证券代码:002190 证券简称:成飞集成 公告编号:2013-015

四川成飞集成科技股份有限公司

2012 年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

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、主要财务数据和股东变化

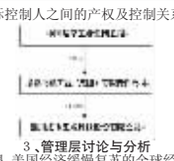
(1)主要财务数据

	2012年	2011年	本年比上年增减(%)	2010年
营业收入(元)	681,254,605.59	618,755,323.39	10.1%	467,583,740.02
归属于上市公司股东的净利润(元)	54,447,150.93	67,541,648.31	-19.39%	60,836,783.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	33,487,589.97	63,067,261.62	-46.9%	48,704,390.86
经营活动产生的现金流量净额(元)	3,563,939.58	-107,623,545.88	103.31%	-7,114,422.86
基本每股收益(元/股)	0.16	0.20	-20%	0.18
稀释每股收益(元/股)	0.16	0.20	-20%	0.18
加权平均净资产收益率(%)	3.43%	4.42%	-0.99%	9.54%
	2012年末	2011年末	本年末比上年末增减(%)	2010年末
总资产(元)	2,835,012,012.15	2,694,460,272.47	5.22%	1,686,057,239.47
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,575,710,298.45	1,561,092,566.69	0.94%	854,693,303.88

(2)前10名股东持股情况表

报告期股东总数			32,926	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		42,711
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		
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%	9,560,000	0		
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	2.37%	8,191,887	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	2.34%	8,093,038	0		
上海蛙乐特投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.2%	7,606,880	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
南京航空航天大学	国有法人	1.12%	3,855,378	0		
交通银行-普天收益证券投资基金	境内自然人	0.61%	2,099,850	0		
申银万国-中信-申银万国3号基金宝集合资产管理计划	境内自然人	0.6%	2,073,577	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。					

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



3、管理层讨论与分析

2012年,在面对欧洲经济持续衰退、美国经济缓慢复苏的全球经济大背景下,在我国经济增长速度减缓的情况下,公司的汽车模具业务及零部件业务依然保持了稳中有升的态势:锂电池业务由于国内经济增速减缓、市场仍处于产业培育阶段以及公司正处于投建期等多方面因素影响,导致其业绩有所下滑。

2012年公司汽车模具业务市场开发卓有成效,在全球大环境欠佳的情况下,公司全年新签汽车模具订单量又创新高;公司深化投资企业管理,降低运营风险,推动和实施了母子公司账务系统合并,最终实现了对大额资金的进出以及募集资金使用中的风险过程有效监控;建立和完善了子公司高管年薪管理办法,实现有效绩效激励和引导;公司优化了人力资源管理,在现有人力资源管理体系的基础上,从部门职责、岗位体系、任职资格、职业发展、薪酬体系、绩效体系、招聘体系、培训体系八个方面进行了诊断和梳理,完成了各模块的优化方案并顺利推动薪酬改革和职业通道落地实施。公司注重技术研发和创新,2012年公司及子公司共申请专利55项(其中发明专利16项),获得专利35项(其中发明专利4项);公司加强信息化建设,重点实施了DNC系统、设备管理信息系统、电子采购平台,完成了ERP系统软硬件升级,从而更好地确保了生产和管理工作的顺利进行和效率提升;公司通过信息化平台,以制度体系为纲要,以流程和表单为重点,优化基础管理,2012年取得阶段性成果。

2012年,公司积极推动十二五规划的落地实施,在成都汽车工业集聚的龙泉经济技术开发区投建子公司,打造汽车工装及零部件制造基地和技术研发中心,推进成都总部基地建设;启动并购同捷科技的重大资产重组项目,进一步延伸产业链,提升公司在产业中的地位,实现公司不断做大做强的战略目标,该项目已于2013年1月12日公告预案,正在按计划推进实施。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)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

2012年10月公司与美钧金属(上海)有限公司共同出资成立四川成飞集成汽车模具有限公司(以下简称"集成模具"),公司出资1,000,000.00元,持股比例20%;2012年12月公司与美钧金属(上海)有限公司签订股权转让协议,以现金4,000,000.00元取得美钧金属(上海)有限公司持有的集成模具80%股权,最终达到持有集成模具100%的股权。2012年12月31日,四川成飞集成汽车模具有限公司纳入公司合并范围。

四川成飞集成科技股份有限公司董事会
董事长:程福波
二〇一三年四月十一日

证券代码:002190 证券简称:成飞集成 公告编号:2013-014

四川成飞集成科技股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告

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"、"本公司")第四届董事会第二十七次会议通知于2013年3月29日以电子邮件、书面送达方式发出,于2013年4月9日上午10:00在成都召开。会议应到董事9人,实际现场参会董事7人,独立董事刘锡良委托独立董事彭启发、董事许培辉委托董事程福波出席本次会议。公司监事和高管人员列席了会议。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,会议由公司董事长程福波先生主持,与会董事认真审议,逐项表决,作出以下决议:

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年度总经理工作报告》。

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《2012年度董事会工作报告》。详细内容见2013年4月11日在公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn披露的公司2012年度报告全文中第四节,本报告需提交公司股东大会审议。

公司独立董事曹延安、彭启发、刘锡良分别向董事会提交了《独立董事述职报告》,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司独立董事将在2012年度股东大会上述职。

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《2012年度财务决算报告》。2012年公司实现营业总收入68,125.46万元,比上年同期增长10.10%;实现利润总额6,005.94万元,比上年同期减少29.69%;归属于母公司净利润5,444.72万元,比上年同期减少19.39%。

上述财务指标已经中瑞岳华会计师事务所出具的中瑞岳华审字[2013]第2445号审计报告确认。本报告需提交公司股东大会审议。

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《2012年度利润分配预案》。

经中瑞岳华会计师事务所审计确认,2012年度母公司实现净利润62,269,167.05元,根据公司《章程》有关条款规定,提取10%的法定公积金6,226,916.71元,加年初未分配利润175,934,799.15元,减本年实施的利润分配39,829,428.75元,本年度可供股东分配的利润为192,147,630.32元。

本次利润分配预案为:以2012年年末总股本345,188,382股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利1元(含税),共派发现金股利34,518,838.20元;送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

公司《2012年度利润分配预案》是依据公司实际情况制定的,符合《公司法》、《公司章程》中关于利润分配的相关规定,符合中国证监会鼓励上市公司现金分红,给予投资者稳定、合理回报指导意见的要求。

独立董事对本议案发表了独立意见,详见2013年4月11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》。

本议案需提交公司股东大会审议。

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《2012年度募集资金使用情况的专项报告》。详细内容见2013年4月11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《四川成飞集成科技股份有限公司关于2012年度募集资金使用情况的专项报告》。

中瑞岳华会计师事务所出具了中瑞岳华专审字[2013]第0717号专项鉴证报告,详见2013年4月11日公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn的《关于四川成飞集成科技股份有限公司2012年度募集资金使用情况的鉴证报告》。

独立董事对本议案发表了独立意见,详见2013年4月11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》。

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2013年4月11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2012年度募集资金使用情况的核查意见》。

六、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2012年度内部控制的自我评价报告》。详细内容见2013年4月11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关于2012年度内部控制的自我评价报告》。

中瑞岳华会计师事务所出具了中瑞岳华专审字[2013]第0719号专项鉴证报告,详见2013年4月11日公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn的《关于四川成飞集成科技股份有限公司2012年度内部控制自我评价报告的鉴证报告》。

独立董事对本议案发表了独立意见,详见2013年4月11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》。

监事会对本议案发表了核查意见,详见2013年4月11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对2012年度内部控制自我评价报告的审核意见》。

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2013年4月11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<2012年度内部控制自我评价报告>的核查意见》。

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《2012年度报告全文及摘要》。详细内容见2013年4月11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。

本报告需提交公司股东大会审议。

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《2013年度经营计划》。同意公司以战略规划实施和管理提升为核心,围绕全面实现2013年的经营目标而部署全年工作计划,经营目标见议案十《2013年度财务预算方案》。

九、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年度投资计划》。

全年投资预算总额4.08亿。其中母公司投资总额为8,300万元,主要为购置新厂房及土地(2012年未执行项),新增部分数控龙门铣床及研配压机等生产设备,以及其它软硬件补充等内部技改投资;控股子公司中航锂电计划投资总额为3.17亿元,主要为募集资金投资锂离子动力电池建设项目的年度支付计划,利用自筹资金投资建设首条金属壳软包电池生产线及购买研发设备,此外,利用自筹资金对外投资投资成立中航锂电(北京)公司项目;控股子公司集成瑞鹄计划投资总额为838万元,主要为提高生产效率、提升产品品质而使用自筹资金新增生产辅助硬件、软件设备等日常技改投资。

上述投资预算为年初根据经营目标制定的投资及支付计划,存在很大的不确定性,在具体实施时将按规定另行履行审批程序,请投资者特别注意。

本议案需提交公司股东大会审议。

十、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年度财务预算方案》。2013年度公司经营目标是:实现主营业务收入同比增长10%-40%;实现利润总额同比增长50%-80%;实现归属于母公司的净利润同比增长20%-50%。

特别说明:上述经营目标并不代表公司对2013年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者特别注意。

本议案需提交公司股东大会审议。

十一、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,回避0票,审议通过了《关于聘请公司2013年度审计机构的议案》。

同意继续聘请中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2013年度审计机构,聘期一年,审计费用预计不超过42万元。

独立董事对本议案发表了独立意见,详见2013年4月11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》。

本议案需提交公司股东大会审议。

十二、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2012年度公司高管年薪的议案》。

十三、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<募集资金使用管理办法>的议案》。修订后的本办法详见2013年4月11日公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn的《公司募集资金使用管理办法》。

十四、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》。同意中航锂电使用不超过20,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自股东大会批准之日起不超过十二个月。

独立董事对本议案发表了独立意见,详见2013年4月11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子公司中航锂电使用闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见》。

监事会对本议案发表了审核意见,详见2013年4月11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子公司中航锂电使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审核意见》。

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2013年4月11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子公司中航锂电使用闲置募集资金暂时补充流动资金的专项审核意见》。

本议案需提交公司股东大会审议。

十五、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,回避0票,审议通过了《关于子公司中航锂电使用暂时闲置募集资金投资理财产品的议案》。

独立董事对本议案发表了独立意见,详见2013年4月11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子公司中航锂电使用暂时闲置募集资金投资理财产品的独立意见》。

监事会对本议案发表了审核意见,详见2013年4月11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子公司中航锂电使用暂时闲置募集资金投资理财产品的审核意见》。

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2013年4月11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子公司中航锂电使用暂时闲置募集资金投资理财产品的专项审核意见》。

十六、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,回避0票,审议通过了《关于子公司中航锂电投资成立中航锂电(北京)有限公司的议案》。同意中航锂电使用自有资金出资1亿元成立中航锂电(北京)有限公司,主营锂电池的生产制造与销售。

十七、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,回避0票,审议通过了《关于召开2012年度股东大会的议案》。公司董事会决定于2013年5月7日在成都市召开公司2012年度股东大会,本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式进行。

会议召开的具体内容详见2013年4月11日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《四川成飞集成科技股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知》。

特此公告。

四川成飞集成科技股份有限公司董事会
二〇一三年四月十一日

证券代码:002190 证券简称:成飞集成 公告编号:2013-016

四川成飞集成科技股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告

本公司及本公司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。

四川成飞集成科技股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")第四届监事会第十四次会议通知于2013年3月29日以电子邮件、书面送达方式发出,于2013年4月9日在四川省成都市召开。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《2012年度监事会工作报告》,本报告需提交公司股东大会审议。

二、会议以赞成3票,反对0票,弃权0票,审议通过了《2012年度财务决算报告》,本报告需提交公司股东大会审议。

三、会议以赞成3票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于2012年度内部控制的自我评价报告》。经过审阅公司《关于2012年度内部控制的自我评价报告》和对公司内部控制制度、相关制度执行情况的检查,监事会认为:公司董事会《关于2012年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确、客观反映了公司内部控制的实际情况,监事会对评价报告无异议。

详细内容见2013年4月11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关于2012年度内部控制的自我评价报告》。

四、会议以赞成3票,反对0票,弃权0票,审议通过了《2012年度利润分配预案》。本预案需提交公司股东大会审议。

五、会议以赞成3票,反对0票,弃权0票,审议通过了《2012年度报告全文及摘要》。经认真审核,监事会认为公司董事会编制的2012年度报告内容真实、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2013年4月11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。

本报告需提交公司股东大会审议。

六、会议以赞成3票,反对0票,弃权0票,审议通过了《2013年度财务预算方案》。本议案需提交公司股东大会审议。

七、会议以赞成3票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于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》。本议案需提交公司股东大会审议。

经认真审核,监事会认为: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能够有效地提高募集资金的使用效率,降低公司的财务费用,且不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金使用计划,所履行的相关程序符合中国证监会、深圳证券交易所、公司章程等关于上市公司募集资金使用的相关规定。监事会同意中航锂电将不超过20,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。

详细内容见2013年4月11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》。

八、会议以赞成3票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于子公司中航锂电使用暂时闲置募集资金投资理财产品的议案》。经认真审核,监事会认为:公司控股子公司中航锂电在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下,在额度范围内使用暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品,有利于提高资金使用效率,能够获得高于银行存款利息的投资效益,不会影响募集资金项目建设和募集资金使用,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形,相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。

详细内容见2013年4月11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《关于子公司中航锂电使用暂时闲置募集资金投资理财产品的公告》。

特此公告。

四川成飞集成科技股份有限公司监事会
二〇一三年四月十一日

证券代码:002190 证券简称:成飞集成 公告编号:2013-017

四川成飞集成科技股份有限公司 关于2012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2012年12月31日止募集资金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2012年12月31日,公司上述募集资金投资项目已累计投入资金20,897.86万元(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1,032.14万元。截止2012年12月31日,公司募集资金专户余额为595.29万元。与尚未使用的募集资金差异为436.85万元,主要系:1、收到的银行存款利息1,453.33万元。2、支付的银行手续费、汇兑损益、管理费等6.17万元。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2012年12月31日,锂电池项目累计签订合同58,531.07万元,根据合同约定已投入资金47,690.50万元(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52,564.57万元。募集资金专户账面余额为40,035.73万元,差异额为12,528.84万元。差异原因:1、募集资金转流动资金15,000.00万元。2、收到的银行存款利息2471.82万元。3、支付的银行手续费、汇兑损益、管理费等0.66万元。

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2012年12月31日,首次募集资金余额595.29万元,其中活期存款专用账户(账号:4402219029100037718)余额195.29万元,定期存款余额400万元。

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2012年12月31,募集资金专户余额40,035.73万元,其中活期存款(账号:252011875217)余额1,035.73万元,定期存款余额33,000万元,七天通知存款余额6,000万元。

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

2012年度

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		1,092.98
报告期内变更用途的募集资金总额			498.51			
累计变更用途的募集资金总额			8,748.51	已累计投入募集资金总额		24,594.24
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)
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	14,239.24	47,690.50	47.57
未进投资项目小计		100,255.07	100,255.07	14,239.24	47,690.50	47.57
超募资金投向						
补充流动资金						
超募资金投向小计		100,255.07	100,255.07	14,239.24	47,690.50	47.57
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十次会议以及2010年度第二次临时股东大会决议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	报告期内,中航锂电使用闲置募集资金暂时补充流动资金两次,首次,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10,000万元归还至募集资金专用账户;第二次,经公司第四届董事会第二十二次会议以及2012年度第二次临时股东大会审议并通过,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第二次临时股东大会批准之日起不超过六个月,即这时间为2013年4月3日。					
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,至今用于募集资金的承诺项目。原成飞集成项目募集资金专项账户(账号:4402219029100049703)余额0万元已销户)。					
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

2012年度

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		14,239.24
报告期内变更用途的募集资金总额						
累计变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额		47,690.50
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)
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	14,239.24	47,690.50	47.57
未进投资项目小计		100,255.07	100,255.07	14,239.24	47,690.50	47.57
超募资金投向						
补充流动资金						
超募资金投向小计		100,255.07	100,255.07	14,239.24	47,690.50	47.57
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年非公开发行募集资金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。					
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,至今用于募集资金的承诺项目。原成飞集成项目募集资金专项账户(账号:4402219029100049703)余额0万元已销户)。					
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

2012年度

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)	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	1,614.94	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	498.51	100.00				
合计		8,748.51	498.51	8,748.51	100.00		1,614.94		
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8250万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、原拟采购的部分钣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