

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：2024-003

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（电话会议） <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动
上市公司接待人员名单	总经理：文曦 副总经理兼董事会秘书：杜志喜
活动参与机构	海富通基金管理有限公司、创金合信基金管理有限公司、广东正圆私募基金管理有限公司、建信理财有限责任公司、明世伙伴私募基金管理(珠海)有限公司、上海名禹资产管理有限公司、东吴基金管理有限公司、浙商证券研究所、诺德基金管理有限公司、财信证券股份有限公司，共10人。
时间	2024年4月30日
地点	线上
交流内容及具体问答记录	<p>公司近况介绍：</p> <p>2024年一季度，公司实现营收4.6亿元，其中无人机收入2.4亿元，新材料业务收入2.2亿元。公司整体收入存在下滑现象，盈利情况一般，合计255万元，主要原因系受新材料业务影响。其中无人机业务运行比较平稳、市场正常开拓，主要以现有订单交付为主。新材料方面，一季度产品销售价格可能已经处于历史地点。3、4月份价格可能有所反弹，但不确定长期价格是否会在低位徘徊。产品研发方面，几个无人机的重大募投项目均在正常推进，具体情况可以参见年度报告。</p> <p>投资者问答：</p> <p>1、今年两会之后，低空经济概念火爆，请问公司对低空经济的布局情况和业务展望？</p> <p>答：当前，中央和各个地方政府以及航天科技集团均对低空经济概念及其发展路径十分重视。其中，公司注册地——浙江省台州市对公司也给予了大力支持，台州通航机场已在今年3月份首航，公司新产品CH-3D已在通航机场完成通航领域的首飞展示任务。公司对于</p>

彩虹无人机在低空经济领域能够发挥怎样的作用、处于怎样的行业地位、运用怎样的经营模式、利用怎样的行业政策、能够为行业带来哪些变化，正在积极思考、研判、探索、总结。同时，公司也高度关注低空经济带来的新技术变化。

2、请问公司目前市场需求情况是怎样的？

答：国内市场方面，军用市场根据国家统筹装备发展进度和管理程序，对主机厂提出需求，具体数量根据保密要求不作过多介绍；民用领域，除了刚才提到的“低空经济”外，国家一些部委也在积极布局，比如应急管理部对于无人机应急救援的一些需求。

国际市场方面，可以看到当今世界并不太平、地缘冲突愈发频繁。无人机作为新型作战装备，其效费比优势突出，因此出口的总体需求比较旺盛。同时我们也观察到，产业端产品迭代速度也越来越快，行业竞争越来越“卷”，公司仍然有很大的高质量发展空间。

3、新材料一季度业绩不佳，请问公司对今年新材料业绩如何展望？

答：新材料业务产品价格仍处于历史低位，业务情况环比去年四季度也存在略微下降。目前，主要问题出在产品供求关系的严重失衡，即行业供给过剩，需求量跟不上供给的增长。公司2023年新材料业务亏损，主要是由于资产减值和商誉减值带来的双重影响。整个行业目前处于至暗时刻，2024年可能继续在低位运行，但进一步恶化的可能性不高。公司要力争新材料业务现金流长期为正，同时争取降低商誉减值对公司的影响。

4、请问光伏膜下游的复苏情况如何？

答：根据对行业情况的了解和公司销售人员反馈，预计在今年中期或会有逐步复苏迹象。

5、公司对未来几年的产品和业绩展望如何？

答：新材料板块：光学膜方面，与消费电子景气度比较一致，价格和需求预计基本稳定。公司的光学膜产品质量和技术水平也具备一定优势，叠加公司对光学反射膜的扩产，估计能够保持当前盈利能力。光伏膜方面，目前全行业已经业绩触底，经营性净现金流为正的公

<p>交流内容及具体问答记录</p>	<p>司凤毛麟角，预计不会继续恶化。</p> <p>无人机板块：刚才提到，国际环境愈发动荡，无人机国际市场正在加速增长，竞争也逐渐激烈。公司在国际竞争中具备客户基数优势、品牌优势、实战经验带来的反馈迭代优势。国内市场过去一段时间，因为客观原因存在一定的需求压制，相信在两三年内能够充分释放需求，另外，顺应国家大力发展低空经济的大背景，国内民用业务预计会迎来良好的前景。在无人机行业发展方面，未来无人机行业将在产品的性价比、效费比、可靠性、保障能力等各个维度综合竞争，要让用户用得起、打得起、修得起；同时，不同的用户需求预计将更加精细化，彩虹的一系列产品都是针对不同的应用细分场景开展针对性研发；另外，各个公司内部规范治理、企业管控水平也是行业未来竞争的核心要素之一。</p> <p>6、公司无人机的出口业务，除中东地区外，还有哪些用户？</p> <p>答：公司无人机除了销往中东地区，还有亚洲其他地区和非洲地区。</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>