

# 四川成飞集成科技股份有限公司

## 2022 年度董事会工作报告

2022 年，公司董事会依照《公司法》、《证券法》、《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》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会 2022 年工作情况汇报如下：

### 一、董事会制度建设情况

报告期内，公司根据《上市公司治理准则》、《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》等文件最新要求，结合国资监管机构相关要求，及时制定了公司《董事会向经理层授权管理办法》、《外部董事履职保障工作管理办法》、《总经理向董事会报告工作制度》等相关规则，这些措施保障了公司在重大事项上决策机制的完善与可控性。截至报告期末，公司整体运作规范，信息披露规范，公司治理实际情况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件的要求。

### 二、董事会运转的基本情况

#### 1、报告期内董事会的会议情况

报告期内，公司董事会共召开了 6 次会议。

序号	董事会届次	召开形式	召开日期	信息披露日期
1	第七届董事会第十三次会议	现场结合通讯	2022 年 3 月 11 日	2022 年 3 月 15 日
2	第七届董事会第十四次会议	通讯	2022 年 4 月 25 日	2022 年 4 月 26 日
3	第七届董事会第十五次会议	通讯	2022 年 6 月 30 日	2022 年 7 月 01 日
4	第七届董事会第十六次会议	现场结合通讯	2022 年 8 月 26 日	2022 年 8 月 29 日
5	第七届董事会第十七次会议	通讯	2022 年 10 月 26 日	2022 年 10 月 27 日
6	第七届董事会第十八次会议	通讯	2022 年 12 月 30 日	2022 年 12 月 31 日

#### 2、董事会各专门委员会的履职情况

##### (1) 审计委员会

报告期内，审计委员会共召开了六次会议：一季度召开两次会议，审议了《2021

年四季度审计工作报告》《关于成飞集成负责人薪酬管理审计发现问题整改和风险事项管理应对情况报告》《关于集成模具混合所有制改革跟踪审计发现问题整改和风险事项管理应对情况的报告》《关于原集成模具总经理赵健的离任审计报告》《2021 年度内部审计工作总结报告》《2022 年内部审计工作计划》《续聘年审事务所的议案》；二季度召开一次会议，审议了《2022 年一季度审计工作总结及二季度审计工作计划》；三季度召开一次会议，审议了《2022 年半年度审计报告以及 2022 年下半年度审计工作计划》《2022 年上半年相关事项检查报告》《设备采购、维修专项审计报告》；四季度召开两次会议，审议了《2022 年三季度审计工作总结及四季度审计工作计划》《关于“两金”专项审计的报告》《公司应收账款核销议案》。

在年报审计工作中，审计委员会与审计机构协商确定了年度财务报告审计工作时间安排，对公司财务报表进行审阅并形成书面意见；督促审计工作进展，保持与年审会计师的联系和沟通，就审计过程中发现的问题及时交换意见，确保审计的独立性和审计工作的如期完成。

#### **(2) 提名与薪酬考核委员会**

提名与薪酬考核委员会召开了一次会议：2022 年 12 月 27 日，会议讨论审议了《关于公司 2021 年度高层领导干部年薪及 2019-2021 任期激励兑现方案的议案》。提名与薪酬考核委员会一致同意将上述议案提请公司董事会审议。

报告期内，提名与薪酬考核委员对公司高层领导干部的薪酬进行审核认为，报告期内公司高层领导干部的薪酬水平与公司业绩、企业规模、行业地位相适应。

#### **(3) 战略委员会**

战略委员会召开了三次会议：2022 年 3 月 1 日，会议讨论审议了《2022 年度经营计划》；2022 年 6 月 24 日，会议讨论审议了《关于 T2X 项目投资调整的议案》；2022 年 8 月 15 日，会议讨论审议了《关于集成瑞鹤拟新购土地进行搬迁扩能项目的议案》。战略委员会一致同意将上述议案提请公司董事会审议。

报告期内，战略委员会就公司 2022 年经营计划进行了审议，经研究审议，认为该经营计划是根据公司及子公司 2022 年度的整体战略布局，结合公司实际经营情况所制定，计划合理。

#### **(4) 风控与法治委员会**

报告期内，风控与法治委员会召开了三次会议：2022 年 2 月 25 日，会议讨论审议了《2021 年度中央企业内控体系工作报告》《2021 年度内控自我评价报告》；

2022年6月27日，会议讨论审议了《关于对公司相关应收账款债务人合并重整计划（草案）投票的议案》；2022年7月13日，会议讨论审议了《2022年半年度法治工作总结报告》《2022年半年度合规管理报告》。风控与法治委员会一致同意将上述议案提请公司董事会审议。

### 3、股东大会决议及授权事项的执行情况

2022年，公司共召开2次股东大会，审议通过了《2021年度董事会工作报告》、《2021年度监事会工作报告》、《2021年年度报告全文及摘要》等11项议案，其中含两项授权事项：《2022年度融资规模核定及授权的议案》《关于续聘2022年度审计机构的议案》，上述决议均已执行完成。

## 三、公司发展和重要事项情况

### 1、公司发展情况

2022年是“十四五”规划的深化之年，面对艰巨繁重的改革发展、生产经营任务，公司在董事会领导下，坚持“战略引领，创新驱动，协同发展”的总体发展思路，以“深化管理变革、拓展业务布局、改善运营质量、提升创新能力、激发组织活力”三十字发展方针为抓手，围绕经营计划“3614”目标开展各项工作，全体员工同舟共济、众志成城，基本完成了董事会下达的各项任务。

报告期内，公司主要经营模式未发生改变。工装模具业务收入有所增长，2022年国际市场签单创历史新高，同比增长123.4%；汽车零部件业务收入有较大增长，主要原因是由于集成瑞鹄战略客户本年度销量超预期，其汽车零部件需求较同期增长较大；航空零部件业务收入有所增长，新都航空产业园项目按专项计划逐步实现投产，为扩大航空零部件业务规模奠定了坚实基础。

本报告期，公司实现营业收入152,435.04万元，同比增长20.21%，主要原因：（1）工装模具及汽车零部件业务销售收入132,571.11万元，同比增长21.54%，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；（2）航空零部件业务销售收入18,055.80万元，同比增长11.88%，主要系航空零部件销售订单增加，以及新都分公司产能部分释放，使得产量和销量均有增长。

本报告期，公司毛利率13.43%，较上年同期下降4.57个百分点，其中，（1）航空零部件业务毛利率24.85%，同比下降8.14个百分点，主要系产品降价及军品增值税政策变更影响；（2）工装模具及汽车零部件毛利率11.36%，同比下降3.89个百分点，主要系受汽车行业影响，汽车模具行业竞争激烈，签单价格下降及客户压降汽

车零部件价格所致。

## 2、公司发展战略

公司将以“成为值得信赖的国际一流汽车工艺装备及航空零部件合作伙伴”的愿景，以“航空报国，制造经典”为使命，坚持“战略引领、创新驱动、协同发展”的发展理念。紧紧围绕汽车工艺装备和航空零部件加工这两大核心业务持续稳步发展，实现企业、员工和股东三者利益的和谐共赢，协同发展。

(1) 模具业务改善运营、稳步发展。通过聚焦核心产品、聚焦核心客户、聚焦高端市场，稳步优质发展汽车覆盖件冲压模具业务，着力提升业务运营质量。利用技术优势，积极开拓新领域，形成以汽车覆盖件冲压模具为核心的多元化产品格局。

(2) 航空零部件业务快速扩能、领先发展。抓住航空产业发展机遇，构建与核心客户的战略合作关系。积极开拓军/民用航空零部件业务，拓展业务规模、拓深合作力度、拓宽客户渠道，实现航空零部件业务的快速增长和航空产品从加工到研制的产品升级，保持行业领先地位。

(3) 汽车零部件业务整合资源、择机发展。利用技术优势和区域优势，巩固与核心客户的战略合作关系，保持市场竞争优势及市场占有率。围绕汽车轻量化发展趋势，整合内外部产业优势资源，择机发展汽车车身零部件业务。

## 3、公司核心竞争力

### (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 80 余项；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航空工业先进、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。

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。

## **(2) 航空零部件业务**

公司航空零部件业务承继并应用航空工业先进、成熟的航空制造技术，多年来积累了丰富的高速加工技术经验，具备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。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。同时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。同时，随着公司新都航空产业园项目的建成，公司产线智能制造优势明显，新都分公司自动化生产线作为典型应用场景荣登国家“2021年度智能制造示范工厂揭榜单位和优秀场景名单”；2022年荣登成都市“2022年度智能工厂和数字化车间名单”。

## **4、风险因素**

### **(1) “两金”管控风险**

应收款项发生坏账的风险：报告期末公司应收款项余额近 4.4 亿元，公司近两年持续加强应收款项的回收和风险控制，但是如果遇到宏观环境变化或公司主要客户生产经营发生变化，将会造成应收款项拖欠，存在无法收回、导致坏账损失的风险。

存货风险：自 2019 年开始公司部分汽车模具项目暂停，导致存货水平较高，占用公司资金，甚至出现客户无法履行合同的情况。

### **(2) 成本风险**

中国经济由高速增长转向高质量发展，制造业面临转型升级，随着对企业在环保、安全、社保等方面规范性要求的加强，原材料价格、人工成本、制造费用均有持续上涨的风险，将会导致企业成本的增加。

### **(3) 国外业务风险**

随着公司模具业务海外订单的增加，国外业务风险也有所增高。主要是在与客户进行商务往来时，存在宗教、文化以及法律合规风险；国家关系改变可能会导致

双边贸易政策以及当地国家工作签证办理政策发生变化；贸易双方需遵守双边税务政策，如因税收政策掌握不够全面会存在多缴或者漏缴税的风险；交付人员海外工作可能会存在人身安全风险。

#### **5、公司2023年度经营计划**

2023年是提升成飞集成发展质量的关键一年，公司将继续坚持“战略引领，创新驱动，协同发展”的总体发展思路，紧紧围绕“深化管理变革、拓展业务布局、改善运营质量、提升创新能力、激发组织活力”三十字发展方针，加快公司十四五发展规划的落地实施，不断加大技术和管理创新力度，加强人才队伍建设，强化质量管控力度，防范重大经营风险，持续改善公司运营能力，助力成飞集成高质量发展。

#### **四、年度财务决算报告**

具体内容详见《2022年度财务决算报告》。

#### **五、经理人员的选聘情况**

2022年，公司董事、监事、高级管理人员无变动情况。

#### **六、公司经理人员和职工薪酬管理情况**

董事、监事报酬经公司股东大会审议批准；高级管理人员报酬经公司董事会审议批准。公司董事、监事根据股东大会确定的独立董事津贴、非独立董事津贴、监事津贴标准领取津贴报酬，津贴标准根据公司经营规模和难度，参照市场行情确定。在公司任职的高级管理人员按其职务根据公司《高层领导干部薪酬管理办法》领取报酬，并依据风险、责任、利益相一致的原则，年底根据经营业绩和个人绩效，严格按照考核评定程序，由董事会确定其年度薪酬。

2022年根据公司主要经营指标完成情况，实际发放职工薪酬15,000万元，同比增长8.99%，占公司成本总额11.37%。公司工资总额与净利润等经营指标强挂钩，同时结合效率指标改善率进行调节测算得出。2022年期间核心技术人员占公司人数10.6%，薪酬占工资总额11.73%，人均增长4.54%。

#### **七、全面风险管理及内部控制体系建设情况**

按照公司全面风险管理办法以及内部控制手册要求审计法律部组织公司各部门开展了全面风险和内控缺陷梳理工作，确定了公司2022年全面风险清单和内控

缺陷清单，组织业务部门对两项清单出具管控措施，审计法律部定期跟踪，监控实施效果，2022 年公司全面风险体系和内部控制管理体系运行效果良好，总体风险可控。2022 年公司探索研究了全面风险管理、内部控制管理与合规管理、法律风险管理四大体系的协作运行机制，成立了公司风控与合规法治建设工作领导小组，定期召开工作领导小组会议，研究部署公司全面风险、内部控制、合规以及法律风险管理工作，审计法律部按照工作领导小组要求，开展相关工作，为公司合规运营保驾护航。

四川成飞集成科技股份有限公司董事会

2023 年 3 月 15 日