

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：20220831

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	2022年8月30日-2022年8月31日
地点	电话会议
上市公司接待人员姓名	副总裁、董事会秘书、财务总监：孙璐 上海赛治常务副总：李文龙 线缆事业部副总：李亚明 投关经理：孔昕
投资者关系活动主要内容介绍	1、公司 2022 年上半年经营概述 答：2022 年上半年，受国内疫情的持续反复、全球供应链波动等多重因素影响，公司外部经营环境面临的挑战加大，内部也受到产能瓶颈的影响，在全体员工的努力之下，报告期内公司仍保持了业绩的平稳增长，实现营业收入 5.65 亿元，较 2021 年同期增长 24.74%；归母净利润 1.06 亿元，同比增长 23.91%。报告期公司各板块业务均实现稳步增长，其中光电系统和 FC 产品订单增长明显；公司积极落实保交付管理目标，加强经营管理，在排产和交付环节提高效率响应客户需求。

分业务板块看，整体收入结构未发生变化，高性能传输线缆和组件实现营业收入 4.49 亿元，占总收入比 80%，较上年同期增长 22.48%；光电系统和 FC 产品实现营业收入 1.11 亿元，占总收入比 20%，较上年同期增长 30.78%。

2、公司上半年毛利率较上年同期降幅较大，具体原因是什么？

答：公司上半年毛利率与全年综合毛利率相比，基本保持平稳。半年度毛利率对比上年同期降幅较大，主要原因是去年上半年的产品结构主要集中在航空航天一些相对高毛利的产品，存在一定周期性的产品结构的影响。

3、上海赛治上半年整体表现如何，从趋势上是否还能保持比较高的增长趋势？

答：2022 年上半年上海赛治实现营业收入 6329 万，净利润 2175 万，较上年同期整体表现较好，但上半年受上海地区疫情影响，因此费用发生略少。从下半年或全年来看，整体仍保持向好的趋势。

4、公司整体规划上，军民产业发展是齐头并进还是有所侧重？

答：目前公司整体规划仍以军为主，逐步拓展民品市场，整体规划上到 2035 年，希望通过内生或者外延的手段，军民比例达到一个相对合理的状态。

5、公司军工产品在重要领域应用的结构是否发生变化，具体是怎样？

答：公司目前产品结构基本保持稳定，细分领域中航空相关产品占比约 45-50%，航天领域产品占比约 20-25%，舰船领域产品占比约 5%，电子领域产品占比约 25%，其中电子所配套部分终端产品也会转到航空或航天系统。

6、公司商飞的业务和供货，比如 C919，有没有新变化？

答：现阶段商飞供货还是以小批量为主，也在做一些其他

	<p>产品的验证阶段，希望更多产品能进入商飞供应体系中。民用航空一直是公司民品拓展的重要储备方向，公司目前对商飞领域的拓展是对潜在市场的先期投入，旨在通过部分国产化替代产品的研发切入，拓展更大的民品市场，订单节奏要考虑后续商飞生产量与国产化替代的进展速度来确定。</p> <p>7、公司报表中存货有比较明显的增长，存货大概 6.77 亿，同比期初也增长 21%，从结构看库存产品和在产品都增长，是否这部分增长，主要是为了完成下半年订单储备的，是否对于下半年订单交付比较有信心？</p> <p>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满足下半年或者往后的订单需求来做的储备，既有材料的预投备料的增加，也有在产品的增长。</p> <p>8、半年报计提 2000 多万的资产减值是基于什么考虑？</p> <p>答：公司半年度计提减值准备主要是应收账款金额较大，从会计准则及会计谨慎性考虑对相应资产项目计提了减值准备。但根据实际历史经验，公司客户多以大型军工集团为主，客户信誉度较高，实际发生坏账的可能性较小。此外公司应收账款回收呈明显的季节性，一般在四季度集中回款，相应应收账款也会有所降低。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2022 年 8 月 30 日-2022 年 8 月 31 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	李良	银河证券
李博彦	兴业证券股份有限公司	马浩然	太平洋证券
董昕瑞	兴业证券股份有限公司	徐婕	长江证券（上海）资产管理有限公司
杨卓	兴业证券股份有限公司	石础	北信瑞丰基金管理有限公司
徐东晓	兴业证券股份有限公司	杨中楷	中航基金管理有限公司
范承杰	鑫巢资本	沈维	太平洋资产管理有限责任公司
吴鸿霖	天风（上海）证券资产管理有限公司	宋海岸	长信基金管理有限责任公司
王欣艳	嘉合基金管理有限公司	王林	国融证券股份有限公司
林晓枫	光大保德信基金管理有限公司	刘曦明	长信基金管理有限责任公司
秦岭	深圳市前海嘉晟投资管理有限公司	刘渝东	上海大朴资产管理有限公司
施旭健	上海峰岚资产管理有限公司	朱戈宇	上海站观资产管理有限公司
李更	南方天辰（北京）投资管理有限公司	钱方远	中烟国际（香港）有限公司
冷昊	光大证券股份有限公司	杜彩雯	德邦基金管理有限公司
王俊文	长江证券（上海）资产管理有限公司	曹锋	深圳市康曼德资本管理有限公司
李晗	创金合信基金管理有限公司	张溥钦	国海证券股份有限公司
蒋玲莉	深圳市点成私募证券投资基金管理有限公司	彭上	中科沃土基金管理有限公司
范伊歌	天风（上海）证券资产管理有限公司	吴言一	南方天辰（北京）投资管理有限公司
李传真	招商证券资产管理有限公司	刘嘉	长安基金管理有限公司
哈含章	华润元大基金管理有限公司	赵梓峰	上海途灵资产管理有限公司