

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：[2021]第 003 号

投资者关系活动类别	☐ 特定对象调研 ☐ 分析师会议 ☐ 媒体采访 ☒ 业绩说明会 ☐ 新闻发布会 ☐ 路演活动 ☐ 现场参观 ☐ 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	南方基金、华夏基金、中融基金、博时基金、鹏华基金、易方达基金、泰康资产、汇添富基金、嘉实基金、大成基金、中银基金、圆信永丰基金、长盛基金、中邮基金、中信证券、长江证券、国泰证券、兴业证券、东方证券、国信证券等
时间	2021 年 4 月 30 日
地点	电话会议
上市公司接待人员姓名	总经理：李森 副总经理：王跃峰 计划财务部部长：王亚歌 证券事务管理员：赵 丹
投资者关系活动主要内容介绍	一、上市公司领导介绍 公司 2021 年第一季度整体情况 公司 2021 年一季度营业收入完成 33.86 亿收入，同比增长 88.14%，归母净利润实现 6.24 亿，同比增长 281.43%。一季度受益于防务业务交付增加，收入占比明显提升，一季度毛利率达到 41%，是这么多年单季度最好的毛利率水平，也是拉动业绩的主要因素。公司发布了二季度业绩预告，上半年预计同比增长 40-70%，主要是基于目前在手订单，同时一方面因为 2020 年上半年受新冠疫情影响，同期基数较低；另一方面，预计报告期内公司收入规模增长和业务结构持续改善，报告期内归母净利润实现较大提升。 二、投资者提问环节

	1、请解析下公司半年度的业绩增速指引？ 公司 2021 年半年度的预测是初步预测，目前公司订货增长的趋势及盈利能力没有变化，公司上半年的经营业绩也会受下游客户交付周期的影响，预计今年上半年随着公司收入规模的增长和业务结构的持续改善，最终上半年经营业绩会实现快速增长。 2、请解析下公司二季度业绩预计较一季度有所下滑的原因？ 2021 年，公司一季度因疫情影响减少，且提倡本地过年，春节期间的生产没有受到太大的影响，加之今年在手订单比较饱满，同时受益于防务业务交付增加，以致营业收入快速增长，一季度毛利率达到 41%，是多年单季度最好的毛利率水平，因此一季度经营业绩实现大幅增长。 二季度在手订单饱满，预计公司上半年会随着收入规模的增长和业务结构的持续改善，实现经营业绩的快速增长。 3、二季度交付趋势？ 公司二季度在手订单饱满，产能满足订单需求，最终交付受监管、客户端的需求影响，从整个年度需求来讲，没有发生变化。 4、2021 年各细分领域发展趋势？ 2021 年是“十四五”开局之年，防务市场订单增速预期较好，公司也将持续做大做强防务领域，向国际一流看齐，不断巩固防务领域，确保防务各细分领域稳步提升配套份额；持续推进通讯与工业业务领域产品结构和客户结构调整，拓宽应用领域，把握 5G 发展机遇；新能源汽车业务持续聚焦“国际一流，国内主流”客户，紧抓行业发展机遇，巩固和扩大市场；持续扩大国际业务规模，加大本地化开发力度，深化与国际客户合作，匹配客户需求推进产品升级。预测 2021 年民用各细分领域将会有稳定的增长。 5、预测公司全年毛利率水平？ 随着新能源汽车和通讯领域近两年产品结构的不断调整，公司盈利能力逐步提升，同时防务领域相对稳定，预测未来公司整体毛利率水平会相对稳定。 6、公司 2021 年各季度业绩会不会更均衡？ 总体上，公司的生产模式是以销定产，公司会根据客户需求或下
--	---

	游节奏问题，安排生产，所以各季度产出会出现不均衡局面。 7、公司目前产能状况和未来趋势？ 目前，公司在手订单较多，各业务生产任务比较饱满，产能的利用率在 90%以上。公司结合未来发展和“十四五”规划制定产能提升计划，后续会根据未来增长和市场预期匹配产能，满足客户订单增长的需求。 8、公司对新能源汽车业务怎么看？ 公司新能源汽车业务领域产品主要覆盖：动力系统、充/换电领域、智能网联。目前新能源汽车行业到了持续向好的发展状态，公司会持续聚焦“国际一流，国内主流”客户，紧抓行业发展机遇，巩固和扩大市场。
附件清单（如有）	
日期	2021 年 4 月 30 日