

证券代码：002179

证券简称：中航光电

中航光电科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：[2023]第 007 号

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
活动参与人员	投资者参会人员：易方达基金、银河基金、华夏基金、汇添富基金、嘉实基金、交银施罗德基金、安信基金、天风证券、兴业证券、长江证券、招商证券、中航证券、中信证券、中信建投、安信证券、申万宏源、百年保险、博时基金、财通证券、淡水泉投资、东北证券、东方证券、东吴人寿、东兴证券、敦和资产、方正证券、工银瑞信、光大证券、广发证券、国海证券、国华基金、国金证券、国泰君安证券、恒生前海、红杉资本、泓德基金、华创证券、华泰柏瑞、华泰证券、景顺长城、民生加银、民生证券、南方基金、鹏扬基金、平安基金、前海开源基金、融通基金、瑞银证券、大朴资产、沚杨资产、高毅资产、宽远资产、毅木资产、域秀资产、正心谷实业、上投摩根基金、上银基金、金舵投资、太平洋资产等机构相关人员。 上市公司参会人员：董事、总经理：李森 总会计师、董事会秘书：王亚歌 股东与证券事务办公室主任、证券事务代表：赵丹 证券主管：刘炳含
时间	2023 年 10 月 25 日
地点	中航光电制造中心大楼 10 楼会议室（一）
形式	进门财经网络直播+电话会议
交流内容及具体问答记录	一、上市公司领导介绍 从指标完成情况来看，2023 年前三季度公司实现销售收入 153.59 亿元，同比增长 23.33%；累计实现归母净利润 28.94 亿元，

同比增长 26.64%；加权平均净资产收益率 15.34%，较去年同比增加 1.10 个百分点；基本每股收益 1.39 元/股，同比增长 25.02%。

从生产经营情况来看，防务领域持续推进“防务综合竞争力提升工程”，全面保障防务领域生产交付，加强项目策划，打通项目配套链，不断丰富产品组合，为用户提供整体互连解决方案，持续提升交付响应速度及客户满意度，上半年荣获多项金牌供应商、优秀供方奖项。民用与高端制造领域持续推进“优民工程”，聚焦通讯工业领域行业龙头客户开发和优质客户培育，坚定不移持续推进客户和产品结构调整，持续加强数据中心、医疗设备、光伏储能、工业装备等新兴业务培育，不断提升专业化市场开拓能力；积极应对新能源汽车领域激烈竞争的行业形势，对市场开发进一步统筹部署，在国内外各大主流车企获得多点突破，报告期内共实现多项目定点，涉及国内、国际主流车企及设备平台，同时大力推进新业务的拓展和新技术的开发，液冷充电枪产品根据客户的需求提供定制化开发，busbar 业务持续加强能力建设，深入挖潜市场需求，为公司新能源汽车板块业务高质量持续健康发展提供强劲动力。

总的来说，2023 年为“十四五”中期之年，在面对复杂多变的外部环境下，公司坚持以连接为主业，瞄准战略新兴产业相关业务的延伸和拓展，始终坚持以高质量发展为目标，保持行业优秀的运营质量，持续稳定的回报股东，为股东创造价值。

二、投资者提问环节

（一）公司“十四五”战略规划中期评估与调整情况

为全面推动“十四五”规划发展目标落地，公司围绕“十四五”规划执行情况，开展了规划回顾与评估工作。同时结合内外部环境分析，识别规划执行存在的风险与机遇，对“十四五”后期规划发展目标进行调整，对发展实施路径与发展方向进一步明确。

具体来看，公司“十四五”战略规划既定的中期主要发展目标均已如期达成，尤其是效益效能指标改善较为明显。重大产业投资与境外布局项目按计划有序推进，中期战略规划完成情况良好。

展望“十四五”后期，公司各业务领域市场潜力较大，公司根据整个市场发展情况及战略业务发展方向，调增既定发展目标，进

一步明确“专业化发展、集团化运营、资本化运作、国际化开拓、精准化管控”的“五化”发展策略。同时将持续加快公司重大产业布局项目、能力提升项目建设，优化资源配置能力，预计“十四五”后期仍将保持中高速发展态势。公司将加快向世界一流企业迈进，打造具备领先创新力、卓越竞争力、优秀运营质量的行业先进企业，也将按照“国资委建设世界一流专业领军企业要求，向成为具有价值创造能力的国企上市公司继续努力奋斗。

（二）公司 2023 年前三季度各业务板块增长情况

公司业务领域主要分为防务领域及民用与高端制造领域。其中防务领域全面保障防务领域生产交付，前三季度保持稳定增长。民用与高端制造领域中，公司大力培育的战略新兴业务领域如新能源汽车、光伏储能、数据中心、医疗等领域均实现了较快的增长。

（三）公司防务与民品收入占比情况

公司坚持防务与民品协同发展的理念，营业收入各占比大部分时间约 50%，每年根据各领域收入增长情况会有上下浮动。“十四五”以来防务领域需求旺盛，占比达 60%左右。随着公司中长期战略规划的执行，业务规模不断扩大，在保持防务领域业务稳定增长的前提下，预计民品业务领域占比将会提升。

（四）公司调整 2023 年度日常关联交易预计的原因

根据 2023 年度内公司各项业务的进展情况及生产经营实际，公司向航空工业下属单位采购原材料及提供劳务均有所增长，为顺应公司生产经营与业务开展需要，从审慎角度出发，公司对 2023 年度日常关联交易授权额度进行调整。

（五）公司在建工程余额增加原因及产业化项目建设情况

公司在建工程余额增加主要系公司募投项目建设投入。华南产业基地一期项目已于 2023 年初完成竣工并投产使用，二期项目已开工建设。洛阳基础器件产业园项目现阶段已完成主体结构封顶，正在进行室内工程装饰、安装工程施工等，预计 2024 年初实现投产，产能随建设进度陆续释放。

	<p>为支撑未来中长期发展，公司策划实施了高端互连科技产业社区项目及民机与工业互连产业园项目，目前均已完成工程总承包招标。</p> <p>（六）公司毛利率保持稳定的原因及后续展望</p> <p>公司保持稳定的毛利率水平主要原因有（1）产品组合的不断丰富，公司产品范围从连接器到线缆组件、光器件及光电设备、集成化产品等，为客户提供系统级的互连解决方案。产品类型的不断拓展与价值延伸，产品结构不断优化，保障了公司稳定的毛利率水平。（2）推进战略成本管控，坚持研发源头拉动，产品在规划立项开发阶段就关注经济性指标，建立明晰的成本管理责任体系，实现全价值链的成本管控。（3）开展技术创新及标准引领，注重创新带动的成本优势，通过新技术、新材料、新工艺的应用，为降本增效注入动能。预计未来公司整体毛利率水平将保持相对稳定。</p> <p>（七）公司三季度信用减值损失规模较高的原因</p> <p>信用减值损失主要与应收账款规模相关，受行业特点影响，公司回款主要集中在第四季度，第三季度应收账款规模较高。全年来看信用减值损失会和应收账款规模保持同步变动。从应收账款结构来看，公司一年内到期的应收账款占比 90%以上，发生坏账的风险较小。公司内部也在持续加大对于“两金”占比的管控，不断提升运营质量，提升净资产收益率和股东回报水平。</p>
<p>关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明</p>	<p>不涉及</p>
<p>活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有，可作为附件）</p>	<p>无</p>