

四川成飞集成科技股份有限公司

2023 年度财务决算报告

2023 年度公司围绕年度经营计划及目标，有序开展各项工作，各项业务稳步推进，但经营业绩总体未及预期。

2023 年，公司实现营业收入 208,061.65 万元，同比增长 36.49%；实现归属于母公司股东的净利润 1,352.83 万元，同比下降 76.84%；实现扣非后归母净利润-50.76 万元，同比下降 101.31%。公司 2023 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、2023 年度合并及母公司现金流量表、2023 年度合并及母公司所有者权益变动表及相关财务报表附注业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具大华审字[2024]0011000762 号标准无保留意见的审计报告。

现将 2023 年度财务决算情况汇报如下：

一、报告期内的主要财务指标完成情况

2023 年度，公司实现营业收入 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。实现利润总额 7,341.29 万元，同比下降 30.71%；实现归母净利润 1,352.83 万元，同比下降 76.84%；主要原因：（1）航空零部件业务毛利贡献同比大幅减少。（2）子公司集成吉文模具订单减少，产能不饱和，导致分摊固定成本增高，利润同比大幅下滑。（3）因应收账款规模增长及部分模具项目出现客户信用风险而单项计提减值，使得减值损失同比增加 1,843 万元。

	2023 年	2022 年	本年比上年增减	2021 年
营业收入（元）	2,080,616,514.19	1,524,350,387.40	36.49%	1,268,117,581.97
归属于上市公司股东的净利润（元）	13,528,329.98	58,420,631.70	-76.84%	55,728,438.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-507,596.55	38,667,158.38	-101.31%	31,313,177.21
经营活动产生的现金流量净额（元）	31,679,641.26	87,904,457.15	-63.96%	49,839,153.84
基本每股收益（元/股）	0.0377	0.1628	-76.84%	0.1553
稀释每股收益（元/	0.0377	0.1628	-76.84%	0.1553

股)				
加权平均净资产收益率	0.42%	1.34%	-0.92%	1.40%
	2023 年末	2022 年末	本年末比上年末增减	2021 年末
总资产(元)	5,346,099,000.15	4,770,213,279.50	12.07%	7,180,109,089.00
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,248,837,218.82	3,243,324,182.38	0.17%	5,424,385,495.27

二、资产项目重大变动情况

	2023 年末		2023 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	181,024,876.08	3.39%	152,898,198.06	3.21%	0.18%	
应收账款	689,197,067.18	12.89%	463,599,862.74	9.72%	3.17%	
合同资产	166,331,075.47	3.11%	103,045,878.55	2.16%	0.95%	
存货	447,478,840.39	8.37%	400,402,099.87	8.39%	-0.02%	
长期股权投资	30,707,701.60	0.57%			0.57%	
固定资产	643,861,445.33	12.04%	528,811,542.79	11.09%	0.95%	
在建工程	57,321,929.79	1.07%	113,570,626.32	2.38%	-1.31%	
使用权资产	50,739,710.57	0.95%	25,071,168.60	0.53%	0.42%	
短期借款	183,714,603.46	3.44%	94,452,337.41	1.98%	1.46%	
合同负债	121,018,643.45	2.26%	141,659,160.60	2.97%	-0.71%	
长期借款	259,735,940.00	4.86%	65,444,000.00	1.37%	3.49%	
租赁负债	32,742,638.39	0.61%	17,478,793.50	0.37%	0.24%	
应付账款	647,632,161.72	12.11%	398,932,486.31	8.36%	3.75%	

三、报告期内经营成果情况

项目	2023 年	2022 年	同比增减
营业收入	2,080,616,514.19	1,524,350,387.40	36.49%
营业成本	1,851,475,595.76	1,319,645,017.27	40.30%
销售费用	5,744,472.06	5,065,472.34	13.40%
管理费用	46,256,236.39	45,752,242.82	1.10%
财务费用	6,100,903.82	4,364,063.19	39.80%
研发费用	82,161,082.88	64,996,043.06	26.41%

2023 年度公司毛利率 11.01%，较上年同期下降 2.42 个百分点，其中，（1）航空零部件业务毛利率 17.81%，同比下降 7.04 个百分点，主要系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。同时，公司新都航空产线建设于当期全部建成转固，使得固定成本增高。航空零部件业务整体毛利贡献同比减少 2,753 万，其中由于销售收入减少导致毛利贡献减少 2,067 万，由于毛利率下降导致毛利贡献减少 686 万；以上原因导致当期航空零部件业务毛利贡献同比大幅减少。

（2）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，主要系受汽车模具行业竞争加剧，为满足客户需求，原材料和交付成本都有增高；同时，子公司集成吉文模具订单不足导致分摊的固定成本增高，其工装模具毛利率大幅下滑，以上因素导致公司工装及汽车零部件毛利率同比下降。

2023 年度财务费用同比增长 39.80%，主要系本期借款增加，导致财务费用利息增多；研发费用同比增长 26.41%，主要系本报告期为提升公司综合实力，加大了研发投入。

四、现金流情况

项目	2023 年	2022 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,195,534,939.82	881,203,328.36	35.67%
经营活动现金流出小计	1,163,855,298.56	793,298,871.21	46.71%
经营活动产生的现金流量净额	31,679,641.26	87,904,457.15	-63.96%
投资活动现金流入小计	333,770.00	2,440,550.79	-86.32%
投资活动现金流出小计	219,817,362.82	103,803,492.93	111.76%
投资活动产生的现金流量净额	-219,483,592.82	-101,362,942.14	116.53%
筹资活动现金流入小计	408,677,080.85	139,951,098.99	192.01%
筹资活动现金流出小计	201,308,885.11	167,466,853.37	20.21%
筹资活动产生的现金流量净额	207,368,195.74	-27,515,754.38	-853.63%
现金及现金等价物净增加额	19,419,386.33	-41,622,650.54	146.66%

经营活动产生的现金流量净额同比减少 63.96%，原因为：（1）本期新开发汽车零部件项目垫资工装和试制、量产投入增多；（2）航空收入大幅下降导致现金回流减少。

投资活动现金流入同比减少 86.32%，主要系处置固定资产、无形资产和其

他长期资产量减少。投资活动现金流出同比增长 111.76%，主要系：（1）本期投资新设合资公司安徽吉文集成支出 3,150 万元；（2）集成瑞鹄购入土地支出 4,210 万；（3）汽车零部件业务本期新增产线投资。

筹资活动现金流入同比增长 192.01%，筹资活动产生的现金流量净额同比下降 853.63%，主要系：（1）本期固定资产投资规模增大，借款增加；（2）集成吉文汽车零部件项目垫资工装和试制、量产投入增多，导致借款增加。

现金及现金等价物净增加额同比增加 146.66%，主要系借款大幅增加使得筹资活动产生的现金流量净额同比增长所致。

四川成飞集成科技股份有限公司董事会

2024 年 3 月 19 日