

# 四川成飞集成科技股份有限公司

SICHUAN CHENGFEI INTEGRATION TECHNOLOGY CORP. LTD



## 2012 年度报告

证券简称：成飞集成

证券代码：002190

披露时间：2013 年 04 月



## 第一节 重要提示、目录和释义

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。

公司负责人程福波、主管会计工作负责人程雁及会计机构负责人(会计主管人员)王金晖声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
许培辉	董事	因公出差	程福波
刘锡良	独立董事	生病	彭启发

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

本年度报告中有涉及公司经营和发展战略等未来计划的前瞻性陈述，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介 .....	6
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	8
第四节 董事会报告.....	10
第五节 重要事项 .....	30
第六节 股份变动及股东情况.....	34
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	40
第八节 公司治理 .....	47
第九节 内部控制 .....	53
第十节 财务报告 .....	55
第十一节 备查文件目录.....	136



## 释义

释义项	指	释义内容
公司、成飞集成	指	四川成飞集成科技股份有限公司
成飞集团、中航工业成飞	指	成都飞机工业（集团）有限责任公司
中航锂电	指	中航锂电（洛阳）有限公司
集成瑞鹄	指	安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公司
集成模具	指	四川成飞集成汽车模具有限公司
集成天元	指	四川集成天元模具制造有限公司
深交所	指	深圳证券交易所



## 重大风险提示

公司主要存在市场容量风险、汽车行业波动影响风险、对投资企业的管控风险等，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告“第四节 七、公司未来发展的展望 5、风险因素”。

## 第二节 公司简介

### 一、公司信息

股票简称	成飞集成	股票代码	002190
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	四川成飞集成科技股份有限公司		
公司的中文简称	成飞集成		
公司的外文名称（如有）	SICHUAN CHENGFEI INTEGRATION TECHNOLOGY CORP.LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	CITC		
公司的法定代表人	程福波		
注册地址	成都高新区高朋大道 5 号（创新服务中心）		
注册地址的邮政编码	610041		
办公地址	成都市青羊区日月大道二段 666 号附 1 号		
办公地址的邮政编码	610091		
公司网址	<a href="http://www.cac-citc.com.cn">http://www.cac-citc.com.cn</a>		
电子信箱	stock@cac-citc.cn		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	程雁	巨美娜
联系地址	成都市青羊区日月大道二段 666 号附 1 号	成都市青羊区日月大道二段 666 号附 1 号
电话	028-87455377	028-87455103
传真	028-87455111	028-87455111
电子信箱	stock@cac-citc.cn	stock@cac-citc.cn

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	深圳证券交易所、公司证券投资部



#### 四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	2000 年 12 月 06 日	成都市工商行政管理局	5101091000981	510109725369155	72536915-5
报告期末注册	2012 年 08 月 15 日	成都市工商行政管理局	510109000010490	510198725369155	72536915-5
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	不适用				
历次控股股东的变更情况（如有）	不适用				

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）
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
签字会计师姓名	潘帅、范晓红

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
国泰君安证券股份有限公司	上海银城中路 168 号上海银行大厦	饶康达、张建华	2010 年至今

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用



### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
营业收入(元)	681,254,605.59	618,755,323.39	10.1%	467,583,740.02
归属于上市公司股东的净利润(元)	54,447,150.93	67,541,648.31	-19.39%	60,836,783.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	33,487,589.97	63,067,261.62	-46.9%	48,704,390.86
经营活动产生的现金流量净额(元)	3,563,939.58	-107,623,545.88	103.31%	-7,114,422.86
基本每股收益(元/股)	0.16	0.20	-20%	0.18
稀释每股收益(元/股)	0.16	0.20	-20%	0.18
净资产收益率(%)	3.43%	4.42%	-0.99%	9.54%
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减(%)	2010 年末
总资产(元)	2,835,012,012.15	2,694,460,272.47	5.22%	1,686,057,239.47
归属于上市公司股东的净资产(归属于上市公司股东的所有者权益)(元)	1,575,710,298.45	1,561,092,566.69	0.94%	854,693,303.88

#### 二、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)			5,769.23	
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)	36,382,522.83	8,803,946.71	1,875,971.20	
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		-540,667.34	16,561,785.79	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	976,208.53	-110,133.75	347,728.48	
所得税影响额	5,854,234.81	1,418,460.82	407,177.07	



少数股东权益影响额（税后）	10,544,935.59	2,260,298.11	6,251,685.40	
合计	20,959,560.96	4,474,386.69	12,132,392.23	--

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

适用  不适用

## 第四节 董事会报告

### 一、概述

2012年，在面对欧洲经济持续衰退、美国经济缓慢复苏的全球经济大背景下，在我国经济增长速度减缓的情况下，公司的汽车模具业务及零部件业务依然保持了稳中有升的态势；锂电池业务由于国内经济增速减缓、市场仍处于产业培育阶段以及公司正处于投建期等多方面因素影响，导致其业绩有所下滑。

报告期内，成飞集成积极推动十二五规划落地实施，在成都汽车工业集聚的龙泉经济技术开发区投建子公司，打造汽车工装及零部件制造基地和技术研发中心，推进成都总部基地建设，更好地为一汽大众、吉利沃尔沃、四川丰田等落户成都龙泉经济技术开发区的主机厂服务；启动并购同捷科技的重大资产重组项目，进一步延伸产业链，提升公司在产业中的地位，实现公司不断做大做强的战略目标。

报告期内，公司进一步夯实管理基础、提升技术，以科学发展为主题，以精益生产方式为主线，依靠员工的智慧和力量，坚持求真务实、埋头苦干的工作作风，做好生产组织，提高生产效率，基本确保全年生产经营目标的完成。

### 二、主营业务分析

#### 1、概述

2012年公司实现主营业务收入66,767万元，同比增长9.14%；实现利润总额6,006万元，同比减少29.69%；实现归属于上市公司股东的净利润5,445万元，同比减少19.39%。其中，母公司实现主营业务收入29,147万元，同比增长3.09%；实现净利润6,227万元，同比增长2.28%。控股子公司安徽成飞集成瑞鹤汽车模具有限公司实现主营业务收入18,168万元，同比增长12.08%；实现净利润1,198万元，同比增长35.44%。公司控股子公司中航锂电实现主营业务收入20,793万元，同比增长18.47%；实现净利润-2,265万元，同比减少-983%。截止2012年年末，公司资产总额283,501万元，同比增长5.22%；负债总额65,298万元，同比增长24.57%，归属于母公司的所有者权益为157,571万元，同比增长0.94%。

单位：元

序号	项目	报告年度	上年同期	同比增减幅%
1	营业收入	681,254,605.59	618,755,323.39	10.10%
2	营业成本	499,809,021.25	450,095,762.57	11.05%
3	销售费用	27,367,483.69	21,105,080.61	29.67%
4	管理费用	129,075,923.13	68,726,616.72	87.81%
5	财务费用	-10,292,133.60	-971,092.63	-959.85%
6	利润总额	60,059,409.43	85,423,448.59	-29.69%



7	研究开发投入	54,909,121.21	31,556,521.49	74.00%
8	经营活动产生的现金流量净额	3,563,939.58	-107,623,545.88	103.31%

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

2012年成飞集成以坚持以汽车工装和锂离子动力电池作为核心业务，稳步发展航空零件数控加工业务的发展战略为指导，积极采取了合资新建、兼并重组等多种方式以扩大企业整体规模，提升企业整体竞争力。并且根据外部环境的趋势和企业自身的特点，对未来发展战略作出了科学正确的修订，明确了将“汽车、航空装备及柔性智能生产线等领域”作为对公司择机进入的“高技术含量的领域”。并且在市场战略上提出了“在巩固并扩大国内市场的基础上，加大国际市场的开拓；实施国内地域战略布点和海外布点，确保市场占有率的领先地位，成为国内外一流汽车企业的核心供应商”的发展思路。

2012年公司市场开发卓有成效，在全球大环境欠佳的情况下，公司全年新签汽车模具订单超额完成全年目标，又创新高；公司深化投资企业管理，降低运营风险，推动和实施了母子公司账务系统合并，最终实现了对大额资金的进出以及募集资金使用中的风险过程有效监控；建立和完善了子公司高管年薪管理办法，实现有效绩效激励和引导；公司优化人力资源管理，在现有人力资源管理体系的基础上，从部门职责、岗位体系、任职资格、职业发展、薪酬体系、绩效体系、招聘体系、培训体系八个方面进行了诊断和梳理，完成了各模块的优化方案并顺利推动薪酬改革和职业通道落地实施。公司注重技术研发和创新，2012年公司与子公司共申请专利55项（其中发明专利16项），获得专利35项（其中发明专利4项）；公司加强信息化建设，重点实施DNC系统、设备管理信息系统、电子采购平台，完成了ERP系统软硬件升级，从而更加确保了生产和管理工作顺利进行和效率提升；公司通过信息化平台，以制度体系为纲要，以流程和表单为重点，优化基础管理，2012年取得阶段性成果。

2012年，公司积极推动公司十二五规划的落地实施，在成都汽车工业集聚的龙泉经济技术开发区投建子公司，打造汽车工装及零部件制造基地和技术研发中心，推进成都总部基地建设；启动并购同捷科技的重大资产重组项目，进一步延伸产业链，提升公司在产业中的地位，实现公司不断做大做强的战略目标，该项目已于2013年1月12日公告预案，正在按计划推进实施。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20% 以上的差异原因

适用  不适用

## 2、收入

说明

项目	2012年	2011年	同比增减情况
汽车模具	236,997,739.61	196,958,534.19	20.33%
车身零部件	131,873,774.69	129,766,900.96	1.62%
锂电池、电源系统及配套产品	207,930,393.31	175,516,481.62	18.47%
数控加工	90,869,221.78	109,496,688.24	-17.01%

公司实物销售收入是否大于劳务收入



√ 是 □ 否

行业分类	项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
汽车模具 (套)	销售量	506	1,026	-50.68%
	生产量	506	1,026	-50.68%
	库存量	0	0	0%
汽车零部件 (件)	销售量	749,863	604,969	23.95%
	生产量	709,613	722,351	-1.76%
	库存量	275,576	315,826	-12.74%
锂离子动力电池 (万 AH)	销售量	2,840	2,387	18.98%
	生产量	3,744	4,744	-21.08%
	库存量	2,750	2,938	-6.4%
数控加工产品 (件)	销售量	2,966	3,399	-12.74%
	生产量	2,966	3,399	-12.74%
	库存量	0	0	0%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

汽车模具是按套计量，2012 年公司汽车模具产销量比 2011 年下降 50.68%，是因为 2011 年公司承制了含结构件的整车模具项目，单套价值相对低的小吨位结构件模具较 2012 年多。

公司重大的在手订单情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额 (元)	337,499,008.68
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 (%)	49.54%

公司前 5 大客户资料

√ 适用 □ 不适用

序号	客户名称	销售额 (元)	占年度销售总额比例 (%)
1	奇瑞汽车股份有限公司	128,358,894.69	18.84%
2	成都飞机工业(集团)有限责任公司	89,366,836.01	13.12%
3	安徽江淮汽车股份有限公司	43,358,974.31	6.36%
4	长安福特马自达汽车有限公司	38,639,300.01	5.67%
5	凯迈天空(北京)科技有限公司	37,775,003.66	5.54%
合计	——	337,499,008.68	49.54%



### 3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
制造业	原材料	249,167,315.92	50.65%	221,027,105.79	49.69%	12.73%
制造业	人工费	50,966,344.79	10.36%	43,417,147.03	9.76%	17.39%
制造业	制造费	191,842,971.35	38.99%	180,362,110.34	40.55%	6.37%
合计		491,976,632.06	100%	444,806,363.16	100%	10.6%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
汽车模具	主营业务成本	172,787,685.80	35.12%	145,729,327.80	32.76%	18.57%
车身零部件	主营业务成本	106,028,262.40	21.55%	110,281,499.20	24.79%	-3.86%
锂电池、电源系统及配套产品	主营业务成本	153,379,196.10	31.18%	119,112,895.20	26.78%	28.77%
数控零件	主营业务成本	59,781,487.73	12.15%	69,682,640.95	15.67%	-14.21%
合计		491,976,632.06	100%	444,806,363.16	100%	10.6%

说明

不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	171,311,106.19
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	47.4%

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	奇瑞汽车股份有限公司	70,578,558.00	19.53%
2	立凯亚以士能源科技（上海）有限公司	40,051,282.05	11.08%
3	成都兴华申铸造有限公司	24,223,700.00	6.7%
4	芜湖瑞鹤铸造有限公司	20,338,872.03	5.63%
5	天津虹冈铸钢有限公司	16,118,693.78	4.46%
合计	——	171,311,106.19	47.4%



#### 4、费用

项目	2012年	2011年	本年比上年增减
销售费用	27,367,483.69	21,105,080.61	29.67%
管理费用	129,075,923.13	68,726,616.72	87.81%
财务费用	-10,292,133.60	-971,092.63	-959.85%
所得税费用	8,456,473.53	13,387,957.91	-36.84%

本报告期销售费用比上年同期增加29.67%，主要系：（1）中航锂电为开拓国内、国外市场，增加销售人员，差旅费增加，人工成本增加；（2）由于交付发运项目增加，运输费增加。

本报告期管理费用比上年同期增加87.81%，主要由于中航锂电管理费用大幅增长，其中：（1）本年新增多项锂电池相关研发项目，研发材料费及人工费增长较大；（2）本年发生存货报废损失，主要是早期的部分电池由于存放时间长，发生电池短路、漏液等情况，经过技术研究院鉴定后集中进行报废处理；（3）中航锂电人员配置逐渐完善，人工成本增加。

本报告期财务费用比上年同期减少959.85%，主要系：（1）中航锂电2011年7月收到母公司10亿元投资款，对未投入使用的资金进行了合理规划，2012年全年利息收入相比2011年有所增加；（2）本年中航锂电支付借款利息较上年减少。

本报告期所得税费用比上年同期减少36.84%，主要系：本年度利润总额减少。

#### 5、研发支出

	2012	2011	比重增减
研发投入占营业收入比例	8.06%	5.10%	2.96%
研发投入占净资产比例	2.52%	1.45%	1.07%

#### 6、现金流

单位：元

项目	2012年	2011年	同比增减(%)
经营活动现金流入小计	590,758,152.10	459,859,839.88	28.46%
经营活动现金流出小计	587,194,212.52	567,483,385.76	3.47%
经营活动产生的现金流量净额	3,563,939.58	-107,623,545.88	103.31%
投资活动现金流入小计	7,530,530.21	47,160,500.00	-84.03%
投资活动现金流出小计	230,073,380.18	472,383,196.30	-51.3%
投资活动产生的现金流量净额	-222,542,849.97	-425,222,696.30	47.66%
筹资活动现金流入小计	269,082,146.53	1,228,053,151.91	-78.09%
筹资活动现金流出小计	248,940,661.74	313,467,125.98	-20.58%
筹资活动产生的现金流量净额	20,141,484.79	914,586,025.93	-97.8%
现金及现金等价物净增加额	-198,846,650.36	381,606,739.42	-152.11%



相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

本年度经营活动产生的现金流量净额同比增加103.31%，主要系：公司应收账款催收力度加大，本年货款收回增加。

本年度投资活动产生的现金流量净额同比增加47.66%，主要系：本年子公司中航锂电新园区建设支付款减少。

本年度筹资活动产生的现金流量净额同比减少97.80%，主要系：2011年7月公司非公开发行募集资金10亿元投资中航锂电，2012年度无大额筹资活动发生。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

报告期内公司经营活动的现金流量净额为340.75万元，本年度归属于母公司股东的净利润为5160.29万元，存在重大差异的原因主要是由于子公司中航锂电存在重大差异，其实现归属于母公司股东的净利润-2264.89万元，经营活动产生的现金流量净额-12030.96万元，其主要原因其销售应收账款和应收票据较年初增加5196.65万元，加之生产投入储备存货较年初增加5058.08万元，故经营活动现金净额远远低于净利润。

### 三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
制造业	667,671,129.39	491,976,632.06	26.31%	9.14%	10.6%	-0.97%
分产品						
数控加工	90,869,221.78	59,781,487.73	34.21%	-17.01%	-14.21%	-2.15%
汽车模具	236,997,739.61	172,787,685.81	27.09%	20.33%	18.57%	1.08%
车身零部件	131,873,774.69	106,028,262.38	19.6%	1.62%	-3.86%	4.58%
锂电池、电源系统及配套产品	207,930,393.31	153,379,196.14	26.24%	18.47%	28.77%	-5.9%
分地区						
西南	168,149,476.21	114,769,404.52	31.75%	15.74%	17.37%	-0.95%
华东	306,822,875.60	236,548,027.64	22.9%	-8.87%	-9.24%	0.32%
中南	75,215,439.92	52,957,245.59	29.59%	263.97%	265.22%	-0.24%
东北	9,223,139.56	5,718,195.79	38%	14.25%	17.45%	-1.69%
华北	57,159,110.99	41,081,495.34	28.13%	-14.54%	-12.21%	-1.91%
国外	51,101,087.11	40,902,263.18	19.96%	49.56%	102.27%	-20.86%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用



## 四、资产、负债状况分析

### 1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2012 年末		2011 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
货币资金	768,838,259.16	27.12%	972,326,563.97	36.09%	-8.97%	
应收账款	304,039,725.69	10.72%	268,322,348.37	9.96%	0.77%	
存货	407,807,645.71	14.38%	267,510,308.76	9.93%	4.46%	
长期股权投资	36,729,203.00	1.3%	30,830,419.99	1.14%	0.15%	
固定资产	701,506,096.53	24.74%	670,134,726.21	24.87%	-0.13%	
在建工程	293,971,740.22	10.37%	165,618,538.69	6.15%	4.22%	
无形资产	169,069,863.85	5.96%	162,735,334.39	6.04%	-0.08%	

### 2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2012 年		2011 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款	70,000,000.00	2.47%	78,353,609.00	2.91%	-0.44%	
长期借款	120,000,000.00	4.23%			4.23%	本年中航锂电新增企业长债资金借款 1.2 亿元。
应付票据	49,696,652.84	1.75%	89,411,383.40	3.32%	-1.57%	
应付账款	216,650,507.13	7.64%	184,746,804.06	6.86%	0.79%	
预收款项	108,240,823.60	3.82%	52,738,463.29	1.96%	1.86%	
其他非流动负债	109,004,572.97	3.84%	155,877,844.80	5.79%	-1.94%	

## 五、核心竞争力分析

### 1、汽车模具业务的核心竞争力：

(1) 拥有突出的技术实力：公司经历二十几年的市场历练和技术沉淀，逐渐形成了拥有自主知识产权和特色的汽车模具制造技术，建成省级技术中心，并拥有专利权或软件著作权20多项；具备整车模具开发与匹配协调能力，采用全参数三维设计、全数字化制造，具有自主创新能力；承继并转化应用中航工业成飞先进的航空制造技术，实现军民技术融合，数控加工技术在汽车模具制造领域居领先地位。

(2) 产品履历丰富：公司与国内年产万辆以上的汽车厂家基本都建立了业务往来，承接过多车型、



中、欧、美、日等多种制造标准的汽车模具，应对产品变化的经验丰富。

(3) 质量管理水平领先：公司承继中航工业成飞严谨的军工质量控制理念，质量管理水平领先。公司是国内首家获得德国汽车工业联合会VDA6.4质量体系认证的企业，该认证标志着公司汽车模具制造过程已满足欧洲汽车行业标准，质量管理水平得到国际认可。

## 2、锂离子动力电池业务的核心竞争力：

公司锂离子动力电池业务由子公司中航锂电主营，该公司经过近五年来的探索与发展，已培育了一支科研、生产、营销、管理的骨干团队，技术研发、市场拓展、企业管理等各方面形成了独特的核心竞争能力：

### (1) 具有研制磷酸铁锂动力电池的核心竞争能力

中航锂电是国内第一家100AH以上大容量锂电池通过国家电池检测中心安全检测的厂家，先后申请各类专利106项；公司产品相继取得了CE、UN38.3、Rohs等国际认证；公司建成“河南省大容量锂电及模块工程技术研究中心”，组建了省级新能源及锂离子电池重点实验室，承担了4项国家863计划研制项目。在工信部公布的电动汽车锂离子动力电池七项标准中，有三项标准为公司为主起草，形成了公司独特的技术研发竞争能力。

### (2) 中航锂电品牌知名度逐步提升

中航锂电依托中航工业集团的优厚资源和品牌影响力，在军民品市场形成了综合竞争优势，市场占有率不断扩大，已为国内外多个电动车辆厂家配套锂电池。到2012年底，在工信部公告的电动车型中，使用中航锂电电池的车型总数排名第一；在世博会、达沃斯论坛等有国际影响的活动中，中航锂电的产品都受到用户的赞誉；公司被确定为国家重点支持的八家锂动力电池企业之一，公司产品被评为国家级重点新产品，中航锂电品牌的知名度逐年得到有效提升。

## 六、投资状况分析

### 1、对外股权投资情况

#### (1) 对外投资情况

对外投资情况		
2012 年投资额（元）	2011 年投资额（元）	变动幅度
2,515,160.00	0.00	100%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例（%）
中航锂电（美国）公司	锂电池销售	40%



## 2、募集资金使用情况

### (1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	125,382.94
报告期投入募集资金总额	15,332.22
已累计投入募集资金总额	72,284.73
报告期内变更用途的募集资金总额	498.51
累计变更用途的募集资金总额	8,748.51
累计变更用途的募集资金总额比例 (%)	6.98%
募集资金总体使用情况说明	
<p>1、首次公开发行募集资金使用情况：截止 2012 年 12 月 31 日，公司首次公开发行募集资金投资项目已累计投入资金 20,897.86 万元，尚未使用的募集资金金额为 1,032.14 万元。截止 2012 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为 595.29 万元。与尚未使用的募集资金差异为 436.85 万元，主要系：(1) 收到的银行存款利息 1,453.33 万元；(2) 支付的银行手续费、汇兑损益、管理费等 6.17 万元；(3) 节余募集资金永久性转流动资金为 1,884.01 万元。</p> <p>2、2011 年非公开发行募集资金使用情况：截止 2012 年 12 月 31 日，锂电池项目累计签订合同 58,531.07 万元，根据合同约定已投入资金 47,690.50 万元（含前期投入置换金额 25,860.28 万元），尚未使用募集资金金额为 52,564.57 万元。募集资金专户账面余额为 40,035.73 万元，差异额为 12,528.84 万元。差异原因：(1) 募集资金暂时补充流动资金 15,000.00 万元；(2) 收到的银行存款利息 2471.82 万元；(3) 支付的银行手续费、汇兑损益、管理费等 0.66 万元。</p>	

### (2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度 (%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
汽车模具设计与制造四期技术改造项目	是	21,930	13,181.49	594.47	12,647.85	95.95%	2012 年 01 月 01 日	7,253.9	是	否
对外投资设立安徽成飞集成瑞鹤汽车模具有限公司	是		8,250		8,250	100%	2011 年 01 月 01 日	1,614.94	否	否
增资中航锂电建设锂离子动力电池项目	否	100,255.07	100,255.07	14,239.24	47,690.5	47.57%	2014 年 07 月 01 日	-2,862.71		
承诺投资项目小计	--	122,185.07	121,686.56	14,833.71	68,588.35	--	--	6,006.13	--	--
超募资金投向										



补充流动资金（如有）	--	3,197.87	3,197.87	498.51	3,696.38	100%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	3,197.87	3,197.87	498.51	3,696.38	--	--		--	--
合计	--	125,382.94	124,884.43	15,332.22	72,284.73	--	--	6,006.13	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>1、对外投资设立安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公司项目未达到预计收益的原因主要有：（1）产品定价未达预期是该项目未达预计收益的主要原因，近几年汽车市场竞争加剧，导致汽车价格大幅下调，影响到汽车配套相关产品的市场价格大幅下降；（2）人工成本及原材料成本增幅大于预期也是影响项目收益实现的重要因素。</p> <p>2、增资中航锂电建设锂离子动力电池项目未达到计划进度的原因是项目尚在建设中。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>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。</p>									
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>根据公司 2010 年第一次临时股东大会决议，为了公司的持续发展和提高运营效率，公司计划实施扩能搬迁。2011 年 12 月，公司实施正式搬迁，由原成飞集团公司大院生产区搬迁至青羊工业园（成都市青羊区日月大道二段 666 号附 1 号），目前公司的生产经营地址已发生变更，汽车模具设计与制造四期技术改造项目实施地点也由原生产区变更为青羊工业园（公司于 2011 年 12 月 21 日已发布搬迁公告）；对外投资设立安徽成飞集成瑞鹄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。</p>									
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>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，1、原项目中的 8,250 万元募集资金的实施方式由技改变为对外投资,2、原项目中节余的 498.51 万元募集资金永久性转流动资金。</p>									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>公司 2011 年非公开发行共募集资金 102,000.00 万元，扣除发行费用 1,744.93 万元，实际募集资金净额 100,255.07 万元。该项募集资金已于 2011 年 6 月 28 日全部到位，公司于 7 月 25 日将其中 100,000.00 万元一次性转入中航锂电（洛阳）有限公司募集资金账户。根据经成飞集成第四届董事会第二次会议及第四届董事会第六次会议以及 2010 年度第三次临时股东大会逐项审议并通过的发行方案，在本次募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况以自筹资金先行投入，待募集资金到位后，可按照相关法规规定的程序以募集资金置换上述先行投入的资金。募集资金到位后，根据公司 2011-030《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金公告》的置换方案，公司以募集资金置换预先投入自筹资金金额为 25,860.28 万元，其中：成飞集成以本次募集资金置换预先投入自筹资金 350.81 万元；中航锂电以本次募集资金置换预先投入自筹资金 25,509.47 万元。</p>									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>增资中航锂电建设锂离子动力电池项目，报告期内，公司控股子公司中航锂电使用闲置募集资金暂时补充流动资金两次。经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，中航锂电使用闲置募集资金 10,000</p>									



	万元暂时补充流动资金，中航锂电已于 2012 年 9 月 26 日将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 10,000 万元全部归还至其募集资金专用账户；第二次，经公司第四届董事会第二十二次会议以及 2012 年度第三次临时股东大会审议并通过，使用闲置募集资金 15,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自成飞集成第三次临时股东大会批准之日起不超过六个月，归还时间为 2013 年 4 月 3 日。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 1、汽车模具设计与制造四期技术改造项目，项目设备未完全实现终验收，部分设备终验收款和质量保证金尚未支付。2、增资中航锂电建设锂离子动力电池项目尚在建设中。
尚未使用的募集资金用途及去向	汽车模具设计与制造四期技术改造项目，尚未使用的募集资金在中国工商银行股份有限公司成都东大街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。增资中航锂电建设锂离子动力电池项目，中航锂电在中国银行股份有限公司洛阳高新技术产业开发区支行开设了募集资金专用账户，账号为 252011875217，完全用于募集资金的承诺项目。原成飞集成锂电项目募集资金专项账户（账号：4402219029100049703）余额 0 万元（已销户）
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### (3) 募集资金变更项目情况

单位：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(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	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鹤汽车模具有限公司	汽车模具设计与制造四期技术改造项目	8,250		8,250	100%	2011 年 01 月 01 日	1,614.94	否	否
节余资金永久补充流动资金	汽车模具设计与制造四期技术改造项目	498.51	498.51	498.51	100%				
合计	--	8,748.51	498.51	8,748.51	--	--	1,614.94	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	1、对外投资设立安徽成飞集成瑞鹤汽车模具有限公司项目变更原因：2008 年受金融危机影响，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合资新设公司的方式，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。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”。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。 2、节余募集资金永久性补充流动资金决策程序：根据经成飞集成第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，董事会同意将节余募集资金及截至 2012 年 10 月 15 日的利息合计 1,884.01 万元及后期待付余款产生的利息收入永久性补充公司流动资金。信息披露情况：于 2012 年 10 月 24 日在深圳证券交易所披露了“关于将节余募集资金永久性补充流动资金的公告”，公告编号：2012-055。
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鹤汽车模具有限公司项目未达到预计收益的原因主要有：(1) 产品定价未达预期是该项目未达预计收益的主要原因。近几年汽车市场竞争加剧，导致汽车价格下调，影响到汽车配套相关产品的市场价格下降；(2) 人工成本及原材料成本增幅大于预期也是影响项目收益实现的重要因素。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用

### 3、主要子公司、参股公司分析

#### 主要子公司、参股公司情况

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产 (元)	净资产 (元)	营业收入 (元)	营业利润 (元)	净利润(元)
安徽成飞集成瑞鹤汽车模具有限公司	子公司	制造业	汽车模具、车身零部件	15000 万元	374,307,421.72	166,534,321.43	190,070,838.14	13,645,106.15	11,984,502.66
中航锂电(洛阳)有限公司	子公司	制造业	锂离子动力电池、电源系统及配套产品	80150 万元	1,761,581,524.37	1,461,967,078.21	212,563,657.98	-60,003,766.98	-22,648,881.10
四川集成天元模具制造有限公司	参股公司	制造业	汽车模具、车身零部件	3,000 万元	92,661,319.17	77,425,984.72	48,047,926.10	12,434,493.69	11,006,468.38

#### 主要子公司、参股公司情况说明

##### 1、对公司合并经营业绩造成重大影响的子公司

公司名称	2012年净利润(元)	2011年净利润(元)	同比增减(%)
中航锂电(洛阳)有限公司	-22,648,881.10	2,304,325.08	-1082.89%

本年度子公司中航锂电净利润降幅较大，主要系：本年新增多项锂电池相关研发项目，技术开发费大量增加；处理报废电池损失增加；人工成本增加。

##### 2、公司持有有关联度较小的参股公司

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产(元)	净资产(元)	营业收入(元)	营业利润(元)	净利润(元)



成都飞机工业集团电子科技有限公司	参股公司	制造业	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	4495万元	163,552,979.35	70,114,144.21	100,467,362.07	-4,589,324.40	-2,244,146.06
上海航空发动机制造股份有限公司	参股公司	制造业	中高档轿车车身结构件的研制与生产	15301.104万元	1,283,748,680.24	316,136,872.54	1,914,109,474.25	8,676,719.48	7,948,675.61
成都高新发展股份有限公司	参股公司	制造业							

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司目的	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产和业绩的影响
四川成飞集成汽车模具有限公司	发展汽车模具、夹具、检具等汽车工装业务，同时拓展汽车零部件及白车身的设计、制造新业务，为龙泉汽车厂提供更贴身的服务。	现金出资	几乎无影响

## 七、公司未来发展的展望

### 1、公司业务战略转型及未来发展战略

#### (1) 业务战略转型升级

公司自成立以来，一直紧密围绕主营业务汽车模具这一汽车工装产业发展，经过多年稳健发展及A股上市的良好促进作用，已成为这一细分市场的龙头企业，在行业内被公认为四大汽车覆盖件模具生产企业之一。但由于汽车覆盖件模具属纯单件生产的产品，难以形成大规模的业务市场，行业规模发展空间有限，因而该行业的增长空间已无法满足公司进一步做大做强的发展目标。

因此，公司在发展目前主导产品的同时，积极寻求新的经济增长点，谋求业务转型升级，寄望向相关领域适度拓展，践行成为汽车工业体系核心供应商的战略目标。正是在这种远见卓识的战略方针指引下，在2011年公司进入锂离子动力电池业务领域后，2012年公司又充分发挥资本运作优势，正式启动对上海同捷科技的重大资产重组项目，积极推动重组进程，进一步延伸产业链、提升产业地位及实现业务协同，做大做强。同时根据“公司十二五”发展规划“加快实施汽车工艺装备业务的产业布局，到‘十二五’末，把成都建设成为总部基地和技术研发中心”的战略思想，2012年公司在成都龙泉经济技术开发区设立新公司，打造汽车工装及零部件制造基地和技术研发中心，实施战略布点。

#### (2) 未来发展战略



公司将实施积极扩张的发展战略，秉承“优质、准时、高效”的经营理念，以汽车工装和锂离子动力电池作为核心业务，稳步发展航空零件数控加工业务。并以核心业务为依托，按相关多元化的发展思路择机进入汽车、航空装备及柔性智能生产线等领域。充分利用上市公司的资本平台，发挥资本运作优势，采取合资新建、兼并重组、增资控股等多种方式扩大企业整体规模，提升企业整体竞争力。

同时，公司仍将致力于汽车模具开发技术与制造技术的研究与创新，保持行业领先地位；在巩固并扩大国内市场的基础上，加大国际市场的开拓；实施国内区域战略布点和海外布点，确保市场占有率的领先地位，成为国内外一流汽车企业的核心一体化供应商。

## 2、外部环境对公司经营的影响

### （1）汽车工装业务

2012年，国内汽车市场实现平稳增长，平均每月产销突破150万辆，全年累计生产汽车1927.18万辆，同比增长4.6%；销售汽车1930.64万辆，同比增长4.3%；产销同比增长率较2011年分别提高了3.8和1.8个百分点。其中，乘用车产销量分别达1552.37万辆和1549.52万辆，同比分别增长7.2%和7.1%；商用车产销量分别为374.81万辆和381.12万辆，同比分别下降4.7%和5.5%。出口高速增长，产业集中度进一步提高，汽车产业结构进一步优化。

汽车市场尤其是乘用车市场的平稳增长，为公司带来了良好的市场机遇。公司2012年承接的订单再次创出历史新高，新签订单总额比上年增长12%，其中国外订单占订单总额超过20%。

“十二五”时期是我国模具制造行业健康发展的关键时期，国内外环境不确定因素虽然很多，但我国经济发展仍在高速增长期内，我国模具在国际模具市场上的比较优势仍旧存在，国内模具市场预期也继续看好。根据模具行业的十二五规划，预计“十二五”期间汽车模具的年均增速不会低于10%。因此，随着国内经济形势的好转以及政策的扶持，国内乘用车新车型开发速度将加快，2013年公司市场订单将继续保持稳中有升的局面。

### （2）锂电池业务

2012年，《节能与新能源汽车产业发展规划（2012—2020年）》及《可再生能源发展“十二五”规划》正式发布，规划到2015年新能源电动汽车达到50万辆，其中电池市场容量可达500亿元以上；锂离子动力电池作为国家战略型新兴产业的定位和政府强力推动的政策环境不变，锂动力电池发展前景十分广阔，有利于中航锂电的持续发展。

但从产业发展的进程看，到2013年，锂离子动力电池的应用仍处于市场培育期：

广泛试点示范，产品应用领域持续延伸，市场机会不断出现。在国家补贴政策的鼓励下，在“十城千辆”工程的带动下，先后有25个城市列入国家电动汽车试验示范工程；国家电网、南方电网、移动通讯、煤矿安全等行业积极推进锂离子动力电池的储能示范；各汽车制造厂探索进行新能源电动车的试制；国资委组织成立了央企电动车联盟，锂离子动力电池应用研究日渐深入，其应用领域持续延伸，市场机会不断出现。

发展模式和利益之争，产业发展艰难曲折。新能源电动汽车政策性补贴实施主体是地方政府，出于地方政府利益的考虑，竞相建设和扶植本地锂离子动力电池企业，导致区域性市场壁垒；电网和电动汽车制造厂之间存在充电与换电模式之争，相互制约，造成充换电设施建设缓慢，电动汽车研制进展迟缓，产业发



展艰难曲折。

由于目前锂离子动力电池性能指标与用户的期望目标尚存在差距，锂离子动力电池的采购价格高于传统能源价格，需靠政府补贴来推动发展，使得电动车和储能市场难以在短期内形成批量需求和爆发式增长。综上所述，2013年世界锂离子动力电池市场仍处于产业培育阶段。中航锂电将继续在突破新技术、培育新客户中寻求发展机遇。

### 3、公司2013年度经营计划和目标

2013年是成飞集成十二五规划中的战略规划实施与管理提升年。公司将继续探索对外投资或并购的道路，重点实施好战略布点项目，实现产业链延伸；深化对控股子公司的管理，确保公司规范运作，降低运营风险。

母公司重点做好人力资源优化方案落地实施；完成制度体系优化，推动数据化体系建立；抓生产效率提升，确保生产经营目标的达成；继续推进技术创新，强化知识管理；优化设备管理和信息化建设，从技术、管理、生产组织等各方面全面提升公司总体竞争力。

预计2013年公司营业收入将比上年增长10%-40%，利润总额将同比增长50%-80%，归属于母公司的净利润将同比增长20%-50%。

特别说明：上述经营目标并不代表公司对2013年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

### 4、资金需求及使用计划

2013年公司除了要确保正常经营所需和技改的资金外，还将增加资金投入建设龙泉子公司，发行股份和使用现金收购同捷科技股权以实现并购，完成新厂房的置换购买。公司偿债能力强，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，除了重大资产重组并购项目将采用非公开发行股份的方式外，公司将结合融资需求和融资成本等因素优先使用自有资金，不足部分通过债务融资方式解决。

### 5、风险因素

#### (1) 锂离子动力电池的市场容量风险

锂离子动力电池现阶段应用市场尚处于培育期，目前无法准确预判商业化成熟周期和目标市场容量。大容量锂离子动力电池相关材料、技术的研发仍在不断迭代、提升改进过程中，技术路线面临重大调整更新、产品存在技术迭代风险。作为新兴能源产业，因价格、安全性能、相关配套设施建设等因素尚未被大众接受，产业发展依赖国家政策的支持。因此，行业风险较大。

#### (2) 汽车工艺装备业务实施区域布点战略后，受汽车行业波动的影响增大

随着公司汽车工装产业布局战略的逐步实施，公司汽车工装产业的规模随之扩大，销售收入相应大幅度增长，受汽车行业波动的影响也会随之增加。如果宏观经济变化造成汽车行业不景气，公司汽车工装业务的订单量也会随之下降，从而对公司的经营业绩可能形成不利影响。

针对以上风险，公司将一方面严格控制布局战略中各制造基地的产品及规模，另一方面将利用在主机厂附近的优势，适当增加冲压、焊装件等产品，以模带冲，丰富产品线，确保现金流的稳定。



### (3) 公司集团化模式发展后，对投资企业的管控风险增加

随着公司资本运作和区域战略布点的实施，如果不能有效地管控投资企业，将会给公司的生产经营带来风险。因此，公司将继续完善和研究投资企业管控的相关模式，完善内控体系，引进相应的管理人才，实现投资企业和母公司的共同发展，保证公司总体战略目标的实现。

## 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

2012年10月公司与美钧金属（上海）有限公司共同出资成立四川成飞集成汽车模具有限公司（以下简称“集成模具”），公司出资1,000,000.00元，持股比例20%；2012年12月公司与美钧金属（上海）有限公司签订股权转让协议，以现金4,000,000.00元取得美钧金属（上海）有限公司持有的集成模具80%股权，最终达到持有集成模具100%的股权。2012年12月31日，四川成飞集成汽车模具有限公司纳入公司合并范围。

## 九、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

报告期内，公司积极响应中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的指导要求，对公司章程中利润分配政策尤其是现金分红政策相关规定进行了修订，并经公司第四届董事会第二十次会议、2012年度第一次临时股东大会审议通过。修订后的章程进一步明确了公司的利润分配政策尤其是现金分红政策的具体内容，利润分配的形式，利润分配尤其是现金分红的期间间隔，现金分红的具体条件，发放股票股利的条件等；明确了公司董事会、股东大会对利润分配政策尤其是现金分红事项的决策程序和机制，对既定利润分配政策尤其是现金分红政策作出调整的具体条件、决策程序和机制，增加了为充分听取独立董事、监事和中小股东意见所采取的措施（如提供网络投票方式等）。

公司利润分配政策为：在满足公司正常生产经营的资金需求且足额预留法定公积金、盈余公积金的情况下，如公司资产负债率情况良好，无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司应当进行现金分红。公司发放股票股利应注重股本扩张与业绩增长保持同步。在以下两种情况时，公司将考虑发放股票股利：

（1）公司在面临资金需求约束或现金流不足时可考虑采用发放股票股利的利润分配方式；（2）如董事会认为存在公司股票价格与公司股本规模不匹配等情况时，可以采取股票股利方式进行利润分配。公司利润分配不得超过累计可分配利润，最近三年以现金累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十，具体分红比例依据是否采取股票股利分配方式和根据公司当年经营的具体情况 & 未来正常经营发展的需要确定。利润分配的期间间隔：每年度进行一次分红，在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红。存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

报告期内，公司执行了2011年度利润分配方案，以2011年年末总股本26,552.95万股为基数，向全体固定按每10股派发现金红利1.5元(含税)，用资本公积金每10股转增3股，共派发现金股利3,982.94万元，转增7,965.89万股，送转后公司股本总额为34,518.84万元。

报告期内，公司修订的利润分配政策及其决策程序和利润分配方案的执行符合有关法律、法规及公司《章程》的规定，可以更好地保护投资者特别是中小投资者的利益，利润分配政策调整的条件和程序合规、



透明，独立董事对此发表了同意意见。符合公司《章程》的相关规定。

最近三年公司累计现金分红金额为52,718,628.75元，最近三年实现的年均可分配利润为55,083,068元，最近三年累计现金分红金额占最近三年年均可分配利润的比例为95.71%，符合公司现金分红相关规定及公司章程。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	1
分配预案的股本基数 (股)	345,188,382.00
现金分红总额 (元) (含税)	34,518,838.20
可分配利润 (元)	192,147,630.32
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况	
2012 年度利润分配预案为：以 2012 年年末总股本 345,188,382 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 1 元 (含税)，共派发现金股利 34,518,838.20 元；送红股 0 股 (含税)，不以公积金转增股本。	

公司近 3 年 (含报告期) 的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

### 1、2012年度利润分配预案

经中瑞岳华会计师事务所审计确认，2012年度母公司实现净利润62,269,167.05元，根据公司《章程》有关条款规定，提取10%的法定公积金6,226,916.71元，加年初未分配利润175,934,799.15元，减本年实施的2011年度利润分配39,829,428.75元，本年度可供股东分配的利润为192,147,630.32元。

2012年度利润分配预案为：以2012年年末总股本345,188,382股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1元 (含税)，共派发现金股利34,518,838.20元；送红股0股 (含税)，不以公积金转增股本。

### 2、2011年度利润分配方案

经中瑞岳华会计师事务所审计确认，2011年度母公司实现净利润60,882,558.75元，根据公司《章程》有关条款规定，提取10%的法定公积金6,088,255.88元，加年初未分配利润126,972,095.60元，本年度可供股东分配的利润为181,766,398.475元。

2011年利润分配方案为：以2011年年末总股本26,552.95万股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1.5元 (含税)，用资本公积金每10股转增3股，共派发现金股利3,982.94 万元，转增7,965.89万股，送转后公司股本总额为34,518.84万元。

### 3、2010年度利润分配方案

经中瑞岳华会计师事务所审计确认，2010年度母公司实现净利润52,612,057.42元，根据公司《章程》有关条款规定，提取10%的法定公积金5,261,205.74元，加年初未分配利润112,457,244.60元，减去当年实施的2009年度利润分配所支付的现金股利12,889,200.00元、转作股本的普通股股利 25,778,400.00元，2010年度可供股东分配的利润为121,140,496.28元。

2010年度利润分配方案为：2010年度不进行现金分红，剩余未分配利润121,140,496.28元结转至以后年度分配。

公司近三年现金分红情况表



单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2012 年	34,518,838.20	54,447,150.93	63.4%
2011 年	39,829,428.75	67,541,648.31	58.97%
2010 年	0.00	60,836,783.09	0%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

## 十、社会责任情况

（一）本报告期公司不披露专项社会责任报告。

（二）报告期内公司履行社会责任的情况

成飞集成的公司使命是：走强国路，铸工业魂！经营宗旨是：造最好的模具，关注员工，为客户创造价值，实现股东利益最大化。

公司积极开展公司治理工作，股东大会、董事会、监事会规范运作；及时、准确、完整披露公司信息，充分保障投资者的知情权；公司实行持续、稳定的利润分配政策，充分考虑对投资者的回报并兼顾公司可持续发展；积极采取现金分配方式，同时通过送红股和资本公积金转增股本等方式，确保了公司股东获得稳定持续的投资回报。

公司以客户为导向，诚信经营，不断提高产品质量和准时交付率，2012年汽车模具业务及数控加工业务的客户满意度均有提高；公司与供应商在遵守国家法律法规的前提下，本着平等互利的原则，构建与供应商利益共享、合作共赢的战略合作关系；公司严格遵守商业道德和社会公德，制定了相关内控制度，严格监控和防范各类商业贿赂行为。

公司严格按照《劳动法》、《劳动合同法》要求与员工签订劳动合同，尊重员工各项权利。公司为员工提供了必要的社会保障计划，除按照国家和地方标准执行各种养老、住房、医疗、生育、工伤保险制度外，还为员工提供了企业年金补充保障。

公司重视人力资源建设，把对人才的引进、培养和优化配置作为实现公司可持续发展的重要举措，2012年，公司针对人力资源管理体系专项咨询成果制定了具体方案，并推进组织机构调整、部门职责优化和薪酬改革等模块的落地实施，取得了一定成效。

公司不断完善动态合理的绩效考评机制，提高员工积极性，为员工提供良好的培训和晋升渠道，为员工拓宽了事业平台。公司按时、足额地发放员工工资，并考虑特殊季节作业的艰苦，每年均为员工发放冬季取暖费、夏季防暑费和防暑用品。公司还积极发挥党工团组织的作用，开展丰富多彩的文艺活动，丰富员工的业余生活。

（三）报告期内安全生产与环保情况

为加强科研生产中职业安全卫生和区域环境保护工作的领导和管理，保证员工的安全健康和公司财产



不受损失，防止环境污染事故的发生和超标排放，公司设立了“安全生产领导小组”，总体负责安全生产环境保护工作。公司设置了独立的安全环保室，具体组织实施职业安全卫生、环境保护工作。

2012年，公司按国家相关标准修订和完善了安全环保消防相关管理制度，新编制了《安全帽管理规定》，完善了《2012年安全奖惩评选办法》，修订了《职业安全卫生、环境保护责任制度》、《劳保用品管理办法》，完善了劳保用品发放流程和标准。通过在工作现场张贴的安全、职业卫生警示标识，和对新厂房现场可移动物品的划线定置管理，公司的6S管理更加规范。公司合理配置了消防设施，开展了全员消防疏散演练及防洪演练，使防火工作有了最安全的保障，严控各类事故的潜在发生。公司及时与新增员工、岗位调动人员签订《安全环保岗位责任书》，与外来人员签订《外来人员安全环保责任书》。对各部门的安全责任制落实情况进行监督检查形成常态化。公司加强安全环保宣传教育和培训工作，对公司主要负责人、安全生产管理人员及特种作业人员进行安全教育培训，培训率达100%。各项安全环保消防工作指标均在控制范围之内。

公司还完善了职业卫生管理，2012全年无职业病发生，对有毒有害工种员工进行了健康检查，及时掌握公司职业危害现状情况，提高了公司职业卫生管理水平。公司严格加强三废的管理工作，设专人进行管理，只与取得有排放资质的或处理废液达标的企业签订相关废液处理合同，并监督抽取排放全过程。保证了废液的达标排放，2012年度内公司无环境污染事故发生，达到了环境保护的要求。

## 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年05月07日	洛阳市中航锂电	实地调研	机构	深圳市保腾丰利创业投资企业（有限合伙）、上海蛙乐特投资管理合伙企业（有限合伙）、芜湖润瑞投资管理有限公司、江苏瑞华投资发展有限公司、嘉兴鼎峰优选股权投资中心（有限合伙）、嘉实基金管理有限公司、太平资产管理有限公司	公司2011年度和2012年一季度公司总体经营业绩、各主营业务外部市场环境及对公司经营的影响；控股子公司中航锂电2011年度经营情况、锂电行业政策、市场情况、技术研发及募投项目建设情况等。
2012年06月25日	成都市公司会议室	实地调研	机构	江苏瑞华投资控股集团有限公司	公司主营业务锂离子动力电池目前的市场情况、国家政策及地方政府的支持情况，控股子公司中航锂电（洛阳）有限公司目前的技术研发、厂房建设和市场情况。
2012年07月10日	成都市公司会议室	实地调研	其他	《第一财经》电视、《金融投资报》	公司自2007年上市以来公司各主营业务的产能、技术、市场发展情况；公司通过融资平台对外投资情况，目前公司所拥有的两家控股子公司中航锂电（洛阳）



					有限公司和安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公司的发展情况；公司未来的经营发展方向、各业务市场形势；公司大股东成都飞机工业（集团）有限责任公司对公司的发展及文化建设的影响等。
2012 年 08 月 09 日	洛阳市中航锂电	实地调研	机构	海伏羲资产、申银万国、芜湖润瑞、东方证券、亚研信息	了解上半年锂电池收入同比下降幅度较大以及毛利率下降的原因；了解对外投资设立杭州公司运营电动车租赁模式的情况。
2012 年 08 月 27 日	中航锂电	电话沟通	其他	中国第一电动汽车网	了解杭州 2 万辆电动汽车私人租赁项目相关情况



## 第五节 重要事项

### 一、重大关联交易

#### 1、与日常经营相关的关联交易

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	披露日期	披露索引
成都飞机工业(集团)有限责任公司	控股股东	日常关联交易	销售	以国家军品管理部门审定的价格为准		8,936.68	13.12%			2012年02月28日	2012-004
合计				--	--	8,936.68	13.12%	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用							
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方(而非市场其他交易方)进行交易的原因				公司与成飞集团的关联交易为销售航空数控产品；公司主要为充分发挥数控加工设备的生产能力和技术优势，提高资产使用效率，所以自公司成立起一直为成飞集团提供航空产品的数控加工业务，并持续至今。成飞集团经济实力雄厚，财务状况良好，支付能力强，销售产品能及时结算。							
关联交易对上市公司独立性的影响				公司与成飞集团的日常关联交易为公司正常生产经营所需，符合公司的实际经营和发展需要，日常关联交易发展较为平稳，且有利于促进公司收入总量的提升，提高公司整体盈利水平，公司的关联交易未对公司的独立运营、财务状况和经营成果形成不利影响。							
公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施(如有)				无							
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况(如有)				2012年公司与成飞集团的关联交易预计总额为不超过10,000万元，报告期实际发生金额8,936.88万元。							
交易价格与市场参考价格差异较大的原因				不适用							

### 二、重大合同及其履行情况

#### 1、担保情况

单位：万元

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)								
担保对象名称	担保额度相关公告	担保额度	实际发生日期(协议签署)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或



担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署 日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关联 方担保(是或 否)
安徽成飞集成瑞鹤 汽车模具有限公司	2010年03 月16日	1,100	2011年05月 04日	1,100	连带责任保证	1年期	是	否
安徽成飞集成瑞鹤 汽车模具有限公司	2010年03 月16日	550	2011年05月 25日	550	连带责任保证	1年期	是	否
安徽成飞集成瑞鹤 汽车模具有限公司	2010年03 月16日	275	2011年06月 30日	275	连带责任保证	1年期	是	否
安徽成飞集成瑞鹤 汽车模具有限公司	2010年03 月16日	453.75	2011年07月 25日	453.75	连带责任保证	1年期	是	否
安徽成飞集成瑞鹤 汽车模具有限公司	2010年03 月16日	463.3	2011年07月 26日	463.3	连带责任保证	1年期	是	否
安徽成飞集成瑞鹤 汽车模具有限公司	2010年03 月16日	371.25	2011年08月 04日	371.25	连带责任保证	1年期	是	否
安徽成飞集成瑞鹤 汽车模具有限公司	2010年03 月16日	550	2011年09月 13日	550	连带责任保证	1年期	是	否
安徽成飞集成瑞鹤 汽车模具有限公司	2010年03 月16日	550	2011年10月 08日	550	连带责任保证	1年期	是	否
安徽成飞集成瑞鹤 汽车模具有限公司	2010年03 月16日	550	2011年11月 07日	550	连带责任保证	1年期	是	否
安徽成飞集成瑞鹤 汽车模具有限公司	2010年03 月16日	275	2012年02月 28日	275	连带责任保证	半年期	是	否
安徽成飞集成瑞鹤 汽车模具有限公司	2010年09 月11日	550	2012年06月 13日	550	连带责任保证	1年期	否	否
安徽成飞集成瑞鹤 汽车模具有限公司	2010年09 月11日	224.4	2012年06月 19日	224.4	连带责任保证	1年期	否	否
安徽成飞集成瑞鹤 汽车模具有限公司	2010年09 月11日	275	2012年07月 02日	275	连带责任保证	1年期	否	否
安徽成飞集成瑞鹤 汽车模具有限公司	2010年09 月11日	550	2012年08月 20日	550	连带责任保证	1年期	否	否
安徽成飞集成瑞鹤 汽车模具有限公司	2010年09 月11日	1,650	2012年05月 06日	1,650	连带责任保证	2年期	否	否
安徽成飞集成瑞鹤 汽车模具有限公司	2010年09 月11日	1,650	2012年09月 06日	1,650	连带责任保证	3年期	否	否
报告期内审批对子公司担保额 度合计(B1)			0	报告期内对子公司担保实际 发生额合计(B2)				10,037.7



报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)	8,800	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)	4,899.4
公司担保总额 (即前两大项的合计)			
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)	0	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)	10,037.7
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)	8,800	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)	4,899.4
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例		3.11%	
其中:			

采用复合方式担保的具体情况说明

不适用

### 三、承诺事项履行情况

#### 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司控股股东成飞集团	避免同业竞争	2007 年 11 月 06 日	长期	正在履行
	公司实际控制人中航工业	避免同业竞争	2007 年 11 月 06 日	长期	正在履行
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是				
承诺的解决期限	长期				
解决方式	出具承诺函				
承诺的履行情况	报告期内, 公司实际控制人中航工业及控股股东成飞集团均遵守其承诺。				

### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	中瑞岳华会计师事务所 (特殊普通合伙)
------------	---------------------



境内会计师事务所报酬（万元）	37
境内会计师事务所审计服务的连续年限	5 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	潘帅、范晓红

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

公司2011年非公开发行股份募集资金项目聘请了国泰君安证券股份有限公司为公司保荐机构，保荐人为：饶康达、张建华。本年度，公司因启动重大资产重组项目继续聘请了国泰君安证券股份有限公司作为财务顾问，报告期内尚未支付财务顾问费。

## 五、其他重大事项的说明

2012年10月22日公司第四届董事会第二十三次会议决议审议通过了《关于同意公司筹划重大资产重组事项的议案》，董事会同意公司筹划重大资产重组事项，2013年1月11日公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于<四川成飞集成科技股份有限公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金预案>的议案》，该公告详情请查看公司于2013年1月12日在《中国证券报》《证券时报》及指定信息披露网站 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 公告的《四川成飞集成科技股份有限公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金预案》。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

	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	59,302,325	22.33%			17,790,698	-77,093,022	-59,302,325	0	0%
3、其他内资持股	59,302,325	22.33%			17,790,698	-77,093,022	-59,302,325	0	0%
其中：境内法人持股	53,372,093	20.1%			16,011,628	-69,383,721	-53,372,093	0	0%
境内自然人持股	5,930,232	2.23%			1,779,070	-7,709,301	-5,930,232	0	0%
二、无限售条件股份	206,227,200	77.67%			61,868,160	77,093,022	138,961,182	345,188,382	100%
1、人民币普通股	206,227,200	77.67%			61,868,160	77,093,022	138,961,182	345,188,382	100%
三、股份总数	265,529,525	100%			79,658,858	0	79,658,857	345,188,382	100%

#### 股份变动的原因

经公司2011年度股东大会决议，2011年度利润分配方案为：以总股本26,552.95万股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1.5元（含税），用资本公积金每10股转增3股，共派发现金股利3,982.94万元，转增7,965.89万股，送转后公司股本总额为34,518.84万股。2012年5月30日公司实施利润分配，公司总股本由26,552.95万股变更为34,518.84万股。2012年7月13日公司非公开发行股份59,302,325股限售期限届满，限售股份全部转换为无限售条件股份。

#### 股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

公司2011年年度权益分派方案于2012年4月10日经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，于2012年5月18日经公司2011年度股东大会批准。

公司非公开发行股份的认购对象在认购时承诺，非公开发行股份限售期为股份上市之日起12个月，公司非公开发行预案于2010年11月13日经公司第四届董事会第六次会议审议通过，于2010年12月6日经公司2010年第三次临时股东大会审议通过，非公开发行股份申请于2011年5月13日经中国证监会发行审核委员会审核通过，于2011年6月16日获得中国证监会批复，2011年7月13日，公司非公开发行股份59,302,325股在深交所上市，解除限售日期为2012年7月13日。

#### 股份变动的过户情况

2011年度权益分派股权登记日为：2012年5月29日，除权除息日为：2012年5月30日。



在公司2011年度权益分派后，公司非公开发行限售股份由59,302,325股变更为77,093,022股，于2012年7月13日解除限售，由限售股份变更为流通股。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响  
√ 适用 □ 不适用

公司执行2011年年度权益分配方案后的影响：本次股份变动前，2011年每股收益为0.25元，稀释每股收益为0.25元，归属于公司普通股股东的每股净资产为5.88元；本次股份变动后，按照变动后股本345,188,382股加权计算，2011年年度每股收益为0.2元，稀释每股收益为0.2元，按照变动后股本345,188,382股摊薄计算，归属于公司普通股股东的每股净资产为4.52元。本次股份变动后导致每股收益、稀释每股收益和归属于公司普通股股东的每股净资产分别下降20%、20%和23.13%。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期末近三年历次证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
A 股	2011 年 06 月 28 日	17.20 元/股	59,302,325	2011 年 07 月 13 日	59,302,325	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
权证类						

前三年历次证券发行情况的说明

2011年5月13日公司非公开发行股票事宜经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会审核通过。2011年6月16日，中国证监会下发证监许可[2011]945号《关于核准四川成飞集成科技股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准公司非公开发行不超过10,600万股人民币普通股。

2011年6月28日公司以非公开发行股票方式向嘉兴鼎峰优选股权投资中心(有限合伙)、兴业全球基金管理有限公司、江苏瑞华投资控股集团有限公司、国华人寿保险股份有限公司、郭伟松、太平资产管理有限公司、芜湖润瑞投资管理有限公司、上海蛙乐特投资管理合伙企业（有限合伙）、深圳市保腾丰利创业投资企业（有限合伙）、中信证券股份有限公司10名申购对象以17.20元/股的价格发行人民币普通股59,302,325股，募集资金总额1,019,999,990元人民币，扣除保荐与承销费、律师费、审计费、资产评估费等发行费用17,449,300元人民币，募集资金净额为1,002,550,690元人民币，上述募集资金到位情况经中瑞岳华会计师事务所有限公司出具了中瑞岳华验字[2011]第141号《验资报告》验证。

2011年7月13日非公开发行股份在深圳证券交易所中小企业板上市，上市后公司总股本为265,529,525股。



## 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

2012年5月30日公司实施2011年度权益分派方案，以资本公积金每10股转增3股，权益分派后公司总股本由265,529,525股变更为345,188,382股，公司股东结构、资产和负债结构没有因转增股本及其他原因引起变动。

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期股东总数		32,926		年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		42,711		
持股5%以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
成都飞机工业(集团)有限责任公司	国有法人	51.33%	177,178,702	公积金转增股份40887393股。	0	177,178,702		
嘉兴鼎峰优选股权投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	2.77%	9,560,000	公积金转增股份2206395股。减持1046股。	0	9,560,000		
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	2.37%	8,191,887		0	8,191,887		
深圳市保腾丰利创业投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.34%	8,093,038	公积金转增股份1780116股。增持379202股。	0	8,093,038		
上海蛙乐特投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.2%	7,606,880	公积金转增股份1794767股。减持170445股。	0	7,606,880		
全国社会保障基金理事会转持二户	国有法人	1.84%	6,352,178	公积金转增股份1505759股。减持172777股。	0	6,352,178		
成都凯天电子股份有限公司	国有法人	1.79%	6,190,080	公积金转增股份1428480股。	0	6,190,080	冻结	214,243
南京航空航天大学	国有法人	1.12%	3,855,378	公积金转增股份889703股。	0	3,855,378		



交通银行—普天收益证券投资基金	境内自然人	0.61%	2,099,850	0	2,099,850		
申银万国—中信—申银万国3号基金宝集合资产管理计划	境内自然人	0.6%	2,073,577	0	2,073,577		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况(如有)	嘉兴鼎峰优选股权投资中心(有限合伙)、深圳市保腾丰利创业投资企业(有限合伙)、上海蛙乐特投资管理合伙企业(有限合伙)为认购公司2011年非公开发行股份而成为前十名的股东。						
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。						
前10名无限售条件股东持股情况							
股东名称	年末持有无限售条件股份数量(注4)	股份种类					
		股份种类	数量				
成都飞机工业(集团)有限责任公司	177,178,702	人民币普通股	177,178,702				
嘉兴鼎峰优选股权投资中心(有限合伙)	9,560,000	人民币普通股	9,560,000				
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	8,191,887	人民币普通股	8,191,887				
深圳市保腾丰利创业投资企业(有限合伙)	8,093,038	人民币普通股	8,093,038				
上海蛙乐特投资管理合伙企业(有限合伙)	7,606,880	人民币普通股	7,606,880				
全国社会保障基金理事会转持二户	6,352,178	人民币普通股	6,352,178				
成都凯天电子股份有限公司	6,190,080	人民币普通股	6,190,080				
南京航空航天大学	3,855,378	人民币普通股	3,855,378				
交通银行—普天收益证券投资基金	2,099,850	人民币普通股	2,099,850				
申银万国—中信—申银万国3号基金宝集合资产管理计划	2,073,577	人民币普通股	2,073,577				
前10名无限售流通股股东之间,以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间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。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无						



## 2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
成都飞机工业(集团)有限责任公司	王广亚	1998年09月25日	20190602-8	729,154,000 元	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、经济技术信息技术咨询、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)。
经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等	未来战略方针:坚持航空为本,军民结合,专业引领,聚合发展。				
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无				

报告期控股股东变更

 适用  不适用

## 3、公司实际控制人情况

法人

实际控制人名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代 码	注册资本	主要经营业务
中国航空工业集团公司	林左鸣	2008年11月06日	71093573-2	640 亿元	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。
经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等	截至 2011 年 12 月 31 日，中航工业总资产为 51,576,797.48 万元，归属于母公司所有者权益为 11,756,135.58 万元，2011 年度实现营业总收入 26,399,877.11 万元，利润总额 1,241,097.39 万元，归属于母公司所有者的净利润 601,491.25 万元。				
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	通过直接或间接方式持有、控制境内外上市公司股份：中航飞机股份有限公司（SZ.000768），持股比例 59.92%；西安航空动力股份有限公司（SH.600893），持股比例 53.24%；中航重机股份有限公司（SH.600765），持股比例 49.22%；贵州贵航汽车零部件股份有限公司（SH.600523），持股比例 47.64%；天马微电子股份有限公司（SZ.000050），持股比例 45.62%；天虹商场股份有限公司（SZ002419），持股比例 48.65%；中航光电科技股份有限公司（SZ.002179），持股比例 48.65%；中航地产股份有限公司（SZ.000043），持股比例 51.28%；飞亚达（集团）股份有限公司（SZ.000026），持股比例 41.49%；中航三鑫股份有限公司（SZ.002163），持股比例 33.29%；湖北中航精机科技股份有限公司（SZ.002013），持股比例 63.87%；江西洪都航空工业股份有限公司（SH.600316），持股比例 48.01%；哈飞航空工业股份有限公司（SH.600038），持股比例 50.05%；中航黑豹股份有限公司（SH.600760），持股比例 20.85%；中航航空电子设备股份有限公司（SH.600372），持股比例 77.39%；四川成发航空科技股份有限公司（SH.600391），持股比例 37.14%；中航动力控制股份有限公司（SZ.000738），持股比例 80.53%；中航电测仪器股份有限公司（SZ.300114），持股比例 69.99%；中航投资控股股份有限公司（SH.600705），持股比例 51.09%；中航国际控股股份有限公司（HK.0161），持股比例 75%；中国航空技术国际控股（香港）有限公司（HK.0232），持股比例 40.49%；中国航空科技工业股份有限公司（HK.2357），持股比例 54.61%；中国环保投资股份有限公司（HK.0260），持股比例 28.23%；中航国际投资有限公司（O2I.SI），持股比例 73.87%；KHD Humboldt Wedag International AG（KWG:GR），持股比例 20%。				

报告期实际控制人变更

适用  不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增 持股份 数量 (股)	本期减 持股份 数量 (股)	期末持 股数 (股)
程福波	董事长	现任	男	43	2010年05月13日	2013年05月12日	0	0	0	0
刘宗权	董事	现任	男	51	2010年05月13日	2013年05月12日	0	0	0	0
王锦田	董事	现任	男	62	2010年05月13日	2013年05月12日	0	0	0	0
许培辉	董事	现任	男	52	2010年05月13日	2013年05月12日	0	0	0	0
曹延安	独立董事	现任	男	71	2010年05月13日	2013年05月12日	0	0	0	0
刘锡良	独立董事	现任	男	57	2010年05月13日	2013年05月12日	0	0	0	0
彭启发	独立董事	现任	男	49	2010年05月13日	2013年05月12日	0	0	0	0
刁玉章	董事	现任	男	56	2011年03月19日	2013年05月12日	0	0	0	0
龚福和	董事	现任	男	51	2011年03月19日	2013年05月12日	0	0	0	0
徐辉平	监事	现任	男	55	2010年05月13日	2013年05月12日	0	0	0	0
张军	监事	现任	男	45	2010年05月13日	2013年05月12日	0	0	0	0
费英	监事	离任	女	56	2011年09月01日	2012年05月08日	0	0	0	0
郭亮	监事	现任	男	32	2012年05月09日	2013年05月12日	0	0	0	0
黄绍浒	总经理	现任	男	39	2011年07月13日	2013年06月28日	0	0	0	0
程雁	副总经理；财 务负责人；董 事会秘书	现任	女	39	2010年06月29日	2013年06月28日	0	0	0	0
李绍明	副总经理	现任	男	52	2010年06月29日	2013年06月28日	0	0	0	0
祝云	副总经理	现任	男	40	2010年06月29日	2013年06月28日	0	0	0	0
汪健	副总经理	现任	男	40	2013年01月11日	2013年06月28日	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0

### 二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历

#### (一) 董事会成员

程福波先生，公司董事长，研究生学历，高级工程师。中航工业成飞秘书科副科长、十六车间主任、



民机公司党总支书记兼副总经理、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、董事兼副总经理，现任中航工业成飞党委书记、副董事长，兼任上海航空发动机制造股份有限公司副董事长、中航锂电（洛阳）有限公司董事。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，研究员级高级会计师；曾任公司第一届、第二届、第三届董事会副董事长；历任成都航空仪表公司财务成本室主任、四川省资阳县计委经协办、县政府体改办科员、成都航空仪表公司财务会计室主任、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、常务副总经理兼总会计师，兼成都飞昊通讯技术有限公司董事长。

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、第三届董事会董事，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；2011年7月因退休原因辞去公司总经理职务；现任本公司董事，兼任四川集成天元模具制造有限公司董事长。

许培辉先生，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，现任中国航空装备有限责任公司副总经理，兼任中航锂电（洛阳）有限公司董事。

刁玉章先生，公司董事，本科学历，高级工程师。历任南京航空航天大学学生处副处长，江苏省如皋市副市长，南京航空航天大学将军路校区建设办主任、建设指挥部副总指挥、基建处处长，南京航空航天大学国有资产管理处处长、资产经营有限公司总经理，现任南京航空航天大学资产经营有限公司总经理、法人代表。

龚福和先生，公司董事，研究生学历，高级会计师。历任西北工业大学财务处副处长、处长，现任西北工业大学财务处处长。

曹延安先生，公司独立董事，曾任第三届董事会独立董事，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，2008年5月至2012年5月任中国模具工业协会常务副理事长，现任中国模具工业协会特别顾问。

刘锡良先生，公司独立董事，博士学历，现为享受国务院特殊津贴专家、教授、博士生导师。现任中共西南财经大学党委委员、校长助理，教育部人文社会科学重点研究基地中国金融研究中心主任；兼任中国金融学会常务理事和学术委员会委员，四川省人民政府决策咨询委员会委员，四川省金融学会常务理事，成都银行独立董事。

彭启发先生，公司独立董事，注册会计师，硕士研究生学历，现任天健会计师事务所合伙人，同时担任长安民生物流股份公司（HK.8217）、国兴地产独立董事。

## （二）监事会成员

徐辉平先生，公司监事会主席，历任公司第三届监事会监事，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。

张军先生，公司监事，工程硕士，研究员。历任中航成飞设计员、党委办公室秘书、人事调配员、部级组织员、钣金车间书记兼副主任、热表处理厂书记兼副厂长；现任中航成飞运营监控部/纪检监察部部长，



兼任成都中航国际贸易有限公司监事会主席。

费英女士，公司职工代表监事，大学本科学历，经济师，中共党员，历任成飞汽车模具中心经济计划员、会计、综合经营管理科科长、成飞集成审计室主任、财务部经理、安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公司财务负责人，2012年5月辞去公司审计部部长职务，现不再担任公司任何职务。

郭亮先生，公司职工代表监事，本科学历。历任公司财务部会计员、控股子公司安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公司财务部副部长、公司规划部计划员，现任本公司审计部负责人，兼成都飞机工业集团电子科技有限公司监事。

### （三）高级管理人员

黄绍浒先生，公司总经理，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、副总经理，现任公司总经理，兼任安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公司董事长、中航锂电（洛阳）有限公司董事、四川成飞集成汽车模具有限责任公司董事长。

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。

祝云先生，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，自2009年3月至今任公司副总经理，兼任中航锂电（洛阳）有限公司董事。

程雁女士，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、规划部/证券部部长、项目部（筹）部长。自2009年3月至今任公司副总经理、财务负责人、董事会秘书，现兼任安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公司董事、中航锂电（洛阳）有限公司监事会主席。

汪健先生，公司副总经理，本科学历，高级生产管理师；历任成都成飞汽车模具中心工艺员、市场业务员；自公司成立以来先后担任市场部业务员、市场部部长、总经理助理，自2013年1月至今任公司副总经理，现兼任安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公司董事。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
程福波	成都飞机工业（集团）有限责任公司	党委书记、副董事长	2011年08月01日		是
刘宗权	成都凯天电子股份有限公司	董事、常务副总经理兼总会计师	2008年03月01日		是
刁玉章	南京航空航天大学资产经营有限公司	总经理、法人代表	2006年08月01日		是
龚福和	西北工业大学	财务处处长	2010年12月01日		是
徐辉平	成都飞机工业（集团）有限责任公司	总经理助理、副	2009年01月01日		是



		总经济师			
张军	成都飞机工业（集团）有限责任公司	运营监控部/纪检监察部部长	2009年09月01日		是

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
程福波	上海航空发动机制造股份有限公司	副董事长	2012年08月01日		是
程福波	中航锂电（洛阳）有限公司	董事	2011年08月03日		是
王锦田	四川集成天元模具制造有限公司	董事长	2007年03月27日		是
许培辉	中航锂电（洛阳）有限公司	董事	2011年01月12日		是
曹延安	中国模具工业协会	特别顾问	2012年05月01日		是
刘锡良	西南财经大学	校长助理、中国金融研究中心主任	2000年09月01日		是
刘锡良	成都银行	独立董事	2010年01月01日		是
彭启发	天健会计师事务所	合伙人	2009年09月01日		是
郭亮	成都飞机工业集团电子科技有限公司	监事	2011年08月03日		是
黄绍浒	中航锂电（洛阳）有限公司	董事	2011年08月03日		是
黄绍浒	安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公司	董事长	2012年02月16日		否
黄绍浒	四川成飞集成汽车模具有限责任公司	董事长	2012年10月31日		否
李绍明	上海航空发动机制造股份有限公司	董事	2004年11月12日		是
祝云	中航锂电（洛阳）有限公司	董事	2011年08月03日		是
程雁	中航锂电（洛阳）有限公司	监事	2011年01月12日		是
程雁	安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公司	董事	2009年09月01日		否
汪健	安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公司	董事	2012年03月01日		否
在其他单位任职情况的说明	无				

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事、监事报酬经公司股东大会审议批准；高级管理人员报酬经公司董事会审议批准。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司董事、监事根据股东大会确定的独立董事津贴、非独立董事津贴、监事津贴标准领取津贴报酬，津贴标准根据公司经营规模和难度，参照市场行情确定。在公司任职的高级管理人员按其职务根据公司2012年新制定的《高管人员年薪管理办法》领取报酬，并依据风险、责任、利益相一致的原则，年底根据经营业绩和个人绩效，严格按照考核评定程序，由董事会确定其年度薪酬。



董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	董事、监事津贴每年直接发放，报告期津贴总额16万元，公司职工监事报告期薪酬总额11.48万元；公司高级管理人员报酬按各自考核结果进行发放，报告期薪酬预支总额169.72万元。
-----------------------	---

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的 应付报酬总额	从股东单位获 得的报酬总额	报告期末实际 获得报酬
程福波	董事长	男	43	现任	1		1
刘宗权	副董事长	男	51	现任	1		1
王锦田	董事	男	62	现任	1		1
许培辉	董事	男	52	现任	1		1
曹延安	独立董事	男	71	现任	3		3
刘锡良	独立董事	男	57	现任	3		3
彭启发	独立董事	男	49	现任	3		3
刁玉章	董事	男	56	现任	0		0
龚福和	董事	男	51	现任	0		0
徐辉平	监事	男	55	现任	1		1
张军	监事	男	45	现任	1		1
费英	监事	女	56	离任	7.11		7.11
郭亮	监事	男	32	现任	11.48		11.48
黄绍浒	总经理	男	39	现任	43.11		43.11
李绍明	副总经理	男	52	现任	32.91		32.91
程雁	副总经理、财务负责人、 董事会秘书	女	39	现任	32.91		32.91
祝云	副总经理	男	40	现任	32.97		32.97
汪健	副总经理	男	40	现任	27.82		27.82
合计	--	--	--	--	203.31	0	203.31

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

#### 四、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
费英	监事	离职	2012年05月07日	已届退休年龄

#### 五、公司员工情况

##### 1、人员构成

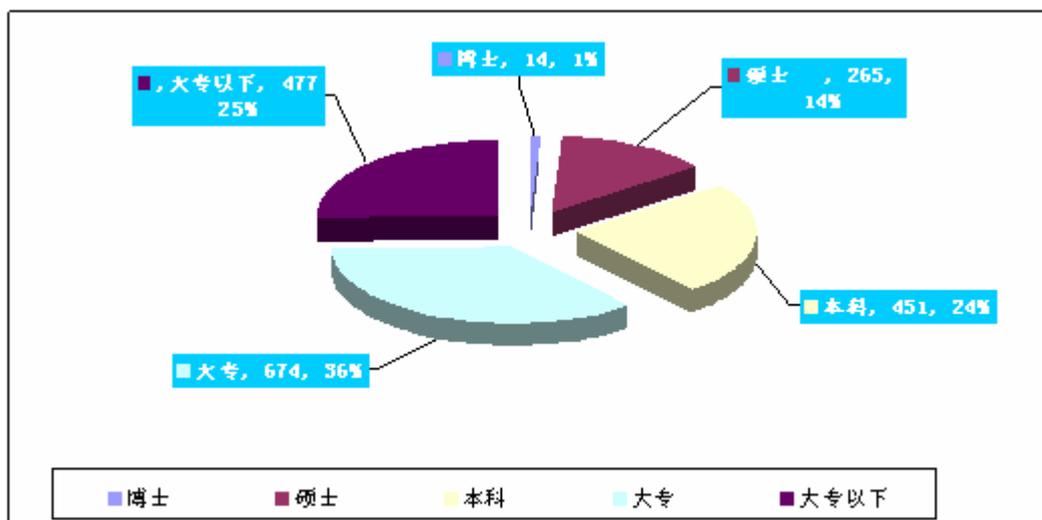


截止2012年12月31日公司总人数1881人，其中母公司531人，控股子公司1350人。专业构成及教育程度见下表：

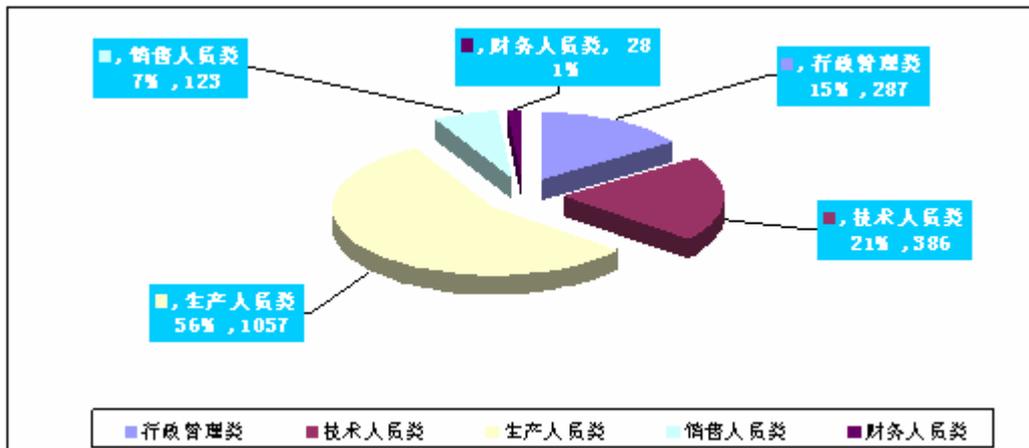
## 2012年人员概况

(一) 职工人员数	母公司	子公司（瑞鹤）	子公司（锂电）	合并数
年末职工人员人数	531	326	1024	1881
其中：年末在岗职工人数	530	326	1024	1880
其中：年末不在岗职工人数	1	0	0	1
年末平均职工人数	527	326	989	1842
<b>(二) 职工人员构成</b>				
<b>按教育程度分</b>				
博士	0	0	14	14
硕士	21	0	244	265
本科	147	25	279	451
大专	144	97	433	674
大专以下	219	204	54	477
<b>按专业构成进行分类</b>				
行政管理类	74	45	168	287
技术人员类	146	18	222	386
生产人员类	295	254	508	1057
销售人员类	7	1	115	123
财务人员类	9	8	11	28
<b>按技术职称分</b>				
高级	12	1	8	21
中级	84	11	16	111
初级	75	4	238	317

教育程度饼状图



专业构成饼状图



## 2、薪酬福利

薪酬分配上，在考虑了物价调整因素的基础上，公司严格按照“两低于的原则”控制工资总额，公司坚持按劳分配为主的原则。重点向关键岗位和一线岗位倾斜，加大对核心技术和管理人员的奖励力度，对有突出贡献人员实行重奖，充分调动员工的工作积极性，公司与各部门经理之间，部门经理和员工之间，进一步强化了业绩考核，将员工的收入和部门的绩效挂钩，增强团队协作能力，通过增设技术进步奖、课题奖对公司技术、管理创新给予了积极的引导，对增强员工的技术创新和管理创新意识起到了积极的作用。

公司为员工提供了必要的社会保障计划，严格实行基本养老保险制度、工伤保险制度、失业保险制度、生育保险制度、住房公积金制度、医疗保险制度。

3、公司没有需承担费用的离退休职工。

## 第八节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

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》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》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。

公司建立了股东大会、董事会、监事会和经营层“三会一层”的法人治理结构，形成科学有效的职责分工和制衡机制。三会一层各司其职，规范运作。2012年公司根据深圳证券交易所最新修订的《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及其它法律、法规、相关文件的规定、2012年公司根据中国证监会下发的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》，对《公司章程》、《内幕信息知情人报备制度》、《接待和推广工作制度》、《内部审计制度》进行了修订。

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。公司与控股股东关联交易公平合理，决策程序符合规定，不存在控股股东占用公司资金的现象，公司亦无为控股股东提供担保的情形。

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》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》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。

序号	制度名称	最新披露日期	披露媒体
1	公司章程	2012.06.29	《巨潮资讯网》
2	股东大会事规则	2011.08.17	《巨潮资讯网》
3	董事会议事规则	2011.08.17	《巨潮资讯网》
4	监事会议事规则	2007.03.11	《巨潮资讯网》
5	总经理工作细则	2007.03.11	《巨潮资讯网》
6	独立董事工作制度	2011.08.17	《巨潮资讯网》
7	董事会秘书工作细则	2007.03.11	《巨潮资讯网》
8	董事会专门委员会实施细则	2008.03.18	《巨潮资讯网》
9	内部审计制度	2012.08.24	《巨潮资讯网》
10	信息披露管理制度	2007.03.11	《巨潮资讯网》
11	重大信息内部报告制度	2008.06.03	《巨潮资讯网》
12	投资企业重大事项报告及信息披露管理制度	2010.09.11	《巨潮资讯网》
13	内幕信息知情人报备制度	2012.02.28	《巨潮资讯网》
14	外部信息使用人管理制度	2010.06.30	《巨潮资讯网》
15	投资者关系管理制度	2009.10.23	《巨潮资讯网》
16	接待和推广工作制度	2012.08.24	《巨潮资讯网》
17	募集资金使用管理办法	2011.08.17	《巨潮资讯网》
18	关联交易管理办法	2010.09.11	《巨潮资讯网》
19	防范控股股东及关联方占用公司资金的制度	2008.10.24	《巨潮资讯网》
20	董事会审计委员会年报工作规程	2009.04.15	《巨潮资讯网》
21	年报信息披露重大差错责任追究制度	2010.06.30	《巨潮资讯网》
22	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	2009.08.08	《巨潮资讯网》
23	证券投资内控制度	2009.08.08	《巨潮资讯网》
24	对外担保管理制度	2009.10.23	《巨潮资讯网》

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是  否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

为了规范公司的信息披露工作，确保正确履行信息披露义务，保护公司、股东及其他利益相关者的合法权益，公司制定了《信息披露管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《接待和推广工作制度》、《外部信息使用人管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》和《投资企业重大事项报告及信息披露管理制度》。2012 年公司根据深圳证券交易所的要求修订了《内幕信息知情人报备制度》和《接待与推广工作制度》。以上制度明确规定了信息披露的权限及责任划分、信息披露的主要内容、信息的提供与管理、披



露程序、信息披露的媒体、保密措施等。为了让投资者更便捷地了解公司情况，公司建立了外部网站，保障了信息披露工作的顺利进行。该信息系统内部控制具有一定的完整性、合理性及有效性。

## 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2011 年度股东大会	2012 年 05 月 18 日	《关于公司 2012 年度日常关联交易预计情况的议案》、《2011 年度董事会工作报告》、《2011 年度监事会工作报告》、《2011 年度财务决算报告》、《2011 年度利润分配方案》、《2011 年度报告全文及摘要》、《关于聘请公司 2012 年度审计机构的议案》、《2012 年度投资计划》、《2012 年度财务预算方案》	均审议通过	2012 年 05 月 19 日	2012-023

### 2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 07 月 25 日	《关于公司与成飞建设签署设备基础工程建设的关联交易协议的议案》、《关于公司与中航工业集团财务有限责任公司签订金融服务协议的议案》、《关于修订公司<章程>的议案》	均审议通过	2012 年 07 月 26 日	2012-032
2012 年第二次临时股东大会	2012 年 09 月 20 日	《关于为中航锂电（杭州）有限公司提供最高额贷款担保的议案》	审议通过	2012 年 09 月 21 日	2012-041
2012 年第三次临时股东大会	2012 年 10 月 23 日	《关于公司控股子公司中航锂电使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》	审议通过	2012 年 10 月 24 日	2012-057

## 三、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
曹延安	9	6	2	1	0	否



刘锡良	9	7	2	0	0	否
彭启发	9	7	2	0	0	否
独立董事列席股东大会次数						3

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

## 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

## 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

### 1、战略委员会

2012年战略委员会召开了两次会议。第一次会议审议了《关于公司投资成立成飞集成（龙泉）有限公司》和《控股子公司中航锂电（洛阳）有限公司投资成立中航锂电（杭州）有限公司》两事项，会上各委员对龙泉公司的未来经营业务定位、与公司“十二五”发展规划的符合性、选址成都市经济技术开发区（龙泉驿）的原因等进行了分析和讨论；对控股子公司中航锂电成立中航锂电（杭州）有限公司的成立背景、各合作方的合作基础、经营业务、成立该公司对中航锂电未来发展的影响等进行了充分讨论。

第二次会议审议了公司筹划重大资产重组并购上海同捷科技股份有限公司的事项。会上，各委员结合公司的发展战略，对本次标的对象上海同捷科技的主营业务、并购的战略符合性和意义、重组可能存在的风险等进行了分析讨论。认为公司收购同捷科技能有效整合同捷科技在国内行业中领先的汽车设计业务，实现产业链的延展和协同效应，进一步提升公司的综合竞争力，保持公司的行业领先地位。但同时指出并购可能带来的风险，提出了尽职调查中须关注的事项，提出要做好风险控制。

### 2、审计委员会

2012年审计委员会共召开了四次会议：一季度会议讨论审议了《2011年四季度相关事项检查报告》、《2011年四季度审计计划的执行情况报告》、《2011年第四季度募集资金存放与使用专项报告》、《2011年审计室工作总结》、《2011年内部控制自我评价报告》、《2012年审计室工作计划》、《2012年一季度审计室工作计划》；二季度会议讨论审议了《2012年一季度募集资金存放与使用审计报告》、《2012年一季度相关事项检查报告》、《2012年一季度审计计划的执行情况报告》、《2012年二季度审计部工作计划》；三季度会议讨论审议了《2012年二季度募集资金存放与使用审计报告》、《2012年二季度相关事项检查报告》、《2012年二季度审计计划的执行情况报告》、《2012年三季度审计部工作计划》；四季度会议讨论审议了、《2012年三季度募集资金存放与使用审计报告》、《2012年三季度相关事项检查报告》、《2012年三季度审计计划的执行情况报告》、《2012年预算执行情况审计报告》、《2012年四季度审计部工作计划》。

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，保持与年审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、薪酬与考核委员会

2012年薪酬与考核委员会召开了两次会议，第一次会议审查了公司高管2011年度履行职责情况及绩效考核情况、关于申请2011年度超额完成利润指标奖励的请示，确认了2011年度公司高管的年薪收入。

第二次会议审议了公司新的《高管年薪管理办法》，新办法从管理职责、年薪构成、年薪支付、年薪管理等方面进行了优化，更加科学合理，让公司高管的利益和公司的业绩以及公司的长远发展紧密结合，能充分调动公司高管人员的积极性、创造性和责任感，为公司谋求最大的利益；薪酬与考核委员会同意将该办法提交董事会审议。

## 五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面相互独立，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，不存在对控股股东的依赖或与控股股东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，不存在与控股股东共有的情况。公司对所有资产拥有全权的控制和支配权，不存在资产、资金被控股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营层等机构，并制定了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。公司与控股股东单位之间不存在混合经营、合署办公的情况，公司各职能部门与控股股东及其职能部门之间不存在上下级关系，不存在控股股东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。

## 七、高级管理人员的考评及激励情况

为完善公司薪酬管理制度，让公司经营者的利益和公司的业绩、公司的长远发展紧密结合，充分调动公司高管人员的积极性、创造性和责任感，更好地执行董事会的决议，做好公司的日常经营活动管理，为公司谋求最大的利益，公司根据 2011 年经营现状及未来五年公司的发展规划，起草完成了公司高管年薪管理办法，并于 2012 年公司第四届董事会第十七次会议审议通过了该办法。该办法从管理职责、年薪构成、年薪支付、年薪管理等方面对公司经营层的薪酬管理进行了约定。从净资产收益率、营业收入增长情况、利润总额增长情况、营业收入完成率、利润总额完成率、EVA 回报率达标情况、应收账款周转率等七个财务指标，以及年度重点工作完成情况、技术及管理创新、质量安全管理、规范运作管理等四个管理指标对总经理的年度工作进行考评，涉及到了财务和管理方面多维度的绩效指标，对经营者的业绩考评更趋合理。

## 第九节 内部控制

### 一、内部控制建设情况

为了提高公司的经营效率和管理水平，增强风险防范能力，促进公司长期可持续发展，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业内部控制基本规范》（财会〔2008〕7号）和深圳证券交易所《中小企业板上市公司内部审计工作指引》等有关规定，根据自身的经营目标和具体情况制定了较为完整的内部控制制度。

#### 一）内部控制体系建设

公司建立了股东大会、董事会、监事会和经营层“三会一层”的法人治理结构。公司根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规的规定，制订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《独立董事工作制度》等基本管理制度，明确决策、执行、监督等方面的职责权限，形成科学有效的职责分工和制衡机制。三会一层各司其职、规范运作。

公司已建立起完整的内部组织机构，根据未来发展战略，结合公司人力资源现状和未来需求，公司聘请专业咨询机构对人力资源管理活动进行了全面诊断。为高效配置人力资源、提升公司运营效率，2012年公司对内部组织机构做了优化调整，主要对部分部门职责及名称做了调整，组织结构并未产生重大变化。按职责划分设有经营发展部、证券投资部、财务部、人力资源部、行政部/经理部、市场部、项目部、质量保证部、采购部、设备管理部、技术部、制造一部、制造二部、制造四部、审计部、信息部、保密办/安保室、技术中心等职能部门，并进一步明确了相应的部门和岗位职责。各职能部门之间职责明确，相互协作、相互牵制、相互监督。

#### 二）内部控制建设情况

报告期内，公司重点对控股子公司管理、关联交易管理、重大投资管理、信息披露管理、预算管理、内部审计进行了有效控制的加强，同时，公司在发展战略制订及实施、人力资源管理、安全生产与环保管理、质量管理、企业文化建设、资金活动、采购业务管理、资产管理、销售业务管理、技术与开发、工程项目、担保业务、财务报告、合同管理、内部信息传递、信息系统、业绩考核均得到有效执行，切实保证了公司生产经营活动的正常、有序运行。

### 二、董事会关于内部控制责任的声明

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：公司在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提供了可靠的制度保证。



### 三、建立财务报告内部控制的依据

公司以《会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引、监管部门的相关规范性文件为依据，建立了财务报告内部控制。公司本年度财务报告内部控制不存在重大缺陷。

### 四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内未发现内部控制重大缺陷	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2013 年 04 月 11 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	2013 年 4 月 11 日公司指定信息披露网站 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> 的《四川成飞集成科技股份有限公司关于 2012 年度内部控制的自我评价报告》

### 五、内部控制审计报告

适用  不适用

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

### 六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司制订了《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》，已于 2010 年 6 月 29 日经公司第四届董事会第一次会议审议通过后实施。制度明确了年报信息披露重大差错责任追究的范围、追究责任的形式及种类等内容。以此加大公司年报信息披露责任人的问责力度，并将对有关责任人采取问责措施，依情节轻重追究当事人的责任。报告期内，公司未出现年报信息披露重大差错。

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013 年 04 月 09 日
审计机构名称	中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	中瑞岳华审字[2013]第 2445 号

审计报告正文

#### 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”）及其子公司（统称“贵集团”）财务报表，包括2012年12月31日的合并及公司的资产负债表，2012年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的所有者权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行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中国注册会计师职业道德守则，计划和执行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，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，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，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了四川成飞集成科技股份有限公司及其子公司2012年12月31日的合并财务状况以及2012年度的合并经营成果和合并现金流量，以及四川成飞集成科技股份有限公司2012年12月31日的财务状况以及2012年度的经营成果和现金流量。

中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）  
中国 北京

中国注册会计师：潘帅  
中国注册会计师：范晓红  
2013年4月9日



## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：四川成飞集成科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	768,838,259.16	972,326,563.97
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	64,540,548.98	59,444,498.28
应收账款	304,039,725.69	268,322,348.37
预付款项	43,427,562.55	67,696,139.26
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,077,527.78	
应收股利		
其他应收款	13,965,515.95	13,649,255.05
买入返售金融资产		
存货	407,807,645.71	267,510,308.76
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,603,696,785.82	1,648,949,113.69
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
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	36,729,203.00	30,830,419.99



投资性房地产		
固定资产	701,506,096.53	670,134,726.21
在建工程	293,971,740.22	165,618,538.69
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	169,069,863.85	162,735,334.39
开发支出	7,035,800.01	4,274,598.56
商誉		
长期待摊费用	10,678,881.08	6,772,823.90
递延所得税资产	12,323,641.64	5,144,717.04
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,231,315,226.33	1,045,511,158.78
资产总计	2,835,012,012.15	2,694,460,272.47
流动负债：		
短期借款	70,000,000.00	78,353,609.00
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	49,696,652.84	89,411,383.40
应付账款	216,650,507.13	184,746,804.06
预收款项	108,240,823.60	52,738,463.29
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,001,470.94	3,926,093.02
应交税费	-38,316,262.12	-59,085,769.76
应付利息	1,356,432.14	216,050.59
应付股利		
其他应付款	13,345,866.41	8,017,362.56
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		10,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	423,975,490.94	368,323,996.16
非流动负债：		
长期借款	120,000,000.00	
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	109,004,572.97	155,877,844.80
非流动负债合计	229,004,572.97	155,877,844.80
负债合计	652,980,063.91	524,201,840.96
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	345,188,382.00	265,529,525.00
资本公积	960,554,591.99	1,040,213,448.99
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	73,151,021.38	66,924,104.67
一般风险准备		
未分配利润	196,816,303.08	188,425,488.03
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,575,710,298.45	1,561,092,566.69
少数股东权益	606,321,649.79	609,165,864.82
所有者权益（或股东权益）合计	2,182,031,948.24	2,170,258,431.51
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,835,012,012.15	2,694,460,272.47

法定代表人：程福波

主管会计工作负责人：程雁

会计机构负责人：王金晖

## 2、母公司资产负债表

编制单位：四川成飞集成科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------



流动资产：		
货币资金	218,534,539.21	185,728,517.41
交易性金融资产		
应收票据	4,388,844.72	25,994,498.28
应收账款	114,877,843.65	95,700,415.58
预付款项	6,215,220.28	36,665,064.22
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,771,542.24	2,278,807.85
存货	93,590,029.71	62,626,684.72
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	441,378,019.81	408,993,988.06
非流动资产：		
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	1,064,921,119.83	1,056,517,644.56
投资性房地产		
固定资产	200,894,290.27	172,023,120.25
在建工程	3,311,481.44	8,272,205.84
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	10,210,842.81	10,581,662.53
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,871,817.20	2,762,598.74
递延所得税资产	3,661,129.52	2,895,871.94
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,289,870,681.07	1,253,053,103.86
资产总计	1,731,248,700.88	1,662,047,091.92
流动负债：		



短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	4,000,000.00	2,550,000.00
应付账款	93,018,518.61	64,899,053.20
预收款项	45,385,816.32	31,637,386.71
应付职工薪酬	2,566,019.32	3,381,495.18
应交税费	4,614,634.53	574,847.05
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,444,086.22	2,224,431.78
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	152,029,075.00	105,267,213.92
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	0.00	0.00
负债合计	152,029,075.00	105,267,213.92
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	345,188,382.00	265,529,525.00
资本公积	969,643,251.37	1,049,302,108.37
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	72,240,362.19	66,013,445.48
一般风险准备		
未分配利润	192,147,630.32	175,934,799.15
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,579,219,625.88	1,556,779,878.00
负债和所有者权益（或股东权益）总	1,731,248,700.88	1,662,047,091.92



计		
---	--	--

法定代表人：程福波

主管会计工作负责人：程雁

会计机构负责人：王金晖

### 3、合并利润表

编制单位：四川成飞集成科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	681,254,605.59	618,755,323.39
其中：营业收入	681,254,605.59	618,755,323.39
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	662,339,550.53	547,448,745.82
其中：营业成本	499,809,021.25	450,095,762.57
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	433,701.93	163,691.54
销售费用	27,367,483.69	21,105,080.61
管理费用	129,075,923.13	68,726,616.72
财务费用	-10,292,133.60	-971,092.63
资产减值损失	15,945,554.13	8,328,687.01
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）	3,785,623.01	4,264,898.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,383,623.01	3,896,898.05
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	22,700,678.07	75,571,475.62



加：营业外收入	37,607,626.42	10,077,175.34
减：营业外支出	248,895.06	225,202.37
其中：非流动资产处置损失	206,032.38	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	60,059,409.43	85,423,448.59
减：所得税费用	8,456,473.53	13,387,957.91
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	51,602,935.90	72,035,490.68
其中：被合并方在合并前实现的净利润		-540,667.34
归属于母公司所有者的净利润	54,447,150.93	67,541,648.31
少数股东损益	-2,844,215.03	4,493,842.37
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.16	0.20
（二）稀释每股收益	0.16	0.20
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	51,602,935.90	72,035,490.68
归属于母公司所有者的综合收益总额	54,447,150.93	67,541,648.31
归属于少数股东的综合收益总额	-2,844,215.03	4,493,842.37

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

法定代表人：程福波

主管会计工作负责人：程雁

会计机构负责人：王金晖

#### 4、母公司利润表

编制单位：四川成飞集成科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	292,023,983.44	283,661,247.90
减：营业成本	201,807,816.02	196,337,457.07
营业税金及附加	386,113.93	
销售费用	4,964,431.73	4,598,154.91
管理费用	16,926,124.11	15,935,084.24
财务费用	-2,551,935.88	-3,352,239.65
资产减值损失	5,235,717.19	3,494,518.14
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)	3,805,475.27	4,264,898.05
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	3,403,475.27	3,896,898.05
二、营业利润(亏损以“—”号填列)	69,061,191.61	70,913,171.24
加:营业外收入	3,705,568.58	852,600.00
减:营业外支出	227,741.73	92,736.38
其中:非流动资产处置损失	206,032.38	
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	72,539,018.46	71,673,034.86
减:所得税费用	10,269,851.41	10,790,476.11
四、净利润(净亏损以“—”号填列)	62,269,167.05	60,882,558.75
五、每股收益:	--	--
(一)基本每股收益	0.18	0.14
(二)稀释每股收益	0.18	0.14
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	62,269,167.05	60,882,558.75

法定代表人:程福波

主管会计工作负责人:程雁

会计机构负责人:王金晖

## 5、合并现金流量表

编制单位:四川成飞集成科技股份有限公司

单位:元

项目	本期金额	上期金额
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	534,078,760.45	423,812,207.72
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	7,502,605.26	4,679,849.84
收到其他与经营活动有关的现金	49,176,786.39	31,367,782.32
经营活动现金流入小计	590,758,152.10	459,859,839.88
购买商品、接受劳务支付的现金	347,592,906.78	353,153,375.92
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	151,369,345.27	104,463,944.12
支付的各项税费	27,087,311.37	24,455,561.99
支付其他与经营活动有关的现金	61,144,649.10	85,410,503.73
经营活动现金流出小计	587,194,212.52	567,483,385.76
经营活动产生的现金流量净额	3,563,939.58	-107,623,545.88
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	402,000.00	368,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	222,650.21	
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	6,905,880.00	46,792,500.00
投资活动现金流入小计	7,530,530.21	47,160,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	227,558,220.18	472,383,196.30
投资支付的现金	2,515,160.00	
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	230,073,380.18	472,383,196.30



投资活动产生的现金流量净额	-222,542,849.97	-425,222,696.30
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,004,499,990.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	269,082,146.53	223,553,161.91
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	269,082,146.53	1,228,053,151.91
偿还债务支付的现金	200,297,517.64	303,706,845.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	48,643,144.10	9,103,814.77
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		656,466.01
筹资活动现金流出小计	248,940,661.74	313,467,125.98
筹资活动产生的现金流量净额	20,141,484.79	914,586,025.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-9,224.76	-133,044.33
五、现金及现金等价物净增加额	-198,846,650.36	381,606,739.42
加：期初现金及现金等价物余额	953,388,327.75	571,781,588.33
六、期末现金及现金等价物余额	754,541,677.39	953,388,327.75

法定代表人：程福波

主管会计工作负责人：程雁

会计机构负责人：王金晖

## 6、母公司现金流量表

编制单位：四川成飞集成科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	275,329,583.58	204,688,335.83
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	5,240,242.36	4,243,758.16
经营活动现金流入小计	280,569,825.94	208,932,093.99
购买商品、接受劳务支付的现金	94,580,886.67	95,365,949.52
支付给职工以及为职工支付的现	63,707,054.08	56,765,754.88



金		
支付的各项税费	17,578,245.40	11,316,520.54
支付其他与经营活动有关的现金	9,134,726.79	12,158,645.76
经营活动现金流出小计	185,000,912.94	175,606,870.70
经营活动产生的现金流量净额	95,568,913.00	33,325,223.29
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,000,000.00	30,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	402,000.00	368,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	166,650.21	
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	10,568,650.21	30,368,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,062,493.22	29,469,534.81
投资支付的现金	10,000,000.00	30,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	5,000,000.00	1,000,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	31,062,493.22	1,059,469,534.81
投资活动产生的现金流量净额	-20,493,843.01	-1,029,101,534.81
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,004,499,990.00
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		1,004,499,990.00
偿还债务支付的现金	39,829,428.75	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		574,300.00
筹资活动现金流出小计	39,829,428.75	574,300.00
筹资活动产生的现金流量净额	-39,829,428.75	1,003,925,690.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-53,619.44	-15.75



五、现金及现金等价物净增加额	35,192,021.80	8,149,362.73
加：期初现金及现金等价物余额	183,342,517.41	175,193,154.68
六、期末现金及现金等价物余额	218,534,539.21	183,342,517.41

法定代表人：程福波

主管会计工作负责人：程雁

会计机构负责人：王金晖

## 7、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

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	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	265,529,525.00	1,040,213,448.99			66,924,104.67		188,425,488.03		609,165.864.82	2,170,258,431.51
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	265,529,525.00	1,040,213,448.99			66,924,104.67		188,425,488.03		609,165.864.82	2,170,258,431.51
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	79,658,857.00	-79,658,857.00			6,226,916.71		8,390,815.05		-2,844,215.03	11,773,516.73
（一）净利润							54,447,150.93		-2,844,215.03	51,602,935.90
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							54,447,150.93		-2,844,215.03	51,602,935.90
（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					6,226,916.71		-46,056,335.88			-39,829,419.17
1. 提取盈余公积					6,226,916.71		-6,226,916.71			



					16.71		16.71			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-39,829,419.17			-39,829,419.17
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	79,658,857.00	-79,658,857.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	79,658,857.00	-79,658,857.00								
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				747,115.45					242,177.20	989,292.65
2. 本期使用				747,115.45					242,177.20	989,292.65
（七）其他										
四、本期期末余额	345,188,382.00	960,554,591.99			73,151,021.38		196,816,303.08		606,321,649.79	2,182,031,948.24

上年金额

单位：元

项目	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
	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	206,227,200.00	182,866,518.80			59,925,189.60		118,776,162.84		65,565,545.36	633,360,616.60
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他		277,791,640.69			910,659.19		8,195,932.76		175,413,401.59	462,311,634.23
二、本年初余额	206,227,200.00	460,658,159.49			60,835,189.79		126,972,165.60		240,978,947.95	1,095,672,582.53



	,200.00	159.49			848.79		095.60		46.95	250.83
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	59,302,325.00	579,555,289.50			6,088,255.88		61,453,392.43		368,186,917.87	1,074,586,180.68
（一）净利润							67,541,648.31		4,493,842.37	72,035,490.68
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							67,541,648.31		4,493,842.37	72,035,490.68
（三）所有者投入和减少资本	59,302,325.00	579,555,289.50							363,693,075.50	1,002,550,690.00
1. 所有者投入资本	59,302,325.00	943,248,365.00								1,002,550,690.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		-363,693,075.50							363,693,075.50	
（四）利润分配					6,088,255.88		-6,088,255.88			
1. 提取盈余公积					6,088,255.88		-6,088,255.88			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配										
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
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										
（七）其他										
四、本期期末余额	265,529,525.00	1,040,213,448.99			66,924,104.67		188,425,488.03		609,165,864.82	2,170,258,431.51



## 8、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

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	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
一、上年年末余额	265,529,525.00	1,049,302,108.37			66,013,445.48		175,934,799.15	1,556,779,878.00
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	265,529,525.00	1,049,302,108.37			66,013,445.48		175,934,799.15	1,556,779,878.00
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	79,658,857.00	-79,658,857.00			6,226,916.71		16,212,831.17	22,439,747.88
（一）净利润							62,269,167.05	62,269,167.05
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							62,269,167.05	62,269,167.05
（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					6,226,916.71		-46,056,335.88	-39,829,419.17
1. 提取盈余公积					6,226,916.71		-6,226,916.71	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-39,829,419.17	-39,829,419.17
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	79,658,857.00	-79,658,857.00						



	.00	7.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	79,658,857.00	-79,658,857.00						
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				451,121.09				451,121.09
2. 本期使用				451,121.09				451,121.09
(七) 其他								
四、本期期末余额	345,188,382.00	969,643,251.37			72,240,362.19		192,147,630.32	1,579,219,625.88

上年金额

单位：元

项目	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
一、上年年末余额	206,227,200.00	182,866,518.80			59,925,189.60		121,140,496.28	570,159,404.68
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	206,227,200.00	182,866,518.80			59,925,189.60		121,140,496.28	570,159,404.68
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	59,302,325.00	866,435,589.57			6,088,255.88		54,794,302.87	986,620,473.32
(一) 净利润							60,882,558.75	60,882,558.75
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							60,882,558.75	60,882,558.75
(三) 所有者投入和减少资本	59,302,325.00	866,435,589.57						925,737,914.57
1. 所有者投入资本	59,302,325.00	866,435,589.57						925,737,914.57
2. 股份支付计入所有者权益的金额								



3. 其他								
(四) 利润分配					6,088,255.88		-6,088,255.88	
1. 提取盈余公积					6,088,255.88		-6,088,255.88	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
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								
(七) 其他								
四、本期期末余额	265,529,525.00	1,049,302,108.37			66,013,445.48		175,934,799.15	1,556,779,878.00

法定代表人：程福波

主管会计工作负责人：程雁

会计机构负责人：王金晖

### 三、公司基本情况

四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）是根据原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。

本公司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；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；公司主要经营范围：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》，公司于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。

公司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。



公司2009年度股东大会通过决议，以2009年12月31日的总股本128,892,000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），同时用资本公积金每10股转增4股，送转后公司股本总额为206,227,200股。

根据公司2010年第三次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会证监许可[2011]945号文《关于核准四川成飞集成科技股份有限公司非公开发行股票批复》，公司于2011年6月22日采用网下配售方式向询价对象非公开发行人民币普通股（A股）59,302,325股，每股面值1元，每股发行价格为17.20元。公司发行后社会公众股为265,529,525.00股，出资方式全部为货币资金。本次发行后公司的注册资本为265,529,525.00元。

公司2011年度股东大会审议通过本公司2011年度权益分派方案，以公司现有总股本265,529,525股为基数，向全体股东每10股派1.5元人民币现金；同时，以资本公积金每10股转增3股，分红后总股本增至345,188,382股。2012年8月15日，公司获得新的企业法人营业执照，注册资本为345,188,382.00元，注册号为510109000010490。

## 四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

### 1、财务报表的编制基础

本集团财务报表以持续经营假设为基础编制，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、以及中国证券监督管理委员会《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》（2010年修订）的披露规定编制。根据企业会计准则的相关规定，本集团会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具和投资性房地产外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

### 2、遵循企业会计准则的声明

本集团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及本集团2012年12月31日的财务状况及2012年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司及本集团的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会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。

### 3、会计期间

本集团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。本集团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。

### 4、记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本集团编制本财务报表时所采用的货币为人民币。



## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### (1) 同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均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账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，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) 非同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含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，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。通过多次交换交易分步实现的企业合并，在本集团合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入购买日所属当期投资收益，同时将与购买日之前持有的被购买方的股权相关的其他综合收益转为当期投资收益，合并成本为购买日之前持有的被购买方的股权在购买日的公允价值与购买日增持的被购买方股权在购买日的公允价值之和。

购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日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。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

## 6、合并财务报表的编制方法

### (1) 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。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，



是指被本公司控制的企业或主体。

## (2) 合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本集团开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司及吸收合并下的被合并方，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的期初数和对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本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。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，冲减少数股东权益。

## 7、现金及现金等价物的确定标准

本集团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集团持有的期限短（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。

## 8、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币业务

本集团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）折算为记账本位币金额，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记账本位币金额。

### (2) 外币财务报表的折算

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，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

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的记账本位币金额计量。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，折算后的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，计入当期损益或确认为其他综合收益并计入资本公积。



## 9、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债。

### (1) 金融工具的分类

本集团按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分为：①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。

### (2) 金融工具的确认依据和计量方法

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。初始确认金融资产，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

#### 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。本集团以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产均为交易性金融资产。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：**A.**取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售或回购；**B.**属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本集团近期采用短期获利方式对该组合进行管理；**C.**属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与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挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

交易性金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

#### ② 持有至到期投资

是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本集团有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时，本集团将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

因持有意图或能力发生改变，使某项投资不再适合划分为持有至到期投资的，本集团将其重分类为可供出售金融资产，并以公允价值进行后续计量。如持有至到期投资部分出售或重分类的金额较大，且不属于《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》第十六条规定的例外情况，使该投资的剩余部分不再适合划分为持有至到期投资的，本集团将该投资的剩余部分重分类为可供出售金融资产，并以公允价值进行后续计量。重分类日，该投资的账面价值与其公允价值之间的差额计入所有者权益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。

#### ③ 贷款和应收款项

是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本集团划分为贷款和应收款



的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

#### ④ 可供出售金融资产

包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益并计入资本公积，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

### (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；② 该金融资产已转移，且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；③ 该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

### (4) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本集团（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

### (5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

公允价值，指在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或债务清偿的金额。金融工具存在活跃市场的，本集团采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本集团采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。



## (6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

本集团对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

### ① 持有至到期投资、贷款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，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，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

### ② 可供出售金融资产减值

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过20%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过12个月。

可供出售金融资产发生减值时，将原计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，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，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

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，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的减值损失，不予转回。

## 10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

应收款项包括应收账款、其他应收款等。

### (1) 坏账准备的确认标准

本集团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

本集团对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。对单项金额不重大以及金额重大但单独测试未发生减值的应收款项，按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。通常按账龄划分为若干组合，根据应收款项组合余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的（如：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等），根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

**(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备**

单项金额重大的判断依据或金额标准	本集团将金额为人民币 200 万元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	本集团对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

**(2) 按组合计提坏账准备的应收款项**

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
按组合采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款	账龄分析法	本集团对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。通常按账龄划分为若干组合，根据应收款项组合余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用  不适用

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-1 年(含 1 年,下同)	5%	5%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	30%	30%
3—4 年	50%	50%
4—5 年	80%	80%
5 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用  不适用

**(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款**

单项计提坏账准备的理由	本集团对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的（如：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等）
-------------	--



坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。
-----------	--------------------------------------

## 11、存货

### (1) 存货的分类

本公司存货主要包括原材料、在产品、库存商品、其他等。

### (2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

以计划成本核算的存货，对计划成本和实际成本之间的差异，通过成本差异科目核算，并按期结转发出存货应负担的成本差异，将发出存货的计划成本调整为实际成本。

### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的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。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可合并计提存货跌价准备。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

### (4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

存货采用永续盘存制。

### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销

包装物

摊销方法：分次摊销法

包装物于领用时按分次摊销法摊销。



## 12、长期股权投资

### (1) 投资成本的确定

对于企业合并形成的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方股东权益账面价值的份额作为初始投资成本；通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本与购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用之和作为长期股权投资的初始投资成本。除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本集团实际支付的现金购买价款、本集团发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。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也计入投资成本。

### (2) 后续计量及损益确认

对被投资单位不具有共同控制或重大影响并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；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；对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且公允价值能够可靠计量的长期股权投资，作为可供出售金融资产核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。① 成本法核算的长期股权投资采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。② 权益法核算的长期股权投资采用权益法核算时，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；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。采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。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，并按照本集团的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于本集团与联营企业及合营之间发生的未实现内部交易损益，按照持股比例计算属于本集团的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失，按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。对被投资单位的其他综合收益，相应调整长期股权投资的账面价值确认为其他综合收益并计入资本公积。在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和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。此外，如本集团对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本集团在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。③ 收购少数股权在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。④ 处置长期股权投资在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入所有者权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注四、4、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益；采用权益法核算的长期股权投资，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例转入当期损益。对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产，并按前述长期股权投资或金融资产的会计政策进行后续计量。涉及对剩余股权由成本法转为权益法核算的，按相关规定进行追溯调整。

### (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

控制是指有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。共同控制是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。重大影响是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，已考虑投资企业和其他持有的被投资单位当期可转换公司债券、



当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

#### (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

本集团在每一个资产负债表日检查长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象。如果该资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。如果资产的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。

长期股权投资的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

### 13、固定资产

#### (1) 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、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。

#### (2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

#### (3) 各类固定资产的折旧方法

固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	35	3%	2.77%
机器设备	14	3%	9.5%
电子设备	5	3%	19.4%
运输设备	10	3%	9.7%

#### (4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本集团于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未



来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

## 14、在建工程

### (1) 在建工程的类别

在建工程成本按实际工程支出分类。

### (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

### (3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

本集团于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。



## 15、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。

### (2) 借款费用资本化期间

可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

### (3) 暂停资本化期间

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

### (4) 借款费用资本化金额的计算方法

专门借款当期实际发生的利息费用，减去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予以资本化；一般借款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，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

## 16、无形资产

### (1) 无形资产的计价方法

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本集团且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

### (2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。

项目	预计使用寿命	依据
----	--------	----

### (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

使用寿命不确定的无形资产不予摊销；期末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如



果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

#### (4) 无形资产减值准备的计提

本集团于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

#### (5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

本集团内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

#### (6) 内部研究开发项目支出的核算

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- ① 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；
- ② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③ 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，能够证明其有用性；
- ④ 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；
- ⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

### 17、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊



费用在预计受益期间按直线法摊销。

## 18、预计负债

### (1) 预计负债的确认标准

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本集团承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

### (2) 预计负债的计量方法

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

## 19、收入

### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

### (2) 确认提供劳务收入的依据

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) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

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。

## 20、政府补助

### (1) 类型

政府补助是指本集团从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。



## (2) 会计处理方法

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；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，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。

政府资本性投入不属于政府补助。

## 21、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 确认递延所得税资产的依据

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后计算得出。

### (2) 确认递延所得税负债的依据

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，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确认递延所得税资产及递延所得税负债。

## 22、经营租赁、融资租赁

### (1) 经营租赁会计处理

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

### (2) 融资租赁会计处理

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

## 23、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更



是  否

### (1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否

### (2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否

## 24、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是  否

无

### (1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是  否

### (2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是  否

## 25、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

### 1、职工薪酬

本集团在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债。

本集团按规定参加由政府机构设立的职工社会保障体系，包括基本养老保险、医疗保险、住房公积金及其他社会保障制度，相应的支出于发生时计入相关资产成本或当期损益。

### 2、重大会计判断和估计

本集团在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本集团管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的结果可能造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本集团对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。



## 五、税项

### 1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入按 17% 的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。	17%
营业税	应税营业额	5%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税	7%
企业所得税	应纳税所得额	本公司及子公司中航锂电（洛阳）有限公司所得税率为 15%。子公司安徽成飞集成瑞鹤汽车模具有限公司及子公司四川成飞集成汽车模具有限公司企业所得税率为 25%。

各分公司、分厂执行的所得税税率

本公司及子公司中航锂电（洛阳）有限公司所得税率为15%。子公司安徽成飞集成瑞鹤汽车模具有限公司及子公司四川成飞集成汽车模具有限公司企业所得税率为25%。

### 2、税收优惠及批文

#### （1）增值税

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。

本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

按照《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》国家税务总局公告2012年第12号、《四川省国家税务局关于认真落实西部大开发战略有关企业所得税优惠政策的公告》2012年第7号规定，本公司主营业务收入属于《产业结构调整指导目录（2011年版）》鼓励类范围，减按15%税率征收企业所得税。

子公司中航锂电（洛阳）有限公司根据河南省科技厅、河南省财政厅、河南省国家税务局、河南省地方税务局文件，豫科（2011）171号，关于认定河南省2011年度第一批高新技术企业的通知，该公司2011年至2013年按照15%税率征收企业所得税。

## 六、企业合并及合并财务报表

### 1、子公司情况

#### （1）通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资	实质上构成对	持股比例(%)	表决权比例	是否	少数	少数股东权益	从母公司所有者权益冲减子
-------	-------	-----	------	------	------	--------	--------	---------	-------	----	----	--------	--------------



						额	子公司 净投资 的其他 项目余 额		(%)	合 并 报 表	股 东 权 益	中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	公司少数股东 分担的本期亏 损超过少数股 东在该子公司 年初所有者权 益中所享有份 额后的余额
安徽成 飞集成 瑞鹤汽 车模具 有限公 司	有限责 任公司	安徽芜 湖	汽车模 具的开 发与制 造	150000 000	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	82,500, 000.00		55%	55%	是		74,940,4 44.64	
四川成 飞集成 汽车模 具有限 公司	有限责 任公司	四川成 都	加工制 造	500000 0	研发、制造、 销售：模具、 汽车零部件 及配件、汽 车车身、飞 机零部件； 货物进出口 及技术进出 口	5,000,0 00.00		100%	100%	是			
中航锂 电（杭 州）有 限公司	有限责 任公司	浙江杭 州	锂离子 动力电 池	300000 00	锂离子动力 电池的产 、销售； 纯电动汽车 的租赁推广	6,000,0 00.00		100%	100%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

## (2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	经营范 围	期末实 际投资 额	实质 上构 成对 子公 司净 投资 的其 他项 目余 额	持股 比 例(%)	表决 权 比 例 (%)	是否 合 并 报 表	少数 股 东 权 益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的	从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股
-----------	-----------	-----	----------	----------	----------	-----------------	---	-----------------	--------------------------	------------------------	------------------------	--	--



						额					金额	东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
中航锂电(洛阳)有限公司	有限责任公司	洛阳	锂离子动力电池	801500000	锂离子动力电池及相关集成产品的研制、生产、销售和市场应用开发；从事货物和技术的进出口业务	1,020,000,000.00		63.63%	63.63%	是	531,381,205.15	

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

## 2、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 1 家，原因为：

2012年10月本公司与美钧金属（上海）有限公司共同出资成立四川成飞集成汽车模具有限公司，本公司出资1,000,000.00元，持股比例20%；2012年12月本公司与美钧金属（上海）有限公司签订股权转让协议，以现金4,000,000.00元取得美钧金属（上海）有限公司持有的四川成飞集成汽车模具有限公司的80%股权，最终达到持有四川成飞集成汽车模具有限公司100%的股权。2012年12月31日，四川成飞集成汽车模具有限公司纳入四川成飞集成科技股份有限公司合并范围。

## 3、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
四川成飞集成汽车模具有限公司	4,998,147.29	-1,852.71

## 七、合并财务报表主要项目注释

### 1、货币资金

单位：元



项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金:	--	--	46,379.20	--	--	23,918.09
人民币	--	--	46,379.20	--	--	23,918.09
银行存款:	--	--	754,495,298.19	--	--	953,364,409.66
人民币	--	--	744,097,740.92	--	--	953,027,239.32
-美元	1,654,213.20	6.29%	10,397,557.07	50,824.16	6.3%	320,237.95
-港元	0.24	0.81%	0.20	0.24	0.81%	0.20
日元				208,773.90	0.08%	16,932.19
其他货币资金:	--	--	14,296,581.77	--	--	18,938,236.22
人民币	--	--	14,296,581.77	--	--	18,938,236.22
合计	--	--	768,838,259.16	--	--	972,326,563.97

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明

本集团的所有权受到限制的货币资金为人民币14,296,581.77元，全部为其它货币资金，主要为承兑汇票及非融资保函保证金。

## 2、应收票据

### (1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	64,540,548.98	59,444,498.28
合计	64,540,548.98	59,444,498.28

### (2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
聊城五岳汽车置业有限公司	2012年09月11日	2013年03月06日	4,000,000.00	质押办理信用证保证金
瑞鹤汽车模具有限公司	2012年09月28日	2013年03月28日	2,000,000.00	质押办理信用证保证金
安徽奇瑞汽车销售有限公司	2012年09月04日	2013年03月04日	2,000,000.00	质押办理信用证保证金
洛阳众德汽车销售有限公司	2012年07月17日	2013年01月17日	1,030,000.00	质押办理信用证保证金
合计	--	--	9,030,000.00	--



### 3、应收利息

#### (1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
银行定期存款利息		6,834,194.45	5,756,666.67	1,077,527.78
合计		6,834,194.45	5,756,666.67	1,077,527.78

### 4、应收账款

#### (1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	4,318,979.87	1.27%	4,318,979.87	100%				
按组合计提坏账准备的应收账款								
按组合采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款	336,955,687.34	98.73%	32,915,961.65	9.77%	292,485,942.52	100%	24,163,594.15	8.26%
组合小计	336,955,687.34	98.73%	32,915,961.65	9.77%	292,485,942.52	100%	24,163,594.15	8.26%
合计	341,274,667.21	--	37,234,941.52	--	292,485,942.52	--	24,163,594.15	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
货款	4,318,979.87	4,318,979.87	100%	涉及诉讼，且对方偿还意愿低，收回风险较大
合计	4,318,979.87	4,318,979.87	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数	期初数



	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中:	--	--	--	--	--	--
6 个月以内	206,374,465.68	60.47%		158,902,622.28	54.33%	
7-12 个月	9,862,005.58	2.89%	493,100.28	52,302,621.99	17.88%	2,615,131.10
1 年以内小计	216,236,471.26	63.36%	493,100.28	211,205,244.27	72.21%	2,615,131.10
1 至 2 年	78,427,677.89	22.98%	11,729,849.68	52,110,174.89	17.82%	5,211,017.49
2 至 3 年	25,393,823.57	7.44%	7,618,147.07	7,663,199.00	2.62%	2,298,959.70
3 年以上	21,216,694.49	6.22%	17,393,844.49	21,507,324.36	7.35%	14,038,485.86
3 至 4 年	3,660,000.00	1.07%	1,830,000.00	13,769,677.00	4.7%	6,884,838.50
4 至 5 年	9,964,250.00	2.92%	7,971,400.00	2,920,000.00	1%	2,336,000.00
5 年以上	7,592,444.49	2.22%	7,592,444.49	4,817,647.36	1.65%	4,817,647.36
合计	341,274,667.21	--	37,234,941.52	292,485,942.52	--	24,163,594.15

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

## (2) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
台州普安光电科技有限公司	货款	2012 年 01 月 01 日	540.47	无法收回	否
芜湖市宝和祥模具制造有限责任公司	货款	2012 年 01 月 01 日	1,920.00	无法收回	否
成都工联机电技术开发公司	货款	2012 年 01 月 01 日	64,000.00	无法收回	否
成都机械工业专业化公司	货款	2012 年 01 月 01 日	54,000.00	无法收回	否
成都数控技术应用推广站	货款	2012 年 01 月 01 日	16,000.00	无法收回	否
浙江佳贝思绿色能源有限公司	货款	2012 年 01 月 01 日	61,193.62	无法收回	否
合计	--	--	197,654.09	--	--

应收账款核销说明

本报告期本公司核销应收账款197,654.09元，均确认无法收回。



## (3) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
成都飞机工业(集团)有限责任公司	5,652,938.90		8,494,787.10	
合计	5,652,938.90		8,494,787.10	

## (4) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
国网新能源张家口风光储示范电站有限公司	客户	36,818,946.90	2 年以内	10.79%
凯迈天空(北京)有限公司	客户	27,171,369.40	1 年以内	7.96%
龙源西藏新能源有限公司	客户	19,950,000.00	1 年以内	5.85%
上海安耐信贸易有限公司	客户	17,610,600.00	1 年以内	5.16%
三洲集团有限公司	客户	15,261,800.00	1 年以内	4.47%
合计	--	116,812,716.30	--	34.23%

## (5) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
中航电动汽车（郑州）有限公司	受同一实际控制人控制	32,480.00	0.01%
成都飞机工业(集团)有限责任公司	母公司	5,652,938.90	1.66%
中航锂电（美国）公司	联营企业	4,453,610.79	1.3%
凯迈嘉华（洛阳）新能源有限公司	受同一实际控制人控制	54,442.00	0.02%
江西洪都航空工业集团有限责任公司	受同一实际控制人控制	60,000.00	0.02%
中国空空导弹研究院	受同一实际控制人控制	3,100,000.00	0.91%
合计	--	13,353,471.69	3.92%

## 5、其他应收款

## (1) 其他应收款按种类披露

单位：元



种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
按组合采用账龄分析法 计提坏账准备的其他应 收款	14,364,239.99	100%	398,724.04	2.78%	13,781,594.15	100%	132,339.10	0.96%
组合小计	14,364,239.99	100%	398,724.04	2.78%	13,781,594.15	100%	132,339.10	0.96%
合计	14,364,239.99	--	398,724.04	--	13,781,594.15	--	132,339.10	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
6 个月以内	11,765,579.71	81.91%		12,927,353.28	93.8%	
7-12 个月	1,360,669.41	9.47%	68,033.47	725.00	0.01%	36.25
1 年以内小计	13,126,249.12	91.38%	68,033.47	12,928,078.28	93.81%	36.25
1 至 2 年	384,475.00	2.68%	38,447.50	801,347.80	5.81%	80,134.78
2 至 3 年	801,347.80	5.58%	240,075.00			
3 年以上	52,168.07	0.36%	52,168.07	52,168.07	0.38%	52,168.07
5 年以上	52,168.07	0.36%	52,168.07	52,168.07	0.38%	52,168.07
合计	14,364,239.99	--	398,724.04	13,781,594.15	--	132,339.10

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用



## (2) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
洛阳市清理建设领域拖欠工程款及农民工工资问题领导小组	政府机关	2,000,000.00	1 年以内	13.92%
安徽省招标集团有限公司	第三方	1,295,850.00	1 年内	9.02%
洛阳新奥华油燃气有限公司	第三方	1,100,000.00	1 年以内	7.66%
洛阳高新技术产业开发区社会保险中心	社会保险中心	802,086.26	1 年以内	5.58%
杭州电力招标咨询有限公司	第三方	800,000.00	2-3 年	5.57%
合计	--	5,997,936.26	--	41.76%

## 6、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	39,136,989.09	90.12%	55,538,507.15	82.04%
1 至 2 年	2,602,589.63	5.99%	9,643,632.11	14.25%
2 至 3 年	1,687,983.83	3.89%	2,514,000.00	3.71%
合计	43,427,562.55	--	67,696,139.26	--

预付款项账龄的说明

## (2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
立凯亚以士能源科技(上海)有限公司	供应商	6,061,200.00		未到期结算
湖南省第六工程有限公司	供应商	3,820,543.54		未到期结算
北京英孚泰克信息技术有限公司	供应商	3,657,811.00		未到期结算
深圳市浩能科技有限公司	供应商	2,975,000.00		未到期结算
凯迈(江苏)机电有限公司	供应商	2,480,000.00		未到期结算

预付款项主要单位的说明



### (3) 预付款项的说明

预付账款年末数比年初数减少了35.85%,其主要原因是:本年随着部分在建工程完工,预付工程款及材料款减少。

## 7、存货

### (1) 存货分类

单位: 元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	28,587,647.05	271,056.28	28,316,590.77	26,024,707.71		26,024,707.71
在产品	199,159,606.00	424,602.85	198,735,003.15	101,615,471.95		101,615,471.95
库存商品	174,216,280.21	1,714,508.60	172,501,771.61	132,237,668.78		132,237,668.78
其他	8,254,280.18		8,254,280.18	7,632,460.32		7,632,460.32
合计	410,217,813.44	2,410,167.73	407,807,645.71	267,510,308.76		267,510,308.76

### (2) 存货跌价准备

单位: 元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料		271,056.28			271,056.28
在产品		424,602.85			424,602.85
库存商品		1,714,508.60			1,714,508.60
合计		2,410,167.73			2,410,167.73

### (3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例(%)
原材料	可回收金额低于账面价值		
库存商品	可回收金额低于账面价值		
在产品	可回收金额低于账面价值		

存货的说明

存货年末数比年初数增加52.45%,其主要原因是:本年公司在产品增加以及子公司中航锂电的库存电池增加所致。

子公司集成瑞鹤H13RA项目有可能成为亏损项目,故在本年计提了存货跌价准备。

## 8、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	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
一、合营企业							
二、联营企业							
四川集成天元模具制造有限公司	31%	31%	92,661,319.17	15,235,334.45	77,425,984.72	48,075,132.94	11,006,468.38
中航锂电（美国）公司	40%	40%	1,621,671.10	671,301.76	950,369.34	1,465,242.38	-49,630.66

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明

## 9、长期股权投资

### (1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	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	权益法	9,300,000.00	20,598,579.99	3,403,475.27	24,002,055.26	31%	31%				
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	4.45%	4.45%				300,000.00
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	3.4%	3.4%				102,000.00
成都倍特发展股份	成本法	231,840.00	231,840.00		231,840.00	0.04%	0.04%				



有限(集团)公司											
中航锂电(美国)公司	权益法	2,515,160.00		2,495,307.74	2,495,307.74	40%	40%				
合计	--	22,047,000.00	30,830,419.99	5,898,783.01	36,729,203.00	--	--	--			402,000.00

## 10、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

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：	886,204,250.33	98,572,681.52		7,892,507.78	976,884,424.07
其中：房屋及建筑物	192,066,768.41	15,766,205.85			207,832,974.26
机器设备	664,707,793.62	65,568,489.05		6,238,401.91	724,037,880.76
运输工具	6,634,171.02	2,075,964.12		575,758.86	8,134,376.28
电子设备及其他	22,795,517.28	15,162,022.50		1,078,347.01	36,879,192.77
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	216,069,524.12		66,752,771.59	7,443,968.17	275,378,327.54
其中：房屋及建筑物	15,356,438.53		9,707,997.56		25,064,436.09
机器设备	184,887,043.87		51,484,422.29	5,797,677.82	230,573,788.34
运输工具	3,219,112.51		1,284,388.90	569,868.37	3,933,633.04
电子设备及其他	12,606,929.21		4,275,962.84	1,076,421.98	15,806,470.07
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	670,134,726.21	--			701,506,096.53
其中：房屋及建筑物	176,710,329.88	--			182,768,538.17
机器设备	479,820,749.75	--			493,464,092.42
运输工具	3,415,058.51	--			4,200,743.24
电子设备及其他	10,188,588.07	--			21,072,722.70
电子设备及其他		--			
五、固定资产账面价值合计	670,134,726.21	--			701,506,096.53
其中：房屋及建筑物	176,710,329.88	--			182,768,538.17
机器设备	479,820,749.75	--			493,464,092.42
运输工具	3,415,058.51	--			4,200,743.24



电子设备及其他	10,188,588.07	--	21,072,722.70
---------	---------------	----	---------------

本期折旧额 66,752,771.59 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 15,841,110.06 元。

## 11、在建工程

### (1) 在建工程情况

单位：元

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 液压机				3,858,050.65		3,858,050.65
自贡数控龙门铣床	3,311,481.44		3,311,481.44	3,111,111.10		3,111,111.10
意卡螺杆式空压机				233,002.15		233,002.15
海克斯测量机 (Delta 25.51.18)				728,161.60		728,161.60
电动双梁桥式起重机				341,880.34		341,880.34
三坐标隔振器设备				151,282.05		151,282.05
三坐标设备检验费				6,659.00		6,659.00
中航锂电产业园项目	290,660,258.78		290,660,258.78	157,188,391.80		157,188,391.80
合计	293,971,740.22		293,971,740.22	165,618,538.69		165,618,538.69

### (2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	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 (%)	资金来源	期末数
1000T 液压机	4,150,000.00	3,858,050.65		3,858,050.65		93%	100%				募集资金	
自贡数控龙门铣床	3,640,000.00	3,111,111.10	200,370.34			91%	91%				募集资金	3,311,481.44
中航锂电产业园项目	1,700,000.00	157,188,391.80	144,574,179.14	9,143,925.72	1,958,386.44		70%				募集资金、自有资金	290,660,258.78
合计	1,707,790,000.00	164,157,553.55	144,774,549.48	13,001,976.37	1,958,386.44	--	--			--	--	293,971,740.22

在建工程项目变动情况的说明



在建工程的增加主要是中航锂电的厂房、办公楼等土建项目和设备投入，期末仍在建设中，未达到预定可使用状态。

### (3) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
中航锂电产业园项目	70%	

### (4) 在建工程的说明

在建工程年末数比年初数增加了77.50%，其主要原因是：本年中航锂电产业园项目的厂房、办公楼等土建项目和设备投入增加，期末仍在建设中，未达到预定可使用状态。

## 12、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
----	--------	--------	---------

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况

## 13、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

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	175,560,868.49	11,113,196.00		186,674,064.49
土地使用权	166,040,880.05	493,128.12		166,534,008.17
软件系统	8,085,411.00	5,456,993.22		13,542,404.22
专利技术	1,434,577.44	5,163,074.66		6,597,652.10
二、累计摊销合计	12,825,534.10	4,778,666.54		17,604,200.64
土地使用权	8,425,212.23	3,379,408.35		11,804,620.58
软件系统	4,374,275.53	967,141.99		5,341,417.52
专利技术	26,046.34	432,116.20		458,162.54
三、无形资产账面净值合计	162,735,334.39	6,334,529.46		169,069,863.85
土地使用权	157,615,667.82	-2,886,280.23		154,729,387.59
软件系统	3,711,135.47	4,489,851.23		8,200,986.70
专利技术	1,408,531.10	4,730,958.46		6,139,489.56
土地使用权				
软件系统				
专利技术				



无形资产账面价值合计	162,735,334.39	6,334,529.46		169,069,863.85
土地使用权	157,615,667.82	-2,886,280.23		154,729,387.59
软件系统	3,711,135.47	4,489,851.23		8,200,986.70
专利技术	1,408,531.10	4,730,958.46		6,139,489.56

本期摊销额 4,778,666.54 元。

## (2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
电池设计	1,680,855.51	1,562,702.27	1,562,702.27	1,441,431.56	239,423.95
电池管理系统研制	462,616.46	6,237,382.60	3,753,092.83	529,238.35	2,417,667.88
高安全性陶瓷隔膜产业化	128,974.61	4,969,979.50	4,122,463.41		976,490.70
锂离子电池通用模块研制	1,231,159.50	597,005.78	597,005.78	1,231,159.50	
电池制造技术研究	770,992.48	278,468.85	278,468.85	770,992.48	
长寿命锰酸锂基储能电池的关键技术研究		11,088,940.47	10,698,502.68		390,437.79
大容量锂离子动力电池全自动生产线研发		4,072,014.38	2,690,411.05	183,674.63	1,197,928.70
电池安全性研究及强制性检测		32,065.35	32,065.35		
浮空器锂离子电池应急电源研制		505.13	505.13		
高能量塑料外壳锂离子电池和模块技术开发		11,819,774.97	9,150,226.19	1,006,578.14	1,662,970.64
锂离子电池微电网储能技术预研究		667,976.35	517,096.00		150,880.35
锂离子动力电池塑料壳体物理化学性能研究		5.34	5.34		
提高电池环保性能研究及 ROHS 检测		211.16	211.16		
新电池研制模具设计与制造		51,512.20	51,512.20		
合计	4,274,598.56	41,378,544.35	33,454,268.24	5,163,074.66	7,035,800.01

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例为 18.02%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例为 3.74%。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法；公司开发项目主要是子公司中航锂电公司开发的锂电池相关产品的投入，包括人工成本、材料费、折旧费、试验测试费等等开发投入。

**14、长期待摊费用**

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
搬迁费	2,762,598.74	6,232,337.66	2,123,119.20		6,871,817.20	
工位器具	1,080,411.53	242,310.22	1,066,427.20		256,294.55	
涂布机、切片机 设备防护罩等	2,929,813.63	3,024,316.25	2,403,360.55		3,550,769.33	
合计	6,772,823.90	9,498,964.13	5,592,906.95		10,678,881.08	--

长期待摊费用的说明

长期待摊费用年末数比年初数增加了57.67%，其主要原因是：本年公司搬迁到新厂区搬迁费增加，以及生产中使用的切片模具设备防护罩、涂布机设备等增加。

**15、递延所得税资产和递延所得税负债****(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示**

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	6,256,770.81	3,644,559.24
可抵扣亏损	4,508,397.23	
其他	1,558,473.60	1,500,157.80
小计	12,323,641.64	5,144,717.04
递延所得税负债：		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期		

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
应纳税差异和可抵扣差异项目明细			

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		



可抵扣差异项目		
资产减值准备	40,105,026.91	24,295,933.25
可抵扣亏损	30,055,981.53	
其他	6,833,894.40	6,000,631.20
小计	76,994,902.84	30,296,564.45

## (2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	12,323,641.64		5,144,717.04	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

## 16、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	24,295,933.25	13,537,078.90	1,692.50	197,654.09	37,633,665.56
二、存货跌价准备		2,410,167.73			2,410,167.73
合计	24,295,933.25	15,947,246.63	1,692.50	197,654.09	40,043,833.29

资产减值明细情况的说明

## 17、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
保证借款	70,000,000.00	78,353,609.00
合计	70,000,000.00	78,353,609.00

短期借款分类的说明



保证借款的担保人为四川成飞集成科技股份有限公司和瑞鹤汽车模具有限公司。

## 18、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票		2,384,190.40
银行承兑汇票	49,696,652.84	87,027,193.00
合计	49,696,652.84	89,411,383.40

下一会计期间将到期的金额 49,696,652.84 元。

应付票据的说明

本年新增的应付票据和期初的票据截止到期末大部分均到期承兑。

## 19、应付账款

### (1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	170,726,292.84	169,381,105.39
1 至 2 年	37,066,203.87	9,056,620.89
2 至 3 年	4,625,214.86	3,186,042.22
3 年以上	4,232,795.56	3,123,035.56
合计	216,650,507.13	184,746,804.06

### (2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
成都飞机工业(集团)有限责任公司	409,388.41	
合计	409,388.41	

### (3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

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	2,577,880.00	尚未结算	否
日本株式会社网野	1,352,025.96	尚未结算	否
齐齐哈尔二机床(集团)有限责任公司	1,285,000.00	尚未结算	否
芜湖瑞康汽车部件制造有限公司	1,118,915.85	尚未结算	否



瑞鹄汽车模具有限公司	1,101,808.49	尚未结算	否
北京七星华创电子股份有限公司	4,026,700.00	尚未结算	否
北京四方继保工程技术有限公司	8,177,650.00	尚未结算	否
东莞钜威新能源有限公司	6,727,309.23	尚未结算	否
凯迈(洛阳)测控有限公司	3,642,905.48	尚未结算	否
合 计	30,010,195.01		

## 20、预收账款

### (1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	104,374,748.82	52,352,461.04
1 至 2 年	3,542,547.93	376,002.25
2 至 3 年	313,526.85	
3 年以上	10,000.00	10,000.00
合计	108,240,823.60	52,738,463.29

### (2) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

债权人名称	金额	未偿还的原因	报表日后是否归还
一汽—大众汽车有限公司	2,899,611.00	尚未结算	否
合 计	2,899,611.00		

## 21、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	290,000.00	114,324,826.03	114,614,826.03	0.00
二、职工福利费		7,175,460.53	7,175,460.53	
三、社会保险费	981,800.51	20,244,790.03	20,157,085.92	1,069,504.62
四、住房公积金	192.00	7,513,278.50	7,513,468.50	2.00
五、辞退福利		51,012.00	51,012.00	
六、其他	2,654,100.51	3,282,333.24	4,004,469.43	1,931,964.32
合计	3,926,093.02	152,591,700.33	153,516,322.41	3,001,470.94

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 2,859,191.38 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 51,012.00 元。



应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：应付职工薪酬余额中无拖欠性质的款项，均属于正常计提应付还未支付的款项。

## 22、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-42,583,618.70	-64,303,590.19
营业税	7,433.28	
企业所得税	2,581,649.25	2,819,800.86
个人所得税	845,077.66	591,168.22
城市维护建设税	4,172.45	
其他	829,023.94	1,806,851.35
合计	-38,316,262.12	-59,085,769.76

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程

## 23、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
企业债券利息	1,153,750.00	
短期借款应付利息	202,682.14	216,050.59
合计	1,356,432.14	216,050.59

应付利息说明

## 24、其他应付款

### (1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	11,278,552.21	6,895,512.13
1 至 2 年	1,264,341.36	779,702.14
2 至 3 年	489,905.66	70,361.49
3 年以上	313,067.18	271,786.80
合计	13,345,866.41	8,017,362.56



## (2) 金额较大的其他应付款说明内容

债权人名称	年末数	性质或内容
厦门大学	1,681,970.00	合作项目补贴款
社会保险费	836,761.98	
保证金	715,453.67	
待领款项	661,461.48	以职工表现为基础，扣除一部分表现较差员工的工资，再发给表现好的职工。
风险准备金	331,050.00	高管人员在职期间，从其工资中暂扣不支付，待任期届满后一并支付。
合计	4,226,697.13	

## 25、一年内到期的非流动负债

## (1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的应付债券		10,000,000.00
合计		10,000,000.00

## 26、长期借款

## (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
抵押借款	120,000,000.00	
合计	120,000,000.00	

长期借款分类的说明

## (2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中航工业集团财务有限责任公司	2012 年 09 月 26 日	2019 年 10 月 26 日	人民币元	4.7%		90,000,000.00		
中航工业集团财务有限责任公司	2012 年 09 月 26 日	2016 年 10 月 26 日	人民币元			30,000,000.00		



合计	--	--	--	--	--	120,000,000.00	--	
----	----	----	----	----	----	----------------	----	--

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等  
向中航工业集团财务有限责任公司借款的3000万元采用浮动利率，其浮动利率是以上个付息日后一日三个月shibor的5日均值上浮170个基点浮动，每年的1、4、7、10月的26日为付息日。

## 27、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
模具设备补贴款	5,333,894.40	6,000,631.20
产业引导资金	85,247,110.86	102,428,630.27
长期债券资金		33,000,000.00
电池全自动生产线研发费	10,295,339.01	11,473,583.33
重大科技专项资金	2,654,536.39	2,975,000.00
公租房补贴	3,807,692.31	
863 科研项目试制	1,666,000.00	
合计	109,004,572.97	155,877,844.80

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额

注：（1）根据开管秘[2010]397号《关于同意给予安徽成飞集成瑞鹤模具有限公司模具研发设备财政补贴的通知》，2010年收到模具设备补贴款6,667,368.00元，按资产使用年限摊销，本年摊销666,736.80元。

（2）根据洛阳国家高新技术产业开发区管理委员会（简称“洛阳高新区管委会”）文件，为了支持本公司锂电池生产线项目建设，由洛阳高新区管委会以产业引导基金的形式补助金额12,230.40万元，并在项目受益期限内进行摊销。截至2011年12月31日，本公司已收到补助资金10,868.65万元，本年摊销金额17,181,519.40元。

（3）根据河南省财政厅《关于下达第三批河南省重大科技专项资金的通知》（豫财教（2011）607号）将2011年第三批河南省重大科技专项资金预算400万元下达，该文件总拨付金额为500万，截止2012年11月31日，收到资金总额为400万元，其中100万元为补贴材料款，计入上年损益，另300万元为补贴设备款，按照资产使用年限进行摊销，2012年收到100万计入损益用于大容量锂离子动力电池全自动生产线研发；上年设备补贴款在本年摊销金额320,463.61元。

（4）根据国家发展和改革委员会办公厅工业和信息化部办公厅发改办产业（2011）2128号文件，本年收到中央专项补助资金1,157.00万元，本年摊销金额为1,178,244.32元。

（5）根据洛阳市财政局、洛阳市住房和城乡建设委员会关于2011年中央补助公共租赁住房专项资金的通知洛财预【2011】627号文件，本年企业收到396万元用于公共租赁住房房屋补贴款，本年摊销金额 152,307.69元。

（6）按照科技部、财政部对国家高新技术研究发展计划（863计划）专项经费的总体安排，核定中航锂电（洛阳）有限公司高能量塑料外壳锂离子电池和模块技术开发课题专项经费总金额877万元，本年拨付280万元，其中中航锂电（洛阳）有限公司占168万元（60%），厦门大学占112万元（40%），本期对该笔补助款项摊销金额1.4万元。

## 28、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	



股份总数	265,529,525.00		79,658,857.00		79,658,857.00	345,188,382.00
------	----------------	--	---------------	--	---------------	----------------

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况

根据公司第四届董事会第十七次会议决议，以 2011 年年末总股本 26,552.95 万股为基数，用资本公积金每 10 股转增 3 股，共转增 7,965.89 万股，送转后股本总额为 34,518.84 万元，本转增验资是四川承信会计师事务所出具的验资报告，报告文号为川承信验字[2012]第 2019 号。

## 29、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	1,028,693,448.99		79,658,857.00	949,034,591.99
其他资本公积	11,520,000.00			11,520,000.00
合计	1,040,213,448.99		79,658,857.00	960,554,591.99

资本公积说明

根据公司第四届董事会第十七次会议决议，以 2011 年年末总股本 26,552.95 万股为基数，用资本公积金每 10 股转增 3 股，共转增 7,965.89 万股，资本公积减少 79,658,857.00 元。

## 30、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	56,805,880.01	6,226,916.71		63,032,796.72
任意盈余公积	10,118,224.66			10,118,224.66
合计	66,924,104.67	6,226,916.71		73,151,021.38

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

## 31、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	188,425,488.03	--
调整后年初未分配利润	188,425,488.03	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	54,447,150.93	--
减：提取法定盈余公积	6,226,916.71	10%
应付普通股股利	39,829,419.17	
期末未分配利润	196,816,303.08	--

调整年初未分配利润明细：

1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润元。



- 2)、由于会计政策变更,影响年初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正,影响年初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更,影响年初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润元。

未分配利润说明,对于首次公开发行证券的公司,如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有,应明确予以说明;如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有,公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数

### 32、营业收入、营业成本

#### (1) 营业收入、营业成本

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	667,671,129.39	611,738,605.01
其他业务收入	13,583,476.20	7,016,718.38
营业成本	499,809,021.25	450,095,762.57

#### (2) 主营业务(分行业)

单位: 元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
制造业	667,671,129.39	491,976,632.06	611,738,605.01	444,806,363.16
合计	667,671,129.39	491,976,632.06	611,738,605.01	444,806,363.16

#### (3) 主营业务(分产品)

单位: 元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
数控加工	90,869,221.78	59,781,487.73	109,496,688.24	69,682,640.98
汽车模具	236,997,739.61	172,787,685.81	196,958,534.19	145,729,327.80
车身零部件	131,873,774.69	106,028,262.38	129,766,900.96	110,281,499.17
锂电池、电源系统及配套产品	207,930,393.31	153,379,196.14	175,516,481.62	119,112,895.21
合计	667,671,129.39	491,976,632.06	611,738,605.01	444,806,363.16

**(4) 主营业务（分地区）**

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
西南	168,149,476.21	114,769,404.52	145,276,930.77	97,783,621.54
华东	306,822,875.60	236,548,027.64	336,674,281.49	260,638,539.93
中南	75,215,439.92	52,957,245.59	20,665,384.19	14,499,928.79
东北	9,223,139.56	5,718,195.79	8,072,747.61	4,868,645.27
华北	57,159,110.99	41,081,495.34	66,881,688.91	46,794,284.35
国外	51,101,087.11	40,902,263.18	34,167,572.04	20,221,343.28
合计	667,671,129.39	491,976,632.06	611,738,605.01	444,806,363.16

**(5) 公司前五名客户的营业收入情况**

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
成都飞机工业(集团)有限责任公司	89,366,836.01	13.12%
安徽江淮汽车股份有限公司	43,358,974.31	6.36%
长安福特马自达汽车有限公司	38,639,300.01	5.67%
奇瑞汽车股份有限公司	128,358,894.69	18.84%
凯迈天空(北京)科技有限公司	37,775,003.66	5.54%
合计	337,499,008.68	49.54%

营业收入的说明

**33、营业税金及附加**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	54,635.36		
城市维护建设税	221,445.94	95,486.74	
教育费附加	157,620.63	68,204.80	
合计	433,701.93	163,691.54	--

营业税金及附加的说明

**34、销售费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	9,053,422.10	6,116,544.31
交通运输费	7,218,030.61	5,907,075.52
差旅费	3,397,744.92	2,931,352.54
销售服务费	2,291,783.16	1,738,149.30
广告宣传费	338,818.40	1,174,430.77
展览费	690,436.05	686,050.62
市场调研	366,237.49	667,722.57
招标代理费	147,713.00	345,057.00
包装费	1,092,301.25	
租赁费	540,673.14	
办公费	381,567.06	
其他	1,848,756.51	1,538,697.98
合计	27,367,483.69	21,105,080.61

**35、管理费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研究与开发费用	36,052,833.45	16,005,931.99
职工薪酬	27,247,586.59	18,895,581.24
存货报废损失	23,179,747.81	
业务招待费	5,816,032.47	5,885,725.85
无形资产摊销	4,772,101.08	4,225,863.09
税金	3,263,420.30	4,667,155.85
折旧费	2,737,048.37	1,886,127.66
会议费	2,635,137.42	1,895,032.72
水电费	2,357,994.75	707,340.99
劳务费	2,202,301.42	837,505.94
其他	18,811,719.47	13,720,351.39
合计	129,075,923.13	68,726,616.72

**36、财务费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	9,655,252.46	12,183,844.75
减：利息收入	-20,084,739.41	-14,881,766.32
减：利息资本化金额		
汇兑损益	-175,536.52	-5,848.00
减：汇兑损益资本化金额		
其他	312,889.87	1,732,676.94
合计	-10,292,133.60	-971,092.63

**37、投资收益****(1) 投资收益明细情况**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	402,000.00	368,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	3,383,623.01	3,896,898.05
合计	3,785,623.01	4,264,898.05

**(2) 按成本法核算的长期股权投资收益**

单位：元

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	
上海航空发动机制造股份有限公司	102,000.00	68,000.00	分红增加
合计	402,000.00	368,000.00	--

**(3) 按权益法核算的长期股权投资收益**

单位：元

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	3,403,475.27	3,896,898.05	
中航锂电（美国）公司	-19,852.26		
合计	3,383,623.01	3,896,898.05	--



投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明

集成天元公司和中航锂电（美国）公司是本公司的两联营公司，集成天元本期投资收益有所下滑，主要是公司本年的销售收入有所下滑引起利润下滑。锂电美国公司是2012年投资的公司，尚在成长期，本年亏损。

### 38、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	13,535,386.40	8,328,687.01
二、存货跌价损失	2,410,167.73	
合计	15,945,554.13	8,328,687.01

### 39、营业外收入

#### (1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	1,174,681.48		1,174,681.48
其中：固定资产处置利得	1,174,681.48		1,174,681.48
政府补助	36,382,522.83	9,897,346.71	36,382,522.83
其他	50,422.11	179,828.63	50,422.11
合计	37,607,626.42	10,077,175.34	37,607,626.42

#### (2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
产业引导资金	17,181,519.40	4,620,093.24	注 1
科研拨款		800,000.00	
中央专项	1,178,244.32	96,416.67	注 2
生产线研发	1,320,463.61	1,025,000.00	注 3
知识产权专项资金		9,600.00	
引导类计划专项项目经费		300,000.00	
市财政局中小开资金		125,000.00	
鼓励创新创业资金	700,000.00	458,800.00	注 4
应用技术研究开发与开发资金		500,000.00	



产业发展项目资金		30,000.00	
专利申请资助项目		14,900.00	
市财政局补助款		2,000.00	
重大招商引资项目奖励资金	1,500,000.00	750,000.00	注 5
高新技术产业开发区创新基金		350,000.00	
专利申请资助项目	21,000.00	2,800.00	
专项支助资金		11,900.00	注 6
收财政局机电产品进口补贴资金	1,265,880.00	132,000.00	
收芜湖市财政局首次参保补贴款		2,100.00	
财政补贴	666,736.80	666,736.80	注 7
河南省重大科技专项（第三批）项目	3,000,000.00		注 8
重大技术创新及产业化资金项目	2,570,000.00		注 9
洛阳市应用技术与开发资金项目（微电网储能养发补贴）	500,000.00		注 10
技术研发与开发资金项目	2,000,000.00		注 11
2012 年河南省军民结合技术改造项目补助	500,000.00		
新园区厂房建筑补贴	290,000.00		
公租房补贴	152,307.69		
太阳能建筑一体化补贴	104,600.00		
中共洛阳市委政府组织部补贴款	100,000.00		
工业经济目标考核奖励	50,000.00		
产业优化资金支持	50,000.00		
知识产权奖励	30,360.00		
863 项目	14,000.00		
政府贴息款	1,030,800.00		
发明专利政府补助费	5,000.00		
增值税税控系统技术维护费抵减应交增值税	405.00		
项目扶持资金	1,560,000.00		注 12
2011 年企业所得税开发区管委会返还款	391,300.00		
芜湖经济技术开发区财政局稳岗补贴专项基金	32,406.00		
芜湖市财政局社保补贴资金	167,500.00		



合计	36,382,522.83	9,897,346.71	--
----	---------------	--------------	----

#### 营业外收入说明

注1：根据洛阳国家高新技术产业开发区管理委员会（简称“洛阳高新区管委会”）文件，为了支持本公司锂电池生产线项目建设，由洛阳高新区管委会以产业引导基金的形式补助金额1,223,040,000元，并在项目受益期限内进行摊销。本公司已收到补助资金10,868,650.00元，本年摊销金额17,181,519.40元。

注2：根据国家发展和改革委员会办公厅工业和信息化部办公厅 发改办产业（2011）2128号文件，本年收到中央专项补助资金11,570,000.00元，本年摊销金额为1,178,244.32元。

注3：根据河南省财政厅《关于下达第三批河南省重大科技专项资金的通知》（豫财教（2011）607号）将2011年第三批河南省重大科技专项资金预算400万元下达，该文件总拨付金额为500万，截止2011年12月31日，收到资金总额为400万元，其中100万元为补贴材料款，计入上年收益，另300万元为补贴设备款，按照资产使用年限进行摊销，2012年收到100万计入损益，用于大容量锂离子动力电池全自动生产线研发；上年设备补贴款在本年摊销金额320,463.61元。

注4：根据洛阳市财政局关于拨付2012年第二批支持工业企业发展项目资金的通知（豫财企【2012】125号）文件，本年企业收到70万元补助款项。

注5：根据河南省财政厅、省商务厅《河南省招商引资专项资金管理办法》豫财企【2010】年115号，本年拨付给企业1,500,000.00元，用于招商引资项目奖励资金。

注6：根据安徽省机电产品进出口办公室《安徽省人民政府关于进一步鼓励先进技术和设备进口的通知》皖政[2009]58号、《关于做好2011年度进口贴息资金申报工作的通知》财企[2011]62号，本年拨付给企业1,265,880.00元。

注7：根据河南省财政厅、河南省科学技术厅《关于下达2012年河南省重大科技专项（第三批）项目经费预算的通知》（豫财教（2012）313号），此项经费收入列2012年财政收支分类科目“1100202-均衡性转移支付收入”，支出列“20609-科技重大专项”支出功能科目。本年收到3,000,000.00元，该补助款项用于长寿命锰酸锂基储能电池的关键技术研究。

注8：根据2012年中央国有资本经营预算重大技术创新及产业化资金预算拨款的通知，本年拨付给企业2,570,000.00元，用于高能量锂离子动力电池及动力模块技术开发项目。

注9：根据《洛阳市财政局关于2012年市直部门收支预算的批复》（洛财预【2012】9号）文件精神，本年拨付给企业50万元。该笔资金用于微电网储能研发项目。

注10：根据洛阳市财政局关于2012年市直部门收支预算的批复（洛财预【2012】9号）文件精神，将2012年应用技术研究及开发资金项目预算（第二批）2,000,000.00元下达给企业，该款项用于移动式大容量能量存储变换及职能控制技术研究。

注11：根据《河南省财政厅省工信厅关于印发河南省企业技术改造专项资金管理办法的通知》（豫财企【2011】19号）和省国防科工局省财政厅的通知要求，进行审核后拨付50万元用于省军民结合技术改造项目。

注12：根据成高管发[2008]72号《成都高新区关于促进企业发展壮大的优惠政策》的通知，2012年12月24日由成都市高新区拓新产业投资有限责任公司拨付技术改造项目补贴资金156万元。

#### 40、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	206,032.38		206,032.38
其中：固定资产处置损失	206,032.38		206,032.38



其他	42,862.68	225,202.37	42,862.68
合计	248,895.06	225,202.37	248,895.06

营业外支出说明

#### 41、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	15,199,963.53	14,689,063.50
递延所得税调整	-6,743,490.00	-1,301,105.59
合计	8,456,473.53	13,387,957.91

#### 42、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项 ？	序号	2012年	2011
营业利润	1	22,700,678.07	75,571,475.62
归属于公司普通股股东的净利润	2(P)	54,447,150.93	67,541,648.31
非经常性损益	3	20,959,560.96	4,474,386.69
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(P)	33,487,589.97	63,067,261.62
期初股份总数	5(So)	265,529,525.00	206,227,200.00
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	6(S1)	79,658,857.00	61,868,160.00
增加股份下一月份起至报告期期末的月份数		12	12
发行新股或债转股等增加股份数	7(Si)		77,093,022.00
增加股份下一月份起至报告期期末的月份数	8(Mi)		12
报告期因回购等减少股份数	9(Sj)		
报告期缩股数	10 (Sk)		
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数	11(Mj)		
报告期月份数	12(Mo)	12	12
发行在外的普通股加权平均数	13(S)=So+ S1+Si×Mi÷Mo- Sj×Mj÷Mo- Sk	345,188,382.00	345,188,382.00
基本每股收益	14=2÷13	0.16	0.20

报告期内，本公司不存在具有稀释性的潜在普通股，因此，稀释每股收益等于基本每股收益。

#### 43、现金流量表附注

##### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元



项目	金额
存款利息	21,508,249.67
除税费返还外的其他政府补助收入	15,435,466.00
往来款	11,726,690.72
违约金收入	63,000.00
偿债准备金	430,000.00
其他	13,380.00
合计	49,176,786.39

收到的其他与经营活动有关的现金说明

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
办公费	2,277,282.40
保证金	9,096,500.00
业务招待费	5,893,146.87
差旅费	5,481,470.45
单位往来款	10,340,295.85
董事会会费	274,901.51
宣传展览代理费	1,104,506.40
会务费	2,635,137.42
技术开发费	830,000.00
水电费	2,223,410.85
维修费	645,498.60
销售服务费	1,010,518.00
运输费	6,207,994.58
中介机构服务费	408,807.55
资产使用费	120,000.00
租赁费	1,394,785.13
其他	11,200,393.49
合计	61,144,649.10

支付的其他与经营活动有关的现金说明

**(3) 收到的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
国家高新技术研究发展项目补贴款	1,680,000.00
公租房补贴	3,960,000.00
收财政局机电产品进口贴息资金	1,265,880.00
合计	6,905,880.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明

**44、现金流量表补充资料****(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	51,602,935.90	72,035,490.68
加：资产减值准备	15,945,554.13	8,328,687.01
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	66,752,771.59	45,842,839.83
无形资产摊销	4,778,666.54	4,225,863.09
长期待摊费用摊销	5,592,906.95	3,258,096.67
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）	-968,649.10	
财务费用（收益以“-”号填列）	10,257,767.59	13,577,996.75
投资损失（收益以“-”号填列）	-3,785,623.01	-4,264,898.05
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-7,178,924.60	-1,301,105.59
存货的减少（增加以“-”号填列）	-140,297,336.95	-172,257,086.00
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-106,794,025.01	-181,274,496.77
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	107,501,437.22	104,205,066.50
经营活动产生的现金流量净额	3,563,939.58	-107,623,545.88
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	754,541,677.39	953,388,327.75
减：现金的期初余额	953,388,327.75	571,781,588.33
现金及现金等价物净增加额	-198,846,650.36	381,606,739.42



## (2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		923,187,224.57
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	5,000,000.00	1,000,000,000.00
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		73,291,159.19
4. 取得子公司的净资产	4,998,147.29	1,481,770,966.89
流动资产	4,998,147.29	1,400,590,908.01
非流动资产		480,869,570.19
流动负债		271,521,594.45
非流动负债		128,167,916.86
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--

## (3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	754,541,677.39	953,388,327.75
其中：库存现金	46,379.20	23,918.09
可随时用于支付的银行存款	754,495,298.19	953,364,409.66
三、期末现金及现金等价物余额	754,541,677.39	953,388,327.75

现金流量表补充资料的说明

## 八、关联方及关联交易

## 1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
成都飞机工业(集团)有限责任公司	控股股东	国有企业	四川省成都市	王广亚	航空产品及零部件	729,154,000.00	51.33%	51.33%	中国航空工业集团公司	20190602-8

本企业的母公司情况的说明



## 2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公司	控股子公司	有限责任公司	安徽芜湖	黄绍浒	汽车模具的开发与制造	150,000,000.00	55%	55%	691088127
中航锂电（洛阳）有限公司	控股子公司	有限责任公司	河南洛阳	王崇岭	锂离子动力电池	801,500,000.00	63.63%	63.63%	410392160000299（1-2）
四川成飞集成汽车模具有限公司	控股子公司	有限责任公司	四川成都	黄绍浒	加工制造	5,000,000.00	100%	100%	05006188-0

## 3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

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(%)	本企业投资单位表决权比例(%)	关联关系	组织机构代码
一、合营企业									
二、联营企业									
四川集天元模具制造有限公司	有限责任公司	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	30,000,000.00	31%	31%	联营企业	
中航锂电（美国）公司	合资	美国	韩珂	销售公司	1,000,000.00 美元	40%	40%	联营企业	

## 4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
成飞宾馆	受同一个母公司控制	20190113-9
成飞集团成都油料有限公司	受同一个母公司控制	633167660
成都成飞建设有限公司	受同一个母公司控制	201900793
中国航空工业集团公司北京航空制造工程研究所	受同一个母公司控制	40000116-8
凯迈（洛阳）气源有限公司	受同-实际控制人控制	17732434-2



凯迈（洛阳）机电有限公司	受同-实际控制人控制	71671195-9
凯迈（洛阳）测控有限公司	受同-实际控制人控制	72185467-1
天空能源（洛阳）有限公司	受同-实际控制人控制	67005031-4
凯迈（洛阳）置业包装有限公司	受同-实际控制人控制	76622657-1
凯迈（洛阳）电子有限公司	受同-实际控制人控制	766224059
中航光电科技股份有限公司	受同-实际控制人控制	745774852
凯迈（洛阳）物业管理有限公司	受同-实际控制人控制	773694868
凯迈嘉华（洛阳）新能源有限公司	受同-实际控制人控制	680795707
贵州航飞精密制造有限公司	受同-实际控制人控制	580663205
中航电动汽车（郑州）有限公司	受同-实际控制人控制	676715698
中国航空工业集团公司金城南京机电液压工程研究中心	受同-实际控制人控制	61567219-6
中国空空导弹研究院	受同-实际控制人控制	41652615-3
中航工业集团财务有限责任公司	受同-实际控制人控制	710934756

本企业的其他关联方情况的说明

## 5、关联方交易

### (1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例（%）	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	租赁费、后勤保障费等	市场价	863,253.87	0.18%	161,392.41	0.05%
成飞集团成都油料有限公司	油料款	市场价	93,990.26	0.02%	85,470.09	0.03%
四川集成天元模具制造有限公司	加工费	市场价	13,435,780.25	2.73%	14,668,587.65	4.47%
成飞宾馆	加班餐费、会务费	市场价	345,366.00	0.07%	345,788.00	0.11%
成都成飞建设有限公司	基础款	市场价	4,874,390.00	0.99%	6,321,284.99	1.93%
成飞科协咨询部	压空款、材料款	市场价			159,416.02	0.05%
中国航空工业集团公司北京航空制造工程研究所	加工费	市场价			3,384,615.39	1.03%
凯迈（洛阳）机电有限公司	设备/技术等	市场价			261,623.93	0.08%
凯迈（洛阳）气源有限公司	原材料、技术开发	市场价	8,719,695.92	1.77%	9,564,273.94	2.91%
凯迈（洛阳）电子有限公司	原材料、加工费	市场价	375,980.70	0.08%	181,277.78	0.06%



天空能源（洛阳）有限公司	原材料、库存商品	市场价				
凯迈（洛阳）测控有限公司	原材料	市场价	596,244.44	0.12%	4,330,440.17	1.32%
中航光电科技股份有限公司	原材料	市场价	1,062,344.10	0.22%	1,441,451.52	0.44%
凯迈（洛阳）物业管理有限公司	物业费等	市场价	2,211,568.54	0.45%	1,295,194.64	0.39%
凯迈（洛阳）置业包装有限公司	提供劳务	市场价	4,373,065.00	0.89%	3,920,000.00	1.19%
凯迈嘉华（洛阳）新能源有限公司	原材料	市场价	1,465.81	0%	12,876.07	0%
贵州航飞精密制造有限公司	原材料	市场价	69,019.65	0.01%		
凯迈（江苏）机电有限公司	设备	市场价	2,480,000.00	0.5%		
沈阳飞机工业集团物流装备有限公司	设备	市场价	1,280,000.00	0.26%		

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例（%）	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	出售商品	市场价	89,366,836.01	13.12%	108,338,660.03	17.51%
凯迈（洛阳）测控有限公司	销售电池	市场价			89,743.59	0.01%
凯迈（洛阳）气源有限公司	销售材料	市场价	28,660.26	0%	200,919.66	0.03%
贵州航飞精密制造有限公司	销售材料	市场价	314,543.59	0.05%	164,652.99	0.03%
中航电动汽车（郑州）有限公司	销售电池	市场价	39,658.12	0.01%	118,705.12	0.02%
中国航空工业集团公司金城南京机电液压工程研究中心	销售电池	市场价			70,461.54	0.01%
凯迈嘉华（洛阳）新能源有限公司	销售电池	市场价	93,063.25	0.01%	28,358.98	0%
凯迈（洛阳）电子有限公司	销售电池	市场价			10,975.64	0%
中航锂电（美国）公司	销售电池	市场价	10,657,188.77	1.56%		
江西洪都航空工业集团有限责任公司	销售电池	市场价	51,282.05	0.01%		
中国空空导弹研究院	提供劳务	市场价	3,100,000.00	0.46%		

## （2）关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益

公司承租情况表

单位：元



出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费
成都飞机工业(集团)有限责任公司	四川成飞集成科技股份有限公司	房屋	2007年04月01日	2017年03月31日	市场价	1,200,000.00
中国空空导弹研究院	中航锂电(洛阳)有限公司	办公楼	2012年01月01日	2012年12月31日	市场价	292,500.00
中国空空导弹研究院	中航锂电(洛阳)有限公司	车辆租赁	2012年01月01日	2012年12月31日	市场价	9,570.00

关联租赁情况说明

### (3) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
中国空空导弹研究院	15,000,000.00	2009年12月25日	2014年12月26日	本年度提前还款
中国空空导弹研究院	2,800,000.00	2009年12月29日	2014年12月26日	本年度提前还款
中国空空导弹研究院	15,200,000.00	2010年01月06日	2014年12月26日	本年度提前还款
中国空空导弹研究院	10,000,000.00	2010年04月09日	2011年04月08日	本年度提前还款
中航工业集团财务有限责任公司	90,000,000.00	2012年09月26日	2019年10月26日	本年度新增借款
中航工业集团财务有限责任公司	30,000,000.00	2012年09月26日	2019年10月26日	本年度新增借款
拆出				

## 6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
中航电动汽车(郑州)有限公司	受同一实际控制人控制	32,480.00	1,624.00	10,279.50	1,027.95
成都飞机工业(集团)有限责任公司	母公司	5,652,938.90		8,494,787.10	
中航锂电(美国)公司	联营企业	4,453,610.79			
凯迈嘉华(洛阳)新能源有限公司	受同一实际控制人控制	54,442.00			
江西洪都航空工业集团有限责任公司	受同一实际控制人控制	60,000.00			



中国空空导弹研究院	受同一实际控制人控制	3,100,000.00			
合 计		13,353,471.69		8,505,066.60	
预付款项					
凯迈（洛阳）物业管理有限公司	受同一实际控制人控制			500,000.00	
成都成飞建设有限公司	受同一实际控制人控制			1,724,678.35	
沈阳飞机工业集团物流装备有限公司	受同一实际控制人控制	1,280,000.00			
凯迈（江苏）机电有限公司	受同一实际控制人控制	2,480,000.00			
合 计		3,760,000.00		2,224,678.35	

上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
凯迈（洛阳）气源有限公司	受同一实际控制人控制	2,884,517.30	1,532,665.15
凯迈（洛阳）测控有限公司	受同一实际控制人控制	3,602,820.00	3,064,615.00
凯迈（洛阳）电子有限公司	受同一实际控制人控制		172,149.50
中航光电科技股份有限公司	受同一实际控制人控制	630,148.98	218,107.00
四川集成天元模具制造有限公司	联营公司	17,433,482.57	11,821,482.57
成都飞机工业(集团)有限责任公司	母公司	409,388.41	
中国航空工业集团公司北京航空制造工程研究所	受同一实际控制人控制		396,000.00
贵州航飞精密制造有限公司	受同一实际控制人控制	48,559.28	
成飞集团成都油料有限公司	受同一实际控制人控制	6,327.00	
成都成飞建设有限公司	受同一实际控制人控制	107,439.00	
合 计		25,122,682.54	17,205,019.22
其他应付款			
凯迈（洛阳）置业包装有限公司	受同一实际控制人控制	200,000.00	200,000.00
凯迈（洛阳）气源有限公司	受同一实际控制人控制		20,000.00
沈阳飞机工业集团物流装备有限公司	受同一实际控制人控制	50,000.00	
合 计		250,000.00	220,000.00

## 九、资产负债表日后事项

### 1、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	34,518,838.20
经审议批准宣告发放的利润或股利	34,518,838.20



## 2、其他资产负债表日后事项说明

本公司于2013年1月11日召开了第四届董事会第二十五次会议，审议通过了关于四川成飞集成科技股份有限公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金预案的相关议案，交易标的方为上海同捷科技股份有限公司。

## 十、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
按组合采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款	139,210,628.19	100%	24,332,784.54	17.48%	114,954,060.43	100%	19,253,644.85	16.75%
组合小计	139,210,628.19	100%	24,332,784.54	17.48%	114,954,060.43	100%	19,253,644.85	16.75%
合计	139,210,628.19	--	24,332,784.54	--	114,954,060.43	--	19,253,644.85	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
6 个月以内	80,165,368.10	57.59%		53,227,378.58	46.3%	
7-12 个月	1,544,159.35	1.11%	77,207.97	6,788,331.21	5.91%	339,416.56
1 年以内小计	81,709,527.45	58.7%	77,207.97	60,015,709.79	52.21%	339,416.56
1 至 2 年	20,117,948.97	14.45%	2,011,794.90	25,767,827.28	22.42%	2,576,782.73
2 至 3 年	16,166,457.28	11.61%	4,849,937.18	7,663,199.00	6.67%	2,298,959.70
3 年以上	21,216,694.49	15.24%	17,393,844.49	21,507,324.36	18.71%	14,038,485.86



3 至 4 年	3,660,000.00	2.63%	1,830,000.00	13,769,677.00	11.98%	6,884,838.50
4 至 5 年	9,964,250.00	7.16%	7,971,400.00	2,920,000.00	2.53%	2,336,000.00
5 年以上	7,592,444.49	5.45%	7,592,444.49	4,817,647.36	4.19%	4,817,647.36
合计	139,210,628.19	--	24,332,784.54	114,954,060.43	--	19,253,644.85

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

## (2) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
成都工联机电技术开发公司	货款		64,000.00	无法收回	否
成都机械工业专业化公司	货款		54,000.00	无法收回	否
成都数控技术应用推广站	货款		16,000.00	无法收回	否
合计	--	--	134,000.00	--	--

应收账款核销说明

本报告期核销应收账款134,000.00元，均确认为无法收回的账款。

## (3) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
成都飞机工业(集团)有限责任公司	5,652,938.90		8,494,787.10	
合计	5,652,938.90		8,494,787.10	

## (4) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

本报告期非关联的金额较大的应收款项均为应收汽车模具货款项。

## (5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例
------	--------	----	----	------------



				(%)
安徽江淮汽车股份有限公司	客户	15,150,000.00	0-6 个月	10.88%
长安标致雪铁龙汽车有限公司	客户	12,350,000.00	0-6 个月	8.87%
奇瑞汽车有限公司	客户	10,980,000.00	3-5 年以上	7.89%
广汽三菱汽车有限公司	客户	10,237,500.00	0-6 个月	7.35%
瑞鹤汽车模具有限公司	客户	10,043,047.28	2-3 年	7.21%
合计	--	58,760,547.28	--	42.2%

### (6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
成都飞机工业(集团)有限责任公司	母公司	5,652,938.90	4.06%
合计	--	5,652,938.90	4.06%

## 2、其他应收款

### (1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
按组合采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	3,846,287.81	100%	74,745.57	1.94%	2,330,975.92	100%	52,168.07	2.24%
组合小计	3,846,287.81	100%	74,745.57	1.94%	2,330,975.92	100%	52,168.07	2.24%
合计	3,846,287.81	--	74,745.57	--	2,330,975.92	--	52,168.07	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

 适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

 适用  不适用

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备



	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中:	--	--	--	--	--	--
6 个月以内	3,342,569.74	86.9%		2,278,807.85	97.76%	
7-12 个月	451,550.00	11.74%	22,577.50			
1 年以内小计	3,794,119.74	98.64%	22,577.50	2,278,807.85	97.76%	
3 年以上	52,168.07	1.36%	52,168.07	52,168.07	2.24%	52,168.07
5 年以上	52,168.07	1.36%	52,168.07	52,168.07	2.24%	52,168.07
合计	3,846,287.81	--	74,745.57	2,330,975.92	--	52,168.07

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

## (2) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)
安徽省招标集团有限公司	第三方	1,295,850.00	1 年内	33.69%
中招国际招标有限公司	第三方	767,391.78	1 年内	19.95%
其他应收个人款	本公司职工	566,753.80	1 年内	14.74%
广东省机电设备招标中心	第三方	330,000.00	1 年内	8.58%
美国 ETS 公司	第三方	305,700.00	1 年内	7.95%
合计	--	3,265,695.58	--	84.91%

## 3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	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



安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公司	成本法	82,500,000.00	82,500,000.00		82,500,000.00	31%	31%			
中航锂电(洛阳)有限公司	成本法	1,020,000.00	943,187.24		943,187.24	55%	55%			
四川集成天元模具制造有限公司	权益法	9,300,000.00	20,598,579.99	3,403,475.27	24,002,055.26	4.45%	4.45%			
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	3.4%	3.4%			300,000.00
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	0.04%	0.04%			102,000.00
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	63.63%	63.63%			
四川成飞集成汽车模具有限公司	成本法	5,000,000.00		5,000,000.00	5,000,000.00	100%	100%			
合计	--	1,127,031,840.00	1,056,517,644.56	8,403,475.27	1,064,921,119.83	--	--	--		402,000.00

长期股权投资的说明

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	291,469,004.72	282,724,320.73
其他业务收入	554,978.72	936,927.17
合计	292,023,983.44	283,661,247.90



营业成本	201,807,816.02	196,337,457.07
------	----------------	----------------

**(2) 主营业务（分行业）**

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
制造业	291,469,004.72	201,807,816.02	282,724,320.73	196,337,457.07
合计	291,469,004.72	201,807,816.02	282,724,320.73	196,337,457.07

**(3) 主营业务（分产品）**

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
数控加工	89,366,836.01	58,905,758.70	108,338,660.03	69,367,135.75
汽车模具	202,102,168.71	142,902,057.32	174,385,660.70	126,970,321.32
合计	291,469,004.72	201,807,816.02	282,724,320.73	196,337,457.07

**(4) 主营业务（分地区）**

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
西南	145,666,950.59	98,747,204.80	139,776,887.17	93,935,791.04
华东	77,884,017.00	56,019,144.82	131,797,692.37	95,337,930.04
东北	8,322,820.00	5,071,116.56	1,113,563.41	
中南	53,617,079.84	37,434,034.79	10,036,177.78	7,063,735.99
国外	5,978,137.29	4,536,315.05		
合计	291,469,004.72	201,807,816.02	282,724,320.73	196,337,457.07

**(5) 公司前五名客户的营业收入情况**

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
成都飞机工业(集团)有限责任公司	89,366,836.01	30.6%
安徽江淮汽车股份有限公司	43,162,393.11	14.78%



长安福特马自达汽车有限公司	38,639,300.01	13.23%
长安福特马自达汽车有限公司南京公司	24,597,948.69	8.42%
中国重汽集团成都王牌商用车有限公司	13,048,376.08	4.47%
合计	208,814,853.90	71.64%

营业收入的说明

## 5、投资收益

### (1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	402,000.00	368,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	3,403,475.27	3,896,898.05
合计	3,805,475.27	4,264,898.05

### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

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	
上海航空发动机制造股份有限公司	102,000.00	68,000.00	分红增加
合计	402,000.00	368,000.00	--

### (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

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	3,403,475.27	3,896,898.05	
合计	3,403,475.27	3,896,898.05	--

投资收益的说明

集成天元公司是本公司的联营公司，集成天元本期投资收益有所下滑，主要是公司本年的销售收入有所下滑引起利润下滑。

## 6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--



净利润	62,269,167.05	60,882,558.75
加：资产减值准备	5,235,717.19	3,494,518.14
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	18,327,465.29	15,600,363.27
无形资产摊销	1,007,474.79	961,632.35
长期待摊费用摊销	2,123,119.20	920,866.23
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）	-918,539.59	
财务费用（收益以“-”号填列）	49,576.54	174,835.41
投资损失（收益以“-”号填列）	-3,805,475.27	-4,264,898.05
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-765,257.58	-524,177.72
存货的减少（增加以“-”号填列）	-30,963,344.99	-37,938,935.39
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-44,495,680.32	-41,184,500.25
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	87,504,690.69	35,202,960.55
经营活动产生的现金流量净额	95,568,913.00	33,325,223.29
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	218,534,539.21	183,342,517.41
减：现金的期初余额	183,342,517.41	175,193,154.68
现金及现金等价物净增加额	35,192,021.80	8,149,362.73

## 十一、补充资料

### 1、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	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	3.43%	0.16	0.16
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.11%	0.1	0.1

## 第十一节 备查文件目录

- 一、载有公司董事长签名的公司2012年年度报告文本原件。
- 二、载有公司法人代表、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会

董事长：\_\_\_\_\_

程福波

二〇一三年四月十一日