

证券代码：300447

证券简称：全信股份

公告编号：2018-017

南京全信传输科技股份有限公司 2017 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，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年度报告全文。

声明

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：不适用。

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

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以公司截至 2017 年 12 月 31 日的总股本 312,921,953 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

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	陈祥楼（代行董秘职责）	李志勇	
办公地址	南京市鼓楼区汉中门大街 301 号 01 幢 12 层	南京市鼓楼区汉中门大街 301 号 01 幢 12 层	
传真	025-52777568	025-52777568	
电话	025-83245761	025-83245761	
电子信箱	cxl@qx-kj.com	lizhiyong0325@126.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(1) 公司主要业务和主要产品

公司自成立以来一直以军工业务为核心，主要从事国防军工用光电线缆及组件、光电元器件、FC光纤总线交换系统、光电集成设备、热传输等产品的研发、生产和销售业务。产品立足自主创新，替代进口，实现国产化，满足用户前沿和个性化需求。公司产品主要应用于航天、航空、舰船、电子和兵器五大军工领域。航天领域主要应用于火箭、卫星、导弹及载人航天器；航空领域主要应用于歼击机、运输机、预警机、直升机、无人机等军用飞机；舰船领域主要应用于水面、水下舰艇及各类辅船等；电子及兵器领域主要应用于通信、雷达、电子对抗、导航等电子系统。

2015年5月我国首次发表了《中国的军事战略》白皮书，“海军走向深蓝”战略是宣示海洋主权、实现强国梦的必然要求。完善远洋保障力量是远洋军事力量远离本土大陆的有力保障，而海水淡化设备是远洋保障力量的重要一环。为进一步拓展业务，增强公司在军工领域的市场地位，公司以发行股份及支付现金方式收购军用海水淡化业内领先企业常州康耐特环保科技有限公司。2017年6月30日，标的资产过户登记正式完成，常康环保成为公司的全资子公司，标志着公司业务正式切入军用海水淡化装备市场。常康环保的主要业务为水处理设备的设计、组装与生产，同时由技术人员根据客户需求进行设计、组装、调试，其研制生产的海水淡化装置主要应用于水面、水下中小型及大型舰船平台。

除军工领域外，公司还积极响应国家“一带一路”战略，拓展民用高端市场，通过了国际航空业认可的AS9100C-2009航空航天质量体系认证、中国船级社工厂认证及IRIS（国际铁路行业标准）质量管理体系认证等民品资质认证。2017年1月，公司设立了全资子公司--南京全信轨道交通装备科技有限公司，积极开拓轨道交通高端民品市场。全信轨道交通主要从事铁路及轨道交通装备用光电传输线缆及组件、电力装置、电子电器产品、车载电子设备和系统的研发、生产、销售及技术咨询等服务，主要产品应用于轨道交通、新能源、民用航空等领域。高端民品业务的逐步开展将对公司的业务构成形成有益补充。

(2) 公司所属行业形势分析及所处行业地位

党的十八大以来，党中央把军民融合发展上升为国家战略，从党和国家事业发展全局出发进行总体设计，组织管理体系基本形成，战略规划引领不断强化，重点改革扎实推进，法治建设步伐加快，军民融合发展呈现整体推进、加速发展的良好势头。

十九大提出，确保到2020年基本实现机械化，信息化建设要取得重大进步，战略能力要有大的提升。力争到2035年基本实现国防和军队现代化，至本世纪中叶，全面建成世界一流军队。国防投入提升趋势明确，2017年中国军费增幅7%，突破万亿，2018年中国军费预算增幅8.1%，达11,070亿元。因此判断，中长期来看，在国防建设的驱动下，我国军费将长期稳定增长，军工行业始终保持较好景气度。

公司深入贯彻党的十九大精神，增强使命感和责任感，真抓实干，始终把军品的高可靠性作为企业追求的目标。多年来，公司已在军工传输领域占据一定的市场优势地位，成为行业知名企业。

在线缆产业方面，公司一直以客户需求为中心，围绕海、陆、空、天、战略支援各个平台，持续开发满足客户需求的新产品，线缆业务保持稳定的增长。军工行业具有技术难度大、研发周期长、定型控制严格的特点，潜在的竞争者缺乏军品研制的经验和基础，切入新型号研制的难度大，短期内难以对公司形成全方位的竞争。公司凭借多年的线缆研发和市场推广的经验，产、销、研紧密结合，与五大军工领域的客户已形成良性的互动，确立了公司在军工线缆领域的领先地位。

在光电系统产业方面，公司新开发的光电产品已在各类机载、舰载、车载及电子装备等平台充分应用，实现了光电传输组件和系统的批量装备。军品配套的光电市场近年来增长幅度大，新需求不断涌现，体现出公司光电技术已得到军工市场的充分认可和广泛应用。公司布局光电产业较早，形成了完备的研发和批产能力，能够紧跟客户需求，开发出具有领先优势的光电产品，目前光电系统产品已成为公司业务重要的增长点，凭借自身产品的独特优势，能够和同行形成良性的竞争关系。

海水淡化作为淡水资源的替代与增量技术，越来越受到重视和支持，成为未来解决全球水危机的可行性方案和重要途径。常康环保作为国内较早进入军用舰船海水淡化设备市场的企业，核心团队成员参与起草了国家首次公布的《舰船用反渗透海水淡化装置规范》，其核心团队成员与中国船舶工业综合技术经济研究院于2014年再次共同起草了《舰船用反渗透海水淡化装置规范》，引导了行业技术发展方向。目前在国内海水淡化设备制造业，特别是军用舰船海水淡化装置领域，常康环保反渗透海水淡化产品的定制化设计及组装工艺处于行业前沿水平。依托军品技术优势，常康环保积极开拓民品市场。由于业务技术成熟度高，其民用纯水设备的生产与销售、计量泵及其配件的销售业务均稳定增长。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年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

单位：人民币元

	2017年	2016年	本年比上年增减	2015年
营业收入	566,755,591.64	418,487,398.82	35.43%	251,263,522.27
归属于上市公司股东的净利润	122,790,759.18	90,904,981.98	35.08%	71,771,904.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	118,059,590.82	87,775,772.03	34.50%	69,915,400.85
经营活动产生的现金流量净额	60,224,461.57	22,818,968.14	163.92%	35,316,122.17

基本每股收益（元/股）	0.4240	0.3297	28.60%	0.2843
稀释每股收益（元/股）	0.4234	0.3295	28.50%	0.2843
加权平均净资产收益率	12.88%	15.02%	-2.14%	15.90%
	2017 年末	2016 年末	本年末比上年末增减	2015 年末
资产总额	1,768,275,619.96	970,372,997.02	82.23%	679,744,103.14
归属于上市公司股东的净资产	1,499,230,131.41	640,461,984.54	134.09%	557,482,369.56

（2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	119,036,682.51	155,292,934.86	195,276,478.53	97,149,495.74
归属于上市公司股东的净利润	26,691,655.84	36,974,205.66	59,519,511.21	-394,613.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	24,995,088.15	34,954,028.26	58,573,187.59	-462,713.18
经营活动产生的现金流量净额	-73,178,491.41	36,405,692.54	-4,444,053.52	101,441,313.96

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东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	15,230	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	15,301	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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	49.50%	154,883,600	154,883,600			
杨玉梅	境内自然人	5.65%	17,666,400	17,666,400	质押	8,770,000	
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	2.20%	6,896,551	6,896,551			
周一	境内自然人	1.98%	6,180,484	6,180,484			
缪登奎	境内自然人	1.63%	5,100,000	5,100,000			
姜前	境内自然人	1.62%	5,076,826	5,076,826			
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	其他	1.56%	4,894,828	4,894,828			

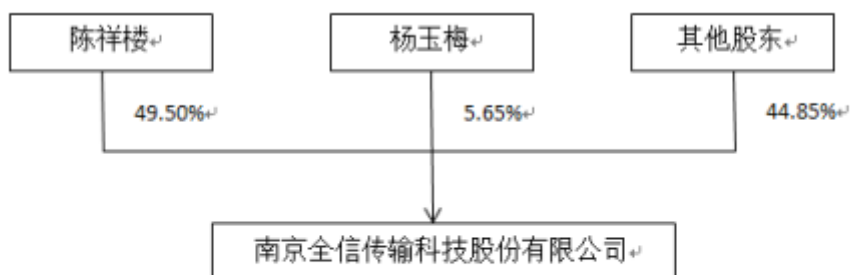
计划						
陈和平	境内自然人	1.41%	4,420,000	4,420,000		
秦全新	境内自然人	1.41%	4,414,631	4,414,631		
李洪春	境内自然人	1.13%	3,531,705	3,531,705		
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1) 本公司控股股东、实际控制人为陈祥楼，股东杨玉梅与陈祥楼系夫妻关系，股东缪登奎系陈祥楼堂妹的配偶，股东陈和平系陈祥楼的堂弟；(2) 除上述股东外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。					

(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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



注：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。

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否

(1) 报告期内总体经营情况

2017年，积极贯彻实施公司战略部署，围绕2017年度经营目标计划，聚焦主航道军工装备及高端民品，以电子信息产业为核心，带动光、电、热等相关产业协同发展，充分利用资本市场平台，实施重大资产重组收购，进行企业体制机制创新，推进职能型组织向流程型组织变革，圆满完成各项工作任务。

报告期内，公司实现营业收入56,675.56万元，较上年同期增长35.43%。实现归属于上市公司股东的净利润12,279.08万元，同比上升35.08%。

2017年度总体的市场形势和公司经营情况与公司年初预测基本一致，公司严格执行年初制定的各项工作计划，取得了良好的效果和业绩增长，主要因素如下：

①推动公司内部改革，切实提高公司管理水平

公司大力推进体制机制创新和改革，学习世界级企业的成功经验，系统性贯彻业务流程优化和组织变革管理理念。公司以流程型组织建设为切入点，成立了五大业务流程和两大战略流程小组，以客户满意为宗旨，聚焦面向客户端到端的流程体系建设，启动以客户为中心的流程型组织变革，建立面向客户的扁平化组织，提高了客户响应速度和服务能力。此外，公司通过任职资格体系的推行，实现人才结构的盘点，为后续人才梯队建设及价值评价和价值分配体系的建立提供了有力依据，为公司实现跨越式发展、成为军工领先企业打下坚实基础。

②围绕战略目标，持续调整产业结构，实现协同发展

公司线缆传输领域在报告期内集中优势资源，通过“铁三角”运作机制，增强了产、销、研之间的协同，以客户为中心，对于客户的需求做出快速响应，顺利完成空间站低频导线产品升级，航空轻型导线、高频稳相电缆等重点项目的技术攻关，并已成功应用到空间站以及新型战机等国家重点型号工程中；积极参与国家重点项目的申报及行业标准的起草工作，持续保持行业技术领先优势。同时通过进一步优化工艺，传统线缆及组件生产能力和质量一致性获得明显提升，销售收入稳步增长，实现市场竞争能力的提升。

在线缆传输领域稳步发展的基础上，经过多年的持续研发投入和市场开拓，公司准确定位客户需求，为客户提供装备发展中提出的个性化综合解决方案，重点推广光电传输集成、测试与仿真解决方案，并在报告期内取得明显成效，实现新的业绩增长点；在光纤通信产业方面，公司形成了完备的研发和批产能力，能够紧跟客户需求，开发出具有领先优势的FC光纤总线产品，并已在各类机载、舰载及电子装备等平台充分应用；在散热领域，公司通过科研投入，产品线覆盖了液冷源、液冷板、液冷机箱等军用市场热门产品，实现了均温板技术的突破，其性能在国内处于先进水平，并在报告期内实现了军用产品配套。

③以客户为中心，做强做实同一市场销售平台

报告期内，公司围绕战略市场目标，深入规划了“同一市场销售平台建设”，构筑核心竞争力及规模效应，以客户为中心，挖掘客户需求，创造客户需求。以客户为中心进行市场营销体系设计，使公司成为一个有机、联动的整体。探索设计公司管总、部门主建、“铁三角”主战的业务流程，提升资源使用效率，实现以客户为中心的目标。

④利用资本市场平台，重组收购助推公司实现跨越式发展。

2017年6月8日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准南京全信传输科技股份有限公司向周一等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]864号），公司成功实施重组收购常康环保公司，并于2017年6月30日完成资产过户登记，本次交易完成后，公司迅速切入到军用海水淡化装备市场，实现现有军用光电热传输业务与常康环保的海水淡化业务的协同发展，进一步挖掘双方既有客户的多元化需求，拓宽技术覆盖范围，提升对客户全方位的解决方案能力。另一方面，常康环保也借助公司既有平台及技术规模优势，凭借其多年在军用海水淡化行业树立的品牌知名度，拓宽市场范围，向沿海工程及钻井平台等方向发展。2017年，常康环保实现归属于母公司股东的扣除非经常性损益以及扣除与收入相关的先征后退增值税额的净利润59,679,642.73元，顺利完成业绩承诺。（其中，报告期内，纳入公司合并报表范围净利润为3091.33万元）

2017年1月，公司设立了全资子公司--南京全信轨道交通装备科技有限公司，开拓轨道交通高端民品市场。报告期内，公司机车电缆市场拓展在稳步推进，已相继与中车集团下属的主机厂所和机车配套企业达成战略合作关系。其自主研发的数据线产品实现在“宁和城际”地铁项目成功应用，突破了目前进口品牌数据线缆在高铁、城轨、地铁市场的垄断，实现了进口产品替代。

（2）报告期内营业收入增长变化的具体因素

营业收入：报告期内公司实现营业收入56,675.56万元，同比增长35.43%，主要系收购常康环保公司增加了营业收入，以及FC光纤系列产品、光电集成系列产品、航空航天类线缆产品等保持稳定增长。

营业成本：报告期内公司营业成本26,857.21万元，同比增长31.40%，主要系受营业收入的增长影响，属正常范围的变动。

归属于母公司所有者的净利润：报告期内公司实现归属于母公司所有者的净利润12,279.08万元，同比增长35.08%，主要系收购常康环保增加净利润。

管理费用：报告期内公司管理费用11,810.10万元，同比增长50.54%，主要是各项管理成本增加，其中研究开发费、员工薪酬、股票期权及限制性股票摊销金额等有较大幅度增加。

经营活动产生的现金流量净额：报告期内公司经营活动现金净流量6,022.45万元，同比增长163.92%，主要系经营性现金流入大于经营性现金流出，以及收购的常康环保新增经营性现金净流量所致。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

是 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

适用 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
氟塑料类	165,574,975.11	62,878,597.48	62.02%	3.05%	2.76%	0.10%
光电系统及组件	248,400,985.73	132,799,943.76	46.54%	26.67%	18.21%	3.83%
水处理设备	51,857,335.92	16,946,694.63	67.32%	100.00%	100.00%	100.00%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

适用 不适用

项目	2017年	2016年	同比增减	变动原因说明
营业收入（万元）	56,675.56	41,848.74	35.43%	主要系收购常康环保增加营业收入，以及FC光纤系列产品、光电集成系列产品、航空航天类线缆产品等保持稳定增长所致。
营业成本（万元）	26,857.21	20,439.90	31.4%	主要系营业收入增长影响，属正常范围的变动。
归属于上市公司股东的净利润（万元）	12,279.08	9,090.50	35.08%	主要系收购常康环保增加净利润所致。

6、面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

（1）会计政策变更的情况

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部2017年6月12日发布的《企业会计准则第16号—政府补助》（财会〔2017〕15号）。根据财政部颁发的财会〔2017〕15号《关于印发修订〈企业会计准则第16号-政府补助〉的通知》的要求，公司将与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。同时，在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，计入其他收益的政府补助在该项目中反映。该变更对公司的财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，也不涉及以往年度的追溯调整。	2017年8月21日，公司召开的第四届董事会十八次会议、第四届监事会十三次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，公司独立董事及监事会对此发表了明确意见。	
根据财政部颁布的《关于印发〈企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营〉的通知》（财会〔2017〕13号）规定，对企业持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报进行了规范，并规定企业对该准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理。	2018年4月17日，公司召开第四届董事会二十一次会议、第四届监事会十五次会议审议通过了《关于审议变更公司会计政策的议案》，公司独立董事及监事会对此发表了明确意见。	
2017年12月25日，财政部发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号），对一般企业财务报表格式进行	2018年4月17日，公司召开第四届董事会二十一次会议、第四届监事会十五次会议审	

了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。	议通过了《关于审议变更公司会计政策的议案》，公司独立董事及监事会对此发表了明确意见。
--------------------------	--

关于会计政策变更影响的具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上于2017年8月22日的披露《南京全信传输科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》(公告编号:2017-040)和于2018年4月18日的披露的《南京全信传输科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》(公告编号:2018-018)。

(2) 报告期公司无重要会计估计变更。

(2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3) 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

本公司本年度合并范围比上年度增加2家，减少0家。

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并:

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
常州康耐特环保科技有限公司	2017年6月30日	726,000,000.00	100.00%	发行股份及支付现金	2017年6月30日	控制取得被合并方财务、经营政策	76,973,249.48	30,913,335.38

2、报告期新设子公司纳入合并范围的主体

名称	归属母公司权益比例	期末净资产	本期净利润	备注
南京全信轨道交通装备科技有限公司	100.00%	18,674,674.85	-385,225.15	

法定代表人签字：陈祥楼

南京全信传输科技股份有限公司

二〇一八年四月十七日