

# 江苏隆达超合金股份有限公司

## 投资者关系活动记录表

编号：2023-002

投资者关系活动类别	<input 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：投资者集体接待活动
参与单位名称及人员姓名	2023年第三季度业绩说明会采用网络远程方式进行，面向全体投资者
时间	2023年12月7日
地点	上证路演中心
上市公司接待人员姓名	1、浦益龙 董事长、总经理 2、浦 燕 董事、副总经理、财务总监 3、吕 斌 董事会秘书 4、陈建忠 独立董事 5、王世普 总工程师 6、顾 振 副总经理

<p>投资者关系活动主要内容介绍</p>	<p>本次交流会中，互动问答的主要内容如下：</p> <p>一、公司第三季度经营情况</p> <p>2023年，公司围绕年度经营目标，坚定信念，奋力拼搏，经营整体运行平稳向好。公司把握市场机遇，不断加强新产品研发和市场开拓，高温合金业务继续保持快速增长。</p> <p>2023年前三季度，公司实现营业收入900,486,162.65元，同比增加25.60%；实现归属于上市公司股东的净利润79,876,727.62元，同比增加11.15%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润54,409,793.86元，同比增加12.99%。</p> <p>其中，2023年第三季度，公司实现营业收入308,680,084.51元，同比增加31.22%，主要系本报告期高温合金销售增长，销售收入增加所致；实现归属于上市公司股东的净利润22,296,833.16元，同比增加8.42%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润19,135,212.33元，同比增加58.36%。</p> <p>二、提问环节</p> <p>（一）公司长期战略规划如何？</p> <p>公司专注于航空航天和燃气轮机等领域高端高温合金业务，聚焦两机产业链，加强技术研发，面向国际国内市场，为客户创造更高价值，以成为国际一流的高温合金研发和制造企业为公司的长期战略目标。</p> <p>公司将继续深耕高性能合金管、镍基耐蚀合金业务，满足船舶、核电、石油化工、电力和轨道交通等领域的需求。</p> <p>（二）赵长虹，曾参与嫦娥奔月计划的核心人才，居然因为个人原因离职。请问，是否与贵司股权激励一半给了老总自家人有关？如此核心人才都留不住，何谈股权激励？</p> <p>赵长虹先生因个人原因离职，其负责的工作已完成交接，目前公司的技术研发工作均正常进行，赵长虹先生的离职不会对公司整体研发创新能力、持续经营能力和核心竞争力产生实质性影响。且赵长虹先生原担任公司监事，无法成为股权激励对象。公司及董事会对赵长虹先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！</p> <p>公司高度重视研发工作，通过长期技术积累与发展，已建立了完备的研发体系，研发人员结构完善合理，研发团队经验丰富，运行有效，不存在对特定核心技术人员单一依赖的情形。公司研发团队和研发体系结构完整，现有研发团队及核心技术人员能够保障公司未来核心技术及产品的持续研发工作。</p> <p>公司将持续加大研发投入，进一步提升公司产品核心竞争力与研发创新能力，持续积累核心技术，吸引更多的技术人才。</p> <p>（三）贵司营收和利润增长率持续下滑，根本原因是什么？成本？</p>
----------------------	--

竞争？还是经营不善？

2023年，公司在复杂的外部情况下，继续维持了增长势头。前三季度，公司实现营业收入900,486,162.65元，同比增加25.60%；实现归属于上市公司股东的净利润79,876,727.62元，同比增加11.15%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润54,409,793.86元，同比增加12.99%。其中，2023年第三季度，公司实现营业收入308,680,084.51元，同比增加31.22%，主要系本报告期高温合金销售增长，销售收入增加所致；实现归属于上市公司股东的净利润22,296,833.16元，同比增加8.42%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润19,135,212.33元，同比增加58.36%。

（四）从发布数据看，贵司业绩严重依赖政府补贴。请问，一旦补贴退坡，如何保证不亏损？

公司因承担科技重大项目，具备政府补贴条件。近年来，公司牵头承担了2项与高温合金相关的国家重大科技专项项目，项目类型分别为“航空发动机及燃气轮机重大专项基础研究项目”和“大型飞机材料研制与应用研究项目”；公司牵头承担了1项与高温合金相关的国家重大项目，项目类型为“工业强基工程”；此外，公司牵头承担了重大技术攻关、重大成果转化和战略性新兴产业发展专项等多项省级重大项目。

随着公司部分型号的批量生产，公司营收规模提升，政府补助所占比例也会有所下降。

（五）贵司扩大高温合金产能，产能利用率却居低不增。请问，管理层是否对市场缺乏理性调研，导致盲目扩产？

随着公司在“两机”领域的持续推进，多个铸造和变形高温合金牌号在系列型号导入顺利，逐步形成了规模供应，产能利用率和毛利有望稳步提升。同时，我公司积极参与到新型号、新市场的开发，已经完成和实施多个新产品的研发工作，为企业发展注入持续动力。

整个行业来看，产品导入的周期比较长，且不同产品的验证周期及认证环节均有所不同。通常在经过初步审核、签署技术协议、样品测试、小批量验证等环节后，公司才能纳入客户的合格供货商名录。对于航空发动机或燃气轮机等高端装备上的应用，如高温合金产品经锻铸后作为关键重要部件（涡轮叶片），则通常需要经过工艺评审、部件评审、试车考核等环节被列入合格供应商并批量供货；如作为非关键重要部件，则合格供应商考核评审流程视情形有所简化。产品进入军品供应链时，设计所、主机厂、直接客户等单位全程参与关键重要部件所用高温合金的合格供应商考核评审过程，确保产品质量符合最终使用的需求；非关键重要部件用高温合金的评审过程则会有所简化。

	<p>目前，我司多个铸造和变形高温合金牌号在多型号航空发动机导入顺利，部分牌号已经进入量产阶段。同时，公司铸造和变形高温合金产品已经开始批量供应国际民用航空客户和油气能源客户，产线利用率将随订单的增加逐步提升。</p> <p>（六）公司目前的股东数是多少？</p> <p>根据信息披露要求，公司会在定期报告中披露对应时点的股东信息，敬请查阅公司定期报告中关于“公司股东数量及持股情况”章节中披露的信息。</p> <p>（七）请问公司发行价 39.08 元，现价 22.8 元，已经跌破发行价 42%，请问公司有何感想？有没有增持计划。</p> <p>股价波动受多种因素影响，公司致力于做好生产经营，积极传递公司价值，并努力提升投资回报。如有其他重大事项，公司将根据交易所规则进行披露。</p>
附件清单（如有）	
日期	2023.12.7