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：2012-010

2011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公司选定的信息披露报纸：《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮网：http://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
程福波	董事长	在北京中央党校封闭式学习	刘宗权

1.3 公司年度财务报告已经中瑞岳华会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

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）王金晖声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

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

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	028-87455377	028-87455103
传真	028-87455111	028-87455111
电子信箱	stock@cac-citc.cn	stock@cac-citc.cn

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位：元

	2011年	2010年		本年比上年增减（%）	2009年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业总收入（元）	618,755,323.39	302,492,650.63	467,583,740.02	32.33%	181,121,806.32	181,121,806.32
营业利润（元）	75,571,475.62	54,226,906.13	73,169,287.78	3.28%	43,566,016.12	40,565,814.04
利润总额（元）	85,423,448.59	56,456,375.04	77,461,933.18	10.28%	47,714,207.89	44,714,005.81
归属于上市公司股东的净利润（元）	67,541,648.31	50,298,404.10	60,836,783.09	11.02%	41,780,731.81	40,348,944.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	63,067,261.62	48,704,276.17	48,704,390.86	29.49%	41,890,234.80	41,890,219.20
经营活动产生的现金流量净额（元）	-107,623,545.88	40,162,141.61	-7,114,422.86	1,412.75%	76,195,505.84	74,309,859.93
	2011年末	2010年末		本年末比上年末增减（%）	2009年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
资产总额（元）	2,694,460,272.47	869,053,967.72	1,686,057,239.47	59.81%	644,667,825.47	815,689,983.01
负债总额（元）	524,201,840.96	235,693,351.12	590,384,988.64	-11.21%	69,323,423.88	107,595,732.98
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,561,092,566.69	567,795,071.24	854,693,303.88	82.65%	530,385,867.14	614,854,580.10
总股本（股）	265,529,525.00	206,227,200.00	206,227,200.00	28.76%	128,892,000.00	128,892,000.00

3.2 主要财务指标

单位：元

	2011年	2010年		本年比上年增减（%）	2009年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
基本每股收益（元/股）	0.25	0.24	0.23	8.70%	0.20	0.15
稀释每股收益（元/股）	0.25	0.24	0.23	8.70%	0.20	0.15
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.27	0.24	0.24	12.50%	0.20	0.20
加权平均净资产收益率（%）	4.42%	9.18%	9.54%	-5.12%	8.03%	7.77%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	5.22%	8.89%	8.89%	-3.67%	8.05%	8.05%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.41	0.19	-0.03	1,266.67%	0.59	0.58
	2011年末	2010年末		本年末比上年末增减（%）	2009年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.88	2.75	4.14	42.03%	4.11	4.77
资产负债率（%）	19.45%	27.12%	35.02%	-15.57%	10.75%	13.19%

3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	2011年金额	附注（如适用）	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	0.00		5,769.23	-128,827.05
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	8,803,946.71		1,875,971.20	0.00
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-540,667.34		16,561,785.79	-2,250,151.56
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-110,133.75		0.00	0.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00		347,728.48	0.00
少数股东权益影响额	-2,260,298.11		-6,251,685.40	818,380.12
所得税影响额	-1,418,460.82		-407,177.07	19,324.06
合计	4,474,386.69	-	12,132,392.23	-1,541,274.43

§4 股东持股情况和控制框图

4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位：股

2011年末股东总数	27,471	本年度报告公布日前一个月末股东总数	26,734

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	51.33%	136,291,309	0	
嘉兴鼎峰优选股权投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.77%	7,354,651	0	
江苏瑞华投资控股集团有限公司	境内非国有法人	2.31%	6,133,720	0	2,650,000
国华人寿保险股份有限公司-自有资金	基金、理财产品等其他	2.30%	6,104,651	0	
太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品-022L-CT001深	基金、理财产品等其他	2.28%	6,046,511	0	
芜湖润瑞投资管理有限公司	境内非国有法人	2.28%	6,044,186	0	6,040,000
上海蛙乐特投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.25%	5,982,558	0	
深圳市保腾丰利创业投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.23%	5,933,720	0	
郭伟松	境内自然人	2.23%	5,930,232	0	2,000,000
全国社会保障基金理事会转持二户	国有法人	1.89%	5,019,196	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	136,291,309	人民币普通股
全国社会保障基金理事会转持二户	5,019,196	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	2,384,451	人民币普通股
西北工业大学	741,419	人民币普通股
谷萍	631,978	人民币普通股
中国建设银行-中小企业板交易型开放式指数基金	621,748	人民币普通股
中国建设银行-华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金	399,941	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	299,029	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。	

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

§5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

5.1.1报告期公司经营情况回顾

5.1.1.1 公司报告期内总体经营情况

近年来，国家政策对汽车行业的扶持及国内汽车消费需求呈多样化和个性化发展，国际模具制造业向国内市场转移，国家新的汽车产业政策把汽车模具业列为今后几年重点鼓励和扶持发展的产业，为国内汽车模具行业发展带来了良好机遇。2011年为"十二五"的开局之年，公司牢牢把握市场机遇，新签汽车模具订单2.4亿元，创历史新高，在国外市场开拓上也取得了一定进展。

锂离子动力电池作为新能源汽车及储能等领域的重点产品，是新能源战略的重要构成，因此国家出台了系列产业扶持政策，作为重点科技攻关项目列入国家"863"计划、国家级火炬计划、国家重点新产品计划等国家级科技发展计划。2011年公司通过非公开发行股票募集资金增资控股中航锂电（洛阳）有限公司（以下简称"中航锂电"），完成了在新能源产业的布局，挺进大容量锂离子动力电池生产领域，深化了公司在汽车配套领域的产业链。2011年，中航锂电在积极抢抓市场，快速提升研发实力，扎实推进新园区建设等方面取得了一定成效。当然，锂电池作为新兴产业也存在一定的市场培育期，2011年由于国家的"十二五"新能源电动车发展规划发布推迟，锂离子动力电池在电动汽车领域的应用增速减缓。

2011年公司实现主营业务收入61,173.86万元，同比增长31.57%；实现利润总额8,542.34万元，同比增长10.28%；实现归属于上市公司股东的净利润6,754.16万元，同比增长11.02%。其中，母公司实现主营业务收入2.83亿元，同比增长19.89%；实现净利润6,088.26万元，同比增长15.72%。控股子公司安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公司实现主营业务收入16,209.59万元，同比增长151.17%；实现净利润884.86万元，同比增长310.35%。公司控股子公司中航锂电实现主营业务收入17,551.65万元，同比增长6.63%；实现净利润230.43 万元，同比减少86.09%。

5.1.2对公司未来发展的展望

5.1.2.1 公司业务战略转型及未来发展战略

（1）业务战略转型升级

公司自成立到上市以来，一直紧密围绕主营业务汽车模具等汽车工装产业发展，经过多年稳健发展及2007年首发A股上市的良好促进作用，已成为这一细分市场的龙头企业，在行业内被公认为四大汽车覆盖件模具生产企业之一。但由于汽车覆盖件模具属纯单件生产的业务模式，难以形成大规模的业务市场需求，行业规模发展空间有限，因而该行业的增长空间已无法满足公司进一步做大做强的发展战略。

因此，公司在发展目前主导产品的同时，也积极寻求新的经济增长点，谋求业务转型升级，寄望向相关领域适度拓展，践行成为汽车工业体系核心供应商的战略目标。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，进一步延伸产业链，提升产业地位及实现业务协同，真正做大做强。为此，公司于2010年启动非公开发行股票事宜，通过募集资金增资控股中航工业下属企业——中航锂电，建设发展锂离子动力电池产品，实施业务转型升级战略。

2011年，公司成功增资控股中航锂电，挺进大容量锂离子动力电池生产领域，完成了在新能源产业的布局，深化了公司在汽车零部件领域的产业链。公司的产品业务战略趋于完善，结构更为合理。

（2）未来发展战略

公司总体将实施积极扩张的发展战略，秉承"优质、准时、高效"的经营理念，以汽车工装和锂离子动力电池作为核心业务，稳步发展汽车零部件和航空零件数控加工业务，并以核心业务为依托，按相关多元化的发展思路择机进入拥有高技术含量的领域。充分发挥资本运作优势，采取合资新建、兼并重组、增值控股等多种方式扩大企业整体规模。

公司坚持走以高技术产品研制的发展道路，立足快和新，以技术领先和管理卓越作为企业的核心竞争力。将公司建设成为国际一流的汽车工装及零部件核心供应商。

5.1.2.2 外部环境对公司经营的影响

（1）汽车工装业务

受宏观调控带来的经济回落以及鼓励购车政策退出等因素影响，2011年，国内汽车市场增长幅度明显放缓，增速为1999年以来的最低水平；同时表现出结构性变化的特征，高级别车保持了较好的发展形势，低级别车发展受阻。从车型看，仅乘用车保持了增长（增速超过10%），微型客车及商务车都出现了负增长。

汽车市场销量虽然下滑，但随着汽车销售市场的竞争加剧，购车人偏好性需求和消费升级，汽车厂推出新车型和改型换代而产生的模具采购需求仍在增长。公司2011年承接的订单再次创历史新高。

"十二五"时期是我国模具制造行业健康发展的关键时期，国内外环境不确定因素虽然很多，但我国经济发展仍在高速增长期内，我国模具在国际模具市场上的比较优势仍旧存在，国内模具市场预期也继续看好。根据模具行业的十二五规划，预计"十二五"期间汽车模具的年均增速不会低于10%。因此，随着国内经济形势的好转以及政策的扶持，国内乘用车新车型开发速度加快，2012年公司市场订单将稳中有升。

（2）锂电池业务

锂离子动力电池作为新能源汽车及储能等领域的重点产品，是新能源战略的重要构成，因此国家出台了系列产业扶持政策，作为重点科技攻关项目列入国家"863"计划、国家级火炬计划、国家重点新产品计划等国家级科技发展计划，其发展前景广阔。

新能源汽车是锂离子动力电池的主要应用市场，在全球发展新能源汽车的主流趋势下，中国新能源汽车产业的政策推动力度及发展态势位居世界前列。2010年9月，国务院将新能源汽车定为七大战略性新兴产业之一，根据国家《新能源汽车产业规划（2011-2020年）》，预计至2020年我国新能源汽车累计产销量达到500万辆；锂离子动力电池需求也将因新能源汽车从无到有至普及而经历飞跃式增长。2015年前，国家将大力扶持节能与新能源汽车的关键零部件的发展，在电池等核心零部件领域，力争形成3至5家动力电池关键零部件骨干企业，产业集中度超过60%。

此外，锂离子动力电池在储能领域也有较为广阔的应用空间，该领域电池需求容量甚至可能超越新能源汽车，其发展势头良好。

2011年，由于国家的"十二五"新能源电动车发展规划发布推迟，全国25个"十城千辆"试点城市停步观望，各城市采购计划推迟执行，导致锂离子动力电池在电动汽车领域的应用增速减缓。国家电网推行电动车"裸车销售，换装电池"的换电发展模式，各大电动车制造厂要求推行的电动车带电销售的"日行夜充"充电模式，两大巨头之间的路线之争，影响新能源电动车的市场的发展。2011年杭州电动出租车自燃事件、上海电动公交车自燃事件，使业界对电池技术的可靠性产生怀疑，给行业发展造成较大影响。上述外部环境不利因素，对公司的子公司中航锂电2011年市场订单和销售都产生了不同程度的影响。

2012年，国家的"十二五"新能源电动车发展规划发布，国家发展新能源产业的定位和鼓励政策不变，有利于中航锂电的持续发展。但由于国内经济发展速度减缓，政府扶持新能源市场的力度可能会减缓，加之锂离子动力电池性能指标与用户的期望目标存在差距，锂离子动力电池的采购价格高于传统能源价格，需靠政府补贴来推动发展，使得电动车和储能市场难以在短期内形成批量需求和爆发式增长。总体看，2012年世界锂离子动力电池市场仍处于产业培育阶段。中航锂电将努力在突破新技术、培育新客户中寻求发展机遇。

5.1.2.3 公司2012年度经营计划和目标

2012年是成飞集成夯实基础、提升技术，推动十二五规划落地实施的一年。母公司将重点做好生产组织，提高生产效率，确保生产经营目标完成；稳步推动人力资源体系咨询项目成果实施；紧密围绕生产加强技术创新，强化知识管理；加强设备管理和信息化建设，推动数据化基础管理，从技术、管理、生产组织各方面提升公司总体竞争力。

此外，在组织好母公司生产经营的同时，公司将择机对外投资或并购，实施战略布点；进一步加强对控股子公司的管理，确保公司规范运作，降低公司运营风险。

预计2012年公司的销售收入比上年增长10%-40%。

上述经营计划、经营目标并不代表公司对2012年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

5.1.2.4 资金需求及使用计划

2012年公司除了要确保正常经营所需的资金外，还将投入资金用于购置新搬入的厂房及实施部分设备技改升级；此外，公司还将择机实施战略布点计划。公司偿债能力强，信贷信誉良好，各种融资渠道畅通，未来资金来源有充足保证，公司将结合融资需求和融资成本等因素优先使用自有资金，不足部分通过债务融资方式解决。

5.1.2.5 风险因素

（1）锂离子动力电池的市场容量风险

锂离子动力电池作为高技术产品，现阶段应用市场尚处于培育期，如电动公交车等重要目标市场仍处于政府推动的示范性应用阶段，目前无法准确预判商业化成熟周期和目标市场容量。

（2）锂离子动力电池产品存在技术替代风险

大容量锂离子动力电池目前尚未完全进入成熟发展期，电池相关材料、技术的研发仍在不断选择替代、改进过程中，目前产业面临技术落后淘汰的风险。

（3）公司集团化模式发展后，对投资企业的管控风险增加

2011年公司完成非公开发行股票增资中航锂电项目后，目前公司已有集成瑞鹄和中航锂电2家控股子公司，公司已逐步向集团化方向发展，逐渐出现子公司规模大于母公司的情况，子公司的业绩波动将对公司整体业绩形成较大影响。如果不能有效管控投资企业，将会给公司的生产经营带来巨大风险。因此，公司将继续完善和研究投资企业管控的相关制度，引进相应的管理人才，实现投资企业和母公司的共同发展，保证公司总体战略目标的实现。

5.2 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	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	61,173.86	44,480.64	27.29%	31.57%	37.16%	-2.96%
主营业务分产品情况						
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（%）
数控加工	10,949.67	6,968.27	36.36%	-1.10%	-1.81%	0.46%
汽车模具	19,695.85	14,572.93	26.01%	52.31%	55.30%	-1.42%
车身零部件	12,976.69	11,028.15	15.02%	115.09%	86.09%	13.25%
锂电池	11,334.43	7,239.80	36.13%	-28.63%	-23.94%	-3.94%
电源系统	5,600.34	4,100.33	26.78%	927.70%	711.05%	19.56%
配套产品	616.88	571.16	7.41%	1,670.61%		-92.59%

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司主营业务结构发生变化。新增控股子公司中航锂电，其主营业务为锂电池、电源系统及配套产品，2011年度其主营业务收入17551.65万元。其产品营业利润率高于公司原有产品的平均营业利润率，由此提高了公司整体营业利润率水平，公司主营业务盈利能力有所增强。

§6 财务报告

6.1 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

6.3 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内公司完成非公开发行股票增资中航锂电（洛阳）有限公司，总投资金额102,000万元，持股比例63.63%，中航锂电（洛阳）有限公司成为公司的控股子公司。

6.4 董事会、监事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

6.5 对2012年1-3月经营业绩的预计

□ 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

二〇一二年四月十日

证券代码：002190　　证券简称：成飞集成　　公告编号：2012-009

四川成飞集成科技股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司及本公司董事会全体成员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"）第四届董事会第十七次会议通知于2012年4月1日以电子邮件、书面送达方式发出，于2012年4月10日上午8:30在四川省成都市成飞宾馆召开。会议应到董事9人，实到董事8人，董事长程福波委托副董事长刘宗权出席本次会议。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，会议由公司副董事长刘宗权先生主持，与会董事认真审议，逐项表决，作出以下决议：

一、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《2011年度总经理工作报告》。

二、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《2011年度董事会工作报告》。

本报告需提交2011年度股东大会审议，详细内容见2012年4月12日在公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn披露的公司2011年度报告全文中第八节。

三、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《2011年度财务决算报告》。2011年公司实现营业总收入61,173.86万元，比上年同期增长31.57%；实现利润总额8,542.34万元，比上年同期增长10.28%；归属于母公司净利润6,754.16万元，比上年同期增长11.02%。

上述财务指标已经中瑞岳华会计师事务所出具的中瑞岳华审字［2012］第3322号审计报告确认。本报告需提交2011年度股东大会审议。

特别说明：2011年度公司用非公开发行募集资金缴付了对中航锂电（洛阳）有限公司（以下简称"中航锂电"）的第二期投资款人民币10亿元；增资完成后，公司对中航锂电投资总额为人民币10.20亿元，所持股权比例由3.32%变化为63.63%。2011年度中航锂电作为同一控制下合并的子公司，纳入公司合并报表范围。

四、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《2011年度利润分配预案》。

经中瑞岳华会计师事务所审计确认，2011年度母公司实现净利润60,882,558.75元，根据公司《章程》有关条款规定，提取10%的法定公积金6,088,255.88元，加年初未分配利润126,972,095.60元，本年度可供股东分配的利润为181,766,398.475元。

本次利润分配预案为：以2011年年末总股本26,552.95万股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1.5元（含税），用资本公积金每10 股转增3股，共派发现金股利3,982.94万元，转增7,965.89万股，送转后公司股本总额为34,518.84万元。

本议案需提交2011年度股东大会审议。

五、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《2011年度募集资金使用的专项报告》。详细内容见2012年4月12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》。

中瑞岳华会计师事务所出具了中瑞岳华专审字［2012］第0924号专项鉴证报告，详见2012年4月12日公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn的《关于四川成飞集成科技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》；

独立董事对本议案发表了独立意见，详见2012年4月12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2012年4月12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2011年度募集资金存放及使用情况的核查意见》。

六、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于2011年度内部控制的自我评价报告》。详细内容见2012年4月12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2012年4月12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2012年4月12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2011年度<内部控制自我评价报告>的核查意见》。

七、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《2011年度报告全文及摘要》。详细内容见2012年4月12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2011年度股东大会审议。

八、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《2012年度经营计划》。公司经营目标是：2012年公司的销售收入比上年增长10%-40%。该经营目标并不代表公司对2012年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性。

九、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司及控股子公司2012年融资规模核定及授权的议案》。

同意2012年度母公司融资授信额度不超过10,000万元；控股子公司安徽成飞集成瑞鹄模具有限公司最高融资授信额度不超过15,000万元；控股子公司中航锂电最高融资授信额度不超过60,000万元。

十、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司控股子公司中航锂电使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意中航锂电使用不超过10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议批准之日起不超过六个月。

独立董事对本议案发表了独立意见，详见2012年4月12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控股子公司中航锂电使用闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见》；

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2012年4月12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控股子公司中航锂电使用闲置募集资金暂时补充流动资金的专项审核意见》。

十一、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于调整公司组织机构的议案》。根据公司内部管理需要，将部分部门名称及职责做了调整，大的结构没有变化，调整后的公司组织机构图见附件。

十二、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司在境外设立办事处的议案》。

十三、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于聘请公司2012年度审计机构的议案》。同意聘请中瑞岳华会计师事务所为公司2012年度审计机构，聘期一年，审计费用预计不超过37万元。

独立董事对本议案发表了独立意见，详见2012年4月12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的独立意见》。

本议案需提交2011年度股东大会审议。

十四、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于召开2011年度股东大会的议案》。公司董事会决定于2012年5月18日在成都市成飞宾馆召开公司2011年度股东大会。

会议召开的具体内容详见2012年4月12日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》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2011年度股东大会的通知》。

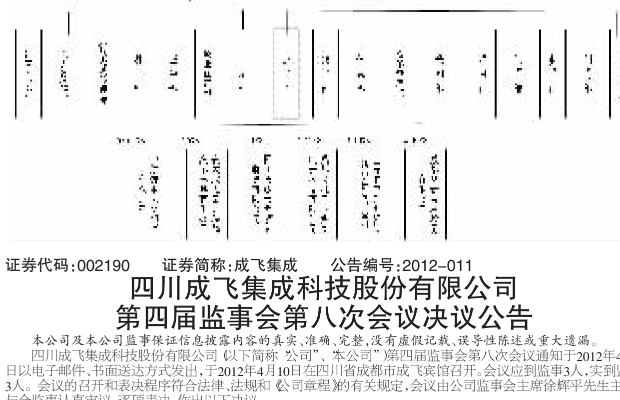
特此公告。

四川成飞集成科技股份有限公司董事会

2012年4月12日

附件：

调整后的公司组织机构图



证券代码：002190　　证券简称：成飞集成　　公告编号：2012-011

四川成飞集成科技股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告

本公司及本公司监事会全体成员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"）第四届监事会第八次会议通知于2012年4月1日以电子邮件、书面送达方式发出，于2012年4月10日在四川省成都市成飞宾馆召开。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《2011年度监事会工作报告》，本报告需提交2011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2011年度内部控制的自我评价报告》。经过审阅公司《关于2011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2011 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2012年4月12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《2011年度财务决算报告》。本报告需提交2011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《2011年度利润分配预案》。本预案需提交2011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《2011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2011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2012年4月12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2011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《关于公司控股子公司中航锂电使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。经认真审核，监事会认为：公司控股子公司中航锂电使用闲置募集资金暂时补充流动资金能够有效地提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，且不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金使用计划，所履行的相关程序符合中国证监会、深圳证券交易所、公司章程等关于上市公司募集资金使用的相关规定。因此，我们同意中航锂电将不超过10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。

详细内容见2012年4月12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《关于公司控股子公司中航锂电使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

特此公告。

四川成飞集成科技股份有限公司监事会

2012年4月12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
关于2011年度募集资金使用情况的专项报告

本公司及本公司董事会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2011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

1.首次公开发行募集资金基本情况

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，每股发行价格为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。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，将超额募集资金部分3,197.87万元用于补充公司流动资金。

截止2011年12月31日，公司上述募集资金投资项目已累计签订合同20,857.16万元，根据合同约定已投入资金20,303.39万元（其中对外投资项目投入8,250.00万元），尚未使用的募集资金金额为1,626.61万元。截止2011年12月31日，公司募集资金专户余额为3,007.76万元。与尚未使用的募集资金差异为1,381.15万元，主要系：1、收到的银行存款利息1,386.58万元。2、支付的银行存款手续费、管理费5.43万元。

2.2011年非公开发行募集资金基本情况

根据公司2010年第三次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会证监许可［2011］945号文《关于核准四川成飞集成科技股份有限公司非公开发行股票的批复》，公司于2011年6月22日采用网下配售方式向询价对象公开发行人民币普通股（A股）59,302,325股，每股面值1元，每股发行价格为17.20元，共募集资金102,000.00万元，扣除发行费用1,744.93万元，实际募集资金净额100,255.07万元。该项募集资金已于2011年6月28日全部到位，并经中瑞岳华会计师事务所有限公司以中瑞岳华验字［2011］第141号《验资报告》审验确认。

公司上述募集资金100,000.00万元，已按规定一次性投入中航锂电（洛阳）有限公司用于建设锂离子动力电池项目，剩余255.07万元以及本募集资金账户产生的利息95.80万元已用于置换前期成飞集成投入该项目的自筹资金。截止2011年12月31日，锂电池项目累计签订合同47,594.00万元，根据合同约定已投入资金33,451.26万元（含前期投入置换金额25,860.28万元），尚未使用募集资金金额为66,803.81万元。募集资金专户账面余额为67,535.69万元，差异额为731.88万元。差异原因：1、收到的银行存款利息732.16万元；2、支付的银行手续费、汇兑损益、管理费0.28万元。

2011年，上述募集资金存放于两个募集资金专用账户：成飞集成在工商银行成都黄田坝支行开立的专用账户（简称"成都专户"）以及中航锂电在洛阳中国银行洛阳高新技术产业开发区支行设立的专用账户（简称"洛阳专户"）。截止2011年12月31日，成都专户募集资金余额为0万元，洛阳专户募集资金余额为67,535.69万元。

二、募集资金管理情况

1.首次公开发行募集资金管理情况

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；2011年8月，公司对该制度进行了修订，并经公司第四届董事会第十二次会议审议通过。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，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、工行成都东大支行重新签署了《募集资金三方监管协议》。

截止2011年12月31日，首次募集资金余额3,007.76万元，其中活期存款专用账户（账号：4402219029100037718）余额207.76万元，定期存款余额2,800.00万元。

2.2011年非公开发行募集资金管理情况

公司2011年通过非公开发行募集的100,000.00万元资金已于2011年7月25日投入中航锂电（洛阳）有限公司，并经中瑞岳华会计师事务所有限责任公司以中瑞岳华验字［2011］第176号《验资报告》审验确认。

中航锂电（洛阳）有限公司根据相关法律、法规和相关制度的有关规定，制定了《中航锂电（洛阳）有限公司募集资金使用管理办法》和《中航锂电（洛阳）有限公司募集资金管理实施细则》，并经中航锂电第二届董事会第三次会议审议通过。根据该制度，对募集资金实行了专户存储，在中国银行股份有限公司洛阳高新技术产业开发区支行开设了募集资金专用账户，账号为252011875217，并于2011年8月2日与四川成飞集成科技股份有限公司、中国银行股份有限公司洛阳高新技术产业开发区支行、国泰君安证券股份有限公司共同签署了《四川成飞集成科技股份有限公司非公开发行募集资金专户存储四方监管协议》。

截止2011年12月31日，成都专户（账号：4402219029100049703）余额0万元（已销户）；洛阳专户募集资金余额67,535.69万元，其中活期存款（账号：252011875217）余额35.69万元，定期存款余额66,000.00万元，七天通知存款余额1,500.00万元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金的实际使用情况如下表所示：

1.首次公开发行募集资金使用情况对照表

2011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							1461.10
报告期内变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额		8,250.00	已累计投入募集资金总额							23,501.25
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	1,461.10	12,053.39	88.11	2012-1-1	7,167.30	是	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		8,250.00	100.00	2011-1-1	1,197.14	否	否
承诺投资项目小计		21,930.00	21,930.00	1,461.10	20303.39	92.58		8364.44		
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		25127.87	25127.87	1,461.10	23501.26	93.53		8364.44		
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未达到预计收益的原因主要有：（1）产品定价未达预期是该项目未达预计收益的主要原因，近几年汽车市场竞争加剧，导致汽车价格大幅下调，影响到汽车配套相关产品的市场价格大幅下降；（2）人工成本及原材料成本增幅大于预期也是影响项目收益实现的重要因素；（3）项目属新建项目，报告期内本投资项目处于厂房设备全部交付使用的第一年，尚未到达达产期，也是影响预期收益实现的原因之一。									
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。2011年12月，公司实施正式搬迁，由原成飞集团公司大院生产区搬迁至青羊工业园（成都市青羊区日月大道二段666号附1号），目前公司的生产经营地址已发生变更，汽车模具设计与制造四期技术改造项目实施地点也由原生产区变更为青羊工业园（公司于2011年12月21日已发布搬迁公告）；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8,250万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	无									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	项目设备未完全实现终验收，部分设备终验收款和质量保证金尚未支付。									
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									

上表注1：为母公司2011年度实现利润总额。截止2011年末，汽车模具设计与制造四期技术改造项目涉及的相关设备已全部达到可使用状态，2011年母公司年度利润总额及销售利润率均比投资前有所增加。

2. 锂电池项目募集资金使用情况对照表

2011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		100,255.07	本年度投入募集资金总额							33,451.26
报告期内变更用途的募集资金总额		–								
累计变更用途的募集资金总额		–	已累计投入募集资金总额							33,451.26
累计变更用途的募集资金总额比例		–								
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										
增资中航锂电建设锂离子动力电池项目	否	100,255.07	100,255.07	33,451.26	33,451.26	33.37	2014-7-1	177.90	否	否
承诺投资项目小计		100,255.07	100,255.07	33,451.26	33,451.26	33.37	2014-7-1	177.90		
超募资金投向										
补充流动资金										
超募资金投向小计										
合计		100,255.07	100,255.07	33,451.26	33,451.26	33.37				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	项目尚在建设中									
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	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	无，中航锂电（洛阳）有限公司项目实施地点在河南洛阳。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司2011年非公开发行募集资金102,000.00万元，扣除发行费用1,744.93万元，实际募集资金净额100,255.07万元。该项募集资金已于2011年6月28日全部到位，并于7月25日将其中100,000.00万元一次性转入中航锂电（洛阳）有限公司募集资金账户。根据经成飞集成第四届董事会第二次会议及第四届董事会第六次会议以及2010年度第三次临时股东大会逐项审议并通过的发行方案，在本次募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况以自筹资金先行投入，待募集资金到位后，可按照相关法规规定的程序以募集资金置换上述先行投入的资金。募集资金到位后，根据公司2011-030《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金公告》置换方案，公司以募集资金置换预先投入自筹资金金额为25,860.28万元，其中：成飞集成以本次募集资金置换预先投入自筹资金350.81万元（含募集资金255.07万元，存放银行产生利息95.80万元，支付银行手续费0.06万元）；中航锂电以本次募集资金置换预先投入自筹资金25,509.47万元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无									
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	在中国银行股份有限公司洛阳高新技术产业开发区支行开设了募集资金专用账户，账号为252011875217，完全用于募集资金的承诺项目。原公司锂电项目募集资金专项账户（账号：4402219029100049703）余额0万元（已销户）									
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

1.首次公开发行项目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年第一次临时股东大会审议通过了《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年第二次临时股东大会审议通过了《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，占其注册资金的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

2011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		8,250.00	100.00	2011-1-1	1,197.14	否	否
合计		8,250.00		8,250.00	100.00		1,197.14		
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。项目未达到预计收益的原因，在首次公开发行募集资金使用情况对照表中已有说明。								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无。								

2.2011年非公开发行项目变更募集资金投资项目的资金使用情况

无

五、调整募集资金投资项目投资计划情况

1. 首次公开发行项目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：由于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	2,450.00	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	2,450.00	637.72	21,930.00

2011年汽车模具设计与制造四期技术改造项目募集资金调整后计划投入金额为2,450.00万元，实际投入金额为1,461.10万元，比计划少988.90万元，原因为：汽车模具设计与制造四期技术改造项目实施地点变更后，因厂房交付推迟及相关配套设施不到位，导致机器设备安装调试及验收有延迟，影响相关款项支付进度。项目达到可使用状态也由原预计的7月延迟到了2012年1月。

目前项目投资的设备全部达到可使用状态，但由于款项分节点支付原因，2012年及2013年尚有部分募集资金待支付，主要为设备的质保金。调整后募集资金支付时间进度：

单位：（人民币）万元

项目	2008年	2009年	2010年	2011年	2012年	2013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	1,461.10	1,356.62	270.00	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	1,461.10	1,356.62	270.00	21,930.00

2.2011年非公开发行项目调整募集资金投资项目投资计划情况

募集资金投资中航锂电建设锂离子动力电池项目，计划建设周期38个月。根据原可研报告计划，该项目从中航锂电成立之时（2009年9月）算起，预计2012年底基本建成。由于锂电池行业目前正处于培育期，市场尚未完全启动，锂电池作为新兴行业，大量新技术不断涌现，电池的设计指标、工艺方法、生产设备更新越来越快。从控制风险的角度出发，公司采取谨慎态度，根据项目实际情况，拟对募投项目进度做调整，将锂离子动力电池项目完工日期调整至2014年6月。

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

2012年4月10日

证券代码：002190　　证券简称：成飞集成　　公告编号：2012-013

关于公司控股子公司中航锂电
使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司及本公司董事会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。

一、募集资金基本情况

四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）2010年第三次临时股东大会决议并经中国证券监督管理委员会证监许可［2011］945号文核准，公司向嘉兴鼎峰优选股权投资中心（有限合伙）等10家符合相关规定条件的特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票59,302,325股，发行价格为每股人民币17.20元，募集资金总额人民币1,019,999,990元，扣除保荐承销费、律师费、审计费、资产评估费等发行费用人民币17,449,300 元，募集资金净额为人民币1,002,550,690元。中瑞岳华会计师事务所有限公司已于2011年6月30日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了中瑞岳华验字［2011］第141号《验资报告》。

根据公司与有关各方签订并经公司2010年第三次临时股东大会审议通过的《中航锂电（洛阳）有限公司之增资协议》，公司需在完成本次发行且募集资金到位后30日内，以货币资金100,000万元缴付对中航锂电（洛阳）有限公司（以下简称"中航锂电"）增资的第二期出资。公司已于2011年7月25日缴付第二期出资款100,000万元，中瑞岳华会计师事务所有限公司已于2011年7月28日对该笔出资款进行了审验，并出具了中瑞岳华验字［2011］第176号《验资报告》。

二、募集资金使用情况

截止2012年3月31日，中航锂电募集资金可用余额为6.75亿元，中航锂电募集资金投资项目正在按计划进行建设，根据中航锂电的投资计划，其2012年园区建设拟使用募集资金不超过5.3亿元，园区建设资金充足，且有超过1亿元的募集资金暂时闲置。

目前，随着中航锂电生产规模和业务量的增大，中航锂电需要增加与之配套的流动资金；同时中航锂电正处于自身快速建设期，为了持续保持技术领先优势，中航锂电加大了研发投入和人才储备，相关费用大幅增加，所以经营现金流存在短缺。

为缓解中航锂电生产经营资金压力，降低其财务费用，提高中航锂电资金使用效率，中航锂电在保证园区建设资金需求的前提下，拟使用闲置募集资金10,000万元暂时补充流动资金，使用期限自成飞集成董事会审议批准之日起不超过六个月，即从2012年4月10日起，最迟不超过2012年10月9日为止。中航锂电使用10,000万元募集资金补充流动资金，按半年期贷款基准利率6.31%测算，预计可节约财务费用约315.5万元。

上述使用闲置募集资金补充流动资金的行为，不会影响中航锂电募集资金投资项目的正常进行，中航锂电将于到期之前归还到募集资金专用账户，不会变相改变募集资金用途，公司同时承诺：

1、本次使用闲置募集资金暂时补充的流动资金，仅限于与主营业务锂电池生产相关的生产经营使用，不会改变或变相改变募集资金用途；

2、本次闲置募集资金暂时补充流动资金的时间不超过六个月，保证在本次补充流动资金到期日之前，将该部分资金归还至募集资金专户；

3、保证不影响募集资金投资项目正常进行；

4、公司在过去十二月内未进行证券投资或金额超过1,000 万元人民币的风险投资，并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资或金额超过1,000 万元人民币的风险投资。

三、独立董事意见

公司独立董事认为，中航锂电在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金将有助于提高募集资金的使用效率，降低其财务费用，维护公司和投资者的利益。中航锂电此次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金履行了必要的程序，符合《公司章程》和公司《募集资金管理办法》的有关规定，同时，中航锂电承诺本次使用闲置募集资金暂时补充的流动资金，仅限于与主营业务锂电池生产相关的生产经营使用，不会改变或变相改变募集资金用途，并承诺在6个月内归还至募集资金专户。因此，我们同意中航锂电此次使用闲置募集资金暂时补充流动资金。

四、监事会意见

监事会对照《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》、公司《募集资金使用管理办法》和《公司章程》等规章制度，经认真审核，监事会认为：公司控股子公司中航锂电使用闲置募集资金暂时补充流动资金能够有效地提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，且不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金使用计划，所履行的相关程序符合中国证监会、深圳证券交易所、公司章程等关于上市公司募集资金使用的相关规定。因此，我们同意中航锂电将不超过10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。

五、保荐机构意见

国泰君安证券股份有限公司（以下简称"本公司"）及保荐代表人饶康达、张建华认为：成飞集成下属中航锂电本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金已经成飞集成第四届董事会第十七次会议审议通过，其监事会、独立董事均发表了同意意见，履行了必要的法律程序。上述事项没有变相改变募集资金用途；不影响募集资金投资项目的正常进行；此次批准的计划补充流动资金时间没有超过6个月。因此我们认为成飞集成控股子公司中航锂电此次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项符合《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》等有关规定。本保荐机构对于中航锂电此次将不超过10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第十七次会议决议；

2、公司第四届监事会第八次会议决议；

3、独立董事意见；

4、保荐机构国泰君安证券股份有限公司出具的《关于四川成飞集成科技股份有限公司控股子公司中航锂电（洛阳）有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

四川成飞集成科技股份有限公司董事会

2012年4月12日

证券代码：002190　　证券简称：成飞集成　　公告编号：2012-014

四川成飞集成科技股份有限公司
关于召开2011年度股东大会的通知

本公司及本公司董事会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十七次会议于2012年4月10日召开，审议通过了《2011年度报告全文及摘要》等相关议案，需提请股东大会审议；另外，公司第四届董事会第十六次会议审议通过的《关于公司2012年度日常关联交易预计情况的议案》需提请股东大会审议。根据《公司章程》等有关规定，公司董事会决定召开2011年度股东大会，审议上述需要股东大会审议的议案。

（一）会议召开基本情况：

董事会决定2012年5月18日上午9:00在成都市成飞宾馆（成都市黄田坝）召开2011年度股东大会。

（二）会议审议事项：

1、审议《关于公司2012年度日常关联交易预计情况的议案》；

详见2012年2月8日在《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn披露的《四川成飞集成科技股份有限公司2012年度日常关联交易预计公告》（公告号2012-004）

2、审议《2011年度董事会工作报告》；

听取独立董事（刘锡良、曹延安、彭启发）宣读述职报告；

3、审议《2011年度监事会工作报告》；

4、审议《2011年度财务决算报告》；

5、审议《2011年度利润分配方案》；

6、审议《2011年度报告全文及摘要》；

7、审议《关于聘请公司2012年度审计机构的议案》。

（三）会议出席对象

（1）股权登记日为2012年5月15日，该日下午收市时持有本公司股份的全体股东均有权参加股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不是公司的股东。

（2）本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。

（3）本公司邀请的其他人员。

（四）会议登记方法

（1）登记时间：2012年5月17日

上午9:00-12:00，下午14:00-17:00

（2）登记地点：四川成飞集成科技股份有限公司

（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，请提供本人身份证、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。

（五）其他事项：

1、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

邮编：610091

联系人：巨美娜、郑柳

电话：（028）87455103

传真：（028）87455111

2、会议半天，与会股东食宿及交通费自理。

特此公告。

四川成飞集成科技股份有限公司董事会

2012年4月12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2011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2012年度日常关联交易预计情况的议案			
2	2011年度董事会工作报告			
3	2011年度监事会工作报告			
4	2011年度财务决算报告			
5	2011年度利润分配方案			
6	2011年度报告全文及摘要			
7	关于聘请公司2012年度审计机构的议案			

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：2012-015

四川成飞集成科技股份有限公司
关于举行2011年度业绩网上说明会的通知

本公司及本公司董事会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"）将于2012年4月18日（星期三）下午15:00~17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2011年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者平台：http://irm.p5w.net参与本次说明会。

出席本次年度业绩说明会的人员有：公司总经理黄绍浒先生、财务负责人兼董事会秘书程雁女士、独立董事彭启发先生、保荐代表人饶康达先生；控股子公司中航锂电（洛阳）有限公司副总经理王栋梁先生。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

四川成飞集成科技股份有限公司董事会

2012年4月12日