



江苏通光电子线缆股份有限公司

2021 年第一季度报告

2021 年 04 月

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人张忠、主管会计工作负责人龚利群及会计机构负责人(会计主管人员)茅慧琴声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	282,319,339.23	213,210,721.47	32.41%
归属于上市公司股东的净利润（元）	12,719,991.22	1,454,978.98	774.24%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	10,189,338.88	574,658.25	1,673.11%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-96,837,940.69	-60,037,897.14	-61.29%
基本每股收益（元/股）	0.03	0.004	650.00%
稀释每股收益（元/股）	0.03	0.004	650.00%
加权平均净资产收益率	0.97%	0.14%	0.83%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,419,175,008.99	2,511,019,466.45	-3.66%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,313,912,657.32	1,301,603,908.30	0.95%

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

是 否

支付的优先股股利	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.0349

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	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）	90,565.04	
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）	307,187.62	
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	2,262,762.36	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-10,594.49	
减：所得税影响额	2,169.92	
少数股东权益影响额（税后）	117,098.27	
合计	2,530,652.34	--

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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	30,309	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
通光集团有限公司	境内非国有法人	50.10%	182,830,000	0	质押	47,320,000
张钟	境内自然人	7.80%	28,466,100	0	质押	10,930,000
徐镇江	境内自然人	0.91%	3,303,800	0		
叶东生	境内自然人	0.48%	1,737,763	0		
孙丽娟	境内自然人	0.29%	1,044,707	0		
北京市海淀区大外综合培训学校	境内非国有法人	0.16%	594,615	0		
乌鲁木齐益丰年股权投资管理有限合伙企业	境内非国有法人	0.16%	591,500	0		
叶建毅	境内自然人	0.16%	569,700	0		
江勇卫	境内自然人	0.14%	496,200	496,200		
法国兴业银行	境外法人	0.13%	475,000	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			

通光集团有限公司	182,830,000	人民币普通股	182,830,000
张钟	28,466,100	人民币普通股	28,466,100
徐镇江	3,303,800	人民币普通股	3,303,800
叶东生	1,737,763	人民币普通股	1,737,763
孙丽娟	1,044,707	人民币普通股	1,044,707
北京市海淀区大外综合培训学校	594,615	人民币普通股	594,615
乌鲁木齐益丰年股权投资管理有限合伙企业	591,500	人民币普通股	591,500
叶建毅	569,700	人民币普通股	569,700
法国兴业银行	475,000	人民币普通股	475,000
蒋朋桥	464,400	人民币普通股	464,400
上述股东关联关系或一致行动的说明	江勇卫先生为通光集团有限公司董事，但与其他股东不存在一致行动关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	<p>公司控股股东通光集团有限公司通过普通证券账户持有 157,830,000 股，通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 25,000,000 股，合计持有 182,830,000 股。</p> <p>公司股东叶东生通过普通证券账户持有 100,058 股，通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,637,705 股，合计持有 1,737,763 股。</p> <p>公司股东孙丽娟通过普通证券账户持有 0 股，通过国都证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,044,707 股，合计持有 1,044,707 股。</p> <p>公司股东北京市海淀区大外综合培训学校通过普通证券账户持有 172,815 股，通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 421,800 股，合计持有 594,615 股。</p> <p>公司股东乌鲁木齐益丰年股权投资管理有限合伙企业通过普通证券账户持有 0 股，通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 591,500 股，合计持有 591,500 股。</p> <p>公司股东蒋朋桥通过普通证券账户持有 0 股，通过西南证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 464,400 股，合计持有 464,400 股。</p>		

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、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

3、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	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
张忠	295,125	0	0	295,125	高管锁定股	每年年初按上年末持股数的 25% 解除限售
江勇卫	496,200	0	0	496,200	高管锁定股	2021 年 6 月 19 日
戴青	18,300	0	0	18,300	高管锁定股	2021 年 6 月 19 日
徐雪平	4,500	0	0	4,500	高管锁定股	每年年初按上年末持股数的 25% 解除限售
张建明	6,000	0	0	6,000	高管锁定股	2021 年 6 月 19 日
薛万健	45,750	11,438	0	34,312	高管锁定股	每年年初按上年末持股数的 25% 解除限售
合计	865,875	11,438	0	854,437	--	--

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

（一）资产负债表项目重大变动的情况及原因

- 1、衍生金融资产本报告期末较2021年初减少87.29%，主要原因是套期工具变动；
- 2、应收款项融资本报告期末较2021年初减少30.02%，主要原因是收到的票据在本报告期到期到账及贴现；
- 3、预付款项本报告期末较2021年初增加126.27%，主要原因是预付的原材料款增加；
- 4、使用权资产本报告期末较2021年初增加5,806,116.99元，主要原因是新租赁准则的执行；
- 5、应付职工薪酬本报告期末较2021年初减少40.56%，主要原因是2020年计提的奖金在本报告期支付；
- 6、其他流动负债本报告期末较2021年初减少37.45%，主要原因是预收账款减少；
- 7、租赁负债本报告期末较2021年初增加6,371,331.27元，主要原因是新租赁准则的执行。

（二）利润表项目报告期重大变动的情况原因

- 1、营业收入较上年同期增长32.41%，主要原因是上年同期受疫情影响；
- 2、营业成本较上年同期增长36.74%，主要原因是销售增加；
- 3、税金及附加较上年同期增长36.23%，主要原因是营业收入增加；
- 4、研发费用较上年同期增长39.91%，主要原因是受研发进程影响；
- 5、财务费用较上年同期减少34.85%，主要原因是收到的利息增加；
- 6、利息收入较上年同期增长430.03%，主要原因是收到的利息增加；
- 7、其他收益较上年同期减少92.67%，主要原因是收到的政府补贴减少；
- 8、投资收益较上年同期增长56.61%，主要原因是投资的中船海洋工程有限公司亏损较上年同期减少及收到晨晖基金收益增加；
- 9、公允价值变动收益较上年同期增长3,154.40%，主要原因是套期保值业务的公允损益变动；
- 10、信用减值损失较上年同期减少100.89%，主要原因是超期应收款本期收回；
- 11、资产减值损失较上年同期增加1,151,750.53元，主要原因是质保金账龄变动；
- 12、资产处置收益较上年同期增加90,565.04元，主要原因是上年同期无资产处置；
- 13、营业利润较上年同期增长305.47%，主要原因是本报告期公司主营产品中相对较高毛利率的装备线缆销售及占比增加；
- 14、营业外支出较上年同期减少96.97%，主要原因是对外捐赠减少；
- 15、利润总额较上年同期增长473.42%，所得税较上年同期增长78.34%，净利润较上年同期增长1,883.52%，主要原因是营业利润增加、营业外支出减少。

（三）现金流量表项目重大变动的情况及原因

- 1、经营活动产生的现金流量净额本报告期为-9,683.79万元，较上年同期减少3,680.00万元，下降幅度为61.29%，主要原因是购买商品、接受劳务支付的现金增加；
- 2、筹资活动产生的现金流量净额本报告期为-1,963.35万元，较去年同期增加19,037.53万元，上升幅度为90.65%，主要原因是偿还债务支付的现金净额减少；
- 3、现金及现金等价物的净增加额较上年同期增加53.97%，主要原因是偿还债务支付的现金净额减少。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

因上年同期受疫情影响，报告期内公司收入较上年同期有所提高，公司实现营业收入282,319,339.23元，较上年同期增长

32.41%。因公司主营产品中相对较高毛利率的装备线缆销售及占比增加，公司实现归属于上市公司股东的净利润 12,719,991.22 元，较上年同期增长 774.24%。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

公司于 2019 年 12 月 30 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露重大合同预中标提示性公告，公告编号：2019-098。在国家电网有限公司输变电项目 2019 年第二次 35-330 千伏材料协议库存招标采购—光缆及光缆附件、国家电网有限公司输变电项目 2019 年第六次线路装置性材料（光缆及光缆附件）招标采购、国家电网有限公司输变电项目 2019 年第二次 35-330 千伏材料协议库存招标采购—导地线招标活动中，公司中标金额为人民币 7,606 万元。截至报告期末，中标形成的订单正在执行中，尚未执行完毕。

公司于 2019 年 12 月 31 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露重大合同预中标提示性公告，公告编号：2019-099。在南方电网公司 2019 年主网线路材料第三批框架招标项目中，公司中标金额为人民币 8,354 万元。截至报告期末，中标形成的订单正在执行中，尚未执行完毕。

公司于 2020 年 3 月 6 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露重大合同预中标提示性公告，公告编号：2020-008。在国家电网有限公司输变电项目 2020 年第一次线路装置性材料招标采购—光缆及光缆附件、国家电网有限公司输变电项目 2020 年第一次线路装置性材料招标采购—导地线招标活动中，公司中标金额为人民币 7,507 万元，截至报告期末，中标形成的订单已执行完毕。

公司于 2020 年 7 月 6 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露重大合同预中标提示性公告，公告编号：2020-066。在国家电网有限公司输变电项目 2020 年第一次 35-330 千伏线路装置性材料协议库存招标采购—导地线、国家电网有限公司输变电项目 2020 年第一次 35-330 千伏线路装置性材料协议库存招标采购—光缆招标活动中，公司中标金额为人民币 6,506 万元，截至报告期末，中标形成的订单正在执行中，尚未执行完毕。

公司于 2020 年 7 月 15 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露重大合同预中标提示性公告，公告编号：2020-069。在南方电网公司 2020 年主网线路材料第一批框架招标项目中，公司中标金额为人民币 16,376 万元，截至报告期末，中标形成的订单正在执行中，尚未执行完毕。

公司于 2020 年 8 月 5 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露重大合同预中标提示性公告，公告编号：2020-074。在南方电网公司 2020 年配网设备材料第一批框架招标项目中，公司中标金额为人民币 6,783 万元，截至报告期末，中标形成的订单正在执行中，尚未执行完毕。

公司于 2020 年 11 月 2 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露重大合同预中标提示性公告，公告编号：2020-106。在国家电网有限公司输变电项目 2020 年第五次线路装置性材料招标采购中，公司中标金额为人民币 5,109 万元，截至报告期末，中标形成的订单已执行完毕。

公司于 2020 年 12 月 28 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露重大合同预中标提示性公告，公告编号：2020-129。在国家电网有限公司输变电项目 2020 年第二次 35-330 千伏材料协议库存招标采购中，公司中标金额为人民币 18,411 万元，截至报告期末，中标形成的订单正在执行中，尚未执行完毕。

公司于 2020 年 12 月 31 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露重大合同预中标提示性公告，公告编号：2020-129。在南方电网公司 2020 年主网线路材料第二批框架招标项目中，公司中标金额为人民币 20,656 万元，截至报告期末，中标形成的订单正在执行中，尚未执行完毕。

公司于 2021 年 2 月 8 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露重大合同预中标提示性公告，公告编号：2021-007。在国家电网有限公司 2021 年白鹤滩~江苏特高压工程第一次线路材料招标采购中，公司中标金额为人民币 5,675 万元，截至报告期末，中标形成的订单正在执行中，尚未执行完毕。

公司于 2021 年 3 月 18 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露重大合同预中标提示性公告，公告编号：2021-011。在国家电网有限公司 2021 年第四批采购（输变电项目第一次线路装置性材料招标采购）、国家电网有限公司 2021 年特高压工程第九批采购（荆门-武汉、南昌-长沙等线路材料招标采购）中，公司中标金额为人民币 9,572 万元，截至报告期末，中标形成的订单正在执行中，尚未执行完毕。

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

项目	1-3月份	上年同期
前五名供应商合计采购额占采购总额比例	35.56%	59.26%

年初至报告期末，未出现向单一供应商采购比例超过30%的情形。年初至报告期末前5大供应商与上年相比，性质结构并无明显变化，公司对单一供应商不存在依赖性，前5大供应商的变化不会对公司未来经营产生重大影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

项目	1-3月份	上年同期
前五名客户合计销售额占销售总额比例	22.06%	13.94%

年初至报告期末，未出现向单一客户销售例超过30%的情形。由于公司客户群体数量较多，对产品需求的时间各不相同，因而出现不同报告期内前5大客户的排名变化，对公司经营情况无重大影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

报告期内，公司严格执行董事会制定的年度经营计划，按照既定的经营目标、策略开展各项工作，在销售、生产、研发、人力资源、管理规范、智能化生产等主要方面均基本达到预定进度，没有发生影响年度经营计划实现的重大变化因素。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用 不适用

1、行业竞争风险

公司所处的电线电缆行业市场竞争日趋激烈。从电力行业线缆供应的竞争态势看，随着国家电网建设的不断推进，国家电网不断进行经营机制创新，资源利用由分散型向集约型转变，输电线路材料类产品市场进入门槛将越来越高，公司作为国家电网和南方电网输电线路材料类主要供应商之一，面临的技术、价格、质量、服务和品牌竞争也将越趋激烈。从民用通信行业线缆供应的竞争态势看，随着5G网络部署、三网融合、物联网的发展将不断扩大光纤光缆的需求空间，公司所处行业市场容量不断扩大，行业领先企业将进一步扩大生产规模，同时将吸引新竞争者进入线缆行业，加剧市场竞争程度。

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

2、原材料价格波动风险

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

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

3、应收账款回收风险

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

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

4、税收优惠政策变化风险

公司全资子公司通光光缆为海门市国家税务局认定的残疾人就业单位，根据财政部、国家税务总局关于促进残疾人就业增值税的优惠政策，通光光缆享受相关税收优惠，但未来存在本身不符合残疾人就业单位的认定条件或残疾人就业单位税收优惠政策发生变化的风险。

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

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

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

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

5、核心技术风险

公司拥有223项专利，是电线电缆行业部分国际标准、国家标准、行业标准的制定参与者之一，先后组织起草5项国际IEC标准，获得2014年度中国标准创新贡献奖，航空导线产品获评为单项冠军产品。公司拥有近30种高新技术产品、国家重点新产品，部分产品成功填补国内行业空白，实现进口替代。尽管本公司拥有一流的研发团队和一批经验丰富的技术人才，但是如果公司未来在技术上落后于竞争对手，不能及时推出满足市场需求的新产品，将对公司的市场份额和盈利水平产生不利影响。

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

6、公司规模扩张导致的经营管理风险

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

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

三、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

公司全资子公司江苏通光信息有限公司于2020年9月8日收到江苏省南通市中级人民法院关于江苏通光信息有限公司与江苏斯德雷特通光光纤有限公司买卖合同纠纷的应诉通知书【(2020)苏06民初611号】、传票及相关诉讼文书。目前，该案件尚在审理中，暂时无法判断对公司本期利润和期后利润的影响，公司将及时对涉及重大诉讼事项的进展情况履行相应的信息

披露义务。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
江苏通光信息与江苏斯德雷特通光光纤有限公司买卖合同纠纷	2020 年 09 月 10 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 《关于重大诉讼的公告》(公告编号: 2020-084)

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

四、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超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

五、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		28,697.2		本季度投入募集资金总额		5,417.39					
报告期内变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额		9,023.12					
累计变更用途的募集资金总额		16,760.48		累计变更用途的募集资金总额比例		58.40%					
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
高端器件装备用电子线缆扩建项目	是	10,250								不适用	是
年产 7000 公里防火电缆新建项目	否	12,950	11,947.2	457.66	3,663.39	30.66%	2022 年 03 月 31 日			否	否
年产 200 公里能源互联领域用中压海底线缆新建项目	是	6,500								不适用	是
年产 4800 公里 OPGW 光缆技改项	否		4,700	1,706.72	1,706.72	36.31%	2021 年 07 月 31 日			不适用	否

目							日				
年产 7200 公里 OPGW 光缆和 6000 吨铝包钢项目	否		10,571	1,752.3	2,152.3	20.36%	2022 年 05 月 31 日			不适用	否
永久补充流动资金	否		1,489.48	1,500.71	1,500.71	100.00%				不适用	否
承诺投资项目小计	--	29,700	28,707.68	5,417.39	9,023.12	--	--			--	--
超募资金投向											
不适用											
合计	--	29,700	28,707.68	5,417.39	9,023.12	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>年产 7000 公里防火电缆新建项目未达到计划进度的情况和原因：</p> <p>公司为了提高募集资金投入的有效性，在确保项目产品防火电缆及时投放市场的前提下，根据整体市场的开拓情况，把控募投项目的建设进度。防火电缆产品市场如轨道交通等行业进入门槛较高，公司作为市场的新进入者，防火电缆产品的供货业绩需要一定时间的积累，市场开拓进程较为缓慢。</p> <p>目前，本项目按照计划已经完成主体厂房及配套辅助工程的建设，生产设备在确保满足市场开拓要求的基础上逐步增加配置，公司已具备氧化镁防火电缆和云母带防火电缆两类防火电缆市场供给能力，并已经完成多个小批量订单。</p> <p>公司基于审慎性原则，结合当前部分募投项目实际进展情况，在募投项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，经公司第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过，将达到预定可使用状态日期调整至 2022 年 3 月 31 日。</p>										
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>可转换公司债券募集资金到账后，公司和通光强能积极协调推进项目建设，但因外部环境变化，配套条件未达到项目启动要求。</p> <p>1、高端器件装备用电子线缆扩建项目</p> <p>公司持续进行装备线缆的研发创新、技术升级、工艺及设备的改进，截至目前，公司已完成 4 种规格稳相电缆的研制，但工艺和设备仍需要时间来优化和稳定；另外，虽然民用飞机材料国产化进程在不断推进中，但推进过程较为缓慢，公司的产品正准备进行客户方的产品鉴定试验，到正式商用尚需较长的过程。</p> <p>2、年产 200 公里能源互联领域用中压海底线缆新建项目</p> <p>公司综合利用各下属子公司的技术、生产资源，实现了小长度中压海底电缆的生产和销售，由于公司尚未具备高压海底电缆的生产条件，在市场竞争过程中暂无法取得较大的订单；另一方面，受市场竞争和项目产品生产量的影响，项目产品毛利率和收益率较低。</p>										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目	不适用										

实施方式调整情况	
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2019年12月9日经第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 22,525,511.70 元。上述置换资金经立信会计师事务所（特殊普通合伙）对投资项目实际使用自筹资金情况进行了鉴证，并出具了《江苏通光电子线缆有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的鉴证报告》（信会师报字[2019]第 ZB12025 号）。独立董事对该事项发表了同意的独立意见；公司保荐机构长城证券股份有限公司发表了核查意见，同意公司本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金事项。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 2019年12月9日，公司第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过人民币 14,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月。独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。公司保荐机构长城证券股份有限公司发表了核查意见，同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。截至 2020 年 11 月 9 日，公司已将使用的暂时补充流动资金的募集资金人民币 14,000 万元全部归还至公司募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。至此，本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项已完成。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	存放公司募集资金三方监管账户资金总额 198,433,822.16 元。将分别用于“年产 4800 公里 OPGW 光缆技改项目”、“年产 7000 公里防火电缆新建项目”和“年产 7200 公里 OPGW 光缆和 6000 吨铝包钢项目”。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注：1“永久补充流动资金”项目投入额包含公司募集资金（开户主体：江苏通光电子线缆股份有限公司；存储银行：中国民生银行股份有限公司南京分行；账号：631588934）产生的利息。

六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

七、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

八、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

公司报告期不存在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。

九、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。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：江苏通光电子线缆股份有限公司

2021 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	416,472,678.44	571,908,566.13
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产	117,975.00	928,450.00
应收票据		
应收账款	718,908,205.87	693,407,795.48
应收款项融资	54,152,720.60	77,387,754.57
预付款项	31,801,825.68	14,054,529.19
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	44,173,004.09	43,976,927.68
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	263,329,703.23	217,330,889.90
合同资产	85,036,610.14	84,276,794.66
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	31,040,067.15	29,148,878.78
流动资产合计	1,645,032,790.20	1,732,420,586.39
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	102,716,690.01	105,807,669.74
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	20,792,445.23	23,058,656.83
投资性房地产		
固定资产	395,287,399.77	403,720,628.51
在建工程	33,539,668.77	30,668,041.52
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	5,806,116.99	
无形资产	140,216,100.67	141,221,541.98
开发支出		
商誉	26,618,494.73	26,618,494.73
长期待摊费用	6,748,936.55	7,049,555.53
递延所得税资产	27,333,557.17	28,692,890.29
其他非流动资产	15,082,808.90	11,761,400.93
非流动资产合计	774,142,218.79	778,598,880.06
资产总计	2,419,175,008.99	2,511,019,466.45
流动负债：		
短期借款	583,289,641.65	652,907,591.69
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	31,199,273.62	41,276,413.22
应付账款	208,871,671.44	208,240,587.72
预收款项		
合同负债	9,833,952.23	12,727,131.59
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
应付职工薪酬	17,739,250.75	29,843,782.81
应交税费	11,606,811.41	13,133,291.33
其他应付款	17,395,717.86	20,559,885.69
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	22,146,560.00	22,004,840.00
其他流动负债	973,974.82	1,557,117.81
流动负债合计	903,056,853.78	1,002,250,641.86
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	25,218,917.17	28,041,019.59
应付债券	65,960,851.08	65,118,206.10
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	6,371,331.27	
长期应付款	10,000,000.00	10,000,000.00
长期应付职工薪酬	9,342,427.41	9,342,427.41
预计负债		
递延收益	6,422,373.69	6,643,704.46
递延所得税负债	4,831,445.96	5,875,378.68
其他非流动负债	2,390,659.30	2,388,922.79
非流动负债合计	130,538,005.88	127,409,659.03
负债合计	1,033,594,859.66	1,129,660,300.89
所有者权益：		
股本	364,954,817.00	364,953,941.00
其他权益工具	13,477,177.75	13,478,202.40
其中：优先股		
永续债		
资本公积	384,240,359.44	384,234,440.06
减：库存股		

其他综合收益	1,457,393.06	1,874,405.99
专项储备		
盈余公积	42,517,855.22	42,517,855.22
一般风险准备		
未分配利润	507,265,054.85	494,545,063.63
归属于母公司所有者权益合计	1,313,912,657.32	1,301,603,908.30
少数股东权益	71,667,492.01	79,755,257.26
所有者权益合计	1,385,580,149.33	1,381,359,165.56
负债和所有者权益总计	2,419,175,008.99	2,511,019,466.45

法定代表人：张忠

主管会计工作负责人：龚利群

会计机构负责人：茅慧琴

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	17,872,431.38	114,915,887.65
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	98,140,971.54	73,290,127.87
应收款项融资	22,249,082.26	34,100,603.21
预付款项	1,723,328.85	487,946.48
其他应收款	30,886,574.78	30,663,441.87
其中：应收利息		
应收股利		
存货	31,368,762.67	27,454,118.04
合同资产	48,500.00	48,500.00
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		278,379.75
流动资产合计	202,289,651.48	281,239,004.87
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款		
长期股权投资	1,086,285,456.56	1,086,821,711.25
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	20,792,445.23	23,058,656.83
投资性房地产		
固定资产	41,185,623.48	42,310,659.75
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,568,048.30	
无形资产	4,903,209.98	4,944,411.44
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,895,478.65	3,119,172.00
递延所得税资产	5,473,114.50	5,665,003.59
其他非流动资产	841,620.46	741,388.00
非流动资产合计	1,164,944,997.16	1,166,661,002.86
资产总计	1,367,234,648.64	1,447,900,007.73
流动负债：		
短期借款	120,153,847.21	145,193,019.44
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	19,234,603.85	19,164,533.69
预收款项		
合同负债	250,462.17	247,181.19
应付职工薪酬	3,549,355.61	5,067,013.51
应交税费	3,870,006.28	870,216.66
其他应付款	81,298,312.40	162,613,433.70
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	20,000,000.00	20,000,000.00
其他流动负债	32,560.08	32,133.56

流动负债合计	248,389,147.60	353,187,531.75
非流动负债：		
长期借款	15,055,190.98	15,061,722.23
应付债券	65,960,851.08	65,118,206.10
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	2,823,048.30	
长期应付款		
长期应付职工薪酬	9,342,427.41	9,342,427.41
预计负债		
递延收益	4,038,377.59	4,172,074.77
递延所得税负债	422,160.24	1,081,684.31
其他非流动负债		
非流动负债合计	97,642,055.60	94,776,114.82
负债合计	346,031,203.20	447,963,646.57
所有者权益：		
股本	364,954,817.00	364,953,941.00
其他权益工具	13,477,177.75	13,478,202.40
其中：优先股		
永续债		
资本公积	420,863,441.63	420,857,522.25
减：库存股		
其他综合收益	1,424,898.89	1,333,187.19
专项储备		
盈余公积	32,777,617.73	32,777,617.73
未分配利润	187,705,492.44	166,535,890.59
所有者权益合计	1,021,203,445.44	999,936,361.16
负债和所有者权益总计	1,367,234,648.64	1,447,900,007.73

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	282,319,339.23	213,210,721.47
其中：营业收入	282,319,339.23	213,210,721.47

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	274,331,288.35	213,408,819.74
其中：营业成本	216,968,604.45	158,670,655.13
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	2,432,752.14	1,785,763.35
销售费用	20,428,626.94	20,844,173.95
管理费用	17,420,273.20	15,380,240.45
研发费用	11,570,671.24	8,269,972.71
财务费用	5,510,360.38	8,458,014.15
其中：利息费用	7,363,942.15	8,535,113.78
利息收入	4,057,488.38	765,522.38
加：其他收益	307,187.62	4,189,946.17
投资收益（损失以“-”号填 列）	-1,914,117.37	-4,411,009.77
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益	-2,998,522.02	-4,411,009.77
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）	1,085,900.00	-35,552.00
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	8,144,987.98	4,054,504.84
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	-1,166,614.24	-14,863.71

资产处置收益(损失以“-”号填列)	90,565.04	
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	14,535,959.91	3,584,927.26
加: 营业外收入	22,011.65	23,175.41
减: 营业外支出	32,606.14	1,075,009.05
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	14,525,365.42	2,533,093.62
减: 所得税费用	3,528,816.33	1,978,696.65
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	10,996,549.09	554,396.97
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	10,996,549.09	554,396.97
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	12,719,991.22	1,454,978.98
2.少数股东损益	-1,723,442.13	-900,582.01
六、其他综合收益的税后净额	-1,183,239.80	-7,651,409.73
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,042,042.74	-7,660,590.92
(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	-1,042,042.74	-7,660,590.92
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他		

综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备	-2,037.99	-35,952.85
5.现金流量套期储备	-810,475.00	-6,203,250.00
6.外币财务报表折算差额	-229,529.75	-1,421,388.07
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-141,197.06	9,181.19
七、综合收益总额	9,813,309.29	-7,097,012.76
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,677,948.48	-6,205,611.94
归属于少数股东的综合收益总额	-1,864,639.19	-891,400.82
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.03	0.004
（二）稀释每股收益	0.03	0.004

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

法定代表人：张忠

主管会计工作负责人：龚利群

会计机构负责人：茅慧琴

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	47,354,900.87	14,939,969.81
减：营业成本	22,742,846.32	9,687,832.88
税金及附加	464,779.49	117,468.38
销售费用	2,425,796.37	1,300,766.97
管理费用	2,787,826.09	3,272,783.53
研发费用	1,711,637.80	1,154,287.77
财务费用	2,540,698.46	1,094,614.40
其中：利息费用	2,852,456.08	1,175,171.92
利息收入	308,298.42	90,095.87
加：其他收益	151,457.06	237,318.18
投资收益（损失以“－”号填列）	7,270,607.67	-763,264.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-536,254.69	-763,264.55

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）	1,217,157.08	3,762,578.08
资产减值损失（损失以“-”号填列）		34,519.62
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	23,320,538.15	1,583,367.21
加：营业外收入	520.00	1,720.00
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	23,321,058.15	1,585,087.21
减：所得税费用	2,151,456.30	589,619.23
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	21,169,601.85	995,467.98
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	21,169,601.85	995,467.98
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	21,169,601.85	995,467.98
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	本期发生额	上期发生额
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	292,574,078.27	252,698,712.26
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	872,981.38	2,725,226.32
收到其他与经营活动有关的现金	34,037,921.98	14,580,013.23

经营活动现金流入小计	327,484,981.63	270,003,951.81
购买商品、接受劳务支付的现金	323,839,763.84	226,796,414.71
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	42,422,015.03	37,312,625.89
支付的各项税费	13,758,329.83	11,527,063.64
支付其他与经营活动有关的现金	44,302,813.62	54,405,744.71
经营活动现金流出小计	424,322,922.32	330,041,848.95
经营活动产生的现金流量净额	-96,837,940.69	-60,037,897.14
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,266,211.60	
取得投资收益收到的现金	1,176,862.36	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	112,150.00	430,100.00
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	3,555,223.96	430,100.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,390,907.01	9,804,789.77
投资支付的现金		1,050,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	16,390,907.01	10,854,789.77
投资活动产生的现金流量净额	-12,835,683.05	-10,424,689.77
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,500,000.00
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	211,896,518.97	188,496,091.85
收到其他与筹资活动有关的现金	8,025,518.16	
筹资活动现金流入小计	219,922,037.13	189,996,091.85
偿还债务支付的现金	227,815,571.17	391,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,740,013.67	8,104,902.43
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		
筹资活动现金流出小计	239,555,584.84	400,004,902.43
筹资活动产生的现金流量净额	-19,633,547.71	-210,008,810.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	400,675.14	449,112.84
五、现金及现金等价物净增加额	-128,906,496.31	-280,022,284.65
加：期初现金及现金等价物余额	444,652,599.87	494,667,142.63
六、期末现金及现金等价物余额	315,746,103.56	214,644,857.98

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	28,018,326.36	19,016,618.08
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	18,663,207.27	42,079,476.37
经营活动现金流入小计	46,681,533.63	61,096,094.45
购买商品、接受劳务支付的现金	18,317,423.68	5,782,455.61
支付给职工以及为职工支付的现金	6,108,249.55	5,779,093.44
支付的各项税费	2,644,776.23	185,262.47
支付其他与经营活动有关的现金	98,897,803.33	153,927,160.85
经营活动现金流出小计	125,968,252.79	165,673,972.37
经营活动产生的现金流量净额	-79,286,719.16	-104,577,877.92
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,266,211.60	

取得投资收益收到的现金	7,806,862.36	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	10,073,073.96	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	423,559.00	759,093.70
投资支付的现金	670,000.00	740,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,093,559.00	1,499,093.70
投资活动产生的现金流量净额	8,979,514.96	-1,499,093.70
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	35,000,000.00	30,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	35,000,000.00	30,000,000.00
偿还债务支付的现金	60,000,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,736,252.07	1,219,980.92
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	61,736,252.07	51,219,980.92
筹资活动产生的现金流量净额	-26,736,252.07	-21,219,980.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-97,043,456.27	-127,296,952.54
加：期初现金及现金等价物余额	114,915,887.65	180,131,285.52
六、期末现金及现金等价物余额	17,872,431.38	52,834,332.98

二、财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	571,908,566.13	571,908,566.13	
衍生金融资产	928,450.00	928,450.00	
应收账款	693,407,795.48	693,407,795.48	
应收款项融资	77,387,754.57	77,387,754.57	
预付款项	14,054,529.19	14,054,529.19	
其他应收款	43,976,927.68	43,976,927.68	
存货	217,330,889.90	217,330,889.90	
合同资产	84,276,794.66	84,276,794.66	
其他流动资产	29,148,878.78	29,148,878.78	
流动资产合计	1,732,420,586.39	1,732,420,586.39	
非流动资产：			
长期股权投资	105,807,669.74	105,807,669.74	
其他非流动金融资产	23,058,656.83	23,058,656.83	
固定资产	403,720,628.51	403,720,628.51	
在建工程	30,668,041.52	30,668,041.52	
使用权资产		6,324,828.91	6,324,828.91
无形资产	141,221,541.98	141,221,541.98	
商誉	26,618,494.73	26,618,494.73	
长期待摊费用	7,049,555.53	7,049,555.53	
递延所得税资产	28,692,890.29	28,692,890.29	
其他非流动资产	11,761,400.93	11,761,400.93	
非流动资产合计	778,598,880.06	784,923,708.97	6,324,828.91
资产总计	2,511,019,466.45	2,517,344,295.36	6,324,828.91
流动负债：			
短期借款	652,907,591.69	652,907,591.69	
应付票据	41,276,413.22	41,276,413.22	
应付账款	208,240,587.72	208,240,587.72	
合同负债	12,727,131.59	12,727,131.59	
应付职工薪酬	29,843,782.81	29,843,782.81	

应交税费	13,133,291.33	13,133,291.33	
其他应付款	20,559,885.69	20,559,885.69	
一年内到期的非流动负债	22,004,840.00	22,004,840.00	
其他流动负债	1,557,117.81	1,557,117.81	
流动负债合计	1,002,250,641.86	1,002,250,641.86	
非流动负债：			
长期借款	28,041,019.59	28,041,019.59	
应付债券	65,118,206.10	65,118,206.10	
租赁负债		6,324,828.91	6,324,828.91
长期应付款	10,000,000.00	10,000,000.00	
长期应付职工薪酬	9,342,427.41	9,342,427.41	
递延收益	6,643,704.46	6,643,704.46	
递延所得税负债	5,875,378.68	5,875,378.68	
其他非流动负债	2,388,922.79	2,388,922.79	
非流动负债合计	127,409,659.03	133,734,487.94	6,324,828.91
负债合计	1,129,660,300.89	1,135,985,129.80	6,324,828.91
所有者权益：			
股本	364,953,941.00	364,953,941.00	
其他权益工具	13,478,202.40	13,478,202.40	
资本公积	384,234,440.06	384,234,440.06	
其他综合收益	1,874,405.99	1,874,405.99	
盈余公积	42,517,855.22	42,517,855.22	
未分配利润	494,545,063.63	494,545,063.63	
归属于母公司所有者权益合计	1,301,603,908.30	1,301,603,908.30	
少数股东权益	79,755,257.26	79,755,257.26	
所有者权益合计	1,381,359,165.56	1,381,359,165.56	
负债和所有者权益总计	2,511,019,466.45	2,517,344,295.36	6,324,828.91

调整情况说明

财政部于2018年12月7日发布了《关于修订印发<企业会计准则第21号—租赁>的通知》（财会〔2018〕35号）（以下简称“新租赁准则”）。公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，调整年初资产负债表科目。相关调整不影响公司财务报表中的股东权益。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	114,915,887.65	114,915,887.65	
应收账款	73,290,127.87	73,290,127.87	
应收款项融资	34,100,603.21	34,100,603.21	
预付款项	487,946.48	487,946.48	
其他应收款	30,663,441.87	30,663,441.87	
存货	27,454,118.04	27,454,118.04	
合同资产	48,500.00	48,500.00	
其他流动资产	278,379.75	278,379.75	
流动资产合计	281,239,004.87	281,239,004.87	
非流动资产：			
长期股权投资	1,086,821,711.25	1,086,821,711.25	
其他非流动金融资产	23,058,656.83	23,058,656.83	
固定资产	42,310,659.75	42,310,659.75	
使用权资产		2,802,442.30	2,802,442.30
无形资产	4,944,411.44	4,944,411.44	
长期待摊费用	3,119,172.00	3,119,172.00	
递延所得税资产	5,665,003.59	5,665,003.59	
其他非流动资产	741,388.00	741,388.00	
非流动资产合计	1,166,661,002.86	1,169,463,445.16	2,802,442.30
资产总计	1,447,900,007.73	1,450,702,450.03	2,802,442.30
流动负债：			
短期借款	145,193,019.44	145,193,019.44	
应付账款	19,164,533.69	19,164,533.69	
合同负债	247,181.19	247,181.19	
应付职工薪酬	5,067,013.51	5,067,013.51	
应交税费	870,216.66	870,216.66	
其他应付款	162,613,433.70	162,613,433.70	
一年内到期的非流动 负债	20,000,000.00	20,000,000.00	
其他流动负债	32,133.56	32,133.56	
流动负债合计	353,187,531.75	353,187,531.75	
非流动负债：			

长期借款	15,061,722.23	15,061,722.23	
应付债券	65,118,206.10	65,118,206.10	
租赁负债		2,802,442.30	2,802,442.30
长期应付职工薪酬	9,342,427.41	9,342,427.41	
递延收益	4,172,074.77	4,172,074.77	
递延所得税负债	1,081,684.31	1,081,684.31	
非流动负债合计	94,776,114.82	97,578,557.12	2,802,442.30
负债合计	447,963,646.57	450,766,088.87	2,802,442.30
所有者权益：			
股本	364,953,941.00	364,953,941.00	
其他权益工具	13,478,202.40	13,478,202.40	
资本公积	420,857,522.25	420,857,522.25	
其他综合收益	1,333,187.19	1,333,187.19	
盈余公积	32,777,617.73	32,777,617.73	
未分配利润	166,535,890.59	166,535,890.59	
所有者权益合计	999,936,361.16	999,936,361.16	
负债和所有者权益总计	1,447,900,007.73	1,450,702,450.03	2,802,442.30

调整情况说明

财政部于2018年12月7日发布了《关于修订印发<企业会计准则第21号—租赁>的通知》（财会〔2018〕35号）（以下简称“新租赁准则”）。公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，调整年初资产负债表科目。相关调整不影响公司财务报表中的股东权益。

2、2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

江苏通光电子线缆股份有限公司

董事长：_____

张忠

2021年4月26日