

证券代码：300447

证券简称：全信股份

南京全信传输科技股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：20220509

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称及人员姓名	公司投资者
时间	2022年5月9日 下午 15:00—17:00
地点	全景网·路演天下 (http://rs.p5w.net)
上市公司接待人员姓名	董事长：陈祥楼先生 独立董事：胡晓明先生 董事、总裁：何亮先生 副总裁、董事会秘书、财务总监：孙璐女士 保荐代表人：周海兵先生
投资者关系活动主要内容介绍	<p>公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复：</p> <p>1、年报显示公司 FC 业务进入高速增长，子公司赛治净利润率高达 26%。根据公司定增公告描述在航空领域“十四五期间战机、直升机市场空间 44.82 亿，市场空间巨大”。请公司介绍 FC 业务的竞争格局，面对这么大增量市场公司是否具备核心竞争优势，以及公司未来市占率目标？</p> <p>尊敬的投资者，您好。在 FC 光纤总线产业方面，公司拥有完整知识产权与专利技术，坚持自主可控的发展理念，技术</p>

先进，目前广泛应用于各军工领域。FC 光纤总线在产业技术布局方面秉承向上延伸网络平台系统，向下延伸网络微电子芯片的发展理念，围绕用户型号需求，开展相关科研项目研发工作。同时公司在军品装备市场全面国产化推进进程中，提前布局了 FC 光纤总线产品的国产化研发工作，完成了全国产化光纤通道节点卡系列产品的研制与市场推广工作，已得到军工市场的充分认可和广泛应用；完成了全国产化 4G/8G 速率光纤通道交换机系列产品的统型设计工作，获得机载及舰船多型装备的型号配套机会。目前公司已经在 FC 光纤总线通信产业形成了全面的研发能力及持续的创新力，凭借自身产品的独特优势，能够依据不同领域的需求开发出具有领先优势的产品。FC 光纤总线在产业市场拓展方面，秉承继续深耕航空、舰船优势领域市场，拓展航天、兵器等新兴领域市场的发展思路，聚焦“十四五”装备发展，快速实现 FC 总线产业的规模化、产业化发展。感谢您的关注。

2、请介绍一下十四五的订单情况。

您好，感谢您的关注。随着军工市场总体规模的增大，军工配套产品市场容量将随之扩大，在装备国产化率不断提高的要求下，国产配套产品的市场得到进一步扩大。随着装备量产、升级与新一代装备研发的持续开展，高速率、高可靠、轻型化、综合化通信技术在军工装备产业中的应用范围越来越广泛，光电综合通信技术得到进一步应用，光电线缆、光电组件、光电系统集成、光纤网络等产品市场规模明显增大，未来几年将会有持续的市场增量。公司业绩情况请持续关注公司披露在巨潮资讯网上的定期报告。

3、公司定增项目的新增产能，尤其是线缆组件端的新增产能当前时间点是否已经开始进入小批量的生产？

尊敬的投资者，您好。公司于 2021 年向特定对象发行股票并在创业板上市募集，发行募投项目旨在巩固和提高公司线

缆和组件业务生产能力，包括扩大高性能传输线缆和线缆组件的生产规模及经营能力，提升 FC 光纤总线系列产品销售占比创造新的盈利增长点，并改善公司资本结构，提高公司抗风险能力。当前募投项目建设正在加紧采购和备置中，预计二季度下旬组件产业开始逐步投产，三季度线缆产业开始逐步投产，本年度预期能及时带来一定的产能补充。相关信息请持续关注公司披露在巨潮资讯网上的公告，感谢您的关注！

4、你好。分红账户截止日期是哪天之前。

您好，公司 2021 年度利润分配预案尚需提交 2021 年年度股东大会大会审议通过，本次利润分配权益登记日具体日期请以披露在巨潮资讯网上的相关公告为准。感谢您的关注！

5、公司在商飞轨交无人机等方面有所建树，能否就这几方面展望下未来，例如公司在这些领域未来的年化收益能达到多少亿？

2021 年公司在轨道交通和航空领域国产化取得重大突破，产品经过中铁检验认证中心专家现场审核并通过第三方检验机构全性能检测，取得 CRCC 铁路产品认证试用证书。轨交在地铁城轨小批交付，高铁和动车今年配合主机完成跑车，后续根据主机配套需要逐步放量。无人机领域目前公司多业务板块提供配套，多项目进入科研配套，后续根据主机任务逐步放量。2021 年公司完成中国商飞现场审核和产品全性能检测，成功进入商飞 QPL 合格供应商目录，开始小批供货。随着国内研发生产技术水平稳步提高，国产化的有序开展将带来巨大的市场增量空间，预计也将会对公司业绩产生积极影响，具体影响请以披露在巨潮资讯网上的相关公告为准，感谢您的关注！

6、陈总好！有两个问题请教下：1. 根据公司 2021 年报“公司完成中国商飞现场审核和产品全性能检测，成功进入商飞 QPL 合格供应商目录，开始小批供货”，是否意味着公司后续可以成功配套国产大飞机 C919？另外，每生产一架 C919 大概

需要使用多少我司产品？相应产品的毛利率如何？ 2. 今年军工业务板块订单增量如何？另外，今年民用业务板块预计可以产生多少业务？谢谢！

2021 年公司完成中国商飞现场审核和产品全性能检测，成功进入商飞 QPL 合格供应商目录，目前，公司已经开始对商飞小批供货交付。相关信息请持续关注公司披露在巨潮资讯网上的相关公告，感谢您的关注！

7、请问公司 2022 年及未来的业务增长点在哪里。

您好，感谢您的关注。公司基础线缆及组件业务板块能够形成稳定的业务配套；在此基础上积极进行产业机构的优化升级，重点推进光链路系列产品、FC 网络产品以及光电系统集成等领域的产业化，提升规模化产能和自主配套能力，提高产业链等级；此外公司加速推进轨交、商飞等高端民品领域内的拓展。

8、陈总，您好，募投项目达产后预计新增年收入 15.29 亿元，新增净利润 2.34 亿元，是否有合同订单支撑，有何依据？

尊敬的投资者，您好。公司于 2021 年向特定对象发行股票并在创业板上市募集，发行募投项目旨在巩固和提高公司线缆和组件业务生产能力，包括扩大高性能传输线缆和线缆组件的生产规模及经营能力，提升 FC 光纤总线系列产品销售占比创造新的盈利增长点，并改善公司资本结构，提高公司抗风险能力。按照计划，募投项目将于 2022 年、2023 年和 2024 年分步投产。具体信息请参考公司披露在巨潮资讯网上的相关公告，感谢您的关注。

9、1. 库存较高，希望有更详细的解释。2. 分红较少，为何不进行转增股本。3. 2022 年公司未来发展尤其是航空航天业务做进一步介绍，有无与航天整合的计划。4. 进一步阐述公司 2022 业绩预算？新项目落成对 2022 年业绩的影响。5. 针对目前公司股价下行，有何行动？

您好，公司为保障生产交付，原材料的采购备货增加较为明显，其中包括一部分通过对外部形势的研判进行提前采购的进口原料，同时也包括为保障生产交付做的大量预投备料采购；公司发展战略及发展情况请参阅披露在巨潮资讯网上的定期报告；公司 2021 年度利润分配的预案与公司所处发展阶段和经营业绩相匹配，在保证公司正常经营和可持续发展的前提下，充分考虑了广大股东特别是中小股东的利益，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，有利于公司正常经营与健康长远发展；2021 年公司已向特定对象发行股票总数量为 21,319,120 股，募集资金总额为人民币 319,999,991.20 元。本次募集资金投资项目建成投产后，公司产品产能将实现较大幅度提高，新项目的落成对 2022 年业绩的影响，请以披露在巨潮资讯网上的相关公告为准。二级市场股价受多重因素影响，公司目前经营状态良好，公司将持续做好生产经营，以稳健的业绩回馈广大投资者，也请投资者注意投资风险，感谢您的关注和建议！

10、请问陈董事长，全信股份 2021 年度业绩不错，但是为何市场不认可，股价背离业绩？请问一下是什么原因？谢谢！

尊敬的投资者，您好。2021 年度，公司实现营业收入 93,999.29 万元，较上年同期增长 31.88%；利润总额为 19,735.74 万元，较上年同期增长 34.43%；归属于上市公司股东的净利润 16,341.63 万元，较上年同期增长 17.71%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 15,690.19 万元，较上年同期增长 43.81%。

2022 年，公司将持续做好生产经营，以业绩回馈广大投资者。二级市场股价受多重因素影响，也请投资者注意风险，感谢您的关注！

11、陈董事长好！公司“十四五”发展规划可以说一下吗？

我国航天航空发展突飞猛进，二十大以后会有更好的突破，请问贵公司未来发展及其分红的打算。

您好，感谢您的关注。“十四五”期间，公司将围绕“客户满意、奋斗者满意、投资者满意”的经营理念，聚焦军工装备及民品领域，进一步提升产业领域配套份额，拓展产业配套等级，提升核心技术能力，持续提升运行效率和产品质量，加大资源整合力度，提高风险管控能力，为装备提供更多高质量的配套产品。公司不断巩固传统领域领先地位，进一步拓展在新一代信息技术、高端装备等领域的产品研发，围绕光电传输链路、新一代高速光纤网络、仿真与测试技术、光电系统集成、轨道交通及民用航空等产业方向，开发具有核心竞争力的产品。不断开拓新的用户、拓展新的领域，具备为客户提供从传输线缆、组件/部件、FC网络、光电链路到光电系统全方位解决方案的能力，加快提升公司核心竞争力，扩大公司经营规模，努力成为军工领先企业。公司将利用募投资金持续增强主要业务板块的发展，包括航空航天高性能线缆及轨道交通用数据线缆、综合线束和光电系统集成产品生产项目以及FC总线系列产品项目。

2021年度，公司计划以312,328,375股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。未来公司将持续做好生产经营，以稳健的业绩回馈广大投资者。

12、与商飞合作是否有合同确认？如有小批量供货，数目与金额。

您好，感谢您的关注。2021年公司完成中国商飞现场审核和产品全性能检测，成功进入商飞QPL合格供应商目录，目前，公司已经开始对商飞小批供货交付。

此外，2021年公司在轨道交通和航空领域国产化取得重大进展，产品经过中铁检验认证中心专家现场审核并通过第三

方检验机构全性能检测，取得 CRCC 铁路产品认证试用证书。公司已在地铁城轨小批交付，高铁和动车今年配合主机完成跑车，后续根据主机配套需要逐步放量。

13、领导，你好，想问一下，公司收上海赛治少数股权，公司是出于什么考虑。赛治发展的很好很快，为什么受过价格还是按照 20 年的价格收进来，小股东让利很大啊，可能不用两年赛治的利润就会超过了收购价。

尊敬的投资者，您好。2022 年 3 月，公司与上海赛治少数股东签订了《股权转让协议》，经友好协商，各方同意以 2020 年 12 月 31 日为评估基准日，依据具有证券期货从业资格的评估机构江苏天健华辰资产评估有限公司出具的【华辰评报字（2021）第 0137】号《资产评估报告》，以人民币 46,102,600.00 元的价格收购上海赛治 39.07% 的少数股东股权，本次收购完成后，上海赛治成为全信股份全资子公司。本次收购是基于 FC 光纤总线系列产品应用领域的逐步拓宽与快速增长，进一步提高 FC 光纤总线技术领域的资本投入，扩大相关产品的生产规模以充分满足未来增长的市场需求，增强核心竞争力。

14、请问上海赛治二季度的 FC 总线订单和交付情况，相比去年同期是否有大幅增长？

您好！公司一季度业绩及订单增长稳定，公司经营状况良好，预期业绩数据请持续关注公司披露在巨潮资讯网上的定期报告，感谢您的关注！

15、现在已经进入二季度一个多月了，想请问二季度的订单情况如何，相比去年同期订单情况是否有较大增长？生产是否仍然处于保交付的满产状态？

您好！公司一季度业绩及订单增长稳定，公司经营状况良好，预期业绩数据请持续关注公司披露在巨潮资讯网上的定期报告，感谢您的关注！

16、关注到公司去年底新成立成都分公司，地理上毗邻西

南大客户，请问公司在成都的布局是基于什么考虑，主要的产品方向是什么？

您好！全信股份坚持以客户为中心，为更好的为客户服务，公司成立成都分公司，整合利用当地产业和人才优势，为客户提供更高质量、高效率的驻地化服务，感谢您的关注！

17、请问4月30日止股东人数。

您好！公司股东人数请参阅最新披露在巨潮资讯网上的定期报告相关内容，感谢您的关注！

18、请介绍下目前公司订单情况与去年比有下降么？

您好，感谢您的关注。公司目前业绩及订单增长良好，公司经营状况良好，请持续关注公司披露在巨潮资讯网上的定期报告。感谢您的关注！

19、请问：公司员工总共有多少人？

您好，截止2021年底在职员工的数量合计773人，详情请参阅披露在巨潮资讯网上的定期报告，感谢您的关注！

20、请问原材料涨价对产品利润影响有多少，公司是否储备充分并且做好提前工作。

您好，线缆产品原材料主要包括线芯导体及绝缘材料，线芯中镀锡镀镍等铜芯相对占比较低，其他绝缘材料具有较为稳定的供应渠道，材料上涨对整体价格的影响不大。公司为保障生产交付，原材料的采购备货增加较为明显，其中包括一部分通过对外部形势的研判进行进口原料的预采购，同时也包括为保障生产交付做的大量预投备料采购。感谢您的关注！

21、公司经营，效益向好，大股东减持？专精特新公司是新，是不是国产化？

您好，感谢您的关注。公司大股东若减持股份，将根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则（2017年修订）》的要求，提前向交易所备案并予以公告。截止目前，公司大股东暂无减持计划。公司暂不属

	<p>于“专精特新”企业。</p> <p>22、现在的疫情对公司今年的经营业绩有影响吗？</p> <p>您好，感谢您的关注。目前公司南京生产基地相关生产、经营、交付等暂未受到疫情较大影响，子公司上海赛治因上海地区疫情原因，目前部分科研调试与研发工作受到影响，但其部分 FC 产品的生产已经在南京完成，相关生产与交付暂未受到较大影响。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2022 年 5 月 9 日