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:2013-038

2013半年度报告摘要

1、重要提示

(1)本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

(2)公司简介

股票简称	成飞集成	股票代码	002190
股票上市交易所	深圳证券交易所		
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	
电话	028-87455377	028-87455103	
传真	028-87455111	028-87455111	
电子信箱	stock@cac-citc.cn	stock@cac-citc.cn	

2、主要财务数据及股东变化

(1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ✓ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	295,805,496.21	235,454,678.92	25.63%
归属于上市公司股东的净利润(元)	20,424,096.27	20,493,549.29	-0.34%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	16,108,622.44	14,851,120.63	8.47%
经营活动产生的现金流量净额(元)	42,334,361.79	-113,085,804.30	137.44%
基本每股收益(元/股)	0.06	0.06	0%
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.06	0%
加权平均净资产收益率(%)	1.29%	1.31%	-0.02%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	2,838,664,348.83	2,835,012,012.15	0.13%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,562,388,296.47	1,575,710,298.45	-0.85%

(2)前10名股东持股情况表

公司股东数量及持股情况

报告期末股东总数						41,882
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	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		
深圳市保腾丰利创业投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.42%	8,370,000	0		
全国社会保障基金理事会转持二户	国有法人	1.84%	6,352,178	0		
成都凯天电子股份有限公司	国有法人	1.79%	6,190,080	0	冻结	214,243
芜湖润瑞投资管理有限公司	境内非国有法人	1.21%	4,163,519	0		
中国建设银行-中小企业板交易型开放式指数基金	其他	0.3%	1,044,316	0		
西北工业大学	国有法人	0.28%	963,845	0		
谷萍	境内自然人	0.26%	889,517	0		
范超	境内自然人	0.21%	845,199	0		
杨启明	境内自然人	0.18%	628,600	0		
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。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

(3)控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ✓ 不适用

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ✓ 不适用

3、管理层讨论与分析

2013年以来,受PM2.5等环境问题影响,社会各界对新能源产业更加关注,与锂离子动力电池相关的电动汽车、分布式储能系统等主要应用领域成为新能源行业的焦点。但是,由于政府、专家以及各个产业链核心环节尚未就新能源产业下一步发展达成一致意见,上半年,新能源新的补贴政策迟迟未能发布;同时,影响新能源产业发展的一些关键因素如行业标准制定、技术路线确认等问题的存在给行业发展带来挑战。

整体而言,2013年锂离子动力电池的应用仍然处于市场培育期,市场需求仍以示范为主,市场形成了蓄势待发的局面,但是示范项目规模较小、距离产业化发展还有较大差距。

2013年上半年,在我国经济增长速度减缓的情况下,公司通过积极拓展市场,汽车模具和锂电池产品的销售均有增加,使得公司营业收入同比增长25.63%。但由于子公司中航锂电正处于投建期,随着建设和研发技改项目对资金的使用,公司财务费用增加;加之锂电池业务市场仍处于培育期,公司为拓展市场使得人工成本及相关销售费用增加,同时本期出口产品较多使得运输费增加;此外,新园区投入使用后相对固定成本增加,使得锂电池产品的毛利率有所下降;受上述多方面因素影响,使得公司在收入同比增长的情况下利润总额同比减少。

本报告期,公司实现主营业务收入 29,115.93元,同比增加26.66%,其中(1)汽车模具收入9,428.16元,同比增加42.3%,主要原因是汽车模具属于订单式产品,全年收入分布不均衡,本期通过验收交付的项目比去年同期多;(2)车身零部件收入7,557.91元,同比增加5.18%;(3)锂电池、电源系统及配套产品收入8,417.56元,同比增加85.64%,主要原因是中航锂电加大营销力度,使收入增加;(4)数控加工业务收入3,712.30元,同比减少20.04%。本报告期,公司加大了国外市场的开拓力度,汽车模具和锂电池产品的出口均有增加,外贸收入比上年同期增加571.04%。

本报告期,公司毛利率比上年同期减少5.62%,主要是因为锂电池、电源系统及配套产品毛利率同比减少17.10%;(1)子公司中航锂电随着新园区投入使用,折旧费等固定成本增加,导致产品单位成本上升;(2)受市场竞争环境影响,锂电池产品的平均单位售价有所降低。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

无

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

不适用

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

无

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

不适用

四川成飞集成科技股份有限公司董事会
董事长:程福波
董事会批准报送日期:2013年8月16日

证券代码:002190　证券简称:成飞集成　公告编号:2013-037

四川成飞集成科技股份有限公司第四届董事会第三十次会议决议公告

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")第四届董事会第三十次会议通知于2013年8月5日以电子邮件、书面送达方式发出,于2013年8月15日以通讯方式召开。会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人。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《公司2013年半年度报告及摘要》,详细内容见2013年8月16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《2013半年度报告全文》和《2013半年度报告摘要》。

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《2013年半年度募集资金使用情况的专项报告》。本报告具体内容详见2013年8月16日公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn的《2013年半年度募集资金使用情况的专项报告》。

独立董事对本议案发表了独立意见,详见2013年8月16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》。

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《关于公司数控生产线技术改造项目的议案》。同意公司以企业自筹资金投资不超过1亿元对现有数控零件加工生产线进行技改扩能,主要在现有厂房内增购数控铣床,扩大产能,提升效益。

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《关于增资四川成飞集成汽车模具有限公司并投资建设"汽车工装及零部件研发生产基地"项目的议案》。详细内容见2013年8月16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《关于增资四川成飞集成汽车模具有限公司的公告》。

五、会议在关联董事许培辉先生回避的情况下,以赞成8票,反对0票,弃权0票,回避1票,审议通过了《关于与北京航空研究所签署数控机床订货合同的关联交易议案》。具体内容详见2013年8月16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《关于与北京航空研究所签署数控机床订货合同的关联交易公告》。

独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见,详见2013年8月16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关联交易事项的事前认可函》、《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》。

特此公告。

四川成飞集成科技股份有限公司董事会
2013年8月16日

证券代码:002190　证券简称:成飞集成　公告编号:2013-039

四川成飞集成科技股份有限公司关于2013年半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2013年6月30日止募集资金半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。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。2012年10月经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过,公司将预计节余的募集资金1,884.01万元永久性补充为流动资金,其中:项目建设节余资金为498.51万元,募集资金存款净利息收入1,385.50万元。

截至2013年6月30日,公司上述募集资金投资项目已累计投入资金21,115.15万元(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814.85万元。截止2013年6月30日,公司募集资金专户余额为381.68万元。与尚未使用的募集资金差异为433.17万元,主要系:1、收到的银行存款利息1,457.15万元。2、支付的银行手续费、汇兑损益、管理费等6.31万元。3、节余募集资金转流动资金为1,884.01万元。

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。截至2013年6月30日,锂电池项目累计签订合同60,812.36万元,根据合同约定已投入资金54,032.12万元(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46,222.95万元。募集资金专户账面余额为24,200.83万元,差异额为22,022.12万元。差异原因:1、募集资金转流动资金20,000.00万元;2、收到的银行存款利息2,978.70万元;3、支付的银行手续费、汇兑损益、管理费等0.82万元;4、募集资金用于理财5,000.00万元。

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2013年6月30日,首次募集资金余额381.68万元,其中活期存款专用账户(账号:4402219029100037718)余额81.68万元,定期存款余额300万元。

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《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2013年6月30日,募集资金专户余额24,200.83万元,其中活期存款(账号:252011875217)余额21,200.83万元,七天通知存款余额3,000万元。

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
2013年1-6月

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				217.29		
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				24,811.53		
累计变更用途的募集资金总额			8,748.51							
累计变更用途的募集资金总额比例			34.82%							
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	13,181.49	217.29	12,865.15	97.60	2012-1-1	4,007.07	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	1,226.22	否	否
补充流动资金	是		498.51	498.51	498.51	100.00				
承诺投资项目小计		21,930.00	21,930.00	217.29	21,613.66	98.56		5,233.29		
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	217.29	24,811.53	98.74		5,233.29		
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。									
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份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,1、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,2、原项目中节余的498.51万元募集资金永久性转流动资金。									
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	项目设备已完成终验收,部分设备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									

2.2011年非公开发行募集资金使用情况对照表
2013年1-6月

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				6,341.61		
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				54,032.12		
累计变更用途的募集资金总额			-							
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										
增资中航锂电陆锂离子动力电池项目	否	100,255.07	100,255.07	6,341.61	54,032.12	53.89	2014-7-1	-3,046.13	否	否
承诺投资项目小计		100,255.07	100,255.07	6,341.61	54,032.12	53.89	2014-7-1	-3,046.13		
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	6,341.61	54,032.12	53.89		-3,046.13		
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,公司于月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》的置换方案,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;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	对于公司2011年非公开发行募集资金项目,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三次,(1)经公司第四届董事会第十七次会议审议通过,中航锂电使用闲置募集资金10,000万元暂时补充流动资金,中航锂电已于2012年9月26日将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金10,000万元全部归还至其募集资金专用账户;(2)经公司第四届董事会第二十二次会议以及2012年第三次临时股东大会审议并通过,中航锂电使用闲置募集资金15,000万元暂时补充流动资金,中航锂电已于2013年4月3日提前将上述资金归还至募集资金专用账户;(3)经公司第四届董事会第二十七次会议以及2012年度股东大会审议并通过,中航锂电使用闲置募集资金20,000万元暂时补充流动资金,使用期限自成飞集成2012年股东大会批准之日起不超过十二个月。									
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	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了募集资金专用账户,账号为252011875217,2013年4月11日经公司第四届董事会第二十七次会议审议并通过,中航锂电在董事会审议通过之日起一年内使用不超过人民币2.5亿元的闲置募集资金进行保本型的理财产品投资,截至2013年6月30日,中航锂电使用5,000万元闲置募集资金用于理财产品投资,除该闲置募集资金暂时用于理财产品投资外,本次募集资金完全用于所承诺项目。									
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

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%。

经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过,公司将预计节余的募集资金1,884.01万元永久性补充为流动资金,其中:项目建设节余资金为498.51万元、募集资金存款利息收入1,385.50 万元。

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
2013年1-6月

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	1,226.22	否	否
节余资金补充流动资金	汽车模具设计与制造四期技术改造项目	498.51		498.51	100.00				
合计		8,748.51		8,748.51	100.00		1,226.22		
变更原因、决策程序及信息披露情况说明	1、对外投资设立安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公司说明 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8,250万元通过与战略合作伙伴合资新设公司的方式,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。 2、节余资金补充流动资金说明 变更原因:1、原拟采购的部分软件已不能适应公司目前的科研生产要求,公司经过审慎的调研、论证,在不影响募投项目开展的情况下,放弃了采购,减少了募集资金支出;2、在项目实施过程中,由于技术进步,服务器和工作站价格下降,节约了部分募集资金支出;3、在项目实施过程中,公司从项目的实际情况出发,本着合理、有效的原则谨慎使用募集资金,严格控制支出,节约了项目管理费等成本和费用。决策程序:经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"。信息披露情况:于2012年10月24日披露了"关于将节余募集资金永久性补充流动资金的公告",公告编号:2012-055									
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见《在首次公开发行募集资金使用情况对照表》中的"未达到计划进度或预计收益的情况和原因"。									
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2011年7月延迟到了2012年1月。

目前项目投资的设备全部完成终验收达到可使用状态,但由于款项分节点支付原因,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	594.47	533.64	13,181.49
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
节余资金补充流动资金					498.51		498.51
合计	2,404.63	7,837.75	8,599.90	1,461.10	1,092.98	533.64	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,于2012年度对募投项目进度做出调整,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

公司关于募集资金的信息披露及时、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
2013年8月16日

证券代码:002190　证券简称:成飞集成　公告编号:2013-040

四川成飞集成科技股份有限公司关于与北京航空研究所签署数控机床订货合同的关联交易公告

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、根据公司2013年度生产投资计划,公司拟购买数控龙门铣床两台,近期经邀请招标并议标,拟购买由中航工业北京航空制造工程研究所(以下简称"北京航空研究所")生产的三轴联动高架桥式数控铣床两台,并与其签署《数控机床订货合同》,交易金额为820万元。该关联交易金额没有超过公司最近一期经审计净资产的5%,所以不需要提交股东大会审议。

2、北京航空研究所是中国航空工业集团公司(以下简称"中航工业")下属事业单位,中航工业是本公司的实际控制人,故北京航空研究所属于本公司关联法人,本次交易构成关联交易。

3、2013年8月15日,本公司第四届董事会第三十次会议对《关于与北京航空研究所签署数控机床订货合同的关联交易议案》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回避表决,以8票赞成,0票反对,0票弃权,1票回避,审议通过了《关于与北京航空研究所签署数控机床订货合同的关联交易议案》。本次关联交易审议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。?

4、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,不需要经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

1、北京航空研究所基本情况如下:

公司名称:中航工业北京航空制造工程研究所

法定代表人:张军

设立时间:1993年

开办资金:19,529万元

举办单位:中国航空工业集团公司

住所:北京市朝阳区八里桥北东军庄1号

类型:事业单位

宗旨和业务范围:开展航空制造工程研究,促进航空工业发展。航空产品制造技术研究及工艺装备研制;机械产品制造技术研究与开发;计算机软件与应用技术开发;相关研究生培养与专业培训。

截止2012年12月31日,北京航空研究所总资产2,005,49万元,净资产78,834万元,2012年度营业收入1,751,34万元,净利润6,831万元。

三、交易标的的基本情况

本次关联交易标的为北京航空研究所根据本公司技术要求生产的两台三轴联动高架桥式数控铣床。合同交易总金额为820万元,含设计、制造、包装、运输、随机配件、对制造过程中的质量控制、安装、调试、验收、培训、协调、甲方预验收、设计图纸会签等全部费用。

四、关联交易的定价政策和定价依据

公司本着节省采购成本、质量及技术可靠等原则,实行市场化定价。公司根据所需设备技术要求,向国内4家具有实力的生产单位邀标,根据各厂商的报价及技术实力,确定北京航空研究所为中标单位。本次交易采取多家比价予以定价,交易价格公允。

五、关联交易协议的主要内容

1、合同金额及主要内容

两台三轴联动高架桥式数控铣床合同总金额820万元人民币。北京航空研究所根据公司提出的设备技术要求,在规定时间内完成设计、生产,经验收合格后负责包装运输、安装调试,并提供稳定操作所需备件等。

2、结算依据

公司根据合同付款条件,在合同签订、设备验收、安装调试三个时间节点分别付合同交易金额的30%;余下10%作为质保金,根据合同条款在设备终验收合格满一年后付款。本次关联交易款项以人民币结算,采用电汇方式。

六、交易目的及对公司的影响

北京航空研究院为中航工业下属研究院,依托其军工技术实力、管理经验、质量保证,能为公司提供满足公司技术要求的生产设备及售后服务。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。

七、2013年年初至披露日与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

截止披露日,公司与北京航空研究所累计发生的关联交易总额为0。

八、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、彭启发对上述关联交易进行了认真的事前审查后,认为:

本次购买数控设备的定价客观、公正、公允、合理,符合公司和股东的利益,未损害非关联