

公司代码：600855

公司简称：航天长峰

北京航天长峰股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2024-002

北京航天长峰股份有限公司

投资者关系活动记录表

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 checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 一对一沟通 <input type="checkbox"/> 其他（电话会议、网络会议）
参与机构名称	民生证券、国投创合、国新国证、中科创星
时间	2024年7月15日
地点	北京市海淀区永定路甲51号航天长峰大楼
公司接待 人员姓名	航天长峰董事会秘书：刘大军 航天长峰证券与资产运营部部长（证代）：童伟

<p>投资者关系活动主要内容介绍</p>	<p>一、基本情况介绍</p> <p>航天长峰股份有限公司董事会秘书刘大军对航天长峰高端医疗装备、军工电子、公共安全三大产业定位及发展规划进行介绍。</p> <p>二、互动交流</p> <p>Q1：请问特殊领域产品审价对公司的影响？</p> <p>特殊领域产品价管改革贯彻装备研制“高质量、高效益、低成本、可持续”发展要求，逐步与国际局势接轨。产品审价对航天长峰的影响主要体现在定价机制、成本控制、毛利率以及企业管理运营效率方面，关系到公司产品的最终销售价格，直接影响企业盈利水平。</p> <p>为降低产品审价影响，公司将在保证产品质量的同时，探索利用新的技术、工艺手段降低产品成本，例如通过 3D 打印技术替代传统加工工艺，使结构件成本实现了一定比例压降，此外通过精简职能部门和优化管理流程提升公司运营效率，降低管理成本。后续，公司将持续提升核心竞争力，增强盈利水平。</p> <p>Q2：公司军工电子板块占公司营业收入比重较高，军品 2023 年的毛利率相比 2022 年有所下滑，请解释一下原因。</p> <p>造成军品业务毛利率下滑的主要有两个原因，一方面受部分批产产品价格调整因素影响，军工电子红外光电业务 2023 年度当期收入冲减 1.28 亿元，而成本未调整，导致毛利率下降幅度较大；另一方面产品结构上做了调整。航天朝阳电源的产品主要有两大类，一类是系统电源及定制化电源，小批量多品种定制，利润率相对较高，另一类是高功率模块电源，利用智能产线实施批量生产，利润率相对较低。2023 年模块电源产品增速较快，因此也造成了毛利率的一定下滑。目前模块电源产品还在放量中，一旦后续量上来了，总体盈利能力也增强了。</p>
----------------------	---

投资者关系活动
主要内容介绍

Q3: 航天长峰全资子公司航天朝阳电源的营业收入这几年发展一直较为稳健，请问背后的驱动因素是什么？

航天朝阳电源主要产品为系统电源、模块电源、集成一体化电源等，产品覆盖航天工业、航空工业、兵器装备、船舶舰船、电子信息、核工业六大军工领域，客服覆盖十大军工集团，同时积极拓展新能源、轨道交通、人工智能、智慧医疗、智能制造等民用领域。近年来，航天朝阳电源专注电源产品的产品质量，不断增强国产化水平，持续提升客户之间的快速反馈服务机制，因此市场份额稳步增加。

此外，航天科工集团及二院内部电源市场需求前景较为广阔，“十四五”期间，公司基于市场化原则，积极提升系统内产业单位配套服务能力，进一步强化自主创新和产业化能力，着力打造电源产业发展基地，实现技术快速产品化和产品标准货架化，未来将逐步形成规模效应，实现协同发展新局面。

Q4: 能简要介绍一下公共安全产业板块现状及未来发展规划？

公共安全产业目前处于产业结构转型关键时期，公安政法等存量业务需求在减少，同时边海防业务逐步上升。公司致力于成为新一代智慧边海防领域头部企业。目前在全国试点省市中，我们成功中标的覆盖率为 86%，尤其是承担的全中国首个智慧边海防试点项目建设任务于 2023 年顺利通过竣工验收，为国家“十四五”智慧边海防建设树立了标杆。

后续，公共安全产业坚定向“自研核心产品+系统集成解决方案”模式迈进，持续丰富可复制产品体系和目标客户，构建重点根据地，不断提升产品研发能力和核心竞争力，构建新型战略协同生态圈。

Q5: 能简单介绍一下高端医疗装备产业板块的特色医疗产品及未来发展规划吗？

航天长峰致力于生命支持类高端医疗装备的研发和生产。近年，承接了科技部重大课题专项 ECMO 系统的研发，相继攻克了困扰高端医疗装备领域长期“卡脖子”的难题，多项核心技术填补国内空白。

再例如，联合首都医科大学世纪坛医院创新研发出国内首个具备自主排痰功能的呼吸机通气模式，8500 排痰呼吸机，将气道廓清技术和呼吸支持技术集成到危重症呼吸机上，攻克了临床上两者不能同时进行的难题，在国内外属于首创，成为了医工结合的典范。

此外，航天长峰又率先研制出了国内首款具备浓度自动补偿功能的一氧化氮（NO）治疗仪，实现了一氧化氮闭环控制相关技术，提升了国内该项技术临床应用的安全性、便捷性和广泛性，填补了国内空白，切实造福百姓。

后续，航天长峰将持续践行“让生命更健康”的企业使命愿景，以高端化、数字化、智能化的“生命支持类”产品为主攻方向，不断加大研发投入，丰富产品序列，积极开拓西南等新市场。

Q6: 请问子公司长峰科威是否有新业务？

长峰科威公司在继续保持传统优势红外光电成像系统业务领域基础上，2023 年开始，在基于红外光电的核心技术上开拓了红外模拟器和有害气体检测产品业务领域。2024 年上半年公司在模拟器业务领域的合同订单已经超过千万元，业务前景呈现了良好发展态势。有害气体检测业务领域正在进行多款产品注册取证和试点测试。后续公司将继续加大投入，力争将这两大业务领域打造成为科威的新经济增长点。

Q7: 公司的研发费占比今年稳步上升，可以介绍下背景原因吗？

十四五以来，公司把科技创新作为企业高质量发展的源动力，持续加大研发投入占比，尤其是在高端医疗装备和军工电子板

	<p>块充分把握行业快速发展机遇期,进一步布局业务产品结构升级,在 ECMO、模块电源、边海防侦测和红外热像仪等领域的研发、基础能力建设和高端人才引进上投入了近 2 亿元资金,为公司后续可持续发展提供支撑。</p> <p>Q8: 公司是否已实施了股权激励?</p> <p>公司已在 2021 年实施了第一期限制性股票激励计划,覆盖全级次核心骨干 140 人,后续将持续研究、探索上市公司中长期激励的各种政策机制及工具,进一步激发企业和员工活力。</p>
附件清单	无
日期	2024年7月15日
风险提示	<p>本次投资者调研会如涉及对行业的预测、公司发展战略规划等相关内容,不作为公司或管理层对行业及公司发展或业绩的保证,公司将根据相关要求及时履行相关信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。</p>