

证券代码：002338

证券简称：奥普光电

长春奥普光电技术股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：2025-05-002

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（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	投资者网上提问
时间	2025 年 5 月 27 日 (周二) 下午 15:00~16:30
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	1、总经理赵嵩 2、董事会秘书沈娟 3、财务总监徐爱民
投资者关系活动主要内容介绍	投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1、在科技创新方面，2024 年公司有哪些值得关注的举措和成就，未来将如何持续推动科技创新以适应行业发展趋势。 光电测控仪器板块，2024 年我们聚焦微光成像领域，先后突破微光成像驱动、嵌入式压缩传输等技术，研制出多款微光成像产品，在夜视、水下成像等领域得到应用验证，实现国产化替代；建设“光电集成中心”，打通光电跟踪瞄准类产品从设计、制造、装配、光机装调、光机电联调、检测到像质评估的全链路技术路径，打造集成制造及批量化生产平台，一直以来的单件小批量生产模式实现突破。光栅传感器板块，研发方面全年研发投

	入创新高，承担的十余项国家工业母机领域相关专项按计划推进；增量式反射尺实现 1μ m 最高精度，在多家半导体和泛半导体领域用户应用测试；大行程封闭式钢带尺测量长度可达 14 米，在龙门机床领域实现国产替代。碳纤维制品板块，复合材料箭体结构随快舟火箭数战数捷，复合材料相机结构在阿曼智能遥感一号等卫星成功应用；开发出双层三维复合材料框架一体化成型技术、发动机燃烧室壳体缠绕模具设计体系及高尺寸精度绝热封头复合模压技术，相关产品性能优良，得到客户认可；突破国际最先进的多脉冲一体化三维编织扩张段喷管设计及制备技术，实现首个复合材料喷管批产型号落地，成为新一代“一体化喷管制备技术”在多脉冲发动机领域应用的一次重大成功尝试；攻克邻苯二甲腈树脂高温粘度低、凝胶反应速度快的工艺难点，实现国内首次将邻苯二甲腈舱段应用于型号任务上，进一步巩固了长光宇航在此领域的国内领先地位。 2、研发投入一直是公司发展的关键，2024 年奥普光电在研发投入方面的情况如何，取得了哪些重要的科研成果，这些成果如何转化为实际的生产力和市场竞争力？ 2024 年奥普光电的研发费用为 7535.92 万元。 光电测控仪器板块，2024 年我们聚焦微光成像领域，先后突破微光成像驱动、嵌入式压缩传输等技术，研制出多款微光成像产品，在夜视、水下成像等领域得到应用验证，实现国产化替代；建设“光电集成中心”，打通光电跟踪瞄准类产品从设计、制造、装配、光机装调、光机电联调、检测到像质评估的全链路技术路径，打造集成制造及批量化生产平台，一直以来的单件小批量生产模式实现突破。光栅传感器板块，研发方面全年研发投入创新高，承担的十余项国家工业母机领域相关专项按计划推进；增量式反射尺实现 1μ m 最高精度，在多家半导体和泛半导体领域用户应用测试；大行程封闭式钢带尺测量长度可达 14 米，在龙门机床领域实现国产替代。碳纤维制品板块，复合材料箭体结构随快舟火箭数战数捷，复合材料相机结构在阿曼智能遥感一
--	--

	号等卫星成功应用；开发出双层三维复合材料框架一体化成型技术、发动机燃烧室壳体缠绕模具设计体系及高尺寸精度绝热封头复合模压技术，相关产品性能优良，得到客户认可；突破国际最先进的多脉冲一体化三维编织扩张段喷管设计及制备技术，实现首个复合材料喷管批产型号落地，成为新一代“一体化喷管制备技术”在多脉冲发动机领域应用的一次重大成功尝试；攻克邻苯二甲腈树脂高温粘度低、凝胶反应速度快的工艺难点，实现国内首次将邻苯二甲腈舱段应用于型号任务上，进一步巩固了长光宇航在此领域的国内领先地位。 3、请分析一下奥普光电所处行业在 2024 年的整体发展情况，公司如何抓住行业机遇，应对行业挑战，实现了怎样的行业地位变化。 相关情况请查阅公司已披露的 2024 年度报告“第三节 管理层讨论与分析”部分。 4、公司是否有向为荷兰阿斯麦提供光学镜片的德国蔡司直接或间接出口光学玻璃？ 公司未向您提及的企业销售光学玻璃。 5、请问一下 04 号专项进展如何？今年能完成吗？ 公司承担的 04 专项子课题已结题。 6、总经理你好，请问 2.7 亿研发合同，研发合同时间期限是多久？ 抱歉，相关信息涉密。 7、请问赵总，今年我国航天发射是很多，但发现运载火箭主要是长征，而长光宇航是在为快舟做配套，请问快舟的业务占长光宇航收入的比重是多少？今年长光宇航还能保持收入和利润的增长吗？ 快舟业务占长光宇航收入比重 13%左右。 8、奥普光电在 2024 年的财务状况有何特点，资产负债率、现金流等关键指标的表现如何，公司如何通过财务策略优化来支持业务发展和提升股东价值。
--	--

	受行业环境影响，公司 2024 年回款节奏放缓，资金和经营性现金流呈现减少的趋势，但公司整体资产负债率不高，短期偿债能力较好。下一步公司将通过全面科学的预算合理安排和使用资金，加强成本控制，努力提高资金使用效率和收益水平，同时充分利用好上市公司平台，畅通融资渠道，为公司下一步的发展保驾护航。 9、赵总好，请问怎样理解公司 2.97 亿重要合同公告中“有效验证在精密光学制造领域提前布局……拓展未来在精密光学制造领域的发展空间”表述？这种空间主要体现在军品领域还是民品领域？谢谢。 精密光学制造目前是国内光学制造领域的大势所趋，军品、民品均具有广阔的市场空间。 10、请问领导，超精尺研发预计 2026 年能完成吗？ 公司将加快研发进度，争取尽快完成。 11、请问领导，从理论上讲，贵公司的透镜能用于中高端半导体设备，请问目前这一块的收入大吗？ 暂无。 12、公司与长光集智有哪些产品和服务合作？24 年的合作金额有多少？ 项目涉及商业机密，不便披露。 13、奥普光电的核心竞争力在 2024 年是否有新的变化或提升，公司如何保持和强化这些核心竞争力以应对市场竞争。 公司坚持“产学研用”协同创新，依托中科院长春光机所的技术积淀，形成“产学研用”协同创新机制，近三年研发投入占比保持在 12%以上，为技术创新提供了坚实的基础。 公司构建了覆盖光学设计、精密加工、系统集成的全链条能力，有利于提高产品的技术水平和生产效率。并深度参与国家“04 专项”等半导体装备攻关项目，政策资源获取能力突出，不仅能获得政策支持和资金扶持，还有助于提升公司的技术实力和行业地位。
--	--

	14、台州温岭研发中心是否开始启动运营？能介绍一下相关销售业务进展情况吗？ 禹衡光学温岭子公司已正常营业，并开展销售业务。 15、中国科学院长春光学精密机械与物理研究所研发卡脖子精密光学设备是否会通过与公司或者下属子公司和参股公司合作？公司参股的国望光学在精密光学设备领域有何进展？ 公司与国望光学没有股权关系。 16、徐总监，公司近几年应收账款、存货逐年增加，经营性净现金流、现金逐渐减少，财务状况有恶化趋势。请问，应收账款会不会出现大额计提坏账？存货会不会出现大额减值？ 近两年，受行业回款节奏放缓、回款周期延长等因素的影响，对于主要从事军工业务的母公司和长光宇航现金流影响较大，导致相关公司应收账款增加，现金及经营性现金流减少。相关应收账款欠款方多为部队或军工集团所属企业，履约能力强，财务状况良好，发生坏账的风险较小。 公司存货规模近两年变动不大，2024 年较 2023 年有一定幅度的下降。上述存货以军品存货为主，均有对应的订单。公司存货整体状况良好，不存在大幅度减值的风险。 17、请问领导，禹衡光学的编码器目前的精度和分辨率是多少？未来提升的计划是达到多少？ 精度±1" 以内， 分辨率 29 位，从这两个指标看， 目前可以满足绝大部分需求， 可根据用户需求提升精度。 18、公司与今年国家提出的深海经济有什么关联 暂无。 19、公司自研和在研的光学系统有哪些？重点介绍一下在半导体领域的应用技术 公司自研的光学系统目前主要应用于各种光电测控装备，如水下装备、夜视装备等。 20、2025 年第一季度奥普光电的业绩表现如何，与 2024 年同期相比有哪些变化，原因是什么。
--	--

	受行业及市场环境影响，公司 2025 年第一季度实现营业收入 16,592.41 万元，同比减少 3.63%；归属于上市公司股东的净利润 1,381.38 万元，同比减少 19.31%。 21、对于 2025 年，奥普光电的业绩增长有哪些看点和预期，将重点布局哪些业务领域或市场方向。 研发及市场布局方面，将继续在成像领域开展深入研究，争取在宽光谱成像方面取得突破，为后续光谱测量领域应用奠定基础；加大超精密光学制造领域的研发及资源投入，加速成果产出，尽快形成系统级产品研制能力；光栅传感方面聚焦工业母机、半导体等高增长领域加大研发投入、加速研发进程，尽快实现批量销售。与人形机器人主流厂家进行接触，开拓新的应用领域；长光宇航将继续深化航空航天领域复合材料应用发展，巩固航天结构件优势地位，拓展高端航天复材市场。将自有知识产权的预浸料、胶粘剂等高性能材料进行产业化开发和推广，实现业务向产业链上游延伸。具体情况请查阅公司已披露的 2024 年度报告。 22、请问公司本部的光电仪器自研能力主要体现在军品还是民品业务方面？ 目前以军品为主。 23、可不可以介绍一下光栅尺在人形机器人方面的测试应用情况？ 禹衡光学正在与人形机器人主要厂家进行接触，相关产品暂未形成批量销售。 24、请问贵司引进长光大器的磁流变抛光机床后，预计可以将透镜的极限粗糙度从 0.5nm 提高到零点几纳米呢？能不能进入到 pm 级别呢？ 可提高至 0.2nm 或更优。 25、请问老师，贵司签订的日常经营合同执行期是几年呢？是按照合同执行期分年确认收入吗？ 合同执行期按照合同约定执行。公司按合同约定的交付时点确认收入。对于合同约定一次性交付的，于交付时一次性确认
--	--

	收入;对于合同约定分期交付的,于各个交付时点分别确认收入。 26、请问并购重组新规下大股东是否会注入资产? 如有具体计划将按规定履行信息披露义务。 27、请问,公司在半导体行业是否具有独一无二的优势? 半导体行业为公司新布局的业务领域,我们将增强研发力量、提升核心竞争力,争取尽快占领市场。 28、请详细介绍一下奥普光电 2024 年的整体业绩情况,包括营业收入、净利润等主要财务指标的变化趋势及原因。 公司 2024 年营业收入为 7.45 亿元,归属于上市公司股东的净利润为 6642.03 万元。公司本部及长光宇航主要客户为军方客户或军工集团所属企业,报告期受该行业回款节奏放缓的影响,销售商品收回的现金同比大幅减少。因应收项目账龄变动而计提的信用减值损失增加,以及收到的其他收益减少,对利润也产生了一定影响。报告期内收到的税费返还、政府补助款同比减少,影响了经营活动现金流量净额。具体情况请查阅公司 2024 年度报告。 29、请问老师,贵司 3 亿元的小额快速融资方案失效后,替代方案主要是靠自筹吗? 公司将综合考虑资本市场融资环境、相关金融政策及国资监管政策选择合适的融资工具。 30、请问领导们,未来投入使用的精密光学中心、光栅中心、光谱仪中心预计总投入资金需要多少?公司选择权益融资还是杠杆融资呢? 公司精密光学中心及光栅中心预计投入 3-5 亿元,公司将综合考虑资本市场融资环境、相关金融政策及国资监管政策选择合适的融资工具。 31、请问赵总,公司收购长光系禹衡光学与长光宇航后利润大好,效果良好。随着国家鼓励科技企业做大做强,支持并购重组,对于长光系其他与贵公司业务相关的优质公司,贵公司与控股股东今年有无相关计划?
--	--

	公司和控股股东将积极策划相关事宜，如有具体计划将按规定履行信息披露义务。 32、请问领导们，贵司和长光集智、长光正圆、长光辰芯预计什么时候搬入信息产业园三期呢？搬入后相应的房产、土地使用权属于贵司呢还是公司采取租赁的方式呢？ 公司在光电产业园三期的建设项目预计今年 10 月份投入使用。光电产业园三期由地方政府投资建设，公司租赁使用。 33、请问贵公司 2.97 亿合同的履约期限是多长时间，如保密，原因为何？ 相关信息涉密。 34、请问贵公司 2.97 亿研制合同的收入确认原则和确认节点，谢谢 该项目按节点验收，并根据节点成果交付及验收情况确认收入。 35、公司与华为有合作吗 没有。 36、赵总好，长春光电产业园三期入驻进行到哪个阶段了，谢谢。 光电产业园三期建设项目目前正在进行基础建设，预计今年 10 月份投入使用。 37、公司有提供 EUV 光源设备给国内工厂？ 没有。 38、2024 年公司在股东回报方面做了哪些工作，例如利润分配方案等，如何看待股东回报与公司自身发展的平衡。 公司 2024 年度利润分配方案已经股东大会审批通过，年中及年度现金分红总计 1680 万元。公司高度重视股东回报工作，在确保公司持续稳健经营及长远发展的前提下，充分考虑股东回报，制定利润分配相关方案。 39、请问高总，长春光电产业园三期今年会实现销售收入和利润吗？
--	--

	光电产业园三期建设项目预计今年 10 月份投入使用，预计对 2025 年度销售收入及利润影响较小。 40、公司为上海微电子提供 EUV 光源设备吗？ 公司与上海微电子暂无合作。 41、请问赵总，华为与上海微电子是公司或子公司禹衡光学的客户吗？ 公司与上述公司暂无直接合作。
附件清单(如有)	无
日期	2025-05-27