



亘古电缆

NEEQ: 832010

浙江亘古电缆股份有限公司
Zhejiang Gengu Cable Co., Ltd.



年度报告

2021

公司年度大事记

全国中小企业股份转让系统文件

股转系统公告〔2021〕662号

关于发布 2021 年市场层级定期调整决定的公告

根据《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》（以下简称《分层办法》）及《关于 2021 年市场层级定期调整时间安排的通知》，结合异议处理及进一步核查情况，经全国中小企业股份转让系统挂牌委员会审议通过，现作出 2021 年市场层级定期调整决定：

一、北京南北天地科技股份有限公司等 277 家挂牌公司按市场层级定期调整程序调入创新层（详见附件 1）。

二、伯朗特机器人股份有限公司等 4 家挂牌公司按市场层级定期调整程序调出创新层，调至基础层（详见附件 2）。

根据《全国中小企业股份转让系统复核实施细则》的相关规定，挂牌公司对本市场层级调整决定存在异议的，应当在本公告发布之日起 5 个交易日内向我司提交复核申请。如未在规定

浙江省经济和信息化厅文件

浙经信企业〔2021〕230号

浙江省经济和信息化厅关于公布 2021 年度浙江省“专精特新”中小企业名单的通知

各市、县（市、区）经信局：

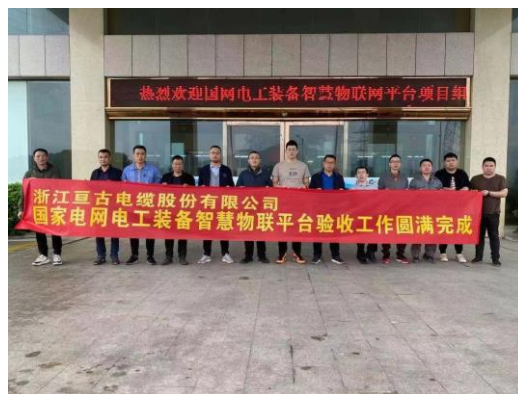
为深入贯彻党中央国务院和省委省政府关于培育专精特新企业的决策部署，落实工信部等六部门《关于加快培育发展制造业优质企业的指导意见》和《中共浙江省委办公厅 浙江省人民政府办公厅关于促进中小企业健康发展的实施意见》等文件要求，引导中小企业走专精特新发展之路，根据《浙江省经济和信息化厅关于组织 2021 年度浙江省“专精特新”中小企业和隐形冠军企业申报遴选工作的通知》，经各县（市、区）经信局初审推荐，各设区市经信局审核等程序，现认定 2021 年度浙江省“专精特新”中小企业 2125 家，有效期为 3 年，自 2021 年 12 月起算。

根据股转公司发布《关于发布 2021 年市场层级定期调整决定的公告》，公司自 2021 年 6 月 7 日起调入创新层。

公司被认定为 2021 年度浙江省“专精特新”中小企业，有效期为 3 年，自 2021 年 12 月起算。

2021 年中国线缆产业最具竞争力企业百强

安徽华菱电缆集团有限公司
浙江亘古电缆股份有限公司
安徽华能电缆集团有限公司
广东远光电缆实业有限公司
重庆市宇邦线缆有限公司
天津正标津达线缆集团有限公司
建业电缆集团有限公司
亚星线缆集团有限公司
西安西电光电电缆有限责任公司
山东创辉新材料科技有限公司



公司成功入选“2021 年中国线缆产业最具竞争力企业百强”，中国线缆行业最具竞争力企业评测工作由中国电线电缆网和线缆世界联合主办。

2021 年，公司的信息化系统正式完成对接国家电网电工装备智慧物联网平台。

目录

第一节	重要提示、目录和释义	4
第二节	公司概况	7
第三节	会计数据和财务指标	9
第四节	管理层讨论与分析	12
第五节	重大事件	26
第六节	股份变动、融资和利润分配	27
第七节	董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	33
第八节	行业信息	37
第九节	公司治理、内部控制和投资者保护	38
第十节	财务会计报告	42
第十一节	备查文件目录	133

第一节 重要提示、目录和释义

【声明】

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人周法查、主管会计工作负责人朱红飞及会计机构负责人（会计主管人员）柯春丽保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应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。

事项	是或否
是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
董事会是否审议通过年度报告	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未按要求披露的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
原材料价格大幅波动的风险	电线电缆行业属于资本密集型、机械化、自动化程度较高的行业，“料重工轻”是其主要特征。报告期内，主要原材料铜、铝的成本占各产品主营业务成本的 70%左右，原材料供应价格的大幅波动会对公司的生产成本和盈利能力造成直接影响，进而影响本公司的经营业绩。
市场竞争风险	目前，我国电线电缆行业规模以上生产企业近 5000 家，其中绝大多数企业以技术含量不高的中低压电力电缆为主导产品，行业高度分散，市场集中度低。随着国家对电网建设的投资规模的扩大，吸引了越来越多的企业进入这个市场，而国外电线电缆生产企业通过直接或与国内厂商联营间接进入中国市场，进一步加剧了行业的市场竞争。因此，公司中、低压

	电缆产品所面临的市场竞争非常激烈，公司面临一定程度的市场竞争风险。
技术创新风险	传统中、低压电线产品技术含量不高，此类产品的市场竞争激烈、利润率不高。公司为保持持续发展的动力，加大了高压、超高压电力电缆以及节能导线、环保电缆、新能源电缆、特种电缆等的技术创新投入。该类产品具有一定的行业门槛和技术含量较高的特点，可为公司未来发展提供保障。但由于未来市场和技术产业化存在不确定性，如果公司对于技术创新和市场发展的趋势判断存在偏差，将可能导致公司面临相关风险。
应收账款回款风险	报告期末，应收账款净额为 4.02 亿元，占当期营业收入的比重为 25.03%，占当期流动资产的比例为 42.47%，占比较高。公司主要客户为国家电网公司及其下属各省市电力公司，信誉有保障，且应收账款质量良好，账龄 1 年以内的应收账款占应收账款总额的 95%以上，应收账款坏账风险相对较小，但若公司不能及时有效的控制回款周期，不断增长的应收账款规模将对公司的现金流及资金周转产生不的影响，阻碍公司业务规模的进一步扩大。
客户集中度较高风险	公司的主要业务来源于国家电网及其下属各省、市、县、区的分子公司，过分依赖于电网建设的投资也为公司的长远持续发展带来了一定的经营风险。如果未来国家宏观经济政策发生了方向性的变化将导致国家电力工业发展出现波动，电网建设的投资规模缩减或建设速度减缓将直接影响公司的发展和经营业绩。
本期重大风险是否发生重大变化：	本期重大风险未发生重大变化

是否存在被调出创新层的风险

是 否

释义

释义项目		释义
公司、本公司、股份公司、亘古电缆	指	浙江亘古电缆股份有限公司
全国股份转让系统、股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
高级管理人员	指	本公司的经理、副经理、董事会秘书、财务负责人
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》

《管理办法》	指	《非上市公众公司监督管理办法》（证监会令 96 号）
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
《公司章程》	指	浙江亘古电缆股份有限公司公司章程
三会	指	公司股东大会、董事会、监事会
主办券商	指	招商证券股份有限公司
报告期、本期	指	2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	浙江亘古电缆股份有限公司
英文名称及缩写	Zhejiang Gengu Cable Co., Ltd
证券简称	亘古电缆
证券代码	832010
法定代表人	周法查

二、 联系方式

董事会秘书姓名	周星鑫
联系地址	浙江省临海市大洋街道沈南路 167 号
电话	0576-85121176
传真	0576-85122007
电子邮箱	xingxin.zhou@gengucable.com
公司网址	http://www.zjgengu.com
办公地址	浙江省临海市大洋街道沈南路 167 号
邮政编码	317000
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	公司董事会办公室

三、 企业信息

股票交易场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2002 年 9 月 17 日
挂牌时间	2015 年 3 月 3 日
分层情况	创新层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C3831-制造业-电气机械和器材制造业-电线、电缆、光缆及电工器材制造-电线电缆制造
主要产品与服务项目	电线、电缆制造（不含国家法律、法规规定禁止、限制的项目）；电工器材、电缆材料、机械设备、金属制品销售；电力工程设计、施工及技术咨询服务，货物及技术进口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
普通股股票交易方式	<input checked="" type="checkbox"/> 集合竞价交易 <input type="checkbox"/> 做市交易
普通股总股本（股）	171,770,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0

控股股东	控股股东为（周法查）
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为周法查，无一致行动人

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	91331000742935390H	否
注册地址	浙江省台州市临海市大洋街道沈南路 167 号	否
注册资本	171,770,000 元	否

五、 中介机构

主办券商（报告期内）	招商证券	
主办券商办公地址	深圳市福田区福田街道福华一路 111 号	
报告期内主办券商是否发生变化	否	
主办券商（报告披露日）	招商证券	
会计师事务所	天健会计师事务所（特殊普通合伙）	
签字注册会计师姓名及连续签字年限	金晨希	卜刚军
	3 年	5 年
会计师事务所办公地址	浙江省杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座	

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第三节 会计数据和财务指标

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	1,604,574,666.33	1,221,229,886.03	31.39%
毛利率%	14.77%	15.97%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	96,615,015.17	84,029,492.01	14.98%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	96,088,085.52	74,431,480.40	29.10%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	14.19%	14.08%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	14.11%	12.47%	-
基本每股收益	0.56	0.49	14.29%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	1,186,243,167.50	974,968,284.40	21.67%
负债总计	465,049,877.22	341,801,509.29	36.06%
归属于挂牌公司股东的净资产	721,193,290.28	633,166,775.11	13.91%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	4.20	3.69	13.91%
资产负债率%（母公司）	39.20%	35.06%	-
资产负债率%（合并）	39.20%	35.06%	-
流动比率	2.20	2.70	-
利息保障倍数	10.00	9.98	-

三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	27,193,774.59	35,218,986.12	-22.79%
应收账款周转率	4.38	3.44	-
存货周转率	4.94	4.55	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	21.67%	6.53%	-
营业收入增长率%	31.39%	-2.58%	-
净利润增长率%	14.98%	-10.17%	-

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例%
普通股总股本	171,770,000	171,770,000	-
计入权益的优先股数量	0	0	-
计入负债的优先股数量	0	0	-

六、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

七、 与业绩预告/业绩快报中披露的财务数据差异

□适用 √不适用

八、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-220,113.91
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	399,545.64
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）	887,655.46
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	370,962.32
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-834,467.85
其他符合非经常性损益定义的损益项目	43,312.95
非经常性损益合计	646,894.61

所得税影响数	119,964.96
少数股东权益影响额（税后）	0
非经常性损益净额	526,929.65

九、 补充财务指标

适用 不适用

十、 会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
固定资产	107,138,690.20	95,115,803.33	-	-
使用权资产		12,022,886.87	-	-

第四节 管理层讨论与分析

一、 业务概要

商业模式：

本公司是集电线电缆的研发、生产、销售于一体的专业化制造企业，主要产品包括高压及超高压电力电缆、中压及低压电力电缆、架空绝缘导线、电线、控制电缆、高导电节能导线与铝合金导线等。公司所生产的产品主要应用于电力、交通、能源、电气设备、工矿、建筑等多个领域。根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2011），公司所属行业为制造业（C）-电气机械和器材制造（C38）-电线、电缆、光缆及电工器材制造（C383）-电线电缆制造（C3831）。

公司是国家高新技术企业，中国线缆产业最具竞争力百强企业，浙江省级高新技术企业研究开发中心，浙江省“专精特新”中小企业，拥有 64 项专利证书，其中 6 项为发明专利。公司取得了质量、环境、职业健康安全管理体系认证证书，武器装备质量管理体系认证以及测量管理体系认证和并荣获中国质量信用 AAA 级、银行信用 AAA 级、守合同重信用 AAA 级荣誉。

公司的销售模式以直销为主，是以国家电网为代表的电力系统客户和商业用户，通过国家电网及其下属省、市公司集中规模招标或县、市公司日常工程业务招标模式开展。生产方面，主要采用“以销定产”的生产模式，生产部门根据销售订单制定生产任务计划并安排生产，同时综合考虑产能利用率和用户需求预测，也会提前准备部分成品或半成品库存以平衡产能和缩短交货周期。采购方面，主要原材料为铜、铝金属杆材，绝缘、屏蔽、护套等源自于石油化工产业的材料以及各种金属或非金属包带类材料。采购部门以生产部门根据销售订单和库存计划制定的生产安排作为日常采购主要依据，同时结合材料库存和供应链波动预期制定保障正常生产所需的原材料安全库存的数量。研发方面，公司以客户及市场需求作为自主研发的导向并且与科研院校进行合作研发，研发成果由生产部门实施生产验证分析。

报告期内以及报告期后至报告披露日，公司的商业模式较上年度未发生变化。

与创新属性相关的认定情况

√适用 □不适用

“专精特新”认定	<input type="checkbox"/> 国家级 <input checked="" type="checkbox"/> 省（市）级
“单项冠军”认定	<input type="checkbox"/> 国家级 <input type="checkbox"/> 省（市）级
“高新技术企业”认定	<input checked="" type="checkbox"/> 是
“科技型中小企业”认定	<input checked="" type="checkbox"/> 是
“技术先进型服务企业”认定	<input type="checkbox"/> 是
其他与创新属性相关的认定情况	-

详细情况	<p>公司是专业的集电线电缆的研发、生产、销售于一体的制造型企业。公司是国家高新技术企业，浙江省电线电缆协会副理事长单位，浙江省科技型中小企业，浙江省“专精特新”中小企业，浙江省优秀民营企业，浙江省行业科技创新先进企业，中国线缆产业最具竞争力百强企业，建有省级高新技术研发中心，省级企业研究院，并与上海电力大学、上海海洋大学等国内科研院所开展合作。</p> <p>公司拥有 64 项专利证书，其中 6 项为发明专利。公司自主研发的《VLV 立式 L 型化学交联电缆生产工艺及承载立塔》技术在生产高压电缆产品上，具有实用性高、产品质量稳定、生产效率高的特点；《钢芯高导电节能导线生产工艺》，使产品整体的导电率得以提高，并且产品具有机械和电气性能更高更稳定的优异性能。另外公司是“裸导线”能耗检测和载流量检测《国家电力标准》编辑组成员，参与了《架空导线载流量试验方法》（DL/T 1935-2018）、《架空线导体能耗试验方法》（DL/T 1948-2018）等行业标准的拟定工作，起草制定了浙江制造团体标准《铝合金芯铝绞线》（T/ZZB 0564-2018）。</p> <p>公司近年来大力投入人力、物力用于自动化、智能化、信息化改造。现已投用了生产信息化管理系统、企业资源规划系统、办公自动化系统等管理系统的应用对公司通过智能与标准化的生产管理方式，节约了生产成本，提升了生产效率和产品质量，并于 2021 年通过了国家电网公司电工装备智慧物联平台的对接。</p>
------	--

报告期内变化情况：

事项	是或否
所处行业是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
主营业务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
主要产品或服务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
客户类型是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
关键资源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
销售渠道是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
收入来源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
商业模式是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

二、 经营情况回顾

(一) 经营计划

2021 年是中国共产党成立的 100 周年，也是实施“十四五”发展规划的首年。2020 年以来新冠疫情在全球范围的蔓延严重影响全球经济的发展。公司在此反复的国内疫情、严峻的国际环境以及原材料价格大幅波动屡创新高等多重压力下，依然取得了较好的业绩增长，圆满完成了年度的经营目标，公司的发展水平也得到进一步的提升。

报告期内，公司实现营业收入 16.05 亿元，同比增长 31.39%，归属于公司普通股股东的净利润 9,661.50 万元，同比增长 14.98%，归属于公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润 9,608.81 万元，同比增长 29.10%。

除此外，在公司全体员工的共同努力下，亘古电缆在科研、文化、管理等方面的建设均取得较好的成绩。根据股转公司发布《关于 2021 年市场层级定期调整决定公告》，公司自 2021 年 6 月 7 日起调入创新层。公司还获评“2021 年度浙江省‘专精特新’中小企业”、“2021 年度中国线缆产业最具竞争力百强企业”等殊荣。公司在 2021 年取得了 10 项专利，其中两项为发明专利；同年取得了“铝合金芯铝绞线”浙江制造认证证书。公司在信息化管理方面投入开发了 MES 系统，该系统大幅提升了公司在生产制造方面的管理水平，并顺利通过国家电网公司电工装备智慧物联平台对接验收。公司的优秀员工先后荣获了“浙江工匠”、“台州市高技能人才（劳模）创新工作室”、“2021 年度浙江金蓝领”等荣誉。

(二) 行业情况

电线电缆是用以传输电（磁）能、信息和实现电磁能转化的线材类产品，广泛应用于国民经济中，是我国国民经济中最大的配套产业之一，在我国机械工业细分行业中仅次于汽车整车制造和零部件及配件制造业，位居第二。从全球范围来看，中国是电线电缆行业最大的生产和消费国，有超过万家电线电缆从业企业，仅规模以上企业也超过四千家。相较欧、美、日等发达地区产业高度集中，中国的线缆行业虽然规模庞大，但集中度却非常低。

从产品结构而言，由于低端线缆市场入门门槛低，投资见效快，大量资本涌入直接导致了低端线缆领域产能严重过剩，市场呈现供过于求的状态，行业内同质化、非理性价格竞争严重，因此低端市场处于过度竞争。另一方面，高压及超高压电力电缆、特高压输电导线、特种电缆等高端产品具有较高的技术含量，生产工艺复杂，存在较高的技术壁垒，这些类别的产品的竞争激烈程度不如低端线缆产品。

自“十三五”以来，全球经济低迷、贸易保护主义抬头，国内经济转型调整、投资规模的缩减、传统市场需求减缓、原材料价格频繁波动等多方面因素叠加，影响了行业发展的环境，传统规模市场的需求趋缓，改变了行业经济以往快速增长的态势。而随着“十三五”中后期市场监管约束更趋完善，市场优胜劣汰机制作用更加显著，行业内低效劣质企业的生存空间受到进一步压缩，市场和资源进一步向具有质量品牌影响力、创新引领能力和成本竞争能力的优势企业集中，行业开始呈现“强者恒强，弱者更弱”的趋势。

2021 年进入了“十四五”，而当今世界正在经历百年未有的大变局。自 2020 年以来在世界范围内蔓延的新冠疫情给世界发展带来了很大影响，全球经济遭受重挫，无论

是发达经济体或是新兴经济体均难以幸免。各主要经济体在疫情的冲击下出台了一系列空前的刺激和救助政策，进一步推高了全球债务水平。同时，发达经济体所纷纷实施“再工业化”，吸引高端制造回流，而新兴经济体也在加快工业化进程，并在劳动力、土地、自然资源等要素成本方面显露出更强的投资吸引力。这些变化将在一定程度上影响行业在海外投资、国际市场拓展以及关键材料、设备的采购和核心技术的引进。

虽然外部环境发生了重大变化，但当前和今后的一段时期，中国的发展仍然处于重要的战略机遇期。构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，是未来电线电缆行业发展新的出发点。一方面，超大的国内消费新需求市场将带动巨大的全社会固定资产投资需求，特别是新基建、新型城镇化和重大工程所带来的投资新升级需求；借助“一带一路”国家战略拓宽国际合作机会，实施更加开放包容的、互惠共享的国际合作，以及国际循环带动提升国内循环和水平，都将为中国电线电缆行业的发展提供广阔的市场空间。另一方面，双碳目标与构建新能源体系将催生大量新的电线电缆的应用场景，也将促使电线电缆行业自身向更绿色环保、更高效集约的维度发展。

（三） 财务分析

1. 资产负债结构分析

单位：元

项目	本期期末		上年期末		本期期末与本期期初金额变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	172,748,303.79	14.56%	88,482,738.00	9.08%	95.23%
交易性金融资产			64,959,225.62	6.66%	-100.00%
应收票据	7,644,007.54	0.64%	2,384,078.01	0.24%	220.63%
应收账款	401,625,571.67	33.86%	331,377,436.73	33.99%	21.20%
其他应收款	5,662,543.91	0.48%	9,865,676.97	1.01%	-42.60%
存货	309,459,796.38	26.09%	243,671,623.79	24.99%	27.00%
投资性房地产	19,710,503.87	1.66%	20,752,450.20	2.13%	-5.02%
长期股权投资	-	-	-	-	-
固定资产	98,483,326.65	8.30%	107,138,690.20	10.99%	-8.08%
在建工程	492,477.88	0.04%	158,415.84	0.02%	210.88%
使用权资产	429,701.51	0.04%			100.00%
无形资产	98,748,122.70	8.32%	32,466,258.15	3.33%	204.16%
商誉	-		-	-	-
短期借款	198,458,526.55	16.73%	175,944,122.37	18.05%	12.80%

合同负债	5,587,631.93	0.47%	1,973,075.37	0.20%	183.19%
应付职工薪酬	8,053,202.60	0.68%	4,287,679.84	0.44%	87.82%
应交税费	30,112,201.39	2.54%	19,667,544.67	2.02%	53.11%
长期借款	31,986,357.36	2.70%	43,965,982.09	4.51%	-27.25%
合同资产	48,063,925.15	4.05%	42,713,027.90	4.38%	12.53%
应付账款	99,985,748.12	8.43%	80,682,921.28	8.28%	23.92%
其他应付款	40,084,918.20	3.38%	4,974,297.54	0.51%	705.84%

资产负债项目重大变动原因：

- 1、期末货币资金较去年同期增长了 95.23%，主要原因是：报告期内，公司货款回笼比较及时。
- 2、交易性融资资产较去年同期下降 100.00%，主要原因是期末未持有大额银行理财产品。
- 3、期末应收票据较去年同期增长了 220.63%，主要原因是：随着公司业务的发展，公司持有的商业承兑汇票较去年同期有大幅增长。
- 4、其他应收款较去年同期下降 42.60%，主要原因是期末投标保证金及履约保证金余额较期初减少了 438.63 万元；
- 5、期末在建工程较去年同期增长了 210.88%，主要原因是：报告期内，公司新建或改装较多生产设备。
- 6、期末使用权资产 42.97 万元，同比增长 100%，主要原因是：因经营所需报告期内租赁办公场所所致。
- 7、期末无形资产较去年同期增长了 204.16%，主要原因是：报告期内，公司购入新地块，土地使用权资产增加 66,271,455.00 元。
- 8、期末合同负债较去年同期增长了 183.19%，主要原因为预收货款较去年增加了 361.45 万元。
- 9、期末应付职工薪酬 805.32 万元，较去年同期增长了 87.83%，主要原因是期末计提奖金金额较大。
- 10、期末应交税费 3,011.22 万元，较去年同期增长了 53.11%，主要原因是报告期内部分税款申请延期缴纳，且期末计提的应交税费金额较大所致。
- 11、期末其他应付款较去年同期期末数增加了 3,511.06 万元，增长了 705.84%，主要原因是：（1）期末公司新购地块应付土地款 3,231 万元；（2）随着公司业务增长，期末应付销售服务费较去年同期增加 267.05 万元。

2. 营业情况分析

(1) 利润构成

单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期金额变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	1,604,574,666.33	-	1,221,229,886.03	-	31.39%
营业成本	1,367,556,052.17	85.23%	1,026,228,876.91	84.03%	33.26%
毛利率	14.77%	-	15.97%	-	-
销售费用	40,425,187.78	2.52%	38,663,502.64	3.16%	4.56%
管理费用	18,865,139.83	1.17%	16,845,115.12	1.38%	11.99%
研发费用	48,879,232.19	3.04%	40,018,417.35	3.27%	22.14%
财务费用	11,575,919.75	0.72%	10,322,141.41	0.84%	12.15%
信用减值损失	-4,980,013.99	-0.31%	-2,833,740.08	-0.23%	75.74%
资产减值损失	-2,709,371.62	-0.17%	2,292,578.97	0.19%	-218.18%
其他收益	930,968.41	0.06%	10,540,362.67	0.86%	-91.17%
投资收益	336,174.16	0.02%	562,247.43	0.05%	-40.21%
公允价值变动收益	0	0.00%	40,428.16	0.003%	-100.00%
资产处置收益	0	0.00%	55,787.61	0.005%	-100.00%
汇兑收益	0	0.00%	0	0.00%	-
营业利润	106,752,325.08	6.65%	95,908,107.71	7.85%	11.31%
营业外收入	15,825.04	0.00%	100,206.77	0.01%	-84.21%
营业外支出	1,070,406.80	0.07%	480,493.80	0.04%	122.77%
净利润	96,615,015.17	6.02%	84,029,492.01	6.87%	14.98%

项目重大变动原因：

1、报告期内，营业收入同比增长 31.39%，营业成本同比增长 33.26%，主要原因一是报告期内原材料价格大幅上涨，导致收入成本增长；二是订单有所增加，故收入及成本相应增加。

2、报告期内，信用资产减值损失较去年同期增长 75.74%。主要原因为：期末应收账款余额较去年同期增长了 7,024.81 万元，坏账准备计提增加所致；

3、报告期内，资产减值损失较去年同期减少了 218.18%，主要原因为：计提存货跌价准备及合同资产减值准备增加所致。

4、报告期内，其他收益较去年同期减少了 91.17%，主要原因是：本年度获得的政府财政补助较去年同期大幅下降。

5、报告期内，投资收益较去年同期下降了 40.21%，主要原因是：本年度原材料上涨导致较去年同期投资减少。

6、报告期内，公允价值变动收益较全年同期下降 100%，主要原因为：本年度公司持有的投资性银行理财产品较全年大幅减少。

7、报告期内，资产处置收益较去年同期下降 100%，主要是由于：本年度公司未发生资产处置事项，而上年同期存在固定资产处置收益。

8、报告期内，营业外收入较去年同期减少 84.21%，主要是由于：本年度罚没收入较去年同期大幅减少。

9、报告期内，营业外支出较去年同期增长 122.77%，主要原因是：（1）非流动资产毁损报废损失增加 20.80 万元；（2）违约金增加 59.80 万元。

(2) 收入构成

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
主营业务收入	1,600,733,292.82	1,217,312,007.23	31.50%
其他业务收入	3,841,373.51	3,917,878.80	-1.95%
主营业务成本	1,366,217,496.76	1,024,968,565.40	33.29%
其他业务成本	1,338,555.41	1,260,311.51	6.21%

按产品分类分析：

适用 不适用

单位：元

类别/项目	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%
电力电缆	1,370,749,238.69	1,179,014,027.28	13.99%	35.62%	37.90%	-1.42%
导线	202,452,458.04	164,795,120.84	18.60%	9.38%	8.39%	0.75%
电气装备用 电线电缆	27,531,595.91	22,408,348.64	18.61%	27.83%	24.78%	1.99%
小计	1,600,733,292.82	1,366,217,496.76	14.65%	31.35%	33.29%	-1.15%

按区域分类分析：

适用 不适用

收入构成变动的的原因：

报告期内，公司主营业务收入占营业收入的比重为 99.76%，电力电缆、导线、电气装备用电线电缆三大类产品占公司主营业务收入比例分别为：85.63%、12.65%、1.72%，上年同期电力电缆、导线、电气装备用电线电缆三大类产品占公司主营业务收入比例分别为：83.03%、15.20%、1.77%。电力电缆、电线类产品较去年同期都实现了接近或超过 30% 以上的增长，主要系公司加大市场开发力度，提高相关品类产品的市场中标率。

(3) 主要客户情况

单位：元

序号	客户	销售金额	年度销售占比%	是否存在关联关系
1	国网浙江省电力有限公司	629,698,271.73	39.24%	否
2	国网电子商务有限公司	204,181,517.34	12.72%	
3	国网安徽省电力有限公司	157,920,292.89	9.84%	否
4	国网江苏省电力有限公司	137,435,676.19	8.57%	否
5	国网四川省电力公司	69,267,488.72	4.32%	否
合计		1,198,503,246.87	74.69%	-

注：公司将受同一实际控制人控制的客户合并计算销售金额。

(4) 主要供应商情况

单位：元

序号	供应商	采购金额	年度采购占比%	是否存在关联关系
1	宁波金田电材有限公司	505,807,214.91	17.53%	否
2	临亚集团有限公司	142,568,829.64	4.94%	否
3	浙江力博实业股份有限公司	102,145,997.26	3.54%	否
4	湖州久立电气科技发展有限公司	91,424,807.74	3.17%	否
5	江铜华东（浙江）铜材有限公司	72,842,551.63	2.52%	否
合计		914,789,401.18	31.70%	-

3. 现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	27,193,774.59	35,218,986.12	-22.79%
投资活动产生的现金流量净额	26,107,317.35	-69,210,388.13	137.72%
筹资活动产生的现金流量净额	30,069,282.60	5,651,960.66	432.02%

现金流量分析：

- 1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降了 22.79%，主要原因是：本年度收到的政府补助较上年同期减少 948.39 万元；
- 2、报告期内，投资活动产生的现金流量净额同比去年增长了 137.72%，主要原因是：报告期内购买理财产品同比下降；
- 3、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额比去年同期增长 432.02%，主要原因是：本年度银行贷款同比下降较大幅度所致。

(四) 投资状况分析**1、主要控股子公司、参股公司情况**

□适用 √不适用

主要参股公司业务分析

□适用 √不适用

公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人

□是 √否

(五) 研发情况**研发支出情况：**

项目	本期金额/比例	上期金额/比例
研发支出金额	48,879,232.19	40,018,417.35
研发支出占营业收入的比例	3.04%	3.27%
研发支出中资本化的比例	0%	0%

研发人员情况：

教育程度	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	1	1
本科以下	55	53
研发人员总计	56	54
研发人员占员工总量的比例	22.05%	21.34%

专利情况：

项目	本期数量	上期数量
公司拥有的专利数量	64	54
公司拥有的发明专利数量	6	4

研发项目情况：

1、基于 PLC 的绞线机放线装置恒张力控制系统研发；
2、热能高效利用的改进电缆生产工艺研发；
3、高性能低烟无卤阻燃 B1 级电缆制备工艺的研发；
4、多层防护新型抗压光缆制造工艺的研发；
5、节能型低风压导线制造工艺的研发；
6、基于脉冲检测的绞线断线检测及主动控制技术的研发；
7、新型改性聚丙烯电力电缆的研发；
8、新型高载重堆叠式导线的研发；
9、高防护性能直埋式半铠装电缆制造工艺的研发；

- 10、基于 AI 人工智能的电缆缺陷在线监测技术研发；
- 11、海洋漂浮复合电缆高柔性耐弯曲抗扭性能的研究；
- 12、基于可控电容补偿的电缆交叉互联技术研究；
- 13、三相同轴冷绝缘超导电缆制造工艺的研发；
- 14、全自动拉伸强度检测技术的研发；
- 15、交联工艺高效率生产的研发。

(六) 审计情况

1. 非标准审计意见说明

适用 不适用

2. 关键审计事项说明：

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

相关信息披露详见财务报表附注三(十八)及五(二)1。

亘古电缆公司的营业收入主要来自于生产销售电线、电缆等产品。2021 年度，亘古电缆公司营业收入金额为人民币 160,457.47 万元。

由于营业收入是亘古电缆公司关键业绩指标之一，可能存在亘古电缆公司管理层（以下简称管理层）通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险。因此，我们将收入确认确定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对收入确认，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与收入确认相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 获取公司与客户订立的销售合同，检查合同关键条款，包括但不限于：定价、交货约定、所有权及风险转移、付款及结算，评价收入确认政策是否符合企业会计准则的规定；

(3) 对营业收入及毛利率按月度、产品等实施实质性分析程序，识别是否存在重大或异常波动，并查明波动原因；

(4) 检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、订单、销售发票、出库单、经客户签收的交接单或验收单、收款记录、会计记录等；

(5) 结合应收账款函证，以抽样方式向主要客户函证本期销售额；

(6) 以抽样方式对资产负债表日前后确认的营业收入核对至出库单、经客户签收的交接单或验收单等支持性文件，评价营业收入是否在恰当期间确认；

(7) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。

(二) 应收账款的减值

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三(六)及五(一)4。

截至 2021 年 12 月 31 日，亘古电缆公司应收账款项目账面余额为人民币 42,637.52 万元，坏账准备为人民币 2,474.97 万元，账面价值为人民币 40,162.56 万元。

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期信用损失金额计量其损失准备。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、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息，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，管理层以账龄为依据划分组合，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，且应收账款减值涉及重大管理层判断，我们将应收账款减值确定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对应收账款减值，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与应收账款减值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 复核以前年度已计提坏账准备的应收账款的后续实际核销或转回情况，评价管理层过往预测的准确性；

(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) 对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款，评价管理层按信用风险特征划分组合的合理性；根据具有类似信用风险特征组合的历史信用损失经验及前瞻性估计，评价管理层编制的应收账款账龄与违约损失率对照表的合理性；测试管理层使用数据（包括应收账款账龄、历史损失率等）的准确性和完整性以及对坏账准备的计算是否准确；

(5) 检查应收账款的期后回款情况，评价管理层计提应收账款减值准备的合理性；

(6) 对重要应收账款与管理层讨论其可收回性，并以抽样方式向主要客户执行独立函证程序；

(7) 检查与应收账款减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。

(七) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

企业会计准则变化引起的会计政策变更：

1. 本公司自 2021 年 1 月 1 日（以下称首次执行日）起执行经修订的《企业会计准则第 21 号——租赁》（以下简称新租赁准则）。

(1) 对本公司作为承租人的租赁合同，公司根据首次执行日执行新租赁准则与原准则的累计影响数调整本报告期期初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。具体处理如下：

对于首次执行日前的融资租赁，公司在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债。

在首次执行日，公司按照本财务报表附注三(二十二)的规定，对使用权资产进行减值测试并进行相应会计处理。

执行新租赁准则对公司 2021 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下：

项 目	资产负债表		
	2020 年 12 月 31 日	新租赁准则 调整影响	2021 年 1 月 1 日
固定资产	107,138,690.20	-12,022,886.87	95,115,803.33
使用权资产		12,022,886.87	12,022,886.87

(2) 对首次执行日前已存在的低价值资产经营租赁合同，公司采用简化方法，不确认使用权资产和租赁负债，自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

(3) 对公司作为出租人的租赁合同，自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

(4) 对首次执行日前已存在的售后租回交易的处理

对首次执行日前已存在的售后租回交易，公司在首次执行日不重新评估资产转让是否符合《企业会计准则第 14 号——收入》作为销售进行会计处理的规定。

对首次执行日前作为销售和融资租赁进行会计处理的售后租回交易，公司作为卖方（承租人）按照与首次执行日存在的其他融资租赁相同的方法对租回进行会计处理，并继续在租赁期内摊销相关递延收益或损失。

2. 公司自 2021 年 1 月 26 日起执行财政部于 2021 年度颁布的《企业会计准则解释第 14 号》，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

(八) 合并报表范围的变化情况

适用 不适用

(九) 企业社会责任

1. 扶贫社会责任履行情况

适用 不适用

2. 其他社会责任履行情况

适用 不适用

公司在发展过程中，持续创新经营理念，树立高度社会责任感，在创造财富的同时，依法纳税，为地方经济发展作出积极贡献，在员工、用户和社会之间结成利益共同体：1、自觉担当高度的产品质量安全责任，建立质量管理体系，注重合法经营，履行合同义务，严格按标准生产，严控产品质量，为用户提供高质量产品，在用户中赢得良好口碑，产品成为消费者信得过产品，成为国家电网公司优质供应商，公司是浙江省 AAA 级诚信经营企业；2、在企业发展过程中建立环境管理体系，在发展企业的同时担负环境保护使命，落实环境保护举措，实现无环境污染事件发生；3、主动担当社会慈善角色，每年定期为慈善会捐赠，为地方福利事业尽心尽力。

三、 持续经营评价

报告期内，公司实现营业收入 1,604,574,666.33 元，同比增长 31.39%，公司经营实现稳定增长。

报告期内，公司治理继续保持良好的独立自主经营性，财务管理、会计核算、风险管控等各项重大内部控制体系运行良好；主营业务突出，行业及市场需求保持稳定增长；主要财务、业务等经营指标健康；公司经营管理层以及核心人员队伍稳定；公司无重大违法、违规行为发生，也未发生对持续性经营能力有重大不利影响的事项。公司持续在产品研发、市场开拓以及提升内部运营管理方面积极投入资源，不断提高公司实力和抗风险能力，在国家大力发展电力工业以及特高压“新基建”的大背景下，公司未来发展具有持续性和稳定性。

四、 未来展望

是否自愿披露

是 否

五、 风险因素

(一) 持续到本年度的风险因素

1、原材料价格大幅波动的风险

电线电缆行业属于资本密集型、机械化、自动化程度较高的行业，“料重工轻”是期主要特征。报告期内，主要原材料铜、铝的成本占各产品主营业务成本的 70%左右，原材料供应价格的大幅波动会对公司的生产成本和盈利能力造成直接影响，进而影响本公司的经营业绩。

2、市场竞争风险

目前，我国电线电缆行业规模以上生产企业近 5000 家，其中绝大多数企业以技术含量不高的中低压电力电缆为主导产品，行业高度分散，市场集中度低。随着国家对电网建设的投资规模的扩大，吸引了越来越多的企业进入这个市场，而国外电线电缆生产企业通过直接或与国内厂商联营间接进入中国市场，进一步加剧了行业的市场竞争。因此，公司中、低压电缆产品所面临的市场竞争非常激烈，公司面临一定程度的市场竞争风险。

3、技术创新风险

传统中、低压电线产品技术含量不高，此类产品的市场竞争激烈、利润率不高。公司为保持持续发展的动力，加大了高压、超高压电力电缆以及节能导线、环保电缆、新能源电缆、特种电缆等的技术创新投入。该类技术具有一定的行业门槛和技术含量较高的特点，可为公司未来发展提供保障。但由于未来市场和技术产业化存在不确定性，如果公司技术创新和市场发展的趋势判断存在偏差，将可能导致公司面临相关风险。

4、应收账款回款风险

报告期末，应收账款净额为 4.02 亿元，占当期营业收入的比重为 25.03%，占当期流动资产的比例为 42.47%，占比较高。公司主要客户为国家电网公司及其下属各省市电

力公司，信誉有保障，且应收账款质量良好，账龄 1 年以内的应收账款占应收账款总额的 95%以上，应收账款坏账风险相对较小，但若公司不能及时有效的控制回款周期，不断增长的应收账款规模将对公司的现金流及资金周转产生不利的影响，阻碍公司业务规模的进一步扩大。

5、客户集中度较高风险

公司的主要业务来源于国家电网及其下属各省、市、县、区的分子公司，过分依赖于电网建设的投资也为公司的长远持续发展带来了一定的经营风险。如果未来国家宏观经济政策发生了方向性的变化将导致国家电力工业发展出现波动，电网建设的投资规模缩减或建设速度减缓将直接影响公司的发展和经营业绩。

(二) 报告期内新增的风险因素

无

第五节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	五.二.(一)
是否存在提供担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	五.二.(二)
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(三)
是否存在其他重大关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议通过的收购及出售资产、对外投资，以及报告期内发生的企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(四)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(五)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在应当披露的其他重大事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）

（一） 诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

（二） 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

（三） 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力，接受劳务	5,000,000	1,567,494.22
2. 销售产品、商品，提供劳务	3,000,000	82,964.49
3. 其他	350,000,000	275,289,649.00

(四) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺来源	承诺类型	承诺内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2015年3月3日	-	挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
董监高	2015年3月3日	-	挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中

承诺事项详细情况：

公司于 2015 年 3 月 3 日在全国中小企业股份转让系统挂牌，挂牌前公司控股股东及公司董事、监事、高级管理人员均出具了《关于避免同业竞争的承诺函》。报告期内，公司股东、董事、监事、高级管理人员均严格履行上述承诺，未发生违背承诺的事项。

(五) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
货币资金	流动资产	保函保证金及利息	5,552,987.72	0.47%	开具保函
应收账款	流动资产	质押	8,139,837.60	0.69%	银行贷款质押
投资性房地产	非流动资产	抵押	21,713,539.49	1.83%	银行贷款抵押
固定资产	非流动资产	抵押	55,440,048.12	4.67%	银行贷款抵押
无形资产	非流动资产	抵押	31,003,314.24	2.61%	银行贷款抵押
总计	-	-	121,849,727.17	10.27%	-

资产权利受限事项对公司的影响：

上述资产权利受限事项占比仅为公司总资产的 11.33%，且均为公司日常经营活动相关，对公司经营不存在不利影响。

第六节 股份变动、融资和利润分配

一、普通股股本情况

(一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质	期初		本期变动	期末		
	数量	比例%		数量	比例%	
无限售条件股份	无限售股份总数	115,319,750	67.14%	5,526,750	120,846,500	70.35%
	其中：控股股东、实际控制人	9,889,750	5.76%	6,128,250	16,018,000	
	董事、监事、高管	11,447,750	6.67%	5,267,250	16,715,000	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	56,450,250	32.86%	-5,526,750	50,923,500	29.65%
	其中：控股股东、实际控制人	53,780,250	31.31%	-6,027,750	47,752,500	27.80%
	董事、监事、高管	56,450,250	32.86%	-6,276,750	50,173,500	29.21%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0%
总股本		171,770,000	-	0	171,770,000	-
普通股股东人数						420

股本结构变动情况：适用 不适用

(二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	周法查	63,670,000	100,500	63,770,500	37.13%	47,752,500	16,018,000	0	0
2	台州市伟星平方投资合伙企业(有限合伙)	8,000,000	0	8,000,000	4.67%	0	8,000,000	0	0
3	金海兵	7,000,000	0	7,000,000	4.08%	0	7,000,000	0	0
4	章雪林	2,713,000	0	2,713,000	1.58%	0	2,713,000	0	0
5	夏玲霞	2,675,000	0	2,675,000	1.56%	0	2,675,000	0	0
6	叶红春	2,000,000	0	2,000,000	1.16%	0	2,000,000	0	0
7	钱俊	2,000,000	0	2,000,000	1.16%	0	2,000,000	0	0

8	临海市恒亚贸易有限公司	1,974,000	0	1,974,000	1.15%	0	1,974,000	0	0
9	张笑	1,664,000	0	1,664,000	0.97%	0	1,664,000	0	0
10	杜少惠	1,500,000	153,219	1,653,219	0.96%	0	1,653,219	0	0
合计		93,196,000	253,719	93,449,719	54.42%	47,752,500	45,697,219	0	0
普通股前十名股东间相互关系说明： 普通股前十名股东之前没有关联关系。									

二、 优先股股本基本情况

适用 不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

本公司控股股东及实际控制人为周法查先生，报告期内未发生变化。周法查先生在报告期末持公司股份比例为 37.13%，为公司第一大股东，目前担任公司法定代表人兼董事长，实际控制公司的经营管理。

周法查，男，1958 年 9 月出生，汉族，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，浙大工商管理研修结业，经济师，第十二届、十三届台州临海市人大代表，浙江省电线电缆行业协会理事会副理事长，浙江省电线电缆行业协会先进工作者。1981 年 5 月-1991 年 1 月，在临海市红光五交化公司任经理；1991 年 2 月-1993 年 12 月，在上海海光五金机械公司任经理；1994 年 2 月-2002 年 8 月，创办浙江临海电缆厂，任厂长；2002 年 9 月-2014 年 8 月，在浙江亘古电缆有限公司任执行董事、经理。2014 年 9 月至今，任浙江亘古电缆股份有限公司董事长。

报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变化。

四、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

(一) 报告期内普通股股票发行情况

适用 不适用

(二) 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

五、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

六、 存续至本期的债券融资情况

□适用 √不适用

七、 存续至本期的可转换债券情况

□适用 √不适用

八、 银行及非银行金融机构间接融资发生情况

√适用 □不适用

单位：元

序号	贷款方式	贷款提供方	贷款提供方类型	贷款规模	存续期间		利率
					起始日期	终止日期	
1	抵押担保贷款	工商银行临海市大洋分理处	银行	5,700,000	2019年11月8日	2022年11月10日	5.23%
2	抵押贷款	工商银行临海市大洋分理处	银行	5,500,000	2019年11月20日	2022年11月10日	5.84%
3	抵押贷款	工商银行临海市大洋分理处	银行	4,700,000	2019年12月16日	2022年11月10日	5.84%
4	抵押贷款	工商银行临海市大洋分理处	银行	1,000,000	2021年1月1日	2022年12月16日	4.75%
5	抵押贷款	工商银行临海市大洋分理处	银行	4,340,000	2021年1月1日	2023年12月16日	4.75%
6	抵押贷款	工商银行临海市大洋分理处	银行	1,000,000	2021年2月20日	2023年1月11日	4.75%
7	抵押贷款	工商银行临海市大洋分理处	银行	1,000,000	2021年2月20日	2023年1月11日	4.75%
8	抵押贷款	工商银行临海市大洋分理处	银行	8,800,000	2021年2月20日	2024年1月11日	4.75%
9	抵押贷款	工商银行临海市大洋分理处	银行	1,000,000	2021年7月20日	2022年7月18日	4.75%
10	抵押贷款	工商银行临海市大洋分理处	银行	1,000,000	2021年7月20日	2023年7月18日	4.75%
11	抵押贷款	工商银行临海市大洋分理处	银行	16,800,000	2021年7月20日	2024年7月18日	4.75%
12	抵押贷款	工商银行临海市大洋分理处	银行	16,710,000	2021年7月26日	2022年7月26日	4.35%
13	信用贷款	工商银行临海市大洋分理处	银行	21,760,000	2021年8月3日	2022年8月2日	4.35%
14	抵押贷款	工商银行临海市大洋分理处	银行	3,510,000	2021年11月1日	2022年10月31日	4.35%

15	抵押贷款	工商银行临海市大洋分理处	银行	6,000,000	2021年11月3日	2022年11月2日	4.35%
16	抵押贷款	工商银行临海市大洋分理处	银行	6,180,000	2021年12月1日	2022年11月30日	4.35%
17	抵押贷款	工商银行临海市大洋分理处	银行	2,000,000	2021年12月17日	2022年12月15日	4.35%
18	抵押贷款	中国银行临海市支行	银行	2,000,000	2020年7月28日	2022年6月20日	4.75%
19	抵押贷款	中国银行临海市支行	银行	11,500,000	2020年7月28日	2022年12月20日	4.75%
20	抵押贷款	中国银行临海市支行	银行	2,000,000	2020年8月4日	2022年6月20日	4.75%
21	抵押贷款	中国银行临海市支行	银行	11,500,000	2020年8月4日	2022年12月20日	4.75%
22	抵押贷款	中国银行临海市支行	银行	25,000,000	2021年7月28日	2022年7月26日	4.25%
23	抵押贷款	中国银行临海市支行	银行	15,000,000	2021年8月5号	2022年8月4日	4.25%
24	抵押贷款	中国银行临海市支行	银行	10,000,000	2021年8月10号	2022年8月9日	4.25%
25	订单融资	中国银行临海市支行	银行	11,400,000	2021年8月12日	2022年1月22日	4.25%
26	抵押贷款	中国银行临海市支行	银行	5,000,000	2021年9月7号	2022年9月5日	4.25%
27	抵押贷款	中国银行临海市支行	银行	5,000,000	2021年9月9号	2022年9月5日	4.25%
28	订单融资	中国银行临海市支行	银行	10,600,000	2021年10月26号	2022年4月1日	4.25%
29	信用贷款	华夏银行临海市支行	银行	10,000,000	2021年1月4日	2022年1月4日	5.22%
30	信用贷款	华夏银行临海市支行	银行	10,000,000	2021年3月25日	2022年3月25日	5.20%
31	信用贷款	泰隆银行台州分行	银行	10,000,000	2021年9月22日	2022年9月23日	4.50%
32	信用+抵押贷款	光大银行台州分行	银行	10,000,000	2021年11月2日	2022年10月20日	4.35%
33	信用贷款	中信银行临海支行	银行	20,000,000	2021年6月30日	2022年6月30日	4.45%
合计	-	-	-	276,000,000	-	-	-

九、 权益分派情况

(一) 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

适用 不适用

单位：元或股

股利分配日期	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2021 年 11 月 2 日	0.50	0	0
合计	0.50	0	0

报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：

适用 不适用

(二) 权益分派预案

适用 不适用

十、 特别表决权安排情况

适用 不适用

第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
周法查	董事长	男	1958 年 9 月	2020 年 8 月 26 日	2023 年 8 月 25 日
郑怀蜀	董事、总经理、核心技术人员	男	1981 年 6 月	2020 年 8 月 26 日	2023 年 8 月 25 日
陈英祥	董事、副总经理	男	1965 年 4 月	2020 年 8 月 26 日	2023 年 8 月 25 日
朱红飞	董事、财务总监	女	1977 年 1 月	2020 年 8 月 26 日	2023 年 8 月 25 日
顾祝军	董事、副总经理、核心技术人员	男	1979 年 1 月	2021 年 9 月 22 日	2023 年 8 月 25 日
毛庆传	独立董事	男	1956 年 11 月	2021 年 11 月 17 日	2023 年 8 月 25 日
蒋轶	独立董事	男	1978 年 10 月	2021 年 11 月 17 日	2023 年 8 月 25 日
周岳	监事会主席、核心技术人员	男	1984 年 8 月	2020 年 8 月 26 日	2023 年 8 月 25 日
项慧敏	监事	女	1990 年 1 月	2020 年 8 月 26 日	2023 年 8 月 25 日
杨敏	监事	男	1980 年 9 月	2021 年 9 月 22 日	2023 年 8 月 25 日
周星鑫	董事会秘书	女	1983 年 12 月	2020 年 8 月 26 日	2023 年 8 月 25 日
潘法松	副总经理	男	1970 年 5 月	2020 年 8 月 26 日	2023 年 8 月 25 日
周苗苗	副总经理	女	1988 年 11 月	2020 年 8 月 26 日	2023 年 8 月 25 日
董事会人数：				7	
监事会人数：				3	
高级管理人员人数：				7	

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

公司董事兼总经理郑怀蜀系董事长（控股股东、实际控制人）周法查之长女婿，董事会秘书周星鑫系周法查之长女，副总经理周苗苗系周法查之次女，副总经理潘法松系周法查之妻弟。除此之外董事、监事、高级管理人员，与控股股东、实际控制人之间无关联关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量	期末被授予的限制性股票数量
周法查	董事长	63,670,000	100,500	63,770,500	37.13%	0	0

郑怀蜀	董事、总经理、核心技术人员	458,000	0	458,000	0.27%	0	0
陈英祥	董事、副总经理	500,000	0	500,000	0.29%	0	0
朱红飞	董事、财务总监	500,000	0	500,000	0.29%	0	0
顾祝军	董事、副总经理、核心技术人员	210,000	0	210,000	0.12%	0	0
毛庆传	独立董事	0	0	0	0%	0	0
蒋轶	独立董事	0	0	0	0%	0	0
周岳	监事会主席、核心技术人员	0	0	0	0%	0	0
项慧敏	监事	0	0	0	0%	0	0
杨敏	监事	0	0	0	0%	0	0
周星鑫	董事会秘书	0	0	0	0%	0	0
潘法松	副总经理	1,560,000	110,000	1,450,000	0.84%	0	0
周苗苗	副总经理	0	0	0	0%	0	0
合计	-	66,898,000	-	66,888,500	38.94%	0	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

√适用 不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
顾祝军	监事会主席、核心技术人员	新任	董事、副总经理、核心技术人员	原董事辞职
毛庆传	无	新任	独立董事	完善公司治理
蒋轶	无	新任	独立董事	完善公司治理
周岳	监事、核心技术人员	新任	监事会主席、核心技术人员	原监事会主席辞职离任
杨敏	无	新任	监事	补选监事
郑建国	董事、副总经理	离任	无	个人辞职离任

报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：

√适用 □不适用

顾祝军，男，1979年1月出生，汉族，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级技师，助理工程师，高级考评员。入选新时代浙江工匠培育工程第三层次“浙江工匠”培养项目、国家线缆行业职业技能鉴定浙江站优秀考评员、浙江省电线电缆行业协会十佳高技能人才。2004年5月-2008年12月在浙江亘古电缆有限公司任质管部经理、生产调度经理、车间主任；2009年1月-2014年8月在浙江亘古电缆有限公司任车间主任、研发经理；2014年9月-2021年9月任浙江亘古电缆股份有限公司监事会主席、研发经理。2021年9月至今，任浙江亘古电缆股份有限公司董事、副总经理。

毛庆传，1956年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，教授级高级工程师。1982年至今，就职于上海电缆研究所，历任高级工程师、处长、总工程师、教授级高级工程师、首席技术专家，曾任中国电器工业协会电线电缆分会副秘书长。现任上海电缆研究所首席技术专家，江苏通光电子线缆股份有限公司独立董事，尚纬股份有限公司独立董事，河北华通线缆集团股份有限公司独立董事。

蒋轶，1978年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于哈尔滨工业大学会计学专业，本科学历(硕士学位)，副教授、高级会计师职称，注册会计师。2001年至今在台州学院从事会计学专业教学工作。曾任浙江水晶光电科技股份有限公司独立董事。

周岳，男，1984年8月出生，汉族，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师，高级技师，高级考评员，浙江省电线电缆行业专家委员会委员，临海市杰出工匠。2008年9月-2014年8月在浙江亘古电缆有限公司任研发部经理、招投标中心主任；2014年9月-2020年8月在浙江亘古电缆股份有限公司任技术部经理兼研究院院长；2020年8月-2021年9月在浙江亘古电缆股份有限公司任监事、总工程师兼研究院院长。2021年9月至今，任浙江亘古电缆股份有限公司监事会主席、总工程师兼研究院院长。

杨敏，男，1980年9月出生，汉族，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2002年9月-2014年8月在浙江亘古电缆有限公司历任成缆组长、车间副主任、车间主任；2014年9月-2021年9月在浙江亘古电缆股份有限公司任车间主任。2021年9月至今，任浙江亘古电缆股份有限公司监事、车间主任。

(四) 董事、高级管理人员的股权激励情况

□适用 √不适用

二、 员工情况**(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况**

按工作性质分类	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
行政管理人员	41	2	2	41
生产人员	116	12	11	117
销售人员	38	0	2	36

技术人员	54	0	3	51
财务人员	7	1	0	8
员工总计	256	15	18	253

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	1	1
本科	36	34
专科	63	64
专科以下	156	154
员工总计	256	253

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

报告期内公司管理层及核心团队稳定，公司加强人力资源的开发和建设，积极吸引、培养并稳定优秀人才，构建高质量可持续发展的良性人才梯队。

公司高度重视员工的培训。员工培训以公司的发展战略为导向，以人才培养促进公司发展，不断提升员工职业素养与岗位胜任能力为目标，结合公司长期人才队伍建设开展人才培养工作。旨在提高员工个人与团队的工作绩效，创建一个共同学习、共同进步的学习型组织。

公司最大限度的激发员工的积极性，在客观公正、员工激励的基础上，制定了以成果为导向、效率优先、可持续发展的按劳分配原则的薪酬体系及绩效考核制度，制度完整、可执行。

报告期内，公司无需要承担费用的离退休职工。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况及变动情况

适用 不适用

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第八节 行业信息

是否自愿披露

是 否

第九节 公司治理、内部控制和投资者保护

事项	是或否
年度内是否建立新的公司治理制度	√是 □否
投资机构是否派驻董事	□是 √否
监事会对本年监督事项是否存在异议	□是 √否
管理层是否引入职业经理人	□是 √否
会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷	□是 √否
是否建立年度报告重大差错责任追究制度	√是 □否

一、 公司治理

(一) 制度与评估

1、 公司治理基本状况

报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及全国股转系统制定的相关法律法规、规范性文件要求及其他相关法律、法规的要求，不断完善法人治理结构，建立行之有效的内控管理体系，确保公司规范运作。

本年度，公司董事引入两名独立董事，其中一名会计专业人士，公司新制定了《对外投资管理制度》、《独立董事工作制度》、《独立董事津贴制度》等三项制度，新修订了《公司章程》、《董事会议事规则》，以上制度的制订与发布均已经过公司合法审议程序。

本年度，公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求，且均严格按照相关法律法规，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行，截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。

2、 公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

报告期内，公司建立了规范的治理结构，股东大会、董事会、监事会和管理层均严格按照《公司法》等法律法规及全国中小企业股份转让系统有限责任公司有关法律法规的相关要求，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规范运行。公司依章程规定定期召开“三会”会议，公司股东、董事、监事均能按照要求出席参加相关会议，并履行相关权利和义务，确保每次会议程序合法、内容有效，保护了公司及全体股东的正当权益。

3、 公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

公司重大生产经营决策，投资及财务决策均按照《公司章程》、《关联交易管理制度》、《投资管理制度》、《对外担保管理制度》等有关内控制度规定的程序和规则进

行，截止报告期末，上述机构与人员均依法运作，未出现违法违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。

4、 公司章程的修改情况

报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司制定的相关法律法规及规范性文件的要求及其他相关法律、法规的要求，修订了《公司章程》。

2021年11月1日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》，详见于2021年11月92日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2021-037）。

（二） 三会运作情况

1、 三会的召开次数

项目	股东大会	董事会	监事会
召开次数	4	4	4

2、 三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

报告期内，公司股东大会、董事会、监事会的召集召开、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议等事项均符合法律、行政法规和公司章程的规定。

（三） 公司治理改进情况

公司自变更为股份公司以来，根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，已建立健全股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书等一系列公司治理制度，建立起规范的公司治理结构，制订并完善了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事制度》、《董事会秘书工作制度》以及对外担保、对外投资、信息披露、投资者关系管理等有关公司治理文件和内控制度。按照《公司章程》和相关公司治理规范性文件，公司的股东大会、董事会、监事会、管理层、独立董事之间相互协调和相互制衡、权责明确，有效保障了公司治理的规范运作。

（四） 投资者关系管理情况

报告期内，公司展开了多渠道、多层次的与投资者进行沟通：1、根据相关法律法规及监管要求，所有公司应披露的信息均第一时间在指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）进行公告；2、根据法律法规及公司章程规定组织召开股东大会，采用网络投票方式为中小股东参会提供便利；3、通过公告相关信息和投资者交流联系方式以供投资者查询公司信息，为投资者创造沟通交流互动的渠道，并认真对待和回复股东问询。

二、 内部控制

(一) 监事会就年度内监督事项的意见

报告期内，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，认真履行了监事会的各项职权和义务，行使了对公司经营管理及董事、高级管理人员的监督职能，维护了股东的合法权益。

监事会认为董事会认真执行了股东大会的决议，忠实履行了诚信义务，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。监事会对本年度内的监督事项无异议。

(二) 公司保持独立性、自主经营能力的说明

公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面做到了完全独立，具有独立完整的业务及自主经营能力，并承担相应的责任与风险。

1、业务独立性：公司拥有完整的业务体系，建立了与业务体系配套的管理制度和相应的职能机构，能够独立开展业务，在业务上独立于股东和其他关联方，与实际控制人以及其他关联方不存在同业竞争关系。

2、人员独立性：公司董事、监事及其他高级管理人员均按照《公司法》及公司《公司章程》合法产生；公司的总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员未在控股股东及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其它职务，未在控股股东及其控制的其他企业中领薪；公司财务人员未在控股股东及其控制的其他企业中兼职。

3、资产独立性：公司合法拥有与目前业务有关的土地、房屋、设备以及商标等资产的所有权或使用权。公司独立拥有该等资产，不存在被股东单位或其他关联方占用的情形。

4、机构独立性：公司设置了独立的、符合股份公司要求和适应公司业务发展需要的组织机构，股东大会、董事会、监事会规范运作，独立行使经营管理职权。公司拥有独立的经营和办公场所。公司各组织机构的设置、运行和管理均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，不存在机构混同、混合经营、合署办公的情形。

5、财务独立性：公司设立了独立的财务会计部门，并依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》建立了独立的财务核算体系和规范的财务管理制度，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度。公司在银行独立开立账户，依法进行纳税申报和履行纳税义务，独立对外签订合同，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其它企业。

(三) 对重大内部管理制度的评价

公司已建立了一套较为健全的、完善的会计核算体系、财务管理和风险控制等内部控制管理制度，并能够得到有效执行，能够满足公司当前发展需要。同时，公司将根据发展情况的变化，不断更新和完善相关制度，保障公司健康平稳运行。

(四) 年度报告差错责任追究制度相关情况

公司已于 2016 年 4 月 26 日建立了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，并严格按照制度执行。加大了对公司年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，以提高公司规范运作水平。

报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况。公司信息披露责任人及公司管理层严格遵守内控管理制度，执行情况良好。

三、 投资者保护

(一) 公司股东大会实行累积投票制和网络投票安排的情况

适用 不适用

报告期内，公司股东大会无实行累积投票的情况。

报告期内，公司股东大会有两次会议：2021 年第二次临时股东大会、2021 年第三次临时股东大会，采用现场会议与网络投票相结合的方式。

(二) 特别表决权股份

适用 不适用

第十节 财务会计报告

一、 审计报告

是否审计	是	
审计意见	无保留意见	
审计报告中的特别段落	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 强调事项段 <input type="checkbox"/> 其他事项段 <input type="checkbox"/> 持续经营重大不确定性段落 <input type="checkbox"/> 其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明	
审计报告编号	天健审[2022]3922 号	
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）	
审计机构地址	浙江省杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座	
审计报告日期	2022 年 4 月 26 日	
签字注册会计师姓名及连续 签字年限	金晨希 3 年	卜刚军 5 年
会计师事务所是否变更	否	
会计师事务所连续服务年限	5 年	
会计师事务所审计报酬	60 万元	

审 计 报 告

天健审〔2022〕3922 号

浙江亘古电缆股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了浙江亘古电缆股份有限公司（以下简称亘古电缆公司）财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的资产负债表，2021 年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了亘古电缆公司 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。

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，我们独立于亘古电缆公司，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

相关信息披露详见财务报表附注三(十八)及五(二)1。

亘古电缆公司的营业收入主要来自于生产销售电线、电缆等产品。2021 年度，亘古电缆公司营业收入金额为人民币 160,457.47 万元。

由于营业收入是亘古电缆公司关键业绩指标之一，可能存在亘古电缆公司管理层（以下简称管理层）通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险。因此，我们将收入确认确定为关键审计事项。

3. 审计应对

针对收入确认，我们实施的审计程序主要包括：

（1）了解与收入确认相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

（2）检查销售合同，了解主要合同条款或条件，评价收入确认方法是否适当；

（3）对营业收入及毛利率按月度、产品等实施实质性分析程序，识别是否存在重大或异常波动，并查明波动原因；

（4）检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、订单、销售发票、出库单、经客户签收的交接单或验收单、收款记录、会计记录等；

（5）结合应收账款函证，以抽样方式向主要客户函证本期销售额；

（6）以抽样方式对资产负债表日前后确认的营业收入核对至出库单、经客户签收的交接单或验收单等支持性文件，评价营业收入是否在恰当期间确认；

（7）通过对客户实地走访等方式，了解客户向公司采购的合理性及双方交易的真实性；

（8）检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。

（二）应收账款的减值

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三（六）及五（一）4。

截至 2021 年 12 月 31 日，亘古电缆公司应收账款项目账面余额为人民币 42,637.52 万元，坏账准备为人民币 2,474.97 万元，账面价值为人民币 40,162.56 万元。

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期信用损失金额计量其损失准备。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、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息，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，管理层以账龄为依据划分组合，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，且应收账款减值涉及重大管理层判断，我们将应收账款减值确定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对应收账款减值，我们实施的审计程序主要包括：

（1）了解与应收账款减值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

（2）复核以前年度已计提坏账准备的应收账款的后续实际核销或转回情况，评价管理层过往预测的准确性；

（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）对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款，评价管理层按信用风险特征划分组合的合理性；根据具有类似信用风险特征组合的历史信用损失经验及前瞻性估计，评价管理层编制的应收账款账龄与违约损失率对照表的合理性；测试管理层使用数据（包括应收账款账龄、历史损失率等）的准确性和完整性以及对坏账准备的计算是否准确；

（5）检查应收账款的期后回款情况，评价管理层计提应收账款减值准备的合理性；

(6) 对重要应收账款与管理层讨论其可收回性，并以抽样方式向主要客户执行独立函证程序；

(7) 检查与应收账款减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。

四、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估亘古电缆公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

亘古电缆公司治理层（以下简称治理层）负责监督亘古电缆公司的财务报告过程。

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，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（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，就可能导致对亘古电缆公司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亘古电缆公司不能持续经营。

（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。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：金晨希
（项目合伙人）

中国·杭州

中国注册会计师：卜刚军

二〇二二年四月二十六日

二、 财务报表

(一) 资产负债表

单位：元

项目	附注	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	(五) 1	172,748,303.79	88,482,738.00
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	(五) 2		64,959,225.62
衍生金融资产			
应收票据	(五) 4	7,644,007.54	2,384,078.01
应收账款	(五) 5	401,625,571.67	331,377,436.73
应收款项融资	(五) 6		9,289,938.06
预付款项	(五) 7	361,891.04	499,082.70
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	(五) 8	5,662,543.91	9,865,676.97
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	(五) 9	309,459,796.38	243,671,623.79
合同资产	(五) 10	48,063,925.15	42,713,027.90
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		945,566,039.48	793,242,827.78
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	(五) 20	19,710,503.87	20,752,450.20
固定资产	(五) 21	98,483,326.65	107,138,690.20
在建工程	(五) 22	492,477.88	158,415.84
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	(五) 25	429,701.51	

无形资产	(五) 26	98,748,122.70	32,466,258.15
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	(五) 30	5,045,589.94	4,252,433.18
其他非流动资产	(五) 31	17,767,405.47	16,957,209.05
非流动资产合计		240,677,128.02	181,725,456.62
资产总计		1,186,243,167.50	974,968,284.40
流动负债：			
短期借款	(五) 32	198,458,526.55	175,944,122.37
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	(五) 36	99,985,748.12	80,682,921.28
预收款项			
合同负债	(五) 38	5,587,631.93	1,973,075.37
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	(五) 39	8,053,202.60	4,287,679.84
应交税费	(五) 40	30,112,201.39	19,667,544.67
其他应付款	(五) 41	40,084,918.20	4,974,297.54
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	(五) 43	46,117,836.22	6,020,738.10
其他流动负债	(五) 44	725,771.72	256,499.80
流动负债合计		429,125,836.73	293,806,878.97
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款		31,986,357.36	43,965,982.09
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	(五) 47	279,176.10	
长期应付款			
长期应付职工薪酬			

预计负债			
递延收益	(五) 51	3,658,507.03	4,028,648.23
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		35,924,040.49	47,994,630.32
负债合计		465,049,877.22	341,801,509.29
所有者权益（或股东权益）：			
股本	(五) 53	171,770,000.00	171,770,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	(五) 55	126,499,112.10	126,499,112.10
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	(五) 59	44,197,206.48	34,535,704.96
一般风险准备			
未分配利润	(五) 60	378,726,971.70	300,361,958.05
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		721,193,290.28	633,166,775.11
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		721,193,290.28	633,166,775.11
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,186,243,167.50	974,968,284.40

法定代表人：周法查

主管会计工作负责人：朱红飞

会计机构负责人：柯春丽

（二） 利润表

单位：元

项目	附注	2021 年	2020 年
一、营业总收入		1,604,574,666.33	1,221,229,886.03
其中：营业收入	(五) 61	1,604,574,666.33	1,221,229,886.03
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,491,400,098.21	1,135,979,443.08
其中：营业成本	(五) 61	1,367,556,052.17	1,026,228,876.91
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			

赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	(五) 62	4,098,566.49	3,901,389.65
销售费用	(五) 63	40,425,187.78	38,663,502.64
管理费用	(五) 64	18,865,139.83	16,845,115.12
研发费用	(五) 65	48,879,232.19	40,018,417.35
财务费用	(五) 66	11,575,919.75	10,322,141.41
其中：利息费用		11,798,293.00	10,634,408.47
利息收入		331,581.80	351,281.53
加：其他收益	(五) 67	930,968.41	10,540,362.67
投资收益（损失以“-”号填列）	(五) 68	336,174.16	562,247.43
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益（损失以“-”号填列）			
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益（损失以“-”号填 列）		-34,788.16	
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）	(五) 70		40,428.16
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	(五) 71	-4,980,013.99	-2,833,740.08
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	(五) 72	-2,709,371.62	2,292,578.97
资产处置收益（损失以“-”号填 列）	(五) 73		55,787.61
三、营业利润（亏损以“-”号填 列）		106,752,325.08	95,908,107.71
加：营业外收入	(五) 74	15,825.04	100,206.77
减：营业外支出	(五) 75	1,070,406.80	480,493.80
四、利润总额（亏损总额以“-”号 填列）		105,697,743.32	95,527,820.68
减：所得税费用	(五) 76	9,082,728.15	11,498,328.67
五、净利润（净亏损以“-”号填 列）		96,615,015.17	84,029,492.01
其中：被合并方在合并前实现的净利 润			
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号 填列）		96,615,015.17	84,029,492.01

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. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		96,615,015.17	84,029,492.01
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 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			
2. 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			
（二）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		96,615,015.17	84,029,492.01
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额			
（二）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（元/股）		0.56	0.49
（二）稀释每股收益（元/股）		0.56	0.49

法定代表人：周法查
人：柯春丽

主管会计工作负责人：朱红飞

会计机构负责

(三) 现金流量表

单位：元

项目	附注	2021 年	2020 年
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		1,696,770,067.11	1,320,563,118.99
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			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	(五) 78	10,777,547.08	27,063,041.79
经营活动现金流入小计		1,707,547,614.19	1,347,626,160.78
购买商品、接受劳务支付的现金		1,585,974,031.58	1,200,278,552.69
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			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
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		29,970,529.35	30,268,833.47
支付的各项税费		26,215,816.83	31,384,833.23
支付其他与经营活动有关的现金	(五) 78	38,193,461.84	50,474,955.27
经营活动现金流出小计		1,680,353,839.60	1,312,407,174.66
经营活动产生的现金流量净额		27,193,774.59	35,218,986.12
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		410,509.98	626,747.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			253,309.73
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	(五) 78	377,350,000.00	338,120,000.00
投资活动现金流入小计		377,760,509.98	339,000,057.16

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		38,303,192.63	6,090,445.29
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	(五) 78	313,350,000.00	402,120,000.00
投资活动现金流出小计		351,653,192.63	408,210,445.29
投资活动产生的现金流量净额		26,107,317.35	-69,210,388.13
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		270,390,000.00	331,580,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		270,390,000.00	331,580,000.00
偿还债务支付的现金		213,870,000.00	300,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		20,190,443.15	18,348,039.38
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	(五) 78	6,260,274.25	7,479,999.96
筹资活动现金流出小计		240,320,717.40	325,928,039.34
筹资活动产生的现金流量净额		30,069,282.60	5,651,960.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		83,370,374.54	-28,339,441.35
加：期初现金及现金等价物余额		83,824,941.53	112,164,382.88
六、期末现金及现金等价物余额		167,195,316.07	83,824,941.53

法定代表人：周法查

主管会计工作负责人：朱红飞

会计机构负责人：柯春丽

(四) 股东权益变动表

单位：元

项目	2021 年												
	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
优 先 股		永 续 债	其 他										
一、上年期末余额	171,770,000.00				126,499,112.10				34,535,704.96		300,361,958.05		633,166,775.11
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	171,770,000.00				126,499,112.10				34,535,704.96		300,361,958.05		633,166,775.11
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)								9,661,501.52		78,365,013.65			88,026,515.17
(一) 综合收益总额										96,615,015.17			96,615,015.17
(二) 所有者投入和减少 资本													
1. 股东投入的普通股													
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								9,661,501.52	-18,250,001.52		-8,588,500.00	
1. 提取盈余公积								9,661,501.52	-9,661,501.52			
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配									-8,588,500.00		-8,588,500.00	
4. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												

四、本年期末余额	171,770,000.00			126,499,112.10				44,197,206.48		378,726,971.70		721,193,290.28
----------	----------------	--	--	----------------	--	--	--	---------------	--	----------------	--	----------------

项目	2020 年												
	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		
	优 先 股	永 续 债	其 他										
一、上年期末余额	171,770,000.00				126,499,112.10				26,132,755.76		233,323,915.24		557,725,783.10
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	171,770,000.00				126,499,112.10				26,132,755.76		233,323,915.24		557,725,783.10
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)									8,402,949.20		67,038,042.81		75,440,992.01
(一) 综合收益总额											84,029,492.01		84,029,492.01
(二) 所有者投入和减少 资本													
1. 股东投入的普通股													
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								8,402,949.20		-16,991,449.20		-8,588,500.00
1. 提取盈余公积								8,402,949.20		-8,402,949.20		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配										-8,588,500.00		-8,588,500.00
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本年年末余额	171,770,000.00				126,499,112.10			34,535,704.96		300,361,958.05		633,166,775.11

法定代表人：周法查

主管会计工作负责人：朱红飞

会计机构负责人：柯春丽

三、 财务报表附注

(一) 公司基本情况

1. 基本情况

浙江亘古电缆股份有限公司（以下简称公司或本公司）前身系原浙江亘古电缆有限公司（以下简称亘古电缆）。亘古电缆系由周法查与美国美华股份有限公司投资设立的中外合资经营企业，于 2002 年 9 月 16 日取得浙江省人民政府颁发的外经贸浙府资台字（2002）00437 号批准证书。亘古电缆以 2014 年 6 月 30 日为基准日，整体变更为股份有限公司，于 2014 年 9 月 16 日在台州市工商行政管理局办妥登记手续。公司总部位于浙江省临海市，现持有统一社会信用代码为 91331000742935390H 的营业执照，注册资本 17,177.00 万元，股份总数 17,177 万股（每股面值 1 元）。公司股票已于 2015 年 3 月 3 日在全国中小企业股份转让系统挂牌交易。

本公司属电气机械和器材制造业。主要经营活动为电线、电缆制造；技术进出口；货物进出口；建设工程设计；各类工程建设活动；电力设施承装、承修、承试（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

本财务报表业经公司 2022 年 4 月 26 日第三届第六次董事会批准对外报出。

(二) 财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

(三) 重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、固定资产折旧、使用权资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

采用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) 同一控制下的企业合并的会计处理方法

适用 不适用

(2) 非同一控制下的企业合并的会计处理方法

适用 不适用

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

7. 合营安排的分类及共同经营的会计处理方法

适用 不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、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。

9. 外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

适用 不适用

(2) 外币财务报表折算

适用 不适用

10. 金融工具

适用 不适用

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(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；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；(2) 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；(3) 不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4) 以摊余成本计量的金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

(1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

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。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，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或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照《企业会计准则第 14 号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。

(2) 金融资产的后续计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，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债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

(3) 金融负债的后续计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类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。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的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的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

2) 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

按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

3) 不属于上述 1) 或 2) 的财务担保合同，以及不属于上述 1) 并以低于市场利率贷款的贷款承诺

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：① 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；② 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

4) 以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

② 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

2) 当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司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，分别下列情况处理：(1) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；(2) 保留了对该金融资产控制的，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。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为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）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为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）之和。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

5. 金融工具减值

(1) 金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，对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、合同资产、租赁应收款、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以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于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的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指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，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于租赁应收款、由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，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。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其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，公司按照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，公司按照该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

(2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款——账龄组合	账龄	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，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失

(3) 按组合计量预期信用损失的应收款项及合同资产

1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
-----	---------	-------------

应收银行承兑汇票	票据类型	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，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收商业承兑汇票	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
应收账款——账龄组合		
合同资产——账龄组合		
2) 应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表		
账龄	应收账款和应收商业承兑汇票 预期信用损失率(%)	合同资产 预期信用损失率(%)
1年以内(含,下同)	5.00	5.00
1-2年	10.00	10.00
2-3年	30.00	30.00
3-4年	50.00	50.00
4-5年	80.00	80.00
5年以上	100.00	100.00
6. 金融资产和金融负债的抵销		
<p>金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：(1) 公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；(2) 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。</p> <p>不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。</p>		

11. 应收票据

适用 不适用

12. 应收账款

适用 不适用

13. 应收款项融资

适用 不适用

14. 其他应收款

适用 不适用

15. 存货

适用 不适用

(1) 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

(2) 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

(3) 存货可变现净值的确认依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

(4) 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

1) 低值易耗品

按照使用一次转销法进行摊销。

2) 包装物

按照使用一次转销法进行摊销。

16. 合同资产

适用 不适用

17. 合同成本

适用 不适用

与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。

公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

公司为履行合同发生的成本，不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

1. 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
2. 该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；
3. 该成本预期能够收回。

公司对于与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

如果与合同成本有关的资产的账面价值高于因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本，公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。以前期间减值的因素之后发生变化，使得转让该资产相关的商品或服务

务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

18. 持有待售资产

适用 不适用

19. 债权投资

适用 不适用

20. 其他债权投资

适用 不适用

21. 长期应收款

适用 不适用

22. 长期股权投资

适用 不适用

23. 投资性房地产

适用（成本模式计量） 适用（公允价值模式计量） 不适用

（1）投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

（2）投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

24. 固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

(2) 固定资产分类及折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限 (年)	残值率 (%)	年折旧率 (%)
房屋及建筑物	年限平均法	20	10.00	4.50
机器设备	年限平均法	10	10.00	9.00
电子设备	年限平均法	5	10.00	18.00
运输设备	年限平均法	5	10.00	18.00

(3) 其他说明

适用 不适用

25. 在建工程

适用 不适用

(1) 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

(2) 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

26. 借款费用

适用 不适用

1. 借款费用资本化的确认原则

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，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若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，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以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。

27. 生物资产

消耗性生物资产 生产性生物资产 公益性生物资产 不适用

28. 油气资产

适用 不适用

29. 使用权资产

适用 不适用

30. 无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

各类无形资产的摊销方法、使用寿命和预计净残值如下：

类别	摊销方法	使用寿命（年）	残值率（%）
土地使用权	直线法摊销	50	-
专利权	-	-	-
非专利技术	-	-	-
软件	直线法摊销	10	-

(2) 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

31. 长期资产减值

适用 不适用

对采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

32. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在 1 年以上（不含 1 年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

33. 合同负债

适用 不适用

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

公司将拥有的、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列示，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利（该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示。

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

34. 职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

在职工为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。

(2) 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，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。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

(3) 辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司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；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

35. 租赁负债

适用 不适用

36. 预计负债

适用 不适用

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

37. 股份支付

适用 不适用

38. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

39. 收入

1. 收入确认原则

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别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，还是在某一时点履行。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：(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。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，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。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：(1) 公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；(2) 公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；(3) 公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；(4) 公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；(5) 客户已接受该商品；(6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

2. 收入计量原则

(1) 公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

(2) 合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最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。

(3) 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。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间

内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

(4) 合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品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。

3. 收入确认的具体方法

公司主要生产和销售电线、电缆等产品，且均为内销，该业务属于在某一时点履行的履约义务，公司将产品运送至合同约定交货地点，在下列时点确认收入：

(1) 客户验收确认收入：销售商品需要验收的，在货物送达对方并经客户验收合格或在合同约定的时间内未提出质量异议、已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认收入。

(2) 客户签收确认收入：销售商品不需要验收的，在货物送达对方并由客户确认签收、已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认收入。

40. 政府补助

适用 不适用

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定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。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作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。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。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。

3. 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。

4. 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。

5. 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

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

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

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

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

42. 租赁

√适用 □不适用

1. 公司作为承租人

在租赁期开始日，公司将租赁期不超过 12 个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。

对于所有短期租赁和低价值资产租赁，公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

除上述采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，在租赁期开始日，公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。

（1）使用权资产

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) 承租人发生的初始直接费用；4) 承租人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。

公司按照直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，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，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。

（2）租赁负债

在租赁开始日，公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

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，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，如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，将剩余金额计入当期损益。

2. 公司作为出租人

在租赁开始日，公司将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划分为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

(1) 经营租赁

公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁收款额确认为租金收入，发生的初始直接费用予以资本化并按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁

在租赁期开始日，公司按照租赁投资净额（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）确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。在租赁期的各个期间，公司按照租赁内含利率计算并确认利息收入。

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。

3. 售后租回

(1) 公司作为承租人

公司按照《企业会计准则第 14 号——收入》的规定，评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失。

售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债，并按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》对该金融负债进行会计处理。

(2) 公司作为出租人

公司按照《企业会计准则第 14 号——收入》的规定，评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司根据其他适用的企业会计准则对资产购买进行会计处理，并根据《企业会计准则第 21 号——租赁》对资产出租进行会计处理。

售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产，并按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》对该金融资产进行会计处理。

43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

44. 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

(2) 重要会计估计变更

□适用 √不适用

(3) 首次执行新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

资产负债表

√适用 □不适用

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金			
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项			
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款			
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计			
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			

固定资产	107,138,690.20	95,115,803.33	-12,022,886.87
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		12,022,886.87	12,022,886.87
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计			
资产总计			
流动负债：			
短期借款			
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			
预收款项			
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬			
应交税费			
其他应付款			
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			
其他流动负债			
流动负债合计			
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			

其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
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			
负债合计			
所有者权益（或股东权益）：			
股本			
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
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			
归属于母公司所有者权益合计			
少数股东权益			
所有者权益合计			
负债和所有者权益总计			

调整情况说明：

√适用 □不适用

本公司自 2021 年 1 月 1 日（以下称首次执行日）起执行经修订的《企业会计准则第 21 号——租赁》（以下简称新租赁准则）。

(1) 对本公司作为承租人的租赁合同，公司根据首次执行日执行新租赁准则与原准则的累计影响数调整本报告期初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。具体处理如下：

对于首次执行日前的融资租赁，公司在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债。

在首次执行日，公司按照本财务报表附注三(二十二)的规定，对使用权资产进行减值测试并进行相应会计处理。

(2) 对首次执行日前已存在的低价值资产经营租赁合同，公司采用简化方法，不确认使用权资产和租赁负债，自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

(3) 对公司作为出租人的租赁合同，自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

(4) 对首次执行日前已存在的售后租回交易的处理

对首次执行日前已存在的售后租回交易，公司在首次执行日不重新评估资产转让是否符合《企业会计准则第 14 号——收入》作为销售进行会计处理的规定。

对首次执行日前作为销售和融资租赁进行会计处理的售后租回交易，公司作为卖方（承租人）按照与首次执行日存在的其他融资租赁相同的方法对租回进行会计处理，并继续在租赁期内摊销相关递延收益或损失。

(4) 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

45. 其他

适用 不适用

(四) 税项

1. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	以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，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	5%、9%、13%
消费税	-	-
教育费附加	实际缴纳的流转税税额	3%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%
地方教育附加	实际缴纳的流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明：

适用 不适用

2. 税收优惠政策及依据

适用 不适用

1. 土地使用税

根据《临海市人民政府办公室关于调整城镇土地使用税分类分档差别化减免政策的通知》（临政办发〔2018〕166号）有关规定，A类企业城镇土地使用税减免100%。本公司2021年享受该项税收优惠。

2. 所得税

2019年12月4日浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局和浙江省税务局联合认定公司为高新技术企业，取得编号为GR201933004346的高新技术企业证书，证书有效期为3年，2019至2021年度按15%的税率计缴企业所得税。

3. 其他说明

□适用 √不适用

(五) 合并财务报表主要项目附注**1、货币资金**

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	30,678.62	53.53
银行存款	167,125,631.76	82,906,090.54
其他货币资金	5,591,993.41	5,576,593.93
合计	172,748,303.79	88,482,738.00
其中：存放在境外的款项总额		

使用受到限制的货币资金

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

其他货币资金期末数包括保函保证金 5,552,281.63 元、保函保证金利息 706.09 元。

2、交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
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	0	64,959,225.62
其中：债务工具投资	0	919,677.96
银行理财	0	64,039,547.66
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	0	0
合计	0	64,959,225.62

其他说明：

□适用 √不适用

3、衍生金融资产

□适用 √不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

适用 不适用

(2) 期末公司已质押的应收票据

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

适用 不适用

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	17,609,444.54	-
商业承兑汇票	-	-
合计	17,609,444.54	-

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

(5) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元

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的应收票据	0	0%	0	0%	0
按组合计提坏账准备的应收票据	8,046,323.73	100.00%	402,316.19	5.00%	7,644,007.54
其中：商业承兑汇票	8,046,323.73	100.00%	402,316.19	5.00%	7,644,007.54
合计	8,046,323.73	100.00%	402,316.19	5.00%	7,644,007.54

(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	
按单项计提坏账准备的应收票据	0	0%	0	0%	0

按组合计提坏账准备的应收票据	2,509,555.80	100.00%	125,477.79	5.00%	2,384,078.01
其中：商业承兑汇票	2,509,555.80	100.00%	125,477.79	5.00%	2,384,078.01
合计	2,509,555.80	100.00%	125,477.79	5.00%	2,384,078.01

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

单位：元

组合名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	8,046,323.73	402,316.19	5.00%
合计	8,046,323.73	402,316.19	5.00%

确定组合依据的说明：

无

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(6) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

适用 不适用

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	
商业承兑汇票	125,477.79	276,838.40			402,316.19
合计	125,477.79	276,838.40			402,316.19

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(7) 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

5、应收账款

(1) 按账龄披露

适用 不适用

(2) 按坏账计提方式分类披露

适用 不适用

单位：元

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的应收账款	1,526,068.60	0.36%	1,526,068.60	100.00%	
按组合计提坏账准备的应收账款	424,849,159.30	99.64%	23,223,587.63	5.47%	401,625,571.67
合计	426,375,227.90	100.00%	24,749,656.23	5.80%	401,625,571.67

(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	
按单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	351,100,167.25	100.00	19,722,730.52	5.62	331,377,436.73
合计	351,100,167.25	100.00	19,722,730.52	5.62	331,377,436.73

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

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
嘉兴全鑫电力设备有限公司	1,526,068.60	1,526,068.60	100.00%	法院强制执行，但客户无可执行财产，预期无法收回
合计	1,526,068.60	1,526,068.60	100.00%	-

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元

组合名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	404,331,881.15	20,216,594.06	5.00%
1-2年	17,250,288.87	1,725,028.89	10.00%

2-3 年	1,892,358.13	567,707.44	30.00%
3-4 年	1,320,747.83	660,373.92	50.00%
5 年以上	53,883.32	53,883.32	100.00%
合计	424,849,159.30	23,223,587.63	5.47

确定组合依据的说明：

账龄情况：

账 龄	期末账面余额
1 年以内	404,331,881.15
1-2 年	17,250,288.87
2-3 年	1,892,358.13
3-4 年	1,320,747.83
4-5 年	1,526,068.60
5 年以上	53,883.32
合 计	426,375,227.90

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

适用 不适用

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	
单项计提坏账准备		1,526,068.60			1,526,068.60
按组合计提坏账准备	19,722,730.52	3,500,857.11			23,223,587.63
合计	19,722,730.52	5,026,925.71			24,749,656.23

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4) 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5) 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	期末余额		
	应收账款	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备

国网电商科技有限公司	60,681,439.99	14.23%	3,034,072.00
嘉兴恒创电力集团有限公司	33,037,839.89	7.75%	1,651,891.99
浙江泰仑电力集团有限责任公司	18,307,365.20	4.29%	915,368.26
国网智联电子商务（郑州）有限公司	16,261,720.81	3.81%	813,086.04
国网浙江省电力有限公司	13,226,645.00	3.10%	661,332.25
合计	141,515,010.89	33.18%	7,075,750.54

(6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

√适用 □不适用

项 目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失	金融资产转移方式
应收账款	16,862,009.07	-34,788.16	不附追索权的应收账款保理
小 计	16,862,009.07	-34,788.16	

(7) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

6、应收款项融资

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	0	9,289,938.06
合计	0	9,289,938.06

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

7、预付款项

√适用 □不适用

(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	占比 (%)	金额	占比 (%)
1 年以内	352,591.04	97.43	488,982.70	97.98
1 至 2 年	7,800.00	2.16	7,000.00	1.40
2 至 3 年			1,600.00	0.32
3 年以上	1,500.00	0.41	1,500.00	0.30
合计	361,891.04	100.00	499,082.70	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算的原因：

适用 不适用

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款项情况

单位：元

单位名称	期末余额	占预付账款期末余额比例 (%)
铭越电缆有限公司	265,707.04	73.42%
常州明迪机械有限公司	15,600.00	4.31%
余姚市益翔机械部件有限公司	15,370.00	4.25%
德阳佳诚环保科技有限公司	15,110.00	4.18%
江苏苏丰机械科技有限公司	15,000.00	4.14%
合计	326,787.04	90.30%

其他说明：

适用 不适用

8、其他应收款

适用 不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	0	0
应收股利	0	0
其他应收款	5,662,543.91	9,865,676.97
合计	5,662,543.91	9,865,676.97

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

适用 不适用

2) 重要逾期利息

适用 不适用

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

适用 不适用

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(3) 其他应收款

1) 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	6,668,830.01	11,089,346.93
备用金	0	0
往来款	0	0
应收暂付款	169,710.25	276,076.51
合计	6,838,540.26	11,365,423.44

2) 坏账准备计提情况

适用 不适用

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	237,760.57	388,038.86	873,947.04	1,499,746.47
2021年1月1日余额在本期	-	-	-	-
--转入第二阶段	-17,990.25	17,990.25		
--转入第三阶段		-217,251.64	217,251.64	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	-32,009.37	-152,796.97	-138,943.78	-323,750.12
本期转回				
本期转销				
本期核销				

其他变动				
2021年12月31日 余额	187,760.95	35,980.50	952,254.90	1,175,996.35

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的依据：

适用 不适用

3) 按账龄披露

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	3,755,218.90	4,755,211.38
1 至 2 年	359,805.00	3,880,388.59
2 至 3 年	2,172,516.36	2,579,823.47
3 年以上	0	0
3 至 4 年	501,000.00	100,000.00
4 至 5 年	0	0
5 年以上	50,000.00	50,000.00
合计	6,838,540.26	11,365,423.44

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

适用 不适用

5) 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元

单位名称	款项性质	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
国网浙江浙电 招标咨询有限 公司	投标保证金	1,000,000.00	2-3 年	14.62%	300,000.00
厦门利德集团 有限公司	履约保证金	862,517.75	1 年以内	12.61%	43,125.89
国网天津市电 力公司	履约保证金	566,516.36	2-3 年	8.28%	169,954.91
福建裕正工程 招标有限公司	投标保证金	520,000.00	1 年以内	7.60%	26,000.00

宁波送变电建设有限公司甬城配电网建设分公司	投标保证金	500,000.00	3-4 年	7.31%	250,000.00
合计	-	3,449,034.11	-	50.42%	789,080.80

7) 涉及政府补助的其他应收款

□适用 √不适用

8) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

9) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

9、存货

(1) 存货分类

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	13,796,901.72	55,487.47	13,741,414.25
在产品	111,155,086.39	-	111,155,086.39
库存商品	85,628,620.18	2,760,648.60	82,867,971.58
周转材料	-	-	-
消耗性生物资产	-	-	-
发出商品	101,959,101.10	263,776.94	101,695,324.16
合同履约成本	-	-	-
合计	312,539,709.39	3,079,913.01	309,459,796.38

(续)

项目	期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	23,217,106.09	52,367.05	23,164,739.04
在产品	81,048,323.11	-	81,048,323.11
库存商品	65,617,864.04	1,998,588.36	63,619,275.68
周转材料	-	-	-
消耗性生物资产	-	-	-
发出商品	75,839,285.96	-	75,839,285.96
合同履约成本	-	-	-
合计	245,722,579.20	2,050,955.41	243,671,623.79

(2) 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

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	
原材料	52,367.05	55,341.94		52,221.52		55,487.47
在产品						
库存商品	1,998,588.36	2,060,213.14		1,298,152.90		2,760,648.60
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
发出商品		263,776.94				263,776.94
合计	2,050,955.41	2,379,332.02		1,350,374.42		3,079,913.01

确定可变现净值的具体依据、本期转回或转销存货跌价准备的原因：

项目	确定可变现净值的具体依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转销存货跌价准备的原因
原材料	相关产成品估计售价减去至完工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确定可变现净值	以前期间计提了存货跌价准备的存货可变现净值上升	本期已将期初计提存货跌价准备的存货耗用、售出、报废
库存商品	相关产成品估计售价减去估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值	以前期间计提了存货跌价准备的存货可变现净值上升	本期已将期初计提存货跌价准备的存货耗用、售出、报废
发出商品	相关产成品订单售价减去销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值		

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

10、合同资产

(1) 合同资产情况

√适用 □不适用

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
应收质保金	50,941,871.55	2,877,946.40	48,063,925.15	45,063,037.57	2,350,009.67	42,713,027.90
合计	50,941,871.55	2,877,946.40	48,063,925.15	45,063,037.57	2,350,009.67	42,713,027.90

(2) 报告期内合同资产的账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

(3) 本期合同资产计提减值准备情况

√适用 □不适用

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	转销或核销	
按组合计提减值准备	2,350,009.67	527,936.73			2,877,946.40
合计	2,350,009.67	527,936.73			2,877,946.40

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

采用账龄组合计提减值准备的合同资产

项目	期末数		
	账面余额	减值准备	计提比例（%）
1年以内	44,324,814.93	2,216,240.74	5.00
1-2年	6,617,056.62	661,705.66	10.00
小计	50,941,871.55	2,877,946.40	5.65

11、持有待售资产

□适用 √不适用

12、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

期末重要的债权投资/其他债权投资

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

13、其他流动资产

适用 不适用

14、债权投资

(1) 债权投资情况

适用 不适用

(2) 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3) 减值准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

15、其他债权投资

(1) 其他债权投资情况

适用 不适用

(2) 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3) 减值准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

适用 不适用

(2) 坏账准备计提情况

1) 始终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

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

2) 如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请按下表披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

17、长期股权投资

适用 不适用

18、其他权益工具投资

(1) 其他权益工具投资情况

适用 不适用

(2) 非交易性权益工具投资情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

19、其他非流动金融资产

适用 不适用

20、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	23,154,362.17			23,154,362.17
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货/固定资产/在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	23,154,362.17			23,154,362.17
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	2,401,911.97			2,401,911.97
2. 本期增加金额	1,041,946.33			1,041,946.33
(1) 计提或摊销	1,041,946.33			1,041,946.33

3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	3,443,858.30			3,443,858.30
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				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	19,710,503.87			19,710,503.87
2. 期初账面价值	20,752,450.20			20,752,450.20

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□适用 √不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

21、固定资产

(1) 分类列示

□适用 √不适用

(2) 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子及办公设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	110,589,090.05	78,137,268.57	2,632,093.63	3,682,954.09	195,041,406.34
2. 本期增加金额		14,467,027.57	311,681.40	121,371.68	14,900,080.65
(1) 购置		3,516,736.65	311,681.40	121,371.68	3,949,789.73
(2) 在建工程转入		712,512.00			712,512.00
(3) 企业合并增加		10,237,778.92			10,237,778.92

3. 本期减少金额		2,063,692.93	137,446.15		2,201,139.08
(1) 处置或报废		2,063,692.93	137,446.15		2,201,139.08
4. 期末余额	110,589,090.05	90,540,603.21	2,806,328.88	3,804,325.77	207,740,347.91
二、累计折旧					
1. 期初余额	44,382,206.35	51,396,866.27	1,620,311.72	2,526,218.67	99,925,603.01
2. 本期增加金额	4,976,509.31	5,914,105.42	220,967.58	200,861.11	11,312,443.42
(1) 计提	4,976,509.31	5,914,105.42	220,967.58	200,861.11	11,312,443.42
3. 本期减少金额		1,857,323.64	123,701.53		1,981,025.17
(1) 处置或报废		1,857,323.64	123,701.53		1,981,025.17
4. 期末余额	49,358,715.66	55,453,648.05	1,717,577.77	2,727,079.78	109,257,021.26
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	61,230,374.39	35,086,955.16	1,088,751.11	1,077,245.99	98,483,326.65
2. 期初账面价值	66,206,883.70	26,740,402.30	1,011,781.91	1,156,735.42	95,115,803.33

(3) 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

(6) 固定资产清理

□适用 √不适用

22、在建工程

(1) 分类列示

□适用 √不适用

(2) 在建工程情况

√适用 □不适用

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
待安装设备	492,477.88		492,477.88	158,415.84		158,415.84
合计	492,477.88		492,477.88	158,415.84		158,415.84

(3) 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

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
待安装设备		158,415.84	2,041,970.07	712,512.00	995,396.03	492,477.88
合计		158,415.84	2,041,970.07	712,512.00	995,396.03	492,477.88

(续)

项目名称	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
待安装设备						自筹
合计	-	-			-	-

(4) 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

(5) 工程物资情况

□适用 √不适用

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

适用 不适用

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	合计
一、账面原值			
1. 期初余额		20,000,000.00	20,000,000.00
2. 本期增加金额	454,978.07		454,978.07
(1) 租入	454,978.07		454,978.07
3. 本期减少金额		20,000,000.00	20,000,000.00
(1) 转入固定资产		20,000,000.00	20,000,000.00
4. 期末余额	454,978.07		454,978.07
二、累计折旧			
1. 期初余额		7,977,113.13	7,977,113.13
2. 本期增加金额	25,276.56	1,785,107.95	1,810,384.51
(1) 计提	25,276.56	1,785,107.95	1,810,384.51
3. 本期减少金额		9,762,221.08	9,762,221.08
(1) 处置			
(2) 转入固定资产		9,762,221.08	9,762,221.08
4. 期末余额	25,276.56		25,276.56
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	429,701.51		429,701.51
2. 期初账面价值		12,022,886.87	12,022,886.87

其他说明：

适用 不适用

26、无形资产

(1) 无形资产情况

适用 不适用

单位：元

项目	土地使用权	软件	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	39,438,068.94	880,008.63	40,318,077.57
2. 本期增加金额	66,271,455.00	1,099,169.61	67,370,624.61
(1) 购置	66,271,455.00	103,773.58	66,375,228.58
(2) 内部研发			
(3) 企业合并增加			
(4) 在建工程转入		995,396.03	995,396.03
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	105,709,523.94	1,979,178.24	107,688,702.18
二、累计摊销			
1. 期初余额	7,620,038.22	231,781.20	7,851,819.42
2. 本期增加金额	925,168.91	163,591.15	1,088,760.06
(1) 计提	925,168.91	163,591.15	1,088,760.06
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	8,545,207.13	395,372.35	8,940,579.48
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	97,164,316.81	1,583,805.89	98,748,122.70
2. 期初账面价值	31,818,030.72	648,227.43	32,466,258.15

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

27、开发支出

适用 不适用

28、商誉

(1) 商誉账面原值

适用 不适用

(2) 商誉减值准备

适用 不适用

(3) 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

(4) 说明商誉减值测试过程、关键参数

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

29、长期待摊费用

适用 不适用

30、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

适用 不适用

(2) 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

适用 不适用

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	511,625.95	5,045,589.94	346,383.44	4,252,433.18
递延所得税负债	511,625.95		346,383.44	

(4) 未确认递延所得税资产明细

适用 不适用

(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

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

31、其他非流动资产

适用 不适用

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
合同资产	17,892,876.30	1,103,770.83	16,789,105.47	16,412,168.42	881,209.37	15,530,959.05

预付固定资产购置款	978,300.00		978,300.00	1,426,250.00		1,426,250.00
合计	18,871,176.30	1,103,770.83	17,767,405.47	17,838,418.42	881,209.37	16,957,209.05

其他说明：

适用 不适用

32、短期借款

(1) 短期借款分类

适用 不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	-	-
抵押借款	18,734,868.71	
保证借款	30,043,694.44	20,030,350.21
信用借款	-	-
抵押及保证借款	129,648,124.51	148,903,761.52
质押既保证借款	20,031,838.89	7,010,010.64
合计	198,458,526.55	175,944,122.37

短期借款分类说明：

适用 不适用

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

33、交易性金融负债

适用 不适用

34、衍生金融负债

适用 不适用

35、应付票据

适用 不适用

36、应付账款

(1) 应付账款列示

适用 不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
材料款	99,828,598.12	80,429,871.28
设备款	157,150.00	253,050.00
合计	99,985,748.12	80,682,921.28

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

37、预收款项

(1) 预收款项列示

适用 不适用

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

38、合同负债

(1) 合同负债情况

适用 不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	5,587,631.93	1,973,075.37
合计	5,587,631.93	1,973,075.37

(2) 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

39、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

适用 不适用

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、短期薪酬	4,287,679.84	31,395,197.62	28,258,774.03	7,424,103.43
2、离职后福利-设定提存计划		2,335,644.72	1,706,545.55	629,099.17
3、辞退福利				
4、一年内到期的其他福利				
合计	4,287,679.84	33,730,842.34	29,965,319.58	8,053,202.60

(2) 短期薪酬列示

√适用 □不适用

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	4,218,878.92	28,456,805.55	25,341,623.87	7,334,060.60
2、职工福利费		1,143,668.29	1,143,668.29	
3、社会保险费	57,663.00	883,777.72	861,595.23	79,845.49
其中：医疗保险费	57,663.00	755,518.10	745,515.26	67,665.84
工伤保险费		128,259.62	116,079.97	12,179.65
生育保险费				
4、住房公积金		630,842.00	630,842.00	
5、工会经费和职工教育经费	11,137.92	280,104.06	281,044.64	10,197.34
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合计	4,287,679.84	31,395,197.62	28,258,774.03	7,424,103.43

(3) 设定提存计划

√适用 □不适用

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		2,288,104.51	1,663,517.46	624,587.05
2、失业保险费		47,540.21	43,028.09	4,512.12
3、企业年金缴费				
合计		2,335,644.72	1,706,545.55	629,099.17

其他说明：

□适用 √不适用

40、应交税费

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	18,390,310.21	8,878,892.00
消费税		
企业所得税	6,630,366.62	9,524,026.87
个人所得税	11,502.60	16,712.37
城市维护建设税	1,155,521.23	93,265.60
教育费附加	495,223.39	39,970.97
地方教育附加	330,148.92	26,647.31

印花税	27,901.40	27,693.60
房产税	1,005,901.49	1,060,335.95
车船税		
土地使用税	103,870.53	
资源税		
契税	1,961,455.00	
合计	30,112,201.39	19,667,544.67

其他说明：

适用 不适用

41、其他应付款

适用 不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	40,084,918.20	4,974,297.54
合计	40,084,918.20	4,974,297.54

(1) 应付利息

适用 不适用

(2) 应付股利

适用 不适用

(3) 其他应付款

适用 不适用

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
应付土地款	32,310,000.00	
应付销售服务费	4,119,403.00	1,448,883.20
应付运费	3,355,087.30	2,963,621.46
其他	300,427.90	561,792.88
合计	40,084,918.20	4,974,297.54

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

42、持有待售负债

□适用 √不适用

43、一年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	45,968,926.46	
一年内到期的应付债券		
一年内到期的长期应付款		
一年内到期租赁负债	148,909.76	6,020,738.10
合计	46,117,836.22	6,020,738.10

其他说明：

□适用 √不适用

44、其他流动负债

√适用 □不适用

(1) 其他流动负债情况

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
待转销项税额	725,771.72	256,499.80
合计	725,771.72	256,499.80

(2) 短期应付债券的增减变动

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

45、长期借款**(1) 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
抵押及保证借款	31,986,357.36	43,965,982.09
减：一年内到期的长期借款		
合计	31,986,357.36	43,965,982.09

长期借款分类的说明：

适用 不适用

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

46、应付债券

(1) 应付债券

适用 不适用

(2) 应付债券的增加变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

适用 不适用

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

适用 不适用

47、租赁负债

适用 不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁负债	306,980.89	
减：未确认融资费用	27,804.79	
合计	279,176.10	

其他说明：

适用 不适用

48、长期应付款

适用 不适用

(1) 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

(2) 专项应付款

适用 不适用

49、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬

适用 不适用

(2) 设定受益计划变动情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

50、预计负债

□适用 √不适用

51、递延收益

√适用 □不适用

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	1,062,417.87	165,800.00	26,835.45	1,201,382.42	土地补偿款、 技改项目
未实现售后租 回损益（融资 租赁）	2,966,230.36		509,105.75	2,457,124.61	
合计	4,028,648.23	165,800.00	535,941.20	3,658,507.03	-

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元

补助项目	期初余额	本期增加 补助金额	本期 计入 营业 外收 入金 额	本期 计入 其他 收益 金额	本期 冲减 成本 费用 金额	其他变动	期末余额	与资 产/收 益相 关
土地补 偿款	1,062,417.87					23,680.00	1,038,737.87	与资产 相关
2020 年 技改奖 励		165,800.00				3,155.45	162,644.55	与资产 相关
合计	1,062,417.87	165,800.00				26,835.45	1,201,382.42	-

其他说明：

□适用 √不适用

52、其他非流动负债

□适用 √不适用

53、股本

单位：元

	期初余额	本期变动					期末余额
		发行 新股	送股	公积金 转股	其他	小计	
股份总数	171,770,000						171,770,000

其他说明：

□适用 √不适用

54、其他权益工具**(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**

□适用 √不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

55、资本公积

√适用 □不适用

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）	122,778,771.61			122,778,771.61
其他资本公积	3,720,340.49			3,720,340.49
合计	126,499,112.10			126,499,112.10

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

□适用 √不适用

56、库存股

□适用 √不适用

57、其他综合收益

□适用 √不适用

58、专项储备

□适用 √不适用

59、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	34,535,704.96	9,661,501.52		44,197,206.48
任意盈余公积				
合计	34,535,704.96	9,661,501.52		44,197,206.48

盈余公积说明（本期增减变动情况、变动原因说明）：

□适用 √不适用

60、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	300,361,958.05	233,323,915.24
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	300,361,958.05	233,323,915.24

加：本期归属于母公司所有者的净利润	96,615,015.17	84,029,492.01
减：提取法定盈余公积	9,661,501.52	8,402,949.20
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	8,588,500.00	8,588,500.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	378,726,971.70	300,361,958.05

其他说明：

适用 不适用

61、营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本情况

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	1,600,733,292.82	1,366,217,496.76	1,217,312,007.23	1,024,968,565.40
其他业务	3,841,373.51	1,338,555.41	3,917,878.80	1,260,311.51
合计	1,604,574,666.33	1,367,556,052.17	1,221,229,886.03	1,026,228,876.91

(2) 合同产生的收入情况

适用 不适用

单位：元

合同分类	XX 分部	合计
商品类型		
商品类型		
按经营地区分类		
按经营地区分类		
市场或客户类型		
市场或客户类型		
合同类型		
合同类型		
按商品转让的时间分类		
按商品转让的时间分类		
按合同期限分类		
按合同期限分类		
按销售渠道分类		
按销售渠道分类		
其他分类		
合计		

合同产生的收入说明：

(

1) 收入按主要类别的分解信息

主要产品类 型	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
电力电缆	1,370,749,238.69	1,179,014,027.28	1,010,691,480.23	854,966,111.89
导线	202,452,458.22	164,795,120.84	185,083,154.27	152,044,147.69
电气装备用电 线电缆	27,531,595.91	22,408,348.64	21,537,372.73	17,958,305.82
其他	545,516.37	143,586.72	1011526.61	211823.33
小 计	1,601,278,809.19	1,366,361,083.48	1,218,323,533.84	1,025,180,388.73

(2) 收入按商品或服务转让时间分解

项 目	本期数	上年同期数
在某一时点确认收入	1,601,278,809.19	1,218,323,533.84
小 计	1,601,278,809.19	1,218,323,533.84

(3) 在本期确认的包括在合同负债期初账面价值中的收入为 1,907,362.09 元。

(3) 履约义务的说明

适用 不适用

(4) 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

62、税金及附加

适用 不适用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
城市维护建设税	1,251,247.77	1,405,030.22
教育费附加	536,249.05	602,155.80
地方教育附加	357,499.37	401,437.21
房产税	1,400,412.53	1,233,288.52
车船税	4,560.00	4,200.00

土地使用税	190,561.77	
资源税		
印花税	358,036.00	255,277.90
其他		
合计	4,098,566.49	3,901,389.65

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	10,181,757.20	9,948,984.38
差旅费	846,953.60	1,062,542.98
业务招待费	8,249,149.54	9,949,953.55
折旧费		
办公费		
商品维修费		
广告费		
运输装卸费		
预计产品质量保证损失		
销售服务费	20,608,087.56	16,344,552.56
其他	494,239.88	1,357,469.17
合计	40,425,187.78	38,663,502.64

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	5,309,310.46	5,009,759.10
差旅费	-	-
业务费	2,364,860.36	2,029,158.34
中介服务费	-	-
咨询费	1,500,726.44	1,182,373.17
租赁费	-	-
折旧费	-	-
折旧及摊销	6,345,036.30	5,901,287.99
办公费	380,486.68	414,867.32
修理费	1,226,365.79	1,178,535.40
其他	1,738,353.80	1,129,133.80
合计	18,865,139.83	16,845,115.12

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
无形资产摊销		
固定资产折旧		
职工薪酬	7,052,306.72	6,202,268.80
材料费	40,469,537.77	30,677,609.07
租赁费		
产品设计费		
中间试验费		
折旧及摊销	1,162,739.60	1,485,614.62
差旅费	60,362.71	90,225.12
咨询服务费	64,115.61	1,464,374.07
办公费	2,280.96	8,213.01
其他	67,888.82	90,112.66
合计	48,879,232.19	40,018,417.35

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	11,798,293.00	10,634,408.47
减：利息收入	331,581.80	351,281.53
汇兑损益		
手续费及其他	109,208.55	39,014.47
其他		
合计	11,575,919.75	10,322,141.41

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助	26,835.45	23,680.00
与收益相关的政府补助	860,820.01	10,510,554.90
代扣个人所得税手续费返还	43,312.95	6,127.77
其他		
合计	930,968.41	10,540,362.67

68、投资收益

(1) 投资收益明细情况

√适用 □不适用

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		
处置长期股权投资产生的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
金融工具持有期间的投资收益	370,962.32	562,247.43
其中：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	370,962.32	626,747.43
银行承兑汇票贴现支出	-34,788.16	-64,500.00
合计	336,174.16	562,247.43

投资收益的说明：

□适用 √不适用

69、净敞口套期收益

□适用 √不适用

70、公允价值变动收益

√适用 □不适用

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
交易性金融资产		40,428.16
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		

交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
按公允价值计量的生物资产		
指定为以公允价值计量且其变动计入当期		40,428.16
其他		
合计		40,428.16

71、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失		
应收票据坏账损失		
其他应收款坏账损失		
应收款项融资减值损失		
长期应收款坏账损失		
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
合同资产减值损失		
财务担保合同减值		
坏账损失	-4,980,013.99	-2,833,740.08
合计	-4,980,013.99	-2,833,740.08

72、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-1,958,873.43	890,466.09
长期股权投资减值损失		
投资性房地产减值损失		
固定资产减值损失		
在建工程减值损失		
生产性生物资产减值损失		
油气资产减值损失		
无形资产减值损失		
商誉减值损失		
合同取得成本减值损失	-750,498.19	1,402,112.88

其他		
合计	-2,709,371.62	2,292,578.97

73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益		55,787.61
无形资产处置收益		
合计		55,787.61

74、营业外收入

(1) 营业外收入明细

√适用 □不适用

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
接受捐赠			
政府补助			
盘盈利得			
其他	15,825.04	100,206.77	15,825.04
合计	15,825.04	100,206.77	15,825.04

计入当期损益的政府补助：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

75、营业外支出

√适用 □不适用

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	150,000.00	330,000.00	150,000.00
非流动资产毁损报废损失	220,113.91	12,139.98	220,113.91
滞纳金	2,871.76	313.24	2,871.76
违约金	697,421.13	99,440.08	697,421.13
其他		38,600.50	
合计	1,070,406.80	480,493.80	1,070,406.80

营业外支出的说明：

适用 不适用

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

适用 不适用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	9,875,884.91	11,358,272.96
递延所得税费用	-793,156.76	140,055.71
合计	9,082,728.15	11,498,328.67

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

适用 不适用

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	105,697,743.32
按法定/适用税率计算的所得税费用	854,661.50
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	-165,955.84
税收优惠的影响	
非应税收入的纳税影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	802,903.75
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
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	
研究开发费加计扣除	-7,408,881.26
所得税费用	9,082,728.15

77、其他综合收益

其他综合收益详见附注 XX。

78、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	1,026,620.01	10,510,554.90
利息收入	331,581.80	351,281.53
经营租赁收入	3,295,857.14	2,906,352.19
收回押金保证金	4,526,883.18	495,941.03

收回票据及保函保证金	1,536,586.46	12,692,577.60
其他	60,018.49	106,334.54
合计	10,777,547.08	27,063,041.79

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

适用 不适用

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
费用支出	35,444,315.49	43,444,511.89
支付票据及保函保证金	1,512,980.25	5,840,599.82
其他	1,236,166.10	1,189,843.56
合计	38,193,461.84	50,474,955.27

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

适用 不适用

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回理财	377,350,000.00	338,120,000.00
合计	377,350,000.00	338,120,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
购买理财支出	313,350,000.00	402,120,000.00
合计	313,350,000.00	402,120,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

适用 不适用

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
融资租赁支付的利息	6,233,333.30	7,479,999.96
经营租赁支付的租金	26,940.95	
合计	6,260,274.25	7,479,999.96

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

79、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	96,615,015.17	84,029,492.01
加：资产减值准备	7,689,385.61	541,161.11
信用减值损失		
固定资产折旧、油气资产折旧、生产性生物资产折旧、投资性房地产折旧	12,354,389.75	14,115,962.28
使用权资产折旧	1,810,384.51	
无形资产摊销	1,088,760.06	895,732.12
长期待摊费用摊销		
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）		-55,787.61
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	220,113.91	12,139.98
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		-40,428.16
财务费用（收益以“-”号填列）	11,798,293.00	10,634,408.47
投资损失（收益以“-”号填列）	-336,174.16	-562,247.43
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-793,156.76	140,055.71
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-67,747,046.02	-35,174,617.30

经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-74,227,658.99	-538,359.12
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	38,721,468.51	-38,778,525.94
其他		
经营活动产生的现金流量净额	27,193,774.59	35,218,986.12
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	167,195,316.07	82,906,144.07
减：现金的期初余额	82,906,144.07	112,164,382.88
加：现金等价物的期末余额		918,797.46
减：现金等价物的期初余额	918,797.46	
现金及现金等价物净增加额	83,370,374.54	-28,339,441.35

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	167,195,316.07	82,906,144.07
其中：库存现金	30,678.62	53.53
可随时用于支付的银行存款	167,125,631.76	82,906,090.54
可随时用于支付的其他货币资金	39,005.69	
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		918,797.46
其中：三个月内到期的债券投资		918,797.46
三、期末现金及现金等价物余额	167,195,316.07	83,824,941.53
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

(1) 不涉及现金收支的商业汇票背书转让金额		
项 目	本期数	上期数
背书转让的商业汇票金额	43,497,600.67	48,371,811.70
其中：支付货款	43,497,600.67	48,371,811.70
(2) 现金流量表补充资料的说明		
期末其他货币资金包括保函保证金 5,552,281.63 元和保函保证金利息 706.09 元，不属于现金及现金等价物。		
期初其他货币资金包括保函保证金 5,576,593.93 元，不属于现金及现金等价物。		

80、所有者权益变动表项目注释

适用 不适用

81、所有权或使用权受限的资产

适用 不适用

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	5,552,987.72	保函保证金及利息
应收账款	8,139,837.60	质押借款
投资性房地产	21,713,539.49	抵押借款
固定资产	55,440,048.12	抵押借款
无形资产	31,003,314.24	抵押借款
合计	121,849,727.17	-

82、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

适用 不适用

(2) 境外经营实体说明

适用 不适用

83、政府补助

(1) 政府补助基本情况

适用 不适用

(2) 本期退回的政府补助情况

适用 不适用

其他说明：

√适用 □不适用

(1) 明细情况

1) 与资产相关的政府补助

项目	期初递延收益	本期新增补助	本期摊销	期末递延收益	本期摊销列报项目	说明
土地补偿款	1,062,417.87		23,680.00	1,038,737.87	其他收益	关于下达 2014 年临海市金融创新、推进企业进入多层次资本市场财政专项资金的通知
2020 年技改奖励		165,800.00	3,155.45	162,644.55	其他收益	关于下达 2020 年度临海市级振兴实体经济技术改造财政专项补助资金的通知
小计	1,062,417.87	165,800.00	26,835.45	1,201,382.42		

2) 与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助

项目	金额	列报项目	说明
2021 年度强化创新驱动奖励	424,500.00	其他收益	《关于下达 2020 年度临海市加强创新驱动振兴实体经济财政专项补助资金（科技部分）的通知》（临财企（2021）19 号）
疫情复工复产电费补贴	160,788.62	其他收益	《关于下达临海市应对疫情防控加快企业复工复产电费补贴的通知》（临财企（2021）8 号）
2021 年工业经济开门红奖励补助	88,036.00	其他收益	《关于下达 2021 年工业经济“开门红”政策建立补助资金的通知》（临财企（2021）32 号）
2021 年高技能人才奖励	60,000.00	其他收益	《高水平建设工匠人才队伍行动计划（2018-2020）》（台市委办（2018）13 号）
其他	127,495.39	其他收益	
小计	860,820.01		

3) 本期计入当期损益的政府补助金额为 887,655.46 元。

84、套期

□适用 √不适用

85、其他（自行添加）

无

(六) 合并范围的变更

1. 非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

适用 不适用

(2) 合并成本及商誉

适用 不适用

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

适用 不适用

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

适用 不适用

(6) 其他说明

适用 不适用

2. 同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

适用 不适用

(2) 合并成本

适用 不适用

(3) 合并日被合并方的资产、负债账面价值

适用 不适用

3. 反向购买

适用 不适用

4. 处置子公司

(1) 单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

(2) 通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

1) 一揽子交易：

适用 不适用

2) 非一揽子交易：

适用 不适用

5. 其他原因的合并范围变动

适用 不适用

6. 其他

适用 不适用

(七) 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**

适用 不适用

(2) 重要的非全资子公司

适用 不适用

(3) 重要非全资子公司的重要财务信息

适用 不适用

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

适用 不适用

(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：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2. 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明**

适用 不适用

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

3. 在合营企业或联营企业中的权益**(1) 重要的合营企业或联营企业**

适用 不适用

(2) 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3) 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4. 重要的共同经营

适用 不适用

5. 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6. 其他

适用 不适用

(八) 与金融工具相关的风险

适用 不适用

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

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下：

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

1. 信用风险管理实务

(1) 信用风险的评价方法

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；

2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。

(2) 违约和已发生信用减值资产的定义

当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：

- 1) 债务人发生重大财务困难；
- 2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款；
- 3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 4) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

2. 预期信用损失的计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据（如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等）的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注五（一）3、五（一）4、五（一）5、五（一）7、五（一）9 及五（一）16 之说明。

4. 信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

(1) 货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

(2) 应收款项

本公司定期/持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至 2021 年 12 月 31 日，本公司应收账款的 33.18%（2020 年 12 月 31 日：53.54 %）源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

(二) 流动性风险

流动性风险，是指本公司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。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本

公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	276,413,810.37	286,117,913.78	252,260,787.39	33,857,126.39	
应付账款	99,985,748.12	99,985,748.12	99,985,748.12		
其他应付款	40,084,918.20	40,084,918.20	40,084,918.20		
一年内到期的非流动负债	148,909.76	153,312.36	153,312.36		
租赁负债	279,176.10	306,980.89		306,980.89	
小 计	416,912,562.55	426,648,873.35	392,484,766.07	34,164,107.28	

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	219,910,104.46	227,984,334.34	182,149,598.65	45,834,735.69	
应付账款	80,682,921.28	80,682,921.28	80,682,921.28		
其他应付款	4,974,297.54	4,974,297.54	4,974,297.54		
一年内到期的非流动负债	6,020,738.10	6,233,333.30	6,233,333.30		
租赁负债					
小 计	311,588,061.38	319,874,886.46	274,040,150.77	45,834,735.69	

(三) 市场风险

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。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

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。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。本公司面临的现金流量利率风险主要与本公司以浮动利率计息的银行借款有关。

截至2021年12月31日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币188,310,000.00元（2020年12月

31日：人民币179,480,000.00元），在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

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。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

(九) 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

适用 不适用

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

适用 不适用

3. 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

4. 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

5. 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值之间的调节信息及不可观察参数的敏感性分析

适用 不适用

6. 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7. 本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8. 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9. 其他

适用 不适用

(十) 关联方及关联方交易

1. 本公司的母公司情况

适用 不适用

2. 本公司的子公司情况

□适用 √不适用

3. 本企业合营和联营企业情况

□适用 √不适用

本期与本公司发生关联交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

4. 其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
周法查	本公司实际控制人
潘冬莲	实际控制人之配偶
周星鑫	实际控制人之长女
郑怀蜀	实际控制人之长女婿
临海市宏远电缆有限公司	主要投资者个人关系密切的家庭成员控制的企业
临海市红光机塑厂	主要投资者个人关系密切的家庭成员控制的企业
浙江宏锦建材有限公司	副总经理潘法松配偶方醉华之兄弟姐妹方普盛施加重大影响的企业
临海科源投资合伙企业（有限合伙）[注]	原公司股东

其他说明：

√适用 □不适用

[注]临海科源投资合伙企业（有限合伙）2020年10月9日注销

5. 关联方交易情况**(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联方交易**

采购商品/接受劳务情况表：

√适用 □不适用

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
临海市红光机塑厂	PVC 护套料 H-70	1,559,690.27	1,920,442.47
临海市宏远电缆有限公司	配件	7,803.95	

出售商品/提供劳务情况表：

√适用 □不适用

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
临海市宏远电缆有限公司	电力电缆	2,074.86	13,594.27
临海市宏远电缆有限公司	电线	80,889.63	7,265.84

购销商品、提供和接受劳务的关联方交易说明：

适用 不适用

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联受托管理/承包情况说明：

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联委托管理/出包情况说明：

适用 不适用

(3) 关联方租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

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
临海科源投资合伙企业 (有限合伙)	房屋及建筑物		7,142.86

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明：

适用 不适用

(4) 关联方担保情况

本公司作为担保方：

适用 不适用

本公司作为被担保方：

适用 不适用

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
周法查、杨云丽[注 1]	15,999,649.00	2021/01/01	2021/12/31	否
周法查、潘冬莲[注 2]	11,760,000.00	2021/8/3	2022/8/1	否
周法查、潘冬莲[注 2]	10,000,000.00	2021/8/3	2022/8/1	否
周法查、潘冬莲[注 2]	3,510,000.00	2021/11/1	2022/10/31	否

周法查、潘冬莲[注 2]	6,000,000.00	2021/11/3	2022/11/2	否
周法查、潘冬莲[注 2]	6,180,000.00	2021/12/1	2022/11/30	否
周法查、潘冬莲[注 2]	2,000,000.00	2021/12/17	2022/12/15	否
周法查、潘冬莲[注 2]	5,700,000.00	2019/11/13	2022/11/10	否
周法查、潘冬莲[注 2]	5,500,000.00	2019/11/20	2022/11/10	否
周法查、潘冬莲[注 2]	4,700,000.00	2019/12/16	2022/11/10	否
周法查、潘冬莲[注 2]	1,000,000.00	2021/1/1	2022/12/16	否
周法查、潘冬莲[注 2]	4,340,000.00	2021/1/1	2023/12/16	否
周法查、潘冬莲[注 2]	1,000,000.00	2021/2/20	2022/1/11	是
周法查、潘冬莲[注 2]	1,000,000.00	2021/2/20	2023/1/11	否
周法查、潘冬莲[注 2]	2,800,000.00	2021/2/20	2024/1/11	否
周法查、潘冬莲[注 2]	6,000,000.00	2021/2/20	2024/1/11	否
周法查、潘冬莲[注 2]	1,000,000.00	2021/7/20	2022/7/18	否
周法查、潘冬莲[注 2]	1,000,000.00	2021/7/20	2023/7/18	否
周法查、潘冬莲[注 2]	2,000,000.00	2021/7/20	2024/7/18	否
周法查、潘冬莲[注 2]	6,800,000.00	2021/7/20	2024/7/18	否
周法查、潘冬莲[注 2]	8,000,000.00	2021/7/26	2024/7/18	否
周法查、潘冬莲[注 3]	10,000,000.00	2021/7/28	2022/7/25	否
周法查、潘冬莲[注 3]	15,000,000.00	2021/7/29	2022/7/26	否
周法查、潘冬莲[注 3]	15,000,000.00	2021/8/5	2022/8/4	否
周法查、潘冬莲[注 3]	10,000,000.00	2021/8/11	2022/8/9	否
周法查、潘冬莲[注 3]	11,400,000.00	2021/8/16	2022/1/21	是
周法查、潘冬莲[注 3]	5,000,000.00	2021/9/7	2022/9/5	否
周法查、潘冬莲[注 3]	5,000,000.00	2021/9/9	2022/9/5	否
周法查、潘冬莲[注 3]	10,600,000.00	2021/10/26	2022/4/1	是
周法查、潘冬莲[注 3]	2,000,000.00	2020/7/28	2022/6/20	否
周法查、潘冬莲[注 3]	11,500,000.00	2020/7/28	2022/12/20	否
周法查、潘冬莲[注 3]	2,000,000.00	2020/8/4	2022/6/20	否
周法查、潘冬莲[注 3]	11,500,000.00	2020/8/4	2022/12/20	否
周法查、潘冬莲、周星鑫、郑怀蜀[注 4]	10,000,000.00	2021/11/2	2022/10/20	否
周法查、潘冬莲[注 5]	10,000,000.00	2021/10/9	2022/9/23	否
周法查、潘冬莲[注 6]	10,000,000.00	2021/1/4	2022/1/4	是
周法查、潘冬莲[注 6]	10,000,000.00	2021/3/25	2022/3/25	是
周法查、潘冬莲[注 7]	20,000,000.00	2021/6/30	2022/6/30	否

关联担保情况说明：

√适用 □不适用

[注 1]周法查、杨云丽（公司员工）为公司应付宁波金田电材有限公司铜杆采购款提供担保，担保金额以每笔订单签订的合同金额为上限，担保期限从合同签订日开始，至公司还本付息之日止。截至 2021 年 12 月 31 日，公司应付宁波金田电材有限公司的货款为 15,999,649.00 元

[注 2]周法查、潘冬莲共同为本公司在工商银行 9,029.00 万元贷款提供连带责任担保

[注 3]周法查、潘冬莲共同为本公司在中国银行 10,900.00 万元贷款提供连带责任担保

[注 4]周法查、潘冬莲共同为本公司在光大银行 1,000.00 万元贷款提供连带责任担保周法查、潘冬莲以其共有房产为本公司在光大银行 1,000.00 万元贷款提供抵押担保。周星鑫、郑怀蜀以其共有房产为本公司在光大银行 1,000.00 万元贷款提供抵押担保

[注 5]周法查、潘冬莲共同为本公司在泰隆银行 1,000.00 万元贷款提供连带责任担保

[注 6]周法查、潘冬莲共同为本公司在华夏银行 2,000.00 万元贷款提供连带责任担保

[注 7]周法查、潘冬莲共同为本公司在中信银行 2,000.00 万元贷款提供连带责任担保

截至 2021 年 12 月 31 日，周法查、潘冬莲共同为本公司在宁波银行申请开立的尚在有效期内的各类保函余额 8,016,761.70 元提供连带责任担保。

截至 2021 年 12 月 31 日，周法查、潘冬莲共同为本公司在光大银行申请开立的尚在有效期内的各类保函余额 18,246,630.87 元提供连带责任担保。

(5) 关联方资金拆借

适用 不适用

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7) 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	3,156,340.24	3,133,634.49

(8) 其他关联方交易

适用 不适用

6. 关联方应收应付款项

(1) 应收项目

适用 不适用

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	临海市宏远电缆有限公司	42,174.34	2,108.72	68,424.75	5,663.88
小计		42,174.34	2,108.72	68,424.75	5,663.88

(2) 应付项目

√适用 □不适用

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	临海市红光机塑厂	544,600.00	843,700.00
应付账款	临海市宏远电缆有限公司		3,124.00
小计		544,600.00	846,824.00

7. 关联方承诺

□适用 √不适用

8. 其他

□适用 √不适用

(十一) 股份支付

1. 股份支付总体情况

□适用 √不适用

2. 以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

3. 以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4. 股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

5. 其他

□适用 √不适用

(十二) 承诺及或有事项

1. 重要承诺事项

√适用 □不适用

资产负债表日存在的重要承诺：

截至 2021 年 12 月 31 日，本公司向银行申请开立的尚处在有效期内的各类保函余额为 28,975,792.57 元。

2. 或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3. 其他

适用 不适用

(十三) 资产负债表日后事项

1. 重要的非调整事项

适用 不适用

2. 利润分配情况

适用 不适用

3. 销售退回

适用 不适用

4. 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

(十四) 其他重要事项

1. 前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

适用 不适用

(2) 未来适用法

适用 不适用

2. 债务重组

适用 不适用

3. 资产置换、资产转让及出售

(1) 非货币性资产交换

适用 不适用

(2) 其他资产置换

适用 不适用

4. 年金计划

适用 不适用

5. 终止经营

适用 不适用

6. 分部报告

□适用 √不适用

7. 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

8. 其他

√适用 □不适用

(一) 租赁

1. 公司作为承租人

(1) 使用权资产相关信息详见本财务报表附注五(一)13 之说明；

(2) 与租赁相关的当期损益及现金流

项 目	本期数
租赁负债的利息费用	212,643.94
与租赁相关的总现金流出	6,260,274.25

(3) 租赁负债的到期期限分析和相应流动性风险管理详见本财务报表附注六(二)之说明。

2. 公司作为出租人

经营租赁

(1) 租赁收入

项 目	本期数
租赁收入	3,295,857.14

(2) 经营租赁资产

项 目	期末数
投资性房地产	21,713,539.49
小 计	21,713,539.49

根据与承租人签订的租赁合同，不可撤销租赁未来将收到的未折现租赁收款额

剩余期限	期末数
1 年以内	3,314,201.79
1-2 年	2,051,863.51
合 计	5,366,065.30

(十五) 母公司财务报表主要项目附注

□适用 √不适用

(十六) 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	-220,113.91	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	399,545.64	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	887,655.46	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	370,962.32	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		

对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-834,467.85	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	43,312.95	
小计	646,894.61	
减：所得税影响额	119,964.96	
少数股东权益影响额		
合计	526,929.65	

其他说明：

适用 不适用

2. 净资产收益率及每股收益

适用 不适用

单位：元

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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	14.19%	0.56	0.56
扣除非经营性损益后归属于公司普通股股东的净利润	14.11%	0.56	0.56

3. 境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2) 同时按照境外会计准则与中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

适用 不适用

(4) 其他说明

适用 不适用

附：

第十一节 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（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

（三）年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

公司董事会秘书办公室