

证券代码：300447

证券简称：全信股份

公告编号：2022-017

# 南京全信传输科技股份有限公司 2021 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。

全体董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议。

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情况：公司本年度会计师事务所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

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

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 312,328,375 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

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	南京市鼓楼区清江南路 18 号 E 栋 12 楼	南京市鼓楼区清江南路 18 号 E 栋 12 楼	
传真	025-52777568	025-52777568	
电话	025-83245761	025-83245761	
电子信箱	sx12029@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、自主可控等需求。公司产品主要应用于航空、航天、舰船、电子和兵器五大军工领域。航空领域主要应用于歼击机、直升机、运输机、预警机、无人机等军用飞机；航天领域主要应用于火箭、卫星、导弹及载人航天器等；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。

公司积极拓展轨道交通、铁建、商用飞机和5G通信等商用民品市场，主要从事光电传输线缆及组件、电气控制设备、光模块等产品的研发、生产、销售及技术服务。通过了国际航空业认可的AS9100D航空航天质量体系认证、中国船级社工厂认证及IRIS（国际铁路行业标准）质量管理体系认证等资质认证。2021年公司在轨道交通和航空领域国产化取得重大进展，产品经过中铁检验认证中心专家现场审核并通过第三方检验机构全性能检测，取得CRCC铁路产品认证试用证书。2021年公司完成中国商飞现场审核和产品全性能检测，成功进入商飞QPL合格供应商目录，开始小批供货。

## （二）公司主要的业绩驱动因素

报告期内公司实现营业收入93,999.29万元，较上年同期增长31.88%；利润总额为19,735.74万元，较上年同期增长34.43%；归属于上市公司股东的净利润16,341.63万元，较上年同期增长17.71%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润15,690.19万元，较上年同期增长43.81%。驱动主营业务收入变化的主要因素如下：

1、报告期内军工配套产品市场规模扩大，部分型号产品实现批量供货，公司积极调整产品结构，基础业务板块和集成业务板块产品均呈现增长趋势；

2、报告期内公司积极响应客户需求，通过合理排产、提高产能、强化产品交付管理，各领域产品均实现稳步增长。本期高性能传输线缆和组件实现营业收入71,037.85万元，较上年同期增长40.82%；光电系统和FC产品实现营业收入21,793.74万元，较上年同期增长41.25%。

## 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

	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
总资产	2,512,223,673.43	1,790,642,373.38	40.30%	1,485,501,662.14
归属于上市公司股东的净资产	1,730,655,809.44	1,236,270,712.70	39.99%	1,089,921,405.47
	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入	939,992,948.45	712,742,332.99	31.88%	625,449,612.49
归属于上市公司股东的净利润	163,416,341.34	138,824,065.89	17.71%	137,083,622.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	156,901,879.34	109,102,290.67	43.81%	74,056,900.02
经营活动产生的现金流量净额	-23,823,482.63	3,879,664.23	-714.06%	88,095,049.50
基本每股收益（元/股）	0.5521	0.4817	14.61%	0.4539
稀释每股收益（元/股）	0.5490	0.4810	14.14%	0.4539
加权平均净资产收益率	11.21%	11.94%	-0.73%	11.83%

### （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	216,473,451.77	236,489,278.16	234,128,128.43	252,902,090.09
归属于上市公司股东的净利润	38,871,074.33	46,308,690.97	48,951,547.59	29,285,028.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	38,323,622.82	44,084,104.61	48,374,798.53	26,119,353.38
经营活动产生的现金流量净额	-136,772,122.28	30,828,991.89	-44,920.77	82,164,568.53

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	18,177	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	16,989	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	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、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
陈祥楼	境内自然人	47.32%	147,788,400	113,350,200			
杨玉梅	境内自然人	2.66%	8,303,100				
南京全信传输科技股份有限公司—第 1 期员工持股计划	其他	1.20%	3,750,000				
南方天辰（北京）投资管理有限公司—南方天辰景丞价值精选 2 期私募证券投资基金	其他	1.17%	3,664,223	3,664,223			
中航证券—中航资本产业投资有限公司—中航证券兴航 38 号单一资产管理计划	其他	1.07%	3,345,200				
中国工商银行股份有限公司—中欧价值智选回报混合型证券投资基金	其他	0.91%	2,843,910				
国信证券股份有限公司	国有法人	0.72%	2,258,507	2,258,507			
中国建设银行股份有限公司—前海开源大海洋战略经济灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.54%	1,680,110				
泰康人寿保险有限责任公司—分红—个人分红—019L-FH002 深	其他	0.47%	1,472,545	1,332,445			
泰康人寿保险有限责任公司—传统—普通	其他	0.45%	1,394,845	1,332,445			

保险产品 -019L-CT001 深						
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) “泰康人寿保险有限责任公司一分红一个人分红-019L-FH002 深”与“泰康人寿保险有限责任公司一传统普通保险产品-019L-CT001 深”均系“泰康资产管理有限责任公司”管理的产品；(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。					

公司是否具有表决权差异安排

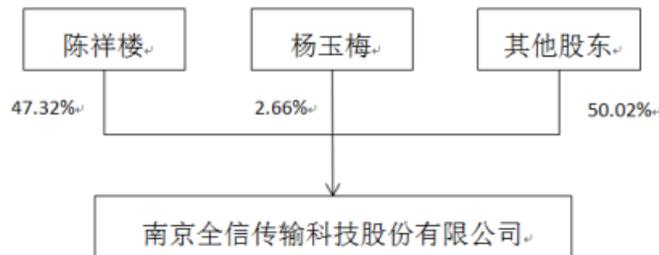
适用  不适用

## (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、在年度报告批准报出日存续的债券情况

适用  不适用

## 三、重要事项

### 1、创业板向特定对象发行股票事宜

2020年12月25日，发行人召开第五届董事会十四次会议，审议通过了关于向特定对象发行A股股票的相关议案，本次向不超过35名的特定对象发行股票，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%，募集资金总额不超过32,000万元。具体内容详见公司于2020年12月26日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《南京全信传输科技股份有限公司向特定对象发行A股股票预案》及相关公告。

2021年1月18日，发行人召开2021年第一次临时股东大会，会议审议并表决通过了前述第五届董事会十四次会议相关议案。具体内容详见公司于2021年1月18日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《南京全信传输科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-002）及相关公告。

2021年2月22日收到深交所相关发行申请受理通知，具体内容详见公司于2021年2月22日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的受理公告及募集说明书等相关公告。

2021年3月4日收到深交所的审核问询函，公司按照审核问询函的要求，会同相关中介机构对审核问询函所列问题进行了认真研究，逐项回复。2021年3月8日，发行人召开第五届董事会十六次会议，审议通过了公司向特定对象发行A股股票预案（修订稿）等与本次发行A股股票相关的议案。具体内容详见公司于2021年3月9日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《南京全信传输科技股份有限公司向特定对象发行股票并在创业板上市募集说明书（修订稿）》、《南京全信传输科技股份有限公司关于南京全信传输科技股份有限公司申请向特定对象发行股票审核问询函的回复》及相关公告。

2021年3月17日，公司收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于南京全信传输科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求，具体内容详见公司于2021年3月18日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

2021年3月24日，发行人召开2021年第二次临时股东大会，会议审议通过了公司向特定对象发行A股股票预案（修订稿）

等与本次发行A股股票相关的议案。具体内容详见公司于2021年3月24日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《南京全信传输科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-018）及相关公告。

2021年5月10日，公司披露了《南京全信传输科技股份有限公司关于向特定对象发行股票申请获得中国证监会同意注册批复的公告》，证监会同意公司向特定对象发行股票募集资金的注册申请，具体内容详见公司于2021年5月10日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

2021年7月22日，公司发行申购报价工作已完成，根据投资者申购报价情况，本次向特定对象发行股票发行价格确认为15.01元/股，发行数量为21,319,120股，募集资金总额为319,999,991.20元，保荐机构出具了发行对象合规性的报告，律师事务所出具了相关法律意见书，具体内容详见公司于2021年7月22日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《南京全信传输科技股份有限公司向特定对象发行股票并在创业板上市发行情况报告书》及相关公告。

2021年7月28日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司向公司出具了《股份登记申请受理确认书》，本次发行新增股份21,319,120股，发行后的总股份为312,388,375股，股票上市时间为2021年8月5日，自发行结束之日起六个月内不得转让。具体内容详见公司于2021年8月2日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《南京全信传输科技股份有限公司向特定对象发行股票并在创业板上市之上市公告书》及相关公告。

## 2、产业基金注销事宜

公司2020年12月2日召开第五届董事会十三次会议及第五届监事会十二次会议，审议并通过了《关于公司参与设立产业基金暨关联交易的议案》，公司拟出资2,500万元作为有限合伙人与关联方陈祥楼先生、天津远方资产管理有限公司、高邮市湖西产业投资合伙企业（有限合伙）签署协议共同发起设立扬州全信远方产业基金合伙企业（有限合伙），基金规模1亿元，重点围绕航天航空、军工信息化、民品通信设备及智能制造领域等优质标的进行投资。本次与关联方陈祥楼先生共同投资构成关联交易。具体情况详见公司于2020年12月2日披露在巨潮资讯网的《关于参与设立产业基金暨关联交易的公告》（公告编号：2020-069）。

2021年12月28日，扬州全信远方产业基金合伙企业（有限合伙）注销。

3、公司于2021年12月做出决定，将全信光电注册资本从2,000万元增至5,000万元，由公司出资。本次增加注册资本后，公司出资额从2,000万元人民币增加至5,000万元人民币，仍持有其100%股权。

2021年12月30日，公司完成注册资本工商变更登记手续，取得了南京市鼓楼区行政审批局换发的《营业执照》。

4、2022年3月，公司与上海赛治信息技术有限公司股东陈和平签订了《股权转让协议》，公司以32,981,000.00元收购陈和平持有的上海赛治27.95%股权；公司与上海赛治信息技术有限公司股东王志刚签订了《股权转让协议》，公司以13,121,600.00元收购王志刚持有的上海赛治11.12%股权。本次收购完成后，上海赛治成为公司的全资子公司。

5、2021年12月，公司收购上海赛景100%股权，上海赛景成为公司的全资子公司。