

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投资者关系活动记录表

编号：

<p>投资者关系活动类别</p>	<p> <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（电话会议） </p>
<p>参与单位名称及人员姓名</p>	<p> 原点资产 崔尚晨；天风证券 陆文杰、王泽宇；德邦基金 杜彩雯；中邮创业基金 徐鸿博；银河证券 李良、范想想、周利军；重庆博永投资 郭进平；中邮基金 国晓雯；恒大人寿保险 龙毅；创金合信基金 李晗；深圳合心资本 吕喆；互兴资本 李萍；国信证券 贺东伟；大家资产 刘磊；盛盈资本 张远德；南方天辰 李更；新华基金 周晓东；国寿资产 杨麒麟；方正证券 鲍学博、李衡、马强；中金公司 王曳、刘运昌；鸿道投资 符朝阳、郑琦；阳光资产 马敦超、张学鹏；华夏基金 李彦、胡斌；中邮创业基金 国晓雯；国联人寿 夏雪冰；国联安基金 刘佃贵、魏东；苏州民投 沈磊；呈瑞投资 刘青林；禾丰正则 王建帆、汪亚；深圳前海互兴 李萍；中信证券 陈卓、陈晓旭、孙曙光；东方证券 赵梓涵；福建泽源资产 吴金勇；上海黑翼资产 刘萍；歌斐资产 钱妍婷；中国人保 应巧剑、陶汇；深圳荣德金资产 刘睿予；霄沣投资 尹霄羽；源乘投资 马丽娜；光大永明 胡浩；华夏财富 刘春胜；光大证券 刘宇辰；合众资产 贾文磊；丰源正鑫 郑志文；东北证券 陈鼎如；上海循理 邹振松；建信信托 周义；前海人寿 刘扬；万和证券 赵维卿；太平洋资产 王睿；华西证券 杨志恒；中车金证 秦岭；容光投资 高鹏飞；农银保险 王莫申；华夏久盈 宫永建；共青城紫欣 李景；康曼德资本 马丙帅；中信资管 张晓亮；东兴证券 胡浩淼；宝新资产 闫鸣；鹏华基金 杜亮；广州圆石投资 韦杨林；五矿资本 康乐；中信建投 王春阳；复星集团 张含宇；兴证全球基金 马思源；红土创新 盖俊龙；比邻投资基金 赖治强等，合计 101 名。 </p>

时间	2021年8月31日
地点	电话会议
上市公司接待人员姓名	航天发展总经理：王文海 航天发展董事会秘书：吴小兰 航天发展 IR 负责人：卢颖 航天发展投资主管：郑加斌 锐安科技总经理：谢永恒 航天开元董事长：杨健
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、公司蓝军板块上半年整体收入增长较慢的原因？公司上半年整体收入增速偏低是否与蓝军板块增速较慢相关？</p> <p>答：围绕实战化训练提升、红蓝对抗实兵演练加强以及加强蓝军装备技术研究、创新武器装备试验鉴定手段建设的要求，各军兵种、国防工业部门及相关行业单位对电子蓝军设备系统及仿真系统的需求不断加大。公司上半年蓝军业务整体向好，蓝军业务拓展及项目推进情况较好，各项任务较为饱满，圆满完成多项重大任务。为快速、高效、及时保障任务实施及按时交付，公司提前进场实施项目，保障任务高效完成并得到了用户的高度肯定。后续公司将加速项目合同及相关程序执行，按会计准则要求完成收入确认。</p> <p>公司上半年网安板块所属公司锐安科技与航天开元相对于去年同期业绩有所下滑，对业绩负向影响较大。锐安科技经营稳定，业绩下滑主要原因在于，去年上半年疫情带来社保减免及差旅等管理费用、销售费用减少，今年上半年疫情好转相关费用正常发生，产品升级研发投入有所增加，锐安科技上半年由于部分项目最终验收延迟导致收入确认延迟至下半年；随着政府部门大力推广智能大数据平台统筹统建，预计后续与锐安科技相关智能化数据感知及数据治理投入会加大。</p> <p>航天开元经营稳定，业绩下滑主要在于，航天开元客户为政府及企事业单位，疫情管控严格、多为封闭实施，影响公司人员调配效率，导致项目验收滞后。航天开元积极立足传统电子政务安全业务优势，延伸拓展信创业务，大力开发等保测评业务，成效显著。随着疫情管控消退，下半年航天开元经营情况将好转。</p> <p>二、海洋信息装备业务上半年收入下降的原因？</p> <p>答：海洋信息装备主要是江苏大洋承接的民用船舶及其他海洋工程业务。航天发展从 2020 年开始聚焦主业，大力发展蓝军装备业务，并删除海洋信息装备板块，转而逐步大力发展军用靶船及其他蓝军船舶业务，并逐步萎缩低毛利润民船。今年上半年，江苏大洋民用船舶业务收入下降，军船业务增长。</p> <p>三、后续航天科工集团是否会对航天发展开展相关资产运作？</p> <p>答：航天发展作为航天科工集团的“新产业、新领域的拓展平台，社会化资源的组织平台”，自 2015 年重组以来，已陆续完成航天科工</p>

	<p>集团内、外资源重组整合，奠定并进一步夯实了各产业板块发展基础。</p> <p>2021年是国企三年行动改革的攻坚之年，航天发展将立足自身产业发展、围绕航天科工集团产业布局需要，充分发挥资本运作平台优势，为航天科工集团战略布局及产业壮大做出贡献。</p> <p>航天发展将立足自身产业发展，根据航天科工集团战略布局，充分发挥资本运作平台优势，围绕国资委对于央企“做强做优做大中央企业、实现高质量发展”，并着力中央企业战略性重组、专业化整合、并购、“两非”剥离和“两资”清退、“压减”五项重点任务的目标，助力航天科工集团做强做优做大。</p> <p>未来公司若有相关资本运作计划，公司将根据相关法律法规及时履行信息披露义务。</p> <p>四、某军集采对公司是否有影响？</p> <p>答：某军集采针对批量采购的装备产品，公司所属重庆金美主要向其供应此类军用通信系统装备产品，目前重庆金美在产及待产产品定价未受影响。重庆金美在行业内通信产品市场定价方面，一直具有较强的价格优势，并凭借自身技术及产品优势，持续巩固了军用通信行业核心供应商的地位。</p> <p>对于前段时间发布的某军集采文件政策要求，我们解读如下：一方面，某军希望产品具备价格优势；另一方面，将打击恶意低价扰乱市场的行为，特别是坚决杜绝恶意低价竞争导致无法按时按要求交付，从而影响军品任务保障。所以，长期来看，对于重庆金美这类具备多重竞争优势的厂商，对于本次政策可能长期受益。</p> <p>五、研发投入上半年有所增长原因是什么？</p> <p>答：公司研发投入较去年上半年同比增长 58.57%，主要由于研发项目增加，研发人员增加，带来研发投入加大，薪酬上涨，以及折旧摊销费用增加等因素影响。此外，去年末新设立的航天新通本期研发投入 2,544 万元，上年同期无发生额。</p> <p>六、公司的合同负债，包括存货都相较之前没有很大的变化，与市场同赛道公司增速不符，请问是何种原因？</p> <p>答：存货相对于去年同期增长 27.33%。由于项目差异，公司合同负债较年初一定程度增长。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2021年8月31日