四川成飞集成科技股份有限公司

证券代码:002190 证券简称:成飞集成 公告编号:2025-012

2024 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	成飞集成	股票代码	002190
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)			
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	程雁	邹江川	
办公地址	成都市青羊区日月大道二段666号附1号	成都市青羊区日月大道二段666号附1号	
传真	028-87455111	028-87455111	
电话	028-87455333-6021	028-87455333-6048	
电子信箱	stock@cac-citc.cn	stock@cac-citc.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

(1)主要业务

本公司及旗下子公司以工装模具设计、研制和制造、汽车零部件生产、航空零部件生产为主业。主要产品是工装模具及汽车零部件、航空零部件,工装模具目前主要是汽车模具。

工装模具及汽车零部件业务:主要由母公司及子公司集成瑞鹄、集成吉文研制生产。公司具备汽车整车模具开发与匹配协调能力,承继并转化应用先进的航空制造技术,在国内汽车模具制造领域居领先地位。工装模具为定制品,主要采取"以销定产"的生产模式和"以产定购"的采购模式,销售模式主要是通过投标方式取得订单,按客户要求组织生产,经客户现场对模具的各项指标进行预验收后发货,模具在到达客户现场安装调试并实现批量生产零件后,客户对模具进行最终验收。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,根据客户需求签订销售合同并供货。子公司集成吉文汽车零部件业务主要有沃尔沃、路特斯、极星、丰田等客户,HFQ(铝合金温热成型)产线已实现路特斯和国轩高科两个项目产品量产,年度内完成4个项目试制,并成功承接零跑项目订单。集成吉文在与客户达成采购意向后,签订框架协议,每月根据客户下达订单需求,组织相应的零部件产品生产和交付。

航空零部件业务:主要由母公司承制。公司该项业务目前主要包括承接的航空零部件数控加工和近年新增的航空部件装配。2022年公司新取得航空部件装配业务资质后,2023年实现首项任务交付,2024年新签部装业务订单1,887万。公司与国内飞机制造主机厂形成了长期稳固的合作关系。该业务主要为"来料加工"模式,一般不涉及采购大宗原材料,公司按客户订单要求进行生产交付。公司部装生产能力已初步形成,未来将从交付零件向交付部件转型升级,带动公司航空零部件业务正向增长发展。2024年,因重要客户在本报告期内释放需求延迟,加之竞争加剧使得订单价格下降,导致本报告期航空零部件业务收入同比下降较多。

(2)行业发展情况

汽车产业:全球汽车产业正在经历一场深刻的变革,新能源汽车、智能网联汽车等新兴领域的发展潜力巨大。据中国汽车工业协会发布的最新数据,2024年,我国汽车产销量分别达到3,128.2万辆和3,143.6万辆,同比增长3.7%和4.5%,产销量再创新高。其中,乘用车产销持续增长,为稳住汽车消费基本盘发挥积极作用;新能源汽车继续快速增长,年产销首次突破1,000万辆,销量占比超过40%,迎来高质量发展新阶段;汽车出口再上新台阶,为全球消费者提供了多样化消费选择。预计2025年,政策组合效应不断释放,将会进一步激发汽车市场潜力,继续呈现稳中向好发展态势,汽车产销将保持增长。面对行业态势,2025年汽车模具和汽车零部件市场机遇和挑战并存。一方面,汽车模具行业总体产能过剩导致市场激烈竞争的总体态势仍将继续,客户对模具生产周期、技术性能以及产品质量也会有更高的要求;汽车零部件业务面临技术转型、供应链管理、成本控制等多方面挑战。另一方面,我国汽车产业总体形势稳步增长,随着新能源汽车快速发展、智能化与网联化的推进、政策支持以及全球汽车产业链的重构,汽车模具和汽车零部件业务在细分市场有较大增长空间。

航空产业:2024年中国国防预算增长7.2%,空军现代化投入带动航空零部件需求。低空经济相关支持政策密集出台,2024年3月,低空经济在全国两会成为热议主题,首次被写入政府工作报告。中国民用航空局发布的数据显示,到2025年,中国低空经济的市场规模预计将达到1.5万亿元,到2035年,有望达到3.5万亿元,10年复合增长率达8.8%。受益于产业政策大力支持、全球交通网络稳步发展及国产大飞机项目迅速推进,全球民航市场需求强劲,我国民用航空装备产业进入发展提速关键期。

(3)公司行业地位

1、工装模具及汽车零部件业务

公司基于多年对汽车覆盖件模具制造领域的专注,在计算机辅助设计、工艺制造流程、精密数控加工等方面均已达到国内先进水平,逐渐形成了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,并拥有专利权或软件著作权近100项。具备整车模具开发与匹配协调能力,采用全参数三维设计、全数字化制造,具有自主创新能力。公司承继并转化应用中航工业先进、成熟的航空制造技术,数控加工技术在同行领域居领先地位,拥有功能全面、性能优良、适用性广的数控加工设备,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,能更好地满足下游客户提高产品质量、缩短生产周期的要求,在产品加工精度和生产效率方面形成了一定竞争优势。报告期内,公司荣获中国模协模具出口重点企业、成都市院士(专家)创新工作站等奖项及称号。

在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HFQ(铝合金温热成型)技术;搭建了焊接强度实验室,以焊接试验室能力提升推动焊接技术标准化工作;完成车身总成精度调试和分析建设,缩短项目开发周期;以虚拟技术应用,进行项目开发阶段因素虚拟工序分析,做到了预防性技术改进,在同行业中具有显著的竞争力。

2、航空零部件业务

公司航空零部件业务承继并应用中航工业先进、成熟的航空制造技术,多年来积累了丰富的数控高速加工技术经验,掌握成熟的飞机结构类零件工艺技术,加工材料可覆盖铝合金、钛合金、钢材和蜂窝芯复合材料,尤其擅长高难度、高价值零件的工艺技术解决方案。具备成熟的航空部件装配能力,拥有一支成熟稳定的部装人才队伍,在多种机型中承接了多类装配任务。公司航空数控加工产品的质量管理和技术管理与核心客户一脉相承,体系运行稳定,技术质量可靠,多次获得客户的"优秀供应商"称号。公司还取得了民机质量管理体系资质,与核心客户建立了长期、稳定、可靠的业务合作关系。公司新都航空产业园自动化产线效率进一步提升,公司智能制造优势明显。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√是 □否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

单位:元

	2024年末	2023年末		本年末比上年末增减	2022年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产(元)	4,908,014,624.36	5,346,099,000.15	5,346,099,000.15	-8.19%	4,770,213,279.50	4,770,213,279.50
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,646,946,408.18	3,248,837,218.82	3,248,837,218.82	-18.53%	3,243,324,182.38	3,243,324,182.38
	2024年	2023年		本年比上年增减	2022年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入(元)	2,367,002,689.19	2,080,616,514.19	2,080,616,514.19	13.76%	1,524,350,387.40	1,524,350,387.40
归属于上市公司股东的净利润(元)	-75,089,589.85	13,528,329.98	13,528,329.98	-655.05%	58,420,631.70	58,420,631.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-68,707,197.51	-507,596.55	-507,596.55	-13,435.79%	38,667,158.38	38,667,158.38
经营活动产生的现金流量净额(元)	118,682,301.91	31,679,641.26	31,679,641.26	274.63%	87,904,457.15	87,904,457.15
基本每股收益(元/股)	-0.2093	0.0377	0.0377	-655.17%	0.1628	0.1628
稀释每股收益(元/股)	-0.2093	0.0377	0.0377	-655.17%	0.1628	0.1628
加权平均净资产收益率	-2.55%	0.42%	0.42%	-2.97%	1.34%	1.34%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

根据财政部《企业会计准则解释第18号》的规定,公司将保证类质保费用计入"营业成本",不再计入"销售费用",并采用追溯调整法对可比期间的财务报表数据进行相应调整。

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	487,427,875.14	508,872,059.02	569,139,736.19	801,563,018.84
归属于上市公司股东的净利润	-5,816,169.88	-20,780,973.91	870,941.76	-49,363,387.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-6,301,350.74	-17,676,891.34	-2,144,021.11	-42,584,934.32
经营活动产生的现金流量净额	63,807,284.99	88,070,089.75	-63,800,535.34	30,605,462.51

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	60,430	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	50,701	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
中国航空工业集团有限公司	国有法人	50.17%	179,959,663	0	不适用	0
刘應	境内自然人	1.34%	4,790,000	0	不适用	0
成都凯天电子股份有限公司	国有法人	0.92%	3,290,080	0	冻结	214,243
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.41%	1,482,200	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.36%	1,279,447	0	不适用	0
袁晓佳	境内自然人	0.25%	909,200	0	不适用	0
招商银行股份有限公司-华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.22%	796,700	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司-广发中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.17%	617,501	0	不适用	0
王靖宵	境内自然人	0.14%	500,000	0	不适用	0
李玉霞	境内自然人	0.13%	478,900	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	成都凯天电子股份有限公司属于控股股东中国航空工业集团有限公司控制,存在关联关系,未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	境内自然人股东李玉霞通过普通证券账户持有419,500股,通过信用证券账户持有59,400股,实际合计持有478,900股。					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位:股

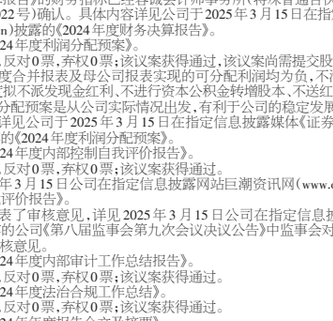
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况								
股东名称(全称)	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	226,300	0.06%	48800	0.01%	1,482,200	0.41%	-	0
招商银行股份有限公司-华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金	201,800	0.06%	25300	0.01%	796,700	0.22%	-	0
中国工商银行股份有限公司-广发中证1000交易型开放式指数证券投资基金	191,201	0.05%	53700	0.01%	617,501	0.17%	-	0

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



注:上图为截止到2024年12月31日的产权及控制关系。

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

报告期内,公司实施完成了2023年年度权益分派方案,合计派发现金红利人民币4,304,752.12元(含税)。《2023年年度权益分派实施公告》(公告编号:2024-023)详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

报告期内,公司生产经营活动正常,除上述事项外,报告期内公司主要工作、经营情况及面临的风险等内容详见《2024年年度报告全文》。

四川成飞集成科技股份有限公司董事会

董事长:

石晓卿

二〇二五年三月十五日

证券代码:002190 证券简称:成飞集成 公告编号:2025-013

四川成飞集成科技股份有限公司
第八届董事会十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

(一)发出董事会会议通知的时间和方式:四川成飞集成科技股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第十八次会议通知于2025年2月28日以书面、电子邮件方式发出。

(二)召开董事会会议的时间、地点和方式:本次董事会会议于2025年3月13日在四川省成都市公司会议室以现场会议的方式召开。

(三)会议的参加人数:本次董事会会议应出席会议人数8人,实际出席会议人数8人。

(四)会议的主持人和列席人员:本次董事会会议由公司董事长石晓卿先生主持,公司全体监事和部分高管人员列席了会议。

(五)会议的召开合法合规:本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,通过记名投票方式表决,逐项审议并通过了以下议案:

(一)审议通过了《2024年度总经理工作报告》。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票;该议案获得通过。

(二)审议通过了《2024年度董事会工作报告》。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票;该议案获得通过,该议案尚需提交股东会审议。

《2024年度董事会工作报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事陈斌波、王存斌、叶勇分别向董事会提交了《独立董事述职报告》,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);公司独立董事将在2024年度股东会上述职。

(三)审议通过了《2024年度财务决算报告》。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票;该议案获得通过,该议案尚需提交股东会审议。

《2024年度财务决算报告》的财务指标已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》(容诚审字【2025】350Z0022号)确认。具体内容详见公司于2025年3月15日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2024年度财务决算报告》。

(三)审议通过了《2024年度利润分配预案》。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票;该议案获得通过,该议案尚需提交股东会审议。

由于公司在2024年度合并报表及母公司报表实现的可分配利润均为负,不满足公司实施现金分红的条件,公司2024年度拟不派发现金红利、不进行资本公积金转增股本、不送红股。

具体内容详见公司于2025年3月15日在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2024年度利润分配预案》。

监事会认为,本次利润分配预案与公司发展成长相匹配,分配预案符合公司实际情况,未损害公司股东尤其是中小股东的利益,符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《公司章程》及公司《股东分红回报规划(2023-2025年)》等相关规定,有利于公司的正常经营和健康发展。

(四)审议通过了《2024年度内部控制自我评价报告》。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。该议案获得通过。

监事会认为,公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,遵循内部控制的基本原则,按公司实际情况,已基本建立了公司的内部控制制度体系并得到较为有效的执行。公司《2024年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

具体内容详见2025年3月15日公司在指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2024年度内部控制自我评价报告》。

(五)审议通过了《2024年年度报告全文及摘要》。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。该议案获得通过。

经审核,监事会认为董事会编制和审核的四川成飞集成科技股份有限公司2024年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2024年年度报告摘要》详见2025年3月15日的《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2024年年度报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(六)审议通过了《2025年度财务预算方案》。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。该议案获得通过。

具体内容详见公司于2025年3月15日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2025年度财务预算方案》。

三、备查文件

1. 公司第八届监事会第九次会议决议。

四川成飞集成科技股份有限公司监事会

2025年3月15日

证券代码:002190 证券简称:成飞集成 公告编号:2025-015

四川成飞集成科技股份有限公司
关于2024年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

四川成飞集成科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年3月13日召开第八届董事会第十八次会议及第八届监事会第九次会议,审议通过了《2024年度利润分配预案》。该议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

1、公司2024年度未分配利润情况

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,2024年度母公司实现净利润-103,879,028.00元,加上以前年度结转的未分配利润543,847,610.20元,减本年派发的2023年度分配利润4,304,752.12元,截至2024年度累计未分配利润余额为435,663,830.08元。

2、公司2024年度利润分配预案

由于公司在2024年度合并报表及母公司报表实现的可分配利润均为负,不满足公司实施现金分红的条件,公司2024年度拟不派发现金红利、不进行资本公积金转增股本、不送红股。

三、现金分红方案的具体情况

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额(元)	0	4,304,752.12	17,936,467.15
回购注销总额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	-75,089,589.85	13,528,329.98	58,420,631.70
合并报表本年度末累计未分配利润(元)	711,467,027.13		
母公司报表本年度末累计未分配利润(元)	435,663,830.08		
上市是否满三个完整会计年度	是		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	22,241,219.27		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	0		
最近三个会计年度平均净利润(元)	-1,046,876.06		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	22,241,219.27		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第(九)项规定的可能被实施其他风险警示情形	否		

基于上述指标,公司未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第(九)项规定的可能被实施其他风险警示情形。

四、本次利润分配预案的合理性说明

2024年,母公司报表中实现的可分配利润为-103,879,028.00元,合并报表实现的可分配利润为-75,089,589.85元。根据财政部发布的《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红(2023年修订)》等规定,上市公司制定利润分配方案时,应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时,为避免出现超分配的情况,公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例。根据《公司章程》及《公司股东分红回报规划(2023—2025年)》,"公司发放现金分红的具体条件如下:公司在上一会计年度实现的可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润)为正值"。因公司在2024年度合并报表及母公司报表实现的可分配利润为负,不符合2024年度进行现金分红的条件,故公司2024年度拟不派发现金红利、不进行资本公积金转增股本、不送红股。

五、相关风险提示

1、本次利润分配预案披露前,公司严格按法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定,严格控制内幕信息知情人范围,对相关内部信息知情人履行了保密和禁止内幕交易的告知义务,同时对内幕信息知情人及时备案,防止内幕信息的泄露。

2、本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东会审议通过后方可实施。

六、备查文件

1、公司第八届董事会第十八次会议决议;

2、公司第八届监事会第九次会议决议;

3、公司2024年度审计报告。

四川成飞集成科技股份有限公司董事会

2025年3月15日

证券代码:002190 证券简称:成飞集成 公告编号:2025-016

四川成飞集成科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

四川成飞集成科技股份有限公司(以下简称"公司")本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部(以下简称"财政部")印发的《企业会计准则解释第18号》的要求进行的变更,无需提交公司董事会、股东会审议。

本次变更后的会计政策不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及股东合法权益的情况。

一、会计政策变更概述

(一)变更的原因

2024年12月,财政部印发的《企业会计准则解释第18号》明确了关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理规定,公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。

(二)会计政策变更的适用日期

本次会计政策变更日2024年1月1日起开始执行。

(三)变更前后采用的会计政策

本次会计政策变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

本次会计政策变更后,公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第18号》的相关规定执行。除上述政策变更外,其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、会计政策变更对公司的影响

根据财政部《企业会计准则解释第18号》的规定,公司将保证类质保费用计入"营业成本",不再计入"销售费用",并采用追溯调整法对可比期间的财务报表数据进行相应调整。公司执行该规定的主要影响如下:

单位:人民币元

利润表项目	2023年1-12月(合并)		
	调整后	调整前	调整差异
销售费用	4,174,454.33	5,744,472.06	-1,570,017.73
营业成本	1,853,045,613.49	1,851,475,595.76	1,570,017.73
利润表项目	2024年1-12月(合并)		
	调整后	调整前	调整差异
销售费用	5,236,927.22	5,604,259.72	-367,332.50
营业成本	2,136,798,640.56	2,136,431,308.06	367,332.50

本次会计政策变更是根据财政部发布的相关新规定和要求而进行,符合相关法律法规的规定和公司的实际情况。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告。

四川成飞集成科技股份有限公司董事会

2025年3月15日

证券代码:002190 证券简称:成飞集成 公告编号:2025-017

四川成飞集成科技股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期计提资产减值准备情况概述

(一)计提资产减值准备的原因

根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定,为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营情况,基于谨慎性原则,公司对合并报表范围内截至2024年12月31日的各类资产按照企业会计准则进行了减值测试,根据测试结果,对存在减值的资产计提减值准备。

(二)计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间

公司本次计提减值的资产包括应收账款、应收账款融资、应收票据、其他应收款、存货和合同资产,计提资产减值准备3,861.18万元,计入的报告期间为2024年1月1日至2024年12月31日。计提资产减值准备的明细如下:

单位:人民币万元

减值项目		2024年计提减值损失金额
信用减值损失	应收账款坏账损失	1,320.56
	应收款项融资坏账损失	-46.99
	应收票据坏账损失	-12.96
	其他应收款坏账损失	41.22
	小计	1,301.83
资产减值损失	存货跌价损失	2,064.09
	合同资产减值损失	495.25
	小计	2,559.34
合计		3,861.18

注:正数为计提减值损失,负数为冲回前期计提。

上述计提减值损失说明如下:

1.公司于资产负债表日以单项金融资产或金融资产组合为基础评估信用风险,重新计量减值损失,形成的损失准备增加或转回金额,作为减值损失或利得计入当期损益。2024年应收账款、其他应收款、合同资产根据信用风险计提减值损失1,857.03万元,冲减应收款项融资、应收票据减值损失合计59.95万元。其中,本期应收账款计提减值损失1,320.56万元,本期合同资产计提减值损失495.25万元,主要因客户信用风险导致的应收账款、合同资产单项计提减值准备增加750.98万元;同时因应收账款规模增长、按账龄计算的迁徙率增高,导致应收账款、合同资产减值准备计提增多1064.84万元。

2.公司按照成本与可变现净值孰低计量,对成本高于可变现净值的,计提存货跌价损失,计入当期损益。2024年计提存货跌价损失2,064.09万元,主要系:(1)航空零部件产品存货价值高于其可变现净值,计提存货跌价准备996.45万元;(2)工装模具暂停项目根据成本与可变现净值的差额,本期补计提存货跌价准备582.02万元;(3)清理积压存货物资计提存货跌价准备369.69万元。

(三)公司对本次计提资产减值准备事项履行的审批程序

本次计提资产减值准备事项是按照《企业会计准则》等相关法律法规、规范性文件及公司会计政策的有关规定执行,无需提交公司董事会或股东会审议。公司董事会审计委员会对公司2024年计提大额资产减值准备合理性进行了核查,认为:本次计提资产减值准备遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,体现了会计处理的谨慎性原则,依据充分,更加公允地反映了公司截至2024年12月31日的资产状况,使公司的会计信息更加真实可靠,更具合理性,因此同意本次计提资产减值准备事项。

二、本期计提资产减值损失对公司财务状况的影响

公司截至2024年12月31日计提各项资产减值损失合计3,861.18万元,减少公司归属于上市公司股东的净利润3,462.49万元。公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定,计提减值准备依据充分,体现了会计谨慎性原则,符合公司实际情况,公允客观地反映了公司的资产状况及经营成果。公司本次计提资产减值准备事项已经会计师事务所审计。

三、备查文件

董事会审计委员会会议纪要。

特此公告。

四川成飞集成科技股份有限公司董事会

2025年3月15日

证券代码:002190 证券简称:成飞集成 公告编号:2025-018

四川成飞集成科技股份有限公司
关于召开2024年度股东会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

(一)股东会届次:2024年度股东会

(二)股东会的召集人:董事会。公司第八届董事会第十八次会议已审议通过《关于召开2024年度股东会的议案》。

(三)会议召开的合法、合规性:本次股东会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(四)会议召开的日期、时间:

1.现场会议召开日期:2025年4月24日下午14:30

2.网络投票的日期和时间为:2025年4月24日。

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年4月24日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年4月24日9:15至2025年4月24日15:00期间的任意时间。

(五)会议的召开方式:本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

(六)股权登记日:2025年4月18日

(七)出席对象:

1.在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。于股权登记日2025年4月18日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2.公司董事、监事和高级管理人员。

3.公司聘请的律师。

4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

(八)现场会议召开地点:四川省成都市青羊区日月大道二段666号附1号公司会议室。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	2024年度董事会工作报告(听取独立董事述职)	√
2.00	2024年度监事会工作报告	√
3.00	2024年度财务决算报告	√
4.00	2024年度利润分配方案	√
5.00	2024年年度报告全文及摘要	√
6.00	2025年度财务预算方案	√
7.00	2025年度融资规模核定及授权的议案	√

说明:

(一)上述议案1、议案3至议案7已经公司第八届董事会第十八次会议审议通过,议案2已经公司第八届监事会第九次会议审议通过,具体内容详见公司2025年3月15日在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网披露的公告。

(二)公司独立董事陈斌波先生、王存斌先生和叶勇先生向董事会提交了《独立董事2024年度述职报告》,并将在公司2024年度股东会上述职。详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网。

(三)公司将对中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露。

三、会议登记等事项

(一)登记方式

1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续;

2.法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证明书或法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续;

3.委托代理人凭本人身份证、授权委托书(需指明委托代理人)、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;

4.异地股东可以信函或传真方式登记(需提供有关证件复印件),不接受电话登记。

(二)登记时间:2025年4月21日(上午9:00至11:30,下午14:00至16:00)

(三)登记地点:四川成飞集成科技股份有限公司 企业发展部

邮寄地址:四川省成都市青羊区日月大道二段666号附1号四川成飞集成科技股份有限公司(信函上请注明"股东会"字样)

邮编:610091

传真:(028)87455111

(四)会议联系方式:

地址:四川省成都市青羊区日月大道二段666号附1号四川成飞集成科技股份有限公司

邮编:610031

联系人:邹江川、彭颖

电话:(028)87455333转6048/(028)87455333转6027

传真:(028)87455111

联系邮箱:stock@cac-citc.cn

(五)其他事项:与会股东或股东代理人食宿及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1.第八届董事会第十八次会议决议

附件:1.参加网络投票的具体操作流程

2.授权委托书

四川成飞集成科技股份有限公司董事会

2025年3月15日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码与投票简称:投票代码为"362190",投票简称为"成飞投票"。

2.填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2025年4月24日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年4月24日(现场股东会召开当日)上午9:15,结束时间为2025年4月24日(现场股东会结束当日)下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹授权 先生/女士代表本人(单位)出席四川成飞集成科技股份有限公司2024年度股东会,并代为行使表决权。

代理人应对下列议案进行审议并按指示代为行使表决权:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	2024年度董事会工作报告(听取独立董事述职)	√			
2.00	2024年度监事会工作报告	√			