

四川成飞集成科技股份有限公司

SICHUAN CHENGFEI INTEGRATION TECHNOLOGY CORP.LTD



2012 年半年度报告

证券简称：成飞集成

证券代码：002190

披露时间：2012 年 8 月 24 日

目 录

一、重要提示	2
二、公司基本情况	3
三、主要会计数据和业务数据摘要	4
四、股本变动及股东情况	7
五、董事、监事和高级管理人员	14
六、董事会报告	19
七、重要事项	36
八、财务会计报告	49
九、备查文件目录	158

一、重要提示

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

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议：

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
龚福和	董事	会议冲突	曹延安
刁玉章	董事	出差在外	王锦田

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

二、公司基本情况

(一) 公司信息

A 股代码	002190	B 股代码	
A 股简称	成飞集成	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	四川成飞集成科技股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	成飞集成		
公司的法定英文名称	SICHUAN CHENGFEI INTEGRATION TECHNOLOGY CORPLTD		
公司的法定英文名称缩写	CITC		
公司法定代表人	程福波		
注册地址	成都高新区高朋大道 5 号（创新服务中心）		
注册地址的邮政编码	610041		
办公地址	成都市青羊区日月大道二段 666 号附 1 号		
办公地址的邮政编码	610091		
公司国际互联网网址	http://www.cac-citc.com.cn		
电子信箱	stock@cac-citc.cn		

(二) 联系人和联系方式

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

(三) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	http://www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	深圳证券交易所、公司证券投资部

三、主要会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

√ 是 □ 否 □ 不适用

主要会计数据

主要会计数据	报告期 (1-6 月)	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整前	调整后	调整后
营业总收入 (元)	235,454,678.92	171,159,849.79	246,346,899.99	-4.42%
营业利润 (元)	13,096,495.38	30,394,039.83	27,951,056.08	-53.14%
利润总额 (元)	23,369,426.77	31,198,025.13	29,957,301.39	-21.99%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	20,493,549.29	24,541,991.88	24,504,790.75	-16.37%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	14,851,120.63	23,860,347.95	23,886,582.20	-37.83%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-113,085,804.30	-4,814,022.15	-75,668,181.10	-49.45%
	本报告期末	上年度期末		本报告期末比上年度期末增减(%)
		调整前	调整后	调整后
总资产 (元)	2,717,040,620.11	2,694,460,272.47	2,694,460,272.47	0.84%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,541,756,696.81	1,561,092,566.69	1,561,092,566.69	-1.24%
股本 (股)	345,188,382.00	265,529,525.00	265,529,525.00	30%

主要财务指标

主要财务指标	报告期 (1-6 月)	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整前	调整后	调整后
基本每股收益 (元/股)	0.06	0.12	0.07	-14.29%
稀释每股收益 (元/股)	0.06	0.12	0.07	-14.29%
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.04	0.09	0.09	-52.17%
全面摊薄净资产收益率 (%)	1.33%	1.54%	1.54%	-0.21%
加权平均净资产收益率 (%)	1.31%	4.23%	1.63%	-0.32%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 (%)	0.96%	1.50%	1.50%	-0.54%

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	0.95%	4.11%	2.76%	-1.81%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.33	-0.02	-0.28	-14.85%
	本报告期末	上年度期末		本报告期末比上年度同期末增减(%)
		调整前	调整后	调整后
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	4.47	5.88	5.88	-23.98%
资产负债率 (%)	20.88%	19.45%	19.45%	1.43%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明 (如有追溯调整, 请填写调整说明)

注: 2011年7月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, 所以去年同期数据按同一控制下企业合并的要求进行了调整。

(二) 境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

3、存在重大差异明细项目

重大的差异项目	项目金额 (元)	形成差异的原因	涉及的国际会计准则和/或境外会计准则规定等说明

4、境内外会计准则下会计数据差异的说明

(三) 扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	金额 (元)	说明
非流动资产处置损益		
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)	10,316,376.19	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-43,444.80	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-2,925,857.20	
所得税影响额	-1,704,645.53	
合计	5,642,428.66	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	59,302,325	22.33%			17,790,698		17,790,698	77,093,022	22.33%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	59,302,325	22.33%			17,790,698		17,790,698	77,093,022	22.33%
其中：境内法人持股	53,372,093	20.1%			16,011,628		16,011,628	69,383,721	20.1%
境内自然人持股	5,930,232	2.23%			1,779,070		1,779,070	7,709,301	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	77.67%			61,868,160		61,868,160	268,095,360	77.67%
1、人民币普通股	206,227,200	77.67%			61,868,160		61,868,160	268,095,360	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	265,529,525.00	100%			79,658,858		79,658,858	345,188,382.00	100%

股份变动的批准情况

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，该利润分配预案已于2012年5月18日提交2011年度股东大会审议通过。

股份变动的过户情况

此次转增股份于2012年5月30日直接记入2012年5月29日下午深圳证券交易所收市后在中

国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东的证券账户。

股份变动对最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响

此次资本公积转增股本后，股本数增加使得2012年1-6月的每股收益、每股净资产有所减少。

按公司权益分派后总股本 345,188,382 股计算，归属于上市公司股东基本每股收益 0.06 元，归属于上市公司股东的每股净资产 4.47 元。按公司权益分派前总股本 265,529,525 股计算，归属于上市公司股东基本每股收益 0.08 元，归属于上市公司股东的每股净资产 5.81 元。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
兴业银行股份有限公司-兴全趋势投资混合型证券投资基金	2,000,000		600,000	2,600,000	该股东在公司非公开发行股票申购时承诺，若获得配售，同意本次认购所获股份限售期为本次发行新增股份上市之日起 12 个月。	2012 年 7 月 13 日
郭伟松	5,930,232		1,779,070	7,709,301	该股东在公司非公开发行股票申购时承诺，若获得配售，同意本次认购所获股份限售期为本次发行新增股份上市之日起 12 个月。	2012 年 7 月 13 日
上海蛙乐特投资管理合伙企业(有限合伙)	5,982,558		1,794,767	7,777,326	该股东在公司非公开发行股票申购时承诺，若获得配售，同意本次认购所获股份限售期为本次发行新增股份上市之日起 12 个月。	2012 年 7 月 13 日
嘉兴鼎峰优选股权投资中心(有限合伙)	7,354,651		2,206,395	9,561,046	该股东在公司非公开发行股票申购时承诺，若获得配售，同意本次认购所获股份限售期为本次发行新增股份上市之日起 12 个月。	2012 年 7 月 13 日
国华人寿保险股份有限公司-自有资金	6,104,651		1,831,395	7,936,046	该股东在公司非公开发行股票申购时承诺，若获得配售，同意本次认购所获股份限售期为本次发行新增股份上市之日起 12 个月。	2012 年 7 月 13 日
江苏瑞华投资控股集团集团有限公司	6,133,720		1,840,116	7,973,836	该股东在公司非公开发行股票申购时承诺，若获得配售，同意本次认购所获股份限售期为本次发行新增股份上市之日起 12 个月。	2012 年 7 月 13 日
太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品-022L-CT001 深	6,046,511		1,813,953	7,860,464	该股东在公司非公开发行股票申购时承诺，若获得配售，同意本次认购所获股份限售期为本次发行新增股份上市之日起 12 个月。	2012 年 7 月 13 日
中信证券股份有限公司	3,533,724		1,060,117	4,593,841	该股东在公司非公开发行股票申购时承诺，若获得配售，同意本次	2012 年 7 月 13 日



					认购所获股份限售期为本次发行新增股份上市之日起 12 个月。	
深圳市保腾丰利创业投资企业(有限合伙)	5,933,720		1,780,116	7,713,836	该股东在公司非公开发行股票申购时承诺,若获得配售,同意本次认购所获股份限售期为本次发行新增股份上市之日起 12 个月。	2012 年 7 月 13 日
芜湖润瑞投资管理有限公司	6,044,186		1,813,256	7,857,442	该股东在公司非公开发行股票申购时承诺,若获得配售,同意本次认购所获股份限售期为本次发行新增股份上市之日起 12 个月。	2012 年 7 月 13 日
兴业全球基金公司-兴业-白新亮	1,479,186		443,756	1,922,942	该股东在公司非公开发行股票申购时承诺,若获得配售,同意本次认购所获股份限售期为本次发行新增股份上市之日起 12 个月。	2012 年 7 月 13 日
兴业全球基金公司-兴业-卫嘉丽	80,000		24,000	104,000	该股东在公司非公开发行股票申购时承诺,若获得配售,同意本次认购所获股份限售期为本次发行新增股份上市之日起 12 个月。	2012 年 7 月 13 日
兴业全球基金公司-兴业-兴全趋势 1 号特定多客户资产管理计划	300,000		90,000	390,000	该股东在公司非公开发行股票申购时承诺,若获得配售,同意本次认购所获股份限售期为本次发行新增股份上市之日起 12 个月。	2012 年 7 月 13 日
兴业全球基金公司-兴业-联华国际信托有限公司	679,186		203,756	882,942	该股东在公司非公开发行股票申购时承诺,若获得配售,同意本次认购所获股份限售期为本次发行新增股份上市之日起 12 个月。	2012 年 7 月 13 日
兴业全球基金公司-兴业-兴业期货有限公司	250,000		75,000	325,000	该股东在公司非公开发行股票申购时承诺,若获得配售,同意本次认购所获股份限售期为本次发行新增股份上市之日起 12 个月。	2012 年 7 月 13 日
兴业全球基金公司-兴业-兴全特定策略 2 号特定多客户资产管理	150,000		45,000	195,000	该股东在公司非公开发行股票申购时承诺,若获得配售,同意本次认购所获股份限售期为本次发行新增股份上市之日起 12 个月。	2012 年 7 月 13 日
兴业全球基金公司-兴业-兴全特定策略 3 号多客户资产管理计划	300,000		90,000	390,000	该股东在公司非公开发行股票申购时承诺,若获得配售,同意本次认购所获股份限售期为本次发行新增股份上市之日起 12 个月。	2012 年 7 月 13 日
兴业全球基金公司-兴业-陕西省国际信托股份有限公司	1,000,000		300,000	1,300,000	该股东在公司非公开发行股票申购时承诺,若获得配售,同意本次认购所获股份限售期为本次发行新增股份上市之日起 12 个月。	2012 年 7 月 13 日
合计	59,302,325		17,790,697	77,093,022	--	--

(二) 证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格(元/股)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
非公开发行股票	2011年06月28日	17.2	59,302,325	2011年07月13日	59,302,325	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
权证类						

前三年历次证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）

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

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

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

2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

（三）股东和实际控制人情况

1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 25,427 户。

2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例（%）	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
成都飞机工业(集团)有限责任公司	国有法人	51.33%	177,178,702	0		
嘉兴鼎峰优选股权投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	2.77%	9,561,046	9,561,046		
江苏瑞华投资控股集团有限公司	境内非国有法人	2.31%	7,973,836	7,973,836	质押	3,445,000
国华人寿保险股份有限公司—自有资金	境内非国有法人	2.3%	7,936,046	7,936,046		
太平人寿保险有限公司—传统—普通保险产品-022L-CT001 深	境内非国有法人	2.28%	7,860,464	7,860,464		
芜湖润瑞投资管理有限公司	境内非国有法人	2.28%	7,857,442	7,857,442	质押	7,852,000
上海蛙乐特投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.25%	7,777,326	7,777,326		
深圳市保腾丰利创业投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.23%	7,713,836	7,713,836		
郭伟松	境内自然人	2.23%	7,709,301	7,709,301		
全国社会保障基金理事会转持二户	国家	1.84%	6,352,178	0		
股东情况的说明	成都飞机工业（集团）有限责任公司为公司的控股股东；嘉兴鼎峰优选股权投资中心(有限合伙)、江苏瑞华投资控股集团有限公司、国华人寿保险股份有限公司—自有资金、太平人寿保险有限公司—传统—普通保险产品-022L-CT001 深、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）、郭伟松为公司非公开发行股票股东。					

前十名无限售条件股东持股情况

适用 不适用

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
成都飞机工业(集团)有限责任公司	177,178,702	A 股	177,178,702
全国社会保障基金理事会转持二户	6,352,178	A 股	6,352,178
成都凯天电子股份有限公司	6,190,080	A 股	6,190,080
南京航空航天大学	3,855,378	A 股	3,855,378
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	2,251,267	A 股	2,251,267
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,601,097	A 股	1,601,097
中国建设银行—中小企业板交易型开放式指数基金	1,047,986	A 股	1,047,986
西北工业大学	963,845	A 股	963,845
谷萍	882,917	A 股	882,917
杨启明	623,500	A 股	623,500

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

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。

3、控股股东及实际控制人情况

（1）控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

(2) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

是否有新实际控制人

是 否 不适用

实际控制人名称	中国航空工业集团公司
实际控制人类别	国资委

情况说明：

1、报告期内公司控股股东未发生变化，仍为成都飞机工业（集团）有限责任公司。

2、报告期内公司实际控制人未发生变化，仍为中国航空工业集团公司。

3、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）。

4、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

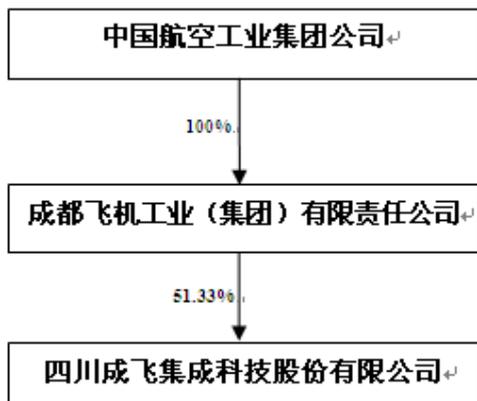
注册地址：北京市朝阳区建国路 128 号

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）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



（4）实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

（四）可转换公司债券情况

适用 不适用

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	期末持股数(股)	其中：持有 限制性股票 数量(股)	期末持有股 票期权数量 (股)	变动原因	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	0	0	0	0	无变动	是
刘宗权	董事	男	50	2010年05月13日	2013年05月12日	0	0	0	0	0	0	无变动	是
王锦田	董事	男	61	2010年05月13日	2013年05月12日	0	0	0	0	0	0	无变动	否
许培辉	董事	男	51	2010年05月13日	2013年05月12日	0	0	0	0	0	0	无变动	是
曹延安	独立董事	男	70	2010年05月13日	2013年05月12日	0	0	0	0	0	0	无变动	否
刘锡良	独立董事	男	56	2010年05月13日	2013年05月12日	0	0	0	0	0	0	无变动	否
彭启发	独立董事	男	48	2010年05月13日	2013年05月12日	0	0	0	0	0	0	无变动	否
刁玉章	董事	男	55	2011年03月19日	2013年05月12日	0	0	0	0	0	0	无变动	是
龚福和	董事	男	50	2011年03月19日	2013年05月12日	0	0	0	0	0	0	无变动	是
徐辉平	监事	男	54	2010年05月13日	2013年05月12日	0	0	0	0	0	0	无变动	是
张 军	监事	男	44	2010年05月13日	2013年05月12日	0	0	0	0	0	0	无变动	是
费 英	监事	女	55	2011年09月01日	2012年05月08日	0	0	0	0	0	0	无变动	否
郭 亮	监事	男	31	2012年05月09日	2013年05月12日	0	0	0	0	0	0	无变动	否
黄绍浒	总经理	男	38	2011年07月13日	2013年06月28日	0	0	0	0	0	0	无变动	否
程 雁	副总经理； 财务负责	女	38	2010年06月29日	2013年06月28日	0	0	0	0	0	0	无变动	否



	人：董事会 秘书												
李绍明	副总经理	男	51	2010年06月29日	2013年06月28日	0	0	0	0	0	0	无变动	否
祝云	副总经理	男	39	2010年06月29日	2013年06月28日	0	0	0	0	0	0	无变动	否
合计	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0	--	--

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

（二）任职情况

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
程福波	成都飞机工业（集团）有限责任公司	党委书记、副董事长	2011 年 08 月 01 日		是
许培辉	中国航空装备有限责任公司	副总经理	2008 年 09 月 01 日		是
刘宗权	成都凯天电子股份有限公司	董事、常务副总经理兼总会计师	2008 年 03 月 01 日		是
刁玉章	南京航空航天大学资产经营有限公司	总经理、法人代表	2006 年 08 月 01 日		是
龚福和	西北工业大学	财务处处长	2010 年 12 月 01 日		是
徐辉平	成都飞机工业（集团）有限责任公司	总经理助理、副总经济师	2009 年 01 月 01 日		是
张 军	成都飞机工业（集团）有限责任公司	运营监控部/纪检监察部部长	2009 年 09 月 01 日		是
在股东单位任职情况的说明	成都飞机工业（集团）有限责任公司为中国航空装备有限公司的子公司				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

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



李绍明	上海航空发动机制造股份有限公司	董事	2004 年 11 月 12 日		是
祝云	中航锂电（洛阳）有限公司	董事	2011 年 08 月 03 日		否
程雁	中航锂电（洛阳）有限公司	监事	2011 年 01 月 12 日		否
程雁	安徽成飞集成瑞鹤汽车模具有限公司	董事	2009 年 09 月 01 日		否
在其他单位任职情况的说明	无				

（三）董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事、监事报酬经公司股东大会审议批准；高级管理人员报酬经公司董事会审议批准。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司董事、监事根据股东大会确定的董事津贴（或独立董事津贴）、监事津贴标准领取津贴报酬，津贴标准根据公司经营规模和难度，参照市场行情确定。在公司任职的高级管理人员按其职务根据公司新制定的《高管人员年薪管理办法》领取报酬，并依据风险、责任、利益相一致的原则，年底根据经营业绩和个人绩效，严格按照考核评定程序，由董事会确定其年度奖金和奖惩方式。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	董事、监事津贴每年直接发放，报告期津贴总额 7.99 万元，公司职工监事报告期薪酬总额 3.39 万元；公司高级管理人员报酬按各自考核结果进行发放，报告期薪酬预支总额 40.47 万元。

（四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因
费英	职工代表监事	辞职	2012 年 05 月 08 日	因已届退休年龄申请辞去公司职工代表监事职务
郭亮	职工代表监事	新任	2012 年 05 月 09 日	由公司工会选举担任公司职工代表监事职务

（五）公司员工情况

在职员工的人数	1,798
公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	1,040
销售人员	105
技术人员	319



财务人员	33
行政人员	285
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	11
硕士	227
本科	408
大专	834
高中及以下	318

公司员工情况说明

公司员工情况统计表中数据含公司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）有限公司人员数。

六、董事会报告

（一）管理层讨论与分析

一）报告期内公司经营情况

2012年上半年度，根据公司发展战略和2012年度经营计划目标，公司在组织好生产经营的同时积极探索和推进对外投资。报告期内，公司实现主营业务收入22,988.36万元，同比下降5.64%；实现利润总额2,336.94万元，同比下降21.99%；实现归属于上市公司股东的净利润2,049.35万元，同比下降16.37%。其中，母公司实现主营业务收入10,507.73万元，同比增长13.29%；实现净利润2,454.94万元，同比增长10.60%。

报告期内，国内汽车模具市场受汽车消费多样化和个性化发展及国际模具制造业向国内市场转移的积极影响，公司汽车模具订单顺利完成上半年度计划，国外汽车模具订单有所突破。

报告期内锂离子动力电池业务销售收入与去年同期相比下降幅度较大。主要原因是上半年新能源市场整体处于观望状态，中央政府和地方政府仍是市场推动的主导力量，私人购电动车市场仍处于萌芽状态；新能源汽车在成本和充换电设备条件方面仍受到较大限制，新能源汽车在城市公交系统的推广面临困境；由于政府制定支持政策缺乏连续性，导致整车企业在纯电动客车的市场投入较为谨慎，同时各省市对新能源汽车的市场推广呈现地方保护主义，这也给企业在新能源汽车市场开拓方面带来困难。2012年4月18日国务院常务会议讨论通过了《节能与新能源汽车产业发展规划(2012-2020年)》，预计下半年国内电动车市场将逐步启动和发展，锂离子动力电池产业也将逐渐迎来良好的发展机遇，中航锂电将抓住本次机遇，努力实现本年度经营计划目标。

报告期内，公司在汽车模具业务上树立：“优质、准时、高效”、“人无我有，人有我优”的经营理念，积极推进汽车模具业务的技术进步。在锂离子动力电池产品方面，公司科研方向紧扣市场需求，各类新产品的研制均取得重大进展；公司对产品不断精益求精，结合实际应用中积累的经验与问题，不断改善和优化产品设计和性能，同时在系统应用方面针对产品在不同领域的应用环境，量身打造适于发挥产品性能、增加产品安全性的模块研制。

报告期内，公司新增授权专利12项，其中发明2项、实用新型9项、外观设计1项。研发投入总额为1705.34万元，占公司营业收入总额的7.24%。

二) 主要会计数据变动情况及原因分析

(1) 报告期资产负债表项目

项目	2012 年 6 月 30 日	2011 年 12 月 31 日	增减幅度	注释
预付款项	96,469,845.79	67,696,139.26	42.50%	①
存货	403,309,556.98	267,510,308.76	50.76%	②
在建工程	227,817,155.04	165,618,538.69	37.56%	③
应付票据	58,957,560.95	89,411,383.40	-34.06%	④
预收款项	71,375,986.86	52,738,463.29	35.34%	⑤
应付利息	691,820.96	216,050.59	220.21%	⑥
应付职工薪酬	2,742,587.08	3,926,093.02	-30.14%	⑦
实收资本(股本)	345,188,382.00	265,529,525.00	30.00%	⑧

①、报告期内，预付款项余额为96,469,845.79 元，较期初增长42.50%，主要是是购买资产预付款增加。

②、报告期内，存货余额为403,309,556.98 元，较期初增长50.76%，主要是本年子公司集成瑞鹤在产品
及子公司中航锂电新生产线投产，锂电池库存增加。

③、报告期内，在建工程余额为 227,817,155.04 元，较期初增长 37.56%，主要是本报告期内中航锂电产
业园项目投入增加 61,358,640.29 元。

④、报告期内，应付票据余额为 58,957,560.95 元，较期初减少了 34.06%，主要是公司中航锂电支付材
料款时票据使用量减少。

⑤、报告期内，预收账款余额为 71,375,986.86 元，较期初增长 35.34%，主要是本报告期集成瑞鹤在
制项目增加较多，预收款项增加较多。

⑥、报告期内，应付利息余额为 691,820.96 元，较期初增长 220.21%，主要是中航锂电暂未支付向中国
空空导弹研究院借长期债券资金的借款利息 414,504.85 元。

⑦、报告期内，应付职工薪酬余额为 2,742,587.08 元，较期初减少 30.14%，主要是本期使用了以前年
度工会经费和职工教育经费余额。

⑧、报告期内，实收资本余额为 345,188,382.00 元，较期初增长 30.00%，原因是本期执行了 2011 年度
利润分配方案，资本公积金转增股本（每 10 股转增 3 股）。

(2) 报告期内，公司营业收入、营业利润、净利润的同比变动情况

指标	报告期	上年同期	同比增减
营业总收入	235,454,678.92	246,346,899.99	-4.42%
营业利润	13,096,495.38	27,951,056.08	-53.14%
归属于上市公司股东的净利润	20,493,549.29	24,504,790.75	-16.37%

报告期内，国内汽车模具市场受汽车消费多样化和个性化发展及国际模具制造业向国内市场转移的积
极影响，公司汽车模具订单顺利完成上半年度计划；由于前期国家对锂离子动力电池产业的扶持政策尚未
出台，锂离子动力电池市场偏冷，控股子公司中航锂电受市场影响，报告期内锂离子动力电池业务销售收
入与去年同期相比下降幅度较大。公司销售收入与上年同期相比下降 4.42%，营业利润同比下降 53.14%，
主要是由于报告期内子公司中航锂电（洛阳）有限公司营业收入同比减少，同时研发和市场
开拓投入增加使得销售费用和管理费用增幅较大，归属于上市公司股东的净利润下降 16.37%。

(3) 报告期内利润表项目

指标	报告期	上年同期	同比增减	注释
销售费用	12,243,338.87	7,667,485.66	59.68%	①
管理费用	40,020,807.76	28,710,264.27	39.40%	②
财务费用	-5,005,174.51	3,691,358.44	-235.59%	③
资产减值损失	4,923,235.11	1,841,949.68	167.28%	④
投资收益	241,823.22	1,651,405.26	-85.36%	⑤
营业外收入	10,315,444.07	2,006,245.31	414.17%	⑥

①、报告期内，销售费用金额为 12,243,338.87 元，较去年同期增长 59.68%，主要是由于中航锂电本期职工人数比去年同期大幅增加，其职工工资、差旅费、售后服务费、包装费等增加。

②、报告期内，管理费用金额为 40,020,807.76 元，较去年同期增长 39.40%，主要是由于本期中航锂电技术开发费、劳务费、咨询费、工资等费用增加所致。

③、报告期内，财务费用金额为 -5,005,174.51 元，较去年同期下降 235.59%，主要是由于本期存款利息收入增加，本期的短期借款和长期债券资金借款的利息支出减少。

④、报告期内，资产减值损失金额为 4,923,235.11 元，较去年同期增加 167.28%，主要是本期计提的应收账款及其他应收款的坏账准备大幅增加。

⑤、报告期内，投资收益金额为 241,823.22 元，较去年同期下降 85.36%，主要是本报告期联营企业集成天元净利润下降以及新投入的联营公司亏损，造成投资收益下降。

⑥、报告期内，营业外收入金额为 10,315,444.07 元，较去年同期增长 414.17%，主要是本报告期政府补助同比增加 8,422,976.19 元。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上：

是 否 不适用

三) 公司主要子公司、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	安徽成飞集成瑞鹤汽车模具有限公司
持股比例	63.63%	55.00%
是否列入合并报表	是	是
2012年1-6月主营业务收入	4,534.47	7,976.49
2011年1-6月主营业务收入	7,478.92	7,668.23
主营业务收入同比变动比例	-39.37%	4.02%
2012年1-6月净利润	-1,284.07	748.15
2011年1-6月净利润	135.90	426.27
净利润同比变动比例%	-1,044.84%	75.51%

(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2012年6月30日，该公司总资产172,078万元，净资产147,177万元，2012年1-6月实现主营业务收入4,534.47万元，实现净利润-1,284万元。

（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2012年6月30日，该公司总资产38,256元，净资产16,203万元，2012年1-6月实现主营业务收入7,976.49万元，实现净利润748万元。

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	2012年1-6月净利润	2011年1-6月净利润	同比变动比例%
四川集成天元模具制造有限公司	31.00%	否	150	441	-66%
成都飞机工业集团电子科技有限公司	4.45%	否	-639	530	-221%
上海航空发动机制造股份有限公司	3.40%	否	211	375	-44%
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2012年6月30日，该公司总资产8,520万元，净资产6,799万元；2012年1-6月实现销售收入1,198万元,净利润150万元。

（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2012年6月30日，该公司总资产18,357万元，净资产6,852万元；2012年1-6月实现销售收入2,076万元，净利润-639万元。

（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2012年6月30日，该公司总资产106,328万元，净资产31,337万元；2012年1-6月实现销售收入92,771万元，净利润210万元。

(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。

四) 可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

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、锂离子动力电池行业的发展对政策的依赖

锂离子动力电池产业为新兴能源产业，因价格、安全性能、相关配套设施建设等因素尚未被大众接受，锂离子动力电池产业的发展需要国家政策的大力支持。

3、锂离子动力电池产品存在技术迭代风险

大容量锂离子动力电池目前尚未进入成熟发展期，电池相关材料、技术的研发仍在不断迭代、提升、改进过程中，技术路线面临重大调整更新的风险。

4、汽车行业低速增长对汽车模具订单及回款的不利影响

汽车产销量自2011年开始增速下降，虽然2012年上半年乘用车市场有所复苏，但预计汽车行业总体呈持续低速增长趋势，受其影响，汽车模具市场订单有减少的风险，汽车模具业务回款也将有难度加大的风险。

1、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
制造业	229,883,602.33	166,260,982.43	27.68%	-5.64%	-6.56%	0.71%
分产品						



数控加工	46,426,090.74	30,047,413.41	35.28%	-10.39%	-8.87%	-1.08%
汽车模具	66,255,482.77	45,356,242.36	31.54%	17.59%	11.24%	3.91%
车身零部件	71,857,335.48	56,957,346.77	20.74%	18.4%	2.74%	12.09%
锂电池、电源系统及配套产品	45,344,693.34	33,899,979.89	25.24%	-39.37%	-30.46%	-9.57%

主营业务分行业和分产品情况的说明

锂电池、电源系统及配套产品收入为去年新增控股子公司中航锂电收入。

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

控股子公司集成瑞鹤前期处于建设期，本年产能释放，效率提高，收入快速增长，特别是车身零部件固定成本相对摊薄，毛利率提高12.09%。锂电池、电源系统及配套产品毛利率较上年同期下降了9.57%，主要原因是新园区固定资产转固、折旧费用增加、制造费用上升等导致电池生产成本上升。

(2) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减 (%)
欧美	17,990,114.80	27.08%
华东	136,058,353.39	-2.86%
西南	48,621,621.89	-7.87%
中南	15,196,195.04	-0.57%
东北	1,613,824.27	12.87%
华北	10,403,492.94	-47.79%
合计	229,883,602.33	-5.64%

主营业务分地区情况的说明

公司加大了对海外市场的开拓力度，欧美市场营业收入增加27.08%；公司产品在国内销售受地域影响不大。

主营业务构成情况的说明

无

(3) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

(4) 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

(5) 利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

(6) 占净利润 10%以上参股公司业务性质、主要产品或服务 and 净利润等情况

适用 不适用

(7) 经营中的问题与困难

① 锂电池行业处于培育期，市场容量不足，市场开发难度大

新能源市场整体处于观望状态，锂电池行业尚处于培育期，私人购电动车市场仍处于萌芽状态，中央政府和地方政府仍是市场推动的主导力量，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，储能及其它应用市场也仅处于示范阶段，且当前受地方保护主义影响，市场开拓难度较大。

② 公司集团化模式发展后，对投资企业的管控需要加强

目前公司已有集成瑞鹤和中航锂电两家控股子公司，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。因此，公司亟待引进相应的管理人才，加强投资企业管理，帮助子公司建立完善内控制度，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。

③ 成本上行压力大，生产效率有待提高

公司目前生产效率和同行标杆企业相比还有差距，人工成本上升和原材料价格上涨，导致公司利润空间越来越小。成本控制已经成为企业在市场竞争中的核心要素。要从根本上改变这种状况需要依靠技术进步、精益化制造和管理流程优化等多种手段和措施来共同实现。

2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况

适用 不适用

3、持有外币金融资产、金融负债情况

适用 不适用

(二) 公司投资情况

1、募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额	125,382.94
报告期投入募集资金总额	6,974
已累计投入募集资金总额	63,926.51



报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	8,250
累计变更用途的募集资金总额比例	6.58%

募集资金总体使用情况说明

(1) 首次公开发行募集资金基本情况

本报告期间该项募集资金投资无新签合同。截止 2012 年 6 月 30 日，该次募集资金项目累计签订合同（含对外投资项目）20,857.16 万元，完成募集资金投资项目 21,930.00 万元的 95.11%。根据合同约定累计已投入资金 20,421.89 万元（含对外投资项目投入 8,250 万元），完成募集资金投资项目 21,930.00 万元的 93.12%，其中：本期支付投资款 118.50 万元。另超募资金于 2007 年 3 月 27 日公司 2007 年第一次临时股东大会决议已补充公司流动资金 3,197.87 万元。补充流动资金 3197.87 万元，尚未使用募集资金金额应为 1,508.11 万元。

截止 2012 年 6 月 30 日，公司募集资金专户账面余额为 2,893.16 万元，差异额为 1,384.05 万元，差异原因是：1、收到的银行存款利息 1,390.65 万元。2、支付的银行手续费、汇兑损益、管理费等 5.60 万元。

(2) 2011 年非公开发行募集资金基本情况

2011 年非公开发行为增资中航锂电建设锂离子动力电池项目募集资金，实际募集资金净额共计 100,255.07 万元。截止 2012 年 6 月 30 日，锂电池项目累计签订合同 51,364.071 万元，累计投入资金 40,306.76 万元，完成募集资金投资项目的 40.20%，其中：本期支付投资款 6855.50 万元；尚未使用募集资金金额应为 59,948.31 万元。截止 2012 年 6 月 30 日，公司募集资金专户账面余额为 51,667.19 万元，差异额为 8,281.12 万元，差异原因：1、于 2012 年 4 月 10 日经公司第四届董事会第十七次会理审议批准后，募集资金暂时补充流动资金 10,000 万元；2、收到的银行存款利息 1,719.31 万元。3、支付的银行手续费、汇兑损益、管理费等 0.43 万元。



2、募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
汽车模具设计与制造四期技术改造项目	是	21,930	13,680	118.50	12,171.89	88.98%	2012年01月01日	2,870.22	是	否
对外投资设立安徽成飞集成瑞鹤汽车模具有限公司	否		8,250		8,250	100%	2011年01月01日	1,014.53	否	否
中航锂电建设锂离子动力电池项目	否	100,255.07	100,255.07	6,855.50	40,306.76	40.2%	2014年07月01日	-1,547.81	否	否
承诺投资项目小计	-	122,185.07	122,185.07	6,974	60,728.65	-	-	2,336.94	-	-
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%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	3,197.87	3,197.87		3,197.87	-	-	-	-	-
合计	-	125,382.94	125,382.94	6,974	63,926.52	-	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	1、对外投资设立安徽成飞集成瑞鹤汽车模具有限公司项目未达到预计收益的原因主要有：（1）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；产品定价未达预期是该项目未达预计收益的主要原因；（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。2、对外投资中航锂电项目未达到预计收益的原因主要有：（1）上半年新能源市场整体处于观望状态，中央政府和地方政府仍是市场推动的主导力量，私人购车市场仍处于萌芽状态；新能源汽车在成本和充换电设备条件方面仍受到较大限制，新能源汽车在城市公交系统的推广面临困									



	境；由于政府制定支持政策缺乏连续性，导致整车企业在纯电动客车的市场投入较为谨慎，同时各省市对新能源汽车的市场推广呈现地方保护主义，这也给企业在新能源汽车市场开拓方面带来困难；（2）新园区固定资产转固，折旧费用增加，制造费用上升，导致电池生产成本上升；（3）随着公司管理架构的日益完善，人员逐步增加，人工成本也随之增加。
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 □ 不适用 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公司账户，用于补充公司生产经营所需的流动资金。
募集资金投资项目实施地点变更情况	√ 适用 □ 不适用 □ 报告期内发生 √ 以前年度发生 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鹄汽车模具有限公司项目实施地点在安徽芜湖经济技术开发区。
募集资金投资项目实施方式调整情况	√ 适用 □ 不适用 □ 报告期内发生 √ 以前年度发生 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 □ 不适用 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。根据经成飞集成第四届董事会第二次会议及第四届董事会第六次会议以及 2010 年度第三次临时股东大会逐项审议并通过的发行方案，在本次募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况以自筹资金先行投入，待募集资金到位后，可按照相关法规规定的程序以募集资金置换上述先行投入的资金。募集资金到位后，根据公司 2011-030《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金公告》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	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 子公司中航锂电在本报告期用募集资金暂时补充流动资金 10,000 万元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 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放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

3、募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
对外投资设立安徽成飞集成瑞鹤汽车模具有限公司	汽车模具设计与制造四期技术改造项目	8,250	0	8,250	100%	2011年01月01日	1,014.53	否	否
合计	--	8,250	0	8,250	--	--	1,014.53	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			变更原因：2008年受金融危机影响，公司放缓了汽车模具设计与制造四期技术改造项目的实施，公司针对民族品牌汽车制造商奇瑞汽车这个相对明朗化的市场，将部分募集资金（8250万元）通过与战略合作伙伴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。决策程序：经第三届董事会第十二次会议和2009年第一次临时股东大会审议通过了“对外投资暨变更部分募集资金投向的议案”，经第三届董事会第十三次会议和2009年第二次临时股东大会审议通过了“关于部分调整对外投资方案的议案”。信息披露情况：于2009年5月22日在深圳证券交易所披露了“对外投资暨变更部分募集资金投向的公告”，公告编号：2009-018；于2009年8月8日在深圳证券交易所披露了“关于部分调整对外投资方案的公告”，公告编号：2009-025。						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)			对外投资设立安徽成飞集成瑞鹤汽车模具有限公司项目未达到预计收益的原因主要有：（1）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；产品定价未达预期是该项目未达预计收益的主要原因；（2）人工成本及原材料成本增幅大于预期也是影响项目收益实现的重要因素。						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			项目可行性未发生重大变化。						

4、重大非募集资金投资项目情况

□ 适用 √ 不适用

（三）董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

（四）对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计

2012年1-9月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形



2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-40%	至	-10%
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	2,445	至	3,668
2011 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（元）	40,750,362.62		
业绩变动的原因说明	主要是由于报告期内子公司中航锂电（洛阳）有限公司营业收入同比减少，加之锂离子动力电池项目建设逐渐完成转入固定资产，固定成本加大，同时研发和市场开拓投入增加使得管理费用和销售费用增幅较大，故净利润同比下降。		

（五）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

（六）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

（七）陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果

适用 不适用

（八）公司现金分红政策的制定及执行情况

根据中国证监会于 2012 年 5 月 4 日下发的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的相关规定，公司对《公司章程》第一百五十五条的利润分配政策进行修订，2012 年 6 月 28 日公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》，该议案已经公司 2012 年度第一次临时股东大会审议通过，具体修订内容详见 2012 年 6 月 29 日巨潮资讯网的公司第四届董事会第二十次会议决议公告附件和《公司章程》。修订后的利润分配政策，特别是现金分红政策的决策程序和机制，明确了实施现金分红和股票分红的条件，现金分红的比例及时间间隔；规定独立董事、监事会应对利润分配预案发表意见，同时充分听取中小股东的意见和诉求，维护中小股东的合法权益；需要调整利润分配政策时，应经过详细论证后应由董事会做出决议，独立董事、监事会发表意见，提请公司股东大会审议，并由出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过，公司同时应提供网络投票方式以方便中小股东参与股东大会表决。

根据原《公司章程》利润分配政策第一百五十五条：“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。”2012年5月18日2011年度股东大会审议通过了公司2011年度权益分派方案，其现金分红分派方案以公司现有总股本265,529,525股为基数，向全体股东每10股派1.5元人民币现金，2011年度现金分红总额为3,982.94万元。2009年-2011年度公司累计分配利润5272万元，占2009年至2011年度年均净利润的93.73%。

（九）利润分配或资本公积金转增预案

适用 不适用

（十）公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用 不适用

（十一）其他披露事项

1、 报告期内董事会的会议情况及决议内容

报告期内公司共召开5次董事会会议，具体情况如下：

（1）2012年2月25日，公司在公司会议室召开了第四届董事会第十六次会议。

该次会议审议通过了以下议案：《关于公司2012年度日常关联交易预计情况的议案》；《关于公司控股子公司中航锂电2012年度非日常关联交易预计的议案》；《关于公司前期会计差错更正的议案》；《关于修订〈公司内幕信息知情人报备制度〉的议案》。

（2）2012年4月10日，公司在成都市成飞宾馆召开了第四届董事会第十七次会议。

该次会议审议通过了以下议案：《2011年度总经理工作报告》；《2011年度董事会工作报告》；《2011年度财务决算报告》；《2011年度利润分配预案》；《2011年度募集资金使用情况的专项报告》；《关于2011年度内部控制的自我评价报告》；《2011年度报告全文及摘要》；《2012年度经营计划》；《关于公司及控股子公司2012年融资规模核定及授权的议案》；《关于公司控股子公司中航锂电使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；《关于调整公司组织机构的议案》；《关于公司在境外设立办事处的议案》；《关于聘请公司2012年度审计机构的议案》；《关于召开2011年度股东大会的议案》。

（3）2012年4月16日，公司以通讯形式召开第四届董事会第十八次会议。

该次会议审议通过了以下议案：《公司2012年第一季度报告》。

（4）2012年5月4日，公司在洛阳市中航锂电会议室召开了第四届董事会第十九次会议。

该次会议审议通过了以下议案：《2012年度投资计划》；《2012年度财务预算方案》；《关

于向控股子公司集成瑞鹄提供委托贷款的议案》；《关于控股子公司中航锂电对外投资成立中航锂电(美国)公司的议案》；《关于制定公司高管人员年薪管理办法的议案》；《关于聘任公司审计部负责人的议案》；《关于增加公司2011年度股东大会临时提案的议案》。

(5) 2012年6月28日，公司在公司会议室召开了第四届董事会第二十次会议。

该次会议审议通过了以下议案：《关于公司与成飞建设签署设备基础工程建设的关联交易协议的议案》；《关于公司与中航工业集团财务有限责任公司签订金融服务协议的议案》；《关于公司与关联财务公司关联存贷款风险评估报告的议案》；《关于公司与关联财务公司关联存贷款风险处置预案的议案》；《关于修订公司章程的议案》。

2、董事会对股东大会决议的执行情况

2012年5月18日召开的2011年度股东大会，审议通过了《关于公司2012年度日常关联交易预计情况的议案》；《2011年度董事会工作报告》；《2011年度监事会工作报告》；《2011年度财务决算报告》；《2011年度利润分配方案》；《2011年度报告全文及摘要》；《关于聘请公司2012年度审计机构的议案》；《2012年度投资计划》；《2012年度财务预算方案》。公司董事会严格执行了股东大会的决议。

3、董事履行职责情况

报告期内，公司董事均能严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《中小企业板块上市公司董事行为指引》等法律、法规及规章制度的规定和要求，诚实守信，发挥各自的专业特长、技能和经验，积极地履行职责，切实维护公司及股东特别是社会公众股股东的权益。

公司独立董事能够严格按照《公司章程》和《独立董事工作制度》等的规定，本着对公司、投资者负责的态度，勤勉尽责、忠实履行职责，积极出席相关会议，并了解公司生产经营状况和内部控制的建设及董事会决议执行情况，关注外部环境变化对公司造成的影响，为公司未来经营和发展提出合理化的意见和建议。对公司的控股股东及其他关联方资金占用情况和对外担保情况、以部分闲置募集资金补充公司流动资金、聘任审计机构、内部控制自我评价报告、募集资金使用计划等相关事项发表独立意见。

报告期内，董事出席董事会会议的情况：

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	5	3	1	1	0	否



刘宗权	副董事长	5	4	1	0	0	否
王锦田	董事	5	4	1	0	0	否
许培辉	董事	5	4	1	0	0	否
刁玉章	董事	5	3	1	1	0	否
龚福和	董事	5	4	1	0	0	否
曹延安	独立董事	5	3	1	1	0	否
刘锡良	独立董事	5	4	1	0	0	否
彭启发	独立董事	5	4	1	0	0	否

4、董事会各专业委员会的履职情况

报告期内，公司董事会各专业委员会严格按照实施细则履行工作职责，发挥各自的作用，有效提高公司的决策效率和决策的正确性。

(1) 审计委员会

报告期内审计委员会召开了两次会议，一季度会议审议了《2011年度募集资金存放与使用专项报告》、《内部控制自我评价报告》、《审计室2011年工作总结及2012年工作计划》；二季度会议讨论审议了《2012年一季度募集资金存放与使用审计报告》。

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

(2) 薪酬与考核委员会

报告期内薪酬与考核委员会召开了一次会议，会议主要审核了《公司高管人员年薪管理办法》，讨论审查了公司高管2011年度履行职责情况及绩效考评情况，确认了2011年度公司高管年薪。

5、公司开展投资者关系管理的具体情况

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。

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，热情接待来访的投资者，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。

公司积极举办业绩说明会，使投资者对公司有全面的了解。2012年4月18日，公司通过深



圳证券信息有限公司提供的网上平台举行了2011年度业绩网上说明会，总经理黄绍浒先生、财务负责人兼董事会秘书程雁女士、独立董事彭启发先生、国泰君安证券保荐代表人饶康达先生就公司年报业绩、未来发展以及其他投资者关心的问题，与投资者开展了良好的沟通；2012年4月27日，公司通过深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2011年年度报告网上集体说明会，总经理黄绍浒先生、财务负责人兼董事会秘书程雁女士与投资者开展了良好的沟通。

（十二）公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

适用 不适用

七、重要事项

（一）公司治理的情况

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。报告期内公司根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板规则汇编》、《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《内幕信息知情人报备制度》、《公司章程》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，公司2012年第一次临时股东大会审议《关于与中航财务公司签订金融服务协议的议案》等重大关联交易时，采取了网络投票的形式。

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发生。公司具有独立的经营能力，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。公司与控股股东关联交易公平合理，决策程序符合规定，不存在控股股东占用公司资金的现象，公司亦无为控股股东提供担保的情形。

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

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

5、关于绩效评价与激励约束机制：公司逐步完善董事、监事及高级管理人员绩效评价标准和激励约束机制，2012年5月4日，公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《公司高管人员年薪管理办法》；高级管理人员的聘任公开、透明，符合有关法律法规的要求。

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

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

公司将持续改进和完善公司治理结构和管理水平，切实保障股东权益。

（二）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况

适用 不适用

公司2011年度股东大会审议通过2011年度权益分派方案：以公司总股本265,529,525股为基数，向全体股东每10股派1.5元人民币现金；同时，以资本公积金每10股转增3股。2012年5月30日，该权益分派方案实施完毕。

（三）重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本期公司无重大诉讼、仲裁事项。

（四）破产重整相关事项

适用 不适用

（五）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、证券投资情况

适用 不适用

2、持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

3、持有非上市金融企业股权情况

适用 不适用

4、买卖其他上市公司股份的情况

适用 不适用

(六) 资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

2、出售资产情况

适用 不适用

3、资产置换情况

适用 不适用

4、企业合并情况

适用 不适用

5、自资产重组报告书或收购出售资产公告登录后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用 不适用

(七) 公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用 不适用

(八) 公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

（九）重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格(万元)	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	对公司利润的影响	市场价格(万元)	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
成都飞机工业(集团)有限责任公司	控股股东	销售商品	数控加工	市场价	4,642.61	4,642.61	19.72%	转账	较大	4,642.61	
合计				--	--			--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无							
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因				与公司控股股东中航成飞发生的日常关联交易为销售航空数控产品，关联交易符合公司的实际经营和发展需要，日常关联交易发展较为平稳，与公司全部营业收入的增长趋势基本保持一致，有利于促进公司收入总量的提升，提高公司整体盈利水平。							
关联交易对上市公司独立性的影响				关联交易对上市公司独立性不构成影响，交易价格是公允的，在同等情况下，公司承揽加工不会低于对第三方加工相应产品所收取的费用。							
公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）				无							
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况				公司受托为成飞集团公司加工数控零件产品预计全年交易金额为 1 亿元，在报告期实际履行情况为 4642.61 万元。其他关联交易根据公司业务需要在公告过的总额控制范围内进行合作，没有预计年度金额。							
关联交易的说明				上述关联交易已经公司 2011 年度股东大会审议通过。							

与日常经营相关的关联交易

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(万元)	占同类交易金额的比例(%)	交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)



成都飞机工业(集团)有限责任公司	4,642.61	19.72%		
合计	4,642.61	19.72%	0	0

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 4,642.61 万元。

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

3、共同对外投资的重大关联交易

适用 不适用

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

关联方	关联关系	向关联方提供资金（万元）						关联方向上市公司提供资金（万元）						
		期初余额	发生额	偿还额	期末余额	利息收入	利息支出	期初余额	发生额	偿还额	期末余额	利息收入	利息支出	
非经营性														
中国空空导弹研究院	同一实际控制人							1,000				1,000		
中国空空导弹研究院	同一实际控制人							3,300				3,300		
小计								4,300				4,300		
经营性														



小计												
合计							4,300				4,300	
报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额(万元)												
其中：非经营性发生额（万元）												
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（万元）												
其中：非经营性余额（万元）												
关联债权债务形成原因	中国空空导弹研究院向中航锂电提供的长债资金借款。											
关联债权债务清偿情况	中航锂电向中国空空导弹研究院借款 3,300 万元长债资金未到期，未进行清偿；中航锂电向中国空空导弹研究院的 1,000 万元长债资金借款已到期，还未清偿。											
与关联债权债务有关的承诺												
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响	关联债权债务对公司经营成果不构成影响，母公司运用暂时闲置资金为子公司提供委托贷款，可以改善子公司财务状况，有利于公司整体的经营活动的正常开展。											

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用 不适用

5、其他重大关联交易

2012年6月28日，公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司与中航工业集团财务有限责任公司签署金融服务协议的议案》。事前，公司独立董事审阅公司与关联财务公司的《金融服务协议》，认为公司签订的《金融服务协议》遵循了公开、公平、公正的原则，并根据自愿、平等、互惠互利的原则进行交易，定价公允，关联交易的实施有利于公司持续、良性发展，不会影响到公司的独立性。同意提交公司董事会审议并对该事项发表了独立意见如下：“我们认为该项关联交易是公司正常经营所需，遵循了公开、公平、公正的原则，并根据自愿、平等、互惠互利的原则进行交易，定价公允，关联交易的实施有利于公司持续、良性发展，不会影响到公司的独立性。在公司第四届董事会第二十一次会议上审议该议案时，关联董事回避了表决，审议程序符合有关法律法规和本公司章程的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形。同意公司签订《四川成飞集成科技股份有限公司与中航工业集团财务有限责任公司金融服务协议》。” 2012年7月24日至7月25日，公司2012年第一次临时股东大会以现场投票与网络表决相结合的方式审议通过了《关于公司与中航工业集团财务有限责任公司签署金融服务协议的议案》。

协议主要内容：

（1）协议双方

甲方：四川成飞集成科技股份有限公司

乙方：中航工业集团财务有限责任公司

（2）双方合作内容

乙方在其经营范围内，将根据甲方的要求为甲方及其全资及控股子公司提供金融服务。包括：存款服务、贷款服务、结算服务、担保服务、经银监会批准的其他金融服务。

（3）服务价格的确定原则

存款服务：乙方吸收甲方及其子公司存款的利率，应不低于中国人民银行就该种类存款规定的同期基准利率，除符合前述外，乙方吸收甲方及其子公司存款的利率，也应不低于同期乙方吸收任何第三方同种类存款所确定的利率。

贷款服务：乙方向甲方及其子公司发放贷款的利率，应不高于中国人民银行就该类型贷款规定的同期基准利率，除符合前述外，乙方向甲方及其子公司发放贷款的利率，也应不高于同期乙方向任何同信用级别第三方发放同种类贷款所确定的利率。

结算服务：乙方为甲方及其子公司提供各项结算服务收取的费用，应不高于同期乙方向任何同信用级别第三方就同类服务所收取的费用。

关于其他服务：乙方为甲方及其子公司提供其他服务所收取的费用，应不高于中国人民

银行就该类型服务规定应收取的费用上限（如适用），亦不高于任何第三方向甲方及其子公司提供同种类服务所收取的费用；除符合前述外，乙方向甲方及其子公司提供该类服务所收取的费用，也应不高于乙方向任何同信用级别第三方提供同种类服务所收取的费用。

详细内容见 2012 年 6 月 29 日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）“关于签订《金融服务协议》的公告”。

（十）重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

（1）托管情况

适用 不适用

（2）承包情况

适用 不适用

（3）租赁情况

适用 不适用

2、担保情况

适用 不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或否）
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			报告期内对外担保实际发生额合计（A2）					
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			报告期末实际对外担保余额合计（A4）					
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或否）
安徽成飞集成瑞鹤汽车模具有限公司	2010 年 03 月 18 日	275	2011 年 07 月 04 日	275	保证	1 年期	否	否
安徽成飞集成瑞鹤汽车模具有限公司	2010 年 03 月 18 日	453.75	2011 年 07 月 25 日	453.75	保证	1 年期	否	否
安徽成飞集成瑞鹤	2010 年 03	463.3	2011 年 07 月	463.3	保证	1 年期	否	否



汽车模具有限公司	月 18 日		25 日					
安徽成飞集成瑞鹤汽车模具有限公司	2010 年 03 月 18 日	371.25	2011 年 08 月 04 日	371.25	保证	1 年期	否	否
安徽成飞集成瑞鹤汽车模具有限公司	2010 年 03 月 18 日	550	2011 年 09 月 13 日	550	保证	1 年期	否	否
安徽成飞集成瑞鹤汽车模具有限公司	2010 年 03 月 18 日	275	2011 年 09 月 15 日	275	保证	1 年期	否	否
安徽成飞集成瑞鹤汽车模具有限公司	2010 年 03 月 18 日	550	2011 年 10 月 08 日	550	保证	1 年期	否	否
安徽成飞集成瑞鹤汽车模具有限公司	2010 年 03 月 18 日	550	2011 年 11 月 07 日	550	保证	1 年期	否	否
安徽成飞集成瑞鹤汽车模具有限公司	2010 年 03 月 18 日	275	2012 年 01 月 12 日	275	保证	1 年期	否	否
安徽成飞集成瑞鹤汽车模具有限公司	2010 年 09 月 11 日	275	2012 年 02 月 28 日	275	保证	1 年期	否	否
安徽成飞集成瑞鹤汽车模具有限公司	2010 年 03 月 18 日	550	2012 年 06 月 14 日	550	保证	1 年期	否	否
安徽成飞集成瑞鹤汽车模具有限公司	2010 年 09 月 11 日	232.1	2012 年 06 月 26 日	232.1	保证	1 年期	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			0	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				1,332.10
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			8,800	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				4,820.40
公司担保总额 (即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)			0	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)				1,332.10
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)			8,800	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)				4,820.40
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例				2.24%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)				0				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D)				0				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)				0				
上述三项担保金额合计 (C+D+E)				0				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明								
违反规定程序对外提供担保的说明								

3、委托理财情况

适用 不适用

4、日常经营重大合同的履行情况

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。报告期内该合同根据合同约定，完成在客户处的终验收交付，合同履行完毕。

5、其他重大合同

适用 不适用

（十一）发行公司债的说明

适用 不适用

（十二）承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

（十三）其他综合收益细目

单位：元

项目	本期	上期
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		



小计		
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计		

(十四) 报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

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

(十五) 聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

是 否 不适用

是否改聘会计师事务所

是 否 不适用

(十六) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

适用 不适用

(十七) 其他重大事项的说明

适用 不适用

(十八) 本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

(本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写)

适用 不适用

(十九) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
2011 年度业绩预告修正公告	中国证券报 A38、证券时报 B2	2012 年 01 月 31 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
第四届董事会第十六次会议决议公告	中国证券报 A34、证券时报 D63	2012 年 02 月 28 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
第四届监事会第七次会议决议公告	中国证券报 A34、证券时报 D63	2012 年 02 月 28 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2012 年度日常关联交易预计公告	中国证券报 A34、证券时报 D63	2012 年 02 月 28 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2012 年度非日常关联交易预计公告	中国证券报 A34、证券时报 D63	2012 年 02 月 28 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于前期会计差错更正的公告	中国证券报 A34、证券时报 D63	2012 年 02 月 28 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2011 年度业绩快报	中国证券报 A34、证券时报 D63	2012 年 02 月 28 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2012 年第一季度业绩预告	中国证券报 B015、证券时报 D22	2012 年 03 月 30 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
第四届董事会第十七次会议决议公告	中国证券报 B018、证券时报 D51、证券日报 E12	2012 年 04 月 12 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2011 年年度报告摘要	中国证券报 B018、证券时报 D51、证券日报 E12	2012 年 04 月 12 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
第四届监事会第八次会议决议公告	中国证券报 B018、证券时报 D51、证券日报 E12	2012 年 04 月 12 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于 2011 年度募集资金使用情况的专项报告	中国证券报 B018、证券时报 D51、证券日报 E12	2012 年 04 月 12 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于公司控股子公司中航锂电使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告	中国证券报 B018、证券时报 D51、证券日报 E12	2012 年 04 月 12 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于召开 2011 年度股东大会的通知	中国证券报 B018、证券时报 D51、证券日报 E12	2012 年 04 月 12 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)



关于举行 2011 年度业绩网上说明会的通知	中国证券报 B018、证券时报 D51、证券日报 E12	2012 年 04 月 12 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2012 年第一季度季度报告正文	中国证券报 B003、证券时报 D30、证券日报 E21	2012 年 04 月 17 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于举行 2011 年年度报告网上集体说明会的公告	中国证券报 B002、证券时报 D155	2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
第四届董事会第十九次会议决议公告	中国证券报 B010、证券时报 D34	2012 年 05 月 08 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于向控股子公司集成瑞鹤提供委托贷款的公告	中国证券报 B010、证券时报 D34	2012 年 05 月 08 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于增加公司 2011 年度股东大会临时提案暨召开 2011 年度股东大会补充通知的公告	中国证券报 B010、证券时报 D34	2012 年 05 月 08 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
第四届监事会第十次会议决议公告	中国证券报 B010、证券时报 D34	2012 年 05 月 08 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于职工代表监事辞职及补选的公告	中国证券报 B020、证券时报 D4	2012 年 05 月 11 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2011 年度股东大会决议公告	中国证券报 B020、证券时报 B23	2012 年 05 月 19 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2011 年度权益分派实施公告	中国证券报 B010、证券时报 C7	2012 年 05 月 23 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
第四届董事会第二十次会议决议公告	中国证券报 B023、证券时报 B3	2012 年 06 月 29 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于与成飞建设签署设备基础工程建设的关联交易协议公告	中国证券报 B023、证券时报 B3	2012 年 06 月 29 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于与中航财务公司签订金融服务协议的公告	中国证券报 B023、证券时报 B3	2012 年 06 月 29 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于召开 2012 年度第一次临时股东大会的通知	中国证券报 B023、证券时报 B3	2012 年 06 月 29 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

八、财务会计报告

（一）审计报告

半年报是否经过审计

是 否 不适用

（二）财务报表

是否需要合并报表：

是 否 不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		734,351,455.03	972,326,563.97
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		56,325,510.69	59,444,498.28
应收账款		319,492,069.85	268,322,348.37
预付款项		96,469,845.79	67,696,139.26
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		12,332,181.42	13,649,255.05
买入返售金融资产			
存货		403,309,556.98	267,510,308.76
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			



流动资产合计		1,622,280,619.76	1,648,949,113.69
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		33,587,403.21	30,830,419.99
投资性房地产			
固定资产		652,113,801.11	670,134,726.21
在建工程		227,817,155.04	165,618,538.69
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		163,694,750.47	162,735,334.39
开发支出		3,710,830.20	4,274,598.56
商誉			
长期待摊费用		7,844,878.75	6,772,823.90
递延所得税资产		5,991,181.57	5,144,717.04
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,094,760,000.35	1,045,511,158.78
资产总计		2,717,040,620.11	2,694,460,272.47
流动负债：			
短期借款		97,259,831.53	78,353,609.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据		58,957,560.95	89,411,383.40
应付账款		223,801,636.98	184,746,804.06
预收款项		71,375,986.86	52,738,463.29
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		2,742,587.08	3,926,093.02
应交税费		-57,879,136.68	-59,085,769.76



应付利息		691,820.96	216,050.59
应付股利			
其他应付款		8,002,147.22	8,017,362.56
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债		10,000,000.00	10,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		414,952,434.90	368,323,996.16
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		152,469,048.61	155,877,844.80
非流动负债合计		152,469,048.61	155,877,844.80
负债合计		567,421,483.51	524,201,840.96
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		345,188,382.00	265,529,525.00
资本公积		960,554,591.99	1,040,213,448.99
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		66,924,104.67	66,924,104.67
一般风险准备			
未分配利润		169,089,618.15	188,425,488.03
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,541,756,696.81	1,561,092,566.69
少数股东权益		607,862,439.79	609,165,864.82
所有者权益（或股东权益）合计		2,149,619,136.60	2,170,258,431.51
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,717,040,620.11	2,694,460,272.47

法定代表人：程福波

主管会计工作负责人：程雁

会计机构负责人：王金晖

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		114,603,360.11	185,728,517.41
交易性金融资产			
应收票据		34,510,210.69	25,994,498.28
应收账款		111,990,593.72	95,700,415.58
预付款项		60,636,407.98	36,665,064.22
应收利息			
应收股利			
其他应收款		3,289,378.45	2,278,807.85
存货		78,198,400.65	62,626,684.72
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		10,000,000.00	
流动资产合计		413,228,351.60	408,993,988.06
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		1,056,996,230.72	1,056,517,644.56
投资性房地产			
固定资产		166,331,728.60	172,023,120.25
在建工程		8,902,694.90	8,272,205.84
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		10,532,606.06	10,581,662.53
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		3,802,210.08	2,762,598.74
递延所得税资产		2,976,567.18	2,895,871.94
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,249,542,037.54	1,253,053,103.86
资产总计		1,662,770,389.14	1,662,047,091.92



流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据		9,600,000.00	2,550,000.00
应付账款		80,842,379.14	64,899,053.20
预收款项		28,055,816.23	31,637,386.71
应付职工薪酬		2,593,884.59	3,381,495.18
应交税费		-1,663,140.27	574,847.05
应付利息			
应付股利			
其他应付款		1,841,604.06	2,224,431.78
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		121,270,543.75	105,267,213.92
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		121,270,543.75	105,267,213.92
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		345,188,382.00	265,529,525.00
资本公积		969,643,251.37	1,049,302,108.37
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		66,013,445.48	66,013,445.48
一般风险准备			
未分配利润		160,654,766.54	175,934,799.15
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		1,541,499,845.39	1,556,779,878.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,662,770,389.14	1,662,047,091.92



3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		235,454,678.92	246,346,899.99
其中：营业收入		235,454,678.92	246,346,899.99
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		222,600,006.76	220,047,249.17
其中：营业成本		170,372,767.19	177,972,499.58
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		45,032.34	163,691.54
销售费用		12,243,338.87	7,667,485.66
管理费用		40,020,807.76	28,710,264.27
财务费用		-5,005,174.51	3,691,358.44
资产减值损失		4,923,235.11	1,841,949.68
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）		241,823.22	1,651,405.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		241,823.22	1,351,405.26
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		13,096,495.38	27,951,056.08
加：营业外收入		10,315,444.07	2,006,245.31
减：营业外支出		42,512.68	
其中：非流动资产处置			



损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		23,369,426.77	29,957,301.39
减：所得税费用		4,179,302.51	4,618,675.20
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		19,190,124.26	25,338,626.19
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润		20,493,549.29	24,504,790.75
少数股东损益		-1,303,425.03	833,835.44
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.06	0.07
（二）稀释每股收益		0.06	0.07
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		19,190,124.26	25,338,626.19
归属于母公司所有者的综合收益总额		20,493,549.29	24,504,790.75
归属于少数股东的综合收益总额		-1,303,425.03	833,835.44

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

法定代表人：程福波

主管会计工作负责人：程雁

会计机构负责人：王金晖

4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		105,274,574.75	93,099,303.82
减：营业成本		68,795,804.05	61,171,614.18
营业税金及附加		6,105.62	
销售费用		1,889,356.30	1,851,370.74
管理费用		7,820,090.90	6,418,854.53
财务费用		-1,039,818.53	-725,778.83
资产减值损失		537,968.30	1,047,885.19
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）		478,586.16	1,651,405.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		478,586.16	1,351,405.26



二、营业利润(亏损以“-”号填列)		27,743,654.27	24,986,763.27
加：营业外收入		980,294.38	800,000.00
减：营业外支出		21,709.35	
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		28,702,239.30	25,786,763.27
减：所得税费用		4,152,852.74	3,589,297.18
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		24,549,386.56	22,197,466.09
五、每股收益：		--	--
(一) 基本每股收益		0.07	0.08
(二) 稀释每股收益		0.07	0.08
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		24,549,386.56	22,197,466.09

法定代表人：程福波

主管会计工作负责人：程雁

会计机构负责人：王金晖

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	161,069,227.92	159,900,300.33
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	1,884,323.45	998,887.42
收到其他与经营活动有关的现金	14,943,381.60	2,777,965.82
经营活动现金流入小计	177,896,932.97	163,677,153.57



购买商品、接受劳务支付的现金	173,325,237.96	147,374,370.80
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	62,922,059.95	38,527,976.95
支付的各项税费	13,338,192.00	13,044,994.65
支付其他与经营活动有关的现金	41,397,247.36	40,397,992.27
经营活动现金流出小计	290,982,737.27	239,345,334.67
经营活动产生的现金流量净额	-113,085,804.30	-75,668,181.10
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		300,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	5,225,880.00	14,199,729.60
投资活动现金流入小计	5,225,880.00	14,499,729.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	101,894,272.46	255,345,915.56
投资支付的现金	2,515,160.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		363,249.00
投资活动现金流出小计	104,409,432.46	255,709,164.56
投资活动产生的现金流量净额	-99,183,552.46	-241,209,434.96
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,004,499,990.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	54,082,146.53	160,000,000.00
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	54,082,146.53	1,164,499,990.00
偿还债务支付的现金	35,000,000.00	153,706,845.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	43,778,031.30	3,603,128.58
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		350,000.00
筹资活动现金流出小计	78,778,031.30	157,659,973.78
筹资活动产生的现金流量净额	-24,695,884.77	1,006,840,016.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	36,597.82	-131,996.11
五、现金及现金等价物净增加额	-236,928,643.71	689,830,404.05
加：期初现金及现金等价物余额	953,388,327.75	569,636,168.33
六、期末现金及现金等价物余额	716,459,684.04	1,259,466,572.38

法定代表人：程福波

主管会计工作负责人：程雁

会计机构负责人：王金晖

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	63,974,094.61	73,341,618.90
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,041,087.48	946,085.30
经营活动现金流入小计	66,015,182.09	74,287,704.20
购买商品、接受劳务支付的现金	37,493,684.38	42,646,887.64
支付给职工以及为职工支付的现金	25,192,307.75	21,715,119.30
支付的各项税费	7,549,222.26	6,284,800.03
支付其他与经营活动有关的现金	6,092,350.58	3,653,246.71
经营活动现金流出小计	76,327,564.97	74,300,053.68
经营活动产生的现金流量净额	-10,312,382.88	-12,349.48
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		20,000,000.00
取得投资收益所收到的现金		300,000.00
处置固定资产、无形资产和其他		



长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		20,300,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,028,967.63	14,081,414.57
投资支付的现金	10,000,000.00	30,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	19,028,967.63	44,081,414.57
投资活动产生的现金流量净额	-19,028,967.63	-23,781,414.57
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,004,499,990.00
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		1,004,499,990.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	39,829,428.75	
支付其他与筹资活动有关的现金		350,000.00
筹资活动现金流出小计	39,829,428.75	350,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-39,829,428.75	1,004,149,990.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	9,621.96	-7.40
五、现金及现金等价物净增加额	-69,161,157.30	980,356,218.55
加：期初现金及现金等价物余额	183,342,517.41	175,193,154.68
六、期末现金及现金等价物余额	114,181,360.11	1,155,549,373.23

法定代表人：程福波

主管会计工作负责人：程雁

会计机构负责人：王金晖

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元



项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	265,529,525.00	1,040,213,448.99			66,924,104.67		188,425,488.03		609,165.864.82	2,170,258,431.51
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	265,529,525.00	1,040,213,448.99			66,924,104.67		188,425,488.03		609,165.864.82	2,170,258,431.51
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	79,658,857.00	-79,658,857.00					-19,335,869.88		-1,303,425.03	-20,639,294.91
（一）净利润							20,493,549.29		-1,303,425.03	19,190,124.26
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							20,493,549.29		-1,303,425.03	19,190,124.26
（三）所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配							-39,829,419.17			-39,829,419.17
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-39,829,419.17			-39,829,419.17
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	79,658,857.00	-79,658,857.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	79,658,857.00	-79,658,857.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										



4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	345,188,382.00	960,554,591.99			66,924,104.67		169,089,618.15		607,862,439.79	2,149,619,136.60

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	206,227,200.00	738,449,800.18			61,746,507.98		135,168,028.36		416,392,348.54	1,557,983,885.06
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他		277,791,640.69			910,659.19		8,195,932.76		175,413,401.59	462,311,634.23
二、本年初余额	206,227,200.00	460,658,159.49			60,835,848.79		126,972,095.60		240,978,946.95	1,095,672,250.83
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	59,302,325.00	579,555,289.50			6,088,255.88		61,453,392.43		368,186,917.87	1,074,586,180.68
(一) 净利润							67,541,648.31		4,493,842.37	72,035,490.68
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							67,541,648.31		4,493,842.37	72,035,490.68
(三) 所有者投入和减少资本	59,302,325.00	579,555,289.50							363,693,075.50	1,002,550,690.00
1. 所有者投入资本	59,302,325.00	943,248,365.00								1,002,550,690.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		-363,693,075.50							363,693,075.50	



(四) 利润分配					6,088,255.88		-6,088,255.88			
1. 提取盈余公积					6,088,255.88		-6,088,255.88			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配										
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	265,529,525.00	1,040,213,448.99			66,924,104.67		188,425,488.03		609,165,864.82	2,170,258,431.51

法定代表人：程福波

主管会计工作负责人：程雁

会计机构负责人：王金晖

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	265,529,525.00	1,049,302,108.37			66,013,445.48		175,934,799.15	1,556,779,878.00
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	265,529,525.00	1,049,302,108.37			66,013,445.48		175,934,799.15	1,556,779,878.00



三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	79,658,857.00	-79,658,857.00					-15,280,032.61	-15,280,032.61
（一）净利润							24,549,386.56	24,549,386.56
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							24,549,386.56	24,549,386.56
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配							-39,829,419.17	-39,829,419.17
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-39,829,419.17	-39,829,419.17
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	79,658,857.00	-79,658,857.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	79,658,857.00	-79,658,857.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	345,188,382.00	969,643,251.37			66,013,445.48		160,654,766.54	1,541,499,845.39

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	206,227,202	182,866,511			59,925,189		121,140,499	570,159,401



	0.00	8.80			.60		6.28	4.68
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	206,227,200.00	182,866,518.80			59,925,189.60		121,140,496.28	570,159,404.68
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	59,302,325.00	866,435,589.57			6,088,255.88		54,794,302.87	986,620,473.32
（一）净利润							60,882,558.75	60,882,558.75
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							60,882,558.75	60,882,558.75
（三）所有者投入和减少资本	59,302,325.00	866,435,589.57						925,737,914.57
1. 所有者投入资本	59,302,325.00	866,435,589.57						925,737,914.57
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					6,088,255.88		-6,088,255.88	
1. 提取盈余公积					6,088,255.88		-6,088,255.88	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	265,529,525.00	1,049,302,108.37			66,013,445.48		175,934,799.15	1,556,779,878.00



（三）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元。

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

公司2009年度股东大会通过决议，以2009年12月31日的总股本128,892,000股为基数，向全体股东按每10股送红股2股、派送现金红利1元（含税），同时用资本公积金每10股转增4股，送转后公司股本总额为206,227,200股。

根据公司2010年第三次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会证监许可[2011]945号文《关于核准四川成飞集成科技股份有限公司非公开发行股票的批复》，公司于2011年6月22日采用网下配售方式向询价对象发行人民币普通股（A股）59,302,325股（每股发行价格为17.20元）。截至2011年6月28日止，公司已收到社会公众股东缴入的出资款人民币1,019,999,990元，扣除发行费用后实际募集资金净额1,002,550,690元，其中新增注册资本

人民币59,302,325元,余额计人民币943,248,365元转入资本公积。变更后的累计注册资本为人民币265,529,525元,股本265,529,525元,已经中瑞岳华会计师事务所审验,并于2011年6月29日出具中瑞岳华验字[2011]第141号验资报告。

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。该利润分配预案提交2012年5月18日股东大会审议批准后,于2012年5月30日前分配实施完成。公司目前注册资本为34,518.84万元,企业法人营业执照注册号为510109000010490。

(四) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

1、财务报表的编制基础

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

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

2、遵循企业会计准则的声明

本公司及本集团编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本公司及本集团2012年6月30日的财务状况及2012年度1-6月的经营成果和现金流量等有关信息。此外,本公司及本集团的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2010年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

3、会计期间

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

4、记账本位币

本公司及子公司以人民币为记账本位币。本集团编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

境外子公司的记账本位币

不适用

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

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

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

(2) 非同一控制下的企业合并

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

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

与购买日增持的被购买方股权在购买日的公允价值之和。

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

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

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

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”。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

公司暂无此类业务，未进行相关会计处理方法的规定，如遇此类业务发生，按《企业会计准则》相关规定执行。

7、现金及现金等价物的确定标准

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

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

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

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。

(2) 外币财务报表的折算

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

经营时，计入处置当期损益。

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

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

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

9、金融工具

(1) 金融工具的分类

金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。其中，金融资产通常指公司的下列资产：现金、银行存款、应收账款、应收票据、贷款、股权投资、债权投资等；金融负债通常指公司的下列负债：应付账款、应付票据、应付债券等。从发行方看，权益工具通常指企业发行的普通股、认股权等。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

(1) 金融资产的分类、确认和计量

金融资产以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。

初始确认金融资产，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本集团以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产均为交易性金融资产。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：（1）取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售或回购；（2）属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本集团近期采用短期获利方式对该组合进行管理；（3）属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

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

② 持有至到期投资

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

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

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

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

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

③ 贷款和应收款项

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

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

④ 可供出售金融资产

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

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

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

(2) 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。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

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

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

(4) 金融负债终止确认条件

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

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

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

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

(6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

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。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

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。

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

应收款项包括应收账款、其他应收款等

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

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

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
信用风险相似的应收账款组合	账龄分析法	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。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用



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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由：

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

坏账准备的计提方法：

根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

11、存货

(1) 存货的分类

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

(2) 发出存货的计价方法

先进先出法 加权平均法 个别认定法 其他

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

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

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

(4) 存货的盘存制度

永续盘存制 定期盘存制 其他

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品摊销方法：一次摊销法

包装物摊销方法：分次摊销法

12、长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

对于企业合并形成的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方股东权益账面价值的份额作为初始投资成本；通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，企业合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本集团实际支付的现金购买价款、本集团发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。

(2) 后续计量及损益确认

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

股权投资，采用权益法核算；对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且公允价值能够可靠计量的长期股权投资，作为可供出售金融资产核算。

此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

① 成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

② 权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本集团的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于本集团与联营企业及合营之间发生的未实现内部交易损益，按照持股比例计算属于本集团的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失，按照《企业会计准则第8号——资产减值》等规定属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。对被投资单位的其他综合收益，相应调整长期股权投资的账面价值确认为其他综合收益并计入资本公积。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本集团对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本集团在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

③ 收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④ 处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，

处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入所有者权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注四、4、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益；采用权益法核算的长期股权投资，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例转入当期损益。对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产，并按前述长期股权投资或金融资产的会计政策进行后续计量。涉及对剩余股权由成本法转为权益法核算的，按相关规定进行追溯调整。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

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

长期股权投资的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

13、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。

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

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

(3) 各类固定资产的折旧方法

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	20-35 年	3%	2.77%-4.85%
机器设备	10-14 年	3%	6.93%-9.70%
电子设备	5 年	3%	19.4%
运输设备	10 年	3%	9.7%
其他设备			
融资租入固定资产:	--	--	--
其中: 房屋及建筑物			
机器设备			
电子设备			
运输设备			

其他设备			

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本集团在每一个资产负债表日检查固定资产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。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

(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。

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

在建工程分为在安装设备、在建工程项目等。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

本集团在每一个资产负债表日检查在建工程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。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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。

(2) 借款费用资本化期间

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

(3) 暂停资本化期间

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

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

在资本化期间内，每一会计期间的利息（包括折价或溢价的摊销）资本化金额，应当按照下列规定确定：

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

专门借款，是指为购建或者生产符合资本化条件的资产而专门借入的款项。

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

17、生物资产

本集团暂无此类资产，暂无此类资产的相关会计政策。

18、油气资产

本集团暂无此类资产，暂无此类资产的相关会计政策。

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

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) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50 年	土地使用权使用期限确定
软件	10 年或合同约定	依据受益期确定

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

无法预见无形资产为企业带来经济利益的期限的，应当视为使用寿命不确定的无形资产。

(4) 无形资产减值准备的计提

本集团在每一个资产负债表日检查无形资产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。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

研究阶段是探索性的，为进一步开发活动进行资料及相关方面的准备，已进行的研究活动将来是否会转入开发、开发后是否会形成无形资产等均具有较大的不确定性。

比如，意在获取知识而进行的活动，研究成果或其他知识的应用研究、评价和最终选择，材料、设备、产品、工序、系统或服务替代品的研究，新的或经改进的材料、设备、产品、工序、系统或服务的可能替代品的配制、设计、评价和最终选择等，均属于研究活动。

相对于研究阶段而言，开发阶段应当是已完成研究阶段的工作，在很大程度上具备了形成一项新产品或新技术的基本条件。

比如，生产前或使用前的原型或模型的设计、建造和测试，不具有商业性生产经济规模的试生产设施的设计、建造和运营等，均属于开发活动。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

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。

20、长期待摊费用摊销方法

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。

21、附回购条件的资产转让

本集团暂无该类资产，暂无该类资产的相关会计政策。

22、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

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

(2) 预计负债的计量方法

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行现时义务所需支出的最佳估计数进行精算并初始计量。所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的最佳估计数按该范围的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数按如下方法确定：

①或有事项涉及单个项目时,最佳估计数按最可能发生金额确定;

②或有事项涉及多个项目时,最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定。

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

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。

23、股份支付及权益工具

本集团暂无此类资产,暂无此类资产的相关会计政策。

(1) 股份支付的种类

不适用

(2) 权益工具公允价值的确定方法

不适用

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

不适用

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

不适用

24、回购本公司股份

无

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

根据有关合同或协议,按权责发生制确认收入。

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

本公司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。

26、政府补助

(1) 类型

政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(2) 会计处理方法

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

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

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

政府资本性投入不属于政府补助。

27、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

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。

(2) 确认递延所得税负债的依据

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。

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

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。

(2) 融资租赁会计处理

1.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。

2. 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。

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

本集团暂无此类资产，暂无此类资产的相关会计政策。

(2) 持有待售资产的会计处理方法

本集团暂无此类资产，暂无此类资产的相关会计政策。

30、资产证券化业务

本集团暂无此类资产，暂无此该类资产的相关会计政策。

31、套期会计

本集团暂无此类资产，暂无此该类资产的相关会计政策。

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否 不适用

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否 不适用

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否 不适用

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否 不适用

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否 不适用

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否 不适用

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

(五) 税项

1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入按 17% 的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。	17%
消费税		
营业税	应税营业额	5%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税	7%
企业所得税	应纳税所得额	25% 和 15%

各分公司、分厂执行的所得税税率

母公司按应纳税所得额的 15% 计缴。子公司安徽成飞集成瑞鹤汽车模具有限公司按应纳税所得额的 25% 计缴。子公司中航锂电（洛阳）有限公司按应纳税所得额的 15% 计缴。

2、税收优惠及批文

(1) 增值税

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

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

(2) 企业所得税

母公司于2012年6月通过了高新技术企业复审，证书暂未下发，本公司仍按高新技术企业优惠政策15%的税率缴纳企业所得税。同时根据四川省经济和信息化委员会关于印发《国家



鼓励类产业政策确认暂行办法》的通知（川经信产业〔2011〕416号）规定，公司符合国家鼓励类产业，享受鼓励类产业西开政策，企业所得税暂按15%征收。

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，中航锂电2011年至2013年按照15%税率征收企业所得税。

3、其他说明

无

（六）企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明：

1、子公司情况

（1）通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	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年初所有者权益中所享有份额后的余额
安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公司	有限责任公司	安徽芜湖	汽车模具的开发与制造	150,000,000.00	CNY	汽车模具、夹具、检具等汽车工装的开发、设计与制造，汽车零部件制造，白车身制造，数控产品相关高新技术产品制造	82,500,000.00		55%	55%	是	72,914,074.23		

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：无

(2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	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年初所有者权益中所享有份额后的余额
中航锂电（洛阳）有限公司	有限责任公司	洛阳	锂离子动力电池	801,500,000.00	CNY	锂离子动力电池及相关集成产品的研制、生产、销售和市场应用开发；从事货物和技术的进出口业务	1,020,000,000.00		63.63%	63.63%	是	534,948,365.56		

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

2010年12月31日前，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。

**(3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司**

无

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	币种	经营范 围	期末实 际投资 额	实质上构成 对子公司净 投资的其他 项目余额	持股比 例(%)	表决权 比例 (%)	是否合 并报表	少数股 东权益	少数股东权益中用于冲 减少数股东损益的金额	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年初所有者权 益中所享有份额后的余额

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

适用 不适用

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明：

适用 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 1 家，原因为：

与上年同期相比本期新增合并单位是中航锂电（洛阳）有限公司，2010年12月31日前，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。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公司最终控制且该控制并非暂时性的，所以该合并是同一控制下的企业合并，所以比较期间的合并报表也应将中航锂电（洛阳）有限公司纳入合并范围。

与上年相比本年（期）减少合并单位 0 家，原因为：无

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

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

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润

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

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明：

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

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	合并本期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流

同一控制下企业合并的其他说明：

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法

非同一控制下企业合并的其他说明：

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明：

8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法

反向购买的其他说明：

9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并				
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

吸收合并的其他说明：

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

(七) 合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	50,276.27	--	--	23,918.09
人民币	--	--	50,276.27	--	--	23,918.09



银行存款：	--	--	716,409,407.77	--	--	953,364,409.66
人民币	--	--	713,015,179.96	--	--	953,027,239.32
USD	537,942.80	6.307	3,392,780.72	50,824.16	6.3009	320,237.95
JPY	18,224.00	0.0794	1,446.89	208,773.90	0.0811	16,932.19
HKD	0.24	0.8316	0.20	0.24	0.8107	0.20
其他货币资金：	--	--	17,891,770.99	--	--	18,938,236.22
人民币	--	--	17,891,770.99	--	--	18,938,236.22
合计	--	--	734,351,455.03	--	--	972,326,563.97

本期末本集团的所有权受到限制的货币资金为17,891,770.99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。

本期末本集团募集资金定期存款为 48,400 万元，募集资金七天通知存款余额 4,000 万元。

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性债券投资		
交易性权益工具投资		
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
套期工具		
其他		
合计		

(2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额

(3) 套期工具及相关套期交易的说明

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数



银行承兑汇票	56,325,510.69	59,444,498.28
合计	56,325,510.69	59,444,498.28

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
奇瑞汽车股份有限公司	2012年01月16日	2012年07月13日	6,000,000.00	交行
奇瑞汽车股份有限公司	2012年02月13日	2012年08月13日	1,000,000.00	中信
瑞鹄汽车模具有限公司	2012年02月29日	2012年08月29日	1,200,000.00	中信
瑞鹄汽车模具有限公司	2012年05月18日	2012年11月17日	2,000,000.00	中信
合计	--	--	10,200,000.00	--

说明：本期已质押的应收票据主要是用于开小面额银行承兑汇票支付公司的采购及投资款。

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位：元

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	2012年01月16日	2012年07月13日	3,100,000.00	
奇瑞汽车股份有限公司	2012年02月13日	2012年08月13日	700,000.00	
瑞鹄汽车模具有限公司	2012年04月11日	2012年10月11日	12,000,000.00	
安徽瑞祥工业有限公司	2012年03月14日	2012年09月14日	1,000,000.00	
瑞鹄汽车模具有限公司	2012年05月18日	2012年11月17日	6,000,000.00	
合计	--	--	22,800,000.00	--

说明：

上表均为公司已经背书给其他方但尚未到期的票据。

已贴现或质押的商业承兑票据的说明：无

4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
账龄一年以内的应收股利	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：				
账龄一年以上的应收股利	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：	--	--	--	--
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

说明：无

5、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合计				

(2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
合计	--	

(3) 应收利息的说明

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的应收账款								
按组合采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款	347,869,102.30	100%	28,377,032.45	8.16%	292,485,942.52	100%	24,163,594.15	8.26%
组合小计	347,869,102.30	100%	28,377,032.45	8.16%	292,485,942.52	100%	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	0.00		0.00		0.00		0.00	
合计	347,869,102.30	--	28,377,032.45	--	292,485,942.52	--	24,163,594.15	--

应收账款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

 适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
0-6 月	144,118,712.01	41.43%		158,902,622.28	54.33%	
6-12 月	103,873,200.37	29.86%	5,192,401.76	52,302,621.99	17.88%	2,615,131.10
1 年以内小计	247,991,912.38	71.29%	5,192,401.76	211,205,244.27	72.21%	2,615,131.10
1 至 2 年	73,155,110.54	21.03%	7,315,457.01	52,110,174.89	17.82%	5,211,017.49
2 至 3 年	6,847,096.00	1.97%	2,054,128.80	7,663,199.00	2.62%	2,298,959.70
3 年以上						
3 至 4 年	12,119,877.00	3.48%	6,059,938.50	13,769,677.00	4.7%	6,884,838.50
4 至 5 年				2,920,000.00	1%	2,336,000.00
5 年以上	7,755,106.38	2.23%	7,755,106.38	4,817,647.36	1.65%	4,817,647.36
合计	347,869,102.30	--	28,377,032.45	292,485,942.52	--	24,163,594.15

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：无

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元



单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0.00	--	--

应收账款核销说明:

(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

√ 适用 □ 不适用

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
成都飞机工业(集团)有限责任公司	31,036,171.74	0.00	8,494,787.10	0.00
合计	31,036,171.74	0.00	8,494,787.10	0.00

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
国网新源张家口风光储示范电站有限公司	客户	54,818,946.90	1 年以内	15.76%
奇瑞汽车股份有限公司	客户	45,015,889.45	6 个月内	12.94%
成都飞机工业(集团)有限责任公司	控股股东	31,036,171.74	6 个月内	8.92%
上海安耐信贸易有限公司	客户	21,610,600.00	2 年以内	6.21%
杭州杰能动力有限公司	客户	16,013,000.00	2 年以内	4.6%
合计	--	168,494,608.09	--	48.44%

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
凯迈(洛阳)气源有限公司	受同一实际控制人控制	33,532.50	0.01%
凯迈嘉华(洛阳)新能源有限公司	受同一实际控制人控制	54,442.00	0.02%
中航电动汽车(郑州)有限公司	受同一实际控制人控制	32,480.00	0.01%
成都飞机工业(集团)有限责任公司	控股股东	31,036,171.74	8.92%
合计	--	31,156,626.24	8.96%

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失



合计	0.00	0.00
----	------	------

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末
资产：	
资产小计	0.00
负债：	
负债小计	0.00

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款								
按组合采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	12,572,918.27	100%	240,736.85	1.92%	13,781,594.15	100%	132,339.10	0.96%
组合小计	12,572,918.27	100%	240,736.85	1.92%	13,781,594.15	100%	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	12,572,918.27	--	240,736.85	--	13,781,594.15	--	132,339.10	--

其他应收款种类主要是备用金、其他应收单位往来款等，备用金核算职工差旅费借款等，其他应收单位往来款主要核算公司投标保证金、押金等。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末		期初	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备



	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中:						
0-6 月	9,458,313.54	75.23%		12,927,353.28	93.8%	
6-12 月	2,214,863.32	17.62%	108,361.50	725.00	0.01%	36.25
1 年以内小计	11,673,176.86	92.84%	108,361.50	12,928,078.28	93.81%	36.25
1 至 2 年	847,573.34	6.74%	80,207.28	801,347.80	5.81%	80,134.78
2 至 3 年						
3 年以上						
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上	52,168.07	0.41%	52,168.07	52,168.07	0.38%	52,168.07
合计	12,572,918.27	--	240,736.85	13,781,594.15	--	132,339.10

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：无

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--		--	--

其他应收款核销说明：无

(4) 本报告期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

□ 适用 √ 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
中招国际招标有限公司	1,450,000.00	投标保证金	11.53%
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	2,000,000.00	保证金	15.91%
合计	3,450,000.00	--	27.44%

说明：无

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
洛阳市清理建设领域拖欠工程款及农民工工资问题领导小组	非关联方	2,000,000.00	1-6 个月	15.91%
职工备用金	公司职员	1,560,493.22	1-6 个月	12.41%
中招国际招标有限公司	非关联方	1,450,000.00	6 个月-1 年内	11.53%
安徽省招标集团有限公司	非关联方	1,200,000.00	6 个月内	9.54%
杭州电力招标咨询有限公司	非关联方	800,000.00	1-2 年	6.36%
合计	--	7,010,493.22	--	55.76%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
合计	--		

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计		

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末



资产：	
资产小计	
负债：	
负债小计	

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1 年以内	71,788,529.00	74.42%	55,538,507.15	82.04%
1 至 2 年	22,098,102.29	22.91%	9,643,632.11	14.25%
2 至 3 年	2,583,214.50	2.68%	2,514,000.00	3.71%
3 年以上				
合计	96,469,845.79	--	67,696,139.26	--

预付款项账龄的说明：

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。

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
中国电子系统工程第三建设有限公司	供应商	10,226,809.00	2011 年 07 月 20 日	尚未验收结算
北京菲迪亚机电有限公司	供应商	9,768,355.69	2012 年 05 月 29 日	尚未验收结算
河南建总国际工程有限公司	供应商	9,400,000.00	2012 年 01 月 31 日	尚未验收结算
九冶建设有限公司	供应商	5,170,000.00	2012 年 05 月 24 日	尚未验收结算
捷克共和国特斯格林公司	供应商	4,798,017.60	2011 年 12 月 23 日	尚未验收结算
合计	--	39,363,182.29	--	--

预付款项主要单位的说明：

预付账款主要属于工程项目预付款以及外协加工项目预付款。

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

适用 不适用

(4) 预付款项的说明

预付款项于2012年6月30日账面价值是96,469,845.79元，比期初增加42.50%，主要原因是购买资产预付

款增加。

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	28,542,932.12	601,399.06	27,941,533.06	26,024,707.71		26,024,707.71
在产品	173,268,779.28		173,268,779.28	101,615,471.95		101,615,471.95
库存商品	196,218,168.08		196,218,168.08	132,237,668.78		132,237,668.78
周转材料	5,881,076.56		5,881,076.56	7,632,460.32		7,632,460.32
消耗性生物资产						
合计	403,910,956.04	601,399.06	403,309,556.98	267,510,308.76		267,510,308.76

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料		601,399.06			601,399.06
在产品					
库存商品					
周转材料					
消耗性生物资产					
合计		601,399.06			601,399.06

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料	可变现净值低于成本		
库存商品			
在产品			
周转材料			
消耗性生物资产			

存货的说明：

存货2012年6月30日为403,309,556.98，比期初增加50.76%，本年子公司集成瑞鹄在产品增加，以及子公司中航锂电的锂电池库存增加。

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
合计		

其他流动资产说明：

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售债券		
可供出售权益工具		
其他		
合计		

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例。

可供出售金融资产的说明

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额
合计	--	--		--				

可供出售金融资产的长期债权投资的说明：

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计		

持有至到期投资的说明：

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例 (%)
合计		--

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明：

13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
融资租赁		
其中：未实现融资收益		
分期收款销售商品		
分期收款提供劳务		
其他		
合计		

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	币种	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业													
二、联营企业													
四川集成天元模具制造有限公司	有限责任公司	四川省成都市青羊区工业集中发展区西区	王锦田	模具制造	30,000,000.00	CNY	31%	31%	85,203,328.73	17,212,470.19	58,235,765.16	11,984,231.31	1,497,987.20
中航锂电 (美国) 公司	有限公司	美国	王崇岭	锂电池的销售、研发和制造	6,310,880.00	CNY	40%	40%	8,212,770.88	2,479,778.24	5,732,992.64	1,636,275.66	-591,907.36

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



15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
四川集成天元模具制造有限公司	权益法	9,300,000.00	20,598,579.99	478,586.16	21,077,166.15	31%	31%				
成都飞机工业集团电子科技有限公司	成本法	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00	4.45%	4.45%				
上海航空发动机制造股份有限公司	成本法	8,000,000.00	8,000,000.00		8,000,000.00	3.4%	3.4%				
成都高新发展股份有限公司	成本法	231,840.00	231,840.00		231,840.00	0.04%	0.04%				
中航锂电(美国)公司	权益法	2,515,160.00	0	2,278,397.06	2,278,397.06	40%	40%				
合计	--	22,047,000.00	30,830,419.99	2,756,983.22	33,587,403.21	--	--	--	0	0	0

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额

长期股权投资的说明：

中航锂电（美国）公司系本报告期子公司中航锂电（洛阳）有限公司投资而新增的联营企业，中航锂电（洛阳）有限公司持有其40%的股权。

16、投资性房地产
(1) 按成本计量的投资性房地产
 适用 不适用

(2) 按公允价值计量的投资性房地产
 适用 不适用

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间：

17、固定资产
(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	886,204,250.33	15,089,931.86			901,294,182.19
其中：房屋及建筑物	192,066,768.41	8,261,910.27			200,328,678.68
机器设备	664,707,793.62	4,397,456.05			669,105,249.67
运输工具	6,634,171.02	1,228,205.12			7,862,376.14
电子设备及其他	22,795,517.28	1,202,360.42			23,997,877.70
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	216,069,524.12	33,110,856.96	33,110,856.96		249,180,381.08
其中：房屋及建筑物	15,356,438.53	4,769,755.32	4,769,755.32		20,126,193.85
机器设备	184,887,043.87	25,661,875.79	25,661,875.79		210,548,919.66
运输工具	3,219,112.51	590,706.92	590,706.92		3,809,819.43
电子设备及其他	12,606,929.21	2,088,518.93	2,088,518.93		14,695,448.14
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	670,134,726.21	--			652,113,801.11
其中：房屋及建筑物	176,710,329.88	--			180,202,484.83
机器设备	479,820,749.75	--			458,556,330.01



运输工具	3,415,058.51	--	4,052,556.71
电子设备及其他	10,188,588.07	--	9,302,429.56
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、固定资产账面价值合计	670,134,726.21	--	652,113,801.11
其中：房屋及建筑物	176,710,329.88	--	180,202,484.83
机器设备	479,820,749.75	--	458,556,330.01
运输工具	3,415,058.51	--	4,052,556.71
电子设备及其他	10,188,588.07	--	9,302,429.56

本期折旧额 33,110,856.96 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 5,692,842.33 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
房屋及建筑物					
机器设备					
运输工具					

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

适用 不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
集成瑞鹤 1、2 号厂房	政府职能部门检验中	2012 年 12 月 30 日
集成瑞鹤 3 号厂房	政府职能部门检验中	2012 年 12 月 30 日
集成瑞鹤 4 号厂房	政府职能部门检验中	2012 年 12 月 30 日
集成瑞鹤公用动力站房	政府职能部门检验中	2012 年 12 月 30 日



集成瑞鹤 2 号仓库	政府职能部门检验中	2012 年 12 月 30 日
集成瑞鹤办公楼	政府职能部门检验中	2012 年 12 月 30 日
集成瑞鹤 1 号仓库	政府职能部门检验中	2012 年 12 月 30 日

固定资产说明：

18、在建工程

(1)

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
1000T 液压机	3,858,050.65		3,858,050.65	3,858,050.65		3,858,050.65
起重机				341,880.34		341,880.34
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
数控铣床	125,979.40		125,979.40			
菲迪亚数控机床	846,390.00		846,390.00			
中航锂电产业园项目	218,547,032.09		218,547,032.09	157,188,391.80		157,188,391.80
三坐标测量仪	367,428.05		367,428.05	157,941.05		157,941.05
意卡螺杆式空压机	233,002.15		233,002.15	233,002.15		233,002.15
合计	227,817,155.04		227,817,155.04	165,618,538.69		165,618,538.69



(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占 预算比例(%)	工程进度	利息资本 化累计金 额	其中：本期 利息资本 化金额	本期利息 资本化率 (%)	资金 来源	期末数
中航锂电产 业园项目	1,700,000,000.00	157,188,391.80	63,093,683.03		1,735,042.74	13%	45%				募集 资金、 自筹	218,547,032.09
电动双梁桥 式起重机	2,050,000.00	341,880.34	1,709,401.72	2,051,282.06			100%				自筹	
合计	1,702,050,000.00	157,530,272.14	64,803,084.75	2,051,282.06	1,735,042.74	--	--			--	--	218,547,032.09

在建工程项目变动情况的说明：

(3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
合计					--

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
中航锂电产业园项目	45%	
电动双梁桥式起重机	100%	

(5) 在建工程的说明

在建工程2012年6月30日期末数为227,817,155.04元，比年初增加37.41%，其主要原因是：本报告期中航锂电产业园项目投入增加。

19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合计				

工程物资的说明：

20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
合计			--

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况：

21、生产性生物资产
(1) 以成本计量
 适用 不适用

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、种植业				



二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				
合计				

(2) 以公允价值计量

□ 适用 √ 不适用

单位：元

项目	期初账面价值	本期增加	本期减少	期末账面价值
一、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				
合计				

生产性生物资产的说明

22、油气资产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
二、累计折耗合计				
1. 探明矿区权益				
2. 井及相关设施				
三、油气资产减值准备累计金额合计				
1. 探明矿区权益				



2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
四、油气资产账面价值合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				

油气资产的说明：

23、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	175,560,868.49	3,252,904.79		178,813,773.28
土地使用权	166,040,880.05	493,128.12		166,534,008.17
软件系统	8,085,411.00	459,932.80		8,545,343.80
专利技术	1,434,577.44	2,299,843.87		3,734,421.31
二、累计摊销合计	12,825,534.10	2,293,488.71		15,119,022.81
土地使用权	8,425,212.23	1,696,344.65		10,121,556.88
软件系统	4,374,275.53	433,956.31		4,808,231.84
专利技术	26,046.34	163,187.75		189,234.09
三、无形资产账面净值合计	162,735,334.39	959,416.08		163,694,750.47
土地使用权	157,615,667.82	-1,203,216.53		156,412,451.29
软件系统	3,711,135.47	25,976.49		3,737,111.96
专利技术	1,408,531.10	2,136,656.12		3,545,187.22
四、减值准备合计				
土地使用权				
软件系统				
专利技术				
无形资产账面价值合计	162,735,334.39	959,416.08		163,694,750.47
土地使用权	157,615,667.82	-1,203,216.53		156,412,451.29
软件系统	3,711,135.47	25,976.49		3,737,111.96
专利技术	1,408,531.10	2,136,656.12		3,545,187.22

本期摊销额 2,293,488.71 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
费用化支出项目		9,395,801.12	9,395,801.12		
电池设计	1,680,855.51			1,297,688.60	383,166.91
电池管理系统研制	462,616.46	382,798.04			845,414.50
高安全性陶瓷隔膜产业化	128,974.61				128,974.61
锂离子电池通用模块研制	1,231,159.50			237,862.79	993,296.71
电池制造技术研究	770,992.48			764,292.48	6,700.00
大容量锂离子动力电池全自动生产线研发		183,674.63			183,674.63
高能量塑料外壳锂离子电池和模块技术开发		1,169,602.84			1,169,602.84
合计	4,274,598.56	11,131,876.63	9,395,801.12	2,299,843.87	3,710,830.20

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的 15.6%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的 2.68%。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法：

(3) 未办妥产权证书的无形资产情况

无

24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
合计					

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法：

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
搬迁费	2,762,598.74	1,841,892.96	802,281.62		3,802,210.08	
工位器具	1,080,411.53	148,639.54	776,518.14		452,532.93	
其他	2,929,813.63	1,747,179.49	1,086,857.38		3,590,135.74	



合计	6,772,823.90	2,935,430.37	1,863,375.52		7,844,878.75	--
----	--------------	--------------	--------------	--	--------------	----

长期待摊费用的说明：

期末长期待摊费用中搬迁费用比上期末增加较大，主要原因为本期母公司因搬迁产生的长期待摊费用增1,039,611.34元，其他项目为子公司中航锂电生产中使用的涂布机、切片机设备防护罩、正极切片模具设备、备用轧辊设备、液压冲床模具设备等，按照2年的期限对这类费用进行摊销。

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

√ 适用 □ 不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	4,894,064.45	3,644,559.24
开办费		
可抵扣亏损		
其他（递延收益）	1,097,117.12	1,500,157.80
小 计	5,991,181.57	5,144,717.04
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		
小计		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损		
合计		

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注



合计			--
----	--	--	----

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
小计		
可抵扣差异项目		
资产减值准备	31,023,365.51	24,295,933.25
其他（递延收益）	4,388,468.48	6,000,631.20
小计	35,411,833.99	30,296,564.45

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

□ 适用 √ 不适用

递延所得税资产和递延所得税负债的说明：

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	24,295,933.25	4,323,528.55	1,692.50		28,617,769.30
二、存货跌价准备		601,399.06			601,399.06
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	24,295,933.25	4,924,927.61	1,692.50	29,219,168.36

资产减值明细情况的说明：

资产减值准备比年初数增加 20.26%，主要是本期应收款项计提坏账准备增加。

28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
合计		

其他非流动资产的说明

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款	67,259,831.53	78,353,609.00
信用借款	30,000,000.00	
合计	97,259,831.53	78,353,609.00

短期借款分类的说明：

本期子公司中航锂电向中国银行借入3,000万信用借款。

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
合计		--	--	--	--

资产负债表日后已偿还金额。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日：

30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
发行的交易性债券		



指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
其他金融负债		
合计		

交易性金融负债的说明：

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	210,000.00	2,384,190.40
银行承兑汇票	58,747,560.95	87,027,193.00
合计	58,957,560.95	89,411,383.40

下一会计期间将到期的金额 58,957,560.95 元。

应付票据的说明：应付票据 2012 年 6 月 30 日金额为 58,957,560.95 元，比年初数减少 34.06%，其主要原因是：子公司中航锂电支付材料款时，票据使用量减少。

32、应付账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	207,349,069.36	169,381,105.39
1 至 2 年	10,581,532.06	9,056,620.89
2 至 3 年	93,000.00	3,186,042.22
3 年以上	5,778,035.56	3,123,035.56
合计	223,801,636.98	184,746,804.06

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

适用 不适用

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

33、预收账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	67,058,195.12	52,352,461.04
1 至 2 年	4,307,431.74	376,002.25
2 至 3 年	360.00	



3 年以上	10,000.00	10,000.00
合计	71,375,986.86	52,738,463.29

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

□ 适用 √ 不适用

账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	290,000.00	46,611,495.85	46,901,495.85	
二、职工福利费		2,217,033.83	2,217,033.83	
三、社会保险费	981,800.51	9,290,875.50	9,368,206.01	904,470.00
其中:1.医疗保险费	153,737.04	1,778,299.46	1,779,811.38	152,225.12
2.基本养老保险费	598,825.63	5,325,490.74	5,455,672.38	468,643.99
3.年金缴费	154,994.77	1,073,079.44	1,051,337.27	176,736.94
4.失业保险费	41,485.38	545,906.05	540,620.86	46,770.57
5.工伤保险费	25,028.27	240,754.58	243,247.90	22,534.95
6.生育保险费	7,729.42	178,805.62	172,450.61	14,084.43
7 大病医疗统筹保险		148,539.61	125,065.61	23,474.00
四、住房公积金	192.00	3,631,167.90	3,631,359.90	
五、辞退福利				
六、其他	2,654,100.51	1,550,652.38	2,366,635.81	1,838,117.08
合计	3,926,093.02	63,301,225.46	64,484,731.40	2,742,587.08

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00。

工会经费和职工教育经费金额 544,489.22 元，非货币性福利金额 0.00，因解除劳动关系给予补偿 0.00。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

应付职工薪酬余额中无拖欠性质的款项，除工会经费和职工教育经费有以前年度计提未使用完的款项外，均属于正常计提应付还未支付的款项。

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----



增值税	-57,065,769.63	-64,303,590.19
消费税		
营业税		
企业所得税	-1,926,976.09	2,819,800.86
个人所得税	147,643.92	591,168.22
城市维护建设税		
房产税	205,015.75	
其他税费	760,949.37	1,806,851.35
合计	-57,879,136.68	-59,085,769.76

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

应交税费余额为负数，主要是机器设备采购导致增值税进项金额较大。

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息	277,316.11	216,050.59
其他	414,504.85	
合计	691,820.96	216,050.59

应付利息说明：

应付利息2012年6月30日为691,820.96元，比期初数增加220.21%，原因是：子公司中航锂电暂未支付向中国空空导弹研究院借长期债券资金的借款利息414,504.85元。

37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
合计			--

应付股利的说明：

38、其他应付款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	6,673,115.69	6,895,512.13
1 至 2 年	948,089.62	779,702.14
2 至 3 年	38,141.22	70,361.49
3 年以上	342,800.69	271,786.80



合计	8,002,147.22	8,017,362.56
----	--------------	--------------

(2) 本报告期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款项

□ 适用 √ 不适用

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

债权人名称	年末数	性质或内容
凯迈（洛阳）置业包装有限公司	200,000.00	保证金
凯迈（洛阳）气源有限公司	20,000.00	保证金

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

债权人名称	年末数	性质或内容
洛阳华邦机电工程技术有限公司	659,720.00	投标保证金
社会保险费	499,000.78	社会保险费
中国再生资源开发有限公司南陵分公司	371,132.55	押金
凯迈（洛阳）置业包装有限公司	200,000.00	保证金
上海康普艾压缩机有限公司	160,000.00	投标保证金
洛阳市住房公积金管理中心市区营业部	130,499.00	保证金
合 计	1,649,219.78	

39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对外提供担保				
未决诉讼				
产品质量保证				
重组义务				
辞退福利				
待执行的亏损合同				
其他				
合计				

预计负债说明：

40、一年内到期的非流动负债

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	10,000,000.00	10,000,000.00
1 年内到期的应付债券		



1 年内到期的长期应付款		
合计	10,000,000.00	10,000,000.00

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
长期债券资金的借款	10,000,000.00	10,000,000.00
合计	10,000,000.00	10,000,000.00

一年内到期的长期借款中属于逾期借款的金额 10,000,000.00 元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中国空空导弹研究院	2010 年 04 月 09 日	2012 年 04 月 08 日	CNY	4.7%		10,000,000.00		10,000,000.00
合计	--	--	--	--	--	10,000,000.00	--	10,000,000.00

一年内到期的长期借款中的逾期借款：

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率 (%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
合计		--	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还的金额 0.00 元。

一年内到期的长期借款说明：

一年内到期的长期借款中的逾期借款：应付中国空空导弹研究所 1,000 万元长期债券资金，已于 2012 年 4 月 8 日到期，截止报告日尚未归还。

(3) 一年内到期的应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

一年内到期的应付债券说明：

(4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件

一年内到期的长期应付款的说明：

41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计		

其他流动负债说明：

42、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
合计		

长期借款分类的说明：

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
合计	--	--	--	--	--		--	

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等：

43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间：

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元



单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
合计				

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 元。

长期应付款的说明：

45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
合计					--

专项应付款说明：

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
模具设备补贴款	6,000,631.20	6,000,631.20
产业引导资金	95,869,318.39	102,428,630.27
长期债券资金	33,000,000.00	33,000,000.00
电池全自动生产线研发费	10,883,644.07	11,473,583.33
重大科技专项资金	2,806,224.18	2,975,000.00
公租房补贴款	3,909,230.77	
合计	152,469,048.61	155,877,844.80

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

注：（1）根据开管秘[2010]397号《关于同意给予安徽成飞集成瑞鹤模具有限公司模具研发设备财政补贴的通知》，2010年收到模具设备补贴款6,667,368.00元，本期余额为未确认收益部分。

（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2012年6月30日，本公司已收到补助资金10,868.65万元，本期摊销金额6,559,311.88元，截止本期末已摊销12,817,181.61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1,157万元，本期摊销589,939.27，截止本期末已摊销金额为686,355.93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2012年6月30日，收到资金总额为400万元，其中100万元为补贴研发材料款，计入上年损益，另300万元为补贴设备款，本年摊销168,775.82万元，截止本期末已摊销金额为193,775.82元。

(5) 根据洛阳市财政局洛财预【2011】627号文件，2012年4月收到洛阳市财政局的公共租赁住房专项资金396万，本期摊销50,769.23元。

(6) 截至2012年6月30日，公司向中国空空导弹研究院借入长期债券资金金额为3,300万元。

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	265,529,525			79,658,857		79,658,857	345,188,382

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

股份期末增加30%，是因为执行了2011年度利润分配方案，资本公积金每10股转增股3股至股本。该次增资已经四川承信会计师事务所有限公司出具了川承信验字[2012]第2021号验资报告。

48、库存股

库存股情况说明：无

49、专项储备

专项储备情况说明：无

50、资本公积

单位：元

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

资本公积说明：

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，该利润分配预案提交2012年5月18日股东大会审议批准后，于2012年5月30日前分配实施完成。

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	56,805,880.01			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				
其他				
合计	66,924,104.67			66,924,104.67

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议：无

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明：无

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	188,425,488.03	--
调整年初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		--
调整后年初未分配利润	188,425,488.03	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	20,493,549.29	--
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	39,829,419.17	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	169,089,618.15	--

调整年初未分配利润明细：无

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润元。

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

54、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	229,883,602.33	243,627,269.19
其他业务收入	5,571,076.59	2,719,630.80
营业成本	170,372,767.19	177,972,499.58

(2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
制造业	229,883,602.33	166,260,982.43	243,627,269.19	177,938,360.59
合计	229,883,602.33	166,260,982.43	243,627,269.19	177,938,360.59

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
数控加工	46,426,090.74	30,047,413.41	51,806,573.60	32,972,579.19
汽车模具	66,255,482.77	45,356,242.36	56,342,820.73	40,775,069.44
车身零部件	71,857,335.48	56,957,346.77	60,688,816.96	55,438,982.28
锂电池	33,970,160.37	25,722,902.15	69,819,798.75	44,525,113.65
电源系统	9,125,157.11	6,473,442.30	1,593,005.70	1,077,645.10
配套产品	2,249,375.86	1,703,635.44	3,376,253.45	3,148,970.93
合计	229,883,602.33	166,260,982.43	243,627,269.19	177,938,360.59

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
欧美	17,990,114.80	13,367,054.67	14,156,263.65	9,179,005.39
华东	136,058,353.39	101,757,978.66	140,059,282.73	98,061,584.78



西南	48,621,621.89	31,264,686.92	52,772,354.86	46,933,411.23
中南	15,196,195.04	12,097,081.74	15,283,041.24	10,081,035.94
东北	1,613,824.27	125,936.25	1,429,812.98	762,853.46
华北	10,403,492.94	7,648,244.19	19,926,513.73	12,920,469.79
合计	229,883,602.33			
合计	229,883,602.33	166,260,982.43	243,627,269.19	177,938,360.59

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
奇瑞汽车股份有限公司	68,740,322.21	29.9%
成都飞机工业(集团)有限责任公司	46,426,090.74	20.2%
安徽江淮汽车股份有限公司	27,153,846.12	11.81%
长安福特马自达汽车有限公司	8,689,658.13	3.78%
东南(福建)汽车工业有限公司	7,029,059.83	3.06%
合计	158,038,977.03	68.75%

营业收入的说明

55、合同项目收入

√ 适用 □ 不适用

单位：元

固定造价合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额
	小计				
成本加成合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额
	小计				

合同项目的说明：

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税			
营业税	34,756.00		按应税营业额的 5% 计缴营业税
城市维护建设税	6,318.31	95,486.74	按实际缴纳的流转税的 7% 计缴
教育费附加	3,958.03	68,204.80	地方教育费附加按流转税 2%，教育费附加按流转税的 3%
资源税			



合计	45,032.34	163,691.54	--
----	-----------	------------	----

营业税金及附加的说明：

各项营业税金及附加的计缴标准详见附注五、税项。

营业税金及附加2012年6月30日为45,032.34元，比去年同期下降72.49%，系子公司中航锂电城市维护建设税和教育费附加大幅下降所致，中航锂电去年同期存在出口退税免抵税额，按照税法规定支付的城建及教育附加费用比本报告期多。

57、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
其他		
合计		

公允价值变动收益的说明：

58、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		300,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	241,823.22	1,351,405.26
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	241,823.22	1,651,405.26

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
成都飞机工业集团电子科技有限公司		300,000.00	本期尚未分配现金股利
合计		300,000.00	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
四川集成天元模具制造有限公司	478,586.16	1,351,405.26	本报告期该被投资单位净利润下降
中航锂电（美国）公司	-236,762.94		本报告期对该被投资单位进行了投资
合计	241,823.22	1,351,405.26	--

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

本报告投资收益汇回没有重大限制。

59、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	4,321,836.05	1,841,949.68
二、存货跌价损失	601,399.06	
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	4,923,235.11	1,841,949.68

60、营业外收入
(1)

单位：元



项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计		
其中：固定资产处置利得		
无形资产处置利得		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助	10,316,376.19	1,893,400.00
其他	-932.12	112,845.31
合计	10,315,444.07	2,006,245.31

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
财政补贴	2,792,980.00	800,000.00	
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		158,800.00	
应用技术与开发资金		500,000.00	
产业引导资金	6,559,311.88		
中央专项	589,939.27		
生产线研发	168,775.82		
公租房补贴	50,769.23		
太阳能建筑一体化补贴	104,600.00		
工业经济目标考核奖励	50,000.00		
合计	10,316,376.19	1,893,400.00	--

营业外收入说明

注：(1) 根据洛阳国家高新技术产业开发区管理委员会（简称“洛阳高新区管委会”）文件，为了支持本公司锂电池生产线项目建设，由洛阳高新区管委会以产业引导基金的形式补助金额 12,230.40 万元，并在项目受益期限内进行摊销。截至 2012 年 6 月 30 日，本公司已收到补助资金 10,868.65 万元，本期摊销金额 6,559,311.88 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 万元，本期摊销 589,939.27。

(3) 根据河南省财政厅《关于下达第三批河南省重大科技专项资金的通知》（豫财教（2011）607 号）将 2011 年第三批河南省重大科技专项资金预算 400 万元下达，该文件总拨付金额为 500 万，截止 2012 年 6 月 30 日，收到资金总额为 400 万元，其中 100 万元为补贴研发材料款，计入上年损益，另 300 万元为补贴设备款，本年摊销 168,775.82 万元。

(4) 根据洛阳市财政局 洛财预【2011】627 号文件，2012 年 4 月收到洛阳市财政局的公共租赁住房专项资金 396 万，本期摊销 50,769.23 元。

(5) 根据安徽省机电产品进出口办公室 皖机电办【2011】017 号文件，2012 年 1 月收到地方财政局机电产品进口贴息资金 1,265,880.00 元。

(6) 根据安徽芜湖经济技术开发区管理委员会（简称“芜湖开发区管委会”）文件，为了支持公司模具的项目发展给予公司的企业所得税优惠政策，2012 年 4 月收到 2011 年企业所得税税收补贴款 391,300.00 元。

(7) 根据商务部产业司《鼓励进口技术和产品目录（2011 版）》的规定，2012 年 4 月收到成都市 2011 年度进口贴息资金 1,030,800.00 元。

(8) 根据成都市知识产权局/成都市科学技术局成知字（2010）18 号，成都市知识产权局 成都市科学技术局关于印发《成都市专利资助管理办法》，2012 年 6 月收到发明专利补助款 5,000.00 元。

61、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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		
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠		
其他	42,512.68	
合计	42,512.68	

营业外支出说明：

62、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	4,827,831.79	4,775,857.98
递延所得税调整	-648,529.28	-157,182.78
合计	4,179,302.51	4,618,675.20

63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

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

人民币：元

报告期利润	2012年1-6月		2011年1-6月	
	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	0.06	0.06	0.07	0.07
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润	0.04	0.04	0.09	0.09

注：上期每股收益根据本期股份数进行了重新计算。

(2) 每股收益和稀释每股收益的计算过程

① 计算基本每股收益时，归属于普通股股东的当期净利润为：

人民币：元

项 目	2012年1-6月	2011年1-6月
归属于普通股股东的当期净利润	20,493,549.29	24,504,790.75
其中：归属于持续经营的净利润	20,493,549.29	24,504,790.75
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	14,851,120.63	23,886,582.20
其中：归属于持续经营的净利润	14,851,120.63	23,886,582.20
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	2012年1-6月	2011年1-6月
期初发行在外的普通股股数	265,529,525.00	206,227,200.00
加：本期发行的普通股加权数		77,093,022.00
本期资本公积转增的普通股加权数	79,658,857.00	61,868,160.00
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	345,188,382.00	345,188,382.00

本次资本公积转增股本的说明

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，该利润分配预案提交2012年5月18日股东大会审议批准后，于2012年5月30日前分配实施完成。

64、其他综合收益

单位：元



项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计		

其他综合收益说明：

65、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
存款利息	9,342,474.00
收政府贴息款	1,422,100.00
发明专利政府补助费	5,000.00
往来	3,971,565.62
罚款收入	24,000.00
除税费返还外的其他政府补助收入	177,560.48



其他	681.50
合计	14,943,381.60

收到的其他与经营活动有关的现金说明

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
办公费	1,645,614.41
差旅费	3,557,901.86
水电费	9,595,399.84
修理费	1,795,754.51
运输费	4,515,833.98
会议费	832,480.00
业务招待费	2,720,147.15
技术开发费	3,253,114.05
绿化费	612,177.33
中介机构服务费	2,946,363.18
销售服务费	1,036,934.00
宣传、展览费	520,653.63
董事会费	188,215.00
租赁费	78,356.00
保函、汇票等保证金	6,510,092.08
其他	1,588,210.34
合计	41,397,247.36

支付的其他与经营活动有关的现金说明

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
财政局机电产品进口贴息资金	1,265,880.00
公租房补贴款	3,960,000.00
合计	5,225,880.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明

(1) 根据洛阳市财政局洛财豫【2011】627号文件，2012年4月收到洛阳市财政局的公共租赁住房专项资金396万，本期摊销50,769.23元。

(2) 根据安徽省机电产品进出口办公室 皖机电办【2011】017号文件，2012年1月收到地方财政局机电产品进口贴息资金1,265,880.00元。

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	

支付的其他与投资活动有关的现金说明

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

66、现金流量表补充资料
(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	19,190,124.26	25,338,626.19
加：资产减值准备	4,923,235.11	1,841,949.68
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	33,110,856.96	19,055,948.45
无形资产摊销	2,293,488.71	2,100,151.52
长期待摊费用摊销	2,665,657.14	1,264,396.63
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）	3,959,657.24	4,857,183.49
投资损失（收益以“-”号填列）	-241,823.22	-1,651,405.26
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-846,464.53	-583,253.72
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）	-135,799,248.22	-70,957,196.56
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-88,621,758.51	-136,078,989.01
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	46,280,470.76	79,144,407.49
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-113,085,804.30	-75,668,181.10
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	716,459,684.04	
减：现金的期初余额	1,259,466,572.38	569,636,168.33
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-236,928,643.71	689,830,404.05

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		
2. 取得子公司及其他营业单位支付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. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
4. 取得子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
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		

流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	716,459,684.04	953,388,327.75
其中：库存现金	50,276.27	23,918.09
可随时用于支付的银行存款	716,409,407.77	953,364,409.66
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	716,459,684.04	953,388,327.75

现金流量表补充资料的说明

67、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项：

上年年末余额与本期期初数相等，无其他调账金额。

(八) 资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

无

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注

(九) 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元



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

本企业的母公司情况的说明

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。

2、本企业的子公司情况

单位: 元

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



3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润	关联关系	组织机构代码
一、合营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
二、联营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
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	300,000,000.00	CNY	31%	31%	85,203,328.73	17,212,470.19	58,235,765.16	11,984,231.31	1,497,987.20	联营企业	
中航锂电(美国)有限公司	有限公司	美国	王崇岭	锂电池的销售、研发和制造	63,108,800.00	CNY	40%	40%	8,212,770.88	2,479,778.24	5,732,992.64	1,636,275.66	-591,907.36	联营企业	

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
成都飞机工业公司职工技协经济开发公司	受同一母公司控制	20197650-1
沈阳飞机工业(集团)有限责任公司	受同一实际控制人控制	11792310-8
成飞宾馆	受同一母公司控制	20190113-9
成飞集团成都油料有限公司	受同一母公司控制	633167660
成都成飞建设有限公司	受同一母公司控制	201900793
成都飞机工业集团电子科技有限公司	受同一母公司控制	758783256
中国航空工业集团公司北京航空制造工程研究所	受同一实际控制人控制	40000116-8
凯迈(洛阳)气源有限公司	受同一实际控制人控制	17732434-2
凯迈(洛阳)机电有限公司	受同一实际控制人控制	71671195-9
凯迈(洛阳)测控有限公司	受同一实际控制人控制	72185467-1
天空能源(洛阳)有限公司	受同一实际控制人控制	67005031-4
凯迈(洛阳)置业包装有限公司	受同一实际控制人控制	76622657-1
凯迈(洛阳)电子有限公司	受同一实际控制人控制	766224059
中航光电科技股份有限公司	受同一实际控制人控制	745774852
凯迈(洛阳)物业管理有限公司	受同一实际控制人控制	773694868
凯迈嘉华(洛阳)新能源有限公司	受同一实际控制人控制	680795707
贵州航飞精密制造有限公司	受同一实际控制人控制	580663205
中航电动汽车(郑州)有限公司	受同一实际控制人控制	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	受同一实际控制人控制	61567219-6

本企业的其他关联方情况的说明

上述成都飞机工业公司职工技协经济开发公司、成飞宾馆、成飞集团成都油料有限公司、成都成飞建设有限公司、成都飞机工业集团电子科技有限公司和本公司的母公司均为成都飞机工业(集团)有限责任公司;而沈阳飞机工业(集团)有限责任公司、中国航空工业集团公司北京航空制造工程研究所、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。

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位: 元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
四川集成天元模具制造有限公司	加工费	市场价	3,154,583.68	1.61%	5,699,213.67	4.81%



成都飞机工业(集团)有限责任公司	材料费、电话费、培训费	市场价	57,277.37	0.03%	3,517.09	0%
成飞宾馆	会务费、餐费	市场价			52,989.00	0.04%
成都成飞建设有限公司	工程	市场价	964,390.00	0.49%	6,321,284.99	5.34%
凯迈(洛阳)气源有限公司	原材料、技术开发	市场价	4,239,640.21	2.16%	2,460,825.28	2.08%
凯迈(洛阳)电子有限公司	原材料、加工费	市场价	117,973.05	0.06%	549.50	0%
凯迈(洛阳)测控有限公司	原材料	市场价			2,000.00	0%
中航光电科技股份有限公司	原材料	市场价	10,876.07	0.01%		
凯迈(洛阳)物业管理有限公司	物业费	市场价	709,632.64	0.36%		
凯迈(洛阳)置业包装有限公司	提供劳务	市场价	2,928,000.00	1.49%		
凯迈嘉华(洛阳)新能源有限公司	原材料	市场价	1,209.40	0%		

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
成都飞机工业(集团)有限责任公司	数控加工	市场价	46,426,090.74	19.72%	51,652,485.33	20.97%
凯迈(洛阳)测控有限公司	销售电池	市场价			89,743.59	0.04%
凯迈(洛阳)气源有限公司	销售材料	市场价	28,660.26	0.01%	200,919.66	0.08%
贵州航飞精密制造有限公司	销售材料	市场价	160,962.39	0.07%		
中航电动汽车(郑州)有限公司	销售电池	市场价	39,658.12	0.02%		
凯迈嘉华(洛阳)新能源有限公司	销售电池	市场价	93,063.25	0.04%		

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产情况	受托/承包资产涉及金额	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益	受托/承包收益对公司影响

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产情况	委托/出包资产涉及金额	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费	委托/出包收益对公司影响



--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

关联托管/承包情况说明

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益	租赁收益对公司影响

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费	租赁收益对公司影响
成都飞机工业(集团)有限责任公司	四川成飞集成科技股份有限公司	房屋			2007年04月01日	2017年03月31日	市场价	600,000.00	

关联租赁情况说明

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

(4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
四川成飞集成科技股份有限公司	安徽成飞集成瑞鹤汽车模具有限公司	4,632,950.00	2011年07月25日	2012年07月25日	否
四川成飞集成科技股份有限公司	安徽成飞集成瑞鹤汽车模具有限公司	5,500,000.00	2011年09月13日	2012年09月13日	否
四川成飞集成科技股份有限公司	安徽成飞集成瑞鹤汽车模具有限公司	2,750,000.00	2011年09月15日	2012年09月01日	否
四川成飞集成科技股份有限公司	安徽成飞集成瑞鹤汽车模具有限公司	5,500,000.00	2011年10月08日	2012年10月08日	否
四川成飞集成科技股份有限公司	安徽成飞集成瑞鹤汽车模具有限公司	5,500,000.00	2011年11月07日	2012年11月07日	否
四川成飞集成科技股份有限公司	安徽成飞集成瑞鹤汽车模具有限公司	2,750,000.00	2012年01月12日	2013年01月12日	否
四川成飞集成科技股份有限公司	安徽成飞集成瑞鹤汽车模具有限公司	2,750,000.00	2012年02月28日	2012年08月28日	否
四川成飞集成科技	安徽成飞集成瑞鹤	5,500,000.00	2012年06月14日	2013年06月13日	否



股份有限公司	汽车模具有限公司				
四川成飞集成科技股份有限公司	安徽成飞集成瑞鹤汽车模具有限公司	2,320,973.16	2012 年 06 月 26 日	2013 年 06 月 26 日	否
四川成飞集成科技股份有限公司	安徽成飞集成瑞鹤汽车模具有限公司	2,750,000.00	2011 年 07 月 04 日	2012 年 07 月 01 日	否
四川成飞集成科技股份有限公司	安徽成飞集成瑞鹤汽车模具有限公司	4,537,500.00	2011 年 07 月 25 日	2012 年 07 月 25 日	否
四川成飞集成科技股份有限公司	安徽成飞集成瑞鹤汽车模具有限公司	3,712,500.00	2011 年 08 月 04 日	2012 年 08 月 04 日	否

关联担保情况说明

以上担保事项均是由四川成飞集成科技股份有限公司和瑞鹤汽车模具有限公司共同对安徽成飞集成瑞鹤汽车模具有限公司提供担保，四川成飞集成科技股份有限公司提供的担保金额是担保事项的总金额的55%。

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
中国空空导弹研究院	15,000,000.00	2009 年 12 月 25 日	2014 年 12 月 26 日	
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 01 月 06 日	2014 年 12 月 26 日	
中国空空导弹研究院	10,000,000.00	2010 年 04 月 09 日	2012 年 04 月 08 日	
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)

(7) 其他关联交易

无

6、关联方应收应付款项

公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应收账款	凯迈(洛阳)气源有限公司	33,532.50	
应收账款	凯迈嘉华(洛阳)新能源	54,442.00	



	有限公司		
应收账款	中航电动汽车（郑州）有限公司	32,480.00	10,279.50
应收账款	成都飞机工业(集团)有限责任公司	31,036,171.74	8,494,787.10
预付款项	成都成飞建设有限公司	879,861.55	1,724,678.35
预付款项	凯迈(洛阳)机电有限公司	0.00	500,000.00

公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付账款	安徽成飞集成瑞鹤汽车模具有限公司	4,874,832.60	4,520,000.00
应付账款	中国航空工业集团公司北京航空制造工程研究所	396,000.00	396,000.00
应付账款	凯迈(洛阳)气源有限公司	2,577,648.00	1,532,665.15
应付账款	中航光电科技股份有限公司	4,640.00	218,107.00
应付账款	凯迈(洛阳)测控有限公司	3,064,615.00	3,064,615.00
应付账款	凯迈(洛阳)电子有限公司		172,149.50
应付账款	四川集成天元模具制造有限公司	11,821,482.57	11,821,482.57

（十）股份支付

1、股份支付总体情况

公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

股份支付情况的说明

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	



以权益结算的股份支付确认的费用总额	
-------------------	--

以权益结算的股份支付的说明

3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值确定方法	
负债中因以现金结算的股份支付产生的累计负债金额	
以现金结算的股份支付而确认的费用总额	

以现金结算的股份支付的说明

4、以股份支付服务情况

单位：元

以股份支付换取的职工服务总额	
以股份支付换取的其他服务总额	

5、股份支付的修改、终止情况

（十一）或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

无

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

无

其他或有负债及其财务影响：无

（十二）承诺事项

1、重大承诺事项

无

2、前期承诺履行情况

无

（十三）资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	
经审议批准宣告发放的利润或股利	

3、其他资产负债表日后事项说明

无

（十四）其他重要事项说明

1、非货币性资产交换

无

2、债务重组

无

3、企业合并

无

4、租赁

无

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

无

6、年金计划主要内容及重大变化

无

7、其他需要披露的重要事项

无

（十五）母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款								
按组合采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款	131,709,706.87	100%	19,719,113.15	14.97%	114,954,060.43	100%	19,253,644.85	16.75%
组合小计								
单项金额虽不重大但单								



项计提坏账准备的应收账款								
合计	131,709,706.87	--	19,719,113.15	--	114,954,060.43	--	19,253,644.85	--

应收账款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	76,587,995.00	58.15%	1,104,795.42	60,015,709.79	52.21%	339,416.56
1 至 2 年	28,873,728.49	21.92%	2,887,372.85	25,767,827.28	22.42%	2,576,782.73
2 至 3 年	6,373,000.00	4.84%	1,911,900.00	7,663,199.00	6.67%	2,298,959.70
3 年以上						
3 至 4 年	12,119,877.00	9.2%	6,059,938.50	13,769,677.00	11.98%	6,884,838.50
4 至 5 年				2,920,000.00	2.54%	2,336,000.00
5 年以上	7,755,106.38	5.89%	7,755,106.38	4,817,647.36	4.19%	4,817,647.36
合计	131,709,706.87	--	19,719,113.15	114,954,060.43	--	19,253,644.85

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提:

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明:

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位: 元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--		--	--

应收账款核销说明:

(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

√ 适用 □ 不适用

单位: 元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
成都飞机工业(集团)有限责任公司	31,036,171.74	0.00	8,494,787.10	0.00
合计	31,036,171.74	0.00	8,494,787.10	0.00

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

金额较大的其他的应收账款均属于客户欠公司未达到终验收、质保期等付款节点的货款。

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位: 元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
成都飞机工业(集团)有限责任公司	控股股东	31,036,171.74	6 个月内	23.56%
奇瑞汽车有限公司	客户	13,393,000.00	6 个月-1 年内、2-5 年	10.17%
长安福特马自达汽车有限公司南京公司	客户	12,349,900.00	6 个月-1 年内	9.38%
瑞鹤汽车模具有限公司	客户	11,619,047.28	1-2 年	8.82%
中国重汽集团济南商用车有限公司	客户	9,664,000.00	6 个月-1 年内	7.34%
合计	--	78,062,119.02	--	59.27%

(7) 应收关联方账款情况

单位: 元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)



成都飞机工业(集团)有限责任公司	母公司	31,036,171.74	23.56%
合计	--	31,036,171.74	23.56%

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款								
按组合采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	3,414,046.52	100%	124,668.07	3.65%	2,330,975.92	100%	52,168.07	2.24%
组合小计	3,414,046.52	100%	124,668.07	3.65%	2,330,975.92	100%	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	3,414,046.52	--	124,668.07	--	2,330,975.92	--		--

其他应收款种类的说明：

其他应收款主要核算除生产经营货款往来以外的其他应收款项，主要包括差旅费借款、备用金、押金、保证金等其他往来。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)			金额	比例 (%)		
1 年以内								
其中：	--	--	--	--	--	--	--	--
0-6 月	1,911,878.45	56%		2,278,807.85	97.76%			



6-12 月	1,450,000.00	42.47%	72,500.00			
1 年以内小计	3,361,878.45	98.47%	72,500.00	2,278,807.85	97.76%	
1 至 2 年						
2 至 3 年						
3 年以上						
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上	52,168.07	1.53%	52,168.07	52,168.07	2.24%	52,168.07
合计	3,414,046.52	--	124,668.07	2,330,975.92	--	52,168.07

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--		--	--

其他应收款核销说明：

(4) 本报告期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

适用 不适用

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

合计				

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

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	1,450,000.00	6个月至1年	42.47%
合计	--		--	

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
中招国际招标有限公司	招标公司	1,450,000.00	6个月至1年	42.47%
安徽省招标集团有限公司	招标公司	1,200,000.00	6个月内	35.15%
职员备用金	本公司职员	406,178.45	6个月内	11.9%
美国 ETS 公司	客户	305,700.00	6个月内	8.95%
欧阳东	职工	26,964.00	5年以上	0.79%
合计	--	3,388,842.45	--	99.26%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
合计	--		

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
安徽成飞集成瑞鹤汽车模具有限公司	成本法	82,500.00	82,500.00		82,500.00	55%	55%				
中航锂电(洛阳)有限	成本法	1,020,000	943,187.2		943,187.2	63.63%	63.63%				



公司		,000.00	24.57		24.57					
四川集成天元模具制造有限公司	权益法	9,300,000.00	20,598,579.99	478,586.16	21,077,166.15	31%	31%			
成都飞机工业集团电子科技有限公司	成本法	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00	4.45%	4.45%			
上海航空发动机制造股份有限公司	成本法	8,000,000.00	8,000,000.00		8,000,000.00	3.4%	3.4%			
成都高新发展股份有限公司	成本法	231,840.00	231,840.00		231,840.00	0.04%	0.04%			
合计	--	1,122,031,840.00	1,056,517,644.56	478,586.16	1,056,996,230.72	--	--	--		

长期股权投资的说明

4、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	105,077,294.99	92,747,142.78
其他业务收入	197,279.76	352,161.04
营业成本	68,795,804.05	61,171,614.18
合计	174,070,378.80	154,270,918.00

(2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
制造业	105,077,294.99	68,795,804.05	92,747,142.78	61,171,614.18
合计	105,077,294.99	68,795,804.05	92,747,142.78	61,171,614.18

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
数控加工	46,426,090.74	30,047,413.41	51,652,485.33	32,962,535.37
汽车模具	58,651,204.25	38,748,390.64	41,094,657.45	28,209,078.81
合计	105,077,294.99	68,795,804.05	92,747,142.78	61,171,614.18

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
欧美	5,978,137.29	4,536,315.05		
华东	42,872,564.08	28,039,908.46	39,501,538.48	14,013,889.57
西南	47,081,536.46	30,195,866.62	51,656,314.39	46,378,104.65
中南	7,702,537.16	6,023,713.92	1,335,982.91	779,619.96
东北	1,442,520.00		253,307.00	
合计	105,077,294.99	68,795,804.05	92,747,142.78	61,171,614.18

上表中有营业收入无营业成本的主要是汽车模具的设计变更收入。

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
成都飞机工业(集团)有限责任公司	46,426,090.74	44.18%
安徽江淮汽车股份有限公司	27,153,846.12	25.84%
长安福特马自达汽车有限公司	8,689,658.13	8.27%
东南(福建)汽车工业有限公司	7,029,059.83	6.69%
广汽菲亚特汽车有限公司	6,571,972.20	6.25%
合计	95,870,627.02	91.24%

营业收入的说明

2012年1-6月公司主营业务收入总额为105,077,294.99元，比去年同期增加13.29%，其中前五名客户销售收入总额为95,870,627.02元，占公司主营业务收入的比例为91.24%。

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		300,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	478,586.16	1,351,405.26
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	478,586.16	1,651,405.26

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
成都飞机工业集团电子科技有限公司		300,000.00	尚未发放现金股利
合计		300,000.00	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
四川集成天元模具制造有限公司	478,586.16	1,351,405.26	本期该被投资单位净利润下降
合计	478,586.16	1,351,405.26	--

投资收益的说明：

投资收益2012年6月30日为478,586.16元，比上年同期下降71.02%，主要原因是：本期按权益法核算的投资企业四川集成天元本期净利润下降使得本期享有被投资单位的收益下降。

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	24,549,386.56	22,197,466.09
加：资产减值准备	537,968.30	1,047,885.19
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	9,277,747.82	7,468,205.77
无形资产摊销	491,998.98	483,709.59
长期待摊费用摊销	802,281.62	306,955.41
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）	-50,210.83	46,379.17
投资损失（收益以“-”号填列）	-478,586.16	-1,651,405.26
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-80,695.24	-157,182.78
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-15,571,715.93	-17,467,353.20
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-47,428,636.38	-14,380,351.42
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	17,638,078.38	2,093,341.96



其他		
经营活动产生的现金流量净额	-10,312,382.88	-12,349.48
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	114,181,360.11	1,155,549,373.23
减: 现金的期初余额	183,342,517.41	175,193,154.68
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-69,161,157.30	980,356,218.55

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

单位: 元

以评估值入账的资产、负债名称	评估值	原账面价值
资产		
负债		

(十六) 补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位: 元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	1.31%	0.06	0.06
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.95%	0.04	0.04

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

无

九、备查文件目录

备查文件目录
一、载有公司董事长签名的公司 2012 年半年度报告文本。
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告文本。
三、报告期内在中国证监会指定报纸《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上公开披露过的所有公司文件的正本和公告的原件。
四、以上备查文件备置于公司证券投资部。

董事长： 程福波

董事会批准报送日期： 2012 年 8 月 24 日