

南京高华科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：202405

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（线上电话会议）
参与单位名称及人员姓名	详见附件：参与调研机构名单
时间	2024年5月12日
地点	线上电话会议
上市公司接待人员姓名	董事会秘书 陈新
投资者关系活动主要内容介绍	<p>本次线上电话会议主要分为经营情况简析及交流问答环节。（本记录表中的预测类信息均为公司对未来公司或行业发展的预计和展望，不构成业绩承诺，敬请广大投资者注意投资风险）</p> <p>一、经营情况介绍环节：</p> <p>1、公司2023年度及2024年一季度的业绩情况介绍</p> <p>2023年，公司实现营业收入34,117.19万元，同比增长23.77%；实现归属于上市公司股东的净利润9,634.21万元，同比增长18.71%。公司营业收入增长主要来自于高可靠性传感器及传感网络系统的业务增长，公司在航天、航空、轨道交通、机械装备、冶金等领域呈现良好增长态势。</p> <p>2024年一季度，公司实现营业收入7,501.20万元，同比增长17.98%；实现归属于上市公司股东的净利润1,878.07万元，同比增长30.70%。受益于军用领域及工业领域客户需求的持续增长，公司销售收入随之增长，从而拉动各项利润指标呈现稳步增长趋势。</p> <p>2、公司在商业航天领域的发展情况介绍</p>

根据中国航天科技集团有限公司发布的《中国航天科技活动蓝皮书（2023年）》，2023年中国航天实施了67次发射任务，2024年中国航天全年预计实施约100次发射任务。随着国家出台一系列利好政策，我国商业航天产业也迎来了全新发展机遇。高华科技一直以来面向航天、航空等高端应用领域，专业从事高可靠性传感器及传感网络系统的研发、设计、生产及销售。公司已与中科宇航、星河动力、零壹空间、星际荣耀、东方空间等商业航天伙伴建立合作关系。公司为商业火箭研制高质量、高可靠性的传感器、变换器等产品，主要应用于全箭遥测及控制系统、火箭发动机、试车台、发射靶场等场景。品种包括压力、温度、三轴及单轴振动、冲击、位移等传感器，以及数据采集系统，实现了从单点测试到系统集成监测全范围覆盖，帮助精密测量火箭飞行过程中的各类参数，实现对火箭的跟踪、遥测及控制。公司不断进行技术迭代和产品优化，丰富产品种类，提供有线传感与无线传感组合等多层次的解决方案。同时，公司积极打造高效的供应体系，加速推进二期建设，加强成本管控，从产品模块化设计、数字化智能制造、产业协同等多维度发力提高供应保障能力，并不断完善售后服务及外场使用保障体系。

二、问答环节：

1、公司一季度的毛利率环比于去年四季度有较大提升，具体是什么原因导致？

答：一季度毛利率的上升，受益于军用领域及工业领域客户需求的持续增长，公司销售收入随之增长，从而拉动各项利润指标呈现稳步增长趋势。

2、公司提到已与商业航天伙伴建立合作关系，请问在商业航天的哪些场景会使用到传感器？公司目前合作方的覆盖面如何？

答：公司产品在商业航天的应用较为丰富，主要包括火箭智能制造、装配、箭体遥测系统、控制系统和发动机监测系统等方面。此外，在火箭运输、发射塔架状态监测等场景也需要各种传感器。

在商业航天领域，公司已经与中科宇航、星河动力、零壹空间、星际荣耀、东方空间等商业航天伙伴建立合作关系，同时还在持续加速其他重要客户的接触和开拓。

3、公司产品在国家航天的哪些重大项目上有所应用？公司与航天科技集团长期以来的合作，会让公司在商业航天领域的开拓建立哪些方面的优势？

答：公司于 2007 年开始与航天科技集团的相关部门开展合作，产品进入了长征系列的多款火箭配套中，在载人航天、空间站建设、北斗工程、探月工程等各大航天工程所使用的火箭上均有应用，所获荣誉具体可参见公司招股说明书及 2023 年度报告。

上市以来，公司始终致力于以“建百年高华，做感知世界的引领者”为愿景，立足现有行业，扩大产品种类，加速商业航天等新兴行业的市场拓展。而过去十几年里公司在长征系列火箭上建立的较为深厚的配套应用基础，使商业航天的火箭公司对于公司秉持着欢迎和开放的态度。同时，商业航天目前还处于起步阶段，各参与方均高度重视火箭发射的成功率，在供应商的选择上一般是在确保可靠性和安全性的前提下，再选择成本管控能力较强的配套供应商，而宇航级传感器存在较高的技术门槛（公司的主要竞争来自军工科研院所），公司的高可靠性传感器满足国标、军标、宇航级标准，可在恶劣和严酷环境下长期稳定工作，同时上市后公司的研发和生产能力获得进一步增强，在商业航天领域具备一定的先发优势。

4、市场预计 2024 年商业航天将迎来较大的增速，是否有利于公司提升 2024 年经营业绩？公司产能是否足以应对未来可能的扩产需求？

答：之前提到中国航天科技的蓝皮书认为今年中国航天全年预计实施约 100 次发射任务，发射任务较去年增长约 49%，相信商业航天将迎来较好的发展前景。公司作为长期深耕于箭用传感器领域的供应商，将充分发挥自身在高可靠性传感器和传感器网络系统方面积淀的技术、质量控制等优势，助力我国商业航天事业高质量发展。

在产能方面，公司正在加速推进首发募投项目之一生产检测中心项目的建设，同时公司逐年均会适时增添生产检测设备，不断提升供应能力。目前在航空航天和高端工业客户所需产品的交付方面，公司尚不存在产能瓶颈。

5、公司与索辰科技之间达成了战略合作，请问双方对本次合作有哪些未来展望？

答：5月8日，公司与上海索辰信息科技股份有限公司签署了战略合作框架协议，双方正式达成长期战略合作伙伴关系。双方的合作主要是为推动双方产品在数字领域的融合和创新。未来，双方将共建传感器仿真实验室，合作开发对相关场景的定制解决方案，助力工业制造业企业数字化升级。请广大投资者注意，双方的合作还未有已实施的具体举措，未对公司的营收和利润构成影响。

6、公司的传感器网络系统业务的未来发展？

答：公司在 2023 年年报中披露的主营业务产品包括传感器和传感器网络系统，主营业务收入占比分别为 82%和 18%。近年来，传感器网络系统收入占比逐步提升。传感器网络系统由多个传感器、控制器、采集器、网关等硬件组成，并嵌入了公司自主研发的软件系统。目前在商业航天领域的地面测控系统、装备及发动机的数据采集系统中都有相关应用，同时还应用于工业物联网的生产环境和设备之间的传导网络系统。

随着客户对测量空间内环境与设备测点需求的增加，公司预计传感器网络系统的部署会逐步增强。另外目前传感器网络系统的基数还比较小，增长空间较大，未来占比有望进一步增长，形成系统化的解决方案优势。

7、请展望一下公司今年的发展和值得投资者关注的亮点？

答：一季报已经呈现了公司较稳健的发展态势，在后续的三个季度，公司将在包括航空航天、轨道交通、机械装备等主要业务领域持续发力，高质量保障后续的产品交付工作。

在投资亮点方面，在航天领域广泛的客户基础以及长期持续的对于箭用传感器新品的研发，使商业航天业务有望成为高华科技未来的重点发展领域之一，进一步推动公司在箭用传感器业务上迎来一个更广阔的增长空间。

未来公司还将积极关注和切入到更多领域，面对工业端的智能化改造、数字化转型和国产化替代的大背景，公司工业场景应用传感器产品也将迎来较为乐观的发展前景。

附件清单（如有）	见附件参与调研机构名单

附件：参与调研机构名单

1	华泰证券股份有限公司
2	恒安标准人寿保险有限公司
3	深圳昭图投资管理有限公司
4	博时基金管理有限公司
5	嘉合基金管理有限公司
6	中国人寿保险（集团）公司
7	上海途灵资产管理有限公司
8	安信基金管理有限责任公司
9	天治基金管理有限公司
10	华润元大基金管理有限公司
11	东亚联丰投资管理（深圳）有限公司
12	RICH WEALTH ENTERPRISE LIMITED
13	东方证券股份有限公司
14	东亚联丰投资管理有限公司
15	上海复胜资产管理合伙企业（有限合伙）
16	瀚伦投资顾问（上海）有限公司
17	广东民营投资股份有限公司
18	新思哲（香港）投资管理有限公司

19	摩根基金管理（中国）有限公司
20	中航基金管理有限公司
21	太平资产管理有限公司
22	华宝基金管理有限公司
23	创金合信基金管理有限公司
24	粤港澳大湾区共同家园发展基金管理有限公司
25	上海趣时资产管理有限公司
26	恒生前海基金管理有限公司
27	鹏华基金管理有限公司
28	长城财富保险资产管理股份有限公司
29	兴业基金管理有限公司
30	信达澳亚基金管理有限公司
31	中国国际金融股份有限公司
32	海富通基金管理有限公司
33	中邮人寿保险股份有限公司