

证券代码：300446

证券简称：航天智造

公告编号：2024-033

航天智造科技股份有限公司 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 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（请文字说明其他活动内容）
形式	<input type="checkbox"/> 现场 <input checked="" type="checkbox"/> 网上 <input type="checkbox"/> 电话会议
参与单位名称及人员姓名	线上参与公司2023年年度业绩说明会的投资者
时间	2024年04月29日 15:00-17:00
地点	价值在线（ https://www.ir-online.cn/ ）网络互动
上市公司接待人员姓名	董事长 陈凡章先生 总经理 彭建清先生 财务总监兼董事会秘书 徐万彬先生 独立董事 邹华维先生 独立财务顾问 田加力先生
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1.公司是否涉足低空经济领域？或者在低空经济领域有哪些规划？</p> <p>答:您好，全资子公司航天模塑主要产品涉及汽车内外饰件，智能座舱部件、发动机轻量化部件和相关模具的研发与制造，具备与主机厂进行多类大型总成同步开发的能力。公司产品暂未应用于飞行汽车，但基于公司汽车内外饰件产品及技术的共通性，公司会持续关注飞行汽车、</p>

低空经济相关的未来发展，结合公司实际情况制定战略规划。感谢您的关注！

2.主要业务是什么的？汽车零部件业务占比有多大？

答:您好，重大资产重组完成后，公司明确“航天+”与“智能制造”的产业主线，成为集汽车零部件设计制造、油气装备与工程、高性能功能材料研发应用于一体的具有航天特色的产品与服务提供商。2023年度，公司汽车零部件业务收入占比为86.76%。感谢您的关注！

3.营业收入同比增长20.1%，归母净利润同比增长61.36%，主要得益于哪些板块的增长？

答:您好。2023年度公司营业收入和利润增长主要受益于汽车零部件、油气装备和高性能功能材料三大业务板块销售收入的快速增长，其中汽车零部件业务同比增长20.74%，油气装备业务同比增长15.24%，高性能功能材料业务同比增长18.77%。谢谢！

4.请问公司生产的汽车内外饰件相较于同行的竞争优势体现在哪些方面？

答:您好。公司全资子公司航天模塑主要产品涉及汽车内外饰件，智能座舱部件、发动机轻量化部件和相关模具的研发与制造，客户基本实现国内主流车企全覆盖，已形成较为完善的国内产业布局，具备产业集群优势，具备与主机厂进行多类大型总成同步开发的能力。竞争优势体现在以下方面：1.完善的产业布局优势。航天模塑在东北、京津冀、中部、西南、珠三角及长三角等全国主要汽车产业集群建立了20余个生产基地，生产基地涵盖国内重点汽车产业生态圈，构建起“总部研发+属地生产”的产业布局，与主流整车厂商的全国布局高度匹配，形成完善的产业布

局优势；2.深厚的技术与研发优势。航天模塑具备成熟的工艺技术及同步研发和创新能力，旗下拥有1个国家认可实验室和4个省级技术中心，累计获得专利授权554项，其中发明专利43项。公司掌握软质内饰与动力总成塑料件生产工艺技术、中大型复杂模具的设计制造、内外饰性能试验国家认可、轻量化全塑尾门、塑料前端框架、闭模物理发泡等领域核心技术，并取得对智能座舱领域INS装饰注塑、双嵌膜透光装饰等关键技术的突破，具备与主机厂进行多类大型总成同步开发的能力。与同行业公司相比，航天模塑凭借多年来对核心技术的不断积累以及对整车设计理念和需求的深刻理解，已经逐步发展成为国内少有的同时具备汽车零部件和模具设计生产同步研发、制造能力的公司；3.客户资源和品牌优势。经过多年的稳健经营和快速发展，航天模塑已经形成并拥有稳定的优质客户群体，航天模塑客户包括长安汽车、吉利汽车、一汽集团、广汽乘用车、奇瑞汽车等多家国内主流整车厂商及全球知名的汽车零部件一级供应商。依托强大和稳定的客户资源网络，航天模塑在行业内树立了良好的品牌形象，并享有较高的市场知名度。强大的客户资源和品牌优势能有效推动航天模塑新业务的开展和产品品质的提升，并切实保证航天模塑生产销售的稳定性和安全性，显著提升航天模塑的盈利能力和抗风险能力；4.纵深结合的产品布局 and 成本管控优势。航天模塑产品系列齐全，覆盖了主要汽车内饰件、外饰件、发动机系统塑料部件，从而为产品定制化、模块化、平台化供货提供了可能。此外，航天模塑还为整车厂商提供一体化的汽车零部件配套服务，极大地提高了航天模塑产品竞争力。经过二十余年持续发展，航天模塑已逐步形成“产品研发-模具设计与制造-零部件制造-总成配套与服务”纵深结合的汽车零部件产品供应链，可显著

降低中间环节成本，缩短产品从研发到量产的周期，从而有效控制生产成本，提升航天模塑的市场竞争力。感谢您的关注！

5.各位领导好，根据贵司一季报可以看出营业收入增长迅速，请问可以分业务介绍一下一季度营收吗？公司是否有望在全年保持增速，实现更高营收？

答:您好。2024年一季度营收增长主要源于汽车零部件板块增长。公司已制订2024年经营计划，紧跟智能趋势开拓重点业务，汽车内外饰件业务瞄准新能源汽车、造车新势力等关键市场机会，加大市场开拓力度，努力实现营业收入增长不低于行业增速。谢谢！

6.公司前五大客户占年度销售总额72.27%，请问公司如何应对客户相对集中的风险？

答:公司前五大客户中，汽车零部件业务客户有四名，据中汽协发布的产销量数据统计分析，该四名客户均处于2023年汽车销量排名前十位中；一名石油装备业务客户为中石油，为中国油气行业的龙头企业。公司前五大客户的收入占比符合所处行业下游的集中度情况。公司与主要客户合作历史较长，能够满足客户需求。因此，公司与上述客户业务稳定性及可持续性较强。同时，公司将紧密关注行业的发展变化，加大市场开拓力度，不断开发成长性行业下游客户，持续保持公司的市场竞争力。感谢您的关注！

7.研发费用同比增长42.89%，主要是用于哪些新开发项目？

答:您好，2023年公司主要在研项目有电磁波屏蔽膜系列化及产业化研究，压力测试膜系列化及产业化研究，智能交互2.0座舱集成技术研究、智能完井技术研究等，详

情请见公司2023年度报告。其中，智能交互2.0座舱总成交付，并在长安第三届科技生态大会中展出；压力测试膜产品质量进一步提升，获得客户认可,实现产品上市；智能完井技术研究项目完成液控滑套的研制交付、完成电液坐封工具的下井试用，具备投入市场的条件。感谢关注！

8.目前公司油气装备业务的市占率情况如何？作为盈利能力较强的业务板块，未来是否会加大投入力度？

答:您好,公司油气装备业务（航天能源）整体技术水平达到国内领先，部分特色技术达到国际领先水平，在页岩气（油）分簇射孔装备领域国内市场占有率达到80%以上，市场占有率排名国内第一、全球第二。公司高度重视产品研发的投入以及自身研发综合实力的提高，将持续加大研发投入力度，提升科技创新能力。谢谢！

9.今年公司业绩预计能增长多少？

答:您好，2024年，公司将紧扣高质量发展主题，坚持资本运作与产业经营“双轮驱动”，聚焦产业发展，加大市场开发力度，努力实现营业收入增长不低于行业增长。谢谢！

10.请问去年海外市场的营收情况如何？是否有加大开拓海外市场的相关规划？

答:您好。2023年海外营业收入实现近1亿元。公司油气装备业务长期保持与贝克休斯、哈里伯顿、俄罗斯诺沃迈特等国际油田服务公司的合作；新材料业务板块，公司抓住雅万高铁商业化运营机遇，实现热敏磁票国际化批量采购，收入同比增长220%；在光稳定剂上巩固意大利、荷兰、南美等现有销售渠道的同时，积极培育美国、中东市场，挖掘东南亚新兴市场，基本形成全球化的网络销售布局。未来，公司将持续加大国际市场开发力度，紧抓国际

市场机遇，实现公司国际化收入持续提高。谢谢！

11.请问公司后续有没有考虑响应国企改革的号召，继续优化重组计划？

答:您好，为响应落实国有企业全面深化改革精神，公司借助资本市场发行股份收购航天模塑和航天能源100%股权，促进公司产业转型，推动公司产业、技术与管理升级，大力提高上市公司质量。以上资产重组事项已于2023年8月完成。后续，公司将持续深化改革创新，致力资本运作求新，落实提高上市公司质量工作要求，依托资本市场统筹开展外部优质行业资产投资并购，推动公司核心竞争力、市场影响力迈上新台阶。谢谢！

12.较定23年底，军工在研发项目的进展如何

答:您好，公司充分发挥自身技术优势，加快军品项目培育和开发，军品综合能力加快提升，军品研发项目进展顺利。2023年，公司军品业务收入达到4,013.07万元，同比增长约2.3倍。感谢关注！

13.请问，公司有没有市值管理？

答:您好，市值管理对于上市公司的发展具有重大意义，公司高度重视市值管理工作，会按照有关政策要求和公司实际情况持续优化市值管理工作。与此同时，公司将继续坚持深耕主营业务，提升经营效益，通过完善公司治理，提高信息披露质量，强化投资者关系管理等举措，努力提升市场表现，积极回馈广大股东。谢谢！

14.大股东是否有资产注入计划？

答:您好，公司是航天七院唯一上市平台，航天七院隶属航天科技集团，是一个以航天为本、军民结合的大型高科技企业集团。是我国航天重大装备批生产基地、战术武

器和宇航产品研制生产基地、重要航天产品配套协作基地。公司如有进一步资本运作等重大事项将会及时公告。谢谢！

15.方便介绍下航天模塑去年的营收情况、产品体系以及发展前景吗？

答:您好,2023年航天模塑营收50.84亿元,同比增长20.7%。航天模塑已经形成并拥有稳定的优质客户群体,航天模塑客户包括长安汽车、吉利汽车、一汽集团、广汽乘用车、奇瑞汽车等多家国内主流整车厂商及全球知名的汽车零部件一级供应商。依托强大和稳定的客户资源网络,航天模塑在行业内树立了良好的品牌形象,并享有较高的市场知名度。强大的客户资源和品牌优势能有效推动航天模塑新业务的开展和产品品质的提升,并切实保证航天模塑生产销售的稳定性和安全性,显著提升航天模塑的盈利能力和抗风险能力。谢谢!

16.公司有哪些产品用在小米汽车上?小米Su7目前已经量产销售,保密条款应该失效了?其他相关公司已经大大方方的公布了合作事项。

答:您好,全资子公司航天模塑积极布局新能源汽车领域业务,已成功为长安汽车、吉利汽车、广汽埃安、比亚迪等主流汽车厂商的多款新能源车型提供量产配套;已成功进入多家造车新势力的供应商体系并开展内外饰件产品的协同设计,部分产品已获得量产订单。2023年度,公司新获取产品中新能源车占比55.9%,超过行业渗透率,成功获取比亚迪多款中型大型内外饰件,配套车型数量与销售收入均实现跨越式增长;成功获取华为智界系列多个大总成项目,产品组覆盖范围不断扩大;成功获取广汽埃安多款畅销车型改款项目,市场份额进一步稳固。截至

目前，应部分客户的要求，暂时无法披露具体客户及产品信息。谢谢！

17.作为国企，对上面说的市值管理有什么具体措施

答:您好，市值管理对于上市公司的发展具有重大意义，公司高度重视市值管理工作，会按照有关政策要求和公司实际情况持续优化市值管理工作。与此同时，公司将继续坚持深耕主营业务，提升经营效益，通过完善公司治理，提高信息披露质量，强化投资者关系管理等举措，努力提升市场表现，积极回馈广大股东。谢谢！

18.领导好，请问募投项目的建设进度到哪里了？预计何时可以正式投产？

答：您好，基于公司所处行业的市场与客户需求变动情况，结合公司未来经营发展战略，2024年4月，公司对部分募投项目进行了调整，目前正按照调整后的投资计划开展项目建设工作，部分项目预计将于今明两年陆续投产。感谢您的关注！

19.你好，公司在今年六到八月份将会有2.5亿股的巨量股票解禁，现在市场投资者比较关注这次解禁，请问公司对待未来的巨量解禁影响股票市值有何对策？

答:您好，公司2023年实施重大资产重组，发行股份购买资产并募集配套资金，累计发行股份约6.43亿股，其中，约1.71亿股预计将于2024年6月解禁。公司将认真开展生产经营活动，努力保持业绩持续增长。同时，依托信息披露与广大投资者保持良好沟通，持续传递公司投资价值，增强投资者信心。感谢您的关注！

20.去年公司在履行社会责任方面有哪些亮点举措？

答:您好，2023年，公司进一步完善ESG组织体系和工

	<p>作机制，高效开展ESG相关工作，并披露了首份ESG报告。公司始终贯彻落实新发展理念，通过对ESG指标进行逐项分析、对标研究，将可持续发展相关要求与公司规章制度体系、内控体系、合规与风险管理体系相融合。在环境保护方面，公司积极推动节能减排，采用先进的废水废气处理技术，推动包装材料的循环利用，加强环境风险管理，努力实现绿色发展。在社会责任方面，公司关注员工福利，致力于人才培养，积极倡导公益慈善，支持扶贫事业，践行企业对社会的责任担当。在治理方面，公司严格遵守法律法规，不断强化内部控制，推动透明化经营，促进信息披露，不断提升公司治理水平。详情请参阅公司于4月22日披露的2023年度ESG报告。谢谢！</p> <p>21.公司高性能功能材料主要有哪些？销量及盈利情况如何？</p> <p>答:您好。高性能功能材料主要有信息防伪材料、电子功能材料和耐候功能材料，产品涉及磁条、热敏磁票、汽车内饰膜、压力测试膜、电磁波屏蔽膜、光稳定剂、抗氧化剂等。2023年销售收入1.95亿元，同比增长18.5%，经营状况良好。谢谢！</p> <p>22.公司有投资兼并收购相关标的的计划吗！</p> <p>答:您好。2024年度，公司将持续深化改革创新，致力资本运作求新，落实提高上市公司质量工作要求，依托资本市场统筹开展外部优质行业资产投资并购，推动公司核心竞争力、市场影响力迈上新台阶。公司如有具体投资并购事项，将会及时公告。谢谢您的关注！</p>
附件清单（如有）	无
日期	2024年04月29日