

证券代码：300446

证券简称：航天智造

公告编号：2024-051

## 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 checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> 现场 <input type="checkbox"/> 网上 <input type="checkbox"/> 电话会议
参与单位名称及人员姓名	中航证券 王宏涛、李博伦、严慧
时间	2024年7月24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	证券事务代表 苏志革先生 投资者关系管理专员 陈可欣女士
投资者关系活动主要内容介绍	<p style="text-align: center;"><b>1.公司上半年业绩增长的原因？</b></p> <p>答：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。</p> <p>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</p>

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。

从公司自身经营来看：2024年上半年，公司持续深化经营管控，依托精细化管理、技术升级等措施，成本费用控制良好、高附加值产品占比提升，带动公司业绩较上年同期保持较大增长。

基于以上因素，公司2024年上半年业绩取得较大增长，营业收入同比增长预计超过40%，归母净利润预计实现3.5亿元-4亿元，同比增长108.1%-137.83%。

谢谢！

## **2.公司2024年汽车零部件业务收入是否仍保持增长？**

答：一、从行业发展来看：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。

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%。

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。

二、从公司竞争优势来看：目前，公司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，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。

依托强大的模具设计制造能力以及优质的产品和服务，公司瞄准新能源汽车、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、比亚迪等国内主流整车厂商，并与多家造车新势力厂商建立了合作。目前，公司为2024年上半年中国整车销量Top5 的车企的主要供应商之一。

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！

### 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2024年经营业绩情况预计表现如何？

答：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2024年上半年汽车行业发展好于预期。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。油气市场仍延续稳中有进的态势，新材料业务所处行业整体向好。

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。

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，实现公司业绩增长不低于行业增长速度。

谢谢！

#### 5. 公司在智慧座舱和无人驾驶方面有哪些布局？

答：公司已将汽车“内外饰+”产品研发和生产作为公司产品战略的重点，形成以汽车智慧座舱与自动驾驶的融合研发与智能制造为路径的战略发展规划。航天模塑汽车智慧座舱聚焦汽车智能化、网联化发展趋势，运用智能光电，电驱电控，和人机交互技术努力为乘客提供关怀如一、如家一样的乘坐环境。

目前，公司正在推进智慧座舱领域的研发和生产能力建设。公司智慧座舱产品与相关主机厂联合研发，打造丰富的人机交互路径，能够有效提升用户的安全感与舒适感，已经实现部分销售。另外，公司今年新增成都航天模

	<p>塑有限责任公司智慧座舱与自动驾驶融合建设项目，实施后将有效满足下游市场及终端用户对汽车智能化的需求，使得公司产品在未来具有突出的市场竞争能力。</p> <p>在智慧座舱与自动驾驶融合项目中，公司侧重的是智慧座舱领域，主要集中在人机交互这一部分，而自动驾驶主要是车和环境的交互。总体来看，智慧座舱和自动驾驶的发展趋势是相互融合的，公司目前也在大力推进智慧座舱领域研发能力的建设。</p> <p>公司正持续关注无人驾驶汽车的发展态势，公司主营的内外饰产品及正在开发推广的智慧座舱产品可广泛用于无人驾驶汽车领域。</p> <p>谢谢！</p> <p><b>6. 公司会考虑实施股权激励吗？</b></p> <p>答：股权激励是上市公司激励管理层与核心骨干员工的重要手段之一，也是证监会、国资委和集团公司鼓励和支持上市公司开展的市场化激励方式，公司也关注到很多国有控股上市公司股权激励的成功案例。公司会结合未来发展规划，认真研究证监会、国资委关于股权激励的相关政策法规，统筹制定中长期激励计划，通过实施员工持股或股权激励计划，进一步完善持股员工与公司的利益共享、风险共担机制，以实现公司快速高质量发展。</p> <p>谢谢！</p>
附件清单（如有）	无
日期	2024年7月24日