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

2012半年度报告摘要

一、重要提示

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

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
龚福和	董事	会议冲突	曹延安
刁玉章	董事	出差在外	王锦田

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:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一)基本情况简介

A股简称	成飞集成	
A股代码	002190	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	程雁	巨美娜
联系地址	成都市青羊区日月大道二段666号附1号	成都市青羊区日月大道二段666号附1号
电话	028-87455377	028-87455103
传真	028-87455111	028-87455111
电子信箱	stock@cac-citc.cn	stock@cac-citc.cn

(二)主要财务数据和指标

1、主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

√ 是 □ 否

	本报告期末	上年度期末		本报告期末比上年度期末增减(%)
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	2,717,040,620.11	2,694,460,272.47	2,694,460,272.47	0.84%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,541,756,696.81	1,561,092,566.69	1,561,092,566.69	-1.24%
股本(股)	345,188,382.00	265,529,525.00	265,529,525.00	30%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.47	5.88	5.88	-23.98%
资产负债率(%)	20.88%	19.45%	19.45%	1.43%
主要会计数据	报告期(1-6月)	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整前	调整后	调整后
营业总收入(元)	235,454,678.92	171,159,849.79	246,346,899.99	-4.42%
营业利润(元)	13,096,495.38	30,394,039.83	27,951,056.08	-53.14%
利润总额(元)	23,369,426.77	31,198,025.13	29,957,301.39	-21.99%
归属于上市公司股东的净利润(元)	20,493,549.29	24,541,991.88	24,504,790.75	-16.37%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	14,851,120.63	23,860,347.95	23,886,582.20	-37.83%
基本每股收益(元/股)	0.06	0.12	0.07	-14.29%
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.12	0.07	-14.29%
加权平均净资产收益率(%)	1.31%	4.23%	1.63%	-0.32%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.95%	4.11%	2.76%	-1.81%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-113,085,804.30	-4,814,022.15	-75,668,181.10	-49.45%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.33	-0.02	-0.28	-14.85%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明(如有追溯调整,请填写调整说明)

注:2011年7月公司新增了同一控制下的并表子公司——中航锂电(洛阳)有限公司,所以去年同期数据按同一控制下企业合并的要求进行了调整。

2、非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

非经常性损益项目	年初到报告期末金额(元)	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	10,316,376.19	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
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		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-43,444.80	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-2,925,857.20	
所得税影响额	-1,704,645.53	
合计	5,642,428.66	--

3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

三、股本变动及股东情况

(一)股本变动情况表

√ 适用 □ 不适用

	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	59,302,325	22.33%			17,790,698		17,790,698		77,093,022	22.33%
1、国家持股										
2、国有法人持股										
3、其他内资持股	59,302,325	22.33%			17,790,698		17,790,698		77,093,022	22.33%
其中:境内法人持股	53,372,093	20.1%			16,011,628		16,011,628		69,383,721	20.1%
境内自然人持股	5,930,232	2.23%			1,779,070		1,779,070		7,709,301	2.23%
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	206,227,200	77.67%			61,868,160		61,868,160		268,095,360	77.67%
1、人民币普通股	206,227,200	77.67%			61,868,160		61,868,160		268,095,360	77.67%
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	265,529,525.00	100%			79,658,858		79,658,858		345,188,382.00	100%

(二)前10名股东、前10名无限售条件股东/流通股股东持股情况表

前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

股东总数						25,427
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
成都飞机工业(集团)有限责任公司	国有法人	51.33%	177,178,702	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%	9,561,046	9,561,046		
江苏瑞华投资控股集团有限公司	境内非国有法人	2.31%	7,973,836	7,973,836	质押	3,445,000
国华人寿保险股份有限公司-自有资金	境内非国有法人	2.3%	7,936,046	7,936,046		
太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品-022L-CT001深	境内非国有法人	2.28%	7,860,464	7,860,464		
芜湖润瑞投资管理有限公司	境内非国有法人	2.28%	7,857,442	7,857,442	质押	7,852,000
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%	7,777,326	7,777,326		
深圳市保鹏丰利创业投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.23%	7,713,836	7,713,836		
郭伟松	境内自然人	2.23%	7,709,301	7,709,301		
全国社会保障基金理事会转持二户	国家	1.84%	6,352,178	0		

前十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	股份种类及数量	
		种类	数量
成都飞机工业(集团)有限责任公司	177,178,702	A股	177,178,702
全国社会保障基金理事会转持二户	6,352,178	A股	6,352,178
成都凯天电子股份有限公司	6,190,080	A股	6,190,080
南京航空航天大学	3,855,378	A股	3,855,378
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	2,251,267	A股	2,251,267
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,601,097	A股	1,601,097
中国建设银行-中小企业板交易型开放式指数基金	1,047,986	A股	1,047,986
西北工业大学	963,845	A股	963,845
谷萍	882,917	A股	882,917
杨启明	623,500	A股	623,500
上述股东关联关系或(及)一致行动人的说明	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。		

(三)控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事和高级管理人员情况

(一)董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	期末持股数(股)	其中:持有限制性股票数量(股)	期末持有股票期权数量(股)	变动原因
程福波	董事长	0	0	0	0	0	0	无变动
刘宗权	董事	0	0	0	0	0	0	无变动
王锦田	董事	0	0	0	0	0	0	无变动
许培辉	董事	0	0	0	0	0	0	无变动
曹延安	独立董事	0	0	0	0	0	0	无变动
刘锡良	独立董事	0	0	0	0	0	0	无变动
彭启发	独立董事	0	0	0	0	0	0	无变动
刁玉章	董事	0	0	0	0	0	0	无变动
龚福和	董事	0	0	0	0	0	0	无变动
徐辉平	监事	0	0	0	0	0	0	无变动
张　军	监事	0	0	0	0	0	0	无变动
费　英	监事	0	0	0	0	0	0	无变动
郭　亮	监事	0	0	0	0	0	0	无变动
黄绍浴	总经理	0	0	0	0	0	0	无变动
程　雁	副总经理;财务负责人;董事会秘书	0	0	0	0	0	0	无变动
李绍明	副总经理	0	0	0	0	0	0	无变动
祝云	副总经理	0	0	0	0	0	0	无变动

五、董事会报告

(一)主营业务分行业、产品情况表

单位:元

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
制造业	229,883,602.33	166,260,982.43	27.68%	-5.64%	-6.56%	0.71%
主营业务产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
数控加工	46,426,090.74	30,047,413.41	35.28%	-10.39%	-8.87%	-1.08%
汽车模具	66,255,482.77	45,356,242.36	31.54%	17.59%	11.24%	3.91%
车身零部件	71,857,335.48	56,957,346.77	20.74%	18.4%	2.74%	12.09%
锂电池、电源系统及配套产品	45,344,693.34	33,899,979.89	25.24%	-39.37%	-30.46%	-9.57%

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

控股子公司集成瑞鹄前期处于建设期,本年产能释放,效率提高,收入快速增长,特别是车身零部件固定成本相对摊薄,毛利率提高12.09%。锂电池、电源系统及配套产品毛利率较上年同期下降了9.57%,主要原因是新园区固定资产转固,折旧费用增加,制造费用上升,导致电池生产成本上升。

(二)主营业务分地区情况

单位:元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减(%)
欧美	17,990,114.80	27.08%
华东	136,058,353.39	-2.86%
西南	48,621,621.89	-7.87%
中南	15,196,195.04	-0.57%
东北	1,613,824.27	12.87%
华北	10,403,492.94	-47.79%
合计	229,883,602.33	-5.64%

(三)主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

(四)主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

(五)利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

(六)募集资金使用情况

1、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

募集资金总额	125,382.94	本报告期投入募集资金总额	6,974
报告期内变更用途的募集资金总额	0		
累计变更用途的募集资金总额	8,250	已累计投入募集资金总额	63,926.51
累计变更用途的募集资金总额比例	6.58%		

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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	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	13,680	118.5	12,171.89	88.98%	2012年01月01日	2,870.22	是	否
对外投资设立安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公司	否		8,250		8,250	100%	2011年01月01日	1,014.53	否	否
中航锂电建设锂离子动力电池项目	否	100,255.07	100,255.07	6,855.5	40,306.76	40.2%	2014年07月01日	-1,547.81	否	否
承诺投资项目小计	-	122,185.07	122,185.07	6,974	60,728.65	-	-	2,336.94	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-	3,197.87	3,197.87		3,197.87	100%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	3,197.87	3,197.87		3,197.87	-	-		-	-
合计	-	125,382.94	125,382.94	6,974	63,926.52	-	-		-	-

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	1、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)近几年汽车市场竞争加剧,导致汽车价格下调,影响到汽车配套相关产品的市场价格下降;产品定价未达预期是该项目未达预计收益的主要原因;(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。2、对外投资中航锂电项目未达到预计收益的原因主要有:(1)上半年新能源市场整体处于观望状态,中央政府和地方政府仍是市场推动的主导力量,私人购车市场仍处于萌芽状态;新能源汽车在成本和充换电设备条件方面仍受到较大限制,新能源汽车在城市公交系统的推广面临困境;由于政府制定支持政策缺乏连续性,导致整车企业在纯电动客车的市场投入较为谨慎,同时各省市对新能源汽车的市场推广呈现地方保护主义,这也给企业在新能源汽车市场开拓方面带来困难;(2)新园区固定资产转固,折旧费用增加,制造费用上升,导致电池生产成本上升;(3)随着公司管理架构的日益完善,人员逐步增加,人工成本也随之增加。
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	√ 适用 □ 不适用 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	√ 适用 □ 不适用 □ 报告期内发生 √ 以前年度发生 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。报告期内公司实施搬迁,公司的生产经营地点发生改变,汽车模具设计与制造四期技术改造项目实施地点由中航工业成飞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	√ 适用 □ 不适用 □ 报告期内发生 √ 以前年度发生 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投改变更为对外投资。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	√ 适用 □ 不适用 增资中航锂电建设锂离子动力电池项目,公司共募集资金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,并于7月26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通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,2011年公司以募集资金置换预先投入自筹资金金额为258,602,821.43元,其中:成飞集成以本次募集资金置换预先投入自筹资金3,508,061.93元(含募集资金2,550,690.00元,存放银行产生利息958,017.48元,支付银行手续费645.55元);中航锂电以本次募集资金置换预先投入自筹资金255,094,759.50元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	√ 适用 □ 不适用 子公司中航锂电在本报告期用募集资金暂时补充流动资金10,000万元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	□ 适用 √ 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	汽车模具设计与制造四期技术改造项目尚未使用的募集资金存放于公司在中国工商银行股份有限公司成都东大支行开设的募集资金专用账户中,将用于募集资金的承诺项目。 增资中航锂电建设锂离子动力电池项目尚未使用的募集资金存放于中航锂电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的募集资金专用账户中,将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

(下转D63版)

证券代码:002190　　证券简称:成飞集成　　公告编号:2012-034

四川成飞集成科技股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议公告

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")第四届董事会第二十一次会议通知于2012年8月17日以电子邮件、书面送达方式发出,于2012年8月23日在成都市公司会议室召开。会议应参加董事9人,实际参加董事7人,董事龚福和委托独立董事曹延安、董事刁玉章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。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议和表决,形成决议如下:

一、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,回避0票,审议通过了《2012年半年度报告全文及摘要》。详细内容见2012年8月24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。

二、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,回避0票,审议通过了《关于修订公司<接待与推广工作制度>的议案》。修订后的公司《接待与推广工作制度》详见2012年8月24日公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。

三、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,回避0票,审议通过了《关于修订公司<内部审计制度>的议案》。修订后的公司《内部审计制度》详见2012年8月24日公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。

一、四、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,回避0票,审议通过了《关于控股子公司中航锂电(洛阳)有限公司投资成立中航锂电(杭州)有限公司的议案》。同意中航锂电(洛阳)有限公司出资3000万元投资成立全资子公司中航锂电(杭州)有限公司。

详见2012年8月24日《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控股子公司中航锂电(洛阳)有限公司投资成立中航锂电(杭州)有限公司的公告》。

五、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,回避0票,审议通过了《关于为中航锂电(杭州)有限公司提供最高额贷款担保的议案》。同意子公司中航锂电(洛阳)有限公司为其拟成立的全资子公司中航锂电(杭州)有限公司提供不超过1.2亿元的最高额银行借款担保。

详见2012年8月24日《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为中航锂电(杭州)有限公司提供最高额贷款担保的公告》。

独立董事对本议案发表了独立意见,详见2012年8月24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》。

本议案需提交股东大会审议。

六、会议在关联董事许培辉先生、程福波先生、刘宗权先生回避的情况下,以赞成6票,反对0票,弃权0票,回避3票,审议通过了《关于控股子公司中航锂电(洛阳)有限公司企业债券资金借款的关联交易议案》。详见2012年8月24日《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联交易公告》。

独立董事对本议案发表了事前认可函和独立意见,详见2012年8月24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关联交易事项的事前认可函》和《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》。

保荐机构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8月24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非日常关联交易的专项意见》。

七、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,回避0票,审议通过了《关于投资成立成都成飞集成(龙泉)有限公司的议案》,同意公司出资不超过1,000万元对外投资设立全资子公司"成都成飞集成(龙泉)有限公司",实施汽车工装及零部件制造项目。该投资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需经有关部门批准;该投资事项不涉及关联交易;无需经过股东大会审议。

八、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,回避0票,审议通过了《关于召开2012年第二次临时股东大会的议案》。

特此公告。

四川成飞集成科技股份有限公司董事会

2012年8月24日

证券代码:002190　　证券简称:成飞集成　　公告编号:2012-039

四川成飞集成科技股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

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二十一次会议于2012年8月23日在公司会议室召开,会议决议于2012年9月20日召开2012年第二次临时股东大会,现将有关事项公告如下:

一、会议召开基本情况:

1、会议时间:2012年9月20日上午9:00;

2、会议地点:成都市青羊区日月大道666号公司会议室;

3、会议召集人:董事会;

4、会议方式:现场会议;

5、出席对象:

(1)截止至2012年9月17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。

6、会议登记方法

(1)登记时间:2012年9月19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　证券投资部

邮寄地址: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证券投资部

(信函上请注明"股东大会"字样)

邮编:610091

传真:028-89455111

(3)登记方法:

①法人股股东法定代表人凭营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡和本人身份证办理登记。委托代理人凭营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡、法定代表人授权委托书和本人身份证办理登记。

②个人股东凭本人身份证、证券账户卡办理登记手续;委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证办理登记。

③股东可以将上述资料用传真和信函方式进行登记,须在登记时间9月19日下午17:00前送达。

二、会议审议事项:

1、审议《关于为中航锂电(杭州)有限公司提供最高额贷款担保的议案》;

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:610091

联系人:巨美娜、郑柳

电话:(028)87455103

传真:(028)87455111

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

2012年8月23日

附件:授权委托书

授权委托书

兹全权授权　　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2012年第二次临时股东大会,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	回避
1	关于为中航锂电(杭州)有限公司提供最高额贷款担保的议案				

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:2012-038

四川成飞集成科技股份有限公司关联交易公告

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。

一、关联交易概述

1、关联交易的背景

2009年11月,中航工业空空导弹研究院(以下简称"导弹院")锂离子动力电池项目通过了中航工业集团公司(以下简称"中航工业")组织的经济性评估,取得了4亿元企业债券资金的支持(文号:防务计财函(2009)247号),并由导弹院与中航工业签订了《企业债券资金使用协议》(编号ZWTHT20090205)。截止目前,本公司控股子公司中航锂电(洛阳)有限公司(以下简称"中航锂电",原为导弹院下属企业,本公司通过2010年非公开发行募集资金增资中航锂电成为其控股股东,导弹院不再控股中航锂电,且对中航锂电无行政管理关系)已向导弹院借款4,300万元。

2、关联交易概况

鉴于中航锂电目前的股权隶属关系,为规范企业债券资金管理,保证锂离子动力电池项目建设及生产经营资金需求,提高资金使用效率,经中航工业研究,同意变更企业债券主体,由导弹院变更为本公司的控股股东成都飞机工业(集团)有限责任公司(以下称:"中航工业成飞"),中航锂电将在2014年10月26日之前,根据生产经营和资金需求情况,按需向中航工业成飞借入不超过26,500万元的企业债券资金(与导弹院已发生的4,300万元企业债券资金借款主体一并变更为中航工业成飞,26,500万元的借款额度包括已向导弹院借入的4,300万元),企业债券资金的利率按原协议利率执行(资金总额的75%为固定利率4.7%,25%为同期Shibor浮动利率),预计每年支付利息不超过1,325万元。

中航锂电拟以其土地使用权、房屋、机器设备等资产向中航工业成飞提供不超过26,500万元的企业债券资金借款担保,担保类型为抵押。

根据中航锂电锂离子动力电池项目建设进展、资金状况及未来现金流预测,2012年下半年中航锂电资金需求量较大,流动资金不足,为保证生产经营资金需求,2012年中航锂电拟向中航工业成飞借入不超过19,300万元企业债券资金(含已向导弹院借入的4,300万元),还款期限为2014年10月26日,预计2012年企业债券资金借款总支付利息不超过500万元。

2012年年初至披露日中航锂电已向导弹院支付企业债券利息135.91万元。

3、中航工业成飞为本公司的控股股东,属于本公司关联法人,所以本次交易构成关联交易。

4、2012年8月23日,本公司第四届董事会第二十一次会议就《关于控股子公司中航锂电(洛阳)有限公司企业债券资金借款的关联交易议案》进行了审议,审议情况如下:

经董事会审议,关联董事许培辉先生、程福波先生、刘宗权先生回避表决,以6票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过了《关于控股子公司中航锂电(洛阳)有限公司企业债券资金借款的关联交易议案》。本次关联交易审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

5、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需要经股东大会审议,也不需经有关部门批准。

二、关联方基本情况

中航工业成飞基本情况如下:

法定代表人:王广亚

设立时间:1998年

组织机构代码:20190602-8

注册资本:729,154,000元

实收资本:729,154,000元

注册地:成都市西郊黄田坝

主要生产经营地:成都市西郊黄田坝

经营范围:机械、电气、电子、航空产品及其零部件、轻型载重汽车、摩托车、机电设备、非标设备、工夹量具、金属制品(不含稀贵金属)、非金属制品、光缆及其通讯设备(不含无线电发射设备)、新型材料及其制品、家具、五金件、工艺美术品(不含金银制品)的设计、制造、加工、销售,航空产品维护及修理、通用航空机场服务、进出口业务、商品销售(除国家禁止流通物品外)、室内外装饰、装修、物资储运、居民服务、经济科技信息技术咨询、服务、建筑设计、维修;二类机动车维修(大中型货车维修、小型车辆维修)(凭许可证经营,有效期至二〇一二年九月十三日);物业管理(限分支机构经营)。

三、交易标的基本情况

该等企业债券资金系由中航工业通过委托贷款方式提供给中航工业成飞,再由中航工业成飞委托贷款给中航锂电,中航锂电将根据生产经营需要与中航工业成飞签订协议。中航锂电承担的借款利率与中航工业企业债券发行利率相同,中航工业成飞仅承担资金划拨义务,在此过程中,中航工业和中航工业成飞均不获取利率差额。

四、关联交易的定价政策和定价依据

根据中航工业发放企业债券资金的利率规定计息,即借款金额75%的部分按固定利率4.7%计息,借款金额25%的部分按浮动利率计息。中航工业成飞在发放款项过程中没有获取利率差额收益。根据2012年7月11日的Shibor报价计算,企业债券借款年利率约为5%,而一年期银行贷款基准利率为6%,企业债券借款利率较低,此次关联交易能降低财务费用,节约融资成本。

五、交易目的及对公司的影响

随着中航锂电生产规模逐年扩大,流动资金需求量逐渐增加,为保证生产经营资金需求,故向中航工业成飞申请企业债券资金借款,以支持中航锂电日常经营所需。

2011年度中航锂电的资产负债率为14.85%,2012年度中航锂电已批准尚未使用的融资贷款额度为1亿元,加上企业债券资金借款2.65亿元,融资借款总额占中航锂电2011年度经审计总资产的20.93%,中航锂电有能力偿还本次企业债券资金借款。

该企业债券资金利率较低,与同期贷款利率相比,具有低成本、低风险的优势,可以大大节省利息支出,缓解公司流动资金紧张,降低公司的融资成本,优化公司的资金结构,促进公司的稳定发展。该关联交易未对公司的独立运营、财务状况和经营成果形成不利影响。

六、独立董事及保荐机构意见

(一)独立董事事前认可和发表的意见

1、独立董事曹延安、刘锡良、彭启发对该关联交易进行了认真的事前审查后,认为:

中航锂电向中航工业成都飞机工业(集团)有限责任公司的借款,资金来源清晰、定价依据合理,该借款可降低公司融资成本,促进公司稳定发展。同意将此关联交易事项提交公司第四届董事会第二十一次会议审议。

2、独立董事曹延安、刘锡良、彭启发对该关联交易发表的独立意见如下:

(1)中航锂电(洛阳)有限公司向成都飞机工业(集团)有限责任公司借入企业债券资金为生产经营所需,我们认为有关交易价格的确定及主要交易内容对交易双方公平合理,符合公司和股东的利益,没有损害非关联方股东的利益。

(2)在表决通过关联交易议案时,关联董事依照有关规定未参加表决。公司董事会在审议通过关联交易议案时,表决程序合法合规,未有违规情形,未有损害股东和公司权益情形,且符合监管部门及有关法律、法规、《公司章程》的规定)。

(3)同意中航锂电(洛阳)有限公司按需向成都飞机工业(集团)有限责任公司借入不超过26,500万元的企业债券资金。

(二)保荐机构意见

保荐人认为:本公司拟与中航工业成飞发生的企业债券资金借款为生产经营所需,有关交易价格的确定及主要条款公平合理,借款利率明显低于目前市场利率水平,符合成飞集成的利益,没有损害非关联方股东的利益。