

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：2024-004

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 checked="" type="checkbox"/> 其他 电话会议
参与单位	创金合信基金、大家资产、丹羿投资、峰岚资产、富国基金、光大保德信、国联安基金、泓德基金、华安基金、华宝股权投资、华润元大基金、华泰柏瑞、华泰证券自营、华夏基金、华夏久盈、汇泉基金、交银施罗德、君茂投资、南方基金、平安证券、泉果基金、人保资产、上海国际信托、天风资管、天弘基金、天治基金、万家基金、兴业证券、银华基金、长江证券、招商证券、中信证券、东方阿尔法、中英人寿保险、萧山泽泉投资、南方天辰(北京)、壁虎投资、太平基金、东方基金、涌乐基金、远信(珠海)私募基金、敦和资管、正圆私募基金、潼骁投资、金仕达投资、南方天辰(北京)、上海常春藤私募基金、中顺纸业集团、易方达基金、广东莲花私募、中银国际证券、深圳创富兆业、上海东方证券资管、国联基金、湘财基金、景顺长城基金、汇丰晋信基金、华泰资产、华富基金、中国国际金融、宏利基金、中交资本控股、上海新传奇私募基金、广发基金、上海铭大实业(集团)、博时基金、远信投资、中兵财富、保利投资
时间	2024年8月30日、2024年9月2日、2024年9月3日投资者交流
地点	北京航空材料研究院股份有限公司会议室、电话会议
接待人员	高级顾问：刘嘉先生 常务副总经理：刘其广先生 副总经理、财务总监、董事会秘书：马兴杰先生 计划财务部部长：于瀛女士 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**

一、公司 2024 年上半年经营业绩情况介绍

2024 年上半年，公司以高质量发展为首要任务，为进一步巩固提升优势产业领先地位，继续围绕公司“十四五”战略规划及公司业务发展的需要，加快研制进展、提升创新活力、拓展改革深度、优化内部治理，报告期内保持良好增长态势。公司 2024 年上半年实现营业收入 150,954.92 万元，同比增长 14.52%，其中基础材料实现营业收入 57,131.06 万元，航空成品件实现营业收入 72,946.41 万元，非航空成品件实现营业收入 16,310.58 万元，加工服务实现营业收入 3,643.75 万元，实现归属于上市公司股东的净利润 31,108.65 万元，同比增长 5.16%。

二、互动交流

问题 1：请介绍一下公司 2024 上半年的毛利率波动的原因？

回答：公司 2024 年上半年毛利率为 29.44%，上年同期毛利率为 35.36%，同比减少 5.92%，毛利率同比有所降低是由交付产品结构变化引起的。

问题 2：请介绍一下镇江钛合金公司股权划转进展情况？

回答：镇江钛合金公司的股权已经划转至控股股东航材院，并于 6 月 3 日完成了工商变更程序，目前已启动股权收购工作，公司将根据收购进展情况及时对外披露。

问题 3：请介绍一下公司应收账款增长明显的原因？

回答：公司上半年回款缓慢，是导致应收账款增长明显的主要原因。结合行业特点，下半年尤其是 11-12 月份，公司回款速度有望增快，同时，公司高度重视现金流管理，采取措施加快货款回收，预计年底应收账款余额将会有显著降低。

问题 4：请介绍一下公司目前的外贸业务情况？同类型的公司海外业务增幅更快，差别在哪里？公司会不会受益于全球的航空景气，在海外民航的配套领域有所进展？

回答：公司在国际宇航市场上的产品全部是精密铸造钛合金，今年上半年实现营业收入 9,890.91 万元，上年同期实现营业收入为 8,575.55 万元，同比增长 15.34%。增速相对较低的主要原因是 2024 年上半年客户因其自身问题取消了部分订单，但从全年长期来看，公司一直把国际宇航市场作为主要的业务增长点，对长期业务提升保持积极乐观态度。

	<p>问题 5: 请介绍一下公司钛合金精密铸造事业部拥有的竞争优势?</p> <p>回答: 钛合金在飞机上的集中应用是航空发动机低温进气端, 主要产品如钛合金中介机匣、压气机匣、压气机静子叶片等复杂结构精密铸件, 这些部件具有大型、结构复杂、薄壁、精度高的特性, 其整体成型对钛合金精密铸造技术的要求极高, 直接影响航空发动机的性能。目前世界上只有极少数公司掌握大型复杂整体钛合金机匣的研制技术, 公司目前是国内唯一能够承制新一代 LEAP 发动机中介机匣的单位, 此外, 公司还承担了国内外各类发动机机匣和飞机、发动机各类中小结构件技术攻关和产品研制生产任务。</p> <p>钛合金精密铸造事业部还进一步开展钛铝合金材料及熔铸技术研究, 持续推进技术进步和新材料工程化研究, 钛铝合金叶片的研制取得实质性进展。</p> <p>问题 6: 请介绍一下公司上半年管理费用变动的原因?</p> <p>回答: 2024 年上半年公司管理费用为 4,050.03 万元, 较上年同期增长 10.73%, 主要包括职工薪酬 2,739.28 万元, 折旧费、无形资产摊销等 510.55 万元。公司近年来持续加强管理能力提升和降本增效, 合理控制相关费用, 在业务规模持续增加的情况下, 有效控制管理费用增幅, 提升公司经营业绩, 推动公司高质量可持续发展。</p>
<p>附件清单 (如有)</p>	<p>无</p>