

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：2024-02

投资者关系活动类别	<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 checked="" 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（四川辖区 2024 年投资者网上集体接待日活动）
参与单位名称及人员姓名	参加“四川辖区 2024 年投资者网上集体接待日及半年度报告业绩说明会”活动的投资者
时间	2024 年 9 月 12 日（周四）下午 13:00~17:00
地点	全景网“投资者关系互动平台”（ https://ir.p5w.net ）
上市公司接待人员姓名	1、主持人：成飞集成 2、董事长：石晓卿 3、总会计师、董事会秘书：程雁
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、2023 年全年，成飞集成的营收相比上一年增长了多少百分比？主要驱动力是什么？今年呢？</p> <p>答：您好！公司 2023 年实现营业收入 208,061.65 万元，同比增长 36.49%，主要因汽车零部件客户订单需求增加，对应销售量同比增长，带动公司营业收入增长。公司 2024 年上半年实现营业收入 9.96 亿元，同比增长 18.58%，主要系子公司集成瑞鹄是奇瑞汽车的零部件总成战略供应商之一，主要承接奇瑞汽车的汽车车身零部件订单，本报告期随奇瑞汽车零部件需求增加，供货增加，收入大幅增加。谢谢！</p> <p>2、对于股东回报，成飞集成在 2024 年下半年及未来是否有明确的分红政策或股份回购计划？</p> <p>答：您好！公司中长期分红政策请关注已公告的《公司股东分红回报规划（2023-2025 年）》。公司暂无股份回购计划。谢谢！</p> <p>3、面对原材料价格波动，成飞集成采取了哪些措施来控制成本，保</p>

持盈利能力？

答：您好！公司积极开展成本控制专项工作，定期进行市场调研，了解原材料的市场价格趋势；与供应商建立稳定的合作关系，加强库存管理，降低库存资金占用。谢谢！

4、从 2023 年年报看，公司的毛利率和净利率有何变动？背后的原因是什么？

答：您好！2023 年公司毛利率为 11.01%，较上年同期下降 2.42 个百分点。一方面受重要客户在本报告期内释放需求减少，竞争加剧，导致订单较预期大幅延后、下滑，且订单价格有所下降的影响，航空零部件业务毛利率 17.81%，同比下降 7.04 个百分点；另一方面受汽车模具行业竞争加剧、子公司集成吉文模具订单不足导致分摊的固定成本增高等因素的影响，工装模具及汽车零部件毛利率 10.20%，同比下降 1.16 个百分点。谢谢！

5、公司有对未来经济增长进行规划吗？

答：您好！2024 年是深入实施“十四五”规划的攻坚之年，公司按计划开展相关工作。同时开展了“十五五”规划的谋划。谢谢！

6、公司现金流状况如何？特别是在应收账款和存货管理方面，有没有特别的优化措施？

答：您好！公司 2024 年上半年现金流状况较同期有较大幅度的改善。公司持续开展“压两金”工作，开展“两金精益管理”专项提升工作，完善两金管理月/季报机制，增加对标分析，优化客户信用评价机制，加强存货管理。谢谢！

7、公司对改善业绩亏损有怎样的安排？

答：您好！公司内部拟订了扭亏减亏方案，也在努力按计划推进，同时动态调整补充措施。目前来看重点是在获取订单、争取新的战略客户方面下功夫：航空业务方面，积极拓展客户群体，今年公司已陆续增加多个航空客户，并开展了一些试制项目，航空客户群体还在持续增加中；同时公司拓展了航空部装业务，并已开始形成收入。模具业务方面重点拓展海外和航空领域订单。其次，公司通过提质增效降成本专项方案推进、两金专项管理推进、精益管理的推进，发现改善点以提升效率，

加强内部成本费用管控和压减。谢谢！

8、在新能源汽车产业链中，成飞集成的位置是否有所加强？与哪些主要客户或供应商的合作有所深化？

答：您好！公司新能源业务收入占比呈上升趋势。公司向奇瑞汽车、沃尔沃等新能源客户提供汽车模具及零部件，同时 HFQ 产线已实现路特斯和国轩高科两个项目的量产。谢谢！

9、2023 年研发投入相比前一年有何变化？这些投入主要集中在哪些新技术或产品上？

答：您好，2023 年公司研发投入 82,161,082.88 元，同比增长 26.41%，主要在加工周期，加工成本及材料性能等方面开展技术研究。

10、增收不增利，上升态势感觉也没用啊！公司没有新的盈利增长点了吗？

答：您好！公司上半年主要受航空零部件业务订单严重不足影响，但随着客户需求释放，公司预计能获得批量订单，使该业务毛利情况能有改善。同时，公司通过拓展航空业务客户群体，努力争取更多订单来提升产能利用率。公司今年也已储备能力新增部装业务，有望未来形成一定业务增量。汽车零部件业务方面，子公司集成吉文年内会有多个项目有望实现量产供货，其业绩也将改善。同时，公司今年加大了力度积极推进 HFQ 技术在汽车轻量化产品上的应用，从市场对接和技术研究两方面都在加大投入，努力打造公司新的利润增长点。谢谢！

11、2024 年上半年，公司的业绩表现与去年同期相比有何不同？是否达到了预期目标？

答：您好，2024 年上半年公司实现营业收入 9.96 亿元，同比增加 1.56 亿，同比增长 18.58%。归属于母公司股东的净利润-2,659.71 万元，同比减少 3,904.08 万元，同比下降 313.74%，谢谢。

12、汽车零部件竞争激烈，公司竞争力突显在哪些方面，能杀出重围？

答：您好！汽车零部件业务方面，公司凭借稳定的质量在核心客户同类供应商中排名靠前，在车身关键件和复杂件加工方面具有领先优势，并且与国内知名整车厂商建立了稳定的合作关系。在前沿技术上，掌握

汽车零部件铝合金温热成型技术；开展焊接强度试验室建设，以焊接试验室能力提升推动焊接技术标准化工作；开展车身总成精度调试及分析能力标准化建设，缩短项目开发周期；通过虚拟技术应用，在项目开发阶段虚拟工序间的影响因素，提前识别影响因素并进行改进，在同行业中具有显著的竞争力。谢谢！

13、公司是否计划通过并购、合作等方式进一步拓展业务领域或增强市场竞争力？

答：您好！公司目前暂无相关工作计划，后续将根据需要适时开展。谢谢！

14、成飞集成在 2023 年是否完成了既定的产能扩张计划？新产能的利用率如何？

答：您好！公司 2023 年产能投资计划有序推进，基本按计划完成。大部分产线产能利用情况较好。谢谢关注！

15、在技术创新方面，上半年有哪些重大突破或新产品的研发进展？

答：您好！公司拥有自主知识产权和特色的汽车模具制造技术，建成省级技术中心，数控加工技术在同行领域居领先地位，在成型分析、数控加工和模具调试等技术方面达到了国内先进水平，掌握汽车零部件铝合金温热成型技术。2024 年上半年，公司荣获成都市院士（专家）创新工作站称号。谢谢！

16、公司投关电话和邮箱，请告知一下。

答：您好，投关电话 028-87455333-6138，邮箱 stock@cac-citc.cn，感谢您的关注。

17、针对海外市场，成飞集成在 2024 年上半年有哪些新的拓展计划或已取得的进展？

答：公司一方面对现有海外大客户集团未合作过的地区和下属公司加强技术交流，争取扩大服务点；另一方面，借助部分国内合资公司的良好合作，拓展进入其全球供应体系。该类工作都在有序推进并取得一定成果。谢谢！

18、在供应链管理上，成飞集成如何确保供应链的稳定性和韧性，

以应对可能的外部风险？

答：您好！公司着力构建多元化的供应链，与多个供应商建立合作关系，避免过度依赖单一供应商，以降低供应链中断的风险；同时加强供应商全生命周期管理，提高供应链协同能力，确保供应链安全。谢谢！

19、请问最近的机构调研情况？

答：您好，近期公司没有机构调研，谢谢。

20、面对 2023 年的市场挑战，成飞集成是如何调整产品结构和市场策略来保持竞争力的？

答：您好！公司在模具业务方面，重点是大力开拓海外市场，努力提升海外订单占比；积极开拓航空工装业务，发展复材工装业务；围绕 HFQ 技术应用，积极开发拓展铝合金温热成型工装业务。在航空零部件业务方面，更加紧密地加强与核心客户的互动沟通，多维度采取措施提升公司在核心客户处的供应商评价排名；强化质量管控，快速响应客户需求；大力开发新客户，积极与更多航空工业内主机厂所建立业务联系，完成多家主机厂、科研院所供应商准入，深度参与主机厂实验预研项目，为后续取得大批量订单奠定基础。拓宽业务域，积极开拓航空发动机、航天等市场领域；关注民用航空、低空经济等产业发展，积极寻求新业务机会。谢谢！

21、公司对未来一年（2024 年全年）的业绩有何展望？预计哪些因素将推动业绩增长？

答：您好！2024 年上半年公司汽车零部件业务收入大幅增加，预计 2024 年全年汽车零部件业务将持续呈上升态势。谢谢！

22、预计在 2024 年，公司有哪些业务板块表现最为亮眼，将为整体业绩贡献了最大增量？

答：您好！2024 年公司的汽车零部件业务板块相对发展较好，在持续增长。谢谢！

23、上半年中，有哪些突发事件或政策变动对公司的经营产生了显著影响？公司是如何应对的？

答：您好，上半年，在宏观层面没有对公司经营产生显著影响的政策变动，谢谢。

	<p>24、2024 年上半年，公司在环保和可持续发展方面有哪些具体行动或成果？</p> <p>答：您好！公司十分重视环境保护工作，严格执行国家环保法律法规、文件、标准，积极组织开展环保体系建设。2024 年 6 月，公司顺利通过 GB/T24001-2016/ISO 14001:2015 环境管理体系认证证书的年度监督审核。公司不存在因违反环境保护方面的法律、法规和规范性文件而受到重大处罚的情形；公司不断地强化员工的环保意识，完善自身环境保护相关管理制度，加强环境治理，合规处置危险废弃物，各项污染物全部达标排放。把碳达峰碳中和目标纳入公司十四五规划及 2024 年度经营计划，坚持科技创新，加快绿色低碳转型和高质量发展。制定并实施成飞集成碳达峰行动方案 2024 年度工作行动计划，开展资源节约和高效利用。报告期内开展了空压机、空调等高耗能设备设施的“节能诊断”专项工作；开展光伏清理行动，提升光伏能量转化率；每季度开展节能减排管控工作，推进落实公司绿色低碳转型，切实做好公司碳达峰碳中和工作。谢谢！</p>
<p>附件清单（如有）</p>	<p>无</p>
<p>日期</p>	<p>2024 年 9 月 12 日</p>