

证券代码：603267

证券简称：鸿远电子

北京元六鸿远电子科技股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：2023-006

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"/> 业绩暨现金分红说明会 <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"/> 一对一沟通
参与单位名称及人员姓名	请详见附件（排名不分先后）
时间	2023年11月2日 14:00-15:00
地点	公司一层会议室
上市公司参会人员	董事、董事会秘书 邢杰 董事、财务总监 李永强 证券事务代表单思齐等
投资者关系活动主要内容介绍	<p>公司参会人员与投资者进行了充分的交流与沟通，严格按照相关制度规定，没有出现未公开重大信息泄露等情况。</p> <p>公司董事、董事会秘书邢杰女士主持会议，对参加公司2023年三季度交流会的人员表示欢迎，感谢各位对公司一直以来的信任和支持。会议主要内容如下：</p> <p>一、2023年前三季度主要财务数据情况</p> <p>2023年前三季度，公司实现营业收入13.29亿元，较上年同期下降31.57%，其中自产业务实现营业收入7.60亿元，较上年同期下降31.70%；代理业务实现营业收入5.66亿元，较上年同期下降31.47%；前三季度公司实现归属于上市公司股东的净利润2.46亿元，较上年同期下降63.15%。</p>

二、深耕主业，持续深入市场布局

公司持续布局北京、苏州、成都、合肥等产业基地，立足主业瓷介电容器，依托“陶瓷技术”布局陶瓷材料、陶瓷线路板、陶瓷管壳等陶瓷相关产品，向高可靠客户及光电探测与高速通信、射频与微波、集成电路等应用领域拓展；同时，围绕滤波器、微波模块、微控制器和微处理器等电子元器件向高可靠客户应用领域进行拓展。

三、互动交流

（一）公司新拓展的高可靠产品和民品的进展情况？

成都基地主要围绕微波模块、微控制器和微处理器进行研发和市场拓展，2023年前三季度鸿立芯和鸿启兴合计营业收入7,140.60万元，较去年同期增长较大，主要应用于高可靠领域。同时，公司积极开拓微波模块产品在风能领域的应用，已向客户送样。

合肥基地主要围绕陶瓷管壳、陶瓷线路板等产品进行研制开发及产业化实施，产线于2023年3月贯通，现处于试生产阶段。有系列化管壳产品，产品分为三大门类：光电与传感器件用陶瓷管壳、射频与微波器件用陶瓷管壳、通用集成电路管壳，目前已向百余家客户送了产品样品，主要应用领域有高速光通讯、数据中心、无线通讯、高可靠、红外探测器、雷达系统等领域，逐步为公司带来收入。合肥基地不仅仅做管壳，同时，向微系统封装方向发展，致力于解决客户需求的整体解决方案。

2023年前三季度，公司高可靠电容器收入下降较多，但公司民用电容器在销量和收入方面增速明显。

（二）公司车规级产品现在进展如何？

公司车规级产品目前主要聚焦通信系统、车载娱乐系统做市场拓展，产品已通过了一些客户的认证，现处于小批量供货阶

段。后续车规产品市场定位会由车载通信系统向高附加值的车载安全及车身系统突破；车载安全及车身系统的产品正在开发及认证过程中。

（三）公司研发投入情况？市场竞争格局是否发生变化？

公司在研发层面紧跟市场和客户需求，2023 年前三季度研发费用 7,190.44 万元，较去年同期占公司营业收入比例有所上升。高可靠的大功率微波多层瓷介电容器、高频滤波器等已完成研发，实现小批量供货。民用大功率射频微波瓷介电容器、超低 ESR 射频微波多层片式瓷介电容器等已完成研发并实现小批量供货。在车规级 MLCC 方面持续开展产品规格范围的拓展，产品研发方向由车载通信系统向高附加值的车载安全及车身系统拓展。同时，开展了微处理器和微控制器及其配套电路、大功率器件、通道组件、陶瓷管壳及陶瓷线路板等方面产品的开发。

目前，高可靠 MLCC 市场格局还是以我们三家为主，没有明显变化。

（四）未来是否会出现增量价格不升，甚至价格下降情况？

数量需求方面，因为装备持续在升级，功能越来越多，对电容器的数量需求是上升趋势。

价格方面，2023 年客户低成本采购，确实给公司高可靠电容器的价格带来压力，但在一些战略重点领域还是以质量可靠性为第一位。

（五）公司前三季度自产和代理业务收入和毛利率情况？

2023 年前三季度，公司自产和代理业务收入分别为 7.60 亿元、5.66 亿元；

2023 年前三季度，公司自产和代理业务毛利率分别为 67.95%、10.74%。

	<p style="text-align: center;">（六）公司自产业务前五大客户占比情况？</p> <p>2023 年前三季度，公司自产业务前五大客户占自产业务收入 70.84%，中国电子科技集团有限公司 20.96%、中国航天科工集团有限公司 18.28%、中国航天科技集团有限公司 16.55%、中国航空工业集团有限公司 10.50%、中国兵器工业集团有限公司 4.55%。</p> <p style="text-align: center;">（七）公司代理业务前五大客户占比情况？</p> <p>2023 年前三季度，公司代理业务前五大客户占代理业务收入 53.40%，京东方科技集团股份有限公司 35.06%、锦浪科技股份有限公司 8.22%、宁波德业科技股份有限公司 4.89%、威睿电动汽车技术（宁波）有限公司 2.73%、北京利德华福电气技术有限公司 2.50%。</p> <p style="text-align: center;">（八）滤波器和电磁兼容方面进展情况？</p> <p>截至 2023 年 9 月末，公司高频率滤波器已经研发定型，可以供货。公司的电磁兼容实验室，检测能力可以覆盖装备电磁发射和敏感度测试涉及的大部分试验项目，可满足海陆空平台、车载设备和分系统的测试要求。可以为客户提供优质的电磁兼容和整改服务。此外，滤波器新增标准品和定制化产品增加了 20 多个规格，目前总计有 100 多个规格。宇航级生产线已经通过了鉴定和验收。</p>
附件清单	《与会机构清单》
日期	2023 年 11 月 2 日

附件：《与会机构清单》

机构名称	姓名
安信证券	宋子豪
北信瑞丰	石础
诚旻投资	黄金海
东吴证券	高正泰
东吴证券	许牧
广发证券	曹一凡
国寿安保基金	闫阳
国泰君安	周明頔
国中长城资产	刘志强
华西证券	陆洲
华西证券	林熹
嘉实基金	张宇驰
建信养老	臧赢舜
江亿资本	李相君
民生证券	孔厚融
磐泽资产	李明亮
胜恒投资	相洁
文博启胜	薛娜
西部证券	吴佩苇
西南证券	刘倩倩
西南证券	伍云逍
兴业证券	石砾
永安国富	胡瑶
禹田资本	王雨天
中财投资集团	张雅娟
中航基金	杨中楷
中航证券	闫政园
中航证券	纵凯
中航证券	向正富
中华联合保险	李东
中信建投证券	孙旭鹏
中邮证券	王煜童