



江苏中超控股股份有限公司

2021 年半年度财务报告

2021 年 07 月

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：江苏中超控股股份有限公司

2021 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	643,957,135.74	878,446,412.58
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	96,645,931.36	160,012,471.25
应收账款	2,836,075,157.05	2,311,259,315.91
应收款项融资		
预付款项	17,371,423.41	13,525,770.65
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	129,812,488.77	143,695,703.75
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	682,767,620.76	607,445,247.68
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	59,180,557.51	40,434,081.88
流动资产合计	4,465,810,314.60	4,154,819,003.70
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,696,940.22	3,808,792.76
其他权益工具投资	492,830,545.14	490,111,014.96
其他非流动金融资产		
投资性房地产	17,029,453.67	32,565,214.84
固定资产	564,590,125.72	568,578,034.87
在建工程	20,695,861.13	16,424,603.19
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	170,618,954.69	176,582,376.02
开发支出	3,981,717.77	2,922,618.06
商誉	24,548,185.37	24,548,185.37
长期待摊费用	15,647,376.89	11,519,500.22
递延所得税资产	69,516,930.70	65,428,632.27
其他非流动资产	5,221,216.66	2,695,762.37
非流动资产合计	1,388,377,307.96	1,395,184,734.93
资产总计	5,854,187,622.56	5,550,003,738.63
流动负债：		
短期借款	1,885,426,413.25	1,887,340,636.12
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	928,641,775.29	822,223,525.01
应付账款	833,015,986.10	348,860,091.15
预收款项		

合同负债	148,160,415.33	147,360,206.92
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	31,322,557.32	67,653,612.74
应交税费	12,693,899.31	16,812,736.56
其他应付款	173,754,776.78	37,738,989.20
其中：应付利息		
应付股利	955,120.00	150,000.00
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	60,113,333.33	65,135,055.56
其他流动负债	38,401,488.88	89,492,803.20
流动负债合计	4,111,530,645.59	3,482,617,656.46
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		230,618,444.44
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	272,790,536.65	272,790,536.65
递延收益	6,325,390.75	6,818,301.83
递延所得税负债	17,205,452.02	18,348,555.16
其他非流动负债		
非流动负债合计	296,321,379.42	528,575,838.08
负债合计	4,407,852,025.01	4,011,193,494.54
所有者权益：		
股本	1,268,000,000.00	1,268,000,000.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积		58,000,000.00
减：库存股		
其他综合收益	44,757,949.35	42,038,419.17
专项储备	4,731,575.18	3,328,720.69
盈余公积	20,676,605.89	20,161,154.22
一般风险准备		
未分配利润	67,636,375.48	101,660,838.84
归属于母公司所有者权益合计	1,405,802,505.90	1,493,189,132.92
少数股东权益	40,533,091.65	45,621,111.17
所有者权益合计	1,446,335,597.55	1,538,810,244.09
负债和所有者权益总计	5,854,187,622.56	5,550,003,738.63

法定代表人：俞雷

主管会计工作负责人：李川冰

会计机构负责人：王小叶

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	304,920,356.43	299,040,256.90
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	20,357,348.43	80,133,572.64
应收账款	1,005,075,390.62	890,840,842.51
应收款项融资		
预付款项	106,735,109.28	10,657,473.24
其他应收款	449,418,956.58	372,159,211.77
其中：应收利息		
应收股利	53,409,600.00	38,630,000.00
存货	201,021,717.66	192,268,046.82
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	9,897,602.60	7,584,217.37

流动资产合计	2,097,426,481.60	1,852,683,621.25
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,984,007,488.73	2,983,687,821.74
其他权益工具投资	492,530,545.14	489,811,014.96
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	41,737,385.90	44,710,492.18
在建工程	367,610.63	207,256.64
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,795,488.13	2,842,057.90
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	973,994.59	1,221,204.79
递延所得税资产	25,865,817.82	25,007,964.32
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,548,278,330.94	3,547,487,812.53
资产总计	5,645,704,812.54	5,400,171,433.78
流动负债：		
短期借款	885,999,199.06	888,877,905.16
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	625,700,000.00	571,140,000.00
应付账款	425,777,742.17	247,481,706.92
预收款项		
合同负债	65,774,217.42	78,584,218.62
应付职工薪酬	4,195,109.32	17,888,982.65
应交税费	1,835,201.74	1,946,593.65
其他应付款	1,602,753,229.14	1,319,052,027.15
其中：应付利息		

应付股利		150,000.00
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	60,113,333.33	65,135,055.56
其他流动负债	19,633,996.92	63,167,582.12
流动负债合计	3,691,782,029.10	3,253,274,071.83
非流动负债：		
长期借款		230,618,444.44
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	272,790,536.65	272,790,536.65
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	272,790,536.65	503,408,981.09
负债合计	3,964,572,565.75	3,756,683,052.92
所有者权益：		
股本	1,268,000,000.00	1,268,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	26,775,482.80	26,775,482.80
减：库存股		
其他综合收益	44,757,949.35	42,038,419.17
专项储备		
盈余公积	101,067,717.20	101,067,717.20
未分配利润	240,531,097.44	205,606,761.69
所有者权益合计	1,681,132,246.79	1,643,488,380.86
负债和所有者权益总计	5,645,704,812.54	5,400,171,433.78

3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业总收入	2,571,620,965.50	2,127,577,721.57
其中：营业收入	2,571,620,965.50	2,127,577,721.57
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,594,825,824.47	2,138,080,261.58
其中：营业成本	2,279,828,821.50	1,872,350,133.76
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	8,916,021.14	7,553,883.92
销售费用	74,154,517.38	64,026,229.39
管理费用	57,544,332.85	47,515,453.43
研发费用	99,001,218.62	78,251,299.86
财务费用	75,380,912.98	68,383,261.22
其中：利息费用	77,767,398.62	77,573,985.28
利息收入	5,829,710.02	11,466,594.33
加：其他收益	1,397,745.79	1,830,350.14
投资收益（损失以“-”号填列）	4,962,758.22	-35,621,807.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-111,852.54	-4,066.39
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)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-24,131,469.78	-31,266,720.58
资产减值损失(损失以“-”号填列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)	459,762.52	26,793.01
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-40,516,062.22	-75,533,925.04
加: 营业外收入	972,628.87	12,595,488.35
减: 营业外支出	1,379,805.11	246,653.62
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-40,923,238.46	-63,185,090.31
减: 所得税费用	-3,210,226.78	-5,787,235.10
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-37,713,011.68	-57,397,855.21
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-37,713,011.68	-57,397,855.21
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.归属于母公司所有者的净利润	-34,024,463.36	-54,676,055.10
2.少数股东损益	-3,688,548.32	-2,721,800.11
六、其他综合收益的税后净额	2,719,530.18	-14,422,743.87
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,719,530.18	-14,422,743.87
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	2,719,530.18	-14,422,743.87
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	2,719,530.18	-14,422,743.87
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		

1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-34,993,481.50	-71,820,599.08
归属于母公司所有者的综合收益总额	-31,304,933.18	-69,098,798.97
归属于少数股东的综合收益总额	-3,688,548.32	-2,721,800.11
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0268	-0.0431
（二）稀释每股收益	-0.0268	-0.0431

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-856,572.23 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：俞雷

主管会计工作负责人：李川冰

会计机构负责人：王小叶

4、母公司利润表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入	992,892,435.09	1,057,242,745.44
减：营业成本	889,769,620.75	942,363,761.46
税金及附加	2,039,280.64	2,002,661.11
销售费用	23,250,085.89	31,647,668.47
管理费用	13,046,357.61	10,810,627.98
研发费用	28,195,772.15	27,370,118.67
财务费用	27,637,019.92	40,334,763.28
其中：利息费用	36,272,332.75	48,439,940.18

利息收入	10,881,965.78	9,598,599.43
加：其他收益	308,491.89	150,283.26
投资收益（损失以“-”号填列）	30,209,203.22	-11,641,726.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-111,852.54	-4,066.39
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-5,789,069.21	-13,869,764.43
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	320,234.69	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	34,003,158.72	-22,648,062.99
加：营业外收入	62,752.00	10,710,439.01
减：营业外支出	-571.53	107,261.90
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	34,066,482.25	-12,044,885.88
减：所得税费用	-857,853.50	-2,079,114.67
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	34,924,335.75	-9,965,771.21
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	34,924,335.75	-9,965,771.21
（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	2,719,530.18	-14,422,743.87
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	2,719,530.18	-14,422,743.87
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	2,719,530.18	-14,422,743.87

价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	37,643,865.93	-24,388,515.08
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,376,190,295.80	2,334,557,762.24
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		57.32
收到其他与经营活动有关的现金	70,165,221.94	55,782,656.27
经营活动现金流入小计	2,446,355,517.74	2,390,340,475.83
购买商品、接受劳务支付的现金	2,109,881,294.95	1,953,721,271.26
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	121,444,901.11	105,451,030.12
支付的各项税费	72,164,346.20	52,461,540.99
支付其他与经营活动有关的现金	243,870,554.37	251,107,005.17
经营活动现金流出小计	2,547,361,096.63	2,362,740,847.54
经营活动产生的现金流量净额	-101,005,578.89	27,599,628.29
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	4,985,810.76	16,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	281,344.40	76,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	43,391,350.00	88,057,427.99
收到其他与投资活动有关的现金	20,000.00	10,685,377.41
投资活动现金流入小计	48,678,505.16	114,818,805.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,881,398.22	18,364,391.20
投资支付的现金	431,519.53	23,146,642.00
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	57,436,100.00	
支付其他与投资活动有关的现金	20,000.00	

投资活动现金流出小计	86,769,017.75	41,511,033.20
投资活动产生的现金流量净额	-38,090,512.59	73,307,772.20
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	890,390,000.00	757,400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	226,334,404.63	73,293,859.21
筹资活动现金流入小计	1,116,724,404.63	830,693,859.21
偿还债务支付的现金	1,127,023,981.24	728,920,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	54,160,550.33	56,277,171.95
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	110,650,053.36	311,040,076.89
筹资活动现金流出小计	1,291,834,584.93	1,096,237,248.84
筹资活动产生的现金流量净额	-175,110,180.30	-265,543,389.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-91,558.63	55,152.92
五、现金及现金等价物净增加额	-314,297,830.41	-164,580,836.22
加：期初现金及现金等价物余额	342,552,238.66	325,205,624.40
六、期末现金及现金等价物余额	28,254,408.25	160,624,788.18

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	925,399,013.46	805,566,227.39
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	33,954,662.22	50,763,122.99
经营活动现金流入小计	959,353,675.68	856,329,350.38
购买商品、接受劳务支付的现金	651,344,739.09	871,988,941.86
支付给职工以及为职工支付的现金	24,571,063.71	11,322,009.24
支付的各项税费	7,289,827.81	4,861,134.86

支付其他与经营活动有关的现金	42,411,002.82	71,145,828.16
经营活动现金流出小计	725,616,633.43	959,317,914.12
经营活动产生的现金流量净额	233,737,042.25	-102,988,563.74
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	43,391,350.00	112,200,000.00
取得投资收益收到的现金	15,452,655.76	16,525,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		10,685,377.41
投资活动现金流入小计	58,844,005.76	139,410,377.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	389,300.00	-5,222,359.50
投资支付的现金	431,519.53	78,146,642.00
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	820,819.53	72,924,282.50
投资活动产生的现金流量净额	58,023,186.23	66,486,094.91
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	595,200,000.00	517,020,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	921,897,352.41	1,228,226,023.55
筹资活动现金流入小计	1,517,097,352.41	1,745,246,023.55
偿还债务支付的现金	832,940,000.00	494,420,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,396,612.59	39,767,049.03
支付其他与筹资活动有关的现金	964,550,170.72	1,168,207,072.77
筹资活动现金流出小计	1,829,886,783.31	1,702,394,121.80
筹资活动产生的现金流量净额	-312,789,430.90	42,851,901.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-91,557.98	55,151.88
五、现金及现金等价物净增加额	-21,120,760.40	6,404,584.80
加：期初现金及现金等价物余额	28,125,977.02	80,828,644.06
六、期末现金及现金等价物余额	7,005,216.62	87,233,228.86

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			小计
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年期末余额	1,268,000.00				58,000,000.00		42,038,419.17	3,328,720.69	20,161,154.22		101,660,838.84		1,493,189,132.92	45,621,111.17	1,538,810,244.09
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	1,268,000.00				58,000,000.00		42,038,419.17	3,328,720.69	20,161,154.22		101,660,838.84		1,493,189,132.92	45,621,111.17	1,538,810,244.09
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					-58,000,000.00		2,719,530.18	1,402,854.49	515,451.67		-34,024,463.36		-87,386,627.02	-5,088,019.52	-92,474,646.54
(一)综合收益总额							2,719,530.18				-34,024,463.36		-31,304,933.18	-3,688,548.32	-34,993,481.50
(二)所有者投入和减少资本					-58,000,000.00								-58,000,000.00		-58,000,000.00
1.所有者投入的普通股															
2.其他权益工具持有者投入资本															

3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他					-58,000,000.00								-58,000,000.00	-58,000,000.00	
(三) 利润分配								515,451.67					515,451.67	-1,399,471.20	-884,019.53
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														1,016,400.00	1,016,400.00
4. 其他								515,451.67					515,451.67	-2,415,871.20	-1,900,419.53
(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								1,402,854.49					1,402,854.49		1,402,854.49
1. 本期提取								1,617,579.66					1,617,579.66		1,617,579.66
2. 本期使用								214,725.17					214,725.17		214,725.17

(六) 其他														
四、本期期末余额	1,268,000.00					44,757,949.35	4,731,575.18	20,676,605.89		67,636,375.48		1,405,802.50	40,533,091.65	1,446,335.59

上期金额

单位：元

项目	2020 年半年度														
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	1,268,000.00				58,000,000.00		59,967,355.63	1,545,762.26	22,814,605.34		90,695,208.79		1,501,022.93	282,008,135.78	1,783,031,067.80
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	1,268,000.00				58,000,000.00		59,967,355.63	1,545,762.26	22,814,605.34		90,695,208.79		1,501,022.93	282,008,135.78	1,783,031,067.80
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-17,928,936.46	1,782,958.43	-2,653,451.12		10,965,630.05		-7,833,799.10	-236,387,024.61	-244,220,823.71
（一）综合收益总额							-17,928,936.46				11,042,310.24		-6,886,626.22	-3,533,007.02	-10,419,633.24
（二）所有者投入和减少资本															
1. 所有者投入															

的普通股																
2. 其他权益工具持有者投入资本																
3. 股份支付计入所有者权益的金额																
4. 其他																
(三) 利润分配							-2,653,451.12		-76,680.19		-2,730,131.31	-232,854,017.59	-235,584,148.90			
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												-270,000.00	-270,000.00			
4. 其他							-2,653,451.12		-76,680.19		-2,730,131.31	-232,584,017.59	-235,314,148.90			
(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							1,782,				1,782,		1,782,9			

备							958.43					958.43		58.43	
1. 本期提取							2,214,939.23					2,214,939.23		2,214,939.23	
2. 本期使用							-431,980.80					-431,980.80		-431,980.80	
(六) 其他															
四、本期期末余额	1,268,000.00				58,000,000.00		42,038,419.17	3,328,720.69	20,161,154.22		101,660,838.84		1,493,189,132.92	45,621,111.17	1,538,810,244.09

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,268,000,000.00				26,775,482.80		42,038,419.17		101,067,717.20	205,606,761.69		1,643,488,380.86
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,268,000,000.00				26,775,482.80		42,038,419.17		101,067,717.20	205,606,761.69		1,643,488,380.86
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）							2,719,530.18			34,924,335.75		37,643,865.93
（一）综合收益总额							2,719,530.18			34,924,335.75		37,643,865.93
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工												

具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配												
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	1,268,000,000.00				26,775,482.80		44,757,949.35		101,067,717.20	240,531,097.44		1,681,132,246.79

上期金额

单位：元

项目	2020 年半年度												
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库存 股	其他综 合收益	专项储备	盈余公 积	未分配利 润	其他	所有者权 益合计	
		优先 股	永续 债	其他									
一、上年期末余额	1,268,000.00				26,775,482.80			59,967,355.63		101,076,237.22	216,705,486.41		1,672,524,562.06
加：会计政策变更													
前期差错更正													
其他													
二、本年期初余额	1,268,000.00				26,775,482.80			59,967,355.63		101,076,237.22	216,705,486.41		1,672,524,562.06
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)								-17,928,936.46		-8,520.02	-11,098,724.72		-29,036,181.20
(一)综合收益总额								-17,928,936.46			-11,022,044.53		-28,950,980.99
(二)所有者投入和减少资本													
1. 所有者投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三)利润分配										-8,520.02	-76,680.19		-85,200.21
1. 提取盈余公积													
2. 对所有者(或股东)的分配													
3. 其他										-8,520.02	-76,680.19		-85,200.21

(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	1,268,000.00				26,775,482.80		42,038,419.17		101,067,717.20	205,606,761.69		1,643,488,380.86

三、公司基本情况

公司历史沿革:

江苏中超控股股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”或“中超控股”)前身宜兴市锡远电缆厂,是经宜兴市计划经济委员会批准,于1996年8月5日成立的集体企业,注册资金为人民币217.00万元。2010年8月30日,经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]1100号”文核准,本公司首次公开发行人民币普通股4,000.00万股,发行后股本总额为16,000.00万股,经深圳证券交易所《关于江苏中超电缆股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》(深证上[2010]291号文)同意,公司发行的人民币普通股股票于2010年9月10日在深圳证券交易所挂牌上市。

2011年4月19日召开股东大会审议通过以公司现有总股本160,000,000.00股为基数,以资本公积向全体股东每10.00股转增3.00股,转增后股本增至208,000,000.00股。

2012年8月13日,经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1102号文的核准,本公司非公开发行4,560.00万股人民币普通股股票。本公司此次向特定投资者非公开发售的人民币普通股股票每股面值为人民币1.00元,发行数量4,560.00万股,发行价格为每股人民币13.28元,募集资金总额为人民币605,568,000.00元,扣除本次发行费用人民币32,071,589.87元,募集资金净额为人民币573,496,410.13元。截至2012年11月23日,本公司已收到上述募集资金净额人民币573,496,410.13元,其中:增加股本人民币45,600,000.00元,增加资本公积人民币527,896,410.13元。已经天职苏QJ[2012]T6号验资报告审验确认。

2013年5月2日,公司召开股东大会审议通过以公司2012年12月31日总股本253,600,000.00股为基数,向全体股东每10股

派发现金股利人民币2.00元,以资本公积向全体股东每10.00股转增10.00股。上述事项完成后公司股本为人民币507,200,000.00元。已经大信验字[2013]第1-00054号验资报告审验确认。

2015年9月7日,公司召开2015年第四次临时股东大会审议通过以公司总股本50,720.00万股为基数,向全体股东每10.00股送红股0.25股。同时,以资本公积向全体股东每10.00股转增14.75股。转增后,公司股本增至126,800.00万股。已经天职业字[2015]14321号验资报告审验确认。

2017年10月10日,本公司控股股东江苏中超投资集团有限公司(以下简称“中超集团”)与深圳市鑫腾华资产管理有限公司(以下简称“深圳鑫腾华”)签署了《股份转让协议》,中超集团通过协议转让方式转让给深圳鑫腾华无限售流通股367,720,000.00股,占中超控股总股本的29.00%。《股份转让协议》中经中超集团与深圳鑫腾华双方协商一致,中超集团将标的股份分二次交割给深圳鑫腾华。第一次为中超集团持有上市公司的253,600,000.00股股份(占公司总股本的20.00%),第二次为中超集团持有上市公司的114,120,000.00股股份(占公司总股本的9.00%)。另外,根据《股份转让协议》,双方还设置了补偿和奖励安排,中超集团承诺公司2017年度、2018年度、2019年度、2020年度、2021年度按现有会计政策经审计的合并报表中归属于上市公司股东的净利润分别不低于9,000.00万元、9,675.00万元、10,401.00万元、11,181.00万元、12,020.00万元。2017年12月14日,中超集团持有公司253,600,000.00股股份(占公司总股本的20.00%)转让深圳鑫腾华股权事项已完成过户登记手续,变更后深圳鑫腾华持有公司股份253,600,000.00股,占公司总股本的20.00%,为公司的第一大股东;中超集团持有公司股份216,634,030.00股,占公司总股本的17.08%。公司的控股股东由中超集团变更为深圳鑫腾华,实际控制人由杨飞变更为黄锦光和黄彬。

2018年10月10日,因中超集团与深圳鑫腾华存在股权纠纷,江苏省宜兴市人民法院对深圳鑫腾华持有本公司股份253,600,000股(占本公司总股本的20.00%)行为保全裁定。自2018年10月10日至上海仲裁委员会对(2018)沪仲案字第2336号案件作出仲裁裁决,深圳鑫腾华拥有本公司股东权利(包括但不限于提案权、表决权、盈余分配权、股东知情权等股东权利)被禁止。《股份转让协议》签署后,深圳鑫腾华未能依照协议约定的时间足额支付转让价款,已构成实质性违约,中超集团提出终止协议,剩余9.00%股份不再交割。公司的控股股东再次变更为中超集团,实际控制人再次变更为杨飞。

2019年7月18日,上海仲裁委员会作出《裁决书》((2018)沪仲案字第2336号),中超集团与深圳鑫腾华签署的股份转让协议解除,剩余未交割股份不再交割。

2020年5月22日至2020年6月9日,中超集团通过集中竞价方式累计增持公司股份3,810,000股,占公司总股本的0.30%,增持金额合计833.36万元,增持均价为2.187元/股。

2020年11月2日,中超控股收到深圳市中级人民法院(2019)粤03执549号之三《执行裁定书》,裁定解除对深圳鑫腾华持有的公司25,360万股股票及孳息的质押登记及冻结,将被执行人深圳鑫腾华持有的公司股票25,360万股强制转让给王一妮、陈华、张杰、徐福荣、钱建忠。

截至2021年06月30日,本公司的股权结构如下:

股东	出资额(元)	出资比例(%)
有限售条件股份	2,938,281.00	0.23
无限售条件流通股份	1,265,061,719.00	99.77
合计	1,268,000,000.00	100.00

本公司统一社会信用代码:91320200250322184B。

住所:宜兴市西郊工业园振丰东路999号。

类型:股份有限公司(上市)。

经营期限:1996年08月05日至无固定期限。

本公司及子公司所属的主要行业为电缆制造行业;经批准的经营范围:利用自有资金对外投资;电线电缆的制造、研制开发、销售、技术服务;输变电设备、电工器材、化工产品(不含危险化学品)、铜材、铝材、钢材、合金材料的销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(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）。

本公司的母公司及最终控股母公司为中超集团，杨飞为本公司的实际控制人。

本财务报告业经本公司董事会于2021年7月29日决议批准。

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司的财务报表。子公司，是指被本公司控制的公司或主体。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照企业会计准则的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2、持续经营

公司自报告期末起12个月内不存在明显影响本公司持续经营能力的因素，本财务报表以公司持续经营假设为基础进行编制。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司下列主要会计政策、会计估计和前期差错更正根据企业会计准则制定，未提及的业务按企业会计准则中相关会计政策执行。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部已颁布的最新企业会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定（统称“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。

此外，本财务报告编制参照了证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）以及《关于上市公司执行新企业会计准则有关事项的通知》（会计部函〔2018〕453号）的列报和披露要求。

2、会计期间

本公司的会计年度从公历1月1日至12月31日止。

3、营业周期

正常营业周期，是指企业从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为正常营业周期，并

以其作为资产与负债流动性划分的标准。

4、记账本位币

本公司采用人民币作为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1.同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2.非同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在购买日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；如果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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，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，其差额计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：

（1）调整长期股权投资初始投资成本。购买日之前持有股权采用权益法核算的，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权益法核算下的其他综合收益、其他所有者权益变动的，转为购买日所属当期收益，由于被投资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）确认商誉（或计入当期损益的金额）。将第一步调整后长期股权投资初始投资成本与购买日应享有子公司可辨认净资产公允价值份额比较，前者大于后者，差额确认为商誉；前者小于后者，差额计入当期损益。

通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形

（1）判断分步处置股权至丧失对子公司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，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

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

（2）分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，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；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中应当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。

在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

（3）分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易不属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司的投资未丧失控制权的，合并财务报表中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（资本溢价或股本溢价），资本溢价不足冲减的，应当调整留存收益。

处置对子公司的投资丧失控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，应当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，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

6、合并财务报表的编制方法

合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1. 合营安排的认定和分类

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排具有下列特征：（1）各参与方均受到该安排的约束；（2）两个或两个以上的参与方对该安排实施共同控制。任何一个参与方都不能够单独控制该安排，对该安排具有共同控制的任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排。

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

2. 合营安排的会计处理

共同经营参与方应当确认其与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。

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

1.外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

2.外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率/交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。

10、金融工具

1.金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。

满足下列条件的，终止确认金融资产(或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分)，即从其账户和资产负债表内予以转销：

(1) 收取金融资产现金流量的权利届满；

(2) 转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且 (a) 实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或 (b) 虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。

2.金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时根据本公司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分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的后续计量取决于其分类。

本公司对金融资产的分类，依据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的现金流量特征进行分类。

(1) 以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，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。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的，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是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；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。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折价或溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入或费用。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。与此类金融资产相关利息收入，计入当期损益。

（3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

本公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入留存收益。

（4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。

当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

3.金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融负债与以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：（1）该项指定能够消除或显著减少会计错配；（2）根据正式书面文件载明的公司风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在公司内部以此为基础向关键管理人员报告；（3）该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

本公司在初始确认时确定金融负债的分类。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

（1）以摊余成本计量的金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

（2）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

4.金融工具抵销

同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：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；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。

5.金融资产减值

本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。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。

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。

（1）预期信用损失一般模型

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。本公司对信用风险的具体评估，详见附注“十、与金融工具相关的风险”。

通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

具体来说，本公司将购买或源生时未发生信用减值的金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具的减值有不同的会计处理方法：

第一阶段：信用风险自初始确认后未显著增加

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照未来12个月的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入（若该工具为金融资产，下同）。

第二阶段：信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额和实际利率计算利息收入。

第三阶段：初始确认后发生信用减值

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，但对利息收入的计算不同于处于前两阶段的金融资产。对于已发生信用减值的金融资产，企业应当按其摊余成本（账面余额减已计提减值准备，也即账面价值）和实际利率计算利息收入。

对于购买或源生时已发生信用减值的金融资产，企业应当仅将初始确认后整个存续期内预期信用损失的变动确认为损失准备，并按其摊余成本和经信用调整的实际利率计算利息收入。

（2）本公司对在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，选择不与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

（3）应收款项及租赁应收款

本公司对于《企业会计准则第14号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司对包含重大融资成分的应收款项和《企业会计准则第21号——租赁》规范的租赁应收款，本公司作出会计政策选择，选择采用预期信用损失的简化模型，即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。

6.金融资产转移

本公司已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的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

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的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程序确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。

11、应收票据

本公司对于《企业会计准则第14号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

对于包含重大融资成分的应收款项，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

1. 预期信用损失的简化模型：始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对应收票据预期信用损失进行估计。

项 目	确定组合的依据
应收票据组合1	商业承兑汇票
应收票据组合2	银行承兑汇票

本公司对照表以此类应收票据预计存续期的历史违约损失率为基础，并根据前瞻性估计予以调整。在每个资产负债表日，本公司都将分析前瞻性估计的变动，并据此对历史违约损失率进行调整。

12、应收账款

本公司对于《企业会计准则第14号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

对于包含重大融资成分的应收款项，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司在计量应收款项预期信用损失时参照历史信用损失经验，并考虑前瞻性信息，使用逾期天数与违约损失率对照表确定该应收账款组合的预期信用损失。

13、应收款项融资

金融资产同时符合下列条件的，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商业模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；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。

本公司将持有的应收款项，以贴现或背书等形式转让，且该类业务较为频繁、涉及金额也较大的，其管理业务模式实质为既收取合同现金流量又出售，按照金融工具准则的相关规定，将其分类至以公允价值计量变动且其变动计入其他综合收益

的金融资产。

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司除单独评估信用风险的其他应收款外，根据信用风险特征将其他应收款项划分为若干组合，在组合的基础上评估信用风险并依据预期信用损失的一般模型计算信用减值损失。不同组合的确定依据：

组合1	本组合为日常活动中应收取各类保证金、押金、备用金等其他应收款
组合2	本组合为经营活动中应收取各类代垫款项、暂付款项及其他符合其他应收款定义的款项

单独评估信用风险的其他应收款，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的其他应收款及已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的其他应收款。

本公司对其他应收款采用预期信用损失的一般模型详见本报告第十二节财务报告，五、重要会计政策及会计估计，10、金融工具。

15、存货

1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。本公司存货包括原材料、在产品、库存商品、周转材料、包装物、委托加工物资及发出商品。

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

（1）低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

（2）包装物

按照一次转销法进行摊销。

16、合同资产

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价（除应收款项）列示为合同资产。

对于不包含重大融资成分的合同资产，本公司采用预期信用损失的简化模型，即始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

对于包含重大融资成分的合同资产，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

17、合同成本

合同成本包括为取得合同发生的履约成本及合同增量成本。

1、企业为履行合同可能会发生各种成本，企业应当对这些成本进行分析，属于其他企业会计准则（例如，《企业会计准则第1号-存货》《企业会计准则第4号-固定资产》以及《企业会计准则第6号-无形资产》等）规范范围的，应当按照相关企业会计准则进行会计处理；不属于其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，应当作为合同履约成本确认为一项资产。

该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。

该成本增加了企业未来用于履行（包括持续履行）履约义务的资源。

该成本预期能够收回。

2、企业为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，应当作为合同取得成本确认为一项资产。增量成本，是指企业不取得合同就不会发生的成本。

3、摊销方法：确认与合同履约成本和合同取得成本有关的企业资产，应当采用与该资产相关的商品确认相同的基础（即在履约义务履行的时点或按照履约义务的履约进度）进行摊销，计入当期损益。

4、减值测试方法：与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，超出部分应当计提减值准备，并确认为资产减值损失。

（1）企业因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价；

（2）为转让该相关商品估计将要发生的成本。在确定与合同成本有关的资产的减值损失时，企业应当首先对按照其他相关企业会计准则确认的、与合同有关的其他资产确定减值损失；然后，按照本准则第三十条规定确定与合同成本有关的资产的减值损失。

企业按照《企业会计准则第8号——资产减值》测试相关资产组的减值情况时，应当将按照前款规定确定与合同成本有关的资产减值后的新账面价值计入相关资产组的账面价值。

18、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的集团组成部分（或非流动资产）划分为持有待售：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺（确定的购买承诺，是指公司与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。预计出售将在一年内完成。已经获得按照有关规定需得到相关权力机构或者监管部门的批准。

本公司将持有待售的预计净残值调整为反映其公允价值减去出售费用后的净额（但不得超过该项持有待售的原账面价值），原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，应当先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用本准则计量规定的

各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用本准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用本准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，应当根据处置组中除商誉外适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

公司因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的，无论出售后公司是否保留部分权益性投资，应当在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

19、债权投资

无。

20、其他债权投资

无。

21、长期应收款

无。

22、长期股权投资

1.投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积(资本溢价或股本溢价)；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

分步实现同一控制下企业合并的，应当以持股比例计算的合并日应享有被合并方账面股东权益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份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

2.后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资,在本公司个别财务报表中采用成本法核算；对具有共同控制或重大

影响的长期股权投资，采用权益法核算。

采用成本法时，长期股权投资按初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，按享有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，并同时根据有关资产减值政策考虑长期投资是否减值。

采用权益法时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，归入长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法时，取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。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，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营公司及合营公司之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资公司的部分（但内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认），对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本公司负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益以外股东权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入股东权益。

3. 确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据

控制，是指拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额；重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

4. 长期股权投资的处置

（1）部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权的情形

部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权时，应当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。

（2）部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形

部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的，对于处置的股权，应结转与所售股权相对应的长期股权投资的账面价值，出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间差额，确认为投资收益（损失）；同时，对于剩余股权，应当按其账面价值确认为长期股权投资或其它相关金融资产。处置后的剩余股权能够对子公司实施共同控制或重大影响的，应按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

5. 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营公司及合营公司的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。本公司的投资性房地产包括已出租的房屋及建筑物。

2.投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

24、固定资产

(1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20.00-40.00	5.00 或 10.00	2.25-4.75
机器设备	年限平均法	10.00	5.00 或 10.00	9.00-9.50
运输工具	年限平均法	5.00	5.00 或 10.00	18.00-19.00
办公设备及其他	年限平均法	5.00	5.00 或 10.00	18.00-19.00

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：（1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；（2）承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；（3）即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分[通常占租赁资产使用寿命的 75%以上（含 75%）]；（4）承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上（含 90%）]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上（含 90%）]；（5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

25、在建工程

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

2.资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

26、借款费用

1.借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2.借款费用资本化期间

（1）当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1）资产支出已经发生；2）借款费用已经发生；3）为使资产达

到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

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

3.借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

27、生物资产

无。

28、油气资产

无。

29、使用权资产

新准则下，无论是融资租赁还是经营租赁，对于承租人而言都不再进行区分，都要通过统一设置的“使用权资产”科目进行处理。

1、使用权资产核算的是承租人取得并持有的使用权资产的原价。使用权资产是指承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

2、由于承租人可能通过租赁合同取得多项使用权资产，因此实际核算时需要进一步根据租赁资产的类别和项目进行明细核算。

3、在承租人编制的资产负债表中，使用权资产需要单独列示。

4、在租赁期开始日，承租人应当按照取得使用权资产的成本（原价）确认使用权资产。

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1.无形资产包括土地使用权、商标权、软件和专利权等，按成本进行初始计量。

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

项 目	摊销年限（年）
土地使用权	50.00
商标权	10.00

软件	3.00-10.00
专利权	8.00-9.00

3.使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

(2) 内部研究开发支出会计政策

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

31、长期资产减值

公司应当在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。

因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都应当进行减值测试。

存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

（1）资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；（2）公司经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对公司产生不利影响；（3）市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响公司计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；（4）有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；（5）资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；（6）公司内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；（7）其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。

可收回金额应当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。

处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用等。

资产预计未来现金流量的现值，应当按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。预计资产未来现金流量的现值，应当综合考虑资产的预计未来现金流量、使用寿命和折现率等因素。

可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

32、长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

33、合同负债

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

34、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

职工薪酬,是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的除股份支付以外各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本公司提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利,也属于职工薪酬。

短期薪酬

本公司在职工提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。其中,非货币性福利按照公允价值计量。

对于利润分享计划的,在同时满足下列条件时确认相关的应付职工薪酬:

(1) 本公司因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务;

(2) 因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。如果本公司在职工为其提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内,不需要全部支付利润分享计划产生的应付职工薪酬,该利润分享计划适用其他长期职工福利的有关规定。本公司根据经营业绩或职工贡献等情况提取的奖金,属于奖金计划,比照短期利润分享计划进行处理。

(2) 离职后福利的会计处理方法

(1) 设定提存计划

本公司在职工为其提供服务的会计期间,将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的,按确定的折现率将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

(2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间,并计入当期损益或相关资产成本。当职工后续年度的服务将导致其享有的设定受益计划福利水平显著高于以前年度时,本公司按照直线法将累计设定受益计划义务分摊确认于职工提供服务而导致本公司第一次产生设定受益计划福利义务至职工提供服务不再导致该福利义务显著增加的期间。在确定该归属期间时,不考虑仅因未来工资水平提高而导致设定受益计划义务显著增加的情况。

报告期末,本公司将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分:

①服务成本,包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。

②设定受益计划净负债或净资产的利息净额,包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。

③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，上述第①项和第②项计入当期损益；第③项计入其他综合收益。

(3) 辞退福利的会计处理方法

辞退福利主要包括：

- (1) 在职工劳动合同尚未到期前，不论职工本人是否愿意，本公司决定解除与职工的劳动关系而给予的补偿。
- (2) 在职工劳动合同尚未到期前，为鼓励职工自愿接受裁减而给予的补偿，职工有权利选择继续在职或接受补偿离职。

公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

①公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；

②公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

辞退福利预期在其确认的年度报告期结束后十二个月内完全支付的，适用短期薪酬的相关规定；辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，适用其他长期职工福利的有关规定。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的按设定提存计划的有关规定进行处理，除此之外的其他长期职工福利，按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。

35、租赁负债

租赁负债，是一种以一定费用借贷实物的经济行为。在这种经济行为中，出租人将自己所拥有的某种物品交与承租人使用，承租人由此获得在一段时期内使用该物品的权利，但物品的所有权仍保留在出租人手中。承租人为其所获得的使用权需向出租人支付一定的费用(租金)。承租人在租入资产确认使用权资产的同时确认租赁负债，不管是经营租赁还是融资租赁均要在资产负债表列示，它等于按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值。

36、预计负债

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

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

37、股份支付

1.股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2.权益工具公允价值的确定方法

- (1) 存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。

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

3. 确认可行权权益工具最佳估计的依据

根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

4. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

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

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

(2) 以现金结算的股份支付

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

(3) 修改、终止股份支付计划

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

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

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

38、优先股、永续债等其他金融工具

无。

39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

1. 收入的确认

本公司的收入主要包括电缆及其相关业务销售。

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控制权时确认收入。取得相关商品控制权是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

2. 本公司依据收入准则相关规定判断相关履约义务性质属于“在某一时段内履行的履约义务”或“某一时点履行的履约义务”，分别按以下原则进行收入确认。

(1) 本公司满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务：

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资产。

③ 本公司履约过程中所产出的资产具有不可替代用途，且本公司在整个合同期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，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品的性质，采用产出法或投入法确定恰当的履约进度。

(2) 对于不属于在某一时段内履行的履约义务，属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控制权时点确认收入。

在判断客户是否已取得商品控制权时，本公司考虑下列迹象：

① 本公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。

② 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。

⑥ 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

本公司收入确认的具体政策：

1) 内销：公司销售产品时，先款后货的客户，公司以货物发出作为确认收入时点。先货后款的，运输公司取得发货单，将产品运输到目的地，客户收到产品时，经过检验测试合格，在发货单上签字验收，并交回公司，公司以该签收单作为收入确认的核算依据。

2) 外销：根据国际贸易方式不同，分为TT、FOB、CIF、DDP和CIP等，TT方式销售以货物发出为确认收入时点；DDP和CIP贸易的所有权及风险转移点为货物运到客户指定位置，并验收确认，公司以收到客户签字的回单作为收入实现时点；部分国外客户合同约定采用FOB或CIF方式，此两种贸易方式的风险转移点均为船舷离岸，公司以取得海关出口报关单或提单来确认收入。

3. 收入的计量

本公司应当按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。在确定交易价格时，本公司考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。

(1) 可变对价

本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，应当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。公司在评估累计已确认收入是否极可能不会发生重大转回

时，应当同时考虑收入转回的可能性及其比重。

(2) 重大融资成分

合同中存在重大融资成分的，本公司应当按照假定客户在取得商品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，应当在合同期间内采用实际利率法摊销。

(3) 非现金对价

客户支付非现金对价的，本公司按照非现金对价的公允价值确定交易价格。非现金对价的公允价值不能合理估计的，本公司参照其承诺向客户转让商品的单独售价间接确定交易价格。

(4) 应付客户对价

针对应付客户对价的，应当将该应付对价冲减交易价格，并在确认相关收入与支付（或承诺支付）客户对价二者孰晚的时点冲减当期收入，但应付客户对价是为了向客户取得其他可明确区分商品的除外。

公司应付客户对价是为了向客户取得其他可明确区分商品的，应当采用与本公司其他采购相一致的方式确认所购买的商品。公司应付客户对价超过向客户取得可明确区分商品公允价值的，超过金额冲减交易价格。向客户取得的可明确区分商品公允价值不能合理估计的，公司应当将应付客户对价全额冲减交易价格。

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

40、政府补助

1.政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2.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。

3.政府补助采用总额法：

(1) 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，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。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

(2) 与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

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

5.本公司将与本公司日常活动相关的政府补助按照经济业务实质计入其他收益或冲减相关成本费用；将与本公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

6.本公司将取得的政策性优惠贷款贴息按照财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本公司两种情况处理：

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司选择按照下列方法进行会计处理：

以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

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

42、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

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

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

（2）融资租赁的会计处理方法

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

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

43、其他重要的会计政策和会计估计

无。

44、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了《关于修订印发<企业会计准则第 21 号—	不适用	

<p>租赁>的通知》(财会【2018】35号)(以下简称:“新租赁准则”)。根据财政部要求,在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业,自2019年1月1日起施行;其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。本公司作为境内上市企业自2021年1月1日起实施新租赁准则。新租赁准则采用与现行融资租赁会计处理类似的单一模型,要求承租人对除短期租赁和低价值资产租赁以外的所有租赁确认使用权资产和租赁负债,并分别确认折旧和利息费用。</p>		
--	--	--

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

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

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

本公司作为承租人发生的租赁业务均为短期租赁和低价值资产租赁。根据准则规定,对于短期租赁和低价值资产租赁,承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债。

(4) 2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

45、其他

无。

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17.00、16.00、13.00、9.00、6.00、5.00、3.00

城市维护建设税	应缴流转税税额	7.00、5.00
企业所得税	应纳税所得额	25.00、20.00、15.00
土地使用税	实际占用面积	1.20 元/平方米、3.00 元/平方米
教育费附加	应缴流转税税额	3.00
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30.00% 后余值的 1.20% 计缴	1.20
房产税	从租计征的，按租金收入的 12.00% 计缴	12.00
地方教育费附加	应缴流转税税额	2.00

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
中超控股	25.00
中超电缆	15.00
科耐特	25.00
长峰电缆	15.00
远方电缆	15.00
明珠电缆	15.00
江苏精铸	15.00
中超石墨烯	享受小微企业所得税优惠政策
上海精铸	25.00
江苏冲超	25.00
中超销售	25.00
宜兴市超山电缆有限公司	25.00
宜兴市轩中电缆有限公司	25.00
宜兴市中坊电缆有限公司	25.00
宜兴市中听电缆有限公司	25.00
宜兴市中倚电缆有限公司	25.00
宜兴市中竹电缆有限公司	25.00

2、税收优惠

1. 本公司之子公司中超电缆通过2020年度高新技术企业认定，被认定为高新技术企业，认定后的有效期为2020年至2022年（证书编号：GR202032003617），按应纳税所得额的15.00%税率计征所得税。

2. 本公司之子公司长峰电缆通过2018年度高新技术企业重新认定，被认定为高新技术企业，认定后的有效期为2018年至2020年（证书编号为：GR201832003230），按应纳税所得额的15.00%计征所得税。

3. 本公司之子公司远方电缆通过2018年度高新技术企业认定，被认定为高新技术企业，认定后的有效期为2018年至2020年（证书编号：GR201832001102），按应纳税所得额的15.00%计征所得税。

4. 本公司之子公司明珠电缆通过2020年度高新技术企业认定,被认定为高新技术企业,认定后的有效期为2020年至2022年(证书编号:GR202032001434),按应纳税所得额的15.00%税率计征所得税。

5. 本公司之孙公司江苏精铸通过2020年度高新技术企业认定,被认定为高新技术企业,认定后的有效期为2020年至2022年(证书编号:GR202032006474),按应纳税所得额的15.00%税率计征所得税。

6. 本公司之子公司中超石墨烯通过小型微利企业的认定,依据国家税务总局2019年第2号《关于实施小型微利企业普惠性所得税减免政策有关问题的公告》的第一条规定,自2019年1月1日至2021年12月31日,对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税;对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元部分,减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。

3、其他

无。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位:元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	331,242.14	293,435.94
银行存款	27,917,952.88	342,212,322.07
其他货币资金	615,707,940.72	535,940,654.57
合计	643,957,135.74	878,446,412.58
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	615,702,727.49	535,894,173.92

其他说明

期末存在抵押、质押、冻结等对使用有限制款项615,702,727.49元,其中:银行承兑票据保证金423,488,987.38元,保函保证金91,213,740.11元,信用证保证金16,000,000.00元,用于质押的定期存单85,000,000.00元。

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位:元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	31,473,420.61	50,477,683.08
商业承兑票据	65,172,510.75	109,534,788.17
合计	96,645,931.36	160,012,471.25

单位:元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中:										
其中:										

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

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

 适用 不适用**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

 适用 不适用**(3) 期末公司已质押的应收票据**

单位: 元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	9,442,787.91
合计	9,442,787.91

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位: 元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额

银行承兑票据	167,259,646.47	
商业承兑票据		16,456,880.45
合计	167,259,646.47	16,456,880.45

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

无。

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收票据核销说明：

无。

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	28,776,187.43	0.90%	28,776,187.43	100.00%		28,792,788.43	1.09%	28,792,788.43	100.00%	
其中：										
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	17,506,320.99	0.55%	17,506,320.99	100.00%		17,506,320.99	0.66%	17,506,320.99	100.00%	
单项金额不重大但单独计提坏账准备	11,269,866.44	0.35%	11,269,866.44	100.00%		11,286,467.44	0.43%	11,286,467.44	100.00%	

的应收账款										
按组合计提坏账准备的应收账款	3,162,501,731.28	99.10%	326,426,574.23	10.32%	2,836,075,157.05	2,616,127,971.43	98.91%	304,868,655.52	11.65%	2,311,259,315.91
其中：										
账龄分析法组合	3,162,501,731.28	99.10%	326,426,574.23	10.32%	2,836,075,157.05	2,616,127,971.43	98.91%	304,868,655.52	11.65%	2,311,259,315.91
合计	3,191,277,918.71	100.00%	355,202,761.66		2,836,075,157.05	2,644,920,759.86	100.00%	333,661,443.95		2,311,259,315.91

按单项计提坏账准备：28,776,187.43 元

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
江苏馨晟特种电缆有限公司	17,506,320.99	17,506,320.99	100.00%	预计无法收回
宝鸡能源电力物资有限责任公司	8,334,930.12	8,334,930.12	100.00%	预计无法收回
深圳中宇智业供应链有限公司	1,412,429.00	1,412,429.00	100.00%	预计无法收回
无锡市富华电缆有限公司	1,323,495.64	1,323,495.64	100.00%	预计无法收回
山西道然贸易有限公司	199,011.68	199,011.68	100.00%	预计无法收回
合计	28,776,187.43	28,776,187.43	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：326,426,574.23 元

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
6个月以内(含6个月)	1,953,942,897.35	9,769,715.09	0.50%
6个月至1年(含1年)	453,944,876.71	22,697,243.89	5.00%
1年以内小计	2,407,887,774.06	32,466,958.98	
1-2年(含2年)	270,059,241.85	27,005,924.18	10.00%
2-3年(含3年)	193,874,085.72	58,162,225.73	30.00%
3-4年(含4年)	143,123,298.43	71,561,649.24	50.00%

4-5年(含5年)	51,637,575.56	41,310,060.44	80.00%
5年以上	95,919,755.66	95,919,755.66	100.00%
合计	3,162,501,731.28	326,426,574.23	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

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

适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	期末余额
1年以内(含1年)	2,407,887,774.06
1至2年	270,059,241.85
2至3年	195,286,485.72
3年以上	318,044,417.08
3至4年	143,123,298.43
4至5年	56,482,778.65
5年以上	118,438,340.00
合计	3,191,277,918.71

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备						
其中: 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	17,506,320.99					17,506,320.99
单项金额不重大但单独计提坏账	11,286,467.44			16,601.00		11,269,866.44

准备的应收账款						
按组合计提坏账准备：						
其中：账龄分析法组合	304,868,655.52	30,124,898.52	8,513,534.89	53,444.92		326,426,574.23
合计	333,661,443.95	30,124,898.52	8,513,534.89	70,045.92		355,202,761.66

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

本期计提坏账准备金额30,124,898.52元，本期收回或转回坏账准备金额8,513,534.89元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	70,045.92

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

无。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
国网电商科技有限公司	318,800,900.89	9.99%	2,025,647.66
中国建筑第八工程局有限公司	93,232,598.15	2.92%	1,817,588.82
新疆中超新能源电力科技有限公司	62,116,629.90	1.95%	9,835,181.82
国网湖北省电力有限公司物资公司	47,461,392.51	1.49%	237,349.74
广东电网有限责任公司	37,567,169.33	1.18%	187,835.85
合计	559,178,690.78	17.53%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

其他说明：

无。

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	11,203,666.64	64.49%	11,988,270.85	88.63%
1 至 2 年	5,384,470.28	31.00%	1,536,448.83	11.36%
2 至 3 年	39,729.39	0.23%	1,050.97	0.01%
3 年以上	743,557.10	4.28%		
合计	17,371,423.41	--	13,525,770.65	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	金额	比例 (%)	款项性质
A	第三方	5,088,729.86	29.29%	外协款
B	第三方	3,331,350.00	19.18%	材料款
C	第三方	1,407,531.60	8.10%	外协款
D	第三方	1,167,307.68	6.72%	材料款
E	第三方	993,912.36	5.72%	预付电费
合计		11,988,831.50	69.01%	

其他说明：

5、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	129,812,488.77	143,695,703.75
合计	129,812,488.77	143,695,703.75

(1) 应收利息**1) 应收利息分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

3) 坏账准备计提情况 适用 不适用**(2) 应收股利****1) 应收股利分类**

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

3) 坏账准备计提情况 适用 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	37,835,973.26	38,095,254.63
备用金	94,894,235.35	72,871,370.43
租金	200,000.00	279,851.84
其他	81,306,645.99	71,050,936.53
股权转让款		43,302,550.00
合计	214,236,854.60	225,599,963.43

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	81,904,259.68			81,904,259.68
2021 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	2,750,772.52			2,750,772.52
本期转回	230,666.37			230,666.37
2021 年 6 月 30 日余额	84,424,365.83			84,424,365.83

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	104,275,052.70
1 至 2 年	73,761,536.84
2 至 3 年	24,439,907.78
3 年以上	11,760,357.28
3 至 4 年	7,286,523.29
4 至 5 年	514,678.94
5 年以上	3,959,155.05

合计	214,236,854.60
----	----------------

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	66,327,613.21					66,327,613.21
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	15,556,646.47	2,750,772.52	210,666.37			18,096,752.62
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	20,000.00		20,000.00			
合计	81,904,259.68	2,750,772.52	230,666.37			84,424,365.83

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
	其他	49,980,000.00	2年以内（含2年）	23.33%	49,980,000.00

A					
B	其他	16,347,613.21	3 年以内 (含 3 年)	7.63%	16,347,613.21
C	备用金	5,223,184.76	1 年以内 (含 1 年)	2.44%	484,801.82
D	备用金	4,083,375.00	1 年以内 (含 1 年)	1.91%	204,168.75
E	其他	4,000,000.00	4 年以内 (含 4 年)	1.87%	2,000,000.00
合计	--	79,634,172.97	--	37.18%	69,016,583.78

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值
原材料	51,853,843.99		51,853,843.99	41,625,042.24		41,625,042.24
在产品	246,511,554.87	331,221.95	246,180,332.92	192,432,395.50	331,221.95	192,101,173.55
库存商品	358,951,332.30	8,039,805.17	350,911,527.13	267,587,592.15	8,039,805.17	259,547,786.98
周转材料	345,055.23		345,055.23	1,901,806.15		1,901,806.15
发出商品	32,231,074.76	3,117,904.96	29,113,169.80	95,592,838.52	3,117,904.96	92,474,933.56

包装物	1,901,224.85		1,901,224.85	160,517.90		160,517.90
委托加工物资	2,462,466.84		2,462,466.84	19,633,987.30		19,633,987.30
合计	694,256,552.84	11,488,932.08	682,767,620.76	618,934,179.76	11,488,932.08	607,445,247.68

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
在产品	331,221.95					331,221.95
库存商品	8,039,805.17					8,039,805.17
发出商品	3,117,904.96					3,117,904.96
合计	11,488,932.08					11,488,932.08

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

7、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	56,722,009.92	33,914,501.41
其他预付项目	2,000,000.00	6,232,830.47
待摊服务费	140,000.00	
理财产品	285,750.00	285,750.00
房租	31,493.59	
运费	1,304.00	1,000.00
合计	59,180,557.51	40,434,081.88

其他说明：

8、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备		

一、合营企业										
二、联营企业										
常州瑞丰特科技有限公司	3,808,792.76			-111,852.54					3,696,940.22	
铭源新材料科技发展有限公司										5,501,893.36
小计	3,808,792.76			-111,852.54					3,696,940.22	5,501,893.36
合计	3,808,792.76			-111,852.54					3,696,940.22	5,501,893.36

其他说明

9、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
江苏宜兴农村商业银行股份有限公司	252,713,800.18	249,690,544.44
江苏民营投资控股有限公司	203,456,511.93	203,760,237.49
泛亚电缆有限公司	6,135,554.79	6,135,554.79
江苏中晟电缆有限公司	14,630,820.00	14,630,820.00
南京中超新材料股份有限公司	15,593,858.24	15,593,858.24
江苏江南烯元石墨烯科技有限公司	300,000.00	300,000.00
合计	492,830,545.14	490,111,014.96

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	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
江苏宜兴农村商业银行股份有限公司	4,985,810.76	20,174,117.86			对被投资单位不控制或不具有重大影响，且属于非交易性权益工具投资	

其他说明：

10、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	54,814,949.81			54,814,949.81
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额	26,949,090.13			26,949,090.13
(1) 处置				
(2) 其他转出	26,949,090.13			26,949,090.13
4.期末余额	27,865,859.68			27,865,859.68
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	22,249,734.97			22,249,734.97
2.本期增加金额	1,783,847.49			1,783,847.49
(1) 计提或摊销	1,783,847.49			1,783,847.49
3.本期减少金额	13,197,176.45			13,197,176.45
(1) 处置				
(2) 其他转出	13,197,176.45			13,197,176.45
4.期末余额	10,836,406.01			10,836,406.01
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				

3、本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	17,029,453.67			17,029,453.67
2.期初账面价值	32,565,214.84			32,565,214.84

（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

无。

11、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	564,590,125.72	568,578,034.87
合计	564,590,125.72	568,578,034.87

（1）固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设备及其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	687,152,438.09	444,125,104.84	35,549,093.92	30,507,621.11	1,197,334,257.96
2.本期增加金额	41,759,461.80	5,306,296.30	737,214.16	1,177,057.34	48,980,029.60
（1）购置	14,810,371.67	5,306,296.30	737,214.16	1,177,057.34	22,030,939.47
（2）在建工程转入					
（3）企业合并					

增加					
(4)其它增加	26,949,090.13				26,949,090.13
3.本期减少金额	1,695,365.23	1,782,407.78	2,315,743.90	252,153.84	6,045,670.75
(1) 处置或报废	1,695,365.23	1,782,407.78	2,315,743.90	252,153.84	6,045,670.75
4.期末余额	727,216,534.66	447,648,993.36	33,970,564.18	31,432,524.61	1,240,268,616.81
二、累计折旧					
1.期初余额	279,143,189.89	296,545,320.01	29,123,313.69	23,644,841.73	628,456,665.32
2.本期增加金额	30,848,871.85	18,775,156.91	1,060,977.10	1,300,238.56	51,985,244.42
(1) 计提	30,848,871.85	18,775,156.91	1,060,977.10	1,300,238.56	51,985,244.42
3.本期减少金额	946,906.96	1,676,607.12	2,199,947.63	239,514.70	5,062,976.41
(1) 处置或报废	946,906.96	1,676,607.12	2,199,947.63	239,514.70	5,062,976.41
4.期末余额	309,045,154.78	313,643,869.80	27,984,343.16	24,705,565.59	675,378,933.33
三、减值准备					
1.期初余额		299,557.77			299,557.77
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		299,557.77			299,557.77
四、账面价值					
1.期末账面价值	418,171,379.88	133,705,565.79	5,986,221.02	6,726,959.02	564,590,125.72
2.期初账面价值	408,009,248.20	147,280,227.06	6,425,780.23	6,862,779.38	568,578,034.87

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	13,274,111.89

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
立塔净值	12,268,296.49	尚在办理中
15 号扩建车间净值	5,911,556.72	尚在办理中
扩建办公楼净值	30,006,514.50	尚在办理中
大礼堂	2,526,472.02	尚在办理中
综合服务中心	9,645,639.30	尚在办理中
合计	60,358,479.03	

其他说明

无。

(5) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明

无。

12、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	20,695,861.13	16,424,603.19
合计	20,695,861.13	16,424,603.19

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
房屋建筑物	6,177,823.73		6,177,823.73	4,231,483.27		4,231,483.27

机械设备	14,518,037.40		14,518,037.40	12,193,119.92		12,193,119.92
合计	20,695,861.13		20,695,861.13	16,424,603.19		16,424,603.19

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
0001100 2 MES 系统及 远程监 造	2,300,00 0.00	207,256. 64	220,731. 35	60,377.3 6		367,610. 63	94.23%	未完工				其他
立式交 联生产 线 10-220K V（芬兰 进口）	11,000,0 00.00	9,758,43 0.14	56,603.7 7			9,815,03 3.91	89.23%	未完工				其他
西科拉 测测偏 仪 X-RAY8 000（德 国进口）	1,428,42 0.34	344,827. 59				344,827. 59	96.02%	未完工				其他
焊管轧 纹机和 双螺杆 挤泥机	1,000,00 0.00		867,256. 64			867,256. 64	86.73%	未完工				其他
φ2500 龙 门式主 动收放 线装置	450,000. 00		408,849. 55			408,849. 55	90.86%	未完工				其他
绕包机	500,000. 00		460,176. 99			460,176. 99	92.04%	未完工				其他
生物科 技园办 公楼	5,336,00 0.00	4,322,28 6.90				4,322,28 6.90	81.00%	未完工				其他
原	120,000.	3,903.85				3,903.85	96.51%	未完工				其他

2850KV A 增至 2900KV A 受电 工程	00											
生产管 理 MES 系统工 程	1,300,00 0.00	546,966. 20	216,371. 68	17,699.1 2		745,638. 76	92.52%	未完工				其他
热处理 车间项 目	3,524,00 0.00	1,240,93 1.87	2,119,34 4.44			3,360,27 6.31	95.35%	未完工				其他
合计	26,958,4 20.34	16,424,6 03.19	4,349,33 4.42	78,076.4 8		20,695,8 61.13	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

无。

(4) 工程物资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

其他说明：

无。

13、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	商标权	合计
一、账面原值						
1.期初余额	188,669,128.13	21,378,947.30		5,598,030.10	47,533,655.10	263,179,760.63
2.本期增加 金额				703,456.99		703,456.99

(1) 购置				703,456.99		703,456.99
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额	1,187,619.07					1,187,619.07
(1) 处置						
(2) 其他	1,187,619.07					1,187,619.07
4.期末余额	187,481,509.06	21,378,947.30		6,301,487.09	47,533,655.10	262,695,598.55
二、累计摊销						
1.期初余额	31,200,911.30	15,110,482.99		2,548,851.33	37,737,138.99	86,597,384.61
2.本期增加金额	2,172,166.24	922,157.04		258,135.51	2,126,800.46	5,479,259.25
(1) 计提	2,172,166.24	922,157.04		258,135.51	2,126,800.46	5,479,259.25
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	33,373,077.54	16,032,640.03		2,806,986.84	39,863,939.45	92,076,643.86
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	154,108,431.52	5,346,307.27		3,494,500.25	7,669,715.65	170,618,954.69

价值						
2.期初账面价值	157,468,216.83	6,268,464.31		3,049,178.77	9,796,516.11	176,582,376.02

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 3.13%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

无。

14、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
航空航天数字化高温合金精密成型	2,922,618.06	1,059,099.71						3,981,717.77
合计	2,922,618.06	1,059,099.71						3,981,717.77

其他说明

注1：本期航空航天数字化高温合金精密成型项目2019年7月开始发生，截至2021年6月30日满足资本化条件确认开发支出。其满足资本化条件的依据为：①该项开发支出在技术上具有可行性；②具有完成开发支出形成无形资产并使用的意图；③开发支出完成后能够带来经济利益的流入；④具有足够的技术、财务资源和其他资源支持；⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠计量。期末该项目的研发进度66.82%。

15、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

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		
江苏中超电缆有限公司	84,293.02					84,293.02
明珠电缆	44,020,938.87					44,020,938.87
远方电缆	31,948,174.76					31,948,174.76

合计	76,053,406.65					76,053,406.65
----	---------------	--	--	--	--	---------------

(2) 商誉减值准备

单位：元

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		处置		
明珠电缆	23,218,505.16					23,218,505.16
远方电缆	28,286,716.12					28,286,716.12
合计	51,505,221.28					51,505,221.28

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

无。

说明商誉减值测试过程、关键参数（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）及商誉减值损失的确认方法：

根据《企业会计准则第8号-资产减值》，第二十三条的规定：“企业合并所形成的商誉，至少应当在每年年度终了进行减值测试。商誉应当结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。”本公司在本报告期末未对商誉进行减值测试。

商誉减值测试的影响

无。

其他说明

无。

16、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	7,637,564.85	4,666,789.00	883,261.33	14,621.22	11,406,471.30
绿化工程支出	75,237.22		54,737.30		20,499.92
车间改造	2,654,861.42	613,418.83	690,567.64	234,334.15	2,343,378.46
广告制作设计费	1,724.10		1,149.42		574.68
咨询服务费	238,403.45		110,032.36		128,371.09
租赁费	393,748.03	1,715,760.45	785,213.44		1,324,295.04
项目代理费	517,961.15		94,174.75		423,786.40
合计	11,519,500.22	6,995,968.28	2,619,136.24	248,955.37	15,647,376.89

其他说明

无。

17、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	445,923,926.68	69,516,930.70	422,110,497.05	65,428,571.46
内部交易未实现利润			405.39	60.81
合计	445,923,926.68	69,516,930.70	422,110,902.44	65,428,632.27

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	114,703,013.47	17,205,452.02	122,344,656.12	18,348,555.16
合计	114,703,013.47	17,205,452.02	122,344,656.12	18,348,555.16

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		69,516,930.70		65,428,632.27
递延所得税负债		17,205,452.02		18,348,555.16

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	86,382,280.85	62,250,811.07
可抵扣亏损	382,984,601.95	360,461,234.89
预计未决诉讼负债	272,790,536.65	272,790,536.65
合计	742,157,419.45	695,502,582.61

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2022	5,981,512.79	5,629,739.36	
2023	22,108,569.67	20,808,362.23	
2024	223,718,273.41	210,561,376.86	
2025	131,176,246.07	123,461,756.44	
合计	382,984,601.94	360,461,234.89	--

其他说明：

18、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付的设备款	5,221,216.66		5,221,216.66	2,504,038.34		2,504,038.34
预付的工程款				191,724.03		191,724.03
合计	5,221,216.66		5,221,216.66	2,695,762.37		2,695,762.37

其他说明：

无。

19、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	4,846,018.76	263,040,000.00
抵押借款		82,500,000.00
保证借款	1,199,420,000.00	1,293,550,000.00
应付利息	2,360,394.49	2,640,636.12
抵押保证借款	371,110,000.00	200,610,000.00
质押保证借款	59,000,000.00	
抵押质押借款		15,000,000.00
抵押质押保证借款	218,690,000.00	
其他	30,000,000.00	30,000,000.00

合计	1,885,426,413.25	1,887,340,636.12
----	------------------	------------------

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

20、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	843,521,775.29	736,663,525.01
信用证	85,120,000.00	85,560,000.00
合计	928,641,775.29	822,223,525.01

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

21、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
材料	740,097,791.68	318,540,780.95
运输费	16,746,226.73	20,784,755.22
工程设备	5,851,063.87	7,631,397.35
其他	70,320,903.82	1,903,157.63
合计	833,015,986.10	348,860,091.15

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
江苏远红电缆有限公司	1,683,827.25	尚未结算
江苏中晟电缆有限公司	1,097,854.67	尚未结算
新疆中超新能源电力科技有限公司	4,744,824.59	尚未结算

天马远东电缆有限公司	1,473,500.06	尚未结算
合计	9,000,006.57	--

其他说明:

22、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明:

无。

23、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合同负债	148,160,415.33	147,360,206.92
合计	148,160,415.33	147,360,206.92

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

24、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	67,525,837.05	78,335,161.62	114,960,587.42	30,900,411.25
二、离职后福利-设定提存计划	127,775.69	6,810,679.69	6,516,309.31	422,146.07
合计	67,653,612.74	85,145,841.31	121,476,896.73	31,322,557.32

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	65,052,214.28	68,089,079.98	104,225,505.82	28,915,788.44
2、职工福利费	51,500.00	2,633,061.56	2,613,061.56	71,500.00
3、社会保险费	187,926.74	3,844,744.26	3,826,426.35	206,244.65
其中：医疗保险费	172,895.01	3,229,842.75	3,228,191.22	174,546.54
工伤保险费	-73.46	301,511.55	284,442.15	16,995.94
生育保险费	15,105.19	313,389.96	313,792.98	14,702.17
4、住房公积金	-133,959.00	2,493,258.00	2,164,491.00	194,808.00
5、工会经费和职工教育经费	2,368,155.03	1,275,017.82	2,131,102.69	1,512,070.16
合计	67,525,837.05	78,335,161.62	114,960,587.42	30,900,411.25

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	120,348.59	6,572,666.74	6,287,311.94	405,703.39
2、失业保险费	7,427.10	238,012.95	228,997.37	16,442.68
合计	127,775.69	6,810,679.69	6,516,309.31	422,146.07

其他说明：

25、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	7,716,660.78	3,107,321.18
企业所得税	1,819,756.03	9,633,048.77
个人所得税	177,038.09	73,753.19
城市维护建设税	664,312.52	1,166,458.51
土地使用税	237,369.31	235,651.97
房产税	1,339,493.18	1,329,555.29
教育费附加	557,785.66	932,320.21
印花税	181,483.74	332,156.81

其他		2,470.63
合计	12,693,899.31	16,812,736.56

其他说明：

26、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股利	955,120.00	150,000.00
其他应付款	172,799,656.78	37,588,989.20
合计	173,754,776.78	37,738,989.20

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	955,120.00	150,000.00
合计	955,120.00	150,000.00

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
往来款	147,545,614.41	31,724,435.91
其他	25,254,042.37	5,864,553.29
合计	172,799,656.78	37,588,989.20

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明

27、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	60,000,000.00	65,000,000.00
一年内到期的长期借款的应计利息	113,333.33	135,055.56
合计	60,113,333.33	65,135,055.56

其他说明：

28、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	19,256,184.73	19,156,826.89
其他	19,145,304.15	70,335,976.31
合计	38,401,488.88	89,492,803.20

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

29、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款		230,000,000.00
长期借款-应付利息		618,444.44
合计		230,618,444.44

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

30、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
未决诉讼	272,790,536.65	272,790,536.65	
合计	272,790,536.65	272,790,536.65	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

2017年12月至2018年9月期间，广东鹏锦实业有限公司与众邦商业保理有限公司签订了系列《保理业务合同》进行保理融资，并由黄锦光、深圳市鑫腾华资产管理有限公司、广东速力实业股份有限公司、广东奇鹏生物科技有限公司和中超控股分别与众邦保理签订一份《最高额保证合同》。因广东鹏锦未按约定回收应收账款，各方保证人也未按约承担保证责任，所以众邦商业保理有限公司以违反保理合同起诉广东鹏锦实业有限公司，并要求保证人各方承担相应保证责任。2019年12月10日，武汉市黄陂区人民法院一审判决公司承担连带责任，连带赔偿金额为272,790,536.65元，公司已根据一审败诉结果全额计提预计负债。2020年7月21日武汉中院作出裁定，撤销一审判决，发回湖北省武汉市黄陂区人民法院重审，2021年1月25日，中超控股收到举证通知书，截至本报告期末该案件等待重审开庭。

31、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	6,818,301.83	130,000.00	622,911.08	6,325,390.75	
合计	6,818,301.83	130,000.00	622,911.08	6,325,390.75	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

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	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
低电阻超光滑高压电缆用石墨烯EVA基半导体屏蔽料研发及产业化	5,748,301.83		422,911.08				5,325,390.75	与资产相关
碳材料专项资金	70,000.00		70,000.00					与收益相关
科技攻关项目奖励		100,000.00	100,000.00					与收益相关
参与标准制定奖励		30,000.00	30,000.00					与收益相关
科技创新(工业类)专项资	1,000,000.00						1,000,000.00	与资产相关

金							
合计	6,818,301.83	130,000.00	622,911.08			6,325,390.75	

其他说明：

注1：2015年12月，中超石墨烯根据江苏省财政厅、江苏省科学技术厅颁发文件《关于下达2015年省级企业创新与成果转化专项资金（第一批）的通知》（苏财教[2015]178号），收到省成果转化专项资金拨款4,000,000.00元。2016年3月，中超石墨烯根据江苏省财政厅、江苏省科学技术厅颁发文件《关于下达2015年省级企业创新与成果转化专项资金（第一批）的通知》（苏财教[2015]178号），收到政府补助款4,000,000.00元。本期根据经费使用情况转入本期其他收益422,911.08元。

注2：中超石墨烯根据常州西太湖管理委员会文件《关于下达2017年武进区先进碳材料产业科技创新专项资金通知》收到专项资金70,000.00元，本期确认收益70,000.00元。

注3：中超石墨烯根据常州西太湖管理委员会文件《关于下达2020年武进区先进碳材料产业科技创新专项资金通知》收到科技公关项目奖励资金100,000.00元，本期确认收益100,000.00元。

注4：中超石墨烯根据常州西太湖管理委员会文件《关于下达2020年武进区先进碳材料产业科技创新专项资金通知》收到参与标准制定奖励资金30,000.00元，本期确认收益30,000.00元。

注5：江苏精铸根据宜兴市科技局文件《关于下达2019年度宜兴市科技创新（工业类）专项资金项目经费的通知》收到专项资金1,000,000.00元，研发项目正在进行中。

32、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,268,000,000.00						1,268,000,000.00

其他说明：

33、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
其他资本公积	58,000,000.00		58,000,000.00	
合计	58,000,000.00		58,000,000.00	

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

34、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

35、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					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	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	42,038,419.17	2,719,530.18				2,719,530.18	44,757,949.35
其他权益工具投资公允价值变动	42,038,419.17	2,719,530.18				2,719,530.18	44,757,949.35
其他综合收益合计	42,038,419.17	2,719,530.18				2,719,530.18	44,757,949.35

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：

36、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	3,328,720.69	1,617,579.66	214,725.17	4,731,575.18
合计	3,328,720.69	1,617,579.66	214,725.17	4,731,575.18

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注1：本期专项储备系根据财政部，安全监管总局制定的“关于印发《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的通知财企[2012]16号”的规定，机械制造企业以上年度实际营业收入为计提依据，采用超额累退方式逐月提取。

37、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	20,161,154.22	515,451.67		20,676,605.89
合计	20,161,154.22	515,451.67		20,676,605.89

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

38、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	101,660,838.84	90,787,388.79

调整后期初未分配利润	101,660,838.84	90,787,388.79
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-34,024,463.36	-54,676,055.10
期末未分配利润	67,636,375.48	36,111,333.69

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。

39、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,483,235,887.95	2,197,751,391.06	2,027,427,972.78	1,774,317,774.38
其他业务	88,385,077.55	82,077,430.44	100,149,748.79	98,032,359.38
合计	2,571,620,965.50	2,279,828,821.50	2,127,577,721.57	1,872,350,133.76

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	电力电缆	合计
其中：				
电力电缆			2,120,259,192.85	2,120,259,192.85
电气装备用电线电缆			262,060,889.69	262,060,889.69
裸电线			23,719,070.67	23,719,070.67
电缆材料			123,475,950.93	123,475,950.93
电缆接头			12,345,606.69	12,345,606.69
电磁线			0.00	0.00
金属材料			0.00	0.00
其他业务			29,760,254.67	29,760,254.67
其中：				
中国境内			2,554,799,303.17	2,554,799,303.17
中国境外			16,821,662.33	16,821,662.33
其中：				
国有			1,220,993,389.05	1,220,993,389.05
民营			1,350,627,576.45	1,350,627,576.45

其中：				
其中：				
在某一时点转让			2,571,620,965.50	2,571,620,965.50
其中：				
其中：				
直销			2,571,620,965.50	2,571,620,965.50

与履约义务相关的信息：

无。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 1,491,415,449.41 元，其中，835,405,504.43 元预计将于 2021 年度确认收入，600,986,284.08 元预计将于 2022 年度确认收入，17,977,388.43 元预计将于 2023 年度确认收入。

其他说明

无。

40、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	2,625,950.68	1,943,971.93
教育费附加	1,584,753.43	1,643,281.14
房产税	2,656,280.41	2,651,847.49
土地使用税	481,923.32	471,303.96
车船使用税	33,660.00	36,420.00
印花税	689,649.23	635,686.00
综合规费	188,436.72	166,808.94
环保税	5,310.32	4,564.46
地方教育费附加	650,057.03	
合计	8,916,021.14	7,553,883.92

其他说明：

41、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	20,861,479.26	22,421,313.08
职工薪酬	16,778,158.94	15,220,743.84

招待费	7,785,599.02	6,336,964.75
差旅费	3,579,087.81	2,955,539.13
投标及标书费	11,667,505.75	8,150,500.64
低值易耗品及机物料	1,011,288.92	673,848.76
办公费及邮寄费	1,835,714.21	4,789,299.91
租赁费	3,690,814.42	1,919,017.17
广告费	608,358.40	306,774.22
修理费	512,291.57	713,420.92
其他	5,824,219.08	238,853.53
清关费		299,953.44
合计	74,154,517.38	64,026,229.39

其他说明：

42、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	20,672,883.80	15,186,120.16
折旧费	8,347,791.33	5,632,952.15
办公费及车辆费用	6,916,396.32	8,971,836.21
招待费	10,013,654.58	6,558,232.65
无形资产摊销	4,446,509.17	5,740,266.73
中介机构费	1,918,560.78	2,387,649.06
差旅费	643,681.31	424,461.35
修理费用	949,962.99	638,115.59
长期待摊费用摊销	1,557,263.07	802,239.63
业务宣传费	339,757.67	446,728.40
低值易耗品摊销	1,035,277.76	
其他	702,594.07	726,851.50
合计	57,544,332.85	47,515,453.43

其他说明：

43、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

技术开发费	99,001,218.62	78,251,299.86
合计	99,001,218.62	78,251,299.86

其他说明：

44、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
金融机构贷款利息支出	63,125,657.70	62,542,837.22
票据贴现	22,624,016.75	15,031,148.06
减：利息收入	13,811,985.85	11,466,594.33
汇兑净损失	90,230.29	-99,801.52
金融机构手续费	2,106,786.77	
其他	1,246,207.32	2,375,671.79
合计	75,380,912.98	68,383,261.22

其他说明：

45、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	1,397,745.79	1,830,350.14

46、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-111,852.54	-4,066.39
处置长期股权投资产生的投资收益		-56,959,681.31
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	4,985,810.76	21,341,940.10
其他	88,800.00	
合计	4,962,758.22	-35,621,807.60

其他说明：

47、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-2,520,106.15	-4,325,240.52
应收账款坏账损失	-21,611,363.63	-26,941,480.06
合计	-24,131,469.78	-31,266,720.58

其他说明：

48、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

无。

49、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产	459,762.52	26,793.01

50、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	734,008.72	1,318,443.11	
罚没款收入	133,959.60	245,749.57	
业绩补偿款		10,685,377.41	
其他	44,928.89	345,918.26	
非流动资产处置利得	59,731.66		
合计	972,628.87	12,595,488.35	

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
工会经费返 回补贴款	官林镇工会	补助	因承担国家 为保障某种 公用事业或 社会必要产 品供应或价	是	否	58,497.64		与收益相关

			格控制职能而获得的补助					
稳岗补贴	宜兴市人力资源管理服务中心	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	是	否	1,000.00	848,704.00	与收益相关
岗前培训补贴款	宜兴市人力资源管理服务中心	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	是	否	900.00		与收益相关
以工代训补贴	宜兴市人力资源管理服务中心	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	是	否	700.00		与收益相关
省低电阻超光滑高压电缆用石墨烯 EVA 基半导体屏屏蔽料	常州市武进财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	422,911.08	431,940.11	与资产相关
关于拨付 2019 年度无锡市两化融合贯标和企业上云省级切块项目资金通知 锡工信综合（2020）13 号	常州市武进财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	70,000.00		与资产相关

科技攻关项目奖励	常州西太湖科技产业园管理委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	100,000.00		与收益相关
参与标准制定奖励	常州西太湖科技产业园管理委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	30,000.00		与收益相关
人才引进培训奖励	宜兴市徐舍镇财政局乡镇国库集中支付中心	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	是	否	50,000.00		与收益相关
疫情期间外地员工返工交通补贴	徐舍财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		2,400.00	与收益相关
稳岗补贴	徐舍财政局	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	是	否		16,019.00	与收益相关
企业职工自行来宜交通补贴	徐舍镇财政所	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	是	否		300.00	与收益相关
徐舍应急稳岗补助款	宜兴市人力资源服务中心	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能	是	否		17,380.00	与收益相关

			而获得的补助					
交通补贴	徐舍镇财政所	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	是	否		1,700.00	与收益相关

其他说明：

51、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	160,000.00	124,980.00	
非流动资产毁损报废损失	300.00	25,458.34	
违约金	950,000.00		
其他	269,505.11	96,215.28	
合计	1,379,805.11	246,653.62	

其他说明：

52、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	1,819,756.03	-911,800.75
递延所得税费用	-5,029,982.81	-4,875,434.35
合计	-3,210,226.78	-5,787,235.10

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	-40,923,238.46
所得税费用	-3,210,226.78

其他说明

53、其他综合收益

详见附注七、合并财务报表项目注释 35、其他综合收益。

54、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	3,652,483.24	3,848,838.88
补贴收入	1,567,727.91	3,317,224.84
保证金	61,725,146.99	46,640,393.94
其他	3,219,863.80	1,976,198.61
合计	70,165,221.94	55,782,656.27

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
保函、投标保证金支付	60,485,061.42	73,350,666.76
费用	79,408,335.19	66,157,799.82
保证金及备用金	57,976,779.11	50,130,493.23
票据贴现息		1,379,197.97
其他支出	1,069,068.88	188,050.79
全额银票解付金额	40,583,525.01	15,566,689.00
往来款	4,458,605.52	42,960,416.08
暂收款	-110,820.76	1,373,691.52
合计	243,870,554.37	251,107,005.17

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
业绩补偿款		10,685,377.41

房屋预约保证金	20,000.00	
合计	20,000.00	10,685,377.41

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
房屋预约保证金	20,000.00	
合计	20,000.00	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
承兑汇票贴现		6,654,469.45
往来款	224,339,973.77	1,567,887.01
承兑汇票保证金及利息收入	1,994,430.86	65,071,502.75
合计	226,334,404.63	73,293,859.21

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
偿还承兑汇票		25,722,000.00
敞口银票解付金额		8,340,000.00
往来款	109,035,945.27	260,930,000.00
票据贴现息	1,614,108.09	16,048,076.89
合计	110,650,053.36	311,040,076.89

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

55、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:	--	--
净利润	-37,713,011.68	-57,397,855.21
加: 资产减值准备	24,131,469.78	31,266,720.58
固定资产折旧、油气资产折耗、 生产性生物资产折旧	45,737,950.16	39,046,217.16
投资性房地产累计摊销	1,783,847.49	
使用权资产折旧		
无形资产摊销	5,479,259.25	5,740,266.74
长期待摊费用摊销	2,619,136.24	2,121,676.03
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)	-459,762.52	-26,793.01
固定资产报废损失 (收益以“-” 号填列)	12,639.14	
公允价值变动损失 (收益以“-” 号填列)		
财务费用 (收益以“-”号填列)	63,125,657.70	65,952,436.51
投资损失 (收益以“-”号填列)	-4,962,758.22	35,621,807.60
递延所得税资产减少 (增加以 “-”号填列)	-4,088,298.43	-4,476,365.21
递延所得税负债增加 (减少以 “-”号填列)	-1,143,103.14	-6,180,101.89
存货的减少 (增加以“-”号填列)	-75,322,373.08	8,883,874.53
经营性应收项目的减少 (增加以 “-”号填列)	-535,453,646.38	-106,793,184.37
经营性应付项目的增加 (减少以 “-”号填列)	416,150,287.17	26,356,656.38
其他	-902,872.37	-12,515,727.55
经营活动产生的现金流量净额	-101,005,578.89	27,599,628.29
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活 动:	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	28,254,408.25	160,624,788.18

减：现金的期初余额	342,552,238.66	323,605,624.40
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		1,600,000.00
现金及现金等价物净增加额	-314,297,830.41	-164,580,836.22

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	57,436,100.00
其中：	--
宜兴市中超后勤服务有限公司	57,436,100.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	63,454.70
其中：	--
宜兴市中超后勤服务有限公司	63,454.70
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	57,372,645.30

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

其中：	--
其中：	--
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	43,391,350.00
其中：	--
南京中超新材料股份有限公司	9,000,000.00
无锡市恒汇电缆有限公司	34,391,350.00
处置子公司收到的现金净额	43,391,350.00

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	28,254,408.25	342,552,238.66

其中：库存现金	331,242.14	293,435.94
可随时用于支付的银行存款	27,917,952.88	342,212,322.07
可随时用于支付的其他货币资金	5,213.23	46,480.65
三、期末现金及现金等价物余额	28,254,408.25	342,552,238.66

其他说明：

56、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：

57、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	615,702,727.49	注 1
应收票据	9,342,787.91	注 2
固定资产	174,197,413.56	注 3
无形资产	56,652,314.83	注 3
投资性房地产	13,274,111.90	注 3
合计	869,169,355.69	--

其他说明：

注1：截至2021年6月30日，本公司因融资需求致所有权受到限制的货币资金明细：银行承兑票据保证金423,488,987.38元，保函保证金91,213,740.11元，信用证保证金16,000,000.00元，存单质押85,000,000.00元。

注2：截至2021年6月30日，江苏长峰电缆有限公司因融资需求致使用权受到限制的应收票据金额9,342,787.91元，系以应收票据质押给银行，开立应付票据。

注3：截至2021年6月30日，本公司因融资需求致使用权受到限制的固定资产、无形资产、投资性房地产明细如下：

项目	类型	面积 (m ²)	抵押期限	企业账面净值	贷款金额
宜房权证官林字第1000041495号	投资性房地产	3,273.38	2019/6/3-2026 /6/3	2,244,387.50	35,620,000.00
宜房权证官林字第1000106802号	固定资产	9,113.78	2019/6/3-2026 /6/3	8,383,480.55	
宜房权证官林字第1000099438号	投资性房地产	6,844.62	2019/6/3-2026 /6/3	5,124,881.77	
宜房权证官林字第1000099435号	固定资产	6,844.62	2019/6/3-2026 /6/3	5,124,881.77	
宜房权证官林字第1000081648号	投资性房地产	6,691.42	2019/6/3-2026 /6/3	5,904,842.63	
宜房权证官林字第1000041497号	固定资产	1,583.48	2019/6/3-2026	636,526.22	

			/6/3		
宜房权证官林字第1000094401号	固定资产	6,382.75	2019/6/3-2026/6/3	5,898,756.70	
宜房权证官林字第1000114414号	固定资产	5,561.01	2019/6/3-2026/6/3	5,366,616.45	
宜房权证官林字第1000139690号、宜房权证官林字第1000139693号	固定资产	13,510.34	2018/11/19-2024/11/19	21,078,770.73	
宜国用（2014）第14600327号	无形资产	6,473.90	2019/6/3-2026/6/3	注4	
宜国用（2014）第14600412号	无形资产	6,095.10	2018/11/19-2024/11/19	1,329,897.45	
宜国用（2011）第14600069号	无形资产	8,525.60	2019/6/3-2026/6/3	1,111,135.00	
宜国用（2010）第14600249号	无形资产	15,936.10	2019/6/3-2026/6/3	3,333,473.02	
宜国用（2011）第14600518号	无形资产	34,631.80	2019/6/3-2026/6/3	1,757,400.25	
苏2020宜兴不动产权第0035190号	固定资产	6,328.55	2020/11/5-2023/11/5	1,422,552.19	14,000,000.00
	无形资产	12,362.20		注4	
苏2020宜兴不动产权第0035197号	固定资产	546.72		200,190.64	
	固定资产	3,428.49		2,416,920.83	
	无形资产	2,428.60		注4	
宜房权证官林字第1000098695号	固定资产	3,690.50	2017/6/21-2022/6/20	2,312,826.35	60,940,000.00
宜房权证官林字第1000081660号	固定资产	1,398.35	2/6/20	939,075.09	
宜房权证官林字第1000081661号	固定资产	1,681.75		1,303,521.75	
宜房权证官林字第1000081664号	固定资产	1,735.84		1,086,455.02	
宜房权证官林字第1000081626号	固定资产	1,902.45		870,152.89	
宜房权证官林字第E0003556号	固定资产	815.27		70,979.39	
宜房权证官林字第ED000224号	固定资产	3,500.73		1,176,078.72	
宜房权证官林字第E0003663号	固定资产	4,800.00		1,528,619.73	
宜房权证官林字第E0003555号、宜房权证官林字第E0004004号	固定资产	8,791.59		2,780,890.88	
宜房权证官林字第ED000129号	固定资产	3,844.75		815,695.83	
宜房权证官林字第E0004003号	固定资产	4,641.00		1,095,557.67	
宜集用（2013）第14700040号	无形资产	9,259.50		注4	
宜国用（2006）字第000124号	无形资产	11,293.70		396,093.71	
宜国用（2005）字第000194号	无形资产	29,563.60		1,088,349.99	
机器设备	固定资产		2020/6/23-2023/6/22	14,848,302.22	
苏（2020）宜兴不动产权第0035034号	无形资产	13,999.60	2021/3/5-2026/3/4	363,892.15	13,500,000.00
苏（2020）宜兴不动产权第0035034号	固定资产	3,651.27		1,645,131.88	

苏(2020)宜兴不动产权第0035034号	固定资产	3,651.27		1,571,851.30			
苏(2020)宜兴不动产权第0035034号	固定资产	5,283.38		1,322,003.90			
苏(2020)宜兴不动产权第0035034号	固定资产	605.54		130,140.31			
土地证宜国用(2006)字第000058号	无形资产	47,557.60	2019/9/4-2021/9/4	1,236,166.56	20,500,000.00		
房产证宜房权证官林字第E0003735号	固定资产	68.55		10,125.41			
房产证宜房权证官林字第E0003736号	固定资产	644.69		1,258,667.64			
房产证宜房权证官林字第E0003737号	固定资产	11,995.55		1,781,593.95			
房产证宜房权证官林字第E0003738号	固定资产	3,580.00		528,795.83			
房产证宜房权证官林字第E0003534号	固定资产	1,581.17		208,516.79			
房产证宜房权证官林字第E0003535号	固定资产	4,211.04		575,832.23			
房产证宜房权证官林字第E0003536号	固定资产	756.50		101,603.44			
房产证宜房权证官林字第E0003537号	固定资产	189.05		127,080.05			
宜房权证官林字第1000142130号	固定资产	6,205.38		6,532,010.56			
苏(2020)宜兴不动产权第0026857号	无形资产	26,591.40		2018/9/5-2020/9/5		691,191.29	23,000,000.00
苏(2020)宜兴不动产权第0026857号	固定资产	5,738.09				1,042,730.10	
苏(2020)宜兴不动产权第0026857号	固定资产	3,701.09	1,456,454.81				
苏(2020)宜兴不动产权第0026857号	固定资产	5,733.96	847,933.68				
苏(2020)宜兴不动产权第0026857号	固定资产	5,728.70	7,862,936.70				
东西门卫、电力电缆车间(2018)宜兴不动产权第0005259号	固定资产	14,736.66	2019/12/24-2022/12/24	2,873,182.19	19,500,000.00		
(2018)宜兴不动产权第0005259号	无形资产	35,915.10		1,673,352.42			
宿舍楼1	固定资产	4,869.16	2021/4/13-2026/4/12	7,520,660.91	37,880,000.00		
宿舍楼2	固定资产	6,415.34	2021/4/13-2026/4/12	9,939,415.10			
苏(2021)宜兴不动产权第0023239号	无形资产	55,613.10	2021/4/13-2026/4/12	23,332,515.61			
合计				176,281,097.73	224,940,000.00		

注4: 宜国用(2014)第14600327号、宜集用(2013)第14700040号、苏2020宜兴不动产权第0035190号、苏2020宜兴不动产权第0035197号为集体用地。

截至2021年6月30日, 本公司因开立银行承兑汇票需求致所有权受到限制的固定资产和无形资产明细如下:

项目	类型	面积(m ²)	抵押期限	企业账面净值	贷款金额
苏(2017)宜兴不动产权第0054246号	固定资产	46,480.77	2020/4/24-2023/4/24	45,653,986.11	5,000,000.00
苏(2017)宜兴不动产权第0054246号	无形资产	56,133.00		19,912,526.11	
苏(2021)宜兴不动产权第0026167号	固定资产	3,056.46	2021/5/11-2026/5/10	240,955.22	17,000,000.00
苏(2021)宜兴不动产权第0026167号	固定资产	1,023.03	2021/5/11-2026/5/10	161,260.96	
苏(2021)宜兴不动产权第0026167号	固定资产	536.05	2021/5/11-2026/5/10	167,631.04	

苏(2021)宜兴不动产权第0026167号	固定资产	1,052.25	2021/5/11-202 6/5/10	264,872.44	
苏(2021)宜兴不动产权第0026158号	固定资产	1,945.14	2021/5/11-202 6/5/10	50,160.49	
苏(2021)宜兴不动产权第0026158号	固定资产	3,134.01	2021/5/11-202 6/5/10	592,820.32	
苏(2021)宜兴不动产权第0026158号	固定资产	27.09	2021/5/11-202 6/5/10	9,241.86	
苏(2021)宜兴不动产权第0026158号	固定资产	953.78	2021/5/11-202 6/5/10	341,293.74	
苏(2021)宜兴不动产权第0026158号	固定资产	63.53	2021/5/11-202 6/5/10	21,672.99	
苏(2021)宜兴不动产权第0026167号、苏 (2021)宜兴不动产权第0026158号	无形资产	15,773.20	2021/5/11-202 6/5/10	425,854.60	
合计				67,842,275.88	22,000,000.00

截至2021年6月30日，本公司因融资需求质押给银行致使用权受到限制影响的无形资产明细如下：

项目	类型	面积 (m ²)	抵押期限	企业账面净值	贷款金额
商标	无形资产		2019/3/6-2020 /8/20	466.67	15,000,000.00
合计				466.67	15,000,000.00

58、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	736,371.22	6.4601	4,757,031.72
欧元	121,308.99	7.6862	932,405.16
港币			

应收账款	--	--	
其中：美元	505,405.22	6.4601	3,264,968.26
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
预收账款			
其中：美元	618,043.77	6.4601	3,992,624.56
其他应收款			
其中：美元	470,000.00	6.4601	3,036,247.00

其他说明：

(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

59、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
入职安全教育培训及岗位应知应会培训	6,900.00	其他收益	6,900.00
绿色工厂补贴	23,000.00	其他收益	23,000.00
测量管理体系认证 (AAA)	100,000.00	其他收益	100,000.00
财政局补助	53,000.00	其他收益	53,000.00
工会经费返回补贴款	58,497.64	营业外收入	58,497.64
稳岗补贴	1,000.00	营业外收入	1,000.00
岗前培训补贴款	900.00	营业外收入	900.00
以工代训补贴	700.00	营业外收入	700.00
岗前培训补贴	3,300.00	其他收益	3,300.00
见习实训补贴	16,344.00	其他收益	16,344.00

岗前培训补贴	1,800.00	其他收益	1,800.00
人才引进等补贴	20,000.00	其他收益	20,000.00
高质量发展科创奖补	250,000.00	其他收益	250,000.00
留岗补贴	4,000.00	其他收益	4,000.00
岗前培训	61,200.00	其他收益	61,200.00
留岗补贴	-4,000.00	其他收益	-4,000.00
以工代训补贴	32,500.00	其他收益	32,500.00
退工会经费	42,300.14	其他收益	42,300.14
岗前培训补贴	1,800.00	其他收益	1,800.00
高质量发展奖补（江苏精品）	100,000.00	其他收益	100,000.00
高质量发展奖补	100,000.00	其他收益	100,000.00
2021 年一季度退工会经费	51,472.04	其他收益	51,472.04
岗前培训补贴	4,500.00	其他收益	4,500.00
省低电阻超光滑高压电缆用 石墨烯 EVA 基半导电屏屏蔽 料	422,911.08	营业外收入	422,911.08
关于拨付 2019 年度无锡市两 化融合贯标和企业上云省级 切块项目资金通知 锡工信 综合（2020）13 号	70,000.00	营业外收入	70,000.00
科技攻关项目奖励	100,000.00	营业外收入	100,000.00
参与标准制定奖励	30,000.00	营业外收入	30,000.00
人才引进培训奖励	50,000.00	营业外收入	50,000.00
“陶都英才”科技类项目	200,000.00	其他收益	200,000.00
“高质量发展意见”科技创新奖 补资金	45,000.00	其他收益	45,000.00
高质量发展奖补资金、产学研 合作项目	90,000.00	其他收益	90,000.00
岗前培训补贴	27,000.00	其他收益	27,000.00

（2）政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

60、其他

无。

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

其他说明：

无。

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

无。

大额商誉形成的主要原因：

无。

其他说明：

无。

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

无。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无。

其他说明：

无。

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

 是 否

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

无。

(6) 其他说明

无。

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
宜兴市中超后勤服务有限公司	100.00%	合并方中超电缆与被合并方中超后勤在合并前后均受本公司控股股东中超集团的最终控制且该控制并非暂时性的	2021年04月30日	2021年4月16日，中超电缆向中超集团支付股权转让款5,743.61万元，2021年4月19日中超后勤变更《营业执照》，中超后勤的控股股东由中超集团变更为中超电缆，满足控制权转移的条件，为了满足实务操作的需要，选择2021年4月30日为合并日。	0.00	-764,392.23	0.00	0.00

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
--现金	57,436,100.00

或有对价及其变动的说明：

无。

其他说明：

无。

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末
货币资金	63,454.70	9,800.00
固定资产	32,637,341.08	33,060,000.00
无形资产	23,452,477.13	24,877,020.00
其他流动资产	2,761,904.86	
应付款项	1,771,750.00	10,000.00
应交税费		29,000.00
净资产	57,143,427.77	57,907,820.00
取得的净资产	57,143,427.77	57,907,820.00

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

无。

其他说明：

无。

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

无。

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

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

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：

2021年2月20日，本公司认缴出资设立全资孙公司宜兴市中超电缆经营有限公司，该公司注册资本为人民币50.00万元整。

6、其他

无。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
科耐特输变电科技股份有限公司	江苏宜兴	江苏宜兴	电缆附件生产销售	91.08%		设立
常州中超石墨烯电力科技有限公司	江苏常州	江苏常州	石墨烯电缆生产销售	70.00%		设立
江苏远方电缆厂有限公司	江苏宜兴	江苏宜兴	电缆生产销售	100.00%		非同一控制下合并
无锡市明珠电缆有限公司	江苏宜兴	江苏宜兴	电缆生产销售	100.00%		非同一控制下合并
江苏中超电缆股份有限公司	江苏宜兴	江苏宜兴	电缆生产销售	99.98%	0.02%	设立
江苏长峰电缆有限公司	江苏宜兴	江苏宜兴	电缆生产销售	90.00%		非同一控制下合并
上海中超航宇精铸科技有限公司	上海徐汇	上海徐汇	科技领域内的技术开发	98.48%		设立
宜兴市超山电缆有限公司	江苏宜兴	江苏宜兴	电线电缆销售	100.00%		设立
宜兴市轩中电缆有限公司	江苏宜兴	江苏宜兴	电线电缆销售	100.00%		设立
宜兴市中坊电缆有限公司	江苏宜兴	江苏宜兴	电线电缆销售	100.00%		设立
宜兴市中听电缆有限公司	江苏宜兴	江苏宜兴	电线电缆销售	100.00%		设立

宜兴市中倚电缆有限公司	江苏宜兴	江苏宜兴	电线电缆销售	100.00%		设立
宜兴市中竹电缆有限公司	江苏宜兴	江苏宜兴	电线电缆销售	100.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无。

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

无。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无。

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无。

其他说明：

无。

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
江苏长峰电缆有限公司	10.00%	-3,613,466.80	656,400.00	26,842,748.90
科耐特输变电科技股份有限公司	8.92%	-276,291.10	0.00	6,993,911.32

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

无。

其他说明：

无。

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
江苏长峰电缆有限公司	817,970,995.60	214,347,234.50	1,032,318,230.10	756,663,727.09	7,227,013.99	763,890,741.08	833,246,640.04	225,820,762.12	1,059,067,402.16	740,319,967.61	7,621,277.49	747,941,245.10
科耐特输变电	34,017.0	73,368.7	107,385.7	28,978.7		28,978.7	32,725.5	75,454.9	108,180.0	26,676.0		26,676.0

科技股 份有 限公 司	92.45	02.10	794.55	16.96		16.96	78.70	67.07	545.77	34.29		34.29
----------------------	-------	-------	--------	-------	--	-------	-------	-------	--------	-------	--	-------

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总 额	经营活动现 金流量	营业收入	净利润	综合收益总 额	经营活动现 金流量
江苏长峰电 缆有限公司	320,733,618. 62	-36,134,668.0 4	-36,134,668.0 4	-112,307,168. 08	320,690,279. 55	-19,502,140.6 6	-19,502,140.6 6	-65,110,782.2 9
科耐特输变 电科技股份 有限公司	10,158,754.0 8	-3,097,433.89	-3,097,433.89	177,551.72	12,418,988.0 9	-2,825,869.37	-2,825,869.37	-940,608.09

其他说明：

无。

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无。

(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

无。

其他说明：

无。

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

公司本期自二级市场收购科耐特少数股东0.47%的股权，交易总价431,519.53元，交易完成后，公司对科耐特持股比例由90.61%变更为91.08%。

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

购买成本/处置对价	431,519.53
--现金	431,519.53
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	383,071.20

差额	48,448.33
其中：调整资本公积	48,448.33

其他说明

无。

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

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	

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

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

无。

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

无。

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
投资账面价值合计	3,696,940.22	3,808,792.76
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

--净利润	-111,852.54	-4,066.39
--其他综合收益	-111,852.54	-4,066.39
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

无。

(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

无。

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

无。

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

无。

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无。

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

无。

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

无。

其他说明

无。

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：

无。

6、其他

无。

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具，包括银行借款、融资租赁、其他计息借款、货币资金、其他权益工具投资等。这些金融工具的主要目的在于为本公司的运营融资。本公司具有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债，如应收账款、应收票据、应付账款及应付票据等。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险及市场风险。

（一）金融工具分类

1.资产负债表日的各类金融资产的账面价值如下：

1) 2021年6月30日

金融资产项目	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当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	合计
货币资金	643,957,135.74			<u>643,957,135.74</u>
应收票据	96,645,931.36			<u>96,645,931.36</u>
应收账款	2,836,075,157.05			<u>2,836,075,157.05</u>
其他应收款	129,812,488.77			<u>129,812,488.77</u>
其他权益工具投资			492,830,545.14	<u>492,830,545.14</u>

2) 2020年12月31日

金融资产项目	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当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	合计
货币资金	878,446,412.58			<u>878,446,412.58</u>
应收票据	160,012,471.25			<u>160,012,471.25</u>
应收账款	2,311,259,315.91			<u>2,311,259,315.91</u>
其他应收款	143,695,703.75			<u>143,695,703.75</u>
其他权益工具投资			490,111,014.96	<u>490,111,014.96</u>

2.资产负债表日的各类金融负债的账面价值如下：

（1）2021年6月30日

金融负债项目	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	其他金融负债	合计
短期借款		1,885,426,413.25	<u>1,885,426,413.25</u>
应付票据		928,641,775.29	<u>928,641,775.29</u>
应付账款		833,015,986.10	<u>833,015,986.10</u>

其他应付款	172,799,656.78	<u>172,799,656.78</u>
一年内到期的非流动负债	60,113,333.33	<u>60,113,333.33</u>
其他流动负债	19,145,304.15	<u>19,145,304.15</u>

(2) 2020年12月31日

金融负债项目	以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债	其他金融负债	合计
短期借款		1,887,340,636.12	<u>1,887,340,636.12</u>
应付票据		822,223,525.01	<u>822,223,525.01</u>
应付账款		348,860,091.15	<u>348,860,091.15</u>
其他应付款		37,588,989.20	<u>37,588,989.20</u>
一年内到期的非流动负债		65,135,055.56	<u>65,135,055.56</u>
其他流动负债		70,335,976.31	<u>70,335,976.31</u>

(二) 信用风险

本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。对于未采用相关经营单位的记账本位币结算的交易，除非本公司信用控制部门特别批准，否则本公司不提供信用交易条件。

由于本公司仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户/交易对手、地理区域和行业进行管理。由于本公司的应收账款客户群广泛地分散于不同的部门和行业中，因此在本公司内部不存在重大信用风险集中。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

信用风险显著增加判断标准：

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

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

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

- 定量标准主要为报告日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例
- 定性标准主要债务人经营或财务情况出现重大不利变化、预警客户清单等

已发生信用减值资产的定义：

为确定是否发生信用减值，本公司所采用的界定标准，与内部针对相关金融工具的信用风险管理目标保持一致，同时考虑定量、定性指标。本公司评估债务人是否发生信用减值时，主要考虑以下因素：

- 发行方或债务人发生重大财务困难；
- 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
- 债务人很可能破产或进行其他财务重组；

- 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；
- 以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实；

金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

预期信用损失计量的参数：

根据信用风险是否发生显著增加以及是否已发生信用减值，本公司对不同的资产分别以12个月或整个存续期的预期信用损失计量减值准备。预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。本公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

相关定义如下：

- 违约概率是指债务人在未来12个月或在整个剩余存续期，无法履行其偿付义务的可能性。本公司的违约概率以应收款项历史迁移率模型为基础进行调整，加入前瞻性信息，以反映当前宏观经济环境下债务人违约概率；

- 违约损失率是指本公司对违约风险暴露发生损失程度作出的预期。根据交易对手的类型、追索的方式和优先级，以及担保品的不同，违约损失率也有所不同。违约损失率为违约发生时风险敞口损失的百分比，以未来12个月内或整个存续期为基准进行计算；

- 违约风险敞口是指，在未来12个月或在整个剩余存续期中，在违约发生时，本公司应被偿付的金额。

前瞻性信息：

信用风险显著增加的评估及预期信用损失的计算均涉及前瞻性信息。本公司通过进行历史数据分析，识别出影响各业务类型信用风险及预期信用损失的关键经济指标。

本公司因应收账款和其他应收款产生的信用风险敞口的量化数据，详见本报告第十节财务报告，七、合并财务报表项目注释，3、应收账款及5、其他应收款。

本公司没有发生减值/认为单独或组合均未发生减值的金融资产的期限分析如下：

项目	2021年6月30日			
	合计	未逾期且未减值	逾期	
			1个月以内	1至3个月 或其他适当时间段
货币资金	643,957,135.74	643,957,135.74		
应收票据	96,645,931.36	96,645,931.36		
其他权益工具投资	492,830,545.14	492,830,545.14		

接上表：

项目	2020年12月31日			
	合计	未逾期且未减值	逾期	
			1个月以内	1至3个月 或其他适当时间段
货币资金	878,446,412.58	878,446,412.58		
应收票据	160,012,471.25	160,012,471.25		
其他权益工具投资	490,111,014.96	490,111,014.96		

(三) 流动性风险

本公司采用循环流动性计划工具管理资金短缺风险。该工具既考虑其金融工具的到期日，也考虑本公司运营产生的预

计现金流量。

本公司的目标是运用银行借款、可转换债券、融资租赁和其他计息借款等多种融资手段以保持融资的持续性与灵活性的平衡。本公司期末流动资产合计 4,465,810,314.60 元，期末流动负债合计 4,111,530,645.59 元，其流动比率为1.09，期初该比率为1.19。由此分析，本公司流动性比较充足，流动性短缺的风险较小。

截至2021年6月30日，本公司 100.00 %的债务在不足1年内到期。金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析：

项目	2021年6月30日		
	1年以内	1年以上	合计
短期借款	1,885,426,413.25		<u>1,885,426,413.25</u>
应付票据	928,641,775.29		<u>928,641,775.29</u>
应付账款	833,015,986.10		<u>833,015,986.10</u>
其他应付款	172,799,656.78		<u>172,799,656.78</u>
长期借款		0.00	<u>0.00</u>
一年内到期的非流动负债	60,113,333.33		<u>60,113,333.33</u>
其他流动负债	19,145,304.15		<u>19,145,304.15</u>

接上表：

项目	2020年12月31日		
	1年以内	1年以上	合计
短期借款	1,887,340,636.12		<u>1,887,340,636.12</u>
应付票据	822,223,525.01		<u>822,223,525.01</u>
应付账款	348,860,091.15		<u>348,860,091.15</u>
其他应付款	37,588,989.20		<u>37,588,989.20</u>
长期借款		230,618,444.44	<u>230,618,444.44</u>
一年内到期的非流动负债	65,135,055.56		<u>65,135,055.56</u>
其他流动负债	70,335,976.31		<u>70,335,976.31</u>

（四）市场风险

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

1.利率风险

本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的长期负债有关。

本公司通过维持适当的固定利率债务与可变利率债务组合以管理利息成本。本公司的政策是确保100%的计息借款以固定利率计息。于2021年6月30日，在考虑利率互换的影响后，本公司约100%的计息借款按固定利率计息。

上期公司长期负债皆以固定利率计息，因此不存在利率风险。

本期公司长期负债皆以固定利率计息，因此不存在利率风险。

2.汇率风险

本公司面临的外汇变动风险主要与本公司的经营活动有关，本公司的业务主要位于中国，绝大多数交易以人民币结算，惟若干销售、采购等业务须以外币结算。该外币兑人民币汇率的变动会影响本公司的经营业绩。

本公司主要通过密切跟踪市场汇率变化情况，积极采取应对措施，努力将外汇风险降到最低程度。

在管理层进行敏感性分析时，汇率变动5.00%是基于本公司对自资产负债表日至下一个资产负债表日期间汇率变动的合理预期，上一年度的分析基于同样的假设和方法。

下表为外汇风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，本公司于2021年6月30日人民币对美元变动使人民币升值/贬值将对利润总额和股东权益产生的影响，此影响按资产负债表日即期汇率折算为人民币列示。因其他币种的金融工具在汇率发生变动时对利润总额和股东权益影响不重大，此处略去相关敏感性分析。

项目	本期		
	[美元]汇率增加/(减少)	利润总额/净利润增加/(减少)	股东权益增加/(减少)
人民币对[美元]贬值	5.00%	353,281.12	353,281.12
人民币对[美元]升值	-5.00%	-353,281.12	-353,281.12

接上表：

项目	上期		
	[美元]汇率增加/(减少)	利润总额/净利润增加/(减少)	股东权益增加/(减少)
人民币对[美元]贬值	5.00%	218,996.94	218,996.94
人民币对[美元]升值	-5.00%	-218,996.94	-218,996.94

3. 权益工具投资价格风险

权益工具投资价格风险，是指权益性证券的公允价值因股票指数水平和个别证券价值的变化而降低的风险。

本公司无上述情况。

（五）资本管理

本公司资本管理的主要目标是确保本公司持续经营的能力，并保持健康的资本比率，以支持业务发展并使股东价值最大化。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（三）其他权益工具投资			492,830,545.14	492,830,545.14
持续以公允价值计量的资产总额			492,830,545.14	492,830,545.14
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

无。

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

无。

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

公司名称	估值方法	重要参数
江苏宜兴农村商业银行股份有限公司、江苏净资产账面价值法 民营投资控股有限公司		账面净资产
泛亚电缆有限公司、江苏中晟电缆有限公 司、中超新材料	公允价值调整法	评估价值
江苏江南烯元石墨烯科技有限公司	投资成本法	初始投资成本

其他权益工具投资的单位中，江苏宜兴农村商业银行股份有限公司、江苏民营投资控股有限公司、泛亚电缆有限公司、江苏中晟电缆有限公司、江苏江南烯元石墨烯科技有限公司，在计量日无法取得相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价，无法取得除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，故采用第三层次公允价值计量模式。中超新材料为“新三板”基础层挂牌公司，不存在公开活跃交易，在计量日无法取得相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价，无法取得除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，故采用第三层次公允价值计量模式。

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

无。

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

无。

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

无。

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

项目	账面价值		公允价值		公允价值所属的层次
	期末金额	期初金额	期末金额	期初金额	
货币资金	643,957,135.74	878,446,412.58	643,957,135.74	878,446,412.58	第一层次
应收票据	96,645,931.36	160,012,471.25	96,645,931.36	160,012,471.25	第一层次
应收账款	2,836,075,157.05	2,311,259,315.91	2,836,075,157.05	2,311,259,315.91	第一层次
其他应收款	129,812,488.77	143,695,703.75	129,812,488.77	143,695,703.75	第一层次
短期借款	1,885,426,413.25	1,887,340,636.12	1,885,426,413.25	1,887,340,636.12	第一层次
应付票据	928,641,775.29	822,223,525.01	928,641,775.29	822,223,525.01	第一层次
应付账款	833,015,986.10	348,860,091.15	833,015,986.10	348,860,091.15	第一层次
其他应付款	172,799,656.78	37,588,989.20	172,799,656.78	37,588,989.20	第一层次
其他流动负债	19,145,304.15	70,335,976.31	19,145,304.15	70,335,976.31	第一层次

9、其他

无。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
中超集团	江苏宜兴市	商务服务业	75,000.00 万元	17.39%	17.39%

本企业的母公司情况的说明

无。

本企业最终控制方是杨飞。

其他说明：

无。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注第十节财务报告，九、在其他主体中的权益 1、在子公司中的权益。

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第十节财务报告，七、合并财务报表项目注释 8、长期股权投资。

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：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

无。

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
江苏中超景象时空环境艺术有限公司	其他关联方
宜兴市中超汽车服务有限公司	其他关联方
宜兴市中超苏原汽车销售有限公司	其他关联方
宜兴昆能能源有限公司	其他关联方
江苏中科农业科技发展有限公司	其他关联方
宜兴市明通物资有限公司	其他关联方
宜兴市苏皇加油站有限公司	其他关联方
宜兴市中超利永紫砂陶有限公司	其他关联方
宜兴市永砂制陶有限公司	其他关联方
宜兴市利永藏紫砂文化发展有限公司	其他关联方
宜兴市中超文化旅游有限公司	其他关联方
江苏中超盈科信息技术有限公司	其他关联方
上海百年利永艺术品有限公司	其他关联方
宜兴市百年利永餐饮服务有限公司	其他关联方
宜兴市百年利永紫砂经营管理有限公司	其他关联方
宜兴市中超建设有限公司	其他关联方
宜兴市中超利永紫砂陶销售有限公司	其他关联方
宜兴市洑城山水房地产有限公司	其他关联方
江苏合创置业有限公司	其他关联方
江苏中超企业发展集团有限公司	其他关联方
中超新材料	其他关联方
中超集团	公司持股 5% 以上股东
杨飞	公司实际控制人
盛燕	公司监事会主席盛海良密切家庭成员
盛海良	公司监事会主席
赵汉军	公司监事会副主席
吴鸣良	公司监事、中超集团董事
陆亚军	公司监事
汤明	公司监事

刘保记	公司副董事长、前任监事（2021年6月4日变更）
宜兴市百事恒兴商贸有限公司	公司董事王强密切家庭成员担任实际控制人
江苏雅达农业发展有限公司	公司董事潘志娟任该公司董事
王强	公司董事

其他说明

无。

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

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
中超新材料	采购商品	17,651,539.99	93,500,000.00	否	7,933,207.44
江苏中超景象时空环境艺术有限公司	接受劳务	4,666,789.00			
宜兴市中超汽车服务有限公司	接受劳务	1,415,543.54			
宜兴市中超苏原汽车销售有限公司	接受劳务	1,300,186.75			1,752,496.60
宜兴昆能能源有限公司	采购商品	935,210.79			1,024,837.26
江苏中科农业科技发展有限公司	采购商品	818,611.86			227,875.00
宜兴市明通物资有限公司	采购商品	442,435.61			109,539.71
宜兴市苏皇加油站有限公司	采购商品	422,009.63			335,700.97
宜兴市中超利永紫砂陶有限公司	采购商品	377,358.49			9,869.00
宜兴市百事恒兴商贸有限公司	采购商品	363,588.00			333,888.00
宜兴市中超苏原汽车销售有限公司	采购商品	316,814.16			834,610.28
宜兴市永砂制陶有限公司	采购商品	27,340.00			
宜兴市利永藏紫砂文化发展有限公司	采购商品	23,309.10			

宜兴市中超文化旅游有限公司	接受劳务	1,600.00			
中超集团	采购商品				88,807.34
江苏中超盈科信息技术有限公司	采购商品				69,646.03
上海百年利永艺术品有限公司	采购商品				49,836.00
宜兴市百年利永餐饮服务有限公司	采购商品				4,308.00
宜兴市百年利永紫砂经营管理有限公司	采购商品				171,800.00
宜兴市中超建设有限公司	接受劳务				464,784.27
宜兴市中超利永紫砂陶销售有限公司	采购商品				46,127.00

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
宜兴市洑城山水房地产有限公司	销售商品	108,392.66	
宜兴市中超建设有限公司	销售商品	13,274.35	2,477.88
宜兴市中超文化旅游有限公司	销售商品	9,174.31	
江苏雅达农业发展有限公司	销售商品	2,763.05	656.64
宜兴市中超汽车服务有限公司	销售商品	553.98	4,133.10
江苏合创置业有限公司	销售商品		1,162.59
江苏中超景象时空环境艺术有限公司	销售商品		41,389.38
中超集团	销售商品		42,935.78
中超新材料	销售商品		76,814.16

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

无。

(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：

单位：元

委托方/出包方名	受托方/承包方名	受托/承包资产类	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收	本期确认的托管
----------	----------	----------	----------	----------	----------	---------

称	称	型			益定价依据	收益/承包收益
---	---	---	--	--	-------	---------

关联托管/承包情况说明

无。

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

无。

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
中超集团	房屋建筑物		42,935.78

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
中超集团	房屋建筑物		88,807.34

关联租赁情况说明

无。

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
中超新材料	10,000,000.00	2021年03月05日	2024年03月04日	否
中超新材料	8,500,000.00	2021年04月23日	2022年07月23日	否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
中超集团、宜兴市沭城山水房地产有限公司、杨飞、江苏中超地产置业有限公司	284,060,000.00	2021年01月16日	2022年01月16日	否
杨飞	19,500,000.00	2021年03月09日	2021年07月29日	否

中超集团、杨飞	17,090,000.00	2021年03月09日	2021年07月29日	否
杨飞、俞雷	24,820,000.00	2021年04月15日	2022年04月14日	否
中超集团	39,800,000.00	2020年11月12日	2021年12月10日	否
中超集团	39,800,000.00	2020年11月11日	2021年12月06日	否
中超集团	25,000,000.00	2021年01月05日	2022年01月05日	否
中超集团	25,000,000.00	2021年01月06日	2022年01月06日	否
中超集团、杨飞	229,000,000.00	2019年11月20日	2021年11月20日	否
中超集团、杨飞	29,000,000.00	2020年02月20日	2022年02月19日	否
中超集团、杨飞	24,000,000.00	2020年02月20日	2022年02月19日	否
中超集团、杨飞	24,000,000.00	2020年02月20日	2022年02月19日	否
中超集团、杨飞	31,000,000.00	2020年12月10日	2021年12月08日	否
中超集团、杨飞	59,120,000.00	2021年01月14日	2022年01月14日	否
中超集团、杨飞	49,540,000.00	2020年09月29日	2021年09月15日	否
中超集团、杨飞	29,120,000.00	2020年05月06日	2023年05月06日	否
中超集团、杨飞	75,480,000.00	2021年05月12日	2022年05月11日	否
中超集团、杨飞	28,000,000.00	2021年05月12日	2022年05月11日	否
中超集团、杨飞	60,000,000.00	2018年01月12日	2021年07月07日	否
中超集团、杨飞、俞雷	97,290,000.00	2020年06月23日	2023年06月22日	否
中超集团、杨飞	44,000,000.00	2021年06月23日	2022年06月22日	否

关联担保情况说明

无。

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
江苏中超企业发展集团有限公司	200,700,000.00			资金拆入
赵汉军	15,200,000.00			资金拆入
拆出				
江苏中超企业发展集团有限公司	109,035,945.27			归还拆入款及利息

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,434,188.53	939,724.40

(8) 其他关联交易

无。

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	宜兴市中超汽车服务有限公司	626.00	3.13	3,044.80	15.22
预付款项	宜兴市利永藏紫砂文化发展有限公司	60,000.00			
预付款项	中超新材料			1,678,854.54	

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	中超新材料	4,824,802.34	
应付账款	江苏中超景象时空环境艺术有限公司	3,422,018.36	2,103,944.96
应付账款	宜兴市中超汽车服务有限公司	298,000.00	
应付账款	宜兴市明通物资有限公司	105,375.50	74,476.50
应付账款	宜兴市百事恒兴商贸有限公司	42,000.00	
应付账款	宜兴市中超苏原汽车销售有限公司	40,458.49	45,993.31

应付账款	江苏中科农业科技发展有限公司	16,320.00	
应付账款	宜兴市中超建设有限公司	6,614.85	6,614.85
应付账款	江苏中超盈科信息技术有限公司		7,870.00
其他应付款	江苏中超企业发展集团有限公司	94,722,303.40	1,386,358.13
其他应付款	赵汉军	15,200,000.00	
其他应付款	盛燕	500,000.00	
其他应付款	中超新材料	500,000.00	
其他应付款	宜兴市中超汽车服务有限公司	88,911.00	47,642.00
其他应付款	宜兴市苏皇加油站有限公司	21,800.00	24,000.00
其他应付款	陆亚军	2,735.00	2,735.00
其他应付款	刘保记		2,703.97
其他应付款	汤明		2,681.72
其他应付款	吴鸣良		27,712.40

7、关联方承诺

无。

8、其他

无。

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

2016年4月25日，公司与江苏民营投资控股股份有限公司签订了股东协议书，协议约定公司认缴出资人民币5.00亿元，占江苏民营投资控股股份有限公司注册资本的5.81%，认缴的出资分四期缴纳，第一期缴纳出资的20.00%，于第一次股东会召开后30天内缴纳至公司指定的验资账户；第二期缴纳认缴出资的20.00%，第三期缴纳认缴出资的30.00%，第四期缴纳认缴出资的30.00%，具体出资时间根据江苏民营投资控股股份有限公司的项目投资需求及发展需要，由董事会提出议案，经三分之二以上表决权的股东审议通过确定。截至2021年6月30日，公司实缴人民币2.00亿元，尚未出资完毕，所缴投资款在其他权益工具投资科目列报。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(1) 2017年12月至2018年9月期间，广东鹏锦实业有限公司与众邦商业保理有限公司签订了系列《保理业务合同》进行保理融资，并由黄锦光、深圳市鑫腾华资产管理有限公司、广东速力实业股份有限公司、广东奇鹏生物科技有限公司和公司分别与众邦保理签订一份《最高额保证合同》。因广东鹏锦未按约定回收应收账款，各方保证人也未按约承担保证责任，所以众邦商业保理有限公司以违反保理合同起诉广东鹏锦实业有限公司，并要求保证人各方承担相应保证责任。2019年12月10日，武汉市黄陂区人民法院一审判决公司承担连带责任，连带赔偿金额为272,790,536.65元，公司已根据一审败诉结果全额确认预计负债。公司不服该判决，向武汉市中级人民法院提起上诉，2020年7月21日，武汉市中级人民法院作出《民事裁定书》，裁定撤销武汉市黄陂区人民法院的判决，将案件发回武汉市黄陂区人民法院重审。其中：《民事判决书》裁定该案撤销一审判决，发回重审的理由主要为公司对本案所涉的《董事会决议》、《最高额担保合同》、《担保承诺函》加盖的公司公章以及《董事会决议》中三位独立董事签名的真实性均提出异议并申请鉴定，而前述材料对众邦商业保理有限公司善意相对人的认定及公司为众邦商业保理有限公司的保理融资款提供担保的认定均有直接影响。因此，本公司认为该15起案件系黄锦光在公司任职期间，利用职务便利，为其在成为公司实际控制人以前的债务恶意追加担保。截至报告报出日，该案尚未开庭审理。

(2) 公司于2019年2月、2019年10月分别收到广东省深圳市中级人民法院送达的(2018)粤03民初4103号、(2019)粤03民初2617号应诉通知书，原告均为中国华融资产管理股份有限公司广东省分公司，具体情况如下：

2016年8月10日，华融国际信托有限责任公司（以下简称“华融信托”）与深圳锦云合伙企业签署了《有限合伙企业合伙协议》，约定华融信托以货币出资人民币3亿元，总认缴出资人民币3亿元。2016年8月26日，华融信托与中国华融资产管理股份有限公司广东省分公司（以下简称“华融广东分公司”）、深圳锦云合伙企业签订了《有限合伙企业财产份额转让协议》，协议约定：华融信托在深圳市华融鹏锦投资发展合伙企业（有限合伙）对应出资额为人民币2.5亿元的财产份额转让给深圳锦云合伙企业，转让价款为2.5亿元，转让后华融信托持有深圳市华融鹏锦投资发展合伙企业（有限合伙）的出资额为人民币5,000.00万元的财产份额。为了保障合法权益，华融信托与深圳锦云合伙企业签订了《差额补足协议》。同时，对于深圳锦云合伙企业在《差额补足

协议》中的履行，华融信托分别与其他保证人等签订保证协议。在协议履行的过程中，发生了若干违约事件。出现违约情形后，触发了信托终止的情形，华融信托提前终止与华融广东分公司签订的信托，向华融广东分公司分配了财产，其中华融信托依据《有限合伙企业合伙协议》、《差额补足协议》等协议项下的所有权利都转移至华融广东分公司。因此，华融广东分公司有权依据《差额补足协议》的约定，要求深圳锦云合伙企业履行差额补足义务。

2018年8月2日，公司向华融信托出具《担保函》，为确保《差额补足协议》的履行，公司同意为深圳锦云合伙企业如期、足额履行债务清偿义务提供不可撤销连带责任保证担保。本案由深圳市中级人民法院于2018年11月15日立案，原告为华融广东分公司，被告为深圳锦云合伙企业、广东天锦实业股份有限公司、重庆信友达日化有限责任公司、广东凯业贸易有限公司、深圳市鑫腾华资产管理有限公司、黄锦光、谢岱、黄彬、黄润耿。2019年2月14日华融广东分公司将公司追加为被告要求为深圳锦云合伙企业的债务承担连带保证责任。2019年12月17日，广东省深圳市中级人民法院作出一审判决，驳回华融广东分公司的全部诉讼请求。2020年1月7日，华融广东分公司向广东省高级人民法院提出上诉请求，截至报告报出日，该案件尚未进行二审开庭审理。

2018年8月2日，公司向华融信托出具《担保函》，为确保《有限合伙企业财产份额转让协议》以及《还款协议》的履行，公司同意为深圳锦云合伙如期、足额履行债务清偿义务提供不可撤销连带责任保证担保。本案由广东省深圳市中级人民法院立案，原告为华融广东分公司，被告为深圳锦云合伙、广东天锦实业股份有限公司、重庆信友达日化有限责任公司、广东凯业贸易有限公司、深圳市鑫腾华资产管理有限公司、黄锦光、谢岱、黄彬、黄润耿。2019年10月23日广东省深圳市中级人民法院经华融广东分公司申请将公司追加为本案被告。2020年11月24日，广东财安司法鉴定所接受深圳市中级人民法院委托，对公司2018年8月2日出具的《担保函》上落款处及骑缝处公司公章的真伪进行鉴定，并出具司法鉴定意见书（粤财司[2020]文鉴字第161号）：经鉴定，检材落款处及骑缝处的印章印文与在江苏省无锡市宜兴市政务服务中心公安印章备案处调取的样本印章印文均不是同一枚印章盖印。因此，本公司认为该2起案件系黄锦光在公司任职期间，利用职务之便，私刻公司公章，为其在成为公司实际控制人以前的债务恶意追加担保。2021年1月14日案件开庭审理，2021年4月2日法院作出民事判决书，公司无需承担担保责任。

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表 项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所 有者的终止经营 利润

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计
----	--	-------	----

(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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

(一) 外币折算

2021年半年度计入当期损益的汇兑损失为 90,230.29元。

(二) 租赁

(1) 融资租赁出租人最低租赁收款额情况

无。

(2) 经营租赁出租人租出资产情况

资产类别	期末余额	期初余额
1.房屋及建筑物	13,274,111.89	32,736,762.25
2.土地使用权		
合计	13,274,111.89	32,736,762.25

(3) 融资租赁承租人

1) 租入固定资产情况

无。

2) 以后年度最低租赁付款额情况

无。

(4) 经营租赁承租人最低租赁付款额情况

无。

(5) 披露各售后租回交易以及售后租回合同中的重要条款。

无。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	40,100,823.38	3.67%	7,780,110.41	19.40%	32,320,712.97	11,044,280.98	1.13%	7,796,711.41	70.60%	3,247,569.57
其中：										
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	32,223,268.05	2.95%			32,223,268.05					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	7,877,555.33	0.72%	7,780,110.41	19.40%	97,444.92	11,044,280.98	1.13%	7,796,711.41	70.60%	3,247,569.57
按组合计提坏账准备的应收账款	1,053,672,340.55	96.33%	80,917,662.90	7.68%	972,754,677.65	963,075,386.93	98.87%	75,482,113.99	7.84%	887,593,272.94
其中：										
按账龄计提	1,053,672,340.55	96.33%	80,917,662.90	7.68%	972,754,677.65	963,075,386.93	98.87%	75,482,113.99	7.84%	887,593,272.94
合计	1,093,773,163.93	100.00%	88,697,773.31		1,005,075,390.62	974,119,667.91	100.00%	83,278,825.40		890,840,842.51

按单项计提坏账准备：7,780,110.41 元。

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
江苏远方电缆厂有限公司	17,249,157.22			关联方往来、预计可收回
江苏长峰电缆有限公司	14,974,110.83			关联方往来、预计可收回
宝鸡能源电力物资有限责任公司	4,845,203.09	4,845,203.09	100.00%	预计无法收回
深圳中宇智业供应链有限公司	1,412,400.00	1,412,400.00	100.00%	预计无法收回
无锡市富华电缆有限公司	1,323,495.64	1,323,495.64	100.00%	预计无法收回
山西道然贸易有限公司	199,011.68	199,011.68	100.00%	预计无法收回
无锡市明珠电缆有限公司	97,444.92			关联方往来、预计可收回
合计	40,100,823.38	7,780,110.41	--	--

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

按组合计提坏账准备: 80,917,662.9 元。

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
6 个月以内 (含 6 个月)	655,002,320.32	3,275,012.02	0.50%
6 个月至 1 年 (含 1 年)	170,270,376.16	8,513,518.81	5.00%
1 年以内小计	825,272,696.48	11,788,530.83	
1-2 年 (含 2 年)	101,658,091.30	10,165,809.13	10.00%
2-3 年 (含 3 年)	62,979,470.32	18,893,841.10	30.00%
3-4 年 (含 4 年)	39,966,312.57	19,983,156.29	50.00%
4-5 年 (含 5 年)	18,547,221.64	14,837,777.31	80.00%
5 年以上	5,248,548.24	5,248,548.24	100.00%
合计	1,053,672,340.55	80,917,662.90	--

确定该组合依据的说明:

无。

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

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

√ 适用 □ 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	857,593,409.45
1 至 2 年	101,658,091.30
2 至 3 年	64,391,870.32
3 年以上	70,129,792.86
3 至 4 年	39,966,312.57
4 至 5 年	23,392,424.73

5 年以上	6,771,055.56
合计	1,093,773,163.93

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	7,796,711.41			16,601.00		7,780,110.41
按组合计提坏账准备						
其中：账龄分析法组合	75,482,113.99	5,488,993.83		53,444.92		80,917,662.90
合计	83,278,825.40	5,488,993.83		70,045.92		88,697,773.31

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

本期计提坏账准备金额5,488,993.83元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	70,045.92

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

无。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额

国网电商科技有限公司	181,258,954.39	16.57%	906,294.77
广东电网有限责任公司	37,567,169.33	3.43%	187,835.85
新疆中超新能源电力科技有限公司	33,492,607.77	3.06%	8,406,858.75
中建八局第三建设有限公司	25,665,499.46	2.35%	128,327.50
中国建筑第八工程局有限公司	23,590,380.01	2.16%	1,114,276.37
合计	301,574,610.96	27.57%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

其他说明：

无。

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	53,409,600.00	38,630,000.00
其他应收款	396,009,356.58	333,529,211.77
合计	449,418,956.58	372,159,211.77

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

无。

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
常州中超石墨烯电力科技有限公司	1,470,000.00	630,000.00
江苏远方电缆厂有限公司	26,032,000.00	18,000,000.00
无锡市明珠电缆有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00
江苏长峰电缆有限公司	5,907,600.00	
合计	53,409,600.00	38,630,000.00

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
常州中超石墨烯电力科技有限公司	630,000.00	1-2 年（含 2 年）	尚未结算	
江苏远方电缆厂有限公司	18,000,000.00	1-2 年（含 2 年）	尚未结算	
无锡市明珠电缆有限公司	20,000,000.00	1-2 年（含 2 年）	尚未结算	
合计	38,630,000.00	--	--	--

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

无。

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
关联方往来	376,031,369.39	269,434,271.58
保证金	10,771,663.70	13,853,505.82
备用金	7,552,013.86	7,084,499.36
股权转让款		43,302,550.00
其他	72,427,613.21	70,327,613.21
合计	466,782,660.16	404,002,439.97

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	70,473,228.20			70,473,228.20
2021 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	300,075.38			300,075.38
2021 年 6 月 30 日余额	70,773,303.58			70,773,303.58

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	387,076,119.39
1 至 2 年	56,171,369.63
2 至 3 年	18,111,698.42
3 年以上	5,423,472.72
3 至 4 年	5,359,972.72
4 至 5 年	53,000.00
5 年以上	10,500.00
合计	466,782,660.16

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	66,327,613.21					66,327,613.21
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	4,125,614.99	300,075.38				4,425,690.37
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	20,000.00					20,000.00
合计	70,473,228.20	300,075.38				70,773,303.58

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

无。

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

无。

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
江苏长峰电缆有限公司	关联方往来	218,498,855.88	1 年以内（含 1 年）	46.81%	
无锡市明珠电缆有限公司	关联方往来	70,507,800.17	1 年以内（含 1 年）	15.11%	
江苏远方电缆厂有限	关联方往来	63,247,169.95	1 年以内（含 1 年）	13.55%	

公司					
重庆信友达日化有限责任公司	其他	49,980,000.00	2 年以内 (含 2 年)	10.71%	49,980,000.00
南通泉恩贸易有限公司	其他	16,347,613.21	3 年以内 (含 3 年)	3.50%	16,347,613.21
合计	--	418,581,439.21	--	89.67%	66,327,613.21

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

无。

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无。

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

其他说明：

无。

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,980,310,548.51		2,980,310,548.51	2,979,879,028.98		2,979,879,028.98
对联营、合营企业投资	9,198,833.58	5,501,893.36	3,696,940.22	9,310,686.12	5,501,893.36	3,808,792.76
合计	2,989,509,382.09	5,501,893.36	2,984,007,488.73	2,989,189,715.10	5,501,893.36	2,983,687,821.74

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
科耐特输变电	78,729,469.40	431,519.53				79,160,988.93	

科技股份有限 公司									
无锡市明珠电 缆有限公司	408,396,600.0 0							408,396,600.00	
江苏远方电缆 厂有限公司	342,757,100.0 0							342,757,100.00	
常州中超石墨 烯电力科技有 限公司	10,500,000.00							10,500,000.00	
江苏中超电缆 股份有限公司	1,778,130,609. 58							1,778,130,609. 58	
江苏长峰电缆 有限公司	287,365,250.0 0							287,365,250.00	
上海中超航宇 精铸有限责任 公司	51,000,000.00							51,000,000.00	
宜兴市轩中电 缆有限公司	6,000,000.00							6,000,000.00	
宜兴市中听电 缆有限公司	3,000,000.00							3,000,000.00	
宜兴市中竹电 缆有限公司	2,000,000.00							2,000,000.00	
宜兴市超山电 缆有限公司	2,000,000.00							2,000,000.00	
宜兴市中倚电 缆有限公司	3,000,000.00							3,000,000.00	
宜兴市中坊电 缆有限公司	7,000,000.00							7,000,000.00	
合计	2,979,879,028. 98	431,519.53						2,980,310,548. 51	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价 值)	本期增减变动							期末余额 (账面价 值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备		
一、合营企业										

二、联营企业											
常州瑞丰特科技有限公司	3,808,792.76			-111,852.54						3,696,940.22	
铭源新材料科技发展有限公司											5,501,893.36
小计	3,808,792.76			-111,852.54						3,696,940.22	5,501,893.36
合计	3,808,792.76			-111,852.54						3,696,940.22	5,501,893.36

(3) 其他说明

无。

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	820,407,561.91	720,133,894.01	980,452,066.78	865,674,882.42
其他业务	172,484,873.18	169,635,726.74	76,790,678.66	76,688,879.04
合计	992,892,435.09	889,769,620.75	1,057,242,745.44	942,363,761.46

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	电力电缆	合计
其中：				
电力电缆			732,947,875.55	732,947,875.55
电气装备用电线电缆			63,757,815.86	63,757,815.86
裸电线			23,701,870.50	23,701,870.50
其他业务			172,484,873.18	172,484,873.18
其中：				
中国境内			989,883,745.45	989,883,745.45
中国境外			3,008,689.64	3,008,689.64
其中：				
国有			507,943,580.97	507,943,580.97

民营			484,948,854.12	484,948,854.12
其中:				
其中:				
在某一时点转让			992,892,435.09	992,892,435.09
其中:				
其中:				
直销			992,892,435.09	992,892,435.09
合计			992,892,435.09	992,892,435.09

与履约义务相关的信息:

无。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息:

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 705,099,646.02 元,其中,394,880,932.81 元预计将于 2021 年度确认收入,296,944,424.78 元预计将于 2022 年度确认收入,13,274,288.43 元预计将于 2023 年度确认收入。

其他说明:

无。

5、投资收益

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	25,246,445.00	630,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-111,852.54	-4,066.39
处置长期股权投资产生的投资收益		-33,609,600.00
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	4,985,810.76	21,341,940.10
其他	88,800.00	
合计	30,209,203.22	-11,641,726.29

6、其他

无。

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

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	506,855.04	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,133,088.71	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-941,430.03	
减：所得税影响额	381,712.30	
少数股东权益影响额	195,215.44	
合计	1,121,585.98	--

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

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	-2.30%	-0.0268	-0.0268
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-2.38%	-0.0277	-0.0277

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

无。

4、其他

无。