

证券代码：835332

证券简称：南瓷股份

主办券商：开源证券



南瓷股份

NEEQ:835332

江苏南瓷绝缘子股份有限公司

**Jiangsu NANCI Insulators Co.,Ltd**



年度报告

— 2020 —

## 公司年度大事记

- 1、取得高新技术企业证书；
- 2、新申请专利 9 件，新获得授权专利 6 件；
- 3、镇江市重点研发计划项目申报；
- 4、句容市“福地英才”项目申报；
- 5、江苏省民营科技企业申报。

## 目 录

第一节	重要提示、目录和释义 .....	4
第二节	公司概况 .....	7
第三节	会计数据、经营情况和管理层分析 .....	9
第四节	重大事件 .....	17
第五节	股份变动、融资和利润分配 .....	20
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .....	23
第七节	公司治理、内部控制和投资者保护 .....	26
第八节	财务会计报告 .....	31
第九节	备查文件目录 .....	85

## 第一节 重要提示、目录和释义

### 【声明】

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人杨志峰、主管会计工作负责人刘琴及会计机构负责人（会计主管人员）刘琴保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，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。

事项	是或否
是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未按要求披露的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否被出具非标准审计意见	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

### 【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项描述及分析
应收账款余额较大的风险	报告期末公司应收账款为 96,244,467.99 元，占资产总额的 43.83%，余额较大。账龄在一年以内的应收票据及应收账款占比为 65.89%。受公司销售收款政策及行业特点影响，公司收入结算周期较长，铁路项目电气化安装、列车通车等时间点的不确定因素较高。公司主要客户为铁路总公司及其下属企业，铁路、城市轨道交通建设施工单位等，该等客户资产质量及信用程度较高，但未来受市场环境变化、客户经营情况变动等因素的影响，公司存在因货款回收不及时、应收账款余额增长、应收账款周转率下降引致的经营风险。
对税收优惠及政府补助重大依赖的风险	公司目前被认定为高新技术企业。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实施条例》、《高新技术企业认定管理办法》等相关规定，报告期内公司企业所得税减按 15% 的优惠税率计缴。公司高新技术企业认定满 3 年后需要重新认证，如果公司未来不能被继续认定为高新技术企业，或相关税收政策发生变化，公司将不再享受相关税收优惠。由于政府补贴存在不确定性，如果公司无法持续取得政府补贴，可能对公司经营业绩产生一定影响。
实际控制人不当控制及公司治理的风	公司实际控制人为杨志峰、高珺玲夫妇，合计直接和间接持有公

险	司 81.64%股份,同时享有其子女杨生哲、高润之合计 18.36%股份的表决权,能够对公司的经营决策、利润分配、对外投资、人事、财务进行控制。公司存在实际控制人不当控制的风险。
公司业绩受国内轨道交通建设投资规模影响较大的风险	公司是高品质电气化铁道用棒形瓷绝缘子生产商,客户主要为铁路总公司及其下属企业,铁路、城市轨道交通建设施工单位等,因此,公司业绩受国家对铁路、城市轨道交通的产业政策和投资规模影响较大。当前,国家致力于提高铁路和城市轨道交通的网络密度、推行“一带一路”高铁出口战略、积极推动我国特高压输电通道和“西电东送”、“北电南送”能源配置格局的建设,为公司带来了广阔的市场空间。但由于铁路、城市轨道交通,以及国家电网建设工程的投资计划及施工进度存在一定的不确定性,公司仍面临经营业绩波动风险。
本期重大风险是否发生重大变化:	本期重大风险未发生重大变化

## 释义

释义项目	指	释义
公司、股份公司、南瓷股份	指	江苏南瓷绝缘子股份有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《管理办法》	指	《非上市公众公司监督管理办法》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》
《公司章程》	指	最近一次由股东大会审议通过的《江苏南瓷绝缘子股份有限公司章程》
三会	指	股东大会、董事会、监事会
报告期、本期、本年度	指	2020 年度,即由 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日
南瓷投资	指	镇江南瓷股权投资基金企业(有限合伙)
瑞和投资	指	镇江瑞和股权投资基金企业(有限合伙)
新光环保	指	江苏新光环保工程有限公司
港峰投资、港峰亚太	指	江苏港峰亚太投资管理有限公司
优拿大环保、优拿大	指	江苏优拿大环保科技有限公司
港峰环境	指	江苏港峰环境科技有限公司
证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
主办券商、开源证券	指	开源证券股份有限公司
绝缘子	指	一般由固体绝缘材料制成,安装在不同点位的导体之间或导体与接地构件之间,是同时起到电气绝缘和机械支撑作用的器件
高压	指	1kV 及以上电压等级
特高压	指	直流±800kV 及以上和交流 1000kV 及以上电压等级
kN	指	千牛,力的计量单位
kV	指	千伏,电压的计量单位
元、万元	指	人民币元、人民币万元

## 第二节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	江苏南瓷绝缘子股份有限公司
英文名称及缩写	Jiangsu Nanci Insulators Co., Ltd NC
证券简称	南瓷股份
证券代码	835332
法定代表人	杨志峰

### 二、 联系方式

董事会秘书	刘琴
联系地址	句容市边城镇仑山湖南路1号
电话	0511-97803898
传真	0511-97803858
电子邮箱	477635695@qq.com
公司网址	http://www.jsnc.com.cn/
办公地址	句容市边城镇仑山湖南路1号
邮政编码	212405
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	公司董事会办公室

### 三、 企业信息

股票交易场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2001年5月14日
挂牌时间	2016年1月11日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业（3）-非金属矿物制品业（C30）-石墨及其他非金属矿物制品制造（C309）-其他非金属矿物制品制造（C3099）
主要业务	生产和销售
主要产品与服务项目	高低压线路绝缘子的研发、生产和销售
普通股股票交易方式	<input type="checkbox"/> 连续竞价交易 <input checked="" type="checkbox"/> 集合竞价交易 <input type="checkbox"/> 做市交易
普通股总股本（股）	51,000,000
优先股总股本（股）	-
做市商数量	-
控股股东	杨志峰、高琍玲夫妇
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（杨志峰、高琍玲夫妇），一致行动人为（杨志峰、

高琍玲夫妇)

**四、 注册情况**

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	913211007283551706	否
注册地址	江苏省镇江市句容市边城镇仑山湖南路1号	否
注册资本	51,000,000.00	否

**五、 中介机构**

主办券商（报告期内）	开源证券	
主办券商办公地址	陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层	
报告期内主办券商是否发生变化	否	
主办券商（报告披露日）	开源证券	
会计师事务所	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）	
签字注册会计师姓名及连续签字年限	金炜	常怡
	3年	2年
会计师事务所办公地址	南京建邺区江东中路106号1907室	

**六、 自愿披露**适用 不适用**七、 报告期后更新情况**适用 不适用

### 第三节 会计数据、经营情况和管理层分析

#### 一、主要会计数据和财务指标

##### (一) 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	92,116,941.56	90,254,205.11	2.06%
毛利率%	24.29%	40.02%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	3,295,327.71	17,218,775.02	-80.86%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,200,187.23	14,235,128.66	-91.57%
加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算)	2.39%	13.51%	-
加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)	0.87%	11.17%	-
基本每股收益	0.06	0.34	-82.35%

##### (二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	219,593,563.81	198,478,808.07	10.64%
负债总计	80,270,165.57	62,450,737.54	28.53%
归属于挂牌公司股东的净资产	139,323,398.24	136,028,070.53	2.42%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.73	2.67	2.25%
资产负债率%(母公司)	36.55%	31.46%	-
资产负债率%(合并)	36.55%	31.46%	-
流动比率	1.98	2.64	-
利息保障倍数	6.20	20.45	-

##### (三) 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	2,907,164.41	21,097,667.87	-86.22%
应收账款周转率	1.12	1.10	-
存货周转率	2.89	2.27	-

**(四) 成长情况**

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	10.64%	-13.01%	-
营业收入增长率%	2.06%	6.47%	-
净利润增长率%	-80.86%	35.31%	-

**(五) 股本情况**

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例%
普通股总股本	51,000,000	51,000,000	0.00%
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

**(六) 境内外会计准则下会计数据差异**适用 不适用**(七) 非经常性损益项目及金额**

单位：元

项目	金额
非流动资产处置损益	-30,651.43
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,689,439.23
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-193,916.65
<b>非经常性损益合计</b>	<b>2,464,871.15</b>
所得税影响数	369,730.67
少数股东权益影响额（税后）	-
<b>非经常性损益净额</b>	<b>2,095,140.48</b>

**(八) 补充财务指标**适用 不适用**(九) 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况****1、 会计数据追溯调整或重述情况**会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

## 2、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

√适用 □不适用

根据财会〔2017〕22号《关于修订印发《企业会计准则第14号——收入》的通知》，财政部对《企业会计准则第14号——收入》进行了修订，新收入准则引入了收入确认计量的5步法模型，并对特定交易(或事项)增加了更多的指引。

本公司自2020年1月1日起执行前述新收入准则。根据新收入准则的相关规定，本公司对首次执行的累计影响仅调整2020年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，未对2019年度的比较财务报表进行调整。

执行新收入准则对本年年初资产负债表相关项目的影列示如下：

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	影响数
<b>资产：</b>			
应收账款	64,125,768.69	58,416,490.38	-5,709,278.31
合同资产		5,709,278.31	5,709,278.31
<b>负债：</b>			
预收账款	2,908,363.56	-	-2,908,363.56
合同负债		2,573,773.06	2,573,773.06
其他流动负债		334,590.50	334,590.50

### (十) 合并报表范围的变化情况

□适用 √不适用

## 二、 主要经营情况回顾

### (一) 业务概要

#### 商业模式

公司主要从事高低压线路绝缘子的研发、生产和销售，产品主要应用于铁路电气化行业、城市轨道交通及变电行业。公司以市场为导向，以技术为依托，主要是以直销模式销售绝缘子产品，公司客户主要为国内铁路总公司及其下属企业，铁路、城市轨道交通建设施工单位，输变电服务企业，以及国外贸易公司等。公司具体的商业模式如下：

#### 1、采购模式

公司的采购项目主要涉及铝矾土、长石、粘土等矿物原料，卡箍、卡板、钢帽等金属附件，以及石油液化气等能源燃料。公司采购部负责收集原材料市场信息，根据销售订单和计划合同部编制的生产计划、相关的技术指标要求以及库存情况，编制生产所需的原材料、配套件及包装物等物资的采购计划，与通过审核的优质供应商签订年度框架式采购合同，在生产需要时下达采购订单，并根据市场情况协商确定交易价格。公司技术部和质检部负责对供应商提供的小样、小批量、中批量样品进行试样、测试和评定。公司经过多年的生产经营，与供应商建立了稳定的合作关系，能够保障原材料的质量和供应安全。

#### 2、生产模式

公司主要根据产品的订单情况，下达生产任务，实施接单生产、按需生产，降低经营风险。公司销售部与客户签订合同后，将合同传递给计划合同部，计划合同部根据合同约定的供货数量、交货期、产品规格，以及现有库存数量和实际生产能力编制合理的生产计划，并下达采购部和生产部，分别组织采购和生产；生产部负责开展产品制造，并对生产过程、产品质量进行管控；技术部负责按照质量体系等规定对生产工序进行有效的过程控制，对生产过程质量稳定性负责；质检部对原材料、半成品、成品进行抽样检测，落实质量检验标准，全程监控产品质量，产品检验合格后包装入库。

#### 3、销售模式

公司国内市场客户主要为铁路总公司及其下属企业，铁路、城市轨道交通建设施工单位，输变电服务企业等，产品销售主要采用直销方式，通过参加客户的公开竞争性招标活动获得订单，公司根据招标信息，综合考虑公司的生产能力、交货期、盈利水平等因素，制定相应的标书，参与投标，并在中标后对其直接销售。公司计划合同部和销售部负责货物发运和售后服务，公司在取得客户签字确认的收货验收回收单后确认收入。公司海外市场客户主要为国外贸易公司如美国 TE 贸易公司，部分国内外贸公司和国外铁路、轨道交通等终端用户，经过多年的经营和维护，公司已与部分海外客户建立了稳定的合作关系，通常通过电子邮件等方式确认销售订单，根据订单要求，主要采取 FOB（离岸价格）方式确认收入。

#### 4、研发模式

公司的研发工作主要由研发中心负责，分为新产品开发和现有产品配方、工艺改进。公司销售部调查分析市场和主要竞争对手产品的质量、价格、使用情况和用户改进要求，及时收集新产品的信息和资料，会同研发中心根据公司现有技术、经济条件以及改进性能、降低成本等为目的，出具可行性分析报告；经公司总工程师和总经理审核通过后立项；由研发中心进行项目设计和策划，并利用内外部资源组织项目实施；小试、中试完成后，由公司质检部对试制样品进行性能检测、技术管理委员会组织鉴定会；新品通过成果鉴定后，由项目负责人将资料整理归档，并将技术方案、图纸及技术要求下发至生产部、技术部、质检部。

报告期内公司商业模式未变化。

#### 行业信息

是否自愿披露

是 否

## 报告期内变化情况：

事项	是或否
所处行业是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
主营业务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
主要产品或服务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
客户类型是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
关键资源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
销售渠道是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
收入来源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
商业模式是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

## (二) 财务分析

## 1、资产负债结构分析

单位：元

项目	本期期末		上年期末		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	14,524,827.34	6.61%	19,318,023.35	9.73%	-24.81%
应收票据	3,537,729.13	1.61%	2,422,174.31	1.22%	46.06%
应收账款	81,413,992.72	37.07%	64,125,768.69	32.31%	26.96%
存货	21,707,640.49	9.89%	26,511,471.29	13.36%	-18.12%
投资性房地产	-	-	-	-	-
长期股权投资	-	-	-	-	-
固定资产	54,866,782.95	24.99%	52,884,711.42	26.65%	3.75%
在建工程	8,566,009.99	3.90%	4,205,268.04	2.12%	103.70%
无形资产	16,707,374.23	7.61%	17,184,257.35	8.66%	-2.78%
商誉	-	-	-	-	-
短期借款	19,800,000.00	9.02%	10,100,000.00	5.09%	96.04%
长期借款	-	-	-	-	-
应付账款	36,056,936.46	16.42%	25,426,863.01	12.81%	41.81%
资产总计	219,593,563.81	-	198,478,808.07	-	10.64%

## 资产负债项目重大变动原因：

- 1、应收票据：公司期末应收票据较上期增加 111.56 万元，主要系本期销售回款中票据增加。
- 2、在建工程：公司本期新建一条生产线，本期已投入 258 万元；产品展示中心本期投入 177 万元。
- 3、短期借款：公司短期借款 1,980.00 万元，较上期增加 980.00 万元，主要系公司报告期内在建工程的投入以及支付供应商货款，公司增加了银行授信内的借款额度。
- 4、应付账款：公司期末应付账款较上期增加 1,063.01 万元，主要系本期下游客户的回款未达预期，为保持公司具有充分的现金流，公司本期支付给上游供应商货款有所减少。

## 2、营业情况分析

### (1) 利润构成

单位：元

项目	本期		上年同期		变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	92,116,941.56	-	90,254,205.11	-	2.06%
营业成本	69,737,568.29	75.71%	54,138,011.22	59.98%	28.81%
毛利率	24.29%	-	40.02%	-	-
销售费用	3,543,494.08	3.85%	4,229,328.49	4.69%	-16.22%
管理费用	5,821,526.78	6.32%	7,690,934.36	8.52%	-24.31%
研发费用	6,560,980.82	7.12%	6,168,665.44	6.83%	6.36%
财务费用	345,048.40	0.37%	794,710.64	0.88%	-56.58%
信用减值损失	-4,612,352.28	-5.01%	942,890.58	1.04%	-589.17%
资产减值损失	278,968.00	0.30%	-	-	-
其他收益	2,689,439.23	2.92%	2,525,390.00	2.80%	6.50%
投资收益	-	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-	-
资产处置收益	-	-	1,189,263.24	1.32%	-
汇兑收益	-	-	-	-	-
营业利润	3,431,951.49	3.73%	20,191,511.98	22.37%	-83.00%
营业外收入	21,938.13	0.02%	659.20	0.00%	3,227.99%
营业外支出	246,506.21	0.27%	205,140.25	0.23%	20.16%
净利润	3,295,327.71	3.58%	17,218,775.02	19.08%	-80.86%

#### 项目重大变动原因：

- 1、信用减值损失：本期新增信用减值损失 461 万，较上年同期增加 589.17%，主要原因是：公司在收入保持平稳的情况下，下游客户回款未达预期，导致公司应收账款较去年同期增加 2,757.72 万元，使得本期信用减值损失增加。
- 2、营业利润：本期营业利润 343.20 万元，较上年同期减少 1,676 万元，降幅 83.00%，主要原因是：本期销售单价下降明显，毛利率较上期下降 15.73%。
- 3、净利润：公司实现归属于挂牌公司的扣除非经常性损益后的净利润 120.02 万元，较上期 1,423.51 万元下降了 91.57%，主要原因是：公司报告期内产品销售单价下降明显，销售毛利率下降、毛利额较少。

### (2) 收入构成

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
主营业务收入	85,940,397.24	89,713,062.35	-4.21%
其他业务收入	6,176,544.32	541,142.76	1,041.39%
主营业务成本	65,618,202.85	53,879,248.03	21.79%
其他业务成本	4,119,365.44	258,763.19	1,491.94%

## 按产品分类分析：

√适用 □不适用

单位：元

类别/项目	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%
铁路绝缘子	76,573,483.81	59,618,118.31	22.14%	-13.63%	6.36%	-17.61%
电力绝缘子	945,027.55	496,702.56	47.44%	142.50%	41.11%	35.93%
外贸绝缘子	8,421,885.88	5,503,381.98	34.65%	1,169.25%	4,331.65%	-47.19%
其他业务收入	6,176,544.32	4,119,365.44	33.31%	1,041.39%	1,491.94%	-18.88%

## 按区域分类分析：

□适用 √不适用

## 收入构成变动的的原因：

报告期内公司主营业务收入主要来自于铁路绝缘子、电力绝缘子、外贸出口绝缘子，占营业收入的比例 93.29%，较上年同期 99.40%，下降 6.11%。其他业务收入、成本较上期增加，主要是本期处理了一批长期库存存货。

## (3) 主要客户情况

单位：元

序号	客户	销售金额	年度销售占比%	是否存在关联关系
1	黑龙江铁路发展集团有限公司[1]	11,884,379.62	13.83%	否
2	怀邵衡铁路有限责任公司	11,390,415.93	13.25%	否
3	宁安铁路有限责任公司	9,872,869.90	11.48%	否
4	中铁电气化局集团有限公司	5,637,486.73	6.56%	否
5	滇南铁路有限责任公司	2,854,107.96	3.32%	否
	合计	41,639,260.14	48.44%	-

## (4) 主要供应商情况

单位：元

序号	供应商	采购金额	年度采购占比%	是否存在关联关系
1	山东金凯电力金具有限公司	8,649,104.53	17.06%	否
2	萍乡百斯特电瓷有限公司	7,128,207.50	14.06%	否
3	林州市星河煤机有限公司	3,947,555.42	7.79%	否
4	宁波市鄞州锐英铁道电器有限公司	3,084,000.00	6.08%	否
5	醴陵市凯德特种陶瓷有限公司	2,270,000.00	4.48%	否
	合计	25,078,867.45	49.47%	-

### 3、 现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	2,907,164.41	21,097,667.87	-86.22%
投资活动产生的现金流量净额	-14,890,922.26	10,188,871.91	-246.15%
筹资活动产生的现金流量净额	8,518,024.63	-28,927,639.43	129.45%

#### 现金流量分析：

1、报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为290.72万元，较上期2,109.77万元，减少1,819.05万元，主要原因是：公司报告期内销售回款减少2,725万元。

2、报告期公司投资活动产生的现金流量为-1,489.09万元，较上期1,018.89万元，减少2,508万元，主要原因是：公司上期处置了子公司；报告期内新增生产线设备的投入，故变动较大。

3、报告期公司本期筹资活动产生的现金流量净额为851.80万元，上期为-2,892.76万元，增加了3,744.56万元，主要原因是：公司报告期内偿还银行借款较上期减少。

### (三) 投资状况分析

#### 1、 主要控股子公司、参股公司情况

适用 不适用

#### 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

#### 2、 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人

是 否

### 三、 持续经营评价

报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；行业发展稳定，主要客户建立了多年良好的合作关系，主营业务稳定，主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；没有影响公司持续经营的事项发生。因此，公司拥有良好的持续经营能力。

报告期公司严格按照《公司法》、《证券法》和有关法律、法规的要求，规范治理架构，建立健全公司内部控制制度，进一步规范公司运作。

报告期公司销售毛利率波动较大，但对公司持续经营能力不构成重大不利影响。

## 第四节 重大事件

### 一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在对外担保事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
是否存在其他重大关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(五)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(六)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在破产重整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

### 二、 重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）

#### （一） 重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

##### 1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

##### 2、 以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

##### 3、 以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

#### （二） 公司发生的对外担保事项

公司及其控股子公司是否存在未经内部审议程序而实施的担保事项

是 否

报告期内履行的及尚未履行完毕的对外担保事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

对外担保分类汇总：

项目汇总	担保金额	担保余额
公司对外提供担保（包括公司、子公司的对外担保，以及公司对控股子公司的担保）	0	0
公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保	1,500,000.00	0
直接或间接为资产负债率超过70%（不含本数）的被担保对象提供的债务担保金额	0	0
公司担保总额超过净资产50%（不含本数）部分的金额	0	0

**清偿和违规担保情况：**

公司为该笔贷款提供连带责任保证担保，无违规对外担保。被担保人按期清偿此笔贷款，无逾期行为。

**(三) 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况**

本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

**(四) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况**

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	470,000.00	123,891.78
2. 销售产品、商品，提供或者接受劳务	1,900,000.00	2,898,757.13
3. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
4. 其他	1,900,000.00	878,962.80
合计	4,270,000.00	3,901,611.71

**(五) 承诺事项的履行情况**

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2016年1月11日	-	挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
实际控制人或控股股东	2016年1月11日	-	挂牌	关联交易	承诺规范关联交易	正在履行中

**承诺事项详细情况：**

1、公司控股股东、实际控制人杨志峰、高琍玲夫妇以及公司的董事、监事、高级管理人员、核心技术人员承诺避免同业竞争，正常履行中。

2、公司控股股东、实际控制人杨志峰、高琍玲夫妇以及公司的董事、监事、高级管理人员承诺规范关联交易，正常履行中。

## (六) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
货币资金	银行存款	保证	2,726,710.02	1.24%	保函、汇票保证金
固定资产	房产	抵押	9,191,859.51	4.19%	(1)2020年8月14日,本公司与中国银行股份有限公司句容支行签订合同编号为572975712E20081401-1的最高额抵押合同,合同期限从2020年8月14日至2023年8月13日止,以本公司编号为苏(2019)句容市不动产权第0048644号的厂房作为抵押物。(2)2019年9月,本公司与江苏银行股份有限公司句容支行签订合同编号为DY113119000068的最高额抵押合同,合同期限从2019年9月23日至2022年9月18日止,以本公司编号为苏(2019)句容市不动产权第0024281号的厂房作为抵押物。
无形资产	土地	抵押	10,790,818.40	4.91%	(1)2020年8月14日,本公司与中国银行股份有限公司句容支行签订合同编号为572975712E20081401-1的最高额抵押合同,合同期限从2020年8月14日至2023年8月13日止,以本公司编号为苏(2019)句容市不动产权第0048644号的土地作为抵押物。(2)2019年9月,本公司与江苏银行股份有限公司句容支行签订合同编号为DY113119000068的最高额抵押合同,合同期限从2019年9月23日至2022年9月18日止,以本公司编号为苏(2019)句容市不动产权第0024281号的土地作为抵押物。
总计	-	-	22,709,387.93	10.34%	-

## 资产权利受限事项对公司的影响:

以上均为企业生产经营的需要,不构成对公司不利的影响。

## 第五节 股份变动、融资和利润分配

### 一、普通股股本情况

#### (一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质	期初		本期变动	期末		
	数量	比例%		数量	比例%	
无限售条件股份	无限售股份总数	28,902,975	56.67%	-	28,902,975	56.67%
	其中：控股股东、实际控制人	15,280,875	29.96%	-	15,280,875	29.96%
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	22,097,025	43.33%	-	22,097,025	43.33%
	其中：控股股东、实际控制人	22,097,025	43.33%	-	22,097,025	43.33%
	董事、监事、高管	22,097,025	43.33%	-	22,097,025	43.33%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		51,000,000	-	0	51,000,000	-
普通股股东人数		5				

#### 股本结构变动情况：

□适用 √不适用

#### (二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	杨志峰	23,831,300	-	23,831,300	46.728%	14,049,225	9,782,075	-	-
2	高珺玲	13,546,600	-	13,546,600	26.562%	8,047,800	5,498,800	-	-
3	杨生哲	4,681,800	-	4,681,800	9.18%	-	4,681,800	-	-
4	高润之	4,681,800	-	4,681,800	9.18%	-	4,681,800	-	-
5	港峰亚太	4,258,500	-	4,258,500	8.35%	-	4,258,500	-	-
合计		51,000,000	0	51,000,000	100.00%	22,097,025	28,902,975	-	-

#### 普通股前十名股东间相互关系说明：

杨志峰直接持有公司 46.73%的股权，通过港峰亚太间接持有公司 7.52%的股权，合计持有公司 54.25%的股权；高珺玲直接持有公司 26.56%的股权，通过港峰亚太间接持有公司 0.83%的股权，合

计持有公司 27.39%的股权。杨志峰和高琍玲夫妇合计直接和间接持有公司 81.64%的股权。杨生哲、高润之系杨志峰和高琍玲夫妇子女。

## 二、 优先股股本基本情况

适用 不适用

## 三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

公司控股股东、实际控制人为杨志峰、高琍玲夫妇，简历如下：

杨志峰先生，1961年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1980年9月至1993年5月历任南京电瓷总厂工人、办公室秘书、调度员；1993年5月至今任深圳雷电大江电瓷电器有限公司董事、总经理；2001年5月至2009年1月任南京南瓷铁路电气设备有限责任公司董事、总经理；2005年1月至2013年9月任南京新光环保科技工程有限公司执行董事、总经理；2008年2月至今任江苏港峰亚太投资管理有限公司执行董事兼总经理；2009年1月至2013年12月任江苏南瓷绝缘子有限公司执行董事、总经理；2013年12月至2015年3月任公司董事长、总经理；2015年3月至今任公司董事长；2018年3月任公司董事长、总经理；2015年3月至今任江苏亚东国际投资有限公司执行董事兼总经理。

高琍玲女士，1967年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1988年7月至1993年9月任南京市第二轻工业局职员；1993年10月至2008年5月历任深圳雷电大江电瓷电器有限公司办公室秘书、财务经理、副总经理；2001年5月至2010年5月任深圳市中铁电气设备贸易有限公司副总经理；2005年1月至2013年9月任南京新光环保科技工程有限公司副总经理；2006年9月至今任港峰国际投资集团有限公司董事；2008年2月至今任江苏港峰亚太投资管理有限公司监事；2013年9月至2017年6月任江苏新光环保工程有限公司董事长；2013年12月2020年2月任公司董事。

报告期内公司的控股股东、实际控制人未发生变化。

## 四、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

(一) 报告期内的普通股股票发行情况

适用 不适用

(二) 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

## 五、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

## 六、 存续至本期的债券融资情况

□适用 √不适用

## 七、 存续至本期的可转换债券情况

□适用 √不适用

## 八、 银行及非银行金融机构间接融资发生情况

√适用 □不适用

单位：元

序号	贷款方式	贷款提供方	贷款提供方类型	贷款规模	存续期间		利息率
					起始日期	终止日期	
1	短期借款	中国银行句容支行	银行	2,410,000.00	2020年8月19日	2021年8月18日	3.75%
2	短期借款	中国银行句容支行	银行	7,390,000.00	2020年8月27日	2021年8月26日	3.75%
3	短期借款	江苏银行句容支行	银行	10,000,000.00	2020年9月24日	2021年9月23日	4.00%
合计	-	-	-	19,800,000.00	-	-	-

## 九、 权益分派情况

## (一) 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

□适用 √不适用

报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：

□适用 √不适用

## (二) 权益分派预案

□适用 √不适用

## 十、 特别表决权安排情况

□适用 √不适用

## 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

### 一、董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
杨志峰	董事长、总经理	男	1961年4月	2020年1月6日	2023年1月5日
高俊	董事	男	1972年1月	2020年2月7日	2023年1月5日
张志刚	董事	男	1963年9月	2020年1月6日	2023年1月5日
潘建华	董事、副总经理	男	1968年10月	2020年1月6日	2023年1月5日
刘琴	董事、财务总监	女	1978年1月	2020年1月6日	2023年1月5日
宋佳	监事会主席	男	1981年10月	2020年1月6日	2023年1月5日
罗杰	监事	男	1989年4月	2020年1月6日	2023年1月5日
陈禹臣	职工代表监事	男	1987年3月	2020年1月6日	2023年1月5日
董事会人数：				5	
监事会人数：				3	
高级管理人员人数：				3	

#### 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

公司董事长杨志峰与董事高俊为亲属关系。除此之外，公司董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系。

#### (二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量	期末被授予的限制性股票数量
杨志峰	董事长、总经理	23,831,300	-	23,831,300	46.728%	0	0
合计	-	23,831,300	-	23,831,300	46.728%	0	0

#### (三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

#### 报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

√适用 □不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
高琍玲	董事	离任	-	个人原因离任
高俊	-	新任	董事	原董事离任

**报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：**

√适用 □不适用

高俊先生，1972年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。2007年1月进入江苏南瓷绝缘子股份有限公司销售部，任销售员、销售部副部长。2020年2月至今任公司董事。

**(四) 董事、高级管理人员的股权激励情况**

□适用 √不适用

**二、 员工情况****(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况**

按工作性质分类	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
技术人员	16	7	-	23
销售人员	11	2	-	13
生产人员	103	14	-	117
管理人员	20	-	-	20
<b>员工总计</b>	<b>150</b>	<b>23</b>	<b>-</b>	<b>173</b>

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	4	2
硕士	1	1
本科	18	14
专科	23	31
专科以下	104	125
<b>员工总计</b>	<b>150</b>	<b>173</b>

**员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况****1、人员变动与人才引进**

截至报告期末，公司在职工 173 人，较报告期初增加 23 人，主要为报告期内新建生产线，相应增加生产人员所致。公司十分重视人才的引进，通过人才洽谈会、高校应届毕业生交流会等招聘优秀应届毕业生和专业技术人才，并提供相匹配的职位和福利待遇，同时对于新引进人才给予持续关注和文化、专业上的引导与培养。

公司在人才引进方面始终坚持适应公司的发展要求，坚持培养与引进并举，不断增加人才总量，优化人才结构，提高人才素质，为企业持续、健康发展提供人才保障。对于公司所需人才采取录用、调动、兼职、咨询、科研和技术合作、技术入股等方式加以引进和聘用；对于高级人才按照“一人一议”的柔性引进机制，以智力引进、智力借入、业余兼职、临时聘请、技术合作项目或承担研究课题等方式，灵

活多样的超常规、创造性地开展人才引进工作。

## 2、员工培训与招聘政策

培训是公司加强队伍建设的重要环节。公司建立了完善的培训体系，搭建了全面的员工培育平台，包括：面向新员工、初级生产人员，公司建立了以“传帮带”为主培训体系；面向中高级管理人员，公司提供技术、管理能力培训机会。

公司通过各种渠道招聘人才，使用的渠道包括参加人才交流中心招聘会、人力资源市场招聘会、校园招聘及智联招聘、乡镇定期招聘举办的现场招聘会等。

## 3、员工薪酬政策

员工薪酬包括薪金、津贴及奖金等。公司实行全员劳动合同制，依据国家和地方相关法律，与员工签订《劳动合同书》；并按照国家和社会有关社会保险政策，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育等社会保险等，为员工代缴代扣个人所得税；另外，为了更好的给予员工保障，公司为每位员工提供节日礼品等企业福利政策。

报告期内，员工薪酬均依据劳动合同中关于劳动报酬的约定及公司绩效考核制度等规定，按月计发工资，年末根据公司效益及员工个人全年综合考评情况给予嘉奖。

## 4、需公司承担费用的离退休职工情况

公司依据国家有关法律、法规及地方相关社会保险政策，为员工缴纳养老、医疗、工伤、失业、生育保险，免除了员工养老、医疗、生育、工伤等方面的后顾之忧，公司不存在为离退休员工承担费用的情况。

## (二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况

单位：股

适用 不适用

## 三、 报告期后更新情况

适用 不适用

## 第七节 公司治理、内部控制和投资者保护

事项	是或否
年度内是否建立新的公司治理制度	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
投资机构是否派驻董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
监事会对本年监督事项是否存在异议	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
管理层是否引入职业经理人	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否建立年度报告重大差错责任追究制度	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

### 一、 公司治理

#### (一) 制度与评估

##### 1、 公司治理基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》和有关法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立现代企业制度，规范公司运作。公司还建立健全了股东大会、董事会、监事会等相关制度，逐步制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《对外担保制度》、《关联交易决策制度》、《总经理工作细则》等规章制度。报告期内，公司严格按照《公司法》、《公司章程》等法律法规和内部制度的要求及时召开股东大会、董事会、监事会对相关事项按照制度要求进行讨论表决，并形成会议记录，公司三会规范运作情况良好，高级管理层有序运行，“三会”决议能够得到较好的执行。

公司建立了与生产经营及规模相适应的组织机构，设立了行政人事部、财务部、销售部、计划合同部、采购部、研发中心、技术部、生产部、质检部、设备维修部等职能部门，建立健全了内部经营管理机构，制定了相应地内部管理制度，科学地划分了每个部门的责任权限，形成了相互制衡的机制。

##### 2、 公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

根据公司的实际情况，公司已建立了能给所有股东提供合适保护的公司治理机制，公司相应制度能保证股东尤其是中小股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等。目前公司股东大会、董事会、监事会履职情况良好，公司将继续加大对董事、监事及高级管理人员在公司治理和规范运作等方面的培训，使公司“三会”运作更加规范有效。此外，公司还将注重发挥监事会的监督作用，督促董事、高级管理人员严格按照《公司法》及《公司章程》等相关规定履行职责、勤勉尽责，使公司规范治理更趋完善，以保证公司治理机制的有效运行，以及在未来经营中使内部管理与公司发展战略协调一致，从而促进公司的可持续健康发展。

##### 3、 公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

报告期内，公司严格按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的要求和程序，履行重大决策规定程序，公司重大投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行。公司股东大会、董事会、监事会、经理层对重大经营决策事宜的决策实行分级授权，使得权力机构、决策机构、执行机构、监督机构之间权责分明、相互制衡、各司其职，协调运作。

#### 4、 公司章程的修改情况

公司 2020 年 4 月 22 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》，并提交 2019 年年度股东大会审议通过。公司根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于做好实施〈全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则〉等相关制度准备工作的通知》要求，对《公司章程》相关条款进行了修订。主要修订内容有：收购公司股份、对外担保、表决权、董事的任命资格、关联交易等。详见公司于 2020 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2020-020）

### （二） 三会运作情况

#### 1、 三会召开情况

会议类型	报告期内会议召开的次数	经审议的重大事项（简要描述）
董事会	4	<p>1、2020 年 1 月 6 日召开第三届董事会第一次会议，审议通过《关于选举江苏南瓷绝缘子股份有限公司第三届董事会董事长的议案》、《关于续聘江苏南瓷绝缘子股份有限公司总经理的议案》、《关于续聘江苏南瓷绝缘子股份有限公司副总经理的议案》、《关于续聘江苏南瓷绝缘子股份有限公司财务总监的议案》；</p> <p>2、2020 年 1 月 21 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过《关于选举公司第三届董事会董事的议案》、《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》；</p> <p>3、2020 年 4 月 22 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过《关于公司 2019 年度总经理工作报告的议案》、《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》、《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》等；</p> <p>4、2020 年 8 月 26 日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过《江苏南瓷绝缘子股份有限公司 2020 年半年度报告的议案》。</p>
监事会	3	<p>1、2020 年 1 月 6 日召开第三届监事会第一次会议，审议通过《关于选举江苏南瓷绝缘子股份有限公司第三届监事会主席的议案》；</p> <p>2、2020 年 4 月 22 日召开第三届监事会第二次会议，审议通过《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》、《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司 2019 年审计报告的议案》等；</p> <p>3、2020 年 8 月 26 日召开第三届监事会第三次会议，审议通过《江苏南瓷绝缘子股份有限公司 2020 年半年度报告的议案》。</p>
股东大会	3	<p>1、2020 年 1 月 6 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过《关于江苏南瓷绝缘子股份有限公司董事会换届选举的议案》、《关于江苏南瓷绝缘子股份有限公司监事会换届选举的议案》；</p> <p>2、2020 年 2 月 7 日召开 2020 年第二次临时股东大会，审议通过《关于选举公司第三届董事会董事的议案》；</p> <p>3、2020 年 5 月 15 日召开 2019 年年度股东大会，审议通过《2019</p>

		年董事会工作报告》、《2019年监事会工作报告》、《2019年年度报告及年报摘要》、《2019年财务决算报告》、《2020年财务预算报告》、《关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构》、《关于预计2020年日常性关联交易》。
--	--	---

## 2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

公司在报告期内共组织召开了3次股东大会、4次董事会、3次监事会。“三会”的召集、议案审议、通知、召开程序、决议均严格按照《公司法》、《公司章程》及“三会”议事规则执行。公司的重大事项决策均通过了必要且合规的决策程序，“三会”会议的召开方式、议事程序、表决方式及决议内容真实、合法、有效，符合法律法规要求。

## 二、 内部控制

### (一) 监事会就年度内监督事项的意见

报告期内，依据国家有关法律、法规和公司章程的规定，公司建立了较完善的内部控制制度，决策程序符合相关规定；公司董事、总经理及其他高级管理人员在履行职责时，不存在违反法律、法规和《公司章程》等规定或损害公司及股东利益的行为；监事会对本年度内的监督事项无异议。

### (二) 公司保持独立性、自主经营能力的说明

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，在业务、资产、人员、机构和财务等方面均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，具有独立、完整的业务体系，具备面向市场自主经营的能力。

#### (一) 业务独立情况

公司主要从事高低压线路绝缘子的研发、生产和销售，业务独立于主要股东及其控制的其他企业，不存在同业竞争或显失公平的关联交易，亦不存在对控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的依赖情况。公司已设立了行政人事部、财务部、销售部、计划合同部、采购部、研发中心、技术部、生产部、质检部、设备维修部等职能部门，各职能部门在人员、办公场所等方面均完全独立。公司研发、生产、销售系统完整、独立，具备直接面向市场自主经营的能力。

#### (二) 资产独立情况

公司拥有生产经营所需的货币资金、固定资产、无形资产及其合法有效的权利证书或权属证明文件，各项资产权属清晰、完整。公司资产权属完全由公司独立享有，不存在与股东共用的情况。公司对所有资产拥有完全的控制和支配权，不存在以公司资产、权益或信誉为股东及其关联方提供担保，资产、资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业违规占用，以及非正常经营性借款等损害公司利益的情况。

#### (三) 人员独立情况

公司拥有独立的劳动、人事、工资管理体系，设立了独立运行的部门，对员工按照有关规定和制度实施管理，工资、福利支出与主要股东及其关联方严格分离。公司高级管理人员和核心技术人员均在公司工作并领取薪酬，除实际控制人以外，其他上述人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担任除董事、监事以外的职务，亦未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪。公司董事、监事、高级管理人员的任职，均严格按照《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规和规范性文件规定的程序推选和任免，不存在控股股东、其他任何部门、单位或人士违反《公司章程》规定干预公司人事任免的情况。

**(四) 机构独立情况**

公司依照《公司法》和《公司章程》建立了较为完善的公司治理结构，设立了股东大会、董事会、监事会等权力、决策和监督机构，并严格按照《公司章程》规范运作。公司建立了符合自身经营特点的内部经营管理机构，各职能机构在《公司章程》和各项规章制度规定的职责范围内独立行使经营管理职权，在人员、办公场所和管理制度等方面均完全独立，不存在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业和公司其他主要股东干预公司机构设置的情形。控股股东、实际控制人及其控制的其他企业各职能部门与公司各职能机构之间不存在任何上下级关系，不存在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业和公司其他主要股东直接干预公司生产经营活动的情况。

**(五) 财务独立情况**

公司设立了独立的财务部门，配备了专职财务人员，依据《会计法》、《企业会计准则》等建立了独立的会计核算体系，并制定了完善的财务管理制度和流程，独立进行财务决策。公司在银行开设了独立账户，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情形。公司作为独立纳税人，持有税务主管部门颁发的《税务登记证》，依法独立进行纳税申报和履行纳税义务。公司未将以公司名义的借款、授信额度转借给股东及其控制的其他企业，以及有利益冲突的法人或个人使用。公司的财务人员均为专职人员，在公司领取薪酬并缴纳社保。

**(三) 对重大内部管理制度的评价****1、内部控制建设情况**

公司根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规制订《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等制度，形成了比较完善的公司治理框架文件，并根据法律法规和公司实际情况变化适时修订完善。

**2、会计核算体系：**

报告期内，公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定，从公司自身情况出发，制定会计核算的具体细节制度，并按照要求进行独立核算，保证公司正常开展会计核算工作。

**3、财务管理体系**

报告期内，公司严格贯彻和落实各项公司财务管理制度，在国家政策及制度的指引下，做到有序工作、严格管理，继续完善公司财务管理体系。

**4、风险控制体系：**

报告期内，公司紧紧围绕企业风险控制制度，在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等的前提下，采取事前防范、事中控制等措施，从企业规范的角度继续完善风险控制体系。

报告期内，公司未发现上述管理体系存在重大缺陷。

**(四) 年度报告差错责任追究制度相关情况**

报告期内，公司认真实行信息披露义务与管理事务，提高公司规范运作水平，增强信息披露真实性、准确性、及时性及完整性，提高信息披露质量和透明度。公司已于2019年5月建立了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，并将积极执行。

### 三、 投资者保护

#### (一) 公司股东大会实行累积投票制和网络投票安排的情况

适用 不适用

#### (二) 特别表决权股份

适用 不适用

## 第八节 财务会计报告

### 一、 审计报告

是否审计	是	
审计意见	无保留意见	
审计报告中的特别段落	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 强调事项段 <input type="checkbox"/> 其他事项段 <input type="checkbox"/> 持续经营重大不确定性段落 <input type="checkbox"/> 其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明	
审计报告编号	天衡审字（2021）00741 号	
审计机构名称	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）	
审计机构地址	南京建邺区江东中路 106 号 1907 室	
审计报告日期	2021 年 4 月 20 日	
签字注册会计师姓名及连续签字年限	金炜	常怡
	3 年	2 年
会计师事务所是否变更	否	
会计师事务所连续服务年限	6 年	
会计师事务所审计报酬	12 万元	

## 审 计 报 告

天衡审字(2021)00741 号

江苏南瓷绝缘子股份有限公司全体股东：

### 一、 审计意见

我们审计了江苏南瓷绝缘子股份有限公司（以下简称“南瓷股份”）财务报表，包括2020年12月31日的资产负债表，2020年度的利润表、现金流量表、股东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，公允反映了南瓷股份2020年12月31日的财务状况以及2020年度的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，我们独立于南瓷股份，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、 其他信息

南瓷股份管理层（以下简称“管理层”）对其他信息负责。其他信息包括南瓷股份2020年度报告中涵盖的信息，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。

#### **四、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，管理层负责评估南瓷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南瓷股份、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督南瓷股份的财务报告过程。

#### **五、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：

（1）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。

（2）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。

（3）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。

（4）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，就可能导致对南瓷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南瓷股份不能持续经营。

(5) 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。

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。

## 二、 财务报表

### (一) 资产负债表

单位：元

项目	附注	2020年12月31日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	五、1	14,524,827.34	19,318,023.35
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	五、2	3,537,729.13	2,422,174.31
应收账款	五、3	81,413,992.72	64,125,768.69
应收款项融资	五、4	866,000.00	2,592,048.18
预付款项	五、5	2,718,086.50	1,446,573.33
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	五、6	440,010.06	691,511.31
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	五、7	21,707,640.49	26,511,471.29
合同资产	五、8	3,083,353.11	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五、9	83,503.31	608,705.18
<b>流动资产合计</b>		<b>128,375,142.66</b>	<b>117,716,275.64</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		-	-
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			

投资性房地产			
固定资产	五、10	54,866,782.95	52,884,711.42
在建工程	五、11	8,566,009.99	4,205,268.04
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	五、12	16,707,374.23	17,184,257.35
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	五、13	2,575,938.95	1,494,337.93
递延所得税资产	五、14	4,833,734.26	4,389,776.54
其他非流动资产	五、15	3,668,580.77	604,181.15
<b>非流动资产合计</b>		91,218,421.15	80,762,532.43
<b>资产总计</b>		219,593,563.81	198,478,808.07
<b>流动负债：</b>			
短期借款	五、16	19,800,000.00	10,100,000.00
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			
应付账款	五、17	36,056,936.46	25,426,863.01
预收款项			2,908,363.56
合同负债	五、18	341,960.89	
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	五、19	1,592,000.10	1,293,876.57
应交税费	五、20	2,970,427.53	2,502,319.60
其他应付款	五、21	1,837,941.22	2,346,851.47
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	五、22	2,093,126.04	
<b>流动负债合计</b>		64,692,392.24	44,578,274.21
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款		-	-
应付债券			

其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	五、23	15,577,773.33	17,872,463.33
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		15,577,773.33	17,872,463.33
<b>负债合计</b>		80,270,165.57	62,450,737.54
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	五、24	51,000,000.00	51,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五、25	49,198,441.97	49,198,441.97
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	五、26	6,564,495.62	6,234,962.85
一般风险准备			
未分配利润	五、27	32,560,460.65	29,594,665.71
归属于母公司所有者权益合计		139,323,398.24	136,028,070.53
少数股东权益			
<b>所有者权益合计</b>		139,323,398.24	136,028,070.53
<b>负债和所有者权益总计</b>		219,593,563.81	198,478,808.07

法定代表人：杨志峰

主管会计工作负责人：刘琴

会计机构负责人：刘琴

**(二) 利润表**

单位：元

项目	附注	2020年	2019年
<b>一、营业总收入</b>		92,116,941.56	90,254,205.11
其中：营业收入	五、28	92,116,941.56	90,254,205.11
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		87,041,045.02	74,720,236.95
其中：营业成本	五、28	69,737,568.29	54,138,011.22
利息支出			

手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	五、29	1,032,426.65	1,698,586.80
销售费用	五、30	3,543,494.08	4,229,328.49
管理费用	五、31	5,821,526.78	7,690,934.36
研发费用	五、32	6,560,980.82	6,168,665.44
财务费用	五、33	345,048.40	794,710.64
其中：利息费用		616,984.17	1,027,639.43
利息收入		291,411.99	299,853.75
加：其他收益	五、34	2,689,439.23	2,525,390.00
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
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）	五、35	-4,612,352.28	942,890.58
资产减值损失（损失以“-”号填列）	五、36	278,968.00	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	五、37		1,189,263.24
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>3,431,951.49</b>	<b>20,191,511.98</b>
加：营业外收入	五、38	21,938.13	659.20
减：营业外支出	五、39	246,506.21	205,140.25
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>3,207,383.41</b>	<b>19,987,030.93</b>
减：所得税费用	五、40	-87,944.30	2,768,255.91
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>3,295,327.71</b>	<b>17,218,775.02</b>
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		3,295,327.71	17,218,775.02
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		3,295,327.71	17,218,775.02
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 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			
2. 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			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
<b>七、综合收益总额</b>		3,295,327.71	17,218,775.02
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		3,295,327.71	17,218,775.02
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			
<b>八、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益（元/股）		0.06	0.34
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.06	0.34

法定代表人：杨志峰

主管会计工作负责人：刘琴

会计机构负责人：刘琴

**(三) 现金流量表**

单位：元

项目	附注	2020年	2019年
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		68,444,920.42	95,693,378.30
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			
收到再保险业务现金净额			
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		118,345.70	25,889.46
收到其他与经营活动有关的现金	五、41(1)	2,352,638.26	8,504,824.56

<b>经营活动现金流入小计</b>		70,915,904.38	104,224,092.32
购买商品、接受劳务支付的现金		41,742,412.46	51,247,153.88
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			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
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		13,087,659.93	12,184,398.94
支付的各项税费		4,310,604.96	9,489,306.39
支付其他与经营活动有关的现金	五、41(2)	8,868,062.62	10,205,565.24
<b>经营活动现金流出小计</b>		68,008,739.97	83,126,424.45
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		2,907,164.41	21,097,667.87
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			1,540,403.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			13,520,000.00
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>			15,060,403.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		14,890,922.26	4,871,531.85
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>		14,890,922.26	4,871,531.85
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-14,890,922.26	10,188,871.91
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		29,800,000.00	39,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		29,800,000.00	39,000,000.00
偿还债务支付的现金		20,100,000.00	66,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		616,984.17	1,027,639.43
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	五、41(3)	564,991.20	
<b>筹资活动现金流出小计</b>		21,281,975.37	67,927,639.43
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		8,518,024.63	-28,927,639.43

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		39,570.85	
五、现金及现金等价物净增加额		-3,426,162.37	2,358,900.35
加：期初现金及现金等价物余额		15,224,279.69	12,865,379.34
六、期末现金及现金等价物余额		11,798,117.32	15,224,279.69

法定代表人：杨志峰

主管会计工作负责人：刘琴

会计机构负责人：刘琴

## (四) 股东权益变动表

单位：元

项目	2020年												
	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
优 先 股		永 续 债	其 他										
一、上年期末余额	51,000,000.00				49,198,441.97				6,234,962.85		29,594,665.71		136,028,070.53
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	51,000,000.00				49,198,441.97				6,234,962.85		29,594,665.71		136,028,070.53
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）								329,532.77		2,965,794.94			3,295,327.71
（一）综合收益总额										3,295,327.71			3,295,327.71
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													

3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配								329,532.77	-329,532.77			
1. 提取盈余公积								329,532.77	-329,532.77			
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												
<b>四、本年期末余额</b>	51,000,000.00				49,198,441.97			6,564,495.62	32,560,460.65			139,323,398.24

项目	2019年												
	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
优 先 股		永 续 债	其 他										
一、上年期末余额	51,000,000.00				49,198,441.97				4,513,085.35		14,097,768.19		118,809,295.51
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	51,000,000.00				49,198,441.97				4,513,085.35		14,097,768.19		118,809,295.51
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）								1,721,877.50		15,496,897.52			17,218,775.02
（一）综合收益总额										17,218,775.02			17,218,775.02
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													

4. 其他													
（三）利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
<b>四、本年期末余额</b>	51,000,000.00				49,198,441.97				6,234,962.85		29,594,665.71		136,028,070.53

法定代表人：杨志峰

主管会计工作负责人：刘琴

会计机构负责人：刘琴

### 三、 财务报表附注

## 江苏南瓷绝缘子股份有限公司

### 2020 年度财务报表附注

#### 一、 公司基本情况

江苏南瓷绝缘子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是由江苏南瓷绝缘子有限公司于 2013 年 9 月整体变更设立的股份有限公司，于 2013 年 12 月 30 日在镇江工商行政管理局办理了变更登记手续，公司设立时股本总额为 5,100 万股。

2016 年 1 月，经全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于同意江苏南瓷绝缘子股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函【2015】9013 号），公司股票于 2016 年 1 月 11 日起在全国股转系统挂牌公开转让。

截至 2020 年 12 月 31 日，股权结构如下：

股东名称	出资金额（万元）	出资比例（%）
杨志峰	2,383.13	46.73
高珺玲	1,354.66	26.56
高润之	468.18	9.18
杨生哲	468.18	9.18
江苏港峰亚太投资管理有限公司	425.85	8.35
合计	5,100.00	100.00

本公司注册地与实际经营地为江苏省镇江市句容市边城镇仑山湖南路 1 号。

本公司的经营范围为高低压绝缘子、电瓷电器、电瓷专用设备、输变电设备及设施、环保材料及设备、金属材料、非金属材料、工业及建筑陶瓷的生产、销售、安装及相关技术的咨询服务；道路普通货物运输服务、货物运输代理；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法律须批注的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

本公司主要从事高低压绝缘子、电瓷电器、电瓷专用设备等的生产。

本财务报表经公司 2021 年 4 月 20 日第三届董事会第五次会议批准对外报出。

#### 二、 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

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 2020 年 12 月 31 日止的财务报表。

## 三、主要会计政策、会计估计

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，详见本附注三、23“收入”的各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅附注三、7“金融工具”/9“应收款项”的描述。

### 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

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

### 3、营业周期

本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

### 5、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。

### 6、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，在其他综合收益中列示。

## 7、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，本集团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）

#### 1) 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。

## 8、应收票据

本公司对于《企业会计准则第 14 号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收票据，始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司基于共同风险特征将应收票据划分为不同的组别，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
银行承兑汇票	本组合为日常经常活动中应收取银行承兑汇票等。
商业承兑汇票	本组合为日常经常活动中应收取商业承兑汇票等。

对于银行承兑汇票组合，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，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。

对于商业承兑汇票组合，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，按照应收账款连续账龄的原则计提坏账准备。

## 9、应收款项

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。

1) 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。

2) 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应收款项划分为若干组合，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金融资产外，本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，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
账龄组合	本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征。

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，编制应收款项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。

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
一年以内	5%	5%
一至二年	10%	10%
二至三年	30%	30%
三至四年	50%	50%
四至五年	80%	80%
五年以上	100%	100%

## 10、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。

## 11、其他应收款

本公司对其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法参见附注三、9 应收款项。

## 12、存货

- （1）本公司存货包括原材料、周转材料、半成品、在产品、产成品等。
- （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。

### 13、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，与附注三、9 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。

### 14、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摊销，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摊销，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。

### 15、持有待售资产

本公司将在当前状况下根据惯常条款可立即出售，已经作出处置决议、已经与受让方签订了不可撤销的转让协议、并且该项转让将在一年内完成的固定资产、无形资产、成本模式后续计量的投资性房地产、长期股权投资等非流动资产(不包括递延所得税资产)，划分

为持有待售资产。按账面价值与预计可变现净值孰低者计量持有待售资产，账面价值高于预计可变现净值之间的差额确认为资产减值损失。

## 16、固定资产

(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。

(2) 本公司采用直线法计提固定资产折旧，各类固定资产使用寿命、预计净残值率和年折旧率如下：各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：

类别	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	20 年	5%	4.75%
机器设备	5-10 年	5%	9.5%-19%
运输设备	4-5 年	5%	19%-23.75%
办公设备	5 年	5%	19%

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。

## 16、在建工程

在建工程在达到预定可使用状态时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。

## 17、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。

## 18、无形资产

(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。

项目	预计使用寿命
土地使用权	50年
专有技术	10年
软件	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。

(3) 无形资产减值

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定无形资产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的无形资产进行减值测试，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使用寿命不确定的无形资产估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明无形资产的可收回金额低于其账面价值的，无形资产的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。

无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

(4) 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。

## 19、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、固定资产、在建工程、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。

## 20、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。

## 21、职工薪酬

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。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债。

本公司按规定参加由政府机构设立的职工社会保障体系,包括基本养老保险、医疗保险、住房公积金及其他社会保障制度,相应的支出于发生时计入相关资产成本或当期损益。

离职后福利主要包括设定提存计划。设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险,相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

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。

## 22、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。

## 23、收入

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。

本公司根据在向客户转让商品或服务前是否拥有对该商品或服务的控制权，来判断从事交易时本公司的身份是主要责任人还是代理人。本公司在向客户转让商品或服务前能够控制该商品或服务的，本公司为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入；否则，本公司为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入，该金额按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额确定。

具体确认方法为：国内销售的具体确认时点为根据约定的交货方式已将货物交付给客户，并且符合其他收入确认条件的时候确认销售收入的实现；国外销售收入的具体确认时点为货物已经出运或将提单交付买方，并且符合其他收入确认条件的时候确认销售收入的实现。

## 24、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。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，用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

## 25、所得税

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。

## 26、租赁

### （1）经营租赁

#### 租入资产

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

#### 租出资产

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

### （2）融资租赁

#### 租入资产

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

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

#### 租出资产

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

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

## 27、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

#### ① 执行新收入准则导致的会计政策变更

根据财会〔2017〕22号《关于修订印发《企业会计准则第14号——收入》的通知》，财政部对《企业会计准则第14号——收入》进行了修订，新收入准则引入了收入确认计量的5步法模型，并对特定交易(或事项)增加了更多的指引。

本公司自2020年1月1日起执行前述新收入准则。根据新收入准则的相关规定，本公司对首次执行的累计影响仅调整2020年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，未对2019年度的比较财务报表进行调整。

执行新收入准则对本年年初资产负债表相关项目的影响列示如下：

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	影响数
<b>资产：</b>			
应收账款	64,125,768.69	58,416,490.38	-5,709,278.31
合同资产		5,709,278.31	5,709,278.31
<b>负债：</b>			
预收账款	2,908,363.56	-	-2,908,363.56
合同负债		2,573,773.06	2,573,773.06
其他流动负债		334,590.50	334,590.50

### (2) 重要会计估计变更

本期无重要的会计估计变更。

(3) 2020年起执行新收入准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况：

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产：			-
货币资金	19,318,023.35	19,318,023.35	-
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	2,422,174.31	2,422,174.31	-
应收账款	64,125,768.69	58,416,490.38	-5,709,278.31
应收款项融资	2,592,048.18	2,592,048.18	-
预付款项	1,446,573.33	1,446,573.33	-
其他应收款	691,511.31	691,511.31	-
存货	26,511,471.29	26,511,471.29	-
合同资产	-	5,709,278.31	5,709,278.31
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	608,705.18	608,705.18	-
流动资产合计	117,716,275.64	117,716,275.64	-
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			
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	52,884,711.42	52,884,711.42	-
在建工程	4,205,268.04	4,205,268.04	-
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
无形资产	17,184,257.35	17,184,257.35	-
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,494,337.93	1,494,337.93	-
递延所得税资产	4,389,776.54	4,389,776.54	-
其他非流动资产	604,181.15	604,181.15	-
非流动资产合计	80,762,532.43	80,762,532.43	-
资产总计	198,478,808.07	198,478,808.07	-
流动负债：			
短期借款	10,100,000.00	10,100,000.00	-
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	25,426,863.01	25,426,863.01	-
预收款项	2,908,363.56	-	-2,908,363.56
合同负债	-	2,573,773.06	2,573,773.06
应付职工薪酬	1,293,876.57	1,293,876.57	-
应交税费	2,502,319.60	2,502,319.60	-
其他应付款	2,346,851.47	2,346,851.47	-
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	-	334,590.50	334,590.50
流动负债合计	44,578,274.21	44,578,274.21	-
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			

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	17,872,463.33	17,872,463.33	-
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	17,872,463.33	17,872,463.33	-
负债合计	62,450,737.54	62,450,737.54	-
所有者权益：			
股本	51,000,000.00	51,000,000.00	-
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	49,198,441.97	49,198,441.97	-
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	6,234,962.85	6,234,962.85	-
未分配利润	29,594,665.71	29,594,665.71	-
所有者权益合计	136,028,070.53	136,028,070.53	-
负债和所有者权益总计	198,478,808.07	198,478,808.07	-

#### 四、税项

##### （一）公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	13%、9%
城建税	应缴流转税税额	5%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育费附加	应缴流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	15%

##### （二）税收优惠及批文

2020年12月2日，公司通过高新技术企业重新认定，证书号码为GR202032007014，有

效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》的相关规定，公司减按 15% 的税率征收企业所得税。

## 五、财务报表主要项目注释

（以下如无特别说明，均以 2020 年 12 月 31 日为截止日，金额以人民币元为单位）

### 1、货币资金

#### （1）货币资金分类列示

项目	期末余额	期初余额
库存现金	9,972.53	34,063.68
银行存款	11,788,129.79	15,190,216.01
其他货币资金	2,726,725.02	4,093,743.66
合计	14,524,827.34	19,318,023.35
其中：存放在境外的款项总额	-	-
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	2,726,710.02	4,093,743.66

#### （2）其他货币资金明细情况

项目	期末余额	期初余额
银行保函保证金	2,726,710.02	4,093,743.66
其他	15.00	-
合计	2,726,725.02	4,093,743.66

（3）货币资金期末余额中除保证金存款 272.67 万元外，无其他因抵押、质押或冻结等对使用有限制、以及存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

### 2、应收票据

#### （1）应收票据分类列示

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票		
商业承兑汇票	3,537,729.13	2,422,174.31
合计	3,537,729.13	2,422,174.31

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	3,723,925.40	100.00	186,196.27	5.00	3,537,729.13
其中：银行承兑汇票					
商业承兑汇票	3,723,925.40	100.00	186,196.27	5.00	3,537,729.13
合计	3,723,925.40	100.00	186,196.27		3,537,729.13

(续上表)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	2,549,657.17	100.00	127,482.86	5.00	2,422,174.31
其中：银行承兑汇票					
商业承兑汇票	2,549,657.17	100.00	127,482.86	5.00	2,422,174.31
合计	2,549,657.17	100.00	127,482.86		2,422,174.31

按组合计提坏账准备：

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
银行承兑汇票组合	-	-	
商业承兑汇票组合	3,723,925.40	186,196.27	5.00
合计	3,723,925.40	186,196.27	

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
应收票据坏账准备	127,482.86	58,713.41	-	-	186,196.27
合计	127,482.86	58,713.41	-	-	186,196.27

(3) 期末公司无已质押的应收票据。

(4) 期末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

种类	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票		
商业承兑汇票		2,048,671.12
合计		2,048,671.12

(5) 报告期内无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的应收票据。

### 3、应收账款

## (1) 应收账款分类披露：

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	96,244,467.99	100.00	14,830,475.27	15.41	81,413,992.72
其中：账龄组合	96,244,467.99	100.00	14,830,475.27	15.41	81,413,992.72
合计	96,244,467.99	100.00	14,830,475.27		81,413,992.72

(续上表)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	68,667,308.35	100.00	10,250,817.97	14.93	58,416,490.38
其中：账龄组合	68,667,308.35	100.00	10,250,817.97	14.93	58,416,490.38
合计	68,667,308.35	100.00	10,250,817.97		58,416,490.38

注：期初余额与上年末余额差异详见附注三、27。

## 按组合计提坏账准备：

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
账龄组合	96,244,467.99	14,830,475.27	15.41
合计	96,244,467.99	14,830,475.27	15.41

## 按组合计提坏账的确认标准及说明：

本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征。对于划分为账龄组合的应收账款，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。

## 应收账款账龄分析：

账龄	期末余额
1年以内	63,415,010.31
1-2年	13,723,311.53
2-3年	7,777,877.55
3-4年	5,336,070.98
4-5年	3,531,013.88
5年以上	2,461,183.74
合计	96,244,467.99

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 4,579,657.30 元；本期无收回或转回坏账准备的情况。

## (3) 报告期无实际核销的应收账款。

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

往来单位名称	金额	占应收账款总额比例 (%)	坏账准备期末余额
怀邵衡铁路有限责任公司	12,871,170.00	13.37	643,558.50
中铁电气化局集团有限公司	6,370,360.00	6.62	318,518.00
江苏汇程铝业有限公司	5,691,601.35	5.91	284,580.07
中国铁路上海局集团有限公司南京铁路枢纽工程建设指挥部	3,907,500.21	4.06	311,503.36
中铁四局集团有限公司联合体连盐铁路四电工程指挥部	3,688,929.97	3.83	1,521,783.24
合计	32,529,561.53	33.80	3,079,943.17

(5) 公司无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(6) 公司无转移应收账款且继续涉入形成的资产和负债。

#### 4、应收款项融资

项目	期末余额	期初余额
应收票据	866,000.00	2,592,048.18
合计	866,000.00	2,592,048.18

注：公司将管理业务模式为收取合同现金流及出售转让兼有的应收票据划分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。本公司按照整个存续期预期信用损失计量坏账准备。本公司认为所持有的银行承兑汇票不存在重大的信用风险，不会因银行违约而产生重大损失，故未计提信用减值准备。

##### (1) 应收票据种类

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	866,000.00	2,592,048.18
合计	866,000.00	2,592,048.18

(2) 期末无已质押的应收票据。

(3) 截止2020年12月31日已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

种类	终止确认金额	未终止确认金额
银行承兑汇票	150,000.00	
商业承兑汇票		
合计	150,000.00	

(4) 报告期无因出票人无力履约而将其转为应收账款的票据。

(5) 报告期内无实际核销的应收票据。

#### 5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	2,255,763.93	82.99	963,547.18	66.61
1-2年	91,390.00	3.36	405,380.00	28.02
2-3年	295,042.57	10.85	141.60	0.01
3年以上	75,890.00	2.79	77,504.55	5.36
合计	2,718,086.50	100.00	1,446,573.33	100.00

(2) 期末余额中无账龄超过一年的重要预付账款。

(3) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

往来单位名称	金额	占预付账款 总额比例(%)
清远市源泽陶瓷原料有限公司	438,272.30	16.12
湖南中联陶瓷机械有限公司	409,750.00	15.07
广州川一科技有限公司	380,000.00	13.98
郑州北辰电工设备开发有限公司	310,000.00	11.41
上海鼎灿热能科技有限公司	265,579.20	9.77
合计	1,803,601.50	66.36

## 6、其他应收款

种类	期末余额	期初余额
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	440,010.06	691,511.31
合计	440,010.06	691,511.31

(1) 其他应收款按款项性质分类情况：

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金、押金	415,857.25	712,550.65
备用金	44,000.00	40,000.00
往来及其他	26,845.50	11,671.78
合计	486,702.75	764,222.43

(2) 坏账准备计提情况：

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)	

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)	
2020年1月1日余额	72,711.12			72,711.12
2020年1月1日余额在本期	---	---	---	---
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	-26,018.43			-26,018.43
本期转回	-			
本期转销				
本期核销	-			
其他变动				
2020年12月31日余额	46,692.69	-	-	46,692.69

## 其他应收款账龄分析：

账龄	期末余额
1年以内	421,951.75
1-2年	14,951.00
2-3年	29,000.00
3-4年	10,800.00
4-5年	-
5年以上	10,000.00
合计	486,702.75

## (3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
其他应收款坏账准备	72,711.12	-26,018.43			46,692.69
合计	72,711.12	-26,018.43			46,692.69

## (4) 报告期无实际核销的其他应收款情况。

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

往来单位名称	金额	账龄	占其他应收款总额比例(%)	坏账准备期末余额
中铁电气化局集团物资贸易有限公司	207,458.00	1年以内	42.63	10,372.90
中铁十七局集团电气化工程有限公司	50,500.00	1年以内	10.38	2,525.00
中铁建电气化局集团科技有限公司	50,000.00	1年以内	10.27	2,500.00
中国铁路成都局集团有限公司	47,149.25	1年以内	9.69	2,357.46
	100.00	1-2年	0.02	10.00

往来单位名称	金额	账龄	占其他应收款总额比例 (%)	坏账准备期末余额
沈湘军	29,000.00	2-3年	5.96	8,700.00
合计	384,207.25		78.94	26,465.36

- (6) 公司期末余额中无涉及政府补助的应收款项。
- (7) 公司无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。
- (8) 公司无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债。

## 7、存货

### (1) 分类情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	8,663,395.53		8,663,395.53	10,484,699.00		10,484,699.00
半成品	6,261,357.48		6,261,357.48	9,512,757.97		9,512,757.97
在产品	2,157,221.85		2,157,221.85	2,291,324.57		2,291,324.57
产成品	4,625,665.63		4,625,665.63	4,222,689.75		4,222,689.75
合计	21,707,640.49		21,707,640.49	26,511,471.29		26,511,471.29

- (2) 存货期末余额无借款费用资本化金额。
- (3) 本公司期末无用于债务担保的存货。

## 8、合同资产

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
应收质保金	3,746,086.76	662,733.65	3,083,353.11	6,650,979.96	941,701.65	5,709,278.31
合计	3,746,086.76	662,733.65	3,083,353.11	6,650,979.96	941,701.65	5,709,278.31

注：期初余额与上年末余额差异详见附注三、27。

### 本期合同资产计提减值准备情况

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
合同资产减值准备	-278,968.00			
合计	-278,968.00			--

## 9、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

待抵扣进项税	-	608,705.18
待摊费用	83,503.31	-
合计	83,503.31	608,705.18

## 10、固定资产

### (1) 分类情况

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	办公设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	69,182,902.43	27,931,350.34	3,753,042.34	1,060,513.49	101,927,808.60
2. 本期增加金额	124,309.27	7,093,724.94	-	115,388.92	7,333,423.13
(1) 购置	124,309.27	7,093,724.94	-	115,388.92	7,333,423.13
(2) 在建工程转入					-
3. 本期减少金额	-	108,547.01	-	-	108,547.01
(1) 处置或报废	-	108,547.01	-	-	108,547.01
4. 期末余额	69,307,211.70	34,916,528.27	3,753,042.34	1,175,902.41	109,152,684.72
二、累计折旧					
1. 期初余额	25,885,247.25	21,666,403.58	648,621.25	842,825.10	49,043,097.18
2. 本期增加金额	3,345,642.14	1,227,817.17	671,466.00	75,774.86	5,320,700.17
(1) 计提	3,345,642.14	1,227,817.17	671,466.00	75,774.86	5,320,700.17
3. 本期减少金额	-	77,895.58	-	-	77,895.58
(1) 处置或报废	-	77,895.58	-	-	77,895.58
4. 期末余额	29,230,889.39	22,816,325.17	1,320,087.25	918,599.96	54,285,901.77
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	40,076,322.31	12,100,203.10	2,432,955.09	257,302.45	54,866,782.95
2. 期初账面价值	43,297,655.18	6,264,946.76	3,104,421.09	217,688.39	52,884,711.42

(2) 期末无暂时闲置的固定资产。

(3) 期末无通过融资租赁租入的固定资产。

(4) 期末无通过经营租赁租出的固定资产。

(5) 公司无未办妥产权证书的固定资产。

## 11、在建工程

(1) 在建工程情况：

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
新建生产线	2,584,427.00		2,584,427.00			
展示厅	5,981,582.99		5,981,582.99	4,205,268.04		4,205,268.04
合计	8,566,009.99		8,566,009.99	4,205,268.04		4,205,268.04

(2) 公司期末在建工程不存在需计提减值准备的情况。

(3) 在建工程余额中无资本化利息。

## 12、无形资产

(1) 分类情况

项目	土地使用权	软件	专有技术	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	20,589,946.21	390,355.78	483,018.86	21,463,320.85
2. 本期增加金额				
(1) 购置				
(2) 内部研发				
3. 本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4. 期末余额	20,589,946.21	390,355.78	483,018.86	21,463,320.85
二、累计摊销				
1. 期初余额	3,746,661.61	333,408.86	198,993.03	4,279,063.50
2. 本期增加金额	422,740.68	5,840.64	48,301.80	476,883.12
(1) 计提	422,740.68	5,840.64	48,301.80	476,883.12
3. 本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4. 期末余额	4,169,402.29	339,249.50	247,294.83	4,755,946.62
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	16,420,543.92	51,106.28	235,724.03	16,707,374.23
2. 期初账面价值	16,843,284.60	56,946.92	284,025.83	17,184,257.35

(2) 公司无未办妥产权证书的土地使用权情况。

## 13、长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加	本期摊销额	其他减少额	期末余额
零星改造	353,670.65	531,953.00	404,378.47	-	481,245.18
中铁形式试验检测费	386,891.96	552,358.47	130,924.65	-	808,325.78
厂房翻新维修工程	749,122.02	258,349.52	355,908.77	-	651,562.77
模具及工具	-	606,778.76	13,177.32	-	593,601.44
其他	4,653.30	44,146.90	7,596.42	-	41,203.78
合计	1,494,337.93	1,993,586.65	911,985.63	-	2,575,938.95

## 14、递延所得税资产

(1) 未经抵销的递延所得税资产：

项目	期末余额		期初余额	
	暂时性差异	递延所得税资产	暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	15,726,097.88	2,358,914.68	11,392,713.60	1,708,907.04
递延收益	15,577,773.33	2,336,666.00	17,872,463.33	2,680,869.50
预提费用	921,023.87	138,153.58	-	-
合计	32,224,895.08	4,833,734.26	29,265,176.93	4,389,776.54

(2) 公司期末无未经抵销的递延所得税负债。

(3) 公司期末无未确认递延所得税资产。

## 15、其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
预付设备、工程款	3,668,580.77	604,181.15
合计	3,668,580.77	604,181.15

## 16、短期借款

(1) 短期借款分类

借款类别	期末余额	期初余额
抵押借款	19,800,000.00	10,100,000.00
合计	19,800,000.00	10,100,000.00

(2) 截止报告期末，本公司无已逾期未偿还短期借款。

## 17、应付账款

项目	期末余额	期初余额
应付账款	36,056,936.46	25,426,863.01
合计	36,056,936.46	25,426,863.01

公司无账龄超过 1 年的重要应付账款。

## 18、合同负债

### (1) 合同负债列示

项目	期末余额	期初余额
合同负债	341,960.89	2,573,773.06
合计	341,960.89	2,573,773.06

注：期初余额与上年末余额差异详见附注三、27。

## 19、应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	1,293,876.57	13,272,503.43	12,974,379.90	1,592,000.10
二、离职后福利-设定提存计划	-	79,834.29	79,834.29	-
三、辞退福利	-	42,397.00	42,397.00	-
四、一年内到期的其他福利				
合计	1,293,876.57	13,394,734.72	13,096,611.19	1,592,000.10

### (2) 短期薪酬列示

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	1,276,608.23	12,036,074.67	11,769,696.10	1,542,986.80
2、职工福利费		129,046.88	129,046.88	-
3、社会保险费		472,276.94	472,276.94	-
其中：医疗保险费		436,845.68	436,845.68	-
生育保险		30,519.67	30,519.67	-
工伤保险		4,911.59	4,911.59	-
4、住房公积金		399,702.00	399,702.00	-
5、工会经费和职工教育经费	17,268.34	235,402.94	203,657.98	49,013.30
6、短期带薪缺勤				-
7、短期利润分享计划				-
合计	1,293,876.57	13,272,503.43	12,974,379.90	1,592,000.10

### (3) 设定提存计划列示

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		77,288.32	77,288.32	
2、失业保险费		2,545.97	2,545.97	
3、企业年金缴费				

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
合计		79,834.29	79,834.29	

## 20、应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,243,330.35	-
城建税	93,644.54	494.50
企业所得税	359,965.43	2,330,686.57
个人所得税	20,379.43	11,428.17
印花税	5,973.40	3,228.00
房产税	126,935.74	129,125.23
土地使用税	23,908.28	24,216.83
教育费附加	93,644.54	494.50
其他	2,645.82	2,645.80
合计	2,970,427.53	2,502,319.60

## 21、其他应付款

### (1) 分类情况

项目	期末余额	期初余额
应付利息	-	-
应付股利	-	-
其他应付款	1,837,941.22	2,346,851.47
合计	1,837,941.22	2,346,851.47

### (2) 按款项性质列示其他应付款：

项目	期末余额	期初余额
费用	956,738.71	675,334.36
往来款及其他	881,202.51	1,671,517.11
合计	1,837,941.22	2,346,851.47

期末无账龄超过1年的重要其他应付款。

## 22、其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	44,454.92	334,590.50
已背书未到期商业承兑汇票	2,048,671.12	-
合计	2,093,126.04	334,590.50

注：期初余额与上年末余额差异详见附注三、27。

## 23、递延收益

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
与资产相关的政府补助	17,872,463.33	-	2,294,690.00	15,577,773.33	与资产相关政府补助按相应资产使用寿命摊销
合计	17,872,463.33	-	2,294,690.00	15,577,773.33	

政府补助的明细项目：

负债项目	期初余额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
财政扶持资金[注1]	3,872,463.33	294,690.00	-	3,577,773.33	与资产相关
新兴产业发展专项资金[注2]	14,000,000.00	2,000,000.00	-	12,000,000.00	与资产相关
合计	17,872,463.33	2,294,690.00	-	15,577,773.33	

注1：财政扶持资金系根据句容市边城镇人民政府边政发[2011]72号文件《关于给予江苏南瓷绝缘子有限公司扩建厂房补贴的通知》，获得扩建厂房补贴362.92万元；句容市边城镇人民政府边政发[2013]44号文件《关于给予江苏南瓷绝缘子有限公司扩建厂房补贴的通知》，获得扩建厂房补贴226.46万元，合计589.38万元，公司将该项政府补助在相关资产使用寿命内平均分配，累计结转其他收益或营业外收入（政府补助）计231.61万元，本年度结转29.47万元。

注2：新兴产业发展专项资金系根据江苏省发展改革委、江苏省财政厅苏发改高技发[2014]998号、苏财建[2014]271号文件《关于下达2014年度省级战略性新兴产业发展专项资金项目计划和资金的通知》，获得“高速电气化铁路接触网用棒形瓷复合绝缘子研发及产业化项目”补助2,000.00万元，截止2015年底，公司已收到上述补助资金首期款项1,400.00万元，于2017年收到剩余的600.00万元，从2017年起公司将该项政府补助在相关资产使用寿命内平均分配，累计结转其他收益或营业外收入（政府补助）计800.00万元，本年度结转200.00万元。

## 24、股本

项目	期初余额	本期增减(+, -)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	51,000,000.00						51,000,000.00

## 25、资本公积

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）	49,198,441.97	-	-	49,198,441.97
合计	49,198,441.97	-	-	49,198,441.97

## 26、盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	6,234,962.85	329,532.77		6,564,495.62
合计	6,234,962.85	329,532.77		6,564,495.62

## 27、未分配利润

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年年末未分配利润	29,594,665.71	
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后年初未分配利润	29,594,665.71	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	3,295,327.71	
减：提取法定盈余公积	329,532.77	10%
应付普通股股利		
本期期末余额	32,560,460.65	

## 28、营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	85,940,397.24	65,618,202.85	89,713,062.35	53,879,248.03
其他业务	6,176,544.32	4,119,365.44	541,142.76	258,763.19
合计	92,116,941.56	69,737,568.29	90,254,205.11	54,138,011.22

## 29、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城建税	197,556.98	314,101.48
教育费附加	197,556.97	314,101.46
房产税	507,742.96	529,637.83
土地使用税	95,633.12	98,718.62
印花税	23,353.40	38,283.80
土地增值税	-	385,223.07
其他	10,583.22	18,520.54
合计	1,032,426.65	1,698,586.80

## 30、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,916,707.28	1,228,322.23
固定资产折旧	3,033.26	4,059.33
运输费	-	1,502,740.24
市场及招投标费用	139,311.26	116,421.89
办公费用	203,694.66	143,105.11
差旅费	550,282.22	540,171.16
业务招待费	502,839.40	681,368.62
房租及物管费	5,309.73	5,309.73
咨询顾问费	81,986.08	7,830.18
检验检测费	140,330.19	-
合计	3,543,494.08	4,229,328.49

## 31、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,015,084.77	1,935,731.27
固定资产折旧	719,576.84	472,287.55
无形资产摊销	27,602.04	27,602.04
租赁费	923,882.80	812,666.32
办公费用	1,582,329.53	3,741,883.74
保险费	54,380.84	26,175.66
咨询顾问费	434,749.67	428,587.67
各项税金	22,786.33	83,459.10
其他费用	41,133.96	162,541.01
合计	5,821,526.78	7,690,934.36

## 32、研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
物料消耗	2,271,524.48	3,474,562.10
职工薪酬	2,253,235.70	1,727,910.10
其他投入	2,036,220.64	966,193.24
合计	6,560,980.82	6,168,665.44

## 33、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	616,984.17	1,027,639.43
减：利息收入	291,411.99	299,853.75

汇兑损益	-39,570.85	-
金融机构手续费	59,047.07	66,924.96
合计	345,048.40	794,710.64

### 34、其他收益

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
政府补助	2,689,439.23	2,525,390.00	2,689,439.23
合计	2,689,439.23	2,525,390.00	2,689,439.23

计入当期损益的政府补助：

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
递延收益转入	2,294,690.00	2,294,690.00	与资产相关
科技创新项目经费	175,000.00	-	与收益相关
专利补助	30,000.00	230,700.00	与收益相关
知识产权专项资金	120,000.00	-	与收益相关
就业补贴	50,634.01	-	与收益相关
其他	19,115.22	-	与收益相关
合计	2,689,439.23	2,525,390.00	

### 35、信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据及应收账款坏账损失	-4,638,370.71	865,211.43
其他应收款坏账损失	26,018.43	77,679.15
合计	-4,612,352.28	942,890.58

### 36、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
合同资产减值损失	278,968.00	-
合计	278,968.00	-

### 37、资产处置收益

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	-	-13,961.26
无形资产处置收益	-	1,203,224.50

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
合计	-	1,189,263.24

### 38、营业外收入

#### (1) 分类情况

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	21,938.13	659.20	21,938.13
合计	21,938.13	659.20	21,938.13

### 39、营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产报废损失	30,651.43	-	30,651.43
对外捐赠	62,000.00	61,000.00	62,000.00
罚款支出	289.46	-	289.46
其他	153,565.32	144,140.25	153,565.32
合计	246,506.21	205,140.25	246,506.21

### 40、所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
本期所得税费用	356,013.42	2,282,618.82
递延所得税费用	-443,957.72	485,637.09
合计	-87,944.30	2,768,255.91

#### 会计利润与所得税费用的调整过程：

项目	本期发生额
利润总额	3,207,383.41
按法定/适用税率计算的所得税费用	481,107.51
调整以前期间所得税的影响	-3,952.01
非应税收入的影响	-
不可抵扣/加计扣除的成本、费用和损失的影响	-565,099.80
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-
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	-
所得税费用	-87,944.30

### 41、现金流量表项目

#### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	394,749.23	230,700.00

项目	本期发生额	上期发生额
银行存款利息	291,411.99	299,853.75
保证金、押金	1,663,727.04	1,941,643.41
往来及其他	2,750.00	6,032,627.40
合计	2,352,638.26	8,504,824.56

## (2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
保证金、押金	-	158,550.65
各项费用	8,785,365.25	9,841,874.34
其他	82,697.37	205,140.25
合计	8,868,062.62	10,205,565.24

## (3) 支付其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	564,991.20	-
合计	564,991.20	-

## 42、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

项目	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	3,295,327.71	17,218,775.02
加：资产减值准备	4,333,384.28	-942,890.58
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,320,700.17	5,747,438.34
无形资产摊销	476,883.12	488,771.75
长期待摊费用摊销	911,985.63	497,061.47
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）	-	-1,189,263.24
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	30,651.43	-
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	-
财务费用（收益以“-”号填列）	577,413.32	1,027,639.43
投资损失（收益以“-”号填列）	-	-
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-443,957.72	485,637.09
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-	-
存货的减少（增加以“-”号填列）	2,436,981.19	-5,414,430.92
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-24,002,468.91	23,245,631.35
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	9,970,264.19	-20,066,701.84
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	2,907,164.41	21,097,667.87

项目	本期发生额	上期发生额
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	11,798,117.32	15,224,279.69
减：现金的期初余额	15,224,279.69	12,865,379.34
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	-3,426,162.37	2,358,900.35

## (2) 现金及现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	11,798,102.32	15,224,279.69
其中：库存现金	9,972.53	34,063.68
可随时用于支付的银行存款	11,788,129.79	15,190,216.01
可随时用于支付的其他货币资金	15.00	-
二、现金等价物	-	-
三、现金及现金等价物余额	11,798,117.32	15,224,279.69

## 43、所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	2,726,710.02	保证金
固定资产	9,191,859.51	借款抵押物
无形资产	10,790,818.40	借款抵押物
合计	22,709,387.93	

## 六、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等。相关金融工具详情于各附注披露。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。

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

## 1、市场风险

### (1) 利率风险—公允价值变动风险

本公司的因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要来自固定利率的短期借款。由于固定利率借款均为短期借款，因此本公司管理层认为利率风险—公允价值变动风险并不重大。本公司目前并无利率对冲的政策。

## 2、信用风险

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收票据和应收账款。

本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本公司认为其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

对于应收票据和应收账款，本公司仅与经信用审核、信誉良好的客户进行交易，基于对客户的财务状况、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期，并对应收票据和应收账款余额进行持续监控，以控制信用风险敞口，确保本公司不致面临重大坏账风险。对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

## 3、流动风险

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要、并降低现金流量波动的影响。

本公司管理层认为本公司所承担的流动风险较低，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。

本公司持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限，均为1年以内，短期借款合同义务的到期期限1年以内1,980万元。

## 七、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

项目	2020年12月31日公允价值			合计
	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	
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 应收款项融资		866,000.00		866,000.00
1. 应收票据		866,000.00		866,000.00
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>		866,000.00		866,000.00

### 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

无。

### 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

应收款项融资因其剩余期限较短，账面价值与公允价值接近，采用票面金额作为公允价值。

### 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

无。

## 八、关联方及关联方交易

### 1、本企业的母公司情况

本企业最终控制方是自然人杨志峰先生与高琬玲女士夫妇。

### 2、本公司的子公司情况

无。

### 3、本公司的合营及联营企业情况

无。

### 4. 本公司其他的关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
高润之	持股5%以上的股东
杨生哲	持股5%以上的股东
江苏港峰亚太投资管理有限公司	受同一实际控制人控制
江苏优拿大环保科技有限公司	受同一实际控制人控制
江苏港峰环境科技有限公司	受同一实际控制人控制

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

单位：人民币万元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
江苏港峰环境科技有限公司	销售水电	12.39	15.33
江苏港峰亚太投资管理有限公司	接受劳务	289.88	154.53

### (2) 关联租赁情况

本公司作为承租方

单位：人民币万元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
江苏港峰亚太投资管理有限公司	房屋承租	80.82	80.82
江苏港峰亚太投资管理有限公司	车辆承租	7.08	21.10

(3) 关联担保情况

本公司作为被担保方

无

本公司作为担保方

单位：人民币万元

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
杨志峰	150.00	2019-5-18	2022-5-20	否

(4) 关联方资金拆借

为满足公司日常业务经营的需要，公司购买运输设备，出于对贷款获取的快捷性和便利性的考虑，由控股股东、实际控制人、董事长、总经理杨志峰向中国银行南京市城南支行申请 150 万元的贷款。上述借款由公司承担本金及利息，2020 年度，公司支付的本金为 50.00 万元，利息为 6.50 万元。

(5) 关联股权转让情况

无

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：人民币万元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
江苏港峰亚太投资管理有限公司	销售资产	-	186.88

## 6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目：

无

(2) 应付项目：

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
其他应付款	江苏港峰亚太投资管理有限公司	-	398,820.00
其他应付款	杨志峰	666,656.00	1,166,648.00

## 九、股份支付

无。

## 十、承诺及或有事项

### 1、重要的承诺事项

截止 2020 年 12 月 31 日，公司无需要披露的重大承诺事项。

### 2、或有事项

无。

## 十一、资产负债表日后事项

无。

## 十二、其他重要事项

截止报告日，本公司无需披露的其他重要事项。

## 十三、补充资料

### 1、本期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-30,651.43	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,689,439.23	
其他非经常性损益项目	-	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-193,916.65	
小计	2,464,871.15	
减：所得税影响额	369,730.67	
合计	2,095,140.48	

### 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（元）	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2.39	0.0646	0.0646
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.87	0.0235	0.0235

江苏南瓷绝缘子股份有限公司

2021 年 4 月 21 日

## 第九节 备查文件目录

（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

（三）年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

董事会办公室