

证券代码：002985

证券简称：北摩高科

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2024-001

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（电话交流会） <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动
活动参与人员	兴业证券、华泰证券、华夏基金
时间	2024年4月25日上午09:30
地点	北京市昌平区沙河工业园北京北摩高科摩擦材料股份有限公司
上市公司接待人员姓名	北摩高科总经理：张天闯 北摩高科董事会秘书、副总经理：王习 北摩高科财务总监：唐红英 北摩高科证券事务代表：张迎春
形式	<input checked="" type="checkbox"/> 现场 <input type="checkbox"/> 网上 <input type="checkbox"/> 电话会议
交流内容及具体问答记录	1. 请公司介绍年报的基本情况 2023年，从行业角度来看，部分下游市场需求出现阶段性波动，客户交付计划节点调整，一定程度上影响公司业绩表现。2023年全年公司实现营业收入9.54亿元，收入下滑主要原因为公司子公司京瀚禹部分检测试验定价下降所致。2023年北摩高科母公司实现营业收入6.15亿元，实现同比增长11.82%。 2023年全年公司实现归属于上市公司股东的净利润为2.17亿元，利润下滑主要原因为：第一，公司产品结构变动，毛利率相对较低的民航业务占比大幅提升，而军工刹车盘业务由于下游市场需求的阶段性波动出现下降；第

二，子公司京瀚禹部分检测试验价格下降；第三，报告期内公司针对应收账款计提的信用减值损失增加。

2. 请公司介绍一下应收账款未来的催收政策、2023年销售回款情况和存货情况

公司针对应收账款，已经专门成立工作小组，按照不同客户类型和欠款周期进行分类，逐一交流和上门催收。2023年，公司销售商品、提供劳务收到的现金为8.84亿元，销售回款同比大幅增加3.09亿元。2023年末，公司的存货科目余额为7.21亿元，较期初余额增加32.29%。

3. 请公司介绍一下季报的基本情况

2024年第一季度，公司实现营业收入2.4亿元，实现归属于上市公司股东净利润7341.13万元。第一季度营业收入下滑的主要原因为军工下游客户需求节奏的变化，但公司军工业务的市场份额没有发生变化，未来随着客户需求的变化有望复苏。净利润下滑的主要原因是，毛利率相对较低的起落架业务占提升，此外2023年第一季度公司收到增值税退税款，而2024年第一季度没有收到。

4. 请公司介绍一下2024年第一季度起落架业务大概占比以及未来的规划

2024年第一季度，公司起落架业务占合并报表口径营收超过10%，环比2023年第四季度大幅增长。展望2024年，公司多种型号起落架产品已达到重要应用节点，多种型号已开始小批量产，起落架着陆系统单机价值量高于机轮和刹车盘业务，预计2024年起落架业务有望成为公司新的盈利增长点。

5. 请公司介绍一下2023年民航业务收入体量

在国防军工行业整体需求波动的背景下，公司大力拓展民航业务，2023年民航业务收入同比大幅增长。2023年公司陆续参加了巴黎航展和迪拜航展，与不同地区的客户签订了若干型号飞机的机轮、刹车等产品的采购和定制开

	<p>发协议。未来公司会瞄准商业模式更好的民航刹车前装及后装市场做大做强，努力实现第二增长曲线。</p> <p>6. 京瀚禹2024年的整体规划是什么，本身业绩是否会好转</p> <p>京瀚禹与北航已经成立了联合实验室，将继续加深战略合作布局。分析类试验业务未来将加强和航天方面的合作，进入航天院级供方，环境试验已经成型，2024年将全面承接客户任务，根据业务需要在西安和南京建设试验能力。同时，公司将加强业内合作，拓展新项目，项目方向包括晶圆测试、成品测试、汽车电子、大功率器件、软件测评等，最终形成一站式、全方位的专业可靠性检测机构。</p> <p>过去两年，京瀚禹业绩下滑主要原因是元器件行业订货需求量有阶段性调整，同时产品检测价格大幅下滑。展望2024年，当前产品订货和价格已经到了阶段性低点，京瀚禹有信心触底反弹。</p>
<p>关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明</p>	<p>否</p>
<p>活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有，可作为附件）</p>	