

证券代码：300447

证券简称：全信股份

公告编号：2024-022

南京全信传输科技股份有限公司

2023 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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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：公司本年度会计师事务所为天衡会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

适用 不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

适用 不适用

董事会审议的报告期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利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日享有利润分配权的总股本（不含回购股份）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.66 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

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	
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	
传真	025-52777568	025-52777568	
电话	025-83245761	025-83245761	

电子信箱	sx12029@126.com	fangtingtingnj@163.com
------	-----------------	------------------------

2、报告期主要业务或产品简介

（一）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主业，聚焦军工电子信息领域，主要从事军用光电缆及组件、光电元器件、FC 光纤高速网络及多协议网络解决方案、光电系统集成等系列产品的研发、生产、销售和服务等业务。产品立足自主创新，自主可控，全面实现国产化，满足用户对产品高性能、高可靠、自主可控等需求。公司产品主要应用于航空、航天、舰船、电子和兵器五大军工领域。航空领域主要应用于歼击机、直升机、运输机、预警机、无人机等军用飞机；航天领域主要应用于火箭、卫星、导弹及载人航天器等；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。

公司持续深耕商业航天、民用航空、轨道交通、工程机械等民品市场，主要从事光电传输线缆及组件、电气控制设备、总线控制网络及设备产品的研发、生产、销售及技术咨询等服务。目前，公司已在商业卫星、卫星网络领域实现批量配套。2023 年公司在轨道交通、民用航空和盾构机等应用领域国产化产品取得重大进展，轨道交通装备用通信电缆在取得 CRCC 认证资格后，已批量应用在 350km/h 复兴号动车组和城市轨道交通车辆中，正在拓展总线控制网络及设备产品在轨道交通装备中的应用；2023 年绕包线产品已在国产大飞机 C919 及支线客机 ARJ21 形成批量配套，正在逐步按计划推动射频电缆、光缆和连接器产品进入商飞目录工作；2023 年盾构机用控制、通信、变频、拖链和卷筒电缆在主流盾构机厂家均已实现大批量供货，水密连接器和水密组件都已实现国产化配套。

（二）经营模式

营销模式：公司营销模式基于客户需求挖掘，立足型号科研阶段配套，以无源光电链路、有源光电链路、接口和计算链路、FC 网络链路等技术实现路径为抓手。公司构建了以客户经理、技术支持人员以及生产交付人员等不同角色组成的区域化服务团队，以客户为中心、以客户满意为第一目标，从技术、产品、质量、响应度等方面全方位服务客户。公司组建了从市场前端、售前服务到售后保障的全寿命周期支撑团队，配置专职专人收集、响应客户需求，协调公司内部力量，确保客户需求及时、高效、无衰减的传递到公司内部，并高效闭环。

科研模式：公司科研管理围绕公司战略和客户需求，自主进行新产品开发，以满足客户中长期需求，对研发团队专业化整合，提高产品核心竞争力。公司研发体系建设围绕设计准则编制、设计手段建立、产品技术基础完善和技术人员梯度搭建，针对各类科研项目特点制定不同管理方式，强化科研项目的分层管理、阶段控制和经费管理等，把控科研产品技术状态和研发质量。公司与中国科学院、南京大学、东南大学、南京理工大学、紫金山实验室等开展多领域产学研合作，与海军航空大学、南京信息工程大学、南京邮电大学等共建研究中心及实践基地，构建科技创新和成果转化良好平台，增强公司自主创新能力。

生产模式：公司针对行业特点，采用以客户需求为驱动的“多品种、小批量、柔性化”生产模式，以满足客户多样化、个性化的需求能力，分板块保障生产任务落地闭环。2023 年，以均衡生产为目标，通过开展外部市场策划，结合产能饱和度制定年度综合排产计划，以达到生产资源配置最优；通过持续深化运用 MRP 物料需求计划等信息化工具，完善战略预投能力，形成了订单生产、安全库存、战略预投相结合的物料管控模式；先后完成设备信息化线上采集能力改造和智能库房建设，结合信息化系统的应用，实现在线排产，和订单生产全过程的数据化、透明化、可视化，提升生产管理的追溯性和过程控制能力，不断提升客户需求响应能力。

采购模式：公司坚持以客户为中心的管理理念，秉承高质量、低成本、准交付、合规化的供应链管理原则，打造稳定、敏捷、经济的供应链体系，持续提升采购效率、保障供应链稳健运行。通过加强供应商管理能力，与关键物资供应商建立战略协同的伙伴关系，快速响应客户需求，保障供应链上下游协同，提升供应链韧性和安全水平。

（三）公司主要的业绩驱动因素

报告期内公司实现营业收入 103,650.92 万元，较上年同期下降 5.05%；归属于上市公司股东的净利润 13,351.71 万元，较上年同期下降 29.44%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 12,592.16 万元，较上年同期下降 30.42%。驱动主营业务收入变化的主要因素如下：

1、报告期内公司加强运营管控，稳生产、保交付，同时稳步调整产品结构，报告期内光电系统和 FC 产品实现持续增长，保证了公司整体销售业绩稳定；受下游客户需求滞后、传统板块业务竞争加剧、科研投入转化周期较长等因素影响，报告期内销售业绩微降。

2、报告期内因前期基建和生产设备投入使用，折旧和摊销费用增加明显；公司高性能线缆和组件产品等市场竞争加剧，毛利率下降；部分新产业订单没形成批量交付等原因影响，报告期内利润下降明显。

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

元

	2023 年末	2022 年末	本年末比上年末增减	2021 年末
总资产	2,783,380,864.23	2,719,353,219.12	2.35%	2,512,223,673.43
归属于上市公司股东的净资产	2,019,449,350.34	1,875,970,679.79	7.65%	1,730,655,809.44
	2023 年	2022 年	本年比上年增减	2021 年
营业收入	1,036,509,218.43	1,091,658,506.36	-5.05%	939,992,948.45
归属于上市公司股东的净利润	133,517,137.26	189,225,796.36	-29.44%	163,416,341.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	125,921,552.35	180,969,346.69	-30.42%	156,901,879.34
经营活动产生的现金流量净额	135,506,340.16	-205,583,701.20	165.91%	-23,823,482.63
基本每股收益（元/股）	0.4289	0.6104	-29.73%	0.5521
稀释每股收益（元/股）	0.4287	0.6085	-29.55%	0.5490
加权平均净资产收益率	6.85%	10.52%	-3.67%	11.21%

(2) 分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	321,810,416.66	253,791,431.03	239,778,861.54	221,128,509.20
归属于上市公司股东的净利润	63,458,276.06	33,750,624.64	29,467,149.40	6,841,087.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	62,094,862.63	33,359,767.27	28,951,939.37	1,514,983.08
经营活动产生的现金流量净额	-11,570,802.83	62,076,687.32	-59,005,148.61	144,005,604.28

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	23,763	年度报告披 露日前一个 月末普通股 股东总数	23,720	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	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（不含通过转融通出借股份）									
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%	147,788,400.00	110,841,300.00	不适用	0.00			
杨玉梅	境内自然人	2.23%	6,953,100.00	0.00	不适用	0.00			
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	0.72%	2,250,000.00	0.00	不适用	0.00			
香港中央结算有 限公司	境外法人	0.50%	1,561,470.00	0.00	不适用	0.00			
杨丽敏	境内自然人	0.40%	1,254,400.00	0.00	不适用	0.00			
张春来	境内自然人	0.34%	1,060,000.00	0.00	不适用	0.00			
袁圆	境内自然人	0.33%	1,023,000.00	0.00	不适用	0.00			
中信证券股份有 限公司	国有法人	0.33%	1,019,633.00	0.00	不适用	0.00			
王永志	境内自然人	0.23%	713,040.00	0.00	不适用	0.00			
中国农业银行股 份有限公司—中 邮军民融合灵活 配置混合型证券 投资基金	其他	0.23%	707,600.00	0.00	不适用	0.00			
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。								

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前十名股东较上期发生变化

适用 不适用

单位：股

前十名股东较上期末发生变化情况					
股东名称（全称）	本报告期 新增/退 出	期末转融通出借股份 且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通 出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量 合计	占总股本的 比例	数量合计	占总股本的比例
香港中央结算有限公司	新增	0	0.00%	1,561,470	0.50%
张春来	新增	0	0.00%	1,060,000	0.34%
袁圆	新增	0	0.00%	1,023,000	0.33%

中信证券股份有限公司	新增	0	0.00%	1,019,633	0.33%
王永志	新增	0	0.00%	713,040	0.23%
中国农业银行股份有限公司—中邮军民融合灵活配置混合型证券投资基金	新增	0	0.00%	707,600	0.23%
南方天辰（北京）投资管理有限公司—南方天辰景晟 20 期私募证券投资基金	退出	0	0.00%	0	0.00%
中国工商银行股份有限公司—景顺长城先进智造混合型证券投资基金	退出	0	0.00%	0	0.00%
招商银行股份有限公司—景顺长城景气成长混合型证券投资基金	退出	0	0.00%	0	0.00%
孙雷	退出	0	0.00%	0	0.00%
南方天辰（北京）投资管理有限公司—南方天辰景晟 5 期私募证券投资基金	退出	0	0.00%	0	0.00%
中国建设银行股份有限公司—华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金	退出	0	0.00%	0	0.00%

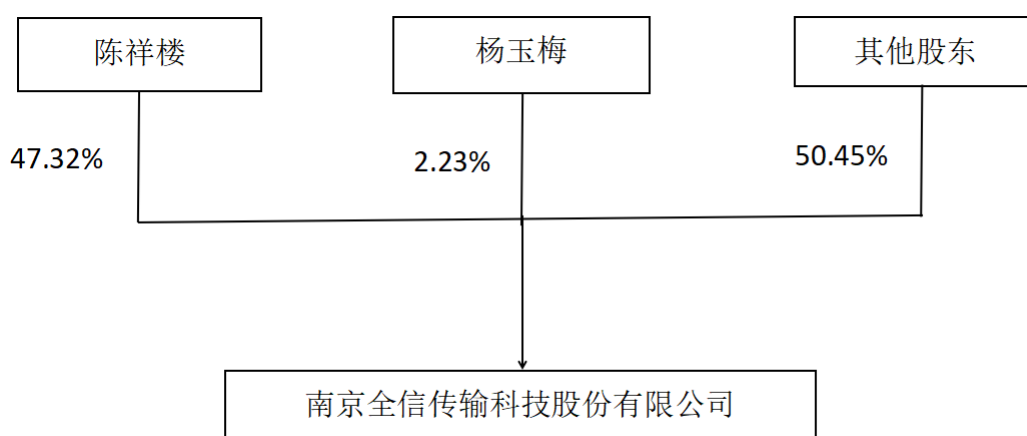
公司是否具有表决权差异安排

适用 不适用

(2) 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。

(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



5、在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、2024 年 2 月 27 日召开的第六届董事会十三次会议，审议通过了《关于公司股份回购方案的议案》，同意公司使用自有资金以集合竞价交易方式回购部分公司股份，回购的公司股份用于员工持股计划或股权激励。本次回购的资金总额不低于人民币 3000 万元（含），不超过人民币 6000 万元（含）；回购价格不超过 14 元/股（含），本次回购股份实施期限为董事会审议通过本次回购方案之日起十二个月内。截至报告披露日，公司暂未实施股份回购。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 27 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

2、2023 年 12 月 25 日召开第六届董事会十一次会议、第六届监事会十一次会议以及 2024 年 1 月 12 日召开的 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》，同意公司将原“综合线束及光电系统集成产品生产项目”的项目投入总金额由 12,827.65 万元减少至 6,769.50 万元，募集资金投入金额由 9,078.65 万元减少至 4,921.16 万元，项目募集资金投入减少 4,157.49 万元。同时将该项目减少的募集资金投入金额资金 4,157.49 万元用于新项目“航空航天用智能网卡研发项目”建设。除相关项目投资额变更外，“综合线束及光电系统集成产品生产项目”的实施地点由“南京江宁经济技术开发区空港工业园飞天大道 71 号”变更为“南京江宁经济技术开发区空港工业园飞天大道 82 号”，新增加募投项目“航空航天用智能网卡研发项目”实施地点为“南京市鼓楼区清江南路 18 号 5 号楼”。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 26 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

3、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”。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。

4、公司依据未来战略发展需要，结合在 FC 网络领域已取得的技术优势，统筹智能网卡、FC 网络和接口计算等方面的整体资源和投入，为进一步优化公司管理架构，快速响应客户需求，提高运营效率，于 2024 年 4 月 22 日召开第六届董事会十五次会议，审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》，同意吸收合并全资子公司上海赛治，本事项尚需经股东大会审议通过。本次吸收合并完成后，上海赛治的独立法人资格将被注销，其全部资产、负债、业务、人员及其他一切权利与义务均由公司依法承继。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。