

证券代码：002389

证券简称：航天彩虹

航天彩虹无人机股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2021-03

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 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 checked="" type="checkbox"/> 其他（电话会议）
参与单位名称及人员姓名	富国基金 章旭峰 富国基金 毕天宇 Pinpoint 郭 强 永赢基金 沈平虹 广发证券 孟祥杰 广发证券 吴坤其 淡水泉 董 轶 圆信永丰 马红丽
时间	2021年9月2日
地点	公司办公区
上市公司接待人员姓名	副总经理、董事会秘书杜志喜先生
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、公司十四五对于双主业的规划与展望？</p> <p>答：长期来看，无人装备占主导，有爆发性预期增量主要来自国内，希望通过努力未来可以争取到 30-40%市占率；新材料业务，关注新产品研发能力，基材因投入大周期长基本放弃，不再新增投入，主要向后道工序延伸开发。</p> <p>2、无人机营收和毛利下降的原因？国内无人机订单进展？</p> <p>答：营收下降并不多，毛利下降主要是因为成功进入国内某领域，毛利率小幅下降。彩虹无人机此前以出口为主，实战经验</p>

丰富，国内知名度不高，近年来公司积极开拓国内市场，十四五成绩可期；民用方向，公司为客户提供优质服务基础上，正在与政府部委接洽应用需求，培育民用采购市场，努力提升采购比重，下半年或明年会在业绩上有所体现。

3、国内军用发展方向？

答：在激烈的市场竞争环境下，公司坚定信念、践行强军首责，密切跟踪国内用户规划和采购动态，突出实战经验、可靠性及性能优势，多点发力，持续扩大彩虹无人机在国内的影响力。

4、国外售后运维的订单需求？

答：售后运维目前占比不高，销售收入占比较高，扩大存量有利于增加售后运维需求。公司扩大营销力度，努力从零星采购到规模批量采购的方向努力，将会产生更大量的售后运维需求。

5、发动机国产化未来有何考虑？

答：公司已与国内发动机研发厂商合作，牵引国产发动机新产品测试和试用，新机型有考虑装配国产涡扇发动机。

6、公司电容膜资产处置情况？

答：近几年电容膜毛利率一直不高，提振需要大规模资金持续投入。对于膜业务规划，基膜生产不再新增投入，会增加对涂布等下游高附加值产品的投入，处置电容膜有利于聚焦涂布等业务。公司很重视小股东提案，正在推进研究解决途径与方式。

7、光伏发展趋势？公司背材膜毛利情况？

答：火力发电耗能高，如何应对碳中和、碳达峰待探索；风力、水力发电对自然条件要求高；核能发电安全性差；虽然光伏发电且目前占比不高，但未来发展大势所趋。2018年产业补贴减少，倒逼技术革命，成本降低后现在可不靠补贴自主生存，行业回暖供不应求，前景越来越好。公司背材膜毛利之前10%上下，近几年规模效益提升，生产效能提高，毛利有所增长，光伏会继续大力发展，并适时扩展下道工序。

	<p>8、公司光学膜情况及行业情况？</p> <p>答：公司光学膜业务早年就处于行业前列，这几年错失了一些机会，正在抓紧扩产，2019年已增投反射膜产线。光学膜对于品控要求较高，行业具有一定门槛，优胜劣汰后仅剩四、五家大企业。预计光学膜市场稳定，公司努力的方向是抢占市占率。</p> <p>9、新材料毛利率能够保持吗？</p> <p>答：今年下半年可能会有所回落，全年应该高于去年。至于未来，还要看行业竞争格局。风险点在于行业发展较快，容易吸引外部上下游企业跻身竞争，供给增加可能会导致价格整体回落。公司也在关注和研发其他膜产品，新材料未来充满希望。</p>
附件清单(如有)	
日期	2021年9月2日