

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：20211215

| | |
|---------------|--|
| 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12月15日 上午10:00—10:40 2021年12月15日 下午16:30—17:20 |
| 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 | <p>1、公司未来军民业务板块重心是否有所变化，有没有相应的发展规划。</p> <p>答：截至目前，公司军民业务占比一直都保持稳定，军工业务占比达95%以上，主要客户还是军工科研院所、主机厂所等，公司民品方向的拓展是为扩大部分市场规模，主要是把现有的一些成熟的产品，包括前端的线缆和组件等产品向轨交、商飞、铁建等高端制造领域平移，目前已经有一些阶段性的突破，未来我们将继续进行民品领域的产业拓展。</p> <p>2、目前国产化替代进度如何，国产化率如何。</p> |

答：不同领域产品国产化率不一样的，航空航天相对难度较高。从公司自身角度看，目前部分型号上面的线缆和组件，尤其是光电元器件，还是存在一定的国产化替代空间，公司本身始终以国产化替代为己任，多年来一直保持着大额研发投入，持续保持新型号配套产品研发，未来国产自主可控目标达成也还需要公司与同行业企业一起努力。

3、公司现金流情况如何，未来是否能有所好转。

答：公司本年为保障生产交付，原材料的采购备货增加较为明显。此外，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。

4、舰船用线缆用量比较大，公司明年舰船类产品是否会有明显的增长。

答：舰船领域一直还是公司一个重要的业务方向，公司也一直在做舰船领域市场上面的拓展，目前在部分水面水下舰艇上有所供应。明年公司产能逐步释放后，舰船领域预计也会逐步增加。

5、公司上海赛治目前的业务产品及配套情况怎样。

答：上海赛治主要产品包含 FC 子卡、交换机、检测设备等，为客户提供 FC 光纤高速网络、多协议网络解决方案，其 FC 光纤总线技术在航空领域主要替代传统数据总线技术，在舰载机、直升机、无人机上有所验证。随着相应配套型号的列装批产，后续相应的产能需要也会逐步增加。

6、公司配套模式是否有所区别，是直接给主机单位还是通过一些院所？

答：公司产品既有直接配给主机厂，也有供应下属研究所，或者配套给电科的研究所，然后通过电子所再配到相应领域当中。

7、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。

| | |
|----------|---|
| | <p>答：江苏省 2021 年认定的第四批高新技术企业备案公示名单已在高新技术企业认定管理工作网上公示，公司亦于 2021 年 12 月 15 日进行公告披露，公司在备案名单内，并处于公示期。目前母公司所得税率是按照 25%计提，如公司最终通过高新技术企业认定，将对公司后续年度的经营业绩产生一定的积极影响。</p> <p>8、公司募投项目进展，产能投放的整体进度如何。</p> <p>答：公司现有产能已基本饱和，本轮向特定对象发行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的产能扩充，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，预期明年会逐步开始投产。</p> <p>9、新能源汽车、智能汽车会用到我们的产品么。</p> <p>答：公司主业还是围绕军工板块信息传输领域，目前尚未在汽车上进行扩展应用。</p> |
| 附件清单(如有) | 无 |
| 日期 | 2021 年 12 月 15 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 | 刘曦明 | 安信证券研究中心 |
| 侯文生 | 西部利得基金管理有限公司 | 柳嘉龙 | 安信证券 |
| 孔志青 | 云能资本 | 王中胜 | 进化论资产 |
| 傅鹏波 | 韶夏资本 | 李晗 | 创金合信基金管理有限公司 |
| 宋传文 | 弘毅投资 | 呼振翼 | 上海鸿涵投资管理有限公司 |
| Ivan DU | Fuh Hwa | 胡纪元 | 长城财富资产管理有限公司 |
| Robin | 汉桥资本 | 张立 | 广州云禧私募证券投资基金管理有限公司 |
| Jose XU | Value Partners | 牛建斌 | 齐家(上海)资产管理有限公司 |
| 谭凤英 | 新华人寿保险股份有限公司 | 臧怡 | 中意资产管理有限责任公司 |
| 张博 | 金元顺安基金管理有限公司 | 俞谷声 | 浙江景和资产管理有限公司 |
| 陈超 | 中债信用增进投资股份有限公司 | 陈国兴 | 安信同事-江苏分公司 |
| Zheng Tianao | Centerline | 张和润 正 | 广东博众证券投资咨询有限公司 |
| 周孟华 | 深圳天风天成资产管理有限公司 | 史烨彬 | 辰悦资产管理(深圳)有限公司 |
| 刘运昌 | 中金公司 | 杨卓 | 山东省鲁信投资控股集团有限公司 |
| 朱战宇 | 新华人寿保险股份有限公司 | 钱军康 | 浙江韶夏投资管理有限公司 |
| 李峥嵘 | 上海雷根资产管理有限公司 | 郭唯嘉 | 青骊投资管理(上海)有限公司 |
| 王佳佳 | 长城基金 | 彭上 | 中科沃土基金管理有限公司 |
| 林伟杰 | 金元资管 | 李迁 | 平安基金管理有限公司 |
| 林晓枫 | 光大保德信基金管理有限公司 | 康彬 | 长城证券股份有限公司 |
| 庞雅菁 | 华安财保资产管理有限责任公司 | 黎焜 | 同富基金 |
| 何怀志 | 招商证券资产管理部 | 汪婕 | 广东聚启元资产管理有限公司 |
| 周扬斌 | 中信建投证券自营 | 李梦遥 | 中国国际金融有限公司资管部 |
| 张浩 | 鼎诚人寿 | 邹群 | 深圳华强集团有限公司 |
| 聂毅翔 | 鹏华基金 | 黄事超 | 深圳市杉树资产管理有限公司 |
| 赵培凝 | 狮城控股 | 周天昊 | 富荣基金管理有限公司 |
| 张雪梅 | 恒远资本 | 刘宏 | 富敦投资管理(上海)有限公司 |
| 陆方 | 上海国际信托有限公司 | 周龙 | 博时基金 |
| 真怡 | 广发证券资管 | 吴狄 | 国泰君安咨询服务(深圳)公司 |
| 胡轶韬 | 兴银理财 | 余欢 | 长城基金管理有限公司 |
| Zheng Tao | CSFG | 陈金伟 | 宝盈基金管理有限公司 |
| Frank Dong | Millennium | 郑仁乔 | 泰康资产管理有限责任公司 |
| 王博 | 思加资本 | 李君海 | 民生加银基金管理有限公司 |
| 肖杨 | 华西证券 | 张哲 | 国投聚力投资管理有限公司 |
| | | 李凌飞 | 深圳前海旭鑫资产管理有限公司 |