

南京全信传输科技股份有限公司

2021 年半年度报告

2021 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人陈祥楼、主管会计工作负责人孙璐及会计机构负责人(会计主管人员)刘拂尘声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本半年度报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。

1、市场竞争加剧的风险

随着国家国防军工战略深度推进，众多优势民企投身军工科研生产，市场竞争更加激烈。尽管公司从业早，并已在多个军工领域占有市场，具备一定的技术和市场优势，但是，如果公司不能巩固已有产品技术、质量与服务优势，并迅速有效的开发新产品、拓展新客户和新市场领域，将会面临市场占有率下降的风险，影响公司未来的发展空间。

2、军品订货周期性的风险

军工装备技术复杂度高，研制进度存在不确定性，公司相关业务会受到军品订货周期性风险影响。

3、新技术迭代应用造成的市场开发的风险

现代化强军梦需要我国装备不断升级迭代，军工属于高技术科技型行业，同时军工产品需要具备高可靠性，新技术、新产品的应用须经历开发、验证、试用等阶段，应用需要经历较长的周期，新产品的市场导入也随之存在投入高、市场认知周期长、量产周期长等风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	7
第三节 管理层讨论与分析.....	10
第四节 公司治理	21
第五节 环境与社会责任.....	23
第六节 重要事项	25
第七节 股份变动及股东情况.....	32
第八节 优先股相关情况.....	38
第九节 债券相关情况.....	39
第十节 财务报告	40

备查文件目录

- (一) 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- (二) 报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、全信股份	指	南京全信传输科技股份有限公司
全信光电、光电公司	指	南京全信光电系统有限公司，本公司全资子公司
全信轨交	指	南京全信轨道交通装备科技有限公司，本公司全资子公司
常康环保	指	常州康耐特环保科技有限公司，本公司参股公司
上海赛治	指	上海赛治信息技术有限公司，本公司控股子公司
欧凌克	指	深圳市欧凌克通信技术有限公司，本公司参股公司
起源信息	指	南京起源信息技术有限公司，本公司关联方
赛瑞鸥	指	常州市赛瑞鸥环保科技有限公司，本公司关联方
本次限制性股票激励计划、2020 年限制性股票激励计划	指	南京全信传输科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划
《限制性股票激励计划》	指	《南京全信传输科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》
本次员工持股计划、2020 年核心员工持股计划	指	南京全信传输科技股份有限公司 2020 年核心员工持股计划
《员工持股计划》	指	《南京全信传输科技股份有限公司 2020 年核心员工持股计划（草案）》
深交所	指	深圳证券交易所
证监会	指	中国证券监督管理委员会
元/万元	指	人民币元/万元
报告期、报告期内、本期	指	2021 年 1 月 1 日-2021 年 6 月 30 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	全信股份	股票代码	300447
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	南京全信传输科技股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	全信股份		
公司的法定代表人	陈祥楼		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	孙璐	方婷婷
联系地址	南京市鼓楼区汉中门大街 301 号 01 幢 12 层	南京市鼓楼区汉中门大街 301 号 01 幢 12 层
电话	025-83245761	025-83245761
传真	025-52777568	025-52777568
电子信箱	sx12029@126.com	fangtingtingnj@163.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。

四、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）	452,962,729.93	327,564,945.38	38.28%
归属于上市公司股东的净利润（元）	85,179,765.30	60,706,021.82	40.32%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	82,407,727.43	55,804,088.06	47.67%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-105,943,130.39	-68,097,648.52	-55.58%
基本每股收益（元/股）	0.2930	0.2093	39.99%
稀释每股收益（元/股）	0.2908	0.2093	38.94%
加权平均净资产收益率	6.65%	5.42%	1.23%
	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）	2,029,135,068.13	1,790,642,373.38	13.32%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,336,602,155.49	1,236,270,712.70	8.12%

公司报告期末至半年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是 否

支付的优先股股利	0.00
支付的永续债利息（元）	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.2727

五、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照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

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照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。

2、同时按照境外会计准则与按照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

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照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。

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	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）	897,596.74	
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）	5,734,843.54	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,014,271.32	
减：所得税影响额	1,533,884.21	
少数股东权益影响额（税后）	312,246.88	
合计	2,772,037.87	--

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

公司报告期不存在将根据《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、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。

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司从事的主要业务

（一）公司主要业务和主要产品

公司以“精工强国，用信连接，让传输更可靠”为使命，以“核心技术自主可控，致力于成为传输领域的引领者”为愿景，以“客户至上，诚信担当，协同创新”为核心价值观。自成立以来公司一直以军工业务为主业，聚焦军工电子信息领域，主要从事军用光电缆及组件、光电元器件、FC光纤高速网络及多协议网络解决方案、光电系统集成等系列产品的研发、生产、销售和服务等业务。产品立足自主创新，自主可控，实现国产化替代，满足用户对产品高性能、高可靠、自主可控等要求。公司产品主要应用于航空、航天、舰船、电子和兵器五大军工领域。航空领域主要应用于歼击机、直升机、运输机、预警机、无人机等军用飞机；航天领域主要应用于火箭、卫星、导弹及载人航天器等；舰船领域主要应用于水面、水下舰艇及各类辅船等；电子及兵器领域主要应用于通信、雷达、电子对抗、导航等电子系统。

公司还积极拓展民用高端市场，通过了国际航空业认可的AS9100D-2016航空航天质量体系认证、中国船级社工厂认证及IRIS（国际铁路行业标准）质量管理体系认证等资质认证。公司积极拓展轨道交通、商用飞机、工程机械和5G通信等商用民品市场，主要从事光电传输线缆及组件、电气控制设备、光模块等产品的研发、生产、销售及技术咨询服务。

（二）公司主要的业绩驱动因素

报告期内公司实现营业收入45,296.27万元，较上年同期增长38.28%；利润总额为11,196.45万元，较上年同期增长38.98%；归属于上市公司股东的净利润8,517.98万元，较上年同期增长40.32%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8,240.77万元，较上年同期增加47.67%。驱动主营业务收入变化的主要因素如下：

报告期内公司军品订单饱满，公司统筹各方资源，充分提升已有产能利用率，合理安排生产资源，加快产品齐套交付，优先保障重点型号任务，提升客户满意度，确保各领域产品实现稳步增长，线缆产品和组件及光电系统产品销售收入均实现较大幅度增长。本期线缆产品实现营业收入21,081.95万元，较上年同期增长44.88%；组件及光电系统产品实现营业收入24,091.77万元，较上年同期增长57.06%。

（三）公司所属行业形势分析、相关变化对公司的影响及所处行业地位

在军工行业内，军工线缆和组件企业的下游为军品分机、整机装备制造企业。军工线缆及组件行业的景气度与军工行业整体发展环境和发展速度紧密相关，而军工行业的发展前景取决于我国的国防战略，国防战略直接决定了国防工业的发展方向 and 国防工业领域的资金投入。

“十四五”规划和2035年远景目标指出了军工行业历史发展机遇，要由过去跟跑，逐步实现领跑甚至反超，坚持自主可控，加速战略性前沿颠覆技术发展，加速武器装备升级换代和智能化武器装备发展，2027年实现建军百年奋斗目标，2035年基本实现国防和军队现代化。随着军工市场总体规模的增大，军工配套产品市场容量将随之扩大，在装备国产化率不断提高的要求下，国产配套产品的市场得到进一步扩大。随着装备量产、升级与新一代装备研发的持续开展，高速率、高可靠、轻型化、综合化通信技术在军工装备产业中的应用范围越来越广泛，光电综合通信技术得到进一步应用，光电缆、光电组件、光电系统集成、光纤网络等产品市场规模明显增大，未来几年将会有持续的市场增量。

公司深入贯彻落实党的十九大精神，认真学习党的百年历史，总结历史经验，并与公司的实际结合起来，把革命先辈的智慧和经验作为我们各项工作开展的路标和基石，从党的奋斗历程中汲取智慧与力量，增强军工使命感和责任感，真抓实干，始终把军品的高可靠性、高品质、为客户创造价值和产品全生命周期管理服务作为企业追求的目标。经过多年的积淀，公司已在军工传输领域占据一定的市场优势地位，成为行业知名企业。在线缆产业方面，公司一直以客户需求为中心，持续开发满足客户需求的新产品，线缆业务保持稳定的增长。军工行业具有技术难度大、研发周期长、定型控制严格的特点，潜在的竞争者缺乏军品研制的经验和基础，切入新型号研制的难度大，短期内难以对公司形成全方位的竞争。公司凭借多年的

线缆研发和市场推广的经验，产、销、研紧密结合，参与行业标准制定，持续推进国产化替代，与五大军工领域的客户形成稳定配套，确立了公司在军工线缆领域的领先地位。

在线缆组件及光电系统集成产业方面，公司充分利用线缆领域技术优势，持续为客户定制开发新型互联组件及光电系统集成产品，已在各类机载、舰载、车载及电子装备等平台充分应用，实现了光电组件和光电系统集成产品的批量应用。公司围绕用户需求布局相关下游产业较早，并持续开展新技术研发和平台能力建设，紧跟客户需求，开发出具有竞争优势的组件及光电系统集成产品。近年来公司加大军品配套的组件及光电系统集成产品市场拓展力度，公司光电传输技术与系统集成解决方案已得到军工市场的充分认可和广泛应用。目前高频和总线类产品、光链路组件、光电控制设备和军用模拟器产品已成为公司业务重要的增长点，凭借自身产品的独特优势，不断提升市场竞争力。

在FC光纤通信产业方面，公司拥有完整知识产权与专利技术，坚持自主可控的发展理念，在国内FC总线领域处于技术前列。公司研制的FC光纤总线系列产品已在新一代机载、舰载及电子通信任务系统中充分验证并成功列装，并且将机载网络系统、舰载网络系统的经验成功拓展到地面车载网络系统，实现多领域、多环境、自适应系统功能。公司已经在FC光纤总线通信产业形成了全面的研发能力及持续的创新力，凭借自身产品的独特优势，能够依据不同领域的需求开发出具有领先优势的产品。

二、核心竞争力分析

1、掌握核心技术，研发创新能力突出

公司持续加强研发团队建设，以新技术引领市场，引导客户选型，创造需求。根据客户定制化需求，进行针对性的设计开发，围绕应用环境、应用条件和产品要达到的任务目标，开展定制化设计。2021年公司根据产业发展战略规划，结合现有技术水平和用户需求，自主立项科研项目30项，主要涉及特种光电线缆、光电光传输器件、综合测试与仿真技术、FC光纤总线技术等，其中已经完成省部级鉴定新产品4项。开发的产品和技术聚焦国产化需求，持续为新型号配套提供保障。公司聚焦军工电子及高端民品主航道，以电子信息产业为核心，促进光电线缆、光电组件、FC光纤网络及测试仿真等相关产业协同发展，立足自主创新，打造了一支面向客户的市场和研发团队。团队密切跟踪军工装备的预研及研制任务，跟踪客户技术发展方向，据此开展前沿技术预研和研制，能及时提供创新产品和服务，解决装备升级换代对配套技术及产品升级需求。报告期内，公司持续投入研发的航空航天用光电线缆、新型光传输连接器与组件、光电控制设备、新一代FC光纤总线等技术在市场推广和市场竞争中获得客户认可，成功应用于新型装备并形成订单，为后续新产品、新市场持续开拓奠定基础。

2、产品可靠性高，实现全生命周期管理

公司以“全信传输、可靠性高”为宗旨，建立了具有全信股份特色的军工质量文化：全员参与、全过程控制、全生命周期管理的军工质量理念；不断完善、持续优化质量管理体系。2021年公司开展“质量提升年”活动，提升全员质量意识，营造军工质量文化氛围，抓好产品技术状态控制，提升产品设计和生产质量，从源头把控产品质量。作为主营业务为军品的上市公司，在贯彻GJB9001C-2017武器装备质量管理标准基础上，积极借鉴ISO/TS22163、AS9100等国际先进行业标准的有益内容，凝练了军工行业航空、航天、电子、船舶等各领域的共性做法。进一步细化和完善风险管理、通用质量特性、软件工程化管理、外包外协、关键过程控制、质量保障条件等条款要求，逐步提升质量管理体系文件的适用性和先进性。运用过程的方法，整合业务流程，对公司产品实现过程进行了系统识别，增强了过程之间的相互联系及其连贯性，提高过程绩效。公司通过不断地提高质量管控水平，从产品的研发、生产、检验试验、服务等各环节持续保证产品高可靠的竞争优势。

3、品牌认知度高，产品覆盖领域广泛

公司扎根军工领域近20载，产品主要应用于涉及国防安全的重点型号装备，由于军工装备对配套设备的可靠性要求高，因此组件及分系统制造商需要提供全生命周期服务保障。公司凭借全面的科研生产能力、可靠的产品质量和快速服务响应，以及出色表现和优良信誉记录赢得了客户的信任和肯定。同时，公司还通过对客户需求的深入研究，结合自身多年积累的丰富的工程经验和行业技术优势，为客户提供专业的解决方案，参与客户的协同设计，协助客户达成预定目标。

公司产品应用于航天、航空、舰船、电子和兵器五大军工领域，既可以分享某一领域高速发展所带来的收益，又能够回

避单一领域发展滞缓所带来的风险，从而保证公司业绩的稳定性。公司客户主要为中国航空工业集团有限公司、中国电子科技集团有限公司、中国航天科技集团有限公司、中国航天科工集团有限公司、中国船舶集团有限公司、中国兵器工业集团有限公司、中国电子信息产业集团有限公司等下属主机厂所。公司已承担了载人航天、北斗导航、运载火箭、重点型号飞机、大型水面、水下战斗舰艇等多项国家重点国防工程的光电传输线缆及组件、光电元器件、FC光纤总线交换系统、光电集成、测试和仿真产品的配套任务，经过长期使用，得到了用户的高度认可和信赖。

4、管理手段先进，人才激励机制完善

公司专注于军工电子信息领域及高端民品领域多年，能够根据行业现状、发展趋势及市场需求及时、高效地制定符合公司实际的发展战略，保证了公司运营管理模式的专业、高效及可持续。公司制定了严格的管理制度，各部门职责清晰明确，保证各个环节正常高质量运行。同时，公司高度重视人才，建立了“以奋斗者为本、以价值创造为核心”的人力资源管理系统，完善公司以价值创造、价值评价、价值分配相结合的价值链管理。通过任职资格体系的推行，为人才梯队建设、员工培养、晋升等提供了有力的依据；通过宽带薪酬体系的落地，将员工薪酬与任职和绩效挂钩，牵引员工主动提升技术水平、主动为公司创造价值，为公司实现跨越式发展、成为军工领先企业打下坚实基础。

三、主营业务分析

概述

参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	452,962,729.93	327,564,945.38	38.28%	主要系本期各项产品交付加速及上期受疫情影响收入相对偏低所致。
营业成本	223,518,901.96	162,834,238.00	37.27%	主要系本期销售收入增加所致。
销售费用	18,807,113.52	12,007,670.91	56.63%	主要系本期经营活动事项增加及上期受疫情影响国家减免社保等原因所致。
管理费用	48,776,081.45	29,413,188.61	65.83%	主要系本期经营活动事项增加及上期受疫情影响国家减免社保等原因所致。
财务费用	5,176,199.86	3,449,782.79	50.04%	主要系本期融资金额增加所致。
所得税费用	24,997,206.97	18,301,611.57	36.58%	主要系本期利润增加所致。
研发投入	36,581,332.37	24,041,679.10	52.16%	主要系本期加快研发进度及上期受疫情影响国家减免社保等原因所致。
经营活动产生的现金流量净额	-105,943,130.39	-68,097,648.52	-55.58%	主要系本期为预投订单备料采购支出增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-86,752,938.23	-20,116,411.04	-331.25%	主要系本期支付办公大楼和对外投资款项所致。
筹资活动产生的现金流量净额	72,905,553.27	49,610,479.75	46.96%	主要系本期融资金额增加所致。
现金及现金等价物净增加额	-119,790,515.35	-38,603,579.81	-210.31%	主要系本期材料采购支出增加和支付对外投资款项所致。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10% 以上的产品或服务情况

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品或服务						
一、线缆	210,819,534.98	102,868,146.88	51.21%	44.88%	62.95%	-5.41%
氟塑料线缆	172,917,359.29	75,861,874.91	56.13%	57.56%	85.76%	-6.66%
聚烯烃类线缆	22,041,197.79	16,844,172.21	23.58%	-13.59%	-4.47%	-7.29%
其他绝缘材料线缆	15,860,977.90	10,162,099.76	35.93%	54.57%	118.22%	-18.69%
二、组件及光电系统	240,917,655.26	119,889,040.35	50.24%	57.06%	54.74%	0.75%
合计	451,737,190.24	222,757,187.23	50.69%	51.13%	58.42%	-2.27%

四、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	4,359,943.66	3.89%	主要系原全资子公司常康环保转为权益法核算。	是
公允价值变动损益	0.00	0.00%		否
资产减值	-2,047,797.27	-1.83%	主要系本期计提存货跌价准备。	是
营业外收入	10,077.68	0.01%	主要系各项补贴及其他收入。	否
营业外支出	2,024,349.00	1.81%	主要系本期支付赔偿款。	否

五、资产、负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	209,347,067.13	10.32%	325,558,085.66	18.18%	-7.86%	

应收账款	561,977,895.54	27.70%	323,918,250.48	18.09%	9.61%	
存货	482,473,422.15	23.78%	340,399,447.79	19.01%	4.77%	
长期股权投资	65,057,112.72	3.21%	51,197,169.06	2.86%	0.35%	
固定资产	114,189,142.25	5.63%	121,370,518.99	6.78%	-1.15%	
在建工程	89,959,047.14	4.43%	62,138,720.43	3.47%	0.96%	
短期借款	250,428,450.31	12.34%	179,695,855.72	10.04%	2.30%	
合同负债	7,553,219.26	0.37%	7,236,946.16	0.40%	-0.03%	

2、主要境外资产情况

适用 不适用

3、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

4、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	30,232,532.69	其中 28,932,532.69 元为银行承兑汇票保证金; 1,300,000.00 元是诉讼案件中基于诉讼当事人申请, 法院启动的诉讼保全程序。
固定资产	10,188,953.53	向银行申请授信额度并提供抵押, 截止报告期末, 尚未发生借款。
合计	40,421,486.22	--

六、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额 (元)	上年同期投资额 (元)	变动幅度
65,057,112.72	51,197,169.06	27.07%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	21,025.20
报告期投入募集资金总额	44.64
已累计投入募集资金总额	18,719.70
报告期内变更用途的募集资金总额	0.00
累计变更用途的募集资金总额	0.00
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%
募集资金总体使用情况说明	
<p>2015 年首次公开发行募集资金使用情况：公司本报告期使用募集资金 44.64 万元，截至报告期末累计使用 18,719.70 万元，累计使用进度 89.03%。根据公司 2016 年 6 月 16 日召开的第四届董事会第二次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用闲置募集资金 3,000 万元暂时补充流动资金，使用期限为公司本次董事会审议通过之日起不超过十二个月。公司已分别于 2017 年 2 月 10 日、2017 年 6 月 8 日将用于补充流动资金的 1,000 万元、2,000 万元归还至募集资金专户。截止本报告期末，公司用于补充流动资金的闲置募集资金余额为 0.00 万元。整体募集资金使用、披露、存放均按相关规定执行，无异常。</p> <p>公司于 2021 年 4 月 27 日召开第五届董事会十七次会议、第五届监事会十五次会议，2021 年 5 月 21 日召开 2020 年年度股东大会审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将首次公开发行股票募集资金投资项目结项，并将节余募集资金永久性补充流动资金。</p>	

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
高可靠航天航空用传输	否	10,864.00	10,864.00	0.00	9,160.42	84.32%	2018年12月31日			不适用	否

线建设项目											
高性能传输系统生产线建设项目	否	3,163.70	3,163.70	0.00	2,874.78	90.87%	2018年12月31日			不适用	否
扩建研发中心项目	否	2,577.10	2,577.10	44.64	2,263.59	87.83%	2018年12月31日			不适用	否
其他与主营业务相关的营运资金项目	否	4,420.91	4,420.91	0.00	4,420.91	100.00%	2018年12月31日			不适用	否
承诺投资项目小计	--	21,025.71	21,025.71	44.64	18,719.70	--	--			--	--
超募资金投向											
无		0	0	0	0	0.00%		0	0	不适用	否
归还银行贷款（如有）	--	0	0	0	0	0.00%	--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	0	0	0	0	0.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	0	0	0	0	--	--	0	0	--	--
合计	--	21,025.71	21,025.71	44.64	18,719.70	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>1、高可靠航天航空用传输线建设项目于 2018 年 12 月 31 日已全部完成，剩余投资金额主要是根据合同约定应付未付的尾款、质保金等。项目实行边建设边生产的方式，相关产能逐年增加，效益逐年实现。</p> <p>2、高性能传输系统生产线建设项目于 2018 年 12 月 31 日已全部完成，剩余投资金额主要是根据合同约定应付未付的尾款、质保金等。项目实行边建设边生产的方式，相关产能逐年增加，效益逐年实现。</p> <p>3、扩建研发中心项目于 2018 年 12 月 31 日已全部完成，剩余投资金额主要是根据合同约定应付未付的尾款、质保金等。</p>										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										

募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 <p>1、2015年7月10日公司第三届董事会十二次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用暂时闲置募集资金5,000万元补充流动资金，使用期限自董事会审批通过之日起不超过十二个月，到期将归还至募集资金专户，公司独立董事及保荐机构发表了同意的意见。2016年6月7日，已归还上述资金至募集资金专用账户。</p> <p>2、2016年6月16日公司召开的第四届董事会第二次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用暂时闲置募集资金3,000万元暂时补充流动资金，使用期限为公司本次董事会审议通过之日起不超过十二个月。公司已分别于2017年2月10日、2017年6月8日将用于补充流动资金的1,000万元、2,000万元归还至募集资金专户。</p> <p>截止本报告期末，公司用于补充流动资金的闲置募集资金余额为0万元。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 <p>公司募投项目经过持续投入，目前满足公司的经营需要，公司对该部分募投项目予以结项。同时，为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的理财收益，募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>公司首次公开发行股票募集资金投资项目均已达到预定可使用状态，为提高募集资金使用效率，降低财务费用，结合公司实际经营情况，公司拟将首次公开发行股票募投项目结余募集资金，以及募集资金使用期间产生的理财收益及银行存款利息收入等（最终永久补充流动资金金额以资金转出当日银行专户余额为准）永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动。结余募集资金转出后对应募集资金专户将不再使用，公司将办理销户手续。公司与保荐机构、专户开户银行签署的相关《募集资金三方监管协议》随之终止。</p> <p>公司于2021年4月27日召开的第五届董事会十七次会议和第五届监事会第十五次会议，2021年5月21日召开的2020年年度股东大会，审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司2015年首次公开发行股票募投项目已按计划实施完毕，并达到预定可使用状态，同意项目结项并将项目结余资金（最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）全部用于永久补充公司流动资金，同时注销对应的募集资金账户。</p> <p>公司于2021年8月12日披露《南京全信传输科技股份有限公司关于首次公开发行股票募集资金专户销户的公告》（公告编号：2021-057），公司已完成首次公开发行股票募集资金专户的注销手续，公司与保荐机构国金证券股份有限公司及南京银行股份有限公司城西支行、中信银行南京分行栖霞支行、招商银行南京分行城北支行、交通银行江苏省分行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

七、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

八、主要控股参股公司分析

适用 不适用

公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。

九、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

1、市场竞争加剧的风险及公司采取的措施

随着国家国防军工战略深度推进，众多优势民企投身军工科研生产，市场竞争更加激烈。尽管公司从业早，并已在多个军工领域占有市场，具备一定的技术和市场优势，但是，如果公司不能巩固已有产品技术、质量与服务优势，并迅速有效的开发新产品、拓展新客户和新市场领域，将会面临市场占有率下降的风险，影响公司未来的发展空间。

对于市场竞争加剧的风险，作为重要的军用光电传输产品供应商，公司将持续在技术创新、产品实现、客户服务等方面加大投入，不断提升为客户提供系统解决方案的能力，加快客户需求响应速度，从满足客户需求向创造客户需求转变，持续保持在军工领域的竞争优势。同时，公司也致力于高端民品的产业发展，在轨道交通、民用航空等领域有针对性的开发新品，将公司军品研制中形成的技术能力和军工质量控制能力应用在高端民品领域，提升高端民品国产化率，推进军工技术在民品领域的应用。

2、军品订货周期性的风险及公司采取的措施

军工装备技术复杂度高，研制进度存在不确定性，公司相关业务会受到军品订货周期性风险影响。

对于订货周期性的风险，公司将不断拓展应用领域，丰富产品线，使产品订单形成互补局面，缩短研发周期，局部产品订单的下滑或订货周期变化的因素不会对整体的经营业绩产生较大影响。同时公司已经在落实提升产能工作，保障产品订单准点交付要求，新的产业基地预计年底可以投入使用。

3、新技术迭代应用造成的市场开发的风险及公司采取的措施

现代化强军梦需要我国装备不断升级迭代，军工属于高技术科技型行业，同时军工产品需要具备高可靠性，新技术、新产品的应用须经历开发、验证、试用等阶段，应用需要经历较长的周期，新产品的市场导入也随之存在投入高、市场认知周期长、量产周期长等风险。

对于新技术迭代应用造成的技术研发和市场开发的风险，公司一直持续开展新技术与新产品研发和投入，建立了稳定的研发、生产和市场团队，形成了良好的技术积累与储备，具备较强的技术迭代能力，通过对客户的需求进行针对性的技术分析与市场应用评估，能够围绕客户需求，开展定向研发和市场推广，减少了新技术研发和市场开发风险。同时公司的研发覆盖多个技术应用领域，保障了光电线缆、光电组件及光电系统、FC光纤网络等新产品在航天、航空、舰船、电子、兵器等领域持续发展与开拓。

4、管理风险及公司采取的措施

为实现公司战略目标，公司将通过收购兼并等方式进行相关多元化发展，并购重组将对公司现存的组织架构、运营管理、内部控制、财务管理等方面带来较大挑战。

对于管理风险，公司将持续推进管理创新与改善，进一步优化业务流程，整体提升公司管理水平，聚焦面向客户端到端的流程体系建设，推进以客户为中心的流程型组织变革，通过全面梳理优化公司业务流程与组织架构，缩短业务流程，提高效率，建设扁平化组织，提高客户响应速度和服务能力；进一步加强内控体系建设，以流程建设为牵引，加强分、子公司管控，以客户满意为宗旨，进一步提升公司管理水平，以适应公司规模持续扩大。

5、新型冠状病毒疫情爆发带来的影响及公司采取的举措

2021年7月20日，南京突发新冠疫情，面对南京新冠疫情防控的严峻形势，公司第一时间成立了疫情防控领导小组，同时调动资源、统筹安排疫情防控工作，全力保障员工健康和安全生产，做好自身防疫工作，截至目前公司未有任何感染和疑似感染病例。在政府相关部门指导下，为全力保障客户订单及时交付，公司在全面落实防控政策的同时，迅速启动应急预案，目前公司的运营和科研工作未受到影响，产能已得到部分恢复。公司积极采取措施防范和规避因疫情形势的不利变化带来的风险，已经在统筹安排客户订单的后续排产和物料齐套工作，等待疫情缓解全面恢复产能，将疫情的影响降到最小。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地	接待	接待	接待对象	谈论的主要内容及提	调研的基本情况索引
------	-----	----	----	------	-----------	-----------

	点	方式	对象类型		供的资料	
2021 年 05 月 18 日	全景网业绩说明会	其他	其他	参与网上业绩说明会的公司投资者	详见《2021 年 5 月 18 日投资者关系活动记录表》	详见公司于 2021 年 5 月 18 日披露在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《2021 年 5 月 18 日投资者关系活动记录表》

第四节 公司治理

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2021 年第一次临时股东大会	临时股东大会	52.43%	2021 年 01 月 18 日	2021 年 01 月 18 日	具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《南京全信传输科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-002）
2021 年第二次临时股东大会	临时股东大会	52.59%	2021 年 03 月 24 日	2021 年 03 月 24 日	具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《南京全信传输科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-018）
2020 年年度股东大会	年度股东大会	52.11%	2021 年 05 月 21 日	2021 年 05 月 21 日	具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《南京全信传输科技股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-042）

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
高允斌	独立董事	任期满离任	2021 年 03 月 24 日	在公司担任独立董事职务满六年。
马德林	独立董事	被选举	2021 年 03 月 24 日	公司于 2021 年 3 月 8 日召开的第五届董事会十六次会议和 2021 年 3 月 24 日召开的 2021 年第二次临时股东大会审议通过《关于补选公司独立董事的议案》，选举马德林先生为公司第五届董事会独立董事。

三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

1.2020年限制性股票激励计划

2021年2月3日，2020年限制性股票激励计划预留授予所涉15名激励对象的998,552股限制性股票登记工作已全部完成，公司预留授予的限制性股票上市日期为2021年2月3日。具体内容详见公司于2021年2月3日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

2021年5月21日，公司召开的第五届董事会十八次会议，审议通过了《关于审议公司2020年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个限售期解除限售条件成就的议案》，同意为符合解除限售条件的48名激励对象办理共计1,816,000股限制性股票的相关解除限售事宜。具体内容详见公司于2021年5月21日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

2021年6月4日，2020年限制性股票激励计划首次授予所涉48名激励对象的限制性股票第一批解除限售工作已全部完成，上市流通日为2021年6月8日。具体内容详见公司于2021年6月4日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

2.2020年核心员工持股计划

公司2020年核心员工持股计划设立的“银河星汇全信1号员工持股单一资产管理计划”持有的本公司股票375万股的锁定期为12个月，已于2021年7月2日届满。具体内容详见公司于2021年7月2日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

第五节 环境与社会责任

一、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

参照重点排污单位披露的其他环境信息

公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位，公司在日常生产经营中认真执行国家有关环境保护方面的法律法规，报告期内，未发生环保事故和纠纷，不存在因违反环境保护法律法规受到行政处罚的情形。

未披露其他环境信息的原因

不适用

二、社会责任情况

公司重视履行社会责任，在生产经营和业务发展过程中，谋求企业与环境的和谐发展，加强节能减排。同时积极履行对社会、股东、客户、员工、供应商等利益相关方所应承担的社会责任，实现企业与员工、企业与社会、企业与环境的健康可持续发展。

(1) 股东权益保护

公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开及表决程序，通过现场、网络等合法有效的方式，让更多的股东特别是中小股东能够参加股东大会，确保股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权；公司致力于追求信息披露真实性、完整性、及时性和充分性，通过投资者电话、电子邮箱、投资者关系互动平台接待调研等多种方式加深投资者对公司的认可，促进公司与投资者之间的长期、健康、稳定的投资关系，实现公司价值和股东利益的最大化。

(2) 职工权益保护

公司严格贯彻执行《劳动合同法》《社会保险法》等各项法律法规，与所有员工签订了《劳动合同》，办理各项社会保险及缴纳公积金，规范执行劳动用工制度，尊重和维护员工的个人权益。公司长期以来一直重视员工的未来职业发展规划，通过多种方式为员工提供平等的发展机会，注重对员工的安全生产、劳动保护和身心健康的保护，尊重和维护员工的个人利益，制定了人力资源管理制度以及建立了较为完善的绩效考核体系，对人员录用、员工培训、工资薪酬、福利保障等进行了详细规定。公司重视人才培养，注重实现员工与企业的共同成长，建立了“以奋斗者为本、以价值创造为核心”的人力资源管理系统，完善公司以价值创造、价值评价、价值分配相结合的价值链管理；通过任职资格体系的推行，为人才梯队建设、员工培养、晋升等提供了有力的依据；通过宽带薪酬体系的落地，将员工薪酬与任职和绩效挂钩，牵引员工主动提升技术水平，实现个人与公司的共同成长。

(3) 供应商及客户权益保护

公司致力于光电传输产品研发，产品覆盖航空、航天、船舶、兵器、电子五大军工领域，为载人航天工程、北斗导航等国家重大项目提供配套，为国防军工科技贡献了重要力量。公司将紧抓军民融合深度发展这一历史性机遇，凭借在军工领域的品牌优势，加快产业拓展，坚持自主创新，向系统级产品、光电芯片方向发展，致力于成为传输领域的引领者。公司始终坚守“以顾客为中心、以管理作保证、以信誉赢市场、视质量为生命”的质量方针，严格把控产品质量，注重产品可靠性，为客户提供优质的产品，充分尊重并维护供应商和客户的合法权益，提高客户对产品的满意度，树立良好的企业形象。

（4）疫情影响下的社会责任担当

面对新冠疫情防控的严峻形势，公司主动承担上市公司的社会责任，严格按照疫情防控要求开展生产，配合国家政策及防疫防控工作。公司设立专项疫情领导小组，鼓励开展居家办公模式、发放疫情慰问包、云办公视频会议等方式减少接触，对办公场所进行消杀防护等方式，以确保员工健康。建立起疫情常态化的工作机制，以防疫小组方式，面向全公司员工宣贯各项防疫工作原则，建立疫情应急预案体系，同时仍严格各项防疫防控措施，每日保持对疫情关注的高度紧张性，积极采取一切可能措施，最大限度降低疫情对公司及对社会产生的不良影响。

第六节 重要事项

一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项。

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

三、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成 预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理 结果及影响	诉讼(仲裁)判 决执行情况	披露 日期	披露 索引
未达重大诉讼披露标准的 诉讼汇总(起诉方)	123.40	否	目前经过 2 次开庭审理, 法院已启动司法鉴定程序	已立案, 公司为 起诉方	暂无		不适用
未达重大诉讼披露标准的 诉讼汇总(被诉方)	138.00	否	目前经过 2 次开庭审理, 法院已启动司法鉴定程序	已立案, 对方反 诉公司	暂无		不适用

九、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十一、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

关联 交易 方	关联关系	关联交 易类型	关联 交易 内容	关 联 交 易 定 价 原 则	关 联 交 易 价 格	关 联 交 易 金 额 (万 元)	占同类交 易金 额 的 比 例	获 批 的 交 易 额 度 (万 元)	是 否 超 过 获 批 额 度	关 联 交 易 结 算 方 式	可 获 得 的 同 类 交 易 市 价	披 露 日 期	披 露 索 引
起 源 信 息	本公司实 际控制 人、控股 股东、董 事长陈祥 楼先生控 制的企业	接受关 联人委 托代为 销售其 产品、 商品	技术 服务	市场 公允	市场 公允价	403.70	100.00%	3,000	否	银 行 结 算	市 场 公 允 价	2021 年 04 月 28 日	具体详见公司披露在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》 (公告编号: 2021-028)
欧 凌	本公司副 总裁、董	向关联 人采购	采 购	市 场	市 场	465.80	100.00%	1,000	否	银 行	市 场 公 允	2021 年 04	具体详见公司披露在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《关于

克	秘、财务总监孙璐女士担任董事的企业	原材料	商品	公允	公允价				结算	价	月 28 日	2021 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号: 2021-028)
合计				--	--	869.50	--	4,000	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用								
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的, 在报告期内的实际履行情况 (如有)				2021 年 4 月 27 日, 第五届董事会十七次会议审议通过了《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》, 独立董事发表了同意的独立意见。公司预计 2021 年度与关联方起源信息关联交易额度不超过人民币 3,000 万元, 与关联方欧凌克关联交易额度不超过 1,000 万元, 该议案在董事会审批权限内, 无需提交股东大会审议。报告期内, 公司与起源信息签署关联交易合同金额为 403.70 万元, 与欧凌克签署关联交易合同金额为 465.80 万元, 部分已签订的合同尚在执行中。								
交易价格与市场参考价格差异较大的原因 (如适用)				不适用								

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、与关联关系的财务公司、公司控股的财务公司往来

适用 不适用

公司与存在关联关系的财务公司、公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十二、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）										
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发 生日期	实际担保金额	担保类型	担保 物（如 有）	反担保 情况（如 有）	担保 期	是否 履行 完毕	是否为关 联方担保
公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日 期	实际担保 金额	担保类型	担保 物（如 有）	反担 保情 况（如 有）	担保 期	是否 履行 完毕	是否为关 联方担保
南京全信光电系统 有限公司	2021年04 月28日	7,000	2020年06 月28日	1,000	连带责任担保			2年	否	否
南京全信光电系统 有限公司	2021年04 月28日	7,000	2020年11 月26日	1,000	连带责任担保			1年	否	否
南京全信光电系统 有限公司	2021年04 月28日	7,000	2020年12 月28日	800	连带责任担保			1年	否	否
南京全信光电系统 有限公司	2021年04 月28日	7,000	2021年03 月21日	500	连带责任担保			2年	否	否

南京全信轨道交通装备科技有限公司	2021 年 04 月 28 日	8,500		0						
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)		15,500		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)						3,300
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		15,500		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)						3,300
子公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物 (如有)	反担保情况 (如有)	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司担保总额 (即前三大项的合计)										
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)		15,500		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)						3,300
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		15,500		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)						3,300
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				2.47%						
其中:										
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)				0						
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)				0						
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)				0						
上述三项担保金额合计 (D+E+F)				0						
对未到期担保合同, 报告期内发生担保责任或有证据表明有可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)				不适用						
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)				不适用						

采用复合方式担保的具体情况说明

3、日常经营重大合同

单位:

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同总金额	合同履行的进度	本期确认的销售收入金额	累计确认的销售收入金额	应收账款回款情况	影响重大合同履行的各项条件是否发生重大变化	是否存在合同无法履行的重大风险

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十三、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、创业板向特定对象发行股票事宜

2020年12月25日，发行人召开第五届董事会十四次会议，审议通过了关于向特定对象发行A股股票的相关议案，本次向不超过35名的特定对象发行股票，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%，募集资金总额不超过32,000万元。具体内容详见公司于2020年12月26日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《南京全信传输科技股份有限公司向特定对象发行A股股票预案》及相关公告。

2021年1月18日，发行人召开2021年第一次临时股东大会，会议审议并表决通过了前述第五届董事会十四次会议相关议案。具体内容详见公司于2021年1月18日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《南京全信传输科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-002）及相关公告。

2021年2月22日收到深交所相关发行申请受理通知，具体内容详见公司于2021年2月22日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的受理公告及募集说明书等相关公告。

2021年3月4日收到深交所的审核问询函，公司按照审核问询函的要求，会同相关中介机构对审核问询函所列问题进行了认真研究，逐项回复。2021年3月8日，发行人召开第五届董事会十六次会议，审议通过了公司向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）等与本次发行A股股票相关的议案。具体内容详见公司于2021年3月9日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《南京全信传输科技股份有限公司向特定对象发行股票并在创业板上市募集说明书（修订稿）》《南京全信传输科技股份有限公司关于南京全信传输科技股份有限公司申请向特定对象发行股票审核问询函的回复》及相关公告。

2021年3月17日，公司收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于南京全信传输科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求，具体内容详见公司于2021年3月18日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

2021年3月24日，发行人召开2021年第二次临时股东大会，会议审议通过了公司向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）等与本次发行A股股票相关的议案。具体内容详见公司于2021年3月24日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《南京全信传输科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-018）及相关公告。

2021年5月10日，公司披露了《南京全信传输科技股份有限公司关于向特定对象发行股票申请获得中国证监会同意注册批复的公告》，证监会同意公司向特定对象发行股票募集资金的注册申请，具体内容详见公司于2021年5月10日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

2021年7月22日，公司发行申购报价工作已完成，根据投资者申购报价情况，本次向特定对象发行股票发行价格确认为15.01元/股，发行数量为21,319,120股，募集资金总额为319,999,991.20元，保荐机构出具了发行对象合规性的报告，律师事务所出具了相关法律意见书，具体内容详见公司于2021年7月22日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《南京全信传输科技股份有限公司向特定对象发行股票并在创业板上市发行情况报告书》及相关公告。

2021年7月28日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司向公司出具了《股份登记申请受理确认书》，本次发行新增股份21,319,120股，发行后的总股份为312,388,375股，股票上市时间为2021年8月5日，自发行结束之日起六个月内不得转

让。具体内容详见公司于2021年8月2日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《南京全信传输科技股份有限公司向特定对象发行股票并在创业板上市之上市公告书》及相关公告。

2、非独立董事辞职及补选

2021年8月10日，公司收到韩子逸先生递交的书面辞职报告，韩子逸先生因工作原因申请辞去公司非独立董事及董事会战略委员会委员职务，辞职后，韩子逸先生将不再担任公司任何职务。韩子逸先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运行，其辞职申请自辞职报告送达董事会之日起生效。

2021年8月11日，公司召开第五届董事会二十次会议，审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》，提名何亮先生为公司第五届董事会非独立董事候选人及董事会战略委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止，该事项尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。具体内容详见公司于2021年8月11日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《南京全信传输科技股份有限公司关于董事辞职暨补选非独立董事的公告》（公告编号：2021-055）及相关公告。

十四、公司子公司重大事项

适用 不适用

1、2021年3月4日，常康环保已完成相关股权转让的工商变更登记手续，并取得常州市天宁区行政审批局下发的新营业执照。至此，公司出售全资子公司部分股权暨关联交易的事项完成，具体内容详见公司于2021年3月4日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《南京全信传输科技股份有限公司关于出售全资子公司部分股权暨关联交易的进展公告》（公告编号：2021-006）。

第七节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	120,782,560	41.50%	0	0	0	-3,619,748	-3,619,748	117,162,812	40.25%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	120,782,560	41.50%	0	0	0	-3,619,748	-3,619,748	117,162,812	40.25%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	120,782,560	41.50%	0	0	0	-3,619,748	-3,619,748	117,162,812	40.25%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	170,286,695	58.50%	0	0	0	3,619,748	3,619,748	173,906,443	59.75%
1、人民币普通股	170,286,695	58.50%	0	0	0	3,619,748	3,619,748	173,906,443	59.75%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	291,069,255	100.00%	0	0	0	0	0	291,069,255	100.00%

股份变动的的原因

√ 适用 □ 不适用

1、2021年2月3日，2020年限制性股票激励计划预留授予所涉15名激励对象的限制性股票998,552股登记完成，导致限售股份增加998,552股，无限售股份减少998,552股。

2、2021年6月4日，2020年限制性股票激励计划首次授予所涉48名激励对象的限制性股票第一批解除限售工作完成，上市流通日为2021年6月8日，本次解除限售1,816,000股，实际可上市流通的限制性股票数量为1,793,500股，新增高管锁定股22,500股。本次解除限售导致限售股份减少1,793,500股，无限售股份增加1,793,500股。

3、报告期内高管锁定股额度调整，导致有限售条件股份减少2,824,800股，无限售条件股份增加2,824,800股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

1、2020年12月25日，公司召开的第五届董事会十四次会议和第五届监事会十三次会议，审议通过了《关于向激励对象授予2020年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》，董事会认为本次限制性股票激励计划规定的预留部分授予条

件已成就，根据公司 2020 年第一次临时股东大会的授权，董事会同意向 15 名激励对象授予 998,552 股预留部分限制性股票，预留授予日为 2020 年 12 月 25 日，限制性股票的授予价格为每股 5.42 元。本次预留授予部分的限制性股票在授予完成登记之日起满 12 个月后满足解除限售条件的，激励对象可以在授予登记完成后 36 个月内按 40%、30%、30% 的比例分三期解除限售。具体内容详见公司于 2020 年 12 月 26 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

2、2021 年 5 月 21 日，公司召开的第五届董事会十八次会议和第五届监事会十六次会议，审议通过了《关于审议公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个限售期解除限售条件成就的议案》，一致同意按照《南京全信传输科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《2020 年限制性股票激励计划（草案）》）的相关规定就 48 名激励对象获授的限制性股票办理第一期解除限售事宜，本次可申请解除限售并上市流通的限制性股票数量为 1,816,000 股。具体内容详见公司于 2021 年 5 月 21 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

股份变动的过户情况

适用 不适用

本次限制性股票激励计划预留授予将公司回购专用账户中的 998,552 股股票授予激励对象，2021 年 2 月 3 日办理完成相关流程，本次限制性股票激励计划的首次授予日为 2020 年 12 月 25 日，预留授予的限制性股票上市日期为 2021 年 2 月 3 日。

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
陈祥楼	116,162,700	2,812,500	0	113,350,200	高管锁定股	高管锁定股每年年初按上年末持股数 25% 解限
除董事刘琳外 2020 年限制性股票激励计划首次授予激励对象 47 名	4,390,000	1,756,000	0	2,634,000	股权激励限售股	按公司《限制性股票激励计划》相关要求解限
刘琳	150,000	37,500	0	112,500	高管锁定股 22,500 股；股权激励限售股 90,000 股	高管锁定股每年年初按上年末持股数 25% 解限；股权激励限售股按公司《限制性股票激励计划》相关要求解限
韩子逸	34,425	5,325	0	29,100	高管锁定股	高管锁定股每年年初按上年末持股数 25% 解限
丁然	32,175	6,975	0	25,200	高管锁定股	高管锁定股每年年初按上年末持

						股数 25%解限
孙璐	13,260	0	0	13,260	高管锁定股	高管锁定股每年年初按上年末持股数 25%解限
2020 年限制性股票激励计划预留授予激励对象 15 名	0	0	998,552	998,552	股权激励限售股	按公司《限制性股票激励计划》相关要求解限
合计	120,782,560	4,618,300	998,552	117,162,812	--	--

二、证券发行与上市情况

适用 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		21,509	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）		0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）		0
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
陈祥楼	境内自然人	51.92%	151,133,600	0	113,350,200	37,783,400		
杨玉梅	境内自然人	2.85%	8,303,100	0	0	8,303,100		
南京全信传输科技股份有限公司—第一期员工持股计划	其他	1.29%	3,750,000	0	0	3,750,000		
中国农业银行股份有限公司—万家内需增长一年持有期混合型证券投资基金	其他	0.77%	2,244,400	2,244,400	0	2,244,400		
王连益	境内自然人	0.48%	1,410,400	1,410,400	0	1,410,400		
杨丽敏	境内自然人	0.38%	1,120,100	215,700	0	1,120,100		
高惠权	境内自然人	0.37%	1,075,000	1,075,000	0	1,075,000		
易方达基金—中央汇金资产管理有限责任公司—易方达基金—汇金资管单一资产管理计划	其他	0.36%	1,047,540	0	0	1,047,540		

李宇	境内自然人	0.28%	812,600	0	0	812,600		
中国建设银行股份有限公司—万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.28%	808,900	808,900	0	808,900		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况(如有)(参见注3)	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1) 本公司控股股东、实际控制人为陈祥楼, 股东杨玉梅与陈祥楼系夫妻关系; (2) 除上述股东外, 公司未知其他股东之间是否存在关联关系, 也未知是否属于一致行动人。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	不适用							
前10名股东中存在回购专户的特别说明(参见注11)	不适用							
前10名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
陈祥楼	37,783,400	人民币普通股	37,783,400					
杨玉梅	8,303,100	人民币普通股	8,303,100					
南京全信传输科技股份有限公司—第1期员工持股计划	3,750,000	人民币普通股	3,750,000					
中国农业银行股份有限公司—万家内需增长一年持有期混合型证券投资基金	2,244,400	人民币普通股	2,244,400					
王连益	1,410,400	人民币普通股	1,410,400					
杨丽敏	1,120,100	人民币普通股	1,120,100					
高惠权	1,075,000	人民币普通股	1,075,000					
易方达基金—中央汇金资产管理有限责任公司—易方达基金—汇金资管单一资产管理计划	1,047,540	人民币普通股	1,047,540					
李宇	812,600	人民币普通股	812,600					
中国建设银行股份有限公司—万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金	808,900	人民币普通股	808,900					
前10名无限售流通股股东之间, 以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明	(1) 本公司控股股东、实际控制人为陈祥楼, 股东杨玉梅与陈祥楼系夫妻关系; (2) 除上述股东外, 公司未知其他股东之间是否存在关联关系, 也未知是否属于一致行动人。							

前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	公司股东王连益通过普通证券账户持有 0 股，通过兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 1,410,400 股，实际合计持有 1,410,400 股。
--------------------------------------	--

公司是否具有表决权差异安排

适用 不适用

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

四、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数 (股)	本期增持 股份数量 (股)	本期减持 股份数量 (股)	期末持股数 (股)	期初被授予 的限制性股 票数量(股)	本期被授予 的限制性股 票数量(股)	期末被授予的 限制性股票数 量(股)
陈祥楼	董事长	现任	151,133,600	0	0	151,133,600	0	0	0
马德林	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
胡晓明	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
李友根	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
丁然	董事	现任	33,600	0	0	33,600	0	0	0
韩子逸	董事	现任	38,800	0	0	38,800	0	0	0
刘琳	董事	现任	150,000	0	0	150,000	150,000	0	150,000
何亮	总裁	现任	0	0	0	0	0	0	0
孙璐	副总裁、财务总监兼董事会秘书	现任	17,680	0	0	17,680	0	0	0
陈晓栋	副总裁	现任	0	0	0	0	0	0	0
傅聪聪	监事会主席	现任	0	0	0	0	0	0	0
乔小朵	职工代表监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
纪海磊	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
高允斌	独立董事	离任	0	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	151,373,680	0	0	151,373,680	150,000	0	150,000

五、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

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：南京全信传输科技股份有限公司

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	209,347,067.13	325,558,085.66
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	215,027,496.99	287,193,921.88
应收账款	561,977,895.54	323,918,250.48
应收款项融资	29,154,348.69	58,015,984.69
预付款项	36,079,401.99	45,615,437.68
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,772,884.22	1,140,822.42
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	482,473,422.15	340,399,447.79

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	12,895,545.06	27,641,635.32
流动资产合计	1,549,728,061.77	1,409,483,585.92
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	65,057,112.72	51,197,169.06
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	114,189,142.25	121,370,518.99
在建工程	89,959,047.14	62,138,720.43
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	27,176,091.36	30,923,495.49
开发支出		
商誉	6,092,907.38	6,092,907.38
长期待摊费用		76,673.01
递延所得税资产	21,131,836.04	19,649,900.90
其他非流动资产	155,800,869.47	89,709,402.20
非流动资产合计	479,407,006.36	381,158,787.46
资产总计	2,029,135,068.13	1,790,642,373.38
流动负债：		
短期借款	250,428,450.31	179,695,855.72
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	133,466,341.01	123,476,895.98

应付账款	205,307,165.40	146,510,550.88
预收款项		
合同负债	7,553,219.26	7,236,946.16
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	30,411,134.19	45,468,354.29
应交税费	18,197,904.06	2,976,061.43
其他应付款	29,415,763.94	33,082,723.64
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		
其他流动负债	981,918.50	940,803.00
流动负债合计	675,761,896.67	539,388,191.10
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		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,410,018.87	2,410,018.87
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,410,018.87	2,410,018.87
负债合计	678,171,915.54	541,798,209.97
所有者权益：		

股本	291,069,255.00	291,069,255.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	513,898,636.92	514,001,831.27
减：库存股	20,156,695.96	35,411,567.80
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	73,370,491.19	73,370,491.19
一般风险准备		
未分配利润	478,420,468.34	393,240,703.04
归属于母公司所有者权益合计	1,336,602,155.49	1,236,270,712.70
少数股东权益	14,360,997.10	12,573,450.71
所有者权益合计	1,350,963,152.59	1,248,844,163.41
负债和所有者权益总计	2,029,135,068.13	1,790,642,373.38

法定代表人：陈祥楼

主管会计工作负责人：孙璐

会计机构负责人：刘拂尘

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	182,409,607.40	309,135,819.71
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	196,247,686.99	257,180,298.94
应收账款	476,871,267.62	247,030,712.80
应收款项融资	28,890,502.58	45,353,629.69
预付款项	25,532,357.05	31,869,958.76
其他应收款	94,434,432.92	70,462,436.70
其中：应收利息		
应收股利		
存货	415,939,328.83	292,811,122.59
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	6,453,443.55	20,523,575.44
流动资产合计	1,426,778,626.94	1,274,367,554.63
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	152,331,210.08	138,025,855.44
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	106,653,622.02	113,187,360.77
在建工程	4,837,094.49	548,860.76
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	4,204,116.05	5,794,484.06
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		76,673.01
递延所得税资产	14,599,288.31	12,283,272.02
其他非流动资产	155,800,869.47	89,709,402.20
非流动资产合计	438,426,200.42	359,625,908.26
资产总计	1,865,204,827.36	1,633,993,462.89
流动负债：		
短期借款	157,428,450.31	84,695,855.72
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	170,918,739.74	153,387,348.45
应付账款	146,041,291.49	96,282,286.90
预收款项		
合同负债	7,028,425.05	6,684,859.68
应付职工薪酬	25,473,225.83	36,336,917.43
应交税费	15,612,698.56	549,037.70

其他应付款	22,809,140.28	26,570,061.71
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	913,695.26	869,031.76
流动负债合计	546,225,666.52	405,375,399.35
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,410,018.87	2,410,018.87
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,410,018.87	2,410,018.87
负债合计	548,635,685.39	407,785,418.22
所有者权益：		
股本	291,069,255.00	291,069,255.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	536,794,219.20	536,915,123.36
减：库存股	20,156,695.96	35,411,567.80
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	71,427,764.60	71,427,764.60
未分配利润	437,434,599.13	362,207,469.51
所有者权益合计	1,316,569,141.97	1,226,208,044.67
负债和所有者权益总计	1,865,204,827.36	1,633,993,462.89

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	452,962,729.93	327,564,945.38
其中：营业收入	452,962,729.93	327,564,945.38
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	336,212,618.65	234,196,776.33
其中：营业成本	223,518,901.96	162,834,238.00
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	3,352,989.49	2,450,216.92
销售费用	18,807,113.52	12,007,670.91
管理费用	48,776,081.45	29,413,188.61
研发费用	36,581,332.37	24,041,679.10
财务费用	5,176,199.86	3,449,782.79
其中：利息费用	4,677,770.57	2,544,005.00
利息收入	779,183.37	679,854.11
加：其他收益	9,774,294.79	6,889,528.98
投资收益（损失以“-”号填列）	4,359,943.66	242,455.35
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)	-15,755,359.21	-12,161,501.84
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-2,047,797.28	-8,526,798.26
资产处置收益(损失以“-”号填列)	897,596.74	-12,849.96
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	113,978,789.98	79,799,003.32
加: 营业外收入	10,077.68	951,819.65
减: 营业外支出	2,024,349.00	188,925.10
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	111,964,518.66	80,561,897.87
减: 所得税费用	24,997,206.97	18,301,611.57
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	86,967,311.69	62,260,286.30
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	86,967,311.69	62,260,286.30
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	85,179,765.30	60,706,021.82
2.少数股东损益	1,787,546.39	1,554,264.48
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(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		

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	86,967,311.69	62,260,286.30
归属于母公司所有者的综合收益总额	85,179,765.30	60,706,021.82
归属于少数股东的综合收益总额	1,787,546.39	1,554,264.48
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2930	0.2093
（二）稀释每股收益	0.2908	0.2093

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：陈祥楼

主管会计工作负责人：孙璐

会计机构负责人：刘拂尘

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	407,731,403.94	274,300,988.37
减：营业成本	214,547,997.21	147,324,896.72
税金及附加	2,729,213.39	2,049,314.19
销售费用	16,233,312.45	10,071,667.86
管理费用	43,332,004.86	22,351,373.42
研发费用	17,214,182.99	12,773,893.42
财务费用	2,963,793.83	2,230,803.95
其中：利息费用	3,958,919.17	3,849,517.91
利息收入	2,262,565.40	1,720,899.28

加：其他收益	7,248,982.36	5,297,679.99
投资收益（损失以“-”号填列）	4,359,943.66	40,057,970.69
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		
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）	-19,911,442.85	-13,386,058.91
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,047,797.28	-6,689,010.64
资产处置收益（损失以“-”号填列）	897,596.74	-12,849.96
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	101,258,181.84	102,766,769.98
加：营业外收入	10,077.68	102,610.37
减：营业外支出	2,017,549.00	82,160.82
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	99,250,710.52	102,787,219.53
减：所得税费用	24,023,580.90	14,601,413.65
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	75,227,129.62	88,185,805.88
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	75,227,129.62	88,185,805.88
（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		
（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		
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	75,227,129.62	88,185,805.88
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	340,664,709.59	237,747,154.77
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	21,369,951.25	1,058,554.62
收到其他与经营活动有关的现金	6,524,104.59	11,033,609.65
经营活动现金流入小计	368,558,765.43	249,839,319.04
购买商品、接受劳务支付的现金	306,771,801.30	194,163,059.19
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	96,093,535.20	70,323,256.95
支付的各项税费	35,160,377.00	28,702,378.09
支付其他与经营活动有关的现金	36,476,182.32	24,748,273.33
经营活动现金流出小计	474,501,895.82	317,936,967.56
经营活动产生的现金流量净额	-105,943,130.39	-68,097,648.52
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	948,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	948,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	68,200,938.23	12,616,411.04
投资支付的现金	19,500,000.00	7,500,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	87,700,938.23	20,116,411.04
投资活动产生的现金流量净额	-86,752,938.23	-20,116,411.04

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	153,405,894.69	127,262,961.08
收到其他与筹资活动有关的现金	5,412,151.84	41,896,438.80
筹资活动现金流入小计	158,818,046.53	169,159,399.88
偿还债务支付的现金	82,673,300.10	97,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,239,193.16	2,548,920.13
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		20,000,000.00
筹资活动现金流出小计	85,912,493.26	119,548,920.13
筹资活动产生的现金流量净额	72,905,553.27	49,610,479.75
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	-119,790,515.35	-38,603,579.81
加：期初现金及现金等价物余额	300,205,049.79	200,954,223.30
六、期末现金及现金等价物余额	180,414,534.44	162,350,643.49

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	270,538,465.54	175,900,071.35
收到的税费返还	20,055,783.79	
收到其他与经营活动有关的现金	7,471,709.39	10,294,227.34
经营活动现金流入小计	298,065,958.72	186,194,298.69
购买商品、接受劳务支付的现金	260,091,641.33	144,977,095.80
支付给职工以及为职工支付的现金	73,912,391.84	51,897,321.63
支付的各项税费	29,955,754.38	18,744,152.35
支付其他与经营活动有关的现金	28,912,797.34	34,557,786.62
经营活动现金流出小计	392,872,584.89	250,176,356.40

经营活动产生的现金流量净额	-94,806,626.17	-63,982,057.71
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		40,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	948,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	948,000.00	40,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	64,566,087.63	1,124,104.90
投资支付的现金	19,500,000.00	7,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	84,066,087.63	8,624,104.90
投资活动产生的现金流量净额	-83,118,087.63	31,375,895.10
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	110,405,894.69	90,262,961.08
收到其他与筹资活动有关的现金	5,412,151.84	21,896,438.80
筹资活动现金流入小计	115,818,046.53	112,159,399.88
偿还债务支付的现金	45,673,300.10	72,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,525,741.76	2,386,669.06
支付其他与筹资活动有关的现金	20,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	68,199,041.86	74,386,669.06
筹资活动产生的现金流量净额	47,619,004.67	37,772,730.82
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	-130,305,709.13	5,166,568.21
加：期初现金及现金等价物余额	283,782,783.84	123,374,177.49
六、期末现金及现金等价物余额	153,477,074.71	128,540,745.70

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													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	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		
	优先股	永续债	其他												
一、上年年末余额	291,069,255.00				514,001,831.27	35,411,567.80			73,370,491.19		393,240,703.04		1,236,270,712.70	12,573,450.71	1,248,844,163.41
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	291,069,255.00				514,001,831.27	35,411,567.80			73,370,491.19		393,240,703.04		1,236,270,712.70	12,573,450.71	1,248,844,163.41
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-103,194.35	-15,254,871.84					85,179,765.30		100,331,442.79	1,787,546.39	102,118,989.18
（一）综合收益总额											85,179,765.30		85,179,765.30	1,787,546.39	86,967,311.69
（二）所有者投入和减少资本					-103,194.35	-15,254,871.84							15,151,677.49		15,151,677.49

1. 所有者投入的普通股					-5,412,151.84	-15,254,871.84							9,842,720.00		9,842,720.00
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					3,344,614.23								3,344,614.23		3,344,614.23
4. 其他					1,964,343.26								1,964,343.26		1,964,343.26
(三) 利润分配															
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配															
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本（或股本）															
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															

6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余额	291,069,255.00				513,898,636.92	20,156,695.96			73,370,491.19		478,420,468.34	1,336,602,155.49	14,360,997.10	1,350,963,152.59

上期金额

单位：元

项目	2020 年半年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益															
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计			
优先股		永续债	其他													
一、上年年末余额	291,069,255.00				531,069,769.93	60,004,747.80			69,793,687.51		257,993,440.83	1,089,921,405.47	7,779,439.20	1,097,700,844.67		
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	291,069,255.00				531,069,769.93	60,004,747.80			69,793,687.51		257,993,440.83	1,089,921,405.47	7,779,439.20	1,097,700,844.67		
三、本期增减变动金					-23,499,278.48	-24,593,180.00					60,706,021.82	61,799,923.34	1,369,379.82	63,169,303.16		

额（减少以“-”号填列）														
（一）综合收益总额										60,706,021.82		60,706,021.82	31,514.72	60,737,536.54
（二）所有者投入和减少资本					-23,499,278.48	-24,593,180.00						1,093,901.52	1,337,865.10	2,431,766.62
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					-23,499,278.48	-24,593,180.00						1,093,901.52	1,337,865.10	2,431,766.62
（三）利润分配														
1.提取盈余公积														
2.提取一般风险准备														
3.对所有者(或股东)的分配														
4.其他														
（四）所有者权益内部结转														
1.资本公积转增资本（或股本）														
2.盈余公积转增资本（或股本）														
3.盈余公积弥补亏损														

4. 设定受益计划变动额结转留存收益																
5. 其他综合收益结转留存收益																
6. 其他																
(五) 专项储备																
1. 本期提取																
2. 本期使用																
(六) 其他																
四、本期期末余额	291,069,255.00				507,570,491.45	35,411,567.80			69,793,687.51		318,699,462.65	1,151,721,328.81	9,148,819.02	1,160,870,147.83		

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、上年年末余额	291,069,255.00				536,915,123.36	35,411,567.80			71,427,764.60	362,207,469.51		1,226,208,044.67
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	291,069,255.00				536,915,123.36	35,411,567.80			71,427,764.60	362,207,469.51		1,226,208,044.67
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填					-120,904.16	-15,254,871.84				75,227,129.62		90,361,097.30

列)												
(一) 综合收益总额										75,227,129.62		75,227,129.62
(二) 所有者投入和减少资本					-120,904.16	-15,254,871.84						15,133,967.68
1. 所有者投入的普通股					-5,412,151.84	-15,254,871.84						9,842,720.00
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					3,344,614.23							3,344,614.23
4. 其他					1,946,633.45							1,946,633.45
(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	291,069,255.00				536,794,219.20	20,156,695.96				71,427,764.60	437,434,599.13	1,316,569,141.97

上期金额

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、上年年末余额	291,069,255.00				554,185,313.53	60,004,747.80			69,793,687.51	347,500,775.62		1,202,544,283.86
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	291,069,255.00				554,185,313.53	60,004,747.80			69,793,687.51	347,500,775.62		1,202,544,283.86
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-23,499,278.48	-24,593,180.00				88,185,805.88		89,279,707.40
（一）综合收益总额										88,185,805.88		88,185,805.88
（二）所有者投入和减少资本					-23,499,278.48	-24,593,180.00						1,093,901.52
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					-23,499,278.48	-24,593,180.00						1,093,901.52
（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	291,069,255.00				530,686,035.05	35,411,567.80			69,793,687.51	435,686,581.50		1,291,823,991.26

三、公司基本情况

南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）成立于2001年9月29日，是由原南京全信传输科技有限公司于2007年7月4日依法整体变更设立的股份有限公司。经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]534号《关于核准南京全信传输科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，公司于2015年4月13日向社会公开发行人民币普通股股票，并于2015年4月22日在深圳证券交易所挂牌上市。

本公司企业统一社会信用代码：91320100730567068P；注册地址：鼓楼区汉中门大街301号01幢12层；本公司经营范围：光电传输线缆及组件、光电器件、微波器件、计算机软硬件、电子信息系统和冷却产品的研发、生产、销售、转让、咨询、试验、技术服务；本企业自产产品原辅材料、配套器材、电工器材生产、销售。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

本财务报告批准报出日：2021年8月24日。

于2021年度，纳入合并财务报表范围的主体包括本公司及受本公司控制的3家子公司，并无控制的结构化主体；有关子公司的情况参见本财务报告九“在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》及具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

2、持续经营

本公司已评价自报告期末起至少12个月的持续经营能力，本公司管理层相信公司能自本财务报表批准日后不短于12个月的可预见未来期间内持续经营。因此，本公司以持续经营为基础编制截至2021年6月30日止的财务报表。

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：

本公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认、应收款项坏账准备、固定资产折旧等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注五之“10金融工具”、“12应收账款”、“15存货”、“24固定资产”、“39收入”描述。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

以公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司从事光电传输线及组件等研发、生产、销售，正常营业周期短于一年，以12个月作为资产和负债流动性划分标准。

4、记账本位币

以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下企业合并。合并方在企业合并中取得的资产和负债，以被合并方的资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础，进行相关会计处理。合并方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（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

通过多次交易分步实现的同一控制下企业合并，合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

（2）非同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下企业合并。购买方支付的合并成本是为取得被购买方控制权而支付的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券在购买日的公允价值之和。付出资产的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

购买方在购买日对合并成本进行分配，确认所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。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；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益以及其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，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。

6、合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及本公司的子公司（指被本公司控制的主体，

包括企业、被投资单位中可分割部分、以及企业所控制的结构化主体等)。子公司的经营成果和财务状况由控制开始日起至控制结束日止包含于合并财务报表中。

本公司通过同一控制下企业合并取得的子公司,在编制合并当期财务报表时,视同被合并子公司在本公司最终控制方对其实施控制时纳入合并范围,并对合并财务报表的期初数以及前期比较报表进行相应调整。

本公司通过非同一控制下企业合并取得的子公司,在编制合并当期财务报表时,以购买日确定的各项可辨认资产、负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整,并自购买日起将被合并子公司纳入合并范围。

子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时,在编制合并财务报表时按本公司的会计期间或会计政策对子公司的财务报表进行必要的调整。合并范围内企业之间所有重大交易、余额以及未实现损益在编制合并财务报表时予以抵消。内部交易发生的未实现损失,有证据表明该损失是相关资产减值损失的,则不予抵消。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中股东权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的,其余金额应当冲减少数股东权益。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的,对于剩余股权,按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额,计入丧失控制权当期的投资收益,同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动,在丧失控制权时转为当期投资收益,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。

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的,需考虑各项交易是否构成一揽子交易,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,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。

不属于一揽子交易的,对其中每一项交易分别按照前述进行会计处理;若各项交易属于一揽子交易的,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。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

8、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

(1) 外币交易的会计处理

发生外币交易时,采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额，除根据借款费用核算方法应予资本化的，计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日仍采用交易发生日的即期汇率折算。

（2）外币财务报表的折算

境外经营的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，股东权益项目除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。境外经营的利润表中的收入和费用项目，采用年平均汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益中单独列示。

10、金融工具

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

（1）金融工具的确认和终止确认

当本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，应当终止确认：（一）收取该金融资产现金流量的合同权利终止。（二）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。

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

对于以常规方式购买或出售金融资产的，公司在交易日确认将收到的资产和为此将承担的负债，或者在交易日终止确认已出售的资产。

（2）金融资产的分类和计量

在初始确认金融资产时本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：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；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

1) 金融资产的初始计量：

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收款，本公司按照预期有权收取的对价初始计量。

2) 金融资产的后续计量：

①以摊余成本计量的债务工具投资

金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即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，且公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标的，本公司将其分类为以摊余成本计量的金融资产。该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、减值及终止确认产生的利得或损失，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

金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即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，且公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标的，本公司将其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。该金融资产采用实际利率法确认的利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益，其余公允价值变动计入其他综合收益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入当期损益。

③指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

初始确认时，本公司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。本公司将其相关股利收入计入当期损益，其公允价值变动计入其他综合收益。该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

④以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括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和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。

本公司将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，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，为消除或显著减少会计错配，本公司可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。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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，未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入被转移金融资产的程度继续确认有关金融资产，并相应确认相关负债。

(4) 金融负债的分类和计量

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

1) 金融负债的初始计量

金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于以摊余成本计量的金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

2) 金融负债的后续计量

①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。

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。

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，由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。如果前述会计处理会造成或扩大损益中的会计错配，将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

②其他金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

(5) 金融资产和金融负债的抵销

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。

(6) 金融工具的公允价值确定

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

(7) 金融工具减值（不含应收款项）

减值准备的确认方法

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、财务担保合同等计提减值准备并确认信用减值损失。

本公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

本公司在每个资产负债表日评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果某项金融工具在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融工具的信用风险显著增加。

如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，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；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值，处于第二阶段，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；金融工具自初始确认后已发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

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

11、应收票据

应收票据的确定方法及会计处理方法请参阅第十节财务报告五、12应收账款。

12、应收账款

本公司应收款项主要包括应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款。

对于因销售产品或提供劳务而产生的应收款项及租赁应收款，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。

对其他类别的应收款项，本公司在每个资产负债表日评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果某项金融工具在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融工具的信用风险显著增加。通常情况下，如果逾期超过30日，则表明应收款项的信用风险已经显著增加。

如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，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；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值，处于第二阶段，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；应收款项自初始确认后已发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

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

除单独评估信用风险的应收款项外，本公司根据信用风险特征将其他金融工具划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失：

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

除了单独评估信用风险的应收款项外，本公司基于共同风险特征将应收款项划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。不同组合的确定依据：

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收票据——银行承兑汇票组合	银行承兑汇票	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，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
应收票据——商业承兑汇票组合	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, 通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率, 计算预期信用损失。
应收账款——账龄组合	本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征。	参考历史信用损失经验, 结合当前状况以及对未来经济状况的预测, 编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表, 计算预期信用损失。
其他应收款——关联方往来组合	款项性质	参考历史信用损失经验, 结合当前状况以及对未来经济状况的预测, 通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率, 计算预期信用损失。
其他应收款——应收其他组合		

对于划分为账龄组合的应收款项, 本公司参考历史信用损失经验, 结合当前状况以及对未来经济状况的预测, 编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表, 计算预期信用损失。

13、应收款项融资

对于合同现金流量特征与基本借贷安排相一致, 且公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标的应收票据及应收账款, 本公司将其分类为应收款项融资, 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益。应收款项融资采用实际利率法确认的利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益, 其余公允价值变动计入其他综合收益。终止确认时, 之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出, 计入当期损益。

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参阅第十节财务报告五、12应收账款。

15、存货

- (1) 本公司存货包括原材料、在产品、产成品、周转材料等。
- (2) 原材料、产成品发出时采用加权平均法核算。
- (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

存货可变现净值按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。

期末, 按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备, 计入当期损益; 以前减记存货价值的影响因素已经消失的, 减记的金额应当予以恢复, 并在原已计提的存货跌价准备金额内转回, 转回的金额计入当期损益。对于数量繁多、单价较低的存货, 按存货类别计提存货跌价准备。

- (4) 本公司存货盘存采用永续盘存制。
- (5) 周转材料包括低值易耗品和包装物等, 在领用时采用一次转销法进行摊销。

16、合同资产

2020 年1 月1 日起适用的会计政策

合同资产是指本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利, 且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。本公司拥有的无条件(即, 仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法，与第十二节财务报告五、12应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法一致。

17、合同成本

2020 年1 月1 日起适用的会计政策

(1) 取得合同的成本

本公司为取得合同发生的增量成本(即不取得合同就不会发生的成本)预期能够收回的，确认为一项资产，并采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行推销，计入当期损益。若该项资产摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。本公司为取得合同发生的其他支出，在发生时计入当期损益，明确由客户承担的除外。

(2) 履行合同的成本

本公司为履行合同发生的成本，不属于除收入准则外的其他企业会计准则范围且同时满足下列条件的，确认为一项资产：①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关；②该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；③该成本预期能够收回。确认的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行推销，计入当期损益。

(3) 合同成本减值

合同成本账面价值高于下列两项的差额的，计提减值准备，并确认为资产减值损失：①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。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前款①减②的差额高于合同成本账面价值的，应当转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的合同成本账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

18、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

(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，即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求企业相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经获得批准。

初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

22、长期股权投资

(1) 重大影响、共同控制的判断标准

①本公司结合以下情形综合考虑是否对被投资单位具有重大影响：是否在被投资单位董事会或类似权力机构中派有代表；是否参与被投资单位财务和经营政策制定过程；是否与被投资单位之间发生重要交易；

是否向被投资单位派出管理人员；是否向被投资单位提供关键技术资料。

②若本公司与其他参与方均受某合营安排的约束，任何一个参与方不能单独控制该安排，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，本公司判断对该项合营安排具有共同控制。

(2) 投资成本确定

①企业合并形成的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：

A、对于同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以在合并日取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。

分步实现的同一控制下企业合并，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本与达到合并前长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资/股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。其中，处置后的剩余股权根据本准则采用成本法或权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益应按比例结转，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益应全部结转。

B、对于非同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以企业合并成本作为投资成本。

追加投资能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的面价值与购买日新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当在改按成本法核算时转入当期损益。

②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：

A、以支付现金取得的长期股权投资，按实际支付的购买价款作为投资成本。

B、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按发行权益性证券的公允价值作为投资成本。

③因追加投资等原因，能够对被投资单位单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，应当按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当转入改按权益法核算的当期损益。

(3) 后续计量及损益确认方法

①对子公司投资

在合并财务报表中，对子公司投资按附注五、6进行处理。

在母公司财务报表中，对子公司投资采用成本法核算，在被投资单位宣告分派的现金股利或利润时，确认投资收益。

②对合营企业投资和对联营企业投资

对合营企业投资和对联营企业投资采用权益法核算，具体会计处理包括：

对于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，其差额包含在长期股权投资成本中；对于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成本。

取得对合营企业投资和对联营企业投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资损益和其他综合收益并调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的现金股利或利润应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

在计算应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础确定，对于被投资单位的会计政策或会计期间与本公司不同的，权益法核算时按照本公司的会计政策或会计期间对被投资单位的财务报表进行必要调整。与合营企业和联营企业之间内部交易产生的未实现损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在权益法核算时予以抵消。内部交易产生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则全额确认该损失。

对合营企业或联营企业发生的净亏损，除本公司负有承担额外损失义务外，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。被投资企业以后实现净利润的，在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。处置该项投资时，将原计入资本公积的部分按相应比例转入当期损益。

(3) 处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额计入当期损益，采用权益法核算的长期股权投资，处置时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，应当在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。处置后剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或重大影响的，按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制权之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

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

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，在使用寿命内扣除预计净残值后按年限平均法计提折旧或进行摊销。

类别	使用寿命	预计净残值率	年折旧（摊销）率
房屋建筑物	20年	5%	4.75%
土地使用权	50年		2.00%

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，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固

定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	20	5%	4.75%
机器设备	年限平均法	5-10	5%	9.50%-19.00%
运输设备	年限平均法	4	5%	23.75%
办公设备	年限平均法	3	5%	31.67%

(1) 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，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

(2) 本公司采用直线法计提固定资产折旧，各类固定资产使用寿命、预计净残值率和年折旧率如下：本公司至少在每年年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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

25、在建工程

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

26、借款费用

(1) 借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用计入当期损益。

(2) 当资产支出已经发生、借款费用已经发生且为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始时，开始借款费用的资本化。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、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。当所购建或者生产的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止借款费用的资本化，以后发生的借款费用计入当期损益。

(3) 借款费用资本化金额的计算方法

①为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用、外币专门借款本金和利息的汇兑差额），其资本化金额为在资本化期间内专门借款实际发生的借款费用减去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。

②为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销），其资本化金额根据在资本化期间内累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均

数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定。

27、生物资产

28、油气资产

29、使用权资产

使用权资产，是指本公司作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利

(1) 初始计量在租赁期开始日，本公司按照成本对使用权资产进行初始计量。该成本包括下列四项：①租赁负债的初始计量金额；②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；③发生的初始直接费用，即为达成租赁所发生的增量成本；④为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，属于为生产存货而发生的除外。

(2) 后续计量在租赁期开始后，本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量，即以成本减累计折旧及累计减值损失计量使用权资产，本公司按照租赁准则有关规定重新计量租赁负债的，相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产的折旧自租赁期开始日起，本公司对使用权资产计提折旧。使用权资产通常自租赁期开始的当月计提折旧。计提的折旧金额根据使用权资产的用途，计入相关资产的成本或者当期损益。本公司在确定使用权资产的折旧方法时，根据与使用权资产有关的经济利益的预期消耗方式做出决定，以直线法对使用权资产计提折旧。本公司在确定使用权资产的折旧年限时，遵循以下原则：能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。如果使用权资产发生减值，本公司按照扣除减值损失之后的使用权资产的账面价值，进行后续折旧。

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

(1) 无形资产按照取得时的成本进行初始计量。

(2) 无形资产的摊销方法

①对于使用寿命有限的无形资产，在使用寿命期限内，采用直线法摊销。

类别	使用寿命
土地使用权	50年
软件	3年
软件著作权	10年
专有技术	10年

本公司至少于每年年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

②对于使用寿命不确定的无形资产，不摊销。于每年年度终了，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，并按其使用寿命进行摊销。

(2) 内部研究开发支出会计政策

①划分公司内部研究开发项目研究阶段和开发阶段的具体标准

研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指在进行商业性生

产或使用前，将研究成果或其他知识应用于一项或若干项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品或获得新工序等。

②研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出，同时满足下列条件的，予以资本化：

A、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；

B、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

C、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，应当证明其有用性；

D、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；

E、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

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产等长期资产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的长期资产进行减值测试，估计其可收回金额。此外，无论是否存在减值迹象，本公司至少于每年年度终了对商誉、使用寿命不确定的无形资产以及尚未达到可使用状态的无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明上述长期资产可收回金额低于其账面价值的，其账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

可收回金额是指资产（或资产组、资产组组合，下同）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。

资产组是可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。在认定资产组时，主要考虑该资产组能否独立产生现金流入，同时考虑管理层对生产经营活动的管理方式、以及对资产使用或者处置的决策方式等。

资产的公允价值减去处置费用后的净额，是根据市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格减去可直接归属于该资产处置费用的金额确定。资产预计未来现金流量的现值，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，选择恰当的税前折现率对其进行折现后的金额加以确定。

与资产组或者资产组组合相关的减值损失，先抵减分摊至该资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值，但抵减后的各资产的账面价值不得低于该资产的公允价值减去处置费用后的净额（如可确定的）、该资产预计未来现金流量的现值（如可确定的）和零三者之中最高者。

前述长期资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

32、长期待摊费用

长期待摊费用在受益期内采用直线法摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的，将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

项目	摊销期限（年）
车间改造等	3

33、合同负债

2020 年1 月1 日起适用的会计政策

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

34、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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。

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

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利为设定提存计划，主要包括基本养老保险、失业保险等，相应的支出于发生时计入相关资产成本或当期损益。

(3) 辞退福利的会计处理方法

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，本公司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：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本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。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

35、租赁负债

(1) 初始计量本公司按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量。

1) 租赁付款额租赁付款额，是指本公司向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：①固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；③本公司合理确定将行使购买选择权时，购买选择权的行权价格；④租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权时，行使终止租赁选择权需支付的款项；⑤根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项。

2) 折现率在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率，该利率是指使出租人的租赁收款额的现值与未担保余值的现值之和等于租赁资产公允价值与出租人的初始直接费用之和的利率。本公司因无法确定租赁内含利率的，采用增量借款利率作为折现率。该增量借款利率，是指本公司在类似经济环境下为获得与使用权资产价值接近的资产，在类似期间以类似抵押条件借入资金须支付的利率。该利率与下列事项相关：①本公司自身情况，即公司的偿债能力和信用状况；②借款的期限，即租赁

期；③借入资金的金额，即租赁负债的金额；④抵押条件，即标的资产的性质和质量；⑤经济环境，包括承租人所处的司法管辖区、计价货币、合同签订时间等。本公司以本公司最近一期类似资产抵押贷款利率为基础，考虑上述因素进行调整而得出该增量借款利率。

(2) 后续计量在租赁期开始日后，本公司按以下原则对租赁负债进行后续计量：①确认租赁负债的利息时，增加租赁负债的账面金额；②支付租赁付款额时，减少租赁负债的账面金额；③因重估或租赁变更等原因导致租赁付款额发生变动时，重新计量租赁负债的账面价值。本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益，但应当资本化的除外。周期性利率是指本公司对租赁负债进行初始计量时所采用的折现率，或者因租赁付款额发生变动或因租赁变更而需按照修订后的折现率对租赁负债进行重新计量时，本公司所采用的修订后的折现率。

(3) 重新计量在租赁期开始日后，发生下列情形时，本公司按照变动后租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本公司将剩余金额计入当期损益。①实质固定付款额发生变动（该情形下，采用原折现率折现）；②保余值预计的应付金额发生变动（该情形下，采用原折现率折现）；③用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动（该情形下，采用修订后的折现率折现）；④购买选择权的评估结果发生变化（该情形下，采用修订后的折现率折现）；⑤续租选择权或终止租赁选择权的评估结果或实际行使情况发生变化（该情形下，采用修订后的折现率折现）。

36、预计负债

(1) 与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债：

- ①该义务是企业承担的现时义务；
- ②履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。

如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定。

在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- ①或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- ②或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

37、股份支付

(1) 股份支付的种类

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

①以权益结算的股份支付

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

用以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，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

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

(2) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

38、优先股、永续债等其他金融工具

39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

2020 年1 月1 日起适用的会计政策

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。对于附有质量保证条款的销售，如果该质量保证在向客户保证所销售商品或服务符合既定标准之外提供了一项单独的服务，该质量保证构成单项履约义务。否则，本公司按照《企业会计准则第13号——或有事项》规定对质量保证责任进行会计处理。

交易价格，是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，但不包含代第三方收取的款项以及本公司预期将退还给客户的款项。合同中存在可变对价的，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。包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。合同中存在应付客户对价的，除非该对价是为了向客户取得其他可明确区分商品或服务的，本公司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。合同中如果存在重大融资成分，本公司将根据合同中的融资成分调整交易价格；对于控制权转移与客户支付价款间隔未超过一年的，本公司不考虑其中的融资成分。

满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行的履约义务，本公司按照履约进度，在一段时间内确认收入：（1）客户在本公司履约的同时即取得并消耗企业履约所带来的经济利益；（2）客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；（3）本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。否则，该履约义务属于在某一时点履行的履约义务。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品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。

收入确认具体原则

公司收入主要来源于商品销售收入，公司与客户之间的商品销售合同通常仅包含转让光电传输线缆及组件的单项履约义务。公司通常在综合考虑下列因素的基础上，以商品的控制权转移时点确认收入：取得商品的现时收款权利、商品所有权上的主要风险和报酬的转移、商品的法定所有权的转移、商品实物资产的转移、客户接受该商品。

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

2020 年1 月1 日前适用的会计政策

（1）销售商品收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，确认销售商品收入。

销售商品收入确认的具体方法：公司将货物移交给客户，且客户办理检验、确认手续后，公司确认收入实现。

（2）提供劳务收入

①在交易的完工进度能够可靠地确定，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

确定完工进度可以选用下列方法：已完工作的测量，已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例，已经发生的成本占估计总成本的比例。

②在提供劳务交易结果不能够可靠估计时，分别下列情况处理：

A、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

B、已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

（3）让渡资产使用权收入

在收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，确认让渡资产使用权收入。

40、政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。

政府补助同时满足下列条件的，予以确认：（1）企业能够满足政府补助所附条件；（2）企业能够收到政府补助。与企业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）。与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

与收益相关的政府补助，如果用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益（或冲减相关成本）；如果用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益（或冲减相关成本）。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益（或冲减相关资产的账面价值），并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。

除与直接计入股东权益的交易或事项有关的所得税影响计入股东权益外，当期所得税费用和递延所得税费用（或收益）计入当期损益。

当期所得税费用是按本年度应纳税所得额和税法规定的税率计算的预期应交所得税，加上对以前年度应交所得税的调整。

资产负债表日，如果纳税主体拥有以净额结算的法定权利并且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，那么当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列示。

递延所得税资产以很可能取得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，根据可抵扣暂时性差异和能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减确定，按照预期收回资产或清偿债务期间的适用税率计量。递延所得税负债根据应纳税暂时性差异确定，按照预期收回资产或清偿债务期间的适用税率计量。

对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的非企业合并交易中产生的资产或负债初始确认形成的暂时性差异，不确认递延所得税。商誉的初始确认导致的暂时性差异也不产生递延所得税。

资产负债表日，根据递延所得税资产和负债的预期收回或结算方式，依据已颁布的税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量该递延所得税资产和负债的账面金额。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

（1）纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；

（2）递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

42、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

1. 本公司作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

2. 本公司作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

1. 本公司作为承租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日,将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中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,其差额作为未确认融资费用。此外,在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的,可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

2. 本公司作为出租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日,将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。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

43、其他重要的会计政策和会计估计

终止经营

终止经营,是指满足下列条件之一的已被本公司处置或划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分:①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区;②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分;③该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

终止经营的会计处理方法参见本附注五、18“持有待售资产”相关描述。

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
2018年12月7日,财政部修订发布了《企业会计准则21号——租赁》(财会(2018)35号,以下简称“新租赁准则”),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表的企业,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。	2021年4月27日,公司召开了第五届董事会十七次会议和第五届监事会十五次会议,会议审议通过了《关于变更公司会计政策的议案》,具体内容详见公司于2021年4月28日披露在巨潮资讯网上的相关公告。	

本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的相应变更,符合相关法律法规的规定和公司实际情况,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情况。

(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

公司执行新租赁准则，未影响年初资产负债表项目。

(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**六、税项****1、主要税种及税率**

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额（应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算）	16%、13%、6%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税额	7%或 5%
企业所得税	应纳税所得额	25%
教育费附加	实际缴纳的流转税额	5%

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
本公司	25%
南京全信轨道交通装备科技有限公司	25%
南京全信光电系统有限公司	15%
上海赛治信息技术有限公司	15%

2、税收优惠**(1) 企业所得税优惠：**

根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》的相关规定，对国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税。本公司子公司上海赛治信息技术有

限公司于2020年11月12日获得编号为GR202031000601号高新技术企业证书,本公司子公司南京全信光电系统有限公司于2020年12月02日获得编号为GR2020032001071号高新技术企业证书。上海赛治信息技术有限公司和南京全信光电系统有限公司2020年度享受国家需要重点扶持的高新技术企业适用15%的企业所得税优惠税率。

(2) 增值税优惠:

根据《财政部国家税务总局关于军品增值税政策的通知》财税[2014]28号文的规定,本公司部分产品享受增值税免税或先征后返的增值税优惠政策。

根据《财政部国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》财税[2011]100号文的规定,增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品,按16%(13%)税率征收增值税后,对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。本公司子公司上海赛治信息技术有限公司在报告期享受上述优惠。

3、其他

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	11,058.49	13,646.46
银行存款	179,103,475.95	299,093,239.88
其他货币资金	30,232,532.69	26,451,199.32
合计	209,347,067.13	325,558,085.66
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	30,232,532.69	25,353,035.87

其他说明

2、交易性金融资产

单位:元

项目	期末余额	期初余额
其中:		
其中:		

其他说明:

3、衍生金融资产

单位:元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明:

4、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
商业承兑票据	215,027,496.99	287,193,921.88
合计	215,027,496.99	287,193,921.88

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：

公司在选择接受客户商业承兑汇票时需经严格的内部评审、批准，且接受长期合作、信用良好的国有大型企业出具的商业承兑汇票，确保所接受的商业承兑汇票能够到期兑现。公司未发生商业承兑汇票到期不能兑现的情形，报告期各期末商业承兑汇票余额均在票据期限内，无逾期票据，上述票据均为近期销售业务产生。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，我们确定其预期信用损失率为零，因此未对应收商业承兑汇票计提坏账准备。

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

(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
商业承兑票据	5,000,000.00	
合计	5,000,000.00	

(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

(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：

5、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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	598,828,226.85	100.00%	36,850,331.31	6.15%	561,977,895.54	345,383,672.01	100.00%	21,465,421.53	6.21%	323,918,250.48
其中：										
合计	598,828,226.85	100.00%	36,850,331.31	6.15%	561,977,895.54	345,383,672.01	100.00%	21,465,421.53	6.21%	323,918,250.48

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
应收账款--账龄组合	598,828,226.85	36,850,331.31	6.15%
合计	598,828,226.85	36,850,331.31	--

确定该组合依据的说明：

应收账款——账龄组合参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

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）	533,487,151.88
1 至 2 年	50,826,116.14
2 至 3 年	12,295,025.50
3 年以上	2,219,933.33
3 至 4 年	1,415,360.16
4 至 5 年	536,993.93
5 年以上	267,579.24
合计	598,828,226.85

（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	
应收账款坏账准备	21,465,421.53	15,568,507.96		183,598.18		36,850,331.31
合计	21,465,421.53	15,568,507.96		183,598.18		36,850,331.31

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

（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	183,598.18

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：

（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

应收账款前五名	225,841,738.83	37.72%	14,376,062.31
合计	225,841,738.83	37.72%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

报告期，本公司无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

报告期，本公司无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。

其他说明：

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	29,154,348.69	58,015,984.69
合计	29,154,348.69	58,015,984.69

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用 不适用

其他说明：

本公司视其日常资金管理的需要将一部分承兑汇票进行贴现和背书，且符合终止确认的条件，故将其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。

7、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	35,097,691.64	97.28%	44,445,592.20	97.44%
1 至 2 年	981,710.35	2.72%	1,169,845.48	2.56%
合计	36,079,401.99	--	45,615,437.68	--

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

本公司按预付对象归集的年末余额前五名预付账款汇总金额为27,122,261.50 元，占预付账款年末余额合计数的比例为75.17%。

其他说明：

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	2,772,884.22	1,140,822.42
合计	2,772,884.22	1,140,822.42

(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
其他		

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
押金及保证金	725,424.00	979,090.00
费用	1,563,086.02	176,755.57
备用金	616,822.95	112,537.30
其他	280,806.58	98,843.63
合计	3,186,139.55	1,367,226.50

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	226,404.08			226,404.08
2021 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	186,851.25			186,851.25
2021 年 6 月 30 日余额	413,255.33			413,255.33

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）	2,628,113.62
1 至 2 年	74,743.13
2 至 3 年	9,339.80
3 年以上	473,943.00
3 至 4 年	384,200.00
4 至 5 年	51,348.00
5 年以上	38,395.00
合计	3,186,139.55

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	
其他应收款坏账准备	226,404.08	186,851.25				413,255.33
合计	226,404.08	186,851.25				413,255.33

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：

本报告期无实际核销的其他应收款。

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	坏账准备期末余额

				余额合计数的比例	
国网江苏省电力有限公司南京供电分公司	电费	422,398.75	1 年以内	13.26%	21,119.94
上海民润投资管理有限公司	押金及保证金	383,250.00	2-3 年	12.03%	191,625.00
西安西测测试技术股份有限公司	费用	327,111.85	1 年以内	10.27%	16,355.59
东风（武汉）工程咨询有限公司	押金及保证金	210,000.00	1 年以内	6.59%	10,500.00
南京华润燃气有限公司	费用	177,384.87	1 年以内	5.57%	8,869.24
合计	--	1,520,145.47	--	47.72%	248,469.77

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
------	----------	------	------	---------------

报告期，本公司无涉及政府补助的应收款项。

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

报告期，本公司无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

报告期，本公司无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：

9、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	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减	账面价值

		值准备			值准备	
原材料	147,433,557.68	1,317,798.18	146,115,759.50	112,706,778.78	790,264.00	111,916,514.78
在产品	74,441,153.81		74,441,153.81	54,750,542.33		54,750,542.33
库存商品	264,520,970.00	2,604,461.16	261,916,508.84	177,185,720.26	3,453,329.58	173,732,390.68
合计	486,395,681.49	3,922,259.34	482,473,422.15	344,643,041.37	4,243,593.58	340,399,447.79

(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	
原材料	790,264.00	1,073,965.76		546,431.58		1,317,798.18
库存商品	3,453,329.58	973,831.52		1,822,699.94		2,604,461.16
合计	4,243,593.58	2,047,797.28		2,369,131.52		3,922,259.34

本公司计提存货跌价准备的依据为：期末，按存货成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

(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

10、合同资产

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

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，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

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
----	------	------	---------	----

其他说明：

11、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	------	--------	--------

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税	12,853,143.77	10,149,415.39
预交所得税		17,330,500.00
其他	42,401.29	161,719.93
合计	12,895,545.06	27,641,635.32

其他说明：

14、债权投资

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

重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

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 日余额在 本期	—	—	—	—

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

其他说明：

15、其他债权投资

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注

重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

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 日余额在 本期	—	—	—	—

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

其他说明：

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

坏账准备减值情况

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 日余额在 本期	—	—	—	—

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

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、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	其 他		
一、合营企业											
二、联营企业											
北京齐诚科 技有限公司	2,544,058.90			232,692.70						2,776,751.60	
无锡特睿福 信息技术有 限公司	667,762.97			-242.48						667,520.49	
深圳市欧凌 克通信技术 有限公司	11,451,667.72	9,500,000.00		810,705.08						21,762,372.80	
常州康耐特 环保科技有 限公司	36,533,679.47			3,316,788.36						39,850,467.83	
小计	51,197,169.06	9,500,000.00		4,359,943.66						65,057,112.72	
合计	51,197,169.06	9,500,000.00		4,359,943.66						65,057,112.72	

其他说明

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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
------	---------	------	------	-----------------	---------------------------	-----------------

其他说明：

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

20、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**(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

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	114,189,142.25	121,370,518.99
合计	114,189,142.25	121,370,518.99

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及构筑物	机器设备	运输设备	办公设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	82,871,019.08	142,279,140.40	5,120,316.83	17,693,616.28	247,964,092.59
2.本期增加金额		2,485,352.22		381,919.78	2,867,272.00
(1) 购置		2,485,352.22		217,731.03	2,703,083.25
(2) 在建工程转入				164,188.75	164,188.75
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额		22,317.31	2,203,404.77	39,800.00	2,265,522.08
(1) 处置或报废		22,317.31	2,203,404.77	39,800.00	2,265,522.08
4.期末余额	82,871,019.08	144,742,175.31	2,916,912.06	18,035,736.06	248,565,842.51
二、累计折旧					
1.期初余额	35,559,276.08	73,860,146.22	3,806,925.05	13,367,226.25	126,593,573.60
2.本期增加金额	1,909,774.44	6,941,838.88	200,122.64	883,636.66	9,935,372.62
(1) 计提	1,909,774.44	6,941,838.88	200,122.64	883,636.66	9,935,372.62
3.本期减少金额		21,201.44	2,093,234.53	37,809.99	2,152,245.96
(1) 处置或报废		21,201.44	2,093,234.53	37,809.99	2,152,245.96
4.期末余额	37,469,050.52	80,780,783.66	1,913,813.16	14,213,052.92	134,376,700.26
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) 处置或报废					

4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	45,401,968.56	63,961,391.65	1,003,098.90	3,822,683.14	114,189,142.25
2.期初账面价值	47,311,743.00	68,418,994.18	1,313,391.78	4,326,390.03	121,370,518.99

(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
----	--------

(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
----	------	------------

其他说明

(5) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	89,959,047.14	62,138,720.43
合计	89,959,047.14	62,138,720.43

(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
待安装设备	1,043,286.67		1,043,286.67	548,860.76		548,860.76
鼓楼创新广场	3,105,643.92		3,105,643.92			
智能化信息建设项目	696,128.50		696,128.50			
轨道交通高端线缆生产线建设	85,113,988.05		85,113,988.05	61,589,859.67		61,589,859.67
合计	89,959,047.14		89,959,047.14	62,138,720.43		62,138,720.43

(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
待安装设备		548,860.76	494,425.91	164,188.75		1,043,286.67						其他
鼓楼创新广场			3,105,643.92			3,105,643.92						其他
智能化信息建设项目			696,128.50			696,128.50						其他
轨道交通高端线缆生产线建设	250,000,000.00	61,589,859.67	23,524,128.38			85,113,988.05	34.05%	施工阶段				其他
合计	250,000,000.00	62,138,720.43	27,820,326.71	164,188.75		89,959,047.14	--	--				--

(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

公司在建工程不存在需计提减值准备的情况。

(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：

23、生产性生物资产**(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产** 适用 不适用**(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产** 适用 不适用**24、油气资产** 适用 不适用**25、使用权资产**

单位：元

项目	合计
----	----

其他说明：

26、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	专有技术	合计
一、账面原值						
1.期初余额	23,816,851.10			34,886,569.65	18,217,075.47	76,920,496.22
2.本期增加 金额				77,876.11		77,876.11
(1) 购置				77,876.11		77,876.11
(2) 内部 研发						
(3) 企业						

合并增加						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	23,816,851.10			34,964,445.76	18,217,075.47	76,998,372.33
二、累计摊销						
1.期初余额	4,955,826.53			25,444,359.64	14,981,808.96	45,381,995.13
2.本期增加金额	255,702.48			1,619,700.40	1,949,877.36	3,825,280.24
(1) 计提	255,702.48			1,619,700.40	1,949,877.36	3,825,280.24
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	5,211,529.01			27,064,060.04	16,931,686.32	49,207,275.37
三、减值准备						
1.期初余额	615,005.60					615,005.60
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	615,005.60					615,005.60
四、账面价值						
1.期末账面价值	17,990,316.49			7,900,385.72	1,285,389.15	27,176,091.36
2.期初账面价值	18,246,018.97			9,442,210.01	3,235,266.51	30,923,495.49

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
苏（2017）宁江不动产权第 0042322 号不动产权证所属地块	3,487,613.94	由于历史遗留原因苏（2017）宁江不动产权第 0042322 号不动产权证，土地使用权面积 36,236 平方米，尚有 5,099.20 平方米未办妥权证，待与政府部门协调办理。

其他说明：

27、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		
合计								

其他说明

28、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		
上海赛治信息技术有限公司	5,789,907.85					5,789,907.85
南京全信光电系统有限公司	302,999.53					302,999.53
合计	6,092,907.38					6,092,907.38

(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		

合计						
----	--	--	--	--	--	--

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

资产组或资产组组合的构成	资产组或资产组组合的账面价值	分摊至本资产组的商誉账面价值	包含商誉的资产组的账面价值	资产组是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致
上海赛治信息技术有限公司	14,074,047.31	9,502,556.79	23,576,604.10	是
南京全信光电系统有限公司	5,307,316.67	507,197.07	5,814,513.74	是

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：

A、商誉减值测试过程及减值损失确认方法

公司在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至相关的资产组。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。其资产组包括与合并商誉相关长期资产（固定资产、无形资产及长期待摊费用）。包含分摊的商誉的资产组可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司提供的未来5年的经营预算为基础，预测期以后的现金流量保持稳定，现金流量预测使用的税前折现率为企业的加权平均资本成本。

B、关键参数

被投资单位名称	关键参数				
	预测期	预测期增长率	永续期增长率	利润率	税前折现率
上海赛治信息技术有限公司	2021-2025年（后续为永续期）	10%-20%	稳定	根据预测的收入成本费用等计算	12.35%
南京全信光电系统有限公司	2021-2025年（后续为永续期）	10%-13%	稳定	根据预测的收入成本费用等计算	14.10%

商誉减值测试的影响

经测试，本期无需确认商誉减值损失。

其他说明

29、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
厨房装修	76,673.01		76,673.01		
合计	76,673.01		76,673.01		

其他说明

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

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	40,154,466.97	9,782,307.25	26,431,099.23	5,995,943.30
内部交易未实现利润	33,046,561.40	8,261,640.35	33,583,753.46	8,395,938.37
可抵扣亏损	6,846,591.15	1,711,647.79	13,857,888.84	3,464,472.21
未支付薪酬	4,689,001.00	1,172,250.25	4,689,001.00	1,172,250.25
与资产/收益相关的政府补助	2,410,018.87	602,504.72	2,410,018.87	602,504.72
股份支付	16,381,953.31	3,700,473.96	17,176,206.66	4,117,780.33
合计	103,528,592.70	25,230,824.32	98,147,968.06	23,748,889.18

(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
固定资产加速折旧	16,395,953.12	4,098,988.28	16,395,953.12	4,098,988.28
合计	16,395,953.12	4,098,988.28	16,395,953.12	4,098,988.28

(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	4,098,988.28	21,131,836.04	4,098,988.28	19,649,900.90
递延所得税负债	4,098,988.28		4,098,988.28	

(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	1,646,384.61	119,325.56
可抵扣亏损	29,303,511.79	29,173,598.22
合计	30,949,896.40	29,292,923.78

(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
2026 年度	5,457,373.92		
2025 年度	11,431,134.59	5,327,460.35	
2024 年度	4,585,413.59	11,431,134.59	
2023 年度	4,154,612.81	4,585,413.59	
2022 年度	3,674,976.88	4,154,612.81	
2021 年度		3,674,976.88	
合计	29,303,511.79	29,173,598.22	--

其他说明：

31、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
购买房产预付款	135,100,693.20		135,100,693.20	86,908,060.00		86,908,060.00
购买软件预付款						
购买设备预付款	10,700,176.27		10,700,176.27	2,801,342.20		2,801,342.20
投资意向款	10,000,000.00		10,000,000.00			
合计	155,800,869.47		155,800,869.47	89,709,402.20		89,709,402.20

其他说明：

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	174,738,137.17	127,009,838.66
信用借款	75,690,313.14	52,686,017.06
合计	250,428,450.31	179,695,855.72

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 0.00 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：

33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	42,003,518.26	39,064,132.15
银行承兑汇票	91,462,822.75	84,412,763.83
合计	133,466,341.01	123,476,895.98

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

36、应付账款**(1) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	193,906,743.07	138,495,870.57
应付工程及设备款	2,644,481.55	2,078,620.18
其他	8,755,940.78	5,936,060.13

合计	205,307,165.40	146,510,550.88
----	----------------	----------------

(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
----	------	-----------

其他说明：

本公司无账龄超过1年的重要应付账款。

37、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
----	------	-----------

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	7,553,219.26	7,236,946.16
合计	7,553,219.26	7,236,946.16

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
----	------	------

39、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	45,468,354.29	72,829,525.98	87,886,746.08	30,411,134.19
二、离职后福利-设定提存计划		6,324,814.54	6,324,814.54	

三、辞退福利		1,881,974.58	1,881,974.58	
合计	45,468,354.29	81,036,315.10	96,093,535.20	30,411,134.19

(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	44,583,092.88	59,368,758.22	74,515,486.72	29,436,364.38
2、职工福利费	382,570.00	1,398,581.27	1,398,581.27	382,570.00
3、社会保险费		3,358,808.96	3,358,808.96	
其中：医疗保险费		2,966,763.15	2,966,763.15	
工伤保险费		122,301.23	122,301.23	
生育保险费		269,744.58	269,744.58	
4、住房公积金		3,148,843.50	3,148,843.50	
5、工会经费和职工教育经费	502,691.41	2,153,147.30	2,063,638.90	592,199.81
股份支付		3,344,614.23	3,344,614.23	
其他		56,772.50	56,772.50	
合计	45,468,354.29	72,829,525.98	87,886,746.08	30,411,134.19

(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		6,166,231.07	6,166,231.07	
2、失业保险费		158,583.47	158,583.47	
合计		6,324,814.54	6,324,814.54	

其他说明：

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,878,149.85	2,117,921.45
企业所得税	15,633,831.24	196,108.17
个人所得税	302,322.26	305,085.22

城市维护建设税	46,128.69	27,772.19
教育费附加	45,995.58	27,772.18
印花税	13,971.40	13,640.31
房产税	195,335.53	205,592.40
土地税	82,169.51	82,169.51
合计	18,197,904.06	2,976,061.43

其他说明：

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	29,415,763.94	33,082,723.64
合计	29,415,763.94	33,082,723.64

(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

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
暂收保证金、押金	5,649,360.00	5,572,836.84
各种费用	2,168,245.55	287,045.81

限制性股票回购义务	20,176,231.84	24,606,800.00
其他	1,421,926.55	2,616,040.99
合计	29,415,763.94	33,082,723.64

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

本公司无账龄超过1年的重要其他应付款。

42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	981,918.50	940,803.00
合计	981,918.50	940,803.00

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：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

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
合计	--	--	--								

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

(2) 专项应付款

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
----	------	------	------	------	------

其他说明：

49、长期应付职工薪酬**(1) 长期应付职工薪酬表**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、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	2,410,018.87			2,410,018.87	与收益相关但需要验收/与资产相关
合计	2,410,018.87			2,410,018.87	--

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
第二批升级工业和信息产业转型升级专项资金补助	720,000.00						720,000.00	与资产相关
某芯片研制	202,000.00						202,000.00	与收益相关
某导线研制	283,018.87						283,018.87	与收益相关
某新型光缆研制	170,000.00						170,000.00	与收益相关
某项测试技术开发	210,000.00						210,000.00	与收益相关
某新型线缆研制	405,000.00						405,000.00	与收益相关
某新型电缆研制	420,000.00						420,000.00	与收益相关
合计	2,410,018.87						2,410,018.87	

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

53、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	291,069,255.00						291,069,255.00

其他说明：

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、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
资本溢价（股本溢价）	506,476,589.93			506,476,589.93
其他资本公积	7,525,241.34	5,308,957.49	5,412,151.84	7,422,046.99
合计	514,001,831.27	5,308,957.49	5,412,151.84	513,898,636.92

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
库存股	35,411,567.80		15,254,871.84	20,156,695.96
合计	35,411,567.80		15,254,871.84	20,156,695.96

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注1：本期公司收到授予的15名激励对象限制性股票998,552股认缴款，从而转销相应库存股回购成本5,412,151.84元。

注2：2021年6月8日，公司第一批次限制性股票解禁40%，对应冲销回购义务9,842,720.00元。

57、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	税后归属 于少数股 东	

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：

58、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
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、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	73,370,491.19			73,370,491.19
合计	73,370,491.19			73,370,491.19

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、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	393,240,703.04	257,993,440.83
调整后期初未分配利润	393,240,703.04	257,993,440.83
加：本期归属于母公司所有者的净利润	85,179,765.30	138,824,065.89
减：提取法定盈余公积		3,576,803.68
期末未分配利润	478,420,468.34	393,240,703.04

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本

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	451,737,190.24	222,757,187.23	299,136,971.78	141,816,734.68
其他业务	1,225,539.69	761,714.73	28,427,973.60	21,017,503.32
合计	452,962,729.93	223,518,901.96	327,564,945.38	162,834,238.00

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	合计
商品类型	452,962,729.93		452,962,729.93
其中：			
光电传输线缆及组件	451,737,190.24		451,737,190.24
其他销售	1,225,539.69		1,225,539.69
按经营地区分类	452,962,729.93		452,962,729.93
其中：			
国内	452,962,729.93		452,962,729.93
其中：			
其中：			
按商品转让的时间分类	452,962,729.93		452,962,729.93
其中：			
在某一时点确认收入	452,962,729.93		452,962,729.93
其中：			
其中：			

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 452,371,589.20 元，其中，291,372,540.60 元预计将于 2021 年度确认收入，160,999,048.60 元预计将于 2022 年度确认收入。

其他说明

62、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	1,535,173.13	890,312.19

教育费附加	1,126,192.44	643,827.10
房产税	380,167.27	555,205.51
土地使用税	164,337.76	203,511.76
车船使用税	3,330.00	4,620.00
印花税	143,788.89	152,740.36
合计	3,352,989.49	2,450,216.92

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
员工薪酬	9,959,824.61	6,340,293.27
业务招待费	4,199,766.07	2,373,362.98
运输费		900,924.92
差旅费	1,230,514.70	1,009,444.18
办公费	1,711,942.22	616,602.17
汽车费	118,507.14	100,765.92
折旧	13,261.79	22,256.61
会议费	49,716.40	42,933.32
广告费	827,708.91	427.71
租赁费	199,739.00	123,631.00
其他费用	496,132.68	477,028.83
合计	18,807,113.52	12,007,670.91

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
员工薪酬	30,324,893.66	16,077,213.94
折旧费	1,796,321.39	2,353,634.73
业务招待费	1,543,039.40	1,281,509.43
办公费	2,153,284.58	525,064.42
咨询、审计、顾问费用	2,505,124.22	1,567,239.48
差旅费	1,412,906.59	572,111.05

无形资产摊销	1,535,243.44	1,941,001.39
汽车费用	846,431.26	455,921.68
租赁费	1,346,668.39	1,039,916.22
物业管理费	220,056.89	160,233.37
其它费用	5,092,111.63	3,439,342.90
合计	48,776,081.45	29,413,188.61

其他说明：

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
员工薪酬	24,128,648.10	13,944,586.98
材料费用	5,176,396.82	5,890,260.67
折旧费	842,458.76	954,266.44
无形资产摊销	1,949,877.36	1,949,877.36
试制、实验等费用	2,206,142.97	353,886.78
其他	2,277,808.36	948,800.87
合计	36,581,332.37	24,041,679.10

其他说明：

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	3,239,193.16	2,544,005.00
减：利息收入	779,183.37	679,854.11
金融机构手续费	139,612.66	117,867.92
应收票据贴息支出	1,438,577.41	1,467,763.98
现金折扣	1,138,000.00	
合计	5,176,199.86	3,449,782.79

其他说明：

67、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

增值税先征后返	4,039,451.25	1,058,554.62
财政拨款	5,649,033.60	5,829,173.46
其他	85,809.94	1,800.90
合计	9,774,294.79	6,889,528.98

68、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	4,359,943.66	57,970.69
处置长期股权投资产生的投资收益		184,484.66
合计	4,359,943.66	242,455.35

其他说明：

69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额

其他说明：

71、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	-186,851.25	-83,963.41
应收账款坏账损失	-15,568,507.96	-12,077,538.43
合计	-15,755,359.21	-12,161,501.84

其他说明：

72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-2,047,797.28	-6,563,747.38
十、无形资产减值损失		-1,963,050.88
合计	-2,047,797.28	-8,526,798.26

其他说明：

73、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
固定资产处置收益	897,596.74	-12,849.96

74、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
其他	10,077.68	951,819.65	10,077.68
合计	10,077.68	951,819.65	10,077.68

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
------	------	------	------	----------------	------------	------------	------------	-----------------

其他说明：

75、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	6,800.00		6,800.00
滞纳金	15,337.28	13,826.32	15,337.28
其他	2,002,211.72	175,098.78	2,002,211.72
合计	2,024,349.00	188,925.10	2,024,349.00

其他说明：

76、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	27,020,371.22	19,344,423.41
递延所得税费用	-2,023,164.25	-1,042,811.84
合计	24,997,206.97	18,301,611.57

(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	111,964,518.66
按法定/适用税率计算的所得税费用	27,991,129.67
子公司适用不同税率的影响	-979,382.38
调整以前期间所得税的影响	-1,586.79
非应税收入的影响	-1,089,985.92
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	3,019,848.20
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	795,871.82
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-153,113.21
研发费用影响	-5,335,412.01
股份支付的影响	749,837.59
所得税费用	24,997,206.97

其他说明

77、其他综合收益

详见附注。

78、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
收到政府补贴款	5,734,843.54	6,478,601.97

收到利息收入	779,183.37	679,854.11
收到其他公司往来款		3,761,667.30
其他	10,077.68	113,486.27
合计	6,524,104.59	11,033,609.65

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
支付的各项期间费用	22,905,923.44	17,270,093.86
支付的银行手续费	139,612.66	117,867.92
支付的其他单位往来款	12,667,592.52	7,145,999.50
其他	763,053.70	214,312.05
合计	36,476,182.32	24,748,273.33

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

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

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
短期融资		20,000,000.00
限制性股票激励款	5,412,151.84	21,896,438.80
合计	5,412,151.84	41,896,438.80

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
回购社会公众股		
短期融资		20,000,000.00
合计		20,000,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

79、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	86,967,311.69	62,260,286.30
加：资产减值准备	17,803,156.49	20,688,300.10
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	9,935,372.62	10,687,204.10
使用权资产折旧		
无形资产摊销	3,825,280.24	4,250,330.17
长期待摊费用摊销	76,673.01	220,340.94
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）	-897,596.74	12,849.96
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	3,105.88	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	3,239,193.16	2,544,005.00
投资损失（收益以“-”号填列）	-4,359,943.66	-242,455.35
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,481,935.14	-968,973.76
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		-533,754.01
存货的减少（增加以“-”号填列）	-141,752,640.12	-58,684,466.08
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-136,101,485.53	-116,497,458.14

经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	54,776,267.47	7,840,498.34
其他	2,024,110.24	325,643.91
经营活动产生的现金流量净额	-105,943,130.39	-68,097,648.52
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	180,414,534.44	162,350,643.49
减：现金的期初余额	300,205,049.79	200,954,223.30
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-119,790,515.35	-38,603,579.81

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

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	180,414,534.44	300,205,049.79
其中：库存现金	11,058.49	13,646.46
可随时用于支付的银行存款	179,103,475.95	299,093,239.88
可随时用于支付的其他货币资金		1,098,163.45
三、期末现金及现金等价物余额	180,414,534.44	300,205,049.79

其他说明：

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

81、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	30,232,532.69	其中 28,932,532.69 元为银行承兑汇票保证金；1,300,000.00 元是诉讼案件中基于诉讼当事人申请法院启动的诉讼保全程序。
固定资产	10,188,953.53	向银行申请授信额度并提供抵押，截止报告期末，尚未发生借款。
合计	40,421,486.22	--

其他说明：

82、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			
欧元			
港币			
应收账款	--	--	
其中：美元			

欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

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

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

84、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
鼓楼国家大学科技园管理委员会产业扶持资金	3,990,000.00	其他收益	3,990,000.00
增值税免退税款	2,725,283.79	其他收益	2,725,283.79
增值税返还-增值税即征即退	1,314,167.46	其他收益	1,314,167.46
先进制造业项目	682,000.00	其他收益	682,000.00
社保中心职培补贴首次	6,000.00	其他收益	6,000.00
军民融合政府资金	250,000.00	其他收益	250,000.00
鼓楼区发改委 2020 年市工业企业技术装备投入专项资金（第二批）	462,000.00	其他收益	462,000.00
2020 年省高新技术企业培育省级奖励（鼓楼区科技局）	100,000.00	其他收益	100,000.00
2020 年培训补贴南京市实业技术培训中心	1,000.00	其他收益	1,000.00
其他	93,843.54	其他收益	93,843.54
2020 年高企认定市级奖（第一批）	150,000.00	其他收益	150,000.00
合计	9,774,294.79		9,774,294.79

(2) 政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

85、其他**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：

(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：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(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：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(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

(6) 其他说明

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

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	合并成本

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(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

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

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：

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：

6、其他

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	
上海赛治信息技术有限公司	上海	上海	生产销售	60.93%		非同一控制下企业合并
南京全信光电系统有限公司	南京	南京	生产销售	100.00%		非同一控制下企业合并
南京全信轨道交通装备科技有限公司	南京	南京	生产销售	100.00%		出资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(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
上海赛治信息技术有限公司	39.07%	1,787,546.39		14,360,997.10

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(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
上海赛	119,551,	11,873,9	131,425,	94,181,4	0.00	94,181,4	113,999,	14,074,0	128,073,	95,554,3	0.00	95,554,3

治信息 技术有 限公司	122.64	31.98	054.62	79.49		79.49	426.14	47.31	473.45	40.72		40.72
-------------------	--------	-------	--------	-------	--	-------	--------	-------	--------	-------	--	-------

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
上海赛治信 息技术有限 公司	29,760,940.79	4,575,240.32	4,575,240.32	-2,305,251.86	16,526,852.40	-22,930.28	-22,930.28	-5,898,873.19

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

本公司不存在使用企业集团资产和清偿企业集团债务存在重大限制的情形。

(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

本公司不存在向纳入合并报表范围的结构化主体提供财务支持或其他支持，或者有意图提供此类支持的情形。

其他说明：

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****(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

--	--

其他说明

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：

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：

(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

(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

(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：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	65,057,112.72	13,571,285.30
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	4,359,943.66	57,970.69
--综合收益总额	4,359,943.66	57,970.69

其他说明

(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

被投资单位向本公司转移资金未受到限制。

(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

不存在合营企业或联营企业发生的超额亏损。

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

不存在与合营企业投资相关的未确认承诺。

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

不存在与合营企业或联营企业投资相关的或有负债。

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：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

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：

本公司不存在未纳入合并财务报表范围的结构化主体。

6、其他**十、与金融工具相关的风险**

本公司的主要金融工具包括权益投资、借款、应收及其他应收款、应付账款、其他应付款及银行存款、应收票据等。相关金融工具详见于各附注披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1、市场风险**(1) 利率风险**

报告期内，由于本公司资金充裕，借款均为固定利率借款，本公司面临的利率风险极低。

(2) 汇率风险

本公司无外币资产或者负债，不存在汇率变动风险。

2、信用风险

可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自销售货款不能收回产生的损失。

本公司客户主要为大型军工企业及科研院所，客户信誉度高，回款情况良好，应收帐款坏账风险很小。为了提高应收账款周转速度，公司采取了客户评级管理办法、销售人员考核兑现、客户交流等应对措施：

此外，本公司于每个资产负债表日根据应收款项的回收情况，计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为所承担的信用风险较低。

此外，本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

3、流动风险

报告期内，公司主要资产为流动资产，占流动资产比例较大的分别为货币资金、应收票据、应收账款、存货。报告期内现金占流动资产比例较大，而且公司应收账款大部分来自优质的航天航空及军工行业大客户，信誉良好，账龄绝大部分在一年以内，应收账款回款情况良好，发生坏账的风险较小；负债主要为流动负债，而且流动资产金额远远大于流动负债金额，不存在资产负债期限错配之情形。报告期内，公司现金流情况正常，而且不存在或有资产和或有负债的潜在现金流；同时，报告期内未因无法按期支付货款而与供应商发生纠纷，亦未出现无法按期偿还贷款的情况，公司信用情况良好。

综上所述，公司财务状况良好，负债与资产结构匹配，资产流动性强，信用情况较好，银行融资能力强，报告期末无或有负债或未决诉讼，偿债能力较强，而且公司流动性风险较小。本公司管理层认为本公司所承担的流动风险极小，对本公司的经营和财务报表不构成重大影响，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

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	--	--	--	--
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
- 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
- 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
- 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
- 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
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 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
- 9、其他

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
-------	-----	------	------	--------------	---------------

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1。

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。

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
无锡特睿福信息技术有限公司	联营企业，本公司持有其 35.00% 股权
深圳市欧凌克通信技术有限公司	联营企业，本公司持有其 30.00% 股权
常州康耐特环保科技有限公司	联营企业，本公司持有其 40.00% 股权

其他说明

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
杨玉梅	实际控制人陈祥楼配偶、持有公司 2.85% 股份
南京起源信息技术有限公司	实际控制人陈祥楼控制的企业
常州市赛瑞鸥环保科技有限公司	实际控制人陈祥楼控制的企业

其他说明

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
无锡特睿福信息技术有限公司	技术服务				800,000.00
无锡特睿福信息技术有限公司	采购商品	875,070.95			442,477.88
南京起源信息技术有限公司	技术服务	3,324,690.31	30,000,000.00	否	3,085,400.00
深圳市欧凌克通信技术有限公司	采购商品	2,813,348.59	10,000,000.00	否	1,078,840.05
合计		7,013,109.85	40,000,000.00		5,406,717.93

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

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(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/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益

关联托管/承包情况说明

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

(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

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

关联租赁情况说明

(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

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
陈祥楼、杨玉梅	13,135,670.33	2020年08月25日	2021年08月24日	否
陈祥楼	14,072,712.16	2020年10月28日	2021年10月27日	否
陈祥楼	20,000,000.00	2020年10月29日	2021年10月28日	否

关联担保情况说明

(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				
拆出				

(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	1,348,742.00	1,170,100.00
----------	--------------	--------------

(8) 其他关联交易

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

(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	南京起源信息技术有限公司	1,097,448.50	3,000,291.86
应付账款	无锡特睿福信息技术有限公司	671,394.13	1,405,929.54
应付账款	深圳市欧凌克通信技术有限公司	2,360,154.01	1,775,133.99
应付票据	深圳市欧凌克通信技术有限公司	1,028,541.69	506,938.37
合计		5,143,419.05	6,688,293.76

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	3,344,614.23
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	无
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	授予价格每股 5.42 元，限售期为自限制性股票授予登记完成之日起 12 个月、24 个月、36 个月。

其他说明

2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	授予日期权的公允价值采用“布莱克-斯科尔斯”期权定价模型计算。
可行权权益工具数量的确定依据	在等待期的每个资产负债表日，公司会根据最新取得的可行权员工人数变动以及对应的期权份额数量等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的股票期权数量。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	7,720,220.31
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	3,344,614.23

其他说明

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

(1) 资本承诺

项目	期末余额	期初余额
已签约但尚未于财务报表中确认的		
—对外投资承诺	15,000,000.00	
合计	15,000,000.00	

2020 年 12 月 2 日，公司与陈祥楼先生、天津远方资产管理有限公司（以下简称“天津远方”）、高邮市湖西产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“高邮投资”）签署协议共同发起设立产业基金，基金名称为扬州全信远方产业基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“产业基金”）。产业基金初始设立认缴出资总额为人民币 1 亿元，其中天津远方作为普通合伙人认缴出资 100 万元占比 1%；高邮投资作为有限合伙人认缴出资 6,400 万元占比 64%；本公司认缴出资 2,500 万元占比 25%；陈祥楼先生认缴出资 1,000 万元占比 10%。截至本报告期末，本公司已实缴出资 1,000 万元。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(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

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	
其中:										
按组合计提坏账准备的应收账款	508,850,850.47	100.00%	31,979,582.85	6.28%	476,871,267.62	263,498,606.14	100.00%	16,467,893.34	6.25%	247,030,712.80
其中:										
合计	508,850,850.47	100.00%	31,979,582.85	6.28%	476,871,267.62	263,498,606.14	100.00%	16,467,893.34	6.25%	247,030,712.80

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
账龄组合	508,850,850.47	31,979,582.85	6.28%
合计	508,850,850.47	31,979,582.85	--

确定该组合依据的说明:

应收账款——账龄组合参考历史信用损失经验, 结合当前状况以及对未来经济状况的预测, 编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表, 计算预期信用损失。

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)	452,732,872.50
1 至 2 年	41,156,643.14
2 至 3 年	12,741,401.50

3 年以上	2,219,933.33
3 至 4 年	1,415,360.16
4 至 5 年	536,993.93
5 年以上	267,579.24
合计	508,850,850.47

(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	
应收账款坏账准备	16,467,893.34	15,695,287.69		183,598.18		31,979,582.85
合计	16,467,893.34	15,695,287.69		183,598.18		31,979,582.85

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

(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	183,598.18

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：

(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
应收账款前五名	173,484,936.34	34.09%	11,253,018.53
合计	173,484,936.34	34.09%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

报告期，本公司无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

报告期，本公司无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	94,434,432.92	70,462,436.70
合计	94,434,432.92	70,462,436.70

(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：

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
子公司往来	110,001,573.47	82,701,492.01
预付费用	710,912.85	92,622.57
押金及保证金	338,334.00	593,840.00
备用金	616,822.95	91,537.30
合计	111,667,643.27	83,479,491.88

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	13,017,055.18			13,017,055.18
2021 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	4,216,155.17			4,216,155.17
2021 年 6 月 30 日余额	17,233,210.35			17,233,210.35

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）	39,587,608.80
1 至 2 年	46,940,711.39
2 至 3 年	19,630,352.31
3 年以上	5,508,970.77
3 至 4 年	1,150,775.82
4 至 5 年	1,314,648.90
5 年以上	3,043,546.05
合计	111,667,643.27

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	
其他应收款坏账准备	13,017,055.18	4,216,155.17				17,233,210.35
合计	13,017,055.18	4,216,155.17				17,233,210.35

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
南京全信轨道交通装备科技有限公司	子公司往来	93,978,048.26	1 年以内、1-2 年、2-3 年	84.16%	11,643,299.97

上海赛治信息技术有限公司	子公司往来	10,218,356.27	1 年以内、1-2 年、2-3 年、3-4 年、4-5 年、5 年以上	9.15%	5,140,825.04
南京全信光电系统有限公司	子公司往来	5,805,168.94	1 年以内	5.20%	290,258.45
西安西测测试技术股份有限公司	押金及保证金	327,111.85	1 年以内	0.29%	16,355.59
东风（武汉）工程咨询有限公司	押金及保证金	210,000.00	1 年以内	0.19%	10,500.00
合计	--	110,538,685.32	--	98.99%	17,101,239.05

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
------	----------	------	------	---------------

报告期，本公司无涉及政府补助的应收款项。

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

报告期，本公司无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

报告期，本公司无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：

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	87,274,097.36		87,274,097.36	86,828,686.38		86,828,686.38
对联营、合营企业投资	269,942,484.09	204,885,371.37	65,057,112.72	256,082,540.43	204,885,371.37	51,197,169.06
合计	357,216,581.45	204,885,371.37	152,331,210.08	342,911,226.81	204,885,371.37	138,025,855.44

(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		
南京全信光电系统有限公司	57,317,508.54				296,208.90	57,613,717.44	
上海赛治信息技术有限公司	10,451,277.84				149,202.08	10,600,479.92	
南京全信轨道交通装备科技有限公司	19,059,900.00					19,059,900.00	
合计	86,828,686.38				445,410.98	87,274,097.36	

(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	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
北京齐诚科技有限公司	2,544,058.90			232,692.70						2,776,751.60	
无锡特睿福信息技术有限公司	667,762.97			-242.48						667,520.49	
深圳市欧凌克通信技术有限公司	11,451,667.72	9,500,000.00		810,705.08						21,762,372.80	
常州康耐特环保科技有限公司	36,533,679.47			3,316,788.36						39,850,467.83	204,885,371.37
小计	51,197,169.06			4,359,943.66						65,057,112.72	204,885,371.37
合计	51,197,169.06			4,359,943.66						65,057,112.72	204,885,371.37

(3) 其他说明

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	405,880,205.41	213,492,173.03	263,072,149.43	135,222,968.28
其他业务	1,851,198.53	1,055,824.18	11,228,838.94	12,101,928.44
合计	407,731,403.94	214,547,997.21	274,300,988.37	147,324,896.72

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中：				

与履约义务相关的信息：

本公司根据约定的交货方式已将商品交付给客户，在客户获得合同约定中所属商品的控制权时，本公司完成合同履约义务时点确认收入。

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 352,151,349.82 元，其中，228,616,656.31 元预计将于 2021 年度确认收入，123,534,693.51 元预计将于 2022 年度确认收入。

其他说明：

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		40,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	4,359,943.66	57,970.69
合计	4,359,943.66	40,057,970.69

6、其他

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	897,596.74	
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）	5,734,843.54	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,014,271.32	
减：所得税影响额	1,533,884.21	
少数股东权益影响额	312,246.88	
合计	2,772,037.87	--

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	6.65%	0.2930	0.2908
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.43%	0.2834	0.2813

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

4、其他

法定代表人签字： 陈祥楼

南京全信传输科技股份有限公司

二〇二一年八月二十四日