证券代码：002013 证券简称：中航机电

**中航工业机电系统股份有限公司**

**投资者关系活动记录表**

 编号：2020-005

|  |  |
| --- | --- |
| **投资者关系活动类别** | ☑特定对象调研 □分析师会议□媒体采访 □业绩说明会□新闻发布会 □路演活动□现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） |
| **参与单位名称及人员姓名** | 华泰证券：王宗超、何亮；大成基金：肖文瀚、黎新平；中庚基金：陈涛；泰康资产：徐星月；深圳红筹：彭昭昱；天风资管：范伊歌；红线资本：周娜；百济投资：金榜；深圳前海经纬寰宇：刘钊伟；恒基伟业：曾吉庆；东北证券：陈鼎如； |
| **时间** | 2020年3月31日15:00 |
| **地点** | 电话会议 |
| **上市公司接待人员姓名** | 董事会秘书：夏保琪 计划财务部部长：韩枫证券事务部部长：李静 证券事务部：张伟 |
| **投资者关系活动主要内容介绍** | 2019年公司实现营业收入121.31亿元，利润总额12.45亿元，归母净利润9.61亿元，分别较2018年调整后的同比口径分别增长了2.98%、9.65%和12.44%。、航空产品收入占比69.05%，同比增长11.04%；非航空产品收入占比30.02%，同比下降11.23%。公司逐渐形成了体制机制、行业标准、平台整合、研发能力、智能制造、试验验证等六个方面的核心竞争力，促进公司进入持续发展的上升通道。1. 体质机制方面，直接控股股东中航机载系统有限公司被列入国务院国资委的“双百行动”企业，集团公司航空工业作为国有资本投资试点是第一个改革的商业二类企业，这些对公司今后的改革等各方面都具有很大的推进和指导意义。
2. 行业标准方面，公司在军用航空电源、燃油、环控、液压、悬挂发射等专业领域建立起了较为完备的专业技术体系，主编了相关行业国家标准17项、国家军用标准39项及行业标准若干，充分体现了行业领导地位。
3. 平台整合方面，公司作为航空工业唯一的机电系统平台，这几年陆续开展了12家航空机电企业的资产整合工作，去年完成了收购南京航健和增资宏光装备。从2012年重组完成合并报表之后，航空军品业务收入从2013年的24.45亿元，逐年提升至2019年的83.77亿元，公司航空主业占比从36%提升至70%；民机方面，公司参与国内民用飞机C919、蛟龙600、MA700等21种机型机载产品的研制工作，公司与GE-AS、Parker、UTAS、Honeywell等多家世界航空机载设备知名企业建立了长期合作关系。
4. 研发能力方面，公司所属企业拥有国家级企业技术中心4家，省级企业技术中心6家，拥有多个航空产品研究所和博士后流动工作站，拥有较为完备的研发流程及研发体系，在国内同行业中处于绝对的领先地位。
5. 智能制造方面，公司在精益生产和智能制造上做了很多尝试，对于传感、控制、检测等做到了管理一体化、信息一体化、生产自动化，部分子公司已建成24小时无人值守的“黑灯工厂”，生产加工已能够进入到无人化的状态。
6. 试验验证方面，公司通过一系列的方法取得了各方面的认证，包括民机认证，目前子公司航空工业电源已取得中国民航局发的C919电源系统某产品的首个适航标签。

公司的未来发展主要在三个方面：一是军用航空，公司作为行业内的领导企业，收入从2013年24.45亿到2019年的83.77亿，预计五年左右还会再翻一番，达到150亿左右；二是民用航空，随着C919定型和交付，航空机电产品在民机收入上的增长也有着非常广阔的空间；三是维修和备件，公司从去年加大了对维修的重视程度，并在年底实现了对南京航健的并购，也不排除南京航健今后也会出现跨越式发展，比如说并购或者说拓展，寻求更广阔的空间。从公司发展整体情况来看，公司一直希望实现三个大体相当：军品民品收入大体相当；国内国外收入大体相当；产品交付和维修备件收入大体相当。若实现其中任意一个，公司的产值和利润等至少翻一番。 **1.2019年公司军品业务增长了11%，汽车业务有所下滑，今年受疫情影响，今年的业务和收入情况预计如何？**公司预计2020年实现营业收入总额122.42亿元，利润总额为13.09亿元，已经考虑到汽车零部件业务有所下滑的情况。从整体来看，精机科技占公司归母净利润10%左右，对整个公司影响不会很大，航空军品业务目前销售收入已经达到了83.77个亿，订单非常充足，未来公司的净利润还将保持持续的上升；此外疫情对公司影响主要体现在生产节奏上，2020年一季度生产节奏由于疫情比去年有所延迟，公司正通过调整工作时间，加班加点进行弥补，对全年生产交付任务影响不会太大。**2.公司股东机载作为“双百行动”企业以及集团公司推进混改，对公司有哪些影响？**机载公司和集团公司作为改革的先锋，对公司进行治理、管理层激励、行政审批等方面都将起到促进作用，推动公司按照“双百行动”计划加强员工激励、优化公司治理结构等，使公司更加合规、合法、完善，调动积极性。**3.公司于1月20日完成回购股票，用途是什么？目前进展如何？**公司回购的股票用途为股权激励或员工持股计划、转换公司发行的可转换为股票的公司债券，公司也在认真进行这方面的研究，如公司实施股权激励或员工持股计划、转换公司发行的可转换为股票的公司债券，将会及时进行公告。**4.公司有C919配套产品，ARJ-21有无配套？业务体量如何？有无收入贡献？**公司在ARJ-21有产品配套，早期公司配套量较小，公司将积极争取ARJ21的系统升级和国产化替代业务，未来可能会形成比较明显的收入。**5.公司研发投入较大，是公司投入还是国家补贴？**研发投入既有公司投入，也有国家补贴。**6.受疫情影响，公司2020年一季度情况如何？**根据目前了解到各子公司的情况来看，不会比市场预计的差。**7.公司产品主要配套哪些机型？有无生产压力和扩充产能的想法？**目前所有国产的军机上均有公司研制生产的机电产品，不仅战斗机，还有无人机、运输机、教练机等等，所有机电系统几乎都是公司在做配套。产能是根据主机需求来定的，这种需求会因为技术的不断更新和提高而变化，未来的赛道很长，这也是公司投资价值所在，具有长期发展的动力。**8.在三个大体相当中，产品交付和维修备件大体相当，目前航空业务产品交付和维修备件比例如何？**目前来看，公司产品交付约占85%，维修备件约占15%。 |
| **附件清单（如有）** |  |
| **日期** | 2020年4月1日 |