

证券代码：833943

证券简称：优机股份

公告编号：2024-081

四川优机实业股份有限公司

投资者关系活动记录表

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、投资者关系活动类别

特定对象调研

业绩说明会

媒体采访

现场参观

新闻发布会

分析师会议

路演活动

其他

二、投资者关系活动情况

活动时间：2024年12月4日

活动地点：线上会议

参会单位及人员：开源证券、万和证券、国金证券、兴业证券、西部证券、华鑫证券、申万宏源证券、东方财富证券、中国金融、中信建投基金管理公司、中国人民健康保险公司、中大投资、中天汇富基金、华杉投资、泰石投资、尚诚资产、国晖投资、尚腾资本、留仁资产、汇瑾资产、冰河资产、熔金投资、巨鹿投资、鸿运私募、果实资本、淡水泉、乘是资产、晨鸣资产、指南创业、星允投资、君创富民资产

上市公司接待人员：董事长罗辑、董事会秘书米霞、财务总监刘平

三、投资者关系活动主要内容

问题 1：比扬精密成为优机的控股子公司后，航空航天零部件业务收入的增速大概是多少？会给公司业务量或价值量带来多大增长？

回答：优机股份在航空航天板块历史较短、体量较小，上半年航空零部件精密加工服务产品营业收入同比增长 114.65%，今年预计增速较快，未来几年总体乐观。航空发动机零部件、复合材料、超精密等方向订单需求强劲，希望航空航天业务成为优机股份业务发展和盈利增长的动力之一。

问题 2：公司所处的航空航天部件市场空间大概有多大？

回答：航空航天业务的市场空间是上千亿，公司目前业务包含航空液压系统零部件及起落架零部件、航空发动机零部件、航空工装模具及复合材料零件、航空航天超高精度零部件，现在低空飞行领域也开始出现一些市场空间，但要落地还需要一个过程，很难说清楚哪个板块发展更快，公司会积极参与、多抓项目、做好项目。目前公司希望尽快提高航空航天业务在优机股份的占比，无论是收入还是利润贡献都做到更高。

问题 3：公司的协同制造模式在分工上是怎样的？以及公司的核心竞争力体现在哪些地方？

回答：协同制造模式突破了机器设备对不同种类产品设计、材质、生产工艺等条件的束缚和限制。公司负责产品研发、工艺设计和改进，并组织相关子公司或协同制造商进行具体生产加工，同时承担生产过程质量控制和技术指导等核心工作，以满足客户多行业、多领域、多品种、多应用场景的使用需求。从发展理念上，公司认为与供应链各单元是协同和平等关系，从而形成战略联盟共同发展。通过技术方案和质量控制的输出与共享，能让供应商试制效率提高、试制报废成本降低。公司关注长期规划和战略定位，追求长期稳定合作，共担市场风险。在价格策略上，对母公司旗下的制造企业和外部企业一视同仁，与协同方较好地同步发展，最重要的是在技术开发、生产过程、质量管控上大家相互分享和支持，从而提升效率和质量。

问题 4：公司国外业务占比多，泰国优机已投产，后续开展新海外业务有何计划？

回答：公司业务分布在诸多细分领域，单一市场或行业的波动对公司整体业绩影响相对有限，风险相对较低。设立泰国优机是为了使公司的制造单元和

技术质量服务单元能够更加贴近和高效地服务于国际业务客户，同时因地制宜拓展东南亚当地细分市场。面对复杂的国际政治形势，公司一直采取积极的应对策略，完善海外布局，目前效果较好。

问题 5：公司进口替代逻辑的主要产品？

回答：公司“压力平衡式旋塞阀国产化项目”、“高压大口径全焊接球阀研制项目”通过了国家能源局、中国机械工业联合会组织的产品鉴定会，专家委员会一致认为，产品性能达到国外同类产品先进水平。

问题 6：公司三季度单季度增长较快，从下游行业看哪些领域可能增长较快？

回答：从在手订单和执行进度来看，预计全年油气化工流体控制设备及零部件、航空、航天零部件和通用流体控制零部件三个板块整体情况优于去年，营收会有增长。

问题 7：公司三季报存货 1.87 亿且同比增长 40%，从存货角度如何理解？

回答：三季度末存货 1.87 亿元，比上年末增加 41.66%，主要是受收购比扬精密增加的存货及精控阀门的存货增加所影响，精控阀门的存货增加主要是在手订单较多，其 9 月末的在手订单比年初增长超过 100%。

问题 8：公司定制化机械客户付款节奏大概怎样？对公司几个季度收入影响的财务特征是什么？

回答：国际业务平均交货 90 天收款，国内业务取决于项目要求，部分项目付款时间较长。

问题 9：公司子公司较多且涉及下游板块较多，从管理角度看，这些板块之间有何内在协同？是如何管理的？

回答：在管理上主要是将业绩和管理团队利益挂钩，每个企业的管理团队和其所在企业的经营业绩直接高度关联。因为有海外公司，面临法律、薪酬、汇率、货币等差异，所以都采用这种思路。在布局方面，公司涉及的领域要在专业上有发展空间、能做出业绩，每个企业定位不同，没有重复冲突。各企业之间协同体现在：一是市场及客户可以分享，不同企业面对同一大型企业的不同需求时可共享客户资源；二是技术可以分享，内部将技术分为基于产品和基于工艺两条线，不同类型的技术在合适的情况下可以在企业间分享；三是管理

可以分享，包括基于质量、企业内部过程控制、提升效率方面的管理以及信息化系统等方面的分享。另外，公司希望以优机股份为平台做定制化业务，虽然子公司多可能会带来总体管理成本的阶段性提升，但通过深耕各细分市场，能使企业持续赢得市场和客户，创造利润。

四川优机实业股份有限公司

董事会

2024年12月5日