

# 四川成飞集成科技股份有限公司

SICHUAN CHENGFEI INTEGRATION TECHNOLOGY CORP. LTD



## 2011 年度报告

证券简称：成飞集成

证券代码：002190

披露时间：2012年4月12日



# 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 .....	6
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.....	14
第五节 公司治理结构 .....	20
第六节 公司内部控制 .....	27
第七节 股东大会情况简介 .....	34
第八节 董事会报告 .....	35
第九节 监事会报告 .....	69
第十节 重要事项 .....	71
第十一节 财务报告 .....	83
第十二节 备查文件目录 .....	173



## 重要提示

本公司董事会、监事会及全体董事、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 9 名，实际亲自出席会议董事 8 名（董事程福波委托董事刘宗权出席本次会议，代为行使表决权）。

中瑞岳华会计师事务所为本公司 2011 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王金晖女士声明：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	028-87455377	028-87455103
传 真	028-87455111	028-87455111
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：成都市青羊区日月大道二段 666 号附 1 号

邮政编码：610091

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：2011 年 8 月 2 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（特殊普通合伙）

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

公司报告期内聘请的会计师名称：潘帅、龙娇

公司聘请的正履行持续督导职责的保荐机构名称：国泰君安证券股份有限公司

公司聘请的正履行持续督导职责的办公地址：上海银城中路 168 号上海银行大厦 29 层

公司聘请的正履行持续督导职责的保荐代表姓名：饶康达、张建华

## 八、历史沿革

经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批复》核准，公司首次公开发行人民币普通股 2,700 万股，于 2007 年 11 月 15 日发行，发行后公司总股本变为 10,741 万元，并于 2008 年 2 月 29 日在成都市工商行政管理局进行了注册登记变更，注册资本由 8,041 万元变更为 10,741 万元，企业法人营业执照注册号由 5101091000981 变更为 510109000010490，税务登记号码、组织机构代码等没有变更。

2008 年 4 月 9 日，公司 2007 年度股东大会审议通过了《2007 年度利润分配方案》，同意



以 2007 年年末总股本 10,741 万股为基数,以资本公积向全体股东每 10 股转增 2 股,同时每 10 股派发现金红利人民币 1 元(含税)的方式进行分配,共计分配利润 1074.1 万元,剩余可分配利润转入以后年度分配。分配后公司总股本由 10,741 万股变更为 12,889.2 万股。并于 2009 年 4 月 24 日在成都市工商行政管理局进行了注册登记变更,注册资本由 10,741 万元变更为 12,889.2 万元,2009 年 5 月 11 日税务登记号码由 510109725369155 变更为 51019872536155,企业法人营业执照注册号、组织机构代码等没有变更。

2010 年 4 月 15 日,公司 2009 年度股东大会审议通过了《2009 年度利润分配方案》,同意以 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 1,288.92 万元,送红股 2,577.84 万股,转增 5,155.68 万股,送转后公司总股本由 12,889.2 万股变更为 20,622.72 万股。并于 2010 年 11 月 5 日在成都市工商行政管理局进行了注册登记变更,注册资本由 12,889.2 万元变更为 20,622.72 万元,企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等没有变更。

经公司 2010 年第三次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会证监许可[2011]945 号文《关于核准四川成飞集成科技股份有限公司非公开发行股票批复》,公司于 2011 年 6 月 22 日采用网下配售方式向询价对象非公开发行人民币普通股(A 股)5,930.23 万股。于 2011 年 7 月 13 日上市,本次非公开发行股票后公司总股本由 20,622.72 万股变更为 26,559.95 万股,并于 2011 年 8 月 2 日在成都市工商行政管理局进行了注册登记变更,注册资本由 20,622.72 万元变更为 26,559.95 万元,企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等没有变更。

2009 年 6 月 8 日,公司 2009 年度第一次临时股东大会审议通过了《关于对外投资暨变更部分募集资金投向的议案》,同意投资设立安徽成飞集成瑞鹤汽车模具有限公司,并于 2009 年 7 月 13 日在芜湖市工商行政管理局办理注册登记,注册资本为 15,000 万元整,企业法人营业执照注册号 340208000008807(1-1),税务登记号码 340207691088127,组织机构代码 69108812-7。

经公司 2010 年第三次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会证监许可[2011]945 号文《关于核准四川成飞集成科技股份有限公司非公开发行股票批复》,公司非公开发行股票募集资金 10.2 亿元增资中航锂电建设锂离子动力电池项目,在完成对中航锂电的增资后,中航锂电的注册资本变更为 80,150 万元,并于 2011 年 8 月 2 日在洛阳市工商行政管理局进行了注册登记变更,企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等没有变更。



## 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	618,755,323.39
利润总额	85,423,448.59
归属于上市公司股东的净利润	67,541,648.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	63,067,261.62
经营活动产生的现金流量净额	-107,623,545.88

注：报告期内扣除非经常性损益项目和金额如下：

单位：(人民币)元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
计入当期损益的政府补助，但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	8,803,946.71	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-540,667.34	
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-110,133.75	
所得税影响数	-1,418,460.82	
归属于少数股东的非经常性损益净额	-2,260,298.11	
合计	4,474,386.69	

### 二、截至报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

#### 1、主要会计数据

单位：(人民币)元

	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
营业总收入 (元)	618,755,323.39	467,583,740.02	32.33%	181,121,806.32
营业利润 (元)	75,571,475.62	73,169,287.78	3.28%	40,565,814.04
利润总额 (元)	85,423,448.59	77,461,933.18	10.28%	44,714,005.81
归属于上市公司股东的净利润 (元)	67,541,648.31	60,836,783.09	11.02%	40,348,944.77



归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	63,067,261.62	48,704,390.86	29.49%	41,890,219.20
经营活动产生的现金流量净额（元）	-107,623,545.88	-7,114,422.86	1,412.75%	74,309,859.93
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减（%）	2009 年末
资产总额（元）	2,694,460,272.47	1,686,057,239.47	59.81%	815,689,983.01
负债总额（元）	524,201,840.96	590,384,988.64	-11.21%	107,595,732.98
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,561,092,566.69	854,693,303.88	82.65%	614,854,580.10
总股本（股）	265,529,525.00	206,227,200.00	28.76%	128,892,000.00

## 2、主要财务指标

单位：（人民币）元

	2011 年	2010 年	本年比上年增减（%）	2009 年
基本每股收益（元/股）	0.25	0.23	8.70%	0.15
稀释每股收益（元/股）	0.25	0.23	8.70%	0.15
用最新股本计算的每股收益（元/股）	0.25	-	-	-
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.27	0.24	12.50%	0.20
加权平均净资产收益率（%）	4.42%	9.54%	-5.12%	7.77%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	5.22%	8.89%	-3.67%	8.05%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.41	-0.03	1,266.67%	0.58
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减（%）	2009 年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.88	4.14	42.03%	4.77
资产负债率（%）	19.45%	35.02%	-15.57%	13.19%

注：2011 年度公司新增了同一控制下的并表子公司——中航锂电（洛阳）有限公司，数据均按同一控制下企业合并的要求提供的。

## 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	206,227,200.00	59,302,325.00		265,529,525.00
资本公积	460,658,159.49	943,248,365.00	363,693,075.50	1,040,213,448.99



盈余公积	60,835,848.79	6,088,255.88		66,924,104.67
未分配利润	126,972,095.60	67,541,648.31	6,088,255.88	188,425,488.03
股东权益	1,095,672,250.83	1,444,367,512.06	369,781,331.38	2,170,258,431.51

变动原因：

- 1、本年非公开发行股票增加股本 5,930.23 万元和资本公积 94,324.84 万元。
- 2、本年投资新增同一控制下的并表子公司，合并日确认投资成本调减资本公积 7,681.28 万元，年末调整及抵消合并报表使资本公积减少。
- 3、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。
- 4、未分配利润本期增加是由本期税后利润转入所致。



### 第三节 股本变动及股东情况

#### 一、股本变动情况

##### (一) 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份			59,302,325				59,302,325	59,302,325	22.33%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股			59,302,325				59,302,325	59,302,325	22.33%
其中：境内非国有法人持股			53,372,093				53,372,093	53,372,093	20.10%
境内自然人持股			5,930,232				5,930,232	5,930,232	2.23%
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	206,227,200	100.00%						206,227,200	77.67%
1、人民币普通股	206,227,200	100.00%						206,227,200	77.67%
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	206,227,200	100.00%	59,302,325				59,302,325	265,529,525	100.00%

##### (二) 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

序号	股东名称	持有有限售条件股份数量	可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	限售条件
1	嘉兴鼎峰优选股权投资中心(有限合伙)	7,354,651	2012-07-13	0	自公司 2011 年度非公开发行新增股份上市之日起 12 个月内承诺不转让其持有的本公司股份。
2	兴业全球基金管理有限公司	6,238,372	2012-07-13	0	自公司 2011 年度非公开发行新增股份上市之日起 12 个月内承诺不转让其持有的本公司股份。
3	江苏瑞华投资发展有限公司	6,133,720	2012-07-13	0	自公司 2011 年度非公开发行新增股份上市之日起 12 个月内承诺不转让其持有的本公司股份。
4	国华人寿保险股份有限公司	6,104,651	2012-07-13	0	自公司 2011 年度非公开发行新增股份上市之日起 12 个月内承诺不转让其持有的本公司股份。



5	太平资产管理有限公司	6,046,511	2012-07-13	0	自公司 2011 年度非公开发行新增股份上市之日起 12 个月内承诺不转让其持有的本公司股份。
6	芜湖润瑞投资管理有限公司	6,044,186	2012-07-13	0	自公司 2011 年度非公开发行新增股份上市之日起 12 个月内承诺不转让其持有的本公司股份。
7	上海蛙乐特投资管理合伙企业(有限合伙)	5,982,558	2012-07-13	0	自公司 2011 年度非公开发行新增股份上市之日起 12 个月内承诺不转让其持有的本公司股份。
8	深圳市保腾丰利创业投资企业(有限合伙)	5,933,720	2012-07-13	0	自公司 2011 年度非公开发行新增股份上市之日起 12 个月内承诺不转让其持有的本公司股份。
9	郭伟松	5,930,232	2012-07-13	0	自公司 2011 年度非公开发行新增股份上市之日起 12 个月内承诺不转让其持有的本公司股份。
10	中信证券股份有限公司	3,533,724	2012-07-13	0	自公司 2011 年度非公开发行新增股份上市之日起 12 个月内承诺不转让其持有的本公司股份。

## 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。

经公司 2010 年第三次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会证监许可[2011]945 号文《关于核准四川成飞集成科技股份有限公司非公开发行股票批复》，公司于 2011 年 6 月 22 日采用网下配售方式向询价对象非公开发行人民币普通股（A 股）59,302,325 股，每股面值 1 元，每股发行价格为 17.20 元。于 2011 年 7 月 5 日在中国结算深圳分公司办理完毕，并由中国结算深圳分公司出具了证券登记证明，2011 年 7 月 13 日上市。

本次投资者认购的股票限售期为发行新增股份上市之日起 12 个月，于 2012 年 7 月 12 日解除限售上市流通。

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

报告期末股东总数		27,471			
报告公布日前一月末股东总数		26,734			
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	51.33%	136,291,309	0	-
嘉兴鼎峰优选股权投资中心(有限合伙)	境内一般法人	2.77%	7,354,651	0	-
江苏瑞华投资控股集团有限公司	境内一般法人	2.31%	6,133,720	0	2,650,000
国华人寿保险股份有限公司－自有资金	基金、理财产品等其他	2.30%	6,104,651	0	-
太平人寿保险有限公司－传统－普通保险产品-022L-CT001 深	基金、理财产品等其他	2.28%	6,046,511	0	-
芜湖润瑞投资管理有限公司	境内一般法人	2.28%	6,044,186	0	6,040,000
上海蛙乐特投资管理合伙企业（有限合伙）	境内一般法人	2.25%	5,982,558	0	-
深圳市保腾丰利创业投资企业（有限合伙）	境内一般法人	2.23%	5,933,720	0	-
郭伟松	境内自然人	2.23%	5,930,232	0	2,000,000
全国社会保障基金理事会转持二户	国有法人	1.89%	5,019,196	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	136,291,309		人民币普通股		
全国社会保障基金理事会转持二户	5,019,196		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		
董旭炜	2,384,451		人民币普通股		
西北工业大学	741,419		人民币普通股		
谷萍	631,978		人民币普通股		
中国建设银行－中小企业板交易型开放式指数基金	621,748		人民币普通股		
中国建设银行－华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金	399,941		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	299,029		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

组织机构代码：20190602-8

注册资本：729,154,000 元

实收资本：729,154,000 元

注册地：成都市西郊黄田坝

主要生产经营地：成都市西郊黄田坝

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

### 2、公司实际控制人情况

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

实际控制人名称：中国航空工业集团公司

法定代表人：林左鸣

成立时间：2008 年 11 月 6 日

注册资本：640 亿元

注册地址：北京市朝阳区建国路 128 号

主要生产经营地：北京

企业类型：全民所有制

经营范围（主营）：金融、租赁、通用航空服务、交通运输、医疗、工程勘察设计、工程



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

### 3、报告期内控股股东变更情况

本报告期内公司控股股东、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	42	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	50	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、原总经理	男	61	2010年05月13日	2011年07月13日	0	0	无变动	25.13	否
许培辉	董事	男	51	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	52	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	55	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	70	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	56	2010年05月13日	2013年05月12日	0	0	无变动	3.00	否
彭启发	独立董事	男	48	2010年05月13日	2013年05月12日	0	0	无变动	3.00	否
刁玉章	董事	男	55	2011年03月19日	2013年05月12日	0	0	无变动	0.00	是
龚福和	董事	男	50	2011年03月19日	2013年05月12日	0	0	无变动	0.00	是
王金晖	原监事	女	42	2010年08月31日	2011年08月30日	0	0	无变动	13.68	否
徐辉平	监事	男	54	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	44	2010年05月13日	2013年05月12日	0	0	无变动	1.00	是
费英	监事	男	54	2011年09月01日	2013年05月12日	0	0	无变动	12.69	否
程雁	副总经理、财务总监、董事会秘书	女	38	2010年06月29日	2013年06月28日	0	0	无变动	28.95	否
黄绍浒	总经理	男	38	2010年06月29日	2013年06月28日	0	0	无变动	34.27	否
李绍明	副总经理	男	51	2010年06月29日	2013年06月28日	0	0	无变动	30.15	否
祝云	副总经理	男	39	2010年06月29日	2013年06月28日	0	0	无变动	28.87	否
合计	-	-	-	-	-	0	0	-	187.74	-

【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、彭启发仅在公司领取董事津贴；监事徐辉平、张军及仅在公司领取监事津贴；原董事王伟、聂宏和现任董事刁玉章、龚福和未在公司领取薪酬；董事王锦田担任总经理至2011年7月；职工代表监事王金晖任职至2011年8月。

**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	党委书记、副董事长	2011 年 08 月—至今
刘宗权	成都凯天电子股份有限公司	副总经理、总会计师	2005 年 12 月—至今
许培辉	中国航空装备有限责任公司	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 03 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
刁玉章	南京航空航天大学资产经营有限公司	总经理、法人代表	2008 年 07 月—至今
龚福和	西北工业大学	财务处处长	2010 年 12 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、民机公司党总书记兼副总经理、中航工业成飞生产指挥长、副总工程师、工会主席、董事兼党委副书记、董事兼副总经理，现任中航工业成飞党委书记、副董事长，兼任上海航空发动机制造股份有限公司副董事长、中航锂电（洛阳）有限公司董事。2009 年 4 月至今任本公司董事长。

刘宗权先生，公司副董事长，研究生学历，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；历任成都航空仪表公司财务成本室主任、四川省资阳县计委经协办、县政府体改办科员、成都航空仪表公司财务会计室主任、财务处副处长、财务部部长、经营管理部部长、副总经理、副总经理兼总会计师。现任成都凯天电子股份有限公司董事、常务副总经理兼总会计师。

王锦田先生，公司董事，研究生学历，研究员级高级工程师。曾任公司第一届、第二届、第三届董事会董事，历任一航成飞数控厂技术员、计算中心组长、计算机办公室 CIMS 总体室副主任、计算中心主任、成都成飞汽车模具中心总经理、本公司副总经理、总经理；2011 年 7 月辞去公司总经理职务；现任本公司董事，兼任四川集成天元模具制造有限公司董事长。

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

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 日辞去公司董事职务。

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 日辞去公司董事职务。

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

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

曹延安先生，公司独立董事，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；现任天健会计师事务所合伙人，同时担任长安民生物流股份公司（HK.8217）、国兴地产独立董事。

## （二）监事会成员

徐辉平先生，公司监事会主席，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，研究员。历任中航成飞设计员、党委办公室秘书、人事调配员、部级组织员、钣金车间书记兼副主任、热表处理厂书记兼副厂长；现任中航成飞运营监控部/纪检监察部部长，兼任成都中航国际贸易有限公司监事会主席。

费英女士，公司职工代表监事，大学本科学历，经济师，中共党员，历任成飞汽车模具中心经济计划员、会计、综合经营管理科科长、成飞集成审计室主任、财务部经理、安徽成



飞集成瑞鹄汽车模具有限公司财务负责人，现任公司审计室主任。

王金晖女士，原公司职工代表监事，大学本科学历，会计师。历任公司财务部会计主管，财务部副部长、部长、审计室主任；现任公司财务部部长，兼任安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公司监事。

### （三）高级管理人员

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

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，兼任中航锂电（洛阳）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）有限公司监事会主席。

## 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

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。

公司于 2011 年 3 月 18 日召开第四届董事会第九次会议，增补刁玉章先生、龚福和先生为公司第四届董事会董事，任期与本届董事会任期一致。

### （二）监事会成员变化情况

公司原职工代表监事王金晖女士因工作岗位变动辞去公司职工代表监事职务，公司于 2011 年 9 月 1 日召开公司职工代表大会，推选费英女士为公司第四届监事会职工代表监事。

### （三）高级管理人员聘任情况

公司原总经理王锦田先生因已届退休年龄于 2011 年 7 月 13 日辞去公司总经理职务，2011



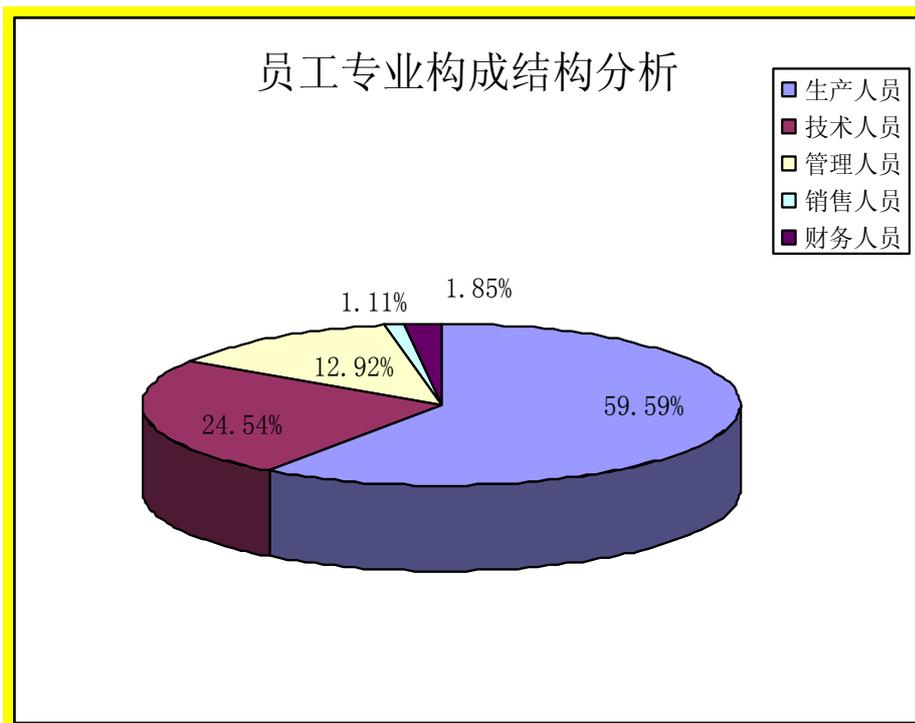
年 7 月 13 日公司召开第四届董事会第十一次会议，聘任黄绍浒先生为公司总经理，任期至本届董事会任期届满。

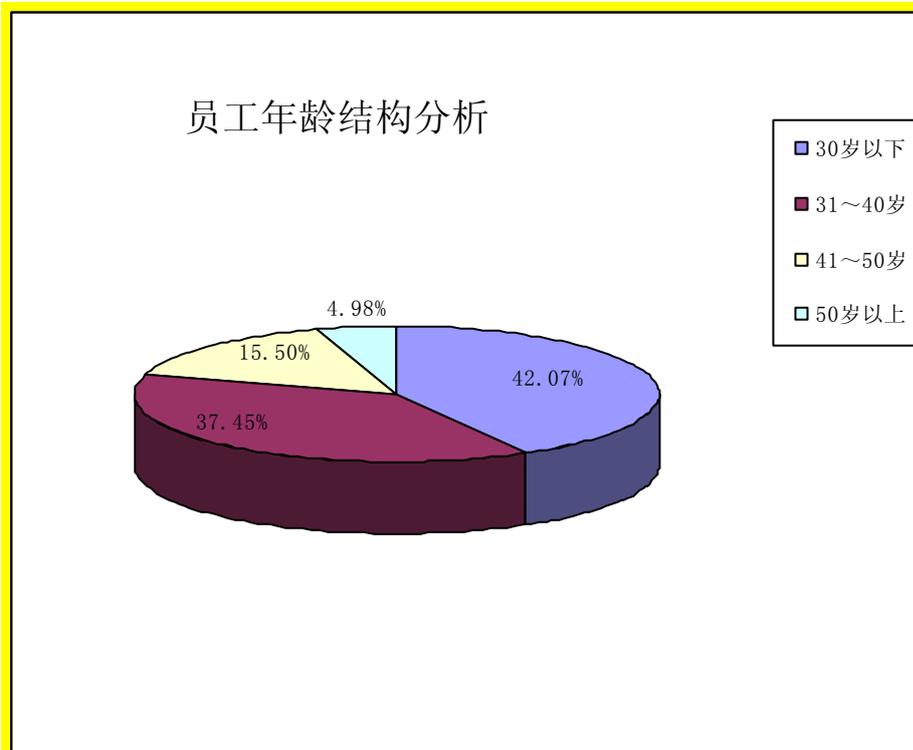
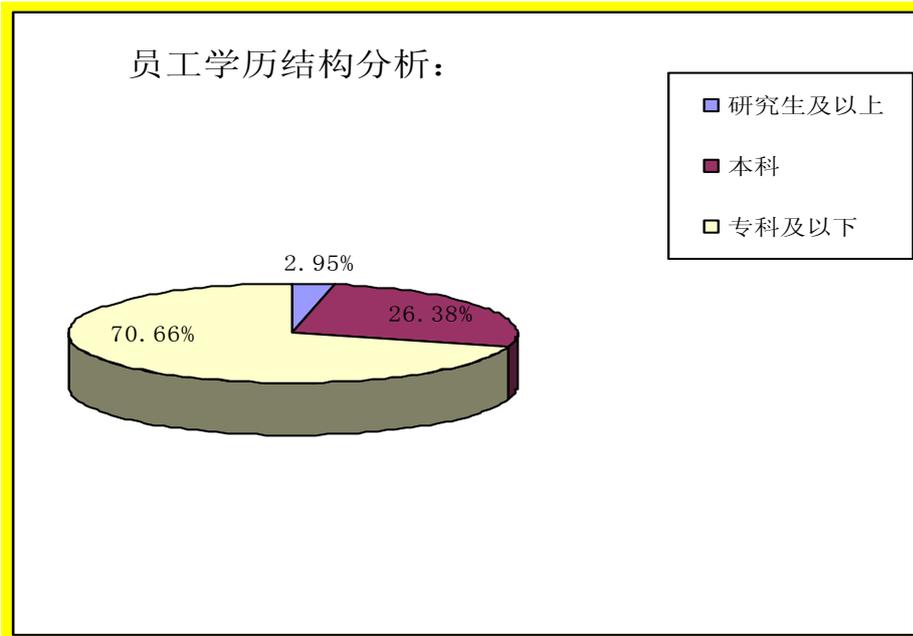
#### 四、公司员工情况

截止 2011 年 12 月 31 日，公司在职员工总数为 542 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	生产人员	323	59.59%
	技术人员	133	24.54%
	管理人员	70	12.92%
	销售人员	6	1.11%
	财务人员	10	1.85%
教育程度	研究生及以上	16	2.95%
	本科	143	26.39%
	专科及以下	383	70.66%
年龄分布	30 岁以下	228	42.07%
	31~40 岁	203	37.45%
	41~50 岁	84	15.50%
	50 岁以上	27	4.98%





(2) 公司离退休职工 5 人，已全部进入社会化管理。

## 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。

公司建立了股东大会、董事会、监事会和经营层“三会一层”的法人治理结构，形成科学有效的职责分工和制衡机制。三会一层各司其职，规范运作。2011年公司根据深圳证券交易所最新修订的《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及其它法律、法规、相关文件的规定，对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《募集资金使用管理办法》进行了修订。

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

2、关于控股股东与上市公司的关系：公司控股股东行为规范，能依法行使其权利，并承担相应义务，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。公司具有独立的经营能力，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。公司与控股股东关联交易公平合理，决策程序符合规定，不存在控股股东占用公司资金的现象，公司亦无为控股股东提供担保的情形。

3、关于董事和董事会：公司严格按照公司《章程》规定的选聘程序选举董事，董事会的人数及人员构成符合法律法规和公司《章程》的要求。公司严格按照《公司法》和公司《章程》的规定，规范董事会的召集、召开和表决，公司全体董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》等工作开展，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。

截止本年度报告披露日，公司已建立的各项制度情况如下表：

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



23	证券投资内控制度	2009.08.08	《巨潮资讯网》
24	对外担保管理制度	2009.10.23	《巨潮资讯网》

## 二、公司董事履行职责情况

### (一) 全体董事履职情况

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。

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	8	2	6	0	0	否
刘宗权	副董事长	8	1	6	1	0	否
王锦田	董事	8	2	6	0	0	否
许培辉	董事	8	0	6	2	0	否
刁玉章	董事	5	1	4	0	0	否
龚福和	董事	5	1	4	0	0	否
曹延安	独立董事	8	1	6	1	0	否
刘锡良	独立董事	8	2	6	0	0	否
彭启发	独立董事	8	2	6	0	0	否

### (二) 董事长履职情况

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。

董事长作为战略委员会的召集人，在十二五的开年，组织审议了《公司中长期发展战略



及“十二五”规划报告》，适时地为公司指明了战略发展方向。

### （三）独立董事履职情况

2011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、增补公司第四届董事会董事候选人、聘任总经理、内部控制自我评价报告、募集资金置换先期投入、增加日常关联交易预计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。

#### 1、独立董事发表意见情况表：

发表意见的独立董事姓名	董事会届次	意见类型	发表意见时间	发表意见事项	发表的意见
曹延安、刘锡良、彭启发	第四届董事会第八次会议	事前认可意见	2011年2月24日	《关于公司2011年度日常关联交易(销售)预算情况的议案》、《关于公司2011年度日常关联交易(接受劳务)预算情况的议案》	同意提交董事会审议
曹延安、刘锡良、彭启发	第四届董事会第八次会议	独立意见	2011年3月2日	《关于公司2011年度日常关联交易(销售)预算情况的议案》、《关于公司2011年度日常关联交易(接受劳务)预算情况的议案》	同意
曹延安、刘锡良、彭启发	第四届董事会第九次会议	事前认可意见	2011年3月12日	《关于公司与成飞集团签署〈土地置换协议〉的议案》	同意提交董事会审议
曹延安、刘锡良、彭启发	第四届董事会第九次会议	独立意见	2011年3月18日	《关于增补公司第四届董事会董事的提案》、《关于公司与成飞集团签署〈土地置换协议〉的议案》、《关于向控股子公司提供委托贷款的议案》	同意
曹延安、刘锡良、彭启发	第四届董事会第十次会议	独立意见	2011年4月20日	2010年度利润分配预案》、《关于2010年度募集资金使用情况的议案》、《关于2010年度内部控制自我评价报告》、《关于聘任公司审计室主任的议案》、《关于聘请公司2011年度审计机构的议案》	同意
曹延安、刘锡良、彭启发	第四届董事会第十次会议	专项意见	2011年4月20日	公司2010年度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	报告期内没有发生对外担保，不存在违规对外担保、关联方占用资金等情况
曹延安、刘锡良、彭启发	第四届董事会第十一次会议	独立意见	2011年7月13日	《关于聘任公司总经理的议案》	同意



曹延安、刘锡良、彭启发	第四届董事会第十二次会议	独立意见	2011 年 8 月 16 日	《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》	同意
曹延安、刘锡良、彭启发	第四届董事会第十二次会议	专项意见	2011 年 8 月 16 日	公司 2011 半年度关于公司控股股东及其他关联方资金占用及对外担保情况的专项说明意见	报告期内没有发生对外担保，不存在违规对外担保、关联方占用资金等情况
曹延安、刘锡良、彭启发	第四届董事会第十五次会议	事前认可意见	2011 年 12 月 06 日	《关于增加 2011 年度日常关联交易预计的议案》、《关于中航锂电（洛阳）有限公司与中国空空导弹院签订借款协议的议案》	同意提交董事会审议
曹延安、刘锡良、彭启发	第四届董事会第十五次会议	独立意见	2011 年 12 月 12 日	《关于增加 2011 年度日常关联交易预计的议案》、《关于中航锂电（洛阳）有限公司与中国空空导弹院签订借款协议的议案》	同意

## 2、独立董事与公司董事、监事、高级管理人员、内审部门、会计师等的沟通情况

独立董事在公司 2010 年年报的编制和披露过程中，根据中国证监会和公司《独立董事工作制度》的相关规定，认真听取了公司管理层对 2010 年全年经营情况和重大事项进展情况的汇报，到公司进行了实地考察，仔细审阅相关资料；了解、掌握 2010 年年报审计工作安排及审计工作进展情况，并与年审会计师见面，就审计过程中发现的问题进行有效沟通，以确保审计报告全面反映公司真实情况。

## 3、独立董事现场工作情况

2011 年，除参加董事会会议外，独立董事在公司进行现场调查的累计天数超过 10 天，对公司经营状况、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易等进行了调查和了解，对董事、高管履职情况、信息披露情况等进行了监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，认真地维护了公司和广大社会公众股股东的利益。

## 4、独立董事列席股东大会情况

报告期内，公司共召开了两次股东大会，分别是 2011 年 5 月 13 日在成都市成飞宾馆召开的 2010 年度股东大会和 2011 年 9 月 16 日在成都市成飞宾馆召开的 2011 年第一次临时股东大会，独立董事曹延安先生没有出席这两次股东大会，独立董事刘锡良先生和彭启发先生均出席了这两次股东大会。

## 5、独立董事在公司董事会各专业委员会的工作情况

(1) 独立董事曹延安先生作为薪酬与考核委员会召集人，在报告期内组织召开了一次会议；并作为战略委员会和提名委员会成员参加了其召开的所有会议，发表了同意的意见。

(2) 独立董事刘锡良先生作为提名委员会的召集人，在报告期内组织召开了两次会议；并作为审计委员会成员参加了其召开的所有会议，发表了同意的意见。



(3) 独立董事彭启发先生作为审计委员会的召集人，在报告期内组织召开了四次会议；并作为薪酬与考核委员会成员参加了其召开的所有会议，发表了同意的意见。

董事会专业委员会履职的具体情况见第八节“董事会报告”中“四、董事会日常工作”部分。

### 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。



## 第六节 公司内部控制

### 一、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，建立了较为完善、健全、有效的内部控制体系。2011年，公司根据最新发展情况，进行了重点活动控制。具体如下：

#### 1、控股子公司的内部控制

公司依法建立了对控股子公司的控制架构，参与控股子公司章程的制订，通过委派董事、监事、财务总监、主管业务副总等高层管理人员，实行对子公司的监督管理。公司在2011年制定了《投资企业管理办法》和《投资企业重大事项报告及信息披露管理制度》，对投资企业的设立、股东（大）会、董事会、监事会会议及会议议案的管理、重大经营事项管理、目标责任管理等方面的内容进行了规定。

2011年公司成功通过非公开发行股票，完成对中航锂电（洛阳）有限公司的增资控股，目前公司控股子公司增至两家，2011年公司重点加强了对新增控股子公司管理，督促其建立起企业《会计政策》、《重大信息报告制度》、《重大投资内部控制制度》、《内部信息管理制度》、《募集资金使用管理办法》、《募集资金管理实施细则》等制度，并到子公司进行现场检查和辅导培训，帮助其梳理并逐步建立起相应的内部管理制度，从制度和审批流程上保障子公司的规范运营；督促有条件的子公司建立《经营者年薪制管理办法》，从机制上引导经营层努力完成经营目标。

#### 2、关联交易的内部控制

为充分保障中小股东的利益，保证公司关联交易的公允性，确保公司的关联交易行为不损害公司和全体股东的利益，使公司的关联交易符合公平、公正、公开的原则，公司严格执行中国证监会有关规范关联交易行为的规定，根据《公司法》、《证券法》、深圳证券交易所的《上市规则》和公司章程的有关规定，结合自身实际情况，制定了《关联交易管理办法》，明确划分了公司股东大会、董事会、总经理对关联交易事项的审批权限，对公司关联交易的决策



程序、信息披露原则等作了明确规定。

2011年,公司发生的关联交易事项均按规定履行了审批程序:公司第四届董事会第八次会议及2010年度股东大会分别审议通过了《关于公司2011年度日常关联交易预算情况的议案》,第四届董事会第九次会议审议通过了《关于公司与成飞集团签署<土地置换协议>的议案》;2011年公司增资控股中航锂电后,因中航锂电与公司实际控制人中国航空工业集团公司下属的多家关联公司存在关联交易,公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于增加2011年度日常关联交易预计的议案》,对中航锂电新增关联交易事项履行了审批和补充披露程序。

审议关联交易事项时,关联董事、关联股东分别回避表决;独立董事就关联交易的合法性、价格公允性等方面均发表了独立意见,认为公司董事会在审议通过关联交易议案时,表决程序合法、合规,未有违规情形,关联交易定价公允,程序合法,未有损害股东和公司权益情形,且符合监管部门及有关法律、法规、《公司章程》的规定。

### 3、对外担保的内部控制

为依法规范公司的对外担保行为,维护投资者的合法利益,加强公司银行信用和担保管理,控制公司资产运营风险,公司制定了《对外担保管理制度》。该制度明确了公司对外担保的对象,对外担保的审批权限、对外担保申请的受理及审核程序、对外担保的管理部门。该制度的建设有利于控制公司资产运营风险,促进公司健康稳定地发展。

公司第三届董事会第十五次会议审议通过的《关于为控股子公司提供担保的议案》,和公司第四届董事会第四次会议审议通过的《关于为控股子公司追加担保的议案》涉及的担保期限为2010-2012年,2011年公司对外担保事项均按制度规定履行了相关审批程序。

### 4、募集资金的内部控制

为规范公司募集资金的管理及使用,保障投资者的利益,公司制定了《募集资金管理使用办法》,对募集资金专项存储、使用及审批程序、用途调整与变更、管理监督与责任追究等方面进行明确规定,以保证募集资金专款专用。2011年,公司对《募集资金管理使用办法》进行修订,主要对其中募集资金专项账户管理、用闲置募集资金暂时用于补充流动资金、年度募集资金的存放与使用情况出具专项报告等方面进行了细化补充,增加了对募集资金投资地点变更的信息披露要求。

2011年公司以非公开发行人民币普通股(A股)股票募集资金10.2亿元投资中航锂电,根据公司的《募集资金管理使用办法》,公司及时与中航锂电、中国银行股份有限公司洛阳高新技术产业开发区支行和保荐机构国泰君安证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。根据协议,银行方及时将大额资金流出及对账单等发往公司和保荐代表人;公司



还通过现场指导和通讯方式督促中航锂电建立了募集资金管理制度和内部管理台帐，以加强对中航锂电募集资金存放和使用的监督管理。2011年，公司审计室按季对募集资金的管理与使用情况进行了内部审计，并提交董事会审计委员会审议。

#### 5、重大投资的内部控制

为了加强公司对外投资的管理，规范公司对外投资行为，公司制定了《对外投资管理办法》，明确规定了公司对外投资的决策权限，管理机构、管理流程等。公司股东大会是公司对外投资决策的最高权力机构，董事会在股东大会授权范围内，对公司对外投资行使一定的决策权。总经理办公会负责对外投资项目的立项审核和论证资料审核，并总体负责项目的实施和管理。

#### 6、信息披露的内部控制

为了规范公司的信息披露工作，确保正确履行信息披露义务，保护公司、股东及其他利益相关者的合法权益，公司制定了《信息披露管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《接待和推广工作制度》、《外部信息使用人管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》和《投资企业重大事项报告及信息披露管理制度》，明确规定了信息披露的权限及责任划分、信息披露的主要内容、信息的提供与管理、披露程序、信息披露的媒体、保密措施等。为了让投资者更便捷地了解公司情况，公司建立了外部网站，保障了信息披露工作的顺利进行。

2011年度，公司信息披露严格遵循相关的法律法规、《深交所股票上市规则》及本公司《信息披露管理制度》的规定，详细编制披露报告，确保信息的完整、准确、真实、及时、公平。

## 二、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》。报告期内，公司未出现年报信息披露重大差错。

## 三、财务报告内部控制制定依据

公司以《会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》、监管部门的相关规范性文件为依据，建立了财务报告内部控制：

公司严格执行会计法律法规和国家统一的会计准则制度，并结合公司实际，制定了公司的会计政策，公司重视财务报告编制、对外提供和分析利用全过程的管理，明确了相关工作流程和要求，落实责任制，确保财务报告合法合规、真实完整和有效利用。公司财务负责人



负责组织领导财务报告的编制、对外提供和分析利用等相关工作，公司财务部门具体负责公司财务报告的编制工作，公司审计部门负责公司财务报告的内部审计，公司董事长、财务负责人、会计机构负责人对财务报告的真实性、完整性负责。公司年度财务报告须经外部会计师事务所审计后，方提交各报告使用者。

本年度的财务报告内部控制不存在重大缺陷。

#### 四、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	否	根据深交所《中小企业板信息披露备忘录第4号：年度报告相关事项》规定，“上市公司应至少每两年要求会计师事务所对上市公司与财务报告相关的内部控制有效性出具一次内部控制审计报告。”公司2010年聘请了中瑞岳华会计师事务所出具了内部控制有效的审计报告，故2011年未要求。
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	不适用	同上
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**

2011 年审计委员会共召开了四次会议：一季度会议讨论审议了《2010 年四季度相关事项检查报告》、《2010 年四季度审计计划的执行情况报告》、《2010 年第四季度募集资金存放与使用专项报告》、《2010 年审计室工作总结》、《2010 年内部控制自我评价报告》、《2011 年审计室工作计划》、《2011 年一季度审计室工作计划》；二季度会议讨论审议了《2011 年一季度募集资金存放与使用审计报告》、《2011 年一季度相关事项检查报告》、《2011 年一季度审计计划的执行情况报告》、《2011 年二季度审计室工作计划》；三季度会议讨论审议了《2011 年二季度募集资金存放与使用审计报告》、《2011 年二季度相关事项检查报告》、《2011 年二季度审计计划的执行情况报告》、《2011 年三季度审计室工作计划》；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》、《2011 年三季度相关事项检查报告》、《2011 年三季度审计计划的执行情况报告》、《2011 年预算执行情况审计报告》、《2011 年四季度审计室工作计划》。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。

**2、内部审计部门的主要工作内容与工作成效**

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》、《审计室工作总结》、《相关事项检查报告》、《审计室工作计划》，并提交审计委员会审议。一季度提交了《2010 年四季度相关事项检查报告》、《2010 年四季度审计计划的执行情况报告》、《2010 年第四季度募集资金存放与使用专项报告》、《2010 年审计室工作总结》、《2010 年内部控制自我评价报告》、《2011 年审计室工作计划》、《2011 年一季度审计室工作计划》；二季度提交了《2011 年一季度募集资金存放与使用审计报告》、《2011 年一季度相关事项检查报告》、《2011 年一季度审计计划的执行情况报告》、《2011 年二季度审计室工作计划》；三季度提交了《2011 年二季度募集资金存放与使用审计报告》、《2011 年二季度相关事项检查报告》、《2011 年二季度审计计划的执行情况报告》、《2011 年三季度审计室工作计划》；四季度提交了、《2010 年三季度募集资金存放与使用审计报告》、《2011 年三季度相关事项检查报告》、《2011 年三季度审计计划的执行情况报告》、《2011 年预算执行情况审计报告》、《2011 年四季度审计室工作计划》。目前，已向审计委员会提交了《2011 年内部审计工作总结》和《2012 年度审计工作计划》。

报告期内，内部审计部门还参与了公司重大设备和物资采购的招标监督工作，合同审签和采购订单的审批工作。同时在公司本部实施了基础管理工作落实情况 and 公司规章制度执行情况的检查落实工作，为公司管理工作的提升起到了积极的作用。在对投资企业的风险管控方面，根据两个控股子公司的不同情况，先后两次实施对控股子公司集成瑞鸽的关联交易、工资与福利、投资计划执行情况，资产管理和应收账款管理情况进行现场专项审计，并对发现的管理问题提出整改建议；参与了对今年七月才实际控制的中航锂电（洛阳）有限公司现场指导交流，并对其 2011 年报进行了内部审计，通过查看相关经营和会计资料的方式，对其公司的管理情况进行了现场了解和检查。为管理层对异地投资企业的经营管理情况的了解提供了帮助。

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。

四、公司认为需要说明的其他情况（如有） 无

**五、内部控制的审核情况****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：公司内控制度基本完善有效。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提供了可靠的制度保证。

公司《2011 年度内部控制的自我评价报告》刊登在 2012 年 4 月 12 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

**2、独立董事对内部控制的意见**

经核查，公司建立了较为完善的法人治理结构，公司内控制度较为完善有效，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，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

### 3、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) 2011 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 2011 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《2011 年度内部控制自我评价报告》的审核意见刊登在 2012 年 4 月 12 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成飞集成内部控制各项工作的开展。本保荐机构自 2010 年 11 月开始承担成飞集成持续督导责任以来，成飞集成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 2011 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《2011 年度内部控制自我评价报告》的核查意见刊登在 2012 年 4 月 12 日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

## 六、公司治理专项活动情况

### 1、公司治理专项活动开展的整体情况



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。

## 2、报告期内公司专项治理活动具体工作及进展

2011 年 8 月深圳证券交易所下发了关于“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项的通知，要求各中小企业板上市公司对照《中小企业板上市公司内控规则落实自查表》，对深圳证券交易所内部控制的相关规则及公司内部控制规则落实情况进行自查并整改。公司召开了第四届董事会第十三次会议对此进行积极自查和整改，作出了关于“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的整改计划。自查问题及整改情况如下：

### (1) 控股子公司需建立重大事项报告制度。

整改情况：公司已于 2011 年 9 月通知控股子公司安徽成飞集成瑞鹤汽车模具有限公司和中航锂电（洛阳）有限公司分别制定《重大信息报告制度》；2011 年 10 月 31 日前，公司两家控股子公司均制定了《重大信息报告制度》并生效实施。

### (2) 需签署《委托代办股份转让协议》。

整改情况：公司于 2011 年 9 月 26 日与具有从事代办股份转让券商业务资格的国泰君安证券股份有限公司签署了《委托代办股份转让协议》。

3、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业委员会职能的重视，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。

## 第七节 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一次临时股东大会，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、2011 年 5 月 13 日在成都市成飞宾馆召开了 2010 年度股东大会，审议通过了《2010 年度董事会工作报告》、《2010 年度监事会工作报告》、《2010 年度财务决算报告》、《2010 年度利润分配方案》、《2010 年度报告全文及摘要》、《2011 年度投资计划》、《2011 年度财务预算方案》、《关于公司 2011 年度日常关联交易预算情况的议案》、《关于聘请公司 2011 年度审计机构的议案》、《关于增补公司第四届董事会董事的议案》、《关于变更公司注册地址及修改公司<章程>的议案》等 11 个议案。

该次会议决议刊登在 2011 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。

2、2011 年 9 月 16 日在成都市成飞宾馆召开了 2011 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修订公司章程的议案》、《关于修订公司股东大会议事规则的议案》、《关于修订公司董事会会议事规则的议案》、《关于修订公司独立董事工作制度的议案》4 个议案。

该次会议决议刊登在 2011 年 9 月 17 日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。



## 第八节 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

近年来，国家政策对汽车行业的扶持及国内汽车消费需求呈多样化和个性化发展，国际模具制造业向国内市场转移，国家新的汽车产业政策把汽车模具业列为今后几年重点鼓励和扶持发展的产业，为国内汽车模具行业发展带来了良好机遇。2011 年为“十二五”的开局之年，公司牢牢把握市场机遇，新签汽车模具订单 2.4 亿元，创历史新高，在国外市场开拓上也取得了一定进展。

锂离子动力电池作为新能源汽车及储能等领域的重点产品，是新能源战略的重要构成，因此国家出台了系列产业扶持政策，作为重点科技攻关项目列入国家“863”计划、国家级火炬计划、国家重点新产品计划等国家级科技发展计划。2011 年公司通过非公开发行股票募集资金增资控股中航锂电（洛阳）有限公司（以下简称“中航锂电”），完成了在新能源产业的布局，挺进大容量锂离子动力电池生产领域，深化了公司在汽车配套领域的产业链。2011 年，中航锂电在积极抢抓市场，快速提升研发实力，扎实推进新园区建设等方面取得了一定成效。当然，锂电池作为新兴产业也存在一定的市场培育期，2011 年由于国家的“十二五”新能源电动车发展规划发布推迟，锂离子动力电池在电动汽车领域的应用增速减缓。

2011 年公司实现主营业务收入 61,173.86 万元，同比增长 31.57%；实现利润总额 8,542.34 万元，同比增长 10.28%；实现归属于上市公司股东的净利润 6,754.16 万元，同比增长 11.02%。其中，母公司实现主营业务收入 2.83 亿元，同比增长 19.89%；实现净利润 6,088.26 万元，同比增长 15.72%。控股子公司安徽成飞集成瑞鹤汽车模具有限公司实现主营业务收入 16,209.59 万元，同比增长 151.17%；实现净利润 884.86 万元，同比增长 310.35%。公司控股子公司中航锂电实现主营业务收入 17,551.65 万元，同比增长 6.63%；实现净利润 230.43 万元，同比减少 86.09%。



## 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	61,173.86	44,480.64	27.29%	31.57%	37.16%	-2.96%
分产品						
数控加工	10,949.67	6,968.27	36.36%	-1.10%	-1.81%	0.46%
汽车模具	19,695.85	14,572.93	26.01%	52.31%	55.30%	-1.42%
车身零部件	12,976.69	11,028.15	15.02%	115.09%	86.09%	13.25%
锂电池、电源系统及配套产品	17,551.65	11,911.29	32.14%	6.63%	18.83%	-6.97%

说明：锂电池、电源系统及配套产品收入为本年新增控股子公司中航锂电收入。

汽车模具行业市场形势有所好转，使公司 2011 年模具销售收入明显增加。子公司集成瑞鹤前期处于建设期，本年产能释放，效率提高，所以收入快速增长，毛利率提高。

### (2) 主营业务分地区情况

单位：(人民币) 万元

地区	2011 年主营业务收入	2010 年主营业务收入	主营业务收入比上年增减
西南	14,527.69	14,331.26	1.37%
华东	33,667.43	19,033.26	76.89%
中南	2,066.53	5,486.30	-62.33%
东北	807.28	2,902.04	-72.18%
华北	6,688.17	2,107.39	217.37%
欧美	3,416.76	2,636.20	29.61%
合计	61,173.86	46,496.45	31.57%

说明：2011 年度，公司在华东地区的主营业务收入增长尤为显著，主要系本年度子公司集成瑞鹤收入大幅增长，其主要市场为华东地区。

### (3) 主要财务指标变动情况

单位：(人民币) 元



	2011 年	2010 年	本年比上年 增减(%)	增减幅度超过 30% 的 原因
营业收入	618,755,323.39	467,583,740.02	32.33%	母公司汽车模具业务收入大幅增加；子公司集成瑞鹤成长迅速，收入增加。
营业利润	75,571,475.62	73,169,287.78	3.28%	
利润总额	85,423,448.59	77,461,933.18	10.28%	
归属于上市公司股东的净利润	67,541,648.31	60,836,783.09	11.02%	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	63,067,261.62	48,704,390.86	29.49%	注：①
经营活动产生的现金流量净额	-107,623,545.88	-7,114,422.86	1412.75%	注：②
每股收益	0.25	0.23	8.70%	
加权平均净资产收益率	4.42%	9.54%	-5.12%	
	2011 年末	2010 年末	本年末比上 年末增减 (%)	本年比上年增减幅度 超过 30% 的原因
总资产	2,694,460,272.47	1,686,057,239.47	59.81%	注：③
所有者权益(或股东权益)	1,561,092,566.69	854,693,303.88	82.65%	注：③
股本	265,529,525.00	206,227,200.00	28.76%	

注①：中航锂电是同一控制下合并的子公司，期初至合并日的当期净损益应作为非经常性损益扣除。2010 年度中航锂电年初至本年末净损益为 1,656.18 万元，2011 年度中航锂电年初至合并日的当期净损益为 -54.07 万元，均已按归属于上市公司股东的分享比例扣除。

注②：子公司中航锂电产能增加，购买商品、提供劳务支付的现金较去年同期大幅增加；职工人数增加，支付职工以及为职工支付的现金大幅增加。

注③：2011 年度公司非公开发行股票募集资金净额 100,255.07 万元，使得总资产和所有者权益增加。

#### (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

新增控股子公司中航锂电，其主要经营范围为：从事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）。报告期内，中航锂电主营业务为锂电池、电源系统及配套产品，其产品营业利润率高于公司原有产品的平均营业利润率，由此提高了公司整体营业利润率水平，公司主营业务盈利能力有所增强。

#### (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。



新增控股子公司中航锂电，其主营业务市场为华东、中南、华北、欧美等区域，业务分布地区和应用领域较广。中航锂电产品主营业务成本构成中直接材料占较大比重，使公司主营业务成本中的直接材料比重上升。

#### (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)
			2011 年	2010 年		2009 年
成都兴华申铸造有限公司	铸件 HT	吨	0.86	0.84	2.38%	0.78
立凯亚以士能源科技(上海)有限公司	磷酸铁锂	吨	12.60	13.3	-5.26%	

磷酸铁锂为锂电池产品所需主要原材料。

#### (7) 订单签署和执行情况

单位：(人民币) 万元

企业名称	2011 年	2010 年	2009 年	本年比上年订单 增减幅度(%)
四川成飞集成科技股份有限公司	30,801	27,260	20,755	12.99%
安徽成飞集成瑞鹤汽车模具有限公司	22,057	6,454	-	241.77%
中航锂电(洛阳)有限公司	22,333	20,350	-	9.74%
订单合计	75,191	54,064	20,755	39.08%

从近三年情况看，母公司订单的签署与执行持续且稳定增长。子公司集成瑞鹤业务快速发展，订单明显增加。

#### (8) 近三年销售毛利率变动情况

	2011 年	2010 年	2009 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(%)	27.29%	30.25%	28.40%	-2.96%	-

#### (9) 主要供应商、客户情况

单位：(人民币) 元

前 5 名供应商	2011 年	2010 年	同比增减(%)	2009 年
占年度采购总金额的比例(%)	47.39%	42.37%	5.02%	59.34%



前 5 名供应商应付账款余额	24,906,313.58	34,936,036.75	-28.71%	4,077,839.61
前 5 名供应商应付账款余额占应付账款总余额的比例 (%)	13.48%	16.67%	-3.19%	7.72%
前 5 名客户	2011 年	2010 年	同比增减 (%)	2009 年
占年度营业收入的比例 (%)	65.13%	55.78%	9.35%	86.76%
前 5 名客户应收账款余额	136,477,603.50	55,879,648.01	144.23%	30,813,150.00
前 5 名客户应收账款余额占公司应收账款总余额的比例 (%)	46.66%	30.35%	16.31%	48.83%

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，公司前五名供应商有所变化，主要是子公司生产规模扩大，供应商排名变化。子公司中航锂电为锂电池产品生产向立凯亚以士能源科技（上海）有限公司采购原材料磷酸铁锂，该公司的产品性能较好。不存在单个供应商采购额超过采购总额 30% 的情形。

报告期内，公司前五名客户有所变化，新增子公司中航锂电的客户国网新源张家口风光储示范电站有限公司。不存在单个客户销售收入超过营业收入 30% 的情形。

#### （10）政府补助

单位：（人民币）元

序号	项目	计入本期损益的金额
1	产业引导资金	4,620,093.25
2	科研拨款	800,000.00
3	中央专项	96,416.67
4	生产线研发	1,025,000.00
5	知识产权专项资金	9,600.00
6	引导类计划专项项目经费	300,000.00
7	市财政局中小开资金	125,000.00
8	鼓励创新创业资金	458,800.00
9	应用技术与开发资金	500,000.00
10	产业发展项目资金	30,000.00
11	专利申请资助项目	14,900.00
12	市财政局补助款	2,000.00
13	重大招商引资项目奖励资金	750,000.00
14	高新技术产业开发区创新基金	350,000.00



15	专利申请资助项目	2,800.00
16	专项支助资金	11,900.00
17	收财政局机电产品进口补贴资金	132,000.00
18	收芜湖市财政局首次参保补贴款	2,100.00
19	财政补贴	666,736.80
政府补助小计		9,897,346.71
占本期净利润比例 (%)		13.74%

注：1) 根据洛阳国家高新技术产业开发区管理委员会（简称“洛阳高新区管委会”）文件，为了支持本公司锂电池生产线项目建设，由洛阳高新区管委会以产业引导基金的形式补助金额 12,230.40 万元，并在项目受益期限内进行摊销。截至 2011 年 12 月 31 日，本公司已收到补助资金 10,868.65 万元，本期摊销金额 4,620,093.25 元。

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 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。

3) 根据国家发展和改革委员会办公厅工业和信息化部办公厅发改办产业（2011）2128 号文件，本期收到中央专项补助资金 1,157.00 万元，本期摊销金额为 96,416.67 元。

4) 根据河南省财政厅、河南省财政厅《关于下达第三批河南省重大科技专项资金的通知》[豫财教（2011）607 号]将 2011 年第三批河南省重大科技专项资金预算 400 万元下达，该文件总拨付金额为 500 万，截止 2011 年 12 月 31 日，收到资金总额为 400 万元，其中 100 万元为补贴材料款，计入本期损益，另 300 万元为补贴设备款，按照资产使用年限进行摊销，本期摊销 2.50 万元。

5) 本期收到洛阳市知识产权局拨付的 9,600.00 元知识产权专项资金补助。

6) 根据《财政部关于批复 2011 年政策引导类计划专项项目预算的通知》（财教（2011）437 号），将下达中航锂电（洛阳）有限公司经费预算 30 万元，本期收到 30 万元。

7) 本期收到洛阳市财政局拨付的 12.50 万元市财政局中小企业开办资金款项。

8) 根据洛阳区管委会研究决定，按照《关于鼓励创新创业加快发展的若干规定》（洛开（2008）48 号和有关政策，对 2010 年度符合条件的企业、企业家和各类人才兑现奖励和补贴，本期收到资金总额为 458,800.00 元。

9) 根据《洛阳市财政局关于 2011 年部门预算的批复》（洛财预）（2010）46 号文件精神，将 2011 年应用技术与开发资金项目 50 万元预算（第一批）下达，本期收到资金为 50 万元。

10) 按照《河南省工业和信息化厅 河南省财政厅关于申报 2010 年河南省电动汽车产业



发展项目资金的通知》[豫工信（2010）570号]，经各省辖市工业主管部门、财政局共上报和专家评审，将中航锂电（洛阳）有限公司的电动汽车产业发展项目的展位费补助3万元下发，本期收到资金为3万元。

11) 按照河南省2011年科技发展规划和省财政部门预算编制要求，依据《河南省专利申请资助资金管理办法（实行）》，经认真筛选、严格审查，省知识产权局审定了第一批专利申请资助项目，将资助项目及资金下达，本期收到资金为2,100.00元。

12) 本期收到洛阳市财政局拨付的补助款2,000.00元。

13) 按照《河南省商务厅关于请拨付2011年第一批河南省重大招商引资项目奖励资金的函（豫商规财（2011）59号）》，拨付2011年度第一批招商引资重大项目和奖励资金75万元，本期收到资金75万元。

14) 根据洛阳高新技术产业开发区创新基金领导小组（甲方）与中航锂电（洛阳）有限公司（乙方）签订的协议，根据有关法律、法规，为顺利完成洛阳高新技术产业开发区创新基金无偿资助的项目，甲方无偿资助乙方350万元，本期收到资金35万元。

15) 按照河南省2011年科技发展规划和省财政部门预算编制要求，依据《河南省专利申请资助资金管理办法（实行）》，经认真筛选、严格审查，省知识产权局审定了第二批专利申请资助项目，将资助项目及资金下达，本期收到金额为2,800.00元。

16) 本期收到洛阳市知识产权局拨付的专项资助款11,900.00元。

17) 根据安徽省机电产品进出口办公室皖机电办[2011]017号文件，本年收到2010年度省内机电产品进口补贴资金13.2万元。

18) 根据芜湖市人力资源与社会保障局（芜人社秘[2011]224号）《关于给参保企业发放社会保险补贴和岗位补贴的通知》文件，本年收到2010年度首次参保补贴资金2100元。

19) 根据开管秘[2010]397号《关于同意给予安徽成飞集成瑞鹤模具有限公司模具研发设备财政补贴的通知》，2010年收到模具设备补贴款6,667,368.00元，按资产使用年限摊销，本期摊销金额为666,736.80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	2011年	2010年	2009年	本年比上年增减
销售费用	21,105,080.61	11,137,686.47	3,796,568.27	89.49%
管理费用	68,726,616.72	54,763,790.17	14,769,412.83	25.50%



财务费用	-971,092.63	1,702,109.42	-4,918,177.32	-157.05%
所得税费用	13,387,957.91	12,494,732.38	5,224,891.11	7.15%

销售费用同比增加 89.49%，主要系：（1）中航锂电营销队伍迅速壮大，营销人员、售后维护人员增多，使差旅费和职工薪酬增加；（2）公司为了扩大市场知名度和占有率，加大了宣传力度，广告宣传费用增加；（3）公司业务量增加，为此发生的投标、招标代理费及运输费用等增加。

管理费用同比增长 25.50%，主要系：（1）随着中航锂电和集成瑞鹤的快速发展，公司管理架构持续完善，引进新的管理人才，导致人工成本增加；（2）中航锂电固定资产购进增加，折旧费用增加。

财务费用同比减少 157.05%，主要系：公司非公开发行募集资金使得公司货币资金增加，同时通过公司财务部门合理规划，全年利息收入增加。

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	2011 年	2010 年	2009 年	本年比上年增减
销售费用	3.41%	2.38%	2.10%	1.03%
管理费用	11.11%	11.71%	8.15%	-0.60%
财务费用	-0.16%	0.36%	-2.72%	-0.52%
所得税费用	2.16%	2.67%	2.88%	-0.51%

## （12）董事、监事、高管人员薪酬情况

单位：（人民币）万元

姓名	职务	2011 年度从公司领取的报酬总额（万元）	2010 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%	11.02%	仅领取固定董事津贴
刘宗权	副董事长	1.00	1.00	0.00%	11.02%	仅领取固定董事津贴
王锦田	董事、原总经理	25.13	42.62	-41.04%	11.02%	担任总经理至 2011 年 7 月
许培辉	董事	1.00	1.00	0.00%	11.02%	仅领取固定董事津贴
聂宏	原董事	0.00	0.00	0.00%	11.02%	不领取任何薪酬
刁玉章	董事	0.00	0.00	0.00%	11.02%	不领取任何薪酬
曹延安	独立董事	3.00	3.00	0.00%	11.02%	仅领取固定独立董事津贴
刘锡良	独立董事	3.00	3.00	0.00%	11.02%	仅领取固定独立董事



						津贴
彭启发	独立董事	3.00	3.00	0.00%	11.02%	仅领取固定独立董事津贴
王伟	原董事	0.00	0.00	0.00%	11.02%	不领取任何薪酬
龚福和	董事	0.00	0.00	0.00%	11.02%	不领取任何薪酬
徐辉平	监事会主席	1.00	1.00	0.00%	11.02%	仅领取固定监事津贴
张军	监事	1.00	1.00	0.00%	11.02%	仅领取固定监事津贴
费英	监事	12.69	12.23	3.76%	11.02%	薪酬增幅低于净利润增幅
王金晖	职工代表监事	13.68	11.94	14.57%	11.02%	薪酬幅度提高
李绍明	副总经理	30.15	29.10	3.61%	11.02%	薪酬增幅低于净利润增幅
程雁	副总经理、财务负责人兼董秘	28.95	25.10	15.34%	11.02%	预扣风险金减少, 实际薪酬增幅低于净利润增幅
祝云	副总经理	28.87	25.53	13.08%	11.02%	预扣风险金减少, 实际薪酬增幅低于净利润增幅
黄绍浒	总经理	34.27	25.56	34.08%	11.02%	2011年7月起担任总经理, 薪酬幅度提高; 预扣风险金减少
合计	-	187.74	184.09	1.98%	11.02%	薪酬增幅低于净利润增幅

## (13) 公司本年度经营计划完成情况

单位: (人民币) 万元

项目	上年数	预测情况	本年数	本年比上年增减幅度
归属于上市公司股东的净利润	6,083.68	比上年增长1%~11%	6,754.16	11%

## (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
中航锂电（洛阳）有限公司	洛阳市高新开发区	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主要为汽车模具的设计、研究和制造、汽车零部件制造、白车身制造、锂离子动力电池以及对外数控加工等业务，核心资产主要为土地使用权及建筑物、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	2011 年 12 月 31 日		2010 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	972,326,563.97	36.09%	589,489,086.98	34.96%	64.94%
应收账款	268,322,348.37	9.96%	168,196,438.34	9.98%	59.53%
存货	267,510,308.76	9.93%	95,253,222.76	5.65%	180.84%
长期股权投资	30,830,419.99	1.14%	26,933,521.94	1.60%	14.47%
固定资产	670,134,726.21	24.87%	316,934,422.97	18.80%	111.44%
在建工程	165,618,538.69	6.15%	115,025,093.90	6.82%	43.98%
总资产	2,694,460,272.47	100.00%	1,686,057,239.47	100.00%	59.81%

本年末公司资产规模比上年末增长 59.81%，总资产由 16.86 亿元增加到 26.94 亿元，货币资金较上年末增加 64.94%，主要系本年公司非公开发行股票募集资金成功所致。

本年末应收账款较上年末增加 59.53%，主要系：子公司中航锂电和集成瑞鹤前期处于建设阶段，本年业务量快速增长，而对部分长期合作的客户采用了赊销的销售方式，应收款项随收入增长而增加；

本年末存货较上年末增加 180.84%，主要系中航锂电新园区投产后产能增加，但本期销售未达到预期；公司业务量增长，为次年的交货增加了投入，使得在产品增加。

本年末固定资产较上年末增加 111.44%，主要系公司新购机器设备及中航锂电产业园部分投资转固；

本年末在建工程较上年末增加 43.98%，主要系中航锂电产业园区建设投入增加。



## (17) 主要存货分析

单位：(人民币)元

项目	2011 年末余额	占 2011 年末总资产的比例	占存货总额的比例	存货跌价准备计提情况
原材料	26,024,707.71	0.97%	9.73%	未提
在产品	101,615,471.95	3.77%	37.99%	未提
库存商品	132,237,668.78	4.91%	49.43%	未提
其他	7,632,460.32	0.28%	2.85%	未提
合计	267,510,308.76	9.93%	100.00%	

2011 年度公司存货主要为尚未完工产品项目和库存商品，未出现减值迹象，未计提减值准备。

## (18) 公司负债构成变动情况

负债项目名称	2011 年 12 月 31 日		2010 年 12 月 31 日		同比增减
	金额	占资产比重	金额	占资产比重	
短期借款	78,353,609.00	14.95%	152,030,088.00	25.75%	-48.46%
应付票据	89,411,383.40	17.06%	52,716,475.96	8.93%	69.61%
应付账款	184,746,804.06	35.24%	209,524,574.82	35.49%	-11.83%
预收款项	52,738,463.29	10.06%	44,949,908.16	7.61%	17.33%
应交税费	-59,085,769.76	-11.27%	-5,903,838.23	-1.00%	900.80%
其他非流动负债	155,877,844.80	29.74%	124,493,591.51	21.09%	25.21%
总负债	524,201,840.96	100.00%	590,384,988.64	100.00%	-11.21%

本年末短期借款较上年末减少 48.46%，主要系子公司中航锂电偿还了上年借款 9,100 万元；

本年应付票据较上年增加 69.61%，主要系本年子公司中航锂电材料采购增加，以银行承兑汇票支付货款，以降低公司现金支出压力；

本年应交税费较上年减少 900.80%，主要系本年公司新购机器设备入账，可抵扣的增值税进项税金增加。

本年其他非流动负债较上年增加 25.21%，主要系：洛阳国家高新技术产业开发区为支持锂电池生产线项目建设，本年发放产业引导资金 3,222 万元，国家发展和改革委员会办公厅工业和信息化部办公厅本年发放中央专项补助资金 1,157 万元。

(19) 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。



(20) 截止报告期末，公司未持有外币金融资产的情形。

(21) 截止报告期末，公司没有对创业企业投资的情形。

(22) 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

#### (1) 控股子公司

单位：(人民币) 万元

公司名称	中航锂电(洛阳)有限公司	安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公司
持股比例	63.63%	55.00%
是否列入合并报表	是	是
2011 年主营业务收入	17552	16210
2010 年主营业务收入	16461	6454
主营业务收入同比变动比例	6.28%	151.16%
2011 年净利润	230.43	884.86
2010 年净利润	1,656.18	-420.66
净利润同比变动比例%	-86.09%	310.35%
对合并净利润的影响比例%	3.20%	12.28%

2011 年，中航锂电净利润同比下降 86.09%，是因为中航锂电正处于大规模建设期，产能快速上升，技术研发费用、销售费用、人工成本大幅增加所致；子公司集成瑞鹄销售收入和净利润大幅增加，是因为其上年度处于建设期，本年产能释放，效率提高。

#### ① 中航锂电(洛阳)有限公司

中航锂电(洛阳)有限公司成立于 2009 年 9 月 14 日，注册资本为 80,150 万元。公司对其的投资总额为 102,000 万元，持股比例 63.63%。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 2011 年 12 月 31 日，该公司总资产 174,362.03 万元，净资产 148,461.60 万元，2011 年度实现主营业务收入 17,552 万元，实现净利润 230.43 万元。

#### ② 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，公司对其的投资总额为 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 2011 年 12 月 31 日，该公司总资产 31,617.82 元，净资产 15,454.98 万元，2011 年度实现主营业务收入 16,210 万元，实现净利润 884.86 万元。



## (2) 参股公司

单位：(人民币) 万元

公司名称	持股比例	是否列入合并报表	2011 年净利润	2010 年净利润	同比变动比例 %	对合并净利润的影响比例 %
四川集成天元模具制造有限公司	31.00%	否	1430.09	1,306.64	9.45%	—
成都飞机工业集团电子科技有限公司	4.45%	否	688.87	1,042.45	-33.92%	—
上海航空发动机制造股份有限公司	3.40%	否	1,195.66	627.03	90.69%	—
成都高新发展股份有限公司	0.04%	否	—	—	—	—

## ① 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 2011 年 12 月 31 日，该公司总资产 8,542.94 万元，净资产 53,87.64 万元；2011 年度实现净利润 1,430.09 万元。

## ② 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 2011 年 12 月 31 日，该公司总资产 18,151.36 万元，净资产 7,910.08 万元；2011 年度实现净利润 688.87 万元。

## ③ 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 2011 年 12 月 31 日，该公司总资产 113,786.36 万元，净资产 31,127.10 万元；2011 年度实现净利润 1,195.66 万元。

## ④ 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	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日	2009 年 12 月 31 日	本年比上年增减
应收票据	59,444,498.28	51,642,000.00	32,828,150.00	15.11%
应收账款	268,322,348.37	168,196,438.34	49,930,944.82	59.53%
预付款项	67,696,139.26	133,149,358.36	75,566,823.09	-49.16%
短期借款	78,353,609.00	152,030,088.00	0	-48.46%
应付票据	89,411,383.40	52,716,475.96	1,910,000.00	69.61%
应付账款	184,746,804.06	209,524,574.82	52,840,462.83	-11.83%
预收款项	52,738,463.29	44,949,908.16	27,750,416.41	17.33%

本年末应收账款较上年末增加 59.53%，主要系公司本年业务量快速增长，另中航锂电对部分长期合作的客户采用了赊销的销售方式，应收款项随之增加；

本年预付账款较上年减少 49.16%，主要系公司购置设备陆续转固，预付款项相应减少。

本年末短期借款较上年末减少 48.46%，主要系子公司中航锂电偿还了上年借款 9,100 万元；

本年应付票据较上年增加 69.61%，主要系本年公司材料采购增加，与此同时，为降低公司现金支出压力，以银行承兑汇票方式支付有所增加。

#### 5、偿债能力、资产营运能力分析

主要财务指标	2011 年	2010 年	2009 年
资产负债率（%）	19.45%	35.02%	13.19%
流动比率	4.48	2.27	5.53
速动比率	3.75	2.06	5.21
利息保障倍数	8.01	21.50	
存货周转率（次）	2.45	5.23	3.56
应收账款周转率（次）	2.57	3.76	2.60

公司本年资产负债率比上年降低，流动比率、速动比率比上年上升，主要是报告期内公司非公开发行股票使货币资金和所有者权益增加所致。公司流动、速动比率较合理，资产负债率低，偿债能力强。

公司利息保障倍数较高，偿还借款利息能力好。

公司存货周转率降低，主要是中航锂电新园区投产后产能增加，但本期销售未达到预期；公司业务量增长，为次年的交货增加了投入，使得在产品增加。



公司应收账款周转率比上年降低，但从近三年数据来看，指标增减幅度保持在一定水平内。应收账款主要为一年期以内的应收款，应收账款回收情况不存在重大变化。

## 6、研发情况

	2011 年	2010 年	2009 年
研发投入金额（万元）	3,154.79	2,386.32	872.99
研发投入占营业收入比例	5.10%	5.10%	4.82%

公司及子公司一直注重研发投入力度，以支持新产品、新技术的开发。

2011 年，控股子公司中航锂电与清华大学、厦门大学签订了战略合作协议，开展了多项技术研发合作；与河南科技大学联合建立了“河南省汽车节能与新能源重点实验室”，组建成立了“河南省大容量锂电池院士工作站”、“河南省大容量锂电池工程技术研究中心”；中航锂电被认定为“高新技术企业”；其“大容量锂离子动力电池自动化生产线研发”被河南省科技厅列入“十二五”首批省重大科技专项计划。

截至 2011 年底，公司共获授权专利 58 项：

序号	申请名称	专利号	类型
1	一种带有安全阀的锂电池	ZL200820149256.9	实用新型
2	电池涂布用注液装置	ZL200820149724.2	实用新型
3	锂电池	ZL200830151636.1	外观设计
4	锂离子动力电池分组监测系统	ZL200820221174	实用新型
5	具有电池隔膜缺陷在线自动监控的叠片机	ZL200820221367.6	实用新型
6	自动控制涂布间隙的极片涂布机	ZL200820221398.1	实用新型
7	锂离子电池极片自动分选系统	ZL200920088098.5	实用新型
8	电池极片辊压机	ZL200920088284.9	实用新型
9	大容量锂离子电池(动力型)	ZL2009303151501	外观设计
10	一种锂离子动力电池隔膜的检测装置	ZL2009203175430	实用新型
11	一种锂离子动力电池注液装置	ZL2010203019967	实用新型
12	锂电池（100AH）	ZL2010303029413	外观设计
13	锂电池（180AH）	ZL2010303029343	外观设计
14	一种锂离子动力电池启动电源	ZL2010203023430	实用新型
15	一种锂离子电池组供电电源（2011 年）	ZL201020245883X	实用新型
16	一种锂离子电池及其管理系统的温度采集模块（2010）	ZL2010202660893	实用新型
17	多储能体串联充放电均衡装置（2010 年）	ZL2010202660910	实用新型
18	一种内压自检电池（2011 年）	ZL2010202879538	实用新型
19	一种锂离子动力电池极片辊压机（2010 年）	ZL2010205350827	实用新型
20	一种锂离子动力电池极柱（2011 年）	ZL2010205812559	实用新型
21	一种锂电池内部气体收集装置（2011 年）	ZL2010205823591	实用新型
22	一种带有安全阀的锂离子动力电池（2011 年）	ZL2010205836074	实用新型
23	一种锂电池安全阀及使用该安全阀的锂电池	ZL2011200325433	实用新型



24	一种柜式动力电池模块	ZL2011200453107	实用新型
25	一种锂电池及锂电池安全阀	ZL201120062892X	实用新型
26	一种锂离子动力电池壳	ZL201120138050.8	实用新型
27	一种锂电池	ZL201120140041.2	实用新型
28	一种锂电池防护盖及使用该防护盖的锂电池	ZL201120161145.1	实用新型
29	一种锂电池恒温化成装置	ZL201120161146.6	实用新型
30	一种新型锂离子动力电池组及其电池间电连接结构	ZL201120199531.X	实用新型
31	一种锂电池极片生产消除粉尘用工作台	ZL201120201557.3	实用新型
32	一种锂离子动力电池	ZL201120203726.7	实用新型
33	一种锂离子动力电池及其电芯固定架	ZL201120203721.4	实用新型
34	一种锂电池真空化成装置	ZL201120222524.7	实用新型
35	电芯夹具	ZL201130196523.5	外观设计
36	一种锂离子动力电池及其散热装置	ZL201120222673.3	实用新型
37	锂电池（50AH）	ZL201130196620.4	外观设计
38	一种动力电池箱组件	ZL201120230547.2	实用新型
39	一种电池	ZL201120289407.2	实用新型
40	锂离子电池极柱保护装置及具有该保护装置的锂离子电池	ZL201120303649.2	实用新型
41	多级组合浮动式斜楔机构	ZL200810147631.0	发明
42	多级复合运动斜楔机构	ZL200820222801.2	实用新型
43	冲孔反向斜楔翻边复合模具	ZL200820222803.1	实用新型
44	单动和双动压机通用型拉延模具	ZL200820222879.4	实用新型
45	精确定位三维激光切割零件的坐标平台	ZL200810147634.4	发明
46	激光切割三维零件的定位装置	ZL200820222802.7	实用新型
47	用于汽车覆盖件拉延模上的挡料托料机构	ZL200820141600.X	实用新型
48	斜楔制件制孔专用旋转工装支架	ZL200820222878.X	实用新型
49	V形平衡块	ZL200820223351.9	实用新型
50	落料模送料机构	ZL200810147832.0	发明
51	落料模送料机构	ZL200820223350.4	实用新型
52	开卷落料模具	ZL200820223349.1	实用新型
53	拉延模具型面保护装置	ZL200920176455.3	实用新型
54	侧压料冲孔机构	ZL200920169257.4	实用新型
55	摆角式工作台	ZL201020224617.9	实用新型
56	翻边模薄板料顶件脱模机构	ZL201020251909.1	实用新型
57	翻边模通用顶件机构	ZL201010221403.0	发明
58	变角旋转工装	ZL201020575724.6	实用新型

## 7、公司现金流状况

单位：（人民币）元

项 目	2011 年	2010 年	同比增减(%)
-----	--------	--------	---------



一、经营活动	经营活动产生的现金流量净额	-107,623,545.88	-7,114,422.86	1412.75%
	经营活动现金流入量	459,859,839.88	337,832,894.09	36.12%
	经营活动现金流出量	567,483,385.76	344,947,316.95	64.51%
二、投资活动	投资活动产生的现金流量净额	-425,222,696.30	-233,524,960.23	82.09%
	投资活动现金流入量	47,160,500.00	83,472,268.00	-43.50%
	投资活动现金流出量	472,383,196.30	316,997,228.23	49.02%
三、筹资活动	筹资活动产生的现金流量净额	914,586,025.93	503,554,947.88	81.63%
	筹资活动现金流入量	1,228,053,151.91	607,734,476.98	102.07%
	筹资活动现金流出量	313,467,125.98	104,179,529.10	200.89%
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-133,044.33	513,965.81	-125.89%
五、现金及现金等价物净增加额		381,606,739.42	263,429,530.60	44.86%
	现金流入总计	1,735,073,491.79	1,029,039,639.07	68.61%
	现金流出总计	1,353,333,708.04	766,124,074.28	76.65%

2011 年公司经营活动产生的现金流量净额同比减少 1412.75%，主要原因是：子公司中航锂电新园区投产，产能大幅增加，购买商品、提供劳务支付的现金较去年同期增加；生产规模扩大，职工人数增加，支付职工以及为职工支付的现金增加。

2011 年投资活动产生的现金流量净额同比减少 82.09%，主要原因是子公司中航锂电产业园区随着工程进度的推进，资金投入增加；

2011 年筹资活动产生的现金流量净额同比增加 81.63%，主要原因是公司非公开发行募集资金所致。

## （二）对公司未来发展的展望

### 1、公司业务战略转型及未来发展战略

#### （1）业务战略转型升级

公司自成立到上市以来，一直紧密围绕主营业务汽车模具等汽车工装产业发展，经过多年稳健发展及 2007 年首发 A 股上市的良好促进作用，已成为这一细分市场的龙头企业，在行业内被公认为四大汽车覆盖件模具生产企业之一。但由于汽车覆盖件模具属纯单件生产的业务模式，难以形成大规模的业务市场需求，行业规模发展空间有限，因而该行业的增长空间已无法满足公司进一步做大做强的发展战略。

因此，公司在发展目前主导产品的同时，也积极寻求新的经济增长点，谋求业务转型升级，寄望向相关领域适度拓展，践行成为汽车工业体系核心供应商的战略目标。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，进一步延伸产业链、提升产业地位及实现业务协同，真正做大做强。为此，公司于 2010 年启动非公开发行股票事宜，通过募集资金增资控股中航工业下属企业——中航锂电，建设发展锂离子动



力电池产品，实施业务转型升级战略。

2011 年，公司成功增资控股中航锂电，挺进大容量锂离子动力电池生产领域，完成了在新能源产业的布局，深化了公司在汽车零部件领域的产业链。公司的产品业务战略趋于完善，结构更为合理。

## （2）未来发展战略

公司总体将实施积极扩张的发展战略，秉承“优质、准时、高效”的经营理念，以汽车工装和锂离子动力电池作为核心业务，稳步发展汽车零部件和航空零件数控加工业务，并以核心业务为依托，按相关多元化的发展思路择机进入拥有高技术含量的领域。充分发挥资本运作优势，采取合资新建、兼并重组、增值控股等多种方式扩大企业整体规模。

公司坚持走以高技术产品研制的发展道路，立足快和新，以技术领先和管理卓越作为企业的核心竞争力。将公司建设成为国际一流的汽车工装及零部件核心供应商。

## 2、外部环境对公司经营的影响

### （1）汽车工装业务

受宏观调控带来的经济回落以及鼓励购车政策退出等因素影响，2011 年，国内汽车市场增长幅度明显放缓，增速为 1999 年以来的最低水平；同时表现出结构性变化的特征，高级别车保持了较好的发展形势，低级别车发展受阻。从车型看，仅乘用车保持了增长（增速超过 10%），微型客车及商务车都出现了负增长。

汽车市场销量虽然下滑，但随着汽车销售市场的竞争加剧，购车人偏好性需求和消费升级，汽车厂推出新车型和改型换代而产生的模具采购需求仍在增长。公司 2011 年承接的订单再次创历史新高。

“十二五”时期是我国模具制造行业健康发展的关键时期，国内外环境不确定因素虽然很多，但我国经济发展仍在高速增长期内，我国模具在国际模具市场上的比较优势仍旧存在，国内模具市场预期也继续看好。根据模具行业的十二五规划，预计“十二五”期间汽车模具的年均增速不会低于 10%。因此，随着国内经济形势的好转以及政策的扶持，国内乘用车新车型开发速度加快，2012 年公司市场订单将稳中有升。

### （2）锂电池业务

锂离子动力电池作为新能源汽车及储能等领域的重点产品，是新能源战略的重要构成，因此国家出台了系列产业扶持政策，作为重点科技攻关项目列入国家“863”计划、国家级火炬计划、国家重点新产品计划等国家级科技发展计划，其发展前景广阔。

新能源汽车是锂离子动力电池的主要应用市场，在全球发展新能源汽车的主流趋势下，



中国新能源汽车产业的政策推动力度及发展态势位居世界前列。2010 年 9 月，国务院将新能源汽车定为七大战略性新兴产业之一，根据国家《新能源汽车产业规划(2011-2020 年)》，预计至 2020 年我国新能源汽车累计产销量达到 500 万辆；锂离子动力电池需求也将因新能源汽车从无到有至普及而经历飞跃式增长。2015 年前，国家将大力扶持节能与新能源汽车的关键零部件的发展，在电池等核心零部件领域，力争形成 3 至 5 家动力电池关键零部件骨干企业，产业集中度超过 60%。

此外，锂离子动力电池在储能领域也有较为广阔的应用空间，该领域电池需求容量甚至可能超越新能源汽车，其发展势头良好。

2011 年，由于国家的“十二五”新能源电动车发展规划发布推迟，全国 25 个“十城千辆”试点城市停步观望，各城市采购计划推迟执行，导致锂离子动力电池在电动汽车领域的应用增速减缓。国家电网推行电动车“裸车销售，换装电池”的换电发展模式，各大电动车制造厂要求推行的电动车带电池销售的“日行夜充”充电模式，两大巨头之间的路线之争，影响新能源电动车市场的发展。2011 年杭州电动出租车自燃事件、上海电动公交车自燃事件，使业界对电池技术的可靠性产生怀疑，给行业发展造成较大影响。上述外部环境不利因素，对公司的子公司中航锂电 2011 年市场订单和销售都产生了不同程度的影响。

2012 年，国家的“十二五”新能源电动车发展规划发布，国家发展新能源产业的定位和鼓励政策不变，有利于中航锂电的持续发展。但由于国内经济发展速度减缓，政府扶持新能源市场的力度可能会减缓，加之锂离子动力电池性能指标与用户的期望目标存在差距，锂离子动力电池的采购价格高于传统能源价格，需靠政府补贴来推动发展，使得电动车和储能市场难以在短期内形成批量需求和爆发式增长。总体看，2012 年世界锂离子动力电池市场仍处于产业培育阶段。中航锂电将努力在突破新技术、培育新客户中寻求发展机遇。

### 3、公司 2012 年度经营计划和目标

2012 年是成飞集成夯实基础、提升技术，推动十二五规划落地实施的一年。母公司将重点做好生产组织，提高生产效率，确保生产经营目标完成；稳步推动人力资源体系咨询项目成果实施；紧密围绕生产加强技术创新，强化知识管理；加强设备管理和信息化建设，推动数据化基础管理，从技术、管理、生产组织各方面提升公司总体竞争力。

此外，在组织好母公司生产经营的同时，公司将择机对外投资或并购，实施战略布点；进一步加强对控股子公司的管理，确保公司规范运作，降低公司运营风险。

预计 2012 年公司的销售收入比上年增长 10%-40%。

上述经营计划、经营目标并不代表公司对 2012 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状



况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

#### 4、资金需求及使用计划

2012 年公司除了要确保正常经营所需的资金外，还将投入资金用于购置新搬入的厂房及实施部分设备技改升级；此外，公司还将择机实施战略布点计划。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，不足部分通过债务融资方式解决。

#### 5、风险因素

##### (1) 锂离子动力电池的市场容量风险

锂离子动力电池作为高技术产品，现阶段应用市场尚处于培育期，如电动公交车等重要目标市场仍处于政府推动的示范性应用阶段，目前无法准确预判商业化成熟周期和目标市场容量。

##### (2) 锂离子动力电池产品存在技术替代风险

大容量锂离子动力电池目前尚未完全进入成熟发展期，电池相关材料、技术的研发仍在不断选择替代、改进过程中，目前产业面临技术落后淘汰的风险。

##### (3) 公司集团化模式发展后，对投资企业的管控风险增加

2011 年公司完成非公开发行股票增资中航锂电项目后，目前公司已有集成瑞鹤和中航锂电 2 家控股子公司，公司已逐步向集团化方向发展，逐渐出现子公司规模大于母公司的情况，子公司的业绩波动将对公司整体业绩形成较大影响。如果不能有效管控投资企业，将会给公司的生产经营带来巨大风险。因此，公司将进一步完善和研究投资企业管控的相关制度，引进相应的管理人才，实现投资企业和母公司的共同发展，保证公司总体战略目标的实现。

## 二、报告期内公司投资情况

### (一) 募集资金基本使用情况

#### 1、首次公开发行股票募集资金基本使用情况

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。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 2011 年 12 月 31 日，公司上述募集资金投资项目已累计签订合同 20,857.16 万元，根据合同约定已投入资金 20,303.39 万元（其中对外投资项目投入 8,250.00 万元），尚未使用的募集资金金额为 1,626.61 万元。截止 2011 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为 3,007.76 万元。与尚未使用的募集资金差异为 1,381.15 万元，主要系：1、收到的银行存款利息 1,386.58 万元；2、支付的银行存款手续费、管理费 5.43 万元。

## 2. 2011 年非公开发行募集资金基本使用情况

根据公司 2010 年第三次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会证监许可 [2011] 945 号文《关于核准四川成飞集成科技股份有限公司非公开发行股票的批复》，公司于 2011 年 6 月 22 日采用网下配售方式向询价对象公开发行人民币普通股（A 股）59,302,325 股，每股面值 1 元，每股发行价格为 17.20 元，共募集资金 102,000.00 万元，扣除发行费用 1,744.93 万元，实际募集资金净额 100,255.07 万元。该项募集资金已于 2011 年 6 月 28 日全部到位，并经中瑞岳华会计师事务所中瑞岳华验字[2011]第 141 号《验资报告》审验确认。

公司上述募集资金 100,000.00 万元，已按规定一次性投入中航锂电（洛阳）有限公司用于建设锂离子动力电池项目，剩余 255.07 万元以及本募集资金账户产生的利息 95.80 万元已用于置换前期成飞集成投入该项目的自筹资金。截止 2011 年 12 月 31 日，锂电池项目累计签订合同 47,594.00 万元，根据合同约定已投入资金 33,451.26 万元（含前期投入置换金额 25,860.28 万元），尚未使用募集资金金额为 66,803.81 万元。募集资金专户账面余额为 67,535.69 万元，差异额为 731.88 万元。差异原因：1、收到的银行存款利息 732.16 万元；2、支付的银行手续费、汇兑损益、管理费 0.28 万元。

2011 年，上述募集资金存放于两个募集资金专用账户：成飞集成在工商银行成都黄田坝支行开立的专用账户（简称“成都专户”）以及中航锂电在洛阳中国银行洛阳高新技术产业开发区支行设立的专用账户（简称“洛阳专户”）。截止 2011 年 12 月 31 日，成都专户募集资金余额为 0 万元，洛阳专户募集资金余额为 67,535.69 万元。

## （二）募集资金管理情况

### 1. 首次公开发行募集资金管理情况

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；2011 年 8 月，公司对该制度进行了修订，并经公司第四届董事会第十二次会议审议通过。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，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、工行成都东大支行重新签署了《募集资金三方监管协议》。

截止 2011 年 12 月 31 日，首次募集资金余额 3,007.76 万元，其中活期存款专用账户（账号：4402219029100037718）余额 207.76 万元，定期存款余额 2,800.00 万元。

## 2. 2011 年非公开发行募集资金管理情况

公司 2011 年通过非公开发行募集的 100,000.00 万元资金已于 2011 年 7 月 25 日投入中航锂电（洛阳）有限公司，并经中瑞岳华会计师事务所以中瑞岳华验字[2011]第 176《验资报告》审验确认。

中航锂电（洛阳）有限公司根据相关法律、法规和相关制度的有关规定，制定了《中航锂电（洛阳）有限公司募集资金使用管理办法》和《中航锂电（洛阳）有限公司募集资金管理实施细则》，并经中航锂电第二届董事会第三次会议审议通过。根据该制度，对募集资金实行了专户存储，在中国银行股份有限公司洛阳高新技术产业开发区支行开设了募集资金专用账户，账号为 252011875217，并于 2011 年 8 月 2 日与四川成飞集成科技股份有限公司、中国银行股份有限公司洛阳高新技术产业开发区支行、国泰君安证券股份有限公司共同签署了《四川成飞集成科技股份有限公司非公开发行募集资金专户存储四方监管协议》。

截止 2011 年 12 月 31 日，成都专户（账号：4402219029100049703）余额 0 万元（已销户）；洛阳专户募集资金余额 67,535.69 万元，其中活期存款（账号：252011875217）余额 35.69 万元，定期存款余额 66,000.00 万元，七天通知存款余额 1,500.00 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

募集资金总额		125,382.94		本年度投入募集资金总额		34,912.36	
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		56,952.51	
累计变更用途的募集资金总额		8,250.00		项目达到预定可使用状态日期		本年度实现的效益	
累计变更用途的募集资金总额比例		6.58%		截至期末累计投入金额(2)		是否达到预计效益	
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	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	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	1,461.10	12,053.39	88.11%	2012年01月01日	7,167.30	是	否
对外投资设立安徽成飞集成瑞鹤汽车模具有限公司	是	0.00	8,250.00	0.00	8,250.00	100.00%	2011年01月01日	1,197.14	否	否
增资中航锂电建设锂离子动力电池项目	否	100,255.07	100,255.07	33,451.26	33,451.26	33.37%	2014年07月01日	177.90	否	否
承诺投资项目小计	-	122,185.07	122,185.07	34,912.36	53,754.65	-	-	8,542.34	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	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	0.00	3,197.87	-	-	0.00	-	-
合计	-	125,382.94	125,382.94	34,912.36	56,952.52	-	-	8,542.34	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>1、 对外投资设立安徽成飞集成瑞鹤汽车模具有限公司项目未达到预计收益的原因主要有：（1）产品定价未达预期是该项目未达预计收益的主要原因。近几年汽车市场竞争加剧，导致汽车价格下调，影响到汽车配套相关产品的市场价格下降；（2）人工成本及原材料成本增幅大于预期也是影响项目收益实现的重要因素；（3）项目属新建项目，报告期内本投资项目处于厂房设备全部交付使用的第一年，尚未到达达产期，也是影响预期收益实现的原因之一。</p> <p>2、 增资中航锂电建设锂离子动力电池项目未达到计划进度的原因是项目尚在建设中。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 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	适用 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。报告期内公司实施搬迁，公司的生产经营地点发生改变，汽车模具设计与制造四期技术改造项目实施地点由中航工业成飞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	适用 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 8,250 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	适用 增资中航锂电建设锂离子动力电池项目，公司共募集资金 102,000.00 万元，扣除发行费用 1,744.93 万元，实际募集资金净额 100,255.07 万元。该项募集资金已于 2011 年 6 月 28 日全部到位，并于 7 月 26 日将其中 100,000.00 万元一次性转入中航锂电（洛阳）有限公司募集资金账户。根据成飞集成第四届董事会第二次会议及第四届董事会第六次会议以及 2010 年度第三次临时股东大会逐项审议并通过的发行方案，在本次募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况以自筹资金先行投入，待募集资金到位后，可按照相关法规规定的程序以募集资金置换上述先行投入的资金。募集资金到位后，根据公司 2011-030《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金公告》置换方案，2011 年公司以募集资金置换预先投入自筹资金金额为 258,602,821.43 元，其中：成飞集成以本次募集资金置换预先投入自筹资金 3,508,061.93 元（含募集资金 2,550,690.00 元，存放银行产生利息 958,017.48 元，支付银行手续费 645.55 元）；中航锂电以本次募集资金置换预先投入自筹资金 255,094,759.50 元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									



项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	汽车模具设计与制造四期技术改造项目尚未使用的募集资金存放于公司在中国工商银行股份有限公司成都东大支行开设的募集资金专用账户中，将用于募集资金的承诺项目。 增资中航锂电建设锂离子动力电池项目尚未使用的募集资金存在于中航锂电在中国银行股份有限公司洛阳高新技术产业开发区支行开设的募集资金专用账户中，将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

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。该公司注册资金为 15,000 万元，其中本公司以 8,250 万元募集资金认缴出资，占注册资金的 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	0.00	8,250.00	100.00%	2011 年 01 月 01 日	1,197.14	否	否
合计	-	8,250.00	0.00	8,250.00	-	-	1,197.14	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）	<p>变更原因：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（分具体项目）	<p>对外投资设立安徽成飞集成瑞鹤汽车模具有限公司项目未达到预计收益的原因主要有：（1）产品定价未达预期是该项目未达预计收益的主要原因。近几年汽车市场竞争加剧，导致汽车价格下调，影响到汽车配套相关产品的市场价格下降；（2）人工成本及原材料成本增幅大于预期也是影响项目收益实现的重要因素；（3）项目属新建项目，报告期内本投资项目处于厂房设备全部交付使用的第一年，尚未到达达产期，也是影响预期收益实现的原因之一。</p>								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用								

## 5、调整募集资金投资项目投资计划情况

### (1) 首次公开发行项目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，相关款项支付进度相应推迟。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

2011 年汽车模具设计与制造四期技术改造项目募集资金调整后计划投入金额为 2,450.00 万元，实际投入金额为 1,461.10 万元，比计划少 988.90 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后，因厂房交付推迟及相关配套设施不到位，导



致机器设备安装调试及验收有延迟，影响相关款项支付进度。项目达到可使用状态也由原预计的 7 月延迟到了 2012 年 1 月。

目前项目投资的设备全部达到可使用状态，但由于款项分节点支付的原因，2012 年及 2013 年尚有部分募集资金待支付，主要为设备的质保金。

2011 年调整后募集资金支付时间进度：

单位：（人民币）万元

项目	2008 年	2009 年	2010 年	2011 年	2012 年	2013 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	1,461.10	1,356.62	270.00	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	1,461.10	1,356.62	270.00	21,930.00

## （2）2011 年非公开发行项目调整募集资金投资项目投资计划情况

募集资金投资中航锂电建设锂离子动力电池项目，计划建设周期 38 个月。根据原可研报告计划，该项目从中航锂电成立之时（2009 年 9 月）算起，预计 2012 年底基本建成。由于锂电池行业目前正处于培育期，市场尚未完全启动，锂电池作为新兴行业，大量新技术不断涌现，电池的设计指标、工艺方法、生产设备更新越来越快。从控制风险的角度出发，公司采取谨慎态度，根据项目实际情况，拟对募投项目进度做调整，将锂离子动力电池项目完工日期调整至 2014 年 6 月。

## 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对公司截至 2011 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[2012]第 0924 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 2011 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》在所有重大方面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。

## 7、保荐人对公司募集资金存放及使用情况的核查意见

国泰君安证券股份有限公司经核查，认为：成飞集成 2011 年度的募集资金管理、存放和使用均符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》和《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关法规的规定，对募集资金进行了专户存储和使用，不存在变相变更



募集资金用途以及违规使用募集资金的情形，成飞集成募集资金存放与使用合法合规。

(三) 报告期内，公司无非募集资金投资的重大项目。

(四) 公司委托贷款情况

2011 年 3 月 18 日，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于向控股子公司提供委托贷款的议案》，同意公司以自有资金通过商业银行向安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公司（简称“集成瑞鹄”）提供不超过 3,000 万元的委托贷款，额度使用期限不超过 6 个月，每笔委托贷款期限不超过 6 个月，委托贷款利率按不低于商业银行同档次同期贷款利率执行。根据该决议，公司 2011 年委托贷款执行情况如下：

1、2011 年 4 月 12 日，母公司与工商银行签订了委托贷款合同，为安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公司提供自 2011 年 4 月 12 日起 3 个月的委托贷款 2000 万元，委托贷款年利率为 6.06%，母公司于 2011 年 5 月 27 日收回委托贷款本金 2000 万元、利息 158,233.33 元。

2、2011 年 4 月 12 日，母公司与工商银行签订了委托贷款合同，为安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公司提供自 2011 年 4 月 12 日起 6 个月的委托贷款 1000 万元，委托贷款年利率为 6.06%，母公司于 2011 年 9 月 20 日收回委托贷款本金 2000 万元、利息 277,750.00 元。

### 三、公司会计差错更正情况

2012 年 2 月 25 日，公司第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》。公司控股子公司中航锂电（洛阳）有限公司（以下简称“中航锂电”）因收入确认不当造成公司和中航锂电 2011 年三季度报表出现会计差错。

产生差错的具体原因为中航锂电于 2011 年 9 月前与客户先后签署了两份锂电池销售合同，客户向中航锂电采购 62640 只不同规格的锂电池，用于市政采购环卫车配套生产成组电池及生产移动充电车。签订合同后，中航锂电在 9 月下旬接到客户的发货通知，要求中航锂电 10 月底前发送对应收入金额 4280.51 万元的锂电池供其生产使用。中航锂电据此开具了销售发票，同时于 2011 年 9 月确认了销售收入。但到 10 月份，因客户所涉及的市政府原计划采购并投入运营的纯电动环卫车项目在实施过程中，由于相关配套项目进展缓慢，无法按计划推进，导致客户自身产品交付计划延迟，其于 2011 年 10 月向中航锂电提出延迟发货的请求。后在 11、12 月，中航锂电与客户就此事进行多次沟通和协商，因项目进展不断发生变化而导致发货时间一推再推，没有最终确定，使得年末最终未能实现此笔收入的交货。

上述更正事项对本公司 2011 年三季度合并资产负债表及合并利润表的影响如下：



报表项目名称	更正前金额	更正金额	更正后金额
2011 年 9 月 30 日合并资产负债表			
应收账款	417,330,147.35	-50,082,000.00	367,248,147.35
存货	181,504,809.31	35,396,391.03	216,901,200.34
资产总计	2,768,799,387.48	-14,685,608.97	2,754,113,778.51
应交税费	-34,250,081.11	-8,388,182.37	-42,638,263.48
负债合计	609,523,811.01	-8,388,182.37	601,135,628.64
未分配利润	171,729,554.38	-4,007,096.15	167,722,458.23
归属于母公司所有者权益合计	1,538,308,377.16	-4,007,096.15	1,534,301,281.01
少数股东权益	620,967,199.31	-2,290,330.45	618,676,868.86
所有者权益（或股东权益）合计	2,159,275,576.47	-6,297,426.60	2,152,978,149.87
负债和所有者（或股东权益）合计	2,768,799,387.48	-14,685,608.97	2,754,113,778.51
2011 年 1-9 月合并利润表			
营业收入	501,571,709.88	-42,805,128.20	458,766,581.68
营业成本	371,304,397.81	-35,396,391.03	335,908,006.78
所得税费用	11,780,750.20	-1,111,310.57	10,669,439.63
净利润	61,052,635.64	-6,297,426.60	54,755,209.04
归属于母公司所有者的净利润	44,757,458.77	-4,007,096.15	40,750,362.62
少数股东损益	16,295,176.87	-2,290,330.45	14,004,846.42
2011 年 1-9 月主要财务指标			
基本每股收益	0.20	-0.02	0.18
稀释每股收益	0.20	-0.02	0.18
加权平均净资产收益率（%）	3.70%	-0.33%	3.37%

公司董事会认为：公司对 2011 年三季度报发生的会计差错进行更正，符合《企业会计准则》及有关规定，是对公司实际经营成果的公允反映，使公司财务报表更真实、准确、完整，董事会同意本次会计差错更正事项。公司应汲取此次事件的教训，切实制订整改措施，在今后的工作中，加强内部控制制度的建设和执行，强化对子公司风险事项的管理，切实提高财务信息质量，杜绝类似情况的发生。

#### 四、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 8 次会议。

序号	董事会届次	召开形式	召开日期	信息披露日期	披露媒体
1	第四届董事会第八次会议	通讯形式	2011 年 3 月 2 日	2011 年 3 月 3 日	证券时报、中国证券报、巨潮网 (www.cninfo.com.cn)
2	第四届董事会第九次会议	通讯形式	2011 年 3 月 18 日	2011 年 3 月 19 日	证券时报、中国证券报、巨潮网 (www.cninfo.com.cn)
3	第四届董事会第十次会议	现场	2011 年 4 月 20 日	2011 年 4 月 22 日	证券时报、中国证券报、巨潮网 (www.cninfo.com.cn)
4	第四届董事会第十一次会议	通讯形式	2011 年 7 月 13 日	2011 年 7 月 14 日	证券时报、中国证券报、巨潮网 (www.cninfo.com.cn)
5	第四届董事会第十二次会议	现场	2011 年 8 月 16 日	2011 年 8 月 17 日	证券时报、中国证券报、巨潮网 (www.cninfo.com.cn)
6	第四届董事会第十三次会议	通讯形式	2011 年 9 月 27 日	2011 年 9 月 28 日	证券时报、中国证券报、巨潮网 (www.cninfo.com.cn)
7	第四届董事会第十四次会议	通讯形式	2011 年 10 月 24 日		仅季报议案，不需披露
8	第四届董事会第十五次会议	通讯形式	2011 年 12 月 12 日	2011 年 12 月 13 日	证券时报、中国证券报、巨潮网 (www.cninfo.com.cn)

**(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 2 次股东大会，即 2010 年度股东大会和 2011 年一次临时股东大会，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、根据公司 2011 年第一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。

2、根据公司 2010 年第三次临时股东大会的决议，非公开发行股票募集资金增资中航锂电，公司已根据增资协议于 2011 年 7 月将第二期投资款即非公开发行募集资金 10 亿元投入中航锂电。

**(三) 董事会各专业委员会的履职情况**

2011 年 2 月，公司原董事王伟、聂宏辞去董事职务，经公司 2010 年度股东大会决议，增补刁玉章先生、龚福和先生担任公司第四届董事会董事，根据董事会专业委员会实施细则董事会对各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

2011 年战略委员会召开了一次会议，会议审议了《公司中长期发展战略及“十二五”规划报告》，会上委员对十二五规划报告四部分进行了讨论，首先对十一五公司作出的成绩进行了肯定，对存在的问题进行了沟通；其次，在产业环境机会、挑战方面和公司内部优劣势方面进行了分析和讨论，并由此确定了今后的战略发展方向。

### 2、审计委员会

2011 年审计委员会共召开了四次会议：一季度会议讨论审议了《2010 年四季度相关事项检查报告》、《2010 年四季度审计计划的执行情况报告》、《2010 年第四季度募集资金存放与使用专项报告》、《2010 年审计室工作总结》、《2010 年内部控制自我评价报告》、《2011 年审计室工作计划》、《2011 年一季度审计室工作计划》；二季度会议讨论审议了《2011 年一季度募集资金存放与使用审计报告》、《2011 年一季度相关事项检查报告》、《2011 年一季度审计计划的执行情况报告》、《2011 年二季度审计室工作计划》；三季度会议讨论审议了《2011 年二季度募集资金存放与使用审计报告》、《2011 年二季度相关事项检查报告》、《2011 年二季度审计计划的执行情况报告》、《2011 年三季度审计室工作计划》；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》、《2011 年三季度相关事项检查报告》、《2011 年三季度审计计划的执行情况报告》、《2011 年预算执行情况审计报告》、《2011 年四季度审计室工作计划》。

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

### 3、提名委员会

2011 年提名委员会共召开了两次会议，第一次会议审议了提名增补第四届董事会董事候选人的事项，最终形成一致意见，提名刁玉章、龚福和为公司第四届董事会增补董事候选人，任期与本届董事会任期一致；第二次会议审议了提名公司总经理候选人的事项，会议形成一致意见提名黄绍浒为公司总经理候选人，任期与本届董事会任期一致。

### 4、薪酬与考核委员会

2011 年薪酬与考核委员会召开了一次会议，会议审查了公司高管 2010 年度履行职责情况及绩效考评情况和关于申请 2010 年度超额完成利润指标奖励的请示，确认了 2010 年度公



司高管的年薪收入。

## 五、公司 2011 年利润分配预案

### (一) 利润分配政策

根据《公司章程》规定，公司实行持续、稳定的利润分配政策：

第一百五十二条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10% 列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50% 以上的，可以不再提取。

第一百五十三条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的 25%。

第一百五十五条 公司应重视对投资者的合理投资回报，实行持续、稳定的利润分配政策，利润分配应不得超过累计可分配利润的范围。

公司利润可以采取现金或者股票方式分配，最近三年以现金累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

### (二) 近三年（含报告期）的利润分配方案或预案

#### 1、2011 年度利润分配预案

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

本次利润分配预案为：以 2011 年年末总股本 26,552.95 万股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 1.5 元(含税)，用资本公积金每 10 股转增 3 股，共派发现金股利 3,982.94 万元，转增 7,965.89 万股，送转后公司股本总额为 34,518.84 万元。本预案需经 2011 年度股东大会审议通过后实施。

公司 2011 年度利润分配预案符合《公司章程》利润分配政策及审议程序的规定，并充分考虑对投资者的合理投资回报，分红标准和比例清晰、受益人明确，相关的决策程序和机制完备。公司以公告形式向全体股东发出股东大会通知，并设有投资者咨询电话，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益能够得到充分维护。

#### 2、2010 年度利润分配方案

经中瑞岳华会计师事务所审计确认，2010 年度母公司实现净利润 52,612,057.42 元，根据公司《章程》有关条款规定，提取 10% 的法定公积金 5,261,205.74 元，加年初未分配利润



112,457,244.60 元，减去 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，2010 年度可供股东分配的利润为 121,140,496.28 元。

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

### 3、2009 年度利润分配方案

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

2009 年利润分配方案为：以 2009 年年末总股本 12889.2 万股为基数，向全体股东按每 10 股送红股 2 股、派送现金红利 1 元（含税），用资本公积金每 10 股转增 4 股，共派发现金股利 1,288.92 万元，送红股 2577.84 万股，转增 5155.68 万股，送转后公司股本总额为 20622.72 万元。

### （三）近三年现金分红、送股和转增股本情况

#### 1、最近三年现金分红情况如下：

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并报表中归属于 上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上 市公司股东的净利润的 比率	年度可分配利润
2010 年	0	60,836,783.09	0.00%	126,972,095.60
2009 年	12,889,200.00	40,348,944.77	31.94%	110,974,777.44
2008 年	25,778,400.00	41,198,918.63	62.57%	100,587,373.86
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例 (%)			81.47%	

最近三年公司累计现金分红金额为 38,667,600.00 元，最近三年实现的年均可分配利润为 47,461,548.83 元，最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例为 81.47%；符合公司章程关于现金分红的政策规定。

#### 2、最近三年送股和转增股本情况

分红年度	原始股本 (股)	送股、转股方案	送股、转增股数	实施后股本 (股)
2010 年	206,227,200	无	0	206,227,200
2009 年	128,892,000	每 10 股送红股 2 股，每 10 股转增 4 股	77,335,200	206,227,200
2008 年	128,892,000	无	0	128,892,000



(四) 公司无对现金分红政策进行调整或变更的情况

## 六、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4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，公司组织了两次投资者网上交流会，第一次于2011年5月4日组织的2010年度业绩网上说明会，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、国泰君安保荐代表人饶康达先生、独立董事彭启发先生参加；第二次为2011年6月10日参加了由四川省上市公司协会举办的2010年年度报告网上集体说明会，本次说明会由公司董事兼原公司总经理王锦田先生、财务负责人兼董事会秘书程雁女士参加；两次交流会中，参会人员都认真回答了投资者提出的问题，交流会取得了较好的效果。

报告期内，公司集中组织了一次投资者现场交流会。2011年5月13日，公司非公开发行股份增资中航锂电（洛阳）有限公司建设锂离子动力电池项目获得证监会审核通过，投资者陆续向公司发来增资意向函，并提出到洛阳中航锂电现场调研的需求。2011年6月8日，公司组织有意向参与增发的投资者在洛阳举行了见面交流会和现场参观。交流会中公司董事长程福波介绍了成飞集成基本情况和该投资项目的总体情况，中航锂电总经理王崇岭向投资者具体介绍了中航锂电的总体情况和募投项目建设进展情况等，投资者提问和互动交流效果较好，会后安排了投资者参观中航锂电生产现场以及募投项目在建园区。

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

## 七、内幕信息知情人登记管理制度的建立及执行情况

为规范公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露公平原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中国证券监督管理委员会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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司公平信息披露指引》、《公司章程》、《公司信息披露管理制度》等有关规定，公司先后制



定了《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人报备制度》、《外部信息使用人管理制度》、《重大信息内部报告制度》和《投资企业重大事项报告及信息披露管理制度》等内幕信息管理制度；2011 年，公司督促两个控股子公司建立起《重大信息报告制度》，落实信息披露的归口管理责任，加大保密措施，完善信息流程和控制机制。

报告期内，公司严格执行了内幕信息管理制度，由专人负责内幕信息管理，对内幕信息的使用进行登记、归档和备查。按照公司《内幕信息及知情人报备制度》严格控制知情人范围，如实、完整记录内幕信息知情人名单并向深圳证券交易所报备，并按规定要求所有内幕信息知情人签署承诺函。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，请到访者都签署了承诺书。

2012 年 2 月 27 日，根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（证监会公告[2011]30 号），公司对《内幕信息知情人报备制度》进行了修订，并经第四届董事会第十六次会议审议通过，修订后的该制度细化了内幕信息和内幕信息知情人的范围；对内幕信息知情人档案的填报内容要求更为详细；增加了公司的重大事项需填报重大事项进程备忘录的要求；在内幕信息保密方面新增了保密协议和禁止内幕交易告知书。

报告期内，公司不存在被监管部门采取监管措施或行政处罚的情况，不存在内幕信息知情人买卖公司股票及其衍生品种的情况，也不存在董事、监事和高级管理人员违规买卖公司股票的情况。

## 八、董事会对内部控制责任的声明

经过认真核查，公司董事会对公司内部控制责任的声明如下：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，公司现有内部控制制度能够适应公司管理的要求，能够为编制真实、完整、公允的财务报表提供合理保证，能够为公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律、法规和公司内部规章制度的贯彻执行提供保证，能够保护公司资产的安全、完整。

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提供可靠的制度保证。

## 九、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。



## 第九节 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。2011 年，公司监事会共召开 3 次会议，会议情况如下：

1、公司第四届监事会第四次会议于 2011 年 4 月 20 日在成都市召开，会议审议并通过了《2010 年度监事会工作报告》、《2010 年度内部控制的自我评价报告》、《2010 年度财务决算报告》、《2010 年度利润分配预案》、《2010 年度报告及年报摘要》、《2011 年度财务预算方案》、《2011 年度一季度报告》。

该次会议决议刊登在 2011 年 4 月 22 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、公司第四届监事会第五次会议于 2011 年 8 月 16 日在青海省西宁市召开，会议审议并通过了《公司 2011 半年度报告及摘要》、《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》。

该次会议决议刊登在 2011 年 8 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、公司第四届监事会第六次会议于 2011 年 10 月 24 日以通讯表决的方式召开，会议审议并通过了《公司 2011 年第三季度报告》。

该次会议决议刊登在 2011 年 10 月 25 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。

### 二、监事会对 2011 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和股东大会会议，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 2011 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 2011 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 2011 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《2011 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) 2011 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 2011 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：2011 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。



## 第十节 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	10,833.87	17.51%	16.14	0.05%
成飞集团成都油料有限公司	-		8.55	0.03%
四川集成天元模具制造有限公司	-		1,466.86	4.47%
成飞宾馆	-		34.58	0.11%
成都成飞建设有限公司	-		632.13	1.93%
成飞科协咨询部	-		15.94	0.05%
中国航空工业集团公司北京航空制造工程研究所	-		338.46	1.03%
凯迈(洛阳)机电有限公司	-		26.16	0.08%
凯迈(洛阳)气源有限公司	20.09	0.03%	956.43	2.91%
凯迈(洛阳)电子有限公司	1.10	0.00%	18.13	0.06%
凯迈(洛阳)测控有限公司	8.97	0.01%	433.04	1.32%
中航光电科技股份有限公司	-		144.15	0.44%
凯迈(洛阳)物业管理有限公司	-		129.52	0.39%
凯迈(洛阳)置业包装有限公司	-		392.00	1.19%
凯迈嘉华(洛阳)新能源有限公司	2.84	0.00%	1.29	0.00%
贵州航飞精密制造有限公司	16.47	0.03%	-	
中航电动汽车(郑州)有限公司	11.87	0.02%	-	
中国航空工业集团公司金城南京机电液压工程研究中心	7.05	0.01%	-	
合计	10,902.25	17.62%	4,613.37	14.05%

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 10,833.87 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 51.33% 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持股 31% 的联营企业，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），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。

凯迈（洛阳）气源有限公司、凯迈（洛阳）测控有限公司、凯迈（洛阳）置业包装有限公司、中航光电科技股份有限公司等均为公司实际控制人中国航空工业集团公司下属的多家关联公司。在与其交易过程中，中航锂电本着节约成本、质量可靠等原则，对原材料采购实行市场化定价，同类产品货比三家后予以定价；只有少量原材料采购采取价格评审等方式予以定价；金额较大的项目，采取招议标等方式予以定价，交易价格公允。

（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

2012 年 4 月 10 日，中瑞岳华会计师事务所出具了中瑞岳华专审字[2012]第 0923 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[2012]第 0923 号

#### 四川成飞集成科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，在审计了四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）2011 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2011 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 2011 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，我们的责任是在执行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相关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中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。

我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计贵公司 2011 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。

为了更好地理解贵公司 2011 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。

本审核报告仅供四川成飞集成科技股份有限公司 2011 年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）  
中国·北京

中国注册会计师:潘帅  
中国注册会计师:龙娇

2012 年 4 月 10 日



## 附件：上市公司 2011 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	2011 年年初占用资金余额	2011 年度占用累计发生金额	2011 年度偿还累计发生额	2011 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		10,884.85	10,035.37	849.48	数控加工款	经营性往来
	中航电动汽车(郑州)有限公司	受同一实际控制人控制	应收账款		8.18	7.16	1.03	销售商品	经营性往来
	天空能源(洛阳)有限公司	受同一实际控制人控制	应收账款	13.13		13.13		销售商品	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	237.60		设备款	经营性往来
	凯迈(洛阳)机电有限公司	受同一实际控制人控制	预付帐款	32.26		32.26		设备款	经营性往来
	成都航空建筑安装工程公司	受同一母公司控制	预付帐款	308.93	462.01	598.47	172.47	工程款	经营性往来
	凯迈(洛阳)物业管理有限公司	受同一实际控制人控制	预付帐款		50.00		50.00	物业管理	经营性往来
小计	——	——	——	473.12	11,523.84	10,923.99	1,072.98	——	——
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									
小计	——	——	——					——	——
上市公司的子公司及其附属企业	安徽成飞集成瑞鹤汽车模具有限公司	子公司	预付帐款		882.22	712.40	169.82	材料款	经营性往来
小计	——	——	——		882.22	712.40	169.82	——	——
总计	——	——	——	473.12	12,406.06	11,636.39	1,242.80	——	——



## 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2011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	2010.07.27	825.00	保证	1 年期	是	无
安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公司	275.00	2010.07.19	275.00	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	2010.07.27	55.55	保证	半年期	是	无
安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公司	178.75	2010.08.10	178.75	保证	半年期	是	无
安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公司	506.00	2010.9.25	506.00	保证	半年期	是	无
安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公司	391.60	2010.07.16	391.60	保证	半年期	是	无
安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公司	1,320.00	2010.08.06	1,320.00	保证	半年期	是	无
安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公司	550.00	2010.09.17	550.00	保证	1 年期	是	无
安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公司	1,158.58	2010.10.18	1,158.58	保证	半年期	是	无
安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公司	1,100.00	2010.11.25	1,100.00	保证	1 年期	是	无
安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公司	550.00	2010.11.24	550.00	保证	半年期	是	无
安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公司	1,100.00	2011.05.04	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	2011.05.25	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	275.00	2011.06.20	275.00	保证	1 年期	否	无
安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公司	463.30	2011.07.26	463.30	保证	1 年期	否	无
安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公司	453.75	2011.07.25	453.75	保证	1 年期	否	无
安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公司	371.25	2011.08.04	371.25	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	2011.09.17	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	550.00	2011.10.08	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	550.00	2011.11.07	550.00	保证	1 年期	否	无

③截止2011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2011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4,863.30万元，占公司2011年12月31日经审计归属于母公司净资产的3.12%。

截止2011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制度，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

2012年4月10日

#### （五）关联方资金拆借（拆入）

单位：万元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
中国空空导弹研究院	15,000,000.00	2009年12月25日	2014年12月26日	
中国空空导弹研究院	2,800,000.00	2009年12月29日	2014年12月26日	
中国空空导弹研究院	15,200,000.00	2010年1月6日	2014年12月26日	
中国空空导弹研究院	10,000,000.00	2010年4月9日	2011年4月8日	

中航锂电向中国空空导弹研究院借长期债券资金 4280 万元，2011 年共支付利息 2,049,069.45 元。该关联交易已通过公司第四届董事会第十五次会议决议。

（六）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。租赁控股股东房屋的合同已正常履行。

(二) 报告期内, 公司与中国重汽集团济南商用车有限公司于 2010 年度签订的日常经营重大合同——《模具采购合同》, 合同总金额 8317 万元人民币。报告期内该合同基本履行完毕, 该项目约定的模具任务于 2011 年 12 月制造完成并发运到客户处, 并按照合同约定收到相关款项, 公司将根据合同约定, 完成在客户处的终验收交付。

(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:

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, 为安徽成飞集成瑞鹤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。贷款、银行承兑汇票等已到期全部归还, 公司此项担保解除。

2010 年 7 月 27 日, 公司与交通银行芜湖分行签订了保证合同, 为安徽成飞集成瑞鹤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。贷款已到期全部归还, 公司此项担保解除。

2010 年 8 月 6 日, 公司与交通银行芜湖分行签订了保证合同, 为安徽成飞集成瑞鹤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。信用证已到期全部归还, 公司此项担保解除。

2010 年 9 月 17 日, 公司与交通银行芜湖分行签订了保证合同, 为安徽成飞集成瑞鹤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。贷款已到期全部归还, 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, 为安徽成飞集成瑞鹤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)。贷款已到期全部归还, 公司此项担保解除。

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, 为安徽成飞集成瑞鹤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。贷款已到期全部归还, 公司此项担保解除。

2010 年 11 月 24 日, 公司与交通银行芜湖分行签订了保证合同, 为安徽成飞集成瑞鹤汽



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。贷款已到期全部归还，公司此项担保解除。

2011 年 5 月 4 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 2011 年 5 月 4 日起至 2012 年 5 月 4 日期间的贷款提供连带责任保证，保证金额为 1,100 万元。

2011 年 5 月 25 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 2011 年 5 月 25 日起至 2012 年 5 月 25 日期间的贷款提供连带责任保证，保证金额为 550 万元。

2011 年 6 月 20 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 2011 年 6 月 20 日起至 2012 年 6 月 20 日期间的贷款提供连带责任保证，保证金额为 275 万元。

2011 年 7 月 26 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 2011 年 7 月 26 日起至 2012 年 7 月 26 日期间的日元贷款提供连带责任保证，保证金额为 463.30 万元。

2011 年 7 月 25 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 2011 年 7 月 25 日起至 2012 年 7 月 25 日期间的贷款提供连带责任保证，保证金额为 453.75 万元。

2011 年 8 月 4 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 2011 年 8 月 4 日起至 2012 年 8 月 4 日期间的贷款提供连带责任保证，保证金额为 371.25 万元。

2011 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 2011 年 9 月 17 日起至 2012 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。

2011 年 10 月 8 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 2011 年 10 月 8 日起至 2012 年 10 月 7 日期间的贷款提供连带责任保证，保证金额为 550 万元。

2011 年 11 月 7 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 2011 年 11 月 7 日起至 2012 年 11 月 6 日期间的贷款提供连带责任保证，保证金额为 550 万元。



截止 2011 年 12 月 31 日，董事会审议批准公司可对外担保额度为 8,800 万元，全部为对控股子公司的担保，占公司 2011 年 12 月 31 日经审计归属于母公司的净资产的 5.64%；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 4,863.30 万元，占公司 2011 年 12 月 31 日经审计归属于母公司的净资产的 3.12%。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

2011 年公司非公开发行股票 59,302,325 股，于 2011 年 7 月 13 日在深圳证券交易所上市。本次非公开发行股票的认购对象嘉兴鼎峰优选股权投资中心(有限合伙)、兴业全球基金管理有限公司、江苏瑞华投资发展有限公司、国华人寿保险股份有限公司、太平资产管理有限公司、芜湖润瑞投资管理有限公司、上海蛙乐特投资管理合伙企业(有限合伙)、深圳市保腾丰利创业投资企业(有限合伙)、郭伟松、中信证券股份有限公司共同承诺本次认购所获股份自公司本次非公开发行新增股份上市首日起 12 个月内不进行转让。报告期内，上述 10 家认购对象遵守了所做的承诺。

## 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，本年度公司支付给该所的报酬为 34 万元。中瑞岳华会计师事务所为公司连续提供审计服务的年限为五年，现为公司 2011 年度提供审计服务的签字会计师为潘帅、龙娇。其中注册会计师潘帅为公司提供审计服务的年限为三年（2009 年至 2011 年），注册会计师龙娇为公司提供审计服务的年限为两年（2010 年至 2011 年）。

## 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	2011-001	2011-1-21	2010年度业绩快报	证券时报、中国证券报 巨潮网 (www.cninfo.com.cn)
2	2011-002	2011-2-18	关于公司非公开发行股票进展的提示性公告	同上
3	2011-003	2011-2-24	关于公司董事辞职的公告	同上
4	2011-004	2011-3-3	第四届董事会第八次会议决议公告	同上
5	2011-005	2011-3-3	日常关联交易预计公告	同上
6	2011-006	2011-3-19	第四届董事会第九次会议决议公告	同上
7	2011-007	2011-3-19	关于公司与成飞集团签署《土地置换协议》的公告	同上
8	2011-008	2011-3-19	关于向控股子公司提供委托贷款的公告	同上
9	2011-009	2011-4-9	2011 年第一季度业绩预告	同上
10	2011-010	2011-4-22	2010 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)
11	2011-011	2011-4-22	第四届董事会第十次会议决议公告	证券时报、中国证券报 巨潮网 (www.cninfo.com.cn)
12	2011-012	2011-4-22	第四届监事会第四次会议决议公告	同上
13	2011-013	2011-4-22	关于 2010 年度募集资金使用情况的专项报告	同上
14	2011-014	2011-4-22	2011 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)
15	2011-015	2011-4-22	关于召开 2010 年度股东大会的通知	证券时报、中国证券报 巨潮网 (www.cninfo.com.cn)
16	2011-016	2011-4-27	关于举行 2010 年度业绩网上说明会的通知	同上
17	2011-017	2011-5-14	2010 年度股东大会决议公告	同上
18	2011-018	2011-5-14	关于非公开发行股票申请获发审委审核通过的公告	同上
19	2011-019	2011-6-8	2010 年年度报告网上集体说明会公告	同上
20	2011-020	2011-6-17	股票交易异常波动公告	同上
21	2011-021	2011-6-17	关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准的公告	同上
22	2011-022	2011-7-13	非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书 (摘要)	同上
23	2011-023	2011-7-14	关于总经理辞职的公告	同上
24	2011-024	2011-7-14	第四届董事会第十一次会议决议公告	同上
25	2011-025	2011-7-14	非公开发行股票涉及重大关联交易的公告	同上
26	2011-026	2011-7-9	2011 半年度业绩快报	同上



27	2011-027	2011-8-3	关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告	同上
28	2011-028	2011-8-17	2011 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)
29	2011-029	2011-8-17	第四届董事会第十二次会议决议公告	证券时报、中国证券报 巨潮网(www.cninfo.com.cn)
30	2011-030	2011-8-17	关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹 资金公告	同上
31	2011-031	2011-8-17	第四届监事会第五次会议决议公告	同上
32	2011-032	2011-8-17	关于召开 2011 年第一次临时股东大会的通知	同上
33	2011-033	2011-9-2	关于职工代表监事辞职及补选的公告	同上
34	2011-034	2011-9-16	2011 年第一次临时股东大会决议公告	同上
35	2011-035	2011-9-28	第四届董事会第十三次会议决议公告	同上
36	2011-036	2011-10-25	2011 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)
37	2011-037	2011-11-3	关于内控规则落实及完成整改的公告	证券时报、中国证券报 巨潮网(www.cninfo.com.cn)
38	2011-038	2011-12-7	关于获得政府补贴的公告	同上
39	2011-039	2011-12-13	第四届董事会第十五次会议决议公告	同上
40	2011-040	2011-12-13	关于增加 2011 年度日常关联交易预计的公告	同上
41	2011-041	2011-12-13	关于中航锂电(洛阳)有限公司与中国空空导弹研究院 签订借款协议的公告	同上
42	2011-042	2011-12-21	关于公司搬迁的公告	同上



## 第十一节 财务报告

### 审计报告

中瑞岳华审字[2012]第 3322 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（“贵公司”）及其子公司（统称“贵集团”）财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的合并及公司的资产负债表，2011 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的所有者权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

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

#### 二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。



### 三、审计意见

我们认为，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了四川成飞集成科技股份有限公司及其子公司 2011 年 12 月 31 日的合并财务状况以及 2011 年度的合并经营成果和合并现金流量，以及四川成飞集成科技股份有限公司 2011 年 12 月 31 日的财务状况以及 2011 年度的经营成果和现金流量。

中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：潘帅

中国·北京

中国注册会计师：龙娇

2012 年 4 月 10 日



## 资产负债表

编制单位：四川成飞集成科技股份有限公司

2011 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	972,326,563.97	185,728,517.41	589,489,086.98	179,393,154.68
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	59,444,498.28	25,994,498.28	51,642,000.00	32,350,000.00
应收账款	268,322,348.37	95,700,415.58	168,196,438.34	80,109,538.26
预付款项	67,696,139.26	36,665,064.22	133,149,358.36	64,471,627.56
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	13,649,255.05	2,278,807.85	17,745,429.08	2,315,978.83
买入返售金融资产				
存货	267,510,308.76	62,626,684.72	95,253,222.76	24,687,749.33
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,648,949,113.69	408,993,988.06	1,055,475,535.52	383,328,048.66
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	30,830,419.99	1,056,517,644.56	26,933,521.94	129,433,521.94
投资性房地产				
固定资产	670,134,726.21	172,023,120.25	316,934,422.97	108,831,972.75
在建工程	165,618,538.69	8,272,205.84	115,025,093.90	23,327,296.84
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	162,735,334.39	10,581,662.53	165,239,664.95	11,260,223.29
开发支出	4,274,598.56			
商誉				
长期待摊费用	6,772,823.90	2,762,598.74	2,605,388.74	
递延所得税资产	5,144,717.04	2,895,871.94	3,843,611.45	2,371,694.22
其他非流动资产				



非流动资产合计	1,045,511,158.78	1,253,053,103.86	630,581,703.95	275,224,709.04
资产总计	2,694,460,272.47	1,662,047,091.92	1,686,057,239.47	658,552,757.70
流动负债：				
短期借款	78,353,609.00		152,030,088.00	
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	89,411,383.40	2,550,000.00	52,716,475.96	6,300,000.00
应付账款	184,746,804.06	64,899,053.20	209,524,574.82	36,330,520.45
预收款项	52,738,463.29	31,637,386.71	44,949,908.16	38,295,737.59
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	3,926,093.02	3,381,495.18	4,631,657.49	3,491,036.52
应交税费	-59,085,769.76	574,847.05	-5,903,838.23	1,380,364.14
应付利息	216,050.59		398,733.58	
应付股利				
其他应付款	8,017,362.56	2,224,431.78	6,743,797.35	1,795,694.32
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债	10,000,000.00			
其他流动负债			800,000.00	800,000.00
流动负债合计	368,323,996.16	105,267,213.92	465,891,397.13	88,393,353.02
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	155,877,844.80		124,493,591.51	
非流动负债合计	155,877,844.80	0.00	124,493,591.51	0.00
负债合计	524,201,840.96	105,267,213.92	590,384,988.64	88,393,353.02
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	265,529,525.00	265,529,525.00	206,227,200.00	206,227,200.00
资本公积	1,040,213,448.99	1,049,302,108.37	460,658,159.49	182,866,518.80
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	66,924,104.67	66,013,445.48	60,835,848.79	59,925,189.60
一般风险准备				
未分配利润	188,425,488.03	175,934,799.15	126,972,095.60	121,140,496.28



外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,561,092,566.69	1,556,779,878.00	854,693,303.88	570,159,404.68
少数股东权益	609,165,864.82		240,978,946.95	
所有者权益合计	2,170,258,431.51	1,556,779,878.00	1,095,672,250.83	570,159,404.68
负债和所有者权益总计	2,694,460,272.47	1,662,047,091.92	1,686,057,239.47	658,552,757.70

## 利润表

编制单位：四川成飞集成科技股份有限公司

2011 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	618,755,323.39	283,661,247.90	467,583,740.02	236,241,267.21
其中：营业收入	618,755,323.39	283,661,247.90	467,583,740.02	236,241,267.21
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	547,448,745.82	217,012,974.71	398,157,075.90	179,472,086.99
其中：营业成本	450,095,762.57	196,337,457.07	326,864,321.20	161,289,214.25
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	163,691.54		513,049.20	346,303.22
销售费用	21,105,080.61	4,598,154.91	11,137,686.47	3,046,735.84
管理费用	68,726,616.72	15,935,084.24	54,763,790.17	14,487,419.93
财务费用	-971,092.63	-3,352,239.65	1,702,109.42	-2,717,754.23
资产减值损失	8,328,687.01	3,494,518.14	3,176,119.44	3,020,167.98
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	4,264,898.05	4,264,898.05	3,742,623.66	3,742,623.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,896,898.05	3,896,898.05	3,401,723.66	3,401,723.66
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	75,571,475.62	70,913,171.24	73,169,287.78	60,511,803.88
加：营业外收入	10,077,175.34	852,600.00	4,327,596.16	1,587,778.47
减：营业外支出	225,202.37	92,736.38	34,950.76	34,350.76
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	85,423,448.59	71,673,034.86	77,461,933.18	62,065,231.59



减：所得税费用	13,387,957.91	10,790,476.11	12,494,732.38	9,453,174.17
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	72,035,490.68	60,882,558.75	64,967,200.80	52,612,057.42
归属于母公司所有者的净利润	67,541,648.31		60,836,783.09	
少数股东损益	4,493,842.37	60,882,558.75	4,130,417.71	52,612,057.42
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.25	0.25	0.23	0.23
（二）稀释每股收益	0.25	0.25	0.23	0.23
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	72,035,490.68	60,882,558.75	64,967,200.80	52,612,057.42
归属于母公司所有者的综合收益总额	67,541,648.31		60,836,783.09	
归属于少数股东的综合收益总额	4,493,842.37	60,882,558.75	4,130,417.71	52,612,057.42

### 现金流量表

编制单位：四川成飞集成科技股份有限公司

2011 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	423,812,207.72	204,688,335.83	328,040,482.60	200,782,025.06
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	4,679,849.84			
收到其他与经营活动有关的现金	31,367,782.32	4,243,758.16	9,792,411.49	3,214,551.27
经营活动现金流入小计	459,859,839.88	208,932,093.99	337,832,894.09	203,996,576.33
购买商品、接受劳务支付的现金	353,153,375.92	95,365,949.52	174,354,152.86	75,421,690.72



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	104,463,944.12	56,765,754.88	66,981,058.13	46,532,556.20
支付的各项税费	24,455,561.99	11,316,520.54	26,000,838.77	14,454,061.94
支付其他与经营活动有关的现金	85,410,503.73	12,158,645.76	77,611,267.19	17,498,998.46
经营活动现金流出小计	567,483,385.76	175,606,870.70	344,947,316.95	153,907,307.32
经营活动产生的现金流量净额	-107,623,545.88	33,325,223.29	-7,114,422.86	50,089,269.01
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金		30,000,000.00		
取得投资收益收到的现金	368,000.00	368,000.00	340,900.00	340,900.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额				
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	46,792,500.00		83,131,368.00	
投资活动现金流入小计	47,160,500.00	30,368,000.00	83,472,268.00	340,900.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	472,383,196.30	29,469,534.81	316,997,228.23	66,514,362.07
投资支付的现金		30,000,000.00		47,500,000.00
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		1,000,000,000.00		
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	472,383,196.30	1,059,469,534.81	316,997,228.23	114,014,362.07
投资活动产生的现金流量净额	-425,222,696.30	-1,029,101,534.81	-233,524,960.23	-113,673,462.07
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	1,004,499,990.00	1,004,499,990.00	335,500,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			22,500,000.00	
取得借款收到的现金	223,553,161.91		272,234,476.98	
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	1,228,053,151.91	1,004,499,990.00	607,734,476.98	
偿还债务支付的现金	303,706,845.20		87,371,878.18	



分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,103,814.77		15,782,650.92	12,889,200.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金	656,466.01	574,300.00	1,025,000.00	1,025,000.00
筹资活动现金流出小计	313,467,125.98	574,300.00	104,179,529.10	13,914,200.00
筹资活动产生的现金流量净额	914,586,025.93	1,003,925,690.00	503,554,947.88	-13,914,200.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-133,044.33	-15.75	513,965.81	-10.06
五、现金及现金等价物净增加额	381,606,739.42	8,149,362.73	263,429,530.60	-77,498,403.12
加：期初现金及现金等价物余额	571,781,588.33	175,193,154.68	308,352,057.73	252,691,557.80
六、期末现金及现金等价物余额	953,388,327.75	183,342,517.41	571,781,588.33	175,193,154.68

## 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

2011 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	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
加：会计政策变更																				
前期差错更正																				
其他		277,791,640.69			910,659.19		8,195,932.76		175,413,401.59	462,311,634.23		85,900,500.00					-1,431,787.04		48,281,135.48	132,749,848.44
二、本年初余额	206,227,200.00	460,658,159.49			60,835,848.79		126,972,095.60		240,978,946.95	1,095,672,250.83	128,892,000.00	320,323,818.80			54,663,983.86		110,974,777.44		93,239,669.93	708,094,250.03
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	59,302,325.00	579,555,289.50			6,088,255.88		61,453,392.43		368,186,917.87	1,074,586,180.68	77,335,200.00	140,334,340.69			6,171,864.93		15,997,318.16		147,739,277.02	387,578,000.80
（一）净利润							67,541,648.31		4,493,842.37	72,035,490.68							60,836,783.09		4,130,417.71	64,967,200.80
（二）其他综合收益																				

上述（一）和（二）小计						67,541,648.31		4,493,842.37	72,035,490.68						60,836,783.09		4,130,417.71	64,967,200.80
（三）所有者投入和减少资本	59,302,325.00	579,555,289.50						363,693,075.50	1,002,550,690.00		191,891,140.69			910,659.19	-910,659.19		143,608,859.31	335,500,000.00
1. 所有者投入资本	59,302,325.00	943,248,365.00							1,002,550,690.00		196,350,300.00						139,149,700.00	335,500,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额																		
3. 其他		-363,693,075.50						363,693,075.50			-4,459,159.31			910,659.19	-910,659.19		4,459,159.31	
（四）利润分配	0.00	0.00			6,088,255.88	-6,088,255.88			25,778,400.00				5,261,205.74	-43,928,805.74				-12,889,200.00
1. 提取盈余公积					6,088,255.88	-6,088,255.88							5,261,205.74	-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					-38,667,600.00				-12,889,200.00
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	265,529,525.00	1,040,213,448.99		66,924,104.67	188,425,488.03		609,165,864.82	2,170,258,431.51	206,227,200.00	460,658,159.49		60,835,848.79		126,972,095.60		240,978,946.95	1,095,672,250.83			

### 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

2011 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	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
加：会计政策变更																
前期差错更正																
其他																

二、本年年初余额	206,227,200.00	182,866,518.80			59,925,189.60	121,140,496.28	570,159,404.68	128,892,000.00	234,423,318.80			54,663,983.86		112,457,244.60	530,436,547.26
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	59,302,325.00	866,435,589.57			6,088,255.88	54,794,302.87	986,620,473.32	77,335,200.00	-51,556,800.00			5,261,205.74		8,683,251.68	39,722,857.42
（一）净利润						60,882,558.75	60,882,558.75							52,612,057.42	52,612,057.42
（二）其他综合收益															
上述（一）和（二）小计						60,882,558.75	60,882,558.75							52,612,057.42	52,612,057.42
（三）所有者投入和减少资本	59,302,325.00	866,435,589.57					925,737,914.57								
1. 所有者投入资本	59,302,325.00	866,435,589.57					925,737,914.57								
2. 股份支付计入所有者权益的金额															
3. 其他															
（四）利润分配					6,088,255.88	-6,088,255.88		25,778,400.00				5,261,205.74		-43,928,805.74	-12,889,200.00
1. 提取盈余公积					6,088,255.88	-6,088,255.88						5,261,205.74		-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						-38,667,600.00	-12,889,200.00
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	265,529,525.00	1,049,302,108.37			66,013,445.48		175,934,799.15	1,556,779,878.00	206,227,200.00	182,866,518.80			59,925,189.60		121,140,496.28	570,159,404.68

## 四川成飞集成科技股份有限公司 2011 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。

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

本财务报表业经公司董事会于 2012 年 4 月 10 日决议批准报出。

## 二、财务报表的编制基础

本集团财务报表以持续经营假设为基础编制，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则——基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2010 年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本集团会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具和投资性房地产外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

## 三、遵循企业会计准则的声明

本集团编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本集团 2011 年 12 月 31 日的财务状况及 2011 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

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

### 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。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，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：A. 取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售或回购；B. 属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本集团近期采用短期获利方式对该组合进行管理；C. 属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

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

### ② 持有至到期投资

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

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

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

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

因持有意图或能力发生改变，使某项投资不再适合划分为持有至到期投资的，本集团将其重分类为可供出售金融资产，并以公允价值进行后续计量。如持有至到期投资部分出售或重分类的金额较大，且不属于《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》第十六条规定

的例外情况，使该投资的剩余部分不再适合划分为持有至到期投资的，本集团将该投资的剩余部分重分类为可供出售金融资产，并以公允价值进行后续计量。重分类日，该投资的账面价值与其公允价值之间的差额计入所有者权益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。

### ③ 贷款和应收款项

是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本集团划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

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

### ④ 可供出售金融资产

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

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

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

## (3) 金融资产减值

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。

#### (6) 金融负债的终止确认

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

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出

的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。

#### (7) 衍生工具及嵌入衍生工具

衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量,并以公允价值进行后续计量。除指定为套期工具且套期高度有效的衍生工具,其公允价值变动形成的利得或损失将根据套期关系的性质按照套期会计的要求确定计入损益的期间外,其余衍生工具的公允价值变动计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具,如未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或金融负债,嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系,且与嵌入衍生工具条件相同,单独存在的工具符合衍生工具定义的,嵌入衍生工具从混合工具中分拆,作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量,则将混合工具整体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或金融负债。

#### (8) 金融资产和金融负债的抵销

当本集团具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利,且目前可执行该种法定权利,同时本集团计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时,金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外,金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,不予相互抵销。

#### (9) 权益工具

权益工具是指能证明拥有本集团在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。企业合并中合并方发行权益工具发生的交易费用抵减权益工具的溢价收入,不足抵减的,冲减留存收益。其余权益工具,在发行时收到的对价扣除交易费用后增加所有者权益。

本集团对权益工具持有方的各种分配(不包括股票股利),减少所有者权益。本集团不确认权益工具的公允价值变动额。

### 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所有者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。

对于本集团首次执行新会计准则之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线摊销的金额计入当期损益。

#### 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，在处置时将原计入所有者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%	19.40%
运输设备	10年	3%	9.70%

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本集团目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

### (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。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，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	按应纳税所得额的15%计缴。子公司安徽安徽成飞集成瑞鹤汽车模具有限公司企业所得税率为25%。

## 2、税收优惠及批文

### (1) 增值税

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

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

### (2) 企业所得税

母公司于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，公司减按15%的税率缴纳企业所得税的期限为2009年至2011年。

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

## 六、企业合并及合并财务报表

### 1、子公司情况

#### (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

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	金额单位:人民币万元	
						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	15,000.00	汽车模具、夹具、检具等汽车工装的开发、设计与制造，汽车零部件制造，白车身制造，数控产品相关高新技术产品制造	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	6,954.74		

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

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	企业类型	法人代表	组织机构代码	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
中航锂电(洛阳)有限公司	有限责任公司	洛阳	锂离子动力电池	80,150.00	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	有限责任公司	王崇岭	410392160000299(1-2)	102,000.00	

(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
中航锂电(洛阳)有限公司	63.63	63.63	是	53,961.84		

4、本年发生的同一控制下企业合并

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并日
中航锂电(洛阳)有限公司	中航锂电(洛阳)有限公司和本集团在合并前后均受中航工业集团最终控制且该控制并非暂时性的	中航工业集团有限公司	2011年7月25日

(1) 中航锂电(洛阳)有限公司

2010 年 12 月 31 日，本集团向中航锂电（洛阳）有限公司（以下简称“中航锂电”）增资 2,000 万元，持有中航锂电 3.32% 的股权。

2011 年 7 月 25 日，本集团向中航锂电增资 10 亿元，拥有的股权由 3.32% 增加至 63.63%。本次交易的合并日为 2011 年 7 月 25 日，系本集团实际取得中航锂电净资产和生产经营决策的控制权的日期。

① 上述企业合并的合并成本及取得的净资产于合并日的账面价值如下：

取得的净资产账面价值	943,187,224.57
减：合并成本	
支付的现金	1,020,000,000.00
转移非现金资产的账面价值	
发生或承担负债的账面价值	
发行权益性证券的面值	
合并成本合计	943,187,224.57
调整净资产金额	-76,812,775.43
其中：调整资本公积	-76,812,775.43
调整留存收益	

② 中航锂电于合并日的资产、负债及与收购相关的现金流量情况列示

项目	合并日账面价值	上年末账面价值
现金及现金等价物	1,073,291,159.19	365,547,826.26
交易性金融资产		
应收款项	229,505,236.53	147,604,062.70
存货	97,794,512.29	42,107,471.07
其他流动资产		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期股权投资		
固定资产	100,762,128.04	96,778,406.54
在建工程	244,993,136.95	51,215,046.62
无形资产	130,704,229.17	132,311,470.69
其他非流动资产	4,410,076.03	1,438,987.87
减：借款	100,000,000.00	91,000,000.00
应付款项	198,179,173.58	138,532,033.20
应付职工薪酬	2,008,460.50	1,140,620.97
其他负债	99,501,877.23	124,018,983.35
净资产	1,481,770,966.89	482,311,634.23
减：少数股东权益	538,583,742.32	175,413,401.59
取得的净资产	943,187,224.57	306,898,232.64

③中航锂电自 2011 年 1 月 1 日至合并日止期间的收入、净利润和现金流量列示

项目	合并本年年初至合并日
营业收入	82,528,929.15
净利润	-540,667.34
经营活动现金流量	-76,451,992.98
现金流量净额	707,730,906.95

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,年初指 2011 年 1 月 1 日,年末指 2011 年 12 月 31 日。

1、货币资金

项 目	年末数			年初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
库存现金:			23,918.09			6,936.06
-人民币			23,918.09			6,936.06
-美元						
银行存款:			953,364,409.66			571,774,652.27
-人民币			953,027,239.32			562,030,181.27
-美元	50,824.16	6.3009	320,237.95	259,474.44	6.6227	1,718,421.37
-港元	0.24	0.8107	0.20			
-日元	208,773.90	0.0811	16,932.19	98,769,993.00	0.0813	8,026,049.63
其他货币资 金:			18,938,236.22			17,707,498.65
-人民币			18,938,236.22			17,707,498.65
-美元						
合 计			972,326,563.97			589,489,086.98

注:于 2011 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 18,938,236.22 元,全部为其它货币资金,主要为承兑汇票及非融资保函保证金。

货币资金 2011 年 12 月 31 日年末数为 972,326,563.97 元,比年初数增加 64.94%,其主要原因是:根据公司 2010 年第三次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会证监许可[2011]945 号文《关于核准四川成飞集成科技股份有限公司非公开发行股票批复》,公司于 2011 年 6 月 22 日采用网下配售方式向询价对象公开发行人民币普通股(A 股)59,302,325 股,每股面值 1 元,每股发行价格为 17.20 元。截至 2011 年 6 月 28 日止,公司收到社会公



众股股东缴入的出资款人民币 1,019,999,990.00 元,扣除部分证券承销费和保荐费等发行费用 17,449,300.00 元后,募集资金净额为 1,002,550,690.00 元。

## 2、应收票据

### (1) 应收票据分类

种 类	年末数	年初数
银行承兑汇票	59,444,498.28	51,642,000.00
商业承兑汇票		
合 计	59,444,498.28	51,642,000.00

### (2) 年末金额最大的前五项已质押的应收票据情况

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
奇瑞汽车股份有限公司	2011.11.14	2012.05.14	5,000,000.00	质押办理信用证保证金
保定长安客车制造有限公司	2011.07.08	2012.01.08	3,600,000.00	质押办理信用证保证金
奇瑞汽车股份有限公司	2011.11.14	2012.05.14	3,000,000.00	质押办理信用证保证金
奇瑞汽车股份有限公司	2011.11.14	2012.05.14	3,000,000.00	质押办理信用证保证金
山东东虹工贸有限公司	2011.07.19	2012.01.19	1,000,000.00	质押办理信用证保证金
合 计			15,600,000.00	

### (3) 年末已经背书给其他方但尚未到期的票据情况 (金额最大的前五项)

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
云南曲靖交通集团有限公司宣威公司	2011.11.10	2012.05.09	6,000,000.00	已终止确认
石家庄中联汽车贸易有限公司	2011.11.08	2012.05.04	3,700,000.00	已终止确认
保定长安客车制造有限公司	2011.07.08	2012.01.08	3,600,000.00	已终止确认
南京江淮汽车销售服务有限公司	2011.07.19	2012.01.19	3,400,000.00	已终止确认
安徽奇瑞汽车销售有限公司	2011.08.24	2012.02.22	3,000,000.00	已终止确认
合 计			19,700,000.00	

注:于 2011 年 12 月 31 日,有账面价值为人民币 15,600,000.00 元的票据已质押作为办理信用证的保证金。

### 3、应收账款

#### (1) 应收账款按种类列示

种 类	年 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	292,485,942.52	100.00	24,163,594.15	8.26
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	292,485,942.52	100.00	24,163,594.15	8.26

种 类	年 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	184,090,931.51	100.00	15,894,493.17	8.63
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	184,090,931.51	100.00	15,894,493.17	8.63

#### (2) 应收账款按账龄列示

账 龄	年 末 数		年 初 数	
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)
6个月以内	158,902,622.28	54.33	131,271,889.46	71.31
7-12个月	52,302,621.99	17.88	5,348,556.36	2.91
1至2年	52,110,174.89	17.82	19,694,824.00	10.70
2至3年	7,663,199.00	2.62	16,195,400.00	8.80
3至4年	13,769,677.00	4.70	2,920,000.00	1.59
4至5年	2,920,000.00	1.00	6,606,493.69	3.59
5年以上	4,817,647.36	1.65	2,053,768.00	1.12
合 计	292,485,942.52	100.00	184,090,931.51	100.00

注：应收账款 2011 年 12 月 31 日年末数为 268,322,348.37 元，比年初数增加 59.53%，其主要原因是：本年应收国网新源张家口风光储示范电站有限公司、上海安耐信贸易有限公司、中国重汽集团济南商用车有限公司等销售款项增加。

(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	年 末 数			年 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	158,902,622.28	54.33		131,271,889.46	71.31	
7-12个月	52,302,621.99	17.88	2,615,131.10	5,348,556.36	2.91	267,427.82
1至2年	52,110,174.89	17.82	5,211,017.49	19,694,824.00	10.70	1,969,482.40
2至3年	7,663,199.00	2.62	2,298,959.70	16,195,400.00	8.80	4,858,620.00
3至4年	13,769,677.00	4.70	6,884,838.50	2,920,000.00	1.59	1,460,000.00
4至5年	2,920,000.00	1.00	2,336,000.00	6,606,493.69	3.59	5,285,194.95
5年以上	4,817,647.36	1.65	4,817,647.36	2,053,768.00	1.12	2,053,768.00
合 计	292,485,942.52	100.00	24,163,594.15	184,090,931.51	100.00	15,894,493.17

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

单位名称	年 末 数		年 初 数	
	金额	计提坏账金额	金额	计提坏账金额
成都飞机工业(集团)有限责任公司	8,494,787.10			
合 计	8,494,787.10			

(5) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本集团关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
国网新源张家口风光储示范电站有限公司	客户	54,818,946.90	0-6个月	18.74
奇瑞汽车股份有限公司	客户	30,212,822.22	5年以内	10.33
上海安耐信贸易有限公司	客户	25,763,000.00	1年以内	8.81
杭州杰能动力有限公司	客户	16,663,000.00	2年以内	5.70
中国重汽集团济南商用车有限公司	客户	28,992,000.00	0-6个月	9.91
合 计		156,449,769.12		53.49

(6) 应收关联方账款情况

详见附注八、6 关联方应收应付款项。

(7) 外币应收账款原币金额以及折算汇率列示

项目	年 末 数			年 初 数		
	外币金额	汇率	折合人民币	外币金额	汇率	折合人民币
美元	2,185,928.48	6.3009	13,773,316.73	735,628.95	6.6227	4,871,849.85

4、其他应收款

(1) 其他应收款按种类列示

种 类	年 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	13,781,594.15	100.00	132,339.10	0.96
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	13,781,594.15	100.00	132,339.10	0.96

种 类	年 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	17,818,182.15	100.00	72,753.07	0.41
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	17,818,182.15	100.00	72,753.07	0.41

(2)

其他应收款按账龄列示

账 龄	年 末 数		年 初 数	
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)
6个月以内	12,927,353.28	93.80	17,354,314.08	97.40
7-12个月	725.00	0.01	411,700.00	2.31
1至2年	801,347.80	5.81		
2至3年				
3至4年				
4至5年				
3年以上	52,168.07	0.38	52,168.07	0.29
合 计	13,781,594.15	100.00	17,818,182.15	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他应收款

账 龄	年 末 数			年 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	12,927,353.28	93.80		17,354,314.08	97.40	
7-12个月	725.00	0.01	36.25	411,700.00	2.31	20,585.00
1至2年	801,347.80	5.81	80,134.78			
2至3年						
3至4年						
4至5年						
5年以上	52,168.07	0.38	52,168.07	52,168.07	0.29	52,168.07
合 计	13,781,594.15	100.00	132,339.10	17,818,182.15	100.00	72,753.07

(4) 本报告期无其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况。

(5) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本集团关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)
洛阳市清理建设领域拖欠工程款及农民工工资问题领导小组	政府机关	2,000,000.00	1年以内	14.51
中招国际招标有限公司	本公司客户	1,555,000.00	0-6个月	11.28
职员备用金	本公司职员	1,293,700.65	1年以内	9.39
杭州电力招标咨询有限公司	本公司客户	800,000.00	1年以内	5.80
中桥信用担保有限公司	本公司客户	761,600.00	1年以内	5.53
合 计		6,410,300.65		46.51

(6) 应收关联方账款情况

详见附注八、6 关联方应收应付款项。

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	55,538,507.15	82.04	117,563,677.49	88.29
1至2年	9,643,632.11	14.25	13,092,680.87	9.83
2至3年	2,514,000.00	3.71	2,493,000.00	1.88
3年以上				
合计	67,696,139.26	100.00	133,149,358.36	100.00

注：账龄超过 1 年且金额重大的预付账款主要系项目未完工结算。

预付账款 2011 年 12 月 31 日年末数为 67,696,139.26 元，比年初数减少 49.16%，其主要原因是：本年随着部分在建工程完工，预付工程款及材料款减少。

(2) 预付款项金额的前五名单位情况

单位名称	与本集团关系	金额	年限	未结算原因
中国电子系统工程第三建设有限公司	供应商	10,226,809.00	3年以内	项目未完工
河南建总国际工程有限公司	供应商	9,400,000.00	1年以内	项目未完工
九冶建设有限公司	供应商	5,170,000.00	1年以内	项目未完工
北京菲迪亚机电有限公司	供应商	5,017,600.00	1年以内	项目未完工
捷克共和国特斯格林公司	供应商	4,798,017.60	1年以内	项目未完工
合计		34,612,426.60		

(3) 报告期无预付款项中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

## 6、存货

项 目	年末数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	26,024,707.71		26,024,707.71
在产品	101,615,471.95		101,615,471.95
库存商品	132,237,668.78		132,237,668.78
发出商品			
其他	7,632,460.32		7,632,460.32
合 计	267,510,308.76		267,510,308.76

(续)

项 目	年初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	11,967,984.72		11,967,984.72
在产品	45,615,778.43		45,615,778.43
库存商品	33,285,032.55		33,285,032.55
发出商品			
其他	4,384,427.06		4,384,427.06
合 计	95,253,222.76		95,253,222.76

注：存货 2011 年 12 月 31 日年末数为 267,510,308.76 元，比年初数增加 180.84%，其主要原因是：本年公司在产品及子公司中航锂电新生产线投产，锂电池库存增加。

## 7、长期股权投资

### (1) 长期股权投资分类

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
对合营企业投资				
对联营企业投资	16,701,681.94	3,896,898.05		20,598,579.99
其他股权投资	10,231,840.00			10,231,840.00
减：长期股权投资减值准备				
合 计	26,933,521.94	3,896,898.05		30,830,419.99



## (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	年初数	增减变动	年末数
四川集成天元模具制造有限公司	权益法	9,300,000.00	16,701,681.94	3,896,898.05	20,598,579.99
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
合计			26,933,521.94	3,896,898.05	30,830,419.99

(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	本年计提减值准备	本年现金红利
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%				68,000.00
成都高新发展股份有限公司	0.04%	0.04%				
合计						368,000.00

## (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 (%)	本企业在本企业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	年末资产总额	年末负债总额	年末净资产总额	本年营业收入总额	本年净利润
四川集成天元模具制造有限公司	85,429,431.54	18,982,399.32	66,447,032.22	57,863,927.32	14,300,869.88

## 8、固定资产

(1) 固定资产情况

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
一、账面原值合计	<b>487,161,107.26</b>	<b>399,043,143.07</b>		<b>886,204,250.33</b>
其中：房屋及建筑物	79,642,275.21	112,424,493.20		192,066,768.41
机器设备	387,924,860.32	276,782,933.30		664,707,793.62
运输工具	5,415,034.34	1,219,136.68		6,634,171.02
电子设备及其他	14,178,937.39	8,616,579.89		22,795,517.28
二、累计折旧合计	<b>170,226,684.29</b>	<b>45,842,839.83</b>		<b>216,069,524.12</b>
其中：房屋及建筑物	9,719,332.10	5,637,106.43		15,356,438.53
机器设备	148,245,113.54	36,641,930.33		184,887,043.87
运输工具	2,113,337.02	1,105,775.49		3,219,112.51
电子设备及其他	10,148,901.63	2,458,027.58		12,606,929.21
三、账面净值合计	<b>316,934,422.97</b>			<b>670,134,726.21</b>
其中：房屋及建筑物	69,922,943.11			176,710,329.88
机器设备	239,679,746.78			479,820,749.75
运输工具	3,301,697.32			3,415,058.51
电子设备及其他	4,030,035.76			10,188,588.07
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	<b>316,934,422.97</b>			<b>670,134,726.21</b>
其中：房屋及建筑物	69,922,943.11			176,710,329.88
机器设备	239,679,746.78			479,820,749.75
运输工具	3,301,697.32			3,415,058.51
电子设备及其他	4,030,035.76			10,188,588.07

注：固定资产账面原值 2011 年 12 月 31 日年末数为 886,204,250.33 元，比年初数增加 81.91%，其主要原因是：本年在建工程完工转固。

本年计提折旧额为 45,842,839.83 元。本年由在建工程转入固定资产原价为 369,668,022.95 元。

## 9、在建工程

### (1) 在建工程基本情况

项 目	年 末 数			年 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
400T液压机				1,858,974.36		1,858,974.36
1000T液压机	3,858,050.65		3,858,050.65	3,547,008.56		3,547,008.56
800T机械压机				10,128,205.12		10,128,205.12
起重机	341,880.34		341,880.34	3,837,606.79		3,837,606.79
数控龙门铣床	3,111,111.10		3,111,111.10	3,111,111.10		3,111,111.10
新厂房空压机组	728,161.60		728,161.60	728,161.60		728,161.60
中航锂电产业园项目	157,188,391.80		157,188,391.80	47,838,402.44		47,838,402.44
锂电池生产线				2,381,398.22		2,381,398.22
厂房改造				995,245.96		995,245.96
厂区基础建设				4,209,699.37		4,209,699.37
设备安装				36,273,051.07		36,273,051.07
三坐标隔振器设备	151,282.05		151,282.05			
三坐标设备检验费	6,659.00		6,659.00			
其他	233,002.15		233,002.15	116,229.31		116,229.31
合 计	165,618,538.69		165,618,538.69	115,025,093.90		115,025,093.90

注：在建工程 2011 年 12 月 31 日年末数为 165,618,538.69 元，比年初数增加 43.98%，其主要原因是：本年中航锂电产业园项目投入增加。

(2) 重大在建工程项目变动情况

工程名称	预算数 (万元)	年初数	本年增加数	本年转入固定资产数	其他减少数	年末数
800T机械压机	1,185.00	10,128,205.12	887,389.86	11,015,594.98		
2000T液压机	2,217.98		22,179,786.51	22,179,786.51		
FIDIA数控铣床	946.44		9,464,360.18	9,464,360.18		
捷克数控铣床	988.89		9,888,877.38	9,888,877.38		
横杆式柔性数控伺服压力机	5,875.72	36,050,709.65	22,706,516.07	58,757,225.72		
商品混凝土公用动力建设工程	202.97	1,642,255.60	387,472.00	2,029,727.60		
其他	115.71	5,264.23	1,151,790.72	1,157,054.95		
3、4#厂房	471.21	2,725,545.77	1,986,546.60	4,712,092.37		
1、2#厂房	566.56		5,665,575.70	5,665,575.70		
中航锂电产业园项目	109.31		1,093,120.60	1,093,120.60		
锂电池生产线	360,000.00	47,838,402.44	319,353,622.54	210,003,633.18		157,188,391.80
合计	3,261.62	2,381,398.22	493,767.52	2,875,165.74		
		100,771,781.03	395,258,825.68	338,842,214.91		157,188,391.80

(续)

工程名称	利息资本化累计金额	其中:本年利息资本化金额	本年利息资本化率 (%)	工程投入占预算的比例 (%)	工程进度	资金来源
800T机械压机				100.00	100.00	募集资金自筹
2000T液压机				100.00	100.00	募集资金自筹
FIDIA数控铣床				100.00	100.00	募集资金自筹
捷克数控铣床				100.00	100.00	募集资金自筹
横杆式柔性数控伺服压力机				100.00	100.00	募集资金自筹
商品混凝土				100.00	100.00	自筹
公用动力建设工程				100.00	100.00	自筹
其他				100.00	100.00	自筹
3、4#厂房				100.00	100.00	募集资金自筹
1、2#厂房				100.00	100.00	募集资金自筹
中航锂电产业园项目				10.00	25.00	募集资金自筹
锂电池生产线				100.00	100.00	募集资金自筹

10、无形资产

(1) 无形资产情况

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
一、账面原值合计	173,839,335.96	1,721,532.53		175,560,868.49
土地使用权	166,040,880.05			166,040,880.05
软件系统	7,798,455.91	286,955.09		8,085,411.00
专利技术		1,434,577.44		1,434,577.44
非专利技术				
二、累计折耗合计	8,599,671.01	4,225,863.09		12,825,534.10
土地使用权	5,055,496.79	3,369,715.44		8,425,212.23
软件系统	3,544,174.22	830,101.31		4,374,275.53
专利技术		26,046.34		26,046.34
非专利技术				
四、减值准备合计				
土地使用权				
软件系统				
专利技术				
非专利技术				
五、账面价值合计	<b>165,239,664.95</b>			<b>162,735,334.39</b>
土地使用权	<b>160,985,383.26</b>			<b>157,615,667.82</b>
软件系统	<b>4,254,281.69</b>			<b>3,711,135.47</b>
专利技术				<b>1,408,531.10</b>
非专利技术				

注：本年摊销金额为 4,225,863.09 元。

(2) 开发项目支出

项 目	年初数	本年增加	本年减少		年末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
电池设计		8,590,596.44	5,608,745.01	1,300,995.92	1,680,855.51
电池管理系统研制		3,146,283.66	2,683,667.20		462,616.46
高安全性陶瓷隔膜产业化		2,475,811.60	2,346,836.99		128,974.61
锂离子电池通用模块研制		3,059,147.01	1,812,327.51	15,660.00	1,231,159.50
电池制造技术研究		2,422,376.25	1,533,462.25	117,921.52	770,992.48
合 计		<b>19,694,214.96</b>	<b>13,985,038.96</b>	<b>1,434,577.44</b>	<b>4,274,598.56</b>

注：本年开发支出占本年研究开发项目支出总额的比例为 21.71%。通过公司内部研究开发形成的无形资产占无形资产年末账面价值的比例为 0.82%。

### 11、长期待摊费用

项目	年初数	本年增加	本年摊销	其他减少	年末数	其他减少的原因
搬迁费		3,683,464.97	920,866.23		2,762,598.74	
工位器具	1,205,388.74	552,462.08	677,439.29		1,080,411.53	
长期债券费用	1,400,000.00		1,400,000.00			
其他		3,177,145.23	247,331.60		2,929,813.63	
合计	2,605,388.74	7,413,072.28	3,245,637.12		6,772,823.90	

注:长期待摊费用 2011 年 12 月 31 日年末数为 6,772,823.90 元,比年初数增加 159.95%,其主要原因是:本年公司搬迁到新厂区搬迁费增加以及生产中使用的正极切片模具设备、备用轧辊设备、液压冲床模具设备等增加。

### 12、递延所得税资产

#### (1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项目	年末数		年初数	
	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:	5,144,717.04	30,296,564.45	3,843,611.45	21,698,963.68
资产减值准备	3,644,559.24	24,295,933.25	2,410,682.09	15,967,246.24
交易性金融资产的公允价值变动				
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动				
其他公允价值变动				
固定资产折旧				
抵销内部未实现利润				
可抵扣亏损			1,432,929.36	5,731,717.44
其他	1,500,157.80	6,000,631.20		
小计	5,144,717.04	30,296,564.45	3,843,611.45	21,698,963.68

注:递延所得税资产 2011 年 12 月 31 日年末数为 5,144,717.04 元,比年初数增加 33.85%,其主要原因是:本年因资产减值准备确认的递延所得税资产增加,其他项为递延收益确认的递延所得税资产,主要是子公司集成瑞鹤 2010 年度收到的与资产相关的模具设备补贴款。

### 13、资产减值准备明细

项 目	年初数	本年计提	本年减少		年末数
			转回数	转销数	
一、坏账准备	15,967,246.24	8,328,687.01			24,295,933.25
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	15,967,246.24	8,328,687.01			24,295,933.25

注：资产减值准备 2011 年 12 月 31 日年末数为 24,295,933.25 元，比年初数增加 52.16%，其主要原因是：本年应收款项计提坏账准备增加。

#### 14、短期借款

项 目	年末数	年初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款	78,353,609.00	152,030,088.00
信用借款		
.....		
合 计	78,353,609.00	152,030,088.00

注：短期借款 2011 年 12 月 31 日年末数为 78,353,609.00 元，比年初数减少 48.46%，其主要原因是：本年子公司中航锂电归还 9,100.00 万元短期借款。

## 15、应付票据

种 类	年 末 数	年 初 数
银行承兑汇票	87,027,193.00	52,716,475.96
商业承兑汇票	2,384,190.40	
合 计	89,411,383.40	52,716,475.96

注：下一会计期间将到期的应付票据金额为 59,974,724.95 元。

应付票据 2011 年 12 月 31 日年末数为 89,411,383.40 元，比年初数增加 69.61%，其主要原因是：应付亚以士贸易（上海）有限公司等材料款增加，票据使用量增加。

## 16、应付账款

### (1) 应付账款明细情况

项 目	年 末 数	年 初 数
1年以内	169,381,105.39	199,732,474.98
1至2年	9,056,620.89	4,958,721.10
2至3年	3,186,042.22	3,489,943.50
3年以上	3,123,035.56	1,343,435.24
合 计	184,746,804.06	209,524,574.82

(2) 报告期无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

### (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	5,058,830.16	产品尚未结算	否
四川天元模具制造有限公司	2,675,880.00	产品尚未结算	否
芜湖瑞康汽车部件制造有限公司	1,438,830.16	项目未结束	否
合 计	9,173,540.32		

## 17、预收款项

### (1) 预收款项明细情况

项 目	年末数	年初数
1年以内	52,352,461.04	44,939,908.16
1至2年	376,002.25	
2至3年		
3年以上	10,000.00	10,000.00
合 计	52,738,463.29	44,949,908.16

(2) 报告期无预收款项中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况。

## 18、应付职工薪酬

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,117,870.96	78,730,078.77	79,557,949.73	290,000.00
二、职工福利费		6,816,236.40	6,816,236.40	
三、社会保险费	725,693.96	14,407,906.14	14,151,799.59	981,800.51
其中:1. 医疗保险费	125,442.48	2,999,900.11	2,971,605.55	153,737.04
2. 基本养老保险费	226,051.85	8,374,575.42	8,001,801.64	598,825.63
3. 年金缴费	116,967.18	1,863,315.31	1,825,287.72	154,994.77
4. 失业保险费	101,821.80	683,526.80	743,863.22	41,485.38
5. 工伤保险费	146,890.80	239,137.43	360,999.96	25,028.27
6. 生育保险费	8,519.85	246,731.39	247,521.82	7,729.42
四、住房公积金	192.00	4,988,209.50	4,988,209.50	192.00
五、工会经费和职工教育经费	1,328,981.58	1,841,038.48	2,060,678.54	1,109,341.52
六、非货币性福利				
七、辞退福利		122,928.62	122,928.62	
八、以现金结算的股份支付				
九、其他	1,458,918.99	684,535.49	598,695.49	1,544,758.99
合 计	4,631,657.49	107,590,933.40	108,296,497.87	3,926,093.02

## 19、应交税费

项 目	年末数	年初数
增值税	-64,303,590.19	-15,837,933.92
消费税		
营业税		
资源税		
企业所得税	2,819,800.86	7,278,189.92
城市维护建设税		80,332.99
房产税		
土地使用税		
个人所得税	591,168.22	1,279,081.27
教育费附加		
其他税费	1,806,851.35	1,296,491.51
合 计	-59,085,769.76	-5,903,838.23

注：应交税费 2011 年 12 月 31 日年末数为-59,085,769.76 元，比年初数减少 900.80%，其主要原因是：本年机器设备采购增加导致增值税进项税额大幅度增加。

## 20、应付利息

项 目	年末数	年初数
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	216,050.59	398,733.58
其他		
合 计	216,050.59	398,733.58

注：应付利息 2011 年 12 月 31 日年末数为 216,050.59 元，比年初数减少 45.82%，其主要原因是：短期借款应付利息减少。

## 21、其他应付款

### (1) 其他应付款明细情况

项 目	年末数	年初数
1年以内	6,895,512.13	5,892,560.31
1至2年	779,702.14	490,807.35
2至3年	70,361.49	32,729.00
3年以上	271,786.80	327,700.69
合 计	8,017,362.56	6,743,797.35

(2) 报告期无其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

### (3) 其他应付款金额的前五名单位情况

债权人名称	年末数	性质或内容
洛阳华邦机电工程技术有限公司	659,720.00	投标保证金
风险准备金	273,723.50	风险准备金, 管理人员离任后偿还
研发费	220,611.17	研发费
凯迈（洛阳）置业包装有限公司	200,000.00	投标保证金
上海康普艾压缩机有限公司	160,000.00	投标保证金
合 计	1,514,054.67	

## 22、一年内到期的非流动负债

### (1) 一年内到期的长期负债明细情况

项 目	年末数	年初数
1年内到期的长期借款		
1年内到期的应付债券	10,000,000.00	
1年内到期的长期应付款		
合 计	10,000,000.00	

(2) 金额前五名的一年内到期的应付债券

贷款单位	借款起 始日	借款终止日	利率 (%)	币种	年末数		年初数	
					外币金 额	本币金额	外币金 额	本币金额
中国空空导 弹研究院	2010-4-9	2012-4-8	4.70%	人民币		10,000,000.00		
合 计						10,000,000.00		

注：本年一年内到期的长期负债明细为中国空空导弹研究所 1000 万元长期债券资金，于 2012 年 4 月 8 日到期。

23、其他流动负债

项 目	内 容	年 末 数	年 初 数
预提费用			
其他	递延收益		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，本年技术改造项目完成递延收益转入当期损益。

24、其他非流动负债

项 目	内 容	年 末 数	年 初 数
模具设备补贴款	补贴款	6,000,631.20	6,667,368.00
产业引导资金	产业引导资金	102,428,630.27	74,826,223.51
长期债券资金	长期债券资金	33,000,000.00	43,000,000.00
电池全自动生产线研发费	生产线研发费	11,473,583.33	
重大科技专项资金	重大科技专项资金	2,975,000.00	
合 计		155,877,844.80	124,493,591.51

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

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

补助资金 10,868.65 万元，本年摊销金额 4,620,093.24 元。

(3) 根据国家发展和改革委员会办公厅工业和信息化部办公厅 发改办产业(2011)2128 号文件，本年收到中央专项补助资金 1,157.00 万元，本年摊销金额为 96,416.67 元。

(4) 截至 2011 年 12 月 31 日，公司长期债券资金金额为 4,300.00 万元，其中 1,000.00 万于 2012 年 4 月 8 日到期。

(5) 根据河南省财政厅、河南省财政厅《关于下达第三批河南省重大科技专项资金的通 知》(豫财教(2011)607 号)将 2011 年第三批河南省重大科技专项资金预算 400 万元下达， 该文件总拨付金额为 500 万，截止 2011 年 12 月 31 日，收到资金总额为 400 万元，其中 100 万元为补贴材料款，计入本年损益，另 300 万元为补贴设备款，按照资产使用年限摊销，本 年摊销 2.50 万元。

## 25、股本

投资者名称	年初数	本年增加	本年减少	年末数	持股比例
成都飞机工业(集团) 有限责任公司	141,177,600.00		4,886,291.00	136,291,309.00	51.33%
其他流通股	65,049,600.00	4,886,291.00		69,935,891.00	26.34%
嘉兴鼎峰优选股权投资 中心(有限合伙)		7,354,651.00		7,354,651.00	2.77%
兴业全球基金管理有限 公司		6,238,372.00		6,238,372.00	2.35%
江苏瑞华投资发展有限 公司		6,133,720.00		6,133,720.00	2.31%
国华人寿保险股份有限 公司		6,104,651.00		6,104,651.00	2.30%
太平资产管理有限公司		6,046,511.00		6,046,511.00	2.28%
芜湖润瑞投资管理有限 公司		6,044,186.00		6,044,186.00	2.28%
上海蛙乐特投资管理合 伙企业(有限合伙)		5,982,558.00		5,982,558.00	2.25%
深圳市保腾丰利创业投 资企业(有限合伙)		5,933,720.00		5,933,720.00	2.23%
郭伟松		5,930,232.00		5,930,232.00	2.23%
中信证券股份有限公司		3,533,724.00		3,533,724.00	1.33%
合 计	206,227,200.00	64,188,616.00	4,886,291.00	265,529,525.00	100.00%

注：根据公司 2010 年第三次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会证监许可

[2011] 945 号文《关于核准四川成飞集成科技股份有限公司非公开发行股票批复》，公司于 2011 年 6 月 22 日采用网下配售方式向询价对象公开发行人民币普通股(A 股)59,302,325 股，每股面值 1 元，每股发行价格为 17.20 元。公司发行后社会公众股为 265,529,525.00 股，出资方式全部为货币资金。本次发行后公司的注册资本为 265,529,525.00 元。

## 26、资本公积

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
资本溢价	449,138,159.49	943,248,365.00	363,693,075.50	1,028,693,448.99
其中：投资者投入的资本	449,138,159.49	943,248,365.00		1,392,386,524.49
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			363,693,075.50	-363,693,075.50
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	460,658,159.49	943,248,365.00	363,693,075.50	1,040,213,448.99

注：截至 2011 年 6 月 28 日，公司收到社会公众股股东缴入的出资款人民币 1,019,999,990.00 元，扣除部分证券承销费和保荐费 15,500,000.00 元后，余额 1,004,499,990.00 元，扣除公司自行支付的中介机构费和其他发行费用 1,949,300.00 元后，募集资金净额为 1,002,550,690.00 元，其中转入股本人民币 59,302,325.00 元，余额人民币 943,248,365.00 元转入资本公积。

本年因发生同一控制下合并减少资本公积 363,693,075.50 元。

## 27、盈余公积

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
法定盈余公积	50,717,624.13	6,088,255.88		56,805,880.01
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	60,835,848.79	6,088,255.88		66,924,104.67

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。法定盈余公积累计额为本公司注册资本 50%以上的，可不再提取。

本集团在提取法定盈余公积金后，可提取任意盈余公积金。经批准，任意盈余公积金可用于弥补以前年度亏损或增加股本。

## 28、未分配利润

项 目	本年数	上年数	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	118,776,162.84	112,406,564.48	
调整年初未分配利润合计数(调增+,调减-)	8,195,932.76	-1,431,787.04	
调整后年初未分配利润	126,972,095.60	110,974,777.44	
加:本年归属于母公司所有者的净利润	67,541,648.31	60,836,783.09	
盈余公积弥补亏损			
其他转入		-910,659.19	
减:提取法定盈余公积	6,088,255.88	5,261,205.74	10%
提取任意盈余公积			
应付普通股股利		12,889,200.00	
转作股本的普通股股利		25,778,400.00	
年末未分配利润	188,425,488.03	126,972,095.60	

注：本年因发生同一控制下合并年初未分配利润2011年调整8,195,932.76元，2010年调整-1,431,787.04元，其他转入2010年调整-910,659.19元。

## 29、营业收入和营业成本

### (1) 营业收入及营业成本

项 目	本年发生额	上年发生额
主营业务收入	611,738,605.01	464,964,463.67
其他业务收入	7,016,718.38	2,619,276.35
<b>营业收入合计</b>	<b>618,755,323.39</b>	<b>467,583,740.02</b>
主营业务成本	444,806,363.16	324,303,506.15
其他业务成本	5,289,399.41	2,560,815.05
<b>营业成本合计</b>	<b>450,095,762.57</b>	<b>326,864,321.20</b>

注：营业收入 2011 年发生数为 618,755,323.39 元，比年初增加 32.33%，营业成本 2011 年发生数为 450,095,762.57 元，比年初数增加 37.70%，其主要原因是：本年子公司集成瑞鹄营业收入及营业成本增加。

### (2) 主营业务

产品名称	本年发生额		上年发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
数控加工	109,496,688.24	69,682,640.98	110,716,420.01	70,964,826.45
汽车模具	196,958,534.19	145,729,327.80	129,310,775.40	93,839,716.52
车身零部件	129,766,900.96	110,281,499.17	60,332,069.80	59,263,916.73
锂电池	113,344,306.24	72,397,995.27	158,807,447.09	95,179,499.87
电源系统	56,003,388.64	41,003,307.35	5,797,751.37	5,055,546.58
配套产品	6,168,786.74	5,711,592.59		
合 计	<b>611,738,605.01</b>	<b>444,806,363.16</b>	<b>464,964,463.67</b>	<b>324,303,506.15</b>

### (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	占公司营业收入的比例 (%)
2011年	402,989,785.70	65.13
2010年	260,800,826.83	55.78

### 30、营业税金及附加

项 目	本年发生额	上年发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	95,486.74	337,096.97
教育费附加	68,204.80	175,952.23
资源税		
合 计	163,691.54	513,049.20

注：各项营业税金及附加的计缴标准详见附注五、税项。

### 31、销售费用

项 目	本年发生额	上年发生额
职工薪酬	6,116,544.31	2,864,266.03
交通运输费	5,907,075.52	4,616,932.24
差旅费	2,931,352.54	1,666,138.05
销售服务费	1,738,149.30	124,324.98
广告宣传费	1,174,430.77	362,863.51
展览费	686,050.62	672,205.09
市场调研	667,722.57	
招标代理费	345,057.00	
其他	1,538,697.98	830,956.57
合 计	21,105,080.61	11,137,686.47

注：销售费用 2011 年度发生数为 21,105,080.61 元，比上年数增加 89.49%，其主要原因是：本年销售人员工资、运输费、差旅费等增加。

### 32、管理费用

项 目	本年发生额	上年发生额
职工薪酬	18,895,581.24	12,143,939.02
研究与开发费用	16,005,931.99	14,585,398.79
业务招待费	5,885,725.85	2,609,527.56
税金	4,667,155.85	858,119.08
无形资产摊销	4,225,863.09	3,866,592.71
折旧费	1,886,127.66	547,037.24
办公费	1,593,193.80	1,209,600.20
差旅费	1,593,048.30	464,720.82
租赁费	1,236,854.75	1,220,855.41
保险费	1,100,961.07	61,062.29
其他	11,636,173.12	17,196,937.05
合 计	68,726,616.72	54,763,790.17

### 33、财务费用

项 目	本年发生额	上年发生额
利息支出	12,183,844.75	3,779,485.49
减：利息收入	14,881,766.32	3,745,002.95
减：利息资本化金额		
汇兑损益	-5,848.00	-74,225.30
减：汇兑损益资本化金额		
其他	1,732,676.94	1,741,852.18
合 计	-971,092.63	1,702,109.42

注：财务费用 2011 年度发生数为-971,092.63 元，比上年数减少 157.05%，其主要原因是：本年定期存款利息增加，本年利息支出较上年增加，主要为支付短期借款利息、中国空空导弹研究院的长期债券融资费用等。

### 34、投资收益

#### (1) 投资收益项目明细

被投资单位名称	本年发生额	上年发生额
成本法核算的长期股权投资收益	368,000.00	340,900.00
权益法核算的长期股权投资收益	3,896,898.05	3,401,723.66
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合 计	4,264,898.05	3,742,623.66

#### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位名称	本年发生额	上年发生额
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	68,000.00	40,900.00
合 计	368,000.00	340,900.00

#### (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本年发生额	上年发生额	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	3,896,898.05	3,401,723.66	
合 计	3,896,898.05	3,401,723.66	

### 35、资产减值损失

项 目	本年发生额	上年发生额
坏账损失	8,328,687.01	3,176,119.44
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	8,328,687.01	3,176,119.44

注：资产减值损失 2011 年度发生数为 8,328,687.01 元，比上年数增加 162.23%，其主要原因是：本年应收款项计提坏账准备增加。

### 36、营业外收入

项 目	本年发生额	上年发生额	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	
其中：固定资产处置利得		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）	9,897,346.71	3,913,747.69	9,897,346.71
其他	179,828.63	408,079.24	179,828.63
合 计	10,077,175.34	4,327,596.16	10,077,175.34

注：营业外收入 2011 年度发生数为 10,077,175.34 元，比上年数增加 132.86%，其主要

原因是：本年收到的政府补助增加。

政府补助明细：

项 目	本年发生额	上年发生额	说 明
产业引导资金	4,620,093.24	1,637,776.49	
科研拨款	800,000.00	1,200,000.00	
中央专项	96,416.67		
生产线研发	1,025,000.00		
知识产权专项资金	9,600.00		
引导类计划专项项目经费	300,000.00		
市财政局中小开资金	125,000.00		
鼓励创新创业资金	458,800.00		
应用技术与开发资金	500,000.00		
产业发展项目资金	30,000.00		
专利申请资助项目	14,900.00		
市财政局补助款	2,000.00		
重大招商引资项目奖励资金	750,000.00		
高新技术产业开发区创新基金	350,000.00		
专利申请资助项目	2,800.00		
专项支助资金	11,900.00		
收财政局机电产品进口补贴资金	132,000.00		
收芜湖市财政局首次参保补贴款	2,100.00		
财政补贴	666,736.80	675,971.20	
其他		400,000.00	
合 计	9,897,346.71	3,913,747.69	

注：（1）根据洛阳国家高新技术产业开发区管理委员会（简称“洛阳高新区管委会”）文件，为了支持本公司锂电池生产线项目建设，由洛阳高新区管委会以产业引导基金的形式补助金额 12,230.40 万元，并在项目受益期限内进行摊销。截至 2011 年 12 月 31 日，本公司已收到补助资金 10,868.65 万元，本期摊销金额 4,620,093.25 元。

（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 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。

（3）根据国家发展和改革委员会办公厅工业和信息化部办公厅发改办产业（2011）2128 号文件，本期收到中央专项补助资金 1,157.00 万元，本期摊销金额为 96,416.67 元。

（4）根据河南省财政厅、河南省财政厅《关于下达第三批河南省重大科技专项资金的通

知》[豫财教（2011）607号]将2011年第三批河南省重大科技专项资金预算400万元下达，该文件总拨付金额为500万，截止2011年12月31日，收到资金总额为400万元，其中100万元为补贴材料款，计入本期损益，另300万元为补贴设备款，按照资产使用年限进行摊销，本期摊销2.50万元。

（5）本期收到洛阳市知识产权局拨付的9,600.00元知识产权专项资金补助。

（6）根据《财政部关于批复2011年政策引导类计划专项项目预算的通知》（财教（2011）437号），将下达中航锂电（洛阳）有限公司经费预算30万元，本期收到30万元。

（7）本期收到洛阳市财政局拨付的12.50万元市中小企业开办资金款项。

（8）根据洛阳区管委会研究决定，按照《关于鼓励创新创业加快发展的若干规定》（洛开（2008）48号和有关政策，对2010年度符合条件的企业、企业家和各类人才兑现奖励和补贴，本期收到资金总额为458,800.00元。

（9）根据《洛阳市财政局关于2011年部门预算的批复》（洛财预）（2010）46号文件精神，将2011年应用技术与开发资金项目50万元预算（第一批）下达，本期收到资金为50万元。

（10）按照《河南省工业和信息化厅 河南省财政厅关于申报2010年河南省电动汽车产业发展项目资金的通知》[豫工信（2010）570号]，经各省辖市工业主管部门、财政局共上报和专家评审，将中航锂电（洛阳）有限公司的电动汽车产业发展项目的展位费补助3万元下发，本期收到资金为3万元。

（11）按照河南省2011年科技发展规划和省财政部门预算编制要求，依据《河南省专利申请资助资金管理办法（实行）》，经认真筛选、严格审查，省知识产权局审定了第一批专利申请资助项目，将资助项目及资金下达，本期收到资金为2,100.00元。

（12）本期收到洛阳市财政局拨付的补助款2,000.00元。

（13）按照《河南省商务厅关于请拨付2011年第一批河南省重大招商引资项目奖励资金的函（豫商规财（2011）59号）》，拨付2011年度第一批招商引资重大项目和奖励资金75万元，本期收到资金75万元。

（14）根据洛阳高新技术产业开发区创新基金领导小组（甲方）与中航锂电（洛阳）有限公司（乙方）签订的协议，根据有关法律、法规，为顺利完成洛阳高新技术产业开发区创新基金无偿资助的项目，甲方无偿资助乙方350万元，本期收到资金35万元。

（15）按照河南省2011年科技发展规划和省财政部门预算编制要求，依据《河南省专利

申请资助资金管理办法（实行）》，经认真筛选、严格审查，省知识产权局审定了第二批专利申请资助项目，将资助项目及资金下达，本期收到金额为 2,800.00 元。

(16) 本期收到洛阳市知识产权局拨付的专项资助款 11,900.00 元。

(17) 根据安徽省机电产品进出口办公室 皖机电办[2011]017 号文件，本年收到 2010 年度省内机电产品进口补贴资金 13.2 万元。

(18) 根据芜湖市人力资源与社会保障局（芜人社秘[2011]224 号）《关于给参保企业发放社会保险补贴和岗位补贴的通知》文件，本年收到 2010 年度首次参保补贴资金 2100 元。

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

### 37、营业外支出

项 目	本年发生额	上年发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
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	
其他	225,202.37	24,270.76	225,202.37
合 计	225,202.37	34,950.76	225,202.37

注：营业外支出 2011 年度发生数为 225,202.37 元，比上年数增加 544.34%，其主要原因是：本年缴纳税款滞纳金等。

### 38、所得税费用

项 目	本年发生额	上年发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	14,689,063.50	13,573,809.07
递延所得税调整	-1,301,105.59	-1,079,076.69
合 计	13,387,957.91	12,494,732.38

### 39、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，假设在当期年初转换；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	本年数		上年数	
	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	0.25	0.25	0.23	0.23
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.27	0.27	0.24	0.24

#### （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	本年发生额	上年发生额
归属于普通股股东的当期净利润	67,541,648.31	60,836,783.09
其中：归属于持续经营的净利润	67,541,648.31	60,836,783.09
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	63,067,261.62	48,704,390.86
其中：归属于持续经营的净利润	63,067,261.62	48,704,390.86
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	本年发生额	上年发生额
期初发行在外的普通股股数	206,227,200.00	128,892,000.00
加：本期发行的普通股加权数	59,302,325.00	136,637,525.00
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	265,529,525.00	265,529,525.00

③ 于报告期内，本公司不存在具有稀释性的潜在普通股，因此，稀释每股收益等于基本每股收益。

#### 40、现金流量表项目注释

##### (1) 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本年发生数	上年发生数
存款利息	12,679,459.38	3,745,002.95
除税费返还外的其他政府补助收入	3,689,100.00	675,971.20
往来款	14,278,589.57	4,989,428.10
违约金收入	134,780.23	
其他	585,853.14	382,009.24
合 计	31,367,782.32	9,792,411.49

##### (2) 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本年发生数	上年发生数
办公费	1,876,039.67	1,483,988.95
销售服务费	1,738,149.30	124,324.98
保证金	7,598,367.90	8,683,357.44
业务招待费	5,885,725.85	2,609,527.56
差旅费	4,524,400.84	2,697,266.67
单位往来款	14,317,236.22	33,457,501.97
董事会会费	340,025.00	297,745.80
宣传展览代理费	3,340,917.96	1,035,068.60
会务费	2,030,591.50	1,322,304.80
技术开发费	3,516,383.17	4,464,163.49
水电费	930,825.46	154,032.55
维修费	1,276,725.06	719,873.36
销售服务费	1,345,636.24	124,324.98
修理费	106,953.35	127,511.89
业务招待费	5,885,725.85	2,547,127.76
运输费	5,907,075.52	4,616,932.24
中介机构服务费	1,486,807.33	2,277,509.74
资产使用费	9,496,033.10	
租赁费	1,236,854.75	1,220,855.41
其他	12,570,029.66	9,647,849.00
合 计	85,410,503.73	77,611,267.19

(3) 收到其他与投资活动有关的现金

项 目	本年发生数	上年发生数
产业引导资金	46,792,500.00	76,464,000.00
政府补助		6,667,368.00
合 计	46,792,500.00	83,131,368.00

注：①根据洛阳国家高新技术产业开发区管理委员会（简称“洛阳高新区管委会”）文件，为了支持本公司锂电池生产线项目建设，由洛阳高新区管委会以产业引导基金的形式补助金额 12,230.40 万元，并在项目受益期限内进行摊销。上年公司收到补助资金 7,646.40 万元，本年公司收到补助资金 3,222.25 万元。

②根据国家发展和改革委员会办公厅工业和信息化部办公厅 发改办产业（2011）2128 号文件，本年收到中央专项补助资金 1,157.00 万元。

③根据河南省财政厅、河南省财政厅《关于下达第三批河南省重大科技专项资金的通知》（豫财教（2011）607 号）将 2011 年第三批河南省重大科技专项资金预算 400 万元下达，该文件总拨付金额为 500 万，截止 2011 年 12 月 31 日，收到资金总额为 400 万元，其中 100 万



元为补贴材料款，计入本年损益，另 300 万元为补贴设备款。

(4) 支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	本年发生数	上年发生数
募集资金本期支付的手续费、咨询费等	656,466.01	1,025,000.00
合 计	656,466.01	1,025,000.00



## 41、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	本年金额	上年金额
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	72,035,490.68	64,967,200.80
加：资产减值准备	8,328,687.01	3,176,119.44
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	45,842,839.83	20,111,686.56
无形资产摊销	4,225,863.09	3,866,592.71
长期待摊费用摊销	3,258,096.67	1,714,369.50
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）		
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）	13,577,996.75	5,247,443.46
投资损失（收益以“-”号填列）	-4,264,898.05	-3,742,623.66
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,301,105.59	-1,079,076.69
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）	-172,257,086.00	-66,584,571.41
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-181,274,496.77	-171,294,205.74
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	104,205,066.50	136,502,642.17
其他		
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-107,623,545.88</b>	<b>-7,114,422.86</b>
<b>2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3、现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的年末余额	953,388,327.75	571,781,588.33
减：现金的年初余额	571,781,588.33	308,352,057.73
加：现金等价物的年末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	381,606,739.42	263,429,530.60

(2) 报告期取得或处置子公司及其他营业单位的有关信息

项 目	本年发生额	上年发生额
<b>一、取得子公司及其他营业单位有关信息：</b>		
1. 取得子公司及其他营业单位的价格	923,187,224.57	
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	1,000,000,000.00	
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	73,291,159.19	
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	926,708,840.81	
4. 取得子公司的净资产	1,481,770,966.89	
其中：流动资产	1,400,590,908.01	
非流动资产	480,869,570.19	
流动负债	271,521,594.45	
非流动负债	128,167,916.86	
<b>二、处置子公司及其他营业单位有关信息：</b>		
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
4. 处置子公司的净资产		
其中：流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

(3) 现金及现金等价物的构成

项 目	年末数	年初数
<b>一、现金</b>	953,388,327.75	571,781,588.33
其中：库存现金	23,918.09	6,936.06
可随时用于支付的银行存款	953,364,409.66	571,774,652.27
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		
<b>二、现金等价物</b>		
其中：三个月内到期的债券投资		
<b>三、年末现金及现金等价物余额</b>	953,388,327.75	571,781,588.33

## 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	51.33	51.33	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、本集团的合营和联营企业情况

详见附注七、7（3）。

## 4、本集团的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
成飞宾馆	受同一个母公司控制	20190113-9
成飞集团成都油料有限公司	受同一个母公司控制	633167660
成都成飞建设有限公司	受同一个母公司控制	201900793
中国航空工业集团公司北京航空制造工程研究所	受同一个母公司控制	40000116-8
凯迈（洛阳）气源有限公司	受同-实际控制人控制	17732434-2
凯迈（洛阳）机电有限公司	受同-实际控制人控制	71671195-9
凯迈（洛阳）测控有限公司	受同-实际控制人控制	72185467-1
天空能源（洛阳）有限公司	受同-实际控制人控制	67005031-4
凯迈（洛阳）置业包装有限公司	受同-实际控制人控制	76622657-1
凯迈（洛阳）电子有限公司	受同-实际控制人控制	766224059
中航光电科技股份有限公司	受同-实际控制人控制	745774852
凯迈（洛阳）物业管理有限公司	受同-实际控制人控制	773694868
凯迈嘉华（洛阳）新能源有限公司	受同-实际控制人控制	680795707
贵州航飞精密制造有限公司	受同-实际控制人控制	580663205
中航电动汽车（郑州）有限公司	受同-实际控制人控制	676715698
中国航空工业集团公司金城南京机电液压工程研究中心	受同-实际控制人控制	61567219-6
中国空空导弹研究院	受同-实际控制人控制	41652615-3



## 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	关联交易内容	关联交易定价原则	本年发生额		上年发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
成都飞机工业(集团)有限责任公司	租赁费、水费等	市场价	161,392.41	0.05	266,734.90	0.13
成飞集团成都油料有限公司	油料款	市场价	85,470.09	0.03	85,470.09	0.04
四川集成天元模具制造有限公司	加工费	市场价	14,668,587.65	4.47	18,268,974.33	9.17
成飞宾馆	加班餐费、会务费	市场价	345,788.00	0.11	264,251.50	0.13
成都成飞建设有限公司	基础款	市场价	6,321,284.99	1.93	147,391.49	0.07
成飞科协咨询部	压空款、材料款	市场价	159,416.02	0.05		
中国航空工业集团公司北京航空制造工程研究所	加工费	市场价	3,384,615.39	1.03		
凯迈(洛阳)机电有限公司	设备/技术等	市场价	261,623.93	0.08	322,600.00	0.16
凯迈(洛阳)气源有限公司	原材料、技术开发	市场价	9,564,273.94	2.91	3,674,724.93	1.84
凯迈(洛阳)电子有限公司	原材料、加工费	市场价	181,277.78	0.06	142,679.62	0.07
天空能源(洛阳)有限公司	原材料、库存商品	市场价			27,774,586.35	13.94
凯迈(洛阳)测控有限公司	原材料	市场价	4,330,440.17	1.32	1,017,050.00	0.51
中航光电科技股份有限公司	原材料	市场价	1,441,451.52	0.44		
凯迈(洛阳)物业管理有限公司	物业费	市场价	1,295,194.64	0.39		
凯迈(洛阳)置业包装有限公司	提供劳务	市场价	3,920,000.00	1.19		
凯迈嘉华(洛阳)新能源有限公司	原材料	市场价	12,876.07	0.00		



## (2) 出售商品/提供劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	本年发生额		上年发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
成都飞机工业(集团)有限责任公司	出售商品	市场价	108,338,660.03	17.51	110,716,420.01	23.68
凯迈(洛阳)测控有限公司	销售电池	市场价	89,743.59	0.01	416,410.26	0.09
凯迈(洛阳)气源有限公司	销售材料	市场价	200,919.66	0.03	193,012.82	0.04
天空能源(洛阳)有限公司	销售电池	市场价	-	-	548,938.68	0.12
贵州航飞精密制造有限公司	销售材料	市场价	164,652.99	0.03		
中航电动汽车(郑州)有限公司	销售电池	市场价	118,705.12	0.02		
中国航空工业集团公司金城南京机电液压工程研究中心	销售电池	市场价	70,461.54	0.01		
凯迈嘉华(洛阳)新能源有限公司	销售电池	市场价	28,358.98	0.00		
凯迈(洛阳)电子有限公司	销售电池	市场价	10,975.64	0.00		

## (3) 关联租赁情况

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
中国空空导弹研究院	中航锂电(洛阳)有限公司	办公楼	2011.1.1	2011.12.31	市场价	390,000.00
中国空空导弹研究院	中航锂电(洛阳)有限公司	设备	2011.1.1	2011.12.31	市场价	15,446.00
中国空空导弹研究院	中航锂电(洛阳)有限公司	车辆租赁	2011.1.1	2011.12.31	市场价	9,570.00
凯迈(洛阳)电子有限公司	中航锂电(洛阳)有限公司	办公楼	2011.1.1	2011.12.31	市场价	303,116.50

## (4) 关联方资金拆借

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
中国空空导弹研究院	15,000,000.00	2009年12月25日	2014年12月26日	
中国空空导弹研究院	2,800,000.00	2009年12月29日	2014年12月26日	
中国空空导弹研究院	15,200,000.00	2010年1月6日	2014年12月26日	
中国空空导弹研究院	10,000,000.00	2010年4月9日	2011年4月8日	

## (5) 关键管理人员报酬



年度报酬区间	本年数	上年数
总额	187.64万	147.91万元
其中：（各金额区间人数）		
[20万元以上]	5	5
[15~20万元]	1	
[10~15万元]		
[10万元以下]		



## 6、关联方应收应付款项

项目名称	关联方	年末数	年初数
<b>应收账款</b>			
天空能源（洛阳）有限公司	受同一实际控制人控制		131,258.26
中航电动汽车（郑州）有限公司	受同一实际控制人控制	10,279.50	
成都飞机工业(集团)有限责任公司	母公司	8,494,787.10	
合 计		8,505,066.60	131,258.26
<b>预付款项</b>			
凯迈（洛阳）机电有限公司	受同一实际控制人控制		322,600.00
凯迈（洛阳）物业管理有限公司	受同一实际控制人控制	500,000.00	
成都成飞建设有限公司	受同一实际控制人控制	1,724,678.35	3,089,298.53
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		1,188,000.00
合 计		2,224,678.35	4,599,898.53
<b>应付账款</b>			
中国空空导弹研究院	受同一实际控制人控制		10,000.00
凯迈（洛阳）气源有限公司	受同一实际控制人控制	1,532,665.15	1,499,636.87
天空能源(洛阳)有限公司	受同一实际控制人控制		72,109,230.43
凯迈（洛阳）测控有限公司	受同一实际控制人控制	3,064,615.00	920,000.00
凯迈（洛阳）电子有限公司	受同一实际控制人控制	172,149.50	
中航光电科技股份有限公司	受同一实际控制人控制	218,107.00	
四川集成天元模具制造有限公司	联营公司	11,821,482.57	10,065,115.00
成都飞机工业(集团)有限责任公司	母公司		4,725.00
中国航空工业集团公司北京航空制造工程研究所	受同一实际控制人控制	396,000.00	
合 计		17,205,019.22	84,608,707.30
<b>其他应付款</b>			
凯迈（洛阳）置业包装有限公司	受同一实际控制人控制	200,000.00	200,000.00
凯迈（洛阳）气源有限公司	受同一实际控制人控制	20,000.00	
合 计		220,000.00	200,000.00

## 九、或有事项

截至 2011 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 2011 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

本公司于 2012 年 4 月 10 日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过 2011 年度利润分配预案：以 2011 年年末总股本 26552.95 万股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），用资本公积金每 10 股转增 3 股，共派发现金股利 3,982.94 万元，转增 7,965.89 万股，送转后公司股本总额为 34,518.84 万元。

该利润分配预案还需提交 2011 年度股东大会审议批准。

## 十二、其他重要事项说明

无。

## 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	年 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	114,954,060.43	100.00	19,253,644.85	16.75
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	114,954,060.43	100.00	19,253,644.85	16.75

种 类	年 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	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

(2) 应收账款按账龄列示

账 龄	年 末 数		年 初 数	
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)
6个月以内	53,227,378.58	46.30	45,756,952.12	47.73
7-12个月	6,788,331.21	5.91	2,641,227.16	2.76
1至2年	25,767,827.28	22.42	19,694,824.00	20.54
2至3年	7,663,199.00	6.67	16,195,400.00	16.89
3至4年	13,769,677.00	11.98	2,920,000.00	3.05
4至5年	2,920,000.00	2.53	6,606,493.69	6.89
5年以上	4,817,647.36	4.19	2,053,768.00	2.14
合 计	114,954,060.43	100.00	95,868,664.97	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	年 末 数			年 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	53,227,378.58	46.30		45,756,952.12	47.73	
7-12个月	6,788,331.21	5.91	339,416.56	2,641,227.16	2.76	132,061.36
1至2年	25,767,827.28	22.42	2,576,782.73	19,694,824.00	20.54	1,969,482.40
2至3年	7,663,199.00	6.67	2,298,959.70	16,195,400.00	16.89	4,858,620.00
3至4年	13,769,677.00	11.98	6,884,838.50	2,920,000.00	3.05	1,460,000.00
4至5年	2,920,000.00	2.53	2,336,000.00	6,606,493.69	6.89	5,285,194.95
5年以上	4,817,647.36	4.19	4,817,647.36	2,053,768.00	2.14	2,053,768.00
合 计	114,954,060.43	100.00	19,253,644.85	95,868,664.97	100.00	15,759,126.71

(4) 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 (%)
成都飞机工业(集团)有限责任公司	股东	8,494,787.10	0-6个月	7.39
沈阳金杯客车制造有限公司MI工厂	客户	9,937,677.00	4年以内	8.64
奇瑞汽车有限公司	客户	13,393,000.00	5年以内	11.65
瑞鹤汽车模具有限公司	客户	13,959,047.28	1-2年	12.14
中国重汽集团济南商用车有限公司1	客户	28,992,000.00	0-6个月	25.22
合计		74,776,511.38		65.04

(5) 应收关联方账款情况

详见附注八、6 关联方应收应付款项。

(6) 外币应收账款原币金额以及折算汇率列示

项目	年 末 数			年 初 数		
	外币金额	汇率	折合人民币	外币金额	汇率	折合人民币
美元	727,459.15	6.3009	4,583,647.36	727,459.15	6.6227	4,817,743.71

2、其他应收款

(1) 其他应收款按种类列示

种 类	年 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	2,330,975.92	100.00	52,168.07	2.24
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	2,330,975.92	100.00	52,168.07	2.24

种 类	年 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	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

(2) 其他应收款按账龄列示

账 龄	年 末 数		年 初 数	
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)
6个月以内	2,278,807.85	97.76	2,315,978.83	97.80
7-12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	2.24	52,168.07	2.20
合 计	2,330,975.92	100.00	2,368,146.90	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他应收款

账 龄	年 末 数			年 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	2,278,807.85	97.76		2,315,978.83	97.80	
7-12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	2.24	52,168.07	52,168.07	2.20	52,168.07
合 计	2,330,975.92	100.00	52,168.07	2,368,146.90	100.00	52,168.07

(4) 其他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 (%)
中招国际招标有限公司	招标公司	1,555,000.00	0-6个月	66.71
中国重汽集团成都王牌商用车有限公司	客户	361,000.00	0-6个月	15.49
合计		1,916,000.00		82.20

(5) 应收关联方账款情况

详见附注八、6 关联方应收应付款项。

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
对子公司投资	102,500,000.00	923,187,224.57		1,025,687,224.57
对合营企业投资				
对联营企业投资	16,701,681.94	3,896,898.05		20,598,579.99
其他股权投资	10,231,840.00			10,231,840.00
减：长期股权投资减值准备				
合 计	129,433,521.94	927,084,122.62		1,056,517,644.56

注：本中对中航锂电（洛阳）有限公司增加投资 10 亿元，持有中航锂电（洛阳）有限公司的股份由 3.32%增加至 63.63%。

(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	年初数	增减变动	年末数
安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公司	成本法	82,500,000.00	82,500,000.00		82,500,000.00
中航锂电（洛阳）有限公司	成本法	1,020,000,000.00	20,000,000.00	923,187,224.57	943,187,224.57
四川集成天元模具制造有限公司	权益法	9,300,000.00	16,701,681.94	3,896,898.05	20,598,579.99
成都飞机工业集团电子科技有限公司	成本法	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00
上海航空发动机制造股份有限公司	成本法	8,000,000.00	8,000,000.00		8,000,000.00
成都倍特发展股份有限(集团)公司	成本法	231,840.00	231,840.00		231,840.00
合 计			129,433,521.94	927,084,122.62	1,056,517,644.56

(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	本年计提减值准备	本年现金红利
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%				68,000.00
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	63.63%	63.63%				
合 计						368,000.00

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1) 营业收入及营业成本

项 目	本年发生额	上年发生额
主营业务收入	282,724,320.73	235,821,759.51
其他业务收入	936,927.17	419,507.70
<b>营业收入合计</b>	<b>283,661,247.90</b>	<b>236,241,267.21</b>
主营业务成本	196,337,457.07	161,289,214.25
其他业务成本		
<b>营业成本合计</b>	<b>196,337,457.07</b>	<b>161,289,214.25</b>

##### (2) 主营业务(业务分部)

产品名称	本年发生额		上年发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
数控加工	108,338,660.03	69,367,135.75	110,716,420.01	70,964,826.45
汽车模具	174,385,660.70	126,970,321.32	125,105,339.50	90,324,387.80
合 计	282,724,320.73	196,337,457.07	235,821,759.51	161,289,214.25

(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	占公司营业收入的比例 (%)
2011年	245,784,506.25	86.65
2010年	206,831,377.30	87.55

5、投资收益

(1) 投资收益项目明细

被投资单位名称	本年发生额	上年发生额
成本法核算的长期股权投资收益	368,000.00	340,900.00
权益法核算的长期股权投资收益	3,896,898.05	3,401,723.66
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合 计	4,264,898.05	3,742,623.66

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位名称	本年发生额	上年发生额
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	68,000.00	40,900.00
合 计	368,000.00	340,900.00

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本年发生额	上年发生额	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	3,896,898.05	3,401,723.66	
合 计	3,896,898.05	3,401,723.66	



## 6、现金流量表补充资料

补充资料	本年金额	上年金额
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
<b>净利润</b>	60,882,558.75	52,612,057.42
加：资产减值准备	3,494,518.14	3,020,167.98
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	15,600,363.27	14,667,147.55
无形资产摊销	961,632.35	955,348.96
长期待摊费用摊销	920,866.23	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
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）	174,835.41	119,527.38
投资损失（收益以“-”号填列）	-4,264,898.05	-3,742,623.66
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-524,177.72	-387,925.20
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）	-37,938,935.39	3,712,874.27
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-41,184,500.25	-36,650,714.55
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	35,202,960.55	15,783,408.86
其他		
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>33,325,223.29</b>	<b>50,089,269.01</b>
<b>2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3、现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的年末余额	183,342,517.41	175,193,154.68
减：现金的年初余额	175,193,154.68	252,691,557.80
加：现金等价物的年末余额		
减：现金等价物的年初余额		
<b>现金及现金等价物净增加额</b>	<b>8,149,362.73</b>	<b>-77,498,403.12</b>

## 十四、补充资料

### 1、非经常性损益明细表

单位：元

项 目	本年数	上年数
非流动性资产处置损益	-	5,769.23
越权审批，或无正式批准文件的税收返还、减免	-	-
计入当期损益的政府补助，（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	8,803,946.71	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年初至合并日的当期净损益	-540,667.34	16,561,785.79
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	-
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-	-
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	-
对外委托贷款取得的损益	-	-
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-	-
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-	-
受托经营取得的托管费收入	-	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-110,133.75	347,728.48
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-
<b>小 计</b>	<b>8,153,145.62</b>	<b>18,791,254.70</b>
所得税影响额	1,418,460.82	407,177.07
少数股东权益影响额（税后）	2,260,298.11	6,251,685.40



合 计

4,474,386.69

12,132,392.23

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。

本集团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	4.42%	0.25	0.25
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	5.22%	0.27	0.27

## 第十二节 备查文件目录

- 一、载有公司董事长签名的公司 2011 年年度报告文本原件。
- 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

二〇一二年四月十日