

证券代码：300455

证券简称：康拓红外

北京康拓红外技术股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2023-001

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）
参与单位名称及人员姓名	线上参加公司 2022 年度业绩说明会的投资者
时间	2023 年 5 月 11 日(周四) 下午 15:00~17:00
地点	公司通过全景网“投资者关系互动平台”(https://ir.p5w.net)采用网络远程的方式召开业绩说明会
上市公司接待人员姓名	总经理：王涛先生 副总经理兼董事会秘书：曹昶辉先生 财务总监：彭勃先生 独立董事：梁上上先生
投资者关系活动主要内容介绍	<p>公司于 2023 年 5 月 11 日 15:00-17:00 在全景网举办 2022 年度业绩说明会，本次业绩说明会面向全体投资者，公司出席嘉宾通过投资者关系互动平台与投资者朋友们共同探讨了康拓红外的经营情况、未来发展、募投项目进展等主题。公司参会嘉宾与投资者互动的主要内容摘录如下：</p> <p>1. 公司未来业务方向的侧重点是哪个方面？</p> <p>答：尊敬的投资者，您好！感谢您的关注！目前公司主营业务分为铁路车辆运行安全检测及检修系统、智能测试仿真系统和微系统与控制部组件、核工业及特殊环境自动化装备三大业务板块，未来公司将加强各业务板块融合，根据市场环境等外部因素变化，不断调整公司发展战略，做大做强主营业务。谢谢！</p>

2. 顺义航天产业园什么时候可以全部建成投产？投产后预计可为公司带来多少营收和盈利？

答：尊敬的投资者，您好！感谢您的关注！康拓红外顺义产业园区建设顺利，正在按计划开展后续工作，预计可按时完成基本建设工作，建成后会为公司后续各项任务的完成和效益产生积极影响。谢谢！

3. 请问公司的 IC 产品在卫星的载荷中是否有应用场景？

答：尊敬的投资者，您好！感谢您的关注！有广泛的应用场景。谢谢！

4. 请问公司是否做好了在 AI 时代的布局？公司有什么产品利用了 AI 技术？谢谢。

答：尊敬的投资者，您好！感谢您的关注！人工智能技术广泛应用在各个行业，我公司未单独布局 AI 技术，但是相关基础技术在我公司产品中也有所应用。谢谢！

5. 现在国企都在改革，请问康拓有哪些改革！还有中特估，你认为康拓红外目前估值合理吗？

答：尊敬的投资者，您好！感谢您的关注！公司未来将以“提高上市公司发展质量”为目标，“重基础、利长远”，坚持以稳求进，不断巩固拓展改革成效，在智能装备领域高质量发展。公司在关心自身股价和做好市值管理的同时，更加把精力集中在具体基础业务上，只有拥有具有竞争力的核心技术和产品，才能更好地为公司创造价值和为每一位投资者创造收益。谢谢！

6. 请问轩宇空间的产品结构在 2022 年是什么样子的？芯片及微系统能占到这公司多少收入结构？谢谢。

答：尊敬的投资者，您好！感谢您的关注！芯片及微系统产品是

子公司轩宇空间主要产品之一，近两年，其收入占公司营收不断提升，也是公司未来重点发展方向之一。谢谢！

7. 请问公司源于空间的毛利率为何只有 20%左右，而且还一直都在走低，新订单爆发了，但是需要以价换量对吗？

答：尊敬的投资者，您好！感谢您的关注！子公司轩宇空间业务范围较广，主要产品分属不同专业领域，毛利率有所差异，目前综合毛利率属于正常水平。暂无以价换量策略。谢谢！

8. 公司有没有注入新资产的想法？

答：尊敬的投资者，您好！感谢您的关注！公司在智能装备领域会持续深耕发展，也会发挥在这一平台的投融资作用。谢谢！

9. 请问公司的存货不断在增加是何原因造成的？

答：尊敬的投资者，您好！感谢您的关注！近几年，公司市场工作力度持续增强，目前公司处于订单大幅增加的执行期，同时已承担的部分项目周期较长，当前存货水平正常。谢谢！

10. 请问公司的轩宇智能给中核集团提供了什么产品？

答：尊敬的投资者，您好！感谢您的关注！公司为核工业提供了应用于特种环境、特殊需求的智能装备系统。谢谢！

11. 请问公司算是什么板块的上市公司？计算机？机械？公司是否能算是卫星概念板块的一员？谢谢。

答：尊敬的投资者，您好！感谢您的关注！依照证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012 修订），公司属于“C39 制造业中的计算机、通信和其他电子设备制造业”。此外，不同券商软件会根据业务、行业、客户、概念等各自不同的分类标准进行板块分类。谢谢！

12. 请问公司业内主要的竞争对手都有哪些？

答：尊敬的投资者，您好！感谢您的关注！公司的业务发展目标是根据自身的实际能力和行业的需求制定的，公司的业务范围相对广泛，我们尊重在细分市场上的每一个参与者。谢谢！

13. 公司今年一季度收入和去年同期相比增长了近 50%，但利润基本原地踏步，让人非常不理解。请问这是是什么原因造成的？

答：尊敬的投资者，您好！感谢您的关注。公司 2023 年一季度经营情况良好，2022、2023 年一季度利润率处于合理区间，利润率差别由于重大项目结算对营业收入占比有所不同导致。谢谢！

14. 请问公司的星载计算机产品是否供应星网的低轨卫星？谢谢。

答：尊敬的投资者，您好！感谢您的提问！公司为低轨星座提供了 IC 芯片、各类测试设备等产品。谢谢！

15. 请问公司在卫星互联网领域有什么应用？今后打算如何参与这个新兴的行业？

答：尊敬的投资者，您好！感谢您的关注！当前公司未在卫星互联网的应用领域布局，未来根据发展需求可以考虑。谢谢！

16. 请问公司的红外业务这几年一直处在很边缘的状态，既没收入也没利润，请问公司是否有将该业务剥离出上市公司的打算？股东们对这块业务的发展非常不满意。谢谢。

答：尊敬的投资者，您好！感谢您的关注！红外业务始终是公司的支柱业务之一，公司会在相关技术、相关人才方面持续投入。谢谢！

17. 康拓有没有参与天舟六号的研发？

答：尊敬的投资者，您好！感谢您的关注！公司参与了相关产品

的研制。谢谢！

18. 请问总经理如何看待公司发展与“中特估”政策的倡导之间的关系？具体有什么措施来落实？

答：尊敬的投资者，您好！感谢您的关注！公司积极研究相关政策对公司发展的影响，也会积极跟进对公司发展有利的各种配套条件。谢谢！

19. 资产注入为什么迟迟没有动静呢？

答：尊敬的投资者，您好！感谢您的关注！公司致力于做好经营工作，在具备条件的情况下，通过多种方式，努力提升公司内在价值，回报广大投资者。谢谢！

20. 请问贵公司未来几大板块业务的持续增长点在哪里？有什么特别的优势？另外公司未来对军工行业的扩展前景如何？

答：尊敬的投资者，您好！感谢您的关注！公司在三个板块的业务中都有核心技术作为发展的基础，公司也会持续在核心技术上加大研发投入，不断夯实基础，增强核心竞争力，当前的实际发展符合预期。谢谢！

21. 请问公司股价持续低迷，公司对于市值管理这一块有什么计划？

答：尊敬的投资者，您好！感谢您的关注！公司理解每一位投资者的心情，公司在关心自身股价和做好市值管理的同时，更加把精力集中在具体基础业务上，只有拥有具有竞争力的核心技术和产品，才能更好地为公司创造价值 and 为每一位投资者创造收益。谢谢！

22. 请问公司如何激励员工？公司想做股权激励的话是否存在障碍？谢谢。

答：尊敬的投资者，您好！感谢您的关注！公司始终把对员工的激励当作一项重要工作在做，只要有利于公司在相关领域保持竞争优势，只要有利于激发员工积极性的发挥，各种激励手段都可以考虑。谢谢！

23. 请问公司何时更名？更名还需要什么流程？谢谢。

答：尊敬的投资者，您好！感谢您的关注！公司于 2023 年 4 月 20 日召开董事会，通过相关更名议案，后续还需提交公司年度股东大会表决，表决通过后进行工商变更，变更完毕提请深交所核准证券简称变更。谢谢！

24. 空天高性能处理器芯片北京市工程研究中心于 2021 年 8 月正式获北京市发改委批复，由康拓红外下属轩宇空间牵头负责，请问总经理，现在中心建设进展如何？今年什么时候可以全部建设好？

答：尊敬的投资者，您好！感谢您的关注！该工程中心建设工作进展顺利，正在按既定计划开展后续工作，该中心建成后，一定会为轩宇空间后续各项任务的完成和效益产生积极影响。谢谢！

25. 公司旗下北京轩宇智能科技有限公司为何近期网页无法打开？是何缘由？另旗下轩宇智能科技和轩宇空间都有智能机器人业务，公司有考虑把两个子公司的智能机器人业务进行整合并大力发展吗？

答：尊敬的投资者，您好！感谢您的关注！子公司轩宇智能的网页目前正在升级维护中。公司将根据产品特点推进各业务板块同类产品的融合发展，资源共享，提高经营效率。感谢您的建议！

26. 请问总经理公司更名后的发展战略如何定位？

答：尊敬的投资者，您好！感谢您的关注！公司更换名称的目的是让投资者以及社会各界更准确地了解公司业务领域和发展方

向，公司新名称是一张最有效、最简洁的名片。公司是以技术为基础的高科技公司，会持续深耕在智能感知、特种装备、基础 IC 产品、测试与仿真等领域的核心技术研发和转化，未来也会持续在上述具备优势的领域拓展发展空间。从目前的情况看，公司的发展轨迹符合预期，未来，我们也期许用更丰厚的业绩回报各位投资者。谢谢！

27. 公司如何制定具体规定来提高公司信息透明度和沟通能力，让投资者及时有效获取公司发展信息？如及时更新公司网站，公众号和平时与投资者互动的规定与要求？

答：尊敬的投资者，您好！感谢您的关注！公司高度重视与投资者的沟通，通过投资者热线、互动易、现场调研等多种方式，积极开展与投资者的互动，通过巨潮资讯网及时披露公司信息，公司相关部门也将及时在公司官网、公众号更新公司最新动态。公司将持续加强与投资者的沟通，谢谢！

28. 为什么公司一直增收不增利？为什么公司比同行业的公司利润率低那么多？

答：尊敬的投资者，您好！感谢您的关注！近几年，公司营收保持稳定增长。2022 年公司经营受外部环境和经济下行的不利影响，市场竞争加剧，部分业务板块利润率有所降低；同时公司坚持守正创新，持续加大研发投入，确保公司核心技术优势不断巩固。公司主要业务方向包括铁路车辆运行安全检测及检修系统、智能测试仿真系统和微系统与控制部组件、核工业及特殊环境自动化装备三大业务板块，目前利润率处于合理水平。

29. 2022 年 11 月 22 日，公司旗下轩宇智能科技有限公司更改了经营范围。请问公司增加的人工智能软件开发和智能机器人具体指哪方面和行业的应用？

答：尊敬的投资者，您好！感谢您的关注！子公司轩宇智能的人

	<p>工智能软件开发和智能机器人主要应用于核工业智能装备领域。 谢谢！</p> <p>30. 贵公司 2022 年度经营性现金流比上年剧减的原因是什么？</p> <p>答：尊敬的投资者，您好！感谢您的关注！主要是核工业智能装备业务板块重大工程进入集中交付期，生产投入增大，回款受国家专项工程统一拨款进度影响，使公司经营性净现金流较上期减少。谢谢！</p> <p>上述问题为根据本次业绩说明会交流问题进行的整理，全部交流内容请详见投资者关系互动平台“康拓红外 2022 年度业绩说明会”。</p> <p>康拓红外 2022 年度业绩说明会得到了广大投资者的积极参与，同时公司各位嘉宾对投资者的提问给予了认真的解答，在此一并表示感谢！</p>
附件清单(如有)	无
日期	2023 年 5 月 11 日