

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：20211029

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 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 checked="" type="checkbox"/> 其他 电话会议
参与单位名称及人员姓名	见附件
时间	2021年10月29日 上午11:00—11:45 2021年10月29日 下午14:00—15:00
地点	不适用
上市公司接待人员姓名	副总裁、董事会秘书、财务总监：孙璐 资产运营部副部长：徐宇辰 证券事务专员：孔昕
投资者关系活动主要内容介绍	1、公司前三季度业绩情况概述。 答：公司2021年前三季度营业收入6.87亿元，较上年同期增长28.76%；归母净利润1.34亿元，较上年同期增长37.32%；扣非后归母净利润1.31亿元，较上年同期增长40.85%，已达2020年全年扣非后归母净利润的120%。公司整体订单比较饱满，基本实现稳定增长的态势。 2、公司军品在重要领域应用的结构占比如何。 答：公司目前军品业务前三季度航空领域业务占比约45-50%，航天领域业务占比约20%，电子领域业务占比约25%，舰船领

域业务占比约 5%。

3、目前产能状况如何，公司扩产进度如何。

答：目前产能已基本饱和，公司向特定对象发行工作已于三季度完成，本次募集资金 3.2 亿元，募投资金主要用于扩充产能，主要是针对十四五期间可预期的订单需求。三个募投项目均对应公司主要业务板块，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，公司已使用自有资金进行了部分预投，并在募投资金到位后进行了置换。

4、公司研发费用较去年二三季度增长较为明显，公司未来在研发方面有哪些侧重点么。

答：从全年来看，研发费用绝对值较去年相比预期有所增长，从中长期规划来看，公司仍会进行持续不断的投入，整体会根据国家的战略布局去做一些投入。

目前研发投入基本覆盖主要的业务板块，传统产业线缆方面主要集中在航空航天领域，部分的舰船领域也有一些产品在研发，主要向轻型化、提高复杂环境适应能力、信号类别的集成化方向，根据客户需求去进行一些研发；组件方面，重点研发光电传输的光电模块和连接器方面，主要是为了将来光传输的快速发展做储备；FC 领域研发主要是针对网络子卡芯片及国产化交换机等项目，往更宽的带宽和更高的速率去推进。

5、公司业绩情况是否出现季度的加速增长的态势，后续四季度是否可能在三季度基础上更上一台阶。

答：从公司产品交付及订单执行情况来看，业务开展呈现相对平均的态势。

6、铜等原材料价格上涨是否对公司有较大影响。

答：公司产品以高端通讯传输线缆为主，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

	<p>等材料上涨对整体价格的影响不大，其他绝缘材料具有较为稳定的供应渠道，此外公司也为满足订单保障生产进行了大量采购备料。</p> <p>7、公司订单的来源主要有哪些企业？</p> <p>答：公司主要客户是军工央企集团下属主机厂及研究所。</p> <p>8、公司本年度账款回款情况如何，是否还是有明显集中在第四季度回款的情况。</p> <p>答：军工产业应收账款回款仍具有一定的周期性，主要集中在第四季度，前三季度较去年回款状况略有好转。国家整体政策对于部分军工及配套企业的资金状况有所支持，整体趋势预期向好。</p> <p>9、赛治 FC 产品应用及市场地位介绍。</p> <p>答：在 FC 光纤通信产业方面，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，在国内 FC 总线领域处于技术前列。公司研制的 FC 光纤总线系列产品已在新一代机载、舰载及电子通信任务系统中充分验证并成功列装，并且将机载网络系统、舰载网络系统的经验成功拓展到地面车载网络系统，实现多领域、多环境、自适应系统功能。</p> <p>10、展望十四五的发展情况，公司在后续规划上是否有相应的侧重，未来希望达到怎样的结构比例。</p> <p>答：公司自成立以来，航空领域一直是公司重点聚焦的产业领域，包括线缆、组件、光电产品、FC 产品多为机载，在重点型号的机型上配套，覆盖面较广，十四五期间航空领域的批量生产较为明确，未来在公司的业务中还是较大比重；航天领域呈现出总量不大但价值量较高的情形，公司相应在航天领域的市场占有也较高，十四五期间也有较为明确的增长确定性。后续整体呈现预计还是以航空航天领域为主。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2021 年 10 月 29 日

附件：参与人员姓名及单位名称

姓名	单位名称	姓名	单位名称
石康	兴业证券股份有限公司	王泽宇	天风证券股份有限公司
董令飞	兴业证券股份有限公司	李更	南方天辰
冯佳怡	东吴人寿保险股份有限公司	杨寅啸	锦悦恒瑞
龙江伟	海南翎展私募基金管理合伙企业(有限合伙)	方睿	凯读投资
陈龙	北京清和泉资本管理有限公司	宣震	浙江美浓投资管理有限公司
李博彦	兴业证券股份有限公司	何儒	红华资本
郑爱刚	民生加银基金管理有限公司	王文宾	北京长青基业管理技术有限公司
李健伟	宝盈基金管理有限公司	袁超	中华保险
杨晓宇	中信证券股份有限公司	李亚鑫	华安资产
Steven Huang	新加坡 Broad Peak Investment	黄龙	金百镛
赵建锋	天津易鑫安资产管理有限公司	郑捷	上海喜世润投资有限公司
刘致文	上海雷根资产管理有限公司	李建伟	宝盈
任建军	深圳市中欧瑞博投资管理股份有限公司	徐鸿博	中邮基金
魏志羽	太平基金管理有限公司	滕光耀	长盛基金
陈金伟	宝盈基金	于骏晨	深圳前海登程资产管理有限公司
闫魏	珠海盈米基金销售有限公司	杨卓	山东省鲁信投资控股集团有限公司
范伊歌	天风(上海)证券资产管理有限公司	孟令昊	中泰自营
李晗	创金合信基金管理有限公司	赵梓峰	上投摩根
陈若劲	红土创新基金管理有限公司	沈繁呈	方正自营
胡斌	华夏基金管理有限公司	符朝阳	鸿道投资
苗超	兴业证券股份有限公司	钱妍婷	歌斐资产
詹瑶	太平资产	梅林子	承珞投资
龙娴	长隽资本投资管理(深圳)有限公司	许拓	农银汇理
张萍	广东正圆投资有限公司	姜茗涵	天风证券
白福浓	中亿资产	陈俊源	敦和资管
曾洋洋	浙江韶夏投资管理公司	杨凡	无
魏子钦	南方天辰		