

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：[2024]第 008 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、长江证券、国泰君安证券、中金公司、申万宏源证券、兴业证券、广发证券、中信证券、中信建投证券、中航证券、银河证券、浙商证券、招商证券、长盛基金、大朴资产、融通基金、鹏华基金、南方基金、兴全基金、摩根士丹利基金、民生证券、交银施罗德基金、嘉实基金、华夏基金、中荷人寿保险、西部证券、西部利得基金、天治基金、天弘基金、天风资管、太平洋资管、世纪证券、中天汇富基金、上海证券、泽秋私募、毅木资管、宽远资管、海通证券、上海国际信托、光大证券、东方资管、浦银理财、诺德基金、诺安基金、农银人寿、农银理财、民生理财、民生加银基金、汇丰晋信基金、华曦资本、华泰证券、华福证券、华宝证券、华宝信托、华安基金、泓德基金、合众资产、杭银理财、国元证券、国信证券、国投证券、国金证券、光大证券、工银瑞信基金、东兴基金、东海证券、东方证券、淡水泉投资、财信证券、安信基金、长安基金、远信资本、圆信永丰基金、银华基金、贵铁基金、高盛证券、东方阿尔法、朱雀基金、中邮证券、中邮保险资产、中国人寿资管、浙商基金、米仓资管、粤佛私募、银河基金、鑫巢资本、新华基金等机构参会人员。 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 证券事务主管：刘炳含
时间	2024 年 10 月 30 日
地点	中航光电制造中心大楼十楼会议室
形式	进门财经网络直播+电话会议

<p>交流内容及具体问答记录</p>	<p>一、上市公司领导介绍</p> <p>2024 年前三季度公司整体业绩出现阶段性下滑，报告期内公司累计实现销售收入 140.95 亿元，较上年同比下降 8.23%，较半年度降幅收窄 6.28 个百分点；累计实现归母净利润 25.13 亿元，较上年同比下降 13.15%，较半年度降幅收窄 1.45 个百分点；报告期内公司销售净利率 18.83%，较上年同期基本持平。</p> <p>从各业务领域生产经营情况来看，防务领域持续推进“防务综合竞争力提升工程”，一是着力打造系统级解决方案能力，通过联合设计，基于客户需求，一体化提供全谱系跨系统产品组合，树立先发优势。二是全面推进战略成本管控，搭建战略成本管理顶层架构，形成了从目标价格形成到目标成本分解的工作流程，有效提升产品成本竞争力；三是聚焦头部客户，制定差异化战略营销方案，拓展集成互连产品规模化订货。下半年防务领域订货较上半年呈现恢复态势，部分领域需求已释放积极信号。</p> <p>高端民用制造领域聚焦战略新兴产业及前沿未来产业，加速推动重点业务拓展。紧跟通讯与工业领域头部客户转型步伐，把握数据中心算力增长需求，深化光伏储能领域龙头客户合作，紧跟石油装备、海洋装备、医疗设备国产化机遇，大力开拓新兴增量市场，持续开发推广核心产品。前三季度公司大力布局的数据中心、新能源装备、工业装备、医疗设备等领域均实现高速增长。新能源汽车领域坚持“国内主流、国际一流”市场策略，紧跟行业发展，积极开拓智能网联、busbar 等新业务，重点市场的开发进程进一步提速，前三季度季度国内订货实现较快增长。</p> <p>此外，公司聚焦国产大飞机、通用航空、低空经济等民机装备发展需求，构建整机系统互连方案研制批产能力，前三季度民机业务实现高速增长。加快推进现代化产业能力建设，洛阳基础器件产业园、泰兴液冷产业基地项目顺利竣工。高端互连科技产业社区项目已完成主体封顶，子公司沈阳兴华航空发动机线束及小型风机产能提升项目建设有序开展，公司大力布局的产业化项目将为中长期战略目标高质量实现提供有力支撑。</p>
--------------------	--

未来公司仍将着力增强核心功能和提高核心竞争力，围绕基础技术研究、新业务孵化培育、战新产业拓展等，不断探索推动体制机制创新，实现可持续增长，为股东创造价值！

二、投资者提问环节

（一）公司 2024 年全年业绩预期如何？

受复杂多变的内外部环境及行业需求短期波动影响，公司前三季度整体业绩出现阶段性下滑。现阶段公司整体订单已呈现恢复态势，部分主要业务领域需求已释放积极信号，四季度公司将锚定目标、戮力攻坚，持续强化资源调配能力，加强快速响应水平，充分应对需求提升所带来的交付压力，预计全年经营业绩将实现增长。

（二）公司 2024 年前三季度毛利率下降的原因？

公司 2024 年前三季度毛利率为 36.61%，受各报告期内产品结构及业务结构变动等因素影响，公司前三季度毛利率较半年度下降 0.59 个百分点，处于公司合理毛利率区间内。

（三）公司与洛阳光联基金开展战略合作情况介绍？

公司作为国内连接器行业的领军企业，同时作为洛阳光电产业集群的链长单位，具备较强的产业优势，能为洛阳光联基金投资标的提供较好的产业协同。本次合作公司将充分发挥产业链优势、专家团队经验、市场影响力。作为洛阳光联基金管理人的顾问，为其在资金募集、标的挖掘、产业研究、项目尽调、投资决策、投后赋能及退出等方面提供智力和资源支持。同时，与洛阳光联基金的合作将进一步推动公司未来资本化运作的高效开展。

（四）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，2024 年前三季度公司防务与民品收入占比基本持平。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。

（五）公司民机业务、低空经济相关的业务进展情况？

民机制造属于国家战略性产业，公司作为航空互连产品技术首选供应商，聚焦主责大力发展民机业务，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、电子设备

	<p>架、光缆组件等，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。基于对民机业务未来快速发展的信心，公司 2023 年谋划实施民机与工业互连产业园项目，保障后续民机业务的产能需求，公司也将持续助力国产大飞机做大做强。</p> <p>公司高度关注低空经济领域前沿技术发展动态，紧跟战略客户需求，持续加强技术和产品布局。后续公司将根据需求分析和市场调研，规划涵盖不同构型低空飞行器应用场景的系统互连解决方案，加快研制成果向市场推广转换速度，建立客户黏性，将低空飞行器互连方案提供给更多头部企业。</p> <p>（六）公司资本化运作情况？</p> <p>公司坚定不移地推进资本化运作发展策略，一方面致力于对现有资产和股权等资源进行高效的重组整合，提高存量资产产出效益效率。另一方面，在连接及相关的高端领域，公司积极寻求资本化运作的新机遇，开展与公司主营业务相符的并购投资活动等，为公司的持续发展和价值创造提供助力。</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>