

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：2022-003

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）	
活动参与机构	公司董事会秘书 公司证券事务代表 中信建投证券股份有限公司 易方达基金管理有限公司 北京高信百诺投资管理有限公司 汇添富基金管理股份有限公司 上海趣时资产管理有限公司 上海趣时资产管理有限公司 上海原点资产管理有限公司 招商基金管理有限公司 淡水泉（北京）投资管理有限公司 福州开发区三鑫资产管理有限公司 太平资产管理有限公司 上海深积资产管理有限公司 创金合信基金管理有限公司 金元证券股份有限公司 融通基金管理有限公司 新华资产管理股份有限公司 华安证券股份有限公司 汇添富基金管理股份有限公司 国新投资有限公司 海南进化论私募基金管理有限公司 长信基金管理有限责任公司 财通证券股份有限公司 华泰柏瑞基金管理有限公司 中国国际金融股份有限公司 广州市玄元投资管理有限公司 光大保德信基金管理有限公司 上海深积资产管理有限公司 先锋基金管理有限公司 北京宏道投资管理有限公司 上海仁布投资管理有限公司	杜志喜 郭婧锐 黎韬扬 刘健维 孙向忠 袁建军 彭翔远 吴 菊 崔尚晨 李 崧 刘晓雨 冯 强 郑金镇 梅话雨 李 晗 梁乐健 王 迪 赵博睿 邓 军 董 霄 张亚滨 王中胜 李 欣 郭 琦 董 辰 董俊业 杨腾武 林晓枫 苏才国 曾 捷 程伟庆 张界科

	南方基金管理股份有限公司 大成基金管理有限公司 星网宇达	张延闽 魏庆国 黄靖超
时间	2022年3月31日	
地点	北京办公区	
形式	电话会议	
交流内容及具体问答记录	<p>首先由杜总介绍公司 2021 年主要经营情况与 22 年的计划</p> <p>杜：2021 年，公司积极应对宏观经济形势下行压力和新冠疫情影响，实现营业总收入 29.14 亿元，较上年同期下降 2.49%，其中：无人机业务营业收入 14.53 亿元，新材料营业收入 14.61 亿元；归属于上市公司股东的净利润 2.28 亿元，较上年同期下降 16.93%。净利润下降的主要原因是无人机产品结构发生了变化，即无人机出口业务（高于国内业务）受疫情影响有所下降。</p> <p>公司在战略与经营方面主要做了以下几项工作：</p> <p>1、加强战略引领</p> <p>（1）确立“建成世界一流特种飞行器产业公司”“打造无人机产业链链长”“中国高性能特种薄膜的产业领导者”的战略目标；</p> <p>（2）制定综合规划、无人机和新材料专项规划，引领产业发展；</p> <p>（3）部署全年研发及经营计划、明确经营指标和风险管控目标，推进全面预算管理，落实经营责任机制。</p> <p>2、市场开拓</p> <p>（1）国外市场，签约额有所下降，采取多种措施积极应对，与多个国外用户达成续订、增订意向；</p> <p>（2）国内军用市场，圆满完成各项履约交付任务，实现批量续订，型号签约额创历史新高；</p> <p>（3）民用市场，完成应急测绘、航空物探等项目履约，驰援多地突发灾害，获得国内首个中大型无人机适航资质；</p> <p>（4）无人机服务能力再创新高，全年各型无人机累计任务飞</p>	

行近 2000 架次，总航时近 10000 小时，最高周出勤率近 300 小时；

(5) 新材料市场实现满产满销，整体盈利水平较去年有明显提高。

3、技术创新

(1) 多个重要型号研发取得阶段性进展，涉及 CH-4 增强型、CH-6、CH-7、CH-10、低成本机载武器、智能集群等；

(2) 多项关键技术攻关取得重大突破，包括复合材料机身机翼结构整体优化设计、任务级指挥与控制软件开发、CH-4 重磁综合测量等；

(3) 持续推进精益制造，提升产品品质，推进实现快速批产能力。

(4) 新材料业务实现多型产品研发试制，良品率稳定保持在行业较高水准；光学膜开发多款高附加值产品并成功实现量产，实现产业链关键环节国产替代。

4、能力建设

圆满完成北京测试实验室、天津基地二期工程、东旭成光学膜扩产、椒江南洋大厦等项目年度建设任务。台州生产基地产能利用率稳步提升，无人机总装脉动生产线及机载武器总装流水化生产线能力提升论证工作有序开展，生产效率实现逐步优化；完成北京厂区电装能力、战术导弹生产单元建设及生产车间改造、动力实验室二期、MRO 二期建设、飞控仿真实验室二期建设，为后续高端无人机提供优质培育场所。

5、资本运作

(1) 完成非公开发行，落实募集资金 9.11 亿元，投向高端无人机研发；

(2) 完成电容膜业务整体处置，优化资产质量，回笼资金发展核心业务；

6、基础管理能力

(1) 优化内部资源配置，对无人机业务分军用、外贸、民用进行整合并调整公司组织机构；

(2) 实施型号质量管控能力提升工程；

7、人力资本

(1) 全面推行任期制和契约化管理制度，公司中、高层与公司签订明确、细化的考核协议并严格执行；

(2) 落实股权激励和企业年金方案。

2022 年主要经营管理工作

继续锚定“建成世界一流特种飞行器产业公司”“打造无人机产业链链长”的战略目标，不断推动改革创新，继续筑牢核心竞争力。

1、大力推进市场开拓，持续提升品牌效应

市场开拓继续坚持“国际国内并重、军用民用协同”的发展模式，既要巩固已有市场、争取后续订单，又要力争拓展新市场；加强营销理念和手段，分领域做好市场策划，充分利用积累的大量飞行数据和国外实战使用经验，打造市场推介亮点，树立“彩虹”品牌优势。深耕新材料业务市场，积极布局产品，夯实销售基础，持续优化新材料产品架构，开发新的市场应用，确保公司经济稳定增长。

2、高水平完成竞标，扎实做好项目履约

公司将在确保现有项目顺利履约方面下功夫，自上而下统筹部署、合理规划，实现各履约交付项目高质量完成。及时跟进重点竞标项目，确保高水平完成竞标任务，做到多点布局，力争全面开花。

3、加大研发资源投入，提高科研创新水平

2022 年，大力推进新型号研发及科研创新能力提升，加大研发投入经费；加快推动高透低雾聚酯膜等多项新产品研发进度，做好重点领域技术改进，着力于高附加值产品技术攻关。

4、2022年，公司将进一步加强与投资者的互动与沟通，让更多的潜在投资人与支持航天彩虹的有识之士了解航天彩虹，实现共同成长与发展。

以下为问答环节：

1、公司去年因产品结构调整，业绩小幅下滑，通过已披露的2021年度财务数据，在建工程有所上升，短期是否可投产？是否会影响今年业绩增速？结合主营业务变化，展望公司2022年业绩？

答：在建工程有所上升主要系新材料子公司反射膜生产线项目和行政楼尚未正式竣工验收所致。无人机业务产能饱满，不会因在建工程受影响；新材料业务年产5000万平方米反射膜项目，主要生产线设备部分已试产成功，预计全部产线今年中期基本可成功投产。公司将在2022年继续加大研发资源投入，提升运营管理水平，推进履约保障工作，加强市场开拓力度，健全多元保障体系，总体来看，我们对公司2022年业绩较乐观。

2、无人机业务国内、外占比？展望2022国内外市场态势

答：2021年度无人机国内外业务占比如下，国外业务大概占30-35%，其余为国内业务，民用业务在国内业务中占比不到10%。

2022年展望：国外业务，通过加大市场开拓力度，向多个用户国进行产品推介，多个国外用户达成续订、增订意向，对国外市场可恢复到疫前水平充满信心；国内业务，自十三五末取得突破以来，项目履约和续签进展顺利，客户认可度较高，后续市场空间较大，伴随着国内十四五军工行业大背景，国内市场2022年或有更大期待。

3、年报披露无人机技术服务多领域应用，今年各领域增幅情况及亮点？

	<p>答：公司基于彩虹无人机平台，自主开发民用技术，已在地质、海洋、公安、环保、气象、通信、测绘、应急灯行业完成示范应用。无人机森林防火应用，已于2017年在大兴安岭部署，其后应用于国内其他地区，客户反馈较好；航空物探应用，主要用于国内、外探矿，具有较好潜力；应急测绘、应急救援应用，CH-4表现较好，多次参与应急救援；航空物探、应急测绘等领域已进入产业化阶段并占据领先地位，相信民用各领域应用今年会有所突破、多点开花、再创佳绩！</p> <p>4、公司前几大客户中的中国航天科技集团有限公司内部成员是集团内部军贸公司吗？</p> <p>答：一部分，有军贸公司。</p> <p>5、年报中按地区分项，国外产品都是无人机吗？</p> <p>答：百分之八九十。</p> <p>6、2021年公司产品结构变化，毛利率下滑，2022年毛利率展望</p> <p>答：2022年，随着国外业务回归正常水平、交付数量增加，毛利率将有所提升；如无重大供应链价格上涨，国内无人机业务毛利率应该不会再下行；此外，无人机与机载武器两大业务结构持续优化，也会影响毛利率水平；综上所述，2022年毛利率估计有希望好于去年。</p>
<p>关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明</p>	<p>否</p>
<p>活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件</p>	<p>无</p>