



中航航空电子系统股份有限公司
关于参加航空工业集团下属上市公司集体说明会
暨机构投资者走进上市公司交流会的情况公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中航航空电子系统股份有限公司（以下简称“中航电子”或“公司”）于 2022 年 11 月 29 日下午 14:00 至 16:00 参加了中国航空工业集团有限公司（以下简称“航空工业集团”）在上海证券交易所上证路演中心举办的航空工业集团“建设航空强国，推动高质量发展”上市公司集体说明会暨机构投资者走进上市公司交流会。公司以视频结合网络文字互动方式，针对公司 2022 年第三季度业绩以及提升质量的举措与广大投资者进行了互动交流和沟通。现将本次交流情况公告如下：

一、本次说明会召开情况

公司于 2022 年 11 月 24 日（星期四）在上海证券交易所网站及《上海证券报》等披露了《关于参加中国航空工业集团有限公司下属上市公司集体业绩说明会的公告》（公告编号：2022-063）。

2022 年 11 月 29 日下午 14:00-16:00，公司在上海证券交易所上证路演中心（网址：<http://roadshow.sseinfo.com/>）参加了航空工业集团“建设航空强国，推动高质量发展”上市公司集体说明



会暨机构投资者走进上市公司交流会。公司董事长、总经理于卓先生，董事、副总经理、董事会秘书张灵斌先生，董事、总会计师张彭斌先生等相关人员出席本次会议，并回答了投资者普遍关注的问题。

二、本次会议投资者提出的主要问题及公司答复情况

问题一：为进一步推进高质量发展，有何具体举措？到方案阶段性节点（2024年），预计在哪些方面有所提升？

答：为深入贯彻国务院国资委“提高央企控股上市公司质量”精神，落实航空工业集团总体工作思路，中航电子建立了以主要领导为第一责任人、多部门协同联动配合的工作机制，认真研究制定了《中航电子提高央企控股上市公司质量工作方案》及配套《台账》，细化分解了41条具体工作举措，明确任务目标、时间节点、责任主体，全力推动任务按时完成。

除高度重视上级主管部门统一要求的关键举措外，中航电子工作方案中还包含多项符合公司实际的核心举措。一是围绕“坚持做优存量与做精增量结合”的原则，承接集团公司发展战略，积极推进换股吸收合并中航机电相关工作，将中航电子打造成为航空工业机载板块的系统级供应商和旗舰上市平台。二是围绕“坚持价值创造与价值实现兼顾”的原则，一手抓夯实价值创造基础，一手抓促进市场价值实现，在做强做精主业、提升军品业务核心竞争能力、保证“两利四率”及相关效率效益类指标优于市场同行业可比上市公司平均水平的同时，争取引入更多战略投资者，建立互利共赢的战略合作关系，多渠道、多方式开展投资者交流，积极回应投资者诉求，维护公司形象和行业整体预期。三是围绕“坚持依法合规与改革创新并重”的原则，



全面提升合规管理、内部监督和风险控制能力，守住不发生重大风险的底线；聚焦“三项制度”改革，全面推行经理层成员任期制和契约化管理，建立覆盖经营管理骨干和核心科技人员的激励方案；强化上市公司科技创新主体地位，持续推动凯天“科改示范企业”专项行动，积极参与民机航电产品国产化开发，提升自主创新能力。

到 2024 年，通过中航电子、中航机电的专业化整合，公司将在现有业务基础上，增加航空机电相关业务，推动更多优质机载业务科研、生产等各方面资源向上市公司平台汇聚，同时通过内部运营体系的完善，确保公司健康发展与持续增长，争做资本市场主业突出、优势发展、治理完善、诚信经营的表率，打造核心竞争力强、市场影响力大的上市公司。

问题二：请说明下三季度业绩情况以及对未来业绩的展望。

答：中航电子 2022 年前三季度业绩情况符合市场预期，实现营业收入 79.00 亿元，同比增长 13.89%；归母净利润 6.95 亿元，同比增长 20.85%；扣非归母净利润 5.87 亿元，同比增长 14.27%。

期间，公司利润率有所增加，期间费用管控成效显著。前三季度整体毛利率 29.75%，同比增加 0.75 个百分点；净利率 9.11%，同比增加 0.53 个百分点，盈利能力持续提升。前三季度期间费用率 20.26%，同比增加 0.83 个百分点，但主要来自研发费用率的增加，销售费用率、管理费用率、财务费用率均同比减少。

同时，公司注重技术积累，研发投入加大。前三季度研发费用 7.71 亿元，同比增长 38.77%；研发费用率 9.75%，同比增加 1.75 个百分点；由于积极落实研发费用加计扣除政策，所得税费用同比下降 60.42%。



另外，在业务分布上，中航电子继续聚焦航空主业。前三季度实现航空产品销售收入 68.80 亿元，占总收入 87.09%，同比增长 14.88%。其中，民用航空收入 0.60 亿元，占总收入 0.76%，同比增长 5.3%。

2022 年，中航电子预计顺利完成各项生产、经营任务，各项财务指标达到甚至超过年初预期。未来，随着产业整合和业务协同机制的进一步完善，中航电子有望充分利用现有资源，全面提升经营效率与管理水平，行业竞争力更加显著，各项指标实现更大跨越。

三、风险提示

本次会议的具体内容详见上海证券交易所上证路演中心（网址：<http://roadshow.sseinfo.com/>），公司相关信息以公司在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。公司对长期以来关注和支持公司发展的广大投资者表示衷心感谢！

特此公告。

中航航空电子系统股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 30 日