

**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：2022-003

<p><b>投资者关系活动类别</b></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 checked="" type="checkbox"/>路演活动</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>现场参观</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>其他（<u>电话会议</u>）</p>
<p><b>参与单位名称及人员姓名</b></p>	<p>国富产业投资基金：黎焜，安信证券：杨泊睿、马卓群、王羽栋、周梓越，宝盈基金：侯嘉敏，诚旻投资：张学军，鼎萨投资：张王品，嘉怡财富投资：董莉，文博启胜投资：程严、冯天佑，博道基金：龚耀民，成都万象华成投资：向柯舟，创金合信基金：李晗，淳厚基金：杨煜城、王晓明，德邦基金管理：杜彩雯，沅京资本管理(北京)：李正强，福建三松集团：吴荻，福建泽源资产管理：吴金勇，保德信基金：林晓枫，光大证券：冷昊，广东正圆投资：张萍，国都证券：侯俊哲，国华人寿保险：高晗，国联安基金：魏东，国寿资产：杨麒麟，海南儋石私募基金：秉甫、魏博，海通证券：卫书根，汉石基金：慕陶，杭州旌安投资：李泽恺，杭州米仓资本：吴毫军，杭州乾璐投资：李翔，恒安标准人寿保险：张宇，恒泰证券：涂礼成，横琴人寿：郭雅绮，红土创新基金：陈若劲，华富基金：张宝涵、范亮，华泰柏瑞基金：王林军，华夏基金：胡斌，汇丰晋信基金：郑宇尘，嘉合基金：王欣艳，建信基金：王睿，建信养老金：李平祝，交银施罗德：余李平、管浩维、张一鸣，景顺长城：江磊、董晗，民生证券：尹会伟、赵博轩、尹会伟，南方天辰：姜浩、李更，南华基金：刘斐，璟恒投资：李志强、施君，南银理财：钱晟、高梁宇、张一帆，农银理财：陈典，朋元资产：郭可，平安资产：岳小博，青骊投资：郭唯嘉，瑞达基金：雍秉霖，厦门坤易投资：伟毅，上海德汇集团：孙伟杰，上海东方证券：焦新裕，上海潼骁投资：王喆、岑旖，</p>

	<p>上海途灵：赵梓峰，上海银叶投资：刘哲旭、顾申尧，上海兆天投资：张栋梁，申万宏源证券：李正强，申万菱信：赵世光，深圳纽富斯投资：梁祥源，深圳前海华杉投资：章耿源，深圳市中欧瑞博投资：周欣，深圳西巧贝资产：吕喆，天风零售：周丹，天风证券：王泽宇，万泰华瑞投资：吴凌云，西部利得：侯文生，西部利得基金：温震宇，新华基金：杨洁，鑫元基金：李彪，信达澳亚基金：马绮雯，兴业证券：董昕瑞，阳光资产：黄抒雁，野风资产：邓光健，银河金汇证券：康馨予，源峰投资：郭金香，云门投资：俞中华，云南国际：高洪涛，长城财富资产：王雪平、杨海达，长江养老保险：杨胜，长江证券：徐婕，长信基金：李欣、孙亦民，招商基金：朱红裕、王晗，浙江旌安投资：贾志彪，浙江翊晟资产：周宇益，中庚基金：刘晟、季国峰，中国人寿：杨麒麟，中海基金：左剑，中航基金：陈周飞，中航证券：崔博，中航资管：向正富，中金资管：董俊业，中欧基金：袁维德，中融国际信托：任舒婧，中信证券：杨晓宇，中亿投资：白福浓，中银国际证券：陆莎莎，中再基金：王润东，重庆金科投资：张诚，华润元大基金：哈含章，惠升基金：黄竞，光大保德信基金：徐欢，汇添富基金：刘闯，中邮创业基金：刘星辰，湘财基金：房天浩，德邦基金：杜彩雯，财通基金：吴帆，嘉合基金：王欣艳，前海开源基金：张宇翔，鑫巢资本：范承杰，中银国际证券：李倩倩，华融证券：王辉，光大证券：刘勇，长信基金：张子乔，中银国际：陆莎莎，东吴证券：彭翔远，天治基金：顾申尧，建信养老金管理：臧赢舜，悟空投资：圣亚军，华夏基金：万方方，中邮人寿保险：朱战宇，创金合信基金：李晗，东海证券：施鹏飞，懿德财富：鲍志铖</p>
<p><b>时间</b></p>	<p>2022年7-11月</p>
<p><b>地点</b></p>	<p>安徽省合肥市包河区延安路35号江航701办公楼6004会议室</p>
<p><b>上市公司接待</b></p>	<p>总经理：邓长权，董事会秘书：王永骞，总会计师：孙军</p>
<p><b>人员姓名</b></p>	<p>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</p> <p>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 5.65 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“国家混改试点企业第一股”与“军工央企第一股”。</p> <p>2022 年公司认真贯彻落实年度重点工作，奋勇拼搏，攻坚克难，以“十四五”发展规划为统领，做好年度各项经营目标和重点任务的分解、跟踪与考核，着力强化能力建设，经济运行保持较好增长态势，各项经营指标、科研批生产任务等均实现既定目标。2022 年前三季度实现营业收入 88,298.12 万元，同比增长 21.99%；实现归属于母公司所有者的净利润 22,249.29 万元，同比增长 12.30%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 19,347.77 万元，同比增长 10.67%；公司三季度末总资产 345,943.52 万元；归属于母公司的所有者权益 223,682.17 万元。</p> <p>二、问答环节</p> <p>主要问题如下：</p> <p>1、介绍一下公司在提高上市公司质量方面有哪些举措。</p> <p>（1）切实发挥资本市场服务企业发展和优化资源配置的功能，围绕主业及产业链、供应链关键环节，强链补链，实现产业升级和产能提升。充分发挥投资引导和结构调整作用，做强做优做大民机产业、应急救援产业、大防务产业以及充分竞争性产业，持续推动产业布局优化。</p> <p>（2）按照“完善治理、强化激励、突出主业、提高效率”十六字方针，细化制度建设、强化董事会履职保障机制，落实董事会各项职权，全面建成高效运转的中国特色公司治理体系。</p> <p>（3）加强前瞻性预先研究和基础技术研究，开展多项装备预先研究，完成 8 项以上新装备立项；加大基础技术研究投入，突破机电控制、软件研制等技术瓶颈；加强技术质量问题攻关力度，提升新技术应用的技术成熟度，从源头解决现役装备短板问题。</p> <p>（4）深化内部市场化改革，从科研体系、工艺技术、生产质量、供应链、人才激励约束等方面，全面提升公司运营能力。</p> <p>（5）健全投资者关系管理工作机制，确保信息对称；建立完善环境，社会责任和公司治理(ESG)工作机制，加大风险管控、合规管</p>
----------------------	---

	<p>理和信息披露力度，向资本市场传递公司价值。</p> <p>2、公司采取什么方式来提升高管和员工的积极性？有无股权激励或业绩考核之类的激励机制？</p> <p>公司 2018 年实施了两期核心员工持股计划，涉及含高管在内的 150 名员工，持股计划锁定期 60 个月，至 2023 年解锁。目前公司对高层管理者和部分中层管理者实施任期制和契约化管理，并每年对工作目标完成情况进行考核兑现；对科研技术人员，公司实施科研项目风险奖励与约束机制、揭榜挂帅等市场化激励机制；针对重点工作，今年又在全公司范围实施了增量绩效考核机制，以上措施从不同方面调动了全体员工的积极性。今后，公司将持续深化改革，不断探索新的中长期激励模式。</p> <p>3、介绍一下公司军品业务的主要规划？</p> <p>氧气系统业务，着眼氧气制备、供氧调节、防护救生等领域的大氧气专业，从航空机载向航天、船舶、装甲、应急救援等装备领域拓展,继续保持氧气专业国内领先地位。至 2024 年末产品谱系及应用领域基本实现对军用市场的全覆盖，技术居国际先进水平。</p> <p>机载燃油箱惰惰性化防护系统业务，以中空纤维膜制氮惰惰性化技术为核心支撑，建立公司完整的核心产业能力，实现在军机领域的完全国产化研制配套，保持战斗机、运输机、特种飞机、直升机、无人机等多类机型的绝对垄断地位。</p> <p>副油箱业务，重点突破金属材料向复合材料应用的转型，同时向无人机机内燃油箱、直升机机内及外挂辅助油箱、吊舱舱体、飞机副油箱地面保障及附件等领域拓展。</p> <p>特种制冷业务，大力开拓空军机载用、舰船用制冷领域市场和各军种雷达、激光武器的液冷装备市场，提高市场占有率，保持市场领先优势；开拓环控集成系统市场，实现从单一设备供应商向环控系统集成商转变，培育新的经济增长点。</p> <p>4、目前公司在民用飞机方向研制进展如何？</p> <p>民用大飞机氧气系统主要包括三大部分：机组氧气系统、旅客氧气系统、便携式应急供氧装置。公司氧气系统和惰惰性化防护系统已在 ARJ21、AG600、MA700、AC313 等机型实现了配套。</p> <p>目前公司参与商飞创新谷项目，共同开展相关专业氧气产品的研制工作。公司已成立了民机相关产品的研发部门和专项团队，加大资源投入，尽早的实现装机目标。</p> <p>针对国内航空公司开展惰惰性化防护系统产品维修替代工作，已取得民航局颁发的波音 7 系列飞机空分装置 PMA 证书，正在航空装机测试，测试完成后将用于波音 7 系列飞机维修组件的进口替代，打破了国外垄断。</p> <p>2022 年公司启动的空客系列飞机空分装置的适航认证工作正在顺利进行。</p> <p>5、公司三季度毛利率同比下滑的原因是什么？主要受哪个板块的影响？</p> <p>毛利率下滑的主要原因是：一是由于交付产品结构的影响，低毛利率的产品交付相对较多；二是部分军用产品税收政策变化造成</p>
--	---

	<p>影响，主要是对制冷产业的影响。</p> <p>6、介绍一下公司在技术研发方面的实力。</p> <p>经过多年的研发投入和技术积累，公司已掌握多项达到国际领先、国际先进或国内领先水平的核心技术，其中处于国际领先水平的氧气调节技术及国际先进水平的机载分子筛制氧技术打破了国外长期以来的技术封锁，使得我国成为继美国、英国、法国之后第四个掌握该等技术的国家，填补了国内空白。同时，公司自主研发的机载空气分离制氮技术已达到国内领先水平，采用该技术的机载油箱惰性化防护系统亦填补了国内军用飞机领域的空白。公司健全了氧气系统、惰化子系统、副油箱三大核心专业研发能力设计体系，构建了三维数字化协同设计平台，具备了分系统设计仿真能力，提升了关键技术自主研发能力，初步形成了体系化、信息化、自主化研发能力体系。突破了机载分子筛制氧浓度调节、多床分子筛制氧控制、制氧健康管理及预测技术、肺式呼吸闭环控制技术、氧气系统模块化电控设计技术等关键技术。公司累计拥有专利数 613 项(含 10 项软件著作权)，先后主编或参编已发布标准项目 71 项，获得国家、省部级及地市级等科技成果奖共 64 项。</p> <p>7、四季度经营情况如何，疫情对四季度经营有什么样的影响吗？</p> <p>公司四季度生产经营情况正常，疫情影响较小。</p> <p>8、公司在 C919 上的配套进展如何？</p> <p>公司成立了民机设计所、配备了相关产品研发团队，持续加大资源投入。积极参与商飞创新谷项目，成立联合研发中心，共同开展相关专业民机产品的研制工作。重点以 C919、CRJ929 等国产民用大飞机为平台，开展氧气系统、惰性化防护系统等国产化配套产品设计验证、适航认证等工作，以期尽快实现国产化产品配套，实现由部件级供应商向系统级供应商的提升。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2022 年 12 月 7 日