

合肥江航飞机装备股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：2022-001

<p>投资者关系活动类别</p>	<p><input type="checkbox"/>特定对象调研 <input type="checkbox"/>分析师会议</p> <p><input type="checkbox"/>媒体采访 <input checked="" type="checkbox"/>业绩说明会</p> <p><input type="checkbox"/>新闻发布会 <input type="checkbox"/>路演活动</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>现场参观</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>其他（电话会议）</p>
<p>参与单位名称及人员姓名</p>	<p>安信证券：张宝涵、范洪群、王钛、杨静茹、温肇东、杨泊睿，毕盛（上海）投资：童若凡，博时基金：吴渭、唐屹兵，渤海汇金：徐中华，禅龙资产：鲁正轩，辰悦资产：朱溟源，晨燕资产：倪耿浩，诚旻投资：陈威，诚旻投资：陈威，创金合信基金：李晗，创金合信基金：李晗，淳厚基金：杨煜城，达仁投资：刘翔，大家资产：刘磊，东方阿尔法基金：曹永毅，福建三松：魏笑鹤，光大保德信基金：林晓枫，广发证券：赵靓，国海富兰克林基金：程刚，国海证券：张溥钦，国理资产：岳政，国任财保：郝尹芑，国寿安保基金：赵潘，海通证券：刘蓬勃，灏象资产：邬丹妮，恒泰证券：李国荣，恒泰证券：刘峰，宏羽投资：李宏斌，宏羽投资：曹震，华安基金：花超，华融证券：毛晓光，华润元大基金：哈哈章，华商基金：管俊玮，华泰柏瑞基金：和磊，华泰证券：刘星辰，华夏基金：杨雅昭、胡斌，汇升同道资产：禹军，嘉实基金：谢泽林，金恩投资：林仁兴，金科投资：刘宇，玖歌投资：孙健，凯丰投资：伍雪莹，龙远投资：李声农，名禹资产：王友红，摩根华鑫基金：司巍，南京璟恒投资：施君君、李志强、施君，盘京投资：乔磊，朋元资产：郭可，普行资产：赵杰，启元财富投资：范曜宇，前海华杉：卢军，前海龙门资产：黄事超，乾璐投资：张迪，青骊投资：匡人雷，瑞丰基金：石础，瑞民投资：黄鹏、陈召洪，山西证券：王跃欣，尚善资本：曾恺杰，首创证券 黄怡文，塔基资产：魏博，太平洋资产管理：彭玉争，唐融投资：樊星，天风证券：王泽宇、范伊歌，天盈资产：刘志海</p>

	<p>汐泰投资:范桂锋,喜世润投资:郑捷,新华基金:周晓东,兴业银行股份有限公司资产管理部:李兴宇,玄元投资:杨腾武,翊晟资产:周宇益,友安众晟:张恒辉,原泽私募:王蒙,远桥资产:汪睿,云南国际信托:高洪涛,长城财富:药晓东,长江证券:王清,长隽资本:龙娴,浙江美浓:俞谷声,中国东方资产:刘超,中科沃土:彭上,中欧基金:李帅,中欧基金:寇煜、袁维德,中融基金:汤祺,中睿合银投资:罗佳睿,中泰证券:王昊天,中亿投资:白福浓,中银基金:王寒,华西证券:陆洲,金元证券:梁乐健,国信证券:刘钦,华宝基金:王天乐,建信基金:许杰,建信养老:李平祝,南华基金:刘斐,泉汐投资:于苏龙,呈瑞投资:蔡鼎尧,图灵资产:赵梓峰,新时代证券:周鹤翔,长城基金:王佳佳,景和资产:应峥,中海基金:刘俊,中邮创业基金:徐鸿博,金科投资:张诚,杉树资产:黄事超、王琦,乐亿投资:张雄,国投聚力投资:孙一凡,华宝基金:王天乐,毕盛(上海)投资:童若凡,凯鼎投资:梁燕青,比邻投资:赖治强,华能集团:韩文轩,金鹰基金:刘忠腾</p>
<p>时间</p>	<p>2022年1-3月</p>
<p>地点</p>	<p>安徽省合肥市包河区延安路35号江航701办公楼6036会议室</p>
<p>上市公司接待 人员姓名</p>	<p>总经理:邓长权,董事会秘书:王永骞,总会计师:孙军 证券事务代表:袁乃国</p>
<p>投资者关系活 动主要内容介 绍</p>	<p>一、基本情况介绍 合肥江航飞机装备股份有限公司(以下简称“合肥江航”或“公司”)成立于2007年12月,隶属于中国航空工业集团公司,为航空工业机载板块的国有大型高新技术企业,注册资本4.04亿元,主营业务包括航空供氧分系统、燃油惰性化防护分系统,飞机副油箱,氧气系统测试设备、敏感元件,军用雷达、方舱、坦克、导弹、船舶系列军用空调等军品业务,以及民营特种制冷产业和制氧机、空气净化器、水净化器等医疗健康产业类的民品业务。近六十年的发展历程,公司已成为国内航空氧气系统及机载油箱惰性化防护系统专业化研发制造基地,国内最大的飞机副油箱及国内领先的军用特种制冷设备制造商。公司自2016年启动混合所有制改革试点,通过聚焦主业,退出非主业;引入外部投资者,实施核心员工持股计划;完善公司治理,强化激励,提高企业效益水平。2017年实现净利润5,911万元,到2020年净利润达1.94亿元,2020年7月31日,合肥江航在上海证券交易所成功登陆科创板。成为科创板“国家混改试点企</p>

	<p>业第一股”与“军工央企第一股”。2021年度实现营业收入9.53亿元，同比增长14.72%，实现净利润2.31亿元，同比增长19.23%。</p> <p>二、问答环节（主要问题）</p> <p>1、介绍一下公司2021年特种制冷业务的开展情况。</p> <p>特种制冷业务通过全资子公司天鹅制冷开展，其“天鹅”品牌在特种制冷领域处于引领者地位。2021年，军用制冷持续保持各军种市场主体地位，获得航天、电科科研院所产品服务大额订单，瞄准新型坦克、营地帐篷、军用方舱市场，挖掘潜在订单。车载空调成功为石油测井车、民用人防等项目配套。行业地位进一步巩固，市场竞争力进一步提升。2021年，特种制冷业务实现收入23,163.41万元，占营业收入24.30%，同比增长11.37%。</p> <p>2、请简要分析一下公司2021年主营业务成本情况。</p> <p>公司的主营业务成本主要由直接材料、人工成本、燃料动力和制造费用构成。2021年度，航空产品、特种制冷的直接材料成本分别为23,930.82万元、10,345.14万元，占各自主营业务成本比例分别为67.96%、75.75%，为主营业务成本的重要组成部分。</p> <p>由于2021年公司交付的产品结构发生变化，航空产品的材料费占比较上年同期提高了5.56个百分点，同时人工成本、燃料动力、制造费用占比均有所下降；特种制冷及其他产品成本结构均比较稳定，特种制冷产品成本随收入增长而有所增加；其他产品由于毛利较高的业务有所增长，整体成本有所下降。</p> <p>3、公司生产经营情况如何？疫情对公司的生产经营的影响。</p> <p>目前公司生产经营情况正常，疫情对公司的生产经营情况影响不大，原因一是公司2022年大部分订单已完成签订，科研生产中相关问题通过视频会议或电话会议形式及时与客户沟通解决。二是公司所在地目前为低风险地区，公司各项生产经营活动正常开展。三是公司与主要供应商建立了成熟、稳定的合作关系，相关原材料市场供应充足，整体影响较小；公司二配件厂家基本为定点单位，公司逐一梳理，结合储备情况进行了评估分析，整体上受疫情影响不大。</p> <p>4、公司民用产品开发方向及市场前景如何？</p> <p>公司的民用产品开发主要有民用航空产品和其他民用产品两个方向：</p> <p>民用航空有两大产品市场：一是国产民用飞机的氧气系统和惰性化防护系统的配套，公司已在现有AG600、MA700、AC313和CR929等机型开展研制配套工作，同时作为CR919和ARJ21第二货源供应商开展研制工作；二是针对国内民用航空公司机队开展惰性化防护系统产品维修替代工作，空气分离装置已取得民航局颁发的PMA证书，该产品可应用于B737NG系列飞机，打破国外垄断。</p> <p>公司的其他民用产品：一是民用特种制冷产品，主要是为钢铁行业、高精密实验室、特种车辆配套制冷设备；二是民用制氧产品，主要是用于家庭健康和进藏轨道交通方面的氧气设备。</p> <p>5、2021年公司内部控制制度建设及实施情况</p> <p>2021年，公司严格依照中国证监会、上海证券交易所及《公司</p>
--	--

	<p>法》、《公司章程》等法律法规要求建立了严密的内控管理体系基础上,结合行业特征及企业经营实际,对内控制度进行持续完善与细化,在生产经营过程中管理层充分领会、认识到建立完善、有效的内部控制体系可以有力保证公司在生产经营活动有序开展,提升公司管理和运营水平,提高工作效率。并出台了《公司规章制度管理规定》,统筹公司各项制度的制定和修订,强化制度流程显性化、图样化,确保各项制度易于理解和执行。2021年公司按照“强内控、防风险、促合规”的原则持续推进内部控制体系建设,持续梳理现行制度,查漏补缺,全年公司各部门新增制度12个、修订制度23个,及时将法律法规及上级监管要求落实到各项制度中。</p> <p>6、2022年公司在航空业务、特种制冷业务以及维修及其他业务的市场拓展方向。</p> <p>航空业务方面:持续跟进主机、部队等军品客户需求,紧盯型号任务,挖掘潜在市场。争取CR929大飞机氧气系统和惰化系统、ARJ21-700飞机空气分离装置项目、AC311A直升机乘载人员供氧装置等项目竞标成功。</p> <p>制冷业务方面:以环控集成为着力点,加大技术协同和市场协同,努力实现从单一设备供应商向环控集成系统级供应商转变。充分发挥身处航空系统内部的优势,积极对接主机拓展业务量。</p> <p>维修及其他业务方面:持续开拓大修厂业务,增加维修备件和承修任务方面的收入。地面设备加大陆装制氧、轨道交通、模拟训练设备业务的推广力度,努力形成市场规模效应。敏感元件继续做好发动机领域相关产品的业务拓展,同时结合公司需求开展相关机电产品的研制生产工作,实现从元器件向产品的转型。</p>
<p>附件清单 (如有)</p>	<p>无</p>
<p>日期</p>	<p>2022年4月26日</p>