证券代码:002088　证券简称:鲁阳节能　公告编号:2018-028

山东鲁阳节能材料股份有限公司

【2018】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

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
王宇斌	董事	出差	John Charles Dandolph Iv
David Edward Brooks	董事	出差	John Charles Dandolph Iv

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	鲁阳节能	股票代码	002088
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	张振明	刘兆红	
办公地址	山东省淄博市沂源县城沂河路11号	山东省淄博市沂源县城沂河路11号	
电话	0533-3287211	0533-3283708	
电子信箱	zhangzhenming@luyang.com	sdlyzqb@luyang.com	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需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)	763,885,353.59	657,606,649.71	16.16%
归属于上市公司股东的净利润(元)	149,318,066.38	62,667,179.05	138.27%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	150,799,027.01	60,895,509.34	147.64%
经营活动产生的现金流量净额(元)	111,285,885.74	155,226,714.33	-28.31%
基本每股收益(元/股)	0.43	0.18	138.89%
稀释每股收益(元/股)	0.43	0.18	138.89%
加权平均净资产收益率	7.78%	3.66%	4.12%
	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)	2,469,022,062.76	2,439,903,088.49	1.19%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,852,007,073.39	1,874,182,127.12	-1.18%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	14,352	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0			
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	质押或冻结情况 数量
奇耐联合纤维亚太控股有限公司	境外法人	29.00%	101,780,730	101,780,730		
鹿成滨	境内自然人	13.96%	48,997,137	36,747,853		
沂源县南麻街道集体资产经营管理中心	境内非国有法人	4.03%	14,129,697			
兴业证券股份有限公司	国有法人	1.89%	6,622,675			
UBS AG	境外法人	1.70%	5,967,412			
上海混沌道然资产管理有限公司－混沌价值二号基金	其他	1.55%	5,450,450			
全国社保基金一一八组合	其他	1.27%	4,468,002			
中国工商银行股份有限公司－招商移动互联网产业股票型证券投资基金	其他	1.13%	3,981,747			
盛新太	境内自然人	1.11%	3,900,620	2,925,465		
高俊昌	境内自然人	1.09%	3,825,333			
任德凤	境内自然人	1.04%	3,642,489			
上述股东关联关系或一致行动的说明	鹿成滨与任德凤系夫妻关系。					

4、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

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2018年上半年,随着供给侧改革逐步深入以及新旧动能转换步伐加快,新技术、新产业、新业态、新模式不断涌现,市场对节能产品、节能方案的性能和效率要求在不断提高,同时也为节能材料行业带来了更为广阔的市场空间;另外,国家继续推进环保治理工作,环保督查力度不断加大,一方面引发下游行业刚性需求增加,陶瓷纤维、玄武岩纤维等节能环保材料产业将迎来快速发展的新机遇,另一方面,受环保治理影响,部分原材料供应紧张、价格上涨,产品制造成本有所上升。

面对新形势,抢抓新机遇。报告期内,公司继续贯彻"现金为王,利润挂帅,转变经营方式,调整产品结构"的指导方针,一方面,继续强化信用管控力度与货款回收控制管理措施,应收账款控制工作得到持续改进,经营质量不断提升;另一方面,细分行业,滚动开发,充分利用公司产品品种优势和服务优势,聚焦细分行业需求,推广优势产品,公司中高端产品的销售数量进一步提升,威盾模块等新产品及部分新行业开发取得积极成效;再一方面,在各生产单元积极推进"双提双降"活动,通过设备自动化改造、工艺配方优化等措施,生产效率和产品质量进一步提升,能耗、物耗继续下降,有效缓解了原材料价格上涨带来的成本压力,保障了产品核心竞争力。

报告期内,公司产品毛利水平持续提升,运营质量持续改善。 本报告期,公司实现营业收入763,885,353.59 元,同比增长16.16%;实现净利润149,318,066.38元,同比增长138.27% 。

2、涉及财务报告的相关事项

(1)与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(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

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

证券代码:002088　证券简称:鲁阳节能　公告编号:2018-029

山东鲁阳节能材料股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、投资概况

为提高资金使用效率和收益,山东鲁阳节能材料股份有限公司(以下简称"公司")于2018年8月16日召开第九届董事会第八次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》,同意拟使用总额不超过3亿元的闲置自有资金,单笔不超过1亿元的自有资金进行投资理财。在上述额度内,资金可以滚动使用。投资期限自本议案通过之日起一年内有效,并授权公司管理层具体实施相关事宜。本次投资不涉及关联交易。

二、投资的主要内容

1、投资目的:为提高资金使用效率和收益,提高资产回报率,合理利用自有资金,在不影响公司正常经营及发展的情况下,公司拟利用自有资金进行投资理财。

2、投资额度:使用额度最高不超过3亿元,单笔不超过1亿元的自有资金进行投资理财,投资额度可以滚动使用,即任意时点公司对外投资理财的额度不超过3亿元。

3、投资品种:安全性高、低风险、保本型或固定收益类产品。包括银行理财产品、银行结构性存款、信托产品及券商理财产品、基金公司理财产品、国债逆回购、债券投资等。

投资产品不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中关于风险投资的规定及公司《风险投资管理制度》中规定的风险投资的投资范围。

4、投资期限:根据公司资金安排情况确定投资理财阶段,择机购买中短期理财产品,最长期限不超过100天。

5、审批程序

本次公司使用闲置自有资金购买短期保本型理财产品事项经公司第九届董事会第八次会议审议通过后生效。

6、决议有效期

自董事会审议通过后一年之内有效。

7、实施方式

在额度范围内公司董事会授权公司管理层行使相关决策权并签署有关法律文件。具体投资活动由公司财务部门负责组织实施。

公司董事会授权公司财务部门根据实际情况组织实施选购理财产品,授权财务总监签署相关合同文件。财务部负责理财产品业务的各项具体事宜。

三、对公司日常经营的影响

公司投资理财资金仅限于公司的自有资金。在具体购买决策时,公司将以保障公司日常经营运作以及研发、生产、建设资金需求为前提,并视现金流情况,考虑产品赎回的灵活度。因此,投资理财产品不会影响公司日常生产经营,有利于提高自有资金的收益。同时通过适度的低风险型短期理财,能获得一定的投资效益,提升公司整体业绩水平,为股东谋求更多的投资回报。

四、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

(1)公司购买理财产品仅限于安全性高、低风险、保本型或者固定收益类产品,但金融市场受宏观经济、货币政策等宏观政策及其相关法律法规政策影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

(2)公司将根据资产情况和经营计划决策投资额度和投资期限,且投资品类存在浮动收益的可能,因此投资的实际收益不可预期。

2、风险控制措施

(1)公司财务部门应及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全或影响正常资金流动需求的状况,应及时采取相应措施。在选择具体理财产品时,应充分考虑风险与收益的平衡,合理搭配投资品种;加强对相关理财产品的分析和研究,认真执行公司各项内控制度,严控投资风险,必要时还需及时上报公司经营层。

(2)公司内审部门负责对理财产品的资金使用与开展情况进行监督。负责审查理财产品业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等,督促财务部及时进行账务处理,并对账务处理情况进行核实。

(3)公司监事会、独立董事有权对理财资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。一旦发现或判断有不利因素的情况,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

(4)公司将依据监管部门的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及相应的损益情况。

五、独立董事意见

独立董事发表如下独立意见:公司目前经营正常,财务状况稳健,为提升公司自有资金的使用效率,增加收益,在保障公司日常经营运作以及研发、生产、建设资金需求的前提下,将使用自有资金进行投资理财,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。我们同意使用自有资金进行投资理财,额度不超过3亿元人民币,单笔不超过1亿元人民币,额度可以滚动使用,投资期限自本议案通过之日起一年内有效,授权公司管理层具体实施相关事宜。

特此公告。

山东鲁阳节能材料股份有限公司董事会
2018年8月18日

证券代码:002088　证券简称:鲁阳节能　公告编号:2018—026

山东鲁阳节能材料股份有限公司
第九届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东鲁阳节能材料股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第八次会议于2018年8月6日以当面送达或电子邮件的方式通知全体董事,并于2018年8月16日上午在上海以现场会议方式召开。会议由董事长鹿成滨先生主持,应到董事9人,实到董事7人,王宇斌董事、David Edward Brooks董事因公务未能亲自出席会议,两位董事委托JOHN董事投票表决。监事会成员及部分高管人员列席了会议,会议以投票方式表决,会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。

经与会董事认真审议,以投票表决的方式通过以下两项议案:

一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2018年半年度报告》。

《公司2018年半年度报告摘要》(公告编号:2018-028)公司于同日披露于公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网;《公司2018年半年度报告》(公告编号:2018-027)于同日披露于巨潮资讯网;请投资者查阅。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》;

《公司关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告》(公告编号:2018-029)于同日披露于公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

特此公告。

山东鲁阳节能材料股份有限公司董事会
二○一八年八月十八

证券代码:002088　证券简称:鲁阳节能　公告编号:2018—030

山东鲁阳节能材料股份有限公司
第九届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东鲁阳节能材料股份有限公司(以下简称"公司")第九届监事会第六次会议于2018年8月6日以当面送达或电子邮件的方式通知全体监事,并于2018年8月16日在上海以现场会议的方式召开。会议由监事长王侃先生主持,应到监事3人,实到监事3人,公司部分高级管理人员列席了会议,会议以投票方式表决,会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。

经与会监事认真审议,一致审议通过了以下议案:

一、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2018年半年度报告》

经审核,监事会认为董事会编制和审核山东鲁阳节能材料股份有限公司2018年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2018年半年度报告摘要》(公告编号:2018-028)公司于同日披露于公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网;《公司2018年半年度报告》(公告编号:2018-027)于同日披露于巨潮资讯网;请投资者查阅。

特此公告。

山东鲁阳节能材料股份有限公司监事会
2018年8月18 日

证券代码:000538　证券简称:云南白药　公告编号:2018-14
债券代码:112229　债券简称:14白药01
债券代码:112364　债券简称:16云白01

云南白药集团股份有限公司

【2018】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

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
王方华	独立董事	个人原因	王化成
刘劲	独立董事	工作原因	林瑞超

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	云南白药	股票代码	000538
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	吴伟	赵雁	
办公地址	云南省昆明市呈贡区云南白药街3686号	云南省昆明市呈贡区云南白药街3686号	
电话	0871-66324159	0871-66226106	
电子信箱	wuwei@yunnanbaiyao.com.cn	zyan@yunnanbaiyao.com.cn	

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需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)	12,973,588,155.40	11,960,320,333.83	8.47%
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,633,063,580.37	1,565,049,363.35	4.35%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	1,418,547,127.30	1,435,866,125.87	-1.21%
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,969,454,928.86	913,427,026.42	115.61%
基本每股收益(元/股)	1.57	1.50	4.35%
稀释每股收益(元/股)	1.57	1.50	4.35%
加权平均净资产收益率	8.61%	9.48%	-0.87%
	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)	29,592,361,118.02	27,702,530,540.34	6.82%
归属于上市公司股东的净资产(元)	19,670,583,857.83	18,037,520,277.46	9.05%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	41,579	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0			
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	质押或冻结情况 数量
云南白药控股有限公司	其他	41.52%	0	0		0
云南合和(集团)股份有限公司	国有法人	10.09%	0	0		0
中国平安人寿保险股份有限公司－自有资金	其他	9.36%	0	0		0
香港中央结算有限公司	境外法人	6.93%	4,352,805	0		0
新华都实业集团股份有限公司	境内非国有法人	3.39%	0	0		0
中国证券金融股份有限公司	其他	2.70%	1,462,151	0		0
全国社保基金一零八组合	其他	1.20%	-795,049	0		0
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.16%	0	0		0
陈发树	境内自然人	0.86%	0	0		0
全国社保基金四一四组合	其他	0.52%	5,422,856	0		0
上述股东关联关系或一致行动的说明	陈发树是新华都实业集团股份有限公司的实际控制人,其余股东之间是否存在关联关系或《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动情况不详。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	上述前10名股东未参与融资融券业务。					

4、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

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

是

(1)公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	到期日	债券余额(万元)	利率
2014年云南白药集团股份有限公司公司债券(第一期)	14白药01	112229	2021年10月16日	90,000	5.08%
2016年云南白药集团股份有限公司公司债券(第一期)	16云白01	112364	2021年04月08日	90,000	2.95%

(2)截至报告期末的财务指标

单位:万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
资产负债率	33.13%	34.51%	-1.38%
项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
EBITDA利息保障倍数	26.92	35.98	-25.18%

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求:否

一、概述

(一)概述

2018上半年,医药行业各项重磅政策密集落地,行业供给侧改革进入攻坚阶段。政策驱动下,行业恢复性快速增长、重要改革成果陆续落地、监管机构新格局形成,医药行业处于寻找新经济增长动能的深刻变革进程中。变革在酝酿出新机遇和选择的同时加速着制药企业的分化,新的行业规则正在逐步形成并完善,市场竞争机制将被彻底颠覆。医药行业管理的不断规范、消费者用药水平需求的不断提升、资本的大量涌入、科技与制造的融合等都需要医药企业不断调整战略以适应市场结构的变化。

对此,公司紧扣"新白药,大健康"战略目标,根据对行业发展形势的研判和分析,聚焦产业未来战略重点,不断夯实产业基础,大力开拓业务版图,着力优化资源配置和大健康产业平台的深化构建,专注于价值体系、组织模式、流程机制、产业布局的重构,力求突破组织僵局和业务困局,全力巩固和提升管理、创新、投资、建设、运营、服务等方面的综合实力,打造云南白药新的竞争优势和盈利能力,各项工作均取得了进一步发展。

上半年,公司实现营业收入129.74亿元,较上年同期的119.60亿元净增10.14亿元,增幅为8.47%;归属于上市公司股东的净利润16.33亿元,较上年同期的15.65亿元净增0.68亿元,增幅为4.35%;各项主要经营指标健康、平稳增长,资产运行质量、市场形象和品牌价值持续提升。

(二)主要工作

1、协调重点项目开展,深化产业平台构建。

坚持整体规划、整体打造、细化运作,加速推进文山七花公司整体搬迁项目、大健康产业项目、省医药二期物流中心项目等重点项目的规划、建设,将数据分析、成本细化、接口管理规范、全渠道信息等智能制造和信息化技术与重点工程项目有机融合,不断优化公司信息化、智能化战略框架。截至本报告期末,文山七花公司整体搬迁项目已基本按进度完成整体土建施工,并依据工艺路线规模的变化开始着手设计变更优化;大健康产业项目已完成信息系统、工艺规划和初步设计评审等第一阶段工作,为第二阶段和后续工作的开展奠定了坚实基础;省医药二期物流中心项目已基本完成建筑封顶、内外装、地坪工程,项目进入收尾阶段,建成投产后将形成以"一期为主、二期为辅、主次分明"的商业物流运营格局。

2、聚焦核心战略品种,围绕市场精准布局。

继续以市场为导向,在巩固现有细分市场领先地位和深挖现有潜力品种的基础上,积极拓展新市场、新业务、新领域,加快推动新产品研发上市,持续优化升级产品结构。

药品方面,在专注中医药治疗养护的同时,积极拓展医药材料科学、医疗器械、慢病管理等新兴领域,加快开展核心品种经济学评价、临床治疗效用评价和非临床安全性评价等二次开发工作。

健康品方面,把握消费升级趋势,不断加快产品开发力度,通过结合白药核心成分及云南道地中草药的治愈功效,于口腔护理、头皮养护、精准养肤等领域陆续推出新的细分产品,在加速产品升级换代的同时为市场开拓提供空间。报告期内,云南白药益生菌儿童牙膏在全球上市,标志着云南白药牙膏已从解决单一的牙龈出血问题延伸到全年龄、全面性口腔护理领域。

中药养生方面,持续完善战略资源保障平台构建,着手战略品种追溯体系建设,通过重点研究新零售模式下人、货、场关系,以"白药养生云平台"为主体,有机结合"特色产品+专业服务+共享资源"的模式,重构终端产品新零售体系,推出涵盖天然果胶、浓缩原液、复合果蔬发酵饮、养生膏滋的四季养生包产品体系,开拓健康养生O2O产业新模式。

医药商业方面,立足区域市场,充分利用"两票制"、"零加成"等政策机遇,积极拓展医药商业版块的业务和渠道,专注打造医药链云服务平台、药事服务平台和院内物流服务平台,力争把自身塑造成为医疗机构提供综合服务的医药商业。

3、强化品牌运作能力,构建立体化全域营销。

在传统渠道,依托"CCTV国家品牌计划",持续提升品牌价值;在新营销渠道,充分利用数字化信息,以"互联网+消费"为手段,积极探索多角度、多方位、多层次、多渠道、多元化、多方式的营销模式,围绕精准客户覆盖平面、微信、微博、视频、线下活动等几乎所有渠道,将信息、流量、影像和体验转化为销量,形成传播、渠道、终端、口碑的良性循环。公司打造的热门IP大型健康跑活动"爱跑538"吸引了4万多人参赛,全网曝光量突破3亿,2018年该项活动将推广至全国21个城市。开启精准护肤新时代,提倡个性化护肤定制方案,聘请具有极高话题度的国际超模奚梦瑶代言采之汲面膜,与浙江卫视联合推出大热的《女人有话说》栏目,倡导"甩掉多余添加,做SSR女神",掀起"自然本真"美丽风潮。云南白药益生菌儿童牙膏采用"故事+场景+互动"的营销模式,与国际品牌芝麻街合作,创意儿童刷牙歌,传递云南白药益生菌儿童牙膏快乐刷牙的护口观和口腔健康理念。

4、提质增效抓成本,全程监控确保品质。

坚持以质量第一为价值导向,创新质量治理模式,健全质量评价考核机制,优化升级质量管理体系,大力开展质量提升行动。在成本管控方面,重点聚焦采购和生产制造过程中成本项目,在执行采购招标规定基础上,通过加强市场行情调研、价格走势预测、以及采购寻源与采购分析人员联动等策略,有效控制采购成本;开展全过程质量安全管理确保产品品质,生产过程中,通过技术进步和技术攻关,降低材料单耗,实现工艺创新。

5、专业化精细化管理,激发内生动力

公司从经营管理实际出发,进一步完善治理结构,系统组织修订和完善了各项内部控制管理制度,保证公司经营活动的有序开展。在财务管理方面,加强财务监督管理职能,落实财务预算、核算及资金管理,强化成本费用控制,优化资源的调配与运用,完善制度体系及信息化建设,加强对销售业务的服务支持及风险防控。加强信息披露和投资者关系管理,与各投资机构和广大投资者主动有效沟通,得到了市场、机构、投资者的普遍认可,及时、真实、准确、完整地向市场和利益相关方披露公司重要信息,连续十二年获得深交所信息披露A类评价。人力资源管理方面,严格按照国家相关规定,不断完善用工制度,改善劳动关系,增强员工的荣誉感和凝聚力;结合公司发展战略,针对各层级人员进行培训调研和评估,对各业务部门、职能部门核心经济指标、重点工作目标逐级分解,加强绩效考核,为公司各层面人才需求提供支持。

上半年公司获得如下荣誉:

2018年3月, Brandz发布《2018年最具价值中国品牌100强》榜单,云南白药以品牌价值3,621百万美元,位列第28位;

2018年3月4日,云南白药牙膏在2018年天猫金妆奖中斩获"天猫金妆奖-2018年度IP营销品牌"和"天猫金妆奖-年度口腔护理"两项大奖;

2018年5月9日,由国家市场监督管理总局指导,经济日报社、中国国际贸易促进委员会、中国品牌建设促进会主办,中国品牌杂志社、中国经济网承办的"2018中国品牌价值评价信息发布暨第二届中国品牌发展论坛"在上海举行。云南白药以品牌价值315.23亿元,位列第49位;

2018年6月30日,由中国商报社、中国管理科学研究院学术委员会和中国商界杂志社主办,中国品牌发展网、中国品牌发展论坛网联合主办的"2018中国品牌年度人物颁奖典礼"活动在京隆重举办,云南白药集团股份有限公司荣获"中国(行业)十大消费者满意品牌"殊荣。

二、主营业务分析

参见"经营情况讨论与分析"中的"一、概述"相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位:元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	12,973,588,155.40	11,960,320,333.83	8.47%	无重大变化。
营业成本	9,024,488,097.35	8,159,810,917.88	10.60%	无重大变化。
销售费用	1,890,884,502.65	1,824,094,547.39	3.66%	无重大变化。
管理费用	194,677,349.03	173,106,042.10	12.46%	无重大变化。
财务费用	72,044,572.63	30,480,428.83	136.36%	本期利息支出及保理业务手续费增加。
所得税费用	263,756,153.38	263,305,924.25	0.17%	无重大变化。
研发投入	52,529,249.22	40,625,259.44	29.30%	无重大变化。
经营活动产生的现金流量净额	1,969,454,928.86	913,427,026.42	115.61%	主要是票据贴现及销售增长导致的销售商品、提供劳务收到的现金较上期增长21.18亿元。
投资活动产生的现金流量净额	-1,069,597,800.59	-80,835,932.27	-1,223.17%	主要是本期收回投资收到的现金较上期减少26.45亿元。
筹资活动产生的现金流量净额	-25,533,797.28	-44,616,825.71	42.77%	主要是本期支付其他与筹资活动有关的现金较上期减少3200万元。
现金及现金等价物净增加额	874,323,330.99	787,974,268.44	10.96%	无重大变化。
税金及附加	81,613,058.52	81,999,208.73	-0.47%	无重大变化。
投资收益	168,100,162.75	103,289,505.23	62.75%	本期货币基金收益增加。
其他收益	55,027,760.18	28,715,000.00	91.63%	本期计入其他收益的政府补助增加。
营业外收入	4,545,960.94	18,805,525.34	-75.83%	本期计入营业外收入的政府补助减少。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

□ 适用 √ 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

主营业务构成情况

单位:元

	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
分行业						
工业销售收入	5,025,133,016.95	1,647,383,064.45	67.22%	0.99%	-2.56%	1.20%
商业销售收入	7,929,848,664.45	7,363,066,858.46	7.15%	14.53%	14.44%	0.08%
分产品						
工业产品(自制)	5,025,133,016.95	1,647,383,064.45	67.22%	0.99%	-2.56%	1.20%
批发零售(药品)	7,929,848,664.45	7,363,066,858.46	7.15%	14.53%	14.44%	0.08%
分地区						
国内	12,673,748,173.38	8,747,353,519.93	30.98%	7.93%	9.52%	-1.00%
国外	282,878,826.05	264,137,969.90	6.63%	72.32%	83.80%	-5.83%

三、非主营业务分析

□ 适用 √ 不适用

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位:元

	本报告期末 金额	本报告期末 占总资产比例	上年同期末 金额	上年同期末 占总资产比例	比重增减	重大变动说明
货币资金	3,540,640,173.69	11.96%	2,666,326,412.14	9.62%	2.34%	本期票据贴现金额增加。
应收账款	1,767,108,589.25	5.97%	1,233,810,339.12	4.45%	1.52%	子公司省医药公司应收货款较期初增加。
存货	8,990,391,021.61	30.38%	8,663,278,462.90	31.27%	-0.89%	无重大变化。
投资性房地产	251,963.00	0.00%	282,422.48	0.00%	0.00%	无重大变化。
长期股权投资	1,282,054.52	0.00%	768,043.48	0.00%	0.00%	本期按照权益法调整对联营企业的投资账面价值,长期股权投资账面价值增加。
固定资产	1,695,292,458.87	5.73%	1,745,371,710.46	6.30%	-0.57%	无重大变化。
在建工程	322,116,398.93	1.09%	144,807,299.79	0.52%	0.57%	主要是云南白药集团健康产业项目(一期)、省医药二期物流中心建设项目、文山七花有限责任公司搬迁扩建项目投入增加。
短期借款		0.00%		0.00%	0.00%	无重大变化。
长期借款	2,500,000.00	0.01%	2,500,000.00	0.01%	0.00%	无重大变化。
应收票据	2,781,287,339.28	9.40%	4,293,350,836.42	15.50%	-6.10%	本期票据贴现金额增加。
预付款项	710,703,631.84	2.40%	417,960,307.14	1.51%	0.89%	子公司中药资源公司预付药材款增加。
其他应收款	245,914,917.44	0.83%	138,948,546.84	0.50%	0.33%	子公司省医药公司本期支付的保证金增加。
长期待摊费用	15,760,281.02	0.05%	7,288,594.00	0.03%	0.02%	主要是新增雨花产业区食堂改造项目、土地租金摊销。

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(不含衍生金融资产)	6,749,381,578.57				1,710,326,134.80	685,394,868.68	7,774,312,844.69
2.衍生金融资产							
3.可供出售金融资产							
金融资产小计	6,749,381,578.57				1,710,326,134.80	685,394,868.68	7,774,312,844.69
投资性房地产							
生产性生物资产							
其他							
上述合计	6,749,381,578.57				1,710,326,134.80	685,394,868.68	7,774,312,844.69
金融负债	0.00						0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

单位:元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	908,890,239.60	信用证保证金和不能随时用于支付的定期存款和外币保证金。
合计	908,890,239.60	--

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额(元)	上年同期投资额(元)	变动幅度
2,081,780,762.00	4,019,041,323.66	-48.20%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期(如有)	披露索引(如有)
文山七花有限责任公司搬迁扩建项目	自建	是	医药制造业	20,157,961.55	26,728,707.21	自筹资金	10.00%			不适用	2017年04月22日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1203357003?announceTime=2017-04-22
云南白药集团健康产业项目(一期)	自建	是	日化品制造业	110,371,885.80	170,683,231.34	自筹资金	15.00%			不适用	2017年04月22日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1203357002?announceTime=2017-04-22
合计	--	--	--	130,529,847.35	197,411,938.55	--	--	0.00	0.00	--	--	--

4、金融资产投资

(1)证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(2)衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用

七、主要控股参股公司分析

单位:元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
云南省医药有限公司	子公司	药品批发	700,000,000.00	9,973,218,992.78	3,094,993,095.46	7,741,882,217.06	262,921,188.85	225,350,781.75
云南白药集团健康产品有限公司	子公司	口腔清洁用品	84,500,000.00	5,949,232,105.18	4,869,346,718.34	2,350,338,776.56	1,131,949,351.56	962,288,000.40
云南白药集团中药资源有限公司	子公司	药业	16,400,000.00	4,925,405,685.85	2,294,548,891.67	1,121,403,573.87	64,421,421.43	64,506,008.13

主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
云南省医药科技有限公司	新设	本期净利润-560,826.95元。
云南省医药保山发展有限公司	新设	本期净利润-1,234.71元。
云南省医药兴达有限公司	新设	本期净利润8,320.70元。
云南省医药天马有限公司	新设	本期净利润-102,975.18元。

主要控股参股公司情况说明:公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。

八、公司控制的结构化主体情况:无

九、对2018年1-9月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

1、政策风险。

医药行业是一个受监管程度较高的行业,随着药品审批、质量监管、药品招标、医保控费、医保支付方式改革等一系列政策措施的实施,药品实际交易价格由市场竞争形成,行业收入增长压力较大;同时,质量、环保、安全等各项政府监管继续强化,企业市场运营成本进一步抬高,盈利能力会相应减弱。

公司将继续加强对宏观经济研判,密切关注政策变化,在经营策略上及时调整应对,通过研发创新、新市场开拓提升盈利能力,确保公司长期可持续发展。

2、竞争加剧。

行业处于调整转型阵痛期,医药行业洗牌竞争明显加剧,随着国内外竞争对手的跨区域扩张,市场份额争夺力度加大,公司将面临在产品管理、推广模式、销售渠道等多方面竞争的压力。

公司将抓住行业转型变革带来的机遇,不断强化研发投入,加快产品开发,形成有竞争力的产品梯队并持续升级产品。同时,公司将不断提高和优化工艺水平,完善供应链管理,降低成本;创新销售模式,迎合消费者诉求,拓展市场份额。

3、原材料价格波动。

中药材价格一直受到诸如种植面积、气候条件、市场供求、种植户信息不对称以及宏观经济形势影响,易出现较大幅度的波动,对中药制药企业生产成本产生影响。

公司将合理分析、提前布局、策略储备,通过加强市场价格监控及分析,提高生产预测准确性,合理安排库存及采购周期。

4、环保压力。

随着国家及地方环保部门环保监督力度的提高、社会环保意识的增强,公司面临的环保压力和风险逐步加大,环保成本不断增长。

公司会在遵守国家环保相关法律法规的同时,改进生产技术,降低环保成本。

2、涉及财务报告的相关事项

(1)与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(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

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

证券代码:002190　证券简称:成飞集成　公告编号:2018-048

四川成飞集成科技股份有限公司

【2018】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、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	
办公地址	河南省洛阳市高新区滨河北路66号	河南省洛阳市高新区滨河北路66号	
电话	0379-60695336	0379-60696116/60697102	
电子信箱	stock@cac-citc.cn	stock@cac-citc.cn	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因

会计差错更正

	本报告期	上年同期 调整前	上年同期 调整后	本报告期比上年同期增减 调整后
营业收入(元)	850,061,268.68	571,663,593.60	530,177,000.30	60.34%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-53,424,200.05	2,823,487.97	-3,230,653.85	-1,553.63%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-74,478,296.60	-27,339.17	-6,081,480.99	-1,124.67%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-236,432,433.05	-79,483,840.68	-79,483,840.68	-197.46%
基本每股收益(元/股)	-0.1499	0.0082	-0.0094	-1,494.68%
稀释每股收益(元/股)	-0.1499	0.0082	-0.0094	-1,494.68%
加权平均净资产收益率	-1.20%	0.16%	-0.18%	-1.02%
	本报告期末	上年度末 调整前	上年度末 调整后	本报告期末比上年度末增减 调整后
总资产(元)	9,715,100,410.11	9,201,348,591.05	9,201,348,591.05	5.58%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,012,658,052.32	1,670,233,525.28	1,670,233,525.28	20.50%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

子公司集成瑞鹄因未正确遵循《企业会计准则》和公司相关会计政策,导致相关财年存在收入跨期确认的情况。根据相关规定,公司对相关会计差错采用追溯重述法进行更正(详见公司在巨潮资讯网披露的《四川成飞集成科技股份有限公司关于会计差错更正及追溯调整的公告》)。

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	51,067	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0			
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	质押或冻结情况 数量
中国航空工业集团有限公司	国有法人	53.17%	190,719,663	13,540,961		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.05%	7,344,700			
成都凯天电子股份有限公司	国有法人	0.92%	3,290,080		冻结	214,243
中国农业银行股份有限公司－中邮信息产业灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.35%	1,260,000			
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.32%	1,144,650			
广东新联创投资发展有限公司－新联创一期私募股权投资基金	其他	0.28%	1,000,000			
王青祐	境内自然人	0.28%	986,700			
赵婧伊	境内自然人	0.20%	713,900			
李云	境内自然人	0.19%	681,383			
潘珠彬	境内自然人	0.18%	650,717			
上述股东关联关系或一致行动的说明	成都凯天电子股份有限公司属于控股股东中国航空工业集团有限公司控制,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)	公司股东王青祐通过普通证券账户持有250,000股,通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有736,700股,实际合计持有986,700股;公司股东赵婧伊通过普通证券账户持有0股,通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有713,900股,实际合计持有713,900股;公司股东李云通过普通证券账户持有1,100股,通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有680,283股,实际合计持有681,383股;公司股东潘珠彬通过普通证券账户持有0股,通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有650,717股,实际合计持有650,717股。					

4、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

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内汽车行业整体运行平稳,公司汽车模具业务稳步增长,汽车零部件业务受主机厂采购量减少及产品价格下跌影响,营业收入较去年同期有所下降;在数控零部件加工业务方面,正在积极参与实施某国家科技重大专项课题的相关工作;通过了民用航空结构件制造的质量管理体系认证审核,在现有加工业务基础上公司正积极开拓民用航空零部件加工市场。

报告期内公司锂离子动力电池业务聚焦重点领域、重点客户,客车及非补贴市场等领域均有所突破,公司2018年主打产品逐步实现量产,2019年迭代新产品已完成立项,锂电池业务营业收入较去年同期有所增长。同时公司加强降本增效,成本管控工作亦初见成效,产成品入库成本同比下降超过20%。但受2018年新政策发布滞后于预期影响,且公司新产品开发延期,使得锂电池一季度未能实现稳定批产,二季度才逐步进入增量阶段,导致本报告期产能发挥不充分;加之市场售价下跌,锂电池业务营业利润较去年同期有所降低。下半年公司将全力提升产能,稳固客车市场份额,持续提升物流车市场订单,培育乘用车市场重点客户,大力开拓国际及军品市场,持续开展降本增效工作,以确保公司锂电池业务的持续发展。

本报告期,公司实现营业收入85,006万元,同比增长60.34%,其中(1)汽车模具收入27,908万元,同比增长170.86%,主要系本期交付量增加;(2)汽车零部件收入18,232万元,同比减少21.24%,主要受主机厂上半年采购量减少及产品价格下跌影响;(3)数控加工业务收入2,757万元,同比减少17.64%;(4)锂电池业务收入34,980万元,同比增长127.37%,主要系锂电池业务本年申报成功的新能源车型目录的车型较去年同期增加,其次加大了客车、物流车以及储能终端市场的开发力度,订单增加。

本报告期,公司毛利率较上年同期下降约15个百分点。一方面是锂电池业务受市场政策影响产品价格同比大幅下跌,同时产能发挥不充分,导致单体生产成本降幅低于产品价格下降幅度,使得锂电池业务毛利率同比大幅下跌;汽车模具业务方面,公司作为总承包商而承揽交付的汽车模具项目增加,项目分包外协量较大,毛利率相对偏低,同时,报告期内有两个因客户原因终止的项目毛利率偏低,以上原因导致汽车模具总体毛利率下降;此外,汽车零部件售价有小幅降低,造成毛利下降。

2、涉及财务报告的相关事项

(1)与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(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

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

四川成飞集成科技股份有限公司董事会
董事长:
石晓卿
二〇一八年八月十八日

股票代码:002190　股票简称:成飞集成　公告编号:2018-049

四川成飞集成科技股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1. 发出董事会会议通知的时间和方式:四川成飞集成科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十二次会议通知于2018年8月7日以书面、电子邮件方式发出。

2. 召开董事会会议的时间、地点和方式:本次董事会会议于2018年8月17日以通讯方式召开。

3. 会议的参加人数:本次董事会会议应出席会议人数9名,实际出席会议人数9名。

4. 会议的主持人和列席人员:本次董事会会议由公司董事长石晓卿先生主持,公司监事和高管人员列席了会议。

5. 会议的召开合法合规:本次董事会会议的召集、召开符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,通过记名投票方式表决,逐项审议并通过了以下议案:

1. 审议通过了《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票;该议案获得通过。

详细内容见2018年8月18日的《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《四川成飞集成科技股份有限公司2018年半年度募集资金存放与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2018年8月18日公司在指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《四川成飞集成科技股份有限公司独立董事关于第六届董事会第十二次会议相关事项的专项说明和独立意见》。

2. 审议通过了《关于2011年非公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票;该议案获得通过。

具体内容详见2018年8月18日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于2011年非公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

国泰君安证券股份有限公司和中航证券有限公司对本议案发表了核查意见,详见2018年8月18日公司于指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《保荐机构关于公司2011年非公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。

3. 审议通过了《关于子公司中航锂电(洛阳)有限公司计提存货跌价准备的议案》。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票;该议案获得通过。

具体内容详见2018年8月18日公司于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于子公司中航锂电(洛阳)有限公司计提存货跌价准备的公告》。

独立董事对本议案发表了独立意见,详见2018年8月18日公司于指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《四川成飞集成科技股份有限公司独立董事关于第六届董事会第十二次会议相关事项的专项说明和独立意见》。

4. 审议通过了《2018年半年度报告及摘要》。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票;该议案获得通过。

《2018年半年度报告及摘要》详见2018年8月18日的《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2018年半年度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第十二次会议决议;

2、独立董事关于第六届董事会第十二次会议相关事项的专项说明和独立意见;

3、国泰君安证券股份有限公司、中航证券有限公司《关于四川成飞集成科技股份有限公司使用节余募集资金永久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
2018年8月18日

股票代码:002190　股票简称:成飞集成　公告编号:2018-050

四川成飞集成科技股份有限公司第六届监事会第十次会议决议公告

本公司及全体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。

一、监事会会议召开情况

1.发出监事会会议通知的时间和方式:四川成飞集成科技股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")第六届监事会第十次会议通知于2018年8月7日以电子邮件、书面送达方式发出。

2.召开监事会会议的时间、地点和方式:本次监事会会议于2018年8月17日以通讯方式召开。

3.会议的出席人数:本次会议应出席会议人数3名,实际出席会议人数3名。

4.会议的主持人:会议由公司监事会主席张焱群主持。

5.会议的召开合法合规:本次监事会会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案:

1. 审议通过了《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。该议案获得通过。

详细内容见2018年8月18日公司在指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《四川成飞集成科技股份有限公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

2. 审议通过了《关于子公司中航锂电(洛阳)有限公司计提存货跌价准备的议案》。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。该议案获得通过。

经审核,监事会认为:公司董事会审议本次计提的存货跌价准备的决议程序合法,依据充分,符合《企业会计准则》相关规定,符合公司实际情况,计提后更能公允反映截止2018年6月30日公司资产状况。

我们同意中航锂电(洛阳)有限公司计提存货跌价准备5,984.72万元,由于销售结转存货跌价准备526.46万元冲减了营业成本,本次存货跌价准备预计将减少中航锂电2018年半年度利润总额5,458.26万元,减少公司2018年半年度归属于母公司所有者权益2,337.03万元,减少公司2018年半年度归属于母公司净利润2,337.03万元(上述数据未经会计师事务所审计)。

具体内容详见公司于2018年8月18日的《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于子公司中航锂电(洛阳)有限公司计提存货跌价准备的公告》。

3. 审议通过了《2018年半年度报告及摘要》。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。该议案获得通过。

经审核,监事会认为董事会编制和审核的四川成飞集成科技股份有限公司2018年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2018年半年度报告摘要》详见2018年8月18日的《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2018年半年度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、公司第六届监事会第十次会议决议。

特此公告。

四川成飞集成科技股份有限公司监事会
2018年8月18日

股票代码:002190　股票简称:成飞集成　公告编号:2018-051

四川成飞集成科技股份有限公司
2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及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。

一、2011年非公开发行增资中航锂电建设锂离子动力电池项目募集资金情况

(一)募集资金基本情况

根据四川成飞集成科技股份有限公司(以下简称"公司"或"成飞集成")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。公司按规定一次性投入中航锂电(洛阳)有限公司(以下简称"中航锂电")100,000.00万元,用于建设锂离子动力电池项目,剩余255.07万元以及本次募集资金账户产生的利息95.80万元并扣除0.06万元银行手续费后,共计350.81万元已用于置换前期成飞集成投入该项目的自筹资金。

截至2018年6月30日,2011年非公开发行增资中航锂电建设锂离子动力电池项目的100,255.07万元募集资金,2018以前年度使用金额为100,776.11万元(含前期置换资金),本报告期使用金额为2,372.16万元。募集资金专户账面余额为1,716.99万元,主要为收到的银行存款利息和理财投资收益。

(二)募集资金存放和管理情况

1.募集资金管理制度及三方协议签署情况

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,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日与成飞集成、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》。

上述协议与三方监管协议范本不存在差异,公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。在使用募集资金时,公司按照《募集资金管理制度》中的相关规定,严格履行了申请和审批手续。

2.募集资金存放情况

截止2018年6月30日,2011年非公开发行募集资金专户账面余额17,169,855.11元,存放于募集资金专户。2011年非公开发行募集资金项目有1个募集资金专户、2个理财专户、1个保证金账户,具体情况如下:

单位:人民币元

开户银行名称	银行账号	账户余额	备注
中国银行洛阳高新支行	252011875217	17,168,533.82	募集资金专户
中信银行洛阳九都支行	7394310182100005814	1,321.29	募集资金理财专户
工商银行高新支行	1705021519200089214	0	募集资金理财专户
建设银行高新支行	41001570111050206088	0	保证金户
合计	–	17,169,855.11	

(三)本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期募集资金的实际使用情况如下表所示:

2011年非公开发行募集资金使用情况对照表

2018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							2,372.16
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							103,148.27
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										
增资中航锂电建设锂离子动力电池项目	否	100,255.07	100,255.07	2,372.16	103,148.27	102.89%	2016/12/31	-5,261.10	否	否
承诺投资项目小计		100,255.07	100,255.07	2,372.16	103,148.27	102.89%	2016/12/31	-5,261.10	否	否
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	2,372.16	103,148.27	102.89%	2016/12/31	-5,261.10	否	否
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	原可研报告本募投项目计划于2012年底基本建成,根据行业和市场发展的实际情况,公司于2012年度和2014年度对募投项目进度作出调整,最终将募投项目完工日期调整至2016年12月,项目已按照调整后的计划进度完成。由于近几年行业政策变化较大及市场竞争形势影响,整个行业电池售价大幅下降,加之近年来行业整体产能建设出现阶段性过剩,导致公司产能利用不足,使得单位产品固定分摊成本增加,由此造成项目未能达到预期收益。									
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	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
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2011年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》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六次。(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,使用期限自董事会审议批准之日(2012年4月12日)起不超过六个月。中航锂电已于2012年9月26日将上述资金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,使用期限自股东大会批准之日(2012年10月24日)起不超过六个月。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,使用期限自股东大会批准之日(2013年5月8日)起不超过十二个月。中航锂电已于2014年4月18日提前将上述资金归还至募集资金专用账户;(4)经公司第五届董事会第三次会议以及2013年度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,使用期限自成飞集成2013年度股东大会批准之日(2014年5月15日)起不超过十二个月。中航锂电已于2015年4月22日提前将上述资金归还至募集资金专用账户;(5)经公司第五届董事会第十一次会议审议并通过,中航锂电使用闲置募集资金10,000万元暂时补充流动资金,使用期限自第五届董事会第十一次会议审议通过之日起不超过十二个月。中航锂电已于2016年4月15日将上述资金归还至募集资金专用账户。(6)经公司第五届董事会第十九次会议审议通过,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,使用期限自成飞集成董事会批准之日起不超过八个月。中航锂电已于2016年12月15日将上述资金归还至募集资金专用账户。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	截至本报告期末,2011年非公开发行募集资金项目已建设完成,募集资金专户账面余额为1,716.99万元。募集资金结余原因如下:公司自项目实施起,对短期内暂不需使用的募集资金采取定期存款及理财,募集资金存放期间产生了一定的利息收入和理财收入。									
尚未使用的募集资金用途及去向	公司将节余募集资金永久性补充中航锂电流动资金(具体金额以资金转出当日银行结息余额为准),用于日常经营活动。公司在完成节余资金转基本账户后,募投项目中尚未支付的采购设备质保金将按已签订合同约定从中航锂电基本账户中支付。									
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

2011年非公开发行项目不存在变更募集资金投资项目的情况。

二、2018年中航锂电(洛阳)产业园建设项目三期工程项目募集资金情况

(一)募集资金基本情况

根据公司2016年第四次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会《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》(证监许可〔2017〕1433号)核准,公司于2018年1月3日向特定对象以非公开发行方式发行人民币普通股(A股)股票合计13,540,961股,每股面值为人民币1.00元,发行价格为人民币29.54元/股,募集资金总额为人民币399,999,987.94元,扣除发行费用人民币6,220,000.00元,实际募集资金净额为人民币393,779,987.94元。此项募集资金已于2018年1月9日全部到位,并经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的众环验字(2018)020003号《关于四川成飞集成科技股份有限公司非公开发行股票申购资金到位的验资报告》验证。公司按规定将募集资金净额393,779,987.94元一次性投入中航锂电(洛阳)有限公司,用于中航锂电(洛阳)产业园建设项目三期工程。

截至2018年6月30日,2018年非公开发行募集资金项目的393,779,987.94元募集资金,2018年度使用金额为393,779,987.94元,全部置换前期预先投入募投项目自筹资金,尚未使用募集资金金额为0万元。募集资金专户账面余额为19.03万元,主要为收到的银行存款利息。

(二)募集资金存放和管理情况

1.募集资金管理制度及三方协议签署情况

公司2018年通过非公开发行募集的39,378.00万元资金已于2018年1月31日投入中航锂电,并经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具了众环验字(2018)020005号《验资报告》审验确认。

中航锂电根据《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》,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自贸区支行开设了募集资金专用账户,账号为257258018583,并于2018年2月27日与成飞集成、中国银行股份有限公司河南省分行、国泰君安证券股份有限公司共同签署了《募集资金四方监管协议》。

上述协议与三方监管协议范本不存在差异,公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。在使用募集资金时,公司按照《募集资金管理制度》中的相关规定,严格履行了申请和审批手续。

2.募集资金存放情况

截止2018年6月30日,2018年非公开发行募集资金项目有1个募集资金专户,具体情况如下:

单位:人民币元

开户银行名称	银行账号	账户余额	备注
中国银行洛阳自贸区支行	257258018583	190,331.32	募集资金专户
合计	–	190,331.32	

(三)本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期募集资金的实际使用情况如下表所示:

2018年非公开发行募集资金使用情况对照表

2018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		39,378.00	本年度投入募集资金总额							39,378.00
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							39,378.00
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										
中航锂电(洛阳)产业园建设项目三期工程	否	39,378.00	39,378.00	39,378.00	39,378.00	100%	2017/12/31	-5,503.17	否	否
承诺投资项目小计	否	39,378.00	39,378.00	39,378.00	39,378.00	100%	2017/12/31	-5,503.17	否	否
超募资金投向										
补充流动资金										
超募资金投向小计										
合计	否	39,378.00	39,378.00	39,378.00	39,378.00	100%	2017/12/31	-5,503.17	否	否
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	项目已按照计划进度完成。受2018年新政策发布滞后于预期影响,同时公司新产品开发有所延迟,使得锂电池一季度未能实现稳定批产,二季度才逐步进入增量阶段,导致报告期内产能发挥不充分;加之市场售价下跌,导致项目未达到预期收益。									
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	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司2018年非公开发行共募集资金399,999,987.94元,扣除发行费用人民币6,220,000.00元,实际募集资金净额为人民币393,779,987.94元。该项募集资金已于2018年1月9日全部到位,公司于2018年1月31日将39,378.00万元一次性转入中航锂电(洛阳)有限公司募集资金账户。根据经成飞集成第五届董事会第二十二次会议及2016年度第四次临时股东大会逐项审议并通过的发行方案,在本次发行募集资金到位之前,公司或子公司可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,并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换,募集资金净额不足上述项目拟投入募集资金额部分由公司或子公司自筹解决。募集资金到位后,根据公司2018-026《关于使用募集资金置换先期投入的公告》,中航锂电以募集资金置换预先投入自筹资金金额为39,378.00万元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用									

(四)变更募集资金投资项目的资金使用情况

2018年非公开发行项目不存在变更募集资金投资项目的情况。

三、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整,且募集资金存放、使用、管理及披露不存在违法、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
2018年8月18日

证券代码:002190　证券简称:成飞集成　公告编号:2018-052

四川成飞集成科技股份有限公司
关于2011年非公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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"或"成飞集成")于2018年8月17日召开的第六届董事会第十二次会议,审议通过了《关于2011年非公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。2011年,公司非公开发行募集资金10.2亿元增资中航锂电(洛阳)有限公司(以下简称"中航锂电")建设锂离子动力电池项目。本次募集资金投资项目已于2016年12月建设完成。公司拟将节余募集资金及利息收入1,716.99万元用于永久性补充中航锂电流动资金(受完结日至实施日利息收入影响,具体补充金额以转入自有资金账户当日实际金额为准)。上述事项实施完毕后,公司将注销相关募集资金专项账户。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等的规定,该事项无需提交股东大会审议。

现将相关事项说明如下:

一、募集资金的基本情况

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。上述资金存放于募集资金专户。

公司按规定一次性投入中航锂电100,000.00万元,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95.80万元并扣除0.06万元银行手续费后,共计350.81万元已用于置换前期成飞集成投入该项目的自筹资金。

二、募集资金使用和节余情况

截至2018年6月30日,公司累计使用募集资金103,148.27万元,募集资金账户余额为1,716.99万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。公司节余募集资金及银行存款利息1,716.99万元,占募集资金净额的比例为1.71%。

截止2018年6月30日,项目资金使用及节余情况如下:

单位:万元

项目名称	募集资金承诺投资总额	累计投入金额	节余募集资金(含理财产品收益及利息收入)	项目达到预定可使用状态日期
增资中航锂电建设锂离子动力电池项目	100,255.07	103,148.27	1,716.99	2016年12月

三、募集资金节余的主要原因

公司自项目实施起,对短期内不需使用的募集资金采取定期存款及理财,募集资金存放期间产生了一定的利息收入和理财收入。

四、节余募集资金永久性补充流动资金的使用计划

鉴于项目已全部实施完毕,公司拟将前述节余募集资金1,716.99万元永久性补充中航锂电流动资金(具体金额以资金转出当日银行结息余额为准),用于日常经营活动。在完成节余资金转基本账户后,募投项目中尚未支付的采购设备质保金将按已签订合同约定从中航锂电基本账户中支付。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》关于募集资金管理的相关规定,公司募集资金项目已完成,符合将节余募集资金用于永久补充流动资金的条件。公司募投项目节余募集资金(包括利息收入)未超过募集资金净额10%,无需提交公司股东大会审议。本次节余募集资金永久补充流动资金实施完毕后,公司将注销相关募集资金专项账户。

五、公司相关承诺事项

1、本次使用募集资金永久补充流动资金的募集资金已到账一年;

2、本次使用募集资金永久补充流动资金未影响其他募投项目的实施;

3、本次使用募集资金永久补充流动资金前十二个月内公司不存在从事风险投资的情况,未对控股子公司以外的对象提供财务资助;

4、本次使用募集资金永久补充流动资金后十二个月内不进行风险投资,不为控股子公司以外的对象提供财务资助;

5、本次节余募集资金永久补充流动资金实施完毕后,公司将注销相关募集资金专项账户。

六、保荐机构意见

经核查,保荐机构认为:成飞集成本次拟将2011年非公开发行节余募集资金永久补充流动资金的事项,已经公司董事会审议通过,该事项已履行了必要的法律程序,会议程序合法有效,符合《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上市公司规范运作指引(2015年修订)》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定。成飞集成将节余募集资金补充流动资金有利于公司提高资金使用效率,符合公司发展需要。

因此,保荐机构对上述拟将2011年非公开发行节余募集资金永久性补充流动资金的事项无异议。

七、备查资料

1、公司第六届董事会第十二次会议决议;

2、国泰君安证券股份有限公司、中航证券有限公司《关于四川成飞集成科技股份有限公司使用节余募集资金永久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
2018年8月18日

证券代码:002190　证券简称:成飞集成　公告编号:2018-053

四川成飞集成科技股份有限公司
关于子公司中航锂电(洛阳)有限公司计提存货跌价准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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")于2018年8月17日召开第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第十次会议,分别审议通过了《关于子公司中航锂电(洛阳)有限公司计提存货跌价准备的议案》,根据公司章程规定,该议案无须提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下:

一、计提存货跌价准备的明细

2018年由于国家新能源补贴政策进一步退坡和行业标准提高,导致锂电池产品售价较2017年下跌超过20%,子公司中航锂电(洛阳)有限公司(简称"中航锂电")分析历史价格数据并结合行业最新市场行情以及行业预期价格走势,根据《存货核算管理办法》对存货进行了详细的减值测算,依据成本与可变现净值孰低原则进行计量,对可变现净值低于存货成本的差额,计提存货跌价准备。计提明细见下表:

单位:元

序号	产品类别	账面余额	可变现净值	期末存货跌价准备金额	期初存货跌价准备金额	本期销售结转跌价准备	本期补提存货跌价准备金额
1	原材料	144,412,217.96	131,571,733.76	12,840,484.20	11,457,496.68	0.00	1,382,987.52
2	在产品	101,078,858.68	85,513,644.32	15,565,214.36	5,763,925.73	0.00	9,801,288.63
3	库存商品	491,935,101.74	342,615,151.40	149,319,950.34	100,657,046.33	5,264,593.50	48,662,904.01
合计		737,426,178.38	559,700,529.48	177,725,648.90	117,878,468.74	5,264,593.50	59,847,180.16

备注:上述数据未经会计师事务所审计。

二、计提跌价准备的具体原因

根据2018年2月13日财政部等四部门发布的《关于调整完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》,国家新能源汽车补贴政策发生重大调整,在原有基础上降低了补贴力度,同时对锂电池能量密度比水平有了更高的要求。补贴新政按车型类别来看,对乘用车的影响相对较小,对客车、专用车的影响相对较大,在整车能耗、续驶里程、电池性能、安全保障等技术门槛方面,客车、专用车的标准提升相对更高。

而中航锂电上半年锂电池产品结构以磷酸铁锂电池为主,主要应用领域是新能源客车、专用车,受补贴新政影响尤甚。下游新能源整车厂将部分成本转嫁给电池厂商导致锂电池产品价格大幅下跌,新能源客车、专用车补贴退坡幅度比乘用车大,因此客车、专用车采购磷酸铁锂电池的压价力度更大。

由于补贴对应的技术标准提高,导致中航锂电部分原可用于客车、专用车的电池只能退级用于储能及其他用途;而储能及其他用途电池的售价远低于乘用车和商用车电池售价。

综上,由于国家新能源补贴政策退坡和行业标准提高,导致公司锂电池产品价格大幅下跌,在分析历史价格数据基础上结合行业最新市场行情以及行业预期价格走势,公司对锂电池业务相关存货进行了减值测试,按照成本与可变现净值孰低法计提存货跌价准备。

三、计提存货跌价准备的原则

中航锂电针对原材料、在产品及库存商品分别进行了减值测试,测试依据及方法如下所示:

1、原材料、在产品减值情况

中航锂电对期末原材料及在产品进行了减值测试,主要区分为专门合同或订单持有、暂无合同或订单持有的原材料及在产品,分别确定可变现净值的计量基础。有合同或订单的,根据已签订销售合同金额作为其可变现净值的计量基础;无合同的产品可变现净值以历史数据及行业近期销售价格相结合为基础进行判断。

中航锂电将主要原材料加上进一步加工至产成品所需要的人工、制造费用等作为产品的完工成本,与库存商品的可变现净值(预计售价减去预计销售费用)进行比较,判断是否存在跌价的可能。若产品完工成本大于可变现净值,则按产品完工成本超出可变现净值的差额计提跌价准备;反之,则不计提跌价准备。

经测算,期末原材料、在产品减值测算情况如下:

单位:元

项目	账面余额	可变现净值	期末存货跌价准备金额	期初存货跌价准备金额	本期销售结转跌价准备	本期补提存货跌价准备金额
原材料	144,412,217.96	131,571,733.76	12,840,484.20	11,457,496.68	–	1,382,987.52
在产品	101,078,858.68	85,513,644.32	15,565,214.36	5,763,925.73	–	9,801,288.63

2、库存商品减值情况

中航锂电对库存商品进行减值测试时,主要区分为有合同的产品和无合同产品,分别确定可变现净值的计量基础。有合同或订单的,根据已签订销售合同金额作为其可变现净值的计量基础;无合同的产品,根据历史销售价格结合近期市场行情以及行业预期价格降幅确定库存商品的销售价格。

中航锂电对于单个库存商品均按照成本与可变现净值孰低计量:当可变现净值低于存货成本时,基于谨慎性原则,期末存货按其可变现净值计价,可变现净值按照预计售价扣除相关销售费用后确定,同时按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备;反之,则不计提跌价准备。

单位:元

产品状态	账面余额	可变现净值	期末存货跌价准备金额	期初存货跌价准备	销售结转跌价准备金额	本期计提跌价准备
锂电池	440,515,498.22	307,937,852.70	132,577,645.52	93,354,415.73	5,264,593.50	39,223,229.79
其中:乘用车及商用车用电池	268,954,579.99	215,921,182.87	53,033,397.12	46,587,665.74	–	6,445,731.38
储能及其他用途电池	171,560,918.23	92,016,669.83	79,544,248.40	46,766,749.99	5,264,593.50	32,777,498.41
电源系统	48,653,029.02	32,503,390.04	16,149,638.98	7,302,630.60	–	8,847,008.38
其他	2,766,574.50	2,173,908.66	592,665.84	–	–	592,665.84
合计	491,935,101.74	342,615,151.40	149,319,950.34	100,657,046.33	5,264,593.50	48,662,904.01

四、本次计提存货跌价准备对公司的影响

中航锂电上述存货的可变现净值低于成本,期末存货按可变现净值计价,2018年半年度需补提存货跌价准备5,984.72万元,由于销售结转存货跌价准备526.46万元冲减了营业成本,本次存货跌价准备预计将减少中航锂电2018年半年度利润总额5,458.26万元,减少公司2018年半年度归属于母公司所有者权益2,337.03万元,减少公司2018年半年度归属于母公司净利润2,337.03万元(上述数据未经会计师事务所审计)。

五、董事会审计委员会关于本次计提存货跌价准备的说明

经审核,董事会审计委员会认为,公司本次计提存货跌价准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,依据充分,体现了会计的谨慎性原则,符合公司实际情况,能更加公允地反映截止2018年6月30日公司的资产情况,使公司关于资产价值的信息更加真实、可靠,更具有合理性。我们同意本次计提存货跌价准备事项。

六、监事会意见

经审核,监事会认为:公司董事会审议本次计提的存货跌价准备的决议程序合法,依据充分,符合《企业会计准则》相关规定,符合公司实际情况,计提后更能公允反映截止2018年6月30日公司资产状况。

我们同意中航锂电计提存货跌价准备5,984.72万元,由于销售结转存货跌价准备526.46万元冲减了营业成本,本次存货跌价准备预计将减少中航锂电2018年半年度利润总额5,458.26万元,减少公司2018年半年度归属于母公司所有者权益2,337.03万元,减少公司2018年半年度归属于母公司净利润2,337.03万元(上述数据未经会计师事务所审计)。

七、独立董事意见

经认真核查,子公司中航锂电本次计提存货跌价准备采用稳健性会计原则,按照存货成本与可变现净值孰低法对存货进行减值测试,存货成本高于其可变现净值的,按其差额计提存货跌价准备,依据充分合理,决策程序规范合法,符合《企业会计准则》和相关规章制度,能客观公允反映公司财务状况、资产价值;且公司本次计提存货跌价准备符合公司的整体利益,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。

我们同意子公司中航锂电本次计提存货跌价准备事宜,本次计提减值金额为5,984.72万元,由于销售结转存货跌价准备526.46万元冲减了营业成本,本次存货跌价准备预计将减少中航锂电2018年半年度利润总额5,458.26万元,减少公司2018年半年度归属于母公司所有者权益2,337.03万元,减少公司2018年半年度归属于母公司净利润2,337.03万元(上述数据未经会计师事务所审计)。

八、备查文件

1、公司第六届董事会第十二次会议决议;

2、公司第六届监事会第十次会议决议;

3、独立董事对第六届董事会第十二次会议相关事项发表的专项说明和独立意见;

4、董事会审计委员会关于子公司中航锂电(洛阳)有限公司计提存货跌价准备合理性的说明。

特此公告。

四川成飞集成科技股份有限公司董事会
2018年8月18日

证券代码:002190　证券简称:成飞集成　公告编号:2018-054

四川成飞集成科技股份有限公司关于筹划重大资产重组事项的进展公告

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")正在筹划重大资产重组事项,拟将公司旗下现有锂电池业务资产以中航锂电(江苏)有限公司为平台进行重组。公司于2018年7月9日披露了《关于筹划重大资产重组事项的提示性公告》(公告编号:2018-045),并分别于2018年7月23日、2018年8月4日披露了《关于筹划重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:2018-046、2018-047)。详细内容请见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的信息。

截至本公告披露日,本次重大资产重组相关事项正在进一步论证中,公司以及相关中介机构就本次重组有序开展尽职调查、审计、评估等各项工作。公司将根据本次重大资产重组事项的进展情况及时履行信息披露义务。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司发布的信息均以在上述指定报刊、网站刊登的正式公告为准。敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

特此公告。

四川成飞集成科技股份有限公司董事会
2018年8月18日