证券代码:002692 证券简称:ST远程 公告编号:2023-011

远程电缆股份有限公司

2022 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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

√适用 □不适用

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。

董事会审议的报告期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	仇真	陆紫薇	
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	
传真	(0510)80777896	(0510)80777896	
电话	(0510)80777896	(0510)80777896	
电子信箱	IR@yccable.cn	IR@yccable.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"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,在品质性能、应用领域、使用寿命等方面居行业领先水平。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;矿物绝缘电缆应用于重要的公共设施,光电复合电缆应用于国网电网智能化改造项目,电动汽车电缆应用于汽车行业领域,光伏电缆应用于新能源发电领域。

公司以客户为中心,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、轨道交通、核电、冶金、石化、高校、市政工程等多个领域,并助建在乌兹别克斯坦、柬埔寨、哈萨克斯坦等多个项目。

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测量管理体系认证、ISO14064温室气体认证,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、DEKRA德凯认证,公司产品质量得到了客户的广泛认可。

3、科技创新工作

公司持续加大新产品创新研发力度,异形导体低压、中压电力电缆、储能电缆、特种环保型高压电缆等开始产业化生产,风能电缆、光伏电缆研发测试完毕,隧道专用电缆、低烟无卤低毒电缆已送检进行型式试验。2022年全年,公司共申请专利15项,获得授权实用新型专利21项;公司建立了研发人才技术序列通道,大力开展新进研发人员培养工作,持续优化研发人员梯队建设。

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

	2022年末	2021年末	本年末比上年末增减	2020年末
总资产	2,455,276,684.00	2,549,285,456.51	-3.69%	2,590,711,346.50
归属于上市公司股东的净资产	1,067,448,256.27	999,491,215.28	6.80%	953,494,984.84
	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业收入	3,018,195,285.10	3,001,268,959.69	0.56%	2,649,773,036.02
归属于上市公司股东的净利润	67,957,040.99	45,996,230.44	47.74%	-133,846,067.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	20,159,190.88	17,484,282.32	15.30%	16,614,202.97
经营活动产生的现金流量净额	30,635,791.73	186,202,287.09	-83.55%	-30,934,855.42
基本每股收益(元/股)	0.0946	0.064	47.81%	-0.1864
稀释每股收益(元/股)	0.0946	0.064	47.81%	-0.1864
加权平均净资产收益率	6.58%	4.71%	1.87%	-13.12%

(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	532,723,199.14	919,528,313.94	801,610,141.48	764,333,630.54
归属于上市公司股东的净利润	16,049,284.84	12,315,800.82	7,549,184.79	32,042,770.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,643,247.82	13,522,690.61	8,502,269.67	-222,521.58
经营活动产生的现金流量净额	-74,049,881.09	-61,926,927.22	101,462,122.30	65,150,477.74

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	12,282	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	11,926	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

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、标记或冻结情况	
前10名股东持股情况					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			
杭州秦商体育文化有限公司	境内非国有法人	5.65%	40,605,100		质押	31,000,000
					冻结	40,605,100
许磊	境内自然人	2.76%	19,850,000			
杨小明	境内自然人	2.70%	19,405,072		质押	19,400,000
俞国平	境内自然人	2.60%	18,652,940	18,652,545	质押	8,370,060
杜柯丹	境内自然人	2.56%	18,390,000		质押	13,860,000
许喆	境内自然人	2.13%	15,300,000			
陆柯	境内自然人	1.96%	14,088,500			
汪素香	境内自然人	1.46%	10,508,843			
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际控制人之间的产权及控制关系

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

无。

远程电缆股份有限公司

法定代表人:汤兴良

二零二三年四月二十四日

证券代码:002692 证券简称:ST远程 公告编号:2023-008

远程电缆股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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")第五届董事会第三次会议通知于2023年4月11日以邮件与电话方式发出,会议于2023年4月21日以现场和通讯相结合的方式召开。会议由董事长汤兴良先生主持。会议应出席董事9名,亲自出席董事9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、2022年度总经理工作报告

总经理向董事会报告了公司2022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、2022年度董事会工作报告

董事长向董事会报告公司2022年度董事会工作情况。

《2022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。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

三、2022年度财务决算报告

2022年度公司实现营业收入301,819.53万元,实现利润总额6,476.88万元,归属于母公司所有者的净利润6,795.70万元。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

四、2022年年度报告及摘要

2022年年度报告全文详见巨潮资讯网,2022年年度报告摘要详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

五、2022年度利润分配方案

经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2022年母公司实现的净利润为6,966.71万元,提取盈余公积696.67万元,加上年初未分配利润18,230.09万元,可供分配利润为24,500.13万元。根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司章程》、《利润分配管理制度》等有关利润分配的条件,因审计机构对公司2022年度财务报告出具带强调事项段的无保留意见的审计报告,公司不满足利润分配的条件,故公司2022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。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

六、2022年度内部控制自我评价报告

《2022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。

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2022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2022年度高级管理人员的薪酬进行了核算,详见巨潮资讯网披露的《2022年年度报告》第四节、五、3"董事、监事和高级管理人员报酬情况"。

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2022年度计提资产减值准备的议案

根据《企业会计准则》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定,为真实、准确反映公司2022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2022年12月31日的相关资产计提减值准备。

《关于2022年度计提资产减值准备的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。

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、关于国联财务有限责任公司2022年度风险评估报告的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十、董事会关于非标准审计意见涉及事项的专项说明

《董事会关于非标准审计意见涉及事项的专项说明》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。

独立董事意见:同意。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十一、2023年第一季度报告

2023年第一季度报告详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十二、关于公司向关联方申请委托借款暨关联交易的议案

同意公司委托国联财务有限责任公司向无锡苏新产业优化调整投资合伙企业(有限合伙)申请总额5亿元人民币的借款,借款期限不超过2年,年利率不超过4%,公司将以名下机器设备和应收账款为委托借款提供抵押(或质押)担保。

独立董事意见:同意。

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、朱文波先生、李建康先生回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

十三、关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案

结合公司当前实际经营情况及未来业务发展需要,拟变更经营范围并对应修订《公司章程》中的条款。

《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网,修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网。

公司董事会提请股东大会授权公司有关职能部门办理相关工商变更登记手续。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

十四、关于修订《投资者关系管理制度》的议案

修订后的《投资者关系管理制度》详见巨潮资讯网。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十五、关于召开2022年年度股东大会的议案

公司拟定于2023年5月18日(星期四)14:30时在江苏省无锡市梁溪区西横街35号远程电缆股份有限公司无锡分公司会议室召开2022年年度股东大会。

《关于召开2022年年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。

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

二零二三年四月二十四日

证券代码:002692 证券简称:ST远程 公告编号:2023-009

远程电缆股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

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")第五届监事会第二次会议通知于2023年4月11日以邮件与电话方式发出,会议于2023年4月21日以现场和通讯相结合的方式召开。出席会议的监事应到3名,亲自出席监事3名,会议由公司监事会主席黄圣哲女士主持。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、2022年度监事会工作报告

《2022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。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

二、2022年度报告及摘要

本公司监事会对2022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2022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、2022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出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2022年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

2022年年度报告全文详见巨潮资讯网,2022年年度报告摘要详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

三、2022年度利润分配方案

在审慎阅读了公司《2022年度利润分配方案》之后,监事会认为:公司2022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。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

四、2022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。

《2022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。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

五、关于2022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。

《关于2022年度计提资产减值准备的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

六、董事会关于非标准审计意见涉及事项的专项说明

监事会同意公司董事会关于非标准审计意见涉及事项的专项说明。监事会将持续关注、监督董事会和管理层相关工作的开展,争取尽快解决涉及事项带给公司的影响,切实维护公司及全体股东的合法权益。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

七、2023年第一季度报告

公司监事会对2023年第一季度报告进行了审核,提出如下审核意见:

1、公司董事会编制和审核2023年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,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、2023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出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2023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。

2023年第一季度报告详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。

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

二零二三年四月二十四日

证券代码:002692 证券简称:ST远程 公告编号:2023-010

远程电缆股份有限公司 关于2022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2023年4月21日召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第二次会议审议通过了《关于2022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2022年度计提各类资产减值准备-50,487,797.06元,明细如下表:

项目	2022年拟计提资产减值准备金额(元)	占2022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	-53,806,852.51	-79.17%
其中:应收票据坏账损失	58,894.87	0.09%
应收账款坏账损失	-8,372,660.87	-12.32%
其他应收款坏账损失	203,951.47	0.30%
对外担保预计损失	-45,697,037.98	-67.24%
资产减值损失	3,319,055.45	4.88%
其中:存货跌价损失	3,319,055.45	4.88%
合计	-50,487,797.06	-74.29%

本次计提的资产减值准备拟计入的报告期间为2022年1月1日至2022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损失的情况说明

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。基于应收票据的信用风险特征,将其划分为不同组合:

项目	计量预期信用损失的方法
银行承兑汇票	该类别款项具备较低的信用风险,参考历史信用损失经验,暂不计提信用损失,除非有客观证据表明某项应收票据已经发生信用减值。
商业承兑汇票	参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收票据账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失。

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,不计提预期信用损失;未逾期商业承兑汇票,按账龄组合评估预期信用损失,按1%计提预期信用损失,商业承兑汇票逾期后,转入应收账款按照不同组合计量损失准备。

2、本次计提应收账款坏账损失的情况说明

对于不含重大融资成分的应收款项和合同资产,本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于包含重大融资成分的应收款项、合同资产,本公司选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

除了单项评估信用风险的应收账款外,基于其信用风险特征,将其划分为不同组合:

项目	计量预期信用损失的方法
第三方组合	迁徙模型法
关联方组合	合并范围内关联方不计提预期信用损失

3、本次计提其他应收款坏账损失的情况说明

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

项目	确定组合的依据
其他应收款项	采用一般模型确定预期信用损失,在资产负债表日根据其信用风险自初始确认后的变化程度,将其预期信用损失划分为三个阶段中的一个,不同的阶段对应不同的预期信用损失计算方式。自初始确认后,信用风险未显著增加的,划分为阶段一,本公司按照未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备;自初始确认后,信用风险显著增加的,划分为阶段二,本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备;自初始确认后,信用风险显著增加并且已经发生信用减值的,划分为阶段三,本公司按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
关联方组合	合并范围内关联方其他应收款不计提预期信用损失。

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、本次计提存货跌价损失的情况说明

本公司根据存货会计政策,按照成本与可变现净值孰低计量,对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货,计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据,并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

公司2022年度计提资产减值准备金额共计-50,487,797.06元,将增加公司2022年度利润总额50,487,797.06元。本次计提资产减值准备对公司的影响在公司2022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,公允的反映公司截至2022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2022年12月31日的财务状况、资产价值和经营成果。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、公司第五届董事会第三次会议决议;

2、公司第五届监事会第二次会议决议;

3、独立董事关于第五届董事会第三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

二零二三年四月二十四日

证券代码:002692 证券简称:ST远程 公告编号:2023-013

远程电缆股份有限公司 关于公司向关联方申请委托借款暨关联交易的公告

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。

远程电缆股份有限公司(以下简称"公司")于2023年4月21日召开了第五届董事会第三次会议,审议通过了《关于公司向关联方申请委托借款暨关联交易的议案》,审议此议案时,关联董事汤兴良先生、朱文波先生、李建康先生回避表决。公司独立董事对该审议事项进行了事前认可,并发表了同意的独立意见。具体情况如下:

一、关联交易概述

为进一步确保公司生产经营的有序开展,公司将委托国联财务有限责任公司(以下简称"国联财务")向无锡苏新产业优化调整投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"苏新投资")申请5亿元人民币的借款,借款期限不超过2年,年利率不超过4%,公司将以名下机器设备和应收账款为委托借款提供抵押(或质押)担保。

苏新投资为公司的控股股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,苏新投资为公司关联法人,此次交易为关联交易,但未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。此项交易尚需获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

二、关联方基本情况

(一)基本情况

公司名称:无锡苏新产业优化调整投资合伙企业(有限合伙)

企业性质:有限合伙企业

注册地:无锡市经济开发区金融一街8号

主要办公地点:无锡市经济开发区金融一街8号

执行事务合伙人:无锡联信资产管理有限公司(委派代表:朱文波)

出资额本:100,000万元人民币

成立时间:2019年6月28日

统一社会信用代码:91320292MA1YMC379N

主要股东:江苏资产管理有限公司

实际控制人:无锡市人民政府国有资产监督管理委员会

经营范围:利用自有资金对外投资;投资管理;企业管理咨询;企业收购兼并方案策划服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

(二)主要业务及财务数据

苏新投资成立以来一直从事主营业务,负责企业投资管理活动,经营状况无明显变化。

主要财务数据:截至2022年12月31日,苏新投资总资产55,071.07万元、净资产55,071.07万元,2022年度净利润16.29万元。

(三)与本公司的关联关系

苏新投资为公司的控股股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,苏新投资为公司关联法人。

(四)其他

苏新投资信用状况良好,不属于失信被执行人。

三、关联交易主要内容

1、借款主体:远程电缆股份有限公司

2、借款金额:人民币5亿元

3、借款期限:不超过2年

4、借款利率:不超过4%

5、资金用途:增强公司的抗风险能力和资金流动性能力,确保生产经营的有序开展

6、担保方式:以公司名下机器设备和应收账款提供抵押(或质押)担保

四、关联交易的定价政策与定价依据

本次借款利率参照市场同期利率水平协商确定,不高于公司向银行申请贷款的平均利率水平,不存在损害上市公司及中小股东利益的行为,不影响公司的独立性。

五、本次交易的目的和对公司的影响

本次委托借款可以继续增强公司的抗风险能力和面对复杂经济环境下的资金流动性能力,从而降低综合运营成本,提升公司的整体效益。本次交易不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形,对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响,不会影响公司的独立性,亦不会对关联方产生依赖。

六、本年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类交易的总金额

本年年初至今,不含本次委托借款,公司与苏新投资未发生关联交易。

七、独立董事事前认可和独立意见

1、事前认可意见

我们对本次公司向关联方申请委托借款事项进行了事前审查,认为:公司以名下资产提供抵押(或质押)担保的方式向关联方申请委托借款是为了保证生产经营的资金需要,委托借款利率不高于公司向银行申请贷款的利率水平,有利于降低公司资金成本,符合公司发展需要,同意将该事项提交公司董事会审议。

2、独立意见

本次公司向关联方申请委托借款事项可为公司获取更多的资金保障,有利于公司发展对营运资金的需求,符合公司的整体利益。关联交易定价依据未偏离贷款利率市场的公允性,未损害公司及股东特别是中小股东利益。公司董事会在审议本次关联交易事项时,关联董事回避表决,董事会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。因此我们同意本次关联交易事项,并同意将该事项提交股东大会审议。

八、其他相关事项

为保证本次委托借款工作能够有序、高效进行,提请由董事会授权管理层办理本次借款和担保的相关事项并签署相关合同文本,详细信息以公司与相关方签订的最终合同为准。

九、备查文件

1、第五届董事会第三次会议决议;

2、独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见;

3、独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项独立意见。

特此公告。

证券代码:002692 证券简称:ST远程 公告编号:2023-014

远程电缆股份有限公司 关于变更经营范围并修订《公司章程》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2023年4月21日召开了第五届董事会第三次会议,审议通过了《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》,具体情况如下:

一、经营范围变更情况

结合公司当前实际经营情况及未来业务发展需要,拟对经营范围进行变更,变更情况如下:

变更前:电线电缆、通讯电缆、PVC塑料粒子、电缆盘的制造;辐照线缆、铜材、铝材的制造、加工;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外);电影、广播电视节目的制作、发行;演出及演出经纪;制作、代理、发布各类广告;文化艺术交流策划;利用自有资金对外投资。(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)

变更后:电线电缆、通讯电缆、PVC塑料粒子、电缆盘的制造;辐照线缆、铜材、铝材的制造、加工;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外);电影、广播电视节目的制作、发行;演出及演出经纪;制作、代理、发布各类广告;文化艺术交流策划;利用自有资金对外投资;发电业务、输电业务、供(配)电业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

二、《公司章程》修订情况

鉴于公司经营范围发生变更,需要对《公司章程》中有关条款同步修订,具体修订内容对照如下:

修订前	修订后
第十三条 经依法登记,公司的经营范围:电线电缆、通讯电缆、PVC塑料粒子、电缆盘的制造;辐照线缆、铜材、铝材的制造、加工;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外);电影、广播电视节目的制作、发行;演出及演出经纪;制作、代理、发布各类广告;文化艺术交流策划;利用自有资金对外投资。(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)	第十三条 经依法登记,公司的经营范围:电线电缆、通讯电缆、PVC塑料粒子、电缆盘的制造;辐照线缆、铜材、铝材的制造、加工;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外);电影、广播电视节目的制作、发行;演出及演出经纪;制作、代理、发布各类广告;文化艺术交流策划;利用自有资金对外投资;发电业务、输电业务、供(配)电业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

除上述修订内容外,公司依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》及《中国共产党章程》等相关法律法规和规范性文件的规定,对《公司章程》其他有关条款进行了修订,修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网。

三、其他事项说明

本次修订公司章程的事项尚需提交公司股东大会审议,公司董事会提请股东大会授权公司有关职能部门办理相关工商变更登记手续。公司本次拟变更的经营范围及《公司章程》中相关修订条款的最终表述以政府市场监督管理部门核准变更登记的内容为准。

特此公告。

远程电缆股份有限公司

董事会

二零二三年四月二十四日

证券代码:002692 证券简称:ST远程 公告编号:2023-015

远程电缆股份有限公司 关于召开2022年年度股东大会的通知

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、召开会议基本情况

1、股东大会届次:2022年年度股东大会。

2、股东大会的召集人:公司董事会。

《关于召开2022年年度股东大会的议案》已经公司第五届董事会第三次会议审议通过。

3、会议召开的合法、合规性:本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2023年5月18日(星期四)下午14:30。

(2)网络投票时间:2023年5月18日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年5月18日上午9:15—9:25,9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2023年5月18日9:15-15:00的任意时间。

5、会议召开的方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式,公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场表决或网络投票中的其中一种方式行使表决权,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日:2023年5月11日(星期四)。

7、会议出席对象:

(1)截至2023年5月11日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

议案2涉及关联交易事项,公司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为关联股东,需回避表决,亦不可接受其他股东委托进行投票。议案7为特别表决事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的第五届董事会第三次会议决议公告及其他相关公告(公告编号:2023-008、2023-013、2023-014)。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点:江苏省无锡市梁溪区西横街35号远程电缆股份有限公司无锡分公司会议室。

二、会议审议事项

1、审议事项

提案编码	提案名称	备注:该列打钩的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	2022年度董事会工作报告	√
2.00	2022年度监事会工作报告	√
3.00	2022年度财务决算报告	√
4.00	2022年年度报告及摘要	√
5.00	2022年度利润分配方案	√
6.00	关于公司向关联方申请委托借款暨关联交易的议案	√
7.00	关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案	√

独立董事将在2022年年度股东大会作述职报告。

2、披露情况

上述议案已经公司第五届董事会第三次会议、第五届监事会第二次会议审议通过,具体内容详见同日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《第五届董事会第三次会议决议公告》、《第五届监事会第二次会议决议公告》、《关于公司向关联方申请委托借款暨关联交易的公告》、《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2023-008、2023-009、2023-013、2023-014)。

公司将就本次股东大会议案对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记方法

1、登记时间:2023年5月12日,上午9:00-11:30,下午14:00-16:00。

2、登记地点:江苏省宜兴市官林镇远程路8号远程电缆股份有限公司。

3、登记方式:

(1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续;

(2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续;

(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,股东请仔细填写《参会股东登记表》(附件二),以便登记确认。传真请在2023年5月12日16:00前送达公司董事会办公室;

来信请寄:江苏省宜兴市官林镇远程路8号远程电缆股份有限公司董事会办公室(邮编:214251),并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。

4、注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、股东大会联系方式

联系电话:0510-80777896

联系传真:0510-80777896

邮 箱:IR@yccable.cn

联系地址:江苏省宜兴市官林镇远程路8号远程电缆股份有限公司董事会办公室

联系人:陆紫薇

2、本次股东大会现场会议为期半天,与会股东的所有费用自理。

七、备查文件

公司第五届董事会第三次会议决议。

特此公告。

远程电缆股份有限公司

董事会

二零二三年四月二十四日

附件一:《参加网络投票的具体操作流程》

附件二:《参会股东登记表》

附件三:《授权委托书》

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:普通股的投票代码为"362692"。

2、投票简称:"远程投票"。

3、填报表决意见或选举票。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2023年5月18日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月18日(现场股东大会召开当日)9:15,结束时间为2023年5月18日(现场股东大会结束当日)15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

远程电缆股份有限公司

2022年年度股东大会会议参会股东登记表

姓名或名称	
身份证号码	
股东账号	
持股数量	
联系电话	
电子邮箱	
联系地址	
邮编	
是否本人参会	
备注	

附件三:

授权委托书

兹委托____________女士/先生代表本人/本公司出席远程电缆股份有限公司2022年年度股东大会会议。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。委托人对受托人的指示如下:

提案编码	提案名称	备注:该列打钩的栏目可以投票	同意	反对	弃权	回避
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√				
非累积投票提案						
1.00	2022年度董事会工作报告	√				
2.00	2022年度监事会工作报告	√				
3.00	2022年度财务决算报告	√				
4.00	2022年年度报告及摘要	√				
5.00	2022年度利润分配方案	√				
6.00	关于公司向关联方申请委托借款暨关联交易的议案	√				
7.00	关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案	√				
委托人签名(或盖章):		委托人持有股数:				
委托人持有股份的性质:						
受托人名称或姓名:		受托人身份证号码:				
委托日期: 年 月 日						

注:委托人对受托人的指示,以在"同意"、"反对"、"弃权"下面的方框中打"√"为准,对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的,受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

证券代码:002692 证券简称:ST远程 公告编号:2023-012

远程电缆股份有限公司

2023 第一季度报告

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。

重要内容提示:

1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3、第一季度报告是否经审计

(是 √否

一、主要财务数据

(一)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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	581,626,500.12	532,723,199.14	9.18%
归属于上市公司股东的净利润(元)	5,497,629.92	16,049,284.84	-65.75%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	5,022,241.39	-1,643,247.82	405.63%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-134,786,943.63	-74,049,881.09	-82.02%
基本每股收益(元/股)	0.0077	0.0223	-65.47%
稀释每股收益(元/股)	0.0077	0.0223	-65.47%
加权平均净资产收益率	0.51%	1.59%	-1.08%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	2,533,382,083.25	2,455,276,684.00	3.18%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,072,945,886.19	1,067,448,256.27	0.52%

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 (不适用

单位:元

项目	本报告期金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-12,305.54	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	122,692.44	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-405,034.77	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	925,405.22	
减:所得税影响额	155,368.82	
合计	475,388.53	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

(适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

(适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 (不适用

资产负债表项目	2023年3月31日	2022年12月31日	变动额	变动幅度	变动原因
应收票据	122,817,694.70	80,790,725.91	42,026,968.79	52.02%	主要系报告期末商业承兑汇票增加所致
预付款项	29,857,215.87	21,438,673.29	8,418,542.58	39.27%	主要系报告期末预付材料款增加所致
在建工程	25,910,503.44	13,898,596.33	12,011,907.11	86.43%	主要系报告期末安装、基建、软件工程增加所致
其他非流动资产	2,172,270.97	215,286.28	1,956,984.69	909.02%	主要系报告期末预付设备款增加所致
应付票据	41,315,253.00	12,948,600.00	28,366,653.00	219.07%	主要系报告期末公司开立的银行承兑汇票余额增加所致
应交税费	2,502,232.92	11,615,496.49	-9,113,263.57	-78.46%	主要系报告期末应交增值税减少所致
其他流动负债	9,020,282.02	18,085,122.13	-9,064,840.11	-50.12%	主要系报告期末未终止确认的应收票据减少所致
预计负债	15,078,760.12	41,673,725.35	-26,594,965.23	-63.82%	主要系报告期末未决诉讼余额减少所致
非流动负债合计	18,885,539.00	45,944,558.12	-27,059,019.12	-58.89%	主要系报告期末未决诉讼余额减少所致
利润表项目	2023年1-3月	2022年1-3月	变动额	变动幅度	变动原因
税金及附加	1,663,219.60	1,262,268.38	400,951.22	31.76%	主要系报告期内营业收入增加所致
其他收益	122,692.44	189,251.06	-66,558.62	-35.17%	主要系报告期内政府补助金额减少所致
信用减值损失	-1,173,245.81	23,570,301.06	-24,743,546.87	-104.98%	主要系上期内诉讼案件法院结案,冲回预计负债所致
营业利润	5,275,875.60	17,752,209.09	-12,476,333.49	-70.28%	主要系报告上期内信用减值损失冲回所致
营业外收入	1,180,103.17	82,122.29	1,097,980.88	1,337.01%	主要系报告期内收取民事案件和解款所致
营业外支出	267,003.49	22,761.24	244,242.25	1,073.06%	主要系报告期内公益性捐赠支出所致
利润总额	6,188,975.28	17,811,570.14	-11,622,594.86	-65.25%	主要系报告上期内信用减值损失冲回所致
所得税费用	691,344.83	1,762,289.21	-1,070,944.38	-60.77%	主要系报告期内利润总额减少所致
净利润	5,497,630.45	16,049,280.93	-10,551,650.48	-65.75%	主要系报告上期内信用减值损失冲回所致
持续经营净利润	5,497,630.45	16,049,280.93	-10,551,650.48	-65.75%	主要系报告上期内信用减值损失冲回所致
归属于母公司所有者的净利润	5,497,629.92	16,049,284.84	-10,551,654.92	-65.75%	主要系报告上期内信用减值损失冲回所致
综合收益总额	5,497,630.45	23,174,080.93	-17,676,450.48	-76.28%	主要系报告上期内信用减值损失冲回所致
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,497,629.92	23,174,084.84	-17,676,454.92	-76.28%	主要系报告上期内信用减值损失冲回所致
现金流量表项目	2023年1-3月	2022年1-3月	变动额	变动幅度	变动原因
收到其他与经营活动有关的现金	996,307.57	63,434,222.18	-62,437,914.61	-98.43%	主要系报告期内相较上期收到解除冻结的司法冻结款减少所致
支付给职工以及为职工支付的现金	22,816,367.53	38,497,967.04	-15,681,599.51	-40.73%	主要系报告期内发放员工薪资减少所致
支付的各项税费	10,889,696.32	7,036,311.48	3,853,384.84	54.76%	主要系报告期内上缴增值税金额增加所致
支付其他与经营活动有关的现金	83,913,191.80	141,368,175.50	-57,454,983.70	-40.64%	主要系报告期内违规担保诉讼案划扣款较上期减少所致
经营活动产生的现金流量净额	-134,786,943.63	-74,049,881.09	-60,737,062.54	-82.02%	主要系报告期内销售商品现金流入减少与购买商品现金流出增加所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	14,335,376.51	898,605.65	13,436,770.86	1,495.29%	主要系报告期购置设备及软件款增加所致
投资活动现金流出小计	14,335,376.51	898,605.65	13,436,770.86	1,495.29%	主要系报告期购置设备及软件款增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-14,335,376.51	-898,605.65	-13,436,770.86	-1,495.29%	主要系报告期购置设备及软件款增加所致
筹资活动现金流入小计	365,000,000.00	12,729,968.00	352,270,032.00	2,767.25%	主要系报告期内取得借款增加所致
偿还债务支付的现金	253,000,000.00	41,950,000.00	211,050,000.00	503.10%	主要系报告期内偿还借款支付现金增加所致
筹资活动现金流出小计	260,724,168.20	48,782,611.61	211,941,556.59	434.46%	主要系报告期内偿还借款支付现金增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	104,275,831.80	-36,052,643.61	140,328,475.41	389.23%	主要系报告期内融资金额增加所致
现金及现金等价物净增加额	-44,846,488.34	-111,001,130.35	66,154,642.01	59.60%	主要系报告期内经营性往来款项增减变动及融资规模变动所致
期末现金及现金等价物余额	91,069,187.07	30,836,552.63	60,232,634.44	195.33%	主要系报告期内经营性往来款项增减变动及融资规模变动所致

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	11,926	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

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、标记或冻结情况	
前10名股东持股情况					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	0.00		
无锡联信资产管理有限公司	国有法人	10.56%	75,814,714	0.00		
杭州秦商体育文化有限公司	境内非国有法人	5.65%	40,605,100	0.00	质押	31,000,000
					冻结	40,605,100
许磊	境内自然人	2.78%	19,970,000	0.00		
杨小明	境内自然人	2.70%	19,405,072	0.00	质押	19,400,000
杜柯丹	境内自然人	2.57%	18,468,000	0.00	质押	13,860,000
许喆	境内自然人	2.16%	15,495,000	0.00		
陆柯	境内自然人	1.96%	14,088,500	0.00		
俞国平	境内自然人	1.95%	13,989,765	13,989,705	质押	8,370,060
彭越煌	境外自然人	1.50%	10,775,620	0.00		

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
无锡苏新产业优化调整投资合伙企业(有限合伙)	130,091,326	人民币普通股	130,091,326
无锡联信资产管理有限公司	75,814,714	人民币普通股	75,814,714
杭州秦商体育文化有限公司	40,605,100	人民币普通股	40,605,100
许磊	19,970,000	人民币普通股	19,970,000
杨小明	19,405,072	人民币普通股	19,405,072
杜柯丹	18,468,000	人民币普通股	18,468,000
许喆	15,495,000	人民币普通股	15,495,000
陆柯	14,088,500	人民币普通股	14,088,500
彭越煌	10,775,620	人民币普通股	10,775,620
王杰	8,147,400	人民币普通股	8,147,400
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。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无		

(二)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

三、其他重要事项

√适用 (不适用

1、2023年2月3日,公司在指定信息披露媒体上披露了《关于涉诉事项的进展公告》(公告编号:2023-004),针对公司诉上海睿禧文化发展有限公司、九江银行股份有限公司合肥金寨支行、九江银行股份有限公司企业借贷及侵权责任纠纷一案,江苏省高级人民法院判决如下:撤销江苏省无锡市中级人民法院(2019)苏02民初163号民事判决;驳回公司的诉讼请求。本次判决为终审判决,对公司本期利润或期后利润不会产生不利影响。

2、2022年11月17日,公司召开第五届董事会第一次会议,审议通过了《关于投资建设防火电缆智能车间项目的议案》。2023年3月4日,公司在指定信息披露平台披露了《关于因公开招标新增关联交易的公告》(公告编号:2023-006),通过公开招标,确定华昕设计集团有限公司(与公司同为无锡市国联发展(集团)有限公司的下属公司)与江苏国胜建设工程有限公司组成的联合体为项目中标人,中标价9,245.18万元,工期总日历天数185天。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:远程电缆股份有限公司

2023年03月31日

单位:元

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	122,911,827.02	161,939,782.66
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	122,817,694.70	80,790,725.91
应收账款	1,300,538,188.80	1,338,898,331.70
应收款项融资	55,106,606.26	45,678,605.10
预付款项	29,857,215.87	21,438,673.29
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	47,822,613.19	37,712,442.80
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	373,816,740.04	289,556,006.33
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	2,257,367.09	2,645,028.17
流动资产合计	2,055,128,252.97	1,978,659,595.96
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		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	4,000,000.00	4,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	288,635,644.72	298,707,229.16
在建工程	25,910,503.44	13,898,596.33
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,936,047.52	3,202,960.94
无形资产	88,358,556.92	88,970,735.15
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,990,819.71	3,401,693.45
递延所得税资产	63,249,987.00	64,220,586.73
其他非流动资产	2,172,270.97	215,286.28
非流动资产合计	478,253,830.28	476,617,088.04
资产总计	2,533,382,083.25	2,455,276,684.00
流动负债:		
短期借款	1,058,729,321.47	933,513,322.44
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	41,315,253.00	12,948,600.00
应付账款	143,682,367.53	185,081,340.94
预收款项		
合同负债	48,819,921.49	39,605,420.17
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	18,356,251.48	16,692,514.31
应交税费	2,502,232.92	11,615,496.49
其他应付款	136,075,279.09	141,016,061.80
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,374,527.35	1,650,770.15
其他流动负债	9,020,282.02	18,085,122.13
流动负债合计	1,459,875,436.35	1,360,208,648.43
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	1,997,230.48	2,270,745.73
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	15,078,760.12	41,673,725.35
递延收益		
递延所得税负债	1,809,548.40	2,000,087.04
其他非流动负债		
非流动负债合计	18,885,539.00	45,944,558.12
负债合计	1,478,760,975.35	1,406,153,206.55
所有者权益:		
股本	718,146,000.00	718,146,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	149,794,234.06	149,794,234.06
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	92,362,571.74	92,362,571.74
一般风险准备		
未分配利润	112,643,080.39	107,145,450.47
归属于母公司所有者权益合计	1,072,945,886.19	1,067,448,256.27
少数股东权益	-18,324,778.29	-18,324,778.82
所有者权益合计	1,054,621,107.90	1,049,123,477.45
负债和所有者权益总计	2,533,382,083.25	2,455,276,684.00

法定代表人:汤兴良 主管会计工作负责人:孙振华 会计机构负责人:马琪

2、合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	581,626,500.12	532,723,199.14
其中:营业收入	581,626,500.12	532,723,199.14
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	575,300,071.15	542,025,814.34
其中:营业成本	507,223,409.78	473,390,265.87
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	1,663,219.60	1,262,268.38
销售费用	34,134,128.46	30,936,536.89
管理费用	12,921,000.79	17,502,108.83
研发费用	10,605,518.60	11,629,505.62
财务费用	8,752,793.92	7,305,128.75
其中:利息费用	10,096,594.02	8,003,053.27
利息收入	1,742,351.28	760,027.42
加:其他收益	122,692.44	189,251.06
投资收益(损失以"-"号填列)		13,779.05
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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)	-1,173,245.81	23,570,301.06
资产减值损失(损失以"-"号填列)		3,006,991.03
资产处置收益(损失以"-"号填列)		274,502.09
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	5,275,875.60	17,752,209.09
加:营业外收入	1,180,103.17	82,122.29
减:营业外支出	267,003.49	22,761.24
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	6,188,975.28	17,811,570.14
减:所得税费用	691,344.83	1,762,289.21
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	5,497,630.45	16,049,280.93
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	5,497,630.45	16,049,280.93
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	5,497,629.92	16,049,284.84
2.少数股东损益	0.53	-3.91
六、其他综合收益的税后净额		7,124,800.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		7,124,800.00
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		7,124,800.00
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		7,124,800.00
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	5,497,630.45	23,174,080.93
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,497,629.92	23,174,084.84
归属于少数股东的综合收益总额	0.53	-3.91
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.0077	0.0223
(二)稀释每股收益	0.0077	0.0223

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:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:汤兴良 主管会计工作负责人:孙振华 会计机构负责人:马琪

3、合并现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
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	581,819,949.11	625,355,985.71
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		
收到其他与经营活动有关的现金	996,307.57	63,434,222.18
经营活动现金流入小计	582,816,256.68	688,790,207.89
购买商品、接受劳务支付的现金	599,983,944.66	575,937,634.96
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	22,816,367.53	38,497,967.04
支付的各项税费	10,889,696.32	7,036,311.48
支付其他与经营活动有关的现金	83,913,191.80	141,368,175.50
经营活动现金流出小计	717,603,200.31	762,840,088.98
经营活动产生的现金流量净额	-134,786,943.63	-74,049,881.09
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		
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		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	14,335,376.51	898,605.65
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	14,335,376.51	898,605.65
投资活动产生的现金流量净额	-14,335,376.51	-898,605.65
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	365,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		12,729,968.00
筹资活动现金流入小计	365,000,000.00	12,729,968.00
偿还债务支付的现金	253,000,000.00	41,950,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,724,168.20	6,832,611.61
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		
筹资活动现金流出小计	260,724,168.20	48,782,611.61
筹资活动产生的现金流量净额	104,275,831.80	-36,052,643.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-44,846,488.34	-111,001,130.35
加:期初现金及现金等价物余额	135,915,675.41	141,837,682.98
六、期末现金及现金等价物余额	91,069,187.07	30,836,552.63

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

(是 √否

公司第一季度报告未经审计。

远程电缆股份有限公司

董事会

二零二三年四月二十四日