证券代码:002190　　证券简称:成飞集成　　公告编号:2012-054

四川成飞集成科技股份有限公司

【2012】第三季度报告

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。

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:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一)主要会计数据及财务指标

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)	2,898,444,505.88	2,694,460,272.47	7.57%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,557,313,347.05	1,561,092,566.69	-0.24%
股本(股)	345,188,382.00	265,529,525.00	30%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.51	5.88	-23.3%

	2012年7-9月	比上年同期增减(%)	2012年1-9月	比上年同期增减(%)
营业总收入(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)	15,556,650.24	-4.24%	36,050,199.53	-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%

扣除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		
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	-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	-4,213,392.49	
合计	7,903,155.86	--

公司对"其他符合非经常性损益定义的损益项目"以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额(元)	说明

(二)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	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	人民币普通股	177,178,702
嘉兴鼎峰优选股权投资中心(有限合伙)	9,560,000	人民币普通股	9,560,000
海通证券股份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
上海蛙乐特投资管理合伙企业(有限合伙)	7,606,880	人民币普通股	7,606,880
全国社会保障基金理事会转持二户	6,352,178	人民币普通股	6,352,178
成都凯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
深圳市保腾丰利创业投资企业(有限合伙)	3,632,570	人民币普通股	3,632,570
交通银行-普天收益证券投资基金	2,099,850	人民币普通股	2,099,850
申银万国-中信-申银万国3号基金宝集合资产管理计划	2,073,577	人民币普通股	2,073,577
股东情况的说明	无		

三、重要事项

(一)公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1. 应收账款比年初余额增加41%,主要是:

①新交付模具项目未达到合同约定的付款节点;

②部分客户由于资金较紧张,推迟货款支付时间。

2、预付款项比年初余额增加78.32%,主要是:

①年内模具在制项目较多,生产经营投入增加,预付的采购货款增加;

②公司固定资产投资未达到开票节点的项目增加,预付款增加。

3、存货比年初余额增加66.10%,主要是:

①模具生产周期长,处于生产过程中的项目增加,在制品增加;

②子公司中航锂电根据市场需求预测,对个别型号的电池进行了提前生产;人工成本和新园区厂房、机器设备的折旧费用等增加,造成单体电池的成本增加。

4、在建工程比年初余额增加51.31%,主要是:中航锂电新园区尚处建设期,在建工程随着工程进度而增加。

5、长期待摊费用比年初余额增加56.84%,主要是:母公司计入长期待摊费用的机器设备搬迁费用增加。

6、短期借款比年初余额增加77.67%,主要是:本期中航锂电取得7,000万短期借款用于补充流动资金。

7、应付票据比年初余额减少41.93%,主要是:中航锂电上年末应付票据本期到期支付,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:母公司和子公司美成瑞鹄在制项目增加,根据合同约定收到的预收款项增加。

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,用于锂电池项目。

11、实收资本比年初余额增加30%,主要是:母公司实施了2011年度利润分配方案,资本公积金每10股转增3股至股本,共转增7,965.89万股。

12、2012年1-9月销售费用比上年同期增加42.99%,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力,销售人员、售后维护人员增加,入工成本及差旅费增加。

13、2012年1-9月管理费用比上年同期增加36.58%,主要是:中航锂电加大了研发投入,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月财务费用比上年同期减少234.14%,主要是:中航锂电本期短期借款较去年同期减少,相应的借款利息减少;非公开发行募集资金到位使得本期利息收入增加。

15、2012年1-9月资产减值损失比上年同期增加1209.03%,主要是:上年同期中航锂电应收账款账龄主要为一年以内,本期账龄增加,计提坏账准备增加。

16、2012年1-9月营业外收入比上年同期增加217.07%,主要是:收到与资产相关的政府补助,按资产的使用年限平均分摊转入损益,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根据中航锂电新园区工程进度,支付的建设款比上年同期减少。

20、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少90.07%,主要是由于上年同期公司非公开发行股票收到募集资金。

(二)重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、非标意见情况

□ 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、日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

4、其他

□ 适用 √ 不适用

(三)公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

(四)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

报告期末股东总数(户)	-30%	至	0%
2012年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	4,728	至	6,754
2011年度归属于上市公司股东的净利润(元)	67,541,648.31		
业绩变动的原因说明	无		

(五)其他需说明的重大事项

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

2、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

3、报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年7月10日	公司	实地调研	其他	第一财经电视、金融投资报	主要就以下几个问题向董事长进行了采访:公司自2007年上市以来公司各主营业务的产能、技术、市场发展情况;公司通过融资平台对外投资,目前公司所拥有的两家控股子公司中航锂电(洛阳)有限公司和安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公司的发展情况;公司未来的经营发展方向,各业务市场形势;公司大股东成都飞机工业(集团)有限责任公司对公司的发展及文化建设的影响等。提供的资料:无
2012年08月24日	中航锂电	电话沟通	其他	中国第一电动汽车网	了解杭州2万辆电动汽车私人租赁项目相关情况
2012年08月29日	中航锂电	实地调研	机构	上海伏羲资产、申银万国证券、芜湖润瑞、东方证券、亚研信息	1、上半年锂电池收入同比下降幅度较大的原因。 2、中航锂电毛利下降的主要原因。 3、了解对外投资设立杭州公司、运营电动车租赁的模式。 4、投资杭州项目对公司的业绩产生什么样的影响。 5、部分投资者还对锂电池的原材料采购、竞争对手、付款条件等方面,以及公司汽车模具业务的市场形势等做了了解。未提供资料。
2012年08月29日	中航锂电	实地调研	个人	黄宏君、黄敬东	1、上半年锂电池收入同比下降幅度较大的原因。 2、中航锂电毛利下降的主要原因。 3、了解对外投资设立杭州公司、运营电动车租赁的模式。 4、投资杭州项目对公司的业绩产生什么样的影响。 5、部分投资者还对锂电池的原材料采购、竞争对手、付款条件等方面,以及公司汽车模具业务的市场形势等做了了解。未提供资料。

5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

□ 是 √ 否

四川成飞集成科技股份有限公司

董事长:程福波

二〇一二年十月二十四日

证券代码:002190　　证券简称:成飞集成　　公告编号:2012-053

四川成飞集成科技股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告

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")第四届董事会第二十四次会议通知于2012年10月16日以电子邮件、书面送达方式发出,本次董事会于2012年10月23日以现场和通讯相结合的形式召开,现场会议在成都市公司会议室召开。应参加会议董事9人,实际参加表决的董事9人(其中参加现场会议的董事7人,通讯表决的董事2人)。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。会议由公司董事长程福波先生主持,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2012年第三季度报告》。详细内容见2012年10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《关于公司将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》,详细内容见2012年10月24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。

独立董事对本议案发表了独立意见,详见2012年10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公司节余募集资金永久性补充流动资金事项发表的独立意见》。

监事会发表了审核意见,详见2012年10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监事会关于公司节余募集资金永久性补充流动资金事项发表的审核意见》。

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10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将节余募集资金永久性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10月24日

证券代码:002190　　证券简称:成飞集成　　公告编号:2012-055

四川成飞集成科技股份有限公司 关于将节余募集资金永久性补充流动资金的公告

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。

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《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及截至2012年10月15日的利息合计1,884.01万元及后期待付余款产生的利息收入永久性补充公司流动资金。公司保荐机构亦发表了同意实施的核查意见。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金使用管理办法》等有关规定,节余募集资金(包括利息收入)的金额低于募集资金净额的10%,无需提交股东大会审议。现就公司将节余募集资金永久补充流动资金的相关事宜汇报如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字〔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,采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式。每股发行价格为9.90元,其募集资金267,300,000.00元,扣除发行费用16,021,320.00元,实际募集资金净额为251,278,680.00元。岳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,并出具了岳总验字〔2007〕第A066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,保护公众投资者的利益,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板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上市公司规范运作指引》等文件的规定,结合公司实际情况制定了《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,公司分别与前保荐机构国金证券有限责任公司、中国工商银行股份有限公司成都东大支行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务,并认真按照该协议的约定执行募集资金管理的有关事项。2010年11月,成飞集成由于非公开发行事项将保荐机构更换为国泰君安,此后,亦与该保荐人及中国工商银行股份有限公司成都东大支行签订了《募集资金三方监管协议》。

三、募集资金使用及节余情况

(一)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年第一次临时股东会审议通过了《关于对外投资暨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8,250万元投向,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。

公司首次公开发行人民币普通股募集资金使用及节余情况具体如下表:

1、募集资金节余情况表 单位:万元)

项　目	金　额
募集资金总额	26,730.00
减:发行费用	1,602.13
募集资金净额	25,127.87
减:募投项目投入金额	20,648.75
减:超募资金永久补充流动资金	3,197.87
加:利息收入减手续费支出净额	1,385.50
募集资金账户余额	2,666.75
减:募投项目尾款	782.74
募集资金节余金额	1,884.01

2、募投项目投入及节余明细表 单位:万元)

投资项目	计划募投资金投资总额	已付款金额	待付尾款	累计投入金额	利息收入净额	节余金额
汽车模具设计与制造四期技术改造	13,680.00	12,398.75	782.74	13,181.49	1,385.50	1,884.01
对外投资设立安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公司	8,250.00	8,250.00	-	8,250.00	-	-
合计	21,930.00	20,648.75	782.74	21,431.49	1,385.50	1,884.01

(二)募集资金产生节余的原因

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。

四、节余募集资金永久补充流动资金的计划

鉴于募集资金投资项目已全部实施完毕,为降低公司财务费用,充分发挥募集资金的使用效率、为公司和全体股东创造更大的效益,公司将节余募集资金1,884.01万元及后期待付余款产生的利息收入永久补充流动资金,有利于满足生产经营活动对流动资金的需要。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深交所中小企业板信息披露业务备忘录第29号》关于募集资金管理的相关规定,公司符合将节余募集资金用作永久性补充流动资金的条件。

公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资。同时,公司郑重承诺:募集资金补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。

五、独立董事意见

公司独立董事认为:公司在募集资金投资项目已经全部完成的情况下,将节余的募集资金用于补充生产经营发展所需的流动资金,能够节约公司财务费用,提高资金使用效率,符合《公司法》、《公司章程》和公司《募集资金管理办法》及相关法律法规的规定,不存在损害公司股东利益的情况,符合公司和全体股东的利益。公司董事会在审议通过该议案时,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。同意公司将节余募集资金1,884.01万元及后期待付余款产生的利息收入永久补充流动资金。

六、监事会意见

公司监事会认为:公司在募集资金投资项目已经全部完成的情况下,将节余募集资金永久补充流动资金,符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《募集资金使用管理制度》的相关规定,可节约公司财务费用,提高资金使用效率。同意公司将节余募集资金1,884.01万元及后期待付余款产生的利息收入永久补充流动资金。

七、保荐机构意见

经核查,国泰君安证券股份有限公司发表如下核查意见:

成飞集成拟永久性补充流动资金的节余募集资金(包括利息收入)低于该次发行募集资金净额的10%,将节余募集资金永久补充流动资金事项已经成飞集成第四届董事会第二十四次会议审议通过,会议程序合法有效。成飞集成将节余募集资金补充流动资金有利于公司降低财务成本、符合公司发展需要。

本保荐人对上述将节余募集资金永久性补充流动资金事项无异议。

八、备查文件

1、第四届董事会第二十四次会议决议

2、保荐机构、独立董事意见

3、第四届监事会第十三次会议决议

特此公告!

四川成飞集成科技股份有限公司董事会

2012年10月24日

证券代码:002190　　证券简称:成飞集成　　公告编号:2012-056

四川成飞集成科技股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,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")第四届监事会第十三次会议通知于2012年10月16日以电子邮件、书面送达方式发出,于2012年10月23日在公司10号会议室召开。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《公司2012年第三季度报告》。经认真审核,监事会认为董事会编制的四川成飞集成科技股份有限公司2012年第三季度报告内容真实、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10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3票,反对0票,弃权0票,回避0票,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》。经认真审核,监事会认为公司在募集资金投资项目已经全部完成的情况下,将节余募集资金永久补充流动资金,符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《募集资金使用管理制度》的相关规定,可节约公司财务费用,提高资金使用效率。同意公司将节余募集资金1,884.01万元及后期待付余款产生的利息收入永久补充流动资金。

详细内容见2012年10月24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。

特此公告

四川成飞集成科技股份有限公司监事会

2012年10月24日

证券代码:002190　　证券简称:成飞集成　　公告编号:2012-057

四川成飞集成科技股份有限公司 2012年第三次临时股东大会决议公告

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。

一、重要提示

本次会议召开期间没有增加、否决或变更议案的情况。

二、会议召开情况

(一)四川成飞集成科技股份有限公司(以下简称"公司")2012年第三次临时股东大会现场会议于2012年10月23日14:30分在公司10号会议室召开,会议由公司董事会召集。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决,现场会议由董事长程福波先生主持,公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次大会,见证律师列席了本次股东大会。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,合法有效。

(二)出席本次临时股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共19人,代表有表决权的股份总数为187,410,958股,占公司总股本345,188,382股的54.29%。

1、现场会议出席情况

出席本次临时股东大会现场会议的股东及股东代表共3人,代表有表决权的股份总数为187,224,160股,占公司总股本345,188,382股的54.24%。

2、网络投票情况

参加本次临时股东大会网络投票的股东共16人,代表有表决权的股份总数为186,798股,占公司总股本345,188,382股的0.0541%。

三、议案审议情况

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式,逐项审议并通过了以下议案:

会议以187,359,813股赞成,占出席会议有表决权股份总数的99.97%,445股反对,50,700股弃权,0股回避,审议通过了《关于公司控股子公司中航锂电使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。内容详见2012年10月8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《关于公司控股子公司中航锂电使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

四、律师出具的法律意见

本次会议由北京中伦(成都)律师事务所文泽雄、杨威律师见证并出具了法律意见书。法律意见书认为:公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,本次股东大会决议合法有效。

五、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认的公司2012年第三次临时股东大会决议

2、北京中伦(成都)律师事务所关于四川成飞集成科技股份有限公司2012年第三次临时股东大会的法律意见书

特此公告。

四川成飞集成科技股份有限公司董事会

2012年10月24日

证券代码:002204　　证券简称:大连重工　　公告编号:2012-033

大连华锐重工集团股份有限公司

【2012】第三季度报告

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。

公司负责人宋甲晶、主管会计工作负责人陆朝昌及会计机构负责人(会计主管人员)徐成声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一)主要会计数据及财务指标

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)	20,430,977,972.01	22,736,529,452.58	-10.14%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	6,290,218,529.29	5,924,022,494.22	6.18%
股本(股)	643,790,011.00	429,193,341.00	50%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	9.77	13.8	-29.2%

	2012年7-9月	比上年同期增减(%)	2012年1-9月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	1,818,455,000.76	-37%	6,437,880,860.74	-28.17%
归属于上市公司股东的净利润(元)	115,675,866.87	-15.31%	437,589,018.14	-26.54%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	662,775,820.52	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	--	--	1.03	
基本每股收益(元/股)	0.18	-18.18%	0.68	-26.88%
稀释每股收益(元/股)	0.18	-18.18%	0.68	-26.88%
加权平均净资产收益率(%)	1.86%	-15.07%	7.16%	-27.46%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.78%	-14.83%	6.75%	-27.5%

扣除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	2,571,911.17	
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)	20,272,815.21	
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	8,270,844.54	
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	-69,923.45	
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	-31,530.68	
所得税影响额	-5,763,499.60	
合计	25,250,617.19	--

公司对"其他符合非经常性损益定义的损益项目"以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额(元)	说明

(二)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)	11,956

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	股份种类及数量	
		种类	数量
大连重工·起重集团有限公司	184,800,000	人民币普通股	184,800,000
大连华成投资发展有限公司	24,000,000	人民币普通股	24,000,000
大连市国有资产投资经营集团有限公司	23,102,250	人民币普通股	23,102,250
全国社会保障基金理事会转持二户	8,100,000	人民币普通股	8,100,000
潘晓冬	3,032,254	人民币普通股	3,032,254
中国人民人寿保险股份有限公司-自有资金	2,586,146	人民币普通股	2,586,146
中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	1,716,998	人民币普通股	1,716,998
诸葛华明	1,509,213	人民币普通股	1,509,213
中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红	1,158,217	人民币普通股	1,158,217
刘福万	779,102	人民币普通股	779,102
股东情况的说明			

三、重要事项

(一)公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目分析:

货币资金:较年初降低47.08%,主要由于报告期内偿还借款所致;

应收票据:较年初降低35.84%,主要由于报告期内质押票据到期时间较为集中所致;

短期借款:较年初降低43.72%,主要由于报告期内偿还短期借款所致;

应付职工薪酬:较年初降低39.04%,主要由于报告期内公司发放上年计提的年终奖金所致;

应交税费:较年初降低113.45%,主要由于报告期内公司营业收入和利润同比下降所致;

其他应付款:较年初降低32.68%,主要由于报告期内应付控股股东往来款减少所致;

一年内到期的非流动负债:较年初增长115.38%,主要由于报告期内长期借款一年内到期转入所致;

其他流动负债:较年初降低100%,由于报告期内公司偿还大连装备制造投资有限公司2亿元借款所致;

长期借款:较年初降低41.23%,主要由于报告期内公司偿还部分长期借款及转入一年内到期非流动负债所致;

实收资本:较年初增长50%,由于报告期内公司实施以资本公积向全体股东每10股转增5股的权益分配方案所致;

净利润及期间费用变动分析:

营业税金及附加:较去年同期降低50.37%,主要由于报告期内公司营业收入和利润同比下降所致;

销售费用:较去年同期降低42%,主要由于报告期内公司风电产品收入减少计提风电质保金同比减少所致;

管理费用:较去年同期降低30.02%,主要由于报告期内公司相关税费、咨询费减少所致;

财务费用:较去年同期增长37.56%,主要由于上半年市场利率同比处于高位所致;

资产减值准备:较去年同期增长120.9%,主要由于报告期内坏账准备增加所致;

投资收益:较去年同期增长296.24%,主要由于报告期内参股公司业绩增长及取得分红款增加所致;

现金流量表项目分析:

经营活动产生的现金流量净额:较去年同期有所增长,主要由于报告期内支付货款和税费减少所致;

投资活动产生的现金流量净额:较去年同期有所增长,主要由于报告期内取得投资收益收到的现金增加所致;

筹资活动产生的现金流量净额:较去年同期有所下降,主要由于报告期内偿还贷款增加所致。

(二)重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、非标意见情况

□ 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、日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

4、其他

□ 适用 √ 不适用

(三)公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	大连重工·起重集团有限公司	1.关于重组新增股份持股锁定36个月的承诺;2.关于注入资产盈利实现的承诺;3.关于避免同业竞争的承诺。	2011年12月27日	1.关于重组新增股份持股锁定36个月的承诺;限售期自2011年12月27日至2014年12月27日;2.关于注入资产盈利实现的承诺;2011年度至2013年度利润补偿期间标的资产拟实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为77,046万元、84,014万元、88,072万元,若标的资产利润补偿期间实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润累积数,低于所预测对应的标的资产同期的累积预测净利润数,则由大连重工?起重集团有限公司负责向公司进行补偿,具体补偿方式如下:在该年度的年度报告披露之日起5日内,本公司以书面方式通知大连重工?起重集团有限公司标的资产该期同累积实际净利润数小于累积预测净利润数的事实,并要求大连重工·起重集团有限公司补偿净利润差额。公司以1.00元的价格回购其持有的按下述公式计算应回购的公司股份。回购股份数量=(截至当期期末对应标的资产累积预测净利润数-截至当期期末对应标的资产累积实际净利润数)×认购股份总数÷补偿期限内各年的对应标的资产预测净利润数总和-已补偿股份数量。如果利润补偿期间公司以转增或送股方式进行分配而导致大连重工?起重集团有限公司持有的公司股份数发生变化,则向大连重工?起重集团有限公司回购股份的数量应调整为:按上款公式计算的回购股份数×(1+转增或送股比例);3.关于避免同业竞争的承诺:大连重工·起重集团有限公司及其控制的企业将不会直接或间接经营任何与本公司及下属公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务,也不会投资任何与本公司及下属公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。	严格履行
	大连装备制造投资有限公司	关于避免同业竞争的承诺	2011年12月27日	大连装备及大连装备控制的企业将不会直接或间接经营任何与华锐铸钢及其下属公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务,也不会投资任何与公司及其下属公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业;如大连装备及大连装备控制的企业为进一步拓展业务范围,与公司及其下属公司经营的业务产生竞争,则大连装备及大连装备控制的企业将以停止经营产生竞争的业务的方式,或者以将产生竞争的业务纳入公司的方式,或者将产生竞争的业务转让给无关联关系第三方的方式避免同业竞争。	严格履行

(五)其他需说明的重大事项

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

2、衍生品投资情况

□ 适用 √