

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：2022-003

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	华泰证券 李聪 招商基金 冯福章 姚飞军 徐生 张潇潇 王晗 招商银行 黄杨 友邦保险 杨佳 广发证券 曹一凡 龚宁 陆宁 刘成承 朱雀基金 李萌 合众易晟 唐紫阳 先锋基金 曾捷 富国基金 徐鸿博
时间	2022年11月1日-3日
地点	公司会议室
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、公司前三季度情况介绍：</p> <p>公司2022年前三季度遇到了一些困难，也有一些收获。一季度公司顺利完成搬迁入驻新园区，员工的办公、研发以及生产条件得到了较好的完善和提升。二季度公司募投项目结项完成，但小部分产线的生产设备因疫情等情况，到货周期延迟，预计明年上半年完全建成投产。</p> <p>三季度，面临高温限电、疫情封控的严峻局面，公司提前谋划、研究部署应急举措，第一时间启动应急预案，迅速落实应急措施，疫</p>

情期间开启闭环生产模式。尽管三季度困难重重，但公司生产经营并未松懈，公司员工合力奋战，从科研生产到重大项目、重点任务实施等都稳步推进。

当前，“大干四季度”成为公司生产经营的主旋律，全体员工争分夺秒、铆足干劲、紧盯目标，按期完成重点项目的生产和交付，确保公司年度目标的全面完成。

整体来看，今年公司订单形势较好，电源组件新签订单较去年增长超 50%；公司新研制的弹载产品实物比测胜出，目前开展小批量试生产；北斗卫星手表表现亮眼，收入规模较去年已实现翻番，但基数较低；CPT 原子钟在生产工艺上有一定进展，部分客户小批量生产交付已完成，公司仍将继续加大攻关力度，早日实现突破。

公司参加了由中国质量检验协会组织开展的 2022 年全国“质量月”企业质量诚信倡议专题活动，并荣获“全国质量诚信标杆企业”称号，获得“全国电子科技行业质量领先企业”证书，公司质量管理水平进一步提高。

在股权激励方面，公司完成了 2021 年限制性股票激励计划首批限制性股票的授予登记，预留部分的授予按计划进行。股权激励的实施提高了员工的积极性，为公司增添了更强劲的动力。

二、提问环节

1、公司今年订单变化情况，交付有何压力？

答：得益于国产化替代和自主可控的发展机遇以及时间频率产品应用领域的拓展，公司今年新签订单延续增长态势。但公司今年交付压力较大，三季度四川地区遇到的高温限电、疫情等因素，导致公司三季度生产、交付受到比较大的影响。四季度，公司全体员工加班加点，奋力拼搏，确保完成年度交付目标。

2、公司现在的产能能否满足订单需求？

答：公司募投项目新建的产线能有效提升公司产能，募投项目已于今

年 8 月完成结项。公司是以销定产的生产模式，根据订单及交付期限合理安排生产及交付。成都地区今年三季度的高温限电以及国内疫情散点多发，对公司前三季度产生比较大的影响。公司合理安排产能，提高生产效率，全力确保订单的交付。

3、公司各产品应用领域未来发展如何？

答：公司产品主要应用于机载、弹载、星载、舰载、车载及地面等领域，其中机载占比最高，超过 50%，弹载、星载、车载及地面等占比根据每年交付情况有一定波动。今年来自机载的需求旺盛，公司将持续深耕机载产品的配套，做好产品的生产和交付。

4、公司星载产品发展如何？

答：自北斗三号卫星导航系统建设完成，公司星载产品收入有所下滑，目前基本保持较为稳定的状态。星载产品的研制与生产能引领技术发展趋势，提升公司的核心竞争力，使公司实现技术突破带动产品突破。公司将积极拓展产品在星载及基地的应用。

5、公司产品是否有来自客户议价的压力？

答：客户基于自身需求，会对公司产品提出降价要求。一方面，公司会做好成本管控，持续优化供应链，降本增效。另一方面，公司会加强自身技术和产品的核心竞争力，提升公司议价能力和整体实力。

6、公司的毛利率为什么不高？

答：公司作为时间频率全产业链公司，产品涵盖器件、模块、设备及系统等。频率系列产品和时间同步系列产品的毛利率不同，每年都有波动。公司会进一步加大毛利率较高产品的规模，进一步采取措施，降本增效，努力提升公司毛利率水平。

7、公司第三季度的存货占比较高，这是为什么？

	<p>答：一方面，公司历年第三季度的存货都比较多，这是公司生产交付的特点所致。另一方面是公司生产备料，满足交付，提前投入原材料备货所致。</p> <p>8、北斗手表今年表现如何？</p> <p>答：今年，公司北斗手表推出了多款新品，受到了消费者的青睐，也收获了诸多好评。前三季度，公司北斗卫星手表的收入已较去年同期实现翻番。</p> <p>9、公司未来在民品方面的发展怎么看？</p> <p>答：公司未来两三年内，军品仍将占据公司业务的绝大部分。公司在保证军品交付的前提下，加强技术研发，优化产品迭代，积极开拓民品市场，提升公司在相关领域的竞争力。</p> <p>10、公司与十所的关联交易较多，未来还会增加吗？</p> <p>答：作为时间频率全产业链公司，公司向十所及中国电科其他下属单位提供了许多配套产品。基于特定客户的需求，关联交易的规模预计会持续提升。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2022年11月4日