

## 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（包含但不限于电话接待）
参加单位名称及人员姓名	银河证券、运舟资本、聚鸣投资、平安基金（上海）、泰信基金、国联安基金、泉果基金、银河基金、上汽欣臻、重阳战略
日期	2024年6月3日
地点	上海
公司参与人员	徐艺峰
投资者关系活动主要内容记录	<p>1. 公司产品的应用领域有哪些？ 公司产品主要应用于航空发动机、航天火箭、燃气轮机、新能源阴极辊、水下深潜器、核电等领域，公司亦在积极拓展其他相关市场应用。</p> <p>2. 公司整体情况介绍。 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>3. 公司一季度利润率环比提升的原因？ 主要由于产能利用率相比23年4季度有提升，亦有产品结构差异和部分外贸产品价格上涨的因素。</p> <p>4. 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</p>

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。

5. 公司经营整体战略及海外战略部署是怎样的？

总体战略方向：公司致力于成为全球领先的航空航天及高端装备复杂零部件精密制造系统解决方案供应商。

海外战略：持续提升航空发动机环锻件市场份额；同时积极拓展其他高端装备领域，如核电、燃气轮机。

6. 公司在手订单情况。

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。

7. 燃气轮机增长主要是国内还是国外增长？主要的应用领域？

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。主要应用于船舶及发电等领域。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 原材料的降价情况。

公司持续跟上游供应商进行议价，主要原材料高温合金、钛合金较去年均有一定的降价幅度。

12. 公司海外客户收入占比及未来海外客户收入占比趋势。

2023 年海外收入占公司总收入比例达到 30%以上，预计 2024 年公司海外业务占比将持续提高，能够达到 40%左右。

附件清单	无
参与人员 签字确认	来访人员：  公司参与人员：

董事会秘书确认：