

证券代码：000547

证券简称：航天发展

航天工业发展股份有限公司
2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会
投资者关系活动记录表

编号：20240517

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（请用文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	采用网络远程方式进行，面向全体投资者。
时间	2024 年 5 月 17 日（星期五）15:00-16:30
地点	深圳证券交易所“互动易”平台（ http://irm.cninfo.com.cn ） “云访谈”栏目
形式	网络远程互动
上市公司接待人员姓名	公司董事长胡庆荣先生、董事兼总经理梁东宇先生、独立董事胡俞越先生和杨松令先生、总会计师兼总法律顾问王强先生、董事会秘书吴小兰女士等。
交流内容及具体问答记录	公司就投资者在本次业绩说明会中提出的问题进行了答复： 1. 公司现在的主营业务到底是什么？发生了什么变化？ 答：投资者您好！航天发展是一家以电子信息科技为主业，致力于军用、民用产业领域的信息技术企业。按照航天科工集团和航天系统公司整体部署安排，公司综合评估“十四五”前期发展情况，结合最新发展形势，客观研判机遇与风险，完成“十四五”规划中期调整，将产业方向变更为“蓝军体系及装备、新一代通信与指控装备、空间信息应用、数据智能与安全”四个板块，着力提升公司核心竞争力，更好地适应新质生产力、

战略性新兴产业发展需要，进一步聚焦主责主业、坚定强军首责、集聚优质资源，推动战略目标落地，实现高质量发展。

2. 根据国家商业航天战略，公司是否有积极布局相关产业？目前取得了哪些成果？

答：投资者您好！为响应国家商业航天战略，支持重庆市以卫星互联网为引领的空天信息产业高质量发展行动计划，服务于“全球监测、全球预报、全球服务”国家气象战略要求，公司积极布局商业航天产业，成功完成 22 颗天目一号掩星的研制生产及发射，实现星座阶段组网运行，已获得中国气象局气象数据产品准入，是国内首个应用于自主研发的数值天气预报系统中的商业卫星。航天天目及关联企业协同，打造了从卫星部组件、载荷、卫星平台、卫星测运控到地面多行业卫星应用的产业链，是国内商业航天少数实现产业链闭环的企业之一，目前已开展与重庆、广东、广西等气象局的战略合作及应用试点，后续还将根据规划安排，适时启动天目二号星座部署，并逐步开发在无线电管理、海洋监测等方面的需求，探索数据增值服务新业务，最终形成“数据+平台+应用”三位一体服务模式。

3. 公司无人机产品是哪个下属子公司研发生产的呢，公开资料没有查到相关信息

答：投资者您好！无人机产品是公司所属南京航天国器智能装备有限公司的主营业务。目前已拥有国内较全的无人直升机产品谱系，起飞重量涉及百公斤级到吨级共五个机型，已成熟应用于电子对抗、警务巡察、运输投送、应急救援、海洋环境监测、森林灭火等多个场景。低空经济作为战略性新兴产业，公司将以加入低空经济创新发展联盟为契机，充分发挥在国内无人直升机细分领域的优势，推进无人系统产业集群和生态链构建，全面推动无人直升机系统行业应用向纵深发展。

4. 年报新提到的空间信息应用板块前景怎么样？

答：投资者您好！在国家建设航天强国的背景下，商业航天将成为科技创新的战略高地，国家气象局也提出“全球监测、全球预报、全球服务”的战略要求，重庆市印发了《重庆市以卫

星互联网为引领的空天信息产业高质量发展行动计划》，提出通过建设商业遥感卫星星座，提升掩星气象探测运营与数据服务能力，这些都为以遥感气象监测为代表的空间信息应用领域创造了广阔的发展空间。公司将在国家部委、地方政府、航天科工集团的大力支持下，依托落地在重庆的航天天目公司，充分利用平台优势和资源优势，积极推动技术研发、星座建设、行业应用、运营服务等方面相关工作，在气象预报、灾害防御、气候变化、海洋监测等领域进一步发挥积极作用。

5. 董事长您好，请问下公司在 5G 及新一代通信技术方面具体有哪些布局和进展？

答：投资者您好！公司在 5G 及新一代通信技术方面积极布局，通过研发新一代通信节点装备、一体化 5G 基站产品等，提升公司在通信领域的竞争力；同时积极与电信运营商建立战略合作关系，推动 5G 技术在军事装备建设、信息安全管理等领域的应用。

6. 公司在股权划转后，大股东航天系统公司是否对公司业务有所赋能？

答：投资者您好！在股权划转后，公司受益于第一大股东航天系统公司的产业布局，在空间信息应用、新一代指控通信和蓝军板块开展了协同合作，技术上健全了系统层、平台层、应用层多个专业方向的技术架构，形成优势互补；业务上打通芯片、模块、终端、系统的链条，实现上下游协同；产业上延伸整合，打造技术研发、生产制造、应用服务的完整产业链，竞争力进一步增强。

7. 请问公司 2023 年资产运营取得突破了吗？

答：投资者您好！2023 年，公司深化融合发展战略，发挥上市公司平台资源整合优势，强化战略牵引，以强链补链延链为主线实施股权投融资，整合内外部优势资源，推动资本（资产）结构调整与优化。航天天目通过增资引战聚集外部资源，实现“内部增资+外部融资”，深化与合作方“产业+资本”双纽带，助力星座建设及空间信息应用产业布局；航天国器通过创新要

素并购模式，增资扩股引入外部团队作为战略投资者，实现“产业+人才+资源”整合。

8. 今年商业航天利好政策频出，请问公司在商业航天领域的具体布局和发展计划是什么？

答：投资者您好！在国家建设航天强国的背景下，商业航天将成为科技创新的战略高地，国家气象局也提出“全球监测、全球预报、全球服务”的战略要求，重庆市印发了《重庆市以卫星互联网为引领的空天信息产业高质量发展行动计划》，提出通过建设商业遥感卫星星座，提升掩星气象探测运营与数据服务能力，这些都为以遥感气象监测为代表的空间信息应用领域创造了广阔的发展空间。公司将在国家部委、地方政府、航天科工集团的大力支持下，依托落地在重庆的航天天目公司，充分利用平台优势和资源优势，积极推动技术研发、星座建设、行业应用、运营服务等方面相关工作，在气象预报、灾害防御、气候变化、海洋监测等领域进一步发挥积极作用。

9. 在低空经济行业方面，公司已有相关无人机产品，当前的应用领域有哪些，以及后续如何发展？

答：投资者您好！公司所属航天国器目前拥有国内较全的无人直升机产品谱系，起飞重量涉及百公斤级到吨级共五个机型，已成熟应用于电子对抗、警务巡察、运输投送、应急救援、海洋环境监测、森林灭火等多个场景。低空经济作为战略性新兴产业，公司将以加入低空经济创新发展联盟为契机，充分发挥在国内无人直升机细分领域的优势，推进无人系统产业集群和生态链构建，全面推动无人直升机系统行业应用向纵深发展。

10. 航天科工目前持有公司股份？

答：投资者您好！中国航天科工集团有限公司不直接持有本公司股份。截至2024年5月6日，中国航天科工集团有限公司通过中国航天系统工程有限公司、中国航天科工防御技术研究院（中国长峰机电技术研究设计院）、航天科工资产管理有限公司与南京晨光高科创业投资有限公司间接持有本公司20.94%股份。

11. 公司是否有计划引入职业经理人改变现状？目前领导没有表现出任何改变公司持续亏损，股价和净资产持续下跌的能力。

答：投资者您好！在对标借鉴大型科技龙头企业的市场化选人用人及薪酬机制的基础上，公司已采用多种形式激励主要子公司核心团队及骨干员工。公司已制定职业经理人管理制度，将根据公司经营发展需要实施。

12. 请问相关嘉宾是否参加会议，还是董事会秘书代为参加？

答：投资者您好！公司董事长、总经理、独立董事、总会计师和董事会秘书均参加会议。

13. 请问胡董事长，印象中，自从您入主航天发展之后，所发布的上市公司业绩为什么一年不如一年？是行业原因，还是之前的业绩有水分？

答：投资者您好！因客户招投标项目周期性波动及推迟等因素影响，公司本年销售合同数量及金额下降，收入和毛利大幅下降；研发投入和人工成本等费用同比增加。部分紧急保障任务对应收入未覆盖公司相应支出；部分子公司受客户审价等因素影响业绩下降；重要参股公司经营业绩出现大幅下滑；受回款不及预期等因素影响，公司对可能发生的资产减值损失的相关资产计提了减值准备；公司加速推动商业航天等新领域业务培育，目前还处于用户试用、宣传、推广阶段，故报告期内未能形成有效的业绩支撑。受宏观经济影响，围绕产业逐步开展战略聚焦。

14. 自您入主航天发展之后，会计事务所就换了，之后公司的业绩就节节下滑，2023 年竟然亏损十几个亿！今年一季度还亏损近 2 个亿！记得是公司的一名监事对咱们的报告发表了不了解的意见。请问，这意味着什么？

答：投资者您好！公司近两年持续受客户招投标项目周期性波动及推迟、重要参股公司经营业绩下滑、回款不及预期等因素影响，公司业绩出现下滑。监事会主席何宏华女士无法保证公司 2023 年年度报告内容真实、准确、完整的主要原因是：其

已于 2023 年 10 月退休，退休后仍按照法律法规和《公司章程》的规定，积极履行监事会主席职责。现因身体原因且需要在家照顾重病在床的老人，无法保证有充足精力了解上市公司经营情况、充分履行监督职责，故已于 2024 年 4 月 18 日辞去监事会主席一职，对此次监事会所有议案的表决意见为弃权，无法保证 2023 年年报内容的真实、准确、完整。公司 2023 年年度报告等全部议案已经公司董事会、监事会审议通过。除监事会主席何宏华女士以外的其他公司董事、监事及高级管理人员均能够保证公司 2023 年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

15. 业绩今年能否反转，反转不了有什么处罚吗

答：投资者您好！公司将持续聚焦主责主业，以电子信息科技作为公司的主要发展方向，重点发展蓝军体系及装备、新一代通信与指控装备、空间信息应用、数据智能与安全四大主业板块，以“创新+资本+市场+实体+人才”为抓手，充分发挥上市公司平台作用，巩固现有产业优势地位，加快重点产业领域结构优化，有效提升规模效应及协同优势，强化企业核心竞争力，努力实现企业高质量发展。

16. 建议公司把高溢价收购的巨额亏损企业转让给大股东或者与大股东优质资产进行置换。改变公司经营颓势！

答：投资者您好！感谢您的建议，公司将予以认真研究。

17. 一季度订单量是否同比或者环比增加了？

答：投资者您好！公司一季度新签合同同比持平。

18. 公司目前每个业务板块都亏损。有什么具体策略改变？

答：投资者您好！公司将强化战略引领，培育新的经济增长，切实改善提升经营质量，针对主要产业板块，蓝军体系及装备板块，通过统一调配资源和降本增效，集中核心力量，紧盯用户需求，以重大项目为牵引，提升行业地位。新一代通信与指控装备板块，立足核心业务，开展新系统研发，提高竞争优势，形成规模化订单。空间信息应用板块，以空天地一体化信息应用重大项目为牵引，建设一个低轨星座，带动“商业航天+商

业气象”全产业链发展；形成商业卫星综合应用的天地一体化产品体系和服务体系，快速形成收益。

19. 23年坏账和商誉对公司净资产侵蚀严重。这些账目是否有作假？

答：投资者您好！公司严格按照《企业会计准则第22号-金融工具》《企业会计准则第8号-资产减值》《会计监管风险提示第8号-商誉减值》等准则、文件要求，结合实际经营和未来预期情况，依据专业机构意见，对相关资产进行减值计提。

20. 自董事长上任以来，公司业绩大幅下滑，口号喊得山响“创建世界一流”，运行两年由盈利到亏损20亿，在其位谋其政，全体股东都在焦虑亏空中，请问董事长下一步是继续喊口号，还是有具体的扭亏举措？

答：投资者您好！公司按照2023年底中央经济工作会议及2024年初航天科工集团工作会部署要求，公司把坚持高质量发展作为新时代的硬道理，坚定履行强军首责，坚持增强核心功能和提高核心竞争力，着力强化战略引领和内控管理，持续完善环境、社会和公司治理体系建设，加快建设世界一流航天防务电子信息科技公司。重点采取包括但不限于如下措施：一是狠抓重大项目培育落地，二是强化关键技术攻关和创新平台建设，三是引进和培养高层次人才，四是提升基础管理水平，五是通过“内生+外延”，实现高质量发展。

21. 一季度亏损毫无改善。订单是不是有好转迹象？

答：投资者您好！公司将持续聚焦主责主业，以电子信息科技作为公司的主要发展方向，坚持战略引领，强化技术研发攻关能力，加强产业、创新、人才、资本要素协同，争取在重大项目落地及关键核心技术攻关方面取得突破，加大考核奖惩力度，大力开拓新市场，争取新签合同，全力保生产、促交付，不断提升公司治理能力，充分发挥上市公司平台作用，推进完成年度经营目标。

22. 公司2023年亏损约20亿（包括计提坏账和商誉）。2024年一季度延续亏损趋势。没有一个业务单元是盈利的。公司股

价连续三年持续下跌，市值损失约百分之八十；公司净资产也巨大缩小。除了增持计划，大股东还会有其他计划增加公司盈利能力吗？作为中小股东，我们不但资产严重受损而且非常担心公司 ST 及退市。

答：投资者您好！公司将强化战略引领，培育新的经济增长，切实改善提升经营质量，针对主要产业板块，蓝军体系及装备板块，通过统一调配资源和降本增效，集中核心力量，紧盯用户需求，以重大项目为牵引，提升行业地位。新一代通信与指控装备板块，立足核心业务，开展新系统研发，提高竞争优势，形成规模化订单。空间信息应用板块，以空天地一体化信息应用重大项目为牵引，建设一个低轨星座，带动“商业航天+商业气象”全产业链发展；形成商业卫星综合应用的天地一体化产品体系和服务体系，快速形成收益。

23. 公司会被 ST 吗

答：投资者您好！公司目前不存在退市风险警示情形。

24. 贵司曾作为绩优蓝筹企业备受瞩目，但自您上任后，企业业绩却出现了大幅下滑，甚至出现了亏损大于营收的罕见情况。虽然贵司经常强调外部大环境的挑战，但在行业内，我们并未观察到其他公司出现类似的困境。当下，公司业绩严重下滑，股价持续多年下跌，在此情况下，管理层继续领取高薪似乎并不合适。希望贵司能够认真考虑当前的业绩状况和股东的利益，采取必要的措施来改善业绩，并重新评估管理层的薪酬结构。

答：投资者您好！2023 年，公司部分经理层高级管理人员薪酬有所下降，降幅 25%左右；部分董监高 2023 年薪酬较上年度有所上涨，主要受以前年度任职月数、履职情况等因素影响，包括绩效薪酬兑现时间为考核年度的次一年，兑现金额根据考核期任职月数、履职情况确定。另外，公司 2023 年年度报告中显示的薪酬还包括个人及单位缴纳的社保、公积金及年金，其缴费基数按规定以上年及上上年度薪酬情况滚动核定。具体详见公司 2023 年年度报告。未来，公司将继续根据公司绩效

	考核管理办法对人员绩效进行考核，并兑现薪酬。
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	否
活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有，可作为附件）	无