

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 年第一季度报告正文



2018 年 04 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
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鹤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