

证券代码：688776

证券简称：国光电气

成都国光电气股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2024-005

投资者关系活动类别	☐特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 ☒业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 ☐其他 ____
参与单位名称	广大投资者
时间	2024 年 5 月 7 日 13：00-14：00。
地点	上证 E 服务
上市公司接待人员姓名	吴常念、李泞、蒋世杰、冯开明、杨建强、李中华、邹汝杰
投资者关系活动主要内容介绍	第一部分：开场致辞 尊敬的各位投资者朋友们，大家上午好： 欢迎大家参加国光电气 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩暨现金分红说明会。在此，我谨代表公司，感谢各位投资者长期以来对国光电气的支持和一路同行。公司已于 4 月 15 日披露《2023 年年度报告》及《2023 年度利润分配预案》，于 4 月 25 日披露《2024 年第一季度报告》。为便于广大投资者更全面深入地了解公司情况，今天管理层团队将就此与大家进行详细交流。 2023 年度，公司聚焦主营业务，专注微波器件、核工业设备等领域业务的研发、生产和销售，积极跟进市场及用户需求，为客户提供更加优质的产品和服务。但在军工行业整体增速放缓的背景下，受行业用户需求阶梯性降价及军品税制改革多重影响，营业收入和毛利均有所下降。 2023 年，国光电气实现营业收入 7.45 亿元，同比下降 18.21%；归属于母公司股东的净利润为 9035.50 万元，同比下降 45.59%；基本每股收益 0.83 元。尽管挑战重重，但全体国光人努力克服各种影响，持续保持有质量的发展。2024 年第一季度，公司实现营业收入 1.59 亿元，同比下降 3.85%；归属于母公司股东的净利润为 2879.65 万元，同比增长 40.85%。 公司始终坚持“以智慧实现理想，用科技铸就辉煌”的国光理念，坚持将技术创新置于企业发展的首位，坚定地将技术研发、创新作为

	企业发展的根本动力，不断推动技术创新以增强公司核心竞争力。2023年，公司研发资金投入达 3,909 万元，占营业收入比例达到 5.24%，拥有专业研发人员 241 人，占公司总人数的 24.73%，并不断引进特聘外部专家 13 人。目前公司拥有的主要核心技术 13 项，该等技术均运用于公司的主要产品，并在产品应用过程中不断升级和改进。 未来公司将持续投入研发创新，坚持“真空与微波”两条技术主线，结合公司实际情况积极发展新质生产力，加强重点板块科研能力建设，全力推进市场业务开拓，进一步落实“整合、吸纳、优化、提升”战略，利用新技术、新工艺确保公司不断提升市场占有率并及时把握市场机遇。 同时为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，公司从实际经营情况出发，结合公司盈利情况与现金流情况，综合考虑未来战略发展规划与持续性日常经营所需，本次拟定 2023 年年度以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，具体利润分配方案为：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），本年度公司现金分红比例为 23.99%。如后续公司总股本发生变化，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，届时将另行公告具体调整情况。 今天非常高兴能够与大家进行交流，我们将充分听取各位投资者的建设性意见，进一步推动国光电气的良性发展。 再次感谢大家对国光电气的关心与支持。 第二部分：问答环节 问：请问公司目前有建设/参与哪些重点项目，都应用于哪些领域？能否请公司领导分享一下，谢谢 答：谢谢您的提问！公司长期参与国家重点工程项目的研发与配套工作，其产品最终应用于航空、航天、雷达通信等领域，也为我国参与的国际科研合作项目“国际热核聚变实验堆计划（ITER 计划）”提供了核心设备。同时，关于合肥和成都等地的核聚变项目，合肥项目正在进行方案评审工作，公司已经长期派驻专业团队与需求方进行沟通，确保能及时有效的跟进项目后续进度；成都项目公司目前正积极配合需求方进行兼容性改造方案设计工作。后续相关项目若有进展，公司将及时告知各位投资者。 问：以新质生产力推动高质量发展是大势所趋，请问公司在此方面有哪些举措？ 答：谢谢您的提问！科技创新是发展新质生产力的核心要素，公司将坚持“真空与微波”两条技术主线，持续投入研发创新。作为前沿性技术，核聚变技术是未来引领清洁能源发展的关键，更是新质生产力的代表之一。公司会积极利用现有优势，加强重点板块科研能力建设，进一步落实“整合、吸纳、优化、提升”战略，利用新技术、新工艺确保公司不断提升市场占有率并及时把握市场机遇。同时，公司将充分利用联合实验室平台以及其他校企合作机会及外聘专家资源，积极主动对接，以项目合作为载体，补足技术弱项，突破技术难题，组织
--	--

	专题培训，提升科技创新能力。此外，公司也将继续组织高质量专利申报，加强知识产权积累，提升公司核心技术竞争力，夯实公司竞争力护城河。 问：请问公司在核工业领域都有哪些产品布局？未来有哪些产品创新方面的规划？ 答：感谢您的提问！公司的核工业设备及部件产品主要包括 ITER 配套设备、核工业领域专用泵以及阀门等，其中阀门的成功开发，以及管路连接、安全性技术的突破。为公司打好了承制核工业特殊气体制备系统的基础。完成了由部件至整套系统的成功承制。公司近几年核工业产品包括 CFETR 排灰气氙燃料内循环演示系统、TBM 低压测试平台、微量裂变气体释放与分析装置等，市场需求量近年来在逐步提高，包括核电站实验系统、特殊气体实验生产线等。此外公司也一直坚持在核技术产业领域突破新方向，公司的核工业水精馏系统正在与需求方接触跟进之中。同时，公司正在积极加速推进“核安全设备设计、制造许可证”的获取工作，相关产品也正在积极推进研制中。 问：2023 年公司的营收和净利都有一定程度的下降，原因是什么？ 答：感谢您的提问！公司 2023 年营业收入下降 18.21%，主要原因系受行业用户需求影响部分产品订货延迟和交付，导致微波器件收入下降。公司 2023 年利润总额同比下降 45.71%，主要原因系微波器件收入下降同时受阶梯性降价及军品税制改革影响。 问：请问公司后续会采取哪些措施来提高业绩？ 答：感谢您的提问！公司将加快打造“国光特色”产品。不断推动募投项目建设进度，形成以微波器件、核工业领域专用设备及部件和压力容器安全附件三大产品为主体的产品结构，在此基础上，不断加强与客户的技术交流，并通过自身研发、制造实力将客户最新需求快速转化为新产品或系统解决方案，逐步形成具有国光特色的系列产品，从而推动公司业绩规模不断提升。 问：公司产品定位军工领域，2023 年业绩出现下降的情况。请帮忙分别详细介绍截至目前，公司军工业务市场需求目前改善了吗？相关军工业务订单环比、同比增长情况如何？24/25 作为十四五收官之年，市场普遍预计军工领域需求较十四五的前三年增速有所放缓，公司如何应对市场需求不足或放缓，带来的公司军工业务板块业绩承压问题？以上，谢谢 答：感谢您的提问，公司目前军工业务订单量正常，环比有所增长，部分订单正与客户方积极沟通跟进。公司主营业务产品主要参与国家重点工程及项目的配套，目前订单需求稳定正常，同时公司根据近年来国际形势与行业需求变化，积极主动利用技术优势开拓新市场，深度挖掘用户需求，加快开发新品，进一步深挖“新领域、新需求、新市场”。以进一步推动公司高质量发展。
--	--

	问：请问公司在市场开拓和提升公司规模方面有什么具体举措？ 大：感谢您的提问！公司将积极主动利用技术优势开拓新市场，深度挖掘用户需求，加快开发新品，进一步深挖“新领域、新需求、新市场”。紧跟头部优质用户装备发展，加强与机关、核心用户加强联系，第一时间掌握新装备发展需求，积极参加装备发展规划，跟进重点大型装备和型号项目，对通过用户试用验证的新品加快市场推进，对实现技术突破的新品加快实现销量增长，全力推进电真空器件产品和市场实现整体突破性发展。发挥好公司工程化制造优势，持续深耕行业头部重点科研院所，加强在自主创新和国产化方面战略协作和项目合作，实现规模效益同步增长。 问：请问公司董事长张亚被实施留置是否解除，合适解除？当前公司运营是否正常？贵公司董事长如果不能履行职能，贵公司接下来的发展方向和发展计划有哪些？ 答：感谢您的提问！目前公司仍未收到任何有权机关的相关进展或结论通知，公司会持续关注后续情况，并严格按照有关法律、法规的规定和要求，及时履行信息披露义务并提示相关风险。公司目前生产经营情况一切正常，根据《成都国光电气股份有限公司公司章程》第一百二十四条规定，董事长无法履职期间由副董事长吴常念女士代为履行公司董事长的相关职责。同时公司将继续致力于稳健经营和业绩提升，切实履行上市公司社会责任，努力以优良业绩回报投资者。 问：目前公司主营业务产品是什么？销售占比是多少？微波器件？核工业部件产品？如何弥补核工业产品生产线产能不足的问题？ 答：感谢您的提问。公司主营业务包括微波器件产品、核工业专用零部件产品及其他民品，详情请见公司于4月15日披露的《2023年年度报告》。公司目前正积极推动募投项目建设及设备采购进度。 问：请问公司在技术研发上有哪些突破？未来如何保持这些优势？ 答：感谢您的提问！2023年，公司申请专利10项，累计获得国内专利授权117项。此外，公司2023年共计完成研发项目约40余项，其中包括国家科技部重点研发项目“宽量程小体积可远传真空检测仪表研制及应用示范”。公司未来会持续提升技术研发、创新实力。加强研发制度体系建设、加强高端研发人才引进与培养。聚焦行业前沿，持续拓展技术研发的深度与广度，坚定地将技术研发、创新作为企业发展的根本动力，推动公司优质发展。 问：近年来低轨卫星市场发展较快，公司在该领域有哪些相关产品？目前进展如何？ 答：感谢您的提问！目前公司在低轨卫星方面的产品有空间行波管与霍尔电推进器核心部件两种。其中公司研制的电推核心部件，已成功应用于载人航天工程（空间站天和核心舱）、低轨卫星等领域，另有多种型号均已进入工程应用阶段。公司目前已经与国内多个电推进总体单位建立了深度合作关系，同时积极跟踪商业航天小卫星领域的订
--	--

	单，并已有部分产品批量销售，近年来该产品的增速表现较为亮眼；空间行波管项目目前正在稳步推进之中。 问：请问公司具备哪些竞争优势？ 答：感谢您的提问！公司是我国“一五”时期前苏联援建的国家 156 项重点建设项目之一，具有超 60 年的研发生产史，经过多年发展与积累，目前，公司已经发展成为国内真空技术应用产品生产骨干企业。在公司核心产品行波管、磁控管所属的微波电真空领域，由于涉及国家重点工程配套，对技术研发、生产管理标准严格，准入门槛高，竞争很少。公司的电真空类产品连续波行波管、磁控管等在行内占据重要地位。在核工业设备领域，近年来公司取得重要技术突破，填补了国内空白，实现了核工业关键设备及部件的国产化，并获得客户认可，已逐步实现了批产和交付。在民品真空应用领域，公司自主研发的压力容器真空检测仪器通过了行业委员会鉴定和国家防爆认证，产品技术达到国内领先水平。 公司主要客户为国内大型军工企业，与国内重要的整机企业和科研院所建立了长期稳定的合作关系，具备良好的客户基础，在市场中拥有较高的知名度，客户资源优势明显。 问：请问现阶段，公司在“民核”领域市场拓展取得哪些项目新突破？落地成果及进展如何？2024 年，有哪些新产品或者项目推出？ 答：感谢您的提问！在“民核”领域，公司目前正积极推进相关取证工作，目前进度良好，预计能取得一个好的成果。目前核聚变领域正处于一个快速发展阶段，公司正积极跟进合肥和成都等地的核聚变项目，其中合肥项目正在进行方案评审工作，公司已经长期派驻专业团队与需求方进行沟通，确保能及时有效的跟进项目进度；成都项目公司目前正积极配合需求方进行兼容性改造方案设计工作。后续相关项目若有进展，公司将及时告知各位投资者。 公司每年都会根据行业发展及市场需求，推进不少新项目及产品研制，相信部分项目及产品在之后能推动公司进一步有质量发展。 问：面对军工、核工业等各种市场调整变化，请问公司在微波器件的新产品突破和提升优化老产品方面，取得哪些阶段性成果落地？是否已经形成收益？截至目前，公司在拓展军民品市场，取得哪些产品下游市场拓展及产品验证？ 答：感谢您的提问，公司微波业务板块主要包括固态器件及特种电真空器件。当前固态器件因其广泛的应用领域，处于快速发展阶段，公司正积极立足自身技术与经验积累，加快开发新品，进一步深挖“新领域、新需求、新市场”；公司作为我国“一五”时期前苏联援建的国家 156 项重点建设项目之一，具有超 60 年的特种电真空器件研发生产史，经过多年发展与积累，目前，公司已经发展成为国内真空技术应用产品生产骨干企业，在新产品突破方面公司亦不断努力，其中公司研制的电推核心部件，已成功应用于载人航天工程（空间站天和核心舱）、低轨卫星等领域，另有多种型号均已进入工程应用阶段。公
--	---

	司目前已经与国内多个电推进总体单位建立了深度合作关系，同时积极跟踪商业航天小卫星领域的订单，并已有部分产品批量销售，近年来该产品的市场表现较为亮眼。 公司新品项目在研制成功后均会提供用户验证后才会进行应用阶段。目前，公司民品领域产品压力容器测控组件正处于验证阶段，其他军品拓展项目均在积极推进之中。 第三部分：结束致辞 尊敬的各位投资者： 国光电气 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩暨现金分红说明会即将结束，感谢大家的积极参与，会议当中所提及的数据，均以公告为准。在此，诚挚感谢投资者朋友们对国光电气的热心关注和殷切期望，我们会加倍努力，创造更加优良的业绩，回报广大投资者的信任、回馈社会！欢迎大家继续通过多种渠道与我们保持交流。 再次感谢大家的参与，谢谢！
附件清单(如有)	无
日期	2024 年 5 月 9 日