证券代码：688239 证券简称：航宇科技

 **投资者关系活动记录表**

|  |  |
| --- | --- |
| 投资者关系活动类别 | ☑特定对象调研 □分析师会议□媒体采访 □业绩说明会□新闻发布会 □路演活动□现场参观 □其他（包含但不限于电话接待） |
| 参加单位名称及人员姓名 | 财通证券：张飞 华泰宝兴：黄俊卿 前海华杉：何锐浙商基金：杜旭赟 中庚基金: 季国峰 北京鑫乐达投资:陈路远华商基金:李卓健 德邦军工：杨若愚 国联：吴爽浙商基金：王斌 泉果基金：王惠 东方海峡资本：王千义民生证券：冯鑫 青骊资产：郭唯嘉 中海基金：殷婧 万家基金：孙远慧 东方阿尔法基金：朱黎斌 中信建投：梁斌上海盘京投资：陈勤 永赢基金：张璐 中国国际金融：董俊业恒越基金：钱臻 淡水泉投资：杜 娟 万家基金：吴欣烨中信建投：刘岚 宏利基金：石磊 中国人寿养老：马志强摩根基金：李德辉 方正证券：刘明洋、黄凯伦 中国人寿资管：胡心瀚 国信资管：郑毅权 申万：武雨桐长江证券：刘舒畅 招商基金：李崟 国泰基金：王天丰创金合信基金：李晗 新华基金：侯淳 华夏基金：胡斌鹏华基金：杨凡 中邮基金：刘星辰 弘毅远方：李霈东吴人寿：冯佳怡 国投瑞银：朱益青 中庚基金：骆志远太平洋资管：吴晓丹 中兵财富：朱琰 东海资管：刘迟到中庚基金：季国峰 民生加银基金：董士萱 中航信托：张清清圆信永丰：邹维 华夏基金：李彦 平安养老：王朝宁银河基金：金寿鹏 华泰自营：刘新宇 西部利得：邹玲玲 |
| 日 期 | 2024年2月27-28日  |
| 地 点 | 上海、无锡、线上 |
| 公司参与人员 | 张诗扬、徐艺峰、杨荣宣 |
| 投资者关系活动主要内容记录 | 1. 公司四季度收入利润受到影响的原因有哪些？

受部分下游客户自下半年起去库存及降本等因素影响。 1. 德阳产线达产后的产能情况。

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。1. 德阳产线目前的产能爬坡情况。

根据公司可转债募集说明书的披露，2023年1-9月德兰产线的实际产能利用率达63%。在订单充足的前提下，今年上半年将达产。1. 德阳产线相对于贵阳产线的优势有哪些？

德阳产线自动化程度更高。成本端的主要体现有：一方面是人工成本会有所降低；另一方面，产品质量、精度得到提升，从而进一步提升公司产品的一次交检合格率，减少材料消耗。1. 近期公司订单有哪些进展？

公司截止2023年三季度末在手订单为23.14亿元，目前在手订单充足。近期公司持续努力拓展市场，积极参与GE、赛峰、罗罗等外贸客户多项产品竞标并取得优异成果。1. 海外业务的主要客户有哪些？境外业务的主要竞争对手有哪些？

公司与国际主流航空发动机制造商均有合作，包括GE、RR、霍尼韦尔、普惠、赛峰等等，主要竞争对手有PCC、CARLTON、DONCASTERS、HWM、FRISA等。1. 公司在海外业务的优势有哪些？

公司进入海外市场较早，拥有多年的国际业务经验，已经全面取得国际主流航空发动机制造商供应商资质。1. 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。1. 公司今年外贸业务的展望。

外贸板块整体需求较为旺盛，有望保持较高的增长。公司2023年与赛峰、普惠、罗罗等航空客户都新签订了多个件号的长协，长协时间3-7年，涉及LEAP等主流商用发动机型号，份额也较以往有大幅提升。同时公司也积极拓展海外市场的应用领域，公司海外非航客户有GE能源、Alfalaval、Baker Hughes、富士电机、Meggitt等国际工业巨头。1. 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。1. 外贸原材料采购的供应商如何选择？

由终端客户指定供应商范围，公司在终端客户指定的供应商范围内采购。1. 公司燃气轮机板块的产品主要应用领域及客户是哪些？

主要应用于船舶、发电等领域，主要客户有哈汽、东汽、上汽等。1. 公司未来的业务增长点有哪些？

海外民用航空发动机、国产大飞机发动机、燃气轮机、商业航天、水下深潜器、核电等高端装备领域。1. 公司在航发商发供应商里面吗？

公司是航发商发的核心供应商，是国产大飞机CJ1000/2000系列发动机环形锻件的主要研制单位。 |
| 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：