

南京全信传输科技股份有限公司

2016 年半年度报告

2016 年 08 月

第一节 重要提示、释义

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

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、释义	2
第二节 公司基本情况简介	5
第三节 董事会报告	8
第四节 重要事项	20
第五节 股份变动及股东情况	29
第六节 董事、监事、高级管理人员情况	33
第七节 财务报告	35
第八节 备查文件目录	126

释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司	指	南京全信传输科技股份有限公司
南京全信科技有限公司	指	现已更名为南京全信传输科技股份有限公司江宁分公司，本公司分公司
全信光电	指	南京全信光电系统有限公司，本公司参股公司
南京奥威	指	南京奥威投资咨询有限公司（现已更名为吉安奥维投资咨询有限公司）
吉安奥维	指	吉安奥维投资咨询有限公司（原南京奥威投资咨询有限公司）
深交所	指	深圳证券交易所
证监会	指	中国证券监督管理委员会
元/万元	指	人民币元/万元
报告期、报告期内	指	2016 年 1 月 1 日-2016 年 6 月 30 日

第二节 公司基本情况简介

一、公司信息

股票简称	全信股份	股票代码	300447
公司的中文名称	南京全信传输科技股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	全信股份		
公司的法定代表人	陈祥楼		
注册地址	南京市鼓楼区汉中门大街 301 号 01 幢 12 层		
注册地址的邮政编码	210036		
办公地址	南京市鼓楼区汉中门大街 301 号 01 幢 12 层		
办公地址的邮政编码	210036		
公司国际互联网网址	http://www.qx-kj.com/		
电子信箱	fangjin@qx-kj.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	方进	孙璐
联系地址	南京市鼓楼区汉中门大街 301 号 01 幢 12 层	南京市鼓楼区汉中门大街 301 号 01 幢 12 层
电话	025-83245761	025-83245761
传真	025-52777568	025-52777568
电子信箱	fangjin@qx-kj.com	sxl2029@126.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	证券日报、中国证券报、上海证券报、证券时报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	南京全信传输科技股份有限公司证券部（南京市鼓楼区汉中门大街 301 号 01 幢 12 层）

四、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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
营业总收入（元）	175,552,661.74	124,353,597.74	41.17%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	48,099,968.64	32,123,802.31	49.73%
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	45,597,945.45	30,589,549.81	49.06%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-42,129,444.47	10,346,943.82	-507.17%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.2601	0.0639	-507.04%
基本每股收益（元/股）	0.2969	0.2380	24.75%
稀释每股收益（元/股）	0.2969	0.2380	24.75%
加权平均净资产收益率	8.27%	8.88%	-0.61%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	7.84%	8.46%	-0.62%
	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）	743,030,686.27	679,744,103.14	9.31%
归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）	593,718,496.20	557,482,369.56	6.50%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	3.6649	3.4413	6.50%

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	162,000,000
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.2969

五、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
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-571.75	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,694,676.64	
委托他人投资或管理资产的损益	286,947.94	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-11,301.37	
减：所得税影响额	467,728.27	
合计	2,502,023.19	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

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

六、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。

七、重大风险提示

（1）市场竞争加剧的风险

随着“军民融合”国家战略的深化，部分军工产品的进入门槛逐步降低，市场竞争更加激烈。尽管公司从业早，并已在多个军工领域占有市场，具备一定的技术和市场优势，但是，如果公司不能迅速有效的开发新产品、拓展新客户和新市场领域，将会面临市场占有率下降的风险，影响公司未来的发展空间。

对于市场竞争加剧的风险，公司作为重要的军工线缆、组件企业，公司将持续在新产品开发、技术研究方面投入资源，保持在军工行业内的技术优势和竞争优势，使公司长期受益于军工行业的整体发展。同时，公司也致力于高端民品的业务发展，在民用航空、高铁、城轨等行业有针对性的开发新品，将公司军品研制中形成的技术储备和精品意识应用在高端民品领域，促进民品行业的技术进步，发挥公司所长，探索军民深度融合发展的新模式。

（2）军品订货周期性的风险

2016年是“十三五”开局之年，正是装备发展规划论证相对集中的一年。为了满足装备的供货需要，相关客户可能会提前下达订单计划，公司相关业务可能会受到军品订货周期性风险影响，但影响相对不大。

对于订货周期性的风险，公司不断丰富产品线，使产品订单形成了互补的局面，局部产品订单的下滑或订货周期变化的因素不会对整体的经营业绩产生冲击。

（3）新技术发展造成的技术研发和市场开发的风险

军工属于技术密集型行业，前沿技术的应用易造成军品开发周期长，甚至产品技术指标难以实现等风险；新技术的市场导入也存在成本高、市场认知度低等风险。

对于新技术发展造成的技术研发和市场开发的风险，公司组建了专业的产品研发、设计、营销团队，根据客户的需求进行针对性的设计开发，能够围绕使用环境、使用条件和产品要达到的任务目标，为客户提供专业化的设计和服务，减少了新技术研发和市场开发的风险。围绕“同一市场相关产业多元化”发展战略，公司航空、航天、舰船用线缆及组件、特种光电连接器、光纤总线交换和节点卡、控制与测试系统等产品得到了广泛应用。

第三节 董事会报告

一、报告期内财务状况和经营成果

1、报告期内总体经营情况

2016年上半年，公司围绕2016年年度经营计划，积极贯彻实施董事会战略部署，开展各项工作。公司围绕“老产业稳中求进，新产业大力发展”的经营思路，坚持线缆产业和新产业的并行发展，在保持和扩大在光电传输领域的优势地位基础上，进一步提高在高端传输线缆、光电传输系统等相关产业的市场占有率，拓展光电传感、高速安全网络、控制与测试技术、高端民品等产品在市场的推广使用。

报告期内，公司实现营业收入175,552,661.74元，较上年同期增长41.17%。实现净利润48,099,968.64元，同比上升49.73%。发生费用41,246,115.42元，同比上升32.48%。

2016上半年度总体的市场形势和公司经营情况与公司年初预测基本一致，公司严格执行年初制定的各项工作部署，取得了很好的效果和业绩增长，主要体现在以下几个方面：

（1）充分利用研发优势与市场客户资源的优势，积极拓展新产品、新应用

公司线缆事业部加快产品创新，集中精力研究市场、客户之所需，积极参加展会、走访客户单位，推广新产品，航空航天用高温光缆、轻型数据网线等新产品实现批量订货。通过参与舰船电缆的国家军用标准起草，主动研究规划线缆产业发展方向，保持行业内技术领先，以质量可靠打造品牌优势。

公司新产业在2015年进入产业回报期，系统工程部作为公司新产业的落地事业部，在公司总体战略指引下，光缆组件、光纤总线子卡等均实现型号小批配套，并在质量和进度方面获得用户肯定，在新产业市场竞争中占据重要地位。光电转换模块、光纤总线、热管理、光端机等新产业研发团队取得了多项新产品技术突破和实物开发成果，为后续发展奠定了基础，新产业多个领域齐头并进为实现“同一市场相关多元化发展”战略的落地迈出了稳健的第一步。

（2）坚持创新，寻求突破，确保公司技术领先优势

公司围绕同一市场相关产业多元化发展战略，航空、航天、舰船用线缆及组件、特种光电连接器、光纤总线交换和节点卡、控制与测试系统等产品得到了广泛应用。2015年，公司并购上海赛治信息技术有限公司，使得公司在新一代高速数据交换领域技术达到国内先进水平，并成功进入国防装备市场，对提升公司在行业中的影响力有着深远的意义。自锁式射频连接器及组件在高端装备中替代进口并获得批量应用。军用特种光纤光缆、光连接器及组件研发成功并以高可靠的技术特点在市场订单中取得突破性进展，自主研制开发的军用特种光纤光缆技术及产品性能达到国内先进水平。光纤总线板卡、光电集成产品成功推向市场，成为公司新的业务增长点。

（3）强化内部管控，不断提升整体管理平台

公司上市后，一方面，借助资本市场平台，快速整合资源，为公司跨越式发展奠定基础；另一方面，公司通过职能梳理，优化组织结构，强化管理创新，夯实发展基础，各部门集中精力专注于管理创新与管理改善，取得了一定的成效。同时，公司加强各部门人员梯队建设，在各层级、各专业储备人才，培训、培养后备队伍，为公司的可持续发展提供保障。

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	175,552,661.74	124,353,597.74	41.17%	营业收入增长主要系销售规模增长所致
营业成本	73,346,381.17	52,390,594.12	40.00%	营业成本增长主要系销售规模增长，营业成本

				相应增长所致
销售费用	13,812,827.51	10,577,798.89	30.58%	销售费用增长主要系销售规模的扩大, 员工薪酬、差旅费、广告费等增加所致
管理费用	28,691,038.29	20,889,811.38	37.34%	管理费用增长主要系研发费用、员工薪酬等增长较多所致
财务费用	-1,257,750.38	-333,755.84	276.85%	财务费用减少主要系募集资金存款利息收入较上期增加所致
所得税费用	8,447,075.18	5,208,150.68	62.19%	所得税费用增长主要系当期利润增加导致当期所得税增加
研发投入	12,936,100.57	8,999,325.19	43.75%	研发投入增长系本期控股子公司研发费用并表导致增加
经营活动产生的现金流量净额	-42,129,444.47	10,346,943.82	-507.17%	经营活动产生的现金流量净额下降主要系本期支付的货款、职工薪酬等经营性费用增长所致
投资活动产生的现金流量净额	-27,342,918.50	-3,577,311.93	664.34%	投资活动产生的现金流量净额下降主要系本期募集资金购买资产支出增长所致
筹资活动产生的现金流量净额	-12,149,967.00	213,302,000.00	-105.70%	筹资活动产生的现金流量净额下降主要系本期分配股利支出, 上期收到上市筹得募集资金所致
现金及现金等价物净增加额	-81,622,329.97	220,071,631.89	-137.09%	现金净增加额下降系经营活动现金流净额、投资活动现金流净额、筹资活动现金流净额均下降所致
资产减值损失	6,167,389.84	4,062,906.43	51.80%	资产减值损失增加主要系应收账款坏账准备增加所致
营业外收入	2,698,130.62	1,805,030.00	49.48%	营业外收入增长主要系政府补助增加所致
归属于母公司所有者的	48,099,968.64	32,123,802.31	49.73%	归属于母公司所有者的

净利润				净利润增加主要系销售规模增长所致
货币资金	136,151,434.97	220,136,970.84	-38.15%	货币资金减少主要系募集资金投资支出增加所致
应收账款	163,925,414.83	63,245,919.47	159.19%	应收账款增长主要系本期销售收入增加所致
其他应收款	2,024,544.21	417,511.31	384.91%	其他应收款增长主要系本期往来预付款增加所致
在建工程	16,013,351.58	6,195,575.32	158.46%	在建工程增长主要系募投项目厂房工程建设投入增加所致
递延所得税资产	6,553,241.02	4,880,465.20	34.27%	递延所得税资产增长主要是应收账款坏账准备增加所致
其他非流动资产	37,850,262.74	12,152,399.79	211.46%	其他非流动资产增长主要是募集资金采购的在途设备增加所致
应付账款	79,825,540.23	44,252,095.45	80.39%	应付账款增长主要系材料采购增多所致
应交税费	10,464,603.95	1,788,411.34	485.13%	应交税费增长主要是应交所得税与应交增值税增加所致
股本	162,000,000.00	81,000,000.00	100.00%	股本增加系报告期内公司实施 2015 年度利润分配方案，以资本公积金转增股本所致
资本公积	119,017,358.49	199,731,233.49	-40.41%	资本公积减少系报告期内公司实施 2015 年度利润分配方案，以资本公积金转增股本所致

注：上表中，涉及资产负债表科目上年同期金额均采用本报告期期初数。

2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内公司实现营业收入17,555.27万元，较上年同期增长 41.17%。其中主营业务收入17,196.13万元，较上年同期增长 40.44%。驱动主营业务收入变化的主要因素如下：

(1) 公司持续推进线缆新品的研发与推广，航天航空线缆、轻型数据网线、舰船线缆等新品市场均有所突破。本期线缆产品实现营业收入11,777.30万元，较上年同期增长40.63%。

(2) 公司继续加强新产业的产品研发与市场开拓，充分利用市场资源，引导客户，深度挖掘潜在新产业市场，其中光

缆组件、光纤总线子卡等产品均实现营收增长与突破。本期组件产品实现营业收入5,418.82万元，较上年同期增长40.04%。

公司重大的在手订单及订单执行进展情况

适用 不适用

3、主营业务经营情况

(1) 主营业务的范围及经营情况

公司自成立以来一直以军工业务为核心，主要从事国防军工用光电传输线缆及组件、光电元器件、光纤总线交换系统及子卡、光电转换系统、控制与测试系统等研发、生产和销售业务。产品制造以自主研发为基础，以实现国产化、替代进口为目标，主要应用于航天、航空、舰船、电子和兵器五大军工领域。在航天领域，公司产品主要用于火箭、卫星及载人航天器；在航空领域，主要应用于战斗机、预警机、直升机、教练机等军用飞机；在舰船领域，主要应用于水面、水下战斗舰船及各类辅船、河海船舶等；在电子及兵器领域，主要应用于通信、雷达、电子对抗、导航等电子设备。

除军工领域外，公司还积极研发民用高端线缆。公司已通过了国际航空业认可的AS9100C-2009航空航天质量体系认证，取得了中国船级社工厂认可证书，为拓展民用航空和船舶市场打下了坚实基础。此外，公司还相继开发了环保线缆、轨道交通通用线缆等特种线缆，并进行了初步的市场推广。民品业务的逐步开展将对公司的业务构成形成有益补充。

公司在航空、船舶用特种光缆及组件、光电转换系统、光纤总线系统以及航空用控制与测试系统等业务均取得了较大的进展，相关产品已应用于新型航空、航天、舰船平台，较好的满足了装备升级换代的要求。

(2) 主营业务构成情况

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						
一、线缆	117,773,016.40	42,749,895.89	63.70%	40.63%	32.70%	2.17%
氟塑料线缆	95,031,195.39	31,709,296.64	66.63%	53.77%	50.39%	0.75%
聚烯烃类线缆	14,712,089.40	7,189,138.27	51.13%	7.78%	6.97%	0.37%
其他绝缘材料线缆	8,029,731.61	3,851,460.98	52.03%	-3.25%	-12.68%	5.18%
二、组件	54,188,247.45	28,349,380.58	47.68%	40.04%	49.42%	-3.29%
合计	171,961,263.85	71,099,276.47	58.65%	40.44%	38.90%	0.46%

4、其他主营业务情况

利润构成或利润来源与上年度相比发生重大变化的说明

适用 不适用

主营业务或其结构发生重大变化的说明

适用 不适用

主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的说明

适用 不适用

报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

5、公司前 5 大供应商或客户的变化情况

报告期公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

报告期前五大供应商采购金额合计：3,497.90万元，占当期采购总额37.66%。上年同期前五大供应商采购金额合计：2,820万元，占上年同期采购总额37.54%。

报告期内，公司主要供应商较为稳定，前五大供应商的采购金额排名发生小幅变化，对公司的生产经营没有明显影响。

报告期公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

报告期前五大客户销售金额合计：5,081.77万元，占当期销售总额28.95%。上年同期前五大客户销售金额合计：5,415.08万元，占上年同期销售总额43.55%。

报告期内，公司主要客户较为稳定且收入占比较高。前五大客户出现个别排名变化的原因主要是因为客户当期自身业务量变化所致，不会对公司未来经营产生明显影响。

6、主要参股公司分析

适用 不适用

公司报告期内无应当披露的参股公司信息。

7、重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

8、核心竞争力不利变化分析

适用 不适用

9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位的变动趋势

（1）行业格局及趋势

自2010年以来，中国军费占GDP比例始终在1.3%左右轻微浮动，这一比例不仅远低于美国的4%，也低于西方大多数国家2%的水平，仅比日本1%略微高出。目前，我国人均军费开支仍仅为日本的1/5，美国的1/20，在国际上属较低水平。2015年，我国国防军费支出为8868.5亿元，保持增长10.1%。2016年，根据2016年3月5日发布的《2016年预算草案报告》，我国国防支出预算为9543.54亿元，比2015年增长7.6%。随着国际形势的复杂化，为满足国防建设需要，军工行业市场需求呈稳步增长趋势。

党的十八大明确提出推动军民融合的深度发展。随着我国军民深度融合发展，军民融合的形式、范围、层次都将赋予新

的内涵。未来，军民融合将形成全要素、多领域、高效益的深度发展格局，这将对军工配套企业产生双向影响。一方面，军品市场将更开放，公司有机会参与配套组件或系统等更高级别的产品，进入原来主要由国有军工企业垄断的市场；另一方面，军工配套领域市场准入门槛降低，进入者增多，中低端产品的竞争将日趋激烈。

在军工线缆领域，新进公司增多，技术含量较低的产品竞争加剧，利润空间下降；反之，射频电缆、数据电缆等高端国产化线缆产品随着军工市场总体规模的增大，市场份额不断扩大，进口线缆市场份额将进一步缩小。

在光电组件及系统领域，随着光产品的性能、成熟度迅速提高，高速信号光传输等技术逐步满足军工应用的需要，光通信技术在军品产业中的应用范围不断扩展，市场规模明显增大，未来几年将会有持续的市场增量。

（2）公司在所处行业的地位

公司始终把军品的高可靠性作为企业追求的目标，多年来，已在军工传输领域占据一定的市场优势地位，成为行业知名企业。

在线缆领域，公司一直以客户需求为中心，围绕海、陆、空、天各个平台，持续开发满足客户需求的新产品，线缆业务保持稳定的增长。军工行业具有技术难度大、研发周期长、定型控制严格的特点，潜在的竞争对手进入晚，缺乏军品研制的经验和基础，切入新型号研制的难度大，只能进入局部低技术含量的市场，难以对公司形成全方位的竞争。公司凭借多年的线缆研发和市场推广的经验，与五大军工领域的客户已形成良性的互动，确立了公司在军工线缆领域的领先地位。

在光电系统领域，公司新开发的光电产品已在各类机载、舰载及电子装备等平台充分应用，实现了光电传输组件和系统的批量装备。军品配套的光电市场近年来增长幅度大，新需求不断涌现，体现出光通信技术已得到军工市场的充分认可和广泛应用。公司布局光电产业较早，形成了完备的研发和批产能力，能够紧跟客户需求，开发出具有领先优势的光电产品，目前光电产品已成为公司业务重要的增长点，凭借自身产品的独特优势，能够和竞争对手形成良性、互补的竞争关系，共同促进光电产品在军工行业的快速发展。

10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况

报告期内，公司围绕“老产业稳中求进，新产业大力发展”的经营思路，坚持线缆产业和新产业的并行发展，保持和扩大在光电传输领域的优势地位，提高在高端传输线缆、光电传输系统等相关市场的市场占有率，拓展光电传感、高速安全网络、控制与测试技术、高端民品等产品在市场的推广使用。依据公司2016年度制定的经营目标和计划，公司经营管理层在董事会的领导下，有序的开展各项工作，总体上达到预期目标，没有出现影响年度经营计划实现的重大变化因素。

11、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施

（1）管理风险及公司采取的措施

为实现公司战略目标，公司将通过收购兼并等方式进行多元化发展，并购重组将对公司现存的组织架构、运营管理、内部控制、财务管理等方面带来较大挑战。

对于管理风险，公司将及时调整和优化公司管理架构，把握好公司架构的调整时机或者选任适当的管理人员。公司将努力完善内部治理流程，通过对制度规章的优化与更新，不断地调整与改进，以适应公司规模迅速扩张。

（2）市场竞争加剧的风险及公司采取的措施

随着“军民融合”国家战略的深化，部分军工产品的进入门槛逐步降低，市场竞争更加激烈。尽管公司从业早，并在多个军工领域占有市场，具备一定的技术和市场优势，但是，如果公司不能迅速有效的开发新产品、拓展新客户和新市场领域，将会面临市场占有率下降的风险，影响公司未来的发展空间。

对于市场竞争加剧的风险，公司作为重要的军工线缆、组件企业，公司将持续在新产品开发、技术研究方面投入资源，保持在军工行业内的技术优势和竞争优势，使公司长期受益于军工行业的整体发展。同时，公司也致力于高端民品的业务发展，在民用航空、高铁、城轨等行业有针对性的开发新品，将公司军品研制中形成的技术储备和精品意识应用在高端民品领域，促进民品行业的技术进步，发挥公司所长，探索军民深度融合发展的新模式。

（3）军品订货周期性的风险及公司采取的措施

2016年是“十三五”开局之年，正是装备发展规划论证相对集中的一年。为了满足装备的供货需要，相关客户可能会提前下达订单计划，公司相关业务可能会受到军品订货周期性风险影响，但影响相对不大。

对于订货周期性的风险，公司不断丰富产品线，使产品订单形成了互补的局面，局部产品订单的下滑或订货周期变化的因素不会对整体的经营业绩产生冲击。

(4) 新技术发展造成的技术研发和市场开发的风险及公司采取的措施

军工属于技术密集型行业，前沿技术的应用易造成军品开发周期长，甚至产品技术指标难以实现等风险；新技术的市场导入也存在成本高、市场认知度低等风险。

对于新技术发展造成的技术研发和市场开发的风险，公司组建了专业的产品研发、设计、营销团队，根据客户的需求进行针对性的设计开发，能够围绕使用环境、使用条件和产品要达到的任务目标，为客户提供专业化的设计和服务，减少了新技术研发和市场开发的风险。公司采用围绕同一市场相关产业多元化发展战略，航空、航天、舰船用线缆及组件、特种光电连接器、光纤总线交换和节点卡、控制与测试系统等产品得到了广泛应用。

二、投资状况分析

1、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

募集资金总额	21,025.71
报告期投入募集资金总额	3,299.03
已累计投入募集资金总额	10,011.33

募集资金总体使用情况说明

一、募集资金金额及到位情况

公司经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】534号文的核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股新股（A股）2,025万股，每股面值1.00元，发行价格为每股12.91元。公司募集资金总额261,427,500.00元，扣除发行费用总额51,175,500.00元后的募集资金净额为人民币210,252,000.00元。上述资金已存放于募集资金专户，资金到位情况已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2015年4月17日出具天衡验字（2015）第00027号验资报告。

二、募集资金实际使用情况

1、截止2016年6月30日，募投项目支出情况

本报告期，公司募投项目支出金额3,299.03万元，累计支出金额10,011.33万元，占募集资金总额21,025.71万元的47.61%，其中：高可靠航天航空用传输线建设项目累计支出3,271.74万元，高性能传输系统生产线建设项目累计支出996.42万元，扩建研发中心项目累计支出1,322.26万元，其他与主营业务相关的营运资金项目累计支出4,420.91万元。

2、截止2016年6月30日，使用闲置募集资金补充流动资金情况

(1) 2015年7月10日公司召开的第三届董事会十二次会议，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》，同意公司使用闲置募集资金5,000万元暂时补充流动资金，使用期限为公司董事会审议通过之日起不超过十二个月。

2016 年 6 月 7 日，公司已将用于暂时补充流动资金的 5,000 万元闲置募集资金归还至募集资金专户。

(2) 2016 年 6 月 16 日公司召开的第四届董事会二次会议，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》，同意公司使用闲置募集资金 3000 万元暂时补充流动资金，使用期限为董事会审议通过之日起不超过十二个月。

三、募集资金使用及披露中存在的问题

1、公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

2、募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
高可靠航天航空用传输线建设项目	否	10,864	10,864	1,722.08	3,271.74	30.12%				否	否
高性能传输系统生产线建设项目	否	3,163.7	3,163.7	745.79	996.42	31.50%				否	否
扩展研发中心项目	否	2,577.1	2,577.1	831.16	1,322.26	51.31%				否	否
其他与主营业务相关的营运资金项目	否	4,420.91	4,420.91		4,420.91	100.00%				否	否
承诺投资项目小计	--	21,025.71	21,025.71	3,299.03	10,011.33	--	--			--	--
超募资金投向											
无超募集资金	否										
合计	--	21,025.71	21,025.71	3,299.03	10,011.33	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>截止 2016 年 6 月 30 日，高可靠航天航空用传输线生产线建设项目、高性能传输系统生产线建设项目资金使用进度滞后于计划进度，在于上述两个项目约定的付款方式按照设备的交付进度分批支付，部分设备的付款暂未到支付节点，故上述两个项目付款进度滞后。</p> <p>截止本报告披露日，高可靠航天航空用传输线生产线建设项目累计使用资金 5,462.09 万元，进度为 50.28%，高性能传输系统生产线建设项目累计使用资金 1052.11 万元，进度为 33.26%。</p>										
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										

募集资金投资项目 实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目 实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目 先期投入及置换情 况	不适用
用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况	适用 (1) 2015 年 7 月 10 日公司召开的第三届董事会十二次会议, 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》, 同意公司使用闲置募集资金 5,000 万元暂时补充流动资金, 使用期限为公司董事会审议通过之日起不超过十二个月。 2016 年 6 月 7 日, 公司已将用于暂时补充流动资金的 5,000 万元闲置募集资金归还至募集资金专户。 (2) 2016 年 6 月 16 日公司召开的第四届董事会二次会议, 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》, 同意公司使用闲置募集资金 3000 万元暂时补充流动资金, 使用期限为董事会审议通过之日起不超过十二个月。
项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因	不适用
尚未使用的募集资 金用途及去向	剩余募集资金根据募投项目计划投资进度使用, 按照《募集资金三方监管协议》、《募集资金三方监管协议之补充协议》的要求专户储存。
募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况	无

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

2、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

3、对外股权投资情况

(1) 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

(2) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

公司报告期末持有金融企业股权。

4、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

单位：万元

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	是否经过规定程序	计提减值准备金额(如有)	预计收益	报告期实际损益金额
南京银行股份有限公司	不存在关联关系	否	保本收益型	1,000	2016年03月02日	2016年06月08日	根据协议	1,000	是		8.05	8.05
招商银行股份有限公司	不存在关联关系	否	保本收益型	600	2015年10月22日	2016年05月24日	根据协议	600	是		9.54	9.54
交通银行股份有限公司	不存在关联关系	否	保本收益型	600	2015年10月26日	2016年05月24日	根据协议	600	是		11.1	11.1
合计				2,200	--	--	--	2,200	--		28.69	28.69
委托理财资金来源	购买南京银行股份有限公司 1000 万理财产品资金来源为闲置自有资金,购买招商银行股份有限公司 600 万和交通银行股份有限公司 600 万理财产品资金来源为闲置募集资金。											
逾期未收回的本金和收益累计金额	0											
涉诉情况(如适用)	无											
审议委托理财的董事会决议披露日期(如有)	2015年10月14日											
审议委托理财的股东大会决议披露日期(如有)	不适用											

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

三、有关盈利预测、计划或展望的实现情况

适用 不适用

四、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

五、董事会、监事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、报告期内公司利润分配方案实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用 不适用

2016年5月20日，公司召开的2015年年度股东大会审议通过了公司2015年度利润分配方案。利润分配方案为：以公司现有总股本8100万股为基数，向全体股东每10股送红股0股，派1.5元人民币现金（含税），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。

2016年6月16日，公司2015年度权益分派方案实施完毕，方案实施后，公司总股本由8,100万股增至16,200万股。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

八、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

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。

第四节 重要事项

一、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。

二、资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

公司报告期末收购资产。

2、出售资产情况

适用 不适用

公司报告期末出售资产。

3、企业合并情况

适用 不适用

公司报告期末发生企业合并情况。

三、公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

1. 股权激励的实施情况

为充分调动公司高层管理人员及核心骨干的主动性和创造性，提升公司凝聚力，增强公司竞争力，以及履行公司自2015年7月9日起六个月内实施公布股权激励方案的承诺。公司制定了《南京全信传输科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）》。

2016年2月2日，南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会十八次会议，审议通过了《南京全信传输科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）及其摘要的议案等议案，公司独立董事也对此发表了独立意见，认为“激励计划”有利于提高公司的经营管理效率及可持续发展能力，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

2016年2月2日，公司召开了第三届监事会九次会议，审议通过了“激励计划”及其摘要的议案等议案，认为激励对象符合相关法律、法规和规范性文件及公司章程对激励对象任职资格的规定，符合《股权激励有关事项备忘录1-3号》等规定的激励对象条件，符合“激励计划”规定的激励对象范围，其作为公司股票激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。

2016年2月23日，公司召开了2016年第二次临时股东大会，审议通过了“激励计划”及其摘要的议案及其相关事项的议案。

2016年3月14日，公司召开了第三届董事会二十次会议审议通过了《关于向股权激励对象授予股票期权的议案》，独立董事也就公司股票期权激励计划所涉授予相关事项发表了独立意见。“激励计划”规定的股票期权授予条件已经成就，股票

期权的授予日为2016年3月14日，行权价格为89.40元。

2016年3月14日，公司第三届监事会十次会议审议通过了《关于对股权激励对象名单进行核实的议案》，同意激励对象按照“激励计划”的有关规定获授股票期权。“激励计划”的股票来源为公司向激励对象定向发行股票，激励对象可根据本计划规定的条件行使股票认购权，每份股票期权拥有股票期权在有效期内以行权价格和行权条件购买1股本公司股票的权利。

2016年4月1日，“激励计划”所涉授予50万份的期权登记工作已全部完成。2016年4月2日，公司发布《关于股票期权激励计划授予的期权登记完成的公告》（公告编号：2016-017）。

2016年6月27日，根据公司2015年年度股东大会审议通过的2015年度利润分配方案，对公司股权激励计划股票期权数量及价格进行了调整。调整后，授予数量共计100万份，行权价格为44.63元。2016年6月28日，公司披露了《关于调整股票期权激励计划股票期权数量及行权价格的公告》（公告编号：2016-048）。

2. 股权激励的影响

公司实施股权激励计划有助于公司进一步完善公司治理结构，提高公司治理能力，增强公司经营管理者对公司的责任感和使命感。充分调动公司高层管理人员及核心骨干的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，促进公司持续、稳健、快速发展。

四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

3、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

4、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。

五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、担保情况

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、重大委托他人进行现金资产管理情况

重大委托他人进行现金资产管理临时报告披露网站相关查询

适用 不适用

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。

六、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺来源	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺	全信股份	公司承诺自 2015 年 7 月 9 日之日起六个月内，适时公布股权激励方案，授予股权激励对象的股票总数将不低于 50 万股。	2015 年 07 月 09 日	自承诺作出之日起六个月内。	公司激励计划所涉授予 50 万份的期权登记工作已全部完成。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理	本次发行前股东所持股份的流通限制：(1) 自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理所持有的股份，也不由发行人回购；上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月	2015 年 04 月 22 日	自全信股份上市之日起三十六个月	报告期内，上述承诺人均遵守以上承诺，未有违反上述承诺

陈祥楼	期末收盘价低于发行价,持有公司股份的锁定期自动延长 6 个月。(2)所持股票锁定期满后,任职期间内每年转让的公司股份不超过所持有公司股份总数的 25%;离职后半年内,不转让所持有的公司股份。(3)所持股票在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于发行价(本次发行后发生权益分派、公积金转增股本、配股等情况的,发行价进行相应的除权除息处理)。上述承诺不因职务变更、离职等原因而放弃履行承诺。		内。	的情况。
公司股东杨玉梅	本次发行前股东所持股份的流通限制:(1)自股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理所持有的股份,也不由发行人回购;上市后 6 个月内所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺:如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价,持有公司股份的锁定期自动延长 6 个月。(2)所持股票在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于发行价。(本次发行后发生权益分派、公积金转增股本、配股等情况的,发行价进行相应的除权除息处理)。	2015 年 04 月 22 日	自全信股份上市之日起三十六个月内。	报告期内,上述承诺人均遵守以上承诺,未有违反上述承诺的情况。
公司股东南京奥威	本次发行前股东所持股份的流通限制:南京奥威承诺:自股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理所持有的股份,也不由发行人回购。	2015 年 04 月 22 日	自全信股份上市之日起十二个月内。	报告期内,上述承诺人均遵守以上承诺,未有违反上述承诺的情况。
公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理陈祥楼	自愿锁定股份的承诺:锁定期满后,根据法律法规的要求和自身财务规划的需要,进行合理减持,在担任发行人董事、高管期间,每年减持数量不超过上一年末所持股份数量的 25%。每次减持时,提前三个交易日通知公司公告本次减持的数量、减持价格区间、减持时间区间等。	2015 年 04 月 22 日	作出承诺时至承诺履行完毕。	报告期内,上述承诺人均遵守以上承诺,未有违反上述承诺的情况。
公司股东杨玉梅	自愿锁定股份的承诺:所持股票上市之日起严格履行各自关于股份锁定的承诺,在股份锁定期满并不违背承诺的条件下,根据法律法规的要求和自身财务规划的需要,进行合理减持;每次减持时,提前三个交易日通知公司公告本次减持的数量、减持价格区间、减持时间区间等。	2015 年 04 月 22 日	作出承诺时至承诺履行完毕。	报告期内,上述承诺人均遵守以上承诺,未有违反上述承诺的情况。
公司股东南京奥威	自愿锁定股份的承诺:所持股票上市之日起严格履行各自关于股份锁定的承诺,在股份锁定期满并不违背承诺的条件下,根据法律法规的要求和自身财务规划的需要,进行合理减持;每次减持时,提前三个交易日通知公司公告本次减持的数量、减持价格区间、减持时间区间等。	2015 年 04 月 22 日	作出承诺时至承诺履行完毕。	报告期内,上述承诺人均遵守以上承诺,未有违反上述承诺的情况。
全信股份,公司控股股东陈祥楼、股东杨玉梅及股东南京奥威	稳定股价的承诺:为维护公司上市后股价的稳定,保护广大投资者尤其是中小股民的利益,公司制定了关于上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价的预案。主要内容如下:1、触发和停止股价稳定方案的条件:公司首次公开发行股票并在创业板上市后 36 个月内,如出	2015 年 04 月 22 日	自全信股份上市之日起三十六个月内。	报告期内,上述承诺人均遵守以上承诺,未有违反上述承诺的情况。

	<p>现连续二十个交易日收盘价低于最近一期经审计的每股净资产时，实施股价稳定方案。自股价稳定方案触发之日起，公司董事会应在 5 日内召开董事会会议并告知稳定方案履行义务人。董事会公告后 3 个交易日内，相关履行增持义务人将按顺序启动股票增持方案；如触发股价稳定方案时点至股价稳定方案尚未正式实施前或股价稳定方案实施后，某日收盘价高于最近一期经审计的每股净资产时，则停止实施本阶段股价稳定方案。</p> <p>2、股价稳定方案的具体措施</p> <p>(1) 控股股东、实际控制人增持公司股票</p> <p>控股股东、实际控制人以自有资金在二级市场增持流通股份。36 个月内增持数量最大限额为本次发行前持股数量的 10%。</p> <p>(2) 发行人回购公司股票：发行人以自有资金在二级市场回购流通股份。36 个月内回购资金最大限额为本次发行募集资金净额的 10%。公司股东大会授权董事会在触发回购条件时，制定相关方案并实施。该授权自发行人上市后 36 个月内有效。</p> <p>(3) 董事、高级管理人员增持公司股票：领取薪酬的董事、高级管理人员以不低于稳定方案启动时上一年度从公司领取的薪酬在二级市场增持流通股份。对于本次发行后新聘任的董事、高级管理人员，公司在聘任合同中明确上述承诺并要求履行。</p> <p>(4) 增持或回购股票的限定条件：以上股价稳定方案的任何措施都以不影响《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中对于上市公司股权分布的要求为前提。</p> <p>(5) 增持或回购股票方案的启动时点：自股价稳定方案触发之日起，公司董事会应在 5 日内召开董事会会议并告知股价稳定方案履行义务人。董事会公告后 3 个交易日内，控股股东、实际控制人将启动股票增持方案；董事会公告后且控股股东、实际控制人履行完增持义务后，发行人根据董事会已制定的回购方案，于董事会决议公告后 3 个交易日内开始实施；董事会公告后且控股股东、实际控制人、发行人履行完增持及回购义务后，发行人董事、高级管理人员将在董事会决议公告后 3 个交易日内启动股票增持；公司及相关责任人在执行股价稳定方案时不得违反中国证监会及深圳证券交易所关于增持或回购股票的时点限制。</p> <p>3、股价稳定方案的优先顺序：触发股价稳定方案时，控股股东和实际控制人增持股票为第一顺位，发行人回购公司股票为第二顺位，董事和高级管理人员增持股票为第三顺位。控股股东、实际控制人增持到承诺最大数量后，公司股价仍未达到停止股价稳定方案的条件的，则由发行人实施回购；发行人用尽最大回购资金后，公司股价仍未达到停止股价稳定方案的条件的，则由董事、高级管理人员承担增持义务。控股股东、实际控制人履行完强制增持义务后，可自愿增持。</p> <p>4、责任追究机制：自股价稳定方案触发之日起，公司董事会应在 5 日内召开董事会会议，并及时公</p>			
--	---	--	--	--

		告将采取的具体措施并履行后续法律程序。董事会不履行上述义务的,全体董事以上一年度薪酬为限对股东承担赔偿责任。控股股东、实际控制人承诺在本次发行前持股数量的 10% 以内承担增持义务,控股股东、实际控制人不履行上述义务的,在限售期满解禁时由公司零元回购上述数量的股票并注销。发行人承诺在本次募集资金净额的 10% 以内承担增持义务,公司不履行上述义务的,以其承诺的最大回购金额为限对流通股东承担赔偿责任。董事、高级管理人员不履行增持义务的,公司从未来的薪酬中扣除其承诺的最大增持金额。			
公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理陈祥楼		股份回购的承诺:(1)自股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理所持有的股份,也不由发行人回购;上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价,持有公司股份的锁定期自动延长 6 个月。(2)所持股票锁定期满后,任职期间内每年转让的公司股份不超过所持有公司股份总数的 25%;离职后半年内,不转让所持有的公司股份。(3)所持股票在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于发行价(本次发行后发生权益分派、公积金转增股本、配股等情况的,发行价进行相应的除权除息处理)。上述承诺不因职务变更、离职等原因而放弃履行承诺。	2015 年 04 月 22 日	自全信股份上市之日起三十六个月内。	报告期内,上述承诺人均遵守以上承诺,未有违反上述承诺的情况。
公司股东南京奥威		股份回购的承诺:自股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理所持有的股份,也不由发行人回购。	2015 年 04 月 22 日	自全信股份上市之日起三十六个月内。	报告期内,上述承诺人均遵守以上承诺,未有违反上述承诺的情况。
公司控股股东、实际控制人陈祥楼		依法承担赔偿责任或者补偿责任的承诺:因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的,将依法赔偿投资者损失。控股股东、实际控制人将严格履行生效司法文书认定的赔偿方式和赔偿金额,并接受社会监督,确保投资者合法权益得到有效保护。发行人控股股东、实际控制人承诺发行人招股说明书真实、准确、完整、及时。如招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,在该项事实经有权机关生效法律文件确认后 30 日内,控股股东和实际控制人启动股份回购方案,股份回购的价格为本次发行价格,股份回购数量为发行人控股股东、实际控制人将购回已转让的原限售股份。发行人控股股东、实际控制人在本招股说明书作出的全部公开承诺事项,当出现未能履行承诺的情况时:1、自愿接受社会公开监督,监管部门可以督促控股股东、实际控制人及	2015 年 04 月 22 日	自全信股份上市之日起,长期有效。	报告期内,上述承诺人均遵守以上承诺,未有违反上述承诺的情况。

		时改正并继续履行有关公开承诺；2、向社会公众道歉并承担相应的经济和法律責任；3、主动延长六个月的锁定期，即在其所持股票在锁定期满后延长六个月锁定期；或在其持有股份已经解禁后，自未能履行公开承诺之日起增加六个月锁定期。			
	全信股份	填补被摊薄即期回报的措施及承诺：为填补本次发行可能导致的投资者即期回报减少，公司将采取有效措施进一步提高募集资金的使用效率，增强公司的业务实力和盈利能力，尽量减少本次发行对净资产收益率下降以及每股收益摊薄的影响。公司拟采取的具体措施如下：1、统筹安排募集资金投资项目的投资建设，加快募集资金投资项目的建设速度，确保募集资金投资项目及早达到预期效益；2、加强与现有主要客户的合作，不断提升研发能力以满足主要客户的新需求，进一步完善内部管理以更好地服务于客户；3、强化资金管理，加大成本控制力度，降低公司成本费用，提升公司利润率；4、根据《南京全信传输科技股份有限公司章程（草案）》的规定，在符合现金分红的条件下，公司应当优先采取现金分红的方式进行利润分配，重视对投资者的合理投资回报。	2015年04月22日	自全信股份上市之日起，长期有效。	报告期内，上述承诺人均遵守以上承诺，未有违反上述承诺的情况。
	全信股份	利润分配政策的承诺：根据《南京全信传输科技股份有限公司公司章程（草案）》，公司上市后拟实施的股利分配政策如下：“公司应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，实行持续、稳定的利润分配政策。在符合相关法律法规和公司章程的前提下，公司利润分配政策应当遵循以下规定：（一）公司视具体情况采取现金、股票、现金与股票相结合的方式或者法律、法规允许的其他方式分配股利；在符合现金分红的条件下，公司应当优先采取现金分红的方式进行利润分配。（二）公司原则上每年进行一次年度利润分配，公司可以根据公司盈利及资金需求等情况进行中期利润分配。（三）公司以现金方式分配股利的具体条件为：（1）公司当年盈利、累计未分配利润为正值；（2）审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；（3）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金投资项目除外），重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来12个月内拟对外投资或收购资产累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%，且超过人民币3,000万元。公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。在公司具有成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素条件下，公司可以采用股票股利方式进行利润分配。（四）公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情	2015年04月22日	自全信股份上市之日起，长期有效。	报告期内，上述承诺人均遵守以上承诺，未有违反上述承诺的情况。

	<p>形, 提出差异化的现金分红政策: (1) 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%; (2) 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%; (3) 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%; 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的, 可以按照前项规定处理。(五) 公司每年利润分配方案由董事会结合公司章程的规定、公司盈利及资金需求等情况提出、拟订。董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜, 独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见, 提出分红提案, 并直接提交董事会审议。股东大会对利润分配方案进行审议前, 公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流, 充分听取中小股东的意见和诉求; 在审议利润分配方案时, 公司应为股东提供网络投票方式进行表决; 监事会应对董事会制定公司利润分配方案的情况及决策程序进行监督; 董事会审议利润分配方案时, 须经全体董事过半数表决通过方可提交股东大会审议; 股东大会审议利润分配方案时, 须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。(六) 如公司符合现金分红条件但不提出现金分红方案, 或公司拟分配的现金利润总额低于当年实现的可分配利润的 10%, 或最近三年以现金方式累计分配的利润少于该三年实现的年均可分配利润的 30%, 公司董事会应就具体原因、留存未分配利润的确切用途以及收益情况进行专项说明, 独立董事应当对此发表独立意见, 监事会应当审核并对此发表意见, 并在公司指定媒体上予以披露。(七) 股东违规占用公司资金情况的, 公司应当扣减该股东所分配的现金红利, 以偿还其占用的资金。(八) 公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要确需调整利润分配政策(包括现金分红政策)的, 调整后的利润分配政策(包括现金分红政策)不得违反相关法律法规、规范性文件和公司章程的有关规定; 公司调整利润分配政策(包括现金分红政策)应由董事会详细论证调整理由并形成书面论证报告, 独立董事和监事会应当发表明确意见。公司调整利润分配政策(包括现金分红政策)的议案经董事会审议通过后提交公司股东大会审议, 并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。股东大会审议调整利润分配政策(包括现金分红政策)有关事项时, 公司应为股东提供网络投票方式进行表决。(九) 公司应当在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况, 并说明是否符合公司章程的规定或者股东大会</p>			
--	--	--	--	--

		决议的要求, 分红标准和比例是否明确和清晰, 相关的决策程序和机制是否完备, 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用, 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会, 中小股东的合法权益是否得到了充分保护等。对现金分红政策进行调整或变更的, 还应对调整或变更的条件及程序是否合规和透明等进行详细说明。”经公司 2013 年年度股东大会决议, 本次公开发行股票前实现的未分配利润作为滚存利润, 于公司完成公开发行股票后, 由公司公开发行股票后登记在册的新老股东共享。			
	公司实际控制人陈祥楼及其配偶股东杨玉梅	避免同业竞争的承诺: 1、承诺人目前没有, 将来亦不会在中国境内外以任何方式(包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份或其他权益)直接或间接参与任何导致或可能导致与公司及公司控股子公司直接或间接产生竞争的业务或活动、亦不生产任何与公司及公司控股子公司产品相同或相似或可以取代公司及公司控股子公司产品的产品。2、如违反上述保证与承诺, 给公司或公司控股子公司造成经济损失的, 承诺人愿意赔偿公司或公司控股子公司相应损失, 并承担相应的法律责任。	2015 年 04 月 22 日	作出承诺时至承诺履行完毕。	报告期内, 上述承诺人均遵守以上承诺, 未有违反上述承诺的情况。
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划(如有)	否				

公司控股股东及其一致行动人报告期提出或实施股份增持计划情况

适用 不适用

七、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。

八、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

九、公司债相关情况

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

否

第五节 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	60,750,000	75.00%			53,550,000	-7,200,000	46,350,000	107,100,000	66.11%
3、其他内资持股	60,750,000	75.00%			53,550,000	-7,200,000	46,350,000	107,100,000	66.11%
其中：境内法人持股	3,750,000	4.63%				-3,750,000	-3,750,000	0	0.00%
境内自然人持股	57,000,000	70.37%			53,550,000	-3,450,000	50,100,000	107,100,000	66.11%
二、无限售条件股份	20,250,000	25.00%			27,450,000	7,200,000	34,650,000	54,900,000	33.89%
1、人民币普通股	20,250,000	25.00%			27,450,000	7,200,000	34,650,000	54,900,000	33.89%
三、股份总数	81,000,000	100.00%			81,000,000		81,000,000	162,000,000	100.00%

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

2016年6月16日，公司实施了2015年度权益分派方案：以公司现有总股本8100万股为基数，向全体股东每10股送红股0股，派1.5元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。本次权益分配方案实施后，公司股份总数由8,100万股增加为16,200万股。

股份变动的原因

适用 不适用

报告期内，公司实施了2015年度利润分配方案，以资本公积转增股本，导致公司总股本由8,100万股增加至16,200万股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

公司2015年度权益分配方案已获公司2016年4月25日召开的第三届董事会二十一次会议及2016年5月20日召开的2015年年度股东大会审议通过。

股份变动的过户情况

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

报告期内，公司2015年度权益分派方案实施完毕：以公司现有总股本8100万股为基数，向全体股东每10股送红股0股，派1.5元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。本次实施公积金转增股本后，公司股份总数由8,100万股，增加为16,200万股。股份变动后对公司财务指标的影响如下：

项目	2015年度		2015年12月31日
	基本每股收益	稀释每股收益	归属于公司普通股股东的每股净资产
按变动后股本计算	0.4833	0.4833	3.4412
按变动前股本计算	0.9666	0.9666	6.8824
项目	2016年半年度		2016年6月30日
项目	基本每股收益	稀释每股收益	归属于公司普通股股东的每股净资产
按照变动后股本计算	0.2969	0.2969	3.6649

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	45,554,000	0	45,554,000	91,108,000	首发前个人类限售股；公积金转增股本	2018年4月22日
杨玉梅	5,196,000	0	5,196,000	10,392,000	首发前个人类限售股；公积金转增股本	2018年4月22日
陈和平	1,300,000	0	1,300,000	2,600,000	首发前个人类限售股；公积金转增股本	2018年4月22日
缪登奎	1,500,000	0	1,500,000	3,000,000	首发前个人类限售股；公积金转增股本	2018年4月22日
吉安奥维投资咨询有限公司	3,750,000	3,750,000	0	0	不适用	已于2016年4月22日解除限售
闫南	1,000,000	1,000,000	0	0	不适用	已于2016年4月22日解除限售
杨洁	650,000	650,000	0	0	不适用	已于2016年4月22日解除限售
周仕刚	400,000	400,000	0	0	不适用	已于2016年4月22日解除限售
崔文哲	350,000	350,000	0	0	不适用	已于2016年4月22日解除限售
李宇	250,000	250,000	0	0	不适用	已于2016年4月22日解除限售
朱力军	250,000	250,000	0	0	不适用	已于2016年4月22日解除限售

刘成伟	250,000	250,000	0	0	不适用	已于 2016 年 4 月 22 日解除限售
黄晓波	200,000	200,000	0	0	不适用	已于 2016 年 4 月 22 日解除限售
金雷	100,000	100,000	0	0	不适用	已于 2016 年 4 月 22 日解除限售
合计	60,750,000	7,200,000	53,550,000	107,100,000	--	--

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数	15,490							
持股 5% 以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
陈祥楼	境内自然人	56.24%	91,108,000	45,554,000	91,108,000			
杨玉梅	境内自然人	6.41%	10,392,000	5,196,000	10,392,000			
吉安奥维投资咨询有限公司	境内非国有法人	2.26%	3,655,000	-95,000		3,655,000		
缪登奎	境内自然人	1.85%	3,000,000	1,500,000	3,000,000			
陈和平	境内自然人	1.60%	2,600,000	1,300,000	2,600,000			
中国建设银行股份有限公司—鹏华中证国防指数分级证券投资基金	其他	1.06%	1,716,360	1,009,430		1,716,360		
杨洁	境内自然人	0.80%	1,300,000	650,000		1,300,000		
中国建设银行股份有限公司—富国中证军工指数分级证券投资基金	其他	0.78%	1,270,152	354,972		1,270,152		
周仕刚	境内自然人	0.49%	800,000	400,000		800,000		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.38%	616,200	308,100		616,200		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	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，股东缪登奎系陈祥楼堂妹的配偶，股东陈和平系陈祥楼的堂弟，吉安奥维投资咨询有限公司系由本公司员工							

	出资设立的持股公司；(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 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
吉安奥维投资咨询有限公司	3,655,000	人民币普通股	3,655,000
中国建设银行股份有限公司－鹏华中证国防指数分级证券投资基金	1,716,360	人民币普通股	1,716,360
杨洁	1,300,000	人民币普通股	1,300,000
中国建设银行股份有限公司－富国中证军工指数分级证券投资基金	1,270,152	人民币普通股	1,270,152
周仕刚	800,000	人民币普通股	800,000
中央汇金资产管理有限责任公司	616,200	人民币普通股	616,200
徐冰钰	530,695	人民币普通股	530,695
刘成伟	500,000	人民币普通股	500,000
李宇	499,000	人民币普通股	499,000
罗荣浩	400,020	人民币普通股	400,020
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	公司无法确认前 10 名无限售流通股股东之间是否存在关联关系，也无法确认前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	公司股东罗荣浩通过普通证券账户持有 0 股，通过东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 400,020 股，实际合计持有 400,020 股。		

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

是 否

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

三、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。

第六节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及股票期权情况

1、持股情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	期初持有的股权激励获授予限制性股票数量	本期获授予的股权激励限制性股票数量	本期被注销的股权激励限制性股票数量	期末持有的股权激励获授予限制性股票数量
陈祥楼	董事长、总经理	现任	45,554,000	0	0	91,108,000	0	0	0	0
李峰	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
韩子逸	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
丁然	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
高允斌	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
胡晓明	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
李友根	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
王崇国	监事会主席	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
曹永胜	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
曾文强	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
徐冰	财务负责人、副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
卞小明	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
方进	董事会秘书、副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
叶运泉	董事	离任	0	0	0	0	0	0	0	0
马兰群	董事	离任	0	0	0	0	0	0	0	0
赵竟成	独立董事	离任	0	0	0	0	0	0	0	0
赵雪媛	独立董事	离任	0	0	0	0	0	0	0	0

许纬	监事	离任	0	0	0	0	0	0	0
陈业宝	董事会秘书、副总经理	离任	0	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	45,554,000	0	0	91,108,000	0	0	0

2、持有股票期权情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持有股票期权数量(份)	本期获授予股票期权数量(份)	本期已行权股票期权数量(份)	本期注销的股票期权数量(份)	期末持有股票期权数量(份)
卞小明	副总经理	现任	0	400,000	0	0	400,000
合计	--	--	0	400,000	0	0	400,000

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
叶运泉	董事	任期满离任	2016年05月20日	任期满离任
马兰群	董事	任期满离任	2016年05月20日	任期满离任
赵竟成	独立董事	任期满离任	2016年05月20日	任期满离任
赵雪媛	独立董事	任期满离任	2016年05月20日	任期满离任
许纬	职工监事	任期满离任	2016年05月20日	任期满离任
陈业宝	董事会秘书、副总经理	解聘	2016年01月26日	因个人原因，2016年1月26日陈业宝先生辞去董事会秘书职务；2016年4月29日辞去副总经理职务。辞职后，陈业宝先生不再担任公司职务。
王崇国	副总经理	任免	2016年04月25日	内部职位调整
韩子逸	董事	被选举	2016年05月20日	新当选
丁然	董事	被选举	2016年05月20日	新当选
李友根	独立董事	被选举	2016年05月20日	新当选
胡晓明	独立董事	被选举	2016年05月20日	新当选
王崇国	监事会主席	被选举	2016年05月20日	新当选
曹永胜	职工监事	被选举	2016年05月20日	公司于2016年5月20日召开的职工代表大会，选举了曹永胜先生为公司第四届监事会职工代表监事。
方进	董事会秘书、副总经理	聘任	2016年02月22日	公司董事会聘任

第七节 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：人民币元

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	136,151,434.97	220,136,970.84
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	47,875,885.65	58,807,647.42
应收账款	163,925,414.83	63,245,919.47
预付款项	2,662,844.81	3,270,924.08
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,024,544.21	417,511.31
买入返售金融资产		
存货	209,455,196.89	175,664,346.62
划分为持有待售的资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		16,817,551.74
流动资产合计	562,095,321.36	538,360,871.48
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,072,167.03	4,445,573.78
投资性房地产		
固定资产	60,991,305.20	55,942,265.29
在建工程	16,013,351.58	6,195,575.32
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	49,576,037.24	51,846,832.68
开发支出		
商誉	5,789,907.85	5,789,907.85
长期待摊费用	89,092.25	130,211.75
递延所得税资产	6,553,241.02	4,880,465.20
其他非流动资产	37,850,262.74	12,152,399.79
非流动资产合计	180,935,364.91	141,383,231.66
资产总计	743,030,686.27	679,744,103.14
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	24,521,061.58	31,706,904.01
应付账款	79,825,540.23	44,252,095.45

预收款项	7,385,873.37	10,172,548.19
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	15,369,221.10	19,790,278.88
应交税费	10,464,603.95	1,788,411.34
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,997,065.00	5,509,641.29
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	140,563,365.23	113,219,879.16
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	6,155,000.00	6,155,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,155,000.00	6,155,000.00
负债合计	146,718,365.23	119,374,879.16
所有者权益：		
股本	162,000,000.00	81,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	119,017,358.49	199,731,233.49
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	28,306,873.99	28,306,873.99
一般风险准备		
未分配利润	284,394,263.72	248,444,262.08
归属于母公司所有者权益合计	593,718,496.20	557,482,369.56
少数股东权益	2,593,824.84	2,886,854.42
所有者权益合计	596,312,321.04	560,369,223.98
负债和所有者权益总计	743,030,686.27	679,744,103.14

法定代表人：陈祥楼

主管会计工作负责人：徐冰

会计机构负责人：徐冰

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	133,959,006.51	213,618,185.77
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	47,875,885.65	58,807,647.42
应收账款	163,552,976.96	59,686,368.43
预付款项	2,662,844.81	7,950,040.50
应收利息		
应收股利		
其他应收款	30,214,814.71	38,770,957.91
存货	213,472,469.23	178,138,299.50
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		16,649,748.60
流动资产合计	591,737,997.87	573,621,248.13
非流动资产：		

可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	14,186,167.03	24,559,573.78
投资性房地产		
固定资产	60,887,669.31	37,613,138.55
在建工程	16,013,351.58	147,800.00
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	20,846,189.75	406,564.68
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	89,092.25	130,211.75
递延所得税资产	2,767,843.93	1,484,366.24
其他非流动资产	37,850,262.74	12,071,399.79
非流动资产合计	152,640,576.59	76,413,054.79
资产总计	744,378,574.46	650,034,302.92
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	24,521,061.58	31,706,904.01
应付账款	82,540,291.46	42,706,229.40
预收款项	7,305,027.22	10,065,548.19
应付职工薪酬	14,940,814.76	19,003,130.82
应交税费	9,318,720.40	1,482,736.66
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,663,145.12	4,257,566.06
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		

其他流动负债		
流动负债合计	141,289,060.54	109,222,115.14
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	6,155,000.00	6,155,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,155,000.00	6,155,000.00
负债合计	147,444,060.54	115,377,115.14
所有者权益：		
股本	162,000,000.00	81,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	119,017,358.49	197,271,399.85
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	28,306,873.99	28,306,873.99
未分配利润	287,610,281.44	228,078,913.94
所有者权益合计	596,934,513.92	534,657,187.78
负债和所有者权益总计	744,378,574.46	650,034,302.92

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	175,552,661.74	124,353,597.74

其中：营业收入	175,552,661.74	124,353,597.74
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	121,894,992.21	88,759,429.56
其中：营业成本	73,346,381.17	52,390,594.12
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	1,135,105.78	1,172,074.58
销售费用	13,812,827.51	10,577,798.89
管理费用	28,691,038.29	20,889,811.38
财务费用	-1,257,750.38	-333,755.84
资产减值损失	6,167,389.84	4,062,906.43
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	-86,458.81	-67,245.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-373,406.75	-67,245.19
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	53,571,210.72	35,526,922.99
加：营业外收入	2,698,130.62	1,805,030.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	15,327.10	
其中：非流动资产处置损失	571.75	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	56,254,014.24	37,331,952.99
减：所得税费用	8,447,075.18	5,208,150.68
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	47,806,939.06	32,123,802.31
归属于母公司所有者的净利润	48,099,968.64	32,123,802.31
少数股东损益	-293,029.58	

六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	47,806,939.06	32,123,802.31
归属于母公司所有者的综合收益总额	48,099,968.64	32,123,802.31
归属于少数股东的综合收益总额	-293,029.58	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2969	0.2380
（二）稀释每股收益	0.2969	0.2380

本期公司未发生同一控制下企业合并。

法定代表人：陈祥楼

主管会计工作负责人：徐冰

会计机构负责人：徐冰

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	174,243,509.39	124,353,597.74
减：营业成本	73,834,958.05	54,706,268.73
营业税金及附加	1,133,159.15	1,084,663.72
销售费用	13,233,251.71	10,577,798.89
管理费用	22,570,762.43	19,426,149.68
财务费用	-1,899,041.64	-332,038.65
资产减值损失	5,787,676.00	4,062,906.43
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	18,931,238.17	-67,245.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-373,406.75	-67,245.19
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	78,513,981.86	34,760,603.75
加：营业外收入	2,489,676.64	1,804,800.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	5,859.44	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	80,997,799.06	36,565,403.75
减：所得税费用	9,316,464.56	5,001,067.57
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	71,681,334.50	31,564,336.18
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允		

价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	71,681,334.50	31,564,336.18
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.4425	0.2338
（二）稀释每股收益	0.4425	0.2338

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	85,194,237.89	96,599,793.61
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,988,184.14	3,232,497.65
经营活动现金流入小计	89,182,422.03	99,832,291.26
购买商品、接受劳务支付的现金	62,675,115.16	47,485,222.53
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		
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	37,436,498.50	18,845,300.64
支付的各项税费	14,212,996.67	13,196,141.80
支付其他与经营活动有关的现金	16,987,256.17	9,958,682.47
经营活动现金流出小计	131,311,866.50	89,485,347.44
经营活动产生的现金流量净额	-42,129,444.47	10,346,943.82
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	22,286,947.94	
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		
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	22,286,947.94	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	39,629,866.44	3,577,311.93
投资支付的现金	10,000,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	49,629,866.44	3,577,311.93
投资活动产生的现金流量净额	-27,342,918.50	-3,577,311.93
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		223,427,500.00
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流入小计		223,427,500.00
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	12,149,967.00	
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		10,125,500.00
筹资活动现金流出小计	12,149,967.00	10,125,500.00
筹资活动产生的现金流量净额	-12,149,967.00	213,302,000.00
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	-81,622,329.97	220,071,631.89
加：期初现金及现金等价物余额	212,811,094.38	38,600,029.85
六、期末现金及现金等价物余额	131,188,764.41	258,671,661.74

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	80,362,622.40	97,790,349.57
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,776,193.48	3,230,287.76
经营活动现金流入小计	84,138,815.88	101,020,637.33
购买商品、接受劳务支付的现金	67,582,940.73	51,522,591.85
支付给职工以及为职工支付的现金	33,900,805.21	18,158,066.07
支付的各项税费	14,041,766.61	12,136,466.21
支付其他与经营活动有关的现金	14,044,888.27	9,722,898.31
经营活动现金流出小计	129,570,400.82	91,540,022.44
经营活动产生的现金流量净额	-45,431,584.94	9,480,614.89
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	22,286,947.94	
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		

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	113,367.22	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	22,400,315.16	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,114,736.58	2,287,324.33
投资支付的现金	10,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	42,114,736.58	2,287,324.33
投资活动产生的现金流量净额	-19,714,421.42	-2,287,324.33
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		223,427,500.00
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		223,427,500.00
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	12,149,967.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		10,125,500.00
筹资活动现金流出小计	12,149,967.00	10,125,500.00
筹资活动产生的现金流量净额	-12,149,967.00	213,302,000.00
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	-77,295,973.36	220,495,290.56
加：期初现金及现金等价物余额	206,292,309.31	36,397,873.30
六、期末现金及现金等价物余额	128,996,335.95	256,893,163.86

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	81,000,000.00				199,731,233.49				28,306,873.99		248,444,262.08	2,886,854.42	560,369,223.98
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	81,000,000.00				199,731,233.49				28,306,873.99		248,444,262.08	2,886,854.42	560,369,223.98
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	81,000,000.00				-80,713,875.00						35,950,001.64	-293,029.58	35,943,097.06
（一）综合收益总额											48,099,968.64	-293,029.58	47,806,939.06
（二）所有者投入和减少资本					286,125.00								286,125.00
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额					286,125.00								286,125.00
4. 其他													
（三）利润分配											-12,149,967.00		-12,149,967.00

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										-12,149,967.00		-12,149,967.00	
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转	81,000,000.00												
1. 资本公积转增资本（或股本）	81,000,000.00												
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 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	162,000,000.00				119,017,358.49				28,306,873.99		284,394,263.72	2,593,824.84	596,312,321.04

上年金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	60,750,000.00				9,729,233.49				21,413,778.24		183,565,453.15		275,458,464.88
加：会计政策变更													
前期差错更正													

同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	60,750,000.00				9,729,233.49			21,413,778.24		183,565,453.15			275,458,464.88
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	20,250,000.00				190,002,000.00			6,893,095.75		64,878,808.93	2,886,854.42		284,910,759.10
(一)综合收益总额										71,771,904.68	114,127.02		71,886,031.70
(二)所有者投入和减少资本	20,250,000.00				190,002,000.00						2,772,727.40		213,024,727.40
1. 股东投入的普通股	20,250,000.00				190,002,000.00								210,252,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他											2,772,727.40		2,772,727.40
(三)利润分配								6,893,095.75		-6,893,095.75			
1. 提取盈余公积								6,893,095.75		-6,893,095.75			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配													
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													

3. 盈余公积弥补亏损													
4. 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	81,000,000.00				199,731,233.49			28,306,873.99		248,444,262.08	2,886,854.42	560,369,223.98	

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	81,000,000.00				197,271,399.85				28,306,873.99	228,078,913.94	534,657,187.78
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	81,000,000.00				197,271,399.85				28,306,873.99	228,078,913.94	534,657,187.78
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	81,000,000.00				-78,254,041.36					59,531,367.50	62,277,326.14
（一）综合收益总额										71,681,334.50	71,681,334.50
（二）所有者投入和减少资本					2,745,958.64						2,745,958.64
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											

3. 股份支付计入所有者权益的金额					286,125.00						286,125.00
4. 其他					2,459,833.64						2,459,833.64
(三) 利润分配										-12,149,967.00	-12,149,967.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-12,149,967.00	-12,149,967.00
3. 其他											0.00
(四) 所有者权益内部结转	81,000.00				-81,000.00						0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	81,000.00				-81,000.00			0.00			0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）								0.00			0.00
3. 盈余公积弥补亏损								0.00			0.00
4. 其他								0.00			0.00
(五) 专项储备								0.00			0.00
1. 本期提取								0.00			0.00
2. 本期使用								0.00			0.00
(六) 其他								0.00			0.00
四、本期期末余额	162,000,000.00				119,017,358.49			28,306,873.99	287,610,281.44	596,934,513.92	

上年金额

单位：元

项目	上期										
	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	60,750,000.00				7,269,399.85				21,413,778.24	166,041,052.19	255,474,230.28
加：会计政策变更											
前期差错更正											

其他											
二、本年期初余额	60,750,000.00				7,269,399.85				21,413,778.24	166,041,052.19	255,474,230.28
三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列)	20,250,000.00				190,002,000.00				6,893,095.75	62,037,861.75	279,182,957.50
(一)综合收益总额										68,930,957.50	68,930,957.50
(二)所有者投入和减少资本	20,250,000.00				190,002,000.00						210,252,000.00
1. 股东投入的普通股	20,250,000.00				190,002,000.00						210,252,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三)利润分配									6,893,095.75	-6,893,095.75	
1. 提取盈余公积									6,893,095.75	-6,893,095.75	
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 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	81,000,000.00				197,271,399.85				28,306,873.99	228,078,913.94	534,657,187.78
----------	---------------	--	--	--	----------------	--	--	--	---------------	----------------	----------------

三、公司基本情况

公司注册地址及总部地址：南京市鼓楼区汉中门大街301号01幢12层

经营范围：光电传输线缆及组件、光电器件、微波器件、计算机软硬件、电子信息系统和冷却产品的研发、生产、销售、转让、咨询、试验、技术服务；本企业自产产品原辅材料、配套器材、电工器材生产、销售。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

报告批准报出日：2016年8月23日

本报告期公司注销子公司南京全信科技有限公司；报告期内，未发生企业合并、反向购买等情况。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

2、持续经营

本公司已评价自报告期末起至少12个月的持续经营能力，本公司管理层相信公司能自本财务报表批准日后不短于12个月的可预见未来期间内持续经营。因此，本公司以持续经营为基础编制截至2016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、28“收入”描述。

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

以公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

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

4、记账本位币

以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下企业合并

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

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

（2）非同一控制下企业合并

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

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

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

6、合并财务报表的编制方法

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

具体参见本附注五、14。

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币交易的会计处理

发生外币交易时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。

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

（2）外币财务报表的折算

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

10、金融工具

（1）金融资产

①金融资产于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款及应收款项、持有至到期投资和可供出售金融资产。金融资产的分类取决于本公司对金融资产的持有意图和持有能力。

②金融资产于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值确认。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

③金融资产的后续计量

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

入当期损益。

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

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

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

④金融资产减值

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

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

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

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

B、可供出售金融资产减值：

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

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

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

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

⑤金融资产终止确认

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

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

A、所转移金融资产的账面价值；

B、因转移而收到的对价，与原直接计入股东权益的公允价值变动累计额之和。

(2) 金融负债

①金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

②金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

③金融负债的后续计量

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

B、其他金融负债，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。

④金融负债终止确认

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

(3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融

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

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司将单项金额超过 100 万元(含 100 万元)的应收款项列为重大应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时，对该款项单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

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）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

12、存货

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

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

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

(4) 本公司存货盘存采用永续盘存制。

(5) 周转材料包括低值易耗品和包装物等，在领用时采用一次转销法进行摊销。

13、划分为持有待售资产

本公司将在当前状况下根据惯常条款可立即出售，已经作出处置决议、已经与受让方签订了不可撤销的转让协议、并且该项转让将在一年内完成的固定资产、无形资产、成本模式后续计量的投资性房地产、长期股权投资等非流动资产（不包括递延所得税资产），划分为持有待售。按账面价值与预计可变现净值孰低者计量持有待售的非流动资产，账面价值高于预计可变现净值之间的差额确认为资产减值损失。

14、长期股权投资

(1) 重大影响、共同控制的判断标准

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

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

(2) 投资成本确定

① 企业合并形成的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：

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

分步实现的同一控制下企业合并，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本与达到合并前长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资/股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。其中，处置后的剩余股权根据本准则采用成本法或权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益应按比例结转，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益应全部结转。

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

追加投资能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，以购买日之前所持被购买方的股权投资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当期损益。

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

A、以支付现金取得的长期股权投资，按实际支付的购买价款作为投资成本。

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

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

(3) 后续计量及损益确认方法

①对子公司投资

在合并财务报表中，对子公司投资按附注五、6进行处理。

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

②对合营企业投资和对联营企业投资

对合营企业投资和对联营企业投资采用权益法核算，具体会计处理包括：

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

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

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

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

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

(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。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

(1) 本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，在使用寿命内扣除预计净残值后按年限平均法计提折旧或进行摊销。

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

（2）投资性房地产减值测试方法及减值准备计提方法

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定投资性房地产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的投资性房地产进行减值测试，估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明投资性房地产的可收回金额低于其账面价值的，投资性房地产的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

投资性房地产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

16、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。

（2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	20	5%	4.75%
机器设备	年限平均法	5-10	5%	9.5-19%
运输设备	年限平均法	4	5%	23.75%
办公设备	年限平均法	3	5%	31.67%

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

17、在建工程

在建工程在达到预定可使用状态时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定在建工程是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的在建工程进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额的估计结果表明在建工程的可收回金额低于其账面价值的，在建工程的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

18、借款费用

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

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

以后发生的借款费用计入当期损益。

(3) 借款费用资本化金额的计算方法

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

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

19、生物资产

20、油气资产

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

(1) 无形资产按照取得时的成本进行初始计量。

(2) 无形资产的摊销方法

①对于使用寿命有限的无形资产，在使用寿命期限内，采用直线法摊销。

类别	使用寿命
土地使用权	50年
软件	3年
软件著作权	10年
专有技术	10年

本公司至少于每年年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

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

(3) 无形资产减值

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

可收回金额的估计结果表明无形资产的可收回金额低于其账面价值的，无形资产的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

(2) 内部研究开发支出会计政策

①划分公司内部研究开发项目研究阶段和开发阶段的具体标准

研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于一项或若干项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品或获得新工序等。

②研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出，同时满足下列条件的，予以资本化：

- A、完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- B、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- C、无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；
- D、有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- E、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

22、长期资产减值

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的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。

23、长期待摊费用

长期待摊费用按其受益期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的，将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

项目	摊销期限（年）
车间改造	3

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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。

(2) 离职后福利的会计处理方法

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

(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

25、预计负债

(1) 与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债：

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

(2) 预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。

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

在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

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

26、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) 权益工具公允价值的确定方法

本公司授予的股份期权采用期权定价模型定价，具体参见附注十三。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

在等待期内的每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

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

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

27、优先股、永续债等其他金融工具

28、收入

(1) 销售商品收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，确认销售商品收入。

销售商品收入确认的具体方法：公司将货物移交给客户，且客户办理检验、确认手续后，公司确认收入实现。

(2) 提供劳务收入

①在交易的完工进度能够可靠地确定，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

确定完工进度可以选用下列方法：已完工作的测量，已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例，已经发生的成本占估计总成本的比例。

②在提供劳务交易结果不能够可靠估计时，分别下列情况处理：

A、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；

B、已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

(3) 让渡资产使用权收入

在收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，确认让渡资产使用权收入。

29、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。

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

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。

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

30、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。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。

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

(1) 租入资产

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

(2) 租出资产

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

(2) 融资租赁的会计处理方法

32、其他重要的会计政策和会计估计

33、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

34、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售额	17%、6%
城市维护建设税	缴纳的流转税	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司	15%
南京全信科技有限公司	25%
上海赛治信息技术有限公司	25%

2、税收优惠

企业所得税：本公司2015年公司通过高新技术企业复审，取得由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201532000163），有效期为三年，公司报告期内按15%税率缴纳企业所得税。

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，公司部分产品享受增值税免税、即征即退的增值税优惠政策。

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	309,072.28	131,979.87
银行存款	130,879,692.13	212,679,114.51
其他货币资金	4,962,670.56	7,325,876.46
合计	136,151,434.97	220,136,970.84
其中：存放在境外的款项总额	0.00	0.00

其他说明

货币资金期末余额中除银行承兑汇票保证金外无抵押、冻结等对变现有限制或存放境外、或存在潜在回收风险的款项。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：无

3、衍生金融资产

适用 不适用

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
银行承兑票据	11,016,129.31	19,007,608.59
商业承兑票据	36,859,756.34	39,800,038.83
合计	47,875,885.65	58,807,647.42

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	0.00
商业承兑票据	0.00
合计	0.00

(3) 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
银行承兑票据	2,969,969.25	
合计	2,969,969.25	

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额

其他说明：无

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

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

				例						
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	173,366,497.44	100.00%	9,441,082.61	5.45%	163,925,414.83	66,841,911.05	100.00%	3,595,991.58	5.38%	63,245,919.47
合计	173,366,497.44	100.00%	9,441,082.61	5.45%	163,925,414.83	66,841,911.05	100.00%	3,595,991.58	5.38%	63,245,919.47

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	165,589,942.49	8,279,497.13	5.00%
1 至 2 年	6,715,422.19	671,542.22	10.00%
2 至 3 年	738,334.52	221,500.36	30.00%
3 至 4 年	61,612.00	30,806.00	50.00%
4 至 5 年	117,246.69	93,797.35	80.00%
5 年以上	143,939.55	143,939.55	100.00%
合计	173,366,497.44	9,441,082.61	5.45%

确定该组合依据的说明：

公司管理层认为应收款相同账龄具有相同或类似信用风险。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：无

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 5,845,091.03 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：无

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：无

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款汇总金额为6,319.16万元，占应收账款期末余额合计数的比例为36.45%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为315.96万元。

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款**(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明：无

6、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	2,662,844.81	100.00%	3,270,924.08	100.00%
合计	2,662,844.81	--	3,270,924.08	--

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：无

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

往来单位名称	金额（元）	占预付账款总额比例
中航光电科技股份有限公司	977,731.67	36.72%
洛阳科泰克光电科技有限公司	501,462.02	18.83%
江苏省电力公司南京江宁供电局	331,907.14	12.46%
武汉联特科技有限公司	178,089.68	6.69%
济南半一商贸有限公司	124,299.48	4.67%
合计	2,113,489.99	79.37%

其他说明：无

7、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 重要逾期利息

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

其他说明：无

8、应收股利

(1) 应收股利

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
------------	------	----	--------	--------------

其他说明：无

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,153,700.16	100.00%	129,155.95	6.00%	2,024,544.21	484,211.91	100.00%	66,700.60	13.78%	417,511.31
合计	2,153,700.16	100.00%	129,155.95	6.00%	2,024,544.21	484,211.91	100.00%	66,700.60	13.78%	417,511.31

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	2,085,181.25	104,259.06	5.00%
1 至 2 年	26,118.91	2,611.89	10.00%
2 至 3 年	24,650.00	7,395.00	30.00%
3 至 4 年	1,800.00	900.00	50.00%
4 至 5 年	9,800.00	7,840.00	80.00%
5 年以上	6,150.00	6,150.00	100.00%
合计	2,153,700.16	129,155.95	6.00%

确定该组合依据的说明：

公司管理层认为应收款相同账龄具有相同或类似信用风险。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 62,455.35 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 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：无

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
预付费用	1,552,496.65	224,505.00
押金及保证金	155,900.00	110,495.00
备用金	309,317.31	148,343.91
其他	135,986.20	868.00
合计	2,153,700.16	484,211.91

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
苏州东深测控科技有限公司	预付费用	265,680.00	1 年以内	12.34%	13,284.00
南京鹏力系统工程研究所	预付费用	176,520.00	1 年以内	8.20%	8,826.00
南京弘昌投资发展有限公司	保证金	140,000.00	1 年以内	6.50%	7,000.00
上海鸿翼软件技术股份有限公司	预付费用	110,000.00	1 年以内	5.11%	5,500.00
南京华曼人力资源咨询有限公司	预付费用	100,000.00	1 年以内	4.64%	5,000.00
合计	--	792,200.00	--	36.78%	39,610.00

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：无

10、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	59,480,841.29	1,682,258.18	57,798,583.11	37,941,309.47	1,498,625.13	36,442,684.34
在产品	16,849,400.08		16,849,400.08	13,656,301.06		13,656,301.06
库存商品	137,786,624.06	2,979,410.36	134,807,213.70	128,468,561.17	2,903,199.95	125,565,361.22
合计	214,116,865.43	4,661,668.54	209,455,196.89	180,066,171.70	4,401,825.08	175,664,346.62

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	1,498,625.13	183,633.05				1,682,258.18
库存商品	2,903,199.95	76,210.41				2,979,410.36
合计	4,401,825.08	259,843.46				4,661,668.54

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

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额

其他说明：无

11、划分为持有待售的资产

单位：元

项目	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：无

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
----	------	------

其他说明：无

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预交企业所得税		153,877.63
待抵扣增值税		4,663,674.11
理财产品		12,000,000.00
合计		16,817,551.74

其他说明：无

14、可供出售金融资产**(1) 可供出售金融资产情况**

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

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间(个月)	已计提减值金额	未计提减值原因

其他说明：无

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

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

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明：无

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

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

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：无

17、长期股权投资

单位：元

被投资单	期初余额	本期增减变动	期末余额	减值准备

位		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		期末余额
一、合营企业											
二、联营企业											
南京全信 光电系统 有限公司	2,444,854 .40			-178,463. 39						2,266,391 .01	
北京齐诚 科技有限 公司	2,000,719 .38			-194,943. 36						1,805,776 .02	
小计	4,445,573 .78			-373,406. 75						4,072,167 .03	
合计	4,445,573 .78			-373,406. 75						4,072,167 .03	

其他说明：无

18、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
其他说明：无		

其他说明：无

19、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	47,564,309.07	33,980,876.25	4,659,146.00	9,011,611.30	95,215,942.62

2.本期增加金额	0.00	7,859,212.76	359,993.85	544,342.73	8,763,549.34
(1) 购置		7,859,212.76	359,993.85	544,342.73	8,763,549.34
(2) 在建工程 转入					
(3) 企业合并 增加					
3.本期减少金额				11,435.05	11,435.05
(1) 处置或报 废				11,435.05	11,435.05
4.期末余额	47,564,309.07	41,840,089.01	5,019,139.85	9,544,518.98	103,968,056.91
二、累计折旧					
1.期初余额	16,552,436.78	14,172,760.49	1,913,378.42	6,635,101.64	39,273,677.33
2.本期增加金额	1,080,820.28	1,911,012.54	331,115.93	390,988.93	3,713,937.68
(1) 计提	1,080,820.28	1,911,012.54	331,115.93	390,988.93	3,713,937.68
3.本期减少金额				10,863.30	10,863.30
(1) 处置或报 废				10,863.30	10,863.30
4.期末余额	17,633,257.06	16,083,773.03	2,244,494.35	7,015,227.27	42,976,751.71
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报 废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	29,931,052.01	25,756,315.98	2,774,645.50	2,529,291.71	60,991,305.20
2.期初账面价值	31,011,872.29	19,808,115.76	2,745,767.58	2,376,509.66	55,942,265.29

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

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

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

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

其他说明：无

20、在建工程

(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
二期厂房	16,013,351.58		16,013,351.58	6,195,575.32		6,195,575.32
合计	16,013,351.58		16,013,351.58	6,195,575.32		6,195,575.32

(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
二期厂房	18,000,000.00	6,195,575.32	9,817,776.26			16,013,351.58	88.96%	79.12%				募股资金

合计	18,000,000.00	6,195,575.32	9,817,776.26			16,013,351.58	--	--				--
----	---------------	--------------	--------------	--	--	---------------	----	----	--	--	--	----

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明：无

21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：无

22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：无

23、生产性生物资产**(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产** 适用 不适用**(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产** 适用 不适用**24、油气资产** 适用 不适用**25、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			23,367,666.04	18,217,075.47	65,401,592.61
2.本期增加金额				45,726.50		45,726.50
(1) 购置				45,726.50		45,726.50
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	23,816,851.10			23,413,392.54	18,217,075.47	65,447,319.11
二、累计摊销						
1.期初余额	2,441,302.35			6,703,227.93	3,795,224.05	12,939,754.33
2.本期增加金额	261,233.16			1,144,435.02	910,853.76	2,316,521.94
(1) 计提	261,233.16			1,144,435.02	910,853.76	2,316,521.94
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	2,702,535.51			7,847,662.95	4,706,077.81	15,256,276.27
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						

四、账面价值	615,005.60					615,005.60
1.期末账面价值	20,499,309.99			15,565,729.59	13,510,997.66	49,576,037.24
2.期初账面价值	20,760,543.15			16,664,438.11	14,421,851.42	51,846,832.68

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。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
宁江国用（2007）第 29291 号国有土地使用证所属地块	4,493,209.23	由于历史原因宁江国用（2007）第 29291 号国有土地使用证，土地使用权面积 36,236 平方米，尚有 5,099.20 平方米未取得土地使用证，待与政府部门协商办理。
合计	4,493,209.23	

其他说明：无

26、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额

其他说明：无

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
上海赛治信息技术有限公司	5,789,907.85			5,789,907.85
合计	5,789,907.85			5,789,907.85

(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
-------------------------	------	------	------	------

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

公司于期末对与该商誉进行了减值测试，首先将该商誉调整账面价值，然后将调整后的账面价值与其可收回金额进行比较，以确定是否发生了减值。

其他说明

经测试，该商誉期末不存在需要计提减值准备的情况。

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
光通信洁净车间改造	130,211.75		41,119.50		89,092.25
合计	130,211.75		41,119.50		89,092.25

其他说明：无

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	14,846,912.70	2,230,775.59	8,679,522.86	1,382,676.69
内部交易未实现利润	6,737,130.61	1,010,569.59	3,305,609.75	495,841.46
可抵扣亏损	13,881,911.72	3,376,660.80	12,007,788.18	3,001,947.05
合计	35,465,955.03	6,618,005.98	23,992,920.79	4,880,465.20

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
固定资产折旧差异	431,766.37	64,764.96		
合计	431,766.37	64,764.96		

(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	64,764.96	6,553,241.02		4,880,465.20
递延所得税负债	64,764.96			

(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

(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

其他说明：无

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
软件预付款		138,000.00
购买设备预付款	37,850,262.74	12,014,399.79
合计	37,850,262.74	12,152,399.79

其他说明：无

31、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

短期借款分类的说明：无

(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：无

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：无

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	8,400,000.00	9,374,400.00
银行承兑汇票	16,121,061.58	22,332,504.01
合计	24,521,061.58	31,706,904.01

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

35、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	72,083,203.23	39,873,663.56
应付工程及设备款	5,518,956.79	2,085,356.13
其他	2,223,380.21	2,293,075.76
合计	79,825,540.23	44,252,095.45

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

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

其他说明：

本公司无账龄超过 1 年的重要应付账款。

36、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	7,385,873.37	10,172,548.19
合计	7,385,873.37	10,172,548.19

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
某单位	4,626,283.68	预收某大型项目货款，该项目执行周期长
合计	4,626,283.68	--

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额

其他说明：无

37、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	19,790,278.88	30,132,588.73	34,553,646.51	15,369,221.10
二、离职后福利-设定提存计划		2,882,851.99	2,882,851.99	
合计	19,790,278.88	33,015,440.72	37,436,498.50	15,369,221.10

(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	19,735,594.74	25,768,948.38	30,135,322.02	15,369,221.10

2、职工福利费		1,796,318.21	1,796,318.21	
3、社会保险费		1,243,878.54	1,243,878.54	
其中：医疗保险费		1,143,995.37	1,143,995.37	
工伤保险费		39,788.86	39,788.86	
生育保险费		60,094.31	60,094.31	
4、住房公积金		1,096,343.00	1,096,343.00	
5、工会经费和职工教育经费	54,684.14	227,100.60	281,784.74	
合计	19,790,278.88	30,132,588.73	34,553,646.51	15,369,221.10

(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		2,734,823.56	2,734,823.56	
2、失业保险费		148,028.43	148,028.43	
合计		2,882,851.99	2,882,851.99	

其他说明：无

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,404,487.13	166,986.01
企业所得税	6,410,390.69	1,390,488.31
个人所得税	1,258,171.73	48,920.58
城市维护建设税	110,640.83	
教育费附加	79,029.17	
房产税	109,155.63	97,671.97
土地税	82,168.87	82,168.87
印花税	10,559.90	2,175.60
合计	10,464,603.95	1,788,411.34

其他说明：无

39、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：无

40、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：无

41、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质保金	210,333.41	358,333.41
各种费用	1,291,364.92	3,167,817.80
其他	1,495,366.67	1,983,490.08
合计	2,997,065.00	5,509,641.29

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
江苏金蝶软件有限公司	132,000.00	项目质保金
合计	132,000.00	--

其他说明：无

42、划分为持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：无

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：无

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：无

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：无

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）

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：无

其他说明：无

47、长期应付款

(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：无

48、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：无

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：无

其他说明：无

49、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：无

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：无

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	6,155,000.00			6,155,000.00	与收益相关但需要验收
合计	6,155,000.00			6,155,000.00	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
某规格高性能传输线批生产工艺技术攻关	2,100,000.00				2,100,000.00	与收益相关
某类型电缆研制	300,000.00				300,000.00	与收益相关
科技局知识产权战略推进项目 (舰船用乙炳橡胶低烟无卤电力与控制电缆产业化)	600,000.00				600,000.00	与收益相关
某类型传输线贯标扩展	1,000,000.00				1,000,000.00	与收益相关
某类型传输线贯标扩展	800,000.00				800,000.00	与收益相关
某新型电缆研制	630,000.00				630,000.00	与收益相关
某新型电缆研制	485,000.00				485,000.00	与收益相关
某导线研制	240,000.00				240,000.00	与收益相关
合计	6,155,000.00				6,155,000.00	--

其他说明：

以上项目都属于研发支出项目补助，属于与收益相关的政府补助，需要按照相应文件要求实施项目并通过主管部门验收，截止2016年6月末，以上项目正在实施或者尚未取得主管部门验收。

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：无

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	81,000,000.00			81,000,000.00		81,000,000.00	162,000,000.00

其他说明：无

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：无

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）	199,731,233.49		81,000,000.00	118,731,233.49
其他资本公积		286,125.00		286,125.00
合计	199,731,233.49	286,125.00	81,000,000.00	119,017,358.49

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加的其他资本公积，系本期摊销确认的股票期权激励成本286,125.00元。

56、库存股

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：无

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：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：无

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：无

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	28,306,873.99			28,306,873.99
合计	28,306,873.99			28,306,873.99

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：无

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	248,444,262.08	183,565,453.15
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	248,444,262.08	183,565,453.15
加：本期归属于母公司所有者的净利润	48,099,968.64	71,771,904.68
减：提取法定盈余公积		6,893,095.75
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	12,149,967.00	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	284,394,263.72	248,444,262.08

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	171,961,263.85	71,099,276.47	122,443,312.82	51,188,686.30
其他业务	3,591,397.89	2,247,104.70	1,910,284.92	1,201,907.82
合计	175,552,661.74	73,346,381.17	124,353,597.74	52,390,594.12

62、营业税金及附加

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税		31,813.50
城市维护建设税	662,956.13	711,655.76
教育费附加	472,149.65	428,605.32
合计	1,135,105.78	1,172,074.58

其他说明: 无

63、销售费用

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
员工薪酬	7,513,643.77	5,328,169.44
业务招待费	1,581,979.97	1,114,369.40
运输费	1,823,175.47	1,790,458.96
差旅费	926,312.44	732,226.30
办公费	996,285.29	802,015.48
汽车费	118,122.80	174,141.83
折旧	10,878.54	6,969.90
会议费	251,909.38	193,444.00

广告费	345,246.14	130,865.60
其他费用	245,273.71	305,137.98
合计	13,812,827.51	10,577,798.89

其他说明：无

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	12,936,100.57	8,999,325.19
员工薪酬	8,275,852.35	6,334,748.68
折旧费	1,019,118.39	681,774.50
业务招待费	731,039.51	612,352.80
办公费	1,395,756.57	1,182,805.15
咨询、审计、顾问费用	548,349.10	520,876.98
税金	461,326.41	355,967.24
差旅费	829,785.31	731,844.03
无形资产摊销	366,644.58	327,186.84
汽车费用	319,446.02	259,798.05
租赁费	506,368.45	217,797.10
物业管理费	91,033.22	83,964.30
其它费用	1,210,217.81	581,370.52
合计	28,691,038.29	20,889,811.38

其他说明：无

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		
减：利息收入	1,284,974.00	351,697.65
金融机构手续费	27,223.62	17,941.81
应收票据贴现支出		
合计	-1,257,750.38	-333,755.84

其他说明：无

66、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	5,907,546.38	3,604,929.81
二、存货跌价损失	259,843.46	457,976.62
合计	6,167,389.84	4,062,906.43

其他说明：无

67、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额

其他说明：无

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-373,406.75	-67,245.19
其他	286,947.94	
合计	-86,458.81	-67,245.19

其他说明：无

69、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	2,694,676.64	1,804,000.00	2,694,676.64
其他	3,453.98	1,030.00	3,453.98
合计	2,698,130.62	1,805,030.00	2,698,130.62

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
财政扶持资 金	南京市鼓楼 区财政局	补助	因符合地方 政府招商引 资等地方性	是	否	1,825,000.00	1,552,000.00	与收益相关

			扶持政策而获得的补助					
专利奖励	南京市鼓楼区科技局	奖励		是	否	3,000.00	2,000.00	与收益相关
百优民营企业成长之星补助资金	南京市鼓楼区发改局	补助		是	否		200,000.00	与收益相关
中小企业发展引导资金	南京市鼓楼区发改局	补助		是	否	500,000.00		与收益相关
科技专项资金	上海闵行区财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	205,000.00		与收益相关
南京市知识产权示范企业奖励	南京市鼓楼区科技局	奖励		是	否	5,000.00		与收益相关
稳岗补贴	南京市社会保险管理中心	补助		是	否	156,676.64		与收益相关
鼓楼区科技局关于 2014 年第四批科技发展计划及科技经费	南京市鼓楼区科技局	补助		是	否		50,000.00	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	2,694,676.64	1,804,000.00	--

其他说明：无

70、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	571.75		571.75
其中：固定资产处置损失	571.75		571.75
滞纳金	14,755.35		14,755.35
合计	15,327.10		15,327.10

其他说明：无

71、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	10,119,851.00	5,823,894.67
递延所得税费用	-1,672,775.82	-615,743.99
合计	8,447,075.18	5,208,150.68

(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	56,254,014.24
按法定/适用税率计算的所得税费用	8,438,102.14
子公司适用不同税率的影响	-20,658.61
调整以前期间所得税的影响	404,690.25
非应税收入的影响	56,011.01
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-431,069.61
所得税费用	8,447,075.18

其他说明：无

72、其他综合收益

详见附注。

73、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到政府补贴款	2,694,676.64	2,029,000.00
收到利息收入	1,293,507.50	351,697.65
保证金		851,000.00
其他		800.00
合计	3,988,184.14	3,232,497.65

收到的其他与经营活动有关的现金说明：无

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付各项费用	12,021,931.79	11,213,273.21
支付公司往来款	3,120,813.39	-1,250,354.77
支付个人所得税		-4,235.97
其他	1,844,510.99	
合计	16,987,256.17	9,958,682.47

支付的其他与经营活动有关的现金说明：无

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与投资活动有关的现金说明：无

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

支付的其他与投资活动有关的现金说明：无

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：无

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
上市发行费用		10,125,500.00
合计		10,125,500.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：无

74、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	47,806,939.06	32,123,802.31
加：资产减值准备	6,167,389.84	3,951,082.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,713,937.68	3,028,283.32
无形资产摊销	2,316,521.94	327,186.84
长期待摊费用摊销	41,119.50	41,119.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	571.75	
投资损失（收益以“-”号填列）	86,458.81	67,245.19
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,672,775.82	-615,743.99
存货的减少（增加以“-”号填列）	-34,050,693.73	-37,091,074.65
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-96,654,233.60	-27,914,726.85
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	29,829,195.10	36,429,770.15
其他	286,125.00	
经营活动产生的现金流量净额	-42,129,444.47	10,346,943.82
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	131,188,764.41	258,671,661.74
减：现金的期初余额	212,811,094.38	38,600,029.85
现金及现金等价物净增加额	-81,622,329.97	220,071,631.89

(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：无

(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：无

(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	131,188,764.41	212,811,094.38
其中：库存现金	309,072.28	131,979.87
可随时用于支付的银行存款	130,879,692.13	212,679,114.51
三、期末现金及现金等价物余额	131,188,764.41	212,811,094.38
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	4,962,670.56	7,325,876.46

其他说明：

使用受限制的货币资金是银行承兑汇票保证金。

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：无

76、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	4,962,670.56	银行承兑汇票保证金
合计	4,962,670.56	--

其他说明：无

77、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
----	--------	------	-----------

其他说明：无

(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

78、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

79、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：无

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：无

大额商誉形成的主要原因：无

其他说明：无

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：无

企业合并中承担的被购买方的或有负债：无

其他说明：无

(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：无

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：无

其他说明：无

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：无

其他说明：无

3、反向购买

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

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

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

（1）本报告期注销全资子公司南京全信科技有限公司。

名称	归属母公司权益比例	注销日净资产	年初至注销日净利润	备注
南京全信科技有限公司	100.00%	32,877,847.36	-858,946.16	

（2）本报告期新设子公司南京赛创热传输有限公司，该子公司于2016年6月28日经南京市工商局批准登记成立，按照该子公司章程，本公司应缴出资额360万，占实收资本60%。本公司已于2016年7月15日缴纳出资。

6、其他

报告期内，未发生企业合并、反向购买等情况。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
上海赛治信息技术有限公司	上海	上海	生产销售	60.93%		非同一控制下企业合并
南京赛创热传输有限公司	南京	南京	生产销售	60.00%		新设成立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：无

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：无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：无

确定公司是代理人还是委托人的依据：无

其他说明：本报告期新设子公司南京赛创热传输有限公司，该子公司于 2016 年 6 月 28 日经南京市工商局批准登记成立，按照该子公司章程，本公司应缴出资额 360 万，占实收资本 60%。本公司已于 2016 年 7 月 15 日缴纳出资。

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
上海赛治信息技术有限公司	39.07%	-293,029.58		2,593,824.84

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：无

其他说明：无

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
上海赛治信息技术有限公司	6,868,806.49	32,119,977.06	38,988,783.55	32,349,866.64		32,349,866.64	4,952,963.33	33,834,086.74	38,787,050.07	31,398,121.44	0.00	31,398,121.44

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
上海赛治信息技术有限公司	6,398,851.50	-750,011.72	-750,011.72	1,754,735.37				

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，或者有意向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

--	--

其他说明：无

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
南京全信光电系统有限公司	南京	南京	电子元器件的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、销售。	49.00%		权益法

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：不适用

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：不适用

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明：无

(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	8,777,168.81	9,492,442.50
非流动资产	124,389.49	4,644.23
资产合计	8,901,558.30	9,497,086.73
流动负债	4,276,270.54	4,507,587.96

负债合计	4,276,270.54	4,507,587.96
归属于母公司股东权益	4,625,287.76	4,989,498.77
按持股比例计算的净资产份额	2,266,391.00	2,444,854.40
对联营企业权益投资的账面价值	2,266,391.01	2,444,854.40
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		0.00
营业收入		0.00
净利润	-364,211.01	-309,457.38
综合收益总额	-364,211.01	-309,457.38

其他说明：无

(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	1,805,776.02	2,000,719.38
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-194,943.36	
--综合收益总额	-194,943.36	

其他说明：无

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

被投资单位向本公司转移资金未受到限制。

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

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

其他说明：

不存在合营企业或联营企业发生的超额亏损。

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

无

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无

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：不适用

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：不适用

其他说明：无

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

本报告期，未发生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。

十、与金融工具相关的风险

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

1、市场风险**(1) 利率风险**

报告期内，由于本公司资金充裕，本公司面临的利率风险极低。

(2) 汇率风险

本公司无外币资产或者负债，不存在汇率变动风险。

2、信用风险

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

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

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

此外，本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

3、流动风险

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

另外，基于公司所从事行业的特点，客户销售货款主要集中在第四季度支付，为防止出现短期内无法支付采购货款之情形，2016年公司与中信银行股份有限公司签订《综合授信合同》，可随时获取银行贷款补充流动资金。

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

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

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

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

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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

本企业的母公司情况的说明：无

本企业最终控制方是陈祥楼。

其他说明：无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、十二。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
北京齐诚科技有限公司	本公司的联营企业

其他说明：无

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
---------	-------------

其他说明：无

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
北京齐诚科技有限公司	材料采购	333,705.13		否	

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

无

(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

无

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

无

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费

关联租赁情况说明

无

(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

无

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,292,020.00	1,131,554.02

(8) 其他关联交易

无

6、关联方应收应付款项**(1) 应收项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末余额	期初余额

		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
--	--	------	------	------	------

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	北京齐诚科技有限公司	390,043.50	

7、关联方承诺

截止2016年6月30日，公司无需要披露的承诺及或有事项。

8、其他

无

十三、股份支付**1、股份支付总体情况**

适用 不适用

公司本期授予的各项权益工具总额	1,000,000.00 股
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	(1) 行权价格：详见下附其他说明； (2) 合同剩余期限：自首次授予日起 12 个月后、24 个月后、36 个月后可分别申请行权获授首次限制性股票总量的 30%、30%、40%。

其他说明：

2016年3月14日，公司召开了第三届董事会二十次会议审议通过了《关于向股权激励对象授予股票期权的议案》，拟向激励对象授予50万份股票期权，涉及的标的股票种类为人民币A股普通股，占本激励计划签署时公司股本总额8,100万股的0.62%，股票期权的行权价格为89.40元，本计划有效期为自股票期权授权之日起计算，最长不超过4年，本计划授予的股票期权自本期激励计划授权日起满12个月后，激励对象应在未来36个月内分三期行权。

鉴于公司已完成2015年度权益分派实施工作，根据《南京全信传输科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）》规定的调整方法，对首次授予的行权价格由89.40元调整为44.63元，向激励对象授予的50万份股票期权调整为100万股。

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	授予日期权的公允价值采用“布莱克-斯科尔斯”期权定价模型计算。
可行权权益工具数量的确定依据	在等待期的每个资产负债表日，公司会根据最新取得的可行权员工人数变动以及对应的期权份额数量等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的股票期权数量。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	286,125.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	286,125.00

其他说明

无

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无

5、其他

无

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

无

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

无

4、其他资产负债表日后事项说明

截止2016年6月30日，公司无需要披露的资产负债表日后非调整事项。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

无

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

无

(2) 其他资产置换

无

4、年金计划

无

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

无

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

无

(4) 其他说明

无

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无

8、其他

无

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	172,961,904.94	100.00%	9,408,927.98	5.44%	163,552,976.96	63,095,015.22	100.00%	3,408,646.79	5.40%	59,686,368.43
合计	172,961,904.94	100.00%	9,408,927.98	5.44%	163,552,976.96	63,095,015.22	100.00%	3,408,646.79	5.40%	59,686,368.43

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	165,423,849.99	8,271,192.50	5.00%
1 至 2 年	6,476,922.19	647,692.22	10.00%
2 至 3 年	738,334.52	221,500.36	30.00%
3 至 4 年	61,612.00	30,806.00	50.00%
4 至 5 年	117,246.69	93,797.35	80.00%
5 年以上	143,939.55	143,939.55	100.00%
合计	172,961,904.94	9,408,927.98	5.44%

确定该组合依据的说明：

公司管理层认为应收款相同账龄具有相同或类似信用风险。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 6,000,281.19 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

报告期内，无以前期间已单项测试计提全额坏账准备或计提坏账准备的比例较大，但在以后期间又全额收回或转回的应收款项；也无通过重组等其他方式收回的大额应收款项。

(3) 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：

报告期，本公司无核销应收账款情况。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

报告期应收账款欠款前五大客户金额合计：6290.36万元，占应收账款期末余额合计数的36.37%，相应计提的坏账准备期末余额合计：314.52万元。

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

无

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	31,827,669.11	100.00%	1,612,854.40	5.07%	30,214,814.71	40,856,260.96	100.00%	2,085,303.05	5.10%	38,770,957.91
合计	31,827,669.11	100.00%	1,612,854.40	5.07%	30,214,814.71	40,856,260.96	100.00%	2,085,303.05	5.10%	38,770,957.91

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	31,759,150.20	1,587,957.51	5.00%
1 至 2 年	26,118.91	2,611.89	10.00%
2 至 3 年	24,650.00	7,395.00	30.00%
3 至 4 年	1,800.00	900.00	50.00%
4 至 5 年	9,800.00	7,840.00	80.00%
5 年以上	6,150.00	6,150.00	100.00%
合计	31,827,669.11	1,612,854.40	5.07%

确定该组合依据的说明：

公司管理层认为应收款相同账龄具有相同或类似信用风险。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-472,448.65 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

报告期内，无以前期间已单项测试计提全额坏账准备或计提坏账准备的比例较大，但在以后期间又全额收回或转回的应收款项；也无通过重组等其他方式收回的大额应收款项。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

报告期，本公司未实际核销其他应收款。

(4) 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
关联方往来	29,778,613.95	40,474,694.05
预付费用	1,552,496.65	224,505.00
押金及保证金	155,900.00	10,850.00
备用金	309,317.31	145,343.91
其他	31,341.20	868.00
合计	31,827,669.11	40,856,260.96

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
上海赛治信息科技有限公司	关联方往来	29,778,613.95	1 年以内	93.56%	1,488,930.70

苏州东深测控科技有限公司	预付费用	265,680.00	1 年以内	0.83%	13,284.00
南京鹏力系统工程研究所	预付费用	176,520.00	1 年以内	0.55%	8,826.00
南京弘昌投资发展有限公司	保证金	140,000.00	1 年以内	0.44%	7,000.00
上海鸿翼软件技术股份有限公司	预付费用	110,000.00	1 年以内	0.35%	5,500.00
合计	--	30,470,813.95	--	95.74%	1,523,540.70

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

无

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

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	10,114,000.00		10,114,000.00	20,114,000.00		20,114,000.00
对联营、合营企业投资	4,072,167.03		4,072,167.03	4,445,573.78		4,445,573.78
合计	14,186,167.03		14,186,167.03	24,559,573.78		24,559,573.78

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
南京全信科技有限公司	10,000,000.00		10,000,000.00			
上海赛治信息技术有限公司	10,114,000.00			10,114,000.00		
合计	20,114,000.00		10,000,000.00	10,114,000.00		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	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											
南京全信光电系统有限公司	2,444,854.40			-178,463.39						2,266,391.01	
北京齐诚科技有限公司	2,000,719.38			-194,943.36						1,805,776.02	
小计	4,445,573.78			-373,406.75						4,072,167.03	
合计	4,445,573.78			-373,406.75						4,072,167.03	

(3) 其他说明

无

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	170,652,111.50	71,551,619.28	122,443,312.82	53,504,360.91
其他业务	3,591,397.89	2,283,338.77	1,910,284.92	1,201,907.82

合计	174,243,509.39	73,834,958.05	124,353,597.74	54,706,268.73
----	----------------	---------------	----------------	---------------

其他说明：

无

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	-373,406.75	-67,245.19
处置长期股权投资产生的投资收益	19,017,696.98	
其他	286,947.94	
合计	18,931,238.17	-67,245.19

6、其他

无

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-571.75	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,694,676.64	
委托他人投资或管理资产的损益	286,947.94	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-11,301.37	
减：所得税影响额	467,728.27	
合计	2,502,023.19	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	8.27%	0.2969	0.2969
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.84%	0.2815	0.2815

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

4、其他

第八节 备查文件目录

- (一) 载有公司法人代表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。