

证券代码：300900

证券简称：广联航空

广联航空工业股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2022-012

<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 <input type="checkbox"/>媒体采访 <input 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 checked="" type="checkbox"/>其他（电话会议）</p>
<p>参与单位名称及 人员姓名</p>	<p>1、东北证券：王凤华、要文强、王璐 2、长城基金：刘疆、余欢 3、国泰基金：谢泓材 4、易方达基金：张一哲 5、中信证券：梁爽 6、海通证券：刘彬 7、交银施罗德基金：柳轩 8、华宝基金：徐跃红 9、惠升基金：黄竞 10、工银瑞信基金：张力涛 11、太平基金：王伟 12、敦和资产：吴来迪 13、西南自营：张锴 14、招商基金：李世伟、陈西中 15、上海汇利资产：朱远峰 16、彤源投资：张乐 17、杭州巨曦资产：董高峰 18、红土创新基金：石炯 19、盛盈资本：张远德</p>

	20、非马资产：鲁长剑 21、平安基金：高勇标
时间	2022年12月28日
地点	广联航空工业股份有限公司 会议室
上市公司接待 人员姓名	董事会秘书：毕恒恬先生 证券事务代表：张韩兵女士
投资者关系活动 主要内容介绍	<p>一、介绍会议基本情况</p> <p>张韩兵女士对公司基本情况进行介绍。</p> <p>二、交流互动环节</p> <p>交流的主要问题如下：</p> <p>1、中直股份筹划资产重组，对公司业务是否有积极影响？</p> <p>答：中直股份本次资产重组，是国内军工央企改革比较重要的环节。本次直升机资产的整合，积极推动了国内直升机市场的拓展和发展，无论是军用还是民用方向，直升机的应用场景更加广泛。公司近年来持续参与国内各主力机型的配套研制任务，未来，从供应商角度来看，直升机的发展体量会逐步扩大，总量呈现逐年增长的态势，公司在直升机板块也会有较大的提升和突破。</p> <p>2、公司对应的当地主机厂业绩增长点主要来自航空工装还是航空航天零部件？</p> <p>答：主要来自零部件领域。工装大批量的研制任务增量相对较少，业务整体增量现阶段主要来源于零部件领域。在零部件领域，公司作为某主机厂的主要复材供应商，随着主机厂整体产量的增加，公司整体的份额也会实现相应的增长。本年度，公司实现了某主机厂从外协供应商升级为外包供应商的认证，</p>

一方面，公司未来在复材零部件种类上有较大增长，另一方面，单机价值量也会有所提升。

3、公司与爱乐达、迈信林的竞争格局如何，图南在沈阳也有布局，如何看？

答：如您所说，前述几家公司都是行业内关注度较高的上市公司。与其他公司相比，公司的发展路线与其他公司存在较大差异。

起初，公司为客户提供用于生产航空航天复合材料零部件的航空工装,为保证航空工装能顺利生产出合格的复合材料零部件，公司技术人员需积极参与在零部件制作过程中，并充分了解其产品特性和制造加工工艺。公司利用在航空工装领域长期深耕所积累的技术优势和渠道优势，掌握了制造航空器、航天器所需复合材料零部件的经验与技术，同时引进该方面技术人员及生产工人，进一步深入到航空航天复合材料零部件领域。公司通过在航空工装、航空航天零部件领域的技术优势，对航空结构类产品进行全产业链布局，具备了无人机整机结构设计及整体结构制造能力。公司目前已经形成了航空航天高端工艺装备研发、航空航天零部件生产、航空器航天器机体结构制造协同化发展的全产业链布局。

公司目前在行业中属于平台型公司，涉及航空、航天、航发等多个领域，围绕各大主机厂所在区域进行建设投资。未来，随着行业的发展及各大主机厂业务放量，公司发展将会有新的提升。

公司在沈阳地区设立了全资子公司，发展方向主要围绕航空、航天及航发领域。公司目前在航空领域已经基本完成布局，未来将由成长期进入收获期。但在航天和航发领域，仍处于爬坡阶段。国产各机型保有量的增长将积极带动航发及其他配套产业的发展。公司本次可转债募投项目规划了航空发动机及燃气轮机方向，相信未来也是行业的发展趋势。

4、公司目前给各大主机厂的整体交付情况如何，市场对飞机订单的预期增量对行业整体的景气度是否有较大提升，公司产能是否可以支持？

答：从供应商角度来讲，公司始终根据客户需求进行排产，保证各个项目的交付时点，目前公司及各子公司生产经营情况正常，公司将按照战略经营目标持续推进各项工作。以目前主机厂及供应商的产能来看，产业链上下游按照节奏向前推进，产能正处于逐步提升的过程中。

5、公司自贡无人机的业务进展及后续的产能情况？

答：为进一步优化公司战略布局，加深公司在无人机领域加工制造的专业能力，提高公司无人机总装及零配件制造的专业化生产能力和智能化水平，公司与自贡市贡井区人民政府签订了《无人机总装及零配件制造项目建设协议书》，公司新设“广联航空（自贡）有限公司”，项目实施地点为自贡市贡井区航空产业园 B2-10-2 地块，土地共计 123 亩，约 82,310 m²。项目将配备大型复合材料成型设备、柔性机器人自动铺丝机、复合材料五轴加工中心、复合材料超声检测系统等生产及检测设备。项目建成后，公司可形成年产百余架无人机部段及整机的生产装配能力。

6、公司无人机的价值量如何？

答：公司目前主要承接大型固定翼无人机的机体结构预研项目，无人机终端客户以军用和外贸为主。公司根据客户需求，采取“以销定产”的生产模式完成各类型无人机整机平台的设计、研发、制造。因定制化的特征较为突出，导致每款无人机机型机体结构价值量不尽相同，每架机体结构的价值量与其加工工艺复杂程度呈正相关。

7、复材预浸料可以完全自己生产了吗，上下游的加工流程是怎样的？

答：预浸料应用分为以下两部分：为有人机提供复合材料产品时，多采用甲方带料或指定供应商采购预浸料的配套模式；为部分无人机及航天器的零部件提供复合材料成型加工时，可采用公司自行生产的碳纤维预浸料，当订单规模效应较为突出时，自产原材料能一定程度上优化产品成本控制。预浸料生产所需碳丝需要公司结合客户需求进行采购。

复合材料加工工序大致为：原材料-预浸料-成型-加工-装配，目前公司复合材料业务主要体现在复材成型环节。

第一个阶段是主要为生产碳丝等原材料的环节。

第二个阶段是制作碳纤维预浸料的环节。碳丝等原材料由第一阶段的复合材料供应商提供，相关企业完成预浸料的生产工作，再将预浸料提供给各大主机厂及相应客户。

第三个阶段是复合材料产品成型环节，也是公司主要从事的生产环节，公司起初承制复合材料成型工装时便深入理解客户对于复合材料产品成型的整体需求，对产品参数、加工工艺等有了独特的认识和技术储备。随着各大主机厂复合材料产品业务释放及客户需求的增加，公司顺利承接了各型复合材料产品成型加工的相关订单。

第四个阶段是复合材料产品加工。复合材料成型后还未达到可以装配的状态，需要对已成型产品完成切割、钻铣等工序，小尺寸复材成型产品可通过人工切割来实现，但随着技术的发展对精度的要求日益精进，大尺寸、高精度复合材料产品均需通过五轴数控加工中心来完成高精度定位、切割工作。虽然看起来与金属机加工工艺较为相似，但因二者材质、结构不同，复材加工工艺与金属加工工艺存在较大差异。

第五个阶段为复合材料部段装配环节。公司该阶段业务目前主要体现在无人机装配领域。无人机大部分结构件以复材

	<p>料产品为主，通过装配工装将各型复合材料产品进行整体装配，最终形成无人机的整体结构。</p> <p>8、工大卫星合作情况？</p> <p>答：工大卫星是哈尔滨工业大学卫星技术科技成果转化平台，是由哈工大卫星技术研究所团队发起设立的商业航天公司，具备通信、导航、遥感卫星批量化设计、制造能力，致力于提供国内领先的整星在轨交付服务。公司与工大卫星将发挥各自的资本、产业、技术、资源、市场产品等方面的优势，为开拓商业航天市场、推动卫星制造产业快速发展，进一步提升在航天零部件领域创新竞争力。公司目前与工大卫星主要围绕卫星结构设计与制造（包括复合材料结构和金属结构），以及其相关技术交流开展合作。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2022年12月29日