

## 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 checked="" 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（包含但不限于电话接待）
参加单位名称及人员姓名	上海磐厚投资    圆信永丰    华泰证券    博道基金    华安基金 上海东方证券    景顺长城    汇丰晋信    兴业证券    东方阿尔法 鹏华基金    天弘基金    创金合信    嘉实基金    华泰保兴 天风证券    华夏基金    国信证券    上海人寿    中国国际金融 国泰君安    汇添富    国泰基金 等
日期	2024年5月6日至9日
地点	线上、上海、成都
公司参与人员	张华、范其勇、张诗扬、黄冬梅、徐艺峰、宋先敏、杨荣宣
投资者关系活动主要内容记录	<p>1. 公司总体情况介绍。</p> <p>2023年度，公司营业收入的增长主要来源于航空和燃气轮机市场领域。公司核心业务板块航空锻件业务继续保持增长态势，航空锻件营业收入较上一年度增幅38.28%，占公司年度主营业务收入的比例为74.67%；同时，公司加强工艺改进，积极扩展燃气轮机领域业务，不断开发新客户，燃气轮机锻件营业收入较上一年度增幅243.23%，占公司年度主营业务收入的比例上升到8.27%。</p> <p>从国内外市场来看，公司境内外市场均保持增长。境内主营业务收入14.00亿元，较上一年度增长26.82%，占公司年度主营业务收入的69.65%；境外主营业务收入6.10亿元，较上一年度增长92.34%，占公司年度主营业务收入的30.35%。</p> <p>2. 公司在手订单情况。</p> <p>公司在手订单持续增长。截至报告期末，以客户下达的订单统计，公司尚有在手订单总额26.03亿元，同比增长28.48%。此外，根据公司与客户已签订的长期协议，结合与客户确认的排产计划，按照相应价格预估的长协期间在手订单金额约22.65亿元。综上，截至报告期末，公司合计在手订单约为48.68亿元。</p>

3. 外贸收入及订单增长较快的原因？

海外冲突对航空供应链造成冲击，份额向中国转移；海外通货膨胀及能源价格上涨，公司产品价格更具竞争力，同时也使得公司外贸产品有一定的涨价空间。2023 年至今与多家海外客户新签/续签了部分长期协议，确保公司产品未来几年的供应份额，为公司外贸收入增长奠定了良好基础。

4. 境外业务毛利率提升的原因？

主要为规模效益的体现，亦有部分产品价格上涨的因素。

5. 公司有供应 C919 的 零部件吗？

目前 C919 使用的 Leap-1C 发动机，公司是该型号发动机环锻件主要供应商之一。同时也是国产航空发动机 CJ1000/2000 环锻件的核心主研制单位。

6. 赛峰进入公司前五大客户的原因？

年度内，公司在赛峰 LEAP 系列发动机上部分件号份额有所提升，赛峰的总体交付量增加。此外，GE 也是公司的主要境外终端客户之一，但大部分 GE 产品是由公司与与其指定机加商进行直接交易，因而 GE 未进入前五大客户。

7. 公司主要原材料是什么？主要供应商是哪些？

主要原材料为高温合金、钛合金，主要供应商为抚钢、隆达、大冶特钢、长钢、六合、西部超导、宝鸡钛业、金天钛业、陕西天成等。

8. 公司未来的主要业务增长点有哪些？

航空、燃气轮机、核电、水下深潜器等业务都将是公司的主要增长点。

9. 能源锻件下半年增速放缓的原因？

下游行业整体需求放缓。

10. 德兰航宇的产能利用率预计什么时候达产？达产后的产能是多少？

公司将加强生产管理促使产线尽快达产，争取在今年实现满产。根据前期的测算，德阳产线达产的产值在 10-15 亿元，前期可研报告是基于特定的产品结构、生产条件做的测算，由于行业特性，不同的产品组合下，整体产能具有较大的弹性空间。

11. 燃气轮机增长主要是国内还是国外增长？

2023 年度增长主要来自国内业务，该板块国外需求也较为旺盛。整体来看燃气轮机市场前景广阔。

12. 我了解到贵司在不同 ESG 评级系统的分数差别较大，例如在华证是 BB，商道融绿是 B。贵公司是否有前瞻性的规划，比如研发更环保的提取技术或实施循环经济项目？

公司高度重视 ESG 管理，致力于探索数字化平台建设，最大程度实现节能降耗的目标；在新项目的建设规划中，将融入绿色工厂、节能低碳的环保



董事会秘书确认：