

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 006 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、工银瑞信、南方基金、国投瑞银、广发基金、博时基金、大成基金、长江证券、中信证券、申万宏源、东方证券、正心谷资本、国华基金、中国中金、国金基金、国新投资、平安基金、招商证券、西南证券、泓德基金、兴业证券、安信证券、国泰君安、财通证券、东方阿尔法、天风证券、长盛基金、景顺长城、华安基金、金舵投资、前海尚善、永赢基金、德邦证券、民生加银、泰康资产、敦和资产、盘京投资、沅杨资产、贵铁基金、海富通基金、华安基金、汇添富基金、嘉实基金、交银施罗德、鹏华基金、太平洋资产、银华基金、浙商证券、中航证券、中原证券等机构相关人员。 上市公司参会人员：董事长：郭泽义 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 8 月 23 日
地点	中航光电（广东）有限公司 H1 楼 9 楼
形式	现场会议+进门财经网络视频直播
交流内容及具体问答记录	一、上市公司领导介绍 （一）公司 2023 年度上半年经营情况 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，瞄准战略新兴产业做相关业务的延伸和拓展，公司始终坚持以高质量发展为目标，持续保持行业优秀的

运营质量，2023 年上半年公司实现营业收入 1,075,783.78 万元，同比增长 31.33%，利润总额 227,631.78 万元，同比增长 26.45%，实现归属于上市公司股东的净利润 195,348.18 万元，同比增长 29.40%。公司规模效益继续保持高速增长，效率指标持续优化。

上半年公司坚持连接主业，加快战略新兴产业布局，夯实业绩增长的基础。华南产业基地项目一期正式投入运营，推动公司高端制造产业化水平迈上新台阶。基础器件产业园项目完成主体结构封顶，预计 2024 年初实现投产，产能随建设进度陆续释放。为提升公司核心竞争能力，助力未来中长期发展，公司使用自筹资金，启动实施高端互连科技产业社区项目，建立“研发+生产”一体化发展平台，积极推动光电产业链发展，实施民机与工业互连产业园项目，提升民机及大工业等高端制造领域互连产品。同时子公司加速产业布局，补充提升细分战略业务发展。沈阳兴华聚焦航空发动机细分领域及风机电机业务，实施了航空发动机线束及小型风机产能提升建设项目。泰兴光电抢抓液冷行业发展机遇，推进液冷源系列产品集成系统项目正式开工，实现液冷业务跨越式发展的新阶段。中航富士达拟向特定对象发行 A 股股票募集资金 3.5 亿元，进一步提升射频连接器生产和交付能力。

上半年公司秉承客户至上，持续提升核心能力，不断为客户创造价值，客户认可度不断提升。在防务领域着力提升互连方案解决能力，持续打造国内防务领域首选互连服务提供商，持续推进“防务综合竞争力提升工程”，加强项目策划，打通项目配套链，全面保障防务领域生产交付，为用户提供整体互连解决方案。在工业与民用高端制造领域开启倍增发展新征程，产业业务结构不断升级。通讯工业领域聚焦行业龙头客户开发和优质客户培育，坚定不移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，实现多项项目定点，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。

上半年，公司高度重视科技创新，积极融入国家创新体系，集聚和整合创新要素，设立国家省市创新平台，推动产学研深度融合。建立多元化创新激励机制，通过股权激励、新业务孵化培育奖励、重大科研项目和成果转化激励、“揭榜挂帅”项目激励等，充分激发科技创新主体的活力与创新潜能。

总的来说，中航光电始终本着对股东负责的态度，在董事会和经营层的带领下，深耕企业经营与发展，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”战略规划中期评估情况

公司以“为航空及防务和高端制造提供最优互连解决方案”为使命，以打造“全球一流的互连方案提供商”为愿景，坚持“聚焦连接、价值延伸、强军优民、高端拓展”的“十六字”总战略方针不变。进一步优化“专业化发展、集团化管控、市场化改革、国际化开拓、精准化管理”的五化发展策略。

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”末，公司各业务领域市场潜力较大，后续也将根据整个市场发展情况及战略业务方向，加快重大产业布局项目、能力提升项目建设，优化资源配置能力，预计“十四五”后几年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年上半年业绩优于防务行业平均水平的原因

公司2023年上半年业绩表现优于防务行业平均水平的主要原因有，一是公司围绕连接主业，坚持价值延伸与高端拓展，不断完善产品品类、拓宽产品组合，随着在客户处新项目的占位不断深入，配套数量及金额随之快速提升。二是公司是国内各大防务集团核心供应商，产品应用领域与场景覆盖广，个别领域需求波动对公

司整体业绩影响较小。三是规模占比近半数的民用与高端制造业务中，公司大力布局的战略新兴业务如光伏、储能、数据中心等也实现了较快的增长。

（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，防务领域增速整体略高，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）目前公司民机业务的进展情况

公司积极为国产大飞机提供相关产品的配套与技术服务，主要配套产品包括连接器及设备架等，公司多项产品相继通过适航认证并获批进入商飞的 QPL 目录，成为国内第一家成功配套商用飞机的连接器供应商。在 C919 飞机成功研制的基础上，公司的产品也成功应用到其他民用机型，公司将持续助力国产大飞机做大做强。

（五）公司与世界一流连接器企业的差距有哪些

公司与世界一流连接器企业的差距主要体现在，一是在行业技术引领与创新引领方面，世界一流企业多年来主导行业与产品标准，科技创新与研发实力强，产品品类与组合更加丰富，企业规模较大，市场占有率与品牌影响力较为领先；二是在资本运作方面，世界一流企业在全球资源整合能力与资本运作能力较强，在全球并购重组方面更加灵活；三是在公司运营与治理能力方面，世界一流企业长期稳定经营，持续为行业提供优质的服务与产品，在运营管理、工艺制造、成本管控等方面具备一定的优势，反映在其各类效率效能类指标处于行业领先水平。

对标世界一流，未来公司将通过不断优化国际化拓展战略，加快高端人才引进。抓住中国高端战略新兴制造产业发展机遇，不断谋求快速发展，公司有信心在未来成为全球一流的互连方案提供商。

（六）公司在民用与高端制造领域战略布局如何

	<p>在通讯与工业领域聚焦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、工业装备等战略新兴业务的布局，不断提升专业化市场开拓能力。其中，在数据中心领域，聚焦数据中心头部客户，把握主要客户群，加强客情关系，在合作上从点到面逐步拓展。在大工业领域，紧抓用户本地化替代需求，进一步提升产品先进工艺技术攻关以及生产稳定性，补全产品谱系，拓宽国际市场；深度挖掘高端产品潜在需求，持续推动现有产品降本工作；做好全链路的质量管控，持续推进自动化落实及效率、稳定性提升，提高公司产品竞争力。</p> <p>在新能源汽车领域公司致力于成为全球领先的汽车互连及充电方案提供商，坚持“国内主流、国际一流”发展战略，持续优化客户/产品结构，提升主流车型/车企市场占有率；对标行业一流，建立适应汽车行业的供应链和质量管理能力，实现行业领先的运营效率，戮力打造新能源汽车行业全球领先的竞争力。</p> <p>（七）公司半年度汇兑损益与信用减值损失变动的主要原因</p> <p>汇兑损益方面，为降低汇率波动对公司经营业绩的影响，降低风险敞口，公司上半年适时结汇，外币持有量较上年同期大幅下降。</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四季度，全年来看信用减值损失会和应收账款保持同步变动。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>