

证券代码：002190

证券简称：成飞集成

四川成飞集成科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2022-06

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动
参与单位名称及人员姓名	中银基金：李建、王伟、王帅、王嘉琦 广发证券：刘依文、吴坤其、孟祥杰 中邮证券：吴迪 中睿合银：叶芷麟
时间	2022年11月17日上午10:00-12:00
地点	公司9号会议室（成都）
上市公司接待人员姓名	董事会秘书：程雁
投资者关系活动主要内容介绍	<p>交流情况如下：</p> <p>1. 董秘代表介绍公司基本情况；</p> <p>2. 公司航空零部件机加工目前是否有很明显的降价趋势？是否都是来料加工？对毛利率的影响？</p> <p>航空零部件受市场竞争加剧的影响，有明显降价，毛利率受此因素影响会有所下降。航空零部件基本都是来料加工。</p> <p>3. 公司子企业目前发展情况？</p> <p>集成瑞鹤在扩容安徽工厂的同时正在青岛建设新工厂，是奇瑞汽车总成战略供应商之一，订单量较为充足；集成吉文目前有一条HFQ产线正在建设，2021年引入战略投资者后，市场开拓明显，订单量有较大增长。</p> <p>4. 集成瑞鹤成立时的主导方是公司吗？瑞鹤模具是否也会开展汽车零部件业务？</p> <p>集成瑞鹤由公司控股55%，公司为控股股东；瑞鹤模具与公司合作成立集成瑞</p>

	<p>鹤时，为避免同业竞争，曾约定奇瑞的汽车零部件业务都交由集成瑞鹤承接。截止目前，我司和瑞鹤模具均未与集成瑞鹤产生业务竞争。</p> <p>5. 公司部装业务目前是在公司哪个工厂加工的？是由主机厂负责业务培训吗？是否是来料加工？目前主机厂供应商处于什么样的状态？机加工收入规模如何？民营企业相较国企扩能更具优势，是否对公司有影响？</p> <p>公司部装业务目前在母公司青羊厂区开展，设置了生产场地，由公司派员工进主机厂接受相关生产培训，目前该业务尚处于资质办理阶段，业务起步阶段是来料加工。个人理解航空机加供应商众多，竞争激烈，后期很可能会有优胜劣汰，最后趋于稳定。受到产品质量稳定性、交付周期保供性、技术优势等影响因素，后期供应商格局应该会比现在集中。公司目前机加工整个产能规模在 2 亿左右；相比较民营企业，公司受到合规、人员招聘等影响因素制约，在扩能扩容上是进度比民营企业要慢，民营企业在这些方面相对有优势。</p> <p>6. 集团对公司的定位是什么？是否有相关重组计划？</p> <p>公司目前划归中航汽车管理，公司聚焦主业发展，主要产品是工装模具及汽车零部件、航空零部件；公司目前暂未收到集团相关资本运作的通知。</p> <p>7.汽车相关业务短期的发展情况能否介绍一下？集成吉文主要供成都本地供应商吗？</p> <p>公司将以汽车工装模具业务为根基，择机拓展汽车零部件业务，同时发展集成吉文 HFQ 铝合金温热成型技术，以此作为经济增长点，预期未来能够形成明显的增量。集成吉文主要客户有一汽丰田、沃尔沃、吉利、路特斯等多家公司，不止供货成都本地主机厂。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2022 年 11 月 17 日