证券代码:002190　　证券简称:成飞集成　　公告编号:2018-034

四川成飞集成科技股份有限公司

2017 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,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
黄绍浒	董事	公务冲突	石晓卿
孙毓魁	董事	公务冲突	石晓卿
盛毅	独立董事	会议冲突	蒋南

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、报告期主要业务或产品简介

本公司及旗下子公司以锂离子动力电池、电池管理系统研发及生产,工模具设计、研制和制造为主业,主要产品/业务是锂离子动力电池、电源PACK系统,中高档轿车覆盖件模具,汽车车身零部件,航空零部件加工。

锂电池业务:主要由子公司中航锂电(洛阳)有限公司(以下简称"中航锂电")研发、生产及销售。近年来,随着新能源汽车的爆发式增长,我国锂离子动力电池产业的高速发展,锂电池业务已成为公司核心主业。中航锂电为国内较早成立且一直从事动力电池研发、生产的高科技企业,公司技术工艺水平、产能规模、综合实力均位居国内行业前列;公司生产的大容量锂离子电池以安全可靠、高能量密度、大功率、长寿命的优势赢得广大客户认可,广泛应用于电动汽车、电力储能、通讯工程、军工等领域。中航锂电并行发展国内、国际、军工三大市场,国内业务集中在客车、物流车、乘用车市场,国际业务针对亚太及欧美市场并重发展,军品业务具有深厚航空工业的品牌优势以及可靠的产品和服务,助力军品升级,在该领域具有极强的比较优势。

汽车模具及汽车车身零部件业务:主要由集成事业部及子公司安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公司(以下简称"集成瑞鹄")和四川成飞集成汽车模具有限公司(以下简称"集成模具")研制生产。公司集成事业部具备汽车整车模具开发与匹配协调能力,承继并转化应用先进的航空制造技术,在国内汽车模具制造领域居领先地位,该部分业务发展稳定。子公司集成瑞鹄作为奇瑞汽车的零部件总成战略供应商之一,该项业务发展稳定。

数控加工业务:主要由集成事业部承制。公司该项业务主要是承接成都飞机工业(集团)有限责任公司(以下简称"成飞集团")的军用飞机零部件数控加工,公司与成飞集团形成了长期稳固的合作关系,该项业务较为稳定。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

单位:人民币元

	2017年	2016年		本年比上年增减	2015年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	1,942,510,492.16	2,198,672,990.55	2,244,862,558.64	-13.47%	1,623,403,551.43	1,665,804,196.15
归属于上市公司股东的净利润	-108,324,384.12	137,716,393.50	142,173,833.37	-176.19%	88,109,762.47	99,115,194.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-127,572,424.00	116,613,699.35	121,071,139.22	-205.37%	68,728,571.35	79,734,003.04
经营活动产生的现金流量净额	-269,614,073.57	238,944,508.33	238,944,508.33	-212.84%	185,188,591.96	185,188,591.96
基本每股收益(元/股)	-0.3138	0.3990	0.4119	-176.18%	0.2553	0.2871
稀释每股收益(元/股)	-0.3138	0.3990	0.4119	-176.18%	0.2553	0.2871
加权平均净资产收益率	-6.21%	7.88%	8.05%	-14.26%	5.29%	5.93%
	2017年末	2016年末		本年末比上年末增减	2015年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
资产总额	9,201,348,591.05	8,833,904,511.31	8,889,546,947.38	3.51%	4,643,216,677.81	4,695,730,628.26
归属于上市公司股东的净资产	1,670,233,525.28	1,800,530,184.65	1,819,300,329.26	-8.19%	1,696,522,400.12	1,710,835,274.66

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份公司关于会计差错更正及追溯调整的公告》)。

(2)分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	230,788,909.98	299,388,090.32	422,743,970.65	989,589,521.21
归属于上市公司股东的净利润	595,940.90	-3,826,594.75	-4,347,933.23	-100,745,797.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-5,010,600.04	-1,070,880.95	-6,818,084.93	-114,672,858.08
经营活动产生的现金流量净额	90,726,421.31	-170,210,261.99	11,571,640.98	-201,701,873.87

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

√ 是 □ 否

因子公司集成瑞鹄相关财年存在收入跨期确认的情况,公司根据相关规定对会计差错采用追溯重述法进行更正。

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	51,167	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	50,989	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

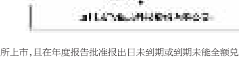
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
中国航空工业集团有限公司	国有法人	51.33%	177,178,702	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.13%	7,344,700	0		
成都凯天电子股份有限公司	国有法人	0.95%	3,290,080	0	冻结	214,243
招商证券股份有限公司－前海开源中航军工指数分级证券投资基金	其他	0.66%	2,279,447	0		
王青祜	境内自然人	0.29%	1,007,000	0		
郭钢	境内自然人	0.24%	814,700	0		
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	0.22%	756,750	0		
赵婧伊	境内自然人	0.21%	713,900	0		
杨敏	境内自然人	0.17%	578,319	0		
沈晓东	境内自然人	0.14%	472,245	0		
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)	公司股东王青祜通过普通证券账户持有297,000股,通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有710,000股,实际合计持有1,007,000股;公司股东郭钢通过普通证券账户持有414,700股,通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有400,000股,实际合计持有814,700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;公司股东杨敏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578,319股,实际合计持有578,319股。					

(2)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。

(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



5、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

2017年公司积极开拓锂离子动力电池市场,在市场增幅较大的乘用车领域、专用车领域均有所突破,国际市场、军品市场开拓成绩显著;产品研发项目取得重要进展。但由于外部受国家新能源补贴政策调整、车型目录重申等行业政策影响,内部受生产线改造调试及新建自动化生产线处于试生产、产能尚未释放等方面影响,导致公司锂电池业务没有实现预期销售收入及利润目标。

2017年,汽车行业整体运行平稳,公司汽车模具业务发展相对稳定;汽车零部件业务抓住客户战略转型机遇,子公司集成瑞鹄成为奇瑞汽车战略供应商并承接总成,实现收入的稳步增长。

报告期内,公司数控零部件加工业务竞争加剧,销量有所下滑导致销售收入下降。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
汽车模具	404,004,719.29	82,795,418.19	20.49%	37.43%	40.77%	-4.52%
汽车零部件	505,951,319.55	96,846,806.58	19.14%	21.91%	28.45%	-4.11%
数控加工	77,064,526.56	16,074,670.93	20.86%	-28.66%	-30.95%	2.63%
锂电池、电源系统及配套产品	934,571,765.37	6,471,282.87	0.69%	-33.89%	-10.63%	-25.85%
其他业务	20,918,161.39	10,961,076.05	52.40%	48.34%	-6.68%	28.03%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

公司业绩同比下降主要是锂电池业务受新能源汽车补贴政策调整以及产线改造、配套车型重申、新建产能尚未释放等因素叠加影响,锂电池业务收入同比下降33.89%,使得公司合并营业收入下降13.47%;同时,由于下游新能源客车补贴大幅退坡,导致锂电池产品售价下跌,本年计提的存货跌价准备较上年同期增加,加之新建产线的固定资产折旧大幅增加等因素,公司锂电池产品毛利率大幅下滑致使利润大幅下降。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、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

√ 适用 □ 不适用

(1)重要会计政策变更

财政部于2017年颁布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》和修订后的《企业会计准则第16号——政府补助》和《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30号)。本公司召开第六届董事会第五次会议,审议通过会计政策变更的议案,并根据前述准则编制2017年度的财务报表。会计政策变更具体内容如下:

①在利润表中改为分别列示持续经营损益和终止经营损益。

②与日常活动相关的政府补助,由计入营业外收支改为按照经济业务实质,计入其他收益,在利润表中单独列报该项目。

③取得政策性优惠贷款贴息,改为区分以下两种取得方式进行会计处理:A以实际收到的借款金额作为借款的入账价值,按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用;B财政将贴息资金直接拨付给本集团的,将对应的贴息冲减相关借款费用。

会计政策变更对公司2016年度报表项目影响如下:

会计政策变更原因	2016年受影响的报表项目	影响金额
《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》	未来适用法,不影响	—
《企业会计准则第16号——政府补助》	未来适用法,不影响	—
《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》	资产处置收益	1,206,887.26
	营业外收入	-1,312,839.79
	其中:非流动资产处置利得	-1,312,839.79
	营业外支出	-105,952.53
	其中:非流动资产处置损失	-105,952.53

(2)会计估计变更

本集团本年度无会计估计变更。

(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

公司在编制2017年度报告过程中,经自查发现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,公司对上述会计差错采用追溯重述法进行更正。本次会计差错更正不影响母公司财务报表数据;追溯调整后,也不会导致公司已披露的相关年度报表出现盈亏性质的改变。本次会计差错更正事项详见公司于同日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)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

√ 适用 □ 不适用

2017年度,公司根据国资委"瘦身健体、提质增效"的工作部署,在年底前完成四川集成天元模具制造有限公司被其母公司集成模具吸收合并的注销工作,其全部业务和资产并入母公司,集成模具公司的注册资本不变,无需进行任何工商变更。

(4)对2018年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

四川成飞集成科技股份有限公司董事会

董事长:

石晓卿

二〇一八年四月二十八日

证券代码:002190　　证券简称:成飞集成　　公告编号:2018-033

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

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。

重要内容提示:

●本次会计差错更正将累计增加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")2016年12月31日归属于母公司股东权益18,770,144.61元,影响比例为1.04%;增加2016年度营业收入46,189,568.09元,影响比例为2.10%;增加2016年度归属于母公司所有者的净利润4,457,439.87元,影响比例为3.24%。

●本次会计差错更正将累计增加公司2015年12月31日归属于母公司股东权益14,312,704.74元,影响比例为0.84%;增加2015年度营业收入42,400,644.72元,影响比例为2.61%;增加2015年度归属于母公司股东的净利润11,005,431.69元,影响比例为12.49%。

●本次会计差错更正将累计增加公司2014年12月31日归属于母公司股东权益3,307,273.05元,影响比例为0.20%;增加2014年度营业收入20,305,111.05元,影响比例为2.21%;增加2014年度归属于母公司股东的净利润3,981,593.29元,影响比例为9.66%。

公司于2018年4月26日召开的第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第九次会议分别审议通过了《关于会计差错更正及追溯调整的议案》。根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》和《中小企业板信息披露业务备忘录第2号—定期报告披露相关事项》的相关规定,将公司本次会计差错更正及追溯调整的具体情况公告如下:

一、本次会计差错更正事项及原因

公司在编制2017年度报告过程中,经自查发现控股子公司安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公司(以下简称"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。

集成瑞鹄就销售模具产品为其终端用户提供安装调试服务的业务,将模具销售和安装调试服务按照不同时点分别确认了销售收入。公司在2017年度报告编制审核过程中发现集成瑞鹄汽车模具业务毛利异常波动,经对其业务流程进行梳理以及核实合同实际执行情况,并与相关客户进行具体业务往来核实后,认为该等收入确认方式存在不合理的情形。经与年审会计师事务所沟通,公司基于谨慎性原则,将上述分阶段确认收入统一调整为待模具产品销售且产品安装调试服务完毕后一并确认收入。

按照公司会计政策及相关会计制度,集成瑞鹄的模具产品应在取得发运后客户签收、终端厂商验收纪要等凭据后确认收入;同时,集成瑞鹄的汽车零部件业务应在汽车主机厂挂网公告时确认收入。由于财务人员对公司相关会计制度理解不当,在取得相关凭据并开具发票时才确认收入,由于部分项目开具发票时间晚于凭据时间,导致集成瑞鹄部分销售收入确认时点滞后。

二、会计差错更正的具体会计处理

鉴于上述事实情况,公司对相关会计事项进行追溯调整,调整相关会计年度的合并资产负债表中应收账款、存货、递延所得税资产、预收款项、应交税费、未分配利润、归属于母公司股东的所有者权益合计和少数股东权益等科目;调整相关会计年度的合并利润表中营业收入、营业成本、税金及附加、管理费用、资产减值损失、所得税费用、净利润、归属于母公司所有者的净利润和少数股东损益等科目。

三、本次会计差错更正对财务状况和经营成果的影响

根据相关规定,公司对上述会计差错采用追溯重述法进行更正。本次会计差错更正不影响母公司财务报表数据;追溯调整后,也不会导致公司已披露的相关年度报表出现盈亏性质的改变。上述会计差错更正对公司近三年合并财务报表的影响如下:

1、对2016年度财务报表的影响

报表项目	2016年12月31日		
	调整前	调整金额	调整后
应收账款	634,373,304.94	93,599,394.67	727,972,699.61
存货	707,403,455.81	-36,449,264.47	670,954,191.34
流动资产合计	4,906,483,529.48	57,150,130.20	4,963,633,659.68
递延所得税资产	135,194,890.22	-1,507,694.13	133,687,196.09
非流动资产合计	3,927,420,981.83	-1,507,694.13	3,925,913,287.70
资产总计	8,833,904,511.31	55,642,436.07	8,889,546,947.38
预收款项	93,685,670.25	2,923,630.71	96,609,300.96
应交税费	59,428,549.40	18,590,960.97	78,019,510.37
流动负债合计	2,183,922,372.96	21,514,591.68	2,205,436,964.64
负债合计	4,402,577,285.75	21,514,591.68	4,424,091,877.43
未分配利润	377,965,172.01	18,770,144.61	396,735,316.62
归属于母公司股东的所有者权益合计	1,800,530,184.65	18,770,144.61	1,819,300,329.26
少数股东权益	2,630,797,040.91	15,357,699.78	2,646,154,740.69
所有者权益合计	4,431,327,225.56	34,127,844.39	4,465,455,069.95
负债和所有者权益总计	8,833,904,511.31	55,642,436.07	8,889,546,947.38
报表项目	2016年度		
	调整前	调整金额	调整后
一、营业总收入	2,198,672,990.55	46,189,568.09	2,244,862,558.64
其中:营业收入	2,198,672,990.55	46,189,568.09	2,244,862,558.64
二、营业总成本	2,036,320,953.02	36,654,937.35	2,072,975,890.37
其中:营业成本	1,647,661,256.53	36,506,103.83	1,684,167,360.36
税金及附加	18,121,353.40	549,558.12	18,670,911.52
管理费用	239,245,301.08	-37,231.45	239,208,069.63
资产减值损失	40,578,012.04	-363,493.15	40,214,518.89
三、营业利润	162,694,478.49	9,534,630.74	172,229,109.23
四、利润总额	209,999,371.52	9,534,630.74	219,534,002.26
减:所得税费用	20,657,647.25	1,430,194.61	22,087,841.86
五、净利润	189,341,724.27	8,104,436.13	197,446,160.40
归属于母公司所有者的净利润	137,716,393.50	4,457,439.87	142,173,833.37
少数股东损益	51,625,330.77	3,646,996.26	55,272,327.03

2、对2015年度财务报表的影响

报表项目	2015年12月31日		
	调整前	调整金额	调整后
应收账款	758,365,321.66	52,585,601.36	810,950,923.02
存货	559,553,789.76	56,839.36	559,610,629.12
流动资产合计	2,798,373,520.97	52,642,440.72	2,851,015,961.69
递延所得税资产	16,691,992.58	-128,490.27	16,563,502.31
非流动资产合计	1,844,843,156.84	-128,490.27	1,844,714,666.57
资产总计	4,643,216,677.81	52,513,950.45	4,695,730,628.26
预收款项	74,323,342.97	13,042,549.66	87,365,892.63
应交税费	15,417,636.27	13,447,992.53	28,865,628.80
流动负债合计	1,157,770,801.95	26,490,542.19	1,184,261,344.14
负债合计	1,868,590,705.21	26,490,542.19	1,895,081,247.40
未分配利润	278,660,408.84	14,312,704.74	292,973,113.58
归属于母公司股东的所有者权益合计	1,696,522,400.12	14,312,704.74	1,710,835,104.86
少数股东权益	1,078,103,572.48	11,710,703.52	1,089,814,276.00
所有者权益合计	2,774,625,972.60	26,023,408.26	2,800,649,380.86
负债和所有者权益总计	4,643,216,677.81	52,513,950.45	4,695,730,628.26
报表项目	2015年度		
	调整前	调整金额	调整后
一、营业总收入	1,623,403,551.43	42,400,644.72	1,665,804,196.15
其中:营业收入	1,623,403,551.43	42,400,644.72	1,665,804,196.15
二、营业总成本	1,528,839,268.01	18859251.14	1547698519.15
其中:营业成本	1,223,912,937.75	15,748,237.47	1,239,661,175.22
税金及附加	5,792,748.37	262,570.48	6,055,318.85
管理费用	184,220,026.31	38,415.04	184,258,441.35
资产减值损失	29,885,071.53	2,810,028.15	32,695,099.68
三、营业利润	97,790,410.72	23,541,393.58	121,331,804.30
四、利润总额	130,916,682.72	23,541,393.58	154,458,076.30
减:所得税费用	16,300,991.02	3,531,209.04	19,832,200.06
五、净利润	114,615,691.70	20,010,184.54	134,625,876.24
归属于母公司所有者的净利润	88,109,762.47	11,005,431.69	99,115,194.16
少数股东损益	26,505,929.23	9,004,752.85	35,510,682.08

3、对2014年度财务报表的影响

报表项目	2014年12月31日		
	调整前	调整金额	调整后
应收账款	510,866,118.33	23,815,201.34	534,681,319.67
存货	546,104,669.64	15,805,076.83	561,909,746.47
流动资产合计	1,770,077,515.85	39,620,278.17	1,809,697,794.02
递延所得税资产	21,512,587.65	1,994.41	21,514,582.06
非流动资产合计	1,582,367,249.95	1,994.41	1,582,369,244.36
资产总计	3,352,444,765.80	39,622,272.58	3,392,067,038.38
预收款项	98,764,806.18	26,050,853.56	124,815,659.74
应交税费	21,090,364.49	7,558,195.30	28,648,559.79
流动负债合计	648,161,834.53	33,609,048.86	681,770,883.39
负债合计	1,013,490,489.06	33,609,048.86	1,047,099,537.92
未分配利润	220,056,525.91	3,307,273.05	223,363,798.96
归属于母公司股东的所有者权益合计	1,628,523,008.63	3,307,273.05	1,631,830,281.68
少数股东权益	710,431,268.11	2,705,950.67	713,137,218.78
所有者权益合计	2,338,954,276.74	6,013,223.72	2,344,967,500.46
负债和所有者权益总计	3,352,444,765.80	39,622,272.58	3,392,067,038.38
报表项目	2014年度		
	调整前	调整金额	调整后
一、营业总收入	918,665,642.41	20,305,111.05	938,970,753.46
其中:营业收入	918,665,642.41	20,305,111.05	938,970,753.46
二、营业总成本	939,822,111.26	11,788,333.95	951,610,445.21
其中:营业成本	731,967,302.49	10,305,902.01	742,273,204.50
税金及附加	4,513,371.25	233,999.75	4,747,371.00
管理费用	139,048,954.07	30,781.69	139,079,735.76
资产减值损失	14,186,741.20	1,217,650.50	15,404,391.70
三、营业利润	-17,116,398.47	8,516,777.10	-8,599,621.37
四、利润总额	34,959,286.78	8,516,777.10	43,476,063.88
减:所得税费用	5,004,161.67	1,277,516.56	6,281,678.23
五、净利润	29,955,125.11	7,239,260.54	37,194,385.65
归属于母公司所有者的净利润	41,205,775.65	3,981,593.30	45,187,368.95
少数股东损益	-11,250,650.54	3,257,667.24	-7,992,983.30

4、对2014年1月1日合并资产负债表项目的影响

报表项目	2014年1月1日		
	调整前	调整金额	调整后
应收账款	384,398,246.10	19,000,841.01	403,399,087.11
存货	444,236,876.72	26,110,978.84	470,347,855.56
流动资产合计	1,746,253,902.20	45,111,819.85	1,791,365,722.05
递延所得税资产	12,864,143.79	-720,531.58	12,143,612.21
非流动资产合计	1,347,268,623.04	-720,531.58	1,346,548,091.46
资产总计	3,093,522,525.24	44,391,288.27	3,137,913,813.51
预收款项	50,883,854.24	42,273,951.69	93,157,805.93
应交税费	21,653,142.56	3,343,373.40	24,996,515.96
流动负债合计	441,239,106.21	45,617,325.09	486,856,431.30
负债合计	769,973,962.83	45,617,325.09	815,591,287.92
未分配利润	201,295,283.44	-674,320.25	200,620,963.19
归属于母公司股东的所有者权益合计	1,602,282,033.45	-674,320.25	1,601,607,713.20
少数股东权益	721,266,528.96	-551,716.57	720,714,812.39
所有者权益合计	2,323,548,562.41	-1,226,036.82	2,322,322,525.59
负债和所有者权益总计	3,093,522,525.24	44,391,288.27	3,137,913,813.51

四、会计师事务所就会计差错更正事项的专项说明

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)就本次会计差错更正事项出具了《关于四川成飞集成科技股份有限公司前期会计差错更正的专项报告》(众环专字(2018)022140号),详见同日在巨潮资讯网上刊登披露的审核报告。

五、董事会、监事会、独立董事对本次会计差错更正的说明或意见

(一)董事会说明

董事会认为本次会计差错更正及追溯调整符合《企业会计准则》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号－财务信息的更正及相关披露》等有关规定,有利于提高公司信息披露质量,更正并追溯调整后的财务报告能够更加准确地反映公司实际经营和财务状况;董事会同意上述会计差错更正及追溯调整事项。公司在今后的工作中,应进一步建立健全内部控制制度,进一步加强财务管理和下属企业管控工作,避免类似事项发生。

(二)监事会说明

监事会认为本次会计差错更正及追溯调整事项符合《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》等有关规定,审议和表决程序符合法律、法规及相关制度的要求,调整后的财务数据能够更加准确的反映公司的财务状况和经营成果,监事会同意董事会关于本次会计差错更正和追溯调整的意见。公司在今后的工作中,应进一步建立健全内部控制制度,监事会将对公司重大财务事项予以持续密切关注,以切实维护投资者的权益。

(三)独立董事发表的独立意见

独立董事认为本次公司对上述会计差错的更正及追溯调整符合《企业会计准则》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号－财务信息的更正及相关披露》等有关规定,是合法和必要的,更正后的财务报告能够更加准确地反映公司财务状况和经营成果;公司董事会关于本次会计差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规和《公司章程》等相关制度的规定,同意本次会计差错更正事项。独立董事要求公司今后进一步加强内部控制和日常财务核算管理,完善财务控制制度和内部控制流程,加强相关人员的培训和监督,切实维护公司和投资者的利益。

六、备查文件

(一)公司第六届董事会第十一次会议决议;

(二)公司第六届监事会第九次会议决议;

(三)独立董事关于第六届董事会第十一次会议相关事项的专项说明和独立意见;

(四)中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)《关于四川成飞集成科技股份有限公司前期会计差错更正的专项报告》。

特此公告。

四川成飞集成科技股份有限公司董事会

2018年4月28日

股票代码:002190　　股票简称:成飞集成　　公告编号:2018-035

四川成飞集成科技股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议公告

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。

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")第六届董事会第十一次会议通知于2018年4月16日以书面、传真、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4月26日在河南省洛阳市以现场表决方式召开。

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6人,董事黄绍浒先生因公务冲突未能亲自出席本次会议,特委托董事长石晓卿先生代为出席并表决;董事孙毓魁先生因公务冲突未能亲自出席本次会议,特委托董事长石晓卿先生代为出席并表决;独立董事盛毅先生因会议冲突未能亲自出席本次会议,特委托独立董事蒋南先生代为出席并表决。

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《关于会计差错更正及追溯调整的议案》。

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。

董事会认为本次会计差错更正及追溯调整符合《企业会计准则》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号－财务信息的更正及相关披露》等有关规定,有利于提高公司信息披露质量,更正并追溯调整后的财务报告能够更加准确地反映公司实际经营和财务状况;董事会同意上述会计差错更正及追溯调整事项。公司在今后的工作中,应进一步建立健全内部控制制度,进一步加强财务管理和下属企业管控工作,避免类似事项发生。

具体内容详见公司于2018年4月28日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于会计差错更正及追溯调整的公告》。

独立董事对本议案发表了独立意见,详见公司于2018年4月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于第六届董事会第十一次会议相关事项的专项说明和独立意见》。

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对本次会计差错更正事项出具了专项说明,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于四川成飞集成科技股份有限公司前期会计差错更正的专项报告》(众环专字(2018)022140号)。

2. 审议通过了《2017年度总经理工作报告》。

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。

3. 审议通过了《2018年度经营计划》。

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。

4. 审议通过了《2018年度投资计划》。

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,该议案尚须提交股东大会审议。

5. 审议通过了《2017年度财务决算报告》。

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,该议案尚须提交股东大会审议。

2017年公司实现营业总收入194,251万元,比上年同期减少13%;实现利润总额-33,353万元,比上年同期减少252%;归属于母公司所有者的净利润-10,832万元,比上年同期减少176%。上述财务指标已经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》(众环审字(2018)020025号)确认。

6. 审议通过了《2017年度利润分配预案》。

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,该议案尚须提交股东大会审议。

经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,公司2017年母公司实现净利润为72,364,037.85元,根据《公司章程》有关条款规定,提取10%的法定公积金7,236,403.79元后,母公司当年实现的可供分配利润为65,127,634.07元;2017年公司合并报表中当年实现的归母净利润(可供分配利润)为-108,324,384.12元。

鉴于公司2017年度实现的合并可供分配利润为负,且2018年公司根据投资计划有较大的资金支付安排,并预计2018年受融资环境影响,外部融资难度将加大,融资成本将增高,公司基于对股东长远利益的考虑,从实际情况出发,为更好的保证公司稳定发展,董事会同意2017年度利润分配预案为:不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。

独立董事对本议案发表了独立意见,详见2018年4月28日公司在指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于第六届董事会第十一次会议相关事项的专项说明和独立意见》。

7. 审议通过了《2018年度财务预算方案》。

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,该议案尚须提交股东大会审议。

8. 审议通过了《2018年度融资规模核定及授权的议案》。

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,该议案尚须提交股东大会审议。

会议同意公司及子公司在2018年度向银行等金融机构申请可使用最高授信额度不超过(含)65亿元,其中最高提款额度不超过(含)26.9亿元。其中:母公司可使用最高授信额度不超过(含)4亿元,在2亿元内选择银行、决定提款金额;子公司集成瑞鹄可使用最高授信额度不超过(含)2亿元,在1.2亿元内选择银行、决定提款金额;子公司集成模具可使用最高授信额度不超过(含)1亿元,贷款合同签订额不超过(含)0.6亿元,根据公司实际情况,在0.2亿元内选择银行、决定提款金额;子公司中航锂电可使用最高授信额度不超过(含)58亿元,贷款合同签订额不超过(含)27亿元,根据公司实际情况,在23.5亿元内选择银行等借款单位、决定提款金额。

年度短期贷款累计在上述总额以内不再逐项提请董事会审批,授权董事长全权负责融资审批及融资协议签订等事宜。

9. 审议通过了《2017年度董事会工作报告》。

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,该议案尚须提交股东大会审议。

公司报告期内独立董事盛毅、李世亮、蒋南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2017年度股东大会上述职。

10. 审议通过了《2017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,该议案尚须提交股东大会审议。

《2017年度报告摘要》详见2018年4月28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),《2017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)。

11. 审议通过了《2017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4月28日的《中国证券报》、《证券时报》及公司在指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具了众环专字(2018)0220196号《鉴证报告》,详见2018年4月28日公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于四川成飞集成科技股份有限公司募集资金年度存放与实际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2018年4月28日公司在指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于第六届董事会第十一次会议相关事项的专项说明和独立意见》。

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4月28日公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《保荐机构关于公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》。

12. 审议通过了《2017年度内部控制自我评价报告》。

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4月28日公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2017年度内部控制自我评价报告》;

独立董事对本议案发表了独立意见,详见2018年4月28日公司在指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于第六届董事会第十一次会议相关事项的专项说明和独立意见》。

监事会对本议案发表了审核意见,详见2018年4月28日公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《监事会对公司〈2017年度内部控制自我评价报告〉的审核意见》。

13. 审议通过了《2018年度全面风险管理报告》。

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。

14. 审议通过了《关于修订〈内部审计制度〉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。

修订后的《内部审计制度》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

15. 审议通过了《关于召开2017年度股东大会的议案》。

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。

公司董事会决定于2018年5月21日在四川省成都市青羊区日月大道666号附1号公司会议室召开2017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。具体请见公司于2018年4月28日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2017年度股东大会的通知公告》。

16. 审议通过了《2018年第一季度报告》。

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。

《2018年第一季度报告正文》详见2018年4月28日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2018年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第十一次会议决议;

2、独立董事关于第六届董事会第十一次会议相关事项的专项说明和独立意见。

特此公告。

四川成飞集成科技股份有限公司董事会

2018年4月28日

股票代码:002190　　股票简称:成飞集成　　公告编号:2018-036

四川成飞集成科技股份有限公司第六届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会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")第六届监事会第九次会议通知于2018年4月16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4月26日在河南省洛阳市以现场表决方式召开。

3.会议的出席人数:本次监事会会议应出席表决监事3人,实际出席监事2人,监事郑强先生因工作原因未能亲自出席本次会议,特委托监事会主席张焱群女士代为出席并表决。

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《2017年度监事会工作报告》。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。该议案获得通过。该议案尚需提交股东大会审议。

2. 审议通过了《关于会计差错更正及追溯调整的议案》。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。该议案获得通过。

经认真审核,本次会计差错更正及追溯调整事项符合《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》等有关规定,审议和表决程序符合法律、法规及相关制度的要求,调整后的财务数据能够更加准确的反映公司的财务状况和经营成果,监事会同意董事会关于本次会计差错更正和追溯调整的意见。公司在今后的工作中,应进一步建立健全内部控制制度,监事会将对公司重大财务事项予以持续密切关注,以切实维护投资者的权益。

3. 审议通过了《2017年度财务决算报告》。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。该议案获得通过。该议案尚需提交股东大会审议。

2017年公司实现营业总收入194,251万元,比上年同期减少13%;实现利润总额-33,353万元,比上年同期减少252%;归属于母公司所有者的净利润-10,832万元,比上年同期减少176%。上述财务指标已经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的"众环审字(2018)020025号"《审计报告》确认。

4. 审议通过了《2017年度利润分配预案》。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。该议案获得通过。该议案尚需提交股东大会审议。

经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,公司2017年母公司实现净利润为72,364,037.85元,根据《公司章程》有关条款规定,提取10%的法定公积金7,236,403.79元后,母公司当年实现的可供分配利润为65,127,634.07元。2017年公司合并报表中当年实现的归母净利润(可分配利润)为-108,324,384.12元。2017年度利润分配预案为:不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。

公司2017年度利润分配预案是从公司实际情况出发,是为了更好的保证公司的稳定发展,不存在损害投资者利益的情形。公司2017年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》中关于利润分配的相关规定。

5. 审议通过了《2017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。该议案尚需提交股东大会审议。

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2017年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。

《2017年度报告摘要》详见2018年4月28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),《2017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)。

6. 审议通过了《2017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4月28日公司在指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

7. 审议通过了《2017年度内部控制自我评价报告》。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。该议案获得通过。

监事会认为,公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,遵循内部控制的基本原则,按公司实际情况,已基本建立了公司的内部控制制度体系并得到较为有效的执行。《公司2017年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况,希望今后进一步继续完善公司内部控制制度。

详细内容见2018年4月28日公司在指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2017年度内部控制自我评价报告》。

8. 审议通过了《2018年度财务预算方案》。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。该议案获得通过。该议案尚需提交股东大会审议。

9. 审议通过了《2018年第一季度报告》。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。该议案获得通过。

经审核,监事会认为董事会编制和审核的公司2018年第一季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年第一季度报告正文》详见2018年4月28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年第一季度报告全文》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九次会议决议。

特此公告。

四川成飞集成科技股份有限公司监事会

2018年4月28日

股票代码:002190　　股票简称:成飞集成　　公告编号:2018-037

四川成飞集成科技股份有限公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

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"成飞集成"或"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2017年12月31日,2011年非公开发行募集资金项目的100,255.07万元募集资金,2017以前年度使用金额为97,211.76万元(含前期置换资金),本年度使用金额为3,564.35万元,累计使用100,776.11万元。募集资金专户账面余额为4,084.65万元,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2017年12月31日,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	40,845,210.61	募集资金专户
中信银行洛阳九都支行	7394310182100005814	786.82	募集资金理财专户
工商银行高新支行	1705021519200089214	534.47	募集资金理财专户
建设银行高新支行	41001570111050206088	0	保证金户
合计	–	40,846,531.90	

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:

2011年非公开发行募集资金使用情况对照表

2017年1-12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							3,564.35
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							100,776.11
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	3,564.35	100,776.11	100.52%	2016/12/31	-17,033.08	否	否
承诺投资项目小计		100,255.07	100,255.07	3,564.35	100,776.11	100.52%	2016/12/31	-17,033.08	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	3,564.35	100,776.11	100.52%	2016/12/31	-17,033.08	否	否
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	根据原可研报告该募投项目计划于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,项目按照调整后的计划进度完成。 受新能源汽车补贴大幅下降、终端市场产品售价大幅下滑、上游原材料价格大幅上涨等因素叠加影响,公司2017年锂电池业务产销量、营业收入较去年同期出现下滑,影响项目预计收益。									
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									
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4,084.65万元,募集资金结余原因如下: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。									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金将继续存储在公司募集资金专用账户,其中部分将用于支付募投项目中采购设备的质保金,剩余金额预计2018年度公司履行相应程序后将永久补充公司流动资金。									
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。

五、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4月28日

股票代码:002190　　股票简称:成飞集成　　公告编号:2018-038

四川成飞集成科技股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知公告

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"或"成飞集成")第六届董事会第十一次会议审议通过了《2017年度报告及摘要》、《2017年度董事会工作报告》、《2017年度利润分配预案》等议案,公司第六届监事会第九次会议审议通过了《2017年度监事会工作报告》等议案,上述议案需提请股东大会审议。根据《公司章程》等有关规定,公司第六届董事会第十一次会议决定召开2017年度股东大会,本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的方式进行,有关事项如下:

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:2017年度股东大会

2. 股东大会的召集人:董事会。公司第六届董事会第十一次会议已审议通过《关于召开2017年度股东大会的议案》。

3. 会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《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》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4. 会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开日期:2018年5月21日下午14:30

(2)网络投票的日期和时间为:2018年5月20日至2018年5月21日。

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年5月21日9:30–11:30,13:00–15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年5月20日15:00至2018年5月21日15:00期间的任意时间。

5. 会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6. 股权登记日:2018年5月15日

7. 出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。于股权登记日2018年5月15日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 现场会议召开地点:四川省成都市青羊区日月大道666号附1号公司会议室。

二、会议审议事项

序号	议案名称	决议类型
1	2017年度董事会工作报告(听取独立董事述职)	普通决议
2	2017年度监事会工作报告	普通决议
3	2017年度财务决算报告	普通决议
4	2017年度利润分配方案	普通决议
5	2017年度报告及摘要	普通决议
6	2018年度投资计划	普通决议
7	2018年度财务预算方案	普通决议
8	2018年度融资规模核定及授权的议案	普通决议

说明:

1、上述议案1、议案3–8已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过,议案2–5、议案7已经公司第六届监事会第九次会议审议通过,具体内容详见公司2018年4月28日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露的公告。

2、公司独立董事李世亮先生、盛毅先生和蒋南先生向董事会提交了《独立董事2017年度述职报告》,并将在公司2017年度股东大会上述职。详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网。

3、公司将对中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表:

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	2017年度董事会工作报告(听取独立董事述职)	√
2.00	2017年度监事会工作报告	√
3.00	2017年度财务决算报告	√
4.00	2017年度利润分配方案	√
5.00	2017年度报告及摘要	√
6.00	2018年度投资计划	√
7.00	2018年度财务预算方案	√
8.00	2018年度融资规模核定及授权的议案	√

四、会议登记等事项

(一)登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续;

2、法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证明书或法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续;

3、委托代理人凭本人身份证、授权委托书(需指明委托代理人)、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;

4、异地股东可以信函或传真方式登记(需提供有关证件复印件),不接受电话登记。

(二)登记时间:2018年5月18日(上午9:00至11:30,下午14:00至16:00)

(三)登记地点:四川成飞集成科技股份有限公司 证券法务部

邮寄地址:河南省洛阳市高新技术开发区滨河北路66号四川成飞集成科技股份有限公司(信函上请注明"股东大会"字样)

邮编:471003

传真:(0379)60697339

(四)会议联系方式:

地址:河南省洛阳市高新技术开发区滨河北路66号四川成飞集成科技股份有限公司

邮编:471003

联系人:巨美娜、李娟

电话:(0379)60696116/60697102

传真:(0379)60697339

联系邮箱:stock@cac-citc.cn

(五)其他事项:与会股东或股东代理人食宿及交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

六、备查文件

1、公司第六届董事会第十一次会议决议;

2、公司第六届监事会第九次会议决议。

特此公告。

四川成飞集成科技股份有限公司董事会

2018年4月28日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码与投票简称:投票代码为"362190",投票简称为"成飞投票"。

2. 议案设置及意见表决:

(1)议案设置

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	2017年度董事会工作报告(听取独立董事述职)	√
2.00	2017年度监事会工作报告	√
3.00	2017年度财务决算报告	√
4.00	2017年度利润分配方案	√
5.00	2017年度报告及摘要	√
6.00	2018年度投资计划	√
7.00	2018年度财务预算方案	√
8.00	2018年度融资规模核定及授权的议案	√

(2)填报表决意见或选举票数

本次股东大会议案均为非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。

(3)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2018年5月21日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2018年5月20日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2018年5月21日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2:

授权委托书

兹授权　　　先生/女士代表本人(单位)出席四川成飞集成科技股份有限公司2017年度股东大会,并代为行使表决权。

代理人应对下列议案进行审议并按指示代为行使表决权:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	2017年度董事会工作报告(听取独立董事述职)	√			
2.00	2017年度监事会工作报告	√			
3.00	2017年度财务决算报告	√			
4.00	2017年度利润分配方案	√			
5.00	2017年度报告及摘要	√			
6.00	2018年度投资计划	√			
7.00	2018年度财务预算方案	√			
8.00	2018年度融资规模核定及授权的议案	√			

身份证号码(或营业执照号码):

委托人持股数:

委托人股票账户:

委托日期:

委托人(单位)签字(盖章):

受托人姓名:

身份证号码:

受托人签名:

注:1、委托人对受托人的指示,以在相应表决意见栏内打"√"为准,对同一审议事项不得有两项或多项指示。否则,受托人有权自行对该事项进行投票。

2、若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示,受托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

3、授权委托按以上格式自制均有效。

4、单位委托须经法定代表人签字或盖章,并加盖单位公章;自然人委托须经本人签字。

证券代码:002190　　证券简称:成飞集成　　公告编号:2018-039

四川成飞集成科技股份有限公司关于举行2017年度业绩网上说明会的通知

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。

四川成飞集成科技股份有限公司(以下简称"公司")将于2018年5月14日(星期一)15:00–17:00在全景网举办2017年度业绩说明会,本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登录"全景·路演天下"(http://rs.p5w.net)参与本次年度业绩说明会。

出席本次年度业绩说明会的人员有:公司董事长、总经理石晓卿先生,副总经理、董事会秘书程雁女士,财务负责人杨碧琼女士,独立董事蒋南先生、保荐代表人张晓先生。

欢迎广大投资者积极参与!

特此公告。

四川成飞集成科技股份有限公司董事会

2018年4月28日

证券代码:002190　　证券简称:成飞集成　　公告编号:2018-040

四川成飞集成科技股份有限公司

2018 第一季度报告

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

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
黄绍浒	董事	公务冲突	石晓卿
孙毓魁	董事	公务冲突	石晓卿
盛毅	独立董事	会议冲突	蒋南

公司负责人石晓卿、主管会计工作负责人杨碧琼及会计机构负责人(会计主管人员)赵永超声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、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		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	350,531,972.72	300,178,124.96	230,788,909.98	51.88%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-24,662,689.27	5,047,428.12	595,940.90	-4,238.45%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-31,195,810.48	-559,112.82	-5,010,600.04	-522.60%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-204,313,989.00	90,726,421.31	90,726,421.31	-325.20%
基本每股收益(元/股)	-0.0688	0.0146	0.0017	-4,147.06%
稀释每股收益(元/股)	-0.0688	0.0146	0.0017	-4,147.06%
加权平均净资产收益率	-1.33%	0.28%	0.03%	-1.36%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	10,196,185,402.46	8,856,926,028.81	9,201,348,591.05	10.81%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,040,673,895.74	1,806,375,095.35	1,670,233,525.28	22.18%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

子公司安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公司因未正确遵循《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。

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
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)	15,236,305.21	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	294,721.74	
减:所得税影响额	2,864,217.26	
少数股东权益影响额(税后)	6,133,688.48	
合计	6,533,121.21	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	50,989	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	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
兴业银行股份有限公司－中邮战略新兴产业混合型证券投资基金	其他	0.88%	3,172,902			
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	0.88%	3,163,106			
广东新联创投资发展有限公司－新联创一期私募投资基金	其他	0.42%	1,500,041			
中海信托股份有限公司－中海－浦江之星177号集合资金信托	其他	0.39%	1,414,200			
招商证券股份有限公司－前海开源中航军工指数分级证券投资基金	其他	0.28%	992,556			
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	0.26%	922,950			
王青祜	境内自然人	0.24%	852,300			

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
中国航空工业集团有限公司	177,178,702	人民币普通股	177,178,702
中央汇金资产管理有限责任公司	7,344,700	人民币普通股	7,344,700
成都凯天电子股份有限公司	3,290,080	人民币普通股	3,290,080
兴业银行股份有限公司－中邮战略新兴产业混合型证券投资基金	3,172,902	人民币普通股	3,172,902
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	3,163,106	人民币普通股	3,163,106
广东新联创投资发展有限公司－新联创一期私募投资基金	1,500,041	人民币普通股	1,500,041
中海信托股份有限公司－中海－浦江之星177号集合资金信托	1,414,200	人民币普通股	1,414,200
招商证券股份有限公司－前海开源中航军工指数分级证券投资基金	992,556	人民币普通股	992,556
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	922,950	人民币普通股	922,950
王青祜	852,300	人民币普通股	852,300
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。		
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)	公司股东王青祜通过普通证券账户持有252,300股,通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有600,000股,实际合计持有852,300股。		

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一)资产负债表:

1、货币资金较期初增加95,046万元,增长49.58%,主要系子公司中航锂电(江苏)有限公司(以下简称"中航锂电江苏公司")收到少数股东投入的资本金;

2、在建工程较期初减少25,387万元,下降63.80%,主要系中航锂电江苏公司生产线转固所致;

3、其他非流动资产较期初增加4,584万元,增长31.39%,主要系公司本年持续投入的洛阳三期、江苏一期锂电池产业园建设支出;

4、应付职工薪酬较期初增加820万元,增长105.78%,主要系计提未付的职工薪酬;

5、资本公积较期初增加38,059万元,增长39.00%,主要系公司"非公开发行项目"收到股东增资的股本溢价部分;

6、少数股东权益较期初增加93,047万元,增长37.77%,主要系中航锂电江苏公司收到少数股东投入的资本金;

(二)利润表:

1、营业总收入较上年同期增加11,974万元,增长51.88%,营业成本较上年同期增加12,896万元,增长74.28%,主要系公司汽车模具业务在本期结算的项目较上年同期增加,且由于部分汽车模具项目因客户原因终止,毛利偏低,导致成本增幅高于收入增幅;

2、税金及附加较上年同期增加504万元,增长109.75%,主要系中航锂电江苏公司房屋转固房产税增加所致;

3、管理费用较上年同期增加1,668万元,增长37.24%,主要系子公司中航锂电(洛阳)有限公司(以下简称"中航锂电")加大了研发投入所致;

4、财务费用较上年同期增加938万元,增长123.22%,主要系中航锂电借款增加,利息支出相应增加;

5、归母净利润较上年同期减少2,526万元,下降4,238.45%,主要系锂电池业务受补贴政策影响产品售价降低,毛利同比下降;另一方面本期结算的部分汽车模具项目因客户原因终止,导致毛利偏低;

(三)现金流量表:

1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少29,504万元,下降325.20%,主要系本报告期销售回款较上年同期减少,且采购付款较上年同期增加;

2、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加115,742万元,增长2967.76%,主要系中航锂电江苏公司收到少数股东投入的资本金及公司"非公开发行项目"募集资金到位。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

经公司第五届董事会第二十二次会议、2016年第四次临时股东大会审议通过,公司拟通过非公开发行A股股票募集资金不超过17.5亿元。公司于2017年5月16日获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过,于2017年8月11日收到中国证监会的书面核准文件。

2017年12月公司启动询价认购程序。根据发行方案和总体认购情况,公司向特定对象实际非公开发行人民币普通股(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元后,实际募集资金净额为人民币393,779,987.94元。

2018年1月10日,上述募集资金到位情况已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。

本次非公开发行完成后,公司注册资本由人民币345,188,382.00元变更为人民币358,729,343.00元。详见公司于2018年1月30日在巨潮资讯网披露的《非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2018年1月公司完成非公开发行项目,募集资金总额399,999,987.94元,募集资金净额393,779,987.94元。非公开发行股票于2018年1月31日上市。	2018年01月30日	巨潮资讯网(cninfo.com.cn)《非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对2018年1-6月经营业绩的预计

2018年1-6月预计的经营业绩情况:业绩亏损

业绩亏损

2018年1-6月净利润(万元)	-7,000	至	-3,500
2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润(万元)	-323.07		
业绩变动的原因说明	本期归属于上市公司股东的净利润预计较上年同期大幅下降,主要原因:一是公司锂电池产品售价仍将下降,毛利率同比降低,且导致存货减值损失计提同比增加;二是中航锂电洛阳三期建设项目持续支付款项,带息负债增加,导致利息支出同比增加。		

五、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位:元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
股票	231,840.00	38,640.00	38,640.00	0.00	0.00	509,040.00	740,880.00	自筹资金
合计	231,840.00	38,640.00	38,640.00	0.00	0.00	509,040.00	740,880.00	--

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018年01月05日	实地调研	机构	巨潮资讯网(cninfo.com.cn)《2018年1月5日投资者关系活动记录表》
2018年03月12日	实地调研	机构	巨潮资讯网(cninfo.com.cn)《2018年3月12日投资者关系活动记录表》

四川成飞集成科技股份有限公司董事会

董事长:

石晓卿

二〇一八年四月二十八日