

证券代码：688563

证券简称：航材股份

北京航空材料研究院股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2023-001

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 checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他_____
参与单位	易方达基金、上海航空产业基金、兴业证券、光大证券、天风证券、汇添富基金、招商证券、长盛基金、华安证券、民生证券、东方证券、华泰证券、中信证券、中邮基金、工银瑞信、华商基金、安信基金、诺安基金、中金公司、国寿资管、磐泽资产、广发证券、聚鸣投资、君和资本、中邮证券、中信建投证券、银华基金、远信投资、天弘基金、盘京投资、东吴证券、中航证券、南方天辰、天风证券、银河证券、阳光资产、信达澳亚基金、中国人民养老保险、泓德基金、泰康资产、华夏基金、北信瑞丰基金、国调基金、诚通基金、东方资管、大成基金、民生加银基金、惠升基金、新华基金、中信保诚资管、建信基金、宏利基金、泰康基金、华安资产、中意资产、新华资管、富国基金、信达证券、国新投资、交银施罗德、信银理财、华安基金、农银汇理基金、高毅资产、南方基金、国海富兰克林、太保基金、圆信永丰、中银基金、宁银理财、浦银基金、中加基金、兴业基金、华泰柏瑞、华润元大基金、原点资产、嘉合基金、国君资管、中睿合银、国寿安保、太平养老保险、广发投行、德邦基金、恒生前海基金、摩根资产、海富通、财通基金、趣时资产、博时基金、景顺长城、中信资管、兴全基金、景和资管、儋石基金、国信证券、永赢基金、正心谷资本、兴海荣投资、国联基金、彤源投资、长信基金、杉树资产、朱雀基金、建信理财、大家资产、星石投资、国盛证券、鹏扬基金、挚盟资本、山西证券
时间	2023年7月20日-2023年9月7日
地点	现场交流、电话会议
接待人员	副董事长：蹇西昌先生 董事：郑成哲先生 总经理：刘嘉先生 党委书记、副总经理：颜悦先生 副总经理：孟宇先生 副总经理、财务总监、董事会秘书：马兴杰先生

<p>投资者关系 活动主要 内容介绍</p>	<p>一、互动交流</p> <p>问题1：公司目前的主营业务情况？</p> <p>回答：公司是一家主要从事航空、航天用部件及材料研发、生产和销售的高新技术企业，下设钛合金精密铸造事业部、橡胶与密封材料事业部、飞机座舱透明件事业部、高温合金熔铸事业部，主要产品分别为钛合金铸件、橡胶与密封件、透明件和高温合金母合金。除航空、航天领域外，公司产品还广泛应用于船舶、兵器、电子、核工业、铁路、桥梁等领域。</p> <p>公司钛合金精密铸造事业部的前身源自航材院钛合金研究室，创建于1956年，是国内最早从事钛合金铸造研究的机构，目前已成为国际一流的钛合金铸造生产基地。产品覆盖了我国目前绝大部分航空发动机产品，并成为空客、赛峰、罗罗、GE航空、霍尼韦尔等世界知名航空器、航空发动机制造商的主要供应商或战略合作伙伴，深度融入国际航空制造业供应链。</p> <p>公司橡胶与密封材料事业部的前身是航材院橡胶与密封研究所，创建于1956年，是国内专业从事航空橡胶与密封材料研究及应用的机构，是我国国防工业系统中专业从事航空橡胶与密封材料研究与应用研究单位，可提供从密封与减振方案设计、材料选型、密封与减振制件生产、性能考核评定到使用寿命预测的全流程服务，掌握的多项核心技术填补国内空白，达到国际先进水平。橡胶与密封材料事业部致力于军民飞机、直升机和发动机用特种橡胶和密封技术研究，提供密封、减振降噪、阻燃、防火隔热、电磁屏蔽、封严等综合解决方案。同时，利用航空领域积累的技术基础，为航天、船舶、兵器、电子、核工业等国防军工领域，提供橡胶密封与减振的解决方案；为高铁车辆、重型卡车、新能源光伏电池、复合材料成型等领域提供技术解决方案。</p> <p>公司飞机座舱透明件事业部的前身是航材院透明件研究所，创建于1962年，是我国最早从事航空座舱透明材料应用研究与研制的专业化研究机构，是我国航空透明件研发生产的核心基地。承担了战斗机、教练机、运输机、特种飞机、直升机、航天器、车辆等各种复杂外形、多功能复合透明件的研制工作，产品广泛应用于航空航天等高端装备领域，掌握的多项技术填补国内空白，达到国际先进水平。</p> <p>公司高温合金熔铸事业部的前身为航材院熔铸中心，创建于1997年，是国内专业的高温合金母合金研发、生产基地之一，拥有完整的铸造、粉末、变形等高温合金母合金研发、生产制造体系，承担各种高温合金母合金产品的技术研发、规模化生产，涉及主要高温合金牌号六十余种（其中含航空发动机用高温合金牌号40余种），覆盖国内全部批产的航空发动机高温合金母合金产品，同时为核电、汽车、燃机、生物工程等领域提供高温合金母合金产品，是国内技术一流的高温合金母合金和大型等温锻造用高温合金铸件的研发生产中心。</p>
--------------------------------	---

问题2：公司目前四个业务板块的产业化程度及发展瓶颈？

回答：公司四大业务板块产业化程度较高，均形成了一定的规模，但是目前公司产能严重不足，此次上市募集资金建立5条生产线，建设完成后将会缓解产能压力，逐渐恢复因产能不足而放弃的其他市场的订单。

问题3：如何避免原材料价格波动带来的影响？

回答：公司将通过大批量采购、锁定价格和建立价格联动机制等方法避免原材料波动产生的影响。

问题4：未来对于外协的规划？

回答：目前外协是受产能限制，后续公司会通过募投资项目、自动化手段及改进工艺流程来逐步收回高技术含量、高附加值工序的外协。

问题5：公司今年上半年毛利率的变化情况？

回答：公司今年上半年的整体毛利率和去年基本持平，四个产业会有较小的变化。其中，高温合金熔铸事业部的毛利率略有提升，主要原因是高温合金熔铸事业部为了解决产能受限的问题，在募投资项目规划实施之前，公司在江苏镇江租用厂房和设备，用来解决母合金的熔炼问题，缓解交付的产能压力，材料利用率显著提升。

问题6：钛合金精密铸造事业部的未来的战略和竞争格局？

回答：我们主要的定位是在航空、航天市场，国内航空包括飞机、发动机，在船舶领域占比较少，随着募投资项目的实施，产能提升后将积极拓展其他民品业务。

问题7：航空材料的行业特点？

回答：首先是有较高的进入壁垒，包括资质准入壁垒、技术人才壁垒及资金壁垒，其次，航空材料具有军品研制定型周期长、军品配套关系较为稳定、保密要求高的特点。

问题8：研发费用未来的展望？

回答：公司上半年研发费用整体增长不高的原因主要是研发项目整体的进度是根据每个项目的具体安排和进展，存在很多的制约因素。去年的研发费用占销售收入的8%左右，今年预估研发费用占销售收入的7%-8%，根据公司在科研方面的投入，整体来讲能够满足公司在自主研发上相关投入的需要。

	<p>问题9：透明件业务的主要产品？</p> <p>回答：飞机座舱透明件事业部主要产品为有机玻璃透明件和无机玻璃透明件，产品包括有机整体圆弧风挡、气泡式座舱盖、整体座舱盖、各种观察窗玻璃、灯罩，无机复合电加温风挡等，主要用于歼击机座舱，直升机、通用飞机、特种飞机驾驶舱以及观察窗等。</p>
附件清单 (如有)	无