

南京全信传输科技股份有限公司

2020 年第一季度报告

2020 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孙璐及会计机构负责人(会计主管人员)杨卉声明：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）	96,924,409.03	124,064,596.59	-21.88%
归属于上市公司股东的净利润（元）	11,285,547.71	24,396,114.71	-53.74%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	10,857,742.45	23,265,879.11	-53.33%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-48,361,656.87	11,419,792.14	-523.49%
基本每股收益（元/股）	0.0395	0.0780	-49.36%
稀释每股收益（元/股）	0.0395	0.0780	-49.36%
加权平均净资产收益率	1.03%	1.94%	-0.91%
	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）	1,442,991,366.37	1,485,501,662.14	-2.86%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,101,206,953.18	1,089,921,405.47	1.04%

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
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）	576,900.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-15,826.32	
减：所得税影响额	133,268.42	
合计	427,805.26	--

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		15,395	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	53.21%	154,883,600	116,162,700	质押	25,000,000
杨玉梅	境内自然人	3.85%	11,203,800	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	1.00%	2,922,402	0		
中海信托股份有限公司－中海－扬帆 38 号集合资金信托	其他	0.70%	2,030,000	0		
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	0.60%	1,739,044	0		
杨洁	境外自然人	0.50%	1,455,000	0		
黄燕	境外自然人	0.45%	1,308,390	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		
李宇	境内自然人	0.28%	812,600	0		
王崇国	境内自然人	0.26%	753,172	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		38,720,900		人民币普通股	38,720,900	
杨玉梅		11,203,800		人民币普通股	11,203,800	
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		2,922,402		人民币普通股	2,922,402	

管理计划			
中海信托股份有限公司—中海—扬帆 38 号集合资金信托	2,030,000	人民币普通股	2,030,000
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	1,739,044	人民币普通股	1,739,044
杨洁	1,455,000	人民币普通股	1,455,000
黄燕	1,308,390	人民币普通股	1,308,390
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
王崇国	753,172	人民币普通股	753,172
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）	1.公司股东杨洁通过普通证券账户持有 0 股，通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 1,455,000 股，实际合计持有 1,455,000 股；2.公司股东黄燕通过普通证券账户持有 0 股，通过国元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 1,308,390 股，实际合计持有 1,308,390 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，其持有股份数量的 75%锁定为高管锁定股。	高管锁定股每年按持有股份的 25%解限。
周一	63,124	0	0	63,124	首发后限售股	按照重大资产重组时相关承诺分批解限。
姜前	51,852	0	0	51,852	首发后限售股	按照重大资产重组时相关承诺分批解限。

秦全新	45,088	0	0	45,088	首发后限售股	按照重大资产重组时相关承诺分批解限。
李洪春	36,071	0	0	36,071	首发后限售股	按照重大资产重组时相关承诺分批解限
韩子逸	33,150	0	1,275	34,425	高管锁定股，其持有股份数量的 75% 锁定为高管锁定股。	高管锁定股每年按持有股份的 25% 解限。
丁然	30,900	0	1,275	32,175	高管锁定股，其持有股份数量的 75% 锁定为高管锁定股。	高管锁定股每年按持有股份的 25% 解限。
阙云龙	29,308	0	0	29,308	首发后限售股	按照重大资产重组时相关承诺分批解限
孙璐	12,155	0	1,105	13,260	高管锁定股，其持有股份数量的 75% 锁定为高管锁定股。	高管锁定股每年按持有股份的 25% 解限。
合计	116,464,348	0	3,655	116,468,003	--	--

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：

单位：人民币元

项目	期末余额	期初余额	变动比率	变动原因说明
其他应收款	2,283,787.50	1,631,778.40	39.96%	主要系支付费用性质款项增加所致
应付职工薪酬	6,238,843.21	32,109,635.60	-80.57%	主要系本期支付上期计提的员工薪酬所致
应交税费	8,763,106.82	15,914,836.59	-44.94%	主要系本期缴纳上年末计提的各项税费所致
其他应付款	2,850,427.29	11,351,458.12	-74.89%	主要系子公司保证金减少所致

2、利润表项目：

单位：人民币元

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	964,294.85	445,166.36	116.61%	主要系本期增值税增加所致
管理费用	10,941,378.57	15,758,343.60	-30.57%	主要系本期社保费用降低征收及其他经营费用减少所致
其他收益	506,900.00	6,074,038.06	-91.65%	主要系本期无增值税退税收入所致
投资收益	20,348.95	-17,940.58	213.42%	主要系本期权益法核算的子公司收益增加所致
信用减值损失	-1,356,796.88	-4,027,789.54	66.31%	主要系本期坏账准备减少所致
资产减值损失	-769,970.87	-3,751,126.09	79.47%	主要系存货跌价准备减少所致
营业外收入	70,000.00	493,647.47	-85.82%	主要系本期处置资产所得减少所致
所得税费用	3,258,510.81	6,217,808.97	-47.59%	主要系本期利润减少导致所得税费用降低

3、现金流量表项目：

单位：人民币元

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	-	5,074,038.06	-100.00%	主要系本期未收到增值税返还所致
购买商品、接受劳务支付的现金	93,734,952.00	50,359,507.25	86.13%	主要系本期采购支付的货款及票据到期支付增加所致
支付的各项税费	15,830,634.48	10,590,539.70	49.48%	主要系本期支付的各项税费增加所致
支付其他与经营活动有关的现金	13,123,653.36	29,518,545.26	-55.54%	主要系上期支付子公司股权转让保证金所致

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	2,161,492.98	-100.00%	主要系本期未发生处置固定资产等长期资产所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,082,404.04	8,253,566.56	-74.77%	主要系本期购建固定资产等长期资产的付款减少所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,764,200.18	745,294.17	136.71%	主要系本期支付的贷款利息增加所致

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9,692.44万元，较上年同期减少2,714.02万元，较上年同期下降21.88%。报告期内公司主营业务收入变化的主要因素是：受新型冠状病毒疫情影响，上游供应商及下游客户复工复产延缓导致公司第一季度交付延迟，销售收入下降，从而导致业绩的同向下降。

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

序号	供应商名称	2020年一季度采购金额（元）	占一季度采购金额的比例
1	中航光电科技股份有限公司	6,419,552.49	8.99%
2	成都润航电子科技有限公司	5,089,872.74	7.13%
3	成都蓉威电子技术有限公司	4,301,069.64	6.02%
4	米顿罗工业设备（上海）有限公司	4,170,829.17	5.84%
5	上海顺斯德国际贸易有限公司	3,264,715.53	4.57%
	合计	23,246,039.57	32.55%

2020年1-3月，公司前五大供应商采购金额合计：2,324.60万元，占当期采购总额32.55%，上年同期前五大供应商采购合计1,967.99万元，占当期采购总额46.99%。

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

2020年1-3月，公司前五大客户销售金额合计3,986.21万元，占当期销售金额的41.13%，上年同期前五大客户销售金额

4,081.13万元，占当期销售金额的32.90%。

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

2020年公司将继续聚焦军工电子信息领域，以“补短板、调结构、控风险、促合规、实现有效增长”为总基调，持续提供“高质量、低成本、规模化”产品，不断提升“持续创新、持续交付”能力，推动自主可控国产化替代工作，并加强配套材料的国产化工作。受新型冠状病毒疫情影响，上游供应商及下游客户复工复产延缓导致公司第一季度交付延迟，销售收入有所下降。

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

1、市场竞争加剧的风险及公司采取的措施

随着国家国防军工战略深度推进，众多优势民企投身军工科研生产，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、新技术迭代应用造成的市场开发的风险及公司采取的措施

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

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

4、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相关多元化发展，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，公司将持续推进管理创新与改善，进一步优化业务流程，整体提升公司管理水平，聚焦面向客户端到端的流程体系建设，推进以客户为中心的流程型组织变革，通过全面梳理优化公司业务流程与组织架构，缩短业务流程，提高效率，建设扁平化组织，提高客户响应速度和服务能力；进一步加强内控体系建设，以流程建设为牵引，加强分、子公司管控，以客户满意为宗旨，进一步提升公司管理水平，以适应公司规模持续扩大。

5、新型冠状病毒疫情爆发带来的经济影响及公司采取的举措

受新型冠状病毒疫情的影响，全国各省市启动了重大突发公共卫生事件一级响应，国家通过集中调控安排防疫防控工作，采取企业推迟复工、限制部分交通及流动人员隔离等各种防疫防控准备工作，公司及上下游客户、物流等各方均受到一定影响，从而对公司经营业绩造成不利影响。

面对全国新型冠状病毒疫情防控的严峻形势，公司第一时间成立了疫情防控领导小组，积极组织向疫区捐款，同时调动资源、统筹安排疫情防控工作，全力保障员工健康和安全生产，做好自身防控防疫工作，截至目前公司未有任何感染和疑似感染病例。在政府相关部门指导下，公司已完成复工并逐渐恢复至正常产能。公司与上下游合作方积极沟通，并密切关注国内外经济变化，采取综合措施及时防范和回避因宏观经济形势的不利变化带来的风险，同时着力加强自身建设，以自身技术与能力的成长来消抵外部宏观经济形势所造成的影响。

三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司控股子公司南京赛创热传输有限公司因持续亏损，经会计师确认公司在2018年度全额计提南京赛创热传输有限公司长期股权投资减值准备360万元。公司将南京赛创热传输有限公司进行清算注销，并已完成税务清算，截止本报告披露日，工商仍处于注销公示期。

2、2020年限制性股票激励计划

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年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》和《关于<南京全信传输科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》，决定对48名激励对象（董事、核心管理人员及核心骨干）实施限制性股票激励计划，具体内容详见公司于2020年4月4日、2020年4月24日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

3、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》和《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》，同意对5名核心中高级管理人员及核心技术专家实施员工持股计划，具体内容详见公司于2020年4月4日、2020年4月24日刊登在巨潮资讯网（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 年限制性股票激励计划	2020 年 04 月 04 日	www.cninfo.com.cn
	2020 年 04 月 24 日	www.cninfo.com.cn
2020 年核心员工持股计划	2020 年 04 月 04 日	www.cninfo.com.cn
	2020 年 04 月 24 日	www.cninfo.com.cn

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

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			21,025.20			本季度投入募集资金总额			0.30		
累计变更用途的募集资金总额			0.00			已累计投入募集资金总额			18,651.35		
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	10,864.00	10,864.00	0.30	9,160.42	84.32%	2018 年 12 月 31 日	不适用	不适用	不适用	否
高性能传输系统生产线建设项目	否	3,163.70	3,163.70	-	2,865.87	90.59%	2018 年 12 月 31 日	不适用	不适用	不适用	否
扩建研发中心项目	否	2,577.10	2,577.10	-	2,204.15	85.53%	2018 年 12 月 31 日	不适用	不适用	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%	不适用	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	--	21,025.71	21,025.71	0.30	18,651.35	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	21,025.71	21,025.71	0.30	18,651.35	--	--	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)	1、高可靠航天航空用传输线建设项目于 2018 年 12 月 31 日已全部完成，剩余投资金额主要是根据合同约定应付未付的尾款、质保金等。项目实行边建设边生产的方式，相关产能逐年增加，效益逐年实现。 2、高性能传输系统生产线建设项目于 2018 年 12 月 31 日已全部完成，剩余投资金额主要是根据合同约定应付未付的尾款、质保金等。项目实行边建设边生产的方式，相关产能逐年增加，效益逐年实现。 3、扩建研发中心项目于 2018 年 12 月 31 日已全部完成，剩余投资金额主要是根据合同约定应付未付的尾款、质保金等。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										

超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
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	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、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

七、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。

八、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

2020 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	158,085,918.60	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	150,384,147.10	167,627,157.14
应收账款	429,969,981.51	400,852,145.17
应收款项融资	42,155,509.97	50,932,612.49
预付款项	29,939,554.85	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	2,283,787.50	1,631,778.40
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	261,221,352.81	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	4,423,682.26	5,485,314.91
流动资产合计	1,078,463,934.60	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	3,033,663.56	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	142,925,008.40	148,083,871.16
在建工程	46,914,610.25	46,869,553.71
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	46,001,417.08	47,665,818.25
开发支出		
商誉	13,185,217.15	13,185,217.15
长期待摊费用	321,628.82	431,799.29
递延所得税资产	18,506,724.29	19,015,704.79
其他非流动资产	93,639,162.22	92,305,924.89
非流动资产合计	364,527,431.77	370,571,203.85
资产总计	1,442,991,366.37	1,485,501,662.14
流动负债：		
短期借款	128,491,540.36	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	61,628,895.60	81,828,935.23
应付账款	103,043,395.68	98,842,962.02
预收款项		19,511,716.44
合同负债	20,629,959.89	
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	6,238,843.21	32,109,635.60
应交税费	8,763,106.82	15,914,836.59
其他应付款	2,850,427.29	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	331,646,168.85	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	336,043,682.77	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	269,278,988.54	257,993,440.83
归属于母公司所有者权益合计	1,101,206,953.18	1,089,921,405.47
少数股东权益	5,740,730.42	7,779,439.20
所有者权益合计	1,106,947,683.60	1,097,700,844.67
负债和所有者权益总计	1,442,991,366.37	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：杨卉

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	120,171,439.92	134,125,795.30
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	134,582,932.10	153,849,977.14
应收账款	327,599,860.60	289,771,164.45
应收款项融资	30,978,761.94	25,335,274.40
预付款项	24,143,793.49	23,733,504.76
其他应收款	64,689,355.75	53,612,447.40
其中：应收利息		
应收股利		
存货	195,965,108.81	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	898,131,252.61	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	362,790,536.83	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	121,537,362.95	125,956,013.94
在建工程	290,457.39	346,765.01
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	8,957,023.06	9,376,232.65
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	321,628.82	431,799.29
递延所得税资产	9,280,717.28	8,002,342.30
其他非流动资产	93,638,213.50	92,304,976.17
非流动资产合计	596,815,939.83	599,188,317.24
资产总计	1,494,947,192.44	1,475,162,305.53
流动负债：		
短期借款	103,491,540.36	98,843,759.55
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	59,526,947.46	78,654,384.20
应付账款	61,942,742.21	52,510,547.94
预收款项		4,419,666.20
合同负债	5,842,931.49	
应付职工薪酬	4,073,823.63	24,026,529.55
应交税费	4,367,921.77	7,766,346.09
其他应付款	3,332,110.49	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	242,578,017.41	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	245,705,677.79	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	394,198,006.41	347,500,775.62
所有者权益合计	1,249,241,514.65	1,202,544,283.86
负债和所有者权益总计	1,494,947,192.44	1,475,162,305.53

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	96,924,409.03	124,064,596.59
其中：营业收入	96,924,409.03	124,064,596.59

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	82,880,766.18	95,419,783.75
其中：营业成本	51,222,096.30	56,157,986.46
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	964,294.85	445,166.36
销售费用	5,683,715.47	8,049,818.33
管理费用	10,941,378.57	15,758,343.60
研发费用	12,883,011.35	14,070,724.52
财务费用	1,186,269.64	937,744.48
其中：利息费用	1,529,690.84	1,042,583.33
利息收入	924,988.18	603,203.45
加：其他收益	506,900.00	6,074,038.06
投资收益（损失以“－”号填列）	20,348.95	-17,940.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	20,348.95	-17,940.58
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）	-1,349,733.29	-4,027,789.54
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-769,970.87	-3,751,126.09
资产处置收益（损失以“-”号填列）		

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	12,451,187.64	26,921,994.69
加：营业外收入	70,000.00	493,647.47
减：营业外支出	15,837.90	2,640.73
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	12,505,349.74	27,413,001.43
减：所得税费用	3,258,510.81	6,217,808.97
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	9,246,838.93	21,195,192.46
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	9,246,838.93	21,195,192.46
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	11,285,547.71	24,396,114.71
2.少数股东损益	-2,038,708.78	-3,200,922.25
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	9,246,838.93	21,195,192.46
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,285,547.71	24,396,114.71
归属于少数股东的综合收益总额	-2,038,708.78	-3,200,922.25
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0395	0.0780
（二）稀释每股收益	0.0395	0.0780

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：杨卉

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	78,324,333.68	100,366,857.89
减：营业成本	46,428,864.54	44,576,946.45
税金及附加	805,814.17	34,232.11
销售费用	4,487,801.29	5,682,274.31
管理费用	6,973,734.84	11,094,243.00
研发费用	7,171,892.73	6,568,654.25
财务费用	626,907.72	674,502.58
其中：利息费用	1,475,315.83	744,690.00
利息收入	856,232.03	561,838.17
加：其他收益	504,800.00	4,667,460.59
投资收益（损失以“-”号填列）	40,020,348.95	59,982,059.42
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（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)	-4,343,529.07	-4,027,789.54
资产减值损失（损失以“-”号填列)	-769,970.87	-4,832,434.58
资产处置收益（损失以“-”号填列)		
二、营业利润（亏损以“—”号填列)	47,240,967.40	87,525,301.08
加：营业外收入		
减：营业外支出	15,826.32	2,640.73
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列)	47,225,141.08	87,522,660.35
减：所得税费用	527,910.29	5,675,959.21
四、净利润（净亏损以“—”号填列)	46,697,230.79	81,846,701.14
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列)	46,697,230.79	81,846,701.14
（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	46,697,230.79	81,846,701.14
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	122,513,180.35	133,162,715.21
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		5,074,038.06
收到其他与经营活动有关的现金	1,501,888.19	2,233,203.45
经营活动现金流入小计	124,015,068.54	140,469,956.72
购买商品、接受劳务支付的现金	93,734,952.00	50,359,507.25
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	49,687,485.57	38,581,572.37
支付的各项税费	15,830,634.48	10,590,539.70
支付其他与经营活动有关的现金	13,123,653.36	29,518,545.26
经营活动现金流出小计	172,376,725.41	129,050,164.58
经营活动产生的现金流量净额	-48,361,656.87	11,419,792.14
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		2,161,492.98
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		2,161,492.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,082,404.04	8,253,566.56
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	2,082,404.04	8,253,566.56
投资活动产生的现金流量净额	-2,082,404.04	-6,092,073.58
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	4,647,780.81	5,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	4,647,780.81	5,000,000.00

偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,764,200.18	745,294.17
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	1,764,200.18	745,294.17
筹资活动产生的现金流量净额	2,883,580.63	4,254,705.83
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	-47,560,480.28	9,582,424.39
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	153,393,743.02	189,256,808.24

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	58,490,760.30	111,779,192.48
收到的税费返还		3,667,460.59
收到其他与经营活动有关的现金	1,424,014.76	883,690.97
经营活动现金流入小计	59,914,775.06	116,330,344.04
购买商品、接受劳务支付的现金	48,794,778.43	48,080,159.31
支付给职工以及为职工支付的现金	35,829,366.47	27,735,909.07
支付的各项税费	9,056,708.50	5,241,553.01
支付其他与经营活动有关的现金	15,643,338.84	27,634,273.44
经营活动现金流出小计	109,324,192.24	108,691,894.83
经营活动产生的现金流量净额	-49,409,417.18	7,638,449.21
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	40,000,000.00	60,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	40,000,000.00	60,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,991,747.84	4,035,432.94
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	1,991,747.84	4,035,432.94
投资活动产生的现金流量净额	38,008,252.16	55,964,567.06
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	4,647,780.81	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	4,647,780.81	
偿还债务支付的现金		35,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,141,528.94	744,690.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,141,528.94	35,744,690.00
筹资活动产生的现金流量净额	3,506,251.87	-35,744,690.00
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	-7,894,913.15	27,858,326.27
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	115,479,264.34	134,700,465.26

二、财务报表调整情况说明

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

√ 适用 □ 不适用

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	
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	
其他应收款	1,631,778.40	1,631,778.40	
存货	248,650,387.66	248,650,387.66	
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：			
长期股权投资	3,013,314.61	3,013,314.61	
固定资产	148,083,871.16	148,083,871.16	
在建工程	46,869,553.71	46,869,553.71	
无形资产	47,665,818.25	47,665,818.25	
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	
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
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	
应付股利	4,915.13	4,915.13	
流动负债合计	383,403,303.55	383,403,303.55	
非流动负债：			
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	

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	
资本公积	531,069,769.93	531,069,769.93	
减：库存股	60,004,747.80	60,004,747.80	
盈余公积	69,793,687.51	69,793,687.51	
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

2017 年 7 月 5 日，财政部修订印发了《企业会计准则第 14 号——收入》（以下简称“新收入准则”），境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起施行新收入准则。根据新收入准则及相关衔接规定，公司 2020 年 1 月 1 日将原计入“预收款项”调整至“合同负债”列报。

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	
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	
存货	194,541,529.41	194,541,529.41	
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：			
长期股权投资	362,770,187.88	362,770,187.88	
固定资产	125,956,013.94	125,956,013.94	
在建工程	346,765.01	346,765.01	
无形资产	9,376,232.65	9,376,232.65	

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	
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	
应付股利	4,915.13	4,915.13	
流动负债合计	269,490,361.29	269,490,361.29	
非流动负债：			
递延收益	3,127,660.38	3,127,660.38	
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	
资本公积	554,185,313.53	554,185,313.53	
减：库存股	60,004,747.80	60,004,747.80	
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

2017 年 7 月 5 日，财政部修订印发了《企业会计准则第 14 号——收入》，境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起施行新收入准则。根据新收入准则及相关衔接规定，公司 2020 年 1 月 1 日将原计入“预收款项”调整至“合同负债”列报。

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的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

三、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

二〇二〇年四月二十八日