

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，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。  
 非标准审计意见提示  
 适用  不适用  
 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案  
 适用  不适用  
 是否以公积金转增股本  
 是  否  
 公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以358,729,343为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），送红股0股（含税），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、公司简介  
 1、公司基本情况  

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		
联系人及联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	程勇	刘林芳	
办公地址	成都市青羊区日月大道二段666号1号	成都市青羊区日月大道二段666号1号1	
传真	028-87465111	028-87465111	
电话	028-87465333-6021	028-87465333-6048	
电子邮箱	stock@caec-citic.com	stock@caec-citic.com	

证券代码:002190 证券简称:成飞集成 公告编号:2022-003

# 四川成飞集成科技股份有限公司

## 2021年度报告摘要

证券代码:002190 证券简称:成飞集成 公告编号:2022-006

# 四川成飞集成科技股份有限公司

## 关于2021年度利润分配预案的公告

一、董事会会议召开情况  
 1. 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”)第七届董事会第十三次会议通知于2022年3月1日以书面、电子邮件方式发出。  
 2. 召开董事会会议的时间、地点和方式:本次董事会会议于2022年3月11日在四川省成都市以现场与通讯相结合的方式召开。  
 3. 会议的参加人数:本次董事会会议应出席会议人数9人,实际出席会议人数9人,其中褚克辛先生和何君先生以通讯方式参会并表决。  
 4. 会议的主持人及列席人员:本次董事会会议由公司董事长石晓刚先生主持,公司部分监事和高级管理人员列席了会议。  
 5. 会议的召开符合法律法规: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、规范性文件及公司章程的规定。  
 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:  
 2.审议通过了《2021年度总经理工作报告》;  
 表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;该议案获得通过。  
 2.审议通过了《2021年度董事会工作报告》;  
 表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;该议案获得通过,该议案尚须经提交股东大会审议。

1、自然人股东持本人身份证、股东银行卡等办理登记手续;  
 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:2022年4月6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 经营发展部  
 邮寄地址:四川省成都市青羊区日月大道二段666号四川成飞集成科技股份有限公司(信函上请注明“股东大会”字样)  
 传真:(028)87465111  
 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:刘林芳、石蕾  
 电话:(028)87465333转6048/(028)87465333转6021  
 传真:(028)87465111  
 联系地址:stock@caec-citic.com  
 (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:刘林芳、石蕾  
 电话:(028)87465333转6048/(028)87465333转6021  
 传真:(028)87465111  
 联系地址:stock@caec-citic.com  
 (五)其他事项:与会股东或股东代理人食宿及交通费自理。  
 四、参加网络投票的股东身份确认  
 在本次股东大会上,具体操作通过深交所交易系统 and 互联网投票系统(地址为http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。  
 5、备查文件  
 第七届董事会第十三次会议决议  
 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(以下简称“公司”)于2022年3月11日召开了公司第七届董事会第十三次会议、第七届监事会第九次会议,审议通过了《2021年度利润分配预案》,现将有关事项公告如下:  
 一、2021年度利润分配预案基本情况  
 1.公司2021年度可分配利润情况  
 经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,2021年度母公司实现净利润23,273,716.02元,根据《公司法》和《公司章程》有关规定,提取10%的法定公积金2,327,371.60元,加上以前年度结转的未分配利润689,130,623.56元,减2021年度分配的2020年度分配利润35,866,546.78元,截至2021年度末累计未分配利润余额为574,210,421.20元。  
 2.公司2021年度利润分配预案  
 以2021年末总股本358,729,343股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利0.50元(含税),共派发现金股利17,936,467.15元;送红股0股(含税),不以公积金转增股本。  
 3.分配调整原则  
 如权益分派股权登记日前公司股本发生变动的,将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。  
 二、2021年度利润分配预案的合法性、合规性  
 2021年度利润分配预案符合公司战略规划和未来发展预期,是在保证公司正常经营和长远发展的前提下,充分考虑全体投资者的合理诉求和投资回报情况下提出,预案的实施不会造成公司资金短缺或其他不良影响。本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、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》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司章程》及《股东分红回报规划(2020—2022年)》等相关规定,符合相关法律法规及公司确定的利润分配政策,利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺,符合公司未来经营发展的需要,具备合法性、合规性、合理性。  
 三、董事会决议情况  
 公司第七届董事会第十三次会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决,审议通过了公司《2021年度利润分配预案》,并同意将该预案提交公司2021年度股东大会审议。  
 3.监事会决议情况  
 公司第七届监事会第九次会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决,审议通过了公司《2021年度利润分配预案》,并同意将该预案提交公司2021年度股东大会审议。  
 监事会认为:本次利润分配预案与公司发展战略相匹配,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《股东分红回报规划(2020—2022年)》等相关规定,有利于公司的正常经营和健康发展。

《2021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)。  
 公司独立董事盛敏、蒋南、褚克辛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)披露的公司独立董事在2021年度股东大会上述职。  
 3.审议通过《2021年度财务决算报告》。  
 表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;该议案获得通过,该议案尚须经提交股东大会审议。  
 《2021年度财务决算报告》财务指标已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》(天健审【2022】11-11号)确认。具体内容详见公司于2022年3月15日在指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2021年度财务决算报告》。  
 表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;该议案获得通过,该议案尚须经提交股东大会审议。  
 2021年度利润分配预案为:以2021年末总股本358,729,343股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利0.50元(含税),共派发现金股利17,936,467.15元;送红股0股(含税),不以公积金转增股本。  
 公司2021年度利润分配预案是从公司实际情况出发,有利于公司的稳定发展,不存在损害投资者利益的情形。  
 广大股东可通过互动易(http://irm.cninfo.com.cn)、公司官网(www.caec-citic.com)留言板、公司邮箱stock@caec-citic.com进行留言,或以直接拨打电话(028-87465333-6048)的方式提出意见和建议,公司将充分听取各位股东的意见和建议,及时答复各位股东关心的问题。  
 具体内容详见公司于2022年3月15日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2021年度利润分配预案的公告》。  
 5.审议通过《2021年度内部控制自我评价报告》。  
 表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;该议案获得通过。  
 具体内容详见2022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《2021年度内部控制自我评价报告》。  
 监事会认为:本次董事会发表了审核意见,详见2022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)披露的公司《第七届监事会第九次会议决议公告》中监事会对公司2021年度内部控制自我评价报告的审核意见。  
 6.审议通过了《2021年度内部审计工作总结报告》。  
 表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;该议案获得通过。  
 7.审议通过了《关于审议〈2021年社会责任报告〉的议案》。  
 表决情况:同意9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2022年3月15日在指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2021年社会责任报告》。  
 8.审议通过了《2021年年度报告全文及摘要》。  
 表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;该议案获得通过,该议案尚须经提交股东大会审议。

3.独立董事独立意见  
 独立董事根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关法律法规的规定,作为公司独立董事,基于独立客观的原则,对公司2021年度利润分配预案进行了认真审查,独立董事认为:公司2021年度利润分配预案是从公司实际情况出发,有利于公司的稳定发展,不存在损害投资者利益的情形。公司2021年度利润分配预案符合《公司法》、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《股东分红回报规划(2020—2022年)》中关于利润分配的相关规定。独立董事同意该分配预案,并同意将该预案提交公司2021年度股东大会审议。  
 四、相关风险提示  
 1.本次利润分配预案披露前,公司严格按照法律、法规、规范性文件及股东大会的有关规定,严格控制内幕信息知情人范围,对相关内幕信息知情人履行了保密和禁止内部交易的告知义务,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2021年度股东大会审议通过后方可实施。  
 五、备查文件  
 1.第七届董事会第十三次会议决议;  
 2.公司第七届监事会第九次会议决议;  
 3.独立董事关于第七届董事会第十三次会议相关事项的专项说明和独立意见。  
 四川成飞集成科技股份有限公司董事会  
 2022年3月15日

三、市场经营格局及公司行业地位  
 联合国《2022年世界经济形势与展望报告》中指出,2021年,全球经济增长5.5%,但主要经济体在2021年底增长均趋缓。中国社科院发布的《经济蓝皮书:2022年中国经济形势分析与预测》中指出,2021年,我国国民经济总体上表现出较好复苏态势,经济增速在全球主要经济体中保持领先,2021年中国经济增长8.1%。但在不确定不稳定的疫情和外部环境叠加下,经济下行压力有所加大,四个季度经济增长分别为18.3%、7.9%、4.9%和14.0%,保持经济平稳运行的风险挑战较多。  
 汽车行业:全球汽车产业正进入全面轻量化、电气化和智能化的转型升级新阶段,国内汽车行业的头部效应愈加明显。2021年,我国汽车产销分别完成2,608.2万辆和2,627.5万辆,同比分别增长3.4%和3.8%,结束了连续3年的下降局面。其中,乘用车产销分别完成2,140.8万辆和2,148.2万辆,同比分别增长7.1%和6.5%。传统企业新能源车开发数量有所减少,但高端市场和新能源汽车市场有较大增长空间。面对行业态势,2022年汽车市场机遇和挑战并存,一方面汽车智能化及产品质量提升倒逼市场竞争的总态势仍将延续,客户对模具生产周期、技术性能以及产品品质也会有更高的要求。另一方面,汽车模具在高端车领域、新能源及国外等细分市场仍有较大增长空间,且单价在近两年快速下降后将趋于稳定。公司作为中国汽车覆盖性模具骨干企业,建有成都市汽车车身工程技术中心,拥有众多冲压专业化技术人才,冲压成型经验积累丰富,具备整车模具开发与匹配协调能力,承接并转化应用先进的航空制造技术,在汽车模具制造领域领先地位。  
 公司的汽车车身零部件业务主要由子公司集成瑞瑞和集成吉文开发。集成瑞瑞的汽车车身零部件业务主要为高端汽车各系列车型覆盖服务,是奇瑞汽车车身零部件核心战略合作商之一,合作关系较为稳固。集成吉文主要为供应各大车企配套,公司荣获奇瑞中劲汽车部件有限公司“品质优秀奖”,在政府及协会总部供应商质量评比(居第一档)。  
 航空行业:面对复杂国际形势,中国加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局,加快了“世界一流企业”建设。2020年,我们将成为世界第一大单一国家航空市场,第一大区域市场,还催生了一个世界级通航市场,航空零部件市场需求也将快速增长。同时,航空装备是《中国制造2025》十大重点领域之一,同时也是带动我国工业转型升级的重要领域,在军用与民用领域均具有广阔的发展前景。中国航空制造业进入快速发展阶段,根据预测,到2025年我国航空零部件行业市场规模将达到773亿元。公司航空零部件业务与核心客户从1994年合作至今,形成了长期稳定的战略合作关系,是核心客户在生产运营管理体系下的定点核心战略合作伙伴,多次获得其优质供应商称号。  
 三、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

四川成飞集成科技股份有限公司董事会  
 2022年3月15日

四川成飞集成科技股份有限公司  
 2022年3月15日

项目	2021年末	2020年末	比上年末/上年末末	2021年度	2020年度
总资产	7,180,100,089.00	5,348,168,203.72	102.60%	3,233,236,862.11	
归属于上市公司股东的净资产	5,424,385,496.27	2,542,619,053.77	113.22%	2,610,289,808.69	
营业收入	1,268,117,581.97	983,749,274.02	28.19%	1,674,708,643.62	
归属于上市公司股东的净利润	56,728,438.14	118,826,516.81	-53.12%	642,463,107.72	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	31,313,177.21	27,913,279.47	12.18%	30,963,062.38	
经营活动产生的现金流量净额	49,839,315.84	106,787,247.54	-53.23%	-62,418,162.61	
基本每股收益(元/股)	0.1583	0.3314	-53.14%	0.6198	
稀释每股收益(元/股)	0.1563	0.3314	-53.41%	0.6199	
加权平均净资产收益率	1.40%	2.60%	-46.55%	30.25%	

项目	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	269,472,766.03	278,483,787.18	391,762,780.76	388,008,247.10
归属于上市公司股东的净利润	1,436,626.97	7,380,649.23	32,116,466.28	14,706,611.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	294,075.76	5,296,654.75	27,467,123.23	-1,834,082.22
经营活动产生的现金流量净额	-23,838,742.38	22,494,924.88	40,827,103.50	10,366,070.26

项目	2021年	2020年	比上年/上年末
营业收入	1,268,117,581.97	983,749,274.02	28.19%
归属于上市公司股东的净利润	56,728,438.14	118,826,516.81	-53.12%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	31,313,177.21	27,913,279.47	12.18%
经营活动产生的现金流量净额	49,839,315.84	106,787,247.54	-53.23%
基本每股收益(元/股)	0.1583	0.3314	-53.14%
稀释每股收益(元/股)	0.1563	0.3314	-53.41%
加权平均净资产收益率	1.40%	2.60%	-46.55%

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.普通股股东情况  
 (1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

项目	报告期末	报告期末
普通股股东总户数	36,793	38,748
表决权恢复的优先股股东总户数	0	0

项目	报告期末	报告期末
普通股股东总户数	36,793	38,748
表决权恢复的优先股股东总户数	0	0

提案名称	提案名称	该决议对哪个科目有影响	备注
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√	该决议对哪个科目有影响
100	2021年度董事会工作报告(听取独立董事述职)	√	
200	2021年度监事会工作报告	√	
300	2021年度财务决算报告	√	
400	2021年度利润分配方案	√	
500	2021年度内部控制自我评价报告	√	
600	2022年度内部控制自我评价报告	√	
700	2022年度财务预算方案	√	
800	关于续聘2022年度审计机构的议案	√	

项目	姓名	何时成为注册会计	何时开始从事会计	何时开始在本所从事	何时开始在本所从事	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	李元洪	2007年	2006年	2006年	2021年	2021年度签署瑞翔、华西证券等上市公司2020年度审计报告;2020年度签署瑞翔、华西证券等上市公司2019年度审计报告;2019年度签署瑞翔、华西证券等上市公司2018年度审计报告
签字注册会计师	张强	2014年	2011年	2011年	2021年	2021年度签署瑞翔、华西证券等上市公司2020年度审计报告;2020年度签署瑞翔、华西证券等上市公司2019年度审计报告;2019年度签署瑞翔、华西证券等上市公司2018年度审计报告
项目合伙人	李元洪	2007年	2006年	2006年	2021年	2021年度签署瑞翔、华西证券等上市公司2020年度审计报告;2020年度签署瑞翔、华西证券等上市公司2019年度审计报告;2019年度签署瑞翔、华西证券等上市公司2018年度审计报告
签字注册会计师	张强	2014年	2011年	2011年	2021年	2021年度签署瑞翔、华西证券等上市公司2020年度审计报告;2020年度签署瑞翔、华西证券等上市公司2019年度审计报告;2019年度签署瑞翔、华西证券等上市公司2018年度审计报告

三、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  
 4.普通股股东情况  
 (1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

四川成飞集成科技股份有限公司董事会  
 2022年3月15日

四川成飞集成科技股份有限公司  
 2022年3月15日

四川成飞集成科技股份有限公司  
 2022年3月15日

四川成飞集成科技股份有限公司  
 2022年3月15日

四川成飞集成科技股份有限公司  
 2022年3月15日

四川成飞集成科技股份有限公司  
 2022年3月15日

四川成飞集成科技股份有限公司  
 2022年3月15日

四川成飞集成科技股份有限公司  
 2022年3月15日

四川成飞集成科技股份有限公司  
 2022年3月15日

四川成飞集成科技股份有限公司  
 2022年3月15日

四川成飞集成科技股份有限公司  
 2022年3月15日