

南京全信传输科技股份有限公司

2021 年第一季度报告

2021 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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
胡晓明	独立董事	个人工作原因	无

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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	216,473,451.77	96,924,409.03	123.34%
归属于上市公司股东的净利润（元）	38,871,074.33	11,285,547.71	244.43%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	37,936,561.04	10,857,742.45	249.40%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-136,772,122.28	-48,361,656.87	-182.81%
基本每股收益（元/股）	0.1337	0.0395	238.48%
稀释每股收益（元/股）	0.1325	0.0395	235.44%
加权平均净资产收益率	3.09%	1.03%	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）	1,845,214,959.61	1,790,642,373.38	3.05%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,276,814,094.15	1,236,270,712.70	3.28%

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）	719,595.13	
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）	534,698.57	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-8,275.98	
减：所得税影响额	311,504.43	
少数股东权益影响额（税后）	0.00	
合计	934,513.29	--

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	22,169	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	113,350,200	质押	16,670,000
杨玉梅	境内自然人	2.85%	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	其他	1.29%	3,750,000			
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	其他	0.60%	1,739,044			
易方达基金—中央汇金资产管理有限责任公司—易方达基金—汇金资管单一资产管理计划	其他	0.36%	1,047,540			
陆增三	境内自然人	0.28%	818,300			
李宇	境内自然人	0.28%	812,600			
杨丽敏	境内自然人	0.24%	705,000			
何皓	境内自然人	0.24%	685,036			
王永志	境内自然人	0.23%	662,040			
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	37,783,400	人民币普通股	37,783,400			
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	3,750,000	人民币普通股	3,750,000			

—第 1 期员工持股计划			
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
易方达基金—中央汇金资产管理有限责任公司—易方达基金—汇金资管单一资产管理计划	1,047,540	人民币普通股	1,047,540
陆增三	818,300	人民币普通股	818,300
李宇	812,600	人民币普通股	812,600
杨丽敏	705,000	人民币普通股	705,000
何皓	685,036	人民币普通股	685,036
王永志	662,040	人民币普通股	662,040
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) 公司股东陆增三通过普通证券账户持有 0 股，通过东方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 818,300 股，实际合计持有 818,300 股。 (2) 公司股东何皓通过普通证券账户持有 0 股，通过海通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 685,036 股，实际合计持有 685,036 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	2,812,500	0	113,350,200	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《限制性股票激励计划》相关要求解限

王伟等 15 名 2020 年限制性股票激励计划预留 部分激励对象	0	0	998,552	998,552	股权激励限售股	按公司《限制性股票激励计划》相关要求解限
韩子逸	34,425	5,325	0	29,100	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	6,975	0	25,200	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
合计	120,782,560	2,824,800	998,552	118,956,312	--	--

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

资产负债表项目	2021年3月31日	2020年12月31日	变动比率	变动原因
货币资金	126,078,891.61	325,558,085.66	-61.27%	主要系本期采购商品支付货款增加及上期期末回款增幅较大所致。
应收账款	492,767,047.94	323,918,250.48	52.13%	主要系本期确认开票收入增加及上期回款较多应收余额减少所致。
应收账款融资	38,059,869.39	58,015,984.69	-34.40%	主要系本期银行承兑汇票到期兑现所致。
其他应收款	2,437,353.67	1,140,822.42	113.65%	主要系本期非经营性支出增加所致。
其他非流动资产	150,737,893.78	89,709,402.20	68.03%	主要系本期支付购买办公大楼款项和支付产业基金投资款所致。
应付职工薪酬	19,630,669.27	45,468,354.29	-56.83%	主要系上期期末计提年终奖在本期发放所致。
应交税费	15,192,236.27	2,976,061.43	410.48%	主要系本期计提企业所得税增加所致。
利润表项目	2021年一季度	2020年一季度	变动比率	变动原因
营业收入	216,473,451.77	96,924,409.03	123.34%	主要系本期业务增长及上期受疫情影响业务量偏低所致。
营业成本	112,674,590.40	51,222,096.30	119.97%	主要系本期业务增长及上期受疫情影响业务量偏低所致。
税金及附加	1,543,691.00	964,294.85	60.08%	主要系本期缴纳的增值税增加所致。
销售费用	7,927,502.87	5,683,715.47	39.48%	主要系本期业务量增加及上期受疫情影响业务开展较少及上期国家减免部分社保费用所致。
管理费用	26,782,242.35	10,941,378.57	144.78%	主要系本期业务量增加及上期受疫情影响业务开展较少及上期国家减免部分社保费用所致。
财务费用	1,829,470.55	1,186,269.64	54.22%	主要系本期确认的融资费用增加所致。
其他收益	1,285,452.30	506,900.00	153.59%	主要系本期发生的政府补助金额增加所致。
投资收益	1,166,157.01	20,348.95	5630.80%	主要系本期参股公司利润增加所致。
信用减值损失	-9,524,575.25	-1,349,733.29	605.66%	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	94,868.47	-769,970.87	-112.32%	主要系本期存货计提的坏账准备所致。
资产处置收益	719,595.13	-		主要系本期处置固定资产所致。
营业外收入	7,961.17	70,000.00	-88.63%	主要系本期收到非经营性款项减少所

				致。
所得税费用	7,902,927.09	3,258,510.81	142.53%	主要系本期营业收入增长计提企业所得税增加所致。
少数股东损益	-261,729.67	-2,038,708.78	87.16%	主要系本期子公司亏损缩窄所致。
现金流量表项目	2021年一季度	2020年一季度	变动比率	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	80,402,227.84	122,513,180.35	-34.37%	主要系本期现金回款有所下降所致。
收到的税费返还	750,753.73	-		主要系本期收到税费返还上期无发生所致。
收到其他与经营活动有关的现金	976,759.95	1,501,888.19	-34.96%	主要系本期收到的补贴收入减少所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	127,779,943.80	93,734,952.00	36.32%	主要系本期业务量增长采购支出增加所致。
支付给职工以及为职工支付的现金	64,848,684.30	49,687,485.57	30.51%	主要系本期支付的员工薪酬增加所致。
支付的各项税费	9,062,536.36	15,830,634.48	-42.75%	主要系本期支付的企业所得税减少所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	797,016.37	-		主要系本期处置固定资产所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	59,029,903.55	2,082,404.04	2734.70%	主要系本期支付购买办公大楼款项所致。
投资支付的现金	10,000,000.00	-		主要系本期支付产业基金投资款所致。
收到其他与筹资活动有关的现金	5,412,151.84	-		主要系本期收到员工股权激励认购款所致。
偿还债务支付的现金	7,000,000.00	-		主要系本期偿还银行借款所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,181,734.23	1,764,200.18	-33.02%	主要系本期支付融资利息减少所致。

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

报告期内公司实现营业收入21,647.35万元，较上年同期增加11,954.90万元，较上年同期增长123.34%。报告期内公司主营业务收入变化的主要因素是：公司认真落实董事会的战略部署和经营管理要求，积极组织生产，提高产能，加强产品交付管理，各领域产品均实现业绩增长；同时，上期因受到新型冠状病毒影响，复工复产延缓导致产品交付延迟收入偏低。

报告期内归属于上市公司股东的净利润3,887.11万元，较上年同期增长244.43%。

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	2021年一季度采购金额	占一季度采购金额的比例
1	中航光电科技股份有限公司	25,144,585.67	17.36%
2	常州恒丰特导股份有限公司	11,170,070.18	7.71%
3	上海耀澄贸易有限公司	8,547,614.59	5.90%
4	成都润航电子科技有限公司	8,194,689.46	5.66%
5	上海顺斯德国际贸易有限公司	6,586,520.83	4.55%
	合计	59,643,480.73	41.18%

2021年1-3月，公司前五大供应商采购金额为5,964.35万元，占当期采购总额的41.18%，上年同期前五大供应商采购金额合计为2,324.60万元，占当期采购总额的32.55%。

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，属于正常情况，对公司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

2021年1-3月，公司前五大客户销售金额合计为8,133.41万元，占当期销售金额的37.57%，上年同期前五大客户销售金额为3,986.21万元，占当期销售金额的41.13%。

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年度经营计划，围绕“抓质量、保交付、提科研、控风险、实现均衡增长”的总基调，以提升质量为抓手，围绕准点有序交付为目标，提升客户科研型号配合力度，控制各种风险，确保安全与发展并举，在巩固已有强势领域基础上实现均衡增长，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，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。

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。

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）2020年限制性股票激励计划预留授予

2020年12月25日，公司召开的第五届董事会十四次会议和第五届监事会十三次会议，审议通过了《关于向激励对象授予2020年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》，董事会认为本次限制性股票激励计划规定的预留部分授予条件已成就，根据公司2020年第一次临时股东大会的授权，董事会同意向15名激励对象授予998,552股预留部分限制性股票，预留授予日为2020年12月25日，限制性股票的授予价格为每股5.42元。本次预留授予部分的限制性股票在授予完成登记之日起满12个月后满足解除限售条件的，激励对象可以在授予登记完成后36个月内按40%、30%、30%的比例分三期解除限售。具体内容详见公司于2020年12月26日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

2021年2月3日，本次限制性股票激励计划的预留授予登记工作已完成，公司预留授予的限制性股票上市日期为2021年2月3日。具体内容详见公司于2021年2月3日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（2）出售全资子公司部分股权暨关联交易的进展

公司2020年11月9日召开的第五届董事会十二次会议及2020年11月25日召开的2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于拟转让全资子公司部分股权暨关联交易的议案》。为优化公司资源配置，聚焦公司主业，公司以5,340万元的价格向赛瑞鸥转让其所持有的常康环保60%股权。公司控股股东、实际控制人、董事长陈祥楼先生系赛瑞鸥实际控制人，本次交易构成关联交易，同时将导致公司合并报表范围发生变更。具体情况详见公司于2020年11月10日披露在巨潮资讯网上的《关于出售全资子公司部分股权暨关联交易的公告》（公告编号：2020-060）。

截至目前，公司已收到赛瑞鸥支付的股权转让款5,340万元，常康环保已完成相关股权转让的工商变更登记手续，并取得常州市天宁区行政审批局下发的新营业执照。至此，本次出售全资子公司部分股权暨关联交易的事项完成。具体情况详见公司于2021年3月4日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于出售全资子公司部分股权暨关联交易的进展公告》（公告编号：2021-006）。

(3) 向特定对象发行股票的进展

公司2020年12月25日召开的第五届董事会十四次会议、第五届监事会十三次会议以及2021年1月18日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过了关于向特定对象发行A股股票的相关议案，本次向不超过35名的特定对象发行股票，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%，募集资金总额不超过32,000万元。公司于2021年2月22日收到深交所相关受理通知，2021年3月4日收到深交所的审核问询函，公司按照审核问询函的要求，会同相关中介机构对审核问询函所列问题进行了认真研究，逐项回复。公司于2021年3月17日收到深交所出具的《关于南京全信传输科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网的相关公告。

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预留授予	2020 年 12 月 06 日	www.cninfo.com.cn
	2021 年 02 月 03 日	www.cninfo.com.cn
出售全资子公司部分股权暨关联交易的进展	2020 年 11 月 10 日	www.cninfo.com.cn
	2021 年 03 月 04 日	www.cninfo.com.cn
向特定对象发行股票的进展	2021 年 01 月 19 日	www.cninfo.com.cn
	2021 年 02 月 22 日	www.cninfo.com.cn
	2021 年 03 月 05 日	www.cninfo.com.cn
	2021 年 03 月 09 日	www.cninfo.com.cn
	2021 年 03 月 18 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	44.64
报告期内变更用途的募集资金总额	0.00		
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	18,719.70
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%		

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	0.00	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	0.00	2,874.78	90.87%	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	44.64	2,263.59	87.83%	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	0.00	4,420.91	100.00%		不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	--	21,025.71	21,025.71	44.64	18,719.70	--	--	0.00	0.00	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	21,025.71	21,025.71	44.64	18,719.70	--	--	0.00	0.00	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>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。相关产能逐年增加，由于部分工序与原有业务共用设备，效益无法单独核算。</p> <p>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。相关产能逐年增加，由于部分工序与原有业务共用设备，效益无法单独核算。</p> <p>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。</p>										
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	不适用										

实施方式调整情况	
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	<p>适用</p> <p>1、2015 年 7 月 10 日公司第三届董事会十二次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用暂时闲置募集资金 5,000 万元补充流动资金，使用期限自董事会审批通过之日起不超过十二个月，到期将归还至募集资金专户，公司独立董事及保荐机构发表了同意的意见。2016 年 6 月 7 日，已归还上述资金至募集资金专用账户。</p> <p>2、2016 年 6 月 16 日公司召开的第四届董事会第二次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用暂时闲置募集资金 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。公司已分别于 2017 年 2 月 10 日、2017 年 6 月 8 日将用于补充流动资金的 1,000 万元、2,000 万元归还至募集资金专户。</p> <p>3、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 0 万元。</p>
项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因	<p>适用</p> <p>公司募投项目经过持续投入，目前满足公司的经营需要，公司对该部分募投项目予以结项。同时，为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的理财收益，募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。</p>
尚未使用的募集资 金用途及去向	<p>鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目均已达到预定可使用状态，为提高募集资金使用效率，降低财务费用，结合公司实际经营情况，公司拟将首次公开发行股票募投项目结余募集资金，以及募集资金使用期间产生的理财收益及银行存款利息收入等合计 2569.51 万元（最终永久补充流动资金金额以资金转出当日银行专户余额为准）永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动。结余募集资金转出后对应募集资金专户将不再使用，公司将办理销户手续。公司与保荐机构、专户开户银行签署的相关《募集资金三方监管协议》随之终止。</p> <p>2021 年 4 月 27 日，公司召开第五届董事会十七次会议和第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司 2015 年首次公开发行股票募投项目已按计划实施完毕，并达到预定可使用状态，同意项目结项并将项目结余资金（最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）全部用于永久补充公司流动资金，同时注销对应的募集资金账户。该事项尚需提交公司股东大会审议。</p>
募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况	不适用

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。

九、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

2021 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	126,078,891.61	325,558,085.66
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	271,570,818.77	287,193,921.88
应收账款	492,767,047.94	323,918,250.48
应收款项融资	38,059,869.39	58,015,984.69
预付款项	48,824,751.53	45,615,437.68
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,437,353.67	1,140,822.42
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	394,688,848.86	340,399,447.79
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	24,023,398.36	27,641,635.32
流动资产合计	1,398,450,980.13	1,409,483,585.92
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	52,363,326.07	51,197,169.06
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	117,128,747.85	121,370,518.99
在建工程	69,167,286.46	62,138,720.43
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	29,089,380.42	30,923,495.49
开发支出		
商誉	6,092,907.38	6,092,907.38
长期待摊费用	30,669.21	76,673.01
递延所得税资产	22,153,768.31	19,649,900.90
其他非流动资产	150,737,893.78	89,709,402.20
非流动资产合计	446,763,979.48	381,158,787.46
资产总计	1,845,214,959.61	1,790,642,373.38
流动负债：		
短期借款	177,695,855.72	179,695,855.72
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	133,799,167.27	123,476,895.98
应付账款	165,971,848.91	146,510,550.88
预收款项		
合同负债	6,032,898.92	7,236,946.16
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	19,630,669.27	45,468,354.29
应交税费	15,192,236.27	2,976,061.43
其他应付款	34,572,172.33	33,082,723.64
其中：应付利息		
应付股利		
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	784,276.86	940,803.00
流动负债合计	553,679,125.55	539,388,191.10
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	2,410,018.87	2,410,018.87
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,410,018.87	2,410,018.87
负债合计	556,089,144.42	541,798,209.97
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	510,264,982.21	514,001,831.27
减：库存股	30,002,411.62	35,411,567.80

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	73,370,491.19	73,370,491.19
一般风险准备		
未分配利润	432,111,777.37	393,240,703.04
归属于母公司所有者权益合计	1,276,814,094.15	1,236,270,712.70
少数股东权益	12,311,721.04	12,573,450.71
所有者权益合计	1,289,125,815.19	1,248,844,163.41
负债和所有者权益总计	1,845,214,959.61	1,790,642,373.38

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	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	113,349,462.54	309,135,819.71
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	254,039,802.61	257,180,298.94
应收账款	402,042,852.13	247,030,712.80
应收款项融资	37,759,869.39	45,353,629.69
预付款项	37,383,849.74	31,869,958.76
其他应收款	85,166,454.67	70,462,436.70
其中：应收利息		
应收股利		
存货	340,979,519.58	292,811,122.59
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	17,330,500.00	20,523,575.44
流动资产合计	1,288,052,310.66	1,274,367,554.63
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	139,358,266.20	138,025,855.44
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	109,289,066.90	113,187,360.77
在建工程	548,860.76	548,860.76
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	5,038,887.05	5,794,484.06
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	30,669.21	76,673.01
递延所得税资产	13,590,694.45	12,283,272.02
其他非流动资产	149,822,799.47	89,709,402.20
非流动资产合计	417,679,244.04	359,625,908.26
资产总计	1,705,731,554.70	1,633,993,462.89
流动负债：		
短期借款	84,695,855.72	84,695,855.72
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	170,919,801.73	153,387,348.45
应付账款	106,512,032.47	96,282,286.90
预收款项		
合同负债	5,701,304.48	6,684,859.68
应付职工薪酬	17,428,382.77	36,336,917.43
应交税费	14,262,522.19	549,037.70
其他应付款	32,122,094.56	26,570,061.71
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	741,169.58	869,031.76

流动负债合计	432,383,163.50	405,375,399.35
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	2,410,018.87	2,410,018.87
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,410,018.87	2,410,018.87
负债合计	434,793,182.37	407,785,418.22
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	533,178,274.30	536,915,123.36
减：库存股	30,002,411.62	35,411,567.80
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	71,427,764.60	71,427,764.60
未分配利润	405,265,490.05	362,207,469.51
所有者权益合计	1,270,938,372.33	1,226,208,044.67
负债和所有者权益总计	1,705,731,554.70	1,633,993,462.89

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	216,473,451.77	96,924,409.03
其中：营业收入	216,473,451.77	96,924,409.03

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	163,599,533.23	82,880,766.18
其中：营业成本	112,674,590.40	51,222,096.30
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金 净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,543,691.00	964,294.85
销售费用	7,927,502.87	5,683,715.47
管理费用	26,782,242.35	10,941,378.57
研发费用	12,842,036.06	12,883,011.35
财务费用	1,829,470.55	1,186,269.64
其中：利息费用	2,319,734.23	1,529,690.84
利息收入	528,711.58	924,988.18
加：其他收益	1,285,452.30	506,900.00
投资收益（损失以“-”号填 列）	1,166,157.01	20,348.95
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益	1,166,157.01	20,348.95
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）	-9,619,443.72	-1,349,733.29
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	94,868.47	-769,970.87

资产处置收益(损失以“-”号填列)	719,595.13	
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	46,520,547.73	12,451,187.64
加: 营业外收入	7,961.17	70,000.00
减: 营业外支出	16,237.15	15,837.90
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	46,512,271.75	12,505,349.74
减: 所得税费用	7,902,927.09	3,258,510.81
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	38,609,344.66	9,246,838.93
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	38,609,344.66	9,246,838.93
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.归属于母公司股东的净利润	38,871,074.33	11,285,547.71
2.少数股东损益	-261,729.67	-2,038,708.78
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	38,609,344.66	9,246,838.93
归属于母公司所有者的综合收益总额	38,871,074.33	11,285,547.71
归属于少数股东的综合收益总额	-261,729.67	-2,038,708.78
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1337	0.0395
（二）稀释每股收益	0.1325	0.0395

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、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	201,093,816.31	78,324,333.68
减：营业成本	106,871,487.65	46,428,864.54
税金及附加	1,399,731.64	805,814.17
销售费用	6,855,710.66	4,487,801.29
管理费用	17,973,811.72	6,973,734.84
研发费用	11,695,388.14	7,171,892.73
财务费用	763,602.47	626,907.72
其中：利息费用	1,958,877.27	1,475,315.83
利息收入	1,226,408.74	856,232.03
加：其他收益	533,698.57	504,800.00
投资收益（损失以“－”号填列）	1,166,157.01	40,020,348.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,166,157.01	20,348.95

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）	-5,882,734.62	-4,343,529.07
资产减值损失（损失以“-”号填列）	94,868.47	-769,970.87
资产处置收益（损失以“-”号填列）	719,595.13	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	52,165,668.59	47,240,967.40
加：营业外收入	7,961.17	
减：营业外支出	16,237.15	15,826.32
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	52,157,392.61	47,225,141.08
减：所得税费用	9,099,372.07	527,910.29
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	43,058,020.54	46,697,230.79
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	43,058,020.54	46,697,230.79
（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	43,058,020.54	46,697,230.79
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	80,402,227.84	122,513,180.35
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	750,753.73	
收到其他与经营活动有关的现金	976,759.95	1,501,888.19

经营活动现金流入小计	82,129,741.52	124,015,068.54
购买商品、接受劳务支付的现金	127,779,943.80	93,734,952.00
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	64,848,684.30	49,687,485.57
支付的各项税费	9,062,536.36	15,830,634.48
支付其他与经营活动有关的现金	17,210,699.34	13,123,653.36
经营活动现金流出小计	218,901,863.80	172,376,725.41
经营活动产生的现金流量净额	-136,772,122.28	-48,361,656.87
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	797,016.37	
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	797,016.37	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	59,029,903.55	2,082,404.04
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	69,029,903.55	2,082,404.04
投资活动产生的现金流量净额	-68,232,887.18	-2,082,404.04
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	5,000,000.00	4,647,780.81
收到其他与筹资活动有关的现金	5,412,151.84	
筹资活动现金流入小计	10,412,151.84	4,647,780.81
偿还债务支付的现金	7,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,181,734.23	1,764,200.18
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	8,181,734.23	1,764,200.18
筹资活动产生的现金流量净额	2,230,417.61	2,883,580.63
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	-202,774,591.85	-47,560,480.28
加：期初现金及现金等价物余额	300,205,049.79	200,954,223.30
六、期末现金及现金等价物余额	97,430,457.94	153,393,743.02

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	59,227,159.10	58,490,760.30
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,996,939.97	1,424,014.76
经营活动现金流入小计	61,224,099.07	59,914,775.06
购买商品、接受劳务支付的现金	132,544,235.85	48,794,778.43
支付给职工以及为职工支付的现金	48,979,874.25	35,829,366.47
支付的各项税费	6,826,320.76	9,056,708.50
支付其他与经营活动有关的现金	16,744,967.48	15,643,338.84
经营活动现金流出小计	205,095,398.34	109,324,192.24
经营活动产生的现金流量净额	-143,871,299.27	-49,409,417.18
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
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	797,016.37	
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	797,016.37	40,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	50,598,746.64	1,991,747.84
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	60,598,746.64	1,991,747.84
投资活动产生的现金流量净额	-59,801,730.27	38,008,252.16
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	5,412,151.84	
筹资活动现金流入小计	5,412,151.84	4,647,780.81
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	820,877.27	1,141,528.94
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	820,877.27	1,141,528.94
筹资活动产生的现金流量净额	4,591,274.57	3,506,251.87
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	-199,081,754.97	-7,894,913.15
加：期初现金及现金等价物余额	283,782,783.84	123,374,177.49
六、期末现金及现金等价物余额	84,701,028.87	115,479,264.34

二、财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行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

2、2021 年起首次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

二〇二一年四月二十七日