

证券代码：600862

证券简称：中航高科

公告编号：临 2023-029 号

中航航空高科技股份有限公司 关于 2023 年三季度业绩说明会召开情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中航航空高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 8 日上午 10:00-11:30 在价值在线（网址：www.ir-online.cn）以“网络文字互动”方式召开了“公司 2023 年第三季度网上业绩说明会”。关于本次说明会的召开事项，公司已于 2023 年 11 月 3 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露了《公司关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告》。

现将网上业绩说明会召开情况公告如下：

一、说明会召开情况

2023 年 11 月 8 日，公司董事兼总经理王健先生，独立董事陈恳先生，副总经理兼董事会秘书刘向兵先生，副总会计师兼计财部部长朱清海先生及投资与证券事务部有关人员出席了本次网上业绩说明会，总会计师孟龙先生因公务未出席。参会人员与投资者进行了互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回复。

二、投资者提出的主要问题及公司回复情况

公司就投资者在本次说明会上提出的问题给予了回答，主要问题及回复整理如下：

1. 公司核心竞争力是什么产品？用在哪里？前景如何？

答：公司核心业务是复合材料原材料产品，包括树脂、预浸料和蜂窝等芯材产品，主要用于航空工业主要装备的结构零部件制造。正在培育的战略性产品包括民用飞机用复合材料原材料和结构件、商用发动机用复合材料原材料和零部件，将用在国家大飞机和商用发动机等重大战略项目领域。随着我国航空制造业的发展，复合材料在航空工业的应用将越来越广，具有较大的发展潜力（公司产品和行业发展情况可以参考年报相关章节）。

2. 公司业绩大幅度增加，股价反而跌幅较大，公司是否估值较低，是否有回购计划？

答：公司目前股价较年初涨幅约为 4%，股价未发生大幅下跌。公司生产经营情况正常，公司经营团队勤勉尽职，干部职工努力工作，推动公司高质量发展。股价波动由市场等因素影响造成。公司如有回购安排，将会按照相关规定及时履行信息披露义务。

3. 公司大飞机相关业务的营收和利润在公司总营收和利润的占比？

答：公司一直以来全力支持国产大飞机项目。积极布局国产大飞机复合材料产业。目前，作为 C929 前机身一级供应商，正在配合商飞完成相关材料及结构研制。目前大飞机相关业务仍处于研发阶段，主要以研制费为主，占公司总营收比重为 2%左右。

4. 请问公司复材是否考虑向新能源和人形机器人产业发展，这些都是国家大力发展的新型战略性产业，在轻量化方面需大力发展，凭公司多年的技术积累有很大优势，另外希望公司在智能制造方面有重大突破，早日减亏增效。

答:复合材料作为一种先进的结构材料,可以应用在各种工业领域,也包括新能源等领域,公司曾经开发新能源车身和汽车零部件产品,关键是制造技术和成本能够满足产业要求。公司将始终以科技创新为核心,不断提升复合材料技术能力、拓展复合材料技术应用领域,为复合材料行业发展和国家相关战略新兴产业发展贡献力量。公司在非航空领域已进行积极布局,加大市场开拓和新产品开发。关于公司的机床业务,公司将加强机制创新和改革,不断推进业务转型升级,引进新的业务,优化现有的产品线,也希望能在智能制造方面有所作为,使原有装备业务能够尽早焕发生机。

5. 公司九轴五联动机床什么时候能调试完成?

答:预计年底前完成调试工作。

6. 请问贵公司研发的九轴五联动机床是否达到设计开发目标?

答:目前正在调试过程中,尚未形成最终结论。

7. 和德国公司合作投资新型材料项目进展到什么程度了?

答:该合作项目尚未通过德国政府批准。

8. 传言管理层人事变动,为什么会对股价有这么大变化?

答:公司管理层未发生人员变动,公司运行情况正常。

9. 公司最近股价大幅下跌,是公司有什么重大问题未披露还是公司未来业绩有大幅下滑风险?

答:公司无重大应披露的相关信息,未来业绩无大幅下滑风险,公司将按照规划目标持续稳定发展。

10. 请问公司 2023 年三季度末公司存货中,碳纤维库存占比有多少?四季度会增加碳纤维库存吗?

答:碳纤维库存占比具体数据不便于披露,公司按照监管要求控

制“两金”占比，加快存货周转，按照生产交付需求，配置合理的碳纤维库存。

11. 光威复材说有一笔 6400 万元的碳纤维发给公司了，但是没有开票计入光威复材的收入里面，请问这笔碳纤维公司是计入了碳纤维库存吗？

答：公司按照财务相关规定进行存货管理。

12. 2023 年三季度末公司存货里的原材料中一般碳纤维占比多少，树脂占比多少？

答：相关材料占比的具体数据不便披露。

13. C919 参与研发和生产了吗？C929 参与研发了吗？

答：公司参与了 C919、C929 项目的研发。具体情况详见公司定期报告。

14. 公司自从三季报公布后，在经营状态良好的情况下，股价大幅下挫，请问是存在什么利空因素还是贵公司股票不值这个价钱？

答：公司在未来的经营计划中积极布局民机及国际业务，业绩稳定，发展趋势良好。公司不存在应披未披的重大信息。

15. 请问 23 年经营目标完成情况？

答：2023 年前三季度合并口径实现营业收入 36.23 亿元，完成全年目标的 74%；实现利润总额 9.94 亿元，实现全年目标 84.52%。预计能够实现全年经营目标。

16. 公司综合毛利率有所提升，今年通过什么方式进行降本增效？

答：公司通过加强内部成本管理，质量成本、采购成本等均有所降低。

17. 请问如何保持公司的竞争优势？

答：公司将持续优化创新体系，合理配置研发资源，使研发和市场更加紧密结合，实现以创新引领企业发展，以科技驱动发展转型升级；优化产业布局，积极稳链补链强链，聚焦发展专业化企业，持续强化投资保障力度，加大民机产业资源配置，稳妥开展国际化经营；在巩固航空装备市场地位基础上，做好客户关系管理，提高客户满意度，成立市场部门，开拓新兴市场，进一步提升客户服务水平。

18. 请问，成飞改造升级对公司四季度业绩也多大影响？什么时候能恢复正常？

答：我们不了解您问题中的相关信息。公司的生产经营按计划推进。

19. 这几天股票加速下跌是不是公司第四季度业绩较差？

答：公司目前股价较年初涨幅约为 4%，股价未发生大幅下跌。公司生产经营情况正常，预计全年经营目标能够实现。

20. 最近发生什么问题了吗？股票大跌有什么不利信息吗？最近公司股价大幅下跌，是公司有什么未披露的风险吗？公司未来业绩和净利润有下滑风险吗？

答：公司生产经营情况正常，目前无应披未披的相关信息。未来业绩无大幅下滑风险，公司将按照规划目标持续稳定发展。

21. 请介绍一下公司的机床业务和飞机刹车片的研发进展？

答：公司在机床业务方面不断引入新业务、新技术，提升机床业务的盈利能力，通过技术合作和技术创新，实现转型升级；优材百慕根据市场需求持续推进新机型的 PMA 刹车产品的开发和取证工作，A330 碳刹车盘完成飞行验证试验，相关的其他机型也取得进展。

22. 2024 年成熟碳纤维复材降价幅度超过上一次的降价幅度吗？

答：公司将响应客户需求，推进低成本可持续发展战略，不断提升复材产品竞争力。

23. 请问第四季度及明年订单如何？

答：公司订单将按客户要求逐步签订，不会出现大幅波动。

24. 请问成飞升级改造对公司有多大影响？四季度能正常供货成飞吗？

答：我们不了解您问题中的相关信息，四季度按计划正常供货。

25. 近期股市放量大跌，公司有什么利空消息吗？另外，九轴五连动数控机床，组装验收成功没有？什么时候验收成功？

答：公司生产经营情况正常，目前无应披未披的相关信息。九轴五连动数控机床正在调试中，预计年底前完成调试工作。

26. 关于新一轮的军工订单，目前情况可以简要说明一下吗？对于 2024 年的产能有进一步说明吗？

答：公司是复合材料原材料的供应商，订单情况正常。2024 年先进预浸料能力提升项目将建设完成，形成新的产能。

27. 请问公司的九轴五联动机床进展又如何？

答：九轴五连动数控机床正在调试中，预计年底前完成调试工作。

28. C919 已经正式商飞，对公司业务有多大积极影响？

答：随着 C919 批量化生产，将对公司业务产生积极影响。

29. 做为航空辅材(复材)行业的领先者，这样的市值你们满意吗？

答：公司将努力成为新型航空产业组织体系中“复合材料专业化

供应商”，加快建设成为世界一流企业。

30. 按照公司 2022 年年报中的业绩目标，2023 年营收 49 亿，利润 13 亿。那今年四季度经济目标需要完成营收 13 亿，净利润 3 亿的目标是否能完成？相对于 2022 年公司四季度 10 亿营收，未来四季度需要额外增加 3 亿营收，而公司三季度相较于去年三季度营收只增加了 2.6 亿，虽然净利润增加了 1.73 亿，但是存货却比去同期年减少了 1.7 亿。这是在消耗库存材料生产么？那四季度营收相较去年同期要增加 30%，那公司会采取扩大生产规模还是继续消耗库存来保证完成额外增加的营收？

答：公司生产经营情况正常，产品均按计划交付，库存根据生产交付需要保持合理水平，通过两金压降，提高存货周转效率，预计能够实现全年经营目标。

31. 公司是否有回购计划？

答：公司如有回购安排，将会按照相关规定及时履行信息披露义务。

32. 公司在大飞机 919 相关业务的开展情况？

答：公司参与了 C919 原材料和部分结构件的研制工作，取得了阶段性进展。具体请参照公司定期报告。

33. 目前公司产品在大飞机方面的进展到哪一步了？

答：公司在 C919、C929 均承担了研制任务，C929 项目已取得前机身一级供应商资格，我们将按客户要求继续开展研制和能力建设工作。具体请参照公司定期报告。

34. 截至 20203 年 11 月 7 日贵公司的股东户数是多少？

答：公司无法取得 11 月 7 日的股东户数数据，公司将在后期公布

11月10日的股东户数。

35. 公司第三季度军品相关交付情况？交付是否存在延缓？

答：公司产品均按期交付，不存在延缓。

36. 复合材料新建产能什么时候能满负荷生产？

答：2024年能够达产。

37. 去年年报中2023年经济目标，航空新材料业务力争实现营业收入48.62亿元，利润总额12.96亿元，今年有信心能达成么？

答：公司预计能够完成全年经营计划。

38. 请问公司在C919复合材料件替代的进展情况、单机价值量约多少？

答：相关的研发工作正在推进，进展良好。由于未进入批产阶段，单机价值量无法预计。

39. 公司发展的瓶颈主要是什么？

答：公司国际业务占比较低，下一步重点开拓国际市场。创新体系与世界一流企业的要求存在差距。

40. 公司三季度财务报告显示净利润增长28%，增长点能否详细说明一下，三季度已完成全年目标八成多，年终是否有可能超额完成业绩目标？

答：公司预计能够完成全年经营目标。

41. 公司在民用航空有何打算？公司前三季度民品占比有多少？是否是商飞供应商？

答：公司将按照规划，加强民用航空研发投入，加大民用航空业务资源配置。公司是商飞供应商。

42. 公司在南通投资不少项目，当地政府有补贴资没有？

答:公司在南通的投资项目得到当地政府的支持。

43. 希望贵公司能继续做好营收及净利的线性高增长,吸引更多的长期投资资金。现在国防军工的很多资金实在是太短视了。

答:感谢您的关注!

44. 公司有改革的计划吗?

答:公司正在围绕“十四五”中长期规划推动改革。

三、风险提示

本次业绩说明会如涉及对行业的预测、公司发展战略规划等相关内容,不能视作公司或管理层对公司发展或业绩的承诺和保证,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中航航空高科技股份有限公司董事会

2023年11月9日