

证券代码：833943

证券简称：优机股份

公告编号：2023-004

四川优机实业股份有限公司

关于接待机构投资者调研情况的公告

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。

四川优机实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月8日接待了4家机构的调研，现将主要情况公告如下：

一、 调研情况

调研时间：2023年2月8日

调研形式：现场调研

调研机构：开源证券、中泰证券、安信证券、晨鸣资管

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

二、 调研的主要问题及公司回复概要

问题 1：公司采用协同制造的最初原因是什么，是否因产能限制所致？

回答：公司专注于为客户提供定制化设备及精品零部件，产品具有服务于多行业、多领域、多应用场景的特点。为满足市场和客户这种多样性需求，公司经过探索形成了“自主生产+协同制造”的柔性制造模式。这种模式在固定资产投资有限的条件下极大拓展了公司满足客户多行业、多领域、多品种、多应用产品需求的制造能力。公司在自主制造能力建设的同时，将协同制造商转化为公司制造单元，在工艺设计和质量控制方面高度参与、协同融合，高效用好自主制造和协同制造商的设备与产能，形成适应各种工业门类需求的快速灵活服务机制，以达到资源的最充分利用和公司效益最大化。

问题 2：协同制造模式下公司拥有合格供应商有 300 多家，质量管理、生产进度协调怎么完成？

回答：目前公司拥有协同制造商超 300 家，为公司提供铸件和锻件制造、机

械加工、焊接、热处理、表面处理、组装等专业领域的制造服务。基于实际经营和重要性情况，在质量管理层面，公司技术质量团队对协同制造商进行分级和专业管理；在生产进度协调层面，公司是在专业分工的基础上运用信息化和供应链平台进行高效管理，实时对自主制造工厂和各协同制造商的及时交货率、检验合格率、价格和服务等表现指标进行监控，及时对技术、质量和生产管理的持续改进进行指导。

问题 3：协同制造的毛利率低于自主制造，公司上市后资金更充裕，后期会不会考虑新建产能，提升自主加工占比提升整体毛利率水平？

回答：公司募投项目之一就是“航空零部件智能制造基地建设项目”，项目达产后，相关产品新增产能情况如下：

序号	产品类型	产能（万套/年）
1	航空液压系统零部件	1.40
2	起落架零部件	1.00
3	航空零件工装型架	0.80
合计		3.20

从长期来看，该类产品的产能增加将为提升公司整体毛利率带来正面影响。

未来公司将继续坚持“自主生产+协同制造”的模式，推进公司制造能力的建设：在资金许可的情况下，公司将在具备技术、效率和特定客户长期稳定性上有优势的领域增加自主制造能力的投入，实现纵向延伸，增强成本优势和技术敏感性，提升对应领域产品毛利率；同时，公司将坚持开发更多协同制造资源，拓展更多市场领域，促进公司业务的横向拓展及健康成长。

问题 4：近几年液压零部件和航空零部件收入占比快速提升，公司怎么把业务从阀门等流体控制设备扩展到了航空零部件，从业务上看有什么相关性吗？

回答：公司从成立之初就从事零部件定制业务，阀门等流体控制设备和零部件是众多工业设备及零部件其中的一个门类。成套阀门更多体现了公司产品研发和自主设计能力，阀门零部件更多的体现了公司在工艺研发上的技术实力。航空零部件也是定制概念的工业产品，与我们从事的其他定制类产品有共通之处。通

过多年积累，公司在零部件热加工工艺和冷加工工艺上的技术实力，使我们能够在短时间内低成本、高效的完成质量可靠的产品实现过程。公司能够快速进入航空零部件业务领域，其实是公司工艺技术积累的平移。当然在此过程中我们也在持续进行工艺研究，特别是在区别于传统金属加工工艺的复合材料加工工艺上也取得了突破和进步。

问题 5：油气、通用流体控制类产品的使用寿命是几年，更换的需求占比高吗，还是新开发油田、新建管网时采购？

回答：公司的油气流体控制类产品主要是应用于石油天然气输送、石油天然气储运、石化及化工过程控制等领域的各类成套阀门及零部件，通用流体控制类产品主要是应用于城市供水及消防用水系统、现代农业供水系统的成套阀门及零部件。由于阀门应用领域广泛，使用介质繁多，腐蚀情况各不相同，因此，目前除长输管线阀门要求 30 年使用寿命外，从国家标准到行业标准均未对其他阀门的使用寿命做出规定。目前公司油气、通用流体控制类产品有 80%以上是用于新建项目，其余的产品则用于日常维护、替换。

问题 6：当下在手订单是否充足，各产品在行业的占比如何，哪些行业有明显的快速增长？2023 年对各板块的收入展望。

回答：公司目前在手订单充足，因 2022 年开拓新市场力度进一步加大以及开发的新产品取得的订单显著增加，通用流体控制零部件的销售收入增速明显快于公司其它领域产品的增速。随着募投项目——航空零部件智能制造基地建设项目的顺利推进，公司在航空零部件领域的产能将大幅提升，并将在 2023 年得到有效释放，该板块经营业绩亦将会有所提高。公司认为每一个业务板块都非常重要，各个业务板块随着国际国内政治经济局势及各领域下游客户所在行业需求的变动会产生一定波动，但公司通过持续的技术研发投入，已在各个业务板块储备了一定数量的新产品开发项目，通过扩大客户群体和细分领域的深度进入，谋求各个板块的均衡发展，保证公司长期、稳定的成长。

问题 7：公司有少量的合同负债，哪个下游行业会支付预付款？

回答：公司的合同负债主要为下游的风电行业和油气化工行业的项目制客户根据合同约定预付的款项。

问题 8：运费对毛利率影响较大，2022 年全年运费总量如何，2023 年基本恢复至往年正常水平了吗？

回答：2022 年全年公司运费总成本将会比 2021 年有所下降，下降幅度在 5-10%之间，目前看来，2023 年运费基本恢复至往年正常水平。

四川优机实业股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 9 日