

南京全信传输科技股份有限公司

2021 年年度报告

2022 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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本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。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 312,328,375 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

目录

| | |
|-----------------------|----|
| 第一节 重要提示、目录和释义 | 2 |
| 第二节 公司简介和主要财务指标 | 7 |
| 第三节 管理层讨论与分析 | 11 |
| 第四节 公司治理 | 34 |
| 第五节 环境和社会责任 | 55 |
| 第六节 重要事项 | 57 |
| 第七节 股份变动及股东情况 | 73 |
| 第八节 优先股相关情况 | 83 |
| 第九节 债券相关情况 | 84 |
| 第十节 财务报告 | 85 |

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。

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 | 指 | 南京全信光电系统有限公司，本公司全资子公司 |
| 上海赛治 | 指 | 上海赛治信息技术有限公司，本公司控股子公司 |
| 上海赛景 | 指 | 上海赛景信息技术有限公司，本公司全资子公司 |
| 欧凌克 | 指 | 深圳市欧凌克通信技术有限公司，本公司参股公司 |
| 常康、常康环保 | 指 | 常州康耐特环保科技有限公司，本公司参股公司 |
| 起源信息 | 指 | 南京起源信息技术有限公司，本公司关联方 |
| 中车 | 指 | 中国中车股份有限公司 |
| 铁建重工 | 指 | 中国铁建重工集团股份有限公司 |
| 中铁装备 | 指 | 中铁工程装备集团有限公司 |
| 商飞、中国商飞 | 指 | 中国商用飞机有限责任公司 |
| 本次限制性股票激励计划、2020 年限制性股票激励计划 | 指 | 南京全信传输科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划 |
| 《限制性股票激励计划》 | 指 | 《南京全信传输科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》 |
| 2020 年核心员工持股计划 | 指 | 南京全信传输科技股份有限公司 2020 年核心员工持股计划 |
| 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 证监会、中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 中登公司 | 指 | 中国证券登记结算有限责任公司 |
| 元/万元 | 指 | 人民币元/万元 |
| 报告期、报告期内、本期 | 指 | 2021 年 1 月 1 日-2021 年 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 | | |
| 公司注册地址历史变更情况 | 公司拟变更注册地址为“南京市鼓楼区清江南路 18 号 E 栋 12 楼”，该事项已经董事会审议通过，尚需提请股东大会审议并完成工商登记。 | | |
| 办公地址 | 南京市鼓楼区清江南路 18 号 E 栋 12 楼 | | |
| 办公地址的邮政编码 | 210036 | | |
| 公司国际互联网网址 | http://www.qx-kj.com/ | | |
| 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 | 南京市鼓楼区清江南路 18 号 E 栋 12 楼 | 南京市鼓楼区清江南路 18 号 E 栋 12 楼 |
| 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

| | |
|------------------|--|
| 公司披露年度报告的证券交易所网站 | 深圳证券交易所 http://www.szse.cn |
| 公司披露年度报告的媒体名称及网址 | 证券日报、中国证券报、上海证券报、证券时报、巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |
| 公司年度报告备置地点 | 公司证券部（南京市鼓楼区清江南路 18 号 E 栋 12 楼），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 | 李昱、吴舟 |

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

| 保荐机构名称 | 保荐机构办公地址 | 保荐代表人姓名 | 持续督导期间 |
|------------|------------------------------|---------|---------------------------------|
| 国金证券股份有限公司 | 上海市浦东新区芳甸路 1088 号紫竹国际大厦 23 楼 | 周海兵、张昊 | 2021 年 8 月 5 日-2023 年 12 月 31 日 |

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

| | 2021 年 | 2020 年 | 本年比上年增减 | 2019 年 |
|---------------------------|------------------|------------------|-----------|------------------|
| 营业收入（元） | 939,992,948.45 | 712,742,332.99 | 31.88% | 625,449,612.49 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 163,416,341.34 | 138,824,065.89 | 17.71% | 137,083,622.19 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 156,901,879.34 | 109,102,290.67 | 43.81% | 74,056,900.02 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -23,823,482.63 | 3,879,664.23 | -714.06% | 88,095,049.50 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.5521 | 0.4817 | 14.61% | 0.4539 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.5490 | 0.4810 | 14.14% | 0.4539 |
| 加权平均净资产收益率 | 11.21% | 11.94% | -0.73% | 11.83% |
| | 2021 年末 | 2020 年末 | 本年末比上年末增减 | 2019 年末 |
| 资产总额（元） | 2,512,223,673.43 | 1,790,642,373.38 | 40.30% | 1,485,501,662.14 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,730,655,809.44 | 1,236,270,712.70 | 39.99% | 1,089,921,405.47 |

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

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 | 216,473,451.77 | 236,489,278.16 | 234,128,128.43 | 252,902,090.09 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 38,871,074.33 | 46,308,690.97 | 48,951,547.59 | 29,285,028.45 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 38,323,622.82 | 44,084,104.61 | 48,374,798.53 | 26,119,353.38 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -136,772,122.28 | 30,828,991.89 | -44,920.77 | 82,164,568.53 |

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 | 2021 年金额 | 2020 年金额 | 2019 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） | 848,476.55 | -4,663,358.49 | 146,099.39 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 9,416,457.04 | 11,116,265.04 | 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、交易性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交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | | | 4,297,579.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -2,014,172.64 | -131,474.56 | 1,778,171.69 | |

| | | | | |
|---------------|--------------|----------------|----------------|----|
| 减：所得税影响额 | 930,794.44 | -25,534,230.70 | -47,296,299.66 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 805,504.51 | 2,133,887.47 | 402,420.31 | |
| 合计 | 6,514,462.00 | 29,721,775.22 | 63,026,722.17 | -- |

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

适用 不适用

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

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所处行业情况

在军工行业内，军工电子信息领域光电通信企业的下游为军工分机、整机装备制造企业。军工光电通信行业的景气度与军工行业整体发展环境和发展速度紧密相关，而军工行业的发展前景取决于我国的国防战略，国防战略直接决定了国防工业的发展方向 and 国防工业领域的资金投入。

2022年3月5日发布的《2022年中央和地方预算草案报告》指出，我国2021年的军费支出为13,557.58亿元人民币，完成预算100%，2022年的国防预算为14,504.5亿元人民币，同比增长7.1%。2020年和2021年，中国军费的增幅分别是6.6%、6.8%。2020年受疫情影响，同比增速降至近几年的低点，随着防疫工作的顺利进行，国防预算增速回升至7%以上。

《新时代的中国国防》白皮书明确要求新时代中国国防和军队建设的战略目标：到2020年基本实现机械化，信息化建设取得重大进展，战略能力有大的提升，力争到2035年基本实现国防和军队现代化，到本世纪中叶把人民军队全面建成世界一流军队。在2020年基本实现机械化的条件下，未来国防信息化装备的采购支出占比将显著提升，作为国防信息化重点的军事通信，装备采购金额有望较快增长。

我国坚持和平崛起的发展道路，而建立一个强大的国防科技工业则是和平发展的必要条件。持续增长的国防投入为我国国防科技工业的稳定发展提供了坚实基础。

随着军工市场总体规模的增大，军工配套产品市场容量将随之扩大，在装备国产化率不断提高的要求下，国产配套产品的市场得到进一步扩大。随着装备量产、升级与新一代装备研发的持续开展，高速率、高可靠、轻型化、综合化通信技术在军工装备产业中的应用范围越来越广泛，光电综合通信技术得到进一步应用，光电线缆、光电组件、光电系统集成、光纤网络等产品市场规模明显增大，未来几年将会有持续的市场增量。

在高性能传输线缆和组件方面：

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，线缆及线缆组件业务保持稳定的增长。军工行业具有技术难度大、研发周期长、定型控制严格的特点，潜在的竞争者缺乏军品研制的经验和基础，切入新型号研制的难度大，短期内难以对公司形成全方位的竞争。公司凭借多年的线缆研发和市场推广的经验，产、销、研紧密结合，参与行业标准制定，持续推进国产化替代，与五大军工领域的客户形成稳定配套，确立了公司在军工线缆领域的领先地位。

公司光电组件领域产品用于装备内部、电子设备间互通互联，涵盖总线网络、微波射频、光纤线束等系列产品，公司始终围绕客户需求，充分凭借自主研发生产电缆、特种连接器的优势，持续定制开发新型光电组件，已在各类机载、舰载、车载及电子装备等平台实现批量应用。围绕组件产业发展目标，公司积极布局，持续深耕。一方面，在航天、航空等领域，根据客户需求，在轻量化、小型化、快速安装等方向，先后开发射频同轴、自锁式射频、A8/E8光连接器等各类特种连接器；另一方面，围绕全机线路互联系统，具备了从设计开发、仿真测试到组件线束研制生产到安装实施的全过程能力，为客户提供一体化解决方案；同时，围绕未来装备的发展，针对下一代高速互联产品内部空间实现互联传输的需求，进行了前沿性的探索并已在部分领域实现应用，以提升装备高密度、高可靠、通用性、互换性及低成本。

在光电系统和FC产品方面：

在光电系统集成产业方面，充分利用公司在无源光链路的领域优势，大力拓展有源光链路、光电控制和模拟与测试等集成产品，持续为客户提供光模块、光端机设备、接口板卡、模拟器和专用测试设备。定制开发的模块组件及光电系统集成产品，已在各类机载、舰载、车载及电子装备等平台充分应用，实现了模块组件和光电系统集成产品的批量应用。公司围绕用户需求布局相关下游产业较早，并持续开展新技术研发和平台能力建设，紧跟客户需求，开发出具有竞争优势的光电系统集成产品。近年来公司加大军品配套的光电系统集成产品市场拓展力度，公司光电传输技术与系统集成解决方案已得到军工市场的充分认可和广泛应用。目前光链路组件和光电系统集成产品已成为公司业务重要的组成部分，凭借自身产品的独特优势，

不断提升市场竞争力。

在FC光纤总线产业方面，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，技术先进，目前广泛应用于各军工领域。FC光纤总线在产业技术布局方面秉承向上延伸网络平台系统，向下延伸网络微电子芯片的发展理念，围绕用户型号需求，开展相关科研项目研发工作。同时公司在军品装备市场全面国产化推进进程中，提前布局了FC光纤总线产品的国产化研发工作，完成了全国产化光纤通道节点卡系列产品的研制与市场推广工作，已得到军工市场的充分认可和广泛应用；完成了全国产化4G/8G速率光纤通道交换机系列产品的统型设计工作，获得机载及舰船多型装备的型号配套机会。目前公司已经在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。FC光纤总线在产业市场拓展方面，秉承继续深耕航空、舰船优势领域市场，拓展航天、兵器等新兴领域市场的发展思路，聚焦“十四五”装备发展，快速实现FC总线产业的规模化、产业化发展。

二、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、自主可控等需求。公司产品主要应用于航空、航天、舰船、电子和兵器五大军工领域。航空领域主要应用于歼击机、直升机、运输机、预警机、无人机等军用飞机；航天领域主要应用于火箭、卫星、导弹及载人航天器等；舰船领域主要应用于水面、水下舰艇及各类辅船等；电子及兵器领域主要应用于通信、雷达、电子对抗、导航等电子系统。

公司积极拓展轨道交通、铁建、商用飞机和5G通信等商用民品市场，主要从事光电传输线缆及组件、电气控制设备、光模块等产品的研发、生产、销售及技术服务。通过了国际航空业认可的AS9100D航空航天质量体系认证、中国船级社工厂认证及IRIS（国际铁路行业标准）质量管理体系认证等资质认证。2021年公司在轨道交通和航空领域国产化取得重大进展，产品经过中铁检验认证中心专家现场审核并通过第三方检验机构全性能检测，取得CRCC铁路产品认证试用证书。2021年公司完成中国商飞现场审核和产品全性能检测，成功进入商飞QPL合格供应商目录，开始小批供货。

（二）公司主要的业绩驱动因素

报告期内公司实现营业收入93,999.29万元，较上年同期增长31.88%；利润总额为19,735.74万元，较上年同期增长34.43%；归属于上市公司股东的净利润16,341.63万元，较上年同期增长17.71%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润15,690.19万元，较上年同期增长43.81%。驱动主营业务收入变化的主要因素如下：

1、报告期内军工配套产品市场规模扩大，部分型号产品实现批量供货，公司积极调整产品结构，基础业务板块和集成业务板块产品均呈现增长趋势；

2、报告期内公司积极响应客户需求，通过合理排产、提高产能、强化产品交付管理，各领域产品均实现稳步增长。本期高性能传输线缆和组件实现营业收入71,037.85万元，较上年同期增长40.82%；光电系统和FC产品实现营业收入21,793.74万元，较上年同期增长41.25%。

三、核心竞争力分析

1、坚持自主创新，推动国产化自主可控

公司全面落实国家战略，坚持自主创新，以新技术新产品引领市场，引导客户选型，创造需求；根据客户定制化需求，进行针对性的设计开发，围绕应用环境、应用条件和产品要达到的任务目标，提供定制化产品和服务。2021年公司编制了“十四五技术规划”，年度研发项目超过30项，主导和参与11项国军标和国标修订项目。新技术新产品涉及特种光电线缆、光电组件和器件、特种电缆材料、FC交换机和通信节点卡和光电集成产品等，聚焦用户需求，立足光电传输技术，满足国产化、高可靠、轻量化等使用需求。随着相关项目的开展，有助于加强核心技术储备，提升国产化水平，为后续配套任务提供可靠

支撑，最终推动公司各类产品实现自主可控，满足装备对国产化的要求。

公司聚焦军工电子及民用航空、轨道交通、5G领域，以电子信息产业为核心，促进光电线缆、光电组件、光电传输系统、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；进行上下游产业链合作研发，实现线缆产品关键原材料国产化；快速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、新型光传输连接器与组件、新一代FC光纤总线和光电集成产品等新研产品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、提升产能和保供能力，保证了有序准点交付

公司根据“十四五”规划持续加强产能能力建设，通过生产线扩能、设备自动化改造、MES生产信息化提升等手段提升综合交付能力，保障了国家多个重点型号的交付配套任务。其中航空航天线缆领域、系统组件领域产能都得到大幅提升，新产线基地正在加紧建设中，预计将于2022年开始逐步投产，有力的保障了“十四五”装备配套。加强供应链管理，通过技术牵引和业务指导，强化了供应链的保障和质量稳定，并对关键物料进行战略储备和滚动预投，为准点交付保驾护航，提升了公司在军工领域行业地位、产品竞争力和品牌影响力。在民品领域通过提前储备产能、优化管理和业务流程，适应民品快速响应的机制，在中车、铁建重工、中铁装备、中国商飞等客户中得到了广泛认可，树立了良好形象，为后续的市场拓展奠定了坚实的基础。

3、强化质量体系有效运行，提升质量控制能力

公司自2004年首次通过GJB9001质量管理体系认证以来，持续运用过程方法，强化提升质量管理和产品研制过程质量控制能力。建设适应军用航空、航天、舰船领域，以及商用飞机等民品产业的质量管理模型，多市场拓展与集约化运行相结合，打造持续提供满足客户要求产品的能力。

公司坚持贯彻“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，2021年通过“质量提升年”整体策划实施，全面落实质量责任制，营造军工质量文化氛围，提升设计和生产质量，从源头控制产品质量。全面建设适应行业需求和客户要求的研发质量管控体系，通过结构化流程和跨部门协作，实施基于PDCA基础逻辑的项目管控。运用风险思维，强化全过程质量管控，全面达成需求要素。

同时，公司持续提升检验试验能力，保有对称数据通信电缆测试系统、矢量网络分析仪、差示扫描量热仪、弯曲力矩测试系统、热真空试验箱等检验试验设备440余台套，满足各产业板块的科研摸底、性能检测和产品验证需求。2021年取得中国合格评定国家认可委员会颁发的《CNAS实验室认可证书》，覆盖电线电缆检测、连接器、电线电缆及其组件和电子及电气元件环境试验等共4个领域、10个标准、105个项目的检测试验能力，具备机械性能、环境性能、电性能等项目的测试能力。

4、完善人才激励机制，实施高效运营管理

人力资源是公司战略发展的重要支撑，公司高度重视人才，通过人才结构的调整，强化科研核心能力的打造；加强分层分级的人才激励体系的构建，加大对优秀人才的吸引力度，大力提升核心团队的活力和创新能力，打造“以奋斗者为本，以价值创造为核心”的人力资源管理系统。公司专注于军工电子信息领域及民品领域多年，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和实施路径，保证了公司运营管理模式的专业、高效及可持续。通过分层分级管控模式的打造，实现责权利相匹配的高效运行机制，提高组织的运行效率和效益，为公司实现跨越式发展、成为军工领先企业打下坚实基础。

四、主营业务分析

1、概述

2021年，公司以“抓质量、保交付、提科研、控风险、实现均衡增长”为总基调，较好的完成全年经营目标和各项科研生产任务。报告期内，公司全面落实质量责任制，营造军工质量文化氛围，提升设计和生产质量；通过强化质量考核、工艺纪律检查、体系文件执行的规范性等手段，提升质量控制；通过加强批产产品技术状态固化工作，形成批产滚动预投计划，并

通过技改实现工序工步自动化和半自动化，提升了批产计划完成率；公司开展了设计、工艺手段提升专项工作，完成产品设计平台实施和上线，实现了公司产品设计平台的统筹与统一。2021年，公司多项措施并行，较好地把握住“十四五”开局之年红利，通过全体员工共同努力，实现业绩较快增长。报告期内，线缆及组件业务保持稳定增长，光电系统集成产品完成既定目标，FC总线产品应用范围也得到了拓展。

报告期内，公司实现营业收入93,999.29万元，较上年同期增长31.88%；利润总额为19,735.74万元，较上年同期增长34.43%；归属于上市公司股东的净利润16,341.63万元，较上年同期增长17.71%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润15,690.19万元，较上年同期增加43.81%。

（一）报告期内，公司整体经营情况

1、强化市场营销服务平台，形成新产业、新产品市场突破

报告期内，公司紧紧围绕战略市场目标，重点加强五大军工产业领域之间的均衡发展，构筑核心竞争力及规模效益。公司构建了面向客户需求的快速响应机制，同时深挖用户需求，帮助客户快速解决痛点，加强售前技术支持团队能力的建设以及提高售后服务工作水平，共创合作共赢的新局面；为响应国家技术创新等政策号召，以国家安全需求、客户需求为基本出发点，持续加大科研战略性投入，提升技术创新引领能力，为客户提供装备发展中个性化综合解决方案及定制服务，实现高质量持续发展；报告期内，公司分析并充分理解国家宏观政策，结合外部市场环境，着重优化市场营销战略地位，结合各领域业务特点制定有针对性的市场策略；建立了一套完善的人才引进、培养体系，并全面实施赋能培训，提升团队优秀的综合素质能力、专业的产品服务能力以及高效的协同作战能力以达到全面服务客户的最优效果。

2021年是“十四五”开局之年，在宏观国际形势影响下，受部分国家重点型号产品陆续进入批产阶段的利好，订单额增幅较大。报告期内，公司的市场拓展思路依然为持续扩大军品版块航空、电子、航天领域的业务，同时布局好舰船、兵器等相关领域，在既有强势业务领域订单持续稳健增长的同时，扩大其它领域研发配套产品的服务，提升其业务占比份额。同时，市场拓展在诸多新产业、新产品方向形成突破，如FC产品首次在航天领域某重要战略型号实现配套，公司民品领域产业拓展初见成效，在商用飞机、轨道交通等领域取得突破。

2、持续提升自主创新能力，驱动企业高质量发展

经过近年来的快速发展，全信股份积累了雄厚的技术创新实力，构建了良好的自主研发平台及先进水平的开发实体和产业化基地。目前拥有员工700余名，其中硕博博士80余人，组建了一支由博士、硕士、行业领域专家组成的高层次研发与管理团队。公司始终坚持以科技创新驱动高质量发展，近年来不断利用新思维、新技术、新方法，研发出多个型号的新产品并实现配套，为公司后续创新发展提供强劲动力。

公司秉承“科技为本、创新为源”的理念，从核心元器件国产化替代到国家重大工程配套服务与技术保障上，均取得了实质性突破和成果：2021年正在运行的纵向项目共有8项，项目进度正常可控；核心技术自主可控的全国产化、更高速率的FC交换机研制成功并开始列装，标志着公司的批产FC产品从原来的通信子卡终端设备扩展到了整个FC网络设备；在成果方面，“QLYW系列光滑型绕包线”、“QX系列超轻型射频同轴电缆”、“GL系列航空用耐高温特种光缆”3型产品通过了省国防工办组织的成果鉴定，另有9型产品顺利通过了新产品新技术鉴定，完成研发的产品涉及航空、航天、舰船领域，具备了为型号配套的必要条件。

报告期内，面对国际复杂形势及国内疫情反复的局面，公司秉承“精工强国，用信连接，让传输更可靠”的使命，保持战略定力，聚焦业务主航道，坚持创新驱动，创新发展成果显著。

3、提升产品质量，保障产品准点交付

2021年，围绕公司“抓质量、保交付、提科研、控风险、实现均衡增长”的总基调，以提升产品质量为抓手，围绕准点有序交付的目标，多措并举，顺利达成年度工作目标。

在产品质量管理方面，全面落实质量责任制，营造军工质量文化氛围，提升设计和生产质量，从源头控制产品质量，通过质量培训、质量体系宣贯、质量体系考试等方法，提升全员质量意识。通过强化质量考核、工艺纪律检查、体系文件执行的规范性等手段，逐步提升全员规范操作的意识和行为，将质量提升工作、技术状态控制、业务流程实施紧密结合，真正达到提升质量控制的目的。

在生产交付方面，公司加强产品顶层策划和能力建设，以准点有序交付为目标，提升批产产品交付率和科研型号配合力度。一是加强批产产品技术状态固化工作，从源头合理策划批产项目，加强产品综合计划排产工作；二是大力投入，加强技改，实现工序工步自动化和半自动化；三是制定发布预投管理流程、制度，以报价牵引预投流程，实现了预投订单与合同的

强关联，同时，内部定期组织召开预投会议，梳理各板块预投产品需求，形成批产项目滚动预投计划，提升整体资源利用率和运行效率。

4、加快产能扩充，推进产业结构升级

报告期内，公司运用多种资本市场手段调整产业结构和整合内外部资源，集中优势资源，聚焦军用信息传输领域，积极推动产能扩充与产业结构升级。具体包括：

(1) 经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]1473号”《关于核准南京全信传输科技股份有限公司向特定对象发行股票的批复》核准，公司于2021年8月向特定对象发行股份21,319,120股，募集资金319,999,991.20元，主要针对下游市场需求及预期进行产能扩充，主要投向“航空航天用高性能线缆及轨道交通用数据线缆生产项目”、“综合线束及光电系统集成产品生产项目”、“FC光纤总线系列产品生产项目”。此次再融资助力公司实现业绩增长，对公司实现中长期战略目标具有积极影响。目前各项目正在加紧建设中，预计将于2022年开始逐步投产。

(2) 此外，公司持续加码光电系统集成与FC网络产品领域的产业化，提升规模化产能与自主配套能力。2021年12月，公司将全信光电注册资本从2,000万元增至5,000万元。本次注册资本增加后，公司仍持有全信光电100%股权。本次增资有利于增加对光电系统集成、光链路、测试与仿真、模拟座舱等领域的技术研发与投资，提高产业链配套层级。

(3) 2022年3月，公司与上海赛治少数股东签订了《股权转让协议》，同意以2020年12月31日为评估基准日，依据具有证券期货从业资格的评估机构江苏天健华辰资产评估有限公司出具的【华辰评报字（2021）第0137】号《资产评估报告》，以人民币46,102,600.00元的价格收购上海赛治39.07%的少数股东股权，本次收购完成后，上海赛治成为全信股份全资子公司。本次收购是基于FC光纤总线系列产品应用领域的逐步拓宽与快速增长，进一步提高FC光纤总线技术领域的资本投入，扩大相关产品的生产规模以充分满足未来增长的市场需求，增强核心竞争力。

5、强化流程信息化建设，推动公司高效运行

公司高度重视流程与信息化的建设和持续优化提升，坚持职能化管理向流程化管理的变革。对公司的组织活动、业务流程、业务模式进行了系统性、全面性的梳理和再造，完成了7大项主业务流程和127项子流程梳理与再造，并通过新ERP系统和PLM系统成功上线，使得流程再造的成果通过信息化技术逐步与实际业务得以深度融合，在实际业务运行过程中，不断的优化提升，使得公司的业务和流程不断的趋于合理化、规范化，整体工作效率提升30%以上。目前，公司流程电子化覆盖率已达到95%以上，基本已全部实现线上运作。

公司大力推进数字化转型，着力提升公司整体流程与信息化水平，以客户需求为“主导者”，从外部需求驱动内部变革，推动核心业务打通横向、纵向和端到端三大数据流，已实现从产品设计到服务，从客户到生产、从前端到后端的“数据互联互通”，提升公司运行效率。

6、加强信息披露与投资者关系管理，树立资本市场良好形象

公司高度重视信息披露与投资者关系工作。在信息披露方面，秉承真实、准确、完整、简单清晰、通俗易懂的原则，严格按照有关法律法规以及《信息披露管理制度》等规章制度的规定履行信息披露的义务，不断提升信息披露质量。报告期内，公司披露的所有信息均在指定媒体同步公告，确保投资者公平获取公司信息。同时，公司高度重视董事、监事、高级管理人员履职能力的培养与发展，组织公司董事、监事、高级管理人员参加深交所、江苏省上市公司协会等组织的合规培训，增强规范运作意识和风险防控意识，提升管理能力和决策能力，加强上市公司治理、规范运作及信息披露水平。投资者关系管理方面，公司形成以服务投资者为核心的工作意识，建立了多元化的投资者沟通机制，通过现场调研、线上交流、热线电话、电子邮箱、业绩说明会、“互动易”平台等多种渠道与广大投资者保持密切的沟通和交流，拓宽沟通渠道，丰富沟通方式，与投资者形成了良好的双向互动。本年公司通过电话会议及现场调研方式6次，共接待投资者200余人次，同时在向特定对象发行过程中，通过“走出去和引进来”双轨道路径，在北京、上海、广州、深圳等多地“走出去”和在南京基地实地“引进来”的多轮次的定向路演向特定对象真实、合理、公平的反映公司状况，通过实践规范投资者关系管理，完善了相关制度体系。公司将持续提高信息披露透明度，继续加强与投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，以更好的方式和途径使广大投资者能够平等地获取公司经营信息，树立公司在资本市场的良好形象。

(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93,999.29万元，较上年同期增长31.88%，主要系各领域产品均实现稳步增长，其中线缆及FC产品销售增长明显。

营业成本：报告期内公司营业成本50,329.61万元，同比增长34.13%，主要系受营业收入增加及部分原材料价格上涨因素的影响，属正常范围的变动。

利润总额：报告期内公司实现利润总额为19,735.74万元，较上年同期增长34.43%，主要系报告期内销售收入增长和投资收益增加所致。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：报告期内归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润15,690.19万元，较上年同期增加43.81%，主要系各领域产品收入稳步增长和投资收益增加所致。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

| | 2021 年 | | 2020 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 | 939,992,948.45 | 100% | 712,742,332.99 | 100% | 31.88% |
| 分行业 | | | | | |
| 制造业 | 939,992,948.45 | 100.00% | 712,742,332.99 | 100.00% | 31.88% |
| 分产品 | | | | | |
| 高性能传输线缆和组件 | 710,378,515.37 | 75.57% | 504,461,895.75 | 70.78% | 40.82% |
| 光电系统和 FC 产品 | 217,937,400.44 | 23.19% | 154,294,212.25 | 21.65% | 41.25% |
| 其他销售 | 11,677,032.64 | 1.24% | 53,986,224.99 | 7.57% | -78.37% |
| 分地区 | | | | | |
| 华东 | 226,204,597.45 | 24.06% | 221,833,683.01 | 31.12% | 1.97% |
| 华北 | 150,074,495.80 | 15.97% | 87,437,649.89 | 12.27% | 71.64% |
| 东北 | 106,524,672.17 | 11.33% | 55,109,246.76 | 7.73% | 93.30% |
| 西北 | 54,264,349.49 | 5.77% | 38,081,533.86 | 5.34% | 42.50% |
| 华中 | 59,931,531.43 | 6.38% | 56,475,627.68 | 7.92% | 6.12% |
| 华南 | 7,359,794.13 | 0.78% | 5,050,874.99 | 0.71% | 45.71% |
| 西南 | 335,633,507.98 | 35.71% | 248,753,716.80 | 34.90% | 34.93% |
| 分销售模式 | | | | | |
| 直销 | 939,992,948.45 | 100.00% | 712,742,332.99 | 100.00% | 31.88% |

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

√ 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 | | | | | | |
| 高性能传输线缆和组件 | 710,378,515.37 | 363,895,291.15 | 48.77% | 40.82% | 48.04% | -2.50% |
| 光电系统和 FC 产品 | 217,937,400.44 | 132,697,725.92 | 39.11% | 41.25% | 46.29% | -2.10% |
| 分地区 | | | | | | |
| 华东 | 226,204,597.45 | 116,035,669.05 | 48.70% | 1.97% | 8.45% | -3.07% |
| 华北 | 150,074,495.80 | 83,785,561.18 | 44.31% | 71.64% | 83.53% | -3.61% |
| 西南 | 335,633,507.98 | 184,323,939.60 | 45.08% | 34.93% | 44.75% | -3.73% |
| 东北 | 106,524,672.17 | 52,879,428.60 | 49.42% | 93.30% | 98.45% | -1.31% |
| 分销售模式 | | | | | | |

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

单位：元

| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|-------------|----------------|----------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 分产品 | | | | | | |
| 高性能传输线缆和组件 | 504,461,895.75 | 245,803,072.28 | 51.27% | 10.13% | 14.21% | -1.74% |
| 光电系统和 FC 产品 | 154,294,212.25 | 90,706,953.78 | 41.21% | 75.09% | 77.94% | -0.94% |

变更口径的理由

公司上期分产品业务类别是根据历史具体产品进行的划分。报告期内，为了更好的体现公司产品与业务板块的契合度，便于投资者更好地理解公司的业务构成及板块分类，对产品分类进行调整，体现基础业务板块与集成业务板块的区分。

(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 | 2021 年 | 2020 年 | 同比增减 |
|-------------|-----|----------|-----------|-----------|--------|
| 高性能传输线缆和组件 | 销售量 | 公里 | 46,839.77 | 27,197.50 | 72.22% |
| | 生产量 | 公里 | 57,163.22 | 30,424.42 | 87.89% |
| | 库存量 | 公里 | 9,843.86 | 5,213.92 | 88.80% |
| 光电系统和 FC 产品 | 销售量 | 套/根/只/公里 | 1,955.60 | 1,036.60 | 88.66% |
| | 生产量 | 套/根/只/公里 | 839.00 | 618.90 | 35.56% |

| | | | | | |
|-----|-----|----------|--------|----------|----------|
| | 库存量 | 套/根/只/公里 | 446.17 | 614.15 | -27.35% |
| 计量泵 | 销售量 | 台 | 0 | 3,054.00 | -100.00% |
| | 生产量 | 台 | 0 | 0 | |
| | 库存量 | 台 | 0 | 676 | -100.00% |

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

- 1、高性能传输线缆和组件产销存较去年增长明显，主要系氟塑料线缆产销量增长所致。
- 2、光电系统和FC产品产量销量较去年增长明显，主要系光模块、FC产品产销量增长所致。
- 3、计量泵产量销量较去年下降明显，主要系上期处置常康股权后合并范围变更所致。

(4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购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 | 2021 年 | | 2020 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 | 503,296,118.80 | 100.00% | 375,216,582.57 | 100.00% | 34.13% |
| 材料 | 其他业务成本 | 6,703,101.73 | 1.33% | 35,582,141.54 | 9.48% | -81.16% |
| 线缆、组件产品 | 主营业务成本 | 496,593,017.07 | 98.67% | 339,634,441.03 | 90.52% | 46.21% |
| 其中：材料成本 | 高性能传输线缆和组件 | 283,764,498.78 | 56.38% | 185,109,567.50 | 49.33% | 53.30% |
| 材料成本 | 光电系统和 FC 产品 | 107,236,348.34 | 21.31% | 70,998,611.57 | 18.92% | 51.04% |
| 材料成本 | 水处理设备 | | | 2,376,315.65 | 0.63% | -100.00% |
| 人工费用 | 高性能传输线缆和组件 | 34,045,679.89 | 6.76% | 22,865,094.31 | 6.09% | 48.90% |
| 人工费用 | 光电系统和 FC 产品 | 10,910,978.47 | 2.17% | 7,665,666.10 | 2.04% | 42.34% |
| 人工费用 | 水处理设备 | | | 255,694.88 | 0.07% | -100.00% |
| 制造费用 | 高性能传输线缆和组件 | 46,085,112.48 | 9.16% | 37,828,410.47 | 10.08% | 21.83% |
| 制造费用 | 光电系统和 FC 产品 | 14,550,399.10 | 2.89% | 12,042,676.12 | 3.21% | 20.82% |
| 制造费用 | 水处理设备 | | | 492,404.43 | 0.13% | -100.00% |

说明

无

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

报告期内新收购全资子公司上海赛景信息技术有限公司。

(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） | 335,415,090.18 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 35.68% |
| 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 | 335,415,090.18 | 35.68% |
| 合计 | -- | 335,415,090.18 | 35.68% |

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） | 261,961,136.38 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 52.05% |
| 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 | 中航光电科技股份有限公司 | 103,588,934.15 | 20.58% |
| 2 | 上海耀澄贸易有限公司 | 43,328,691.24 | 8.61% |
| 3 | 成都韦爱思电子科技有限公司 | 41,266,082.36 | 8.20% |
| 4 | 常州恒丰特导股份有限公司 | 37,759,240.90 | 7.50% |
| 5 | 震雄铜业集团有限公司 | 36,018,187.73 | 7.16% |
| 合计 | -- | 261,961,136.38 | 52.05% |

主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

3、费用

单位：元

| | 2021 年 | 2020 年 | 同比增减 | 重大变动说明 |
|------|----------------|---------------|--------|--------------------------|
| 销售费用 | 45,269,465.12 | 37,093,714.75 | 22.04% | |
| 管理费用 | 112,784,233.05 | 83,912,797.57 | 34.41% | 主要系上期有社保减免政策、人工费用相对较低所致。 |
| 财务费用 | 6,916,018.94 | 6,714,219.19 | 3.01% | |
| 研发费用 | 72,439,039.80 | 61,764,043.80 | 17.28% | |

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

| 主要研发项目名称 | 项目目的 | 项目进展 | 拟达到的目标 | 预计对公司未来发展的影响 |
|-------------------------|-----------------------------|------|------------------------------|---------------------------|
| 新型军用模拟座舱 | 为市场提供新型军用模拟座舱 | 已完结 | 开发新型军用模拟座舱 | 保持核心竞争力，提高行业地位 |
| 无人机雷达辐射源模拟器技术研究 | 为市场提供无人机雷达辐射源模拟器 | 已完结 | 开发无人机雷达辐射源模拟器 | 培养复杂电磁环境仿真领域自主研发能力，提供创新产品 |
| FC 总线组合光缆 | 为市场提供 FC 总线组合光缆 | 已完结 | 开发 FC 总线组合光缆 | 提供创新产品 |
| 全国产化光传输设备 | 为市场提供全国产化光传输设备 | 已完结 | 开发全国产化光传输设备 | 提供创新产品 |
| 视频光传与转换矩阵 | 为市场提供具有视频光传与转换矩阵功能的光端机产品 | 已完结 | 开发具有视频光传与转换矩阵的光端机 | 提供创新产品 |
| 全国产化 8G 速率交换机 | 为市场提供全国产化 8G 速率交换机 | 已完结 | 开发全国产化 8G 速率交换机 | 提供创新产品 |
| 全国产化光纤通道节点卡 | 为市场提供全国产化光纤通道节点卡 | 已完结 | 开发全国产化光纤通道节点卡 | 提供创新产品 |
| 宇航用聚酰亚胺复合绝缘电缆 | 为宇航领域提供聚酰亚胺复合绝缘电缆 | 已完结 | 开发宇航用聚酰亚胺复合绝缘电缆 | 提供创新产品，满足宇航环境应用需求 |
| 耐高温特软动态电缆 | 为市场提供耐高温特软动态电缆 | 已完结 | 开发耐高温特软动态电缆 | 提供创新产品 |
| 航空航天 XETFE 绝缘 1553B 数据总 | 为市场提供 XETFE 绝缘 1553B 数据总线电缆 | 已完结 | 开发航空航天 XETFE 绝缘 1553B 数据总线电缆 | 提供创新产品，满足应用需求 |

| | | | | |
|--------------------|------------------------|-----|----------------------|---------------------------|
| 电线电缆 | | | | |
| 舰船用低烟无卤纵向水密控制和通信电缆 | 为舰船领域提供低烟无卤纵向水密控制和通信电缆 | 进行中 | 开发舰船用低烟无卤纵向水密控制和通信电缆 | 为舰船领域提供低烟无卤纵向水密控制和通信电缆 |
| 舰船用耐火型光缆 | 为舰船领域提供耐火型光缆 | 已完结 | 开发舰船用耐火型光缆 | 提供创新产品 |
| 航空用大截面柔软电线 | 为航空领域提供大截面柔软电线 | 已完结 | 开发航空用大截面柔软电线 | 提供创新产品 |
| 大截面铝合金导体电线 | 为市场提供大截面铝合金导体电线 | 已完结 | 开发大截面铝合金导体电线 | 提供创新产品 |
| 光电混装水密连接器 | 为市场提供光电混装水密连接器 | 进行中 | 开发光电混装水密连接器 | 提供创新产品 |
| 阻燃型集成化传输扁平电缆 | 为市场提供阻燃型集成化传输扁平电缆 | 进行中 | 开发阻燃型集成化传输扁平电缆 | 为机械外骨骼产业提供多芯扁平电缆，解决用户应用需求 |
| 航空耐高温松套光缆 | 为航空领域提供耐高温松套光缆 | 已完结 | 开发航空耐高温松套光缆 | 提供创新产品 |
| 轻量化航空线束产品 | 为航空领域提供轻量化线束产品 | 已完结 | 开发轻量化航空线束产品 | 提供创新产品 |
| 多功能机架、光、电综合线束 | 为市场提供多功能机架、光、电综合线束 | 已完结 | 开发多功能机架、光、电综合线束 | 提供创新产品 |

公司研发人员情况

| | 2021 年 | 2020 年 | 变动比例 |
|-----------|--------|--------|---------|
| 研发人员数量（人） | 151 | 158 | -4.43% |
| 研发人员数量占比 | 19.53% | 23.94% | -4.41% |
| 研发人员学历 | | | |
| 本科 | 103 | 108 | -4.63% |
| 硕士 | 29 | 36 | -19.44% |
| 研发人员年龄构成 | | | |
| 30 岁以下 | 54 | 59 | -8.47% |
| 30~40 岁 | 79 | 78 | 1.28% |

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

| | 2021 年 | 2020 年 | 2019 年 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 研发投入金额（元） | 72,439,039.80 | 61,764,043.80 | 74,698,650.94 |
| 研发投入占营业收入比例 | 7.71% | 8.67% | 11.94% |
| 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 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |

| | | | |
|------------------|-------|-------|-------|
| 的比例 | | | |
| 资本化研发支出占当期净利润的比重 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用 不适用

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 | 2021 年 | 2020 年 | 同比增减 |
|---------------|-----------------|----------------|------------|
| 经营活动现金流入小计 | 848,223,280.93 | 678,356,219.63 | 25.04% |
| 经营活动现金流出小计 | 872,046,763.56 | 674,476,555.40 | 29.29% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -23,823,482.63 | 3,879,664.23 | -714.06% |
| 投资活动现金流入小计 | 11,019,991.57 | 33,103,968.98 | -66.71% |
| 投资活动现金流出小计 | 138,346,316.06 | 30,808,657.18 | 349.05% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -127,326,324.49 | 2,295,311.80 | -5,647.23% |
| 筹资活动现金流入小计 | 511,390,765.84 | 287,764,160.63 | 77.71% |
| 筹资活动现金流出小计 | 194,595,726.45 | 194,088,310.17 | 0.26% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 316,795,039.39 | 93,675,850.46 | 238.18% |
| 现金及现金等价物净增加额 | 165,645,232.27 | 99,850,826.49 | 65.89% |

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

- 1、经营活动产生的现金流出额较去年同期增加25.04%，主要系本期为生产备料、扩建产能发生的采购支付增加所致。
- 2、经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少714.06%，主要系本期为生产备料、扩建产能发生的采购支付增加所致。
- 3、投资活动现金流入小计较去年同期减少66.71%，主要系上期处置全资子公司常康收到现金所致。
- 4、投资活动现金流出小计较去年同期增加349.05%，主要系本期生产线建设及对外投资增加所致。
- 5、投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少5647.23%，主要系本期生产线建设及对外投资支出增加所致。
- 6、筹资活动产生的现金流入小计较去年同期增加77.71%，主要系本期收到向特定对象发行融资款项所致。
- 7、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加238.18%，主要系本期收到向特定对象发行融资款项所致。

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

参见第十节附注七、79现金流量表补充资料。

五、非主营业务情况

适用 不适用

六、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

| | 2021 年末 | | 2021 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 | 505,603,468.72 | 20.13% | 325,558,085.66 | 18.18% | 1.95% | |
| 应收账款 | 421,768,147.63 | 16.79% | 323,918,250.48 | 18.09% | -1.30% | |
| 存货 | 559,045,200.16 | 22.25% | 340,399,447.79 | 19.01% | 3.24% | |
| 长期股权投资 | 67,066,144.77 | 2.67% | 51,197,169.06 | 2.86% | -0.19% | |
| 固定资产 | 108,178,014.08 | 4.31% | 121,370,518.99 | 6.78% | -2.47% | |
| 在建工程 | 283,464,341.88 | 11.28% | 62,138,720.43 | 3.47% | 7.81% | |
| 使用权资产 | 5,452,221.67 | 0.22% | 3,190,708.36 | 0.18% | 0.04% | |
| 短期借款 | 122,048,181.65 | 4.86% | 179,695,855.72 | 10.04% | -5.18% | |
| 合同负债 | 49,055,400.29 | 1.95% | 7,236,946.16 | 0.40% | 1.55% | |
| 长期借款 | 12,000,000.00 | 0.48% | | 0.00% | 0.48% | |
| 租赁负债 | 2,956,060.77 | 0.12% | 2,060,919.91 | 0.12% | 0.00% | |

境外资产占比较高

适用 不适用

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

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 | 39,753,186.66 | |
| 其中：银行承兑保证金 | 38,453,186.66 | 银行承兑汇票保证金 |
| 冻结资金 | 1,300,000.00 | 诉讼冻结 |
| 应收票据 | 20,980,251.15 | 商业承兑汇票质押 |
| 应收票据 | 11,272,041.64 | 期末已贴现未到期商业承兑汇票 |
| 应收票据 | 1,116,257.66 | 期末已背书未到期商业承 |

| | | |
|--------|---------------|----------|
| | | 兑汇票 |
| 应收款项融资 | 796,974.00 | 银行承兑汇票质押 |
| 固定资产 | 9,159,082.88 | 机器设备抵押借款 |
| 无形资产 | 14,880,903.46 | 土地抵押借款 |

七、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 |
|---------------|---------------|--------|
| 67,066,144.77 | 51,197,169.06 | 31.00% |

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 |
|------|---------|-----------|-------------|-------------|-----------------|---------------|-----------------|------------|---------------|--------------|
| 2021 | 向特定对象发行 | 31,400.00 | 8,551.43 | 8,551.43 | 0 | 0 | 0.00% | 22,990.80 | 专户存储 | 0 |
| 2015 | 首次公开发行 | 21,025.20 | 0 | 18,675.05 | 2,619.03 | 2,619.03 | 12.46% | 2,619.03 | 永久补充流动资金 | 0 |
| 合计 | -- | 52,425.20 | 8,551.43 | 27,226.48 | 2,619.03 | 2,619.03 | 5.00% | 25,609.83 | -- | 0 |

募集资金总体使用情况说明

2021 年通过向特定对象发行募集资金使用情况：公司本报告期收到募集资金 31,400.00 万元，截至报告期末累计使用 8,2551.43 万元，累计使用进度 26.90%。截止本报告期末，公司用于补充流动资金的闲置募集资金余额为 0.00 万元。整体募集资金使用、披露、存放均按相关规定执行，无异常。

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 0.00 元，截至报告期末累计使用 18,675.05 万元，累计使用进度 88.82%。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。根据公司 2021 年 4 月 27 日召开的第五届董事会十七次会议、第五届监事会十五次会议，2021 年 5 月 21 日召开的 2020 年年度股东大会审议通过的《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司在报告期内将节余募集资金永久性补充流动资金。截止本报告期末，公司用于补充流动资金的闲置募集资金余额为 0.00 万元。整体募集资金使用、披露、存放均按相关规定执行，无异常。

(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 | | | | | | | | | | | |
| FC 光纤总线系列产品生产项目 | 否 | 2,563.06 | 2,563.06 | 0 | 0 | 0.00% | 2023 年 12 月 31 日 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 综合线束及光电系统集成产品生产项目 | 否 | 9,078.65 | 9,078.65 | 158.95 | 158.95 | 1.75% | 2024 年 12 月 31 日 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 航空航天用高性能线缆及轨道交通用数据线缆生产项目 | 否 | 11,174.93 | 11,174.93 | 1,896.93 | 1,896.93 | 16.97% | 2024 年 12 月 31 日 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|-----------|-----------|----------|-----------|---------|---------------------|-----|-----|-----|----|
| 补充流动资金 | 否 | 8,583.36 | 8,583.36 | 6,495.55 | 6,495.55 | 75.68% | 2021年 12月31 日 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 高可靠 航天航空 用传输线 建设项目 | 否 | 10,864.00 | 10,864.00 | 0 | 9,160.42 | 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 生产线建 设项目 | 否 | 3,163.70 | 3,163.70 | 0 | 2874.77 | 90.87% | 2018年 12月31 日 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 扩建研 发中心 项目 | 否 | 2,577.10 | 2,577.10 | 0 | 2,218.95 | 86.10% | 2018年 12月31 日 | 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 | 否 |
| 承诺投 资项目 小计 | -- | 52,425.71 | 52,425.71 | 8,551.43 | 27,226.48 | -- | -- | 不适用 | 不适用 | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | | |
| 无 | | | | | | | | | | | |
| 合计 | -- | 52,425.71 | 52,425.71 | 8,551.43 | 27,226.48 | -- | -- | 不适用 | 不适用 | -- | -- |
| 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。相关产能逐年增加，由于部分工序与原有业务共用设备，效益无法单独核算。</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。相关产能逐年增加，由于部分工序与原有业务共用设备，效益无法单独核算。</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 | 不适用 | | | | | | | | | | |

| | |
|--------------------|---|
| 明 | |
| 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 | 适用 根据公司 2021 年 10 月 28 日召开的第五届董事会第二十二次会议审议通过的《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金 1,081.78 万元。 截至 2021 年 12 月 31 日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额中，尚有 105.26 万元未置换转出。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 适用 公司 2022 年 3 月 14 日召开第五届董事会二十四次会议、第五届监事会二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募投项目正常进行的前提下，拟使用不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还至公司募集资金专用账户。预计可节约财务费用 350 万元左右。 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 适用 公司募投项目经过持续投入，目前满足公司的经营需要，公司对该部分募投项目予以结项。同时，为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的理财收益，募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。 |
| 尚未使用的募集资金用途及 | 鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目均已达到预定可使用状态，为提高募集资金使用效率，降低财务费用，结合公司实际经营情况，公司将首次公开发行股票募投项目结余募集资金，以及募集资金使用期间产生的理财收益及银行存款利息收入等合计 2,619.03 万元永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动。结余募集资金转出后对应募集资金专户将不再使用，公司将办理销户手续。公司与保荐机构、专户开户银行签署 |

| | |
|----------------------|---|
| 去向 | <p>的相关《募集资金三方监管协议》随之终止。</p> <p>2021年4月27日，公司召开第五届董事会十七次会议和第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将结余资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司2015年首次公开发行股票募投项目已按计划实施完毕，并达到预定可使用状态，同意项目结项并将项目结余资金全部用于永久补充公司流动资金，同时注销对应的募集资金账户。该事项已经公司2020年年度股东大会审议。</p> <p>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。</p> |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

八、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

| 交易对方 | 被出售股权 | 出售日 | 交易价格(万元) | 本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润(万元) | 出售对公司的影响 | 股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例 | 股权出售定价原则 | 是否为关联交易 | 与交易对方的关联关系 | 所涉及的股权是否已全部过户 | 是否按计划如期实施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施 | 披露日期 | 披露索引 |
|------|-------|-------|----------|----------------------------|----------|--------------------------|----------|---------|------------|---------------|-----------------------------------|-------|------|
| 常州市 | 公司所 | 2020年 | 5,340 | 不适用 | 本次交 | 不适用 | 遵循市 | 是 | 公司控 | 是 | 是 | 2021年 | 详见披 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------|----------------------------|--------|--|--|---|--|--------------|--|---|--|--------|--|
| 赛瑞鸥环保科技有限公司 | 持有的全资子公司常州康耐特环保科技有限公司60%股权 | 11月09日 | | | 易不会影响公司业务的生产经营活动的正常运作，不会对公司本期以及未来财务状况、经营状况产生重大影响。 | | 场公开、公平、公允的原则 | | 股股东、实际控制人、董事长陈祥楼先生持有交易对方赛瑞鸥75%的股权，为赛瑞鸥实际控制人 | | 03月04日 | 露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《南京全信传输科技股份有限公司关于出售全资子公司部分股权暨关联交易的进展公告》（2021-006） |
|-------------|----------------------------|--------|--|--|---|--|--------------|--|---|--|--------|--|

注：股权转让款已于2020年支付完毕，2021年3月完成股权转让的工商变更登记手续。

九、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况

单位：元

| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
|--------------|------|---|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 上海赛治信息技术有限公司 | 子公司 | 设计、研发和制造光纤总线网络设备、光纤总线测试分析设备，提供综合网络解决方案等其他业务 | 16,600,000.00 | 115,223,576.54 | 57,022,513.87 | 94,670,303.80 | 24,502,865.07 | 24,495,127.18 |

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
|------|----------------|---------------|
|------|----------------|---------------|

| | | |
|--------------|------------|--------------------|
| 上海赛景信息技术有限公司 | 收购 100% 股权 | 对公司整体生产经营和业绩的影响较小。 |
|--------------|------------|--------------------|

主要控股参股公司情况说明

无

十、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十一、公司未来发展的展望

（一）公司所属行业格局和趋势

中国共产党百年奋斗成就及经验决议中提出新时代的强军目标，确立新时代军事战略方针，制定到二〇二七年实现建军一百年奋斗目标、到二〇三五年基本实现国防和军队现代化、到本世纪中叶全面建成世界一流军队的国防和军队现代化新“三步走”战略；在《“十四五”规划纲要》中，明确提及了科技强军、加快三化（机械化、信息化及智能化）融合发展等发展重点，强调了“加快武器装备现代化，聚力国防科技自主创新、原始创新，加速战略性前沿性颠覆性技术发展，急加速武器装备升级换代和智能化武器装备发展”。国家正积极推进装备现代化管理体系建设，健全与新体制相适应的装备建设管理机制和工作模式，构建自主创新、自主可控、自主研制与开放交流相结合的装备发展格局。

中国是世界上周边安全形势最复杂的国家之一，维护国家主权、领土完整、海洋权益等面临严峻挑战。和平与发展仍然是时代主题，但国际环境不稳定性不确定性明显上升。中美对抗加剧，区域冲突频发，地缘政治紧张，多国加速高端武器装备研发或列装以应对国际局势的变化，尤其是本次俄乌冲突开启后，西方国家开启了针对俄罗斯的全方位制裁封锁，极大凸显了在关键领域自主可控的重要性。

高性能线缆及组件是现代高端装备的“血液”和“神经”。其中，航空高性能绕包线缆是性能最优越、安全性最高的线缆产品之一，要求线缆保证高度可靠性、重量轻、耐高温和耐磨性好等特点，此外还应能够耐燃料油、润滑油和其他化学溶剂等，对材料以及制造要求极高。我国军用飞机保有量与美国存在较大差距，“十四五”期间将加速列装。同时，以四代机为主的结构性升级换装也将为军用航空航天线缆带来巨大的市场增量空间。

自20世纪70年代以来，军用无人机越来越频繁地出现在局部战争中，基于其广泛的应用前景、深远的战略意义以及成本低等先天优势，各军事强国纷纷加大对无人机的研制和采购力度，相应市场空间持续增加。

除了军用飞机外，民用飞机对航空线缆也有巨大需求。根据中国商飞发布的《2021-2040年民用飞机市场预测年报》，未来20年，中国需要补充民用客机7646架，其中宽体客机1561架，窄体客机5276架，支线客机809架，中国航空运输业将继续保持稳定增长。国产大飞机目前正在适航认证阶段，即将开始交付运营。

轨道交通车辆可分为城市轨道交通和城际列车车辆两类，目前轨交线缆市场多为进口垄断。随着国内研发生产技术水平稳步提高，轨交线缆市场逐步开始对国内企业开放，进口替代正有序开展。据交通运输部消息，截至2021年12月31日，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团共有51个城市开通运营城市轨道交通线路269条，运营里程8708公里，2021年，新增城市轨道交通线路35条，新增运营里程1168公里，较2020年增长约15%。此外，随着新一批高速铁路投入运营，2021年我国高速铁路总里程超过4万公里，未来轨道交通市场应用场景广泛。

（二）公司未来发展战略规划

2021年是全信股份成立二十周年，在二十周年的征程节点上，对公司新阶段的企业文化“使命、愿景、价值观”进行了发布解读。公司以“精工强国，用信连接，让传输更可靠”为使命，以“核心技术自主可控，致力于成为传输领域的引领者”为愿景，以“客户至上，诚信担当，协同创新”为核心价值观。新阶段的企业文化对指导公司“十四五”规划落地有重要意义。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、2021年经营计划完成情况

2021年公司围绕“抓质量、保交付、提科研、控风险、实现均衡增长”的发展总基调，以提升产品质量为抓手，围绕准点有序交付为目标，提升客户科研型号配套力度，控制各种风险，安全和发展并举，在巩固已有强势领域基础上，较好地达成了年度经营计划，实现了均衡增长。市场营销方面，2021年公司围绕市场的新环境、新要求、新态势，制定好公司发展战略，围绕客户需求，帮助解决客户痛点，为客户提供增值服务；市场拓展方面，加大民品市场拓展力度，提升民品科研和生产能力，公司2021年取得CRCC铁路产品认证试用证书，同时2021年公司完成中国商飞现场审核和产品全性能检测，成功进入商飞QPL合格供应商目录；质量控制方面，公司借助“质量提升年”活动，提升全员质量意识，营造军工质量文化氛围，抓好产品技术状态控制，提升产品设计和生产质量，从源头把控产品质量，真正达到了质量控制目的；产品交付方面，公司紧抓批产任务的整体筹划工作，固化批产技术状态，形成批产滚动预投计划，确保了按照客户要求节点交付。通过对主机型号配套任务的整体拉动，驱动任务实施，准时准点满足了主机要求，提升了资源利用率和运行效率。

2、2022年经营计划

2022年是“十四五”规划落地实施的关键之年，公司将持续聚焦主业，结合战略，围绕“对标标杆、提升能力，把控质量、准点交付，稳中求进抓落实”的发展总基调，扎实推动公司实现高质量发展。

（1）对标一流企业，补短板，提升核心技术能力。持续加大科研投入，提升科技创新水平，实现关键核心技术突破与储备，拥有关键领域自主知识产权和核心技术，构建全信科技创新体系。

（2）聚焦军民两用电子信息领域需求，不断提升内在价值，深化业务布局，巩固和发展公司的行业优势地位，保持稳定增长态势。

（3）82号院、成都分公司等场地陆续投入使用，公司将持续提升各生产场地的现代化水平及管理水平，由当前的“智慧车间”、“智能工厂”逐步迈向“智能制造”，持续不断提升产能及运行效率，为准点交付提供有力保障

（4）集中资源做好“强链”工作，深化保供措施，提升现有供应商的交付能力，降低单一来源风险，建立滚动战略储备，确保供应链顺畅稳定。

（5）持续推动、策划并长效实施质量提升工作，全面深化质量意识，持续提升产品质量和服务能力，坚定不移践行公司“精工强国，用信连接，让传输更可靠”的使命与担当，以军工的责任感与工匠精神，将产品和服务做到极致。

（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民品领域，提升民品国产化率，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、疫情持续反复的影响及公司采取的举措

目前国内疫情虽然总体受控，暂未对公司生产经营产生重大影响，但由于国内疫情持续反复的爆发和全球疫情的不断加剧，对整体宏观经济的影响存在不确定性，随之可能带来的供应链上下游相关配套环节受阻、物流交付延迟、项目进度延期等诸多情况，可能对公司的生产经营带来一定的不利影响。

报告期内公司积极配合防疫部门工作，严格做好疫情防控，全力保障员工健康，同时为保障及时交付的核心需求增加采购备料，确保排产计划的正常开展。疫情常态化背景下，公司将持续密切关注疫情发展情况，做好应急预案与风险防范，最大程度地避免疫情对公司生产经营的不利影响，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环境及不可控因素所造成的影响。

十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引 |
|-------------|----------|------|--------|------------------------|--------------------------|--|
| 2021年05月18日 | 全景网业绩说明会 | 其他 | 其他 | 参与网上业绩说明会的公司投资者 | 详见《2021年5月18日投资者关系活动记录表》 | 详见公司于2021年5月18日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021年5月18日投资者关系活动记录表》 |
| 2021年08月25日 | 其他 | 电话沟通 | 机构 | 兴业证券、中信建投基金等机构投资者代表13人 | 详见《2021年8月25日投资者关系活动记录表》 | 详见公司于2021年8月27日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |

| | | | | | | |
|-------------|-------|------|----|------------------------|---------------------------|--|
| | | | | | | 上的《2021年8月25日投资者关系活动记录表》 |
| 2021年08月26日 | 其他 | 电话沟通 | 机构 | 东方证券、华夏基金等机构投资者代表54人 | 详见《2021年8月26日投资者关系活动记录表》 | 详见公司于2021年8月27日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021年8月26日投资者关系活动记录表》 |
| 2021年10月29日 | 其他 | 电话沟通 | 机构 | 天风证券、南方天辰等机构投资者代表53人 | 详见《2021年10月29日投资者关系活动记录表》 | 详见公司于2021年11月2日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021年10月29日投资者关系活动记录表》 |
| 2021年11月01日 | 其他 | 电话沟通 | 机构 | 中金公司、民生加银基金等机构投资者代表31人 | 详见《2021年11月1日投资者关系活动记录表》 | 详见公司于2021年11月2日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021年11月1日投资者关系活动记录表》 |
| 2021年12月15日 | 其他 | 电话沟通 | 机构 | 安信证券、平安基金等机构投资者代表67人 | 详见《2021年12月15日投资者关系活动记录表》 | 详见公司于2021年12月17日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021年12月15日投资者关系活动记录表》 |
| 2021年12月29日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 兴业证券、中金基金等机构投资者代表6人 | 详见《2021年12月29日投资者关系活动记录表》 | 详见公司于2021年12月30日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021年12月29日投资者关系活动记录表》 |

第四节 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。2021年公司召开了5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。2021年董事会共召开了7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。2021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，出席和列席报告期内

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。2021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法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业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 | 会议决议 |
|----------------|--------|---------|-------------|-------------|--|
| 2021年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 52.43% | 2021年01月18日 | 2021年01月18日 | 具体内容详见公司于2021年1月18日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《南京全信传输科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-002）。 |
| 2021年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 52.59% | 2021年03月24日 | 2021年03月24日 | 具体内容详见公司于2021年3月24日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《南京全信传输科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-003）。 |

| | | | | | |
|-----------------|--------|--------|------------------|------------------|---|
| | | | | | cn)上的《南京全信传输科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2021-018)。 |
| 2020 年年度股东大会 | 年度股东大会 | 52.11% | 2021 年 05 月 21 日 | 2021 年 05 月 21 日 | 具体内容详见公司于 2021 年 5 月 21 日刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《南京全信传输科技股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告》(公告编号: 2021-042)。 |
| 2021 年第三次临时股东大会 | 临时股东大会 | 52.01% | 2021 年 08 月 27 日 | 2021 年 08 月 27 日 | 具体内容详见公司于 2021 年 8 月 27 日刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《南京全信传输科技股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告》(公告编号: 2021-065)。 |
| 2021 年第四次临时股东大会 | 临时股东大会 | 50.70% | 2021 年 11 月 15 日 | 2021 年 11 月 15 日 | 具体内容详见公司于 2021 年 8 月 27 日刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《南京全信传输科技股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告》(公告编号: 2021-077)。 |

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、公司具有表决权差异安排

适用 不适用

六、红筹架构公司治理情况

适用 不适用

七、董事、监事和高级管理人员情况

1、基本情况

| 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) | 本期增持股数 (股) | 本期减持股数 (股) | 其他增减变动 (股) | 期末持股数 (股) | 股份增减变动的原因 |
|-----|-------|------|----|----|-------------|-------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|-----------|
| 陈祥楼 | 董事长 | 现任 | 男 | 53 | 2007年06月16日 | | 151,133,600 | 0 | 3,345,200 | 0 | 147,788,400 | 产业孵化等资金需求 |
| 丁然 | 董事 | 现任 | 女 | 45 | 2016年05月20日 | | 33,600 | | 8,400 | 0 | 25,200 | 个人资金需求及安排 |
| 韩子逸 | 董事 | 离任 | 男 | 52 | 2016年05月20日 | 2021年08月10日 | 38,800 | 0 | 9,700 | 0 | 29,100 | 个人资金需求及安排 |
| 刘琳 | 董事 | 现任 | 女 | 41 | 2019年05月14日 | | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 150,000 | |
| 李友根 | 独立董事 | 现任 | 男 | 55 | 2016年05月20日 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 高允斌 | 独立董事 | 离任 | 男 | 55 | 2015年03月24日 | 2021年03月24日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 马德林 | 独立董事 | 现任 | 男 | 55 | 2021年03月24日 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 胡晓明 | 独立董事 | 现任 | 男 | 59 | 2016年05月20日 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 傅聪聪 | 监事会主席 | 现任 | 男 | 35 | 2019年05月14日 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------------------|----|----|----|---------------------|----|-----------------|---|---------------|---|-----------------|----|
| | | | | | 日 | | | | | | | |
| 纪海磊 | 监事 | 现任 | 男 | 28 | 2019年 05月14 日 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 乔小朵 | 职工代表 监事 | 现任 | 女 | 32 | 2019年 05月14 日 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 何亮 | 总裁 | 现任 | 男 | 53 | 2018年 08月03 日 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 何亮 | 董事 | 现任 | 男 | 53 | 2021年 08月27 日 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 孙璐 | 副总裁、 财务总监兼董 事会秘书 | 现任 | 女 | 38 | 2018年 08月03 日 | | 17,680 | 0 | 0 | 0 | 17,680 | |
| 陈晓栋 | 副总裁 | 现任 | 男 | 49 | 2020年 04月24 日 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 151,373, 680 | 0 | 3,363,30 0 | 0 | 148,010, 380 | -- |

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

√ 是 □ 否

1、公司独立董事高允斌因连任时间满六年申请辞去独立董事职务，辞职于2021年3月24日生效。

2、公司非独立董事韩子逸因个人工作原因，于2021年8月10日辞去非独立董事职务。

公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
|-----|-------|-------|-------------|--|
| 高允斌 | 独立董事 | 任期满离任 | 2021年03月24日 | 独立董事连任时间满六年辞职。 |
| 马德林 | 独立董事 | 被选举 | 2021年03月24日 | 公司于2021年3月24日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过《关于补选公司独立董事的议案》，选举马德林先生为公司独立董事。 |
| 韩子逸 | 董事 | 离任 | 2021年08月10日 | 因个人工作原因辞职。 |
| 何亮 | 董事 | 被选举 | 2021年08月27日 | 公司于2021年8月27日召开的2021年第三次临时股东大会审议通过《关于补选公司非独立董事的议案》，选举何亮先生为公司非独立董事。 |

2、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。

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、公司类法律服务，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。

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，现任公司董事、总裁，全信光电法人代表、执行董事兼总经理。

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，本公司独立董事。专业背景为法律，不负责具体公司经营业务。

胡晓明：男，中国国籍，无境外居留权，1963年出生，博士研究生学历，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、本公司独立董事。专业背景为审计和企业估值，不负责公司具体经营业务。

马德林：男，中国国籍，无境外居留权，1967年出生，研究生学历。1992年7月至今，历任原南京地质学校、河海大学教师、华泰证券有限公司职员等，现任南京审计大学会计学院教授、副书记兼副院长，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，现任公司系统工程部副总经理。

纪海磊：男，中国国籍，无境外居留权，1994年出生，中共党员，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、南京全信光电系统有限公司销售管理部部长。

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：参见“（一）董事”部分。

孙璐：女，中国国籍，无境外居留权，1984年出生，复旦大学研究生学历。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。

陈晓栋：男，中国国籍，无境外居留权，1973年生，1993年毕业于海军电子工程学院，先后在军代表系统、海军装备部机关任职，负责装备规划、研制管理等工作，自加入公司后，负责公司市场工作。

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 |
|--------|---------------------|------------|-------------|-------------|---------------|
| 陈祥楼 | 南京新智慧电子科技合伙企业（有限合伙） | 执行事务合伙人 | 2018年12月06日 | | 否 |
| 陈祥楼 | 南京全赢泰科技合伙企业（有限合伙） | 执行事务合伙人 | 2016年06月02日 | | 否 |
| 陈祥楼 | 南京全立捷科技合伙企业（有限合伙） | 执行事务合伙人 | 2016年05月09日 | | 否 |
| 陈祥楼 | 南京达宇通信有限公司 | 法定代表人兼执行董事 | 2020年06月08日 | | 否 |
| 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 | 2021年08月04日 | 否 |
| 韩子逸 | 武汉久仁传媒广告有限责任公司 | 执行董事 | 2009年12月03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 | 南京标点商业管理有限公司 | 执行董事 | 2019年01月24日 | 2021年01月07日 | 否 |
| 丁然 | 北京市中银律师事务所 | 高级合伙人 | 2018年08月03日 | | 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 | 南京药石科技股份有限公司 | 独立董事 | 2018年11月01日 | | 是 |
| 高允斌 | 南京沃天科技股份有限公司 | 董事 | 2020年11月01日 | | 是 |
| 高允斌 | 江苏天赋税务师事务所有限责任公司 | 董事长 | 2021年11月24日 | | 否 |
| 李友根 | 南京大学法学院 | 教授、博士生导师 | 1990年03月01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 |
| 胡晓明 | 南京财经大学会计学院 | 教授 | 1987年07月01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 | 2021年09月27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 | 健尔康医疗科技股份有限公司 | 独立董事 | 2020年10月01日 | | 是 |
| 胡晓明 | 莱绅通灵珠宝股份有限公司 | 独立董事 | 2021年01月08日 | 2022年01月10日 | 是 |
| 孙璐 | 深圳市欧凌克通信技术有限公司 | 董事 | 2020年06月30日 | | 否 |
| 何亮 | 南京全信光电系统有限公司 | 法定代表、执行董事兼总经理 | 2021年04月23日 | | 否 |
| 马德林 | 南京审计大学会计学院 | 教授、党委书记、副院长 | 2021年06月02日 | | 是 |

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

3、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，不再另行支付津贴。未在公司担任具体职务的董事薪酬由股东大会予以批准。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 | 53 | 现任 | 86.54 | 否 |
| 丁然 | 董事 | 女 | 45 | 现任 | 6 | 否 |
| 韩子逸 | 董事 | 男 | 52 | 离任 | 4.5 | 否 |
| 刘琳 | 董事 | 女 | 41 | 现任 | 57.63 | 否 |
| 李友根 | 独立董事 | 男 | 55 | 现任 | 6 | 否 |
| 高允斌 | 独立董事 | 男 | 55 | 离任 | 4.5 | 否 |
| 马德林 | 独立董事 | 男 | 55 | 现任 | 4 | 否 |
| 胡晓明 | 独立董事 | 男 | 59 | 现任 | 6 | 否 |
| 傅聪聪 | 监事会主席 | 男 | 35 | 现任 | 36.89 | 否 |
| 纪海磊 | 监事 | 男 | 28 | 现任 | 40.63 | 否 |
| 乔小朵 | 职工代表监事 | 女 | 32 | 现任 | 17.97 | 否 |
| 何亮 | 董事、总裁 | 男 | 53 | 现任 | 135.13 | 否 |
| 孙璐 | 副总裁、财务总监兼董事会秘书 | 女 | 38 | 现任 | 112.55 | 否 |
| 陈晓栋 | 副总裁 | 男 | 49 | 现任 | 125.86 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 644.2 | -- |

八、报告期内董事履行职责的情况

1、本报告期董事会情况

| 会议届次 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 |
|-------------|-------------|-------------|---|
| 第五届董事会十六次会议 | 2021年03月08日 | 2021年03月09日 | 审议通过了：1、《关于调整公司向特定对象发行A股股票方案之发行决议有效期的议案》2、《关于公司向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》3、《关于补选公司独立董事的议案》4、《关于提请召开公司2021年第二次临时股东 |

| | | | |
|-------------|------------------|------------------|--|
| | | | 大会的议案》 |
| 第五届董事会十七次会议 | 2021 年 04 月 27 日 | 2021 年 04 月 28 日 | 审议通过了：1、《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》2、《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》3、《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》4、《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》5、《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》6、《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》7、《关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》8、《关于公司 2021 年度向银行申请综合授信额度的议案》9、《关于为全资子公司申请银行授信并提供担保的议案》10、《关于修改<公司章程>的议案》11、《关于变更公司会计政策的议案》12、《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》13、《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》14、《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》15、《关于提请召开公司 2020 年年度股东大会的议案》 |
| 第五届董事会十八次会议 | 2021 年 05 月 21 日 | 2021 年 05 月 21 日 | 审议通过了：《关于审议公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个限售期解除限售条件成就的议案》 |
| 第五届董事会十九次会议 | 2021 年 07 月 02 日 | 2021 年 07 月 02 日 | 审议通过了：《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》 |
| 第五届董事会二十次会议 | 2021 年 08 月 11 日 | 2021 年 08 月 12 日 | 审议通过了：1、《关于补选公司非独立董事的议案》2、《关于修改<公司章程>的议案》3、《关于提请召开公司 2021 年 |

| | | | |
|--------------|------------------|------------------|---|
| | | | 第三次临时股东大会的议案》 |
| 第五届董事会二十一次会议 | 2021 年 08 月 24 日 | 2021 年 08 月 25 日 | 审议通过了：1、《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》2、《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 |
| 第五届董事会二十二次会议 | 2021 年 10 月 28 日 | 2021 年 10 月 29 日 | 审议通过了：1、《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》2、《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》3、《关于回购注销公司 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》4、《关于提请召开公司 2021 年第四次临时股东大会的议案》 |

2、董事出席董事会及股东大会的情况

| 董事出席董事会及股东大会的情况 | | | | | | | |
|-----------------|--------------|-----------|--------------|-----------|---------|------------------|----------|
| 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 |
| 陈祥楼 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 否 | 5 |
| 丁然 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 韩子逸（原董事） | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 何亮 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 刘琳 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 否 | 5 |
| 李友根 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 高允斌（原独立董事） | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 马德林 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 胡晓明 | 7 | 0 | 6 | 0 | 1 | 否 | 4 |

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司董事根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和制度的规定，勤勉尽责地履行职责和义务，对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了宝贵的专业性意见，有效提高了公司规范运作和科学决策水平。另外公司独立董事对于公司补选独立董事、募集资金存放与使用、年度利润分配、对外担保情况等重大事项均出具了独立、公正的独立意见，有效维护了广大投资者特别是中小投资者的合法权益。

九、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

| 委员会名称 | 成员情况 | 召开会议次数 | 召开日期 | 会议内容 | 提出的重要意见和建议 | 其他履行职责的情况 | 异议事项具体情况（如有） |
|----------|------------|--------|-------------|--|---|-----------|--------------|
| 董事会审计委员会 | 马德林、胡晓明、丁然 | 3 | 2021年04月27日 | 审议通过了： 1、《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》2、《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》3、《关于公司2020年度内部控制自我评价报告的议案》4、《关于变更公司会计政策的议案》5、《关于公司2021年第一季度报告的议案》6、《关于为全资子公司申请银行授信并提供担保的议案》 | 审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》、《董事会议事规则》开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。 | 无 | |
| | | | 2021年08月24日 | 审议通过了： 《关于公司 | 审计委员会严格按照《公司 | 无 | |

| | | | | | | | |
|-------------|------------|--|------------------|---|--|---|--|
| | | | | 2021 年半年度报告及其摘要的议案》 | 法)、中国证监会监管规则以及《公司章程》、《董事会议事规则》开展工作,勤勉尽责,根据公司的实际情况,提出了相关的意见,经过充分沟通讨论,一致通过所有议案。 | | |
| | | | 2021 年 10 月 28 日 | 审议通过了:《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》 | 审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》、《董事会议事规则》开展工作,勤勉尽责,根据公司的实际情况,提出了相关的意见,经过充分沟通讨论,一致通过所有议案。 | 无 | |
| 董事会薪酬与考核委员会 | 李友根、马德林、刘琳 | | 2021 年 05 月 21 日 | 审议通过了:《关于审议公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个限售期解除限售条件成就的议案》 | 薪酬与考核委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》、《董事会议事规则》开展工作,勤勉尽责,根据公司的实际情况,提出了相关的意见,经过充分沟通讨论,一致通过所有议案。 | 无 | |

| | | | | | | | |
|----------|-------------|--|-------------|--|--|---|--|
| | | | 2021年10月28日 | 审议通过了：《关于回购注销公司2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》 | 薪酬与考核委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》、《董事会议事规则》开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。 | 无 | |
| 董事会提名委员会 | 胡晓明、高允斌、陈祥楼 | | 2021年03月08日 | 审议通过了：《关于补选公司独立董事的议案》 | 提名委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》、《董事会议事规则》开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。 | 无 | |
| 董事会提名委员会 | 胡晓明、马德林、陈祥楼 | | 2021年08月11日 | 审议通过了：《关于补选公司非独立董事的议案》 | 提名委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》、《董事会议事规则》开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨 | 无 | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|-----------------|--|--|
| | | | | | 论，一致通过 所有议案。 | | |
|--|--|--|--|--|-----------------|--|--|

十、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

监事会对报告期内的监督事项无异议。

十一、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

| | |
|---------------------------|-----------|
| 报告期末母公司在职员工的数量（人） | 624 |
| 报告期末主要子公司在职员工的数量（人） | 149 |
| 报告期末在职员工的数量合计（人） | 773 |
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 773 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 7 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数（人） |
| 生产人员 | 345 |
| 销售人员 | 57 |
| 技术人员 | 213 |
| 财务人员 | 20 |
| 行政人员 | 138 |
| 合计 | 773 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 博士 | 7 |
| 硕士 | 74 |
| 本科 | 301 |
| 大专 | 146 |
| 高中或中专 | 213 |
| 初中 | 32 |
| 合计 | 773 |

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度。公司将岗位划分为生产类、技术类、管理类、营销类。管理类、技术类岗位薪酬构成分为基本工资、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。岗位薪酬标准经公司人力资源委员会评议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2021年度培训计划》要求，截止报告期末，公司共开展培训193项，培训人次累计达到7,211人次，累计完成26,995学时，人均参训33.74学时，效果评估满意度达94.2%。

年度培训计划围绕关键岗位员工的任职要求，通过内训和外训相结合的形式，加强对质量、安全、保密、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。结合公司要求，通过自上而下、自下而上、对标标杆等，界定出关键岗位，分析重点工作任务及难点，以解决问题为导向深挖需求，持续化开展中基层干部培养，深挖技术序列培训需求，系统打造专项学习项目。同时由于疫情影响，在保密的前提下，适度加大线上培训，同时线下与线上充分结合。

4、劳务外包情况

适用 不适用

| | |
|----------------|------------|
| 劳务外包的工时总数（小时） | 32,540 |
| 劳务外包支付的报酬总额（元） | 809,276.50 |

十二、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，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

| | |
|-----------------------|----------------|
| 每 10 股送红股数（股） | 0 |
| 每 10 股派息数（元）（含税） | 1.00 |
| 每 10 股转增数（股） | 0 |
| 分配预案的股本基数（股） | 312,328,375 |
| 现金分红金额（元）（含税） | 31,232,837.50 |
| 以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元） | 0.00 |
| 现金分红总额（含其他方式）（元） | 31,232,837.50 |
| 可分配利润（元） | 500,676,485.40 |

| | |
|--|---------|
| 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 2022 年 4 月 25 日召开的第五届董事会二十五次会议审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》，以 2021 年 12 月 31 日的公司总股本 312,328,375 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），共派发现金红利 31,232,837.50 元，不送红股、不以资本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。公司 2021 年度利润分配预案还需经 2021 年度股东大会审议通过后方可生效。</p> | |

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

十三、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、股权激励

2020年限制性股票激励计划

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

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

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

2021年10月28日，公司召开的第五届董事会二十二次会议审议通过了《关于回购注销公司2020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于海成先生60,000股的限制性股票。具体内容详见公司于2021年10月29日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

2021年11月15日，公司2021年第四次临时股东大会审议通过第五届董事会二十二次会议提交的《关于回购注销公司2020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于海成先生60,000股的限制性股票。具体内容详见公司于2021年11月15日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

2022年1月10日，公司召开的第五届董事会二十三次会议，审议通过了《关于审议公司2020年限制性股票激励计划预留授予的限制性股票第一个限售期解除限售条件成就的议案》，同意为符合解除限售条件的15名激励对象办理共计399,421股限制性股票的相关解除限售事宜。具体内容详见公司于2022年1月10日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

2022年1月26日，2020年限制性股票激励计划预留授予所涉15名激励对象的限制性股票第一批解除限售工作已全部完成，上市流通日为2022年2月7日。具体内容详见公司于2022年1月26日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

董事、高级管理人员获得的股权激励情况

适用 不适用

单位：股

| 姓名 | 职务 | 年初持有股票期权数量 | 报告期内新授予股票期权数量 | 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） | 期末持有股票期权数量 | 报告期末市价（元/股） | 期初持有限制性股票数量 | 报告期内新授予限制性股票数量 | 限制性股票的授予价格（元/股） | 本期已解锁股份数量 | 期末持有限制性股票数量 |
|--------|---|------------|---------------|-----------|-----------|--------------------|------------|-------------|-------------|----------------|-----------------|-----------|-------------|
| 刘琳 | 董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.59 | 150,000 | 0 | 5.42 | 60,000 | 90,000 |
| 合计 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 150,000 | 0 | -- | 60,000 | 90,000 |
| 备注（如有） | 报告期内，公司董事刘琳女士解锁 60,000 股股权激励授予的限制性股票，后又因高管锁定股调整，限售 22,500 股，实际可上市流通股份 37,500 股。 | | | | | | | | | | | | |

高级管理人员的考评机制及激励情况

公司建立了有效的激励约束机制，激励高级管理人员勤勉尽责工作，努力提高经营管理水平和经营业绩，高管人员的工作绩效与其收入直接挂钩，根据公司设定目标和实际任务完成情况进行考核。报告期内，公司高级管理人员能够依法依规履行职责，积极落实公司股东大会和董事会相关决议，认真履行了工作职责。

2、员工持股计划的实施情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内全部有效的员工持股计划情况

| 员工的范围 | 员工人数 | 持有的股票总额 | 变更情况 | 占上市公司股本总额的比例 | 实施计划的资金来源 |
|------------------|------|-------------|------|--------------|--------------------------|
| 核心中高级管理人员及核心技术专家 | 5 | 3,750,000 股 | 无 | 1.20% | 员工自筹资金和公司控股股东陈祥楼先生提供的借款。 |

报告期内董事、监事、高级管理人员在员工持股计划中的持股情况

| 姓名 | 职务 | 报告期初持股数 | 报告期末持股数 | 占上市公司股本总额的比例 |
|-----|----------------|-----------|-----------|--------------|
| 何亮 | 董事、总裁 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0.32% |
| 孙璐 | 副总裁、财务总监、董事会秘书 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0.32% |
| 陈晓栋 | 副总裁 | 750,000 | 750,000 | 0.24% |

报告期内资产管理机构的变更情况

□ 适用 √ 不适用

报告期内因持有人处置份额等引起的权益变动情况

□ 适用 √ 不适用

报告期内股东权利行使的情况

2020年核心员工持股计划

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

关公告。

报告期内员工持股计划的其他相关情形及说明

适用 不适用

员工持股计划管理委员会成员发生变化

适用 不适用

员工持股计划对报告期上市公司的财务影响及相关会计处理

适用 不适用

报告期内员工持股计划终止的情况

适用 不适用

其他说明

无

3、其他员工激励措施

适用 不适用

十四、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

1、内部控制建设及实施情况

公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，按照公司实际情况，健全内部控制制度，明确股东、董事、监事和高级管理人员的权利和义务，保证股东充分行使其合法权利，强化信息披露，保障重大信息披露透明，依法运作、诚实守信。公司通过加强内审部门对内控制度执行情况的监督力度，充分发挥审计监督职能，保证内控制度得到有效执行。公司《2021年度内部控制自我评价报告》反映了公司内部控制的建设和实施情况，报告期公司不存在内部控制建设和实施的重大缺陷。

2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

十五、公司报告期内对子公司的管理控制情况

| 公司名称 | 整合计划 | 整合进展 | 整合中遇到的问题 | 已采取的解决措施 | 解决进展 | 后续解决计划 |
|--------------|--|------|----------|----------|------|--------|
| 南京全信光电系统有限公司 | 公司对全信光电出资额从 2,000 万元人民币增加至 5,000 万元人民币，仍持有其 100% 股权。全信光电注册资本从 2,000 万元增至 5,000 万元。 | 已完成 | 无 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |

| | | | | | | |
|--------------|--|-------------------|---|-----|-----|-----|
| 上海赛治信息技术有限公司 | 公司收购陈和平、王志刚持有的上海赛治 39.07% 股权，本次收购完成后，上海赛治成为公司的全资子公司。 | 已于 2022 年 3 月签订协议 | 无 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 上海赛景信息技术有限公司 | 公司收购上海赛景 100% 股权，上海赛景成为公司的全资子公司。 | 已完成 | 无 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |

十六、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

1、内控自我评价报告

| | | |
|------------------------------|---|---|
| 内部控制评价报告全文披露日期 | 2022 年 04 月 26 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：</p> <p>1) 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) 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</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：</p> <p>1) 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。</p> <p>2) 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。</p> <p>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> |

| | | |
|----------------|--|---|
| | 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。 | |
| 定量标准 | 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，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%。 | 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 |

2、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

十七、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

不适用

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

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

参照重点排污单位披露的其他环境信息

公司及控股子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

未披露其他环境信息的原因

公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。公司制定了完善的环保措施，严格按照国家和地方的环保要求进行环保治理。报告期内，公司严格遵守国家环境保护相关法律法规，不存在违规排放废气、污水的情况，也未发生过环保事故和纠纷，不存在因违反环境保护法律法规受到行政处罚的情形。公司始终把环境治理、持续改进环境作为公司的工作重点，不断提高环境保护投入，完善环保管理机制，不断提高公司环境治理水平。

二、社会责任情况

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

（1）股东权益保护

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

（2）职工权益保护

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

实现个人与公司的共同成长。

（3）供应商及客户权益保护

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

（4）疫情影响下的社会责任担当

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

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

公司报告期内暂未开展脱贫攻坚、乡村振兴工作。

第六节 重要事项

一、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 | 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,也不会与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 | 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。 |

| | | | | | | |
|-----------------|-----------------------|-----------------------|---|------------------|---------------|--------------------------------|
| | | | 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。 | | | |
| | 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。 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 公司实际控制人陈祥楼及其配偶 | 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 | 2015 年 04 月 22 日 | 做出承诺时至承诺履行 | 报告期内，上述承诺人均遵守以上承 |

| | | | | | | |
|--|-------|-----------|---|-------------|------------------|--------------------------------|
| | 股东杨玉梅 | | 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。 | | 完毕。 | 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 | 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>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</p> | | | |
|--|--|---|--|--|--|

| | | | | | |
|--|------------------------|---|-------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| | | <p>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：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和法律責任；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</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> |

| | | | | | | |
|--|-----------|---|---------------------------|----------------|--------------------------------|--|
| | | | 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。 | |
| 全信股份 | 其他承诺 | 为填补本次发行可能导致的投资者即期回报减少，公司将采取有效措施进一步提高募集资金的使用效率，增强公司的业务实力和盈利能力，尽量减少本次发行对净资产收益率下降以及每股收益摊薄的影响。公司拟采取的具体措施如下：1、统筹安排募集资金投资项目的投资建设，加快募集资金投资项目的建设速度，确保募集资金投资项目及早达到预期效益；2、加强与现有主要客户的合作，不断提升研发能力以满足主要客户的新需求，进一步完善内部管理以更好地服务于客户；3、强化资金管理，加大成本控制力度，降低公司成本费用，提升公司利润率；4、根据《南京全信传输科技股份有限公司公司章程（草案）》的规定，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，重视对投资者的合理投资回报。 | 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。 | |
| 国信证券股份有限公司；南方天辰（北京）投资管理有限公司；诺德基金管理有限公司；泰康资产管理有 | 股份限售承诺 | 本公司将遵循《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》、《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》等法律、法规和规范性文件的有关规定，以及本公司与南京全信传输科技股份有限公司签订的《南京全信传输科技股份有限公司创业板向特定对象发行股票之股份认购协议》的有关约定，自南 | 2021 年 08 月 05 日 | 2022 年 2 月 4 日 | 2022 年 2 月 4 日履行完毕。 | |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|--|--|--|--|--|
| | 限责任公司;王晓和;镇江银河创业投资有限公司;财通基金管理有限公司 | | 京全信传输科技股份有限公司本次创业板向特定对象发行股票新增股份上市首日起六个月内不转让所认购的新股。 | | | |
| 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

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、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节财务报告、五、重要会计政策和会计估计44、重要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

报告期内新收购全资子公司上海赛景信息技术有限公司。

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 | 11 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 李昱、吴舟 |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 李昱 4 年、吴舟 1 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

报告期内，因实施向特定对象发行，公司聘请国金证券股份有限公司为公司保荐机构，期间共支付保荐费用200.00万元（不含增值税）。

九、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末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 |
|--|----------|----------|-------------|---------------|--------------|------|------|
| 2021年2月19日, 我司诉苏州雷格特智能设备股份有限公司, 诉请其支付拖欠货款及逾期付款违约金。 | 123.40 | 否 | 该诉讼尚在和解过程中。 | 尚未结案。 | 无 | 不适用 | 不适用 |
| 2021年3月26日, 苏州雷格特智能设备股份有限公司反诉我司, 诉请赔偿因产品问题造成的经济损失。 | 162.00 | 否 | 该诉讼尚在和解过程中。 | 尚未结案。 | 无 | 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、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额（万元） | 占同类交易金额的比例 | 获批的交易额度（万元） | 是否超过获批额度 | 关联交易结算方式 | 可获得的同类交易市价 | 披露日期 | 披露索引 |
|-------|-----------------------------|-------------------|--------|----------|--------|------------|------------|-------------|----------|----------|------------|-------------|---|
| 起源信息 | 本公司实际控制人、控股股东、董事长陈祥楼先生控制的企业 | 接受关联人委托代为销售其产品、商品 | 技术服务 | 市场公允 | 协议约定 | 2,521.11 | 2.81% | 3,000 | 否 | 银行结算 | - | 2021年04月28日 | 具体详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2021年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-028） |
| 起源信息 | 本公司实际控制人、控股股东、董事长陈祥楼先生控制的企业 | 接受关联人提供的劳务 | 技术开发 | 市场公允 | 协议约定 | 505 | 89.38% | - | 否 | 银行结算 | - | 2021年04月28日 | 具体详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2021年度日常关联交易预计 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------------------------|------------|------|------|------|--------|-------|-------|---|------|---|-------------|--|
| | | | | | | | | | | | | | 的公告》(公告编号: 2021-028) |
| 欧凌克 | 公司副总裁、董事会秘书兼财务总监孙璐女士任欧凌克董事 | 向关联人采购原材料 | 采购商品 | 市场公允 | 协议约定 | 834.52 | 0.93% | 1,000 | 否 | 银行结算 | - | 2021年04月28日 | 具体详见公司披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于2021年度日常关联交易预计的公告》(公告编号: 2021-028) |
| 欧凌克 | 公司副总裁、董事会秘书兼财务总监孙璐女士任欧凌克董事 | 接受关联人提供的劳务 | 技术开发 | 市场公允 | 协议约定 | 30 | 5.31% | - | 否 | 银行结算 | - | 2021年04月28日 | 具体详见公司披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于2021年度日常关联交易预计的公告》(公告编号: 2021-028) |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|----|----|----------|----|-------|----|----|----|----|-----------|
| | | | | | | | | | | | | | 2021-028) |
| 合计 | | | | -- | -- | 3,890.63 | -- | 4,000 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 大额销货退回的详细情况 | 不适用 | | | | | | | | | | | | |
| 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有) | <p>2021年4月27日,第五届董事会十七次会议审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》,独立董事发表了同意的独立意见。该议案在董事会审批权限内,无需提交股东大会审议。</p> <p>2021年度,公司预计与关联方起源信息在2021年度发生累计总金额不超过人民币3,000万元的日常关联交易,报告期内,公司与起源信息签署关联交易合同金额为3026.11万元,部分已签订的合同尚在执行中。</p> <p>2021年度,公司预计与关联方欧凌克在2021年度发生累计总金额不超过人民币1,000万元的日常关联交易,报告期内,公司与欧凌克签署关联交易合同金额为864.52万元,部分已签订的合同尚在执行中。</p> | | | | | | | | | | | | |
| 交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用) | 不适用 | | | | | | | | | | | | |

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

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

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、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。

十五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

单位：万元

| 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--------------|-------|-------------|--------|--------|---------|-----------|-----|--------|----------|
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保物（如有） | 反担保情况（如有） | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保物（如有） | 反担保情况（如有） | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 南京全信光电系统有限公司 | 2021年04月28日 | 7,000 | 2020年06月28日 | 1,000 | 连带责任保证 | | | 2年 | 否 | 否 |
| 南京全信 | 2021年04 | 7,000 | 2021年03 | 500 | 连带责任 | | | 1年 | 否 | 否 |

| 光电系统有限公司 | 月 28 日 | | 月 21 日 | | 保证 | | | | | |
|-------------------------------|------------------|-------|------------------|--------|--------------------------|----------|------------|-----|--------|----------|
| 南京全信光电系统有限公司 | 2021 年 04 月 28 日 | 7,000 | 2021 年 12 月 18 日 | 1,000 | 连带责任保证 | | | 1 年 | 否 | 否 |
| 南京全信光电系统有限公司 | 2021 年 04 月 28 日 | 7,000 | 2021 年 12 月 24 日 | 1,000 | 连带责任保证 | | | 1 年 | 否 | 否 |
| 全信轨道交通装备科技有限公司 | 2021 年 04 月 28 日 | 8,500 | 2021 年 09 月 16 日 | 1,500 | 连带责任保证 | | | 1 年 | 否 | 否 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1) | | | 15,500 | | 报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2) | | | | | 6,800 |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3) | | | 15,500 | | 报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4) | | | | | 5,000 |
| 子公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保物 (如有) | 反担保情况 (如有) | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 公司担保总额 (即前三大项的合计) | | | | | | | | | | |
| 报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1) | | | 15,500 | | 报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2) | | | | | 6,800 |
| 报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3) | | | 15,500 | | 报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4) | | | | | 5,000 |
| 实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例 | | | | 2.89% | | | | | | |
| 其中: | | | | | | | | | | |

采用复合方式担保的具体情况说明

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。

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、创业板向特定对象发行股票事宜

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2、产业基金注销事宜

公司2020年12月2日召开第五届董事会十三次会议及第五届监事会十二次会议，审议并通过了《关于公司参与设立产业基金暨关联交易的议案》，公司拟出资2,500万元作为有限合伙人与关联方陈祥楼先生、天津远方资产管理有限公司、高邮市湖西产业投资合伙企业（有限合伙）签署协议共同发起设立扬州全信远方产业基金合伙企业（有限合伙），基金规模1亿元，重点围绕航天航空、军工信息化、民品通信设备及智能制造领域等优质标的进行投资。本次与关联方陈祥楼先生共同投资构成关联交易。具体情况详见公司于2020年12月2日披露在巨潮资讯网的《关于参与设立产业基金暨关联交易的公告》（公告编号：2020-069）。

2021年12月28日，扬州全信远方产业基金合伙企业（有限合伙）注销。

十七、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、公司于2021年12月做出决定，将全信光电注册资本从2,000万元增至5,000万元，由公司出资。本次增加注册资本后，公司出资额从2,000万元人民币增加至5,000万元人民币，仍持有其100%股权。

2021年12月30日，公司完成注册资本工商变更登记手续，取得了南京市鼓楼区行政审批局换发的《营业执照》。

2、2022年3月，公司与上海赛治信息技术有限公司股东陈和平签订了《股权转让协议》，公司以32,981,000.00元收购陈和平持有的上海赛治27.95%股权；公司与上海赛治信息技术有限公司股东王志刚签订了《股权转让协议》，公司以13,121,600.00元收购王志刚持有的上海赛治11.12%股权。本次收购完成后，上海赛治成为公司的全资子公司。

3、2021年12月，公司收购上海赛景100%股权，上海赛景成为公司的全资子公司。

第七节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减（+，-） | | | | | 本次变动后 | |
|------------|-------------|---------|-------------|----|-------|------------|------------|-------------|---------|
| | 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | 120,782,560 | 41.50% | 21,319,120 | 0 | 0 | -3,679,748 | 17,639,372 | 138,421,932 | 44.32% |
| 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% | 2,258,507 | 0 | 0 | 0 | 2,258,507 | 2,258,507 | 0.72% |
| 3、其他内资持股 | 120,782,560 | 41.50% | 19,060,613 | 0 | 0 | -3,679,748 | 15,380,865 | 136,163,425 | 43.60% |
| 其中：境内法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 境内自然人持股 | 120,782,560 | 41.50% | 1,332,445 | 0 | 0 | -3,679,748 | -2,347,303 | 118,435,257 | 37.92% |
| 4、外资持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 其中：境外法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 境外自然人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 二、无限售条件股份 | 170,286,695 | 58.50% | 0 | 0 | 0 | 3,619,748 | 3,619,748 | 173,906,443 | 55.68% |
| 1、人民币普通股 | 170,286,695 | 58.50% | 0 | 0 | 0 | 3,619,748 | 3,619,748 | 173,906,443 | 55.68% |
| 2、境内上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 3、境外上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 4、其他 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 三、股份总数 | 291,069,255 | 100.00% | 21,319,120 | 0 | 0 | -60,000 | 21,259,120 | 312,328,375 | 100.00% |

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

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

2、2021年6月4日，2020年限制性股票激励计划首次授予所涉48名激励对象的限制性股票第一批解除限售工作完成，上

市流通日为2021年6月8日，本次解除限售1,816,000股，实际可上市流通的限制性股票数量为1,793,500股，新增高管锁定股22,500股。本次解除限售导致限售股份减少1,793,500股，无限售股份增加1,793,500股。

3、2021年8月2日，公司向特定对象发行股份所涉及13家发行对象的首发后限售股登记完成，上市流通日为2021年8月5日，本次登记的限售股份21,319,120股，导致公司总股本增加21,319,120股，限售股份增加21,319,120股。

4、2021年12月10日，公司回购注销2020年限制性股票激励计划中1名离职激励对象已获授但尚未解限的限制性股票60,000股，合计注销限制性股票60,000股。此次回购注销完成后，公司有限售条件股份减少60,000股，股份总数减少60,000股。

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

股份变动的批准情况

适用 不适用

1、2020年12月25日公司召开的第五届董事会十四次会议和第五届监事会十三次会议，审议通过了《关于向激励对象授予2020年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》，董事会认为本次限制性股票激励计划规定的预留部分授予条件已成就，根据公司2020年第一次临时股东大会的授权，董事会同意向15名激励对象授予998,552股预留部分限制性股票，预留授予日为2020年12月25日，限制性股票的授予价格为每股5.42元。本次预留授予部分的限制性股票在授予完成登记之日起满12个月后满足解除限售条件的，激励对象可以在授予登记完成后36个月内按40%、30%、30%的比例分三期解除限售。具体内容详见公司于2020年12月26日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

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

3、2020年12月25日公司召开的第五届董事会十四次会议和第五届监事会十三次会议，审议通过了关于向特定对象发行股票的相关议案，2021年1月18日召开的2021年第一次临时股东大会审议并表决了前述议案，2021年3月8日召开的第五届董事会十六次会议和第五届监事会十四次会议，审议修订了预案内容并于2021年3月24日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过。2021年3月17日，公司收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于南京全信传输科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。2021年5月10日，公司收到中国证监会出具的《关于同意南京全信传输科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1473号），同意公司向特定对象发行股票募集资金的注册申请。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

4、2021年10月28日公司召开的第五届董事会二十二次会议、第五届监事会十八次会议及2021年11月15日召开的2021年第四次临时股东大会审议通过了《关于回购注销公司2020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于海成先生60,000股的限制性股票。具体内容详见公司于2021年10月29日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

股份变动的过户情况

适用 不适用

1、2021年8月，公司在中登公司办理完成了向特定对象发行涉及的21,319,120股新股的股份登记手续，新增股份于2021年8月5日在深圳证券交易所创业板上市流通。本次发行完成后，公司总股本从291,069,255股增加至312,388,375股。

2、2021年12月，公司在中登公司办理完成了2020年限制性股票激励计划中已离职激励对象已授予但尚未解除限售的60,000股限制性股票的回购注销手续。本次回购注销完成后，公司总股本从312,388,375股减少至312,328,375股。

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

适用 不适用

公司向特定对象发行股份，会引起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下降。

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 | 2,812,500 | 113,350,200 | 高管锁定股 | 高管锁定股每年年初按上年末持股数 25% 解限 |
| 南方天辰（北京）投资管理有限公司—南方天辰景丞价值精选 2 期私募证券投资基金 | 0 | 3,664,223 | 0 | 3,664,223 | 首发后限售股 | 2022-02-07 |
| 国信证券股份有限公司 | 0 | 2,258,507 | 0 | 2,258,507 | 首发后限售股 | 2022-02-07 |
| 王晓和 | 0 | 1,332,445 | 0 | 1,332,445 | 首发后限售股 | 2022-02-07 |
| 泰康人寿保险有限责任公司—投连—进取—019L—TL002 深 | 0 | 1,332,445 | 0 | 1,332,445 | 首发后限售股 | 2022-02-07 |
| 泰康人寿保险有限责任公司—分红—个人分红—019L-FH002 深 | 0 | 1,332,445 | 0 | 1,332,445 | 首发后限售股 | 2022-02-07 |
| 泰康人寿保险有限责任公司—传统—普通保险产品—019L-CT001 深 | 0 | 1,332,445 | 0 | 1,332,445 | 首发后限售股 | 2022-02-07 |
| 泰康人寿保险有限责任公司—投连—行业 | 0 | 1,332,445 | 0 | 1,332,445 | 首发后限售股 | 2022-02-07 |

| | | | | | | |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------------------------|--|
| 配置 | | | | | | |
| 南方天辰（北京）投资管理有限公司—南方天辰景丞价值精选 3 期私募证券投资基金 | 0 | 999,333 | 0 | 999,333 | 首发后限售股 | 2022-02-07 |
| 镇江银河创业投资有限公司—银河投资定向增发 1 号私募基金 | 0 | 999,333 | 0 | 999,333 | 首发后限售股 | 2022-02-07 |
| 其他首发后限售股合计 | 0 | 6,735,499 | 0 | 6,735,499 | 首发后限售股 | 2022-02-07 |
| 其他高管限售股合计 | 229,860 | 22,500 | 72,300 | 180,060 | 高管锁定股 157560 股，高管股权激励限售股 22500 股 | 高管锁定股每年年初按上年末持股数 25% 解限 |
| 除董事刘琳外 2020 年限制性股票激励计划首次授予激励对象 47 名 | 4,390,000 | 0 | 1,816,000 | 2,574,000 | 股权激励限售股 | 2021 年 6 月 8 日，2020 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票解除限售并上市流通，除董事刘琳外的 47 名激励对象解除限售股份 1,756,000 股。2021 年 12 月 10 日，回购注销激励对象已获授权但未达到解锁条件的限制性股票 60,000 股。其他股权激励限售股按公司《限制性股票激励计划》相关要求解限。 |

| | | | | | | |
|------------------------------|-------------|------------|-----------|-------------|---------|----------------------|
| 2020 年限制性股票激励计划预留授予激励对象 15 名 | 0 | 998,552 | 0 | 998,552 | 股权激励限售股 | 按公司《限制性股票激励计划》相关要求解限 |
| 合计 | 120,782,560 | 22,340,172 | 4,700,800 | 138,421,932 | -- | -- |

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

| 股票及其衍生证券名称 | 发行日期 | 发行价格（或利率） | 发行数量 | 上市日期 | 获准上市交易数量 | 交易终止日期 | 披露索引 | 披露日期 |
|---------------------------|------------------|-----------|------------|------------------|------------|--------|--|------------------|
| 股票类 | | | | | | | | |
| 人民币普通股 | 2021 年 07 月 12 日 | 15.01 元/股 | 21,319,120 | 2021 年 08 月 05 日 | 21,319,120 | | 详见巨潮资讯网披露的《南京全信传输科技股份有限公司向特定对象发行股票并在创业板上市之上市公告书》 | 2021 年 08 月 02 日 |
| 可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类 | | | | | | | | |
| 其他衍生证券类 | | | | | | | | |

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

根据中国证监会出具的《关于同意南京全信传输科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1473号），公司向13名特定对象（其中，投资者财通基金管理有限公司以其管理的19个产品参与认购、诺德基金管理有限公司以其管理的4个产品参与认购）发行21,319,120股，募集资金总额319,999,991.20元。本次发行新增股份于2021年8月5日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记、托管及限售手续并上市流通。本次发行前公司总股本为291,069,255股，发行后公司总股本为312,388,375股。

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、2021年8月，公司在中登公司办理完成了向特定对象发行涉及的21,319,120股新股的股份登记手续，新增股份于2021年8月5日在深圳证券交易所创业板上市流通。本次发行完成后，公司总股本从291,069,255股增加至312,388,375股。公司本年度向特定对象发行募集资金到位后，总资产和净资产同时增加，资产负债率相应下降，公司资产质量得到提升。

2、2021年12月，公司在中登公司办理完成了2020年限制性股票激励计划中已离职激励对象已授予但尚未解除限售的60,000股限制性股票的回购注销手续。本次回购注销完成后，公司总股本从312,388,375股减少至312,328,375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 | 18,177 | 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 | 16,989 | 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 | 持有特别表决权股份的股东总数（如有） | 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、标记或冻结情况 | | |
| | | | | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 陈祥楼 | 境内自然人 | 47.32% | 147,788,400 | -3,345,200 | 113,350,200 | 34,438,200 | | | |
| 杨玉梅 | 境内自然人 | 2.66% | 8,303,100 | - | | 8,303,100 | | | |
| 南京全信传输科技股份有限公司—第 1 期员工持股计划 | 其他 | 1.20% | 3,750,000 | - | | 3,750,000 | | | |
| 南方天辰（北京）投资管理有限公司—南方天辰景丞价值精选 2 期私募证券投资基金 | 其他 | 1.17% | 3,664,223 | 3,664,223 | 3,664,223 | | | | |
| 中航证券—中航资本产业投资有限公司—中航 | 其他 | 1.07% | 3,345,200 | 3,345,200 | | 3,345,200 | | | |

| | | | | | | | | |
|---|--|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|--|
| 证券兴航 38 号单一资产管理计划 | | | | | | | | |
| 中国工商银行股份有限公司—中欧价值智选回报混合型证券投资基金 | 其他 | 0.91% | 2,843,910 | 2,843,910 | | 2,843,910 | | |
| 国信证券股份有限公司 | 国有法人 | 0.72% | 2,258,507 | 2,258,507 | 2,258,507 | | | |
| 中国建设银行股份有限公司—前海开源大海洋战略经济灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 0.54% | 1,680,110 | 1,680,110 | | 1,680,110 | | |
| 泰康人寿保险有限责任公司—分红—个人分红-019L-FH002 深 | 其他 | 0.47% | 1,472,545 | 1,472,545 | 1,332,445 | 140,100 | | |
| 泰康人寿保险有限责任公司—传统—普通保险产品-019L-CT001 深 | 其他 | 0.45% | 1,394,845 | 1,394,845 | 1,332,445 | 62,400 | | |
| 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）“泰康人寿保险有限责任公司—分红—个人分红-019L-FH002 深”与“泰康人寿保险有限责任公司—传统—普通保险产品-019L-CT001 深”均系“泰康资产管理有限责任公司”管理的产品；（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。 | | | | | | | |
| 上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况 | 不适用 | | | | | | | |

| 的说明 | | | |
|--|--|--------|------------|
| 前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 10） | 不适用 | | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | |
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |
| | | 股份种类 | 数量 |
| 陈祥楼 | 34,438,200 | 人民币普通股 | 34,438,200 |
| 杨玉梅 | 8,303,100 | 人民币普通股 | 8,303,100 |
| 南京全信传输科技股份有限公司—第 1 期员工持股计划 | 3,750,000 | 人民币普通股 | 3,750,000 |
| 中航证券—中航资本产业投资有限公司—中航证券兴航 38 号单一资产管理计划 | 3,345,200 | 人民币普通股 | 3,345,200 |
| 中国工商银行股份有限公司—中欧价值智选回报混合型证券投资基金 | 2,843,910 | 人民币普通股 | 2,843,910 |
| 中国建设银行股份有限公司—前海开源大海洋战略经济灵活配置混合型证券投资基金 | 1,680,110 | 人民币普通股 | 1,680,110 |
| 杨丽敏 | 1,359,900 | 人民币普通股 | 1,359,900 |
| 中国工商银行股份有限公司—东方主题精选混合型证券投资基金 | 1,300,000 | 人民币普通股 | 1,300,000 |
| 华安财保资管—民生银行—华安财保资管安创稳赢 5 号集合资产管理产品 | 1,020,000 | 人民币普通股 | 1,020,000 |
| 共青城意志力私募基金管理有限公司—意志力价值 1 号私募证券投资基金 | 961,500 | 人民币普通股 | 961,500 |
| 前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明 | （1）本公司控股股东、实际控制人为陈祥楼，股东杨玉梅与陈祥楼系夫妻关系；（2）除上述股东外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | | |

| | |
|---------------------------|-----|
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5） | 不适用 |
|---------------------------|-----|

公司是否具有表决权差异安排

适用 不适用

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

是 否

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

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

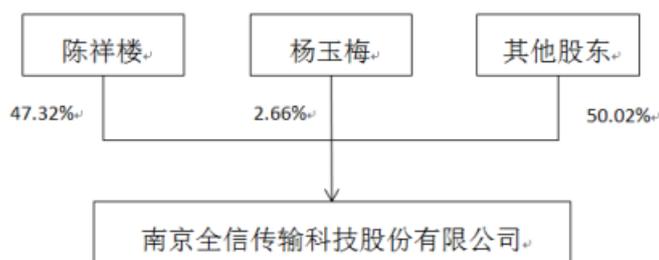
| 实际控制人姓名 | 与实际控制人关系 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|----------------------|----------|----|----------------|
| 陈祥楼 | 本人 | 中国 | 否 |
| 主要职业及职务 | 公司董事长 | | |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 无 | | |

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、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%

适用 不适用

5、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

6、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

四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

| | |
|----------|-------------------|
| 审计意见类型 | 标准的无保留意见 |
| 审计报告签署日期 | 2022 年 04 月 25 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（2022）01309 号 |
| 注册会计师姓名 | 李昱、吴舟 |

审计报告正文

审 计 报 告

天衡审字（2022）01309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2021年12月31日的合并及母公司资产负债表，2021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2021年12月31日的合并及母公司财务状况以及2021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、30与五、36。

1、事项描述

全信股份于2021年度实现营业收入93,999.29万元，营业收入是全信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）了解、评价和测试与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性。

(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2021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，就可能导致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(包括披露)、结构和内容，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：吴舟
(项目合伙人)

中国 南京

中国注册会计师：李昱

2022年4月25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

2021 年 12 月 31 日

单位：元

| 项目 | 2021 年 12 月 31 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
|---------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 505,603,468.72 | 325,558,085.66 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 351,145,773.91 | 287,193,921.88 |
| 应收账款 | 421,768,147.63 | 323,918,250.48 |
| 应收款项融资 | 73,650,402.41 | 58,015,984.69 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 预付款项 | 52,832,522.78 | 45,615,437.68 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 1,987,048.09 | 1,140,822.42 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 559,045,200.16 | 340,399,447.79 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 25,035,348.18 | 27,641,635.32 |
| 流动资产合计 | 1,991,067,911.88 | 1,409,483,585.92 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | 220,000.00 | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 67,066,144.77 | 51,197,169.06 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 108,178,014.08 | 121,370,518.99 |
| 在建工程 | 283,464,341.88 | 62,138,720.43 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 5,452,221.67 | |
| 无形资产 | 23,719,439.24 | 30,923,495.49 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 6,092,907.38 | 6,092,907.38 |
| 长期待摊费用 | 501,737.72 | 76,673.01 |
| 递延所得税资产 | 18,775,717.80 | 19,649,900.90 |
| 其他非流动资产 | 7,685,237.01 | 89,709,402.20 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 非流动资产合计 | 521,155,761.55 | 381,158,787.46 |
| 资产总计 | 2,512,223,673.43 | 1,790,642,373.38 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 122,048,181.65 | 179,695,855.72 |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 189,561,098.30 | 123,476,895.98 |
| 应付账款 | 259,264,946.42 | 146,510,550.88 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 49,055,400.29 | 7,236,946.16 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 应付职工薪酬 | 64,517,720.25 | 45,468,354.29 |
| 应交税费 | 5,259,522.90 | 2,976,061.43 |
| 其他应付款 | 28,698,908.15 | 33,082,723.64 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付分保账款 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,219,789.99 | |
| 其他流动负债 | 11,266,719.50 | 940,803.00 |
| 流动负债合计 | 734,892,287.45 | 539,388,191.10 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 12,000,000.00 | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 2,956,060.77 | |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 9,575,818.87 | 2,410,018.87 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 24,531,879.64 | 2,410,018.87 |
| 负债合计 | 759,424,167.09 | 541,798,209.97 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 312,328,375.00 | 291,069,255.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 808,441,080.93 | 514,001,831.27 |
| 减：库存股 | 19,851,031.84 | 35,411,567.80 |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 88,755,937.40 | 73,370,491.19 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 540,981,447.95 | 393,240,703.04 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,730,655,809.44 | 1,236,270,712.70 |
| 少数股东权益 | 22,143,696.90 | 12,573,450.71 |
| 所有者权益合计 | 1,752,799,506.34 | 1,248,844,163.41 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,512,223,673.43 | 1,790,642,373.38 |

法定代表人：陈祥楼

主管会计工作负责人：孙璐

会计机构负责人：刘拂尘

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2021 年 12 月 31 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
|---------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 449,915,519.77 | 309,135,819.71 |
| 交易性金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 351,145,773.91 | 257,180,298.94 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 应收账款 | 311,464,122.66 | 247,030,712.80 |
| 应收款项融资 | 72,750,402.41 | 45,353,629.69 |
| 预付款项 | 35,516,769.30 | 31,869,958.76 |
| 其他应收款 | 85,090,073.35 | 70,462,436.70 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 482,744,268.73 | 292,811,122.59 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 17,052,899.00 | 20,523,575.44 |
| 流动资产合计 | 1,805,679,829.13 | 1,274,367,554.63 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | 220,000.00 | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 184,787,590.53 | 138,025,855.44 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 101,241,421.80 | 113,187,360.77 |
| 在建工程 | 192,324,991.50 | 548,860.76 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 3,581,806.42 | |
| 无形资产 | 3,303,248.72 | 5,794,484.06 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 501,737.72 | 76,673.01 |
| 递延所得税资产 | 11,686,814.95 | 12,283,272.02 |
| 其他非流动资产 | 7,591,237.01 | 89,709,402.20 |
| 非流动资产合计 | 505,238,848.65 | 359,625,908.26 |
| 资产总计 | 2,310,918,677.78 | 1,633,993,462.89 |
| 流动负债： | | |

| | | |
|-------------|----------------|----------------|
| 短期借款 | 67,048,181.65 | 84,695,855.72 |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 174,894,270.18 | 153,387,348.45 |
| 应付账款 | 210,696,664.82 | 96,282,286.90 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 47,466,180.65 | 6,684,859.68 |
| 应付职工薪酬 | 53,009,056.16 | 36,336,917.43 |
| 应交税费 | 618,473.36 | 549,037.70 |
| 其他应付款 | 22,412,750.99 | 26,570,061.71 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 685,867.42 | |
| 其他流动负债 | 11,060,120.95 | 869,031.76 |
| 流动负债合计 | 587,891,566.18 | 405,375,399.35 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 2,429,063.43 | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 9,575,818.87 | 2,410,018.87 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 12,004,882.30 | 2,410,018.87 |
| 负债合计 | 599,896,448.48 | 407,785,418.22 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 312,328,375.00 | 291,069,255.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |

| | | |
|------------|------------------|------------------|
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 831,055,189.93 | 536,915,123.36 |
| 减：库存股 | 19,851,031.84 | 35,411,567.80 |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 86,813,210.81 | 71,427,764.60 |
| 未分配利润 | 500,676,485.40 | 362,207,469.51 |
| 所有者权益合计 | 1,711,022,229.30 | 1,226,208,044.67 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,310,918,677.78 | 1,633,993,462.89 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 2021 年度 | 2020 年度 |
|-------------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 939,992,948.45 | 712,742,332.99 |
| 其中：营业收入 | 939,992,948.45 | 712,742,332.99 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 747,243,109.27 | 569,200,434.06 |
| 其中：营业成本 | 503,296,118.80 | 375,216,582.57 |
| 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 | 6,538,233.56 | 4,499,076.18 |
| 销售费用 | 45,269,465.12 | 37,093,714.75 |
| 管理费用 | 112,784,233.05 | 83,912,797.57 |
| 研发费用 | 72,439,039.80 | 61,764,043.80 |
| 财务费用 | 6,916,018.94 | 6,714,219.19 |
| 其中：利息费用 | 7,245,982.51 | 7,083,301.99 |

| | | |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 利息收入 | 1,833,393.60 | 1,241,998.05 |
| 加：其他收益 | 11,621,347.60 | 12,616,924.46 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 6,368,975.71 | -2,540,692.82 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 6,368,975.71 | 2,083,854.45 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -7,223,945.79 | -2,860,979.47 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -4,993,120.82 | -3,779,078.58 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 899,874.33 | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 199,422,970.21 | 146,978,072.52 |
| 加：营业外收入 | 10,826.21 | 94,154.30 |
| 减：营业外支出 | 2,076,396.63 | 264,440.08 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 197,357,399.79 | 146,807,786.74 |
| 减：所得税费用 | 24,370,812.26 | 3,189,709.34 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 172,986,587.53 | 143,618,077.40 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 172,986,587.53 | 139,836,484.32 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 3,781,593.08 |
| （二）按所有权归属分类 | | |
| 1.归属于母公司股东的净利润 | 163,416,341.34 | 138,824,065.89 |
| 2.少数股东损益 | 9,570,246.19 | 4,794,011.51 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）不能重分类进损益的其他综 | | |

| | | |
|----------------------|----------------|----------------|
| 合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5.其他 | | |
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 5.现金流量套期储备 | | |
| 6.外币财务报表折算差额 | | |
| 7.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | 172,986,587.53 | 143,618,077.40 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 163,416,341.34 | 138,824,065.89 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 9,570,246.19 | 4,794,011.51 |
| 八、每股收益： | | |
| (一) 基本每股收益 | 0.5521 | 0.4817 |
| (二) 稀释每股收益 | 0.5490 | 0.4810 |

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

法定代表人：陈祥楼

主管会计工作负责人：孙璐

会计机构负责人：刘拂尘

4、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 2021 年度 | 2020 年度 |
|-------------------------------|----------------|-----------------|
| 一、营业收入 | 844,787,755.60 | 576,410,523.70 |
| 减：营业成本 | 488,246,903.12 | 316,921,910.47 |
| 税金及附加 | 5,228,853.49 | 3,311,009.90 |
| 销售费用 | 39,196,039.58 | 31,712,108.52 |
| 管理费用 | 94,004,442.90 | 66,980,921.74 |
| 研发费用 | 37,991,634.01 | 32,735,272.14 |
| 财务费用 | 2,193,452.69 | 3,782,361.22 |
| 其中：利息费用 | 5,625,975.59 | 6,501,667.24 |
| 利息收入 | 4,920,708.58 | 3,561,517.42 |
| 加：其他收益 | 6,727,612.07 | 8,409,931.87 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 6,368,975.71 | 51,596,491.68 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 6,368,975.71 | 3,596,491.68 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -7,294,072.09 | -8,221,631.96 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -4,993,120.82 | -136,581,233.72 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 899,874.33 | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 179,635,699.01 | 36,170,497.58 |
| 加：营业外收入 | 10,826.21 | |
| 减：营业外支出 | 2,060,751.94 | 111,887.09 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 177,585,773.28 | 36,058,610.49 |
| 减：所得税费用 | 23,731,311.18 | 290,573.65 |

| | | |
|------------------------|----------------|---------------|
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 153,854,462.10 | 35,768,036.84 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 153,854,462.10 | 35,768,036.84 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5.其他 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 5.现金流量套期储备 | | |
| 6.外币财务报表折算差额 | | |
| 7.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | 153,854,462.10 | 35,768,036.84 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | | |
| （二）稀释每股收益 | | |

5、合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 2021 年度 | 2020 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 | 827,219,960.86 | 663,819,159.68 |
| 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 | 3,829,319.65 | 1,500,659.42 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 17,174,000.42 | 13,036,400.53 |
| 经营活动现金流入小计 | 848,223,280.93 | 678,356,219.63 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 575,930,041.91 | 435,701,887.14 |
| 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 | 171,053,765.14 | 124,561,244.45 |
| 支付的各项税费 | 58,144,096.17 | 65,418,029.79 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 66,918,860.34 | 48,795,394.02 |
| 经营活动现金流出小计 | 872,046,763.56 | 674,476,555.40 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -23,823,482.63 | 3,879,664.23 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 10,000,000.00 | |
| 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 | 1,019,991.57 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 33,103,968.98 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 11,019,991.57 | 33,103,968.98 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 118,626,316.06 | 19,906,657.18 |
| 投资支付的现金 | 19,720,000.00 | 7,500,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | 3,402,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 138,346,316.06 | 30,808,657.18 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -127,326,324.49 | 2,295,311.80 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 313,999,991.20 | |
| 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 | 191,978,622.80 | 263,157,360.63 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,412,151.84 | 24,606,800.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 511,390,765.84 | 287,764,160.63 |
| 偿还债务支付的现金 | 179,795,855.72 | 187,305,264.46 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6,749,244.29 | 6,783,045.71 |
| 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 | 8,050,626.44 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 194,595,726.45 | 194,088,310.17 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 316,795,039.39 | 93,675,850.46 |
| 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 | 165,645,232.27 | 99,850,826.49 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 300,205,049.79 | 200,354,223.30 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 465,850,282.06 | 300,205,049.79 |

6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 2021 年度 | 2020 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 | 756,517,042.27 | 549,802,240.57 |
| 收到的税费返还 | 1,624,429.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 17,976,956.17 | 12,263,610.42 |
| 经营活动现金流入小计 | 776,118,427.53 | 562,065,850.99 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 554,186,902.72 | 349,174,241.71 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 128,708,833.47 | 88,688,298.60 |
| 支付的各项税费 | 49,074,005.09 | 46,796,032.65 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 85,351,929.22 | 46,624,610.21 |
| 经营活动现金流出小计 | 817,321,670.50 | 531,283,183.17 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -41,203,242.97 | 30,782,667.82 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 10,000,000.00 | 53,400,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 49,324,717.63 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,016,504.84 | |
| 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 | 11,016,504.84 | 102,724,717.63 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 98,465,784.26 | 9,256,264.31 |
| 投资支付的现金 | 49,720,000.00 | 7,500,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 148,185,784.26 | 16,756,264.31 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -137,169,279.42 | 85,968,453.32 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 313,999,991.20 | |
| 取得借款收到的现金 | 121,978,622.80 | 148,157,360.63 |

| | | |
|--------------------|----------------|----------------|
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 25,412,151.84 | 84,606,800.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 461,390,765.84 | 232,764,160.63 |
| 偿还债务支付的现金 | 84,795,855.72 | 162,305,264.46 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,344,910.42 | 6,201,410.96 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 66,497,928.04 | 20,000,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 156,638,694.18 | 188,506,675.42 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 304,752,071.66 | 44,257,485.21 |
| 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 | 126,379,549.27 | 161,008,606.35 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 283,782,783.84 | 122,774,177.49 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 410,162,333.11 | 283,782,783.84 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2021 年度 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|----|--|----------------|----------------|--------|------|---------------|--------|----------------|--------|------------------|---------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | | | 其他 | 小计 |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 291,069,255.00 | | | | 514,001,831.27 | 35,411,567.80 | | | 73,370,491.19 | | 393,240,703.04 | | 1,236,270,712.70 | 12,573,450.71 | 1,248,844,163.41 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | -290,150.22 | | -290,150.22 | | -290,150.22 |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 291,069,255.00 | | | | 514,001,831.27 | 35,411,567.80 | | | 73,370,491.19 | | 392,950,552.82 | | 1,235,980,562.48 | 12,573,450.71 | 1,248,554,013.19 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 21,259,120.00 | | | | 294,439,249.66 | -15,560,535.96 | | | 15,385,446.21 | | 148,030,895.13 | | 494,675,246.96 | 9,570,246.19 | 504,245,493.15 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---------------|--|--|----------------|----------------|--|--|---------------|----------------|----------------|--|----------------|--------------|----------------|
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | 163,416,341.34 | | 163,416,341.34 | 9,570,246.19 | 172,986,587.53 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | 21,259,120.00 | | | 294,439,249.66 | -15,560,535.96 | | | | | | | 331,258,905.62 | | 331,258,905.62 |
| 1. 所有者投入的普通股 | 21,259,120.00 | | | 285,870,867.39 | -15,560,535.96 | | | | | | | 322,690,523.35 | | 322,690,523.35 |
| 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 | | | | 6,657,807.64 | | | | | | | | 6,657,807.64 | | 6,657,807.64 |
| 4. 其他 | | | | 1,910,574.63 | | | | | | | | 1,910,574.63 | | 1,910,574.63 |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | 15,385,446.21 | -15,385,446.21 | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 15,385,446.21 | -15,385,446.21 | | | | | |
| 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 | 312,328,375.00 | | | 808,441,080.93 | 19,851,031.84 | | 88,755,937.40 | | 540,981,447.95 | 1,730,655,809.44 | 22,143,696.90 | 1,752,799,506.34 | | |

上期金额

单位：元

| 项目 | 2020 年年度 | | | |
|----|----------|-------------|--|-------|
| | | 归属于母公司所有者权益 | | 少数股东权 |

| | 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 | 益 | |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|----------------|--------|------|---------------|--------|----------------|----|------------------|--------------|------------------|
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 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 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 291,069,255.00 | | | | 531,069,769.93 | 60,004,747.80 | | | 69,793,687.51 | | 257,993,440.83 | | 1,089,921,405.47 | 7,779,439.20 | 1,097,700,844.67 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | -17,067,938.66 | -24,593,180.00 | | | 3,576,803.68 | | 135,247,262.21 | | 146,349,307.23 | 4,794,011.51 | 151,143,318.74 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | | 138,824,065.89 | | 138,824,065.89 | 4,794,011.51 | 143,618,077.40 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | -17,067,938.66 | -24,593,180.00 | | | | | | | 7,525,241.34 | | 7,525,241.34 |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | -24,593,180.00 | -24,593,180.00 | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入 | | | | | 4,375,606.08 | | | | | | | | 4,375,606.08 | | 4,375,606.08 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|--|--|--|--------------|--|--|--|--------------|---------------|--|--|--------------|--|--------------|
| 所有者权益的金 额 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | 3,149,635.26 | | | | | | | | 3,149,635.26 | | 3,149,635.26 |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | 3,576,803.68 | -3,576,803.68 | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 3,576,803.68 | -3,576,803.68 | | | | | |
| 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 | | | 514,001,831.27 | 35,411,567.80 | | | 73,370,491.19 | | 393,240,703.04 | | 1,236,270,712.70 | 12,573,450.71 | 1,248,844,163.41 |

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2021 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 | 291,069,255.00 | | | | 536,915,123.36 | 35,411,567.80 | | | 71,427,764.60 | 362,207,469.51 | | 1,226,208,044.67 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 291,069,255.00 | | | | 536,915,123.36 | 35,411,567.80 | | | 71,427,764.60 | 362,207,469.51 | | 1,226,208,044.67 |
| 三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列) | 21,259,120.00 | | | | 294,140,066.57 | -15,560,535.96 | | | 15,385,446.21 | 138,469,015.89 | | 484,814,184.63 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | 153,854,462.10 | | 153,854,462.10 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | 21,259,120.00 | | | | 294,140,066.57 | -15,560,535.96 | | | | | | 330,959,722.53 |
| 1. 所有者投入的普通股 | 21,259,120.00 | | | | 285,870,867.39 | -15,560,535.96 | | | | | | 322,690,523.35 |
| 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 | | | | | 6,657,807.63 | | | | | | | 6,657,807.63 |
| 4. 其他 | | | | | 1,611,391.55 | | | | | | | 1,611,391.55 |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | 15,385,446.21 | -15,385,446.21 | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 15,385,446.21 | -15,385,446.21 | | |
| 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 | 312,328,375.00 | | | | 831,055,189.93 | 19,851,031.84 | | | 86,813,210.81 | 500,676,485.40 | | 1,711,022,229.30 |
|----------|----------------|--|--|--|----------------|---------------|--|--|---------------|----------------|--|------------------|

上期金额

单位：元

| 项目 | 2020 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 | 291,069,255.00 | | | | 554,185,313.53 | 60,004,747.80 | | | 69,793,687.51 | 347,500,775.62 | | 1,202,544,283.86 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 291,069,255.00 | | | | 554,185,313.53 | 60,004,747.80 | | | 69,793,687.51 | 347,500,775.62 | | 1,202,544,283.86 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | -17,270,190.17 | -24,593,180.00 | | | 1,634,077.09 | 14,706,693.89 | | 23,663,760.81 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 35,768,036.84 | | 35,768,036.84 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | -17,270,190.17 | -24,593,180.00 | | | | | | 7,322,989.83 |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | -24,593,180.00 | -24,593,180.00 | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | 4,375,606.08 | | | | | | | 4,375,606.08 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|--|----------------|---------------|--|--|--|---------------|----------------|------------------|
| 4. 其他 | | | | | 2,947,383.75 | | | | | | | 2,947,383.75 |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | 3,576,803.68 | -3,576,803.68 | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | 3,576,803.68 | -3,576,803.68 | |
| 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 | | | | | | | | | | -1,942,726.59 | -17,484,539.27 | -19,427,265.86 |
| 四、本期期末余额 | 291,069,255.00 | | | | 536,915,123.36 | 35,411,567.80 | | | | 71,427,764.60 | 362,207,469.51 | 1,226,208,044.67 |

三、公司基本情况

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

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

本财务报告批准报出日：2022年4月25日。

于2021年度，纳入合并财务报表范围的主体包括本公司及受本公司控制的4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”。本公司本年度增加合并范围子公司1家。具体情况详见本附注八“合并范围的变更”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

2、持续经营

本公司已评价自报告期末起至少12个月的持续经营能力，本公司管理层相信公司能自本财务报表批准日后不短于12个月的可预见未来期间内持续经营。因此，本公司以持续经营为基础编制截至2021年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，详见本附注五之“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缆及组件等研发、生产、销售，正常营业周期短于一年，以12个月作为资产和负债流动性划分标准。

4、记账本位币

以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下企业合并

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

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

（2）非同一控制下企业合并

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

购买方在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益以及其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

6、合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及本公司的子公司（指被本公司控制的主体，包括企业、被投资单位中可分割部分、以及企业所控制的结构化主体等）。子公司的经营成果和财务状况由控制开始日起至控制结束日止包含于合并财务报表中。

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

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

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

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

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

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

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需考虑各项交易是否构成一揽子交易，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：（1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；（2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；（3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；（4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

不属于一揽子交易的，对其中每一项交易分别按照前述进行会计处理；若各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

(1) 外币交易的会计处理

发生外币交易时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。

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

(2) 外币财务报表的折算

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

10、金融工具

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融工具的确认和终止确认

当本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，应当终止确认：（一）收取该金融资产现金流量的合同权利终止。（二）转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。

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

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

(2) 金融资产的分类和计量

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

1) 金融资产的初始计量：

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

2) 金融资产的后续计量：

①以摊余成本计量的债务工具投资

金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标的，本公司将其分类为以摊余成本计量的金融资产。该金融资产采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销、减值及终止确认产生的利得或损失，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标的，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该金融资产采用实际利率法确认的利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益，其余公允价值变动计入其

他综合收益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入当期损益。

③指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

初始确认时，本公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本公司将其相关股利收入计入当期损益，其公允价值变动计入其他综合收益。该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

④以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

在初始确认时，为消除或显著减少会计错配，本公司可将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入被转移金融资产的程度继续确认有关金融资产，并相应确认相关负债。

(4) 金融负债的分类和计量

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

1) 金融负债的初始计量

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

2) 金融负债的后续计量

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

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

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

②其他金融负债

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

(5) 金融资产和金融负债的抵销

同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

(6) 金融工具的公允价值确定

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支

持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

(7) 金融工具减值（不含应收款项）

减值准备的确认方法

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

本公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

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

如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本公司按照未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值，处于第二阶段，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；金融工具自初始确认后已发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

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

11、应收票据

12、应收账款

本公司应收款项主要包括应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款。

对于因销售产品或提供劳务而产生的应收款项及租赁应收款，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

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

如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本公司按照未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值，处于第二阶段，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；应收款项自初始确认后已发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

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

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

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

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

| 项目 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
|----------------|---------|-----------------------------|
| 应收票据——银行承兑汇票组合 | 银行承兑汇票 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的 |

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

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

13、应收款项融资

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

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

15、存货

- (1) 本公司存货包括原材料、在产品、产成品、周转材料等。
- (2) 原材料、产成品发出时采用加权平均法核算。
- (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

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

16、合同资产

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

合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法，与附注五、12应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法一致。

17、合同成本

(1) 取得合同的成本

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

(2) 履行合同的成本

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

(3) 合同成本减值

合同成本账面价值高于下列两项的差额的，计提减值准备，并确认为资产减值损失：①因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价；②为转让该相关商品估计将要发生的成本。

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

18、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

(1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

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

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

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

22、长期股权投资

(1) 重大影响、共同控制的判断标准

①本公司结合以下情形综合考虑是否对被投资单位具有重大影响：是否在被投资单位董事会或类似权利机构中派有代表；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账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留存收益。

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其他权益工具投资的，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留存收益。

(3) 后续计量及损益确认方法

①对子公司投资

在合并财务报表中，对子公司投资按附注五、6进行处理。

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

②对合营企业投资和对联营企业投资

对合营企业投资和对联营企业投资采用权益法核算，具体会计处理包括：

对于初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额包含在长期股权投资成本中；对于初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资成本。

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

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

对合营企业或联营企业发生的净亏损，除本公司负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。被投资企业以后实现净利润的，在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

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

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

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

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

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

(1) 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

(1) 固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

(2) 折旧方法

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

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

2021 年1 月1 日起适用的会计政策

使用权资产，是指承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

本公司按照成本对使用权资产进行初始计量，该成本包括：（1）租赁负债的初始计量金额；（2）在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；（3）承租人发生的初始直接费用；（4）承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

本公司参照《企业会计准则第4号——固定资产》有关折旧规定，对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值时，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。

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

（3）内部研究开发项目

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

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

34、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

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

(2) 离职后福利的会计处理方法

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

(3) 辞退福利的会计处理方法

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，本公司在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

35、租赁负债

2021年1月1日起适用的会计政策

在租赁期开始日，本公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债（短期租赁和低价值资产租赁除外）。在计算租赁付款额的现值时，采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用承租人增量借款利率作为折现率。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内利息费用，并计入当期损益，按照其他准则规定应当计入相关资产成本的，从其规定。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益，按照其他准则规定应当计入相关资产成本的，从其规定。

租赁期开始日后，因续租选择权、终止租赁选择权或购买选择权的评估结果或实际行使情况发生变化的，重新确定租赁付款额，并按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

租赁期开始日后，根据担保余值预计的应付金额发生变动，或者因用于确定租赁付款额的指数或比率变动而导致未来租赁付款额发生变动的，按照变动后租赁付款额的现值重新计量租赁负债。

在针对上述原因或因实质固定付款额变动重新计量租赁负债时，相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。

36、预计负债

(1) 与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债：

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

(2) 预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。

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

在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

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

37、股份支付

(1) 股份支付的种类

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

① 以权益结算的股份支付

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

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

② 以现金结算的股份支付

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

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

(2) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价

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

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

38、优先股、永续债等其他金融工具

39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

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

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

交易价格，是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，但不包含代第三方收取的款项以及本公司预期将退还给客户的款项。合同中存在可变对价的，本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数。包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。合同中存在应付客户对价的，除非该对价是为了向客户取得其他可明确区分商品或服务的，本公司将该应付对价冲减交易价格，并在确认相关收入与支付(或承诺支付)客户对价二者孰晚的时点冲减当期收入。合同中如果存在重大融资成分，本公司将根据合同中的融资成分调整交易价格；对于控制权转移与客户支付价款间隔未超过一年的，本公司不考虑其中的融资成分。

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

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

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，本公司考虑下列迹象：（1）本公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；（2）本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；（3）本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；（4）本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；（5）客户已接受该商品；（6）其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

收入确认具体原则

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

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

40、政府补助

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

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

政府补助同时满足下列条件的，予以确认：（1）企业能够满足政府补助所附条件；（2）企业能够收到政府补助。与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益（或冲减相关成本费用）。与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

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

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

41、递延所得税资产/递延所得税负债

本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。

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

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

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

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

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

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

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

- （1）纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；
- （2）递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或

者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

42、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

1) 承租人的会计处理

在租赁期开始日，除应用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，本公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。

短期租赁是指不包含购买选择权且租赁期不超过12个月的租赁。低价值资产租赁是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。

2) 出租人的会计处理

经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。

本公司在租赁期内各个期间采用直线法或其他系统合理的方法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入；发生的与经营租赁有关的初始直接费用资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益；取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

1) 承租人会计处理

本公司将在租赁期开始日，租赁期不超过12个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。本公司对短期租赁和低价值资产租赁选择不确认使用权资产和租赁负债。在租赁期内各个期间按照直线法计入相关的资产成本或当期损益。

除上述简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，本公司对已识别租赁确认使用权资产和租赁负债。使用权资产和租赁负债的初始及后续计量见附注五、29及附注五、35。

2) 出租人会计处理

本公司在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁。

融资租赁，是指实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。其所有权最终可能转移，也可能不转移。经营租赁，是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。但原租赁为短期租赁，且转租出租人对原租赁进行简化处理的，本公司将该转租赁分类为经营租赁。

在租赁期开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。对应收融资租赁款进行初始计量时，以租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。未实现融资收益在租赁期内采用固定的周期性利率计算确认当期利息收入。取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。

43、其他重要的会计政策和会计估计

终止经营

终止经营，是指满足下列条件之一的已被本公司处置或划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时

能够单独区分的组成部分：①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分；③该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

终止经营的会计处理方法参见本附注五、18“持有待售资产”相关描述。

44、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
|-------------------------|---------------------------|----|
| 执行新租赁准则确认的与原经营租赁相关的租赁负债 | 第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十五次会议 | |

执行新租赁准则导致的会计政策变更：经第五届董事会第十七次会议及第五届监事会第十五次会议于2021年4月27日决议通过，公司自2021年1月1日起执行财政部于2018年修订的《企业会计准则第21号—租赁》（简称“新租赁准则”），对首次执行日前已存在的合同，公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁，对首次执行本准则的累积影响，调整2021年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

对于首次执行日前的融资租赁，本公司在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债。

对于首次执行日前的经营租赁，本公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日承租人增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并根据每项租赁选择按照下列两者之一计量使用权资产：（1）假设自租赁期开始日即采用新租赁的账面价值（采用首次执行日的承租人增量借款利率作为折现率）；（2）与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整。

对首次执行日之前的经营租赁，本公司采用以下简化处理：

（1）将于首次执行日后12个月内完成的租赁，作为短期租赁处理。

（2）计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；使用权资产的计量不包含初始直接费用；

（3）存在续租选择权或终止租赁选择权的，根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；

（4）作为使用权资产减值测试的替代，根据《企业会计准则第13号—或有事项》评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产。

（5）首次执行日前的租赁变更，根据租赁变更的最终安排进行会计处理。

对首次执行日前经营租赁的上述简化处理未对2021年1月1日的留存收益产生重大影响。

对于首次执行日前划分为经营租赁且在首次执行日后仍存续的转租赁，本公司在首次执行日基于原租赁和转租赁的剩余合同期限和条款进行重新评估，并按照新租赁准则的规定进行分类。按照新租赁准则重分类为融资租赁的，将其作为一项新的融资租赁进行会计处理。

2020年末尚未支付的重大经营租赁承诺与2021年1月1日确认租赁负债的调节信息如下：

| | |
|-------------------------------|--------------|
| 2020年12月31日尚未支付的重大经营租赁最低租赁付款额 | 3,684,761.87 |
| 合计 | 3,684,761.87 |
| 首次执行日加权平均增量借款利率 | 4.65% |

| | |
|--------------------------------|--------------|
| 执行新租赁准则确认的与原经营租赁相关的租赁负债 | 3,480,858.58 |
| 加：2020年12月31日应付融资租赁款（含一年内到期部分） | 0 |
| 2021年1月1日租赁负债(含一年内到期的租赁负债) | 3,480,858.58 |

（2）重要会计估计变更

适用 不适用

（3）2021年起首次执行新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

合并资产负债表

单位：元

| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
|-----------|----------------|----------------|-----|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 325,558,085.66 | 325,558,085.66 | |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 287,193,921.88 | 287,193,921.88 | |
| 应收账款 | 323,918,250.48 | 323,918,250.48 | |
| 应收款项融资 | 58,015,984.69 | 58,015,984.69 | |
| 预付款项 | 45,615,437.68 | 45,615,437.68 | |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 1,140,822.42 | 1,140,822.42 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 340,399,447.79 | 340,399,447.79 | |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |

| | | | |
|-------------|------------------|------------------|--------------|
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 27,641,635.32 | 27,641,635.32 | |
| 流动资产合计 | 1,409,483,585.92 | 1,409,483,585.92 | |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 51,197,169.06 | 51,197,169.06 | |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 121,370,518.99 | 121,370,518.99 | |
| 在建工程 | 62,138,720.43 | 62,138,720.43 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | 3,190,708.36 | 3,190,708.36 |
| 无形资产 | 30,923,495.49 | 30,923,495.49 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | 6,092,907.38 | 6,092,907.38 | |
| 长期待摊费用 | 76,673.01 | 76,673.01 | |
| 递延所得税资产 | 19,649,900.90 | 19,649,900.90 | |
| 其他非流动资产 | 89,709,402.20 | 89,709,402.20 | |
| 非流动资产合计 | 381,158,787.46 | 384,349,495.82 | 3,190,708.36 |
| 资产总计 | 1,790,642,373.38 | 1,793,833,081.74 | 3,190,708.36 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 179,695,855.72 | 179,695,855.72 | |
| 向中央银行借款 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | 123,476,895.98 | 123,476,895.98 | |
| 应付账款 | 146,510,550.88 | 146,510,550.88 | |

| | | | |
|-----------------|----------------|----------------|--------------|
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | 7,236,946.16 | 7,236,946.16 | |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 应付职工薪酬 | 45,468,354.29 | 45,468,354.29 | |
| 应交税费 | 2,976,061.43 | 2,976,061.43 | |
| 其他应付款 | 33,082,723.64 | 33,082,723.64 | |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付分保账款 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动 负债 | | 1,419,938.67 | 1,419,938.67 |
| 其他流动负债 | 940,803.00 | 940,803.00 | |
| 流动负债合计 | 539,388,191.10 | 540,808,129.77 | 1,419,938.67 |
| 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 | | 2,060,919.91 | 2,060,919.91 |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 2,410,018.87 | 2,410,018.87 | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 2,410,018.87 | 4,470,938.78 | 2,060,919.91 |
| 负债合计 | 541,798,209.97 | 545,279,068.55 | 3,480,858.58 |
| 所有者权益： | | | |

| | | | |
|---------------|------------------|------------------|--------------|
| 股本 | 291,069,255.00 | 291,069,255.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 514,001,831.27 | 514,001,831.27 | |
| 减：库存股 | 35,411,567.80 | 35,411,567.80 | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 73,370,491.19 | 73,370,491.19 | |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 393,240,703.04 | 392,950,552.82 | -290,150.22 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,236,270,712.70 | 1,235,980,562.48 | -290,150.22 |
| 少数股东权益 | 12,573,450.71 | 12,573,450.71 | |
| 所有者权益合计 | 1,248,844,163.41 | 1,248,554,013.19 | -290,150.22 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,790,642,373.38 | 1,793,833,081.74 | 3,190,708.36 |

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
|-----------|----------------|----------------|-----|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 309,135,819.71 | 309,135,819.71 | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 257,180,298.94 | 257,180,298.94 | |
| 应收账款 | 247,030,712.80 | 247,030,712.80 | |
| 应收款项融资 | 45,353,629.69 | 45,353,629.69 | |
| 预付款项 | 31,869,958.76 | 31,869,958.76 | |
| 其他应收款 | 70,462,436.70 | 70,462,436.70 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | 292,811,122.59 | 292,811,122.59 | |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动 | | | |

| | | | |
|-----------|------------------|------------------|--|
| 资产 | | | |
| 其他流动资产 | 20,523,575.44 | 20,523,575.44 | |
| 流动资产合计 | 1,274,367,554.63 | 1,274,367,554.63 | |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 138,025,855.44 | 138,025,855.44 | |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 113,187,360.77 | 113,187,360.77 | |
| 在建工程 | 548,860.76 | 548,860.76 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 5,794,484.06 | 5,794,484.06 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 76,673.01 | 76,673.01 | |
| 递延所得税资产 | 12,283,272.02 | 12,283,272.02 | |
| 其他非流动资产 | 89,709,402.20 | 89,709,402.20 | |
| 非流动资产合计 | 359,625,908.26 | 359,625,908.26 | |
| 资产总计 | 1,633,993,462.89 | 1,633,993,462.89 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 84,695,855.72 | 84,695,855.72 | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | 153,387,348.45 | 153,387,348.45 | |
| 应付账款 | 96,282,286.90 | 96,282,286.90 | |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | 6,684,859.68 | 6,684,859.68 | |
| 应付职工薪酬 | 36,336,917.43 | 36,336,917.43 | |
| 应交税费 | 549,037.70 | 549,037.70 | |

| | | | |
|-----------------|------------------|------------------|--|
| 其他应付款 | 26,570,061.71 | 26,570,061.71 | |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动 负债 | | | |
| 其他流动负债 | 869,031.76 | 869,031.76 | |
| 流动负债合计 | 405,375,399.35 | 405,375,399.35 | |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 2,410,018.87 | 2,410,018.87 | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 2,410,018.87 | 2,410,018.87 | |
| 负债合计 | 407,785,418.22 | 407,785,418.22 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 291,069,255.00 | 291,069,255.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 536,915,123.36 | 536,915,123.36 | |
| 减：库存股 | 35,411,567.80 | 35,411,567.80 | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 71,427,764.60 | 71,427,764.60 | |
| 未分配利润 | 362,207,469.51 | 362,207,469.51 | |
| 所有者权益合计 | 1,226,208,044.67 | 1,226,208,044.67 | |

| | | | |
|------------|------------------|------------------|--|
| 负债和所有者权益总计 | 1,633,993,462.89 | 1,633,993,462.89 | |
|------------|------------------|------------------|--|

调整情况说明

(4) 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

√ 适用 □ 不适用

执行新租赁准则对本年年初资产负债表相关项目的影 响列示如下：

合并财务报表

| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年1月1日 | 影响数 |
|-------------|----------------|----------------|--------------|
| 使用权资产 | | 3,190,708.36 | 3,190,708.36 |
| 租赁负债 | | 2,060,919.91 | 2,060,919.91 |
| 一年内到期的非流动负债 | | 1,419,938.67 | 1,419,938.67 |
| 未分配利润 | 393,240,703.04 | 392,950,552.82 | -290,150.22 |

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%、9%、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 |
|--------|-------|
| | |

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。本公司于2021年12月15日获得编号为GR202132012109号高新技术企业证书，本公司子公司上海赛治信息科技有限公司于2020年11月12日获得编号为GR202031000601号高新技术企业证书，本公司子公司南京全信光电系统有限公司于2020年12月02日获得编号为GR2020032001071号高新技术企业证书。本公司及子公司上海赛治信息科技有限公司、南京全信光电系统有限公司2021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 | 45,230.49 | 13,646.46 |
| 银行存款 | 465,805,051.57 | 299,093,239.88 |
| 其他货币资金 | 39,753,186.66 | 26,451,199.32 |
| 合计 | 505,603,468.72 | 325,558,085.66 |
| 因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额 | 39,753,186.66 | 25,353,035.87 |

其他说明

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|---------------|---------------|
| 银行承兑汇票保证金 | 38,453,186.66 | 25,353,035.87 |
| 冻结资金 | 1,300,000.00 | - |
| 合计 | 39,753,186.66 | 25,353,035.87 |

2、交易性金融资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----|------|------|
| 其中： | | |
| 其中： | | |

其他说明：

3、衍生金融资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 商业承兑票据 | 351,145,773.91 | 287,193,921.88 |
| 合计 | 351,145,773.91 | 287,193,921.88 |

单位：元

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

按单项计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | | |
|----|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| | | | | |

按组合计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|----|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| | | | |

确定该组合依据的说明：

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 |
|--------|---------------|
| 商业承兑票据 | 20,980,251.15 |
| 合计 | 20,980,251.15 |

(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 | | 12,388,299.30 |
| 合计 | | 12,388,299.30 |

(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

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。

(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 | 450,162,887.93 | 100.00% | 28,394,740.30 | 6.31% | 421,768,147.63 | 345,383,672.01 | 100.00% | 21,465,421.53 | 6.21% | 323,918,250.48 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 账龄组合 | 450,162,887.93 | 100.00% | 28,394,740.30 | 6.31% | 421,768,147.63 | 345,383,672.01 | 100.00% | 21,465,421.53 | 6.21% | 323,918,250.48 |
| 合计 | 450,162,887.93 | 100.00% | 28,394,740.30 | 6.31% | 421,768,147.63 | 345,383,672.01 | 100.00% | 21,465,421.53 | 6.21% | 323,918,250.48 |

按单项计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | | |
|----|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| | | | | |

按组合计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|------------|----------------|---------------|-------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 应收账款——账龄组合 | 450,162,887.93 | 28,394,740.30 | 6.31% |
| 合计 | 450,162,887.93 | 28,394,740.30 | -- |

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） | 376,474,156.41 |
| 1 至 2 年 | 68,406,780.81 |
| 2 至 3 年 | 1,749,123.05 |
| 3 年以上 | 3,532,827.66 |
| 3 至 4 年 | 2,367,497.43 |
| 4 至 5 年 | 717,307.36 |
| 5 年以上 | 448,022.87 |
| 合计 | 450,162,887.93 |

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|----------|---------------|--------------|-------|------------|----|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 应收账款坏账准备 | 21,465,421.53 | 7,112,916.96 | | 183,598.19 | | 28,394,740.30 |
| 合计 | 21,465,421.53 | 7,112,916.96 | | 183,598.19 | | 28,394,740.30 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|-----------|------------|
| 实际核销的应收账款 | 183,598.19 |

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 |
|-----------|----------------|-----------------|---------------|
| 前五名应收账款汇总 | 213,517,022.26 | 47.43% | 12,897,714.11 |
| 合计 | 213,517,022.26 | 47.43% | |

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

报告期，本公司无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

报告期，本公司无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。

其他说明：

6、应收款项融资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 73,650,402.41 | 58,015,984.69 |
| 合计 | 73,650,402.41 | 58,015,984.69 |

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明：

本公司视其日常资金管理的需要将一部分承兑汇票进行贴现和背书，且符合终止确认的条件，故将其分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|---------|---------------|--------|---------------|--------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 1 年以内 | 51,866,068.73 | 98.17% | 44,445,592.20 | 97.44% |
| 1 至 2 年 | 839,489.60 | 1.59% | 1,169,845.48 | 2.56% |
| 2 至 3 年 | 126,964.45 | 0.24% | | |
| 合计 | 52,832,522.78 | -- | 45,615,437.68 | -- |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本公司按预付对象归集的年末余额前五名预付账款汇总金额为46,321,390.64元，占预付账款年末余额合计数的比例为87.68%。

其他说明:

8、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|--------------|
| 其他应收款 | 1,987,048.09 | 1,140,822.42 |
| 合计 | 1,987,048.09 | 1,140,822.42 |

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

2) 重要逾期利息

单位：元

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

其他说明:

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

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

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|--------|--------------|--------------|
| 押金及保证金 | 1,816,420.00 | 979,090.00 |
| 备用金 | 156,969.93 | 112,537.30 |
| 其他 | 351,091.07 | 275,599.20 |
| 合计 | 2,324,481.00 | 1,367,226.50 |

2) 坏账准备计提情况

单位：元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|---------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|------------|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值) | |
| 2021 年 1 月 1 日余额 | 226,404.08 | | | 226,404.08 |
| 2021 年 1 月 1 日余额在本期 | — | — | — | — |
| 本期计提 | 111,028.83 | | | 111,028.83 |
| 2021 年 12 月 31 日余额 | 337,432.91 | | | 337,432.91 |

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） | 1,861,698.00 |

| | |
|------|--------------|
| 2至3年 | 36,000.00 |
| 3年以上 | 426,783.00 |
| 3至4年 | 386,090.00 |
| 4至5年 | 950.00 |
| 5年以上 | 39,743.00 |
| 合计 | 2,324,481.00 |

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|-----------|------------|------------|-------|----|----|------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 其他应收款坏账准备 | 226,404.08 | 111,028.83 | | | | 337,432.91 |
| 合计 | 226,404.08 | 111,028.83 | | | | 337,432.91 |

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 |
|----------|--------|------------|------|------------------|------------|
| 某设计研究所 | 押金及保证金 | 518,000.00 | 1年以内 | 22.28% | 25,900.00 |
| 上海民润投资管理 | 押金及保证金 | 383,250.00 | 3至4年 | 16.49% | 191,625.00 |

| | | | | | |
|---------------|-----------|--------------|-------|--------|------------|
| 有限公司 | | | | | |
| 东风国际招标有限公司 | 押金及保证金 | 220,000.00 | 1 年以内 | 9.46% | 11,000.00 |
| 个人社保 | 其他 | 211,273.63 | 1 年以内 | 9.09% | 10,563.68 |
| 上海华纳时尚大酒店有限公司 | 办公楼押金及保证金 | 210,680.00 | 1 年以内 | 9.06% | 10,534.00 |
| 合计 | -- | 1,543,203.63 | -- | 66.38% | 249,622.68 |

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

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------|----------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|----------------|
| | 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 192,183,749.18 | 2,888,279.18 | 189,295,470.00 | 112,706,778.78 | 790,264.00 | 111,916,514.78 |
| 在产品 | 76,628,115.42 | | 76,628,115.42 | 54,750,542.33 | | 54,750,542.33 |
| 库存商品 | 296,703,292.50 | 3,581,677.76 | 293,121,614.74 | 177,185,720.26 | 3,453,329.58 | 173,732,390.68 |
| 合计 | 565,515,157.10 | 6,469,956.94 | 559,045,200.16 | 344,643,041.37 | 4,243,593.58 | 340,399,447.79 |

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
|------|--------------|--------------|----|--------------|----|--------------|
| | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |
| 原材料 | 790,264.00 | 2,667,057.59 | | 569,042.41 | | 2,888,279.18 |
| 库存商品 | 3,453,329.58 | 2,326,063.23 | | 2,197,715.05 | | 3,581,677.76 |
| 合计 | 4,243,593.58 | 4,993,120.82 | | 2,766,757.46 | | 6,469,956.94 |

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

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

10、合同资产

单位：元

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

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
|----|------|------|
|----|------|------|

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

适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

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

其他说明：

11、持有待售资产

单位：元

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

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

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

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 待抵扣增值税 | 18,317,111.28 | 10,149,415.39 |
| 预交所得税 | 6,661,398.58 | 17,330,500.00 |
| 其他 | 56,838.32 | 161,719.93 |
| 合计 | 25,035,348.18 | 27,641,635.32 |

其他说明：

14、债权投资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|---------------------|------------|------|------------|------|------|------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 2021 年江苏省政府一般债券（二期） | 220,000.00 | | 220,000.00 | | | |
| 合计 | 220,000.00 | | 220,000.00 | | | |

重要的债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|------|----------------|----------------------|----------------------|----|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失（未发生信用减值） | 整个存续期预期信用损失（已发生信用减值） | |

| | | | | |
|--------------------|---|---|---|---|
| 2021年1月1日余额在 本期 | — | — | — | — |
|--------------------|---|---|---|---|

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

15、其他债权投资

单位：元

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

重要的其他债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|--------------------|--------------|--------------------------|--------------------------|----|
| | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值) | |
| 2021年1月1日余额在 本期 | — | — | — | — |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

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

坏账准备减值情况

单位：元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|------|-----------|-------------|-------------|----|
| | 未来12个月预期信 | 整个存续期预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失 | |
| | | | | |

| | 用损失 | (未发生信用减值) | (已发生信用减值) | |
|--------------------|-----|-----------|-----------|---|
| 2021年1月1日余额在 本期 | — | — | — | — |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

无

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额 (账面价值) | 本期增减变动 | | | | | | | 期末余额 (账面价值) | 减值准备 期末余额 | |
|----------------------------|-------------------|------------------|------|---------------------|--------------|------------|---------------------|------------|----------------|-------------------|----|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下 确认的投资 损益 | 其他综合 收益调整 | 其他权益 变动 | 宣告发放 现金股利 或利润 | 计提减值 准备 | | | 其他 |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 北京齐诚 科技有限 公司 | 2,544,058 .90 | | | 326,298.9 0 | | | | | | 2,870,357 .80 | |
| 无锡特睿 福信息技 术有限公 司 | 667,762.9 7 | | | 29,209.65 | | | | | | 696,972.6 2 | |
| 深圳市欧 凌克通信 技术有限 公司 | 11,451,66 7.72 | 9,500,000 .00 | | 1,356,140 .81 | | | | | | 22,307,80 8.53 | |
| 常州康耐 特环保科 技有限公 司 | 36,533,67 9.47 | | | 4,657,326 .35 | | | | | | 41,191,00 5.82 | |
| 小计 | 51,197,16 9.06 | 9,500,000 .00 | | 6,368,975 .71 | | | | | | 67,066,14 4.77 | |

| | | | | | | | | | | |
|----|---------------|--------------|--|--------------|--|--|--|--|--|---------------|
| 合计 | 51,197,169.06 | 9,500,000.00 | | 6,368,975.71 | | | | | | 67,066,144.77 |
|----|---------------|--------------|--|--------------|--|--|--|--|--|---------------|

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 | 108,178,014.08 | 121,370,518.99 |
| 合计 | 108,178,014.08 | 121,370,518.99 |

(1) 固定资产情况

单位：元

| 项目 | 房屋及构筑物 | 机器设备 | 运输设备 | 办公设备 | 合计 |
|------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值： | | | | | |
| 1.期初余额 | 82,871,019.08 | 142,279,140.40 | 5,120,316.83 | 17,693,616.28 | 247,964,092.59 |
| 2.本期增加金额 | | 5,109,776.99 | 512,828.13 | 1,402,499.35 | 7,025,104.47 |
| (1) 购置 | | 4,676,511.51 | 512,828.13 | 1,402,499.35 | 6,591,838.99 |
| (2) 在建工程转入 | | 433,265.48 | | | 433,265.48 |
| (3) 企业合并增加 | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | 140,252.99 | 2,332,610.24 | 309,923.57 | 2,782,786.80 |
| (1) 处置或报废 | | 140,252.99 | 2,332,610.24 | 309,923.57 | 2,782,786.80 |
| 4.期末余额 | 82,871,019.08 | 147,248,664.40 | 3,300,534.72 | 18,786,192.06 | 252,206,410.26 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1.期初余额 | 35,559,276.08 | 73,860,146.22 | 3,806,925.05 | 13,367,226.25 | 126,593,573.60 |
| 2.本期增加金额 | 3,841,206.96 | 14,051,632.28 | 411,797.34 | 1,741,457.78 | 20,046,094.36 |
| (1) 计提 | 3,841,206.96 | 14,051,632.28 | 411,797.34 | 1,741,457.78 | 20,046,094.36 |
| 3.本期减少金额 | | 108,614.56 | 2,215,979.73 | 286,677.49 | 2,611,271.78 |
| (1) 处置或报废 | | 108,614.56 | 2,215,979.73 | 286,677.49 | 2,611,271.78 |
| 4.期末余额 | 39,400,483.04 | 87,803,163.94 | 2,002,742.66 | 14,822,006.54 | 144,028,396.18 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1.期初余额 | | | | | |
| 2.本期增加金额 | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | |

| | | | | | |
|-----------|---------------|---------------|--------------|--------------|----------------|
| | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置或报废 | | | | | |
| | | | | | |
| 4.期末余额 | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 43,470,536.04 | 59,445,500.46 | 1,297,792.06 | 3,964,185.52 | 108,178,014.08 |
| 2.期初账面价值 | 47,311,743.00 | 68,418,994.18 | 1,313,391.78 | 4,326,390.03 | 121,370,518.99 |

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 |
|----|--------|
|----|--------|

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

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

其他说明

(5) 固定资产清理

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明

22、在建工程

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|---------------|
| 在建工程 | 283,464,341.88 | 62,138,720.43 |
| 合计 | 283,464,341.88 | 62,138,720.43 |

(1) 在建工程情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------------|----------------|------|----------------|---------------|------|---------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 待安装设备 | 5,753,975.83 | | 5,753,975.83 | 548,860.76 | | 548,860.76 |
| 轨交公司厂房建设 | 91,043,686.68 | | 91,043,686.68 | 61,589,859.67 | | 61,589,859.67 |
| 募投项目设备 | 23,416,252.31 | | 23,416,252.31 | | | |
| 鼓楼创新广场办公大楼 | 163,250,427.06 | | 163,250,427.06 | | | |
| 合计 | 283,464,341.88 | | 283,464,341.88 | 62,138,720.43 | | 62,138,720.43 |

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
|------------|----------------|---------------|----------------|------------|----------|----------------|-------------|------|-----------|--------------|----------|------|
| 待安装设备 | | 548,860.76 | 5,572,008.87 | 366,893.80 | | 5,753,975.83 | | | | | | 其他 |
| 轨交公司厂房建设 | 150,000,000.00 | 61,589,859.67 | 29,453,827.01 | | | 91,043,686.68 | 60.70% | 施工阶段 | | | | 募股资金 |
| 募投项目设备 | | | 23,482,623.99 | 66,371.68 | | 23,416,252.31 | | | | | | 募股资金 |
| 鼓楼创新广场办公大楼 | | | 163,250,427.06 | | | 163,250,427.06 | | | | | | 其他 |
| 合计 | 150,000,000.00 | 62,138,720.43 | 221,758,886.93 | 433,265.48 | | 283,464,341.88 | -- | -- | | | | -- |

(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 | 房屋建筑物 | 合计 |
|----------|---------------|---------------|
| 一、账面原值： | | |
| 1.期初余额 | 6,601,465.57 | 6,601,465.57 |
| 2.本期增加金额 | 3,770,322.55 | 3,770,322.55 |
| 租入 | 3,770,322.55 | 3,770,322.55 |
| 3.本期减少金额 | | |
| 4.期末余额 | 10,371,788.12 | 10,371,788.12 |
| 二、累计折旧 | | |
| 1.期初余额 | 3,410,757.21 | 3,410,757.21 |
| 2.本期增加金额 | 1,508,809.24 | 1,508,809.24 |
| (1) 计提 | 1,508,809.24 | 1,508,809.24 |
| 3.本期减少金额 | | |
| (1) 处置 | | |

| | | |
|----------|--------------|--------------|
| | | |
| 4.期末余额 | 4,919,566.45 | 4,919,566.45 |
| 三、减值准备 | | |
| 1.期初余额 | | |
| 2.本期增加金额 | | |
| (1) 计提 | | |
| | | |
| 3.本期减少金额 | | |
| (1) 处置 | | |
| | | |
| 4.期末余额 | | |
| 四、账面价值 | | |
| 1.期末账面价值 | 5,452,221.67 | 5,452,221.67 |
| 2.期初账面价值 | 3,190,708.36 | 3,190,708.36 |

其他说明：

26、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件 | 专有技术 | 合计 |
|------------|---------------|-----|-------|---------------|---------------|---------------|
| 一、账面原值 | | | | | | |
| 1.期初余额 | 23,816,851.10 | | | 34,886,569.65 | 18,217,075.47 | 76,920,496.22 |
| 2.本期增加金额 | | | | 431,858.41 | | 431,858.41 |
| (1) 购置 | | | | 431,858.41 | | 431,858.41 |
| (2) 内部研发 | | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 4.期末余额 | 23,816,851.10 | | | 35,318,428.06 | 18,217,075.47 | 77,352,354.63 |

| | | | | | | |
|----------|---------------|--|--|---------------|---------------|---------------|
| 二、累计摊销 | | | | | | |
| 1.期初余额 | 4,955,826.53 | | | 25,444,359.64 | 14,981,808.96 | 45,381,995.13 |
| 2.本期增加金额 | 511,404.96 | | | 5,302,802.18 | 1,821,707.52 | 7,635,914.66 |
| (1) 计提 | 511,404.96 | | | 5,302,802.18 | 1,821,707.52 | 7,635,914.66 |
| 3.本期减少金额 | | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | | |
| 4.期末余额 | 5,467,231.49 | | | 30,747,161.82 | 16,803,516.48 | 53,017,909.79 |
| 三、减值准备 | | | | | | |
| 1.期初余额 | 615,005.60 | | | | | 615,005.60 |
| 2.本期增加金额 | | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | | |
| 4.期末余额 | 615,005.60 | | | | | 615,005.60 |
| 四、账面价值 | | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 17,734,614.01 | | | 4,571,266.24 | 1,413,558.99 | 23,719,439.24 |
| 2.期初账面价值 | 18,246,018.97 | | | 9,442,210.01 | 3,235,266.51 | 30,923,495.49 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|-----------------------------------|--------------|--|
| 苏（2017）宁江不动产权第 0042322 号不动产权证所属地块 | 3,390,526.50 | 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。 |
| 合计 | 3,390,526.50 | |

其他说明：

27、开发支出

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | | 本期减少金额 | | | 期末余额 |
|----|------|--------|----|--|---------|--------|--|------|
| | | 内部开发支出 | 其他 | | 确认为无形资产 | 转入当期损益 | | |
| | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | |

其他说明

28、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
|-----------------|--------------|---------|--|------|--|--------------|
| | | 企业合并形成的 | | 处置 | | |
| 上海赛治信息技术有限公司 | 5,789,907.85 | | | | | 5,789,907.85 |
| 南京全信光电系统有限公司 | 302,999.53 | | | | | 302,999.53 |
| 合计 | 6,092,907.38 | | | | | 6,092,907.38 |

(2) 商誉减值准备

单位：元

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
|-----------------|------|------|--|------|--|------|
| | | 计提 | | 处置 | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | | | | |

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

| 资产组或资产组组合的构成 | 资产组或资产组组合的账面价值 | 分摊至本资产组的商誉账面价值 | 包含商誉的资产组的账面价值 | 资产组是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致 |
|--------------|----------------|----------------|---------------|--------------------------------|
| | | | | |

| | | | | |
|--------------|---------------|--------------|---------------|---|
| 上海赛治信息技术有限公司 | 11,740,255.40 | 9,502,556.79 | 21,242,812.19 | 是 |
| 南京全信光电系统有限公司 | 4,556,096.56 | 507,197.07 | 5,063,293.63 | 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：

（3）商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

A、商誉减值测试过程及减值损失确认方法

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

B、关键参数

| 被投资单位名称 | 关键参数 | | | | |
|--------------|--------------------|-------------|--------|----------------|--------|
| | 预测期 | 预测期增长率 | 永续期增长率 | 利润率 | 税前折现率 |
| 上海赛治信息技术有限公司 | 2022-2026年（后续为永续期） | -12.34%-12% | 稳定 | 根据预测的收入成本费用等计算 | 10.50% |
| 南京全信光电系统有限公司 | 2022-2026年（后续为永续期） | 4%-29.34% | 稳定 | 根据预测的收入成本费用等计算 | 15.20% |

商誉减值测试的影响

经测试，本期无需确认商誉减值损失。

其他说明

29、长期待摊费用

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|------|-----------|------------|------------|--------|------------|
| 厨房装修 | 76,673.01 | | 76,673.01 | | |
| 外墙工程 | | 538,033.64 | 36,295.92 | | 501,737.72 |
| 合计 | 76,673.01 | 538,033.64 | 112,968.93 | | 501,737.72 |

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 | 35,621,678.25 | 5,344,339.14 | 26,431,099.23 | 5,995,943.30 |
| 内部交易未实现利润 | 39,922,965.40 | 6,048,257.11 | 33,583,753.46 | 8,395,938.37 |
| 可抵扣亏损 | 7,170,435.38 | 1,652,994.59 | 13,857,888.84 | 3,464,472.21 |
| 未支付薪酬 | 5,384,336.76 | 807,650.51 | 4,689,001.00 | 1,172,250.25 |
| 与资产/收益相关的政府补助 | 9,575,818.87 | 1,436,372.83 | 2,410,018.87 | 602,504.72 |
| 股份支付 | 40,404,881.27 | 6,060,732.20 | 17,176,206.66 | 4,117,780.33 |
| 合计 | 138,080,115.93 | 21,350,346.38 | 98,147,968.06 | 23,748,889.18 |

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|----------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
| 固定资产加速折旧 | 17,164,190.52 | 2,574,628.58 | 16,395,953.12 | 4,098,988.28 |
| 合计 | 17,164,190.52 | 2,574,628.58 | 16,395,953.12 | 4,098,988.28 |

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

| 项目 | 递延所得税资产和负债 | 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 | 2,574,628.58 | 18,775,717.80 | 4,098,988.28 | 19,649,900.90 |
| 递延所得税负债 | 2,574,628.58 | | 4,098,988.28 | |

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|---------------|---------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 195,457.50 | 119,325.56 |
| 可抵扣亏损 | 31,948,982.20 | 29,173,598.22 |
| 合计 | 32,144,439.70 | 29,292,923.78 |

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
|----|------|------|----|
|----|------|------|----|

| | | | |
|---------|---------------|---------------|----|
| 2026 年度 | 6,027,376.00 | | |
| 2025 年度 | 5,750,445.21 | 5,327,460.35 | |
| 2024 年度 | 11,431,134.59 | 11,431,134.59 | |
| 2023 年度 | 4,585,413.59 | 4,585,413.59 | |
| 2022 年度 | 4,154,612.81 | 4,154,612.81 | |
| 2021 年度 | | 3,674,976.88 | |
| 合计 | 31,948,982.20 | 29,173,598.22 | -- |

其他说明：

31、其他非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|---------|--------------|------|--------------|---------------|------|---------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 购买房产预付款 | | | | 86,908,060.00 | | 86,908,060.00 |
| 购买设备预付款 | 7,685,237.01 | | 7,685,237.01 | 2,801,342.20 | | 2,801,342.20 |
| 合计 | 7,685,237.01 | | 7,685,237.01 | 89,709,402.20 | | 89,709,402.20 |

其他说明：

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 保证借款 | 35,000,000.00 | 127,009,838.66 |
| 信用借款 | 87,048,181.65 | 52,686,017.06 |
| 合计 | 122,048,181.65 | 179,695,855.72 |

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

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

其他说明：

33、交易性金融负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----|------|------|
| 其中： | | |
| 其中： | | |

其他说明：

34、衍生金融负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

35、应付票据

单位：元

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 商业承兑汇票 | 53,089,577.60 | 39,064,132.15 |
| 银行承兑汇票 | 136,471,520.70 | 84,412,763.83 |
| 合计 | 189,561,098.30 | 123,476,895.98 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|----------------|----------------|
| 应付材料款 | 219,230,207.27 | 138,495,870.57 |
| 应付工程及设备款 | 27,082,547.95 | 2,078,620.18 |
| 其他 | 12,952,191.20 | 5,936,060.13 |
| 合计 | 259,264,946.42 | 146,510,550.88 |

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

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

其他说明：

本公司无账龄超过1年的重要应付账款。

37、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

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

38、合同负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|--------------|
| 预收货款 | 49,055,400.29 | 7,236,946.16 |
| 合计 | 49,055,400.29 | 7,236,946.16 |

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
|----|------|------|
|----|------|------|

39、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、短期薪酬 | 45,468,354.29 | 179,646,155.58 | 160,596,789.62 | 64,517,720.25 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | | 14,577,870.28 | 14,577,870.28 | |
| 三、辞退福利 | | 2,536,912.88 | 2,536,912.88 | |
| 合计 | 45,468,354.29 | 196,760,938.74 | 177,711,572.78 | 64,517,720.25 |

(2) 短期薪酬列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 44,583,092.88 | 148,053,859.63 | 128,523,152.76 | 64,113,799.75 |
| 2、职工福利费 | 382,570.00 | 4,247,149.90 | 4,247,149.90 | 382,570.00 |
| 3、社会保险费 | | 9,632,559.06 | 9,632,559.06 | |
| 其中：医疗保险费 | | 8,566,611.56 | 8,566,611.56 | |
| 工伤保险费 | | 318,815.19 | 318,815.19 | |
| 生育保险费 | | 747,132.31 | 747,132.31 | |
| 4、住房公积金 | | 7,540,011.00 | 7,540,011.00 | |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 502,691.41 | 3,514,768.35 | 3,996,109.26 | 21,350.50 |
| 8、股份支付 | | 6,657,807.64 | 6,657,807.64 | |
| 合计 | 45,468,354.29 | 179,646,155.58 | 160,596,789.62 | 64,517,720.25 |

(3) 设定提存计划列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------|------|---------------|---------------|------|
| 1、基本养老保险 | | 14,135,266.30 | 14,135,266.30 | |
| 2、失业保险费 | | 442,603.98 | 442,603.98 | |
| 合计 | | 14,577,870.28 | 14,577,870.28 | |

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 | 4,144,190.13 | 2,117,921.45 |
| 企业所得税 | 731.03 | 196,108.17 |
| 个人所得税 | 405,766.98 | 305,085.22 |
| 城市维护建设税 | 207,279.72 | 27,772.19 |
| 教育费附加 | 158,537.62 | 27,772.18 |
| 印花税 | 65,882.91 | 13,640.31 |
| 房产税 | 194,965.00 | 205,592.40 |
| 土地税 | 82,169.51 | 82,169.51 |
| 合计 | 5,259,522.90 | 2,976,061.43 |

其他说明：

41、其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 其他应付款 | 28,698,908.15 | 33,082,723.64 |
| 合计 | 28,698,908.15 | 33,082,723.64 |

(1) 应付利息

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |
|------|------|------|
|------|------|------|

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 其他应付款**1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|---------------|---------------|
| 暂收保证金、押金 | 6,194,444.53 | 5,572,836.84 |
| 各种费用 | 373,957.21 | 287,045.81 |
| 限制性股票回购义务 | 19,851,031.84 | 24,606,800.00 |
| 其他 | 2,279,474.57 | 2,616,040.99 |
| 合计 | 28,698,908.15 | 33,082,723.64 |

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

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

其他说明

本公司无账龄超过1年的重要其他应付款。

42、持有待售负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|--------------|--------------|
| 一年内到期的长期借款 | 3,000,000.00 | |
| 一年内到期的租赁负债 | 2,219,789.99 | 1,419,938.67 |
| 合计 | 5,219,789.99 | 1,419,938.67 |

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------------|---------------|------------|
| 应付融资租赁款（租赁期限 12 月） | 3,773,259.81 | |
| 待转销项税 | 6,377,202.03 | 940,803.00 |
| 已背书未到期的商业承兑汇票 | 1,116,257.66 | |
| 合计 | 11,266,719.50 | 940,803.00 |

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

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 |
|---------|---------------|------|
| 抵押+担保借款 | 12,000,000.00 | |
| 合计 | 12,000,000.00 | |

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

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

单位：元

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

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、租赁负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|--------------|--------------|
| 房屋租赁 | 2,956,060.77 | 2,060,919.91 |
| 合计 | 2,956,060.77 | 2,060,919.91 |

其他说明

48、长期应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

(2) 专项应付款

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|----|------|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|------|

其他说明：

49、长期应付职工薪酬**(1) 长期应付职工薪酬表**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

计划资产：

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

50、预计负债

单位：元

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

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|------|--------------|--------------|------------|--------------|------------------|
| 政府补助 | 2,410,018.87 | 8,082,000.00 | 916,200.00 | 9,575,818.87 | 与收益相关但需要验收/与资产相关 |
| 合计 | 2,410,018.87 | 8,082,000.00 | 916,200.00 | 9,575,818.87 | -- |

涉及政府补助的项目：

单位：元

| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|------------------------------|------------|--------------|-------------|------------|------------|------|--------------|-------------|
| 航空航天用高性能线缆及轨道交通用数据线缆研发及产业化项目 | | 7,340,000.00 | | | | | 7,340,000.00 | 与资产相关 |
| 南京市工业企业技术装备投入普惠性奖补项目 | | 462,000.00 | | 46,200.00 | | | 415,800.00 | 与资产相关 |
| 第二批升级工业和信息产业转型升级专项资金补助 | 720,000.00 | | | 360,000.00 | | | 360,000.00 | 与资产相关 |
| 某芯片研制 | 202,000.00 | | | | | | 202,000.00 | 与收益相关 |
| 某导线研制 | 283,018.87 | | | | | | 283,018.87 | 与收益相关 |
| 某新型光缆研制 | 170,000.00 | 130,000.00 | | 300,000.00 | | | | 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 | 405,000.00 | | | | | | 405,000.00 | 与收益相关 |

| | | | | | | | | |
|---------|--------------|--------------|--|--|------------|--|--------------|-------|
| 研制 | | | | | | | | |
| 某新型电缆研制 | 420,000.00 | | | | | | 420,000.00 | 与资产相关 |
| 某新型线缆研制 | | 150,000.00 | | | | | 150,000.00 | 与收益相关 |
| 合计 | 2,410,018.87 | 8,082,000.00 | | | 916,200.00 | | 9,575,818.87 | |

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

53、股本

单位：元

| | 期初余额 | 本次变动增减(+、-) | | | | | 期末余额 |
|------|----------------|---------------|----|-------|------------|---------------|----------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 291,069,255.00 | 21,319,120.00 | | | -60,000.00 | 21,259,120.00 | 312,328,375.00 |

其他说明：

注：

①本期向特定对象发行股票21,319,120股，募集资金总额319,999,991.20元，扣除不含税发行费用7,152,187.85元，公司实际募集资金净额为312,847,803.35元，其中计入股本21,319,120.00元，计入资本公积（股本溢价）291,528,683.35元。

②本期回购注销因个人原因离职的激励对象限制性股票60,000股，回购价格5.42元，其中减少股本60,000.00元，减少资本溢价（股本溢价）265,200.00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） | 506,476,589.93 | 295,567,595.99 | 5,657,815.96 | 796,386,369.96 |
| 其他资本公积 | 7,525,241.34 | 8,568,382.27 | 4,038,912.64 | 12,054,710.97 |
| 合计 | 514,001,831.27 | 304,135,978.26 | 9,696,728.60 | 808,441,080.93 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注1：

①本期向特定对象发行股票21,319,120股，募集资金总额319,999,991.20元，扣除不含税发行费用7,152,187.85元，公司实际募集资金净额为312,847,803.35元，其中计入股本21,319,120.00元，计入资本公积（股本溢价）291,528,683.35元。

②本期解禁的限制性股票累计确认费用4,038,912.64元自其他资本公积转入资本溢价（股本溢价）。

③本期公司授予15名激励对象限制性股票998,552股的回购成本与激励对象缴纳的出资款差额，减少资本溢价（股本溢价）5,392,615.96元。

④本期回购注销因个人原因离职的激励对象限制性股票60,000股，回购价格5.42元，其中减少股本60,000.00元，减少资本溢价（股本溢价）265,200.00元。

注2：

①其他资本公积本期增加6,657,807.64元，系本期摊销确认的限制性股票激励成本。

②其他资本公积本期增加1,910,574.63元，系与股权激励计划相关的可抵扣的金额超过等待期内确认的成本费用，超出部分形成的递延所得税资产计入其他资本公积。

③本期解禁的限制性股票累计确认费用4,038,912.64元自其他资本公积转入资本溢价（股本溢价）。

56、库存股

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-----|---------------|------|---------------|---------------|
| 库存股 | 35,411,567.80 | | 15,560,535.96 | 19,851,031.84 |
| 合计 | 35,411,567.80 | | 15,560,535.96 | 19,851,031.84 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：

①本期公司收到授予的15名激励对象限制性股票998,552股认缴款，从而转销相应库存股回购成本10,804,767.80元。

②本期公司因收到15名激励对象缴纳的出资款而确认回购义务，增加库存股5,412,151.84元。

③本期回购注销因个人原因离职的激励对象限制性股票60,000股及本期解禁限制性股票1,816,000股，因回购义务结束减少库存股10,167,920.00元。

57、其他综合收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | | | | | 期末余额 |
|----|------|-----------|--------------------|----------------------|---------|----------|------|
| | | 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | |
| | | | | | | | |

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|---------------|---------------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 73,370,491.19 | 15,385,446.21 | | 88,755,937.40 |
| 合计 | 73,370,491.19 | 15,385,446.21 | | 88,755,937.40 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 393,240,703.04 | 257,993,440.83 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | -290,150.22 | |
| 调整后期初未分配利润 | 392,950,552.82 | 257,993,440.83 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 163,416,341.34 | 138,824,065.89 |
| 减：提取法定盈余公积 | 15,385,446.21 | 3,576,803.68 |
| 期末未分配利润 | 540,981,447.95 | 393,240,703.04 |

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润-290,150.22 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 | 928,315,915.81 | 496,593,017.07 | 658,756,108.00 | 339,634,441.03 |
| 其他业务 | 11,677,032.64 | 6,703,101.73 | 53,986,224.99 | 35,582,141.54 |
| 合计 | 939,992,948.45 | 503,296,118.80 | 712,742,332.99 | 375,216,582.57 |

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是 否

收入相关信息：

单位：元

| 合同分类 | 分部 1 | 分部 2 | 合计 |
|-------------|----------------|------|----------------|
| 商品类型 | 939,992,948.45 | | 939,992,948.45 |
| 其中： | | | |
| 高性能传输线缆和组件 | 710,378,515.37 | | 710,378,515.37 |
| 光电系统和 FC 产品 | 217,937,400.44 | | 217,937,400.44 |
| 其他 | 11,677,032.64 | | 11,677,032.64 |
| 按经营地区分类 | | | |
| 其中： | | | |
| 国内销售 | 939,992,948.45 | | 939,992,948.45 |
| 市场或客户类型 | | | |
| 其中： | | | |
| 合同类型 | | | |
| 其中： | | | |
| 按商品转让的时间分类 | | | |
| 其中： | | | |
| 在某一时点确认收入 | 939,992,948.45 | | 939,992,948.45 |
| 在某一时间段内确认收入 | | | |

| | | | | |
|---------|----------------|--|--|----------------|
| 按合同期限分类 | | | | |
| 其中： | | | | |
| | | | | |
| 按销售渠道分类 | 939,992,948.45 | | | 939,992,948.45 |
| 其中： | | | | |
| 直销 | 939,992,948.45 | | | 939,992,948.45 |
| 合计 | | | | |

与履约义务相关的信息：

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

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 758,211,093.97 元，其中，652,584,999.55 元预计将于 2022 年度确认收入，105,626,094.42 元预计将于 2023 年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明

62、税金及附加

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|--------------|
| 城市维护建设税 | 2,910,674.08 | 1,642,925.07 |
| 教育费附加 | 2,143,157.22 | 1,220,475.40 |
| 房产税 | 769,726.74 | 1,001,078.92 |
| 土地使用税 | 328,675.52 | 387,436.52 |
| 车船使用税 | 5,190.00 | 7,800.00 |
| 印花税 | 380,810.00 | 239,360.27 |
| 合计 | 6,538,233.56 | 4,499,076.18 |

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 | 25,246,757.88 | 21,627,702.51 |
| 业务招待费 | 9,227,036.78 | 8,048,809.68 |
| 广告费 | 2,309,770.50 | 492,358.13 |
| 差旅费 | 2,526,746.12 | 3,127,228.08 |
| 办公费 | 2,091,046.27 | 1,401,389.30 |

| | | |
|------|---------------|---------------|
| 折旧 | 30,262.86 | 41,688.49 |
| 会议费 | 74,107.45 | 92,512.32 |
| 租赁费 | 637,090.53 | 1,033,657.60 |
| 其他费用 | 3,126,646.73 | 1,228,368.64 |
| 合计 | 45,269,465.12 | 37,093,714.75 |

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 | 75,433,532.96 | 52,372,676.70 |
| 折旧费 | 3,457,577.99 | 4,369,688.29 |
| 业务招待费 | 4,022,860.81 | 4,190,474.66 |
| 办公费 | 3,327,163.91 | 2,355,354.36 |
| 咨询、审计、顾问费用 | 5,878,399.38 | 5,089,802.88 |
| 差旅费 | 2,563,521.14 | 1,787,890.26 |
| 无形资产摊销 | 3,070,159.84 | 4,308,631.55 |
| 汽车费用 | 1,612,446.69 | 1,185,859.91 |
| 租赁费 | 1,208,450.88 | 1,956,397.42 |
| 物业管理费 | 586,465.12 | 348,948.42 |
| 其他费用 | 11,623,654.33 | 5,947,073.12 |
| 合计 | 112,784,233.05 | 83,912,797.57 |

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 | 44,484,217.28 | 37,275,013.05 |
| 材料费用 | 10,994,875.14 | 10,923,701.52 |
| 折旧费 | 1,368,104.10 | 1,293,143.46 |
| 无形资产摊销 | 4,565,754.82 | 3,899,754.72 |
| 试制、实验费 | 4,184,133.35 | 5,239,752.62 |
| 委外研究费 | 1,130,650.56 | 24,751.07 |
| 其他 | 5,711,304.55 | 3,107,927.36 |

| | | |
|----|---------------|---------------|
| 合计 | 72,439,039.80 | 61,764,043.80 |
|----|---------------|---------------|

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 | 7,245,982.51 | 7,083,301.99 |
| 减：利息收入 | 1,833,393.60 | 1,241,998.05 |
| 金融机构手续费 | 365,430.03 | 303,389.69 |
| 现金折扣 | 1,138,000.00 | 569,525.56 |
| 合计 | 6,916,018.94 | 6,714,219.19 |

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 | 916,200.00 | 2,618,641.51 |
| 政府补助 | 6,764,500.00 | 8,376,164.46 |
| 增值税先征后返 | 3,829,319.65 | 1,500,659.42 |
| 其他 | 111,327.95 | 121,459.07 |
| 合计 | 11,621,347.60 | 12,616,924.46 |

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 | 6,368,975.71 | 2,083,854.45 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | -4,624,547.27 |
| 合计 | 6,368,975.71 | -2,540,692.82 |

其他说明：

69、净敞口套期收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
| | | |

其他说明：

70、公允价值变动收益

单位：元

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|-------|-------|
|---------------|-------|-------|

其他说明：

71、信用减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|---------------|---------------|
| 其他应收款坏账损失 | -111,028.83 | -135,000.56 |
| 应收账款坏账损失 | -7,112,916.96 | -2,725,978.91 |
| 合计 | -7,223,945.79 | -2,860,979.47 |

其他说明：

72、资产减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------|---------------|---------------|
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -4,993,120.82 | -1,816,027.70 |
| 十、无形资产减值损失 | | -1,963,050.88 |
| 合计 | -4,993,120.82 | -3,779,078.58 |

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 | 899,874.33 | |
| 合计 | 899,874.33 | |

74、营业外收入

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|----|-----------|-----------|---------------|
| 其他 | 10,826.21 | 94,154.30 | 10,826.21 |
| 合计 | 10,826.21 | 94,154.30 | 10,826.21 |

计入当期损益的政府补助:

单位: 元

| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影响当年盈亏 | 是否特殊补贴 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
|------|------|------|------|------------|--------|--------|--------|-------------|
|------|------|------|------|------------|--------|--------|--------|-------------|

其他说明:

75、营业外支出

单位: 元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|----------|--------------|------------|---------------|
| 对外捐赠 | 6,800.00 | 2,000.00 | 6,800.00 |
| 固定资产报废损失 | 51,397.78 | 38,811.22 | 51,397.78 |
| 违约金 | | 150,000.00 | |
| 滞纳金 | 16,231.01 | 14,064.15 | 16,231.01 |
| 赔付款 | 2,001,967.84 | | 2,001,967.84 |
| 其他 | | 59,564.71 | |
| 合计 | 2,076,396.63 | 264,440.08 | 2,076,396.63 |

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 | 21,586,054.53 | 5,515,669.56 |
| 递延所得税费用 | 2,784,757.73 | -2,325,960.22 |
| 合计 | 24,370,812.26 | 3,189,709.34 |

(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 | 197,357,399.79 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 29,603,609.97 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -351,271.09 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -155,544.10 |

| | |
|--------------------------------|----------------|
| 非应税收入的影响 | -955,346.36 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 2,349,097.16 |
| 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 | 977,035.10 |
| 税率变动的影响 | 5,689,418.64 |
| 研发费加计扣除的影响 | -11,134,034.97 |
| 限制性股票解禁 | -1,652,152.09 |
| 所得税费用 | 24,370,812.26 |

其他说明

77、其他综合收益

详见附注。

78、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 收到补贴款 | 14,957,827.95 | 10,398,623.53 |
| 收到利息收入 | 1,833,393.59 | 1,241,998.05 |
| 其他 | 382,778.88 | 1,395,778.95 |
| 合计 | 17,174,000.42 | 13,036,400.53 |

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 | 62,371,859.28 | 48,328,562.16 |
| 支付的银行手续费 | 365,429.47 | 303,389.69 |
| 支付各类保证金及押金 | 837,330.00 | |
| 冻结资金 | 1,300,000.00 | |
| 其他 | 2,044,241.59 | 163,442.17 |
| 合计 | 66,918,860.34 | 48,795,394.02 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|-------|--------------|
| 支付的工程施工保证金 | | 3,402,000.00 |
| 合计 | | 3,402,000.00 |

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 |
|-----------|--------------|---------------|
| 收到的限制性股票款 | 5,412,151.84 | 24,606,800.00 |
| 合计 | 5,412,151.84 | 24,606,800.00 |

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 | 325,200.00 | |
| 支付融资租赁款 | 4,226,740.19 | |
| 支付向特定对象发行股票费用 | 1,152,187.85 | |
| 支付的租赁款 | 2,346,498.40 | |
| 合计 | 8,050,626.44 | |

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 | 172,986,587.53 | 143,618,077.40 |
| 加：资产减值准备 | 12,217,066.61 | 6,640,058.05 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 21,554,903.60 | 21,186,447.11 |
| 使用权资产折旧 | | |
| 无形资产摊销 | 7,635,914.66 | 8,208,386.27 |
| 长期待摊费用摊销 | 112,968.93 | 355,126.28 |
| 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） | -899,874.33 | |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 51,397.78 | 38,811.22 |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | | |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 7,020,412.32 | 6,778,130.58 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -6,368,975.71 | 2,540,692.82 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | 2,784,757.73 | -1,779,731.48 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | | -546,228.74 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -220,872,115.73 | -133,526,693.19 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -242,912,183.77 | -141,843,469.87 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 216,207,850.11 | 87,918,631.00 |
| 其他 | 6,657,807.64 | 4,291,426.78 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -23,823,482.63 | 3,879,664.23 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 465,850,282.06 | 300,205,049.79 |
| 减：现金的期初余额 | 300,205,049.79 | 200,354,223.30 |
| 加：现金等价物的期末余额 | | |

| | | |
|--------------|----------------|---------------|
| 减：现金等价物的期初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 165,645,232.27 | 99,850,826.49 |

(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 | 465,850,282.06 | 300,205,049.79 |
| 其中：库存现金 | 45,230.49 | 13,646.46 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 465,805,051.57 | 299,093,239.88 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | | 1,098,163.45 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 465,850,282.06 | 300,205,049.79 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 | 39,753,186.66 | 25,353,035.87 |

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 | 39,753,186.66 | 银行承兑汇票保证金 38,453,186.66 元， 诉讼冻结 130 万元 |
| 应收票据 | 33,368,550.45 | 商业承兑汇票质押及期末已贴现、已背 书未到期商业承兑汇票 |
| 固定资产 | 9,159,082.88 | 机器设备抵押借款 |
| 无形资产 | 14,880,903.46 | 土地抵押借款 |
| 应收款项融资 | 796,974.00 | 银行承兑汇票质押 |
| 合计 | 97,958,697.45 | -- |

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 |
|-----------------|--------------|------|--------------|
| 高新技术企业奖励 | 700,000.00 | 其他收益 | 700,000.00 |
| 新兴产业引导专项资金（小巨人） | 600,000.00 | 其他收益 | 600,000.00 |
| 产业扶持资金 | 5,262,000.00 | 其他收益 | 5,262,000.00 |
| 专利补助 | 15,000.00 | 其他收益 | 15,000.00 |
| 职业培训补贴 | 72,500.00 | 其他收益 | 72,500.00 |
| 其他 | 115,000.00 | 其他收益 | 115,000.00 |
| 合计 | 6,764,500.00 | | |

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

85、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

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

| | | | | | | | | |
|--------------|-------------|------|---------|----|-------------|-----------------|--------------|-----------|
| 上海赛景信息技术有限公司 | 2021年07月01日 | 0.00 | 100.00% | 购买 | 2021年07月01日 | 控制取得被合并方财务、经营政策 | 1,193,805.34 | -5,962.41 |
|--------------|-------------|------|---------|----|-------------|-----------------|--------------|-----------|

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

| 合并成本 | 上海赛景信息技术有限公司 |
|-----------------------------|--------------|
| --现金 | |
| --非现金资产的公允价值 | |
| --发行或承担的债务的公允价值 | |
| --发行的权益性证券的公允价值 | |
| --或有对价的公允价值 | |
| --购买日之前持有的股权于购买日的公允价值 | |
| --其他 | |
| 合并成本合计 | |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 | |
| 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额 | |

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：

上海赛景信息技术有限公司原由本公司子公司上海赛治信息技术有限公司总经理王志刚于2020年12月设立。自成立以来，上海赛景信息技术有限公司未发生任何业务，实收资本为零。本公司本期以零对价获得上海赛景信息技术有限公司100%股权，并与2021年7月完成工商变更。于购买日，上海赛景信息技术有限公司账面净资产为零，公允价值为零。

(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 |
|------|---------|---------|
| 资产： | | |
| 货币资金 | | |
| 应收款项 | | |
| 存货 | | |

| | | |
|----------|--|--|
| 固定资产 | | |
| 无形资产 | | |
| | | |
| 负债： | | |
| 借款 | | |
| 应付款项 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| | | |
| 净资产 | | |
| 减：少数股东权益 | | |
| 取得的净资产 | | |

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

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

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

| 被合并方名称 | 企业合并中取得的权益比例 | 构成同一控制下企业合并的依据 | 合并日 | 合并日的确定依据 | 合并当期期初至合并日被合并方的收入 | 合并当期期初至合并日被合并方的净利润 | 比较期间被合并方的收入 | 比较期间被合并方的净利润 |
|--------|--------------|----------------|-----|----------|-------------------|--------------------|-------------|--------------|
| | | | | | | | | |

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

| 合并成本 | |
|------|--|
| --现金 | |

| | |
|-----------------|--|
| --非现金资产的账面价值 | |
| --发行或承担的债务的账面价值 | |
| --发行的权益性证券的面值 | |
| --或有对价 | |

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 |
|----------|-----|------|
| 资产： | | |
| 货币资金 | | |
| 应收款项 | | |
| 存货 | | |
| 固定资产 | | |
| 无形资产 | | |
| | | |
| 负债： | | |
| 借款 | | |
| 应付款项 | | |
| | | |
| 净资产 | | |
| 减：少数股东权益 | | |
| 取得的净资产 | | |

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：

（1）报告期新增子公司

| 名称 | 归属母公司权益比例 | 期末净资产 | 本期净利润 | 备注 |
|--------------|-----------|-----------|-----------|----|
| 上海赛景信息技术有限公司 | 100.00% | -5,962.41 | -5,962.41 | |

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 取得方式 |
|------------------|-------|-----|------|---------|----|------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 上海赛治信息技术有限公司 | 上海 | 上海 | 生产销售 | 60.93% | | 非同一控制下企业合并 |
| 南京全信光电系统有限公司 | 南京 | 南京 | 生产销售 | 100.00% | | 非同一控制下企业合并 |
| 南京全信轨道交通装备科技有限公司 | 南京 | 南京 | 生产销售 | 100.00% | | 出资设立 |
| 上海赛景信息技术有限公司 | 上海 | 上海 | 生产销售 | 100.00% | | 非同一控制下企业合并 |

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 | 本期向少数股东宣告分 | 期末少数股东权益余额 |
|-------|----------|------------|------------|------------|
|-------|----------|------------|------------|------------|

| | | 损益 | 派的股利 | |
|------------------|--------|--------------|------|---------------|
| 上海赛治信息技术有限 公司 | 39.07% | 9,570,246.19 | 0.00 | 22,143,696.90 |

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 | 103,483, 321.14 | 11,740,2 55.40 | 115,223, 576.54 | 57,674,0 65.33 | 526,997. 34 | 58,201,0 62.67 | 113,999, 426.14 | 14,074,0 47.31 | 128,073, 473.45 | 95,554,3 40.72 | | 95,554,3 40.72 |

单位：元

| 子公司名称 | 本期发生额 | | | | 上期发生额 | | | |
|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|--------------|---------------|
| | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总 额 | 经营活动现 金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总 额 | 经营活动现 金流量 |
| 上海赛治信 息技术有限 公司 | 94,670,303.8 0 | 24,495,127.1 8 | 24,495,127.1 8 | 726,398.77 | 57,314,760.5 4 | 8,846,036.36 | 8,846,036.36 | -4,655,162.63 |

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

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

| | |
|--------------------------|--|
| 购买成本/处置对价 | |
| --现金 | |
| --非现金资产的公允价值 | |
| 购买成本/处置对价合计 | |
| 减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额 | |
| 差额 | |
| 其中：调整资本公积 | |
| 调整盈余公积 | |
| 调整未分配利润 | |

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 |
|-------------|------------|------------|
| 流动资产 | | |
| 其中：现金和现金等价物 | | |
| 非流动资产 | | |
| 资产合计 | | |

| | | |
|----------------------|--|--|
| 流动负债 | | |
| 非流动负债 | | |
| 负债合计 | | |
| 少数股东权益 | | |
| 归属于母公司股东权益 | | |
| 按持股比例计算的净资产份额 | | |
| 调整事项 | | |
| --商誉 | | |
| --内部交易未实现利润 | | |
| --其他 | | |
| 对合营企业权益投资的账面价值 | | |
| 存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值 | | |
| 营业收入 | | |
| 财务费用 | | |
| 所得税费用 | | |
| 净利润 | | |
| 终止经营的净利润 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 综合收益总额 | | |
| | | |
| 本年度收到的来自合营企业的股利 | | |

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 |
|-------|------------|------------|
| | | |
| 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 | | |

| | | |
|----------------------|--|--|
| | | |
| 少数股东权益 | | |
| 归属于母公司股东权益 | | |
| 按持股比例计算的净资产份额 | | |
| 调整事项 | | |
| --商誉 | | |
| --内部交易未实现利润 | | |
| --其他 | | |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | | |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | | |
| 营业收入 | | |
| 净利润 | | |
| 终止经营的净利润 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 综合收益总额 | | |
| | | |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | | |

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： | -- | -- |
| 投资账面价值合计 | 67,066,144.77 | 51,197,169.06 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| --净利润 | 6,368,975.71 | 2,083,854.45 |
| --综合收益总额 | 6,368,975.71 | 2,083,854.45 |
| 联营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

被投资单位向本公司转移资金未受到限制。

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

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

其他说明

不存在合营企业或联营企业发生的超额亏损。

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

不存在与合营企业投资相关的未确认承诺。

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

不存在与联营企业投资相关的或有负债。

4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

本公司不存在未纳入合并财务报表范围的结构化主体。

6、其他**十、与金融工具相关的风险**

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

1、市场风险**(1) 利率风险**

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

(2) 汇率风险

本公司无外币资产或者负债，不存在汇率变动风险。

2、信用风险

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

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

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

此外，本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

3、流动风险

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

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

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

| 项目 | 期末公允价值 | | | |
|--------------|------------|------------|------------|----|
| | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 |
| 一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| 二、非持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |

- 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
- 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
- 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
- 9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
|-------|-----|------|------|--------------|---------------|
|-------|-----|------|------|--------------|---------------|

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是陈祥楼。

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。

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九。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
|----------------|-----------------------|
| 无锡特睿福信息技术有限公司 | 联营企业，本公司持有其 35.00% 股权 |
| 深圳市欧凌克通信技术有限公司 | 联营企业，本公司持有其 30.00% 股权 |
| 常州康耐特环保科技有限公司 | 联营企业，本公司持有其 40.00% 股权 |

其他说明

4、其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|--------------|---------------|
| 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、采购商品 | 1,065,068.84 | | 否 | 2,857,851.45 |
| 南京起源信息技术有限公司 | 技术服务、采购商品 | 23,818,144.04 | | 否 | 11,489,514.03 |
| 深圳市欧凌克通信技术有限公司 | 采购商品 | 6,182,168.43 | | 否 | 3,930,614.76 |
| 合计 | | 31,065,381.31 | | | 18,277,980.24 |

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 |
|-----|------|-------|-------|------------|
| | | | | |

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 | 6,386,400.00 | 5,414,900.00 |

(8) 其他关联交易

产业基金注销

2020 年 12 月 2 日，公司与陈祥楼先生、天津远方资产管理有限公司（以下简称“天津远方”）、高邮市湖西产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“高邮投资”）签署协议共同发起设立产业基金，基金名称为扬州全信远方产业基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“产业基金”）。产业基金初始设立认缴出资总额为人民币 1 亿元，其中天津远方作为普通合伙人认缴出资 100 万元占比 1%；高邮投资作为有限合伙人认缴出资 6,400 万元占比 64%；本公司认缴出资 2,500 万元占比 25%；陈祥楼先生认缴出资 1,000 万元占比 10%。公司本期支付出资款 10,000,000.00 元，2021 年 12 月 28 日，产业基金注销，公司全额收回已支付投资款。

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------|-----|------|------|------|------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| | | | | | |

(2) 应付项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|----------------|---------------|--------------|
| 应付票据 | 深圳市欧凌克通信技术有限公司 | 3,992,293.96 | 506,938.37 |
| 应付账款 | 南京起源信息技术有限公司 | 11,171,855.67 | 3,000,291.86 |
| 应付账款 | 无锡特睿福信息技术有限公司 | 1,225,927.42 | 1,405,929.54 |
| 应付账款 | 深圳市欧凌克通信技术有限公司 | 1,571,305.33 | 1,775,133.99 |

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 | 1,816,000.00 |
| 公司本期失效的各项权益工具总额 | 60,000.00 |
| 公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限 | 无 |
| 公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限 | 授予价格每股 5.42 元，限售期为自限制性股票授予登记完成之日起 12 个月、24 个月、36 个月、48 个月。 |

其他说明

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元

| | |
|-----------------------|---|
| 授予日权益工具公允价值的确定方法 | 授予日期权的公允价值采用“布莱克-斯科尔斯”期权定价模型计算。 |
| 可行权权益工具数量的确定依据 | 在等待期的每个资产负债表日，公司会根据最新取得的可行权员工人数变动以及对应的期权份额数量等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的股票期权数量。 |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因 | 无 |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 16,093,623.60 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 11,033,413.72 |

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

本公司无需披露的重要承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

①重要未决诉讼或仲裁事项

截至本财务报表批准报出日，本公司无需披露的重要未决诉讼或仲裁事项。

②内部单位提供债务担保

| 接受担保方 | 提供担保方 | 担保余额 | 币种 |
|------------------|----------------|---------------|-----|
| 一、短期借款 | | | |
| 南京全信光电系统有限公司 | 南京全信传输科技股份有限公司 | 35,000,000.00 | 人民币 |
| 二、长期借款 | | | |
| 南京全信轨道交通装备科技有限公司 | 南京全信传输科技股份有限公司 | 15,000,000.00 | 人民币 |

(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 |
|---------|--|----------------|------------|
| 重要的对外投资 | 公司于 2022 年 3 月与陈和平、王志刚签订《股权转让协议》，陈和平、王志刚拟将其持有的本公司子公司上海赛治信息技术有限公司 39.07% 股权转让给本公司，转让价款为 4,610.26 万元。截至报告日，本公司已累计支付 2,766.16 万元。 | 27,661,600.00 | 不适用 |

2、利润分配情况

单位：元

| | |
|-----------------|---------------|
| 拟分配的利润或股利 | 31,232,837.50 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 31,232,837.50 |

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

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

(2) 未来适用法

| 会计差错更正的内容 | 批准程序 | 采用未来适用法的原因 |
|-----------|------|------------|
| | | |

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

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

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

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

| 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、高性能传输线缆和组件 | 710,378,515.37 | 363,895,291.15 | 504,461,895.75 | 245,803,072.28 |
| 二、光电系统和FC产品 | 217,937,400.44 | 132,697,725.92 | 154,294,212.25 | 90,706,953.78 |
| 三、其他销售 | 11,677,032.64 | 6,703,101.73 | 53,986,224.99 | 38,706,556.50 |
| 合计 | 939,992,948.45 | 503,296,118.80 | 712,742,332.99 | 375,216,582.56 |

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 | 331,714,584.80 | 100.00% | 20,250,462.14 | 6.10% | 311,464,122.66 | 263,498,606.14 | 100.00% | 16,467,893.34 | 6.25% | 247,030,712.80 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 账龄组合 | 331,714,584.80 | 100.00% | 20,250,462.14 | 6.10% | 311,464,122.66 | 263,498,606.14 | 100.00% | 16,467,893.34 | 6.25% | 247,030,712.80 |
| 合计 | 331,714,584.80 | 100.00% | 20,250,462.14 | 6.10% | 311,464,122.66 | 263,498,606.14 | 100.00% | 16,467,893.34 | 6.25% | 247,030,712.80 |

按单项计提坏账准备:

单位: 元

| 名称 | 期末余额 | | | |
|----|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| | | | | |

按组合计提坏账准备:

单位: 元

| 名称 | 期末余额 | | |
|------------|----------------|---------------|-------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 应收账款——账龄组合 | 331,714,584.80 | 20,250,462.14 | 6.10% |
| 合计 | 331,714,584.80 | 20,250,462.14 | -- |

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) | 302,463,113.28 |
| 1至2年 | 23,969,520.81 |
| 2至3年 | 1,749,123.05 |
| 3年以上 | 3,532,827.66 |
| 3至4年 | 2,367,497.43 |
| 4至5年 | 717,307.36 |
| 5年以上 | 448,022.87 |
| 合计 | 331,714,584.80 |

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|----------|---------------|--------------|-------|------------|----|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 应收账款坏账准备 | 16,467,893.34 | 3,966,166.99 | | 183,598.19 | | 20,250,462.14 |
| 合计 | 16,467,893.34 | 3,966,166.99 | | 183,598.19 | | 20,250,462.14 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|-----------|------------|
| 实际核销的应收账款 | 183,598.19 |

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 | 116,118,364.83 | 35.01% | 5,805,918.24 |
| 合计 | 116,118,364.83 | 35.01% | |

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

2、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 其他应收款 | 85,090,073.35 | 70,462,436.70 |
| 合计 | 85,090,073.35 | 70,462,436.70 |

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

2) 重要逾期利息

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

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

 适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

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

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3) 坏账准备计提情况

 适用 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|--------|----------------|---------------|
| 子公司往来 | 100,192,594.74 | 82,701,492.01 |
| 预付费用 | 26,027.44 | 92,622.57 |
| 押金及保证金 | 1,149,835.00 | 593,840.00 |
| 备用金 | 66,576.45 | 91,537.30 |
| 合计 | 101,435,033.63 | 83,479,491.88 |

2) 坏账准备计提情况

单位：元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|-------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|---------------|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值) | |
| 2021 年 1 月 1 日余额 | 13,017,055.18 | | | 13,017,055.18 |
| 2021 年 1 月 1 日余额在 本期 | — | — | — | — |
| 本期计提 | 3,327,905.10 | | | 3,327,905.10 |
| 2021 年 12 月 31 日余额 | 16,344,960.28 | | | 16,344,960.28 |

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） | 40,243,874.62 |
| 1 至 2 年 | 26,036,174.87 |
| 2 至 3 年 | 29,336,072.56 |
| 3 年以上 | 5,818,911.58 |
| 3 至 4 年 | 5,781,168.58 |
| 5 年以上 | 37,743.00 |
| 合计 | 101,435,033.63 |

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|-----------|---------------|--------------|-------|----|----|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 其他应收款坏账准备 | 13,017,055.18 | 3,327,905.10 | | | | 16,344,960.28 |
| 合计 | 13,017,055.18 | 3,327,905.10 | | | | 16,344,960.28 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
| | |

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|------------------|--------|----------------|-------------------------|------------------|---------------|
| 南京全信轨道交通装备科技有限公司 | 子公司往来 | 89,104,863.42 | 1 年以内、1-2 年、2-3 年 | 87.84% | 12,813,803.61 |
| 上海赛治信息技术有限公司 | 子公司往来 | 9,375,997.63 | 1 年以内、1-2 年、2-3 年、3-4 年 | 9.24% | 3,347,592.19 |
| 南京全信光电系统有限公司 | 子公司往来 | 1,711,733.69 | 1 年以内 | 1.69% | 85,586.68 |
| 某研究所 | 押金及保证金 | 518,000.00 | 1 年以内 | 0.51% | 25,900.00 |
| 东风国际招标有限公司 | 押金及保证金 | 220,000.00 | 1 年以内 | 0.22% | 11,000.00 |
| 合计 | -- | 100,930,594.74 | -- | 99.50% | 16,283,882.48 |

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

无

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

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 | 117,721,445.76 | | 117,721,445.76 | 86,828,686.38 | | 86,828,686.38 |
| 对联营、合营企业投资 | 67,066,144.77 | | 67,066,144.77 | 51,197,169.06 | | 51,197,169.06 |
| 合计 | 184,787,590.53 | | 184,787,590.53 | 138,025,855.44 | | 138,025,855.44 |

(1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | | | | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 |
|------------------|---------------|---------------|------|--------|----|----------------|----------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 上海赛治信息技术有限公司 | 10,451,277.84 | 298,404.18 | | | | 10,749,682.02 | |
| 南京全信光电系统有限公司 | 57,317,508.54 | 30,594,355.20 | | | | 87,911,863.74 | |
| 南京全信轨道交通装备科技有限公司 | 19,059,900.00 | | | | | 19,059,900.00 | |
| 合计 | 86,828,686.38 | 30,892,759.38 | | | | 117,721,445.76 | |

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

| 投资单位 | 期初余额 (账面价 值) | 本期增减变动 | | | | | | | 期末余额 (账面价 值) | 减值准备 期末余额 | |
|----------------------------|--------------------|------------------|------|---------------------|--------------|------------|---------------------|------------|--------------------|-------------------|----|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下 确认的投 资损益 | 其他综合 收益调整 | 其他权益 变动 | 宣告发放 现金股利 或利润 | 计提减值 准备 | | | 其他 |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 北京齐诚 科技有限 公司 | 2,544,058 .90 | | | 326,298.9 0 | | | | | | 2,870,357 .80 | |
| 无锡特睿 福信息技 术有限公 司 | 667,762.9 7 | | | 29,209.65 | | | | | | 696,972.6 2 | |
| 深圳市欧 凌克通信 技术有限 公司 | 11,451,66 7.72 | 9,500,000 .00 | | 1,356,140 .81 | | | | | | 22,307,80 8.53 | |
| 常州康耐 特环保科 技有限公 司 | 36,533.67 9.47 | | | 4,657,326 .35 | | | | | | 41,191,00 5.82 | |
| 小计 | 51,197,16 9.06 | 9,500,000 .00 | | 6,368,975 .71 | | | | | | 67,066,14 4.77 | |
| 合计 | 51,197,16 9.06 | 9,500,000 .00 | | 6,368,975 .71 | | | | | | 67,066,14 4.77 | |

(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 | 825,038,325.29 | 475,318,894.84 | 561,095,479.44 | 303,365,816.69 |
| 其他业务 | 19,749,430.31 | 12,928,008.28 | 15,315,044.26 | 13,556,093.78 |
| 合计 | 844,787,755.60 | 488,246,903.12 | 576,410,523.70 | 316,921,910.47 |

收入相关信息：

单位：元

| 合同分类 | 分部 1 | 分部 2 | | 合计 |
|------------|----------------|------|--|----------------|
| 商品类型 | 844,787,755.60 | | | 844,787,755.60 |
| 其中： | | | | |
| 高性能传输线缆和组件 | 825,038,325.29 | | | 825,038,325.29 |
| 其他 | 19,749,430.31 | | | 19,749,430.31 |
| 按经营地区分类 | | | | |
| 其中： | | | | |
| | | | | |
| 市场或客户类型 | | | | |
| 其中： | | | | |
| | | | | |
| 合同类型 | | | | |
| 其中： | | | | |
| | | | | |
| 按商品转让的时间分类 | | | | |
| 其中： | | | | |
| | | | | |
| 按合同期限分类 | | | | |
| 其中： | | | | |
| | | | | |
| 按销售渠道分类 | 844,787,755.60 | | | 844,787,755.60 |
| 其中： | | | | |
| 直销 | 844,787,755.60 | | | 844,787,755.60 |
| 合计 | | | | |

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 655,958,258.17 元，其中，576,427,049.81 元预计将于 2022 年度确认收入，79,531,208.36 元预计将于 2023 年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明：

5、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

| | | |
|----------------|--------------|---------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | | 48,000,000.00 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 6,368,975.71 | 3,596,491.68 |
| 合计 | 6,368,975.71 | 51,596,491.68 |

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 | 848,476.55 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 9,416,457.04 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -2,014,172.64 | |
| 减：所得税影响额 | 930,794.44 | |
| 少数股东权益影响额 | 805,504.51 | |
| 合计 | 6,514,462.00 | -- |

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

适用 不适用

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 | 11.21% | 0.5521 | 0.5490 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 10.77% | 0.5301 | 0.5271 |

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

无

4、其他