

南京全信传输科技股份有限公司

2017 年第一季度报告

2017 年 04 月

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、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）	119,036,682.51	83,968,679.93	41.76%
归属于上市公司股东的净利润（元）	26,691,655.84	23,476,365.17	13.70%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	24,995,088.15	22,024,846.89	13.49%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-73,178,491.41	-22,460,411.62	-225.81%
基本每股收益（元/股）	0.1635	0.1438	13.70%
稀释每股收益（元/股）	0.1634	0.1437	13.71%
加权平均净资产收益率	4.08%	4.12%	-0.04%
	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）	929,623,846.27	970,372,997.02	-4.20%
归属于上市公司股东的净资产（元）	670,805,965.38	640,461,984.54	4.74%

非经常性损益项目和金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
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）	2,006,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-10,026.91	
减：所得税影响额	299,405.40	
合计	1,696,567.69	--

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。

二、重大风险提示

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

（1）市场竞争加剧的风险

随着“军民融合”国家战略的深化，部分军工产品准入资质壁垒逐步被削减，军工市场逐步向行业开放，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。

（2）军品订货周期性的风险

随着“十三五”各领域纲要的不断推出，军民融合已上升至国家战略，新的军品研发体系将带来军工系统性机会，装备发展规划论证相对集中。为了满足装备的供货需要，相关客户会根据装备研制进展下达订单计划，公司相关业务会受到军品订货周期性风险影响，但影响相对不大。

（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。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	17,192			报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0	
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有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	55.82%	91,108,000	91,108,000		
杨玉梅	境内自然人	6.37%	10,392,000	10,392,000	质押	2,800,000
缪登奎	境内自然人	1.84%	3,000,000	3,000,000		
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	1.74%	2,839,660	0		
陈和平	境内自然人	1.59%	2,600,000	2,600,000		
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	1.03%	1,685,258	0		
中国农业银行股	其他	0.96%	1,567,181	0		

份有限公司—交银施罗德先锋混合型证券投资基金						
吉安奥维投资咨询有限公司	境内非国有法人	0.91%	1,485,000	0		
中国农业银行股份有限公司—交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.79%	1,282,791	0		
杨洁	境内自然人	0.70%	1,150,000	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类		股份种类	数量	
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	2,839,660	人民币普通股			2,839,660	
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	1,685,258	人民币普通股			1,685,258	
中国农业银行股份有限公司—交银施罗德先锋混合型证券投资基金	1,567,181	人民币普通股			1,567,181	
吉安奥维投资咨询有限公司	1,485,000	人民币普通股			1,485,000	
中国农业银行股份有限公司—交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金	1,282,791	人民币普通股			1,282,791	
杨洁	1,150,000	人民币普通股			1,150,000	
周仕刚	750,000	人民币普通股			750,000	
中央汇金资产管理有限责任公司	616,200	人民币普通股			616,200	
李宇	478,000	人民币普通股			478,000	
罗荣浩	400,020	人民币普通股			400,020	
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。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	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。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

3、限售股份变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表项目

项 目	期末余额	期初余额	变动比率（%）	变动原因说明
货币资金	93,334,192.95	225,559,792.87	-58.62%	主要系本期购买商品接受劳务支付的现金增加所致
应收账款	239,439,372.46	156,694,456.73	52.81%	主要系营业收入增长，应收账款相应增加所致
预付款项	15,313,178.72	4,863,087.82	214.89%	主要系预付供应商的采购款增加所致
其他应收款	4,837,782.50	1,611,378.98	200.23%	主要系保证金、备用金及押金等增加所致
其他流动资产	448,173.26	7,348,108.67	-93.90%	主要系本期末无增值税留抵税额所致
在建工程	2,325,775.86	1,702,693.05	36.59%	主要系待安装验收设备增加所致
长期待摊费用	902,137.60	249,883.91	261.02%	主要系维修改造摊销费用增加所致
短期借款	52,000,000.00	102,000,000.00	-49.02%	系本期归还银行短期借款所致
预收款项	5,745,243.59	14,732,160.55	-61.00%	系本期实现销售结转预收货款所致
应付职工薪酬	4,504,180.93	19,890,840.41	-77.36%	系本期支付上年计提的奖金所致
应交税费	13,806,983.28	4,788,879.16	188.31%	主要系本期应交增值税及企业所得税增加所致

2、利润表项目

项 目	本期发生额	上期发生额	变动比率（%）	变动原因说明
营业收入	119,036,682.51	83,968,679.93	41.76%	主要系本期组件类产品销售规模有较高增长所致
营业成本	54,571,138.71	37,493,056.58	45.55%	系本期销售收入增长，相应营业成本增长所致
税金及附加	964,530.19	485,686.73	98.59%	主要系营业收入增加，相应税金及附加增加所致
管理费用	22,249,011.75	13,174,599.63	68.88%	主要系研发投入增加，以及管理人员薪酬增加等运营管理成本上升所致
财务费用	400,842.05	-308,983.11	229.73%	主要系短期借款利息支出增加所致
投资收益	1,374.64	-200,340.67	100.69%	系权益法核算的长期股权投资收益所致
营业外收入	2,566,078.98	1,738,000.00	47.65%	主要系本期政府补助项目完成验收结转收入所致
营业外支出	10,356.91	7,042.29	47.07%	主要系流动资产处置损失所致
所得税费用	5,376,050.80	3,950,171.54	36.10%	主要系本期利润总额较上期增加所致
少数股东损益	1,006,297.04	-1,042,416.20	196.54%	主要系控股子公司扭亏为盈所致

3、现金流量表项目

项 目	本期发生额	上期发生额	变动比率（%）	变动原因说明
收到其他与经营活动有关的现金	708,517.44	2,982,427.99	-76.24%	主要系本期收到的政府补贴减少所致
购买商品、接受劳务支付的现金	73,567,337.01	29,322,486.53	150.89%	主要系销售规模扩大增加材料备货所致

支付给职工以及为职工支付的现金	29,484,431.98	21,106,727.26	39.69%	主要系职工人数及薪资均增加所致
支付的各项税费	3,804,129.81	5,743,354.02	-33.76%	主要系支付的增值税与企业所得税减少所致
经营活动产生的现金流量净额	-73,178,491.41	-22,460,411.62	-225.81%	主要系购买商品、接受劳务支付的现金，以及支付给职工以及为职工支付的现金增加所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,644,790.15	14,189,940.50	-46.13%	主要系本期募集资金投资项目比上期减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-7,644,790.15	-14,189,940.50	46.13%	主要系本期募集资金投资项目比上期减少所致
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	559,036.00	8843.97%	主要系本期归还银行短期借款支出增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-50,659,799.28	-559,036.00	-8961.99%	主要系本期归还银行短期借款支出增加所致
现金及现金等价物净增加额	-131,483,080.84	-37,209,388.12	-253.36%	主要系经营活动、筹资活动产生的现金大幅减少所致

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

2017年一季度，公司围绕同一市场相关产业多元化发展战略开展生产经营工作，业务收入实现了较大幅度增长。业务收入增长主要因素为：线缆类产品较上年同期稳步增长，实现营业收入7,267.92万元，其中舰船线缆、宇航用C55线缆、耐高温多模特种光缆等产品增幅较大；另一方面，公司继续加强新产业及组件类产品的研发与市场开拓，充分利用市场资源，挖掘客户需求，2017年一季度组件类产品实现营业收入4,635.75万元，其中FC总线、光模块、散热产品、系统测试仪器等产品实现批产，同比上期有较大幅度增长。

重大已签订单及进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

数量分散的订单情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司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

重要研发项目的进展及影响

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

☒ 适用 ☐ 不适用

供应商名称	2017年1-3月份采购额（元）	占1-3月份采购金额的比例
中电科投资开发有限公司	11,566,461.65	17.02%
苏州长风航空电子有限公司	5,020,512.83	7.39%

上海耀澄贸易有限公司	4,514,786.33	6.64%
上海顺斯德国际贸易有限公司	4,097,499.88	6.03%
震雄铜业集团有限公司	3,823,392.36	5.62%
合 计	29,022,653.05	42.70%

2017年1-3月，公司前五大供应商采购金额合计：2,902.27万元，占当期采购总额42.70%。上年同期前五大供应商采购金额合计：2,913.90万元，占上年同期采购总额49.77%。

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变化，属正常变化，对公司的生产经营没有明显影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

☒ 适用 ☐ 不适用

2017年1-3月，公司前五大客户销售金额合计：5,047.35万元，占当期销售金额的42.40%。上年同期前五大客户销售金额3,380.12万元，占上年同期销售金额的40.35%。

报告期内，公司主要客户较为稳定，对公司未来经营无明显影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内，公司根据年初制定的 2017 年度经营计划有序开展各项工作，公司 2017 年度经营计划未发生重大变更。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

☐ 适用 ☒ 不适用

三、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

☒ 适用 ☐ 不适用

2016年10月21日，公司第四届董事会八次会议及第四届监事会五次会议审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》等相关议案，同意公司向周一、姜前、秦全新、李洪春、阙元龙5名自然人发行股份及支付现金购买其合计持有常康环保100%股权，并同意向不超过五名其他符合条件的投资者发行股份募集配套资金，用以支付此次交易的现金对价及相关中介机构费用。

2016年11月28日，公司召开了2016年第六次临时股东大会，审议通过了关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称“本次重大资产重组”）事项的相关议案。

2016年11月29日，公司向证监会提交了《南京全信传输科技股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》申请材料，并于2016年12月2日，收到证监会出具的《中国证监会行政许可申请补正通知书》（163602号）。收到《中国证监会行政许可申请补正通知书》（163602号）后，公司积极准备相关补正材料提交证监会审核。

2016年12月27日，公司收到国防科工局于2016年12月26日签发的《国防科工局关于常州康耐特环保科技股份有限公司资产重组涉及军工事项审查的意见》（科工计[2016]1428号），原则同意公司本次重大资产重组。

2016年12月30日，公司取得证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（163602号）。证监会依法对公司提交的《南京全信传输科技股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。

2017年1月20日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（163602号），以下简称“《反馈意见通知书》”。

公司收到《反馈意见通知书》后，会同各中介机构按照反馈意见的要求对所涉及的事项进行了回复，公司于上述反馈意见

见回复披露后2个工作日内向中国证监会行政许可受理部门报送了反馈意见回复相关材料。

公司本次重大资产重组尚需中国证监会核准，能否获得核准及最终核准的时间均存在不确定性，公司将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司第四届董事会八次会议及第四届监事会五次会议审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》等相关议案。	2016 年 10 月 22 日	http://www.cninfo.com.cn
公司召开 2016 年第六次临时股东大会，审议通过了关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的相关议案。	2016 年 11 月 29 日	http://www.cninfo.com.cn
公司收到证监会出具的《中国证监会行政许可申请补正通知书》（163602 号）	2016 年 12 月 03 日	http://www.cninfo.com.cn
公司取得证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（163602 号）	2017 年 01 月 03 日	http://www.cninfo.com.cn
公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（163602 号）	2017 年 01 月 20 日	http://www.cninfo.com.cn
公司会同各中介机构按照《反馈意见通知书》的要求对所涉及的事项进行了回复	2017 年 4 月 6 日	http://www.cninfo.com.cn

四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

五、募集资金使用情况对照表

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

募集资金总额			21,025.2			本季度投入募集资金总额			543.93		
累计变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额			17,078.82		
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	381.76	8,236.58	75.82%	2017 年 08 月 31 日			否	否
高性能传输系统生	否	3,163.7	3,163.7	92.99	2,487.81	78.64%	2017 年 09			否	否

产线建设项目							月 30 日				
扩建研发中心项目	否	2,577.1	2,577.1	69.18	1,933.52	75.03%	2017 年 06 月 30 日			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	543.93	17,078.82	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	21,025.71	21,025.71	543.93	17,078.82	--	--	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）	无										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										
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、根据公司 2015 年 7 月 10 日召开的第三届董事会十二次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用闲置募集资金 5,000 万元暂时补充流动资金；2016 年 6 月 7 日，公司已将用于暂时补充流动资金的 5,000 万元归还至募集资金专户。2、根据公司 2016 年 6 月 16 日召开的第四届董事会二次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用闲置募集资金 3,000 万元暂时补充流动资金，使用期限为公司本次董事会审议通过之日起不超过十二个月。2017 年 2 月 10 日，公司将用于补充流动资金的 1,000 万元归还至募集资金专户。截止本报告期末，公司用于补充流动资金的闲置募集资金余额为 2,000 万元。										
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	剩余募集资金将根据募投项目计划投资进度使用，按照《募集资金三方监管协议》、《募集资金三方监管协议之补充协议》的要求专户存储。										

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无
----------------------	---

六、报告期内现金分红政策的执行情况

☒ 适用 ☐ 不适用

2017年3月6日，公司第四届董事会十四次会议审议通过《关于审议公司2016年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，结合公司2016年度的经营盈利情况和资本公积情况，根据相关法律、法规及公司章程的规定，为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，让公司的股本规模满足企业未来发展的需求，公司董事会提出了2016年利润分配及资本公积转增股本预案，具体如下：公司拟以2016年12月31日为基准日的公司总股本163,224,300股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.00元（含税），共计派发人民币16,322,430元；同时以资本公积向全体股东每10股转增7股，共计转增114,257,010股，转增后公司总股本将增加至277,481,310股。

2017年3月28日，公司2016年年度股东大会审议通过了上述利润分配及资本公积转增股本方案。

上述利润分配及资本公积转增股本方案符合公司章程的规定，分红标准和比例明确和清晰，相关的决策程序和机制完备；独立董事尽职履责，并发表独立意见；公司股东大会审议本方案时，对中小投资者的投票结果进行了单独统计并披露，中小股东的合法权益得到充分维护。

七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

八、违规对外担保情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

第四节 财务报表

一、财务报表

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

2017 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	93,334,192.95	225,559,792.87
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	68,607,171.66	86,771,516.35
应收账款	239,439,372.46	156,694,456.73
预付款项	15,313,178.72	4,863,087.82
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	4,837,782.50	1,611,378.98
买入返售金融资产		
存货	229,567,994.83	212,763,944.51
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	448,173.26	7,348,108.67
流动资产合计	651,547,866.38	695,612,285.93
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	1,741,971.20	1,740,596.56
投资性房地产		
固定资产	95,841,260.31	95,396,542.32
在建工程	2,325,775.86	1,702,693.05
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	47,886,019.35	47,723,222.96
开发支出		
商誉	6,092,907.38	6,092,907.38
长期待摊费用	902,137.60	249,883.91
递延所得税资产	6,240,549.71	7,179,386.86
其他非流动资产	117,045,358.48	114,675,478.05
非流动资产合计	278,075,979.89	274,760,711.09
资产总计	929,623,846.27	970,372,997.02
流动负债：		
短期借款	52,000,000.00	102,000,000.00
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	39,822,656.85	41,505,416.33
应付账款	93,923,039.53	95,645,604.24
预收款项	5,745,243.59	14,732,160.55
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,504,180.93	19,890,840.41
应交税费	13,806,983.28	4,788,879.16

应付利息	69,116.67	69,116.67
应付股利		
其他应付款	32,192,089.23	33,591,325.12
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	242,063,310.08	312,223,342.48
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	4,911,603.77	6,851,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,911,603.77	6,851,000.00
负债合计	246,974,913.85	319,074,342.48
所有者权益：		
股本	163,224,300.00	163,224,300.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	153,640,702.49	149,988,377.49
减：库存股	28,256,844.00	28,256,844.00
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	37,274,545.13	37,274,545.13
一般风险准备		
未分配利润	344,923,261.76	318,231,605.92
归属于母公司所有者权益合计	670,805,965.38	640,461,984.54
少数股东权益	11,842,967.04	10,836,670.00
所有者权益合计	682,648,932.42	651,298,654.54
负债和所有者权益总计	929,623,846.27	970,372,997.02

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	88,520,104.50	212,833,285.78
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	67,977,171.66	86,141,516.35
应收账款	215,973,855.54	143,100,698.14
预付款项	15,026,320.77	4,764,140.41
应收利息		
应收股利		
其他应收款	33,061,724.53	28,807,764.02
存货	208,504,790.97	200,010,214.91
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		7,028,705.10
流动资产合计	629,063,967.97	682,686,324.71
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	18,965,109.82	18,963,735.18
投资性房地产		
固定资产	94,640,936.05	94,339,956.31
在建工程	2,325,775.86	1,702,693.05
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	22,080,987.90	20,943,252.83
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	211,508.48	249,883.91
递延所得税资产	3,043,204.05	3,316,229.55
其他非流动资产	115,634,158.48	113,426,328.05
非流动资产合计	256,901,680.64	252,942,078.88
资产总计	885,965,648.61	935,628,403.59
流动负债：		
短期借款	52,000,000.00	102,000,000.00
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	39,191,656.85	42,005,722.79
应付账款	74,633,383.83	80,798,232.19
预收款项	5,745,243.59	14,694,660.55
应付职工薪酬	3,783,953.16	17,811,200.00
应交税费	9,555,432.48	379,026.42
应付利息	69,116.67	69,116.67
应付股利		
其他应付款	31,610,532.73	33,133,382.17
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	216,589,319.31	290,891,340.79
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	4,911,603.77	6,851,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,911,603.77	6,851,000.00
负债合计	221,500,923.08	297,742,340.79
所有者权益：		
股本	163,224,300.00	163,224,300.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	153,640,702.49	149,988,377.49
减：库存股	28,256,844.00	28,256,844.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	37,274,545.13	37,274,545.13
未分配利润	338,582,021.91	315,655,684.18
所有者权益合计	664,464,725.53	637,886,062.80
负债和所有者权益总计	885,965,648.61	935,628,403.59

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	119,036,682.51	83,968,679.93
其中：营业收入	119,036,682.51	83,968,679.93

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	88,519,775.54	59,115,176.46
其中：营业成本	54,571,138.71	37,493,056.58
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		
税金及附加	964,530.19	485,686.73
销售费用	6,051,292.60	4,908,200.55
管理费用	22,249,011.75	13,174,599.63
财务费用	400,842.05	-308,983.11
资产减值损失	4,282,960.24	3,362,616.08
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）	1,374.64	-200,340.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	30,518,281.61	24,653,162.80
加：营业外收入	2,566,078.98	1,738,000.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	10,356.91	7,042.29
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	33,074,003.68	26,384,120.51
减：所得税费用	5,376,050.80	3,950,171.54
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	27,697,952.88	22,433,948.97
归属于母公司所有者的净利润	26,691,655.84	23,476,365.17
少数股东损益	1,006,297.04	-1,042,416.20
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	27,697,952.88	22,433,948.97
归属于母公司所有者的综合收益总额	26,691,655.84	23,476,365.17
归属于少数股东的综合收益总额	1,006,297.04	-1,042,416.20
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1635	0.1438
（二）稀释每股收益	0.1634	0.1437

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	109,353,811.80	83,777,226.93
减：营业成本	55,896,157.83	38,774,822.99
税金及附加	758,636.79	485,686.73
销售费用	5,431,008.69	4,628,099.45
管理费用	18,354,240.72	9,902,022.19
财务费用	95,318.46	-634,633.88
资产减值损失	3,736,144.71	2,812,064.08
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）	1,374.64	-200,340.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	25,083,679.24	27,608,824.70
加：营业外收入	2,006,000.00	1,533,000.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	10,121.26	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	27,079,557.98	29,141,824.70
减：所得税费用	4,153,220.25	4,185,942.83
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	22,926,337.73	24,955,881.87
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	22,926,337.73	24,955,881.87
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1405	0.1529
（二）稀释每股收益	0.1403	0.1528

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	48,357,213.30	42,796,318.32
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	559,748.98	
收到其他与经营活动有关的现金	708,517.44	2,982,427.99

经营活动现金流入小计	49,625,479.72	45,778,746.31
购买商品、接受劳务支付的现金	73,567,337.01	29,322,486.53
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	29,484,431.98	21,106,727.26
支付的各项税费	3,804,129.81	5,743,354.02
支付其他与经营活动有关的现金	15,948,072.33	12,066,590.12
经营活动现金流出小计	122,803,971.13	68,239,157.93
经营活动产生的现金流量净额	-73,178,491.41	-22,460,411.62
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,644,790.15	14,189,940.50
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	7,644,790.15	14,189,940.50
投资活动产生的现金流量净额	-7,644,790.15	-14,189,940.50

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
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		
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	559,036.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	659,799.28	
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		
筹资活动现金流出小计	50,659,799.28	559,036.00
筹资活动产生的现金流量净额	-50,659,799.28	-559,036.00
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	-131,483,080.84	-37,209,388.12
加：期初现金及现金等价物余额	215,472,339.54	220,136,970.84
六、期末现金及现金等价物余额	83,989,258.70	182,927,582.72

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	48,321,472.24	42,201,789.37
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	559,479.88	2,338,866.14
经营活动现金流入小计	48,880,952.12	44,540,655.51
购买商品、接受劳务支付的现金	73,609,984.56	30,789,864.89
支付给职工以及为职工支付的现金	25,963,284.96	19,199,070.82

支付的各项税费	463,175.65	5,730,637.42
支付其他与经营活动有关的现金	14,701,379.72	11,453,030.65
经营活动现金流出小计	114,737,824.89	67,172,603.78
经营活动产生的现金流量净额	-65,856,872.77	-22,631,948.27
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,052,990.15	14,186,920.50
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	7,052,990.15	14,186,920.50
投资活动产生的现金流量净额	-7,052,990.15	-14,186,920.50
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
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		
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	659,799.28	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	50,659,799.28	
筹资活动产生的现金流量净额	-50,659,799.28	
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	-123,569,662.20	-36,818,868.77

加：期初现金及现金等价物余额	202,745,832.45	213,618,185.77
六、期末现金及现金等价物余额	79,176,170.25	176,799,317.00

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

公司第一季度报告未经审计。

法定代表人签字：陈祥楼

南京全信传输科技股份有限公司

2017 年 4 月 25 日