

公司代码：603421

公司简称：鼎信通讯

青岛鼎信通讯股份有限公司
2020 年第一季度报告正文

一、重要提示

- 1.1 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。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人曾繁忆、主管会计工作负责人陈萍及会计机构负责人（会计主管人员）陈萍保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	3,597,102,042.15	3,749,392,329.63	-4.06
归属于上市公司股东的净资产	2,966,862,626.11	3,016,799,632.50	-1.66
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	32,563,752.96	-29,230,496.42	211.40
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	177,929,973.88	228,117,691.84	-22.00
归属于上市公司股东的净利润	-53,928,268.10	12,601,056.14	-527.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-54,832,523.38	9,329,529.36	-687.73
加权平均净资产收益率(%)	-1.82	0.34	减少 2.16 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.11	0.03	-466.67
稀释每股收益(元/股)	-0.11	0.03	-466.67

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	91,528.83	处置固定资产
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	835,588.00	财政补贴奖励金
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		
其他符合非经常性损益定义的损益项目	13,978.48	
少数股东权益影响额（税后）		
所得税影响额	-36,840.03	
合计	904,255.28	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		26,322				
前十名股东持股情况						
股东名称 （全称）	期末持股 数量	比例（%）	持有有限售条 件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
曾繁忆	125,242,457	26.69	0	无	0	境外自然人
王建华	108,472,097	23.12	0	质押	14,925,007	境内自然人
王天宇	28,617,829	6.10	0	无	0	境内自然人
范建华	15,093,092	3.22	0	无	0	境内自然人
王省军	12,705,378	2.71	0	无	0	境内自然人
赵锋	12,131,744	2.59	0	无	0	境内自然人
徐剑英	11,045,378	2.35	0	无	0	境内自然人
葛军	10,347,667	2.21	0	质押	4,000,000	境内自然人
陈萍	9,634,032	2.05	0	无	0	境内自然人
高峰	9,634,032	2.05	0	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的 数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
曾繁忆	125,242,457	人民币普通股	125,242,457			
王建华	108,472,097	人民币普通股	108,472,097			
王天宇	28,617,829	人民币普通股	28,617,829			
范建华	15,093,092	人民币普通股	15,093,092			
王省军	12,705,378	人民币普通股	12,705,378			
赵锋	12,131,744	人民币普通股	12,131,744			
徐剑英	11,045,378	人民币普通股	11,045,378			
葛军	10,347,667	人民币普通股	10,347,667			
陈萍	9,634,032	人民币普通股	9,634,032			
高峰	9,634,032	人民币普通股	9,634,032			
上述股东关联关系或一 致行动的说明	公司控股股东、实际控制人曾繁忆、王建华互为一致行动人；除此之外，上述股东不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动关系。					
表决权恢复的优先股股 东及持股数量的说明	不适用					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

资产负债表项目	期末余额	年初余额	增减变动	原因
应收款项融资	13,493,072.10	75,198,277.01	-82.06%	本期较上期减少主要是因为本期使用承兑汇票支付供应商材料款及设备款增加
其他流动资产	118,636,106.42	74,750,498.73	58.71%	本期较上期增加主要是因为购买理财产品未到期所致
应交税费	14,877,135.74	38,430,331.40	-61.29%	本期较上期减少主要是因为年终计提主要税费等已足额缴纳
利润表项目	本期金额	上期金额		
管理费用	39,866,502.05	25,213,436.87	58.12%	本期较上期增加主要是因为本期鼎信科技产业园入驻，办公用品及设备持续投入
财务费用	-281,551.35	-6,385,802.04	95.59%	本期较上期增加主要是因为可转换债券部分转股已完成
投资收益	828,759.50	4,369,664.71	-81.03%	本期较上期减少主要是因为购买理财未到期
信用减值损失	-4,291,611.73	-		本期较上期减少主要是因为适用新金融工具
资产减值损失	690,857.88	13,251,778.29	-94.79%	本期较上期减少主要是因为应收账款坏账准备增加
营业外收入	1,043,619.03	3,514,688.06	-70.31%	本期较上期减少主要是因为本期收到财政补贴减少所致
所得税费用	-2,112,942.98	-4,903,361.89	56.91%	本期较上期增加主要是因为确认递延所得税的可弥补亏损减少
现金流量表项目	本期金额	上期金额		
经营活动产生的现金流量净额	32,563,752.96	-29,230,496.42	211.40%	本期较上期增加主要是因为本期销售商品、提供劳务收到的现金增加
投资活动产生的现金流量净额	-54,429,114.65	212,221,500.57	-125.65%	本期较上期减少主要是因为本期购买理财产品未到期所致
筹资活动产生的现金流量净额	-2,083,261.24	10,826.57	-19342.12%	本期较上期减少主要是因为股票回购所致

3.2 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

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 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

公司名称	青岛鼎信通讯股份有限公司
法定代表人	曾繁忆
日期	2020 年 4 月 22 日