

润贝航空科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

证券代码：001316

证券简称：润贝航科

编号：2022-01

投资者关系活动类别	<input checked="" 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 type="checkbox"/> 其他（电话会议）
参与单位名称及人员姓名	小忠资本：梁幸 融投界：叶凯华 赛硕基金：杨辉 中广盛通投资：张本庚 申万宏源证券：李军辉 兴业证券：王帅
时间	2022年7月6日
地点	润贝航空科技股份有限公司会议室
上市公司接待人员	副总经理：田野 证券事务代表：陈晓宇
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、 润贝航科简介环节</p> <p>二、 互动交流环节</p> <p>1. 公司的产品主要是哪些？下游客户为哪些？</p> <p>公司分销的主要产品包括航空油料（例如航空润滑油、航空液压油等）、航空原材料及其他消耗件（例如航空非金属复合材料）、航空化学品（例如除冰/防冰液、清洗剂等）及地面支持设备等。其中，航空原材料及其他消耗件、航空化学品、地面支持设备等公司自研产品也有部分涉及。</p> <p>公司的下游客户主要分为几大类：航空公司、飞机维修公司</p>

(MRO) 及飞机制造商/OEM 厂商。主要客户有南方航空、东方航空、海航控股、中国国航、GAMECO、AMECO、太古股份、中国商飞和中航工业等。

2. 请谈谈公司的未来规划?

一方面公司将进一步推进航材国产化，加强自研产品的投入。在国家大力支持航材国产化背景下，以及航空公司降低运营成本的需求下，公司将继续加大在国产化自主创新研发领域的硬件投入、人才队伍储备和适航认证、商飞合格制造商认证等领域的投入，同时配合公司募投项目的投产，将前期公司的研发技术储备实现量产，加快实现航材国产化产品的市场拓展。

当然公司也将会围绕当前业务，进一步增强航材分销的客户服务能力，提高市场占有率充分发挥公司在航空分销服务的经验优势，扩大销售规模的同时，加强对客户供应链管理的深度融合，通过供应链管理信息化、智能化建设的持续投入，增强客户服务能力，能随时随地为不同需求的客户提供一站式的解决方案，从而增强分销业务的客户粘性，提高市场占有率。

3. 公司所在的行业，竞争格局是怎样的，有没有其他的上市公司？公司市占率大概是什么情况？

公司经过十多年的行业积累，在中国的航材分销细分行业内已成为经营规模较大的企业之一。目前 A 股中暂无其他主营业务为航材分销的上市公司，同行业境外上市公司有 AM、伟司科等，通常上游原厂会按照区域、细分产品或主要客户对航材分销商进行授权，因此国外的同行业公司与公司不构成直接竞争。

4. 公司所在的行业，整体市场规模大概是什么水平？

航材分销是一个较为长尾的市场，我们分销的航材料号数量

近 6,000 个，因此较难统计出包含全品类的市场规模数据。以公司营收占比较大的航空油料为例，QY Research 出具的《2021-2027 全球及中国航材及航化品分销行业研究及十四五规划分析报》的数据显示，2020 年在新冠疫情影响下全球航空润滑油（含液压油）分销的市场规模约为 11 亿美元，2020 年中国航空润滑油分销市场规模为 1.81 亿美元。预计 2021 年至 2027 年全球航空润滑油市场复合增长率超过 5%。当然，相关研究报告的测算为理论值，航空油料作为消耗品，实际市场规模要根据航空运输的整体情况、机队的增长情况等来看。

5. 公司为下游客户提供一站式航材采购服务，在仓储方面的情况是怎样的？

公司目前在东莞有主仓库，并且通过寄售模式灵活满足客户的航材需求。未来公司计划通过募投项目推动仓储的智能信息化管理，采用 WMS 系统，加强对仓储物流业务进行智能化改造，覆盖入库、仓储、出库、运输等业务环节，实现航材产品、存货的数字化管理和自动化流转，提高物料配送、仓储和流通效率，进而节约人工成本，降低仓储物流运营成本。

6. 公司的生产基地情况是怎样的？

作为公司的募投项目之一，全资子公司广东润和新材料公司航空非金属材料、复合材料、航空清洁用品生产基地新建项目计划在惠州实施建设。项目建筑面积三万五千余平方米，用以建设生产厂房、研发办公和仓库等设施，同时将购置生产运营所需的先进自动化生产设备和仓储设备，对已经实现研发成果转化的产品进行批量化生产。建成后将大幅提升公司自研产品的规模化生产能力，满足下游客户对航材国产化的市场需求。

附件清单 (如有)	无
日期	2022年7月8日