



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

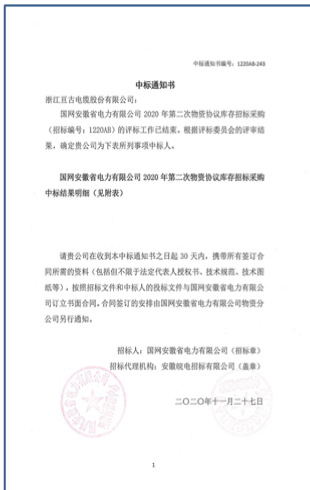
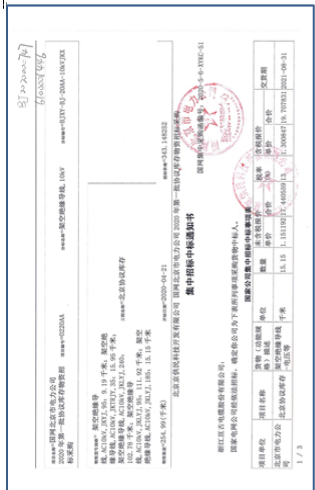
2020

公司年度大事记



2020 年 1 月，向湖北省慈善总会捐款并获得证书。

2020 年，公司共获取六项专利证书，其中发明专利一项。



国家电网有限公司招标投标活动中标通知书

浙江亘古电缆股份有限公司：
贵公司中标国家电网有限公司 2020 年第二次配网（省网）协议库存采购招标采购项目，评标工作已结束。经公司招标投标领导小组批准，下列项目内容（见下表）确认贵公司为中标人。请收到本通知之日起 30 天内，按中标通知书要求提供所需资料，完成与项目单位 国网江西省电力有限公司杭州供电公司 书面合同签订、合同签订的安排由项目单位另行通知。合同的签订情况按国网江西省电力有限公司招投标管理中心（传真：0791-87494959）。

项目单位	项目名称	数量	中标价 (万元)	交货期
国网江西省电力有限公司	配网协议库存	134.13	227.47584	2020-09-30 2020-12-30
国网江西省电力有限公司	配网协议库存	4	1.0430717	2020-09-30 2020-12-30
国网江西省电力有限公司	配网协议库存	4	1.0123	2020-09-30 2020-12-30

请贵公司在收到本中标通知书之日起 30 天内，携带所有签订合同所需的资料（包括但不限于法定代表人授权书、资质证书、技术图纸等），按照招标文件和中标人的投标文件与国网江西省电力有限公司订立书面合同。合同签订的安排由国网江西省电力有限公司物资分公司另行通知。

招标人：国家电网有限公司（招标方）
招标代理机构：安徽皖电招标有限公司（盖章）

二〇二〇年十一月二十七日

中标通知书

浙江亘古电缆股份有限公司

国网江西省电力有限公司 2020 年第二次配网（省网）协议库存采购招标采购项目，评标工作已结束。经公司招标投标领导小组批准，下列项目内容（见下表）确认贵公司为中标人。请收到本通知之日起 30 天内，按中标通知书要求提供所需资料，完成与项目单位 国网江西省电力有限公司杭州供电公司 书面合同签订、合同签订的安排由项目单位另行通知。合同的签订情况按国网江西省电力有限公司招投标管理中心（传真：0791-87494959）。

项目单位	项目名称	数量	中标价 (万元)	交货期
国网江西省电力有限公司	配网协议库存	134.13	227.47584	2020-09-30 2020-12-30
国网江西省电力有限公司	配网协议库存	4	1.0430717	2020-09-30 2020-12-30
国网江西省电力有限公司	配网协议库存	4	1.0123	2020-09-30 2020-12-30

请贵公司在收到本中标通知书之日起 30 天内，携带所有签订合同所需的资料（包括但不限于法定代表人授权书、资质证书、技术图纸等），按照招标文件和中标人的投标文件与国网江西省电力有限公司订立书面合同。合同签订的安排由国网江西省电力有限公司物资分公司另行通知。

招标人：国家电网有限公司（招标方）
招标代理机构：安徽皖电招标有限公司（盖章）

二〇二〇年十一月二十七日

2020 年，在国家电网输电线路及配网招标活动中，累计中标金额 6 亿元。

目 录

第一节	重要提示、目录和释义	3
第二节	公司概况	7
第三节	会计数据、经营情况和管理层分析	9
第四节	重大事件	17
第五节	股份变动、融资和利润分配	19
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	23
第七节	公司治理、内部控制和投资者保护	26
第八节	财务会计报告	32
第九节	备查文件目录	98

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
是否被出具非标准审计意见	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项描述及分析
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、铝的成本约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、

	<p>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。</p>
应收账款回款风险	<p>报告期末，应收账款净额 3.31 亿元，占当期营业收入的比例为 27.13%，占当期流动资产的比例为 41.78%，占比较高。公司主要客户为国家电网公司及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 年以内的应收款项占应收账款总额的 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。</p>
客户集中度风险	<p>公司的主要业务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。</p>
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

释义

释义项目	指	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
久融投资	指	临海久融投资合伙企业（有限合伙）
科源投资		临海科源投资合伙企业（有限合伙）
富盈投资		台州市富盈投资合伙企业（有限合伙）
恒亚贸易		临海市恒亚贸易有限公司
伟星平方		台州市伟星平方投资合伙企业（有限合伙）
红光机塑厂		临海市红光机塑厂
宏远电缆		临海市宏远电缆有限公司
全国股份转让系统、股转公司		全国中小企业股份转让系统有限责任公司
高级管理人员		本公司的经理、副经理、董事会秘书、财务负责人
《公司法》		《中华人民共和国公司法》
《证券法》		《中华人民共和国证券法》
《管理办法》		《非上市公众公司监督管理办法》《证监会令 96 号》
《业务规则》		《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
《公司章程》		浙江亘古电缆股份有限公司公司章程
三会		公司股东大会、董事会、监事会
招商证券、主办券商		招商证券股份有限公司
报告期、本期		2020 年 1 月 1 日~2020 年 12 月 31 日
元、万元		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	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	基础层
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
主要业务	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 type="checkbox"/> 连续竞价交易 <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	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	卜刚军	赵海荣	金晨希
	4 年	2 年	2 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、经营情况和管理层分析

一、 主要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	1,221,229,886.03	1,253,564,789.80	-2.58%
毛利率%	15.97%	18.67%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	84,029,492.01	93,540,922.27	-10.17%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	74,431,480.40	91,003,000.25	-18.21%
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）	14.08%	18.33%	-
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）	12.47%	17.84%	-
基本每股收益	0.49	0.54	-9.26%

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例%
资产总计	974,968,284.40	915,229,830.39	6.53%
负债总计	341,801,509.29	357,504,047.29	-4.39%
归属于挂牌公司股东的净资产	633,166,775.11	557,725,783.10	13.53%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	3.69	3.25	13.54%
资产负债率%（母公司）	35.06%	39.06%	-
资产负债率%（合并）	-	-	-
流动比率	2.70	2.29	-
利息保障倍数	9.98	11.73	-

(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	35,218,986.12	51,193,490.86	-31.20%
应收账款周转率	3.44	3.43	-
存货周转率	4.5	5.23	-

(四) 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	6.53%	12.46%	-
营业收入增长率%	-2.58%	28.29%	-
净利润增长率%	-10.17%	39.94%	-

(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	0.00%
计入权益的优先股数量	0	0	0.00%
计入负债的优先股数量	0	0	0.00%

(六) 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

(七) 非经常性损益项目及金额

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	43,647.63
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	414,088.92
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）	10,534,234.90
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	667,175.59
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-368,147.05
其他符合非经常性损益定义的损益项目	6,127.77
非经常性损益合计	11,297,127.76
所得税影响数	1,699,116.15
少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	9,598,011.61

(八) 补充财务指标

□适用 √不适用

(九) 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况**1、 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
应收账款	378,731,267.17	304,569,224.24		
合同资产		72,048,894.48		
其他非流动资产		2,113,148.45		
预收款项	3,592,054.09			
合同负债		3,178,808.93		
其他流动负债		413,245.16		

公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》(以下简称新收入准则)。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数追溯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。

公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部于 2019 年度颁布的《企业会计准则解释第 13 号》，该项会计政策变更采用未来适用法处理。

2、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用 不适用

(十) 合并报表范围的变化情况

适用 不适用

二、 主要经营情况回顾

(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。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，浙江省级高新技术企业研究开发中心，拥有 54 项专利证书，其中 4 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，以及测量管理体系认证和武器装备质量管理体系认证，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。

公司采用“直销为主、经销为辅”的销售模式，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，同时为满足客户的需求，也会提前准备部分成品或半成品库存以缩短交货周期。采购方面，以销售订单量作为日常采购的依据，保障正常生产所需及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。

行业信息

是否自愿披露

是 否

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) 财务分析

1、 资产负债结构分析

单位：元

项目	本期期末		本期期初		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	88,482,738.00	9.08%	124,592,954.59	13.61%	-28.98%
应收票据	2,384,078.01	0.24%	9,047,621.51	0.99%	-73.65%
应收账款	331,377,436.73	33.99%	378,731,267.17	41.38%	-12.50%
存货	243,671,623.79	24.99%	207,642,722.87	22.69%	17.35%
投资性房地产	20,752,450.20	2.13%	14,421,534.22	1.58%	43.90%
长期股权投资	-	-	-	-	-
固定资产	107,138,690.20	10.99%	118,133,268.25	12.91%	-9.31%
在建工程	158,415.84	0.02%	4,726,051.97	0.52%	-96.65%
无形资产	32,466,258.15	3.33%	33,163,970.47	3.62%	-2.10%
商誉	-	-	-	-	-
短期借款	175,944,122.37	18.05%	170,367,932.04	18.61%	3.27%
长期借款	43,965,982.09	4.51%	17,928,577.85	1.96%	145.23%
交易性金融资产	64,959,225.62	6.66%	0.00	0.00%	100.00%
合同资产	42,713,027.90	4.38%	0.00	0.00%	100.00%
应付账款	80,682,921.28	8.28%	113,640,887.22	12.42%	-29.00%
其他应付款	4,974,297.54	0.51%	10,365,278.35	1.13%	-52.01%

资产负债项目重大变动原因：

- 1、期末货币资金较去年同比下降 28.98%，而交易性金融资产期末为 64,959,225.62 元，较去年同期增长 100%，主要原因是期末购买了 6,400.00 万元的理财产品；
- 2、期末应收票据较去年同比下降 73.65%，主要原因是上期遗留的较多承兑汇票已到期兑付；
- 3、期末投资性房地产较去年同比增长 36.98%，主要原因是本年度有新增出租厂房的情况；
- 4、期末在建工程 158,415.84 元，较去年同比下降 96.65%，主要原因是已验收投运，转为固定资产；
- 5、期末长期借款较去年同比增长了 145.23%，主要原因是新增加了中国银行 3,000.00 万元的长期借款。
- 6、期末其他应付款较去年同比下降 52.01%，主要原因是本期未支付的中标服务费以及市场业务费有所降低。

2、营业情况分析

(1) 利润构成

单位：元

项目	本期		上年同期		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	1,221,229,886.03	-	1,253,564,789.80	-	-2.58%
营业成本	1,026,228,876.91	84.03%	1,019,569,044.02	81.33%	0.65%

毛利率	15.97%	-	18.67%	-	-
销售费用	38,663,502.64	3.16%	49,612,119.37	3.95%	-22.07%
管理费用	16,845,115.12	1.38%	20,280,772.76	1.62%	-16.94%
研发费用	40,018,417.35	3.27%	42,236,295.01	3.37%	-5.25%
财务费用	10,322,141.41	0.84%	10,012,098.66	0.80%	3.10%
信用减值损失	-2,833,740.08	-0.23%	-631,059.72	-0.05%	349.05%
资产减值损失	2,292,578.97	0.19%	-2,823,571.59	-0.23%	-181.19%
其他收益	10,540,362.67	0.86%	1,826,633.08	0.15%	477.04%
投资收益	562,247.43	0.05%	827,370.51	0.07%	-32.04%
公允价值变动收益	40,428.16	0.003%		-	100.00%
资产处置收益	55,787.61	0.005%	51,198.89	0.004%	8.96%
汇兑收益	0	0%	0	0%	0%
营业利润	95,908,107.71	7.85%	106,211,776.79	8.47%	-9.70%
营业外收入	100,206.77	0.01%	118,571.51	0.01%	-15.49%
营业外支出	480,493.80	0.04%	331,439.67	0.03%	44.97%
净利润	84,029,492.01	6.87%	93,540,922.27	7.46%	-10.17%

项目重大变动原因：

1、报告期内，信用资产减值损失较去年同期增长 349.05%。主要原因为期末应收账款余额较去年同期增长了 2,986.91 万元，坏账准备计提增加所致；

2、报告期内，资产减值损失同比下降-181.19%，主要原因系公司执行《企业会计准则第 14 号——收入》（2017 年修订），将原计入应收账款的质保金按新准则计入合同资产，本报告期收回合同资产项下的质保金 3149.52 万元；

3、报告期内，其他收益较去年同期增长了 477.04%，主要因获得的政府补助较多。

4、报告期内，投资收益较去年同期下降了 32.04%，主要原因是上年度因永新担保清算偶发性收入增加了 82.74 万元，本年度购买理财产品收益增加；

5、报告期内，营业外支出较去年同期增长 44.97%，主要因对外捐赠 30 万元导致支出增加；

(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	1,217,312,007.23	1,249,892,257.75	-2.61%
其他业务收入	3,917,878.80	3,672,532.05	6.68%
主营业务成本	1,024,968,565.40	1,018,157,902.27	0.67%
其他业务成本	1,260,311.51	1,411,141.75	-10.69%

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	1,010,691,480.23	854,966,111.89	15.41%	8.60%	14.56%	-4.40%
导线	185,083,154.27	152,044,147.69	17.85%	-36.55%	-39.15%	3.51%
电气装备用 电线电缆	21,537,372.73	17,958,305.82	16.62%	-21.66%	-18.29%	-3.44%

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 99.68%，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%，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：74.46%、23.34%、2.20%。导线类产品营业收入同比去年下降了 36.55%，降幅较大，主要因公司在国网输变电项目中中标量有所下滑所致。

(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	577,985,664.98	47.33%	否
2	国网电子商务有限公司	138,290,475.75	11.32%	否
3	国网安徽省电力有限公司	116,213,212.89	9.52%	否
4	国网江苏省电力有限公司	109,403,805.07	8.96%	否
5	国网湖南省电力公司	46,254,265.42	3.79%	否
合计		988,147,424.11	80.92%	-

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	291,017,089.83	13.64%	否
2	临亚集团有限公司	155,728,763.85	7.30%	否
3	江铜华东（浙江）铜材有限公司	116,953,785.69	5.48%	否
4	浙江力博实业股份有限公司	50,304,661.48	2.36%	否
5	河南泓冶特种新材料有限公司	36,738,136.4	1.72%	否
合计		650,742,437.25	30.50%	-

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	35,218,986.12	51,193,490.86	-31.20%
投资活动产生的现金流量净额	-69,210,388.13	-11,608,840.49	-496.19%
筹资活动产生的现金流量净额	5,651,960.66	20,243,086.40	-72.08%

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期下降了 31.20%，主要原因一是报告期末原材料价格上涨，存货增加 3,602.89 万元；二是期末应付账款较去年下降了 3,295.80 万元，在资金较为充足的前提下，为降低采购成本，现款结算增加；

2、报告期内，投资活动产生的现金流量净额同比去年减少了 5,710.65 万元，主要原因系购买理财产品支出净额为 6,400.00 万元；

3、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额比去年减少 1,459.11 万元，主要原因是本年分派股利支出 858.85 万元所致。

(三) 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

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

三、 持续经营评价

报告期内，因受疫情影响，公司实现营业收入 1,221,229,886.03 元，同比去年下滑 2.5%，比例较小，公司生产经营正常运行。

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。

第四节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在对外担保事项	<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	四.二.(二)
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(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、出售资产、对外投资事项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	四.二.(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	四.二.(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	
是否存在破产重整事项	<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） 重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

2、 以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

3、 以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

（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	5,000,000.00	1,920,442.47
2. 销售产品、商品，提供或者接受劳务	5,000,000.00	20,860.11
3. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
4. 其他	300,010,000.00	219,487,142.86

(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	承诺具体内容	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	质押	5,576,593.93	0.57%	开具银行承兑汇票及保函
应收账款	流动资产	质押	10,163,386.71	1.04%	银行贷款质押
投资性房地产	非流动资产	抵押	22,903,250.75	2.35%	银行贷款抵押
固定资产	非流动资产	抵押	71,956,656.41	7.38%	银行贷款抵押
无形资产	非流动资产	抵押	31,818,030.72	3.26%	银行贷款抵押
总计	-	-	142,417,918.52	14.60%	-

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 14.60%，且均为公司日常经营活动相关所需，对公司不存在不利影响。

第五节 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%	0	115,319,750	67.14%
	其中：控股股东、实际控制人	9,889,750	5.76%	0	9,889,750	5.76%
	董事、监事、高管	11,447,750	6.67%	0	11,447,750	6.67%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	56,450,250	32.86%	0	56,450,250	32.86%
	其中：控股股东、实际控制人	53,780,250	31.31%	0	53,780,250	31.31%
	董事、监事、高管	56,450,250	32.86%	0	56,450,250	32.86%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		171,770,000	-	0	171,770,000	-
普通股股东人数		322				

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	0	63,670,000	37.07%	53,780,250	9,889,750	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	4.66%	0	8,000,000	0	0
03	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	陈顺利	2,240,000	0	2,240,000	1.30%	0	2,240,000	0	0
7	叶红春	2,000,000	0	2,000,000	1.16%	0	2,000,000	0	0
8	钱俊	2,000,000	0	2,000,000	1.16%	0	2,000,000	0	0

9	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
10	张笑	1,664,000	0	1,664,000	0.97%	0	1,664,000	0	0
合计		93,936,000	0	93,936,000	54.69%	53,780,250	40,155,750	0	0
普通股前十名股东间相互关系说明： 普通股前十名无任何关系									

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 37.07%，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) 报告期内的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		利息率
					起始日期	终止日期	
1	抵押贷款	工商银行临海大洋分理处	银行	1,700,000	2020年6月28日	2021年6月27日	4.785%
2	抵押贷款	工商银行临海大洋分理处	银行	9,100,000	2020年6月30日	2021年6月29日	4.785%
3	抵押贷款	工商银行临海大洋分理处	银行	9,920,000	2020年7月23日	2021年7月22日	4.785%
4	抵押贷款	工商银行临海大洋分理处	银行	6,200,000	2020年7月27日	2021年7月26日	4.785%
5	质押贷款	工商银行临海大洋分理处	银行	7,000,000	2020年7月31日	2021年1月26日	4.785%
6	抵押贷款	工商银行临海大洋分理处	银行	8,000,000	2020年8月3日	2021年8月2日	4.785%
7	信用贷款	工商银行临海大洋分理处	银行	11,660,000	2020年8月12日	2021年8月10日	4.350%
8	信用贷款	工商银行临海大洋分理处	银行	10,000,000	2020年8月20日	2021年8月12日	4.350%
9	抵押贷款	工商银行临海大洋分理处	银行	1,000,000	2019年11月8日	2022年11月10日	5.225%
10	抵押贷款	工商银行临海大洋分理处	银行	5,700,000	2019年11月8日	2022年11月10日	5.225%
11	抵押贷款	工商银行临海大洋分理处	银行	5,500,000	2019年11月20日	2022年11月10日	5.225%
12	抵押贷款	工商银行临海大洋分理处	银行	4,700,000	2019年12月16日	2022年11月10日	5.225%
13	抵押贷款	中国银行临海支行	银行	14,500,000	2020年7月28日	2022年12月20日	4.750%
14	抵押贷款	中国银行临海支行	银行	14,500,000	2020年8月4日	2022年12月20日	4.750%
15	抵押贷款	中国银行临海支行	银行	20,000,000	2020年8月10日	2021年8月8日	4.350%
16	抵押贷款	中国银行临海支行	银行	30,000,000	2020年8月26日	2021年8月24日	4.350%

17	抵押贷款	中国银行临海支行	银行	10,000,000	2020年9月21日	2021年9月15日	4.350%
18	订单融资	中国银行临海支行	银行	10,000,000	2020年9月22日	2021年3月11日	4.350%
19	订单融资	中国银行临海支行	银行	10,000,000	2020年12月10日	2021年5月20日	4.350%
20	信用贷款	华夏银行临海支行	银行	10,000,000	2020年9月27日	2021年3月1日	5.660%
21	信用贷款	泰隆银行台州分行	银行	5,000,000	2020年9月27日	2021年10月18日	6.240%
22	信用贷款	泰隆银行台州分行	银行	5,000,000	2020年9月27日	2021年10月18日	4.560%
23	抵押贷款	光大银行台州分行	银行	10,000,000	2020年10月23日	2021年10月19日	4.350%
合计	-	-	-	219,480,000	-	-	-

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
2020年8月18日	0.5	0	0
合计	0.5	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

单位：元或股

项目	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
年度分配预案	0.5	0	0

十、 特别表决权安排情况

适用 不适用

第六节 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
郑建国	董事、副总经理	男	1959 年 5 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	监事会主席、核 心技术人员	男	1979 年 1 月	2020 年 8 月 26 日	2023 年 8 月 25 日
周岳	监事、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
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：				5	
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、高级管理人员相互间并无关系，与控股股东、实际控制人间也并无任何关系。

(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	0	63,670,000	37.07%	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

郑建国	董事、副总经理	500,000	0	500,000	0.29%	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	监事会主席、核心技术人员	210,000	0	210,000	0.12%	0	0
周岳	监事、核心技术人员	0	0	0	0%	0	0
项慧敏	监事	0	0	0	0.00%	0	0
周星鑫	董事会秘书	0	0	0	0.00%	0	0
潘法松	副总经理	1,560,000	0	1,560,000	0.91%	0	0
周苗苗	副总经理	0	0	0	0.00%	0	0
合计	-	67,398,000	-	67,398,000	39.24%	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
周岳	核心技术人员	新任	监事、核心技术人员	公司发展需要
项慧敏	招投标中心主任	新任	监事	公司发展需要
李先清	监事	离任	无	换届离任
杨雪芳	监事	离任	无	换届离任

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

周岳，男，1984年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。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月至今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。

项慧敏，女，1990年1月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2010年9月-2014年8月，在浙江亘古电缆有限公司招投标中心工作，专职；2014年9月-2016年8月，任招投标中心副主任；2016年9月至今，任浙江亘古电缆股份有限公司招投标中心主任。

(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	39	7	5	41
生产人员	123	15	22	116
销售人员	39	1	2	38
技术人员	45	10	1	54
财务人员	7	1	1	7
员工总计	253	34	31	256

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	0	1
本科	37	36
专科	61	63
专科以下	155	156
员工总计	253	256

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) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况

单位：股

□适用 √不适用

三、 报告期后更新情况

□适用 √不适用

第七节 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
投资机构是否派驻董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
监事会对本年监督事项是否存在异议	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
管理层是否引入职业经理人	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否建立年度报告重大差错责任追究制度	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 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，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。

公司已建立了《信息披露管理制度》、《承诺管理制度》、《利润分配管理制度》、《投资者关系管理制度》、《募集资金管理制度》等在内的一系列管理制度，本年度公司修订了《公司章程》、《董事会议事规则》、《股东会议事规则》、《信息披露管理制度》、《关联交易管理制度》。以上管理制度的发布和修订都已经过公司合法审议程序。

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》。

2020年6月9日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于拟修订〈公司章程〉的议案》，详见于2020年6月9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：2020-031)。

(二) 三会运作情况

1、 三会召开情况

会议类型	报告期内会议召开的次数	经审议的重大事项（简要描述）
董事会	5	<p>1、2020年4月30日，第二届董事会第十三次会议审议通过《2019年年度报告延期披露》的议案；</p> <p>2、2020年6月8日，第二届董事会第十四次会议审议通过《2019年度总经理工作报告》的议案、《2019年度董事会工作报告》的议案、《2019年度报告及年度报告摘要》的议案、《2019年年度利润分配预案》的议案、《2019年度财务决算报告》议案、《2020年度财务预算报告》议案、《关于聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构》的议案、《关于拟修订〈公司章程〉》的议案、《关于修改公司〈信息披露管理制度〉》的议案、《关于修改公司〈关联交易管理制度〉》的议案、《关于修改公司〈股东大会议事规则〉》的议案、《关于修改公司〈董事会议事规则〉》的议案、《关于2019年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》的议案、《关于2020年度向银行申请授信额度》的议案、《关于2020年度使用闲置资金购买理财产品》的议案、《关于预计2020年度日常性关联交易》的议案、《关于会计政策变更》的议案、《关于提请召开2019年年度股东大会》的议案；</p> <p>3、2020年7月14日，第二届董事会第十五次会议审议通过《关于终止公司摘牌事项》的议案、《关于提请召开2020年第一次临时股东大会》的</p>

		<p>议案；</p> <p>4、2020 年 8 月 26 日，第二届董事会第十六次会议审议通过《2020 年半年度报告》的议案、《关于公司董事会换届选举》的议案、《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会》的议案；</p> <p>5、2020 年 9 月 11 日，第三届董事会第一次会议审议通过《关于选举公司董事长》的议案、《关于聘任公司总经理》的议案、《关于聘任公司副总经理》的议案、《关于聘任公司财务总监》的议案、《关于聘任公司董事会秘书》的议案。</p>
监事会	3	<p>1、2020 年 6 月 8 日，第二届监事会第十次会议审议通过《2019 年度监事会工作报告》的议案、《2019 年度报告及年度报告摘要》的议案、《2019 年年度利润分配预案》的议案、《2019 年度财务决算报告》的议案、《2020 年度财务预算报告》的议案、《关于聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构》的议案、《关于拟修订〈公司章程〉》的议案、《关于修改公司〈信息披露管理制度〉》的议案、《关于修改公司〈关联交易管理制度〉》的议案、《关于修改公司〈股东大会会议事规则〉》的议案、《关于修改公司〈董事会议事规则〉》的议案、《关于 2019 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》的议案、《关于 2020 年度向银行申请授信额度》的议案、《关于 2020 年度使用闲置资金购买理财产品》的议案、《关于预计 2020 年度日常性关联交易》的议案、《会计政策变更》的议案；</p> <p>2、2020 年 8 月 26 日，第二届监事会第十一次会议审议通过《2020 年半年度报告》的议案、《关于公司监事会换届选举》的议案；</p> <p>3、2020 年 9 月 11 日，第三届监事会第一次会议审议通过《关于选举顾祝军为监事会主席》的议案。</p>
股东大会	3	<p>1、2020 年 6 月 30 日，2019 年年度股东大会审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告》的议案、《关于 2019 年度监事会工作报告》的议案、《关于 2019 年度报告及年度报告摘要》的议案、《关于 2019 年度利润分配方案》的议案、《关于</p>

		<p>2019 年度财务决算报告》的议案、《关于 2020 年度财务预算报告》的议案、《关于聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构》的议案、《关于拟修订〈公司章程〉》的议案、《关于修改公司〈信息披露管理制度〉》的议案</p> <p>审议《关于修改公司〈关联交易管理制度〉》的议案、《关于修改公司〈股东大会议事规则〉》的议案、《关于修改公司〈董事会议事规则〉》的议案、《关于 2019 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》的议案、《关于 2020 年度向银行申请授信额度》的议案、《关于预计 2020 年度日常性关联交易》的议案；</p> <p>2、2020 年 7 月 30 日，2020 年第一次临时股东大会审议通过《关于拟申请终止摘牌》的议案；</p> <p>3、2020 年 9 月 11 日，2020 年第二次临时股东大会审议通过《关于公司董事会换届选举》的议案、《关于公司监事会换届选举》的议案。</p>
--	--	--

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

公司三会会议召开程序、决议内容均符合《公司法》等法律法规、《公司章程》和相关议事规则的规定，运作较为规范，会议记录、决议齐备。

公司报告期内股东大会、董事会、监事会的召集和召开程序、出席现场会议人员资格及召集人资格、表决程序和表决结果均严格按照合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》的有关规定；报告期内的股东大会会议、《董事会会议》、《监事会会议》和形成的决议均符合相关法律法规的要求。

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

(二) 特别表决权股份

适用 不适用

第八节 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〔2021〕3183 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	2021 年 4 月 21 日		
签字注册会计师姓名及连续签字年限	卜刚军 4 年	赵海荣 2 年	金晨希 2 年
会计师事务所是否变更	否		
会计师事务所连续服务年限	4 年		
会计师事务所审计报酬	40 万元		

审 计 报 告

天健审〔2021〕3183 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 2020 年 12 月 31 日的资产负债表，2020 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 2020 年 12 月 31 日的财务状况，以及 2020 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、其他信息

亘古电缆公司管理层（以下简称管理层）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。

四、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。

五、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。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·杭州

中国注册会计师：
（项目合伙人）

中国注册会计师：

二〇二一年四月二十一日

二、 财务报表

(一) 资产负债表

单位：元

项目	附注	2020 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日
流动资产：			
货币资金	五、（一）、1	88,482,738.00	124,592,954.59
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	五、（一）、2	64,959,225.62	
衍生金融资产			
应收票据	五、（一）、3	2,384,078.01	9,047,621.51
应收账款	五、（一）、4	331,377,436.73	378,731,267.17
应收款项融资	五、（一）、5	9,289,938.06	2,067,660.00
预付款项	五、（一）、6	499,082.70	3,665,207.41
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、（一）、7	9,865,676.97	12,267,783.04
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	五、（一）、8	243,671,623.79	207,642,722.87
合同资产	五、（一）、9	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		793,242,827.78	738,015,216.59
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、（一）、10	20,752,450.20	14,421,534.22
固定资产	五、（一）、11	107,138,690.20	118,133,268.25
在建工程	五、（一）、12	158,415.84	4,726,051.97
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			

无形资产	五、(一)、13	32,466,258.15	33,163,970.47
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	五、(一)、14	4,252,433.18	4,392,488.89
其他非流动资产	五、(一)、15	16,957,209.05	2,377,300.00
非流动资产合计		181,725,456.62	177,214,613.80
资产总计		974,968,284.40	915,229,830.39
流动负债：			
短期借款	五、(一)、16	175,944,122.37	170,367,932.04
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	五、(一)、17		3,000,000.00
应付账款	五、(一)、18	80,682,921.28	113,640,887.22
预收款项			3,592,054.09
合同负债	五、(一)、19	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、(一)、20	4,287,679.84	4,597,943.58
应交税费	五、(一)、21	19,667,544.67	16,318,812.61
其他应付款	五、(一)、22	4,974,297.54	10,365,278.35
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、(一)、23	6,020,738.10	
其他流动负债	五、(一)、24	256,499.80	
流动负债合计		293,806,878.97	321,882,907.89
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	五、(一)、25	43,965,982.09	17,928,577.85
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	五、(一)、26		12,759,463.54
长期应付职工薪酬			
预计负债			

递延收益	五、(一)、27	4,028,648.23	4,933,098.01
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		47,994,630.32	35,621,139.40
负债合计		341,801,509.29	357,504,047.29
所有者权益(或股东权益):			
股本	五、(一)、28	171,770,000	171,770,000
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积	五、(一)、29	126,499,112.1	126,499,112.1
减: 库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	五、(一)、30	34,535,704.96	26,132,755.76
一般风险准备			
未分配利润	五、(一)、31	300,361,958.05	233,323,915.24
归属于母公司所有者权益合计		633,166,775.11	557,725,783.10
少数股东权益			
所有者权益合计		633,166,775.11	557,725,783.10
负债和所有者权益总计		974,968,284.40	915,229,830.39

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	2020 年	2019 年
一、营业总收入		1,221,229,886.03	1,253,564,789.80
其中：营业收入	五、(二)、1	1,221,229,886.03	1,253,564,789.80
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,135,979,443.08	1,146,603,584.18
其中：营业成本	五、(二)、1	1,026,228,876.91	1,019,569,044.02
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、(二)、2	3,901,389.65	4,893,254.36
销售费用	五、(二)、3	38,663,502.64	49,612,119.37
管理费用	五、(二)、4	16,845,115.12	20,280,772.76
研发费用	五、(二)、5	40,018,417.35	42,236,295.01
财务费用	五、(二)、6	10,322,141.41	10,012,098.66
其中：利息费用		10,634,408.47	9,882,557.41
利息收入		351,281.53	262,221.74
加：其他收益	五、(二)、7	10,540,362.67	1,826,633.08
投资收益（损失以“-”号填列）	五、(二)、8	562,247.43	827,370.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
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、(二)、9	40,428.16	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	五、(二)、10	-2,833,740.08	-631,059.72
资产减值损失（损失以“-”号填列）	五、(二)、11	2,292,578.97	-2,823,571.59
资产处置收益（损失以“-”号填列）	五、(二)、12	55,787.61	51,198.89
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		95,908,107.71	106,211,776.79
加：营业外收入	五、(二)、13	100,206.77	118,571.51
减：营业外支出	五、(二)、14	480,493.80	331,439.67
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		95,527,820.68	105,998,908.63
减：所得税费用	五、(二)、15	11,498,328.67	12,457,986.36
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		84,029,492.01	93,540,922.27
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）		84,029,492.01	93,540,922.27
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）		84,029,492.01	93,540,922.27
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		84,029,492.01	93,540,922.27
(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）		0.49	0.54
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.49	0.54

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) 现金流量表

单位：元

项目	附注	2020 年	2019 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		1,320,563,118.99	1,363,170,140.66
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、(三)、1	27,063,041.79	17,276,509.57
经营活动现金流入小计		1,347,626,160.78	1,380,446,650.23
购买商品、接受劳务支付的现金		1,200,278,552.69	1,211,971,604.46
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		30,268,833.47	32,509,167.47
支付的各项税费		31,384,833.23	35,128,695.18
支付其他与经营活动有关的现金	五、(三)、2	50,474,955.27	49,643,692.26
经营活动现金流出小计		1,312,407,174.66	1,329,253,159.37
经营活动产生的现金流量净额		35,218,986.12	51,193,490.86
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		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	515,400.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	五、(三)、3	338,120,000.00	827,370.51
投资活动现金流入小计		339,000,057.16	1,342,770.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		6,090,445.29	10,403,900.00
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、(三)、4	402,120,000.00	2,547,711.00
投资活动现金流出小计		408,210,445.29	12,951,611.00
投资活动产生的现金流量净额		-69,210,388.13	-11,608,840.49
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		331,580,000.00	272,700,000.00
发行债券收到的现金			

收到其他与筹资活动有关的现金	五、(三)、5		1,720,340.49
筹资活动现金流入小计		331,580,000.00	274,420,340.49
偿还债务支付的现金		300,100,000.00	237,570,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		18,348,039.38	9,127,254.13
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、(三)、6	7,479,999.96	7,479,999.96
筹资活动现金流出小计		325,928,039.34	254,177,254.09
筹资活动产生的现金流量净额		5,651,960.66	20,243,086.40
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		-28,339,441.35	59,827,736.77
加：期初现金及现金等价物余额		112,164,382.88	52,336,646.11
六、期末现金及现金等价物余额		83,824,941.53	112,164,382.88

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	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、本年期末余额	171,770,000.00				126,499,112.10			34,535,704.96		300,361,958.05			633,166,775.11

项目	2019 年												少数 股东 权益	所有者 权益合 计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一 般 风 险 准 备	未分配利润			
优先 股		永续 债	其他											
一、上年期末余额	171,770,000.00				124,778,771.61				16,778,663.53		149,137,085.20		462,464,520.34	
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				124,778,771.61				16,778,663.53		149,137,085.20		462,464,520.34	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					1,720,340.49				9,354,092.23		84,186,830.04		95,261,262.76	
（一）综合收益总额											93,540,922.27		93,540,922.27	
（二）所有者投入和减少资本					1,720,340.49								1,720,340.49	
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					1,720,340.49								1,720,340.49	

(三) 利润分配								9,354,092.23		-9,354,092.23			
1. 提取盈余公积								9,354,092.23		-9,354,092.23			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本年年末余额	171,770,000.00				126,499,112.1			26,132,755.76		233,323,915.24			557,725,783.10

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

财务报表附注

浙江亘古电缆股份有限公司 财务报表附注

2020 年度

金额单位：人民币元

一、公司基本情况

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 2021 年 4 月 21 日第三届第二次董事会批准对外报出。

二、财务报表的编制基础

（一）编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

（二）持续经营能力评价

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

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、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。

（一）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。

（二）会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

（三）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。

（四）记账本位币

采用人民币为记账本位币。

（五）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。

（六）金融工具

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。

对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成，且不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分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。

对于租赁应收款、由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成且包含重大融资成分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	合同资产
	预期信用损失率 (%)	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

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。

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。

(七) 存货

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定依据

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

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

(八) 投资性房地产

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。

(九) 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. 各类固定资产的折旧方法

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
运输工具	年限平均法	5	10.00	18.00
电子及办公设备	年限平均法	5	10.00	18.00

3. 融资租入固定资产的认定依据、计价方法和折旧方法

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：(1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；(2) 承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；

(3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分 [通常占租赁资产使用寿命的 75%以上 (含 75%)]；(4) 承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [90%以上 (含 90%)]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [90%以上 (含 90%)]；(5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

(十) 在建工程

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。

(十一) 借款费用

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。

（十二）无形资产

1. 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。
2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	50
软件	10

3. 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。

公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：

（十三）部分长期资产减值

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。

（十四）长期待摊费用

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。

(十五) 职工薪酬

1. 职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

2. 短期薪酬的会计处理方法

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。

3. 离职后福利的会计处理方法

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。

4. 辞退福利的会计处理方法

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。

5. 其他长期职工福利的会计处理方法

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。

(十六) 预计负债

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。

(十七) 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

公司主要销售电线、电缆等产品。根据销售合同约定的交货方式公司将货物发给客户后，在下列时点确认收入：

(1) 销售商品需要验收的，在货物送达对方并经客户验收合格时确认收入，或在合同约定的时间内未提出质量异议后确认收入。

(2) 销售商品不需要验收的，在客户签收后确认收入。

(十八) 政府补助

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。

(十九) 合同资产、合同负债

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。

(二十) 递延所得税资产、递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。
3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。
4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

（二十一）租赁

1. 经营租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

2. 融资租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

（二十二）分部报告

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

1. 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
2. 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
3. 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

(二十三) 重要会计政策变更

企业会计准则变化引起的会计政策变更

1. 公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》（以下简称新收入准则）。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

执行新收入准则对公司 2020 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下：

项 目	资产负债表		
	2019 年 12 月 31 日	新收入准则调整影响	2020 年 1 月 1 日
应收账款	378,731,267.17	-74,162,042.93	304,569,224.24
合同资产		72,048,894.48	72,048,894.48
其他非流动资产	2,377,300.00	2,113,148.45	4,490,448.45
预收款项	3,592,054.09	-3,592,054.09	
合同负债		3,178,808.93	3,178,808.93
其他流动负债		413,245.16	413,245.16

2. 公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部于 2019 年度颁布的《企业会计准则解释第 13 号》，该项会计政策变更采用未来适用法处理。

四、税项

(一) 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%、6%、9%、13%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	1.2%、12%

城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	7%
教育费附加	实际缴纳的流转税税额	3%
地方教育附加	实际缴纳的流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	15%

(二) 税收优惠

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2020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。

五、财务报表项目注释

说明：本财务报表附注的期初数指财务报表上年年末数按新收入准则调整后的2020年1月1日的数据。

(一) 资产负债表项目注释

1. 货币资金

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
库存现金	53.53	532.24
银行存款	82,906,090.54	112,163,850.64
其他货币资金	5,576,593.93	12,428,571.71
合 计	88,482,738.00	124,592,954.59

(2) 其他说明

其他货币资金期末数包括保函保证金5,576,593.93元。

2. 交易性金融资产

项 目	期末数	期初数
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	64,959,225.62	
其中：债务工具投资	919,677.96	
银行理财	64,039,547.66	
合 计	64,959,225.62	

3. 应收票据

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备	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

(续上表)

种 类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备	9,523,812.12	100.00	476,190.61	5.00	9,047,621.51
其中：商业承兑汇票	9,523,812.12	100.00	476,190.61	5.00	9,047,621.51
合 计	9,523,812.12	100.00	476,190.61	5.00	9,047,621.51

2) 采用账龄组合计提坏账准备的应收票据

项 目	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	2,509,555.80	125,477.79	5.00
小 计	2,509,555.80	125,477.79	5.00

(2) 坏账准备变动情况

项 目	期初数	本期增加			本期减少			期末数
		计提	收 回	其他	转回	核销	其他	

商业承兑汇票	476,190.61	-350,712.82						125,477.79
小 计	476,190.61	-350,712.82						125,477.79

4. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备	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

(续上表)

种 类	期初数[注]				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备	321,231,017.49	100.00	16,661,793.25	5.19	304,569,224.24
合 计	321,231,017.49	100.00	16,661,793.25	5.19	304,569,224.24

[注]期初数与上年年末数(2019年12月31日)差异详见本财务报表附注三(二十三)1之说明

2) 采用账龄组合计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	337,077,023.25	16,853,851.16	5.00
1-2 年	8,364,878.71	836,487.87	10.00
2-3 年	4,064,530.77	1,219,359.23	30.00
3-4 年	1,539,851.20	769,925.60	50.00
4-5 年	53,883.32	43,106.66	80.00
小 计	351,100,167.25	19,722,730.52	5.62

(2) 坏账准备变动情况

项 目	期初数	本期增加			本期减少			期末数
		计提	收回	其他	转回	核销	其他	
按组合计提	16,661,793.25	3,047,387.86	13,549.41					19,722,730.52

坏账准备							
小 计	16,661,793.25	3,047,387.86	13,549.41				19,722,730.52

(3) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
国网电商科技有限公司	66,550,818.92	18.95	3,327,540.94
国网江苏省电力有限公司	61,953,879.43	17.65	3,097,693.97
嘉兴恒创电力集团有限公司博创物资分公司	26,897,454.87	7.66	1,344,872.74
国网浙江省电力有限公司物资分公司	19,949,062.64	5.68	997,453.13
宁波永耀电力投资集团有限公司	10,954,208.03	3.12	547,710.40
小 计	186,305,423.89	53.06	9,315,271.18

(4) 因金融资产转移而终止确认的应收账款情况

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	38,908,595.19	119,073.95	不附追索权的应收账款保理
合 计	38,908,595.19	119,073.95	

5. 应收款项融资

(1) 明细情况

1) 类别明细

项 目	期末数					
	初始成本	利息调整	应计利息	公允价值变动	账面价值	减值准备
应收票据	9,289,938.06				9,289,938.06	
合 计	9,289,938.06				9,289,938.06	

(续上表)

项 目	期初数					
	初始成本	利息调整	应计利息	公允价值变动	账面价值	减值准备
应收票据	2,067,660.00				2,067,660.00	
合 计	2,067,660.00				2,067,660.00	

2) 采用组合计提减值准备的应收款项融资

项 目	期末数
-----	-----

	账面余额	减值准备	计提比例 (%)
银行承兑汇票组合	9,289,938.06		
小 计	9,289,938.06		

(2) 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情况

项 目	期末终止 确认金额
银行承兑汇票	3,000,000.00
小 计	3,000,000.00

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。

6. 预付款项

(1) 账龄分析

账 龄	期末数				期初数			
	账面余额	比例 (%)	减 值 准 备	账面价值	账面余额	比例 (%)	减 值 准 备	账面价值
1 年以内	488,982.70	97.98		488,982.70	3,538,192.41	96.53		3,538,192.41
1-2 年	7,000.00	1.40		7,000.00	125,515.00	3.42		125,515.00
2-3 年	1,600.00	0.32		1,600.00	1,500.00	0.05		1,500.00
3 年以上	1,500.00	0.30		1,500.00				
合 计	499,082.70	100.00		499,082.70	3,665,207.41	100.00		3,665,207.41

(2) 预付款项金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占预付款项余额 的比例 (%)
上海起帆电缆股份有限公司	129,422.52	25.93
青岛金源祥机械科技有限公司	72,300.00	14.49
德阳庆达装备科技有限公司	61,700.00	12.36
无锡嘉钠机械制造有限公司	43,200.00	8.66
余姚市益翔机械部件有限公司	40,445.00	8.10
小 计	347,067.52	69.54

7. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备	11,365,423.44	100.00	1,499,746.47	13.20	9,865,676.97
合 计	11,365,423.44	100.00	1,499,746.47	13.20	9,865,676.97

(续上表)

种 类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备	13,630,464.47	100.00	1,362,681.43	10.00	12,267,783.04
合 计	13,630,464.47	100.00	1,362,681.43	10.00	12,267,783.04

2) 采用组合计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
账龄组合	11,365,423.44	1,499,746.47	13.20
其中：1 年以内	4,755,211.38	237,760.57	5.00
1-2 年	3,880,388.59	388,038.86	10.00
2-3 年	2,579,823.47	773,947.04	30.00
3-4 年	100,000.00	50,000.00	50.00
5 年以上	50,000.00	50,000.00	100.00
小 计	11,365,423.44	1,499,746.47	13.20

(2) 坏账准备变动情况

项 目	第一阶段	第二阶段	第三阶段	小 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)	
期初数	385,718.28	442,522.05	534,441.10	1,362,681.43
期初数在本期	---	---	---	
--转入第二阶段	-194,019.43	194,019.43		
--转入第三阶段		-257,982.35	257,982.35	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				

本期计提	46,061.72	9,479.73	81,523.59	137,065.04
本期收回				
本期转回				
本期核销				
其他变动				
期末数	237,760.57	388,038.86	873,947.04	1,499,746.47

(3) 其他应收款款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
履约保证金	4,731,240.71	6,978,839.47
投标保证金	6,135,975.00	6,315,317.00
应收暂付款	276,076.51	202,308.00
押金	222,131.22	134,000.00
合 计	11,365,423.44	13,630,464.47

(4) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款 余额的比例 (%)	坏账准备
厦门利德集团有 限公司	履约保证金	64,028.65	1 年以 内	0.56	3,201.43
		1,611,872.23	1-2 年	14.18	161,187.22
君创国际融资租赁有限公司	履约保证金	1,400,000.00	2-3 年	12.32	420,000.00
国网浙江浙电招 标咨询有限公司	投标保证金	1,000,000.00	1-2 年	8.80	100,000.00
福建裕正工程招 标有限公司	投标保证金	900,000.00	1 年以 内	7.92	45,000.00
江西赣源电力工 程咨询有限公司	投标保证金	700,322.00	1 年以 内	6.16	35,016.10
小 计		5,676,222.88		49.94	764,404.75

8. 存货

(1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	23,217,106.09	52,367.05	23,164,739.04	22,122,028.98	126,972.31	21,995,056.67
在产品	81,048,323.11		81,048,323.11	69,945,216.11		69,945,216.11
库存商品	65,617,864.04	1,998,588.36	63,619,275.68	53,480,604.54	3,773,724.87	49,706,879.67

发出商品	75,839,285.96		75,839,285.96	65,995,570.42		65,995,570.42
合 计	245,722,579.20	2,050,955.41	243,671,623.79	211,543,420.05	3,900,697.18	207,642,722.87

(2) 存货跌价准备

1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加		本期减少		期末数
		计提	其他	转销	其他	
原材料	126,972.31	45,371.17		119,976.43		52,367.05
库存商品	3,773,724.87	-935,837.26		839,299.25		1,998,588.36
小 计	3,900,697.18	-890,466.09		959,275.68		2,050,955.41

2) 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	本期已将期初计提存货跌价准备的存货领用
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	本期已将期初计提存货跌价准备的存货售出

9. 合同资产

(1) 明细情况

项 目	期末数			期初数[注]		
	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	45,063,037.57	2,350,009.67	42,713,027.90	76,558,249.97	4,509,355.49	72,048,894.48
合 计	45,063,037.57	2,350,009.67	42,713,027.90	76,558,249.97	4,509,355.49	72,048,894.48

[注]期初数与上年年末数(2019年12月31日)差异详见本财务报表附注三(二十三)1之说明

(2) 合同资产减值准备计提情况

1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加		本期减少			期末数
		计提	其他	转回	转销 或核销	其他	
按组合计提	4,509,355.49	-2,159,345.82					2,350,009.67
小 计	4,509,355.49	-2,159,345.82					2,350,009.67

2) 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	43,165,941.69	2,158,297.09	5.00
1-2 年	1,887,080.91	188,708.09	10.00
2-3 年	10,014.97	3,004.49	30.00
小 计	45,063,037.57	2,350,009.67	5.21

10. 投资性房地产

项 目	房屋及建筑物	合 计
账面原值		
期初数	15,342,069.67	15,342,069.67
本期增加金额	7,812,292.50	7,812,292.50
(1) 固定资产转入	7,812,292.50	7,812,292.50
本期减少金额		
(1) 处置		
期末数	23,154,362.17	23,154,362.17
累计折旧和累计摊销		
期初数	920,535.45	920,535.45
本期增加金额	1,481,376.52	1,481,376.52
(1) 固定资产转入	585,922.00	585,922.00
(2) 计提或摊销	895,454.52	895,454.52
本期减少金额		
(1) 处置		
期末数	2,401,911.97	2,401,911.97
账面价值		
期末账面价值	20,752,450.20	20,752,450.20
期初账面价值	14,421,534.22	14,421,534.22

11. 固定资产

(1) 明细情况

项 目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子及办公设备	合 计
账面原值					

期初数	118,401,382.55	91,594,092.44	2,338,486.99	2,954,395.55	215,288,357.53
本期增加金额		8,467,147.13	466,256.64	728,558.54	9,661,962.31
1) 购置		1,912,748.28	466,256.64	375,250.64	2,754,255.56
2) 在建工程转入		6,554,398.85		353,307.90	6,907,706.75
本期减少金额	7,812,292.50	1,923,971.00	172,650.00		9,908,913.50
1) 处置或报废		1,923,971.00	172,650.00		2,096,621.00
2) 转入投资性房地产	7,812,292.50				7,812,292.50
期末数	110,589,090.05	98,137,268.57	2,632,093.63	3,682,954.09	215,041,406.34
累计折旧					
期初数	39,845,127.23	53,223,727.48	1,648,002.06	2,438,232.51	97,155,089.28
本期增加金额	5,123,001.12	7,881,825.82	127,694.66	87,986.16	13,220,507.76
1) 计提	5,123,001.12	7,881,825.82	127,694.66	87,986.16	13,220,507.76
本期减少金额	585,922.00	1,731,573.90	155,385.00		2,472,880.90
1) 处置或报废		1,731,573.90	155,385.00		1,886,958.90
2) 转入投资性房地产	585,922.00				585,922.00
期末数	44,382,206.35	59,373,979.40	1,620,311.72	2,526,218.67	107,902,716.14
账面价值					
期末账面价值	66,206,883.70	38,763,289.17	1,011,781.91	1,156,735.42	107,138,690.20
期初账面价值	78,556,255.32	38,370,364.96	690,484.93	516,163.04	118,133,268.25

(2) 融资租入固定资产

项 目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	20,000,000.00	7,977,113.13		12,022,886.87
小 计	20,000,000.00	7,977,113.13		12,022,886.87

12. 在建工程

(1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	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	158,415.84		158,415.84	4,726,051.97		4,726,051.97
合 计	158,415.84		158,415.84	4,726,051.97		4,726,051.97

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

工程名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	期末数
待安装设备		4,726,051.97	2,340,070.62	6,907,706.75		158,415.84
小 计		4,726,051.97	2,340,070.62	6,907,706.75		158,415.84

(续上表)

工程名称	工程累计投	工程进度(%)	利息资本	本期利息	本期利息资	资金来源
------	-------	---------	------	------	-------	------

	入占预算比例 (%)		化累计金额	资本化金额	本化率 (%)	
待安装设备						自筹
小 计						

13. 无形资产

项 目	土地使用权	软件	合 计
账面原值			
期初数	39,438,068.94	681,988.83	40,120,057.77
本期增加金额		198,019.80	198,019.80
(1) 购置		198,019.80	198,019.80
本期减少金额			
(1) 处置			
期末数	39,438,068.94	880,008.63	40,318,077.57
累计摊销			
期初数	6,805,321.74	150,765.56	6,956,087.30
本期增加金额	814,716.48	81,015.64	895,732.12
(1) 计提	814,716.48	81,015.64	895,732.12
本期减少金额			
(1) 处置			
期末数	7,620,038.22	231,781.20	7,851,819.42
账面价值			
期末账面价值	31,818,030.72	648,227.43	32,466,258.15
期初账面价值	32,632,747.20	531,223.27	33,163,970.47

14. 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

项 目	期末数		期初数	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
坏账准备	24,579,173.82	3,686,876.08	23,133,997.21	3,470,099.58
存货跌价准备	2,050,955.41	307,643.31	3,900,697.18	585,104.58
递延收益	4,028,648.23	604,297.23	4,933,098.01	739,964.70
合 计	30,658,777.46	4,598,816.62	31,967,792.40	4,795,168.86

(2) 未经抵销的递延所得税负债

项 目	期末数		期初数	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
固定资产折旧方法与税法不一致所产生的暂时性差异	2,268,794.83	340,319.22	2,684,533.13	402,679.97
公允价值变动	40,428.16	6,064.22		
合 计	2,309,222.99	346,383.44	2,684,533.13	402,679.97

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

项 目	期末数		期初数	
	递延所得税资产和负债互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债余额	递延所得税资产和负债互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债余额
递延所得税资产	346,383.44	4,252,433.18	402,679.97	4,392,488.89
递延所得税负债	346,383.44		402,679.97	

15. 其他非流动资产

(1) 明细情况

项 目	期末数			期初数[注]		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付固定资产购置款	1,426,250.00		1,426,250.00	2,377,300.00		2,377,300.00
合同资产	16,412,168.42	881,209.37	15,530,959.05	2,237,124.88	123,976.43	2,113,148.45
合 计	17,838,418.42	881,209.37	16,957,209.05	4,614,424.88	123,976.43	4,490,448.45

[注]期初数与上年年末数(2019年12月31日)差异详见本财务报表附注三(二十三)1之说明

明

(2) 合同资产

1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	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	16,412,168.42	881,209.37	15,530,959.05	2,237,124.88	123,976.43	2,113,148.45
小 计	16,412,168.42	881,209.37	15,530,959.05	2,237,124.88	123,976.43	2,113,148.45

2) 合同资产减值准备计提情况

① 明细情况

项 目	期初数	本期增加		本期减少			期末数
		计提	其他	转回	转销或核销	其他	

单项计提							
按组合计提	123,976.43	757,232.94					881,209.37
小 计	123,976.43	757,232.94					881,209.37

② 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	16,169,764.63	808,488.23	5.00
2-3 年	242,403.79	72,721.14	30.00
小 计	16,412,168.42	881,209.37	5.37

16. 短期借款

项 目	期末数	期初数
抵押及保证借款	148,903,761.52	127,303,201.62
质押、抵押及保证借款		18,026,345.00
质押及保证借款	7,010,010.64	15,019,272.92
保证借款	20,030,350.21	10,019,112.50
合 计	175,944,122.37	170,367,932.04

17. 应付票据

项 目	期末数	期初数
银行承兑汇票		3,000,000.00
合 计		3,000,000.00

18. 应付账款

项 目	期末数	期初数
材料款	80,429,871.28	112,208,337.22
设备款	253,050.00	1,432,550.00
合 计	80,682,921.28	113,640,887.22

19. 合同负债

项 目	期末数	期初数[注]
预收货款	1,973,075.37	3,178,808.93
合 计	1,973,075.37	3,178,808.93

[注]期初数与上年年末数（2019 年 12 月 31 日）差异详见本财务报表附注三（二十三）1 之说明

20. 应付职工薪酬

(1) 明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
短期薪酬	3,694,319.59	29,847,637.12	29,254,276.87	4,287,679.84
离职后福利—设定提存计划	903,623.99	114,252.78	1,017,876.77	
合计	4,597,943.58	29,961,889.90	30,272,153.64	4,287,679.84

(2) 短期薪酬明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	3,621,294.15	27,394,585.96	26,797,001.19	4,218,878.92
职工福利费		1,224,872.85	1,224,872.85	
社会保险费	58,884.10	559,741.47	560,962.57	57,663.00
其中：医疗保险费	48,228.63	552,457.83	543,023.46	57,663.00
工伤保险费	7,283.64	7,283.64	14,567.28	
生育保险费	3,371.83		3,371.83	
住房公积金		506,520.00	506,520.00	
工会经费和职工教育经费	14,141.34	161,916.84	164,920.26	11,137.92
小计	3,694,319.59	29,847,637.12	29,254,276.87	4,287,679.84

(3) 设定提存计划明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
基本养老保险	895,902.35	110,814.51	1,006,716.86	
失业保险费	7,721.64	3,438.27	11,159.91	
小计	903,623.99	114,252.78	1,017,876.77	

21. 应交税费

项目	期末数	期初数
增值税	8,878,892.00	10,992,350.47
企业所得税	9,524,026.87	5,177,754.00
房产税	1,060,335.95	
代扣代缴个人所得税	16,712.37	13,392.20
城市维护建设税	93,265.60	61,067.85

教育费附加	39,970.97	26,171.93
地方教育附加	26,647.31	17,447.96
印花税	27,693.60	30,628.20
合 计	19,667,544.67	16,318,812.61

22. 其他应付款

项 目	期末数	期初数
应付销售服务费	1,448,883.20	5,570,350.00
应付运费	2,963,621.46	1,570,649.72
预收房租	8,142.85	1,246,666.69
其他	553,650.03	1,977,611.94
合 计	4,974,297.54	10,365,278.35

23. 一年内到期的非流动负债

项 目	期末数	期初数
一年内到期的长期应付款	6,020,738.10	
合 计	6,020,738.10	

24. 其他流动负债

项 目	期末数	期初数[注]
待转销项税额	256,499.80	413,245.16
合 计	256,499.80	413,245.16

[注]期初数与上年年末数(2019年12月31日)差异详见本财务报表附注三(二十三)1之说明

25. 长期借款

项 目	期末数	期初数
抵押及保证借款	43,965,982.09	17,928,577.85
合 计	43,965,982.09	17,928,577.85

26. 长期应付款

项 目	期末数	期初数
-----	-----	-----

融资租赁款		13,713,333.26
减：未确认融资费用		953,869.72
合 计		12,759,463.54

27. 递延收益

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	形成原因
政府补助	1,086,097.87		23,680.00	1,062,417.87	土地补偿款
未实现售后租回损益（融资租赁）	3,847,000.14		880,769.78	2,966,230.36	
合 计	4,933,098.01		904,449.78	4,028,648.23	

(2) 政府补助明细情况

项 目	期初数	本期新增补助金额	本期计入当期损益[注]	期末数	与资产相关/与收益相关
土地补偿款	1,086,097.87		23,680.00	1,062,417.87	与资产相关
小 计	1,086,097.87		23,680.00	1,062,417.87	

[注]政府补助本期计入当期损益或冲减相关成本金额情况详见本财务报表附注五(四)2之说明

28. 股本

项 目	期初数	本期增减变动（减少以“—”表示）					期末数
		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

29. 资本公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
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

30. 盈余公积

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
	26,132,755.76	8,402,949.20		34,535,704.96
法定盈余公积	6			6
合 计	26,132,755.76	8,402,949.20		34,535,704.96

(2) 其他说明

根据公司章程，按本期实现净利润的 10%提取法定盈余公积。

31. 未分配利润

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
期初未分配利润	233,323,915.24	149,137,085.20
加：本期净利润	84,029,492.01	93,540,922.27
减：提取法定盈余公积	8,402,949.20	9,354,092.23
应付普通股股利	8,588,500.00	
期末未分配利润	300,361,958.05	233,323,915.24

(2) 其他说明

2020年6月30日，公司召开2019年年度股东大会，审议通过了《关于2019年度利润分配方案的议案》：公司以方案实施时的总股本171,770,000股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派送现金红利0.5元(含税)，合计派发现金股利人民币8,588,500.00元(含税)。

(二) 利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

(1) 明细情况项目

项 目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	1,217,312,007.23	1,024,968,565.40	1,249,892,257.75	1,018,157,902.27
其他业务收入	3,917,878.80	1,260,311.51	3,672,532.05	1,411,141.75
合 计	1,218,323,533.84	1,025,180,388.73	1,253,564,789.80	1,019,569,044.02

根据新收入会计准则的规定，公司将本年发生的销售费用-运输装卸费9,283,674.20元列报为营业成本。

(2) 收入按主要类别的分解信息（按照收入准则确认的营业收入）

主要产品类型	本期数
--------	-----

电力电缆	1,010,691,480.23
导线	185,083,154.27
电气装备用电线电缆	21,537,372.73
其他	1,011,526.61
小 计	1,218,323,533.84
收入确认时间	
商品（在某一时点转让）	1,218,323,533.84
小 计	1,218,323,533.84

2. 税金及附加

项 目	本期数	上年同期数
城市维护建设税	1,405,030.22	1,867,611.35
教育费附加	602,155.80	800,404.86
地方教育附加	401,437.21	533,603.24
房产税	1,233,288.52	1,407,927.50
土地使用税		225.36
印花税	255,277.90	278,586.61
车船税	4,200.00	4,895.44
合 计	3,901,389.65	4,893,254.36

3. 销售费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	9,948,984.38	11,070,273.68
销售服务费	16,344,552.56	19,089,986.36
运输装卸费		10,494,525.11
业务招待费	9,949,953.55	7,165,678.51
差旅费	1,062,542.98	1,051,712.79
其他	1,357,469.17	739,942.92
合 计	38,663,502.64	49,612,119.37

根据新收入会计准则的规定，本公司将本年发生的销售费用-运输装卸费 9,283,674.20 元列报为营业成本。

4. 管理费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	5,009,759.10	5,628,025.32
折旧与摊销	5,901,287.99	6,159,363.30
业务招待费	2,029,158.34	1,838,697.59
咨询费	1,182,373.17	2,110,016.21
办公费	414,867.32	340,087.29
修理费	1,178,535.40	2,983,899.58
其他	1,129,133.80	1,220,683.47
合 计	16,845,115.12	20,280,772.76

5. 研发费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	6,202,268.80	5,986,699.73
物料消耗	30,677,609.07	34,029,275.01
折旧及摊销	1,485,614.62	1,339,009.36
差旅费	90,225.12	276,183.58
咨询服务费	1,464,374.07	510,277.04
办公费	8,213.01	26,163.50
其他	90,112.66	68,686.79
合 计	40,018,417.35	42,236,295.01

6. 财务费用

项 目	本期数	上年同期数
利息支出	10,634,408.47	9,882,557.41
减：利息收入	351,281.53	262,221.74
银行手续费	39,014.47	391,762.99
合 计	10,322,141.41	10,012,098.66

7. 其他收益

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
与收益相关的政府补助[注]	10,510,554.90	1,747,821.81	10,510,554.90
与资产相关的政府补助[注]	23,680.00	23,680.00	23,680.00
招聘退役士兵税额减免		54,000.00	

代扣个人所得税手续费返还	6,127.77	1,131.27	6,127.77
合 计	10,540,362.67	1,826,633.08	10,540,362.67

[注]本期计入其他收益的政府补助情况详见本财务报表附注五(四)2之说明

8. 投资收益

项 目	本期数	上年同期数
永新担保清算收入		827,370.51
处置金融工具取得的投资收益	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	626,747.43	
银行承兑汇票贴现支出	-64,500.00	
合 计	562,247.43	827,370.51

9. 公允价值变动收益

项 目	本期数	上年同期数
交易性金融资产	40,428.16	
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产生的公允价值变动收益	40,428.16	
合 计	40,428.16	

10. 信用减值损失

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失	-2,833,740.08	-631,059.72
合 计	-2,833,740.08	-631,059.72

11. 资产减值损失

项 目	本期数	上年同期数
存货跌价损失	890,466.09	-2,823,571.59
合同资产减值损失	1,402,112.88	
合 计	2,292,578.97	-2,823,571.59

12. 资产处置收益

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额

固定资产处置收益	55,787.61	51,198.89	55,787.61
合 计	55,787.61	51,198.89	55,787.61

13. 营业外收入

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
无需支付款项		52,484.41	
非流动资产毁损报废利得		6,860.00	
其他	100,206.77	59,227.10	100,206.77
合 计	100,206.77	118,571.51	100,206.77

14. 营业外支出

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
对外捐赠	330,000.00	33,350.00	330,000.00
非流动资产毁损报废损失	12,139.98	9,087.61	12,139.98
滞纳金	313.24	8,151.56	313.24
其他	138,040.58	280,850.50	138,040.58
合 计	480,493.80	331,439.67	480,493.80

15. 所得税费用

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
当期所得税费用	11,358,272.96	12,593,124.87
递延所得税费用	140,055.71	-135,138.51
合 计	11,498,328.67	12,457,986.36

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	本期数	上年同期数
利润总额	95,527,820.68	105,998,908.63
按适用税率计算的所得税费用	14,329,173.10	15,899,836.29
调整以前期间所得税的影响	241,179.21	-211,179.21
非应税收入的影响		
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,022,128.06	809,067.44
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	-4,094,151.70	-4,039,738.16
所得税费用	11,498,328.67	12,457,986.36

(三) 现金流量表项目注释

1. 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
经营租赁收入	2,906,352.19	2,475,584.40
存款利息收入	351,281.53	262,221.74
政府补助	10,510,554.90	1,747,821.81
收回押金保证金	495,941.03	1,364,330.04
收回票据及保函保证金	12,692,577.60	11,303,948.87
其他	106,334.54	122,602.71
合 计	27,063,041.79	17,276,509.57

2. 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
费用支出	43,444,511.89	35,831,676.45
支付票据及保函保证金	5,840,599.82	11,867,038.35
其他	1,189,843.56	1,944,977.46
合 计	50,474,955.27	49,643,692.26

3. 收到其他与投资活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
永新担保清算收入		827,370.51
收回理财	338,120,000.00	
合 计	338,120,000.00	827,370.51

4. 支付其他与投资活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
永新担保损失		2,547,711.00
购买理财支出	402,120,000.00	

合 计	402,120,000.00	2,547,711.00
-----	----------------	--------------

5. 收到其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
周法查承担永新担保损失		1,720,340.49
合 计		1,720,340.49

6. 支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
融资租赁支付的利息	7,479,999.96	7,479,999.96
合 计	7,479,999.96	7,479,999.96

7. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1) 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	84,029,492.01	93,540,922.27
加：资产减值准备	541,161.11	3,454,631.31
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	14,115,962.28	14,306,008.54
无形资产摊销	895,732.12	874,077.60
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	-51,198.89
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	12,139.98	2,227.61
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)	10,634,408.47	9,882,557.41
投资损失(收益以“-”号填列)	-562,247.43	-827,370.51
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	140,055.71	-135,138.51
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)	-35,174,617.30	-28,700,018.28
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-538,359.12	-21,762,641.80
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-38,778,525.94	-19,390,565.89

其他		
经营活动产生的现金流量净额	35,218,986.12	51,193,490.86
2) 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	82,906,144.07	112,164,382.88
减：现金的期初余额	112,164,382.88	52,336,646.11
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		
现金及现金等价物净增加额	-28,339,441.35	59,827,736.77

(2) 现金和现金等价物的构成

项 目	期末数	期初数
1) 现金	82,906,144.07	112,164,382.88
其中：库存现金	53.53	532.24
可随时用于支付的银行存款	82,906,090.54	112,163,850.64
可随时用于支付的其他货币资金		
2) 现金等价物	918,797.46	
其中：三个月内到期的债券投资	918,797.46	
3) 期末现金及现金等价物余额	83,824,941.53	112,164,382.88
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物		

期末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。

期初其他货币资金包括银行承兑汇票保证金 1,500,000.00 元和保函保证金 10,928,571.71 元，不属于现金及现金等价物。

(3) 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	48,371,811.70	41,769,690.84
其中：支付货款	48,371,811.70	41,769,690.84

(四) 其他

1. 所有权或使用权受到限制的资产

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	5,576,593.93	保函保证金
应收账款	10,163,386.71	质押借款

投资性房地产	22,903,250.75	抵押借款
固定资产	71,956,656.41	抵押借款、融资租赁
无形资产	31,818,030.72	抵押借款
合 计	142,417,918.52	

2. 政府补助

(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	1,086,097.87		23,680.00	1,062,417.87	其他收益	
小 计	1,086,097.87		23,680.00	1,062,417.87		

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
多层次资本市场补助	2,710,100.00	其他收益	《关于下达 2019 年度临海市推进企业对接多层次资本市场第一批财政专项资金的通知》(临财企(2020)9号)、《关于下达 2019 年度临海市推进企业对接多层次资本市场第二批财政专项资金的通知》(临财企(2020)42号)
2019 年度研发投入财政补助	1,771,900.00	其他收益	《关于下达 2019 年度强化创新驱动支持科技研发投入财政专项补助资金的通知》(临财企(2020)51号)
2018 年度研发投入财政补助	1,211,800.00	其他收益	《关于下达 2018 年度强化创新驱动支持科技研发投入财政专项补助资金的通知》(临财企(2020)6号)
梯度发展专项奖励	1,000,000.00	其他收益	《关于下达 2019 年度“2513”企业培育政策市级财政专项奖励资金的通知》(临财企(2020)55号)
裂变增长专项奖励	1,456,700.00	其他收益	《关于下达 2019 年度“2513”企业培育政策市级财政专项奖励资金的通知》(临财企(2020)55号)
社会保险稳岗返还	991,454.90	其他收益	《关于做好 2020 年失业保险稳岗返还政策执行有关问题的通知》(浙人社发(2020)10号)
19 年受灾企业研发费用专项补助	885,100.00	其他收益	《关于下达 2019 年临海市受灾企业研发费用专项补助资金的通知》(临财企(2020)22号)
科技合作补助	141,500.00	其他收益	《关于下达 2019 年度临海市强化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(2020)27号)
以工代训补贴	156,000.00	其他收益	《关于开展企业以工代训补贴工作的通知》(浙人社发(2020)36号)

其他	186,000.00	其他收益	
小 计	10,510,554.90		

(2) 本期计入当期损益的政府补助金额为 10,534,234.90 元。

六、与金融工具相关的风险

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 2020 年 12 月 31 日，本公司应收账款的 53.54%(2019 年 12 月 31 日：35.05%)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	219,910,104.46	227,984,334.34	182,149,598.65	45,834,735.69	
应付票据					
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		
长期应付款					
一年内到期的非流动负债	6,020,738.10	6,233,333.30	6,233,333.30		
小 计	311,588,061.38	319,874,886.46	274,040,150.77	45,834,735.69	

(续上表)

项 目	上年年末数				
	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	188,296,509.89	195,767,302.34	176,100,671.78	19,666,630.56	
应付票据	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00		
应付账款	113,640,887.22	113,640,887.22	113,640,887.22		
其他应付款	10,365,278.35	10,365,278.35	10,365,278.35		
长期应付款	12,759,463.54	13,713,333.26	7,479,999.96	6,233,333.30	
一年内到期的非流动负债					
小 计	328,062,139.00	336,486,801.17	310,586,837.31	25,899,963.86	

(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2020年12月31日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币179,480,000.00元(2019年12月31日：人民币72,100,000.00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。

七、公允价值的披露

(一) 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值明细情况

项 目	期末公允价值			合 计
	第一层次公允 价值计量	第二层次公允 价值计量	第三层次公允 价值计量	
持续的公允价值计量				
1. 交易性金融资产	64,959,225.62			64,959,225.62
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	64,959,225.62			64,959,225.62
债务工具投资	919,677.96			919,677.96
银行理财	64,039,547.66			64,039,547.66
2. 应收款项融资			9,289,938.06	9,289,938.06
持续以公允价值计量的资产总额	64,959,225.62		9,289,938.06	74,249,163.68

(二) 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

持续第一层次公允价值计量项目的市价均来源于活跃市场中的报价。

(三) 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

对于不在活跃市场上交易的应收款项融资，由于公司持有的应收款项融资金额较小，且应收款项融资是银行承兑汇票，价值变动可能性较小，可回收金额相对固定，因此年末以成本作为公允价值。

八、关联方及关联交易

(一) 关联方情况

1. 本公司的实际控制人

姓名	对本公司的持股比例	对本公司的表决权比例
周法查	37.07%	37.07%

2. 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
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
临海久融投资合伙企业（有限合伙）[注]	原公司股东
临海科源投资合伙企业（有限合伙）[注]	原公司股东
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

[注]临海久融投资合伙企业（有限合伙）于 2019 年 5 月 27 日注销，临海科源投资合伙企业（有限合伙）2020 年 10 月 9 日注销

（二）关联交易情况

1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

（1）采购商品和接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期数	上年同期数
临海市红光机塑厂	PVC 护套料 H-70	1,920,442.47	2,536,237.05
临海市宏远电缆有限公司	配件		2,764.60

（2）出售商品和提供劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期数	上年同期数
临海市宏远电缆有限公司	电力电缆	20,860.11	355,021.59
	导线		6,667.62
	电线		48,691.98

2. 关联租赁情况

公司出租情况

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上年同期确认的租赁收入
临海久融投资合伙企业（有限合伙）	房屋及建筑物		3,968.25
临海科源投资合伙企业（有限合伙）	房屋及建筑物	7,142.86	9,523.81

3. 关联担保情况

本公司作为被担保方

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
周法查、潘冬莲[注 1]	1,700,000.00	2020/6/28	2021/6/27	否

周法查、潘冬莲[注 1]	9,100,000.00	2020/6/30	2021/6/29	否
周法查、潘冬莲[注 1]	970,000.00	2020/7/23	2021/7/22	否
周法查、潘冬莲[注 1]	1,350,000.00	2020/7/23	2021/7/22	否
周法查、潘冬莲[注 1]	7,600,000.00	2020/7/23	2021/7/22	否
周法查、潘冬莲[注 1]	6,200,000.00	2020/7/27	2021/7/26	否
周法查、潘冬莲[注 1]	8,000,000.00	2020/8/3	2021/8/2	否
周法查、潘冬莲[注 1]	7,000,000.00	2020/7/31	2021/1/26	否
周法查、潘冬莲[注 1]	2,300,000.00	2020/8/13	2021/8/10	否
周法查、潘冬莲[注 1]	9,360,000.00	2020/8/13	2021/8/10	否
周法查、潘冬莲[注 1]	10,000,000.00	2020/8/20	2021/8/12	否
周法查、潘冬莲[注 1]	6,700,000.00	2019/11/13	2022/11/1 0	否
周法查、潘冬莲[注 1]	5,500,000.00	2019/11/20	2022/11/1 0	否
周法查、潘冬莲[注 1]	4,700,000.00	2019/12/16	2022/11/1 0	否
周法查、潘冬莲[注 2]	14,500,000.00	2020/7/28	2022/12/2 0	否
周法查、潘冬莲[注 2]	14,500,000.00	2020/8/4	2022/12/2 0	否
周法查、潘冬莲[注 2]	20,000,000.00	2020/8/10	2021/8/8	否
周法查、潘冬莲[注 2]	30,000,000.00	2020/8/26	2021/8/24	否
周法查、潘冬莲[注 2]	10,000,000.00	2020/9/21	2021/9/15	否
周法查、潘冬莲[注 2]	10,000,000.00	2020/9/22	2021/3/11	否
周法查、潘冬莲[注 2]	10,000,000.00	2020/12/10	2021/5/20	否
周法查、潘冬莲、周星鑫、 郑怀蜀[注 3]	10,000,000.00	2020/10/23	2021/10/1 9	否
周法查、潘冬莲[注 4]	10,000,000.00	2020/9/27	2021/10/1 8	否
周法查、潘冬莲[注 5]	10,000,000.00	2020/9/27	2021/3/25	否

[注 1]周法查、潘冬莲共同为本公司在工商银行 8,048.00 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工商银行 97.00 万元及 135.00 万元贷款提供抵押担保

[注 2]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 3]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 4]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 5]周法查、潘冬莲共同为本公司在华夏银行 1,000.00 万元贷款提供连带责任担保

截至 2020 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处在有效期内的各类保函余额 5,726,724.32 元提供连带责任担保。

截至 2020 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处在有效期内的各类保函余额 8,084,461.01 元提供连带责任担保。

4. 关键管理人员报酬

项 目	本期数	上年同期数
关键管理人员报酬	3,133,634.49	3,546,027.64

(三) 关联方应收应付款项

1. 应收关联方款项

项目名称	关联方	期末数		期初数	
		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	68,424.75	5,663.88	44,852.82	2,242.64
小 计		68,424.75	5,663.88	44,852.82	2,242.64

2. 应付关联方款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
应付账款	临海市红光机塑厂	843,700.00	1,175,700.00
	临海市宏远电缆有限公司	3,124.00	3,124.00
小 计		846,824.00	1,178,824.00

九、承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

截至 2020 年 12 月 31 日止，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 16,523,585.33 元。

(二) 或有事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大或有事项。

十、资产负债表日后事项

根据 2021 年 4 月 21 日第三届第二次董事会决议，公司拟以总股本 171,770,000 股为基数，每 10 股派发现金股利 0.5 元（含税）。

十一、其他重要事项

（一）分部信息

本期本公司不存在多种业务经营，按产品分类的主营业务收入与主营业务成本明细如下：

项 目	电力电缆	导线	电气装备用电线电缆	合 计
主营业务收入	1,010,691,480.23	185,083,154.27	21,537,372.73	1,217,312,007.23
主营业务成本	854,966,111.89	152,044,147.69	17,958,305.82	1,024,968,565.40

（二）其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

公司于 2020 年 3 月 13 日向全国股转公司提交了终止挂牌事宜的相关申请，全国股转公司予以受理，并出具了编号为 ZZGP2020030036 的《受理通知书》。鉴于近期证券市场相关规则发生重大变革，公司所处的外部环境发生了重大变化，公司董事会在仔细研究相关法律、法规、政策的情况下，重新审视公司未来发展规划，并经充分沟通讨论后，拟终止公司摘牌事项。公司于 2020 年 7 月 14 日召开第二届董事会第十五次会议，于 2020 年 7 月 30 日召开 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于终止公司摘牌事项》等相关议案，并于 2020 年 10 月 27 日公司收到了全国股转公司出具的《终止审查通知书》（股转系统函[2020]3366 号），决定终止对公司主动终止挂牌申请的审查。 公司股票自 2020 年 10 月 28 日开市时起在全国中小企业股份转让系统复牌。

十二、其他补充资料

（一）非经常性损益

项 目	金额	说明
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	43,647.63	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	414,088.92	
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）	10,534,234.90	
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、金融负债产生的公允价值变动收益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	667,175.59	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
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	-368,147.05	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	6,127.77	
小 计	11,297,127.76	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“-”表示）	1,699,116.15	
少数股东权益影响额(税后)		
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	9,598,011.61	

(二) 净资产收益率及每股收益

1. 明细情况

报告期利润	加权平均净资产 收益率(%)	每股收益(元/股)	
		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	14.08	0.49	0.49
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	12.47	0.43	0.43

2. 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	本期数
-----	----	-----

归属于公司普通股股东的净利润	A	84,029,492.01
非经常性损益	B	9,598,011.61
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	74,431,480.49
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	557,725,783.10
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G	8,588,500.00
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	4
报告期月份数	K	12
加权平均净资产	$L = D + A/2 + E \times F/K - G \times H/K$	596,877,695.77
加权平均净资产收益率	M=A/L	14.08%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	N=C/L	12.47%

3. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	84,029,492.01
非经常性损益	B	9,598,011.61
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	74,431,480.49
期初股份总数	D	171,770,000
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	12.00
发行在外的普通股加权平均数	$L = D + E \times F/K - H \times I/K - J$	171,770,000
基本每股收益	M=A/L	0.49
扣除非经常损益基本每股收益	N=C/L	0.43

(2) 稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

浙江亘古电缆股份有限公司

二〇二〇年四月二十一日

第九节 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