

证券代码：300447

证券简称：全信股份

公告编号：2020-015

南京全信传输科技股份有限公司 2019 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。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因
----	----	----------------------

声明

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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
韩子逸	董事	受疫情影响未能出席	李友根
丁然	董事	受疫情影响未能出席	高允斌

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。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为天衡会计师事务所（特殊普通合伙）。

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

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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	孙璐	方婷婷	
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	sxl2029@126.com	fangtingtingnj@163.com	

2、报告期主要业务或产品简介

（一）公司主要业务和主要产品

公司自成立以来一直以军工业务为主业，聚焦军工电子信息领域，主要从事军用光电缆及组件、光电元器件、FC光纤高速网络及多协议网络解决方案、光电系统集成等系列产品的研发、生产、销售和服务等业务。产品立足自主创新，自主可控，实现国产化替代，满足用户对产品高性能、高可靠和定制化需求。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。航天领域主要应用于火箭、卫星、导弹及载人航天器等；航空领域主要应用于歼击机、运输机、预警机、直升机、无人机等军用飞机；舰船领域主要应用于水面、水下舰艇及各类辅船等；电子及兵器领域主要应用于通信、雷达、电子对抗、导航等电子系统。

公司还积极拓展民用高端市场，通过了国际航空业认可的AS9100D-2016航空航天质量体系认证、中国船级社工厂认证、中国国家强制性产品认证（轨道交通车辆用电线）及IRIS（国际铁路行业标准）质量管理体系认证等资质认证。公司积极拓展轨道交通、铁建、商用飞机等高端制造民品市场，主要提供光电传输线缆及组件、电气控制等产品的研发、生产、销售及技术咨询等服务。

（二）公司主要的业绩驱动因素

报告期内公司实现营业收入62,544.96万元，较上年同期减少3.48%；利润总额为10,949.78万元，较上年同期增长162.74%；归属于上市公司股东的净利润13,708.36万元，较上年同期增长154.29%。驱动主营业务收入变化的主要因素如下：

1、报告期内，公司持续开拓市场，加大产品研发投入力度，公司利润扭亏为盈的主要原因是：报告期内公司各项业务稳步发展，上年度因子公司常康环保受行业因素、外部因素、交付延迟等影响2018年业绩大幅下降，未能完成其业绩承诺，公司计提商誉减值准备5.08亿元导致亏损。

2、2019年公司加强经营管理和领域内产品结构调整，持续提升核心竞争力，本期线缆产品实现营业收入26,587.64万元，较上年同期增长16.11%且收入占比有所提高；组件及光电系统产品实现营业收入28,029.36万元，较上年同期减少8.27%。

（三）公司所属行业形势分析及所处行业地位

十九大提出：确保到2020年基本实现机械化，信息化建设要取得重大进步，战略能力要有大的提升；力争到2035年基本实现国防和军队现代化；到本世纪中叶，全面建成世界一流军队。2020年作为十三五收官年，按照2015年中央军委改革工作会议计划，2020年是新一轮国防和军队改革的重要节点，要实现重大突破和重要进展。同时，实战化训练、国防预算稳定增长、装备建设费用占比提升等因素也有利于军队对于装备需求的进一步提升。从中长期来看，在国防建设的驱动下，我国军费支出将长期保持稳定增长。

公司深入贯彻党的十九大精神，增强军工使命感和责任感，真抓实干，始终把军品的高可靠性、为客户创造价值和产品全生命周期管理服务作为企业追求的目标。多年来，公司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，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，产、销、研紧密结合，参与行业标准制定，继续推进国产化替代，与五大军工领域的客户形成良性互动，确立了公司在军工线缆领域的领先地位。

在组件及光电系统集成产业方面，公司新开发的组件及光电系统产品已在各类机载、舰载、车载及电子装备等平台充分应用，实现了光电传输组件和光电系统的批量应用。公司围绕用户需求布局光电系统产业较早，并持续开展新技术研发和平台能力建设，紧跟客户需求，开发出具有竞争优势的组件及光电系统产品。近年来公司加大军品配套的组件及光电系统市场拓展力度，公司光电传输技术与系统集成已得到军工市场的充分认可和广泛应用。目前光链路和光电系统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，不断提升市场竞争力。

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。公司已经在FC光纤总线通信产业形成了全面的研发能力及持续的创新力，凭借自身产品的独特优势，能够依据不同领域的需求开发出具有领先优势的产品。

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

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

单位：元

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入	625,449,612.49	647,991,537.74	-3.48%	566,755,591.64
归属于上市公司股东的净利润	137,083,622.19	-252,504,876.90	154.29%	122,790,759.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	74,056,900.02	-409,651,858.70	118.08%	118,059,590.82
经营活动产生的现金流量净额	88,095,049.50	30,026,840.88	193.39%	60,224,461.57
基本每股收益（元/股）	0.4539	-0.8072	156.23%	0.4240
稀释每股收益（元/股）	0.4539	-0.8072	156.23%	0.4234
加权平均净资产收益率	11.83%	-18.53%	30.36%	12.88%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
资产总额	1,485,501,662.14	1,549,331,041.50	-4.12%	1,768,275,619.96
归属于上市公司股东的净资产	1,089,921,405.47	1,239,640,076.06	-12.08%	1,499,230,131.41

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	124,064,596.59	187,938,558.24	165,345,550.69	148,100,906.97
归属于上市公司股东的净利润	24,396,114.71	47,415,228.03	20,777,361.20	44,494,918.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	23,265,879.11	40,052,379.72	20,777,743.88	-10,039,102.69
经营活动产生的现金流量净额	11,419,792.14	-197,295.96	-13,090,587.44	89,963,140.76

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	15,080	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	15,395	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	53.21%	154,883,600	116,162,700	质押	32,773,000	
杨玉梅	境内自然人	4.90%	14,276,500	0			
泰达宏利基金—平安银行—泰达宏利价值成长定向增发 698 号资产管理计划	其他	1.68%	4,894,828	0			
建水奥维企业	境内非国有	0.87%	2,524,500	0			

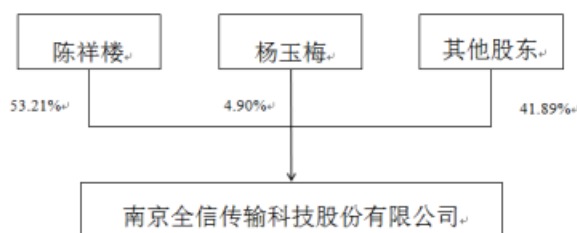
管理有限公司	法人					
中海信托股份有限公司—中海—扬帆 38 号集合资金信托	其他	0.70%	2,030,000	0		
中意资管—招商银行—中意资产—招商银行—增精选 43 号资产管理产品	其他	0.60%	1,739,044	0		
杨洁	境内自然人	0.50%	1,455,000	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.36%	1,047,540	0		
张伟华	境内自然人	0.31%	899,760	0		
李宇	境内自然人	0.28%	812,600	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明		(1) 本公司控股股东、实际控制人为陈祥楼，股东杨玉梅与陈祥楼系夫妻关系；(2) 建水奥维企业管理有限公司系公司员工出资设立的持股公司；(3) 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



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司经营层围绕中长期发展战略，把握发展机遇，以客户为中心、深挖市场需求，加大科研投入、提升核心竞争力，大力推动光电传输、FC网络、测试与仿真、高端民品等领域协同发展。报告期内，公司实现营业收入62,544.96万元，较上年

同期减少3.48%；利润总额为10,949.78万元，较上年同期增加162.74%；归属于上市公司股东的净利润13,708.36万元，较上年同期增加154.29%。

（一）报告期内，公司整体经营情况

1、持续加大资源投入，自主创新能力稳步提升

公司持续加强重点科研项目研发，做好“探索一代、预研一代、科研一代、装备一代”能力建设，积极应对市场激烈竞争。报告期内，公司研发投入7,469.87万元，比上年同期增长10.64%，占公司营业收入11.94%。2019年公司新获得实用新型专利21项，软件著作权4项。截至报告期末，公司共有146项授权专利，其中发明专利27项，软件著作权30项。通过“三化”工作，工艺优化，设备升级和生产线能力提升等举措，进一步夯实产品基础，传统线缆和组件的生产能力和效率进一步提升，质量一致性得到有效控制和保障，实现了市场竞争力的提升。FC自适应网络系统的成功开发标志着公司产品由模块解决方案向系统解决方案、由底层网络向平台应用方向的转变；在线缆研发领域，2019年共完成自主立项新品鉴定7项，新取得宇航用产品认定3项，完成研发的产品涉及宇航和舰船领域，产品已经逐步推向市场，将成为公司线缆新的增长点；公司在传统组件工艺优化提升的基础上，重点投入和发展新型光传输链路产品，新一代光传输接口与组件产品技术进一步成熟，满足新型装备研制需求，并在重点型号上率先得到应用。

2、以客户为中心，做强做实同一市场销售平台

报告期内，公司围绕战略市场目标，持续推进“同一市场销售平台”建设，重点加强领域及平台管理，构筑核心竞争力及规模效应。构建了面向客户需求的快速响应机制，加强了售前技术团队的建设，贴近用户技术需求，提升了资源使用效率，使公司成为一个有机、联动的整体。以客户为中心，深入挖掘客户需求，以技术引领创造客户需求，实现了以客户为中心的目标。经过多年的持续研发投入和市场开拓，公司准确定位客户需求，为客户提供装备发展中提出的个性化综合解决方案。报告期内，公司着重对营销模式进行了优化，结合各领域特点深挖客户需求，帮助解决客户痛点；同时加强市场团队建设，对客户经理进行大规模有计划地培训，培训覆盖产品用户需求、科研管理、产品技术特点、质量管理等多维度，通过对客户经理的有效培训，提升营销协同作战能力，更高效的为客户提供产品及服务。

3、推动公司内部改革，切实提高公司管理水平

报告期内，公司优化管理、合理配置资源，大力推进体制机制创新和改革，学习世界级企业的成功经验，系统性贯彻业务流程优化和组织变革管理理念。在“以顾客为中心、以管理作保证、以信誉赢市场、视质量为生命”的质量方针指导下，持续改进质量管理体系文件的规范性和可操作性，不断优化管理流程，严肃工艺纪律执行，积极开展质量管理专业知识培训，深入落实“全员、全过程、全寿命周期”的质量管理，努力实现和超越顾客满意。此外，公司以任职资格为牵引，实现人力资源“价值链”管理转型，建立了价值评价与价值分配体系，激发了员工内驱力。通过人才引进、内部培养实现了人才梯队的有效建设，强化按劳分配、多劳多得，提升组织活力，为公司实现跨越式发展、成为军工领先企业打下坚实基础。

4、聚焦军用电子信息领域，调整产业结构

报告期内，公司集中优势资源，聚焦军用信息传输领域，围绕光电线缆、组件及光电系统、光纤网络、高端民品等领域，加快产业结构调整，实现资源整合，拓展完善产业链。2019年1月11日，公司与周一、姜前、秦全新、李洪春、阙元龙五名自然人签署了《股权转让意向协议》，公司拟将常康环保100%股权转让给前述五名自然人，如本次股权转让完成，公司将不再持有常康环保股权。该《股权转让意向协议》为各方就股权转让事项的意向性约定，最终实施尚需交易各方分别根据相关法律法规及《公司章程》的规定履行行政审批或内部决策程序，截止本报告期末，此项工作仍在持续推进中，能否获得通过存在不确定性。此外，公司于2019年3月12日参与了中国航空工业集团公司成都飞机设计研究所持有的全信光电40.26%股权拍卖事宜。2019年4月1日，公司与中国航空工业集团公司成都飞机设计研究所签订了《产权交易合同》；并于2019年4月8日完成交易价款支付。2019年5月23日，此次交易工商变更手续已完成，全信光电成为公司全资子公司。

5、加强信披与投资者关系管理，建立良好互动关系

公司高度重视信息披露与投资者关系工作，按照有关法律法规的规定，加强信息披露事务管理，认真履行信息披露义务，不断提升信息披露质量。《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站是公司信息披露的报纸和网站，公司真实、准确、完整、及时地披露相关信息，确保所有投资者公平获取公司信息；同时通过咨询电话、网络邮箱、互动平台、接待投资者调研活动、业绩说明会、路演等线上线下的互动方式，听取投资者的意见与建议，回答投资者的各种疑问。公司将继续加强和改进投资者关系管理，和投资者建立良好的互动关系，倡导理性投资，维护公司公开和透明的良好市场形象，切实维护全体股东的利益。

（二）报告期内各项财务指标变化的具体因素

营业收入：报告期内公司实现营业收入62,544.96万元，较上年同期减少3.48%，主要是经营业绩稳定所致。

营业成本：报告期内公司营业成本31,917.72万元，同比减少1.16%，主要系受营业收入的影响，属正常范围的变动。

归属于母公司所有者的净利润：报告期内公司实现归属于母公司所有者的净利润13,708.36万元，较上年同期增长154.29%，主要系上期发生商誉减值所致。

营业外收入：报告期内公司营业外收入20,552.13万元，同比增长3,105,755.90%，主要系公司定向回购注销周一等5人业绩补偿股份产生的公允价值变动收益转营业外收入所致。

所得税费用：报告期内公司所得税费用-2,890.69万元，同比减少139.18%，主要系子公司常康环保业绩补偿及股份回购注销产生的营业外收入不计入当期应纳税所得额所致。

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	205,201,304.58	79,417,952.94	61.30%	23.62%	26.00%	-0.73%
组件及光电系统	280,293,635.79	142,246,320.45	49.25%	-8.27%	-11.45%	1.82%

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

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

(1) 会计政策变更的情况**①财务报表列报**

财会〔2019〕6号《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》和财会〔2019〕16号《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》，对企业财务报表格式进行了修订，本公司根据通知要求进行了调整。相关列报调整影响如下：

2018 年 12 月 31 日受影响的资产负债表项目：

项目	调整前	调整数	调整后
应收票据及应收账款	559,146,230.89	-559,146,230.89	
应收票据		227,958,507.68	227,958,507.68
应收账款		331,187,723.21	331,187,723.21
应付票据及应付账款	130,503,247.87	-130,503,247.87	
应付票据		28,035,703.64	28,035,703.64
应付账款		102,467,544.23	102,467,544.23

②执行新金融工具准则导致的会计政策变更

财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业自2019年1月1日起施行。

根据新金融工具准则的相关规定，本公司对于首次执行该准则的累积影响数调整2019年年初留存收益以及财务报表其

他相关项目金额，未对2018 年度的比较财务报表进行调整。

首次施行新金融工具准则的影响：

项目	2018年12月31日	重分类	重新计量	2019年1月1日
资产：				
交易性金融资产		199,407,665.60		199,407,665.60
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	199,407,665.60	-199,407,665.60		
应收票据	80,530,836.54	-80,530,836.54		
应收款项融资		80,530,836.54		80,530,836.54

(2) 报告期公司无重要会计估计变更。

(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

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

法定代表人签字：陈祥楼

南京全信传输科技股份有限公司

二〇二〇年四月二十四日