



金龙羽集团股份有限公司

2021 年年度报告

2022 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。

公司负责人郑永汉、主管会计工作负责人吉杏丹及会计机构负责人(会计主管人员)吉杏丹声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

公司面临原材料价格波动风险、市场竞争风险、单一市场风险和管理风险等，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告“第三节管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望之公司面临的主要风险及主要应对措施”。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 432,900,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），送红股 0 股（含税），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	6
第三节 管理层讨论与分析	10
第四节 公司治理	30
第五节 环境和社会责任	48
第六节 重要事项	50
第七节 股份变动及股东情况	74
第八节 优先股相关情况	80
第九节 债券相关情况	81
第十节 财务报告	82

备查文件目录

- （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
- （二）载有亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）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网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、金龙羽	指	金龙羽集团股份有限公司
公司控股股东、实际控制人	指	郑有水
上年同期、去年同期	指	2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日
报告期	指	2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日
惠州电缆、电缆实业	指	惠州市金龙羽电缆实业发展有限公司
超高压	指	惠州市金龙羽超高压电缆有限公司
锦添翼	指	重庆锦添翼新能源科技有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	金龙羽	股票代码	002882
变更后的股票简称（如有）	无		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	金龙羽集团股份有限公司		
公司的中文简称	金龙羽		
公司的外文名称（如有）	Jinlongyu Group Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	JLY Group		
公司的法定代表人	郑永汉		
注册地址	深圳市龙岗区吉华街道吉华路 288 号金龙羽工业园		
注册地址的邮政编码	518112		
公司注册地址历史变更情况	无变更		
办公地址	深圳市龙岗区吉华街道吉华路 288 号金龙羽工业园		
办公地址的邮政编码	518112		
公司网址	http: //www.szjly.com		
电子信箱	jxd@szjly.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吉杏丹	
联系地址	深圳市龙岗区吉华街道吉华路 288 号 金龙羽工业园	
电话	0755-28475155	
传真	0755-28475155	
电子信箱	jxd@szjly.com	

三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	深圳证券交易所（ http://www.szse.cn ）
------------------	--

公司披露年度报告的媒体名称及网址	《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
公司年度报告备置地点	深圳市龙岗区吉华街道吉华路 288 号金龙羽工业园

四、注册变更情况

组织机构代码	91440300192425168B
公司上市以来主营业务的变化情况(如有)	无变化
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

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	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼（B2）座 301 室
签字会计师姓名	曾玉、江玉琴

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

	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入（元）	4,589,569,338.67	3,199,364,015.01	43.45%	3,846,622,652.70
归属于上市公司股东的净利润（元）	51,606,562.26	191,927,815.34	-73.11%	280,417,846.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	50,334,382.10	190,194,310.76	-73.54%	280,126,257.97
经营活动产生的现金流量净额（元）	-608,185,370.23	80,549,439.31	-855.05%	211,207,810.36
基本每股收益（元/股）	0.1192	0.4434	-73.12%	0.6510
稀释每股收益（元/股）	0.1192	0.4434	-73.12%	0.6478
加权平均净资产收益率	2.72%	10.23%	-7.51%	16.45%
	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末

总资产（元）	3,166,204,555.36	2,668,740,266.76	18.64%	2,412,354,823.16
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,870,774,028.64	1,947,159,138.92	-3.92%	1,852,413,384.42

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

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

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	673,648,859.55	1,163,988,372.23	1,420,183,643.70	1,331,748,463.19
归属于上市公司股东的净利润	37,992,414.71	67,743,085.45	66,176,974.56	-120,305,912.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	37,870,662.99	67,289,537.61	66,280,058.84	-121,105,877.34
经营活动产生的现金流量净额	-126,045,081.84	-577,445,523.56	-108,497,099.32	203,802,334.49

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

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2021 年金额	2020 年金额	2019 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-157,688.21	-6,794.07	-91,002.67	非流动资产损毁报废损失

计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	211,532.13	5,056,071.44	397,070.06	政府补助
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	531,486.61			结构性存款收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,110,861.46	-2,738,443.23	56,339.08	
减：所得税影响额	424,011.83	577,329.56	70,817.63	
合计	1,272,180.16	1,733,504.58	291,588.84	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

适用 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所处的行业情况

电线电缆是输送电能、传递信息和制造各种电机、仪器、仪表，实现电磁能量转换所不可缺少的基础性器材，是电气化、信息化社会中必要的基础产品，广泛应用于电力、能源、建筑、交通、通信、工程机械、汽车等各个领域。电线电缆行业是我国经济建设重要的配套产业，占据我国电工行业四分之一的产值。

（一）总体规模

我国电线电缆产业发展具有较长时间的历史，形成了成熟的产业链和完整的工业体系，参与电线电缆制造的企业数量较多。截至2018年，我国电线电缆行业企业数量有10,000余家，规模以上企业为4,049家。

（二）区域分布

从地域分布上来看，2018年我国4,049家规模以上企业主要分布在华东地区，企业数量为2,224家，占全部企业的一半以上，华东地区线缆生产企业主要集中在江苏省和浙江省。华南地区位居第二，线缆生产企业数量为657家，主要集中在广东省。

（注：以上数据均取自深圳市盛世华研企业管理有限公司《2020-2025年中国电线电缆行业十四五战略规划制定与实施研究报告》）

（三）线缆行业构成情况

我国线缆行业呈现出产业规模大但集中度低的特点，缺乏全球性的较高品牌知名度和技术及品牌附加值。从产品结构而言，高端产品研发不足，低端产品产能过剩，线缆产品的同质化竞争状态明显。国内市场需求占主体，经过快速发展期，进入了平稳发展期。

（四）行业发展的有利因素

1、供给侧改革的指引下，线缆行业大幅减少了重复建设和低水平投资，转而努力提升创新能力，改善产品结构，倡导绿色、节能制造技术，引领了线缆行业转型升级、创新发展。而工业互联网和物联网的发展必将给线缆行业带来革命性的变革，将是促进产业转型升级的主要动力。2、我国仍处于工业化中期和城镇化加速发展时期，基础设施建设、改造和提升还有很大的投资空间。未来几年，我国的电力、铁路、轨道交通、通信、建筑、新能源、汽车等产业仍然保持较大的投资规模，这都将给线缆产业提供许多机遇与稳定的市场。3、一带一路带来的出口机遇快速扩大。我国具备相对齐全的产品链和产业链配套链，同时随着我国线缆产品和技术水平的不断提升，对于制造业体系不全以及制造能力不强，基础设施薄弱的发展中国家和新兴经济体仍有着较高的性价比优势和吸引力，一带一路沿线国家对于基础设施建设具有较大的需求，为我国线缆产品的输出、产能输出和海外投资提供了新的市场和机遇。

公司自成立以来专业从事电线电缆的研发、生产、销售与服务，以顾客价值为中心，以产品质量为核心，以技术创新促发展，全面推进“金龙羽”名牌战略，质量优先战略，差异化竞争战略。立足于珠三角发展壮大，自2007年以来连续多次获得“广东省著名商标”称号，2007年经深圳市人民政府认定为“深圳市民营领军骨干企业”，2014年获得“深圳市质量强市骨干企业”称号。经过近20年的持续较快发展，已经成长为我国电线电缆行业领先的民营企业之一，是华南地区规模最大、产品最齐全、技术最先进的电线电缆企业之一。

二、报告期内公司从事的主要业务

公司的主营业务为电线电缆的研发、生产、销售与服务，属于电力电缆类，主要产品包括电线和电缆两大类。其中电线分为普通电线和特种电线，电缆分为普通电缆和特种电缆。特种电线电缆相对于普通电线电缆而言，在用途、使用环境、性能以及结构等方面有别于常规产品，具有技术含量较高、使用条件较严格、附加值较高的特点，往往采用新材料、新结构、新工艺生产。主要品种有：低烟无卤电线电缆、低烟无卤阻燃电线电缆、耐火低烟无卤电线电缆、耐火电线电缆、阻燃电线电缆、高性能铝合金电线电缆，防水电缆、防蚁电缆、分支电缆等。公司的主要经营模式如下：

1、采购模式

(1) 铜采购模式

由于铜占产品成本比重高、市场价格波动较大，公司根据市场订单情况和库存补充需要，严格控制铜材采购量。对于当期订单，公司直接通过现货市场购入相应数量的原材料；对于单笔销售金额超过200万元、供货时间超过两个月且确定了价格及数量的订单，公司采用套期保值方式规避原材料价格波动风险。

(2) 其他物品采购模式

其他物品主要指护套料、绝缘料等。对于用量大的辅助材料，公司一般采取招标、议标方式采购；对于临时性采购的辅助材料，公司一般采取询价、比价方式采购。

2、生产模式

公司采用以销定产的生产模式，具体如下：

(1) 对于部分日常销量较大、标准化的产品，公司执行安全库存策略，并根据铜价波动趋势在制度允许范围内灵活调整库存。销售部、采购部、生产部等共同确定存货的库存标准，包括高中低三种库存方案；销售部和采购部定期进行铜材行情走势预测，根据市场行情需要，经总经理同意变更库存标准。

(2) 针对大部分规格型号产品，公司采取订单式生产模式，根据项目合同或订单决定采购和生产进度，严格控制库存规模。公司根据订单情况编制生产计划，并按生产任务制订每个项目的计划安排。公司生产车间按照计划要求组织生产，各零部件生产完成后，统一进行组装及自检。

3、销售模式

公司采用直销+经销的双渠道经营模式，其中直销模式为公司目前主要的销售模式。

(1) 直销模式

公司根据客户特征，在主要市场派驻业务员，直接面向各地行业客户和工程客户，并向其提供快捷服务。公司主要通过参与招投标方式或商务谈判方式获取销售合同。一般的销售流程为：获取客户采购信息，确认参加报价或者竞标，按照客户要求要求进行报价或者竞标，成功后获取供货资格，最后签订销售合同。合同签订后，公司派专业的营销人员负责订单的执行、跟踪、协调等相关工作。产品送达客户目的地后，公司派专业的售后服务团队协助现场安装敷设、产品检测、远程指导，并定期跟踪回访。

(2) 经销模式

公司与经销商签订经销协议，由公司签发经营证书，销售金龙羽牌系列线缆产品。各经销商经营一级批发市场，并兼顾工程市场，也可协助公司承接各项工程订单。公司鼓励和扶持经销商发展壮大，给予经销商的进货价与市场价有一定的价差，以保证经销商的经营利润，目前公司经销商均在各自区域市场基本形成稳定的销售终端。

三、核心竞争力分析

(一) 产品质量优势

产品质量是公司生存和发展的基础，是公司品牌建设的基石。提供优质的产品和服务，是公司对消费者的郑重承诺。公司自成立以来极其重视产品质量，将产品质量管理贯穿于生产经营的各个环节。公司为中国质量万里行促进会会员单位、深圳市质量强市促进会会员单位，通过了ISO9001：2008质量管理体系认证、ISO14001：2004环境管理体系认证、QHSAS18001：2007职业健康安全管理体系认证。公司获得英国BASEC认证，BASEC认证是目前国际上体系及产品认证中要求最严格的认证之一，取得该认证需要企业先通过英国皇家认证，再进行产品认证，产品检测合格并颁发证书后，每年还需接受专家组不少于三次监督审核。

公司在采购、生产、售后服务等环节制定了严格的质量控制标准，并建立了高效的质保体系，注重从硬件平台建设、工艺系统完善、管理模式提升等方面持之以恒地推进产品精益制造体系的建立与完善，以优良的工艺水准、科学的管理和完善的检测手段，严格现场管理和质量控制，有力提升了生产效率和产品可靠性。

(二) 品牌优势

电线电缆行业存在着较高的品牌壁垒，下游客户更倾向于选择品牌知名度高、信誉良好的电线电缆产品。公司以产品质量为核心，以顾客价值为中心，以技术创新促发展，全面推进“金龙羽”名牌战略。公司于2002年被国家经济贸易委员会列

入《全国城乡电网建设与改造所需要设备产品及生产推荐目录》，金龙羽牌电线电缆系列于2005年获得国家质检总局颁发的“产品质量免检证书”，自2007年以来连续多次获得“广东省著名商标”称号，2007年经深圳市人民政府认定为“深圳市民营领军骨干企业”，2008年获得“捐助汶川地震灾区及产品与服务质量保证杰出贡献奖”，2014年获得“深圳市质量强市骨干企业”称号，金龙羽牌6~35kV交联聚乙烯电力电缆、0.6/1kV聚乙烯绝缘电力电缆、110~220kV交联聚乙烯绝缘电力电缆、450~750V及以下橡皮绝缘电缆等多种产品获得“广东省名牌产品”。“金龙羽”品牌经过多年的市场考验，在深圳乃至广东地区广大消费者心目中已有相当的知名度和影响力，并进而转化为美誉度和信任度，产品多年来一直保持畅销；凭借较强的竞争优势，公司获得国家电网、南方电网及多个省市电网的产品入网许可，知名企业客户包括万科、星河地产、时代地产、招商地产、华侨城、华润万家、蓝思科技、伯恩光学、比亚迪等，产品曾应用于众多重点工程项目，如：国家电网及南方电网相关工程项目、深圳世界之窗、深圳大剧院、深圳体育馆、深圳机场、深圳市民中心、深圳会展中心、深圳地铁、世界大学生运动会龙岗体育馆、白云机场、广州地铁、广州大学城、奥林匹克体育中心、东莞大剧院、东莞国际会展中心、大亚湾核电站、厦门中航城、九江中航城、南昌地铁、沈阳环球金融中心等。此外，公司产品出口新加坡、澳大利亚、香港等多个国家和地区。2020年，公司荣获2020年第七届中国线缆行业最具竞争力企业20强荣誉证书。2021年，广东省电线电缆行业协会、东莞市电线电缆行业协会对公司的综合实力及信用状况的评定结果均为“五星”。

（三）技术优势

公司坚持以创新促发展，不断自主研发，推陈出新，坚持不懈地研发技术含量高、产品附加值高的电线电缆产品，不断提升企业的技术水平，使公司的创新技术水平始终处于行业前列。公司高度重视研发团队建设，始终坚持以技术研发为主导的专业化发展战略。通过实施引进和自我培养相结合的技术研发人才战略，建立了完善的人才选拔、任用机制和符合行业、公司发展特点的研发激励机制，多年来广泛吸收行业技术精英，造就了一支“优秀、精干、高效、稳定”的研发团队。核心研发人员均具备行业内5年以上工作经验，能够运用综合技术知识满足公司产品开发方案的技术要求。同时公司与科研院所开展了多种形式的合作，全面开展“产、学、研、用”合作，提升金龙羽公司技术创新能力，进行技术储备，目前已取得8项专利。公司曾参与多个电线电缆国家标准、行业标准的起草及修订工作，积极推动行业标准的发展。公司生产设备和检验设备设施完善，技术装备能力处于行业领先地位。是国内少数拥有3,500mm²大截面电力电缆生产能力的企业之一，也是前述产品少数试制成功并通过国家检测机构型式认可的企业之一。公司在电线电缆产品的阻燃耐火技术方面具有较强的竞争优势。目前国内大多数的耐火电缆只符合IEC60331标准要求。根据国家电线电缆检测中心出具的耐火检验报告，根据国际标准和BS6387标准要求，金龙羽耐火电缆通过了CWZ性能试验，满足耐火试验、耐火振动试验、耐火喷淋试验等要求，处于国内领先水平。公司募投项目建设引进了德国尼霍夫机器制造有限公司的MMH101多头拉丝机、MMH121多头拉丝机等先进设备，大大提高了产品的生产效率，进一步提高了自动化水平，从而减少了人员的配置，降低生产成本。

（四）管理优势

1、优秀的管理团队

金龙羽核心管理团队一直保持稳定，大部分从事本行业达十年以上，综合技术能力突出，积累了丰富的企业营销和市场营销经验，能及时、准确把握行业发展动态和市场变化，快速调整公司经营策略。

2、成本管控优势

电线电缆行业作为传统的制造业，成本管理在较大程度上影响企业的经营效益。近年来公司狠抓成本管理，确保成本管理优势处于行业领先水平。在原材料采购方面，公司与主要供应商保持了良好、稳固的长期合作关系，为公司及时、低价地采购奠定了基础。在生产方面，公司通过发挥规模效应、改进工艺流程等方法以降低成本。此外，公司凭借近二十年的经验积累，形成了较强的生产组织能力，在确认订单后能快速、合理地组织生产，有效提高资金运营效率，保证公司的盈利水平。在经营管理方面，公司注重提高经营管理效率，并且随着市场竞争形势的变化，不断优化自身的组织架构。通过加强人员培训、定岗定编以及考核激励制度等措施，进一步提高了经营管理效率。近年来，尽管铜价波动幅度较大，但是公司盈利一直保持稳健增长，充分体现了生产组织和成本控制上的优势。

（五）区位优势

公司位于国内最早建立的经济特区深圳，是华南地区规模最大、产品最齐全、技术最先进的电线电缆企业之一，产品主要服务于广东省内客户。广东是我国的经济强省，也是经济发展最为活跃的地区，广东省电线电缆行业配套产业齐全，区域产业化促进了技术、人才和信息的集中与流动，从而形成了区域产业聚集效应，是国内电线电缆行业主要的产业集聚区之一。由于公司主要立足民用行业，客户采购频次高、单次采购规模相对较小、采购需求规格型号多样化的特点决定了公司销售行

为具有区域集中的特点，销售区域主要集中在以深圳为中心的广东地区，广东省内电线电缆旺盛的市场需求，为近年来公司的快速发展提供了成长空间。公司利用质量、品牌、规模等优势在竞争激烈的广东省内地区取得了显著的成绩，形成了自身的核心竞争力，并成长为广东省乃至华南地区知名的电线电缆企业。未来，随着粤港澳大湾区的建设，珠三角地区经济向着更有效益、更高质量的持续发展，公司的区位优势将更加显著。

四、主营业务分析

1、概述

“品质来源于专注”，报告期内公司专注于电线电缆的研发、生产经营，始终坚持以质量求生存，把产品质量管理贯穿于生产经营的各个环节；公司致力于建立以顾客价值为中心，以产品质量为核心，以技术创新促发展，全面推进“金龙羽”品牌战略和差异化竞争策略。

（一）经营成果

报告期内，公司营业收入45.9亿元，比上年同期增长43.45%，实现净利润5,160.66万元，比上年同期减少73.11%，其中扣非后净利润5,033.44万元，比上年同期减少73.54%。报告期内公司营业收入较去年同期增长的主要原因是，随着国内疫情得到有效控制公司经营恢复正常及主要原材料价格上涨明显。报告期内公司利润较去年同期大幅下降的主要原因是，受大客户恒大集团债务危机影响，公司计提大额的应收账款、应收票据及其他应收款减值损失。

（二）巩固既有市场，扩大销售渠道

报告期内，公司继续巩固并强化现有市场地位，利用公司在深圳本地市场的优势地位，立足于深圳及珠三角片区，积极稳定在本地市场的市场占有率，稳定公司经营的基本盘；同时积极发挥公司各营销中心以及经销商的作用，加强服务意识，积极向外拓展市场。积极推行代理销售模式，努力扩大产品销售渠道，逐步提升国外市场的销售额。

（三）坚持质量第一

产品质量是公司生存和发展的基础，是公司品牌建设的基石。提供优质的产品和服务，是公司对消费者的郑重承诺，也是对生命和财产安全的重要保障。

（四）产品技术和研发

公司位于惠州工业园的“研发中心”已建设完成并投入使用，在公司产能得到极大提高的同时，也进一步提升了公司的研发实力，对公司开展新材料、新技术、新产品、新工艺等方面的技术研发产生了积极的影响。

（五）开展产学研合作，谋求产业转型升级

报告期内，子公司惠州电缆与锦添翼签署了《关于共同开发固态电池相关技术及产业化的框架协议》，惠州电缆拟在五年内投入不超过三亿元人民币与锦添翼共同进行固态电池及其关键材料相关技术的研究开发，并推动研究成果产业化。报告期内，惠州电缆筹备重庆分公司的设立工作，同时，有序开展其他各项建设工作。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

单位：元

	2021 年		2020 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	4,589,569,338.67	100%	3,199,364,015.01	100%	43.45%
分行业					
民用类	4,278,920,168.55	93.23%	2,932,472,108.77	91.66%	45.92%

电网类	254,413,290.17	5.54%	237,296,811.72	7.42%	7.21%
外贸类	53,313,334.87	1.16%	26,197,490.63	0.82%	103.51%
其他类	2,922,545.08	0.06%	3,397,603.89	0.11%	-13.98%
分产品					
普通电线	1,187,192,356.40	25.87%	956,829,999.34	29.91%	24.08%
特种电线	685,638,569.16	14.94%	486,387,487.04	15.20%	40.97%
普通电缆	122,985,557.30	2.68%	80,673,660.12	2.52%	52.45%
特种电缆	2,590,830,310.73	56.45%	1,672,075,264.62	52.26%	54.95%
其他	2,922,545.08	0.06%	3,397,603.89	0.11%	-13.98%
分地区					
国内	4,533,333,458.72	98.78%	3,169,768,920.49	99.07%	43.02%
国外	53,313,334.87	1.16%	26,197,490.63	0.82%	103.51%
其他	2,922,545.08	0.06%	3,397,603.89	0.11%	-13.98%
分销售模式					
直销	3,303,731,338.29	71.98%	1,992,488,734.77	62.28%	65.81%
经销	1,282,915,455.30	27.95%	1,203,477,676.35	37.62%	6.60%
其他	2,922,545.08	0.06%	3,397,603.89	0.11%	-13.98%

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

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
民用类	4,278,920,168.55	3,694,947,548.93	13.65%	45.92%	48.39%	-1.44%
分产品						
普通电线	1,187,192,356.40	1,015,873,313.65	14.43%	24.08%	24.21%	-0.09%
特种电线	685,638,569.16	576,972,600.11	15.85%	40.97%	41.92%	-0.56%
特种电缆	2,590,830,310.73	2,291,643,939.74	11.55%	54.95%	61.31%	-3.49%
分地区						
国内	4,533,333,458.72	3,947,932,984.90	12.91%	43.02%	46.55%	-2.10%
分销售模式						
直销	3,303,731,338.29	2,882,717,978.30	12.74%	65.81%	72.27%	-3.27%
经销	1,282,915,455.30	1,112,493,184.32	13.28%	6.60%	6.60%	-0.01%

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

	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						
民用类	4,278,920,168.55	3,694,947,548.93	13.65%	45.92%	47.17%	-0.73%
分产品						
普通电线	1,187,192,356.40	1,015,873,313.65	14.43%	24.08%	23.20%	0.61%
特种电线	685,638,569.16	576,972,600.11	15.85%	40.97%	40.70%	0.16%
特种电缆	2,590,830,310.73	2,291,643,939.74	11.55%	54.95%	59.95%	-2.76%
分地区						
国内	4,533,333,458.72	3,947,932,984.90	12.91%	43.02%	45.32%	-1.38%
分销售模式						
直销	3,303,731,338.29	2,882,717,978.30	12.74%	65.81%	70.80%	-2.55%
经销	1,282,915,455.30	1,112,493,184.32	13.28%	6.60%	5.75%	0.70%

变更口径的理由：2021 年 11 月，财政部会计司发布了《企业会计准则实施问答》。该文指出：通常情况下，企业商品或服务的控制权转移给客户之前、为了履行客户合同而发生的运输活动不构成单项履约义务，相关运输成本应当作为合同履约成本，采用与商品或服务收入确认相同的基础进行摊销计入当期损益。合同履约成本应当在确认商品或服务收入时结转计入“主营业务成本”或“其他业务成本”科目，并在利润表“营业成本”项目中列示。因执行《企业会计准则实施问答》，本公司将 2020 年度销售运费的列报予以追溯更正，自“销售费用”项目重分类至“营业成本”项目。

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2021 年	2020 年	同比增减
电线电缆销售	销售量	米	834,260,736.73	908,043,589.38	-8.13%
	生产量	米	802,511,405.75	914,818,626.75	-12.28%
	库存量	米	63,354,495.08	95,103,826.06	-33.38%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内电线电缆的生产量下降 12.28%，加之电线电缆规格型号变化原因，库存量下降比例较大。

(4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

√ 适用 □ 不适用

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

单位：万元

合同标的	对方当事	合同总金额	合计已履	本报告期	待履行金	是否正常	合同未正	本期及累
------	------	-------	------	------	------	------	------	------

	人	额	行金额	履行金额	额	履行	常履行的说明	计确认的销售收入金额
2020 年中 标项目：电 线、电缆	南方电网 下属子公 司	15,514.25	14,408.96	10,331.43	1,105.29	是	不适用	19,609.87
2020 年下 属子公司 中标项目： 电线、电缆	南方电网 下属子公 司	10,607.39	9,162.29	7,825.39	1,445.1	是	不适用	
2021 年下 属子公司 中标项目： 电线、电缆	南方电网 下属子公 司	8,984.13	4,098.22	4,098.22	4,885.91	是	不适用	

重大合同进展与合同约定出现重大差异且影响合同金额 30%以上

适用 不适用

已签订的重大采购合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

产品分类

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2021 年		2020 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
普通电线	直接材料	969,332,123.46	95.42%	775,448,430.11	94.04%	25.00%
普通电线	直接人工	16,998,845.43	1.67%	17,958,460.21	2.18%	-5.34%
普通电线	制造费用	23,962,860.78	2.36%	24,482,100.41	2.97%	-2.12%
普通电线	运输费	5,579,483.98	0.55%	6,695,099.29	0.81%	-16.66%
特种电线	直接材料	551,230,992.81	95.54%	385,259,345.75	93.95%	43.08%
特种电线	直接人工	9,536,766.76	1.65%	9,433,022.42	2.30%	1.10%
特种电线	制造费用	12,612,507.99	2.19%	11,867,786.13	2.89%	6.28%
特种电线	运输费	3,592,332.55	0.62%	3,509,084.19	0.86%	2.37%
普通电缆	直接材料	105,233,365.86	95.04%	67,395,658.24	93.04%	56.14%
普通电缆	直接人工	1,612,911.73	1.46%	1,569,290.16	2.17%	2.78%
普通电缆	制造费用	3,259,141.81	2.94%	2,908,999.19	4.02%	12.04%

普通电缆	运输费	615,889.72	0.56%	565,013.36	0.78%	9.00%
特种电缆	直接材料	2,180,786,669.23	95.16%	1,338,689,650.06	93.43%	62.90%
特种电缆	直接人工	33,940,561.55	1.48%	28,176,993.28	1.97%	20.45%
特种电缆	制造费用	63,570,467.51	2.77%	53,765,126.32	3.75%	18.24%
特种电缆	运输费	13,346,241.45	0.58%	12,121,297.73	0.85%	10.11%

说明

无

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	1,410,457,219.55
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	30.73%
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	A 公司及其关联方	488,199,698.30	10.64%
2	B 公司及其关联方	306,756,335.57	6.68%
3	C 公司及其关联方	276,846,870.67	6.03%
4	D 公司及其关联方	173,294,145.45	3.78%
5	E 公司及其关联方	165,360,169.56	3.60%
合计	--	1,410,457,219.55	30.73%

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）	4,163,063,851.30
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	89.02%
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	江西铜业（深圳）国际投资控股有限公司及其关联方	3,361,684,749.26	71.89%
2	F 公司	703,167,783.58	15.04%
3	G 公司	36,762,159.09	0.79%
4	H 公司	33,283,502.54	0.71%
5	I 公司及其关联方	28,165,656.83	0.59%
合计	--	4,163,063,851.30	89.02%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2021 年	2020 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	105,306,624.09	77,756,628.75	35.43%	主要系本期销售增长所致
管理费用	79,353,375.32	73,183,759.47	8.43%	无重大变化
财务费用	28,609,920.86	13,605,692.10	110.28%	主要系所需营运资本增加，导致利息支出增加所致
研发费用	7,575,280.63	4,010,699.51	88.88%	主要系本期研发投入增加所致

4、研发投入

适用 不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
双阻燃性能阻燃 B1 级电缆	维护和提高产品的安全质量，增加消费者的信心	已取得认证资质	取得认证资质，并推广于市场	提高市场占有率，有助于企业实现经济效益和社会效益的统一；同时提高了公司质量保证能力，帮助企业得到良性的长远发展
防火电缆产品工艺结构优化	提高生产效率并降低物料成本	实施中	工艺结构优化并得已实施	提高生产效率并降低物料成本
根据 BS 7846 标准试制防火 F120 类产品	为海外市场的营销工作增加新的资质及技术支撑	实施中	取得认证资质，并推广于市场	增加新的资质，提高市场占有率
PVC 绝缘、护套塑料配方及工艺	改善现有产品性能，同时降低成本，提高	实施中	工艺改进并得已实施	降低成本，提高生产效率

改进	生产效率			
用国产 110 kV 高压电缆绝缘和屏蔽材料试制高压电缆	缩短原材料的采购周期，降低成本，提升产品竞争力	实施中	用国产高压电缆绝缘和屏蔽材料替代进口高压电缆绝缘和屏蔽材料	缩短原材料的采购周期，降低成本，提升产品竞争力
氧化物固态电解质的研发	提高锂离子电池的安全性	实施中	达到规模化生产，推广市场应用	布局战略性新兴产业
准固态及固态电芯的研发	提高锂离子电池的安全性和能量密度	实施中	达到规模化生产，推广市场应用	布局战略性新兴产业
锂离子电池硅碳负极材料的研发	提高锂离子电池的安全性和能量密度	实施中	达到规模化生产，推广市场应用	布局战略性新兴产业

公司研发人员情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发人员数量（人）	16	15	6.67%
研发人员数量占比	1.69%	1.24%	0.45%
研发人员学历结构	——	——	——
本科	4	4	0.00%
硕士	4	0	100.00%
大学专科及以下	8	11	-27.27%
研发人员年龄构成	——	——	——
30 岁以下	8	2	300.00%
30~40 岁	8	13	-38.46%

公司研发投入情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发投入金额（元）	7,575,280.63	4,010,699.51	88.88%
研发投入占营业收入比例	0.17%	0.13%	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%

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用 不适用

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2021 年	2020 年	同比增减
经营活动现金流入小计	4,639,439,770.76	3,514,352,602.35	32.01%
经营活动现金流出小计	5,247,625,140.99	3,433,803,163.04	52.82%
经营活动产生的现金流量净额	-608,185,370.23	80,549,439.31	-855.05%
投资活动现金流入小计	210,535,486.61	120,000.00	175,346.24%
投资活动现金流出小计	193,657,223.51	107,376,404.76	80.35%
投资活动产生的现金流量净额	16,878,263.10	-107,256,404.76	115.74%
筹资活动现金流入小计	1,165,754,143.30	662,535,920.70	75.95%
筹资活动现金流出小计	710,029,635.40	657,572,604.04	7.98%
筹资活动产生的现金流量净额	455,724,507.90	4,963,316.66	9,081.85%
现金及现金等价物净增加额	-135,843,024.05	-21,799,974.53	-523.13%

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、公司经营模式销售对客户存在一定账期，而主要原材料采购需要付现，所以在销售高速增长的期间会出现经营活动现金净流出情况。本报告期由于主要原材料价格大幅上涨，营运资金支出增加，同时受大客户销售增加且其回款期较长，导致报告期内经营活动现金净流量为-60,818.54万元。

2、报告期投资活动的现金净流入主要是本期收回购买的理财产品所致。

3、报告期筹资活动的现金净流入主要是受销售增长及主要原材料价格大幅上涨影响，公司营运资金需求量增加，融资款项增加所致。

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

报告期经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在较大差异的主要原因是：报告期公司主要原材料价格上涨，营运资金需求增加，且公司销售回款期为3-6个月，而主要原材料铜为现款采购，销售回款期与采购付款期不一致。营业收入、净利润实现与货款回收、采购付款周期并不一致，因此报告期现金净流量与本年度净利润存在较大差异。

五、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	665,341.59	0.95%	主要系交易性金融资产在持有期间取得的投资	否

			损失/收益, 及长期股权投资损益	
公允价值变动损益	-2,375,181.90	-3.39%	主要系期货套保公允价值变动	是
资产减值	-18,497,213.66	-26.43%	主要系计提的存货跌价准备和合同资产减值准备	否
营业外收入	2,145,436.76	3.07%	主要系诉讼违约金收入及收到的政府补助	否
营业外支出	981,006.93	1.40%	主要系材料、半成品报废及其他零星支出	否
信用减值损失	-269,918,177.98	-385.70%	主要系计提应收账款、应收票据及其他应收款坏账损失	否
其他收益	1,219,336.57	1.74%	主要系收到与日常经营活动相关的政府补助	是

六、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2021 年末		2021 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	294,786,768.98	9.31%	476,993,534.42	17.87%	-8.56%	主要系主要原材料价格上涨, 营运资金占用增加所致
应收账款	1,221,571,826.97	38.58%	779,708,402.47	29.22%	9.36%	主要系销售收入增加, 相应应收账款增加
合同资产	67,643,964.43	2.14%	83,654,941.16	3.13%	-0.99%	无重大变化
存货	770,869,820.46	24.35%	614,816,171.12	23.04%	1.31%	无重大变化
长期股权投资	1,198,597.33	0.04%	1,199,748.98	0.04%	0.00%	无重大变化
固定资产	350,844,839.76	11.08%	282,345,787.62	10.58%	0.50%	无重大变化
在建工程	23,323,965.18	0.74%	75,034,860.58	2.81%	-2.07%	主要系本期相关生产经营基建工程完工转入固定资产所致
使用权资产	1,769,341.59	0.06%	2,803,706.48	0.11%	-0.05%	无重大变化

短期借款	972,441,132.43	30.71%	506,029,663.30	18.96%	11.75%	主要系主要原材料价格上涨，所需运营资金增加，导致短期借款增加
合同负债	126,868,211.95	4.01%	64,657,904.90	2.42%	1.59%	主要系预收客户款项有所增加所致
租赁负债	1,044,641.58	0.03%	1,936,991.48	0.07%	-0.04%	无重大变化

境外资产占比较高

适用 不适用

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	50,000,000.00				160,000,000.00	210,000,000.00		0.00
2.衍生金融资产	9,192,860.00	-2,375,181.90			39,710,382.00	41,083,436.10		5,444,624.00
上述合计	59,192,860.00	-2,375,181.90	0.00	0.00	199,710,382.00	251,083,436.10	0.00	5,444,624.00
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

无

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值（元）	受限原因
其他货币资金	6,730,951.99	保函保证金
应收票据	75,228,438.97	票据贴现未到期
应收账款	1,500,000.00	保理借款未到期
合计	83,459,390.96	

七、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
39,710,382.00	7,496,616.00	429.71%

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

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
固态电池及其关键材料	其他	是	固态电池材料及电芯	1,586,011.19	1,586,011.19	自有资金	5.00%	0.00	0.00	不适用	2021-08-12	关于公司与重庆锦添翼新能源科技有限公司签署共同开发固态电池相关技术及产业化的

													框架协议的公告
合计	--	--	--	1,586,011.19	1,586,011.19	--	--	0.00	0.00	--	--	--	--

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额（如有）	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
期货公司	无	否	期货	1,419.29	2018年01月01日	2021年12月31日	919.29	3,971.04	4,108.34		544.46	0.29%	1,226.31
合计				1,419.29	--	--	919.29	3,971.04	4,108.34		544.46	0.29%	1,226.31
衍生品投资资金来源				自有资金									
涉诉情况（如适用）				不适用									
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）				2021年03月17日									
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）													
报告期衍生品持仓的风险分析及				风险：1、价格波动风险：期货行情变动较大，可能产生价格波动风险，造成投资损									

<p>控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）</p>	<p>失。2、资金风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，可能会带来相应的资金风险。3、流动性风险：铜期货品种成交不活跃，可能因为难以成交而带来流动风险。4、内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成的风险。5、技术风险：可能因为计算机系统不完备导致技术风险。</p> <p>措施：1、公司已制订《套期保值管理制度》，规定公司进行套期保值业务只能以规避生产经营所需原材料及生产产品价格波动等风险为目的。2、严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金。公司将合理调度自有资金用于套期保值业务，不使用募集资金直接或间接进行套期保值。3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对期货业务进行管理，尽可能地避免制度不完善、工作程序不恰当等造成的操作风险。4、进一步完善并加强计算机系统及相关设施建设，尽量保证交易工作正常开展。</p>
<p>已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定</p>	<p>公司利用比率分析法对套期的有效性进行评价，评价结果认为该套期在套期关系被指定的会计期间内非高度有效，故将该金融工具确定为交易性金融资产或负债，报告期内实际损益金额为 1,226.31 万元。</p>
<p>报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明</p>	<p>不适用</p>
<p>独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见</p>	<p>公司及子公司开展套期保值业务有利于规避原材料价格波动带来的市场风险，降低经营风险，具有一定的必要性，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。公司开展套期保值业务事项履行了相关的决策程序，符合法律法规和《公司章程》的相关规定。因此，我们一致同意公司开展套期保值业务。</p>

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。

八、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

九、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：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
惠州电缆	子公司	生产、销售：电线、电缆；电子专用材料 研发；电子专用材料 销售；电池 销售；国内商业（不含国家专营、专控、专项审批的项目）；道路货物运输（不含危险货物）；检验检测服务；技术服务、技术咨询；货物进出口、技术进出口。	68941.83	184,955.63	115,410.15	403,613.62	26,369.47	19,853.62
超高压	子公司	生产、销售：电线电缆；国内贸易。	75000	10,177.29	9,188.25	7,824.18	1,093.84	953.05

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

- 1、惠州市金龙羽电缆实业有限公司：公司全资子公司，主营电线电缆的研发、生产、销售及服务，注册资本为68,941.83万元。报告期内实现营业收入403,613.62万元，较去年同期增长65.12%，实现净利润19,853.62万元，较去年同期增长26.77%。营业收入和净利润的增幅差异较大主要是因为报告期内铜价大幅上涨，公司自商务谈判、签订合同或下达订单及原材料采购存在时间差，尽管一些中标合同采取调价模式，但调价幅度无法补偿原材料价格上涨幅度，因此导致毛利出现下降。
- 2、惠州市金龙羽超高压电缆有限公司：公司全资子公司，主营高压、超高压电缆的研发、生产、销售及服务，注册资本为75,000万元。报告期内实现营业收入7,824.18万元，较去年同期下降2.77%，实现净利润953.05万元，较去年同期下降9.34%。

十、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十一、公司未来发展的展望

（一）行业竞争格局

电线电缆作为国民经济的“动脉”与“神经”，是输送电能、传递信息和制造各种电机、仪器省市县电磁能量转换所必不可缺的基础性器材，是未来电气化、信息化社会中毕业的基础产品。在世界范围内，中国电线电缆总产值已超过美国，成为世界上第一大电线电缆生产国。电线电缆上游行业主要为铜、铝、橡胶等大宗商品和原料行业，其中主原料铜、铝占据电线电缆生产成本的大部分，企业对于上游原材料供应商基本没有议价权。电线电缆下游企业涉及国民经济发展的方方面面，主要为电力、煤炭、通信、交通、建筑、家电等行业。铁路电网等领域仍然是我国基础设施建设投资的重要组成部分，电缆行业在下游市场需求不断增加的推动下将保持良好的发展态势。

（二）行业发展趋势

1、新兴领域应用发展促进产品结构调整优化，特种电线电缆将成为行业主要的增长点

相对于普通线缆，特种线缆具有技术含量高、适用条件较严格、附加值高等特点，具有更优越的特定性能，目前主要由少量外资企业、合资企业和国内领先企业占据。随着科技的进步、传统产业的转型升级、战略性新兴产业和高端制造业的大力发展，我国经济社会进一步向绿色环保、低碳节能、信息化、智能化方向发展，国家智能电网建设、现代化城市建设、城乡电网大面积改造、新能源电站建设等领域均对电线电缆的应用提出了更高要求，为特种电线电缆的发展提供了新的历史机遇。

2、行业研发能力和技术水平的提升成为发展的关键因素

随着下游产业对电线电缆配套产业提出更新、更高的要求，为把握新的发展机遇，近年来行业内领先企业通过加大研发投入、完善研发体系，不断增强自身综合创新能力和技术实力，推动了行业整体技术水平的提升。

3、行业竞争将从价格转向质量、品牌等。

在结构调整的不断推进以及细分市场需求的升级下，品牌与质量将成为行业内企业之间竞争的关键因素。通过不断强化品牌效应、提升产品质量等方式，电线电缆企业将逐步摆脱价格竞争，参与到中高端市场竞争。

（三）公司面临的主要风险及主要应对措施

1、原材料波动风险：公司主要原材料为大宗商品铜，近十多年来，大宗商品市场价格波动较大，对公司经营影响较大。公司采取的应对措施主要有：（1）缩短采购批次间隔，多批次采购，在实物交易中降低人为因素影响采购成本；（2）对于符合条件的交易使用套期工具规避大宗商品波动风险；（3）对非常规格产品采用订单模式，对常规销量大的产品制定高中低三种安全库存策略，在保障业务正常运转的同时尽量降低库存，目前公司订单生产模式已经占到全部业务量六成；（4）对于常规产品，公司根据销售情况实施高中低三种不同安全库存，并限定每一种情况库存的最高限额，以降低公司承担风险敞口的库存价格波动风险；（5）对生产过程实施精细化管理，制定科学的生产过程控制，降低生产过程中的在产品占用。

2、市场竞争风险：行业内市场规模以上企业众多，目前为止多数厂家仍在中低端产品进行价格竞争，致使公司可能面对客户流失、毛利下降的风险。公司采取的主要应对措施主要有：（1）坚持以质量为先的品牌战略，公司在华南市场处于知名品牌地位；（2）继续积极推行差异化竞争策略，针对目前多数厂家仍处于产业的中低端，生产的低端产品同质化严重的市场竞争状况，公司积极进行产业升级，研发各种特种性能的特种线缆、高端线缆，实现产业升级。

3、单一市场风险：公司地处改革前沿深圳市，从成立开始，深圳市一直是公司的主要销售市场，属于深圳市场的市场领导品牌，具有较强的市场地位；但是目前公司的产品销售以深圳市为主，如果一旦深圳市出现经济滑坡，对公司的生产经营将有重大不利影响。随着公司经营规模的扩大，仅着眼于深圳市场，也无法满足公司经营规模持续增长的需求，因此公司近几年来一直积极开拓新市场，利用公司募投项目营销网络的建设，逐渐分散公司单一市场依赖风险。

4、管理风险：公司拥有良好的生产经营管理体系，具有扎实的管理基础。经营规模和资产规模高速扩张，公司规模和管理工作的复杂程度都将显著增大，面临固定资产管理、内部控制管理、人力资源管理、财务管理和资金管理、市场营销等多方面的管理问题，对公司管理层提出了更高要求。公司积极增加管理团队的培训学习机会，引入新的生产经营技术人员，

引入生产经营过程中的精细化管理，加强内部控制的执行力度及监督强度。

（四）公司发展战略

针对目前行业集中度过低，市场供需不平衡和低端市场竞争白热化的现状，公司将继续推进差异化竞争战略，不断增强自身研发能力，同时巩固与各科研院所的合作，开展多种形式的合作开发和联合开发，加大新产品新工艺的开发研究，加强开发高端产品，特别是民用产品，为不同用户提供不同的产品消费体验，以形成高中低不同消费层次产品系列，满足各层次用户的需求，引导市场差异化消费，在传统的低价竞争中开辟一条新的竞争道路。新产业方面，公司投资并参与固态电池及其关键材料相关技术的研究开发，积极谋求产业转型升级。

（五）公司经营计划

1、公司将继续推进差异化竞争战略，加大新产品新工艺的开发研究，完善和优化以往产品，加强开发高端民用产品，为不同用户提供不同的产品消费体验，以形成高中低不同消费层次产品系列，满足各层次用户的需求，引导市场差异化消费。

2、继续拓展市场的广度和深度，加大营销资源投入力度，推广代理销售模式。在巩固广东省内市场地位的基础上，不断拓展周边市场，开发海外市场客户，扩大公司品牌知名度和美誉度；持续优化内部人员结构及营销人员激励机制，以实现销售规模的扩大和惠州工业园新增产能的释放。

3、加快固态电芯及其关键材料研发中心的建设，截至本报告披露之日，研发中心已完成准固态及固态电芯为一体的电芯中试研发平台、固态电解质中试研发平台、储能材料与锂电池检测分析平台的设备选型和采购，争取在最短时间内完成设备安装调试，尽快进入中试研发状态；积极推进正极材料的研发工作；积极推进碳硅负极材料中试生产线的建设；积极推进相关研究成果的发明专利申请工作。

4、管理层认为，由于疫情和全球经济下行的影响，公司经营面临一定的不确定性，但从国内国际经济发展状况来分析，未来经济依然存在一定的挑战性。为了促进公司稳健发展，无论是在日常经营、投资扩展方面将继续保持保守主义，我们时刻关注公司偿债能力和现金流量情况，同时积极寻求新的投资机会进行审慎投资。

十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021年03月18日	公司会议室	实地调研	机构	万联证券：吴源恒、张茵兰	公司经营情况，未提供资料	2021年3月18日投资者关系活动记录表、2021年3月18日调研活动附件之接待投资者调研的记录
2021年03月25日	公司会议室	实地调研	个人	个人股东：罗钟文、刘永标	公司土地使用权情况及深圳、惠州工业园产能分配情况等，未提供资料	2021年3月25日投资者关系活动记录表、2021年3月25日调研活动附件之接待投资者调研记录
2021年11月30日	“全景·路演天下”网站（ http://rs.p5w.net/ ）及	其他	其他	通过登录“全景·路演天下”网站（ http://rs.p5w.net/ ）	公司所处行业竞争格局、疫情对公司的影响、固态	2021深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动记录表

	微信公众号： 全景财经			w.net/)或关注 微信公众号： 全景财经，参 与公司本次 投资者集体 接待日活动 的投资者	电池研发进 度，未提供资 料	
--	----------------	--	--	---	----------------------	--

第四节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《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》等法律法规的相关规定，不断完善公司法人治理结构、健全企业管理和内部控制体系，深入细致地开展公司治理活动，不断提高公司治理水平。公司股东大会、董事会、监事会均能严格按照相关规章制度规范地召开，各位董事、监事均能勤勉认真地履行自己的职责。报告期内，公司治理的实际状况符合中国证监会、深圳证券交易所发布的关于上市公司治理的规范性文件的要求。

1、股东与股东大会

公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定召集召开股东大会，在股东大会召开前的规定时间发出会议通知，并且聘请律师现场见证，对会议的召集、召开和决议的有效性发表法律意见。确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。报告期内共召开股东大会2次，审议议案9项。

2、控股股东与上市公司

公司控股股东行为规范，能依法行使其权利，并承担相应义务，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司拥有独立完整的经营体系和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业相互独立和分开。公司董事会、监事会及其他内部机构均独立运作，重大决策均由股东大会和董事会依法作出。

3、董事与董事会

公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事；公司董事会现有成员9名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合有关法律法规和《公司章程》的要求。报告期内，公司全体董事严格按照有关法律法规、《公司章程》、《董事会议事规则》和《独立董事工作细则》等相关规定，勤勉尽责地履行职责，按时出席董事会和股东大会，认真审议各项议案，确保董事会规范、高效运作和审慎、科学决策。公司董事会下设立战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会四个专门委员会，为董事会的决策提供了科学和专业的意见。报告期内，董事会共召开会议7次，审议议案39项。

4、监事与监事会

公司监事会现有成员3名，其中职工代表监事1名，监事会的人数及人员构成符合有关法律法规和《公司章程》的要求。报告期内，公司监事会严格按照《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定召集召开监事会。各监事按时出席会议，认真履行职责，本着对全体股东负责的态度，独立有效地对公司财务及董事、高级管理人员履行职责的合法合规性行使监督和检查的权利，对公司重大事项、关联交易、财务状况等进行监督并发表意见，有效维护了公司及股东的合法权益。报告期内，监事会共召开会议7次，审议议案28项。

5、绩效评价与激励约束机制

公司逐步建立和完善公正、透明的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制，公司高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。

6、利益相关者

公司充分尊重利益相关者的合法权益，诚信对待供应商和客户，认真培养每一位员工，积极与利益相关者沟通、交流和合作，在实现企业价值最大化的同时，推进社会、股东、公司、供应商、客户、员工等各方利益的和谐发展。

7、信息披露与透明度

公司高度重视信息披露与投资者关系管理工作，制定并严格执行《信息披露管理制度》和《投资者关系管理制度》等，指定《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）为公司法定信息披露媒体和网站，公平对待所有投资者，真实、准确、完整、及时地进行信息披露，提高公司透明度，保障了全体股东的合法权益。

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

是 否

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

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

公司严格按照《公司法》和《公司章程》规范运作，逐步建立健全公司的法人治理结构，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业在业务、人员、资产、机构、财务等方面相互独立和分开，具有独立完整的业务体系及自主经营的能力。

1、业务独立

报告期，公司的主营业务为电线电缆的研发、生产和销售。公司拥有独立的研发、生产、采购和销售体系，同时拥有自己的品牌和声誉及市场影响力，直接面向市场、独立经营，不存在其它需要依赖控股股东进行生产经营活动的情形。公司与控股股东之间无同业竞争，控股股东不存在直接或间接干预公司经营运作的情形。

2、人员独立

公司董事、监事及其他高级管理人员均依《公司法》、《公司章程》等规定的合法程序选举或聘任，不存在超越董事会或股东大会做出人事任免决定的情况。公司在劳动、人事及工资管理等各方面均独立于控股股东。公司总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书等高级管理人员均未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任职务，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪；公司的财务人员均专职在公司工作，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

3、资产独立

公司资产完整，对其财产具有完整的所有权，具备与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权，具有独立的原料采购和产品销售系统。

4、机构独立

根据公司章程，公司设有股东大会、董事会、监事会等机构，各机构均独立运作，依法行使各自职权。公司建立了完善的组织结构，拥有独立完整的采购、生产、销售和研发系统。公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在机构混同、混合经营及合署办公等情况

5、财务独立

公司设立了独立的财务部门，配置专职财务人员，建立了独立完整的会计核算体系和相关内部管理制度及完善的内部控制体系；公司拥有独立银行账户，独立进行财务决策，并依法独立纳税，不存在与控股股东共用银行账户、混合纳税或大股东干预公司资金使用的情形。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2020 年年度股东大会	年度股东大会	63.76%	2021 年 05 月 28 日	2021 年 05 月 29 日	公告编号： 2021-022 号披露 于巨潮资讯网 (http://www.cnin)

					fo.com.cn/)
2021 年第一次临时股东大会	临时股东大会	56.92%	2021 年 11 月 22 日	2021 年 11 月 23 日	公告编号： 2021-057 号披露 于巨潮资讯网 (http://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、董事、监事和高级管理人员情况

1、基本情况

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)	股份增减变动的原因
郑永汉	董事、总经理	现任	男	40	2014 年 11 月 03 日	2023 年 11 月 29 日	0	0	0	0		-
郑永汉	董事长	现任	男	40	2019 年 10 月 25 日	2023 年 11 月 29 日	0	0	0	0		-
郑焕然	董事、副总经理	现任	男	37	2017 年 12 月 29 日	2023 年 11 月 29 日	0	0	0	0		-
陆枝才	董事、副总经理	现任	男	48	2014 年 11 月 03 日	2023 年 11 月 29 日	225,000	0	0	0	225,000	-
夏斓	董事、副总经理	现任	男	52	2014 年 11 月 03 日	2023 年 11 月 29 日	225,000	0	0	0	225,000	-
李四喜	董事	现任	男	59	2014 年 11 月	2023 年 11 月	400,000	0	0	0	400,000	-

					月 03 日	月 29 日							
郑康俊	董事	现任	男	42	2019 年 11 月 12 日	2023 年 11 月 29 日	200,00 0	0	0	0	0	200,00 0	-
谷仕湘	独立 董事	现任	男	48	2020 年 11 月 30 日	2023 年 11 月 29 日	0	0	0	0	0	0	-
彭松	独立 董事	现任	男	43	2020 年 11 月 30 日	2023 年 11 月 29 日	0	0	0	0	0	0	-
丁海芳	独立 董事	现任	女	52	2020 年 11 月 30 日	2023 年 11 月 29 日	0	0	0	0	0	0	-
纪桂歆	监事会主 席、职工代 表监事	现任	男	39	2017 年 12 月 29 日	2023 年 11 月 29 日	0	0	0	0	0	0	-
胡少丽	监事	现任	女	35	2017 年 12 月 29 日	2023 年 11 月 29 日	0	0	0	0	0	0	-
刘迅	监事	现任	男	25	2020 年 11 月 30 日	2023 年 11 月 29 日	0	0	0	0	0	0	-
吉杏丹	财务 总监	现任	女	35	2017 年 12 月 29 日	2023 年 11 月 29 日	300,00 0	0	0	0	0	300,00 0	-
吉杏丹	董事 会秘书	现任	女	35	2021 年 08 月 24 日	2023 年 11 月 29 日	-	-	-	-	-	-	-
熊忠	副总	现任	女	43	2018	2023	400,00	0	0	0	0	400,00	-

红	经理				年 04 月 23 日	年 11 月 29 日	0				0	
周勇 华	总工 程师	现任	男	51	2019 年 09 月 06 日	2023 年 11 月 29 日	300,00 0	0	0	0	300,00 0	-
冯波	副总 经理	现任	男	47	2014 年 11 月 03 日	2023 年 11 月 29 日	300,00 0	0	0	0	300,00 0	-
合计	--	--	--	--	--	--	2,350, 000	0	0		2,350, 000	--

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

是 否

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
夏斓	董事会秘书	离任	2021年08月24日	因工作变动辞去董事会秘书职务，仍担任董事、副总经理。
吉杏丹	董事会秘书	聘任	2021年08月24日	2021年08月24日被聘任为董事会秘书，同时仍担任财务总监。

2、任职情况

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

董事简历

1、郑永汉先生：中国国籍，无境外永久居留权。1982年出生，东北财经大学EMBA。2003年至2006年4月任公司前身深圳市金龙羽电缆实业发展有限公司销售经理，2006年4月至2007年1月任公司前身深圳市金龙羽集团有限公司销售部副经理，2007年1月至2009年任公司前身金龙羽集团有限公司销售部副经理，2009年至2012年任公司前身金龙羽集团有限公司副总经理，2012年至2014年任公司前身金龙羽集团有限公司总经理；现任公司董事长、董事、总经理，惠州市金龙羽超高压电缆有限公司董事长、惠州市金龙羽电缆实业发展有限公司董事长、广东湾缆科教投资有限公司董事、广东金涌堂投资发展有限公司监事。

2、夏斓先生：中国国籍，无境外永久居留权。1970年出生，毕业于重庆大学，本科学历，工业管理专业，注册会计师、注册资产评估师、经济师。1992年至2001年历任贵州凯涤股份有限公司财务部副经理、投资部副经理、证券部副经理，2001年至2004年任深圳市太光电信股份有限公司证券部经理，2004年至2005年任上海吉昊投资有限公司投资总监，2005年至2011年任深圳市赛格达声（零七）股份有限公司董事会秘书兼任深圳市新业典当公司总经理，2011年下半年任珠海博元投资股份有限公司总经理兼董事会秘书，2011年底加入公司前身任金龙羽集团有限公司任董事、副总经理、董事会秘书；金龙羽集团股份有限公司第一届董事会董事、副总经理、董事会秘书、财务总监；第二届董事会董事、副总经理、董事会秘书；任公司第三届董事会董事、副总经理、董事会秘书。2021年8月24日起任第三届董事会董事、副总经理。2015年9月至今任深圳市格致实验室有限公司董事。

3、陆枝才先生：中国国籍，无境外永久居留权。1974年出生，毕业于哈尔滨电工学院，大专学历，电气绝缘与电缆专

业，高级技师。1999年至2006年4月历任公司前身深圳市金龙羽电缆实业发展有限公司车间主任、质检部经理，2006年4月至2007年1月任公司前身深圳市金龙羽集团有限公司副总经理，2007年1月至2014年任公司前身金龙羽集团有限公司任副总经理；现任公司董事、副总经理，深圳鹏能金龙羽电力有限公司执行董事、总经理、深圳市金龙羽国际贸易有限公司董事、惠州市金龙羽超高压电缆有限公司董事总经理、。

4、李四喜先生：中国国籍，无境外永久居留权。1963年出生，毕业于山西省太原理工大学，本科学历，机械制造工艺与设备专业，工程师。1984年至1998年任山西省榆次电缆厂设备科科长，1998年至2004年任河北省新华立达超高压电缆有限公司技术设备处处长，2005年至2007年任天津市天津塑力超高压电缆有限公司集团技术中心主任，2008年加入公司前身金龙羽集团有限公司任副总工程师；现任公司董事、副总工程师。

5、郑焕然先生：中国国籍，无境外永久居留权。1985年出生，东北财经大学EMBA。2003年10月至2004年12月，任公司前身深圳市金龙羽电缆实业发展有限公司销售经理，2005年1月至2008年12月，任公司前身深圳市金龙羽集团有限公司财务经理，2009年1月至2012年1月任公司前身金龙羽集团有限公司采购经理，2012年2月至2014年11月任公司前身金龙羽集团有限公司销售总经理，2014年11月至2017年11月任公司销售总经理。2017年12月至今任公司董事、副总经理，深圳市金龙羽电子商务有限公司董事长、总经理、深圳市金龙羽国际贸易有限公司总经理、惠州市金龙羽电缆实业发展有限公司董事。

6、郑康俊先生：中国国籍，无境外永久居留权，1980年出生，中专学历。2003年至2006年任公司前身深圳市金龙羽电缆实业发展有限公司销售经理；2006年至2011年任深圳市众联达机电有限公司总经理；2011年2月至2017年12月任公司销售部副总经理，2018年1月至今任公司销售部总经理。2019年11月至今任公司董事。

7、谷仕湘先生：中国国籍，无境外永久居住权，1974年出生，本科学历，金融学专业，注册会计师。1996年8月至2001年5月任湖南娄底五文化公司会计，2001年6月至2007年7月任深圳正风利富会计师事务所审计经理，2007年8月至2014年9月任深圳博众会计师事务所合伙人，2014年10月至今任中银国际证券股份有限公司投资银行部项目经理，2020年2月至今任广州市品高软件股份有限公司独立董事，2020年11月至今任公司独立董事。

8、彭松先生：中国国籍，无境外永久居住权，1979年出生，硕士学历，工商管理专业。1999年7月至2003年5月任珠海证券公司分析师，2003年5月到2015年6月，在证券时报历任新闻部记者，信息披露服务中心副主任，上市公司舆情中心主任以及怀新投资副总经理等职。2015年6月至2020年9月任深圳怀新企业投资股份有限公司副总经理，2020年12月至今任深圳时新资本管理有限公司总经理、执行董事，2020年11月至今任公司独立董事。

9、丁海芳女士：中国国籍，无境外永久居住权，1970年出生，大学专科学历，建筑财务会计专业。1999年6月起在会计师事务所从事审计相关工作20余年，2001年9月获得中国注册会计师执业资格。2020年1月至今任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）高级项目经理。2018年5月至今任广东德美精细化工集团股份有限公司独立董事，2019年7月至今任协创数据技术股份有限公司独立董事，2020年11月至今任公司独立董事。

监事简历：

1、胡少丽女士：中国国籍，无境外永久居留权。1987年出生，毕业于南昌大学，大专学历，会计专业，会计员。2006年至今任惠州市金龙羽电缆实业发展有限公司会计，自2017年12月29日起，担任公司股东代表监事。

2、刘迅先生：中国国籍，无境外永久居留权。1997年出生，毕业于湖北工业大学工程技术学院，本科学历，环境设计专业。2019年7月至今任金龙羽集团股份有限公司销售主管。

3、纪桂歆先生：中国国籍，无境外永久居留权。1983年出生，毕业于湖北省工业职业技术学院，专科学历，计算机应用与技术专业，2006年加入公司至今，现任网络部主管，自2017年12月29日起担任公司职工代表监事。

高管简历

1、郑永汉先生：见董事简历。

2、夏澜先生：见董事简历。

3、陆枝才先生：见董事简历。

4、郑焕然先生：见董事简历。

5、冯波先生：中国国籍，无境外永久居留权。1975年出生，毕业于哈尔滨理工大学，本科学历，无机非金属材料专业。1998年至2000年任湖北红旗电缆厂二分厂技术部经理，2000年至2001年任杭州三利电器有限公司技术部经理，2001年至2006年4月历任公司前身深圳市金龙羽电缆实业发展有限公司技术部经理、生产部经理，2006年4月至2007年1月任公司前身深圳市金龙羽集团有限公司副总经理，2007年1月至2014年任公司前身金龙羽集团有限公司任副总经理；现任公司副总经理，惠

州市金龙羽超高压电缆有限公司董事、惠州市金龙羽电缆实业发展有限公司总经理。

6、周勇华先生：中国国籍，无境外永久居留权。1971年出生，毕业于华北工学院（现北方工业大学），曾在山东电缆厂任电缆分厂技术厂长，曾任山东鲁能泰山电缆公司（特变电工山东鲁能泰山电缆公司）制造部主任、总工程师；重庆泰山电缆公司总工程师。2018 年加入本公司任惠州工业园总工程师，现任本公司总工程师。

7、熊忠红女士：中国国籍，无境外永久居留权。1979年出生，毕业于中国人民解放军国防信息学院，本科学历，信息系统管理专业。2001年至2002年任大大电子行政科人事文员，2002年至2004年任红门机电总经理办公室助理，2004年加入公司前身深圳市金龙羽电缆实业发展有限公司任办公室主任，2014年至2017年12月任金龙羽集团股份有限公司监事会主席，现任集团办公室主任、公司副总经理。

8、吉杏丹女士：中国国籍，无境外永久居留权，1987年出生，毕业于重庆大学，英语和会计学专业，文学和管理学双学士学位，上海交通大学MBA，英语专业八级，中国注册会计师，取得深交所董事会秘书资格证书。2012年加入金龙羽集团股份有限公司，先后担任审计部经理、审计负责人、财务经理兼证券事务代表，2017年12月起任公司财务总监，2021年8月起任公司财务总监兼董事会秘书。

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
谷仕湘	中银国际证券股份有限公司	投资银行部项目经理	2014年10月01日		是
谷仕湘	广州市品高软件股份有限公司	独立董事	2020年02月28日		是
彭松	深圳时新资本管理有限公司	总经理、执行董事	2020年12月17日		是
丁海芳	中喜会计师事务所（特殊普通合伙）	高级项目经理	2020年01月15日		是
丁海芳	广东德美精细化工集团股份有限公司	独立董事	2018年05月18日		是
丁海芳	协创数据技术股份有限公司	独立董事	2019年07月13日		是
夏斓	深圳市格致实验室有限公司	董事	2015年09月29日		否
郑永汉	广东金涌堂投资发展有限公司	监事	2021年11月24日		否

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

报告期内董事、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

1、董事、监事薪酬决策程序：根据2020年11月30日的股东大会决议，（1）向公司独立董事支付年度工作津贴；（2）在公司担任行政职务（包括但不限于高管人员或其他员工）并领取薪酬的董事不另行发放董事津贴，不在公司担任行政职务（包括但不限于高管人员或其他员工）的董事按每年5万元董事津贴发放，公司专职董事长按照每年55-85万元发放薪酬，兼任公司总经理的董事长按董事长薪酬与总经理薪酬孰高领取；（3）在公司担任行政职务并领取薪酬的监事不另行发放监事津贴，不在公司担任行政职务的监事按每年5万元监事津贴发放。

2、董监高薪酬确定依据：根据公司第三届董事会第一次会议向公司高级管理人员支付薪酬。

3、董事、监事、高级管理人员薪酬实际支付情况：公司独立董事津贴按季度发放。高级管理人员基本薪酬按月发放，绩效薪酬根据年终一次发放。

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
郑永汉	董事长、总经理	男	40	现任	59.51	否
郑焕然	董事、副总经理	男	37	现任	38.42	否
陆枝才	董事、副总经理	男	48	现任	38.48	否
夏斓	董事、副总经理	男	52	现任	38.34	否
李四喜	董事	男	59	现任	28.03	否
郑康俊	董事	男	42	现任	27.09	否
谷仕湘	独立董事	男	48	现任	8	否
彭松	独立董事	男	43	现任	8	否
丁海芳	独立董事	女	52	现任	8	否
纪桂歆	监事会主席、职工代表监事	男	39	现任	20.88	否
胡少丽	监事	女	35	现任	10.37	否
刘迅	监事	男	25	现任	9.89	否
吉杏丹	财务总监、董事会秘书	女	35	现任	37.77	否
熊忠红	副总经理	女	43	现任	38.76	否
周勇华	总工程师	男	51	现任	37.63	否
冯波	副总经理	男	47	现任	38.46	否

合计	--	--	--	--	447.63	--
----	----	----	----	----	--------	----

六、报告期内董事履行职责的情况

1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第三届董事会第二次（定期）会议	2021年03月15日	2021年03月17日	公告编号：2021-006号披露于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ）
第三届董事会第三次（临时）会议	2021年04月27日	2021年04月28日	公告编号：2021-017号披露于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ）
第三届董事会第四次（临时）会议	2021年08月11日	2021年08月12日	公告编号：2021-030号披露于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ）
第三届董事会第五次（定期）会议	2021年08月24日	2021年08月25日	公告编号：2021-036号披露于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ）
第三届董事会第六次（临时）会议	2021年10月20日	2021年10月22日	公告编号：2021-044号披露于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ）
第三届董事会第七次（临时）会议	2021年10月27日	2021年10月28日	公告编号：2021-047号披露于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ）
第三届董事会第八次（临时）会议	2021年11月04日	2021年11月05日	公告编号：2021-051号披露于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ）

2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
郑永汉	7	6	1	0	0	否	2
郑焕然	7	6	1	0	0	否	2
陆枝才	7	6	1	0	0	否	2
夏斓	7	6	1	0	0	否	2
李四喜	7	6	1	0	0	否	2
郑康俊	7	6	1	0	0	否	2
谷仕湘	7	6	1	0	0	否	2
彭松	7	5	2	0	0	否	1
丁海芳	7	3	4	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

无

七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）
审计委员会	丁海芳、谷仕湘、郑永汉	7	2021年01月13日	（1）审议通过了《关于公司出具的未审会计报表的审阅意见》；（2）审议通过了《2021年度内部审计工作计划》及《2021年度第一季度审计工作计划》；（3）审计委员会通过了审计部《2020年度内部审计工作总结》。	研究了：1、审计重要性水平的确定；2、关键审计事项的确定等；3、内控审计发现中是否发现舞弊、缺陷、错报和逃脱控制的情形。	检查了审计部2020年度工作	无
			2021年03月04日	（1）关于2020年度审计报告未定稿的审阅意	复核了审计重要性水平和关键审计事项最终；		无

				见。	关注外勤审计工作中是否发现有重要的错报。		
			2021年03月15日	<p>(1) 审议通过了《公司2020年度财务会计报告》；</p> <p>(2) 审议通过了《2020年度公司内部控制自我评价报告》；</p> <p>(3) 审议通过了《关于亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)2020年度审计工作的总结报告》；</p> <p>(4) 审议通过了《关于续聘公司2021年度财务、内控审计机构的议案》；</p> <p>(5) 审议通过了《2020年度审计委员会履职工作报告》；</p> <p>(6) 审议通过了《关于会计政策变更的议案》。</p>	关注了外勤工作结束之审计报告出具日之间是否需要调整的期后事项，会计师事务所复核过程中是否提出新的调整事项。		无
			2021年04月27日	<p>(1) 审议通过了《公司2021年第一季度财务会计报告》；</p> <p>(2) 审议通</p>		检查了一季度审计部工作	无

				过了《2021年第二季度审计工作计划》；（3）审议通过了《2021年第一季度内部审计工作总结》。			
			2021年08月23日	（1）《公司2021年半年度报告及其摘要》；（2）《2021年第二季度内部审计工作总结》；（3）《2021年第三季度内部审计工作计划》；（4）《关于2021年半年度计提资产减值准备的议案》。	审计委员会对计提资产减值准备的情况进行了详细研究。	检查了计提资产减值准备的工作底稿、检查了二季度审计部工作	无
			2021年10月27日	（1）《公司2021年第三季度财务会计报告》；（2）《2021年第二季度内部审计工作总结》；（3）《2021年第四季度审计工作计划》。		检查了三季度审计部工作	无
			2021年12月17日	（1）审议通过了《关于亚太（集团）会计师事务所执行本公	1、关注应收款项询证回函率及相关替代程序； 2、关于恒大	检查了年审会计师审计计划及总体审计策略； 制定了审计	无

				司 2021 年度年报审计计划及总体审计策略的意见》；（2）《审计委员会关于金龙羽集团股份有限公司 2021 年度年报审计工作计划》。	业务及应收款项及其坏账计提是否充分；3、关键审计事项、重要性水平。	委员会参与年报审计工作计划	
提名委员会	郑永汉、丁海芳、彭松	2	2021 年 03 月 15 日	《提名委员会 2020 年履职工作报告》			无
			2021 年 08 月 24 日	审查董事会秘书候选人的任职资格。		检查了吉杏丹的任职资格	无
薪酬与考核委员会	郑永汉、丁海芳、彭松	1	2021 年 03 月 15 日	（1）董事会下设的薪酬与考核委员会 2020 年度履职工作报告；（2）关于公司董事、监事及高管人员所披露的 2020 年度薪酬情况的审核意见。			无
战略委员会	郑永汉、彭松、谷仕湘	2	2021 年 03 月 15 日	（1）战略委员会 2020 年度履职工作报告；（2）公司 2020 年度利润分配的议案。			
			2021 年 08 月 11 日	（1）《关于子公司惠州市金龙羽电			无

				缆实业发展有限公司与重庆锦添翼新能源科技有限公司签署<关于共同开发固态电池相关技术及产业化的框架协议>的议案》。			
--	--	--	--	--	--	--	--

八、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。

九、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）	143
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	801
报告期末在职员工的数量合计（人）	946
当期领取薪酬员工总人数（人）	946
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	604
销售人员	113
技术人员	69
财务人员	28
行政人员	87
管理人员	45
合计	946
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
大学本科及以上	39

大专学历	112
大专以下	795
合计	946

2、薪酬政策

公司制定了公平、公正、竞争、激励的薪酬政策。员工薪酬主要由基本工资和绩效工资构成；依据员工业绩、岗位职责和工作能力等方面的表现适时调整薪酬。此外，公司按照相关规定参加“五险一金”，按时缴纳各项社会保险费用及住房公积金。

3、培训计划

公司非常重视员工素质的提高，每年根据公司的发展战略及经营状况制定培训计划，并在实施过程中根据实际情况进行相应的调整。在2021年度，公司对新入职员工都实施了新员工入职基本培训，根据员工岗位职能不同分别组织劳动法培训、废弃物处理培训、职业卫生培训、安全生产相关培训以及对特定岗位的岗前培训及继续培训。2021年度，公司专门组织了中高层管理人员进行了管理人员沟通能力提升课程培训。

4、劳务外包情况

适用 不适用

十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

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

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	2.00
分配预案的股本基数（股）	432900000
现金分红金额（元）（含税）	86,580,000.00
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	86,580,000.00
可分配利润（元）	293,333,539.58
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	

公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40 %
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
<p>根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，2021 年度公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为 51,606,562.26 元，母公司报表净利润为 139,497,546.02 元。公司合并报表 2021 年度净利润加上调整后的年初未分配利润 794,109,503.09 元，减去 2021 年已实施的 2020 年度利润分配股利 129,870,000 元及本期计提法定盈余公积 13,949,754.60 元，2021 年合并报表可供分配利润为 701,896,310.75 元；母公司 2021 年度净利润加上调整后的年初未分配利润 297,655,748.16 元，减去 2021 年已实施的 2020 年度利润分配股利 129,870,000 元及本期计提法定盈余公积 13,949,754.60 元，2021 年母公司可供分配利润为 293,333,539.58 元。</p> <p>根据有关法规及《公司章程》、股东回报规划的规定，考虑到股东利益及公司长远发展需求，公司拟以 2021 年 12 月 31 日总股本 432,900,000 股为基数，以母公司可供分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利 2 元（含税），共拟派发现金股利 86,580,000 元，剩余未分配利润留存以后年度分配，不以公积金转增股本，不送红股。</p> <p>如在分配方案实施前公司总股本由于股份回购、股权激励等原因而发生变化的，按照未来实施分配方案的股权登记日的总股本为基数并保持上述分配比例不变的原则实施分配。</p> <p>公司 2021 年度利润分配预案符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，相关方案符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。</p>

十一、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。

十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

1、内部控制建设及实施情况

报告期内，公司执行了内部控制风险审计，指导和督促各子公司加强内控建设。对现有制度进行梳理，公司及子公司新增制度 42 个，修订制度 49 个，流程优化在持续推进中。

2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况

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

十四、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

1、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2022 年 04 月 27 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		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>财务报告重大缺陷的迹象包括：</p> <p>①公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；</p> <p>②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；</p> <p>③审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。</p> <p>财务报告重要缺陷的迹象包括：</p> <p>①未依照公认会计准则选择和应用会计政策；</p> <p>②未建立反舞弊程序和控制措施；</p> <p>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；</p> <p>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。</p> <p>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>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。</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>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>定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。</p> <p>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营业收入的 0.5%（含本数），则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 0.5% 但小于 1%（含</p>	<p>非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行。</p>

	本数），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资产总额的 0.5%（含本数），则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的 0.5%但小于 1%（含本数）认定为重要缺陷；如果超过资产总额 1%，则认定为重大缺陷。	
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

2、内部控制审计报告

适用 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，金龙羽公司于 2021 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2022 年 04 月 27 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
内控审计报告意见类型	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审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

中国证监会于2020年12月10日以（2020）69号公告发布了《关于开展上市公司治理专项行动的公告》，此次专项行动拟通过强化公司治理内生动力、完善公司治理制度规则、构建公司治理良好生态等方式，进一步健全各司其职、各负其责、协调运作、有效制衡的上市公司治理结构，夯实上市公司高质量发展的基础。公司组织人力对照上市公司治理专项自查清单，认真梳理查找存在的问题，总结公司治理经验，在规定期限内完成专项自查工作。经自查，公司在治理结构运行方面与中国证监会发布的规范性文件及规章在所有重大方面不存在差异。

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

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

参照重点排污单位披露的其他环境信息

报告期，公司委托有资质的深圳市中证安康检测技术有限公司、广州中汇认证检测有限公司分别对拥有电线电缆生产线的公司、惠州市金龙羽电缆实业发展有限公司、惠州市金龙羽超高压电缆有限公司2021年1-12月的污染物排放(主要为废气、噪声等)进行自查检测，经检测污染物排放均符合国家标准。

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

未披露其他环境信息的原因

经公司核查，公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。报告期内未出现因违法违规而受到处罚的情况。公司所属电线电缆行业，主营业务不产生《重点排污单位名录管理规定》所规定的污染物。公司及子公司在未来的生产经营活动中，仍将认真执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》等环保方面的法律法规。

二、社会责任情况

公司董事会和管理层积极承担社会责任，高度重视安全生产、环境保护、节约资源等工作，贯彻落实科学发展观，努力实现公司与员工、与社会和环境的和谐、可持续发展；重视保护股东特别是中小股东的利益，以良好的业绩回报投资者；秉承诚实守信的原则，诚信对外供应商、客户和消费者等利益相关者；继续支持社会公益，扶助弱势群体，认真履行对社会、股东、员工和其他利益相关方应尽的责任和义务。

1. 股东权益保护

公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规则 and 公司章程，设立了股东大会、董事会、监事会。董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，《公司章程》和董事会各专门委员会工作规则的规定行使职权。有效的发挥了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间相互制约、各司其职的公司运作体系，切实保障股东、特别是中小股东的合法权益。

2021年度公司共召开股东大会2次，其中年度股东大会1次，临时股东大会1次。2021年，召开董事会7次；召开监事会7次。

公司以《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》、深交所的相关披露规则和公司《信息披露管理制度》为依据，扎实做好定期和临时信息披露工作。严格遵照信息披露规则，保证信息披露内容的真实、准确、完整、及时，使投资者及时全面了解公司的经营情况，不存在违反信息公平披露情形。

公司注重投资者关系的维护，除及时、主动地披露了可能对股东和其他利益相关者决策产生实质性影响的信息外，公

司通过接听投资者来电、积极回复投资者问题、接待到访投资者，提供股东大会网络投票等，多种形式与投资者沟通交流，确保中小投资者公平、公正地获取公司信息的权益。

公司积极回报股东，2021年，公司实施2020年度利润分配，以2020年12月31日可供股东分配利润向全体股东每10股派发现金股利3.0元（含税），共派发现金股利129,870,000.00元，剩余未分配利润结转以后年度分配。

2. 员工合法权益的保护

公司坚持以人为本，建立保护员工人权的相关机制，全面贯彻实施《劳动法》与《劳动合同法》。重视员工权益保障、员工精神鼓励、加强安全生产管理、注重员工职业健康，建立贯穿于员工管理与关怀全过程的良好沟通渠道，关注员工成长，提升员工整体素质，如开展新员工培训、技术人员素质提升班等技能培训活动。丰富员工精神生活，不定期开展员工活动，如组织趣味运动会、集体旅游等活动。

3. 其他利益相关者权益的保护

产品质量是公司生存和发展的基础，是公司品牌建设的基石。公司始终坚持“质量第一，客户至上”的方针，将产品质量管理贯穿于生产经营的各个环节。为消费者生产优质产品，保护消费者利益。同时，公司积极构建与供应商、客户之间的战略合作关系，实现与供应商、客户的合作共赢和和谐发展。

4. 环境保护

公司高度重视环境保护、清洁生产和节能减排工作，制定了“营造绿色环境、遵守法律法规、推进节能降耗”的环境方针，对环境实行系统的管理。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

无

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	郑有水	首次公开发行股份限售承诺	本人将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价，每年向符合《上市公司	2017年07月17日	2022年07月16日	履行中

			收购管理办法》第八十三条第九款规定的一致行动人以外的单位和个人减持股份不超过公司股份总数的5.00%。			
	郑美银、郑凤兰	首次公开发行股份限售承诺	本人将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，深圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价，每年向符合《上市公司收购管理办法》第八十三条第九款规定的一致行动人以外的单位和个人减持股份	2017年07月17日	2022年07月16日	履行中

			不超过公司股份总数的3.00%。			
	郑会杰	首次公开发行股份限售承诺	本人将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，深圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价，每年减持的股份不超过公司股份总数的3.00%。	2017年07月17日	2022年07月16日	履行中
	郑有水	其他承诺	如应有权部门的要求或决定，发行人及其子公司被要求其员工补缴社会保险费和住房公积金，或发行人及其子公司因未为部分员工缴纳	2017年07月17日	长期	履行中

			<p>社会保险费和住房公积金而承担任何罚款或损失，则本人将无条件全额承担发行人及其子公司补缴的社会保险费和住房公积金及由此产生的所有相关费用，保证发行人及其子公司不会因此受到任何损失。</p>			
	郑有水	其他承诺	<p>如公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将依法回购首次公开发行股票过程中本人已公开发售的原限售股份。本人将在中国证监会认定有关违法事实的三日内通过公司进行公告，本人承诺按当时公司股票</p>	2017年07月17日	长期	履行中

			<p>二级市场价格进行回购，如因中国证监会认定有关违法事实导致本人启动股份回购措施时公司股票已停牌，则回购价格为公司股票停牌前一个交易日平均交易价格（平均交易价格=当日总成交额/当日总成交量）。公司上市后发生除权除息事项的，上述回购价格及回购股份数量应做相应调整。若本人违反上述承诺，则将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开就未履行上述赔偿措施向公司股东和社会公众投资者道歉，并按中国证监会及有关司法机关认定的实际损失向投资者进行赔偿。如公</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。本人将在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关认定后，本着简化程序、积极协商、先行赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，按照投资者直接遭受的可测算的经济损失选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。若本人违反上述承诺，则将在公司股东大会及中国证监会</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			指定报刊上公开就未履行上述赔偿措施向公司股东和社会公众投资者道歉，并按中国证监会及有关司法机关认定的实际损失向投资者进行赔偿。			
	郑有水、郑会杰、郑美银、郑凤兰	避免同业竞争承诺	本人及本人拥有权益的企业均未开发、生产任何与发行人及其控股子公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，未直接或间接经营任何与发行人及其控股子公司构成竞争或可能构成竞争的业务，也未投资于任何与发行人及其控股子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。自本承诺函出具之日起，本人及本人拥有权益的	2017 年 07 月 17 日	长期	履行中

			<p>企业将不开 发、生产任 何与发行人 及其控股子 公司生产的 产品构成竞 争或可能构 成竞争的产 品，不直接 或间接经营 任何与发行 人及其控股 子公司构成 竞争或可能 构成竞争的 业务，也不 参与投资任 何与发行人 及其控股子 公司生产的 产品或经营 的业务构成 同业竞争或 可能构成同 业竞争的其他企业。自 本承诺函出 具之日起， 如发行人及 其控股子公 司进一步拓 展其产品和 业务范围， 本人及本人 拥有权益的 企业将不与 发行人及其 控股子公司 拓展后的产 品或业务相 竞争；若与 发行人及其 控股子公司 拓展后的产</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			品或业务产生竞争的，本人及本人拥有权益的企业将以停止生产或经营相竞争的产品或业务的方式，或者将相竞争的业务纳入到发行人及其控股子公司经营的方式，或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三人的方式避免同业竞争。在本人持有发行人股份期间，本承诺均为有效。如上述承诺被证明是不真实的或未被遵守，本人将向发行人赔偿一切直接或间接的损失，并承担相应的法律责任。			
	金龙羽集团股份有限公司	其他承诺	如公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件	2017 年 07 月 17 日	长期	履行中

			<p>构成重大、实质影响的，本公司将依法回购首次公开发行的全部新股。本公司将在中国证监会认定有关违法事实的当日通过公司进行公告，并在三个交易日内根据相关法律、法规及公司章程的规定召开董事会并发出召开临时股东大会通知，在召开临时股东大会并经相关主管部门批准/核准/备案后启动股份回购措施；公司承诺按市场价格进行回购，如因中国证监会认定有关违法事实导致公司启动股份回购措施时公司股票已停牌，则回购价格为公司股票停牌前一个交易日平均交易价格（平均</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>交易价格=当日总成交额/当日总成交量)。</p> <p>若本公司违反上述承诺,则将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开就未履行上述赔偿措施向公司股东和社会公众投资者道歉,并按中国证监会及有关司法机关认定的实际损失向投资者进行赔偿。</p> <p>如公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本公司将依法赔偿投资者损失。本公司将在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关认定后,本着简化程序、积极协商、先行赔付、切</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，按照投资者直接遭受的可测算的经济损失选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。若公司违反上述承诺，则将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开就未履行上述赔偿措施向公司股东和社会公众投资者道歉，并按中国证监会及有关司法机关认定的实际损失向投资者进行赔偿。</p>			
	<p>夏斓、陆枝才、冯波、李四喜、郑永汉、郑有水、范强、吴浙期、程华、魏秀兰、熊忠红、黄</p>	<p>其他承诺</p>	<p>如公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受</p>	<p>2017 年 07 月 17 日</p>	<p>长期</p>	<p>履行中</p>

	凯城		<p>损失的，本人将依法赔偿投资者损失。本人将在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关认定后，本着简化程序、积极协商、先行赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，按照投资者直接遭受的可测算的经济损失选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。若本人违反上述承诺，则将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开就未履行上述赔偿措施向公司股东和社会公众投资者道歉，并按中国证</p>			
--	----	--	--	--	--	--

			监会及有关司法机关认定的实际损失向投资者进行赔偿。			
	东吴证券股份有限公司	其他承诺	若因本公司为金龙羽集团股份有限公司首次公开发行股票并上市制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。如因本公司未能按照适用的法律法规、规范性文件及行业准则的要求勤勉尽责地履行法定职责而导致本公司为发行人首次公开发行股票并上市制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。	2017 年 07 月 17 日	长期	履行中

	亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)	其他承诺	因本所为金龙羽集团股份有限公司首次公开发行股票并上市制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给他人造成损失的,将依法赔偿投资者损失,但是能够证明本所没有过错的除外。	2017年07月17日	长期	履行中
	北京德恒律师事务所	其他承诺	因本所为金龙羽集团股份有限公司首次公开发行股票并上市所制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,经司法机关生效判决认定后,本所将依法赔偿投资者因本所制作、出具的文件所载内容存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏而遭受的损失。	2017年07月17日	长期	履行中

	天津华夏金信资产评估有限公司	其他承诺	因本机构为金龙羽集团股份有限公司首次公开发行股票并上市制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给他人造成损失的，将依法赔偿投资者损失，但是能够证明本公司没有过错的除外。	2017年07月17日	长期	履行中
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

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

适用 不适用

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明

适用 不适用

1、执行新租赁准则导致的会计政策变更

财政部于2018年12月7日发布了《企业会计准则第21号——租赁（2018年修订）》（财会[2018]35号）（以下简称“新租赁准则”）。经本公司第三届董事会第二次会议于2021年3月15日决议通过，本公司于2021年1月1日起执行前述新租赁准则，并依据新租赁准则的规定对相关会计政策进行变更。

根据新租赁准则的规定，对于首次执行日前已存在的合同，本公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

本公司选择仅对2021年1月1日尚未完成的租赁合同的累计影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即2021年1月1日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

于新租赁准则首次执行日（即2021年1月1日），本公司的具体衔接处理及其影响如下：

本公司作为承租人

对首次执行日前的经营租赁，本公司按照与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整计量使用权资产。本公司于首次执行日对使用权资产进行减值测试，并调整使用权资产的账面价值。

本公司对于首次执行日前的租赁资产属于低价值资产的经营租赁，不确认使用权资产和租赁负债。对于首次执行日除低价值租赁之外的经营租赁，本公司根据每项租赁采用下列一项或多项简化处理：

A、将于首次执行日后12个月内完成的租赁，作为短期租赁处理；

B、计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；

C、使用权资产的计量不包含初始直接费用；

D、存在续约选择权或终止租赁选择权的，本公司根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；

E、作为使用权资产减值测试的替代，本公司根据《企业会计准则第13号——或有事项》评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；

F、首次执行日之前发生租赁变更的，本公司根据租赁变更的最终安排进行会计处理。

因执行新租赁准则，本公司合并财务报表相应调整2021年1月1日使用权资产2,803,706.48元、租赁负债2,803,706.48元，其中将于一年内到期的租赁负债金额866,715.00元，重分类至一年内到期的非流动负债。相关调整对本公司合并财务报表中归属于母公司股东权益无影响。

本公司于2021年1月1日计入资产负债表的租赁负债所采用的增量借款利率的加权平均值为3.85%。

本公司2020年度财务报表中披露的2020年末重大经营租赁的尚未支付的最低租赁付款额与2021年1月1日计入租赁负债的差异调整过程如下：

单位：元

项 目	合并报表	公司报表
2020年12月31日重大经营租赁最低租赁付款额	2,803,706.48	2,803,706.48
减：采用简化处理的租赁付款额		

其中：短期租赁		
低价值资产租赁		
加：2020年12月31日融资租赁最低租赁付款额		
2021年1月1日新租赁准则下最低租赁付款额	2,803,706.48	2,803,706.48
2021年1月1日增量借款利率加权平均值	3.85%	3.85%
2021年1月1日租赁负债	2,803,706.48	2,803,706.48
其中：一年内到期的租赁负债	866,715.00	866,715.00

2、2021年11月，财政部会计司发布了《企业会计准则实施问答》。该文指出：通常情况下，企业商品或服务的控制权转移给客户之前、为了履行客户合同而发生的运输活动不构成单项履约义务，相关运输成本应当作为合同履约成本，采用与商品或服务收入确认相同的基础进行摊销计入当期损益。合同履约成本应当在确认商品或服务收入时结转计入“主营业务成本”或“其他业务成本”科目，并在利润表“营业成本”项目中列示。因执行《企业会计准则实施问答》，本公司将2020年度销售运费的列报予以追溯调整，自“销售费用”项目重分类至“营业成本”项目。该项会计政策变更对2020年度财务报表的调整影响见下表：

a. 对合并利润表的影响

项目	调整前金额（元）	影响数（元）	调整后金额（元）
营业成本	2,718,982,860.85	22,890,494.57	2,741,873,355.42
销售费用	100,647,123.32	-22,890,494.57	77,756,628.75

b. 对母公司利润表的影响

项目	调整前金额（元）	影响数（元）	调整后金额（元）
营业成本	2,911,852,474.32	22,047,489.33	2,933,899,963.65
销售费用	97,022,448.76	-22,047,489.33	74,974,959.43

c. 对合并现金流量表的影响

项目	调整前金额（元）	影响数（元）	调整后金额（元）
购买商品、接受劳务支付的现金	3,030,354,207.54	24,284,662.68	3,054,638,870.22
支付其他与经营活动有关的现金	161,376,036.37	-24,284,662.68	137,091,373.69

d. 对母公司现金流量表的影响

项目	调整前金额（元）	影响数（元）	调整后金额（元）
购买商品、接受劳务支付的现	3,069,154,476.27	23,374,727.09	3,092,529,203.36

金			
支付其他与经营活动有关的现金	118,993,514.28	-23,374,727.09	95,618,787.19

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

八、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	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	88
境内会计师事务所审计服务的连续年限	11
境内会计师事务所注册会计师姓名	曾玉、江玉琴
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	3年、1年

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

2021年3月15日第三届董事会第二次（定期）会议、2021年5月28日2020年年度股东大会审议通过了《关于续聘公司2021年度财务、内控审计机构的议案》，公司决定续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务、内控审计机构，审计费用合计为人民币88万元（其中财务审计费用70万元、内控审计费用18万元）。

九、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
报告期新增 30 起	6,550.56	否	已受理	审理中	不适用		

货物买卖合同纠纷（公司起诉）							
报告期新增 6 起货物买卖合同纠纷（公司起诉）	807.43	否	已审结	已审结	执行中		
报告期新增 7 起货物买卖合同纠纷（公司起诉）	1,069.19	否	已审结	已审结	执行完毕		
报告期新增 1 起房屋租赁合同纠纷（公司起诉）	59.42	否	已受理	审理中	不适用		
以前年度发生 5 起货物买卖合同纠纷（公司起诉）	651.22	否	已审结	已审结	执行中		
以前年度发生 9 起货物买卖合同纠纷（公司起诉）	2,742.05	否	已审结	已审结	执行完毕		
以前年度发生 1 起劳资纠纷（仲裁与反仲裁）	27.52 注 2	否	已受理	审理中	不适用		

注：1、除仲裁与反仲裁案件外，其余案件涉案金额为货款金额，不含违约金等其他费用；

2、仲裁涉案金额为 19.36 万元，反仲裁涉案金额为 8.16 万元。

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

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

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

报告期内，子公司惠州电缆为推进固态电池及其关键材料项目在重庆高新区租赁 4800 平米厂房建设中试研究生产线。。

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在重大担保情况。

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

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额	逾期未收回理财已计提减值金额
银行理财产品	自有资金	16,000	0	0	0
合计		16,000	0	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(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。

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、公司董事会、监事会于2021年3月15日召开第三届董事会第二次（定期）会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司及子公司开展应收账款保理业务的议案》、《关于公司及子公司使用短期闲置自有资金进行委托理财的议案》、《关于公司及子公司开展套期保值业务的议案》，决定为加快资金周转，提高资金利用率，增强盈利能力，同意：（1）公司及子公司与国内商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构开展应收账款保理业务，自本次董事会决议通过之日起一年内保理金额累计不超过人民币 4 亿元。（2）在不影响正常经营的情况下，公司及子公司拟使用额度不超过 90,000 万元（公司及子公司合计）短期闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品。投资期限为自董事会审议通过之日起12个月。

在上述额度及期限内，购买理财产品金额单日最高不超过 90,000 万元（公司及子公司合计），购买理财产品金额在额度范围内可以滚动使用。（3）为对冲原材料波动风险，公司及子公司继续开展套期保值业务，动用保证金金额最高不超过 3,000 万元（公司及子公司合计），期限为一年。详见公司刊登于2021年3月17日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告（公告编号为：2021-006、2021-007、2021-008、2021-009、2021-014）。

2、公司董事会、监事会于2021年11月4日召开第三届董事会第八次（临时）会议、第三届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于公司实际控制人及其一致行动人修改部分自愿性承诺事项的议案》，并经2021年11月22日2021年第一次临时股东大会审议通过。（1）郑有水先生将原股份锁定自愿性承诺中：“所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价，每年减持的股份不超过公司股份总数的 5.00%；”改为：“本人所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价，每年向符合《上市公司收购管理办法》第八十三条第九款规定的一致行动人以外的单位和个人减持股份不超过公司股份总数的 5.00%；”（2）郑美银女士、郑凤兰女士将原股份锁定自愿性承诺中：“所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价，每年减持的股份不超过公司股份总数的 3.00%。”修改为：“所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价，每年向符合《上市公司收购管理办法》第八十三条第九款规定的一致行动人以外的单位和个人减持股份不超过公司股份总数的 3.00%。详见公司刊登于2021年11月5日、23日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告（公告编号：2021-051、2021-052、2021-054、2021-057）。

3、2021年11月25日，公司披露了《金龙羽集团股份有限公司关于持股 5%以上股东与其一致行动人之间协议转让公司股份的提示性公告》，2021 年 11 月 24 日郑美银女士与公司实际控制人郑有水先生的配偶吴玉花女士签署了《股权转让协议》。根据此协议，郑美银拟将其持有的本公司股份 25,000,000 股无限售流通股（占本公司总股本比例 5.78%）以合计28,025.00 万元的价格转让给吴玉花。本次股权转让于2021年12月16日办理完毕过户手续，截至2021年12月18日，股权转让款已经全部支付完毕。详见公司刊登于2021年11月25日、12月18日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告（公告编号：2021-059、2021-065）及相关权益变动报告书。

4、2021年12月14日，公司披露了《关于股东股份质押违约暨被动减持计划的预披露公告》，因郑会杰先生突发左侧颈内动脉闭塞疾病，导致暂时丧失语言功能，也无法签署相关协议的情形，民事行为能力存在不确定。因此到期的质押融资无法筹集资金偿还或进行展期，造成质押融资违约。按照股票质押式回购交易协议，此质押于2021年12月10日进入违约处置流程，根据海通证券《关于通知进行违约处置信息披露的函》显示海通证券拟通过集中竞价或大宗交易方式处置质押证券。报告期后，海通证券于2022年1月5日至2022年1月15日合计通过集合竞价方式减持郑会杰持有的公司股份432.69万股，占公司总股本的0.9995%。2022年3月3日，公司披露了《关于持股5%以上股东郑会杰先生指定监护人的提示性公告》，郑会杰先生因身体原因已不能完全辨认自己的行为，法院宣告郑会杰为无民事行为能力人，并指定蔡巧珊为郑会杰的监护人。2022年3月11日，公司披露了《关于股东股份质押展期暨解除可能被继续违约处置风险的公告》，郑会杰先生所持有本公司的部分股份质押融资获得海通证券展期，解除可能被继续违约处置的风险。详见公司刊登于2021年11月14日、2022年1月15日、1月21日、3月3日、3月11日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告（公告编号：2021-064、2022-002、2022-003、2022-008、2022-011）。

十七、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、公司于2021年8月7日披露了《关于子公司项目中标公告》，全资子公司惠州市金龙羽电缆实业发展有限公司、惠州市金龙羽超高压电缆有限公司于2021年8月4日收到南方电网物资有限公司《中标通知书》，确认本公司子公司中标南方电网物资有限公司2021年110kV交流电力电缆、低压交流电力电缆（阻燃型）、10kV交流电力电缆（阻燃型）、低压电线框架招标部分项目。预估此次中标金额为29,371.2051万元。详见公司刊登于2021年8月7日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证

券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的公告 (公告编号:2021-028)。

2、公司董事会、监事会于2021年8月11日召开第三届董事会第四次(临时)会议、第三届监事会第四次会议,会议审议通过了《关于子公司惠州市金龙羽电缆实业发展有限公司与重庆锦添翼新能源科技有限公司签署〈关于共同开发固态电池相关技术及产业化的框架协议〉的议案》,电缆实业拟在五年内投入不超过三亿元人民币与锦添翼共同进行固态电池及其关键材料相关技术的研究开发,并推动研究成果产业化。详见公司刊登于2021年8月12日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的公告 (公告编号: 2021-030、2021-031、2021-032)。

3、公司董事会、监事会于2021年10月20日召开第三届董事会第六次(临时)会议、第三届监事会第六次会议,会议审议通过了《关于全资子公司增加注册资本的议案》,为满足公司全资子公司电缆实业、超高压经营发展需要,公司拟增加电缆实业及超高压注册资本30,000万元人民币及60,000万元人民币,新增注册资本由公司全额认缴,公司将以自有资金分批实缴。详见公司刊登于2021年10月22日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的公告 (公告编号: 2021-044、2021-045、2021-046)。

第七节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	186,375,000	43.05%				-184,612,500	-184,612,500	1,762,500	0.41%
1、国家持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	186,375,000	43.05%				-184,612,500	-184,612,500	1,762,500	0.41%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	186,375,000	43.05%				-184,612,500	-184,612,500	1,762,500	0.41%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	246,525,000	56.95%				184,612,500	184,612,500	431,137,500	99.59%
1、人民币普通股	246,525,000	56.95%				184,612,500	184,612,500	431,137,500	99.59%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	432,900,000	100.00%				0	0	432,900,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、由于2021年初高管锁定股按75%重新计算，2021年1月1日限售股份中高管锁定股减少112,500股。

2、郑有水先生所持有的246,000,000股首发限售股于2020年7月17日上市流通，其中184,500,000股转为高管限售股。根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》，董监高在任期届满前离职的，应当在其就任

时确定的任期内和任期届满后六个月内继续遵守限制规定。郑有水先生于2019年10月18日辞去公司董事长、董事、战略委员会主任委员职务，其原定任期届满日为2020年12月28日。至2021年12月31日，郑有水先生所持有的184,500,000股高管限售股份已全部解锁。

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
郑有水	184,500,000	0	184,500,000	0	高管锁定股	按离职执行高管锁定股规定
夏斓	225,000	0	56,250	168,750	高管锁定股	根据高管锁定股规定
陆枝才	225,000	0	56,250	168,750	高管锁定股	根据高管锁定股规定
李四喜	300,000	0	0	300,000	高管锁定股	根据高管锁定股规定
郑康俊	150,000	0	0	150,000	高管锁定股	根据高管锁定股规定
冯波	225,000	0	0	225,000	高管锁定股	根据高管锁定股规定
吉杏丹	225,000	0	0	225,000	高管锁定股	根据高管锁定股规定
熊忠红	300,000	0	0	300,000	高管锁定股	根据高管锁定股规定
周勇华	225,000	0	0	225,000	高管锁定股	根据高管锁定股规定
合计	186,375,000	0	184,612,500	1,762,500	--	--

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	23,215	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	23,535	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
郑有水	境内自然人	56.83%	246,000,000			246,000,000		
郑会杰	境内自然人	8.32%	36,000,000			36,000,000	质押	25,160,000
郑凤兰	境内自然人	6.93%	30,000,000			30,000,000	质押	16,365,000
吴玉花	境内自然人	5.78%	25,000,000	25,000,000		25,000,000		
郑美银	境内自然人	1.16%	5,000,000	-25,000,000		5,000,000		
黄丕勇	境内自然人	0.35%	1,500,000			1,500,000	冻结	1,500,000

陈益民	境内自然人	0.16%	704,000			704,000		
王小莉	境内自然人	0.14%	609,000			609,000		
郑丁坤	境内自然人	0.11%	471,000			471,000		
谢新春	境内自然人	0.09%	409,800			409,800		
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	股东郑有水、郑会杰、郑凤兰、吴玉花、郑美银为一致行动人，且与其他股东不存在关联关系，除此之外公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动人情形。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无							
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 10）	无							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
郑有水	246,000,000	人民币普通股	246,000,000					
郑会杰	36,000,000	人民币普通股	36,000,000					
郑凤兰	30,000,000	人民币普通股	30,000,000					
吴玉花	25,000,000	人民币普通股	25,000,000					
郑美银	5,000,000	人民币普通股	5,000,000					
黄丕勇	1,500,000	人民币普通股	1,500,000					
陈益民	704,000	人民币普通股	704,000					
王小莉	609,000	人民币普通股	609,000					
郑丁坤	471,000	人民币普通股	471,000					
谢新春	409,800	人民币普通股	409,800					
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	股东郑有水、郑会杰、郑凤兰、吴玉花、郑美银为一致行动人，且与其他股东不存在关联关系，除此之外公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动人情形。							
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	股东王小莉除通过普通证券账户持有 318,000 股外，还通过东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 291,000 股；股东郑丁坤通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 471,000 股；股东谢新春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 409,800 股。							

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
郑有水	中国	否
主要职业及职务	郑有水先生现任深圳市金和成投资发展有限公司、深圳市金安业房地产开发有限公司、深圳市金建业房地产开发有限公司、深圳市金成记实业有限公司法定代表人、执行董事、总经理；深圳市金伟业房地产开发有限公司法定代表人、总经理；广东金涌堂投资发展有限公司法定代表人、执行董事；深圳市金和成物业服务有限公司执行董事；汕头市潮南区陇田龙通针织厂厂长。	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无	

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
郑有水	本人	中国	否
郑会杰	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
郑凤兰	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
吴玉花	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
郑美银	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否

主要职业及职务	郑有水先生现任深圳市金和成投资发展有限公司、深圳市金安业房地产开发有限公司、深圳市金建业房地产开发有限公司、深圳市金成记实业有限公司法定代表人、执行董事、总经理；深圳市金伟业房地产开发有限公司法定代表人、总经理；广东金洧堂投资发展有限公司法定代表人、执行董事；深圳市金和成物业服务有限公司执行董事；汕头市潮南区陇田龙通针织厂厂长。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

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

适用 不适用

5、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2022 年 04 月 25 日
审计机构名称	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	亚会审字（2022）第 01320016 号
注册会计师姓名	曾玉、江玉琴

审计报告正文

金龙羽集团股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了金龙羽集团股份有限公司（以下简称“金龙羽集团”）财务报表，包括2021年12月31日的合并及公司资产负债表，2021年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东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，公允反映了金龙羽集团2021年12月31日合并及公司的财务状况以及2021年度合并及公司的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，我们独立于金龙羽集团，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）收入确认

1. 事项描述

金龙羽集团收入确认会计政策见财务报表附注五、26、收入；收入注释见附注七、32。

2021年度金龙羽集团营业收入4,589,569,338.67元，较上年度涨幅43.45%。其中主营业务收入4,586,646,793.59元，占比99.94%。

金龙羽集团营业收入主要来源于向客户销售电线电缆产品。由于营业收入是金龙羽集团关键业绩指标之一，涨幅较大，存在可能被确认于不正确的期间或被操控以达到特定目标或预期的固有风险，因此我们将收入确认识别为关键审计事项。

2. 审计应对

我们针对收入确认问题执行的审计程序包括但不限于：

（1）了解与收入确认相关的关键内部控制，评价其设计和执行是否有效，并测试相关内部控制的运行有效性。

（2）选取样本检查销售合同，识别与商品控制权转移相关的合同条款与条件，评价收入确认时点是否符合企业会计准则的要求。

（3）我们向管理层、治理层进行询问，评价管理层诚信及舞弊风险。

（4）对收入和成本执行分析程序，包括按照产品类别对各月的收入、成本、毛利率波动分析，并与以前期间进行比较。

（5）对报告期各期末经销区域划分及分布情况、经销商数量及变化原因、报告期内经销商销售收入进行分析性复核。

（6）结合应收账款审计，选择主要客户函证本期销售额和期末余额，并评价回函数据的可靠性，并对未回函的客户实施替代测试程序，以核实收入的真实性。

(7)我们针对资产负债表日前后确认的销售收入执行截止性测试,核对产成品的发出到客户验收的单证相关时间节点,以评估销售收入是否在恰当的期间确认。

(二) 应收账款减值

1、事项描述

金龙羽集团应收账款会计政策见财务报表附注五、9金融工具、10金融资产减值;应收账款注释见附注七、4。

2021年12月31日,金龙羽集团应收账款余额1,415,064,005.08元,坏账准备193,492,178.11元,账面价值1,221,571,826.97元,占总资产的比例38.58%。

管理层根据各项应收账款的信用风险特征,以单项应收账款或应收账款组合为基础,按照相当于整个存续期内的预计信用损失金额为基础确认其损失准备:对于以单项为基础计量预期信用损失的应收账款,管理层综合考虑有关过去事项、当前状况及未来经济状况等有依据的信息,估计预期收取的现金流量,据此确定应计提的坏账准备;对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款,参照历史信用损失经验,并根据前瞻性估计予以调整,编制应收账款账龄与违约损失率对照表,据此确定应计提的坏账准备。

由于应收账款金额重大,且在确定应收账款减值时涉及重大管理层判断,包括评估债务人的资信状况以及前瞻性经济指标,因此我们将应收账款减值确定为关键审计事项。

2、审计应对

我们针对金龙羽集团应收账款减值的审计程序主要包括但不限于:

(1)了解与应收账款减值相关的关键内部控制,评价其设计和执行是否有效,并测试相关内部控制的运行有效性。

(2)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预期信用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、迁徙率等)的准确性和完整性以及对坏账准备的计算是否准确。

(3)复核管理层对应收账款进行信用风险评估的相关考虑和客观证据,评价管理层是否恰当识别各项应收账款的信用风险特征。

(4)通过检查销售合同、明细账及验收证据测试应收账款账期划分的准确性;测试资产负债表日后收到的回款。

(5)对重要应收账款执行了独立函证程序。

(6)检查财务报表中对应收账款减值准备相关信息的列报和披露。

四、其他信息

金龙羽集团管理层(以下简称“管理层”)对其他信息负责。其他信息包括金龙羽集团2021年年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

金龙羽集团管理层(以下简称“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,管理层负责评估金龙羽集团的持续经营能力,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金龙羽集团、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督金龙羽集团的财务报告过程。

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：

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

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对金龙羽集团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金龙羽集团不能持续经营。

（五）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。

（六）就金龙羽集团中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们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。

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。

亚太（集团）会计师事务所
（特殊普通合伙）

中国注册会计师：曾玉
（项目合伙人）

中国注册会计师：江玉琴

中国·北京

二〇二二年四月二十五日

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：金龙羽集团股份有限公司

2021 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	294,786,768.98	476,993,534.42
结算备付金		

拆出资金		
交易性金融资产	5,444,624.00	59,192,860.00
衍生金融资产		
应收票据	239,483,835.76	184,949,344.55
应收账款	1,221,571,826.97	779,708,402.47
应收款项融资		
预付款项	7,825,399.50	8,486,881.08
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	29,678,371.90	9,573,278.18
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	770,869,820.46	614,816,171.12
合同资产	67,643,964.43	83,654,941.16
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,807,346.02	923,403.72
流动资产合计	2,639,111,958.02	2,218,298,816.70
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	1,198,597.33	1,199,748.98
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	350,844,839.76	282,345,787.62
在建工程	23,323,965.18	75,034,860.58
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,769,341.59	

无形资产	47,884,736.58	49,838,008.66
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		387,268.99
递延所得税资产	101,380,746.90	35,490,680.29
其他非流动资产	690,370.00	6,145,094.94
非流动资产合计	527,092,597.34	450,441,450.06
资产总计	3,166,204,555.36	2,668,740,266.76
流动负债：		
短期借款	972,441,132.43	506,029,663.30
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		
应付账款	71,695,867.94	59,109,470.48
预收款项		
合同负债	126,868,211.95	64,657,904.90
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	27,443,123.61	27,218,751.51
应交税费	46,026,324.84	31,621,879.78
其他应付款	818,088.98	355,862.29
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	756,345.93	
其他流动负债	29,132,295.60	15,413,988.70
流动负债合计	1,275,181,391.28	704,407,520.96
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	1,044,641.58	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	19,204,493.86	17,173,606.88
其他非流动负债		
非流动负债合计	20,249,135.44	17,173,606.88
负债合计	1,295,430,526.72	721,581,127.84
所有者权益：		
股本	432,900,000.00	432,900,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	623,319,409.41	623,319,409.41
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	25,715,723.51	23,837,396.05
盈余公积	86,942,584.97	72,992,830.37
一般风险准备		
未分配利润	701,896,310.75	794,109,503.09
归属于母公司所有者权益合计	1,870,774,028.64	1,947,159,138.92
少数股东权益		
所有者权益合计	1,870,774,028.64	1,947,159,138.92
负债和所有者权益总计	3,166,204,555.36	2,668,740,266.76

法定代表人：郑永汉

主管会计工作负责人：吉杏丹

会计机构负责人：吉杏丹

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	133,104,881.06	415,559,143.92
交易性金融资产	5,444,624.00	59,192,860.00
衍生金融资产		
应收票据	156,251,067.49	183,477,744.55
应收账款	1,051,667,497.59	743,583,093.91
应收款项融资		
预付款项	4,802,218.99	2,163,887.47
其他应收款	325,507,436.87	4,683,638.92
其中：应收利息		
应收股利	300,000,000.00	
存货	447,626,053.12	454,429,536.26
合同资产	59,682,649.90	82,175,285.76
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,193.72	
流动资产合计	2,184,089,622.74	1,945,265,190.79
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	503,394,473.60	503,395,625.25
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	34,858,147.68	43,316,853.71
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,769,341.59	
无形资产	17,057,504.61	18,033,560.73
开发支出		
商誉		

长期待摊费用		101,400.62
递延所得税资产	99,724,656.50	29,253,042.41
其他非流动资产	460,800.00	460,800.00
非流动资产合计	657,264,923.98	594,561,282.72
资产总计	2,841,354,546.72	2,539,826,473.51
流动负债：		
短期借款	467,717,740.22	307,693,724.34
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	506,500,000.00	200,000,000.00
应付账款	284,260,231.51	475,006,675.71
预收款项		
合同负债	70,058,052.33	62,433,808.63
应付职工薪酬	13,123,021.40	15,022,886.96
应交税费	13,636,274.60	13,804,630.46
其他应付款	300,005.71	21,256.00
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	756,345.93	
其他流动负债	21,746,975.97	15,138,107.42
流动负债合计	1,378,098,647.67	1,089,121,089.52
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	1,044,641.58	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		

非流动负债合计	1,044,641.58	
负债合计	1,379,143,289.25	1,089,121,089.52
所有者权益：		
股本	432,900,000.00	432,900,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	623,319,409.41	623,319,409.41
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	25,715,723.51	23,837,396.05
盈余公积	86,942,584.97	72,992,830.37
未分配利润	293,333,539.58	297,655,748.16
所有者权益合计	1,462,211,257.47	1,450,705,383.99
负债和所有者权益总计	2,841,354,546.72	2,539,826,473.51

3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入	4,589,569,338.67	3,199,364,015.01
其中：营业收入	4,589,569,338.67	3,199,364,015.01
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,231,846,408.09	2,921,888,453.59
其中：营业成本	3,996,084,015.41	2,741,873,355.42
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	14,917,191.78	11,458,318.34
销售费用	105,306,624.09	77,756,628.75
管理费用	79,353,375.32	73,183,759.47
研发费用	7,575,280.63	4,010,699.51
财务费用	28,609,920.86	13,605,692.10
其中：利息费用	29,449,536.91	15,777,782.58
利息收入	4,028,603.11	4,227,610.32
加：其他收益	1,219,336.57	2,781,406.32
投资收益（损失以“-”号填列）	665,341.59	-434,446.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,151.65	-251.02
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）	-2,375,181.90	-803,306.27
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-269,918,177.98	-10,569,884.08
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-18,497,213.66	-6,701,075.94
资产处置收益（损失以“-”号填列）	275.55	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	68,817,310.75	261,748,254.79
加：营业外收入	2,145,436.76	5,356,642.05
减：营业外支出	981,006.93	3,045,807.91
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	69,981,740.58	264,059,088.93
减：所得税费用	18,375,178.32	72,131,273.59
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	51,606,562.26	191,927,815.34
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	51,606,562.26	191,927,815.34
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	51,606,562.26	191,927,815.34
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
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	51,606,562.26	191,927,815.34
归属于母公司所有者的综合收益总额	51,606,562.26	191,927,815.34
归属于少数股东的综合收益总		

额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1192	0.4434
（二）稀释每股收益	0.1192	0.4434

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：郑永汉

主管会计工作负责人：吉杏丹

会计机构负责人：吉杏丹

4、母公司利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	3,446,038,493.58	3,137,359,074.56
减：营业成本	3,225,296,280.89	2,933,899,963.65
税金及附加	6,644,916.57	5,424,334.82
销售费用	85,409,202.55	74,974,959.43
管理费用	47,473,061.92	38,768,636.31
研发费用	99,665.01	497,345.33
财务费用	18,513,955.39	9,171,655.24
其中：利息费用	19,850,789.53	11,425,315.83
利息收入	3,791,398.20	4,022,491.48
加：其他收益	1,212,417.08	2,766,206.06
投资收益（损失以“-”号填列）	300,665,341.59	-434,446.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,151.65	-251.02
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）	-2,375,181.90	-803,306.27
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-267,124,786.67	-13,885,999.02
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-7,802,013.38	-6,348,514.30
资产处置收益（损失以“-”号填列）	275.55	

号填列)		
二、营业利润（亏损以“－”号填列)	87,177,463.52	55,916,119.59
加：营业外收入	1,714,460.00	964,947.21
减：营业外支出	844,331.36	2,750,739.39
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列)	88,047,592.16	54,130,327.41
减：所得税费用	-51,449,953.86	15,549,931.06
四、净利润（净亏损以“－”号填列)	139,497,546.02	38,580,396.35
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列)	139,497,546.02	38,580,396.35
（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	139,497,546.02	38,580,396.35
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,459,299,882.67	3,461,003,963.57
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	1,200,538.05	1,642,117.92
收到其他与经营活动有关的现金	178,939,350.04	51,706,520.86
经营活动现金流入小计	4,639,439,770.76	3,514,352,602.35
购买商品、接受劳务支付的现金	4,572,208,653.47	3,054,638,870.22
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	152,351,124.60	131,706,966.09
支付的各项税费	136,568,986.71	110,365,953.04
支付其他与经营活动有关的现金	386,496,376.21	137,091,373.69
经营活动现金流出小计	5,247,625,140.99	3,433,803,163.04
经营活动产生的现金流量净额	-608,185,370.23	80,549,439.31
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	210,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	531,486.61	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,000.00	120,000.00
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	210,535,486.61	120,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,657,223.51	56,176,404.76
投资支付的现金	160,000,000.00	51,200,000.00
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	193,657,223.51	107,376,404.76
投资活动产生的现金流量净额	16,878,263.10	-107,256,404.76
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	392,000,000.00	430,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	773,754,143.30	232,535,920.70
筹资活动现金流入小计	1,165,754,143.30	662,535,920.70
偿还债务支付的现金	300,000,000.00	340,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	159,019,989.40	147,572,604.04
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	251,009,646.00	170,000,000.00
筹资活动现金流出小计	710,029,635.40	657,572,604.04
筹资活动产生的现金流量净额	455,724,507.90	4,963,316.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-260,424.82	-56,325.74
五、现金及现金等价物净增加额	-135,843,024.05	-21,799,974.53
加：期初现金及现金等价物余额	423,898,841.04	445,698,815.57
六、期末现金及现金等价物余额	288,055,816.99	423,898,841.04

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,300,432,263.88	3,366,732,397.05
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	163,527,867.83	40,169,828.14
经营活动现金流入小计	3,463,960,131.71	3,406,902,225.19
购买商品、接受劳务支付的现金	3,427,869,638.54	3,092,529,203.36
支付给职工以及为职工支付的现金	55,732,991.11	56,730,045.57
支付的各项税费	46,838,520.37	46,734,402.66
支付其他与经营活动有关的现	328,774,808.78	95,618,787.19

金		
经营活动现金流出小计	3,859,215,958.80	3,291,612,438.78
经营活动产生的现金流量净额	-395,255,827.09	115,289,786.41
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	210,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	531,486.61	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,064,910.90	
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	213,596,397.51	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		601,805.08
投资支付的现金	160,000,000.00	51,200,000.00
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	160,000,000.00	51,801,805.08
投资活动产生的现金流量净额	53,596,397.51	-51,801,805.08
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	392,000,000.00	430,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	165,754,143.30	32,535,920.70
筹资活动现金流入小计	557,754,143.30	462,535,920.70
偿还债务支付的现金	300,000,000.00	340,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	147,918,973.05	143,089,409.60
支付其他与筹资活动有关的现金	494,430.00	50,000,000.00
筹资活动现金流出小计	448,413,403.05	533,089,409.60
筹资活动产生的现金流量净额	109,340,740.25	-70,553,488.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-133,069.07	117,201.32

五、现金及现金等价物净增加额	-232,451,758.40	-6,948,306.25
加：期初现金及现金等价物余额	365,556,639.46	372,504,945.71
六、期末现金及现金等价物余额	133,104,881.06	365,556,639.46

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股 本	其他权益工具			资 本 公 积	减： 库 存 股	其 他 综 合 收 益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润	其 他			小 计
优 先 股		永 续 债	其 他												
一、上年期末 余额	432,900,000.00				623,319,409.41			23,837,396.05	72,992,830.37		794,109,503.09		1,947,159,913.892		1,947,159,913.892
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	432,900,000.00				623,319,409.41			23,837,396.05	72,992,830.37		794,109,503.09		1,947,159,913.892		1,947,159,913.892
三、本期增减 变动金额（减 少以“-”号 填列）							1,878,327.46	13,949,754.60		-92,213,192.34		-76,385,110.28		-76,385,110.28	
（一）综合收 益总额											51,606.5		51,606.5		51,606.5

										62.2 6		62.2 6		62.2 6
(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							13,949,754.00		-143,819,754.60		-129,870,000.00		-129,870,000.00	
1. 提取盈余公积							13,949,754.00		-13,949,754.60					
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配									-129,870,000.00		-129,870,000.00		-129,870,000.00	
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							1,878,327.46					1,878,327.46		1,878,327.46
1. 本期提取							2,938,459.44					2,938,459.44		2,938,459.44
2. 本期使用							-1,060,131.98					-1,060,131.98		-1,060,131.98
(六) 其他														
四、本期期末余额	432,900,000.00				623,319,409.41		25,715,723.51	86,942,584.97		701,896,310.75		1,870,774,028.64		1,870,774,028.64

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度													
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	432,900,000.00				616,431,309.42	24,174,000.00		19,267,380.90	69,429,208.34		738,559,485.76		1,852,241,338.42	1,852,413,384.42
加：会计政策变更								-294,417.60		-2,649,758.30		-2,944,175.90		-2,944,175.98

											8		8		
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	432,900,000.00				616,431,309.42	24,174,000.00		19,267,380.90	69,134,790.74		735,909,727.38		1,849,469,208.44		1,849,469,208.44
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					6,888,099.99	-24,174,000.00		4,570,015.15	3,858,039.63		58,199,775.71		97,689,930.48		97,689,930.48
(一)综合收益总额											191,927,815.34		191,927,815.34		191,927,815.34
(二)所有者投入和减少资本					6,888,099.99	-24,174,000.00							31,062,099.99		31,062,099.99
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					6,888,099.99	-24,174,000.00							31,062,099.99		31,062,099.99
4. 其他															
(三)利润分配									3,858,039.63		-133,728,039.63		-129,870,000.00		-129,870,000.00
1. 提取盈余									3,858,039.63		-3,858,039.63				

公积								8,039.63			58,039.63			
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有 者(或股 东)的分 配											-129,870,000.00		-129,870,000.00	-129,870,000.00
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								4,570,015.15					4,570,015.15	4,570,015.15
1. 本期提取								5,676,684.86					5,676,684.86	5,676,684.86
2. 本期使用								-1,106,691.71					-1,106,691.71	-1,106,691.71
(六)其他														

四、本期期末余额	432,900.00				623,319.41			23,837.96	72,992.30		794,109.50		1,947.15		1,947,159.13
								5	7		09		8.92		2

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	432,900.00				623,319.41			23,837.96	72,992.30	297,655.74		1,450,705.38
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	432,900.00				623,319.41			23,837.96	72,992.30	297,655.74		1,450,705.38
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							1,878.32	13,949.75	-4,322.85			11,505.87
（一）综合收益总额										139,497.56		139,497.56
（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									13,949,754.60	-143,819,754.60		-129,870,000.00
1. 提取盈余公积									13,949,754.60	-13,949,754.60		
2. 对所有者(或股东)的分配										-129,870,000.00		-129,870,000.00
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								1,878,327.46				1,878,327.46
1. 本期提取								2,938,450.00				2,938,450.00

								459.44				9.44
2. 本期使用								-1,060,131.98				-1,060,131.98
(六) 其他												
四、本期期末余额	432,900,000.00				623,319,409.41			25,715,723.51	86,942,584.97	293,333,539.58		1,462,211,257.47

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	432,900,000.00				616,431,309.42	24,174,000.00		19,267,380.90	69,429,208.34	395,453,149.82		1,509,307,048.48
加：会计政策变更									-294,417.60	-2,649,758.38		-2,944,175.98
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	432,900,000.00				616,431,309.42	24,174,000.00		19,267,380.90	69,134,790.74	392,803,391.44		1,506,362,872.50
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					6,888,099.99	-24,174,000.00		4,570,015.15	3,858,039.63	-95,147,643.28		-55,657,488.51
(一)综合收益总额										38,580,396.35		38,580,396.35
(二)所有者投入和减少资本					6,888,099.99	-24,174,000.00						31,062,099.99

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					6,888,099.99	-24,174,000.00						31,062,099.99
4. 其他												
(三)利润分配								3,858,039.63	-133,728,039.63			-129,870,000.00
1. 提取盈余公积								3,858,039.63	-3,858,039.63			
2. 对所有者(或股东)的分配									-129,870,000.00			-129,870,000.00
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								4,570,015.15				4,570,015.15

1. 本期提取							5,676,684.86				5,676,684.86
2. 本期使用							-1,106,669.71				-1,106,669.71
(六) 其他											
四、本期期末余额	432,900,000.00				623,319,409.41		23,837,396.05	72,992,830.37	297,655,748.16		1,450,705,383.99

三、公司基本情况

金龙羽集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系金龙羽集团有限公司（以下简称“金龙羽有限”）整体变更设立。金龙羽有限原名深圳市金龙羽电缆实业发展有限公司（以下简称“金龙羽实业”），由自然人郑有水与深圳市尊安实业发展有限公司（以下简称“尊安实业”）于1996年4月9日约定以货币方式共同出资设立，设立时的注册资本为200.00万元，各股东的出资情况如下：郑有水出资180.00万元，出资比例为90.00%，尊安实业出资20.00万元，出资比例为10.00%。本次出资业经深圳市审计师事务所于1996年4月10日出具深审所验字【1996】275号《验资报告》验证，并于1996年4月12日取得注册号为440301102735459的《企业法人营业执照》。

2002年7月1日，通过股东会决议，同意未出资股东尊安实业退出金龙羽实业，郑有水将所持公司68.9%的股权以137.80万元的价格转让给郑会杰。同日，郑有水、郑会杰就本次股权转让事宜签署《股权转让协议》。2002年7月6日，金龙羽实业在《深圳法制报》刊登公告，声明尊安实业并未实际出资，其所持10.00%金龙羽实业股权系代郑有水持有。2002年7月11日，深圳中鹏会计师事务所出具编号为深鹏会特审字【2002】第708号《审计报告》，金龙羽实业的注册资本人民币200万元，由股东郑有水先生分期筹集投入，截至2002年6月30日，金龙羽实业从未收到尊安实业投资款。2013年5月13日，尊安实业的上级主管单位甘肃省电力公司出具《确认函》：兹确认尊安实业系本公司下属企业深圳市华金电子有限公司控股子公司深圳中天商业发展有限公司控制的企业。尊安实业自设立至今未实际投资金龙羽实业。1996年金龙羽实业设立时尊安实业为其显名股东，尊安实业所持金龙羽实业的股权均系代自然人郑有水持有；2002年尊安实业将其代持金龙羽实业股权转让系尊安实业代持金龙羽实业股权的还原，不存在纠纷或潜在的纠纷等情形。2002年7月16日，深圳市工商行政管理局对未出资股东尊安实业退出金龙羽实业、股东郑有水将68.9%的出资转让给郑会杰等相关事宜予以核准登记，并核发了注册号为4403011092709的《企业法人营业执照》。本次股权变更完成后，各股东的出资情况如下：郑有水出资62.20万元，出资比例为31.10%，郑会杰出资137.80万元，出资比例为68.90%。

2002年7月18日，通过股东会决议，股东郑有水以机器设备增资1,177.00万元，公司注册资本增加至1,377.00万元，本次增资后出资情况如下：郑有水出资1,239.20万元，出资比例为90%，郑会杰出资137.80万元，出资比例为10%。本次增资业经深圳正风利富会计师事务所于2002年7月30日出具深正验字【2002】第253号《验资报告》验证。2002年8月5日，本次增资的工商变更登记手续办理完毕。

2003年8月5日，通过股东会决议，股东郑有水及郑会杰以机器设备增资2,423.00万元，公司注册资本增加至3,800.00万元。本次增资后出资情况如下：郑有水出资3419.90万元，出资比例为90.00%，郑会杰出资380.10万元，出资比例为10.00%。本次增资业经深圳市正风利富会计师事务所于2003年7月31日出具深正验字【2003】第B123号《验资报告》验证。2003年8月12日，本次增资的工商变更登记手续办理完毕。

2005年9月10日，通过股东会决议，股东郑有水及郑会杰以货币资金增资10,516,786.24元及资本公积转增1,483,213.76元，公司注册资本增加至5,000.00万元。本次增资后出资情况如下：郑有水出资4,500.00万元，出资比例为90.00%，郑会杰出资500.00万元，出资比例为10.00%。本次增资业经深圳联创立信会计师事务所于2005年9月20日出具深联创立信字【2005】第056号《验资报告》验证，并于2012年8月6日由亚太（集团）会计师事务所有限公司出具亚会验字【2012】027号《2005年度新增注册资本的验资复核报告》验证。2012年9月19日，金龙羽有限完成了本次出资方式变更的工商备案，取得了深圳

市市场监督管理局核发的编号为【2012】第4522976号《备案通知书》。

2006年3月26日，通过股东会决议，“深圳市金龙羽电缆实业发展有限公司”更名为“深圳市金龙羽集团有限公司”。2006年4月2日，本次名称变更的工商变更登记手续办理完毕。

2006年10月13日，通过股东会决议，“深圳市金龙羽集团有限公司”更名为“金龙羽集团有限公司”，股东郑有水及郑会杰以货币资金增资8,000.00万元，公司注册资本增加至1.3亿元。本次增资后出资情况如下：郑有水出资11,700.00万元，出资比例为90.00%，郑会杰出资1,300.00万元，出资比例为10.00%。本次增资业经深圳万达会计师事务所于2006年12月28日出具深万达验字【2006】第041号《验资报告》验证。2007年1月31日，金龙羽有限完成了本次增资的工商变更登记，取得了深圳市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。

2007年5月18日，通过股东会决议，股东郑有水及郑会杰以货币资金增资11,420.00万元和资本公积转增580.00万元，公司注册资本增加至2.5亿元。本次增资后出资情况如下：郑有水出资22,500.10万元，出资比例为90.00%，郑会杰出资2,499.90万元，出资比例为10.00%。本次增资业经深圳万达会计师事务所于2007年5月29日出具深万达验字【2007】9号《验资报告》验证。2007年6月1日，本次增资的工商变更登记手续办理完毕。

2007年7月5日，通过股东会决议，股东郑有水及郑会杰以货币资金增资5,000.00万元，公司注册资本增加至3亿元。本次增资后出资情况如下：郑有水出资27,000.00万元，出资比例为90.00%，郑会杰出资3,000.00万元，出资比例为10.00%。本次增资业经深圳建纬会计师事务所于2007年7月25日出具建纬验资报字【2007】45号《验资报告》验证。2007年7月31日，金龙羽有限取得了深圳市工商行政管理局核发的注册号为440301102735459的《企业法人营业执照》。

2012年2月17日，通过股东会决议，股东郑有水将其持有公司的600.00万出资额转让给郑会杰；将其持有公司的3,000.00万出资额转让给郑凤兰；将其持有公司的3,000.00万元出资额转让给郑会伟，公司注册资本不变，股东出资结构为：郑有水出资20,400.00万元，出资比例为68.00%，郑会杰出资3,600.00万元，出资比例为12.00%，郑凤兰出资3,000.00万元，出资比例为10.00%，郑会伟出资3,000.00万元，出资比例为10.00%。2012年3月5日，本次股权转让的工商变更登记手续办理完毕。

2012年9月17日，通过股东会决议，股东郑有水将其持有公司的300.00万元出资额转让给深圳市至千里投资有限公司，公司注册资本不变，股东出资结构为：郑有水出资20,100.00万元，出资比例为67.00%，郑会杰出资3,600.00万元，出资比例为12.00%，郑凤兰出资3,000.00万元，出资比例为10.00%，郑会伟出资3,000.00万元，出资比例为10.00%，深圳市至千里投资有限公司出资300.00万元，出资比例为1.00%。2012年10月9日，本次股权转让的工商变更登记手续办理完毕。

2013年3月，股东郑会伟持有10%的股权由郑美银继承，公司注册资本不变，股东出资结构为：郑有水出资20,100.00万元，出资比例为67.00%，郑会杰出资3,600.00万元，出资比例为12.00%，郑凤兰出资3,000.00万元，出资比例为10.00%，郑美银出资3,000.00万元，出资比例为10.00%，深圳市至千里投资有限公司出资300.00万元，出资比例为1.00%。2013年3月20日，本次股权变更的工商变更登记手续办理完毕。

2013年6月20日，通过股东会决议，股东郑有水以货币资金增资7,000.00万元，其中4,500.00万元增加注册资本，2,500.00万元计入资本公积，公司注册资本增加至34,500.00万元。本次增资后出资情况如下：郑有水出资24,600.00万元，出资比例为71.30%，郑会杰出资3,600.00万元，出资比例为10.43%，郑凤兰出资3,000.00万元，出资比例为8.70%，郑美银出资3,000.00万元，出资比例为8.70%，深圳市至千里投资有限公司出资300.00万元，出资比例为0.87%。本次增资业经亚太（集团）会计师事务所有限公司于2013年7月26日出具亚会验字【2013】029号《验资报告》验证。2013年8月13日，本次增资的工商变更登记手续办理完毕。

2013年10月，股东深圳市至千里投资有限公司将其持有公司的300.00万元出资额转让给黄丕勇，公司注册资本不变，股东出资结构为：郑有水出资24,600.00万元，出资比例为71.30%，郑会杰出资3,600.00万元，出资比例为10.43%，郑凤兰出资3,000.00万元，出资比例为8.70%，郑美银出资3,000.00万元，出资比例为8.70%，黄丕勇出资300.00万元，出资比例为0.87%。2013年12月24日，本次股权转让的工商变更登记手续办理完毕。

2014年9月，通过股东会决议，金龙羽有限整体变更为股份有限公司，名称变更为“金龙羽集团股份有限公司”。2014年9月15日，本公司全体股东通过发起人协议及章程，变更前后各股东持股比例不变，并于2014年11月17日取得了深圳市市场监督管理局核发的《企业法人营业执照》。变更完成后，本公司注册资本变更为34,500.00万元，由全体股东以金龙羽有限截至2014年4月30日止经审计的净资产人民币587,436,409.42元，扣减拟分配的未分配利润的6,000.00万元，按1:0.654107的比例折合股本34,500.00万元，净资产大于股本部分182,436,409.42元转入资本公积。股东出资业经亚太（集团）会计师

事务所（特殊普通合伙）于2014年10月28日出具亚会B验字【2014】058号《验资报告》验证。

2017年5月，根据中国证券监督管理委员会《关于核准金龙羽集团股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2017〕654号），公司获准向社会公开发售人民币普通股（A股）8,000万股，每股面值人民币1元，公司于2017年6月15日成功发行8,000万股，并于2017年7月17日在深圳证券交易所上市交易，本次发行后的公司股本总额为人民币42,500万元。本次增资业经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年6月19日出具亚会A验字（2017）0006号《验资报告》验证。

2018年9月，根据公司第一次临时股东大会审议通过的《关于〈金龙羽集团股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，公司向48名员工授予限制性股票790万股。授予日为：2018年9月6日；授予价格为：6.27元/股。本次限制性股票授予后公司股本总额为43,290万元。本次增资业经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年9月6日出具亚会A验字（2018）0010号《验资报告》验证。

公司统一社会信用代码：91440300192425168B

公司组织架构

本公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构，目前设销售部、采购部、生产部、总工办、综合部、财务部、内审部等部门，拥有惠州市金龙羽电缆实业发展有限公司、惠州市金龙羽超高压电缆有限公司、深圳鹏能金龙羽电力有限公司、深圳市金龙羽电子商务有限公司、深圳市金龙羽国际贸易有限公司、香港金龙羽国际有限公司六家子公司。

公司经营范围

一般经营项目：国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；兴办实业（具体项目另行申报），经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

许可经营项目：生产电线电缆、PVC管材；普通货运；电线电缆的检测和技术咨询。

公司注册地及总部地址

深圳市龙岗区吉华街道吉华路288号金龙羽工业园

公司业务性质和主要经营活动

公司所处行业为输配电制造业；提供的主要产品为普通电线、特种电线、普通电缆、特种电缆等。

财务报表的批准报出

本财务报表及财务报表附注业经本公司董事会会议于2022年4月25日批准。

本年度纳入合并财务报表范围的主体共6户，具体包括：

子公司名称	子公司类型	持股比例（%）	表决权比例（%）
惠州市金龙羽电缆实业发展有限公司	全资子公司	100.00	100.00
惠州市金龙羽超高压电缆有限公司	全资子公司	100.00	100.00
深圳鹏能金龙羽电力有限公司	全资子公司	100.00	100.00
深圳市金龙羽电子商务有限公司	全资子公司	100.00	100.00
深圳市金龙羽国际贸易有限公司	全资子公司	100.00	100.00
香港金龙羽国际有限公司	全资子公司	100.00	100.00

与上年相同，没有变化，具体见本附注“九、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管

理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

2、持续经营

本公司无影响持续经营能力的事项，预计未来十二个月内具备持续经营的能力，本公司的财务报表系在持续经营为假设的基础上编制。

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：

无

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2021年12月31日的财务状况以及2021年度的经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

本公司会计期间采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

正常营业周期是指本公司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12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 一揽子交易的判断标准

分步实现企业合并过程中的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，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。

(2) 同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日被合并方的原账面价值计量。合并对价的账面价值（或发行股份面值总额）与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积（股/资本溢价），资本公积（股/资本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。

(3) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在购买日，本公司发生的合并成本和取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，按成本扣除累计减值准备进行后续计量；对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》（财会〔2012〕19号）和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准，判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及附注五、14“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益。在合并财务报表中，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。对于购买日之前已经持有的被购买方的股权，按照购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值之间的差额计入当期投资收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日当期投资收益。

6、合并财务报表的编制方法

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括母公司所控制的单独主体）均纳入合并财务报表。

本公司合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，本公司将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表，并且同时调整合并财务报表的期初数和对比数；因非同一控制下企业合并增加的子公司，本公司将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表，且不调整合并财务报表的期初数和对比数；在报告期内，对于处置的子公司，本公司将该子公司合并当期期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表，且不调整合并资产负债表的期初数。

子公司的股东（所有者）权益中不属于本公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示。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。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东（所有者）权益中所享有的份额，其余仍冲减少数股东权益。

对于购买子公司少数股权或因处置部分股权投资但没有丧失对该子公司控制权的交易，作为权益性交易核算，调整归属于母公司股东（所有者）权益和少数股东权益的账面价值以反映其在子公司中相关权益的变化。少数股东权益的调整额与支付/收到对价的公允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。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，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。

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。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”（详见前两段）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”（详见前一段）适用的原则进行会计处理。

7、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、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。

8、外币业务和外币报表折算

本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。

9、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。在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）金融工具的分类

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。

（2）金融资产的确认和计量

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。

(3) 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。

(4) 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。。

(5) 金融负债终止确认

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。

（6）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。

（7）金融资产和金融负债公允价值的确定方法

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，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，使用不可观察输入值。

（8）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。

10、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、其他应收款等。此外，对合同资产及部分财务担保合同，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。

（1）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（含合同资产等其他适用项目，下同）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。

（2）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。

(3) 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。

(4) 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。

(5) 各类金融资产信用损失的确定方法

1) 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。

除了单项评估信用风险的应收票据外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	确定组合的依据
银行承兑汇票	承兑人为信用风险较小的银行
商业承兑汇票	本组合以票据逾期天数作为信用风险特征

2) 应收账款及合同资产

对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收款项、合同资产，无论是否存在重大融资成分，本集团均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

除了单项评估信用风险的应收账款和合同资产外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	确定组合的依据
组合1	本组合以账龄作为信用风险特征
组合2	本组合以应收合并范围内公司款项作为信用风险特征

3) 其他应收款

本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	确定组合的依据
组合1	本组合以账龄作为信用风险特征
组合2	本组合以应收合并范围内公司款项作为信用风险特征

11、存货

(1) 存货的分类

本公司存货分为原材料、在产品、周转材料、库存商品等。

(2) 发出存货的计价方法

本公司存货取得时按实际成本计价。原材料、在产品、库存商品等发出时采用加权平均法计价。

(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

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确

定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

于资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可合并计提存货跌价准备。资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

（4）存货的盘存制度

本公司存货盘存制度采用永续盘存制。

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

本公司低值易耗品领用时采用一次摊销法摊销。

周转用包装物按照一次摊销法计入成本费用。

12、合同资产

公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素的，确认为合同资产。公司拥有的无条件（即，仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

公司对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注五、（10）金融资产减值。

合同资产和合同负债在资产负债表中单独列示。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性在“合同资产”或“其他非流动资产”项目中列示；净额为贷方余额的，根据其流动性在“合同负债”或“其他非流动负债”项目中列示。不同合同下的合同资产和合同负债不能相互抵销。

13、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划分为持有待售类别：

- （1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- （2）出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。确定的购买承诺，是指企业与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。

14、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。

（1）投资成本确定

对于同一控制下的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、所承担债务账面价值以及发行股份的面值总额之间的差额，调整资本公积中的股本（资本）溢价；资本公积中的股本（资本）溢价不足冲减的，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，应分别是否属于“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股东权益/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）。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和（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，应分别是否属于“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）。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

（2）后续计量及损益确认方法

成本法核算的长期股权投资

本公司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，并按照初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。

采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

权益法核算的长期股权投资

本公司对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算；对于其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的联营企业的权益性投资，采用公允价值计量且其变动计入损益。

本公司对长期股权投资采用权益法核算时，对长期股权投资的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投资成本；对长期股权投资的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，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

本公司取得长期股权投资后，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；并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所有者权益。

本公司在按权益法对长期股权投资进行核算时，先对被投资单位的净利润进行取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值、会计政策和会计期间方面的调整，再按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。

本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在抵销基础上确认投资损益。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，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盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面

价值，同时确认投资收益。

长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、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。因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，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，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；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间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认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。

(3) 共同控制、重大影响的判断标准

如果本公司按照相关约定与其他参与方集体控制某项安排，并且对该安排回报具有重大影响的活动决策，需要经过分享控制权的参与方一致同意时才存在，则视为本公司与其他参与方共同控制某项安排，该安排即属于合营安排。

合营安排通过单独主体达成的，根据相关约定判断本公司对该单独主体的净资产享有权利时，将该单独主体作为合营企业，采用权益法核算。若根据相关约定判断本公司并非对该单独主体的净资产享有权利时，该单独主体作为共同经营，本公司确认与共同经营利益份额相关的项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

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。本公司通过以下一种或多种情形，并综合考虑所有事实和情况后，判断对被投资单位具有重大影响。1) 在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；2) 参与被投资单位财务和经营政策制定过程；3) 与被投资单位之间发生重要交易；4) 向被投资单位派出管理人员；5) 向被投资单位提供关键技术资料。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，若存在长期股权投资的账面价值大于享有被投资单位所有者权益账面价值的份额等类似情况时，本公司按照《企业会计准则第8号——资产减值》对长期股权投资进行减值测试，可收回金额低于长期股权投资账面价值的，计提减值准备。具体的计提资产减值的方法见附注五、20。

15、固定资产

(1) 确认条件

本公司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，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-40	5%	2.38%-4.75%
机器设备	年限平均法	5-10	5%	9.50%-19.00%
运输设备	年限平均法	5-10	5%	9.50%-19.00%
研发设备	年限平均法	5-10	5%	9.50%-19.00%
办公设备及其他	年限平均法	5	5%	19.00%

16、在建工程

本公司在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程计提资产减值方法见附注五、20。

17、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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

1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

2) 借款费用已经发生；

3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

本公司购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

(3) 暂停资本化期间

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

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

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。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

18、使用权资产

使用权资产的确定方法及会计处理方法，参见本附注五、（29）租赁。

本公司对使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：

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

在租赁期开始后，本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量。

能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，本公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。对计提了减值准备的使用权资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值参照上述原则计提折旧。

19、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

本公司无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术、财务软件等。

无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

类别	使用寿命（年）	摊销方法
土地使用权	40-50	直线法
财务及办公软件	5	直线法
商标	10	直线法
专利权	10	直线法

本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

资产负债表日，预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

无形资产计提资产减值方法见附注五、20。

20、长期资产减值

本公司对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产等（存货、按公允价值模式计量的投资性房地产、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

本公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、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，每年都进行减值测试。

可收回金额根据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较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；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为基础确定资产组的

可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

21、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在 1 年以上（不含 1 年）的各项费用。长期待摊费用发生时按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。本公司长期待摊费用为装修费用，该类费用在 3 年内平均摊销。

22、合同负债

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务部分确认为合同负债。

23、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬，是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，离职后福利和辞退福利除外。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。本公司为职工缴纳的医疗、工伤、生育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，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。

（2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利，是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。离职后福利计划主要为设定提存计划。

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳社会基本养老保险、失业保险等；在职工为本公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

（3）辞退福利的会计处理方法

辞退福利，是指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给予职工的补偿，在发生当期计入当期损益。本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

24、租赁负债

租赁负债的确认方法及会计处理方法，参见本附注五、（29）租赁。

本公司对租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用本公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额包括：

- （1）扣除租赁激励相关金额后的固定付款额及实质固定付款额；
- （2）取决于指数或比率的可变租赁付款额；
- （3）在本公司合理确定将行使该选择权的情况下，租赁付款额包括购买选择权的行权价格；
- （4）在租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权的情况下，租赁付款额包括行使终止租赁选择权需支付的款项；
- （5）根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项。

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

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额应当在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

25、股份支付

（1）股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

（2）权益工具公允价值的确定方法

- 1) 存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。
- 2) 不存在活跃市场的，采用估值技术确定，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的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据

根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

（4）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，本公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，本公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果本公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，本公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，本公司将减少部分作为已授予的权益工具的取

消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果本公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

26、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

（1）收入确认的一般原则

公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务（简称：商品）控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。

履约义务，是指合同中公司向客户转让可明确区分商品或服务的承诺。

取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

公司在合同开始日即对合同进行评估，识别该合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是某一时点履行。满足下列条件之一的，属于在某一时间段内履行的履约义务，公司按照履约进度，在一段时间内确认收入：1) 客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；2) 客户能够控制公司履约过程中在建的商品；3) 公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。否则，公司在客户取得相关商品或服务控制权的时点确认收入。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司根据商品和劳务的性质，采用产出法/投入法确定恰当的履约进度。产出法是根据已转移给客户的商品对于客户的价值确定履约进度/投入法是根据公司为履行履约义务的投入确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

（2）可变对价

合同中存在可变对价的，公司按照期望值或有可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。每一资产负债表日，公司重新估计应计入交易价格的可变对价金额。

（3）重大融资成分

对于合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，使用将合同对价的名义金额折现为商品或服务现销价格的折现率，将确定的交易价格与合同承诺的对价金额之间的差额在合同期间内采用实际利率法摊销。

对于预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔未超过一年的，公司未考虑合同中存在的重大融资成分。

（4）应付客户对价

合同中存在应付客户对价的，除非该对价是为了向客户取得其他可明确区分商品或服务的，公司将该应付对价冲减交易价格，并在确认相关收入与支付（或承诺支付）客户对价二者孰晚的时点冲减当期收入。

（5）交易价格分配至各单项履约义务

合同中包含两项或多项履约义务的，公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。但在有确凿证据表明合同折扣或可变对价仅与合同中一项或多项（而非全部）履约义务相关的，公司将该合同折扣或可变对价分摊至相关一项或多项履约义务。

单独售价，是指公司向客户单独销售商品或服务的价格。单独售价无法直接观察的，公司综合考虑能够合理取得的全部相关信息，并最大限度地采用可观察的输入值估计单独售价。

（6）主要责任人/代理人

公司根据在向客户转让商品或服务前是否拥有对该商品或服务的控制权，来判断从事交易时公司的身份是主要责任人还是代理人。公司在向客户转让商品或服务前能够控制该商品或服务的，公司为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收

入；否则，公司为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入，该金额应当按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额，或者按照既定的佣金金额或比例等确定。

(7) 合同变更

公司与客户之间的商品销售合同发生合同变更时：

1) 如果合同变更增加了可明确区分的商品及合同价款，且新增合同价款反映了新增商品单独售价的，公司将该合同变更作为一份单独的合同进行会计处理；

2) 如果合同变更不属于上述第 1) 种情形，且在合同变更日已转让的商品与未转让的商品之间可明确区分的，公司将其视为原合同终止，同时，将原合同未履约部分与合同变更部分合并为新合同进行会计处理；

3) 如果合同变更不属于上述第 1) 种情形，且在合同变更日已转让的商品与未转让的商品之间不可明确区分，公司将该合同变更部分作为原合同的组成部分进行会计处理，由此产生的对已确认收入的影响，在合同变更日调整当期收入。

(8) 收入确认的具体方法

公司的收入主要来源于商品的销售。

公司与客户之间的销售商品合同通常仅包含转让商品的履约义务。公司通常在综合考虑了下列因素的基础上，以控制权转移时点确认收入：取得商品的现时收款权利、商品所有权上的主要风险和报酬的转移、商品的法定所有权的转移、商品实物资产的转移、客户接受该商品。

公司主要销售产品为电线电缆，属于在某一时点履约合同，产品收入确认需满足以下条件：

国内销售：以产品发运并取得客户确认后作为客户取得控制权的时点并确认销售收入；

国外销售：以产品发运、办理完毕出口清关手续并取得报关单时确认销售收入。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

27、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。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。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

(3) 与公司日常经营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。

28、递延所得税资产/递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

29、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

租赁是指本公司让渡或取得了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取或支付对价的合同。在一项合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或包含租赁。

(1) 本公司作为承租人

本公司租赁资产的类别主要为房屋及建筑物。

①初始计量

在租赁期开始日，本公司将可在租赁期内使用租赁资产的权利确认为使用权资产，将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债，短期租赁和低价值资产租赁除外。在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用承租人增量借款利率作为折现率。

②后续计量

本公司参照《企业会计准则第4号——固定资产》有关折旧规定对使用权资产计提折旧（详见本附注五、（15）“固定资产”），能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，本公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

对于租赁负债，本公司按照固定的周期性利率计算其在租赁期内各期间的利息费用，计入当期损益或计入相关资产成本。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，本公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本公司将剩余金额计入当期损益。

③短期租赁和低价值资产租赁

对于短期租赁（在租赁开始日租赁期不超过12个月的租赁）和低价值资产租赁，本公司采取简化处理方法，不确认使用权资产和租赁负债，而在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

(2) 本公司作为出租人

经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。

本公司采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租赁期内各期间的租金收入。与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，于实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

(1) 本公司作为承租人

本公司租赁资产的类别主要为房屋及建筑物。

① 初始计量

在租赁期开始日，本公司将可在租赁期内使用租赁资产的权利确认为使用权资产，将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债，短期租赁和低价值资产租赁除外。在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用承租人增量借款利率作为折现率。

② 后续计量

本公司参照《企业会计准则第 4 号——固定资产》有关折旧规定对使用权资产计提折旧（详见本附注五、（15）“固定资产”），能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，本公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

对于租赁负债，本公司按照固定的周期性利率计算其在租赁期内各期间的利息费用，计入当期损益或计入相关资产成本。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，本公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本公司将剩余金额计入当期损益。

③ 短期租赁和低价值资产租赁

对于短期租赁（在租赁开始日租赁期不超过 12 个月的租赁）和低价值资产租赁，本公司采取简化处理方法，不确认使用权资产和租赁负债，而在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

(2) 本公司作为出租人

融资租赁是指实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。

于租赁期开始日，本公司确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。应收融资租赁款以租赁投资净额（未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和）进行初始计量，并按照固定的周期性利率计算确认租赁期内的利息收入。本公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

30、其他重要的会计政策和会计估计

套期会计

在初始指定套期关系时，本公司正式指定相关的套期关系，并有正式的文件记录套期关系、风险管理目标和套期策略。其内容记录包括载明套期工具、相关被套期项目或交易、所规避风险的性质，以及公司如何评价套期工具抵销被套期项目归属于所规避的风险所产生的公允价值变动的有效性。本公司预期该等套期在抵销公允价值变动方面高度有效，同时本公司会持续地对该等套期关系的有效性进行评估，以确定在其被指定为套期关系的会计报告期间内确实高度有效。

某些衍生金融工具交易在本公司风险管理的状况下虽对风险提供有效的经济套期，但因不符合上述运用套期会计的条件而作为为交易而持有的衍生金融工具处理，其公允价值变动计入损益。符合套期会计严格标准的套期按照本公司下述的政策核算。

公允价值套期

公允价值套期是指对本公司的已确认资产及负债、未确认的承诺，或这些项目中某部分的公允价值变动风险的套期，其中公允价值的变动是归属于某一特定风险并且会影响当期损益。对于公允价值套期，根据归属于被套期项目所规避的风险所产生的利得或损失，调整被套期项目的账面价值并计入当期损益；衍生金融工具则进行公允价值重估，相关的利得或损失计入当期损益。

对于公允价值套期中的被套期项目，若该项目原以摊余成本计量的，则采用套期会计对其账面价值所产生的调整金额在其剩余期限内摊销计入当期损益。任何对被套期金融工具的账面价值进行的调整，按实际利率法摊销计入当期损益。摊销可以在调整起开始进行，但不应迟于被套期项目停止就所规避的风险调整其公允价值的时间。

当未确认的承诺被指定为被套期项目，则归属于该承诺所规避的风险的公允价值累计后续变动，应确认为一项资产或负债，相关的利得及损失计入当期损益。套期工具的公允价值变动也计入当期损益。

当套期工具已到期、售出、终止或被行使，或套期关系不再符合套期会计的条件，又或本公司撤销套期关系的指定，本公司将终止使用公允价值套期会计。

安全生产费

本公司按照国家规定提取的安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“专项储备”科目。使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

本公司按照机械制造行业标准以上年度实际营业收入为计提依据，采取超额累退方式按照以下标准平均逐月提取：

- (1) 营业收入不超过 1000 万元的，按照 2% 提取；
- (2) 营业收入超过 1000 万元至 1 亿元的部分，按照 1% 提取；
- (3) 营业收入超过 1 亿元至 10 亿元的部分，按照 0.2% 提取；
- (4) 营业收入超过 10 亿元至 50 亿元的部分，按照 0.1% 提取；
- (5) 营业收入超过 50 亿元的部分，按照 0.05% 提取。

重大会计判断和估计

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结果可能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持续的评价，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，很可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整风险的重要会计估计和关键假设列示如下：

(1) 坏账准备计提

本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收账款减值是基于评估应收账款的可收回性。鉴定应收账款减值要求管理层的判断和估计。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应收账款的账面价值及应收账款坏账准备的计提或转回。

(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) 金融工具公允价值

对不存在活跃交易市场的金融工具，本公司通过各种估值方法确定其公允价值。这些估值方法包括贴现现金流模型分析等。估值时本公司需对未来现金流量、信用风险、市场波动率和相关性等方面进行估计，并选择适当的折现率。这些相关假设具有不确定性，其变化会对金融工具的公允价值产生影响。

(4) 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。

(5) 折旧和摊销

本公司对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。

(6) 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。

31、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
财政部于 2018 年 12 月 7 日发布的《企业会计准则第 21 号——租赁（2018 年修订）》（财会[2018]35 号）	第三届董事会第二次（定期）会议于 2021 年 3 月 15 日决议通过	详见①
2021 年 11 月财政部会计司发布的《企业会计准则实施问答》	第三届董事会第九次（定期）会议于 2022 年 4 月 25 日决议通过	详见②
财政部 2021 年 12 月 31 日发布的《关于印发〈企业会计准则解释第 15 号〉的	第三届董事会第九次（定期）会议于 2022 年 4 月 25 日决议通过	公司决定自 2022 年 1 月 1 日起按照解释第 15 号规定，对固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的

通知》（财会[2021]35号）	产品或副产品对外销售有关会计政策进行相应调整。
------------------	-------------------------

①执行新租赁准则导致的会计政策变更

财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了《企业会计准则第 21 号——租赁（2018 年修订）》（财会[2018]35 号）（以下简称“新租赁准则”）。经本公司第三届董事会第二次会议于 2021 年 3 月 15 日决议通过，本公司于 2021 年 1 月 1 日起执行前述新租赁准则，并依据新租赁准则的规定对相关会计政策进行变更。

根据新租赁准则的规定，对于首次执行日前已存在的合同，本公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

本公司选择仅对 2021 年 1 月 1 日尚未完成的租赁合同的累计影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即 2021 年 1 月 1 日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

于新租赁准则首次执行日（即 2021 年 1 月 1 日），本公司的具体衔接处理及其影响如下：

本公司作为承租人

对首次执行日前的经营租赁，本公司按照与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整计量使用权资产。本公司于首次执行日对使用权资产进行减值测试，并调整使用权资产的账面价值。

本公司对于首次执行日前的租赁资产属于低价值资产的经营租赁，不确认使用权资产和租赁负债。对于首次执行日除低价值租赁之外的经营租赁，本公司根据每项租赁采用下列一项或多项简化处理：

A、将于首次执行日后 12 个月内完成的租赁，作为短期租赁处理；

B、计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；

C、使用权资产的计量不包含初始直接费用；

D、存在续约选择权或终止租赁选择权的，本公司根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；

E、作为使用权资产减值测试的替代，本公司根据《企业会计准则第 13 号——或有事项》评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；

F、首次执行日之前发生租赁变更的，本公司根据租赁变更的最终安排进行会计处理。

因执行新租赁准则，本公司合并财务报表相应调整 2021 年 1 月 1 日使用权资产 2,803,706.48 元、租赁负债 2,803,706.48 元，其中将于一年内到期的租赁负债金额 866,715.00 元，重分类至一年内到期的非流动负债。相关调整对本公司合并财务报表中归属于母公司股东权益无影响。

本公司于 2021 年 1 月 1 日计入资产负债表的租赁负债所采用的增量借款利率的加权平均值为 3.85%。

本公司 2020 年度财务报表中披露的 2020 年末重大经营租赁的尚未支付的最低租赁付款额与 2021 年 1 月 1 日计入租赁负债的差异调整过程如下：

项 目	合并报表（元）	公司报表（元）
2020 年 12 月 31 日重大经营租赁最低租赁付款额	2,803,706.48	2,803,706.48
减：采用简化处理的租赁付款额		
其中：短期租赁		
低价值资产租赁		
加：2020 年 12 月 31 日融资租赁最低租赁付款额		
2021 年 1 月 1 日新租赁准则下最低租赁付款额	2,803,706.48	2,803,706.48
2021 年 1 月 1 日增量借款利率加权平均值	3.85%	3.85%
2021 年 1 月 1 日租赁负债	2,803,706.48	2,803,706.48

其中：一年内到期的租赁负债	866,715.00	866,715.00
---------------	------------	------------

②2021 年 11 月，财政部会计司发布了《企业会计准则实施问答》。该文指出：通常情况下，企业商品或服务的控制权转移给客户之前、为了履行客户合同而发生的运输活动不构成单项履约义务，相关运输成本应当作为合同履约成本，采用与商品或服务收入确认相同的基础进行摊销计入当期损益。合同履约成本应当在确认商品或服务收入时结转计入“主营业务成本”或“其他业务成本”科目，并在利润表“营业成本”项目中列示。因执行《企业会计准则实施问答》，本公司将 2020 年度销售运费的列报予以追溯更正，自“销售费用”项目重分类至“营业成本”项目。该项会计政策变更对 2020 年度财务报表的调整影响见下表：

a.对合并利润表的影响

项目	调整前金额（元）	影响数（元）	调整后金额（元）
营业成本	2,718,982,860.85	22,890,494.57	2,741,873,355.42
销售费用	100,647,123.32	-22,890,494.57	77,756,628.75

b.对公司利润表的影响

项目	调整前金额（元）	影响数（元）	调整后金额（元）
营业成本	2,911,852,474.32	22,047,489.33	2,933,899,963.65
销售费用	97,022,448.76	-22,047,489.33	74,974,959.43

c.对合并现金流量表的影响

项目	调整前金额（元）	影响数（元）	调整后金额（元）
购买商品、接受劳务支付的现金	3,030,354,207.54	24,284,662.68	3,054,638,870.22
支付其他与经营活动有关的现金	161,376,036.37	-24,284,662.68	137,091,373.69

d.对公司现金流量表的影响

项目	调整前金额（元）	影响数（元）	调整后金额（元）
购买商品、接受劳务支付的现金	3,069,154,476.27	23,374,727.09	3,092,529,203.36
支付其他与经营活动有关的现金	118,993,514.28	-23,374,727.09	95,618,787.19

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	476,993,534.42	476,993,534.42	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	59,192,860.00	59,192,860.00	
衍生金融资产			
应收票据	184,949,344.55	184,949,344.55	
应收账款	779,708,402.47	779,708,402.47	
应收款项融资			
预付款项	8,486,881.08	8,486,881.08	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	9,573,278.18	9,573,278.18	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	614,816,171.12	614,816,171.12	
合同资产	83,654,941.16	83,654,941.16	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	923,403.72	923,403.72	
流动资产合计	2,218,298,816.70	2,218,298,816.70	
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	1,199,748.98	1,199,748.98	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			

投资性房地产			
固定资产	282,345,787.62	282,345,787.62	
在建工程	75,034,860.58	75,034,860.58	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		2,803,706.48	2,803,706.48
无形资产	49,838,008.66	49,838,008.66	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	387,268.99	387,268.99	
递延所得税资产	35,490,680.29	35,490,680.29	
其他非流动资产	6,145,094.94	6,145,094.94	
非流动资产合计	450,441,450.06	453,245,156.54	2,803,706.48
资产总计	2,668,740,266.76	2,671,543,973.24	2,803,706.48
流动负债：			
短期借款	506,029,663.30	506,029,663.30	
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			
应付账款	59,109,470.48	59,109,470.48	
预收款项			
合同负债	64,657,904.90	64,657,904.90	
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	27,218,751.51	27,218,751.51	
应交税费	31,621,879.78	31,621,879.78	
其他应付款	355,862.29	355,862.29	
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		866,715.00	866,715.00
其他流动负债	15,413,988.70	15,413,988.70	
流动负债合计	704,407,520.96	705,274,235.96	866,715.00
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		1,936,991.48	1,936,991.48
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	17,173,606.88	17,173,606.88	
其他非流动负债			
非流动负债合计	17,173,606.88	19,110,598.36	1,936,991.48
负债合计	721,581,127.84	724,384,834.32	2,803,706.48
所有者权益：			
股本	432,900,000.00	432,900,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	623,319,409.41	623,319,409.41	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	23,837,396.05	23,837,396.05	
盈余公积	72,992,830.37	72,992,830.37	
一般风险准备			
未分配利润	794,109,503.09	794,109,503.09	
归属于母公司所有者权益 合计	1,947,159,138.92		

少数股东权益			
所有者权益合计	1,947,159,138.92	1,947,159,138.92	
负债和所有者权益总计	2,668,740,266.76	2,671,543,973.24	2,803,706.48

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	415,559,143.92	415,559,143.92	
交易性金融资产	59,192,860.00	59,192,860.00	
衍生金融资产			
应收票据	183,477,744.55	183,477,744.55	
应收账款	743,583,093.91	743,583,093.91	
应收款项融资			
预付款项	2,163,887.47	2,163,887.47	
其他应收款	4,683,638.92	4,683,638.92	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	454,429,536.26	454,429,536.26	
合同资产	82,175,285.76	82,175,285.76	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计	1,945,265,190.79	1,945,265,190.79	
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	503,395,625.25	503,395,625.25	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	43,316,853.71	43,316,853.71	
在建工程			

生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		2,803,706.48	2,803,706.48
无形资产	18,033,560.73	18,033,560.73	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	101,400.62	101,400.62	
递延所得税资产	29,253,042.41	29,253,042.41	
其他非流动资产	460,800.00	460,800.00	
非流动资产合计	594,561,282.72	597,364,989.20	2,803,706.48
资产总计	2,539,826,473.51	2,542,630,179.99	2,803,706.48
流动负债：			
短期借款	307,693,724.34	307,693,724.34	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	200,000,000.00	200,000,000.00	
应付账款	475,006,675.71	475,006,675.71	
预收款项			
合同负债	62,433,808.63	62,433,808.63	
应付职工薪酬	15,022,886.96	15,022,886.96	
应交税费	13,804,630.46	13,804,630.46	
其他应付款	21,256.00	21,256.00	
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		866,715.00	866,715.00
其他流动负债	15,138,107.42	15,138,107.42	
流动负债合计	1,089,121,089.52	1,089,987,804.52	866,715.00
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		1,936,991.48	1,936,991.48
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,936,991.48	1,936,991.48
负债合计	1,089,121,089.52	1,091,924,796.00	2,803,706.48
所有者权益：			
股本	432,900,000.00	432,900,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	623,319,409.41	623,319,409.41	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	23,837,396.05	23,837,396.05	
盈余公积	72,992,830.37	72,992,830.37	
未分配利润	297,655,748.16	297,655,748.16	
所有者权益合计	1,450,705,383.99	1,450,705,383.99	
负债和所有者权益总计	2,539,826,473.51	2,542,630,179.99	2,803,706.48

调整情况说明

(4) 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13%

城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计征	7%、5%
企业所得税	按应纳税所得额计征	25%
教育费附加	按实际缴纳的增值税及消费税计征	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的增值税及消费税计征	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
--------	-------

2、税收优惠

出口货物享受“免、抵、退”税收政策，2021年度退税率13%；裸铜线退税率为0%。

根据财政部、国家税务总局财税〔2019〕13号《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》和2021年第12号《财政部税务总局关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》，子公司深圳市金龙羽电子商务有限公司、子公司深圳市金龙羽国际贸易有限公司、子公司深圳鹏能金龙羽电力有限公司2021年度为小型微利企业，年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按12.5%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

3、其他

子公司惠州市金龙羽电缆实业发展有限公司、惠州市金龙羽超高压电缆有限公司的城市维护建设税适用税率为5%。

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	43,678.48	102,034.89
银行存款	210,645,767.80	408,387,465.08
其他货币资金	84,097,322.70	68,504,034.45
合计	294,786,768.98	476,993,534.42

其他说明

注：其他货币资金为信用证保证金存款为872.71元，套期工具保证金为6,595,814.86元，保函保证金为6,730,951.99元，保理保证金为18.38元，支付宝余额为379,962.67元，京东钱包余额为389,702.09元，通知存款70,000,000.00元。

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	5,444,624.00	59,192,860.00

其中：		
套期工具-期货合约	5,444,624.00	9,192,860.00
结构性存款		50,000,000.00
其中：		
合计	5,444,624.00	59,192,860.00

其他说明：

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
银行承兑票据	169,937,015.54	89,664,553.72
商业承兑票据	126,460,156.82	95,801,297.32
减：坏账准备	-56,913,336.60	-516,506.49
合计	239,483,835.76	184,949,344.55

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票据	70,728,206.17	23.86%	56,582,564.94	80.00%	14,145,641.23					
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	225,668,966.19	76.14%	330,771.66	0.15%	225,338,194.53	185,465,851.04	100.00%	516,506.49	0.28%	184,949,344.55
其中：										
承兑人为信用风险较小的银行	169,937,015.54	57.34%			169,937,015.54	89,664,553.72	48.35%			89,664,553.72
按逾期天数组合计提坏账准备的应收票据	55,731,950.65	18.80%	330,771.66	0.59%	55,401,178.99	95,801,297.32	51.65%	516,506.49	0.54%	95,284,790.83
合计	296,397,172.36	100.00%	56,913,336.60	19.20%	239,483,835.76	185,465,851.04	100.00%	516,506.49	0.28%	184,949,344.55

按单项计提坏账准备：期末单项计提坏账准备的应收票据

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
深圳恒大材料设备有限公司	54,783,470.95	43,826,776.77	80.00%	预计部分无法收回
海南恒乾材料设备有限公司	9,844,833.10	7,875,866.48	80.00%	预计部分无法收回
广州恒乾材料设备有限公司	5,842,966.29	4,674,373.03	80.00%	预计部分无法收回
广州恒隆设备材料有限公司	256,935.83	205,548.66	80.00%	预计部分无法收回
合计	70,728,206.17	56,582,564.94	--	--

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：按逾期天数组合计提坏账准备的应收票据列示如下：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
未逾期	54,573,908.39	272,869.55	0.50%
逾期 1-90 天	1,158,042.26	57,902.11	5.00%
逾期 91-180 天			
逾期 181-360 天			
逾期 360 天以上			
合计	55,731,950.65	330,771.66	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，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	
坏账准备	516,506.49	56,396,830.11				56,913,336.60
合计	516,506.49	56,396,830.11				56,913,336.60

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据		75,228,438.97
合计		75,228,438.97

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	32,143,036.16
合计	32,143,036.16

其他说明

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	149,955,860.87	10.60%	121,210,856.27	80.83%	28,745,004.60	5,796,024.59	0.69%	5,796,024.59	100.00%	
其中：										

按组合计提坏账准备的应收账款	1,265,108,144.21	89.40%	72,281,321.84	5.71%	1,192,826,822.37	833,879,170.70	99.31%	54,170,768.23	6.50%	779,708,402.47
其中：										
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	1,265,108,144.21	89.40%	72,281,321.84	5.71%	1,192,826,822.37	833,879,170.70	99.31%	54,170,768.23	6.50%	779,708,402.47
合计	1,415,064,005.08	100.00%	193,492,178.11	13.67%	1,221,571,826.97	839,675,195.29	100.00%	59,966,792.82	7.14%	779,708,402.47

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
广州恒乾材料设备有限公司	9,981,460.11	7,985,168.09	80.00%	预计部分无法收回
广州恒隆设备材料有限公司	1,201,329.17	961,063.33	80.00%	预计部分无法收回
海南恒乾材料设备有限公司	16,248,720.22	12,998,976.18	80.00%	预计部分无法收回
深圳恒大材料设备有限公司	116,293,513.50	93,034,810.80	80.00%	预计部分无法收回
陕西达禹建设工程有限公司	652,245.50	652,245.50	100.00%	预计无法收回
深圳市喀斯特中环星苑置业有限公司	870,935.38	870,935.38	100.00%	预计无法收回
深圳市大金电力技术有限公司	125,500.00	125,500.00	100.00%	预计无法收回
惠州市美和建设工程有限公司	212,475.74	212,475.74	100.00%	预计无法收回
江苏省华建建设股份有限公司深圳分公司	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00%	预计无法收回
吴川市华仕劳动服务有限公司	626,966.79	626,966.79	100.00%	预计无法收回
深装总建设集团股份有限公司	100,000.00	100,000.00	100.00%	预计无法收回
惠州市金羽环保科技有限公司	2,642,714.46	2,642,714.46	100.00%	预计无法收回

合计	149,955,860.87	121,210,856.27	--	--
----	----------------	----------------	----	----

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
账龄组合	1,265,108,144.21	72,281,321.84	5.71%
合计	1,265,108,144.21	72,281,321.84	--

确定该组合依据的说明:

①对于划分为账龄组合的应收账款,本集团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,编制应收账款客户账龄分析与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失。

账龄组合如下:

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例%
1-6个月	828,055,396.00	4,140,276.98	0.50
7-12个月	209,095,968.72	10,454,798.44	5.00
1至2年	139,198,516.54	13,919,851.65	10.00
2至3年	54,025,786.29	16,207,735.89	30.00
3至5年	14,347,635.55	7,173,817.78	50.00
5年以上	20,384,841.11	20,384,841.10	100.00
合计	1,265,108,144.21	72,281,321.84	5.71

②对于划分为关联方组合的应收账款,本集团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,编制应收账款客户账龄分析与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失。

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）	1,180,876,387.72
1-6 个月	971,780,419.00
7-12 个月	209,095,968.72
1 至 2 年	139,850,762.05
2 至 3 年	55,523,688.46
3 年以上	38,813,166.85
3 至 4 年	4,698,566.28
4 至 5 年	9,943,287.73
5 年以上	24,171,312.84
合计	1,415,064,005.08

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	59,966,792.82	133,525,385.29				193,492,178.11
合计	59,966,792.82	133,525,385.29				193,492,178.11

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

无

（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	坏账准备期末余额

		的比例	
深圳市比亚迪供应链管理有 限公司	153,949,065.21	10.88%	1,841,642.58
深圳恒大材料设备有 限公司	116,293,513.50	8.22%	93,034,810.80
中建三局第一建设工 程有限责任公司	51,607,208.54	3.65%	527,362.80
中建二局第一建筑工 程有限公司	43,200,999.73	3.05%	3,941,162.32
中建三局第二建设工 程有限责任公司	32,500,877.78	2.30%	2,493,500.87
合计	397,551,664.76	28.10%	

(5) 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：

(6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

5、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	7,796,344.63	99.63%	8,324,406.70	98.09%
1 至 2 年	24,734.87	0.32%	162,474.38	1.91%
2 至 3 年	4,320.00	0.05%		
合计	7,825,399.50	--	8,486,881.08	--

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：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款期末余额合计数的比例 (%)
广东新亚光电股份有限公司	1,813,646.93	23.18

浙江明日控股集团股份有限公司	1,216,350.00	15.54
广州市柯圣广告有限公司	915,094.32	11.69
深圳市指点文化传播有限公司	794,575.49	10.15
深圳广播电影电视集团	589,622.64	7.53
合计	5,329,289.38	68.09

其他说明：

6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	29,678,371.90	9,573,278.18
合计	29,678,371.90	9,573,278.18

(1) 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
投标保证金	7,842,000.00	7,339,200.00
其他	2,879,000.57	2,105,746.14
履约保证金	100,379,718.86	1,554,716.99
减：坏账准备	-81,422,347.53	-1,426,384.95
合计	29,678,371.90	9,573,278.18

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	1,389,949.95		36,435.00	1,426,384.95
2021 年 1 月 1 日余额 在本期	—	—	—	—
本期计提			80,000,000.00	80,000,000.00
本期转回	4,037.42			4,037.42
2021 年 12 月 31 日余	1,385,912.53		80,036,435.00	81,422,347.53

额				
---	--	--	--	--

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）	109,023,810.45
1 至 2 年	720,279.98
2 至 3 年	406,000.00
3 年以上	950,629.00
3 至 4 年	255,000.00
4 至 5 年	91,600.00
5 年以上	604,029.00
合计	111,100,719.43

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	1,426,384.95	80,000,000.00	4,037.42			81,422,347.53
合计	1,426,384.95	80,000,000.00	4,037.42			81,422,347.53

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
深圳恒大材料设备有限公司	履约保证金	100,000,000.00	1 年以内	90.01%	80,000,000.00
南方电网物资有限公司	投标保证金	2,400,000.00	1 年以内	2.16%	120,000.00
深圳市建筑工务署教育工程管理中心	投标保证金	1,000,000.00	1 年以内	0.90%	50,000.00
广州市时代供应链管理有限公司	投标保证金	500,000.00	1 年以内	0.45%	25,000.00
中建三局集团有限公司	投标保证金	500,000.00	5 年以上	0.45%	500,000.00
合计	--	104,400,000.00	--	93.97%	80,695,000.00

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备	账面价值

		或合同履约成本减值准备			或合同履约成本减值准备	
原材料	45,600,987.55		45,600,987.55	30,188,281.60		30,188,281.60
在产品	39,946,126.83		39,946,126.83	68,558,967.73		68,558,967.73
库存商品	693,008,161.22	14,717,231.61	678,290,929.61	512,336,085.39	1,973,778.23	510,362,307.16
周转材料	6,992,454.36		6,992,454.36	5,626,090.95		5,626,090.95
委托加工物资	39,322.11		39,322.11	80,523.68		80,523.68
合计	785,587,052.07	14,717,231.61	770,869,820.46	616,789,949.35	1,973,778.23	614,816,171.12

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	1,973,778.23	12,743,453.38				14,717,231.61
合计	1,973,778.23	12,743,453.38				14,717,231.61

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

8、合同资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
按组合计提减值准备	88,894,170.00	21,250,205.57	67,643,964.43	99,151,386.45	15,496,445.29	83,654,941.16
合计	88,894,170.00	21,250,205.57	67,643,964.43	99,151,386.45	15,496,445.29	83,654,941.16

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

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

适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
----	------	------	---------	----

按组合计提减值准备	5,753,760.28			
合计	5,753,760.28			--

其他说明：

组合计提项目：产品质保金

账龄	期末余额		
	合同资产	减值准备	计提比例%
1-6个月	5,117,509.19	25,587.56	0.50
7-12个月	6,682,490.63	334,124.53	5.00
1至2年	27,592,016.44	2,759,201.64	10.00
2至3年	33,474,987.88	10,042,496.36	30.00
3至5年	15,876,740.75	7,938,370.37	50.00
5年以上	150,425.11	150,425.11	100.00
合计	88,894,170.00	21,250,205.57	23.91

9、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待认证/待抵扣进项税	1,350,057.72	290,359.81
应收出口退税	456,881.55	627,019.35
预缴税费	406.75	6,024.56
合计	1,807,346.02	923,403.72

其他说明：

10、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他			
一、合营企业												
广东湾缆科教投资有限公司	1,199,748.98			-1,151.65							1,198,597.33	

小计	1,199,748.98			-1,151.65						1,198,597.33	
二、联营企业											
合计	1,199,748.98			-1,151.65						1,198,597.33	

其他说明

11、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	350,844,839.76	282,345,787.62
合计	350,844,839.76	282,345,787.62

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	研发设备	办公及其他设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	235,889,556.86	316,249,407.79	14,764,444.30	9,328,392.89	11,248,346.45	587,480,148.29
2.本期增加金额	65,632,862.32	16,990,307.84		2,510,607.22	11,144,106.85	96,277,884.23
(1) 购置	34,653.47	2,868,806.50		2,056,093.94	4,206,915.23	9,166,469.14
(2) 在建工程转入	65,598,208.85	14,121,501.34		454,513.28	6,937,191.62	87,111,415.09
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额		7,183,363.35	161,684.54	504,222.72	606,243.80	8,455,514.41
(1) 处置或报废		7,183,363.35	161,684.54	504,222.72	606,243.80	8,455,514.41
4.期末余额	301,522,419.18	326,056,352.28	14,602,759.76	11,334,777.39	21,786,209.50	675,302,518.11
二、累计折旧						
1.期初余额	82,074,017.10	199,401,120.68	11,974,480.91	6,148,490.72	5,536,251.26	305,134,360.67
2.本期增加	9,031,713.17	12,591,277.27	786,896.23	531,830.12	1,890,810.06	24,832,526.85

金额						
(1) 计提	9,031,713.17	12,591,277.27	786,896.23	531,830.12	1,890,810.06	24,832,526.85
3.本期减少 金额		4,563,596.31	153,600.30	256,877.22	535,135.34	5,509,209.17
(1) 处置 或报废		4,563,596.31	153,600.30	256,877.22	535,135.34	5,509,209.17
4.期末余额	91,105,730.27	207,428,801.64	12,607,776.84	6,423,443.62	6,891,925.98	324,457,678.35
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加 金额						
(1) 计提						
3.本期减少 金额						
(1) 处置 或报废						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面 价值	210,416,688.91	118,627,550.64	1,994,982.92	4,911,333.77	14,894,283.52	350,844,839.76
2.期初账面 价值	153,815,539.76	116,848,287.11	2,789,963.39	3,179,902.17	5,712,095.19	282,345,787.62

(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
机器设备	64,104,319.46	60,899,103.47		3,205,215.99	
合计	64,104,319.46	60,899,103.47		3,205,215.99	

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
五矿哈斯塔特 12 套商品房	9,806,879.46	正在办理中
新宿舍楼	21,177,232.07	正在办理中
检测中心	8,349,614.17	正在办理中
电线车间	12,976,731.97	正在办理中
电线车间（研发中心）	11,509,018.84	正在办理中
合计	63,819,476.51	

其他说明

(5) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明

12、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	23,323,965.18	75,034,860.58
合计	23,323,965.18	75,034,860.58

(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
检测中心装修	2,460,210.86		2,460,210.86			
旧宿舍楼翻新	3,218,986.32		3,218,986.32			
办公楼装修工程				7,929,488.02		7,929,488.02
新建宿舍楼工程				18,579,355.95		18,579,355.95
设备	17,644,768.00		17,644,768.00	19,634,995.91		19,634,995.91
检测中心工程				7,674,037.43		7,674,037.43

卸货台、堆货台、停车棚工程				14,368,702.98		14,368,702.98
公寓装修				629,666.64		629,666.64
新饭堂装修				737,249.92		737,249.92
展厅装修				2,969,936.40		2,969,936.40
智能化弱电工程				2,511,427.33		2,511,427.33
合计	23,323,965.18			23,323,965.18	75,034,860.58	75,034,860.58

(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
新建宿舍楼工程	35,000,000.00	18,579,355.95	2,597,876.12	21,177,232.07				已完工				其他
设备	20,000,000.00	19,634,995.91	14,983,875.89	16,974,103.80		17,644,768.00		建设中				其他
办公楼装修工程	12,000,000.00	7,929,488.02	2,839,620.85	10,769,108.87				已完工				其他
检测中心工程	9,000,000.00	7,674,037.43	675,576.74	8,349,614.17				已完工				其他
卸货台、堆货台、停车棚	17,000,000.00	14,368,702.98	1,707,638.57	16,076,341.55				已完工				其他
公寓装修	2,000,000.00	629,666.64	1,517,223.50	2,146,890.14				已完工				其他

新饭堂装修	1,360,000.00	737,249.92	1,185,512.86	1,922,762.78				已完工				其他
展厅装修	3,500,000.00	2,969,936.40	348,807.34	3,318,743.74				已完工				其他
智能化弱电工程	2,800,000.00	2,511,427.33	2,096,085.13	4,607,512.46				已完工				其他
检测中心装修	3,800,000.00		2,460,210.86			2,460,210.86		建设中				其他
旧宿舍楼翻新	5,000,000.00		3,218,986.32			3,218,986.32		建设中				其他
临时木工房汽车维修车间	500,000.00		573,334.16	573,334.16				已完工				其他
试验室	500,000.00		553,569.51	553,569.51				已完工				其他
装货平台工程	650,000.00		642,201.84	642,201.84				已完工				其他
合计	113,110,000.00	75,034,860.58	35,400,519.69	87,111,415.09		23,323,965.18	--	--				--

(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

截至2021年12月31日，在建工程不存在有明显减值迹象而需计提减值准备的情形。

13、使用权资产

单位：元

项目	房屋及建筑物	合计
----	--------	----

一、账面原值：		
1.期初余额	2,803,706.48	2,803,706.48
2.本期增加金额		
3.本期减少金额	178,806.00	178,806.00
4.期末余额	2,624,900.48	2,624,900.48
二、累计折旧		
1.期初余额		
2.本期增加金额	970,505.60	970,505.60
(1) 计提		
3.本期减少金额	114,946.71	114,946.71
(1) 处置		
4.期末余额	855,558.89	855,558.89
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	1,769,341.59	1,769,341.59
2.期初账面价值	2,803,706.48	2,803,706.48

其他说明：

注：期初余额与上年年末余额差异详见附注五、31

14、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	商标权	财务及办公软件	合计
一、账面原值						
1.期初余额	72,360,317.88			500,000.00	1,266,308.43	74,126,626.31
2.本期增加金额		10,000.00				10,000.00
（1）购置		10,000.00				10,000.00
（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	72,360,317.88	10,000.00		500,000.00	1,266,308.43	74,136,626.31
二、累计摊销						
1.期初余额	22,937,091.42			500,000.00	851,526.23	24,288,617.65
2.本期增加金额	1,749,862.80	333.32			213,075.96	1,963,272.08
（1）计提	1,749,862.80	333.32			213,075.96	1,963,272.08
3.本期减少金额						
（1）处置						
4.期末余额	24,686,954.22	333.32		500,000.00	1,064,602.19	26,251,889.73
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	47,673,363.66	9,666.68			201,706.24	47,884,736.58
2.期初账面价值	49,423,226.46				414,782.20	49,838,008.66

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。

15、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
食堂装修	101,400.62		101,400.62		
车间改造	285,868.37		285,868.37		
合计	387,268.99		387,268.99		

其他说明

16、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	367,795,299.42	88,311,014.65	79,379,907.78	17,245,086.72
内部交易未实现利润	21,694,792.24	5,423,698.06	40,270,641.91	10,067,660.48
可抵扣亏损	934,184.18	23,354.61	2,519,524.82	125,976.26
资产折旧	10,538,413.60	2,634,603.40	16,655,997.35	4,163,999.34
套期保值亏损	12,117,229.16	3,029,307.29	5,157,572.76	1,289,393.19
费用税会差异	7,835,075.56	1,958,768.89	10,394,257.18	2,598,564.30
合计	420,914,994.16	101,380,746.90	154,377,901.80	35,490,680.29

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债

内部交易未实现费用	291,691.39	72,922.85	51,867.48	12,966.87
固定资产账面价值与计税基础差异	76,526,284.04	19,131,571.01	68,642,560.04	17,160,640.01
合计	76,817,975.43	19,204,493.86	68,694,427.52	17,173,606.88

(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		101,380,746.90		35,490,680.29
递延所得税负债		19,204,493.86		17,173,606.88

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	7,094,394.35	12,560,812.85
合计	7,094,394.35	12,560,812.85

(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
2021		6,532,966.27	预计没有足够可抵扣金额
2022	6,027,846.58	6,027,846.58	预计没有足够可抵扣金额
2023	1,066,547.77		预计没有足够可抵扣金额
合计	7,094,394.35	12,560,812.85	--

其他说明：

17、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付的设备款	619,470.00		619,470.00	5,719,194.94		5,719,194.94
预付的工程款	70,900.00		70,900.00	425,900.00		425,900.00

合计	690,370.00		690,370.00	6,145,094. 94		6,145,094. 94
----	------------	--	------------	------------------	--	------------------

其他说明：

18、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	641,486,790.77	255,727,135.52
保证借款	330,000,000.00	250,000,000.00
未到期应付利息	954,341.66	302,527.78
合计	972,441,132.43	506,029,663.30

短期借款分类的说明：

1) 本公司为取得深圳市中小担小额贷款有限公司共62,000,000.00元借款，由本公司股东郑有水及子公司惠州市金龙羽电缆实业发展有限公司提供保证担保，质押物为一种电缆挤出工序的导体动态加热系统、专利号为ZL201720087760.X的专利权和一种基于无线通信远程控制的电缆脱气系统，专利号为ZL201720087555.3的专利权。

2) 本公司为取得中国民生银行股份有限公司深圳上步支行共80,000,000.00元借款，由本公司股东郑有水及夫人吴玉花提供保证担保。

3) 本公司为取得中国银行股份有限公司深圳坂田支行共200,000,000.00元借款，由本公司股东郑有水、郑会杰、郑凤兰、郑美银及子公司惠州市金龙羽电缆实业发展有限公司提供保证担保。

4) 本公司为取得中国农业银行股份有限公司深圳布吉支行共50,000,000.00元借款，由本公司股东郑有水及夫人吴玉花提供保证担保。

5) 本公司用应收票据贴现，取得中国银行深圳坂田支行借款68,610,804.79元，取得招商银行股份有限公司深圳布吉支行借款6,152,593.77元。

6) 本公司的全资子公司惠州市金龙羽电缆实业发展有限公司用国内信用证贴现，取得招商银行深圳布吉支行借款99,952,899.12元，取得交通银行股份有限公司深圳燕南支行245,160,401.19元；取得宁波银行股份有限公司深圳坂田支行88,883,890.20元。本公司的全资子公司惠州市金龙羽电缆实业发展有限公司用应收票据贴现，取得中国银行深圳中行坂田支行借款69,257,339.16元；本公司的全资子公司惠州市金龙羽电缆实业发展有限公司用应收账款进行保理融资，取得中国民生银行北京分行借款1,468,862.54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
货款	25,893,067.11	26,505,831.41
设备款	18,696,977.69	13,203,047.80
其他	27,105,823.14	19,400,591.27

合计	71,695,867.94	59,109,470.48
----	---------------	---------------

20、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收合同未履约货款	126,868,211.95	64,657,904.90
合计	126,868,211.95	64,657,904.90

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

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	27,218,751.51	126,031,793.21	125,807,421.11	27,443,123.61
二、离职后福利-设定提存计划		13,521,579.84	13,521,579.84	
三、辞退福利		13,098,090.07	13,098,090.07	
合计	27,218,751.51	152,651,463.12	152,427,091.02	27,443,123.61

(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	12,776,413.87	99,471,587.94	101,465,870.93	10,782,130.88
2、职工福利费	86,093.00	13,259,412.77	13,326,857.77	18,648.00
3、社会保险费		4,863,914.75	4,863,914.75	
其中：医疗保险费		4,373,655.33	4,373,655.33	
工伤保险费		395,088.52	395,088.52	
生育保险费		95,170.90	95,170.90	
4、住房公积金		4,032,285.95	4,032,285.95	
5、工会经费和职工教育经费	14,356,244.64	4,169,376.80	1,883,276.71	16,642,344.73

其他短期薪酬		235,215.00	235,215.00	
合计	27,218,751.51	126,031,793.21	125,807,421.11	27,443,123.61

(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		13,254,385.65	13,254,385.65	
2、失业保险费		267,194.19	267,194.19	
合计		13,521,579.84	13,521,579.84	

其他说明：

22、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	7,686,496.26	9,752,802.33
企业所得税	36,750,664.35	20,277,051.00
个人所得税	193,877.25	91,064.62
城市维护建设税	556,560.11	621,800.91
教育费附加及地方教育费附加	469,527.37	498,408.72
其他	369,199.50	380,752.20
合计	46,026,324.84	31,621,879.78

其他说明：

23、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	818,088.98	355,862.29
合计	818,088.98	355,862.29

(1) 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
----	------	------

押金及保证金	60,603.63	
其他	757,485.35	355,862.29
合计	818,088.98	355,862.29

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
一年内到期的租赁负债	756,345.93	866,715.00
合计	756,345.93	866,715.00

其他说明：

注：期初余额与上年年末余额差异详见附注五、31

25、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
被套期项目公允价值变动	12,639,429.17	7,041,172.74
待转销项税额	16,492,866.43	8,372,815.96
合计	29,132,295.60	15,413,988.70

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

26、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	1,900,394.00	2,975,040.00
减：未确认融资费用	-99,406.49	-171,333.52
减：一年内到期的租赁负债	-756,345.93	-866,715.00
合计	1,044,641.58	1,936,991.48

其他说明

注：期初余额与上年年末余额差异详见附注五、31

27、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	432,900,000.00						432,900,000.00

其他说明：

28、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）	601,448,009.42			601,448,009.42
其他资本公积	21,871,399.99			21,871,399.99
合计	623,319,409.41			623,319,409.41

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

29、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	23,837,396.05	2,938,459.44	1,060,131.98	25,715,723.51
合计	23,837,396.05	2,938,459.44	1,060,131.98	25,715,723.51

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

30、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	72,992,830.37	13,949,754.60		86,942,584.97
合计	72,992,830.37	13,949,754.60		86,942,584.97

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

31、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	794,109,503.09	738,559,485.76
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-2,649,758.38
调整后期初未分配利润	794,109,503.09	735,909,727.38
加：本期归属于母公司所有者的净利润	51,606,562.26	191,927,815.34
减：提取法定盈余公积	13,949,754.60	3,858,039.63
应付普通股股利	129,870,000.00	129,870,000.00
期末未分配利润	701,896,310.75	794,109,503.09

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

32、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	4,586,646,793.59	3,995,211,162.62	3,195,966,411.12	2,739,845,356.85
其他业务	2,922,545.08	872,852.79	3,397,603.89	2,027,998.57
合计	4,589,569,338.67	3,996,084,015.41	3,199,364,015.01	2,741,873,355.42

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是 否

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
商品类型				
其中：				
普通电线	1,187,192,356.40			
特种电线	685,638,569.16			
普通电缆	122,985,557.30			
特种电缆	2,590,830,310.73			
其他	2,922,545.08			
按经营地区分类				

其中：				
国内	4,533,333,458.72			
国外	53,313,334.87			
其他	2,922,545.08			
市场或客户类型				
其中：				
民用类	4,278,920,168.55			
电网类	254,413,290.17			
外贸类	53,313,334.87			
其他类	2,922,545.08			
合同类型				
其中：				
按商品转让的时间分类				
其中：				
按合同期限分类				
其中：				
按销售渠道分类				
其中：				
直销	3,303,731,338.29			
经销	1,282,915,455.30			
其他	2,922,545.08			
合计	4,589,569,338.67			

与履约义务相关的信息：

按收入确认时点

项目	本期发生额	上期发生额
1) 在某一时点确认收入	4, 589, 569, 338. 67	3, 198, 815, 300. 27
电线电缆销售收入	4, 586, 646, 793. 59	3, 195, 966, 411. 12
材料及废品销售收入等	2, 922, 545. 08	2, 848, 889. 15
2) 在某一时段确认收入		548, 714. 74
厂房租赁		548, 714. 74

合计	4,589,569,338.67	3,199,364,015.01
----	------------------	------------------

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明

33、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	3,452,462.35	2,635,672.85
教育费附加	2,950,315.15	2,178,254.72
房产税	3,053,186.86	2,092,300.54
土地使用税	897,061.14	848,780.36
车船使用税	16,966.10	16,168.96
印花税	4,546,767.00	3,684,660.15
其他	433.18	2,480.76
合计	14,917,191.78	11,458,318.34

其他说明：

34、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
宣传广告费	15,539,769.82	16,861,778.43
咨询服务费	61,419,095.03	35,277,736.03
职工薪酬	14,792,037.32	11,773,599.76
业务招待费	4,915,950.28	5,937,820.51
差旅费	611,014.56	529,926.34
折旧费	1,820,155.98	890,825.75
办公费	892,818.09	731,053.65
汽车费用	3,813,583.96	2,569,914.32
其他	1,209,580.12	1,619,977.74
租金及管理费	292,618.93	1,563,996.22
合计	105,306,624.09	77,756,628.75

其他说明：

35、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	40,179,805.40	28,492,565.06
股权激励费用		3,065,900.00
折旧	4,538,502.07	3,413,606.62
摊销	1,963,272.08	1,962,938.76
业务招待费	1,537,125.78	1,554,654.64
保险费	503,544.02	585,811.55
办公费	1,804,860.75	1,667,790.47
差旅费	349,871.21	209,232.22
水电费	876,076.88	592,923.71
安全生产费	3,476,247.84	5,676,684.86
顾问费	3,175,469.67	2,317,626.26
工会经费与职工教育经费	4,169,376.80	4,003,864.00
停工损失[注]	6,489,762.41	7,175,060.86
维修费	5,347,632.65	8,465,462.62
其他	4,941,827.76	3,999,637.84
合计	79,353,375.32	73,183,759.47

其他说明：

[注] 2021年度母公司电线电缆生产业务转子公司惠州市金龙羽电缆实业有限公司，确认的停工损失3,143,600.78元，另子公司惠州市金龙羽超高压电缆有限公司订单减少确认停工损失3,346,161.63元。

36、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发领料	1,512,509.44	684,759.49
研发工资	3,345,151.51	2,568,859.58
折旧	730,320.79	586,870.99
检测费	1,100,696.26	151,533.98
技术服务费	601,415.09	
其它	285,187.54	18,675.47
合计	7,575,280.63	4,010,699.51

其他说明：

37、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	16,083,911.12	10,763,655.59
减：利息收入	4,028,603.11	4,227,610.32
贴现利息	13,365,625.79	5,014,126.99
汇兑损益	558,968.83	380,396.49
租赁未确认融资费用	71,061.87	
其他	2,558,956.36	1,675,123.35
合计	28,609,920.86	13,605,692.10

其他说明：

38、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	1,219,336.57	2,781,406.32

39、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-1,151.65	-251.02
交易性金融资产在持有期间的投资收益	135,006.63	-434,195.64
理财产品收益	531,486.61	
合计	665,341.59	-434,446.66

其他说明：

40、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
期货套期保值工具	-2,375,181.90	-803,306.27
合计	-2,375,181.90	-803,306.27

其他说明：

41、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	-79,995,962.58	-40,460.75
应收票据坏账损失	-56,396,830.11	385,366.61
应收账款坏账损失	-133,525,385.29	-10,914,789.94
合计	-269,918,177.98	-10,569,884.08

其他说明：

42、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-12,743,453.38	1,743,370.18
十二、合同资产减值损失	-5,753,760.28	-8,444,446.12
合计	-18,497,213.66	-6,701,075.94

其他说明：

43、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
使用权资产处置收益	275.55	

44、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
政府补助	211,532.13	5,056,071.44	211,532.13
固定资产报废收益		95,771.37	
其他收入	1,933,904.63	204,799.24	1,933,904.63
合计	2,145,436.76	5,356,642.05	2,145,436.76

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	是否特殊	本期发生	上期发生	与资产相

				影响当年 盈亏	补贴	金额	金额	关/与收益 相关
政策支持 及税收优 惠							3,573,726. 07	
“以工代 训”补助							771,500.00	
失业稳岗 补贴						90,532.13	349,645.37	
招用自主 就业退役 士兵税收 优惠减免						71,000.00		
科技工业 和信息化 局“新升 规”企业奖 励金						50,000.00		
“新型冠 状病毒肺 炎疫情”防 疫效果奖 励							100,000.00	
“新升规” 及经济高 质量奖金							150,000.00	
其他补贴 合计							111,200.00	

其他说明：

①根据人社部《人力资源社会保障部 国家发展改革委 教育部 财政部 中央军委国防动员部关于延续实施部分减负稳岗扩就业政策措施的通知》，本公司及各子公司2021年11月收到深圳市社会保险基金管理局稳岗补贴90,532.13元。

②根据财税【2019】21号文关于进一步扶持自主就业退役士兵创业就业有关税收政策的通知，子公司惠州市金龙羽电缆实业有限公司已于2021年12月收到65,000.00元，子公司惠州市金龙羽超高压电缆有限公司于2021年12月收到6,000.00元。

③根据博科工信函【2020】年43号《关于做好我县2020年促进民营经济和中小微工业企业上规模发展奖励资金有关事项的函》与2021年7月收到博罗县科技工业和信息化局“新升规”企业奖励金50,000.00元。

45、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		2,500,000.00	
非流动资产毁损报废损失	157,963.76	102,565.44	157,963.76
其他	823,043.17	443,242.47	823,043.17
合计	981,006.93	3,045,807.91	981,006.93

其他说明：

46、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	82,234,357.95	67,907,743.34
递延所得税费用	-63,859,179.63	4,223,530.25
合计	18,375,178.32	72,131,273.59

(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	69,981,740.58
按法定/适用税率计算的所得税费用	17,495,435.14
子公司适用不同税率的影响	773,682.15
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,130,715.80
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	46,683.05
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	-1,305,543.66
税率变动对期初递延所得税余额的影响	388,255.66
研发费加计扣除的影响	-1,154,049.82
所得税费用	18,375,178.32

其他说明

47、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
----	-------	-------

往来款	22,953,553.27	4,689,872.64
收回保证金及押金	120,923,205.96	17,085,962.35
利息收入	4,028,161.69	4,206,653.35
套保	29,203,250.00	16,998,360.66
其他	1,831,179.12	8,725,671.86
合计	178,939,350.04	51,706,520.86

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
往来款	13,069,355.06	4,543,192.36
支付保证金及押金	222,374,471.08	18,438,188.92
付现费用	136,561,564.69	96,705,598.35
其他支出	9,658,290.52	10,493,568.71
套保	4,832,694.86	6,910,825.35
合计	386,496,376.21	137,091,373.69

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
票据贴现款	773,754,143.30	232,535,920.70
合计	773,754,143.30	232,535,920.70

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(4) 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
银行承兑汇票	250,000,000.00	50,000,000.00
票据贴现款	1,009,646.00	120,000,000.00
合计	251,009,646.00	170,000,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

48、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	51,606,562.26	191,927,815.34
加：资产减值准备	288,415,391.64	17,270,960.02
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	24,832,526.85	21,591,680.14
使用权资产折旧	970,505.60	
无形资产摊销	1,963,272.08	1,962,938.76
长期待摊费用摊销	387,268.99	912,565.10
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）	157,688.20	6,794.07
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	2,375,181.90	803,306.27
财务费用（收益以“－”号填列）	29,794,443.72	17,278,988.54
投资损失（收益以“－”号填列）	-665,341.59	434,446.66
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-65,890,066.61	-2,363,148.35
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	2,030,886.98	6,586,678.60
存货的减少（增加以“－”号填列）	-169,348,775.37	-58,317,970.37
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-721,089,127.49	-153,953,817.26
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-56,664,246.82	27,585,633.93
其他	2,938,459.43	8,822,567.86
经营活动产生的现金流量净额	-608,185,370.23	80,549,439.31
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活	--	--

动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	288,055,816.99	423,898,841.04
减：现金的期初余额	423,898,841.04	445,698,815.57
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-135,843,024.05	-21,799,974.53

(2) 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	288,055,816.99	423,898,841.04
其中：库存现金	43,678.48	102,034.89
可随时用于支付的银行存款	210,645,767.80	408,387,465.08
可随时用于支付的其他货币资金	77,366,370.71	15,409,341.07
三、期末现金及现金等价物余额	288,055,816.99	423,898,841.04

其他说明：

49、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
应收票据	75,228,438.97	票据贴现未到期
其他货币资金	6,730,951.99	保函保证金
应收账款	1,500,000.00	保理贴现未到期
合计	83,459,390.96	--

其他说明：

截至2021年12月31日，为开立6,710,759.91保函，本公司的子公司惠州市金龙羽电缆实业发展有限公司向中国银行深圳坂田支行存入保证金及账户利息6,730,951.99元。

截至2021年12月31日，本公司以账面价值75,228,438.97元应收票据向中国银行深圳坂田支行进行贴现，取得借款。

截至2021年12月31日，本公司的子公司惠州市金龙羽电缆实业发展有限公司以账面价值为1,500,000.00元的保理向中国民生银行北京分行贴现，取得借款。

50、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	--	--	
其中：美元	1,880,439.38	6.3757	11,989,117.36
欧元			
港币	10,270,045.98	0.8176	8,396,789.60
应收账款	--	--	
其中：美元	790.03	6.3757	5,036.99
欧元			
港币	6,776,966.62	0.8176	5,540,847.91
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

八、合并范围的变更

1、其他

本期合并范围未发生变更

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	
惠州市金龙羽 电缆实业发展	惠州市	惠州市	制造业	100.00%		投资设立

有限公司						
惠州市金龙羽超高压电缆有限公司	惠州市	惠州市	制造业	95.51%	4.49%	投资设立
深圳鹏能金龙羽电力有限公司	深圳市	深圳市	贸易	100.00%		投资设立
深圳市金龙羽电子商务有限公司	深圳市	深圳市	贸易	100.00%		投资设立
深圳市金龙羽国际贸易有限公司	深圳市	深圳市	贸易	100.00%		投资设立
香港金龙羽国际有限公司	中国香港	中国香港	批发业	100.00%		投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据:

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

确定公司是代理人还是委托人的依据:

其他说明:

(2) 重要的非全资子公司

单位:元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额

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

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

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、交易性金融资产、短期借款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六相关项目；在经营活动中面临的金融风险包括：信用风险、流动性风险、市场风险。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，力求减少对本公司财务业绩的潜在不利影响。

(一) 风险管理目标和政策

1、信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。本公司结合客户的行业背景、企业性质、公司规模、市场信用、合作方式、已合作时间长短等因素，对不同类型客户采取差异化的信用政策，并且不断监察这些信用风险的敞口，本公司建立了严谨有效的追款体系，采取积极、合理手段进行应收账款催还。

应收账款、应收票据及其他应收款的账面值为本公司对于金融资产的最大信用风险，公司因应收账款、应收票据和其他应收款产生的信用风险敞口的量化数据，参见附注七.3、附注七.4和附注七.6的披露。

2、流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

本公司主要金融负债主要包括短期借款、应付账款等，具体情况参见附注七相关项目。

3、市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括外汇风险、利率风险和套期保值风险。

(1) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。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，满足公司各类资金需求。截止2021年12月31日，本公司不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) 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算，本公司密切关注汇率变动对本公司外汇风险的影响。本公司面临的外汇风险主要来源于以美元、港币计价的金融资产，截至2021年12月31日，有关外币资产的余额情况参见附注七.50。

(3) 套期保值风险

本公司每年采购原材料铜金额较大，由于有色金属价格波动较大，为了减少市场价格波动对公司的影响，本公司已制订《期货套期保值管理制度》，结合订单销售金额、供货时间等因素进行套期保值，规避原材料价格波动风险。截止2021年12月31日，本公司套期保值业务情况参见本附注七相关项目。

(二) 金融资产转移

1、已转移但未整体终止确认的金融资产

本年度，本集团因向子公司采购采用开立的银行承兑汇票或信用证支付，子公司将取得银行承兑汇票或信用证向银行贴现，于2021年12月31日，已贴现未到期金额为506,500,000.00元。在本集团合并层面，虽票据已经贴现但与票据相关的信用

风险及偿付到期贴现款之义务仍在本集团内，故将票据贴现收到的款项在合并层面作为质押借款进行列报。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产	5,444,624.00			5,444,624.00
（3）衍生金融资产	5,444,624.00			5,444,624.00
持续以公允价值计量的资产总额	5,444,624.00			5,444,624.00
（二）其他流动负债	12,639,429.17			12,639,429.17
其中：被套期项目公允价值	12,639,429.17			12,639,429.17
持续以公允价值计量的负债总额	12,639,429.17			12,639,429.17
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

- （1）本公司的衍生金融资产系持有的套期工具-期货合约，其公允价值以期末期货交易所该合约的结算价计算。
- （2）本公司的持续以公允价值计量的负债为被套期项目的公允价值变动，其公允价值来源于活跃市场中的报价。

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

本企业最终控制方是郑有水。

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、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
深圳市金和成物业服务有限公司	同一实际控制人
吴玉花	实际控制人的配偶
旭东环保科技（惠州）有限公司	股东郑会杰女婿谢旭东控制的公司

其他说明

4、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
-----	--------	-------	---------	----------	-------

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
深圳市金和成物业服务有限公司	商品销售	100,622.60	70,790.00
旭东环保科技（惠州）有限公司	商品销售	180,607.00	292,789.20

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

（2）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
旭东环保科技（惠州）有限公司	厂房		598,099.04

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

(3) 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
郑有水	62,000,000.00	2021 年 10 月 25 日	2022 年 10 月 25 日	否
郑有水、吴玉花	50,000,000.00	2021 年 03 月 22 日	2022 年 01 月 14 日	否
郑有水、吴玉花	30,000,000.00	2021 年 04 月 25 日	2022 年 01 月 14 日	否
郑有水、郑会杰、郑风兰、郑美银	50,000,000.00	2021 年 05 月 17 日	2022 年 05 月 17 日	否
郑有水、郑会杰、郑风兰、郑美银	50,000,000.00	2021 年 05 月 21 日	2022 年 05 月 21 日	否
郑有水、郑会杰、郑风兰、郑美银	50,000,000.00	2021 年 05 月 31 日	2022 年 05 月 31 日	否
郑有水、郑会杰、郑风兰、郑美银	50,000,000.00	2021 年 06 月 09 日	2022 年 06 月 09 日	否
郑有水、吴玉花	50,000,000.00	2021 年 04 月 13 日	2022 年 04 月 12 日	否

关联担保情况说明

(4) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	4,476,300	4,453,700

(5) 其他关联交易

项目	本期发生额	上期发生额
代缴水电费及变压器费		1,762,599.24
过磅费		1,600.00

十三、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

截至2021年12月31日，本公司不存在应披露的重大承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至2021年12月31日，本公司不存在应披露的或有事项。

(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。

十四、资产负债表日后事项

1、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	86,580,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	86,580,000.00

2、其他资产负债表日后事项说明

截至2022年4月25日，本公司不存在其他应披露的资产负债表日后事项。

十五、其他重要事项

1、其他

截至2021年12月31日，本公司不存在其他应披露的重要事项。

十六、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	147,313,146.41	12.01%	118,568,141.81	80.49%	28,745,004.60	3,153,310.13	0.40%	3,153,310.13	100.00%	
其中:										
按组合计提坏账准备的应收账款	1,079,706,579.97	87.99%	56,784,086.98	5.26%	1,022,922,492.99	784,880,156.81	99.60%	41,297,062.90	5.26%	743,583,093.91
其中:										
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	1,079,706,579.97	87.99%	56,784,086.98	5.26%	1,022,922,492.99	784,880,156.81	99.60%	41,297,062.90	5.26%	743,583,093.91
合计	1,227,019,726.38	100.00%	175,352,228.79	14.29%	1,051,667,497.59	788,033,466.94	100.00%	44,450,373.03	5.64%	743,583,093.91

按单项计提坏账准备：按单位

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
广州恒乾材料设备有限公司	9,981,460.11	7,985,168.09	80.00%	预计部分无法收回
广州恒隆设备材料有限公司	1,201,329.17	961,063.33	80.00%	预计部分无法收回
海南恒乾材料设备有限公司	16,248,720.22	12,998,976.18	80.00%	预计部分无法收回
深圳恒大材料设备有限公司	116,293,513.50	93,034,810.80	80.00%	预计部分无法收回
陕西达禹建设工程有限公司	652,245.50	652,245.50	100.00%	预计无法收回
深圳市喀斯特中环星苑置业有限公司	870,935.38	870,935.38	100.00%	预计无法收回
深圳市大金电力技术有限公司	125,500.00	125,500.00	100.00%	预计无法收回
惠州市美和建设工程有限公司	212,475.74	212,475.74	100.00%	预计无法收回
江苏省华建建设股份	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00%	预计无法收回

有限公司深圳分公司				
吴川市华仕劳动服务有限公司	626,966.79	626,966.79	100.00%	预计无法收回
深装总建设集团股份有限公司	100,000.00	100,000.00	100.00%	预计无法收回
合计	147,313,146.41	118,568,141.81	--	--

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
账龄组合	1,079,706,579.97	56,784,086.98	5.26%
合计	1,079,706,579.97	56,784,086.98	--

确定该组合依据的说明:

①对于划分为账龄组合的应收账款,本集团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,编制应收账款客户账龄分析与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失。

账龄组合如下:

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例%
1-6个月	678,998,227.58	3,394,991.14	0.50
7-12个月	188,668,561.82	9,433,428.09	5.00
1至2年	139,198,516.55	13,919,851.65	10.00
2至3年	53,073,228.29	15,921,968.49	30.00
3至5年	11,308,396.25	5,654,198.13	50.00
5年以上	8,459,649.48	8,459,649.48	100.00
合计	1,079,706,579.97	56,784,086.98	5.26

②对于划分为关联方组合的应收账款,本集团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,编制应收账款客户账龄分析与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失。

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）	1,011,391,812.40
1-6 个月	822,723,250.58
7-12 个月	188,668,561.82
1 至 2 年	139,850,762.05
2 至 3 年	54,571,130.46
3 年以上	21,206,021.47
3 至 4 年	4,496,937.76
4 至 5 年	7,105,676.95
5 年以上	9,603,406.76
合计	1,227,019,726.38

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	44,450,373.03	130,901,855.76				175,352,228.79
合计	44,450,373.03	130,901,855.76				175,352,228.79

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
深圳市比亚迪供应链管理有限公司	153,949,065.21	12.55%	1,841,642.58
深圳恒大材料设备有限公司	116,293,513.50	9.48%	93,034,810.80
中建三局第一建设工程有限责任公司	51,607,208.54	4.21%	527,362.80
中建二局第一建筑工程有限公司	43,200,999.73	3.52%	3,941,162.32
中建三局第二建设工程有限责任公司	29,651,753.29	2.42%	2,479,255.24
合计	394,702,540.27	32.18%	--

(5) 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：

(6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	300,000,000.00	
其他应收款	25,507,436.87	4,683,638.92
合计	325,507,436.87	4,683,638.92

(1) 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
惠州市金龙羽电缆实业发展有限公司	300,000,000.00	

合计	300,000,000.00	
----	----------------	--

(2) 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
投标保证金	5,032,000.00	3,059,200.00
其他	1,212,618.90	1,180,656.86
履约保证金	100,379,718.86	1,554,716.99
减：坏账准备	-81,116,900.89	-1,110,934.93
合计	25,507,436.87	4,683,638.92

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	1,110,934.93			1,110,934.93
2021 年 1 月 1 日余额 在本期	—	—	—	—
本期计提	5,965.96		80,000,000.00	80,005,965.96
2021 年 12 月 31 日余额	1,116,900.89		80,000,000.00	81,116,900.89

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）	404,775,457.78
1 至 2 年	570,279.98
2 至 3 年	406,000.00
3 年以上	872,600.00
3 至 4 年	255,000.00
4 至 5 年	91,600.00

5 年以上	526,000.00
合计	406,624,337.76

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	1,110,934.93	80,005,965.96				81,116,900.89
合计	1,110,934.93	80,005,965.96				81,116,900.89

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
深圳恒大材料设备有限公司	投标保证金	100,000,000.00	1 年以内	93.79%	80,000,000.00
深圳市建筑工务署教育工程管理中心	投标保证金	1,000,000.00	1 年以内	0.94%	50,000.00
广州市时代供应链管理有限公司	投标保证金	500,000.00	1 年以内	0.47%	25,000.00

中建三局集团有限公司	投标保证金	500,000.00	5 年以上	0.47%	500,000.00
中铁隧道集团机电工程有限公司	投标保证金	410,000.00	1 年以内、2-4 年	0.38%	68,000.00
合计	--	102,410,000.00	--	96.05%	80,643,000.00

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	550,298,294.56	48,102,418.29	502,195,876.27	550,298,294.56	48,102,418.29	502,195,876.27
对联营、合营企业投资	1,198,597.33		1,198,597.33	1,199,748.98		1,199,748.98
合计	551,496,891.89	48,102,418.29	503,394,473.60	551,498,043.54	48,102,418.29	503,395,625.25

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
惠州市金龙羽电缆实业发展有限公司	402,748,769.95					402,748,769.95	
惠州市金龙羽超高压电缆有限公司	73,383,376.87					73,383,376.87	48,102,418.29
深圳鹏能金龙羽电力有限公司	20,046,093.45					20,046,093.45	
深圳市金龙羽国际贸易有限公司	5,000,000.00					5,000,000.00	
深圳市金龙羽电子商务有限公司	1,000,000.00					1,000,000.00	
香港金龙羽国际有限公	17,636.00					17,636.00	

司							
合计	502,195,876. 27					502,195,876. 27	48,102,418.2 9

(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												
广东湾缆科教投资有限公司	1,199,748.98			-1,151.65							1,198,597.33	
小计	1,199,748.98			-1,151.65							1,198,597.33	
二、联营企业												
合计	1,199,748.98										1,198,597.33	

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	3,421,267,853.94	3,201,102,844.74	3,132,550,744.59	2,929,337,217.09
其他业务	24,770,639.64	24,193,436.15	4,808,329.97	4,562,746.56
合计	3,446,038,493.58	3,225,296,280.89	3,137,359,074.56	2,933,899,963.65

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
商品类型				
其中：				
普通电线	805,315,881.67			
特种电线	535,071,294.36			

普通电缆	94,270,050.74			
特种电缆	1,986,610,627.17			
其他	24,770,639.64			
按经营地区分类				
其中：				
国内	3,386,119,814.13			
国外	35,148,039.81			
其他	24,770,639.64			
市场或客户类型				
其中：				
民用类	4,278,920,168.55			
电网类	254,413,290.17			
外贸类	53,313,334.87			
其他类	2,922,545.08			
合同类型				
其中：				
按商品转让的时间分类				
其中：				
按合同期限分类				
其中：				
按销售渠道分类				
其中：				
直销	2,656,789,820.52			
经销	764,478,033.42			
其他	24,770,639.64			
合计	3,446,038,493.58			

与履约义务相关的信息：

按收入确认时点

项目	本期发生额	上期发生额
1) 在某一时点确认收入	3,446,038,493.58	3,137,359,074.56

电线电缆销售收入	3,421,267,853.94	3,132,550,744.59
材料及废品销售收入等	24,770,639.64	4,808,329.97
2) 在某一时段确认收入		
合计	3,446,038,493.58	3,137,359,074.56

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	300,000,000.00	
权益法核算的长期股权投资收益	-1,151.65	-251.02
套保损益	135,006.63	-434,195.64
理财产品收益	531,486.61	
合计	300,665,341.59	-434,446.66

6、其他

应收票据

(1) 应收票据分类列示：

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	112,075,033.55	88,192,953.72
商业承兑票据	100,909,505.38	95,801,297.32
小计	212,984,538.93	183,994,251.04
减：坏账准备	56,733,471.44	516,506.49
合计	156,251,067.49	183,477,744.55

期末公司用账面价值75,228,438.97元应收票据贴现取得银行借款，详见七、18。

(2) 按坏账计提方法分类披露：

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例%	金额	计提比例%	
按单项计提坏账准备	70,728,206.17	33.21	56,582,564.94	80.00	14,145,641.23
按组合计提坏账准备	142,256,332.76	66.79	150,906.50	0.11	142,105,426.26
其中：承兑人为信用风险较小	112,075,033.55	52.62			112,075,033.55

的银行					
按逾期天数组合计提坏账准备的应收票据	30,181,299.21	14.17	150,906.50	0.50	30,030,392.71
合计	212,984,538.93	100.00	56,733,471.44	26.64	156,251,067.49

应收票据分类披露（续）

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例%	金额	计提比例%	
按组合计提坏账准备	183,994,251.04	100.00	516,506.49	0.28	183,477,744.55
其中：承兑人为信用风险较小的银行	88,192,953.72	47.93			88,192,953.72
按逾期天数组合计提坏账准备的应收票据	95,801,297.32	52.07	516,506.49	0.54	95,284,790.83
合计	183,994,251.04	100.00	516,506.49	0.28	183,477,744.55

1) 期末单项计提坏账准备的应收票据

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例%	计提理由
深圳恒大材料设备有限公司	54,783,470.95	43,826,776.77	80.00	预计部分无法收回
海南恒乾材料设备有限公司	9,844,833.10	7,875,866.48	80.00	预计部分无法收回
广州恒乾材料设备有限公司	5,842,966.29	4,674,373.03	80.00	预计部分无法收回
广州恒隆设备材料有限公司	256,935.83	205,548.66	80.00	预计部分无法收回
合计	70,728,206.17	56,582,564.94	80.00	

2) 按逾期天数组合计提坏账准备的应收票据列示如下：

逾期	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例%
未逾期	30,181,299.21	150,906.50	0.50
逾期1-90天			
逾期91-180天			
逾期181-360天			
逾期360天以上			
合计	30,181,299.21	150,906.50	0.50

(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56,216,964.95元。

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

项目	期末转应收账款金额
商业承兑汇票	32,143,036.16

合 计	32,143,036.16
-----	---------------

(5) 期末公司已背书（贴现）且资产负债表日尚未到期的应收票据

种类	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	30,000,000.00	75,228,438.97
商业承兑汇票	15,000,000.00	
合计	45,000,000.00	75,228,438.97

十七、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	-157,688.21	非流动资产损毁报废损失
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	211,532.13	政府补助
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	531,486.61	结构性存款收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,110,861.46	
减：所得税影响额	424,011.83	
合计	1,272,180.16	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

适用 不适用

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	2.72%	0.1192	0.1192
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.65%	0.1163	0.1163

3、其他

公司主要财务报表项目的异常情况及原因的说明

(1) 合并资产负债表

报表项目	2021.12.31	2020.12.31	变动金额	变动比例	注释
货币资金	294,786,768.98	476,993,534.42	-182,206,765.44	-38.20	*1
交易性金融资产	5,444,624.00	59,192,860.00	-53,748,236.00	-90.80	*2
应收账款	1,221,571,826.97	779,708,402.47	441,863,424.50	56.67	*3
其他应收款	29,678,371.90	9,573,278.18	20,105,093.72	210.01	*4
其他流动资产	1,807,346.02	923,403.72	883,942.30	95.73	*5
在建工程	23,323,965.18	75,034,860.58	-51,710,895.40	-68.92	*6
使用权资产	1,769,341.59		1,769,341.59	100.00	*7
长期待摊费用		387,268.99	-387,268.99	-100.00	*8
递延所得税资产	101,380,746.90	35,490,680.29	65,890,066.61	185.65	*9
其他非流动资产	690,370.00	6,145,094.94	-5,454,724.94	-88.77	*10
短期借款	972,441,132.43	506,029,663.30	466,411,469.13	92.17	*11
合同负债	126,868,211.95	64,657,904.90	62,210,307.05	96.21	*12
应交税费	46,026,324.84	31,621,879.78	14,404,445.06	45.55	*13
其他应付款	818,088.98	355,862.29	462,226.69	129.89	*14
其他流动负债	29,132,295.60	15,413,988.70	13,718,306.90	89.00	*15
租赁负债	1,044,641.58		1,044,641.58	100.00	*16
递延所得税负债	19,204,493.86	17,173,606.88	2,030,886.98	11.83	*17

*1、2021年12月31日货币资金较2020年12月31日减少182,206,765.44元，减幅38.20%，主要原因系主要原材料价格上涨，营业资金占用增加所致。

*2、2021年12月31日交易性金融资产较2020年12月31日减少53,748,236.00元，减幅90.80%，主要原因系结构性存款到期收回所致。

*3、2021年12月31日应收账款较2020年12月31日增加441,863,424.50元，增幅56.67%，主要原因系销售收入增加，相应应收账款增加。

*4、2021年12月31日其他应收款较2020年12月31日增加20,105,093.72元，增幅210.01%，主要系公司支付履约保证金增加所致。

*5、2021年12月31日其他流动资产较2020年12月31日增加883,942.30元，增幅95.73%，主要原因系待抵扣/待认证的增值税进项增加所致。

*6、2021年12月31日在建工程较2020年12月31日减少51,710,895.40元，减幅68.92%，主要原因系本期新宿舍楼、临时雨棚、停车棚、检测中心工程完工转入固定资产所致。

*7、2021年12月31日使用权资产较2020年12月31日增加1,769,341.59元，增幅100.00%，主要原因系执行新租赁准则确认使用权资产所致。

*8、2021年12月31日长期待摊费用较2020年12月31日减少387,268.99元，减幅100.00%，主要原因系摊销结束所致。

*9、2021年12月31日递延所得税资产较2020年12月31日增加65,890,066.61元，增幅185.65%，主要原因系资产减值准备增加所致。

*10、2021年12月31日其他非流动资产较2020年12月31日减少5,454,724.94元，减幅88.77%，主要原因系预付的设备款项在本期转入在建工程或固定资产所致。

*11、2021年12月31日短期借款较2020年12月31日增加466,411,469.13元，增幅92.17%，主要原因系主要原材料价格上涨，所需运营资金增加，导致短期借款增加。

*12、2021年12月31日合同负债较2020年12月31日增加62,210,307.05元，增幅96.21%，主要原因系预收客户款项有所增加所致。

*13、2021年12月31日应交税费较2020年12月31日增加14,404,445.06元，增幅45.55%，主要原因系应交企业所得税增加所致。

*14、2021年12月31日其他应付款较2020年12月31日增加462,226.69元，增幅129.89%，主要系收取装修保证金及待支付的费用增加所致。

*15、2021年12月31日其他流动负债较2020年12月31日增加13,718,306.90元，增幅89.00%，主要原因系被套项目公允价值变动、待转销项税额增加所致。

*16、2021年12月31日租赁负债较2020年12月31日增加1,044,641.58元，增幅100.00%，主要原因系执行新租赁准则确认租赁负债所致。

*17、2021年12月31日递延所得税负债较2020年12月31日增加2,030,886.98元，增幅11.83%，主要原因系固定资产账面价值与计税基础差异所致。

(2) 合并利润表

报表项目	2021年度	2020年度 变动金额		变动比例	注释
营业收入	4,589,569,338.67	3,199,364,015.01	1,390,205,323.66	43.45	*1
营业成本	3,996,084,015.41	2,741,873,355.42	1,254,210,659.99	45.74	*2
税金及附加	14,917,191.78	11,458,318.34	3,458,873.44	30.19	*3
销售费用	105,306,624.09	77,756,628.75	27,549,995.34	35.43	*4
研发费用	7,575,280.63	4,010,699.51	3,564,581.12	88.88	*5
财务费用	28,609,920.86	13,605,692.10	15,004,228.76	110.28	*6
其他收益	1,219,336.57	2,781,406.32	-1,562,069.75	-56.16	*7
投资收益	665,341.59	-434,446.66	1,099,788.25	-253.15	*8
公允价值变动收益	-2,375,181.90	-803,306.27	-1,571,875.63	195.68	*9
信用减值损失	-269,918,177.98	-10,569,884.08	-259,348,293.90	2,453.65	*10
资产减值损失	-18,497,213.66	-6,701,075.94	-11,796,137.72	176.03	*11
营业外收入	2,145,436.76	5,356,642.05	-3,211,205.29	-59.95	*12
营业外支出	981,006.93	3,045,807.91	-2,064,800.98	-67.79	*13
所得税费用	18,375,178.32	72,131,273.59	-53,756,095.27	-74.53	*14

*1、2021年度营业收入较2020年度增加1,390,205,323.66元，增幅43.45%，主要系经营恢复正常及原材料价格上涨，营业收入较上年同期有明显增长所致。

- *2、2021年度营业成本较2020年度增加1,254,210,659.99元，增幅45.74%，主要原因系营业收入增长，结转成本相应增长。
- *3、2021年度税金及附加较2020年度增加3,458,873.44元，减幅30.19%，主要原因系城建税、教育费附加的计提基数本年应缴纳的增值税较上年增加所致。
- *4、2021年度销售费用较2020年度增加27,549,995.34元，增幅35.43%，主要原因系本年销售增加、销售费用增加所致。
- *5、2021年度研发费用较2020年度增加3,564,581.12元，增幅88.88%，主要原因系本年研发投入增加所致。
- *6、2021年度财务费用较2020年度增加15,004,228.76元，增幅110.28%，主要原因系流动资金贷款增加，导致利息支出增加。
- *7、2021年度其他收益较2020年度减少1,562,069.75元，减幅56.16%，主要原因系本期较去年同期不再有疫情贴息所致。
- *8、2021年度投资收益较2020年度增加1,099,788.25元，增幅253.15%，主要原因系结构性存款投资收益所致。
- *9、2021年度公允价值变动收益较2020年度减少1,571,875.63元，减幅195.68%，主要原因系套期保值期货持仓公允价值变动所致。
- *10、2021年度信用减值损失较2020年度增加259,348,293.90元，增幅2,453.65%，主要原因系应收账款增加及履约保证金增加导致计提坏账增加所致。
- *11、2021年度资产减值损失较2020年度增加11,796,137.72元，增幅176.03%，主要原因系主要原材料价格波动所致。
- *12、2021年度营业外收入较2020年度减少3,211,205.29元，减幅59.95%，主要原因系收到的政府补助减少所致。
- *13、2021年度营业外支出较2020年度减少2,064,800.98元，减幅67.79%，主要原因系捐赠支出减少所致。
- *14、2021年度所得税费用较2020年度减少53,756,095.27元，减幅74.53%，主要原因系递延所得税费用减少所致。