证券代码:002692 证券简称:ST远程 公告编号:2021-027

远程电缆股份有限公司

2020 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
李志强	董事	工作原因	俞国平
吴长顺	独立董事	工作原因	丁嘉宏

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	ST远程	股票代码	002692
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	汤兴良	陶金秋	
办公地址	江苏省宜兴市官林镇远程路8号	江苏省宜兴市官林镇远程路8号	
电话	(0510) 80777896	(0510) 80777896	
电子信箱	IR@ycable.cn	IR@ycable.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

1、公司主营业务概述

公司所处行业为电线电缆行业。在电线电缆领域,公司主要从事电线、电缆产品的研发、生产与经营,公司的主要产品为500kV及以下电压等级电力电缆、特种电缆、裸导线、电气装备用电线电缆四大类。

公司拥有自主进出口权,是“全国用户满意企业”、“高新技术企业”、“江苏省质量管理先进单位”、“AAA级重合同守信用单位”、“AAA级资信企业”、“江苏省工业企业质量信用AAA级”,线缆行业最具竞争力20强企业和质量管理先进单位,拥有CNAS国家认可实验室、博士后创新实践基地、江苏省技术研究中心等多个研发和支持平台。

“远程”牌电线电缆是全国用户满意产品、江苏省名牌产品。公司拥有世界先进的生产检测设备,以客户为中心,凝聚卓越团队,坚持核心技术的长期投入,在核级电缆、防火电缆、高压电缆等细分市场,提供具有优越竞争力的系统解决方案,产品广泛适用于国家电网建设、核电、地铁、冶金、石化、高校、市政工程等多个领域,并在澳大利亚、委内瑞拉、土耳其、印尼等多个国外重大项目获得良好业绩。

公司具有多个在行业内部具有竞争优势的产品品种:公司核电站用电缆获得国家核安全局颁发的《民用核安全电气设备设计/制造许可证》,并供货核电站核级电缆、非核级电缆领域;110kV、220kV等超高压交联聚乙烯绝缘电力电缆广泛应用于电力系统,获得客户高度评价;矿物绝缘电缆广泛应用于重要的公共设施,光电复合电缆广泛应用于国网电网智能化改造项目,电动汽车电缆广泛应用于汽车行业领域。

2、经营模式

公司线缆业务主要采用以销定产的经营模式。公司参与客户招标,中标后公司将根据交货日期、产品种类和运输距离制定详细的生产计划并组织生产。公司通过技术创新、新产品的研发投入和人才引进等方式不断提升公司的销售能力和创新能力,公司产品通过了ISO9001:2015质量管理体系认证、ISO14001:2015环境管理体系认证、ISO45001:2018职业健康安全管理体系认证、ISO10012:2003优秀测量管理体系认证,并获得了国家强制性产品CCC认证证书、PCCC电能产品认证证书、民用核安全设备设计和制造许可证、南非SABS认证、美国UL认证、荷兰KEMA认证、欧盟CE认证、环保ROHS认证、莱茵TUV认证、澳大利亚SAA认证,公司产品质量得到了客户的广泛认可。

3、公司所属行业的发展阶段及行业地位

电线电缆制造业是国民经济中最大的配套行业之一,产品广泛应用于能源、交通、通信、汽车以及石油化工等产业,是现代经济和社会正常运转的基础保障。近年来,随着我国宏观经济持续稳定发展,“一带一路”政策不断深入,以国家电网更新改造、城市化进程的提速为代表的新一轮基础设施投资建设的开展,为线缆行业带来长期、持续的市场需求。目前,从产品结构及行业竞争情况来看,国内电线电缆生产企业众多,但往往规模较小,产业集中度低,生产产品多以中低压线缆为主,同质化竞争严重。公司具有多个在行业内部具有竞争优势的产品品种,并将努力加大研发投入,积极研发高压、超高压等高端线缆产品,突破研发壁垒,增强核心技术竞争力以提高产品附加值,开辟新的市场空间。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:元

	2020年	2019年	本年比上年增减	2018年
营业收入	2,649,773,036.02	2,792,995,484.95	-5.13%	3,000,003,943.71
归属于上市公司股东的净利润	-133,846,067.83	8,481,782.18	-1,678.04%	-410,930,953.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	16,614,202.97	24,563,332.64	-32.36%	22,976,275.29
经营活动产生的现金流量净额	-30,934,855.42	54,414,503.86	-156.85%	-52,472,681.52
基本每股收益(元/股)	-0.1864	0.0118	-1,679.66%	-0.5722
稀释每股收益(元/股)	-0.1864	0.0118	-1,679.66%	-0.5722
加权平均净资产收益率	-13.12%	0.78%	-13.90%	-31.89%

	2020年末	2019年末	本年末比上年末增减	2018年末
资产总额	2,590,711,346.50	2,743,319,494.27	-5.56%	2,912,165,884.51
归属于上市公司股东的净资产	963,494,984.84	1,087,341,052.67	-12.31%	1,078,859,460.66

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	315,658,912.64	800,697,412.00	714,639,525.07	818,777,186.31
归属于上市公司股东的净利润	-42,242,615.03	51,681,555.52	1,557,575.02	-144,842,583.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-42,738,688.30	54,813,570.19	4,640,054.79	-100,733.71
经营活动产生的现金流量净额	66,458,690.96	-158,529,686.50	-19,885,113.36	81,021,253.48

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

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	13,988	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	13,102	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

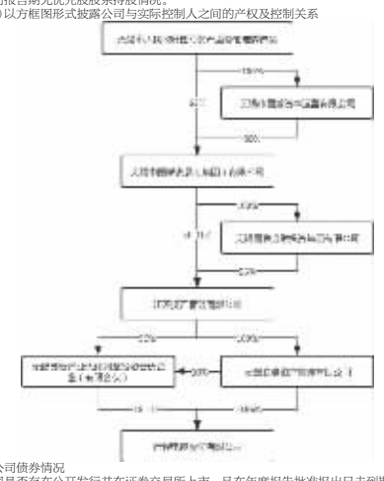
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
无锡苏新产业优化调整投资合伙企业(有限合伙)	国有法人	18.11%	130,091,326			
无锡联信资产管理有限公司	国有法人	10.56%	75,814,714			
杨小明	境内自然人	9.64%	69,225,462		冻结	19,400,000
					质押	69,225,462
俞国平	境内自然人	6.77%	48,628,800	36,471,600	冻结	16,628,800
					质押	48,628,800
杭州秦商体育文化有限公司	境内非国有法人	6.77%	48,605,100		冻结	48,605,100
					质押	39,000,000
许磊	境内自然人	2.23%	16,020,000			
汪素香	境内自然人	1.70%	12,204,100			
陆柯	境内自然人	1.67%	12,000,000			
瞿理勇	境内自然人	1.32%	9,511,442			
王煜	境内自然人	0.68%	4,892,755			
上述股东关联关系或一致行动的说明	无锡联信资产管理有限公司为无锡苏新产业优化调整投资合伙企业(有限合伙)的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实控股东之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

(一)公司总体经营情况

2020年全年,公司实现销售收入264,977.30万元,归属于母公司所有者的净利润-13,384.61万元,归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润1,661.42万元。截至2020年末,公司资产总额259,071.13万元,负债总额165,553.83万元,净资产93,517.30万元。

(二)2020年度重点工作情况

1、做好疫情防控,落实安全生产

面对突如其来的新冠肺炎疫情,公司积极应对,第一时间做好各项防控工作,在确保员工安全、健康的情况下及时复工复产。目前国内疫情已得到较好的控制,但局部地区还有反复,公司仍将高度重视,确保生产安全,积极有序地开展各项生产经营活动。

2、实现国资控股,完成银团置换

报告期内,公司把股股东变更为苏新投资及其一致行动人联信资产,实际控制人变更为无锡市国资委。此次变更对提升公司管理水平、改善公司经营环境、确保公司未来持续健康发展都将带来积极影响。在控股股东的帮助下,公司用控股股东提供的借款,提前清偿了银团贷款,完成了银团贷款的置换,有效地降低了公司的财务费用,提高了资金的使用效率。

3、坚持技术创新,加强平台建设

公司在技术和研发方面持续创新和突破,2020年共获得发明专利授权2项、实用新型专利授权6项;完成了B1级阻燃电缆、铝合金光伏电缆、105℃交联聚乙烯绝缘电缆等产品的设计、试制,并顺利通过了型式试验;成功完成高新技术企业重新认定、生产许可证续证等重点工作;获得了专利、博士后入才引进等政府奖励两次,公司技术平台建设持续加强。

4、提升质量管控,成立信息中心

2020年,公司在生产环节增加质量管控力度,共通过国家、省、市等8次上级质量监督部门的监督抽查工作,其中2次在电商抽检和飞检,获得监督抽检机构的好评。公司积极响应国家电网的号召,成立信息中心,并于2020年11月完成了高压电缆、中压电缆、低压电缆、导地线、配网导线五个物资种类产品与国网电工装备智慧物联平台的接入工作,实现了从下单、排产、生产、发货及质量追溯等全过程监测。公司于2020年10月完成了国家两化融合管理体系评定工作,并于2020年12月领取了评定证书。

5、完善内控制度,强化内控体系

2020年,公司持续深入的对现有制度进行了梳理和更新,对过往遗留事项进行处理跟进,逐步理顺公司内控管理体系。下阶段,公司还将进一步加大对相关法律、法规和制度的培训,加强生产经营过程的管控,完善隐患排查整改机制,更加有效地防范化解公司风险。

6、运用法律武器,捍卫公司权益

报告期内,针对公司历史形成的多起重大诉讼案件,公司积极展开应诉,切实维护公司权益。同时,对于因违规担保等给公司造成损失的当事人,公司充分运用法律武器,无论民事责任还是刑事责任,都将一追到底,决不姑息。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
电力电缆	534,601,586.79	95,776,380.60	17.92%	-24.04%	-39.30%	-4.50%
特种电缆	2,012,107,280.78	325,901,188.26	16.20%	1.47%	-8.16%	-1.70%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

归属于上市公司普通股股东的净利润较前一期报告发生重大变化的主要原因是本报告期末公司出现了新的因前实际控制人违规担保等行为造成的诉讼案件,并据此进行了预计负债的计提,合计确认预计损失约1.4亿元。

6、面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号——收入》(以下简称新收入准则)。根据相关新旧准则衔接规定,对可比期间信息不予调整,首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。同时运输费用作为履行合同约定发生的成本,调整至营业成本核算。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本期合并财务报表范围变化:子公司东遇有限公司自成立起未出资,也未开始经营活动,于2020年3月注销。

远程电缆股份有限公司

法定代表人:汤兴良

二零二一年四月十九日

证券代码:002692 证券简称:ST远程 公告编号:2021-020

远程电缆股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

远程电缆股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十一次会议通知于2021年4月6日以邮件与电话方式发出,于2021年4月16日以现场方式召开。会议由董事长汤兴良先生主持,独立董事吴长顺、董事李志强因在外地无法参加会议,故分别委托独立董事丁嘉宏、董事俞国平代为出席会议。会议应出席董事9名,亲自出席董事7名,委托出席董事2名,公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案:

一、2020年度总经理工作报告

总经理向董事会报告了公司2020年度的经营情况以及对公司未来的展望。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二、2020年度董事会工作报告

《2020年度董事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交2020年年度股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、2020年度财务决算报告

2020年度公司实现营业收入264,977.30万元,实现利润总额-13,033.75万元,归属于母公司所有者的净利润-13,384.61万元。

本议案需提交2020年年度股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

四、2020年年度报告及摘要

2020年年度报告全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),2020年年度报告摘要详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交2020年年度股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

五、2020年度利润分配方案

经公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2020年母公司实现的净利润为-13,791.78万元,加上年初未分配利润28,477.42万元,可供分配利润为14,685.64万元。综合考虑公司目前经营状况以及未来发展需要,为保障公司生产经营的正常运行,增强抵御风险的能力,实现公司持续、稳定、健康发展,根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关利润分配的条件,公司2020年度不进行利润分配,也不实施资本公积金转增股本。

独立董事意见:同意。

本议案需提交2020年年度股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

六、2020年度内部控制自我评价报告

《2020年度内部控制自我评价报告》详见公司指定披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

独立董事意见:同意。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

七、关于支付2020年度公司高级管理人员薪酬的议案

依据公司经营状况及个人业绩,公司薪酬与考核委员会对公司2020年高级管理人员的薪酬进行了核算,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2020年年度报告》第九节“董事、监事、高级管理人员和员工情况”。

独立董事意见:同意。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

八、关于支付2020年度会计师事务所报酬的议案

根据2020年第三次临时股东大会会议决议,公司聘请公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“公证天业”)对2020年度财务报表进行审计,承担公司2020年度审计工作并授权董事会决定其报酬。根据2020年审计工作情况,向公证天业支付2020年度财务报告审计费用79.5万元。

独立董事意见:同意。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

九、关于2020年度计提资产减值准备的议案

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定,为真实、准确反映公司2020年度的财务状况、资产价值及经营成果,基于谨慎性原则,公司及子公司对截止2020年12月31日的相关资产计提减值准备。

具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于2020年度计提资产减值准备的公告》。

独立董事意见:同意。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十、关于预计为子公司提供担保的议案

同意公司为全资子公司无锡市苏南电缆有限公司向国联财务有限责任公司申请5,000万元保函授信额度提供连带责任保证。

具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于预计为子公司提供担保的公告》。

独立董事意见:同意。

该议案需提交2020年年度股东大会审议。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。与本次交易有利害关系的董事汤兴良先生回避表决。

十一、关于2021年度预计日常关联交易的议案

具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于2021年度预计日常关联交易的公告》。

独立董事意见:同意。

该议案需提交2020年年度股东大会审议。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。关联董事汤兴良先生、赵俊先生、陈学先生回避表决。

十二、2021年第一季度报告

2021年第一季度报告全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),2021年第一季度报告正文刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十三、关于应收账款清收工作方案的议案

为加强公司应收账款的清收力度,加快资金回笼,提高资金使用效率,公司针对截至2020年年末应收账款制定《应收账款清收工作方案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十四、关于修改《公司章程》的议案

依据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引(2019)》及《中国共产党章程》等相关规定,并结合公司实际情况,拟对《公司章程》有关条款进行修改。修改后的《公司章程》详见巨潮资讯网。

本议案需提交2020年年度股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十五、关于召开2020年年度股东大会的议案

公司拟定于2021年5月12日(星期三)14:30时在江苏省宜兴市官林镇远程路8号公司会议室召开2020年年度股东大会。

具体内容详见刊登于公司指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2020年年度股东大会的通知》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

远程电缆股份有限公司

董事会

二零二一年四月十九日

证券代码:002692 证券简称:ST远程 公告编号:2021-021

远程电缆股份有限公司第四届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

远程电缆股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第七次会议通知于2021年4月6日以邮件与电话方式发出,于2021年4月16日以现场方式召开。出席会议的监事应到3名,亲自出席监事3名,会议由公司监事会铁梅女士主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案:

一、2020年度监事会工作报告

《2020年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交2020年年度股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

二、2020年年度报告及摘要

本公司监事会对2020年年度报告及摘要进行了审核,提出如下审核意见:

1、经审核,监事会认为董事会编制和审议公司2020年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;

2、2020年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,所包含的信息能够从各方面真实地反映公司报告期的经营管理和财务状况等事项;

3、监事会在提出本意见前,没有发现参与2020年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

2020年年度报告全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),2020年年度报告摘要详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交2020年年度股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

三、2020年度利润分配方案

在审慎阅读了公司《2020年度利润分配方案》之后,监事会认为:公司2020年度利润分配方案符合公司实际情况,不存在损害公司及股东利益的情况。

本议案需提交2020年年度股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

四、2020年度内部控制自我评价报告

经审核,监事会认为公司内部控制设计合理,执行有效。该报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况,符合公司内部控制需要。对内部控制的总体评价客观、准确。

《2020年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

五、关于2020年度计提资产减值准备的议案

公司本次按照《企业会计准则》和有关规定进行资产减值计提,符合公司的实际情况,能够充分、公允的反映公司的资产价值和经营成果。本次计提资产减值事项决策程序规范,审批程序合法,不存在损害公司和全体股东特别是中小投资者利益的情形。监事会同意本次计提资产减值准备。

具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于2020年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

六、2021年第一季度报告

本公司监事会对2021年第一季度报告进行了审核,提出如下审核意见:

1、经审核,监事会认为董事会编制和审议公司2021年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;

2、2021年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,所包含的信息能够从各方面真实地反映公司报告期的经营管理和财务状况等事项;

3、监事会在提出本意见前,没有发现参与2021年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

2021年第一季度报告全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),2021年第一季度报告摘要刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

七、关于选举第四届监事会主席的议案

鉴于金铁梅女士已辞去公司监事会主席职务,同意选举监事黄圣哲女士担任公司第四届监事会主席,任期与本届监事会任期一致。

具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于公司监事会主席辞职及补选监事会主席的公告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

远程电缆股份有限公司

监事会

二零二一年四月十九日

证券代码:002692 证券简称:ST远程 公告编号:2021-022

远程电缆股份有限公司关于2020年度计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

远程电缆股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月16日召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第七次会议审议通过了《关于2020年度计提资产减值准备的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,独立董事发表了明确同意的独立意见。具体情况如下:

一、本次资产减值准备计提情况概述

公司2020年度计提各类资产减值准备206,997,495.66元,明细如下表:

项目	2020年拟计提资产减值准备金额(元)	占2020度经审计归属于上市公司股东的净利润比例
信用减值损失	203,109,061.23	-151.75%
其中:应收票据坏账损失	-313,307.34	0.23%
应收账款坏账损失	44,673,109.33	-33.38%
其他应收款坏账损失	3,939,055.72	-2.94%
对外担保预计损失	154,810,203.52	-115.66%
资产减值损失	3,888,434.43	-2.91%
其中:存货跌价损失	3,888,434.43	-2.91%
合计	206,997,495.66	-154.65%

本次计提的资产减值准备拟计入的报告期间为2020年1月1日至2020年12月31日。

二、计提资产减值准备的情况说明

1、本次计提应收票据坏账准备的情况说明

本公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。本公司认为所持有的银行承兑汇票不存在重大的信用风险,不会因银行违约而产生重大损失,不计提坏账准备;末逾期商业承兑汇票,按账龄组合评估预期信用损失,计提坏账准备,商业承兑汇票逾期后,转入应收账款按照不同业务组合计量损失准备。

2、本次计提应收款项坏账准备的情况说明

本公司基于单项和组合评估应收款项的预期信用损失。如果有客观证据表明某项应收款项已经发生信用减值,则本公司对该应收款项在单项资产的基础上确定预期信用损失。当单项资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时,本公司依据信用风险特征将应收款项划分为组合,对于划分为组合的应收款项,本公司参考历史信用损失经验,采用迁移模型法计算预期信用损失。

3、本次计提其他应收款坏账准备的情况说明

本公司基于单项和组合评估其他应收款的预期信用损失。如果有客观证据表明某项其他应收款已经发生信用减值,则本公司对该其他应收款在单项资产的基础上确定预期信用损失。对于划分为组合的其他应收款,本公司依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加,采用整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。

4、本次对外担保预计损失的情况说明

本公司根据合约条款、现有知识及历史经验,对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、裁员计划、亏损合同、延迟交货违约金等估计并计提相应准备。在该等或有事项已经形成一项现时义务,且履行该等现时义务很可能导致经济利益流出本公司的情况下,本公司对或有事项按履行相关现时义务所需支出的最佳估计数确认为预计负债。预计负债的确认和计量在很大程度上依赖于管理层的判断,在进行判断过程中本公司需评估该等或有事项相关的风险、不确定性及货币时间价值等因素。

5、本次计提存货跌价准备的情况说明

存货跌价准备计提依据为:按期末实存的存货,采用单项比较法对期末存货的成本与可变现净值进行比较,按可变现净值低于成本的差额计提。可变现净值确定的依据为:在日常活动中,以存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后金额确定为可变现净值。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

公司2020年度计提资产减值准备金额共计206,997,495.66元,将减少公司2020年度利润总额206,997,495.66元。本次计提资产减值准备对公司的影响在公司2020年度的财务报告中反映。

本次计提资产减值准备事项按照《企业会计准则》和相关法规进行,符合谨慎性原则,计提依据充分,计提减值准备后,能更加公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果,公司的会计信息更加真实可靠,更具合理性。

四、董事会关于本次计提减值准备的合理性说明

董事会认为:公司本次计提减值准备遵照并符合《企业会计准则》以及公司相关会计政策,是根据中国企业会计准则对合并范围内各公司所属资产进行了减值测试后基于谨慎性原则而做出的,计提资产减值准备依据充分,公允的反映了公司截止2020年12月31日的财务状况、资产价值和经营成果。公司本次计提资产减值准备具有合理性,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。董事会同意公司本次计提资产减值准备。

五、监事会意见

监事会认为:公司本次按照《企业会计准则》和有关规定进行资产减值计提,符合公司的实际情况,能够充分、公允的反映公司的财务状况、资产价值及经营成果。本次计提资产减值事项决策程序规范,审批程序合法,不存在损害公司和全体股东特别是中小投资者利益的情形。监事会同意本次计提资产减值准备。

六、独立董事意见

独立董事认为:公司在充分参考审计机构审计意见的基础上,根据《企业会计准则》对合并范围内各公司所属资产进行了减值测试并依据减值测试结果对存在减值迹象的资产计提资产减值准备,计提依据充分合理,能够客观、公允的反映公司截至2020年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果。本次计提资产减值准备,符合公司的整体利益,不存在损害公司和全体股东特别是中小投资者利益的情形。独立董事一致同意本次计提资产减值准备。

七、备查文件

1、公司第四届董事会第十一次会议决议;

2、公司第四届监事会第七次会议决议;

3、独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

远程电缆股份有限公司

董事会

二零二一年四月十九日

证券代码:002692 证券简称:ST远程 公告编号:2021-023

远程电缆股份有限公司关于预计为子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

远程电缆股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月16日召开了第四届董事会第十一次会议,审议通过了《关于预计为子公司提供担保的议案》,同意公司为全资子公司无锡市苏南电缆有限公司(以下简称“苏南电缆”)向国联财务有限责任公司申请5,000万元保函授信额度提供连带责任保证。根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,本次提供担保事项尚需提交公司2020年年度股东大会审议。本次提供担保事项不构成关联交易。

一、担保情况概述

为满足子公司日常生产经营需要,同时降低子公司财务费用,根据相关法律、法规及规范性文件的规定,公司全资子公司苏南电缆拟向国联财务有限责任公司申请5,000万元保函授信额度,公司拟为苏南电缆上述保函授信业务提供连带责任保证担保,上述担保额度占公司最近一期经审计净资产比例为5.24%。

二、被担保方基本情况

被担保人:无锡市苏南电缆有限公司

地址:江苏宜兴市杨巷镇工业集中区

法定代表人:沈建明

注册资本:13,800万元人民币

公司类型:有限责任公司

成立日期:2005年5月11日

与本公司关系:本公司持股100%,为本公司全资子公司

经营范围:电线电缆的制造、销售;塑料造粒、金属拉丝、铜带的加工、销售;电缆盘的加工、制造。(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)

截止2020年12月31日,苏南电缆经审计资产总额49,310.40万元,负债总额27,945.25万元,净资产12,192.08万元,资产负债率为75.27%;2020年度营业收入43,279.32万元,利润总额-1,202.56万元,净利润-1,023.01万元。

截止2021年3月31日,苏南电缆资产总额39,609.13万元,负债总额27,945.25万元,净资产11,663.88万元,资产负债率为70.55%;2020年1-3月营业收入9,683.39万元,利润总额-543.40万元,净利润-528.21万元。

经核查,无锡市苏南电缆有限公司信用情况良好,不属于失信被执行人。

三、担保相关协议的主要内容

本次担保事项尚未签署协议,经公司股东大会审议批准后,具体担保金额及担保期间将在被担保人根据实际业务情况进行保函授信时签署。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2020年12月31日,公司对子公司担保余额为30,000万元,占归属于上市公司股东净资产的31.46%,违规对外担保余额为13,488.06万元,占归属于上市公司股东净资产的14.15%。截止本公告日,公司不存在逾期担保的情形,涉及诉讼的担保金额为13,488.06万元。

五、董事会意见

公司为全资子公司苏南电缆上述保函授信业务提供连带责任保证担保是为了满足子公司日常生产经营需要,同时降低子公司财务费用,符合公司整体利益。本次被担保方为公司全资子公司,公司对其生产经营具有控制权,担保风险处于可控范围之内,不会对公司的正常运作和业务发展造成不良的影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、独立董事意见

经核查,公司为全资子公司苏南电缆保函授信业务提供连带责任保证担保,目的是为了满足子公司日常生产经营需要,降低子公司财务费用。我们认为,本次被担保的主体为公司合并报表范围内的公司,公司能够对风险进行有效控制。本次公司对子公司担保事项履行了必要的审批程序,不会给公司带来重大财务风险,未损害公司及股东特别是中小股东利益。因此,我们一致同意公司为全资子公司苏南电缆上述保函授信业务提供连带责任保证担保。

七、备查文件

1、公司第四届董事会第十一次会议决议;

2、独立董事关于公司第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

远程电缆股份有限公司董事会

二零二一年四月十九日

证券代码:002692 证券简称:ST远程 公告编号:2021-024

远程电缆股份有限公司关于2021年度预计日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

1、关联交易概述

(1)远程电缆股份有限公司(以下简称“公司”)拟向无锡华光环保能源集团股份有限公司(以下简称“华光环能”)及其下属子公司销售电线电缆产品,预计2021年度交易总金额不超过3,000万元;

(2)拟向江苏新华西钢铁集团有限公司(以下简称“华西钢铁”)及其下属子公司销售电线电缆产品,预计2021年度交易总金额不超过3,300万元。

公司于2021年4月16日召开第四届董事会第十一次会议,审议通过了《关于2021年度预计日常关联交易的议案》。关联董事汤兴良、赵俊、陈学已按规定回避表决,该议案获其余六位非关联董事全票表决通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定,本议案尚需提交股东大会审议,关联股东无锡苏新产业优化调整投资合伙企业(有限合伙)及其一致行动人无锡联信资产管理有限公司应回避表决。

2、预计关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额(万元)	截至披露日已发生金额(万元)	上年发生金额(万元)
向关联人销售产品、商品	华光环能	销售电线电缆	市场价	3,000	855.85	2,228.75
	华西钢铁	销售电线电缆	市场价	3,300	2,560.23	0
合计				6,300	3,416.08	2,228.75

3、上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额(万元)	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人销售产品、商品	华光环能	销售电线电缆	2,228.75	1,500	0.85%	48.58%	巨潮资讯网《关于2020年度日常关联交易预计的公告》、《关于补充确认2020年度日常关联交易的公告》(