

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和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		
变更前的股票简称(如有)	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	吕丽	巨美娜	
电话	028-87455377	028-87455103	
传真	028-87455111	028-87455111	
电子信箱	stock@ac-citc.cn	stock@ac-citc.cn	

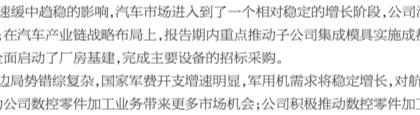
2.主要财务数据和股东变化

(1) 主要财务数据				
	2014年	2013年	本年比上年增减	2012年
营业收入(元)	918,665,624.41	778,883,891.21	17.95%	681,254,605.59
归属于上市公司股东的净利润(元)	41,205,775.65	45,499,497.47	-9.14%	54,447,150.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	6,633,077.83	7,478,643.06	-11.31%	33,487,589.97
经营活动产生的现金流量净额(元)	-39,327,976.67	34,263,201.61	-214.78%	3,563,939.58
基本每股收益(元/股)	0.120	0.130	-7.69%	0.16
稀释每股收益(元/股)	0.120	0.130	-7.69%	0.16
加权平均净资产收益率	2.55%	2.87%	-0.32%	3.4%
	2014年末	2013年末	本年末比上年末增减	2012年末
总资产(元)	3,352,444,765.80	3,093,322,252.24	8.37%	2,838,012,021.15
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,628,523,008.63	1,602,282,933.45	1.64%	1,575,710,298.45

(2) 前10名普通股股东持股情况

报告期末普通股股东总数	年度报告披露日前第5个交易日末普通股股东总数	60,172				
前10名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例				
持股数量	质押或冻结情况	股份数量				
股份数量	股份状态	数量				
中国航空工业集团公司	国有法人	51.33%	177,178,702	0		
中国建设银行股份有限公司-富国中证军工行业指数分级证券投资基金	其他	1.48%	5,114,517	0		
成都航天电子股份有限公司	国有法人	0.95%	3,290,080	0	冻结	214,243
博闻(天津)企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	其他	0.42%	1,450,100	0		
中国建筑银行股份有限公司-鹏华中证国防行业指数分级证券投资基金	其他	0.34%	1,173,056	0		
中恒(天津)企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	其他	0.25%	875,064	0		
谢建国	境内自然人	0.21%	737,352	0		
袁海林	境内自然人	0.20%	679,499	0		
于建玲	境内自然人	0.19%	665,161	0		
云南国际信托有限公司-云信-千石2014-3号单一资金信托	其他	0.13%	458,000	0		
上述股东关系或一致行动的说明	成都航天电子股份有限公司属于控股股东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在关联关系上采取一致行动。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	上述股东中,博闻(天津)企业管理咨询合伙企业在(有限合伙)通过成都航天电子持有公司股份数1,450,100股;中恒(天津)企业管理咨询合伙企业在(有限合伙)通过成都航天电子持有公司股份数875,064股,袁海林通过融资融券持有公司股份数679,499股。					

(3) 以方框图形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

受GDP增速放缓影响,汽车市场进入到一个相对稳定的增长阶段,公司汽车模具及零部件业务相对平稳;在汽车行业整体格局上,报告期内重点推动子公司集成模具有限实施成都龙泉汽车工装及零部件项目,全面启动了厂房建设,完成主要设备的进场采购。

现阶段局地形势错综复杂,国家军费开支增速明显,军用机需求将稳定增长,对航空零部件配套需求将大幅增加,为公司数控零件加工业务带来更多市场机会;公司积极推动物件加工生产线技改扩能的项目实施,完成部分新购设备的安装验收,为该业务的增长奠定了良好基础。

2014年,国家进一步加大了新能源汽车的扶持鼓励政策,新能源汽车市场快速发展,并有效推动了锂离子动力电池的发展,锂电池行业初步呈现出快速增长的势头,公司迎来了新的发展机遇;子公司中航锂电适应市场需求,积极开展新产品,加快生产线建设,市场开发和重点客户培育初见成效,收入实现大幅增长。

报告期内,在中航工业加强资本运营支撑证券公司的战略大局下,公司启动了以发行股票购买资产的方式收购航空工业从事武器装备生产制造的业务资产,同时配套融资的重大项目;完成了重组预案和方案,最终由于未获得相关部委的批复,重大资产重组项目终止。

本期报告,公司实现营业收入90,695.06万元,同比增长17.96%,其中(1)汽车模具收入30,675万元,同比增加22.2%;(2)汽车零部件收入410,158万元,同比减少15.31%,主要是公司集成瑞鸽户的相关车型销量下降,导致产量减少(3)锂电池、电源系统及配套产品40,428万元,同比增长5.62%,主要是因为国家出台补贴政策的环境下,锂电池市场有一定起色,同时中航锂电加大营销力度,使得收入增加。

(4) 加工制造业务收入434万元,同比增长0.48%。本报告期,公司毛利润比上年同期减少0.16个百分点,各业务毛利率变动不大。

4.涉及财务报告的相关事项

(1) 上年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

一、变更会计政策情况

公司于2014年12月29日召开的第五届董事会第九次会议审议通过了《关于公司变更会计政策的议案》,本次变更后,公司采用的会计政策为自2014年1月26日起陆续发布的《企业会计准则第9号、第30号、第33号、第37号、第39号、第40号、第41号等八项准则和与2014年7月2日修订的企业会计准则—基本准则》,其余未变更部分仍采用财政部于2006年12月15颁布的其他相关准则及有关规定。

公司根据《企业会计准则第2号—长期股权投资》关于长期股权投资核算的新规定,对持有的不具有控制、共同控制或重大影响,并且在活跃市场上没有报价、公允价值不能可靠计量的投资项目,改按《企业会计准则第22号—金融工具的确认和计量》处理,从长期股权投资科目重分类至可供出售金融资产科目,并对采用追溯调整法进行调整。

二、会计估计变更情况

公司于2014年12月29日召开的第五届董事会第九次会议审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》,对公司应收账款坏账准备计提方法进行适当修改,在按组合计提坏账准备的基础上增加“风险准备”,除非有确凿证据表明减值,不得计提坏账准备。此次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理,对公司往各年度财务状况和经营成果不会产生影响,对公司已披露的财务报表不会产生影响,无需对已披露的财务报告进行追溯调整;对公司2014年度的净利润、所有者权益的影响比例不超过10%,也不会影响公司的盈亏性质发生改变。

(2) 上年度报告相比,会计报表发生变化的情况说明

根据中航锂电2014年第二次股东会会议决议,为减少资金占用,降低经营风险,维护股东利益最大化,同意注销中航锂电(杭州)有限公司。2014年7月完成中航锂电(杭州)有限公司相关手续,收回中航锂电(杭州)有限公司剩余资金。公司不再将中航锂电(杭州)公司纳入合并范围。

四川成飞集成科技股份有限公司董事会

董事长:张剑龙

二〇一五年四月二十九日

公告编号:2015-019

证券代码:002190 证券简称:成飞集成

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”)第五届董事会第十一会议通知于2015年4月10日以电子邮件、书面送达方式发出,于2015年4月27日上午9:00在公司召开。会议应出席董事9人,实际现场参加会议9人。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,会议由公司董事长张剑龙先生主持,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《2014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《2014年度董事会工作报告》。详细内容见2015年4月20日在公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn的《关于公司2014年度董事会工作报告的专项审核意见》。

公司独立董事李世亮、洪渊、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2014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《2014年度财务预算方案》。详细内容见2015年4月20日在公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn的《关于公司2014年度财务预算方案的专项审核意见》。

公司财务总监对经众环海华会计师事务所出具的众环审字(2015)020535号审计报告确认。本报告需提交公司2014年度股东大会审议。

四、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《2014年度利润分配预案》。

本次利润分配预案为:以2014年年末总股本345,382股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利7.00元(含税),共派发现金股利2,416.32万元;送红股1股(含税),不以公积金转增股本。

公司2014年度利润分配预案是根据公司实际情况制定的,符合《公司法》、《公司章程》中关于利润分配的规定,符合公司股东利益最大化的原则,有利于保护投资者稳定、合理的回报意见的议案。

广大股东可通过互动易平台(网址:p5nfineweb.net)、公司官网(www.ac-citc.com)进行留言,或直接打电话028-87455103的方式提出意见或建议,公司将充分听取各位股东的意见和诉求。

独立董事对本议案发表了独立意见,详见2015年4月29日公司指定信息披露网站www.cninfo.com.

四川成飞集成科技股份有限公司



cninfo.com.cn

特此公告。

公告编号:2014-018

证券简称:成飞集成

中国证监会

2015年4月29日

四川成飞集成科技股份有限公司监事会

2015年4月29日

证券代码:002190 证券简称:成飞集成

公告编号:2015-021

四川成飞集成科技股份有限公司

关于子公司集成瑞鸽提供担保的公告

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。

根据深圳证券交易所《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指引》等有关规定,现将有关情况公告如下:

一、担保情况概述

公司控股子公司安徽成飞瑞鸽汽车模具有限公司(以下简称“集成瑞鸽”)根据其近年生产经营、投资规划,对正常生产经营、投资及科研的资金需求经过仔细研究和合理估测,拟在2015年至2017期间,分期限向银行申请贷款,每年最高贷款额度不超过10,000万元。公司决定与集成瑞鸽另一股东——瑞鸽汽车模具有限公司(以下简称“瑞鸽公司”)按股权比例共同为其贷款提供担保(其中公司为其担保额度控制在5,000万元以内),担保类型为连带责任保证。本公司董事会第十五届董事会第一次会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,回避0票审议通过了《关于子公司集成瑞鸽提供担保的自我评价报告》;

独立董事对本议案发表了独立意见,详见2015年4月29日公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn的《关于公司对子公司集成瑞鸽提供担保的专项审核意见》;

监事会对此议案发表了意见,详见2015年4月29日公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn的《关于公司对子公司集成瑞鸽提供担保的专项报告》;

会议认为以赞成9票,反对0票,弃权0票,回避0票,审议通过了《关于子公司集成瑞鸽提供担保的专项报告》;

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《2014年度报告摘要》。2014年度报告摘要详见2015年4月29日公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn的《关于公司2014年度报告摘要的专项审核意见》。

八、会议以赞成9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》。详细内容见2015年4月20日在公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn的《关于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专项报告》;

九、会议以赞成9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闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。详细内容见2015年4月29日公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn的《关于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报告》;

十、会议以赞成9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》。