

公司代码：600260

公司简称：ST 凯乐

# 湖北凯乐科技股份有限公司 2021 年年度报告

## 重要提示

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

### 二、未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事长	朱弟雄	因病未能参加会议	无

三、和信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了无法表示意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务会计报表出具了无法表示意见的审计报告，形成无法表示意见的基础如下：

#### （一）持续经营

如后附的财务报表附注“二、财务报表的编制基础”之“（二）持续经营”所述，凯乐科技 2021 年度归属于母公司净利润-84.75 亿元，截至 2021 年 12 月 31 日归属于母公司所有者权益合计-18.15 亿元。如财务报表附注“五、合并财务报表项目注释”所述，截至 2021 年 12 月 31 日，凯乐科技货币资金余额为 4.01 亿元，其中承兑保证金及信用证保证金等受限资金 3.19 亿元，因诉讼被冻结的银行存款 0.36 亿元，剩余可自由支配的现金及现金等价物共 0.46 亿元；凯乐科技期末流动负债共 49.79 亿元，其中长短期借款本金部分共 16.42 亿元，已逾期短期借款金额 4.96 亿元，表明公司短期偿债压力较大。2022 年 3 月，公司收到荆州中院送达的《决定书》，同意公司先行启动限期为 6 个月的预重整工作，公司重整计划草案尚未获得债权人预表决通过，最终能否获得债权人预表决通过尚具有不确定性；公司能否完成破产重整必要的前置审批程序尚存在不确定性，公司后续向法院申请破产重整能否被受理、是否被法院裁定进入重整程序尚具有不确定性。上述情况表明存在可能导致公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。

如财务报表附注“四、财务报表的编制基础”之“（二）持续经营”所述，公司管理层计划采取措施改善公司的经营状况和财务状况，但公司的持续经营仍存在重大的不确定性。我们无法获取充分、适当的审计证据，以判断凯乐科技在持续经营假设的基础上编制财务报表是否恰当。

#### （二）诉讼事项

如财务报表附注“十四、承诺及或有事项”之“（二）或有事项”和“十五、资产负债表日后事项”所述，公司因资金短缺未能偿还到期债务等引发诸多诉讼事项。虽然公司对部分诉讼事项的影响在财务报表附注中进行了必要披露，但由于诉讼事项的复杂性及其结果的不确定性，如诉讼事项的影响金额、违约金的影响金额、诉讼事项的完整性等，我们无法获取充分、适当的审计证据，以确认诉讼事项对公司财务报表可能产生的具体影响。

#### （三）专网通信业务

我们按照审计准则的要求，针对公司的具体情况，设计并执行了函证、实地走访等必要的审计程序。由于部分专网通信业务相关的客户和供应商无法联系，导致与专网通信业务相关的函证、访谈客户和供应商等必要的审计程序无法实施，也无法实施其他有效的替代程序。我们无法根据已取得的审计证据作出判断：专网通信业务的

商业实质、相关收入确认的合理性和准确性、相关往来款项性质及其余额形成的原因及合理性、相关信用减值损失计提的合理性和充分性。

上述专网通信业务对本期财务报表的影响或可能产生的影响重大且具有广泛性，我们也无法执行有效的替代程序为发表审计意见提供充分、适当的审计证据，因此我们无法确认公司财务报表与上述专网通信业务相关财务报表项目列报的准确性。

**四、公司负责人朱弟雄、主管会计工作负责人张健及会计机构负责人(会计主管人员)张健声明：**  
**保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。**

#### **五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案**

鉴于公司2021年度实现归属于上市公司股东的净利润－84.75亿元，母公司报表累计未分配净利润－38.49亿元。因此本年度公司不进行利润分配，也不进行公积金转增股本和其他形式的分配。

#### **六、 前瞻性陈述的风险声明**

☒ 适用 ☐ 不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述、不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意风险。

#### **七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况**

否

#### **八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况**

否

#### **九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性**

否

#### **十、 重大风险提示**

重大风险详见：第三节管理层讨论与分析——六、公司关于公司未来发展的讨论与分析——（四）可能面对的风险。

#### **十一、其他**

☐ 适用 ☒ 不适用

## 目录

第一节	释义 .....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	管理层讨论与分析.....	9
第四节	公司治理.....	27
第五节	环境与社会责任.....	39
第六节	重要事项.....	40
第七节	股份变动及股东情况.....	48
第八节	优先股相关情况.....	53
第九节	债券相关情况.....	54
第十节	财务报告.....	54

备查文件目录	载有董事长亲笔签署的年度报告正文
	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表
	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正本
	报告期内在中国证监会指定报纸上披露的所有公司文件的正本及公告的原稿
	公司章程

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
本公司、公司、凯乐科技、母公司	指	湖北凯乐科技股份有限公司
报告期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
科达商贸	指	荆州市科达商贸投资有限公司（已更名为“荆州市科达商贸有限公司”）
上海凡卓	指	上海凡卓通讯科技有限公司
上海卓凡/卓凡投资	指	上海卓凡投资有限公司（已更名为“上海卓凡园林有限公司”）
上海新一卓/新一卓投资	指	上海新一卓投资有限公司（已更名为“上海新一卓企业管理有限公司”）
凯乐信息	指	长沙凯乐信息技术有限公司
长信畅中	指	湖南长信畅中科技股份有限公司
斯耐浦	指	湖南斯耐浦科技有限公司
大地信合	指	北京大地信合信息技术有限公司
武汉好房购	指	武汉好房购网络科技有限公司
比兴科技	指	北京凯乐比兴科技有限公司
北京凯乐融军研究院	指	北京凯乐融军科技研究中心有限公司
湖南德雅华兴研究院	指	湖南德雅华兴科技研究中心有限公司
凯乐光电/凯乐量子	指	湖北凯乐量子通信光电科技有限公司
凯乐宏图	指	武汉凯乐宏图房地产有限公司
盛长安	指	湖南盛长安房地产开发有限公司
湖南凯乐应急	指	湖南凯乐应急信息技术有限公司
武汉凯乐应用	指	武汉凯乐应用技术研究院有限公司
新一代	指	新一代专网通信技术有限公司

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

公司的中文名称	湖北凯乐科技股份有限公司
公司的中文简称	凯乐科技
公司的外文名称	KAILE SCIENCE AND TECHNOLOGY CO.,LTD. HUBEI
公司的外文名称缩写	KAILE SCIENCE AND TECHNOLOGY
公司的法定代表人	朱弟雄

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	韩平	周胡培
联系地址	武汉市洪山区虎泉街108号凯乐桂园V字楼203室	武汉市洪山区虎泉街108号凯乐桂园V字楼203室
电话	027-87250890	027-87250890
传真	027-87250586	027-87250586
电子信箱	hanping@cnkaile.com	zhouhupei@cnkaile.com

## 三、基本情况简介

公司注册地址	湖北省公安县
公司注册地址的历史变更情况	434300
公司办公地址	湖北省公安县斗湖堤镇城关
公司办公地址的邮政编码	434300
公司网址	http://www.cnkaile.com
电子信箱	kaile@cnkaile.com

## 四、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的媒体名称及网址	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
公司披露年度报告的证券交易所网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券部

## 五、公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	ST凯乐	600260	凯乐科技

## 六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	和信会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	山东省济南市历下区文化东路 59 号盐业大厦 7 层
	签字会计师姓名	左伟 杨帅
公司聘请的会计师事务所（境外）	名称	/
	办公地址	/
	签字会计师姓名	/
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	/
	办公地址	/
	签字的保荐代表人姓名	/
	持续督导的期间	/
报告期内履行持续督导职责的财务顾问	名称	/
	办公地址	/
	签字的财务顾问主办人姓名	/
	持续督导的期间	/

## 七、近三年主要会计数据和财务指标

## (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2021年	2020年	本期比上年同期增减(%)	2019年
营业收入	958,418,243.79	8,499,587,353.47	-88.72	15,859,989,821.03
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	939,142,961.06	8,463,357,654.64	-88.90	/
归属于上市公司股东的净利润	-8,474,678,173.81	453,752,325.82	-1,967.69	873,634,371.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-7,112,453,047.10	527,868,032.13	-1,447.39	801,594,514.17
经营活动产生的现金流量净额	-635,303,151.70	2,042,920,354.98	-131.10	1,771,174,265.16
	2021年末	2020年末	本期末比上年同期末增减(%)	2019年末
归属于上市公司股东的净资产	-1,815,383,801.35	6,638,466,978.85	-127.35	6,183,146,254.66
总资产	4,318,991,638.50	12,573,799,080.05	-65.65	13,683,522,104.84

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	2021年	2020年	本期比上年同期增减(%)	2019年
基本每股收益(元/股)	-8.51	0.45	-1,991.11	0.87
稀释每股收益(元/股)	-8.51	0.45	-1,991.11	0.88
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-7.14	0.53	-1,447.17	0.80
加权平均净资产收益率(%)	-351.42	7.08	减少358.50个百分点	15.03
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-294.93	8.23	减少303.16个百分点	13.79

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

报告期内，营业收入同比下降 88.72%，主要为专网通信产品及通讯软件技术开发收入减少所致。其中 1、专网业务由于整个行业暴雷导致整个该业务终止，同时本年度专网业务营业收入按净额法确认（以前年度按总额法确认），2、上海凡卓公司业务减少所致；实现利润总额-845,559 万元，比同期减少-1541.99%；归属于上市公司股东的净利润-847,468 万元，比同期减少-1967.69 %。业绩大幅亏损的主要原因：一是公司涉及的专网通信业务的应收账款、预付账款、存货计提减值 55 亿元；二是子公司上海凡卓因专网业务停滞、移动智能终端业务大幅收缩，生产经营受到较大影响，无法预期未来经营情况，计提商誉减值准备 5 亿元；三是为子公司提供担保，计提预计负债 11.5 亿元。四是计提了房地产公司房产减值 4.5 亿元。

针对公司专网业务 2021 年收入由总额法调整为净额法的情况说明：自从 2021 年 5 月专网业务行业暴雷以来，由于案件还在调查中，参与专网业务的公司对专网业务的会计处理没有统一意见。

我公司审慎研究反复讨论，认为按照净额法确认收入更为谨慎。

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

## (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

□适用 √不适用

## (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

□适用 √不适用

## (三) 境内外会计准则差异的说明:

□适用 √不适用

## 九、2021 年分季度主要财务数据

单位: 元 币种: 人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	1,877,903,585.19	192,112,945.19	196,565,470.91	-1,308,163,757.50
归属于上市公司股东的净利润	189,628,524.00	-5,904,032,723.79	-541,597,091.66	-2,218,676,882.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	188,916,175.89	-5,788,135,863.83	-500,472,693.26	-1,012,760,665.90
经营活动产生的现金流量净额	-225,176,413.30	14,831,971.31	-229,263,883.33	-195,694,826.38

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

√适用 □不适用

第四季度收入为负的原因主要是冲了专网业务的收入 5.5 亿元及在四季度将全年专网业务收入按净额法确认所致。

第四季度归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润减少的主要原因: (1) 为子公司提供担保, 计提预计负债 11.5 亿元; (2) 存货计提跌价损失准备 5.9 亿元。

## 十、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

非经常性损益项目	2021 年金额	附注 (如适用)	2020 年金额	2019 年金额
非流动资产处置损益	-89,147,604.10	主要为股权处置损失	284,763.67	44,319,742.62
越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免				
计入当期损益的政府补助, 但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	10,971,881.91		20,399,694.45	42,728,128.66
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				727.50
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	-1,145,477,277.28	担保损失		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	298,745.30		2,119,344.11	3,567,624.98
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	-138,585,749.26	主要为计提的税收滞纳金	-91,699,323.68	-1,502,306.56
其他符合非经常性损益定义的损益项目			120,975.12	
减：所得税影响额	-384,799.80		4,400,753.97	14,403,413.57
少数股东权益影响额（税后）	669,923.08		940,406.01	2,670,646.48
合计	-1,362,225,126.71		-74,115,706.31	72,039,857.15

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

☐适用 ☒不适用

### 十一、 采用公允价值计量的项目

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	23,636,492.38	0.00	-23,636,492.38	0.00
应收款项融资	11,905,869.41	3,818,338.34	-8,087,531.07	0.00
其他权益工具投资	40,529,430.68	36,800,814.67	-3,728,616.01	0.00
合计	76,071,792.47	40,619,153.01	-35,452,639.46	0.00

### 十二、 其他

☐适用 ☒不适用

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

2021 年，公司专网业务暴雷，主要银行账户被冻结，生产经营活动受到严重影响。公司在当地政府的支持和帮助下，一方面做好法律追偿，积极追讨款项；另一方面积极开展生产自救，千方百计维护制造业生产经营稳定，员工稳定，力争早日推动公司回归可持续发展轨道，维护公司及全体股东的合法权益。

报告期内，公司共实现营业收入 95,842 万元，比同期 849,959 万元，减少-88.72%；实现利润总额-845,559 万元，比同期 58,638 万元，减少-1541.99%；归属于上市公司股东的净利润-847,468 万元，比同期 45,375 万元，减少-1967.69 %。业绩大幅亏损的主要原因：一是公司涉及的专网通信业务的应收账款、预付账款、存货计提减值 55 亿元；二是子公司上海凡卓因专网业务停滞、移动智能终端业务大幅收缩，生产经营受到较大影响，无法预期未来经营情况，计提商誉减值准备 5 亿元；三是为子公司提供担保，计提预计负债 11.5 亿元；四是计提了房地产公司房产减值 4.5 亿元。

- 1、公司出现专网重大经营风险后，为应对危机，化解流动性风险，维护公司生产经营稳定，成立了危机处理领导小组及下属十一个工作组，工作组在当地政府成立的工作专班指导下，开展处理诉讼问题，债权人沟通事宜及生产经营资金周转等事项。

## 2016-2021 年度专网通信业务收入及占比

单位：万元 币种：人民币

年份	专网通信收入	营业收入	占比 (%)
2016 年度	515,337.00	842,067.99	61.20
2017 年度	1,112,014.08	1,513,842.93	73.46
2018 年度	1,473,338.28	1,695,783.67	86.88
2019 年度	1,369,560.45	1,585,998.98	86.35
2020 年度	777,754.23	849,958.74	91.50
2021 年度	17,083.62	95,841.82	17.82

2、公司成立的法务专项工作组，集中力量全力处置风险事项。在专网业务异常情况发生后，通过当地法院、公安机关等部门，采取司法措施积极追讨款项。

3、公司千方百计维护生产经营的稳定，最大限度维护好荆州工厂、公安工厂两个制造基地生产。荆州工厂光纤、射频电缆产品生产经营基本正常；公安工厂由于缺乏流动资金，光缆、通信管材仅部分车间维持生产经营。公司拟引入战略投资资金，努力做好光纤光缆生产经营活动，力争早日全面恢复制造业生产经营。

4、针对专网业务暴露出的经营风险，公司核查专网业务逾期供货和回款的原因及相关情况，开展强化内部控制与风险管理，梳理管理薄弱环节及潜在风险，完善内部控制制度和风险管理体系，同时加强公司管理，规范公司治理结构。

5、针对公司面临退市的风险，公司管理层积极努力，齐心协力，在当地政府和法院的指导下，依法开展司法重整工作，维护公司、股东、债权人和职工的合法权益。

## 二、报告期内公司所处行业情况

### 1、光纤、光缆

2019 年 6 月，工信部向中国电信、中国移动、中国联通、中国广电发放了 5G 商用牌照，5G 商用牌照的发放将有助于增强国内 5G 网络建设速度并增大投资规模。随着 5G、千兆光网等建设被推上日程，以“十四五信息通信业发展规划”为代表的政策助力光纤光缆行业扬帆远航。

2020 年统计我国光缆产品总产能约为 28877.7 万芯公里，2021 年我国光缆产品总产能约为 32181.6 万芯公里，累计同比增长 11.6%。2021 年我国光缆产量大幅增长，在很大程度上是受到了我国千兆光网的规模部署以及 5G 大力发展的影响。

2022 年，海外固网宽带、5G 以及数据中心等建设将加速，随之带来的是光纤光缆需求的增长。市场研究机构 CRU 预计 2022 年中国市场的光纤光缆需求达到 2.61 亿芯公里，同比增长 6.5%。同时，在 5G 和千兆光网建设规划下，预计 2021 年-2025 年，国内的光缆产品需求量将保持 2.9% 的年复合增长率。

国内需求保持稳步的小幅增长率，而国外因疫情原因导致国外产能已大幅萎缩，加之美国从 2022 年开始大力发展光网络，势必会进一步加剧国际上的光纤光缆市场的产能不足。因此预计后期国际光缆价格也会在目前基础上有一定幅度的上涨，且其涨幅会高于国内市场，这也将影响国内光纤市场价格，从而增加产品的利润空间。随着国内、国际对 5G、6G、FTTX 等发展部署需求，光纤光缆价格逐步回升。行业认为的新需求增长周期正逐步由想象走向现实，2022 年将是量价齐升的起点之年。

公司具备年产 1,500 万芯公里光纤、1,200 万芯公里光缆、是国内唯一纤、缆、管三者具全的通信生产企业，是中国移动、电信、联通三大电信运营商主流供应商，光纤光缆市场需求有望在“十四五”期间呈现快速增长，盈利水平也将大幅提升。

## 2、通信硅管及通信管材

通信硅芯管及通信管材作为通信光缆的外护套管，其需求量与光缆的需求量息息相关。受国内 5G 和千兆光网建设及数据中心建设等市场需求的拉动，国内光纤光缆需求将继续增长。

2021 年 3 月，国务院印发《国家综合立体交通网规划纲要》，对建设现代化高质量国家综合立体交通网作出顶层设计，规划建设 16 万公里国家高速公路网，与之配套的高速公路通信系统建设将为通信硅管带来较大市场机遇。公司是通信硅芯管行业标准制定企业之一，拥有亚洲最大的通信硅管生产制造能力，市场需求增加将带来通信硅管及通信管材的发展机遇。

## 三、报告期内公司从事的业务情况

### （一）公司主要从事的业务

公司主要从事光纤、光缆、通信硅管及其它通信管材等产品的研发、生产与销售。

### （二）经营模式

公司采用总部统一管理、下属各子公司专业化经营的经营管理模式。总部负责制订整体经营目标和进行战略规划决策，各子公司负责具体业务的实施。

#### 1、采购

采购方式主要有招标采购、定向采购等，对单笔采购金额和年度采购金额达到一定数量的物料必须以招标方式实施采购。通过对意向供应商进行考评，合格者方能入选公司合格供应商目录。采购的物资由质管部检验合格后方可入库、使用。

#### 2、生产

光纤、光缆、通信硅管等产品主要采用“以销定产”的模式进行生产，销售部门依据年度销售计划以及市场行情编制月度销售计划，生产部根据销售部门编制的月度销售计划制定相应的生产计划，并注重生产过程的控制。

#### 3、销售

公司及各子公司建有营销系统，拥有自己的营销队伍，通信产品分别在北京、上海、广州、昆明、成都、长沙、西安、武汉等地设立了办事处，构织遍布全国的市场服务网络。

公司还有一些业务的经营模式根据实际情况确定。

## 四、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

公司核心竞争力主要体现在以下几点：

### （一）通信产业链优势

公司拥有光纤、光缆、通信硅管等通信光缆产业链产品的生产能力；在光纤、光缆、通信硅管具有国内领先的技术，规模化的生产能力，初步形成了通信产业链优势。

### （二）市场和营销优势

公司在通信行业内建立起了广泛的市场营销网络，构织遍布全国的市场服务网络。公司坚持推陈出新、注重长远的营销策略，培养和造就一大批自己的专业化营销队伍，从产品开发到销售的全过程采用自主开发、自行销售的模式，完全掌控产品销售过程，降低了销售成本，提高了经济效益。

### （三）规模化优势

公司通过近年的发展，在光纤、光缆、射频电缆、通信硅管等主流产品上的生产产能位于行业前列，规模化的生产优势带来的原材料集中采购成本的下降。

### （四）技术和研发优势

公司重视产品研发和技术创新，在光纤、光缆、通信管材等领域拥有多项自主知识产权。

## 五、报告期内主要经营情况

报告期内，营业收入同比下降 88.72%，主要为专网通信产品及通讯软件技术开发收入减少所致。其中 1、专网业务由于整个行业暴雷导致整个该业务终止，同时本年度专网业务营业收入按净额法确认（以前年度按总额法确认），2、上海凡卓公司业务减少所致；实现利润总额-45,559 万元，比同期减少-1541.99%；归属于上市公司股东的净利润-847,468 万元，比同期减少-1967.69%。业绩大幅亏损的主要原因：一是公司涉及的专网通信业务的应收账款、预付账款、存货计提减值 55 亿元；二是子公司上海凡卓因专网业务停滞、移动智能终端业务大幅收缩，生产经营受到较大影响，无法预期未来经营情况，计提商誉减值准备 5 亿元；三是为子公司提供担保，计提预计负债 11.5 亿元。四是计提了房地产公司房产减值 4.5 亿元。

### （一）主营业务分析

#### 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	958,418,243.79	8,499,587,353.47	-88.72
营业成本	854,841,143.00	6,895,015,688.64	-87.60
销售费用	98,193,871.21	45,777,918.81	114.50
管理费用	216,834,461.02	156,656,366.34	38.41
财务费用	69,233,199.26	124,940,414.09	-44.59
研发费用	108,680,489.59	303,282,137.95	-64.17
经营活动产生的现金流量净额	-635,303,151.70	2,042,920,354.98	-131.10
投资活动产生的现金流量净额	7,980,314.93	331,032,927.22	-97.59
筹资活动产生的现金流量净额	29,199,188.30	-2,086,016,863.82	101.40

营业收入变动原因说明：专网通信行业暴雷导致该业务停止及上海凡卓移动智能终端业务大幅收缩所致。

营业成本变动原因说明：收入减少导致成本减少

销售费用变动原因说明：长信畅中公司售后维护费增加及房地产公司服务费增加所致。

管理费用变动原因说明：存货盘亏 6762 万元所致。

财务费用变动原因说明：融资费用减少所致。

研发费用变动原因说明：研发投入减少所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：销售商品收到的现金减少所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期处置子公司收回投资减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期偿还债务支付的现金减少所致。

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

☐ 适用 ☒ 不适用

#### 2. 收入和成本分析

☐ 适用 ☒ 不适用

## (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位:万元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
网络信息材料	32,169.62	33,840.77	-5.19	33.61	53.16	减少 13.42 个百分点
房地产	23,291.11	32,416.06	-39.18	12.96	22.91	减少 11.27 个百分点
通讯软件技术开发	16,804.25	14,367.33	14.50	-29.59	-29.21	减少 0.46 个百分点
专网通信	17,083.62	0.00	100.00	-97.80	-100.00	增加 79.16 个百分点
其他	4,565.70	2,934.62	35.72	22,843.22	125,311.11	减少 52.52 个百分点
合计	93,914.30	83,558.77	11.03	-88.90	-87.79	减少 8.10 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
光缆	2,348.58	2,935.76	-25.00	-25.92	-4.59	减少 27.94 个百分点
光纤	19,809.56	20,999.92	-6.01	269.79	277.07	减少 2.05 个百分点
通信电缆	284.37	1,092.72	-284.26	-74.33	-20.97	减少 259.43 个百分点
硅芯管	6,094.81	5,246.84	13.91	-25.84	-18.62	减少 7.64 个百分点
塑料管材	3,632.30	3,565.53	1.84	-41.64	-36.53	减少 7.89 个百分点
移动智能终端	4,502.33	3,864.59	14.16	-41.99	-44.38	增加 3.69 个百分点
信息服务及其他	12,301.92	10,502.74	14.63	-23.62	-21.31	减少 2.49 个百分点
专网通信	17,083.62	0.00	100.00	-97.80	-100.00	增加 79.16 个百分点
房地产	23,291.11	32,416.06	-39.18	12.96	22.91	减少 11.27 个百分点
其他	4,565.70	2,934.62	35.72	22,843.22	125,311.11	减少 52.52 个百分点
合计	93,914.30	83,558.77	11.03	-88.90	-87.79	减少 8.10 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
华中	48,951.11	59,246.04	-21.03	46.30	90.67	减少 28.16 个百分点
华北	23,800.76	8,923.25	62.51	-75.77	-88.92	增加 44.51 个百分点
华南	3,749.00	3,376.07	9.95	-60.52	-58.08	减少 5.25 个百分点
西北	2,214.43	2,175.15	1.77	-18.37	-7.15	减少 11.87 个百分点
华东	3,959.32	3,889.79	1.76	-99.01	-98.80	减少 17.36 个百分点
东北	419.86	412.03	1.86	-19.93	-8.06	减少 12.68 个百分点
西南	5,387.26	2,671.68	50.41	-98.20	-98.87	增加 29.62 个百分点
海外	5,432.56	2,864.76	47.27	51.66	34.31	增加 6.81 个百分点
合计	93,914.30	83,558.77	11.03	-88.90	-87.79	减少 8.10 个百分点
主营业务分销售模式情况						
销售模式	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
直销	93,914.30	83,558.77	11.03	-88.09	-87.79	减少 8.10 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明  
无

## (2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减(%)	销售量比上年增减(%)	库存量比上年增减(%)
塑料制品	吨	10,934	10,981.00	1,849.00	-37.69	-36.36	-2.48
光缆	芯公里	428,822	447,633	83,154	-29.74	-19.02	-18.45
电缆	公里	660.68	3,505.12	530.41	-95.85	-74.07	-84.28
光纤	万公里	969.41	1,021.47	61.66	285.24	360.79	-45.78
房地产业	平方米	0	18,327.75	66,195.35	-	-0.01	-21.68
移动智能终端	万个	13.36	17.25	7.11	-62.89	-56.88	-35.36
专网通信	台套	7,743.00	9,423.00	1,512.00	-86.62	-84.52	-52.63

## (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

□适用 √不适用

## (4). 成本分析表

单位：万元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
网络信息材料	原材料及加工成本	33,840.76	40.50	22,094.51	3.23	53.16	收入增加、成本增加所致
房地产	建筑总成本	32,416.06	38.80	26,373.05	3.85	22.91	收入增加、成本增加所致
通讯软件技术开发	原材料、软件及其他成本	14,367.33	17.19	20,295.75	2.97	-29.21	收入下降、成本下降所致
专网通信	原材料、软件及其他成本	0.00		615,654.37	89.95	-100.00	按净额法确认收入所致
其他		2,934.62	3.51	2.34	-	125,311.11	
合计		83,558.77	100.00	684,420.02	100.00	-87.79	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
光缆	原材料及加工成本	2,935.76	3.51	3,077.10	0.45	-4.59	
光纤	原材料及加工成本	20,999.92	25.14	5,569.21	0.81	277.07	收入增加、成本增加所致
通信电缆	原材料及加工成本	1,092.72	1.31	1,382.63	0.20	-20.97	收入下降、成本下降所致
硅芯管	原材料及加工成本	5,246.83	6.28	6,447.71	0.95	-18.62	收入下降、成本下降所致
塑料管材	原材料及加工成本	3,565.53	4.27	5,617.86	0.82	-36.53	收入下降、成本下降所致
移动智能终端	原材料、软件及其他成本	3,864.59	4.62	6,948.01	1.02	-44.38	收入下降、成本下降所致
信息服务及其他	软件及技术成本	10,502.74	12.57	13,347.74	1.95	-21.31	
专网通信	原材料、软件及其他成本	0.00		615,654.37	89.95	-100.00	按净额法确认收入所致
房地产	建筑总成本	32,416.06	38.79	26,373.05	3.85	22.91	收入增加、成本增加所致
其他		2,934.62	3.51	2.34	-	125,311.11	
合计		83,558.77	100.00	684,420.02	100.00	-87.79	

## (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

□适用 √不适用

## (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□适用 √不适用

## (7). 主要销售客户及主要供应商情况

## A. 公司主要销售客户情况

前五名客户销售额 40,914 万元，占年度销售总额 42.69%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0.00 万元，占年度销售总额 0.00 %。

报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形

□适用 √不适用

## B. 公司主要供应商情况

前五名供应商采购额 20,317 万元，占年度采购总额 55.58%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0.00 万元，占年度采购总额 0.00%。

报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形

□适用 √不适用

## 3. 费用

√适用 □不适用

单位：元

## 销售费用

项目	本期数	上期数	比同期（%）	变动原因
销售费用总计	98,193,871.21	45,777,918.81	114.50	
其中：				
职工薪酬	12,168,297.07	9,318,825.77	30.58	报告期内职工薪酬增加
运输装卸费	14,311.93	122,464.48	-88.31	报告期内执行新收入准则将销售商品有关的运输费用均计入营业成本所致
差旅费	1,502,087.96	3,629,975.14	-58.62	收入减少，差旅费用减少所致
广告宣传促销费	7,758,696.41	7,765,751.34	-0.09	
招待费	17,364,678.95	10,982,470.04	58.11	报告期内招待增加
业务费	1,525,753.52	1,779,390.75	-14.25	
服务费	19,327,621.90	2,973,008.67	550.10	报告期内服务费增加
售后维护费	33,134,200.59	2,778,405.68	1,092.56	长信畅中公司市场维护费增加所致
其他	5,398,222.88	6,427,626.94	-16.02	

## 管理费用

项目	本期数	上期数	比同期 (%)	变动原因
管理费用总计	216,834,461.02	156,656,366.34	38.41	
其中:				
职工薪酬	45,660,577.75	44,596,777.84	2.39	
租赁费	3,289,940.30	2,410,915.28	36.46	报告期内因办公租用写字楼等租赁费增加所致
折旧与摊销费	25,829,345.66	29,337,936.38	-11.96	
差旅费	3,720,909.99	4,354,286.78	-14.55	
招待费	16,428,287.06	14,484,665.07	13.42	
中介咨询费	32,536,338.31	34,921,733.09	-6.83	
办公费	11,785,717.57	14,837,697.65	-20.57	
存货盘亏	67,625,815.51			报告期内存货盘亏
其他	9,957,528.87	11,712,354.25	-14.98	

## 研发费用

项目	本期数	上期数	比同期 (%)	变动原因
研发费用总计	108,680,489.59	303,282,137.95	-64.17	
其中:				
职工薪酬	36,345,151.60	44,390,511.91	-18.12	
材料费	26,785,802.37	227,216,107.50	-88.21	
燃料和动力	1,818,881.15	1,991,022.22	-8.65	
检验费	1,645,595.12	4,038,870.74	-59.26	
租赁费	201,000.00	192,886.85	4.21	
折旧与摊销	8,596,623.52	13,166,786.70	-34.71	
设计费	3,409,227.75	2,877,163.60	18.49	
调试与试验费	6,741,860.95	2,122,955.78	217.57	测试与试验费增加
委托外部研发费	18,983,890.40	4,888,476.76	288.34	委托外部研发费用增加
其他	4,152,456.73	2,397,355.89	73.21	

## 财务费用

费用项目	本期发生额	上年发生额	比同期 (%)	变动原因
财务费用总计	69,233,199.26	124,940,414.09	-44.59	
其中:				
利息支出	85,758,685.70	137,866,547.05	-37.80	报告期内缩小融资规模致利息支出减少所致
减: 利息收入	-17,584,968.08	-16,293,910.26	7.92	
汇兑损益	647,591.16	446,603.13	45.00	
其他	411,890.48	2,921,174.17	-85.90	

## 4. 研发投入

## (1). 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位: 元

本期费用化研发投入	108,680,489.59
本期资本化研发投入	
研发投入合计	108,680,489.59
研发投入总额占营业收入比例 (%)	11.34
研发投入资本化的比重 (%)	0.00

## (2). 研发人员情况表



√适用 □不适用

公司研发人员的数量	167
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	18.43
研发人员学历结构	
学历结构类别	学历结构人数
博士研究生	0
硕士研究生	3
本科	43
专科	38
高中及以下	83
研发人员年龄结构	
年龄结构类别	年龄结构人数
30 岁以下（不含 30 岁）	13
30-40 岁（含 30 岁，不含 40 岁）	44
40-50 岁（含 40 岁，不含 50 岁）	59
50-60 岁（含 50 岁，不含 60 岁）	49
60 岁及以上	2

## (3). 情况说明

□适用 √不适用

## (4). 研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

□适用 √不适用

## 5. 现金流

√适用 □不适用

项目	本期金额	上期金额	变动比率 (%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-635,303,151.70	2,042,920,354.98	-131.10	销售商品收到的现金减少所致
投资活动产生的现金流量净额	7,980,314.93	331,032,927.22	-97.59	本期处置子公司收回投资减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	29,199,188.30	-2,086,016,863.82	101.40	本期偿还债务支付的现金减少所致

## (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

## (三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

## 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占 总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数 占总资产的 比例 (%)	本期期末金额 较上期期末变 动比例 (%)	情况说明
货币资金	401,043,851.19	9.29	1,563,594,522.37	12.44	-74.35	贷款保证金减少所致
交易性金融资产	-		23,636,492.38	0.19	-100.00	主要系子公司结构性存款减少所致
应收账款	134,912,570.69	3.12	268,944,011.93	2.14	-49.84	主要系加大货款清收力度收回欠款所致
应收款项融资	3,818,338.34	0.09	11,905,869.41	0.09	-67.93	主要系期末持有的银行承兑汇票减少所致
预付款项	20,721,533.73	0.48	6,141,404,839.73	48.84	-99.66	专网业务涉及的预付账款计提坏账所致
其他应收款	1,575,570,549.74	36.48	148,788,705.11	1.18	958.93	专网业务科目重分类至该科目所致
存货	689,347,624.22	15.96	1,794,619,953.04	14.27	-60.26	计提存货跌价准备所致
其他流动资产	100,330,985.03	2.32	180,631,986.23	1.44	-44.46	主要系进项税额发票到账致其他流动资产减少
商誉	-		606,650,213.88	4.82	-100.00	全额计提减值所致
长期待摊费用	1,834,666.29	0.04	112,364.73	0.00	1,532.78	子公司装修增加所致
递延所得税资产	11,618,787.27	0.27	143,488,570.70	1.14	-91.90	因公司业绩亏损本报告期不再将暂时性差异确认递延所得税资产
其他非流动资产	11,117,708.91	0.26	16,698,263.98	0.13	-33.42	主要系预付固定资产购置款减少所致
应付票据	170,000,000.00	3.94	1,187,280,000.00	9.44	-85.68	归还贷款所致
应付账款	494,773,836.00	11.46	711,370,148.49	5.66	-30.45	主要系材料欠款减少所致
预收款项	15,944,488.36	0.37	40,107,154.42	0.32	-60.25	
合同负债	1,190,441,453.99	27.56	659,202,069.44	5.24	80.59	专网业务预收款增加所致
其他应付款	320,519,309.89	7.42	183,721,763.16	1.46	74.46	主要系应付往来款增加所致
一年内到期的非流动负债	153,908,000.00	3.56	500,534.72	0.00	30,648.72	一年内到期的借款增加所致
其他流动负债	170,025,721.10	3.94	102,428,098.98	0.81	66.00	已签订合同的预收款项税额部分增加所致
长期借款	-		118,490,000.00	0.94	-100.00	归还借款所致
预计负债	1,145,477,277.28	26.52	72,598,279.75	0.58	1,477.83	增加株洲高新负债所致
递延收益	2,643,170.00	0.06	5,136,340.00	0.04	-48.54	主要系摊销政府补助所致
递延所得税负债	7,541,716.90	0.17	13,579,019.47	0.11	-44.46	非同一控制子公司减少及合并资产评估增值部分本报告期摊销形成
未分配利润	-5,282,162,619.79	-122.30	3,192,515,554.02	25.39	-263.73	亏损所致

## 2. 境外资产情况

□适用 √不适用

## 3. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	355,311,913.96	司法冻结、保证金等
应收票据		
存货	576,979,889.87	借款抵押
固定资产	334,634,997.19	借款抵押
无形资产	28,511,823.30	借款抵押
长期股权投资	415,215,017.75	借款质押
投资性房地产	318,624,019.90	借款抵押
在建工程	30,758,206.38	借款抵押
合计	2,060,035,868.35	/

## 4. 其他说明

□适用 √不适用

## (四) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用

公司主要从事光纤、光缆、通信硅管及其它通信管材等产品的研发、生产与销售。

行业政策变化及影响

## 1、光纤、光缆

2019 年 6 月，工信部向中国电信、中国移动、中国联通、中国广电发放了 5G 商用牌照，5G 商用牌照的发放将有助于增强国内 5G 网络建设速度并增大投资规模。随着 5G、千兆光网等建设被推上日程，以“十四五信息通信业发展规划”为代表的政策助力光纤光缆行业扬帆远航。2022 年，海外固网宽带、5G 以及数据中心等建设将加速，随之带来的是光纤光缆需求的增长。市场研究机构 CRU 预计 2022 年中国市场的光纤光缆需求达到 2.61 亿芯公里，同比增长 6.5%。同时，在 5G 和千兆光网建设规划下，预计 2021 年-2025 年，国内的光缆产品需求量将保持 2.9% 的年复合增长率。

随着国内、国际对 5G、6G、FTTX 等发展部署需求，光纤光缆价格逐步回升。行业认为的新需求增长周期正逐步由想象走向现实，2022 年将是量价齐升的起点之年。

## 2、通信硅管及通信管材

2021 年 3 月，国务院印发《国家综合立体交通网规划纲要》，对建设现代化高质量国家综合立体交通网作出顶层设计，规划建设 16 万公里国家高速公路网，与之配套的高速公路通信系统建设将为通信硅管带来较大市场机遇。

## 3、其他

公司专网通信业务因上游供应商不能供货，下游客户停止收货，专网通信业务已停滞。子公司上海凡卓因缺乏流动资金，移动智能终端业务已转让。

主要产品的用途和应用领域

公司各项业务的主要产品：

业务类别	主要产品	简介及用途
光通信及网络	光纤、光缆、射频电缆	光纤光缆是目前宽带接入主流方式，有着通信容量大、中继距离长、保密性能好、适应能力强、体积小重量轻等优点，用于通信传输；RF 射频电缆用于无线通信系统及电子设备，具有传输频带宽、抗干扰力强的特点。
管材	通信硅管、PE 管材、PVC 管材	通信光电缆的外护套管，主要应用于通信电缆和光缆的管道系统，公共信息网络、公共传输系统及高速公路通讯等工程建设等领域。
其他	红外光电产品、自主可控计算产品、医疗信息化产品等	提供手持机、红外瞄准镜等产品用于夜视监控等；提供自主可控计算平台及产品安全解决方案；提供医疗信息化服务等。

#### (五) 投资状况分析

##### 对外股权投资总体分析

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内，公司无重大对外投资。

##### 1. 重大的股权投资

☐ 适用 ☒ 不适用

##### 2. 重大的非股权投资

☐ 适用 ☒ 不适用

##### 3. 以公允价值计量的金融资产

☒ 适用 ☐ 不适用

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值	第二层次公允价值	第三层次公允价值	合计
一、持续的公允价值计量			40619153.01	40619153.01
（一）交易性金融资产				
（二）应收款项融资			3,818,338.34	3,818,338.34
（三）其他权益工具投资			36,800,814.67	36,800,814.67

##### 4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

#### (六) 重大资产和股权出售

☐ 适用 ☒ 不适用

## (七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

子公司名称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本(万元)	经营范围	总资产(元)	净资产/归属于母公司股东权益合计(元)	净利润/归属于母公司股东的净利润(元)
湖北凯乐量子通信光电科技有限公司	全资子公司	荆州市	工业生产	16,000.00	生产、销售通信硅芯管、塑料型材及管材、通信用室内外光(纤)缆、电缆产品及电子元器件、土工合成材料;电子产品、通讯和通信设备、特种设备、量子通信技术数据链产品、VPX 自主可控计算平台、CPCI 自主可控计算平台、计算机软硬件、星状网络数据链接收机、发射机的研发、生产和销售;计算机系统集成(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)	1,366,442,775.21	-422,654,508.37	-2,003,335,167.79
武汉凯乐置业发展有限公司	控股子公司	武汉市	房地产开发	5,000.00	房地产开发;商品房销售;房地产信息咨询;物业管理;室内外装饰工程设计、施工;建筑材料、建筑机械销售。(国家有专项规定的项目经审批后方可经营)	46,850,983.27	46,841,955.17	4,959.79
长沙凯乐房地产开发有限公司	全资子公司	长沙市	房地产开发	4,000.00	房地产开发;建筑材料的销售。(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)	9,694,428.77	-6,792,692.69	-17,760,015.42
武汉凯乐宏图房地产有限公司	全资子公司	武汉市	房地产开发	50,000.00	房地产开发;商品房销售;房屋租赁;物业服务。(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)	409,964,721.40	-67,923,208.15	-131,246,025.77
荆州黄山头酒业营销有限公司	全资子公司	荆州市	贸易	100	预包装食品、建筑材料、通讯材料、化工材料、包装材料的销售。##(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)	1,858,093.90	1,462,127.70	-480.00
湖北凯乐蓝海文化传媒有限公司	全资子公司	武汉市	服务	500	广告设计、制作、代理、发布;文化艺术交流活动的策划,企业形象策划,企业营销策划,企业管理咨询,展览展示服务,礼仪庆典服务,会议会展服务,教育咨询(不含培训);园林工程、景观工程、室内装饰工程的设计;工艺礼品、酒类销售;房地产营销策划。(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)	5,188,281.03	5,188,281.03	-23.57
武汉凯乐海盛顿房地产有限公司	控股子公司	武汉市	房地产开发	13,800.00	房地产开发;商品房销售;建筑及装饰材料、五金、家用电器、日用百货、工艺品、电线电缆、金属材料、水暖器材的销售;房屋租赁(国家有专项规定的项目经审批后或凭有效许可证方可经营)	298,809,049.54	247,978,080.65	-9,356,603.07
湖南盛长安房地产开发有限公司	全资子公司	长沙市	房地产开发	18,000.00	房地产开发、经营;建筑材料、农副产品的销售。(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)	532,682,159.14	-570,866,595.55	-527,422,345.91
武汉凯乐华芯集成电路有限公司	全资子公司	武汉市	集成电路设计、制作	600	集成电路设计、制作、销售,计算机软硬件的研发、销售。(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)	43,028,047.70	2,277,467.70	-386,147.79

2021 年年度报告

长沙凯乐信息技术有限公司	控股子公司	长沙市	网络技术的研发	610	信息技术咨询服务；计算机技术开发、技术服务；软件技术服务；房地产咨询服务；互联网信息服务；网络技术的研发；房地产经纪；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）；移动互联网研发和维护；在互联网从事以下经营活动：建材、计算机软件的销售。（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）			-17,773,050.93
长沙聚和商业管理有限公司	控股子公司	长沙市	文化活动策划	50	商业管理；商业信息咨询；商业活动的组织；商业活动的策划；企业管理服务；企业管理咨询服务；企业营销策划；文化活动的组织与策划；酒店管理；物业管理；广告设计；企业形象策划服务；不动产营销策划；市场营销策划服务；展览服务；市场调研服务；房地产信息咨询；房地产经纪；建材销售；房屋租赁；广告制作服务、国内代理服务、发布服务。（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）			-1,123,822.82
湖南长信畅中科技股份有限公司	控股子公司	长沙市	软件开发	6,161.08	软件开发；软件技术转让；软件技术服务；电子商务平台的开发建设；信息系统集成服务；网络集成系统建设、维护、运营、租赁；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；三类医疗器械批发；二类医疗器械的销售；日用家电设备、通信设备的零售。（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）	77,652,749.08	56,009,454.78	-151,260,447.13
上海凡卓通讯科技有限公司	全资子公司	上海市	通讯产品设计制造销售	16,743.70	从事通讯科技、通讯设备技术领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询，通信设备（除卫星电视广播地面接收设施）、计算机、软件及辅助设备、电子产品的批发、零售，图文设计制作，从事货物进出口及技术进出口业务。【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】	980,250,854.20	806,496,439.28	-144,476,050.05
湖南斯耐浦科技有限公司	控股子公司	长沙市	安防产品、安防工程	1,315.79	计算机软硬件的研究、开发、销售及相关技术服务；安防产品的销售及技术服务；安防工程的设计、施工；计算机系统集成；电子产品、机械设备的销售。（涉及行政许可的凭许可证经营）			3,956,875.70
凯乐新型钢结构工程有限公司	控股子公司	荆州市	钢结构生产、加工、销售	10,000.00	钢结构件、钢制品加工、销售，混凝土建筑结构生产、销售，钢材销售，运输服务，房屋建筑和设计，技术知识产权及专利的输入、输出；建筑劳务分包；建筑工程施工，室内外装修装潢工程施工，环保工程施工，市政道路工程施工，地基工程施工，建筑幕墙工程施工。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）	2,272,688.85	-28,580,141.19	-83,677,143.42
北京凯乐融军科技研究中心有限公司	全资子公司	北京市	研究和试验发展	5,000.00	自然科学研究与试验；量子通信技术、计算机软硬件、通讯设备、通信产品、网络设备的技术开发、技术推广、技术转让、技术服务；计算机系统服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）			2,814,256.94

2021 年年度报告

武汉凯乐应用技术研究院有限公司	全资子公司	武汉市	研究和试验发展	3,000.00	量子通信技术数据链产品研发、量子通信技术产业化应用研究；通讯设备、通信设备、网络设备的应用技术研究；通信产品的技术开发、技术转让、技术服务；计算机信息技术服务、信息系统服务；计算机软硬件的研发；监控、安防系统应用技术研发；大数据系统的应用技术研究。（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）	22,211,367.08	21,535,002.81	-8,330,487.13
荆州凯乐医疗信息技术有限公司	控股子公司	荆州市	软件和信息技	1,000.00	从事健康科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机软件的开发、设计和制作；计算机软、硬件及辅助设备的销售；计算机网络信息系统集成，并提供相关的技术服务及解决方案。（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）	6,352,956.17	-434,543.83	-319,283.48
北京凯乐比兴科技有限公司	控股子公司	北京市	软件和技术开发	1,020.00	技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；软件开发；销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备、机械设备、电子产品；计算机系统服务；技术进出口、代理进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）	10,157,949.70	397,288.57	-5,950,883.04
上海新凯乐业科技有限公司	全资子公司	上海市	技术开发、电子工程	10,000.00	（电子、计算机、网络、通讯、智能）科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机软硬件的研发、销售、安装、维护及系统集成服务，网络工程，电子工程，机电安装工程，通信工程，电力工程，电子产品、通讯器材、安防设备、通信设备及相关产品的销售。【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】			-25,378.99
北京大地信合信息技术有限公司	控股子公司	北京市	计算机软件开发、技术服务	728.57	技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；生产、加工计算机软硬件；销售计算机、软件及辅助设备；产品设计；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）	150,671,659.19	25,688,508.69	-34,949,051.93
长沙市英迈瑞孚智能技术有限公司	控股子公司	长沙市	科技推广和应用服务业	215	软件技术服务；专业化设计服务；电子产品服务；电子技术研发；软件开发；集成电路设计；电子元器件、通信设备、安全技术防范产品的零售。（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）	12,154,736.06	6,518,677.53	-697,710.17

2021 年年度报告

湖南德雅华兴 科技研究中心 有限公司	控股子公司	长沙市	研究和试验 发展	5,880.00	网络技术、电子、通信与自动控制技术、物联网技术、卫星导航定位应用系统及软硬件产品研发；物联网技术咨询；新能源的技术开发、咨询及转让；信息安全设备、物联网智能产品、电子器件、通信设备、电子元件、智能消费设备制造；新能源技术推广；计算机硬件、材料科学研究、技术开发；计算机软件、人脸识别系统、人脸识别设备、数据中心产品与系统、物联网智能产品销售；集成电路设计；引进新技术、新品种，开展技术培训、技术交流和咨询服务；通讯及广播电视设备批发；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；信息系统集成服务；集成电路布图设计代理服务；计算机技术开发、技术服务；大数据处理技术的研究、开发；科研成果的研发、孵化及转化；物联网技术服务；供应链管理和服务；科技信息咨询服务；新材料技术开发服务。（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）	14,636,931.47	13,856,552.94	-3,226,307.10
松滋市凯乐专 网通信技术有 限公司	全资子公司	松滋市	计算机、通信 和其他电子 设备制造业	5,000.00	通信硅芯管、塑料型材及管材、通信用室内光（纤）缆、电缆产品及电子元器件、土工合成材料的生产、销售；国家非限制及非禁止类电子产品、通讯和通信设备、特种设备、量子通信数据链产品、VPX 自主可控计算平台、CPCI 自主可控计算平台、计算机软硬件、星状网络数据链接收机、发射机的研发、生产及销售；计算机系统集成服务****（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）			
湖南凯乐应急 信息技术有限公司	全资子公司	株洲市	科技推广和 应用服务业	10,000.00	应急通信技术、网络技术、电子产品、通讯产品、通信产品、智能化技术的研发；应急通信设备的研发、销售；软件开发；计算机技术开发、技术服务、技术转让；计算机网络系统工程服务；智能化技术服务；通讯设备修理；计算机、软件、计算机辅助设备、电子产品及配件、电子器材的销售。（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）	23,893.73	-681,306,288.90	-807,065,776.47
湖北视拓光电 科技有限公司	控股子公司	荆州市	科技推广和 应用服务业	500	仪器仪表、电子产品、光学产品、光电产品及零部件、半导体器件及集成电路、自动控制设备、软件的研发、制造、销售、技术开发、转让、咨询、服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（不含国家限制或禁止的商品和技术）；安全技术防范工程设计、施工。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）	35,467,708.11	21,301,799.62	8,203,517.89



**(八) 公司控制的结构化主体情况**

□适用 √不适用

**六、公司关于公司未来发展的讨论与分析****(一) 行业格局和趋势**

√适用 □不适用

**1、光纤、光缆**

2019 年 6 月，工信部向中国电信、中国移动、中国联通、中国广电发放了 5G 商用牌照，5G 商用牌照的发放将有助于增强国内 5G 网络建设速度并增大投资规模。随着 5G、千兆光网等建设被推上日程，以“十四五信息通信业发展规划”为代表的政策助力光纤光缆行业扬帆远航。

2020 年统计我国光缆产品总产能约为 28877.7 万芯公里，2021 年我国光缆产品总产能约为 32181.6 万芯公里，累计同比增长 11.4%。2021 年我国光缆产量大幅增长，在很大程度上是受到了我国千兆光网的规模部署以及 5G 大力发展的影响。

2022 年，海外固网宽带、5G 以及数据中心等建设将加速，随之带来的是光纤光缆需求的增长。市场研究机构 CRU 预计 2022 年中国市场的光纤光缆需求达到 2.61 亿芯公里，同比增长 6.5%。同时，在 5G 和千兆光网建设规划下，预计 2021 年-2025 年，国内的光缆产品需求量将保持 2.9% 的年复合增长率。

国内需求保持稳步的小幅增长率，而国外因疫情原因导致国外产能已大幅萎缩，加之美国从 2022 年开始大力发展光网络，势必会进一步加剧国际上的光纤光缆市场的产能不足。因此预计后期国际光缆价格也会在目前基础上有一定幅度的上涨，且其涨幅会高于国内市场，这也将影响国内光纤市场价格，从而增加产品的利润空间。随着国内、国际对 5G、6G、FTTX 等发展部署需求，光纤光缆价格逐步回升。行业认为的新需求增长周期正逐步由想象走向现实，2022 年将是量价齐升的起点之年。

公司具备年产 1,500 万芯公里光纤、1,200 万芯公里光缆、是国内唯一纤、缆、管三者具全的通信生产企业，是中国移动、电信、联通三大电信运营商主流供应商，光纤光缆市场需求有望在“十四五”期间呈现快速增长，盈利水平也将大幅提升。

**2、通信硅管及通信管材**

通信硅芯管及通信管材作为通信光电缆的外护套管，其需求量与光电缆的需求量息息相关。受国内 5G 和千兆光网建设及数据中心建设等市场需求的拉动，国内光纤光缆需求将继续增长。

2021 年 3 月，国务院印发《国家综合立体交通网规划纲要》，对建设现代化高质量国家综合立体交通网作出顶层设计，规划建设 16 万公里国家高速公路网，与之配套的高速公路通信系统建设将为通信硅管带来较大市场机遇。公司是通信硅芯管行业标准制定企业之一，拥有亚洲最大的通信硅管生产制造能力，市场需求增加将带来通信硅管及通信管材的发展机遇。

**(二) 公司发展战略**

√适用 □不适用

公司将聚焦通信主业，坚持不断创新，不断升级，不断优化产业结构，适时剥离与通信主业不相关的资产。

1、抓住 5G 以及数据中心等通信基础设施建设给通信行业带来的发展机遇，做大做强光通信产业。公司将积极参与光纤光缆、通信管道在移动、电信、联通运营商及高速公路的市场销售工作。

2、维护好荆州工厂、公安工厂两个制造基地光通信产品的生产制造，适时引入战略投资资金，补充营运资金，力争早日全面恢复制造业生产经营。

3、做好手持机、红外瞄准镜等产品市场销售；提高医疗信息化产品、自主可控计算平台及产品市场份额。

4、积极引入战略投资人投资资金，适时注入优质资产，进一步优化产业结构，提升盈利能力。

### (三) 经营计划

√适用 □不适用

2022 年，公司在当地政府和法院的指导下，依法推进司法重整工作，努力引进新的投资者和优质产业，尽快步入新的发展轨道。

1、千方百计维护生产经营的稳定，最大限度维护好荆州工厂、公安工厂两个制造基地生产。荆州工厂光纤、射频电缆产品进一步扩大生产能力，力争实现满负载生产；引入战略投资人，补充流动资金，早日恢复光缆、通信管材正常生产经营。

2、做好员工维稳工作。公司因银行账户被冻结，流动资金缺乏，大量订单无法承接，对公司的日常生产经营和市场地位造成重大不利影响。公司及主要子公司存在人员流失的情形，存在长时间拖欠管理人员工资的情况，面临员工安抚和维稳压力，公司需要全体员工团结一心，坚定信心，共渡难关。

3、根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司股票将在 2021 年年度报告披露后被实施退市风险警示，若 2022 年度内无法完成重整，根据退市新规，公司股票面临退市风险。公司将依法做好司法重整工作作为今年首要工作任务。公司管理层需要积极努力，齐心协力，在当地政府和法院的指导下，依法开展司法重整工作，维护公司、股东、债权人和职工的合法权益。

4、关注军工相关政策带来的红利释放，积极拓展军用民用业务。

5、公司通过司法重整，实现“轻装上阵”，积极寻找实力雄厚的战略投资人向公司注入运营资金，适时注入优质资产，努力实现新的发展。

### (四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

#### 1、经营风险

公司主要银行账户被冻结，专网通信业务出现客户逾期支付货款、供应商逾期供货、销售合同无法正常执行的情况，公司经营业务可能面临市场、生产、管理等方面不确定因素带来的经营风险。

应对措施：成立危机处理专项工作组，采用多项措施，积极协调法院及金融机构，切实降低专网风险对公司日常经营活动的不利影响，恢复正常的生产经营，减少订单流失，最大程度上保障公司的合法权益。

#### 2、流动性资金紧张的风险

因宏观去杠杆因素影响，特别是专网通信业务停滞事件发生后，金融机构陆续对公司收贷，造成公司至今流动性资金仍然紧张。因资金紧张局面无法及时改善，导致公司出现债务纠纷，使公司日常经营活动陷入困境。

应对措施：在地方政府指导下，公司积极协调金融机构，争取给予信贷支持，同时加快房产等存量资产处置，催缴应收款项回笼资金，补充公司流动性，尽快恢复公司正常生产经营。

### 3、核心人员流失的风险

公司核心人员的稳定性对于公司综合竞争力的提升具备较大作用，若公司的业务发展及激励机制不能满足员工的需要，将可能导致部分核心人员流失的风险，从而对公司的生产经营产生不利影响。

应对措施：公司将通过优化资产负债结构，从根本上摆脱债务和经营困境，以此为基础，进一步发展并健全企业的用人机制和奖励机制，为员工创造足够的上升空间和实现自我价值的空间，保持核心人才的稳定。

### 4、股票面临退市的风险

根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司股票将在 2021 年年度报告披露后被实施退市风险警示，若 2022 年度内无法完成重整，根据退市新规，公司股票面临退市风险。

应对措施：在地方政府和法院的指导和监督下，公司管理层积极进行自救，依法开展司法重整工作。通过司法重整程序化解债务，实现“轻装上阵”，解决债务危机和经营困难，维护公司、股东、债权人和职工的合法权益。

## (五)其他

☐适用 ☒不适用

## 七、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

☐适用 ☒不适用

## 第四节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

☒适用 ☐不适用

#### (一)、公司治理情况：

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的规定，进一步建立健全公司内部各项管理制度，加强公司治理，规范公司运作，维护了公司、股东和债权人等利益相关者的合法权益。公司治理的实际情况符合相关法律法规的要求。

#### (1) 股东和股东大会

报告期内共召开 1 次股东大会，股东大会通知、登记、提案的审议、投票、计票、表决结果的宣布、会议决议的形成、会议记录及其签署、公告等事项严格按照规定的程序和要求进行，并聘请见证律师进行现场见证、出具法律意见书。根据相关规定，公司股东大会目前均采取现场和网络投票相结合的方式进行，确保了更多股东参加股东大会并充分行使自己的权利。同时，公司股东参加股东大会，可以亲自投票，也可以委托他人代为投票，确保了股东的合法权益。在审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的投票情况进行单独统计，并在股东大会决议公告中披露，确保了所有股东特别是中小股东的话语权。

#### (2) 控股股东、实际控制人与上市公司

本公司控股股东认真履行诚信义务,合法行使权力,没有利用其特殊的地位谋取额外的利益。公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面“五分开”,公司董事会、监事会及其他公司治理结构依法独立运作。

#### (3) 董事和董事会

报告期内,公司董事会工作程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定,公司董事严格遵守其公开做出的承诺,忠实、诚信、勤勉的履行自己的职责。报告期内,董事会召开9次会议,严格按照规定行使职权,独立董事对关联交易、对外担保、董事和高级管理人员聘用等方面进行严格审议并发表了独立意见。

公司董事会下设的战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会,能充分发挥专业优势,在重大事项方面提出科学合理建议,对董事会的科学决策发挥了重要的作用。

#### (4) 监事和监事会

报告期内,公司共召开了7次监事会,历次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。报告期内公司监事能够认真履行自己的职责,本着为股东负责的态度,对公司财务、重大事项以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督,维护公司及股东的合法权益。公司监事会在参与公司各项重要提案和决议的形成的过程中,总体掌握了公司经营的情况和经验的绩效,履行了公司监事会的知情监督检查职能。

#### (5) 高级管理人员

报告期内,公司高级管理人员均严格按照国家和公司相关法规、制度,忠实勤勉地履行了个人职责。公司已经建立了有效的绩效评价和激励约束机制,并加以逐步完善。

#### (6) 利益相关者

报告期内,公司充分尊重和维护员工的权利,及时发放员工薪酬。鼓励员工与上级沟通,反映对公司经营管理和涉及员工利益的重大意见,保障供应商、经销商等利益相关者的合法权益,通过与他们积极合作,共同推动公司持续、健康的发展。

#### (7) 信息披露与投资者关系管理工作

报告期内,公司严格按照有关法律、法规及公司制定的《信息披露管理制度》的要求,真实、准确、完整、及时地通过《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站披露相关信息,并做好信息披露前的保密工作,切实履行上市公司信息披露义务,保证公司信息披露的公开、公平、公正,积极维护公司和投资者、尤其是中小股东的合法权益。同时公司认真对待股东的来访和咨询,加强与股东交流,增强信息披露的透明度,确保所有股东享有平等获得公司信息的权益。报告期内,公司共计发布临时公告60个。

#### (8) 关联交易及同业竞争

报告期内,公司与控股股东及实际控制人之间不存在关联交易及同业竞争。

#### (二)、内幕知情人登记管理情况

公司严格按照有关法律法规要求以及公司《内幕信息知情人管理制度》的规定,对内幕信息知情人进行登记备案,切实防范内幕信息在传递和保密等环节出现问题。截止报告期末,公司未发生过泄漏内幕信息、内幕交易等违法违规行为。

公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异;如有重大差异,应当说明原因

☐适用 ☒不适用

## 二、公司控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体措施,以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划

☐适用 ☒不适用

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况,以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划

☐适用 ☒不适用

## 三、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2020 年年度股东大会	2021-05-26	www.sse.com.cn	2021-05-27	审议通过《2020 年度董事会工作报告》、《2020 年度监事会工作报告》、《2020 年度报告及摘要》、《2020 年度财务决算报告》、《2020 年度利润分配预案》、《关于公司 2021 年对外担保额度的议案》、《关于续聘公司 2021 年度财务审计机构的议案》、《关于续聘公司 2021 年度内控审计机构的议案》、《关于制定〈公司未来三年(2021-2023 年)股东回报规划〉》、《关于独立董事年度津贴的议案》。

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

☐适用 ☒不适用

股东大会情况说明

☒适用 ☐不适用

上述股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，上述股东大会的表决结果合法有效。

## 四、董事、监事和高级管理人员的情况

## (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
朱弟雄	董事长	男	67	2020年7月22日	2023年7月21日	771,120	771,120	0	/	12	否
朱俊霖	副董事长兼总经理	男	33	2020年7月22日	2023年7月21日	0	0	0	/	12	否
马圣竣	副董事长	男	45	2020年7月22日	2023年7月21日	54,880	43,540	-11,340	限制股票回购注销	12	否
邹祖学	董事	男	55	2020年7月22日	2023年7月21日	46,394	42,167	-4,227	限制股票回购注销	12	否
杨克华	董事	男	57	2020年7月22日	2023年7月21日	112,840	96,040	-16,800	限制股票回购注销	12	否
黄忠兵	董事	男	53	2020年7月22日	2023年7月21日	74,200	53,200	-21,000	限制股票回购注销	12	否
段和平	董事	男	51	2020年7月22日	2023年7月21日	53,200	42,700	-10,500	限制股票回购注销	12	否
王纪肖	董事	男	47	2020年7月22日	2023年7月21日	57,400	44,800	-12,600	限制股票回购注销	12	否
韩平	董事兼董事会秘书	男	44	2020年7月22日	2023年7月21日	49,000	40,600	-8,400	限制股票回购注销	12	否
张拥军	董事	男	46	2020年7月22日	2023年7月21日	74,200	53,200	-21,000	限制股票回购注销	12	否
毛传金	独立董事	男	76	2020年7月22日	2023年7月21日	0	0	0	/	4	否
张奋勤	独立董事	男	65	2020年7月22日	2023年7月21日	0	0	0	/	4	否
胡振红	独立董事	女	58	2020年7月22日	2023年7月21日	0	0	0	/	4	否
胡伟	独立董事	男	55	2020年7月22日	2023年7月21日	0	0	0	/	4	否
王平	独立董事	女	57	2020年7月22日	2023年7月21日	0	0	0	/	4	否
张启爽	监事会主席	男	57	2020年7月22日	2023年7月21日	79,240	79,240	0	/	12	否
桑艳	监事会副主席	女	37	2020年7月22日	2023年7月21日	21,620	13,220	-8,400	限制股票回购注销	12	否
宗大全	监事	男	57	2020年7月22日	2023年7月21日	79,240	79,240	0	/	12	否
万志军	监事	男	55	2020年7月22日	2023年7月21日	49,000	40,600	-8,400	限制股票回购注销	12	否
刘炎发	监事	男	59	2020年7月22日	2023年7月21日	104,440	91,840	-12,600	限制股票回购注销	12	否
黄为	总工程师	男	54	2020年7月22日	2023年7月21日	0	0	0	/	12	否
张健	财务总监	男	38	2020年7月22日	2023年7月21日	57,400	44,800	-12,600	限制股票回购注销	12	否
赵小明	副总经理	男	42	2020年7月22日	2023年7月21日	65,800	49,000	-16,800	限制股票回购注销	12	否
赵晓城	副总经理	男	38	2020年7月22日	2023年7月21日	49,000	40,600	-8,400	限制股票回购注销	12	否
朱后利	副总经理	男	46	2020年7月22日	2023年7月21日	4,159	100	-4,059	限制股票回购注销	12	否
吕航	副总经理	男	33	2020年7月22日	2023年7月21日	12,600	0	-12,600	限制股票回购注销	12	否
张样	副总经理	女	41	2020年7月22日	2023年7月21日	48,438	40,319	-8,119	限制股票回购注销	12	否
毕克	副总经理	男	33	2021年2月22日	2023年7月21日	0	0	0	/	12	否
合计	/	/	/	/	/	1,864,171	1,666,326	-197,845	/	296	/

姓名	主要工作经历
朱弟雄	生于 1956 年，高级工程师，中共党员，中科联经济发展研究中心研究员，硕士研究生，历任湖北省荆州地区塑料管材厂厂长、党委书记、中国塑料加工工业协会副理事长、湖北省新星企业家协会副会长，第十届、第十一届、第十二届全国人大代表，曾荣获“全国质量管理小组活动卓越领导者”、“全国优秀质量管理推进者”、“第三届湖北省优秀企业家”，享受国务院政府特殊津贴，现任公司董事长、党委书记。
朱俊霖	生于 1989 年，本科学历，文学学士学位，毕业于加拿大曼尼托巴大学（The University Of Manitoba）心理学、经济学专业。2016 年 12 月加入湖北凯乐科技股份有限公司，历任公司副经理，现任公司副董事长兼总经理。
马圣竣	生于 1977 年，硕士研究生学历，2000 年毕业于澳大利亚南克鲁斯大学 MBA。2001 年任职于美国 Microsense 公司；2002 年—04 年任职于美国友邦保险上海分公司；2004 年底—2005 年，任坦萨—凯乐土工合成材料有限公司副总经理；历任公司董事、总经理，现任公司副董事。
邹祖学	生于 1967 年，毕业于中南财经大学财政金融系，经济学学士，高级经济师，中共党员。历任荆州市人民政府研究室副科长、科长。现任公司董事、党委副书记。
杨克华	生于 1965 年，经济师，中共党员，大专学历，历任政工科长、办公室副主任、主任、综合部长，现任公司董事、党委委员。
黄忠兵	生于 1969 年，大专学历，经济师职称，中共党员。1987 年 5 月至 1990 年 1 月公安县塑料管材厂销售员、销售科长；1999 年 1 月至今湖北凯乐科技股份有限公司任销售科长、驻外办事处主任、总经理助理、市场营销部副总监等职，现任公司董事。
段和平	生于 1971 年，中共党员，大学学历，历任管材、硅管车间副主任，2003—2005 年任土工材料制造部总经理助理；2005—2007 年任生产技术设备部生产副总监；2007 年 12 月—2020 年任凯乐科技光电电缆公司常务副总经理、副总经理，现任公司董事。
王纪肖	生于 1975 年，大专学历，中共党员，高级技师。1995 年 9 月—1998 年 7 月陕南航空大学机电系大专毕业；1998 年 10 月—2001 年 10 月陕西飞机制造公司—群峰机械厂，主要从事机械加工及工艺设计；2001 年 10 月—2020 年历任湖北凯乐科技股份有限公司光电电缆公司车间副主任、主任、光电电缆公司副总经理、副总经理，现任公司董事。
韩平	生于 1978 年，硕士学历，2000—2003 年，在湖北安盛投资发展有限公司从事证券投资工作；2003—2006 年，湖北省恩施老渡口水电开发有限公司任办公室主任；2006 年—2020 年历任公司人力资源部副部长、总经理助理、副总经理、证券事务代表，现任公司董事。
张拥军	生于 1976 年，大专学历，高级经营师，历任技术质检科副科长，计量科长，光电电缆公司质量部长，总经理助理，2009 年任光电电缆公司副总经理，2013 年—2020 年任光电电缆公司常务副总经理、公司副总经理，现任公司董事。
毛传金	生于 1946 年 10 月，中共党员，大学学历，历任公安县副县长、公安县政协副主席，现任公司独立董事。
张奋勤	生于 1957 年，中共党员，湖北经济学院教授。现任公司独立董事。
胡振红	生于 1964 年 12 月 13 日，中共党员，经济学博士、华中师范大学、硕士生导师。现任公司独立董事。
胡伟	生于 1967 年，湖北经济学院会计学教授、会计学博士、硕士生导师、无党派人士，湖北会计学会理事、武汉市会计学会常务理事，台湾政治大学访问学者（2010.9—2010.12）、英国爱丁堡龙比亚大学访问学者（2018.6—2018.9），2014 年至今任湖北经济学院会计学院院长；现任公司独立董事。
王平	生于 1965 年 8 月，中共党员，产业经济学博士。中南财经政法大学工商管理学院教授，国际经济与贸易和国际商务专业硕士生导师。现任公司独立董事。
张启爽	生于 1965 年，经营师，中共党员，大专学历，历任销售副科长、科长、市场营销部部长、营销总监，现任公司监事会主席。
桑艳	生于 1985 年，大专学历，2006 年 6 月参加工作，2014 年至今任公司团委书记、工会副主席，现任公司监事会副主席。
宗大全	生于 1965 年，大专学历，高级工程师，历任车间主任、技术科长、副总工程师、公司董事、监事，现任公司监事。
万志军	生于 1962 年，中共党员，大专学历，统计师职称，历任中国石化公安县分公司业务股长、副经理，2001 年起任凯乐科技北京办事处副主任，主任、副总经理，现任公司监事。
刘炎发	生于 1963 年，大学学历，工程师，历任荆州地区轻工业局二轻科副科长、荆州地区塑料工业公司副经理，公司副总经理，公司监事，公司总工程师，现任公司监事。
黄为	生于 1968 年，1989 年毕业于华中科技大学计算机专业，硕士研究生学历。1989 年—1992 年任职于武汉汽车标准件厂研究所；1992 年—1996 年任职于中国教育图书进出口公司深圳公司；1999 年—2010 年任株式会社 MAP 经营开发部部长；2014 年—2016 年任武汉裕宽科技有限公司总经理，历任公司副总经理，现任公司总工程师。
张健	生于 1984 年，本科学历。2006 年 7 月湖北工业大学国际贸易专业毕业；2006 年 9 月—2019 年历任湖北凯乐科技股份有限公司会计、财务副部长，财务副总监，副总经理，现任公司财务总监。

赵小明	生于 1980 年，本科学历，中共党员。1998 年 8 月-2015 年历任湖北凯乐科技股份有限公司生技部调度员、市场营销驻外办事处副主任、主任、营销副总监，现任公司副总经理。
赵晓城	生于 1984 年，大学本科，会计师。2006 年毕业于中南财经政法大学；2006 年-2015 年历任湖北凯乐科技股份有限公司会计，财务副部长，公司董事长助理，现任公司副总经理。
朱后利	生于 1976 年，大学学历，中共党员。1997 年至 2016 年历任湖北凯乐科技股份有限公司市场营销部驻外办事处副主任、主任。2016 年至 2017 年任湖南长信畅科技股份有限公司董事。2017 年至 2020 年任吉林市江机民科实业有限公司财务总监、上海凡卓通讯科技有限公司财务总监，现任公司副总经理。
吕航	生于 1989 年，本科学历，中共党员，2012 年 12 月加入湖北凯乐科技股份有限公司，历任公司驻外办事处副主任、营销总监助理、总经理助理，现任公司副总经理。
张样	生于 1981 年，大学学历，中共党员，历任武汉凯乐海盛顿房地产有限公司市场营销部长，副总监，现任公司副总经理。
毕克	生于 1989 年，大学学历，2007 年 9 月至 2011 年 2 月在深圳世华地产有限公司担任销售经理等职位；2011 年 3 月至 2012 年 4 月在联瑞集团担任知识产权顾问经理；2012 年 5 月至 2016 年 12 月在日泰集团股份有限公司担任电商运营主管；2017 年 2 月-2021 年 1 月历任湖北凯乐科技股份有限公司对外办事处销售专员、凯乐医疗总经理助理、盛长安房产销售经理，现任公司副总经理。

其它情况说明

√适用 □不适用

2021 年 2 月 22 日公司第十届董事会第八次会议，根据总经理提名，董事会同意聘任毕克先生为公司副总经理。



**(二) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况****1. 在股东单位任职情况**

□适用 √不适用

**2. 在其他单位任职情况**

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
胡伟	湖北三峡旅游集团股份有限公司	独立董事	2020-06-05	2023-06-04
在其他单位任职情况的说明	现任湖北经济学院会计学院院长。			

**(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况**

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	经公司董事会薪酬与考核委员会审议后，根据《湖北凯乐科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员年薪实施办法》，报有关决策程序审批。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	根据《湖北凯乐科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员年薪实施办法》的有关规定执行。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	详见本节“现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	见本节“现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”。

**(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况**

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
毕克	副总经理	聘任	聘任

**(五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明**

√适用 □不适用

2019年4月26日，公司收到中国证监会湖北监管局下发的《关于对湖北凯乐科技股份有限公司采取出具警示函措施的决定》（[2019]13号）。公司存在募集资金信息披露违规。公司已完成了整改，杜绝此类行为再次发生。

2019年9月6日，公司收到上海证券交易所下发的《关于对湖北凯乐科技股份有限公司及有关责任人予以通报批评的决定》（[2019]73号）。公司存在募集资金管理和使用不合规，上海证券交易所对财务总监刘莲春、董事会秘书陈杰予以通报批评。公司已完成了整改，杜绝此类行为再次发生。

2020年8月3日，公司收到上海证券交易所下发的《关于对湖北凯乐科技股份有限公司及有关责任人予以通报批评的决定》（[2020]71号）。公司未按公开披露的股份回购方案实施回购，实际执行情况与披露的回购计划存在较大差异。公司已完成了整改，杜绝此类行为再次发生。

2022年1月17日，公司收到上海证券交易所下发的《关于对湖北凯乐科技股份有限公司、控股股东荆州市科达商贸有限公司、实际控制人公安县凯乐塑管厂及有关责任人予以通报批评的决定》（上证公处函〔2021〕0392号）。公司与控股股东之间频繁发生资金往来，并形成非经营性资金占用。公司已完成了整改，杜绝此类行为再次发生。

## (六) 其他

□适用 √不适用

## 五、报告期内召开的董事会有关情况

会议届次	召开日期	会议决议
第十届董事会第六次会议	2021 年 1 月 7 日	审议通过《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
第十届董事会第七次会议	2021 年 2 月 2 日	审议通过《关于放弃参股公司股权优先购买权的议案》。
第十届董事会第八次会议	2021 年 2 月 22 日	审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
第十届董事会第九次会议	2021 年 4 月 25 日	审议通过《公司 2020 年度董事会工作报告》、《公司 2020 年度报告及摘要》、《公司 2020 年度财务决算报告》、《关于 2020 年度利润分配的议案》、《公司 2020 年度独立董事述职报告》、《公司审计委员会 2020 年度履职情况报告》、《关于〈2020 年度内部控制评价报告〉的议案》、《关于〈2020 年社会责任报告〉的议案》、《关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》、《关于公司 2021 年对外担保额度的议案》、《关于续聘公司 2021 年度财务审计机构的议案》、《关于续聘公司 2021 年度内控审计机构的议案》、《关于制定〈公司未来三年(2021-2023 年)股东回报规划〉的议案》、《关于独立董事年度津贴的议案》、《关于计提商誉减值准备的议案》、《关于提请公司召开 2020 年年度股东大会的议案》。
第十届董事会第十次会议	2021 年 4 月 29 日	审议通过《2021 年第一季度报告》。
第十届董事会第十一次会议	2021 年 6 月 3 日	审议通过《关于回购注销已获授未解锁限制性股票的议案》。
第十届董事会第十二次会议	2021 年 8 月 30 日	审议通过《公司 2021 年半年度报告》、《关于计提公司大额预付账款和应收账款预期信用损失、存货跌价准备和控股子公司商誉减值准备的议案》。
第十届董事会第十三次会议	2021 年 10 月 29 日	审议通过《2021 年第三季度报告》。
第十届董事会第十四次会议	2021 年 12 月 31 日	审议通过《关于变更公司 2021 年度财务审计机构的议案》、《关于变更公司 2021 年度内控审计机构的议案》、《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

## 六、董事履行职责情况

## (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	
朱弟雄	否	9	9	7	0	0	否	0
朱俊霖	否	9	9	2	0	0	否	1
马圣竣	否	9	9	2	0	0	否	1
邹祖学	否	9	9	2	0	0	否	1
杨克华	否	9	9	9	0	0	否	1
黄忠兵	否	9	9	9	0	0	否	1
段和平	否	9	9	9	0	0	否	1
王纪肖	否	9	9	9	0	0	否	1
韩平	否	9	9	0	0	0	否	1
张拥军	否	9	9	7	0	0	否	1
毛传金	是	9	9	9	0	0	否	0

张奋勤	是	9	8	7	0	1	否	1
胡振红	是	9	9	6	0	0	否	1
胡伟	是	9	8	5	0	1	否	1
王平	是	9	9	5	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

☐适用 ☒不适用

年内召开董事会会议次数	9
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	9

## (二) 董事对公司有关事项提出异议的情况

☒适用 ☐不适用

董事姓名	董事提出异议的有关 事项内容	异议的内容	是否被采纳	备注
胡伟、王平、胡 振红	第十届董事会第十二次会议审议的《关于计提公司大额预付账款和应收账款预期信用损失、存货跌价准备和控股子公司商誉减值准备的议案》。	公司 2021 年上半年度计提应收账款预期信用损失 0.42 亿元，计提预付账款预期信用损失 48.78 亿元，计提存货跌价准备 1.86 亿元和公司控股子公司上海凡卓通讯科技有限公司商誉减值准备 5.21 亿元，合计计提 56.27 亿元减值损失。	否	对此议案持保留意见，并投弃权票。

董事对公司有关事项提出异议的说明

2021 年 8 月 30 日，公司召开第十届董事会第十二次会议，审议《关于计提公司大额预付账款和应收账款预期信用损失、存货跌价准备和控股子公司商誉减值准备的议案》。公司 2021 年上半年度计提应收账款预期信用损失 0.42 亿元，计提预付账款预期信用损失 48.78 亿元，计提存货跌价准备 1.86 亿元和公司控股子公司上海凡卓通讯科技有限公司商誉减值准备 5.21 亿元，合计计提 56.27 亿元减值损失。

独立董事胡伟先生、胡振红女士、王平女士意见：（1）关于公司计提应收账款预期信用损失 0.42 亿元，计提标准不清晰，单项计提和组合计提可能存在交叉重叠部分；（2）关于公司计提预付账款预期信用损失 48.78 亿元，该内容没有准确解释；（3）关于公司对控股子公司上海凡卓通讯科技有限公司形成的商誉计提商誉减值准备 5.21 亿元，该内容没有解释计提的依据。鉴于以上原因，本着对公司和广大投资者负责的态度，我们对公司 2021 年半年报在上述三个方面的陈述，持保留意见，并投弃权票。

## (三) 其他

☐适用 ☒不适用

## 七、董事会下设专门委员会情况

√适用 □不适用

## (1). 董事会下设专门委员会成员情况

专门委员会类别	成员姓名
审计委员会	胡伟（会计专业独立董事）、邹祖学、胡振红
提名委员会	张奋勤（独立董事）、朱俊霖、胡伟（独立董事）
薪酬与考核委员会	胡振红（独立董事）、韩平、王平（独立董事）
战略委员会	朱弟雄、朱俊霖、马圣竣、毛传金（独立董事）

## (2). 报告期内审计委员会委员会召开 5 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021-01-06	对 2020 年度报告审计有关工作进行了事前安排。	审议通过	无
2021-04-19	对审计会计师出具初步审计意见进行审议。	审议通过	无
2021-04-24	对审计报告定稿进行审议。	审议通过	无
2021-04-25	关于续聘公司 2021 年度审计机构。	审议通过	无
2021-12-31	关于提请变更会计师事务所的议案	审议通过	无

## (3). 存在异议事项的具体情况

□适用 √不适用

## 八、监事会发现公司存在风险的说明

□适用 □不适用

## 九、报告期末母公司和主要子公司的员工情况

## (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	474
主要子公司在职员工的数量	432
在职员工的数量合计	906
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	461
销售人员	102
技术人员	174
财务人员	41
行政人员	128
合计	906
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
大专以上	340
中专	106
高中以上	460
合计	906

**(二) 薪酬政策**

√适用 □不适用

公司为人才提供有竞争力的薪酬水平，建立以岗位为基础，以能力为导向的薪酬体系。公司根据发展情况进行科学的薪酬确定及调整机制，建立了员工收入增长与企业效益增长挂钩的收入增长机制，以工作目标完成情况进行绩效考核机制，为员工提供全面多样化的有竞争力的薪酬福利待遇，充分调动了员工积极性，保证了员工队伍的稳定。

**(三) 培训计划**

√适用 □不适用

公司致力于为员工提供多元化的职业发展路径和完善的培训体系，结合公司经营发展需要和员工职业发展规划，通过入职培训、在岗培训、在职教育等多种方式，设置了新员工培训、光电缆技能培训等各类专业技能培训以及企业文化培训，有效促进了员工专业技能、爱岗敬业精神等综合素质的持续提升。

**(四) 劳务外包情况**

□适用 √不适用

**十、利润分配或资本公积金转增预案****(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况**

√适用 □不适用

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》（中国证监会公告[2013]43号）的要求以及《公司章程》等相关规定，综合考虑公司发展战略规划、行业发展趋势、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，公司董事会每三年特制定一次《股东回报规划》，并严格按照规划实施。

2021年5月26日，公司2020年年度股东大会审议通过了《关于制定〈公司未来三年（2021-2023年）股东回报规划〉》

**(二) 现金分红政策的专项说明**

□适用 √不适用

**(三) 报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正，但未提出现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划**

□适用 √不适用

**十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响****(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
2021年6月3日，公司召开了第十届董事会第十一次会议以及第十届监事会第九次会议，审议通过了《关于回购注销已获授未解锁限制性股票的议案》。鉴于公司2020年度实际实现的业绩情况未满足《湖北凯乐科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“激励计划”）第三个解除限售期公司相关业绩考核条件。根据公司2017年年度股东大会对董事会的授权及《激励计划》的相关规定，公司董事会决定对授予的限制性股票第三期所涉及的全部已获授尚未解锁股份由公司回购注销。本次注销已获授未解锁的股权激励股票共计2,295,162股，共涉及股权激励对象166人。	相关事项详见公司于2021年6月4日和7月28日、在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的公告。

**(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况**

股权激励情况

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

员工持股计划情况

☐适用 ☒不适用

其他激励措施

☐适用 ☒不适用**(三) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况**☐适用 ☒不适用**(四) 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况**☒适用 ☐不适用

公司根据业务开拓和发展规划的需要，制定了高级管理人员的考评和激励机制。公司对高级管理人员实行年薪制，年末由董事会对高级管理人员的业绩和履职情况进行考评，根据考评结果进行奖惩。

**十二、 报告期内的内部控制制度建设及实施情况**☒适用 ☐不适用

详见与公司《2021 年年度报告》同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021 年度内部控制自我评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

☒适用 ☐不适用

和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度内部控制出具了否定意见的审计报告，导致否定意见的事项：

凯乐科技的财务报告内部控制存在以下重大缺陷：公司本年确认了与专网通信业务相关的大额资产减值损失、信用减值损失，预计负债等，导致本年巨额亏损，并且形成了资不抵债的财务状况。凯乐科技的内部控制未能有效防止或及时发现上述事项，表明公司风险控制和内部监督等方面的内部控制存在重大缺陷且影响广泛。

**十三、 报告期内对子公司的管理控制情况**☐适用 ☒不适用**十四、 内部控制审计报告的相关情况说明**☒适用 ☐不适用

详见与公司《2021 年年度报告》同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021 年度内部控制审计报告》。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：否定意见

## 十五、 上市公司治理专项行动自查问题整改情况

公司按照中国证监会《关于开展上市公司治理专项行动的公告》及湖北证监局《关于开展辖区上市公司治理专项行动的通知》（鄂证监发[2021]1号）文件精神，对照“上市公司治理专项自查清单”进行了认真的自查，针对存在的问题，制定了整改措施，并按照整改要求逐项落实。

## 十六、 其他

☐适用 ☒不适用

# 第五节 环境与社会 responsibility

## 一、环境信息情况

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

☐适用 ☒不适用

(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

☐适用 ☒不适用

(三) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

☐适用 ☒不适用

(四) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

☐适用 ☒不适用

## 二、社会责任工作情况

☒适用 ☐不适用

公司已披露 2021 年社会责任报告，报告全文详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

## 三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

☐适用 ☒不适用

## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

#### (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与股改相关的承诺								
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺								
与重大资产重组相关的承诺	股份限售	上海卓凡、上海新一卓	详见股本变动情况中的限售股份变动情况。	详见股本变动情况中的限售股份变动情况。	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺								
与再融资相关的承诺								
与股权激励相关的承诺	股份限售	湖北凯乐科技股份有限公司	根据公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过《关于<湖北凯乐科技股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》，公司限制性股票各解锁期内的业绩需满足以下条件，依本计划授予的限制性股票方可解锁：（1）第一个解锁期：以 2015-2017 年三年平均净利润为基数，2018 年净利润增长率不低于 150%。（2）第二个解锁期：以 2015-2017 年三年平均净利润为基数，2019 年净利润增长率不低于 170%。（3）第三个解锁期：以 2015-2017 年三年平均净利润为基数，2020 年净利润增长率不低于 180%	2018 年 8 月 15 日至承诺履行完毕	是	是	不适用	不适用
其他对公司中小股东所作承诺								
其他承诺								



(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

☐ 已达到 ☐ 未达到 ☒ 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

☐ 适用 ☒ 不适用

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、违规担保情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

☒ 适用 ☐ 不适用

公司董事会对和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的非标准意见的审计报告无异议，详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司董事会关于非标准审计意见的专项说明》。

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

（一）公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

☐ 适用 ☒ 不适用

（二）公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

☐ 适用 ☒ 不适用

（三）与前任会计师事务所进行的沟通情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（四）其他说明

☐ 适用 ☒ 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称	中天运会计师事务所（特殊普通合伙）	和信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬		120
境内会计师事务所审计年限		1

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	和信会计师事务所（特殊普通合伙）	40
财务顾问		
保荐人		

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

☐适用 ☒不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

☒适用 ☐不适用

因原会计师事务所审计人力资源较为紧张，无法保证派出足够的审计人员按时完成公司 2021 年报审计工作，董事会同意拟聘请和信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度财务审计机构，并提请股东大会授权公司管理层与和信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定 2021 年度财务审计费用。该事项已经公司第十届董事会第十四次会议和 2022 年第一次临时股东大会审议通过。

## 七、面临退市风险的情况

### （一）导致退市风险警示的原因

☒适用 ☐不适用

公司 2021 年度经审计的期末净资产为负值，根据《上海证券交易所上市规则》（2022 年 1 月修订）的有关规定，公司股票将在本报告披露后被实施退市风险警示（在公司股票简称前冠以 \*ST 字样）。

### （二）公司拟采取的应对措施

☒适用 ☐不适用

- 1、针对公司面临退市的风险，公司管理层积极努力，齐心协力，在当地政府和法院的指导下，依法开展司法重整工作，维护公司、股东、债权人和职工的合法权益。
- 2、推进司法重整工作，积极引入实力雄厚的战略投资者，早日解封银行冻结账户。通过司法重整程序化解债务，实现“轻装上阵”，解决债务危机和经营困难。
- 3、针对诉讼事项，公司成立的法务专项工作组，集中力量全力处置风险事项。通过当地法院、公安机关等部门，采取司法措施积极追讨款项。
- 4、公司千方百计维护生产经营的稳定，最大限度维护好荆州工厂、公安工厂两个制造基地生产。
- 5、针对专网业务暴露出的经营风险，公司核查专网业务逾期供货和回款的原因及相关情况，开展强化内部控制与风险管理，梳理管理薄弱环节及潜在风险，完善内部控制制度和风险管理体系，同时加强公司管理，规范公司治理结构。

### （三）面临终止上市的情况和原因

☐适用 ☒不适用

## 八、破产重整相关事项

☒适用 ☐不适用

公司于 2022 年 2 月 19 日披露的《关于被债权人申请破产重整的提示性公告》（公告编号：临 2022-020 号）。2022 年 3 月 14 日，公司收到荆州中院送达的《决定书》[（2022）鄂 10 破申 1 号之一]，荆州中院同意公司先行启动限期为 6 个月的预重整工作，并由荆州中院采用竞争方式确定预重整阶段临时管理人，详见公司于 2022 年 3 月 15 日披露的《关于公司进入预重整程序的公告》（公告编号：临 2022-025 号）。2022 年 4 月 13 日，公司收到荆州中院送达的指定预重整临时管理人的《决定书》[（2022）鄂 10 破申 1 号之四]，荆州中院决定北京德恒律师事务所与安永华明会计师事务所联合作为湖北凯乐科技股份有限公司预重整临时管理人（以下简称“临时管理人”），详见公司于 2022 年 4 月 14 日披露的《关于收到法院指定临时管理人决定书的公告》（公告编号：临 2022-034 号）。临时管理人根据有关规定开展凯乐科技公司预重整相关工作，向公司债权人发出债权申报通知，详见公司 2022 年 4 月 19 日披露的《关于预重整债权申报的通知》（公告编号：临 2022-037 号）。

## 九、重大诉讼、仲裁事项

√本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 □本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

### (一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

√适用 □不适用

事项概述及类型	查询索引
新一代收到预付款合计人民币 11.51 亿元所对应的合同已逾期尚未交货。为减少损失，公司依法就前述新一代的违约行为正式向法院提起诉讼，具体情况如下：就新一代违约行为，公司于 2021 年 6 月 19 日向荆州市中级人民法院提起诉讼，案由为买卖合同纠纷，荆州市中级人民法院于 7 月 23 日向公司出具了《受理案件通知书》（案号：2021 鄂 10 民初 233 号），目前尚未开庭审理。	上海证券交易所网站凯乐科技公告：临 2021-034
凯乐科技全资子公司盛长安与自然人徐志强合同纠纷案（2021）湘 01 民初 608 号	上海证券交易所网站凯乐科技公告：临 2021-050

说明：公司与新一代诉讼案，2022 年 4 月 18 日，公司收到荆州市中级人民法院送达的《民事裁定书》（2021）鄂 10 民初 233 号，考虑到本合同纠纷涉及刑事犯罪，因被公安机关立案受理，民事案件不宜继续推进。荆州中院按照未按时缴纳诉讼费已撤回起诉处理结案，详见凯乐科技公告：临 2022-036。

### (二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

报告期内：									
起诉(申请)方	应诉(被申请)方	承担连带 责任方	诉讼仲 裁类型	诉讼(仲 裁)基本 情况	诉讼(仲裁)涉 及金额	诉讼(仲裁)是 否形成预计 负债及金额	诉讼(仲 裁)进展 情况	诉讼(仲 裁)审理 结果及 影响	诉讼(仲 裁)判决 执行情 况
株洲高新动力产业投资发展有限公司	新一代	湖南凯乐、凯乐科技、科达商贸、武汉凯乐应用、	诉讼	买卖合同纠纷	1,093,000,000	1,093,000,000	已调解	无	已调解

### (三) 其他说明

□适用 √不适用

## 十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

√适用 □不适用

2022 年 1 月 17 日，公司收到上海证券交易所下发的《关于对湖北凯乐科技股份有限公司、控股股东荆州市科达商贸有限公司、实际控制人公安县凯乐塑管厂及有关责任人予以通报批评的决定》（上证公处函〔2021〕0392 号）。公司与控股股东之间频繁发生资金往来，并形成非经营性资金占用。公司已完成了整改，杜绝此类行为再次发生。

**十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明**

☐适用 ☒不适用

**十二、重大关联交易****(一)与日常经营相关的关联交易****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

☐适用 ☒不适用

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

☐适用 ☒不适用

**3、 临时公告未披露的事项**

☐适用 ☒不适用

**(二)资产或股权收购、出售发生的关联交易****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

☐适用 ☒不适用

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

☐适用 ☒不适用

**3、 临时公告未披露的事项**

☐适用 ☒不适用

**4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况**

☐适用 ☒不适用

**(三)共同对外投资的重大关联交易****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

☐适用 ☒不适用

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

☐适用 ☒不适用

**3、 临时公告未披露的事项**

☐适用 ☒不适用

**(四)关联债权债务往来****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

☐适用 ☒不适用

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

☒适用 ☐不适用

1、2017年10月26日公司第九届董事会第八次会议审议通过《关于大股东为公司无偿提供财务资助的议案》，为支持公司转型和发展，大股东荆州市科达商贸有限公司（以下简称“荆州科达”）拟以借款形式向公司提供最高额不超过人民币4亿元的财务资助（此次借款人民币4亿元额度包括公司现存向荆州科达借款未归还余额）。借款利息为0，期限三年，即在三年内，公司可在该借款额度内分次循环使用。本次财务资助无其他任何额外费用，也无需公司向荆州科达提供保证、

抵押、质押等任何形式的担保。详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站公司临 2017-078、079 公告。

2、2017 年 12 月 25 日公司第九届董事会第十次会议审议通过《关于大股东为公司增加无偿财务资助额度的议案》，公司第九届董事会第八次会议审议通过了《关于大股东为公司无偿提供财务资助的议案》，大股东荆州市科达商贸有限公司（以下简称“荆州科达”）为本公司提供 4 亿元财务资助。现根据公司资金需求，为支持公司转型和发展，大股东荆州科达拟以借款形式向公司增加最高额不超过人民币 6 亿元的财务资助（不含上次荆州科达向本公司提供的 4 亿元财务资助）。本次财务资助暂不收取利息，期限三年，即在三年内，公司可在该借款额度内分次循环使用。本次财务资助无其他任何额外费用，也无需公司向荆州科达提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站公司临 2017-083 公告。

截止 2021 年 12 月 31 日，公司尚欠科达财务资助金 643,104.18 元，截止本报告披露日，公司尚欠科达财务资助金 643,104.18 元。

### 3、临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

#### (五)公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

☐适用 ☒不适用

#### (六)其他

☐适用 ☒不适用

## 十三、重大合同及其履行情况

### (一) 托管、承包、租赁事项

#### 1、 托管情况

☐适用 ☒不适用

#### 2、 包情况

☐适用 ☒不适用

#### 3、 租赁情况

☐适用 ☒不适用

## (二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）														
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保物(如有)	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）														
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）														
公司及其子公司对子公司的担保情况														
报告期内对子公司担保发生额合计							386,100,000.00							
报告期末对子公司担保余额合计（B）							719,100,000.00							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）														
担保总额（A+B）							719,100,000.00							
担保总额占公司净资产的比例(%)							-39.61							
其中：														
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）														
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）														
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）														
上述三项担保金额合计（C+D+E）														
未到期担保可能承担连带清偿责任说明														
担保情况说明														

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 单项委托理财情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 委托理财减值准备

☐ 适用 ☒ 不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 单项委托贷款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 委托贷款减值准备

☐ 适用 ☒ 不适用

3. 其他情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(四) 其他重大合同

☐ 适用 ☒ 不适用

十四、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	24,607,746	2.47	0	0	0	-24,607,746	-24,607,746	0	0
1、国家持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2、国有法人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3、其他内资持股	24,607,746	2.47	0	0	0	-24,607,746	-24,607,746	0	0
其中：境内非国有法人持股	22,312,584	2.24	0	0	0	-22,312,584	-22,312,584	0	0
境内自然人持股	2,295,162	0.23	0	0	0	-2,295,162	-2,295,162	0	0
4、外资持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其中：境外法人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
境外自然人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、无限售条件流通股份	972,573,474	97.53	0	0	0	22,312,584	22,312,584	994,886,058	100
1、人民币普通股	972,573,474	97.53	0	0	0	22,312,584	22,312,584	994,886,058	100
2、境内上市的外资股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3、境外上市的外资股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4、其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、股份总数	997,181,220	100	0	0	0	-2,295,162	-2,295,162	994,886,058	100

##### 2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

2021年5月7日，公司有限售条件股份22,312,584股解禁上市流通。其中17,949,364股为上海卓凡持有，4,363,220股为上海新一卓持有，均为公司2015年度非公开发行股份购买资产的限售股份。详见公司2021年4月29日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上交所网站 www.sse.com.cn 披露的临2021-018《发行股份购买资产之限售股上市流通公告》。

2021年7月10日，因公司2020年度实际实现的业绩情况未满足《湖北凯乐科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“激励计划”）第三个解除限售期公司相关业绩考核条件。根据公司2017年年度股东大会对董事会的授权及《激励计划》的相关规定，公司董事会决定对授予的限制性股票第三期所涉及的全部已获授尚未解锁股份由公司回购注销。本次注销已获授未解锁的股权激励股票共计2,295,162股，共涉及股权激励对象166人。详见公司2021年7月28日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上交所网站 www.sse.com.cn 披露的临2021-036《关于股权激励限制性股票回购注销实施公告》。

##### 3、股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

□适用 √不适用

##### 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用



## (二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
上海卓凡	17,949,364	17,949,364	0	0	/	2021-05-07
上海新一卓	4,363,220	4,363,220	0	0	/	2021-07-30
限制性股票激励对象	2,295,162	2,295,162	0	0	以 2015-2017 年三年平均净利润为基数，2020 年净利润增长率不低于 180% 及激励对象上一年度绩效评价结果挂钩。因 2020 年业绩尚未达到要求，此类股份已于 2021 年 7 月 30 日按规定注销	2021-10-31
合计	24,607,746	24,607,746	0	0	/	/

## 二、证券发行与上市情况

## (一)截至报告期内证券发行情况

□适用 √不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

□适用 √不适用

## (二)公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

√适用 □不适用

2021年6月3日，经第十届董事会第十一次会议决议，本公司回购注销第三个解除限售期所涉及的已授出未解锁的股要激励股票2,295,162股。2021年7月30日，本次回购注销完成，公司的总股本为994,886,058股。期初资产总额为1257,379.91万元，负债总额为573,797.87万元，资产负债率为53.25%；期末资产总额为431,899.16万元，负债总额为613,485.22万元，资产负债率为142.04%。

## (三)现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

## 三、股东和实际控制人情况

## (一) 股东总数

截至报告期末普通股股东总数(户)	96,734
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	84,450
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

## (二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股 数量	比例(%)	持有有 限售条 件股份 数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状 态	数量	
荆州市科达商贸有限公司	-19,199,048	122,123,577	12.28	0	冻结	120,701,277	境内非国有法人
黄全成	3,459,100	9,289,100	0.93	0	无	0	境内自然人
上海卓凡园林有限公司	-12,949,364	5,000,000	0.50	0	质押	5,000,000	境内非国有法人
马英	-772,014	4,342,200	0.44	0	无	0	境内自然人
刘海林	1,552,345	3,936,969	0.40	0	无	0	境内自然人
马红星	-1,202,552	3,500,000	0.35	0	无	0	境内自然人
谢鹏	2,374,600	2,374,600	0.24	0	无	0	境内自然人
王明	1,545,000	2,205,200	0.22	0	无	0	境内自然人
高耀庭	2,072,100	2,072,100	0.21	0	无	0	境内自然人
香港中央结算有限公司	-13,565,762	2,059,624	0.21	0	无	0	其他
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的 数量			股份种类及数量			
				种类	数量		
荆州市科达商贸有限公司	122,123,577			人民币普通股	122,123,577		
黄全成	9,289,100			人民币普通股	9,289,100		
上海卓凡园林有限公司	5,000,000			人民币普通股	5,000,000		
马英	4,342,200			人民币普通股	4,342,200		
刘海林	3,936,969			人民币普通股	3,936,969		
马红星	3,500,000			人民币普通股	3,500,000		

谢鹏	2,374,600	人民币普通股	2,374,600
王明	2,205,200	人民币普通股	2,205,200
高耀庭	2,072,100	人民币普通股	2,072,100
香港中央结算有限公司	2,059,624	人民币普通股	2,059,624
前十名股东中回购专户情况说明	不适用		
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	不适用		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、荆州市科达商贸投资有限公司与上述其余股东之间不存在关联关系。 2、本公司未知上述其余股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

☐适用 ☒不适用

### (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

☐适用 ☒不适用

## 四、控股股东及实际控制人情况

### (一) 控股股东情况

#### 1 法人

☒适用 ☐不适用

名称	荆州市科达商贸有限公司
单位负责人或法定代表人	吕林
成立日期	2000 年 9 月 18 日
主要经营业务	一般项目：化工产品销售（不含许可类化工产品）；建筑材料销售；建筑防水卷材产品销售；轻质建筑材料销售；金属材料销售；建筑用钢筋产品销售；家用电器销售；电子产品销售；日用家电零售；五金产品零售；电线、电缆经营；保温材料销售；防腐材料销售；门窗销售；建筑装饰材料销售；住房租赁；非居住房地产租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	荆州市科达商贸投资有限公司已于 2021 年 4 月 16 日更名为荆州市科达商贸有限公司

#### 2 自然人

☐适用 ☒不适用

#### 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

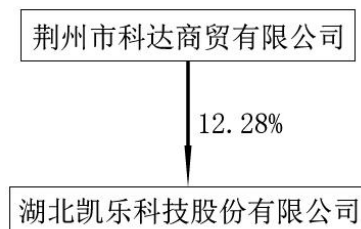
☐适用 ☒不适用

## 4 报告期内控股股东变更情况的说明

□适用 √不适用

## 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



## (二) 实际控制人情况

## 1 法人

√适用 □不适用

名称	公安县凯乐塑管厂
单位负责人或法定代表人	朱弟雄
成立日期	1989 年 10 月 24 日
主要经营业务	一般项目：塑料制品制造；塑料制品销售；工程塑料及合成树脂制造；工程塑料及合成树脂销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；日用化学产品销售；建筑材料销售；建筑防水卷材产品销售；建筑装饰材料销售；轻质建筑材料销售；防腐材料销售；保温材料销售；隔热和隔音材料销售；五金产品零售；电线、电缆经营；配电开关控制设备销售；门窗销售；电子产品销售；住房租赁；非居住房地产租赁；劳务服务（不含劳务派遣）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	无

## 2 自然人

□适用 √不适用

## 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

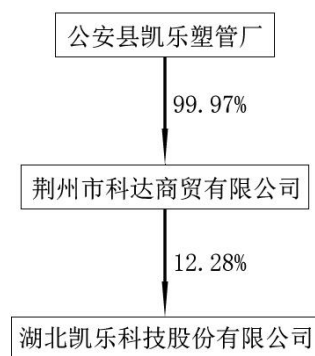
□适用 √不适用

## 4 报告期内公司控制权发生变更的情况说明

□适用 √不适用

## 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



## 6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

☐适用 ☒不适用

## (三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

## 六、其他持股在百分之十以上的法人股东

☐适用 ☒不适用

## 七、股份限制减持情况说明

☐适用 ☒不适用

## 八、股份回购在报告期的具体实施情况

☐适用 ☒不适用

# 第八节 优先股相关情况

☐适用 ☒不适用

## 第九节 债券相关情况

### 一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

☐适用 ☒不适用

### 二、可转换公司债券情况

☐适用 ☒不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

☒适用 ☐不适用

# 审计报告

和信审字(2022)第 000722 号

## 湖北凯乐科技股份有限公司全体股东：

### 一、审计意见

我们接受委托，审计湖北凯乐科技股份有限公司（以下简称“凯乐科技”或“公司”）财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2021 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们不对后附的凯乐科技财务报表发表审计意见。由于“形成无法表示意见的基础”部分所述事项的重要性，我们无法获取充分、适当的审计证据以作为对财务报表发表审计意见的基础。

### 二、形成无法表示意见的基础

#### （一）持续经营

如后附的财务报表附注“二、财务报表的编制基础”之“（二）持续经营”所述，凯乐科技 2021 年度归属于母公司净利润-84.75 亿元，截至 2021 年 12 月 31 日归属于母公司所有者权益权益合计-18.15 亿元。如财务报表附注“五、合并财务报表项目注释”所述，截至 2021 年

12月31日，凯乐科技货币资金余额为4.01亿元，其中承兑保证金及信用证保证金等受限资金3.19亿元，因诉讼被冻结的银行存款0.36亿元，剩余可自由支配的现金及现金等价物共0.46亿元；凯乐科技期末流动负债共49.79亿元，其中长短期借款本金部分共16.42亿元，已逾期短期借款金额4.96亿元，表明公司短期偿债压力较大。2022年3月，公司收到荆州中院送达的《决定书》，同意公司先行启动限期为6个月的预重整工作，公司重整计划草案尚未获得债权人预表决通过，最终能否获得债权人预表决通过尚具有不确定性；公司能否完成破产重整必要的前置审批程序尚存在不确定性，公司后续向法院申请破产重整能否被受理、是否被法院裁定进入重整程序尚具有不确定性。上述情况表明存在可能导致公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。

如财务报表附注“二、财务报表的编制基础”之“（二）持续经营”所述，公司管理层计划采取措施改善公司的经营状况和财务状况，但公司的持续经营仍存在重大的不确定性。我们无法获取充分、适当的审计证据，以判断凯乐科技在持续经营假设的基础上编制财务报表是否恰当。

## （二）诉讼事项

如财务报表附注“十二、承诺及或有事项”之“（二）或有事项”和“十三、资产负债表日后事项”之“（二）资产负债表日后非调整事项”所述，公司因资金短缺未能偿还到期债务等引发诸多诉讼事项。虽然公司对部分诉讼事项的影响在财务报表附注中进行了必要披露，但由于诉讼事项的复杂性及其结果的不确定性，如诉讼事项的影响金额、违约金的影响金额、诉讼事项的完整性等，我们无法获取充分、适当的审计证据，以确认诉讼事项对公司财务报表可能产生的具体影响。

## （三）专网通信业务

我们按照审计准则的要求，针对公司的具体情况，设计并执行了函证、实地走访等必要的审计程序。由于部分专网通信业务相关的客户和供应商无法联系，导致与专网通信业务相关的函证、访谈客户和供应商等必要的审计程序无法实施，也无法实施其他有效的替代程序。我们无法根据已取得的审计证据作出判断：专网通信业务的商业实质、相关收入确认的合理性和准确性、相关往来款项性质及其余额形成的原因及合理性、相关信用减值损失计提的合理性和充分性。

上述专网通信业务对本期财务报表的影响或可能产生的影响重大且具有广泛性，我们也无法执行有效的替代程序为发表审计意见提供充分、适当的审计证据，因此我们无法确认公司财务报表与上述专网通信业务相关财务报表项目列报的准确性。

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

凯乐科技治理层（以下简称“治理层”）负责监督凯乐科技的财务报告过程。

#### （四）注册会计师对财务报表审计的责任

我们的责任是按照中国注册会计师审计准则的规定，对凯乐科技的财务报表执行审计工作，以出具审计报告。但由于“形成无法表示意见的基础”部分所述的事项，我们无法获取充分、适当的审计证据以作为发表审计意见的基础。

按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于凯乐科技，并履行了职业道德方面的其他责任。



（此页无正文）

和信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师  
（项目合伙人）

左伟

中国·济南

中国注册会计师

杨帅

二〇二二年四月二十八日

## 二、财务报表

## 合并资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位：湖北凯乐科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、(1)	401,043,851.19	1,563,594,522.37
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、(2)		23,636,492.38
衍生金融资产			
应收票据	七、(4)	24,188,781.39	30,549,005.51
应收账款	七、(5)	134,912,570.69	268,944,011.93
应收款项融资	七、(6)	3,818,338.34	11,905,869.41
预付款项	七、(7)	20,721,533.73	6,141,404,839.73
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、(8)	1,575,570,549.74	148,788,705.11
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、(9)	689,347,624.22	1,794,619,953.04
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	七、(13)	100,330,985.03	180,631,986.23
流动资产合计		2,949,934,234.33	10,164,075,385.71
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、(17)	197,135,017.75	204,439,440.30
其他权益工具投资	七、(18)	36,800,814.67	40,529,430.68
其他非流动金融资产			
投资性房地产	七、(20)	318,624,019.9	377,780,017.10
固定资产	七、(21)	683,601,725.31	785,929,509.81
在建工程	七、(22)	30,758,206.38	137,011,620.20
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七、(26)	77,566,457.69	97,084,262.96
开发支出			
商誉	七、(28)		606,650,213.88
长期待摊费用	七、(29)	1,834,666.29	112,364.73
递延所得税资产	七、(30)	11,618,787.27	143,488,570.70
其他非流动资产	七、(31)	11,117,708.91	16,698,263.98
非流动资产合计		1,369,057,404.17	2,409,723,694.34
资产总计		4,318,991,638.50	12,573,799,080.05

<b>流动负债：</b>			
短期借款	七、(32)	1,493,186,685.92	1,626,072,362.08
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	七、(35)	170,000,000.00	1,187,280,000.00
应付账款	七、(36)	494,773,836.00	711,370,148.49
预收款项	七、(37)	15,944,488.36	40,107,154.42
合同负债	七、(38)	1,190,441,453.99	659,202,069.44
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	七、(39)	23,065,714.11	25,184,983.05
应交税费	七、(40)	947,324,822.73	992,307,961.03
其他应付款	七、(41)	320,519,309.89	183,721,763.16
其中：应付利息			
应付股利			1,533,737.67
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	七、(43)	153,908,000.00	500,534.72
其他流动负债	七、(44)	170,025,721.10	102,428,098.98
流动负债合计		4,979,190,032.10	5,528,175,075.37
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	七、(45)		118,490,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	七、(50)	1,145,477,277.28	72,598,279.75
递延收益	七、(51)	2,643,170.00	5,136,340.00
递延所得税负债	七、(30)	7,541,716.90	13,579,019.47
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,155,662,164.18	209,803,639.22
负债合计		6,134,852,196.28	5,737,978,714.59
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	七、(53)	994,886,058.00	997,181,220.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、(55)	1,839,797,160.23	1,875,613,122.54
减：库存股	七、(56)		60,754,914.00
其他综合收益	七、(57)	-12,853,677.38	-11,037,281.30
专项储备			
盈余公积	七、(59)	644,949,277.59	644,949,277.59
一般风险准备			
未分配利润	七、(60)	-5,282,162,619.79	3,192,515,554.02
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		-1,815,383,801.35	6,638,466,978.85
少数股东权益		-476,756.43	197,353,386.61
所有者权益（或股东权益）合计		-1,815,860,557.78	6,835,820,365.46
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,318,991,638.50	12,573,799,080.05

公司负责人：朱弟雄

主管会计工作负责人：张健

会计机构负责人：张健

## 母公司资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位:湖北凯乐科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>			
货币资金		331,765,874.32	1,042,369,666.08
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		794,352.38	
应收账款	十七、(1)	81,544,213.91	141,337,375.31
应收款项融资		376,566.85	11,416,562.52
预付款项		2,687,245.39	3,371,679,712.22
其他应收款	十七、(2)	3,203,973,655.70	1,739,062,104.80
其中: 应收利息			
应收股利			
存货		58,797,920.78	294,610,589.00
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		67,429,610.17	67,380,243.21
流动资产合计		3,747,369,439.50	6,667,856,253.14
<b>非流动资产:</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、(3)	1,033,991,108.28	2,841,272,673.02
其他权益工具投资		36,800,814.67	40,529,430.68
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		200,400,969.57	217,698,394.90
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		8,335,246.64	9,251,170.64
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			26,911,168.60
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,279,528,139.16	3,135,662,837.84
资产总计		5,026,897,578.66	9,803,519,090.98

<b>流动负债：</b>			
短期借款		691,640,942.20	718,755,048.89
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		420,000,000.00	1,237,000,000.00
应付账款		278,125,071.61	430,809,225.91
预收款项			1,806,268.57
合同负债		1,005,630,423.91	523,221,183.59
应付职工薪酬		6,599,793.31	8,048,359.20
应交税费		382,644,038.93	384,813,132.44
其他应付款		1,317,146,339.23	1,041,689,947.28
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		130,731,955.11	68,018,753.87
流动负债合计		4,232,518,564.30	4,414,161,919.75
<b>非流动负债：</b>			
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		1,145,477,277.28	
递延收益			
递延所得税负债			3,679,829.94
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,145,477,277.28	3,679,829.94
负债合计		5,377,995,841.58	4,417,841,749.69
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		994,886,058.00	997,181,220.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,877,739,887.30	1,913,087,713.21
减：库存股			60,754,914.00
其他综合收益		-19,998,183.96	-18,457,268.06
专项储备			
盈余公积		644,949,277.59	644,949,277.59
未分配利润		-3,848,675,301.85	1,909,671,312.55
所有者权益（或股东权益）合计		-351,098,262.92	5,385,677,341.29
负债和所有者权益（或股东权益）总计		5,026,897,578.66	9,803,519,090.98

公司负责人：朱弟雄

主管会计工作负责人：张健

会计机构负责人：张健

## 合并利润表

2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入		958,418,243.79	8,499,587,353.47
其中:营业收入	七、(61)	958,418,243.79	8,499,587,353.47
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,368,373,819.88	7,584,668,470.45
其中:营业成本	七、(61)	854,841,143.00	6,895,015,688.64
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	七、(62)	20,590,655.80	58,995,944.62
销售费用	七、(63)	98,193,871.21	45,777,918.81
管理费用	七、(64)	216,834,461.02	156,656,366.34
研发费用	七、(65)	108,680,489.59	303,282,137.95
财务费用	七、(66)	69,233,199.26	124,940,414.09
其中:利息费用		85,758,685.70	137,866,547.05
利息收入		17,584,968.08	16,293,910.26
加:其他收益	七、(67)	10,971,881.91	14,046,821.65
投资收益(损失以“-”号填列)	七、(68)	-105,420,598.94	-12,150,652.15
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		-17,835,007.95	-13,658,550.21
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	七、(70)	-616,919.78	656,492.38
信用减值损失(损失以“-”号填列)	七、(71)	-5,359,564,182.32	-33,268,282.02
资产减值损失(损失以“-”号填列)	七、(72)	-1,306,298,471.18	-215,227,268.51
资产处置收益(损失以“-”号填列)	七、(73)	1,309,944.45	271,964.59
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		-7,169,573,921.95	669,247,958.96
加:营业外收入	七、(74)	2,808,733.04	13,817,600.08
减:营业外支出	七、(75)	1,288,828,052.06	96,683,730.56
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		-8,455,593,240.97	586,381,828.48
减:所得税费用	七、(76)	158,491,312.39	149,373,659.04
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		-8,614,084,553.36	437,008,169.44
(一)按经营持续性分类			
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		-8,614,084,553.36	437,008,169.44
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
(二)按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)		-8,474,678,173.81	453,752,325.82
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		-139,406,379.55	-16,744,156.38
六、其他综合收益的税后净额			
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-1,816,396.08	-2,573,487.31
1.不能重分类进损益的其他综合收益		-1,540,915.90	-1,494,515.95
(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		-1,540,915.90	-1,494,515.95

(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益		-275,480.18	-1,078,971.36
(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		-275,480.18	-1,078,971.36
(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		-8,615,900,949.44	434,434,682.13
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-8,476,494,569.89	451,178,838.51
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-139,406,379.55	-16,744,156.38
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		-8.51	0.45
(二) 稀释每股收益(元/股)		-8.51	0.45

司负责人：朱弟雄 主管会计工作负责人：张健 会计机构负责人：张健

## 母公司利润表

2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	十七、(4)	169,202,166.06	3,851,944,698.95
减: 营业成本	十七、(4)	122,314,293.49	3,205,038,158.48
税金及附加		8,254,873.51	17,445,872.27
销售费用		12,108,868.82	13,659,541.78
管理费用		104,109,639.18	27,244,658.07
研发费用		16,700,955.98	120,234,047.04
财务费用		15,416,501.56	46,751,559.39
其中: 利息费用		30,243,283.99	60,839,659.54
利息收入		15,101,496.52	15,707,809.56
加: 其他收益		597,244.41	
投资收益(损失以“—”号填列)	十七、(5)	-51,033,808.44	-19,080,756.51
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		-7,957,141.77	-13,658,550.21
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益(损失以“—”号填列)			
信用减值损失(损失以“-”号填列)		-2,522,236,629.69	-12,926,665.36
资产减值损失(损失以“-”号填列)		-1,846,192,442.32	
资产处置收益(损失以“—”号填列)		165,953.45	
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		-4,528,402,649.07	389,563,440.05
加: 营业外收入		87,050.61	2,960,114.05
减: 营业外支出		1,203,540,048.79	14,906,334.13
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		-5,731,855,647.25	377,617,219.97
减: 所得税费用		26,490,967.15	49,310,219.46
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		-5,758,346,614.40	328,307,000.51
(一) 持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)		-5,758,346,614.40	328,307,000.51
(二) 终止经营净利润(净亏损以“—”号填列)			
五、其他综合收益的税后净额		-1,540,915.90	-994,515.95
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		-1,540,915.90	-994,515.95
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		-1,540,915.90	-994,515.95
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		-5,759,887,530.30	328,307,000.51
七、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

公司负责人: 朱弟雄

主管会计工作负责人: 张健

会计机构负责人: 张健



# 合并现金流量表

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年度	2020年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,375,768,649.60	9,918,508,009.56
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		4,419,827.29	5,284,768.82
收到其他与经营活动有关的现金	七、(78)	149,621,670.38	477,118,078.80
经营活动现金流入小计		2,529,810,147.27	10,400,910,857.18
购买商品、接受劳务支付的现金		2,499,129,722.46	7,377,569,857.82
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		129,635,435.00	152,810,241.23
支付的各项税费		108,141,043.29	218,612,178.82
支付其他与经营活动有关的现金	七、(78)	428,207,098.22	608,998,224.33
经营活动现金流出小计		3,165,113,298.97	8,357,990,502.20
经营活动产生的现金流量净额		-635,303,151.70	2,042,920,354.98
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		61,905,462.34	539,386,000.00
取得投资收益收到的现金			1,555,649.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		12,171,754.79	203,681.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		159,306.00	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		74,236,523.13	541,145,331.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		12,473,491.69	26,132,404.12
投资支付的现金		47,000,000.00	183,980,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		6,782,716.51	
投资活动现金流出小计		66,256,208.20	210,112,404.12
投资活动产生的现金流量净额		7,980,314.93	331,032,927.22
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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		1,049,156,180.51	2,112,879,441.63
收到其他与筹资活动有关的现金	七、(78)	22,846,138.70	122,474,690.34
筹资活动现金流入小计		1,072,002,319.21	2,235,354,131.97
偿还债务支付的现金		927,808,685.86	4,024,077,287.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		75,974,079.65	105,792,101.54
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	七、(78)	39,020,365.40	191,501,607.00
筹资活动现金流出小计		1,042,803,130.91	4,321,370,995.79
筹资活动产生的现金流量净额		29,199,188.30	-2,086,016,863.82
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-778,990.51	-31,295.90
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-598,902,638.98	287,905,122.48
加：期初现金及现金等价物余额		644,634,576.21	356,729,453.73
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		45,731,937.23	644,634,576.21

公司负责人：朱弟雄

主管会计工作负责人：张健

会计机构负责人：张健

母公司现金流量表  
2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2021年度	2020年度
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,038,606,145.59	4,646,110,176.97
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		342,014,752.18	5,424,809,228.64
经营活动现金流入小计		1,380,620,897.77	10,070,919,405.61
购买商品、接受劳务支付的现金		1,200,798,026.05	5,720,802,871.05
支付给职工及为职工支付的现金		36,167,392.75	44,160,181.99
支付的各项税费		20,958,079.98	62,018,701.36
支付其他与经营活动有关的现金		268,769,927.65	4,070,020,309.01
经营活动现金流出小计		1,526,693,426.43	9,897,002,063.41
经营活动产生的现金流量净额		-146,072,528.66	173,917,342.20
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		2,000,000.00	326,229,393.56
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		361,135.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		159,306.00	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		2,520,441.00	326,229,393.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		250,322.12	1,752,276.99
投资支付的现金		950,000.00	84,410,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,200,322.12	86,162,276.99
投资活动产生的现金流量净额		1,320,118.88	240,067,116.57
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		497,500,000.00	895,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		22,846,138.70	47,474,690.34
筹资活动现金流入小计		520,346,138.70	942,474,690.34
偿还债务支付的现金		557,505,400.00	1,153,977,287.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		29,214,148.79	59,703,913.28
支付其他与筹资活动有关的现金		25,207,436.38	115,601,607.00
筹资活动现金流出小计		611,926,985.17	1,329,282,807.53
筹资活动产生的现金流量净额		-91,580,846.47	-386,808,117.19
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		52.40	-320.57
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-236,333,203.85	27,176,021.01
加: 期初现金及现金等价物余额		237,745,968.52	210,569,947.51
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,412,764.67	237,745,968.52

公司负责人: 朱弟雄

主管会计工作负责人: 张健

会计机构负责人: 张健

2021 年年度报告

合并所有者权益变动表

2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
优先股		永续债	其他												
一、上年年末余额	997,181,220.00				1,875,613,122.54	60,754,914.00	-11,037,281.30		644,949,277.59		3,192,515,554.02		6,638,466,978.85	197,353,386.61	6,835,820,365.46
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	997,181,220.00				1,875,613,122.54	60,754,914.00	-11,037,281.30		644,949,277.59		3,192,515,554.02		6,638,466,978.85	197,353,386.61	6,835,820,365.46
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-2,295,162.00				-35,815,962.31	-60,754,914.00	-1,816,396.08				-8,474,678,173.81		-8,453,850,780.20	-197,830,143.04	-8,651,680,923.24
（一）综合收益总额							-1,816,396.08				-8,474,678,173.81		-8,476,494,569.89	-139,406,379.55	-8,615,900,949.44
（二）所有者投入和减少资本	-2,295,162.00				-35,815,962.31	-60,754,914.00							22,643,789.69	-58,423,763.49	-35,779,973.80
1. 所有者投入的普通股	-2,295,162.00				-35,347,825.91	-35,311,440.03							-2,331,547.88		-2,331,547.88
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					-468,136.40	-25,443,473.97							24,975,337.57	-58,423,763.49	-33,448,425.92
（三）利润分配															
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配															
4. 其他															
（四）所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本（或股本）															
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
（五）专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
（六）其他															
四、本期期末余额	994,886,058.00				1,839,797,160.23		-12,853,677.38		644,949,277.59		-5,282,162,619.79		-1,815,383,801.35	-476,756.43	-1,815,860,557.78

2021 年年度报告

项目	2020 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
		优先股	永续债	其他											
一、上年年末余额	1,000,715,029.00				1,911,786,978.06	104,604,464.20	-8,963,793.99		579,287,877.49		2,804,924,628.30		6,183,146,254.66	213,943,246.85	6,397,089,501.51
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	1,000,715,029.00				1,911,786,978.06	104,604,464.20	-8,963,793.99		579,287,877.49		2,804,924,628.30		6,183,146,254.66	213,943,246.85	6,397,089,501.51
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	-3,533,809.00				-36,173,855.52	-43,849,550.20	-2,073,487.31		65,661,400.10		387,590,925.72		455,320,724.19	-16,589,860.24	438,730,863.95
(一) 综合收益总额							-2,573,487.31				453,752,325.82		451,178,838.51	-16,744,156.38	434,434,682.13
(二) 所有者投入和减少资本	-3,533,809.00				-36,173,855.52	-43,849,550.20							4,141,885.68	154,296.14	4,296,181.82
1. 所有者投入的普通股	-3,533,809.00				-36,173,855.52	-39,174,794.09							-532,870.43		-532,870.43
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						-4,674,756.11							4,674,756.11	154,296.14	4,829,052.25
(三) 利润分配									65,661,400.10		-65,661,400.10				
1. 提取盈余公积									65,661,400.10		-65,661,400.10				
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							500,000.00				-500,000.00				
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							500,000.00				-500,000.00				
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末余额	997,181,220.00				1,875,613,122.54	60,754,914.00	-11,037,281.30		644,949,277.59		3,192,515,554.02		6,638,466,978.85	197,353,386.61	6,835,820,365.46

公司负责人：朱弟雄

主管会计工作负责人：张健

会计机构负责人：张健

## 母公司所有者权益变动表

2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	997,181,220.00				1,913,087,713.21	60,754,914.00	-18,457,268.06		644,949,277.59	1,909,671,312.55	5,385,677,341.29
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	997,181,220.00				1,913,087,713.21	60,754,914.00	-18,457,268.06		644,949,277.59	1,909,671,312.55	5,385,677,341.29
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	-2,295,162.00				-35,347,825.91	-60,754,914.00	-1,540,915.90			-5,758,346,614.40	-5,736,775,604.21
(一) 综合收益总额							-1,540,915.90			-5,758,346,614.40	-5,759,887,530.30
(二) 所有者投入和减少资本	-2,295,162.00				-35,347,825.91	-60,754,914.00					23,111,926.09
1. 所有者投入的普通股	-2,295,162.00				-12,435,551.53	-35,311,440.03					20,580,726.50
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					-22,912,274.38	-25,443,473.97					2,531,199.59
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	994,886,058.00				1,877,739,887.30		-19,998,183.96		644,949,277.59	-3,848,675,301.85	-351,098,262.92

2021 年年度报告

项目	2020 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	1,000,715,029.00				1,949,261,568.73	104,604,464.20	-17,462,752.11		579,287,877.49	1,647,025,712.14	5,054,222,971.05
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,000,715,029.00				1,949,261,568.73	104,604,464.20	-17,462,752.11		579,287,877.49	1,647,025,712.14	5,054,222,971.05
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-3,533,809.00				-36,173,855.52	-43,849,550.20	-994,515.95		65,661,400.10	262,645,600.41	331,454,370.24
（一）综合收益总额							-994,515.95			328,307,000.51	327,312,484.56
（二）所有者投入和减少资本	-3,533,809.00				-36,173,855.52	-43,849,550.20					4,141,885.68
1. 所有者投入的普通股	-3,533,809.00				-36,173,855.52	-39,174,794.09					-532,870.43
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						-4,674,756.11					4,674,756.11
（三）利润分配									65,661,400.10	-65,661,400.10	
1. 提取盈余公积									65,661,400.10	-65,661,400.10	
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	997,181,220.00				1,913,087,713.21	60,754,914.00	-18,457,268.06		644,949,277.59	1,909,671,312.55	5,385,677,341.29

公司负责人：朱弟雄 主管会计工作负责人：张健 会计机构负责人：张健

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

湖北凯乐科技股份有限公司（以下简称本公司或公司）原名为湖北省凯乐塑料管材（集团）股份有限公司，是于 1993 年 2 月经湖北省体改委以鄂改生[1993]40 号文批准，由湖北省荆州地区塑料管材厂、湖北省荆州板纸厂、湖北省公安纺纱厂、公安县国资局作为发起人，以定向募集方式设立的股份有限公司。

2000 年 6 月 7 日，经中国证券监督管理委员会证监发行字[2000]70 号文件核准，湖北省凯乐塑料管材（集团）股份有限公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）5,500.00 万股，发行后公司股本总额变更为 17,588.00 万股。

2000 年 9 月，经公司临时股东大会决议和湖北省工商行政管理局批准，“湖北省凯乐塑料管材（集团）股份有限公司”更名为“湖北凯乐新材料科技股份有限公司”。

2004 年 9 月，经 2004 年第一次临时股东大会审议通过，公司以 2004 年 6 月 30 日总股本 17,588.00 万股为基数，进行资本公积转增股本，每 10 股转增 5 股，共计转增 8,794.00 万股，转增后公司总股本为 26,382.00 万股。

2007 年 9 月，经公司临时股东大会决议和湖北省工商行政管理局批准，公司名称由“湖北凯乐新材料科技股份有限公司”变更为“湖北凯乐科技股份有限公司”。

2009 年 5 月，经 2008 年度股东大会决议通过，公司以 2008 年 12 月 31 日总股本 26,382.00 万股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送 10 股，送股后公司总股本增加至 52,764.00 万股。

2015 年 4 月，经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]453 号《关于核准湖北凯乐科技股份有限公司向上海凡卓投资有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司非公开发行股份 139,107,648 股，发行新股后公司总股本增加至 666,747,648.00 股，注册资本变更为 666,747,648.00 元。

2017 年 5 月，经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]564 号《关于核准湖北凯乐科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司非公开发行股份 42,100,875.00 股，发行新股后公司总股本增加至 708,848,523.00 股，注册资本变更为 708,848,523.00 元。

2018 年 10 月，根据本公司于 2018 年 8 月 15 日召开的第二次临时股东大会审议通过的《关于〈湖北凯乐科技股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》，公司确定向 167 名激励对象授予 5,947,926.00 股限制性股票，股票票面价值 1 元，授予价格为 15.52 元/股。发行新股后公司总股本增加至 714,796,449.00 股，变更后的注册资本为 714,796,449.00 元。

2019 年 6 月，经 2019 年度股东大会决议通过，本公司以 2018 年 12 月 31 日总股本 714,796,449.00 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股，合计转增股本 285,918,580.00 股，本次转增完成后，公司的总股本为 1,000,715,029.00 元，注册资本变更为 1,000,715,029.00 元。

2020 年 12 月，根据公司 2017 年年度股东大会对董事会的授权、第十届董事会第三次会议通过的《关于回购注销部分已获授未解锁限制性股票的议案》，公司回购注销部分未解锁限制性股票，减少股本 3,533,809.00 股，本次减资完成后，公司的总股本为 997,181,220.00 元，注册资本变更为 997,181,220.00 元。

2021 年 7 月，根据公司 2017 年年度股东大会对董事会的授权、第十届董事会第十一次会议通过的《关于回购注销已获授未解锁限制性股票的议案》，公司回购注销部分未解锁限制性股票，减少股本 2,295,162.00 股，本次减资完成后，公司的总股本为 994,886,058.00 元，注册资本变更为 994,886,058.00 元。

截止 2021 年 12 月 31 日，公司总股本为 994,886,058.00 股，其中有限售条件股份 0.00 股，无限售条件股份 994,886,058.00 元。

本公司注册地为公安县；总部地址为湖北省公安县斗湖堤镇城关。

本公司经营范围包括网络系统的研究与开发；电子产品、通讯和通信电子设备（不含卫星地面接收设施及无线发射设备）、计算机软硬件的研发、生产、安装、维护、技术咨询、技术服务；



通讯设备的研发、生产、销售；计算机系统集成；塑料硬管及管件、软管、管材、塑料零件及塑料土工合成材料、网络光缆塑料护套材料、建筑材料、装饰材料的制造及销售；化工产品（不含化学危险品及国家限制的化学品）、光纤、光缆产品、通信电缆、化工新材料（不含化学危险品及国家限制经营的化学物品）的制造与销售；市政工程、基础设施工程；钢材销售及对外投资（需经审批的，在审批前不得经营）；预包装食品批发兼零售（不含乳制品）（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。

本财务报告业经本公司董事会于 2022 年 4 月 28 日决议批准报出。

## 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

公司本年度纳入合并报表范围的子公司有 42 家，报告期合并范围详见本附注“九、在其他主体中的权益—1、在子公司中的权益”之“（1）企业集团构成”。

子公司名称	级次	简称
湖南盛长安房地产开发有限公司	二级	盛长安
武汉凯乐海盛顿房地产有限公司	二级	海盛顿
长沙凯乐房地产开发有限公司	二级	长沙凯乐房地产
长沙凯乐物业管理有限公司	三级	长沙凯乐物业
武汉凯乐宏图房地产有限公司	二级	凯乐宏图
武汉凯乐置业发展有限公司	二级	凯乐置业
湖北凯乐量子通信光电科技有限公司	二级	量子通信光电
荆州黄山头酒业营销有限公司	二级	荆州黄山头
上海凡卓通讯科技有限公司	二级	凡卓通讯
上海凡卓软件开发技术有限公司	三级	凡卓软件
博睿信息科技有限公司	三级	博睿信息
深圳凡卓通讯技术有限公司	三级	深圳凡卓
北京大地信合信息技术有限公司	二级	大地信合
荆州京创腾峰电子科技有限公司	三级	京创腾峰
郑州凡卓通讯技术有限公司	三级	郑州凡卓
湖北凡卓量子通信技术有限公司	三级	湖北凡卓
萍乡市凡卓通讯科技有限公司	三级	萍乡凡卓
湖北凯乐蓝海文化传媒有限公司	二级	蓝海文化
武汉凯乐华芯集成电路有限公司	二级	华芯集成
长沙凯乐信息技术有限公司	二级	长沙凯乐信息
武汉好房购网络科技有限公司	三级	武汉好房购
荆州阿尔法信息技术有限公司	三级	荆州阿尔法

子公司名称	级次	简称
长沙聚和商业管理有限公司	二级	长沙聚和
湖南长信畅中科技股份有限公司	二级	长信畅中
长沙和坊电子科技有限公司	三级	长沙和坊
荆州长信畅中科技有限公司	三级	荆州畅中
长沙畅中金保科技有限公司	三级	长沙畅中金保
湖南斯耐浦科技有限公司	二级	斯耐浦
湖南斯耐浦信息技术有限公司	三级	斯耐浦信息
上海新凯乐业科技有限公司	二级	新凯乐业
湖北视拓光电科技有限公司	二级	湖北视拓
凯乐新型钢结构工程有限公司	二级	新型钢构
北京凯乐融军科技研究中心有限公司	二级	北京凯乐研究中心
武汉凯乐应用技术研发院有限公司	二级	武汉凯乐研究院
北京凯乐比兴科技有限公司	二级	比兴科技
湖北凯乐比兴通信科技有限公司	三级	湖北比兴
荆州凯乐医疗信息技术有限公司	二级	荆州医疗
长沙市英迈瑞孚智能技术有限公司	二级	英迈瑞孚
湖南德雅华兴科技研究中心有限公司	二级	德雅华兴研究
湖南德雅华兴科技有限公司	三级	德雅华兴科技
松滋市凯乐专网通信技术有限公司	二级	松滋凯乐
湖南凯乐应急信息技术有限公司	二级	湖南应急

本公司合并财务报表范围以控制为基础给予确定。报告期合并范围减少 12 家公司，本期只合并其利润表和现金流量表，具体详见本附注“六、合并范围的变更”。

#### 四、财务报表的编制基础

##### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则，以及企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他规定，并基于本附注“五、重要会计政策及会计估计”进行编制。

##### 2. 持续经营

√适用 □不适用

本公司 2021 年度亏损 84.75 亿元，截至 2021 年 12 月 31 日归属于母公司所有者权益合计 -18.15 亿元。2022 年 3 月，荆州中院同意公司先行启动限期为 6 个月的预重整工作，公司重整计划草案尚未获得债权人预表决通过，最终能否获得债权人预表决通过尚具有不确定性；公司能否

完成破产重整必要的前置审批程序尚存在不确定性，公司后续向法院申请破产重整能否被受理、是否被法院裁定进入重整程序尚具有不确定性。上述情况表明存在可能导致公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。为保证持续经营能力，公司经营团队在董事会的坚强领导下，为应对影响公司持续经营能力事项带来的不利影响，持续改进工作方式、积极改善经营现状、努力提高持续经营能力，具体应对措施如下：

### 1、全面推进主营业务

公司将聚焦通信主业，坚持不断创新，不断升级，不断优化产业结构，适时剥离与通信主业不相关的资产。

(1)、抓住 5G 以及数据中心等通信基础设施建设给通信行业带来的发展机遇，做大做强光通信产业。公司将积极参与光纤光缆、通信管道在移动、电信、联通运营商及高速公路的市场销售工作。

(2)、维护好荆州工厂、公安工厂两个制造基地光通信产品的生产制造，适时引入战略投资资金，补充营运资金，力争早日全面恢复制造业生产经营。

(3)、做好手持机、红外瞄准镜等产品市场销售；提高医疗信息化产品、自主可控计算平台及产品市场份额。

(4)、积极引入战略投资人投资资金，适时注入优质资产，进一步优化产业结构，提升盈利能力

### 2、全面推进减负工作

#### (1) 推进破产重整工作

公司将依法做好司法重整工作作为今年首要工作任务。公司管理层需要积极努力，齐心协力，在当地政府和法院的指导下，依法开展司法重整工作，维护公司、股东、债权人和职工的合法权益。通过司法重整，实现“轻装上阵”，积极寻找实力雄厚的战略投资人向公司注入运营资金，适时注入优质资产，努力实现新的发展。

#### (2) 降低专网业务不利影响

成立危机处理专项工作组，采用多项措施，积极协调法院及金融机构，切实降低专网风险对公司日常经营活动的不利影响，恢复正常的生产经营，减少订单流失，最大程度上保障公司的合法权益。

### （3）改善资金紧张局面

在地方政府指导下，公司积极协调金融机构，争取给予信贷支持，同时加快房产等存量资产处置，催缴应收款项回笼资金，补充公司流动性，尽快恢复公司正常生产经营。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

☒ 适用 ☐ 不适用

本公司及子公司根据实际生产经营特点，依据企业会计准则的规定，制定了相关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

本公司采用公历年制，即自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。

### 3. 营业周期

☒ 适用 ☐ 不适用

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

### 4. 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

☒ 适用 ☐ 不适用

本公司将两个或者两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项确定为企业合并。

企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并两种类型。其会计处理如下：

### 1、同一控制下的企业合并

#### (1) 一次交易实现同一控制下企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方按照合并日在被合并方所有者权益在最终控制方合并报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本计量。合并方长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的直接相关费用计入当期损益。

#### (2) 多次交易分步实现同一控制下企业合并

通过多次交易分步实现同一控制下企业合并的，在母公司财务报表中，合并日时点按照新增后的持股比例计算被合并方所有者权益在最终控制方合并报表中的账面价值的份额作为该项投资的初始投资成本，初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股权新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在合并财务报表中，应视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时作为比较数据追溯调整的最早期间进行合并报表编制。对被合并方的有关资产、负债并入合并财务报表增加的净资产调整所有者权益项下“资本公积”项目。同时对合并方在取得被合并方控制权之前持有的股权投资与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已经确认损益、其他综合收益部分冲减合并报表期初留存收益或当期损益，但被合并方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

### 2、非同一控制下的企业合并

#### (1) 一次交易实现非同一控制下企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入当期损益。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

#### (2) 多次交易分步实现非同一控制下企业合并

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，在母公司财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，应当在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益，但被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益。同时，购买日之前所持被购买方的股权于购买日的公允价值与购买日新购入股权所支付对价之和作为合并成本，合并成本与购买日中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉或合并当期损益。

### 3、分步处置子公司股权至丧失控制权的会计处理方法

(1) 判断分步处置股权至丧失控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况时，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理。具体原则：

- ①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- ③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- ④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

(2) 属于“一揽子交易”的分步处置股权至丧失控制权的各项交易的会计处理方法

对于属于“一揽子交易”的分步处置股权至丧失控制权的情形，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。具体在母公司财务报表和合并财务报表中会计处理方法如下：

在母公司财务报表中，将每一次处置价款与所处置投资对应的账面价值的差额确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益；对于失去控制权之后的剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产，失去控制权之后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，按权益法的相关规定进行会计处理。

在合并财务报表中，对于失去控制权之前的每一次交易，将处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并报表中确认为其他综合收益；在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量，处置股权

取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。但原子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

### (3) 不属于“一揽子交易”的分步处置股权至丧失控制权的各项交易的会计处理方法

对于失去控制权之前的每一次交易，在母公司财务报表中将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益；在合并财务报表中将处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额计入资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，调整留存收益。

对于失去控制权时的交易，在母公司财务报表中，对于处置的股权，按照处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益；同时，对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产。处置后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。在合并财务报表中，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。但原子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

## 6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

1、合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。

2、合并财务报表按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时抵销合并范围内的所有重大内部交易和往来。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中单独列示。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，本公司将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表；在编制比较财务报表时亦将该子公司纳入合并报表范围。因非同一控制下企业合并增加的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整，将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。

3、如子公司所采用的会计政策和会计期间与母公司不一致的，按照母公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行调整。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

本公司将一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排确定为合营安排。参与方为共同控制的一方时界定为合营安排中的合营方，否则界定为合营安排中的非合营方。

合营安排根据合营方是否为享有该安排相关资产权利且承担相关负债义务，还是仅对该安排的净资产享有权利划分为共同经营或合营企业两种类型。

### 1、共同经营的会计处理方法

本公司为共同经营中的合营方，应当确认其共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：①确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；②确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；③确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；④按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；⑤确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

本公司为共同经营中非合营方比照上述合营方进行会计处理。

### 2、合营企业的会计处理方法

本公司为合营企业的合营方，应当按照《企业会计准则第2号—长期股权投资》的相关规定进行核算及会计处理。

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。

本公司在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

对发生的外币经济业务以业务发生时的市场汇率折合人民币记账，月末对外币账户按照月末汇率折合为记账本位币，按照月末汇率折合的记账本位币金额与账面记账本位币金额之间的差额，作为汇兑损益。公司发生的汇兑损益，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他情况发生的汇兑损益计入当期损益。



以外币为本位币的子公司，编制折合人民币财务报表时，所有资产、负债类项目按照合并财务报表决算日的市场汇价折算为母公司记账本位币，所有者权益类项目除未分配利润项目外，均按照发生时的市场汇价折算为母公司本位币。损益类项目和利润分配表中的有关发生额项目按合并财务报表决算日的市场汇价折算为母公司记账本位币。对现金流量表中的有关收入、费用各项目，以及有关长期负债、长期投资、固定资产、长期待摊费用、无形资产的增减项目，按合并财务报表决算日的市场汇价折算为母公司记账本位币。有关资本的净增加额项目按照发生时的汇率折算为母公司记账本位币。由于折算汇价不同产生的折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示，确认为其他综合收益。

## 10. 金融工具

√适用 □不适用

金融工具，是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

本公司的金融工具包括货币资金、除长期股权投资以外的股权投资、交易性金融资产、应收款项、应付款项、银行借款及股本等。

### 1、金融资产及金融负债的确认和初始计量

金融资产和金融负债在本公司成为相关金融工具合同条款的一方时，在资产负债表内确认。

除不具有重大融资成分的应收账款外，在初始确认时，金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，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。对于不具有重大融资成分的应收账款，本公司按照根据本附注（二十三）收入的会计政策确定的交易价格进行初始计量。

### 2、金融资产的分类和后续计量

#### （1）金融资产的分类

本公司在初始确认时，根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分为三类：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

除非本公司改变管理金融资产的业务模式，在此情形下，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

①本公司将同时符合下列条件金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

②本公司将同时符合下列条件的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：

- 本公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；
- 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本公司可以将本应以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地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。

### ③管理金融资产业务模式的评价依据

管理金融资产的业务模式，是指本公司如何管理金融资产以产生现金流量。

业务模式决定本公司所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。本公司以客观事实为依据、以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目标为基础，确定管理金融资产的业务模式。

### ④合同现金流量特征的评估

本公司对金融资产的合同现金流量特征进行评估，以确定相关金融资产在特定日期产生的合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中，本金是指金融资产在初始确认时的公允价值；利息包括对货币时间价值、与特定时期未偿付本金金额相关的信用风险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。此外，本公司对可能导致金融资产合同现金流量的时间分布或金额发生变更的合同条款进行评估，以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。

## (2) 金融资产的后续计量

本公司对各类金融资产的后续计量为：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

初始确认后，对于该类金融资产以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。

②以摊余成本计量的金融资产

初始确认后，对于该类金融资产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资产所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销或确认减值时，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金融资产

A. 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资

初始确认后，对于该类金融资产以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；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资其公允价值与实际利率下账面价值形成的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。

B. 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

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。股利收入计入损益，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。

### 3、金融负债的分类和后续计量

本公司将金融负债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、财务担保合同负债及以摊余成本计量的金融负债。

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

该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。

初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，产生的利得或损失(包括利息费用)计入当期损益。

(2) 财务担保合同负债

财务担保合同指当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求本公司向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。

财务担保合同负债以按照依据金融工具的减值原则(参见本附注金融资产减值)所确定的损失准备金额以及初始确认金额扣除累计摊销额后的余额孰高进行后续计量。

### (3) 以摊余成本计量的金融负债

初始确认后, 采用实际利率法以摊余成本计量。

## 4、金融资产及金融负债的指定

本公司为了消除或显著减少会计错配, 将金融资产或金融负债指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益金融资产或金融负债。

## 5、金融资产及金融负债的列报抵消

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示, 没有相互抵销。但是, 同时满足下列条件的, 以相互抵销后的净额在资产负债表内列示:

- 本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;
- 本公司计划以净额结算, 或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

## 6、金融资产和金融负债的终止确认

(1) 满足下列条件之一时, 本公司终止确认该金融资产:

- 收取该金融资产现金流量的合同权利终止;
- 该金融资产已转移, 且本公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方;
- 该金融资产已转移, 本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, 且未保留对该金融资产的控制。

(2) 金融资产转移整体满足终止确认条件的, 本公司将下列两项金额的差额计入当期损益:

- 被转移金融资产在终止确认日的账面价值;
- 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之和。

(3) 金融负债(或其一部分)的现时义务已经解除的, 本公司终止确认该金融负债(或该部分金融负债)。

## 7、金融工具减值

本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权投资等进行减值会计处理并确认损失准备, 主要包括应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资等。此外, 对合同资产及非以公允价值计量且其变动计入当期损益的财务担保合同, 也按照本部分所述会计政策计提减值准备和确认信用减值损失。

本公司持有的其他以公允价值计量的金融资产不适用预期信用损失模型，包括以公允价值计量且其变动计入当期损益的债券投资或权益工具投资、指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资、以及衍生金融资产。

#### （1）减值准备的确认方法

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

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，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

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

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

#### （2）信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

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

#### （3）以组合为基础评估预期信用风险的组合方法

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

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

#### （4）各类金融资产信用损失的确定政策

##### ①应收票据

本公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。除了单项评估信用风险的应收票据外，基于应收票据的信用风险特征，将其划分为以下组合：

项 目	确定组合的依据
组 合 1	银行承兑汇票，承兑人为银行，信用风险较低
组 合 2	商业承兑汇票，根据承兑人的信用风险划分，参照“应收账款”组合划分

## ②应收账款

本公司对于应收账款按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为以下组合：

项 目	确定组合的依据
关联方组合	应收关联方的应收账款，信用风险较低
账龄组合	以应收款项的账龄作为信用风险特征

按组合方式实施信用风险评估时，根据金融资产组合结构及类似信用风险特征（债务人根据合同条款偿还欠款的能力），结合历史违约损失经验及目前经济状况、考虑前瞻性信息，以预计存续期基础计量其预期信用损失，确认金融资产的损失准备。

## ③其他应收款

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

项 目	确定组合的依据
关联方组合	应收关联方的其他应收款，信用风险较低
账龄组合	以其他应收款的账龄作为信用风险特征

关联方组合、账龄组合预期信用损失率参照应收账款。

## ④应收款项融资

本公司对于应收款项融资按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。除了单项评估信用风险的应收款项融资外，基于应收款项融资的信用风险特征，将其划分为以下组合：

项 目	确定组合的依据
组合 1	银行承兑汇票，信用风险较低
组合 2	商业承兑汇票、应收非关联方的款项，参照“应收账款”组合划分

## ⑤合同资产

本公司对于合同资产按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。除了单项评估信用风险的合同资产外，基于合同资产的信用风险特征，将其划分为以下组合：

项 目	确定组合的依据
关联方组合	合并范围内关联方的合同资产，信用风险较低
账龄组合	以合同资产的账龄作为信用风险特征

#### （5）预期信用损失准备的列报

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本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，应当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务工具投资，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。

### 8、金融资产的核销

本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。金融资产的核销通常发生在本公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

### 9、金融负债和权益工具的区分及相关处理

#### （1）金融负债和权益工具的区分

本公司根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质，结合金融负债和权益工具定义及相关条件，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具。

权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。在同时满足下列条件的情况下，本公司将发行的金融工具分类为权益工具：

①该金融工具应当不包括交付现金或其他金融资产给其他方，或在潜在不利条件下与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务；

②将来须用或可用企业自身权益工具结算该金融工具。如为非衍生工具，该金融工具应当不包括交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；如为衍生工具，企业只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产结算该金融工具。

本公司将符合金融负债定义，但同时具备规定特征的可回售工具，或仅在清算时才有义务向另一方按比例交付其净资产的金融工具划分为权益工具。

除上述之外的金融工具或其组成部分，分类为金融负债。

#### （2）相关处理

本公司金融负债的确认和计量根据本附注 1 和 3 处理。本公司发行权益工具收到的对价扣除交易费用后，计入股东权益。回购本公司权益工具支付的对价和交易费用，减少股东权益。

本公司发行复合金融工具，包含金融负债和权益工具成分，初始计量时先确定金融负债成分的公允价值（包含非权益性嵌入衍生工具的公允价值），复合金融工具公允价值中扣除负债成分的公允价值差额部分，确认为权益工具的账面价值。

## 11. 应收票据

### 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。除了单项评估信用风险的应收票据外，基于应收票据的信用风险特征，将其划分为以下组合：

项 目	确定组合的依据
组 合 1	银行承兑汇票，承兑人为银行，信用风险较低
组 合 2	商业承兑汇票，根据承兑人的信用风险划分，参照“应收账款”组合划分

## 12. 应收账款

### 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本公司对于应收账款按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为以下组合：

项 目	确定组合的依据
关联方组合	应收关联方的应收账款，信用风险较低
账龄组合	以应收款项的账龄作为信用风险特征

按组合方式实施信用风险评估时，根据金融资产组合结构及类似信用风险特征（债务人根据合同条款偿还欠款的能力），结合历史违约损失经验及目前经济状况、考虑前瞻性信息，以预计存续期基础计量其预期信用损失，确认金融资产的损失准备。

## 13. 应收款项融资

√适用 □不适用

本公司对于应收款项融资按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。除了单项评估信用风险的应收款项融资外，基于应收款项融资的信用风险特征，将其划分为以下组合：

项 目	确定组合的依据
组合 1	银行承兑汇票，信用风险较低
组合 2	商业承兑汇票、应收非关联方的款项，参照“应收账款”组合划分



**14. 其他应收款****其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

√适用 □不适用

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

项 目	确定组合的依据
关联方组合	应收关联方的其他应收款，信用风险较低
账龄组合	以其他应收款的账龄作为信用风险特征

关联方组合、账龄组合预期信用损失率参照应收账款。

**15. 存货**

√适用 □不适用

**1、存货分类**

公司的存货分为原材料、在产品、库存商品、开发成本、开发产品等。

**2、存货计价方法**

购入和入库按实际成本计价，领用和销售原材料以及销售产成品采用加权平均法或计划成本法核算。

**3、存货跌价准备的计提方法及可变现净值的确定依据**

期末，存货按成本与可变现净值孰低计价。如果由于存货毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，使存货成本高于可变现净值的，按单个存货项目可变现净值低于成本的差额计提存货跌价损失准备。可变现净值按正常经营过程中，以存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。本公司持有的多于销售合同订购数量的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。以前减记存货价值的影响因素已经消失的，在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

**4、存货的盘存制度**

采用永续盘存法。

**5、低值易耗品和包装物的摊销方法**

低值易耗品和包装物在领用时采用一次摊销法。

**16. 合同资产****(1). 合同资产的确认方法及标准**

√适用 □不适用

本公司将已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利(且该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产列示。

**(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

√适用 □不适用

本公司对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“10.7 金融工具减值”。

**17. 持有待售资产**

√适用 □不适用

本公司划分为持有待售资产的确认标准：

同时满足下列条件的非流动资产划分为持有待售资产：①该资产在当前状况下可以立即出售；②本公司已经就处置该项资产作出决议，并获取权利机构审批；③本公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；④该项转让将在一年内完成。

本公司将符合持有待售条件的非流动资产在资产负债表日单独列报为流动资产。

**18. 债权投资****(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

**19. 其他债权投资****(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

**20. 长期应收款****(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

**21. 长期股权投资**

√适用 □不适用

**1、投资成本确认方法**

长期股权投资的初始投资成本按取得方式不同分别采用如下方式确认：

(1) 通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值或发行的权益性证券面值总额之间的差额，计入资本公积（资本溢价或股本溢价）；其借方差额导致资本公积（资本溢价或股本

溢价)不足冲减的,不足部分计入留存收益。为进行合并发生的各项直接相关费用,包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、律师费用等,于发生时计入当期损益;为进行合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等,计入所发行债券及其他债务的初始计量金额;合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用,抵减权益性证券溢价收入,溢价收入不足冲减的,冲减留存收益。

(2) 通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资,按照确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本是在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于享有被购买单位可辨认净资产公允价值份额的差额,在合并财务报表中确认为商誉;合并成本小于享有被购买单位可辨认净资产公允价值份额的差额,计入当期损益。为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用,于发生时计入当期损益;作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用,计入权益性证券或债务性证券的初始计量金额。

(3) 除上述通过企业合并取得的长期股权投资外,通过支付的现金、付出的非货币性资产或发行的权益性证券的方法取得的长期股权投资,以其公允价值作为长期股权投资的初始投资成本;通过债务重组方式取得的长期股权投资,以债权转为股权所享有股份的公允价值确认为长期股权投资的初始投资成本;投资者投入的长期股权投资,以投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本,但合同或协议约定价值不公允时,则以投入股权的公允价值作为初始投资成本。实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未领取的现金股利,作为应收项目单独核算。

## 2、后续计量及损益确认方法

(1) 对子公司的投资,采用成本法核算

成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价,追加或收回投资时调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润,确认为当期投资收益。

(2) 对合营企业或联营企业的投资,采用权益法核算

在确认应享有被投资单位净损益时,以取得投资时被投资单位各项可辨认净资产等的公允价值为基础,对被投资单位的净利润进行调整后确认。如被投资单位各项可辨认净资产等的公允价值无法可靠确定或可辨认净资产等的公允价值与账面价值之间差异较小,投资收益按被投资单位的账面净损益与持股比例计算确认。

采用权益法核算时,按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额,分别确认投资收益和其他综合收益,同时调整长期股权投资的账面价值;按照被投资

单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

### (3) 长期股权投资处置时收益确认方法

处置长期股权投资时，其实际取得价款与账面价值的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，终止采用权益法的，原权益法核算的相关其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益，全部转入当期损益；仍采用权益法的，原权益法核算的相关其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理并按比例转入当期损益，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益，按相应的比例转入当期损益。

### 3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，则视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。

### 4、减值准备的计提方法

公司在资产负债表日对长期股权投资逐项进行检查，判断是否存在可能发生减值的迹象。若存在减值迹象时，将估计其可收回金额。对于可收回金额低于其账面价值的差额，计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不转回。

可收回金额根据长期股权投资的公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

## 22. 投资性房地产

### (1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

#### 1、投资性房地产的分类

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。本公司的投资性房地产分为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等三类。

## 2、投资性房地产的计量模式

本公司采用成本模式对投资性房地产进行初始计量和后续计量。

取得的投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量。外购投资性房地产的成本，包括购买价款和可直接归属于该资产的相关税费；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；以其他方式取得的投资性房地产的成本，按照相关会计准则的规定确认。

与投资性房地产有关的后续支出，如果与该投资性房地产有关的经济利益很可能流入企业，且该投资性房地产的成本能够可靠地计量，则计入投资性房地产成本；否则，在发生时计入当期损益。

投资性房地产的折旧或摊销采用直线法。

## 3、投资性房地产减值准备的计提依据

公司在资产负债表日对投资性房地产进行检查，判断其是否存在可能发生减值的迹象，若认定投资性房地产存在减值迹象时，将估计其可收回金额。对投资性房地产可收回金额低于其账面价值的差额计提减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不转回。投资性房地产的可收回金额根据其公允价值减去处置费用后的净额与预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

## 23. 固定资产

### (1). 确认条件

√适用 □不适用

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并且使用年限超过一年的有形资产。本公司固定资产分为房屋建筑物、机器设备、电子设备、运输设备及其他五类。公司采用直线法计提固定资产折旧。

对弃置时预计将产生较大费用的固定资产，公司将预计弃置费用，并将其现值计入固定资产成本。购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除按规定应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益

公司在资产负债表日对固定资产逐项进行检查，判断是否存在可能发生减值的迹象。若存在减值迹象时，将估计其可收回金额。对于可收回金额低于其账面价值的差额，计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不转回。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

闲置固定资产需重新估计预计使用寿命和折旧率，相关折旧费用直接计入当期损益。

## (2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	20-40 年	5.00%	2.38%-4.75%
机器设备	年限平均法	6-15 年	5.00%	6.33%-15.83%
电子设备	年限平均法	3-6 年	5.00%	15.83%-31.67%
运输设备	年限平均法	5-10 年	5.00%	9.50%-19.00%
其他	年限平均法	3-6 年	5.00%	15.83%-31.67%

## (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

## 24. 在建工程

√适用 □不适用

### 1、在建工程的类别

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。

### 2、在建工程结转固定资产的标准和时点

本公司在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：

- ①. 固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；
- ②. 已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；

- ③. 该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；
- ④. 所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

## 25. 借款费用

√适用 □不适用

### 1、借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

### 2、资本化金额计算方法

资本化期间：指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

暂停资本化期间：在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，应当暂停借款费用的资本化期间。

资本化金额计算：①借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；②占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；③借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

## 26. 生物资产

□适用 √不适用

## 27. 油气资产

□适用 √不适用

## 28. 使用权资产

□适用 √不适用

## 29. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

#### 1、无形资产的计价

本公司无形资产是指企业拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。无形资产按照取得时的实际成本计量。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除按规定应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

#### 2、无形资产的使用寿命

公司在取得无形资产时将分析判断其使用寿命。公司持有的无形资产，通常来源于合同性权利或其他法定权利，且合同规定或法律规定有明确的使用年限。来源于合同性权利或其他法定权利的无形资产，其使用寿命不超过合同性权利或其他法定权利的期限；合同性权利或其他法定权利在到期时因续约等延续、且有证据表明企业续约不需要付出大额成本的，续约期将计入使用寿命。合同或法律没有规定使用寿命的，公司将综合各方面因素判断，以确定无形资产能为企业带来经济利益的期限。

按照上述方法仍无法合理确定无形资产为企业带来经济利益期限的，将该项无形资产作为使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命有限的无形资产自取得当月起在预计使用期限内按直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产不进行摊销，但每年都进行减值测试。

#### 3、划分研究阶段和开发阶段的标准

公司内部研究开发项目分为研究阶段和开发阶段。公司将为进一步开发活动进行资料及相关方面的准备、已进行的研究活动将来是否会转入开发、开发后是否会形成无形资产等均具有较大不确定性的研发活动界定为研究阶段，研究阶段是探索性的。开发阶段相对于研究阶段而言，开发阶段是已完成研究阶段的工作，在很大程度上具备了形成一项新产品或新技术的基本条件。

公司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，开发阶段的支出，在同时满足下列条件时确认为无形资产，否则于发生时计入当期损益：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；

(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发、并有能力使用或出售该无形资产；



(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠的计量。

#### 4、无形资产减值准备的计提方法

公司在资产负债表日对无形资产逐项进行检查，判断是否存在可能发生减值的迹象。若存在减值迹象时，将估计其可收回金额。对于可收回金额低于其账面价值的差额，计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不转回。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

#### (2). 内部研究开发支出会计政策

☐ 适用 ☒ 不适用

#### 30. 长期资产减值

☐ 适用 ☒ 不适用

#### 31. 长期待摊费用

☒ 适用 ☐ 不适用

长期待摊费用是指应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用以实际发生的支出入账，在受益期内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后的会计期间受益，则将尚未摊销的余额全部转入当期损益。

#### 32. 合同负债

##### (1). 合同负债的确认方法

☒ 适用 ☐ 不适用

合同负债，是指本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

#### 33. 职工薪酬

##### (1). 短期薪酬的会计处理方法

☒ 适用 ☐ 不适用

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

**(2). 离职后福利的会计处理方法**√适用 ☐ 不适用

公司离职后福利主要包括设定提存计划。主要包括基本养老保险、失业保险等，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

**(3). 辞退福利的会计处理方法**√适用 ☐ 不适用

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本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，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

**(4). 其他长期职工福利的会计处理方法**√适用 ☐ 不适用

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，不符合设定提存计划的，适用关于设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末，将其他长期职工福利中的服务成本、净负债或净资产的利息净额、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的总净额计入当期损益或相关资产成本。

**34. 租赁负债**☐ 适用 ☒ 不适用**35. 预计负债**√适用 ☐ 不适用**1、确认原则**

公司将与或有事项（包括对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、裁员计划、亏损合同、重组义务、固定资产弃置义务等）相关的义务同时满足下列条件的，确认为预计负债：(1) 该义务是公司承担的现时义务；(2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；(3) 该义务的金额能够可靠地计量。

## 2、计量方法

公司对预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。货币时间价值影响重大的，则通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额只有在基本确定能够收到时才能作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如果有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数的，则按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

## 36. 股份支付

√适用 □不适用

### 1、股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

### 2、股份支付的会计处理

#### (1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

#### (2) 以现金结算的股份支付

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

### 3、权益工具公允价值的确定方法

(1) 存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。

(2) 不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

可行权权益工具最佳估计数是根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

#### 4、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

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

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

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

### 37. 优先股、永续债等其他金融工具

☐ 适用 ☒ 不适用

### 38. 收入

#### (1). 收入确认和计量所采用的会计政策

☒ 适用 ☐ 不适用

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是本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。

本公司确认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。预期将退还给客户的款项作为退货负债，不计入交易价格。

合同中存在重大融资成分的，本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，本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。

满足下列条件之一时，本公司属于在某一段时间内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

（1）客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；

（2）客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；

（3）本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本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，本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，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司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或服务控制权时，本公司会考虑下列迹象：

（1）本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。

（2）本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）本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）本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）客户已接受该商品或服务。

## 2、收入确认的具体方法

内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给购货方，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关、离港，取得提单，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

软件产品在公司根据合同约定将软件产品交付给购货方，且产品销售收入金额可靠计量，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。

专网通信产品收入确认需同时满足以下条件：公司已根据合同约定将专网通信产品交付给购货方，且专网通信产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证（到货验收单）且相关的经济利益很可能流入，专网通信产品相关的成本能够可靠地计量。

房地产公司收入确认需同时满足以下条件：（1）工程已经竣工，具备入住交房条件；（2）具有经购买方认可的销售合同或其他结算通知书；（3）履行了合同规定的义务，开具销售发票且价款已经取得或确信取得；房屋的所有权已交付；（4）成本能够可靠计量。

## （2）. 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 39. 合同成本

☐ 适用 ☒ 不适用

## 40. 政府补助

☒ 适用 ☐ 不适用

### 1、政府补助类型

政府补助，是指公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

### 2、政府补助的会计处理方法

政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与资产相关的政府补助，在取得时冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的，在取得时确认为递延收益，并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；用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的，在取得时直接计入当期损益或冲减相关成本。

对于同时包含于资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，可以区分的，则分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，则整体归类为与收益相关的政府补助。

与公司日常经营相关的政府补助，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。财政将贴息资金直接拨付给公司的，公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

已确认的政府补助需要退回的，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面金额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

#### 41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

##### 1、所得税的会计处理方法

本公司采用资产负债表债务法。

##### 2、递延所得税资产的确认依据

当暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。公司在确认递延所得税资产时，对暂时性差异在可预见的未来能够转回的判断依据，是公司在未来可预见的期间内持续经营，没有迹象表明公司盈利能力下降、无法获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异。

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

对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。适用税率发生变化的，对已确认的递延所得税资产和递延所得税负债进行重新计量，对原已确认的递延所得税资产及递延所得税负债的金额进行调整，除直接计入所有者权益中的交易或者事项产生的递延所得税资产和递延所得税负债，相应的调整金额计入所有者权益以外，其他情况下产生的递延所得税资产及递延所得税负债的调整金额计入变化当期的所得税费用。

#### 42. 租赁

##### (1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

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). 融资租赁的会计处理方法**

√适用 □不适用

在租赁期开始日，公司按照租赁投资净额确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产，租赁投资净额为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。公司按照租赁内含利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。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). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法**

√适用 □不适用

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。

**(1) 租赁的识别**

在合同开始日，公司评估合同是否为租赁或者包含租赁，如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。为确定合同是否让渡了在一定期间内控制已识别资产使用的权利，公司评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益，并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。但是，即使合同已对资产进行指定，如果资产的供应方在整个使用期间拥有对该资产的实质性替换权，则该资产不属于已识别资产。

**(2) 单独租赁的识别**

合同中同时包含多项单独租赁的，公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。同时符合下列条件的，使用已识别资产的权利构成合同中的一项单独租赁：1)承租人可从单独使用该资产或将其与易于获得的其他资源一起使用中获利；2)该资产与合同中的其他资产不存在高度依赖或高度关联关系。

**(3) 公司作为承租人的会计处理方法**

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，公司采用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。

在租赁期开始日，承租人对租赁确认使用权资产和租赁负债，租赁期不超过 12 个月的短期租赁和低价值资产租赁等进行简化处理的除外，短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额，公司在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

**(4) 公司作为承租人的租赁变更会计处理**

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。



## 1) 租赁变更作为一项单独租赁

租赁发生变更且同时符合下列条件的，公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：

①该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；②增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

## 2) 租赁变更未作为一项单独租赁

在双方就租赁变更达成一致的日期，公司重新确定租赁期，并采用修订后的折现率对变更后的租赁付款额进行折现，以重新计量租赁负债。在计算变更后租赁付款额的现值时，公司采用剩余租赁期间的租赁内含利率作为折现率；无法确定剩余租赁期间的租赁内含利率的，采用租赁变更生效日的公司增量借款利率作为折现率。

租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，公司调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益；其他租赁变更，公司相应调整使用权资产的账面价值。

## (5) 公司作为出租人的会计处理方法

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。

## 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的变更

## (1). 重要会计政策变更

☒ 适用 ☐ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则	财政部修订的《企业会计准则第 21 号—租赁》	执行新租赁准则对本公司财务状况和经营成果无重大影响。

其他说明

无

## (2). 重要会计估计变更

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

## (4). 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

## 45. 其他

□适用 √不适用

## 六、税项

## 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销项税额扣除可抵扣的进项税额后的余额	3%、5%、6%、9%、10%、13%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	应交流转税额	1%、5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	16.5%、15%、20%、25%
教育费附加	应交流转税额	3%
地方教育费附加	应交流转税额	2%、1.5%

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

纳税主体名称	所得税税率(%)
本公司	15%
凡卓通讯	15%
博睿信息	16.5%、25%
长信畅中	15%
大地信合	15%
斯耐浦	15%
量子通信光电	15%
新凯乐业	20%
湖北视拓	15%
畅中金保	20%

本公司子公司博睿信息是根据香港法律设立的，根据中华人民共和国香港特别行政区税务局税务条例释义及执行指引第21号（修订本），对来源于香港的利得征收利得税，税率为16.5%，对非来源于香港的利得免征利得税。

## 2. 税收优惠

√适用 □不适用

## 1、增值税

（1）凡卓通讯、凡卓软件根据《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税[2016]36号）规定，试点纳税人提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务免征增值税，向境外子公司提供符合上述政策的技术转让服务等享受免增值税政策。

(2) 长信畅中、斯耐浦根据《关于软件产品增值税政策的通知》(财税[2011]100 号)规定,销售的自行开发生产的软件产品,按法定税率征收增值税后,对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。

根据《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税[2016]36 号)规定,试点纳税人提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务免征增值税。

## 2、企业所得税

(1) 本公司 2020 年 12 月获得高新技术企业认定,根据《中华人民共和国企业所得税法》规定,2020 年~2022 年减按 15%的税率征收企业所得税。

(2) 凡卓通讯于 2019 年 10 月获得高新技术企业认定,根据《中华人民共和国企业所得税法》规定,2019 年~2021 年减按 15%的税率征收企业所得税。

(3) 长信畅中于 2020 年 12 月获得高新技术企业认定,根据《中华人民共和国企业所得税法》规定,2020 年~2022 年减按 15%的税率征收企业所得税。

(4) 大地信合 2021 年 10 月获得高新技术企业认定,根据《中华人民共和国企业所得税法》规定,2021 年~2023 年减按 15%的税率征收企业所得税。

(5) 斯耐浦 2019 年 9 月获得高新技术企业认定,根据《中华人民共和国企业所得税法》规定,2019 年~2021 年减按 15%的税率征收企业所得税。

(6) 量子通信光电 2019 年 11 月获得高新技术企业认定,根据《中华人民共和国企业所得税法》规定,2019 年~2021 年减按 15%的税率征收企业所得税。

(7) 湖北视拓 2019 年 10 月获得高新技术企业认定,根据《中华人民共和国企业所得税法》规定,2019 年~2021 年减按 15%的税率征收企业所得税。

## 3. 其他

☐适用 ☒不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

☒适用 ☐不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	2,381,010.28	5,285,886.47
银行存款	79,297,364.25	640,976,928.34
其他货币资金	319,365,476.66	917,331,707.56
合计	401,043,851.19	1,563,594,522.37
其中:存放在境外的款项总额	35,153.63	340,247.04

## 其他说明

说明：

期末受限制的货币资金

项 目	期末余额	期初余额
1、银行存款	35,946,437.30	1,628,238.60
2、其他货币资金	319,365,476.66	917,331,707.56
其中：银行承兑汇票保证金	152,458,499.99	740,397,297.66
信用证保证金	106,279,982.68	100,000,000.00
履约保证金	10,626,993.99	11,158,010.00
保函保证金		10,570,190.99
贷款保证金	50,000,000.00	50,000,000.00
存出投资款		5,206,208.91
合 计	355,311,913.96	918,959,946.16

## 2、交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		23,636,492.38
其中：		
银行理财产品		23,636,492.38
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
合 计		23,636,492.38

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	794,352.38	
商业承兑票据	23,394,429.01	30,549,005.51
合 计	24,188,781.39	30,549,005.51

## (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 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据		
商业承兑票据		19,679,414.75
合计		19,679,414.75

## (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 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比 例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比 例(%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备						32,156,847.90	100.00	1,607,842.39	5.00	30,549,005.51
其中：										
商业承兑汇票	24,625,714.75	96.72	1,231,285.74	5.00	23,394,429.01	32,156,847.90	100.00	1,607,842.39	5.00	30,549,005.51
银行承兑汇票	836,160.40	3.28	41,808.02	5.00	794,352.38					
合计	25,461,875.15	/	1,273,093.76	/	24,188,781.39	32,156,847.90	/	1,607,842.39	/	30,549,005.51

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

组合计提项目: 商业承兑汇票

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
银行承兑汇票	836,160.40	41,808.02	5.00
商业承兑汇票	24,625,714.75	1,231,285.74	5.00
合计	25,461,875.15	1,273,093.76	5.00

按组合计提坏账的确认标准及说明

☐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

#### (6). 坏账准备的情况

☒适用 ☐不适用

单位: 元 币种: 人民币

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	
商业承兑汇票	1,607,842.39	1,231,285.74	1,607,842.39		1,231,285.74
银行承兑汇票		41,808.02			41,808.02
合计	1,607,842.39	1,273,093.76	1,607,842.39		1,273,093.76

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

其他说明

☐适用 ☒不适用

### 5、应收账款

#### (1). 按账龄披露

☒适用 ☐不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中: 1 年以内分项	
1 年以内小计	165,076,579.45
1 至 2 年	32,459,674.11
2 至 3 年	10,566,376.80
3 年以上	
3 至 4 年	36,736,636.72
4 至 5 年	25,590,518.14
5 年以上	70,905,885.16
合计	341,335,670.38

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	87,135,832.67	25.53	87,135,832.67	100.00		13,565,255.46	3.08	13,565,255.46	100.00	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备	254,199,837.71	74.47	119,287,267.02	46.93	134,912,570.69	426,560,526.87	96.92	157,616,514.94	36.95	268,944,011.93
其中：										
账龄组合	254,199,837.71	74.47	119,287,267.02	46.93	134,912,570.69	426,560,526.87	96.92	157,616,514.94	36.95	268,944,011.93
合计	341,335,670.38	/	206,423,099.69	/	134,912,570.69	440,125,782.33	/	171,181,770.40	/	268,944,011.93



按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
客户 1	26,775,840.00	26,775,840.00	100	无法收回
客户 2	25,535,464.00	25,535,464.00	100	无法收回
客户 3	800,000.00	800,000.00	100	无法收回
客户 4	2,549,514.92	2,549,514.92	100	无法收回
客户 5	11,985,648.78	11,985,648.78	100	无法收回
客户 6	37,969.84	37,969.84	100	无法收回
客户 7	315,597.15	315,597.15	100	无法收回
客户 8	604,529.72	604,529.72	100	无法收回
客户 9	160,667.64	160,667.64	100	无法收回
客户 10	731,744.06	731,744.06	100	无法收回
客户 11	2,871,615.28	2,871,615.28	100	无法收回
客户 12	4,821,217.18	4,821,217.18	100	无法收回
客户 13	106,483.94	106,483.94	100	无法收回
客户 14	267.78	267.78	100	无法收回
客户 15	1,281,690.39	1,281,690.39	100	无法收回
客户 16	8,487,081.99	8,487,081.99	100	无法收回
客户 17	70,500.00	70,500.00	100	无法收回
合计	87,135,832.67	87,135,832.67	100	/

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

组合计提项目: 账龄组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	103,476,210.78	5,173,810.55	5.00
1-2 年	32,459,674.11	3,245,967.41	10.00
2-3 年	10,566,376.80	3,169,913.04	30.00
3 年以上	107,697,576.02	107,697,576.02	100.00
合计	254,199,837.71	119,287,267.02	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

□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

## (3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

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	其他变动	
按单项计提坏账准备	13,565,255.46	73,570,577.21				87,135,832.67
按组合计提坏账准备	157,616,514.94	-13,601,219.80		9,524,869.78	15,203,158.34	119,287,267.02
合计	171,181,770.40	59,969,357.41		9,524,869.78	15,203,158.34	206,423,099.69

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

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	9,524,869.78

其中重要的应收账款核销情况

☐适用 ☒不适用

应收账款核销说明：

☐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

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额 合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
客户 1	26,775,840.00	7.84	26,775,840.00
客户 2	25,535,464.00	7.48	25,535,464.00
客户 3	16,180,000.00	4.74	16,180,000.00
客户 4	11,357,253.08	3.33	661,316.96
客户 5	10,011,634.82	2.93	10,011,634.82
合计	89,860,191.90	26.32	79,164,255.78

#### (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

☐适用 ☒不适用

#### (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

其他说明：

☐适用 ☒不适用

### 6、 应收款项融资

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	3,818,338.34	11,905,869.41
合计	3,818,338.34	11,905,869.41

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

公司期末持有的应收款项融资-应收票据均为银行承兑汇票，不存在重大的信用风险，不会因出票银行违约而产生重大损失，故计提的坏账准备金额为零。

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

### (1). 预付款项按账龄列示

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	17,240,527.25	83.20	5,968,997,804.06	97.19
1 至 2 年	3,254,577.14	15.71	171,678,902.39	2.80
2 至 3 年	52,241.90	0.25	558,448.00	0.01
3 年以上	174,187.44	0.84	169,685.28	0.00
合计	20,721,533.73	100.00	6,141,404,839.73	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

期末无账龄 1 年以上重要的预付款项。

### (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

☒适用 ☐不适用

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
供应商 1	8,111,359.34	39.14
供应商 2	1,310,000.00	6.32
供应商 3	1,275,928.00	6.16
供应商 4	1,199,262.00	5.79
供应商 5	1,172,500.00	5.66
合计	13,069,049.34	63.07

其他说明

☐适用 ☒不适用

## 8、其他应收款

### 项目列示

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,575,570,549.74	148,788,705.11
合计	1,575,570,549.74	148,788,705.11

其他说明：

☐适用 ☒不适用

### 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

其他说明：

☐适用 ☒不适用

### 应收股利

#### (1). 应收股利

☐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

### 其他应收款

#### (1). 按账龄披露

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	519,852,163.43
1 至 2 年	6,323,144,008.75
2 至 3 年	7,450,004.64
3 年以上	
3 至 4 年	70,320,218.35
4 至 5 年	29,446,745.40
5 年以上	13,863,213.17
合计	6,964,076,353.74

#### (2). 按款项性质分类情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	6,728,842,587.92	186,332,010.54
备用金	43,785,153.89	17,764,849.75
保证金及押金	36,787,136.07	25,329,111.87
代垫的维修基金	9,071,214.84	11,149,130.89
业绩补偿款	31,494,958.47	40,225,309.50
其他	114,095,302.55	2,291,151.33
合计	6,964,076,353.74	283,091,563.88

## (3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	99,464,387.66		34,838,471.11	134,302,858.77
2021年1月1日余额在本期	99,464,387.66		34,838,471.11	134,302,858.77
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	65,648,027.01		5,234,281,546.54	5,299,929,573.55
本期转回				
本期转销				
本期核销	29,070,362.59			29,070,362.59
其他变动	16,656,265.73			16,656,265.73
2021年12月31日余额	119,385,786.35		5,269,120,017.65	5,388,505,804.00

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采用依据：

□适用 √不适用

## (4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	其他变动	
按单项计提坏账准备	34,838,471.11	5,234,281,546.54				5,269,120,017.65
按组合计提坏账准备	99,464,387.66	65,648,027.01		29,070,362.59	16,656,265.73	119,385,786.35
合计	134,302,858.77	5,299,929,573.55		29,070,362.59	16,656,265.73	5,388,505,804.00

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□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

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	29,070,362.59

其中重要的其他应收款核销情况：

□适用 √不适用

其他应收款核销说明：

□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 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末 余额合计数的比例 (%)	坏账准备 期末余额
债务人 1	往来款	5,889,481,837.60	1 年以内	84.57	4,379,650,320.00
债务人 2	往来款	858,282,399.00	1 年以内	12.32	858,282,399.00
债务人 3	往来款	36,000,000.00	3 年以上	0.52	36,000,000.00
债务人 4	往来款	31,870,177.13	1 年以内	0.46	1,593,508.86
债务人 5	业绩补偿款	31,494,958.47	3 年以上	0.45	31,494,958.47
合计	/	6,847,129,372.20	/	98.32	5,307,021,186.33

## (7). 涉及政府补助的应收款项

□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、负债的金额

□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 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	152,922,623.72	41,093,386.56	111,829,237.16	173,527,551.11	9,571,383.52	163,956,167.59
在产品	12,137,870.70		12,137,870.70	47,209,582.47		47,209,582.47
库存商品	275,761,646.83	250,282,356.85	25,479,289.98	412,126,624.32	30,841,780.82	381,284,843.50
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
开发产品	950,318,599.68	410,417,373.30	539,901,226.38	1,292,019,678.65	89,850,319.17	1,202,169,359.48
合计	1,391,140,740.93	701,793,116.71	689,347,624.22	1,924,883,436.55	130,263,483.51	1,794,619,953.04

## (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 币种：人民币

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	9,571,383.52	31,826,103.39		304,100.35		41,093,386.56
在产品						
库存商品	30,841,780.82	218,766,729.35	673,846.68			250,282,356.85
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
开发产品	89,850,319.17	337,182,419.80		16,615,365.67		410,417,373.30
合计	130,263,483.51	587,775,252.54	673,846.68	16,919,466.02		701,793,116.71

## (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

存货期末余额含有借款费用资本化金额 154,811,648.84 元，本期未发生借款费用资本化，期末余额主要为盛长安、凯乐宏图开发成本资本化部分。

## (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

## (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

**(3). 本期合同资产计提减值准备情况**

□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

**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和其他债权投资：

□适用 √不适用

**13、其他流动资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
预交所得税	6,528,554.86	8,131,206.71
增值税	92,140,703.22	152,654,542.92
其他	718,966.48	832,987.66
抵债资产		11,191,488.47
待摊利息		6,879,000.00
预交城建税	942,760.47	942,760.47
合计	100,330,985.03	180,631,986.23

**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

本期减值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采用依据

□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

本期减值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采用依据

☐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**

☐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采用依据

☐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

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初 余额	本期增减变动								期末 余额	减值准备期末 余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认 的投资损益	其他综合收 益调整	其他权益变 动	宣告发放现金 股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
黄山头酒业公司	204,439,440.30			-7,304,422.55						197,135,017.75	
深圳市犹他通讯 有限公司	6,549,787.75									6,549,787.75	6,549,787.75
小计	210,989,228.05			-7,304,422.55						203,684,805.50	6,549,787.75
合计	210,989,228.05			-7,304,422.55						203,684,805.50	6,549,787.75

其他说明

无

## 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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
泰合保险销售有限公司	2,977,288.57	4,977,288.57
上海贝致恒投资管理中心（有限合伙）	33,556,882.97	34,006,889.59
湖南斯耐浦科技有限公司	139,297.59	
华大博雅教育公司	127,345.54	1,545,252.52
合计	36,800,814.67	40,529,430.68

## (2). 非交易性权益工具投资的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
泰合保险销售有限公司					非交易目的持有	
上海贝致恒投资管理中心（有限合伙）					非交易目的持有	
长沙市开福区珈琳凯乐幼稚园					非交易目的持有	
华大博雅教育公司					非交易目的持有	

其他说明：

□适用 √不适用

## 19、其他非流动金融资产

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

## (1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
<b>一、账面原值</b>				
1.期初余额	460,760,947.98			460,760,947.98
2.本期增加金额	84,738,215.31			84,738,215.31
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	84,738,215.31			84,738,215.31
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额	26,441,301.97			26,441,301.97
(1) 处置	20,098,959.22			20,098,959.22
(2) 其他转出	6,342,342.75			6,342,342.75
4.期末余额	519,057,861.32			519,057,861.32
<b>二、累计折旧和累计摊销</b>				
1.期初余额	82,980,930.88			82,980,930.88
2.本期增加金额	17,380,227.20			17,380,227.20
(1) 计提或摊销	17,380,227.20			17,380,227.20
固定资产转入				
3.本期减少金额	7,237,044.01			7,237,044.01
(1) 处置	894,701.26			894,701.26
(2) 其他转出	6,342,342.75			6,342,342.75
4.期末余额	93,124,114.07			93,124,114.07
<b>三、减值准备</b>				
1.期初余额				
2.本期增加金额	107,309,727.35			107,309,727.35
(1) 计提	107,309,727.35			107,309,727.35
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	107,309,727.35			107,309,727.35
<b>四、账面价值</b>				
1.期末账面价值	318,624,019.90			318,624,019.90
2.期初账面价值	377,780,017.10			377,780,017.10

## (2). 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****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	683,601,725.31	785,929,509.81
固定资产清理		
合计	683,601,725.31	785,929,509.81

其他说明：

□适用 √不适用

## 固定资产

## (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	其他	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	583,987,094.46	1,002,609,637.80	25,763,677.80	15,670,721.42	42,909,902.17	1,670,941,033.65
2.本期增加金额	30,679,909.37	266,435.39	396,473.37	1,783,997.60	1,858,902.02	34,985,717.75
(1) 购置	3,520,484.90	266,435.39	396,473.37	1,783,997.60	1,858,902.02	7,826,293.28
(2) 在建工程转入	27,159,424.47					27,159,424.47
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额	87,929,566.22	29,717.98	10,680,957.31	2,870,793.75	3,570,355.70	105,081,390.96
(1) 处置或报废	33,344,179.62	4,217.98	7,096,738.25	932,698.40	161,922.10	41,539,756.35
(2) 其他减少	54,585,386.60	25,500.00	3,584,219.06	1,938,095.35	3,408,433.60	63,541,634.61
4.期末余额	526,737,437.61	1,002,846,355.21	15,479,193.86	14,583,925.27	41,198,448.49	1,600,845,360.44
二、累计折旧						
1.期初余额	161,330,232.97	657,829,538.09	19,056,096.17	10,597,892.36	31,457,742.59	880,271,502.18
2.本期增加金额	15,764,710.54	34,628,292.07	773,962.68	1,942,207.71	1,085,693.34	54,194,866.34
(1) 计提	15,764,710.54	34,628,292.07	773,962.68	1,942,207.71	1,085,693.34	54,194,866.34
3.本期减少金额	9,602,864.78	27,571.26	8,243,170.74	2,061,335.67	2,027,812.60	21,962,755.05
(1) 处置或报废	5,477,323.38	2,071.26	5,873,955.13	772,874.31	153,734.16	12,279,958.24
(2) 其他减少	4,125,541.40	25,500.00	2,369,215.61	1,288,461.36	1,874,078.44	9,682,796.81
4.期末余额	167,492,078.73	692,430,258.90	11,586,888.11	10,478,764.40	30,515,623.33	912,503,613.47
三、减值准备						
1.期初余额		4,740,021.66				4,740,021.66
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		4,740,021.66				4,740,021.66
四、账面价值						
1.期末账面价值	359,245,358.88	305,676,074.65	3,892,305.75	4,105,160.87	10,682,825.16	683,601,725.31
2.期初账面价值	422,656,861.49	340,040,078.05	6,707,581.63	5,072,829.06	11,452,159.58	785,929,509.81

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
机器设备	18,716,755.21	13,976,733.55	4,740,021.66	0.00	

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□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

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
凯乐国际城幼儿园	8,496,828.10	正在办理
合计	8,496,828.10	

其他说明：

□适用 √不适用

## 固定资产清理

□适用 √不适用

## 22、在建工程

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	30,758,206.38	137,011,620.20
工程物资		
合计	30,758,206.38	137,011,620.20

其他说明：

□适用 √不适用

**在建工程****(1). 在建工程情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
量子通信工程二期	30,758,206.38		30,758,206.38	30,207,667.35		30,207,667.35
凯乐钢构工程项目	83,640,316.80	83,640,316.80	0.00	83,640,316.80		83,640,316.80
长信畅中装修工程						
光缆生产管理系统						
斯耐浦办公大楼及装修				23,163,636.05		23,163,636.05
合计	114,398,523.18	83,640,316.80	30,758,206.38	137,011,620.20		137,011,620.20

**(2). 重要在建工程项目本期变动情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
量子通信工程二期	118,000,000.00	30,207,667.35	550,539.03			30,758,206.38	26.07	52.99				募集资金
凯乐钢构工程项目	1,000,000,000.00	83,640,316.80				83,640,316.80	8.36	20.00				自筹
斯耐浦办公大楼及装修	32,860,000.00	23,163,636.05	3,995,788.42	27,159,424.47								
合计	1,150,860,000.00	137,011,620.20	4,546,327.45	27,159,424.47		114,398,523.18	/	/			/	/

**(3). 本期计提在建工程减值准备情况**

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

2022年2月8日，本公司收到荆州市沙市区人民法院送达的本公司与荆州开发区城市建设投资开发有限公司民间借贷纠纷一案的《传票》，详情见“附注十五、资产负债表日后非调整事项”，该诉讼原告荆州开发区城市建设投资开发有限公司主张本公司使用量子通信工程二期在建工程优先偿还欠款。

**工程物资**

**(1). 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



## 26、无形资产

## (1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	其他	合计
一、账面原值					
1.期初余额	48,190,850.84	28,858,673.33		125,981,570.76	203,031,094.93
2.本期增加金额					
(1)购置					
(2)内部研发					
(3)企业合并增加					
3.本期减少金额				12,980,117.95	12,980,117.95
(1)处置					
(2)汇率变动减少				539,798.94	539,798.94
(3)处置子公司减少				12,440,319.01	12,440,319.01
4.期末余额	48,190,850.84	28,858,673.33		113,001,452.81	190,050,976.98
二、累计摊销					
1.期初余额	15,665,766.15	14,678,118.33		75,602,947.49	105,946,831.97
2.本期增加金额	914,235.56	3,056,260.00		9,623,899.45	13,594,395.01
(1)计提	914,235.56	3,056,260.00		9,623,899.45	13,594,395.01
3.本期减少金额				7,056,707.69	7,056,707.69
(1)处置				7,056,707.69	7,056,707.69
汇率变动减少					
4.期末余额	16,580,001.71	17,734,378.33		78,170,139.25	112,484,519.29
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	31,610,849.13	11,124,295.00		34,831,313.56	77,566,457.69
2.期初账面价值	32,525,084.69	14,180,555.00		50,378,623.27	97,084,262.96

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00

## (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

公司期末对无形资产进行逐项检查，未发现无形资产存在减值迹象。

## 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

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
投资盛长安形成的商誉	1,955,486.97					1,955,486.97
投资上海凡卓公司形成的商誉	640,102,116.97					640,102,116.97
投资长沙凯乐信息公司形成的商誉	5,747,850.76			5,747,850.76		0.00
投资好房购公司形成的商誉	12,090,000.00			12,090,000.00		0.00
投资长沙聚和公司形成的商誉	624,914.85			624,914.85		0.00
投资斯耐浦公司形成的商誉	85,634,449.34			85,634,449.34		0.00
投资长信畅中公司形成的商誉	58,749,610.64					58,749,610.64
投资长沙和坊公司形成的商誉	1,828,237.89					1,828,237.89
投资大地信合公司形成的商誉	23,618,754.48					23,618,754.48
投资新凯乐业形成的商誉	161,036.87			161,036.87		0.00
投资比兴科技形成的商誉	5,408,932.79					5,408,932.79
合计	835,921,391.56			104,258,251.82		731,663,139.74

## (2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提	其他	处置	其他	
盛长安	1,955,486.97					1,955,486.97
凡卓通讯	119,086,352.43	521,015,764.54				640,102,116.97
长沙凯乐信息	5,747,850.76			5,747,850.76		-
武汉好房购	12,090,000.00			12,090,000.00		-
长沙聚和	624,914.85			624,914.85		-
斯耐浦						-
长信畅中	58,749,610.64					58,749,610.64
长沙和坊	1,828,237.89					1,828,237.89
大地信合	23,618,754.48					23,618,754.48
新凯乐业	161,036.87			161,036.87		-
比兴科技	5,408,932.79					5,408,932.79
合计	229,271,177.68	521,015,764.54		18,623,802.48		731,663,139.74

**(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息**

√适用 □不适用

上述公司商誉减值测试时以收购的公司整体资产及业务等作为资产组进行减值测试，主要现金流入独立于其他资产或者资产组的现金流入，该资产组与购买日、以前年度商誉减值测试时所确认的资产组组合一致。资产组的可回收金额以资产组的公允价值减去处置费用后的净额与资产组预计未来现金流量的现值孰高来确定。

**(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法**

√适用 □不适用

预计资产组未来现金流量的重要假设包括：针对基准日资产的实际状况，假设企业持续经营；假设基准日后相关单位的现金流入为均匀流入，现金流出为均匀流出；假设公司在现有的管理方式和管理水平的基础上，经营范围、方式与目前方向保持一致；有关利率、汇率、赋税基准及税率、政策性征收费用等不发生重大变化。

折现率（税前）：按照收益额与折现率口径一致的原则，考虑到收益额口径为税前企业自由现金流量，则折现率选取税前加权平均资本成本（WACC）。

首先考虑以该资产的市场利率为依据，但鉴于该资产的利率无法从市场获得的，因此使用替代利率估计。在估计替代利率时，根据企业加权平均资本成本（WACC）确定。然后选取经中国债券信息网上显示的中债到期收益率曲线 10 年期国债在评估基准日的到期年收益率作为无风险报酬率，结合成熟股票市场的基本补偿额、股票市场相对于债券市场的波动率、国家风险补偿额计算出市场风险溢价，结合同行业可比上市公司的情况计算出  $\beta$  系数；根据企业的经营风险、市场风险、管理风险、财务风险和技术风险计算出企业个别风险，并考虑企业的行业平均资本结构、付息债务利率和特性风险来测算 WACC。最后采用企业加权平均资本成本（WACC）除以 1 减去企业所得税率确定税前加权平均资本成本（WACC）。

减值测试中采用的其他关键数据包括产品预计售价、销量、生产成本及其他相关费用，本公司根据历史经验及对市场发展的预测，谨慎确定未来五年期（2022 年-2026 年，2027 年及之后数据稳定）的关键数据并经过管理层批准。

**(5). 商誉减值测试的影响**

√适用 □不适用

根据上述商誉减值测试，本期共确认商誉减值损失 521,015,764.54 元。

其他说明

☐适用 ☒不适用**29、长期待摊费用**☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
固定资产改良修理费用	112,364.73	2,350,000.00	589,057.53	38,640.91	1,834,666.29
合计	112,364.73	2,350,000.00	589,057.53	38,640.91	1,834,666.29

**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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	86,039.09	12,905.86	349,393,266.14	62,743,635.89
内部交易未实现利润	46,423,525.62	11,605,881.41	48,718,077.31	11,759,031.14
可抵扣亏损			250,240,783.02	56,587,955.00
其他权益工具投资公允价值变动			29,549,341.80	4,432,401.27
预计负债			31,862,189.59	7,965,547.40
合计	46,509,564.71	11,618,787.27	709,763,657.86	143,488,570.70

**(2). 未经抵销的递延所得税负债**☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	43,580,113.31	7,541,716.90	58,726,502.03	9,899,189.53
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动			4,006,889.59	601,033.44
其他公允价值变动			20,525,310.00	3,078,796.50
合计	43,580,113.31	7,541,716.90	83,258,701.62	13,579,019.47

**(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**(4). 未确认递延所得税资产明细**☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	6,534,114,233.26	66,291,450.27
可抵扣亏损	4,699,572,876.77	238,193,372.67
合计	11,233,687,110.03	304,484,822.94

## (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

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2021 年		3,458,778.64	
2022 年	14,543,834.00	3,594,221.19	
2023 年	34,778,931.56	11,475,585.78	
2024 年	172,420,607.42	155,845,558.13	
2025 年	177,739,837.95	63,819,228.93	
2026 年	4,300,089,665.84		
合计	4,699,572,876.77	238,193,372.67	/

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 币种：人民币

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
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
预付固定资产购置款	10,117,708.91		10,117,708.91	12,506,408.93		12,506,408.93
预付土地款	1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00
抵欠款的住房				3,191,855.05		3,191,855.05
合计	11,117,708.91		11,117,708.91	16,698,263.98		16,698,263.98

## 32、短期借款

## (1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	216,997,857.03	253,000,000.00
抵押借款	187,500,000.00	282,500,000.00
保证借款	666,882,841.87	547,000,000.00
信用借款	166,783,457.11	540,790,000.00
应付利息	5,022,529.91	2,782,362.08
贴现票据	250,000,000.00	
合计	1,493,186,685.92	1,626,072,362.08

## (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

√适用 □不适用

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 495,664,156.01 元

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

单位：元 币种：人民币

借款单位	期末余额	借款利率（%）	逾期时间	逾期利率（%）
农业银行公安县支行	50,000,000.00	5.22%	4天	7.83%
招行金银湖支行（信用证）	31,882,841.87		24天	
公安县财政局	67,784,600.00		3717天	
公安县财政局	40,000,000.00		1037天	
荆州开发区财政局	15,000,000.00	3.48%	34天	3.48%
荆州开发区财政局	30,000,000.00	3.48%	34天	3.48%
荆州开发区财政局	9,998,857.11	3.48%	34天	3.48%
荆州开发区财政局	49,000,000.00	3.48%	34天	3.48%
工行公安支行	70,000,000.00	6.96%	93天	10.44%
工行公安支行	69,966,649.96	6.96%	105天	10.44%
工行公安支行	29,531,207.07	6.96%	98天	10.44%
荆州开发区城市建设投资开发有限公司	32,500,000.00		3717天	
合计	495,664,156.01	/	/	/

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

## (1). 应付票据列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	170,000,000.00	1,187,280,000.00
合计	170,000,000.00	1,187,280,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## 36、应付账款

## (1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
原材料款	489,895,380.88	699,367,861.58
工程及设备款		7,460,878.17
其他	4,878,455.12	4,541,408.74
合计	494,773,836.00	711,370,148.49

## (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
账龄 1 年以上应付账款	410,090,687.38	主要是尚未支付的材料款
合计	410,090,687.38	/

其他说明

□适用 √不适用

## 37、预收款项

## (1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	15,944,488.36	14,138,857.62
1 年以上		25,968,296.80
合计	15,944,488.36	40,107,154.42

## (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□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 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	1,190,441,453.99	659,202,069.44
合计	1,190,441,453.99	659,202,069.44

## (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 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	24,542,091.35	119,858,794.64	121,488,263.46	22,912,622.53
二、离职后福利-设定提存计划	642,891.70	6,505,694.24	6,995,494.36	153,091.58
三、辞退福利		816,296.28	816,296.28	
四、一年内到期的其他福利				
合计	25,184,983.05	127,180,785.16	129,300,054.10	23,065,714.11

## (2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	8,765,747.46	107,311,462.00	103,572,241.70	12,504,967.76
二、职工福利费		3,610,118.36	3,506,414.80	103,703.56
三、社会保险费	299,707.14	5,523,094.16	5,726,003.70	96,797.60
其中：医疗保险费	187,194.06	5,381,424.51	5,473,978.39	94,640.18
工伤保险费	78,965.36	130,713.11	207,844.55	1,833.92
生育保险费	33,547.72	10,956.54	44,180.76	323.50
四、住房公积金	109,851.36	1,535,246.84	1,624,061.20	21,037.00
五、工会经费和职工教育经费	15,366,785.39	1,878,873.28	7,059,542.06	10,186,116.61
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	24,542,091.35	119,858,794.64	121,488,263.46	22,912,622.53

## (3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	641,909.09	6,198,000.62	6,692,169.18	147,740.53
2、失业保险费	982.61	307,693.62	303,325.18	5,351.05
3、企业年金缴费				
合计	642,891.70	6,505,694.24	6,995,494.36	153,091.58

其他说明：

□适用 √不适用

## 40、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	494,754,976.86	551,218,491.29
消费税		
营业税		
企业所得税	381,690,186.39	368,424,502.68
个人所得税	609,441.47	807,189.65
城市维护建设税	31,413,177.96	30,212,893.74
房产税	2,235,820.67	5,564,669.58
土地增值税	194,256.58	2,926,333.41
教育费附加	21,240,494.86	21,223,927.47
地方教育费附加	9,078,410.32	9,046,650.36
印花税	5,588,287.57	2,305,988.95
其他	519,770.05	577,313.90
合计	947,324,822.73	992,307,961.03



## 41、其他应付款

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		1,533,737.67
其他应付款	320,519,309.89	182,188,025.49
合计	320,519,309.89	183,721,763.16

其他说明：

□适用 √不适用

## 应付利息

## (1). 分类列示

□适用 √不适用

## 应付股利

## (1). 分类列示

□适用 √不适用

## 其他应付款

## (1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
往来款	127,253,774.50	60,269,459.56
限制性股票回购义务		25,443,473.97
保证金及押金	11,184,542.26	5,264,845.06
工程款等	9,400,417.56	28,702,510.94
职员款项	3,249,848.57	11,218,970.88
税收滞纳金	168,489,547.47	47,171,284.46
其他	941,179.53	4,117,480.62
合计	320,519,309.89	182,188,025.49

## (2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
账龄超过 1 年的其他应付款	123,883,160.24	主要是往来款
合计	123,883,160.24	/

其他说明：

□适用 √不适用

**42、持有待售负债**

□适用 √不适用

**43、1 年内到期的非流动负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	153,490,000.00	500,000.00
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
1 年内到期的租赁负债		
应付利息	418,000.00	534.72
合计	153,908,000.00	500,534.72

**44、其他流动负债**

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
未终止确认应收票据	19,679,414.75	20,449,100.20
贴现利息		
待转销项税额	150,346,306.35	81,592,370.22
应付利息		386,628.56
合计	170,025,721.10	102,428,098.98

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 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		118,490,000.00
保证借款		
信用借款		
合计		118,490,000.00

长期借款分类的说明：

无

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). 应付债券的增减变动：（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

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

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

#### 47、租赁负债

☐适用 ☒不适用

#### 48、长期应付款

##### 项目列示

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

##### 长期应付款

##### (1). 按款项性质列示长期应付款

☐适用 ☒不适用

##### 专项应付款

##### (1). 按款项性质列示专项应付款

☐适用 ☒不适用

#### 49、长期应付职工薪酬

☐适用 ☒不适用

**50、预计负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼	32,141,425.32		见说明
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同			
应付退货款			
其他			
未决仲裁	40,456,854.43		见说明
履行担保责任		1,145,477,277.28	见说明
合计	72,598,279.75	1,145,477,277.28	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

履行担保责任情况详见本附注“十五、资产负债表日后事项”。

**51、递延收益**

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	5,136,340.00		2,493,170.00	2,643,170.00	
合计	5,136,340.00		2,493,170.00	2,643,170.00	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入营 业外收入金 额	本期计入其 他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
量子通信光电新型光纤 工程建设项目	450,000.00			150,000.00		300,000.00	与资产相关
量子通信光电量子通信 大楼二次装修项目	4,686,340.00			2,343,170.00		2,343,170.00	与资产相关
合计	5,136,340.00			2,493,170.00		2,643,170.00	

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	997,181,220.00				-2,295,162.00	-2,295,162.00	994,886,058.00

其他说明：

2021 年 6 月，根据本公司 2018 年限制性股票激励计划相关规定以及 2017 年年度股东大会对董事会的授权，根据本公司第十届董事会第十一次会议和第十届监事会第九次会议，审议通过了《关于回购注销已获授未解锁限制性股票的议案》，本公司以货币资金支付了本次未解锁限制性股票回购款项合计 25,207,436.38 元，因此已减少股本 2,295,162.00 股，减少资本公积-资本溢价 22,912,274.38 元，同时减少库存股-限制性股票回购义务 25,443,473.97 元，减少其他应付款-限制性股票回购义务 25,443,473.97 元，本次减资完成后，公司的总股本为 994,886,058.00 元。

## 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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□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 币种：人民币

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）	1,866,381,278.80		35,347,825.91	1,831,033,452.89
其他资本公积	9,231,843.74		468,136.40	8,763,707.34
合计	1,875,613,122.54		35,815,962.31	1,839,797,160.23

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1、资本公积-股本溢价减少说明详见本附注“七、合并财务报表项目注释”之“53、股本”和本附注“七、合并财务报表项目注释”之“56、库存股”。

2、资本公积-其他资本公积本期减少 468,134.40 元系公司本期处置子公司斯耐浦股权影响。

## 56、库存股

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票回购义务	25,443,473.97		25,443,473.97	
股票回购	35,311,440.03		35,311,440.03	
合计	60,754,914.00		60,754,914.00	

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1、限制性股票回购义务本期减少额详细说明见本附注“七、合并财务报表项目注释”之“53、股本”。

2、2021 年公司出售 2,583,346 股股票，价款 22,875,888.50 元，减少库存股 35,311,440.03 元，减少资本公积-股本溢价 12,435,551.53 元。

## 57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初 余额	本期发生金额						期末 余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-18,457,268.06	-1,540,915.90				-1,540,915.90		-19,998,183.96
其中：重新计量设定受益计划变动额	-18,457,268.06	-1,540,915.90				-1,540,915.90		-19,998,183.96
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动								
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益	7,419,986.76	-275,480.18				-275,480.18		7,144,506.58
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额	7,419,986.76	-275,480.18				-275,480.18		7,144,506.58
其他综合收益合计	-11,037,281.30	-1,816,396.08				-1,816,396.08		-12,853,677.38

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

不适用

**58、专项储备**

□适用 √不适用

**59、盈余公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	320,892,888.14			320,892,888.14
任意盈余公积	324,056,389.45			324,056,389.45
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	644,949,277.59			644,949,277.59

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

**60、未分配利润**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	3,192,515,554.02	2,804,924,628.30
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	3,192,515,554.02	2,804,924,628.30
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-8,474,678,173.81	453,752,325.82
减：提取法定盈余公积		32,830,700.05
提取任意盈余公积		32,830,700.05
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
其他综合收益转入		500,000.00
期末未分配利润	-5,282,162,619.79	3,192,515,554.02

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

**61、营业收入和营业成本****(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	939,142,961.06	835,587,720.38	8,463,357,654.64	6,844,200,230.85
其他业务	19,275,282.73	19,253,422.62	36,229,698.83	50,815,457.79
合计	958,418,243.79	854,841,143.00	8,499,587,353.47	6,895,015,688.64

## (2). 营业收入扣除情况表

单位：万元 币种：人民币

项目	本年度	具体扣除情况	上年度	具体扣除情况
营业收入金额	95,841.824379		849,958.735347	
营业收入扣除项目合计金额	1,927.528273		3,622.969883	
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重（%）	0.98		0.43	/
<b>一、与主营业务无关的业务收入</b>				
1. 正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装物，销售材料，用材料进行非货币性资产交换，经营受托管理业务等实现的收入，以及虽计入主营业务收入，但属于上市公司正常经营之外的收入。	1,927.528273		3,622.969883	
2. 不具备资质的类金融业务收入，如拆出资金利息收入；本会计年度以及上一会计年度新增的类金融业务所产生的收入，如担保、商业保理、小额贷款、融资租赁、典当等业务形成的收入，为销售主营产品而开展的融资租赁业务除外。				
3. 本会计年度以及上一会计年度新增贸易业务所产生的收入。				
4. 与上市公司现有正常经营业务无关的关联交易产生的收入。				
5. 同一控制下企业合并的子公司期初至合并日的收入。				
6. 未形成或难以形成稳定业务模式的业务所产生的收入。				
<b>与主营业务无关的业务收入小计</b>	1,927.528273		3,622.969883	
<b>二、不具备商业实质的收入</b>				
1. 未显著改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金额的交易或事项产生的收入。				
2. 不具有真实业务的交易产生的收入。如以自我交易的方式实现的虚假收入，利用互联网技术手段或其他方法构造交易产生的虚假收入等。				
3. 交易价格显失公允的业务产生的收入。				
4. 本会计年度以显失公允的对价或非交易方式取得的企业合并的子公司或业务产生的收入。				
5. 审计意见中非标准审计意见涉及的收入。				
6. 其他不具有商业合理性的交易或事项产生的收入。				
<b>不具备商业实质的收入小计</b>				
<b>三、与主营业务无关或不具备商业实质的其他收入</b>				
营业收入扣除后金额	93,914.296106		846,335.765464	



## (3). 合同产生的收入的情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	网络信息材料	房地产	通讯软件技术开发	专网通信	其他	合计
商品类型						
销售商品	321,696,143.08	243,172,488.15	132,942,373.27	170,836,200.27	53,526,646.19	922,173,850.96
软件、技术服务及其他			35,100,129.54		1,144,263.29	36,244,392.83
按经营地区分类						
国内	321,696,143.08	243,172,488.15	156,271,805.89	170,836,200.27	10,975,441.74	902,952,079.13
国外			11,770,696.92		43,695,467.74	55,466,164.66
合计	321,696,143.08	243,172,488.15	168,042,502.81	170,836,200.27	54,670,909.48	958,418,243.79

合同产生的收入说明：

□ 适用 √ 不适用

## (4). 履约义务的说明

□ 适用 √ 不适用

## (5). 分摊至剩余履约义务的说明

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

无

## 62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	2,497,211.77	19,999,637.34
教育费附加	1,496,621.12	10,282,185.88
资源税		
房产税	4,756,479.03	7,608,364.17
土地使用税	850,037.03	607,826.70
车船使用税	24,664.30	46,626.02
印花税	4,485,702.41	3,532,384.78
地方教育费附加	821,460.63	5,215,450.95
土地增值税	4,994,197.11	11,544,141.52
其他	664,282.40	159,327.26
合计	20,590,655.80	58,995,944.62

## 63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	12,168,297.07	9,318,825.77
运输装卸费	14,311.93	122,464.48
差旅费	1,502,087.96	3,629,975.14
广告宣传促销费	7,758,696.41	7,765,751.34
招待费	17,364,678.95	10,982,470.04
业务费	1,525,753.52	1,779,390.75
服务费	19,327,621.90	2,973,008.67
售后维护费	33,134,200.59	2,778,405.68
其他	5,398,222.88	6,427,626.94
合计	98,193,871.21	45,777,918.81

## 64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	45,660,577.75	44,596,777.84
租赁费	3,289,940.30	2,410,915.28
折旧与摊销	25,829,345.66	29,337,936.38
差旅费	3,720,909.99	4,354,286.78
招待费	16,428,287.06	14,484,665.07
中介咨询费	32,536,338.31	34,921,733.09
办公费	11,785,717.57	14,837,697.65
存货盘亏	67,625,815.51	
其他	9,957,528.87	11,712,354.25
合计	216,834,461.02	156,656,366.34

**65、研发费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	36,345,151.60	44,390,511.91
材料费	26,785,802.37	227,216,107.50
燃料和动力	1,818,881.15	1,991,022.22
检验费	1,645,595.12	4,038,870.74
租赁费	201,000.00	192,886.85
折旧与摊销	8,596,623.52	13,166,786.70
设计费	3,409,227.75	2,877,163.60
调试与试验费	6,741,860.95	2,122,955.78
委托外部研发费	18,983,890.40	4,888,476.76
其他	4,152,456.73	2,397,355.89
合计	108,680,489.59	303,282,137.95

**66、财务费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	85,758,685.70	137,866,547.05
利息收入	-17,584,968.08	-16,293,910.26
汇兑损益	647,591.16	446,603.13
其他	411,890.48	2,921,174.17
合计	69,233,199.26	124,940,414.09

**67、其他收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
与日常活动相关的政府补助	10,858,610.94	13,925,846.53
扣代缴个人所得税手续费返还	108,398.52	74,535.14
增值税增加计税抵扣额	4,872.45	46,439.98
合计	10,971,881.91	14,046,821.65

其他说明：

计入其他收益的与日常活动相关的政府补助情况详见本附注“七、合并财务报表项目注释”之“84、政府补助”。

**68、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	-17,835,007.95	-13,658,550.21
处置长期股权投资产生的投资收益	-88,501,256.08	
交易性金融资产在持有期间的投资收益	915,665.09	
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		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
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		
债务重组收益		
其他		1,507,898.06
合计	-105,420,598.94	-12,150,652.15

**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 币种：人民币

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	-616,919.78	656,492.38
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		
合计	-616,919.78	656,492.38

**71、信用减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	334,748.63	364,574.78
应收账款坏账损失	-59,969,357.40	-11,423,052.92
其他应收款坏账损失	-5,299,929,573.55	-22,209,803.88
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
合计	-5,359,564,182.32	-33,268,282.02

**72、资产减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-587,775,252.54	-96,140,916.08
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失	-107,309,727.35	
五、固定资产减值损失	-4,148,582.11	
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失	-83,640,316.80	
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失	-521,015,764.54	-119,086,352.43
十二、其他	-2,408,827.84	
合计	-1,306,298,471.18	-215,227,268.51

**73、资产处置收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得或损失	1,309,944.45	271,964.59
合计	1,309,944.45	271,964.59

**74、营业外收入**

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助		8,865,440.45	
赔偿及罚款收入	53,355.00		53,355.00
其他	2,755,378.04	4,952,159.63	2,755,378.04
合计	2,808,733.04	13,817,600.08	2,808,733.04

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
公安县科学技术和经济信息化局汇入专利奖		42,000.00	与收益相关
公安人社局汇入企业补贴资金		500,000.00	与收益相关

传统产业改造升级切块资金		500,000.00	与收益相关
凯乐量子二次装修补贴资金		2,343,170.00	与资产相关
新型光纤工程建设项目补贴资金		150,000.00	与资产相关
劳模补贴资金		10,000.00	与收益相关
爱心扶贫消费补助资金		20,000.00	与收益相关
就业补贴资金		20,000.00	与收益相关
2019 年荆州专利发展专项资金		86,000.00	与收益相关
财政补助资金		3,029,400.00	与收益相关
莘庄镇企业扶持资金		190,000.00	与收益相关
小巨人培育资金		100,000.00	与收益相关
疫情防控补贴资金		400.00	与收益相关
2020 年软件产业高质量发展论坛活动经费		20,000.00	与收益相关
支持中小微企业防疫补贴资金		1,940.00	与收益相关
长沙市财政局新区分局奖补资金		13,600.00	与收益相关
科技成果转化与扩散奖励资金		100,000.00	与收益相关
其他技术研究与开发支出补助资金		135,000.00	与收益相关
2019 年认定高新技术企业研发奖补		200,000.00	与收益相关
2019 年第一批企业研发财政奖补资金		68,800.00	与收益相关
湖南省新型冠状病毒肺炎疫情大数据监控服务平台研究及应用		200,000.00	与收益相关
大力支持中小微企业共渡难关健康发展资金		7,765.00	与收益相关
应对疫情影响扶持企业发展资金		3,764.00	与收益相关
应对疫情支持企业健康发展资金		50,000.00	与收益相关
以工代训百日攻坚行动补贴资金		7,000.00	与收益相关
株洲高新技术产业开发区招商合作局 2020 年招商引资专项资金		200,000.00	与收益相关
促进民营经济快速健康发展		159,000.00	与收益相关
外经贸发展专项资金（外贸展会项目）		30,000.00	与收益相关
企业稳定就业岗位补贴资金		677,601.45	与收益相关
合 计		8,865,440.45	

其他说明：

☐适用 ☒不适用

## 75、营业外支出

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

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
非流动资产处置损失合计	1,956,292.48	32,247.25	1,956,292.48
其中：固定资产处置损失	1,956,292.48	32,247.25	1,956,292.48
无形资产处置损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠		2,588,680.00	
赔偿及罚款支出	15,564,587.87	625,737.53	15,564,587.87
税收滞纳金	119,491,885.38	65,738,337.14	119,491,885.38
预计损失		25,289,726.82	
其他	6,338,009.05	2,409,001.82	6,338,009.05
担保损失	1,145,477,277.28		1,145,477,277.28
合计	1,288,828,052.06	96,683,730.56	1,288,828,052.06

其他说明：

税收滞纳金主要由本公司及子公司量子通讯光电、上海凡卓欠缴增值税、所得税产生；担保损失情况详见附注“十五、资产负债表日后事项”。

## 76、所得税费用

### (1). 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	32,658,831.53	165,059,825.34
递延所得税费用	125,832,480.86	-15,686,166.30
合计	158,491,312.39	149,373,659.04

### (2). 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	-8,455,593,240.97
按法定/适用税率计算的所得税费用	-1,268,338,986.15
子公司适用不同税率的影响	-154,751,875.02
调整以前期间所得税的影响	45,659,490.18
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	204,987,400.85
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	1,348,695,512.55
研发费加计扣除	-17,760,230.03
所得税费用	158,491,312.39

其他说明：

□适用 √不适用

## 77、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注七、(57)其他综合收益。

## 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 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非销售活动的经营性往来款项	114,834,482.32	435,398,082.39
利息收入	17,584,968.08	16,293,910.26
赔偿款、罚款	53,355.00	73,400.00
政府补助	8,478,711.91	17,906,524.45
其他收入	8,670,153.07	7,446,161.70
合计	149,621,670.38	477,118,078.80

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用、管理费用、研发费用	198,878,439.05	341,799,910.45
非采购活动的经营性往来款项	171,088,484.43	235,347,341.89
罚款支出	15,564,587.87	12,357,419.03
其他支出	42,675,586.87	19,493,552.96
合计	428,207,098.22	608,998,224.33

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
本期处置子公司收到的现金与子公司处置日持有现金余额的差额	6,782,716.51	
合计	6,782,716.51	

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其他非金融机构借款		42,278,700.00
融资保证金收回		75,000,000.00
出售库存股收到的现金	22,846,138.70	5,195,990.34
合计	22,846,138.70	122,474,690.34

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
贷款保证金		75,900,000.00
归还非金融机构借款	13,812,929.02	115,601,607.00
回购限制性股票款	25,207,436.38	
合计	39,020,365.40	191,501,607.00

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	-8,614,084,553.36	437,008,169.44
加：资产减值准备	1,306,298,471.18	215,227,268.51
信用减值损失	5,359,564,182.32	33,268,282.02
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	71,575,093.54	70,742,598.72
使用权资产摊销		
无形资产摊销	13,594,395.01	14,212,074.81
长期待摊费用摊销	589,057.53	673,332.61
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）	-1,309,944.45	-271,964.59
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	1,956,292.48	32,247.25
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）	616,919.78	-656,492.38
财务费用（收益以“—”号填列）	86,527,334.33	137,866,547.05
投资损失（收益以“—”号填列）	105,420,598.94	12,150,652.15
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	128,172,285.73	-14,405,426.15
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	-7,255,787.77	-1,810,078.45
存货的减少（增加以“—”号填列）	512,401,329.12	902,661,210.47
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-272,513,814.12	-370,481,921.21
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	709,830,099.21	606,702,266.73
其他	-36,685,111.17	1,588.00
经营活动产生的现金流量净额	-635,303,151.70	2,042,920,354.98
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	45,731,937.23	644,634,576.21
减：现金的期初余额	644,634,576.21	356,729,453.73
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-598,902,638.98	287,905,122.48

现金流量表中的“现金的期末余额”、“现金的期初余额”与资产负债表中“货币资金”的期末余额和期初余额存在差异，该等差异是其他货币资金中的银行承兑汇票保证金、信用证保证金、履约保证金、贷款保证金、存出投资款及被冻结的银行存款。在编制现金流量表时考虑到该等货币资金的用途已受限制，故未将其计入“现金”中。

## (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

单位：元 币种：人民币

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	659,306.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	7,282,716.51
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
处置子公司收到的现金净额	-6,623,410.51

## (4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	45,731,937.23	644,634,576.21
其中：库存现金	2,381,010.28	5,285,886.47
可随时用于支付的银行存款	43,350,926.95	639,348,689.74
可随时用于支付的其他货币资金		
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		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	45,731,937.23	644,634,576.21
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

## 80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

## 81、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	355,311,913.96	司法冻结、保证金等
应收票据		
存货	576,979,889.87	借款抵押
固定资产	334,634,997.19	借款抵押
无形资产	28,511,823.30	借款抵押
长期股权投资	415,215,017.75	借款质押
投资性房地产	318,624,019.90	借款抵押
在建工程	30,758,206.38	借款抵押
合计	2,060,035,868.35	/

## 82、外币货币性项目

## (1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	
其中：美元	13,901.96	6.3757	88,634.73
欧元	1,718,132.62	7.2197	12,404,402.08
泰铢	1,910.00	0.1906	364.05
港币	2,420.46	0.8176	1,978.97
应收账款	-	-	
其中：美元	5,361,090.19	6.3757	34,180,702.73
欧元	190,150.00	7.2197	1,372,825.96
港币			
预付账款			
其中：美元	105,831.10	6.3757	674,747.36
其他应收款			
其中：美元	4,466,158.47	6.3757	28,474,886.56
应付账款			
其中：欧元	182,875.00	7.2197	1,320,302.64
合同负债			
其中：美元	176,157.80	6.3757	1,123,129.28
欧元	572,067.50	7.2197	4,130,155.73
长期借款	-	-	
其中：美元			
欧元			
港币			

## (2). 境外经营实体说明, 包括对于重要的境外经营实体, 应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据, 记账本位币发生变化的还应披露原因

√适用 □不适用

境外经营实体名称	与本公司关系	主要经营地	记账本位币	选择依据
博睿信息	子公司	香港	美元	经营结算货币为美元

## 83、套期

□适用 √不适用

## 84、政府补助

## (1). 政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
湖南省 2020 年移动互联网产业发展专项资金	300,000.00	其他收益	300,000.00
2021 年稳岗补贴	1,460.70	其他收益	1,460.70
收莘庄镇财政扶持金	70,000.00	其他收益	70,000.00
2020 年度企业纳税总额奖、净增税收奖	20,000.00	其他收益	20,000.00
交通扶持资金 1 季度	3,466,900.00	其他收益	3,466,900.00
劳模补贴资金	30,000.00	其他收益	30,000.00
2020 年公安县总工业奖励奖金	475,400.00	其他收益	475,400.00
高新技术企业 2020 年度奖励	30,000.00	其他收益	30,000.00
企业稳定就业岗位补贴资金	43,418.70	其他收益	43,418.70
企业党费返还	1,404.00	其他收益	1,404.00
爱心扶贫消费补助资金	20,000.00	其他收益	20,000.00
工业企业奖励奖金	302,500.00	其他收益	302,500.00
废水在线监控装置安装奖励补贴	50,000.00	其他收益	50,000.00
吸纳贫困人员就业补贴款	4,000.00	其他收益	4,000.00
企业稳定就业岗位补贴资金	15,616.80	其他收益	15,616.80
以工代训补贴	133,500.00	其他收益	133,500.00
政府奖励公租房租金补贴	314,100.00	其他收益	314,100.00
工业企业奖励资金	100,000.00	其他收益	100,000.00
科技企业梯次培育专项资金	50,000.00	其他收益	50,000.00
工业企业奖励资金	100,000.00	其他收益	100,000.00
高新技术企业补贴	200,000.00	其他收益	200,000.00
高新整体搬迁补贴	200,000.00	其他收益	200,000.00
2020 年企业奖励（市级）	44,223.00	其他收益	44,223.00
企业奖励（出口）	35,853.50	其他收益	35,853.50
中央外经贸发展奖金	21,000.00	其他收益	21,000.00
稳岗补贴	319,005.00	其他收益	319,005.00
长沙高新区自主创新高质量企业奖励	30,000.00	其他收益	30,000.00
长沙信息产业园管理委员会移动互联网项目专项资金	500,000.00	其他收益	500,000.00
长沙信息产业园管理委员会软件和信息服务业发展奖补资金	80,000.00	其他收益	80,000.00
长沙市 2019 年第二批事前立项事后补助科技计划项目奖补资金	250,000.00	其他收益	250,000.00
收产业局 2020 年产业高质量发展政策兑现资金	122,600.00	其他收益	122,600.00
深圳市民营及中小企业创新发展培育扶持计划	3,023.00	其他收益	3,023.00
凯乐量子二次装修补贴资金	11,715,850.00	其他收益	2,343,170.00
新型光纤工程建设项目补贴资金	1,500,000.00	其他收益	150,000.00
增值税即征即退	1,031,436.24		1,031,436.24
合计	21,581,290.94		10,858,610.94

(2). 政府补助退回情况

☐适用 ☒不适用

85、其他

☐适用 ☒不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

☐适用 ☒不适用

2、同一控制下企业合并

☐适用 ☒不适用

3、反向购买

☐适用 ☒不适用

## 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例 (%)	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
长沙凯乐物业管理有限公司	500,000.00	100.00%	股权转让	2021年6月4日	完成股权交割, 丧失对企业的控制权	468,047.75						
长沙凯乐信息技术有限公司(注)	18,610,000.00	61.00%	股权转让	2021年12月7日	完成股权交割, 丧失对企业的控制权	-10,874,525.68						
长沙聚和商业管理有限公司	1.00	61.00%	股权转让	2021年12月7日	完成股权交割, 丧失对企业的控制权	4,046,135.27						
长沙畅中金保科技有限公司	867,000.00	51.00%	股权转让	2021年6月29日	完成股权交割, 丧失对企业的控制权	5,779.30						
湖南斯耐浦科技有限公司	72,400,000.00	59.80%	股权转让	2021年6月25日	完成股权交割, 丧失对企业的控制权	-80,989,573.69						

其他说明:

√适用 □不适用

公司于2021年12月处置了持有的长沙凯乐信息技术有限公司61%股权, 其控股子公司武汉好房购网络科技有限公司也不再纳入本公司合并范围。

**5、其他原因的合并范围变动**

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

☒ 适用 ☐ 不适用

序号	名称	注销时间
1	郑州凡卓通讯技术有限公司	2021 年 12 月 1 日
2	荆州阿尔法信息技术有限公司	2021 年 5 月 19 日
3	湖南斯耐浦信息技术有限公司	2021 年 9 月 3 日
4	上海新凯乐业科技有限公司	2021 年 7 月 15 日
5	北京凯乐融军科技研究中心有限公司	2021 年 10 月 9 日
6	松滋市凯乐专网通信技术有限公司	2021 年 5 月 10 日

**6、其他**

☐ 适用 ☒ 不适用

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
量子通信光电	荆州市	荆州市	工业生产	100.00		设立
凯乐置业	武汉市	武汉市	房地产开发	98.00		设立
长沙凯乐房地产	长沙市	长沙市	房地产开发	100.00		设立
凯乐宏图	武汉市	武汉市	房地产开发	100.00		设立
荆州黄山头	荆州市	荆州市	贸易	100.00		设立
蓝海文化	武汉市	武汉市	服务	100.00		设立
长沙凯乐物业	长沙市	长沙市	服务		100.00	设立
海盛顿	武汉市	武汉市	房地产开发	99.86		非同一控制下企业合并
盛长安	长沙市	长沙市	房地产开发	100.00		非同一控制下企业合并
凡卓通讯	上海市	上海市	通讯产品设计制造销售	98.75	1.25	非同一控制下企业合并
博睿信息	香港	香港	通讯产品设计制造销售		100.00	非同一控制下企业合并
深圳凡卓	深圳市	深圳市	通讯产品设计制造销售		100.00	非同一控制下企业合并
凡卓软件	上海市	上海市	通讯产品设计制造销售		100.00	非同一控制下企业合并
华芯集成	武汉市	武汉市	集成电路设计、制作	100.00		设立
长沙凯乐信息	长沙市	长沙市	网络技术的研发	61.00		非同一控制下企业合并
武汉好房购	武汉市	武汉市	网络信息技术推广服务		51.00	非同一控制下企业合并
荆州阿尔法	荆州市	荆州市	信息服务		100.00	设立
长沙聚和	长沙市	长沙市	文化活动策划	61.00		非同一控制下企业合并
斯耐浦	长沙市	长沙市	安防产品、安防工程	60.00		非同一控制下企业合并
斯耐浦信息	株洲市	株洲市	安防产品、安防工程		80.00	设立
长信畅中	长沙市	长沙市	电子产品开发	59.31		非同一控制下企业合并
重庆畅中	重庆市	重庆市	计算机开发		100.00	非同一控制下企业合并
长沙和坊	长沙市	长沙市	电子产品的研发、生产		51.00	非同一控制下企业合并
荆州畅中	荆州市	荆州市	计算机开发		100.00	非同一控制下企业合并
大地信合	北京市	北京市	科技推广和应用服务业	51.00		非同一控制下企业合并
京创腾峰	荆州市	荆州市	研究和试验发展		100.00	设立
郑州凡卓	郑州市	郑州市	通讯产品设计制造销售		100.00	设立
湖北凡卓	荆州市	荆州市	通讯产品设计		100.00	设立



			制造销售			
萍乡凡卓	萍乡市	萍乡市	通讯产品设计 制造销售		100.00	设立
长沙畅中金保	长沙市	长沙市	电子商务平台的 开发建设		51.00	设立
湖北斯耐浦	荆州市	荆州市	研究和试验发 展		100.00	设立
新凯乐业	上海市	上海市	科技推广和应 用服务	100.00		非同一控制下 企业合并
湖北视拓	武汉市	武汉市	科技推广和应 用服务业	51.00		同一控制下企 业合并
新型钢构	荆州市	荆州市	金属制品业	41.00		设立、投资
北京凯乐研 究中心	北京市	北京市	科技推广和应 用服务业	100.00		设立
武汉凯乐研 究院	武汉市	武汉市	研究和试验发 展	100.00		设立、投资
比兴科技	北京市	北京市	科技推广和应 用服务业	51.00		非同一控制下 企业合并
湖北比兴	荆州市	荆州市	科技推广和应 用服务业		100.00	设立
荆州医疗	公安县	公安县	软件和信息技 术服务业	70.00		设立
英迈瑞孚	长沙市	长沙市	科技推广和应 用服务业	51.00		非同一控制下 企业合并
德雅华兴研 究	长沙市	长沙市	研究和试验发 展	51.00		设立
德雅华兴科 技	长沙市	长沙市	研究和试验发 展		100.00	设立
松滋凯乐	荆州市	荆州市	计算机、通信 和其他电子设 备制造	100.00		设立
湖南应急	株洲市	株洲市	科技推广和应 用服务业	100.00		设立

## (2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股 比例	本期归属于少数股 东的损益	本期向少数股东宣 告分派的股利	期末少数股东权 益余额
大地信合	49.00	-13,507,596.77		6,525,153.05
长信畅中	40.69	-66,086,054.25		19,785,559.52
合计		-79,593,651.02		26,310,712.57

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
长信畅中	55,437,934.22	22,214,814.86	77,652,749.08	24,334,531.53		24,334,531.53	199,425,851.48	32,254,656.62	231,680,508.10	12,103,125.85	10,775,924.81	22,879,050.66
大地信合	139,121,718.56	11,549,940.63	150,671,659.19	123,303,874.25	1,679,276.25	124,983,150.50	155,947,234.60	17,236,026.98	173,183,261.58	110,418,617.71	2,127,083.25	112,545,700.96
凯乐信息							56,181,400.40	38,150,334.23	94,331,734.63	32,848,142.57	133,127.74	32,981,270.31
斯耐浦公司							96,353,453.81	38,493,238.53	134,846,692.34	20,209,882.94	548,921.00	20,758,803.94

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
长沙凯乐信息					3,181,643.29	-16,373,214.27	-16,373,214.27	-12,039,338.92
斯耐浦					31,352,225.77	-8,483,679.74	-8,483,679.74	33,571,549.69
长信畅中	34,071,120.31	-155,798,625.44	-155,798,625.44	-117,508,931.94	34,948,733.50	2,471,282.40	2,471,282.40	136,981,599.82
大地信合	75,141,964.34	-34,949,051.93	-34,949,051.93	-1,975,660.89	88,453,018.19	-5,912,046.73	-5,912,046.73	1,963,418.24

## (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

□适用 √不适用

## 3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

## (1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
湖北黄山头酒业有限公司	公安县	公安县	工业生产	43.86		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

无

持有 20%以下表决权但具有重大影响,或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据:

无

## (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

单位:元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	湖北黄山头酒业有限公司	湖北黄山头酒业有限公司	湖北黄山头酒业有限	湖北黄山头酒业有限公司
流动资产	537,688,892.12		558,343,290.69	
非流动资产	276,248,544.69		281,785,795.89	
资产合计	813,937,436.81		840,129,086.58	
流动负债	373,161,355.75		382,699,055.34	
非流动负债	-			
负债合计	373,161,355.75		382,699,055.34	
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	440,776,081.06		457,430,031.24	
按持股比例计算的净资产份额	193,324,389.15		200,622,407.68	
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他				
对联营企业权益投资的账面价值	197,135,017.75		204,439,440.30	
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入		43,484,849.04		37,586,309.62
净利润		-16,653,950.18		-31,142,239.40
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额		-16,653,950.18		-31,142,239.40
本年度收到的来自联营企业的股利				

**(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**十、与金融工具相关的风险**☒ 适用 ☐ 不适用

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司经营管理层全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任。经营管理层通过职能部门递交的月度工作报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

**(一) 信用风险**

信用风险是指交易对手方未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。本公司的信

用风险主要产生于银行存款、应收票据、应收账款、应收款项融资和其他应收款等。

本公司的银行存款主要存放于信用良好的金融机构；应收票据主要为央企和大型国企及其所属公司开具的商业承兑汇票；应收款项融资主要为银行承兑汇票，承兑人主要为信用良好的金融机构；因此本公司认为银行存款、应收票据和应收款项融资不存在重大的信用风险，几乎不会产生因违约而导致的重大损失。

对于应收账款、其他应收款等，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对债务人的财务状况、信用记录、从第三方获取担保的可能性以及目前市场状况等因素评估债务人的信用资质并设置相应的信用期。公司定期对债务人信用记录进行监控，对于信用记录不良的债务人，公司会采用书面催款或取消信用期等方式，以确保公司的整体信用风险在可控的范围内。

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）市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

### 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。

本公司的利率风险主要产生于银行借款等带息债务。公司通过建立良好的银企关系，对授信额度、授信品种以及授信期限进行合理的设计，保障银行授信额度充足，满足公司各类融资需求；根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例，持续监控市场利率水平，并依据最新的市场状况及时做出调整。

### 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。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。

本公司的经营分布于中国境内和境外，业务主要以人民币和美元结算，部分业务使用港元、欧元结算。本公司外币资产和负债及未来外币交易的外汇风险可能对公司经营业绩产生影响。本公司财务部门负责监控外币交易和外币资产及负债的规模，尽可能将外币收入与外币支出相匹配，以最大程度降低面临的外汇风险。

## （三）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。管理流动风险时，公司以满足本公司生产经营需要为前提，保持充分的现金及现金等

价物，并对其按相关管理制度进行严格监控，以降低现金流量波动的影响。本公司主要通过经营业务产生营运资金；其次，通过银行和其他借款筹措营运资金；另外，从各主要金融机构获得足够备用资金承诺，以满足短期和长期的资金需求。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
（一）交易性金融资产				
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（3）衍生金融资产				
2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（二）其他债权投资				
（三）其他权益工具投资			36,800,814.67	36,800,814.67
（四）投资性房地产				
1.出租用的土地使用权				
2.出租的建筑物				
3.持有并准备增值后转让的土地使用权				
（五）生物资产				
1.消耗性生物资产				
2.生产性生物资产				
应收款项融资			3,818,338.34	3,818,338.34
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>			40,619,153.01	40,619,153.01
（六）交易性金融负债				
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>				
<b>二、非持续的公允价值计量</b>				
（一）持有待售资产				
<b>非持续以公允价值计量的资产总额</b>				
<b>非持续以公允价值计量的负债总额</b>				

### 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

交易性金融资产为银行理财产品，采用现金流量折现法以预期收益率预测未来现金流量。

**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

1、应收款项融资是公司持有的由信用级别较高的银行承兑的银行承兑汇票，由于票据到期期限较短，该类票据一般按面值抵偿等额的应付账款，因此期末账面价值与公允价值无重大差异。

2、其他权益工具投资对于不在活跃市场交易的权益工具投资，由于公司持有被投资单位股权较低，无重大影响，对被投资公司采用收益法或市场法进行估值不切实可行，且近期内被投资单位无引入外部投资者、股东之间转让股权等可作为公允价值的参考依据，因此本公司期末以被投资单位期末净资产作为公允价值。

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

☐ 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

**十二、关联方及关联交易**

**1、本企业的母公司情况**

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
荆州市科达商贸有限公司	湖北省公安县斗湖堤镇城关	服务业	3,101	12.28	12.28

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是公安县凯乐塑管厂

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

☒适用 ☐不适用

本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注“九、在其他主体中的权益”。

☐适用 ☒不适用

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

☐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	其他关联方与本企业关系
公安县恒通贸易有限公司	同一实际控制人
公安县九缘贸易有限公司	同一实际控制人
湖北黄山头酒业销售有限公司	同一实际控制人
凯涓(上海)国际贸易发展有限公司	同一实际控制人
深圳市犹他通信有限公司	参股企业
朱弟雄	董事长
朱俊霖	公司高管

## 5、关联交易情况

### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
公安县恒通贸易有限公司	购买商品		778,562.74
公安县九缘贸易有限公司	购买商品		294,796.46
凯涓(上海)国际贸易发展有限公司	购买商品		19,242,990.31
湖北黄山头酒业销售有限公司	购买商品	23,000,000.00	14,816,959.19
合 计		23,000,000.00	35,133,308.70

出售商品/提供劳务情况表

☐适用 ☒不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

☐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



关联托管/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

关联管理/出包情况说明

☐适用 ☒不适用**(3). 关联租赁情况**

本公司作为出租方：

☐适用 ☒不适用

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). 关联担保情况**

本公司作为担保方

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

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
湖北凯乐量子通信光电科技有限公司	70,000,000.00	2020/12/30	2021/9/17	否
湖北凯乐量子通信光电科技有限公司	70,000,000.00	2020/12/30	2021/9/29	否
湖北凯乐量子通信光电科技有限公司	30,000,000.00	2021/1/5	2021/9/24	否
湖北凯乐量子通信光电科技有限公司	60,000,000.00	2021/7/14	2022/6/27	否
湖北凯乐量子通信光电科技有限公司	40,000,000.00	2021/7/14	2022/6/27	否
湖北凯乐量子通信光电科技有限公司	50,000,000.00	2021/7/15	2022/6/30	否
湖北凯乐量子通信光电科技有限公司	50,000,000.00	2021/7/15	2022/6/30	否
湖北凯乐量子通信光电科技有限公司	48,000,000.00	2020/3/27	2022/3/27	否
湖北凯乐量子通信光电科技有限公司	96,000,000.00	2021/1/12	2022/3/27	否
湖北凯乐量子通信光电科技有限公司	41,000,000.00	2020/9/27	2022/9/24	否
湖北凯乐量子通信光电科技有限公司	15,000,000.00	2020/5/27	2021/5/27	否
湖北凯乐量子通信光电科技有限公司	30,000,000.00	2020/5/27	2021/5/27	否
湖北凯乐量子通信光电科技有限公司	49,000,000.00	2020/9/2	2021/11/27	否
湖北凯乐量子通信光电科技有限公司	10,000,000.00	2020/7/7	2021/11/27	否
上海凡卓通信科技有限公司	20,000,000.00	2021/12/31	2022/7/15	否
上海凡卓通信科技有限公司	15,000,000.00	2021/12/31	2022/7/16	否
湖南盛长安房地产开发有限公司	14,000,000.00			否
长沙凯乐信息技术有限公司	11,100,000.00	2021/6/29	2022/2/15	否
合计	719,100,000.00			

本公司作为被担保方

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

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
荆州市科达商贸有限公司	80,000,000.00	2020/1/20	2021/1/19	否
荆州市科达商贸有限公司	50,000,000.00	2020/12/28	2021/12/27	否
荆州市科达商贸有限公司	50,000,000.00	2020/4/14	2021/4/13	否

荆州市科达商贸有限公司	50,000,000.00	2020/7/8	2021/7/7	否
荆州市科达商贸有限公司	50,000,000.00	2020/7/9	2021/7/8	否
荆州市科达商贸有限公司	25,000,000.00	2020/12/17	2021/6/17	是
荆州市科达商贸有限公司	30,000,000.00	2020/12/23	2021/6/23	是
荆州市科达商贸有限公司	20,000,000.00	2020/9/2	2021/3/2	是
荆州市科达商贸有限公司、朱俊霖	65,000,000.00	2020/1/8	2021/1/7	是
荆州市科达商贸有限公司、朱俊霖	6,500,000.00	2020/4/10	2021/4/9	是
荆州市科达商贸有限公司、朱俊霖	50,000,000.00	2020/1/13	2021/1/13	是
荆州市科达商贸有限公司	60,000,000.00	2020/9/17	2021/9/16	是
荆州市科达商贸有限公司	58,000,000.00	2020/9/21	2021/8/31	是
荆州市科达商贸有限公司	40,000,000.00	2020/9/22	2021/2/28	是
荆州市科达商贸有限公司	30,000,000.00	2020/9/4	2021/9/4	是
荆州市科达商贸有限公司	63,000,000.00	2020/8/27	2021/8/27	是
荆州市科达商贸有限公司	50,000,000.00	2020/9/11	2021/9/11	是
荆州市科达商贸有限公司	50,000,000.00	2020/9/15	2021/9/15	是
荆州市科达商贸有限公司	60,000,000.00	2020/7/30	2021/7/30	是
荆州市科达商贸有限公司	74,000,000.00	2020/8/3	2021/8/3	是
朱俊霖	40,000,000.00	2020/8/17	2021/2/10	是
朱俊霖	60,000,000.00	2020/8/19	2021/2/5	是
荆州市科达商贸有限公司	70,000,000.00	2020/12/30	2021/9/17	否
荆州市科达商贸有限公司	70,000,000.00	2020/12/30	2021/9/29	否
荆州市科达商贸有限公司	88,000,000.00	2020/4/29	2021/1/28	是
荆州市科达商贸有限公司	46,000,000.00	2020/6/19	2021/3/18	是
荆州市科达商贸有限公司	30,000,000.00	2020/7/21	2021/5/27	否
湖北凯乐量子通信光电科技有限公司	135,000,000.00	2021/4/26	2022/4/25	否
湖北凯乐量子通信光电科技有限公司	135,000,000.00	2020/12/28	2021/12/27	否
湖北凯乐量子通信光电科技有限公司	70,000,000.00	2021/7/20	2022/7/19	否
湖北凯乐量子通信光电科技有限公司	70,000,000.00	2021/7/19	2022/7/18	否
湖北凯乐量子通信光电科技有限公司	100,000,000.00	2021/7/8	2022/7/7	否
湖北凯乐量子通信光电科技有限公司	100,000,000.00	2021/7/7	2022/7/6	否
湖北凯乐量子通信光电科技有限公司	40,000,000.00	2021/7/22	2022/7/21	否
湖北凯乐量子通信光电科技有限公司	10,000,000.00	2021/7/23	2022/7/22	否
荆州市科达商贸投资有限公司、朱弟雄	135,000,000.00	2021/4/26	2022/4/25	否
荆州市科达商贸投资有限公司、朱弟雄	135,000,000.00	2020/12/28	2021/12/27	否
荆州市科达商贸有限公司	120,000,000.00	2021/7/8	2022/7/7	否
荆州市科达商贸有限公司	120,000,000.00	2021/7/7	2022/7/6	否
荆州市科达商贸有限公司	500,000,000.00	2021/7/20	2022/7/19	否
荆州市科达商贸有限公司	500,000,000.00	2021/7/19	2022/7/18	否
荆州市科达商贸有限公司	500,000,000.00	2021/7/22	2022/7/21	否
荆州市科达商贸有限公司	500,000,000.00	2021/7/23	2022/7/22	否
合计	4,535,500,000.00			

关联担保情况说明

□适用 √不适用

## (5). 关联方资金拆借

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
荆州市科达商贸有限公司	643,104.18			不计提利息

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆出				
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：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	296.00	715.24

## (8). 其他关联交易

□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 币种：人民币

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	深圳市犹他通信有限公司	12,260,435.46	12,260,435.46	12,260,435.46	12,260,435.46
其他应收款	深圳市犹他通信有限公司	688,302.07	688,302.07	688,302.07	688,302.07

## (2). 应付项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	荆州市科达商贸有限公司	643,104.18	843,104.18
其他应付款	湖北黄山头酒业销售有限公司		1,615,824.00

## 7、 关联方承诺

□适用 √不适用

## 8、 其他

□适用 √不适用

## 十三、 股份支付

## 1、 股份支付总体情况

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	无
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	授予价格为 15.52 元/股； 2019 年 11 月 1 日至 2022 年 10 月 31 日为解锁期。

其他说明

## 1、 限制性股票激励计划

根据公司 2018 年 8 月 15 日召开第二次临时股东大会审议通过的《关于〈湖北凯乐科技股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》，2018 年 8 月 22 日召开第九届董事会第二十六次会议审议通过的《关于向公司 2018 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，2018 年 10 月 8 日召开第九届董事会第二十八次会议审议通过《关于公司 2018 年限制性股票激励计划授出权益与股权激励计划的安排存在差异说明的议案》，以及 2018 年 10 月 31 日召开第九届董事会第三十一次会议审议通过《关于调整公司 2018 年限制性股票激励计划授予日期暨向激励对象授予限制性股票的议案》，确定向 167 名激励对象授予 5,947,926 股限制性股票，股票票面价值 1 元，授予价格 15.52 元/股，授予日为 2018 年 10 月 31 日。新增股本 5,947,926.00 元，新增资本公积（股本溢价）86,363,885.52 元。

## 2、解除限售安排

本次激励计划授予的限制性股票在授予日起满 12 个月后分 3 期解除限售，每期解除限售的比例分别为 30%、40%、30%，实际可解除限售数量应与激励对象上一年度绩效评价结果挂钩。具体解除限售安排如下表所示：

解除限售安排	解除限售时间	解除限售比例
第一次解除限售	自授予日起 12 个月后的首个交易日起至授予日起 24 个月内的最后一个交易日当日止	30.00
第二次解除限售	自授予日起 24 个月后的首个交易日起至授予日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	40.00
第三次解除限售	自授予日起 36 个月后的首个交易日起至授予日起 48 个月内的最后一个交易日当日止	30.00

在上述约定期间内因未达到解除限售条件而不能申请解除限售的该期限制性股票，公司将按本次激励计划规定的原则回购并注销激励对象相应尚未解除限售的限制性股票。

## 3、限制性股票的解除限售条件

### (1) 激励对象个人绩效考核目标

年度考核考核每年一次，并根据各项考核指标的达成情况确定员工绩效得分和绩效等级，绩效等级分为 A、B、C、D、E（不合格）五级。当公司绩效考核达到解除限售条件时，只有个人年度考核绩效考核等级为 D 级及以上的员工方可解除限售对应解锁期的限制性股票，如个人业绩考核达不到上述条件，即绩效考核等级为 E 级（不合格）时，激励对象不得解除限售对应解锁期内可解锁的限制性股票并由公司回购注销。

### (2) 公司绩效考核目标

股权激励计划在会计年度结束后进行考核，以 2015-2017 年三年平均净利润指标为基数，以是否达到绩效考核目标为激励对象是否可以解除限售的条件。

授予部分限制性股票各年度绩效考核目标如下表所示：

解除限售安排	业绩考核目标
第一次解除限售	以 2015-2017 年三年平均净利润为基数，2018 年净利润增长率不低于 150%。
第二次解除限售	以 2015-2017 年三年平均净利润为基数，2019 年净利润增长率不低于 170%。
第三次解除限售	以 2015-2017 年三年平均净利润为基数，2020 年净利润增长率不低于 180%。

## 4、第一次解除限售情况

根据公司 2019 年 11 月 5 日召开的第九届董事会第四十三次会议审议通过了《关于公司 2018 年限制性股票激励计划第一期解锁条件成就的议案》，董事会认为 2018 年限制性股票激励计划第一期的解锁条件均已满足，激励对象在第一期解锁期的解锁条件均已成就，本次符合解除限售条件的激励对象共 167 人，可解除限售的限制性股票数量共 2,498,126.00 股，约占目前公司股本总额 1,000,715,029.00 股的 0.25%。

## 5、第一次回购限售股票情况

根据 2020 年 10 月 22 日召开第十届董事会第三次会议和第十届监事会第三次会议，审议通过了《关于回购注销部分已获授未解锁限制性股票的议案》，鉴于公司 2018 年限制性股票激励计划的第二个解除限售期公司业绩考核目标未达成及被授予限制性股票激励对象刘延中因公司控股子公司吉林市江机民科实业有限公司被出售而离职不再具备激励对象资格，公司董事会同意回购注销《激励计划》第二个解除限售期所涉及的已授出未解锁的股权激励股票 3,330,845.00 股及刘延中持有剩余的限制性股票 202,964.00 股合计 3,533,809.00 股（占本次回购注销前公司总股本的 0.35%），共涉及股权激励对象 167 人。

#### 6、第二次回购限售股票情况

根据 2021 年 7 月第十届董事会第十一次会议，审议通过了《关于回购注销已获授未解锁限制性股票的议案》，鉴于公司 2018 年限制性股票激励计划的第三个解除限售期公司业绩考核目标未达成，公司董事会同意回购注销《激励计划》第三个解除限售期所涉及的已授出未解锁的股权激励股票 2,295,162.00 股（占本次回购注销前公司总股本的 0.23%），共涉及股权激励对象 166 人。

#### 7、其他情况

根据 2019 年度股东大会决议公司向全体股东每 10 股转增 4 股，167 名激励对象被授予的 5,947,926.00 股限制性股票转增后变更为 8,327,097.00 股限制性股票。

### 2、以权益结算的股份支付情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	按照授予日公司股票的市场价格
可行权权益工具数量的确定依据	等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	因净利润增长率不满足第三次解除限售条件，公司需回购 2,295,162.00 股股票，本应第三次解除限售的股份不再确认以权益工具计算的股份支付计入资本公积。
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	

### 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

2020 年净利润增长率不满足第三次解除限售条件，公司已经按照决议回购注销了 2,295,162.00 股限制性股票。本公司目前已经办理回购注销事宜。公司 2018 年 8 月 15 日召开第二次临时股东大会审议通过的《关于〈湖北凯乐科技股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》，2018 年 8 月 22 日召开第九届董事会第二十六次会议审议通过的《关于向公司 2018 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，2018 年 10 月 8 日召开第九届董事会第二十八次会议审议通过《关于公司 2018 年限制性股票激励计划授出权益与股权激励计划的安排存在差异说明的议案》，以及 2018 年 10 月 31 日召开第九届董事会第三十一次会议审议通过《关于调整公司 2018 年限制性股票激励计划授予日期暨向激励对象授予限制性股票的议

案》，公司已经根据上述议案以及业绩完成情况，分别以解除限售或回购注销方式实施了限制性股票激励计划，截至 2021 年 12 月 31 日，公司上述限制性股票激励计划已经全部实施完毕。

## 5、其他

☐适用 ☒不适用

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

☐适用 ☒不适用

### 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

(1) 本公司与中国光大银行股份有限公司武汉分行金融借款合同一案。2021 年 12 月 29 日，本公司收到武汉市江岸区人民法院送达的《传票》和《应诉通知书》，要求本公司偿还借款本金人民币 190,000,000.00 元，截止到 2021 年 10 月 22 日应付利息 899,861.11 元、偿还为 19 张银行承兑汇票垫款兑付 1.93 亿元而产生的垫款逾期罚息 1,673,273.75 元（暂计算至 2021 年 10 月 22 日）、确认原告对承兑汇票保证金账户 38370188000266280 内全部保证金及孳息享有优先受偿权、对凯乐宏图所有的位于武汉市洪山区卓刀泉路 108 号凯乐桂园的 88 套批量抵押房屋与土地使用权，依法折价或者拍卖、变卖后的价款享有优先受偿权、对凯乐宏图拥有的位于武汉市洪山区卓刀泉路 108 号凯乐桂园的 18 套批量抵押房屋与土地使用权，依法折价或者拍卖、变卖后的价款享有优先受偿权、对凯乐宏图拥有的位于武汉市武昌区武珞路五巷 58 号凯乐花园的 13 套批量抵押房屋与土地使用权，依法折价或者拍卖、变卖后的价款享有优先受偿权。武汉市江岸区人民法院已同意受理本案，截至本报告日，本案尚未开庭审理。

(2) 本公司全资子公司盛长安与徐志强合同纠纷一案。2021 年 9 月 8 日，盛长安收到法院出具的《民事裁定书》和应诉通知书，徐志强要求盛长安与工程相关款项 86,742,454.14 元，支付违约金（自 2019 年 9 月 21 日起计至被告实际付清工程结算款之日止，暂计至 2021 年 5 月 21 日）5,883,338.42 元，承担徐志强因拖欠工程结算款而增加的融资成本（自 2019 年 9 月 21 日起至被告实际付清工程结算款之日止，暂计至 2021 年 5 月 21 日）11,040,000.00 元，并承担税金损失 21,346,307.00 元。截止本报告日，该案件法院已受理，但尚未判决，盛长安已在 21 年 9 月、10 月向法院提交答辩状及相关证据。

(3) 本公司与上海卓凡园林有限公司盈余分配纠纷一案。2021 年 8 月 26 日，本公司收到湖北省公安县人民法院送达的《应诉通知书》，要求本公司支付现金股利 4,295,515.84 元，支付逾期利息（自 2019 年 8 月 29 日起至 2021 年 7 月 12 日止）346,355.81 元。该案件法院已受理并已判决，判决本公司支付 4,295,515.84 元，并以 4,295,515.84 元为基数，从 2019 年 8 月 29 日起至本判决确定履行期限届满之日止按年利率 4.25% 计付利息，本公司已于 2021 年 11 月 25 日已上诉，截止本报告日，二审尚未判决。

(4) 本公司与兰州可立新工贸有限公司买卖合同纠纷一案。2021 年 8 月 26 日，兰州市七里河区人民法院向本公司出具《应诉通知书》，要求本公司支付货款 1,575,095.72 元，赔偿经济损

失 89,181.00 元。该案件法院已受理并已判决，判决本公司支付货款 1,575,095.72 元，在支付时扣除货款金额 2%的款项即 31,501.92 元，按补充协议约定购买湖北黄山头酒业营销有限公司的黄山头酒，交付原告，并赔偿逾期付款损失 89,181.00 元。本公司已于 2022 年 1 月 11 日上诉，截止本报告日，二审尚未判决。

(5) 本公司与佛山市三水区联生塑料制品有限公司买卖合同纠纷一案。2021 年 12 月 20 日，湖北省公安县人民法院向本公司出具《应诉通知书》，要求本公司支付货款 1,454,158.49 元，并支付逾期违约金。2022 年 3 月 18 日，该诉讼已判决，要求本公司支付货款 1,249,058.49 元及逾期利息。

**(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

**十五、 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

**(一) 资产负债表日后调整事项**

2021 年 8 月 6 日，株洲高新动力产业投资发展有限公司以合同纠纷向株洲市中级人民法院提起诉讼，保全了本公司、 本公司股东荆州市科达商贸有限公司、本公司控股子公司武汉凯乐应用技术研究院有限公司、 本公司控股子公司湖南凯乐应急信息技术有限公司的财产和银行账号。本案于 2021 年 11 月 29 日开庭，未判决。2022 年 1 月 14 日，公司收到株洲市中级人民法院（以下简称“株洲法院”）送达的《民事调解书》（(2021)湘 02 民初 48 号）、(2021)湘 02 民初 49 号），在株洲法院的主持调解下，公司与株洲高新达成调解协议。该事项导致公司于 2021 年末因履行担保责任确认预计负债 1,145,477,277.28 元。

**(二) 资产负债表日后非调整事项**

(1) 本公司与荆州市开发区城市建设投资开发有限公司（以下简称“荆州城投”）民间借贷纠纷一案。2022 年 2 月 8 日，本公司收到荆州市沙市区人民法院送达的《传票》和《应诉通知书》，荆州城投要求本公司及量子通信光电立即偿还 3250 万元借款，并自借款之日起至还款之日止按同期银行贷款基准利率支付资金占用费（截止 2021 年 11 月 12 日，按当时三年期银行贷款基准利率 4.75% 计算，资金占用费 5806971 元），要求本公司对量子通信光电为原告债权抵押的在建工程优先受偿。截至本报告日，上述事项法院已受理，但尚未开庭审理。

(2) 量子通信光电与荆州市开发区城市建设投资开发有限公司（以下简称“荆州城投”）民间借贷纠纷一案。2022 年 2 月 8 日，本公司全资子公司量子通信光电收到荆州市沙市区人民法院送达的《传票》和《应诉通知书》，荆州城投要求量子通信光电立即归还借款本金 31.41 万元，借款期内利息 15126.97 元，并按《借款合同》约定计算逾期利息至归还之日（截止 2021 年 8 月 1 日，逾期利息为 39811 元）。截至本报告日，上述事项法院已受理，但尚未开庭审理。

(3) 本公司与江苏亨通智能物联系统有限公司买卖合同纠纷一案。2022 年 3 月 28 日，本公司收到江苏省苏州市中级人民法院送达的《应诉通知书》，要求本公司立即返还货款人民币 480,272,975.00 元，并支付违约金人民币 101,110,100.00 元（按照十份合同总金额人民币 505,550,500.00 元的 20% 计算）。截至本报告日，上述事项法院已受理，但尚未开庭审理。

(4) 本公司全资子公司盛长安与株洲动力谷产业投资发展集团有限公司房屋买卖合同纠纷一案。2022 年 4 月 14 日，本公司收到长沙市开福区人民法院送达的公司控股子公司湖南盛长安房地产开发有限公司与株洲动力谷产业投资发展集团有限公司房屋买卖合同纠纷一案的《传票》和《应诉通知书》，要求确认盛长安与株洲动力谷产业投资发展集团有限公司签订的《长沙市凯乐微谷房屋车位买卖合同》已经解除，要求盛长安向株洲动力谷产业投资发展集团有限公司返还购房款 1400 万元，并以已付购房款 2000 万元为基数自 2021 年 5 月 29 日起按万分之二/日向株洲动力谷产业投资发展集团有限公司支付违约金至购房款还清之日止，并要求本公司与本公司全资子公司湖南凯乐应急信息技术有限公司承担连带清偿责任。截至本报告日，上述事项法院已受理，但尚未开庭审理。

(5) 本公司全资子公司凯乐宏图与湖北银行股份有限公司荆州开发区支行金融借款合同纠纷一案。2022 年 3 月 10 日，本公司收到控股子公司武汉凯乐宏图房地产有限公司与湖北银行股份有限公司荆州开发区支行金融借款合同纠纷一案的《传票》和《应诉通知书》，要求偿还借款本金 4100 万元及利息 196 万元（截止 2022 年 2 月 17 日），并按照年利率 9.3% 计算利息并计算罚息至本息全部还清为止；2022 年 3 月 9 日，湖北银行向荆州沙市法院提交了诉讼保全申请书，请求查封控股子公司凯乐宏图名下位于武汉市洪山区卓刀泉路 108 号凯乐桂园 S-1 栋 B 单元的十八套房产。截至本报告日，上述事项法院已受理，但尚未开庭审理。

(6) 本公司及控股子公司量子通信光电与中国工商银行股份有限公司公安支行合同纠纷一案。2022 年 2 月 11 日，本公司收到荆州仲裁委员会答辩通知书，要求量子通信光电立即向中国工商银行股份有限公司公安支行偿还融资本金 169,497,857.03 元，支付截至 2022 年 1 月 11 日的罚息共计 477,594.56 元，裁决本公司在 3.5 亿元的范围内对量子通信光电的债务承担连带保证责任，裁决对量子通信光电所有位于荆州市开发区东方大道的 13 幢房屋及占用土地使用权享有抵押权，有权就抵押房屋及占用土地使用权变价所得价款在 1.7 亿元范围内优先受偿；裁决对海盛顿所有位于武汉市武昌区中南路街武珞路五巷 46 号凯乐花园 5、6 栋 3 层 1 室和 2 层 1 室的房屋



及占用土地使用权有抵押权，有权就抵押房屋及占用土地使用权变价所得价款在 1.7 亿元范围内优先受偿。截止本报告日，本次仲裁尚未开庭，尚未裁决。

## 十六、 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

#### (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、 分部信息

#### (1). 报告分部的确定依据与会计政策

☒适用 ☐不适用

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。

## (2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	网络信息材料	通讯软件技术开发	通信电子设备	房地产	其他	分部间抵销	合计
主营业务收入	334,688,359.52	172,833,029.20	518,149,474.48	232,911,101.59	45,723,250.12	365,162,253.85	939,142,961.06
主营业务成本	352,513,612.20	148,463,811.99	306,798,181.82	324,160,560.17	29,409,945.09	325,758,390.89	835,587,720.38
资产总额	4,188,883,487.00	460,480,993.96	3,018,088,969.58	1,294,511,347.76	91,304,813.95	4,734,277,973.76	4,318,991,638.50
负债总额	4,605,793,932.11	203,639,727.93	3,386,845,540.06	1,642,828,438.96	92,100,648.46	3,796,356,091.24	6,134,852,196.28

## (3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

□适用 √不适用

## (4). 其他说明

□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

(1) 控股股东荆州市科达商贸有限公司共持有公司股份 122,123,577 股，占本公司总股本的 12.28%。截止 2021 年 12 月 31 日止，荆州市科达商贸有限公司共被冻结公司股份 120,701,277 股，占本公司总股本的 12.13%。

(2) 本公司与新一代专网通信技术有限公司买卖合同纠纷一案。本公司自 2020 年 5 月起，先后与新一代专网通信技术有限公司签订《产品购销合同》，向新一代采购隧道式加密传输服务系统处理器、智能自组网数据通信模块、高速数据处理嵌入式系统三款产品。自合同生效后，新一代出现了逾期供货的情形，经公司多次催讨，新一代至今仍均未履行相关义务。本公司已于 2021 年 6 月 19 日向荆州市中级人民法院提起诉讼，荆州市中级人民法院已受理该案件。考虑到本合同纠纷涉及刑事犯罪，因被公安机关立案受理，民事案件不宜继续推进，荆州中院按照未按时缴纳诉讼费已撤回起诉处理结案。

(3) 本公司 2021 年度归属于母公司的净利润为-8,474,678,173.81 元，截至 2021 年 12 月 31 日归属于母公司所有者权益合计-1,815,383,801.35 元。流动负债总额高于流动资产总额 2,029,255,797.77 元，已逾期债务金额 495,664,156.01 元；公司重整计划草案尚未获得债权人预表决通过，最终能否获得债权人预表决通过尚具有不确定性；公司能否完成破产重整必要的前置审批程序尚存在不确定性，公司后续向法院申请破产重整能否被受理、是否被法院裁定进入重整程序尚具有不确定性。上述情况表明存在可能导致对本公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。

## 8、 其他

□适用 √不适用

## 十七、 母公司财务报表主要项目注释

## 1、 应收账款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	94,078,459.62
1 至 2 年	17,684,167.96
2 至 3 年	2,415,677.30
3 年以上	
3 至 4 年	31,607,788.95
4 至 5 年	7,542,962.43
5 年以上	49,994,858.01
合计	203,323,914.27

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	52,311,304.00	25.73	52,311,304.00	100.00						
其中：										
按组合计提坏账准备	151,012,610.27	74.27	69,468,396.36	46.00	81,544,213.91	220,475,793.71	100.00	79,138,418.40	35.89	141,337,375.31
其中：										
账龄组合	151,012,610.27	74.27	69,468,396.36	46.00	81,544,213.91	220,475,793.71	100.00	79,138,418.40	35.89	141,337,375.31
合计	203,323,914.27	/	121,779,700.36	/	81,544,213.91	220,475,793.71	/	79,138,418.40	/	141,337,375.31

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
航天南洋(浙江)科技有限公司	26,775,840.00	26,775,840.00	100.00	无法收回
重庆天宇星辰供应链服务有限公司	25,535,464.00	25,535,464.00	100.00	无法收回
合计	52,311,304.00	52,311,304.00	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

组合计提项目：账龄组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	67,302,619.62	3,365,130.98	5.00
1-2 年	17,684,167.96	1,768,416.80	10.00
2-3 年	2,415,677.30	724,703.19	30.00
3 年以上	63,610,145.39	63,610,145.39	100.00
合计	151,012,610.27	69,468,396.36	

按组合计提坏账的确认标准及说明：

☐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

## (3). 坏账准备的情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

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	其他变动	
按单项计提坏账准备		52,311,304.00				52,311,304.00
按账龄组合计提坏账准备	79,138,418.40	-9,670,022.04				69,468,396.36
合计	79,138,418.40	42,641,281.96				121,779,700.36

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

其中重要的应收账款核销情况

☐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

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
债务人 1	26,775,840.00	13.17	26,775,840.00
债务人 2	25,535,464.00	12.56	25,535,464.00
债务人 3	10,011,634.82	4.92	10,011,634.82
债务人 4	6,854,812.35	3.38	342,740.62
债务人 5	6,085,201.09	2.99	304,260.05
合计	75,262,952.26	37.02	62,969,939.49

## (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

## (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

其他说明：

□适用 √不适用

## 2、其他应收款

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,203,973,655.70	1,739,062,104.80
合计	3,203,973,655.70	1,739,062,104.80

其他说明：

□适用 √不适用

## 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

其他说明：

□适用 √不适用

## 应收股利

## (1). 应收股利

□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

## 其他应收款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	2,293,634,224.47
1 至 2 年	3,333,798,897.05
2 至 3 年	647,860.25
3 年以上	
3 至 4 年	68,138,888.87
4 至 5 年	29,163,884.54
5 年以上	3,689,759.80
合计	5,729,073,514.98

## (2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
非关联方往来	3,834,492,570.10	31,581,416.88
关联方往来	1,789,817,335.71	1,709,236,154.72
备用金	38,608,525.63	987,049.47
保证金及押金	32,524,158.07	4,839,706.57
代垫的维修基金	1,000,000.00	181,879.05
业绩补偿款	31,494,958.47	37,021,653.16
其他	1,135,967.00	760,564.52
合计	5,729,073,514.98	1,784,608,424.37

## (3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	16,546,319.57		29,000,000.00	45,546,319.57
2021年1月1日余额在本期	16,546,319.57		29,000,000.00	45,546,319.57
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	86,844,369.61		2,392,709,170.10	2,479,553,539.71
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年12月31日余额	103,390,689.18		2,421,709,170.10	2,525,099,859.28

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采用依据：

☐ 适用 ☒ 不适用

#### (4). 坏账准备的情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

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	其他变动	
按单项计提坏账准备	29,000,000.00	2,392,709,170.10				2,421,709,170.10
按账龄组合计提坏账准备	16,546,319.57	86,844,369.61				103,390,689.18
合计	45,546,319.57	2,479,553,539.71				2,525,099,859.28

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

☐ 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 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
债务人 1	非关联方往来	3,792,136,887.60	1 年以内、1-2 年	66.19	2,421,709,170.10
债务人 2	关联方往来	1,029,797,330.40	1 年内	17.97	
债务人 3	关联方往来	417,435,720.00	1 年内	7.29	
债务人 4	关联方往来	254,670,943.41	1 年内	4.45	
债务人 5	非关联方往来	36,000,000.00	3 年以上	0.63	36,000,000.00
合计	/	5,530,040,881.41	/	96.53	2,457,709,170.10

#### (7). 涉及政府补助的应收款项

☐ 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

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,497,538,207.50	1,660,682,116.97	836,856,090.53	2,636,833,232.72		2,636,833,232.72
对联营、合营企业投资	197,135,017.75		197,135,017.75	204,439,440.30		204,439,440.30
合计	2,694,673,225.25	1,660,682,116.97	1,033,991,108.28	2,841,272,673.02		2,841,272,673.02

## (1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
海盛顿	128,839,600.00			128,839,600.00		
量子通信光电	160,000,000.00			160,000,000.00	160,000,000.00	160,000,000.00
凯乐置业	49,000,000.00			49,000,000.00		
长沙凯乐房地产	40,000,000.00			40,000,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00
盛长安	218,080,000.00			218,080,000.00	218,080,000.00	218,080,000.00
凯乐宏图	500,000,000.00			500,000,000.00	500,000,000.00	500,000,000.00
武汉黄山头						
荆州黄山头	1,000,000.00			1,000,000.00		
蓝海文化	5,000,000.00			5,000,000.00		
凡卓通讯	942,358,000.00			942,358,000.00	640,102,116.97	640,102,116.97
长沙凯乐信息	9,707,000.00		9,707,000.00	0.00		
长沙聚和	793,000.00		793,000.00	0.00		
斯耐浦	124,000,000.00		124,000,000.00	0.00		
长信畅中	187,532,506.31			187,532,506.31		
华芯集成	6,000,000.00			6,000,000.00		
凯乐钢构	41,000,000.00			41,000,000.00		
武汉凯乐研究院	30,000,000.00			30,000,000.00		
比兴科技	7,500,000.00			7,500,000.00	7,500,000.00	7,500,000.00
新凯乐业	5,745,025.22		5,745,025.22	0.00		
大地信合	51,381,800.00			51,381,800.00		
英迈瑞孚	5,340,000.00			5,340,000.00		
德雅华兴	26,610,000.00	950,000.00		27,560,000.00		
湖南应急	95,000,000.00			95,000,000.00	95,000,000.00	95,000,000.00
湖北视拓	1,946,301.19			1,946,301.19		
合计	2,636,833,232.72	950,000.00	140,245,025.22	2,497,538,207.50	1,660,682,116.97	1,660,682,116.97



## (2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
湖北黄山头酒业有限公司	204,439,440.30			-7,304,422.55						197,135,017.75	
小计	204,439,440.30			-7,304,422.55						197,135,017.75	
合计	204,439,440.30			-7,304,422.55						197,135,017.75	

其他说明：

无

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	168,304,496.06	121,063,430.16	3,700,921,646.36	3,054,105,356.84
其他业务	897,670.00	1,250,863.33	151,023,052.59	150,932,801.64
合计	169,202,166.06	122,314,293.49	3,851,944,698.95	3,205,038,158.48

##### (2). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	网络信息	专网通信	其他	合计
商品类型				
销售商品	123,500,788.22	44,782,625.28	918,752.56	169,202,166.06
按经营地区分类				
国内	123,500,788.22	44,782,625.28	918,752.56	169,202,166.06
国外				
合计	123,500,788.22	44,782,625.28	918,752.56	169,202,166.06

合同产生的收入说明：

□适用 √不适用

##### (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

#### 5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	-7,957,141.77	-13,658,550.21
处置长期股权投资产生的投资收益	-43,076,666.67	-5,422,206.30
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		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
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		
债务重组收益		
合计	-51,033,808.44	-19,080,756.51

#### 6、其他

□适用 √不适用

## 十八、 补充资料

## 1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-89,147,604.10	主要为股权处置损失
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	10,971,881.91	
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	-1,145,477,277.28	担保损失
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	298,745.30	
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	-138,585,749.26	主要为计提的税收滞纳金
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	-384,799.80	
少数股东权益影响额	669,923.08	
合计	-1,362,225,126.71	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

**2、净资产收益率及每股收益**☒ 适用 ☐ 不适用

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	-351.42%	-8.51	-8.51
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-294.93%	-7.14	-7.14

**3、境内外会计准则下会计数据差异**☐ 适用 ☒ 不适用**4、其他**☐ 适用 ☒ 不适用

董事长：朱弟雄

董事会批准报送日期：2022 年 4 月 28 日

**修订信息**☐ 适用 ☒ 不适用