

证券代码：600760

证券简称：中航沈飞

公告编号：2022-058

中航沈飞股份有限公司 关于参加航空工业集团下属上市公司集体说明会 暨机构投资者走进上市公司交流会的情况公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中航沈飞股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月 29 日下午 14:00-16:00 参加了中国航空工业集团有限公司（以下简称“航空工业集团”）在上海证券交易所上证路演中心举办的航空工业集团“建设航空强国，推动高质量发展”上市公司集体说明会暨机构投资者走进上市公司交流会。以视频结合网络文字互动方式针对公司供应链管理以及 2022 年第三季度业绩等问题与广大投资者进行了互动交流和沟通。现将本次交流情况公告如下：

一、本次说明会召开情况

公司于 2022 年 11 月 24 日披露了《中航沈飞股份有限公司关于参加中国航空工业集团有限公司下属上市公司集体业绩说明会的公告》（编号：2022-053）。

2022 年 11 月 29 日下午 14:00-16:00，公司在上海证券交易所上证路演中心（网址：<http://roadshow.sseinfo.com/>）参加了航空工业集团“建设航空强国，推动高质量发展”上市公司集体说明会暨机构投资者走进上市公司交流会。公司董事长钱雪松先生，董事、总经理邢一新先生，财务管理部/证券事务部部长李建先生，证券事务代表耿春明先生出席本次会议，并回答了投资者普遍关注的相关问题。

二、本次会议投资者提出的主要问题及公司答复情况

问题一：请说明在小核心大协作背景下，公司对一般能力社会化的安排，以及如何发挥产业链链长地位？

答：尊敬的各位投资者，大家下午好。公司围绕构建“小核心、大协作、专业化、开放型”的航空装备科研生产体系，充分发挥航空装备产业链供应链“链长”作用，主要把握核心能力与重要能力，持续加大社会化配套的比例，一般能力社会化比例已超过 70%。在供应链管理方面，公司聚焦“保供、合规、控本、

增效”目标，统筹推进供应链管理体系化、规范化、信息化建设，不断加强供应商帮扶培育，大力实施竞争性、战略性采购，持续提升供应链运行质量。

2022年，公司全面聚焦“又好又快产品实现”，在型号研制生产任务与日俱增的形势下，产品产业加速迭代升级、效率效益不断优化提升，以“核心能力自主化、重要能力产业化、一般能力市场化、工业服务社会化”为原则，持续推动资源配置进一步聚焦主责主业。9月，公司与沈阳市沈北新区人民政府、沈阳航空产业集团有限公司签订了《战略合作框架协议》，协同推进航空复合材料加工中心、航空钛合金成形及增材加工中心、沈阳航空智造生产基地三个项目的建设；10月，公司与沈阳航空产业集团有限公司签订《大型航空机加结构件专业化整合项目合作协议》，联合筹建航产精密制造公司。通过上述合作，公司将以专业能力为依托，充分发挥沈阳市政策资源优势和地方国资平台功能，进一步实现航空产业链和供应链的优化。

问题二：请介绍公司三季度业绩情况以及对未来业绩的展望。

答：2022年是公司加速发展的奋进之年，也是赢得更大胜利与荣光的机遇之年。公司聚焦又好又快产品实现，以改革提优产业、以创新提质发展，主要经济指标再创新高。前三季度，公司实现营业收入302.79亿元，同比增长20.58%；实现归属于上市公司股东的净利润17.40亿元，同比增长22.56%，保持了良好发展势头，也为全面完成全年科研生产任务奠定了基础。

党的“二十大”报告指出：如期实现建军一百年奋斗目标，加快把人民军队建成世界一流军队，是全面建设社会主义现代化国家的战略要求。要全面加强军事治理，实施国防科技和武器装备重大工程，加强国防科技工业能力建设。面对历史赋予的机遇与挑战，公司将迎来“装备发展的跨越期、转型升级的机遇期和改革发展的黄金期”。

围绕贯彻落实党的“二十大”精神部署，面向“十四五”及中长期发展战略目标，公司将聚焦主责主业，深化“法治沈飞、数字沈飞、精益沈飞”建设，全面推进新一代装备、新一代技术、新一代管理、新一代人才、新一代标准“迭代升级”，内强质地、外塑形象，坚持向航空为本、主业突出、产融结合、业绩可期、值得信赖的军工龙头上市公司迈进。

问题三：想请领导介绍下本次股权激励的情况，以及解锁条件设置的合理性。

答：您好，为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励与约束相结合的分配机制，充分调动公司董事、高级管理人员与骨干员工的工作积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，提高公司的经营管理水平，培养、建设一支具有较强自主创新能力的高水平人才队伍，确保公司长期发展目标顺利实现，2022年11月公司制订并披露了第二期限限制性股票激励计划草案。

根据公司第二期限限制性股票激励计划，本次拟授予限制性股票总量不超过981.5万股，约占公司股本总额的0.50%。其中首次授予不超过785.2万股，约占公司股本总额的0.40%，占授予总额的80%；预留196.3万股，约占公司股本总额的0.10%，预留部分占授予总额的20%。激励对象包括公司董事、高级管理人员、对公司经营业绩和持续发展有直接影响的管理和技术骨干合计226人，授予价格32.08元/股。激励计划的禁售期2年、解锁期3年。

公司结合未来经营趋势及所处行业特点设置了反映股东回报的净资产收益率、企业持续成长能力的净利润复合增长率和企业运营质量的EVA（经济增加值）三项业绩考核指标，指标值的设置体现了前瞻性和挑战性，有利于促进公司经营业绩持续快速提升。

问题四：疫情是否有对公司生产或者交付造成影响？

答：您好，2022年公司全面落实航空工业集团和地方政府疫情防控要求，统筹推进常态化疫情防控和科研生产，坚决打赢防疫和科研生产“双线”战役。前三季度，公司实现营业收入302.79亿元，同比增长20.58%；实现归属于上市公司股东的净利润17.40亿元，同比增长22.56%，为高质量完成全年生产经营任务打下坚实基础，彰显了军工央企社会责任担当与航空报国使命担当。

问题五：请问公司产品按季度交付节奏如何？研发费用计提是什么节奏，是否会出现单季度超大额费用？

答：您好，公司全面聚焦“又好又快产品实现”，在型号研制生产任务与日俱增的形势下，坚持计划牵引和流程驱动，推动生产精益化管理，纵深推进均衡生产。

公司根据项目研发进度的实际情况安排研发投入，在航空强国的战略大势下，公司肩负兴装强军政治责任，目前在研型号较多，需要企业自主投入的资金也比

较多。公司近年来研发费用是依据项目的研发周期进行的合理、必要投入，公司在研发任务的安排上也同步考虑了自身业绩的承受能力。

面向未来，公司发展挑战与机遇并存，为了积蓄发展动能、满足客户需求、推动强军目标实现，公司将持续重视研发投入，在统筹兼顾“当期盈利目标”与“打造一流装备”双重目标的前提下，保持对新项目的大力投入。

三、风险提示

本次会议的具体内容详见上海证券交易所上证路演中心（网址：<http://roadshow.sseinfo.com/>），公司相关信息以公司在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。公司对长期以来关注和支持公司发展的广大投资者表示衷心感谢！

特此公告。

中航沈飞股份有限公司董事会

2022年11月30日