

四川成飞集成科技股份有限公司

SICHUAN CHENGFEI INTEGRATION TECHNOLOGY CORP. LTD



2010 年度报告

证券简称：成飞集成

证券代码：002190

披露时间：2011 年 4 月



目 录

重要提示.....	2
第一节 公司基本情况简介	3
第二节 会计数据和业务数据摘要	5
第三节 股本变动及股东情况	9
第四节 董事、监事和高级管理人员及员工情况.....	13
第五节 公司治理结构	18
第六节 股东大会情况简介	25
第七节 董事会报告	27
第八节 监事会报告	53
第九节 重要事项	55
第十节 财务报告	65
第十一节 备查文件目录	143



重要提示

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

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

应出席会议董事 7 名，实际亲自出席会议董事 5 名（董事许培辉委托董事程福波、董事刘宗权委托董事王锦田出席本次会议，代为行使表决权）。

中瑞岳华会计师事务所为本公司 2010 年度财务报告出具了标准无保留审计意见的审计报告。

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



第一节 公司基本情况简介

一、公司法定中文名称：四川成飞集成科技股份有限公司

中文简称：成飞集成

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

英文简称：CITC

二、公司法定代表人：程福波

三、公司董事会秘书及证券事务代表联系方式：

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

四、公司注册地址：成都高新区高朋大道5号（创新服务中心）

公司办公地址：成都市青羊区黄田坝

邮政编码：610092

公司网址：<http://www.cac-citc.com.cn>

电子信箱：stock@cac-citc.cn

五、公司选定的信息披露报纸：《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》



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

公司年度报告备置地点：深圳证券交易所、公司证券投资部

六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：成飞集成

股票代码：002190

七、其它有关资料：

公司首次注册登记日期：2000 年 12 月 6 日

公司首次注册登记地点：成都市工商行政管理局

公司最近一次变更注册登记日期：2010 年 11 月 5 日

公司变更注册登记地点：成都市工商行政管理局

公司企业法人营业执照注册号：510109000010490

公司税务登记号码：510198725369155

公司组织机构代码：72536915-5

公司报告期内聘请的会计师事务所名称：中瑞岳华会计师事务所有限公司

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



第二节 会计数据和业务数据摘要

一、报告期内公司主要会计数据

单位：（人民币）元

项目	金额
营业收入	302,492,650.63
利润总额	56,456,375.04
归属于上市公司股东的净利润	50,298,404.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	48,704,276.17
经营活动产生的现金流量净额	40,162,141.61

注：报告期内扣除非经常性损益项目和金额如下：

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	5,769.23	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,875,971.20	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	70.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	347,658.48	
所得税影响额	-407,177.07	
少数股东权益影响额	-228,163.91	
合计	1,594,127.93	-

二、截至报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

1、主要会计数据

单位：元

	2010 年	2009 年	本年比上年增减（%）	2008 年
营业总收入（元）	302,492,650.63	181,121,806.32	67.01%	215,577,775.57
利润总额（元）	56,456,375.04	47,714,207.89	18.32%	47,751,719.95
归属于上市公司股东的净利润（元）	50,298,404.10	41,780,731.81	20.39%	41,198,918.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	48,704,276.17	41,890,234.80	16.27%	41,159,736.56
经营活动产生的现金流量净额（元）	40,162,141.61	76,195,505.84	-47.29%	37,008,645.49



	2010 年末	2009 年末	本年末比上年末增减 (%)	2008 年末
总资产 (元)	869,053,967.72	644,667,825.47	34.81%	581,025,460.07
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	567,795,071.24	530,385,867.14	7.05%	514,383,535.33
股本 (股)	206,227,200.00	128,892,000.00	60.00%	128,892,000.00

2、主要财务指标

单位: (人民币) 元

	2010 年	2009 年	本年比上年增减 (%)	2008 年
基本每股收益 (元/股)	0.24	0.20	20.00%	0.20
稀释每股收益 (元/股)	0.24	0.20	20.00%	0.20
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.24	0.20	20.00%	0.20
加权平均净资产收益率 (%)	9.18%	8.03%	1.15%	8.27%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	8.89%	8.05%	0.84%	8.26%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.19	0.59	-67.80%	0.29
	2010 年末	2009 年末	本年末比上年末增减 (%)	2008 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	2.75	4.11	-33.09%	3.99

(1) 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	2010 年
营业利润	1	54,226,906.13
归属于公司普通股股东的净利润	2	50,298,404.10
非经常性损益	3	1,594,127.93
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	48,704,276.17
归属于公司普通股股东的期末净资产	5	567,795,071.24
归属于公司普通股股东的期初净资产	6	530,385,867.14
发行新股或债转股等新增的、归属于上市公司普通股股东的净资产	7	
归属于公司普通股股东的、新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数	8	
回购或现金分红等减少的、归属于上市公司普通股股东的净资产	9	12,889,200.00



归属于公司普通股股东的、减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数	10	7
其他交易或事项引起的净资产增减变动	11	
发生其他净资产增减变动下一月份起至报告期期末的月份数	12	
报告期月份数	13	12
归属于公司普通股股东的净资产加权平均数	$14=6+2\times 0.5+7\times 8/13-9\times 10/13\pm 11\times 12/13$	548,016,369.19
加权平均净资产收益率	$15=2\div 14$	9.18%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$16=4\div 14$	8.89%

(2) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	2010 年
营业利润	1	54,226,906.13
归属于公司普通股股东的净利润	2	50,298,404.10
非经常性损益	3	1,594,127.93
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	$4=2-3$	48,704,276.17
期初股份总数	5	128,892,000.00
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	6	77,335,200.00
增加股份下一月份起至报告期期末的月份数		12.00
发行新股或债转股等增加股份数	7	
增加股份下一月份起至报告期期末的月份数	8	
报告期因回购等减少股份数	9	
报告期缩股数	10	
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数	11	
报告期月份数	12	12.00
发行在外的普通股加权平均数	$13=5+6+7\times 8/12-9\times 11/12-10$	206,227,200.00
基本每股收益	$14=2\div 13$	0.24
扣除非经常损益基本每股收益	$15=4\div 13$	0.24

(3) 稀释每股收益的计算过程

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。



三、报告期内股东权益变动情况

单位：（人民币）元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本	128,892,000.00	77,335,200.00		206,227,200.00
资本公积	234,423,318.80		51,556,800.00	182,866,518.80
盈余公积	54,663,983.86	5,261,205.74		59,925,189.60
未分配利润	112,406,564.48	50,298,404.10	43,928,805.74	118,776,162.84
股东权益	530,385,867.14	132,894,809.84	95,485,605.74	567,795,071.24

变动原因：

- 1、按当期母公司税后利润的 10%提取盈余公积，使得盈余公积增加。
- 2、未分配利润本期增加是由本期税后利润转入所致。
- 3、根据公司 2009 年度股东大会审议通过的《2009 年度利润分配方案》，公司以 2009 年年末总股本 12,889.2 万股为基数，向全体股东按每 10 股送红股 2 股、派送现金红利 1 元（含税），用资本公积金每 10 股转增 4 股，共派发现金股利 12,889.2 万元，送红股 2,577.84 万股，转增 5,155.68 万股。故本期股本增加，资本公积和未分配利润减少。



第三节 股本变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	88,236,000	68.46%		17,647,200	35,294,400	-141,177,600	-88,236,000	0	0
1、国家持股									
2、国有法人持股	88,236,000	68.46%		17,647,200	35,294,400	-141,177,600	-88,236,000	0	0
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份									
二、无限售条件股份	40,656,000	31.54%		8,131,200	16,262,400	141,177,600	165,571,200	206,227,200	100.00%
1、人民币普通股	40,656,000	31.54%		8,131,200	16,262,400	141,177,600	165,571,200	206,227,200	100.00%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	128,892,000	100.00%		25,778,400	51,556,800	0	77,335,200	206,227,200	100.00%

(二) 限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
成都飞机工业(集团)有限责任公司	88,236,000	141,177,600	52,941,600	0	首发承诺	2010-12-03
合计	88,236,000	141,177,600	52,941,600	0	—	—

二、股票发行与上市情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]398号文核准，公司首次公开发行人民



币普通股 2,700 万股，发行价格为 9.90 元/股。本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，其中，网下配售数量为 540 万股，于 2007 年 11 月 14 日及 2007 年 11 月 15 日网下配售；网上定价发行数量为 2,160 万股，于 2007 年 11 月 15 日发行。

经深圳证券交易所《关于四川成飞集成科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2007]187号）同意，公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市。其中，网上定价发行的 2,160 万股于 2007 年 12 月 3 日在深圳证券交易所中小企业板挂牌交易，网下向询价对象询价配售的 540 万股锁定三个月后于 2008 年 3 月 3 日上市流通。

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

2010 年 12 月 3 日，发起人股东成都飞机工业(集团)有限责任公司持有的 14,117.76 万股解除限售上市流通。

公司无内部职工股。

三、股东和实际控制人情况

（一）前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数		29,709			
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
成都飞机工业(集团)有限责任公司	国有法人	68.46%	141,177,600	0	4,886,291
成都凯天电子股份有限公司	国有法人	2.31%	4,761,600	0	164,803
南京航空航天大学	国有法人	1.44%	2,965,675	0	0
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	0.78%	1,600,202	0	0
芜湖润瑞投资管理有限公司	境内非国有法人	0.63%	1,303,124	0	0
西北工业大学	国有法人	0.36%	741,419	0	0
王棋铎	境内自然人	0.34%	691,004	0	0
阚丽娟	境内自然人	0.27%	548,343	0	0
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED	境外法人	0.25%	517,551	0	0
姬静	境内自然人	0.19%	386,130	0	0
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类		
成都飞机工业(集团)有限责任公司	141,177,600		人民币普通股		
成都凯天电子股份有限公司	4,761,600		人民币普通股		



南京航空航天大学	2,965,675	人民币普通股
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,600,202	人民币普通股
芜湖润瑞投资管理有限公司	1,303,124	人民币普通股
西北工业大学	741,419	人民币普通股
王棋铽	691,004	人民币普通股
阚丽娟	548,343	人民币普通股
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED	517,551	人民币普通股
姬静	386,130	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，成都飞机工业（集团）有限责任公司与成都凯天电子股份有限公司同属于中国航空工业集团公司控制，存在关联关系，未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。	

（二）控股股东及实际控制人情况介绍

1、公司控股股东情况

控股股东名称：成都飞机工业（集团）有限责任公司

法定代表人：王广亚

设立时间：1998 年

注册资本：729,154,000 元

实收资本：729,154,000 元

注册地：成都市西郊黄田坝

主要经营地：成都市西郊黄田坝

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

2、公司实际控制人情况

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

实际控制人名称：中国航空工业集团公司

法定代表人：林左鸣



成立时间：2008 年 11 月 6 日

注册资本：640 亿元

注册地址：北京市朝阳区建国路 128 号

主要生产经营地：北京

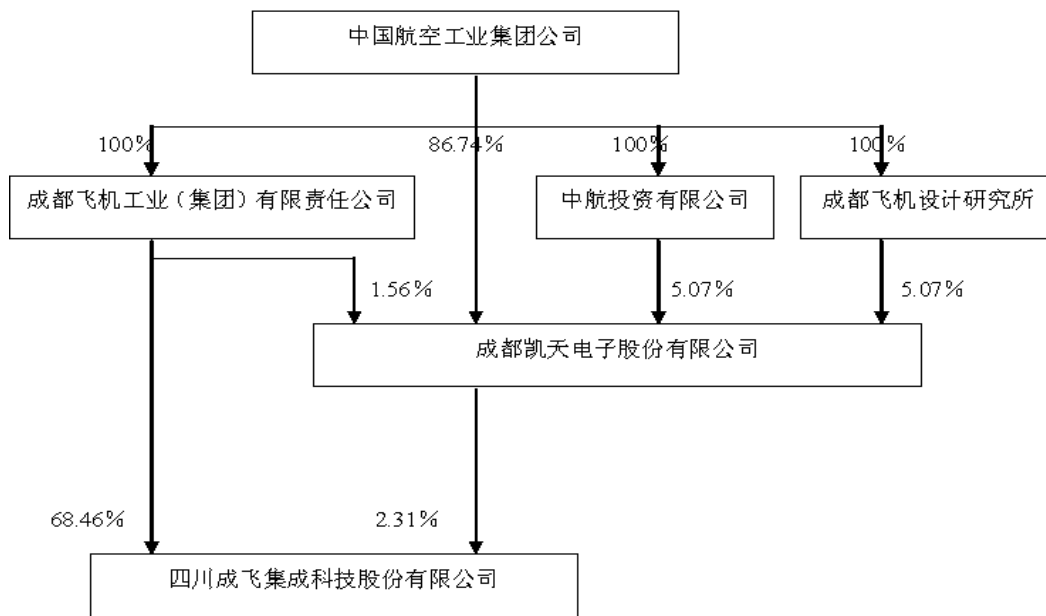
企业类型：全民所有制

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

3、报告期内控股股东变更情况

本报告期内公司控股股东、实际控制人未发生变更。

4、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



5、其他持股在 10%以上（含 10%）的法人股东情况

截止本报告期末，公司没有其他持股在 10%以上（含 10%）的法人股东。



第四节 董事、监事和高级管理人员及员工情况

一、公司董事、监事和高级管理人员情况

1、董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
程福波	董事长	男	41	2010年05月13日	2013年05月12日	0	0	无变动	1.00	是
刘宗权	副董事长	男	49	2010年05月13日	2013年05月12日	0	0	无变动	1.00	是
王锦田	董事、总经理	男	60	2010年05月13日	2013年05月12日	0	0	无变动	42.62	否
许培辉	董事	男	50	2010年05月13日	2013年05月12日	0	0	无变动	1.00	是
聂宏	原董事	男	51	2010年05月13日	2011年02月23日	0	0	无变动	0.00	是
王伟	原董事	男	54	2010年05月13日	2011年02月23日	0	0	无变动	0.00	是
曹延安	独立董事	男	69	2010年05月13日	2013年05月12日	0	0	无变动	3.00	否
刘锡良	独立董事	男	55	2010年05月13日	2013年05月12日	0	0	无变动	1.50	否
彭启发	独立董事	男	47	2010年05月13日	2013年05月12日	0	0	无变动	1.50	否
陈炼成	原独立董事	男	56	2007年02月08日	2010年05月12日	0	0	无变动	1.50	否
李平	原独立董事	男	55	2007年02月08日	2010年05月12日	0	0	无变动	1.50	否
王金晖	监事	女	41	2010年05月13日	2013年05月12日	0	0	无变动	11.94	否
徐辉平	监事	男	53	2010年05月13日	2013年05月12日	0	0	无变动	1.00	是
张军	监事	男	43	2010年05月13日	2013年05月12日	0	0	无变动	0.50	是
王伟	原监事	男	54	2007年02月08日	2010年05月12日	0	0	无变动	0.00	否
辛强	原监事	男	38	2007年02月08日	2010年05月12日	0	0	无变动	10.24	否
李国祥	原监事	男	46	2007年02月08日	2010年05月12日	0	0	无变动	0.50	是
程雁	副总经理、财务总监、董事会秘书	女	37	2010年06月29日	2013年06月28日	0	0	无变动	25.10	否
黄绍泮	副总经理	男	37	2010年06月29日	2013年06月28日	0	0	无变动	25.56	否
李绍明	副总经理	男	50	2010年06月29日	2013年06月28日	0	0	无变动	29.10	否
祝云	副总经理	男	38	2010年06月29日	2013年06月28日	0	0	无变动	25.53	否
合计	-	-	-	-	-	0	0	-	184.09	-

【注】1、公司未实施股权激励计划。董事程福波、刘宗权、许培辉、曹延安、刘锡良、彭启发及原董事李平、陈炼成仅在公司领取董事津贴；监事徐辉平、张军及原监事李国祥仅在公司领取监事津贴；原董事王伟、聂宏未在公司领取薪酬。

2、现任董事、监事、高级管理人员在股东单位任职情况

姓名	任职的股东单位	职务	任职期间
程福波	成都飞机工业(集团)有限责任公司	董事、副总经理	2009年04月一至今
刘宗权	成都凯天电子股份有限公司	副总经理、总会计师	2005年12月一至今



许培辉	中国航空工业集团公司防务分公司	副总经理	2008 年 08 月—至今
徐辉平	成都飞机工业（集团）有限责任公司	总经理助理、副总经济师	2009 年 3 月—至今
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	2010 年 09 月—至今

二、董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历及兼职情况

（一）董事会成员

程福波，公司董事长，本科学历，高级工程师。中航工业成飞秘书科副科长、十六车间主任、民机公司党委书记兼副总经理、中航工业成飞生产指挥长、副总工程师、工会主席、董事兼党委副书记，现任中航工业成飞董事、党委常委、副总经理，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，一级高级会计师；曾任公司第一届、第二届、第三届董事会副董事长；历任四川省资阳县计委经协办、县政府体改办科员、成都航空仪表公司会计室主任、财务处副处长、财务部部长、经营管理部部长、副总经理、副总经理兼总会计师。现任成都凯天电子股份有限公司董事、副总经理兼总会计师。兼任成都凯航物业有限责任公司董事长。

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；现任本公司总经理兼党委书记，兼任四川集成天元模具制造有限公司董事长、安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公司董事长。

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

聂宏先生，原公司董事，博士学历，教授。历任南京航空航天大学副教授、教授、系党总支副书记、系副主任、系党总支书记、研究生部副主任、党委研究生工作部部长、研究生院副院长。现任南京航空航天大学副校长。2011 年 2 月 23 日离任。

王伟先生，原公司董事，博士学历，教授、博士生导师。曾任公司第一届、第二届董事会董事、第三届监事会主席。历任西北工业大学讲师、副教授、教授、研究室副主任、系副主任、校办主任、校长助理；现任西北工业大学副校长。2011 年 2 月 23 日离任。



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

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，澳大利亚南昆士兰大学访问学者。曾任重庆工业管理学院助教、讲师、副教授，重庆工学院会计学院系主任、教授，重庆天健会计师事务所副总经理，天健光华会计师事务所合伙人；现任天健正信会计师事务所合伙人，长安民生物流股份公司（HK.8217）独立董事。

李平先生，原公司独立董事，博士学历，教授。历任四川大学法律系副教授、教授、教研室主任、法学院副院长；现任四川大学法学院副院长。2010年5月12日任期届满不再担任公司独立董事。

陈炼成先生，原公司独立董事，本科学历，高级会计师，注册会计师。历任国营420厂财务处长、审计处长、副总审计师，成都发动机（集团）有限公司副总审计师、经管委主任、监事会主席，四川中宇会计师事务所有限公司所长；2001年至今任四川志和会计师事务所有限责任公司总经理。2010年5月12日任期届满不再担任公司独立董事。

（二）监事会成员

徐辉平先生，公司监事会主席，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，研究生学历，高级政工师。历任中航成飞党委办公室秘书、人事调配员、党委组织部干部管理室组织员、钣金厂32车间党支部书记兼副主任、热表处理厂党总支书记兼副厂长；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。

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

王伟先生，原公司监事会主席，博士学历，教授。历任西北工业大学讲师、副教授、教授、研究室副主任、系副主任、校办主任、校长助理；曾任公司第一届、第二届董事会董事；现任西北工业大学副校长。2010年5月12日任期届满不再担任公司监事。



李国祥先生，原公司监事，本科学历，高级会计师。先后任中航工业成飞综合财务处处长、劳资处处长、中航工业成飞运营监控部/纪检监察部部长、副总审计师；现任中国航工业集团公司西南地区审计组组长。2010年5月12日任期届满不再担任公司监事。

辛强先生，原公司职工代表监事，本科学历，工程师。历任本公司设计员、项目技术负责人、制造部部长助理；现任本公司监事、调试部部长助理。2010年5月12日任期届满不再担任公司职工代表监事。

（三）高级管理人员

王锦田先生，公司总经理，简历见董事介绍。

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

祝云，公司副总经理，研究生学历，高级工程师。历任成都成飞汽车模具中心设计员、冲压工艺室室主任、项目技术负责人、技术部部长，自2009年3月至今任公司副总经理。

黄绍浒，公司副总经理，研究生学历，经济师。历任成都成飞汽车模具中心设计员、本公司规划部计划员、制造一部副经理、项目部（筹）副部长。自2009年3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。

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

三、董事、监事、高级管理人员变动情况

（一）董事会成员变化情况

2010年，公司第三届董事会任期届满，公司于2010年5月13日召开2010年第一次临时股东大会，选举程福波先生、刘宗权先生、许培辉先生、聂宏先生、王伟先生、王锦田先生为公司第四届董事会董事，选举曹延安先生、刘锡良先生、彭启发先生为公司第四届董事会独立董事。

公司于2010年6月29日召开第四届董事会第一次会议，选举程福波先生为公司第四届董事会董事长、刘宗权先生为公司第四届董事会副董事长。

2011年2月23日，原公司董事聂宏先生、王伟先生，辞去公司董事职务，也不在公司



担任其他职务。

（二）监事会成员变化情况

2010 年公司第三届监事会任期届满。公司于 2010 年 4 月 12 日召开公司职工代表大会，推举王金晖女士为公司第四届监事会职工代表监事。公司于 2010 年 5 月 13 日召开 2010 年第一次临时股东大会，选举徐辉平先生、张军先生为公司第四届监事会监事。

公司于 2010 年 6 月 29 日召开第四届监事会第一次会议，选举徐辉平先生为公司第四届监事会主席。

（三）高级管理人员聘任情况

2010 年公司高级管理人员任期届满。公司于 2010 年 6 月 29 日召开第四届董事会第一次会议，聘任王锦田先生为公司总经理，任期一年；聘任黄绍浒先生、祝云先生、李绍明先生、程雁女士为公司副总经理（兼任公司财务负责人），任期三年；聘任程雁女士任公司第四届董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。

四、公司员工情况

截止 2010 年 12 月 31 日，母公司在职工总数为 498 人。

（1）现有员工专业构成、受教育程度及年龄分布

分类类别	类别项目	员工数（人）	占员工总数比例（%）
专业构成	管理人员	81	16.27%
	技术人员	121	24.30%
	生产人员	296	59.43%
教育程度	研究生及以上	14	2.81%
	本科	121	24.30%
	专科及以下	363	72.89%
年龄分布	30 岁以下	193	38.75%
	31~40 岁	206	41.37%
	41~50 岁	78	15.67%
	50 岁以上	21	4.21%

（2）公司离退休职工 4 人，已全部进入社会化管理，公司按国家规定承担其部分费用。



第五节 公司治理结构

一、公司治理基本情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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。报告期内，公司持续深入开展公司治理活动，进一步规范公司运作，公司治理的实际情况与中国证监会有关上市公司治理的规范性文件要求基本符合并能够按照相关规定履行上市公司义务。

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

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

二、公司董事履行职责情况

1、报告期内，公司全体董事严格按照《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》等有关法律法规的规定和要求，履行董事职责，遵守董事行业规范，积极参加深圳证券交易所、中国证监会等监管机构组织的上市公司董事、监事和高级管理人员的培训学习，掌握作为董事应具备的相关知识，提高规范运作水平。董事在董事会会议投票表决重大事项或其他对公司有重大影响事项时，严格遵循公司董事会议事规则的有关审议规定，审慎决策，切实保护公司和投资者的利益。

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

3、2010年，公司独立董事严格按照有关法律法规、公司《章程》及《独立董事工作制度》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》等的规定，本着对公司、投资者负责的态度，勤勉尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，客观的发表自己的看法及观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断；深入公司现场调查，了解生产经营状况和内部控制制度的建设及董事会决议执行情况，关注外部环境变化对公司的影响，为公司未来经营和发展提出合理化的意见和建议；对报告期内公司续聘会计师事务所、募集资金使用、



关联交易及关联资金占用情况、对外担保、推选公司第四届董事会董事候选人、聘任高管、内部控制自我评价报告、非公开发行方案等相关事项发表独立意见，不受公司和主要股东的影响，切实维护了中小股东的利益。

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

报告期内，董事出席董事会会议情况：

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
程福波	董事长	11	4	7		0	否
刘宗权	副董事长	11	4	7		0	否
王锦田	董事	11	4	7		0	否
许培辉	董事	11	2	8	1	0	否
聂宏	原董事	11	2	8	1	0	否
王伟	原董事	7	2	5		0	否
曹延安	独立董事	11	2	8	1	0	否
刘锡良	独立董事	7	2	5		0	否
彭启发	独立董事	7	2	5		0	否
陈炼成	原独立董事	4	2	2		0	否
李平	原独立董事	4	2	2		0	否

三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的情况

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

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

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

3、资产：公司业务和生产经营必需的土地使用权、房产、机器设备、商标和专有技术及其他资产的权属由公司独立享有，不存在与股东共有的情况。公司对所有资产拥有全权的控



制和支配权，不存在资产、资金被股东占用而损害公司利益的情况。

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

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

四、公司对高级管理人员的考评和激励机制、相关奖励制度的建立及实施情况

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

五、公司内部控制制度的建立健全情况

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

1、公司董事会对内部控制的自我评价

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

公司《2010年度内部控制的自我评价报告》刊登在2011年4月22日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。



2、公司监事会对内部控制的审核意见

经过对公司内部控制制度、相关制度执行情况的检查，监事会认为：

(1) 公司认真领会财政部、证监会等部门联合发布的《内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的文件精神，遵循内部控制的基本原则，结合自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常开展，确保公司资产的安全完整和保值增值。

(2) 公司内部控制组织机构完整、运转有效，保证了公司完善内部控制所进行的重点活动的执行和监督。

(3) 2010 年，公司未有违反财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司相关内部控制制度的情形。

综上所述，监事会认为：公司《关于 2010 年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确、客观反映了公司内部控制的实际情况，监事会对评价报告无异议。

监事会对公司《2010 年度内部控制自我评价报告》的审核意见刊登在 2011 年 4 月 22 日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

3、会计师事务所的审核意见

中瑞岳华会计师事务所有限公司（以下简称“中瑞岳华”）对公司内部控制的有效性认定进行了评价，出具了中瑞岳华专审字[2011]第 0804 号《内部控制鉴证报告》，认为：公司于 2010 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了按照财政部颁布的《内部会计控制规范—基本规范（试行）》的有关规范标准中与财务报表相关的有效的内部控制。

中瑞岳华出具的《内部控制鉴证报告》刊登在 2011 年 4 月 22 日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

4、保荐机构的核查意见

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）对成飞集成内部控制制度的建立和实施情况进行了核查，认为：成飞集成已经建立了较为完善的法人治理结构，制定了较为完备的有关公司治理及内部控制的各项规章制度，国泰君安将持续跟踪关注公司内部控制各项工作的开展。保荐机构自 2010 年 11 月开始承担成飞集成持续督导责任以来，其内部控制制度执行情况良好，符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内控制度管理的规范要求。成飞集成的 2010 年度《内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了其内部控制制度的建设及运行情况。



国泰君安证券对公司《2010 年度内部控制自我评价报告》的核查意见刊登在 2011 年 4 月 22 日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

六、公司内部审计制度的建立和执行情况

内部控制相关情况	是/否/不适用	备注/说明（如选择否或不适用，请说明具体原因）
一、内部审计制度的建立情况		
1. 公司是否建立内部审计制度，内部审计制度是否经公司董事会审议通过	是	
2. 公司董事会是否设立审计委员会，公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门	是	
3. (1) 审计委员会成员是否全部由董事组成，独立董事占半数以上并担任召集人，且至少有一名独立董事为会计专业人士	是	
(2) 内部审计部门是否配置三名以上（含三名）专职人员从事内部审计工作	是	
二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况		
1. 公司是否根据相关规定出具年度内部控制自我评价报告	是	
2. 内部控制自我评价报告结论是否为内部控制有效（如为内部控制无效，请说明内部控制存在的重大缺陷）	是	
3. 本年度是否聘请会计师事务所对内部控制有效性出具审计报告	是	
4. 会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具标准审计报告。如出具非标准审计报告或指出公司非财务报告内部控制存在重大缺陷的，公司董事会、监事会是否针对所涉及事项做出专项说明	是	
5. 独立董事、监事会是否出具明确同意意见（如为异议意见，请说明）	是	
6. 保荐机构和保荐代表人是否出具明确同意的核查意见（如适用）	是	
三、审计委员会和内部审计部门本年度的主要工作内容与工作成效		
1、审计委员会的主要工作内容与工作成效		
<p>审计委员会于一季度会议审议通过了《2009 年第四季度募集资金存放与使用审计报告》、《2009 年度内部审计工作总结》、《2010 年度内部审计工作计划》、《2009 年度内部控制自我评价报告》；二季度会议审议通过了《2010 年一季度募集资金存放与使用审计报告》；三季度会议审议通过了《2010 年二季度募集资金存放与使用审计报告》；四季度会议审议通过《2010 年三季度募集资金存放与使用审计报告》。审计委员会每季度向董事会报告内部审计工作的进展和执行情况，以及专项审计的结果。审计委员会对审计机构的审计工作进行总结评价，并建议续聘，提交董事会。报告期内，审计委员会认为公司内部控制不存在重大缺陷或重大风险。</p>		
2、内部审计部门的主要工作内容与工作成效		
<p>报告期内，内部审计部门按照有关规定评价公司与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度建立和实施的有效性，并向审计委员会提交内部控制评价报告。内部审计部门每季度结束后出具《关于募集资金存放与使用的专项审计报告》，并提交审计委员会审议。一季度提交了《2009 年第四季度募集资金存放与使用审计报告》、《2009 年度内部审计工作总结》、《2010 年度内部审计工作计划》、《2009 年度内部控制自我评价报告》；二季度提交了《2010 年一季度募集资金存放与使用审计报告》；三季度提交了《2010 年二季度募集资金存放与使用审计报告》；四季度提交了《2010 年三季度募集资金存放与使用审计报告》。目前，已向审计委员会提交了《2010 年内部审计工作总结》和《2011 年度审计工作计划》。</p> <p>报告期内，内部审计部门参与公司重大设备和物资采购的招标审查工作。</p> <p>内部审计部门的内审工作底稿和内部审计报告的编制和归档符合公司《内部审计制度》的规定，在内部控制制度审查过程中没有发现内部控制存在重大缺陷或重大风险。</p>		
四、公司认为需要说明的其他情况（如有）		
	无	



七、公司治理专项活动情况

1、公司治理专项活动开展的情况

报告期内，公司在进一步巩固前几年专项治理工作成果的基础上，继续深入推进公司治理活动。

2、报告期内公司治理专项活动具体工作

报告期内，公司根据《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《内幕信息知情人管理制度》等的相关规定，修订了《募集资金使用管理办法》和《关联交易管理办法》，制订了《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》、《投资企业重大事项报告及信息披露管理制度》等制度。通过修订和制定新制度并与原来的一系列制度一起，形成了一个结构较完整且行之有效的公司治理规章制度体系，对公司规范运作、稳健经营起到了有效的监督、控制和指导作用。

报告期内，通过组织董事、独立董事、高级管理人员参加深圳证券交易所、中国证监会的各项培训，以及公司内部组织的《中小企业板上市公司规范运作指引》等证券相关知识的培训，使相关人员加深了对各项法律法规的理解和认识，有利于更好地履行工作职责。与此同时，公司进一步加强对董事会专门委员会职能的重视，为其工作开展提供各种有利条件，充分发挥各委员会的专业特长，有效提高了董事会决策的科学性和前瞻性。

3、公司治理专项活动的进展

公司治理是一项长期而系统的工作，自 2008 年开展公司治理专项活动以来，公司经历了自查、监管部门现场检查、公众评议、整改提高、巩固整改、持续挖掘问题并改进等阶段，严格按照中国证监会、四川证监局、深圳证券交易所的要求，不断建立健全公司内控制度、完善各项治理，在实际运作中不断发现问题，解决问题，使公司的治理取得了较好的效果。

八、公司建立年报信息披露重大差错的责任追究制度的情况

为提高公司规范运作水平，增加信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，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。



第六节 股东大会情况简介

报告期内，公司共召开了一次年度股东大会和三次临时股东大会，会议的通知、召集、召开及表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定，在审议关联交易事项时，关联股东执行了回避制度，运作规范，具体情况如下：

1、2010年4月15日在成都市成飞宾馆召开了2009年度股东大会，审议通过了《2009年度董事会工作报告》、《2009年度监事会工作报告》、《2009年度财务决算报告》、《2009年度利润分配方案》、《2009年度报告全文及摘要》、《2010年度投资计划》、《2010年度财务预算方案》、《关于公司2010年度日常关联交易预算情况的议案》、《关于聘请公司2010年度审计机构的议案》、《关于为控股子公司提供担保的议案》等10个议案。

该次会议决议刊登在2010年4月16日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上。

2、2010年5月13日在成都市成飞宾馆召开了2010年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司购置土地厂房进行扩能搬迁暨变更募投项目实施地点的议案》、《公司对外担保管理制度》、《关于修改公司<章程>的议案》、《关于推选公司第四届董事会董事候选人的议案》、《关于推选公司第四届监事会监事候选人的议案》等5个议案。

该次会议决议刊登在2010年5月14日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上。

3、2010年9月26日在成都市成飞宾馆召开了2010年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修改公司<章程>的议案》、《关于修订公司<关联交易管理办法>的议案》、《关于修订<承揽加工协议>的议案》、《关于修订<服务协议>的议案》、《关于为控股子公司追加担保的议案》等5个议案。

该次会议决议刊登在2010年9月28日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上。

4、2010年12月6日在成都市成飞宾馆采用现场投票及网络投票相结合的方式召开了2010年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关



于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于〈四川成飞集成科技股份有限公司非公开发行股票预案〉的议案》、《关于公司与相关方签署〈中航锂电（洛阳）有限公司之增资协议〉的议案》、《关于〈四川成飞集成科技股份有限公司非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告〉的议案》、《关于对本次非公开发行涉及重大关联交易的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》等 8 个议案。

该次会议决议刊登在 2010 年 12 月 7 日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。



第七节 董事会报告

一、管理层讨论与分析

(一) 报告期公司经营情况回顾

1、公司报告期内总体经营情况

2010 年，国内经济逐步摆脱国际金融危机的负面冲击，重回正常增长轨道，在政策、市场驱动下，经济环境为行业创造良好的发展机遇，汽车模具行业开始回暖，市场需求逐步恢复。全年公司实现主营业务收入 30,035.93 万元，同比增长 66.12%；实现利润总额 5,645.64 万元，同比增长 18.32%；实现归属于上市公司股东的净利润 5,029.84 万元，同比增长 20.39%。其中，母公司完成主营业务收入 2.36 亿元，同比增长 30.42%；完成利润总额 6,206.52 万元，同比增长 29.74%。控股子公司安徽成飞集成瑞鹤汽车模具有限公司由于处于建设期，所以 2010 年其业绩为亏损。

报告期内，公司市场拓展成效显著，其中汽车模具新签订单 2 亿元，同比增长 90%。

2010 年，为谋求公司的进一步发展，实现产业转型升级、做大做强和更好服务股东利益的目标，公司根据全球汽车工业变革趋势以及我国新能源汽车发展政策导向决定进入锂离子动力电池研制领域。为此，公司于 6 月份启动非公开发行事宜，拟向特定对象非公开发行不超过 10,600 万股的 A 股股票，募集资金总额不超过 10.2 亿元，用于增资中航锂电（洛阳）有限公司实施“锂离子动力电池项目”。该项目已经股东大会审议批准，并向中国证监会提交了申请。

2、报告期内公司主营业务及经营业绩分析

(1) 主营业务分行业、产品情况表

单位：（人民币）万元

产品名称	营业收入	营业成本	营业利润率	营业收入比上年增减	营业成本比上年增减	营业利润率比上年增减
分行业						
制造业	30,035.93	22,406.85	25.40%	66.12%	72.78%	-2.88%
分产品						



汽车模具	12,931.08	9,383.97	27.43%	61.71%	49.57%	5.89%
数控加工	11,071.64	7,096.49	35.90%	9.78%	6.01%	2.28%
车身零部件	6,033.21	5,926.39	1.77%			

说明：金融危机影响逐渐减弱，国内乘用车新车型逐步推出，汽车模具行业形势有所好转，使公司 2010 年模具销售收入明显增加。车身零部件收入为 2010 年集成瑞鸽子子公司新增收入。

(2) 主营业务分地区情况

单位：（人民币）万元

地区	2010 年营业收入	2009 年营业收入	营业收入比上年增减
西南	13,862.28	10,929.06	26.84%
华东	12,612.10	5,135.62	145.58%
中南	1208.72	858.98	40.72%
东北	1,891.85	1,157.56	63.43%
欧美	460.98	-	-
合计	30,035.93	18,081.22	66.12%

说明：公司 2010 年模具销售收入在各地区都明显增加，因本年度集成瑞鸽子子公司开始形成收入，其主要市场为华东地区，所以华东地区的营业收入增长尤为显著。

(3) 主要财务指标变动情况

单位：（人民币）元

	2010 年	2009 年	本年比上年 增减（%）	增减幅度超过 30% 的 原因
营业收入	302,492,650.63	181,121,806.32	67.01%	母公司汽车模具收入 同比大幅增加；新增集 成瑞鸽子子公司收入。
营业利润	54,226,906.13	43,566,016.12	24.47%	
利润总额	56,456,375.04	47,714,207.89	18.32%	
归属于上市公司股东的净 利润	50,298,404.10	41,780,731.81	20.39%	
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润	48,704,276.17	41,890,234.80	16.27%	
经营活动产生的现金流量 净额	40,162,141.61	76,195,505.84	-47.29%	注：①
每股收益	0.24	0.2	20.00%	



加权平均净资产收益率	9.18%	8.03%	1.15%	
	2010 年末	2009 年末	本年末比上年末增减 (%)	本年比上年增减幅度 30% 的原因
总资产	869,053,967.72	644,667,825.47	34.81%	本年集成瑞鹤子公司购建资产投入增加
所有者权益 (或股东权益)	567,795,071.24	530,385,867.14	7.05%	
股本	206,227,200.00	128,892,000.00	60.00%	注: ②

注: ①: 1) 随着业务增长, 购买商品、提供劳务支付的现金增加; 2) 为进口设备预缴关税及增值税保证金, 支付其他与经营活动有关的现金增加; 3) 人员基本工资上调, 子公司职工人数增加, 使得支付职工以及为职工支付的现金增加。

注: ②: 2009 年度利润分配及资本公积金转增股本 (10 送 2 转 4) 方案实施, 增加 7,733.52 万股。

(4) 报告期内, 公司主营业务及其结构、主营业务盈利能力的变化情况。

集成瑞鹤子公司经营范围为汽车模具、夹具、检具等汽车工装的开发、设计与制造, 汽车零部件制造, 白车身制造, 数控产品及相关高新技术产品制造。报告期内, 集成瑞鹤开始生产经营, 主营业务为车身零部件和模具加工, 2010 年度新增车身零部件收入 6,033.21 万元, 占公司主营业务收入 20.09%。

(5) 报告期内, 公司主营业务市场、主营业务成本构成的变化情况。

报告期内, 集成瑞鹤子公司开始投产经营, 其主营业务市场以华东地区为主, 所以公司华东地区市场增长较快。报告期内, 公司新增车身零部件业务, 其主营业务成本构成主要为钣料等。

(6) 主要产品及主要原材料价格变动分析

企业名称	原材料名称	单位	平均采购单价 (万元/吨)		同比 (%)	平均采购单价 (万元/吨)
			2010 年	2009 年		2008 年
成都兴华申铸造有限公司	铸件 HT	吨	0.84	0.78	7.69%	0.88

(7) 订单签署和执行情况

单位: (人民币) 万元

	2010 年	2009 年	本年比上年订单增减幅度 (%)	增减幅度超过 30% 的原因



四川成飞集成科技股份有限公司	27,260.32	20,755.44	31.34%	汽车模具行业形势好转,新签汽车模具订单明显增加。
安徽成飞集成瑞鹤汽车模具有限公司	6,453.75			
订单合计	33,714.07	20,755.44	62.43%	

从近三年情况看,公司客户群相对稳定,订单的签署与执行持续、正常。

(8) 近三年销售毛利率变动情况

	2010 年	2009 年	2008 年	本年比上年增减 (%)	本年比上年增减幅度超过 30% 的原因
销售毛利率 (%)	25.08%	28.40%	26.13%	-3.32%	-

(9) 主要供应商、客户情况

单位: (人民币) 元

前 5 名供应商	2010 年	2009 年	同比增减 (%)	2008 年
占年度采购总金额的比例 (%)	40.07%	59.34%	-19.27%	58.38%
前 5 名供应商应付账款余额	25,194,293.80	4,077,839.61	517.83%	1,566,918.10
前 5 名供应商应付账款余额占应付账款总余额的比例 (%)	25.14%	14.51%	10.64%	7.13%
前 5 名客户	2010 年	2009 年	同比增减 (%)	2008 年
占年度主营业务收入的比例 (%)	86.31%	86.91%	-0.60%	86.00%
前 5 名客户应收账款余额	66,144,223.01	30,813,150.00	114.66%	41,230,818.00
前 5 名客户应收账款余额占公司应收账款总余额的比例 (%)	65.67%	48.83%	16.84%	54.34%

公司前五名供应商与本公司均不存在关联关系;前五名客户中,成都飞机工业(集团)有限责任公司为本公司控股股东,与本公司存在关联关系,其余四名客户与本公司不存在关联关系;除此之外,公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5% 以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户、供应商中均未直接或间接拥有权益。

报告期内,公司向成都兴华申铸造有限公司采购金额为 1,378.5 万元,公司主要向该供应商采购铸件,国内合格铸件供应厂商较多,公司主要考虑运输便捷、协调便利以及成本费用等因素,选择采购该供应商的铸件量较大,不存在过度依赖该供应商的风险。本年公司前



五名供应商发生变化，公司向奇瑞汽车股份有限公司采购金额为 2,209.82 万元，主要是集成瑞鹤子公司为生产车身零部件产品向其采购原材料。不存在单个供应商采购额超过采购总额达 30% 的情形。公司向成都飞机工业（集团）有限责任公司销售金额为 11,071.64 万元，占公司年度主营业务的 36.86%，该公司经营业务稳定，不会对本公司销售形成风险。

（10）政府补助

单位：（人民币）元

政府补助的种类	计入本期损益的金额	说明
1. 财政拨款		
2. 科研拨款	1,200,000.00	注①、注②
3. 财政补贴	675,971.20	注③
政府补助小计	1,875,971.20	
占本期净利润比例（%）	3.88%	

注：①根据成科计[2006]35 号《成都市科技计划与项目管理暂行办法》的通知，2008 年由成都市科学技术局拨付 90 万元补贴资金支持本公司汽车车身工艺装备设计制造共性关键技术研发项目，本期该项目通过竣工验收。

②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，2009 年由成都市高新区经贸发展局拨付科技进步奖资助奖金 30 万元用于公司新技术开发，本期项目已完成。

③根据安徽省芜湖市经济技术开发区管委会开管秘[2010]34 号《关于同意安徽成飞集成瑞鹤汽车模具有限公司政府补贴的通知》，2010 年芜湖市经济技术开发区管委会拨付集成瑞鹤子公司促进企业发展一次性补贴 675,971.20 元。

（11）近三年期间费用和所得税费用变动分析

单位：（人民币）元

项目	2010 年	2009 年	2008 年	本年比上年增减
管理费用	19,665,129.88	11,594,404.21	12,421,503.77	69.61%
销售费用	4,036,373.37	3,792,133.67	5,053,610.91	6.44%
财务费用	-1,688,881.04	-4,738,936.18	-6,418,576.98	64.36%
所得税费用	8,050,960.03	5,974,941.63	6,552,801.32	34.75%

管理费用同比增加 69.61%，主要系子公司开始生产经营，管理费用增加。

财务费用同比增加 64.36%，主要系子公司取得短期借款，增加利息支出；募集资金按计



划使用，其存款利息减少。

所得税费用同比增加 34.75%，主要系利润增加所致。

期间费用及所得税费用与营业收入比较的变动趋势分析：

项目/营业收入	2010 年	2009 年	2008 年	本年比上年增减
管理费用	6.50%	6.40%	5.76%	0.10%
销售费用	1.33%	2.09%	2.34%	-0.76%
财务费用	-0.56%	-2.62%	-2.98%	2.06%
所得税费用	2.66%	3.30%	3.04%	-0.64%

(12) 董事、监事、高管人员薪酬情况

单位：(人民币) 万元

姓名	职务	2010 年度从公司领取的报酬总额 (万元)	2009 年度从公司领取的报酬总额 (万元)	薪酬总额同比增减 (%)	公司净利润同比增减 (%)	薪酬同比变动与净利润同比变动的比较说明
程福波	董事长	1.00	1.00	0.00%	20.39%	仅领取固定董事津贴
刘宗权	副董事长	1.00	1.00	0.00%	20.39%	仅领取固定董事津贴
王锦田	董事、总经理	42.62	30.57	39.42%	20.39%	薪酬幅度提高
许培辉	董事	1.00	0.50	50.00%	20.39%	2009 年新增董事，仅领取半年度的固定董事津贴
聂宏	原董事	0.00	0.00	0.00%	20.39%	不领取任何薪酬
曹延安	独立董事	3.00	3.00	0.00%	20.39%	仅领取固定独立董事津贴
刘锡良	独立董事	1.50	0	-	20.39%	2010 年新增董事，仅领取半年度的固定独立董事津贴
彭启发	独立董事	1.50	0	-	20.39%	2010 年新增董事，仅领取半年度的固定独立董事津贴
李平	原独立董事	1.50	3.00	-50.00%	20.39%	仅领取半年度的固定独立董事津贴 (任期届满)
陈炼成	原独立董事	1.50	3.00	-50.00%	20.39%	仅领取半年度的固定独立董事津贴 (任期届满)
王伟	原监事会主席、董事	0.00	0.00	0.00%	20.39%	不领取任何薪酬
李国祥	原监事	0.50	1.00	-50.00%	20.39%	仅领取半年度的固定监事津贴 (任期届满)
徐辉平	监事会主席	1.00	1.00	0.00%	20.39%	仅领取固定监事津贴
张军	监事	0.50	0.00	-	20.39%	2010 年新增监事，仅领取半年度的固定监



						事津贴
王金晖	职工代表监事	11.94	10.90	9.5%	20.39%	薪酬增幅低于净利润增幅
辛强	原职工代表监事	10.24	9.25	10.7%	20.39%	薪酬增幅低于净利润增幅
李绍明	副总经理	29.10	20.65	40.92%	20.39%	薪酬幅度提高
程雁	副总经理、财务负责人兼董秘	25.10	14.49	73.22%	20.39%	薪酬幅度提高；2009年3月新任高管
祝云	副总经理	25.53	14.06	81.58%	20.39%	薪酬幅度提高；2009年3月新任高管
黄绍浒	副总经理	25.56	14.06	81.79%	20.39%	薪酬幅度提高；2009年3月新任高管
合计	-	184.09	127.48	44.41%	20.39%	薪酬总额同比增加

(13) 公司本年度经营计划完成情况

单位：（人民币）万元

项 目	预算指标	实际情况	完成情况
营业收入	29,008	30,035.93	达到
归属于上市公司股东的净利润	4,850	5029.84	达到

(14) 主要会计政策、会计估计及核算方法变更情况和重大前期会计差错情况

报告期内，公司无重大会计政策变更事项发生。

报告期内，公司无重大会计估计变更事项发生。

报告期内，公司无重大核算方法变更事项发生。

报告期内，公司无重大前期会计差错发生的情况。

(15) 公司重要资产情况

核心资产所属公司名称	财产座落地	厂房	土地使用权	生产设备	抵押情况
四川成飞集成科技股份有限公司	成都黄田坝	购建	已取得相关的土地使用权证	自行购置	未抵押
安徽成飞集成瑞鹤汽车模具有限公司	芜湖市经济技术开发区	购建	已取得相关的土地使用权证	自行购置	未抵押

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

公司主要房屋及设备不存在担保、诉讼、仲裁等情形。



(16) 公司资产构成变动情况

单位：(人民币)元

资产项目名称	2010年12月31日		2009年12月31日		同比增减
	金额	占资产比重	金额	占资产比重	
货币资金	223,941,260.72	25.77%	297,938,882.22	46.22%	-24.84%
应收账款	84,969,066.83	9.78%	49,930,944.82	7.75%	70.17%
存货	53,145,751.69	6.12%	28,668,651.35	4.45%	85.38%
长期股权投资	46,933,521.94	5.40%	23,531,798.28	3.65%	99.45%
固定资产	220,156,016.43	25.33%	112,131,085.64	17.39%	96.34%
在建工程	63,810,047.28	7.34%	10,368,821.67	1.61%	515.40%
总资产	869,053,967.72	100.00%	644,667,825.47	100.00%	34.81%

公司资产规模在报告期内有所增长，总资产由2009年12月31日的6.45亿元增加到8.69亿元，主要是本年集成瑞鸽子子公司购建生产设备和房屋建筑物，固定资产和在建工程大量增加；

本年应收账款较上年增加70.17%，主要系本年度模具收入增加，而收款采用分期方式；

本年存货较上年增加85.38%，主要系集成瑞鸽子子公司生产经营需要相应的备料准备，部分产品因尚未结算，计入库存商品；

本年长期股权投资较上年增加99.45%，主要系公司对中航锂电（洛阳）有限公司股权投资2000万元。

(17) 主要存货分析

单位：(人民币)元

项目	2010年末余额	占2010年末总资产的比例	占存货总额的比例	产品销售价格变动情况	原材料价格变动情况	存货跌价准备计提情况
原材料	3,217,355.22	0.37%	6.05%		有所上升	未提
低值易耗品	4,361,544.43	0.50%	8.21%		基本不变	未提
在制品	27,850,157.39	3.20%	52.40%	不变		未提
库存商品	17,716,694.65	2.04%	33.34%	不变		未提
合计	53,145,751.69	6.12%	100.00%			

2010年度公司存货中，在制品主要为公司尚未完工项目和库存商品。

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



(19) 截止报告期末，公司未持有外币金融资产的情形。

(20) 截止报告期末，公司没有对创业企业投资的情形。

(21) 截止报告期末，公司没有与公允价值计量相关的项目。

3、主要子公司或参股公司的经营情况及业绩分析

公司名称	持股比例	是否列入合并报表	2010年净利润(万元)	2009年净利润	同比变动比例%	对合并净利润的影响比例%
安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公司	55.00%	是	-420.66	-9.21	-4467.43%	8.69%
四川集成天元模具制造有限公司	31.00%	否	1,306.64	1,189.92	9.81%	—
成都飞机工业集团电子科技有限公司	4.45%	否	1,042.45	1204.84	-13.48%	—
上海航空发动机制造股份有限公司	3.40%	否	627.03	932.18	-32.74%	—
中航锂电(洛阳)有限公司	3.32%	否	1,656.18	-225.02	836.01%	—
成都高新发展股份有限公司	0.04%	否	—	—	—	—

(1) 安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公司

安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公司（简称“集成瑞鹄”）。成立于2009年7月13日，注册资本15,000万元，公司投资总额为8,250万元，持股比例为55%。该公司经营范围为汽车模具、夹具、检具等汽车工装的开发、设计与制造，汽车零部件制造，白车身制造，数控产品及相关高新技术产品制造。截至2010年12月31日，该公司总资产29,300.12万元，净资产14,570.12万元，净利润-420.66万元。

(2) 四川集成天元模具制造有限公司

四川集成天元模具制造有限公司（简称“集成天元”）成立于2007年3月27日，注册资本为人民币3,000万元，本公司实际出资930万元，持股比例为31%。该公司经营范围为模具制造；机械设备设计、制造；汽车配件制造。截至2010年12月31日，该公司总资产7,237.42万元，净资产5,387.64万元，净利润1,306.64万元。

(3) 成都飞机工业集团电子科技有限公司

成都飞机工业集团电子科技有限公司（简称“成飞电子”）成立于2004年4月5日，注册资本为人民币4,495万元，本公司实际出资200万元，持股比例为4.45%。该公司经营范围为电子电器产品和附件、航空航天电子及通信设备、机电一体化产品及航空地面设备的开发、设计、制作、销售、维修；飞机维修（凭许可证）。截至2010年12月31日，该公司总资产17,568.04万元，净资产7,930.35万元，实现净利润1,042.45万元。

(4) 上海航空发动机制造股份有限公司



上海航空发动机制造股份有限公司（简称“上海航发”）成立于1997年4月8日，注册资本为人民币15,301.7万元，本公司实际出资800万元，持股比例为3.40%。该公司经营范围为航空发动机零部件，汽车零部件，摩托车零部件，通用机械，工艺装备，经营自营进出口业务。截至2010年12月31日，该公司总资产90,476.60万元，净资产30,163.13万元，净利润627.03万元。

（5）中航锂电（洛阳）有限公司

公司经2010年第三次临时股东大会决议非公开发行股票，并与相关方签署《中航锂电（洛阳）有限公司之增资协议》共同增资中航锂电（洛阳）有限公司，根据该增资协议，增资资金分两次缴付：第一期资金自协议签署之日后30日内，公司以货币资金2,000万元缴付出资；第二期资金待公司完成非公开发行股票且募集资金到位后30日内以货币资金100,000万元缴付出资。公司已缴付了第一期增资款。

中航锂电（洛阳）有限公司成立于2009年9月14日，原注册资本为13,500万元。2010年完成第一期增资后变更注册资本为80,150万元，实收资本30,150万元。目前，本公司实际出资2000万元，持股比例为3.32%。该公司经营范围为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（法律法规规定应经审批或禁止经营的除外）。截至2010年12月31日，该公司总资产83,700.33万元，净资产48,231.16万元，净利润1,656.18万元。

（6）成都高新发展股份有限公司

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

4、主要债权债务情况

单位：（人民币）元

项目	2010年12月31日	2009年12月31日	2008年12月31日	本年比上年增减
应收票据	41,380,000.00	32,828,150.00	17,980,480.00	26.05%
应收账款	84,969,066.83	49,930,944.82	63,483,412.63	70.17%
预付款项	82,882,750.10	74,416,923.09	25,035,660.20	11.38%
短期借款	61,030,088.00			-
应付票据	27,610,000.00	1,910,000.00	7,144,296.00	1345.55%



应付账款	100,204,253.74	28,112,012.83	21,978,540.43	256.45%
预收款项	40,844,672.00	27,705,536.41	19,108,390.00	47.42%

本年应收票据较上年增加 26.05%，主要系子公司收到的部分货款，以银行承兑汇票方式结算。应收账款较上年增加 70.17%，主要系本年度模具收入增加，而收款采用分期方式。

报告期内，子公司取得短期借款用于生产经营和购建资产；本年应付票据较上年增加 1345.55%，主要系本年子公司以银行承兑汇票支付货款。本年应付账款较上年增加 256.45%，主要系子公司机器设备和材料采购应付款大量增加。本年预收账款较上年增加 47.42%，主要系 2010 年下半年新签订单增加，预收款项增加。

5、偿债能力、资产营运能力分析

主要财务指标	2010 年	2009 年	2008 年
资产负债率 (%)	27.12	10.75	11.47
流动比率	2.18	6.99	6.40
速动比率	1.95	6.57	5.74
利息保障倍数	44.14		-6.05
存货周转率 (次)	5.48	3.56	3.20
应收账款周转率 (次)	3.67	2.60	2.73

本年资产负债率比上年有所上升，流动比率、速动比率比上年降低，主要是报告期内 1) 子公司取得短期借款；2) 子公司因采购设备和材料，应付未付款项大量增加。公司流动、速动比率较合理，资产负债率较低，偿债能力强。

年公司利息保障倍数高，偿还借款利息能力好。

公司销售形势好转，存货周转率提高。公司应收账款周转率比上年有所提高，主要是新增的汽车零部件业务回款周期比汽车模具业务短；同时母公司近三年来一直在加强对应收账款的管理工作，特别是加强了长期未收到的应收账款的催收工作，并取得了明显成效。应收账款主要为一年期以内的应收款，欠款客户资信良好，回收可能性较高。

6、研发情况

年限	研发支出 (万元)	占营业收入的比 (%)
2010 年	1,005.58	3.32%
2009 年	871.19	4.81%
2008 年	855.66	3.97%
合计	2,813.86	



多年来，公司一直注重研发投入力度，以支持新产品、新技术的开发。

公司已获授权的专利：

序号	专利名称	专利类型
1	多级组合浮动式斜楔机构	发明
2	多级复合运动斜楔机构	实用新型
3	冲孔反向斜楔翻边复合模具	实用新型
4	单动和双动压机通用型拉延模具	实用新型
5	精确定位三维激光切割零件的坐标平台	发明
6	激光切割三维零件的定位装置	实用新型
7	用于汽车覆盖件拉延模上的挡料托料机构	实用新型
8	斜楔制件制孔专用旋转工装支架	实用新型
9	V形平衡块	实用新型
10	落料模送料机构	发明
11	落料模送料机构	实用新型
12	开卷落料模具	实用新型
13	拉延模具型面保护装置	实用新型
14	侧压料冲孔机构	实用新型
15	三维设计信息集成	著作权
16	摆角式工作台	实用新型
17	翻边模薄板料顶件脱模机构	实用新型
18	三维设计镶块自动生成	著作权
19	变角旋转工装	实用新型

7、公司现金流状况

单位：（人民币）元

项 目	2010 年	2009 年	同比增减（%）
一、经营活动产生的现金流量净额	40,162,141.61	76,195,505.84	-47.29%
经营活动现金流入量	233,108,208.69	193,997,091.54	20.16%
经营活动现金流出量	192,946,067.08	117,801,585.70	63.79%
二、投资活动产生的现金流量净额	-203,942,732.85	-73,061,539.45	179.14%
投资活动现金流入量	7,008,268.00	3,365,640.00	108.23%
投资活动现金流出量	210,951,000.85	76,427,179.45	176.02%
三、筹资活动产生的现金流量净额	76,358,461.78	19,221,600.00	297.25%



筹资活动现金流入量	118,534,476.98	45,000,000.00	163.41%
筹资活动现金流出量	42,176,015.20	25,778,400.00	63.61%
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	541,150.52	-0.36	541,150.88
五、现金及现金等价物净增加额	-86,880,978.94	22,355,566.03	-488.63%
现金流入总计	358,650,953.67	242,362,731.54	47.98%
现金流出总计	446,073,083.13	220,007,165.51	102.75%

2010 年经营活动产生的现金流量净额同比减少 47.29%，主要原因是：（1）购买商品、提供劳务支付的现金增加；（2）为进口设备预缴关税及增值税保证金，支付其他与经营活动有关的现金增加；（3）人员基本工资上调，子公司职工人数增加，支付职工以及为职工支付的现金增加；

2010 年投资活动产生的现金流量净额同比减少 179.14%，主要原因是公司购置设备支付款项大量增加；

2010 年筹资活动产生的现金流量净额同比增加 297.25%，主要原因是集成瑞鸽子子公司吸收少数股东投资收到的现金和取得的短期借款。

（二）对公司未来发展的展望

1、外部环境分析

（1）行业发展有利因素

①国家政策扶持

汽车工业作为我国国民经济发展的支柱性产业，在整个汽车工业体系中具有重要的基础性作用，同时模具行业作为衡量一个国家制造业水平高低的重要标志，是我国振兴装备制造业的重要内容，因此汽车覆盖件模具行业的发展得到了国家的大力扶持。

国家最新出台的《模具工业“十二五”发展规划》已将“汽车零部件大型多工位级进模具”列为“十二五”模具产业技术发展重点项目，为汽车覆盖件模具企业加快发展大型、精密、复杂类模具指明了方向，对产业结构升级起到了积极的引导和促进作用。

②下游产业需求增长稳定

目前我国汽车市场持续快速增长，同时国际间汽车制造及覆盖件模具采购向中国转移的趋势日趋明显，再加之近年民族汽车工业迅速崛起，该等积极因素为汽车覆盖件模具行业的产业升级和发展提供了较好机遇。

③产业地位决定其长期可持续发展

汽车覆盖件模具是现代汽车工业化生产所必备的工艺装备，不存在可替代性，只要汽车



工业持续存在并不断壮大，汽车覆盖件模具制造行业就将在不断进行技术革新和产业升级的基础上得到持续发展。

（2）行业发展不利因素

①行业整体增速与汽车市场发展相比相对较慢

汽车覆盖件模具产品特性决定其需求主要来源于汽车制造商为推出新款及改款车型而产生的新模具采购，并不直接取决于汽车市场销量的快速增长，因而行业整体增速低于汽车市场，行业内企业经营规模增长相对较慢。

②行业周期性波动特征明显

汽车覆盖件模具作为细分的工艺装备子领域，对于汽车市场的周期性波动具有更高敏感度，行业周期性特征较为明显，这对于普遍经营规模偏小的模具企业而言，抗风险挑战较大。

（3）面临的市场竞争格局

目前我国汽车覆盖件模具从业企业数量众多，总计近 300 家，模具收入超千万元的企业不到 30 家，绝大部分为规模较小、技术和装备水平有限的中小型企业。就行业整体而言，仅少数领先企业从事高端产品制造，众多企业仍集中于竞争较为激烈的低端领域。公司自设立以来一直专注于汽车覆盖件模具制造业务，经过多年的积累和耕耘，取得了较高的行业地位，与天汽模、一汽模及东风汽模被行业内公认为四大汽车覆盖件模具生产企业，是目前国内企业中能够生产中高档汽车用内、外覆盖件模具的主流制造商。

（4）2011 年市场分析

“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，国内乘用车市场大幅上升，新车型开发速度加快，2011 年公司市场订单情况将持续好转。

2、资金需求及使用计划

随着国际国内经济形势的好转、国家政策的扶持，逐渐回暖的汽车行业对模具市场的需求也逐步增大，公司从总体战略和未来的发展前景考虑，拟购买土地并新建厂房，从现有生产厂区（成飞集团公司内）搬至青羊工业园，并在搬迁过程中实施部分设备技改升级。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，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，不足部分通过银行贷款方式解决，预计总贷款规模不超过 2.3 亿元。



公司根据全球汽车工业变革趋势以及我国新能源汽车发展政策导向决定进入锂离子动力电池研制领域。为此，公司已于 2010 年 6 月份启动非公开发行事宜，拟募集资金总额不超过 10.2 亿元，用于增资中航锂电（洛阳）有限公司建设“锂离子动力电池项目”。公司将根据发行进度、市场变化、项目投资进度等因素合理安排使用资金。

3、风险因素

公司于报告期内启动了非公开发行股份增资中航锂电建设“锂离子动力电池项目”。增发成功后公司将努力按照募集资金投资项目计划实施建设并达到预计效益，但该项目的实施及其预计效益的达成仍面临一些风险因素，存在一定不确定性。该项目存在一定的市场容量风险、竞争风险、建设风险、技术及管理等风险。具体风险因素分析详见公司于 2010 年 11 月 16 日在巨潮资讯网公告的《四川成飞集成科技股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》第七部分“本次股票发行相关的风险说明”。

4、公司 2011 年度经营计划和目标

2011 年公司根据定向增发事项进展，做好募投项目投资跟控。在母子公司架构逐步形成的新形势下，加强投资企业跟控管理，确保公司规范运作；在公司整体战略规划框架下，组织建立各业务子规划；做好搬迁扩能工作，做好生产能力平衡，确保项目的准时交付；加大国际市场开拓力度，加强实用性技术创新，细化内部管理，强化项目管理、成本管理和信息化建设，从技术、管理、生产组织各方面挖掘潜力，不断提高公司的核心竞争力和抗风险能力；

预计 2011 年公司的销售收入比上年增长将不低于 40%。

上述经营计划、经营目标并不代表公司对 2011 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。

5、公司未来发展战略

公司目前主要从事汽车覆盖件模具制造业务。由于汽车覆盖件模具作为细分汽车工装设备，无法充分受益于近年来汽车销量的快速增长，且该行业的产业规模及增长空间相对有限，并具备较强周期性波动特征，公司整体经营规模偏小。为谋求公司的进一步发展，实现产业转型升级、做大做强和更好服务股东利益的目标，公司根据全球汽车工业变革趋势以及我国新能源汽车发展政策导向决定进入锂离子动力电池研制领域。

锂离子动力电池是新能源汽车的核心部件，与汽车模具不同，其市场需求与汽车销量正比例相关，将得以直接受益于新能源汽车销量的快速增长，市场空间及容量较大，并且可有



效提升公司在汽车工业供应链中的产业地位。汽车模具和大容量锂离子电池的主要下游客户均为汽车整车厂商，公司可有效整合该两项业务的市场资源，实现产业升级、业务协同。因此，公司拟进行战略调整，将原来以汽车模具作为核心业务调整为汽车模具和锂离子动力电池两大核心业务作为共同发展的目标。

本公司的整体发展战略为：以汽车模具和锂离子动力电池作为核心业务，运用各种灵活有效的研发模式，不断增强技术创新能力、提高产品制造水平；面向国际、国内两个市场扩展产品销售领域；加强横向和纵向联合，加快产业升级，提高公司在整个汽车工业体系中的产业地位和供应链中的竞争力，将公司建设成为汽车工业体系中具有较高行业地位的核心供应商。

二、报告期内公司投资情况

（一）募集资金投资情况

1、募集资金投资情况

公司经中国证券监督管理委员会“证监发行字[2007]398号”文核准，于2007年11月向社会公众公开发行人民币普通股2,700万股，每股面值1元，每股发行价人民币9.90元，共募集资金26,730万元，扣除发行费用1,602.13万元，实际募集资金净额25,127.87万元。该项募集资金已于2007年11月20日全部到位，并经岳华会计师事务所有限责任公司以岳总验字[2007]第A066号《验资报告》审验确认。报告期内，公司根据2007年第一次临时股东大会决议及公司首次公开发行股票招股说明书中关于若公司募集资金满足项目投资需求后有剩余，剩余资金将用于补充公司日常生产经营所需流动资金的有关披露，将超额募集资金部份3,197.87万元用于补充公司流动资金。

截止2010年12月31日，公司募集资金投资项目已累计签订合同（含对外投资协议）20,724.70万元，其中对外投资8,250万元。根据合同约定已投入资金18,842.28万元（其中对外投资项目投入8,250万元），尚未使用的募集资金金额为3,087.72万元。截止2010年12月31日，公司募集资金专户余额为4,375.89万元。与尚未使用的募集资金差异为1,288.17万元，主要系：1、收到的银行存款利息1,290.91万元。2、支付的银行存款手续费、管理费2.74万元。

2、募集资金管理情况

公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关法律、法规的规定，制定了《四川成飞集成科技股份有限公司募集资金使用管理办法》，并经公司第三届董事会第一次会议审议通过。根据该



制度，公司对募集资金实行了专户存储，在中国工商银行股份有限公司成都东大支行（以下简称“工行成都东大支行”）开设了募集资金专用账户，账号为 4402219029100037718，并于 2007 年 12 月 18 日与国金证券有限责任公司、工行成都东大支行共同签署了《募集资金三方监管协议》。2010 年 11 月，成飞集成就非公开发行事项与国泰君安签订《保荐承销协议》，国泰君安成为成飞集成持续督导的保荐机构，此后成飞集成与国泰君安、工行成都东大支行共同签署了《募集资金三方监管协议》。

截止 2010 年 12 月 31 日，募集资金专户余额 4,375.89 万元，其中活期存款余额 375.89 万元，定期存款余额 4,000.00 万元。

3、本年度募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

募集资金总额		25,127.87	本年度投入募集资金总额		8,599.90					
报告期内变更用途的募集资金总额		-	已累计投入募集资金总额		22,040.15					
累计变更用途的募集资金总额		8,250.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		32.83%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度 (%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
汽车模具设计与制造四期技术改造项目	是	21,930.00	13,680.00	5,849.90	10,592.28	77.43	2011-7-1	—	否	否
对外投资设立安徽成飞集成瑞鹤汽车模具有限公司	是	-	8,250.00	2,750.00	8,250.00	100.00	2011-1-1	-420.66	否	否
承诺投资项目小计		21,930.00	21,930.00	8,599.90	18,842.28	85.92				
超募资金投向										
补充流动资金	否	3,197.87	3,197.87	-	3,197.87	100.00				
超募资金投向小计		3,197.87	3,197.87	-	3,197.87	100.00				
合计		25,127.87	25,127.87	8,599.90	22,040.15	87.71				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因			两个项目均处投建期，因此均未达到预计收益。							
项目可行性发生重大变化的情况说明			无							



超募资金的金额、用途及使用进展情况	根据公司 2007 年第一次临时股东大会决议及公司首次公开发行股票招股说明书的有关披露，募集资金净额超过项目投资总额的部份 3,197.87 万元用于补充公司流动资金，已于 2008 年 4 月 2 日转入公司在工行黄田坝支行开立的银行账户，用于补充公司生产经营所需的流动资金。
募集资金投资项目实施地点变更情况	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。搬迁后，公司的生产经营地点将发生改变，汽车模具设计与制造四期技术改造项目实施地点将由现有生产区变更为青羊工业园；对外投资设立安徽成飞集成瑞鹤汽车模具有限公司项目实施地点在安徽芜湖经济技术开发区。
募集资金投资项目实施方式调整情况	原项目是将募集资金的 21,930 万元全部投入到汽车模具设计与制造四期技术改造项目。变更部分募集资金投资后，原项目中的 8250 万元募集资金的实施方式由技改变更为对外投资。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	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银行账户，用于补充公司生产经营所需的流动资金。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	项目尚在建设中
尚未使用的募集资金用途及去向	在中国工商银行股份有限公司成都东大支行开设了募集资金专用账户，对募集资金实行了专户存储，完全用于募集资金的承诺项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

4、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，经公司第三届董事会第十二次会议和 2009 年第一次临时股东会审议通过了《关于对外投资暨变更部分募集资金投向的议案》；经公司第三届董事会第十三次会议和 2009 年第二次临时股东会审议通过了《关于部分调整对外投资项目的议案》，公司变更了部分募集资金投向，对外投资设立了控股子公司——安徽成飞集成瑞鹤汽车模具有限公司。该公司注册资本为 15000 万元，其中本公司以 8250 万元募集资金认缴出资，占注册资本的 55%。

变更募集资金投资项目情况表

金额单位：（人民币）万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额 (1)	本年度实际投入金额	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	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
对外投资设立安徽成飞集成瑞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	8,250.00	2,750.00	8,250.00	100.00	2011-1-1	-420.66	否	否
合计		8,250.00	2,750.00	8,250.00	100.00		-420.66		



变更原因、决策程序及信息披露情况说明	<p>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新设合资公司的方式，在目标市场就近投资。这样既稳定了市场订单来源，又增强了以奇瑞汽车为核心的中东部及长三角地区市场的开拓能力，有利于提高公司市场占有率，降低募集资金投资项目全部在本部实施的风险。</p> <p>决策程序：经第三届董事会第十二次会议和 2009 年第一次临时股东大会审议通过了“对外投资暨变更部分募集资金投向的议案”，经第三届董事会第十三次会议和 2009 年第二次临时股东大会审议通过了“关于部分调整对外投资方案的议案”。</p> <p>信息披露情况：于 2009 年 5 月 22 日在深圳证券交易所披露了“对外投资暨变更部分募集资金投向的公告”，公告编号：2009-018；于 2009 年 8 月 8 日在深圳证券交易所披露了“关于部分调整对外投资方案的公告”，公告编号：2009-025。</p>
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	对外投资设立安徽成飞集成瑞鹤汽车模具有限公司项目为 2009 年 6 月及 9 月股东大会审议通过的新项目，本报告期内处于投建阶段。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无。

5、调整募集资金投资项目投资计划情况

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

2008 年度报告公告募集资金投入时间进度：

单位：（人民币）万元

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

2009 年调整后募集资金投入时间进度：

单位：（人民币）万元

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

2010 年汽车模具设计与制造四期技术改造项目募集资金原计划投入金额为 7,050.00 万元，实际投入金额为 5,849.90 万元，比原计划减少 1,200.10 万元，原因为：汽车模具设计与制造四期技术改造项目实施地点变更，机器设备终验收有所推迟，相关款项支付进度推迟。



项目达到可使用状态也将延迟到 2011 年 7 月 1 日。

2010 年调整后募集资金投入时间进度：

单位：（人民币）万元

项目	2008 年	2009 年	2010 年	2011 年	2012 年	合计
汽车模具设计与制造 四期技术改造	2,404.63	2,337.75	5,849.90	2450	637.72	13,680.00
对外投资设立安徽成 飞集成瑞鹤汽车模具 有限公司		5,500.00	2,750.00			8,250.00
合计	2,404.63	7,837.75	8,599.90	2450	637.72	21,930.00

6、会计师事务所对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见

中瑞岳华会计师事务所有限公司对公司截至 2010 年 12 月 31 日止《关于募集资金年度使用情况的专项报告》进行了鉴证，出具了中瑞岳华专审字[2011]第 0802 号《关于四川成飞集成科技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》，认为：公司截至 2010 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》已经按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司 2010 年度募集资金的存放和使用情况。

（二）报告期内，公司无非募集资金投资的重大项目。

三、董事会日常工作情况

（一）报告期内董事会的会议情况及决议内容

报告期内，公司董事会共召开了 11 次会议。

1、公司于 2010 年 3 月 16 日在成都市召开了第三届董事会第十五次会议，审议并通过了《2009 年度总经理工作报告》、《2009 年度董事会工作报告》、《2009 年度财务决算报告》、《2009 年度利润分配预案》、《2009 年度募集资金使用情况的专项报告》、《2009 年度内部控制的自我评价报告》、《2009 年度报告全文及摘要》、《2010 年度经营计划》、《2010 年度投资计划》、《2010 年度财务预算方案》、《关于公司 2010 年度日常关联交易预算情况的议案》、《关于公司 2010 年贷款规模核定及控股子公司申请银行贷款的议案》、《关于为公司控股子公司提供担保的议案》、《关于聘请公司 2010 年度审计机构的议案》、《关于召开 2009 年度股东大会的议案》等 15 个议案。



该次会议决议刊登在 2010 年 3 月 18 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

2、公司于 2010 年 4 月 16 日以通讯的方式召开了第三届董事会第十六次会议，审议并通过了《公司 2010 年第一季度报告》。

该次会议决议刊登在 2010 年 4 月 17 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

3、公司于 2010 年 4 月 19 日在成都市召开了第三届董事会第十七次会议，审议并通过了《关于公司购置土地厂房进行扩能搬迁暨变更募投项目实施地点的议案》、《关于召开 2010 年第一次临时股东大会的议案》等 2 个议案。

该次会议决议刊登在 2010 年 4 月 20 日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

4、公司于 2010 年 4 月 28 日以通讯表决的方式召开了第三届董事会第十八次会议，审议并通过了《关于修改公司〈章程〉的议案》、《关于推选公司第四届董事会董事候选人的议案》2 个议案。

该次会议决议刊登在 2010 年 4 月 29 日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

5、公司于 2010 年 6 月 29 日以通讯表决的方式召开了第四届董事会第一次会议，审议并通过了《关于选举第四届董事会董事长、副董事长的议案》、《关于调整董事会专业委员会组成人员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司第四届董事会秘书的议案》、《关于聘任公司副总经理等高级管理人员的议案》、《关于聘任公司审计室主任的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》、《关于公司年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》、《关于公司外部信息使用人管理制度的议案》等 9 个议案。

该次会议决议刊登在 2010 年 6 月 30 日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

6、公司于 2010 年 7 月 5 日在成都市召开了第四届董事会第二次会议，审议并通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于〈四川成飞集成科技股份有限公司非公开发行股票预案〉的议案》、《关于本次募集资金运用可行性分析报告的议案》、《关于本次非公开发行涉及重大关联交易的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》等 6 个议案。

该次会议决议刊登在 2010 年 7 月 6 日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网



<http://www.cninfo.com.cn> 上。

7、公司于 2010 年 8 月 10 日以通讯表决的方式召开了第四届董事会第三次会议，审议并通过了《公司 2010 年半年度报告全文及摘要》等议案。

该次会议决议刊登在 2010 年 8 月 11 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

8、公司于 2010 年 9 月 10 日以通讯表决的方式召开了第四届董事会第四次会议，审议并通过了《关于修改公司〈章程〉的议案》、《关于修订公司〈关联交易管理办法〉的议案》、《关于修订公司〈募集资金管理办法〉的议案》、《关于公司投资企业重大事项报告及信息披露管理制度的议案》、《关于修订〈承揽加工协议〉的议案》、《关于修订〈服务协议〉的议案》、《关于为控股子公司追加担保的议案》、《关于召开 2010 年第二次临时股东大会的议案》等 8 个议案。

该次会议决议刊登在 2010 年 9 月 11 日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

9、公司于 2010 年 10 月 19 日以通讯表决的方式召开了第四届董事会第五次会议，审议并通过了《公司 2010 年第三季度报告》等议案。

该次会议决议刊登在 2010 年 10 月 20 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

10、公司于 2010 年 11 月 13 日在洛阳市召开了第四届董事会第六次会议，审议并通过了《关于对与公司本次非公开发行相关的审计、评估结果以及盈利预测审核报告说明的议案》、《关于对评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法的适用性意见的议案》、《关于公司与相关方签订《中航锂电（洛阳）有限公司之增资协议》的议案》、《关于《四川成飞集成科技股份有限公司非公开发行股票预案（修订版）》的议案》、《关于《四川成飞集成科技股份有限公司募集资金运用可行性分析报告（修订版）》的议案》、《关于对本次非公开发行涉及重大关联交易补充说明的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》、《关于召开 2010 年第三次临时股东大会的议案》等 8 个议案。

该次会议决议刊登在 2010 年 11 月 16 日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

11、公司于 2010 年 12 月 7 日以通讯表决的方式召开了第四届董事会第七次会议，审议并通过了《关于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》等议案。

该次会议决议刊登在 2010 年 12 月 8 日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。



（二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内公司共召开4次股东大会，即2009年度股东大会和2010年三次临时股东大会，公司董事会根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的要求，严格按照股东大会决议及授权，认真组织实施，在履行职责过程中未超越股东大会授权范围。

1、2009 年度利润分配方案的执行情况：

根据公司 2009 年度股东大会决议，公司 2009 年度利润分配方案为：以 2009 年年末总股本 12,889.2 万股为基数，向全体股东按每 10 股送红股 2 股、派送现金红利 1 元（含税），用资本公积金每 10 股转增 4 股。公司于 2010 年 5 月 6 日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上刊登了《公司 2009 年度权益分派实施公告》：股权登记日为 2010 年 5 月 13 日；除权除息日为 2010 年 5 月 14 日；红利发放日为 2010 年 5 月 14 日。

2、根据公司2010年第一次及第二次临时股东大会的决议，公司已及时到工商局办理了《章程》备案、董监高人员备案和营业执照变更。

3、根据公司2010年第三次临时股东大会的决议，非公开发行股票增资中航锂电，公司已根据增资协议于2010年11月投入第一期投资款项2,000万元。

（三）董事会各专业委员会的履职情况

2010 年，公司第三届董事会任期届满。5 月，公司董事会重新推选了第四届董事会董事人选，董事会根据董事会专业委员会实施细则对董事会专业委员会组成人员进行了调整。报告期内，公司董事会各专业委员会基本能按照实施细则履行工作职责，发挥各自作用，有效提高公司决策效率和决策的正确性。

1、战略委员会

2010 年战略委员会召开了两次会议，第一次会议审议了公司购置土地厂房进行扩能搬迁及变更募集资金投资项目实施地点事项，委员们结合当前产业环境和市场竞争环境，对公司目前的生产经营状况进行了分析讨论，从总体战略和未来的发展前景考虑，一致同意公司购置土地厂房进行扩能搬迁。

第二次会议审议了公司非公开发行股票增资中航锂电（洛阳）有限公司的事项，委员们结合公司的发展战略、新能源产业目前良好的政策环境与发展契机进行了分析讨论，一致同意公司非公开发行股票增资中航锂电（洛阳）有限公司的事项。

2、审计委员会



2010 年审计委员会共召开了四次会议：一季度会议讨论审议了《2009 年第四季度募集资金存放与使用专项报告》、《2009 年审计室工作总结》、《2010 年审计室工作计划》、《2009 年内部控制自我评价报告》；二季度会议讨论审议了《2010 年一季度募集资金存放与使用审计报告》；三季度会议讨论审议了《2010 年二季度募集资金存放与使用审计报告》、《专项内部审计报告》；四季度会议讨论审议了《2010 年三季度募集资金存放与使用审计报告》、公司《2010 年预算执行情况审计报告》。

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

3、提名委员会

2010 年提名委员会共召开了两次会议，第一次会议审议了提名第四届董事会董事候选人的事项，最终形成一致意见，提名程福波、刘宗权、许培辉、王锦田、聂宏、王伟、曹延安、刘锡良、彭启发担任公司第四届董事会董事候选人，其中提名曹延安、刘锡良、彭启生担任公司第四届董事会独立董事候选人；第二次会议审议了提名公司高管的事项，会议形成一致意见提名王锦田为公司总经理候选人，任期一年；提名李绍明、祝云、黄绍浒、程雁担任公司副总经理候选人，任期三年，其中，程雁兼任公司财务负责人；提名程雁女士为公司第四届董事会秘书候选人，任期与本届董事会任期一致。

4、薪酬与考核委员会

2010 年薪酬与考核委员会召开了一次会议，本次会议审查了公司高管 2009 年度履行职责情况及绩效考评情况和关于申请 2009 年度超额完成利润指标奖励的请示，确认了 2009 年度公司高管的年薪收入。

四、公司 2010 年利润分配预案

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 2010 年已支付的现金股利 12,889,200.00 元、转作股本的普通股股利 25,778,400.00 元，本年度可供股东分配的利润为 121,140,496.28 元。

本次利润分配预案为：2010 年度不进行现金分红，剩余未分配利润 121,140,496.28 元结转至以后分配。本预案需经 2010 年度股东大会审议通过后实施。



公司实行持续、稳定的股利分配政策。最近三年现金分红情况如下：

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	年度可分配利润
2009 年	12,889,200.00	41,780,731.81	30.85%	112,406,564.48
2008 年	25,778,400.00	41,198,918.63	62.57%	100,587,373.86
2007 年	10,741,000.00	34,881,213.57	30.79%	74,249,347.09
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%）			125.76%	

五、开展投资者关系管理情况

报告期内，公司按照各项准则，认真做好投资者关系的管理工作，以促进与投资者之间建立长期良好的关系和互动机制，提升公司诚信形象。公司指定董事长为投资者关系管理第一责任人，董事会秘书为公司投资者关系管理事务的业务主管，公司证券投资部负责投资者关系管理的日常事务，接待来访的投资者，详细回复投资者的来电、电子邮件等，认真回答投资者在投资者关系互动平台提出的问题。报告期内公司共接待了9批次的投资者，在接待过程中严格按照《信息披露事务管理制度》和《投资者关系管理制度》的要求，没有发生违规事件。

报告期内，公司组织了一次投资者网上交流会，为2010年3月组织的2009年度报告网上说明会，由公司董事长程福波先生、董事兼总经理王锦田先生、财务负责人程雁女士、独立董事陈炼成先生、国金证券保荐代表人李学军先生参加，交流过程中认真回答了投资者提出的问题，交流会均取得了较好的效果。

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

六、内幕信息知情人管理制度执行情况

报告期内，为加强内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，有效防范内幕信息知情人员进行内幕交易，公司根据有关法律法规进一步完善了《信息披露事务管理制度》和《内幕信息知情人报备制度》，加大保密措施，落实信息披露的归口管理责任，完善信息流程和控制机制，并组织内部相关人员认真学习相关规定制度、提高认识，定期如实登记报备内幕信息知情人情况。同时，做好投资者来访调研、媒体采访的接待安排和保密工作，签署承诺书。

报告期内，公司无内幕信息知情人违规买卖公司股票的情形发生，无监管处罚记录。



七、董事会对内部控制责任的声明

经过认真核查，我们对公司内部控制责任的声明：公司现有的内部控制制度符合我国有关法律、法规以及监管部门有关上市公司治理规范性文件，且符合公司的实际情况，能够有效防范和控制公司内部的经营风险，保证公司各项业务的有序开展。在公司经营管理的各个过程、各个关键环节，各项制度均能够得到有效执行，在重大投资、对外担保、购买与出售资产、关联交易、募集资金使用、信息披露事务等重点控制事项方面不存在重大缺陷。公司在规范三会运作、建立健全内部控制制度、提高执行力方面，提高信息披露质量，发挥独立董事和四个专门委员会作用等方面取得了一定的成效，健全了公司治理结构和各项制度，使公司的治理水平得到了进一步的提高。

八、其他需要披露的事项

报告期内，公司指定信息披露报纸为《证券时报》、《中国证券报》和《证券日报》（其中《证券日报》仅披露定期报告），选定的信息披露网站为巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），没有发生变更。



第八节 监事会报告

一、报告期内监事会工作情况

报告期内，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，认真履行了监事会的各项职权和义务，行使了对公司经营管理及董事、高级管理人员的监督职能，维护了股东的合法权益。2010年，公司监事会共召开6次会议，会议情况如下：

1、公司第三届监事会第十二次会议于2010年3月16日在成都市召开，会议审议并通过了《2009年度监事会工作报告》、《2009年度内部控制的自我评价报告》、《2009年度财务决算报告》、《2009年度利润分配预案》、《2009年度报告及年报摘要》、《2010年度财务预算方案》、《关于2010年度日常关联交易预算情况的议案》。

该次会议决议刊登在2010年3月17日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

2、公司第三届监事会第十三次会议于2010年4月16日以通讯表决的方式召开，会议审议并通过了《公司2010年第一季度报告》。

3、公司第三届监事会第十五次会议于2010年4月28日以通讯表决的方式召开，会议审议并通过了《关于推选公司第四届监事会监事候选人的议案》。

该次会议决议刊登在2010年4月29日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

4、公司第四届监事会第一次会议于2010年6月29日以通讯表决的方式召开，会议审议并通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。

该次会议决议刊登在2010年6月30日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

5、公司第四届监事会第二次会议于2010年8月10日以通讯表决的方式召开，会议审议并通过了《公司2010年半年度报告全文及摘要》。

6、公司第四届监事会第三次会议于2010年10月19日以通讯表决的方式召开，会议审议并通过了《公司2010年第三季度报告》。



二、监事会对 2010 年度公司有关事项发表的审核意见

1、公司依法运作情况

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

2、检查公司财务情况

监事会对 2010 年度公司的财务状况、财务管理等进行了有效的监督、检查和审核，还认真审议了公司编制的 2010 年度报告及摘要。监事会认为：公司财务制度健全，内控制度完善，财务运作规范，财务状况良好，没有发生公司资产被非法侵占和资金流失的情况，公司的 2010 年年度报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

3、检查公司内部控制的情况

监事会对公司《2010 年度内部控制的自我评价报告》已审阅，审阅后发表如下审核意见：

(1) 公司认真领会财政部、证监会等部门联合发布的《内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的文件精神，遵循内部控制的基本原则，结合自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常开展，确保公司资产的安全完整和保值增值。

(2) 公司内部控制组织机构完整、运转有效，保证了公司完善内部控制所进行的重点活动的执行和监督。

(3) 2010 年，公司未有违反财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司相关内部控制制度的情形。

综上所述，监事会认为：公司董事会《关于 2010 年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确、客观反映了公司内部控制的实际情况，监事会对评价报告无异议。

4、募集资金存放和使用情况

报告期内，监事会对募集资金的存放和使用情况进行了监督和检查。认为：2010 年度，公司募集资金的管理和使用程序符合《募集资金管理制度》的要求，募集资金的使用取向合法、合规，信息披露及时准确，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

5、对关联交易情况的审核意见

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



第九节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、重大收购及出售、吸收合并资产事项

本年度无重大收购及出售、吸收合并资产情况。

三、重大关联交易事项

(一) 与日常经营相关的关联交易

报告期内，日常性关联交易包括：

单位：（人民币）万元

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
成都飞机工业(集团)有限责任公司	11,071.64	36.60%	26.67	0.20%
成飞集团成都油料有限公司	0	0	8.55	0.06%
四川集成天元模具制造有限公司	0	0	1,826.90	34.38%
成飞宾馆	0	0	26.42	0.50%
成都成飞建设有限公司	0	0	14.74	0.28%
合计	11,071.64	36.60%	1,903.28	35.42%

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 11,071.64 万元。

成都飞机工业（集团）有限责任公司是本公司控股股东，持有本公司 68.46% 的股份。销售价格由双方在公允的基础上协商后在具体的实施合同中约定，其中军用产品部分以国家军品管理部门审定的价格为准，交易价格公平、合理。

四川集成天元模具制造有限公司为公司参股 31% 的公司，其董事长为本公司的关联自然人王锦田先生（担任本公司董事、总经理），故集成天元属于本公司关联法人。公司接受集成天元的劳务价格基本采用议标模式，通常根据外协产品特点向至少三家以上备选外协企业发送产品要求，在同等价格区间，再依据质量、进度、产能等因素，优先考虑集成天元，交易价格公平、合理。



(二) 报告期内，公司无资产、股权转让发生的关联交易。

(三) 报告期内，公司没有与关联方共同对外投资发生的关联交易事项。

(四) 报告期内，公司与关联方债权债务往来、担保事项

1、会计师事务所对公司与关联方资金往来的专项说明

2011年4月20日，中瑞岳华会计师事务所有限公司出具了中瑞岳华专审字[2011]第0803号《关于四川成飞集成科技股份有限公司关联方占用上市公司资金情况的专项审核报告》，全文如下：

关于四川成飞集成科技股份有限公司关联方 占用上市公司资金情况的专项审核报告

中瑞岳华专审字[2011]第0803号

四川成飞集成科技股份有限公司董事会：

我们接受委托，在审计了四川成飞集成科技股份有限公司及其子公司（以下简称“贵集团”）2010年12月31日合并及公司的资产负债表，2010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的基础上，对后附的《上市公司2010年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是贵公司管理层的责任，我们的责任是在实施审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。

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

我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计贵集团2010年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。

为了更好地理解贵集团2010年度关联方占用上市公司资金情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。

本审核报告仅供贵公司2010年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

2011年4月20日



中瑞岳华会计师事务所有限公司

中国注册会计师:潘帅

中国·北京

中国注册会计师:龙娇

附件:上市公司 2010 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

金额单位:人民币万元

资金占用方类别	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2010 年年初占用资金余额	2010 年度占用累计发生金额	2010 年度偿还累计发生金额	2010 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业	成都飞机工业(集团)有限责任公司	母公司	应收账款		11,295.88	11,295.88		数控加工款	经营性往来
	成都飞机工业(集团)有限责任公司	母公司	预付帐款		26.44	26.44		材料款、服务费	经营性往来
	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	预付帐款		118.80		118.80	设备款	经营性往来
	成都成飞建设有限公司	受同一母公司控制	预付帐款		323.67	14.74	308.93	工程款	经营性往来
小计					11,764.79	11,337.06	427.73		
关联自然人及其控制的法人									
小计									
其他关联人及其附属企业	四川集成天元模具制造有限公司	联营企业	预付帐款		190.25	190.25		模具外协加工款	经营性往来
小计					190.25	190.25			
上市公司的子公司及其附属企业									
小计									
总计					11,955.04	11,527.31	427.73		

2、独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金以及公司对外担保情况的专项说明和独立意见



根据《公司法》、《证券法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】20号）及《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）、《股票上市规则》的要求，我们对公司控股股东及其他关联方占用资金情况和公司对外担保情况进行了认真的了解和查验，相关说明及独立意见如下：

（1）报告期内公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金的情况。

（2）截止2010年12月31日，公司除对控股子公司进行担保外，不存在其他对外担保事项，也不存在以前发生并延续到报告期的其他对外担保事项，对控股子公司担保的具体情况如下：

①报告期内，公司审议对外担保情况

2010年3月16日，经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，同意公司与控股子公司安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公司的另一股东——瑞鹄汽车模具有限公司按股权比例共同为其贷款1亿元提供担保，担保类型为保证。

2010年9月10日，经公司第四届董事会第四次会议审议通过，同意公司与控股子公司安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公司的另一股东——瑞鹄汽车模具有限公司依据出资比例为其追加6000万元的银行融资担保（含开具银行信用证、开立敞口银票，融资贷款等业务），担保类型为保证。

②报告期内，公司实际对外担保情况

担保对象名称	担保额度	担保合同签署时间	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	担保债务逾期情况
安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公司	825.00	2010年07月27日	825.00	保证	1年期	否	无
安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公司	275.00	2010年07月19日	275.00	保证	半年期	否	无
安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公司	122.65	2010年06月02日	122.65	保证	半年期	是	无
安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公司	55.55	2010年07月27日	55.55	保证	半年期	否	无
安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公司	178.75	2010年08月10日	178.75	保证	半年期	否	无
安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公司	506.00	2010年09月25日	506.00	保证	半年期	否	无
安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公司	391.60	2010年07月16日	391.60	保证	半年期	否	无
安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公司	1,320.00	2010年08月06日	1,320.00	保证	半年期	否	无
安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公司	550.00	2010年09月17日	550.00	保证	1年期	否	无
安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公司	1,155.00	2010年09月13日	1,155.00	保证	3个月	是	无



安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公司	1,158.58	2010年10月18日	1,158.58	保证	半年期	否	无
安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公司	1,100.00	2010年11月25日	1,100.00	保证	1年期	否	无
安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公司	550.00	2010年11月24日	550.00	保证	半年期	否	无

③截止2010年12月31日，公司对外担保余额（不含为合并报表范围内的子公司提供的担保）为0万元。

④截止2010年12月31日，公司对外担保余额（含为合并报表范围内的子公司提供的担保）为6,910.48万元，占公司2010年12月31日经审计净资产的12.17%。

截止2010年12月31日，公司不存在对外担保总额超过公司净资产50%的情况，且所有担保均为对控股子公司的担保，不存在与中国证监会证监发[2003]56号及证监发[2005]120号文规定相违背的情形，被担保方经营状况良好。报告期内，公司担保均按法律法规、《公司章程》等规定履行了必要的审议程序，公司已建立了完善的对外担保风险控制系统，在相关信息披露中充分揭示了对外担保存在的风险，目前没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。

独立董事：曹延安、刘锡良、彭启发

2011年4月20日

（五）报告期内无其它重大关联交易。

四、股权激励计划实施情况

本年度公司未实施股权激励计划。

五、委托理财、证券投资情况

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

六、其他重大合同情况

（一）报告期内，公司除正常租赁控股股东的房屋作为生产用房外，未发生也未有以前期间发生但延续到报告期的重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租



赁上市公司资产事项。租赁控股股东房屋合同已正常履行。

(二) 报告期内，公司与中国重汽集团济南商用车有限公司签订日常经营重大合同——《模具采购合同》，合同总金额 8317 万元人民币。该合同正在正常履行。

(三) 报告期内，公司未发生委托现金资产管理事项，也无以前委托现金资产管理事项。

(三) 报告期内，公司除对控股子公司进行担保外，不存在其他对外担保事项，也不存在以前发生并延续到报告期的其他对外担保事项，对控股子公司担保的具体情况如下：

1、报告期内，公司审议对外担保情况

2010 年 3 月 16 日，经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，同意公司与控股子公司安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公司的另一股东——瑞鹄汽车模具有限公司按股权比例共同为其贷款 1 亿元提供担保，担保类型为保证。

2010 年 9 月 10 日，经公司第四届董事会第四次会议审议通过，同意公司与控股子公司安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公司的另一股东——瑞鹄汽车模具有限公司依据出资比例为其追加 6000 万元的银行融资担保（含开具银行信用证、开立敞口银票，融资贷款等业务），担保类型为保证。

2、报告期内，公司实际对外担保情况

2010 年 7 月 27 日，公司与交通银行芜湖分行签订了保证合同，为安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公司自 2010 年 7 月 27 日起至 2011 年 7 月 26 日期间的贷款提供连带责任保证，保证金额为 825 万元。

2010 年 5 月 6 日，公司与中信银行芜湖分行签订了最高额保证合同，为安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公司自 2010 年 5 月 6 日起至 2011 年 5 月 5 日期间的贷款、开具银行承兑汇票等提供连带责任保证，最高额度为 3,000 万元。实际提供担保情况如下：

1) 为自 2010 年 7 月 19 日起至 2011 年 1 月 18 日期间的贷款提供连带责任保证，保证金额为 275 万元。

2) 为自 2010 年 6 月 2 日起至 2010 年 12 月 1 日期间开具的银行承兑汇票提供连带责任保证，保证金额为 122.65 万元。银行汇票于 2010 年 12 月 1 日到期，已全部归还。公司此项担保解除。

3) 为自 2010 年 7 月 27 日起至 2011 年 1 月 26 日期间开具的银行承兑汇票提供连带责任保证，保证金额为 55.55 万元。

4) 为自 2010 年 8 月 10 日起至 2011 年 2 月 9 日期间开具的银行承兑汇票提供连带责任



保证，保证金额为 178.75 万元。

5) 为自 2010 年 9 月 25 日起至 2011 年 3 月 24 日期间开具的银行承兑汇票提供连带责任保证，保证金额为 506 万元。

6) 为自 2010 年 7 月 16 日起至 2011 年 1 月 15 日期间开立的信用证提供连带责任保证，保证金额为 391.6 万元。

2010 年 8 月 6 日，公司与交通银行芜湖分行签订了保证合同，为安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公司自 2010 年 8 月 6 日起至 2011 年 8 月 5 日期间开立的信用证提供连带责任保证，保证金额为 1,320 万元。

2010 年 9 月 17 日，公司与交通银行芜湖分行签订了保证合同，为安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公司自 2010 年 9 月 17 日起至 2011 年 9 月 16 日期间的贷款提供连带责任保证，保证金额为 550 万元。

2010 年 9 月 13 日，公司与工商银行芜湖经济技术开发区支行签订了最高额保证合同，为安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公司自 2010 年 9 月 13 日起至 2010 年 12 月 10 日期间的贷款提供连带责任保证，保证金额为 1,155 万元。贷款于 2010 年 12 月 10 日到期，已全部归还。公司此项担保解除。

2010 年 10 月 18 日，公司与交通银行芜湖分行签订了保证合同，为安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公司自 2010 年 10 月 18 日起至 2011 年 4 月 13 日期间的贷款提供连带责任保证，保证金额为 1,158.58 万元(14,234 万日元)。

2010 年 11 月 25 日，公司与浦发银行芜湖分行签订了最高额保证合同，为安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公司自 2010 年 11 月 25 日起至 2011 年 11 月 24 日期间的贷款提供连带责任保证，保证金额为 1,100 万元。

2010 年 11 月 24 日，公司与交通银行芜湖分行签订了保证合同，为安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公司自 2010 年 11 月 24 日起至 2011 年 5 月 24 日期间的贷款提供连带责任保证，保证金额为 550 万元。

截止 2010 年 12 月 31 日，董事会审议批准公司可对外担保累计金额为 8,800 万元，全部为对控股子公司的担保，占公司 2010 年 12 月 31 日经审计净资产的 15.50%；公司实际为控股子公司提供的尚未履行完毕的担保总额为 6,910.48 万元，占公司 2010 年 12 月 31 日经审计净资产的 12.17%。公司继续为未到期合同提供连带责任保证。

报告期内，公司控股子公司未发生对外担保的情况，本公司及控股子公司亦未发生逾期



对外担保的情况。

七、承诺事项履行情况

公司控股股东成都飞机工业（集团）有限责任公司承诺，自公司股票上市之日起 36 个月内，在本次发行前持有的公司股份不转让或者委托他人管理，也不由公司回购。报告期内，控股股东遵守了所做的承诺。2010 年 12 月 3 日，控股股东成都飞机工业(集团)有限责任公司持有的 14,117.76 万股解除限售上市流通。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

报告期内，公司续聘中瑞岳华会计师事务所为公司审计机构。该所已连续 4 年为公司提供审计服务，现为公司 2010 年度提供审计服务的签字会计师为潘帅、龙娇。

本年度公司支付给该所的报酬为 23 万元。

九、受监管部门处罚、通报批评、公开谴责及巡检整改情况

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

十、报告期公司信息披露索引

报告期内已披露的信息索引：

序号	公告编号	日期	公告内容	披露媒体
1	2010-001	2010-1-19	关于 2009 年度（1-12 月）业绩预告的修正公告	证券时报、中国证券报 巨潮网（www.cninfo.com.cn）
2	2010-002	2010-1-29	2009 年度业绩快报	同上
3	2010-003	2010-3-18	2009 年年度报告摘要	证券时报、中国证券报、证券日报、巨潮网（www.cninfo.com.cn）
4	2010-004	2010-3-18	第三届董事会第十五次会议决议公告	证券时报、中国证券报 巨潮网（www.cninfo.com.cn）
5	2010-005	2010-3-18	第三届监事会第十二次会议决议公告	同上
6	2010-006	2010-3-18	关于 2009 年度募集资金使用情况的专项报告	同上



7	2010-007	2010-3-18	日常关联交易公告	同上
8	2010-008	2010-3-18	关于召开 2009 年度股东大会的通知	同上
9	2010-009	2010-3-18	关于为控股子公司提供担保的公告	同上
10	2010-010	2010-3-25	关于举行 2009 年度业绩网上说明会的通知	同上
11	2010-011	2010-4-16	2009 年度股东大会决议公告	同上
12	2010-012	2010-4-16	2010 年第一季度季度报告正文	证券时报、中国证券报、证券日报、巨潮网(www.cninfo.com.cn)
13	2010-013	2010-4-20	第三届董事会第十七次会议决议公告	证券时报、中国证券报 巨潮网(www.cninfo.com.cn)
14	2010-014	2010-4-20	关于公司购置土地厂房进行扩能搬迁暨变更募投项目实施地点的公告	同上
15	2010-015	2010-4-20	关于召开 2010 年第一次临时股东大会的通知	同上
16	2010-016	2010-4-29	第三届董事会第十八次会议决议公告	同上
17	2010-017	2010-4-29	第三届监事会第十五次会议决议公告	同上
18	2010-018	2010-4-29	关于增加公司 2010 年第一次临时股东大会临时提案暨召开 2010 年第一次临时股东大会补充通知的公告	同上
19	2010-019	2010-5-6	2009 年度权益分派实施公告	同上
20	2010-020	2010-5-14	2010 年第一次临时股东大会决议公告	同上
21	2010-021	2010-6-29	重大事项停牌公告	同上
22	2010-022	2010-6-30	第四届董事会第一次会议决议公告	同上
23	2010-023	2010-6-30	第四届监事会第一次会议决议公告	同上
24	2010-024	2010-7-5	第四届董事会第二次会议决议公告	同上
25	2010-025	2010-7-5	非公开发行股票涉及重大关联交易的公告	同上
26	2010-026	2010-7-9	股票交易异常波动公告	同上
27	2010-027	2010-7-14	股票交易异常波动公告	同上
28	2010-028	2010-7-16	关于近期股价波动的核查公告	同上
29	2010-029	2010-8-11	2010 年半年度报告摘要	证券时报、中国证券报、证券日报、巨潮网(www.cninfo.com.cn)
30	2010-030	2010-8-23	股票交易异常波动公告	证券时报、中国证券报 巨潮网(www.cninfo.com.cn)
31	2010-031	2010-8-30	关于近期股价波动的核查公告	同上
32	2010-032	2010-9-2	股票交易异常波动公告	同上
33	2010-033	2010-9-9	关于近期股价波动的核查公告	同上
34	2010-034	2010-9-11	第四届董事会第四次会议决议公告	同上
35	2010-035	2010-9-11	关于为控股子公司追加担保的公告	同上



36	2010-036	2010-9-11	关于与成飞集团签署日常关联交易协议的公告	同上
37	2010-037	2010-9-11	关于召开 2010 年第二次临时股东大会的通知	同上
38	2010-038	2010-9-14	股票交易异常波动公告	同上
39	2010-039	2010-9-26	2010 年第二次临时股东大会决议公告	同上
40	2010-040	2010-10-20	2010 年第三季度季度报告正文	证券时报、中国证券报、证券日报、巨潮网(www.cninfo.com.cn)
41	2010-041	2010-11-16	第四届董事会第六次会议决议公告	证券时报、中国证券报、巨潮网(www.cninfo.com.cn)
42	2010-042	2010-11-16	非公开发行股票涉及重大关联交易的公告(修订版)	同上
43	2010-043	2010-11-16	关于召开 2010 年第三次临时股东大会的通知	同上
44	2010-044	2010-11-23	关于公司非公开发行股票进展的提示性公告	同上
45	2010-045	2010-11-30	关于首次公开发行股票限售股份上市流通提示性公告	同上
46	2010-046	2010-11-30	关于变更保荐机构的公告	同上
47	2010-047	2010-12-2	关于召开 2010 年第三次临时股东大会的提示性公告	同上
48	2010-048	2010-12-7	2010 年第三次临时股东大会决议公告	同上
49	2010-049	2010-12-8	第四届董事会第七次会议决议公告	同上
50	2010-050	2010-12-8	关于与成飞建设签署设备基础工程建设的 关联交易协议公告	同上
51	2010-051	2010-12-28	重大合同公告	同上



第十节 财务报告

审计报告

中瑞岳华审字[2011]第 03748 号

四川成飞集成科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的四川成飞集成科技股份有限公司及其子公司(统称“贵集团”)财务报表，包括 2010 年 12 月 31 日的合并及公司的资产负债表，2010 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股东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

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

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。



三、 审计意见

我们认为，上述财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵集团和贵公司 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 年度的经营成果和现金流量。

中瑞岳华会计师事务所有限公司

中国注册会计师：潘帅

中国·北京

中国注册会计师：龙娇

2011 年 4 月 20 日



资产负债表

编制单位：四川成飞集成科技股份有限公司

2010 年 12 月 31 日

单位：(人民币) 元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	223,941,260.72	179,393,154.68	297,938,882.22	252,691,557.80
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	41,380,000.00	32,350,000.00	32,828,150.00	32,828,150.00
应收账款	84,969,066.83	80,109,538.26	49,930,944.82	49,930,944.82
预付款项	82,882,750.10	64,471,627.56	74,416,923.09	32,559,849.62
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	13,897,346.15	2,315,978.83	606,738.00	548,777.01
买入返售金融资产				
存货	53,145,751.69	24,687,749.33	28,668,651.35	28,400,623.60
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	500,216,175.49	383,328,048.66	484,390,289.48	396,959,902.85
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	46,933,521.94	129,433,521.94	23,531,798.28	78,531,798.28
投资性房地产				
固定资产	220,156,016.43	108,831,972.75	112,131,085.64	111,561,757.89
在建工程	63,810,047.28	23,327,296.84	10,368,821.67	
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	32,928,194.26	11,260,223.29	12,103,117.19	12,103,117.19
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	1,205,388.74		128,228.97	
递延所得税资产	3,804,623.58	2,371,694.22	2,014,484.24	1,983,769.02
其他非流动资产				
非流动资产合计	368,837,792.23	275,224,709.04	160,277,535.99	204,180,442.38



资产总计	869,053,967.72	658,552,757.70	644,667,825.47	601,140,345.23
流动负债：				
短期借款	61,030,088.00			
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	27,610,000.00	6,300,000.00	1,910,000.00	1,910,000.00
应付账款	100,204,253.74	36,330,520.45	28,112,012.83	27,793,212.05
预收款项	40,844,672.00	38,295,737.59	27,705,536.41	27,705,536.41
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	3,491,036.52	3,491,036.52	4,368,085.17	4,362,751.11
应交税费	-8,342,451.06	1,380,364.14	3,406,768.71	5,115,760.72
应付利息	274,208.58			
应付股利				
其他应付款	3,114,175.34	1,795,694.32	3,821,020.76	3,816,537.68
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债	800,000.00	800,000.00		
流动负债合计	229,025,983.12	88,393,353.02	69,323,423.88	70,703,797.97
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	6,667,368.00			
非流动负债合计	6,667,368.00			
负债合计	235,693,351.12	88,393,353.02	69,323,423.88	70,703,797.97
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	206,227,200.00	206,227,200.00	128,892,000.00	128,892,000.00
资本公积	182,866,518.80	182,866,518.80	234,423,318.80	234,423,318.80
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	59,925,189.60	59,925,189.60	54,663,983.86	54,663,983.86
一般风险准备				
未分配利润	118,776,162.84	121,140,496.28	112,406,564.48	112,457,244.60
外币报表折算差额				



归属于母公司所有者权益合计	567,795,071.24	570,159,404.68	530,385,867.14	530,436,547.26
少数股东权益	65,565,545.36		44,958,534.45	
所有者权益合计	633,360,616.60	570,159,404.68	575,344,401.59	530,436,547.26
负债和所有者权益总计	869,053,967.72	658,552,757.70	644,667,825.47	601,140,345.23

利润表

编制单位：四川成飞集成科技股份有限公司

2010 年 1-12 月

单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	302,492,650.63	236,241,267.21	181,121,806.32	181,121,806.32
其中：营业收入	302,492,650.63	236,241,267.21	181,121,806.32	181,121,806.32
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	252,008,368.16	179,472,086.99	141,665,536.03	141,542,675.14
其中：营业成本	226,629,274.75	161,289,214.25	129,681,699.64	129,681,699.64
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	346,303.22	346,303.22	570,207.69	570,207.69
销售费用	4,036,373.37	3,046,735.84	3,792,133.67	3,792,133.67
管理费用	19,665,129.88	14,487,419.93	11,594,404.21	11,471,543.32
财务费用	-1,688,881.04	-2,717,754.23	-4,738,936.18	-4,738,936.18
资产减值损失	3,020,167.98	3,020,167.98	766,027.00	766,027.00
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）	3,742,623.66	3,742,623.66	4,109,745.83	4,109,745.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,401,723.66	3,401,723.66	3,400,745.83	3,400,745.83
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	54,226,906.13	60,511,803.88	43,566,016.12	43,688,877.01
加：营业外收入	2,263,819.67	1,587,778.47	4,277,018.82	4,277,018.82
减：营业外支出	34,350.76	34,350.76	128,827.05	128,827.05
其中：非流动资产处置损失			128,827.05	128,827.05
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	56,456,375.04	62,065,231.59	47,714,207.89	47,837,068.78
减：所得税费用	8,050,960.03	9,453,174.17	5,974,941.63	6,005,656.85



五、净利润（净亏损以“-”号填列）	48,405,415.01	52,612,057.42	41,739,266.26	41,831,411.93
归属于母公司所有者的净利润	50,298,404.10	52,612,057.42	41,780,731.81	41,831,411.93
少数股东损益	-1,892,989.09		-41,465.55	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.24	0.24	0.20	0.20
（二）稀释每股收益	0.24	0.24	0.20	0.20
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	48,405,415.01	52,612,057.42	41,739,266.26	41,831,411.93
归属于母公司所有者的综合收益总额	50,298,404.10	52,612,057.42	41,780,731.81	41,831,411.93
归属于少数股东的综合收益总额	-1,892,989.09	0.00	-41,465.55	0.00

现金流量表

编制单位：四川成飞集成科技股份有限公司

2010 年 1-12 月

单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	228,454,968.36	200,782,025.06	184,457,552.91	184,457,552.91
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还			4,277,018.82	4,277,018.82
收到其他与经营活动有关的现金	4,653,240.33	3,214,551.27	5,262,519.81	4,781,813.71
经营活动现金流入小计	233,108,208.69	203,996,576.33	193,997,091.54	193,516,385.44
购买商品、接受劳务支付的现金	87,580,844.24	75,421,690.72	52,137,855.06	50,121,466.54
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	53,088,141.15	46,532,556.20	37,630,054.32	37,630,054.32
支付的各项税费	23,330,500.15	14,454,061.94	18,637,430.80	18,585,051.50
支付其他与经营活动有关的现金	28,946,581.54	17,498,998.46	9,396,245.52	8,656,737.32
经营活动现金流出小计	192,946,067.08	153,907,307.32	117,801,585.70	114,993,309.68
经营活动产生的现金流量净额	40,162,141.61	50,089,269.01	76,195,505.84	78,523,075.76
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金	340,900.00	340,900.00	3,220,000.00	3,220,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			145,640.00	145,640.00
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	6,667,368.00			
投资活动现金流入小计	7,008,268.00	340,900.00	3,365,640.00	3,365,640.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	190,951,000.85	66,514,362.07	76,427,179.45	24,002,073.79
投资支付的现金	20,000,000.00	47,500,000.00		55,000,000.00
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	210,951,000.85	114,014,362.07	76,427,179.45	79,002,073.79
投资活动产生的现金流量净额	-203,942,732.85	-113,673,462.07	-73,061,539.45	-75,636,433.79
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金	22,500,000.00		45,000,000.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	22,500,000.00		45,000,000.00	
取得借款收到的现金	96,034,476.98			
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	118,534,476.98		45,000,000.00	
偿还债务支付的现金	27,371,878.18			
分配股利、利润或偿付利息	13,779,137.02	12,889,200.00	25,778,400.00	25,778,400.00



支付的现金				
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金	1,025,000.00	1,025,000.00		
筹资活动现金流出小计	42,176,015.20	13,914,200.00	25,778,400.00	25,778,400.00
筹资活动产生的现金流量净额	76,358,461.78	-13,914,200.00	19,221,600.00	-25,778,400.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	541,150.52	-10.06	-0.36	-0.36
五、现金及现金等价物净增加额	-86,880,978.94	-77,498,403.12	22,355,566.03	-22,891,758.39
加：期初现金及现金等价物余额	297,938,882.22	252,691,557.80	275,583,316.19	275,583,316.19
六、期末现金及现金等价物余额	211,057,903.28	175,193,154.68	297,938,882.22	252,691,557.80

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

2010 年度

单位：（人民币）元

项目	本期金额										上年金额										
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			
一、上年年末余额	128,892,000.00	234,423,318.80			54,663,983.86		112,406,564.48		44,958,534.45	575,344,401.59	128,892,000.00	234,423,318.80			50,480,842.67		100,587,373.86			514,383,535.33	
加：会计政策变更																					
前期差错更正																					
其他																					
二、本年年初余额	128,892,000.00	234,423,318.80			54,663,983.86		112,406,564.48		44,958,534.45	575,344,401.59	128,892,000.00	234,423,318.80			50,480,842.67		100,587,373.86			514,383,535.33	
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	77,335,200.00	-51,556,800.00			5,261,205.74		6,369,598.36		20,607,010.91	58,016,215.01					4,183,141.19		11,819,190.62			60,960,866.26	
（一）净利润							50,298,404.10		-1,892,989.09	48,405,415.01							41,780,731.81			41,739,266.26	
（二）其他综合收益																					
上述（一）和（二）小计							50,298,404.10		-1,892,989.09	48,405,415.01							41,780,731.81			41,739,266.26	
（三）所有者投入和减少资本									22,500,000.00	22,500,000.00										45,000,000.00	45,000,000.00

1. 所有者投入资本								22,500,000.00	22,500,000.00									45,000,000.00	45,000,000.00	
2. 股份支付计入所有者权益的金额																				
3. 其他																				
(四) 利润分配	25,778,400.00				5,261,205.74					-43,928,805.74										
1. 提取盈余公积					5,261,205.74															
2. 提取一般风险准备																				
3. 对所有者(或股东)的分配	25,778,400.00																			
4. 其他																				
(五) 所有者权益内部结转	51,556,800.00	-51,556,800.00																		
1. 资本公积转增资本(或股本)	51,556,800.00	-51,556,800.00																		
2. 盈余公积转增资本(或股本)																				
3. 盈余公积弥补亏损																				
4. 其他																				
(六) 专项储备																				
1. 本期提取																				
2. 本期使用																				

(七) 其他																				
四、本期期末余额	206,227,200.00	182,866,518.80			59,925,189.60		118,776,162.84		65,565,545.36	633,360,616.60	128,892,000.00	234,423,318.80			54,663,983.86		112,406,564.48		44,958,534.45	575,344,401.59

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

2010 年度

单位：（人民币）元

项目	本期金额								上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	128,892,000.00	234,423,318.80			54,663,983.86		112,457,244.60	530,436,547.26	128,892,000.00	234,423,318.80			50,480,842.67		100,587,373.86	514,383,535.33
加：会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年初余额	128,892,000.00	234,423,318.80			54,663,983.86		112,457,244.60	530,436,547.26	128,892,000.00	234,423,318.80			50,480,842.67		100,587,373.86	514,383,535.33
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	77,335,200.00	-51,556,800.00			5,261,205.74		8,683,251.68	39,722,857.42					4,183,141.19		11,869,870.74	16,053,011.93
（一）净利润							52,612,057.42	52,612,057.42							41,831,411.93	41,831,411.93
（二）其他综合收益																
上述（一）和（二）小计							52,612,057.42	52,612,057.42							41,831,411.93	41,831,411.93

							7.42	7.42							1.93	1.93
(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	25,778,400.00				5,261,205.74		-43,928,805.74	-12,889,200.00					4,183,141.19		-29,961,541.19	-25,778,400.00
1. 提取盈余公积					5,261,205.74		-5,261,205.74						4,183,141.19		-4,183,141.19	
2. 提取一般风险准备																
3. 对所有者(或股东)的分配	25,778,400.00						-38,667,600.00	-12,889,200.00							-25,778,400.00	-25,778,400.00
4. 其他																
(五) 所有者权益内部结转	51,556,800.00	-51,556,800.00														
1. 资本公积转增资本(或股本)	51,556,800.00	-51,556,800.00														
2. 盈余公积转增资本(或股本)																
3. 盈余公积弥补亏损																
4. 其他																
(六) 专项储备																



1. 本期提取																
2. 本期使用																
(七) 其他																
四、本期期末余额	206,227,200.00	182,866,518.80			59,925,189.60		121,140,496.28	570,159,404.68	128,892,000.00	234,423,318.80			54,663,983.86		112,457,244.60	530,436,547.26

四川成飞集成科技股份有限公司 2010 年度财务报表附注

(除特别说明外, 金额单位为人民币元)

一、公司基本情况

四川成飞集成科技股份有限公司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。

成飞集成于二 000 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; 成飞集成主要经营范围: 工模具的设计、研制和制造; 计算机集成技术开发与应用; 数控产品及高新技术产品的制造(国家有专项规定的除外); 经营企业自产产品及技术的出口业务; 经营本企业及成员企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外); 经营进料加工和“三来一补”业务。

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

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。公司目前注册资本为 206,227,200 元, 企业法人营业执照注册号为 510109000010490。

本财务报表业经本公司董事会于 2011 年 4 月 20 日决议批准报出。

二、财务报表的编制基础

本公司及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，本公司及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。

三、遵循企业会计准则的声明

本公司及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 2010 年 12 月 31 日的财务状况及 2010 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。

四、主要会计政策和会计估计

1、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。

2、记账本位币

本公司及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。

3、企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

（1）同一控制下企业合并

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。对合并成本的调整很可能发生且能够可靠计量的，确认或有对价，其后续计量影响商誉。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。

4、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司能够决定被投资单位的财务和经营政策,并能据以从被投资单位的经营活动中获取利益的权力。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。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时,对于剩余股权,按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额,计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益,在丧失控制权时一并转为当期投资收益。其后,对该部分剩余股权按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》或《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量,详见本附注四、10“长期股权投资”。

5、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。

6、外币业务和外币报表折算

（1）外币交易的折算方法

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）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

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。

（3）外币财务报表的折算方法

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，列入所有者权益“外币报表折算差额”项目；处置境外经营时，计入处置当期损益。

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的当期平均汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益并在资产负债表中股东权益项目下单独列示。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的当期平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

7、金融工具

(1) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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。

(2) 金融资产的分类、确认和计量

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：(1) 取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售或回购；(2) 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；(3) 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）金融资产减值

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、贷款和应收款项减值

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

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。

(4) 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。

(5) 金融负债的分类和计量

金融负债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负债和其他金融负债。初始确认金融负债，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负债，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

8、应收款项

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

① 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

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。

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按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项的确定依据、坏账准备计提方法

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。

坏账准备计提比例为：

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

③ 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

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），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。

(3) 坏账准备的转回

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

9、存货

(1) 存货的分类

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

(2) 存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按加权平均法计价；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认和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) 存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销，包装物于领用时按分次摊销法摊销。

10、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，企业合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。购买方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相关管理费用，应当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，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

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方法

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。

11、投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。

投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

本集团采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。

投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、17“非流动非金融资产减值”。

自用房地产或存货转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。

12、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) 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。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下：

固定资产类别	折旧年限(年)	预计净残值率	年折旧率(%)
房屋及建筑物	35年	3%	2.77
机器设备	10-14年	3%	6.93-9.50
电子设备	5年	3%	19
运输设备	10年	3%	9.5

(3) 固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、17“非流动非金融资产减值”。

(4) 融资租入固定资产的认定依据及计价方法

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。

(5) 其他说明

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

本集团至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

13、在建工程

在建工程成本按实际工程支出确定，包括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。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、17“非流动非金融资产减值”。

14、借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。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。

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。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

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。

15、无形资产

(1) 无形资产

无形资产是指本集团拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

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。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

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。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

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。此外，还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。

(2) 研究与开发支出

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。

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。

(3) 无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、17“非流动非金融资产减值”。

16、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。

17、非流动非金融资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，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。

18、预计负债

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。

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，按照履行现时义务所需支出的最佳估计数进行精算并初始计量。所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的最佳估计数按该范围的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数按如下方法确定：

- ①或有事项涉及单个项目时，最佳估计数按最可能发生金额确定；
- ②或有事项涉及多个项目时，最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定。

对累积精算利得(损失)中超过计划福利义务现值 10%与计划资产公允价值 10%二者中最大值的部分进行确认。

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。

亏损合同是履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。待执行合同变成亏损合同，且该亏损合同产生的义务满足上述预计负债的确认条件的，将合同预计损失超过合同标的资产已确认的减值损失（如有）的部分，确认为预计负债。

19、收入

(1) 商品销售收入

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) 提供劳务收入的确认方法

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

本公司在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

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

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

(3) 使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

(4) 利息收入

按照他人使用本集团货币资金的时间和实际利率计算确定。

20、政府补助

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。

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/递延所得税负债

(1) 当期所得税

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) 递延所得税资产及递延所得税负债

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。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本集团能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本集团确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

(3) 所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入所有者权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或所有者权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

(4) 所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，本集团当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本集团递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

22、租赁

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。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。

(1) 本集团作为承租人记录经营租赁业务

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) 本集团作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(3) 本集团作为承租人记录融资租赁业务

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。

(4) 本集团作为出租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

五、税项

1、主要税种及税率

税种	具体税率情况
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。
营业税	按应税营业额的5%计缴营业税。
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税的7%计缴。
企业所得税	本公司按应纳税所得额的15%计缴。 子公司安徽成飞集成瑞鹤汽车模具有限公司按应纳税所得额的25%计缴。

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

本公司于2009年获得了四川省科学技术厅、四川省财政厅、四川省国家税务局、四川省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号为：GR200951000096），认定有效期三年，本公司减按15%的税率缴纳企业所得税的期限为2009年至2011年。

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

金额单位:人民币万元

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	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额
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	15,000万元	汽车模具、夹具、检具等汽车工装	8,250.00	8,250.00

(续)

金额单位:人民币万元

子公司全称	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金额	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东在该子公司期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	55%	55%	是	6,556.55		

七、合并财务报表项目注释

以下注释项目(含公司财务报表主要项目注释)除非特别指出,期初指2010年1月1日,期末指2010年12月31日,本期指2010年,上期指2009年。

1、 货币资金

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：			5,846.83			8,051.99
-人民币			5,846.83			8,051.99
-美元						
-日元						
银行存款：			211,052,056.45			297,930,830.23
-人民币			203,025,682.64			297,930,496.48
-美元	48.95	6.6227	324.18	48.88	6.8282	333.75
-日元	98,769,992.99	0.0813	8,026,049.63			
其他货币资金：			12,883,357.44			
-人民币			12,883,357.44			
-美元						
-日元						
合 计			223,941,260.72			297,938,882.22

注：于 2010 年 12 月 31 日，本集团的所有权受到限制的货币资金为人民币 12,883,357.44 元，全部为其它货币资金，系本集团期限为三个月以上的承兑汇票及信用证保证金。

2、应收票据

(1) 应收票据分类

种 类	期末数	期初数
银行承兑汇票	41,380,000.00	32,828,150.00
商业承兑汇票		
合 计	41,380,000.00	32,828,150.00

(2) 期末公司已经背书给其他方但尚未到期的票据情况

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
安徽奇瑞汽车销售有限公司	2010.07.05	2011.02.05	1,000,000.00	
瑞鹤汽车模具有限公司	2010.07.28	2011.02.28	100,000.00	
瑞鹤汽车模具有限公司	2010.07.02	2011.02.02	900,000.00	
宁波汉正汽车销售有限公司	2010.08.11	2011.03.11	610,000.00	
湖北江淮汽车销售服务有限责任公司	2010.09.25	2011.04.25	500,000.00	
温州市康华汽车销售服务有限公司	2010.09.26	2011.04.26	800,000.00	
安徽奇瑞汽车销售有限公司	2010.12.19	2011.06.19	2,000,000.00	
嘉善鑫坤精密五金有限公司	2010.10.25	2011.04-25	100,000.00	
广州市钢易物资贸易有限公司	2010.11.11	2011.05.11	1,000,000.00	
合 计			7,010,000.00	

3、应收账款

(1) 应收账款按种类列示

种 类	期 末 数			
	账面余额		坏账准备	
	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				
按组合采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款	100,728,193.54	100.00	15,759,126.71	15.65
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	100,728,193.54	100.00	15,759,126.71	15.65

种 类	期 初 数			
	账面余额		坏账准备	
	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				
按组合采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款	63,103,903.55	100.00	13,172,958.73	20.88
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	63,103,903.55	100.00	13,172,958.73	20.88

(2) 应收账款按账龄列示

账 龄	期 末 数		期 初 数	
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)
0-6个月	50,616,480.69	50.25	17,714,050.00	28.07
6-12个月	2,641,227.16	2.62	6,319,049.00	10.01
1至2年	19,694,824.00	19.55	21,751,450.00	34.47
2至3年	16,195,400.00	16.08	3,248,000.00	5.15
3至4年	2,920,000.00	2.90	7,906,986.55	12.53
4至5年	6,606,493.69	6.56	2,052,000.00	3.25
5年以上	2,053,768.00	2.04	4,112,368.00	6.52
合 计	100,728,193.54	100.00	63,103,903.55	100.00

注：应收账款 2010 年 12 月 31 日期末数为 100,728,193.54 元，比期初数增加 59.62%，其主要原因是：应收瑞鹤汽车模具有限公司款项增加 23,563,565.28 元。

(3) 坏账准备的计提情况

按组合采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

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 (%)	
0-6个月	50,616,480.69	50.25		17,714,050.00	28.07	
6-12个月	2,641,227.16	2.62	132,061.36	6,319,049.00	10.01	315,952.45
1至2年	19,694,824.00	19.55	1,969,482.40	21,751,450.00	34.47	2,175,145.00
2至3年	16,195,400.00	16.08	4,858,620.00	3,248,000.00	5.15	974,400.00
3至4年	2,920,000.00	2.90	1,460,000.00	7,906,986.55	12.53	3,953,493.28
4至5年	6,606,493.69	6.56	5,285,194.95	2,052,000.00	3.25	1,641,600.00
5年以上	2,053,768.00	2.04	2,053,768.00	4,112,368.00	6.52	4,112,368.00
合 计	100,728,193.54	100.00	15,759,126.71	63,103,903.55	100.00	13,172,958.73

(4) 报告期实际核销的大额应收账款情况

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
武汉中誉汽车有限公司	加工费	434,000.00	坏账损失	否
合计		434,000.00		

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

(6) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
瑞鹤汽车模具有限公司	客户	23,563,565.28	1年以内	23.39
奇瑞汽车有限公司	客户	23,884,532.73	1-4年	23.71
沈阳金杯客车制造有限公司MI工厂	客户	11,576,218.00	2-5年以上	11.49
一汽-大众汽车有限公司	客户	9,518,600.00	0-2年	9.45
成都王牌汽车集团股份有限公司	客户	9,177,525.00	0-6个月	9.11
合计		77,720,441.01		77.15

4、其它应收款

(1) 其它应收款按种类列示

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项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	13,949,514.22	100.00	52,168.07	0.37
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	13,949,514.22	100.00	52,168.07	0.37

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项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	658,906.07	100.00	52,168.07	7.92
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	658,906.07	100.00	52,168.07	7.92

(2) 其它应收款按账龄列示

账 龄	期 末 数		期 初 数	
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)
6个月以内	13,897,346.15	99.63	606,738.00	92.08
6个月至1年				
1至2年				
2至3年				
3至4年				
4至5年				
5年以上	52,168.07	0.37	52,168.07	7.92
合 计	13,949,514.22	100.00	658,906.07	100.00

注：其它应收款2010年12月31日期末数为13,949,514.22元，比期初数增加13,290,608.15，其主要原因是：本期支付进口设备关税及增值税保证金款项增加10,799,992.86元。

(3) 坏账准备的计提情况

按组合采用账龄分析法计提坏账准备的其它应收款

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 (%)	
6个月以内	13,897,346.15	99.63		606,738.00	92.08	
6个月至1年						
1至2年						
2至3年						
3至4年						
4至5年						
5年以上	52,168.07	0.37	52,168.07	52,168.07	7.92	52,168.07
合 计	13,949,514.22	100.00	52,168.07	658,906.07	100.00	52,168.07

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

(5) 其它应收款金额较大单位情况

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 (%)
中华人民共和国武汉海关	政府机关	10,799,992.86	6个月以内	77.42
重庆国际投资咨询集团有限公司	供应商	890,000.00	6个月以内	6.38
芜湖经济技术开发区财政局	政府机关	634,000.00	6个月以内	4.54
合计		12,323,992.86		88.34

注：应收中华人民共和国武汉海关款项为进口设备预缴关税及增值税保证金。

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	年末数		年初数	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	67,297,069.23	81.20	70,011,751.09	94.08
1至2年	13,092,680.87	15.80	4,405,172.00	5.92
2至3年	2,493,000.00	3.00		
3年以上				
合计	82,882,750.10	100.00	74,416,923.09	100.00

(2) 预付款项金额的前五名单位情况

单位名称	与本公司（或本集团）关系	金额	年限	未结算原因
网野(武汉)高科技有限公司	供应商	21,217,000.00	0-3年	尚未到结算期
日本株式会社网野	供应商	8,676,919.81	0-2年	尚未到结算期
意大利菲迪亚公司	供应商	8,350,675.56	1年以内	尚未到结算期
捷克共和国特斯格林公司	供应商	8,950,543.52	0-2年	尚未到结算期
中国电子系统工程第三建设有限公司	供应商	7,158,609.00	0-2年	尚未到结算期
合计		54,353,747.89		

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

6、存货

存货分类

项 目	期末数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	3,217,355.22		3,217,355.22
在产品	27,850,157.39		27,850,157.39
低值易耗品	4,361,544.43		4,361,544.43
库存商品	17,716,694.65		17,716,694.65
委托加工物资			
周转材料			
合 计	53,145,751.69		53,145,751.69

(续)

项 目	期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	2,819,074.78		2,819,074.78
在产品	21,433,433.96		21,433,433.96
低值易耗品	3,451,782.72		3,451,782.72
库存商品			
委托加工物资	746,006.93		746,006.93
周转材料	218,352.96		218,352.96
合 计	28,668,651.35		28,668,651.35

注：存货 2010 年 12 月 31 日期末数为 53,145,751.69 元，比期初数增加 85.38%，其主要原因是：子公司安徽成飞集成瑞鹤汽车模具有限公司库存商品增加 17,716,694.65 元。

7、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对子公司投资				
对合营企业投资				
对联营企业投资	13,299,958.28	3,401,723.66		16,701,681.94
其他股权投资	10,231,840.00	20,000,000.00		30,231,840.00
减：长期股权投资减值准备				
合 计	23,531,798.28	23,401,723.66		46,933,521.94

注：长期股权投资 2010 年 12 月 31 日期末数为 46,933,521.94 元，比期初数增加 99.45%，其主要原因是：本期新增对中航锂电（洛阳）有限公司投资 20,000,000.00 元。

(2) 长期股权投资明细情况



被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初数	增减变动	期末数
四川集成天元模具制造有限公司	权益法	9,300,000.00	13,299,958.28	3,401,723.66	16,701,681.94
成都飞机工业集团电子科技有限公司	成本法	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00
上海航空发动机制造股份有限公司	成本法	8,000,000.00	8,000,000.00		8,000,000.00
成都高新发展股份有限公司	成本法	231,840.00	231,840.00		231,840.00
中航锂电（洛阳）有限公司	成本法	20,000,000.00		20,000,000.00	20,000,000.00
合 计			23,531,798.28	23,401,723.66	46,933,521.94

(续)

被投资单位	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位享有表决权比例 (%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
四川集成天元模具制造有限公司	31.00%	31.00%				
成都飞机工业集团电子科技有限公司	4.45%	4.45%				300,000.00
上海航空发动机制造股份有限公司	3.40%	3.40%				40,900.00
成都高新发展股份有限公司	0.04%	0.04%				
中航锂电（洛阳）有限公司	3.32%	3.32%				
合 计						340,900.00

(3) 对合营企业投资和联营企业投资

联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)
四川集成天元模具制造有限公司	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	3000万元	31.00	31.00

(续)

被投资单位名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
四川集成天元模具制造有限公司	72,374,240.40	18,497,847.04	53,876,393.36	56,778,699.69	10,973,302.14

8、固定资产

(1) 固定资产情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
一、账面原值合计	262,717,176.19	125,360,833.92	475,600.00	387,602,410.11
其中：房屋及建筑物	22,527,315.46	34,429,795.56		56,957,111.02
机器设备	225,706,892.19	89,782,503.39		315,489,395.58
运输工具	3,486,952.40	444,195.05		3,931,147.45
电子设备及其他	10,996,016.14	704,339.92	475,600.00	11,224,756.06
二、累计折旧合计	150,586,090.55	17,335,903.13	475,600.00	167,446,393.68
其中：房屋及建筑物	8,282,522.78	1,313,938.97		9,596,461.75
机器设备	131,272,832.89	14,794,017.55		146,066,850.44
运输工具	1,563,190.41	411,992.76		1,975,183.17
电子设备及其他	9,467,544.47	815,953.85	475,600.00	9,807,898.32
三、账面净值合计	112,131,085.64			220,156,016.43
其中：房屋及建筑物	14,244,792.68			47,360,649.27
机器设备	94,434,059.30			169,422,545.14
运输工具	1,923,761.99			1,955,964.28
电子设备及其他	1,528,471.67			1,416,857.74
四、减值准备合计				
其中：房屋及建筑物				
机器设备				
运输工具				
电子设备及其他				
五、账面价值合计	112,131,085.64			220,156,016.43
其中：房屋及建筑物	14,244,792.68			47,360,649.27
机器设备	94,434,059.30			169,422,545.14
运输工具	1,923,761.99			1,955,964.28
电子设备及其他	1,528,471.67			1,416,857.74

注：本期折旧额为 17,335,903.13 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为 122,878,904.84 元。

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

项 目	未办妥产权证书的原因	预计办结产权证书的时间	账面价值
房屋、建筑物	尚未完成消防验收	2011年12月	33,759,506.95
合 计			33,759,506.95

9、在建工程

(1) 在建工程基本情况

项 目	期 末 数			期 初 数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
1000T液压机	3,547,008.56		3,547,008.56	2,482,905.99		2,482,905.99
400T液压机	1,858,974.36		1,858,974.36	1,301,282.05		1,301,282.05
800T机械压机	10,128,205.12		10,128,205.12			
厂房土建及公用设施	4,432,040.79		4,432,040.79	1,367,539.60		1,367,539.60
空压机组	728,161.60		728,161.60			
起重机	3,837,606.79		3,837,606.79			
数控伺服压力机	36,050,709.65		36,050,709.65			
数控铣床	3,213,956.41		3,213,956.41			
其他	13,384.00		13,384.00			
包边压力机200QA				187,179.49		187,179.49
包边压力机200R				752,136.75		752,136.75
包边压力机200Q				807,692.31		807,692.31
1600吨冲压液压机				3,470,085.48		3,470,085.48
合计	63,810,047.28		63,810,047.28	10,368,821.67		10,368,821.67

(2) 重大在建工程项目变动情况

工程名称	预算数 (万元)	期初数	本期增加数	本期转入固定资产数	其他减少数	期末数
1000T液压机	830.00	2,482,905.99	4,666,260.70	3,602,158.13		3,547,008.56
400T液压机	435.00	1,301,282.05	2,459,280.34	1,901,588.03		1,858,974.36
800T机械压机	1,185.00		10,128,205.12			10,128,205.12
厂房土建及公用设施	6,800.00	1,367,539.60	42,765,878.53	39,701,377.34		4,432,040.79
空压机组	122.00		728,161.60			728,161.60
起重机	2,149.00		9,393,546.85	5,555,940.06		3,837,606.79
数控伺服压力机	6,763.00		36,050,709.65			36,050,709.65
数控铣床	4,218.18		11,964,740.91	8,750,784.50		3,213,956.41
1600吨冲压液压机	580.00	3,470,085.48	1,559,382.91	5,029,468.39		
测量机	276.92		2,769,180.86	2,769,180.86		
龙门式五面体加工中心	4,164.04		41,640,389.75	41,640,389.75		
跨轨式龙门加工中心	704.02		7,040,151.94	7,040,151.94		
三维五轴激光加工机	242.42		2,424,247.66	2,424,247.66		
合计	28,469.58	8,621,813.12	173,590,136.82	118,415,286.66		63,796,663.28

(续)

工程名称	利息资本化 累计金额	其中:本期利息 资本化金额	工程投入占预 算的比例(%)	工程进度	资金来源
1000T液压机			95.00%	97.50%	募集资金、自 筹
400T液压机			95.00%	97.50%	募集资金
800T机械压机			80.00%	95.00%	募集资金
厂房土建及公用设施			91.00%	91.00%	募集资金、自 筹
空压机组			70.00%	70.00%	募集资金
起重机			75.59%	75.59%	募集资金
数控伺服压力机			100.00%	90.00%	募集资金、自 筹
数控铣床			86.48%	93.11%	募集资金
1600吨冲压液压机			100.00%	100.00%	募集资金
测量机			100.00%	100.00%	募集资金
龙门式五面体加工中 心			100.00%	100.00%	募集资金、自 筹
跨轨式龙门加工中心			100.00%	100.00%	募集资金、自 筹
三维五轴激光加工机			100.00%	100.00%	募集资金、自 筹
合 计					

(3) 截至 2010 年 12 月 31 日, 本集团在建工程无账面价值高于可收回金额的情况。

10、无形资产

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
一、账面原值合计	16,434,382.40	22,213,000.51		38,647,382.91
土地使用权	8,867,100.00	21,981,827.00		30,848,927.00
软件系统	7,567,282.40	231,173.51		7,798,455.91
专利技术				
非专利技术				
二、累计折耗合计	4,331,265.21	1,387,923.44		5,719,188.65
土地使用权	1,596,078.00	578,936.43		2,175,014.43
软件系统	2,735,187.21	808,987.01		3,544,174.22
专利技术				
非专利技术				
三、减值准备合计				
土地使用权				
软件系统				
专利技术				
非专利技术				
四、账面价值合计	12,103,117.19			32,928,194.26
土地使用权	7,271,022.00			28,673,912.57
软件系统	4,832,095.19			4,254,281.69
专利技术				
非专利技术				

注：无形资产 2010 年 12 月 31 日期末数为 38,647,382.91 元，比期初数增加 135.16%，其主要原因是：子公司安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公司本期土地使用权增加 21,981,827.00 元。

本期摊销金额为 1,387,923.44 元。

11、长期待摊费用

项 目	年 初 数	本年增加数	本年转出数	本年摊销数	年 末 数
工位器具	128,228.97	1,391,529.27		314,369.50	1,519,758.24
合 计	128,228.97	1,391,529.27		314,369.50	1,519,758.24

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

12、递延所得税资产/递延所得税负债

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项 目	期末数		期初数	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异及可抵扣亏损	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异及可抵扣亏损
递延所得税资产：				
资产减值准备	2,371,694.22	15,811,294.78	1,983,769.02	13,225,126.80
可抵扣亏损	1,432,929.36	5,731,717.44	30,715.22	122,860.89
小 计	<u>3,804,623.58</u>	<u>21,543,012.22</u>	<u>2,014,484.24</u>	<u>13,347,987.69</u>

注：递延所得税资产 2010 年 12 月 31 日期末数为 3,804,623.58 元，比期初数增加 88.86%，其主要原因是：本期子公司安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公司可抵扣亏损产生的递延所得税增加 1,402,214.14 元。

13、资产减值准备明细

项 目	期初数	本期计提	本期减少		期末数
			转回数	转销数	
一、坏账准备	13,225,126.80	3,020,167.98		434,000.00	15,811,294.78
二、存货跌价准备					
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备					
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合 计	<u>13,225,126.80</u>	<u>3,020,167.98</u>		<u>434,000.00</u>	<u>15,811,294.78</u>

14、短期贷款

借款类别	期末数	期初数
信用借款		
抵押借款		
保证借款	61,030,088.00	
质押借款		
合 计	61,030,088.00	

注：本期子公司安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公司新增中信银行、交通银行保证借款 61,030,088.00 元。

15、应付票据

种 类	期末数	期初数
银行承兑汇票	27,610,000.00	1,910,000.00
商业承兑汇票		
合 计	27,610,000.00	1,910,000.00

注：下一会计期间将到期的金额为 27,610,000.00 元。

应付票据 2010 年 12 月 31 日期末数为 27,610,000.00 元，比期初数增加 25,700,000.00 元，其主要原因是：本期子公司安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公司应付票据增加 21,310,000.00 元。

16、应付账款

(1) 应付账款明细情况

项 目	期末数	期初数
1年以内	90,414,153.90	17,842,000.29
1至2年	4,956,721.10	8,816,552.30
2至3年	3,489,943.50	379,974.68
3年以上	1,343,435.24	1,073,485.56
合 计	100,204,253.74	28,112,012.83

注：应付账款 2010 年 12 月 31 日期末数为 100,204,253.74 元，比期初数增加 256.45%，其主要原因是：本期应付材料款和设备款增加。

(2) 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或关联方的款项情况

详见附注八、6、关联方应收应付款项。

(3) 账龄超过 1 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
齐齐哈尔二机床(集团)有限责任公司	1,250,000.00	尚未到结算期	否
四川天元模具制造有限公司	2,577,880.00	尚未到结算期	否
河北金环模具有限公司	1,021,680.00	尚未到结算期	否
吉林市东兴模具制造有限公司	774,000.00	尚未到结算期	否
重庆翎雁模具有限责任公司	550,000.00	尚未到结算期	否
合 计	6,173,560.00		

17、预收款项

(1) 预收款项明细情况

项 目	期末数	期初数
1年以内	40,834,672.00	25,263,046.41
1至2年		2,432,490.00
2至3年		
3年以上	10,000.00	10,000.00
合 计	40,844,672.00	27,705,536.41

注：预收款项 2010 年 12 月 31 日期末数为 40,844,672.00 元，比期初数增加 47.42%，其主要原因是：本期预收中国重汽集团济南商用车有限公司款项增加 24,951,000.00 元。

(2) 本集团无预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

18、应付职工薪酬

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
一、工资、奖金、津贴和补贴		39,423,877.98	39,423,877.98	
二、职工福利费		3,595,341.92	3,595,341.92	
三、社会保险费	829,940.50	9,008,101.47	9,112,348.01	725,693.96
其中:1. 医疗保险费	168,172.46	1,869,787.50	1,912,517.48	125,442.48
2. 基本养老保险费	340,903.09	5,033,864.52	5,148,715.76	226,051.85
3. 年金缴费	119,178.81	1,411,201.74	1,413,413.37	116,967.18
4. 失业保险费	110,316.30	379,739.82	388,234.32	101,821.80
5. 工伤保险费	81,157.38	234,448.23	168,714.81	146,890.80
6. 生育保险费	10,212.46	79,059.66	80,752.27	8,519.85
四、住房公积金	4,464.00	3,269,942.00	3,274,214.00	192.00
五、工会经费和职工教育经费	1,960,566.86	842,577.44	1,496,912.73	1,306,231.57
六、非货币性福利				
七、辞退福利		14,958.40	14,958.40	
八、以现金结算的股份支付				
九、其他	1,573,113.81	587,299.82	701,494.64	1,458,918.99
合 计	4,368,085.17	56,742,099.03	57,619,147.68	3,491,036.52

19、应交税费

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
增值税	1,182,727.07	51,363,476.62	66,282,538.07	-13,736,334.38
企业所得税	1,348,640.79	9,841,099.37	7,349,014.94	3,840,725.22
城市维护建设税	202,508.59	220,374.78	422,883.37	
房产税		256,799.72	256,799.72	
土地使用税		512,800.53	290,442.15	222,358.38
个人所得税	518,958.87	2,113,946.33	1,558,022.29	1,074,882.91
教育费附加	86,789.39	94,446.33	181,235.72	
其他税费	67,144.00	1,605,109.85	1,416,337.04	255,916.81
合 计	3,406,768.71	66,008,053.53	77,757,273.30	-8,342,451.06

注：应交税费 2010 年 12 月 31 日期末数为-8,342,451.06 元，比期初数减少 344.88%，其主要原因是：本期购买设备增值税进项税增加。

20、其它应付款

(1) 其它应付款明细情况

项 目	期末数	期初数
1年以内	2,262,938.30	2,674,961.76
1至2年	490,807.35	799,358.31
2至3年	32,729.00	24,400.00
3年以上	327,700.69	322,300.69
合 计	3,114,175.34	3,821,020.76

(2) 本集团无应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(3) 账龄超过 1 年的大额其它应付款情况的说明

债权人名称	金额	未偿还的原因	报表日后是否归还
研发费	249,653.22	项目尚未完成	否
风险准备金	251,096.50	管理人员在任职期间，离任后偿还	否
合 计	500,749.72		

21、应付利息

项 目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息	274,208.58	
其他		
合 计	274,208.58	

注：应付利息 2010 年 12 月 31 日期末数为 274,208.58 元，为本期新增，其主要原因是：本期子公司安徽成飞集成瑞鹤汽车模具有限公司短期借款应付利息增加。

22、其它流动负债

项 目	内容	期末数	期初数
模具技术改造项目	见注释	800,000.00	
合 计		800,000.00	

注：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，2009 年 11 月 17 日由成都市高新区经贸发展局拨付第二批技术改造项目补贴资金 80 万元，本期技术改造项目通过技术验收转入递延收益。

23、其它非流动负债

项 目	内 容	期 末 数	期 初 数
模具设备补贴款	见注释	6,667,368.00	
合 计		6,667,368.00	

注：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》，本期收到模具设备补贴款 6,667,368.00 元。

24、股本

项目	期初数		本期增减变动 (+、-)					期末数	
	金额(万元)	比例%	发行新股 (万元)	送股(万 元)	公积金转 股(万元)	其他(万元)	小计(万元)	金额(万元)	比例%
一、有限售条件股份									
1. 国家持股									
2. 国有法人持股	8,823.60	68.46		1,764.72	3,529.44	-14,117.76	-8,823.60		
3. 其他内资持股									
其中：境内法人持股									
境内自然人持股									
4. 外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
有限售条件股份合计	8,823.60	68.46		1,764.72	3,529.44	-14,117.76	-8,823.60		
二、无限售条件股份									
1. 人民币普通股	4,065.60	31.54		813.12	1,626.24	14,117.76	16,557.12	20,622.72	100.00
2. 境内上市的外资股									
3. 境外上市的外资股									
4. 其他									
无限售条件股份合计	4,065.60	31.54		813.12	1,626.24	14,117.76	16,557.12	20,622.72	100.00
三、股份总数	12,889.20	100.00		2,577.84	5,155.68		7,733.52	20,622.72	100.00

注：根据公司 2009 年股东会决议规定，公司申请新增的注册资本人民币 77,335,200.00 元，公司按每 10 股转增 6 股的比例，以资本公积、未分配利润向全体股东转增股份总额 77,335,200 股，每股面值 1 元，共计增加股本 77,335,200.00 元。其中：由资本公积转增 51,556,800.00 元，由未分配利润转增 25,778,400.00 元。本次新增注册资本已经中瑞岳华会计师事务所验证，出具了中瑞岳华验字[2010]第 136 号验资报告。

2010 年 12 月 3 日，控股股东成都飞机工业(集团)有限责任公司持有的 14,117.76 万股解除限售上市流通。

25、资本公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价	222,903,318.80		51,556,800.00	171,346,518.80
其中：投资者投入的资本	222,903,318.80		51,556,800.00	171,346,518.80
可转换公司债 券行使转换权 债务转为资 本 同一控制下 合并形成的差额 其他				
其他综合收益				
其他资本公积	11,520,000.00			11,520,000.00
其中：可转换公司债券拆分的 权益部分 以权益结算的股份支付 权益工具公允价值 政府因公共利益搬迁给 予的搬迁补偿款的结余 原制度资本公积转入	11,520,000.00			11,520,000.00
合 计	234,423,318.80		51,556,800.00	182,866,518.80

注：根据公司 2009 年股东会决议规定，公司申请新增的注册资本人民币 77,335,200.00 元，公司按每 10 股转增 6 股的比例，以资本公积、未分配利润向全体股东转增股份总额 77,335,200 股，每股面值 1 元，共计增加股本 77,335,200.00 元。其中：由资本公积转增 51,556,800.00 元，由未分配利润转增 25,778,400.00 元。

26、盈余公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	44,545,759.20	5,261,205.74		49,806,964.94
任意盈余公积	10,118,224.66			10,118,224.66
储备基金				
企业发展基金				
合 计	54,663,983.86	5,261,205.74		59,925,189.60

注：根据公司法、章程的规定，本集团按净利润的 10% 提取法定盈余公积金。

27、未分配利润

(1) 未分配利润变动情况

项 目	本期金额	上期金额
调整前上年末未分配利润	112,406,564.48	100,587,373.86
调整年初未分配利润合计数(调增+,调减-)		
调整后年初未分配利润	112,406,564.48	100,587,373.86
加:本期归属于母公司所有者的净利润	50,298,404.10	41,780,731.81
盈余公积弥补亏损		
其他转入		
减:提取法定盈余公积	5,261,205.74	4,183,141.19
提取任意盈余公积		
应付普通股股利	12,889,200.00	25,778,400.00
转作股本的普通股股利	25,778,400.00	
期末未分配利润	144,554,562.84	112,406,564.48

(2) 利润分配情况的说明

根据 2010 年 4 月 15 日经公司 2009 年度股东大会批准的《公司 2009 年度利润分配方案》，向全体股东派发现金股利，以 2009 年 12 月 31 日的总股本 128,892,000 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 2 股，派 1 元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。

28、营业收入和营业成本

(1) 营业收入及营业成本

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	300,359,265.21	180,812,169.97
其他业务收入	2,133,385.42	309,636.35
营业收入合计	302,492,650.63	181,121,806.32
主营业务成本	224,068,459.70	129,681,699.64
其他业务成本	2,560,815.05	
营业成本合计	226,629,274.75	129,681,699.64

注：营业收入 2010 年度发生数为 302,492,650.63 元，比上期数增加 67.01%，营业成本 2010 年度发生数为 226,629,274.75 元，比上期数增加 74.76%，其主要原因是：本期汽车模具加工及车身零部件业务收入及成本增加。

(2) 主营业务

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	110,716,420.01	70,964,826.45	100,849,366.20	66,943,087.13
汽车模具	129,310,775.40	93,839,716.52	79,962,803.77	62,738,612.51
车身零部件	60,332,069.80	59,263,916.73		
合计	300,359,265.21	224,068,459.70	180,812,169.97	129,681,699.64

(3) 前五名客户的营业收入情况

期间	前五名客户营业收入合计	占同期营业收入的比例 (%)
2010年	259,229,477.08	85.70
2009年	157,148,395.07	86.76

29、营业税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	220,374.78	362,859.43
教育费附加	94,446.33	155,511.19
地方教育费附加	31,482.11	51,837.07
合计	346,303.22	570,207.69

注：各项营业税金及附加的计缴标准详见附注五、税项。

营业税金及附加 2010 年度发生数为 346,303.22 元，比上期数减少 39.27%，其主要原因是：本期进口设备进项税抵扣增加，应交增值税金额减少，营业税金及附加计税基础减少。

30、销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
运输费	2,503,754.68	1,611,071.41
工资	666,170.41	355,654.67
差旅费	335,312.06	384,501.95
其他薪酬	254,372.03	157,270.88
销售服务费	124,324.98	1,201,102.59
展览费	62,114.86	24,765.32
广告费	43,986.00	
办公费	15,644.60	11,113.00
折旧费	11,912.11	11,603.60
低值易耗品摊销	7,671.00	170.96
其他	11,110.64	34,879.29
合 计	4,036,373.37	3,792,133.67

31、管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	7,085,200.15	4,820,360.49
聘请中介机构费	1,757,110.45	462,767.20
无形资产摊销	1,387,923.44	927,469.02
税金	1,006,967.30	415,549.00
研究与开发费用	816,992.66	860,856.37
业务招待费	701,258.68	465,182.41
低值易耗品摊销	654,093.13	29,677.96
筹建费用	592,790.69	122,860.89
折旧费	547,037.24	509,527.91
其他	5,115,756.14	2,980,152.96
合 计	19,665,129.88	11,594,404.21

注：管理费用 2010 年度发生数为 19,665,129.88 元，比上期数增加 69.61%，其主要原因是：本期子公司安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公司投产，相关职工薪酬等管理费用增加。

32、财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,308,529.39	
减：利息收入	3,236,254.77	4,781,813.71
减：利息资本化金额		
汇兑损益	-22,655.90	34,562.37
减：汇兑损益资本化金额		
其他	261,500.24	8,315.16
合 计	-1,688,881.04	-4,738,936.18

注：财务费用 2010 年度发生数为-1,688,881.04 元，比上期数增加 3,050,055.14 元，其主要原因是：本期随着募集资金的使用，定期存款利息减少；子公司安徽成飞集成瑞鹤汽车模具有限公司短期借款利息支出增加。

33、投资收益

(1) 投资收益项目明细

被投资单位名称	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	340,900.00	709,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	3,401,723.66	3,400,745.83
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合 计	3,742,623.66	4,109,745.83

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位名称	本期发生额	上期发生额
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	40,900.00	409,000.00
合 计	340,900.00	709,000.00

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
四川集成天元模具制造有限公司	3,401,723.66	3,400,745.83	
合 计	3,401,723.66	3,400,745.83	

34、资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	3,020,167.98	766,027.00
存货跌价损失		
可供出售金融资产减值损失		
持有至到期投资减值损失		
长期股权投资减值损失		
投资性房地产减值损失		
固定资产减值损失		
工程物资减值损失		
在建工程减值损失		
生产性生物资产减值损失		
油气资产减值损失		
无形资产减值损失		
商誉减值损失		
其他		
合 计	3,020,167.98	766,027.00

注：资产减值损失 2010 年度发生数为 3,020,167.98 元，比上期数增加 294.26%，其主要原因是：本期应收账款计提坏账准备增加。

35、营业外收入

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	5,769.23		5,769.23
其中:固定资产处置利得	5,769.23		5,769.23
无形资产处置利得			
其他非流动资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助(详见下表)	1,875,971.20	4,277,018.82	1,875,971.20
其他	382,079.24		382,079.24
合 计	2,263,819.67	4,277,018.82	2,263,819.67

注: 营业外收入 2010 年度发生数为 2,263,819.67 元, 比上期数减少 47.07%, 其主要原因是: 公司模具产品增值税先征后返优惠政策 2008 年 12 月 31 日截止, 本期无增值税返还收入。

其中, 政府补助明细:

项 目	本期发生额	上期发生额	说 明
增值税返还		4,277,018.82	
科研拨款	1,200,000.00		注①、注②
财政补贴	675,971.20		注③
合 计	1,875,971.20	4,277,018.82	

注: ①根据成科计[2006]35 号《成都市科技计划与项目管理暂行办法》的通知, 2008 年由成都市科学技术局拨付 90 万元补贴资金支持公司汽车车身工艺装备设计制造共性关键技术研发项目, 本期该项目通过竣工验收。

②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, 2009 年由成都市高新区经贸发展局拨付科技进步奖资助奖金 30 万元用于公司新技术开发, 本期项目已完成。

③根据安徽省芜湖市经济技术开发区管委会开管秘[2010]34 号《关于同意安徽成飞集成瑞鹤汽车模具有限公司政府补贴的通知》, 2010 年芜湖市经济技术开发区管委会拨付子公司安徽成飞集成瑞鹤汽车模具有限公司促进企业发展一次性补贴 675,971.20 元。

36、营业外支出

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		128,827.05	
其中：固定资产处置损失		128,827.05	
无形资产处置损失			
其他非流动资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠支出	10,680.00		10,680.00
其他	23,670.76		23,670.76
合 计	34,350.76	128,827.05	34,350.76

注：营业外支出 2010 年度发生数为 34,350.76 元，比上期数减少 73.34%，其主要原因是：本期固定资产处置损失减少。

37、所得税费用

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	9,841,099.37	6,120,560.90
递延所得税调整	-1,790,139.34	-145,619.27
合 计	8,050,960.03	5,974,941.63

注：所得税费用 2010 年度发生数为 8,050,960.03 元，比上期数增加 34.75%，其主要原因是：本期应纳税所得额增加，当期所得税费用增加。

38、基本每股收益和稀释每股收益

基本每股收益按照归属于本公司普通股股东的当期净利润，除以发行在外普通股的加权平均数计算。新发行普通股股数，根据发行合同的具体条款，从应收对价之日（一般为股票发行日）起计算确定。

稀释每股收益的分子以归属于本公司普通股股东的当期净利润，调整下述因素后确定：（1）当期已确认为费用的稀释性潜在普通股的利息；（2）稀释性潜在普通股转换时将产生的收益或费用；以及（3）上述调整相关的所得税影响。

稀释每股收益的分母等于下列两项之和：（1）基本每股收益中母公司已发行普通股的加权平均数；及（2）假定稀释性潜在普通股转换为普通股而增加的普通股的加权平均数。

在计算稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股股数的加权平均数时，以



前期间发行的稀释性潜在普通股，假设在当期期初转换；当期发行的稀释性潜在普通股，假设在发行日转换。

(1) 各期基本每股收益和稀释每股收益金额列示

报告期利润	本期数		上期数	
	基本每股收益	稀释每股收益	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.24	0.24	0.20	0.20
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.24	0.24	0.20	0.20

注：上期每股收益根据本期末股份数进行了重新计算。

(2) 每股收益和稀释每股收益的计算过程

① 计算基本每股收益时，归属于普通股股东的当期净利润为：

人民币元

项 目	本期发生额	上期发生额
归属于普通股股东的当期净利润	50,298,404.10	41,780,731.81
其中：归属于持续经营的净利润	50,298,404.10	41,780,731.81
归属于终止经营的净利润		
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	48,704,276.17	41,890,234.80
其中：归属于持续经营的净利润	48,704,276.17	41,890,234.80
归属于终止经营的净利润		

② 计算基本每股收益时，分母为发行在外普通股加权平均数，计算过程如下：

项 目	本期发生额	上期发生额
期初发行在外的普通股股数	128,892,000.00	128,892,000.00
加：本期发行的普通股加权数	77,335,200.00	77,335,200.00
减：本期回购的普通股加权数		
期末发行在外的普通股加权数	206,227,200.00	206,227,200.00

注：根据公司 2009 年股东会决议规定，公司申请新增的注册资本人民币 77,335,200.00 元，公司按每 10 股转增 6 股的比例，以资本公积、未分配利润向全体股东转增股份总额 77,335,200 股，每股面值 1 元，共计增加股本 77,335,200.00 元。其中：由资本公积转增 51,556,800.00 元，由未分配利润转增 25,778,400.00 元。

39、现金流量表项目注释

(1) 收到其它与经营活动有关的现金

项 目	本期发生数	上期发生数
存款利息	3,236,254.77	4,781,813.71
政府补助	675,971.20	
往来款	359,005.12	480,706.10
罚款收入	382,009.24	
合 计	4,653,240.33	5,262,519.81

(2) 支付其它与经营活动有关的现金

项 目	本期发生数	上期发生数
差旅费	800,032.88	806,204.52
办公费	430,617.75	328,073.87
修理费	127,511.89	103,300.48
董事会会费	297,745.80	346,161.00
技术开发费	814,350.19	860,856.37
业务招待费	638,858.88	465,182.41
出国人员经费	478,140.49	236,124.54
会务费	681,116.50	447,443.00
销售服务费	124,324.98	1,201,102.59
运输费	3,347,267.00	1,834,940.03
中介机构服务费	1,757,110.45	
保证金	13,831,699.44	
其他	5,058,491.48	2,766,856.71
往来款	559,313.81	
合 计	28,946,581.54	9,396,245.52

(3) 收到其它与投资活动有关的现金

项 目	本期发生数	上期发生数
政府补助	6,667,368.00	
合 计	6,667,368.00	

注：根据开管秘[2010]397号《关于同意给予安徽成飞集成瑞鹄模具有限公司模具研发设备财政补贴的通知》，本期收到模具设备补贴款 6,667,368.00 元。

(4) 支付其它与筹资活动有关的现金

项 目	本期发生数	上期发生数
中介服务费	1,025,000.00	
合 计	1,025,000.00	

40、现金流量表补充资料

(1) 将净利润调节为经营活动现金流量的信息

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	48,405,415.01	41,739,266.26
加：资产减值准备	3,020,167.98	766,027.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	17,335,903.13	16,515,088.33
无形资产摊销	1,387,923.44	927,469.02
长期待摊费用摊销	314,369.50	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		128,827.05
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	1,428,056.77	42,877.53
投资损失（收益以“-”号填列）	-3,742,623.66	-4,109,745.83
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,790,139.34	-145,619.27
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-24,477,100.34	15,478,104.91
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-38,617,698.52	791,997.72
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	36,897,867.64	4,061,213.12
其他		
经营活动产生的现金流量净额	40,162,141.61	76,195,505.84
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	211,057,903.28	297,938,882.22
减：现金的期初余额	297,938,882.22	275,583,316.19
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-86,880,978.94	22,355,566.03

(2) 现金及现金等价物的构成

项 目	期末数	期初数
一、现金	211,057,903.28	297,938,882.22
其中：库存现金	5,846.83	8,051.99
可随时用于支付的银行存款	211,052,056.45	297,930,830.23
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	211,057,903.28	297,938,882.22

注：于 2010 年 12 月 31 日，本集团的所有权受到限制的货币资金为人民币 12,883,357.44 元，全部为其它货币资金，系本集团期限为三个月以上的承兑汇票及信用证保证金。

八、关联方及关联交易

1、本公司的母公司情况

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
成都飞机工业（集团）有限责任公司	本公司的母公司	国有企业	四川省成都市	王广亚	航空产品及零部件

(续)

母公司名称	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	729,154,000.00	68.46%	68.46%	中国航空工业集团公司	20190602-8

2、本公司的子公司

详见附注六、1、子公司情况。

3、本公司的合营和联营企业情况

详见附注七、7（3）。

4、本公司的其它关联方情况



关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
成都飞机工业公司职工技协经济开发公司	与本公司受同一母公司控制	20197650-1
沈阳飞机工业(集团)有限责任公司	与本公司受同一实际控制人控制	11792310-8
成飞宾馆	与本公司受同一母公司控制	20190113-9
成飞集团成都油料有限公司	与本公司受同一母公司控制	633167660
成都成飞建设有限公司	与本公司受同一母公司控制	201900793
成都飞机工业集团电子科技有限公司	与本公司受同一母公司控制	758783256
中国航空工业集团公司北京航空制造工程研究所	与本公司受同一实际控制人控制	40000116-8

5、关联方交易情况

(1) 采购商品/接受劳务的关联交易

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	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	采购商品	技术服务、水费、材料费	市场价	266,734.90	0.20	148,213.48	0.50
成飞集团成都油料有限公司	采购商品	油料	市场价	85,470.09	0.06	91,724.79	0.31
四川集成天元模具制造有限公司	接受劳务	加工费	市场价	18,268,974.33	34.38	9,495,726.50	28.22
成飞宾馆	接受劳务	住宿、餐饮	市场价	264,251.50	0.50	392,025.50	1.17
成都成飞建设有限公司	接受劳务	工程	市场价	147,391.49	0.28	250,640.00	0.74

(2) 出售商品/提供劳务的关联交易

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	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	数控加工	市场价	110,716,420.01	36.60	96,830,019.05	53.46
沈阳飞机工业(集团)有限责任公司	出售商品	数控加工	市场价			4,019,347.15	2.22
四川集成天元模具制造有限公司	出售商品	汽车模具	市场价			6,044.83	0.00

注：2010年9月10日，本公司与成都飞机工业(集团)有限责任公司续签了《承揽加工协议》。本协议为成飞集成与成飞公司关于产品委托加工的框架性协议，双方可以根据需要，按照本协议确定的原则，对每一宗本协议项下的产品另行签订具体的实施合同。成飞集成向成飞公司收取的加工费用应公平合理，在同等条件下，不会低于成飞集成对第三者加工相应



产品所收取的费用。

(3) 关联租赁情况

本公司作为承租人

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	年度确认的租赁费
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	2007-4-1	2017-3-31	市场价	1,200,000.00

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

(4) 关键管理人员报酬

年度报酬区间	本期数	上期数
总额	147.91万元	93.83万元
其中：（各金额区间人数）		
20万元以上	5.00	2.00
15~20万元		3.00

6、关联方应收应付款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
应付账款	四川集成天元模具制造有限公司	10,065,115.00	1,873,000.00
应付账款	成都飞机工业(集团)有限责任公司	4,725.00	
应付账款	成都成飞建设有限公司		58,000.00
合计		10,069,840.00	1,931,000.00
预付款项	成都成飞建设有限公司	3,089,298.53	
预付款项	中国航空工业集团公司北京航空制造工程研究所	1,188,000.00	
合计		4,277,298.53	

九、或有事项

截至2010年12月31日，本集团无需要披露的重大或有事项。

十、承诺事项

截至 2010 年 12 月 31 日，本集团无需要披露的重大承诺事项。

十一、资产负债表日后事项

截至 2010 年 12 月 31 日，本集团无需要披露的资产负债表日后事项。

十二、其它重要事项说明

公司于 2010 年 7 月 5 日召开的第四届董事会第二次会议审议通过了非公开发行股票相关事宜，并于 2010 年 7 月 6 日公告了《非公开发行股票预案》。非公开发行募集资金拟增资中航锂电（洛阳）有限公司（以下简称“中航锂电”）建设锂离子动力电池项目。

2010 年 11 月，国务院国有资产监督管理委员会以国资产权[2010]1295 号文批复同意公司非公开发行股票的方案。

根据公司与其他投资方中国航空工业集团公司、航建航空产业股权投资(天津)有限公司、中航投资控股有限公司、江西洪都航空工业股份有限公司及洛阳兴航投资有限责任公司签署的《中航锂电(洛阳)有限公司之增资协议》，公司及其他投资者以货币资金共计 133,300 万元对中航锂电（洛阳）有限公司（以下简称“中航锂电”）进行增资，增资后中航锂电注册资本增至 80,150 万元；增资资金分两期缴付，第一期增资资金 33,300 万元由公司及其他投资方缴付，其中公司缴付 2,000 万元。第二期增资资金 100,000 万元在公司非公开发行且募集资金到位后 30 日内缴付。

2010 年 11 月 18 日，公司对中航锂电以人民币投资 2,000 万元，其中以人民币 1,000 万元认缴注册资本，1,000 万元为资本溢价，占注册资本比例为 3.32%。

2011 年 1 月中航锂电完成验资及工商变更登记手续，注册资本由原来的 13,500 万元变更为 80,150 万元，实收资本由 13,500 万元变更为 30,150 万元。

截至财务报告批准报出日，非公开发行股票相关事宜尚未完成。

十三、公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款按种类列示

种 类	期 末 数			
	账面余额		坏账准备	
	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				
按组合采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款	95,868,664.97	100.00	15,759,126.71	16.44
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	95,868,664.97	100.00	15,759,126.71	16.44

种 类	期 初 数			
	账面余额		坏账准备	
	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				
按组合采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款	63,103,903.55	100.00	13,172,958.73	20.88
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	63,103,903.55	100.00	13,172,958.73	20.88

注：应收账款 2010 年 12 月 31 日期末数为 95,868,664.97 元，比期初数增加 51.92%，其主要原因是：应收瑞鹄汽车模具有限公司款项增加 23,448,674.28 元。

(2) 应收账款按账龄列示

账 龄	期 末 数		期 初 数	
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)
6个月以内	45,756,952.12	47.73	17,714,050.00	28.07
6个月至1年	2,641,227.16	2.76	6,319,049.00	10.01
1至2年	19,694,824.00	20.54	21,751,450.00	34.47
2至3年	16,195,400.00	16.89	3,248,000.00	5.15
3至4年	2,920,000.00	3.05	7,906,986.55	12.53
4至5年	6,606,493.69	6.89	2,052,000.00	3.25
5年以上	2,053,768.00	2.14	4,112,368.00	6.52
合 计	95,868,664.97	100.00	63,103,903.55	100.00

(3) 坏账准备的计提情况

按组合采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

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 (%)	
0-6个月	45,756,952.12	47.73		17,714,050.00	28.07	
6-12个月	2,641,227.16	2.76	132,061.36	6,319,049.00	10.01	315,952.45
1至2年	19,694,824.00	20.54	1,969,482.40	21,751,450.00	34.47	2,175,145.00
2至3年	16,195,400.00	16.89	4,858,620.00	3,248,000.00	5.15	974,400.00
3至4年	2,920,000.00	3.05	1,460,000.00	7,906,986.55	12.53	3,953,493.28
4至5年	6,606,493.69	6.89	5,285,194.95	2,052,000.00	3.25	1,641,600.00
5年以上	2,053,768.00	2.14	2,053,768.00	4,112,368.00	6.52	4,112,368.00
合 计	95,868,664.97	100.00	15,759,126.71	63,103,903.55	100.00	13,172,958.73

(4) 报告期实际核销的大额应收账款情况

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
武汉中誉汽车有限公司	加工费	434,000.00	坏账损失	否
合 计		434,000.00		

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

(6) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
瑞鹤汽车模具有限公司	客户	23,448,674.28	1年以内	24.46
奇瑞汽车有限公司	客户	19,236,000.00	1-4年	20.06
沈阳金杯客车制造有限公司 MI 工厂	客户	11,576,218.00	1-5年以上	12.08
一汽一大众汽车有限公司	客户	9,518,600.00	1-2年	9.93
成都王牌汽车集团股份有限公司	客户	9,177,525.00	6-12个月	9.57
合 计		72,957,017.28		76.10

2、其它应收款

(1) 其它应收款按种类列示

种 类	期 末 数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项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	2,368,146.90	100.00	52,168.07	2.20
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合 计	2,368,146.90	100.00	52,168.07	2.20

种 类	期 初 数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项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	600,945.08	100.00	52,168.07	8.68
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合 计	600,945.08	100.00	52,168.07	8.68

注：其它应收账款 2010 年 12 月 31 日期末数为 2,368,146.90 元，比期初数增加 294.07%，其主要原因是：本期支付保证期及单位往来款增加。

(2) 其它应收款按账龄列示

账 龄	期 末 数		期 初 数	
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)
0-6个月	2,315,978.83	97.80	548,777.01	91.32
6-12个月				
1至2年				
2至3年				
3至4年				
4至5年				
5年以上	52,168.07	2.20	52,168.07	8.68
合 计	2,368,146.90	100.00	600,945.08	100.00

(3) 坏账准备的计提情况

按组合采用账龄分析法计提坏账准备的其它应收款

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 (%)	
6个月以内	2,315,978.83	97.80		548,777.01	91.32	
6个月至1年						
1至2年						
2至3年						
3至4年						
4至5年						
5年以上	52,168.07	2.20	52,168.07	52,168.07	8.68	52,168.07
合 计	2,368,146.90	100.00	52,168.07	600,945.08	100.00	52,168.07

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

(6) 其它应收款金额前五名单位情况

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 (%)
重庆国际投资咨询集团有限公司	客户	890,000.00	6个月以内	37.58
北京市嘉源律师事务所	中介机构	595,000.00	6个月以内	25.13
合 计		1,485,000.00		62.71

(7) 其它应收账款年末数中无应收关联方的款项。

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对子公司投资	55,000,000.00	27,500,000.00		82,500,000.00
对合营企业投资				
对联营企业投资	13,299,958.28	3,401,723.66		16,701,681.94
其他股权投资	10,231,840.00	20,000,000.00		30,231,840.00
减：长期股权投资减值准备				
合 计	78,531,798.28	50,901,723.66		129,433,521.94

注：长期股权投资 2010 年 12 月 31 日期末数为 129,433,521.94 元，比期初数增加 64.82%，



其主要原因是：本期增加对中航锂电（洛阳）有限公司投资 20,000,000.00 元，以及对安徽成飞集成瑞鹤汽车模具有限公司投资 27,500,000.00 元。

（2）长期股权投资明细情况

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初数	增减变动	期末数
四川集成天元模具制造有限公司	权益法	9,300,000.00	13,299,958.28	3,401,723.66	16,701,681.94
安徽成飞集成瑞鹤汽车模具有限公司	成本法	55,000,000.00	55,000,000.00	27,500,000.00	82,500,000.00
成都飞机工业集团电子科技有限公司	成本法	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00
上海航空发动机制造股份有限公司	成本法	8,000,000.00	8,000,000.00		8,000,000.00
成都高新发展股份有限公司	成本法	231,840.00	231,840.00		231,840.00
中航锂电（洛阳）有限公司	成本法	20,000,000.00		20,000,000.00	20,000,000.00
合 计			78,531,798.28	50,901,723.66	129,433,521.94

（续）

被投资单位	在被投资单位持股比例（%）	在被投资单位享有表决权比例（%）	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
四川集成天元模具制造有限公司	31.00%	31.00%				
安徽成飞集成瑞鹤汽车模具有限公司	55.00%	55.00%				
成都飞机工业集团电子科技有限公司	4.45%	4.45%				300,000.00
上海航空发动机制造股份有限公司	3.40%	3.40%				40,900.00
成都高新发展股份有限公司	0.04%	0.04%				
中航锂电（洛阳）有限公司	3.32%	3.32%				
合 计						340,900.00

(3) 对合营企业投资和联营企业投资

联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)
四川集成天元模具制造有限公司	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	3000万元	31.00	31.00

(续)

被投资单位名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
四川集成天元模具制造有限公司	72,374,240.40	18,497,847.04	53,876,393.36	56,778,699.69	10,973,302.14

(4) 截至 2010 年 12 月 31 日, 本公司长期股权投资无账面价值高于可收回金额的情况。

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入及营业成本

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	235,821,759.51	180,812,169.97
其他业务收入	419,507.70	309,636.35
营业收入合计	236,241,267.21	181,121,806.32
主营业务成本	161,289,214.25	129,681,699.64
其他业务成本		
营业成本合计	161,289,214.25	129,681,699.64

注：营业收入 2010 年度发生数为 236,241,267.21 元，比上期数增加 30.43%，营业成本 2010 年度发生数为 161,289,214.25 元，比上期数增加 24.37%，其主要原因是：本期汽车模具加工收入及成本增加。

(2) 主营业务

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	110,716,420.01	70,964,826.45	100,849,366.20	66,943,087.13
汽车模具	125,105,339.50	90,324,387.80	79,962,803.77	62,738,612.51
合计	235,821,759.51	161,289,214.25	180,812,169.97	129,681,699.64

(3) 前五名客户的营业收入情况

期间	前五名客户营业收入合计	占同期营业收入的比例 (%)
2010年	206,831,377.30	87.55
2009年	157,148,395.07	86.76

5、投资收益

(1) 投资收益项目明细

被投资单位名称	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	340,900.00	709,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	3,401,723.66	3,400,745.83
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	3,742,623.66	4,109,745.83

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位名称	本期发生额	上期发生额
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	40,900.00	409,000.00
合计	340,900.00	709,000.00



(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
四川集成天元模具制造有限公司	3,401,723.66	3,400,745.83	
合 计	3,401,723.66	3,400,745.83	

6、现金流量表补充资料

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	52,612,057.42	41,831,411.93
加：资产减值准备	3,020,167.98	766,027.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	14,667,147.55	16,515,088.33
无形资产摊销	955,348.96	927,469.02
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		128,827.05
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	119,527.38	42,877.53
投资损失（收益以“-”号填列）	-3,742,623.66	-4,109,745.83
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-387,925.20	-114,904.05
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	3,712,874.27	15,746,132.66
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-36,650,714.55	849,958.71
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	15,783,408.86	5,939,933.41
其他		
经营活动产生的现金流量净额	50,089,269.01	78,523,075.76
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	175,193,154.68	252,691,557.80
减：现金的期初余额	252,691,557.80	275,583,316.19
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-77,498,403.12	-22,891,758.39

十四、补充资料

1、非经常性损益明细表

单位：元

项 目	本期数	上期数
非流动性资产处置损益	5,769.23	-128,827.05
越权审批，或无正式批准檔的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,875,971.20	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其它营业外收入和支出	347,728.48	
其它符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	2,229,468.91	-128,827.05
所得税影响额	407,177.07	-19,324.06
少数股东权益影响额（税后）	228,163.91	
合 计	1,594,127.93	-109,502.99

注：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入，“-”表示损失或支出。

本公司对非经常性损益项目的确认依照《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》（证监会公告[2008]43号）的规定执行。

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益（元/股）	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	9.18%	0.24	0.24
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	8.89%	0.24	0.24

（2）基本每股收益和稀释每股收益的计算见附注七、38。

第十一节 备查文件目录

- 一、载有公司董事长签名的公司 2010 年度报告文本原件。
- 二、载有公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 三、载有会计师事务所盖章，中国注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 四、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本和公告的原件。
- 五、其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：公司证券投资部。

四川成飞集成科技股份有限公司

董事长：_____

程福波

二〇一一年四月二十日