

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：2021-04

<b>投资者关系活动类别</b>	<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（ <u>电话会议</u> ）
<b>参与单位名称及人员姓名</b>	中邮创业基金管理股份有限公司                      徐鸿博 中银国际证券股份有限公司                              宋方云 中信证券股份有限公司                                      杨晓宇 中信证券股份有限公司                                      黄 哲 中欧基金管理有限公司                                      李 帅 中航基金管理有限公司                                      陈周飞 中庚基金管理有限公司                                      季国峰 中庚基金管理有限公司                                      骆志远 兴业证券股份有限公司                                      董令飞 兴业证券股份有限公司                                      杨 卓 兴业证券股份有限公司                                      石 康 兴业国际信托有限公司                                      邱尧贝 兴华基金管理有限公司                                      马光耀 新华资产管理股份有限公司                                高丰臣 万联证券股份有限公司                                      高 翔 万家基金管理有限公司                                      贺嘉仪 万家基金管理有限公司                                      张希晨 四川发展证券投资基金管理有限公司                      梁 颢 上海汐泰投资管理有限公司                                刘开扬 上海磐厚投资管理有限公司                                何建苑

参与单位名称及 人员姓名	上海名禹资产管理有限公司	王益聪
	上海昆顶晟资产管理有限公司	晏晓辉
	上海聚鸣投资管理有限公司	惠博闻
	平安证券股份有限公司	李 峰
	平安养老保险股份有限公司	李志磊
	鹏华基金管理有限公司	刘玉江
	嘉实基金管理有限公司	谢泽林
	嘉合基金管理有限公司	罗永超
	华夏基金管理有限公司	胡 斌
	华夏基金管理有限公司	李 彦
	华泰资产管理有限公司	刘 朔
	恒远资本	张雪梅
	杭州兆石投资管理有限公司	胡艳宇
	海南翎展私募基金管理合伙企业（有限合伙）	刘 洁
	国泰元鑫资产管理有限公司	张仲华
	国泰财产保险有限责任公司	童苏晖
	国寿安保基金管理有限公司	张 英
	国寿安保基金管理有限公司	张 标
	富国基金管理有限公司	林浩祥
	德邦基金管理有限公司	孙 健
创金合信基金管理有限公司	李 晗	
渤海汇金证券资产管理有限公司	纪 钢	
北京清和泉资本管理有限公司	陈 龙	
北京诚旻投资有限公司	陈 威	
时间	2021 年 11 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，证券事务代表郭婧锐	

投资者关系活动  
主要内容介绍

**1、前三季度民用无人机占比及未来发展规划？**

答：民用占比较低，以提供飞行服务为主，整机采购正在积极拓展。今年公司组织机构改革，专门成立了无人机运营事业部，主要负责民用与通航业务，加强专业管控，提升市场开拓能力。公司民用具有先发优势，应用于航空物探、地质测绘、海洋监测、森林防火、反恐维稳等领域，具有丰富飞行经验。在此先发优势基础上，拓展行业级广泛应用，国内刚刚起步，未来前景很好。同时，公司也在积极引导客户无人机应用中整机采购的重要性和优势，客户有所响应。

**2、无人机民用应用的侧重点？低空开放对公司的机遇与影响？**

答：目前公司在无人机民用应用方面是全方位布局，多点出击，抢占阵地，暂未聚焦某一行业或领域，后续发展中会通过盈利预测、市场空间预估等调整聚焦发展布局。低空开放带来机遇，湖南省低空开放走在全国前列，我司正在与其接洽通航业务。

**3、未来 3-5 年，无人机业务营业收入规划占比？**

答：近年来，无人机与膜业务收入平分秋色，未来无人机业务收入占比将逐渐上升，为收入主要来源。

**4、无人机业务国内与海外体量比例？未来 3-5 年发展趋势？**

答：历史上看，无人机业务海外业务体量较大，今年出口业务受疫情影响有所降低，占三成左右。未来 3-5 年国内业务收入会后来居上，国内民用还未大批量应用，未来国内军用+民用逐渐做大做强，达到量产规模，毛利可能会有所提升。

**5、无人机海外业务受疫情影响较严重，预计十四五何时可逐步摆脱疫情影响，以及未来展望？**

答：力争 2022 年可恢复到疫情前水平。公司一方面针对现有用户的挖掘还需努力，增加主动营销力度，深度挖掘已有用户的价值，增加批量、建制采购力度，客户挖掘的好可能会有所突破；另一方面，同时开展新客户、新市场的开拓。

<p>投资者关系活动 主要内容介绍</p>	<p><b>6、依据已有销售历史，无人机全寿命周期中，整机销售、培训及售后维修的价值量占比？</b></p> <p>答：整机（含机载武器）占比 80%以上，培训贡献营收较小，其余为维修。维修主要看保有量，未来依存量提升。</p> <p><b>7、无人机国内军用业务发展情况及竞争优势？</b></p> <p>答：国内无人机业务完成了从零星采购到迈入大批量列装门槛。竞争优势主要有：（1）实战经验丰富；（2）灵活性强，可根据客户需求灵活改型；（3）操作维护简单、便捷；（4）飞行演练综合能力行业领先。</p> <p><b>8、无人机民用应用领域竞争优势？</b></p> <p>答：从一定程度上说，民用是军用降维使用，大工业级的民用应用，彩虹无人机具有（1）空气动力学优势，载重量大；（2）复杂环境飞行的技术储备，能自主避险；（3）多任务基础，飞行经验丰富。</p> <p><b>9、光学膜、光伏背材膜的毛利率和未来发展布局规划？</b></p> <p>答：近年光学膜毛利率 30-40%左右，光伏背材膜前几年比较低迷，最低毛利率不足 10%，近一两年随着技术提升、生产组织管理能力提高及产品结构优化，毛利率逐步提高，今年超过 20%，未来能基本稳定。新增产能方面，光伏背材膜暂未布局扩产；年产 5000 万平方米光学膜产线预计明年逐步释放产能。</p> <p><b>10、公司非公开发行股票进度？</b></p> <p>答：公司非公开发行股票已获证监会核准，预计年内完成发行。</p>
<p>附件清单(如有)</p>	<p>无</p>
<p>日期</p>	<p>2021 年 11 月 2 日</p>