

证券代码：300446

证券简称：航天智造

公告编号：2024-050

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 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 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	南方基金 张高艳 鹏华基金 柳黎、陈金伟 中金公司 刘中玉
时间	2024年7月19日
地点	航天智造科技股份有限公司会议室
上市公司接待人员姓名	财务总监、董事会秘书 徐万彬先生 证券事务代表 苏志革先生
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1.公司如何看待汽车行业的发展趋势？公司2024年汽车零部件业务收入是否仍保持增长？</p> <p>答：汽车工业是国民经济战略性、支柱性产业，汽车行业面临着“电动化、智能化、网联化、共享化”的发展趋势，汽车零部件行业也迎来“系统化、平台化、模块化、轻量化、智能化、环保化”的发展趋势。2023年，中国汽车产销量连续第15年位居全球第一，新能源汽车产销量连续第9年位居全球第一，且增速超过行业平均水平，同时汽车出口量大幅增长，历史性地成为汽车出口第一大国，反映出中国汽车产业竞争力和创新力的不断突破。</p> <p>相关研究表明，2024年中国汽车市场将继续保持增长态势，总销量预计增长3%，其中新能源汽车销量有望增长20%。截至目前，汽车行业发展好于预期。2024年1-6</p>

月，汽车产销量分别同比增长4.9%和6.1%，汽车整车出口量同比增长30.5%。其中，乘用车产销量分别同比增长5.4%和6.3%；新能源汽车产销量分别同比增长30.1%和32%，市场占有率达到35.2%。

除此之外，随着我国老旧汽车存量不断累积，换购更新潜力巨大。乘联分会预测，今年乘用车市场消费增量将有40%来自以旧换新，随着今年4月份《推动消费品以旧换新行动方案》和《汽车以旧换新补贴实施细则》的先后发布，鼓励和推动汽车以旧换新、提振汽车消费已成为行业工作主线。

公司汽车零部件业务瞄准新能源汽车、造车新势力等关键市场机会，紧跟整车市场竞争格局变化，持续扩大优质客户优势，公司主要客户涵盖国内主流整车厂商，并与多家造车新势力厂商建立了合作。

基于以上行业发展趋势和公司自身优势，公司汽车零部件业务收入仍将保持良好发展态势。

谢谢！

2. 公司汽车零部件板块客户有哪些？

答：公司全资子公司航天模塑是国内汽车零部件行业的主要企业之一，致力于研发和生产汽车内外饰件、智能座舱部件、发动机轻量化部件等产品，是国内少数营业收入超过50亿元的汽车内外饰件企业。

依托强大的模具设计制造能力以及优质的产品和服务，航天模塑获得了客户的普遍认可，产品广泛应用于长安汽车、吉利汽车、一汽集团、广汽乘用车、奇瑞汽车、比亚迪等多家国内主流整车厂。2023年，航天模塑合计为1,095万辆整车提供零部件，占全国乘用车总销量的42%。同时，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，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。

经过多年的快速发展，航天模塑已在汽车零部件行业内树立了良好的品牌形象，并享有一定的市场知名度。

谢谢！

3. 公司未来油气装备业务板块增长点在哪里？

答：您好，公司全资子公司航天能源是国内油气装备与工程行业的领军企业之一。伴随着全球石油和天然气的需求稳步增长，对油气设备的需求也日益增长，油气设备行业长期发展趋势良好。

首先从整个行业的数据来看，2023年，全国油气产量当量创历史新高，连续7年保持千万吨级快速增长势头，

形成新的产量增长高峰期。海洋原油大幅上产成为关键增量，产量突破6200万吨，连续四年占全国石油增产量的60%以上；页岩油勘探开发稳步推进，页岩油产量突破400万吨再创新高；陆上深层-超深层勘探开发持续获得重大发现，我国已成为全球陆上6,000米以深超深层油气领域引领者。目前以页岩气为代表的非常规油气资源是我国油气资源增储上产的重要来源。2023年，我国非常规天然气产量突破960亿立方米，占天然气总产量的43%；页岩气新区新领域获重要发现，全年产量250亿立方米。2023年，美国页岩气产量已经达到8312亿立方米。我国页岩气资源量位居世界前列，但目前我国页岩气产量远低于美国。

在技术上，为满足国内深层油气资源勘探开发需要，保障国家能源安全，航天能源研制的230℃/48h/180Mpa超高温超高压射孔系统创亚洲射孔井温迄今最高纪录；为中石油万米深井，定向研制的260℃/72h/245Mpa超高温超高压射孔系统已基本攻克耐温关键技术难题，进一步巩固公司在油气井射孔领域的领先地位。

目前，非常规（页岩气等）油气开采用产品系航天能源业务发展的重心，随着非常规油气和深海深地油气资源的进一步勘探开发，将为公司油气装备业务带来新的发展机遇。未来，航天能源将紧跟行业装备智能化发展趋势，聚焦国家能源安全战略，开展智能完井、智能射孔等技术研发，以新技术、新产品升级拓展新的盈利空间；继续加大生产线自动化升级，以工艺技术的不断进步促进生产能力的提升以满足市场增长的需要。

谢谢！

4.公司在页岩油气开采业务方面有哪些优势？

答：首先在技术上，公司全资子公司航天能源先后实现了页岩气（油）分簇射孔器材及国内海洋油田射孔器材、高端完井装备国产化，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，是国内 API 认证证书最为齐备、认证等级最高的企业之一，是国内油气井射孔领域整体配套能力最强、唯一一家具备全产品链供货能力可以针对客户需求定制解决方案的企业。在国内率先取得工信部颁发的50万发电子雷管生产许可，抢占了市场先机。

第二，在市场占有率上，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，与三桶油和国际油服巨头建立了长期稳定的合作关系。航天能源产品应用于全国主要油气田，在页岩气分簇射孔等非常规油气资源开发领域占据市场主导地位。

第三，地理位置上，航天能源所处的四川盆地是国内天然气增产主阵地之一，页岩气储量丰富。随着国内页岩气产量的增长，页岩气发展向深层跨越，也为公司相关业

务发展提供了良好机遇。

谢谢！

5. 公司2024年上半年及全年的经营业绩情况表现如何？

答：公司已于7月15号披露2024年半年度业绩预告。2024年上半年，公司预计实现归母净利润3.5亿元-4亿元，同比增长108.10% - 增长137.83%。重组完成后，公司纳入优质标的，明确“航天+”与“智能制造”产业主线，并依托于精细化管理和技术升级，带动公司业绩较上年同期保持较大增长。我们预计2024年全年公司发展态势保持良好。

一、从公司所处行业发展来看：相关研究表明，2024年中国汽车市场将继续保持增长态势，总销量预计增长3%，其中新能源汽车销量有望增长20%。截至目前，汽车行业发展好于预期。2024年1-6月，汽车产销量分别同比增长4.9%和6.1%，汽车整车出口量同比增长30.5%。其中，乘用车产销量分别同比增长5.4%和6.3%；新能源汽车产销量分别同比增长30.1%和32%，市场占有率达到35.2%。近期，汽车市场利好不断，国家和地方陆续出台汽车以旧换新补贴、汽车贷款调整、新能源汽车下乡等政策，充分释放汽车消费潜力，为后续汽车行业持续发展提供支撑。

油气市场延续稳中有进的态势。根据国家统计局数据，今年1—6月份，规上工业原油产量10705万吨，同比增长1.9%；规上工业天然气产量1236亿立方米，同比增长6.0%。

新材料业务所处行业整体向好。2024年1-6月国家铁路运输旅客发送量比上年同期增加17.7%；中国消费电子市场持续复苏，IDC预计2024年全球智能手机出货量预估将年增4.0%，电子功能材料进一步受益于国产替代。耐候功能材料行业整体需求和市场容量较去年有所回升。

二、从竞争力来看：公司三大业务板块竞争优势明显，汽车零部件方面，公司是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、制造和试验检测能力的公司，拥有完善的产业布局，主要客户与国内产销量居前的整车企业高度重合；油气装备方面，公司技术与研发优势明显，是国内油气井射孔和完井领域整体配套能力最强的企业之一，2023年更是研发了万米深井用油气装备，率先取得工信部颁发的50万发电子雷管生产许可，抢占市场先机，军品业务增长了2.3倍；新材料业务方面，公司继续保持信息防伪材料行业龙头地位，压力测试膜进一步巩固电子行业地位。

三、从经营实际来看：2023年研发投入约3.3亿元，同比增长约43%，大部分在研项目将于2024年投产并实现销售。2024年第一季度公司实现营业收入18.96亿元，同

	<p>比增长70.14%;实现净利润1.92亿元，同比增长171.51%。2024年上半年继续保持良好发展态势，预计实现归母净利润3.5亿元-4亿元，同比增长108.10% - 增长137.83%。与此同时，公司持续加强内部管控，实施降本增效措施，公司主营产品毛利率保持稳定。</p> <p>结合以上行业发展、竞争优势及经营情况综合判断，2024年全年仍将保持良好的发展趋势，在全面完成业绩承诺目标的同时，能够努力实现公司业绩增长不低于行业增长速度。</p> <p>谢谢！</p>
附件清单（如有）	无
日期	2024年7月19日