

南京全信传输科技股份有限公司

2020 年第三季度报告

2020 年 10 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孙璐及会计机构负责人(会计主管人员)刘拂尘声明：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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	1,681,466,321.51	1,485,501,662.14	13.19%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,190,332,660.76	1,089,921,405.47	9.21%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	206,071,023.40	24.63%	533,635,968.78	11.79%
归属于上市公司股东的净利润（元）	36,970,479.67	77.94%	97,676,501.49	5.50%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	37,050,747.35	78.32%	92,854,835.41	10.42%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-46,359,877.30	-254.15%	-114,457,525.82	-6,026.98%
基本每股收益（元/股）	0.1274	78.68%	0.3367	11.12%
稀释每股收益（元/股）	0.1274	78.68%	0.3367	11.12%
加权平均净资产收益率	3.16%	1.15%	8.58%	0.80%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	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）	-18,213.45	
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）	6,847,513.16	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	100,908.84	
减：所得税影响额	1,732,552.14	
少数股东权益影响额（税后）	375,990.33	
合计	4,821,666.08	--

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、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		22,478		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	51.92%	151,133,600	116,162,700	质押	25,000,000	
杨玉梅	境内自然人	2.85%	8,303,100	0			
南京全信传输科技股份有限公司—第 1 期员工持股计划	其他	1.29%	3,750,000	0			
中意资管—招商银行—中意资产—招商银行—定增精选 43 号资产管理产品	其他	0.60%	1,739,044	0			
权威	境内自然人	0.38%	1,092,320	0			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.36%	1,047,540	0			
蒋静	境内自然人	0.34%	1,000,000	0			
南京全信传输科技股份有限公司回购专用证券账户	境内非国有法人	0.34%	998,552	0			
徐旭	境内自然人	0.29%	853,740	0			
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	0.29%	834,002	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
陈祥楼	34,970,900	人民币普通股	34,970,900
杨玉梅	8,303,100	人民币普通股	8,303,100
南京全信传输科技股份有限公司—第 1 期员工持股计划	3,750,000	人民币普通股	3,750,000
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	1,739,044	人民币普通股	1,739,044
权威	1,092,320	人民币普通股	1,092,320
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
蒋静	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
南京全信传输科技股份有限公司回购专用证券账户	998,552	人民币普通股	998,552
徐旭	853,740	人民币普通股	853,740
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	834,002	人民币普通股	834,002
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1) 本公司控股股东、实际控制人为陈祥楼，股东杨玉梅与陈祥楼系夫妻关系；(2) 除上述股东外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东蒋静通过普通证券账户持有 0 股，通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 1,000,000 股，实际合计持有 1,000,000 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

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	116,162,700	0	0	116,162,700	高管锁定股	高管锁定股每年年初按上年末持股数 25%解限

刘琳等 48 名 2020 年限制性股票激励计划激励对象	4,540,000	0	0	4,540,000	股权激励限售股	按公司《2020 年限制性股票激励计划》相关要求解限
韩子逸	34,425	0	0	34,425	高管锁定股	高管锁定股每年年初按上年末持股数 25%解限
丁然	32,175	0	0	32,175	高管锁定股	高管锁定股每年年初按上年末持股数 25%解限
孙璐	13,260	0	0	13,260	高管锁定股	高管锁定股每年年初按上年末持股数 25%解限
周一	63,124	63,124	0	0	首发后限售股	已解除限售
姜前	51,852	51,852	0	0	首发后限售股	已解除限售
秦全新	45,088	45,088	0	0	首发后限售股	已解除限售
李洪春	36,071	36,071	0	0	首发后限售股	已解除限售
阙元龙	29,308	29,308	0	0	首发后限售股	已解除限售
合计	121,008,003	225,443	0	120,782,560	--	--

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、截至报告期末资产负债表项目

单位：元

项目	期末余额	年初余额	变动比率	变动原因说明
货币资金	117,293,088.29	211,705,841.11	-44.60%	主要系本期购买商品支付货款增加，现金回款有所下降所致
应收账款	598,609,829.34	400,852,145.17	49.33%	主要系应收账款回款周期性所致
应收款项融资	16,782,357.02	50,932,612.49	-67.05%	主要系银行承兑汇票到期回款所致
存货	341,839,751.02	248,650,387.66	37.48%	主要系本期为后续生产增加备料所致
长期股权投资	14,434,074.41	3,013,314.61	379.01%	主要系本期新增投资深圳欧凌克所致
长期待摊费用	122,676.81	431,799.29	-71.59%	主要系本期摊销厂房改造、厨房装修费用增加所致
应付账款	156,136,514.04	98,842,962.02	57.96%	主要系本期为生产备料增加库存所致
少数股东权益	12,247,543.96	7,779,439.20	57.43%	主要系本期确认少数股东损益增加所致
应交税费	24,003,765.51	15,914,836.59	50.83%	主要系本期应交的企业所得税增加所致
其他应付款	26,956,925.28	11,351,458.12	137.48%	主要系本期限制性股票激励回购义务增加所致
应付职工薪酬	7,309,584.25	32,109,635.60	-77.24%	主要系去年计提的年终奖于本年初发放所致

2、截至报告期末利润表项目

单位：元

项目	本年累计	上年同期累计	变动比率	变动原因说明
财务费用	4,489,799.74	2,853,907.48	57.32%	主要系本期确认的融资费用增加所致
其他收益	7,498,744.07	18,760,684.97	-60.03%	主要系上期发生增值税退税收入所致
投资收益	1,105,244.46	56,429.14	1,858.64%	主要系本期新增参股公司深圳欧凌克收益增加所致
公允价值变动收益	-	-199,407,665.60	100.00%	主要系上期公司定向回购注销周一等5人业绩补偿股份所致
信用减值损失	-21,139,767.04	-14,606,527.97	44.73%	主要系本期应收账款计提的坏账准备增加所致
资产减值损失	-7,102,102.92	-2,516,581.16	182.21%	主要系本期存货跌价准备转销及无形资产减值准备增加所致

营业外收入	1,152,719.65	205,520,074.27	-99.44%	主要系上期公司定向回购注销周一等5人业绩补偿股份所致
资产处置收益	-18,213.45	146,099.39	-112.47%	主要系本期公司固定资产报废损失所致
营业外支出	202,382.30	30,330.48	567.26%	主要系本期公司处置资产损失所致

3、截至报告期末现金流量表项目

单位：元

项目	本年累计	上年同期累计	变动比率	变动原因说明
收到的税费返还	1,500,659.42	14,298,009.03	-89.50%	主要系上期收到增值税返还所致
收到其他与经营活动有关的现金	11,417,294.75	6,990,577.09	63.32%	主要系本期收到的政府补贴收入增加所致
购买商品、接受劳务支付的现金	310,592,337.08	185,862,359.01	67.11%	主要系本期采购支付的货款及票据到期支付增加所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	1,126,649.56	-100.00%	主要系本期未产生处置长期资产的现金净额所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,739,601.06	31,175,117.61	-39.89%	主要系本期购建固定资产等长期资产的付款减少所致
取得借款收到的现金	141,379,445.21	84,693,611.12	66.93%	主要系本期短期融资增加所致
偿还债务支付的现金	123,491,540.36	50,000,000.00	146.98%	主要系本期银行短期借款还款增加所致

二、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

1、2020年核心员工持股计划

2020年4月3日，公司召开的第五届董事会五次会议、第五届监事会四次会议及2020年4月23日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于〈南京全信传输科技股份有限公司2020年核心员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈南京全信传输科技股份有限公司2020年核心员工持股计划管理办法〉的议案》，同意成立2020年核心员工持股计划，参与对象为公司核心中高级管理人员及核心技术专家。具体内容详见公司于2020年4月4日、2020年4月24日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

公司作为投资者代公司2020年核心员工持股计划与管理人银河金汇证券资产管理有限公司、托管人兴业银行股份有限公司南京分行签订了《银河星汇全信1号员工持股单一资产管理计划资产管理合同》，设立“银河星汇全信1号员工持股单一资产管理计划”进行管理。具体内容详见公司于2020年6月4日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

公司2020年核心员工持股计划设立的资管计划以大宗交易方式于2020年6月29日、2020年7月1日、2020年7月2日分三次受让控股股东股票，成交股票数量分别为164万股、110万股、101万股，成交均价分别为9.14元/股、9.04元/股、8.93元/股，合计成交金额3,395.29万元。截至2020年7月2日，公司2020年核心员工持股计划设立的资管计划累计通过大宗交易方式受让控股股东股票375万股，占公司总股本的1.29%，资金来源为员工自筹资金和公司控股股东陈祥楼先生提供的借款。至此，本次员工持股计划已完成股票购买。具体内容详见公司于2020年7月3日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
--------	------	--------------

2020 年核心员工持股计划	2020 年 07 月 03 日	详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司 2020 年核心员工持股计划完成股票购买的公告》（公告编号：2020-044）
----------------	------------------	--

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

三、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。

四、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末可能出现以下应披露业绩预告的情形：不适用

五、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

六、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。

七、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。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

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

2020 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	117,293,088.29	211,705,841.11
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	192,349,898.51	167,627,157.14
应收账款	598,609,829.34	400,852,145.17
应收款项融资	16,782,357.02	50,932,612.49
预付款项	28,289,499.57	28,045,221.41
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,743,233.61	1,631,778.40
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	341,839,751.02	248,650,387.66
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,548,247.05	5,485,314.91
流动资产合计	1,303,455,904.41	1,114,930,458.29
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	14,434,074.41	3,013,314.61
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	138,678,103.18	148,083,871.16
在建工程	55,747,484.65	46,869,553.71
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	39,370,965.28	47,665,818.25
开发支出		
商誉	13,185,217.15	13,185,217.15
长期待摊费用	122,676.81	431,799.29
递延所得税资产	24,531,456.99	19,015,704.79
其他非流动资产	91,940,438.63	92,305,924.89
非流动资产合计	378,010,417.10	370,571,203.85
资产总计	1,681,466,321.51	1,485,501,662.14
流动负债：		
短期借款	141,731,664.40	123,843,759.55
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	97,269,544.90	81,828,935.23
应付账款	156,136,514.04	98,842,962.02
预收款项		19,511,716.44
合同负债	21,693,403.36	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
应付职工薪酬	7,309,584.25	32,109,635.60
应交税费	24,003,765.51	15,914,836.59
其他应付款	26,956,925.28	11,351,458.12
其中：应付利息	53,041.23	
应付股利		4,915.13
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	475,101,401.74	383,403,303.55
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	3,127,660.38	3,127,660.38
递延所得税负债	657,054.67	1,269,853.54
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,784,715.05	4,397,513.92
负债合计	478,886,116.79	387,800,817.47
所有者权益：		
股本	291,069,255.00	291,069,255.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	509,211,343.73	531,069,769.93
减：库存股	35,411,567.80	60,004,747.80

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	69,793,687.51	69,793,687.51
一般风险准备		
未分配利润	355,669,942.32	257,993,440.83
归属于母公司所有者权益合计	1,190,332,660.76	1,089,921,405.47
少数股东权益	12,247,543.96	7,779,439.20
所有者权益合计	1,202,580,204.72	1,097,700,844.67
负债和所有者权益总计	1,681,466,321.51	1,485,501,662.14

法定代表人：陈祥楼

主管会计工作负责人：孙璐

会计机构负责人：刘拂尘

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	83,318,576.87	134,125,795.30
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	170,016,248.51	153,849,977.14
应收账款	455,263,482.63	289,771,164.45
应收款项融资	10,358,581.74	25,335,274.40
预付款项	16,507,701.88	23,733,504.76
其他应收款	73,166,456.44	53,612,447.40
其中：应收利息		
应收股利		
存货	252,939,616.32	194,541,529.41
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		1,004,295.43
流动资产合计	1,061,570,664.39	875,973,988.29
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款		
长期股权投资	374,660,727.53	362,770,187.88
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	116,975,824.69	125,956,013.94
在建工程		346,765.01
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	6,644,874.61	9,376,232.65
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	122,676.81	431,799.29
递延所得税资产	11,357,674.65	8,002,342.30
其他非流动资产	91,185,721.68	92,304,976.17
非流动资产合计	600,947,499.97	599,188,317.24
资产总计	1,662,518,164.36	1,475,162,305.53
流动负债：		
短期借款	103,731,664.40	98,843,759.55
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	88,192,230.82	78,654,384.20
应付账款	94,849,486.24	52,510,547.94
预收款项		4,419,666.20
合同负债	4,287,762.28	
应付职工薪酬	4,151,638.43	24,026,529.55
应交税费	16,085,661.60	7,766,346.09
其他应付款	27,059,458.80	3,269,127.76
其中：应付利息	53,041.23	
应付股利		4,915.13
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		

流动负债合计	338,357,902.57	269,490,361.29
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	3,127,660.38	3,127,660.38
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,127,660.38	3,127,660.38
负债合计	341,485,562.95	272,618,021.67
所有者权益：		
股本	291,069,255.00	291,069,255.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	532,326,887.33	554,185,313.53
减：库存股	35,411,567.80	60,004,747.80
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	69,793,687.51	69,793,687.51
未分配利润	463,254,339.37	347,500,775.62
所有者权益合计	1,321,032,601.41	1,202,544,283.86
负债和所有者权益总计	1,662,518,164.36	1,475,162,305.53

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	206,071,023.40	165,345,550.69
其中：营业收入	206,071,023.40	165,345,550.69

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	151,382,151.81	135,568,964.09
其中：营业成本	108,596,597.76	91,594,053.51
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,039,425.92	1,542,949.31
销售费用	7,576,212.57	6,977,318.65
管理费用	21,546,072.30	16,106,682.18
研发费用	11,583,826.31	18,719,961.44
财务费用	1,040,016.95	627,999.00
其中：利息费用	730,124.00	916,423.06
利息收入	355,401.81	318,375.29
加：其他收益	609,215.09	978,695.62
投资收益（损失以“-”号填列）	862,789.11	165,233.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-8,978,265.20	-6,702,671.97
资产减值损失（损失以“-”号填列）	1,424,695.34	1,922,687.93
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-5,363.49	

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	48,601,942.44	26,140,531.33
加：营业外收入	200,900.00	
减：营业外支出	13,457.20	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	48,789,385.24	26,140,531.33
减：所得税费用	8,720,180.63	5,631,390.56
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	40,069,204.61	20,509,140.77
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	40,069,204.61	20,509,140.77
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	36,970,479.67	20,777,361.20
2.少数股东损益	3,098,724.94	-268,220.43
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）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		

4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
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	40,069,204.61	20,509,140.77
归属于母公司所有者的综合收益总额	36,970,479.67	20,777,361.20
归属于少数股东的综合收益总额	3,098,724.94	-268,220.43
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1274	0.0713
（二）稀释每股收益	0.1274	0.0713

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：陈祥楼

主管会计工作负责人：孙璐

会计机构负责人：刘拂尘

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	156,650,186.31	132,707,734.13
减：营业成本	85,234,582.79	62,138,882.55
税金及附加	508,016.20	1,223,960.59
销售费用	6,557,261.00	5,959,173.68
管理费用	16,166,418.83	12,393,457.41
研发费用	6,046,313.71	11,946,163.22
财务费用	264,817.16	259,985.12
其中：利息费用	582,558.37	860,184.23
利息收入	942,163.57	626,211.92
加：其他收益	150,000.00	
投资收益（损失以“－”号填列）	862,789.11	165,233.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融		

资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-8,546,173.53	-7,087,313.04
资产减值损失（损失以“-”号填列）	1,549,958.61	1,922,687.93
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-3,568.49	
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	35,885,782.32	33,786,719.60
加：营业外收入		
减：营业外支出	13,457.20	
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	35,872,325.12	33,786,719.60
减：所得税费用	8,304,567.25	8,091,125.64
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	27,567,757.87	25,695,593.96
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	27,567,757.87	25,695,593.96
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		

2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	27,567,757.87	25,695,593.96
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	533,635,968.78	477,348,705.52
其中：营业收入	533,635,968.78	477,348,705.52
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	385,578,928.14	366,115,615.98
其中：营业成本	271,430,835.76	234,126,470.32
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,489,642.84	4,672,878.30
销售费用	19,583,883.48	24,681,489.98
管理费用	50,959,260.91	50,360,445.83
研发费用	35,625,505.41	49,420,424.07

财务费用	4,489,799.74	2,853,907.48
其中：利息费用	3,274,129.00	3,097,165.00
利息收入	1,035,255.92	958,154.04
加：其他收益	7,498,744.07	18,760,684.97
投资收益（损失以“-”号填列）	1,105,244.46	56,429.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-199,407,665.60
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-21,139,767.04	-14,606,527.97
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-7,102,102.92	-2,516,581.16
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-18,213.45	146,099.39
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	128,400,945.76	-86,334,471.69
加：营业外收入	1,152,719.65	205,520,074.27
减：营业外支出	202,382.30	30,330.48
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	129,351,283.11	119,155,272.10
减：所得税费用	27,021,792.20	27,503,606.18
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	102,329,490.91	91,651,665.92
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	102,329,490.91	91,651,665.92
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	97,676,501.49	92,588,703.94
2.少数股东损益	4,652,989.42	-937,038.02
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）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
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	102,329,490.91	91,651,665.92
归属于母公司所有者的综合收益总额	97,676,501.49	92,588,703.94
归属于少数股东的综合收益总额	4,652,989.42	-937,038.02
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.3367	0.3030
（二）稀释每股收益	0.3367	0.3030

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：陈祥楼

主管会计工作负责人：孙璐

会计机构负责人：刘拂尘

6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	430,951,174.68	371,053,447.93
减：营业成本	232,559,479.51	175,216,313.77
税金及附加	2,557,330.39	3,591,337.38
销售费用	16,628,928.86	19,749,037.90
管理费用	38,517,792.25	38,734,812.25
研发费用	18,820,207.13	27,586,887.93
财务费用	2,495,621.11	3,281,033.34
其中：利息费用	4,432,076.28	4,363,235.73
利息收入	2,663,062.85	1,781,386.95
加：其他收益	5,447,679.99	15,659,961.88
投资收益（损失以“-”号填列）	40,920,759.80	110,056,429.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-199,407,665.60
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-21,932,232.44	-11,203,873.48
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-5,139,052.03	-2,516,581.16
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-16,418.45	40,790.61
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	138,652,552.30	15,523,086.75
加：营业外收入	102,610.37	205,016,006.20
减：营业外支出	95,618.02	2,640.73
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	138,659,544.65	220,536,452.22
减：所得税费用	22,905,980.90	27,528,845.96
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	115,753,563.75	193,007,606.26

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	115,753,563.75	193,007,606.26
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	115,753,563.75	193,007,606.26
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

7、合并年初到报告期末现金流量表

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	375,906,913.71	352,032,343.81
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	1,500,659.42	14,298,009.03
收到其他与经营活动有关的现金	11,417,294.75	6,990,577.09
经营活动现金流入小计	388,824,867.88	373,320,929.93
购买商品、接受劳务支付的现金	310,592,337.08	185,862,359.01
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	98,272,703.75	96,674,000.51
支付的各项税费	45,877,513.83	52,332,583.20
支付其他与经营活动有关的现金	48,539,839.04	40,320,078.47
经营活动现金流出小计	503,282,393.70	375,189,021.19
经营活动产生的现金流量净额	-114,457,525.82	-1,868,091.26
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		1,126,649.56

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		1,310,761.60
投资活动现金流入小计		2,437,411.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,739,601.06	31,175,117.61
投资支付的现金	7,500,000.00	
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	26,239,601.06	31,175,117.61
投资活动产生的现金流量净额	-26,239,601.06	-28,737,706.45
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	141,379,445.21	84,693,611.12
收到其他与筹资活动有关的现金	44,606,800.00	20,000,000.00
筹资活动现金流入小计	185,986,245.21	104,693,611.12
偿还债务支付的现金	123,491,540.36	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,226,002.90	3,097,165.00
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	20,000,000.00	97,198,747.80
筹资活动现金流出小计	146,717,543.26	150,295,912.80
筹资活动产生的现金流量净额	39,268,701.95	-45,602,301.68
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	-101,428,424.93	-76,208,099.39
加：期初现金及现金等价物余额	200,954,223.30	179,674,383.85
六、期末现金及现金等价物余额	99,525,798.37	103,466,284.46

8、母公司年初到报告期末现金流量表

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	283,812,888.97	253,150,348.99
收到的税费返还		11,359,961.88
收到其他与经营活动有关的现金	7,656,110.13	8,312,306.56
经营活动现金流入小计	291,468,999.10	272,822,617.43
购买商品、接受劳务支付的现金	248,266,022.44	161,222,718.46
支付给职工以及为职工支付的现金	70,409,157.29	68,794,265.14
支付的各项税费	32,261,388.63	40,393,844.52
支付其他与经营活动有关的现金	52,425,272.51	52,795,926.70
经营活动现金流出小计	403,361,840.87	323,206,754.82
经营活动产生的现金流量净额	-111,892,841.77	-50,384,137.39
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	40,000,000.00	110,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		50,009.71
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		1,310,761.60
投资活动现金流入小计	40,000,000.00	111,360,771.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,008,567.42	6,425,942.78
投资支付的现金	7,500,000.00	37,194,000.00
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	12,508,567.42	43,619,942.78
投资活动产生的现金流量净额	27,491,432.58	67,740,828.53
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	108,379,445.21	79,693,611.12

收到其他与筹资活动有关的现金	24,606,800.00	20,000,000.00
筹资活动现金流入小计	132,986,245.21	99,693,611.12
偿还债务支付的现金	103,491,540.36	85,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,916,186.20	4,363,235.73
支付其他与筹资活动有关的现金		60,004,747.80
筹资活动现金流出小计	106,407,726.56	149,367,983.53
筹资活动产生的现金流量净额	26,578,518.65	-49,674,372.41
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	-57,822,890.54	-32,317,681.27
加：期初现金及现金等价物余额	123,374,177.49	106,842,138.99
六、期末现金及现金等价物余额	65,551,286.95	74,524,457.72

二、财务报表调整情况说明

1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	211,705,841.11	211,705,841.11	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	167,627,157.14	167,627,157.14	
应收账款	400,852,145.17	400,852,145.17	
应收款项融资	50,932,612.49	50,932,612.49	
预付款项	28,045,221.41	28,045,221.41	
应收保费			
应收分保账款			

应收分保合同准备金			
其他应收款	1,631,778.40	1,631,778.40	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	248,650,387.66	248,650,387.66	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	5,485,314.91	5,485,314.91	
流动资产合计	1,114,930,458.29	1,114,930,458.29	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	3,013,314.61	3,013,314.61	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	148,083,871.16	148,083,871.16	
在建工程	46,869,553.71	46,869,553.71	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	47,665,818.25	47,665,818.25	
开发支出			
商誉	13,185,217.15	13,185,217.15	
长期待摊费用	431,799.29	431,799.29	
递延所得税资产	19,015,704.79	19,015,704.79	
其他非流动资产	92,305,924.89	92,305,924.89	
非流动资产合计	370,571,203.85	370,571,203.85	
资产总计	1,485,501,662.14	1,485,501,662.14	

流动负债：			
短期借款	123,843,759.55	123,843,759.55	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	81,828,935.23	81,828,935.23	
应付账款	98,842,962.02	98,842,962.02	
预收款项	19,511,716.44		-19,511,716.44
合同负债		19,511,716.44	19,511,716.44
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	32,109,635.60	32,109,635.60	
应交税费	15,914,836.59	15,914,836.59	
其他应付款	11,351,458.12	11,351,458.12	
其中：应付利息			
应付股利	4,915.13	4,915.13	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计	383,403,303.55	383,403,303.55	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			

长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	3,127,660.38	3,127,660.38	
递延所得税负债	1,269,853.54	1,269,853.54	
其他非流动负债			
非流动负债合计	4,397,513.92	4,397,513.92	
负债合计	387,800,817.47	387,800,817.47	
所有者权益：			
股本	291,069,255.00	291,069,255.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	531,069,769.93	531,069,769.93	
减：库存股	60,004,747.80	60,004,747.80	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	69,793,687.51	69,793,687.51	
一般风险准备			
未分配利润	257,993,440.83	257,993,440.83	
归属于母公司所有者权益合计	1,089,921,405.47	1,089,921,405.47	
少数股东权益	7,779,439.20	7,779,439.20	
所有者权益合计	1,097,700,844.67	1,097,700,844.67	
负债和所有者权益总计	1,485,501,662.14	1,485,501,662.14	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	134,125,795.30	134,125,795.30	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	153,849,977.14	153,849,977.14	
应收账款	289,771,164.45	289,771,164.45	
应收款项融资	25,335,274.40	25,335,274.40	

预付款项	23,733,504.76	23,733,504.76	
其他应收款	53,612,447.40	53,612,447.40	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	194,541,529.41	194,541,529.41	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	1,004,295.43	1,004,295.43	
流动资产合计	875,973,988.29	875,973,988.29	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	362,770,187.88	362,770,187.88	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	125,956,013.94	125,956,013.94	
在建工程	346,765.01	346,765.01	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	9,376,232.65	9,376,232.65	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	431,799.29	431,799.29	
递延所得税资产	8,002,342.30	8,002,342.30	
其他非流动资产	92,304,976.17	92,304,976.17	
非流动资产合计	599,188,317.24	599,188,317.24	
资产总计	1,475,162,305.53	1,475,162,305.53	
流动负债：			
短期借款	98,843,759.55	98,843,759.55	

交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	78,654,384.20	78,654,384.20	
应付账款	52,510,547.94	52,510,547.94	
预收款项	4,419,666.20		-4,419,666.20
合同负债		4,419,666.20	4,419,666.20
应付职工薪酬	24,026,529.55	24,026,529.55	
应交税费	7,766,346.09	7,766,346.09	
其他应付款	3,269,127.76	3,269,127.76	
其中：应付利息			
应付股利	4,915.13	4,915.13	
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计	269,490,361.29	269,490,361.29	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	3,127,660.38	3,127,660.38	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	3,127,660.38	3,127,660.38	
负债合计	272,618,021.67	272,618,021.67	
所有者权益：			
股本	291,069,255.00	291,069,255.00	
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积	554,185,313.53	554,185,313.53	
减：库存股	60,004,747.80	60,004,747.80	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	69,793,687.51	69,793,687.51	
未分配利润	347,500,775.62	347,500,775.62	
所有者权益合计	1,202,544,283.86	1,202,544,283.86	
负债和所有者权益总计	1,475,162,305.53	1,475,162,305.53	

调整情况说明

2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

三、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

法定代表人签字： 陈祥楼

南京全信传输科技股份有限公司

二〇二〇年十月二十九日