

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：20240508

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	参与全信股份 2023 年度业绩网上说明会的投资者
时间	2024 年 5 月 8 日 下午 15:00—17:00
地点	公司通过全景网“投资者关系互动平台” ( <a href="https://ir.p5w.net">https://ir.p5w.net</a> )采用网络远程的方式召开业绩说明会
上市公司接待人员姓名	董事长：陈祥楼 董事、总裁：何亮 副总裁、董事会秘书兼财务总监：孙璐 独立董事：许敏 保荐代表人：周海兵 证券事务代表：方婷婷 证券事务经理：孔昕 证券事务经理：陈亮
投资者关系活动主要内容介绍	公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： <b>1、请问今年目标业绩展望和利润增长点？</b> 您好！公司 2024 年继续深入开展“定制产品落实重点型号配套任务”“进入重点型号配套选用目录”“重点批产任务争

取更多配套份额”工作，做到市场牵引、技术驱动、稳定规模、寻求突破。公司将围绕军工与高端民品行业当前发展态势，积极拓展新市场、新型号、新产品，持续提升公司核心竞争力。市场端以工程型号为需求牵引，以五大产业板块产品为推广重心，聚焦七大应用领域，不断挖掘市场机会。销售端以“客户为中心”的流程型组织运行模式，通过营销牵引技术，实现售前、售中、售后业务联动，力保批产型号稳固市场份额，主攻科研型号赢得市场占位，关注预研型号储备技术能力，拓展客户市场寻求业务增量。感谢您的关注！

**2、军工产品涉及高科技吗？请问公司领导是否把公司定位于高科技？还是仅仅军工配套？**

您好！公司全面落实国家创新驱动发展战略，践行“加快发展新质生产力”高质量的内在发展要求，坚持自主创新，以新技术新产品引领市场，引导客户选型，创造需求；根据客户定制化需求，进行针对性产品设计开发，围绕应用环境、应用条件和任务目标，提供定制化产品和服务。公司持续投入的航空航天用光电线缆、新型光传输连接器与组件、新一代 FC 光纤总线和光电集成产品、轨道交通车辆用通信电缆、商用飞机绕包线等新研产品在市场推广和市场竞争中获得客户认可，成功应用于新型装备并形成订单，为后续新产品、新市场持续开拓奠定基础。公司聚焦军民用光电信息传输领域，推动光电线缆、光电组件、光电传输系统、FC 光纤网络及测试仿真等相关产业协同发展，立足自主创新，打造了面向客户的市场和研发团队。团队密切跟踪军工装备的预研及研制任务，跟踪客户技术发展方向，据此开展前沿技术预研和研制；快速提供创新产品和服务，解决装备升级换代对配套技术及产品升级需求。感谢您的关注！

**3、国产替代在轨交线缆市场空间有多大，民用领域回款怎么样？**

您好！根据《国家综合立体交通网规划纲要（2021）》，2035年，国家综合立体交通网实体线网总规模合计70万公里左右。目前轨交通信线缆市场多为进口垄断，随着国内研发生产技术水平稳步提高，轨交通信线缆市场逐步开始对国内企业开放，进口替代正有序开展。公司民用领域的合同甲方为大中型国有企业，回款均按合同约定执行。感谢您的关注！

#### **4、原材料涨价对产品利润有影响吗**

您好！公司产品以高端通信传输线缆为主，航空航天领域占比较大，相应线缆轻量化要求比较高，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，铜等材料上涨对整体毛利影响有限。公司通过对市场的预判进行适量储备、提前锁定铜价、集中排产提升生产效率、产品成品率提升等方式降低原材料价格变化对产品毛利的影响。感谢您的关注！

#### **5、你好，嫦娥6号公司产品有参与吗？航天发射领域公司营收占比是多少**

您好！公司为嫦娥六号探测器提供了配套产品。公司是航天领域重要配套单位，曾经多次获得航天科技集团授予的“中国航天突出贡献供应商”称号，公司在载人航天、北斗导航、探月工程等多项重点工程提供配套产品，同时也在地面发射系统中配套相关产品。感谢您的关注！

#### **6、如果股价高于14元，回购计划会更改吗？是否变为空头支票？**

您好！公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定实施本次回购计划。感谢您的关注！

#### **7、公司对商用民用有具体规划吗？**

您好！公司持续深耕民用航空、轨道交通、工程机械等民品市场，已经在民用飞机绕包线、轨道交通的通信电缆及数据

电缆、盾构机上的控制电缆等领域的国产化配套方面取得国内领先地位。同时公司也在商业航天、低空经济等领域围绕主营业务持续为用户提供高质量、低成本的信息传输产品和服务。感谢您的关注！

#### **8、募投项目进展如何？**

您好！截至 2023 年末，公司累计使用募投项目资金 18,176.04 万元，累计使用进度 57.89%；公司根据市场环境及需求变化逐步推进募投项目实施，同时报告期内根据下游市场及战略调整，将原“综合线束及光电系统集成产品生产项目”的募集资金投入金额进行了缩减，并启动了新项目“航空航天用智能网卡研发项目”的建设。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上的《董事会关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号 2024-026）。

#### **9、您好，请问公司在军工领域的品牌优势具体对公司未来发展有什么积极影响？**

您好！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，主要从事军用光电线缆及组件、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，形成公司在军工领域的品牌优势。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。

#### **10、请介绍一下目前在手订单情况。**

您好！截止 2023 年末，公司在手订单为 75,883.20 万元，具体信息详见公司 2023 年年度报告。感谢您的关注！

**11、您好！公司是否有海上风电电缆相关业务规划？**

您好！公司深耕军工电子信息领域多年，主要以军品业务为主，同时积极拓展轨交、民用航空、铁建等民品制造领域，结合公司装备制造特点寻求特定市场突破。公司会持续关注市场动态和发展机遇，结合自身业务发展情况，积极拓展新应用领域的业务布局。公司暂未布局海上风电电缆相关业务，感谢您的关注！

**12、公司明明业绩良好，题材良多，为何优秀的企业得不到优秀的股价体现？**

您好！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，主要从事军用光电线缆及组件、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。公司股价受多重因素影响，敬请投资者注意投资风险。感谢您的关注！

**13、铜价变动是否会影响 2024 年利润，公司是否未雨绸缪？**

您好！公司产品以高端通信传输线缆为主，航空航天领域占比较大，相应线缆轻量化要求比较高，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，铜等材料上涨对整体毛利影响有限。公司通过对市场的预判进行适量储备、提前锁定铜价、集中排产提升生产效率、产品成品率提升等方式降低铜价变化对产品毛利的影响。感谢您的关注！

**14、为何股价一直低迷不振，公司是否存在隐而未发的忧患？**

您好！公司结合市场环境变化与客户需求，以市场为牵引、

以技术为驱动，不断优化和完善体制机制，狠抓经营管理能力与产品实现能力的提升，全年各项工作任务稳步实施。截止2023年末，公司在手订单为75,883.20万元，目前公司重视合规经营管理，各项经营工作稳健开展。敬请投资者注意投资风险。感谢您的关注！

**15、一季度净利率大幅下降是什么原因，有应对办法吗**

您好！公司2024年一季度业绩下滑主要原因是部分产品交付和验收确认周期长，销售收入下降；与上期相比，销售产品结构有差异，同比毛利率下降；应收账款规模增加，计提的信用减值损失增加，以上因素影响当期净利润。公司将按照年度经营目标均衡排产，加快产品交付、验收及开票回款节奏，确保业绩达成。

**16、公司在投资者互动平台表示低空飞行器等战略新兴产业是公司未来业务布局的重要方向之一，请问公司对此的具体布局：收购、参股相关低空飞行器技术公司，不要简单的提供线缆等技术配套业务。**

您好！公司拟充分利用军工产品在航空领域的技术优势、品牌优势，加速推进军工技术在民品领域的应用，针对商业航天、通用航空、低空飞行等新兴领域持续加大低成本、高可靠产品开发和应用服务，同时公司也在该领域围绕主营业务寻找战略合作伙伴，持续为用户提供高质量、低成本的信息传输产品和服务。感谢您的关注！

**17、请问公司什么时候实施股份回购？**

您好！公司于2024年2月27日召开董事会审议回购方案，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，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了回购专用证券账户。关于公司回购股份的后续进展，请关注公司披露的公告。感谢您的关注！

**18、如何做好民用市场的开拓？公司有具体规划吗？**

	<p>您好！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，已经在民用飞机绕包线、轨道交通的通信电缆及数据电缆、盾构机上的控制电缆等领域的国产化配套方面取得国内领先地位。同时，也会紧密跟踪商业航天和低空经济等与公司主营业务相关的市场机会，不断提升产品市场竞争力。感谢您的关注！</p> <p>19、请问贵公司光电系统与 FC 产品，2023 年上半年毛利率 60.38%，但 2023 年全年毛利率只有 45.02%，请问是否是低毛利的光电系统占比提升导致上述变化？公司光电系统具体业务模式以及毛利低的原因？公司 FC 产品 2023 年毛利率大概是多少？</p> <p>您好！2023 年上半年产品结构中 FC 网络产品占比提升较大，提升了光电系统与 FC 产品的整体毛利率，相关毛利率变动主要系产品结构引起；光电系统产品主要包括光端机、接口板卡、模拟座舱等设备，产品类型较多且含部分硬件集成产品，相对毛利率偏低；公司 FC 网络产品形式主要包括节点卡、交换机等，其核心技术为 FC 光纤总线网络解决方案，该产品包含系统架构、硬件、软件、逻辑等，产品复杂度高，是目前军工板块的主流网络形式，毛利率处于行业合理水平。感谢您的关注！</p>
附件清单(如有)	无
日期	2024 年 5 月 8 日