实另计）；秦商体育承担原告已发生的律师费、案件受理费、保全费等合计 464.10 万元；秦商体育将其持有的本公司 3,550 万股股票以协议转让的方式按股份转让协议书签署日的前一交易日本公司股票在二级市场收盘价的 90%转让至原告指定的第三人；秦商体育转让质押股票所得的款项优先偿还/折抵欠付的利息、费用，余款再用于偿还/折抵尚欠的借款本金；本公司、夏建统等继续提供连带责任保证担保，李明、秦商集团、艾斯弧追加提供连带责任保证担保。2019 年 3 月，秦商体育持有的本公司 3,550 万股股票通过强制执行的集中竞价方式和司法划转方式被动减持。

由于和解各方未能按和解协议履行偿还义务，原告向杭州中院申请强制执行，2019 年 9 月 12 日，杭州中院（2018）浙 01 执 933 号之二执行裁定书裁定：在强制过户秦商体育持有的本公司 3,550 万股股票抵偿本案债务，扣划被执行人名下银行存款后，被执行人尚欠 110,264,369.40 元及相应利息，公司被列入失信被执行人名单。本公司银行账户分别于 2019 年 5 月 10 日、2019 年 9 月 12 日、2019 年 10 月 9 日、2019 年 10 月 15 日被强行扣划 2,155,452.83 元、7,821.25 元、115,042,592.32 元、1,053,712.76 元后，杭州中院依照《最高人民法院公布失信被执行人名单信息的若干规定》，将公司移出失信被执行人名单。至此，本案终结。截止本财务报告批准报出日，本公司累计被划扣 118,259,579.16 元，实际损失 118,259,579.16 元。

8. 吴根良诉秦商体育、本公司、夏建统、夏建军、锦州恒越、李林波等民间借贷纠纷

根据原告的《民事起诉状》，原告与秦商体育、本公司、夏建统、夏建军、锦州恒越等签订《借款暨担保合同》，原告实际向秦商体育提供借款本金 1,000 万元，借款期限 30 天，本公司、夏建统、夏建军、锦州恒越等作为保证人提供连带责任保证，李林波出具保证函为上述《借款暨担保合同》项下的借款债务提供连带责任保证担保。原告起诉要求秦商体育归还借款本金 1,000 万元，并按年利率 24%计算自 2018 年 4 月 6 日起至实际归还日止的利息；要求秦商体育承担律师代理费、诉讼保全担保费、诉讼费、财产保全费等；要求担保人承担连带保证责任。2018 年 8 月 20 日，杭州市萧山区人民法院出具（2018）浙 0109 民初 10474 号《民事调解书》，双方当事人一致同意进行调解，秦商体育可以分三期归还借款本金 1,000 万元及自 2018 年 5 月 16 日起至实际付款日止按 2%计算的利息，赔付律师代理费、财产保全责任保险费、案件受理费、财产保全申请费等合计 19.54 万元。后秦商体育未按调解书确认的时间足额支付相应款项，原告向法院申请强制执行，2019 年 1 月 29 日，杭州市萧山区人民法院根据（2018）浙 0109 民初 10474 号民事调解书，扣划本公司银行存款 741.95 万元。2019 年 3 月 6 日，杭州市萧山区人民法院（2019）浙 0109 民申 4 号民事裁定书裁定，驳回本公司的再审申请。截止本财务报告批准报出日，本公司已确认损失 741.95 万元。

9. 江苏恒东贸易有限公司（以下简称“恒东商贸”）诉秦商体育、本公司、夏建统等民间借贷纠纷

根据原告的《起诉状》，原告与秦商体育签订五份《借款合同》，原告实际向秦商体育提供借款本金 13,700 万元；与本公司、夏建统等签订两份《最高额不可撤销保证合同》，保证人为秦商体育的上述借款提供无条件、不可撤销的连带责任保证，保证担保额最高不超过 11,000 万元，保证期间为约定的主债权结清为止；后与秦商体育签订《股权质押合同》，秦商体育以持有的本公司 1,200 万股流通股提供质押担保。原告起诉要求秦商体育归还剩余本金 4,000 万元，并支付利息 998.137 万元（利息暂计算至 2019 年 2 月 25 日，之后按照年利率 24%计算至还清之日止）；要求对质押的本公司 1,200 万股流通股享有优先受偿权；要求本公司、夏建统等承担连带清偿责任；本案诉讼费、保全费等诉讼相关费用由被告共同承担。后原告提出诉前保全，本公司三个银行账户被冻结，被冻结金额合计 5,521.44 万元。

2020年3月23日，江苏省常熟市人民法院（2019）苏0581民初4196号之一民事裁定书裁定，准予原告撤回对本公司、夏建统、天夏智慧的起诉，原被冻结的三个银行账户同时解冻。至此，该案未对公司造成实际损失。

#### 10. 正奇国际商业保理有限公司（以下简称“正奇保理”）诉本公司、夏建统等票据纠纷

根据无锡市中级人民法院（2018）苏02民初73号《民事调解书》，原告作为被背书人受让承兑人为本公司的电子商业承兑汇票，夏建统等向原告出具保兑函，对上述电子商业承兑汇票的兑付提供连带责任保证。经无锡市中级人民法院调解，当事人自愿达成协议，本公司同意于2018年4月23日前结欠原告票据款、逾期付款损失和律师费，否则原告有权申请法院强制执行，并自逾期之日起至付清之日止以未付款数额为基数，按年利率24%的标准要求本公司承担逾期付款损失；夏建统等自愿对上述债务承担连带保证责任；案件受理费由被告共同承担。后因本公司和夏建统等未能按照调解协议履约，原告向无锡市中级人民法院申请强制执行。经双方再次协商达成一致，原告于2018年8月申请撤回执行，无锡市中级人民法院裁定，终结（2018）苏02民初73号民事调解书的执行。

2019年10月30日，江苏省无锡市中级人民法院（2019）苏02执异107号执行裁定书裁定：驳回申请执行人正奇保理要求恢复（2018）苏02民初73号民事调解书的执行申请。正奇保理未在法律规定的时间内提起上诉，至此本案终结，本公司无需承担责任。

#### 11. 马根木诉锦州恒越、秦商体育、天夏智慧、本公司、夏建统民间借贷纠纷

根据原告的《民事起诉状》，原告与锦州恒越、秦商体育、夏建统签订《最高额保证借款合同》，原告向锦州恒越、秦商体育实际提供借款本金3,000万元，利率日千分之一，借款期限自2017年12月12日起至2018年1月11日，天夏智慧、本公司向马根木出具《承诺函》，自愿按照债务加入作为借款方的共同借款人。借款到期后，被告先后归还借款本金及利息1,800万元。原告起诉要求：返还借款本金13,544,413.96元，支付自2018年2月10日起暂计至2019年5月7日的违约金4,025,474.04元，以及自2019年5月8日起至借款本金全部清偿日的违约金（违约金以欠付借款本金13,544,413.96元为基数按年利率24%按日计算），要求被告承担律师费、财产保全保险费等，并要求锦州恒越、秦商体育、天夏智慧、本公司承担连带清偿责任。杭州市江干区人民法院已受理该案，尚未开庭审理。根据《全国法院民商事审判工作会议纪要》，债权人、担保人有过错的，担保人承担民事责任部分，不应超过债务人不能清偿部分的二分之一。截止本财务报告批准报出日，本公司中国银行宜兴官林支行账户资金1,788.061万元被冻结，本公司已确认预计损失981.33万元。

#### 12. 正奇保理诉一江经贸、上海连行、本公司、夏建统保理融资合同纠纷

根据原告的《民事起诉状》，原告与连行贸易签订编号为2018年保理字第2018900047号《国内保理业务合同（有追索权融资版本）》（以下简称“保理合同”），约定连行贸易将其基于同一江经贸《焦炭买卖合同》项下形成的应收账款转让给原告，由原告为连行贸易提供包括有追索权保理融资在内的保理服务，即约定由原告向连行贸易提供8,000万元保理融资，额度有效期为2018年9月17日至2019年9月17日，融资到期日不得超过2020年9月17日，融资利率为16%，连行贸易不按合同约定偿还保理融资款本息及其他应付款项的应当支付的罚息为融资利率上浮50%（即24%）。本公司于2018年9月4日与原告签订《保证合同》，对该保理业务承担连带清偿责任。保理业务到期，原告未偿还保理业务本息。原告起诉要求：上海连行立即向原告支付融资利息1,280万元及应付未付利息的罚款3,069,866.67元（暂计至2020年3月25日，此后以“每期应付未付利息×应付未付天数×24%÷360”累计计算至款清之日止）；并要求上海连行立即对一江经贸所承担的债务在8000万元融资款范围内向原告承担回购责任，并同时向原告支付逾期回购罚息（自具状起诉之日起，以8,000万元为基数，按24%计算至款清日止）、违约金（自具状起诉之日起，以8,000万元为基数，按0.05%/日计算至款清日止）、并要求被告承担原告实现债权的律师费、保全担保费等，并要求本公司、夏建统承担连带清偿责任。安徽省合肥市中级人民法院已受理该案，尚未开庭审理。截止本财务报告批准报出日，本公司中国银行股份有限公司宜兴官林支行、中国工商银行股份有限公司宜兴官林支行、交通银行股份有限公司宜兴官林支行、农业银行股份有限公司宜兴官林支行、浙商银行股份有限公司无锡分行、中心银行股份有限公司宜兴支行等六个账户被冻结，本公司已确认预计损失4,938.17万元。

#### 2) 本公司作为原告的重大未决诉讼形成的或有负债及其财务影响

本公司诉上海睿禧、九江银行股份有限公司合肥金潜支行（以下简称“九江银行金潜支行”）、九江银行股份有限公司（以下简称“九江银行”）

本公司子公司上海睿禧与九江银行金潜支行签订《九江银行协定存款合同书》，向本公司申请借款，用作收购文化资产的收购能力证明。上海睿禧与九江银行金潜支行另签订《保证金协议》，本公司出借的资金到账后被转入九江银行合肥分行

的保证金账户，作为公司原实际控制人的关联公司一江经贸在该行开具银行承兑汇票的保证金。票据到期后，由于一江经贸未能按时偿付款项，在九江银行金潜支行于 2018 年 12 月 20 日、2018 年 12 月 29 日、2019 年 1 月 29 日分别扣划上海睿禧银行存款 3,000 万元、6,000 万元和 5,000 万元。2019 年 4 月本公司向无锡市中级人民法院提交《民事起诉状》，要求被告上海睿禧、九江银行金潜支行、九江银行连带承担清偿责任，偿还本公司 14,000 万元及利息损失并承担诉讼费用。无锡市中级人民法院受理后于 2019 年 12 月 5 日组织过一次开庭，因当事人当庭提供证据而宣布休庭。该案尚在审理中，截止本财务报告批准报出日，本公司已累计确认预计损失 14,000 万元。

(2) 裕德电缆涉及的诉讼

2018 年 7 月，裕德电缆的光伏设备供应商宜兴羿伏诺能源有限公司（以下简称“羿伏诺能源”）因合同纠纷向江苏省宜兴市人民法院提起诉讼，要求裕德电缆支付逾期应付账款、违约金及利息损失。2018 年 8 月，裕德电缆提起反诉，要求羿伏诺能源对本案所涉合同项下的产品进行更换并延长相应质保期、承担违约金。2020 年 3 月 26 日，宜兴市人民法院民事裁定书（2018）苏 0282 民初 8447 号之二，准予羿伏诺能源撤回起诉，准予裕德电缆撤回反诉。

(3) 截止 2019 年 12 月 31 日，本公司对子公司的担保余额为 29,244.72 万元，子公司之间担保余额 4,900 万元。

**(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**

**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

**3、销售退回**

**4、其他资产负债表日后事项说明**

(1) 实际控制人变更

2020 年 2 月 12 日，公司董事会公告，苏新投资及其一致行动人合计持有公司 21.29% 的股份，为公司的第一大股东。公司共有 9 名董事，其中苏新投资及其一致行动人共推荐并当选 5 名董事，能够通过其实际支配的表决权决定董事会半数以上成员的选任。根据《公司法》、《上市公司收购管理办法》等相关规定，公司控股股东由无控股股东变更为苏新投资及其一致行动人，实际控制人由无实际控制人变更为无锡市人民政府国有资产监督管理委员会。

(2) 公司及全资子公司向关联方借款

2020 年 3 月 23 日，第四届董事会第四次会议审议通过了《关于公司及子公司向关联方申请委托借款暨关联交易的的议案》，公司及子公司苏南电缆和裕德电缆拟委托国联财务公司向江苏资产申请总额 12 亿元人民币的借款，借款期限至 2022 年 7 月 15 日，年利率 4.225%。公司及子公司以相关资产为上述委托借款抵押（或质押）担保，公司股东、董事兼总经理俞

国平为上市借款提供连带责任保证。2020 年 4 月 15 日，已收到江苏资产委托贷款亿元，并偿还银团借款亿元。

(3) 银行账户解冻

2020 年 3 月 23 日，江苏省常熟市人民法院（2019）苏 0581 民初 4196 号之一民事判决书裁决，准予恒东商贸撤回对本公司、夏建统、天夏智慧的起诉，原被冻结的三个银行账户于 2020 年 3 月 25 日解封，解封金额 5,521.50 万元。上海睿禧银行账户也于 2020 年 3 月解封。

(4) 本公司诉秦商体育、天夏智慧、秦商集团、夏建统、李明追偿权案

如本附注十四、2、(1)、1) ⑦杭州中小诉秦商体育、本公司、夏建统等借款合同纠纷案，杭州中院强制扣划了本公司银行存款，给公司造成实际损失 118,259,579.16 元。本公司不服杭州中院裁定，于 2020 年 1 月向杭州中院提起上诉，杭州中院于 2020 年 1 月 21 日立案（浙江省杭州市中级人民法院案件受理通知时（2020）浙 01 民初 200 号），请求判令秦商体育归还本公司代偿款 118,259,579.16 元及利息 1,279,235.90 元（按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算利息，暂计算至 2020 年 1 月 7 日止，实际计算至款项结清之日止）。请求判令天夏智慧、夏建统、李明、秦商集团对上述代偿款中秦商体育不能清偿的部分各承担六分之一的清偿责任。

(5) 电科诚鼎股权解冻

因与深圳市益安保理有限公司票据追索权纠纷案，2018 年 12 月，江苏省宜兴市人民法院根据（2018）苏 0282 民初法第 11325 号裁定书，冻结了本公司持有的电科诚鼎股权。2020 年 1 月 13 日，江苏省无锡市中级人民法院民事判决书（2019）苏 02 民终 4007 号对该票据追索案做出终审判决，本公司不承担责任，持有的电科诚鼎股权已于 2020 年 3 月 30 日解冻。

(6) 对新型冠状病毒肺炎疫情的影响评估

新型冠状病毒感染的肺炎疫情于 2020 年 1 月在全国爆发以来，对新冠病毒疫情的防控工作正在全国范围内持续进行。本公司将切实贯彻落实防控工作的各项要求，强化对疫情防控工作的支持。本公司预计此次疫情将对本公司的生产和经营造成一定的暂时性影响，影响程度取决于疫情防控的进展情况、持续时间以及各地防控政策的实施情况。截止至本报告公告日，尚未发现重大不利影响。

## 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
2018 年年报预付影片版权资产减值损失	董事会审议	预付款项	-31,500,000.00
2018 年年报未决诉讼损失	董事会审议	预计负债	28,341,028.95
2018 年年报未决诉讼损失及预付影片版权资产减值损失	董事会审议	未分配利润	-44,406,028.95
2018 年年报预付影片版权资产减值损失	董事会审议	少数股东权益	-15,435,000.00
2018 年年报预付影片版权资产减值损失	董事会审议	资产减值损失	-31,500,000.00
2018 年年报未决诉讼损失	董事会审议	营业外支出	28,341,028.95
2018 年年报未决诉讼损失及预付影片版权资产减值损失	董事会审议	利润总额	-59,841,028.95
2018 年年报未决诉讼损失及预付影片版权资产减值损失	董事会审议	净利润	-59,841,028.95

权资产减值损失			
2018 年年报未决诉讼损失及预付影片版权资产减值损失	董事会审议	归属于母公司净利润	-44,406,028.95
2018 年年报预付影片版权资产减值损失	董事会审议	少数股东损益	-15,435,000.00
	董事会审议	每股收益	-0.06

(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

(1) 本公司控股子公司定军山国际影视发行（北京）有限公司（现更名为北京远路文化发展有限公司）与文链影业、乐影文化签订《进口影片版权转让协议》，文链影业向远路文化转让其在三部进口影片项下的全部权益（即三部进口影片在中国境内发行毛利润的10%），协议金额为3,900.00万元，并授权乐影文化代为接收转让款。协议签订后，远路文化按照协议向乐影文化预付了3,500万元，协议同时约定三部进口影片预计上映时间暂定为2018年2至12月不等。由于2018年公司实际控制人发生变更后，原实控人派出的董监高均已离职，无法确切了解目前合同的执行进展情况。公司于已全额计提减值损失。

(2) 截止本财务报告批准报出日，公司银行账户被冻结金额合计为19,309.20万元，具体情况如下：

1) 本公司在中国银行宜兴官林支行、中国银行宜兴支行和中信银行宜兴支行的账户被冻结，被冻结金额分别为5,500.00万元、9.41万元和12.09万元，上述账户系与恒东商贸民间借贷纠纷案被申请冻结。2020年3月23日，恒东商贸撤诉，上述账户同时解冻。

2) 本公司在中国邮政储蓄银行宜兴支行的账户被冻结，被冻结金额为3,700万元，该账户系与蔡来寅民间借贷纠纷案被申请冻结。

3) 本公司在中国银行宜兴官林支行的账户被冻结，被冻结金额5,800万元，该账户系与李恬静合同纠纷案被申请冻结。

4) 本公司在中国银行宜兴官林支行的账户被冻结，被冻结金额1,788.061万元，该账户系与马根木民间借贷纠纷案被申请冻结。

5) 本公司中国银行股份有限公司宜兴官林支行、中国工商银行股份有限公司宜兴官林支行、交通银行股份有限公司宜兴官林支行、农业银行股份有限公司宜兴官林支行、浙商银行股份有限公司无锡分行、中心银行股份有限公司宜兴支行等六个账户被冻结，被冻结金额合计为8,021.14万元，系与正奇保理诉一江经贸、上海连行、本公司、夏建统保理融资合同纠纷案被申请冻结。

(3) 截止本财务报告批准报出日，公司其他资产被冻结情况如下：

1) 电科诚鼎股权

因与益安保理票据追索权纠纷案，2018年12月，江苏省宜兴市人民法院根据（2018）苏0282民初法第11325号裁定书，冻结了本公司持有的电科诚鼎股权，冻结期限自2018年12月11日至2021年12月10日。因法院判决本公司无需承担责任，本公司持有的电科诚鼎股权已于2020年3月30日解冻。

2) 苏南电缆股权

因与李恬静合同纠纷案，2018年7月，河南省郑州高新技术产业开发区人民法院根据（2018）豫0191财保1752号裁定书，冻结了本公司持有的苏南电缆股权，冻结期限自2018年7月26日至2020年7月25日。

(4) 实际控制人变更（详见本附注十五、4“其他资产负债表日后事项说明”）。

## 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	12,531,746.11	1.11%	12,531,746.11	100.00%		300,000.00	0.02%	300,000.00	100.00%	
其中:										
按组合计提坏账准备的应收账款	1,116,434,250.78	98.89%	251,501,442.44	22.53%	864,932,808.34	1,362,604,041.64	99.98%	194,785,346.55	14.30%	1,167,818,695.09
其中:										
账龄组合	1,000,593,132.36	88.63%	251,501,442.44	25.14%	749,091,689.92	1,291,802,591.89	94.78%	194,785,346.55	15.08%	1,097,017,245.34
关联方组合	115,841,118.42	10.26%			115,841,118.42	70,801,449.75	5.20%			70,801,449.75
合计	1,128,965,996.89	100.00%	264,033,188.55	23.39%	864,932,808.34	1,362,904,041.64	100.00%	195,085,346.55	14.31%	1,167,818,695.09

按单项计提坏账准备：12,531,746.11 元

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
徐州市新程电线电缆销售有限公司	2,370,052.64	2,370,052.64	100.00%	预计无法收回
南京圣超电力科技有限公司	1,122,524.49	1,122,524.49	100.00%	预计无法收回
西安天瑞机电设备有限公司	1,080,889.47	1,080,889.47	100.00%	预计无法收回
其他零星客户	7,958,279.51	7,958,279.51	100.00%	预计无法收回
合计	12,531,746.11	12,531,746.11	--	--

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
1 年以内	570,857,703.03	27,738,373.14	4.86%	

按组合计提坏账准备：56,716,095.89 元

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	570,857,703.03	27,738,373.14	4.86%

1 至 2 年	167,043,125.27	37,562,702.13	22.49%
2 至 3 年	88,584,314.93	36,238,395.21	40.91%
3 至 4 年	60,018,961.34	43,195,539.08	71.97%
4 至 5 年	53,608,793.39	46,286,198.48	86.34%
5 年以上	60,480,234.40	60,480,234.40	100.00%
合计	1,000,593,132.36	251,501,442.44	--

确定该组合依据的说明：

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，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失率。

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）	687,478,757.01
1 至 2 年	167,540,769.69
2 至 3 年	89,599,679.22
3 年以上	184,346,790.97
3 至 4 年	64,234,910.21
4 至 5 年	56,353,155.75
5 年以上	63,758,725.01
合计	1,128,965,996.89

## （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	
按单项计提	300,000.00	12,531,746.11	300,000.00			12,531,746.11

按组合计提	194,785,346.55	56,716,095.89				251,501,442.44
合计	195,085,346.55	69,247,842.00	300,000.00			264,033,188.55

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
------	---------	------

本期坏账准备收回或转回金额300,000.00元为上年全额计提的承兑人为宝塔石化集团财务有限公司已到期无法兑付的电子银行承兑汇票，本期收回。

### (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
中国建筑股份有限公司及其关联方	126,474,763.76	11.20%	20,426,603.58
云南电网有限责任公司及其关联方	29,122,002.06	2.58%	1,896,619.16
中国中铁股份有限公司及其关联方	25,859,317.14	2.29%	9,141,893.57
国网山西省电力公司及其关联方	24,384,522.35	2.16%	1,266,042.27
国网山东省电力公司及其关联方	21,548,163.90	1.91%	1,627,175.81
合计	227,388,769.21	20.14%	

### (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款情况

### (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

因公司融资需要，期末应收账款已全部质押给银行。

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	1,714,286.00	
其他应收款	229,228,895.62	228,239,415.43
合计	230,943,181.62	228,239,415.43

### (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
上海电科诚鼎智能产业投资合伙企业(有限合伙)红利	1,714,286.00	
合计	1,714,286.00	

#### 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:

期末应收股利为电科诚鼎2019年度分红,由于公司持有的电科诚鼎股权因追索权纠纷案于2018年12月被冻结,导致电科诚鼎2019年度分红被冻结。2020年1月13日,江苏省无锡市中级人民法院民事判决书((2019)苏02民终4007号)对该案做出终审判决,本公司不承担责任,持有的电科诚鼎股权已于2020年3月30日解冻。

#### (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
应收合并范围内关联方	213,165,858.35	209,349,248.35
保证金、押金	11,675,260.72	22,406,153.43
备用金及业务费借款	3,226,857.95	74,152.40
往来款	11,885.75	294,013.74
电科诚鼎减资款	3,142,857.00	
其他		39,387.22
合计	231,222,719.77	232,162,955.14

##### 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)	
2019 年 1 月 1 日余额		3,923,539.71		3,923,539.71
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期转回		1,929,715.56		1,929,715.56
2019 年 12 月 31 日余额		1,993,824.15		1,993,824.15

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)	43,333,363.24

1 至 2 年	60,478,175.11
2 至 3 年	126,447,511.42
3 年以上	963,670.00
3 至 4 年	238,670.00
4 至 5 年	540,000.00
5 年以上	185,000.00
合计	231,222,719.77

### 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	
第二阶段	3,923,539.71		1,929,715.56			1,993,824.15
合计	3,923,539.71		1,929,715.56			1,993,824.15

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：

本期实际核销的其他应收款情况：无

### 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
上海睿禧	关联往来	148,410,660.38	3 年以内	64.19%	

浙江远辉	关联往来	36,973,026.73	2 至 3 年	15.99%	
苏南电缆	关联往来	27,608,171.24	1 年以内	11.94%	
电科诚鼎	减资款	3,142,857.00	1 年以内	1.36%	31,428.57
国网福建省电力有限公司	履约保证金	1,767,948.67	3 年以内	0.76%	430,598.12
合计	--	217,902,664.02	--	94.24%	462,026.69

### 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
------	----------	------	------	---------------

期末无涉及政府补助的其他应收款

### 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

### 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

期末其他应收款受限情况详见附注七、52“所有权或使用权受到限制的资产”。

## 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	317,702,820.00		317,702,820.00	317,702,820.00		317,702,820.00
合计	317,702,820.00		317,702,820.00	317,702,820.00		317,702,820.00

### (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		
裕德电缆	182,910,900.00					182,910,900.00	
苏南电缆	132,291,920.00					132,291,920.00	
新远程电缆	2,500,000.00					2,500,000.00	

合计	317,702,820.00					317,702,820.00	
----	----------------	--	--	--	--	----------------	--

### (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

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											

### (3) 其他说明

因与李恬静合同纠纷案，2018年7月，河南省郑州高新技术产业开发区人民法院根据（2018）豫0191财保1752号裁定书，冻结了本公司持有的苏南电缆股权，冻结期限自2018年7月26日至2020年7月25日。

## 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	2,065,871,398.73	1,703,745,449.39	2,392,938,939.98	2,015,265,349.78
其他业务	220,235,616.96	216,113,249.23	250,744,406.90	249,739,125.42
合计	2,286,107,015.69	1,919,858,698.62	2,643,683,346.88	2,265,004,475.20

是否已执行新收入准则

是  否

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他非流动金融资产在持有期间取得的股利收入	1,714,286.00	
银行理财产品产生的收益	1,240.21	1,869.00
合计	1,715,526.21	1,869.00

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	-513,907.39	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,775,808.26	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	76,249.17	
委托他人投资或管理资产的损益	1,240.21	银行理财产品收益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-17,416,638.85	原实控人违规担保造成的损失
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	300,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-20,033.81	
减：所得税影响额	284,268.05	
合计	-16,081,550.46	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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的项目，应说明原因。

□ 适用 √ 不适用

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	0.78%	0.0118	0.0118
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.27%	0.0342	0.0342

### 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

## 第十三节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人汤兴良先生、主管会计工作的负责人俞国平先生及会计机构负责人王娟女士签名并盖章的会计报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

远程电缆股份有限公司

法定代表人：汤兴良

二零二零年四月二十四日