

证券代码：300447

证券简称：全信股份

公告编号：2023-047

南京全信传输科技股份有限公司 2023 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

| | | | |
|----------|--------------------------|------------------------|--------------------------|
| 股票简称 | 全信股份 | 股票代码 | 300447 |
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 孙璐 | 方婷婷 | |
| 电话 | 025-83245761 | 025-83245761 | |
| 办公地址 | 南京市鼓楼区清江南路 18 号 5 幢 12 楼 | | 南京市鼓楼区清江南路 18 号 5 幢 12 楼 |
| 电子信箱 | sx12029@126.com | fangtingtingnj@163.com | |

2、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） | 575,601,847.69 | 565,035,313.74 | 1.87% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 97,208,900.70 | 105,550,464.09 | -7.90% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 95,454,629.90 | 97,322,722.49 | -1.92% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 50,505,884.49 | -284,438,268.49 | 117.76% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.3128 | 0.3414 | -8.38% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.3117 | 0.3400 | -8.32% |
| 加权平均净资产收益率 | 5.04% | 6.09% | -1.05% |
| | 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） | 2,786,235,393.64 | 2,719,353,219.12 | 2.46% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,984,935,585.22 | 1,875,970,679.79 | 5.81% |

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 25,748 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | 持有特别表决权股份的股东总数（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、标记或冻结情况 | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 陈祥楼 | 境内自然人 | 47.32% | 147,788,400 | 110,841,300 | | |
| 杨玉梅 | 境内自然人 | 2.23% | 6,953,100 | 0 | | |
| 苏颜翔 | 境内自然人 | 0.84% | 2,628,700 | 0 | | |
| 南京全信传输科技股份有限公司第一期员工持股计划 | 其他 | 0.72% | 2,250,000 | 0 | | |
| 杨丽敏 | 境内自然人 | 0.53% | 1,663,100 | 0 | | |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.35% | 1,105,045 | 0 | | |
| 袁圆 | 境内自然人 | 0.33% | 1,043,100 | 0 | | |
| 陈经友 | 境内自然人 | 0.32% | 988,800 | 0 | | |
| 张春来 | 境内自然人 | 0.30% | 930,000 | 0 | | |
| 王永志 | 境内自然人 | 0.23% | 713,040 | 0 | | |
| 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 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | (1) 公司股东苏颜翔通过普通证券账户持有 8,700 股，通过国泰君安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 2,620,000 股，实际合计持有 2,628,700 股。 (2) 公司股东王永志通过普通证券账户持有 228,000 股，通过中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 485,040 股，实际合计持有 713,040 股。 | | | | | |

公司是否具有表决权差异安排

是 否

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 不适用

三、重要事项

1、公司于 2023 年 4 月 25 日召开第六届董事会六次会议，审议通过了《关于对参股公司减资暨关联交易的议案》，公司于 2020 年 6 月增资入股欧凌克，持有欧凌克 30.00%股权。公司根据前期与参股公司欧凌克签署的协议达成情况，拟以 2,132.00 万元交易对价退出持有的欧凌克 30.00%股权。本次减资完成后，公司将不再持有欧凌克股权，双方将继续开展光模块领域合作。由于公司高级管理人员孙璐女士过去十二个月内曾担任欧凌克的董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，欧凌克为公司关联法人，故本次减资事项构成关联交易。

2、江苏省工业和信息化厅于 2023 年 7 月 14 日发布《关于江苏省第五批专精特新“小巨人”企业和第二批专精特新“小巨人”复核通过企业名单的公示》，公司入选第五批国家级专精特新“小巨人”，截至报告披露日公示期已结束，根据《优质中小企业梯度培育管理暂行办法》（工信部企业（2022）63 号）的相关规定，公示无异议的公司，将由工业和信息化部认定为专精特新“小巨人”企业。

公司本次入选第五批国家级专精特新“小巨人”企业名单，是工信部对公司持续培育创新能力、聚焦专业化发展战略的认可，有利于提升公司核心竞争力及行业影响力，提升公司在主营业务和细分领域的知名度和品牌价值。公司未来将持续加大科研投入，提升科技创新水平，实现关键核心技术突破与储备，构建全面自主可控的科技创新体系。