

四川成飞集成科技股份有限公司

2012年第三季度报告

证券代码:002190 证券简称:成飞集成 公告编号:2012-054

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、准确性和完整性负个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
所有负责人和财务负责人、主管会计负责人和会计机构负责人(会计主管人员)王金卿声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况
1. 会计政策及会计估计变更及财务报表调整
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
 是 否 不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减(%)	
总资产(元)	2,898,444,368.88	2,694,460,272.47	7.57%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,357,313,347.05	1,561,092,566.69	-0.24%	
股本(元)	345,188,382.00	265,529,520.00	30%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	4.51	5.88	-23.3%	
归属于上市公司股东的净资产(元)	2012年7-9月	比上年同期增减(%)	2012年1-9月	比上年同期增减(%)
营业收入(元)	163,915,035.26	-22.83%	399,369,714.18	-12.95%
归属于上市公司股东的净利润(元)	15,356,630.24	-4.24%	36,060,199.53	-11.53%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	-136,693,024.09	-67.6%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	--	--	-0.4	-29.03%
基本每股收益(元/股)	0.04	-7.69%	0.1	-11.6%
稀释每股收益(元/股)	0.04	-7.69%	0.1	-11.6%
加权平均净资产收益率(%)	1%	-0.06%	2.31%	-0.38%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.85%	0.23%	1.8%	-1.58%

非经常性损益项目和金额
 适用 不适用

项目	年初至报告期期末金额(元)	说明
非流动资产处置损益	9,443.75	
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)	14,480,926.47	
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		
除持有金融资产和金融负债期间公允价值变动损益外,持有可供出售金融资产期间公允价值变动损益和处置可供出售金融资产取得的投资收益		
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	-42,954.72	
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	-2,330,867.15	
所得税影响额	-4,213,292.49	
合计	7,903,158.86	--

公司对其他符合非经常性损益定义的损益项目以及根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则》第19号—定义第5条界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额(元)	说明
1. 股权激励费用		
2. 非经常性损益		
3. 其他		

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数(户)	33,897		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	种类	数量
成都飞航工业(集团)有限责任公司	177,178,702	人民币普通股	177,178,702
成都峰峻投资股权投资中心(有限合伙)	9,560,000	人民币普通股	9,560,000
上海证券资产管理有限公司客户信用交易担保证券账户	8,107,288	人民币普通股	8,107,288
上海峰泽投资管理合伙企业(有限合伙)	7,606,880	人民币普通股	7,606,880
全国社保基金理事会议定二号	6,352,178	人民币普通股	6,352,178
成都航天电子股份有限公司	6,190,080	人民币普通股	6,190,080
南京航空航天大学	3,855,378	人民币普通股	3,855,378
深圳市普丰利创业投资企业(有限合伙)	3,632,570	人民币普通股	3,632,570
交通银行一天天收益证券基金账户	2,099,850	人民币普通股	2,099,850
南方基金—南方—南方双动力基金集合资产管理计划	2,073,577	人民币普通股	2,073,577
取得投资的其他方合计	无		

公司前十大非流通股股东持股情况表

一、重要提示
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。
2012年10月23日四川成飞集成科技股份有限公司(以下简称“成飞集成”或“公司”)第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》,董事会同意将节余募集资金总额2012年10月15日的结余资金1,484.01万元及后期待付余款的利息收入永久性补充流动资金。公司保荐机构亦发表了同意上述的意见。
根据《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》和公司《募集资金使用管理办法》的有关规定,节余募集资金(包括利息收入)的金额超过节余募集资金总额的10%,无需提交股东大会审议。现就公司将节余募集资金永久性补充流动资金的程序汇报如下:
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监监发[2007]398号文核准,成飞集成首次公开发行人民币普通股2,700万股,发行价格为每股人民币24.00元,募集资金总额为64,800.00万元,募集资金净额为59,900.00万元,共募集资金207,300,000.00元,除发行费用外,共计200,000.00元,实际募集资金净额为251,278,600.00元。由华会计师事务所有限责任公司对公司本次公开发行股票的资金到位情况进行了验证,并出具了《验资报告》,编号“华会师验字[2007]1066号”验资报告。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用,保护公司投资者的利益,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》、《深圳证券交易所中小企业上市公司募集资金管理细则》及《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》等文件的有关规定,公司实际编制制定了《四川成飞集成科技股份有限公司募集资金使用管理办法》,根据上述管理制度,公司分别与中国工商银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司成都东大街支行签订了《募集资金三方监管协议》。
三、募集资金使用及节余情况
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《关于对外投资暨部分募集资金投资项目的议案》及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《变更部分募集资金投资项目议案》,公司变更了部分募集资金使用,250万元投入到,对外投资暨投资控股公司—安徽成飞集成瑞翔汽车模具有限公司。
公司首次公开发行股票人民币普通股募集资金使用情况具体如下:
1. 募集资金使用情况(单位:万元)

项目	金额
募集资金总额	267,300.00
减:发行费用	1,602.11
募集资金净额	25,127.89
减:项目投资投入金额	26,488.73
减:募集资金永久性补充流动资金	3,197.82
加:银行承兑汇票背书转出	1,366.50
募集资金账户余额	2,667.73
减:使用项目尾款	782.74
募集资金账户余额	1,884.01

项目	年初至报告期期末金额(元)	说明				
汽车模具设计与制造四期技术改造	13,680.00	12,398.75	782.74	13,184.49	1,385.50	1,884.01
对外投资暨投资安徽成飞集成瑞翔汽车模具有限公司	8,250.00	8,250.00	--	8,250.00	--	--
合计	21,930.00	20,648.75	782.74	21,434.49	1,385.50	1,884.01

1. 应收账款比年初余额增加41%,主要是:
① 部分客户由于资金紧张,推迟货款支付时间。
② 2月份应收账款比年初余额增加32.2%,主要是:
③ 销售规模在制项目增加,生产性投入增加,预付的采购货款增加;
④ 公司固定资产投资未达到开票节点的项目增加,预付增加。
3. 存货年初余额增加66.10%,主要是:
① 在建工程长期未结转成本,造成存货增加,制品品增加;
② 存货中产成品增加,因市场需求增加,对个别型号的产品进行了提前生产;人工成本和折旧区厂房、机器设备的折旧费用增加,造成单体电池的成本增加。
4. 在建工程长期未结转成本,造成存货增加,制品品增加。
5. 长期待摊费用比年初余额增加56.49%,主要是:母公司子公司长期待摊费用的购置设备折旧增加。
6. 预收账款比年初余额增加47.67%,主要是:本期中航锂电支付7,000万短期票据用于补充流动资金。
7. 应付账款比年初余额减少41.93%,主要是:中航锂电上年度应付账款本期到期支付,本期办理的应付票据减少。
8. 预收账款比年初余额增加107.49%,主要是:母公司和子公司成都瑞成在制项目增加,根据合同约定收到的预收货款增加。
9. 一年内到期的非流动负债比年初余额减少100%,主要是:本期中航锂电的1,000万元企业债券资金到期偿还。
10. 其他非流动负债比年初余额增加51.50%,主要是:中航锂电收到中航集团发行的企业债券资金1.2亿元,用于偿还债务。
11. 本次资产负债表年初余额增加30%,主要是:母公司实施2011年度利润分配方案,次级资本每10股转3股至股本,并转增1,065.80万股。
12. 2012年1-9月销售费用比上年同期增加1234.14%,主要是:中航锂电处于发展建设期,为拓展市场和保持产品竞争优势,销售费用投入,售后服务人员,售后成本及差旅费增加。
13. 2012年1-9月管理费用增加36.58%,主要是:中航锂电加大研发投入,技术开发费用增加;且随着公司的发展需要,管理人员增加使得人工成本增加。
14. 2012年1-9月销售费用比上年同期增加12.92%,主要是:中航锂电处于发展建设期,为拓展市场和保持产品竞争优势,销售费用投入,售后服务人员,售后成本及差旅费增加。
15. 2012年1-9月资产减值损失比上年同期增加129.03%,主要是:上年同期中航锂电应收账款账龄占去一年以上,本期的账龄计提坏账准备增加。
16. 2012年1-9月投资收益比上年同期增加121.07%,主要是:收到与投资相关的政府补助,按资产的使用年限平均摊销计入损益,本期摊销额比上年同期增加。
17. 2012年1-9月所得税费用比上年同期减少31.50%,主要是:本期利润总额减少。
18. 经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少67.60%,主要是:
① 公司生产投入增加,购买商品、接受劳务支付的现金增加;
② 中航锂电职工人数增加,支付给职工以及为职工支付的现金增加。
19. 投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加57.35%,主要是:
① 上年同期支付设备款项较多,随着设备逐步安装验收,本期支付款项相对较少;
② 收回中航锂电新区工程款,支付项目建设比上年同期减少。
20. 筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少40.07%,主要是由于上年同期公司非公开发行股票收到募集资金。
① 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1. 股权激励计划
 适用 不适用
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. 公司报告期内发生的承诺事项及履行情况
 适用 不适用
4. 其他
 适用 不适用
② 公司对2012年度经营业绩的预计
2012年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

项目	年初至报告期期末金额(元)	说明
非流动资产处置损益	34,772.44	
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)	962,595.43	
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		
除持有金融资产和金融负债期间公允价值变动损益外,持有可供出售金融资产期间公允价值变动损益和处置可供出售金融资产取得的投资收益		
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	-117,565.03	
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	-301,691.56	
所得税影响额	-327,884.41	
合计	518,509.60	--

公司对其他符合非经常性损益定义的损益项目以及根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则》第19号—定义第5条界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额(元)	说明
1. 股权激励费用		
2. 非经常性损益		
3. 其他		

二、重要提示
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。
2012年10月23日四川成飞集成科技股份有限公司(以下简称“成飞集成”或“公司”)第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》,董事会同意将节余募集资金总额2012年10月15日的结余资金1,484.01万元及后期待付余款的利息收入永久性补充流动资金。公司保荐机构亦发表了同意上述的意见。
根据《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》和公司《募集资金使用管理办法》的有关规定,节余募集资金(包括利息收入)的金额超过节余募集资金总额的10%,无需提交股东大会审议。现就公司将节余募集资金永久性补充流动资金的程序汇报如下:
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监监发[2007]398号文核准,成飞集成首次公开发行人民币普通股2,700万股,发行价格为每股人民币24.00元,募集资金总额为64,800.00万元,募集资金净额为59,900.00万元,共募集资金207,300,000.00元,除发行费用外,共计200,000.00元,实际募集资金净额为251,278,600.00元。由华会计师事务所有限责任公司对公司本次公开发行股票的资金到位情况进行了验证,并出具了《验资报告》,编号“华会师验字[2007]1066号”验资报告。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用,保护公司投资者的利益,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》、《深圳证券交易所中小企业上市公司募集资金管理细则》及《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》等文件的有关规定,公司实际编制制定了《四川成飞集成科技股份有限公司募集资金使用管理办法》,根据上述管理制度,公司分别与中国工商银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司成都东大街支行签订了《募集资金三方监管协议》。
三、募集资金使用及节余情况
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《关于对外投资暨部分募集资金投资项目的议案》及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《变更部分募集资金投资项目议案》,公司变更了部分募集资金使用,250万元投入到,对外投资暨投资控股公司—安徽成飞集成瑞翔汽车模具有限公司。
公司首次公开发行股票人民币普通股募集资金使用情况具体如下:
1. 募集资金使用情况(单位:万元)

项目	金额
募集资金总额	267,300.00
减:发行费用	1,602.11
募集资金净额	25,127.89
减:项目投资投入金额	26,488.73
减:募集资金永久性补充流动资金	3,197.82
加:银行承兑汇票背书转出	1,366.50
募集资金账户余额	2,667.73
减:使用项目尾款	782.74
募集资金账户余额	1,884.01

项目	年初至报告期期末金额(元)	说明				
汽车模具设计与制造四期技术改造	13,680.00	12,398.75	782.74	13,184.49	1,385.50	1,884.01
对外投资暨投资安徽成飞集成瑞翔汽车模具有限公司	8,250.00	8,250.00	--	8,250.00	--	--
合计	21,930.00	20,648.75	782.74	21,434.49	1,385.50	1,884.01

1. 应收账款比年初余额增加41%,主要是:
① 部分客户由于资金紧张,推迟货款支付时间。
② 2月份应收账款比年初余额增加32.2%,主要是:
③ 销售规模在制项目增加,生产性投入增加,预付的采购货款增加;
④ 公司固定资产投资未达到开票节点的项目增加,预付增加。
3. 存货年初余额增加66.10%,主要是:
① 在建工程长期未结转成本,造成存货增加,制品品增加;
② 存货中产成品增加,因市场需求增加,对个别型号的产品进行了提前生产;人工成本和折旧区厂房、机器设备的折旧费用增加,造成单体电池的成本增加。
4. 在建工程长期未结转成本,造成存货增加,制品品增加。
5. 长期待摊费用比年初余额增加56.49%,主要是:母公司子公司长期待摊费用的购置设备折旧增加。
6. 预收账款比年初余额增加47.67%,主要是:本期中航锂电支付7,000万短期票据用于补充流动资金。
7. 应付账款比年初余额减少41.93%,主要是:中航锂电上年度应付账款本期到期支付,本期办理的应付票据减少。
8. 预收账款比年初余额增加107.49%,主要是:母公司和子公司成都瑞成在制项目增加,根据合同约定收到的预收货款增加。
9. 一年内到期的非流动负债比年初余额减少100%,主要是:本期中航锂电的1,000万元企业债券资金到期偿还。
10. 其他非流动负债比年初余额增加51.50%,主要是:中航锂电收到中航集团发行的企业债券资金1.2亿元,用于偿还债务。
11. 本次资产负债表年初余额增加30%,主要是:母公司实施2011年度利润分配方案,次级资本每10股转3股至股本,并转增1,065.80万股。
12. 2012年1-9月销售费用比上年同期增加1234.14%,主要是:中航锂电处于发展建设期,为拓展市场和保持产品竞争优势,销售费用投入,售后服务人员,售后成本及差旅费增加。
13. 2012年1-9月管理费用增加36.58%,主要是:中航锂电加大研发投入,技术开发费用增加;且随着公司的发展需要,管理人员增加使得人工成本增加。
14. 2012年1-9月销售费用比上年同期增加12.92%,主要是:中航锂电处于发展建设期,为拓展市场和保持产品竞争优势,销售费用投入,售后服务人员,售后成本及差旅费增加。
15. 2012年1-9月资产减值损失比上年同期增加129.03%,主要是:上年同期中航锂电应收账款账龄占去一年以上,本期的账龄计提坏账准备增加。
16. 2012年1-9月投资收益比上年同期增加121.07%,主要是:收到与投资相关的政府补助,按资产的使用年限平均摊销计入损益,本期摊销额比上年同期增加。
17. 2012年1-9月所得税费用比上年同期减少31.50%,主要是:本期利润总额减少。
18. 经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少67.60%,主要是:
① 公司生产投入增加,购买商品、接受劳务支付的现金增加;
② 中航锂电职工人数增加,支付给职工以及为职工支付的现金增加。
19. 投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加57.35%,主要是:
① 上年同期支付设备款项较多,随着设备逐步安装验收,本期支付款项相对较少;
② 收回中航锂电新区工程款,支付项目建设比上年同期减少。
20. 筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少40.07%,主要是由于上年同期公司非公开发行股票收到募集资金。
① 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1. 股权激励计划
 适用 不适用
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. 公司报告期内发生的承诺事项及履行情况
 适用 不适用
4. 其他
 适用 不适用
② 公司对2012年度经营业绩的预计
2012年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2012年10月24日

四川成飞集成科技股份有限公司 董事会 董事长:程德波

二〇一二年十月二十四日

四川成飞集成科技股份有限公司 董事会 董事长:程德波

二〇一二年十月二十四日