

证券代码：835332

证券简称：南瓷股份

主办券商：开源证券



南瓷

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

2021

公司年度大事记

- 1、申请专利 3 件，其中发明专利 2 件；新授权专利 6 件，其中发明专利 4 件；
- 2、通过江苏省工程技术研究中心绩效考评，考评结果优秀；
- 3、获得句容市支持重大制造业项目资金支持；
- 4、通过江苏省专精特新产品申报；
- 5、通过国家电网认证以及国家电网批次中标。

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	18
第五节	股份变动、融资和利润分配	22
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	25
第七节	公司治理、内部控制和投资者保护	29
第八节	财务会计报告	33
第九节	备查文件目录	93

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
是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
董事会是否审议通过年度报告	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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 75,702,059.70 元, 占资产总额的 33.59%, 余额较大。账龄在一年以内的应收账款占比为 48.89%。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险	公司实际控制人为杨志峰、高琍玲夫妇, 合计直接和间接持有公司 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	2021年度,即由2021年1月1日至2021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)
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 NANJI 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 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	控股股东为（杨志峰、高珺玲夫妇）
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（杨志峰、高珺玲夫妇），一致行动人为（杨

志峰、高珺玲夫妇)

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仓山湖南路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	常怡	杨林
	4年	1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	64,446,263.57	92,116,941.56	-30.04%
毛利率%	35.55%	24.29%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	2,687,576.66	3,295,327.71	-18.44%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	215,878.18	1,200,187.23	-82.01%
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）	1.91%	2.39%	-
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）	0.15%	0.87%	-
基本每股收益	0.05	0.06	-

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	225,377,458.17	219,593,563.81	2.63%
负债总计	83,366,483.27	80,270,165.57	3.86%
归属于挂牌公司股东的净资产	142,010,974.90	139,323,398.24	1.93%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.78	2.73	1.83%
资产负债率%（母公司）	36.99%	36.55%	-
资产负债率%（合并）	36.99%	36.55%	-
流动比率	2.31	1.98	-
利息保障倍数	3.11	6.20	-

(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	4,322,246.97	2,907,164.41	48.68%
应收账款周转率	0.82	1.12	-

存货周转率	1.59	2.89	-
-------	------	------	---

(四) 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	2.63%	10.64%	-
营业收入增长率%	-30.04%	2.06%	-
净利润增长率%	-18.44%	-80.86%	-

(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	-
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	-151,269.32
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)	3,169,649.68
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-110,499.80
非经常性损益合计	2,907,880.56
所得税影响数	436,182.08
少数股东权益影响额(税后)	-
非经常性损益净额	2,471,698.48

(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〔2018〕35号《关于修订印发《企业会计准则第21号——租赁》的通知》，本公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。根据衔接规定，首次执行新租赁准则的累计影响仅调整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。

(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。

与创新属性相关的认定情况

√适用 □不适用

“专精特新”认定	□国家级 √省（市）级
“高新技术企业”认定	√是
其他与创新属性相关的认定情况	江苏省工程技术研究中心 江苏省博士后创新实践基地
详细情况	2021年依据《关于申报推荐2021年度省级专精特新小巨人企业和组织开展有关复合工作的通知》认定通过江苏省专精特新小巨人企业；2020年12月依据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2016〕32号）被认定为高新技术企业，有效期三年；2011年“苏科计2011{368}号”文第十七批省级工程技术研究中心；2019年被认定为江苏省博士后创新实践基地。

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	□是 √否
主营业务是否发生变化	□是 √否
主要产品或服务是否发生变化	□是 √否
客户类型是否发生变化	□是 √否
关键资源是否发生变化	□是 √否
销售渠道是否发生变化	□是 √否
收入来源是否发生变化	□是 √否
商业模式是否发生变化	□是 √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	17,749,425.99	7.88%	14,524,827.34	6.61%	22.20%
应收票据	285,000.00	0.13%	3,537,729.13	1.61%	-91.94%
应收账款	75,702,059.70	33.59%	81,413,992.72	37.07%	-7.02%
存货	30,639,625.58	13.59%	21,707,640.49	9.89%	41.15%
投资性房地	-	-	-	-	-

产					
长期股权投资	-	-	-	-	-
固定资产	62,291,386.55	27.64%	54,866,782.95	24.99%	13.53%
在建工程	-	-	8,566,009.99	3.90%	-100.00%
无形资产	16,238,823.61	7.21%	16,707,374.23	7.61%	-2.80%
商誉	-	-	-	-	-
短期借款	15,014,638.88	6.66%	19,800,000.00	9.02%	-24.17%
长期借款	10,011,458.33	4.44%	-	-	100.00%
应付账款	31,877,689.71	14.14%	36,056,936.46	16.42%	-11.59%
资产总计	225,377,458.17	-	219,593,563.81	-	2.63%

资产负债项目重大变动原因：

1、存货：公司期末存货较上年同期增加 893.20 万元，主要原因为：春节前后受到各地疫情的影响，对主要原材料进行了充分的备货；并根据 2022 年的订单情况，半成品及成品进行了适当的备货。

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	64,446,263.57	-	92,116,941.56	-	-30.04%
营业成本	41,536,109.15	64.45%	69,737,568.29	75.71%	-40.44%
毛利率	35.55%	-	24.29%	-	-
销售费用	3,731,579.50	5.79%	3,543,494.08	3.85%	5.31%
管理费用	5,938,234.40	9.21%	5,821,526.78	6.32%	2.00%
研发费用	6,730,253.98	10.44%	6,560,980.82	7.12%	2.58%
财务费用	1,060,018.41	1.64%	345,048.40	0.37%	207.21%
信用减值损失	-4,875,074.17	-7.56%	-4,612,352.28	-5.01%	-5.70%
资产减值损失	-373,522.18	-0.58%	278,968.00	0.30%	-233.89%
其他收益	3,169,649.68	4.92%	2,689,439.23	2.92%	17.86%
投资收益	-	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-	-
资产处置收益	-151,269.32	-0.23%	-	-	-
汇兑收益	-	-	-	-	-
营业利润	2,352,435.87	3.65%	3,431,951.49	3.73%	-31.45%
营业外收入	0.20	-	21,938.13	0.02%	-100.00%
营业外支出	110,500.00	0.17%	246,506.21	0.27%	-55.17%

净利润	2,687,576.66	4.17%	3,295,327.71	3.58%	-18.44%
-----	--------------	-------	--------------	-------	---------

项目重大变动原因：

- 1、营业收入：本期营业收入较上年同期减少 2767.07 万元，降幅 30.04%，主要原因是：受疫情影响，在手项目因建设单位施工滞后，中标项目未按进度完成，导致本期营业收入下降。
- 2、营业成本：本期营业成本较上年同期减少 2820.15 万元，降幅 40.44%，主要原因是：营业收入的下降，营业成本同步下降。

(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	64,269,530.58	85,940,397.24	-25.22%
其他业务收入	176,732.99	6,176,544.32	-97.14%
主营业务成本	41,396,909.43	65,618,202.85	-36.91%
其他业务成本	139,199.72	4,119,365.44	-96.62%

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	62,621,305.79	40,182,279.22	35.83%	-18.22%	-32.60%	13.69%
电力绝缘子	1,125,854.76	976,728.8	13.25%	19.13%	96.64%	-34.19%
外贸绝缘子	522,370.03	237,901.41	54.46%	-93.80%	-95.68%	19.80%

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、外贸绝缘子。

- 1、铁路绝缘子：营业成本比上年同期下降 32.60%，主要原因是：受新冠疫情影响的整体经济环境，本期内营业收入下降，同时公司严控产品质量，产品合格率有所提高，导致成本降低。
- 2、电力绝缘子：本期内电力绝缘子营业成本比上年同期增加 96.64%，主要原因是：本期内电力绝缘子营业收入比上年同期增加 19.13%，悬式产品是公司新批量的产品，初期成本较高。
- 3、外贸绝缘子：本期内外贸绝缘子营业收入、成本比上年同期同步减少，主要原因是：受新冠疫情及国际出口形势的影响，出口量减少。

(3) 主要客户情况

单位：元

序	客户	销售金额	年度销售	是否存在关
---	----	------	------	-------

号			占比%	联关系
1	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	18,372,239.78	28.51%	否
2	中国铁路兰州局集团有限公司	11,603,888.50	18.01%	否
3	武九铁路客运专线湖北有限责任公司	7,049,641.60	10.94%	否
4	中铁国材绝缘子材料有限公司	4,540,085.29	7.04%	否
5	中铁武汉电气化局集团有限公司张吉怀项目经理部	3,868,539.82	6.00%	否
合计		45,434,394.99	70.50%	-

(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	4,522,719.80	15.70%	否
2	山东神力索具有限公司	4,041,726.03	14.03%	否
3	沁阳市中冉耐火材料有限公司	3,647,202.65	12.66%	否
4	萍乡百斯特电瓷有限公司	2,628,018.03	9.12%	否
5	靖江市拥友标准件有限公司	1,327,996.81	4.61%	否
合计		16,167,663.32	56.12%	-

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	4,322,246.97	2,907,164.41	48.68%
投资活动产生的现金流量净额	-5,172,256.88	-14,890,922.26	65.27%
筹资活动产生的现金流量净额	2,978,244.80	8,518,024.63	-65.04%

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 432.23 万元，较上期 290.72 万元，增加 141.50 万元，主要原因是：公司报告期内销售回款增加 234.98 万元。
- 2、报告期内公司投资活动产生的现金流量净额为-517.23 万元，较上期-1,489.09 万元，增加 971.87 万元，主要原因是：上期新增生产线的投入。
- 3、报告期内公司筹资活动产生的现金流量净额为 297.82 万元，较上期 851.80 万元，减少 553.98 万元，主要原因是：公司报告期内偿还银行借款较上期增加。

(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

主要参股公司业务分析

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)
是否存在提供担保事项	<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

（二） 公司发生的提供担保事项

挂牌公司及合并报表范围内子公司存在违规担保事项，或者报告期内履行的及尚未履行完毕的担保累计金额超过挂牌公司本年度末合并报表经审计净资产绝对值的 10%。

是 否

公司提供担保分类汇总

单位：元

项目汇总	担保金额	担保余额
报告期内挂牌公司提供担保（包括对表内子公司提供担保）	0	0
公司及表内子公司为挂牌公司股东、实际控制人及其	1,500,000.00	209,999.9

关联方提供担保		
公司直接或间接为资产负债率超过 70%（不含本数）的被担保人提供担保	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
公司为报告期内出表公司提供担保	0	0

应当重点说明的担保情况

适用 不适用

公司接受被担保人提供反担保的情况

适用 不适用

违规担保原因、整改情况及对公司的影响

适用 不适用

公司因提供担保事项的涉诉情况

适用 不适用

担保合同履行情况

2019年4月30日公司披露公告《对外提供担保暨关联交易的公告》（公告编号2019-020）：为满足公司日常业务经营的需要，公司拟购买运输设备，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大明路支行申请 150 万元的贷款。公司拟为该笔贷款提供连带责任保证担保。

本期末公司为该笔贷款提供连带责任保证担保，已清偿 129 万元，无违规对外担保。被担保人按期清偿此笔贷款，无逾期行为。上述借款由公司承担本金及利息，截至 2021 年 12 月 31 日，公司累计支付本金 1,290,000.10 元，利息 173,334.30 元，2021 年度公司支付的本金为 499,992.00 元，利息为 64,999.20 元。

（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，接受劳务	3,100,000.00	1,558,256.17
2. 销售产品、商品，提供劳务	270,000.00	140,150.70
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	1,200,000.00	810,364.32
合计	4,570,000.00	2,508,771.19

（五） 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
------	--------	------	------	------	--------	--------

		日期				
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

承诺事项履行情况

事项	是或否	是否完成整改
因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息	不涉及	不涉及
除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序	不涉及	不涉及
除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺	不涉及	不涉及

- 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	3,823,210.59	1.70%	保函、汇票保证金
固定资产	房产	抵押	26,749,474.08	11.87%	(1)2021年8月19日,本公司与江苏句容农村商业银行东昌支行签订合同编号为JRCB-GD-085072021081901的最高额抵押合同,合同期限从2021年8月19日至2026年8月19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。(3)2020年12月,本公司与民生股份有限公司句容支行签订合同编号为DB2100000000447的最高额抵押合同,合同期限从2021年1月11日至2025年12月30日止,以本公司编号为苏(2019)句容市不动产权第0024307号的厂房作为抵押物。
无形资产	土地	抵押	15,997,803.24	7.10%	(1)2021年8月19日,本公司与江苏句容农村商业银行东昌支行签订合同编号为JRCB-GD-085072021081901的最高额抵押合同,合同期限从2021年8月19日至2026年8月19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。(3)2020年12月,本公司与民生股份有限公司句容支行签订合同编号为DB2100000000447的最高额抵押合同,合同期限从2021年1月11日至2025年12月30日止,以本公司编号为苏(2019)句容市不动产权第0024307号的土地作为抵押物。
总计	-	-	46,570,487.91	20.67%	-

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%	8,047,800	36,950,775	72.45%
	其中：控股股东、实际控制人	15,280,875	29.96%	8,047,800	23,328,675	45.74%
	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%	-8,047,800	14,049,225	27.55%
	其中：控股股东、实际控制人	22,097,025	43.33%	-8,047,800	14,049,225	27.55%
	董事、监事、高管	22,097,025	43.33%	-8,047,800	14,049,225	27.55%
	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	高琍玲	13,546,600	-	13,546,600	26.562%	-	13,546,600	-	-
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%	14,049,225	36,950,775	-	-

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；高琍玲直接持有公司 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

报告期内控股股东、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	江苏银行句容支行	银行	10,000,000.00	2021年9月8日	2023年9月7日	3.95%
2	短期借款	民生银行句容支行	银行	5,000,000.00	2021年12月27日	2022年12月10日	3.7%
3	长期借款	句容农商行	银行	10,000,000.00	2021年8月25日	2023年6月29日	3.75%
合计	-	-	-	25,000,000.00	-	-	-

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	是否为失信 联合惩戒对象	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	否	1961年4月	2020年1月6日	2023年1月5日
杨生哲	董事、副总经理	男	否	1988年7月	2021年7月2日	2023年1月5日
高俊	董事	男	否	1972年1月	2020年2月7日	2023年1月5日
高润之	董事	女	否	1991年11月	2021年7月2日	2023年1月5日
刘琴	董事、财务总监	女	否	1978年1月	2020年1月6日	2023年1月5日
宋佳	监事会主席	男	否	1981年10月	2020年1月6日	2023年1月5日
张正铜	监事	男	否	1977年12月	2021年7月2日	2023年1月5日
陈禹臣	职工代表监事	男	否	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杨生哲、高润之为父子、父女关系，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) 变动情况：

√适用 □不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
潘建华	董事、副总经理	离任	-	个人离任
张志刚	董事	离任	-	个人离任
罗杰	监事	离任	-	个人离任
杨生哲	-	新任	董事、副总经理	原董事、副总经理离任

高润之	-	新任	董事	原董事离任
张正铜	-	新任	监事	原监事离任

(三) 报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况

√适用 □不适用

1、报告期内新任董事、监事、高级管理人员持股情况

√适用 □不适用

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
杨生哲	董事、副总经理	4,681,800	0	4,681,800	9.18%	0	0
高润之	董事	4,681,800	0	4,681,800	9.18%	0	0
合计	-	9,363,600	-	9,363,600	18.36%	0	0

2、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：

杨生哲，男，出生于 1988 年 7 月，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，研究生学历。2016 年就职江苏港峰环境科技有限公司，担任副总经理，负责研发部的日常工作，2021 年 5 月入职江苏南瓷绝缘子股份有限公司，担任公司副总经理，负责销售部的运作。

高润之，女，出生于 1991 年 11 月，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，研究生学历。2016 年 1 月至今就职江苏南瓷绝缘子股份有限公司，担任研发部主管。

张正铜，男，出生于 1977 年 12 月，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，大专学历。2002 年 8 月至 2006 年 3 月就职于南京电气（集团）有限责任公司，负责新产品的设计与开发；2006 年 3 月至今就职江苏南瓷绝缘子股份有限公司，担任销售部经理，负责新产品的开发及市场推广。2021 年 7 月 2 日，担任公司监事。

(四) 董事、高级管理人员的股权激励情况

□适用 √不适用

(五) 董事、监事、高级管理人员任职履职情况

事项	是或否	具体情况
董事、监事、高级管理人员是否存在《公司法》第一百四十六条规定的情形	否	-
董事、监事、高级管理人员是否被中国证监会采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选，期限尚未届满	否	-
董事、监事、高级管理人员是否被全国股转公司或者证券交易所采取认定其不适合担任公司董事、监事、	否	-

高级管理人员的纪律处分，期限尚未届满		
是否存在董事、高级管理人员兼任监事的情形	否	-
是否存在董事、高级管理人员的配偶和直系亲属在其任职期间担任公司监事的情形	否	-
财务负责人是否具备会计师以上专业技术职务资格，或者具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上	是	刘琴，公司财务总监，学历：本科，职称：中级会计师，具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
是否存在超过二分之一的董事会成员具有亲属关系（不限于近亲属）	否	-
董事、高级管理人员是否投资与挂牌公司经营同类业务的其他企业	否	-
董事、高级管理人员及其控制的企业是否与公司订立除劳务/聘任合同以外的合同或进行交易	否	-
是否存在董事连续两次未亲自出席董事会会议的情形	否	-
是否存在董事连续十二个月内未亲自出席董事会会议次数超过期间董事会会议总次数二分之一的情形	否	-

（六） 独立董事任职履职情况

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
生产人员	117	45	31	131
技术人员	23	3	5	21
销售人员	13	1	0	14
管理人员	20	0	0	20
员工总计	173	49	36	186

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	2	1
硕士	1	2
本科	14	19
专科	31	28
专科以下	125	136
员工总计	173	186

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 186 人，较报告期初增加 17 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

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》、《对外担保管理制度》、《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

公司是否已对照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等业务规则完善公司章程：

是 否

公司已对照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等业务规则完善公司章程。

(二) 三会运作情况

1、三会的召开次数

项目	股东大会	董事会	监事会
召开次数	2	3	3

2、股东大会的召集、召开、表决情况

事项	是或否	具体情况
股东大会是否未均按规定设置会场	否	-
2020年年度股东大会是否未在上一会计年度结束后6个月内举行	否	-
2020年年度股东大会通知是否未提前20日发出	否	-
2021年公司临时股东大会通知是否未均提前15日发出	否	-
独立董事、监事会、单独或合计持股10%以上的股东是否向董事会提议过召开临时股东大会	否	-
股东大会是否实施过征集投票权	否	-
股东大会审议《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第二十六条所规定的影响中小股东利益的重大事项时，对中小股东的表决情况是否未单独计票并披露	否	-

3、三会召集、召开、表决的特殊情况

适用 不适用

4、三会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2次股东大会、3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

事项	是或否
挂牌公司是否存在公章的盖章时间早于相关决策审批机构授权审批时间的情形	否
挂牌公司出纳人员是否兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务账目的登记工作	否

(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（2022）01457 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	2022 年 4 月 25 日	
签字注册会计师姓名及连续签字年限	常怡	杨林
	4 年	1 年
会计师事务所是否变更	否	
会计师事务所连续服务年限	7 年	
会计师事务所审计报酬	16 万元	

审 计 报 告

天衡审字(2022)01457 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 2021 年 12 月 31 日的资产负债表，2021 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 2021 年 12 月 31 日的财务状况以及 2021 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。

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中国·南京

2022年4月25日

中国注册会计师：

二、 财务报表

(一) 资产负债表

单位：元

项目	附注	2021年12月31日	2020年12月31日
流动资产：			
货币资金	五、1	17,749,425.99	14,524,827.34
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	285,000.00	3,537,729.13
应收账款	五、3	75,702,059.70	81,413,992.72
应收款项融资	五、4	-	866,000.00
预付款项	五、5	1,410,446.68	2,718,086.50
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	808,584.29	440,010.06
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	五、7	30,639,625.58	21,707,640.49
合同资产	五、8	5,198,231.64	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	263,796.51	83,503.31
流动资产合计		132,057,170.39	128,375,142.66
非流动资产：			
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	62,291,386.55	54,866,782.95
在建工程	五、11	-	8,566,009.99
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	五、12	2,890,419.24	
无形资产	五、13	16,238,823.61	16,707,374.23
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	五、14	5,057,483.53	2,575,938.95
递延所得税资产	五、15	5,279,374.85	4,833,734.26
其他非流动资产	五、16	1,562,800.00	3,668,580.77
非流动资产合计		93,320,287.78	91,218,421.15
资产总计		225,377,458.17	219,593,563.81
流动负债：			
短期借款	五、17	15,014,638.88	19,800,000.00
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	五、18	4,320,000.00	
应付账款	五、19	31,877,689.71	36,056,936.46
预收款项			
合同负债	五、20	482,107.19	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、21	1,342,822.24	1,592,000.10
应交税费	五、22	2,481,635.60	2,970,427.53
其他应付款	五、23	684,682.39	1,837,941.22
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	五、24	694,823.89	
其他流动负债	五、25	262,673.94	2,093,126.04
流动负债合计		57,161,073.84	64,692,392.24
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	五、26	10,011,458.33	-
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	五、27	2,249,135.27	
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	五、28	13,944,815.83	15,577,773.33
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		26,205,409.43	15,577,773.33
负债合计		83,366,483.27	80,270,165.57
所有者权益（或股东权益）：			
股本	五、29	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、30	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、31	6,833,253.29	6,564,495.62
一般风险准备			
未分配利润	五、32	34,979,279.64	32,560,460.65
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		142,010,974.90	139,323,398.24

少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		142,010,974.90	139,323,398.24
负债和所有者权益（或股东权益）总计		225,377,458.17	219,593,563.81

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	2021年	2020年
一、营业总收入		64,446,263.57	92,116,941.56
其中：营业收入	五、33	64,446,263.57	92,116,941.56
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		59,863,611.71	87,041,045.02
其中：营业成本	五、33	41,536,109.15	69,737,568.29
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、34	867,416.27	1,032,426.65
销售费用	五、35	3,731,579.50	3,543,494.08
管理费用	五、36	5,938,234.40	5,821,526.78
研发费用	五、37	6,730,253.98	6,560,980.82
财务费用	五、38	1,060,018.41	345,048.40
其中：利息费用		1,058,730.81	616,984.17
利息收入		60,300.71	291,411.99
加：其他收益	五、39	3,169,649.68	2,689,439.23
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（损失以“-”号填列）			
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、40	-4,875,074.17	-4,612,352.28

资产减值损失（损失以“-”号填列）	五、41	-373,522.18	278,968.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	五、42	-151,269.32	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		2,352,435.87	3,431,951.49
加：营业外收入	五、43	0.20	21,938.13
减：营业外支出	五、44	110,500.00	246,506.21
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		2,241,936.07	3,207,383.41
减：所得税费用	五、45	-445,640.59	-87,944.30
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		2,687,576.66	3,295,327.71
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）		2,687,576.66	
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）		2,687,576.66	3,295,327.71
六、其他综合收益的税后净额			
（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			
七、综合收益总额		2,687,576.66	3,295,327.71

(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		2,687,576.66	3,295,327.71
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）		0.05	0.06
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.05	0.06

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	2021年	2020年
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		70,794,710.81	68,444,920.42
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		29,753.68	118,345.70
收到其他与经营活动有关的现金	五、46(1)	2,689,992.52	2,352,638.26
经营活动现金流入小计		73,514,457.01	70,915,904.38
购买商品、接受劳务支付的现金		41,893,220.41	41,742,412.46
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		15,511,077.96	13,087,659.93
支付的各项税费		3,728,521.75	4,310,604.96
支付其他与经营活动有关的现金	五、46(2)	8,059,389.92	8,868,062.62
经营活动现金流出小计		69,192,210.04	68,008,739.97
经营活动产生的现金流量净额		4,322,246.97	2,907,164.41
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		80,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		80,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		5,252,256.88	14,890,922.26
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		5,252,256.88	14,890,922.26
投资活动产生的现金流量净额		-5,172,256.88	-14,890,922.26
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		33,150,000.00	29,800,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		33,150,000.00	29,800,000.00
偿还债务支付的现金		27,950,000.00	20,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		828,532.97	616,984.17
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、46(3)	1,393,222.23	564,991.20
筹资活动现金流出小计		30,171,755.20	21,281,975.37
筹资活动产生的现金流量净额		2,978,244.80	8,518,024.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-136.81	39,570.85
五、现金及现金等价物净增加额		2,128,098.08	-3,426,162.37
加：期初现金及现金等价物余额		11,798,117.32	15,224,279.69
六、期末现金及现金等价物余额		13,926,215.40	11,798,117.32

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	2021年										少数 股东 权益	所有者 权益 合计	
	归属于母公司所有者权益												
	股本	其他权益工 具			资本 公积	减： 库存 股	其 他 综 合 收 益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备			未 分 配 利 润
优 先 股		永 续 债	其 他										
一、上年期末余额	51,000,000.00				49,198,441.97				6,564,495.62		32,560,460.65		139,323,398.24
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				6,564,495.62		32,560,460.65		139,323,398.24
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)								268,757.67			2,418,818.99		2,687,576.66
(一)综合收益总额											2,687,576.66		2,687,576.66
(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								268,757.67	-268,757.67				
1. 提取盈余公积								268,757.67	-268,757.67				
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、本年期末余额	51,000,000.00				49,198,441.97				6,833,253.29		34,979,279.64	142,010,974.90

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		
	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												
四、本年期末余额	51,000,000.00			49,198,441.97				6,564,495.62		32,560,460.65		139,323,398.24

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

2021 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 2021 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 2022 年 4 月 25 日第三届董事会第八次会议批准对外报出。

本公司 2021 年度无纳入合并范围的子公司。

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

本公司董事会相信本公司拥有充足的营运资金，将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，董事会继续以持续经营为基础编制本公司截至 2021 年 12 月 31 日止的 2021 年度财务报表。

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、26“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

以公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。

3、经营周期

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

以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，在股东权益中单独列示。

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）金融工具减值（不包括应收款项）

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资产的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果某项金融资产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，则表明该项金融资产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；金融资产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 应收款项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：

（一）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；

（二）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。

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：

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%	12.5%-19%

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。

17、 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。

18、 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。

19、 使用权资产

本公司使用权资产类别主要包括机器设备。

在租赁期开始日，本公司将其可在租赁期内使用租赁资产的权利确认为

使用权资产，包括：租赁负债的初始计量金额；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；承租人发生的初始直接费用；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。本公司后续采用年限平均法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，本公司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，本公司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，本公司将剩余金额计入当期损益。

20、 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) 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。

21、 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。

22、 长期待摊费用

长期待摊费用按其受益期平均摊销。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。

23、 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。

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

公司离职后福利计划包括设定提存计划。设定提存计划是公司向独立的基金缴存固定费用后，不再承担进一步支付义务的离职后福利计划。报告期内，公司的离职后福利主要是为员工缴纳的基本养老保险和失业保险。公司职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险。公司以当地规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例，按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。公司在职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

公司向职工提供辞退福利的，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解除劳动关系计划或裁减建议时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时。

公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述设定提存计划的有关规定进行处理。

24、 租赁负债

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，本公司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。本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益，但另有规定计入相关资产成本的除外。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，但另有规定计入相关资产成本的除外。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，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。

25、 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。

26、 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。

具体原则：

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。

27、 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，分期计入当期损益。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。

28、 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。

29、 租赁

（1） 租赁的识别

在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁，如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。为确定合同是否让渡了在一定期间内控制已识别资产使用的权利，本公司评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益，并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。

（2） 租赁期

租赁期是本公司有权使用租赁资产且不可撤销的期间。有续租选择权，即有权选择续租该资产，且合理确定将行使该选择权的，租赁期还包含续租选择权涵盖的期间。本公司有终止租赁选择权，即有权选择终止租赁该资产，但合理确定将不会行使该选择权的，租赁期包含终止租赁选择权涵盖的期间。发生本公司可控范围内的重大事件或变化，且影响是否合理确定将行使相应选择权的，本公司对其是否合理确定将行使续租选择权、购买选择权或不行使终止租赁选择权进行重新评估。

（3）租赁变更

租赁变更是原合同条款之外的租赁范围、租赁对价、租赁期限的变更，包括增加或终止一项或多项租赁资产的使用权，延长或缩短合同规定的租赁期等。

租赁发生变更且同时符合下列条件的，将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：

（1）该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；

（2）增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，重新确定租赁期，并采用修订后的折现率对变更后的租赁付款额进行折现，以重新计量租赁负债。

租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，应当相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，承租人应当相应调整使用权资产的账面价值。

（4）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（不超过人民币 40,000 元）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三、19 及附注三、24。

（5）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。

在租赁期内各个期间，本公司采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。取得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。

30、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

根据财会〔2018〕35号《关于修订印发《企业会计准则第21号——租赁》的通知》，本公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。

① 执行新租赁准则导致的会计政策变更

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。

对于首次执行日前已存在的售后租回交易，本公司在首次执行日不重新评估资产转让是否符合《企业会计准则第 14 号——收入》作为销售进行会计处理的规定。对于首次执行日前应当作为销售和融资租赁进行会计处理的售后租回交易，本公司按照与首次执行日存在的其他融资租赁相同的方法对租回进行会计处理，并继续在租赁期内摊销相关递延收益或损失。对于首次执行日前应当作为销售和经营租赁进行会计处理的售后租回交易，本公司按照与首次执行日存在的其他经营租赁相同的方法对租回进行会计处理，并根据首次执行日前计入资产负债表的相关递延收益或损失调整使用权资产。

(2) 重要的会计估计变更

无。

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2021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	14,769.67	9,972.53
银行存款	13,911,445.73	11,788,144.79
其他货币资金	3,823,210.59	2,726,710.02
合计	17,749,425.99	14,524,827.34
其中：存放在境外的款项总额		

（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	1,663,210.59	2,726,710.02
银行承兑汇票保证金	2,160,000.00	
合计	3,823,210.59	2,726,710.02

（3）货币资金期末余额中除保证金存款382.32万元外，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	285,000.00	3,537,729.13
合计	285,000.00	3,537,729.13

类别	期末余额
----	------

	账面余额		坏账准备		账面价值
	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	300,000.00	100.00	15,000.00	5.00	285,000.00
其中：银行承兑汇票					
商业承兑汇票	300,000.00	100.00	15,000.00	5.00	285,000.00
合计	300,000.00	100.00	15,000.00		285,000.00

(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	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

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	300,000.00	15,000.00	5.00
合计	300,000.00	15,000.00	

(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	186,196.27	-171,196.27			15,000.00
合计	186,196.27	-171,196.27			15,000.00

(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		200,000.00
合计		200,000.00

(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	95,550,059.49	100.00	19,847,999.79	20.77	75,702,059.70
其中：账龄组合	95,550,059.49	100.00	19,847,999.79	20.77	75,702,059.70
合计	95,550,059.49	100.00	19,847,999.79		75,702,059.70

(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	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

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	95,550,059.49	19,847,999.79	20.77
合计	95,550,059.49	19,847,999.79	

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	46,710,118.53
1-2年	24,262,859.82
2-3年	6,865,109.83
3-4年	7,263,323.70
4-5年	5,268,172.68
5年以上	5,180,474.93
合计	95,550,059.49

(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 5,017,524.52 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：

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 4,041.66 万元，占应收账款期末余额合计数的比例 42.30%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 259.89 万元。

(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
合计		866,000.00

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
合计		866,000.00

(2) 期末无已质押的应收票据。

(3) 截止 2021 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	245,649.74	
商业承兑汇票		
合计	245,649.74	

(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	922,941.13	65.44	2,255,763.93	82.99

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1—2年	385,000.00	27.30	91,390.00	3.36
2—3年	26,615.55	1.89	295,042.57	10.85
3年以上	75,890.00	5.38	75,890.00	2.79
合计	1,410,446.68	100.00	2,718,086.50	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：

按预付对象归集的 2021 年 12 月 31 日余额前五名预付款项汇总金额为 116.10 万元，占预付款项期末余额合计数的比例为 82.32%。

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	808,584.29	440,010.06
合计	808,584.29	440,010.06

(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	772,416.25	415,857.25
备用金	14,500.00	44,000.00
往来及其他	97,106.65	26,845.50
合计	884,022.90	486,702.75

(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)	
2021 年 1 月 1 日余额	46,692.69	-	-	46,692.69
2021 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				

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)	
本期计提	28,745.92			28,745.92
本期转回	-			
本期转销				
本期核销	-			
其他变动				
2021年12月31日余额	75,438.61	-	-	75,438.61

其他应收款账龄分析：

账龄	期末余额
1年以内	725,673.65
1-2年	115,249.25
2-3年	10,800.00
3-4年	11,500.00
4-5年	10,800.00
5年以上	10,000.00
合计	884,022.90

(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	46,692.69	28,745.92			75,438.61
合计	46,692.69	28,745.92			75,438.61

(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
句容华润燃气有限公司	406,000.00	1年以内	45.93	20,300.00
中铁电气化局集团物资贸易有限公司	89,500.00	1年以内	10.12	4,475.00
中铁建电气化局集团科技有限公司	57,500.00	1年以内	6.50	2,875.00
中铁十七局集团电气化工程有限公司	50,500.00	1-2年	5.71	5,050.00
中国铁路成都局集团有限公司	47,149.25	1-2年	5.33	4,714.93
	100.00	2-3年	0.01	30.00
合计	650,749.25		73.60	37,444.93

(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	9,261,208.40		9,261,208.40	8,663,395.53		8,663,395.53
半成品	12,123,345.61		12,123,345.61	6,261,357.48		6,261,357.48
在产品	2,295,342.19		2,295,342.19	2,157,221.85		2,157,221.85
产成品	6,959,729.38		6,959,729.38	4,625,665.63		4,625,665.63
合计	30,639,625.58		30,639,625.58	21,707,640.49		21,707,640.49

(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	6,234,487.47	1,036,255.83	5,198,231.64	3,746,086.76	662,733.65	3,083,353.11
合计	6,234,487.47	1,036,255.83	5,198,231.64	3,746,086.76	662,733.65	3,083,353.11

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	373,522.18			
合计	373,522.18			

9、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待摊费用	263,796.50	83,503.31
合计	263,796.50	83,503.31

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	69,307,211.70	34,916,528.27	3,753,042.34	1,175,902.41	109,152,684.72
2. 本期增加金额	5,178,958.56	8,395,910.05	-	95,575.21	13,670,443.82
(1) 购置	-	5,409,982.75	-	95,575.21	5,505,557.96
(2) 在建工程转入	5,178,958.56	2,985,927.30	-	-	8,164,885.86

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	办公设备	合计
3. 本期减少金额	-	1,447,581.11	-	-	1,447,581.11
(1) 处置或报废	-	1,447,581.11	-	-	1,447,581.11
4. 期末余额	74,486,170.26	41,864,857.21	3,753,042.34	1,271,477.62	121,375,547.43
二、累计折旧					
1. 期初余额	29,230,889.39	22,816,325.17	1,320,087.25	918,599.96	54,285,901.77
2. 本期增加金额	3,348,382.26	1,844,177.05	671,466.00	159,749.13	6,023,774.44
(1) 计提	3,348,382.26	1,844,177.05	671,466.00	159,749.13	6,023,774.44
3. 本期减少金额	-	1,225,515.33	-	-	1,225,515.33
(1) 处置或报废	-	1,225,515.33	-	-	1,225,515.33
4. 期末余额	32,579,271.65	23,434,986.89	1,991,553.25	1,078,349.09	59,084,160.88
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	41,906,898.61	18,429,870.32	1,761,489.09	193,128.53	62,291,386.55
2. 期初账面价值	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
合计				8,566,009.99		8,566,009.99

(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、使用权资产

项目	房屋建筑物	合计
一、账面原值：		

项目	房屋建筑物	合计
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
(1) 租入	3,613,024.05	3,613,024.05
3. 本期减少金额		
(1) 处置或报废		
(2) 转入固定资产		
4. 期末余额	3,613,024.05	3,613,024.05
二、累计折旧		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
(1) 计提	722,604.81	722,604.81
3. 本期减少金额		
(1) 处置或报废		
(2) 转入固定资产		
4. 期末余额	722,604.81	722,604.81
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	2,890,419.24	2,890,419.24
2. 期初账面价值		

13、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

项目	土地使用权	软件	专有技术	合计
二、累计摊销				
1. 期初余额	4,169,402.29	339,249.50	247,294.83	4,755,946.62
2. 本期增加金额	422,740.68	5,840.64	39,969.30	468,550.62
(1) 计提	422,740.68	5,840.64	39,969.30	468,550.62
3. 本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4. 期末余额	4,592,142.97	345,090.14	287,264.13	5,224,497.24
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	15,997,803.24	45,265.64	195,754.73	16,238,823.61
2. 期初账面价值	16,420,543.92	51,106.28	235,724.03	16,707,374.23

(2) 公司无未办妥产权证书的土地使用权情况。

14、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
检测费	808,325.78	1,802,735.83	378,899.73		2,232,161.88
周转材料	593,601.44	1,031,362.81	210,085.12		1,414,879.13
改造工程等	1,174,011.73	938,944.08	702,513.29		1,410,442.52
合计	2,575,938.95	3,773,042.72	1,291,498.14	-	5,057,483.53

15、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	20,974,694.23	3,146,204.13	15,726,097.88	2,358,914.68
递延收益	13,944,815.83	2,091,722.37	15,577,773.33	2,336,666.00
预提费用	174,605.89	26,190.88	921,023.87	138,153.58
可弥补亏损	48,176.56	7,226.48		
租赁资产纳税差异	53,539.92	8,030.99		
合计	35,195,832.43	5,279,374.85	32,224,895.08	4,833,734.26

(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。

16、其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
预付长期资产款项	1,562,800.00	3,668,580.77
合计	1,562,800.00	3,668,580.77

17、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	15,014,638.88	19,800,000.00
合计	15,014,638.88	19,800,000.00

(2) 截止报告期末，本公司无已逾期未偿还短期借款。

18、应付票据

1) 应付票据

票据种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	4,320,000.00	
合计	4,320,000.00	

(2) 期末无已到期未付的应付票据。

19、应付账款

项目	期末余额	期初余额
应付账款	31,877,689.71	36,056,936.46
合计	31,877,689.71	36,056,936.46

公司无账龄超过1年的重要应付账款。

20、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	482,107.19	341,960.89
合计	482,107.19	341,960.89

21、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	1,592,000.10	14,064,783.71	14,313,961.57	1,342,822.24
二、离职后福利-设定提存计划	-	1,195,485.23	1,195,485.23	
三、辞退福利	-			
四、一年内到期的其他福利				
合计	1,592,000.10	15,260,268.94	15,509,446.80	1,342,822.24

(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	1,542,986.80	12,567,057.20	12,799,443.11	1,310,600.89
2、职工福利费		163,692.52	163,692.52	
3、社会保险费		749,536.33	749,536.33	
其中：医疗保险费		654,536.58	654,536.58	
生育保险		58,216.77	58,216.77	
工伤保险		36,782.98	36,782.98	
4、住房公积金		396,260.00	396,260.00	
5、工会经费和职工教育经费	49,013.30	188,237.66	205,029.61	32,221.35
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合计	1,592,000.10	14,064,783.71	14,313,961.57	1,342,822.24

(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		1,158,919.49	1,158,919.49	
2、失业保险费		36,565.74	36,565.74	
3、企业年金缴费				
合计		1,195,485.23	1,195,485.23	

22、应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,128,980.50	2,243,330.35
城建税	87,577.70	93,644.54
企业所得税		359,965.43
个人所得税	18,748.27	20,379.43
印花税	4,326.60	5,973.40
房产税	126,935.74	126,935.74
土地使用税	23,908.28	23,908.28
教育费附加	87,577.70	93,644.54
其他	3,580.81	2,645.82
合计	2,481,635.60	2,970,427.53

23、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	684,682.39	1,837,941.22
合计	684,682.39	1,837,941.22

(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	303,471.88	956,738.71
往来款及其他	381,210.51	881,202.51
合计	684,682.39	1,837,941.22

24、一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的应付债券及利息		
一年内到期的长期应付款		
一年内到期的租赁负债	694,823.89	
合计	694,823.89	

25、其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	62,673.94	44,454.92
已背书未到期商业承兑汇票	200,000.00	2,048,671.12
合计	262,673.94	2,093,126.04

26、长期借款

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	10,011,458.33	
减：一年内到期的长期借款		
合计	10,011,458.33	

27、租赁负债

项目	期末余额	期初余额
租赁负债	2,943,959.16	
减：一年内到期的租赁负债	694,823.89	
合计	2,249,135.27	

28、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	15,577,773.33	678,700.00	2,311,657.50	13,944,815.83	与资产相关政府补助按相应资产使用寿命摊销
合计	15,577,773.33	678,700.00	2,311,657.50	13,944,815.83	

政府补助的明细项目：

负债项目	期初余额	本期增加	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]	3,577,773.33		294,690.00		3,283,083.33	与资产相关
新兴产业发展专项资金[注 2]	12,000,000.00		2,000,000.00		10,000,000.00	与资产相关
悬式设备补助金[注 3]		678,700.00	16,967.50		661,732.50	与资产相关
合计	15,577,773.33	678,700.00	2,311,657.50		13,944,815.83	

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 261.08 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 1,000.00 万元，本年度结转 200.00 万元。

注 3：悬式设备补助资金系根据《句容市推进产业强市加快实体经济发展的若干政策意见实施细则》（句发改[2020]148 号）、《关于印发句容市知识产权专项资金办理办法的通知》（句市监管[2020]20 号）、《关于开展 2020 年度句容市加快实体经济发展项目建设资金申报工作的通知》（句发改

[2020]205号)，获得“年产80万片盘型悬式绝缘子项目”补助67.87万元，截止2021年底，公司已收到上述补助资金67.87万元，从2021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，累计结转其他收益计1.70万元，本年度结转1.70万元。

29、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

30、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

31、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	6,564,495.62	268,757.67		6,833,253.29
合计	6,564,495.62	268,757.67		6,833,253.29

32、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	32,560,460.65	
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	32,560,460.65	
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	2,687,576.66	
减: 提取法定盈余公积	268,757.67	10%
应付普通股股利		
本期期末余额	34,979,279.64	

33、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	64,269,530.58	41,396,909.43	85,940,397.24	65,618,202.85
其他业务	176,732.99	139,199.72	6,176,544.32	4,119,365.44
合计	64,446,263.57	41,536,109.15	92,116,941.56	69,737,568.29

34、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城建税	118,721.81	197,556.98
教育费附加	118,721.80	197,556.97
房产税	507,742.96	507,742.96
土地使用税	95,633.12	95,633.12
印花税	16,013.30	23,353.40
其他	10,583.28	10,583.22
合计	867,416.27	1,032,426.65

35、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,820,173.78	1,916,707.28
固定资产折旧	3,522.77	3,033.26
市场及招投标费用	205,838.56	139,311.26
办公费用	143,284.91	203,694.66
差旅费	581,909.01	550,282.22
业务招待费	640,917.33	502,839.40
房租及物管费		5,309.73
咨询顾问费	1,415.09	81,986.08
检验检测费	207,204.71	140,330.19
其他	127,313.34	
合计	3,731,579.50	3,543,494.08

36、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,195,889.35	2,015,084.77
固定资产折旧	729,529.32	719,576.84
无形资产摊销	27,602.04	27,602.04
使用权资产累计折旧	722,604.81	
租赁费		923,882.80
办公费用	1,658,674.93	1,582,329.53
保险费	75,630.19	54,380.84
咨询顾问费	434,466.76	434,749.67
各项税金	21,057.59	22,786.33
其他费用	72,779.41	41,133.96
合计	5,938,234.40	5,821,526.78

37、研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

职工薪酬	2,827,070.51	2,253,235.70
折旧摊销	1,076,897.24	505,521.38
直接投入	2,826,286.23	3,802,223.74
合计	6,730,253.98	6,560,980.82

38、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,058,730.81	616,984.17
减：利息收入	60,300.71	291,411.99
汇兑损益	136.81	-39,570.85
金融机构手续费	61,451.50	59,047.07
合计	1,060,018.41	345,048.40

39、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	3,169,649.68	2,689,439.23	3,169,649.68
合计	3,169,649.68	2,689,439.23	3,169,649.68

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	2,311,657.50	2,294,690.00	与资产相关
科技创新项目经费	700,000.00	175,000.00	与收益相关
高企补贴	80,000.00		与收益相关
专利补助		30,000.00	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	68,385.86	50,634.01	与收益相关
其他	9,606.32	19,115.22	与收益相关
合计	3,169,649.68	2,689,439.23	

40、信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	171,196.27	-58,713.41
应收账款坏账损失	-5,017,524.52	-4,579,657.3
其他应收款坏账损失	-28,745.92	26,018.43

合计	-4,875,074.17	-4,612,352.28
----	---------------	---------------

41、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
一、合同资产减值准备	-373,522.18	278,968.00
合计	-373,522.18	278,968.00

42、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	-151,269.32	
无形资产处置收益		
合计	-151,269.32	

43、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	0.20	21,938.13	0.20
合计	0.20	21,938.13	0.20

44、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	
对外捐赠	60,000.00	62,000.00	60,000.00
罚款支出	50,500.00	289.46	50,500.00
其他		153,565.32	
合计	110,500.00	246,506.21	110,500.00

45、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
递延所得税费用	-445,640.59	-443,957.72
合计	-445,640.59	-87,944.30

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	2,241,936.07
按法定/适用税率计算的所得税费用	336,290.41
调整以前期间所得税的影响	-

项目	本期发生额
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	150,514.39
研发费用加计扣除的影响	-932,445.39
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	-445,640.59

46、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	1,536,692.18	394,749.23
银行存款利息	60,300.71	291,411.99
保证金、押金	1,063,499.43	1,663,727.04
往来及其他	29,500.20	2,750.00
合计	2,689,992.52	2,352,638.26

(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	356,559.00	
各项费用	7,525,120.92	8,785,365.25
其他	177,710.00	82,697.37
合计	8,059,389.92	8,868,062.62

(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	564,991.20
融资租赁租金	828,231.03	
合计	1,393,222.23	564,991.20

47、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	2,687,576.66	3,295,327.71
加：信用减值损失	4,875,074.17	4,612,352.28
资产减值损失	373,522.18	-278,968.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,023,774.44	5,320,700.17
使用权资产折旧	722,604.81	

项目	本期发生额	上期发生额
无形资产摊销	468,550.62	476,883.12
长期待摊费用摊销	1,291,498.14	911,985.63
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）	151,269.32	-
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）	1,058,867.62	577,413.32
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）	-445,640.59	-443,957.72
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）	-10,696,977.69	2,436,981.19
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	2,300,548.75	-24,002,468.91
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-4,488,421.46	9,970,264.19
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	4,322,246.97	2,907,164.41
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	13,926,215.40	11,798,117.32
减：现金的期初余额	11,798,117.32	15,224,279.69
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	2,128,098.08	-3,426,162.37

（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	13,926,215.40	11,798,117.32
其中：库存现金	14,769.67	9,972.53
可随时用于支付的银行存款	13,911,445.73	11,788,144.79
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
三、现金及现金等价物余额	13,926,215.40	11,798,117.32

48、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	3,823,210.59	保证金
固定资产	26,749,474.08	借款抵押物

项目	期末账面价值	受限原因
无形资产	15,997,803.24	借款抵押物
合计	46,570,487.91	--

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或长期借款。由于固定利率借款均为短期借款或长期借款，因此本公司管理层认为公允利率风险并不重大。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。

金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析：

项目	2021年12月31日		
	1年以内	1年以上	合计
短期借款	15,014,638.88		15,014,638.88
应付票据	4,320,000.00		4,320,000.00
应付账款	31,877,689.71		31,877,689.71
其他应付款	684,682.39		684,682.39
一年内到期的非流动负债	808,166.32		808,166.32
租赁负债	2,424,498.96		2,424,498.96
长期借款		10,011,458.33	10,011,458.33

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

无。

2、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。

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琍玲女士夫妇。

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	14.02	12.39
江苏港峰亚太投资管理有限公司	接受劳务	155.82	284.95

(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	81.04	80.82
江苏港峰亚太投资管理有限公司	车辆承租		7.08

(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

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，截至 2021 年 12 月 31 日，公司累计支付本金 1,290,000.10 元，

利息 173,334.30 元，2021 年度，公司支付的本金为 499,992.00 元，利息为 64,999.20 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

无

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目：

无

(2) 应付项目：

单位：人民币元

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	90,844.04	
其他应付款	杨志峰	166,664.00	666,656.00

九、股份支付

无。

十、承诺及或有事项

1、重要的承诺事项

截止 2021 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

1、分部信息

本公司未设置业务分部。

2、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无。

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	-151,269.32	
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）	3,169,649.68	
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	-110,499.80	
小计	2,907,880.56	
减：所得税影响额	436,182.08	
合计	2,471,698.48	

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	1.91	0.0527	0.0527
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.15	0.0042	0.0042

江苏南瓷绝缘子股份有限公司

2022年4月26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：

公司董事会办公室