证券代码:002190 证券简称:成飞集成 公告编号:2011-010

四川成飞集成科技股份有限公司 2010 年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
刘宗权	董事	出差	王锦田
许培辉	董事	出差	程福波

1.3 中瑞岳华会计师事务所为本公司 2010 年度财务报告出具了标准无保留审计意见的审计报告。

1.4 公司负责人程福波先生、主管会计工作负责人程雁女士及会计机构负责人(会计主管人员)郑勇平女士声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	成飞集成
股票代码	002190
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	成都高新区高朋大道5号(创新服务中心)
注册地址的邮政编码	610041
办公地址	成都市青羊区黄田坝
办公地址的邮政编码	610092
公司国际互联网网址	http://www.cac-citc.com.cn
电子信箱	stock@cac-citc.cn

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	程雁	巨美娜
联系地址	成都市青羊区黄田坝	成都市青羊区黄田坝
电话	028-87408828	028-87406521
传真	028-87408111	028-87408111
电子信箱	stock@cac-citc.cn	stock@cac-citc.cn

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

	2010年	2009年	本年比上年增减(%)	2008年
营业总收入(元)	302,492,650.63	181,121,806.32	67.01%	215,577,775.57
利润总额(元)	56,456,375.04	47,714,207.89	18.32%	47,751,719.95
归属于上市公司股东的净利润(元)	50,298,404.10	41,780,731.81	20.39%	41,198,918.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	48,704,276.17	41,890,234.80	16.27%	41,159,736.56
经营活动产生的现金流量净额(元)	40,162,141.61	76,195,505.84	-47.29%	37,008,645.49
	2010年末	2009年末	本年末比上年末增减(%)	2008年末
总资产(元)	869,053,967.72	644,667,825.47	34.81%	581,025,460.07
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	567,795,071.24	530,385,867.14	7.05%	514,383,535.33
股本(股)	206,227,200.00	128,892,000.00	60.00%	128,892,000.00

3.2 主要财务指标

单位:元

	2010年	2009年	本年比上年增减(%)	2008年
基本每股收益(元/股)	0.24	0.20	20.00%	0.20
稀释每股收益(元/股)	0.24	0.20	20.00%	0.20
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.24	0.20	20.00%	0.20
加权平均净资产收益率(%)	9.18%	8.03%	1.15%	8.27%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	8.89%	8.05%	0.84%	8.26%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.19	0.59	-67.80%	0.29
	2010年末	2009年末	本年末比上年末增减(%)	2008年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.75	4.11	-33.09%	3.99

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	5,769.23	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,875,971.20	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	70.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	347,658.48	
所得税影响额	-407,177.07	
少数股东权益影响额	-228,163.91	
合计	1,594,127.93	-

3.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	88,236,000	68.46%		17,647,200	35,294,400	-141,177,600	-88,236,000	0	0.00%
1、国家持股									
2、国有法人持股	88,236,000	68.46%		17,647,200	35,294,400	-141,177,600	-88,236,000	0	0.00%
3、其他内资持股									
其中:境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中:境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份									
二、无限售条件股份	40,656,000	31.54%		8,131,200	16,262,400	141,177,600	165,571,200	206,227,200	100.00%
1、人民币普通股	40,656,000	31.54%		8,131,200	16,262,400	141,177,600	165,571,200	206,227,200	100.00%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	128,892,000	100.00%		25,778,400	51,556,800	0	77,335,200	206,227,200	100.00%

限售股份变动情况表

单位:股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
成都飞机工业(集团)有限责任公司	88,236,000	141,177,600	52,941,600	0	首发承诺,送股及转增股本	2010-12-03
合计	88,236,000	141,177,600	52,941,600	0	-	-

4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东总数					29,709
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
成都飞机工业(集团)有限责任公司	国有法人	68.46%	141,177,600		4,886,291
成都凯天电子股份有限公司	国有法人	2.31%	4,761,600		164,803
南京航空航天大学	国有法人	1.44%	2,965,675		0
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.78%	1,600,202		0
芜湖润瑞投资管理有限公司	境内非国有法人	0.63%	1,303,124		0
西北工业大学	国有法人	0.36%	741,419		0
王棋铼	境内自然人	0.34%	691,004		0
阙丽娟	境内自然人	0.27%	548,343		0
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED	境外法人	0.25%	517,551		0
姬静	境内自然人	0.19%	386,130		0

前10名无限售条件股东持股情况		
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
成都飞机工业(集团)有限责任公司	141,177,600	人民币普通股
成都凯天电子股份有限公司	4,761,600	人民币普通股
南京航空航天大学	2,965,675	人民币普通股
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,600,202	人民币普通股
芜湖润瑞投资管理有限公司	1,303,124	人民币普通股
西北工业大学	741,419	人民币普通股
王棋铼	691,004	人民币普通股
阙丽娟	548,343	人民币普通股
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED	517,551	人民币普通股
姬静	386,130	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,成都飞机工业(集团)有限责任公司与成都凯天电子股份有限公司同属于中国航空工业集团公司控制,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。	

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

法定代表人:林左鸣

成立时间:2008 年 11 月 6 日

注册资本:640 亿元

注册地址:北京市朝阳区建国路 128 号

主要生产经营地:北京

企业类型:全民所有制

经营范围(主营):金融、租赁、通用航空服务、交通运输、医疗、工程勘察设计、工程承包与施工、房地产开发等产业的投资与管理;民用航空器及发动机、机载设备与系统、燃气轮机、汽车和摩托车及发动机(含零部件)、制冷设备、电子产品、环保设备、新能源设备的设计、研发、开发、试验、生产、销售、维修服务;设备租赁;工程勘察设计;工程承包与施工;房地产开发与经营;与以上业务相关的技术转让、技术服务;进出口业务。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
程福波	董事长	男	41	2010年05月13日	2013年05月12日	0	0	无变动	1.00	是
刘宗权	董事	男	49	2010年05月13日	2013年05月12日	0	0	无变动	1.00	是
王锦田	董事	男	60	2010年05月13日	2013年05月12日	0	0	无变动	42.62	否
许培辉	董事	男	50	2010年05月13日	2013年05月12日	0	0	无变动	1.00	是
聂宏	董事	男	51	2010年05月13日	2013年05月12日	0	0	无变动	0.00	是
王伟	董事	男	54	2010年05月13日	2013年05月12日	0	0	无变动	0.00	是
曹延安	独立董事	男	69	2010年05月13日	2013年05月12日	0	0	无变动	3.00	否
刘锡良	独立董事	男	55	2010年05月13日	2013年05月12日	0	0	无变动	1.50	否
彭启发	独立董事	男	47	2010年05月13日	2013年05月12日	0	0	无变动	1.50	否
王金晖	监事	女	41	2010年05月13日	2013年05月12日	0	0	无变动	11.94	否
徐辉平	监事	男	53	2010年05月13日	2013年05月12日	0	0	无变动	1.00	是
张军	监事	男	43	2010年05月13日	2013年05月12日	0	0	无变动	0.50	是
王锦田	总经理	男	60	2010年05月13日	2011年05月12日	0	0	无变动	0.00	否
程雁	副总经理兼董事会秘书、财务总监	女	37	2010年06月29日	2013年06月28日	0	0	无变动	25.10	否
黄绍浒	副总经理	男	37	2010年06月29日	2013年06月28日	0	0	无变动	25.56	否
李绍明	副总经理	男	50	2010年06月29日	2013年06月28日	0	0	无变动	29.10	否
祝云	副总经理	男	38	2010年06月29日	2013年06月28日	0	0	无变动	25.53	否
陈炼成	原独立董事	男	56	2007年02月08日	2010年05月12日	0	0	无变动	1.50	否
李平	原独立董事	男	55	2007年02月08日	2010年05月12日	0	0	无变动	1.50	否
王伟	原监事	男	54	2007年02月08日	2010年05月12日	0	0	无变动	0.00	否
辛强	原监事	男	38	2007年02月08日	2010年05月12日	0	0	无变动	10.24	否
李国祥	原监事	男	46	2007年02月08日	2010年05月12日	0	0	无变动	0.50	是
合计	-	-	-	-	-	0	0	-	184.09	-

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

5.2 董事出席董事会会议情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
程福波	董事长	11	4	7	0	0	否
刘宗权	副董事长	11	4	7	0	0	否
王锦田	董事	11	4	7	0	0	否
许培辉	董事	11	2	8	1	0	否
聂宏	董事	11	2	8	1	0	否
王伟	董事	7	2	5	0	0	否
曹延安	独立董事	11	2	8	1	0	否
刘锡良	独立董事	7	2	5	0	0	否
彭启发	独立董事	7	2	5	0	0	否
陈炼成	独立董事	4	2	2	0	0	否
李平	独立董事	4	2	2	0	0	否

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

年内召开董事会会议次数	11
其中:现场会议次数	3
通讯方式召开会议次数	7
现场结合通讯方式召开会议次数	1

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

2010 年,国内经济逐步摆脱国际金融危机的负面冲击,重回正常增长轨道,在政策、市场驱动下,经济环境为行业创造良好的发展机遇,汽车模具行业开始回暖,市场需求逐步恢复。全年公司实现主营业务收入 30,035.93 万元,同比增长 66.12%;实现利润总额 5,645.64 万元,同比增长 18.32%;实现归属于上市公司股东的净利润 5,029.84 万元,同比增长 20.39%。其中,母公司完成主营业务收入 2.36 亿元,同比增长 30.42%;完成利润总额 6,206.52 万元,同比增长 29.74%。控股子公司安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公司由于处于建设期,所以 2010 年其业绩为亏损。

报告期内,公司市场拓展成效显著,其中汽车模具新签订单 2 亿元,同比增长 90%。

2010 年,为谋求公司的进一步发展,实现产业转型升级,做大做强和更好服务股东利益的目标,公司根据全球汽车工业变革趋势以及我国新能源汽车发展政策导向决定进入锂离子动力电池研制领域。为此,公司于 6 月份启动非公开发行事宜,拟向特定对象非公开发行不超过 10,600 万股的 A 股股票,募集资金总额不超过 10.2 亿元,用于增资中航锂电(洛阳)有限公司实施"锂离子动力电池项目"。该项目已经股东大会审议批准,并向中国证监会提交了申请。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
制造业	30,035.93	22,406.85	25.40%	66.12%	72.78%	-2.88%
主营业务分产品情况						
汽车模具	12,931.08	9,383.97	27.43%	61.71%	49.57%	5.89%
数控加工	11,071.64	7,096.49	35.90%	9.78%	6.01%	2.28%
车身零部件	6,033.21	5,926.39	1.77%			

6.3 主营业务分地区情况

单位:万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
西南	13,862.28	26.84%
华东	12,612.10	145.58%
中南	1,208.72	40.72%
东北	1,891.85	63.43%
欧美	460.98	
合计	30,035.93	66.12%

6.4 采用公允价值计量的项目

(下转 D27 版)

证券代码:002190 证券简称:成飞集成 公告编号:2011-013

四川成飞集成科技股份有限公司关于 2010 年度募集资金使用情况的专项报告

本公司及本公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号:上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定,四川成飞集成科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")董事会编制了截至 2010 年 12 月 31 日止募集资金年度存放与使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

公司经中国证券监督管理委员会《证监发行字[2007]398 号》文核准,于 2007 年 11 月向社会公众公开发行人民币普通股 2,700 万股,每股面值 1 元,每股发行价人民币 9.90 元,共募集资金 26,730 万元,扣除发行费用 1,602.13 万元,实际募集资金净额 25,127.87 万元。该项募集资金已于 2007 年 11 月 20 日全部到位,并经岳华会计师事务所有限责任公司以岳总验字[2007]第 A066 号《验资报告》审验确认。报告期内,公司根据 2007 年第一次临时股东大会决议及公司首次公开发行股票招股说明书中关于若公司募集资金满足项目投资需求后有剩余,剩余资金将用于补充公司日常生产经营所需流动资金的有关披露,将超额募集资金部份 3,197.87 万元用于补充公司流动资金。

截止 2010 年 12 月 31 日,公司募集资金投资项目已累计签订合同(含对外投资协议)20,724.70 万元,其中对外投资 8,250 万元。根据合同约定已投入资金 18,842.28 万元(其中对外投资项目投入 8,250 万元),尚未使用的募集资金额为 3,087.72 万元。截止 2010 年 12 月 31 日,公司募集资金专户余额为 4,375.89 万元。与尚未使用的募集资金差异为 1,288.17 万元,主要系:1、收到的银行存款利息 1,290.91 万元。2、支付的银行存款手续费、管理费 2.74 万元。

二、募集资金管理情况

公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关法律、法规的规定,制定了《四川成飞集成科技股份有限公司募集资金使用管理办法》,并经公司第三届董事会第一次会议审议通过。根据该制度,公司对募集资金实行了专户存储,在中国工商银行股份有限公司成都东大支行(以下简称"工行成都东大支行")开设了募集资金专用账户,账号为 4402219029100037718,并于 2007 年 12 月 18 日与国金证券有限责任公司、工行成都东大支行共同签署了《募集资金三方监管协议》。2010 年 11 月,成飞集成就非公开发行事项与国泰君安签订《保荐承销协议》,国泰君安成为成飞集成持续督导的保荐机构,此后成飞集成与国泰君安、工行成都东大支行共同签署了《募集资金三方监管协议》。

截止 2010 年 12 月 31 日,募集资金专户余额 4,375.89 万元,其中活期存款余额 375.89 万元,定期存款余额 4,000.00 万元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况对照表

2010 年度

编制单位:四川成飞集成科技股份有限公司 金额单位:人民币万元

募集资金总额			25,127.87	本年度投入募集资金总额						8,599.90
报告期内变更用途的募集资金总额			-	已累计投入募集资金总额						22,040.15
累计变更用途的募集资金总额			8,250.00							
累计变更用途的募集资金总额比例			32.83%							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
汽车模具设计与制造四期技术改造项目	是	21,930.00	13,680.00	5,849.90	10,592.28	77.43	2011-7-1	—	否	否
对外投资设立安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公司	是	-	8,250.00	2,750.00	8,250.00	100.00	2011-1-1	-420.66	否	否
承诺投资项目小计		21,930.00	21,930.00	8,599.90	18,842.28	85.92				
超募资金投向										
补充流动资金	否	3,197.87	3,197.87	-	3,197.87	100.00				
超募资金投向小计		3,197.87	3,197.87	-	3,197.87	100.00				
合计		25,127.87	25,127.87	8,599.90	22,040.15	87.71				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	两个项目均处投建期,因此均未达到预计收益。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	根据公司 2007 年第一次临时股东大会决议及公司首次公开发行股票招股说明书的有关披露,募集资金净额超过项目投资总额的部分 3,197.87 万元用于补充公司流动资金,已于 2008 年 4 月 2 日转入公司在工行黄田坝支行开立的公司账户,用于补充公司生产经营所需的流动资金。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	根据公司 2010 年第一次临时股东大会决议,为了公司的持续发展和提高运营效率,公司计划实施扩能搬迁。搬迁后,公司的生产经营地点将发生改变,汽车模具设计与制造四期技术改造项目实施地点将由现有生产区变更为青羊工业园;对外投资设立安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公司项目实施地点在安徽芜湖经济技术开发区。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	原项目是将募集资金的 21,930 万元全部投入到汽车模具设计与制造四期技术改造项目。变更部分募集资金投资后,原项目中的 8250 万元募集资金的实施方式由技改变更为对外投资。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	根据公司 2007 年第一次临时股东大会决议及公司首次公开发行股票招股说明书的有关披露,募集资金净额超过项目投资总额的部分 3,197.87 万元用于补充公司流动资金,已于 2008 年 4 月 2 日转入公司在工行黄田坝支行开立的公司账户,用于补充公司生产经营所需的流动资金。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	项目尚在建设中									
尚未使用的募集资金用途及去向	在中国工商银行股份有限公司成都东大支行开设了募集资金专用账户,对募集资金实行了专户存储,完全用于募集资金的承诺项目。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

经公司第三届董事会第十二次会议和 2009 年第一次临时股东会审议通过了《关于对外投资及变更部分募集资金投向的议案》;经公司第三届董事会第十三次会议和 2009 年第二次临时股东会审议通过了《关于部分调整对外投资项目的议案》,公司变更了部分募集资金投向,对外投资设立了控股子公司——安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公司。该公司注册资金为 15,000.00 万元,其中本公司以 8,250.00 万元募集资金认缴出资,占注册资金的 55%。

本年度变更募集资金投资项目的资金使用情况如下表所示:

变更募集资金投资项目情况表

2010 年度

编制单位:四川成飞集成科技股份有限公司 金额单位:人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
对外投资设立安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公司	汽车模具设计与制造四期技术改造项目	8,250.00	2,750.00	8,250.00	100.00	2011-1-1	-420.66	否	否
合计		8,250.00	2,750.00	8,250.00	100.00		-420.66		
变更原因、决策程序及信息披露情况说明	变更原因:2008 年受金融危机影响,公司放缓了汽车模具设计与制造四期技术改造项目的实施,公司针对民族品牌汽车制造商奇瑞汽车这个相对明朗化的市场,将部分募集资金(8250 万元)通过与战略合作伙伴新设合资公司的方式,在目标市场就近投资。这样既稳定了市场订单来源,又增强了以奇瑞汽车为核心的中东部及长三角地区市场的开拓能力,有利于提高公司市场占有率,降低募集资金投资项目全部在本部实施的风险。决策程序:经第三届董事会第十二次会议和 2009 年第一次临时股东大会审议通过了"对外投资暨变更部分募集资金投向的议案",经第三届董事会第十三次会议和 2009 年第二次临时股东大会审议通过了"关于部分调整对外投资方案的议案"。信息披露情况:于 2009 年 5 月 22 日在深圳证券交易所披露了"对外投资暨变更部分募集资金投向的公告",公告编号:2009-018;于 2009 年 8 月 8 日在深圳证券交易所披露了"关于部分调整对外投资方案的公告",公告编号:2009-025。								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	对外投资设立安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公司项目为 2009 年 6 月及 9 月股东大会审议通过的新项目,本报告期内处于投建阶段。								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无。								

五、调整募集资金投资项目投资计划情况

根据公司募集资金调整情况以及各项目的实际进展情况对原投资计划分年度进行调整,具体如下:

原募集资金投入时间进度:

单位:(人民币)万元

项目	2008年	2009年	2010年	2011年	合计
汽车模具设计与制造四期技术改造	2,404.63	6,165	9,182	4,178.37	21,930
合计	2,404.63	6,165	9,182	4,178.37	21,930

2009 年调整后募集资金投入时间进度:

单位:(人民币)万元

项目	2008年	2009年	2010年	2011年	合计
汽车模具设计与制造四期技术改造	2,404.63	2,337.75	7,050.00	1,887.62	13,680.00
对外投资设立安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公司		5,500.00	2,750.00		8,250.00
合计	2,404.63	7,837.75	9,800.00	1,887.62	21,930.00

2010 年汽车模具设计与制造四期技术改造项目募集资金原计划投入金额为 7,050.00 万元,实际投入金额为 5,849.90 万元,比原计划减少 1,200.10 万元,原因为:因汽车模具设计与制造四期技术改造项目实施地点变更,机器设备终验收有所推迟,相关款项支付进度推迟。项目达到可使用状态也将延迟到 2011 年 7 月 1 日。

2010 年调整后募集资金投入时间进度:

单位:(人民币)万元

项目	2008年	2009年	2010年	2011年	2012年	合计
汽车模具设计与制造四期技术改造	2,404.63	2,337.75	5,849.90	2450	637.72	13,680.00
对外投资设立安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公司		5,500.00	2,750.00			8,250.00
合计	2,404.63	7,837.75	8,599.90	2450	637.72	21,930.00

六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司信息披露及时、真实、准确、完整,且募集资金管理不存在违规情形。

特此公告!

四川成飞集成科技股份有限公司董事会

2011 年 4 月 22 日

证券代码:002190 证券简称:成飞集成 公告编号:2011-012

四川成飞集成科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及本公司监事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川成飞集成科技股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")第四届监事会第四次会议通知于 2011 年 4 月 10 日以电子邮件、书面送达方式发出,于 2011 年 4 月 20 日在四川省成都市温德姆大酒店召开。会议应到监事 3 人,实到监事 3 人。会议的召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定,会议由公司监事会主席徐辉平先生主持,与会监事认真审议,逐项表决,作出以下决议:

一、会议以赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过了《2010 年度监事会工作报告》,本报告需提交 2010 年度股东大会审议。

二、会议以赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过了《关于 2010 年度内部控制的自我评价报告》。经过审阅公司《关于 2010 年度内部控制的自我评价报告》和对公司内部控制制度、相关制度执行情况的检查,监事会认为:公司董事会《关于 2010 年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确、客观反映了公司内部控制的实际情况,监事会对评价报告无异议。

详细内容见 2011 年 4 月 22 日公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn 的《四川成飞集成科技股份有限公司关于内部控制的自我评价报告》。

三、会议以赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过了《2010 年度财务决算报告》。本报告需提交 2010 年度股东大会审议。

四、会议以赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过了《2010 年度利润分配预案》。本报告需提交 2010 年度股东大会审议。

五、会议以赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过了《2010 年度报告及摘要》。经认真审核,监事会认为公司董事会编制的 2010 年度报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详细内容见 2011 年 4 月 22 日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn。本报告需提交 2010 年度股东大会审议。

六、会议以赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过了《2011 年度财务预算方案》。本议案需提交 2010 年度股东大会审议。

七、会议以赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过了《2011 年度一季度报告》。经认真审核,监事会认为公司董事会编制的 2011 年第一季度报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。详细内容见 2011 年 4 月 22 日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn。

特此公告。

四川成飞集成科技股份有限公司监事会

2011 年 4 月 22 日

证券代码:002190 证券简称:成飞集成 公告编号:2011-015

四川成飞集成科技股份有限公司关于召开 2010 年度股东大会的通知

本公司及本公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川成飞集成科技股份有限公司第四届董事会第十次会议于 2011 年 4 月 20 日召开,会议决议于 2011 年 5 月 13 日召开 2010 年度股东大会,现将有关事项公告如下:

一、会议召开基本情况:

1、会议时间:2011 年 5 月 13 日上午 9:00

2、会议地点:成飞宾馆(成都市黄田坝)

3、会议召集人:董事会

4、会议的合法合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定

5、会议方式:现场会议

6、出席对象:

(1)截止至 2011 年 5 月 10 日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决;不能亲自出席的股东可授权他人代为出席,该代理人可以不是公司的股东。

(2)公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。

(3)公司邀请的其他人员。

7、会议登记方法

(1)登记时间:2010 年 5 月 12 日上午 9:00-12:00,下午 14:00-17:00

(2)登记地点:公司证券投资部(通讯地址:四川成都黄田坝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。

(3)登记方式:公司股东可到本公司登记地点进行登记,也可通过电话、信函、传真方式进行登记,但出席会议时须提供有效手续原件。

(4)登记手续:

法人持有股份,请提供营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证、证券账户卡办理登记手续,如授权委托,还需提供法定代表人授权委托书、被委托人身份证。

个人持有股份,请提供身份证、证券账户卡办理登记手续,如授权委托,还需提供股东授权委托书、被委托人身份证。

授权委托书格式参见附件 1。

二、会议审议事项:

1、审议《关于公司 2011 年度日常关联交易(销售)预算情况的议案》;

2、审议《关于增补公司第四届董事会董事的议案》;(适用累积投票制表决)

2.1、刁玉章(非独立董事候选人)

2.2、龚福和(非独立董事候选人)

3、审议《关于变更公司注册地址及修改公司<章程>的议案》;

4、审议《2010 年度董事会工作报告》;

听取独立董事宣读述职报告;

5、审议《2010 年度监事会工作报告》;

6、审议《2010 年度财务决算报告》;

7、审议《2010 年度利润分配方案》;

8、审议《2010 年度报告全文及摘要》;

9、审议《2011 年度投资计划》;

10、审议《2011 年度财务预算方案》;

11、审议《关于聘请公司 2010 年度审计机构的议案》。

以上第 1 项议案经公司第四届董事会第八次会议审议通过,详见 2011 年 3 月 3 日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》以及指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn 的第四届董事会第八次会议决议公告,公告编号:2011-004;第 2、3 项议案经公司第四届董事会第九次会议审议通过,详见 2011 年 3 月 19 日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》以及指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn 的第四届董事会第九次会议决议公告,公告编号:2011-006;以上第 4-11 项议案经公司第四届董事会第十次会议审议通过,详见 2011 年 4 月 22 日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn 的相关公告。

三、其他事项

1、会议联系方式:

地址:四川省成都市黄田坝四川成飞集成科技股份有限公司

邮编:610092

联系人:巨美娜、郑柳

电话:(028)87406521

传真:(028)87408111

2、会议费用:与会股东或代理人食宿及交通费自理。

附件:授权委托书

四川成飞集成科技股份有限公司董事会

2011 年 4 月 22 日

附件 1:授权委托书

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 2010 年度股东大会,并代为行使表决权。

代理人应对下列议案进行审议:

序号	议案名称	赞成	反对	弃权
1	关于公司 2011 年度日常关联交易(销售)预算情况的议案			
3	关于变更公司注册地址及修改公司《章程》的议案			
4	2010年度董事会工作报告			
5	2010年度监事会工作报告			
6	2010年度财务决算报告			
7	2010年度利润分配方案			
8	2010年度报告全文及摘要			
9	2011年度投资计划			
10	2011年度财务预算方案			
11	关于聘请公司 2011 年度审计机构的议案			
	累积投票制议案	赞成票数		
2	关于增补公司第四届董事会董事的议案			
2.1	刁玉章(非独立董事候选人)			
2.2	龚福和(非独立董事候选人)			
说明:上述累积投票制度,即每位股东拥有的表决权等于其持有的股份数乘以应选举非独立董事人数之积,对每位候选人进行投票时可在累积表决票总和之下自主分配。				

委托人姓名(名称):

身份证号码(或营业执照号码):

委托人持股数:　　　　委托人股票账户:

受托人姓名:　　　　身份证号码:

受托人签名:　　　　委托人(单位)签字(盖章):

受托日期:

注:1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托需加盖单位公章。

2、在授权委托书中对各项议案明确作出同意、反对、弃权的指示;若委托人不作出上述具体指示,应在授权委托书中明确注明受托人是否可以按自己的意思表决。

证券代码:002190 证券简称:成飞集成 公告编号:2011-011

四川成飞集成科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及本公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川成飞集成科技股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")第四届董事会第十次会议通知于 2011 年 4 月 10 日以电子邮件、书面送达方式发出,于 2011 年 4 月 20 日上午 9:00 在四川省成都市温德姆大酒店召开。会议应到董事 7 人,实到董事 5 人,董事许培辉委托董事程福波、董事刘宗权委托董事王锦田出席本次会议。公司监事和高管人员列席了会议。会议的召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定,会议由公司董事长程福波先生主持,与会董事认真审议,逐项表决,作出以下决议:

一、会议以赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过了《2010 年度总经理工作报告》。

二、会议以赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过了《2010 年度董事会工作报告》。

本报告需提交 2010 年度股东大会审议,详细内容见 2011 年 4 月 22 日在公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn 披露的公司 2010 年度报告全文中第七节。

三、会议以赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过了《2010 年度财务决算报告》。

2009 年公司实现营业总收入 30,249.27 万元,比上年同期增长 67.01%;实现利润总额 5,645.64 万元,比上年同期增长 18.32%;归属于母公司净利润 5,029.84 万元,比上年同期增长 20.39%。

上述财务指标已经中瑞岳华会计师事务所有限公司出具的中瑞岳华审字[2011]第 03748 号审计报告确认。

本报告需提交 2010 年度股东大会审议。

四、会议以赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过了《2010 年度利润分配预案》。

经中瑞岳华会计师事务所审计确认,2010 年度母公司实现净利润 52,612,057.42 元,根据公司《章程》有关条款规定,提取 10%的法定公积金 5,261,205.74 元,加年初未分配利润 112,457,244.60 元,减去 2010 年已支付的现金股利 12,889,200.00 元、转作股本的普通股股利 25,778,400.00 元,本年度可供股东分配的利润为 121,140,496.28 元。

本次利润分配预案为:2010 年度不进行现金分红,剩余未分配利润 121,140,496.28 元结转至以后分配。

独立董事对本议案发表了独立意见,详见 2011 年 4 月 22 日公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn 的《四川成飞集成科技股份有限公司独立董事关于公司 2010 年度不进行现金利润分配的独立意见》。

本议案需提交 2010 年度股东大会审议。

五、会议以赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过了《2010 年度募集资金使用情况的专项报告》。详细内容见 2011 年 4 月 22 日的《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn 的《四川成飞集成科技股份有限公司关于募集资金年度使用情况专项报告》;

独立董事对本议案发表了独立意见,详见 2011 年 4 月 22 日公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn 的《四川成飞集成科技股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意见》;

国泰君安证券股份有限公司对本议案发表了核查意见,详见 2011 年 4 月 22 日公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn 的《国泰君安证券股份有限公司关于四川成飞集成科技股份有限公司 2010 年度募集资金存放及使用情况的核查意见》。

六、会议以赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过了《关于 2010 年度内部控制的自我评价报告》。详细内容见 2011 年 4 月 22 日公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn 的《四川成飞集成科技股份有限公司关于内部控制的自我评价报告》;

独立董事对本议案发表了独立意见,详见 2011 年 4 月 22 日公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn 的《四川成飞集成科技股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意见》;

国泰君安证券股份有限公司对本议案发表了核查意见,详见 2011 年 4 月 22 日公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn 的《国泰君安证券股份有限公司关于四川成飞集成科技股份有限公司 2010 年度<内部控制自我评价报告>的核查意见》。

七、会议以赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过了《2010 年度报告全文及摘要》。详细内容见 2011 年 4 月 22 日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn。

本报告需提交 2010 年度股东大会审议。

八、会议以赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过了《2011 年度经营计划》。公司经营层根据《2011 年度预算方案》确定的经营指标部署全年工作。

九、会议以赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过了《2011 年度投资计划》。

全年投资预算 5300 万元,其中母公司募集资金投资项目(汽车模具四期技术改造项目)预计支付 1800 万元,利用自有资金新增投资 2950 万元(主要是数控及检测设备专项技改投资,见公告 2011-004);子公司安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公司 2011 年预计投资 550 万元(常规的填平补齐技改投资)。

本议案需提交 2010 年度股东大会审议。

十、会议以赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过了《2011 年度财务预算方案》。2011 年度,公司经营目标是:实现主营业务收入 43,000 万元,同比增长 43.16%;利润总额 8,123 万元,同比增长 43.88%;实现归属于母公司的净利润 7,833 万元,同比增长 55.73%。收入大幅增长主要是由于(1)母公司募投项目逐渐达产,营业收入将有所增长;(2)控股子公司安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公司生产经营逐渐步入正轨,产能开始释放,营业收入会有所增长。利润的增长主要来源于公司营业收入增加产生的效益。

特别提示:公司非公开发行股票增资中航锂电(洛阳)有限公司尚未取得中国证监会核准,存在不确定性,本预算不包括中航锂电财务预算。本预算为公司 2010 年度经营计划的内部管理控制指标,不代表公司对 2011 年度的盈利预测,能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况与公司管理团队的努力等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者特别注意。

本议案需提交 2010 年度股东大会审议。

十一、会议以赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过了《关于控股子公司 2011 年贷款规模核定的议案》。

同意公司控股子公司安徽成飞集成瑞鹄模具有限公司在 2011 年度向中国工商银行、交通银行等金融机构申请最高(综合性)融资总额不超过 15,000 万元,用于其购置机器设备以及开立信用证、保函、开银行承兑汇票等业务。

十二、会议以赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过了《关于聘请公司 2011 年度审计机构的议案》。

同意聘请中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司 2011 年度审计机构,聘期一年,审计费用预计不超过 34 万元。

本议案需提交 2010 年度股东大会审议。

十三、会议以赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过了《关于聘任公司审计室主任的议案》。原审计室主任王金晖女士因工作变动,不再担任审计室主任职务;董事会同意聘请费英女士担任公司审计室主任职务,任期与本届董事会任期一致。费英简历见附件。

十四、会议以赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过了《2011 年度一季度报告》。详细内容见 2011 年 4 月 22 日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn。

十五、会议以赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过了《关于召开 2010 年度股东大会的议案》。公司董事会决定于 2011 年 5 月 13 日在成都市成飞宾馆召开公司 2010 年度股东大会。

会议召开的具体内容详见 2011 年 4 月 22 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《四川成飞集成科技股份有限公司关于召开 2010 年度股东大会的通知》。

特此公告。

四川成飞集成科技股份有限公司董事会

2011 年 4 月 22 日

附件:审计室主任费英女士简历

费英女士,52 岁,大学本科学历,经济师,中共党员,历任成飞汽车模具中心经济计划员、会计、综合经营管理科科长、成飞集成审计室主任、财务部部长、安徽成飞集成瑞鹄模具有限公司财务负责人,现任公司财务部部长。费英女士与本公司或本公司控股股东及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。

截止决议公告日,费英女士未持有本公司股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:002190 证券简称:成飞集成 公告编号:2011-014

四川成飞集成科技股份有限公司 2011 年第一季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
刘宗权	董事	出差	王锦田
许培辉	董事	出差	程福波

1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 公司负责人程福波、主管会计工作负责人程雁及会计机构负责人(会计主管人员)郑勇平声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位:元

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
总资产(元)	881,668,534.67	869,053,967.72	1.45%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	579,128,311.24	567,795,071.24	2.00%
股本(股)	206,227,200.00	206,227,200.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.81	2.75	2.18%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	85,330,693.60	26,899,439.92	217.22%
归属于上市公司股东的净利润(元)	11,333,240.00	6,377,199.53	77.71%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-9,962,806.84	-13,344,670.17	25.34%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.05	-0.10	50.00%
基本每股收益(元/股)	0.06	0.03	100.00%
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.03	100.00%
加权平均净资产收益率(%)	1.98%	1.20%	0.78%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.98%	1.20%	0.78%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	391.30	
所得税影响额	-97.83	
少数股东权益影响额	-132.06	税后
合计	161.41	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)		30,166
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
成都飞机工业(集团)有限责任公司	141,177,600	人民币普通股
成都凯天电子股份有限公司	4,761,600	人民币普通股
南京航空航天大学	2,965,675	人民币普通股
董旭炜	1,766,368	人民币普通股
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,323,202	人民币普通股
西北工业大学	741,419	人民币普通股
刘健	644,425	人民币普通股
姬静	499,000	人民币普通股
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED	395,164	人民币普通股
芜湖润瑞投资管理有限公司	311,248	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、在建工程比年初余额增加 45.54%,主要是子公司购置设备陆续进入安装状态;

2、长期待摊费用比年初余额增加 317.63%,主要是母公司设备基础款增加;

3、应交税费比年初余额减少 95.69%,主要是:

(1)本报告期缴纳了 2010 年所得税;

(2)进口设备增值税进项税增加;

4、2011 年 1-3 月营业收入比上年同期增加 217.22%,主要是:

(1)母公司 2009 年下半年模具订单同比增加,使得本报告期模具收入同比增加;

(2)公司控股子公司安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公司生产经营逐渐步入正轨,产能开始释放,使得销售收入快速增长;

5、2011 年 1-3 月营业成本比上年同期增加 280.68%,主要是:公司营业收入大幅增加,营业成本相应增加。

营业成本增幅大于营业收入增幅的原因是:车身零部件产品的营业成本占营业收入的比例高于公司其他产品,而 2011 年 1-3 月车身零部件收入占公司的总营业收入比重增加。

6、2011 年 1-3 月销售费用比上年同期增加 155.40%,主要是:

(1)母公司模具处于交付状态的项目较多,相关销售服务费和运输费增加;

(2)子公司逐渐进入达产期,销售费用增加;

7、2011 年 1-3 月财务费用比上年同期减少 51.58%,主要是本报告期外币汇率变化较大,预付进口设备款项产生的汇兑损益增加较大;

8、2011 年 1-3 月资产减值损失比上年同期增加 74.77%,主要是上年同期收回了账龄较长的应收账款;

9、2011 年 1-3 月营业外收入比上年同期减少 99.94%,主要是上年同期子公司因购买进口设备,享受芜湖政府拨付的一次性补贴 675,971.20 元;

10、2011 年 1-3 月所得税费用比上年同期增加 63.29%,主要是本期利润总额增加所致;

11、2011 年 1-3 月归属于母公司所有者的净利润比上年同期增加 77.71%,主要是本期营业收入增加所致;

12、投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 60.01%,主要是由于子公司上年同期支付预付设备款项较多,随着设备逐渐安装验收,在本期支付款项相对较低;

13、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 101.31%,主要是:

(1)子公司本报告期新取得的短期借款减少;

(2)子公司上年同期收到少数股东第二期投资款 2250 万元。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

√ 适用 □ 不适用

公司 2010 年 12 月与中国重汽集团济南商用车有限公司签订日常日常经营重大合同——《模具采购合同》,合同总金额 8317 万元人民币。该合同正在正常履行。

3.2.4 其他

□ 适用 √ 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	不适用	不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用	不适用
重大资产重组时所作承诺	不适用	不适用	不适用
发行时所作承诺	不适用	不适用	不适用
其他承诺(含追加承诺)	不适用	不适用	不适用

3.4 对 2011 年 1-6 月经营业绩的预计

2011年1-6月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%			
2011年1-6月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为:	10.00%	~~	40.00%
2010年1-6月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润(元):			21,514,984.21
业绩变动的原因说明	预计业绩无大幅变动。			

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

四川成飞集成科技股份有限公司

董事长:程福波

二〇一一年四月二十日