

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：20211101

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11月01日 上午10:00—11:40 2021年11月01日 下午15:00—15:40
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、公司毛利率比同期增长较为明显，请问是什么原因，未来毛利率预计是怎样的走势。 答：主要是前三季度受公司业务产品结构影响，从历史数据来

看，毛利率水平较为稳定。

3、公司募投项目进展，产能投放的整体进度，扩产是否存在瓶颈。

答：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，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。公司产能是根据十四五期间可预期的订单需求进行的合理扩充，相关募投资金已经到位，暂时不存在相应的扩产瓶颈。

4、公司定期报告存货增速较为明显，具体原因是什么。

答：公司目前产能利用率基本饱和，生产模式为“以销定产”，公司存货端的增长主要是一些材料的预投备料，主要是应对不断增长的订单需求，此外根据产能交付情况，也有一部分在产品 and 库存商品。

5、公司高新技术企业的申报情况如何，目前所得税税率是按多少计提。

答：公司本年度已申报高新技术企业，目前仍在评审阶段，评审结果预计会在年底前在高新技术企业认定管理工作网公示。目前母公司所得税率是按照25%计提。

6、从下游应用来看，未来增长最好的是哪个领域。

答：公司业务占比最大的是航空领域，相关配套产品也较齐全，十四五期间预期也有较为确定性的增长，预计重心还是放在航空航天领域。

7、赛治目前的产品形态及应用是怎样。

答：赛治目前还是以网络子卡及交换机等产品形态为主，同时也针对一些型号进行芯片化的开发设计。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

	<p>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>8、赛治产品的目前业务占比是多少，未来占公司的比重如何。</p> <p>答：赛治目前的业务约占总体营收的 10%左右，基于其技术特性，相关产品已在机载、舰载、地面车载等多领域实现应用，随着相应配套型号的列装批产，相应的产能需要也会逐步增加。占公司业务比重还需看其他版块的情况。</p> <p>9、铜等原材料价格上涨是否对公司有较大影响</p> <p>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>10、公司与商飞合作进展如何？</p> <p>答：公司积极推进商飞等高端民品制造领域，相关业务正在持续拓展中。目前正积极开展绕包线国产化合作，已完成技术规范等文件的拟制签署，产品正在开展鉴定试验。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2021 年 11 月 01 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
刘中玉	中金公司	罗楠	东方证券研究所
张博超	中金公司	王天一	东方证券研究所
刘运昌	中金公司	冯函	东方证券研究所
任晨熙	武汉长信隆投资	林宜静	进门财经
尹高杨	敏一资本	张希晨	万家基金管理有限公司
俞谷声	浙江景和资产管理有限公司	陈良栋	长城基金管理有限公司
刘霄汉	华宝基金管理有限公司	李欣	长信基金管理有限责任公司
LongBen	HORIZON PORTFOLIO LIMITED	张晓明	江西新余兆意投资有限公司
庞琳琳	北京国际信托有限公司	黄文思	合肥优质资产管理有限公司
李君海	民生加银基金管理有限公司	董禹龙	武汉长信隆投资
李晗	创金合信基金	黎焜	安徽国富产业基金管理有限公司
彭晴	西藏源乘投资管理有限公司	倪权生	上投摩根基金管理有限公司
杨杰	长江资管	圣亚军	深圳悟空投资管理有限公司
郑爱刚	民生加银基金管理有限公司	陈怡	泰康资产管理有限责任公司
王莉君	韶夏资本	海洋	华商基金管理有限公司
倪睿	建信理财		