

证券代码：002519

证券简称：银河电子

江苏银河电子股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2021-001

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）
参与单位名称及人员姓名	业绩说明会参与投资者
时间	2021年3月11日 15:00-17:00
地点	无
上市公司接待人员姓名	董事长张红先生；独立董事王军先生；财务负责人徐敏女士； 副总经理、董事会秘书吴雁女士
投资者关系活动主要内容介绍	<p><b>1、公司股价常年偏低，原因何在？</b></p> <p>您好，公司经营业绩稳步增长，2020年实现归属于上市公司股东的净利润1.7亿元，同比增长11.42%。新的一年，公司将继续聚焦主业，做好经营管理，以良好的业绩回报广大投资者，感谢您对公司的关注！</p> <p><b>2、请问公司军工业务前景如何？</b></p> <p>您好，2020年公司军品业务收入和净利润均保持两位数增长。随着国家武器装备升级换代和智能化武器装备加速发展，将对公司军品业务的发展产生积极作用，公司将围绕军用技术保障类车辆，智能化、信息化机电设备技术提升，继续加大对军工业务投入，扩大业务领域和销售规模。</p>

**3、新能源汽车市场火热，上游零部件受益明显，这块业务未来增速方面有什么目标？2021年的经营计划是怎样的？**

您好，2021年公司新能源汽车零部件产业将围绕规模化运营为主导经营方向，加快拓展充电设备在充电运营市场占有率，提升DC产品运营效率，提高经营业绩较快增长。

**4、智能机电主要应用在什么领域？**

您好，公司智能机电产业主要包含智能机电军品业务以及基于结构件行业的工业机器人智能制造的民品业务。

①军品智能机电业务是为满足我国国防建设需要，为不同行业的特定客户提供特种车辆的智能供配电管理系统、智能电源管理系统、环境控制系统、健康管理系统等，各类分系统主要用于坦克、装甲车、自行火炮、通信车、侦察车、技术保障、后勤等各型军用特种车辆。

②民品智能制造业务是基于结构件行业的工业机器人智能制造，产品涵盖动力电池、太阳能逆变器、网络交换机、智能报警柱等各系列的精密结构件，主要为新能源动力电池、电力、光伏、安防、通信等行业专属客户提供配套精密结构件。

**5、副总裁等高管的辞职是否会对公司经营造成影响？**

您好，本次职务调整后原高管将专职于子公司的经营管理，对公司的生产经营具有积极作用。

**6、请问领导，传统数字电视智能终端业务，未来对这块业务的业绩指标有何计划？**

您好，公司规划在稳定数字电视机顶盒业务的同时，围绕电力行业、5G生态链等相关行业积极开发、引入新产品，加快转型，业绩目标争取每年实现稳步增长。

7、公司涉足光伏产业的产品主要是什么？有哪些主要客户？

您好，主要为光伏行业客户配套光伏逆变器相关精密结构件，客户信息属于公司商业秘密。

8、军工机电产品订单情况如何？排产计划是否饱满？可以展开介绍一下吗？

您好，公司军品业务目前订单任务饱满，由于订单涉及国家机密，不便披露。

9、请问管理层公司有没有计划增持股份或者公司有没有计划回购来振兴自己公司二级市场的的举措？

您好，感谢您的建议。

10、请问公司未来对于军工板块有什么部署？产品主要供给哪些客户？行业处于什么地位？

您好，公司将继续聚焦特种车辆的智能配电管理系统、智能电源管理系统、环境控制系统和健康管理系统等业务，持续加大投入，在做精、做强核心专业，提升技术优势的同时，积极拓展业务领域和扩大规模。

因军工保密要求不便披露客户及行业信息等具体情况，感谢您关注。

11、海外业务略有增长，后续海外市场的发展战略是怎样的？

您好，公司海外业务主要为公司机顶盒业务，2021年，公司将加快与第三方软件公司的合作，积极拓展海外新客户，争取实现稳步增长。

12、2016 年对比 2020 年的业绩，净利润下跌约 40-50%，高管的工资却翻了一两倍，请问贵司是采用什么伟大的薪酬考核体制，业绩下跌高管薪酬仍可以轻松大幅增长？

您好，公司制定了薪酬及团队激励考核办法，将薪酬与经营业绩和资源占用充分挂钩，每年根据各子公司经营业绩完成情况，按照《薪酬和团队激励考核办法》确定薪酬发放。

13、贵公司连续 4 年以上未进行任何分红，所谓“未来三年股东回报规划”上的话都是空谈，只注重如何通过低价格的员工激励为高管谋求福利，为何却不注重对中小股东的回报？请问以后这种优良传统是否打算一直维持下去？

您好，请关注公司于 2021 年 3 月 3 日在公司指定信息披露媒体刊登的《关于 2020 年度利润分配预案专项说明的公告》，截止 2020 年末，公司合并可供分配利润为负数，按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》6.9.6 章节相关规定：“上市公司制定利润分配方案时，应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时，为避免出现超分配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例”。感谢您的关注！

14、贵司在 20 年 8 月底才推出员工持股计划，1-8 月的大体业绩相信已有初步统计，8 个月占 1 年的 66.7%；2020 年上半年净利润为 1.04 亿，2020 年考核目标为 1.80 亿，下半年经济进一步复苏的情况下，实际只考核 0.76 亿，比上半年低 27%左右。综合以上两点，相当于贵司在明牌率高达 90%概率下才设定的可以解锁 50%股份的员工持股计划优秀方案，请问理解是否正确？

您好，2020 年公司员工持股计划净利润考核目标是各单位认真、详细分析宏观经济、行业发展、市场需求和自身经营

情况后做出的预测，是需要全公司竭尽全力才能达到的目标。

**15、2020 年员工持股计划考核的目标 1.8 亿踩线完成，请问是否经过财务刻意的利润调节？**

您好，公司 2020 年度财务报表经容诚会计师事务所审计并出具了标准无保留意见的审计报告，感谢您的关注。

**16、贵公司每年都在不断地重复成立一些新公司和注销一些旧公司的真正目的是什么？是否存在不正当的利益输送？**

您好，公司注销一些旧公司主要是这些公司已完成了设立时的历史使命，目前已空壳化运作，为降低管理成本进行注销；而成立新公司主要是公司业务发展及税收需要而成立。

**17、2021 年员工持股计划考核目标为 2.0 亿，扣除股份发行费用约 6 千万的影响后，请问是否意味着只要 2021 的净利润只要实现约 1.4 亿即可，对比 2019 年下跌约 18%？**

您好，公司员工持股计划考核目标只是公司经营过程中的短期目标，保持长期、持续、稳定的发展、并给股东提供合理回报才是公司始终追求的目标。

**18、新能源汽车发展前景这么好，为何业务却一直亏损无法盈利？请问现任高管层是否胜任目前工作？有无计划更换更适任人选？**

您好，公司新能源汽车零部件业务亏损主要是压缩机业务亏损所致，公司后续将进一步采取措施进行止损。

**19、贵公司三大主业都做不好，也不注重股东回报，请问贵司是否有把钱返还给所有股东，主动申请退市，为资本市场的净化主动贡献一份绵薄之力的计划？**

您好，公司将继续聚焦主业，做好经营管理，以良好的业绩回报广大投资者，感谢您对公司的关注！

**20、未来对技术研发的投入计划？**

您好，公司将根据经营发展需要，持续以较大力度投入研发支出。

**21、去年收入和利润取得增长的主要因素是什么？今年是否可持续？**

您好，公司 2020 年收入和利润增长主要是军工智能机电业务增长所致，2021 年经营目标请详见公司 2020 年年度报告全文之第四节经营情况讨论与分析之九公司未来发展的展望。

**22、请问公司未来对于军工板块有什么部署？产品主要供给哪些客户？**

您好，公司将围绕军用技术保障类车辆，智能化、信息化机电设备技术提升，继续加大对军工业务投入，扩大业务领域和销售规模。

因军工保密要求不便披露客户情况，感谢您关注。

**23、毛利率下降的主要原因是什么？影响毛利率水平的因素主要包括哪些？**

您好，2020 年公司产品毛利率下降主要是公司军品业务毛利率下降所致，军改以后，公司军品竞标产品比例增加，公开招标的产品毛利率有所下降。

**24、非公开发行股票募集资金剩余情况如何？在未来有何具体的用途？**

您好，详见公司于 2021 年 3 月 3 日在公司指定信息披露

	<p>媒体刊登的《关于 2020 年度公司募集资金存放与使用情况的专项报告》。</p> <p><b>25、公司在充电桩领域涉及哪些业务？</b></p> <p>您好，主要产品包括电源模块、充电桩、车载充电机、移动充电机、DC/DC 模块等。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2021 年 3 月 11 日