

# 南京全信传输科技股份有限公司

## 2025 年半年度报告

【2025 年 8 月】

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

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

### 1、市场竞争加剧的风险

市场的风险主要来自于行业技术迭代加速，产品替代压力增大，随着人工智能等前沿技术的加速商业化，传统通信设备及军工电子领域面临技术升级压力，若公司未能及时跟进技术变革，现有产品可能面临生命周期缩短及市场份额流失风险；同时下游客户降本压力和行业竞争加剧导致利润空间被压缩，在传统军品线缆市场规模趋于饱和的背景下，行业竞争态势加剧，进一步挤压公司市场份额；客户需求差异化与服务复杂度上升，客户需求日益定制化，交付周期延长且售后服务难度增加，可能影响客户满意度及订单稳定性。

### 2、毛利率下降及业绩下滑风险

因受到下游客户对“十四五”期间军品装备集中批量采购的降价压力以及公司销售产品结构变化的影响，报告期部分产品毛利率较历史年度存在一定降幅。若后续公司新开发的产品不能按计划推进，继续受到部分产品降价政策等因素影响，公司总体毛利率存在进一步下滑的风险，将对公司的生产经营产生一定影响。

### 3、新技术迭代应用造成的市场开发的风险

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

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

|                       |    |
|-----------------------|----|
| 第一节 重要提示、目录和释义 .....  | 2  |
| 第二节 公司简介和主要财务指标 ..... | 7  |
| 第三节 管理层讨论与分析 .....    | 10 |
| 第四节 公司治理、环境和社会 .....  | 24 |
| 第五节 重要事项 .....        | 27 |
| 第六节 股份变动及股东情况 .....   | 32 |
| 第七节 债券相关情况 .....      | 37 |
| 第八节 财务报告 .....        | 38 |

## 备查文件目录

- （一）载有法定代表人签名的半年度报告文本。
- （二）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。
- （三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

释义

| 释义项         | 指 | 释义内容                           |
|-------------|---|--------------------------------|
| 本公司、公司、全信股份 | 指 | 南京全信传输科技股份有限公司                 |
| 全信光电        | 指 | 南京全信光电系统有限公司，本公司全资子公司          |
| 全信轨交        | 指 | 南京全信轨道交通装备科技有限公司，本公司全资子公司      |
| 上海赛治        | 指 | 上海赛治信息技术有限公司，原公司全资子公司          |
| 起源信息        | 指 | 南京起源信息技术有限公司，本公司关联方            |
| 信拓科技        | 指 | 南京信拓科技有限公司，本公司新设全资子公司          |
| 中国中车        | 指 | 中国中车股份有限公司                     |
| 铁建重工        | 指 | 中国铁建重工集团股份有限公司                 |
| 中铁装备        | 指 | 中铁工程装备集团有限公司                   |
| 中国商飞        | 指 | 中国商用飞机有限责任公司                   |
| 核心员工持股计划    | 指 | 公司 2020 年核心员工持股计划              |
| 深交所         | 指 | 深圳证券交易所                        |
| 证监会、中国证监会   | 指 | 中国证券监督管理委员会                    |
| 中国结算        | 指 | 中国证券登记结算有限责任公司                 |
| 元/万元        | 指 | 人民币元/万元                        |
| 报告期、报告期内、本期 | 指 | 2025 年 1 月 1 日-2025 年 6 月 30 日 |

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

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

### 二、联系人和联系方式

|      | 董事会秘书                    | 证券事务代表                   |
|------|--------------------------|--------------------------|
| 姓名   | 孙璐                       | 孔昕                       |
| 联系地址 | 南京市鼓楼区清江南路 18 号 5 幢 12 楼 | 南京市鼓楼区清江南路 18 号 5 幢 12 楼 |
| 电话   | 025-83245761             | 025-83245761             |
| 传真   | 025-52777568             | 025-52777568             |
| 电子信箱 | sx12029@126.com          | kog2019@126.com          |

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化

☐适用 ☒不适用

公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见 2024 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

☐适用 ☒不适用

公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见 2024 年年报。

#### 3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

☐适用 ☒不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2024 年年报。

### 四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐是 ☒否

|                           | 本报告期             | 上年同期             | 本报告期比上年同期增减  |
|---------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 营业收入（元）                   | 444,607,250.21   | 540,847,873.79   | -17.79%      |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 22,034,280.95    | 42,660,482.14    | -48.35%      |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 22,088,665.46    | 41,421,669.95    | -46.67%      |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | 262,692,637.26   | -53,558,655.42   | 590.48%      |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.0713           | 0.1367           | -47.84%      |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.0713           | 0.1367           | -47.84%      |
| 加权平均净资产收益率                | 1.11%            | 2.09%            | -0.98%       |
|                           | 本报告期末            | 上年度末             | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产（元）                    | 2,544,893,491.11 | 2,517,226,692.52 | 1.10%        |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 1,989,709,924.03 | 1,983,130,776.83 | 0.33%        |

五、境内外会计准则下会计数据差异

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

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

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

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

六、非经常性损益项目及金额

☒适用 ☐不适用

单位：元

| 项目                                                                   | 金额          | 说明 |
|----------------------------------------------------------------------|-------------|----|
| 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                                         | -16,924.40  |    |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）     | 759,759.11  |    |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | -290,107.75 |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                   | -516,708.74 |    |
| 减：所得税影响额                                                             | -9,597.27   |    |
| 合计                                                                   | -54,384.51  |    |

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

☐适用 ☒不适用



公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

☐适用 ☒不适用

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

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、报告期内公司从事的主要业务

##### （一）报告期内公司所处行业情况

公司所处军工电子行业是国防科技工业的重要组成部分。随着全球进入格局重构的时代，地区权利再平衡伴随着愈发频繁的动荡和冲突，在俄乌战争、加沙冲突、叙利亚政权迭代、印巴冲突等广泛的地缘政治紧张局势搅动下，全球军费开支出现大幅增长。国防科技工业作为国家战略性新兴产业，是我国国防建设和国家安全重要的物质和技术基础，是国民经济发展、科技进步和产业升级的重要牵引和推动力量，在维护国家主权、安全和发展利益、提升我国国际影响力和竞争力过程中起着不可替代的重要作用。

在国防军工行业内，军工电子信息领域光电通信企业的下游为军工分机、整机装备研发制造单位，其景气度与国防军工行业整体发展环境和发展速度紧密相关，国防战略直接决定了国防工业的发展方向 and 国防工业领域的资金投入。2025 年财政安排国防支出预算 17,846.65 亿元，较 2024 年增长 7.2%，国防支出继续保持稳定增长态势，我国国防支出主要用在加大装备建设投入，淘汰更新部分落后装备，升级改造部分老旧装备，研发采购新式装备，稳步提高装备现代化。随着 2027 年百年建军目标的迫近，新域新质作战力量建设将持续加强，成为军工行业发展的重要驱动力量。作为国防军工的重要组成部分，公司所处军工电子行业将充分受益于国防科技工业的持续发展。

国家国防和军队现代化新“三步走”战略安排有序推进，2025 年是“十四五”规划收官之年，也是全面启动“十五五”规划论证布局之年，政府工作报告提出深入推进练兵备战，加快发展新质战斗力，抓好军队建设；加快推进国防发展重大工程以及网络信息体系建设，优化国防科技工业体系和布局；培育壮大新兴产业和未来产业，深入推进战略性新兴产业融合集群发展，开展新技术新产品新场景大规模应用示范行动，推动商业航天、低空经济、深海科技等新兴产业安全健康发展。装备机械化、信息化、智能化融合发展以及新兴产业应用推广等给公司从事军民光电信息传输领域提供大量配套机会。

##### （二）公司主要业务和主要产品

公司自成立以来一直以军工业务为主业，聚焦军工电子信息领域，主要从事军用光电线缆及组件、光电元器件、FC 光纤高速网络及多协议网络解决方案、光电系统集成等系列产品的研发、生产、销售和服务等业务。产品立足自主创新、自主可控，全面实现国产化，满足用户对产品高性能、高可靠、自主可控等需求。公司产品主要应用于航空、航天、舰船、电子和兵器五大军工领域。航空领域主要应用于歼击机、直升机、运输机、预警机、无人机等军用飞机；航天领域主要应用于火箭、卫星、导弹及载人航天器等；舰船领域主要应用于水面、水下舰艇及各类辅船等；电子及兵器领域主要应用于通信、雷达、电子对抗、导航等电子系统。

公司持续深耕商业航天、民用航空、轨道交通、工程机械等民品市场，主要从事光电传输线缆及组件、电气控制设备、总线控制网络及设备等产品的研发、生产、销售及技术咨询等服务。公司线缆及线束组件等产品已在商业卫星、卫星网络领域实现批量配套；公司线缆产品在轨道交通、民用航空和工程机械等国产化应用领域持续取得较大进展，轨道交通装备用通信电缆已批量应用在高铁动车组和城市轨道交通车辆中，总线控制网络及设备产品在轨道交通装备中应用取得显著进展；绕包线产品已在国产商用飞机保持批量配套，正在逐步按计划推动光缆、数据缆、射频电缆和连接器等更多产品进入商用飞机配套目录；盾构机用控制、通信、变频产品在主流盾构机厂家均保持批量供货，积极拓展特种水密连接器和水密组件，实现国产化批量配套。

##### （三）经营模式

营销模式：公司营销模式基于客户需求挖掘，立足型号科研阶段配套，以无源光电链路、有源光电链路、接口和计算链路、FC 网络链路等技术实现路径为抓手。公司构建了以客户经理、技术支持人员以及生产交付人员等不同角色组成的区域化服务团队，以客户为中心、以客户满意为第一目标，从技术、产品、质量、响应度等方面全方位服务客户。公司组建了从市场前端、售中服务到售后保障的全生命周期支撑团队，配置专职专人收集、响应客户需求，协调公司内部力量，确保客户需求及时、高效、无衰减的传递到公司内部，并高效闭环。

**科研模式：**公司科研管理围绕公司战略和客户需求，自主进行新产品开发，以满足客户中长期需求，对研发团队专业化整合，提高产品核心竞争力。公司研发体系建设围绕设计准则编制、设计手段建立、产品技术基础完善和技术人员梯度搭建，针对各类科研项目特点制定不同管理方式，强化科研项目的分层管理、阶段控制和经费管理等，把控科研产品技术状态和研发质量。公司与中国科学院、南京大学、东南大学、南京理工大学、紫金山实验室等开展多领域产学研合作，与海军航空大学、南京信息工程大学、南京邮电大学等共建研究中心及实践基地，构建科技创新和成果转化良好平台，增强公司自主创新能力。

**生产模式：**公司针对行业特点，采用以客户需求为驱动的“多品种、小批量、柔性化”生产模式，以满足客户多样化、个性化的需求，分板块保障生产任务落地闭环。公司以均衡生产为目标，通过开展外部市场策划，结合产能饱和度制定年度综合排产计划，以达到生产资源配置最优；MES 生产信息化模块正式上线运行，采取线上线下结合的方式，增强计划合理性，实现了生产计划在线监控，实时展现每个订单当前生产工序及排产情况，加强了进度把控，保障最终交付节点；同时结合信息化系统的应用，实现在线排产和订单生产过程的数据化、透明化、可视化，提升生产管理的追溯性和过程控制能力，不断提升客户需求响应能力，并为精益生产提供有效保障。

**采购模式：**公司坚持以客户为中心的管理理念，秉承高质量、低成本、准交付、合规化的供应链管理原则，打造稳定、敏捷、经济的供应链体系，持续提升采购效率、有效管控采购成本、充分保障供应链稳健运行。通过加强供应商管理能力，与关键物资供应商建立战略协同的伙伴关系，快速响应客户需求，保障供应链上下游协同，提升供应链韧性和安全水平。

#### （四）公司主要的业绩驱动因素

报告期内公司实现营业收入 44,460.73 万元，较上年同期下降 17.79%；归属于上市公司股东的净利润 2,203.43 万元，较上年同期下降 48.35%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2,208.87 万元，较上年同期下降 46.67%。驱动主营业务收入变化的主要因素如下：

- 1、报告期内公司积极开拓市场，紧密联系客户，努力获取市场份额并加快生产，满足客户交付需求；报告期内受产品结构、交付进度等影响，高性能线缆和组件业务及光电系统和 FC 产品销售均出现下降趋势，导致销售规模同比下滑。
- 2、报告期内受前期各类长期投资对应分摊费用增加及部分产品价格下降影响，报告期内利润同比下降。

## 二、核心竞争力分析

### 1、持续提升自主创新能力，大力推进国产化自主可控

公司全面落实国家创新驱动发展战略，践行“加快发展新质生产力”的高质量内在发展要求，坚持自主创新，以新技术新产品引领市场，引导客户选型，创造需求；根据客户定制化需求，进行针对性产品设计开发，围绕应用环境、应用条件和任务目标，提供定制化产品和服务。公司持续投入的航空航天光电线缆、光电传输连接器、线束组件、新一代 FC 光纤总线和光电集成产品、轨道交通车辆用通信电缆、商用飞机绕包线等新研产品在市场推广和市场竞争中获得客户认可，成功应用于新型装备并形成订单，为后续新产品、新市场持续开拓奠定基础。

公司聚焦军民用电光信息传输领域，推动光电线缆、光电组件、光电传输系统、FC 光纤网络及测试仿真等相关产业协同发展，立足自主创新，打造了面向客户的市场和研发团队。团队密切跟踪军工装备的预研及科研任务，跟踪客户技术发展方向，据此开展前沿技术预研和科研；快速提供创新产品和服务，解决装备升级换代对配套技术及产品升级需求。为落实公司低成本战略，推动设计开发阶段成本管控，明确了产品设计开发过程成本管理的路径；启动产品和器材选型，完成线缆和连接器产品优选目录刷新和应用落地，明确了双供器材管理要求；统筹公司国产化推进工作，推动全系列产品国产化率提升，并持续推进用户端国产化应用。

### 2、提升产能和保供能力，保证有序准点交付

公司根据“十四五”规划持续加强产能能力建设，通过生产线扩能、设备自动化改造、MES 生产信息化提升等手段提升综合交付能力，保障了国家多个重点型号的交付配套任务。其中线缆、光电组件、网络和计算产品产能都得到大幅提升，随着新基地产线投入使用，新增产能持续提升交付快速响应能力，有力地保障了“十四五”装备配套。加强供应链管理，通过技术牵引和业务指导，强化了供应链的保障和质量稳定，并对关键物料进行战略储备和滚动预投，为准点交付保驾护航，提升了公司在军工领域的行业地位、产品竞争力和品牌影响力。在民品领域通过提前储备产能、优化管

理和业务流程，适应民品快速响应的机制，在中国中车、铁建重工、中铁装备、中国商飞等客户中得到了广泛认可，树立了良好形象，为后续的市场拓展奠定了坚实的基础。

3、持续优化质量管理体系，质量管控能力稳步提升

公司在经营管理和产品科研、生产和服务工作中积极贯彻 GJB 9001C-2017 和 GB/T 19001-2016、SAE AS9100D-2016、ISO 22163-2023 以及 CCSR9001 等质量管理标准，相关科研生产以及体系、产品认证资质齐全；严格执行国家标准/军用标准、行业规范和相关产品标准要求，认真落实质量管理规定，质量体系运行规范有效、产品质量稳定可靠。

公司持续组织开展质量改进和提升工作，积极贯彻“以顾客为中心，以管理作保证，以信誉赢市场，视质量为生命”的质量方针，全面落实质量责任制。公司高度重视质量管理体系建设，持续优化完善体系文件和基础管理制度，通过质量大讲堂、体系文件培训、质量意识宣贯、专项质量提升与质量攻关等活动，构建军工特色质量文化、营造全员参与的质量氛围，不断强化全体员工“预防为主、一次做对”的质量理念，提升工作质量和效率，推动公司高质量发展。

4、完善人才创新机制，实施高效运营管理

人力资源是公司战略发展的重要支撑，公司围绕价值链管理，打造“以奋斗者为本，以价值创造为核心”的人力资源体系：通过组织模式的不断优化，坚持以客户需求为牵引，强化各部门业务的高效拉通，提升组织运作效率，高效响应；通过分层分级的人才激励与约束体系，激发团队活力和创新能力，增强对优秀人才的吸引力度，打造有竞争力的科研核心能力。公司专注于军工电子信息领域及民品领域多年，能够根据行业现状、发展趋势及市场需求，及时、高效地制定符合公司实际的发展战略和实施路径，保证了公司运营管理模式的专业性、高效性及可持续性，为公司实现跨越式发展、成为军工领先级企业打下坚实基础。

三、主营业务分析

概述

参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

|               | 本报告期           | 上年同期           | 同比增减     | 变动原因                    |
|---------------|----------------|----------------|----------|-------------------------|
| 营业收入          | 444,607,250.21 | 540,847,873.79 | -17.79%  |                         |
| 营业成本          | 288,364,354.94 | 342,057,216.38 | -15.70%  |                         |
| 销售费用          | 14,352,825.69  | 17,918,879.45  | -19.90%  |                         |
| 管理费用          | 49,880,487.16  | 58,354,394.06  | -14.52%  |                         |
| 财务费用          | 473,658.42     | 167,002.79     | 183.62%  | 主要系本期存款利息减少所致           |
| 所得税费用         | -1,144,719.27  | 3,627,547.68   | -131.56% | 主要系本期税前利润下滑所致           |
| 研发投入          | 40,303,315.40  | 39,551,778.80  | 1.90%    |                         |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 262,692,637.26 | -53,558,655.42 | 590.48%  | 主要系承兑汇票于本期到期兑现收到的现金较多所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,466,649.03 | -12,274,301.19 | -9.71%   |                         |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -16,430,522.64 | -19,403,144.43 | 15.32%   |                         |
| 现金及现金等价物净增加额  | 232,795,465.59 | -85,236,101.04 | 373.12%  |                         |

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

☐适用 ☒不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10%以上的产品或服务情况

☒适用 ☐不适用

单位：元

|             | 营业收入           | 营业成本           | 毛利率    | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|-------------|----------------|----------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 分产品或服务      |                |                |        |             |             |            |
| 高性能传输线缆和组件  | 326,612,207.67 | 228,366,175.96 | 30.08% | -16.63%     | -11.64%     | -3.94%     |
| 光电系统和 FC 产品 | 114,203,530.06 | 57,000,502.43  | 50.09% | -20.24%     | -27.61%     | 5.08%      |
| 合计          | 440,815,737.73 | 285,366,678.39 | 35.26% | -17.60%     | -15.37%     | -1.70%     |

#### 四、非主营业务分析

☒适用 ☐不适用

单位：元

|          | 金额             | 占利润总额比例 | 形成原因说明              | 是否具有可持续性 |
|----------|----------------|---------|---------------------|----------|
| 投资收益     | -1,656,574.56  | -7.93%  | 主要为联营企业的投资收益        | 是        |
| 公允价值变动损益 | -1,800.00      | -0.01%  | 衍生金融工具公允价值变动损益      | 否        |
| 资产减值     | -5,286,386.49  | -25.31% | 计提的存货跌价准备           | 是        |
| 营业外收入    | 130,480.13     | 0.62%   | 主要为向供应商收取的合同履约赔偿    | 否        |
| 营业外支出    | 647,188.87     | 3.10%   | 主要为捐赠支出及其他支出        | 否        |
| 信用减值     | -18,651,822.90 | -89.29% | 计提的应收账款和其他应收款信用减值准备 | 是        |

#### 五、资产及负债状况分析

##### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

|        | 本报告期末          |        | 上年末            |        | 比重增减   | 重大变动说明                  |
|--------|----------------|--------|----------------|--------|--------|-------------------------|
|        | 金额             | 占总资产比例 | 金额             | 占总资产比例 |        |                         |
| 货币资金   | 379,161,754.87 | 14.90% | 139,150,738.36 | 5.53%  | 9.37%  | 主要系承兑汇票于本期到期兑现收到的现金较多所致 |
| 应收账款   | 993,647,494.51 | 39.04% | 914,305,968.34 | 36.32% | 2.72%  |                         |
| 存货     | 505,573,806.51 | 19.87% | 543,297,465.33 | 21.58% | -1.71% |                         |
| 投资性房地产 | 5,620,787.09   | 0.22%  | 6,170,721.83   | 0.25%  | -0.03% |                         |
| 长期股权投资 | 20,997,677.02  | 0.83%  | 22,365,943.83  | 0.89%  | -0.06% |                         |
| 固定资产   | 374,274,160.93 | 14.71% | 389,746,957.11 | 15.48% | -0.77% |                         |
| 在建工程   | 8,303,849.84   | 0.33%  | 10,387,809.50  | 0.41%  | -0.08% |                         |
| 使用权资产  | 6,238,850.87   | 0.25%  | 7,666,601.12   | 0.30%  | -0.05% |                         |
| 短期借款   | 25,015,250.00  | 0.98%  | 25,021,083.33  | 0.99%  | -0.01% |                         |
| 合同负债   | 72,641,473.87  | 2.85%  | 59,514,507.16  | 2.36%  | 0.49%  |                         |
| 租赁负债   | 3,940,302.52   | 0.15%  | 4,680,632.40   | 0.19%  | -0.04% |                         |

2、主要境外资产情况

☐适用 ☒不适用

3、以公允价值计量的资产和负债

☒适用 ☐不适用

单位：元

| 项目   | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 其他变动 | 期末数      |
|------|-----|------------|---------------|---------|--------|--------|------|----------|
| 金融资产 |     |            |               |         |        |        |      |          |
| 上述合计 |     |            |               |         |        |        |      |          |
| 金融负债 |     | 1,800.00   |               |         |        |        |      | 1,800.00 |

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

☐是 ☒否

4、截至报告期末的资产权利受限情况

| 项目      | 本期金额          | 上期金额          | 不属于现金及现金等价物的理由 |
|---------|---------------|---------------|----------------|
| 银行承兑保证金 | 9,437,117.94  | 22,548,550.60 | 保证金受限          |
| 期货保证金   | 1,495,687.50  |               | 保证金占用          |
| 合计      | 10,932,805.44 | 22,548,550.60 |                |

六、投资状况分析

1、总体情况

☒适用 ☐不适用

| 报告期投资额（元）     | 上年同期投资额（元）    | 变动幅度   |
|---------------|---------------|--------|
| 14,109,649.03 | 12,274,301.19 | 14.95% |

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

☒适用 ☐不适用

单位：元

| 被投资公司名称 | 主要业务 | 投资方式 | 投资金额 | 持股比例 | 资金来源 | 合作方 | 投资期限 | 产品类型 | 截至资产负债表日的进展情况 | 预计收益 | 本期投资盈亏 | 是否涉诉 | 披露日期（如有） | 披露索引（如有） |
|---------|------|------|------|------|------|-----|------|------|---------------|------|--------|------|----------|----------|
|---------|------|------|------|------|------|-----|------|------|---------------|------|--------|------|----------|----------|

|                  |                    |     |                |         |     |     |     |     |            |  |  |     |             |                                               |
|------------------|--------------------|-----|----------------|---------|-----|-----|-----|-----|------------|--|--|-----|-------------|-----------------------------------------------|
| 南京全信轨道交通装备科技有限公司 | 铁路及轨道交通线缆组件及电子产品销售 | 增资  | 162,150,000.00 | 100.00% | 债转股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 已完成债转股增资事宜 |  |  | 否   | 2025年01月23日 | 具体详见披露于巨潮资讯网上的《关于以债转股方式对全资子公司增资的公告》(2025-012) |
| 合计               | ---                | --- | 162,150,000.00 | ---     | --- | --- | --- | --- | ---        |  |  | --- | ---         | ---                                           |

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

☐适用 ☒不适用

4、以公允价值计量的金融资产

☐适用 ☒不适用

5、募集资金使用情况

☒适用 ☐不适用

(1) 募集资金总体使用情况

☒适用 ☐不适用

单位：万元

| 募集年份                                                                                                                                                                         | 募集方式      | 证券上市日期      | 募集资金总额 | 募集资金净额(1) | 本期已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额(2) | 报告期末募集资金使用比例(3)=(2)/(1) | 报告期内变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额比例 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向 | 闲置两年以上募集资金金额 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|--------|-----------|-------------|----------------|-------------------------|-----------------|---------------|-----------------|------------|---------------|--------------|
| 2021                                                                                                                                                                         | 向特定对象发行股票 | 2021年08月05日 | 31,400 | 31,400    | 1,398.78    | 22,659.26      | 72.16%                  | 0               | 4,157.49      | 13.24%          | 8,740.74   | 专户存储          | 0            |
| 合计                                                                                                                                                                           | ---       | ---         | 31,400 | 31,400    | 1,398.78    | 22,659.26      | 72.16%                  | 0               | 4,157.49      | 13.24%          | 8,740.74   | ---           | 0            |
| 募集资金总体使用情况说明                                                                                                                                                                 |           |             |        |           |             |                |                         |                 |               |                 |            |               |              |
| 2021 年向特定对象发行募集资金使用情况：公司收到募集资金 31,400.00 万元，本报告期使用募集资金 1,398.78 万元，截至报告期末累计使用 22,659.26 万元，占募集资金总额的 72.16%。截至报告期末，公司累计变更用途的募集资金总额为 4,157.49 万元。公司整体募集资金使用、披露、存放均按相关规定执行，无异常。 |           |             |        |           |             |                |                         |                 |               |                 |            |               |              |

(2) 募集资金承诺项目情况

☒适用 ☐不适用

单位：万元

| 融资项目名称         | 证券上市日期      | 承诺投资项目和超募资金投向            | 项目性质 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金净额    | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
|----------------|-------------|--------------------------|------|----------------|-----------|------------|------------|----------|---------------|---------------------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| 承诺投资项目         |             |                          |      |                |           |            |            |          |               |                     |               |           |               |          |               |
| 2021年向特定对象发行股票 | 2021年08月05日 | 航空航天用高性能线缆及轨道交通用数据线缆生产项目 | 生产建设 | 否              | 11,174.93 | 11,174.93  | 11,174.93  | 893.52   | 7,909.34      | 70.78%              | 2025年06月30日   | 不适用       | 不适用           | 不适用      | 否             |
| 2021年向特定对象发行股票 | 2021年08月05日 | 综合线束及光电系统集成产品生产项目        | 生产建设 | 是              | 9,078.65  | 9,078.65   | 4,921.16   | 48.58    | 3,749.48      | 76.19%              | 2026年12月31日   | 不适用       | 不适用           | 不适用      | 否             |
| 2021年向特定对象发行股票 | 2021年08月05日 | FC光纤总线系列产品生产项目           | 生产建设 | 否              | 2,563.06  | 2,563.06   | 2,563.06   | 2.9      | 1,288.63      | 50.28%              | 2024年12月30日   | 1,922.93  | 1,922.93      | 是        | 否             |
| 2021年向特定对象发行股票 | 2021年08月05日 | 其他与主营业务相关的营运资金项目         | 补流   | 否              | 8,583.36  | 8,583.36   | 8,583.36   | 0        | 8,593.79      | 100.12%             |               | 不适用       | 不适用           | 不适用      | 否             |
| 2021年向特定对象发行股票 | 2021年08月05日 | 航空航天用智能网卡研发项             | 研发项目 | 是              | 0         | 0          | 4,157.49   | 453.78   | 1,118.02      | 26.89%              | 2026年12月31日   | 不适用       | 不适用           | 不适用      | 否             |



|                                                |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |        |        |        |          |           |     |     |          |          |     |     |  |
|------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|--------|----------|-----------|-----|-----|----------|----------|-----|-----|--|
|                                                |  | 目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |        |        |        |          |           |     |     |          |          |     |     |  |
| 承诺投资项目小计                                       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | --- | 31,400 | 31,400 | 31,400 | 1,398.78 | 22,659.26 | --- | --- | 1,922.93 | 1,922.93 | --- | --- |  |
| 超募资金投向                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |        |        |        |          |           |     |     |          |          |     |     |  |
| 不适用                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |        |        |        |          |           |     |     |          |          |     |     |  |
| 合计                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | --- | 31,400 | 31,400 | 31,400 | 1,398.78 | 22,659.26 | --- | --- | 1,922.93 | 1,922.93 | --- | --- |  |
| 分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因） |  | <p>（1）2023 年 12 月 25 日召开第六届董事会十一次会议、第六届监事会十一次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，将“航空航天用高性能线缆及轨道交通用数据线缆生产项目”和“FC 光纤总线系列产品生产项目”达到预定可使用状态的时间进行调整，具体情况为：</p> <p>在募投项目实施过程中，随着公司不断进行生产工艺改进和设备技术改造，公司根据实际情况持续对“航空航天用高性能线缆及轨道交通用数据线缆生产项目”和“FC 光纤总线系列产品生产项目”实施过程中的工作进行统筹优化，以提高募投项目整体质量和募集资金使用效率。并且，受宏观经济波动、市场环境变化等影响，公司在实施项目的过程中相对审慎，募集资金投资的项目整体实施进度有所放缓，使得项目的实际投资进度与原计划投资进度存在一定差异。综合考虑目前市场环境及募投项目实际实施进度，基于审慎性原则，公司将“航空航天用高性能线缆及轨道交通用数据线缆生产项目”的预定可使用状态时间调整至 2025 年 6 月 30 日，将“FC 光纤总线系列产品生产项目”的预定可使用状态时间调整至 2024 年 12 月 30 日。</p> <p>（2）2023 年 12 月 25 日召开第六届董事会十一次会议、第六届监事会十一次会议以及 2024 年 1 月 12 日召开的 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》，同意公司将原“综合线束及光电系统集成产品生产项目”的项目投入总金额由 12,827.65 万元减少至 6,769.50 万元，募集资金投入金额由 9,078.65 万元减少至 4,921.16 万元，项目募集资金投入减少 4,157.49 万元。同时将该项目减少的募集资金投入金额 4,157.49 万元用于新项目“航空航天用智能网卡研发项目”建设。变更的原因见下表“5、募集资金使用情况之（3）募集资金变更项目情况”变更原因、决策程序及信息披露情况的说明。</p> <p>（3）截至报告期末，“FC 光纤总线系列产品生产项目”已达到可使用状态，2025 年上半年本项目产生效益 1,922.93 万元，预期全年可达到项目设定时的预计效益。</p> <p>（4）截至报告期末，“航空航天用高性能线缆及轨道交通用数据线缆生产项目”已达到可使用状态并处于试运行阶段，后续在进入正式生产阶段后根据经营情况对预计收益状况进行分析。</p> |     |        |        |        |          |           |     |     |          |          |     |     |  |
|                                                |  | 项目可行性发生重大变化的情况说明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |        |        |        |          |           |     |     |          |          |     |     |  |
|                                                |  | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |        |        |        |          |           |     |     |          |          |     |     |  |
|                                                |  | 超募资金的金额、用途及使用进展情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |        |        |        |          |           |     |     |          |          |     |     |  |
|                                                |  | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |        |        |        |          |           |     |     |          |          |     |     |  |
| 存在擅自改变募集资金用途、违规占用募集资金的情形                       |  | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |        |        |        |          |           |     |     |          |          |     |     |  |
|                                                |  | 适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |        |        |        |          |           |     |     |          |          |     |     |  |
|                                                |  | 以前年度发生                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |        |        |        |          |           |     |     |          |          |     |     |  |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况                               |  | <p>公司 2023 年 6 月 26 日召开了第六届董事会八次会议、第六届监事会八次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，同意公司将募集资金投资项目“航空航天用高性能线缆及轨道交通用数据线缆生产项目”的实施地点由“南京市江宁开发区空港工业园飞天大道 71 号”变更为“南京市江宁开发区空港工业园飞天大道 82 号”，除此之外，募集资金投资项目的投入额、建设内容、实施主体均不存在变化。</p> <p>2023 年 12 月 25 日召开第六届董事会十一次会议、第六届监事会十一次会议以及 2024 年 1 月 12 日召开的 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》，除相关项目投资额变更外，“综合线束及光电系统集成产品生产项目”的实施地点由“南京江宁经济技术开发区空港工业园飞天大道 71 号”变更为“南京江宁经济技术开发区空港工业园飞天大道 82 号”，新增加募投项目“航空</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |        |        |        |          |           |     |     |          |          |     |     |  |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | 航天用智能网卡研发项目”实施地点为“南京市鼓楼区清江南路 18 号 5 号楼”。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况     | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况    | 适用<br>根据公司 2021 年 10 月 28 日召开的第五届董事会二十二次会议审议通过的《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金 1,081.78 万元。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况    | 适用<br>公司于 2022 年 3 月 14 日召开第五届董事会二十四次会议、第五届监事会二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募投项目正常进行的前提下，拟使用不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还至公司募集资金专用账户。公司已于 2023 年 1 月 4 日将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部提前归还至募集资金专用账户，使用期限未超过十二个月。<br>公司于 2023 年 1 月 6 日召开第六届董事会四次会议、第六届监事会四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募投项目正常进行的前提下，拟使用不超过 14,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还至募集资金专用账户。公司于 2023 年 11 月 20 日将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金中的 1,000 万元提前归还至募集资金专用账户，于 2024 年 1 月 4 日将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金中的 13,000 万元归还至募集资金专用账户，使用期限均未超过十二个月。<br>公司于 2024 年 4 月 2 日召开第六届董事会十四次会议、第六届监事会十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募投项目正常进行的前提下，拟使用不超过 8,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还至募集资金专用账户。公司于 2024 年 12 月 23 日将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金中的 1,000 万元提前归还至募集资金专用账户，于 2025 年 3 月 25 日将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金中的 7,000 万元归还至募集资金专用账户，使用期限均未超过十二个月。 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因   | 适用<br>公司于 2025 年 4 月 24 日召开第七届董事会二次会议、第七届监事会二次会议以及 2025 年 5 月 16 日召开的 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司“FC 光纤总线系列产品生产项目”已达到可使用状态，公司拟对该项目进行结项，并将上述募投项目结项后的节余募集资金 1,287.19 万元（含利息收入，具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）永久性补充流动资金，用于公司的日常经营活动，提高募集资金的使用效率。上述事项实施完毕后，项目尚未支付的合同尾款及质保金满足付款条件时，公司将使用自有资金按照相关合同约定完成支付。<br>节余资金的原因：<br>公司在募集资金投资建设过程中，严格遵守募集资金使用相关规定，但受市场环境变化及行业周期性波动影响，客户单位需求滞后。公司在满足预期效益产能实现的基础上，从项目的实际情况出发，本着合理、节约、有效的原则，在保证项目建设质量的前提下，审慎地使用募集资金，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，通过对各项资源的合理调度和优化配置，降低了项目建设成本和费用，节约了部分募集资金支出。此外，节余募集资金中包含项目尚未支付的合同尾款及质保金等。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 尚未使用的募集资金用途及去向       | 剩余募集资金将根据募投项目计划投资进度使用，按照《募集资金三方监管协议》的要求专户存储。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

### （3）募集资金变更项目情况

☒适用 ☐不适用

单位：万元

| 融资项目名称                    | 募集方式      | 变更后的项目            | 对应的原承诺项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 变更后项目拟投入募集资金总额(1) | 本报告期实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期    | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
|---------------------------|-----------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|-----------------|---------------------|------------------|-----------|----------|-------------------|
| 2021 年向特定对象发行股票           | 向特定对象发行股票 | 综合线束及光电系统集成产品生产项目 | 综合线束及光电系统集成产品生产项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4,921.16          | 48.58      | 3,749.48        | 76.19%              | 2026 年 12 月 31 日 | 不适用       | 不适用      | 否                 |
| 2021 年向特定对象发行股票           | 向特定对象发行股票 | 航空航天用智能网卡研发项目     | 综合线束及光电系统集成产品生产项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4,157.49          | 453.78     | 1,118.02        | 26.89%              | 2026 年 12 月 31 日 | 不适用       | 不适用      | 否                 |
| 合计                        | --        | --                | --                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9,078.65          | 502.36     | 4,867.5         | --                  | --               |           | --       | --                |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) |           |                   | <p>(1) 变更原因：</p> <p>①项目产品下游市场发生变化，根据市场需求情况对原项目产品结构进行调整。公司一直以客户需求为中心，并根据军工行业发展需求持续调整公司产品结构。受军工行业市场需求发生变化的影响，公司目前在光模块、测试与仿真系统的设备配套已能充分满足下游市场需求，不需再投入新的相关设备，故本次变更公司根据军工市场需求变化、产品价格及盈利预测情况，审慎决策对原项目投资结构和产品结构进行调整。原项目“综合线束及光电系统集成产品生产项目”仍在建设过程中，本次变更完成后将有利于提升募集资金使用效率，推动公司可持续健康发展，为公司和股东创造更大效益。</p> <p>②公司进行战略调整，深度聚焦主业，提高募集资金使用效率</p> <p>近两年来，公司根据军工市场发展情况，持续对公司发展战略进行调整，进一步深度聚焦高性能传输线缆和组件、FC 光纤高速网络及多协议网络解决方案等主营业务。本次变更契合公司战略调整布局，将进一步提高公司募集资金使用效率，为公司未来可持续发展奠定基础。</p> <p>(2) 决策程序及信息披露情况：</p> <p>2023 年 12 月 25 日召开第六届董事会十一次会议、第六届监事会十一次会议以及 2024 年 1 月 12 日召开的 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》，同意公司将原“综合线束及光电系统集成产品生产项目”的项目投入总金额由 12,827.65 万元减少至 6,769.50 万元，募集资金投入金额由 9,078.65 万元减少至 4,921.16 万元，项目募集资金投入减少 4,157.49 万元。同时将该项目减少的募集资金投入金额 4,157.49 万元用于新项目“航空航天用智能网卡研发项目”建设。具体内容请参阅 2023 年 12 月 26 日披露在巨潮资讯网上的《南京全信传输科技股份有限公司关于部分募投项目变更的公告》(公告编号：2023-069)。</p> |                   |            |                 |                     |                  |           |          |                   |
|                           |           |                   | 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |            |                 |                     |                  |           |          |                   |
|                           |           |                   | 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |            |                 |                     |                  |           |          |                   |
|                           |           |                   | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |            |                 |                     |                  |           |          |                   |

## 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

### (1) 委托理财情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 衍生品投资情况

☒适用 ☐不适用

1) 报告期内以套期保值为目的的衍生品投资

☒适用 ☐不适用

单位：万元

| 衍生品投资类型                                                | 初始<br>投资<br>金额                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 期初<br>金额 | 本期公允<br>价值变动<br>损益 | 计入权益<br>的累计公<br>允价值变<br>动 | 报告期内<br>购入金额 | 报告期内<br>售出金额 | 期末金<br>额 | 期末投资金<br>额占公司报<br>告期末净资<br>产比例 |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|---------------------------|--------------|--------------|----------|--------------------------------|
| 衍生金融工具                                                 | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0        | -0.18              | 0                         | 18,713.31    | 18,849.05    | -0.18    | 0.00%                          |
| 合计                                                     | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0        | -0.18              | 0                         | 18,713.31    | 18,849.05    | -0.18    | 0.00%                          |
| 报告期内套期保值业务的会计政策、会计核算具体原则，以及与上一报告期相比是否发生重大变化的说明         | 按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等相关规定对期货套保值业务进行应的金融工具列报等相关规定对期货套保值业务进行应的会计处理，未发生重大变化。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |                    |                           |              |              |          |                                |
| 报告期实际损益情况的说明                                           | 报告期内，衍生工具合计实现亏损 29.01 万元。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |                    |                           |              |              |          |                                |
| 套期保值效果的说明                                              | 公司开展套期保值业务旨在降低原材料市场价格波动对生产经营成本的影响，充分利用期货市场的套期保值功能，有效控制原材料价格波动风险，达到了预期风险管控的目的。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |                    |                           |              |              |          |                                |
| 衍生品投资资金来源                                              | 自有资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |                    |                           |              |              |          |                                |
| 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等） | <p>1、风险分析</p> <p>（1）市场风险：公司开展相关套期保值业务时，将受国际及国内经济政策和经济形势、地缘政治等多种因素影响，如原料和产品价格、汇率和利率行情等变动较大时，可能会造成期货交易的损失。</p> <p>（2）政策风险：如期货市场相关法规政策发生重大变化，可能导致市场发生剧烈波动或无法交易的风险。</p> <p>（3）流动性风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，按照经公司审批的方案下单操作时，如果合约活跃度较低，导致套期保值持仓无法成交或无法在合适价位成交，使得实际交易结果与方案设计出现较大偏差，甚至面临因未能及时补足保证金而被强行平仓带来的损失。</p> <p>（4）内部控制风险：期货和期权交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善导致的风险。</p> <p>（5）技术风险：由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相应风险。</p> <p>2、风险控制措施</p> <p>（1）公司严格遵守相关法律法规的要求，制定了《套期保值业务管理制度》，对公司开展商品期货期权和衍生品套期保值业务的审批权限、操作流程及风险控制等方面做出明确的规定，建立有效的监督检查、风险控制和交易止损机制，降低内部控制风险。</p> <p>（2）公司合理设置套期保值业务组织机构，明确各相关部门和岗位的职责权限，严格在董事会授权的范围内办理相关业务。同时，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高从业人员的专业素养。</p> <p>（3）公司商品期货期权和衍生品套期保值业务仅限于与公司经营业务相关性高的期货和期权品种，业务规模将与公司经营业务相匹配，最大程度对冲价格波动风险。在制订交易方案的同时做好资金测算，以确保可用资金充裕；严格控制套期保值业务的资金规模，合理规划和资金使用，在市场剧烈波动时做到合理止损，有效规避风险。</p> <p>（4）公司定期及不定期对套期保值交易业务进行检查，监督套期保值交易业务人员执行风险管理制度和风险管理工作程序，及时防范业务中的操作风险。</p> <p>（5）公司将密切跟踪市场行情变化，关注价格变化趋势，及时调整套期保值方案，并结合现货销售，尽可能降低交易风险。</p> |          |                    |                           |              |              |          |                                |
| 已投资衍生品报告期                                              | 报告期内公司已投资的衍生品公允价值变动金额为-0.18 万元，公司衍生金融负债为在公开市场                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |                    |                           |              |              |          |                                |

|                                                    |                          |
|----------------------------------------------------|--------------------------|
| 内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 | 上市的铜合约，其公允价值按公开市场交易价格确定。 |
| 涉诉情况（如适用）                                          | 不适用                      |
| 衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）                               | 2025 年 05 月 30 日         |

2) 报告期内以投机为目的的衍生品投资

☐适用 ☒不适用  
公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

☐适用 ☒不适用  
公司报告期不存在委托贷款。

七、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

☐适用 ☒不适用  
公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

☐适用 ☒不适用

八、主要控股参股公司分析

☐适用 ☒不适用  
公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。

九、公司控制的结构化主体情况

☐适用 ☒不适用

十、公司面临的风险和应对措施

1、市场竞争加剧的风险及公司采取的措施

市场的风险主要来自于行业技术迭代加速，产品替代压力增大，随着人工智能等前沿技术的加速商业化，传统通信设备及军工电子领域面临技术升级压力，若公司未能及时跟进技术变革，现有产品可能面临生命周期缩短及市场份额流失风险；同时下游客户降本压力和行业竞争加剧导致利润空间被压缩，在传统军品线缆市场规模趋于饱和的背景下，行

业竞争态势加剧，进一步挤压公司市场份额；客户需求差异化与服务复杂度上升，客户需求日益定制化，交付周期延长且售后服务难度增加，可能影响客户满意度及订单稳定性。

对于市场竞争加剧的风险，作为重要的军民两用光、电传输产品提供商，公司需要强化技术壁垒，布局前沿领域，通过技术预研及开放合作，储备核心技术，同时优化敏捷开发机制，针对核心产品建立快速升级通道，缩短技术转化周期；公司采取差异化竞争策略，聚焦市场与客户，深耕航天航空领域，依托“高可靠、定制化”技术标签，强化在航天航空线缆等领域优势位置，同时拓展新兴应用场景，加速布局商业航天、通用航空、低空飞行等增量市场。

2、毛利率下降、业绩下滑风险及公司采取的措施

因受到下游客户对“十四五”期间军品装备集中批量采购的降价压力以及公司销售产品结构变化的影响，报告期部分产品毛利率较历史年度存在一定降幅。若后续公司新开发的产品不能按计划推进，继续受到部分产品降价政策等因素影响，公司总体毛利率存在进一步下滑的风险，将对公司的生产经营产生一定影响。

公司将加大新产品开发力度，积极围绕用户需求提供高质量、低成本的产品，扩大市场份额，提升市场竞争力；积极提升运营管理能力，从设计源头开展降本增效工作，加强目标成本管理，通过设计选型提升供应链规模降本；通过合理排产，不断优化生产工艺，提升设备使用率，降低生产成本；通过持续推进精益生产管理，降低过程损耗，提高材料利用率等措施，降低生产成本；进一步做大民品规模，通过规模化实现营收增长，摊薄固定运营成本，提升利润水平。

3、新技术迭代应用造成的市场开发风险及公司采取的措施

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

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

4、财务管理风险及公司采取的措施

因公司客户回款周期长，票据回款比例高，应收账款规模逐步增加，影响运营资金周转；因军品对技术和质量要求高，部分项目确认周期长，以及部分型号任务节奏放缓，导致库存增加，周转缓慢；受前期大量长期资产投入使用影响，公司折旧、摊销费用及其他运维成本增加。

控制运营成本方面，公司严格按照全面预算目标执行，从源头控制费用项目和规模，执行过程中精细化管理；对于应收账款较大及影响资金周转的风险，公司通过定期开展与客户对账，并在合同签订时优化结算条款，同时进一步加强资金管控，调整付款结算，改善资金状况；积极配合客户已交付产品的验收工作，消化和利用长期库存，加快成品周转，此外在综合评估客户需求基础上，控制安全库存，有效地降低原材料库存，减少资金占用。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☒适用 ☐不适用

| 接待时间             | 接待地点                       | 接待方式     | 接待对象类型 | 接待对象            | 谈论的主要内容及提供的资料                | 调研的基本情况索引                                                |
|------------------|----------------------------|----------|--------|-----------------|------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 2025 年 05 月 09 日 | 价值在线<br>(www.ir-online.cn) | 网络平台线上交流 | 其他     | 参与网上业绩说明会的公司投资者 | 详见《2025 年 5 月 9 日投资者关系活动记录表》 | 详见公司于 2025 年 5 月 9 日披露在巨潮资讯网上的《2025 年 5 月 9 日投资者关系活动记录表》 |

十二、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况

公司是否制定了市值管理制度。

☐是 ☒否

公司是否披露了估值提升计划。

☐是 ☒否

### 十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况

公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。

☐是 ☒否

第四节 公司治理、环境和社会

一、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

☒适用 ☐不适用

| 姓名  | 担任的职务     | 类型    | 日期               | 原因 |
|-----|-----------|-------|------------------|----|
| 陈祥楼 | 董事长       | 被选举   | 2025 年 02 月 12 日 | 换届 |
|     | 总裁        | 聘任    | 2025 年 02 月 12 日 | 换届 |
| 王志刚 | 董事        | 被选举   | 2025 年 02 月 12 日 | 换届 |
| 陈晓栋 | 董事        | 任免    | 2025 年 02 月 12 日 | 换届 |
| 徐瑾  | 董事        | 被选举   | 2025 年 02 月 12 日 | 换届 |
| 何亮  | 副总裁       | 任免    | 2025 年 02 月 12 日 | 换届 |
| 孙璐  | 董事会秘书、副总裁 | 任免    | 2025 年 02 月 12 日 | 换届 |
| 刘拂尘 | 财务总监      | 聘任    | 2025 年 02 月 12 日 | 换届 |
| 丁然  | 原董事       | 任期满离任 | 2025 年 02 月 12 日 | 换届 |
| 刘琳  | 原董事       | 任期满离任 | 2025 年 02 月 12 日 | 换届 |

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

☐适用 ☒不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

☒适用 ☐不适用

1、股权激励

不适用

2、员工持股计划的实施情况

☒适用 ☐不适用

报告期内全部有效的员工持股计划情况

| 员工的范围            | 员工人数 | 持有的股票总数（股） | 变更情况                                                                                                                                                          | 占上市公司股本总额的比例 | 实施计划的资金来源                |
|------------------|------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|
| 核心中高级管理人员及核心技术专家 | 5    | 1,650,000  | 2025 年 3 月 11 日核心员工持股计划管理委员会根据《2020 年核心员工持股计划》等规定委托员工持股计划资产管理机构通过二级市场集中竞价交易卖出 300,000 股，并已向 2020 年核心员工持股计划相关持有人完成分配。截至报告披露日，2020 年核心员工持股计划持有公司股份 1,650,000 股。 | 0.53%        | 员工自筹资金和公司控股股东陈祥楼先生提供的借款。 |

报告期内董事、监事、高级管理人员在员工持股计划中的持股情况

| 姓名 | 职务         | 报告期初持股数（股） | 报告期末持股数（股） | 占上市公司股本总额的比例 |
|----|------------|------------|------------|--------------|
| 何亮 | 副总裁，原董事、总裁 | 600,000    | 600,000    | 0.19%        |



|     |                 |         |         |       |
|-----|-----------------|---------|---------|-------|
| 孙璐  | 副总裁、董事会秘书，原财务总监 | 600,000 | 600,000 | 0.19% |
| 陈晓栋 | 董事，原副总裁         | 450,000 | 450,000 | 0.14% |

报告期内资产管理机构的变更情况

☐适用 ☒不适用

报告期内因持有人处置份额等引起的权益变动情况

☒适用 ☐不适用

2025 年 3 月 11 日核心员工持股计划管理委员会根据《2020 年核心员工持股计划》等规定委托员工持股计划资产管理机构通过二级市场集中竞价交易卖出 300,000 股，并已向 2020 年核心员工持股计划相关持有人完成分配。截至报告披露日，2020 年核心员工持股计划持有公司股份 1,650,000 股。

报告期内股东权利行使的情况

2025 年 5 月 30 日，2020 年核心员工持股计划收到公司 2024 年度现金分红款，金额为 82,500 元。

报告期内员工持股计划的其他相关情形及说明

☐适用 ☒不适用

员工持股计划管理委员会成员发生变化

☐适用 ☒不适用

员工持股计划对报告期上市公司的财务影响及相关会计处理

☐适用 ☒不适用

报告期内员工持股计划终止的情况

☐适用 ☒不适用

其他说明：

无

3、其他员工激励措施

☐适用 ☒不适用

四、环境信息披露情况

上市公司及其主要子公司是否纳入环境信息依法披露企业名单

☐是 ☒否

五、社会责任情况

公司重视履行社会责任，注重社会价值的体现，致力于通过自身发展带动地方经济与社会共同进步，致力于为国防事业建设贡献力量，在生产经营和业务发展过程中，谋求企业与环境和谐发展，加强节能减排。同时积极履行对社会、股东、客户、员工、供应商等利益相关方所应承担的社会责任，实现企业与员工、企业与社会、企业与环境的健康可持续发展。

（1）股东权益保护

公司严格按照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》的规定和要求，股东大会的召集、提案、通知、召开、表决和决议等各项程序均严格遵循法律规定，涉及关联交易的事项均执行回避制度，公司通过现场、网络等合法有效的方式，让更多的股东特别是中小股东能够参加股东大会，确保股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权；公司致力于追求信息披露真实性、完整性、及时性和充分性，通过投资者电话、电子邮箱、投资者关系互动

平台接待调研等多种方式加深投资者对公司的认可，促进公司与投资者之间的长期、健康、稳定的投资关系，实现公司价值和股东利益的最大化。

#### （2）职工权益保护

公司严格贯彻执行《劳动合同法》《社会保险法》等各项法律法规，与员工签订劳动合同，办理各项社会保险及缴纳公积金，规范执行劳动用工制度，尊重和维护员工的个人权益。公司一直重视员工的未来职业发展规划，通过多种方式为员工提供平等的发展机会，注重对员工的安全生产、劳动保护和身心健康的保护，尊重和维护员工的个人利益，制定了人力资源管理制度以及建立了较为完善的绩效考核体系，对人员录用、员工培训、工资薪酬、福利保障等进行了详细规定。公司重视人才培养，注重实现员工与企业的共同成长，建立了“以奋斗者为本、以价值创造为核心”的人力资源管理系统，完善公司以价值创造、价值评价、价值分配相结合的价值链管理；通过任职资格体系的推行，为人才梯队建设、员工培养、晋升等提供了有力的依据；通过宽带薪酬体系的落地，将员工薪酬与任职和绩效挂钩，牵引员工主动提升技术水平，实现个人与公司的共同成长。

#### （3）供应商及客户权益保护

公司致力于光电传输产品研发，产品覆盖航空、航天、船舶、兵器、电子五大军工领域，为载人航天工程、北斗导航等国家重大项目提供配套，为国防军工科技贡献了重要力量。公司凭借在军工领域的品牌优势，加快产业拓展，坚持自主创新，致力于成为传输领域的引领者。公司始终坚守“以顾客为中心、以管理作保证、以信誉赢市场、视质量为生命”的质量方针，重视供应链管理、强化供方技术合作，梳理规范采购外协技术要求，严格控制外协外购产品技术状态变更，严格把控产品质量，为客户提供优质的产品，充分尊重并维护供应商和客户的合法权益，提高客户对产品的满意度，树立良好的企业形象。

#### （4）企业文化与人文关怀

公司注重企业精神引领、文化建设与人员关怀。报告期内公司开展“贯彻中央八项规定精神学习教育”专题党课，强调以思想引领、精准画像、制度保障、方法示范等践行精神，促进企业发展；加强保密意识培训，组织国防安全教育活动与考试，筑牢安全防线；设立中高级职称奖励基金，鼓励员工钻研业务知识，支持职业教育发展；积极参与行业高端论坛，促进行业技术进步；开展安全生产培训，提升员工安全意识；组织端午龙舟赛等活动，激发团队协作精神，彰显力争上游、合力攻坚团队力量；开展高温假旅游活动，开启红色教育、自然风光和人文体验，探访革命遗址，领略民族风情，以史明智，鉴往知来。

## 第五节 重要事项

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

☐适用 ☒不适用

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

### 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在上市公司发生控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况。

### 三、违规对外担保情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

☐是 ☒否

公司半年度报告未经审计。

### 五、董事会、监事会、审计委员会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

☐适用 ☒不适用

### 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

☐适用 ☒不适用

### 七、破产重整相关事项

☐适用 ☒不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

### 八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

☐适用 ☒不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

☐适用 ☒不适用

九、处罚及整改情况

☐适用 ☒不适用  
公司报告期不存在处罚及整改情况。

十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

☐适用 ☒不适用

十一、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

☐适用 ☒不适用  
公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

☐适用 ☒不适用  
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

☐适用 ☒不适用  
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

☒适用 ☐不适用  
是否存在非经营性关联债权债务往来  
☒是 ☐否  
应收关联方债权：

| 关联方 | 关联关系 | 形成原因 | 是否存在非经营性资金占用 | 期初余额（万元） | 本期新增金额（万元） | 本期收回金额（万元） | 利率 | 本期利息（万元） | 期末余额（万元） |
|-----|------|------|--------------|----------|------------|------------|----|----------|----------|
|-----|------|------|--------------|----------|------------|------------|----|----------|----------|

应付关联方债务：

| 关联方                 | 关联关系 | 形成原因 | 期初余额（万元） | 本期新增金额（万元） | 本期归还金额（万元） | 利率    | 本期利息（万元） | 期末余额（万元） |
|---------------------|------|------|----------|------------|------------|-------|----------|----------|
| 常州康耐特环保科技有限公司       | 联营企业 | 借款   | 822.01   | 0          | 0          | 2.50% | 9.91     | 831.92   |
| 关联债务对公司经营成果及财务状况的影响 |      | 不适用  |          |            |            |       |          |          |

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

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

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

☐适用 ☒不适用  
公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易

☐适用 ☒不适用  
公司报告期无其他重大关联交易。

十二、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

☐适用 ☒不适用  
公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

☐适用 ☒不适用  
公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

☒适用 ☐不适用  
租赁情况说明

1) 本公司作为承租方  
本公司简化处理的短期租赁费用情况如下：

| 项目   | 本期发生额（元）   | 上期发生额（元）   |
|------|------------|------------|
| 短期租赁 | 521,320.79 | 236,000.00 |

2) 本公司作为出租方

| 项目   | 租赁收入（元）    | 其中：未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入（元） |
|------|------------|-----------------------------|
| 租赁收入 | 933,132.77 |                             |
| 合计   | 933,132.77 |                             |

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

☒适用 ☐不适用

| 出租方名称          | 租赁方名称        | 租赁资产情况 | 租赁资产涉及金额（万元） | 租赁起始日            | 租赁终止日            | 租赁收益（万元） | 租赁收益确定依据 | 租赁收益对公司影响 | 是否关联交易 | 关联关系 |
|----------------|--------------|--------|--------------|------------------|------------------|----------|----------|-----------|--------|------|
| 南京全信传输科技股份有限公司 | 南京悦信产城科技有限公司 | 房屋     | 2,315.51     | 2023 年 10 月 01 日 | 2035 年 09 月 30 日 | 69.94    | 租赁合同     | 增加收入      | 否      | 非关联方 |
| 南京全信传输科技股份     | 南京起源信息技术     | 房屋     | 1,177.20     | 2022 年 04 月 01 日 | 2025 年 03 月 31 日 | 23.37    | 租赁合同     | 增加收入      | 是      | 关联方  |

|      |      |  |  |   |   |  |  |  |  |  |
|------|------|--|--|---|---|--|--|--|--|--|
| 有限公司 | 有限公司 |  |  | 日 | 日 |  |  |  |  |  |
|------|------|--|--|---|---|--|--|--|--|--|

2、重大担保

☒适用 ☐不适用

单位：万元

| 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） |                      |          |                  |                         |          |                 |                   |     |            |                  |
|---------------------------|----------------------|----------|------------------|-------------------------|----------|-----------------|-------------------|-----|------------|------------------|
| 担保对象名称                    | 担保额度<br>相关公告<br>披露日期 | 担保额<br>度 | 实际发<br>生日期       | 实际担<br>保金额              | 担保类<br>型 | 担保物<br>（如<br>有） | 反担保情<br>况（如<br>有） | 担保期 | 是否履<br>行完毕 | 是否为<br>关联方<br>担保 |
| 公司对子公司的担保情况               |                      |          |                  |                         |          |                 |                   |     |            |                  |
| 担保对象名称                    | 担保额度<br>相关公告<br>披露日期 | 担保额<br>度 | 实际发<br>生日期       | 实际担<br>保金额              | 担保类<br>型 | 担保物<br>（如<br>有） | 反担保情<br>况（如<br>有） | 担保期 | 是否履<br>行完毕 | 是否为<br>关联方<br>担保 |
| 南京全信光电系统有限公司              | 2024 年 04 月 23 日     | 8,000    | 2024 年 06 月 26 日 | 500                     | 连带责任担保   |                 |                   | 3   | 是          | 否                |
| 南京全信光电系统有限公司              | 2024 年 04 月 23 日     | 8,000    | 2024 年 06 月 26 日 | 1,000                   | 连带责任担保   |                 |                   | 3   | 是          | 否                |
| 南京全信光电系统有限公司              | 2024 年 04 月 23 日     | 8,000    | 2024 年 12 月 19 日 | 1,000                   | 连带责任担保   |                 |                   | 3   | 否          | 否                |
| 南京全信光电系统有限公司              | 2025 年 04 月 25 日     | 8,000    | 2025 年 06 月 25 日 | 500                     | 连带责任担保   |                 |                   | 3   | 否          | 否                |
| 南京全信光电系统有限公司              | 2025 年 04 月 25 日     | 8,000    | 2025 年 06 月 25 日 | 1,000                   | 连带责任担保   |                 |                   | 3   | 否          | 否                |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）      |                      | 8,000    |                  | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）   |          | 4,000           |                   |     |            |                  |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）    |                      | 8,000    |                  | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）    |          | 2,500           |                   |     |            |                  |
| 子公司对子公司的担保情况              |                      |          |                  |                         |          |                 |                   |     |            |                  |
| 担保对象名称                    | 担保额度<br>相关公告<br>披露日期 | 担保额<br>度 | 实际发<br>生日期       | 实际担<br>保金额              | 担保类<br>型 | 担保物<br>（如<br>有） | 反担保情<br>况（如<br>有） | 担保期 | 是否履<br>行完毕 | 是否为<br>关联方<br>担保 |
| 公司担保总额（即前三大项的合计）          |                      |          |                  |                         |          |                 |                   |     |            |                  |
| 报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）    |                      | 8,000    |                  | 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2） |          | 4,000           |                   |     |            |                  |
| 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）  |                      | 8,000    |                  | 报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）  |          | 2,500           |                   |     |            |                  |
| 实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产  |                      |          |                  | 1.26%                   |          |                 |                   |     |            |                  |

|                                     |       |
|-------------------------------------|-------|
| 产的比例                                |       |
| 其中：                                 |       |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）            | 0     |
| 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保余额（E） | 2,500 |
| 担保总额超过净资产 50%部分的金额（F）               | 0     |
| 上述三项担保金额合计（D+E+F）                   | 2,500 |

采用复合方式担保的具体情况说明

不适用

3、日常经营重大合同

单位：元

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

4、其他重大合同

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十三、其他重大事项的说明

☒适用 ☐不适用

1、公司于 2025 年 2 月 11 日召开职工代表大会，2025 年 2 月 12 日召开 2025 年第一次临时股东大会、第七届董事会一次会议和第七届监事会一次会议，完成了董事会、监事会换届选举工作，并聘任了新一届董事会委员、高级管理人员及相关人员，同时部分董事和高级管理人员任期届满离任。具体内容详见公司于 2025 年 2 月 12 日披露在巨潮资讯网上的《关于公司董事会、监事会、高级管理人员完成换届暨部分董事和高级管理人员届满离任的公告》（公告编号：2025-020）。

十四、公司子公司重大事项

☒适用 ☐不适用

1、基于公司战略发展的需要，2025 年 4 月 9 日公司投资设立全资子公司南京信拓科技有限公司运营拓展民品业务，注册资本 3,000 万元，公司持有其 100%股权。本次设立全资子公司事项是为提高公司民品业务的专业水平，推动民品业务灵活发展，并进一步拓宽民品业务领域，有利于业务规模的拓展并培育新的增长点，符合公司的长远发展战略规划和实际经营需要，对提高公司的综合效益有着积极意义。全资子公司设立后，将纳入合并报表范围。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 10 日披露在巨潮资讯网上的《关于设立全资子公司暨取得营业执照的公告》（公告编号：2025-022）。

2、为整合公司内部资源，统筹公司整体资源和投入，进一步优化公司业务布局和管理架构，提高运营效率，降低管理成本，公司 2025 年 8 月 27 日召开第七届董事会四次会议，审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》，同意吸收合并全资子公司全信轨交，本次吸收合并完成后，全信轨交的独立法人资格将被注销，其全部资产、负债、业务、人员及其他一切权利与义务均由公司依法承继。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 28 日披露在巨潮资讯网上的《关于吸收合并全资子公司的公告》（公告编号：2025-056）。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

|            | 本次变动前       |         | 本次变动增减（+，-） |    |       |         |         | 本次变动后       |         |
|------------|-------------|---------|-------------|----|-------|---------|---------|-------------|---------|
|            | 数量          | 比例      | 发行新股        | 送股 | 公积金转股 | 其他      | 小计      | 数量          | 比例      |
| 一、有限售条件股份  | 110,978,985 | 35.53%  | 0           | 0  | 0     | 44,475  | 44,475  | 111,023,460 | 35.55%  |
| 1、国家持股     | 0           | 0.00%   | 0           | 0  | 0     | 0       | 0       | 0           | 0.00%   |
| 2、国有法人持股   | 0           | 0.00%   | 0           | 0  | 0     | 0       | 0       | 0           | 0.00%   |
| 3、其他内资持股   | 110,978,985 | 35.53%  | 0           | 0  | 0     | 44,475  | 44,475  | 111,023,460 | 35.55%  |
| 其中：境内法人持股  | 0           | 0.00%   | 0           | 0  | 0     | 0       | 0       | 0           | 0.00%   |
| 境内自然人持股    | 110,978,985 | 35.53%  | 0           | 0  | 0     | 44,475  | 44,475  | 111,023,460 | 35.55%  |
| 4、外资持股     | 0           | 0.00%   | 0           | 0  | 0     | 0       | 0       | 0           | 0.00%   |
| 其中：境外法人持股  | 0           | 0.00%   | 0           | 0  | 0     | 0       | 0       | 0           | 0.00%   |
| 境外自然人持股    | 0           | 0.00%   | 0           | 0  | 0     | 0       | 0       | 0           | 0.00%   |
| 二、无限售条件股份  | 201,331,390 | 64.47%  | 0           | 0  | 0     | -44,475 | -44,475 | 201,286,915 | 64.45%  |
| 1、人民币普通股   | 201,331,390 | 64.47%  | 0           | 0  | 0     | -44,475 | -44,475 | 201,286,915 | 64.45%  |
| 2、境内上市的外资股 | 0           | 0.00%   | 0           | 0  | 0     | 0       | 0       | 0           | 0.00%   |
| 3、境外上市的外资股 | 0           | 0.00%   | 0           | 0  | 0     | 0       | 0       | 0           | 0.00%   |
| 4、其他       | 0           | 0.00%   | 0           | 0  | 0     | 0       | 0       | 0           | 0.00%   |
| 三、股份总数     | 312,310,375 | 100.00% | 0           | 0  | 0     | 0       | 0       | 312,310,375 | 100.00% |

股份变动的原因

☒适用 ☐不适用

报告期内高管锁定股额度调整，导致有限售条件股份增加 44,475 股，无限售条件股份减少 44,475 股。

股份变动的批准情况

☐适用 ☒不适用

股份变动的过户情况

☐适用 ☒不适用

股份回购的实施进展情况

☐适用 ☒不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用



公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

☐适用 ☒不适用

2、限售股份变动情况

☒适用 ☐不适用

单位：股

| 股东名称 | 期初限售股数      | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数      | 限售原因  | 拟解除限售日期                |
|------|-------------|----------|----------|-------------|-------|------------------------|
| 陈祥楼  | 110,841,300 | 0        | 0        | 110,841,300 | 高管锁定股 | 高管锁定股每年年初按上年末持股数 25%解限 |
| 刘琳   | 112,500     | 0        | 37,500   | 150,000     | 高管锁定股 | 届满离任 6 个月内锁定比例 100%    |
| 丁然   | 11,925      | 0        | 3,975    | 15,900      | 高管锁定股 | 届满离任 6 个月内锁定比例 100%    |
| 孙璐   | 13,260      | 0        | 0        | 13,260      | 高管锁定股 | 高管锁定股每年年初按上年末持股数 25%解限 |
| 王志刚  | 0           | 0        | 3,000    | 3,000       | 高管锁定股 | 高管锁定股每年年初按上年末持股数 25%解限 |
| 合计   | 110,978,985 | 0        | 44,475   | 111,023,460 | --    | --                     |

二、证券发行与上市情况

☐适用 ☒不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末普通股股东总数                          | 23,998 |         |             | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） | 0            | 持有特别表决权股份的股东总数（如有） | 0          |    |
|--------------------------------------|--------|---------|-------------|-----------------------------|--------------|--------------------|------------|----|
| 持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） |        |         |             |                             |              |                    |            |    |
| 股东名称                                 | 股东性质   | 持股比例    | 报告期末持股数量    | 报告期内增减变动情况                  | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量       | 质押、标记或冻结情况 |    |
|                                      |        |         |             |                             |              |                    | 股份状态       | 数量 |
| 陈祥楼                                  | 境内自然人  | 47.32 % | 147,788,400 | 0                           | 110,841,300  | 36,947,100         | 不适用        | 0  |
| 杨玉梅                                  | 境内自然人  | 2.23%   | 6,953,100   | 0                           | 0            | 6,953,100          | 不适用        | 0  |
| 深圳国源信达资本管理有限公司—国源安心收放私募证券投资基金        | 其他     | 0.94%   | 2,933,800   | 2,596,600                   | 0            | 2,933,800          | 不适用        | 0  |
| 周羽                                   | 境内自然人  | 0.58%   | 1,800,800   | 1,800,800                   | 0            | 1,800,800          | 不适用        | 0  |
| 南京全信传输科技股份有限公司—第 1 期员工持股计划           | 其他     | 0.53%   | 1,650,000   | -300,000                    | 0            | 1,650,000          | 不适用        | 0  |
| 平安银行股份                               | 其他     | 0.39%   | 1,229,500   | 1,229,50                    | 0            | 1,229,500          | 不适用        | 0  |

|                                                          |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |           |   |           |     |   |
|----------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---|-----------|-----|---|
| 有限公司—平安新鑫先锋混合型证券投资基金                                     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           | 0         |   |           |     |   |
| 张春来                                                      | 境内自然人           | 0.39%                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1,220,000 | 0         | 0 | 1,220,000 | 不适用 | 0 |
| 张玉成                                                      | 境内自然人           | 0.33%                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1,042,500 | 1,042,500 | 0 | 1,042,500 | 不适用 | 0 |
| 唐士忠                                                      | 境内自然人           | 0.33%                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1,042,300 | 209,700   | 0 | 1,042,300 | 不适用 | 0 |
| 郭磊                                                       | 境内自然人           | 0.27%                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 856,780   | 33,500    | 0 | 856,780   | 不适用 | 0 |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）                         |                 | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |           |   |           |     |   |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                                         |                 | （1）本公司控股股东、实际控制人为陈祥楼，股东杨玉梅与陈祥楼系夫妻关系；（2）除上述股东外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。                                                                                                                                                                                                                       |           |           |   |           |     |   |
| 上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明                                |                 | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |           |   |           |     |   |
| 前 10 名股东中存在回购专户的特别说明                                     |                 | 截至报告期末，公司存在回购专户“南京全信传输科技股份有限公司回购专用证券账户”，持股数量为 3,207,700 股，占总股本的 1.03%，在当期全体股东名册中位居第 3 名，但不纳入前 10 名股东列示。                                                                                                                                                                                              |           |           |   |           |     |   |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）                     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |           |   |           |     |   |
| 股东名称                                                     | 报告期末持有无限售条件股份数量 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |           |   | 股份种类      |     |   |
|                                                          |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |           |   | 股份种类      | 数量  |   |
| 陈祥楼                                                      | 36,947,100      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |           |   | 人民币普通股    | 0   |   |
| 杨玉梅                                                      | 6,953,100       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |           |   | 人民币普通股    | 0   |   |
| 深圳国源信达资本管理有限公司—国源安心收放私募证券投资基金                            | 2,933,800       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |           |   | 人民币普通股    | 0   |   |
| 周羽                                                       | 1,800,800       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |           |   | 人民币普通股    | 0   |   |
| 南京全信传输科技股份有限公司—第 1 期员工持股计划                               | 1,650,000       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |           |   | 人民币普通股    | 0   |   |
| 平安银行股份有限公司—平安新鑫先锋混合型证券投资基金                               | 1,229,500       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |           |   | 人民币普通股    | 0   |   |
| 张春来                                                      | 1,220,000       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |           |   | 人民币普通股    | 0   |   |
| 张玉成                                                      | 1,042,500       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |           |   | 人民币普通股    | 0   |   |
| 唐士忠                                                      | 1,042,300       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |           |   | 人民币普通股    | 0   |   |
| 郭磊                                                       | 856,780         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |           |   | 人民币普通股    | 0   |   |
| 前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明 |                 | （1）本公司控股股东、实际控制人为陈祥楼，股东杨玉梅与陈祥楼系夫妻关系；（2）除上述股东外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。                                                                                                                                                                                                                       |           |           |   |           |     |   |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）                            |                 | （1）公司股东深圳国源信达资本管理有限公司—国源安心收放私募证券投资基金通过普通证券账户持有 0 股，通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 2,933,800 股，实际合计持有 2,933,800 股。（2）公司股东周羽通过普通证券账户持有 0 股，通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 1,800,800 股，实际合计持有 1,800,800 股。（3）公司股东唐士忠通过普通证券账户持有 432,400 股，通过国金证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 609,900 股，实际合计持有 1,042,300 股。 |           |           |   |           |     |   |

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

☐适用 ☒不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

☐适用 ☒不适用

公司是否具有表决权差异安排

☐是 ☒否

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

☐是 ☒否

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

四、董事、监事和高级管理人员持股变动

☒适用 ☐不适用

| 姓名  | 职务           | 任职状态 | 期初持股数（股）           | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 期末持股数（股）    | 期初被授予的限制性股票数量（股） | 本期被授予的限制性股票数量（股） | 期末被授予的限制性股票数量（股） |
|-----|--------------|------|--------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|------------------|
| 陈祥楼 | 董事长、总裁       | 现任   | 147,788,400        | 0           | 0           | 147,788,400 | 0                | 0                | 0                |
| 王志刚 | 董事           | 现任   | 4,000 <sup>1</sup> | 0           | 0           | 4,000       | 0                | 0                | 0                |
| 陈晓栋 | 董事           | 任免   | 0                  | 0           | 0           | 0           | 0                | 0                | 0                |
| 徐瑾  | 董事           | 现任   | 0                  | 0           | 0           | 0           | 0                | 0                | 0                |
| 许敏  | 独立董事         | 现任   | 0                  | 0           | 0           | 0           | 0                | 0                | 0                |
| 宋亚辉 | 独立董事         | 现任   | 0                  | 0           | 0           | 0           | 0                | 0                | 0                |
| 何志聪 | 独立董事         | 现任   | 0                  | 0           | 0           | 0           | 0                | 0                | 0                |
| 朱文艳 | 监事会主席、职工代表监事 | 现任   | 0                  | 0           | 0           | 0           | 0                | 0                | 0                |
| 赵卫娟 | 监事           | 现任   | 0                  | 0           | 0           | 0           | 0                | 0                | 0                |
| 刘旺静 | 监事           | 现任   | 0                  | 0           | 0           | 0           | 0                | 0                | 0                |
| 何亮  | 副总裁          | 任免   | 0                  | 0           | 0           | 0           | 0                | 0                | 0                |
| 孙璐  | 副总裁、董事会秘书    | 任免   | 17,680             | 0           | 0           | 17,680      | 0                | 0                | 0                |
| 刘拂尘 | 财务总监         | 现任   | 0                  | 0           | 0           | 0           | 0                | 0                | 0                |
| 丁然  | 原董事          | 离任   | 15,900             | 0           | 0           | 15,900      | 0                | 0                | 0                |
| 刘琳  | 原董事          | 离任   | 150,000            | 0           | 0           | 150,000     | 0                | 0                | 0                |
| 合计  | --           | --   | 147,975,980        | 0           | 0           | 147,975,980 | 0                | 0                | 0                |

注：1 2025 年 2 月 12 日公司换届选举，王志刚先生、徐瑾女士被选举为公司董事，刘拂尘先生被聘任为公司财务总监，三位人员的期初持股数均指被选举或聘任当日（2025 年 2 月 12 日）的持股情况。

五、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

☐适用 ☒不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

☐适用 ☒不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

## 六、优先股相关情况

☐适用 ☒不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第七节 债券相关情况

☐适用 ☒不适用

## 第八节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

☐是 ☒否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：南京全信传输科技股份有限公司

2025 年 06 月 30 日

单位：元

| 项目          | 期末余额             | 期初余额             |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产：       |                  |                  |
| 货币资金        | 379,161,754.87   | 139,150,738.36   |
| 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        | 70,348,411.85    | 312,852,232.55   |
| 应收账款        | 993,647,494.51   | 914,305,968.34   |
| 应收款项融资      | 14,036,427.23    | 44,014,783.25    |
| 预付款项        | 46,330,816.81    | 18,100,104.60    |
| 应收保费        |                  |                  |
| 应收分保账款      |                  |                  |
| 应收分保合同准备金   |                  |                  |
| 其他应收款       | 1,342,381.42     | 1,886,867.48     |
| 其中：应收利息     |                  |                  |
| 应收股利        |                  |                  |
| 买入返售金融资产    |                  |                  |
| 存货          | 505,573,806.51   | 543,297,465.33   |
| 其中：数据资源     |                  |                  |
| 合同资产        |                  |                  |
| 持有待售资产      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产 |                  |                  |
| 其他流动资产      | 22,688,169.75    | 11,569,717.68    |
| 流动资产合计      | 2,033,129,262.95 | 1,985,177,877.59 |

|           |                  |                  |
|-----------|------------------|------------------|
| 非流动资产：    |                  |                  |
| 发放贷款和垫款   |                  |                  |
| 债权投资      |                  |                  |
| 其他债权投资    |                  |                  |
| 长期应收款     |                  |                  |
| 长期股权投资    | 20,997,677.02    | 22,365,943.83    |
| 其他权益工具投资  |                  |                  |
| 其他非流动金融资产 |                  |                  |
| 投资性房地产    | 5,620,787.09     | 6,170,721.83     |
| 固定资产      | 374,274,160.93   | 389,746,957.11   |
| 在建工程      | 8,303,849.84     | 10,387,809.50    |
| 生产性生物资产   |                  |                  |
| 油气资产      |                  |                  |
| 使用权资产     | 6,238,850.87     | 7,666,601.12     |
| 无形资产      | 23,823,273.59    | 21,572,155.76    |
| 其中：数据资源   |                  |                  |
| 开发支出      |                  |                  |
| 其中：数据资源   |                  |                  |
| 商誉        | 6,092,907.38     | 6,092,907.38     |
| 长期待摊费用    | 45,628,332.48    | 51,085,707.74    |
| 递延所得税资产   | 15,706,942.43    | 13,195,151.76    |
| 其他非流动资产   | 5,077,446.53     | 3,764,858.90     |
| 非流动资产合计   | 511,764,228.16   | 532,048,814.93   |
| 资产总计      | 2,544,893,491.11 | 2,517,226,692.52 |
| 流动负债：     |                  |                  |
| 短期借款      | 25,015,250.00    | 25,021,083.33    |
| 向中央银行借款   |                  |                  |
| 拆入资金      |                  |                  |
| 交易性金融负债   | 1,800.00         |                  |
| 衍生金融负债    |                  |                  |
| 应付票据      | 182,615,848.47   | 151,206,777.01   |
| 应付账款      | 197,908,828.97   | 205,549,581.89   |
| 预收款项      |                  |                  |
| 合同负债      | 72,641,473.87    | 59,514,507.16    |
| 卖出回购金融资产款 |                  |                  |
| 吸收存款及同业存放 |                  |                  |
| 代理买卖证券款   |                  |                  |
| 代理承销证券款   |                  |                  |
| 应付职工薪酬    | 17,464,281.79    | 24,982,089.12    |
| 应交税费      | 15,234,578.87    | 4,171,169.89     |
| 其他应付款     | 12,773,215.30    | 12,373,366.58    |

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 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   | 2,235,023.23     | 2,395,529.36     |
| 其他流动负债        | 13,767,304.35    | 34,916,552.57    |
| 流动负债合计        | 539,657,604.85   | 520,130,656.91   |
| 非流动负债：        |                  |                  |
| 保险合同准备金       |                  |                  |
| 长期借款          |                  |                  |
| 应付债券          |                  |                  |
| 其中：优先股        |                  |                  |
| 永续债           |                  |                  |
| 租赁负债          | 3,940,302.52     | 4,680,632.40     |
| 长期应付款         |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬      |                  |                  |
| 预计负债          |                  |                  |
| 递延收益          | 11,585,659.71    | 9,284,626.38     |
| 递延所得税负债       |                  |                  |
| 其他非流动负债       |                  |                  |
| 非流动负债合计       | 15,525,962.23    | 13,965,258.78    |
| 负债合计          | 555,183,567.08   | 534,095,915.69   |
| 所有者权益：        |                  |                  |
| 股本            | 312,310,375.00   | 312,310,375.00   |
| 其他权益工具        |                  |                  |
| 其中：优先股        |                  |                  |
| 永续债           |                  |                  |
| 资本公积          | 787,368,218.22   | 787,368,218.22   |
| 减：库存股         | 35,002,038.90    | 35,002,038.90    |
| 其他综合收益        |                  |                  |
| 专项储备          |                  |                  |
| 盈余公积          | 115,880,704.11   | 115,880,704.11   |
| 一般风险准备        |                  |                  |
| 未分配利润         | 809,152,665.60   | 802,573,518.40   |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,989,709,924.03 | 1,983,130,776.83 |
| 少数股东权益        |                  |                  |
| 所有者权益合计       | 1,989,709,924.03 | 1,983,130,776.83 |
| 负债和所有者权益总计    | 2,544,893,491.11 | 2,517,226,692.52 |

法定代表人：陈祥楼

主管会计工作负责人：刘拂尘

会计机构负责人：刘拂尘

2、母公司资产负债表

单位：元

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



|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产：       |                  |                  |
| 货币资金        | 359,759,592.21   | 131,554,507.56   |
| 交易性金融资产     |                  |                  |
| 衍生金融资产      |                  |                  |
| 应收票据        | 54,141,884.85    | 260,586,774.71   |
| 应收账款        | 875,601,972.26   | 775,161,138.38   |
| 应收款项融资      | 14,036,427.23    | 44,014,783.25    |
| 预付款项        | 44,288,308.97    | 17,931,166.42    |
| 其他应收款       | 1,399,499.63     | 101,642,246.32   |
| 其中：应收利息     |                  |                  |
| 应收股利        |                  |                  |
| 存货          | 477,382,649.95   | 484,017,910.68   |
| 其中：数据资源     |                  |                  |
| 合同资产        |                  |                  |
| 持有待售资产      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产 |                  |                  |
| 其他流动资产      | 13,971,779.30    | 3,372,693.00     |
| 流动资产合计      | 1,840,582,114.40 | 1,818,281,220.32 |
| 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      | 297,891,357.88   | 137,109,624.69   |
| 其他权益工具投资    |                  |                  |
| 其他非流动金融资产   |                  |                  |
| 投资性房地产      | 24,796,683.32    | 25,884,989.96    |
| 固定资产        | 251,644,787.03   | 262,420,852.65   |
| 在建工程        | 8,252,906.65     | 9,877,409.43     |
| 生产性生物资产     |                  |                  |
| 油气资产        |                  |                  |
| 使用权资产       | 15,042,417.38    | 18,501,759.91    |
| 无形资产        | 12,138,390.92    | 9,680,114.33     |
| 其中：数据资源     |                  |                  |
| 开发支出        |                  |                  |
| 其中：数据资源     |                  |                  |
| 商誉          | 5,789,907.85     | 5,789,907.85     |
| 长期待摊费用      | 22,280,148.51    | 24,274,107.92    |
| 递延所得税资产     | 160,799.94       | 12,765,670.60    |
| 其他非流动资产     | 5,077,446.53     | 3,330,911.18     |
| 非流动资产合计     | 643,074,846.01   | 509,635,348.52   |
| 资产总计        | 2,483,656,960.41 | 2,327,916,568.84 |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动负债：       |                  |                  |
| 短期借款        |                  |                  |
| 交易性金融负债     | 1,800.00         |                  |
| 衍生金融负债      |                  |                  |
| 应付票据        | 173,735,932.52   | 146,672,326.46   |
| 应付账款        | 104,768,743.60   | 75,642,596.02    |
| 预收款项        |                  |                  |
| 合同负债        | 72,530,802.08    | 59,428,047.76    |
| 应付职工薪酬      | 16,616,035.68    | 23,216,420.52    |
| 应交税费        | 14,898,573.87    | 3,798,935.16     |
| 其他应付款       | 12,548,004.68    | 11,926,854.61    |
| 其中：应付利息     |                  |                  |
| 应付股利        |                  |                  |
| 持有待售负债      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债 | 6,398,810.04     | 6,512,683.92     |
| 其他流动负债      | 5,827,946.02     | 11,362,572.29    |
| 流动负债合计      | 407,326,648.49   | 338,560,436.74   |
| 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        | 9,081,423.29     | 11,912,223.16    |
| 长期应付款       |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬    |                  |                  |
| 预计负债        |                  |                  |
| 递延收益        | 11,585,659.71    | 9,284,626.38     |
| 递延所得税负债     |                  |                  |
| 其他非流动负债     |                  |                  |
| 非流动负债合计     | 20,667,083.00    | 21,196,849.54    |
| 负债合计        | 427,993,731.49   | 359,757,286.28   |
| 所有者权益：      |                  |                  |
| 股本          | 312,310,375.00   | 312,310,375.00   |
| 其他权益工具      |                  |                  |
| 其中：优先股      |                  |                  |
| 永续债         |                  |                  |
| 资本公积        | 824,835,513.71   | 824,835,513.71   |
| 减：库存股       | 35,002,038.90    | 35,002,038.90    |
| 其他综合收益      |                  |                  |
| 专项储备        |                  |                  |
| 盈余公积        | 113,937,977.52   | 113,937,977.52   |
| 未分配利润       | 839,581,401.59   | 752,077,455.23   |
| 所有者权益合计     | 2,055,663,228.92 | 1,968,159,282.56 |

|            |                  |                  |
|------------|------------------|------------------|
| 负债和所有者权益总计 | 2,483,656,960.41 | 2,327,916,568.84 |
|------------|------------------|------------------|

3、合并利润表

单位：元

| 项目                  | 2025 年半年度      | 2024 年半年度      |
|---------------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入             | 444,607,250.21 | 540,847,873.79 |
| 其中：营业收入             | 444,607,250.21 | 540,847,873.79 |
| 利息收入                |                |                |
| 已赚保费                |                |                |
| 手续费及佣金收入            |                |                |
| 二、营业总成本             | 398,999,271.23 | 462,800,245.41 |
| 其中：营业成本             | 288,364,354.94 | 342,057,216.38 |
| 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               | 5,624,629.62   | 4,750,973.93   |
| 销售费用                | 14,352,825.69  | 17,918,879.45  |
| 管理费用                | 49,880,487.16  | 58,354,394.06  |
| 研发费用                | 40,303,315.40  | 39,551,778.80  |
| 财务费用                | 473,658.42     | 167,002.79     |
| 其中：利息费用             | 608,157.43     | 1,353,470.92   |
| 利息收入                | 219,237.81     | 752,081.38     |
| 加：其他收益              | 1,411,799.79   | 3,319,808.48   |
| 投资收益（损失以“—”号填列）     | -1,656,574.56  | 100,165.57     |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益  | -1,368,266.81  | 100,165.57     |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益  |                |                |
| 汇兑收益（损失以“—”号填列）     |                |                |
| 净敞口套期收益（损失以“—”号填列）  |                |                |
| 公允价值变动收益（损失以“—”号填列） | -1,800.00      |                |
| 信用减值损失（损失以“—”号填列）   | -18,651,822.90 | -32,468,125.40 |
| 资产减值损失（损失以“—”号填列）   | -5,286,386.49  | -3,680,593.46  |
| 资产处置收益（损失以“—”号填列）   | -16,924.40     | -78,168.33     |
| 三、营业利润（亏损以“—”号填列）   | 21,406,270.42  | 45,240,715.24  |
| 加：营业外收入             | 130,480.13     | 1,058,600.47   |
| 减：营业外支出             | 647,188.87     | 11,285.89      |
| 四、利润总额（亏损总额以“—”号填列） | 20,889,561.68  | 46,288,029.82  |
| 减：所得税费用             | -1,144,719.27  | 3,627,547.68   |



|                        |                |                |
|------------------------|----------------|----------------|
| 投资收益（损失以“—”号填列）        | -1,656,574.56  | 100,165.57     |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益     | -1,368,266.81  | 100,165.57     |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益     |                |                |
| 净敞口套期收益（损失以“—”号填列）     |                |                |
| 公允价值变动收益（损失以“—”号填列）    | -1,800.00      |                |
| 信用减值损失（损失以“—”号填列）      | 47,981,734.53  | -52,573,755.48 |
| 资产减值损失（损失以“—”号填列）      | -5,286,386.49  | -3,680,593.46  |
| 资产处置收益（损失以“—”号填列）      | -15,949.43     | -77,642.75     |
| 二、营业利润（亏损以“—”号填列）      | 117,447,730.91 | 25,857,901.13  |
| 加：营业外收入                | 130,480.13     | 1,058,000.25   |
| 减：营业外支出                | 647,188.87     | 11,928.36      |
| 三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）    | 116,931,022.17 | 26,903,973.02  |
| 减：所得税费用                | 13,971,942.06  | 68,406.91      |
| 四、净利润（净亏损以“—”号填列）      | 102,959,080.11 | 26,835,566.11  |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列） | 102,959,080.11 | 26,835,566.11  |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列） |                |                |
| 五、其他综合收益的税后净额          |                |                |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益     |                |                |
| 1.重新计量设定受益计划变动额        |                |                |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益     |                |                |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动       |                |                |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动       |                |                |
| 5.其他                   |                |                |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益      |                |                |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益      |                |                |
| 2.其他债权投资公允价值变动         |                |                |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额   |                |                |
| 4.其他债权投资信用减值准备         |                |                |
| 5.现金流量套期储备             |                |                |
| 6.外币财务报表折算差额           |                |                |
| 7.其他                   |                |                |
| 六、综合收益总额               | 102,959,080.11 | 26,835,566.11  |
| 七、每股收益：                |                |                |
| （一）基本每股收益              |                |                |
| （二）稀释每股收益              |                |                |

5、合并现金流量表

单位：元

| 项目              | 2025 年半年度      | 2024 年半年度      |
|-----------------|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：  |                |                |
| 销售商品、提供劳务收到的现金  | 618,786,912.75 | 404,576,877.42 |
| 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                   |                |                |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 3,597,818.38   | 3,642,359.81   |
| 经营活动现金流入小计                | 622,384,731.13 | 408,219,237.23 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 186,482,403.28 | 284,181,954.00 |
| 客户贷款及垫款净增加额               |                |                |
| 存放中央银行和同业款项净增加额           |                |                |
| 支付原保险合同赔付款项的现金            |                |                |
| 拆出资金净增加额                  |                |                |
| 支付利息、手续费及佣金的现金            |                |                |
| 支付保单红利的现金                 |                |                |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 105,664,308.87 | 112,816,721.50 |
| 支付的各项税费                   | 36,766,457.07  | 26,967,297.72  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 30,778,924.65  | 37,811,919.43  |
| 经营活动现金流出小计                | 359,692,093.87 | 461,777,892.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 262,692,637.26 | -53,558,655.42 |
| 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 | 643,000.00     |                |
| 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                | 643,000.00     |                |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 12,325,653.78  | 12,274,301.19  |
| 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            | 1,783,995.25   |                |
| 投资活动现金流出小计                | 14,109,649.03  | 12,274,301.19  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -13,466,649.03 | -12,274,301.19 |
| 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                 | 5,000,000.00   | 15,297,541.67  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                | 7,850,000.00   |
| 筹资活动现金流入小计                | 5,000,000.00   | 23,147,541.67  |
| 偿还债务支付的现金                 | 5,000,000.00   | 15,000,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 15,828,272.64  | 21,261,418.08  |
| 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            | 602,250.00     | 6,289,268.02   |
| 筹资活动现金流出小计                | 21,430,522.64  | 42,550,686.10  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -16,430,522.64 | -19,403,144.43 |

|                    |                |                |
|--------------------|----------------|----------------|
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |                |                |
| 五、现金及现金等价物净增加额     | 232,795,465.59 | -85,236,101.04 |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 135,433,483.84 | 252,683,542.20 |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 368,228,949.43 | 167,447,441.16 |

6、母公司现金流量表

| 单位：元                      |                |                 |
|---------------------------|----------------|-----------------|
| 项目                        | 2025 年半年度      | 2024 年半年度       |
| 一、经营活动产生的现金流量：            |                |                 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | 596,156,848.36 | 355,540,528.66  |
| 收到的税费返还                   |                |                 |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 3,584,430.66   | 34,687,355.09   |
| 经营活动现金流入小计                | 599,741,279.02 | 390,227,883.75  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 179,086,253.04 | 287,392,345.82  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 98,453,223.77  | 101,613,620.92  |
| 支付的各项税费                   | 36,051,316.67  | 23,182,913.13   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 36,375,040.93  | 54,191,227.09   |
| 经营活动现金流出小计                | 349,965,834.41 | 466,380,106.96  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 249,775,444.61 | -76,152,223.21  |
| 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 | 643,000.00     |                 |
| 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                | 643,000.00     |                 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 11,587,532.01  | 9,230,050.16    |
| 投资支付的现金                   |                |                 |
| 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            | 1,783,995.25   |                 |
| 投资活动现金流出小计                | 13,371,527.26  | 9,230,050.16    |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -12,728,527.26 | -9,230,050.16   |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                |                 |
| 吸收投资收到的现金                 |                |                 |
| 取得借款收到的现金                 |                |                 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                | 7,850,000.00    |
| 筹资活动现金流入小计                |                | 7,850,000.00    |
| 偿还债务支付的现金                 |                |                 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 15,455,133.75  | 20,612,484.75   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 602,250.00     | 7,553,859.02    |
| 筹资活动现金流出小计                | 16,057,383.75  | 28,166,343.77   |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -16,057,383.75 | -20,316,343.77  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        |                |                 |
| 五、现金及现金等价物净增加额            | 220,989,533.60 | -105,698,617.14 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 127,837,253.17 | 235,680,322.92  |
| 六、期末现金及现金等价物余额            | 348,826,786.77 | 129,981,705.78  |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目                    | 2025 年半年度      |         |         |    |                |               |            |          |                |                |                |    |                  |                  |
|-----------------------|----------------|---------|---------|----|----------------|---------------|------------|----------|----------------|----------------|----------------|----|------------------|------------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益    |         |         |    |                |               |            |          |                |                |                |    |                  | 少数<br>股东<br>权益   |
|                       | 股本             | 其他权益工具  |         |    | 资本公<br>积       | 减：库<br>存股     | 其他综<br>合收益 | 专项<br>储备 | 盈余公<br>积       | 一般<br>风险<br>准备 | 未分配<br>利润      | 其他 | 小计               |                  |
|                       |                | 优先<br>股 | 永续<br>债 | 其他 |                |               |            |          |                |                |                |    |                  | 所有者权<br>益合计      |
| 一、上年年末余额              | 312,310,375.00 |         |         |    | 787,368,218.22 | 35,002,038.90 |            |          | 115,880,704.11 |                | 802,573,518.40 |    | 1,983,130,776.83 | 1,983,130,776.83 |
| 加：会计政策变更              |                |         |         |    |                |               |            |          |                |                |                |    |                  |                  |
| 前期差错更正                |                |         |         |    |                |               |            |          |                |                |                |    |                  |                  |
| 其他                    |                |         |         |    |                |               |            |          |                |                |                |    |                  |                  |
| 二、本年期初余额              | 312,310,375.00 |         |         |    | 787,368,218.22 | 35,002,038.90 |            |          | 115,880,704.11 |                | 802,573,518.40 |    | 1,983,130,776.83 | 1,983,130,776.83 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                |         |         |    |                |               |            |          |                |                | 6,579,147.20   |    | 6,579,147.20     | 6,579,147.20     |
| （一）综合收益总额             |                |         |         |    |                |               |            |          |                |                | 22,034,280.95  |    | 22,034,280.95    | 22,034,280.95    |
| （二）所有者投入和减少资本         |                |         |         |    |                |               |            |          |                |                |                |    |                  |                  |
| 1．所有者投入的普通股           |                |         |         |    |                |               |            |          |                |                |                |    |                  |                  |
| 2．其他权益工具持有者投入资本       |                |         |         |    |                |               |            |          |                |                |                |    |                  |                  |
| 3．股份支付计入所有者权益的金额      |                |         |         |    |                |               |            |          |                |                |                |    |                  |                  |
| 4．其他                  |                |         |         |    |                |               |            |          |                |                |                |    |                  |                  |



|                        |                    |  |  |  |                    |                   |  |  |                    |  |                        |  |                        |  |                        |
|------------------------|--------------------|--|--|--|--------------------|-------------------|--|--|--------------------|--|------------------------|--|------------------------|--|------------------------|
| （三）利润分配                |                    |  |  |  |                    |                   |  |  |                    |  | -<br>15,455,<br>133.75 |  | -<br>15,455,1<br>33.75 |  | -<br>15,455,1<br>33.75 |
| 1. 提取盈余公积              |                    |  |  |  |                    |                   |  |  |                    |  |                        |  |                        |  |                        |
| 2. 提取一般风险准备            |                    |  |  |  |                    |                   |  |  |                    |  |                        |  |                        |  |                        |
| 3. 对所有者（或股<br>东）的分配    |                    |  |  |  |                    |                   |  |  |                    |  | -<br>15,455,<br>133.75 |  | -<br>15,455,1<br>33.75 |  | -<br>15,455,1<br>33.75 |
| 4. 其他                  |                    |  |  |  |                    |                   |  |  |                    |  |                        |  |                        |  |                        |
| （四）所有者权益内<br>部结转       |                    |  |  |  |                    |                   |  |  |                    |  |                        |  |                        |  |                        |
| 1. 资本公积转增资本<br>（或股本）   |                    |  |  |  |                    |                   |  |  |                    |  |                        |  |                        |  |                        |
| 2. 盈余公积转增资本<br>（或股本）   |                    |  |  |  |                    |                   |  |  |                    |  |                        |  |                        |  |                        |
| 3. 盈余公积弥补亏损            |                    |  |  |  |                    |                   |  |  |                    |  |                        |  |                        |  |                        |
| 4. 设定受益计划变动<br>额结转留存收益 |                    |  |  |  |                    |                   |  |  |                    |  |                        |  |                        |  |                        |
| 5. 其他综合收益结转<br>留存收益    |                    |  |  |  |                    |                   |  |  |                    |  |                        |  |                        |  |                        |
| 6. 其他                  |                    |  |  |  |                    |                   |  |  |                    |  |                        |  |                        |  |                        |
| （五）专项储备                |                    |  |  |  |                    |                   |  |  |                    |  |                        |  |                        |  |                        |
| 1. 本期提取                |                    |  |  |  |                    |                   |  |  |                    |  |                        |  |                        |  |                        |
| 2. 本期使用                |                    |  |  |  |                    |                   |  |  |                    |  |                        |  |                        |  |                        |
| （六）其他                  |                    |  |  |  |                    |                   |  |  |                    |  |                        |  |                        |  |                        |
| 四、本期期末余额               | 312,310<br>,375.00 |  |  |  | 787,368<br>,218.22 | 35,002,<br>038.90 |  |  | 115,880<br>,704.11 |  | 809,152<br>,665.60     |  | 1,989,70<br>9,924.03   |  | 1,989,70<br>9,924.03   |

上年金额

单位：元

| 项目 | 2024 年半年度   |  |  |            |
|----|-------------|--|--|------------|
|    | 归属于母公司所有者权益 |  |  | 少数<br>所有者权 |

|                               | 股本                 | 其他权益工具  |         |    | 资本公<br>积            | 减：库<br>存股        | 其他综<br>合收益 | 专项<br>储备 | 盈余公<br>积           | 一般<br>风险<br>准备 | 未分配<br>利润              | 其他 | 小计                     | 股东<br>权益 | 益合计                    |
|-------------------------------|--------------------|---------|---------|----|---------------------|------------------|------------|----------|--------------------|----------------|------------------------|----|------------------------|----------|------------------------|
|                               |                    | 优先<br>股 | 永续<br>债 | 其他 |                     |                  |            |          |                    |                |                        |    |                        |          |                        |
| 一、上年年末余额                      | 312,310<br>,375.00 |         |         |    | 787,368<br>,218.22  | 1,497,9<br>25.80 |            |          | 113,278<br>,395.36 |                | 807,990<br>,287.56     |    | 2,019,44<br>9,350.34   |          | 2,019,44<br>9,350.34   |
| 加：会计政策变<br>更                  |                    |         |         |    |                     |                  |            |          |                    |                |                        |    |                        |          |                        |
| 前期差错更<br>正                    |                    |         |         |    |                     |                  |            |          |                    |                |                        |    |                        |          |                        |
| 其他                            |                    |         |         |    |                     |                  |            |          |                    |                |                        |    |                        |          |                        |
| 二、本年期初余额                      | 312,310<br>,375.00 |         |         |    | 787,368<br>,218.22  | 1,497,9<br>25.80 |            |          | 113,278<br>,395.36 |                | 807,990<br>,287.56     |    | 2,019,44<br>9,350.34   |          | 2,019,44<br>9,350.34   |
| 三、本期增减变动金<br>额（减少以“－”号<br>填列） |                    |         |         |    | －<br>201,882<br>.11 | 4,061,3<br>42.20 |            |          |                    |                | 22,047,<br>997.39      |    | 17,784,7<br>73.08      |          | 17,784,7<br>73.08      |
| （一）综合收益总额                     |                    |         |         |    |                     |                  |            |          |                    |                | 42,660,<br>482.14      |    | 42,660,4<br>82.14      |          | 42,660,4<br>82.14      |
| （二）所有者投入和<br>减少资本             |                    |         |         |    | －<br>201,882<br>.11 | 4,061,3<br>42.20 |            |          |                    |                |                        |    | －<br>4,263,22<br>4.31  |          | －<br>4,263,22<br>4.31  |
| 1．所有者投入的普通<br>股               |                    |         |         |    |                     | 4,061,3<br>42.20 |            |          |                    |                |                        |    | －<br>4,061,34<br>2.20  |          | －<br>4,061,34<br>2.20  |
| 2．其他权益工具持有<br>者投入资本           |                    |         |         |    |                     |                  |            |          |                    |                |                        |    |                        |          |                        |
| 3．股份支付计入所有<br>者权益的金额          |                    |         |         |    |                     |                  |            |          |                    |                |                        |    |                        |          |                        |
| 4．其他                          |                    |         |         |    | －<br>201,882<br>.11 |                  |            |          |                    |                |                        |    | －<br>201,882.<br>11    |          | －<br>201,882.<br>11    |
| （三）利润分配                       |                    |         |         |    |                     |                  |            |          |                    |                | －<br>20,612,<br>484.75 |    | －<br>20,612,4<br>84.75 |          | －<br>20,612,4<br>84.75 |
| 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    |                |  |  |  |                |              |  |  |                |  | -<br>20,612,484.75 |  | -<br>20,612,484.75 |  | -<br>20,612,484.75 |
| 4. 其他              |                |  |  |  |                |              |  |  |                |  |                    |  |                    |  |                    |
| （四）所有者权益内部结转       |                |  |  |  |                |              |  |  |                |  |                    |  |                    |  |                    |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）   |                |  |  |  |                |              |  |  |                |  |                    |  |                    |  |                    |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）   |                |  |  |  |                |              |  |  |                |  |                    |  |                    |  |                    |
| 3. 盈余公积弥补亏损        |                |  |  |  |                |              |  |  |                |  |                    |  |                    |  |                    |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |                |  |  |  |                |              |  |  |                |  |                    |  |                    |  |                    |
| 5. 其他综合收益结转留存收益    |                |  |  |  |                |              |  |  |                |  |                    |  |                    |  |                    |
| 6. 其他              |                |  |  |  |                |              |  |  |                |  |                    |  |                    |  |                    |
| （五）专项储备            |                |  |  |  |                |              |  |  |                |  |                    |  |                    |  |                    |
| 1. 本期提取            |                |  |  |  |                |              |  |  |                |  |                    |  |                    |  |                    |
| 2. 本期使用            |                |  |  |  |                |              |  |  |                |  |                    |  |                    |  |                    |
| （六）其他              |                |  |  |  |                |              |  |  |                |  |                    |  |                    |  |                    |
| 四、本期期末余额           | 312,310,375.00 |  |  |  | 787,166,336.11 | 5,559,268.00 |  |  | 113,278,395.36 |  | 830,038,284.95     |  | 2,037,234,123.42   |  | 2,037,234,123.42   |

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2025 年半年度 |        |      |       |    |   |      |       |   |         |
|----|-----------|--------|------|-------|----|---|------|-------|---|---------|
|    | 股本        | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他 | 专 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其 | 所有者权益合计 |

|                               |                | 优先<br>股 | 永续<br>债 | 其他 |                |               | 综合<br>收益 | 项<br>储<br>备 |                |                | 他 |                  |
|-------------------------------|----------------|---------|---------|----|----------------|---------------|----------|-------------|----------------|----------------|---|------------------|
| 一、上年年末余额                      | 312,310,375.00 |         |         |    | 824,835,513.71 | 35,002,038.90 |          |             | 113,937,977.52 | 752,077,455.23 |   | 1,968,159,282.56 |
| 加：会计政策变更                      |                |         |         |    |                |               |          |             |                |                |   |                  |
| 前期差错更正                        |                |         |         |    |                |               |          |             |                |                |   |                  |
| 其他                            |                |         |         |    |                |               |          |             |                |                |   |                  |
| 二、本年期初余额                      | 312,310,375.00 |         |         |    | 824,835,513.71 | 35,002,038.90 |          |             | 113,937,977.52 | 752,077,455.23 |   | 1,968,159,282.56 |
| 三、本期增减变动金额<br>（减少以“－”号填<br>列） |                |         |         |    |                |               |          |             |                | 87,503,946.36  |   | 87,503,946.36    |
| （一）综合收益总额                     |                |         |         |    |                |               |          |             |                | 102,959,080.11 |   | 102,959,080.11   |
| （二）所有者投入和减<br>少资本             |                |         |         |    |                |               |          |             |                |                |   |                  |
| 1．所有者投入的普通<br>股               |                |         |         |    |                |               |          |             |                |                |   |                  |
| 2．其他权益工具持有<br>者投入资本           |                |         |         |    |                |               |          |             |                |                |   |                  |
| 3．股份支付计入所有<br>者权益的金额          |                |         |         |    |                |               |          |             |                |                |   |                  |
| 4．其他                          |                |         |         |    |                |               |          |             |                |                |   |                  |
| （三）利润分配                       |                |         |         |    |                |               |          |             |                | -15,455,133.75 |   | -15,455,133.75   |
| 1．提取盈余公积                      |                |         |         |    |                |               |          |             |                |                |   |                  |
| 2．对所有者（或股<br>东）的分配            |                |         |         |    |                |               |          |             |                | -15,455,133.75 |   | -15,455,133.75   |
| 3．其他                          |                |         |         |    |                |               |          |             |                |                |   |                  |
| （四）所有者权益内部<br>结转              |                |         |         |    |                |               |          |             |                |                |   |                  |
| 1．资本公积转增资本<br>（或股本）           |                |         |         |    |                |               |          |             |                |                |   |                  |
| 2．盈余公积转增资本                    |                |         |         |    |                |               |          |             |                |                |   |                  |

|                   |                |  |  |  |                |               |  |  |                |                |  |                  |
|-------------------|----------------|--|--|--|----------------|---------------|--|--|----------------|----------------|--|------------------|
| （或股本）             |                |  |  |  |                |               |  |  |                |                |  |                  |
| 3．盈余公积弥补亏损        |                |  |  |  |                |               |  |  |                |                |  |                  |
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 |                |  |  |  |                |               |  |  |                |                |  |                  |
| 5．其他综合收益结转留存收益    |                |  |  |  |                |               |  |  |                |                |  |                  |
| 6．其他              |                |  |  |  |                |               |  |  |                |                |  |                  |
| （五）专项储备           |                |  |  |  |                |               |  |  |                |                |  |                  |
| 1．本期提取            |                |  |  |  |                |               |  |  |                |                |  |                  |
| 2．本期使用            |                |  |  |  |                |               |  |  |                |                |  |                  |
| （六）其他             |                |  |  |  |                |               |  |  |                |                |  |                  |
| 四、本期期末余额          | 312,310,375.00 |  |  |  | 824,835,513.71 | 35,002,038.90 |  |  | 113,937,977.52 | 839,581,401.59 |  | 2,055,663,228.92 |

上期金额

单位：元

| 项目                    | 2024 年半年度      |        |     |    |                |              |        |      |                |                |    |                  |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|--------------|--------|------|----------------|----------------|----|------------------|
|                       | 股本             | 其他权益工具 |     |    | 资本公积           | 减：库存股        | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积           | 未分配利润          | 其他 | 所有者权益合计          |
|                       |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                |              |        |      |                |                |    |                  |
| 一、上年年末余额              | 312,310,375.00 |        |     |    | 833,936,127.38 | 1,497,925.80 |        |      | 111,335,668.77 | 690,166,971.00 |    | 1,946,251,216.35 |
| 加：会计政策变更              |                |        |     |    |                |              |        |      |                |                |    |                  |
| 前期差错更正                |                |        |     |    |                |              |        |      |                |                |    |                  |
| 其他                    |                |        |     |    |                |              |        |      |                |                |    |                  |
| 二、本年期初余额              | 312,310,375.00 |        |     |    | 833,936,127.38 | 1,497,925.80 |        |      | 111,335,668.77 | 690,166,971.00 |    | 1,946,251,216.35 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                |        |     |    | -184,674.11    | 4,061,342.20 |        |      |                | 6,223,081.36   |    | 1,977,065.05     |
| （一）综合收益总额             |                |        |     |    |                |              |        |      |                | 26,835,566.11  |    | 26,835,566.11    |
| （二）所有者投入和减            |                |        |     |    | -184,674.11    | 4,061,342.20 |        |      |                |                |    | -4,246,016.31    |

|                    |                |  |  |  |                |              |  |  |                |                |  |                  |
|--------------------|----------------|--|--|--|----------------|--------------|--|--|----------------|----------------|--|------------------|
| 少资本                |                |  |  |  |                |              |  |  |                |                |  |                  |
| 1. 所有者投入的普通股       |                |  |  |  |                | 4,061,342.20 |  |  |                |                |  | -4,061,342.20    |
| 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              |                |  |  |  | -184,674.11    |              |  |  |                |                |  | -184,674.11      |
| （三）利润分配            |                |  |  |  |                |              |  |  |                | -20,612,484.75 |  | -20,612,484.75   |
| 1. 提取盈余公积          |                |  |  |  |                |              |  |  |                |                |  |                  |
| 2. 对所有者（或股东）的分配    |                |  |  |  |                |              |  |  |                | -20,612,484.75 |  | -20,612,484.75   |
| 3. 其他              |                |  |  |  |                |              |  |  |                |                |  |                  |
| （四）所有者权益内部结转       |                |  |  |  |                |              |  |  |                |                |  |                  |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）   |                |  |  |  |                |              |  |  |                |                |  |                  |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）   |                |  |  |  |                |              |  |  |                |                |  |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损        |                |  |  |  |                |              |  |  |                |                |  |                  |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |                |  |  |  |                |              |  |  |                |                |  |                  |
| 5. 其他综合收益结转留存收益    |                |  |  |  |                |              |  |  |                |                |  |                  |
| 6. 其他              |                |  |  |  |                |              |  |  |                |                |  |                  |
| （五）专项储备            |                |  |  |  |                |              |  |  |                |                |  |                  |
| 1. 本期提取            |                |  |  |  |                |              |  |  |                |                |  |                  |
| 2. 本期使用            |                |  |  |  |                |              |  |  |                |                |  |                  |
| （六）其他              |                |  |  |  |                |              |  |  |                |                |  |                  |
| 四、本期期末余额           | 312,310,375.00 |  |  |  | 833,751,453.27 | 5,559,268.00 |  |  | 111,335,668.77 | 696,390,052.36 |  | 1,948,228,281.40 |

### 三、公司基本情况

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

本公司企业统一社会信用代码：91320100730567068P；注册地址：南京市鼓楼区清江南路 18 号 5 幢 12 楼；本公司主要从事军用光电线缆及组件、光电元器件、FC 光纤高速网络及多协议网络解决方案、光电系统集成等系列产品的研发、生产、销售和服务等业务。

本财务报告批准报出日：2025 年 8 月 28 日。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1、编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》及具体会计准则、应用指南、解释及其他相关规定（统称“企业会计准则”）进行确认和计量，以及参照中国证券监督管理委员会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号-财务报告的一般规定（2023 年修订）》的相关规定，在此基础上编制财务报表。

#### 2、持续经营

本公司已评价自报告期末起至少 12 个月的持续经营能力，本公司管理层相信公司能自本财务报表批准日后不短于 12 个月的可预见未来期间内持续经营。因此，本公司以持续经营为基础编制截至 2025 年 6 月 30 日止的财务报表。

### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认、应收款项坏账准备、固定资产折旧等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注五之“11 金融工具”、“13 应收账款”、“17 存货”、“24 固定资产”、“37 收入”描述。

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

以公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。

3、营业周期

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

4、记账本位币

以人民币为记账本位币。

5、重要性标准确定方法和选择依据

☒适用 ☐不适用

| 项目                   | 重要性标准                                                           |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 本期重要的应收款项核销          | 金额≥300 万元                                                       |
| 重要的应收款项本期坏账准备收回或转回金额 | 金额≥300 万元                                                       |
| 账龄超过 1 年重要的应付款项      | 单项金额占应付款项总额 10%以上，且金额超过 500 万元                                  |
| 重要的在建工程              | 单项在建工程明细金额超过资产总额 0.3%或预算金额超过资产总额 0.3%                           |
| 重要的联营企业              | 账面价值占合并报表资产总额的 5%以上，或来源于合营企业或联营企业的投资收益（损失以绝对金额计算）占合并报表净利润的 5%以上 |
| 重要的投资活动现金流量          | 公司将单项投资活动现金流量超过资产总额的 3%的投资活动认定为重要的投资活动                          |

6、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下企业合并

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



（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

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

## （2）非同一控制下企业合并

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

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

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

## 7、控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## 8、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

共同经营的合营方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：（一）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；（二）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；（三）确认出售其享有的共同经营产出份额所

产生的收入；（四）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；（五）确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营方向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，应当仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方应当全额确认该损失。

合营方自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，应当仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方应当按其承担的份额确认该部分损失。

对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，应当按照前述规定进行会计处理。

## 9、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。

## 10、外币业务和外币报表折算

### （1）外币交易的会计处理

发生外币交易时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。

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

### （2）外币财务报表的折算

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

## 11、金融工具

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

### （1）金融工具的确认和终止确认

当本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。

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

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

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

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

## （2）金融资产的分类和计量

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

### 1）金融资产的初始计量：

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

### 2）金融资产的后续计量：

#### ①以摊余成本计量的债务工具投资

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

#### ②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

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

### ③指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

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

### ④以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

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

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

### （3）金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

### （4）金融负债的分类和计量

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

#### 1）金融负债的初始计量

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

#### 2）金融负债的后续计量

##### ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

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

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

## ②其他金融负债

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

## （5）金融资产和金融负债的抵销

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

## （6）金融工具的公允价值确定

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

## （7）金融工具减值（不含应收款项）

### 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。

12、应收票据

13、应收账款

本公司应收款项主要包括应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、合同资产、债权投资、其他债权投资和长期应收款。

（1）减值准备的确认方法

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

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

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

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

（2）除单独评估信用风险的金融工具外，本公司根据信用风险特征将其他金融工具划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。

单独评估信用风险的金融工具，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，财务担保合同等。

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

| 项目             | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法                                                   |
|----------------|---------|---------------------------------------------------------------|
| 应收票据——银行承兑汇票组合 | 银行承兑汇票  | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。 |

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

对于划分为账龄组合的应收账款以及划分为不同组合的其他应收款，本公司按账款发生日至报表日期间计算账龄，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（%） |
|--------------|-------------|--------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 5           | 5            |
| 1 至 2 年      | 10          | 10           |
| 2 至 3 年      | 30          | 30           |
| 3 至 4 年      | 50          | 50           |
| 4 至 5 年      | 80          | 80           |
| 5 年以上        | 100         | 100          |

14、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。

15、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

参见本附注五、13、应收账款。

16、合同资产



## 17、存货

- (1) 本公司存货包括原材料、在产品、产成品、周转材料等。
- (2) 原材料、产成品发出时采用加权平均法核算。
- (3) 存货跌价准备的确认标准和计提方法。

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。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。

可变现净值是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。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

本公司通常按单个项目计提存货跌价准备，对数量繁多、单价较低的原材料、自制半成品、周转材料等按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。

## 18、持有待售资产

- (1) 持有待售

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

- ①根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- ②出售极可能发生，即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求企业相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经获得批准。

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

- (2) 终止经营

终止经营是指满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；③该组成部分是专为转售而取得的子公司。

拟结束使用而非出售的处置组满足终止经营定义中有关组成部分的条件的，自停止使用日起作为终止经营列报；因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权，且该子公司符合终止经营定义的，在合并利润表中列报相关终止经营损益。

对于当期列报的终止经营，本公司在当期财务报表中，将原来作为持续经营损益列报的信息重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。

## 19、债权投资

## 20、其他债权投资

## 21、长期应收款

## 22、长期股权投资

### （1）重大影响、共同控制的判断标准

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

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

### （2）投资成本确定

①企业合并形成的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：

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

分步实现的同一控制下企业合并，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本与达到合并前长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资/股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金

融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益应按比例结转，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益应全部结转。

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

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

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

A、以支付现金取得的长期股权投资，按实际支付的购买价款作为投资成本。

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

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

### （3）后续计量及损益确认方法

#### ①对子公司投资

在合并财务报表中，对子公司投资按附注五、7 进行处理。

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

#### ②对合营企业投资和对联营企业投资

对合营企业投资和对联营企业投资采用权益法核算，具体会计处理包括：

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

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

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

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

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

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

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

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

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

24、固定资产

（1） 确认条件

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

（2） 折旧方法

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

本公司至少在每年年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

25、在建工程

在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在达到预定可使用状态时，将在建工程按实际发生的全部支出转入固定资产核算。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

不同类别在建工程结转为固定资产的标准和时点如下：

| 类 别        | 折旧年限（年）                                                                                                                                     |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 房屋及建筑物     | （1）主体建设工程及配套工程已实质上完工；（2）建造工程在达到预定设计要求，经勘察、设计、施工、监理等单位完成验收；（3）经消防、国土、规划等外部部门验收；（4）建设工程达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程实际造价按预估价值转入固定资产。 |
| 需安装调试的机器设备 | （1）相关设备及其他配套设施已安装完毕；（2）设备经过调试可在一段时间内保持正常运行；（3）生产设备能够在一段时间内稳定的产出合格产品；（4）设备经过资产管理人员和使用人员验收。                                                   |

达到预定可使用状态前产出的产品或副产品对外销售的，按照《企业会计准则第 14 号——收入》、《企业会计准则第 1 号——存货》等规定，对试运行销售相关的收入和成本分别进行会计处理，计入当期损益。

## 26、借款费用

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

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

（3）借款费用资本化金额的计算方法

①为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用、外币专门借款本金和利息的汇兑差额），其资本化金额为在资本化期间内专门借款实际发生的借款费用减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额。

②为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销），其资本化金额根据在资本化期间内累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定。

## 27、生物资产

## 28、油气资产

## 29、无形资产

（1） 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

（1）无形资产按照取得时的成本进行初始计量。

(2) 无形资产的摊销方法

①对于使用寿命有限的无形资产，在使用寿命期限内，采用直线法摊销。

| 类 别   | 使用寿命 | 使用寿命的确定依据      |
|-------|------|----------------|
| 土地使用权 | 50 年 | 法定使用年限         |
| 软件    | 3 年  | 预计为公司带来经济利益的期限 |
| 软件著作权 | 10 年 | 预计为公司带来经济利益的期限 |
| 专有技术  | 10 年 | 预计为公司带来经济利益的期限 |

本公司至少于每年年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

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

(2) 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

内部研究开发项目

①研发支出的归集范围

本公司将与开展研发活动直接相关的各项费用归集为研发支出，主要包括职工薪酬、物料能源消耗、折旧费及摊销、其他费用等。

②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。

③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。

④研发过程中产出的产品或副产品对外销售的，按照《企业会计准则第 14 号——收入》、《企业会计准则第 1 号——存货》等规定，对形成销售的产品或副产品相关的收入和成本分别进行会计处理，计入当期损益。

### 30、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、使用权资产、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。

### 31、长期待摊费用

长期待摊费用按形成时发生的实际成本计价，在受益期平均摊销。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。



### 32、合同负债

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

### 33、职工薪酬

#### （1）短期薪酬的会计处理方法

职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。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。

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

#### （2）离职后福利的会计处理方法

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

#### （3）辞退福利的会计处理方法

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

#### （4）其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。

### 34、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。

### 35、股份支付

#### (1) 股份支付的种类

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

##### ① 以权益结算的股份支付

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

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

##### ② 以现金结算的股份支付

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

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

#### (2) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

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

改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件，使其成为以权益结算的股份支付的，如果由于修改延长或缩短了等待期，按照修改后的等待期进行会计处理，无需考虑不利修改的有关会计处理规定。

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

### 36、优先股、永续债等其他金融工具

### 37、收入

按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

#### （1）一般原则

收入是本公司在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。

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。

满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行的履约义务，本公司按照履约进度，在一段时间内确认收入：（1）客户在本公司履约的同时即取得并消耗企业履约所带来的经济利益；（2）客户能够控

制本公司履约过程中在建的商品；（3）本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。否则，该履约义务属于在某一时刻履行的履约义务。

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

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

## （2）具体原则

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

同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法的情况

不适用

## 38、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。

## 39、政府补助

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

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

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

与收益相关的政府补助，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，计入当期损益或冲减相关成本费用；用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本费用。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益或冲减相关资产的账面价值，并在相关资产使用寿命内按平均分配分期计入损益。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。

#### 40、递延所得税资产/递延所得税负债

本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。

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

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

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

递延所得税资产和递延所得税负债分别根据可抵扣暂时性差异和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。暂时性差异是指资产或负债的账面价值与其计税基础之间的差额，包括能够结转以后年度抵扣的亏损和税款递减。递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

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，但初始确认资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等）除外。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。

#### 41、租赁

##### （1）作为承租方租赁的会计处理方法

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。

## （2）作为出租方租赁的会计处理方法

本公司在租赁开始日将租赁分为融资租赁 and 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。

## 42、其他重要的会计政策和会计估计

## 43、重要会计政策和会计估计变更

### （1）重要会计政策变更

☐适用 ☒不适用

### （2）重要会计估计变更

☐适用 ☒不适用

### （3）2025 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

☐适用 ☒不适用

44、其他

六、税项

1、主要税种及税率

| 税种      | 计税依据                                        | 税率        |
|---------|---------------------------------------------|-----------|
| 增值税     | 应纳税增值额（应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算） | 13%、9%、6% |
| 城市维护建设税 | 实际缴纳的流转税额                                   | 7%或 5%    |
| 企业所得税   | 应纳税所得额                                      | 15%、25%   |
| 教育费附加   | 实际缴纳的流转税额                                   | 5%        |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

| 纳税主体名称           | 所得税税率 |
|------------------|-------|
| 南京全信传输科技股份有限公司   | 15%   |
| 南京全信光电系统有限公司     | 15%   |
| 上海赛景信息技术有限公司     | 25%   |
| 南京全信轨道交通装备科技有限公司 | 25%   |
| 南京信拓科技有限公司       | 25%   |

2、税收优惠

（1）企业所得税优惠：

根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》的相关规定，对国家需要重点扶持的高新技术企业，减按 15%的税率征收企业所得税。本公司于 2024 年 11 月 19 日获得编号为 GR202432004623 号高新技术企业证书，有效期三年。本公司子公司南京全信光电系统有限公司于 2023 年 11 月 06 日获得编号为 GR202332001479 号高新技术企业证书，有效期三年。本公司及子公司南京全信光电系统有限公司 2025 年度享受国家需要重点扶持的高新技术企业适用 15%的企业所得税优惠税率。

（2）增值税优惠：

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

根据《关于先进制造业企业增值税加计抵减政策的公告》（财政部、税务总局公告 2023 年第 43 号）规定，自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，允许先进制造业企业按照当期可抵扣进项税额加计 5%抵减应纳税增值额。本公司及子公司南京全信光电系统有限公司在报告期享受上述税收优惠政策。



3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

| 项目     | 期末余额           | 期初余额           |
|--------|----------------|----------------|
| 库存现金   | 396.77         | 1,822.77       |
| 银行存款   | 363,512,547.91 | 135,431,661.07 |
| 其他货币资金 | 15,648,810.19  | 3,717,254.52   |
| 合计     | 379,161,754.87 | 139,150,738.36 |

其他说明

期末存在抵押、质押、冻结等对使用有限制款项情况：

| 项目     | 期末余额          | 期初余额         | 受限原因       |
|--------|---------------|--------------|------------|
| 其他货币资金 | 9,437,117.94  | 3,717,254.52 | 银行承兑汇票保证金  |
| 其他货币资金 | 1,495,687.50  | 0.00         | 期货在手合约的保证金 |
| 合计     | 10,932,805.44 | 3,717,254.52 |            |

2、交易性金融资产

单位：元

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

其他说明：

3、衍生金融资产

单位：元

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

其他说明：

4、应收票据

（1） 应收票据分类列示

单位：元

| 项目     | 期末余额          | 期初余额           |
|--------|---------------|----------------|
| 商业承兑票据 | 70,348,411.85 | 312,852,232.55 |
| 合计     | 70,348,411.85 | 312,852,232.55 |

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

| 类别             | 期末余额          |         |      |      |               | 期初余额           |         |      |      |                |
|----------------|---------------|---------|------|------|---------------|----------------|---------|------|------|----------------|
|                | 账面余额          |         | 坏账准备 |      | 账面价值          | 账面余额           |         | 坏账准备 |      | 账面价值           |
|                | 金额            | 比例      | 金额   | 计提比例 |               | 金额             | 比例      | 金额   | 计提比例 |                |
| 其中：            |               |         |      |      |               |                |         |      |      |                |
| 按组合计提坏账准备的应收票据 | 70,348,411.85 | 100.00% |      |      | 70,348,411.85 | 312,852,232.55 | 100.00% |      |      | 312,852,232.55 |
| 其中：            |               |         |      |      |               |                |         |      |      |                |
| 应收商业承兑汇票       | 70,348,411.85 | 100.00% |      |      | 70,348,411.85 | 312,852,232.55 | 100.00% |      |      | 312,852,232.55 |
| 合计             | 70,348,411.85 | 100.00% |      |      | 70,348,411.85 | 312,852,232.55 | 100.00% |      |      | 312,852,232.55 |

按组合计提坏账准备类别名称：

单位：元

| 名称       | 期末余额          |      |       |
|----------|---------------|------|-------|
|          | 账面余额          | 坏账准备 | 计提比例  |
| 应收商业承兑汇票 | 70,348,411.85 | 0.00 | 0.00% |
| 合计       | 70,348,411.85 | 0.00 |       |

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账的确认标准及说明：公司在选择接受客户商业承兑汇票时需经严格的内部评审、批准，且接受长期合作、信用良好的国有大型企业自身或其下设的财务公司出具的票据，确保所接受的商业承兑汇票能够到期兑现。公司未发生商业承兑汇票到期不能兑现的情形，报告期各期末商业承兑汇票余额均在票据期限内，无逾期票据，上述票据均为近期销售业务产生。参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，我们确定其预期信用损失率为零，因此未对应收商业承兑汇票计提坏账准备。

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备：

☐适用 ☒不适用

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 |       |    |    | 期末余额 |
|----|------|--------|-------|----|----|------|
|    |      | 计提     | 收回或转回 | 核销 | 其他 |      |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

(4) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末已质押金额 |
|----|---------|
|----|---------|

(5) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

| 项目     | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额     |
|--------|----------|---------------|
| 商业承兑票据 |          | 10,301,296.00 |
| 合计     |          | 10,301,296.00 |

公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的商业承兑汇票的承兑人是信誉良好的大型国有企业，其自身或其下设的财务公司出具的票据。报告期内，未出现商业承兑汇票逾期不能收款的情况，考虑到商业承兑汇票在信用等级和流通性上低于银行承兑汇票，基于谨慎性原则，公司将已背书或贴现的商业承兑汇票不予终止确认。

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 应收票据性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|--------|------|------|---------|-------------|
|------|--------|------|------|---------|-------------|

应收票据核销说明：

报告期内无实际核销的应收票据情况。

5、应收账款

(1) 按账龄披露

单位：元

| 账龄           | 期末账面余额           | 期初账面余额         |
|--------------|------------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 662,120,631.08   | 657,210,558.53 |
| 1 至 2 年      | 338,573,390.72   | 280,969,084.00 |
| 2 至 3 年      | 79,434,630.30    | 47,489,855.59  |
| 3 年以上        | 11,384,061.53    | 7,858,066.76   |
| 3 至 4 年      | 6,839,028.27     | 7,651,561.82   |
| 4 至 5 年      | 4,465,439.90     | 75,411.58      |
| 5 年以上        | 79,593.36        | 131,093.36     |
| 合计           | 1,091,512,713.63 | 993,527,564.88 |

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

| 类别             | 期末余额             |         |               |       |                | 期初余额           |         |               |       |                |
|----------------|------------------|---------|---------------|-------|----------------|----------------|---------|---------------|-------|----------------|
|                | 账面余额             |         | 坏账准备          |       | 账面价值           | 账面余额           |         | 坏账准备          |       | 账面价值           |
|                | 金额               | 比例      | 金额            | 计提比例  |                | 金额             | 比例      | 金额            | 计提比例  |                |
| 其中：            |                  |         |               |       |                |                |         |               |       |                |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 1,091,512,713.63 | 100.00% | 97,865,219.12 | 8.97% | 993,647,494.51 | 993,527,564.88 | 100.00% | 79,221,596.54 | 7.97% | 914,305,968.34 |
| 其中：            |                  |         |               |       |                |                |         |               |       |                |
| 账龄组合           | 1,091,512,713.63 | 100.00% | 97,865,219.12 | 8.97% | 993,647,494.51 | 993,527,564.88 | 100.00% | 79,221,596.54 | 7.97% | 914,305,968.34 |
| 合计             | 1,091,512,713.63 | 100.00% | 97,865,219.12 | 8.97% | 993,647,494.51 | 993,527,564.88 | 100.00% | 79,221,596.54 | 7.97% | 914,305,968.34 |

按组合计提坏账准备类别名称：应收账款——账龄组合

单位：元

| 名称         | 期末余额             |               |       |
|------------|------------------|---------------|-------|
|            | 账面余额             | 坏账准备          | 计提比例  |
| 应收账款——账龄组合 | 1,091,512,713.63 | 97,865,219.12 | 8.97% |
| 合计         | 1,091,512,713.63 | 97,865,219.12 |       |

确定该组合依据的说明：

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

账龄组合：

| 账龄      | 期末余额             |               |         |
|---------|------------------|---------------|---------|
|         | 应收账款             | 坏账准备          | 计提比例（%） |
| 1 年以内   | 662,120,631.08   | 33,106,031.54 | 5.00%   |
| 1 至 2 年 | 338,573,390.72   | 33,857,339.07 | 10.00%  |
| 2 至 3 年 | 79,434,630.30    | 23,830,389.09 | 30.00%  |
| 3 至 4 年 | 6,839,028.27     | 3,419,514.14  | 50.00%  |
| 4 至 5 年 | 4,465,439.90     | 3,572,351.92  | 80.00%  |
| 5 年以上   | 79,593.36        | 79,593.36     | 100.00% |
| 合计      | 1,091,512,713.63 | 97,865,219.12 | 8.97%   |

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：

☐适用 ☒不适用

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别       | 期初余额          | 本期变动金额        |       |    |    | 期末余额          |
|----------|---------------|---------------|-------|----|----|---------------|
|          |               | 计提            | 收回或转回 | 核销 | 其他 |               |
| 应收账款坏账准备 | 79,221,596.54 | 18,643,622.58 |       |    |    | 97,865,219.12 |
| 合计       | 79,221,596.54 | 18,643,622.58 |       |    |    | 97,865,219.12 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 转回原因 | 收回方式 | 确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性 |
|------|---------|------|------|---------------------|
|------|---------|------|------|---------------------|

（4）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

本报告期无实际核销的应收账款情况。

（5）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款期末余额       | 合同资产期末余额 | 应收账款和合同资产期末余额  | 占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例 | 应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额 |
|------|----------------|----------|----------------|----------------------|-----------------------|
| 第一名  | 180,297,810.15 | 0.00     | 180,297,810.15 | 16.52%               | 12,365,917.45         |
| 第二名  | 140,430,489.37 | 0.00     | 140,430,489.37 | 12.87%               | 9,800,937.33          |
| 第三名  | 87,412,165.35  | 0.00     | 87,412,165.35  | 8.01%                | 8,398,744.03          |
| 第四名  | 83,103,000.00  | 0.00     | 83,103,000.00  | 7.61%                | 7,751,700.00          |
| 第五名  | 68,430,991.83  | 0.00     | 68,430,991.83  | 6.27%                | 5,396,844.19          |
| 合计   | 559,674,456.70 | 0.00     | 559,674,456.70 | 51.28%               | 43,714,143.00         |

6、合同资产

（1）合同资产情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 |      |      | 期初余额 |      |      |
|----|------|------|------|------|------|------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 |

（2）报告期内账面价值发生的重大变动金额和原因

单位：元

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

(3) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

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

按组合计提坏账准备类别个数：0

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

(4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

单位：元

| 项目 | 本期计提 | 本期收回或转回 | 本期转销/核销 | 原因 |
|----|------|---------|---------|----|
|----|------|---------|---------|----|

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 转回原因 | 收回方式 | 确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性 |
|------|---------|------|------|---------------------|
|------|---------|------|------|---------------------|

其他说明

(5) 本期实际核销的合同资产情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的合同资产核销情况

单位：元

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

合同资产核销说明：

其他说明：

7、应收款项融资

(1) 应收款项融资分类列示

单位：元

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

|        |               |               |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 14,036,427.23 | 44,014,783.25 |
| 合计     | 14,036,427.23 | 44,014,783.25 |

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

| 类别        | 期末余额          |         |      |      |               | 期初余额          |         |      |      |               |
|-----------|---------------|---------|------|------|---------------|---------------|---------|------|------|---------------|
|           | 账面余额          |         | 坏账准备 |      | 账面价值          | 账面余额          |         | 坏账准备 |      | 账面价值          |
|           | 金额            | 比例      | 金额   | 计提比例 |               | 金额            | 比例      | 金额   | 计提比例 |               |
| 其中：       |               |         |      |      |               |               |         |      |      |               |
| 按组合计提坏账准备 | 14,036,427.23 | 100.00% |      |      | 14,036,427.23 | 44,014,783.25 | 100.00% |      |      | 44,014,783.25 |
| 其中：       |               |         |      |      |               |               |         |      |      |               |
| 银行承兑汇票    | 14,036,427.23 | 100.00% |      |      | 14,036,427.23 | 44,014,783.25 | 100.00% |      |      | 44,014,783.25 |
| 合计        | 14,036,427.23 | 100.00% |      |      | 14,036,427.23 | 44,014,783.25 | 100.00% |      |      | 44,014,783.25 |

按组合计提坏账准备类别名称：银行承兑汇票

单位：元

| 名称     | 期末余额          |      |      |
|--------|---------------|------|------|
|        | 账面余额          | 坏账准备 | 计提比例 |
| 银行承兑汇票 | 14,036,427.23 |      |      |
| 合计     | 14,036,427.23 |      |      |

确定该组合依据的说明：

银行承兑汇票——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。

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

单位：元

| 坏账准备                | 第一阶段           | 第二阶段                 | 第三阶段                 | 合计 |
|---------------------|----------------|----------------------|----------------------|----|
|                     | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失（未发生信用减值） | 整个存续期预期信用损失（已发生信用减值） |    |
| 2025 年 1 月 1 日余额在本期 |                |                      |                      |    |

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

对本期发生损失准备变动的应收款项融资账面余额显著变动的情况说明：

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 |
|----|------|--------|------|
|----|------|--------|------|

|  |  | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 |  |
|--|--|----|-------|-------|------|--|
|--|--|----|-------|-------|------|--|

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 转回原因 | 收回方式 | 确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性 |
|------|---------|------|------|---------------------|
|------|---------|------|------|---------------------|

其他说明：

(4) 期末公司已质押的应收款项融资

单位：元

| 项目 | 期末已质押金额 |
|----|---------|
|----|---------|

(5) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资

单位：元

| 项目     | 期末终止确认金额      | 期末未终止确认金额 |
|--------|---------------|-----------|
| 银行承兑汇票 | 23,751,740.90 |           |
| 合计     | 23,751,740.90 |           |

(6) 本期实际核销的应收款项融资情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的应收款项融资核销情况

单位：元

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

核销说明：

截至 2025 年 6 月 30 日，公司无实际核销的票据金额。

(7) 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

(8) 其他说明

8、其他应收款

单位：元

| 项目    | 期末余额         | 期初余额         |
|-------|--------------|--------------|
| 其他应收款 | 1,342,381.42 | 1,886,867.48 |
| 合计    | 1,342,381.42 | 1,886,867.48 |



(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

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

2) 重要逾期利息

单位：元

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

其他说明：

3) 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 |       |       |      | 期末余额 |
|----|------|--------|-------|-------|------|------|
|    |      | 计提     | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 |      |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 转回原因 | 收回方式 | 确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性 |
|------|---------|------|------|---------------------|
|------|---------|------|------|---------------------|

其他说明：

5) 本期实际核销的应收利息情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的应收利息核销情况

单位：元

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

核销说明：

其他说明：

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

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

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3) 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 |       |       |      | 期末余额 |
|----|------|--------|-------|-------|------|------|
|    |      | 计提     | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 |      |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 转回原因 | 收回方式 | 确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性 |
|------|---------|------|------|---------------------|
|------|---------|------|------|---------------------|

其他说明：

5) 本期实际核销的应收股利情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的应收股利核销情况

单位：元

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

核销说明：

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质   | 期末账面余额       | 期初账面余额       |
|--------|--------------|--------------|
| 押金及保证金 | 1,284,219.23 | 1,586,340.70 |
| 备用金    | 102,788.34   | 40,850.10    |
| 其他     | 293,975.64   | 590,078.15   |
| 合计     | 1,680,983.21 | 2,217,268.95 |

2) 按账龄披露

单位：元

| 账龄           | 期末账面余额       | 期初账面余额       |
|--------------|--------------|--------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 734,844.80   | 1,365,178.33 |
| 1 至 2 年      | 748,931.05   | 806,444.38   |
| 2 至 3 年      | 177,464.36   | 25,903.24    |
| 3 年以上        | 19,743.00    | 19,743.00    |
| 3 至 4 年      | 1,000.00     | 1,000.00     |
| 5 年以上        | 18,743.00    | 18,743.00    |
| 合计           | 1,680,983.21 | 2,217,268.95 |

3) 按坏账计提方法分类披露

☒适用 ☐不适用

单位：元

| 类别        | 期末余额         |         |            |         |              | 期初余额         |         |            |         |              |
|-----------|--------------|---------|------------|---------|--------------|--------------|---------|------------|---------|--------------|
|           | 账面余额         |         | 坏账准备       |         | 账面价值         | 账面余额         |         | 坏账准备       |         | 账面价值         |
|           | 金额           | 比例      | 金额         | 计提比例    |              | 金额           | 比例      | 金额         | 计提比例    |              |
| 按单项计提坏账准备 | 171,649.05   | 10.21%  | 171,649.05 | 100.00% |              | 171,649.05   | 7.74%   | 171,649.05 | 100.00% |              |
| 其中：       |              |         |            |         |              |              |         |            |         |              |
| 按组合计提坏账准备 | 1,509,334.16 | 89.79%  | 166,952.74 | 11.06%  | 1,342,381.42 | 2,045,619.90 | 92.26%  | 158,752.42 | 7.76%   | 1,886,867.48 |
| 其中：       |              |         |            |         |              |              |         |            |         |              |
| 应收其他组合    | 1,509,334.16 | 89.79%  | 166,952.74 | 11.06%  | 1,342,381.42 | 2,045,619.90 | 92.26%  | 158,752.42 | 7.76%   | 1,886,867.48 |
| 合计        | 1,680,983.21 | 100.00% | 338,601.79 | 20.14%  | 1,342,381.42 | 2,217,268.95 | 100.00% | 330,401.47 | 14.90%  | 1,886,867.48 |

按单项计提坏账准备类别名称：其他单位

单位：元

| 名称   | 期初余额       |            | 期末余额       |            |         |        |
|------|------------|------------|------------|------------|---------|--------|
|      | 账面余额       | 坏账准备       | 账面余额       | 坏账准备       | 计提比例    | 计提理由   |
| 其他单位 | 171,649.05 | 171,649.05 | 171,649.05 | 171,649.05 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 合计   | 171,649.05 | 171,649.05 | 171,649.05 | 171,649.05 |         |        |

按组合计提坏账准备类别名称：应收其他组合

单位：元

| 名称      | 期末余额         |            |         |
|---------|--------------|------------|---------|
|         | 账面余额         | 坏账准备       | 计提比例    |
| 1 年以内   | 734,844.80   | 36,742.23  | 5.00%   |
| 1 至 2 年 | 577,282.00   | 57,728.20  | 10.00%  |
| 2 至 3 年 | 177,464.36   | 53,239.31  | 30.00%  |
| 3 至 4 年 | 1,000.00     | 500.00     | 50.00%  |
| 4 至 5 年 |              |            |         |
| 5 年以上   | 18,743.00    | 18,743.00  | 100.00% |
| 合计      | 1,509,334.16 | 166,952.74 |         |

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账的确认标准及说明：详见财务报表附注五、13。

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

单位：元

| 坏账准备                | 第一阶段           | 第二阶段                 | 第三阶段                 | 合计         |
|---------------------|----------------|----------------------|----------------------|------------|
|                     | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) |            |
| 2025 年 1 月 1 日余额    | 158,752.42     |                      | 171,649.05           | 330,401.47 |
| 2025 年 1 月 1 日余额在本期 |                |                      |                      |            |
| 本期计提                | 8,200.32       |                      |                      | 8,200.32   |
| 2025 年 6 月 30 日余额   | 166,952.74     |                      | 171,649.05           | 338,601.79 |

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐适用 ☒不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别        | 期初余额       | 本期变动金额   |       |       |    | 期末余额       |
|-----------|------------|----------|-------|-------|----|------------|
|           |            | 计提       | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他 |            |
| 其他应收款坏账准备 | 330,401.47 | 8,200.32 |       |       |    | 338,601.79 |
| 合计        | 330,401.47 | 8,200.32 |       |       |    | 338,601.79 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 转回原因 | 收回方式 | 确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性 |
|------|---------|------|------|---------------------|
|------|---------|------|------|---------------------|

本报告期无实际核销的其他应收款情况。

5) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称           | 款项的性质  | 期末余额       | 账龄    | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额  |
|----------------|--------|------------|-------|------------------|-----------|
| 上海民润投资管理有限公司   | 保证金及押金 | 365,000.00 | 1—2 年 | 21.71%           | 36,500.00 |
| 中交天和机械设备制造有限公司 | 保证金及押金 | 200,000.00 | 1 年以内 | 11.90%           | 10,000.00 |
| 成都市青羊欣创投资有限公司  | 保证金及押金 | 156,312.78 | 1 年以内 | 9.30%            | 7,815.64  |
| 某研究所 2         | 保证金及押金 | 96,482.00  | 1—2 年 | 5.74%            | 9,648.20  |
| 庄霞             | 保证金及押金 | 63,000.00  | 1—2 年 | 3.75%            | 6,300.00  |
| 合计             |        | 880,794.78 |       | 52.40%           | 70,263.84 |

7) 因资金集中管理而列报于其他应收款

单位：元

其他说明：

9、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄      | 期末余额          |        | 期初余额          |        |
|---------|---------------|--------|---------------|--------|
|         | 金额            | 比例     | 金额            | 比例     |
| 1 年以内   | 44,133,258.50 | 95.26% | 15,851,612.40 | 87.58% |
| 1 至 2 年 | 1,475,069.06  | 3.18%  | 1,645,475.71  | 9.09%  |
| 2 至 3 年 | 243,743.23    | 0.53%  | 244,873.02    | 1.35%  |
| 3 年以上   | 478,746.02    | 1.03%  | 358,143.47    | 1.98%  |
| 合计      | 46,330,816.81 |        | 18,100,104.60 |        |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本公司按预付对象归集的年末余额前五名预付账款汇总金额为 39,130,101.62 元，占预付账款年末余额合计数的比例为 84.46%。

其他说明：

10、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

| 项目  | 期末余额           |                           |                | 期初余额           |                           |                |
|-----|----------------|---------------------------|----------------|----------------|---------------------------|----------------|
|     | 账面余额           | 存货跌价准备<br>或合同履约成<br>本减值准备 | 账面价值           | 账面余额           | 存货跌价准备<br>或合同履约成<br>本减值准备 | 账面价值           |
| 原材料 | 84,162,595.74  | 6,074,104.45              | 78,088,491.29  | 124,188,863.05 | 5,038,946.00              | 119,149,917.05 |
| 在产品 | 114,718,090.68 |                           | 114,718,090.68 | 114,989,070.51 |                           | 114,989,070.51 |
| 产成品 | 328,550,817.93 | 15,783,593.39             | 312,767,224.54 | 324,579,223.23 | 15,420,745.46             | 309,158,477.77 |
| 合计  | 527,431,504.35 | 21,857,697.84             | 505,573,806.51 | 563,757,156.79 | 20,459,691.46             | 543,297,465.33 |

(2) 确认为存货的数据资源

单位：元

| 项目 | 外购的数据资源存货 | 自行加工的数据资源<br>存货 | 其他方式取得的数据<br>资源存货 | 合计 |
|----|-----------|-----------------|-------------------|----|
|----|-----------|-----------------|-------------------|----|

(3) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

| 项目  | 期初余额          | 本期增加金额       |    | 本期减少金额       |    | 期末余额          |
|-----|---------------|--------------|----|--------------|----|---------------|
|     |               | 计提           | 其他 | 转回或转销        | 其他 |               |
| 原材料 | 5,038,946.00  | 3,472,518.14 |    | 2,437,359.69 |    | 6,074,104.45  |
| 产成品 | 15,420,745.46 | 1,813,868.35 |    | 1,451,020.42 |    | 15,783,593.39 |
| 合计  | 20,459,691.46 | 5,286,386.49 |    | 3,888,380.11 |    | 21,857,697.84 |

按组合计提存货跌价准备

单位：元

| 组合名称 | 期末   |      |              | 期初   |      |              |
|------|------|------|--------------|------|------|--------------|
|      | 期末余额 | 跌价准备 | 跌价准备计提<br>比例 | 期初余额 | 跌价准备 | 跌价准备计提<br>比例 |

按组合计提存货跌价准备的计提标准

(4) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(5) 合同履约成本本期摊销金额的说明

11、持有待售资产

单位：元

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

其他说明

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

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

（1） 一年内到期的债权投资

☐适用 ☒不适用

（2） 一年内到期的其他债权投资

☐适用 ☒不适用

13、其他流动资产

单位：元

| 项目     | 期末余额          | 期初余额          |
|--------|---------------|---------------|
| 待抵扣增值税 | 10,887,154.74 | 8,446,487.94  |
| 预交所得税  | 11,801,015.01 | 2,943,192.18  |
| 其他     |               | 180,037.56    |
| 合计     | 22,688,169.75 | 11,569,717.68 |

其他说明：

14、债权投资

（1） 债权投资的情况

单位：元

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

债权投资减值准备本期变动情况

单位：元

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

（2） 期末重要的债权投资

单位：元

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

（3） 减值准备计提情况

单位：元

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

|                         | 损失 | 损失(未发生信用减值) | 损失(已发生信用减值) |  |
|-------------------------|----|-------------|-------------|--|
| 2025 年 1 月 1 日余额<br>在本期 |    |             |             |  |

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

(4) 本期实际核销的债权投资情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的债权投资核销情况

债权投资核销说明：

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐适用 ☒不适用

其他说明：

15、其他债权投资

(1) 其他债权投资的情况

单位：元

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

其他债权投资减值准备本期变动情况

单位：元

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

(2) 期末重要的其他债权投资

单位：元

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

(3) 减值准备计提情况

单位：元

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



|                         |  |  |  |  |
|-------------------------|--|--|--|--|
| 2025 年 1 月 1 日余额<br>在本期 |  |  |  |  |
|-------------------------|--|--|--|--|

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

(4) 本期实际核销的其他债权投资情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的其他债权投资核销情况

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐适用 ☒不适用

其他说明：

16、其他权益工具投资

单位：元

| 项目名称 | 期初余额 | 本期计入<br>其他综合<br>收益的利<br>得 | 本期计入<br>其他综合<br>收益的损<br>失 | 本期末累<br>计计入其<br>他综合收<br>益的利得 | 本期末累<br>计计入其<br>他综合收<br>益的损失 | 本期确认<br>的股利收<br>入 | 期末余<br>额 | 指定为以公<br>允价值计量<br>且其变动计<br>入其他综合<br>收益的原因 |
|------|------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------|----------|-------------------------------------------|
|------|------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------|----------|-------------------------------------------|

本期存在终止确认

单位：元

| 项目名称 | 转入留存收益的累计利得 | 转入留存收益的累计损失 | 终止确认的原因 |
|------|-------------|-------------|---------|
|------|-------------|-------------|---------|

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

| 项目名称 | 确认的股利收<br>入 | 累计利得 | 累计损失 | 其他综合收<br>益转入留存<br>收益的金额 | 指定为以公允<br>价值计量且其<br>变动计入其他<br>综合收益的原<br>因 | 其他综合收益<br>转入留存收益<br>的原因 |
|------|-------------|------|------|-------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|
|------|-------------|------|------|-------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|

其他说明：

17、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

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

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

|     | 账面余额 |    | 坏账准备 |      | 账面价值 | 账面余额 |    | 坏账准备 |      | 账面价值 |
|-----|------|----|------|------|------|------|----|------|------|------|
|     | 金额   | 比例 | 金额   | 计提比例 |      | 金额   | 比例 | 金额   | 计提比例 |      |
| 其中： |      |    |      |      |      |      |    |      |      |      |
| 其中： |      |    |      |      |      |      |    |      |      |      |

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

单位：元

| 坏账准备                    | 第一阶段               | 第二阶段                         | 第三阶段                         | 合计 |
|-------------------------|--------------------|------------------------------|------------------------------|----|
|                         | 未来 12 个月预期信用<br>损失 | 整个存续期预期信用<br>损失(未发生信用减<br>值) | 整个存续期预期信用<br>损失(已发生信用减<br>值) |    |
| 2025 年 1 月 1 日余额<br>在本期 |                    |                              |                              |    |

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

（3） 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 |       |       |    | 期末余额 |
|----|------|--------|-------|-------|----|------|
|    |      | 计提     | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他 |      |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 转回原因 | 收回方式 | 确定原坏账准备计提<br>比例的依据及其合理性 |
|------|---------|------|------|-------------------------|
|------|---------|------|------|-------------------------|

其他说明：

（4） 本期实际核销的长期应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的长期应收款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 款项性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联<br>交易产生 |
|------|------|------|------|---------|-----------------|
|------|------|------|------|---------|-----------------|

长期应收款核销说明：

18、长期股权投资

单位：元

| 被投资单<br>位 | 期初余额<br>（账面价<br>值） | 减值<br>准备<br>期初<br>余额 | 本期增减变动   |          |                     |                |                |                   |                |    | 期末余<br>额（账<br>面价<br>值） | 减值<br>准备<br>期末<br>余额 |
|-----------|--------------------|----------------------|----------|----------|---------------------|----------------|----------------|-------------------|----------------|----|------------------------|----------------------|
|           |                    |                      | 追加<br>投资 | 减少<br>投资 | 权益法下<br>确认的投<br>资损益 | 其他<br>综合<br>收益 | 其他<br>权益<br>变动 | 宣告发<br>放现金<br>股利或 | 计提<br>减值<br>准备 | 其他 |                        |                      |

|               |               |  |  |  |               |    |  |    |  |  |               |  |
|---------------|---------------|--|--|--|---------------|----|--|----|--|--|---------------|--|
|               |               |  |  |  |               | 调整 |  | 利润 |  |  |               |  |
| 一、合营企业        |               |  |  |  |               |    |  |    |  |  |               |  |
| 二、联营企业        |               |  |  |  |               |    |  |    |  |  |               |  |
| 常州康耐特环保科技有限公司 | 22,365,943.83 |  |  |  | -1,368,266.81 |    |  |    |  |  | 20,997,677.02 |  |
| 小计            | 22,365,943.83 |  |  |  | -1,368,266.81 |    |  |    |  |  | 20,997,677.02 |  |
| 合计            | 22,365,943.83 |  |  |  | -1,368,266.81 |    |  |    |  |  | 20,997,677.02 |  |

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

☐适用 ☒不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

☐适用 ☒不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

其他说明

19、其他非流动金融资产

单位：元

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

其他说明：

20、投资性房地产

（1）采用成本计量模式的投资性房地产

☒适用 ☐不适用

单位：元

| 项目                | 房屋、建筑物        | 土地使用权 | 在建工程 | 合计            |
|-------------------|---------------|-------|------|---------------|
| 一、账面原值            |               |       |      |               |
| 1. 期初余额           | 23,155,147.17 |       |      | 23,155,147.17 |
| 2. 本期增加金额         |               |       |      |               |
| （1）外购             |               |       |      |               |
| （2）存货\固定资产\在建工程转入 |               |       |      |               |
| （3）企业合并增加         |               |       |      |               |
|                   |               |       |      |               |
| 3. 本期减少金额         |               |       |      |               |

|             |               |  |  |               |
|-------------|---------------|--|--|---------------|
| （1）处置       |               |  |  |               |
| （2）其他转出     |               |  |  |               |
|             |               |  |  |               |
| 4. 期末余额     | 23,155,147.17 |  |  | 23,155,147.17 |
| 二、累计折旧和累计摊销 |               |  |  |               |
| 1. 期初余额     | 16,984,425.34 |  |  | 16,984,425.34 |
| 2. 本期增加金额   | 549,934.74    |  |  | 549,934.74    |
| （1）计提或摊销    | 549,934.74    |  |  | 549,934.74    |
|             |               |  |  |               |
| 3. 本期减少金额   |               |  |  |               |
| （1）处置       |               |  |  |               |
| （2）其他转出     |               |  |  |               |
|             |               |  |  |               |
| 4. 期末余额     | 17,534,360.08 |  |  | 17,534,360.08 |
| 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       |               |  |  |               |
| （2）其他转出     |               |  |  |               |
|             |               |  |  |               |
| 4. 期末余额     |               |  |  |               |
| 四、账面价值      |               |  |  |               |
| 1. 期末账面价值   | 5,620,787.09  |  |  | 5,620,787.09  |
| 2. 期初账面价值   | 6,170,721.83  |  |  | 6,170,721.83  |

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

☐适用 ☒不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

☐适用 ☒不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

其他说明：

**（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产**

☐适用 ☒不适用

(3) 转换为投资性房地产并采用公允价值计量

单位：元

| 项目 | 转换前核算科目 | 金额 | 转换理由 | 审批程序 | 对损益的影响 | 对其他综合收益的影响 |
|----|---------|----|------|------|--------|------------|
|----|---------|----|------|------|--------|------------|

(4) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

其他说明

截至报告期期末，公司无未办妥产权证书的投资性房地产。

21、固定资产

单位：元

| 项目   | 期末余额           | 期初余额           |
|------|----------------|----------------|
| 固定资产 | 374,274,160.93 | 389,746,957.11 |
| 合计   | 374,274,160.93 | 389,746,957.11 |

(1) 固定资产情况

单位：元

| 项目         | 房屋及构筑物         | 机器设备           | 运输设备         | 办公及其他设备       | 合计             |
|------------|----------------|----------------|--------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值：    |                |                |              |               |                |
| 1. 期初余额    | 310,474,541.56 | 264,322,801.80 | 4,661,238.41 | 33,506,352.86 | 612,964,934.63 |
| 2. 本期增加金额  | -261,046.95    | 3,538,021.26   |              | 2,529,305.34  | 5,806,279.65   |
| (1) 购置     |                |                |              |               |                |
| (2) 在建工程转入 | -261,046.95    | 3,538,021.26   |              | 2,529,305.34  | 5,806,279.65   |
| (3) 企业合并增加 |                |                |              |               |                |
|            |                |                |              |               |                |
| 3. 本期减少金额  |                | 1,446,308.67   | 1,123,325.37 | 394,135.92    | 2,963,769.96   |
| (1) 处置或报废  |                | 1,446,308.67   | 1,123,325.37 | 394,135.92    | 2,963,769.96   |
|            |                |                |              |               |                |
| 4. 期末余额    | 310,213,494.61 | 266,414,514.39 | 3,537,913.04 | 35,641,522.28 | 615,807,444.32 |
| 二、累计折旧     |                |                |              |               |                |
| 1. 期初余额    | 60,629,746.38  | 135,390,621.67 | 2,638,401.92 | 24,559,207.55 | 223,217,977.52 |
| 2. 本期增加金额  | 6,528,840.79   | 10,817,361.58  | 294,550.74   | 3,052,371.77  | 20,693,124.88  |
| (1) 计提     | 6,528,840.79   | 10,817,361.58  | 294,550.74   | 3,052,371.77  | 20,693,124.88  |
|            |                |                |              |               |                |
| 3. 本期减少金额  |                | 1,366,898.73   | 635,584.71   | 375,335.57    | 2,377,819.01   |
| (1) 处置     |                | 1,366,898.73   | 635,584.71   | 375,335.57    | 2,377,819.01   |

|               |                |                |              |               |                |
|---------------|----------------|----------------|--------------|---------------|----------------|
| 或报废           |                |                |              |               |                |
|               |                |                |              |               |                |
| 4. 期末余额       | 67,158,587.17  | 144,841,084.52 | 2,297,367.95 | 27,236,243.75 | 241,533,283.39 |
| 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<br>或报废 |                |                |              |               |                |
|               |                |                |              |               |                |
| 4. 期末余额       |                |                |              |               |                |
| 四、账面价值        |                |                |              |               |                |
| 1. 期末账面价值     | 243,054,907.44 | 121,573,429.87 | 1,240,545.09 | 8,405,278.53  | 374,274,160.93 |
| 2. 期初账面价值     | 249,844,795.18 | 128,932,180.13 | 2,022,836.49 | 8,947,145.31  | 389,746,957.11 |

注：本期房屋建筑物中的在建工程转入增加-261,046.95 元，系根据竣工结算金额调整固定资产原值。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

| 项目     | 期末账面价值       |
|--------|--------------|
| 房屋及建筑物 | 9,262,956.52 |

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

| 项目         | 账面价值           | 未办妥产权证书的原因 |
|------------|----------------|------------|
| 鼓楼创新广场办公大楼 | 117,117,067.40 | 正在办理中      |

其他说明

(5) 固定资产的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

(6) 固定资产清理

单位：元

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

其他说明

22、在建工程

单位：元

| 项目   | 期末余额         | 期初余额          |
|------|--------------|---------------|
| 在建工程 | 8,303,849.84 | 10,387,809.50 |
| 合计   | 8,303,849.84 | 10,387,809.50 |

(1) 在建工程情况

单位：元

| 项目       | 期末余额         |      |              | 期初余额          |      |               |
|----------|--------------|------|--------------|---------------|------|---------------|
|          | 账面余额         | 减值准备 | 账面价值         | 账面余额          | 减值准备 | 账面价值          |
| 待安装设备及其他 | 765,270.10   |      | 765,270.10   | 3,191,354.29  |      | 3,191,354.29  |
| 募投项目设备   | 5,664,116.55 |      | 5,664,116.55 | 5,185,663.72  |      | 5,185,663.72  |
| 智能化生产项目  | 1,874,463.19 |      | 1,874,463.19 | 2,010,791.49  |      | 2,010,791.49  |
| 合计       | 8,303,849.84 |      | 8,303,849.84 | 10,387,809.50 |      | 10,387,809.50 |

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

| 项目名称                           | 预算数 | 期初余额          | 本期增加金额       | 本期转入固定资产金额   | 本期其他减少金额     | 期末余额         | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
|--------------------------------|-----|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|------|-----------|--------------|----------|------|
| 待安装设备及其他                       |     | 3,191,354.29  | 489,147.25   | 123,786.75   | 2,791,444.69 | 765,270.10   |             | 未完工  |           |              |          | 其他   |
| FC 光纤总线系列产品生产项目（募投项目）          |     | 1,286,548.69  | 797,345.12   | 1,853,805.31 |              | 230,088.50   |             | 未完工  |           |              |          | 募集资金 |
| 航空航天用高性能线缆及轨道交通用数据线缆生产项目（募投项目） |     | 3,814,424.76  | 3,416,177.02 | 3,074,159.31 |              | 4,156,442.47 |             | 未完工  |           |              |          | 募集资金 |
| 综合线束及光电系统集成产品生产项目（募投项目）        |     | 84,690.27     | 1,312,364.34 | 115,486.73   | 3,982.30     | 1,277,585.58 |             | 未完工  |           |              |          | 募集资金 |
| 智能化生产项目                        |     | 2,010,791.49  | 502,713.25   | 639,041.55   |              | 1,874,463.19 |             | 未完工  |           |              |          | 其他   |
| 合计                             |     | 10,387,809.50 | 6,517,746.98 | 5,806,279.65 | 2,795,426.99 | 8,303,849.84 |             |      |           |              |          |      |

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

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

其他说明

注：其他减少系转入无形资产和长期待摊费用。

(4) 在建工程的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

(5) 工程物资

单位：元

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

其他说明：

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

☐适用 ☒不适用

(2) 采用成本计量模式的生产性生物资产的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

(3) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

☐适用 ☒不适用

24、油气资产

☐适用 ☒不适用

25、使用权资产

(1) 使用权资产情况

单位：元

| 项目        | 房屋建筑物        | 合计           |
|-----------|--------------|--------------|
| 一、账面原值    |              |              |
| 1. 期初余额   | 9,656,718.93 | 9,656,718.93 |
| 2. 本期增加金额 |              |              |
|           |              |              |
| 3. 本期减少金额 |              |              |



|           |              |              |
|-----------|--------------|--------------|
|           |              |              |
| 4. 期末余额   | 9,656,718.93 | 9,656,718.93 |
| 二、累计折旧    |              |              |
| 1. 期初余额   | 1,990,117.81 | 1,990,117.81 |
| 2. 本期增加金额 |              |              |
| (1) 计提    | 1,427,750.25 | 1,427,750.25 |
|           |              |              |
| 3. 本期减少金额 |              |              |
| (1) 处置    |              |              |
|           |              |              |
| 4. 期末余额   | 3,417,868.06 | 3,417,868.06 |
| 三、减值准备    |              |              |
| 1. 期初余额   |              |              |
| 2. 本期增加金额 |              |              |
| (1) 计提    |              |              |
|           |              |              |
| 3. 本期减少金额 |              |              |
| (1) 处置    |              |              |
|           |              |              |
| 4. 期末余额   |              |              |
| 四、账面价值    |              |              |
| 1. 期末账面价值 | 6,238,850.87 | 6,238,850.87 |
| 2. 期初账面价值 | 7,666,601.12 | 7,666,601.12 |

(2) 使用权资产的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

其他说明：

26、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

| 项目        | 土地使用权         | 专利权 | 非专利技术 | 软件            | 专有技术          | 合计            |
|-----------|---------------|-----|-------|---------------|---------------|---------------|
| 一、账面原值    |               |     |       |               |               |               |
| 1. 期初余额   | 23,816,851.10 |     |       | 43,975,537.02 | 18,217,075.47 | 86,009,463.59 |
| 2. 本期增加金额 |               |     |       | 3,575,593.58  |               | 3,575,593.58  |
| (1) 购置    |               |     |       |               |               |               |
| (2) 内部    |               |     |       |               |               |               |
| 研发        |               |     |       |               |               |               |
| (3) 企业    |               |     |       |               |               |               |
| 合并增加      |               |     |       |               |               |               |
| (4)在建工程转入 |               |     |       | 3,575,593.58  |               | 3,575,593.58  |
| 3. 本期减少金额 |               |     |       |               |               |               |
| (1) 处置    |               |     |       |               |               |               |

|           |               |  |  |               |               |               |
|-----------|---------------|--|--|---------------|---------------|---------------|
|           |               |  |  |               |               |               |
| 4. 期末余额   | 23,816,851.10 |  |  | 47,551,130.60 | 18,217,075.47 | 89,585,057.17 |
| 二、累计摊销    |               |  |  |               |               |               |
| 1. 期初余额   | 7,001,446.37  |  |  | 38,603,780.39 | 18,217,075.47 | 63,822,302.23 |
| 2. 本期增加金额 | 255,702.48    |  |  | 1,068,773.27  |               | 1,324,475.75  |
| (1) 计提    | 255,702.48    |  |  | 1,068,773.27  |               | 1,324,475.75  |
|           |               |  |  |               |               |               |
| 3. 本期减少金额 |               |  |  |               |               |               |
| (1) 处置    |               |  |  |               |               |               |
|           |               |  |  |               |               |               |
| 4. 期末余额   | 7,257,148.85  |  |  | 39,672,553.66 | 18,217,075.47 | 65,146,777.98 |
| 三、减值准备    |               |  |  |               |               |               |
| 1. 期初余额   | 615,005.60    |  |  |               |               | 615,005.60    |
| 2. 本期增加金额 |               |  |  |               |               |               |
| (1) 计提    |               |  |  |               |               |               |
|           |               |  |  |               |               |               |
| 3. 本期减少金额 |               |  |  |               |               |               |
| (1) 处置    |               |  |  |               |               |               |
|           |               |  |  |               |               |               |
| 4. 期末余额   | 615,005.60    |  |  |               |               | 615,005.60    |
| 四、账面价值    |               |  |  |               |               |               |
| 1. 期末账面价值 | 15,944,696.65 |  |  | 7,878,576.94  |               | 23,823,273.59 |
| 2. 期初账面价值 | 16,200,399.13 |  |  | 5,371,756.63  |               | 21,572,155.76 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%

(2) 确认为无形资产的数据资源

单位：元

| 项目 | 外购的数据资源无形资产 | 自行开发的数据资源无形资产 | 其他方式取得的数据资源无形资产 | 合计 |
|----|-------------|---------------|-----------------|----|
|----|-------------|---------------|-----------------|----|

(3) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

| 项目                                | 账面价值         | 未办妥产权证书的原因                                                                                |
|-----------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 苏（2017）宁江不动产权第 0042322 号不动产权证所属地块 | 2,985,995.50 | 由于历史遗留原因苏（2017）宁江不动产权第 0042322 号不动产权证，土地使用权面积 36,236 平方米，尚有 5,099.20 平方米未办妥权证，待与政府部门协调办理。 |

其他说明

(4) 无形资产的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

27、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

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

(2) 商誉减值准备

单位：元

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

(3) 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

| 名称                | 所属资产组或组合的构成及依据 | 所属经营分部及依据                       | 是否与以前年度保持一致 |
|-------------------|----------------|---------------------------------|-------------|
| 原上海赛治信息技术有限公司资产组  | 长期资产、商誉        | FC 产品的研发、生产、销售业务组成资产组，协同产生现金流   | 是           |
| 南京全信光电系统有限公司商誉资产组 | 长期资产、商誉        | 光电器件及组件的研发、生产、销售业务组成资产组，协同产生现金流 | 是           |

资产组或资产组组合发生变化

| 名称 | 变化前的构成 | 变化后的构成 | 导致变化的客观事实及依据 |
|----|--------|--------|--------------|
|----|--------|--------|--------------|

其他说明

(4) 可收回金额的具体确定方法

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

☐适用 ☒不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

☒适用 ☐不适用

单位：元

| 项目              | 账面价值          | 可收回金额          | 减值金额 | 预测期的年限              | 预测期的关键参数                       | 稳定期的关键参数              | 稳定期的关键参数的确定依据   |
|-----------------|---------------|----------------|------|---------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------|
| 原上海赛治信息技术有限公司商誉 | 15,629,972.34 | 102,000,000.00 | 0.00 | 2025-2029 年（后续为稳定期） | 收入增长率 1.00%-10.00%，净利润率 11.3%- | 收入增长率 0%，净利润率 11.3%，税 | 稳定期收入增长率为 0%，利润 |

|                   |               |                |      |                     |                                                  |                                  |                                |
|-------------------|---------------|----------------|------|---------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| 资产组               |               |                |      |                     | 12.5%，税前折现率 9.94%                                | 前折现率 9.94%                       | 率、折现率与预测期最后一年一致                |
| 南京全信光电系统有限公司商誉资产组 | 7,887,094.73  | 33,884,500.00  | 0.00 | 2025-2029 年（后续为稳定期） | 收入增长率 2.86%-13.97%，净利润率 8.43%-11.40%，税前折现率 9.39% | 收入增长率 0%，净利润率 11.40%，税前折现率 9.39% | 稳定期收入增长率为 0%，利润率、折现率与预测期最后一年一致 |
| 合计                | 23,517,067.07 | 135,884,500.00 | 0.00 |                     |                                                  |                                  |                                |

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

（5） 业绩承诺完成及对应商誉减值情况

形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内

☐适用 ☒不适用

其他说明

28、长期待摊费用

单位：元

| 项目   | 期初余额          | 本期增加金额 | 本期摊销金额       | 其他减少金额       | 期末余额          |
|------|---------------|--------|--------------|--------------|---------------|
| 装修费  | 50,900,529.41 |        | 3,679,310.82 | 1,625,421.56 | 45,595,797.03 |
| 外墙工程 | 71,879.22     |        | 71,879.22    |              | 0.00          |
| 车间改造 | 72,629.82     |        | 72,629.82    |              | 0.00          |
| 其他   | 40,669.29     |        | 8,133.84     |              | 32,535.45     |
| 合计   | 51,085,707.74 |        | 3,831,953.70 | 1,625,421.56 | 45,628,332.48 |

其他说明

注：本期装修费中的其他减少金额 1,625,421.56 元，系根据竣工结算金额调整长期待摊费用。

29、递延所得税资产/递延所得税负债

（1） 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

| 项目        | 期末余额           |               | 期初余额           |               |
|-----------|----------------|---------------|----------------|---------------|
|           | 可抵扣暂时性差异       | 递延所得税资产       | 可抵扣暂时性差异       | 递延所得税资产       |
| 资产减值准备    | 120,675,655.35 | 18,101,348.31 | 100,573,596.78 | 15,094,173.03 |
| 内部交易未实现利润 | 5,816,556.79   | 872,483.52    | 8,740,641.53   | 1,311,096.23  |
| 可抵扣亏损     | 72,520,675.97  | 11,060,472.25 | 65,686,009.63  | 10,012,542.21 |
| 政府补助      | 11,585,659.71  | 1,737,848.96  | 9,284,626.38   | 1,392,693.96  |
| 租赁负债      | 3,940,302.52   | 591,045.38    | 7,076,161.76   | 1,061,424.26  |
| 交易性金融负债   | 1,800.00       | 270.00        |                |               |
| 合计        | 214,540,650.34 | 32,363,468.42 | 191,361,036.08 | 28,871,929.69 |

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

| 项目       | 期末余额           |               | 期初余额           |               |
|----------|----------------|---------------|----------------|---------------|
|          | 应纳税暂时性差异       | 递延所得税负债       | 应纳税暂时性差异       | 递延所得税负债       |
| 固定资产加速折旧 | 104,806,465.99 | 15,720,698.36 | 96,845,251.76  | 14,526,787.76 |
| 使用权资产    | 6,238,850.87   | 935,827.63    | 7,666,601.12   | 1,149,990.17  |
| 合计       | 111,045,316.86 | 16,656,525.99 | 104,511,852.88 | 15,676,777.93 |

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

| 项目      | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
|---------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 递延所得税资产 | 16,656,525.99    | 15,706,942.43     | 15,676,777.93    | 13,195,151.76     |
| 递延所得税负债 | 16,656,525.99    |                   | 15,676,777.93    |                   |

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目    | 期末余额          | 期初余额          |
|-------|---------------|---------------|
| 可抵扣亏损 | 70,876,312.73 | 71,339,431.97 |
| 合计    | 70,876,312.73 | 71,339,431.97 |

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

| 年份         | 期末金额          | 期初金额          | 备注 |
|------------|---------------|---------------|----|
| 2030 年度及以后 | 20,700,608.43 |               |    |
| 2029 年度    | 15,081,993.71 | 32,090,450.01 |    |
| 2028 年度    | 16,917,524.61 | 16,917,524.61 |    |
| 2027 年度    | 11,284,405.67 | 11,284,405.67 |    |
| 2026 年度    | 6,891,780.31  | 6,891,780.31  |    |
| 2025 年度    |               | 4,155,271.37  |    |
| 合计         | 70,876,312.73 | 71,339,431.97 |    |

其他说明

30、其他非流动资产

单位：元

| 项目               | 期末余额         |      |              | 期初余额         |      |              |
|------------------|--------------|------|--------------|--------------|------|--------------|
|                  | 账面余额         | 减值准备 | 账面价值         | 账面余额         | 减值准备 | 账面价值         |
| 预付设备款、工程、软件等长期资产 | 5,077,446.53 |      | 5,077,446.53 | 3,764,858.90 |      | 3,764,858.90 |
| 合计               | 5,077,446.53 |      | 5,077,446.53 | 3,764,858.90 |      | 3,764,858.90 |

其他说明：

31、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

| 项目   | 期末            |               |      |                 | 期初            |               |      |                |
|------|---------------|---------------|------|-----------------|---------------|---------------|------|----------------|
|      | 账面余额          | 账面价值          | 受限类型 | 受限情况            | 账面余额          | 账面价值          | 受限类型 | 受限情况           |
| 货币资金 | 10,932,805.44 | 10,932,805.44 | 质押   | 银行承兑汇票保证金、期货保证金 | 3,717,254.52  | 3,717,254.52  | 质押   | 银行承兑汇票保证金      |
| 应收票据 | 10,301,296.00 | 10,301,296.00 | 背书   | 期末已背书未到期商业承兑汇票  | 27,462,784.03 | 27,462,784.03 | 背书   | 期末已背书未到期商业承兑汇票 |
| 合计   | 21,234,101.44 | 21,234,101.44 |      |                 | 31,180,038.55 | 31,180,038.55 |      |                |

其他说明：

32、短期借款

（1）短期借款分类

单位：元

| 项目      | 期末余额          | 期初余额          |
|---------|---------------|---------------|
| 保证借款    | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 |
| 质押+保证借款 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 短期借款利息  | 15,250.00     | 21,083.33     |
| 合计      | 25,015,250.00 | 25,021,083.33 |

短期借款分类的说明：

本公司按取得银行短期融资方式或条件确定借款类别。

（2）已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

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

其他说明

33、交易性金融负债

单位：元

| 项目      | 期末余额     | 期初余额 |
|---------|----------|------|
| 交易性金融负债 | 1,800.00 |      |
| 其中：     |          |      |

|        |          |  |
|--------|----------|--|
| 衍生金融负债 | 1,800.00 |  |
| 其中：    |          |  |
| 合计     | 1,800.00 |  |

其他说明：  
期末在手的铜期货合约公允价值变动。

34、衍生金融负债

单位：元

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

其他说明：

35、应付票据

单位：元

| 种类     | 期末余额           | 期初余额           |
|--------|----------------|----------------|
| 商业承兑汇票 | 121,042,445.51 | 101,727,093.46 |
| 银行承兑汇票 | 61,573,402.96  | 49,479,683.55  |
| 合计     | 182,615,848.47 | 151,206,777.01 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元，到期未付的原因为/。

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

| 项目       | 期末余额           | 期初余额           |
|----------|----------------|----------------|
| 应付材料款    | 170,742,382.61 | 164,377,639.03 |
| 应付工程及设备款 | 14,137,541.28  | 21,858,699.92  |
| 其他       | 13,028,905.08  | 19,313,242.94  |
| 合计       | 197,908,828.97 | 205,549,581.89 |

(2) 账龄超过 1 年或逾期的重要应付账款

单位：元

| 项目             | 期末余额          | 未偿还或结转的原因                   |
|----------------|---------------|-----------------------------|
| 江苏溧阳建设集团有限公司   | 6,896,767.35  | 相关工程、设备尚在质保期内等原因，因此该等款项尚未结清 |
| 贵州华烽电器有限公司     | 16,563,600.06 | 未达结算条件                      |
| 某研究所 1         | 11,521,243.98 | 未达结算条件                      |
| 成都成电光信科技股份有限公司 | 9,330,014.34  | 未达结算条件                      |
| 某公司            | 8,094,690.10  | 未达结算条件                      |
| 某研究所 2         | 7,584,905.43  | 未达结算条件                      |
| 合计             | 59,991,221.26 |                             |

其他说明：

37、其他应付款

单位：元

| 项目    | 期末余额          | 期初余额          |
|-------|---------------|---------------|
| 其他应付款 | 12,773,215.30 | 12,373,366.58 |
| 合计    | 12,773,215.30 | 12,373,366.58 |

(1) 应付利息

单位：元

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

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

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

其他说明：

本公司无逾期未支付的利息。

(2) 应付股利

单位：元

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

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

| 项目       | 期末余额          | 期初余额          |
|----------|---------------|---------------|
| 暂收保证金、押金 | 1,172,410.00  | 922,410.00    |
| 各项费用     | 1,380.71      | 74,999.36     |
| 关联方借款    | 8,319,233.20  | 8,220,055.10  |
| 其他暂收待付款  | 3,280,191.39  | 3,155,902.12  |
| 合计       | 12,773,215.30 | 12,373,366.58 |

2) 账龄超过 1 年或逾期的重要其他应付款

单位：元

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

其他说明

期末无账龄超过 1 年的重要其他应付款。



38、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

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

(2) 账龄超过 1 年或逾期的重要预收款项

单位：元

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

单位：元

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

39、合同负债

单位：元

| 项目   | 期末余额          | 期初余额          |
|------|---------------|---------------|
| 预收货款 | 72,641,473.87 | 59,514,507.16 |
| 合计   | 72,641,473.87 | 59,514,507.16 |

账龄超过 1 年的重要合同负债

单位：元

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

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

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

40、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

| 项目             | 期初余额          | 本期增加          | 本期减少           | 期末余额          |
|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| 一、短期薪酬         | 24,982,089.12 | 87,061,306.26 | 94,579,113.59  | 17,464,281.79 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 |               | 9,870,852.28  | 9,870,852.28   |               |
| 三、辞退福利         |               | 1,214,343.00  | 1,214,343.00   |               |
| 合计             | 24,982,089.12 | 98,146,501.54 | 105,664,308.87 | 17,464,281.79 |

(2) 短期薪酬列示

单位：元

| 项目            | 期初余额          | 本期增加          | 本期减少          | 期末余额          |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 24,658,621.43 | 73,723,170.57 | 81,239,690.89 | 17,142,101.11 |
| 2、职工福利费       |               | 2,239,719.61  | 2,239,719.61  |               |

|               |               |               |               |               |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 3、社会保险费       |               | 5,019,446.02  | 5,019,446.02  |               |
| 其中：医疗保险费      |               | 4,353,057.64  | 4,353,057.64  |               |
| 工伤保险费         |               | 253,611.38    | 253,611.38    |               |
| 生育保险费         |               | 412,777.00    | 412,777.00    |               |
| 4、住房公积金       |               | 4,885,564.00  | 4,885,564.00  |               |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 323,467.69    | 1,193,406.06  | 1,194,693.07  | 322,180.68    |
| 合计            | 24,982,089.12 | 87,061,306.26 | 94,579,113.59 | 17,464,281.79 |

(3) 设定提存计划列示

单位：元

| 项目       | 期初余额 | 本期增加         | 本期减少         | 期末余额 |
|----------|------|--------------|--------------|------|
| 1、基本养老保险 |      | 9,576,264.10 | 9,576,264.10 |      |
| 2、失业保险费  |      | 294,588.18   | 294,588.18   |      |
| 合计       |      | 9,870,852.28 | 9,870,852.28 |      |

其他说明：

41、应交税费

单位：元

| 项目      | 期末余额          | 期初余额         |
|---------|---------------|--------------|
| 增值税     | 12,379,264.85 | 2,126,660.79 |
| 个人所得税   | 436,422.18    | 599,568.09   |
| 城市维护建设税 | 866,471.22    | 273,097.13   |
| 教育费附加   | 618,920.29    | 195,069.39   |
| 印花税     | 62,549.07     | 128,236.67   |
| 房产税     | 786,320.93    | 763,907.49   |
| 土地使用税   | 84,630.33     | 84,630.33    |
| 合计      | 15,234,578.87 | 4,171,169.89 |

其他说明

42、持有待售负债

单位：元

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

其他说明

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

| 项目         | 期末余额         | 期初余额         |
|------------|--------------|--------------|
| 一年内到期的租赁负债 | 2,235,023.23 | 2,395,529.36 |
| 合计         | 2,235,023.23 | 2,395,529.36 |

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

| 项目            | 期末余额          | 期初余额          |
|---------------|---------------|---------------|
| 待转销项税         | 3,466,008.35  | 7,453,768.54  |
| 已背书未到期的商业承兑汇票 | 10,301,296.00 | 27,462,784.03 |
| 合计            | 13,767,304.35 | 34,916,552.57 |

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

45、长期借款

（1）长期借款分类

单位：元

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

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

（1）应付债券

单位：元

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

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

单位：元

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

(3) 可转换公司债券的说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、租赁负债

单位：元

| 项目   | 期末余额         | 期初余额         |
|------|--------------|--------------|
| 房屋租赁 | 3,940,302.52 | 4,680,632.40 |
| 合计   | 3,940,302.52 | 4,680,632.40 |

其他说明

48、长期应付款

单位：元

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

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

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

其他说明：

(2) 专项应付款

单位：元

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

其他说明：

49、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

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

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

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

计划资产：

单位：元

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

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

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

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

50、预计负债

单位：元

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

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

| 项目   | 期初余额         | 本期增加         | 本期减少       | 期末余额          | 形成原因             |
|------|--------------|--------------|------------|---------------|------------------|
| 政府补助 | 9,284,626.38 | 2,890,000.00 | 588,966.67 | 11,585,659.71 | 与收益相关但需要验收/与资产相关 |
| 合计   | 9,284,626.38 | 2,890,000.00 | 588,966.67 | 11,585,659.71 |                  |

其他说明：

注：涉及政府补助的情况详见本附注十一、“政府补助”。

52、其他非流动负债

单位：元

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

其他说明：

53、股本

单位：元

|      | 期初余额           | 本次变动增减（+、-） |    |       |    |    | 期末余额           |
|------|----------------|-------------|----|-------|----|----|----------------|
|      |                | 发行新股        | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 |                |
| 股份总数 | 312,310,375.00 |             |    |       |    |    | 312,310,375.00 |

其他说明：

54、其他权益工具

（1） 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

（2） 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

| 项目         | 期初余额           | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额           |
|------------|----------------|------|------|----------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 787,368,218.22 |      |      | 787,368,218.22 |
| 合计         | 787,368,218.22 |      |      | 787,368,218.22 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

56、库存股

单位：元

| 项目  | 期初余额          | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额          |
|-----|---------------|------|------|---------------|
| 库存股 | 35,002,038.90 |      |      | 35,002,038.90 |
| 合计  | 35,002,038.90 |      |      | 35,002,038.90 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

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

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

| 项目     | 期初余额           | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额           |
|--------|----------------|------|------|----------------|
| 法定盈余公积 | 115,880,704.11 |      |      | 115,880,704.11 |
| 合计     | 115,880,704.11 |      |      | 115,880,704.11 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

| 项目                | 本期             | 上期             |
|-------------------|----------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润       | 802,573,518.40 | 807,990,287.56 |
| 调整后期初未分配利润        | 802,573,518.40 | 807,990,287.56 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 22,046,819.26  | 42,660,482.14  |
| 应付普通股股利           | 15,455,133.75  | 20,612,484.75  |
| 期末未分配利润           | 809,152,665.60 | 830,038,284.95 |

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目   | 本期发生额          |                | 上期发生额          |                |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|      | 收入             | 成本             | 收入             | 成本             |
| 主营业务 | 440,815,737.73 | 285,366,678.39 | 534,940,037.50 | 337,204,576.70 |
| 其他业务 | 3,791,512.48   | 2,997,676.55   | 5,907,836.29   | 4,852,639.68   |
| 合计   | 444,607,250.21 | 288,364,354.94 | 540,847,873.79 | 342,057,216.38 |

营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元

| 合同分类       | 分部 1           |                | 分部 2 |      | 合计             |                |
|------------|----------------|----------------|------|------|----------------|----------------|
|            | 营业收入           | 营业成本           | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入           | 营业成本           |
| 业务类型       |                |                |      |      |                |                |
| 其中：        |                |                |      |      |                |                |
| 高性能传输线缆和组件 | 326,612,207.67 | 228,366,175.96 |      |      | 326,612,207.67 | 228,366,175.96 |
| 光电系统和      | 114,203,530.06 | 57,000,502.43  |      |      | 114,203,530.06 | 57,000,502.43  |

|            |                |                |  |  |                |                |
|------------|----------------|----------------|--|--|----------------|----------------|
| FC 产品      |                |                |  |  |                |                |
| 其他         | 3,791,512.48   | 2,997,676.55   |  |  | 3,791,512.48   | 2,997,676.55   |
| 按经营地区分类    |                |                |  |  |                |                |
| 其中：        |                |                |  |  |                |                |
| 国内         | 443,973,136.11 | 287,732,298.03 |  |  | 443,973,136.11 | 287,732,298.03 |
| 出口         | 634,114.10     | 632,056.91     |  |  | 634,114.10     | 632,056.91     |
| 市场或客户类型    |                |                |  |  |                |                |
| 其中：        |                |                |  |  |                |                |
|            |                |                |  |  |                |                |
| 合同类型       |                |                |  |  |                |                |
| 其中：        |                |                |  |  |                |                |
|            |                |                |  |  |                |                |
| 按商品转让的时间分类 |                |                |  |  |                |                |
| 其中：        |                |                |  |  |                |                |
| 在某一时点确认收入  | 443,674,117.44 | 287,674,628.33 |  |  | 443,674,117.44 | 287,674,628.33 |
| 在一段时间内确认收入 | 933,132.77     | 689,726.61     |  |  | 933,132.77     | 689,726.61     |
| 按合同期限分类    |                |                |  |  |                |                |
| 其中：        |                |                |  |  |                |                |
|            |                |                |  |  |                |                |
| 按销售渠道分类    |                |                |  |  |                |                |
| 其中：        |                |                |  |  |                |                |
|            |                |                |  |  |                |                |
| 合计         | 444,607,250.21 | 288,364,354.94 |  |  | 444,607,250.21 | 288,364,354.94 |

与履约义务相关的信息：

| 项目 | 履行履约义务的时间 | 重要的支付条款 | 公司承诺转让商品的性质 | 是否为主要责任人 | 公司承担的预期将退还给客户的款项 | 公司提供的质量保证类型及相关义务 |
|----|-----------|---------|-------------|----------|------------------|------------------|
|----|-----------|---------|-------------|----------|------------------|------------------|

其他说明

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 703,408,935.76 元，其中，486,008,768.03 元预计将于 2025 年度确认收入，217,400,167.73 元预计将于 2026 年度确认收入。

合同中可变对价相关信息：

重大合同变更或重大交易价格调整

单位：元



| 项目 | 会计处理方法 | 对收入的影响金额 |
|----|--------|----------|
|----|--------|----------|

其他说明

62、税金及附加

单位：元

| 项目      | 本期发生额        | 上期发生额        |
|---------|--------------|--------------|
| 城市维护建设税 | 2,126,208.48 | 1,648,353.22 |
| 教育费附加   | 1,518,732.64 | 1,177,395.16 |
| 房产税     | 1,571,159.74 | 1,527,814.98 |
| 土地使用税   | 169,260.66   | 169,260.76   |
| 车船使用税   | 720.00       | 1,380.00     |
| 印花税     | 238,548.10   | 226,769.81   |
| 合计      | 5,624,629.62 | 4,750,973.93 |

其他说明：

63、管理费用

单位：元

| 项目         | 本期发生额         | 上期发生额         |
|------------|---------------|---------------|
| 员工薪酬       | 29,045,104.00 | 39,641,406.11 |
| 折旧费        | 5,792,310.00  | 5,919,941.71  |
| 装修费摊销      | 3,690,032.93  | 3,633,479.90  |
| 咨询、审计、顾问费用 | 1,864,185.24  | 1,330,366.67  |
| 办公费        | 1,065,501.17  | 1,163,814.86  |
| 业务招待费      | 756,551.09    | 1,459,447.75  |
| 差旅费        | 1,023,801.87  | 1,371,301.05  |
| 租赁费        | 1,189,790.01  | 945,036.15    |
| 无形资产摊销     | 768,613.38    | 454,735.09    |
| 劳务费        | 1,080,961.94  | 1,040,025.63  |
| 汽车费用       | 294,473.00    | 199,942.36    |
| 物业管理费      | 783,167.58    | 327,675.39    |
| 其它费用       | 2,525,994.95  | 867,221.39    |
| 合计         | 49,880,487.16 | 58,354,394.06 |

其他说明

64、销售费用

单位：元

| 项目    | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-------|---------------|---------------|
| 员工薪酬  | 8,925,551.23  | 10,767,273.35 |
| 业务招待费 | 3,038,305.17  | 4,469,503.91  |
| 差旅费   | 1,130,737.16  | 1,248,445.97  |
| 办公费   | 104,697.96    | 72,545.26     |
| 折旧    | 58,644.50     | 73,988.76     |
| 广告费   | 423,463.75    | 260,542.71    |
| 租赁费   | 589,812.00    | 589,076.13    |
| 其他费用  | 81,613.92     | 437,503.36    |
| 合计    | 14,352,825.69 | 17,918,879.45 |

其他说明：

65、研发费用

单位：元

| 项目          | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-------------|---------------|---------------|
| 员工薪酬        | 28,206,789.56 | 27,857,588.06 |
| 材料费用        | 5,973,591.99  | 6,933,479.17  |
| 折旧费、无形资产摊销  | 761,303.29    | 305,081.00    |
| 试制、实验、外协等费用 | 4,503,997.80  | 2,108,291.39  |
| 其他          | 857,632.76    | 2,347,339.18  |
| 合计          | 40,303,315.40 | 39,551,778.80 |

其他说明

66、财务费用

单位：元

| 项目       | 本期发生额      | 上期发生额      |
|----------|------------|------------|
| 利息支出     | 608,157.43 | 825,010.07 |
| 减：利息收入   | 219,237.81 | 752,081.38 |
| 金融机构手续费  | 84,738.80  | 91,615.77  |
| 应收票据贴息支出 |            | 2,458.33   |
| 合计       | 473,658.42 | 167,002.79 |

其他说明

67、其他收益

单位：元

| 产生其他收益的来源 | 本期发生额        | 上期发生额        |
|-----------|--------------|--------------|
| 增值税加计抵减   | 652,040.68   | 2,836,930.56 |
| 递延收益分摊    | 588,966.67   | 150,800.00   |
| 财政拨款      | 0.00         | 100,000.00   |
| 其他        | 170,792.44   | 232,077.92   |
| 合计        | 1,411,799.79 | 3,319,808.48 |

68、净敞口套期收益

单位：元

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

其他说明

69、公允价值变动收益

单位：元

| 产生公允价值变动收益的来源     | 本期发生额     | 上期发生额 |
|-------------------|-----------|-------|
| 衍生金融工具产生的公允价值变动收益 | -1,800.00 |       |
| 合计                | -1,800.00 |       |

其他说明：

70、投资收益

单位：元

| 项目               | 本期发生额         | 上期发生额      |
|------------------|---------------|------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益   | -1,368,266.81 | 100,165.57 |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | -288,307.75   |            |
| 合计               | -1,656,574.56 | 100,165.57 |

其他说明

71、信用减值损失

单位：元

| 项目        | 本期发生额          | 上期发生额          |
|-----------|----------------|----------------|
| 应收账款坏账损失  | -18,643,622.58 | -32,651,271.73 |
| 其他应收款坏账损失 | -8,200.32      | 183,146.33     |
| 合计        | -18,651,822.90 | -32,468,125.40 |

其他说明

72、资产减值损失

单位：元

| 项目                  | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------------------|---------------|---------------|
| 一、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -5,286,386.49 | -3,680,593.46 |
| 合计                  | -5,286,386.49 | -3,680,593.46 |

其他说明：

73、资产处置收益

单位：元

| 资产处置收益的来源 | 本期发生额      | 上期发生额      |
|-----------|------------|------------|
| 固定资产处置收益  | -16,924.40 | -78,168.33 |

74、营业外收入

单位：元

| 项目   | 本期发生额      | 上期发生额        | 计入当期非经常性损益的金<br>额 |
|------|------------|--------------|-------------------|
| 罚款收入 | 63,792.00  | 557,994.36   | 63,792.00         |
| 其他   | 66,688.13  | 500,606.11   | 66,688.13         |
| 合计   | 130,480.13 | 1,058,600.47 | 130,480.13        |

其他说明：

75、营业外支出

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金 |
|----|-------|-------|--------------|
|----|-------|-------|--------------|

|      |            |           | 额          |
|------|------------|-----------|------------|
| 对外捐赠 | 200,000.00 |           | 200,000.00 |
| 滞纳金  | 210,469.87 | 394.83    | 210,469.87 |
| 其他   | 236,719.00 | 10,891.06 | 236,719.00 |
| 合计   | 647,188.87 | 11,285.89 | 647,188.87 |

其他说明：

76、所得税费用

（1） 所得税费用表

单位：元

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------|---------------|---------------|
| 当期所得税费用 | 1,367,071.40  | 8,767,293.31  |
| 递延所得税费用 | -2,511,790.67 | -5,139,745.63 |
| 合计      | -1,144,719.27 | 3,627,547.68  |

（2） 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

| 项目                             | 本期发生额         |
|--------------------------------|---------------|
| 利润总额                           | 20,889,561.68 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用               | 3,133,434.25  |
| 子公司适用不同税率的影响                   | -428,758.12   |
| 调整以前期间所得税的影响                   | 499,431.31    |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响               | 533,339.38    |
| 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 | 115,779.81    |
| 研发费用加计扣除的影响                    | -4,997,945.90 |
| 所得税费用                          | -1,144,719.27 |

其他说明：

77、其他综合收益

详见附注

78、现金流量表项目

（1） 与经营活动有关的现金

收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目          | 本期发生额        | 上期发生额        |
|-------------|--------------|--------------|
| 收到的各类保证金及押金 | 250,000.00   | 1,783,245.38 |
| 收到的政府补贴款    | 2,890,000.00 | 332,077.92   |
| 收到的利息收入     | 219,237.81   | 653,309.48   |
| 其他          | 238,580.57   | 873,727.03   |

|    |              |              |
|----|--------------|--------------|
| 合计 | 3,597,818.38 | 3,642,359.81 |
|----|--------------|--------------|

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目          | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-------------|---------------|---------------|
| 支付的各项期间费用   | 29,761,594.51 | 37,667,081.05 |
| 支付的银行手续费    | 84,738.80     | 91,615.77     |
| 支付的各类保证金及押金 | 302,121.47    | 0.00          |
| 对外捐赠        | 200,000.00    |               |
| 支付税收滞纳金     | 210,469.87    |               |
| 其他          | 220,000.00    | 53,222.61     |
| 合计          | 30,778,924.65 | 37,811,919.43 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 与投资活动有关的现金

收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

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

收到的重要的与投资活动有关的现金

单位：元

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

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目     | 本期发生额        | 上期发生额 |
|--------|--------------|-------|
| 期货相关支出 | 1,783,995.25 |       |
| 合计     | 1,783,995.25 |       |

支付的重要的与投资活动有关的现金

单位：元

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

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(3) 与筹资活动有关的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目       | 本期发生额 | 上期发生额        |
|----------|-------|--------------|
| 收到联营单位借款 |       | 7,850,000.00 |
| 合计       |       | 7,850,000.00 |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目       | 本期发生额      | 上期发生额        |
|----------|------------|--------------|
| 支付的股票回购款 |            | 5,559,268.00 |
| 支付的经营租赁款 | 602,250.00 | 730,000.02   |
| 合计       | 602,250.00 | 6,289,268.02 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

筹资活动产生的各项负债变动情况

☒适用 ☐不适用

单位：元

| 项目                 | 期初余额          | 本期增加         |               | 本期减少          |            | 期末余额          |
|--------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|------------|---------------|
|                    |               | 现金变动         | 非现金变动         | 现金变动          | 非现金变动      |               |
| 短期借款               | 25,021,083.33 | 5,000,000.00 | 367,305.56    | 5,373,138.89  |            | 25,015,250.00 |
| 其他应付款              | 8,220,055.10  |              | 99,178.10     |               |            | 8,319,233.20  |
| 应付股利               |               |              | 15,455,133.75 | 15,455,133.75 |            |               |
| 租赁负债（含一年内到期的非流动负债） | 7,076,161.76  |              | 141,673.77    | 602,250.00    | 440,259.78 | 6,175,325.75  |
| 合计                 | 40,317,300.19 | 5,000,000.00 | 16,063,291.18 | 21,430,522.64 | 440,259.78 | 39,509,808.95 |

（4）以净额列报现金流量的说明

| 项目 | 相关事实情况 | 采用净额列报的依据 | 财务影响 |
|----|--------|-----------|------|
|----|--------|-----------|------|

（5）不涉及当期现金收支、但影响企业财务状况或在未来可能影响企业现金流量的重大活动及财务影响

| 项目          | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-------------|---------------|---------------|
| 背书转让的银行承兑汇票 | 31,414,906.40 | 22,525,799.80 |

79、现金流量表补充资料

（1）现金流量表补充资料

单位：元

| 补充资料                    | 本期金额          | 上期金额          |
|-------------------------|---------------|---------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量：     |               |               |
| 净利润                     | 22,034,280.95 | 42,660,482.14 |
| 加：资产减值准备                | 23,938,209.39 | 36,148,718.86 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 21,243,059.62 | 20,071,858.94 |
| 使用权资产折旧                 | 1,427,750.25  | 1,014,326.27  |
| 无形资产摊销                  | 1,324,475.75  | 532,760.71    |

|                                      |                |                 |
|--------------------------------------|----------------|-----------------|
| 长期待摊费用摊销                             | 3,831,953.70   | 3,929,685.98    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失<br>(收益以“-”号填列) | 16,924.40      | 78,168.33       |
| 固定资产报废损失(收益以“-”号填列)                  |                |                 |
| 公允价值变动损失(收益以“-”号填列)                  | 1,800.00       |                 |
| 财务费用(收益以“-”号填列)                      | 608,157.43     | 687,659.78      |
| 投资损失(收益以“-”号填列)                      | 1,656,574.56   | -100,165.57     |
| 递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)                 | -2,511,790.67  | -5,627,306.40   |
| 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)                     | 32,437,272.33  | 31,544,615.80   |
| 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)                | 130,572,753.22 | -138,339,641.81 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)                | 26,111,216.33  | -45,957,936.34  |
| 其他                                   |                | -201,882.11     |
| 经营活动产生的现金流量净额                        | 262,692,637.26 | -53,558,655.42  |
| 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                              | 368,228,949.43 | 167,447,441.16  |
| 减: 现金的期初余额                           | 135,433,483.84 | 252,683,542.20  |
| 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                         | 232,795,465.59 | -85,236,101.04  |

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位: 元

|     |    |
|-----|----|
|     | 金额 |
| 其中: |    |
| 其中: |    |
| 其中: |    |

其他说明:

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位: 元

|     |    |
|-----|----|
|     | 金额 |
| 其中: |    |

|     |  |
|-----|--|
| 其中： |  |
| 其中： |  |

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目             | 期末余额           | 期初余额           |
|----------------|----------------|----------------|
| 一、现金           | 368,228,949.43 | 135,433,483.84 |
| 其中：库存现金        | 396.77         | 1,822.77       |
| 可随时用于支付的银行存款   | 363,512,547.91 | 135,431,661.07 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 4,716,004.75   |                |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 368,228,949.43 | 135,433,483.84 |

(5) 使用范围受限但仍属于现金及现金等价物列示的情况

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 仍属于现金及现金等价物的理由 |
|----|------|------|----------------|
|    |      |      |                |

(6) 不属于现金及现金等价物的货币资金

单位：元

| 项目      | 本期金额          | 上期金额          | 不属于现金及现金等价物的理由 |
|---------|---------------|---------------|----------------|
| 银行承兑保证金 | 9,437,117.94  | 22,548,550.60 | 保证金受限          |
| 期货保证金   | 1,495,687.50  |               | 保证金占用          |
| 合计      | 10,932,805.44 | 22,548,550.60 |                |

其他说明：

(7) 其他重大活动说明

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

81、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|----|--------|------|-----------|
|----|--------|------|-----------|



|       |  |  |  |
|-------|--|--|--|
| 货币资金  |  |  |  |
| 其中：美元 |  |  |  |
| 欧元    |  |  |  |
| 港币    |  |  |  |
|       |  |  |  |
| 应收账款  |  |  |  |
| 其中：美元 |  |  |  |
| 欧元    |  |  |  |
| 港币    |  |  |  |
|       |  |  |  |
| 长期借款  |  |  |  |
| 其中：美元 |  |  |  |
| 欧元    |  |  |  |
| 港币    |  |  |  |
|       |  |  |  |

其他说明：

（2） 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

☐适用 ☒不适用

82、租赁

（1） 本公司作为承租方

☒适用 ☐不适用

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

☐适用 ☒不适用

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

☒适用 ☐不适用

| 项目   | 本期发生额        | 上期发生额        |
|------|--------------|--------------|
| 短期租赁 | 521, 320. 79 | 236, 000. 00 |

涉及售后租回交易的情况

（2） 本公司作为出租方

作为出租人的经营租赁

☒适用 ☐不适用

单位：元

| 项目   | 租赁收入         | 其中：未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入 |
|------|--------------|--------------------------|
| 租赁收入 | 933, 132. 77 |                          |

|    |            |  |
|----|------------|--|
| 合计 | 933,132.77 |  |
|----|------------|--|

作为出租人的融资租赁

☐适用 ☒不适用

未来五年每年未折现租赁收款额

☐适用 ☒不适用

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

(3) 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益

☐适用 ☒不适用

83、数据资源

84、其他

八、研发支出

单位：元

| 项目          | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-------------|---------------|---------------|
| 员工薪酬        | 28,206,789.56 | 27,857,588.06 |
| 材料费用        | 5,973,591.99  | 6,933,479.17  |
| 折旧费、无形资产摊销  | 761,303.29    | 305,081.00    |
| 试制、实验、外协等费用 | 4,503,997.80  | 2,108,291.39  |
| 其他          | 857,632.76    | 2,347,339.18  |
| 合计          | 40,303,315.40 | 39,551,778.80 |
| 其中：费用化研发支出  | 40,303,315.40 | 39,551,778.80 |

1、符合资本化条件的研发项目

单位：元

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

重要的资本化研发项目

| 项目 | 研发进度 | 预计完成时间 | 预计经济利益产生方式 | 开始资本化的时点 | 开始资本化的具体依据 |
|----|------|--------|------------|----------|------------|
|----|------|--------|------------|----------|------------|

开发支出减值准备

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 减值测试情况 |
|----|------|------|------|------|--------|
|----|------|------|------|------|--------|

2、重要外购在研项目

| 项目名称 | 预期产生经济利益的方式 | 资本化或费用化的判断标准和具体依 |
|------|-------------|------------------|
|------|-------------|------------------|

|  |  |   |
|--|--|---|
|  |  | 据 |
|--|--|---|

其他说明：

九、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

（1）本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

报告期内，本公司未发生非同一控制下企业合并、反向购买。

（2）合并成本及商誉

单位：元

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

合并成本公允价值的确定方法：

或有对价及其变动的说明

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

|          | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 |
|----------|---------|---------|
| 资产：      |         |         |
| 货币资金     |         |         |
| 应收款项     |         |         |
| 存货       |         |         |
| 固定资产     |         |         |
| 无形资产     |         |         |
|          |         |         |
| 负债：      |         |         |
| 借款       |         |         |
| 应付款项     |         |         |
| 递延所得税负债  |         |         |
|          |         |         |
| 净资产      |         |         |
| 减：少数股东权益 |         |         |
| 取得的净资产   |         |         |

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

☐是 ☒否

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

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

报告期内，本公司未发生同一控制下企业合并。

(2) 合并成本

单位：元

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

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

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

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项

☐是 ☒否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

☐是 ☒否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

公司投资设立全资子公司南京信拓科技有限公司，注册资本 3,000 万元，公司持有 100%股权，公司成立日期为 2025 年 4 月 9 日。

6、其他

十、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

单位：元

| 子公司名称            | 注册资本           | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例    |       | 取得方式       |
|------------------|----------------|-------|-----|------|---------|-------|------------|
|                  |                |       |     |      | 直接      | 间接    |            |
| 南京全信光电系统有限公司     | 50,000,000.00  | 南京    | 南京  | 生产销售 | 100.00% | 0.00% | 非同一控制下企业合并 |
| 南京全信轨道交通装备科技有限公司 | 197,150,000.00 | 南京    | 南京  | 生产销售 | 100.00% | 0.00% | 出资设立       |
| 上海赛景信息技术有限公司     | 500,000.00     | 上海    | 上海  | 生产销售 | 100.00% | 0.00% | 非同一控制下企业合并 |
| 南京信拓科技有限公司       | 30,000,000.00  | 南京    | 南京  | 生产销售 | 100.00% | 0.00% | 出资设立       |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
|-------|----------|--------------|----------------|------------|
|-------|----------|--------------|----------------|------------|

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

| 子公司名称 | 期末余额 |       |      |      |       |      | 期初余额 |       |      |      |       |      |
|-------|------|-------|------|------|-------|------|------|-------|------|------|-------|------|
|       | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 |

单位：元

| 子公司名称 | 本期发生额 |     |        |          | 上期发生额 |     |        |          |
|-------|-------|-----|--------|----------|-------|-----|--------|----------|
|       | 营业收入  | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入  | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 |

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

本公司不存在使用企业集团资产和清偿企业集团债务存在重大限制的情形。

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

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

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

|              |  |
|--------------|--|
|              |  |
| 购买成本/处置对价    |  |
| --现金         |  |
| --非现金资产的公允价值 |  |
|              |  |
| 购买成本/处置对价合计  |  |

|                          |  |
|--------------------------|--|
| 减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额 |  |
| 差额                       |  |
| 其中：调整资本公积                |  |
| 调整盈余公积                   |  |
| 调整未分配利润                  |  |

其他说明

3、在合营企业或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

| 合营企业或联<br>营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 |    | 对合营企业或<br>联营企业投资<br>的会计处理方<br>法 |
|-----------------|-------|-----|------|------|----|---------------------------------|
|                 |       |     |      | 直接   | 间接 |                                 |

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

|                      | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|----------------------|------------|------------|
| 流动资产                 |            |            |
| 其中：现金和现金等价物          |            |            |
| 非流动资产                |            |            |
| 资产合计                 |            |            |
| 流动负债                 |            |            |
| 非流动负债                |            |            |
| 负债合计                 |            |            |
| 少数股东权益               |            |            |
| 归属于母公司股东权益           |            |            |
| 按持股比例计算的净资产份额        |            |            |
| 调整事项                 |            |            |
| --商誉                 |            |            |
| --内部交易未实现利润          |            |            |
| --其他                 |            |            |
| 对合营企业权益投资的账面价值       |            |            |
| 存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值 |            |            |
| 营业收入                 |            |            |



|                 |  |  |
|-----------------|--|--|
| 财务费用            |  |  |
| 所得税费用           |  |  |
| 净利润             |  |  |
| 终止经营的净利润        |  |  |
| 其他综合收益          |  |  |
| 综合收益总额          |  |  |
|                 |  |  |
| 本年度收到的来自合营企业的股利 |  |  |

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

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

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

|                 | 期末余额/本期发生额    | 期初余额/上期发生额    |
|-----------------|---------------|---------------|
| 合营企业:           |               |               |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 |               |               |
| 联营企业:           |               |               |
| 投资账面价值合计        | 20,997,677.02 | 22,365,943.83 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 |               |               |
| --净利润           | -1,368,266.81 | 100,165.57    |
| --综合收益总额        | -1,368,266.81 | 100,165.57    |

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

被投资单位向本公司转移资金未受到限制。

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

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

其他说明

不存在合营企业或联营企业发生的超额亏损。

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

本公司不存在与合营企业相关的未确认承诺。

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

本公司不存在与合营企业或联营企业投资相关的或有负债。

4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

本公司不存在未纳入合并财务报表范围的结构化主体。

6、其他

十一、政府补助

1、报告期末按应收金额确认的政府补助

☐适用 ☒不适用  
未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因  
☐适用 ☒不适用

2、涉及政府补助的负债项目

☒适用 ☐不适用

单位：元

| 会计科目 | 期初余额         | 本期新增补助金额     | 本期计入营业外收入金额 | 本期转入其他收益金额 | 本期其他变动 | 期末余额          | 与资产/收益相关 |
|------|--------------|--------------|-------------|------------|--------|---------------|----------|
| 递延收益 | 9,284,626.38 | 2,890,000.00 |             | 588,966.67 |        | 11,585,659.71 | 与资产/收益相关 |

3、计入当期损益的政府补助

☒适用 ☐不适用

单位：元

| 会计科目 | 本期发生额      | 上期发生额      |
|------|------------|------------|
| 其他收益 | 759,759.11 | 482,877.92 |

其他说明

|                 |         |            |            |
|-----------------|---------|------------|------------|
| (1) 与资产相关政府补助：  |         |            |            |
| 项 目             | 利润表列报项目 | 本期发生额      | 上期发生额      |
| 递延收益与资产相关政府补助转入 | 其他收益    | 588,966.67 | 150,800.00 |
| 合 计             |         | 588,966.67 | 150,800.00 |
| (2) 与收益相关政府补助：  |         |            |            |
| 项 目             | 利润表列报项目 | 本期发生额      | 上期发生额      |
| 高新技术企业奖励        | 其他收益    |            | 100,000.00 |
| 其他              | 其他收益    | 170,792.44 | 232,077.92 |
| 合 计             |         | 170,792.44 | 332,077.92 |

十二、与金融工具相关的风险

1、金融工具产生的各类风险

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

1、市场风险

（1）利率风险

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

（2）汇率风险

本公司无外币资产或者负债，不存在汇率变动风险。

2、信用风险

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

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

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

此外，本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

3、流动风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。报告期内未因无法按期支付货款而与供应商发生纠纷，亦未出现无法按期偿还贷款的情况，公司信用情况良好。

（1）本公司持有的金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：（单位：人民币万元）

| 项目              | 账面价值      | 未折现合同金额   | 1 年以内     | 1-5 年  |
|-----------------|-----------|-----------|-----------|--------|
| 短期借款            | 2,501.53  | 2,501.53  | 2,501.53  |        |
| 应付票据            | 18,261.58 | 18,261.58 | 18,261.58 |        |
| 应付账款            | 19,790.88 | 19,790.88 | 19,790.88 |        |
| 其他应付款           | 1,277.32  | 1,277.32  | 1,277.32  |        |
| 包含在其他流动负债中的金融负债 | 1,022.86  | 1,022.86  | 1,022.86  |        |
| 一年内到期的其他流动负债    | 223.50    | 247.54    | 247.54    |        |
| 租赁负债            | 394.03    | 411.97    |           | 411.97 |

|    |           |           |           |        |
|----|-----------|-----------|-----------|--------|
| 合计 | 43,471.70 | 43,513.68 | 43,101.71 | 411.97 |
|----|-----------|-----------|-----------|--------|

(2) 管理金融负债流动性的方法:

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。本公司管理层对银行承兑汇票、银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。管理层对应付供应商款项进行监控并遵守付款约定。截止 2025 年 6 月 30 日本公司营运资金为 149,347.17 万元，流动比率为 3.77。

本公司将银行借款作为重要的资金来源，管理层有信心如期偿还到期借款，并取得新的循环借款。同时，本公司综合运用票据结算等融资手段，以提高短期金融资产的灵活性和利用效率。

综上所述，本公司管理层认为本公司所承担的流动风险已经大为降低，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。

2、套期

(1) 公司开展套期业务进行风险管理

☒适用 ☐不适用

| 项目      | 相应风险管理策略和目标                              | 被套期风险的定性和定量信息                        | 被套期项目及相关套期工具之间的经济关系 | 预期风险管理目标有效实现情况                                  | 相应套期活动对风险敞口的影响               |
|---------|------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|
| 原材料期货套期 | 原材料面临价格波动风险，利用期货市场的套期保值功能，规避经营活动中的价格波动风险 | 对原材料的价格波动进行套期，公司按照预期原材料持有总量，控制期货交易头寸 | 买卖与原材料高度相关期货商品      | 公司已建立套期保值业务制度，持续对套期关系、套期风险管理控制，锁定商品价格风险，以实现预期目标 | 买入或卖出相应的期货合约对冲公司现货业务端存在的敞口风险 |

其他说明

(2) 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计

单位：元

| 项目     | 与被套期项目以及套期工具相关账面价值 | 已确认的被套期项目账面价值中所包含的被套期项目累计公允价值套期调整 | 套期有效性和套期无效部分来源 | 套期会计对公司的财务报表相关影响 |
|--------|--------------------|-----------------------------------|----------------|------------------|
| 套期风险类型 |                    |                                   |                |                  |
| 套期类别   |                    |                                   |                |                  |

其他说明

(3) 公司开展套期业务进行风险管理、预期能够实现风险管理目标但未应用套期会计

☒适用 ☐不适用

| 项目      | 未应用套期会计的原因                                              | 对财务报表的影响                                               |
|---------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 原材料期货套期 | 公司按照原材料持有总量，控制期货交易头寸，未针对商品现货合同和期货合约一一指定套期关系，未满足套期会计应用条件 | 本年投资收益及公允价值变动损益合计金额-290,107.75 元，期末交易性金融负债 1,800.00 元。 |

其他说明

3、金融资产

(1) 转移方式分类

☒适用 ☐不适用

单位：元

| 转移方式 | 已转移金融资产性质      | 已转移金融资产金额     | 终止确认情况 | 终止确认情况的判断依据                                                                                                                                       |
|------|----------------|---------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 背书   | 应收款项融资中的银行承兑汇票 | 31,414,906.40 | 已终止确认  | 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且历史未发生逾期兑付的情况，故终止确认。                                                                                                     |
| 背书   | 应收票据中的商业承兑汇票   | 10,301,296.00 | 未终止确认  | 公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的商业承兑汇票的承兑人是信誉良好的大型国有企业，其自身或其下设的财务公司出具的票据。报告期内，未出现商业承兑汇票逾期不能收款的情况，考虑到商业承兑汇票在信用等级和流通性上低于银行承兑汇票，基于谨慎性原则，公司将已背书或贴现的商业承兑汇票不予终止确认。 |
| 合计   |                | 41,716,202.40 |        |                                                                                                                                                   |

(2) 因转移而终止确认的金融资产

☒适用 ☐不适用

单位：元

| 项目            | 金融资产转移的方式 | 终止确认的金融资产金额   | 与终止确认相关的利得或损失 |
|---------------|-----------|---------------|---------------|
| 应收款项融资-银行承兑汇票 | 背书        | 31,414,906.40 |               |
| 合计            |           | 31,414,906.40 |               |

(3) 继续涉入的资产转移金融资产

☒适用 ☐不适用

单位：元

| 项目   | 资产转移方式 | 继续涉入形成的资产金额   | 继续涉入形成的负债金额   |
|------|--------|---------------|---------------|
| 应收票据 | 背书     | 10,301,296.00 | 10,301,296.00 |
| 合计   |        | 10,301,296.00 | 10,301,296.00 |

其他说明

十三、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

| 项目                                | 期末公允价值         |                |                |               |
|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
|                                   | 第一层次公允价值计<br>量 | 第二层次公允价值计<br>量 | 第三层次公允价值计<br>量 | 合计            |
| 一、持续的公允价值<br>计量                   | --             | --             | --             | --            |
| 1. 以公允价值计量且<br>其变动计入当期损益<br>的金融资产 |                | 14,036,427.23  |                | 14,036,427.23 |
| （4）应收款项融资                         |                | 14,036,427.23  |                | 14,036,427.23 |
| （六）交易性金融负<br>债                    | 1,800.00       |                |                | 1,800.00      |
| 衍生金融负债                            | 1,800.00       |                |                | 1,800.00      |
| 二、非持续的公允价<br>值计量                  | --             | --             | --             | --            |

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

报告期期末，公司衍生金融负债为在公开市场上交易的铜合约，其公允价值按公开市场交易价格确定。

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

本公司将以收取合同现金流量和出售为目标的应收票据分类为应收款项融资。期末应收款项融资均为银行承兑汇票，信用风险对估值的影响极小，公允价值主要受可观察的折现率影响。由于银行承兑汇票剩余期限较短，票面金额与公允价值接近，采用票面价值作为公允价值。

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。

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

无。

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

无。

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

无。

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

无。

9、其他

十四、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是陈祥楼。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注十。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注十。

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

| 合营或联营企业名称     | 与本企业关系               |
|---------------|----------------------|
| 常州康耐特环保科技有限公司 | 联营企业，本公司持有其 40.00%股权 |

其他说明

4、其他关联方情况

| 其他关联方名称      | 其他关联方与本企业关系   |
|--------------|---------------|
| 南京起源信息技术有限公司 | 实际控制人陈祥楼控制的企业 |

其他说明

5、关联交易情况

（1） 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

| 关联方          | 关联交易内容 | 本期发生额        | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额        |
|--------------|--------|--------------|---------|----------|--------------|
| 南京起源信息技术有限公司 | 采购商品   | 1,948,384.14 |         |          | 6,163,223.77 |

出售商品/提供劳务情况表



单位：元

| 关联方          | 关联交易内容 | 本期发生额      | 上期发生额 |
|--------------|--------|------------|-------|
| 南京起源信息技术有限公司 | 提供技术服务 | 259,433.96 | 0.00  |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 委托/出包资产类型 | 委托/出包起始日 | 委托/出包终止日 | 托管费/出包费定价依据 | 本期确认的托管费/出包费 |
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-------------|--------------|
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-------------|--------------|

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

| 承租方名称        | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入  | 上期确认的租赁收入  |
|--------------|--------|------------|------------|
| 南京起源信息技术有限公司 | 房屋     | 233,731.03 | 467,462.02 |
| 合计           |        | 233,731.03 | 467,462.02 |

本公司作为承租方：

单位：元

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用） |       | 未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用） |       | 支付的租金 |       | 承担的租赁负债利息支出 |       | 增加的使用权资产 |       |
|-------|--------|-----------------------------|-------|------------------------|-------|-------|-------|-------------|-------|----------|-------|
|       |        | 本期发生额                       | 上期发生额 | 本期发生额                  | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额       | 上期发生额 | 本期发生额    | 上期发生额 |

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|------|------|-------|-------|------------|
|------|------|-------|-------|------------|

本公司作为被担保方

单位：元

| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|-----|------|-------|-------|------------|
|-----|------|-------|-------|------------|

关联担保情况说明

（5） 关联方资金拆借

单位：元

| 关联方           | 拆借金额         | 起始日              | 到期日              | 说明                                          |
|---------------|--------------|------------------|------------------|---------------------------------------------|
| 拆入            |              |                  |                  |                                             |
| 常州康耐特环保科技有限公司 | 8,000,000.00 | 2024 年 01 月 16 日 | 2027 年 01 月 15 日 | 参照银行同期贷款利率计息，截至报告期末累计确认的利息支出为 319,233.20 元。 |
| 拆出            |              |                  |                  |                                             |

（6） 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----|--------|-------|-------|
|-----|--------|-------|-------|

（7） 关键管理人员报酬

单位：元

| 项目       | 本期发生额        | 上期发生额        |
|----------|--------------|--------------|
| 关键管理人员报酬 | 1,686,755.00 | 1,364,131.94 |

（8） 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

（1） 应收项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方          | 期末余额       |           | 期初余额       |           |
|------|--------------|------------|-----------|------------|-----------|
|      |              | 账面余额       | 坏账准备      | 账面余额       | 坏账准备      |
| 应收账款 | 南京起源信息技术有限公司 | 275,000.00 | 13,750.00 | 233,731.01 | 11,686.55 |
| 合 计  |              | 275,000.00 | 13,750.00 | 233,731.01 | 11,686.55 |

（2） 应付项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|-----|--------|--------|
|------|-----|--------|--------|

|       |               |               |               |
|-------|---------------|---------------|---------------|
| 应付票据  | 南京起源信息技术有限公司  | 1,513,065.00  | 3,441,660.00  |
| 应付账款  | 南京起源信息技术有限公司  | 2,101,724.50  | 2,444,301.48  |
| 其他应付款 | 常州康耐特环保科技有限公司 | 8,319,233.20  | 8,220,055.10  |
| 合 计   |               | 11,934,022.70 | 14,106,016.58 |

7、关联方承诺

8、其他

十五、股份支付

1、股份支付总体情况

☐适用 ☒不适用

2、以权益结算的股份支付情况

☐适用 ☒不适用

3、以现金结算的股份支付情况

☐适用 ☒不适用

4、本期股份支付费用

☐适用 ☒不适用

5、股份支付的修改、终止情况

无

6、其他

无

十六、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

本公司无需披露的重要承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(1) 内部单位提供债务担保

| 接受担保方          | 提供担保方        | 担保金额          | 担保余额          | 币种  |
|----------------|--------------|---------------|---------------|-----|
| 短期借款/应付票据      |              |               |               |     |
| 南京全信传输科技股份有限公司 | 南京全信光电系统有限公司 | 40,000,000.00 | 25,000,000.00 | 人民币 |

（2）除上述或有事项外，截至 2025 年 6 月 30 日，本公司无应披露的重要或有事项。

（2） 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十七、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

| 项目        | 内容                                                                                                                                                                                                                                               | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的原因 |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|
| 吸收合并全资子公司 | 为整合公司内部资源，统筹公司整体资源和投入，进一步优化公司业务布局和管理架构，提高运营效率，降低管理成本，公司 2025 年 8 月 27 日召开第七届董事会四次会议，审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》，同意吸收合并全资子公司全信轨交，本次吸收合并完成后，全信轨交的独立法人资格将被注销，其全部资产、负债、业务、人员及其他一切权利与义务均由公司依法承继。全信轨交为公司全资子公司，其财务报表已纳入公司合并报表范围内，本次吸收合并对公司的正常经营和财务状况均不构成实质影响。 |                |            |

2、利润分配情况

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十八、其他重要事项

1、前期会计差错更正

（1） 追溯重述法

单位：元

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

(2) 未来适用法

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

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

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

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

基于本公司内部管理现实，无需划分报告分部。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

| 项目 |  | 分部间抵销 | 合计 |
|----|--|-------|----|
|    |  |       |    |

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因。

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十九、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 按账龄披露

单位：元

| 账龄           | 期末账面余额         | 期初账面余额         |
|--------------|----------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 643,032,353.99 | 607,875,467.70 |
| 1 至 2 年      | 255,278,277.57 | 188,865,276.99 |
| 2 至 3 年      | 43,797,405.78  | 34,085,473.65  |
| 3 年以上        | 11,384,061.53  | 7,858,066.76   |
| 3 至 4 年      | 6,839,028.27   | 7,651,561.82   |
| 4 至 5 年      | 4,465,439.90   | 75,411.58      |
| 5 年以上        | 79,593.36      | 131,093.36     |
| 合计           | 953,492,098.87 | 838,684,285.10 |

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

| 类别             | 期末余额           |         |               |       |                | 期初余额           |         |               |       |                |
|----------------|----------------|---------|---------------|-------|----------------|----------------|---------|---------------|-------|----------------|
|                | 账面余额           |         | 坏账准备          |       | 账面价值           | 账面余额           |         | 坏账准备          |       | 账面价值           |
|                | 金额             | 比例      | 金额            | 计提比例  |                | 金额             | 比例      | 金额            | 计提比例  |                |
| 其中：            |                |         |               |       |                |                |         |               |       |                |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 953,492,098.87 | 100.00% | 77,890,126.61 | 8.17% | 875,601,972.26 | 838,684,285.10 | 100.00% | 63,523,146.72 | 7.57% | 775,161,138.38 |
| 其中：            |                |         |               |       |                |                |         |               |       |                |
| 账龄组合           | 953,492,098.87 | 100.00% | 77,890,126.61 | 8.17% | 875,601,972.26 | 838,684,285.10 | 100.00% | 63,523,146.72 | 7.57% | 775,161,138.38 |
| 合计             | 953,492,098.87 | 100.00% | 77,890,126.61 | 8.17% | 875,601,972.26 | 838,684,285.10 | 100.00% | 63,523,146.72 | 7.57% | 775,161,138.38 |

按组合计提坏账准备类别名称：账龄组合

单位：元

| 名称   | 期末余额           |               |       |
|------|----------------|---------------|-------|
|      | 账面余额           | 坏账准备          | 计提比例  |
| 账龄组合 | 953,492,098.87 | 77,890,126.61 | 8.17% |
| 合计   | 953,492,098.87 | 77,890,126.61 |       |

确定该组合依据的说明：

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

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：

☐适用 ☒不适用

（3） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别       | 期初余额          | 本期变动金额        |       |    |    | 期末余额          |
|----------|---------------|---------------|-------|----|----|---------------|
|          |               | 计提            | 收回或转回 | 核销 | 其他 |               |
| 应收账款坏账准备 | 63,523,146.72 | 14,366,979.89 |       |    |    | 77,890,126.61 |
| 合计       | 63,523,146.72 | 14,366,979.89 |       |    |    | 77,890,126.61 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 转回原因 | 收回方式 | 确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性 |
|------|---------|------|------|---------------------|
|------|---------|------|------|---------------------|

（4） 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

本报告期无实际核销的应收账款。

（5） 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 合同资产期末余额 | 应收账款和合同资产期末余额 | 占应收账款和合同资产期末余额 | 应收账款坏账准备和合同资产减 |
|------|----------|----------|---------------|----------------|----------------|
|------|----------|----------|---------------|----------------|----------------|

|     |                |  |                | 合计数的比例 | 值准备期末余额       |
|-----|----------------|--|----------------|--------|---------------|
| 第一名 | 180,297,810.15 |  | 180,297,810.15 | 18.91% | 13,263,888.41 |
| 第二名 | 120,613,136.87 |  | 120,613,136.87 | 12.65% | 8,754,198.20  |
| 第三名 | 68,198,043.83  |  | 68,198,043.83  | 7.15%  | 5,385,196.79  |
| 第四名 | 54,384,856.86  |  | 54,384,856.86  | 5.70%  | 2,735,507.92  |
| 第五名 | 48,128,183.86  |  | 48,128,183.86  | 5.05%  | 2,406,409.19  |
| 合计  | 471,622,031.57 |  | 471,622,031.57 | 49.46% | 32,545,200.51 |

2、其他应收款

单位：元

| 项目    | 期末余额         | 期初余额           |
|-------|--------------|----------------|
| 其他应收款 | 1,399,499.63 | 101,642,246.32 |
| 合计    | 1,399,499.63 | 101,642,246.32 |

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

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

2) 重要逾期利息

单位：元

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

其他说明：

3) 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 |       |       |      | 期末余额 |
|----|------|--------|-------|-------|------|------|
|    |      | 计提     | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 |      |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 转回原因 | 收回方式 | 确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性 |
|------|---------|------|------|---------------------|
|------|---------|------|------|---------------------|

其他说明：



5) 本期实际核销的应收利息情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的应收利息核销情况

单位：元

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

核销说明：

其他说明：

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

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

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3) 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 |       |       |      | 期末余额 |
|----|------|--------|-------|-------|------|------|
|    |      | 计提     | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 |      |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 转回原因 | 收回方式 | 确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性 |
|------|---------|------|------|---------------------|
|------|---------|------|------|---------------------|

其他说明：

5) 本期实际核销的应收股利情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的应收股利核销情况

单位：元

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

核销说明：

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质      | 期末账面余额       | 期初账面余额         |
|-----------|--------------|----------------|
| 合并范围内资金往来 | 142,960.00   | 162,178,810.12 |
| 其他暂收暂付款   | 43,070.84    | 355,445.10     |
| 押金及保证金    | 1,282,219.23 | 1,584,340.70   |
| 备用金       | 99,734.84    | 40,850.10      |
| 合计        | 1,567,984.91 | 164,159,446.02 |

2) 按账龄披露

单位：元

| 账龄           | 期末账面余额       | 期初账面余额         |
|--------------|--------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 795,495.55   | 10,529,329.72  |
| 1 至 2 年      | 577,282.00   | 27,308,848.05  |
| 2 至 3 年      | 177,464.36   | 62,698,661.23  |
| 3 年以上        | 17,743.00    | 63,622,607.02  |
| 3 至 4 年      |              | 37,018,805.66  |
| 4 至 5 年      |              | 23,314,770.75  |
| 5 年以上        | 17,743.00    | 3,289,030.61   |
| 合计           | 1,567,984.91 | 164,159,446.02 |

3) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

| 类别        | 期末余额         |         |            |        |              | 期初余额           |         |               |        |                |
|-----------|--------------|---------|------------|--------|--------------|----------------|---------|---------------|--------|----------------|
|           | 账面余额         |         | 坏账准备       |        | 账面价值         | 账面余额           |         | 坏账准备          |        | 账面价值           |
|           | 金额           | 比例      | 金额         | 计提比例   |              | 金额             | 比例      | 金额            | 计提比例   |                |
| 其中：       |              |         |            |        |              |                |         |               |        |                |
| 按组合计提坏账准备 | 1,567,984.91 | 100.00% | 168,485.28 | 10.75% | 1,399,499.63 | 164,159,446.02 | 100.00% | 62,517,199.70 | 38.08% | 101,642,246.32 |
| 其中：       |              |         |            |        |              |                |         |               |        |                |
| 应收其他组合    | 1,425,024.91 | 90.88%  | 161,337.28 | 11.32% | 1,263,687.63 | 1,980,635.90   | 1.21%   | 154,103.22    | 7.78%  | 1,826,532.68   |
| 关联方往来组合   | 142,960.00   | 9.12%   | 7,148.00   | 5.00%  | 135,812.00   | 162,178,810.12 | 98.79%  | 62,363,096.48 | 38.45% | 99,815,713.64  |

|    |              |         |            |        |              |                |         |               |        |                |
|----|--------------|---------|------------|--------|--------------|----------------|---------|---------------|--------|----------------|
| 合计 | 1,567,984.91 | 100.00% | 168,485.28 | 10.75% | 1,399,499.63 | 164,159,446.02 | 100.00% | 62,517,199.70 | 38.08% | 101,642,246.32 |
|----|--------------|---------|------------|--------|--------------|----------------|---------|---------------|--------|----------------|

按组合计提坏账准备类别名称：账龄组合

单位：元

| 名称             | 期末余额         |            |        |
|----------------|--------------|------------|--------|
|                | 账面余额         | 坏账准备       | 计提比例   |
| 其他应收款——应收其他组合  | 1,425,024.91 | 161,337.28 | 11.32% |
| 其他应收款——关联方往来组合 | 142,960.00   | 7,148.00   | 5.00%  |
| 合计             | 1,567,984.91 | 168,485.28 |        |

确定该组合依据的说明：

详见财务报表附注五、13。

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

单位：元

| 坏账准备                | 第一阶段           | 第二阶段                 | 第三阶段                 | 合计            |
|---------------------|----------------|----------------------|----------------------|---------------|
|                     | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) |               |
| 2025 年 1 月 1 日余额    | 62,517,199.70  |                      |                      | 62,517,199.70 |
| 2025 年 1 月 1 日余额在本期 |                |                      |                      |               |
| 本期计提                | 14,382.06      |                      |                      | 14,382.06     |
| 本期转回                | 62,363,096.48  |                      |                      | 62,363,096.48 |
| 2025 年 6 月 30 日余额   | 168,485.28     |                      |                      | 168,485.28    |

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐适用 ☒不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别        | 期初余额          | 本期变动金额    |               |       |    | 期末余额       |
|-----------|---------------|-----------|---------------|-------|----|------------|
|           |               | 计提        | 收回或转回         | 转销或核销 | 其他 |            |
| 其他应收款坏账准备 | 62,517,199.70 | 14,382.06 | 62,363,096.48 |       |    | 168,485.28 |
| 合计        | 62,517,199.70 | 14,382.06 | 62,363,096.48 |       |    | 168,485.28 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 转回原因 | 收回方式 | 确定原坏账准备计提比例的 |
|------|---------|------|------|--------------|
|------|---------|------|------|--------------|

|                  |               |     |     | 依据及其合理性                    |
|------------------|---------------|-----|-----|----------------------------|
| 南京全信轨道交通装备科技有限公司 | 62,361,971.48 | 债转股 | 债转股 | 参见本附注五重要会计政策及会计估计 13、应收账款。 |
| 合计               | 62,361,971.48 |     |     |                            |

5) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

本报告期无实际核销的其他应收款情况。

6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称               | 款项的性质  | 期末余额       | 账龄   | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额  |
|--------------------|--------|------------|------|------------------|-----------|
| 上海民润投资管理有限公司       | 保证金及押金 | 365,000.00 | 1至2年 | 23.28%           | 36,500.00 |
| 中交天和机械设<br>备制造有限公司 | 保证金及押金 | 200,000.00 | 1年以内 | 12.76%           | 10,000.00 |
| 成都市青羊欣创<br>投资有限公司  | 保证金及押金 | 156,312.78 | 1年以内 | 9.97%            | 7,815.64  |
| 某研究所2              | 保证金及押金 | 96,482.00  | 1至2年 | 6.15%            | 9,648.20  |
| 庄霞                 | 保证金及押金 | 63,000.00  | 1至2年 | 4.02%            | 6,300.00  |
| 合计                 |        | 880,794.78 |      | 56.18%           | 70,263.84 |

7) 因资金集中管理而列报于其他应收款

单位：元

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

| 项目             | 期末余额           |      |                | 期初余额           |      |                |
|----------------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
|                | 账面余额           | 减值准备 | 账面价值           | 账面余额           | 减值准备 | 账面价值           |
| 对子公司投资         | 276,893,680.86 |      | 276,893,680.86 | 114,743,680.86 |      | 114,743,680.86 |
| 对联营、合营<br>企业投资 | 20,997,677.02  |      | 20,997,677.02  | 22,365,943.83  |      | 22,365,943.83  |

|    |                |  |                |                |  |                |
|----|----------------|--|----------------|----------------|--|----------------|
| 合计 | 297,891,357.88 |  | 297,891,357.88 | 137,109,624.69 |  | 137,109,624.69 |
|----|----------------|--|----------------|----------------|--|----------------|

(1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位            | 期初余额（账面价值）     | 减值准备期初余额 | 本期增减变动         |      |        |    | 期末余额（账面价值）     | 减值准备期末余额 |
|------------------|----------------|----------|----------------|------|--------|----|----------------|----------|
|                  |                |          | 追加投资           | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 |                |          |
| 南京全信光电系统有限公司     | 88,167,878.71  |          |                |      |        |    | 88,167,878.71  |          |
| 南京全信轨道交通装备科技有限公司 | 25,575,802.15  |          | 162,150,000.00 |      |        |    | 187,725,802.15 |          |
| 上海赛景信息技术有限公司     | 1,000,000.00   |          |                |      |        |    | 1,000,000.00   |          |
| 合计               | 114,743,680.86 |          | 162,150,000.00 |      |        |    | 276,893,680.86 |          |

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

| 投资单位          | 期初余额（账面价值）    | 减值准备期初余额 | 本期增减变动 |      |                   |          |        |             |        |    | 期末余额（账面价值）    | 减值准备期末余额 |
|---------------|---------------|----------|--------|------|-------------------|----------|--------|-------------|--------|----|---------------|----------|
|               |               |          | 追加投资   | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益       | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 |               |          |
| 一、合营企业        |               |          |        |      |                   |          |        |             |        |    |               |          |
| 二、联营企业        |               |          |        |      |                   |          |        |             |        |    |               |          |
| 常州康耐特环保科技有限公司 | 22,365,943.83 |          |        |      | -<br>1,368,266.81 |          |        |             |        |    | 20,997,677.02 |          |
| 小计            | 22,365,943.83 |          |        |      | -<br>1,368,266.81 |          |        |             |        |    | 20,997,677.02 |          |
| 合计            | 22,365,943.83 |          |        |      | -<br>1,368,266.81 |          |        |             |        |    | 20,997,677.02 |          |

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

☐适用 ☒不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

☐适用 ☒不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目   | 本期发生额          |                | 上期发生额          |                |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|      | 收入             | 成本             | 收入             | 成本             |
| 主营业务 | 432,172,779.29 | 259,127,168.03 | 469,923,807.53 | 290,086,046.40 |
| 其他业务 | 4,547,748.63   | 2,083,328.62   | 6,369,228.61   | 4,592,788.79   |
| 合计   | 436,720,527.92 | 261,210,496.65 | 476,293,036.14 | 294,678,835.19 |

营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元

| 合同分类        | 分部 1           |                | 分部 2 |      | 合计             |                |
|-------------|----------------|----------------|------|------|----------------|----------------|
|             | 营业收入           | 营业成本           | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入           | 营业成本           |
| 业务类型        |                |                |      |      |                |                |
| 其中：         |                |                |      |      |                |                |
| 高性能传输线缆和组件  | 325,547,798.37 | 208,839,047.86 |      |      | 325,547,798.37 | 208,839,047.86 |
| 光电系统和 FC 产品 | 106,624,980.92 | 50,288,120.17  |      |      | 106,624,980.92 | 50,288,120.17  |
| 其他          | 4,547,748.63   | 2,083,328.62   |      |      | 4,547,748.63   | 2,083,328.62   |
| 按经营地区分类     |                |                |      |      |                |                |
| 其中：         |                |                |      |      |                |                |
| 国内          | 436,086,413.82 | 260,578,439.74 |      |      | 436,086,413.82 | 260,578,439.74 |
| 出口          | 634,114.10     | 632,056.91     |      |      | 634,114.10     | 632,056.91     |
| 市场或客户类型     |                |                |      |      |                |                |
| 其中：         |                |                |      |      |                |                |
|             |                |                |      |      |                |                |
| 合同类型        |                |                |      |      |                |                |
| 其中：         |                |                |      |      |                |                |
|             |                |                |      |      |                |                |
| 按商品转让的时间分类  |                |                |      |      |                |                |
| 其中：         |                |                |      |      |                |                |
| 在某一时点确认收入   | 434,910,144.43 | 259,982,398.14 |      |      | 434,910,144.43 | 259,982,398.14 |
| 在某一时间段内确认收入 | 1,810,383.49   | 1,228,098.51   |      |      | 1,810,383.49   | 1,228,098.51   |
| 按合同期限分类     |                |                |      |      |                |                |
| 其中：         |                |                |      |      |                |                |
|             |                |                |      |      |                |                |

|         |                |                |  |  |                |                |
|---------|----------------|----------------|--|--|----------------|----------------|
| 按销售渠道分类 |                |                |  |  |                |                |
| 其中：     |                |                |  |  |                |                |
| 直销      | 436,720,527.92 | 261,210,496.65 |  |  | 436,720,527.92 | 261,210,496.65 |
| 合计      | 436,720,527.92 | 261,210,496.65 |  |  | 436,720,527.92 | 261,210,496.65 |

与履约义务相关的信息：

| 项目 | 履行履约义务的时间 | 重要的支付条款 | 公司承诺转让商品的性质 | 是否为主要责任人 | 公司承担的预期将退还给客户的款项 | 公司提供的质量保证类型及相关义务 |
|----|-----------|---------|-------------|----------|------------------|------------------|
|----|-----------|---------|-------------|----------|------------------|------------------|

其他说明

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 693,098,864.96 元，其中，485,287,205.47 元预计将于 2025 年度确认收入，207,811,659.49 元预计将于 2026 年度确认收入。

重大合同变更或重大交易价格调整

单位：元

| 项目 | 会计处理方法 | 对收入的影响金额 |
|----|--------|----------|
|----|--------|----------|

其他说明：

5、投资收益

单位：元

| 项目               | 本期发生额         | 上期发生额      |
|------------------|---------------|------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益   | -1,368,266.81 | 100,165.57 |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | -288,307.75   |            |
| 合计               | -1,656,574.56 | 100,165.57 |

6、其他

二十、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

☒适用 ☐不适用

单位：元

| 项目                                                                   | 金额          | 说明 |
|----------------------------------------------------------------------|-------------|----|
| 非流动性资产处置损益                                                           | -16,924.40  |    |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）     | 759,759.11  |    |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | -290,107.75 |    |

|                    |             |    |
|--------------------|-------------|----|
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -516,708.74 |    |
| 减：所得税影响额           | -9,597.27   |    |
| 合计                 | -54,384.51  | -- |

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

☐适用 ☒不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

☐适用 ☒不适用

2、净资产收益率及每股收益

| 报告期利润                   | 加权平均净资产收益率 | 每股收益        |             |
|-------------------------|------------|-------------|-------------|
|                         |            | 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | 1.11%      | 0.0713      | 0.0713      |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 1.11%      | 0.0715      | 0.0715      |

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

4、其他