

证券代码：002935

证券简称：天奥电子

成都天奥电子股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2022-001

投资者关系 活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input 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）
参与单位名称 及人员姓名	广发证券 吴坤其 中泰证券 陈鼎如 天风证券 李鲁靖 中信证券 杨晓宇 华泰证券 谢 龙 泰康资产 陈 怡 嘉实基金 罗伟卿 汇丰普信 董令飞 浙商基金 向 伟 北信瑞丰 庞文杰 钦沐资产 陈嘉元 中金基金 杜超禹 安信基金 王渊锋 淡水泉投资 林盛蓝 江信基金 杨 凡 歌斐资产 钱妍婷 光大永明 罗时林 国投瑞银 朱益青 海富通基金 黄 强 汇泉基金 陈 苏 拾贝投资 季 语 混沌投资 范祖康 嘉合基金 王欣艳 保德信基金 林晓枫 富邦基金 王一川 成泉资本 胡继光 中航基金 陈周飞 天辰投资 李 更 望正资产 马 力 泽兴投资 丰 雷 正圆投资 张 萍
时间	2022年6月10日-6月15日
地点	公司会议室、天风证券线上策略会
公司接待人员姓名	董事会秘书 陈静；证券事务代表 吴萍；投融资主管 唐振
投资者关系活动 主要内容介绍	<p>一、请董事会秘书介绍公司2021年及2022年一季度经营业绩情况。</p> <p>2021年公司营收、净利、经营性净现金流等表现较好。2021年度公司实现营业收入104,294.42万元，较上年度增长13.81%；归属于上市公司股东的净利润11,839.91万元，较上年度增长16.71%；扣除非经常性损益的净利润11,067.43万元，较上年度增长29.39%；经营活动产生的现金流量净额10,947.86万元，较上年度增长619.77%，合同负债增长100%，收款首次突破10亿元，使得公司净现金流持续改善。</p>

公司的频率系列产品营收增幅明显，其中晶振、晶体滤波器、原子钟等核心器件表现不错；时间同步系列产品受疫情反复影响，联调联试、交付验收等工作延迟，导致该产品营收与上年基本持平；北斗卫星手表的发展经过多年徘徊，走出低谷，推出的新品市场反应较好，806 款销售效果不错，双十一名列国产手表第六名。

在利润分配方面，公司 2021 年年度权益分派每 10 股转增 3 股，派发现金 1.5 元，体现了公司的社会责任和对股东的回报。公司上市三年的现金分红超过公司近利润的 30%。

公司 2022 年一季度收入同比增长 9.21%，销售费用增长超过 50%，净利润同比下降。公司生产交付有较明显的季节性特征，每年第一季度都如此。

今年一季度，公司基本完成办公经营场所的搬迁，B 区的研发办公场所已投入使用。受疫情影响，设备到货周期延迟，使 A 区部分产线建设周期延长。

今年公司按照“十四五”发展规划，对组织架构进行了调整，成立了电源组件事业部，专注于国家重要平台的电源配套产品。

二、沟通与交流：

1、2021 年公司军民品收入占比如何？民用产品有哪些？

公司 2021 年超过 75% 的营收来自于国防装备，历年来保持着较高比例。公司的民品主要有原子钟、北斗卫星手表等。

2、公司 2021 年同步类产品较去年同期基本持平，这是为什么？

公司 2021 年时间同步模块类产品增速超 20%，但时间同步设备及系统产品出现负增长。主要是因为疫情反复的影响，该类产品的联调联试、下场验收等工作受到影响，导致交付延期。这是公司 2021 年唯一出现下降的业务板块。

3、公司 2021 年第四季度业绩与去年相比如何？

公司 2021 年前三季度业绩增速较高，2021 年第四季度和 2020 年第四季度表现基本持平，主要是受时间同步相关产品延期交付的影响。

4、公司晶体器件产品与其他上市公司有何不同？

公司的晶体器件主要以国防装备应用为主，得益于自主可控和国产化替代的需求，器件类产品营收增长较快。公司持续不断进行技术研发和产品迭代升级，新研发的宇航级表贴晶振产品已通过实验验证。

5、CPT 钟在国产化替代中的需求如何？

CPT 原子钟是利用原子的相干布局囚禁原理而实现的一种新型原子钟，由于不再需要微波谐振腔，因此可以做到真正的微型化，在水下物探等领域发挥独特的作用。国外 CPT 钟的体积、功耗等方面有着较强的竞争优势，值得公司学习。目前公司正在开展 CPT 钟的工艺攻关，希望公司在下半年能解决这个难题。

6、北斗卫星手表未来发展怎么样？

公司在市场上首先推出北斗卫星手表，受多种因素影响，北斗手表业务发展起伏不定。公司去年对北斗卫星手表的发展、定位进行调整，对事业部加大资源投入，去年新品的推出效果比较好。公司已经认识到沿海地区的制造能力、供应链集成方面的优势，成都总部集中力量于新品的研发、宣传和推广。今年会陆续推出新的系列手表，希望能够获得大家的青睐。

7、公司时间频率的应用场景划分为哪些？收入规模如何？

公司产品按照应用场景划分，主要分为机载、舰载、星载、弹载、车载、地面等。其中，机载应用占比一般在 50% 左右波动，其他方面的应用占比受客户需求影响有不同程度的变化。

8、公司成立电源组件事业部是什么方面的产品？与公司其他产品的关联度怎么样？

电源组件原属于公司无线传输事业部，随着机载等产品配套需求的增加，业务规模逐渐增长。今年公司成立电源组件事业部，进一步集中资源，加大对客户需求的设计、攻关，以争取 CETC 和其他外部客户的认可。

9、募投项目转固后，对公司业绩的影响？

三月末，公司有 2.3 亿元的在建工程转为固定资产，初步测算每年新增折旧 700 多万元，公司新园区的运行费用（水、电、气等）以及员工关怀支出（员工食堂）等增幅较大。另一方面，公司节约了原租赁的国宾总

	<p>部基地每年 1100 万元左右的租赁支出。</p> <p>10、公司募投项目没有建造晶振的产线，产能够用吗？</p> <p>公司晶振产线在西区，公司已对其进行了适应性改造，以使其产能满足公司客户需求。</p> <p>11、股权激励计划进展如何？</p> <p>公司于 2021 年 12 月 18 日召开董事会审议通过了 2021 年 A 股限制性股票激励计划，2022 年 5 月 18 日收到国资委审核同意的批复，于 6 月 2 日召开董事会审议通过了激励计划修订稿。目前公司正在按计划进行下一步的工作。</p> <p>12、中国电科对所属上市公司的资本运作有什么安排？</p> <p>近几年中国电科在首发上市、资本运作、股权激励等方面都有表现，非常肯定上市公司在集团发展过程中的重要作用，要求上市公司成为产业发展主阵地、资产保值增值主力军、对外融资主渠道、体制机制创新主平台。前不久，国资委下发《提高央企控股上市公司质量工作方案》，公司会按照国资委、中国电科集团的要求，做好后续工作。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2022 年 6 月 15 日