

证券代码：300213

证券简称：佳讯飞鸿

北京佳讯飞鸿电气股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2021-04-28

投资者关系活动类别	<input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	国盛证券：赵丕业、黄瀚 盈峰资本：高亚洲 顶天投资：陈逸宁 韶夏资本：徐志康
时间	2021年4月28日 下午 15:30
地点	通讯方式
上市公司接待人员姓名	董事会秘书：郑文
投资者关系活动主要内容	<p>一、公司基本情况介绍：</p> <p>2020年，疫情的蔓延及反复，给公司所处的通信行业的发展与建设带来了阶段性的挑战。公司主要客户需求减缓，产业链上下游复工复产进度不一，部分项目的招投标以及订单交付有所延期，原材料采购、物流配送及项目实施均受到不同程度影响。公司产品交付进度虽陆续恢复，但合同的落地相对延迟，影响在2020年度的收入确认，收入和利润较去年同期有所减少。公司实现营业收入96,149.36万元，同比下降28.22%；归属于上市公司普通股股东的净利润11,719.34万元，同比下降23.47%。2020年业绩的波动是暂时性的，公司所处行业的发展趋势没有发生改变，公司的基本面也没有发生任何变化，仍然沿着既定的战略稳步推进各项工作。</p> <p>在国内外环境的不确定性影响下，公司在董事会的带领下，“守正出奇，苦练内功；精业笃行，蓄势聚变”，紧跟国家内循环、5G、新基建、交通强国等的战略指引，围绕行业客户5G及数字化转型升级的需要，以新ICT技术为基础，积</p>

极布局“+5G”，深化铁路5G专网组网技术研究，并于2020年6月成立5G专项工作组，围绕垂直行业5G应用从研发、产品、市场、投融资等方面多维度、多层次、全方位开展5G专项工作；激活存量、激发增量，拓展新市场空间，开发新业务领域；保持高水平研发投入，创新能力持续提高，科研成果转化能力日益增强。公司在危中寻机，借势破局，不断克服疫情带来的阶段性影响，在行业大发展趋势下，积极落实发展战略，推进各项工作。公司业绩在2021年一季度逐步恢复，实现营业收入16,124.27万元，同比增长4.76%，归属于母公司股东的净利润-504.41万元，同比增长79.62%。

二、问答环节

问题 1：2020 年公司业绩出现一定下滑，主要是什么原因呢？公司如何看待所处行业的未来发展空间呢？

答：疫情的蔓延及反复，给外部宏观经济环境带来较大的不确定性，诸多企业的经营发展承受了巨大的压力，也给公司所处的通信行业的发展与建设带来了阶段性的挑战。公司主要客户需求减缓，产业链上下游复工复产进度不一，部分项目的招投标以及订单交付有所延期，原材料采购、物流配送及项目实施均受到不同程度影响。公司产品交付进度虽陆续恢复，但合同的落地相对延迟，影响在报告期的收入确认，收入和利润较去年同期有所减少。

疫情在一定程度上延迟了公司所处的主要行业——轨道交通、国防、海关等行业的投资规模，但未来随着十四五国家战略的推进，新基建战略的不断落地，公司相关行业投资将持续升温，对公司未来的发展仍然起到了坚实的保障。例如：《十四五纲要》指出，计划到2035年，新增城际铁路和市域（郊）铁路运营里程3,000公里，基本建成京津冀、长三角、粤港澳大湾区轨道交通网、新增城市轨道交通运营里程3,000公里。《十四五规划建议》提出，“加快城市群和都市圈轨道交通网络化”“加快机械化信息化智能化融合发展”、“加速战略性前沿性颠覆性技术发展，加速武器装备升级换代和智能化武器装备发展”等等。

2020年，公司深耕存量市场，激活增量市场，在疫情期间，公司及时推出“疫情防控应急指挥调度系统”，并成为北京市首套系统在海淀区完成部署；升级了“公共安全应急指挥管理系统”，并以此为基础，打造更加高效顺畅的政府指挥

调度管理平台，助力智慧城市建设，在后疫情时代，持续发挥更大的社会效益和经济效益。在深耕存量市场方面，公司的飞鸿数，飞鸿物联平台已经实现了商用，兰州三期上了人工智能分析系统，公网应急产品也在沈阳和南宁局部署，同时，公司产品也涉足了铁路的供电业务，6C 接触网测温产品在济青高铁和青连客专正式商用等等。在激活增量市场方面，公司中标了 10 个机场的地勤调度，并成功签约贵阳机场，大兴机场，并且实现了公司指挥调度产品在核工业领域的首单。正是基于行业的发展空间与良好的发展趋势以及公司在疫情期间苦练内功夯实基础，创新突破厚植优势，沿着既定的战略布局稳步推进各项工作，2021 年一季度公司业绩有了较大的恢复，公司管理层对于未来发展充满信心。

问题 2： 在疫情期间公司保持高水平的研发投入，取得了哪些成果呢？

答：2020 年，虽然受疫情影响，公司的经营业绩出现了阶段性波动，但公司仍然保持了高水平的研发投入，围绕既有产品升级，垂直行业 5G 应用和国防军工新产品三个方向，加大研发投入力度。2020 年，公司研发投入总额 12,314.83 万元，占营业收入的 12.81%。截至 2020 年 12 月 31 日，公司及主要子公司拥有 6 项代表国际先进水平的专有技术，已注册和被受理的专利 278 项，其中发明专利 205 项，拥有软件著作权 291 项；新增已注册和被受理的发明专利 8 项，软件著作权 36 项。

公司持续聚焦行业智能应用，依托智能研究院、公司研发团队及外部科研机构，并在长沙、成都成立研发分中心，进一步加强以“大、智、移、云、物”为核心的信息技术攻关及 5G 在行业应用的研究，有机融合“飞鸿云”、“飞鸿数”、“飞鸿物联”等基础平台能力，打造自主可控的技术中台，推动公司新 ICT 技术创新成果转化，铁路 5G 行业应用相关产品的研发工作正在按计划有序推进。在国防领域，公司加大研发力度，进一步丰富公司的产品线，更好地服务和满足国防客户需求。

公司全面融合升级“飞鸿云”、“飞鸿数”、“飞鸿物联”等基础平台，打造了支撑各子公司应用云原生转型的共享技术中台，成功应用于信号设备 PHM 项目、箱网互联平台原型系统、边坡监测项目及南京物联网研究院合作项目中；并发布了统一运维平台 V1.0，通过将云平台各环节全量指标数据的采集并结合丰富的运维经验和大数据、人工智能技术，降低客户上云之后的运维难度，提升用云体验。

公司升级并完善了飞鸿数的数据仓库解决方案，并已在包神数据仓库平台一期得到工程验证，实现商用。包神数据仓库平台作为国家能源集团“十四五”智慧运输中智慧大脑平台的建设蓝本，成为其数据平台的示范工程。公司推出了基于 BIM 的综合视频监控应用解决方案，赋能传统视频监控；首款一体化产品轨道式巡检机器人研发成功并上线应用，进一步提高了机房设备管理自动化水平。公司与北京交通大学共同建立“宽带移动信息通信铁路行业重点实验室”。公司先后获得市级、国家级专精特新“小巨人”企业称号。

问题 3:能否简要介绍一下公司的“宽带移动信息通信铁路行业重点实验室”?

答:2020 年 12 月 15 日，北京佳讯飞鸿智能科技研究院与北京交通大学共同建立的“宽带移动信息通信铁路行业重点实验室”获得了国家铁路局认定，成为全国首批信息通信铁路行业重点实验室。该实验室旨在推动新一代信息技术与铁路深度融合，服务国家新型基础设施建设和智能铁路发展。实验室在铁路 5G 专网技术研究和试验上已经走在世界前列，于 2020 年底率先打通了全球首例基于铁路 5G 专网的多媒体调度电话、铁路 GSM-R 与 5G 专网之间的移动电话，标志着铁路 5G 专网与 GSM-R 网络之间的互联互通取得了重要突破，对推动铁路 5G 的发展和工程建设具有重要意义。

2021 年，该实验室将重点围绕铁路 5G-R 关键业务智能化技术、铁路专用宽带移动通信网络可信技术、智慧重载铁路宽带移动信息通信系统需求和关键技术等重点领域开展工作。

问题 4: 公司如何看待以 5G 为代表的新一代信息技术对于公司未来发展的影响?

答:目前，我国高铁客运量、货运量均保持稳定增长，铁路里程持续提升，5G 系统与大数据、云计算、人工智能等多种技术相融合的高速铁路系统将应用于高速铁路智能管控等系统，实现对铁路的集中管理、智能调度等功能，为列车运行的实施监控提供可能，有效提升高速铁路的安全性及舒适性，使高铁运输更加高效。中国国家铁路集团有限公司会议特别指出要加快推进新一代信息技术特别是 5G、大数据技术在铁路的应用，提高铁路信息化、智能化水平，促进传统产业提质升级；并在 2021 年 1 月的会议表示已开始着手布局铁路新基建，启动铁路 5G

专网技术体系及关键技术研究，正加大推进人工智能、物联网等新技术在铁路领域的应用。

公司已经完成了 5G 宽带接入模块的硬件研发；参与主编的《综合轨道交通 5G 应用技术白皮书》就 5G 在轨道交通应用需求、适用于轨道交通的 5G 关键技术、综合轨道交通 5G 应用等方面做出重要技术引导，是 5G 创新应用领域的权威技术指标；参与研发的《基于 5G 网络的智慧运维平台》荣获 5G 创新应用大赛优秀奖；参与研发的《基于 5G 的铁路信号机房智能巡检和故障远程诊断系统》荣获第三届“绽放杯”5G 应用征集大赛“创新先锋奖”。公司将进一步加强 5G 在轨道交通行业应用的研究，助推行业革新，提升我国铁路基础设施水平。

问题 5：公司国防收入同比出现一定幅度下滑，主要是什么原因？

答：2020 年，公司自主研发的产品及解决方案，先后圆满完成了长征五号 B 运载火箭首飞、天问一号火星探测及嫦娥五号发射相关通信保障工作，表现良好、运行稳定，充分验证了公司产品的高可靠性、高稳定性和高安全性。在国防行业，公司所提供的指挥通信类产品部署早于相关装备类产品部署，因此，业绩主要在 2019 年兑现，达到了 2.07 亿元，而 2020 年较之出现了一定幅度的下滑。但公司相关产品在国防领域内的竞争优势并没有发生变化。为了进一步丰富和完善公司的国防产品结构，公司也加大了对国防产品的研发投入力度。

未来，随着国防信息化、智能化的推进与落实，有利于扩大公司产品和解决方案在国防领域的应用空间，公司将获得更多的市场机会和更快速的业务发展。

问题 6：《公司章程》中增加了雷达的相关业务，在这方面公司有新的业务布局吗？

答：《十四五纲要》指出，构建基于 5G 的应用场景和产业生态，在智能交通、智慧能源等重点领域开展试点示范。《新时代交通强国铁路先行规划纲要》提出，推进设施数字化、智能化升级，自主研发智能综合调度指挥系统以及新一代铁路移动通信系统；加大 5G 通信网络、大数据、物联网等新型基础设施建设应用，统筹推进新一代移动通信专网建设，构建泛在先进、安全高效的现代铁路信息基础设施体系，以推动新一代信息技术与铁路深度融合赋能赋智为牵引，打造现代智慧铁路系统。因此，公司积极研判行业发展趋势，提早布局，为新一代轨道交通

	<p>的全自动运行与安全运营赋能，并与北京交通大学等共同建立了陆地交通智慧感知实验室，聚焦轨道交通、道路交通等典型的陆地交通领域，主要进行激光雷达、毫米波雷达、智能感知的关键技术研究 and 应用创新，实现智慧轨道交通在智能装备与智能运维领域的自主可控和国产替代。此外，公司还将进一步加强雷达相关产品在国防领域的研发与应用。</p> <p>问题 7：公司目前在手订单情况如何？</p> <p>答：目前，公司在手订单充沛，为公司 2021 年实现既定业绩目标提供了坚实的保障。比如，在海关领域，今年已中标和新签订单达到了 8,000 万元，在手订单近 2 亿元，同比增幅超过了 100%。</p>
<p>附件清单 (如有)</p>	<p>无</p>
<p>日期</p>	<p>2021 年 4 月 30 日</p>