

# 南京全信传输科技股份有限公司

## 2018 年第一季度报告

2018 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

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	138,999,191.07	119,036,682.51	16.77%
归属于上市公司股东的净利润（元）	30,580,383.39	26,691,655.84	14.57%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	30,552,258.38	24,995,088.15	22.23%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-47,305,639.00	-73,178,491.41	35.36%
基本每股收益（元/股）	0.0977	0.0856	14.14%
稀释每股收益（元/股）	0.0977	0.0801	21.97%
加权平均净资产收益率	2.02%	4.08%	-2.06%
	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）	1,756,417,073.19	1,768,275,619.96	-0.67%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,531,255,674.80	1,499,230,131.41	2.14%

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）	33,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	88.25	
减：所得税影响额	4,963.24	
合计	28,125.01	--

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

### 1、市场竞争加剧的风险及公司采取的措施

随着军民融合战略深度推进，鼓励优势民企参与军工科研生产，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，如果公司不能巩固已有产品技术、质量与服务优势，并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，作为重要的军用光、电、热等产品提供商，公司将持续在技术创新、产品实现、客户服务等方面加大投入不断提升为客户提供系统解决方案的能力，加快客户需求响应速度，从满足客户需求向创造客户需求转变，持续保持在军工领域的竞争优势。同时，公司也致力于高端民品的产业发展，在轨道交通、民用航空等领域有针对性的开发新品，将公司军品研制中形成的技术能力和军工质量控制能力应用在高端民品领域，提升高端民品国产化率，推进军工技术在民品领域的应用。

### 2、军品订货周期性的风险及公司采取的措施

军工装备技术复杂度高，研制进度存在不确定性，公司相关业务会受到军品订货周期性风险影响。

对于订货周期性的风险，公司将不断拓展应用领域，丰富产品线，使产品订单形成互补局面，缩短研发周期，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较大影响。

### 3、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，新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投入高、市场认知周期长等风险。

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、生产、市场团队，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、使用条件及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。公司通过实施同一市场相关产业多元化发展战略，实现光电线缆及组件、光电元器件、FC光纤总线交换系统、光电集成设备、热传输、海水淡化装备等产品在航天、航空、舰船、电子、兵器等领域的广泛应用。

## 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	15,301	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	49.50%	154,883,600	154,883,600		
杨玉梅	境内自然人	5.65%	17,666,400	17,666,400	质押	10,520,000
中意资管—招商银行—中意资产—招商银行一定增精选 43 号资产管理产品	其他	2.20%	6,896,551	6,896,551		
周一	境内自然人	1.98%	6,180,484	6,180,484		

缪登奎	境内自然人	1.63%	5,100,000	5,100,000		
姜前	境内自然人	1.62%	5,076,826	5,076,826		
泰达宏利基金—平安银行—泰达宏利价值成长定向增发 698 号资产管理计划	其他	1.56%	4,894,828	4,894,828		
陈和平	境内自然人	1.41%	4,420,000	4,420,000		
秦全新	境内自然人	1.41%	4,414,631	4,414,631		
李洪春	境内自然人	1.13%	3,531,705	3,531,705		
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			
建水奥维企业管理有限公司	2,524,500	人民币普通股	2,524,500			
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	2,435,175	人民币普通股	2,435,175			
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	2,349,419	人民币普通股	2,349,419			
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	2,058,844	人民币普通股	2,058,844			
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	2,022,550	人民币普通股	2,022,550			
杨洁	1,455,000	人民币普通股	1,455,000			
周仕刚	1,101,000	人民币普通股	1,101,000			
中央汇金资产管理有限责任公司	1,047,540	人民币普通股	1,047,540			
李宇	812,600	人民币普通股	812,600			
罗荣浩	801,672	人民币普通股	801,672			
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；(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)	公司股东杨洁通过普通证券账户持有 455,000 股，通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,000,000 股，实际合计持有 1,455,000 股。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 801,672 股，实际合计持有 801,672 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	165,210,970.58	255,681,349.51	-35.38%	主要系本期经营活动及投资活动支付的现金增加所致
应收账款	385,350,786.16	287,316,713.06	34.12%	主要系本期收入增加导致应收账款增加所致
其他应收款	3,666,999.31	1,502,455.26	144.07%	主要系保证金、备用金及押金等增加所致
其他流动资产	2,172,955.90	3,275,142.02	-33.65%	主要系本期末增值税留抵税额减少所致
应付票据	20,365,279.95	73,567,951.88	-72.32%	主要系本期应付票据到期解付所致
应付职工薪酬	3,943,093.79	20,231,523.17	-80.51%	系本期支付上年计提的奖金所致
应交税费	17,690,264.88	10,040,819.00	76.18%	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
税金及附加	356,407.10	964,530.19	-63.05%	主要系本期计提的税金及附加减少所致
资产减值损失	7,099,642.57	4,282,960.24	65.76%	主要系本期应收账款坏账准备增加所致
投资收益	4,519.73	1,374.64	228.79%	系权益法核算的长期股权投资收益增加所致
其他收益	3,706,315.58			主要系会计政策变更，本期退税收入及日常经营相关的政府补助计入“其他收益”所致，不再计入营业外收入
营业外收入	147,251.99	2,566,078.98	-94.26%	
营业外支出	147,163.74	10,356.91	1320.92%	主要系流动资产处置损失所致
少数股东损益	-1,365,527.00	1,006,297.04	-235.70%	主要系控股子公司本期亏损所致

#### 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
收到的税费返还	3,673,315.58	559,748.98	556.24%	主要系本期收到增值税先征后退税款所致
收到其他与经营活动有关的现金	2,933,026.35	708,517.44	313.97%	主要系本期收到往来款项所致
购买商品、接受劳务支付的现金	50,720,590.21	73,567,337.01	-31.06%	主要系本期生产备货支付现金减少所致
支付的各项税费	8,203,968.65	3,804,129.81	115.66%	主要系本期支付的税费增加所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,118,215.95	7,644,790.15	228.57%	主要系本期支付的固定资产采购款项增多所致

## 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

报告期内公司实现营业收入13,899.92万元，增加1,996.25万元，较上年同期增长16.77%。驱动主营业务收入变化的主要因素是：公司重大资产重组收购的全资子公司常康环保本期利润表纳入公司合并范围，导致合并新增营业收入2,237万元。

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	2018年一季度采购额（元）	占一季度采购金额的比例
上海耀澄贸易有限公司	4,173,914.54	8.62%
震雄铜业集团有限公司	4,120,739.27	8.51%
米顿罗工业设备（上海）有限公司	3,629,409.51	7.49%
中航光电科技股份有限公司	2,613,146.62	5.39%
成都领翔科技发展有限公司	2,294,154.84	4.74%
合计	16,831,364.78	34.75%

2018年1-3月，公司前五大供应商采购金额合计：1,683.14万元，占当期采购总额34.75%。上年同期前五大供应商采购金额合计：2,902.27万元，占上年同期采购总额42.70%。

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

2018年1-3月，公司前五大客户销售金额合计：5,731.53万元，占当期销售金额的41.23%。上年同期前五大客户销售金额5,047.35万元，占上年同期销售金额的42.40%。

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，公司遵循年初制定的2018年度经营计划，以“补短板、调结构、夯实基础、实现有效增长”为总基调，聚焦主航道，大力推动各产品线技术创新，为高端传输线缆、光电传输系统、FC光纤总线、高端民品等领域的发展创造更有利的技术与管理环境，建立符合公司未来发展目标和产业发展需要的经营管理体系。同时公司以市场为牵引，产品做枢纽，服务保障，引领客户需求，共同驱动公司业务稳步增长。

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

### 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			354.86	
报告期内变更用途的募集资金总额		0									
累计变更用途的募集资金总额							已累计投入募集资金总额			18,346.42	
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	324.67	8,919.42	82.10%	2018年12月31日	0	0	不适用	否
高性能传输系统生产线建设项目	否	3,163.7	3,163.7	13.07	2,802.99	88.60%	2018年12月31日	0	0	不适用	否
扩建研发中心项目	否	2,577.1	2,577.1	17.12	2,203.1	85.49%	2018年12月31日	0	0	不适用	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%		0	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	21,025.71	21,025.71	354.86	18,346.42	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											

无超募资金											
合计	--	21,025.71	21,025.71	354.86	18,346.42	--	--	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）	不适用										
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	不适用										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 2017 年非公开发行募集资金结余金额及原因：截止报告期末，招商银行募集资金专户余额为 9.63 万元，系利息收入扣除手续费净额。										
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	2017 年非公开发行募集资金使用情况：募集资金总额为人民币 27,136 万元，扣除各项发行费用人民币 1,000 万元后，募集资金净额为人民币 26,136 万元。公司 2017 年使用募集资金 27,136 万元，截至 2017 年末累计使用 27,136 万元，主要用于向交易对方支付现金对价及相关中介机构费用，累计使用进度 100.00%。整体募集资金使用、披露、存放均按相关规定执行，无异常。										

## 六、报告期内现金分红政策的执行情况

适用  不适用

## 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

2018 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	165,210,970.58	255,681,349.51
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	101,762,439.92	109,066,938.07
应收账款	385,350,786.16	287,316,713.06
预付款项	7,765,340.52	10,588,334.26
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	3,666,999.31	1,502,455.26
买入返售金融资产		
存货	244,087,218.46	251,916,178.41
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,172,955.90	3,275,142.02
流动资产合计	910,016,710.85	919,347,110.59
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	1,764,501.71	1,759,981.98
投资性房地产		
固定资产	167,410,374.82	168,114,184.43
在建工程	18,693,251.95	17,760,407.86
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	59,168,086.24	60,802,936.51
开发支出		
商誉	520,774,098.32	520,774,098.32
长期待摊费用	839,216.59	815,092.88
递延所得税资产	11,530,551.54	10,728,593.94
其他非流动资产	66,220,281.17	68,173,213.45
非流动资产合计	846,400,362.34	848,928,509.37
资产总计	1,756,417,073.19	1,768,275,619.96
流动负债：		
短期借款	60,000,000.00	60,000,000.00
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	20,365,279.95	73,567,951.88
应付账款	74,910,588.42	56,842,203.33
预收款项	4,332,640.82	4,144,269.11
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,943,093.79	20,231,523.17
应交税费	17,690,264.88	10,040,819.00

应付利息	66,458.33	66,458.33
应付股利	61,215.00	61,215.00
其他应付款	16,849,593.01	16,975,257.54
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		
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	198,219,134.20	241,929,697.36
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	8,465,245.28	7,273,245.28
递延所得税负债	3,518,518.45	3,518,518.45
其他非流动负债		
非流动负债合计	11,983,763.73	10,791,763.73
负债合计	210,202,897.93	252,721,461.09
所有者权益：		
股本	312,921,953.00	312,921,953.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	739,898,060.18	738,452,900.18
减：库存股	14,128,422.00	14,128,422.00
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	45,658,898.53	45,658,898.53
一般风险准备		
未分配利润	446,905,185.09	416,324,801.70
归属于母公司所有者权益合计	1,531,255,674.80	1,499,230,131.41
少数股东权益	14,958,500.46	16,324,027.46
所有者权益合计	1,546,214,175.26	1,515,554,158.87
负债和所有者权益总计	1,756,417,073.19	1,768,275,619.96

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	130,899,912.75	152,953,388.94
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	82,723,051.70	93,494,680.07
应收账款	284,190,186.46	194,253,546.57
预付款项	5,739,128.44	6,657,678.80
应收利息		
应收股利		
其他应收款	26,325,732.69	25,515,439.81
存货	177,118,919.55	192,345,173.42
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		824,704.04
流动资产合计	706,996,931.59	666,044,611.65
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	764,047,540.33	764,043,020.60
投资性房地产		

固定资产	145,189,724.48	145,264,755.42
在建工程	18,307,322.19	17,501,440.60
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	5,489,471.67	5,755,616.97
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	733,110.53	815,092.88
递延所得税资产	5,165,183.13	4,831,213.56
其他非流动资产	66,063,901.68	67,894,913.45
非流动资产合计	1,004,996,254.01	1,006,106,053.48
资产总计	1,711,993,185.60	1,672,150,665.13
流动负债：		
短期借款	95,000,000.00	60,000,000.00
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	20,365,279.95	73,853,499.88
应付账款	45,044,243.20	35,557,059.47
预收款项	3,004,553.32	3,339,637.11
应付职工薪酬	3,609,004.65	15,531,163.78
应交税费	12,955,102.78	2,121,429.29
应付利息	66,458.33	66,458.33
应付股利	61,215.00	61,215.00
其他应付款	41,537,655.19	16,639,972.55
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	221,643,512.42	207,170,435.41
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	8,465,245.28	7,273,245.28
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,465,245.28	7,273,245.28
负债合计	230,108,757.70	214,443,680.69
所有者权益：		
股本	312,921,953.00	312,921,953.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	739,898,060.18	738,452,900.18
减：库存股	14,128,422.00	14,128,422.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	45,658,898.53	45,658,898.53
未分配利润	397,533,938.19	374,801,654.73
所有者权益合计	1,481,884,427.90	1,457,706,984.44
负债和所有者权益总计	1,711,993,185.60	1,672,150,665.13

### 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	138,999,191.07	119,036,682.51
其中：营业收入	138,999,191.07	119,036,682.51
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	108,426,222.68	88,519,775.54

其中：营业成本	67,408,417.84	54,571,138.71
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	356,407.10	964,530.19
销售费用	7,297,653.19	6,051,292.60
管理费用	25,924,325.33	22,249,011.75
财务费用	339,776.65	400,842.05
资产减值损失	7,099,642.57	4,282,960.24
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）	4,519.73	1,374.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,519.73	1,374.64
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	3,706,315.58	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	34,283,803.70	30,518,281.61
加：营业外收入	147,251.99	2,566,078.98
减：营业外支出	147,163.74	10,356.91
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	34,283,891.95	33,074,003.68
减：所得税费用	5,069,035.56	5,376,050.80
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	29,214,856.39	27,697,952.88
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	29,214,856.39	27,697,952.88
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	30,580,383.39	26,691,655.84
少数股东损益	-1,365,527.00	1,006,297.04
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	29,214,856.39	27,697,952.88
归属于母公司所有者的综合收益总额	30,580,383.39	26,691,655.84
归属于少数股东的综合收益总额	-1,365,527.00	1,006,297.04
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0977	0.0856
（二）稀释每股收益	0.0977	0.0801

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

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	113,477,644.90	109,353,811.80
减：营业成本	60,154,909.28	55,896,157.83
税金及附加	48,782.95	758,636.79
销售费用	6,059,768.93	5,431,008.69
管理费用	16,059,498.53	18,354,240.72
财务费用	122,500.90	95,318.46
资产减值损失	6,590,047.78	3,736,144.71
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）	4,519.73	1,374.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,519.73	1,374.64
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	1,902,358.02	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	26,349,014.28	25,083,679.24
加：营业外收入	140,634.77	2,006,000.00
减：营业外支出	147,163.74	10,121.26
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	26,342,485.31	27,079,557.98
减：所得税费用	3,610,201.85	4,153,220.25
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	22,732,283.46	22,926,337.73
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	22,732,283.46	22,926,337.73
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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	22,732,283.46	22,926,337.73
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	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	57,506,924.77	48,357,213.30
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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	3,673,315.58	559,748.98

收到其他与经营活动有关的现金	2,933,026.35	708,517.44
经营活动现金流入小计	64,113,266.70	49,625,479.72
购买商品、接受劳务支付的现金	50,720,590.21	73,567,337.01
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	33,017,558.78	29,484,431.98
支付的各项税费	8,203,968.65	3,804,129.81
支付其他与经营活动有关的现金	19,476,788.06	15,948,072.33
经营活动现金流出小计	111,418,905.70	122,803,971.13
经营活动产生的现金流量净额	-47,305,639.00	-73,178,491.41
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	25,118,215.95	7,644,790.15
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	25,118,215.95	7,644,790.15

投资活动产生的现金流量净额	-25,118,215.95	-7,644,790.15
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
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
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	-72,423,854.95	-131,483,080.84
加：期初现金及现金等价物余额	231,870,077.23	215,472,339.54
六、期末现金及现金等价物余额	159,446,222.28	83,989,258.70

## 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	37,244,394.25	48,321,472.24
收到的税费返还	1,902,358.02	
收到其他与经营活动有关的现金	30,193,821.69	559,479.88
经营活动现金流入小计	69,340,573.96	48,880,952.12
购买商品、接受劳务支付的现金	43,475,516.54	73,609,984.56
支付给职工以及为职工支付的	23,096,549.02	25,963,284.96

现金		
支付的各项税费	1,123,445.83	463,175.65
支付其他与经营活动有关的现金	16,220,199.63	14,701,379.72
经营活动现金流出小计	83,915,711.02	114,737,824.89
经营活动产生的现金流量净额	-14,575,137.06	-65,856,872.77
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	24,430,921.29	7,052,990.15
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	24,430,921.29	7,052,990.15
投资活动产生的现金流量净额	-24,430,921.29	-7,052,990.15
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	35,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	35,000,000.00	
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	35,000,000.00	-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	-4,006,058.35	-123,569,662.20
加：期初现金及现金等价物余额	129,142,116.66	202,745,832.45
六、期末现金及现金等价物余额	125,136,058.31	79,176,170.25

## 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

二〇一八年四月二十六日