

四川成飞集成科技股份有限公司

SICHUAN CHENGFEEI INTEGRATION TECHNOLOGY CORP. LTD



2009 年度报告

证券简称：成飞集成

证券代码：002190

披露时间：2010 年 3 月



目 录

重要提示.....	2
第一节 公司基本情况简介.....	3
第二节 会计数据和业务数据摘要.....	5
第三节 股本变动及股东情况.....	9
第四节 董事、监事和高级管理人员及员工情况.....	13
第五节 公司治理结构.....	19
第六节 股东大会情况简介.....	27
第七节 董事会报告.....	28
第八节 监事会报告.....	49
第九节 重要事项.....	51
第十节 财务报告.....	57
第十一节 备查文件目录.....	126



重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

应出席会议董事 8 名，实际亲自出席会议董事 7 名（独立董事曹延安委托独立董事陈炼成出席本次会议，代为行使表决权）。

中瑞岳华会计师事务所为本公司 2009 年度财务报告出具了标准无保留审计意见的审计报告。

公司负责人程福波先生、主管会计工作负责人程雁女士及会计机构负责人（会计主管人员）郑勇平女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。



第一节 公司基本情况简介

一、公司法定中文名称：四川成飞集成科技股份有限公司

中文简称：成飞集成

公司法定英文名称：SICHUAN CHENGFEI INTEGRATION TECHNOLOGY CORP. LTD

英文简称：CITC

二、公司法定代表人：程福波

三、公司董事会秘书及证券事务代表联系方式：

	董事会秘书	证券事务代表
姓 名	程雁	巨美娜
联系地址	成都市青羊区黄田坝	成都市青羊区黄田坝
电 话	028-87408828	028-87406521
传 真	028-87408111	028-87408111
电子信箱	stock@cac-citc.cn	stock@cac-citc.cn

四、公司注册地址：成都高新区高朋大道5号（创新服务中心）

公司办公地址：成都市青羊区黄田坝

邮政编码：610092

公司网址：<http://www.cac-citc.com.cn>

电子信箱：stock@cac-citc.cn

五、公司选定的信息披露报纸：《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》



登载公司年度报告的网站网址：<http://www.cninfo.com.cn>

公司年度报告备置地点：深圳证券交易所、公司证券投资部

六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：成飞集成

股票代码：002190

七、其它有关资料：

公司首次注册登记日期：2000 年 12 月 6 日

公司首次注册登记地点：成都市工商行政管理局

公司最近一次变更注册登记日期：2009 年 4 月 24 日

公司变更注册登记地点：成都市工商行政管理局

公司企业法人营业执照注册号：510109000010490

公司税务登记号码：510198725369155

公司组织机构代码：72536915-5

公司报告期内聘请的会计师事务所名称：中瑞岳华会计师事务所有限公司

公司报告期内聘请的会计师事务所办公地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦
A 座 9 层



第二节 会计数据和业务数据摘要

一、报告期内公司主要会计数据

单位：（人民币）元

项目	金额
营业收入	181,121,806.32
利润总额	47,714,207.89
归属于上市公司股东的净利润	41,780,731.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	41,890,234.80
经营活动产生的现金流量净额	76,195,505.84

注：报告期内扣除非经常性损益项目和金额如下：

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-128,827.05	
所得税影响额	19,324.06	
合计	-109,502.99	-

二、截至报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

1、主要会计数据

单位：（人民币）元

	2009 年	2008 年	本年比上年增减（%）	2007 年
营业总收入	181,121,806.32	215,577,775.57	-15.98%	172,819,751.63
利润总额	47,714,207.89	47,751,719.95	-0.08%	40,375,444.73
归属于上市公司股东的净利润	41,780,731.81	41,198,918.63	1.41%	34,881,213.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	41,890,234.80	41,159,736.56	1.77%	35,878,748.04
经营活动产生的现金流量净额	76,195,505.84	37,008,645.49	105.89%	63,592,403.58
	2009 年末	2008 年末	本年末比上年末增减（%）	2007 年末
总资产	644,667,825.47	581,025,460.07	10.95%	616,766,574.60
归属于上市公司股东的所有者权益	530,385,867.14	514,383,535.33	3.11%	483,925,616.70
股本	128,892,000.00	128,892,000.00	0.00%	107,410,000.00



2、主要财务指标

单位：（人民币）元

	2009 年	2008 年	本年比上年增减（%）	2007 年
基本每股收益（元/股）	0.32	0.32	0.00%	0.35
稀释每股收益（元/股）	0.32	0.32	0.00%	0.35
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.33	0.32	3.13%	0.36
加权平均净资产收益率（%）	8.03%	8.27%	-0.24%	14.28%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	8.05%	8.26%	-0.21%	14.69%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.59	0.29	103.45%	0.59
	2009 年末	2008 年末	本年末比上年末增减（%）	2007 年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.11	3.99	3.01%	4.51

计算过程：

(1) 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	2009 年
营业利润	1	43,566,016.12
归属于公司普通股股东的净利润	2	41,780,731.81
非经常性损益	3	-109,502.99
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4=2-3	41,890,234.80
归属于公司普通股股东的期末净资产	5	530,385,867.14
归属于公司普通股股东的期初净资产	6	514,383,535.33
发行新股或债转股等新增的、归属于上市公司普通股股东的净资产	7	
归属于公司普通股股东的、新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数	8	
回购或现金分红等减少的、归属于上市公司普通股股东的净资产	9	25,778,400.00
归属于公司普通股股东的、减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数	10	7
其他交易或事项引起的净资产增减变动	11	
发生其他净资产增减变动下一月份起至报告期期末的月份数	12	
报告期月份数	13	12
归属于公司普通股股东的净资产加权平均数	$14=6+2 \times 0.5+7 \times 8/13-9 \times 10/13 \pm 11 \times 12/13$	520,236,501.24



加权平均净资产收益率	$15=2 \div 14$	8.03%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$16=4 \div 14$	8.05%

(2) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	2009 年
营业利润	1	43,566,016.12
归属于公司普通股股东的净利润	2	41,780,731.81
非经常性损益	3	-109,502.99
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	$4=2-3$	41,890,234.80
期初股份总数	5	128,892,000.00
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	6	
发行新股或债转股等增加股份数	7	
增加股份下一月份起至报告期期末的月份数	8	
报告期因回购等减少股份数	9	
报告期缩股数	10	
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数	11	
报告期月份数	12	12
发行在外的普通股加权平均数	$13=5+6+7 \times 8/12-9 \times 11/12-10$	128,892,000.00
基本每股收益	$14=2 \div 13$	0.32
扣除非经常损益基本每股收益	$15=4 \div 13$	0.33

(3) 稀释每股收益的计算过程

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

三、报告期内股东权益变动情况

单位：(人民币)元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本	128,892,000.00			128,892,000.00
资本公积	234,423,318.80			234,423,318.80
盈余公积	50,480,842.67	4,183,141.19		54,663,983.86



未分配利润	100,587,373.86	37,597,590.62	25,778,400.00	112,406,564.48
股东权益	514,383,535.33	41,780,731.81	25,778,400.00	530,385,867.14

变动原因：

- 1、按当期母公司税后利润的 10%提取盈余公积，使得本期未分配利润减少，盈余公积增加。
- 2、未分配利润本期增加是由本期税后利润转入所致。



第三节 股本变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	88,236,000	68.46%						88,236,000	68.46%
1、国家持股									
2、国有法人持股	88,236,000	68.46%						88,236,000	68.46%
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份									
二、无限售条件股份	40,656,000	31.54%						40,656,000	31.54%
1、人民币普通股	40,656,000	31.54%						40,656,000	31.54%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	128,892,000	100.00%						128,892,000	100.00%

二、股票发行与上市情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]398号文核准，公司首次公开发行人民币普通股2,700万股，发行价格为9.90元/股。本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，其中，网下配售数量为540万股，于2007年11月14日及2007年11月15日网下配售；网上定价发行数量为2,160万股，于2007年11月15日发行。

经深圳证券交易所《关于四川成飞集成科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2007]187号）同意，公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市。其中，网上定价发行的2,160万股于2007年12月3日在深圳证券交易所中小企业板挂牌交易，



网下询价对象询价配售的 540 万股锁定三个月后于 2008 年 3 月 3 日上市流通。

2008 年 12 月 3 日，发起人股东成都凯天电子股份有限公司、吉利集团有限公司、南京航空航天大学、西北工业大学四家单位持有的 825.6 万股解除限售上市流通。

公司无内部职工股。

三、股东和实际控制人情况

(一) 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

股东总数 (户)		13061			
前 10 名股东持股情况 (单位: 股)					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
成都飞机工业(集团)有限责任公司	国有法人	68.46%	88,236,000	88,236,000	3,053,932
成都凯天电子股份有限公司	国有法人	2.31%	2,976,000	0	103,002
南京航空航天大学	国家	1.44%	1,853,547	0	0
华润深国投信托有限公司-美联融通 1 期投资资金信托计划	国有法人	0.39%	503,976	0	0
西北工业大学	国家	0.36%	463,387	0	0
吕志炜	境内自然人	0.16%	205,400	0	0
潘家春	境内自然人	0.14%	178,000	0	0
庞亚林	境内自然人	0.13%	172,274	0	0
卢彩仙	境内自然人	0.13%	163,265	0	0
邹文澜	境内自然人	0.12%	160,000	0	0
前 10 名无限售条件股东持股情况 (单位: 股)					
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类		
成都凯天电子股份有限公司	2,976,000		人民币普通股		
南京航空航天大学	1,853,547		人民币普通股		
华润深国投信托有限公司-美联融通 1 期投资资金信托计划	503,976		人民币普通股		
西北工业大学	463,387		人民币普通股		
吕志炜	205,400		人民币普通股		
潘家春	178,000		人民币普通股		
庞亚林	172,274		人民币普通股		
卢彩仙	163,265		人民币普通股		
邹文澜	160,000		人民币普通股		
徐维焱	159,089		人民币普通股		
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。				

(二) 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件



序号	股东名称	持有有限售条件股份数量	可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	限售条件
1	成都飞机工业（集团）有限责任公司	88,236,000	2010-12-03	88,236,000	自公司股票上市之日起 36 个月内不转让其持有的本公司股份

（三）控股股东及实际控制人情况介绍

1、公司控股股东情况

控股股东名称：成都飞机工业（集团）有限责任公司

法定代表人：王广亚

设立时间：1998 年

注册资本：729,154,000 元

实收资本：729,154,000 元

注册地：成都市西郊黄田坝

主要生产经营地：成都市西郊黄田坝

经营范围：机械、电气、电子、航空产品及其零部件、轻型载重汽车、摩托车、机电设备、非标设备、工夹量具、金属制品（不含稀贵金属）、非金属制品、光缆及其通讯设备（不含无线电发射设备）、新型材料及其制品、家具、五金件、工艺美术品（不含金银制品）的设计、制造、加工、销售，航空产品维护及修理、通用航空机场服务、进出口业务、商品销售（除国家禁止流通物品外）、室内外装饰、装修、物资储运、居民服务、经济科技信息技术咨询、服务、建筑设计、维修；二类机动车维修（大中型货车维修、小型车辆维修）（凭许可证经营，有效期至二〇一二年九月十三日）；物业管理（限分支机构经营）。

2、公司实际控制人情况

本公司实际控制人中国航空工业集团公司是由中央管理的国有特大型企业，是国家授权投资的机构，由原中国航空工业第一、第二集团公司重组整合而成立。基本情况如下：

实际控制人名称：中国航空工业集团公司

法定代表人：林左鸣

成立时间：2008 年 11 月 6 日

注册资本：640 亿元

注册地址：北京市朝阳区建国路 128 号

主要生产经营地：北京

企业类型：全民所有制



经营范围（主营）：金融、租赁、通用航空服务、交通运输、医疗、工程勘察设计、工程承包与施工、房地产开发等产业的投资与管理；民用航空器及发动机、机载设备与系统、燃气轮机、汽车和摩托车及发动机（含零部件）、制冷设备、电子产品、环保设备、新能源设备的设计、研发、开发、试验、生产、销售、维修服务；设备租赁；工程勘察设计；工程承包与施工；房地产开发与经营；与以上业务相关的技术转让、技术服务；进出口业务。

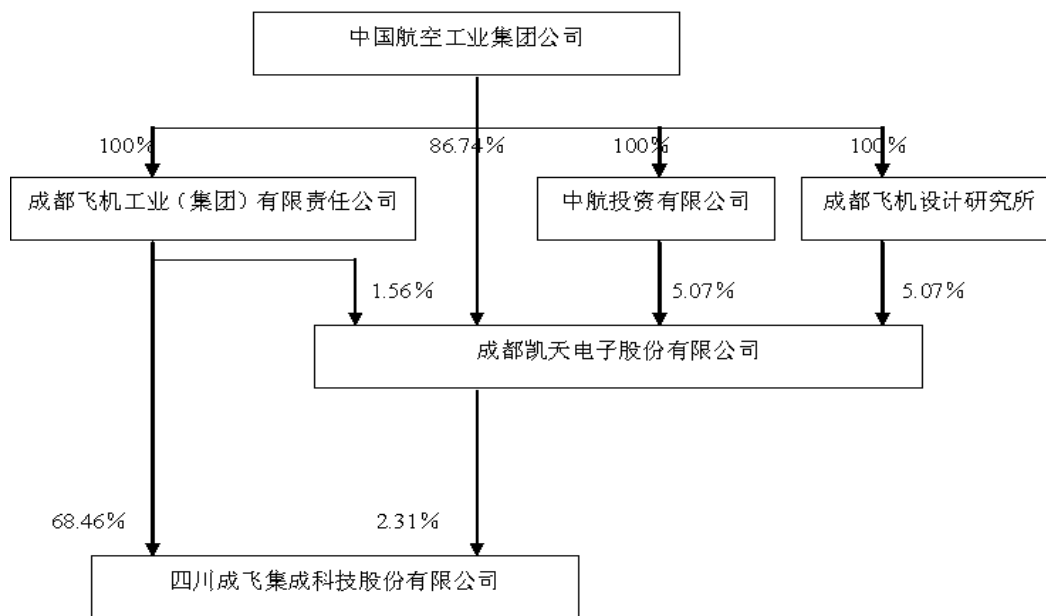
3、报告期内控股股东变更情况

本报告期内控股股东未发生变更。

本公司实际控制人发生变更：本公司原实际控制人为中国航空工业第一集团公司（简称中国一航），2008年11月6日中国航空工业集团公司设立，依法承继原中国一航的全部权利义务，原中国一航于2009年1月14日注销，本公司实际控制人变更为中国航空工业集团公司。

具体变更内容见2008年11月11日及2009年1月20日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

4、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



5、其他持股在 10%以上（含 10%）的法人股东情况

截止本报告期末，公司没有其他持股在 10%以上（含 10%）的法人股东。



第四节 董事、监事和高级管理人员及员工情况

一、公司董事、监事和高级管理人员情况

1、董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
王广亚	原董事长	男	45	2007年02月08日	2009年03月20日	0	0	无变动	0.00	是
程福波	董事长	男	39	2009年04月13日	2010年02月07日	0	0	无变动	1.00	是
刘宗权	副董事长	男	48	2007年02月08日	2010年02月07日	0	0	无变动	1.00	是
马学文	原董事	男	44	2007年02月08日	2009年07月27日	0	0	无变动	0.50	是
王锦田	董事、总经理	男	59	2007年02月08日	2010年02月07日	0	0	无变动	30.57	否
许培辉	董事	男	49	2009年09月01日	2010年02月07日	0	0	无变动	0.50	是
聂宏	董事	男	50	2007年02月08日	2010年02月07日	0	0	无变动	0.00	是
翁晓冬	原董事	男	35	2007年02月08日	2009年08月12日	0	0	无变动	0.50	是
曹延安	独立董事	男	68	2007年02月08日	2010年02月07日	0	0	无变动	3.00	否
李平	独立董事	男	54	2007年02月08日	2010年02月07日	0	0	无变动	3.00	否
陈炼成	独立董事	男	55	2007年02月08日	2010年02月07日	0	0	无变动	3.00	否
王伟	监事会主席	男	53	2007年02月08日	2010年02月07日	0	0	无变动	0.00	是
李国祥	监事	男	45	2007年02月08日	2010年02月07日	0	0	无变动	1.00	是
徐辉平	监事	男	52	2007年02月08日	2010年02月07日	0	0	无变动	1.00	是
王金晖	职工代表监事	女	40	2007年02月08日	2010年02月07日	0	0	无变动	10.90	否
辛强	职工代表监事	男	37	2007年02月08日	2010年02月07日	0	0	无变动	9.25	否
李绍明	副总经理	男	49	2007年03月10日	2010年03月09日	0	0	无变动	20.65	否
马建伟	原副总经理	男	55	2007年03月10日	2010年03月09日	0	0	无变动	11.45	否
吴元金	原副总经理、财务负责人兼董秘	男	40	2007年03月10日	2010年03月09日	0	0	无变动	13.17	否
程雁	副总经理、财务负责人兼董秘	女	36	2009年03月11日	2010年03月09日	0	0	无变动	14.49	否
祝云	副总经理	男	37	2009年03月11日	2010年03月09日	0	0	无变动	14.06	否
黄绍浒	副总经理	男	36	2009年03月11日	2010年03月09日	0	0	无变动	14.06	否
合计	-	-	-	-	-	0	0	-	153.10	-

【注】1、公司未实施股权激励计划。董事程福波、刘宗权、马学文、许培辉、翁晓冬、曹延安、李平、陈炼成仅在公司领取董事津贴；监事李国祥、徐辉平仅在公司领取监事津贴。

**2、现任董事、监事、高级管理人员在股东单位任职情况**

姓名	任职的股东单位	职务	任职期间
程福波	成都飞机工业（集团）有限责任公司	董事、副总经理	2009年04月—至今
刘宗权	成都凯天电子股份有限公司	副总经理、总会计师	2005年12月—至今
聂宏	南京航空航天大学	副校长	2001年11月—至今
许培辉	中国航空工业集团公司防务分公司	副总经理	2009年09月—至今
王伟	西北工业大学	副校长	1998年03月—至今
李国祥	中国航空工业集团公司	西南地区审计组组长	2009年10月—至今
徐辉平	成都飞机工业（集团）有限责任公司	总经理助理、副总经济师	2004年10月—至今

二、董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历及兼职情况**（一）董事会成员**

王广亚先生，原公司董事长，研究生学历，研究员级高级工程师。历任成都飞机工业（集团）有限责任公司（简称中航工业成飞）设计所设计员、新机研制管理办公室技术员、总工程师办公室技术员、总工程师办公室副主任、生产指挥长、副总工程师、本公司董事、总经理；2003年3月至2007年6月任中航工业成飞董事、副总经理兼任本公司董事长；2007年7月至2009年3月，任中航成飞董事长、总经理。现兼任中航成飞民用飞机有限责任公司董事长、中国航空工业集团公司防务事业部副总经理、西安飞机国际航空制造股份有限公司董事、中航商用飞机有限公司董事、中国航空工业集团公司咨询有限公司董事、成都威特电喷有限责任公司董事、成都空天高技术产业基地股份公司董事。2009年3月因工作变动原因离任本公司职务。

程福波，公司董事长，本科学历，高级工程师。中航工业成飞秘书科副科长、十六车间主任、民机公司党委书记兼副总经理、中航工业成飞生产指挥长、副总工程师、工会主席、董事兼党委副书记，现任中航工业成飞董事、党委常委、副总经理。2009年4月至今任本公司董事长。

刘宗权先生，公司副董事长，研究生学历，一级高级会计师；曾任公司第一届、第二届董事会副董事长；历任四川省资阳县计委经协办、县政府体改办科员、成都航空仪表公司会计室主任、财务处副处长、财务部部长、经营管理部部长、副总经理、副总经理兼总会计师。现任成都凯天电子股份有限公司董事、副总经理兼总会计师。兼任成都凯航物业有限责任公司董事长。

马学文先生，原公司董事，本科学历，高级工程师。2003年5月至2005年9月，任中国一航办公厅副主任；2005年10月至2008年10月先后任中国一航民品与投资管理部副部



长、中国一航非航空民品产业部副部长，2008年10月任中航飞机有限责任公司经理部部长。现兼任庆安集团有限公司董事、庆安制冷设备股份有限公司董事、中航凯信实业有限公司董事。2009年7月因工作变动原因离任本公司职务。

王锦田先生，公司董事，研究生学历，研究员级高级工程师。曾任公司第一届、第二届董事会董事，历任一航成飞数控厂技术员、计算中心组长、计算机办公室 CIMS 总体室副主任、计算中心主任、成都成飞汽车模具中心总经理、本公司副总经理、总经理；现任本公司总经理兼党委书记，兼任四川集成天元模具制造有限公司董事长、安徽成飞集成瑞鹤汽车模具有限公司董事长。

许培辉，公司董事，研究生学历，历任航空部 628 所团委书记、总务处处长、副所长、中国航空工业总公司机关服务中心副主任、中航一集团机关服务中心主任兼党委书记、中航一集团三产发展部部长，现任中航工业集团防务分公司副总经理。

聂宏先生，公司董事，博士学历，教授。历任南京航空航天大学副教授、教授、系党总支副书记、系副主任、系党总支书记、研究生部副主任、党委研究生工作部部长、研究生院副院长。现任南京航空航天大学副校长。

翁晓冬先生，原公司董事，研究生学历。历任浙江东方会计师事务所有限公司项目经理、上海吉利美嘉峰国际贸易股份有限公司副总经理、北京吉利大学财务总监等职；现任浙江吉利控股集团有限公司董事局办公室副主任。2009年8月因工作变动原因离任本公司职务。

曹延安先生，公司独立董事，本科学历，高级工程师。2003年9月至2008年5月任中国模具工业协会常务副理事长兼秘书长，现任中国模具工业协会常务副理事长。

李平先生，公司独立董事，博士学历，教授。历任四川大学法律系副教授、教授、教研室主任、法学院副院长；现任四川大学法学院副院长。

陈炼成先生，公司独立董事，本科学历，高级会计师，注册会计师。历任国营 420 厂财务处长、审计处长、副总审计师，成都发动机（集团）有限公司副总审计师、经管委主任、监事会主席，四川中宇会计师事务所有限公司所长；2001年至今任四川志和会计师事务所有限责任公司总经理。

（二）监事会成员

王伟先生，公司监事会主席，博士学历，教授。历任西北工业大学讲师、副教授、教授、研究室副主任、系副主任、校办主任、校长助理；曾任公司第一届、第二届董事会董事；现任西北工业大学副校长。

李国祥先生，公司监事，本科学历，高级会计师。先后任中航工业成飞综合财务处处长、



劳资处处长、中航工业成飞运营监控部/纪检监察部部长、副总审计师；现任中国航工业集团公司西南地区审计组组长。

徐辉平先生，公司监事，本科学历，高级工程师。先后任中航工业成飞劳资处处长、体制改革办公室主任、企业发展部部长。现任中航工业成飞总经理助理、副总经济师。

王金晖女士，公司职工代表监事，大专学历，会计师。历任公司财务部会计主管，财务部副部长、部长；现任本公司监事、审计室主任，兼任四川集成天元模具制造有限公司监事、成都飞机工业集团电子有限公司监事、安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公司监事。

辛强先生，公司职工代表监事，本科学历，工程师。历任本公司设计员、项目技术负责人、制造部部长助理；现任本公司监事、调试部部长助理。

（三）高级管理人员

王锦田先生，公司总经理，简历见董事介绍。

李绍明先生，公司副总经理，本科学历，高级工程师。历任机械部东风电机厂机电研究所设计员、中航成飞汽车部设计员、组长、成都成飞汽车模具中心副总经理，自本公司成立以来一直担任公司副总经理。现兼任上海航空发动机制造股份有限公司董事。

马建伟先生，原公司副总经理，大专学历。历任中航工业成飞 41 车间调度组长、主任助理、主任。自本公司成立至 2009 年 3 月一直担任公司副总经理。2009 年 3 月因工作变动原因离任本公司职务。

吴元金先生，原公司副总经理、财务负责人，同时兼任本公司董事会秘书，大专学历，高级会计师。历任中航工业成飞对外投资管理处副科长、四川成飞高新材料有限责任公司财务负责人、中航工业成飞审计处正科级审计员，自 2004 年 9 月起担任本公司副总经理兼财务负责人，自 2005 年 12 月起兼任董事会秘书，并兼任成都飞机工业集团电子科技有限公司监事。2009 年 3 月因工作变动原因离任本公司职务。

祝云，公司副总经理，研究生学历，高级工程师。历任成都成飞汽车模具中心设计员、冲压工艺室室主任、项目技术负责人、技术部部长。

黄绍许，公司副总经理，研究生学历，经济师。历任成都成飞汽车模具中心设计员、本公司规划部计划员、制造一部副经理、项目部（筹）副部长。现兼任安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公司董事。

程雁，公司副总经理、财务负责人，同时兼任本公司董事会秘书，研究生学历，经济师。历任成都成飞汽车模具中心市场部职员、本公司规划部计划员、部长及证券部部长、项目部（筹）部长。现兼任安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公司董事。



三、董事、监事、高级管理人员变动情况

2009年3月11日，公司原副总经理、财务负责人兼董事会秘书吴元金先生、原副总经理马建伟先生因工作原因辞去在公司所担任的职务。

2009年3月11日，经第三届董事会第九次会议决议，聘任程雁女士为公司副总经理、财务负责人兼董事会秘书；聘任祝云先生、黄绍浒先生担任公司副总经理。

2009年3月20日，公司原董事长王广亚先生因工作原因，辞去公司董事长职务，也不在公司担任其他职务。2009年4月13日，经2008年度股东大会决议，推选程福波先生担任公司第三届董事会董事；2009年4月14日，经第三届董事会第十一次会议决议，选举程福波先生担任公司董事长。

2009年7月27日，原董事马学文先生因工作原因辞去公司董事职务，也不在公司担任其他职务。2009年8月12日，原董事翁晓冬先生因工作原因辞去公司董事职务，也不在公司担任其他职务。

2009年9月1日，经2009年第二次临时股东大会决议，推选许培辉先生担任公司第三届董事会董事。

四、公司员工情况

截止2009年12月31日，公司在职员工总数为474人。

1、现有员工专业构成、受教育程度及年龄分布

分类类别	类别项目	员工数(人)	占员工总数比例(%)
专业构成	管理人员	80	16.88%
	技术人员	119	25.11%
	生产人员	279	58.86%
教育程度	研究生及以上	15	3.16%
	本科	114	24.05%
	专科及以下	349	73.63%
年龄分布	30岁以下	190	40.08%
	31~40岁	202	42.62%
	41~50岁	62	13.08%
	50岁以上	24	5.06%

2、公司离退休职工2人，已全部进入社会化管理，公司按国家规定承担其部分费用。



第五节 公司治理结构

一、公司治理基本情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会有关法律法规等的要求，不断完善公司的治理结构，建立健全内部管理和控制制度。报告期内，根据《公司法》、《证券法》及中国证监会有关文件的规定，结合公司实际情况，对公司《章程》进行完善修订，进一步健全了股东权益保护机制，保证公司健康发展。持续深入开展公司治理活动，进一步规范公司运作，公司治理的实际情况与中国证监会有关上市公司治理的规范性文件要求基本符合并能够按照相关规定履行上市公司义务。

1、关于股东和股东大会：公司严格按照《上市公司股东大会规则》和《股东大会议事规则》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开、表决程序，平等对待所有股东，能够确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。

2、关于控股股东与上市公司的关系：公司控股股东行为规范，能依法行使其权利，并承担相应义务，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。公司具有独立的经营能力，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

3、关于董事和董事会：公司严格按照公司《章程》规定的选聘程序选举董事，董事会的人数及人员构成符合法律法规和公司《章程》的要求。公司严格按照《公司法》和公司《章程》的规定，规范董事会的召集、召开和表决，公司全体董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《中小企业板上市公司董事行为指引》等工作，能够勤勉、尽责地履行义务和责任，认真出席董事会和股东大会，积极参加对相关知识的培训，熟悉有关法律法规。

4、关于监事和监事会：公司严格按照《公司法》、《公司章程》等的有关规定产生监事，监事会的人数及构成符合法律、法规的要求。公司监事会能够按照《章程》、《监事会议事规则》的规定，规范召集、召开和表决，公司全体监事认真履行职责，诚信、勤勉、尽责地对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行有效监督，维护公司及股东的合法权益。



5、关于绩效评价与激励约束机制：公司正在逐步完善董事、监事及高级管理人员绩效评价标准和激励约束机制，高级管理人员的聘任公开、透明，符合有关法律法规的要求。

6、关于相关利益者：公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流，实现社会、股东、公司、员工等各方利益的协调平衡，以推动公司持续、稳健地发展。

7、关于信息披露与透明度：公司严格按照有关法律法规的规定和《信息披露管理制度》的要求，加强信息披露事务管理，履行信息披露义务，并指定《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网为公司信息披露的报纸和网站，真实、准确、完整、及时地披露信息，确保所有投资者公平获取公司信息。

公司将持续改进和完善公司治理结构和管理水平，切实保障股东权益。

二、公司董事履行职责情况

1、报告期内，公司全体董事均能严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《中小企业板块上市公司董事行为指引》等法律、法规及规章制度等规定和要求，诚实守信，发挥各自的专业特长、技能和经验，积极履行董事职责；严格遵守董事行为规范，积极参加中国证监会等监管机构组织的上市公司董事、监事、高级管理人员培训学习，提高规范运作水平。董事在董事会决议投票表决重大事项或其他对公司有重大影响的事项时，严格遵循公司董事会议事规则的有关审议规定，审慎决策，切实保护公司和投资者利益。

2、公司董事长在履行职责时，严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》及公司《章程》的规定，行使董事长职权。在召集、主持董事会会议时，带头执行董事会集体决策机制，并积极推动公司治理工作和内部控制制度建设，督促股东大会和董事会的各项决议，确保董事会依法正常运作。保证独立董事和董事会秘书的知情权，及时将董事会工作运行情况通报所有董事。同时，督促其他董事、高管人员积极参加监管机构组织的培训，认真学习相关法律法规，提高依法履职意识。

3、2009年，公司独立董事严格按照有关法律法规、公司《章程》及《独立董事工作制度》等的规定，本着对公司、投资者负责的态度，勤勉尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，客观的发表自己的看法及观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断；深入公司现场调查，了解生产经营状况和内部控制制度的建设及董事会决议执行情况，关注外部环境变化对公司的影响，为公司未来经营和发展提出合理化的意见和建议；对报告期内公司



关联交易、对外担保、续聘会计师事务所等事项发表独立意见，不受公司和主要股东的影响，切实维护了中小股东的利益。

报告期内，董事出席董事会会议情况：

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
王广亚	原董事长	1	1	0	0	0	否
程福波	董事长	4	1	3	0	0	否
刘宗权	副董事长	6	2	4	0	0	否
马学文	原董事	5	2	3	0	0	否
王锦田	董事	6	2	4	0	0	否
许培辉	董事	1	0	1	0	0	否
聂宏	董事	6	1	4	1	0	否
翁晓冬	原董事	5	2	3	0	0	否
曹延安	独立董事	6	2	4	0	0	否
李平	独立董事	6	2	4	0	0	否
陈炼成	独立董事	6	2	4	0	0	否

报告期内，公司三名独立董事对公司董事会审议的各项议案及其他事项没有提出异议。

三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的情况

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立，公司具有独立完整的业务及自主经营能力，能够独立规范运作。

1、业务：公司拥有独立、完整的生产、供应和销售系统，独立开展业务，不存在对股东的依赖或与股东单位共同使用同一销售渠道或同一商标的情况，控股股东不存在直接或间接干预公司经营的情形。

2、人员：公司董事、监事及高级管理人员均严格按照相关法律、法规和公司章程的规定产生。公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均专职于公司并在公司领取报酬，未在持有本公司 5%以上股权的股东单位及其下属企业担任除董事、监事以外的任何职务。公司设有人力资源部，拥有独立的劳动、人事及工资管理体系，不存在受控股股东干涉的现象。

3、资产：公司业务和生产经营必需的土地使用权、房产、机器设备、商标和专有技术及其他资产的权属由公司独立享有，不存在与股东共有的情况。公司对所有资产拥有全权的控制和支配权，不存在资产、资金被股东占用而损害公司利益的情况。



4、机构：公司建立健全了股东大会、董事会、监事会及总经理负责的经理层等机构及相应的三会议事规则和总经理工作细则，形成了完善的法人治理结构和规范化的运作体系。公司为适应生产经营需要，设置了相应的职能部门，建立并完善了公司各部门规章制度，各机构、部门按规定的职责独立运作。公司与股东单位之间不存在混合经营、合署办公的情况，公司各职能部门与股东单位及其职能部门之间不存在上下级关系，不存在股东单位干预本公司组织机构设立与运作的情况。

5、财务：公司有独立的财务会计部门，建立了独立的会计核算体系，并制定了符合上市公司要求的、规范的内部控制制度，包括重大事项处置、投资管理、募集资金管理、固定资产管理、成本费用管理、对外担保管理等一系列财务管理制度。公司独立开设银行账户，独立纳税。

四、公司对高级管理人员的考评和激励机制、相关奖励制度的建立及实施情况

公司对高级管理人员实行薪酬与工作绩效挂钩的考评机制。董事会薪酬与考核委员会根据董事会通过的高管人员薪酬制度，负责对高级管理人员的年度工作绩效进行评价，决定其报酬。

五、公司内部控制制度的建立健全情况

为规范经营管理，控制风险，保证经营业务活动的正常开展，公司根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》等有关法律、法规和规章制度，结合公司的实际情况、自身特点和管理需要，制定了贯穿于公司生产经营各层面、各环节的内部控制体系，并不断完善。实践证明，公司内部控制具备了完整性、合理性和有效性。

1、公司董事会对内部控制的自我评价

董事会对公司内部控制制度进行了认真的自查和分析，认为：公司内控制度完善有效。在公司生产经营管理各过程、各个关键环节、关联交易、对外担保、重大投资、信息披露等方面发挥了较好的管理控制作用。公司的内部管理控制制度能确保公司长期稳定发展，为股东创造最大利益奠定了可靠的制度保证。

公司《2009 年度内部控制的自我评价报告》刊登在 2010 年 3 月 18 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

2、公司监事会对内部控制的审核意见



经过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 2009 年度内部控制的自我评价报告真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状及目前存在的主要问题；对内部控制的总体评价是客观、准确的。

监事会对公司《2009 年度内部控制自我评价报告》的审核意见刊登在 2010 年 3 月 18 日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上（第三届监事会第十二次会议决议）。

3、保荐机构的核查意见

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）对成飞集成内部控制制度的建立和实施情况进行了核查，认为：成飞集成已经建立了较为完善的法人治理结构，制定了较为完备的有关公司治理及内部控制的各项规章制度；公司内控制度完善有效，在公司生产经营管理各过程、各个关键环节、关联交易、对外担保、重大投资、信息披露等方面发挥了较好的管理控制作用；公司的内部管理控制制度能确保公司长期稳定发展，为股东创造最大利益奠定了可靠的制度保证；成飞集成对 2009 年度内部控制的自我评价真实、客观反映了其内部控制制度的建设及运行情况。国金证券对《成飞集成关于关于内部控制的自我评价报告》无异议。

国金证券对公司《2009 年度内部控制自我评价报告》的核查意见刊登在 2010 年 3 月 18 日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

六、公司内部审计制度的建立和执行情况

内部控制相关情况	是/否/不适用	备注/说明（如选择否或不适用，请说明具体原因）
一、内部审计制度的建立情况		
1. 公司是否建立内部审计制度，内部审计制度是否经公司董事会审议通过	是	
2. 公司董事会是否设立审计委员会，公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门	是	
3. （1）审计委员会成员是否全部由董事组成，独立董事占半数以上并担任召集人，且至少有一名独立董事为会计专业人士	是	
（2）内部审计部门是否配置三名以上（含三名）专职人员从事内部审计工作	是	
二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况		
1. 公司是否根据相关规定出具年度内部控制自我评价报告	是	
2. 内部控制自我评价报告结论是否为内部控制有效（如为内部控制无效，请说明内部控制存在的重大缺陷）	是	
3. 本年度是否聘请会计师事务所对内部控制有效性出具鉴证报告	否	按照中小板上市公司内部审计工作指引要求：至少没两年要求会计师事务所对公司与财务报告相关的内部控制有效性出具一次内部控制鉴证报告。2008 年已出过



		一次内部控制鉴证报告。
4. 会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具无保留结论鉴证报告。如出具非无保留结论鉴证报告，公司董事会、监事会是否针对鉴证结论涉及事项做出专项说明	否	按照中小板上市公司内部审计工作指引要求：至少没两年要求会计师事务所对公司与财务报告相关的内部控制有效性出具一次内部控制鉴证报告。2008 年已出过一次内部控制鉴证报告
5. 独立董事、监事会是否出具明确同意意见（如有异议意见，请说明）	是	
6. 保荐机构和保荐代表人是否出具明确同意的核查意见（如适用）	是	
三、审计委员会和内部审计部门本年度的主要工作内容与工作成效		
1、审计委员会的主要工作内容与工作成效 <p>审计委员会于一季度，会议审议通过了《2008 年第四季度募集资金存放与使用审计报告》、《2008 年度内部审计工作总结》、《2009 年度内部审计工作计划》、《2008 年度内部控制自我评价报告》；二季度，会议审议通过了《2009 年一季度募集资金存放与使用审计报告》、《董事会审计委员会年报工作规程》；三季度，会议审议通过了《2009 年二季度募集资金存放与使用审计报告》、《专项内部审计报告》；四季度，会议审议通过《2009 年三季度募集资金存放与使用审计报告》。审计委员会每季度向董事会报告内部审计工作的进展和执行情况，以及专项审计的结果。审计委员会对审计机构的审计工作进行总结评价，并建议续聘，提交董事会。报告期内，审计委员会认为公司内部控制不存在重大缺陷或重大风险。</p>		
2、内部审计部门的主要工作内容与工作成效 <p>报告期内，内部审计部门按照有关规定评价公司与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度建立和实施的有效性，并向审计委员会提交内部控制评价报告。内部审计部门每季度结束后出具《关于募集资金存放与使用的专项审计报告》，并提交审计委员会审议，一季度，提交了《2008 年第四季度募集资金存放与使用审计报告》、《2008 年度内部审计工作总结》、《2009 年度内部审计工作计划》、《2008 年度内部控制自我评价报告》；二季度，提交了《2009 年一季度募集资金存放与使用审计报告》、《董事会审计委员会年报工作规程》；三季度，提交了《2009 年二季度募集资金存放与使用审计报告》、《专项内部审计报告》；四季度，提交了《2009 年三季度募集资金存放与使用审计报告》。目前，已向审计委员会提交了《2009 年内部审计工作总结》和《2010 年度审计工作计划》。</p> <p>报告期内，内部审计部门参与公司重大设备和物资采购的招标审查工作。</p> <p>内部审计部门的内审工作底稿和内部审计报告的编制和归档符合公司《内部审计制度》的规定，在内部控制制度审查过程中没有发现内部控制存在重大缺陷或重大风险。</p>		
四、公司认为需要说明的其他情况（如有）		
无		

七、公司治理专项活动情况

（一）公司治理专项活动开展的情况

2009 年 4 月公司接受了中国证监会四川证监局的现场工作检查和指导，针对现场工作检查中提出的主要问题及意见，公司积极应对问题落实整改方案。

2009 年 7 月中国证监会四川证监局就四川辖区的中小企业板上市公司规范运作召开了专题会议，使公司在规范运作的思想意识上得到了更进一步的提升。根据会议精神，公司董事会、监事会、高级管理人员及相关部门本着求真务实的精神，严格按照《公司法》、《证券法》《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规及《公司章程》等内部管理制度，进行了规范运作及治理情况自查，针对已发生的问题积极纠正并制订预防措施，针对未发生问题但存在潜在风险的事项，通过完善内控程序和相关制度积极做好预防工作，公司作出了《关于公司治理及规范运作的自查、整改报告》。



2009年9月根据中国证监会四川证监局发出的《关于进一步做好投资者关系管理工作的通知》精神，公司进行了投资者关系管理工作自查，并针对薄弱环节，通过完善相关制度、加强实施力度等方式积极做好预防工作。对落实投资者关系管理的责任、投资者风险管理的防范机制作了具体的规定。

（二）公司治理存在的问题及整改落实情况

1、报告期内，公司接受了中国证监会四川证监局的现场工作检查和指导，并针对提出的问题进行了整改：

（1）军品业务内部控制程序不够健全

整改情况：针对军品业务财务环节缺乏有效内部控制的问题，公司已制定具体的整改措施，通过增加收、发料单、台帐和财务审核程序在财务部增加了军品业务原材料收发环节的监控。

（2）外协业务不符合财务规范

整改情况：公司针对对外分包、铸件原材料直接工序外协、小零件工序外协等外协业务核算的规范性问题进行了认真分析，结合公司汽车模具业务按订单设计和制造的单件生产模式以及实际经济业务发生特性，按照重要性原则确定会计处理方法，同时对加强物资的进出管理制订了具体措施。

（3）募集资金未严格按照专户管理；未在会计报表附注中详细披露货币资金中定期存款情况。

整改情况：发生自有资金定期存取业务时，公司将在其他银行或工行其他分行另外单独开立定期账户，以确保募集资金专户与自有资金账户完全隔离管理。另外，公司已从2009年半年度报告开始，在会计报表附注中详细披露货币资金中定期存款情况。

（4）部分董事会发出通知时间与召开会议时间间隔过短，无法保障参会董事充分了解会议议案；部分以通讯方式召开的董事会，未留存董事表决票原件。

整改情况：公司在以后组织召开董事会时，临时会议确保提前5天发出会议通知和议案；情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，通过电话或者其他口头方式发出紧急会议通知，但需确保董事至少一天的时间消化资料，以保障参会董事充分了解会议议案，作出正确决策。公司已在召开现场会议时请董事补签原件，并在今后召开通讯形式会议过程中，注意在董事发来表决票传真后，及时督促其将原件寄回公司，确保原件档案的完整性。

（5）公司内审机构人员配备不符合《中小企业板上市公司内部审计工作指引》的规定。



整改情况：公司已在 6 月底前增加 2 名内部审计人员，加强公司内部审计和内部控制工作。

2、报告期内，公司根据中国证监会四川证监局于2009年7月召开的辖区内中小企业板上市公司规范运作专题会议和2009年9月发出的《关于进一步做好投资者关系管理工作的通知》精神，进行了规范运作和治理情况以及投资者关系管理工作自查，并针对薄弱环节，通过完善内控程序和相关制度、加强实施力度等方式积极做好预防工作：

(1) 投资者关系管理的风险控制不足，需进一步完善投资者关系管理工作。

整改情况：公司第三次董事会第十四次会议审议通过了修订《投资者关系管理制度》的议案，在制度中进一步细化明确董事长、董事会秘书及证券部在投资者关系管理的职责和权限，根据“坦诚、迅速、统一、有序”的指导方针，按照“统一指挥、组织落实、明确责任、依法处置”的原则，建立危机处理及声誉维护程序；同时公司定期对投资者的构成及变动情况、接待来访、接受咨询、收集到的公开信息等情况进行分析总结，形成月报按时提交给董事会秘书，董事会秘书根据是否存在反常情况，及时向管理层和董事会汇报。

(2) 公司尚没有建立专门的对外担保管理制度，如有对外担保事项发生，公司将缺乏对外担保风险的控制力。

整改情况：公司已于第三届董事会第十四次会议审议通过了《对外担保管理制度》，该项制度还需股东大会审议通过。

(3) 董事、监事和高管人员持股管理完善

整改措施：公司根据深圳证券交易所2009年6月下发的《关于持股变动信息申报相关事项的通知》，修订完善了《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》，进一步明确明确了办理、申报程序和披露要求。并通过第三届董事会第十三次会议审议通过。

(4) 证券投资管理

由于公司自成立至今没有发生证券投资行为，忽视了这方面的制度建设，仅在公司《章程》中对其程序权限作了较粗的规定。今后若涉及这方面的业务，将缺乏风险控制力。

整改措施：公司已于 2009 年第二次临时股东大会审议通过了《证券投资内控制度》，明确证券投资的责任部门、权限、审核流程、报告程序等规定。

第六节 股东大会情况简介

报告期内，公司共召开了一次年度股东大会和两次临时股东大会，会议的通知、召集、召开及表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定，在审议关联交易事项时，关联股东执行了回避制度，运作规范，具体情况如下：

1、2009年4月13日在成都市成飞宾馆召开了2008年度股东大会，审议通过了《2008年度董事会工作报告》、《2008年度监事会工作报告》、《2008年度财务决算报告》、《2008年度利润分配方案》、《2008年度报告全文及摘要》、《2009年度生产投资计划》、《2009年度财务预算方案》、《关于公司2009年度日常关联交易预算情况的议案》、《关于聘请公司2009年度审计机构的议案》、《关于修订公司〈章程〉的议案》、《关于推选程福波先生担任公司第三届董事会董事的提案》。

该次会议决议刊登在2009年4月14日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

2、2009年6月8日在成都市成飞宾馆召开了2009年第一次临时股东大会，审议通过了《关于对外投资暨变更部分募集资金投向的议案》。

该次会议决议刊登在2009年6月9日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

3、2009年9月1日在成都市成飞宾馆召开了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》、《公司证券投资内部控制制度》、《关于增补公司第三届董事会董事的议案》。

该次会议决议刊登在2009年9月2日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。



第七节 董事会报告

一、管理层讨论与分析

(一) 报告期公司经营情况回顾

1、公司报告期内总体经营情况

受金融危机影响，公司 2008 年下半年至 2009 年上半年汽车模具市场订单有所下滑，因汽车模具产品的制造周期一般在 8-12 个月，所以这个阶段的市场不景气使公司 2009 年汽车模具收入受到较大影响。为确保公司经营业绩稳定，公司积极争取数控加工订单，加大了数控零件生产投入，减少了汽车模具市场下滑对经营业绩的影响。同时通过全体员工积极努力，改善加工工艺，提高生产效率，严格控制各项成本，公司在营业收入比去年同期降低 15.98% 的情况下，公司归属于上市公司股东的净利润同比增长 1.41%，确保了股东收益稳定。随着各项有利于汽车行业发展的政策出台，2009 年中期开始国内汽车模具市场回暖，公司汽车模具订单情况随之好转。2009 年公司共新签汽车模具订单 10527 万元，同比增长 28%。

2009 年，公司积极抓住市场契机，与公司的重要客户之一——奇瑞汽车建立了战略合作伙伴关系，将部分募集资金调整用于与奇瑞汽车的关联企业合资建立控股子公司，针对目标市场就近投资，稳定了市场订单来源，增强了公司对中东部及长三角地区市场的开拓能力，有利于公司提高市场占有率。

2009 年公司实现主营业务收入 18081.22 万元，同比降低 15.94%；实现利润总额 4771.42 万元，同比降低 0.08%；实现归属于上市公司股东的净利润 4178.07 万元，同比增长 1.41%。

2、报告期内公司主营业务及经营业绩分析

(1) 主营业务分行业、产品情况表

单位：（人民币）万元

产品名称	营业收入	营业成本	营业利润率	营业收入比上年增减	营业成本比上年增减	营业利润率比上年增减
分行业						
制造业	18081.22	12,968.17	28.28%	-15.94%	-18.57%	2.31%
分产品						



汽车模具	7996.28	6,273.86	21.54%	-39.46%	-38.48%	-1.24%
数控加工	10084.94	6,694.31	33.62%	21.46%	16.89%	2.59%

(2) 主营业务分地区情况

单位：(人民币) 万元

地区	2009 年营业收入	2008 年营业收入	营业收入比上年增减
西南	10,929.06	10,190.43	7.25%
华东	5,135.62	6,902.78	-25.60%
中南	858.98	1,815.32	-52.68%
东北	1,157.56	2,601.76	-55.51%
欧美	-	-	-
合计	18,081.22	21,510.29	-15.94%

说明：受世界金融危机的影响，公司 2008 年下半年至 2009 年上半年汽车模具市场订单有所下滑，从而影响公司 2009 年汽车模具收入减少。公司的销售未形成地域性规律。

(3) 主要财务指标变动情况

单位：(人民币) 万元

	2009 年	2008 年	本年比上年增减 (%)	增减幅度超过 30% 的原因
营业收入	181,121,806.32	215,577,775.57	-15.98%	
营业利润	43,566,016.12	46,566,055.64	-6.44%	
利润总额	47,714,207.89	47,751,719.95	-0.08%	
归属于上市公司股东的净利润	41,780,731.81	41,198,918.63	1.41%	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	41,890,234.80	41,159,736.56	1.77%	
经营活动产生的现金流量净额	76,195,505.84	37,008,645.49	105.89%	生产投入相对减少
每股收益	0.32	0.32	0.00%	
净资产收益率	8.03%	8.27%	-0.24%	
	2009 年末	2008 年末	本年末比上年末增减 (%)	本年比上年增减幅度 30% 的原因
总资产	644,667,825.47	581,025,460.07	10.95%	
所有者权益 (或股东权益)	530,385,867.14	514,383,535.33	3.11%	
股本	128,892,000.00	128,892,000.00	0.00%	



(4) 报告期内，公司主营业务及其结构、主营业务盈利能力未发生重大变化。

(5) 报告期内，公司主营业务市场、主营业务成本构成未发生显著变化。

(6) 主要产品及主要原材料价格变动分析

企业名称	产品名称	单位	平均采购单价		同比(%)	平均采购单价
			2009 年	2008 年		2007 年
成都兴华申铸造有限公司	铸件 HT	吨	0.78	0.88	-11.36%	0.75

(7) 订单签署和执行情况

单位：(人民币) 万元

	2009 年	2008 年	本年比上年订单 增减幅度(%)	增减幅度超过 30% 的原因	跨期执行情况
订单合计	20755.44	22728	-8.17%	-	-

(8) 近三年销售毛利率变动情况

	2009 年	2008 年	2007 年	本年比上年增减 (%)	本年比上年增减幅度超过 30%的原因
销售毛利率(%)	28.40%	26.13%	32.19%	2.27%	-

(9) 主要供应商、客户情况

单位：(人民币) 元

前 5 名供应商	采购金额	占年度采购总 金额的比例	预付账款的余额	占公司预付账款 总余额的比例	是否存在关联 关系
2009 年	17,795,382.03	59.34%	0	0	否
2008 年	20,654,392.21	58.38%	0	0	否
2007 年	26,397,550.63	52.66%	0	0	否
前 5 名客户	销售金额	占年度主营业 务收入的比例	应收账款的余额	占公司应收账款 总余额的比例	是否存在关联 关系
2009 年	164,669,762.59	91.07%	33,781,150.00	53.53%	是
2008 年	184,997,365.68	86.00%	41,230,818.00	54.34%	是
2007 年	138,279,348.10	80.23%	28,258,773.01	34.61%	是

公司前五名供应商与本公司均不存在关联关系；前五名客户中，成都飞机工业（集团）有限责任公司为本公司控股股东，与本公司存在关联关系，其余四名客户与本公司不存在关



联关系；除此之外，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户、供应商中均未直接或间接拥有权益。

报告期内，公司向成都兴华申铸造有限公司采购金额为 1,159 万元，占年度采购总金额的比例 38.65%，公司主要向该供应商采购铸件，国内合格铸件供应厂商较多，公司主要考虑运输便捷、协调便利以及成本费用等因素，选择采购该供应商的铸件量较大，不存在过度依赖该供应商的风险。公司向成都飞机工业（集团）有限责任公司销售金额为 9,683 万元，占公司年度主营业务的 53.55%，该公司经营业务较为稳定，不会对本公司销售形成风险。

(10) 政府补助

政府补助的种类	计入本期损益的金额	说明
1. 财政拨款		
2. 税收优惠	4,277,018.82	享受按 2008 年已交模具增值税的 50% 的税收返还。
3. 财政奖励		
政府补助小计	4,277,018.82	
占本期净利润比例	10.25%	

(11) 近三年期间费用和所得税费用变动分析

单位：（人民币）元

项目	2009 年	2008 年	2007 年	本年比上年增减	占 2009 年营业收入比例%
管理费用	11,594,404.21	12,421,503.77	9,161,008.95	-6.66%	6.40%
销售费用	3,792,133.67	5,053,610.91	4,612,198.01	-24.96%	2.09%
财务费用	-4,738,936.18	-6,418,576.98	2,192,289.52	26.17%	-2.62%
营业外收入	4,277,018.82	1,187,943.99	3,413,913.93	260.04%	2.36%
营业外支出	128,827.05	2,279.68	1,375,001.84	5551.10%	0.07%
所得税费用	5,974,941.63	6,552,801.32	5,494,231.16	-8.82%	3.30%

说明：营业外收入同比增加 260.04%，主要系报告期收到的模具增值税返还款比上年增加所致。营业外支出同比增加 5551.10%，主要系公司处理非流动资产处置损失增加。

(12) 董事、监事、高管人员薪酬情况

单位：（人民币）万元

姓名	职务	2009 年度从公司领取的报酬总额（万元）	2008 年度从公司领取的报酬总额（万元）	薪酬总额同比增减（%）	公司净利润同比增减（%）	薪酬同比变动与净利润同比变动的比较说明
王广亚	原董事长	0.00	1.00	-100.00%	1.41%	不领取任何薪酬（董



						事辞职)
程福波	董事长	1.00	0.00	100.00%	1.41%	仅领取固定董事津贴 (新增董事)
刘宗权	副董事长	1.00	1.00	0.00%	1.41%	仅领取固定董事津贴
马学文	原董事	0.50	1.00	-50.00%	1.41%	仅领取半年度的固定 董事津贴(董事辞职)
王锦田	董事、总经理	30.57	31.85	-4.02%	1.41%	薪酬幅度降低
许培辉	董事	0.50	0.00	50.00%	1.41%	仅领取半年度的固定 董事津贴(新增董事)
聂宏	董事	0.00	0.00	0.00%	1.41%	不领取任何薪酬
翁晓冬	原董事	0.50	1.00	-50.00%	1.41%	仅领取半年度的固定 董事津贴(董事辞职)
曹延安	独立董事	3.00	3.00	0.00%	1.41%	仅领取固定独立董事 津贴
李平	独立董事	3.00	3.00	0.00%	1.41%	仅领取固定独立董事 津贴
陈炼成	独立董事	3.00	3.00	0.00%	1.41%	仅领取固定独立董事 津贴
王伟	监事会主席	0.00	0.00	0.00%	1.41%	不领取任何薪酬
李国祥	监事	1.00	1.00	0.00%	1.41%	仅领取固定监事津贴
徐辉平	监事	1.00	1.00	0.00%	1.41%	仅领取固定监事津贴
王金晖	职工代表监事	10.90	8.83	23.44%	1.41%	薪酬增幅高于净利润 增幅
辛强	职工代表监事	9.25	9.16	0.98%	1.41%	薪酬增幅低于净利润 增幅
李绍明	副总经理	20.65	21.05	-1.90%	1.41%	薪酬幅度降低
马建伟	原副总经理	11.45	21.05	-45.61%	1.41%	薪酬幅度降低(高管 辞职)
吴元金	原副总经理、财 务负责人兼董 秘	13.17	21.60	-39.03%	1.41%	薪酬幅度降低(高管 辞职)
程雁	副总经理、财务 负责人兼董秘	14.49	9.92	46.07%	1.41%	薪酬增幅高于净利润 增幅(新任高管)
祝云	副总经理	14.06	10.25	37.17%	1.41%	薪酬增幅高于净利润 增幅(新任高管)
黄绍许	副总经理	14.06	8.09	73.79%	1.41%	薪酬增幅高于净利润 增幅(新任高管)
合计	-	153.10	156.8	-2.36%	1.41%	薪酬总额同比减少

(13) 公司本年度经营计划完成情况

单位：(人民币)万元



项 目	预算指标	实际情况	完成情况
营业收入	18,040	18,112.18	达到
归属于上市公司股东的净利润	3,320	4,178.07	达到

(14) 主要会计政策、会计估计及核算方法变更情况和重大前期会计差错情况

报告期内，公司无重大会计政策变更事项发生。

报告期内，公司无重大会计估计变更事项发生。

报告期内，公司无重大核算方法变更事项发生。

报告期内，公司无重大前期会计差错发生的情况。

(15) 公司重要资产情况

资产类别	财产座落地	性 质	使用情况	抵押情况
四川成飞集成科技股份有限公司房产	成都黄田坝	权属清晰	正在使用	未抵押
土地使用权	成都黄田坝	权属清晰	正在使用	未抵押
电子设备	成都黄田坝	权属清晰	正在使用	未抵押
机器设备	成都黄田坝	权属清晰	正在使用	未抵押

公司从事的主营业务为汽车覆盖件模具的设计、研究和制造以及对外数控加工业务，核心资产主要为土地及建筑物、机器设备等，公司核心资产的使用率水平正常，盈利能力没有发生重大不良变化，也没有出现替代资产或资产升级换代导致公司核心资产盈利能力降低的重大不良情形，不存在资产减值情况。

(16) 公司资产构成变动情况

资产项目名称	2009年12月31日		2008年12月31日		同比增减
	金额	占资产比重	金额	占资产比重	
货币资金	297,938,882.22	46.22%	275,583,316.19	47.43%	8.11%
应收账款	49,930,944.82	7.75%	63,483,412.63	10.93%	-21.35%
存货	28,668,651.35	4.45%	44,146,756.26	7.60%	-35.06%
长期股权投资	23,531,798.28	3.65%	22,642,052.45	3.90%	3.93%
固定资产	112,131,085.64	17.39%	116,305,509.68	20.02%	-3.59%
总资产	644,667,825.47	100.00%	581,025,460.07	100.00%	10.95%

公司资产规模在报告期内有所增长，总资产由2008年12月31日的5.81亿元增加到6.45亿元，主要是收到少数股东的投资款；报告期货币资金占总资产的46.22%，主要是收到少数股东的投资款以及生产投入减少。

报告期存货较上年下降35.06%，主要系在制品及原材料减少。公司汽车模具产品具有单件、按客户订单生产，生产周期长的特点，根据订单要求，公司为产品投入及备料准备较上



年有所降低，属正常的经营行为。

(17) 主要存货分析

单位：（人民币）元

项目	2009 年末余额	占 2009 年末总资产的比例	占存货总额的比例	产品销售价格变动情况	原材料价格变动情况	存货跌价准备的计提情况
原材料	2,819,074.78	0.44%	9.83%		有所下跌	未提
低值易耗品	3,451,782.72	0.54%	12.04%		有所上涨	未提
在制品	21,433,433.96	3.32%	74.76%	不变		未提
委托加工物资	746,006.93	0.12%	2.60%			未提
周转材料	218,352.96	0.03%	0.76%			未提
合计	28,668,651.35	4.45%	100%			

说明：2009 年度公司主要存货为在制品，主要为公司尚未完工项目。

(18) 截止报告期末，公司不存在较大金额的交易性金融资产、可供出售金融资产、证券理财等财务性投资或具有风险的套期保值等业务。

(19) 截止报告期末，公司未持有外币金融资产的情形。

(20) 截止报告期末，公司没有对创业企业投资的情形。

(21) 截止报告期末，公司没有与公允价值计量相关的项目。

3、主要子公司或参股公司的经营情况及业绩分析

公司名称	持股比例	是否列入合并报表	2009 年净利润（万元）	2008 年净利润	同比变动比例 %	对合并净利润的影响比例 %
安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公司	55.00%	是	—	—	—	—
四川集成天元模具制造有限公司	31.00%	否	1,189.92	817.49	45.56%	—
成都飞机工业集团电子科技有限公司	4.45%	否	1204.84	966.32	24.68%	—
上海航空发动机制造股份有限公司	4.09%	否	932.18	763.57	22.08%	—
成都高新发展股份有限公司	0.04%	否	—	—	—	—

(1) 安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公司

公司经 2009 年第一次临时股东大会、第二次临时股东大会决议与瑞鹄汽车模具有限公司共同出资设立合资公司安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公司（简称“集成瑞鹄”）。2009 年 7 月 13 日该公司取得营业执照，注册资本 15,000 万元，实收资本 10,000 万元，公司投资总额为 8250 万元（实缴 5500 万元），持股比例为 55%。该公司经营范围为汽车模具、夹具、检具



等汽车工装的开发、设计与制造，汽车零部件制造，白车身制造，数控产品及相关高新技术产品制造。目前集成瑞鹤正在加紧建设中，进展顺利，预计 2010 年可逐步建成投产。

(2) 四川集成天元模具制造有限公司

四川集成天元模具制造有限公司（简称“集成天元”）成立于 2007 年 3 月 27 日，注册资本为人民币 3,000 万元，本公司实际出资 930 万元，持股比例为 31%。该公司经营范围为模具制造；机械设备设计、制造；汽车配件制造。截至 2009 年 12 月 31 日，该公司总资产 6,287.05 万元，净资产 4,290.31 万元，净利润 1,189.92 万元。2009 年公司来自于集成天元的投资收益为 340.07 万元。

(3) 成都飞机工业集团电子科技有限公司

成都飞机工业集团电子科技有限公司（简称“成飞电子”）成立于 2004 年 4 月 5 日，注册资本为人民币 4,495 万元，本公司实际出资 200 万元，持股比例为 4.45%。该公司经营范围为电子电器产品和附件、航空航天电子及通信设备、机电一体化产品及航空地面设备的开发、设计、制作、销售、维修；飞机维修（凭许可证）。截至 2009 年 12 月 31 日，该公司总资产 15,793.22 万元，净资产 7579.67 万元，实现净利润 1204.84 万元。2009 年成飞电子分得红利为 30 万元。

(4) 上海航空发动机制造股份有限公司

上海航空发动机制造股份有限公司（简称“上海航发”）成立于 1997 年 4 月 8 日，注册资本为人民币 15,301.7 万元，本公司实际出资 800 万元，持股比例为 4.09%。该公司经营范围为航空发动机零部件，汽车零部件，摩托车零部件，通用机械，工艺装备，经营自营进出口业务。截至 2009 年 12 月 31 日，该公司总资产 76,725.50 万元，净资产 23,890.66 万元，净利润 932.18 万元。2009 年从上海航发分得红利为 40.9 万元。

(5) 成都高新发展股份有限公司

成都高新发展股份有限公司成立于 1992 年 7 月，目前总股本 21,948.00 万股，本公司持有 8.40 万股，持股比例为 0.04%。该公司经营范围为高新技术产品的开发、生产、经营；高新技术的交流转让；高新技术开发区的开发、建设、房地产的开发和经营；进出口贸易、国内贸易、信息咨询；项目评估、证券投资、广告展览、租赁、培训等。

4、主要债权债务情况

项目	2009 年 12 月 31 日	2008 年 12 月 31 日	2007 年 12 月 31 日	本年比上年增减
应收票据	32,828,150.00	17,980,480.00	1,225,000.00	82.58%
应收账款	49,930,944.82	63,483,412.63	69,628,040.26	-21.35%
预付款项	74,416,923.09	25,035,660.20	3,389,106.00	197.24%
应付票据	1,910,000.00	7,144,296.00	-	-73.27%



应付账款	28,112,012.83	21,978,540.43	38,763,280.09	27.91%
预收款项	27,705,536.41	19,108,390.00	35,989,431.35	44.99%

应收票据较上年增加 82.58%，主要系客户资金紧张，以银行承兑汇票方式结算增多。预付款项较上年增加 197.24%，主要系已签订单在本期开始执行，公司支付外协加工预付款增加。报告期内不存在短期借款；应付票据较上年减少 73.27%，主要系上年开出的银行承兑汇票在本年大量到期。应付账款较上年增加 27.91%，主要系下半年生产投入有所增加。预收账款较上年增加 44.99%，主要是因为 2009 年下半年新签订单增加，预收款项增加。

5、偿债能力、资产营运能力分析

主要财务指标	2009 年	2008 年	2007 年
资产负债率 (%)	10.75	11.47	21.54
流动比率	6.99	6.40	3.39
速动比率	6.57	5.74	2.97
利息保障倍数		-6.05	29.07
存货周转率 (次)	3.56	3.20	3.12
应收账款周转率 (次)	2.60	2.73	2.01

公司资产负债率近三年均较低，2009 年比上年还有所降低，主要是报告期内公司总资产增加，又不存在银行借款。流动比率、速动比率近三年状况良好。

公司产品属按订单设计、制造的产品，加工完成后，直接交付客户，无库存商品积压，存货周转一直较快，存货周转率较高。公司应收账款周转次数符合公司产品的生产特征，应收账款主要为一年期以内的应收款，欠款客户资信良好，回收可能性较高。

6、研发情况

年限	研发支出 (万元)	占营业收入的比 (%)
2009 年	871.19	4.81%
2008 年	855.66	3.97%
2007 年	843.36	4.88%
合计	3445.35	4.57%

多年来，公司一直注重研发投入力度，以支持新产品、新技术的开发。

公司已获授权的专利：

序号	专利名称	专利类型
1	多级复合运动斜楔机构	实用新型
2	冲孔反向斜楔翻边复合模具	实用新型
3	激光切割三维零件的定位装置	实用新型



4	用于汽车覆盖件拉延模上的挡料托料机构	实用新型
5	V 形平衡块	实用新型
6	落料模送料机构	实用新型
7	开卷落料模具	实用新型
8	三维设计信息集成	著作权

7、公司现金流状况

单位：（人民币）元

项 目	2009 年	2008 年	同比增减 (%)
一、经营活动产生的现金流量净额	76,195,505.84	37,008,645.49	106.58%
经营活动现金流入量	193,997,091.54	193,187,356.74	0.17%
经营活动现金流出量	117,801,585.70	156,178,711.25	-25.05%
二、投资活动产生的现金流量净额	-73,061,539.45	-24,471,809.75	-201.58%
投资活动现金流入量	3,365,640.00	340,000.00	889.89%
投资活动现金流出量	76,427,179.45	24,811,809.75	211.01%
三、筹资活动产生的现金流量净额	19,221,600.00	-57,247,690.00	134.42%
筹资活动现金流入量	45,000,000.00	0.00	-
筹资活动现金流出量	25,778,400.00	57,247,690.00	-54.97%
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0.36	3,719.88	-100.01%
五、现金及现金等价物净增加额	22,355,566.03	-44,707,134.38	150.00%
现金流入总计	242,362,731.54	193,527,356.74	25.23%
现金流出总计	220,007,165.51	238,234,491.12	-7.65%

经营活动产生的现金流量净额同比增加 105.89%，主要原因是购买商品、接受劳务支付的现金减少；投资活动产生的现金流量净额同比减少 198.55%，主要原因是公司新增厂房、机器设备等固定资产投资增加；筹资活动产生的现金流量净额同比增加 133.58%，主要原因是：（1）本期收到少数股东的投资款，（2）上期有偿还借款流出，但本期没有；现金及现金等价物净增加额同比增加 150%，主要原因是收到少数股东的投资款以及购买商品、接受劳务支付的现金减少。

（二）对公司未来发展的展望

1、外部环境分析



（1）面临的外部市场环境

汽车模具行业始终是国家重点鼓励发展的产业：自 1997 年以来，国家相继把模具及其加工技术和设备列入了《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录》和《鼓励外商投资产业目录》；2006 年 6 月国务院出台了《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》，进一步明确了加快振兴装备制造业的具体的措施和政策；2007 年模具加工技术及设备被国家发展改革委员会、科学技术部等列入《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南(2007 年度)》。

中高档汽车覆盖件模具是模具行业的发展重点。在我国的模具市场上，低档覆盖件模具技术含量较低，已经供过于求，市场竞争激烈，价格较低，而中高档覆盖件模具技术含量高，附加值高，能够制造的企业较少，生产能力不足，不能满足国内需求，已成为汽车工业发展的瓶颈，极大地影响了新车型开发。因此，大型、复杂、精密、长寿命的中高档汽车覆盖件模具是模具行业发展的重点。

市场需求的周期性波动并不影响汽车模具行业的发展大趋势：2008 年及 2009 年上半年，受美国金融危机和世界宏观经济的影响，国民经济增速减缓，国内乘用车市场增幅下降，经济形势的不确定性和国内乘用车市场的下滑，带来市场订单的减少。2009 年下半年，随着国内经济形势的好转以及世界经济逐步走出阴霾，国内汽车产业扶持政策的推出，汽车模具行业转呈快速增长趋势。

（2）面临的市场竞争格局

目前全国汽车覆盖件模具制造企业约 100 多家，年产值超过或接近亿元的企业就有近 10 个，5000 万元左右的有 10 多个，面对不断加剧的市场竞争，公司将发挥自身优势，走有特色的发展道路。

汽车行业以及汽车模具市场的周期性波动，对汽车模具企业影响较大，由于汽车模具是资金密集型和人力资本密集型产业，资金投入大，人力成本高。随着外部经济的调整，部分中小模具企业面临破产或被并购的局面，竞争格局进一步集中在几个重点骨干模具企业。因此，公司目前主要竞争对手是国内年产值上亿元的汽车模具企业。公司近两年完成了多个整车模具的开发项目，并通过加大技术研发投入，使公司的技术实力得到较大提升，产品质量及服务得到越来越多客户的好评，公司的客户群在不断扩大，市场竞争能力增强，在国内汽车模具制造商中保持着位处前列的地位。

（3）2010 年市场分析

随着全球金融危机形势的逐步消退、国内经济形势的好转以及政策的扶持，国内乘用车市场大幅上升，新车型开发速度加快，公司市场订单情况将大大好转。



2、资金需求及使用计划

公司将结合战略目标和行业发展，把握趋势、积极调研、科学决策、稳步扩张。公司具有良好的发展前景，偿债能力强，信贷信誉良好，各种融资渠道畅通，未来资金来源有充足保证。公司将根据发展规划、项目规模、融资成本等因素综合考虑采用贷款或增发方式补充资金。

3、风险因素

(1) 税收优惠政策变化的风险

根据财政部财税[2006]152号《财政部 国家税务总局关于模具产品增值税先征后退政策的通知》规定，自2006年1月1日至2008年12月31日，公司销售的汽车模具产品实行先按规定征收增值税，后按实际缴纳增值税税额返还50%的办法。若汽车模具产品不再享受先征后返的政策，对公司的经营业绩将有一定影响。

措施：公司近几年技术改造项目投入大量设备，积极利用增值税转型政策，合理实现增值税抵扣。

(2) 投资项目不能按期达产的风险

由于本次募集资金投资项目规模较大，对生产工艺、技术储备和人才储备有较高的要求，在项目具体实施过程中可能存在不确定因素；对运用募集资金投资设立的控股子公司的跟控管理模式有待探索；外部产业环境的变化也将影响投资项目的实施进度。如果项目不能按期达产，将对本公司的盈利水平形成一定压力。

措施：加快实施汽车模具四期技改项目，成立项目组，派专人跟踪督促，在保证设备安装到位和技术储备的情况下，重视人才培养，确保项目按期达产；同时对募投项目——对外投资设立安徽成飞集成瑞鹤汽车模具有限公司实施跟控管理，加快集成瑞鹤公司的建设，使其经营早日步入正轨。

4、公司 2010 年度经营计划和目标

在汽车工业和汽车模具产业逐步回暖并快速发展的趋势下，公司2010年要尽快完成汽车模具四期技改项目的实施，提高产能；建立投资企业跟控管理模式，督促子公司尽快建成投产；充分发挥技术中心的作用，进一步加大科技投入和技术创新，加强关键人才培养，强化项目管理和信息化建设，从技术、管理各方面挖掘潜力，不断提高公司的核心竞争力和抗风险能力；继续探索资本化运作和专业化整合的新路子。

2010年公司将加大国外市场开发力度，保持数控零件加工业务的稳步发展，督促子公司



尽快建成投产；预计 2010 年的销售收入比上年增长近 60%。

5、公司未来发展战略

本公司的整体发展战略为：以汽车模具作为核心业务，面向国际、国内两个市场，重点扩大产品附加值高的中高档轿车覆盖件模具的规模，积极开拓汽车车身工艺装备总成业务。公司将运用各种灵活有效的研发模式，不断增强技术创新能力和提高产品制造水平；加强横向和纵向联合，增强整个供应链的竞争力；进一步运用资本运作模式拓展国内市场，在运营规模和技术水平上保持行业领先地位。

二、报告期内公司投资情况

（一）募集资金投资情况

1、募集资金投资情况

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。报告期内，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。

截止 2009 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目已累计签订合同（含对外投资协议）20,310.71 万元，其中对外投资 8,250 万元。根据合同约定已投入资金 10,242.38 万元（其中对外投资项目投入 5,500 万元），尚未使用的募集资金金额为 11,687.62 万元。截止 2009 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为 12,840.26 万元。与尚未使用的募集资金差异为 1,152.64 万元，主要系：1、收到的银行存款利息 1,153.08 万元。2、支付的银行存款手续费、管理费 0.44 万元。

2、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。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, 账号为 4402219029100037718, 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》。

截止 2009 年 12 月 31 日, 募集资金专户余额 12,840.26 万元, 其中活期存款余额 340.26 万元, 定期存单余额 12,500.00 万元。

3、本年度募集资金的实际使用情况

金额单位: (人民币) 万元

募集资金总额		21,930.00		本年度投入募集资金总额		7,837.75						
变更用途的募集资金总额		8,250.00		已累计投入募集资金总额		10,242.38						
变更用途的募集资金总额比例		37.62%										
承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	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	项目可行性是否发生重大变化
汽车模具设计与制造四期技术改造项目	否	21,930.00	13,680.00	3,069.63	2,337.75	4,742.38	1,672.75	154.49%	2011年01月01日	0.00	否	否
对外投资设立安徽成飞集成瑞鹤汽车模具有限公司	是	0.00	8,250.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	100.00%	2011年01月01日	0.00	否	否
合计	-	21,930.00	21,930.00	8,569.63	7,837.75	10,242.38	1,672.75	-	-	0.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	受金融危机影响, 2008 年及 2009 年上半年汽车模具市场订单下滑幅度较大, 导致公司生产不饱和, 生产能力相对富余, 本着对股东负责的态度, 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工作; 同时, 根据外部市场环境的变化趋势, 变更了部分募集资金投向, 对外投资设立安徽成飞集成瑞鹤汽车模具有限公司; 两个项目均处建设期, 因此均未达到预计收益。											
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	根据公司 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的有关披露, 募集资金净额超过项目投资总额的部份 3,197.87 万元用于补充公司流动资金, 已于 2008 年 4 月 2 日转入公司在工行黄田坝支行开立的公司账户, 用于补充公司生产经营所需的流动资金。											
募集资金投资项目实施地点变更情况	汽车模具设计与制造四期技术改造项目在报告期内未变更实施地点; 对外投资设立安徽成飞集成瑞鹤汽车模具有限公司项目实施地点在安徽芜湖经济技术开发区。											
募集资金投资项目实施方式调整情况	原项目是将募集资金的 21,930 万元全部投入到汽车模具设计与制造四期技术改造项目。变更部分募集资金投资后, 原项目中的 8250 万元募集资金的实施方式由技改变更为对外投资。											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无											
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	在中国工商银行股份有限公司成都东大支行开设了募集资金专用账户, 对募集资金实行了专户存储, 完全用于募集资金的承诺项目。											
募集资金使用及披露中存在的问题或其他	无											



情况	
----	--

4、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，经公司第三届董事会第十二次会议和 2009 年第一次临时股东会审议通过了《关于对外投资暨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。该公司注册资本为 15000 万元，其中本公司以 8250 万元募集资金认缴出资，占注册资本的 55%。

变更募集资金投资项目情况表

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	截至期末计划累计投资金额 (1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额 (2)	投资进度 (%) (3)=(2)/(1)	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	5,500.00	5,500.00	5,500.00	100.00%	2011 年 01 月 01 日	0.00	否	否
合计	-	8,250.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	100.00%	-	0.00	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）	<p>变更原因：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新设合资公司的方式，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。</p> <p>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”。</p> <p>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</p> <p>级和产品升级的目标前提下，适当缩减规模实施。</p> <p>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”。</p> <p>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</p>									
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	对外投资设立安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公司项目为 2009 年 6 月及 9 月股东大会审议通过的新项目，处于前期筹备及投建阶段。									
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无									

5、调整募集资金投资项目投资计划情况



根据公司募集资金调整情况以及各项目的实际进展情况对原投资计划分年度进行调整，具体如下：

2008 年度报告公告募集资金投入时间进度：

单位：（人民币）万元

项目	2008 年	2009 年	2010 年	2011 年	合计
汽车模具设计与制造四期技术改造	2,404.63	6,165	9,182	4,178.37	21,930
合计	2,404.63	6,165	9,182	4,178.37	21,930

2009 年调整后募集资金投入时间进度：

单位：（人民币）万元

项目	2008 年	2009 年	2010 年	2011 年	合计
汽车模具设计与制造四期技术改造	2,404.63	2,337.75	7,050.00	1,887.62	13,680.00
对外投资设立安徽成飞集成瑞鹤汽车模具有限公司		5,500	2,750		8,250
合计	2,404.63	7,837.75	9,800.00	1,887.62	21,930.00

6、会计师事务所对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见

中瑞岳华会计师事务所有限公司对公司截至 2009 年 12 月 31 日止《关于募集资金年度使用情况的专项报告》进行了鉴证，出具了中瑞岳华专审字[2010]第 0425 号《关于四川成飞集成科技股份有限公司募集资金年度使用情况的鉴证报告》，认为：公司董事会截至 2009 年 12 月 31 日止的《关于募集资金年度使用情况的专项报告》已经按照深圳证券交易所颁布的《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《中小企业板上市公司临时报告内容与格式指引第 9 号：募集资金年度使用情况的专项报告》等有关规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2009 年度募集资金的存放和使用情况。

（二）报告期内，公司无非募集资金投资的重大项目。

三、董事会日常工作情况

（一）报告期内董事会的会议情况及决议内容

报告期内，公司董事会共召开了 6 次会议。

1、公司于 2009 年 3 月 11 日在成飞宾馆召开了第三届董事会第九次会议，审议并通过了



《2008 年度总经理工作报告》、《2008 年度董事会工作报告》、《2008 年度财务决算报告》、《2008 年度利润分配预案》、《2008 年度募集资金使用情况的专项报告》、《2008 年度内部控制的自我评价报告》、《2008 年度报告全文及摘要》、《2009 年度经营计划》、《2009 年度生产投资计划》、《2009 年度财务预算方案》、《关于公司 2009 年贷款规模核定及授权的议案》、《关于公司 2009 年度日常关联交易预算情况的议案》、《关于聘请公司 2009 年度审计机构的议案》、《关于修订公司〈章程〉的议案》、《关于修订公司内部组织机构的议案》、《关于聘任公司副总经理等高级管理人员的议案》、《关于聘任公司第三届董事会秘书的议案》、《关于召开 2008 年度股东大会的议案》等 18 个议案。

该次会议决议刊登在 2009 年 3 月 14 日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

2、公司于 2009 年 3 月 19 日以通讯的方式召开了第三届董事会第十次会议，审议并通过了《关于推选程福波先生担任公司第三届董事会董事的提案》。

该次会议决议以关于增加公司 2008 年度股东大会临时提案暨召开 2008 年度股东大会补充通知的公告之名刊登在 2008 年 3 月 20 日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

3、公司于 2009 年 4 月 14 日以通讯表决的方式召开了第三届董事会第十一次会议，审议并通过了《关于选举公司董事长的议案》、《关于调整董事会专业委员会组成人员的议案》、《董事会审计委员会年报工作规程》、《公司 2009 年第一季度报告》等 4 个议案。

该次会议决议以及《公司 2009 年第一季度报告》刊登在 2009 年 4 月 15 日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

4、公司于 2009 年 5 月 21 日以通讯表决的方式召开了第三届董事会第十二次会议，审议并通过了《关于对外投资暨变更部分募集资金投向的提案》、《关于召开 2009 年第一次临时股东大会的议案》2 个议案。

该次会议决议刊登在 2009 年 5 月 22 日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

5、公司于 2009 年 8 月 6 日在云南省丽江市召开了第三届董事会第十三次会议，审议并通过了《公司 2009 年半年度报告全文及摘要》、《关于部分调整对外投资方案的议案》、《关于修订公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度的议案》、《公司内幕信息知情人报备制度》、《公司证券投资内部控制制度》《关于召开 2009 年第二次临时股东大会的议案》等 7 个议案。



该次会议决议刊登在 2009 年 8 月 8 日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

6、公司于 2009 年 10 月 22 日以通讯表决的方式召开了第三届董事会第十四次会议，审议并通过了《公司 2009 年第三季度报告》、《关于调整公司内部组织机构的议案》、《关于修订公司投资者关系管理制度的议案》、《关于建立公司对外担保管理制度的议案》等 4 个议案。

该次会议决议刊登在 2009 年 10 月 23 日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内公司共召开 3 次股东大会，即 2008 年度股东大会和 2009 年两次临时股东大会，公司董事会根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的要求，严格按照股东大会决议及授权，认真组织实施，在履行职责过程中未超越股东大会授权范围。

1、2008 年度利润分配方案的执行情况：

根据公司 2008 年度股东大会决议，公司 2008 年度利润分配方案为：以总股本 12889.2 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2 元（含税）。公司于 2009 年 5 月 14 日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上刊登了《公司 2008 年度权益分派实施公告》：股权登记日为 2009 年 5 月 21 日；除权除息日为 2009 年 5 月 22 日；红利发放日为 2009 年 5 月 22 日。

2、根据公司 2009 年第一次及第二次临时股东大会的决议，公司变更部分募集资金的投向对外投资设立安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公司，公司总投资金额为 8,250 万元，并已根据合资协议于 2009 年 7 月投入第一期投资款项 5,500 万元，于 2010 年 1 月投入第二期投资款项 2750 万元。

（三）董事会各专业委员会的履职情况

2009 年 4 月，公司原董事长王广亚先生辞职，程福波先生当选公司董事长，董事会根据董事会专业委员会实施细则对董事会专业委员会组成人员进行了调整。报告期内，公司董事会各专业委员会基本能按照实施细则履行工作职责，发挥各自作用，有效提高公司决策效率和决策的正确性。

1、战略委员会

2009 年战略委员会召开了两次会议，第一次会议审议了公司对外投资暨变更部分募集资金投向讨论，根据公司发展战略和外部环境的变化，分析市场形势，最后形成一致意见，对



公司募集资金投资项目实施调整，变更部分募集资金投向与瑞鹤公司和奥拓公司合作共同投资新设公司；第二次会议审议了公司“十二五”发展规划纲要，会议讨论了“十二五”期间公司的重大技术研发任务、重大产业发展及重要产品研发任务、重大能力平台建设任务以及管理方面的重要任务。

2、审计委员会

2009 年审计委员会共召开了四次会议：一季度会议讨论审议了《2008 第四季度募集资金存放与使用专项报告》、《2008 年审计室工作总结》、《2009 年审计室工作计划》、《内部控制自我评价报告》；二季度会议讨论审议了《2009 年一季度募集资金存放与使用审计报告》；三季度会议讨论审议了《2009 年二季度募集资金存放与使用审计报告》、《专项内部审计报告》；四季度会议讨论审议了《2009 年三季度募集资金存放与使用审计报告》、公司《2009 年预算执行情况审计报告》。

在年报审计工作中，审计委员会与审计机构协商确定了年度财务报告审计工作时间安排，对公司财务报表进行审阅并形成书面意见；督促审计工作进展，保持与审计会计师的联系和沟通，就审计过程中发现的问题及时交换意见，确保审计的独立性和审计工作的如期完成。对审计机构的年报审计工作进行总结和评价，并建议续聘。

3、提名委员会

2009 年提名委员会共召开了两次会议，第一次会议审议了关于董事长候选人提名，最终形成一致意见，提名程福波先生担任公司第三届董事会董事长；第二次会议审议了增补董事候选人的提名，会议形成一致意见提名许培辉先生为公司第三届董事会董事。

4、薪酬与考核委员会

2009 年薪酬与考核委员会召开了一次会议，本次会议审查了公司高管 2009 年度履行职责情况及绩效考评情况，确认了 2008 年度公司高管的年薪收入。

四、公司 2009 年利润分配预案

经中瑞岳华会计师事务所审计确认，2009 年度母公司实现净利润 41,831,411.93 元，根据公司《章程》有关条款规定，提取 10% 的法定公积金 4,183,141.19 元，加年初未分配利润 100,587,373.86 元，减去 2009 年已支付的现金股利 25,778,400.00 元，本年度可供股东分配的利润为 112,457,244.60 元。

本次利润分配预案为：以 2009 年年末总股本 12889.2 万股为基数，向全体股东按每 10



股送红股 2 股、派送现金红利 1 元（含税），用资本公积金每 10 股转增 4 股，共派发现金股利 1,288.92 万元，送红股 2577.84 万股，转增 5155.68 万股，送转后公司股本总额为 20622.72 万元。本预案需经 2009 年度股东大会审议通过后实施。

公司实行持续、稳定的股利分配政策。前三年现金分红情况如下：

项目	2008 年度	2007 年度	2006 年度
是否进行利润分配	是	是	是
利润分配方式	现金分红	现金分红、资本公积转增	现金分红
现金分红（万元）	2577.84	1074.10	4824.60
净利润（万元）	4119.89	3488.12	3557.07
前三年平均净利润（万元）	3721.69		
现金分红与平均净利润的比率（%）	69.27%	28.85%	129.57%

五、其它需要披露的事项

1、公司投资者关系管理

报告期内，公司按照各项准则，认真做好投资者关系的管理工作，以促进与投资者之间建立长期良好的关系和互动机制，提升公司诚信形象。公司指定董事长为投资者关系管理第一责任人，董事会秘书为公司投资者关系管理事务的业务主管，公司证券投资部负责投资者关系管理的日常事务，接待来访的投资者，详细回复投资者的来电、电子邮件等，认真回答投资者在投资者关系互动平台提出的问题。报告期内公司共接待了16批次的投资者，在接待过程中严格按照《信息披露事务管理制度》和《投资者关系管理制度》的要求，没有发生违规事件。

公司根据根据中国证监会四川证监局于2009年9月8日发出的《关于进一步做好投资者关系管理工作的通知》精神，公司进行了投资者关系管理工作自查，并针对薄弱环节，加强对投资者关系的风险管理，落实相关责任，经第三次董事会第十四次会议审议通过了修订《投资者关系管理制度》的议案，进一步细化明确了相关责任人的职责和权限、建立危机处理及声誉维护程序、同时定期对日常投资者关系管理定期进行分析总结并向相关责任人汇报，从而健全了公司对投资者关系管理的风险机制。

报告期内，公司组织了两次投资者网上交流会，其中一次为2009年3月组织的2008年度报告网上说明会，由公司董事总经理王锦田先生、财务负责人程雁女士、独立董事陈炼成先生、国金证券保荐代表人李学军先生参加；另一次为公司于2009年9月参与的由四川省上市公司协会组织的、深圳证券信息有限责任公司提供网络远程平台的半年度报告网上说明会，由公司



董事长程福波先生、财务负责人及董事会秘书程雁女士参加；在两次交流过程中认真回答了投资者提出的问题，交流会均取得了较好的效果。

报告期内，公司通过指定信息披露报纸、网站准确及时地披露了公司应披露的信息，信息披露工作获得深圳证券交易所“良好”考核评级。公司将继续做好信息披露工作，确保披露信息的真实、准确、及时、完整，以便于投资者及时、全面地了解公司的经营状况和各项重大事项的进展情况。

2、报告期内，公司指定信息披露报纸为《证券时报》、《中国证券报》和《证券日报》。



第八节 监事会报告

一、报告期内监事会工作情况

报告期内，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，认真履行了监事会的各项职权和义务，行使了对公司经营管理及董事、高级管理人员的监督职能，维护了股东的合法权益。2009 年，公司监事会共召开 5 次会议，会议情况如下：

1、公司第三届监事会第七次会议于 2009 年 3 月 11 日在成都市成飞宾馆召开，会议审议并通过了《2008 年度监事会工作报告》、《2008 年度内部控制的自我评价报告》、《2008 年度财务决算报告》、《2008 年度利润分配预案》、《2008 年度报告及年报摘要》、《2009 年度财务预算方案》、《关于 2009 年度日常关联交易预算情况的议案》。

该次会议决议刊登在 2009 年 3 月 13 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

2、公司第三届监事会第八次会议于 2009 年 4 月 14 日以通讯表决的方式召开，会议审议并通过了《公司 2009 年第一季度报告》。

3、公司第三届监事会第九次会议于 2009 年 5 月 21 日以通讯表决的方式召开，会议审议并通过了《关于对外投资暨变更部分募集资金投向的提案》。

该次会议决议刊登在 2009 年 5 月 22 日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

4、公司第三届监事会第十次会议于 2009 年 8 月 6 日在云南丽江召开，会议审议并通过了《公司 2009 年半年度报告全文及摘要》、《关于部分调整对外投资方案的议案》。

该次会议决议刊登在 2009 年 8 月 8 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

5、公司第三届监事会第十一次会议于 2009 年 10 月 22 日以通讯表决的方式召开，会议审议并通过了《公司 2009 年第三季度报告》。

二、监事会对 2009 年度公司有关事项发表的审核意见

1、公司依法运作情况



报告期内，公司监事会列席了董事会会议和股东大会，依法对公司经营运作情况进行了监督。监事会认为：公司严格按照《公司法》、公司《章程》及有关法律、法规依法运作，董事会决策合理、程序合法；公司正不断健全和完善内部控制制度；公司董事、高级管理人员执行公司职务时没有违反法律、法规、公司章程和损害公司利益的行为。

2、检查公司财务情况

监事会对 2009 年度公司的财务状况、财务管理等进行了有效的监督、检查和审核，还认真审议了公司编制的 2009 年度报告及摘要。监事会认为：公司财务制度健全，内控制度完善，财务运作规范，财务状况良好，没有发生公司资产被非法侵占和资金流失的情况，公司的 2009 年年度报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

3、检查公司内部控制的情况

对董事会关于公司 2009 年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司内控制度完善有效。

4、募集资金存放和使用情况

报告期内，部分监事参与了募集资金投资项目的设备招标过程，对募集资金的存放和使用情况进行了监督和检查，对变更部分募集资金用途发表了审核意见。认为：公司在募集资金存放和使用上，能严格按照公司《募集资金管理制度》的规定执行；公司经营层能根据外部环境变化和行业发展波动趋势，本着对股东负责的态度，及时科学地调整募集资金投资计划，利于公司长远发展。

5、对关联交易情况的审核意见

报告期内发生的关联交易属于正常经营往来，其价格依照市场价格确定，按公平、合理的原则进行，没有损害公司利益情形。



第九节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、重大收购及出售、吸收合并资产事项

本年度无重大收购及出售、吸收合并资产情况。

三、承包、担保情况

本年度公司无承包、担保事项。

四、重大关联交易事项

(一) 与日常经营相关的关联交易

报告期内，日常性关联交易包括：

单位：(人民币) 万元

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
成都飞机工业(集团)有限责任公司	9683.00	53.46%	14.59	0.49%
沈阳飞机工业(集团)有限责任公司	401.93	2.22%	0.00	0.00%
成飞宾馆	0.00	0.00%	39.20	1.17%
成飞集团成都油料有限公司	0.00	0.00%	9.17	0.31%
成都航空建筑安装工程公司	0.00	0.00%	25.06	0.74%
四川集成天元模具制造有限公司	0.60	0.00%	949.57	28.22%
合计	10,085.53	55.68%	1,037.60	30.93%

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 9,683.00 万元

成都飞机工业(集团)有限责任公司是本公司控股股东，持有本公司 68.46% 的股份。销



售价格由双方在公允的基础上协商后在具体的实施合同中约定，其中军用产品部分以国家军品管理部门审定的价格为准，交易价格公平、合理。

(二) 报告期内，公司无资产、股权转让发生的关联交易。

(三) 报告期内，公司没有与关联方共同对外投资发生的关联交易事项。

(四) 报告期内，公司与关联方债权债务往来、担保事项

1、会计师事务所对公司与关联方资金往来的专项说明

2010年3月16日，中瑞岳华会计师事务所有限公司出具了中瑞岳华专审字[2010]第0426号《关于四川成飞集成科技股份有限公司关联方占用上市公司资金情况的专项审核报告》，全文如下：

关于四川成飞集成科技股份有限公司关联方 占用上市公司资金情况的专项审核报告

中瑞岳华专审字[2010]第0426号

四川成飞集成科技股份有限公司董事会：

我们接受委托，在审计了四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）2009年12月31日的合并及母公司的资产负债表，2009年度的合并及母公司的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司2009年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是贵公司管理层的责任，我们的责任是在实施审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。

我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计贵公司2009年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。

为了更好地理解贵公司2009年度关联方占用上市公司资金情况，后附汇总表应当与已



审的财务报表一并阅读。

本审核报告仅供贵公司 2009 年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

中瑞岳华会计师事务所有限公司

中国注册会计师:潘帅

中国·北京

中国注册会计师:范晓红

附件：上市公司 2009 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

资金占用方类别	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2009 年期初占用资金余额	2009 年度占用累计发生金额	2009 年度偿还累计发生金额	2009 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业	成都飞机工业(集团)有限责任公司	母公司	应收账款		9,780.47	9,780.47		数控加工款	经营性往来
	沈阳飞机工业(集团)有限公司	同一实际控制人控制	应收账款		401.93	401.93		数控加工款	经营性往来
小计	-	-	-		10,182.40	10,182.40			
关联自然人及其控制的法人									
小计	-	-	-						
其他关联人及其附属企业	四川集成天元模具制造有限公司	联营企业	预付帐款		214.30	214.30		模具外协加工款	经营性往来
小计	-	-	-		214.30	214.30			
上市公司的子公司及其附属企业									非经营性占用
									非经营性占用
									非经营性占用
小计	-	-	-						
总计	-	-	-		10,396.70	10,396.70			

2、独立董事对担保事项出具的专项说明和独立意见

根据《公司法》、《证券法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】20号）及《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证



监发〔2003〕56号)的要求,我们对公司2009年度对外担保情况和控股股东及其他关联方占用资金情况进行了认真的了解和查验,相关说明及独立意见如下:

(1) 报告期内公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金的情况;

(2) 截至2009年12月31日止,公司累计和当期均没有为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。

独立董事:陈炼成、曹延安、李平

2010年3月16日

(五) 报告期内无其它重大关联交易。

五、股权激励计划实施情况

本年度公司未实施股权激励计划。

六、委托理财、证券投资情况

报告期内,公司未发生且没有以前期间发生但延续到报告期的重大委托他人进行现金资产管理的事项。也未发生证券投资情况。

七、其他重大合同情况

报告期内公司无其他重大合同。

八、承诺事项履行情况

公司控股股东成都飞机工业(集团)有限责任公司承诺,自公司股票上市之日起36个月内,在本次发行前已持有的公司股份不转让或者委托他人管理,也不由公司回购。报告期内,股东遵守了所做的承诺。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

报告期内,公司续聘中瑞岳华会计师事务所为公司审计机构。该所已连续3年为公司提供审计服务,现为公司2009年度提供审计服务的签字会计师为潘帅、范晓红。



本年度公司支付给该所的报酬为 22.3 万元。

十、受监管部门处罚、通报批评、公开谴责及巡检整改情况

报告期内，公司及公司董事、监事、高级管理人员、发起人股东、实际控制人均未受到有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关和追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、认定为不适当人选被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情形。

十一、报告期公司信息披露索引

报告期内已披露的信息索引：

序号	公告编号	日期	公告内容	披露媒体
1	2009-001	2009-1-20	实际控制人变动提示性公告	证券时报、中国证券报 巨潮网 (www.cninfo.com.cn)
2	2009-002	2009-2-10	2008 年度业绩快报	同上
3	2009-003	2009-1-13	第三届董事会第九次会议决议公告	同上
4	2009-004	2009-1-13	第三届监事会第七次会议决议公告	同上
5	2009-005	2009-1-13	2008 年年度报告摘要	证券时报、中国证券报、证券日报 巨潮网 (www.cninfo.com.cn)
6	2009-006	2009-1-13	日常关联交易公告	证券时报、中国证券报 巨潮网 (www.cninfo.com.cn)
7	2009-007	2009-1-13	关于 2008 年度募集资金使用情况的专项报告	同上
8	2009-008	2009-1-13	关于召开 2008 年度股东大会的通知	同上
9	2009-009	2009-3-18	关于举行 2008 年度业绩网上说明会的通知	同上
10	2009-010	2009-3-20	关于公司董事长辞职的公告	同上
11	2009-011	2009-3-20	关于增加公司 2008 年度股东大会临时提案 暨召开 2008 年度股东大会补充通知的公告	同上
12	2009-012	2009-4-14	2008 年度股东大会决议公告	同上
13	2009-013	2009-4-15	第三届董事会第十一次会议决议公告	同上
14	2009-014	2009-4-15	2009 年第一季度季度报告全文	证券时报、中国证券报、证券日报 巨潮网 (www.cninfo.com.cn)
15	2009-015	2009-5-14	2008 年度权益分派实施公告	证券时报、中国证券报 巨潮网 (www.cninfo.com.cn)
16	2009-016	2009-5-22	第三届董事会第十二次会议决议公告	同上



17	2009-017	2009-5-22	第三届监事会第九次会议决议公告	同上
18	2009-018	2009-5-22	关于对外投资暨变更部分募集资金投向的公告	同上
19	2009-019	2009-5-22	关于召开 2009 年第一次临时股东大会的通知	同上
20	2009-020	2009-6-9	2009 年第一次临时股东大会决议公告	同上
21	2009-021	2009-7-27	关于公司董事辞职的公告	同上
22	2009-022	2009-8-8	2009 年半年度报告摘要	证券时报、中国证券报、证券日报 巨潮网 (www.cninfo.com.cn)
23	2009-023	2009-8-8	第三届董事会第十三次会议决议公告	证券时报、中国证券报 巨潮网 (www.cninfo.com.cn)
24	2009-024	2009-8-8	第三届监事会第十次会议决议公告	同上
25	2009-025	2009-8-8	关于部分调整对外投资方案的公告	同上
26	2009-026	2009-8-8	关于召开 2009 年第一次临时股东大会的通知	同上
27	2009-027	2009-8-12	关于公司董事辞职的公告	同上
28	2009-028	2009-9-2	2009 年第二次临时股东大会决议公告	同上
29	2009-029	2009-9-5	关于举行 2009 年半年度报告网上说明会的公告	同上
30	2009-030	2009-10-22	2009 年第三季度季度报告正文	证券时报、中国证券报、证券日报 巨潮网 (www.cninfo.com.cn)
31	2009-031	2009-10-22	第三届董事会第十四次会议决议公告	证券时报、中国证券报 巨潮网 (www.cninfo.com.cn)
32	2009-032	2009-11-10	关于取得高新技术企业证书的公告	同上



第十节 财务报告

审计报告

中瑞岳华审字[2010]第 01827 号

四川成飞集成科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2009 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表，2009 年度的利润表和合并利润表、股东权益变动表和合并股东权益变动表、现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。



三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司 2009 年 12 月 31 日的财务状况、合并财务状况以及 2009 年度的经营成果、合并经营成果和现金流量、合并现金流量。

中瑞岳华会计师事务所有限公司

中国注册会计师：潘帅

中国·北京

中国注册会计师：范晓红

2010 年 3 月 16 日



资产负债表

编制单位：四川成飞集成科技股份有限公司

2009 年 12 月 31 日

单位：（人民币）元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	297,938,882.22	252,691,557.80	275,583,316.19	275,583,316.19
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	32,828,150.00	32,828,150.00	17,980,480.00	17,980,480.00
应收账款	49,930,944.82	49,930,944.82	63,483,412.63	63,483,412.63
预付款项	74,416,923.09	32,559,849.62	25,035,660.20	25,035,660.20
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	606,738.00	548,777.01	531,931.54	531,931.54
买入返售金融资产				
存货	28,668,651.35	28,400,623.60	44,146,756.26	44,146,756.26
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	484,390,289.48	396,959,902.85	426,761,556.82	426,761,556.82
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	23,531,798.28	78,531,798.28	22,642,052.45	22,642,052.45
投资性房地产				
固定资产	112,131,085.64	111,561,757.89	116,305,509.68	116,305,509.68
在建工程	10,368,821.67		522,000.00	522,000.00
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	12,103,117.19	12,103,117.19	12,925,476.15	12,925,476.15
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	128,228.97			
递延所得税资产	2,014,484.24	1,983,769.02	1,868,864.97	1,868,864.97
其他非流动资产				
非流动资产合计	160,277,535.99	204,180,442.38	154,263,903.25	154,263,903.25



资产总计	644,667,825.47	601,140,345.23	581,025,460.07	581,025,460.07
流动负债：				
短期借款				
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	1,910,000.00	1,910,000.00	7,144,296.00	7,144,296.00
应付账款	28,112,012.83	27,793,212.05	21,978,540.43	21,978,540.43
预收款项	27,705,536.41	27,705,536.41	19,108,390.00	19,108,390.00
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	4,368,085.17	4,362,751.11	4,746,147.98	4,746,147.98
应交税费	3,406,768.71	5,115,760.72	11,122,911.34	11,122,911.34
应付利息				
应付股利				
其他应付款	3,821,020.76	3,816,537.68	2,541,638.99	2,541,638.99
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	69,323,423.88	70,703,797.97	66,641,924.74	66,641,924.74
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计				
负债合计	69,323,423.88	70,703,797.97	66,641,924.74	66,641,924.74
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	128,892,000.00	128,892,000.00	128,892,000.00	128,892,000.00
资本公积	234,423,318.80	234,423,318.80	234,423,318.80	234,423,318.80
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	54,663,983.86	54,663,983.86	50,480,842.67	50,480,842.67
一般风险准备				
未分配利润	112,406,564.48	112,457,244.60	100,587,373.86	100,587,373.86
外币报表折算差额				



归属于母公司所有者权益合计	530,385,867.14	530,436,547.26	514,383,535.33	514,383,535.33
少数股东权益	44,958,534.45			
所有者权益合计	575,344,401.59	530,436,547.26	514,383,535.33	514,383,535.33
负债和所有者权益总计	644,667,825.47	601,140,345.23	581,025,460.07	581,025,460.07

利润表

编制单位：四川成飞集成科技股份有限公司

2009 年 1-12 月

单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	181,121,806.32	181,121,806.32	215,577,775.57	215,577,775.57
其中：营业收入	181,121,806.32	181,121,806.32	215,577,775.57	215,577,775.57
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	141,665,536.03	141,542,675.14	171,839,287.90	171,839,287.90
其中：营业成本	129,681,699.64	129,681,699.64	159,257,618.16	159,257,618.16
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	570,207.69	570,207.69	1,135,404.51	1,135,404.51
销售费用	3,792,133.67	3,792,133.67	5,053,610.91	5,053,610.91
管理费用	11,594,404.21	11,471,543.32	12,421,503.77	12,421,503.77
财务费用	-4,738,936.18	-4,738,936.18	-6,418,576.98	-6,418,576.98
资产减值损失	766,027.00	766,027.00	389,727.53	389,727.53
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	4,109,745.83	4,109,745.83	2,827,567.97	2,827,567.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	43,566,016.12	43,688,877.01	46,566,055.64	46,566,055.64
加：营业外收入	4,277,018.82	4,277,018.82	1,187,943.99	1,187,943.99
减：营业外支出	128,827.05	128,827.05	2,279.68	2,279.68
其中：非流动资产处置损失	128,827.05	128,827.05	2,279.68	2,279.68
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	47,714,207.89	47,837,068.78	47,751,719.95	47,751,719.95
减：所得税费用	5,974,941.63	6,005,656.85	6,552,801.32	6,552,801.32



五、净利润（净亏损以“-”号填列）	41,739,266.26	41,831,411.93	41,198,918.63	41,198,918.63
归属于母公司所有者的净利润	41,780,731.81	41,831,411.93	41,198,918.63	41,198,918.63
少数股东损益	-41,465.55			
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.32	0.32	0.32	0.32
（二）稀释每股收益	0.32	0.32	0.32	0.32
七、其他综合收益				0.00
八、综合收益总额	41,739,266.26	41,831,411.93	41,198,918.63	41,198,918.63
归属于母公司所有者的综合收益总额	41,780,731.81	41,831,411.93	41,198,918.63	41,198,918.63
归属于少数股东的综合收益总额	-41,465.55			

现金流量表

编制单位：四川成飞集成科技股份有限公司

2009 年 1-12 月

单位：（人民币）

元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	184,457,552.91	184,457,552.91	183,769,544.13	183,769,544.13
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还	4,277,018.82	4,277,018.82	1,139,165.46	1,139,165.46
收到其他与经营活动有关的现金	5,262,519.81	4,781,813.71	8,278,647.15	8,278,647.15
经营活动现金流入小计	193,997,091.54	193,516,385.44	193,187,356.74	193,187,356.74
购买商品、接受劳务支付的现金	52,137,855.06	50,121,466.54	93,781,755.29	93,781,755.29
客户贷款及垫款净增加额				



存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	37,630,054.32	37,630,054.32	41,272,158.80	41,272,158.80
支付的各项税费	18,637,430.80	18,585,051.50	10,691,783.89	10,691,783.89
支付其他与经营活动有关的现金	9,396,245.52	8,656,737.32	10,433,013.27	10,433,013.27
经营活动现金流出小计	117,801,585.70	114,993,309.68	156,178,711.25	156,178,711.25
经营活动产生的现金流量净额	76,195,505.84	78,523,075.76	37,008,645.49	37,008,645.49
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金	3,220,000.00	3,220,000.00	300,000.00	300,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	145,640.00	145,640.00	40,000.00	40,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	3,365,640.00	3,365,640.00	340,000.00	340,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	76,427,179.45	24,002,073.79	24,811,809.75	24,811,809.75
投资支付的现金		55,000,000.00		
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	76,427,179.45	79,002,073.79	24,811,809.75	24,811,809.75
投资活动产生的现金流量净额	-73,061,539.45	-75,636,433.79	-24,471,809.75	-24,471,809.75
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	45,000,000.00			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	45,000,000.00			
取得借款收到的现金				
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	45,000,000.00			
偿还债务支付的现金			45,000,000.00	45,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息	25,778,400.00	25,778,400.00	12,247,690.00	12,247,690.00



支付的现金				
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计	25,778,400.00	25,778,400.00	57,247,690.00	57,247,690.00
筹资活动产生的现金流量净额	19,221,600.00	-25,778,400.00	-57,247,690.00	-57,247,690.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0.36	-0.36	3,719.88	3,719.88
五、现金及现金等价物净增加额	22,355,566.03	-22,891,758.39	-44,707,134.38	-44,707,134.38
加：期初现金及现金等价物余额	275,583,316.19	275,583,316.19	320,290,450.57	320,290,450.57
六、期末现金及现金等价物余额	297,938,882.22	252,691,557.80	275,583,316.19	275,583,316.19

合并所有者权益变动表

编制单位：四川成飞集成科技股份有限公司

2009 年度

单位：（人民币）元

项目	本期金额										上年金额											
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	实收资本（或股本）			资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他				
一、上年年末余额	128,892,000.00	234,423,318.80			50,480,842.67		100,587,373.86			514,383,535.33	107,410,000.00	255,905,318.80			46,360,950.81		74,249,347.09			483,925,616.70		
加：会计政策变更																						
前期差错更正																						
其他																						
二、本年年初余额	128,892,000.00	234,423,318.80			50,480,842.67		100,587,373.86			514,383,535.33	107,410,000.00	255,905,318.80			46,360,950.81		74,249,347.09			483,925,616.70		
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）					4,183,141.19		11,819,190.62		44,958,534.45	60,960,866.26	21,482,000.00	-21,482,000.00			4,119,891.86		26,338,026.77			30,457,918.63		
（一）净利润							41,780,731.81		-41,465.55	41,739,266.26							41,198,918.63			41,198,918.63		
（二）其他综合收益																						
上述（一）和（二）小计							41,780,731.81		-41,465.55	41,739,266.26							41,198,918.63			41,198,918.63		

(三) 所有者投入和减少资本								45,000,000.00	45,000,000.00										
1. 所有者投入资本								45,000,000.00	45,000,000.00										
2. 股份支付计入所有者权益的金额																			
3. 其他																			
(四) 利润分配				4,183,141.19	-29,961,541.19				-25,778,400.00			4,119,891.86	-14,860,891.86					-10,741,000.00	
1. 提取盈余公积				4,183,141.19	-4,183,141.19							4,119,891.86	-4,119,891.86						
2. 提取一般风险准备					-25,778,400.00				-25,778,400.00				-10,741,000.00					-10,741,000.00	
3. 对所有者(或股东)的分配																			
4. 其他																			
(五) 所有者权益内部结转										21,482,000.00	-21,482,000.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)										21,482,000.00	-21,482,000.00								
2. 盈余公积转增资本(或股本)																			
3. 盈余公积弥补亏损																			
4. 其他																			

(六) 专项储备																				
1. 本期提取																				
2. 本期使用																				
四、本期期末余额	128,892,000.00	234,423,318.80			54,663,983.86		112,406,564.48		44,958,534.45	575,344,401.59	128,892,000.00	234,423,318.80			50,480,842.67		100,587,373.86		514,383,535.33	

母公司所有者权益变动表

编制单位：四川成飞集成科技股份有限公司

2009 年度

单位：(人民币)元

项目	本期金额								上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	128,892,000.00	234,423,318.80			50,480,842.67		100,587,373.86	514,383,535.33	107,410,000.00	255,905,318.80			46,360,950.81		74,249,347.09	483,925,616.70
加：会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年初余额	128,892,000.00	234,423,318.80			50,480,842.67		100,587,373.86	514,383,535.33	107,410,000.00	255,905,318.80			46,360,950.81		74,249,347.09	483,925,616.70
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)					4,183,141.19		11,869,870.74	16,053,011.93	21,482,000.00	-21,482,000.00			4,119,891.86		26,338,026.77	30,457,918.63
(一) 净利润							41,831,411.93	41,831,411.93							41,198,916.77	41,198,916.77

							1.93	1.93							8.63	8.63
(二) 其他综合收益																
上述(一)和(二)小计							41,831,411.93	41,831,411.93							41,198,918.63	41,198,918.63
(三) 所有者投入和减少资本																
1. 所有者投入资本																
2. 股份支付计入所有者权益的金额																
3. 其他																
(四) 利润分配					4,183,141.19		-29,961,541.19	-25,778,400.00				4,119,891.86			-14,860,891.86	-10,741,000.00
1. 提取盈余公积					4,183,141.19		-4,183,141.19					4,119,891.86			-4,119,891.86	
2. 提取一般风险准备							-25,778,400.00	-25,778,400.00							-10,741,000.00	-10,741,000.00
3. 对所有者(或股东)的分配																
4. 其他																
(五) 所有者权益内部结转									21,482,000.00	-21,482,000.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)									21,482,000.00	-21,482,000.00						
2. 盈余公积转增资本																

(或股本)																
3. 盈余公积弥补亏损																
4. 其他																
(六) 专项储备																
1. 本期提取																
2. 本期使用																
四、本期期末余额	128,892,000.00	234,423,318.80			54,663,983.86		112,457,244.60	530,436,547.26	128,892,000.00	234,423,318.80			50,480,842.67		100,587,373.86	514,383,535.33

四川成飞集成科技股份有限公司

财务报表附注

2009 年度

(除特别说明外, 金额单位为人民币元)

一、 公司基本情况

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”)是根据中国航空工业第一集团公司(2008年中国航空工业第一集团公司与中国航空工业第二集团公司合并为中国航空工业集团公司)航资(2000)584号文及原国家经贸委国经贸企改(2000)1109号文批准,由成都飞机工业(集团)有限责任公司作为主发起人,联合成都航空仪表公司(现成都凯天电子股份有限公司)、吉利集团有限公司、南京航空航天大学、西北工业大学等四家单位,共同发起设立的股份有限公司。

成飞集成的主要发起人—成都飞机工业(集团)有限责任公司(以下简称“成飞公司”)的前身“成都飞机工业公司”,创建于1958年,是我国飞机设计、研制、生产的主要基地。1998年经中国航空工业总公司航空资[1998]476号文批准改制为成都飞机工业(集团)有限责任公司,并于1998年9月25日经成都市工商行政管理局登记注册,领取5101001803039号企业法人营业执照。成飞公司主要经营范围为:机械、电气、电子、航空产品及其零部件、轻型载重汽车、摩托车、机电设备、非标设备、工夹量具、金属制品(不含稀贵金属)、非金属制品、光缆及其通讯设备(不含无线电发射设备)、新型材料及其制品、家具、五金件、工艺美术品(不含金银制品)的设计、制造、加工、销售,航空产品维护及修理、通用航空机场服务、进出口业务、商品销售(除国家禁止流通物品外)、室内外装饰、装修、物资储运、居民服务、经济科技信息技术咨询、服务、建筑设计、维修;二类机动车维修(大中型货车维修,小型车辆维修)(凭许可证经营,有效期至二〇一二年九月十三日);物业管理(限分支机构经营)。

成飞集成于二〇〇〇年十二月六日,经成都市工商行政管理局登记注册成立,注册资本80,410,000.00元,企业法人营业执照注册号为成工商(高新)字5101091000981;2007年变更注册地为成都高新区高朋大道5号(创新服务中心),法定代表人:程福波,注册资本为128,892,000.00元,企业法人营业执照注册号为510109000010490;成飞集成主要经营范围:工模具的设计、研制和制造;计算机集成技术开发与应用;数控产品及高新技术产品的制造(国家有专项规定的除外);经营企业自产产品及技术的进出口业务;经营本企业及成员企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和

国家禁止进出口的商品及技术除外)；经营进料加工和“三来一补”业务。

根据中国证券监督管理委员会证监发行字[2007] 398 号《关于核准四川成飞集成科技股份有限公司首次公开发行股票的通知》，成飞集成于 2007 年 11 月 15 日采取公开发行股票方式向社会公众发行人民币普通股（A 股）27,000,000 股（每股发行价格为 9.9 元），发行后总股本为人民币 107,410,000.00 元。

成飞集成 2007 年度股东大会通过决议，以 2007 年 12 月 31 日的总股本 107,410,000 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 2 股，同时每 10 股派发现金红利 1 元(含税)。转增后总股本增至 128,892,000 股。

本公司财务报表于 2010 年 3 月 16 日已经公司董事会批准报出。

二、 财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“企业会计准则”）编制。

三、 遵循企业会计准则的声明

本公司 2009 年度编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2009 年 12 月 31 日的财务状况、2009 年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面同时符合中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)2010 年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

四、 公司采用的主要会计政策、会计估计和前期差错

1. 会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

2. 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

3. 企业合并的会计处理方法

企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

(1) 同一控制下企业合并

合并方在企业合并中取得的资产和负债，按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价的账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，不足冲减的则调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

(2) 非同一控制下企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，以及为企业合并而发生的各项直接相关费用。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。

合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

4. 合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司能够决定被投资单位的财务和经营政策，并能据以从被投资单位的经营活动中获取利益的权力。本公司对其他单位投资占被投资单位有表决权资本总额 50%以上（不含 50%），或虽不足 50%但有实质控制权的，全部纳入合并范围。

(2) 合并财务报表编制的方法

合并财务报表以母公司和纳入合并范围的子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资，在抵销母公司权益性资本投资与子公司所有者权益中母公司所持有的份额和公司内部之间重大交易及内部往来后编制而成。本公司在编制合并财务报表时，如果子公司所采用的会计政策、会计期间与母公司不一致的，需要按照母公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整；或者要求子公司按照母公司的会计政策和会计期间另行编报财务报表。

母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，应当调整合并资产负债表的期初数。因非同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。母公司在报告期内处置子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。

母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司, 将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。因非同一控制下企业合并增加的子公司, 将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。母公司在报告期内处置子公司, 将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表。

母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司, 将该子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。因非同一控制下企业合并增加的子公司, 将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。母公司在报告期内处置子公司, 将该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

5. 现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

6. 外币业务和外币报表折算

(1) 外币交易的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时, 按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价, 下同）折算为人民币金额, 但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项, 按照实际采用的汇率折算为人民币金额。

(2) 对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

在资产负债表日, 对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额, 除了按照《企业会计准则第 17 号—借款费用》的规定, 与购建或生产符合资本化条件的资产相关的外币借款产生的汇兑差额予以资本化外, 计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目, 仍采用交易发生日的即期汇率折算, 不改变其记账本位币金额。

以公允价值计量的外币非货币性项目, 采用公允价值确定日的即期汇率折算, 折算后记账本位币金额与原记账本位币金额的差额, 作为公允价值变动（含汇率变动）处理, 计入当期损益。

(3) 外币财务报表的折算方法

本公司按照以下规定, 将以外币表示的财务报表折算为人民币金额表示的财务报表。

资产负债表中的资产和负债项目, 采用资产负债表日的即期汇率折算; 所有者权益类项目除“未分配利润”项目外, 其他项目采用发生时的即期汇率折算。

利润表中的收入和费用项目, 采用交易发生日的即期汇率折算。处置境外经营时, 将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额转入处置当期损益, 部分处置的按处置比例计算。

按照上述方法折算产生的外币财务报表折算差额, 在资产负债表中所有者权益项目下单

独列示。

以外币表示的现金流量表采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

7. 金融工具

(1) 金融工具的确认依据

金融工具的确认依据为：公司已经成为金融工具合同的一方。

(2) 金融工具的分类

按照投资目的和经济实质将本公司拥有的金融资产划分为四类：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；②持有至到期投资；③贷款和应收款项；④可供出售金融资产。

按照经济实质将承担的金融负债划分为两类：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；②其他金融负债。

(3) 金融工具的计量

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

②持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率（如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

③应收款项

本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、应收票据、其他应收款、长期应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

④可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

⑤其他金融负债

按其公允价值和和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

但是下列情况除外：

A. 与在活跃市场中没有报价，公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量。

B. 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：

a. 《企业会计准则第 13 号—或有事项》确定的金额。

b. 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额。

（4）金融工具转移的确认依据和计量方法

本公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

①所转移金融资产的账面价值；

②因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分（在此种情况下，所保留的服务资产应当视同未终止确认金融资产的一部分）之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

①终止确认部分的账面价值；

②终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。金融资产转移不满

足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

(5) 金融工具公允价值的确定方法

①存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场中的报价确定公允价值。报价按照以下原则确定：

A. 在活跃市场上，公司已持有的金融资产或拟承担的金融负债的报价，为市场中的现行出价；拟购入的金融资产或已承担的金融负债的报价，为市场中的现行要价。

B. 金融资产和金融负债没有现行出价或要价，采用最近交易的市场报价或经调整的最近交易的市场报价，除非存在明确的证据表明该市场报价不是公允价值。

②金融资产或金融负债不存在活跃市场的，公司采用估值技术确定其公允价值。

(6) 金融资产减值

在资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且公司能够对该影响进行可靠计量的事项。

①持有至到期投资

以摊余成本计量的持有至到期投资发生减值时，将其账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值（折现利率采用原实际利率），减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。计提减值准备时，对单项金额重大（200 万以上含 200 万）的持有至到期投资单独进行减值测试；对单项金额不重大（200 万以下）的持有至到期投资可以单独进行减值测试。

②应收款项

应收款项坏账准备的计提方法见“附注四、应收款项”。

③可供出售金融资产

可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，则按其公允价值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提减值准备。在确认减值损失时，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入减值损失。

④其他

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资计提减值准备后，不再转回。

8. 应收款项

(1) 坏账准备的确认标准

本公司在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查，对存在下列客观证据表明应收款项发生减值的，计提减值准备：①债务人发生严重的财务困难；②债务人违反合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）；③债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；④其他表明应收款项发生减值的客观依据。

(2) 坏账准备的计提方法

① 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

对于单项金额重大的应收款项，在资产负债表日单独进行减值测试：对于合同正常执行的项目，根据预计收到的合同金额作为账面价值；对于在项目交付后的合同增减变更，根据变更后的合同金额确定账面价值。

② 账龄分析法

账 龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
6个月以内	0%	0%
6个月至1年	5%	5%
1至2年	10%	10%
2至3年	30%	30%
3至4年	50%	50%
4至5年	80%	80%
5年以上	100%	100%

(3) 坏账准备的转回

如有客观证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该应收款项在转回日的摊余成本。

9. 存货核算方法

(1) 存货的分类

本公司存货主要包括原材料、在产品及自制半成品、周转材料、产成品、库存商品等。

(2) 存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按加权平均法计价。

(3) 存货跌价准备的确认标准及计提方法

在资产负债表日，本公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。

可变现净值为存货的预计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用及相关税费后的金额。其中：①产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的存货，在正常

生产经营过程中，其可变现净值为该存货估计售价减去估计的销售费用以及相关税费后的金额；②需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，其可变现净值为所生产的产成品估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额；③为执行销售合同或劳务合同而持有的存货，可变现净值以合同价格为基础计算。公司持有的存货数量多于销售合同订购数量的，超过部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

在资产负债表日，如果存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，并计入当期损益。如果以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品于领用时一次摊销法摊销；包装物于领用时一次摊销法摊销。

10. 长期股权投资核算方法

(1)、长期股权投资的初始成本的确定

本公司通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资按照取得的被合并方所有者权益账面价值的份额做为初始投资成本；通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资按照确定的合并成本进行初始计量。其他方式取得的长期股权投资，区分不同的取得方式以实际支付的现金、发行权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值等确定初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

(2) 长期股权投资的后续计量及损益确认方法

①本公司对被投资单位能够实施控制，以及不具有共同控制或重大影响的，且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资采用成本法核算。

采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

②本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资采用权益法核算。长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

本公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。本公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

本公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本公司负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，本公司在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收

益分享额。

本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分（但内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认），对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于首次执行企业会计准则之前已经持有的对联营企业及合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，还应扣除按原剩余期限直线摊销的股权投资借方差额，确认投资损益。

本公司对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分（仅指计入资本公积的部分）按相应比例转入当期损益。

（3）确定对被投资单位共同控制、重大影响的依据

①共同控制的确定依据主要包括：任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动；涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意等。

②重大影响的确定依据主要包括：当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含）以上但低于 50% 的表决权股份时，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响外，均确定对被投资单位具有重大影响；本公司拥有被投资单位 20%（不含）以下的表决权股份，一般不认为对被投资单位具有重大影响。

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

本公司在资产负债表日根据下述信息判断长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。

①长期股权投资的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；

②本公司经营所处的经济、技术或者法律等环境以及长期股权投资所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对本公司产生不利影响；

③市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响本公司计算长期股权投资预计未来现金流量现值的折现率，导致长期股权投资可收回金额大幅度降低；

④长期股权投资已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；

⑤本公司内部报告的证据表明长期股权投资的经济绩效已经低于或者将低于预期，如长期股权投资所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；

⑥其他表明长期股权投资可能已经发生减值的迹象。

可收回金额根据长期股权投资的公允价值减去处置费用后的净额与长期股权投资预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项长期股权投资为基础估计其可收回金

额。难以对单项长期股权投资的可收回金额进行估计的，以该项长期股权投资所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其它资产或者资产组的现金流入为依据。

当单项长期股权投资或者长期股权投资所属的资产组的可收回金额低于其账面价值的，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的长期股权投资减值准备。

长期股权投资减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

11. 固定资产计价和折旧方法

(1) 固定资产的确认条件

本公司固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的、使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时才能确认：①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；②该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法计提折旧。各类固定资产的使用年限、预计净残值率和年折旧率如下：

类 别	预计经济使用 年限（年）	预计净残值率 （%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	35 年	0	2.86
机器设备	10-14 年	3	6.93-9.70
电子设备	5 年	0	20.00
运输设备	10 年	0	10.00

已计提减值准备的固定资产，按该项固定资产的原价扣除预计净残值、已提折旧及减值准备后的金额和剩余使用寿命，计提折旧。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的固定资产，按照估计价值确定其成本，并计提折旧；待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不需要调整原已计提的折旧额。

本公司至少于每年年度终了时，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，必要时进行调整。

(3) 减值测试方法及减值准备计提方法

本公司在资产负债表日根据下述信息判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。

①固定资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计

的下跌；

②本公司经营所处的经济、技术或者法律等环境以及固定资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对本公司产生不利影响；

③市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响本公司计算固定资产预计未来现金流量现值的折现率，导致固定资产可收回金额大幅度降低；

④有证据表明固定资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；

⑤固定资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；

⑥本公司内部报告的证据表明固定资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如固定资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；

⑦其他表明固定资产可能已经发生减值的迹象。

可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项固定资产为基础估计其可收回金额。难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该项固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当单项固定资产或者固定资产所属的资产组的可收回金额低于其账面价值的，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

12. 在建工程核算方法

本公司在建工程包括施工前期准备工程、正在施工中的建筑工程、安装工程、技术改造工程、大修理工程等。在建工程按实际成本计价。

本公司在资产负债表日根据下述信息判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。

①在建工程的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；

②本公司经营所处的经济、技术或者法律等环境以及在建工程所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对本公司产生不利影响；

③市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响本公司计算在建工程预计未来现金流量现值的折现率，导致在建工程可收回金额大幅度降低；

④有证据表明在建工程已经陈旧过时或者其实体已经损坏；

⑤在建工程已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；

⑥本公司内部报告的证据表明在建工程的经济绩效已经低于或者将低于预期，如在建工

程所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；

⑦其他表明在建工程可能已经发生减值的迹象。

可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项在建工程为基础估计其可收回金额。难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该项在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当单项在建工程或者在建工程所属的资产组的可收回金额低于其账面价值的，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

13. 借款费用的会计处理方法

借款费用，是指本公司因借款而发生的利息及其他相关成本，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产的成本。其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

（1）借款费用资本化的确认原则

借款费用同时满足下列条件的，才能开始资本化：

- ①资产支出已经发生。
- ②借款费用已经发生。
- ③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

（2）借款费用资本化期间

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用的资本化继续进行。

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时计入当期损益。

（3）借款费用资本化金额的计算方法

在资本化期间内，每一会计期间的利息（包括折价或溢价的摊销）资本化金额，按照下

列规定确定：

①为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

②为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，本公司根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

14. 无形资产计价及摊销方法

(1) 无形资产的初始计量

无形资产按照成本进行初始计量。实际成本按以下原则确定：

①外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除按照《企业会计准则第 17 号-借款费用》可予以资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

②投资者投入无形资产的成本，按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约定价值不公允的除外。

③自行开发的无形资产

自行开发的无形资产，其成本包括自满足无形资产确认规定后至达到预定用途前所发生的支出总额。以前期间已经费用化的支出不再调整。

④非货币性资产交换、债务重组、政府补助和企业合并取得的无形资产的成本，分别按照《企业会计准则第 7 号-非货币性资产交换》、《企业会计准则第 12 号-债务重组》、《企业会计准则第 16 号-政府补助》、《企业会计准则第 20 号-企业合并》的有关规定确定。

(2) 无形资产的后续计量

本公司于取得无形资产时分析判断其使用寿命。无形资产按照其能为本公司带来经济利益的期限确定使用寿命，无法预见其能为本公司带来经济利益期限的作为使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命有限的无形资产，其应摊销金额在使用寿命内系统合理摊销。本公司采用直线法摊销。

无形资产的应摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额。已计提减值准备的无形资产，还应扣除已计提的无形资产减值准备累计金额。无形资产的摊销金额计入当期损益。对使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

本公司每年年度终了对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，必要

时进行调整。

对使用寿命不确定的无形资产，在每个会计期间对其使用寿命进行复核。如果有证据表明使用寿命是有限的，则按上述使用寿命有限的无形资产的政策进行会计处理。

(3) 研究开发支出

本公司内部研究开发项目的支出，区分研究阶段支出与开发阶段支出。内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化：

- A. 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性。
- B. 具有完成该无形资产并使用或出售的意图。
- C. 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，证明其有用性。
- D. 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产。
- E. 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

本公司在资产负债表日根据下述信息判断使用寿命有限的无形资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

- ①无形资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；
- ②本公司经营所处的经济、技术或者法律等环境以及无形资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对本公司产生不利影响；
- ③市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响本公司计算无形资产预计未来现金流量现值的折现率，导致无形资产可收回金额大幅度降低；
- ④有证据表明无形资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；
- ⑤无形资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；
- ⑥本公司内部报告的证据表明无形资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如无形资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；
- ⑦其他表明无形资产可能已经发生减值的迹象。

可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。难以对单项无形资产的可收回金额进行估计的，以该项无形资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的

现金流入为依据。

当单项无形资产或者无形资产所属的资产组的可收回金额低于其账面价值的，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

15. 长期待摊费用摊销方法

长期待摊费用是指公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上(不含一年)的各项费用。长期待摊费用按实际支出入账，在项目受益期内按直线法进行摊销。

16. 收入确认方法

(1) 销售商品收入的确认原则

销售商品收入同时满足下列条件时，才能予以确认：

- ①本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方。
- ②本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制。

③收入的金额能够可靠计量。

④相关经济利益很可能流入本公司。

⑤相关的、已发生的或将发生的成本能够可靠计量。

(2) 提供劳务收入的确认方法

本公司在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，按照完工百分比法确认提供劳务收入。本公司按照已完工作的计量确定提供劳务交易的完工进度。

本公司在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

①已发生的劳务成本预计能够得到补偿，应按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

②已发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

(3) 让渡资产使用权收入的确认方法

①让渡资产使用权收入的确认原则

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等，在同时满足以下条件时，才能予以确认：

A. 与交易相关的经济利益能够流入公司。

B. 收入的金额能够可靠地计量。

②具体确认方法

- A. 利息收入金额，按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。
- B. 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

17. 政府补助

本公司政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(1) 政府补助的确认条件

政府补助在同时满足下列条件的，才能予以确认：①公司能够满足政府补助所附条件；②公司能够收到政府补助。

(2) 政府补助的计量

①政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额（1元）计量。

②与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。与收益相关的政府补助，分别情况处理：用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

③已确认的政府补助需要返还的，分别情况处理：存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

18. 递延所得税资产/递延所得税负债

本公司据资产与负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法计提递延所得税。

(1) 递延所得税资产的确认依据

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非：

①可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

②对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

(2) 递延所得税负债的确认依据

对于各种应纳税暂时性差异均据以确认递延所得税负债，除非：

①应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

A. 商誉的初始确认；

B. 同时具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

②对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

19. 主要会计政策、会计估计变更的说明

(1) 主要会计政策变更的说明

无。

(2) 会计估计变更的说明

无。

20. 前期差错

无。

五、 税项

税 项	计税基础	税 率
增值税	销售收入	17%
营业税	销售收入	5%
城市维护建设税	流转税额	7%
教育费附加	流转税额	3%
企业所得税	应纳税所得额	15%

注：1、增值税

民品销售：按 17%税率计算销项税。

对于汽车模具，根据财税 [2003] 95 号《财政部 国家税务总局关于模具产品增值税先征后返问题的通知》规定，自 2003 年 1 月 1 日至 2005 年 12 月 31 日，成飞集成生产销售的模具产品实行先按规定征收增值税，后按实际交纳增值税额返还 70%的办法；根据财税 [2006] 152 号《财政部 国家税务总局关于模具产品增值税先征后退政策的通知》规定，自 2006 年 1 月 1 日至 2008 年 12 月 31 日，成飞集成生产销售的模具产品实行先按规定征收增值税，后按实际交纳增值税税额退还 50%的办法。

军品销售：根据国税函[1999]633 号《国家税务总局关于军品科研生产免税凭印问题的通知》，对军品生产（定货）合同在办理相关的免税手续后，增值税免税。

公司为生产经营企业，自营出口自产货物，一律实行免、抵、退，退税率为 13%、17% 两档。

2、企业所得税

根据川国税函[2006]117 号文“四川省国家税务局关于同意四川华迪信息技术有限公司等 20 户企业享受西部大开发企业所得税优惠税率的批复”，同意对成飞集成减按 15% 的税率征收企业所得税。根据成国税函[2007]51 号文“成都市国家税务局关于同意四川华迪信息技术有限公司等 14 户企业享受西部大开发企业所得税优惠税率的批复”，同意对成飞集成减按 15% 的税率征收企业所得税。根据成高国税发[2008]164 号文“成都高新区国家税务局关于四川成飞集成科技股份有限公司 2007 年度享受西部大开发税收优惠的批复”，同意对成飞集成减按 15% 的税率征收企业所得税。

公司于 2009 年获得了四川省科学技术厅、四川省财政厅、四川省国家税务局、四川省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号为：GR200951000096），认定有效期三年。根据国家西部大开发的有关税收优惠政策，公司从 2005 年至 2010 年减按 15% 的税率缴纳企业所得税。本次取得高新技术企业证书，使公司减按 15% 的税率缴纳企业所得税的期限延长至 2011 年。

六、 企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

公司名称	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	经营范围	实际控制 人	组织机构代 码
通过设立或投资等方式取得的子公司						
安徽成飞集成瑞 鹄汽车模具有限 公司	安徽芜湖	汽车模具 的开发与 制造	15,000万 元	汽车模具、夹具、检具等 汽车工装的开发、设计与 制造，汽车零部件制造， 白车身制造，数控产品相 关高新技术产品制造	中国航空 工业集团 公司	691088127

(续)

公司名称	本公司实际投资金额 (万元)	实质上构成对子公司的净投资的余额(万元)	持股比例	表决权比例	是否合并
通过设立或投资等方式取得的子公司					
安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公司	5,500.00	5,500.00	55%	55%	是

2、本期新纳入合并范围的主体

名称	期末净资产	本期净利润
安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公司	99,907,854.33	-92,145.67

七、 合并财务报表主要项目注释

以下注释项目（含母公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，年初指 2009 年 1 月 1 日，年末指 2009 年 12 月 31 日。上年指 2008 年度，本年指 2009 年度。

1、货币资金

项 目	年末数			年初数		
	原币金额	折算汇率	折合人民币金额	原币金额	折算汇率	折合人民币金额
现金-人民币	8,051.99		8,051.99	6,945.58		6,945.58
-美元						
现金小计			8,051.99			6,945.58
银行存款-人民币	297,930,496.48		297,930,496.48	275,576,328.71		275,576,328.71
-美元	48.88	6.8282	333.75	6.13	6.8346	41.90
银行存款小计			297,930,830.23			275,576,370.61
合 计			297,938,882.22			275,583,316.19

2、应收票据

(1) 应收票据明细情况

票据种类	年末数	年初数
银行承兑汇票	32,828,150.00	17,980,480.00
商业承兑汇票		
合 计	32,828,150.00	17,980,480.00

注：年末数比年初数增加较大主要是由于对安徽江淮汽车股份有限公司的应收票据增加所致。

(2) 已背书但尚未到期的应收票据情况

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
九江市万通汽车销售有限公司	2009.08.28	2010.02.28	180,000.00	
南方金康汽车零部件有限公司	2009.09.15	2010.03.15	180,000.00	
重庆铁马工业集团有限公司	2009.09.28	2010.03.27	500,000.00	
重庆平伟科技(集团)有限公司	2009.10.29	2010.04.28	750,000.00	
云南曲靖交通集团一弘经贸有限公司	2009.11.10	2010.05.10	1,500,000.00	
瑞鹤汽车模具有限公司	2009.11.20	2010.05.19	4,600,000.00	
台州鸿鹰汽车销售服务有限公司	2009.10.26	2010.04.26	1,000,000.00	
清城市众合工贸有限公司	2009.10.29	2010.04.29	500,000.00	
沈阳尚驰汽贸有限公司	2009.11.03	2010.05.03	1,000,000.00	
安徽奇瑞汽车销售有限公司	2009.12.14	2010.06.14	4,000,000.00	
合计			14,210,000.00	

3、应收账款

(1) 按类别列示应收账款明细情况

项 目	年 末 数				
	账面余额	占应收账款总额的比例	坏账准备	账面价值	坏账准备计提比例
单项金额重大的应收账款	45,779,436.57	72.55%	5,662,538.29	40,116,898.28	12.37%
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款					
其他不重大应收账款	17,324,466.98	27.45%	7,510,420.44	9,814,046.54	43.35%
合计	63,103,903.55	100.00%	13,172,958.73	49,930,944.82	20.88%

项 目	年 初 数				
	账面余额	占应收账款总额的比例	坏账准备	账面价值	坏账准备计提比例
单项金额重大的应收账款	66,436,696.84	87.56%	8,957,127.85	57,479,568.99	13.48%
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款					
其他不重大应收账款	9,438,647.52	12.44%	3,434,803.88	6,003,843.64	36.39%
合计	75,875,344.36	100.00%	12,391,931.73	63,483,412.63	16.33%

注：单项金额是否重大划分标准为 200 万元，200 万元（含 200 万元）以上为单项金额重大款项，200 万元以下为其他不重大款项。

(2) 公司期末对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，经测试未发生减值，故汇同单项金额非重大的应收款项，按账龄计提坏账准备。按账龄列示应收账款明细情况如下：

账 龄	年 末 数			年 初 数		
	账面余额	占应收账款 总额的比例	坏账准备	账面余额	占应收账款 总额的比例	坏账准备
6个月以内	17,714,050.00	28.07%		40,461,420.00	53.33%	
6个月至1年	6,319,049.00	10.01%	315,952.45	5,690,461.52	7.50%	284,523.07
1至2年	21,751,450.00	34.47%	2,175,145.00	4,575,038.99	6.03%	457,503.90
2至3年	3,248,000.00	5.15%	974,400.00	12,991,905.85	17.12%	3,897,571.76
3至4年	7,906,986.55	12.53%	3,953,493.28	7,944,150.00	10.47%	3,972,075.00
4至5年	2,052,000.00	3.25%	1,641,600.00	2,160,550.00	2.85%	1,728,440.00
5年以上	4,112,368.00	6.52%	4,112,368.00	2,051,818.00	2.70%	2,051,818.00
合 计	63,103,903.55	100.00%	13,172,958.73	75,875,344.36	100.00%	12,391,931.73

(3) 应收账款期末欠款前五名明细情况

债务人名称	金额	占应收账款总额的比例	欠款年限
奇瑞汽车有限公司	24,580,000.00	38.95%	6个月内、1-2年、2-3年
沈阳金杯客车制造有限公司MI工厂	12,073,018.00	19.13%	1-2年、5年以上
安徽江淮汽车股份有限公司	5,494,000.00	8.71%	6个月-1年内
大陆产品有限公司	4,967,236.57	7.87%	3-4年
一汽-大众汽车有限公司	2,968,000.00	4.70%	6个月内、2-3年
合 计	50,082,254.57	79.36%	

(4) 应收账款年末数中无应收关联方的款项。

(5) 应收账款年末数中无持本公司 5%（含 5%）以上有表决权股份的股东单位欠款。

(6) 报告期内全额计提坏账准备的应收账款占应收账款期末余额的 6.52%，为账龄在 5 年以上的货款。

4、预付款项

(1) 预付款项明细情况

账 龄	年 末 数		年 初 数	
	金 额	比 例	金 额	比 例
1年以内	70,011,751.09	94.08%	25,035,660.20	100.00%
1至2年	4,405,172.00	5.92%		
2至3年				
3年以上				
合 计	<u>74,416,923.09</u>	<u>100.00%</u>	<u>25,035,660.20</u>	<u>100.00%</u>

注：

- a、账龄超过 1 年的预付款项，主要为预付设备款。
- b、年末预付款项余额比上年末预付款项余额增加 197.24%，主要为预付设备款增加。

(2) 金额较大的预付款项明细情况

单位名称	与本公司 关系	金额	时间	未结算原因
天津市天锻压力机有限公司	供应商	4,427,500.00	2年以内	尚未完工
齐齐哈尔二机床(集团)有限责任公司	供应商	8,230,000.00	1年以内	尚未完工
日本株式会社网野	供应商	4,462,354.89	2年以内	尚未完工
中华人民共和国武汉海关	政府机关	4,205,451.40	1年以内	暂估关税
合 计		<u>21,325,306.29</u>		

(3) 预付账款年末数中无预付持本公司 5% (含 5%) 以上有表决权股份的股东单位款项。

5、其他应收款

(1) 按类别列示其他应收款明细情况

项 目	年 末 数				
	账面余额	占其他应 收款总额 的比例	坏账准备	账面价值	坏账准备 计提比例
单项金额重大的其他应收款					
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款					
其他不重大其他应收款	658,906.07	100.00%	52,168.07	606,738.00	7.92%
合 计	<u>658,906.07</u>	<u>100.00%</u>	<u>52,168.07</u>	<u>606,738.00</u>	<u>7.92%</u>

项 目	年 初 数				
	账面余额	占其他应 收款总额 的比例	坏账准备	账面价值	坏账准备 计提比例
单项金额重大的其他应收款					
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款					
其他不重大其他应收款	599,099.61	100.00%	67,168.07	531,931.54	11.21%
合 计	599,099.61	100.00%	67,168.07	531,931.54	11.21%

(2) 单项金额非重大的其他应收款项，按账龄计提坏账准备。按账龄列示其他应收账款明细情况如下：

账 龄	年 末 数			年 初 数		
	账面余额	占其他应 收款总额 的比例	坏账准备	账面余额	占其他应 收款总额 的比例	坏账准备
6个月以内	606,738.00	92.08%		496,931.54	82.95%	
6个月至1年						
1至2年						
2至3年				50,000.00	8.35%	15,000.00
3至4年						
4至5年						
5年以上	52,168.07	7.92%	52,168.07	52,168.07	8.70%	52,168.07
合 计	658,906.07	100.00%	52,168.07	599,099.61	100.00%	67,168.07

(3) 其他应收款期末欠款明细情况

债务人名称	金额	占其他应收款总 额的比例	欠款年限
重庆招标采购（集团）有限责任公司	170,000.00	25.80%	6个月内
职工差旅费借款	378,777.01	57.49%	6个月内
合 计	548,777.01	83.29%	

(4) 其他应收款年末数中无持本公司 5%（含 5%）以上有表决权股份的股东单位欠款。

(5) 报告期内全额计提坏账准备的其他应收款占其他应收款期末余额的比例为 7.92%。

6、存货

(1) 存货明细情况

项 目	年末数			
	账面余额	其中:借款费用 资本化金额	存货跌价准备	账面价值
原材料	2,819,074.78			2,819,074.78
在产品	21,433,433.96			21,433,433.96
低值易耗品	3,451,782.72			3,451,782.72
委托加工物资	746,006.93			746,006.93
周转材料	218,352.96			218,352.96
合 计	28,668,651.35			28,668,651.35

项 目	年初数			
	账面余额	其中:借款费用 资本化金额	存货跌价准备	账面价值
原材料	2,291,293.35			2,291,293.35
在产品	38,130,130.46			38,130,130.46
低值易耗品	3,725,332.45			3,725,332.45
委托加工物资				
周转材料				
合 计	44,146,756.26			44,146,756.26

注：年末存货余额比上年末存货余额减少 35.06%，主要原因为在产品减少。

(2) 截至 2009 年 12 月 31 日，本公司存货无成本高于可变现净值的情况。

7、对联营企业投资

被投资单位名称	注册地	业务性质	投资 年限	注册 资本	本公司 持股比例	本公司在 被投资单位 表决权比例
四川集成天元模具 制造有限公司	四川省成都市青羊区工业 集中发展区西区	模具制造	永久	3000 万元	31%	31%

(续)

被投资单位名称	年末净资产总额	本年营业收入总额	本年净利润
四川集成天元模具制造有限公司	42,903,091.22	47,371,657.64	11,899,188.18

8、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
对子公司投资				
对合营企业投资				
对联营企业投资	12,410,212.45	3,400,745.83	2,511,000.00	13,299,958.28
其他股权投资	10,231,840.00			10,231,840.00
减：长期股权投资减值准备				
合 计	22,642,052.45	3,400,745.83	2,511,000.00	23,531,798.28

(2) 长期股权投资明细情况

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初数	增减变动	期末数
四川集成天元模具制造有限公司	权益法	9,300,000.00	12,410,212.45	889,745.83	13,299,958.28
成都飞机工业集团电子科技有限公司	成本法	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00
上海航空发动机制造股份有限公司	成本法	8,000,000.00	8,000,000.00		8,000,000.00
成都倍特发展股份有限公司(集团)公司	成本法	231,840.00	231,840.00		231,840.00
合 计		19,531,840.00	22,642,052.45	889,745.83	23,531,798.28

(续)

被投资单位	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位享有表决权比例 (%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
四川集成天元模具制造有限公司	31.00%	31.00%				2,511,000.00
成都飞机工业集团电子科技有限公司	4.45%	4.45%				300,000.00
上海航空发动机制造股份有限公司	4.09%	4.09%				409,000.00
成都倍特发展股份有限公司(集团)公司	0.04%	0.04%				
合 计						3,220,000.00

(5) 截至 2009 年 12 月 31 日，本公司长期股权投资无账面价值高于可收回金额的情况。

9、固定资产

(1) 固定资产明细情况

固定资产明细情况

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
原价				
房屋、建筑物	22,527,315.46			22,527,315.46
机器设备	214,058,876.13	11,648,016.06		225,706,892.19
电子设备	10,611,689.21	390,076.93	5,750.00	10,996,016.14
运输工具	3,580,843.97	633,071.43	726,963.00	3,486,952.40
合 计	250,778,724.77	12,671,164.42	732,713.00	262,717,176.19
累计折旧				
房屋、建筑物	7,638,872.42	643,650.36		8,282,522.78
机器设备	116,664,741.92	14,608,090.97		131,272,832.89
电子设备	8,538,513.81	934,091.86	5,061.20	9,467,544.47
运输工具	1,631,086.94	329,255.14	397,151.67	1,563,190.41
合 计	134,473,215.09	16,515,088.33	402,212.87	150,586,090.55
减值准备				
房屋、建筑物				
机器设备				
电子设备				
运输工具				
合 计				
账面价值				
房屋、建筑物	14,888,443.04			14,244,792.68
机器设备	97,394,134.21			94,434,059.30
电子设备	2,073,175.40			1,528,471.67
运输工具	1,949,757.03			1,923,761.99
合 计	116,305,509.68			112,131,085.64

(2) 在建工程转入固定资产的情况

项 目	转入固定资产的时间	转入固定资产的金额
1000T压机在安装设备	2009年6月	11,433,400.68
合 计		11,433,400.68

(3) 截至 2009 年 12 月 31 日, 本公司固定资产无账面价值高于可收回金额的情况。

(4) 截至 2009 年 12 月 31 日, 已提足折旧仍继续使用的固定资产:

项 目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	10,103,100.00	9,801,795.00		301,305.00
电子设备	7,757,974.52	7,757,974.52		
合 计	17,861,074.52	17,559,769.52		301,305.00

10、在建工程

(1) 在建工程基本情况

项 目	期 末 数			期 初 数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
1000T压机在安 装设备				522,000.00		522,000.00
厂房土建及公 用设施	1,367,539.60		1,367,539.60			
包边压力机 200QA	187,179.49		187,179.49			
包边压力机 200R	752,136.75		752,136.75			
包边压力机 200Q	807,692.31		807,692.31			
1000吨冲压液 压机	2,482,905.99		2,482,905.99			
1600吨冲压液 压机	3,470,085.48		3,470,085.48			
400吨冲压液 压机	1,301,282.05		1,301,282.05			
合 计	10,368,821.67		10,368,821.67	522,000.00		522,000.00

(2) 在建工程明细情况

工程名称	预算数	年初数	本年 增加数	本年转入固定资 产数	其他 减少数	年末数
1000T压机在安 装设备	13,500,000.00	522,000.00	10,911,400.68	11,433,400.68		
厂房土建及公用 设施	67,000,000.00		1,367,539.60			1,367,539.60
包边压力机 200QA	930,000.00		187,179.49			187,179.49
包边压力机 200R	930,000.00		752,136.75			752,136.75
包边压力机 200Q	1,990,000.00		807,692.31			807,692.31
1000吨冲压液 压机	4,150,000.00		2,482,905.99			2,482,905.99
1600吨冲压液 压机	5,800,000.00		3,470,085.48			3,470,085.48
400吨冲压液 压机	2,175,000.00		1,301,282.05			1,301,282.05
合 计	96,475,000.00	522,000.00	21,280,222.35	11,433,400.68		10,368,821.67

(续)

工程名称	利息资本化累计金额	其中:本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	工程投入占预算的比例(%)	工程进度	资金来源
1000T压机在安装设备				84.69%	100%	募股资金
厂房土建及公用设施				2.04%		自筹
包边压力机200QA				20.13%		自筹
包边压力机200R				80.87%		自筹
包边压力机200Q				40.59%		自筹
1000吨冲压液压机				59.83%		自筹
1600吨冲压液压机				59.83%		自筹
400吨冲压液压机				59.83%		自筹
合计						

注：年末在建工程余额比上年末在建工程余额增加较大，主要原因为本期新建子公司安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公司在建工程增加。

(2) 截至 2009 年 12 月 31 日，本公司在建工程无账面价值高于可收回金额的情况。

11、无形资产

(1) 无形资产情况

项 目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	16,329,272.34	105,110.06		16,434,382.40
土地使用权	8,867,100.00			8,867,100.00
软件	7,462,172.34	105,110.06		7,567,282.40
二、累计摊销合计	3,403,796.19	927,469.02		4,331,265.21
土地使用权	1,418,736.00	177,342.00		1,596,078.00
软件	1,985,060.19	750,127.02		2,735,187.21
三、账面净值合计	12,925,476.15			12,103,117.19
土地使用权	7,448,364.00			7,271,022.00
软件	5,477,112.15			4,832,095.19
四、减值准备合计				
土地使用权				
软件				
五、账面价值合计	12,925,476.15			12,103,117.19
土地使用权	7,448,364.00			7,271,022.00
软件	5,477,112.15			4,832,095.19

注：本期摊销金额为 927,469.02 元。

(2) 截至 2009 年 12 月 31 日，本公司无形资产无账面价值高于可收回金额的情况。

12、长期待摊费用

项 目	年 初 数	本年增加数	本年转出数	本年摊销数	年 末 数
工位器具		128,228.97			128,228.97
合 计		128,228.97			128,228.97

注：年末长期待摊费用余额比上年末长期待摊费用余额增加较大，主要原因为本期新建子公司安徽成飞集成瑞鹤汽车模具有限公司长期待摊费用增加。

13、递延所得税资产

(1) 已确认的递延所得税资产

项 目	期 末 数	期 初 数
递延所得税资产：		
资产减值准备	1,983,769.02	1,868,864.97
可抵扣亏损	30,715.22	
小 计	2,014,484.24	1,868,864.97

注：本期无未确认的递延所得税资产。

(2) 引起暂时性差异的资产对应的暂时性差异

项 目	年 末 数	年 初 数
应收账款	13,172,958.73	12,391,931.73
其他应收款	52,168.07	67,168.07
可抵扣亏损	122,860.89	
合 计	13,347,987.69	12,459,099.80

14、资产减值准备明细表

项 目	年 初 数	本年计提数	本年减少数			年 末 数
			转回数	转销数	合计	
坏账准备合计	12,459,099.80	781,027.00	15,000.00		15,000.00	13,225,126.80
其中：应收账款	12,391,931.73	781,027.00				13,172,958.73
其他应收款	67,168.07		15,000.00		15,000.00	52,168.07
合 计	12,459,099.80	781,027.00	15,000.00		15,000.00	13,225,126.80

15、应付票据

票据种类	年末数	年初数	下一会计期间将到期的金额
银行承兑汇票	1,910,000.00	7,144,296.00	1,910,000.00
商业承兑汇票			
合 计	1,910,000.00	7,144,296.00	1,910,000.00

注：年末应付票据余额比上年末应付票据余额减少 73.27%，主要由于银行承兑汇票到期承兑支付，故期末余额减少。

16、应付账款

(1) 应付账款明细情况

账 龄	年末数		年初数	
	金 额	比例	金 额	比例
1年以内	17,842,000.29	63.47%	20,131,189.13	91.59%
1至2年	8,816,552.30	31.36%	689,565.74	3.14%
2至3年	379,974.68	1.35%	395,887.28	1.80%
3年以上	1,073,485.56	3.82%	761,898.28	3.47%
合 计	28,112,012.83	100.00%	21,978,540.43	100.00%

(2) 应付账款年末数中包括应付四川集成天元模具制造有限公司 1,873,000.00 元，占应付账款年末数的比例为 6.66%，该项关联交易的披露见附注九、(三) 7。

(3) 账龄超过 1 年的大额应付账款

债权人名称	金额	未偿还的原因	报表日后是否归还
四川天元模具制造有限公司	1,177,880.00	尚未结算	否
四川省宜宾普什模具有限公司	1,274,214.80	尚未结算	否
瑞鹤汽车模具有限公司	2,100,000.00	尚未结算	否
重庆翎雁模具有限责任公司	1,150,000.00	尚未结算	否
合 计	5,702,094.80		

17、预收款项

(1) 预收款项明细情况

账 龄	年 末 数		年 初 数	
	金 额	比 例	金 额	比 例
1年以内	25,263,046.41	91.18%	19,098,390.00	99.95%
1至2年	2,432,490.00	8.78%		
2至3年				
3年以上	10,000.00	0.04%	10,000.00	0.05%
合 计	27,705,536.41	100.00%	19,108,390.00	100.00%

注：年末数比年初数增加较大是由于 2009 年订单增加，预收模具加工款增加所致。

(2) 账龄超过 1 年的预收款项

债权人名称	金额	未结转的原因
中国航空工业川西机器厂	10,000.00	产品未交付
重庆长安汽车股份有限公司	2,432,490.00	产品未交付
合 计	2,442,490.00	

18、应付职工薪酬

项 目	年初数	本年增加	本年支付	年末数
工资		25,185,127.55	25,185,127.55	
住房补贴	1,902,999.46	536,455.49	866,341.14	1,573,113.81
职工福利		2,067,772.97	2,067,772.97	
社会保险费	688,694.26	5,934,760.92	5,912,693.49	710,761.69
住房公积金		2,912,156.00	2,907,692.00	4,464.00
企业年金	104,103.81	1,431,123.42	1,416,048.42	119,178.81
工会经费	57,120.00	503,702.55	500,235.46	60,587.09
职工教育经费	1,993,230.45	624,994.32	718,245.00	1,899,979.77
辞退福利		43,404.67	43,404.67	
合 计	4,746,147.98	39,239,497.89	39,617,560.70	4,368,085.17

19、应交税费

项 目	税(费)率	年末数	年初数
应交增值税	17%	1,182,727.07	7,432,671.32
应交所得税	15%	1,348,640.79	2,499,456.36
应交城市维护建设税	7%	202,508.59	520,286.99
应交个人所得税		518,958.87	308,222.60
教育费附加	3%	86,789.39	222,980.14
主副食品调控基金	民品销售额的0.1%	38,214.20	64,967.22
地方教育附加	1%	28,929.80	74,326.71
合 计		3,406,768.71	11,122,911.34

注：年末应交税余额比上年末应交税余额减少 69.37%，主要原因为模具收入减少导致应交增值税及相关税费减少。

20、其他应付款

(1) 其他应付款明细情况

项 目	年末数	年初数
个人	1,048,537.93	1,018,156.42
单位	39,000.00	75,000.00
风险储备金	160,050.00	320,100.00
研发费	1,248,000.00	685,000.00
其他	1,325,432.83	443,382.57
合 计	3,821,020.76	2,541,638.99

注：其他应付款年末数比年初数增加 50.34%，其主要原因为未获得验收项目的技术研发扶持款增加。

(2) 其他应付款年末数中无应付持本公司 5%（含 5%）以上有表决权股份的股东单位款项。

(3) 其他应付款年末数中不包括应付其他关联方的款项。

(4) 账龄超过 1 年的大额其他应付款

债权人名称	年末数	未偿还的原因	报表日后是否归还
风险储备金	160,050.00	管理人员在任职期间，离任后偿还	否
研发费	521,000.00	项目尚未完成	否
合 计	681,050.00		

21、股本

项 目	年初数		本年增减变动(+、-)					年末数	
	金额	比例	发行 新股	送 股	公积金 转股	其他	小计	金额	比例
一、有限售条件股份									
1. 国家持股									
2. 国有法人持股	88,236,000.00	68.46%						88,236,000.00	68.46%
3. 其他内资持股									
其中：境内法人持股									
境内自然人持股									
4. 外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
有限售条件股份合计	88,236,000.00	68.46%						88,236,000.00	68.46%
二、无限售条件股份									
1. 人民币普通股	40,656,000.00	31.54%						40,656,000.00	31.54%
2. 境内上市的外资股									
3. 境外上市的外资股									
4. 其他									
无限售条件股份合计	40,656,000.00	31.54%						40,656,000.00	31.54%
三、股份总数	128,892,000.00	100.00%						128,892,000.00	100.00%

22、资本公积

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
资本溢价	222,903,318.80			222,903,318.80
其他资本公积	11,520,000.00			11,520,000.00
合 计	234,423,318.80			234,423,318.80

23、盈余公积

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
法定盈余公积	40,362,618.01	4,183,141.19		44,545,759.20
任意盈余公积	10,118,224.66			10,118,224.66
储备基金				
企业发展基金				
合 计	50,480,842.67	4,183,141.19		54,663,983.86

24、未分配利润

项 目	金 额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	100,587,373.86	
调整年初未分配利润合计数(调增+,调减-)		
调整后年初未分配利润	100,587,373.86	
加:本期归属于母公司所有者的净利润	41,780,731.81	
盈余公积弥补亏损		
其他转入		
减:提取法定盈余公积	4,183,141.19	按税后利润的10%
提取任意盈余公积		
应付普通股股利	25,778,400.00	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	<u>112,406,564.48</u>	

注：根据公司 2008 年度股东大会决议，审议通过了《2008 年度利润分配方案》，决议以 2008 年年末总股本 12,889.20 万股为基数每 10 股派发现金红利人民币 2 元（含税）的方式进行分配。

25、营业收入和营业成本

(1) 营业收入与营业成本

项 目	本年数	上年数
主营业务收入	180,812,169.97	215,102,928.99
其他业务收入	309,636.35	474,846.58
营业收入合计	<u>181,121,806.32</u>	<u>215,577,775.57</u>
主营业务成本	129,681,699.64	159,251,087.86
其他业务成本		6,530.30
营业成本合计	<u>129,681,699.64</u>	<u>159,257,618.16</u>

(2) 各产品（或业务）类别的主营业务收入、主营业务成本和主营业务利润

产品(或业务)类别	本年数		
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润
数控加工	100,849,366.20	66,943,087.13	33,906,279.07
汽车模具	79,962,803.77	62,738,612.51	17,224,191.26
合 计	<u>180,812,169.97</u>	<u>129,681,699.64</u>	<u>51,130,470.33</u>

(续)

产品(或业务)类别	上年数		
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润
数控加工	83,028,989.82	57,269,186.91	25,759,802.91
汽车模具	132,073,939.17	101,981,900.95	30,092,038.22
合计	215,102,928.99	159,251,087.86	55,851,841.13

(3) 2009 年度公司前五名客户销售的收入总额为 164,669,762.59 元，占公司全部销售收入的比例为 91.07%。

26、营业税金及附加

项目	本年数		上年数	
	计缴标准	金额	计缴标准	金额
营业税	5%		5%	1,375.00
城市维护建设税	7%	362,859.43	7%	721,655.14
教育费附加	3%	155,511.19	3%	309,280.78
地方教育费附加	1%	51,837.07	1%	103,093.59
合计		570,207.69		1,135,404.51

注：本年营业税金及附加比上年营业税金及附加金额减少 49.78%，主要原因是由于本年汽车模具加工收入减少导致税费减少。

27、财务费用

项目	本年数	上年数
利息支出		1,506,690.00
减：利息收入	4,781,813.71	8,278,647.15
汇兑损失	34,562.37	332,826.00
减：汇兑收入		
手续费	4,656.10	19,330.47
其他	3,659.06	1,223.70
合计	-4,738,936.18	-6,418,576.98

28、资产减值损失

项目	本年数	上年数
坏账损失	766,027.00	389,727.53
合计	766,027.00	389,727.53

注：本年资产减值损失比上年资产减值损失金额增加 96.55%，主要原因是本年计提应收款项坏账准备增加。

29、投资收益

(1) 投资收益项目明细

被投资单位名称	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	709,000.00	300,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	3,400,745.83	2,527,567.97
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合 计	4,109,745.83	2,827,567.97

注：本年投资收益比上年投资收益金额增加 45.35%，主要原因是本年按权益法确认对四川集成天元模具制造有限公司的投资收益增加。

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
成都飞机工业集团电子科技有限公司	300,000.00	300,000.00	发放现金股利
上海航空发动机制造股份有限公司	409,000.00		发放现金股利
合 计	709,000.00	300,000.00	

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
四川集成天元模具制造有限公司	3,400,745.83	2,527,567.97	被投资公司本年利润增长
合 计	3,400,745.83	2,527,567.97	

30、营业外收入

(1) 营业外收入明细情况

项 目	本年数	上年数
非流动资产处置利得		48,778.53
其中:固定资产处置利得		48,778.53
无形资产处置利得		
非货币性资产交换利得		
债务重组利得		
政府补助	4,277,018.82	1,139,165.46
其他		
合 计	4,277,018.82	1,187,943.99

注：本年营业外收入比上年营业外收入金额增加幅度较大，主要原因是本年收到模具产品增值税返还增加。根据财税[2006]152号《财政部 国家税务总局关于模具产品增值税先征后退政策的通知》规定，自2006年1月1日至2008年12月31日，成飞集成生产销售的模具产品实行先按规定征收增值税，后按实际交纳增值税税额退还50%的办法。

(2) 政府补助

项 目	本年数		上年数	
	金额	其中:计入当期损益的金额	金额	其中:计入当期损益的金额
增值税返还	4,277,018.82	4,277,018.82	1,139,165.46	1,139,165.46
合 计	4,277,018.82	4,277,018.82	1,139,165.46	1,139,165.46

31、营业外支出

项 目	本年数	上年数
非流动资产处置损失	128,827.05	2,279.68
其中:固定资产处置损失	128,827.05	2,279.68
无形资产处置损失		
非货币性资产交换损失		
债务重组损失		
公益性捐赠支出		
非常损失		
盘亏损失		
其他		
合 计	128,827.05	2,279.68

注：本年营业外支出比上年营业外支出金额增加幅度较大，主要是由于本年处置2辆车所致。

32、所得税费用

项 目	本年数	上年数
按税法及相关规定计算的当期所得税	6,120,560.90	6,672,960.35
递延所得税调整	-145,619.27	-120,159.03
合 计	5,974,941.63	6,552,801.32

33、基本每股收益和稀释每股收益

报告期利润	本期数		上期数	
	基本每股收益	稀释每股收益	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.32	0.32	0.32	0.32
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.33	0.33	0.32	0.32

34、收到其他与经营活动有关的现金

本公司“收到其他与经营活动有关的现金”中价值较大的项目列示如下：

项 目	本年数	上年数
银行存款利息	4,781,813.71	8,278,647.15
其他	480,706.10	
合 计	5,262,519.81	8,278,647.15

35、支付其他与经营活动有关的现金

本公司“支付其他与经营活动有关的现金”中价值较大的项目列示如下：

项 目	本年数	上年数
差旅费	806,204.52	1,608,430.98
办公费	328,073.87	860,778.53
修理费	103,300.48	199,162.21
董事会会费	346,161.00	360,792.00
技术开发费	860,856.37	1,101,500.84
业务招待费	465,182.41	440,870.80
出国人员经费	236,124.54	25,256.07
会务费	447,443.00	599,416.60
销售服务费	1,201,102.59	552,598.18
运输费	1,834,940.03	2,656,018.66
其他	2,766,856.71	2,028,188.40
合 计	9,396,245.52	10,433,013.27

36、现金流量表补充资料

(1) 将净利润调节为经营活动现金流量的信息

项 目	本年数	上年数
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	41,739,266.26	41,198,918.63
加：资产减值准备	766,027.00	389,727.53
固定资产折旧	16,515,088.33	16,740,094.72
无形资产摊销	927,469.02	860,950.99
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	128,827.05	-46,498.85
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	42,877.53	1,839,516.00
投资损失（收益以“-”号填列）	-4,109,745.83	-2,827,567.97
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-145,619.27	-120,159.03
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	15,478,104.91	11,190,078.83
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	791,997.72	-11,405,027.49
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	4,061,213.12	-20,811,387.87
其他		
经营活动产生的现金流量净额	76,195,505.84	37,008,645.49
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	297,938,882.22	275,583,316.19
减：现金的期初余额	275,583,316.19	320,290,450.57
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	22,355,566.03	-44,707,134.38

(2) 现金及现金等价物的信息

项 目	本年数	上年数
一、现金	297,938,882.22	275,583,316.19
其中：库存现金	8,051.99	6,945.58
可随时用于支付的银行存款	297,930,830.23	275,576,370.61
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	297,938,882.22	275,583,316.19
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

八、 关联方关系及其交易

（一）关联方关系

1、关联方的认定标准

本公司对关联方的认定标准为：一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的，构成关联方。

2、本公司的母公司

母公司名称	组织机构代码	注册地	业务性质	注册资本	对本公司的持股比例	对本公司的表决权比例
成都飞机工业（集团）有限责任公司	20190602-8	四川省成都市	航空产品及零部件等	729,154,000.00	68.46%	68.46%

注：目前本公司的母公司成都飞机工业（集团）有限责任公司为中国航空工业集团公司（原为中国航空工业第一集团公司，2008年中国航空工业第一集团公司与中国航空工业第二集团公司合并为中国航空工业集团公司）的子公司，本公司的实际控制人为中国航空工业集团公司。

3、本公司的子公司

本公司的子公司相关信息见附注六。

4、本公司的联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例 (%)	本企业任被投资单位表决权比例 (%)
四川集成天元模具制造有限公司	有限公司	四川省成都市青羊区工业集中发展区西区	王锦田	模具制造	3000万元	31%	31%

(续)

被投资单位名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
四川集成天元模具制造有限公司	62,870,469.67	19,967,378.45	42,903,091.22	47,371,657.64	11,899,188.18

5、本公司的其他关联方情况

关联方名称	组织机构代码	与本公司关系
成都飞机工业公司职工技协经济开发公司	20197650-1	与本公司受同一母公司控制
沈阳飞机工业(集团)有限责任公司	11792310-8	与本公司受同一实际控制人控制
成飞宾馆	20190113-9	与本公司受同一母公司控制
成飞集团成都油料有限公司	633167660	与本公司受同一母公司控制
成都航空建筑安装工程公司	201900793	与本公司受同一母公司控制
成都飞机工业集团电子科技有限公司	758783256	与本公司受同一母公司控制

(二) 定价政策

- 1、采购、销售货物以及接受劳务按照市场价格进行定价。
- 2、转让资产、房屋使用费按协议价格进行定价。
- 3、水、动力按照成本价进行定价。

(三) 关联方交易

1、采购货物

关联方名称	本年数		上年数	
	金额	占公司全部同类交易的金额比例	金额	占公司全部同类交易的金额比例
成都飞机工业(集团)有限责任公司	145,872.82	0.49%	12,325.25	0.03%
成飞集团成都油料有限公司	91,724.79	0.31%	221,295.73	0.63%
成都飞机工业公司职工技协经济开发公司			9,476.91	0.03%
合计	237,597.61	0.80%	243,097.89	0.69%

2、接受劳务

关联方名称	本年数		上年数	
	金额	占公司全部同类交易的金额比例	金额	占公司全部同类交易的金额比例
四川集成天元模具制造有限公司	9,495,726.50	28.22%	10,675,213.63	18.80%
成都飞机工业(集团)有限责任公司			762,061.90	1.34%
成飞宾馆	392,025.50	1.17%	489,827.20	0.86%
成都航空建筑安装工程公司	250,640.00	0.74%	522,000.00	0.92%
合计	10,138,392.00	30.13%	12,449,102.73	21.92%

3、销售货物

关联方名称	本年数		上年数	
	金额	占公司全部同类交易的金额比例	金额	占公司全部同类交易的金额比例
成都飞机工业(集团)有限责任公司	96,830,019.05	53.46%	83,028,989.82	38.51%
沈阳飞机工业(集团)有限责任公司	4,019,347.15	2.22%		
四川集成天元模具制造有限公司	6,044.83	0.00%		
合计	100,855,411.03	55.68%	83,028,989.82	38.51%

成飞集成 2009 年度和 2008 年度向关联方销售收入分别占各年总收入的 55.68%、38.51%，与成飞公司加工业务协议见附注九（三）8（1）。

4、房屋使用费

关联方名称	本年数		上年数	
	金额	占公司全部同类交易的金额比例	金额	占公司全部同类交易的金额比例
成都飞机工业(集团)有限责任公司	1,200,000.00	3.57%	1,200,000.00	2.11%
合计	1,200,000.00	3.57%	1,200,000.00	2.11%

注：与成飞公司房屋租赁协议见附注九（三）8（2）。

5、水、动力费

关联方名称	本年数		上年数	
	金额	占公司全部同类交易的金额比例	金额	占公司全部同类交易的金额比例
成都飞机工业(集团)有限责任公司	2,340.66	0.01%	2,879.65	0.01%
合计	2,340.66	0.01%	2,879.65	0.01%

注：与成飞公司服务协议见附注九（三）8（3）。

6、关键管理人员薪酬

公司高管薪酬在 30 至 35 万元的 1 人，20 至 25 万元的 1 人，10 至 15 万元的 3 人。

7、关联方应收应付款项余额

项 目	年末数	年初数	条款和条件	是否取得或提供担保
应付账款				
四川集成天元模具制造有限公司	1,873,000.00	293,072.45	无	否
成都航空建筑安装工程公司	58,000.00		无	否
合 计	<u>1,931,000.00</u>	<u>293,072.45</u>		

8、重要的关联合同与协议

（1）承揽加工协议

2007 年 3 月 26 日，成飞集成与成飞公司签订了新的《承揽加工协议》。本协议为成飞集成与成飞公司关于产品委托加工的框架性协议，双方可以根据需要，按照本协议确定的原则，对每一宗本协议项下的产品另行签订具体的实施合同。成飞集成向成飞公司收取的加工费用应公平合理，在同等条件下，不会低于成飞集成对第三者加工相应产品所收取的费用。

（2）房屋租赁协议

2007 年 3 月 26 日，公司与成飞公司签订房屋租赁协议，租赁成飞公司生产区内的 417A 房屋，租赁期限为 10 年，自 2007 年 4 月 1 日至 2017 年 3 月 31 日，租金数额为每年人民币 168 元/平方米，年租金 120 万元。

（3）服务协议

为确保成飞集成在重组后仍能获得成飞公司提供的其必需的生产及生活服务（以下称“协定服务”），以使成飞集成正常运作及成飞集成的职工享受必要的福利待遇，成飞集成与成飞公司于 2001 年 4 月 11 日签订了《服务协议》，成飞公司及其子公司向成飞集成分别提供以下服务：①生产辅助服务，包括保卫、供水、供蒸气、压缩空气、道路使用、通讯服务、环保绿化等；②生活后勤服务，包括环保绿化、供水服务、供电服务、供天然气、物业管理、保卫、职工住房维修、通讯服务、子女入学、子女入托、道路使用、医疗卫生等。

成飞公司向成飞集成提供的与协定服务有关的服务项目、内容、价格、定价基准及其他情况在附表中规定，每年由双方在前一会计年度十一月底之前协商确定，更新附表。对生产辅助服务，成飞集成应向成飞公司支付服务费。服务费确定的标准：(1) 协定服务的国家价格；(2) 如无适用的国家价格，则为该服务的市场价格；(3) 如无国家价格和市场价格，则按提供该服务成飞公司的实际成本计算价格。如依据实际成本定价，则单位成本价格在 2001 年以后每年增加的幅度，不得超过上一年度的物价上涨指数加 5% 或四川省消费指数增长系数，并取两者之较低者。服务费可一次性或分期支付，付款时间应由双方参照有关服务的一般业务惯例商定。成飞公司保证，在供应任何协定服务的有关方面，给予成飞集成优先于任何第三方的权利。成飞公司同意在成飞集成不能按有关价格和标准提供服务的情况下，成飞集成有权选择第三方提供该等服务。成飞公司向本公司聘用的原成飞公司职工提供的生活后勤服务，无论是种类、数量、价格、质量与成飞公司向其职工提供的服务相同。成飞集成聘用的原成飞公司职工接受上述服务所应交纳的费用由成飞集成代扣代交。

成飞公司及其子公司向成飞集成提供的生产服务项目、收费标准明细表如下：

项 目	定价基准
保卫、环保绿化、道路使用	不收费
供水	成本价
供蒸汽	成本价
压缩空气	成本价
通讯服务	成本价

九、 资产证券化业务的会计处理

截止 2009 年 12 月 31 日，本公司无资产证券化业务。

十、 股份支付

截止 2009 年 12 月 31 日，本公司无股份支付业务。

十一、 或有事项

截至 2009 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

十二、承诺事项

截至 2009 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

十三、资产负债表日后事项

截至财务报告批准报出日，利润分配预案为：拟以 2009 年年末总股本 12889.2 万股为基数，向全体股东按每 10 股送红股 2 股、派送现金红利 1 元（含税），用资本公积金每 10 股转增 4 股，共派发现金股利 1,288.92 万元，送红股 2577.84 万股，转增 5155.68 万股，送转后公司股本总额为 20622.72 万元，剩余可分配利润转入以后年度分配。

十四、其他重要事项说明

本公司不存在应披露的其他重要事项。

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 按类别列示应收账款明细情况

项 目	年 末 数				
	账面余额	占应收账款 总额的比例	坏账准备 年 初 数	账面价值	坏账准备 计提比例
单项金额重大的应收账款	45,779,436.57	72.55%	5,662,538.29	40,116,898.28	12.37%
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	账面余额	占应收账款 总额的比例	坏账准备	账面价值	坏账准备 计提比例
其他不重大应收账款	66,436,696.84	87.45%	7,510,420.44	9,814,046.54	43.35%
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	63,103,903.55	100.00%	13,172,958.73	49,930,944.82	13.48%
其他不重大应收账款	9,438,647.52	12.44%	3,434,803.88	6,003,843.64	36.39%
合 计	75,875,344.36	100.00%	12,391,931.73	63,483,412.63	16.33%

注：单项金额是否重大划分标准为 200 万元，200 万元（含 200 万元）以上为单项金额重大款项，200 万元以下为其他不重大款项。

(2) 公司期末对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，经测试未发生减值，故汇同单项金额非重大的应收款项，按账龄计提坏账准备。按账龄列示应收账款明细情况如下：

账 龄	年 末 数			年 初 数		
	账面余额	占应收账款 总额的比例	坏账准备	账面余额	占应收账款 总额的比例	坏账准备
6个月以内	17,714,050.00	28.07%		40,461,420.00	53.33%	
6个月至1年	6,319,049.00	10.01%	315,952.45	5,690,461.52	7.50%	284,523.07
1至2年	21,751,450.00	34.47%	2,175,145.00	4,575,038.99	6.03%	457,503.90
2至3年	3,248,000.00	5.15%	974,400.00	12,991,905.85	17.12%	3,897,571.76
3至4年	7,906,986.55	12.53%	3,953,493.28	7,944,150.00	10.47%	3,972,075.00
4至5年	2,052,000.00	3.25%	1,641,600.00	2,160,550.00	2.85%	1,728,440.00
5年以上	4,112,368.00	6.52%	4,112,368.00	2,051,818.00	2.70%	2,051,818.00
合 计	63,103,903.55	100.00%	13,172,958.73	75,875,344.36	100.00%	12,391,931.73

(3) 应收账款期末欠款前五名明细情况

债务人名称	金额	占应收账款总额的比例	欠款年限
奇瑞汽车有限公司	24,580,000.00	38.95%	6个月内、1-2年、2-3年
沈阳金杯客车制造有限公司MI工厂	12,073,018.00	19.13%	1-2年、5年以上
安徽江淮汽车股份有限公司	5,494,000.00	8.71%	6个月-1年内
大陆产品有限公司	4,967,236.57	7.87%	3-4年
一汽-大众汽车有限公司	2,968,000.00	4.70%	6个月内、2-3年
合 计	50,082,254.57	79.36%	

(4) 应收账款年末数中无应收关联方的款项。

(5) 应收账款年末数中无持本公司 5%（含 5%）以上有表决权股份的股东单位欠款。

(6) 报告期内全额计提坏账准备的应收账款占应收账款期末余额的 6.52%，为账龄在 5 年以上的货款。

2、其他应收款

(1) 按类别列示其他应收款明细情况

项 目	年 末 数				
	账面余额	占其他应 收款总额 的比例	坏账准备	账面价值	坏账准备 计提比例
单项金额重大的其他应收款					
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款					
其他不重大其他应收款	600,945.08	100.00%	52,168.07	548,777.01	8.68%
合 计	600,945.08	100.00%	52,168.07	548,777.01	

项 目	年 初 数				
	账面余额	占其他应 收款总额 的比例	坏账准备	账面价值	坏账准备 计提比例
单项金额重大的其他应收款					
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款					
其他不重大其他应收款	599,099.61	100.00%	67,168.07	531,931.54	11.21%
合 计	599,099.61	100.00%	67,168.07	531,931.54	11.21%

(2) 单项金额非重大的其他应收款项，按账龄计提坏账准备。按账龄列示其他应收账款明细情况如下：

账 龄	年 末 数			年 初 数		
	账面余额	占其他应 收款总额 的比例	坏账准备	账面余额	占其他应 收款总额 的比例	坏账准备
6个月以内	548,777.01	91.32%		496,931.54	82.95%	
6个月至1年						
1至2年						
2至3年				50,000.00	8.35%	15,000.00
3至4年						
4至5年						
5年以上	52,168.07	8.68%	52,168.07	52,168.07	8.70%	52,168.07
合 计	600,945.08	100.00%	52,168.07	599,099.61	100.00%	67,168.07

(3) 其他应收款期末欠款明细情况

债务人名称	金额	占其他应收款总额的比例	欠款年限
重庆招标采购(集团)有限责任公司	170,000.00	28.29%	6个月内
职工差旅费借款	378,777.01	63.03%	6个月内
合计	548,777.01	91.32%	

(4) 其他应收款年末数中无持本公司 5% (含 5%) 以上有表决权股份的股东单位欠款。

(5) 报告期内全额计提坏账准备的其他应收款占其他应收款期末余额的比例为 8.68%。

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
对子公司投资		55,000,000.00		55,000,000.00
对合营企业投资				
对联营企业投资	12,410,212.45	3,400,745.83	2,511,000.00	13,299,958.28
其他股权投资	10,231,840.00			10,231,840.00
减：长期股权投资减值准备				
合计	22,642,052.45	58,400,745.83	2,511,000.00	78,531,798.28

注：年末长期股权投资余额比上年末长期股权投资余额增加较大，主要原因为本期新增对安徽成飞集成瑞鹤汽车模具有限公司的投资，被投资公司相关情况见附注、六。

(2) 对联营企业投资的明细情况

被投资单位名称	注册地	投资年限	业务性质	注册资本	本公司持股比例	本公司在被投资单位表决权比例
四川集成天元模具制造有限公司	四川省成都市青羊区工业集中发展区西区	永久	模具制造	3000万元	31%	31%

(续)

被投资单位名称	年末净资产总额	本年营业收入总额	本年净利润
四川集成天元模具制造有限公司	42,903,091.22	47,371,657.64	11,899,188.18

(3) 按权益法核算的长期股权投资

被投资单位名称	初始投资金额	年初数	本年追加 (或减少) 投资 成本数	被投资单位权 益增减数 (不含 现金分红)	分得现金红利	年末数
四川集成天元模具制造有限公司	9,300,000.00	12,410,212.45		3,400,745.83	2,511,000.00	13,299,958.28

(4) 按成本法核算的长期股权投资

被投资单位名称	投资比例	初始投资金额	年初数	本年增加	本年减少	年末数
安徽成飞集成瑞鹤汽车模具有限公司	55.00%	55,000,000.00		55,000,000.00		55,000,000.00
成都飞机工业集团电子科技有限公司	4.45%	2,000,000.00	2,000,000.00			2,000,000.00
上海航空发动机制造股份有限公司	4.09%	8,000,000.00	8,000,000.00			8,000,000.00
成都倍特发展股份有限公司(集团)公司	0.04%	231,840.00	231,840.00			231,840.00
合计		65,231,840.00	10,231,840.00	55,000,000.00		65,231,840.00

(5) 截至 2009 年 12 月 31 日, 本公司长期股权投资无账面价值高于可收回金额的情况。

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入与营业成本

项 目	本年数	上年数
主营业务收入	180,812,169.97	215,102,928.99
其他业务收入	309,636.35	474,846.58
营业收入合计	181,121,806.32	215,577,775.57
主营业务成本	129,681,699.64	159,251,087.86
其他业务成本		6,530.30
营业成本合计	129,681,699.64	159,257,618.16

(2) 各产品 (或业务) 类别的主营业务收入、主营业务成本和主营业务利润

产品(或业务)类别	本年数		
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润
数控加工	100,849,366.20	66,943,087.13	33,906,279.07
汽车模具	79,962,803.77	62,738,612.51	17,224,191.26
合 计	180,812,169.97	129,681,699.64	51,130,470.33

(续)

产品(或业务)类别	上年数		
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润
数控加工	83,028,989.82	57,269,186.91	25,759,802.91
汽车模具	132,073,939.17	101,981,900.95	30,092,038.22
合 计	215,102,928.99	159,251,087.86	55,851,841.13

(3) 2009 年度公司前五名客户销售的收入总额为 164,669,762.59 元，占公司全部销售收入的比例为 91.07%。

5、资产减值损失

项 目	本年数	上年数
坏账损失	766,027.00	389,727.53
合 计	766,027.00	389,727.53

6、投资收益

被投资单位名称	本年数	上年数
成都飞机工业集团电子科技有限公司	300,000.00	300,000.00
四川集成天元模具制造有限公司	3,400,745.83	2,527,567.97
上海航空发动机制造股份有限公司	409,000.00	
合 计	4,109,745.83	2,827,567.97

7、现金流量表补充资料

(1) 将净利润调节为经营活动现金流量的信息

项 目	本年数	上年数
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	41,831,411.93	41,198,918.63
加：资产减值准备	766,027.00	389,727.53
固定资产折旧	16,515,088.33	16,740,094.72
无形资产摊销	927,469.02	860,950.99
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	128,827.05	-46,498.85
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	42,877.53	1,839,516.00
投资损失（收益以“-”号填列）	-4,109,745.83	-2,827,567.97
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-114,904.05	-120,159.03
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	15,746,132.66	11,190,078.83
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	849,958.71	-11,405,027.49
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	5,939,933.41	-20,811,387.87
其他		
经营活动产生的现金流量净额	78,523,075.76	37,008,645.49
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	252,691,557.80	275,583,316.19
减：现金的期初余额	275,583,316.19	320,290,450.57
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-22,891,758.39	-44,707,134.38

(2) 现金及现金等价物的信息

项 目	本年数	上年数
一、现金	252,691,557.80	275,583,316.19
其中：库存现金	5,849.78	6,945.58
可随时用于支付的银行存款	252,685,708.02	275,576,370.61
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	252,691,557.80	275,583,316.19
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项 目	金 额	说 明
非流动性资产处置损益	-128,827.05	
越权审批，或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	-128,827.05	
所得税影响额	-19,324.06	
少数股东权益影响额(税后)		
合 计	-109,502.99	

注：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入，“-”表示损失或支出。

二、相关财务指标

按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率及每股收益的计算及披露》的要求，本公司计算的2009年度净资产收益率及每股收益如下：

报告期利润	报告期间	加权平均净资产收 益率	每股收益（元/股）	
			基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2009年度	8.03%	0.32	0.32
	2008年度	8.27%	0.32	0.32
扣除非经常性损益后归属于普 通股股东的净利润	2009年度	8.05%	0.33	0.33
	2008年度	8.26%	0.32	0.32

第十一节 备查文件目录

- 一、载有公司董事长签名的公司 2009 年度报告文本原件。
- 二、载有公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 三、载有会计师事务所盖章，中国注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 四、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本和公告的原件。
- 五、其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：公司证券投资部。

四川成飞集成科技股份有限公司

董事长：_____

程福波

二〇一〇年三月十六日