

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：2023-005

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 朱雨时 田莫充；银河证券 胡浩淼 国元证券 马 捷 石昆仑；民生证券 尹会伟 赵博轩 中信资管 杨晓宇；中邮基金 刘星辰；富国基金 王佳晨 惠升基金 黄 竞；新动力资产 曹棋；太平资产 袁晓宣 大家资产 方城林；华安基金 王 春；大牛投资 王战勇 中泰资管 刘 彬；峰岚资产 徐瑞茜；中信建投资管 柳 强 渤海汇金 徐中华；富国权益 张冰灵 王佳晨；盛世景资管 周培鑫
时间	2023 年 8 月 28 日-9 月 1 日
地点	公司会议室；线上电话会议
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>1、公司上半年情况如何？</p> <p>答：2023 年上半年，公司在主责主业领域内保持了稳健的经营态势，业务规模持续扩大，半年度经营活动净现金流呈现正值。由于受税收政策调整影响，公司产品毛利率下滑，税金及附加大幅度增加；公司持续推进市场拓展，销售费用同比增长；限制性股票激励费用和人工成本的上升，导致公司管理费用同比增幅超过 40%。公司今年上半年费用较往年同期增长明显，导致公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降 48.68%。下半年公司产品交付压力较大，公司开展“大干下半年，冲锋保目标”动员活动，合理安排科研生产工作，全力确保交付任务顺利完成。</p>

2、公司的毛利率出现下滑，未来将如何应对？

答：税收政策的调整对公司毛利率下降有较大影响，预计未来 1-2 年，毛利率仍会呈下降趋势。公司将通过多种方式，将税收政策对公司的影响降至最低，努力提升盈利水平。首先，公司将以低成本产品设计方案，通过采用通用化、模块化的设计，进一步控制产品成本。其次，公司积极开展产业链上下游协商、议价，全力实施降本增效，提升产品毛利率水平。第三，公司要学习研究相关文件精神，与客户协商共赢，弥补税收政策调整的影响。

3、从订单情况看，公司下游各领域表现如何？

答：公司时频设备新签订单完成不错，时频器件、射频组件平稳增长，电源组件订单下滑比较明显。从应用领域看，弹载、星载等领域订单表现较好，北斗手表较去年同期也有不错的增幅。

4、公司星载这块进展如何？

答：公司与星网中标单位保持了良好的合作关系，公司的星载铷原子钟物理系统及整钟、时间双向比对设备等产品已为星网配套，并按照客户要求生产、交付，各项工作进展顺利。

5、公司电源组件产品出现下降，这种下降会持续吗？

答：公司电源组件事业部上半年产出下滑，主要是配套的机载订单完成，新型号、新客户的需求正在积极跟踪，预计下半年电源组件产出将高于上半年。

6、其他的时间同步系列产品表现如何？

答：公司时间同步模块、设备及系统级产品上半年表现不错，时频设备产出较去年同期增幅明显，尤其在航天应用领域的市场拓展成效显著。时间同步募投项目建设已近尾声，对该系列产品的生产有积

极影响。

7、公司未来频率系列产品和时间同步系列产品占比会发生明显变化吗？

答：公司产品收入结构比例的变化主要取决于当年订单及实现的交付。近年来，时间同步系列产品订单持续增加，产品应用领域不断拓展，有可能出现营收接近或超过频率系列产品的情况。

8、公司现在 A 区产能情况如何？

答：公司在产业园 A 区建设的原子钟和时间同步相关产线，已经进入调试的尾声，预计今年将完成所有的产线调试工作。经过募投项目的建设，公司部分产品产能得到提升，对公司生产和交付工作形成有力支撑。

9、公司现在与中国联通的合作进展如何？

答：公司的激光抽运小型铯原子钟产品中标了中国联通同步网项目，目前进展顺利，已经在开展交付等相关工作。

10、公司今年的军民品产品占比会发生明显变化吗？

答：公司的产品主要应用于国防装备、航空航天、卫星导航及通信等领域，从在手订单和预计情况看，今年军品业务占比依然远高于民品业务。

11、公司北斗卫星应用这块，公司未来会如何发展？

答：公司的北斗卫星应用主要包含北斗应急预警终端及系统、北斗卫星手表，公司现在的发力点主要集中在北斗卫星手表。公司的北斗卫星手表采用设计、研发集中在成都地区，生产制造集中在大湾区的运营方式，充分利用沿海地区的供应链优势，进一步降低北斗卫星手表的成本。目前公司最新上市的北斗卫星手表 ASTROLINK 系列，市

	<p>场反应不错。公司会继续加强以北斗卫星手表为主的轻智能穿戴设备的研发，持续推出消费者喜爱的产品。</p> <p>12、今年公司的股权激励目标能达到吗？</p> <p>答：今年，大多数行业都面临着经济运行过程中的各种挑战，国防装备产业链上下游企业也面临调整和困难。公司上半年明显感受到一定的压力，扣非净利润下降，营收增幅未达到预期。这些困难只是暂时的，公司会坚定信念、坚持初心、同心协力、攻坚克难，全力以赴完成股权激励目标。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2023年9月1日