

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：2024-003

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_____
参与单位	民生加银、嘉实基金、国投瑞银、航发基金、镇江高新、国合证券、国调基金、创富兆业、文博启胜、光大证券、兴全基金、华宇证券、西部证券、德邦控股、兴业证券、温润投资、中船投资
时间	2024年4月11日
地点	深圳大中华喜来登酒店
接待人员	董事长：杨晖先生 副董事长：蹇西昌先生 董事：郑成哲先生 独立董事：叶忠明先生 高级顾问：刘嘉先生 副总经理、财务总监、董事会秘书：马兴杰先生 综合管理部副部长：仝电涛先生
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、现场问答</p> <p>问题1：公司2023年毛利率比2022年同比略有下降，毛利率下降的主要原因是什么？展望2024、2025年，预期毛利率如何？</p> <p>回答：公司2023年毛利率31.55%，同比下降了2.24个百分点，主要原因是上级税收政策的变化。公司将积极采取降本增效计划，加快技术进步，不断提升产品质量，合理规划原材料采购，持续改善产品毛利率。</p> <p>问题2：如何看待2024、2025年航空方面的需求？</p> <p>回答：2023年《政府工作报告》指出“积极打造生物制造、商业航天、低空经济等新增长引擎”，可以看出航空产业是持续稳定、快速发展的行业，尤其是以C919为代表的商用飞机给公司带来了巨大的发展机遇。公司将紧随航空业的</p>

发展趋势，把握机遇，并积极开拓教练机、民机等基础航空领域，争取拓展更广阔的市场空间。

问题3：从橡胶技术特性上讲，为什么航空发动机用橡胶的技术含量较高？

回答：特种橡胶密封材料具有耐介质、耐高低温、耐老化等优异的综合性能，满足航空装备燃油、液压、滑油、空气等系统的介质密封、电磁防护、阻燃防火等性能要求，在国内各型航空发动机/飞机产品中获得广泛应用。其应用工况中既需要在航空发动机本体及成附件的高温区域实现长期稳定的介质密封功能，也需要在极寒的低温环境下实现液压介质等的可靠密封。研发的系列相关功能橡胶功能结构一体化材料，具有密封、电连续、高弹性、形状记忆、高强高模等突出特性。

问题4：公司存货和应收账款增长较快，资金应用成本较高，后续将采取什么措施？

回答：公司将根据年度经营目标、生产交付任务情况，合理确定原材料安全库存水平，尽量降低库存规模，缩短结算周期。同时，公司将进一步提升技术质量，加速货款回收，提高资产周转率。

二、网络文字互动问答：

问题1：公司治理能力关系着我们这些股民的利益，我发现主流评级机构认为你们的ESG表现和行业领先水平有一些差距，像华证给的评级是B，公司是否会加强治理方面，比如企业控制权配置，董事会结构多样性反腐败措施的有效性等？

回答：尊敬的投资者，您好！公司践行可持续发展理念，高度重视公司治理、环境保护，并一直积极履行社会责任。具体详见公司披露的《2023年度环境、社会和治理（ESG）报告》。未来，公司也会继续加强和完善公司治理方面内容，持续关注ESG发展动态，实现公司高质量发展。感谢关注！

问题2：能否介绍一下公司2023年年度的业绩增长情况？

回答：尊敬的投资者，您好！公司2023年年度，累计实现营业收入28.02亿元，同比增长20.01%，主要系航空市场需求持续快速增长，客户订单增长较快；实现净利润5.76亿元，同比增长30.23%；经营活动产生的现金流量净额同比增加54.62%，主要系多措并举加速回款、规划付款。同时，公司加大在研

	<p>发方面的投入，2023 年累计投入 2.04 亿元，同比增长 8.97%，保持国内领先技术优势。</p> <p>问题3：请介绍一下公司在研发和创新方面的具体表现和长期规划？</p> <p>回答：尊敬的投资者，您好！公司在研发和创新方面：1、投入逐年持续保持国内领先技术优势，2023 年全年研发投入占营业收入比重占 7.27%。针对技术中的“卡脖子”难点、具有市场前景的材料发展新方向、提升技术成熟度的工艺问题，坚持问题、目标导向，加大研发投入，及时自主立项组织开展攻关，扩大技术领先优势，抢占行业先进地位；2、公司主持编制了多项国家标准、市行业标准，累计拥有 151 项发明专利和 42 项实用新型专利，荣获国家科学技术进步奖二等奖、中国机械工业科学技术奖一等奖及集团科技进步奖等多项荣誉；3、在科技创新方面，坚持创新驱动，提升自主创新能力，突出科技创新主体地位。加强基础科研，紧抓共性技术，以先进技术为先导，以成熟技术为依托，结合全流程工艺模拟与工艺设计技术手段，重点发展高品质、绿色、自动化智能工艺技术，引领国内新材料技术发展，将相关产业建设成为具有优势竞争力的科研和生产基地。谢谢！</p> <p>问题4：请介绍一下公司未来的总体发展战略？</p> <p>回答：尊敬的投资者，您好！未来，公司以“引领航空材料技术、打造高新材料产业”为发展愿景，坚持“创新驱动、质量制胜、人才强企”的发展战略，大力发扬“务实创新、担当奉献”精神，不断加大市场开拓、夯实管理基础，建立以航空新材料、新工艺、新技术为基础的先进钛合金精密铸件、橡胶与密封材料、航空透明件、高温合金母合金研究发展体系。坚持“产学研”一体化发展，推动研究成果向工程批产顺畅转化，全力保障航空发动机、飞机、直升机等配套需求。进一步巩固加强公司在各细分领域的龙头地位，拓展培育新的业务增长点。谢谢！</p>
附件清单 (如有)	无