

证券代码: 300447

证券简称: 全信股份

公告编号: 2017-011

南京全信传输科技股份有限公司 2016 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

声明: 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

天衡会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见。

非标准审计意见提示

☐ 适用 ☒ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

☒ 适用 ☐ 不适用

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以公司截至 2016 年 12 月 31 日总股本 163,224,300 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元(含税),送红股 0 股(含税),以资本公积金向全体股东每 10 股转增 7 股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

☐ 适用 ☒ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	全信股份	股票代码	300447
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	方进	李志勇	
办公地址	南京市鼓楼区汉中门大街 301 号 01 幢 12 层	南京市鼓楼区汉中门大街 301 号 01 幢 12 层	
传真	025-52777568	025-52777568	
电话	025-83245761	025-83245761	
电子信箱	fangjin@qx-kj.com	lizhiyong0325@126.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(一) 公司从事的主要业务

公司自成立以来一直以军工业务为核心,主要从事国防军工用光电线电缆及组件、光电元器件、光纤总线交换系统、光电集成设备、热控等产品的研发、生产和销售业务。产品立足自研,替代进口,实现国产化,能够满足用户前沿和个性化需求,公司产品主要应用于航天、航空、舰船、电子和兵器五大军工领域。在航天领域,主要应用于火箭、卫星、导弹及载人航天器;在航空领域,主要应用于歼击机、运输机、预警机、直升机等军用飞机;在舰船领域,主要应用于水面、水下军用舰船及各类辅船、河海船舶等;在电子及兵器领域,主要应用于通信、雷达、电子对抗、导航等电子设备。

随着电子装备向小型化、高性能不断发展，散热问题逐渐成为装备的技术瓶颈，为解决电子设备的散热，2016年公司投资设立南京赛创热传输有限公司，主要从事电子设备散热用高端液冷组件、部件及系统的研发、生产和销售业务，产品主要应用于军用航空、舰船、电子等领域，并逐步拓展航天领域的应用，标志着公司产品已经覆盖光、电、热传输产业。

除军工领域外，公司还积极研发民用高端线缆。公司已通过了国际航空业认可的AS9100C-2009航空航天质量体系认证，取得了中国船级社工厂认可证书，为拓展民用航空和船舶市场打下了坚实基础。2016年8月，公司顺利通过IRIS（国际铁路行业标准）质量管理体系认证，取得IRIS认证，标志着公司在迈向轨道交通配套产品供应商的道路上，有了一整套完善的管理指导体系，也标志着公司轨道交通装备产品拿到了走向世界的通行证，为参与竞争提供了更多机会。此外，公司还相继开发了环保线缆等特种线缆，并进行了初步的市场推广。高端民品业务的逐步开展将对公司的业务构成形成有益补充。

公司在航空、船舶用特种光缆及组件、光电转换系统、光纤总线交换系统等业务上均取得了较大的进展，相关产品已应用于新型航天、航空、舰船平台，较好的满足了装备升级换代的要求。

（二）公司所属行业形势分析及所处行业地位

（1）公司所属行业形势分析

本世纪以来我国的军费开支一直保持增长态势，从2002年到2015年（2010年除外），军费开支的增速一直保持在两位数。2016年我国军费增加7.6%，约9543亿元，预计2017年的军费支出有望突破万亿。随着南海争端、朝核问题、萨德入韩、半岛局势紧张等事关我国国防建设、领土主权与周边安全的国际性事件的不断发生，要求我国军队加速现代化，并增强履行维护国家安全与发展利益职责的能力。

2016年是军改元年，一年来，我国军队的领导管理和联合作战指挥体制迎来了突破性的改革，《关于深化国防和军队改革的意见》、《关于深化国防和军队改革期间加强军事法规制度建设的意见》、《加强实战化军事训练暂行规定》等纲领性文件和制度政策相继出台，为后续的军改奠定了良好的基础和态势。2017年将是改革见效年，军改实质性进展将有助于军工行业发展。

（2）公司所处行业地位

公司始终把军品的高可靠性作为企业追求的目标，多年来，已在军工传输领域占据一定的市场优势地位，成为行业知名企业。

在线缆产业方面，公司一直以客户需求为中心，围绕海、陆、空、天各个平台，持续开发满足客户需求的新产品，线缆业务保持稳定的增长。军工行业具有技术难度大、研发周期长、定型控制严格的特点，潜在的竞争者缺乏军品研制的经验和基础，切入新型号研制的难度大，短期内难以对公司形成全方位的竞争。公司凭借多年的线缆研发和市场推广的经验，与五大军工领域的客户已形成良性的互动，确立了公司在军工线缆领域的领先地位。

在光电系统产业方面，公司新开发的光电产品已在各类机载、舰载及电子装备等平台充分应用，实现了光电传输组件和系统的批量装备。军品配套的光电市场近年来增长幅度大，新需求不断涌现，体现出公司光通信技术已得到军工市场的充分认可和广泛应用。公司布局光电产业较早，形成了完备的研发和批产能力，能够紧跟客户需求，开发出具有领先优势的光电产品，目前光电产品已成为公司业务重要的增长点，凭借自身产品的独特优势，能够和同行业供应商形成良性、互补的竞争关系，共同促进光电产品在军工行业的快速发展。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：人民币元

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入	418,487,398.82	251,263,522.27	66.55%	205,175,963.93
归属于上市公司股东的净利润	90,904,981.98	71,771,904.68	26.66%	49,251,687.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	87,775,772.03	69,915,400.85	25.55%	46,867,769.93
经营活动产生的现金流量净额	22,818,968.14	35,316,122.17	-35.39%	39,942,553.56
基本每股收益（元/股）	0.5604	0.4833	15.95%	0.4054
稀释每股收益（元/股）	0.5601	0.4833	15.89%	0.4054
加权平均净资产收益率	15.02%	15.90%	-0.88%	18.62%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
资产总额	970,372,997.02	679,744,103.14	42.76%	334,233,480.30
归属于上市公司股东的净资产	640,461,984.54	557,482,369.56	14.88%	275,458,464.88

(2) 分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	83,968,679.93	91,583,981.81	173,912,676.39	69,022,060.69
归属于上市公司股东的净利润	23,476,365.17	24,623,603.47	38,929,186.70	3,875,826.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	22,024,846.89	23,573,098.56	38,999,652.03	3,178,174.55
经营活动产生的现金流量净额	-22,460,411.62	-19,669,032.85	-35,327,862.63	100,276,275.24

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

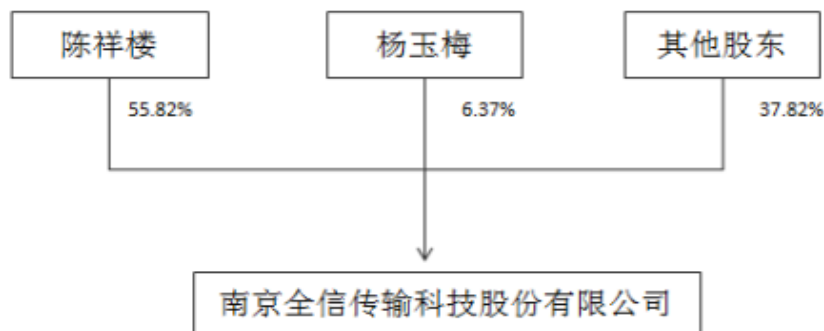
报告期末普通股股东总数	17,257	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	16,886	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
陈祥楼	境内自然人	55.82%	91,108,000	91,108,000			
杨玉梅	境内自然人	6.37%	10,392,000	10,392,000	质押		2,800,000
中国建设银行股份有限公司－鹏华中证国防指数分级证券投资基金	其他	1.94%	3,164,460				
缪登奎	境内自然人	1.84%	3,000,000	3,000,000			
陈和平	境内自然人	1.59%	2,600,000	2,600,000			
中国建设银行股份有限公司－富国中证军工指数分级证券投资基金	其他	1.07%	1,746,578				
吉安奥维投资咨询有限公司	境内非国有法人	0.91%	1,485,000				
中国农业银行股份有限公司－交银施罗德先锋混合型证券投资基金	其他	0.80%	1,308,530				
杨洁	境内自然人	0.70%	1,150,000				
中国农业银行股份有限公司－交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.70%	1,149,264				
上述股东关联关系或一致行动的说明		(1) 本公司控股股东、实际控制人为陈祥楼，股东杨玉梅与陈祥楼系夫妻关系，股东缪登奎系陈祥楼堂妹的配偶，股东陈和平系陈祥楼的堂弟，吉安奥维系由全信股份公司员工出资设立的持股公司；(2) 除上述股东外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。					

(2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



注：本公司控股股东、实际控制人为陈祥楼，股东杨玉梅与陈祥楼系夫妻关系。

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2016年，公司围绕年度经营计划，积极贯彻实施董事会战略部署，开展各项工作。公司围绕“老产业稳中求进，新产业大力发展”的经营思路，坚持传统产业和新产业的并行发展，在保持和扩大光电传输领域的优势地位基础上，进一步提高在高端传输线缆、光电传输系统等相关市场的市场占有率，拓展热控产品、高端民品等产品在市场的推广使用。

报告期内，公司充分借助资本市场平台，开展资本运作，实施员工股权激励、重大资产重组，助力公司实现跨越式发展。

报告期内，公司实现营业收入41,848.74万元，较上年同期增长66.55%。实现归属于上市公司股东的净利润9,090.50万元，同比上升26.66%。发生费用10,754.02万元，同比上升42.14%。

2016年度总体的市场形势和公司经营情况与公司年初预测基本一致，公司严格执行年初制定的各项工作计划，取得了很好的效果和业绩增长，主要体现在以下几个方面：

(1) 加快新品开发和产业升级，积极开拓新市场、新应用

公司加快产品创新，集中精力研究市场、客户之所需，积极参加展会、走访客户单位，推广新产品，航天航空用轻型低频线缆、耐高温光缆、轻型数据电缆、水密电缆、低损耗射频同轴电缆等新产品实现批量订货。通过参与线缆行业国家军用标准起草，研究规划线缆产业发展方向，保持行业内技术领先，以质量可靠打造品牌优势。

在公司新产业战略指引下，光缆组件、光纤总线系统等均实现批产并在技术和服务方面获得用户普遍认可，在军工装备光通信市场竞争中占据了重要地位。光电转换模块、光电连接器、光纤总线、热控、光电集成等新产业研发团队取得了多项新产品技术突破，为公司后续快速发展奠定了坚实基础。

(2) “同一市场相关产业多元化发展”战略取得新进展

公司围绕同一市场相关产业多元化发展战略，航空、航天、舰船用线缆及组件、特种光电元器件、光纤总线交换系统、光电集成设备、热控等产品得到了广泛应用。其中，光纤总线交换技术在新一代高速数据交换领域达到国内先进水平，对提升公司在行业中的影响力和竞争力有着深远的意义。新一代光纤光缆、光连接器及组件研发成功并获得市场认可，其技术及产品性能达到国内先进水平。

2016年公司投资设立南京赛创热传输有限公司，主要从事电子设备散热用高端液冷组件、部件及系统的研发、生产和销售业务，产品主要应用于军用航空、舰船、电子等领域，并逐步拓展航天领域的应用。设立南京赛创热传输有限公司标志着公司产品已经覆盖光、电、热传输产业，并进一步巩固了公司在军工传输领域市场地位，

(3) 不断提升公司管理水平，实施员工股权激励

公司通过职能梳理，优化组织结构，强化管理创新，夯实发展基础，各部门集中精力专注于管理创新与管理改善，取得

了一定的成效。同时，公司加强各部门人员梯队建设，在各层级、各专业储备人才，培训、培养后备队伍，为公司的可持续发展提供保障。公司在报告期内制定并实施了两期股权激励计划，充分调动了公司高层管理人员及核心骨干的主动性和创造性，提升公司凝聚力，增强了公司的竞争力。

(4) 充分利用资本市场平台，助推公司实现跨越发展

报告期内，公司启动实施重大资产重组项目，拟通过发行股份及支付现金方式收购常康环保并募集配套资金，交易金额约为7.26亿元，截至报告期末，本次重大资产重组已获得公司股东大会审批并得到国防科工局批复，目前正处于证监会审核阶段。收购常康环保，可以充分发挥公司及常康环保在市场、技术方面的协同、互补效应，增加客户粘度，拓宽技术覆盖范围。有利于公司进一步挖掘客户需求，围绕同一市场，增强公司为客户提供整体解决方案的能力。

同时，公司与中国航空工业集团公司成都飞机设计研究所签署了增资协议，双方经协商一致，同意公司对光电公司增资。增资完成后，公司对光电公司的持股比例由49%增加至59.74%，光电公司成为公司的控股子公司。控股光电公司，有助于公司资产及业务规模进一步扩大，进一步提升公司在光电系统集成产业的技术优势和市场推广应用，推动公司“同一市场相关产业多元化”发展战略的落地与达成。

公司开展一系列的资本运作，为公司跨越式发展奠定了基础。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

☐ 是 ☒ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
氟塑料类	160,668,158.02	61,190,143.71	61.92%	35.62%	42.91%	-1.94%
组件产品	196,103,081.95	112,339,025.98	42.71%	100.65%	145.47%	-10.46%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

☐ 是 ☒ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

☒ 适用 ☐ 不适用

项 目	2016 年	2015 年	同比增减	变动原因说明
营业收入（万元）	41,848.74	25,126.35	66.55%	主要是组件类产品、光纤总线类产品继续保持较大幅度增长
营业成本（万元）	20,439.90	10,295.83	98.53%	营业收入的增长引起营业成本的增长
归属于上市公司股东的净利润（万元）	9,090.50	7,177.19	26.66%	营业收入的增长引起营业利润的增长

注：若报告期内公司的营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的，应当予以说明。

6、面临暂停上市和终止上市情况

☐ 适用 ☒ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1) 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3) 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

本公司本年度合并范围比上年度增加2家，减少1家。

1、非同一控制下企业合并

本公司系通过下表所列各次交易，分次取得南京全信光电系统有限公司股权。各次交易的具体情况如下：

取得股权日期	取得成本（元）	取得比例	取得方式
2010年5月	1,470,000.00	49%	直接出资
2016年11月	1,457,400.00	10.74%	直接出资

2、报告期新设子公司纳入合并范围的主体

名称	归属母公司权益比例	期末净资产（元）	本期净利润（元）	备注
南京赛创热传输有限公司	60.00%	4,711,859.18	-838,140.82	

3、报告期注销子公司并设立分公司

名称	归属母公司权益比例	注销日净资产（元）	年初至注销日净利润（元）	备注
南京全信科技有限公司	100.00%	32,877,847.36	-858,946.16	

南京全信传输科技股份有限公司

二〇一七年三月六日