

# 南京全信传输科技股份有限公司

## 2019 年年度报告

2020 年 04 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、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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)杨卉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
韩子逸	董事	受疫情影响未能出席	李友根
丁然	董事	受疫情影响未能出席	高允斌

本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 .....	6
第三节公司业务概要 .....	9
第四节经营情况讨论与分析 .....	13
第五节重要事项.....	29
第六节股份变动及股东情况 .....	46
第七节优先股相关情况 .....	53
第八节可转换公司债券相关情况 .....	54
第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	55
第十节公司治理.....	64
第十一节公司债券相关情况 .....	70
第十二节财务报告.....	71
第十三节备查文件目录 .....	191



## 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
建水奥维	指	建水奥维企业管理有限公司（原名为南京奥威投资咨询有限公司）
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，本公司全资子公司
无锡特睿福	指	无锡特睿福信息技术有限公司，本公司参股子公司
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	指	2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	全信股份	股票代码	300447
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	全信股份		
公司的法定代表人	陈祥楼		
注册地址	南京市鼓楼区汉中门大街 301 号 01 幢 12 层		
注册地址的邮政编码	210036		
办公地址	南京市鼓楼区汉中门大街 301 号 01 幢 12 层		
办公地址的邮政编码	210036		
公司国际互联网网址	<a href="http://www.qx-kj.com/">http://www.qx-kj.com/</a>		
电子信箱	sxl2029@126.com		

### 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	sxl2029@126.com	fangtingtingnj@163.com

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	证券日报、中国证券报、上海证券报、证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	公司证券部（南京市鼓楼区汉中门大街 301 号 01 幢 12 层），深交所

### 四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	南京市建邺区江东路与集庆门大街交汇处西北角万达广场西地贰街区 14 幢 1907 室

签字会计师姓名	胡学文、李昱
---------	--------

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

## 五、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

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入（元）	625,449,612.49	647,991,537.74	-3.48%	566,755,591.64
归属于上市公司股东的净利润（元）	137,083,622.19	-252,504,876.90	154.29%	122,790,759.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	74,056,900.02	-409,651,858.70	118.08%	118,059,590.82
经营活动产生的现金流量净额（元）	88,095,049.50	30,026,840.88	193.39%	60,224,461.57
基本每股收益（元/股）	0.4539	-0.8072	156.23%	0.4240
稀释每股收益（元/股）	0.4539	-0.8072	156.23%	0.4234
加权平均净资产收益率	11.83%	-18.53%	30.36%	12.88%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
资产总额（元）	1,485,501,662.14	1,549,331,041.50	-4.12%	1,768,275,619.96
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,089,921,405.47	1,239,640,076.06	-12.08%	1,499,230,131.41

## 六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	124,064,596.59	187,938,558.24	165,345,550.69	148,100,906.97
归属于上市公司股东的净利润	24,396,114.71	47,415,228.03	20,777,361.20	44,494,918.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	23,265,879.11	40,052,379.72	20,777,743.88	-10,039,102.69
经营活动产生的现金流量净额	11,419,792.14	-197,295.96	-13,090,587.44	89,963,140.76

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

是  否

## 七、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。

## 八、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2019 年金额	2018 年金额	2017 年金额	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）	146,099.39	135,968.70	-40,988.18	
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）	9,910,992.74	10,341,045.76	6,353,900.05	
委托他人投资或管理资产的损益			148,297.53	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	4,297,579.00	199,407,665.60		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,778,171.69	88.25	-781,126.60	
减：所得税影响额	-47,296,299.66	52,399,001.16	948,914.44	
少数股东权益影响额（税后）	402,420.31	338,785.35		
合计	63,026,722.17	157,146,981.80	4,731,168.36	--

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。

## 第三节公司业务概要

### 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

公司自成立以来一直以军工业务为主业，聚焦军工电子信息领域，主要从事军用光电线缆及组件、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、高可靠和定制化需求。公司产品主要应用于航天、航空、舰船、电子和兵器五大军工领域。航天领域主要应用于火箭、卫星、导弹及载人航天器等；航空领域主要应用于歼击机、运输机、预警机、直升机、无人机等军用飞机；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、中国国家强制性产品认证（轨道交通车辆用电缆）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、铁建、商用飞机等高端制造民品市场，主要提供光电传输线缆及组件、电气控制等产品的研发、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62,544.96万元，较上年同期减少3.48%；利润总额为10,949.78万元，较上年同期增长162.74%；归属于上市公司股东的净利润13,708.36万元，较上年同期增长154.29%。驱动主营业务收入变化的主要因素如下：

1、报告期内，公司持续开拓市场，加大产品研发投入力度，公司利润扭亏为盈的主要原因是：报告期内公司各项业务稳步发展，上年度因子公司常康环保受行业因素、外部因素、交付延迟等影响2018年业绩大幅下降，未能完成其业绩承诺，公司计提商誉减值准备5.08亿元导致亏损。

2、2019年公司加强经营管理和领域内产品结构调整，持续提升核心竞争力，本期线缆产品实现营业收入26,587.64万元，较上年同期增长16.11%且收入占比有所提高；组件及光电系统产品实现营业收入28,029.36万元，较上年同期减少8.27%。

#### （三）公司所属行业形势分析及所处行业地位

十九大提出：确保到2020年基本实现机械化，信息化建设要取得重大进步，战略能力要有大的提升；力争到2035年基本实现国防和军队现代化；至本世纪中叶，全面建成世界一流军队。2020年作为十三五收官年，按照2015年中央军委改革工作会议计划，2020年是新一轮国防和军队改革的重要节点，要实现重大突破和重要进展。同时，实战化训练、国防预算稳定增长、装备建设费用占比提升等因素也有利于军队对于装备需求的进一步提升。从中长期来看，在国防建设的驱动下，我国军费支出将长期保持稳定增长。

公司深入贯彻党的十九大精神，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、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。多年来，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，继续推进国产化替代，与五大军工领域的客户形成良性互动，确立了公司在军工线缆领域的领先地位。

在组件及光电系统集成产业方面，公司新开发的组件及光电系统产品已在各类机载、舰载、车载及电子装备等平台充

分应用，实现了光电传输组件和光电系统的批量应用。公司围绕用户需求布局光电系统产业较早，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产品。近年来公司加大军品配套的组件及光电系统市场拓展力度，公司光电传输技术与系统集成已得到军工市场的充分认可和广泛应用。目前光链路和光电系统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、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权投资	长期股权投资较去年同期减少 1.66%。主要是权益法核算的子公司当期利润减少所致。
固定资产	固定资产较去年同期减少 6.63%。
无形资产	无形资产较去年同期减少 15.34%。
在建工程	在建工程较去年同期增加 200.35%，主要系本期新建厂房增加所致。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较去年同期减少 100%，主要系公司定向回购注销周一等 5 人业绩补偿股份所致。
应收账款坏账准备	应收账款坏账准备较去年同期增加 46.94%，主要系本期长账龄的坏账计提增加所致。
预付账款	预付账款较去年同期增加 148.91%，主要系本期为增加储备关键材料所致。
其他应收款坏账准备	其他应收款坏账准备较去年同期减少 43.53%，主要系本期长账龄的坏账计提减少所致。
递延所得税资产	递延所得税资产较去年同期增加 405.31%，主要系本期交易性金融资产减少所致。
短期借款	短期借款较去年同期增加 147.69%，主要系本期公司短期融资增加所致。
应付票据	应付票据较去年同期增加 191.87%，主要系本期银行开具的信用证及公司开具给供应商的票据增加所致。
预收账款	预收账款较去年同期增加 187.35%，主要系子公司民用项目预收货款增加所致。
应付职工薪酬	应付职工薪酬较去年同期增加 37.11%，主要系本期为后续业务拓展和加大技术开发增加了人员投入所致。
递延所得税负债	递延所得税负债较去年同期减少 97.07%，主要系本期交易性金融资产减少所致。
库存股	库存股较去年同期增加 2114.72%，主要系公司用于限制性股票激励计划回购的社会公众股增加所致。

少数股东权益	少数股东权益较去年同期减少 62.12%，主要系光电公司成为全资子公司所致。
--------	--

## 2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用

## 三、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，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。2019年公司根据装备发展趋势和自身技术水平，通过规划制定了年度科研计划，新研产品和技术储备项目总计37项，新产品和新技术主要涉及特种航空航天线缆、新一代光传输链路、新型FC光纤总线、综合测试与仿真设备等，聚焦现阶段及未来装备高速传输、高集成度、高可靠、轻量化等使用需求，持续提升和储备核心技术，为后续发展提供新动力。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、光电传输链路、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，公司持续投入的航空航天用光电线缆、新型光传输接口与组件、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文件，作为主营业务为军品的上市公司，在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，因此零部件供应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、可靠的产品质量和优秀的服务水平，以及多年来的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、中国电子科技集团、中国航天科技集团、中国航天科工集团、中国船舶重工集团、中国船舶工业集团、中国兵器工业集团、中国电子信息产业集团等下属主机厂所。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专业的专业、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。报告期内，公司引入了数名行业技术专家，组建了一支优势互补的专家团队；公司的企业技术专家工作室通过了区、市两级的企业技术专家工作室的认定。



## 第四节经营情况讨论与分析

### 一、概述

公司经营层围绕中长期发展战略，把握发展机遇，以客户为中心、深挖市场需求，加大科研投入、提升核心竞争力，大力推动光电传输、FC网络、测试与仿真、高端民品等领域协同发展。报告期内，公司实现营业收入62,544.96万元，较上年同期减少3.48%；利润总额为10,949.78万元，较上年同期增加162.74%；归属于上市公司股东的净利润13,708.36万元，较上年同期增加154.29%。

#### （一）报告期内，公司整体经营情况

##### 1、持续加大资源投入，自主创新能力稳步提升

公司持续加强重点科研项目研发，做好“探索一代、预研一代、科研一代、装备一代”能力建设，积极应对市场激烈竞争。报告期内，公司研发投入7,469.87万元，比上年同期增长10.64%，占公司营业收入11.94%。2019年公司新获得实用新型专利21项，软件著作权4项。截至报告期末，公司共有146项授权专利，其中发明专利27项，软件著作权30项。通过“三化”工作，工艺优化，设备升级和生产线能力提升等举措，进一步夯实产品基础，传统线缆和组件的生产能力和效率进一步提升，质量一致性得到有效控制和保障，实现了市场竞争力的提升。FC自适应网络系统的成功开发标志着公司产品由模块解决方案向系统解决方案、由底层网络向平台应用方向的转变；在线缆研发领域，2019年共完成自主立项新品鉴定7项，新取得宇航用产品认定3项，完成研发的产品涉及宇航和舰船领域，产品已经逐步推向市场，将成为公司线缆新的增长点；公司在传统组件工艺优化提升的基础上，重点投入和发展新型光传输链路产品，新一代光传输接口与组件产品技术进一步成熟，满足新型装备研制需求，并在重点型号上率先得到应用。

##### 2、以客户为中心，做强做实同一市场销售平台

报告期内，公司围绕战略市场目标，持续推进“同一市场销售平台”建设，重点加强领域及平台管理，构筑核心竞争力及规模效应。构建了面向客户需求的快速响应机制，加强了售前技术团队的建设，贴近用户技术需求，提升了资源使用效率，使公司成为一个有机、联动的整体。以客户为中心，深入挖掘客户需求，以技术引领创造客户需求，实现了以客户为中心的目标。经过多年的持续研发投入和市场开拓，公司准确定位客户需求，为客户提供装备发展中提出的个性化综合解决方案。报告期内，公司着重对营销模式进行了优化，结合各领域特点深挖客户需求，帮助解决客户痛点；同时加强市场团队建设，对客户经理进行大规模有计划地培训，培训覆盖产品用户需求、科研管理、产品技术特点、质量管理等多维度，通过对客户经理的有效培训，提升营销协同作战能力，更高效的为客户提供产品及服务。

##### 3、推动公司内部改革，切实提高公司管理水平

报告期内，公司优化管理、合理配置资源，大力推进体制机制创新和改革，学习世界级企业的成功经验，系统性贯彻业务流程优化和组织变革管理理念。在“以顾客为中心、以管理作保证、以信誉赢市场、视质量为生命”的质量方针指导下，持续改进质量管理体系文件的规范性和可操作性，不断优化管理流程，严肃工艺纪律执行，积极开展质量管理专业知识培训，深入落实“全员、全过程、全生命周期”的质量管理，努力实现和超越顾客满意。此外，公司以任职资格为牵引，实现人力资源“价值链”管理转型，建立了价值评价与价值分配体系，激发了员工内驱力。通过人才引进、内部培养实现了人才梯队的有效建设，强化按劳分配、多劳多得，提升组织活力，为公司实现跨越式发展、成为军工领先级企业打下坚实基础。

##### 4、聚焦军用电子信息领域，调整产业结构

报告期内，公司集中优势资源，聚焦军用信息传输领域，围绕光电线缆、组件及光电系统、光纤网络、高端民品等领域，加快产业结构调整，实现资源整合，拓展完善产业链。2019年1月11日，公司与周一、姜前、秦全新、李洪春、阙元龙五名

自然人签署了《股权转让意向协议》，公司拟将常康环保100%股权转让给前述五名自然人，如本次股权转让完成，公司将不再持有常康环保股权。该《股权转让意向协议》为各方就股权转让事项的意向性约定，最终实施尚需交易各方分别根据相关法律法规及《公司章程》的规定履行行政审批或内部决策程序，截止本报告期末，此项工作仍在持续推进中，能否获得通过存在不确定性。此外，公司于2019年3月12日参与了中国航空工业集团公司成都飞机设计研究所持有的全信光电40.26%股权拍卖事宜。2019年4月1日，公司与中国航空工业集团公司成都飞机设计研究所签订了《产权交易合同》；并于2019年4月8日完成交易价款支付。2019年5月23日，此次交易工商变更手续已完成，全信光电成为公司全资子公司。

#### 5、加强信披与投资者关系管理，建立良好互动关系

公司高度重视信息披露与投资者关系工作，按照有关法律法规的规定，加强信息披露事务管理，认真履行信息披露义务，不断提升信息披露质量。《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站是公司信息披露的报纸和网站，公司真实、准确、完整、及时地披露相关信息，确保所有投资者公平获取公司信息；同时通过咨询电话、网络邮箱、互动平台、接待投资者调研活动、业绩说明会、路演等线上线下的互动方式，听取投资者的意见与建议，回答投资者的各种疑问。公司将继续加强和改进投资者关系管理，和投资者建立良好的互动关系，倡导理性投资，维护公司公开和透明的良好市场形象，切实维护全体股东的利益。

#### (二) 报告期内各项财务指标变化的具体因素

营业收入：报告期内公司实现营业收入62,544.96万元，较上年同期减少3.48%，主要是经营业绩稳定所致。

营业成本：报告期内公司营业成本31,917.72万元，同比减少1.16%，主要系受营业收入的影响，属正常范围的变动。

归属于母公司所有者的净利润：报告期内公司实现归属于母公司所有者的净利润13,708.36万元，较上年同期增长154.29%，主要系上期发生商誉减值所致。

营业外收入：报告期内公司营业外收入20,552.13万元，同比增长3,105,755.90%，主要系公司定向回购注销周一等5人业绩补偿股份产生的公允价值变动收益转营业外收入所致。

所得税费用：报告期内公司所得税费用-2,890.69万元，同比减少139.18%，主要系子公司常康环保业绩补偿及股份回购注销产生的营业外收入不计入当期应纳税所得额所致。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### (1) 营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2019 年		2018 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	625,449,612.49	100%	647,991,537.74	100%	-3.48%
分行业					

制造业	625,449,612.49	100.00%	647,991,537.74	100.00%	-3.48%
分产品					
氟塑料类	205,201,304.58	32.81%	165,997,645.22	25.62%	23.62%
聚烯烃类	45,175,331.17	7.22%	48,153,876.41	7.43%	-6.19%
其他绝缘材料类	15,499,728.36	2.48%	14,828,921.39	2.29%	4.52%
水处理设备	42,624,676.62	6.82%	63,919,119.75	9.86%	-33.31%
组件及光电系统	280,293,635.79	44.81%	305,567,690.66	47.16%	-8.27%
技术服务费	55,660.38	0.01%	3,078,272.37	0.48%	-98.19%
材料	36,599,275.59	5.85%	46,446,011.94	7.17%	-21.20%
分地区					
华东	256,496,190.24	41.01%	368,434,792.61	56.86%	-30.38%
华北	86,469,266.78	13.83%	56,671,900.99	8.75%	52.58%
东北	68,446,804.99	10.94%	78,086,370.27	12.05%	-12.34%
西北	18,775,477.71	3.00%	17,571,710.60	2.71%	6.85%
华中	32,597,220.42	5.21%	24,598,232.09	3.80%	32.52%
华南	8,233,029.21	1.32%	992,265.53	0.15%	729.72%
西南	154,431,623.14	24.69%	101,636,265.65	15.68%	51.95%

## (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 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
分行业						
分产品						
氟塑料类	205,201,304.58	79,417,952.94	61.30%	23.62%	26.00%	-0.73%
组件及光电系统	280,293,635.79	142,246,320.45	49.25%	-8.27%	-11.45%	1.82%
分地区						
华东	256,496,190.24	121,425,296.46	52.66%	-30.38%	-32.88%	1.76%
华北	86,469,266.78	44,497,084.68	48.54%	52.58%	51.87%	0.24%
东北	68,446,804.99	34,353,451.42	49.81%	-12.34%	-4.30%	-4.22%
西南	154,431,623.14	79,115,320.53	48.77%	51.95%	50.56%	0.47%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

**(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入**

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2019 年	2018 年	同比增减
线缆	销售量	公里	14,798.26	11,779.62	25.63%
	生产量	公里	13,728.06	12,695.72	8.13%
	库存量	公里	5,740.11	5,449.26	5.34%
组件	销售量	套/根/只/公里	8,080.19	7,548.92	7.04%
	生产量	套/根/只/公里	8,614.70	7,321.00	17.67%
	库存量	套/根/只/公里	4,791.66	5,158.94	-7.12%
计量泵	销售量	台	2,351.00	2,046.00	14.91%
	生产量	台	0.00	0.00	0.00%
	库存量	台	1,830.00	873.00	109.62%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

计量泵上游企业销售压货压力增大，要求下游企业备货期限及数量要求增加，导致公司预备库存数量同比增加明显。

**(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况**

□ 适用 √ 不适用

**(5) 营业成本构成**

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
全部产品	营业成本	319,177,216.06	100.00%	322,908,604.72	100.00%	-1.16%
材料	其他业务成本	40,350,594.79	12.64%	36,494,138.54	11.30%	10.57%
线缆、组件产品	主营业务成本	278,826,621.27	87.36%	286,414,466.18	88.70%	-2.65%
其中：材料成本	氟塑料类	59,472,380.56	18.63%	47,667,091.99	14.76%	24.77%
材料成本	聚烯烃类	26,447,118.18	8.29%	26,110,155.10	8.09%	1.29%
材料成本	其他绝缘材料类	6,897,701.57	2.16%	6,002,833.44	1.86%	14.91%
材料成本	水处理设备	9,461,381.89	2.96%	15,336,084.00	4.75%	-38.31%
材料成本	组件及光电系统	106,521,598.59	33.37%	121,491,169.18	37.62%	-12.32%
人工费用	氟塑料类	4,594,670.73	1.44%	3,338,589.87	1.03%	37.62%
人工费用	聚烯烃类	2,043,230.80	0.64%	1,828,748.00	0.57%	11.73%

人工费用	其他绝缘材料类	532,897.24	0.17%	420,436.79	0.13%	26.75%
人工费用	水处理设备	730,960.05	0.23%	1,074,135.06	0.33%	-31.95%
人工费用	组件及光电系统	8,229,562.47	2.58%	8,509,207.71	2.64%	-3.29%
制造费用	氟塑料类	15,350,901.65	4.81%	12,023,323.08	3.72%	27.68%
制造费用	聚烯烃类	6,826,481.57	2.14%	6,585,902.71	2.04%	3.65%
制造费用	其他绝缘材料类	1,780,422.06	0.56%	1,514,126.47	0.47%	17.59%
制造费用	水处理设备	2,442,154.52	0.77%	3,868,301.69	1.20%	-36.87%
制造费用	组件及光电系统	27,495,159.40	8.61%	30,644,361.08	9.49%	-10.28%

说明

#### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

是  否

#### (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

#### (8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	174,516,541.98
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	27.90%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	前五名客户合计	174,516,541.98	27.90%
合计	--	174,516,541.98	27.90%

主要客户其他情况说明

适用  不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	105,706,338.67
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	29.27%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
----	-------	--------	-----------

1	米顿罗工业设备（上海）有限公司	26,523,626.07	7.34%
2	上海耀澄贸易有限公司	24,947,831.18	6.91%
3	中航光电科技股份有限公司	21,747,350.74	6.02%
4	上海顺斯德国际贸易有限公司	16,802,750.46	4.65%
5	成都润航电子科技有限公司	15,684,780.22	4.34%
合计	--	105,706,338.67	29.27%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	38,292,520.11	40,305,532.59	-4.99%	
管理费用	83,035,905.45	68,490,462.44	21.24%	
财务费用	4,902,999.79	3,892,491.74	25.96%	
研发费用	74,698,650.94	67,514,046.01	10.64%	

### 4、研发投入

适用  不适用

#### 1. 研发项目目的、进展及目标：

2019年公司持续科研投入，聚焦主营业务，投入资金进行重点开发，在研项目37项，包含特种电线电缆、光电互联接口与模块、FC总线类产品。在航天领域着重开展光纤网络接口卡、光纤网络芯片及光纤网络交换机开发，在航空领域着重开展新一代轻型传输线缆、航空光纤光缆、光电互联接口、光电转换模块及FC光纤网络一体化平台的开发，在舰船领域着重开展特种电缆、特种水下密封接口及组件产品的开发，在轨交领域持续拓展数据类传输线缆及光纤传输组件的研发、应用，研发项目基本覆盖公司主营业务，部分项目研发成果已经得到应用。2019年各项科研项目按年度计划开展，新产品通过省部级鉴定7项，主要包括特种高性能线缆及光电互联新产品，该类项目经鉴定技术达到国内领先水平，标志着公司开发的新产品满足了新市场需求并具备了稳定的生产能力，能够为下一阶段的市场竞争和推广应用提供强有力的产品支持，增强公司获取订单的能力。

#### 2. 研发项目对公司未来发展影响：

公司所研项目根据装备需求进行产品化和系列化研制，是公司未来业绩的潜在增长点，同时针对传输领域未来的发展方向进行技术储备，保障装备使用，保证公司在行业内的技术先进性，在航天、航空、舰船、电子、兵器及轨道交通领域持续配套，实现公司业绩稳步增长。公司在基础级产品研发不断高强度投入基础上，继续加强集成产品研发投入。经过多年的持续积累，形成从关键元器件、控制系统、核心技术到系统级产品的技术体系，持续提升公司产品的配套级别、扩大产品的应用范围。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2019 年	2018 年	2017 年
研发人员数量（人）	178	154	142

研发人员数量占比	26.49%	25.67%	23.39%
研发投入金额（元）	74,698,650.94	67,514,046.01	60,106,701.39
研发投入占营业收入比例	11.94%	10.42%	10.61%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	632,150,224.97	545,725,867.72	15.84%
经营活动现金流出小计	544,055,175.47	515,699,026.84	5.50%
经营活动产生的现金流量净额	88,095,049.50	30,026,840.88	193.39%
投资活动现金流入小计	1,126,649.56	8,807,669.90	-87.21%
投资活动现金流出小计	38,301,769.22	55,708,467.43	-31.25%
投资活动产生的现金流量净额	-37,175,119.66	-46,900,797.53	20.74%
筹资活动现金流入小计	123,843,759.55	50,000,000.00	147.69%
筹资活动现金流出小计	154,083,849.94	85,321,736.73	80.59%
筹资活动产生的现金流量净额	-30,240,090.39	-35,321,736.73	14.39%
现金及现金等价物净增加额	20,679,839.45	-52,195,693.38	139.62%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加193.39%，主要系应收票据贴现较上年有所增加所致。

投资活动现金流入小计较去年同期减少87.21%，主要系上期收到的工程施工保证金较多所致。

投资活动现金流出小计较去年同期减少31.25%，主要系本期购建固定资产等长期资产的付款减少所致。

筹资活动现金流入小计较去年同期增加147.69%，主要系本期公司短期融资较上期增加所致。

筹资活动现金流出小计较去年同期增加80.59%，主要系本期公司支付回购社会公众股及购买光电公司股权的款项所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

### 三、非主营业务情况

√ 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	-50,917.77	-0.05%	主要是权益法核算的子公司当期存在业绩亏损所致	是
公允价值变动损益	-199,407,665.60	-182.11%	主要系公司定向回购注销周一等 5 人业绩补偿股份所致	否
资产减值	-9,864,859.88	-9.01%	主要是计提存货跌价准备所致	是
营业外收入	205,521,317.60	187.69%	主要系公司定向回购注销周一等 5 人业绩补偿股份产生的公允价值变动收益转营业外收入所致	否
营业外支出	37,901.31	0.03%	主要是小额非经营支出所致	否

### 四、资产及负债状况

#### 1、资产构成重大变动情况

公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	2019 年末		2019 年初		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	211,705,841.11	14.25%	185,708,935.89	11.99%	2.26%	
应收账款	400,852,145.17	26.98%	331,187,723.21	21.38%	5.60%	
存货	248,650,387.66	16.74%	241,457,494.69	15.58%	1.16%	
长期股权投资	3,013,314.61	0.20%	3,064,232.38	0.20%	0.00%	
固定资产	148,083,871.16	9.97%	158,590,577.68	10.24%	-0.27%	
在建工程	46,869,553.71	3.16%	15,605,191.61	1.01%	2.15%	
短期借款	123,843,759.55	8.34%	50,000,000.00	3.23%	5.11%	

#### 2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元



项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	199,407,665.60	-199,407,665.60						0.00
上述合计	199,407,665.60	-199,407,665.60						0.00
金融负债	0.00	0.00						0.00

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面净值	受限制的原因
货币资金	11,351,617.81	银行承兑汇票保证金、法律冻结资金
固定资产	40,576,155.30	向银行申请授信额度并提供抵押，截止报告期末，已完成抵押手续并签订授信合同，尚未发生借款。

## 五、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
3,013,314.61	3,064,232.38	-1.66%

### 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

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2015	公开发行普通股	21,025.20	178.42	18,651.05	0	0	0.00%	2,374.15	专户存储	0
合计	--	21,025.20	178.42	18,651.05	0	0	0.00%	2,374.15	--	0
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 178.42 万元，截至报告期末累计使用 18651.05 万元，累计使用进度 88.71%。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 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>										

### (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线建设项目	否	10,864.00	10,864.00	132.82	9,160.12	84.32%	2018 年 12 月 31 日	不适用	不适用	不适用	否
高性能传输系统生产	否	3,163.70	3,163.70	45.60	2,865.87	90.59%	2018 年 12 月 31 日	不适用	不适用	不适用	否

线建设 项目												
扩建研 发中心 项目	否	2,577.10	2,577.10	0	2,204.15	85.53%	2018 年 12 月 31 日	不适用	不适用	不适用	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	4,420.91	100.00%	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	否
承诺投 资项目 小计	--	21,025.71	21,025.71	178.42	18,651.05	--	--				--	--
超募资金投向												
无												
合计	--	21,025.71	21,025.71	178.42	18,651.05	--	--	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	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	剩余募集资金将根据募投项目计划投资进度使用，按照《募集资金三方监管协议》、《募集资金三方监管协议之补充协议》的要求专户存储。
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。

## 六、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

## 七、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。

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

### (一) 公司所属行业格局和趋势

我国国防预算在经历了近10年的高速增长后,在2014年增速开始呈现逐年下降趋势,2017年7%的同比增速创近十年新低。2018年国防预算增速出现近年来首次回升达11069.51亿元,同比增速上升至8.1%。2019年中央一般公共预算中央本级支出35,395亿元,增长6.5%,国防支出预算11,899亿元,同比增长约7.5%。国防预算增速较2018年虽有所回落,但总量保持逐年上升态势,年增速整体变动仍保持稳定上升态势。在国防建设的驱动下以及世界国防支出快速增长的外部因素双面影响下,我国军费支出将长期保持稳定增长。

当前,国际政治与安全局势复杂多变,不确定因素显著增加,中美贸易战,英国脱欧,土耳其等多地恐怖主义与暴力犯罪频发,难民危机、宗教冲突等加剧蔓延,国际安全形势面临新挑战。中美贸易战中我们已经看到中美在国家重大安全领域的激烈竞争,正如习总书记提到的:核心技术尤其是国防科技技术是花钱买不来的,只有把核心技术掌握在自己手中,才能真正掌握竞争和发展的主动权,才能从根本上保障国家经济安全、国防安全和其他。这意味着国防军工技术是所有科技展的最高阵地,更是所有经济、民生、产业发展的立国之本,大国根基。在此背景下,军工产品国产化成都备受重视,这对军工配套企业产生深远影响。

随着军工市场总体规模的增大,军工配套产品市场份额随之扩大,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开展,高速率、小型化、综合化通信技术在军工装备产业中的应用范围不断扩展,光通信技术得到进一步发展,光电线电缆、光电组件、光电系统、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。

在民用高端线缆产品领域,随着城市化进程的逐步加速,中国的城市轨道交通建设有望迎来黄金发展期,轨道交通用线

缆及组件将迎来快速的市场增长，国产轨道交通用线缆及组件将不断替代进口产品，实现本地化生产。随着国家对民用航空领域的持续投入，民用航空器在未来也将迎来蓬勃的发展，民用航空线缆也将迎来新的市场机会。

## （二）公司未来发展战略规划

公司坚持以十九大精神和“习近平新时代中国特色社会主义思想”为指导，围绕“客户满意、奋斗者满意、投资者满意”的经营理念，聚焦军工装备及高端民品领域，进一步提升产业领域配套份额，拓展产业配套等级，提升核心技术能力，强化自主可控，持续提升运行效率和产品质量，加大资源整合力度，提高风险管控能力，为装备提供更多高质量的配套产品。

公司不断巩固传统领域领先地位，进一步拓展在新一代信息技术、高端装备等领域的产品研发，围绕光电传输链路、新一代高速光纤网络、仿真与测试技术、光电系统集成、轨道交通及民用航空等产业方向，开发具有核心竞争力的产品。不断开拓新的用户、拓展新的领域，具备为客户提供从传输线缆组件/部件、FC网络、光电链路到光电系统全方位解决方案的能力，加快并购、合作，快速占领新兴市场，加快提升公司核心竞争力，扩大公司经营规模，努力成为军工领先企业。

## （三）公司经营计划

### 1、2019年经营计划完成情况

2019年公司围绕“补短板、夯实基础、调结构、稳增长、实现高质量增长”为总基调，大力推动各产品线技术创新，持续加快加强营销管理、生产管理、科研管理、业财管理等多个体系能力规划与建设，围绕市场和产品建立体系化作战，建立以经营主体管控的快速响应市场机制。

报告期内，公司在市场营销方面，加快营销体系能力建设，形成体系化协同作战；在技术创新方面，结合产业布局，突破核心技术，提升产品核心竞争力；在质量管控方面，加快质量体系和流程的高效运用，聚焦设计质量和产品质量提升；在科研生产方面，提升科研生产能力，加强产品技术；在经营管理方面，加强业财能力体系建设，为公司经营管理决策提供有效的数据支撑；在产业结构方面，聚焦电子信息主航道，规划产业布局并分步实施；在人才结构方面，结合业务发展，聚焦核心人员引进和培养，强化内部人才梯队建设。

### 2、2020年经营计划

2020年公司将继续聚焦军工电子信息领域，以“补短板、调结构、控风险、促合规、实现有效增长”为总基调，持续提供“高质量、低成本、规模化”产品，不断提升“持续创新、持续交付”能力，推动自主可控国产化替代工作，并加强配套材料的国产化工作。重点围绕以下几个方面开展工作：

（1）持续推进同一市场销售平台体系建设，构建面向客户需求的快速响应机制，充分激发各分子公司及公司事业部经营主体活力，加强售前技术支持力量，充分挖掘客户需求，开发满足客户需求的定制化产品并形成稳定的型号配套，不断提升产品核心竞争力，形成体系化协同作战。

（2）聚焦军工电子信息主航道，加快产业结构调整，结合公司新产业基地建设规划产业布局并分步实施。根据公司的产业布局，重点推进军民用绕包线和轨道交通信号线、光链路系列产品、高低频线束网络产品、FC网络产品、以及光电系统集成等领域的产业化，提升规模化产能和自主配套能力，拓展完善产业链。

（3）结合公司发展战略和产业布局，加强重点科研项目研发投入力度，优化科研管理流程，提升研发能力和效率，设备级产品推进“模块化、组合化、系列化”工作，提升产品核心技术竞争力，保持行业内技术领先优势，持续为用户提供高质量、高可靠的产品。

（4）围绕公司的战略布局加强人才梯队建设，构建实力雄厚的技术力量。公司将继续加大人才吸引力，加快外部优秀人才的引进，持续扩充核心技术团队，提升核心人员的技能，使公司的人才结构得以持续优化，营造浓郁的技术氛围，提升核心技术团队的活力和创新能力。

（5）坚持“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，围绕工艺稳定抓产品质量，严控生产过程提升产品质量，提升质量管控深度把控产品质量。

（6）结合公司战略布局及产业规划，聚焦电子信息主航道积极挖掘上下游优质资源，充分运用多种资本市场手段调整产业结构和整合内外部资源。加强投资项目管理，提高协同效益形成有效互补，推动公司做大做强。

## （四）可能面对的风险

### 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、电等产品提供商，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。

#### 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经济影响及公司采取的举措

受新型冠状病毒肺炎疫情的影响，全国各省市启动了重大突发公共卫生事件一级响应，国家通过集中调控安排防疫防控工作，采取企业推迟复工、限制部分交通及流动人员隔离等各种防疫防控准备工作，公司及上下游客户、物流等各方均受到一定影响，从而对公司经营业绩造成不利影响。

面对全国新型冠状病毒肺炎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，积极组织向疫区捐款，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平安，做好自身防控防疫工作，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，公司已完成复工并逐渐恢复至正常产能。公司与上下游合作方积极沟通，并密切关注国内外经济变化，采取综合措施及时防范和回避因宏观经济形势的不利变化带来的风险，同时着力加强自身建设，以自身技术与能力的成长来消抵外部宏观经济形势所造成的影响。面对疫情带来的市场冲击，公司将坚持高质量发展，进一步降本增效，有针对性的制定应对措施，面对各种挑战。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

### 1、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	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019年04月30日	其他	其他	详见公司于2019年5月5日披露在巨

			潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ）上的 《2019 年 4 月 30 日投资者关系活动记 录表》
--	--	--	---



## 第五节重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是  否  不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

分配预案的股本基数（股）	291,069,255
现金分红金额（元）（含税）	0.00
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	60,004,747.80
现金分红总额（含其他方式）（元）	60,004,747.80
可分配利润（元）	347,500,775.62
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>公司 2020 年 4 月 24 日召开的第五届董事会六次会议审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》，2019 年度公司计划不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第七条规定“上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算”，公司在 2019 年度以集中竞价方式回购公司股份 5,538,552 股，支付的总金额为 60,004,747.80 元（不含交易费用），视同 2019 年度现金分红 60,004,747.80 元，符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定。</p> <p>公司 2019 年度利润分配预案还需经 2019 年年度股东大会审议通过后方可生效。</p>	

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

2017年度利润分配方案：公司2018年4月17日召开的第四届董事会二十一次会议及2018年5月8日召开的2017年年度股东大会，审议通过了公司2017年度利润分配方案，以2017年12月31日为基准日的公司总股本312,921,953股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.60元（含税），共计派发人民币18,775,317.18元。

2018年度利润分配方案：公司2019年4月22日召开的第四届董事会二十九次会议及2019年5月14日召开的2018年年度股东大会会议通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》，2018年度公司计划不派发现金、不送红股、不以公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。

2019年度利润分配预案：公司2020年4月24日召开的第五届董事会六次会议审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》，2019年度公司计划不派发现金红利、不送红股、不以资本公积转增股本，未分配利润结转至下一年度。公司2019年度利润分配预案还需经2019年年度股东大会审议通过后方可生效。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2019 年	0.00	137,083,622.19	0.00%	60,004,747.80	0.00%	60,004,747.80	43.77%
2018 年	0.00	-252,504,876.90	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2017 年	18,775,317.18	122,790,759.18	15.29%	0.00	0.00%	18,775,317.18	15.29%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用  不适用

报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
<p>根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第七条规定“上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算”，公司在 2019 年度以集中竞价方式回购公司股份 5,538,552 股，支付的总金额为 60,004,747.80 元（不含交易费用），视同 2019 年度现金分红 60,004,747.80 元，符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事的通知》、《上市公司监管指引 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定。公司拟定 2019 年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积转增股本。</p>	<p>公司未分配利润将为公司业务的开拓、产业布局的完善以及产业升级提供可靠保障，力求公司股东利益最大化。今后，公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极履行公司的利润分配制度，与投资者共享公司发展的成果。</p>

## 二、承诺事项履行情况

### 1、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尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	陈祥楼;姜前;李洪春;秦全新;阙元龙;周一	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>本次交易完成后，本人控制的公司/企业将不以直接或间接的方式从事任何与重组后上市公司可能产生同业竞争的业务，也不会任何与上市公司产生同业竞争的企业拥有任何利益。1、本次交易完成后，本人控制的其他企业未来不会以直接或间接的方式从事与南京全信传输科技股份有限公司及其下属企业相同或者相似的业务,以避免与南京全信传输科技股份有限公司及其下属企业的生产经营构成可能的直接或间接的业务竞争；2、如本人控制的其他企业进一步拓展业务范围，本人控制的其他企业将以优先维护南京全信传输科技股份有限公司的权益为原则，采取一切可能的措施避免与南京全信传输科技股份有限公司及其下属企业产生同业竞争；3、若有第三方向本人及本人控制的其他企业提供任何业务机会或本人及本人控制的其他企业有任何机会需提供给第三方，且该业务直接或间接与南京全信传输科技股份有限公司及其下属企业业务有竞争或者南京全信传输科技股份有限公司及其下属企业有能力、有意向承揽该业务的，本人及本人控制的其他企业应当立即通知南京全信传输科技股份有限公司及其下属企业该业务机会，并尽力促使该业务以合理的条款和条件由南京全信传输科技股份有限公司及其下属企业承接；4、如南京全信传输科技股份有限公司及其下属企业或相关监管部门认定本人及本人控制的其他企业正在或将要从事的业务与南京全信传输科技股份有限公司及其下属企业存在同业竞争，本人及本人控制的其他企业将在南京全信传输科技股份有限公司及其下属企业提出异议后及时转让或终止该项业务，如南京全信传输科技股份有限公司及其下属企业进一步提出受让请求，本人及本人控制的其他企业将无条件按有证券从业资格的中</p>	2016年10月22日	做出承诺时至承诺履行完毕。	报告期内，上述承诺人均遵守以上承诺，未有违反上述承诺的情况。

			<p>中介机构审计或评估的公允价格将上述业务和资产优先转让给南京全信传输科技股份有限公司及其下属企业；5、如违反以上承诺，本人愿意承担由此给南京全信传输科技股份有限公司造成的一切经济损失；6、本承诺函在本人在常州康耐特环保科技股份有限公司任职及离职后5年内持续有效且不可撤销或变更。</p>			
	<p>姜前;李洪春;秦全新;阙元龙;周一</p>	<p>股份限售承诺</p>	<p>1) 交易对方周一、姜前、秦全新、李洪春和阙元龙分别承诺，因本次发行而取得的全信股份股份在发行完成时全部锁定，锁定期为 12 个月。锁定 12 个月期满之后，交易对方所认购的全信股份本次发行的股份分三批解除锁定并在深交所上市交易，每一批的股份解锁比例为：第一期：本次发行股票发行完成满 12 个月，解除锁定的股份数=交易对方认购股票总数×标的公司 2016 年度实现的净利润÷三年累计承诺净利润额。第一期最大解锁比例=4,800÷17,400=27.58%；第二期：本次发行股票发行完成满 24 个月，解除锁定的股份数=交易对方认购股票总数×标的公司 2016 年度和 2017 年度累计实现的净利润÷三年累计承诺净利润额-第一期解除锁定的股份数。第二期最大解锁比例=(4,800+5,900)÷17,400-27.58%=33.90%；第三期：本次发行股票发行完成满 36 个月，解除锁定的股份数=交易对方认购股票总数×标的公司累计实现的净利润÷三年累计承诺净利润额-第一期解除锁定的股份数-第二期解除锁定的股份数。第三期最大解锁比例=38.52%。上述公式中，净利润为经审计的归属于母公司股东的扣除非经常性损益以及扣除非环保与收入相关的先征后退增值税退税额后的净利润。2) 本次交易最终发行股票数量将以中国证监会核准的发行数量为准；定价基准日至本次发行期间，如本次发行价格因上市公司出现派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项进行调整的，则发行数量进行相应调整；因上述调整而发生的股份数量变化部分按照上述约定解锁；非因本次交易而取得的股份，不适用上述约定。3) 锁定 12 个月期满之后，如果常康环保年度专项审核报告出具时间晚于利润承诺期间上一年 12 个月锁定期届满之日，则股份可解锁时间须顺延至常康环保专项审核报告出具日之后。基于本次交易所取得公司定向发行的股份因公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。资产转让方因本次交易取得的公司股份在锁定期届满后减持还需遵守《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》等法律、法规、规章</p>	<p>2016 年 10 月 22 日</p>	<p>做出承诺时 至承诺履行 完毕。</p>	<p>报告期内，上述承诺人均遵守以上承诺，未有违反上述承诺的情况。</p>

			规范性文件、交易所相关规则以及公司《公司章程》的相关规定。			
陈祥楼;姜前;李洪春;秦全新;阙元龙;周一	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺		本次交易完成后, 本人将严格遵守《公司法》、全信股份的《公司章程》及相关规定, 避免和减少与全信股份、常康环保及其下属企业的关联交易; 如本人及本人控制的其他企业与全信股份、常康环保及其下属企业不可避免地出现关联交易, 本人及本人控制的其他企业遵循市场公正、公平、公开的原则, 按照公允、合理的市场价格进行交易, 并按相关法律、法规、规章及规范性文件、《公司章程》的规定等履行关联交易决策程序及信息披露义务, 保证不利用本人在全信股份中的股东地位在关联交易中谋取不正当利益, 保证维护全信股份及其他股东的利益。如违反以上承诺, 本人愿意承担由此给全信股份造成的一切经济损失。	2016年10月22日	做出承诺时至承诺履行完毕。	报告期内, 上述承诺人均遵守以上承诺, 未有违反上述承诺的情况。
姜前;李洪春;秦全新;阙元龙;周一	其他承诺		为保证常康环保持续发展和竞争优势, 周一、姜前、秦全新、李洪春、阙元龙承诺自常康环保股东变更为上市公司的工商登记完成之日起至少五年内仍在常康环保任职。	2016年10月22日	做出承诺时至承诺履行完毕。	报告期内, 上述承诺人均遵守以上承诺, 未有违反上述承诺的情况。
姜前;李洪春;秦全新;阙元龙;周一	股份减持承诺		1、为了更好地履行盈利预测补偿协议, 同时也为了长期稳定的战略合作需要, 对因南京全信传输科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产而持有的公司发行的股份, 本人承诺在原承诺的股份锁定期届满后, 自愿将本人持有的全部股份延长锁定期至 2019 年 6 月 30 日且不早于盈利预测补偿协议履行完毕。同时, 在延长的锁定期内, 本人承诺不转让或者委托他人管理其已持有的公司股份。2、若在股份锁定期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项进行调整的, 上述锁定股份数量相应调整。锁定期届满之后股份的交易按照中国证监会、深圳证券交易所的有关规定以及《南京全信传输科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产盈利预测补偿协议》执行。	2018年08月27日	做出承诺时至承诺履行完毕。	承诺已履行完毕
姜前;李洪春;秦全新;阙元龙;周一	业绩承诺及补偿安排		(1) 业绩承诺数的确定。常康环保实现经审计合并报表扣除非经常性损益以及扣除常康环保与收入相关的先征后退增值税退税额后归属母公司股东的净利润 2016 年不低于 4,800 万元, 2017 年不低于 5,900 万元, 2018 年不低于 6,700 万元, 三年累计不低于 17,400 万元。(2) 实际净利润数与预测净利润数差异的确定。协议各方一致确认, 本次交易实施完毕后, 常康环保应	2016年10月22日	做出承诺时至承诺履行完毕。	承诺已履行完毕

			<p>在 2016 年、2017 年、2018 年的会计年度结束时，由甲方聘请的具有证券业务资格的会计师事务所（以下简称“合格审计机构”）对其实际盈利情况出具专项审核报告。在承诺期限内，常康环保每一年度以及此后累计实现的净利润应根据合格审计机构出具的专项审核报告结果进行确定，并在该等审计报告出具后 10 个工作日内确定补偿义务人是否应履行相应的补偿义务。（3）业绩补偿。若常康环保在 2016 年、2017 年、2018 年任何一年的当期期末实际利润低于当期期末承诺利润的，由补偿义务人向甲方进行补偿，补偿义务人每年应补偿的股份数量计算公式如下：当期补偿金额=（截至当期期末累积承诺净利润数－截至当期期末累积实现净利润数）÷补偿期限内各年的预测净利润数总和×拟购买资产交易作价－累积已补偿金额。当期应当补偿股份数量=当期补偿金额/本次股份的发行价格。计算结果&lt;0，按 0 取值，即已经补偿的股份不冲回。（4）减值测试补偿。在 2016 年度、2017 年度和 2018 年度结束时，甲方应聘请具有证券业务资格的会计师事务所对常康环保进行减值测试。如果拟购买资产期末减值额 &gt;（已补偿股份总数×发行价格+已补偿现金总金额），则除按照业绩补偿约定的补偿以外，交易对方还应按照下述方法向甲方另行股份补偿。补偿义务人需要补偿股份数量=（拟购买资产期末减值额-已补偿股份总数 ×发行价格-已补偿现金）/发行价格。当其能用于股份补偿的股份数额不足以补偿时，不足部分由补偿义务人以现金方式补偿。补偿义务人应补偿的现金金额=（应补偿的股份数量-已补偿的股份数量）×全信股份向补偿义务人发行股份的价格。（5）业绩承诺补偿及资产减值补偿方式的实施。在本次重大资产重组实施完成后，甲方每年应聘请具有证券业务资格的会计师事务所对常康环保 2016 年度、2017 年度、2018 年度实际实现的净利润情况出具专项审计报告，以确定在上述保证期限内常康环保的实际利润；如果触发减值测试条款的，还应在常康环保前一年度专项审计报告出具后 30 个工作日内出具减值测试报告。在该等审计报告或减值测试报告出具后 10 个工作日内，甲方应确定补偿义务人是否应履行相应的补偿义务、补偿义务人应补偿的股份数量和应补偿的现金金额，并将专项审核意见及应补偿的股份数量和现金金额书面通知补偿义务人。甲方在收到补偿义务人的上述书面回复后，应在 3 个工作日内最终确定补偿义务人应补偿的股份数量及现金金额，并在 30 日内召开董事会及股东大会审议相关事宜。</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			甲方就补偿义务人补偿的股份，首先采用股份回购注销方案，如股份回购注销事宜因未获得甲方股东大会通过等原因无法实施的，甲方可以要求补偿义务人将应补偿的股份赠送给其他股东。自《盈利预测补偿协议》生效之日起至补偿实施日，若甲方有现金分红的，则当期应补偿股份在上述期间累计获得的分红收益，应随补偿股份赠送给甲方；如补偿义务人持有的甲方股份数量因发生转增股本、送红股、增发新股或配股等除权行为导致调整变化，则补偿义务人实际应补偿的股份数量和累计补偿的股份上限将根据实际情况进行调整。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	陈祥楼	股份减持承诺	基于对公司价值的认可及对公司未来发展前景的信心，为支持公司持续、稳定、健康发展，维护广大中小投资者利益，支持公司未来发展战略，本人作为上市公司的控股股东、实际控制人，现承诺如下：本人承诺持有的公司首次公开发行前已发行股份 154,883,600 股自股份解除限售之日起至 2019 年 4 月 22 日之前不减持。	2018 年 05 月 18 日	做出承诺时至承诺履行完毕。	承诺已履行完毕
	公司实际控制人陈祥楼及其配偶股东杨玉梅	避免同业竞争的承诺	1、承诺人目前没有，将来亦不会在中国境内外以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份或其他权益）直接或间接参与任何导致或可能导致与公司及公司控股子公司直接或间接产生竞争的业务或活动、亦不生产任何与公司及公司控股子公司产品相同或相似或可以取代公司及公司控股子公司产品的产品。2、如违反上述保证与承诺，给公司或公司控股子公司造成经济损失的，承诺人愿意赔偿公司或公司控股子公司相应损失，并承担相应的法律责任。	2015 年 04 月 22 日	做出承诺时至承诺履行完毕。	报告期内，上述承诺人均遵守以上承诺，未有违反上述承诺的情况。
	全信股份	利润分配政策的承诺	公司应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，实行持续、稳定的利润分配政策。在符合相关法律法规和公司章程的前提下，公司利润分配政策应当遵循以下规定：（一）公司视具体情况采取现金、股票、现金与股票相结合的方式或者法律、法规允许的其他方式分配股利；在符合现金分红的条件下，公司应当优先采取现金分红的方式进行利润分配。（二）公司原则上每年进行一次年度利润分配，公司可以根据公司盈利及资金需求等情况进行中期利润分配。（三）公司以现金方式分配股利的具体条件为：（1）公司当年盈利、累计未分配利润为正值；（2）审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；（3）公司无重大投资计划或重大现金支	2015 年 04 月 22 日	自全信股份上市之日起，长期有效。	报告期内，上述承诺人均遵守以上承诺，未有违反上述承诺的情况。

		<p>出等事项发生（募集资金投资项目除外），重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来 12 个月内拟对外投资或收购资产累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%，且超过人民币 3,000 万元。公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 10%，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。在公司具有成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素的情况下，公司可以采用股票股利方式进行利润分配。（四）公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，提出差异化的现金分红政策：（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。（五）公司每年利润分配方案由董事会结合公司章程的规定、公司盈利及资金需求等情况提出、拟订。董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。股东大会对利润分配方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求；在审议利润分配方案时，公司应为股东提供网络投票方式进行表决；监事会应对董事会制定公司利润分配方案的情况及决策程序进行监督；董事会审议利润分配方案时，须经全体董事过半数表决通过方可提交股东大会审议；股东大会审议利润分配方案时，须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。（六）如公司符合现金分红条件但不提出现金分红方案，或公司拟分配的现金利润总额低于当年实现的可分配利润的 10%，或最近三年以现金方式累计分配的利润少于该三年实现的年均可分配利润的 30%，公司董事会应就具体原因、留存未分配利润的确切用途以及收益情况进行专项说明，独立董事应当对此发表独立意见，监事会应当审核并对此发表意见，并在公司指定媒体上予以</p>			
--	--	---	--	--	--



			<p>披露。（七）股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。（八）公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要确需调整利润分配政策（包括现金分红政策）的，调整后的利润分配政策（包括现金分红政策）不得违反相关法律法规、规范性文件和本章程的有关规定；公司调整利润分配政策（包括现金分红政策）应由董事会详细论证调整理由并形成书面论证报告，独立董事和监事会应当发表明确意见。公司调整利润分配政策（包括现金分红政策）的议案经董事会审议通过后提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。股东大会审议调整利润分配政策（包括现金分红政策）有关事项时，公司应为股东提供网络投票方式进行表决。（九）公司应当在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，并说明是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求，分红标准和比例是否明确和清晰，相关的决策程序和机制是否完备，独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用，中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到了充分保护等。对现金分红政策进行调整或变更的，还应对调整或变更的条件及程序是否合规和透明等进行详细说明。”经公司 2013 年度股东大会决议，本次公开发行股票前实现的未分配利润作为滚存利润，于公司完成公开发行股票后，由公司公开发行股票后登记在册的新老股东共享。</p>			
	<p>公司控股股东、实际控制人陈祥楼</p>	<p>依法承担赔偿责任或者补偿责任的承诺</p>	<p>依法承担赔偿责任或者补偿责任的承诺：因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。控股股东、实际控制人将严格履行生效司法文书认定的赔偿方式和赔偿金额，并接受社会监督，确保投资者合法权益得到有效保护。发行人控股股东、实际控制人承诺发行人招股说明书真实、准确、完整、及时。如招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，在该项事实经有权机关生效法律文件确认后 30 日内，控股股东和实际控制人启动股份回购方案，股份回购的价格为本次发行价格，股份回购数量为发行人控股股东、实际控制人将购回已转让的原限售股份。发行人控股股东、实际控制人在本招股说明书做出的全部公开承诺事项，当出现未能履行承诺的情况时：1、自愿接受社会公开监督，监管部门可以督促控股股东、实际</p>	<p>2015 年 04 月 22 日</p>	<p>自全信股份上市之日起，长期有效。</p>	<p>报告期内，上述承诺人均遵守以上承诺，未有违反上述承诺的情况。</p>

			控制人及时改正并继续履行有关公开承诺；2、向社会公众道歉并承担相应的经济 and 法律责任；3、主动延长六个月的锁定期，即在其所持股票在锁定期满后延长六个月锁定期；或在其持有股份已经解禁后，自未能履行公开承诺之日起增加六个月锁定期。			
	公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理 陈祥楼	自愿锁定股份的承诺	自愿锁定股份的承诺：锁定期满后，根据法律法规的要求和自身财务规划的需要，进行合理减持，在担任发行人董事、高管期间，每年减持数量不超过上一年末所持股份数量的 25%。每次减持时，提前三个交易日通知公司公告本次减持的数量、减持价格区间、减持时间区间等。	2015 年 04 月 22 日	做出承诺时至承诺履行完毕。	报告期内，上述承诺人均遵守以上承诺，未有违反上述承诺的情况。
	公司股东杨玉梅	自愿锁定股份的承诺	自愿锁定股份的承诺：所持股票上市之日起严格履行各自关于股份锁定的承诺，在股份锁定期满并不违背承诺的条件下，根据法律法规的要求和自身财务规划的需要，进行合理减持；每次减持时，提前三个交易日通知公司公告本次减持的数量、减持价格区间、减持时间区间等。	2015 年 04 月 22 日	做出承诺时至承诺履行完毕。	报告期内，上述承诺人均遵守以上承诺，未有违反上述承诺的情况。
	公司股东建水奥维	自愿锁定股份的承诺	自愿锁定股份的承诺：所持股票上市之日起严格履行各自关于股份锁定的承诺，在股份锁定期满并不违背承诺的条件下，根据法律法规的要求和自身财务规划的需要，进行合理减持；每次减持时，提前三个交易日通知公司公告本次减持的数量、减持价格区间、减持时间区间等。	2015 年 04 月 22 日	做出承诺时至承诺履行完毕。	报告期内，上述承诺人均遵守以上承诺，未有违反上述承诺的情况。
	公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理 陈祥楼	股份回购的承诺	股份回购的承诺：（1）自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理所持有的股份，也不由发行人回购；上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有公司股份的锁定期自动延长 6 个月。（2）所持股票锁定期满后，任职期间内每年转让的公司股份不超过所持有公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让所持有的公司股份。（3）所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价（本次发行后发生权益分派、公积金转增股本、配股等情况的，发行价进行相应的除权除息处理）。上述承诺不因职务变更、离职等原因而放弃履行承诺。	2015 年 04 月 22 日	自全信股份上市之日起三十六个月内。	
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						

承诺是否按时履行	是
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用

**2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明**

适用  不适用

**三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况**

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

**四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明**

适用  不适用

**五、董事会、监事会、独立董事（如有）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、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明**

适用  不适用

具体详见本报告第十二节财务报告、五、44.重要的会计政策和会计估计变更。

**七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明**

适用  不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

**八、聘任、解聘会计师事务所情况**

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	70
境内会计师事务所审计服务的连续年限	9
境内会计师事务所注册会计师姓名	胡学文、李昱
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	胡学文 4 年、李昱 2 年

是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

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其他诉讼汇总	63.28	否	在审理阶段	未结案	不适用	不适用	不适用

## 十二、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。

## 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十四、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

### 1.2016年股票期权激励计划

2019年4月26日，公司召开的第四届董事会三十次会议审议通过了《关于审议注销公司2016年股票期权激励计划部分期权的议案》和《关于审议公司2016年股票期权激励计划第三个行权期未达行权条件不予行权并注销的议案》。同意对卞小明先生、袁潜先生、柏基平先生在第二个行权期内未行权的股票期权47.94万份及袁潜先生未满足第二个行权期行权条件的3.06万份期权，共计51万份全部进行注销。以及同意对各激励对象第三个行权期所涉及的所有股票期权共计68万份进行注销。具体内容详见公司于2019年4月27日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。2019年5月21日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述119万份股票期权（期权简称：全信JLC1，期权代码：036209）的注销事宜已办理完毕。具体内容详见公司于2019年5月21日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

### 2.2016年限制性股票激励计划

2019年8月22日，公司召开的第五届董事会二次会议，审议通过了《关于审议回购注销2016年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意回购注销公司2016年限制性股票激励计划第二个解除限售期因2017年度个人绩效考核结果为（C）的2名激励对象的限制性股票（24,480股）和第三个解除限售期因未达2018年度公司层面业绩考核要求所有激励对象的限制

性股票（175,083股）。具体内容详见公司于2019年8月23日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

2019年10月28日，公司召开的2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于审议回购注销2016年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意回购注销公司2016年限制性股票激励计划第二个解除限售期因2017年度个人绩效考核结果为（C）的2名激励对象的限制性股票（24,480股）和第三个解除限售期因未达2018年度公司层面业绩考核要求所有激励对象的限制性股票（175,083股）。具体内容详见公司于2019年10月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

2019年11月28日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司此次股票激励计划的限制性股票回购注销事宜已办理完成。此次注销完成后，公司总股本将由291,268,818股减少至291,069,255股。具体内容详见公司于2019年11月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

### 3.2020年限制性股票激励计划

2020年4月3日公司召开的第五届董事会五次会议、第五届监事会四次会议及2020年4月23日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于〈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）〉及其摘要的议案》和《关于〈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实施考核管理办法〉的议案》，决定对48名激励对象（董事、核心管理人员及核心骨干）实施限制性股票激励计划，具体内容详见公司于2020年4月4日、2020年4月24日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

### 4.2020年核心员工持股计划

2020年4月3日公司召开的第五届董事会五次会议、第五届监事会四次会议及2020年4月23日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于〈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）〉及其摘要的议案》和《关于〈南京全信传输科技股份有限公司2020年核心员工持股计划管理办法〉的议案》，同意对5名核心高级管理人员及核心技术专家实施员工持股计划，具体内容详见公司于2020年4月4日、2020年4月24日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

## 十五、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 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、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。

## 十六、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

公司报告期不存在担保情况。

### 3、委托他人进行现金资产管理情况

#### (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) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 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。

## 十七、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

公司自上市以来，一直认真履行企业的社会责任。公司建立健全内部管理和控制制度，组织协调各职能部门工作，持续深入开展公司治理活动，促进了公司规范运作，提高了公司治理水平。

#### （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；同时及时、准确、真实、完整地进行信息披露，确保所有股东与投资者以平等机会获取公司信息，保障全体股东及投资者的合法权益；公司通过投资者电话、电子邮箱、公司网站和投资者关系互动平台等多种方式与投资者进行交流，提高上市公司的透明度。

#### （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，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、二代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

受新型冠状病毒肺炎疫情的影响，国家通过集中调控安排防疫防控工作，采取企业推迟复工、限制部分地区交通及流动人员隔离等各种防疫防控准备工作，都在一定形势上对企业的经营产生较大影响。

针对疫情，公司主动承担上市公司的社会责任，组织向疫区捐款，严格按照疫情防控要求推迟复工，配合国家政策及防疫防控工作。新型冠状病毒肺炎疫情爆发后，公司迅速设立专项疫情领导小组，对员工动态每日报备、并同步采用弹性工时，以云办公视频会议等方式、延迟湖北籍员工报道日、对有困难的员工提供帮助、对办公场所进行消毒防护等，以确保员工健康。随着对疫情的有效防控以及各专项政策的出台，疫情影响有望逐渐消退，中央及各级政府积极推动企业复工复产后，以复工防疫小组方式，面向全公司员工宣贯各项复工防疫工作原则，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。



## 2、履行精准扶贫社会责任情况

### (1) 精准扶贫规划

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

## 3、环境保护相关的情况

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

否

上市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。

## 十八、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 十九、公司子公司重大事项

适用  不适用

1、2019年2月，持有公司控股子公司全信光电40.26%股权的中国航空工业集团公司成都飞机设计研究所将其持有的全信光电的40.26%股权挂于北京产权交易所进行挂牌转让。根据中资资产评估有限公司以2018年7月31日为评估基准日出具的“中资评报【2018】第647号”《资产评估报告书》，中国航空工业集团公司成都飞机设计研究所持有的全信光电40.26%股权价值为3,719.4万元。经公司董事长批准，公司于2019年3月12日参与了此次全信光电股权拍卖事宜。2019年3月20日，经北京产权交易所确认，公司取得此次竞拍受让方资格。2019年4月1日，公司与中国航空工业集团公司成都飞机设计研究所签署《产权交易合同》，并2019年于4月8日完成交易价款支付。截至2019年5月23日，此次交易工商变更手续已完成，全信光电成为公司全资子公司。

2、公司控股子公司南京赛创热传输有限公司因持续亏损，经会计师确认公司在2018年度全额计提南京赛创热传输有限公司长期股权投资减值准备360万元。公司将南京赛创热传输有限公司进行清算注销，截至报告披露日，该项清算工作已完成。

3、2019年1月11日，公司与周一、姜前、秦全新、李洪春、阙元龙五名自然人签署了《股权转让意向协议》，公司拟将常康环保100%股权转让给前述五名自然人，如本次股权转让完成，公司将不再持有常康环保股权。该《股权转让意向协议》为各方就股权转让事项的意向性约定，最终实施尚需交易各方分别根据相关法律法规及《公司章程》的规定履行行政审批或内部决策程序，截止本报告期末，此项工作仍在持续推进中，能否获得通过存在不确定性。

## 第六节 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	138,660,711	44.34%	0	0	0	-22,196,363	-22,196,363	116,464,348	40.01%
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	138,660,711	44.34%	0	0	0	-22,196,363	-22,196,363	116,464,348	40.01%
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	138,660,711	44.34%	0	0	0	-22,196,363	-22,196,363	116,464,348	40.01%
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	174,096,002	55.66%	0	0	0	508,905	508,905	174,604,907	59.99%
1、人民币普通股	174,096,002	55.66%	0	0	0	508,905	508,905	174,604,907	59.99%
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	312,756,713	100.00%	0	0	0	-21,687,458	-21,687,458	291,069,255	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、因常康环保未完成2018年业绩承诺，公司以1元总价回购注销周一等5名股东补偿的股份共计21,487,895股。此次回购注销导致公司有限售条件股份减少21,487,895股，公司股份总数减少21,487,895股。

2、2019年7月2日，根据《关于股份锁定期的承诺函》及《关于延长股份锁定期的承诺函》，周一等5名股东首发后限售

股第一批解除限售股份161,414股，实际可上市流通股161,414股。

3、2019年9月6日，根据《关于股份锁定期的承诺函》及《关于延长股份锁定期的承诺函》，周一等5名股东首发后限售股第二批解除限售股份198,404股，实际可上市流通股198,404股。

4、报告期内公司离任高管锁定股额度调整，导致有限售条件股份减少149,087股，无限售条件股份增加149,087股。

5、2019年11月28日，公司回购注销2016年限制性股票激励计划中因未达 2018 年度公司层面业绩考核要求第三个解除限售期所有激励对象的限制性股票共计 175,083 股，及2017年度个人绩效考核不达标的2名激励对象的限制性股票24,480股，合计注销限制性股票199,563 股。此次回购注销完成后，公司有限售条件股份减少199,563股，股份总数减少199,563股。

股份变动的批准情况

适用  不适用

1、公司分别于2019年4月22日召开的第四届董事会二十九次会议和2019年5月14日召开的2018年年度股东大会审议通过了《关于常州康耐特环保科技有限公司2018年度业绩承诺实现情况及周一等五人对公司拟进行补偿的议案》及《关于拟定向回购周一等五人2018年度应补偿股份的议案》。公司按照规定对上述业绩承诺补偿股份21,487,895股进行回购注销，并于2019年6月11日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续。

2、公司分别于2019年8月22日召开的第五届董事会二次会议和2019年10月28日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购注销2016年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。公司按照规定对上述不满足解除限售条件的限制性股票激励计划199,563股股票进行回购注销，并于2019年11月28日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续。

股份变动的过户情况

适用  不适用

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

2018年12月21日，公司召开的第四届董事会二十八次会议、第四届监事会二十一次会议及2019年1月15日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份的预案的议案》。2019年2月14日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立回购专用证券账户，并在巨潮资讯网上发布了《南京全信传输科技股份有限公司回购报告书》。2019年4月15日，因定期报告、业绩预告及业绩快报等敏感期的原因及回购计划的整体工作安排，公司在回购方案规定的回购实施期限过半时，尚未实施股份回购，公司发布了《南京全信传输科技股份有限公司关于公司回购股份事宜的进展公告》（公告编号：2019-010）。公司于2019年6月13日首次以集中竞价的方式回购股份，并于2019年6月14日披露了《南京全信传输科技股份有限公司关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2019-041）。公司分别于2019年6月24日、2019年7月2日披露了《南京全信传输科技股份有限公司关于回购股份实施进展的公告》（公告编号：2019-042、2019-045）。具体内容详见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

截至2019年7月15日，公司本次回购股份期限届满，公司以集中竞价交易方式共计回购公司股份 5,538,552股，占公司总股本的1.90%，最高成交价为11.48元/股，最低成交价为10.02元/股，支付的总金额为60,004,747.80元（不含交易费用）。具体内容详见公司于7月16日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《南京全信传输科技股份有限公司关于回购股份期限届满暨回购完成的公告》（公告编号2019-046）。

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

股份变动前报告期归属于普通股每股净资产 3.96 元，股本变动后归属于普通股每股净资产 3.74 元，下降 0.22 元；股本变动前报告期基本每股收益-0.8072 元，股本变动后基本每股收益 0.4539 元，上升 1.2611 元；股本变动前报告期稀释每股收益-0.8072 元，股本变动后稀释每股收益 0.4539 元，上升 1.2611 元。

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	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
陈祥楼	116,162,700	0	0	116,162,700	高管锁定股	高管锁定股每年按 25%解限
周一	6,180,484	0	6,117,360	63,124	首发后限售股	按照重大资产重组时相关承诺分批解限
姜前	5,076,826	0	5,024,974	51,852	首发后限售股	按照重大资产重组时相关承诺分批解限
秦全新	4,414,631	0	4,369,543	45,088	首发后限售股	按照重大资产重组时相关承诺分批解限
李洪春	3,531,705	0	3,495,634	36,071	首发后限售股	按照重大资产重组时相关承诺分批解限
阙元龙	2,869,510	0	2,840,202	29,308	首发后限售股	按照重大资产重组时相关承诺分批解限
韩子逸	38,250	0	5,100	33,150	高管锁定股	高管锁定股每年按 25%解限
丁然	36,000	0	5,100	30,900	高管锁定股	高管锁定股每年按 25%解限
孙璐	16,575	0	4,420	12,155	高管锁定股	高管锁定股每年按 25%解限
卞小明	95,700	0	95,700	0	-	-
李峰	63,750	0	63,750	0	-	-
其他高管锁定股	15,137	0	15,137	0	-	-
其他 2016 年限制性股票激励计划激励对象	159,443	0	159,443	0	-	-
合计	138,660,711	0	22,196,363	116,464,348	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

1、2019年6月11日，公司根据2018年年度股东大会审议通过的《关于常州康耐特环保科技有限公司2018年度业绩承诺实现情况及周一等五人对公司拟进行补偿的议案》及《关于拟定向回购周一等五人2018年度应补偿股份的议案》，对上述业绩承诺补偿股份21,487,895股进行回购注销。此次回购注销完成后，公司有限售条件股份减少21,487,895股，股份总数减少21,487,895股，公司股份总数由312,756,713股变为291,268,818股。

2、2019年11月28日，公司根据2019年第二次临时股东大会审议通过的《关于回购注销2016年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，对不满足解除限售条件的限制性股票激励计划199,563股股票进行回购注销。此次回购注销完成后，公司有限售条件股份减少199,563股，股份总数减少199,563股，公司股份总数由291,268,818股变为291,069,255股。

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、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	15,080	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	15,395	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）	0	
持股 5% 以上的股东或前 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	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
陈祥楼	境内自然人	53.21%	154,883,600	0	116,162,700	38,720,900	质押	32,773,000
杨玉梅	境内自然人	4.90%	14,276,500	-3,389,900	0	14,276,500		
泰达宏利基金—平安银行—泰达宏利价值成长定向增发698号资产管	其他	1.68%	4,894,828	0	0	4,894,828		

理计划								
建水奥维企业管理有限公司	境内非国有法人	0.87%	2,524,500	0	0	2,524,500		
中海信托股份有限公司—中海—扬帆 38 号集合资金信托	其他	0.70%	2,030,000	2,030,000	0	2,030,000		
中意资管—招商银行—中意资产—招商银行一定增精选 43 号资产管理产品	其他	0.60%	1,739,044	-5,157,507	0	1,739,044		
杨洁	境内自然人	0.50%	1,455,000	0	0	1,455,000		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.36%	1,047,540	0	0	1,047,540		
张伟华	境内自然人	0.31%	899,760	899,760	0	899,760		
李宇	境内自然人	0.28%	812,600	0	0	812,600		
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 4）	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）建水奥维企业管理有限公司系公司员工出资设立的持股公司；（3）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	38,720,900	人民币普通股	38,720,900					
杨玉梅	14,276,500	人民币普通股	14,276,500					
泰达宏利基金—平安银行—泰达宏利价值成长定向增发 698 号资产管理计划	4,894,828	人民币普通股	4,894,828					
建水奥维企业管理有限公司	2,524,500	人民币普通股	2,524,500					
中海信托股份有限公司—中海—扬帆 38 号集合资金信托	2,030,000	人民币普通股	2,030,000					
中意资管—招商银行—中意资产—招商银行一定增精选 43 号资产管理产品	1,739,044	人民币普通股	1,739,044					

杨洁	1,455,000	人民币普通股	1,455,000
中央汇金资产管理有限责任公司	1,047,540	人民币普通股	1,047,540
张伟华	899,760	人民币普通股	899,760
李宇	812,600	人民币普通股	812,600
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) 建水奥维企业管理有限公司系公司员工出资设立的持股公司;(3) 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。		
参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注 5)	(1) 公司股东杨洁通过普通证券账户持有 0 股, 还通过中信建投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 1,455,000 股, 实际合计持有 1,455,000 股。 (2) 公司股东张伟华除通过普通证券账户持有 558,620 股, 还通过招商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 341,140 股, 实际合计持有 899,760 股。		

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。

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
陈祥楼	中国	否
主要职业及职务	公司董事长	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无	

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。

## 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
陈祥楼	本人	中国	否
主要职业及职务	公司董事长		
过去 10 年曾控股的境内外上	无		

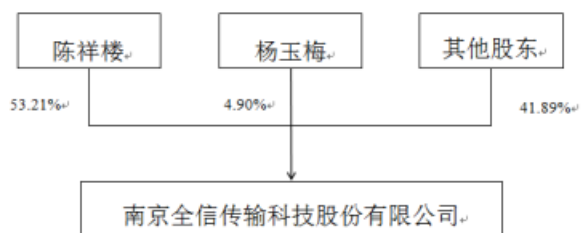
## 市公司情况

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。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

#### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用



## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节可转换公司债券相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

## 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
陈祥楼	董事长	现任	男	51	2007年06月16日		154,883,600	0	0	0	154,883,600
丁然	董事	现任	女	43	2016年05月20日		48,000	0	0	-5,100	42,900
韩子逸	董事	现任	男	50	2016年05月20日		51,000	0	0	-5,100	45,900
刘琳	董事	现任	女	39	2019年05月14日		0	0	0	0	0
李友根	独立董事	现任	男	53	2016年05月20日		0	0	0	0	0
高允斌	独立董事	现任	男	53	2015年03月24日		0	0	0	0	0
胡晓明	独立董事	现任	男	57	2016年05月20日		0	0	0	0	0
傅聪聪	监事会主席	现任	男	33	2019年05月14日		0	0	0	0	0
纪海磊	监事	现任	男	26	2019年05月14日		0	0	0	0	0
乔小朵	职工代表监事	现任	女	30	2019年05月14日		0	0	0	0	0
何亮	总裁	现任	男	51	2018年		0	0	0	0	0

					08月03日							
孙璐	副总裁、财务总监兼董事会秘书	现任	女	36	2018年08月03日		22,100	0	0	-4,420	17,680	
李峰	董事	离任	男	47	2011年03月15日	2019年05月14日	85,000	0	0	-8,500	76,500	
王崇国	监事会主席	离任	男	52	2016年05月20日	2019年05月14日	0	0	0	0	0	
曾文强	监事	离任	男	48	2011年09月20日	2019年05月14日	0	0	0	0	0	
张海民	职工代表监事	离任	女	31	2018年04月27日	2019年05月14日	0	0	0	0	0	
徐冰	副总裁兼财务总监	离任	男	49	2011年10月20日	2019年05月14日	17,000	0	0	-1,700	15,300	
卞小明	副总裁	离任	男	45	2015年10月26日	2019年05月14日	95,800	0	-78,800	-17,000	0	
合计	--	--	--	--	--	--	155,202,500	0	-78,800	-41,820	155,081,880	

## 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
李峰	董事	任期满离任	2019年05月14日	任期届满离任
王崇国	监事会主席	任期满离任	2019年05月14日	任期届满离任
曾文强	监事	任期满离任	2019年05月14日	任期届满离任
张海民	职工代表监事	任期满离任	2019年05月14日	任期届满离任
陈祥楼	总裁	任期满离任	2019年05月14日	任期届满离任
卞小明	副总裁	任期满离任	2019年05月14日	任期届满离任
徐冰	副总裁兼财务总监	任期满离任	2019年05月14日	任期届满离任

刘琳	董事	任免	2019年05月14日	公司于2019年4月22日召开的第四届董事会二十九次会议和2019年5月14日召开的2018年年度股东大会审议通过《关于届董事会提名公司第五非独立董事候选人的议案》，选举刘琳女士为公司第五届董事会非独立董事。
傅聪聪	监事会主席	任免	2019年05月14日	公司于2019年4月22日召开的第四届监事会二十二次会议和2019年5月14日召开的2018年年度股东大会审议通过《关于提名公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》，选举傅聪聪先生为第五届监事会非职工代表监事；2019年5月14日召开的第五届监事会一次会议审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》，选举傅聪聪先生为公司第五届监事会主席。
纪海磊	监事	任免	2019年05月14日	2019年4月22日召开的第四届监事会二十二次会议和2019年5月14日召开的2018年年度股东大会审议通过《关于公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》，选举纪海磊先生为第五届监事会非职工代表监事。
乔小朵	职工代表监事	任免	2019年05月14日	公司于2019年5月14日召开了职工代表大会，与会职工代表选举乔小朵女士为公司第五届监事会职工代表监事。
何亮	总裁	任免	2019年05月14日	公司于2019年5月14日召开的第五届董事会一次会议审议通过《关于聘任公司总裁的议案》，聘任何亮先生为公司总裁。
孙璐	副总裁、财务总监兼董事会秘书	任免	2019年05月14日	公司于2019年5月14日召开的第五届董事会一次会议审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》，聘任孙璐女士为公司副总裁、财务总监兼董事会秘书。

### 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

#### （一）董事

陈祥楼：男，中国国籍，无境外居留权，1969年出生，本科学历。2001年至今就职于全信股份，现任全信股份董事长、党总支书记。先后被评为江苏省科技企业家、南京市“劳动模范”、南京市优秀民营企业家、南京市鼓楼区委“党员科技之星”，2011年当选中国共产党南京市第13次代表大会代表，2012年、2016年当选为南京市鼓楼区人大代表。

韩子逸：男，中国国籍，无境外居留权，1970年出生，专科学历。1988年至1990年，曾任湖北省红安县水利局工人。1990年至1992年，曾任湖北红安县卷烟厂质检员。1992年至1996年，曾任国家科委《科技产业》杂志业务经理。1998年至今担任江苏中域文化产业投资集团有限公司、江苏中域广告传媒有限公司、南京中域华博影视制作有限公司、武汉久仁传媒广告有限责任公司执行董事兼总经理，江苏标点网络科技股份有限公司董事长兼总经理，南京标点商业管理有限公司执行董事。现任公司董事，不负责公司具体经营业务。

丁然：女，中国国籍，无境外居留权，1977年出生，研究生学历。1999年至2011年，历任北京市尚荣信律师事务所律师、

合伙人。2011年至今，担任北京市中银律师事务所合伙人、高级合伙人律师。专业背景为金融、公司法法律服务，现任公司董事，不负责公司具体经营业务。

刘琳：女，中国国籍，无境外居留权，1981年出生，本科学历。2007年至2017年，曾任华为技术有限公司业务部门主管、高级人力资源经理；2017年进入南京全信传输科技股份有限公司，现任公司人力资源部部长。专业背景为管理和人力资源，实际负责公司人力资源管理工作。

高允斌：男，中国国籍，无境外居留权，1967年出生，研究生学历。1985年7月至今，历任原江苏省淮阴财经学校教师，江苏税务事务所、江苏苏瑞税务事务所副所长等。现任江苏国瑞兴光税务师事务所有限公司、江苏国瑞兴光税务咨询有限公司、江苏安税信息技术有限公司执行董事兼总经理，江苏天赋税务咨询有限公司董事长，上海云讯财务咨询服务中心负责人，江苏康缘集团有限责任公司董事。专业背景为税务、财务、会计，不负责本公司具体经营业务。现任日出东方控股股份有限公司、江苏常宝钢管股份有限公司、南京药石科技股份有限公司、华辰精密装备（昆山）股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

李友根：男，中国国籍，无境外居留权，1967年出生，博士生导师、教授。1990年至今，历任南京大学法律系助教，法学院讲师，副教授，教授，现任南京大学法学院教授、博士生导师。专业背景为法律，不负责具体公司经营业务。现任坤坤智慧科技股份有限公司、银城生活服务有限公司独立董事，南京大学资产经营有限公司、深圳南大研究院有限公司董事，本公司独立董事，

胡晓明：男，中国国籍，无境外居留权，1963年出生，研究生学历，中国注册会计师非执业会员，中国会计学会高级会员，中国资产评估准则委员会咨询专家，中国资产评估协会理事、特约研究员，江苏省资产评估协会常务理事。1987年至今，历任南京财经大学讲师、副教授、教授，会计系、财务管理系、审计系副主任，资产评估系主任；现南京财经大学会计学院教授。专业背景为会计和资产评估，不负责公司具体经营业务。现任江苏龙蟠科技股份有限公司、江苏德威新材料股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

## （二）监事

傅聪聪，男，中国国籍，无境外居留权，1987年出生，本科学历。2018年6月进入南京全信传输科技股份有限公司工作，现任公司行政服务部行政秘书。

纪海磊，男，中国国籍，无境外居留权，1994年出生，本科学历。2016年7月进入南京全信传输科技股份有限公司工作，现任公司团总支书记、市场营销部客户经理，主要负责航空领域的产品销售。

乔小朵，女，中国国籍，无境外居留权，1990年出生，硕士研究生学历。2018年4月进入南京全信传输科技股份有限公司工作，现任公司线缆事业部设计师，主要负责航空航天低频产品的设计研发。

## （三）高级管理人员

何亮，男，中国国籍，无境外居留权，1969年生，控制工程专业硕士学位，研究员级高级工程师。1990年-2018年，任职于中国电子科技集团公司第十四研究所从事科研及管理工作，曾担任研究室副主任、研究室主任、科技部副主任兼计划二处处长、兼航天办主任、科技部副部长，曾担任南京洛普股份有限公司董事、南京洛普科技有限公司董事、南京洛普实业有限公司董事。2018年6月加入公司，负责公司经营管理工作，现任公司总裁。

孙璐，女，中国国籍，无境外居留权，1984年生，本科学历，复旦大学MBA在读。2007年加入南京全信传输科技股份有限公司，2011年1月至2016年12月担任公司证券事务代表，全程参与公司IPO工作及上市后证券事务管理相关工作。2017年至今，负责公司财务、投资、证券管理相关工作，现任公司副总裁、董事会秘书兼财务总监。

在股东单位任职情况

适用  不适用

在其他单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
丁然	北京市中银律师事务所	高级合伙人 律师			是

高允斌	江苏国瑞兴光税务师事务所有限公司	执行董事兼总经理	2005年11月01日		是
高允斌	江苏国瑞兴光税务咨询有限公司	执行董事兼总经理	2007年02月01日		是
高允斌	江苏天赋税务咨询有限公司	董事长	2012年03月01日		否
高允斌	江苏安税信息技术有限公司	执行董事兼总经理	2017年06月01日		否
高允斌	上海云讯财务咨询服务中心	负责人	2014年04月01日		是
高允斌	江苏康缘集团有限责任公司	董事	2015年10月01日		否
高允斌	日出东方控股股份有限公司	独立董事	2016年07月09日		是
高允斌	江苏常宝钢管股份有限公司	独立董事	2017年08月01日		是
高允斌	华辰精密装备（昆山）股份有限公司	独立董事	2017年05月01日		是
高允斌	南京药石科技股份有限公司	独立董事	2018年11月01日		是
韩子逸	江苏中域文化产业投资集团有限公司	执行董事兼总经理	2009年10月27日	2029年10月26日	否
韩子逸	江苏中域广告传媒有限责任公司	执行董事兼总经理	2007年02月12日		是
韩子逸	南京中域华博影视制作有限公司	执行董事兼总经理	2010年11月04日	2030年11月03日	否
韩子逸	南京标点商业管理有限公司	执行董事	2019年01月24日		否
韩子逸	江苏标点网络科技股份有限公司	董事长兼总经理	2011年03月10日		否
韩子逸	武汉久仁传媒广告有限责任公司	执行董事兼总经理	2009年12月03日	2019年11月04日	否
胡晓明	中南红文化集团股份有限公司	独立董事	2016年05月25日	2019年05月30日	是
胡晓明	南京新街口百货商店股份有限公司	独立董事	2016年02月17日	2019年12月02日	是
胡晓明	江苏龙蟠科技股份有限公司	独立董事	2017年01月01日		是

胡晓明	江苏德威新材料股份有限公司	独立董事	2017年05月04日		是
胡晓明	南京财经大学	教授	1987年07月01日		是
胡晓明	镇坪县立清智涵旅游投资发展有限公司	监事			否
胡晓明	镇坪县花仙谷生态农业科技有限公司	监事			否
李友根	朗坤智慧科技股份有限公司	独立董事	2016年03月23日		是
李友根	银城生活服务有限公司	独立董事	2019年10月15日		是
李友根	南京大学	教授	1990年03月01日		是
李友根	南京大学资产经营有限公司	董事	2016年12月01日		否
李友根	深圳南大研究院有限公司	董事	2017年01月01日		否
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司董事报酬经薪酬与考核委员会审核、公司股东大会批准；监事报酬经监事会审议通过后股东大会审议；高级管理人员报酬经薪酬与考核委员会审核后董事会审议通过。在公司担任具体工作职务的董事、监事、高级管理人员的报酬由公司统一支付，对董事、监事不再另行支付津贴。独立董事津贴由公司股东大会予以批准。董事、监事、高级管理人员的报酬以公司经营规模和绩效为基础，根据董事、监事、高级管理人员的履职情况，结合公司绩效考核情况综合确定。董事、监事及高级管理人员的报酬均已按薪酬标准实际全额支付。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
陈祥楼	董事长	男	51	现任	70.00	否
丁然	董事	女	43	现任	6.00	否
韩子逸	董事	男	50	现任	6.00	否
刘琳	董事	女	39	现任	44.92	否



李友根	独立董事	男		53	现任		6.00	否
高允斌	独立董事	男		53	现任		6.00	否
胡晓明	独立董事	男		57	现任		6.00	否
傅聪聪	监事会主席	男		33	现任		22.48	否
纪海磊	监事	男		26	现任		22.55	否
乔小朵	职工代表监事	女		30	现任		10.73	否
何亮	总裁	男		51	任免		89.01	否
孙璐	副总裁、财务总监兼董事会秘书	女		36	任免		65.90	否
李峰	董事	男		47	离任		63.39	否
王崇国	监事会主席	男		52	离任		40.88	否
曾文强	监事	男		48	离任		29.42	否
张海民	职工代表监事	女		31	离任		8.84	否
徐冰	副总裁兼财务总监	男		49	离任		68.00	否
卞小明	副总裁	男		45	离任		52.97	是
合计	--	--	--	--	--		619.09	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格(元/股)	报告期末市价(元/股)	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元/股)	期末持有限制性股票数量
李峰	原董事	0	0	0	9.76	8,500	0	0	23.08	0
韩子逸	董事	0	0	0	9.76	5,100	0	0	23.08	0
丁然	董事	0	0	0	9.76	5,100	0	0	23.08	0
徐冰	原财务负责人、原副总经理	0	0	0	9.76	1,700	0	0	23.08	0
卞小明	原副总经理	0	0	0	9.76	17,000	0	0	23.08	0
孙璐	副总裁、董事会秘书、财务总监	0	0	0	9.76	4,420	0	0	23.08	0
合计	--	0	0	--	--	41,820	0	0	--	0
备注(如	2019年8月22日,公司召开的第五届董事会二次会议及2019年10月28日召开的2019年第二次临时股东大会									

有)	会审议通过了《关于审议回购注销 2016 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意回购注销公司 2016 年限制性股票激励计划第二个解除限售期因 2017 年度个人绩效考核结果为 (C) 的 2 名激励对象的限制性股票 (24,480 股) 和第三个解除限售期因未达 2018 年度公司层面业绩考核要求所有激励对象的限制性股票 (175,083 股)。其中回购注销李峰股权激励限售股 8,500 股，回购注销韩子逸股权激励限售股 5,100 股，回购注销丁然股权激励限售股 5,100 股，回购注销徐冰股权激励限售股 1,700 股，回购注销卞小明股权激励限售股 17,000 股，回购注销孙璐股权激励限售股 4,420 股。
----	---

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量 (人)	485
主要子公司在职员工的数量 (人)	187
在职员工的数量合计 (人)	672
当期领取薪酬员工总人数 (人)	672
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 (人)	3
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数 (人)
生产人员	276
销售人员	57
技术人员	178
财务人员	31
行政人员	130
合计	672
教育程度	
教育程度类别	数量 (人)
博士	4
硕士	68
本科	250
大专及以下	350
合计	672

### 2、薪酬政策

公司按照《中华人民共和国劳动合同法》和国家及地方有关法律、法规的规定，与员工签订劳动合同，并严格执行用工规定和社会保障制度。公司制定完善的薪酬管理制度，实施公平的绩效考核制。公司将岗位划分为生产类、技术类、管理类、营销类。管理类、技术类岗位工资分为基本工资、绩效奖金；营销类薪酬构成为基本工资、绩效奖金、提成奖励；生产类薪酬构成为基本工资、产值绩效奖金。岗位工资基数公司薪酬考核委员会确定或进行年度调整，工资按月由人力资源部制表，财务部发放，发放日遇节假日顺延。津贴包括工龄补贴、交通补贴等。报告期内，公司深入推进价值链管理体系的建设，不

断优化薪酬体系，并按照公司业绩结合员工绩效贡献、价值观践行等因素进行科学合理的价值分配，从而实现了价值创造、价值评价与价值分配的正向循环，促进了高绩效文化体系的建立。

### 3、培训计划

根据《全信股份2019年度培训计划》要求，截止报告期末，公司共开展培训130项，培训人次达到1394人次，累计授课课时达7961小时，效果评估满意度达92.8%。

年度培训计划围绕关键岗位员工任职资格要求，通过内训和外培相结合的形式，加强对行业分析、质量体系、新产品新技术新工艺等内容学习，有效保证员工岗位胜任力。计划中对质量检验人员、设备操作人员、特殊岗位人员组织了有针对性的培训，经过培训考核合格后取得相应资质证书，可独立上岗。

### 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第十节公司治理

### 一、公司治理的基本状况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深交所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件和深圳证券交易所、江苏证监局等监管部门的要求，不断完善治理结构，建立健全内控制度，进一步提高公司治理水平。公司治理状况符合中国证监会、深圳证券交易所等发布的法律、法规和规范性文件的要求。

#### （一）独立性

公司拥有独立完整的采购、生产、销售、研发系统，具备自主经营能力，在业务、资产、人员、机构和财务等方面与控股股东及实际控制人相互独立。

1、人员独立。公司总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均在公司工作并领取薪酬，未在控股股东单位担任任何职务和领取报酬；公司财务人员没有在控股股东单位兼职。公司已建立独立的劳动人事、社会保障体系及工资管理体系。

2、资产独立。公司具备与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权和使用权，具有独立的材料采购和产品销售系统，与公司股东和其他关联方之间资产相互独立。

3、财务独立。公司有独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度；配备了专职的财务会计人员，独立进行会计核算和财务决策。公司开设有独立的银行账号，依法独立进行纳税申报和履行纳税义务。

4、机构独立。公司不断完善以股东大会、董事会、监事会、经理层为架构的法人治理结构，严格按照《公司法》、《公司章程》等的规定履行各自的职责；建立了适应自身发展需要的组织结构，并根据企业发展情况调整优化，制定了较为完善的岗位职责和管理制度，各部门按照规定的职责开展工作，相互独立、协作和制约。

5、业务独立。公司具备独立、完整的产供销系统，拥有独立的决策和执行机构，拥有独立的业务系统；独立地对外签署合同，独立采购、生产并销售公司产品；具有面向市场的自主经营能力；公司股东及其控制的其他企业没有从事与公司相同或相近的业务。

#### （二）股东与股东大会

公司按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司《股东大会议事规则》等规定，根据公司经营发展情况召集、召开股东大会，公平对待所有股东，确保全体股东享有平等地位，充分行使自身权力。2019年公司召开了3次股东大会，会议由董事会召集和召开。

#### （三）董事与董事会

董事会严格按照《董事会议事规则》等制度召开会议，开展工作，确保董事会规范、高效运作和审慎、科学决策。2019年董事会共召开了6次会议。董事会下设有审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专业委员会，各专委会按照各自工作细则开展工作。

#### （四）监事与监事会

监事会严格按照《监事会议事规则》召开会议，检查、监督公司内控制度运行情况，对公司董事、高级管理人员、财务人员履行职责的合法性、合规性进行有效监督，维护公司及股东的合法权益。2019年监事会共召开5次会议。监事会成员列

席了历次董事会和股东大会。

#### （五）绩效评价机制

董事会薪酬与考核委员会负责对公司的董事、监事、高级管理人员进行绩效考核，建立并逐步完善公正、透明的绩效评价标准和激励约束机制。《公司章程》明确规定了高级管理人员的履职行为、权限和职责，高级管理人员的聘任公开、透明，符合有关法律、法规的规定，现有的考核及激励约束机制符合公司的发展情况。

#### （六）独立董事履职情况

公司独立董事按照《公司章程》和《独立董事工作制度》等规定，独立、客观、公正地履行职责，出席和列席了报告期内历次董事会和股东大会，对董事会议案和股东大会议案进行认真审议，根据相关规定对公司的重大事项发表独立意见。2019 年度，独立董事未对董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。独立董事通过实地考察和内外调研，运用其专业知识和经验特长，为公司经营和发展提出合理化意见和建议。

#### （七）相关利益者情况

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，认真履行社会责任，实现股东、员工、政府部门等各方利益的协调平衡，公司与客户和供应商建立了长期良好、平等互利的合作关系、各方合力共同推动公司持续、健康地发展。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及证券监管部门的有关规定正确处理与控股股东的关系。公司控股股东根据法律法规的要求，严格规范自己的行为，依法行使其权利并承担相应义务，没有超越股东大会直接或间接地干预公司的决策和经营活动。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

## 三、同业竞争情况

适用  不适用

## 四、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	披露索引
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	58.98%	2019 年 01 月 15 日	2019 年 01 月 15 日	具体内容详见公司于 2019 年 1 月 15 日刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的公告编号为 2019-004《南京全信传输科技股份有限公司 2019 年第一次临时股

					东大会决议公告》的公告。
2018 年年度股东大会	年度股东大会	56.71%	2019 年 05 月 14 日	2019 年 05 月 14 日	具体内容详见公司于 2019 年 5 月 14 日刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的公告编号为 2019-033《南京全信传输科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告》的公告。
2019 年第二次临时股东大会	临时股东大会	58.53%	2019 年 10 月 28 日	2019 年 10 月 29 日	具体内容详见公司于 2019 年 10 月 29 日刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的公告编号为 2019-065《南京全信传输科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议公告》的公告。

## 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

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
李友根	6	4	2	0	0	否	3
胡晓明	6	4	2	0	0	否	3
高允斌	6	4	2	0	0	否	3

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

## 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

## 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事勤勉尽责，严格按照中国证监会、深交所的相关规定及《公司章程》、《董事会议事规则》和《独立董事工作制度》开展工作，独立履行职责，关注公司运作，对公司内部控制建设、管理体系建设、人才梯队建设和重大决策等方面提出了很多宝贵的专业性建议，对公司财务及生产经营活动进行了有效监督，提高了公司决策的科学性，完善公司监督机制，切实维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

### 1、董事会审计委员会履职情况

报告期内，公司董事会审计委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责。报告期内，审计委员会共召开了四次会议，对公司定期报告、内部控制建设、续聘会计师事务所、会计政策变更等事项进行了审议，并审议了审计部提交的工作总结及工作计划。

### 2、董事会薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责。报告期内，薪酬与考核委员会召开二次会议，审议了股权激励相关事项。

### 3、董事会提名委员会履职情况

报告期内，公司董事会提名委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会提名委员会工作细则》的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责。报告期内，提名委员会召开一次会议，审议了第五届董事会独立董事、非独立董事候选人等相关事项。

### 4、董事会战略委员会履职情况

报告期内，公司董事会战略委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会战略委员会工作细则》的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了高级管理人员的选择、考评、激励与约束机制。公司高级管理人员均由董事会聘任，对董事会负责。报告期内，公司高级管理人员能够按照《公司法》、《公司章程》及国家有关法律法规认真履行职责，列席公司董事会、股东大会，

积极落实公司股东大会和董事会相关决议。在董事会的正确指导下积极调整经营思路，不断加强内部管理，较好的完成本年度的各项工作任务。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2020 年 04 月 24 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：1) 财务报告重大缺陷的定性标准：公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；对已经公告的财务报告出现的重大差错未进行错报更正；当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；审计委员会以及内部审计部门对公司财务报告内部监督无效。</p> <p>2) 财务报告重要缺陷的定性标准：未依照公认会计准则选择和应用会计政策；未建立反舞弊程序和控制措施；对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。3) 一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>	<p>公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：1) 非财务报告重大缺陷定性标准：公司决策程序不科学，导致出现重大失误；公司严重违反国家法律法规并受到处罚；公司重要业务缺乏制度控制或制度体系失效；公司中高级管理人员和高级技术人员流失严重；公司内部控制重大或重要缺陷未得到整改。2) 非财务报告重要缺陷定性标准：内部控制中存在的，其严重程度不如重大缺陷但足以引起审计委员会和董事会关注的一项缺陷或多项缺陷的组合。3) 一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>
定量标准	<p>公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：1) 重大缺陷指考虑补偿性控制措施和实际偏差率后，该缺陷总体影响水平超过资产总额的 5%；2) 重要缺陷指考虑补偿性控制措施和实际偏差率后，</p>	<p>公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：1) 重大缺陷指考虑补偿性控制措施和实际偏差率后，该缺陷总体影响水平超过资产总额的 5%；2) 重要缺陷指考虑补偿性控制措</p>



	该缺陷总体影响水平超过资产总额的 1% 但小于 5%；3) 一般缺陷指考虑补偿性控制措施和实际偏差率后，该缺陷总体影响水平小于资产总额的 1%；	施和实际偏差率后，该缺陷总体影响水平超过资产总额的 1% 但小于 5%；3) 一般缺陷指考虑补偿性控制措施和实际偏差率后，该缺陷总体影响水平小于资产总额的 1%；
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

## 第十一节公司债券相关情况

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

## 第十二节财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2020 年 04 月 24 日
审计机构名称	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天衡审字（2020）00835 号
注册会计师姓名	胡学文 李昱

审计报告正文

## 审 计 报 告

天衡审字（2020）00835 号

南京全信传输科技股份有限公司全体股东：

### 一、审计意见

我们审计了南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“全信股份”）财务报表，包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了全信股份2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于全信股份，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

#### 收入确认

相关信息披露详见全信股份财务报表附注三、25与五、30。

#### 1、事项描述

全信股份于2019年度实现营业收入62,544.96万元，营业收入是全信年股份经营和考核的关键业绩指标，且存在较高的固有风险，因此我们将全信股份的收入确认作为关键审计事项。

#### 2、审计应对

我们针对收入确认的关键审计事项执行的主要审计程序包括：

（1）评价和测试与收入确认相关的关键内部控制，复核相关会计政策是否合理且一贯运用。

（2）结合产品类型对收入以及毛利情况执行分析性复核程序，判断本期收入金额是否出现异常波动

的情况。

- (3) 执行细节测试，选取样本核对与销售相关的合同、发票、发货记录及客户收货信息。
- (4) 选取重要客户对往来款余额及发出商品实施函证程序，并对函证过程进行严格的控制。
- (5) 检查资产负债表日前后的销售记录，以评价收入是否被记录于恰当的会计期间。

#### 四、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括全信股份2019年年度报告涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估全信股份的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算全信股份、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督全信股份的财务报告过程。

#### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对全信股份持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致全信股份不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就全信股份中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：(项目合伙人)胡学文

中国 南京

中国注册会计师：李昱

2020年04月24日

## 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

2019 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	211,705,841.11	185,708,935.89
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		199,407,665.60
衍生金融资产		
应收票据	167,627,157.14	227,958,507.68
应收账款	400,852,145.17	331,187,723.21
应收款项融资	50,932,612.49	
预付款项	28,045,221.41	11,267,395.82
应收保费		
应收分保账款		

应收分保合同准备金		
其他应收款	1,631,778.40	2,084,511.07
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	248,650,387.66	241,457,494.69
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	5,485,314.91	4,459,889.27
流动资产合计	1,114,930,458.29	1,203,532,123.23
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,013,314.61	3,064,232.38
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	148,083,871.16	158,590,577.68
在建工程	46,869,553.71	15,605,191.61
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	47,665,818.25	56,302,555.55
开发支出		
商誉	13,185,217.15	13,185,217.15
长期待摊费用	431,799.29	931,866.89
递延所得税资产	19,015,704.79	3,763,163.38
其他非流动资产	92,305,924.89	94,356,113.63
非流动资产合计	370,571,203.85	345,798,918.27

资产总计	1,485,501,662.14	1,549,331,041.50
流动负债：		
短期借款	123,843,759.55	50,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	81,828,935.23	28,035,703.64
应付账款	98,842,962.02	102,467,544.23
预收款项	19,511,716.44	6,790,319.60
合同负债		
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	32,109,635.60	23,419,362.41
应交税费	15,914,836.59	13,111,645.91
其他应付款	11,351,458.12	18,642,361.54
其中：应付利息		
应付股利	4,915.13	25,719.11
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		
流动负债合计	383,403,303.55	242,466,937.33
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	3,127,660.38	3,317,660.38
递延所得税负债	1,269,853.54	43,369,549.41
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,397,513.92	46,687,209.79
负债合计	387,800,817.47	289,154,147.12
所有者权益：		
股本	291,069,255.00	312,756,713.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	531,069,769.93	738,889,218.11
减：库存股	60,004,747.80	2,709,361.20
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	69,793,687.51	45,658,898.53
一般风险准备		
未分配利润	257,993,440.83	145,044,607.62
归属于母公司所有者权益合计	1,089,921,405.47	1,239,640,076.06
少数股东权益	7,779,439.20	20,536,818.32
所有者权益合计	1,097,700,844.67	1,260,176,894.38
负债和所有者权益总计	1,485,501,662.14	1,549,331,041.50

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：杨卉

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	134,125,795.30	112,876,691.03
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当		199,407,665.60



期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	153,849,977.14	174,877,021.35
应收账款	289,771,164.45	214,710,939.90
应收款项融资	25,335,274.40	
预付款项	23,733,504.76	6,199,332.16
其他应收款	53,612,447.40	21,476,708.18
其中：应收利息		
应收股利		
存货	194,541,529.41	175,144,488.19
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	1,004,295.43	1,999,776.68
流动资产合计	875,973,988.29	906,692,623.09
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	362,770,187.88	309,427,105.65
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	125,956,013.94	138,247,702.28
在建工程	346,765.01	1,138,038.69
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	9,376,232.65	13,203,984.41
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	431,799.29	931,866.89

递延所得税资产	8,002,342.30	
其他非流动资产	92,304,976.17	91,731,727.14
非流动资产合计	599,188,317.24	554,680,425.06
资产总计	1,475,162,305.53	1,461,373,048.15
流动负债：		
短期借款	98,843,759.55	85,000,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	78,654,384.20	19,882,456.44
应付账款	52,510,547.94	49,968,681.53
预收款项	4,419,666.20	2,961,228.95
合同负债		
应付职工薪酬	24,026,529.55	19,796,604.88
应交税费	7,766,346.09	7,093,261.91
其他应付款	3,269,127.76	6,251,279.00
其中：应付利息		
应付股利	4,915.13	25,719.11
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	269,490,361.29	190,953,512.71
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	3,127,660.38	3,317,660.38
递延所得税负债		42,218,731.79

其他非流动负债		
非流动负债合计	3,127,660.38	45,536,392.17
负债合计	272,618,021.67	236,489,904.88
所有者权益：		
股本	291,069,255.00	312,756,713.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	554,185,313.53	738,889,218.11
减：库存股	60,004,747.80	2,709,361.20
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	69,793,687.51	45,658,898.53
未分配利润	347,500,775.62	130,287,674.83
所有者权益合计	1,202,544,283.86	1,224,883,143.27
负债和所有者权益总计	1,475,162,305.53	1,461,373,048.15

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	625,449,612.49	647,991,537.74
其中：营业收入	625,449,612.49	647,991,537.74
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	525,617,633.06	509,235,348.06
其中：营业成本	319,177,216.06	322,908,604.72
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金		
净额		
保单红利支出		

分保费用		
税金及附加	5,510,340.71	6,124,210.56
销售费用	38,292,520.11	40,305,532.59
管理费用	83,035,905.45	68,490,462.44
研发费用	74,698,650.94	67,514,046.01
财务费用	4,902,999.79	3,892,491.74
其中：利息费用	4,940,784.03	4,383,133.93
利息收入	1,195,786.91	1,127,273.13
加：其他收益	24,018,806.45	21,569,363.77
投资收益（损失以“-”号填列）	-50,917.77	254,250.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-50,917.77	254,250.40
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）	-199,407,665.60	199,407,665.60
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-10,659,056.20	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-9,864,859.88	-534,643,201.67
资产处置收益（损失以“-”号填列）	146,099.39	135,968.70
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-95,985,614.18	-174,519,763.52
加：营业外收入	205,521,317.60	6,617.22
减：营业外支出	37,901.31	6,528.97
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	109,497,802.11	-174,519,675.27
减：所得税费用	-28,906,897.36	73,772,410.77
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	138,404,699.47	-248,292,086.04
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	138,404,699.47	-248,292,086.04
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		

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	137,083,622.19	-252,504,876.90
2.少数股东损益	1,321,077.28	4,212,790.86
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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.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	138,404,699.47	-248,292,086.04
归属于母公司所有者的综合收益总额	137,083,622.19	-252,504,876.90
归属于少数股东的综合收益总额	1,321,077.28	4,212,790.86
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.4539	-0.8072
（二）稀释每股收益	0.4539	-0.8072

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：杨卉

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	496,019,771.44	461,131,924.90
减：营业成本	253,279,686.43	236,590,866.67
税金及附加	3,888,991.31	3,901,632.66
销售费用	31,147,255.77	33,842,993.16
管理费用	60,872,958.13	54,048,923.25
研发费用	51,402,693.19	45,650,828.42
财务费用	4,890,845.63	4,040,211.39
其中：利息费用	6,157,347.69	5,381,360.90
利息收入	2,405,130.21	2,070,082.54
加：其他收益	18,790,511.88	16,322,856.52
投资收益（损失以“-”号填列）	109,949,082.23	254,250.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-50,917.77	254,250.40
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-199,407,665.60	199,407,665.60
信用减值损失（损失以“-”号	-5,654,864.97	

填列)		
资产减值损失（损失以“-”号填列)	-5,696,451.76	-459,938,140.20
资产处置收益（损失以“-”号填列)	58,685.75	135,968.70
二、营业利润（亏损以“-”号填列)	8,576,638.51	-160,760,929.63
加：营业外收入	205,016,106.20	
减：营业外支出	10,211.56	6,528.97
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列)	213,582,533.15	-160,767,458.60
减：所得税费用	-27,765,356.62	64,971,204.12
四、净利润（净亏损以“-”号填列)	241,347,889.77	-225,738,662.72
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列)	241,347,889.77	-225,738,662.72
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		

5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	241,347,889.77	-225,738,662.72
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	2019 年度	2018 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	605,309,558.61	522,547,752.81
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	14,107,813.71	11,228,318.01
收到其他与经营活动有关的现金	12,732,852.65	11,949,796.90
经营活动现金流入小计	632,150,224.97	545,725,867.72
购买商品、接受劳务支付的现金	291,360,520.56	287,612,368.71
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	125,309,785.53	106,259,012.17
支付的各项税费	64,613,506.36	67,966,551.56
支付其他与经营活动有关的现金	62,771,363.02	53,861,094.40
经营活动现金流出小计	544,055,175.47	515,699,026.84
经营活动产生的现金流量净额	88,095,049.50	30,026,840.88
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	1,126,649.56	177,669.90
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		8,630,000.00
投资活动现金流入小计	1,126,649.56	8,807,669.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35,301,769.22	54,658,467.43
投资支付的现金		1,050,000.00
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	3,000,000.00	
投资活动现金流出小计	38,301,769.22	55,708,467.43
投资活动产生的现金流量净额	-37,175,119.66	-46,900,797.53
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	123,843,759.55	50,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	123,843,759.55	50,000,000.00

偿还债务支付的现金	50,000,000.00	60,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,198,984.16	23,097,606.33
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	99,884,865.78	2,224,130.40
筹资活动现金流出小计	154,083,849.94	85,321,736.73
筹资活动产生的现金流量净额	-30,240,090.39	-35,321,736.73
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	20,679,839.45	-52,195,693.38
加：期初现金及现金等价物余额	179,674,383.85	231,870,077.23
六、期末现金及现金等价物余额	200,354,223.30	179,674,383.85

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 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	437,586,616.13	388,849,307.79
收到的税费返还	11,359,961.88	7,067,252.75
收到其他与经营活动有关的现金	11,107,462.83	15,211,622.27
经营活动现金流入小计	460,054,040.84	411,128,182.81
购买商品、接受劳务支付的现金	241,957,408.12	233,511,453.03
支付给职工以及为职工支付的现金	88,874,464.92	75,240,939.90
支付的各项税费	49,176,976.46	39,548,548.35
支付其他与经营活动有关的现金	73,475,139.66	47,396,617.84
经营活动现金流出小计	453,483,989.16	395,697,559.12
经营活动产生的现金流量净额	6,570,051.68	15,430,623.69
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	110,000,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	802,037.03	177,669.90
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	110,802,037.03	177,669.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,783,396.16	35,375,508.56
投资支付的现金	53,394,000.00	1,050,000.00
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	3,000,000.00	
投资活动现金流出小计	67,177,396.16	36,425,508.56
投资活动产生的现金流量净额	43,624,640.87	-36,247,838.66
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	98,843,759.55	85,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	20,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	118,843,759.55	85,000,000.00
偿还债务支付的现金	85,000,000.00	60,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,415,547.82	24,258,632.30
支付其他与筹资活动有关的现金	62,690,865.78	2,224,130.40
筹资活动现金流出小计	153,106,413.60	86,482,762.70
筹资活动产生的现金流量净额	-34,262,654.05	-1,482,762.70
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	15,932,038.50	-22,299,977.67
加：期初现金及现金等价物余额	106,842,138.99	129,142,116.66
六、期末现金及现金等价物余额	122,774,177.49	106,842,138.99

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 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	永续	其他													

		股	债											
一、上年期末余额	312,756,713.00				738,889,218.11	2,709,361.20			45,658,898.53	145,044,607.62		1,239,640,076.06	20,536,818.32	1,260,176,894.38
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	312,756,713.00				738,889,218.11	2,709,361.20			45,658,898.53	145,044,607.62		1,239,640,076.06	20,536,818.32	1,260,176,894.38
三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列)	-21,687,458.00				-207,819,448.18	57,295,386.60			24,134,788.98	112,948,833.21		-149,718,670.59	-12,757,379.12	-162,476,049.71
(一)综合收益总额										137,083,622.19		137,083,622.19	1,321,077.28	138,404,699.47
(二)所有者投入和减少资本	-21,687,458.00				-207,819,448.18	57,295,386.60						-286,802,292.78	-14,078,456.40	-300,880,749.18
1.所有者投入的普通股	-21,687,458.00				-184,703,904.58	57,295,386.60						-263,686,749.18		-263,686,749.18
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					-23,115,543.60							-23,115,543.60	-14,078,456.40	-37,194,000.00
(三)利润分配									24,134,788.98	-24,134,788.98				
1.提取盈余公									24,134,788.98	-24,134,788.98				

积										,788.98		4,788.98					
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				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

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度													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、上年期末余额	312,921,953.00			738,452,900.18	14,128,422.00			45,658,898.53		416,324,801.70		1,499,230,131.41	16,324,027.46	1,515,554,158.87
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	312,921,953.00			738,452,900.18	14,128,422.00			45,658,898.53		416,324,801.70		1,499,230,131.41	16,324,027.46	1,515,554,158.87
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-165,240.00			436,317.93	-11,419,060.80					-271,280,194.08		-259,590,055.35	4,212,790.86	-255,377,264.49
（一）综合收益总额										-252,504,876.90		-252,504,876.90	4,212,790.86	-248,292,086.04
（二）所有者投入和减少资本	-165,240.00			436,317.93	-11,419,060.80							11,690,138.73		11,690,138.73
1．所有者投入的普通股	-165,240.00			-2,058,890.40	-11,419,060.80							9,194,930.40		9,194,930.40
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				2,495,208.33								2,495,208.33		2,495,208.33
4．其他														
（三）利润分配										-18,775,317.18		-18,775,317.18		-18,775,317.18
1．提取盈余公积														
2．提取一般风														



额	6,713.00			218.11	1.20			98.53	7,674.83		143.27
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	312,756,713.00			738,889,218.11	2,709,361.20			45,658,898.53	130,287,674.83		1,224,883,143.27
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-21,687,458.00			-184,703,904.58	57,295,386.60			24,134,788.98	217,213,100.79		-22,338,859.41
（一）综合收益总额									241,347,889.77		241,347,889.77
（二）所有者投入和减少资本	-21,687,458.00			-184,703,904.58	57,295,386.60						-263,686,749.18
1．所有者投入的普通股	-21,687,458.00			-184,703,904.58	57,295,386.60						-263,686,749.18
2．其他权益工具持有者投入资本											
3．股份支付计入所有者权益的金额											
4．其他											
（三）利润分配								24,134,788.98	-24,134,788.98		
1．提取盈余公积								24,134,788.98	-24,134,788.98		
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				554,185,313.53	60,004,747.80			69,793,687.51	347,500,775.62		1,202,544,283.86

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	312,921,953.00				738,452,900.18	14,128,422.00			45,658,898.53	374,801,654.73		1,457,706,984.44
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	312,921,953.00				738,452,900.18	14,128,422.00			45,658,898.53	374,801,654.73		1,457,706,984.44
三、本期增减变动金额（减少以	-165,240.00				436,317.93	-11,419,060.80				-244,513,979.90		-232,823,841.17

“—”号填列)												
(一)综合收益总额										-225,738,662.72		-225,738,662.72
(二)所有者投入和减少资本	-165,240.00			436,317.93	-11,419,060.80							11,690,138.73
1. 所有者投入的普通股	-165,240.00			-2,058,890.40	-11,419,060.80							9,194,930.40
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				2,495,208.33								2,495,208.33
4. 其他												
(三)利润分配										-18,775,317.18		-18,775,317.18
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配										-18,775,317.18		-18,775,317.18
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	312,756,713.00				738,889,218.11	2,709,361.20			45,658,898.53	130,287,674.83		1,224,883,143.27

### 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、海水淡化装置的研发、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：2020年04月24日。

于2019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6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附注九“在其他主体中权益的披露”。

### 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2019年12月31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，详见本附注之“10金融工具”、“12应收款项”、“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、海水淡化装置等研发、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

### 2019 年1 月1 日前适用的会计政策

#### (1) 金融资产

①金融资产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资产、贷款及应收款项、持有至到期投资和可供出售金融资产。金融资产的分类取决于本公司对金融资产的持有意图和持有能力。

②金融资产于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值确认。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。

#### ③金融资产的后续计量

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

贷款及应收款项和持有至到期投资，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认、减值以及摊销形成的利得或损失，计入当期损益。

可供出售金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，计入当期损益。可供出售权益工具投资的现金股利，在被投资单位宣告发放股利时计入当期损益。

对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资以成本法计量。

#### ④金融资产减值

本公司在期末对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，确认减值损失，计提减值准备。

A、以摊余成本计量的金融资产的减值准备，按该金融资产预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提，计入当期损益。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，对单项金额不重大的金融资产，单独或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产，无论单项金额重大与否，仍将包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单独确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

对以摊余成本计量的金融资产确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

#### B、可供出售金融资产减值：

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过50%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过12个月。

可供出售金融资产的公允价值发生非暂时性下跌时，即使该金融资产没有终止确认，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。

对可供出售债务工具投资确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

#### ⑤金融资产终止确认

当收取某项金融资产的现金流量的合同权利终止或将所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，本公司终止确认该金融资产。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，本公司将下列两项金额的差额计入当期损益：

A、所转移金融资产的账面价值；

B、因转移而收到的对价，与原直接计入股东权益的公允价值变动累计额之和。

#### (2) 金融负债

①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。

②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；对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

#### ③金融负债的后续计量

A、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和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

B、其他金融负债，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。

#### ④金融负债终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，本公司终止确认该金融负债或其一部分。

#### (3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，指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。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考计量日市场参与者在主要市场或最有利市场中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

### 2019 年1 月1 日起适用的会计政策

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

## 12、应收账款

**本公司2019年1月1日前应收款项坏账准备的确认标准和计提方法如下：**

### （1）单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

①单项金额重大的判断依据或金额标准：本公司将单项金额超过100万元（含100万元）的应收款项列为重大应收款项。

②单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时，对该款项单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备。

### （2）按组合计提坏账准备应收款项：

组合名称	组合依据	按组合计提坏账准备的计提方法
账龄组合	按照账龄划分	账龄分析法

本公司根据以前年度按账龄划分的应收款项组合的实际损失率，并结合现时情况，确定本期各账龄段应收款项组合计提坏账准备的比例如下：

账龄	坏账准备比率 (%)
一年以内	5
一至二年	10
二至三年	30
三至四年	50
四至五年	80
五年以上	100

本公司子公司常州康耐特环保科技有限公司，根据以前年度按账龄划分的应收款项组合的实际损失率，并结合现时情况，确定本期各账龄段应收款项组合计提坏账准备的比例如下：

账龄	坏账准备比率 (%)
一年以内	2
一至二年	10
二至三年	30
三年以上	50

**本公司2019年1月1日起应收款项坏账准备的确认标准和计提方法如下：**

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

### 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、产成品发出时采用月末一次加权平均法核算。
- (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

## 17、合同成本

## 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、重要会计政策及会计估计6、“合并财务报表的编制方法”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%	9.5%-19%
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%

本公司采用直线法计提固定资产折旧，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

## 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

## 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

### 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

### 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

是否已执行新收入准则

是  否

#### (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

#### 租入资产

经营租赁租入资产的租金费用在租赁期内按直线法确认为相关资产成本或费用。或有租金在实际发生时计入当期损益。

#### 租出资产

经营租赁租出资产所产生的租金收入在租赁期内按直线法确认为收入。经营租赁租出资产发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

### (2) 融资租赁的会计处理方法

#### 租入资产

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。

#### 租出资产

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重要会计政策及会计估计、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
财务报表格式变更：财会〔2019〕6号《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》和财会[2019]16号《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》，对企业财务报表格式进行了修订。	①财会〔2019〕6号《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》经本公司第五届董事会二次会议于2019年8月22日决议通过，本公司根据通知要求进行了调整。②财会[2019]16号《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》经本公司第五届董事会四次会议于2019年10月28日决议通过，本公司根据通知要求进行了调整。	
执行新金融工具准则：财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量(2017年修订)》(财会〔2017〕7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移(2017年修订)》(财会〔2017〕8号)、《企业会计准则第24号——套期会计(2017年修订)》(财会〔2017〕9号)，于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报(2017年修订)》(财会〔2017〕14号)(上述准则以下统称“新金融工具准则”)，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告的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业自2019年1月1日起施行。	上述新金融工具准则经本公司第四届董事会二十九次会议于2019年4月22日决议通过，本公司根据通知要求进行了调整。	

##### ①财务报表列报

财会〔2019〕6号《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》和财会[2019]16号《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》，对企业财务报表格式进行了修订，本公司根据通知要求进行了调整。相关列报调整影响如下：

2018年12月31日受影响的资产负债表项目：

项目	调整前	调整数	调整后
应收票据及应收账款	559,146,230.89	-559,146,230.89	
应收票据		227,958,507.68	227,958,507.68
应收账款		331,187,723.21	331,187,723.21
应付票据及应付账款	130,503,247.87	-130,503,247.87	
应付票据		28,035,703.64	28,035,703.64
应付账款		102,467,544.23	102,467,544.23

##### ②执行新金融工具准则导致的会计政策变更

财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量(2017年修订)》(财会〔2017〕7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移(2017年修订)》(财会〔2017〕8号)、《企业会计准则第24号——套期会计(2017年修订)》(财会〔2017〕9号)，于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报(2017年修订)》(财会〔2017〕14号)(上述准则以下统称“新金

融工具准则”），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告的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业自2019年1月1日起施行。

根据新金融工具准则的相关规定，本公司对于首次执行该准则的累积影响数调整2019年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，未对2018 年度的比较财务报表进行调整。

首次施行新金融工具准则的影响：

项目	2018年12月31日	重分类	重新计量	2019年1月1日
资产：				
交易性金融资产		199,407,665.60		199,407,665.60
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	199,407,665.60	-199,407,665.60		
应收票据	80,530,836.54	-80,530,836.54		
应收款项融资		80,530,836.54		80,530,836.54

## (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## (3) 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或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  不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	185,708,935.89	185,708,935.89	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		199,407,665.60	199,407,665.60
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	199,407,665.60		-199,407,665.60
衍生金融资产			
应收票据	227,958,507.68	147,427,671.14	-80,530,836.54
应收账款	331,187,723.21	331,187,723.21	
应收款项融资		80,530,836.54	80,530,836.54
预付款项	11,267,395.82	11,267,395.82	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			

其他应收款	2,084,511.07	2,084,511.07	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	241,457,494.69	241,457,494.69	
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	4,459,889.27	4,459,889.27	
流动资产合计	1,203,532,123.23	1,203,532,123.23	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	3,064,232.38	3,064,232.38	
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	158,590,577.68	158,590,577.68	
在建工程	15,605,191.61	15,605,191.61	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	56,302,555.55	56,302,555.55	
开发支出			
商誉	13,185,217.15	13,185,217.15	
长期待摊费用	931,866.89	931,866.89	
递延所得税资产	3,763,163.38	3,763,163.38	
其他非流动资产	94,356,113.63	94,356,113.63	
非流动资产合计	345,798,918.27	345,798,918.27	

资产总计	1,549,331,041.50	1,549,331,041.50	
流动负债：			
短期借款	50,000,000.00	50,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	28,035,703.64	28,035,703.64	
应付账款	102,467,544.23	102,467,544.23	
预收款项	6,790,319.60	6,790,319.60	
合同负债			
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	23,419,362.41	23,419,362.41	
应交税费	13,111,645.91	13,111,645.91	
其他应付款	18,642,361.54	18,642,361.54	
其中：应付利息			
应付股利	25,719.11	25,719.11	
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			
流动负债合计	242,466,937.33	242,466,937.33	
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	3,317,660.38	3,317,660.38	
递延所得税负债	43,369,549.41	43,369,549.41	
其他非流动负债			
非流动负债合计	46,687,209.79	46,687,209.79	
负债合计	289,154,147.12	289,154,147.12	
所有者权益：			
股本	312,756,713.00	312,756,713.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	738,889,218.11	738,889,218.11	
减：库存股	2,709,361.20	2,709,361.20	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	45,658,898.53	45,658,898.53	
一般风险准备			
未分配利润	145,044,607.62	145,044,607.62	
归属于母公司所有者权益合计	1,239,640,076.06	1,239,640,076.06	
少数股东权益	20,536,818.32	20,536,818.32	
所有者权益合计	1,260,176,894.38	1,260,176,894.38	
负债和所有者权益总计	1,549,331,041.50	1,549,331,041.50	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	112,876,691.03	112,876,691.03	
交易性金融资产		199,407,665.60	199,407,665.60
以公允价值计量且其	199,407,665.60		-199,407,665.60

变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	174,877,021.35	127,272,871.14	-47,604,150.21
应收账款	214,710,939.90	214,710,939.90	
应收款项融资		47,604,150.21	47,604,150.21
预付款项	6,199,332.16	6,199,332.16	
其他应收款	21,476,708.18	21,476,708.18	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	175,144,488.19	175,144,488.19	
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	1,999,776.68	1,999,776.68	
流动资产合计	906,692,623.09	906,692,623.09	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	309,427,105.65	309,427,105.65	
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	138,247,702.28	138,247,702.28	
在建工程	1,138,038.69	1,138,038.69	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	13,203,984.41	13,203,984.41	
开发支出			
商誉			

长期待摊费用	931,866.89	931,866.89	
递延所得税资产			
其他非流动资产	91,731,727.14	91,731,727.14	
非流动资产合计	554,680,425.06	554,680,425.06	
资产总计	1,461,373,048.15	1,461,373,048.15	
流动负债：			
短期借款	85,000,000.00	85,000,000.00	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	19,882,456.44	19,882,456.44	
应付账款	49,968,681.53	49,968,681.53	
预收款项	2,961,228.95	2,961,228.95	
合同负债			
应付职工薪酬	19,796,604.88	19,796,604.88	
应交税费	7,093,261.91	7,093,261.91	
其他应付款	6,251,279.00	6,251,279.00	
其中：应付利息			
应付股利	25,719.11	25,719.11	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	190,953,512.71	190,953,512.71	
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	3,317,660.38	3,317,660.38	
递延所得税负债	42,218,731.79	42,218,731.79	
其他非流动负债			
非流动负债合计	45,536,392.17	45,536,392.17	
负债合计	236,489,904.88	236,489,904.88	
所有者权益：			
股本	312,756,713.00	312,756,713.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	738,889,218.11	738,889,218.11	
减：库存股	2,709,361.20	2,709,361.20	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	45,658,898.53	45,658,898.53	
未分配利润	130,287,674.83	130,287,674.83	
所有者权益合计	1,224,883,143.27	1,224,883,143.27	
负债和所有者权益总计	1,461,373,048.15	1,461,373,048.15	

调整情况说明

#### (4) 2019 年起执行新金融工具准则或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%
上海赛治信息技术有限公司	15%
南京全信光电系统有限公司	25%
南京赛创热传输有限公司	25%
常州康耐特环保科技有限公司	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科技有限公司于2017年10月23日获得编号为GR201731000333号高新技术企业证书。上海赛治信息科技有限公司2019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	105,093.65	91,443.34
银行存款	200,249,129.65	179,582,940.51
其他货币资金	11,351,617.81	6,034,552.04
合计	211,705,841.11	185,708,935.89
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	11,351,617.81	6,034,552.04

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
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		199,407,665.60
其中:		
或有对价		199,407,665.60
其中:		
合计		199,407,665.60

其他说明:

注: 根据公司与常州康耐特环保科技有限公司(以下简称“常康环保”)原自然人股东周一等5人签署的《盈利预测补偿协议》, 因常康环保2018年未完成约定业绩, 周一等5人以其所持有的公司股票21,487,895股, 向本公司进行补偿。公司已于2019年6月完成上述补偿股份回购注销事宜, 并按回购注销日股票的公允价值将公允价值变动收益转入营业外收入。

### 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	167,627,157.14	147,427,671.14
合计	167,627,157.14	147,427,671.14

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:

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	3,612,751.85	
合计	3,612,751.85	

## (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	433,631,794.26	100.00%	32,779,649.09	7.56%	400,852,145.17	353,495,695.93	100.00%	22,307,972.72	6.31%	331,187,723.21
其中：										
合计	433,631,794.26	100.00%	32,779,649.09	7.56%	400,852,145.17	353,495,695.93	100.00%	22,307,972.72	6.31%	331,187,723.21

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	433,631,794.26	32,779,649.09	7.56%
合计	433,631,794.26	32,779,649.09	--

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	账面余额
1年以内（含1年）	341,644,348.45
1至2年	66,741,125.03
2至3年	14,771,395.49
3年以上	10,474,925.29
3至4年	7,276,855.29
4至5年	3,078,107.60
5年以上	119,962.40
合计	433,631,794.26

## （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	22,307,972.72	10,742,957.04		271,280.67		32,779,649.09
合计	22,307,972.72	10,742,957.04		271,280.67		32,779,649.09

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	271,280.67

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
应收账款前五名客户	179,738,478.30	41.45%	13,333,902.66
合计	179,738,478.30	41.45%	

### (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。

## 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	50,932,612.49	80,530,836.54

合计	50,932,612.49	80,530,836.54
----	---------------	---------------

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	28,045,221.41	100.00%	11,267,395.82	100.00%
合计	28,045,221.41	--	11,267,395.82	--

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20,797,346.16元，占预付账款年末余额合计数的比例为74.16%。

## 8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	1,631,778.40	2,084,511.07
合计	1,631,778.40	2,084,511.07

### (1) 应收利息

#### 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

## 2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

## 3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

## (2) 应收股利

## 1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

## 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

## 3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

## (3) 其他应收款

## 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
预付费	137,997.54	356,841.29
押金及保证金	1,246,150.00	1,020,150.00
备用金	247,271.50	814,869.12
其他	109,222.79	85,414.93
合计	1,740,641.83	2,277,275.34

## 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)	
2019 年 1 月 1 日余额	192,764.27			192,764.27
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	-83,900.84			-83,900.84
2019 年 12 月 31 日余额	108,863.43			108,863.43

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	账面余额
1 年以内（含 1 年）	1,222,008.14
1 至 2 年	397,553.62
2 至 3 年	43,190.00
3 年以上	77,890.07
3 至 4 年	48,495.07
4 至 5 年	7,495.00
5 年以上	21,900.00
合计	1,740,641.83

## 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	192,764.27	-83,900.84				108,863.43
合计	192,764.27	-83,900.84				108,863.43

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	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
天合光能(宿迁)光电有限公司	押金及保证金	800,000.00	1 年以内	45.96%	16,000.00
上海民润投资管理 有限公司	押金及保证金	383,250.00	1 至 2 年	22.02%	38,325.00
个人承担社保金	其他	68,775.48	1 年以内	3.95%	3,438.77
龙雅宜	押金及保证金	50,000.00	1 年以内	2.87%	2,500.00
任缘	备用金	43,250.50	1 年以内	2.48%	2,162.53
合计	--	1,345,275.98	--	77.29%	62,426.30

## 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

## 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

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

是否已执行新收入准则

是  否

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	97,856,821.55	1,642,174.79	96,214,646.76	105,756,239.20	1,941,681.26	103,814,557.94
在产品	43,116,089.44		43,116,089.44	34,637,762.37		34,637,762.37
库存商品	129,558,961.22	20,239,309.76	109,319,651.46	119,786,986.62	16,781,812.24	103,005,174.38
合计	270,531,872.21	21,881,484.55	248,650,387.66	260,180,988.19	18,723,493.50	241,457,494.69

### (2) 存货跌价准备

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	1,941,681.26	846,266.67		1,145,773.14		1,642,174.79
库存商品	16,781,812.24	9,018,593.21		5,561,095.69		20,239,309.76
合计	18,723,493.50	9,864,859.88		6,706,868.83		21,881,484.55

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) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
其他说明：	

## 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

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税	5,173,818.16	4,180,940.63
其他	311,496.75	278,948.64
合计	5,485,314.91	4,459,889.27

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)	
2019 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)	
2019 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)	
2019 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	2,050,051 .14			223,879.7 9						2,273,930 .93	
无锡特睿	1,014,181			-274,797.						739,383.6	

福信息技 术有限公 司	.24			56						8	
小计	3,064,232 .38			-50,917.7 7						3,013,314 .61	
合计	3,064,232 .38			-50,917.7 7						3,013,314 .61	

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	148,083,871.16	158,590,577.68
合计	148,083,871.16	158,590,577.68

**(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	98,808,626.37	127,384,512.04	7,156,495.72	15,922,899.39	249,272,533.52
2.本期增加金额		11,499,986.41	619,193.92	2,117,957.98	14,237,138.31
(1) 购置		10,647,639.41	619,193.92	2,117,957.98	13,384,791.31
(2) 在建工程转入		852,347.00			852,347.00
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额		2,708,358.99	184,382.00	249,669.39	3,142,410.38
(1) 处置或报废		2,708,358.99	184,382.00	249,669.39	3,142,410.38
4.期末余额	98,808,626.37	136,176,139.46	7,591,307.64	17,791,187.98	260,367,261.45
二、累计折旧					
1.期初余额	29,249,724.38	44,848,394.42	3,632,590.86	11,552,570.56	89,283,280.22
2.本期增加金额	4,729,877.92	15,318,819.98	1,724,922.07	1,986,181.14	23,759,801.11
(1) 计提	4,729,877.92	15,318,819.98	1,724,922.07	1,986,181.14	23,759,801.11
3.本期减少金额		429,178.15	175,162.90	155,349.99	759,691.04
(1) 处置或报废		429,178.15	175,162.90	155,349.99	759,691.04
4.期末余额	33,979,602.30	59,738,036.25	5,182,350.03	13,383,401.71	112,283,390.29

三、减值准备					
1.期初余额		1,301,207.85		97,467.77	1,398,675.62
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额		1,301,207.85		97,467.77	1,398,675.62
(1) 处置或报废		1,301,207.85		97,467.77	1,398,675.62
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	64,829,024.07	76,438,103.21	2,408,957.61	4,407,786.27	148,083,871.16
2.期初账面价值	69,558,901.99	81,234,909.77	3,523,904.86	4,272,861.06	158,590,577.68

## (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) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

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

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

## (5) 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

## (6) 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	46,869,553.71	15,605,191.61
合计	46,869,553.71	15,605,191.61

**(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	346,765.01		346,765.01	1,138,038.69		1,138,038.69
轨道交通高端线缆生产线建设	46,522,788.70		46,522,788.70	14,467,152.92		14,467,152.92
合计	46,869,553.71		46,869,553.71	15,605,191.61		15,605,191.61

**(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		1,138,038.69	61,073.32	852,347.00		346,765.01						募股资金
轨道交通高端线缆生产线建设	250,000,000.00	14,467,152.92	32,055,635.78			46,522,788.70	18.61%	施工阶段				其他
合计	250,000,000.00	15,605,191.61	32,116,709.10	852,347.00		46,869,553.71	--	--				--

**(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	30,461,695.10			34,566,612.77	28,318,675.47	93,346,983.34
2.本期增加 金额				319,956.88		319,956.88
(1) 购置				319,956.88		319,956.88

(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	30,461,695.10			34,886,569.65	28,318,675.47	93,666,940.22
二、累计摊销						
1.期初余额	4,159,545.38			13,752,982.95	12,853,633.86	30,766,162.19
2.本期增加金额	662,424.14			6,128,668.37	2,165,601.67	8,956,694.18
(1) 计提	662,424.14			6,128,668.37	2,165,601.67	8,956,694.18
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	4,821,969.52			19,881,651.32	15,019,235.53	39,722,856.37
三、减值准备						
1.期初余额	615,005.60				5,663,260.00	6,278,265.60
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				5,663,260.00	6,278,265.60
四、账面价值						
1.期末账面价值	25,024,719.98			15,004,918.33	7,636,179.94	47,665,818.25
2.期初账面	25,687,144.12			20,813,629.82	9,801,781.61	56,302,555.55



价值						
----	--	--	--	--	--	--

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	3,519,976.42	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
常州康耐特环保科技有限公司	514,681,190.94					514,681,190.94
合计	520,774,098.32					520,774,098.32

**(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		
常州康耐特环保 科技有限公司	507,588,881.17					507,588,881.17
合计	507,588,881.17					507,588,881.17

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
常州康耐特环保科技有限公司	129,840,251.29	7,092,309.77	136,932,561.06	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）和营运资金。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
常州康耐特环保科技有限公司	2020-2024年（后 续为永续期）	<5%	稳定	根据预测的收 入成本费用等 计算	13.80%

根据北京天健兴业资产评估有限公司出具的《南京全信传输科技股份有限公司商誉减值测试涉及的常州康耐特环保科技有限公司商誉资产组可收回金额项目资产评估报告》（天兴评报字（2020）第0485号），包含商誉的资产组可收回金额为15,015.00 万元。经测试，本期无需确认常州康耐特环保科技有限公司商誉减值损失。

商誉减值测试的影响

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

系统工程部弱电工程	59,385.72		59,385.72		
厨房装修	444,703.41		184,015.20		260,688.21
一期厂房改造	427,777.76		256,666.68		171,111.08
合计	931,866.89		500,067.60		431,799.29

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	60,997,818.50	15,249,454.63	46,213,743.41	9,344,138.09
内部交易未实现利润	27,800,778.78	6,950,194.70	12,551,299.88	3,137,824.97
可抵扣亏损	8,802,502.19	2,200,625.55	6,195,703.40	1,548,925.85
未支付薪酬	1,930,414.92	482,603.73	2,465,541.15	616,385.29
与资产/收益相关的政府补助	2,420,000.00	605,000.00	1,440,000.00	360,000.00
合计	101,951,514.39	25,487,878.61	68,866,287.84	15,007,274.20

#### (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	20,644,084.86	5,161,021.22	22,003,685.07	3,300,552.75
固定资产加速折旧	10,324,024.54	2,581,006.14	5,844,764.31	1,461,191.08
交易性金融资产公允价值变动			199,407,665.60	49,851,916.40
合计	30,968,109.40	7,742,027.36	227,256,114.98	54,613,660.23

#### (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	抵销后递延所得税资产	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产

	期末互抵金额	或负债期末余额	期初互抵金额	或负债期初余额
递延所得税资产	6,472,173.82	19,015,704.79	11,244,110.82	3,763,163.38
递延所得税负债	6,472,173.82	1,269,853.54	11,244,110.82	43,369,549.41

#### (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	50,444.17	2,687,428.30
可抵扣亏损	32,683,558.03	25,017,640.03
合计	32,734,002.20	27,705,068.33

#### (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
2024 年度	11,654,743.61		
2023 年度	5,516,163.54	5,516,163.54	
2022 年度	8,571,581.40	8,571,581.40	
2021 年度	4,708,686.03	4,708,686.03	
2020 年度	2,232,383.45	2,232,383.45	
2019 年度		3,988,825.61	
合计	32,683,558.03	25,017,640.03	--

其他说明：

### 31、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

 是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
购买房产预付款	86,908,060.00	86,908,060.00
购买软件预付款	249,500.00	249,500.00
购买设备预付款	2,148,364.89	7,198,553.63
投资意向预付款	3,000,000.00	
合计	92,305,924.89	94,356,113.63

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	123,843,759.55	50,000,000.00
合计	123,843,759.55	50,000,000.00

短期借款分类的说明：

#### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

### 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	48,394,915.53	9,261,321.52
银行承兑汇票	33,434,019.70	18,774,382.12
合计	81,828,935.23	28,035,703.64

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

### 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	92,361,987.98	89,584,262.14
应付工程及设备款	3,105,192.75	5,267,438.37
其他	3,375,781.29	7,615,843.72
合计	98,842,962.02	102,467,544.23

#### (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

是否已执行新收入准则

 是  否

#### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	19,511,716.44	6,790,319.60
合计	19,511,716.44	6,790,319.60

#### (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
----	------	-----------

#### (3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

### 38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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	23,419,362.41	120,921,008.58	112,230,735.39	32,109,635.60
二、离职后福利-设定提存计划		12,169,712.70	12,169,712.70	
三、辞退福利		909,337.44	909,337.44	
合计	23,419,362.41	134,000,058.72	125,309,785.53	32,109,635.60

#### (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	22,814,665.55	101,473,177.04	92,929,125.06	31,358,717.53
2、职工福利费	382,570.00	4,895,021.06	4,895,021.06	382,570.00
3、社会保险费		7,034,615.23	7,034,615.23	
其中：医疗保险费		6,350,210.39	6,350,210.39	
工伤保险费		109,434.19	109,434.19	
生育保险费		574,970.65	574,970.65	
4、住房公积金		5,613,473.25	5,612,537.25	936.00
5、工会经费和职工教育经费	222,126.86	1,904,722.00	1,759,436.79	367,412.07
合计	23,419,362.41	120,921,008.58	112,230,735.39	32,109,635.60

#### (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		11,824,515.73	11,824,515.73	
2、失业保险费		345,196.97	345,196.97	
合计		12,169,712.70	12,169,712.70	

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	3,486,322.14	2,162,535.27
企业所得税	11,253,163.11	9,387,278.98
个人所得税	482,552.00	977,797.09
城市维护建设税	178,490.05	88,873.39
教育费附加	154,849.63	65,096.07
印花税	17,422.34	111,416.61
房产税	240,280.81	217,320.62
土地税	101,756.51	101,327.88
合计	15,914,836.59	13,111,645.91

其他说明：

#### 41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股利	4,915.13	25,719.11
其他应付款	11,346,542.99	18,616,642.43
合计	11,351,458.12	18,642,361.54

##### (1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：



**(2) 应付股利**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	4,915.13	25,719.11
合计	4,915.13	25,719.11

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
质保金	8,865,360.00	8,929,460.00
各种费用	388,615.95	1,140,136.72
限制性股票回购义务		2,709,361.20
其他	2,092,567.04	5,837,684.51
合计	11,346,542.99	18,616,642.43

**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
江苏溧阳建设集团有限公司	8,630,000.00	施工质保金
合计	8,630,000.00	--

其他说明

**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

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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：

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

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

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	3,317,660.38	1,994,000.00	2,184,000.00	3,127,660.38	与收益相关但需要验收/与资产相关
合计	3,317,660.38	1,994,000.00	2,184,000.00	3,127,660.38	--

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
中国电子技术标准化关于（舰船用低烟无卤低毒电缆系列）项目支持资金	30,000.00	-30,000.00						与收益相关
某导线研制	122,641.51						122,641.51	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	1,440,000.00			360,000.00			1,080,000.00	与资产相关
某导线研制	100,000.00						100,000.00	与收益相关
某芯片研制	202,000.00						202,000.00	与收益相关
某新型电缆研制	1,140,000.00	684,000.00		1,824,000.00				与收益相关
某导线研制	283,018.87						283,018.87	与收益相关
某新型线缆研制		740,000.00					740,000.00	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		220,000.00					220,000.00	与收益相关

其他说明：

## 52、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

是  否

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	312,756,713.00				-21,687,458.00	-21,687,458.00	291,069,255.00

其他说明：

注1：2019年8月22日，公司召开的第五届董事会二次会议，审议通过了《关于审议回购注销2016年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意回购注销公司2016年限制性股票激励计划第二个解除限售期因2017年度个人绩效考核结果为（C）的2名激励对象的限制性股票24,480股和第三个解除限售期因未达2018年度公司层面业绩考核要求所有激励对象的限制性股票175,083股，合计199,563股。公司已于2019

年11月28日办理完成注销事宜。2016 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格为 13.46 元，相应减少股本199,563.00元；减少资本公积（股本溢价）2,486,554.98元。

注2：根据公司与周一等5名自然人股东签署的《盈利预测补偿协议》，常州康耐特环保科技有限公司因2018年未完成约定业绩，周一等5名自然人股东以其所持有的公司21,487,895股股票向本公司进行补偿。本公司已于2019年6月10日完成上述补偿股份注销事宜。注销日公司股价为9.48元，按回购注销日股票的公允价值确认补偿收入203,705,244.60元，相应减少股本21,487,895.00元，减少资本公积（股本溢价）182,217,349.60元。

## 54、其他权益工具

### （1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

### （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）	738,889,218.11		207,819,448.18	531,069,769.93
合计	738,889,218.11		207,819,448.18	531,069,769.93

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：

1、资本溢价本期变动情况，参见七、合并财务报表项目注释53、股本。

2、本期公司收购少数股东持有的南京全信光电系统有限公司40.26%股权，对其投资比例由59.74%上升至100.00%。购买成本与按取得的股权比例计算的子公司净资产份额差额，减少资本溢价（股本溢价）23,115,543.60元。

## 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	2,709,361.20	60,004,747.80	2,709,361.20	60,004,747.80
合计	2,709,361.20	60,004,747.80	2,709,361.20	60,004,747.80

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注1：公司于2018年12月21日、2019年1月15日召开的第四届董事会二十八次会议和2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份的预案的议案》。公司以集中竞价交易方式共计回购公司股份553.86万股，支付的总金额为6000.47万元。该回购的553.86万股A股普通股将作为公司实施2020年限制性股票激励计划的股票来源。

## 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	

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	45,658,898.53	24,134,788.98		69,793,687.51
合计	45,658,898.53	24,134,788.98		69,793,687.51

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	145,044,607.62	416,324,801.70
调整后期初未分配利润	145,044,607.62	416,324,801.70
加：本期归属于母公司所有者的净利润	137,083,622.19	-252,504,876.90
减：提取法定盈余公积	24,134,788.98	
应付普通股股利		18,775,317.18

期末未分配利润	257,993,440.83	145,044,607.62
---------	----------------	----------------

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	559,927,178.32	278,826,621.27	598,467,253.43	286,414,466.18
其他业务	65,522,434.17	40,350,594.79	49,524,284.31	36,494,138.54
合计	625,449,612.49	319,177,216.06	647,991,537.74	322,908,604.72

是否已执行新收入准则

是  否

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	2,320,094.50	2,623,884.32
教育费附加	1,699,681.87	1,915,369.23
房产税	937,533.66	969,577.51
土地使用税	407,452.15	382,304.68
车船使用税	6,620.00	1,695.00
印花税	138,958.53	231,379.82
合计	5,510,340.71	6,124,210.56

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	20,417,714.94	18,510,627.71



业务招待费	7,291,449.28	7,147,485.49
广告费	791,990.76	2,147,967.26
差旅费	4,172,737.96	5,170,997.03
办公费	1,815,309.21	1,991,581.62
折旧	50,002.29	50,953.94
会议费	224,189.75	205,282.96
运输费	1,807,366.17	1,584,952.71
租赁费	1,097,517.04	1,312,193.04
其他费用	624,242.71	2,183,490.83
合计	38,292,520.11	40,305,532.59

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	47,080,019.34	35,294,953.79
折旧费	6,078,892.99	6,213,513.97
业务招待费	3,234,526.31	2,648,005.83
办公费	2,156,632.97	2,583,350.91
咨询、审计、顾问费用	5,779,888.59	5,287,758.41
差旅费	3,058,482.29	2,440,172.04
无形资产摊销	5,056,939.46	3,428,758.84
汽车费用	1,160,391.19	1,488,522.90
租赁费	1,776,640.76	2,539,657.50
物业管理费	356,031.92	535,665.70
其他费用	7,297,459.63	6,030,102.55
合计	83,035,905.45	68,490,462.44

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	37,444,105.33	32,982,668.54
材料费用	17,047,132.17	21,732,609.65

折旧费	1,251,254.73	1,157,433.61
无形资产摊销	3,899,754.72	3,899,754.72
试制、实验费	3,943,007.65	1,844,978.77
委外研究费	4,391,687.87	494,059.41
其他	6,721,708.47	5,402,541.31
合计	74,698,650.94	67,514,046.01

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	4,940,784.03	4,383,133.93
减：利息收入	1,195,786.91	1,127,273.13
金融机构手续费	258,002.67	136,630.94
现金折扣	900,000.00	500,000.00
合计	4,902,999.79	3,892,491.74

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
递延收益分摊	2,184,000.00	5,680,603.77
政府补助	7,702,119.51	4,660,441.99
增值税先征后返	14,107,813.71	11,228,318.01
其他	24,873.23	
合计	24,018,806.45	21,569,363.77

## 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	-50,917.77	254,250.40
合计	-50,917.77	254,250.40

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
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	-199,407,665.60	199,407,665.60
合计	-199,407,665.60	199,407,665.60

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	83,900.84	
应收账款坏账损失	-10,742,957.04	
合计	-10,659,056.20	

其他说明：

**72、资产减值损失**

是否已执行新收入准则

 是  否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-6,636,447.17
二、存货跌价损失	-9,864,859.88	-13,355,937.71
七、固定资产减值损失		-1,398,675.62
十二、无形资产减值损失		-5,663,260.00
十三、商誉减值损失		-507,588,881.17
合计	-9,864,859.88	-534,643,201.67

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	146,099.39	135,968.70

### 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
业绩补偿	203,705,244.60		203,705,244.60
其他	1,816,073.00	6,617.22	1,816,073.00
合计	205,521,317.60	6,617.22	

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：

注：根据公司与常康环保原自然人股东周一等5人签署的《盈利预测补偿协议》，因常康环保2018年未完成约定业绩，周一等5人以其所持有的公司股票21,487,895股，向本公司进行补偿。本公司已于2019年6月10日完成上述补偿股份回购注销事宜。回购注销日公司股价为9.48元，按回购注销日股票的公允价值确认补偿收入203,705,244.60元。

### 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
非流动资产毁损报废损失	3,493.55		3,493.55
其他	34,407.76	6,528.97	34,407.76
合计	37,901.31	6,528.97	

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	28,445,339.92	26,955,949.25
递延所得税费用	-57,352,237.28	46,816,461.52
合计	-28,906,897.36	73,772,410.77

## (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	109,497,802.11
按法定/适用税率计算的所得税费用	27,374,450.53
子公司适用不同税率的影响	-1,016,233.98
调整以前期间所得税的影响	-47,479,246.64
非应税收入的影响	-1,061,665.31
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,280,261.63
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	1,375,334.78
税率变动的影响	-9,022.29
研发费加计扣除的影响	-10,370,776.08
所得税费用	-28,906,897.36

其他说明

注：根据公司与常康环保原自然人股东周一等5人签署的《盈利预测补偿协议》，因常康环保2018年未完成约定业绩，周一等5人以其所持有的公司股票21,487,895股，向本公司进行补偿。本公司2018年末确认交易性金融资产199,407,665.60元，公司收取股份补偿属于企业所得税应纳税收入，据此于2018年度确认相应递延所得税负债49,851,916.40元。公司已于2019年6月完成上述补偿股份回购注销事宜，并按回购注销日股票的公允价值将公允价值变动收益转入营业外收入，公司经与当地税务部门进一步沟通，最新税务政策明确该笔收入不计入2019年度企业所得税应纳税所得额，而冲减当期长期股权投资计税成本，故将递延所得税负债冲回。

## 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
收到补贴款	9,720,992.74	6,385,460.86

收到利息收入	1,195,786.91	1,127,273.13
其他	1,816,073.00	4,437,062.91
合计	12,732,852.65	11,949,796.90

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	57,327,052.62	52,898,652.35
支付的银行手续费	258,002.67	136,630.94
支付的单位往来款	4,656,652.84	660,478.72
其他	529,654.89	165,332.39
合计	62,771,363.02	53,861,094.40

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
收到的工程施工保证金		8,630,000.00
合计		8,630,000.00

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
支付的投资意向款	3,000,000.00	
合计	3,000,000.00	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

## (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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
限制性股票回购	2,686,117.98	2,224,130.40
收购子公司少数股东股权	37,194,000.00	
回购股份用于股权激励	60,004,747.80	
合计	99,884,865.78	2,224,130.40

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	138,404,699.47	-248,292,086.04
加：资产减值准备	20,523,916.08	534,643,201.67
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	23,759,801.11	24,539,374.22
无形资产摊销	8,956,694.18	7,409,368.79
长期待摊费用摊销	500,067.60	435,271.60
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）	-146,099.39	-135,968.70
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	3,493.55	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	199,407,665.60	-199,407,665.60
财务费用（收益以“-”号填列）	4,178,180.18	4,220,334.93
投资损失（收益以“-”号填列）	50,917.77	-254,250.40
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-15,252,541.41	6,965,430.56
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-42,099,695.87	39,851,030.96
存货的减少（增加以“-”号填列）	-10,350,884.02	525,032.08
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-100,772,952.36	-171,844,891.55

经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	64,637,031.61	28,877,450.03
其他	-203,705,244.60	2,495,208.33
经营活动产生的现金流量净额	88,095,049.50	30,026,840.88
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	200,354,223.30	179,674,383.85
减：现金的期初余额	179,674,383.85	231,870,077.23
现金及现金等价物净增加额	20,679,839.45	-52,195,693.38

## （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	200,354,223.30	179,674,383.85
其中：库存现金	105,093.65	91,443.34
可随时用于支付的银行存款	200,249,129.65	179,582,940.51
三、期末现金及现金等价物余额	200,354,223.30	179,674,383.85

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	11,351,617.81	银行承兑汇票保证金、法律冻结资金
固定资产	40,576,155.30	向银行申请授信额度并提供抵押, 截止报告期末, 已完成抵押手续并签订授信合同, 尚未发生借款。
合计	51,927,773.11	--

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
财政扶持资金	2,200,000.00	其他收益	2,200,000.00
软件和信息服务业发展专项资金	1,500,000.00	其他收益	1,500,000.00
企业扶持资金	997,450.00	其他收益	997,450.00
专利补助	37,000.00	其他收益	37,000.00
稳岗补贴	57,619.51	其他收益	57,619.51
纳税奖励	2,900,000.00	其他收益	2,900,000.00
职业培训补贴	10,050.00	其他收益	10,050.00
合计	7,702,119.51		7,702,119.51

#### (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	购买日至期末被购买方
--------	--------	--------	--------	--------	-----	----------	------------	------------

							的收入	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	
------	--

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	上海	上海	生产销售	60.93%		非同一控制下企

术有限公司						业合并
南京赛创热传输有限公司	南京	南京	生产销售	60.00%		出资设立
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
常州康耐特环保科技有限公司	常州	常州	生产销售	100.00%		非同一控制下企业合并
常州杰英特环保科技有限公司	常州	常州	生产销售		100.00%	出资设立
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%	2,305,742.18		9,117,304.30

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
上海赛治信息技术有限公司	53,858,746.90	16,094,360.88	69,953,107.78	46,617,289.25		46,617,289.25	21,498,165.40	20,118,879.56	41,617,044.96	24,182,793.32		24,182,793.32

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	52,226,332.37	5,901,566.89	5,901,566.89	10,865,035.24	39,842,063.85	4,782,645.85	4,782,645.85	-3,756,225.77

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财务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

单位	期末持股比例	期初持股比例	备注
南京全信光电系统有限公司	100.00%	59.74%	注

注：本期公司收购少数股东持有的南京全信光电系统有限公司 40.26%股权，对其投资比例由 59.74%上升至 100.00%。

### (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

项目	南京全信光电系统有限公司
--现金	37,194,000.00
购买成本/处置对价合计	37,194,000.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	14,078,456.40
差额	23,115,543.60
其中：调整资本公积	23,115,543.60

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	3,013,314.61	3,064,232.38
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-50,917.77	254,250.40
--综合收益总额	-50,917.77	254,250.40

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认的损失	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****(8) 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，应收账款坏账风险很小。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
北京齐诚科技有限公司	联营企业，本公司持有其 18.50% 股权
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

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 4.90% 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

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	608,490.55			
南京起源信息技术有限公司	技术服务	1,594,685.26			241,800.00
合计		2,203,175.81			241,800.00

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

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	2,000,000.00	2019-6-28	2020-6-19	否
陈祥楼、杨玉梅	7,693,611.12	2019-8-29	2020-8-19	否
陈祥楼、杨玉梅	10,450,148.43	2019-11-22	2020-11-18	否
陈祥楼、杨玉梅	50,000,000.00	2019-4-24	2020-4-23	否
陈祥楼、杨玉梅	20,000,000.00	2019-5-23	2020-5-22	否
陈祥楼	20,000,000.00	2019-5-23	2020-5-19	否
陈祥楼	8,700,000.00	2019-10-15	2020-9-14	否
陈祥楼	5,000,000.00	2019-3-19	2020-3-18	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	6,190,979.53	4,103,321.00

### (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
预付项目	无锡特睿福信息技术有限公司	312,000.00			

### (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	603,548.50	143,548.50

## 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	0.00
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	33,780,817.98
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	详见说明

其他说明

说明1：2016年3月14日，公司召开了第三届董事会二十次会议审议通过了《关于向股权激励对象授予股票期权的议案》，向激励对象授予50万份股票期权，涉及的标的股票种类为人民币A股普通股，股票期权的行权价格为89.40元，本计划有效期为自股票期权授权之日起计算，最长不超过4年，本计划授予的股票期权自本期激励计划授权日起满12个月后，激励对象应在未来36个月内分三期行权，自首次授予日起12个月后、24个月后、36个月后可分别申请行权获授股票期权总量的30%、30%、40%。

鉴于公司已完成2015、2016、2017年度权益分派实施工作，根据《南京全信传输科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）》规定的调整方法，对首次授予的行权价格由89.40元调整为26.13元，向激励对象授予的50万份股票期权调整为170万股。

2018年4月17日，公司召开的第四届董事会二十一次会议审议通过了《关于审议注销公司2016年股票期权激励计划部分期权的议案》，同意注销股票期权激励计划激励对象在第一个行权期内未行权的股票期权以及满足第一个行权期行权条件的股票期权，共计51万份。

2019年4月26日，公司召开的第四届董事会三十次会议审议通过了《关于审议注销公司2016年股票期权激励计划部分期权的议案》，同意注销股票期权激励计划激励对象在第二个行权期内未行权的股票期权以及未满足第二个行权期行权条件的股票期权，共计51万份。

2019年4月26日，公司召开第四届董事会三十次会议审议通过了《关于审议公司2016年股票期权激励计划第三个行权期未达行权条件不予行权并注销的议案》，同意第三个行权期所涉及的共计68万份期权均不予行权并由公司注销。

说明2：2016年9月6日，公司第四届董事会六次会议审议通过了《关于审议公司2016年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》及其相关议案，向公司董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）人员、基层骨干人员（不包括独立董事、监事）授予限制性股票数量122.43万股，公司此次授予激励对象的限制性股票的授予价格为23.08元，即满足授予条件后，激励对象可以每股23.08元的价格购买公司向激励对象增发的公司限制性股票。2016年11月2日，所涉授予限制性股票登记工作已全部完成。

鉴于公司已完成2016年度权益分派实施工作，根据《南京全信传输科技股份有限公司 2016 年限制性股票激励计划（草案）》规定的调整方法，对首次授予的行权价格由23.08元调整为13.52元，向激励对象授予的122.43万份股票期权调整为208.131万股。

本激励计划授予限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示：

解除限售安排	解除限售时间	解除限售比例
限制性股票第一个解除限售期	自完成登记之日起12个月后的首个交易日起至完成登记之日起24个月内的最后一个交易日当日止	50%
限制性股票第二个解除限售期	自完成登记之日起24个月后的首个交易日起至完成登记之日起36个月内的最后一个交易日当日止	40%
限制性股票第三个解除限售期	自完成登记之日起36个月后的首个交易日起至完成登记之日起48个月内的最后一个交易日当日止	10%

2017年10月27日，公司召开第四届董事会二十次会议审议通过了《关于审议公司2016年限制性股票激励计划第一期解除限售的议案》，同意为符合解锁条件的59名激励对象办理共计1,040,655股限制性股票的解锁事宜。本次解除限售的限制性股票上市流通日为：2017年11月8日。

2018年4月17日，公司召开的第四届董事会二十一次会议审议通过了《关于审议回购注销公司2016年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意回购注销离职激励对象合计 156,740股的限制性股票。

2018年5月30日，公司2017年年度权益分派方案实施完毕。2016年限制性股票激励计划限制性股票回购价格调整为13.46元。

2018年8月3日，公司召开的第四届董事会二十五次会议及2018年8月20日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于审议回购注销公司2016年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意回购注销离职激励对象时春林先生8,500股的限制性股票。

2018年10月29日，公司召开的第四届董事会二十七次会议，审议通过了《关于审议公司2016年限制性股票激励计划第二期解除限售的议案》，同意为符合解锁条件的51名激励对象办理共计675,852股限制性股票的解锁事宜。本次解除限售的限制性股票上市流通日为：2018年11月7日。

2019年8月22日，公司召开的第五届董事会二次会议，审议通过了《关于审议回购注销 2016 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意回购注销公司 2016 年限制性股票激励计划第二个解除限售期因2017年度个人绩效考核结果为（C）的2名激励对象的限制性股票（24,480股）和第三个解除限售期因

未达2018年度公司层面业绩考核要求所有激励对象的限制性股票175,083股，合计199,563股。公司已于2019年11月28日办理完成注销事宜。

## 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	0.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	0.00

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

无

## 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

截止2019年12月31日，公司无需要披露的承诺及或有事项。

### 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

2020年4月3日,公司第五届董事会五次会议审议通过了关于《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)》及其摘要的议案,向公司董事(1人)、核心管理人员及核心骨干(47人)授予限制性股票数量553.86万股(含预留),公司此次授予激励对象的限制性股票的授予价格为5.42元。

2020年4月3日,公司第五届董事会五次会议审议通过了关于《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)》及其摘要的议案。本次参加认购的员工总人数5人,其中认购员工持股计划的上市公司董事、监事和高级管理人员2人。员工持股计划的资金来源为员工自筹资金和公司控股股东陈祥楼先生提供的借款,本员工持股计划拟以大宗交易方式受让控股股东陈祥楼先生持有的标的股票。

## 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

基于本公司内部管理现实，无需划分报告分部。

### (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

按业务和产品类型的收入、成本列示如下：

### (1) 主营业务收入

产品	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
一、线缆	265,876,364.11	123,945,804.36	228,980,443.02	105,491,207.46
氟塑料线缆	205,201,304.58	79,417,952.94	165,997,645.22	63,029,004.94
聚烯烃类线缆	45,175,331.17	35,316,830.55	48,153,876.41	34,524,805.82
其他绝缘材料线缆	15,499,728.36	9,211,020.87	14,828,921.39	7,937,396.70

二、组件	280,293,635.79	142,246,320.45	305,567,690.66	160,644,737.97
三、水处理设备	13,757,178.42	12,634,496.46	63,919,119.75	20,278,520.75
合计	559,927,178.32	278,826,621.27	598,467,253.43	286,414,466.18

## (2) 其他业务收入

产品	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
计量泵等贸易类产品	28,867,498.20	24,490,482.48	35,302,085.53	29,586,382.10
备件及材料	36,484,989.88	15,860,112.31	11,143,926.41	6,907,756.44
其他	169,946.09		3,078,272.37	
合计	65,522,434.17	40,350,594.79	49,524,284.31	36,494,138.54

## 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	308,316,259.77	100.00%	18,545,095.32	6.01%	289,771,164.45	229,065,099.04	100.00%	14,354,159.14	6.27%	214,710,939.90
其中：										
合计	308,316,259.77	100.00%	18,545,095.32	6.01%	289,771,164.45	229,065,099.04	100.00%	14,354,159.14	6.27%	214,710,939.90

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	308,316,259.77	18,545,095.32	6.01%
合计	308,316,259.77	18,545,095.32	--

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	账面余额
1 年以内（含 1 年）	271,016,991.88
1 至 2 年	33,200,508.86
2 至 3 年	2,011,536.28
3 年以上	2,087,222.75
3 至 4 年	2,007,922.15
4 至 5 年	62,638.60
5 年以上	16,662.00
合计	308,316,259.77

## （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	14,354,159.14	4,462,216.85		271,280.67		18,545,095.32
合计	14,354,159.14	4,462,216.85		271,280.67		18,545,095.32

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	271,280.67

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
期末余额前五名客户	139,453,720.59	45.23%	7,787,910.81
合计	139,453,720.59	45.23%	

## (5) 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

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	53,612,447.40	21,476,708.18
合计	53,612,447.40	21,476,708.18

## (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	59,939,854.90	25,555,473.65
预付费	66,999.19	299,338.59
押金及保证金	60,900.00	384,900.00
备用金	157,671.50	571,911.08
其他		85,414.93
合计	60,225,425.59	26,897,038.25

## 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)	
2019 年 1 月 1 日余额	5,420,330.07			5,420,330.07
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	1,192,648.12			1,192,648.12
2019 年 12 月 31 日余额	6,612,978.19			6,612,978.19

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	账面余额
1 年以内（含 1 年）	40,075,783.25
1 至 2 年	14,975,740.82
2 至 3 年	1,288,018.30
3 年以上	3,885,883.22
3 至 4 年	1,290,257.07
4 至 5 年	2,577,726.15
5 年以上	17,900.00
合计	60,225,425.59

## 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	5,420,330.07	1,192,648.12				6,612,978.19
合计	5,420,330.07	1,192,648.12				6,612,978.19

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：

报告期，本公司无实际核销其他应收款。

## 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	43,771,287.61	1 年以内、1-2 年	72.68%	2,439,494.57
上海赛治信息技术有限公司	子公司往来	11,545,953.52	1 年以内、1-2 年、2-3 年、3-4 年、4-5 年	19.17%	3,686,088.37
南京赛创热传输有限公司	子公司往来	3,741,637.77	1 年以内、1-2 年	6.21%	367,529.40
南京全信光电系统有限公司	子公司往来	880,976.00	1 年以内、1-2 年	1.46%	66,360.60
龙雅宜	押金及保证金	50,000.00	1 年以内	0.08%	2,500.00
合计	--	59,989,854.90	--	99.61%	6,561,972.94

## 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

## 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 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	815,677,038.62	455,920,165.35	359,756,873.27	762,283,038.62	455,920,165.35	306,362,873.27
对联营、合营企业投资	3,013,314.61		3,013,314.61	3,064,232.38		3,064,232.38
合计	818,690,353.23	455,920,165.35	362,770,187.88	765,347,271.00	455,920,165.35	309,427,105.65

## (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		
上海赛治信息技术有限公司	10,114,000.00					10,114,000.00	
南京全信光电系统有限公司	3,509,138.62	53,394,000.00				56,903,138.62	
南京赛创热传输有限公司							3,600,000.00
常州康耐特环保科技有限公司	273,679,834.65					273,679,834.65	452,320,165.35
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	306,362,873.27	53,394,000.00				359,756,873.27	455,920,165.35

## (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	2,050,051.14			223,879.79							2,273,930.93	



科技有限 公司										
无锡特睿 福信息技 术有限公 司	1,014,181.24			-274,797.56						739,383.68
小计	3,064,232.38			-50,917.77						3,013,314.61
合计	3,064,232.38			-50,917.77						3,013,314.61

### (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	488,829,310.49	249,774,506.13	452,937,948.13	232,507,055.71
其他业务	7,190,460.95	3,505,180.30	8,193,976.77	4,083,810.96
合计	496,019,771.44	253,279,686.43	461,131,924.90	236,590,866.67

是否已执行新收入准则

 是  否

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	110,000,000.00	
权益法核算的长期股权投资收益	-50,917.77	254,250.40
合计	109,949,082.23	254,250.40

## 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	146,099.39	
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）	9,910,992.74	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	4,297,579.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,778,171.69	
减：所得税影响额	-47,296,299.66	
少数股东权益影响额	402,420.31	
合计	63,026,722.17	--

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	11.83%	0.4539	0.4539
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.39%	0.2452	0.2452

## 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

## 第十三节备查文件目录

- (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) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- (三) 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- (四) 在其他证券市场公布的年度报告。

法定代表人签字：陈祥楼

南京全信传输科技股份有限公司

二〇二〇年四月二十四日