

股票简称：成飞集成

股票代码：002190

公告编号：2016-078

四川成飞集成科技股份有限公司

2016 年第三季度报告正文



证券简称：成飞集成

证券代码：002190

披露时间：2016 年 10 月

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
孙毓魁	董事	公务	周焕明
倪永锋	董事	公务	石晓卿
李世亮	独立董事	其他会议冲突	冯 渊

公司负责人李宗顺、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)杨碧琼声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	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）	7,403,894,742.89	4,643,216,677.81	59.46%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,754,087,253.71	1,696,522,400.12	3.39%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	461,025,504.16	35.26%	1,269,598,770.91	30.17%
归属于上市公司股东的净利润（元）	38,203,024.70	101.80%	89,578,828.80	101.08%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	31,096,038.99	109.23%	71,327,652.82	112.42%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-54,364,591.21	-189.76%
基本每股收益（元/股）	0.11	120.00%	0.26	100.00%
稀释每股收益（元/股）	0.11	120.00%	0.26	100.00%
加权平均净资产收益率	2.16%	1.01%	5.14%	2.44%

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	1,136,486.47	
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）	33,788,689.06	
委托他人投资或管理资产的损益	167,424.68	
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	102,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-188,132.10	
减：所得税影响额	5,250,970.22	
少数股东权益影响额（税后）	11,504,321.91	
合计	18,251,175.98	--

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	56,640		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	0.93%	3,208,303	0		
王天龙	境内自然人	0.44%	1,520,020	0		
中国建设银行股份有限公司—华商未来主题混合型证券投资基金	其他	0.43%	1,499,928	0		
中国工商银行股份有限公司—华商新锐产业灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.37%	1,272,435	0		
三星资产运用株式会社—三星中国中小型股精选母基金	境外自然人	0.26%	887,300	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%	759,750	0		
王保贤	境内自然人	0.19%	660,500	0		
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
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	3,208,303	人民币普通股	3,208,303
王天龙	1,520,020	人民币普通股	1,520,020
中国建设银行股份有限公司—华商未来主题混合型证券投资基金	1,499,928	人民币普通股	1,499,928
中国工商银行股份有限公司—华商新锐产业灵活配置混合型证券投资基金	1,272,435	人民币普通股	1,272,435
三星资产运用株式会社—三星中国中小型股精选母基金	887,300	人民币普通股	887,300
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	759,750	人民币普通股	759,750
王保贤	660,500	人民币普通股	660,500
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）	上述股东中，王保贤通过融资融券持有公司股份 610,000 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、报告期主要会计报表项目、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、货币资金较年初增加41.72%，增加 43,238 万元，主要系孙公司锂电江苏公司依据注资计划，收到资本金5.6亿元；

2、应收票据较年初增加104.86%，增加31,156万元，主要系客户以银行承兑汇票方式支付的情况增多；

3、预付账款较年初增加43.98%，增加3,427万元，主要系子公司中航锂电随着产量增加，预付材料款增加；

4、存货较年初增加68.96%，增加38,950万元，主要系母公司按订单组织生产，产品处于在制阶段，尚未达到交付期，在制品金额较大所致；另外，子公司中航锂电为满足市场需求进行提前备货，导致存货增加；

5、其他流动资产较年初减少92.98%，减少4,319万元，主要系子公司中航锂电理财本金减少所致；

6、在建工程比年初增加277.30%，增加68,453万元，主要系子公司中航锂电三期产业园建设及孙公司锂电江苏公司一期产业园建设投入增加，尚未建成转固所致；

7、无形资产比年初增加45.14%，增加 8,880万元，主要系孙公司锂电江苏公司购买土地使用权入账所致；

8、递延所得税资产比年初增加617.50%，增加10,307万元，主要系中航锂电以评估增值的无形资产投资锂电江苏公司，导致合并层面无形资产的账面价值小于计税基础，需确认递延所得税资产；

9、其他非流动资产比年初增加931.25%，增加65,344万元，主要系子公司中航锂电预付的设备款增加；

10、应付票据比年初增加73.60%，增加25,338万元，主要系子公司中航锂电以应付票据形式向供应商支付货款的情况增多；

11、预收账款比年初增加62.17%，增加4,621万元，主要系母公司收到客户按合同规定预付的节点款增多所致；

12、应交税费比年初增加109.25%，增加1,684万元，主要系子公司中航锂电收入及利润增加，相应计提的所得税增加；

13、应付利息比年初增加237.54%，增加478万元，主要系子公司中航锂电为支撑洛阳三期产业园建设，项目贷款增加，计提的利息支出增加；

14、其他应付款比年初增加125.87%，增加2,398万元，主要系子公司中航锂电收到的应拨付给其他协作单位的科研补助款尚未支付所致；

15、长期借款比年初增加147.75%，增加63,674万元，主要原因是子公司中航锂电为支撑洛阳三期产业

园建设而增加了项目贷款；此外中航锂电因业务增长增加了流动资金贷款；

16、长期应付款比年初增加1147.04%，增加80,963万元，主要系子公司中航锂电取得国开行借款15,700万元，孙公司锂电江苏公司通过其股东取得农发发展基金65,000万元借款；

17、递延所得税负债比期初增加12814.57%，增加8,447万元，主要系子公司中航锂电以无形资产向锂电江苏公司出资而产生的评估增值，依据税法相关规定可以按五年分摊缴纳企业所得税，导致递延所得税负债增加；

18、专项储备比年初增加42.99%，增加252万元，主要系公司按照（财企[2012]16号）规定计提了安全使用费。

（二）利润表

1、营业收入比上年同期增加30.17%，增加29,423万元，主要系子公司中航锂电的锂电池业务增长，以及子公司集成瑞鹄的汽车零部件业务增长所致；

2、营业税金及附加比上年同期增加32.16%，增加79万元，主要系子公司中航锂电随着收入增加，缴纳的增值税、印花税增加使得附加税增加；

3、营业外收入比上年同期增加90.73%，增加1,696万元，主要系母公司及子公司中航锂电取得的政府补助增加；

4、营业利润比上年同期增加151.89%，增加8,219万元，主要系子公司中航锂电产、销量增加，毛利率提升，使得营业利润增加。

（三）现金流量表

1、经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少189.76%，减少11,493万元，主要原因系公司产量增加，支付材料款增加，同时员工人数增加，使得支付的人工成本增加；

2、投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少780%，减少了137,057万元，主要系子公司中航锂电洛阳三期产业园及孙公司锂电江苏公司一期产业园建设付款增加所致；

3、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加4372%，增加186,523万元，主要系为保障经营建设需要，子公司中航锂电借款同比大幅增加；其次，孙公司锂电江苏公司收到56,000万元的资本金。

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

公司因筹划重大事项，股票自2016年4月21日开市起停牌，并于同日发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：2016-024）；2016年5月20日，公司将筹划的重大事项方式确定为非公开发行股票，发布了《关于重大事项进展暨筹划非公开发行股票事项继续停牌的公告》（公告编号：2016-032）。

2016年7月11日，公司第五届董事会第二十二次会议审议通过了关于公司非公开发行股票等相关事项，

并于2016年7月12日发布了《非公开发行A股股票预案》等相关公告（见公告2016-041~047）；公司股票于2016年7月12日开市起复牌。公司拟向包括公司控股股东、实际控制人中航工业在内的不超过10名（含10名）特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票，募集资金用于中航锂电（洛阳）产业园建设项目三期工程和补充公司流动资金。

2016年9月19日，公司2016年第四次临时股东大会审议通过了关于公司非公开发行股票等相关事项。

2016年9月29日，公司第五届董事会第二十五次会议审议通过了关于公司使用本次非公开发行股票部分募集资金增资中航锂电（洛阳）有限公司等相关事项，发布了《关于增资中航锂电并与其签署<附条件生效的增资协议>暨关联交易的公告》（公告编号：2016-069）。

2016年10月9日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（162773号），依法对公司提交的《四川成飞集成科技股份有限公司上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司第五届董事会第二十二次会议审议通过了关于公司非公开发行股票等相关事项	2016年07月12日	巨潮资讯网（cninfo.com.cn），公告编号：2016-041~047
公司2016年第四次临时股东大会审议通过了关于公司非公开发行股票等相关事项	2016年09月20日	巨潮资讯网（cninfo.com.cn），公告编号：2016-065
公司第五届董事会第二十五次会议审议通过了关于公司使用本次非公开发行股票部分募集资金增资中航锂电（洛阳）有限公司等相关事项	2016年09月30日	巨潮资讯网（cninfo.com.cn），公告编号：2016-068~069
公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》	2016年10月10日	巨潮资讯网（cninfo.com.cn），公告编号：2016-073

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	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	中国航空工业集团公司	避免同业竞争的承诺	公司控股股东中国航空工业集团在股权无偿划转时承诺：1、本公司及本公司控制的其他企业目前与上市公司主营业务不存在同业竞争的情况。2、本公司具有上市公司控制权期间，将依法采取必要及可能的措施来避免发生于上市公司主营业务的同业竞争及利益冲突的业务或活动，并促使本公司控制的其他企业避免发生于上市公司主营业务的同业竞争及利益冲突业	2014年04月02日	长期	截至目前，承诺人未发生违反承诺的情况，该承诺事项仍在履行中。

			务或活动。3、按照本公司整体发展战略以及本公司及本公司控制的其他企业的自身情况，如因今后实施的重组或并购等行为导致产生本公司及本公司控制的其他企业新增与上市公司形成实质性竞争的业务，本公司将在条件许可的前提下，以有利于上市公司的利益为原则，采取可行的方式消除同业竞争。			
	中国航空工业集团公司	规范关联交易的承诺	公司控股股东中国航空工业集团在股权无偿划转时承诺：1、在本公司掌握上市公司控制权期间，将规范管理与上市公司之间的关联交易。对于无法避免或有合理原因及正常经营所需而发生的关联交易，本公司及本公司下属全资、控股子公司将遵循市场公开、公平、公正的原则，以公允、合理的市场价格进行，并根据有关法律、法规和规范性文件和上市公司章程规定履行关联交易的决策程序，依法履行信息披露义务和办理有关审批程序。2、在本公司掌握上市公司控制权期间，不会利用公司的控制地位作出损害上市公司及其他股东的合法利益的关联交易行为。	2014 年 04 月 02 日	长期	截至目前，承诺人未发生违反承诺的情况，该承诺事项仍在履行中。
	中国航空工业集团公司	其他	公司控股股东中国航空工业集团在股权无偿划转时保证上市公司独立性的承诺：1、保证上市公司人员独立（1）保证上市公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均不在本公司及本公司控制的其他企业担任除董事、监事以外的职务，不在本公司及本公司控制的其他企业领薪。（2）保证上市公司的劳动、人事及工资管理与本公司及本公司控制的其他企业之间完全独立。2、保证上市公司资产独立完整（1）保证上市公司具有与经营有关的业务体系和独立完整的资产。（2）保证上市公司不存在资金、资产被本公司及本公司控制的其他企业占用的情形。（3）保证上市公司的住所独立于本公司及本公司控制的其他企业。3、保证上市公司的财务独立（1）保证上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系，具有规范、独立的财务会计制度。（2）保证上市公司独立在银行开户，不与本公司及本公司控制的其他企业共用银行账户。（3）保证上市公司的财务人员不在本公司及本公司控制的其他企业兼职。（4）保证上市公司依法独立纳税。（5）保证上市公司能够独立作出财务决策，本公司及本公司控制的其他企业不干预上市公司的资金使用。4、保证上市公司机构独立（1）保证上市公司建立健全法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构。（2）保证	2014 年 04 月 02 日	长期	截至目前，承诺人未发生违反承诺的情况，该承诺事项仍在履行中。

			上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。5、保证上市公司业务独立（1）保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。（2）保证上市公司与本公司及本公司控制的其他企业之间关联交易公平、公允。			
资产重组时所 作承诺						
首次公开发行 或再融资时所 作承诺	中国航空工业集团公司	避免同业竞争的承诺	避免同业竞争	2007 年 11 月 06 日	长期	截至目前，承诺人未发生违反承诺的情况，该承诺事项仍在履行中。
	四川成飞集成科技股份有限公司	其他承诺	公司就第五届董事会第二十二次会议审议通过的关于非公开发行股票的相关事项承诺如下：本公司及关联方不存在违反《证券发行与承销管理办法》第十六条等有关规定的行为，未以自己或他人名义，通过直接或间接方式向参与本次发行的认购对象（包括认购对象委托人、最终受益人及其关联方）提供任何形式的财务资助或补偿，亦不会对本次发行的认购对象（包括认购对象委托人、最终受益人及其关联方）所获得收益作出保底承诺或者类似保证收益之安排。	2016 年 07 月 12 日	长期	截至目前，承诺人未发生违反承诺的情况，该承诺事项仍在履行中。
	四川成飞集成科技股份有限公司董事、高级管理人员	其他承诺	公司董事、高级管理人员根据中国证监会相关规定，对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：1、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；2、对公司的职务消费行为进行约束；3、不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；4、由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；5、若公司后续推出股权激励政策，承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。	2016 年 07 月 12 日	长期	截至目前，承诺人未发生违反承诺的情况，该承诺事项仍在履行中。
	中国航空工业集团公司	其他承诺	公司的控股股东/实际控制人根据中国证监会相关规定，对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。	2016 年 07 月 12 日	长期	截至目前，承诺人未发生违反承诺的情况，该承诺事项仍在履行中。

股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

四、对 2016 年度经营业绩的预计

2016 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

2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	20.00%	至	70.00%
2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	10,573	至	15,000
2015 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	8,811		
业绩变动的原因说明	预计锂电池业务订单比去年同期大幅增加，收入大幅增加，公司经营业绩上升。		

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	-241,920.00	986,160.00	0.00	0.00	986,160.00	1,218,000.00	自筹资金
合计	231,840.00	-241,920.00	986,160.00	0.00	0.00	986,160.00	1,218,000.00	--

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
2016 年 09 月 09 日	实地调研	机构	巨潮资讯网 (cninfo.com.cn)《2016 年 9 月 9 日投资者关系活动记录表》
2016 年 09 月 29 日	实地调研	机构	巨潮资讯网 (cninfo.com.cn)《2016 年 9 月 29 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：_____

李宗顺

二〇一六年十月二十一日