

证券代码：300447

证券简称：全信股份

公告编号：2019-012

南京全信传输科技股份有限公司 2018 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

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：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	朱甜甜	
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	zt16310507@163.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司自成立以来一直以军工业务为核心，聚焦电子信息产业，主要从事国防军工用光电线缆及组件、光电元器件、FC 光纤网络通信系统、光电集成设备、海水淡化装置等系列产品的研发、生产和销售业务。产品立足自主创新，替代进口，实现国产化，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。航天领域主要应用于火箭、卫星、导弹及载人航天器；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。

除军工领域外，公司还积极响应国家“一带一路”战略，拓展民用高端市场，通过了国际航空业认可的AS9100C-2009航空航天质量管理体系认证、中国船级社工厂认证、中国国家强制性产品认证（轨道交通车辆用电缆）及IRIS（国际铁路行业标准）质量管理体系认证等民品资质认证。公司全资子公司全信轨道交通积极开拓轨道交通高端民品市场，主要从事铁路及轨道交通装备用光电传输线缆及组件、电力装置、电子电器产品、车载电子设备和系统的研发、生产、销售及技术咨询等服务，其产品主要应用于轨道交通装备、民用航空等领域。

（二）公司主要的业绩驱动因素

报告期内公司实现营业收入64,799.15万元，较上年同期增长14.33%；利润总额为-17,451.97万元，较上年同期下滑216.99%；归属于上市公司股东的净利润-25,250.49万元，较上年同期下滑305.64%。驱动主营业务收入变化的主要因素如下：

（1）报告期内，公司持续加大市场拓展，各项业务平稳发展，公司利润亏损的主要原因是：子公司常康环保受行业因素、外部环境、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。另，常康环保原股东周一、姜前、秦全新、李洪春、阙元龙五名自然人根据《南京全信传输科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产盈利预测补偿协议》所约定的相关补偿条款内容，做出补偿而产生公允价值变动收益1.99亿元。

（2）2018年公司加强产品研发与市场开拓，本期组件及光电系统产品实现营业收入30,556.77万元，较上年同期增长23.01%，其中光电集成系列产品及高低频线缆组件产品增幅较大；线缆产品实现营业收入22,898.04万元，较上年同期基本持平。

（三）公司所属行业形势分析及所处行业地位

2015年，党中央把军民融合发展上升为国家战略，从党和国家事业发展全局出发进行总体设计，组织管理体系基本形成，战略规划引领不断强化，重点改革扎实推进，法治建设步伐加快，军民融合发展呈现整体推进、加速发展的良好势头。2017年，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；至本世纪中叶，全面建成世界一流军队。三年来，从顶层设计到政策出台，从武器装备研发到军民协同技术创新，全要素、多领域、高效益的军民融合深度发展格局加速形成。

根据2019年两会报道，2019年中央预算中国国防开支增速为7.5%，约为人民币1.19万亿元。2018年中国国防支出增长8.1%，达到11069.51亿元人民币，2017年国防预算支出约为10443.97亿元，增长7%，已突破万亿元大关。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，增强使命感和责任感，真抓实干，始终把军品的高可靠性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，积极推进国产化替代，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系统的批量应用。公司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。近年来公司军品配套的组件及光电系统市场增长幅度较大，新需求不断涌现，体现出公司光电技术已得到军工市场的充分认可和广泛应用。目前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，能够和同行形成良性的竞争关系。

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，并且将机载航电系统、舰载任务系统的经验成功拓展到地面车载网络系统，实现多领域、多环境的应用。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：人民币元

	2018年	2017年	本年比上年增减	2016年
营业收入	647,991,537.74	566,755,591.64	14.33%	418,487,398.82
归属于上市公司股东的净利润	-252,504,876.90	122,790,759.18	-305.64%	90,904,981.98

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-409,651,858.70	118,059,590.82	-446.99%	87,775,772.03
经营活动产生的现金流量净额	30,026,840.88	60,224,461.57	-50.14%	22,818,968.14
基本每股收益（元/股）	-0.8072	0.4240	-290.38%	0.3297
稀释每股收益（元/股）	-0.8072	0.4234	-290.65%	0.3295
加权平均净资产收益率	-18.53%	12.88%	-31.41%	15.02%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
资产总额	1,549,331,041.50	1,768,275,619.96	-12.38%	970,372,997.02
归属于上市公司股东的净资产	1,239,640,076.06	1,499,230,131.41	-17.31%	640,461,984.54

（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	138,999,191.07	176,869,432.75	178,742,676.98	153,380,236.94
归属于上市公司股东的净利润	30,580,383.39	28,882,864.44	65,346,559.83	-377,314,684.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	30,552,258.38	27,618,514.07	62,792,309.83	-530,614,940.98
经营活动产生的现金流量净额	-47,305,639.00	-4,098,793.52	9,279,069.35	72,152,204.05

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	16,072	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	15,393	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	49.52%	154,883,600	116,162,700	质押	34,273,000	
杨玉梅	境内自然人	5.65%	17,666,400	0			
中意资管—招商银行—中意资产—招商银行—一定增精选 43 号资产管理产品	其他	2.21%	6,896,551	0			
周一	境内自然人	1.98%	6,180,484	6,180,484			
缪登奎	境内自然人	1.63%	5,100,000	0			
姜前	境内自然人	1.62%	5,076,826	5,076,826			
泰达宏利基金	其他	1.57%	4,894,828	0			

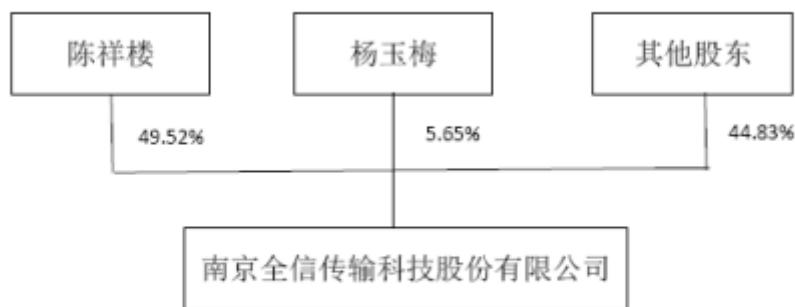
一平安银行一 泰达宏利价值 成长定向增发 698号资产管理 计划						
陈和平	境内自然人	1.41%	4,420,000	0		
秦全新	境内自然人	1.41%	4,414,631	4,414,631		
李洪春	境内自然人	1.13%	3,531,705	3,531,705		
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1) 本公司控股股东、实际控制人为陈祥楼，股东杨玉梅与陈祥楼系夫妻关系，股东缪登奎系陈祥楼堂妹的配偶，股东陈和平系陈祥楼的堂弟；(2) 除上述股东外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。					

(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。

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否

2018年度，公司管理层围绕发展战略和年度经营目标，把握发展机遇，聚焦主航道军工装备及高端民品，以电子信息产业为核心，带动光、电、海水淡化等相关产业协同发展，进行企业体制机制创新。报告期内，公司实现营业收入64,799.15万元，较上年同期增长14.33%；利润总额为-17,451.97万元，较上年同期下滑216.99%；归属于上市公司股东的净利润-25,250.49万元，较上年同期下滑305.64%。

(一) 报告期内，公司整体经营情况

1、持续加大资源投入，自主创新研发能力稳步提升

报告期内，公司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。光电系统及线缆产业方面，公司自主研发的多项新产品成功通过装机评审，同时公司顺利完成空间站线缆产品升级，并完成航空轻型导线、高频稳相电缆等重点项目的技术攻关，上述产品已成功应用到多项国家重点型号工程中。在新立项目方面，中标军用电子元器件科研型谱和新品项目，成功参与国家重点型号配套新产品研制。通过进一步优化工艺，传统线缆及组件生产能力和质量一致性获得明显提升，销售收入稳步增长，实现市场竞争能力的提升。FC光纤网络通信产业方面，公司研发团队取得了多项新产品的技术突破，其中在FC原有网络架构基础上首创的推出了总线式架构FC产品，弥补了总线型拓扑应用领域对FC技术的需求；混合一体化组网技术的突破，实现了多网络、多业务、多应用平台之间的有效融合，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。

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。实现了公司总管、部门主建、“铁三角”主战，构建了面向客户需求的快速响应机制，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，从区域管理更新为领域管理，结合各领域特点深挖客户需求，解决客户难点；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，培训覆盖科研技术、生产工艺、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。以GJB9001C-2017版质量管理体系转版为契机，优化质量管控模式，将公司业务流程和质量管理体系有机结合起来，规范产品实现全过程活动；提升全员质量意识，完善质量考核制度，开展全员质量标准和技术培训，形成了“以顾客为中心、以管理作保证、以信誉赢市场、视质量为生命”的新质量方针。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，初步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、围绕公司战略目标规划，持续调整产业结构，实现协同发展

报告期内，公司集中优势资源，聚焦军用信息传输领域，围绕线缆、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。2018年10月，公司参与投资成立了无锡特睿福信息技术有限公司，致力于目标模拟器、测试与仿真产品的研发和配套，以持续创新的理念进一步完善产业链。为了优化资产结构，进一步聚焦主业，更好推进公司主营业务的发展，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，能否获得通过存在不确定性。

5、加强投资者关系管理，持续规范公司运作

报告期内，公司持续高度重视投资者关系管理工作。通过互动易、投资者咨询专线电话等多渠道与投资者进行交流互动，积极回答投资者的提问，增进投资者与公司交流的深度和广度。公司将继续做好信息披露工作，严格按照法律法规和规范性文件的规定规范运作，认真履行信息披露义务，保证信息披露的及时性、真实性、准确性和完整性。

（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64,799.15万元，较上年同期增长14.33%，主要是光电集成系列产品及线缆组件产品等保持稳定增长。

营业成本：报告期内公司营业成本32,290.86万元，同比增长20.23%，主要系受营业收入的增长影响，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-25,250.49万元，较上年同期下滑305.64%，主要系计提常康环保商誉减值5.08亿元所致。

管理费用：报告期内公司管理费用6,849.05万元，同比增长18.10%，主要系薪资、无形资产摊销、折旧等增加所致。

资产减值损失：报告期内公司计提资产减值损失53,464.32万元，同比增长6689.66%，主要计提商誉减值5.08亿元所致。

公允价值变动收益：报告期内公司增加19,940.77万元，同比增长100.00%，系根据《南京全信传输科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产盈利预测补偿协议》的约定，周一等五名自然人做出补偿而产生公允价值变动收益约1.99亿元所致。

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	165,997,645.22	102,968,640.28	62.03%	0.26%	0.27%	0.01%
组件及光电系统	305,567,690.66	144,922,952.69	47.43%	23.01%	25.36%	0.91%
水处理设备	63,919,119.75	43,640,599.00	68.27%	23.26%	25.01%	0.95%

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	2018年	2017年	同比增减	变动原因说明
营业收入（万元）	64,799.15	56,675.56	14.33%	
营业成本（万元）	32,290.86	26,857.21	20.23%	
归属于上市公司普通股股东的净利润（万元）	-25,250.49	12,279.08	-305.64%	主要系计提常康环保商誉减值5.08亿元所致。

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

2018年6月15日财政部发布财会〔2018〕15号《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》，针对2018年1月1日起分阶段实施的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会〔2017〕9号）、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会〔2017〕14号）和《企业会计准则第14号——收入》（财会〔2017〕22号），以及企业会计准则实施中的有关情况，对一般企业财务报表格式进行了修订，于2017年12月25日发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）同时废止。

本公司按照准则生效日期开始执行前述新颁布或修订的企业会计准则，并根据准则衔接要求进行了调整，采用上述企业会计准则后的主要会计政策已在附注三各相关项目中列示。公司管理层认为前述准则的采用未对本公司财务报表产生重大影响。

(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

常康环保新设子公司：

常州杰英特环保科技有限公司：成立于2018年04月18日，系由本公司子公司常州康耐特环保科技有限公司出资设立，注册资本500万元。经营范围：环保设备研发，水处理设备、干燥设备的制造、销售、安装、维修，热风炉销售，计量泵、离心泵、阀门、水处理设备配件、水处理剂、锅炉辅机、仪器仪表的销售，自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

法定代表人签字：陈祥楼

南京全信传输科技股份有限公司

二〇一九年四月二十二日