



四川成飞集成科技股份有限公司

2013 半年度报告

2013 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

目录

2013 半年度报告	1
第一节 重要提示、目录和释义.....	1
第二节 公司简介.....	4
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	6
第四节 董事会报告.....	8
第五节 重要事项.....	14
第六节 股份变动及股东情况.....	22
第七节 董事、监事、高级管理人员情况.....	26
第八节 财务报告.....	28
第九节 备查文件目录.....	56

释义

释义项	指	释义内容
公司、成飞集成	指	四川成飞集成科技股份有限公司
成飞集团、中航工业成飞	指	成都飞机工业（集团）有限责任公司
中航工业	指	中国航空工业集团公司
中航锂电	指	中航锂电（洛阳）有限公司
集成瑞鹤	指	安徽成飞集成瑞鹤汽车模具有限公司
集成模具	指	四川成飞集成汽车模具有限公司

第二节 公司简介

一、公司简介

股票简称	成飞集成	股票代码	002190
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	四川成飞集成科技股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	成飞集成		
公司的外文名称（如有）	SICHUAN CHENGFEI INTEGRATION TECHNOLOGY CORP.LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	CITC		
公司的法定代表人	程福波		

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

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	295,805,496.21	235,454,678.92	25.63%
归属于上市公司股东的净利润(元)	20,424,096.27	20,493,549.29	-0.34%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	16,108,622.44	14,851,120.63	8.47%
经营活动产生的现金流量净额(元)	42,334,361.79	-113,085,804.30	137.44%
基本每股收益(元/股)	0.06	0.06	0%
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.06	0%
加权平均净资产收益率(%)	1.29%	1.31%	-0.02%
	本报告期末	上年度末	本年末比上年末增减(%)
总资产(元)	2,838,664,348.83	2,835,012,012.15	0.13%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,562,388,296.47	1,575,710,298.45	-0.85%

二、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	70,530.87	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	8,085,460.32	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	32,226.46	
减: 所得税影响额	1,334,475.27	
少数股东权益影响额(税后)	2,538,268.55	
合计	4,315,473.83	--

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

适用 不适用

第四节 董事会报告

一、概述

2013年以来，受PM2.5等环境问题影响，社会各界对新能源产业更加关注，与锂离子动力电池相关的电动汽车、分布式储能系统等主要应用领域成为新能源行业的焦点。但是，由于政府、专家以及各个产业链核心环节尚未就新能源产业下一步发展达成一致意见，上半年，新能源新的补贴政策迟迟未能发布；同时，影响新能源产业发展的一些关键因素如行业标准制定、技术路线确认等问题的存在给行业发展带来挑战。

整体而言，2013年锂离子动力电池的应用仍然处于市场培育期，市场需求仍以示范为主，市场形成了蓄势待发的局面，但是示范项目规模较小，距离产业化发展还有较大差距。

2013年上半年，在我国经济增长速度减缓的情况下，公司通过积极拓展市场，汽车模具和锂电池产品的销售均有增加，使得公司营业收入同比增长25.63%。但由于子公司中航锂电正处于投建期，随着建设和研发技改项目对资金的使用，公司财务费用增加；加之锂电池业务市场仍处于培育期，公司为拓展市场使得人工成本及相关销售费用增加，同时本期出口产品较多使得运输费增加；此外，新园区投入使用后相对固定成本增加，使得锂电池产品的毛利率有所下降；受上述多方面因素影响，使得公司在收入同比增长的情况下利润总额同比减少。

2013年上半年，公司实现营业收入29581万元，同比增长25.63%；实现利润总额2221万元，同比减少4.95%；实现归属于上市公司股东的净利润2042万元，同比减少0.34%。

二、主营业务分析

概述

本报告期，公司主营业务收入 29,115.93元，同比增加26.66%，其中 (1)汽车模具收入9,428.16元，同比增加42.3%，主要原因是汽车模具属于订单式产品，全年收入分布不均衡，本期通过验收交付的项目比去年同期多；(2)车身零部件收入7,557.91元，同比增加5.18%；(3)锂电池、电源系统及配套产品收入8,417.56元，同比增加85.64%，主要原因是中航锂电加大营销力度，使收入增加；(4)数控加工业务收入3,712.30元，同比减少20.04%。

本报告期，公司加大了国外市场的开拓力度，汽车模具和锂电池产品的出口均有增加，外贸收入比上年同期增加571.04%。

本报告期，公司毛利率比上年同期减少5.62%，主要是因为锂电池、电源系统及配套产品毛利率同比减少17.1%：（1）子公司中航锂电随着新园区投入使用，折旧费等固定成本增加，导致产品单位成本上升；（2）受市场竞争环境影响，锂电池产品的平均单位售价有所降低。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减（%）	变动原因
营业收入	295,805,496.21	235,454,678.92	25.63%	
营业成本	229,130,557.47	170,372,767.19	34.49%	营业成本随营业收入增加而增加；因随着中航锂电新园区投入使用，折旧费等固定成本增

				大，导致营业成本增加快于营业收入增长。
销售费用	17,386,804.00	12,243,338.87	42.01%	中航锂电为拓展市场而扩大销售队伍使得人工成本及相关销售费用增加；本期交付的出口产品较多使得运输费增加。
管理费用	38,360,008.68	40,020,807.76	-4.15%	
财务费用	1,905,798.50	-5,005,174.51	138.08%	随着中航锂电募投项目的建设投入和研发技改项目的投入，利息收入减少。
所得税费用	5,206,321.81	4,179,302.51	24.57%	
研发投入	20,116,586.58	17,142,664.09	17.35%	
经营活动产生的现金流量净额	42,334,361.79	-113,085,804.30	137.44%	本期销售货款收回金额增加较多；子公司中航锂电本期收到的政府补助也大幅增加。
投资活动产生的现金流量净额	-86,582,585.60	-99,183,552.46	12.7%	
筹资活动产生的现金流量净额	-58,417,421.18	-24,695,884.77	-136.55%	主要是借款和偿还贷款的净增加额影响，本期是偿还贷款净支出 1500 万，而上年是收到借款净收入 1908 万。
现金及现金等价物净增加额	-103,676,033.99	-236,928,643.71	56.24%	主要是经营活动的净现金流量净额增加所致。
资产减值损失	-5,128,176.95	4,923,235.11	-204.16%	本期公司经过努力收回账龄较长的货款较多，导致应收账款坏账准备冲回较多。
其他非流动负债	170,371,651.65	109,004,572.97	56.3%	本期中航锂电本年收到的与资产相关的政府补助增加，使递延收益增加。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

□ 适用 √ 不适用

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

2013年成飞集成依然坚持“以汽车工装和锂离子动力电池作为核心业务，稳步发展航空零件数控加工业务”的发展战略，积极采取合资新建、兼并重组等多种方式以扩大企业整体规模，提升企业整体竞争力。公司于2012年底在成都龙泉新设立的全资子公司集成模具，在2013年进入投资建设期，目前公司正在积极推进该项目的土地取得、建设规划等相关投建工作，并拟以增资及资产注入的方式加快、加强该战略布点项目的实施。公司于2012年启动的并购同捷科技重大资产重组项目自启动以来，双方一直积极推进，但由于收购先决条件未如期达成以及存在重组范围外的关联企业等因素影响，导致重组项目终止。

2013年，公司在继续深化对子公司的管理，降低运营风险的前提下，母公司重点开展了二级分配方案的薪酬优化落地，推动基础数据体系建立，优化设备管理和信息化建设，从技术、管理、生产组织各方面全面提升公司总体竞争力。

三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
制造业	291,159,337.68	226,922,147.99	22.06%	26.66%	36.49%	-5.62%
分产品						
数控加工	37,123,025.69	23,909,899.49	35.59%	-20.04%	-20.43%	0.31%
汽车模具	94,281,638.15	64,918,411.43	31.14%	42.3%	43.13%	-0.4%
车身零部件	75,579,050.01	60,769,169.10	19.6%	5.18%	6.69%	-1.14%
锂电池、电源系统及配套产品	84,175,623.83	77,324,667.97	8.14%	85.64%	128.1%	-17.1%
分地区						
国外	120,720,398.51	91,634,953.68	24.09%	571.04%	585.53%	-1.6%
华东	111,929,341.57	93,231,362.84	16.71%	-17.73%	-8.38%	-8.5%
西南	45,755,682.74	30,762,704.47	32.77%	-5.89%	-1.61%	-2.93%
中南	6,003,603.06	5,221,189.72	13.03%	-60.49%	-56.84%	-7.36%
东北	3,633,481.11	3,218,048.41	11.43%	125.15%	2,455.3%	-80.76%
华北	3,033,760.65	2,783,279.28	8.26%	-70.84%	-63.61%	-18.23%
西北	83,070.04	70,609.58	15%			15%

四、核心竞争力分析

1、汽车模具业务的核心竞争力：

(1) 拥有突出的技术实力：公司经历二十几年的市场历练和技术沉淀，逐渐形成了拥有自主知识产权

权和特色的汽车模具制造技术，建成省级技术中心，并拥有专利权或软件著作权20多项；具备整车模具开发与匹配协调能力，采用全参数化三维设计、全数字化制造，具有自主创新能力；承继并转化应用中航工业成飞先进的航空制造技术，实现军民技术融合，数控加工技术在汽车模具制造领域居领先地位。

(2) 产品履历丰富：公司与国内主流的汽车集团基本都建立了业务往来，承接过多车型、中、欧、美、日等多种制造标准的汽车模具，应对产品变化的经验丰富。

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

2、锂离子动力电池业务的核心竞争力：

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

(1) 具有研制磷酸铁锂动力电池的核心竞争能力

中航锂电是国内第一家100AH以上大容量锂电池通过国家电池检测中心安全检测的厂家，先后申请各类专利145项；公司产品相继取得了CE、UN38.3、Rohs等国际认证；公司建成“河南省大容量锂电及模块工程技术研究中心”，组建了省级新能源及锂离子电池重点实验室，承担了4项国家863计划研制项目。在工信部公布的电动汽车锂离子动力电池七项标准中，有三项标准为公司为主起草，形成了公司独特的技术研发竞争能力。

(2) 中航锂电品牌知名度逐步提升

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

五、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

对外投资情况		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度（%）
	2,515,160.00	
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例（%）

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

单位：万元

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额(如有)	预计收益	报告期实际损益金额
中国建设银行股份有限公司洛阳高新技术开发区支行		否	乾元保本型人民币理财产品	5,000	2013年06月19日	2013年07月22日	5.4%年利率			24.41	
中国银行股份有限公司洛阳高新技术产业开发区支行		否	人民币“按期开放”保本保收益理财产品	15,000	2013年06月20日	2013年06月28日	5.5%年利率	15,000			18.08
合计				20,000	--	--	--	15,000		24.41	18.08
委托理财资金来源				募集资金							
逾期未收回的本金和收益累计金额				0							

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	125,382.94
报告期投入募集资金总额	6,558.9
已累计投入募集资金总额	78,843.65
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	8,748.51
累计变更用途的募集资金总额比例(%)	6.98%
募集资金总体使用情况说明	
<p>1、首次公开发行募集资金使用情况:截止 2013 年 6 月 30 日,公司首次公开发行募集资金投资项目累计已投入资金 21,115.15 万元,尚未使用募集资金金额应为 814.85 万元。截止 2013 年 6 月 30 日,公司募集资金专户账面余额为 381.68 万元,差异额为 433.17 万元,差异原因: 1、收到的银行存款利息 1,457.15 万元。2、支付的银行手续费、汇兑损益、管理费等 6.31 万元。3、节余募集资金转流动资金为 1,884.01 万元。</p> <p>2、2011 年非公开发行募集资金使用情况:截止 2013 年 6 月 30 日,锂电池项目累计签订合同 60,812.36 万元,累计投入资金 54,032.12 万元,完成募集资金投资项目的 53.89%,其中:本年支付投资款 6,341.61 万元;尚未使用募集资金金额应为 46,222.95 万元。截止 2013 年 6 月 30 日,公司募集资金专户账面余额为 24,200.83 万元,差异额为 22,022.12 万元,差异原因: 1、收到的银行存款利息 2,978.70 万元。2、支付的银行手续费、汇兑损益、管理费等 0.82 万元。3、募集资金转流动资金 20,000.00 万元,4、存放建行募集资金理财专户 5,000.00 万元。</p>	

(2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
汽车模具设计与制造四期技术改造项目	是	21,930	13,181.49	217.29	12,865.15	97.6%	2012年01月01日	4,007.07	是	否
对外投资设立安徽成飞集成瑞鹤汽车模具有限公司	是		8,250		8,250	100%	2011年01月01日	1,226.22	否	否
增资中航锂电建设锂离子动力电池项目	否	100,255.07	100,255.07	6,341.61	54,032.12	53.89%	2014年07月01日	-2,461.45		
汽车模具设计与制造四期技术改造项目结余资金补充流动资金	否		498.51		498.51	100%				
承诺投资项目小计	--	122,185.07	122,185.07	6,558.9	75,645.78	--	--	2,771.84	--	--
超募资金投向										
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	--	--	0	--	--
合计	--	125,382.94	125,382.94	6,558.9	78,843.65	--	--	2,771.84	--	--
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) 产品定价未达预期是该项目未达预计收益的主要原因，近几年汽车市场竞争加剧，导致汽车价格大幅下调，影响到汽车配套相关产品的市场价格大幅下降；(2) 人工成本及原材料成本增幅大于预期也是影响项目收益实现的重要因素。2、增资中航锂电建设锂离子动力电池项目未达到计划进度的原因是项目尚在建设中。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 根据公司 2007 年第一次临时股东大会决议及公司首次公开发行股票招股说明书的有关披露，募集资金净额超过项目投资总额的部份 3,197.87 万元用于补充公司流动资金，已于 2008 年 4 月 2 日转入公司在工行黄田坝支行开立的账户，用于补充公司生产经营所需的流动资金。									
募集资金投资项目实	适用									

施地点变更情况	<p>以前年度发生</p> <p>根据公司 2010 年第一次临时股东大会决议,为了公司的持续发展和提高运营效率,公司计划实施扩能搬迁。2011 年 12 月,公司实施正式搬迁,由原成飞集团公司大院生产区搬迁至青羊工业园(成都市青羊区日月大道二段 666 号附 1 号),目前公司的生产经营地址已发生变更,汽车模具设计与制造四期技术改造项目实施地点也由原生产区变更为青羊工业园(公司于 2011 年 12 月 21 日已发布搬迁公告);对外投资设立安徽成飞集成瑞鹤汽车模具有限公司项目实施地点在安徽芜湖经济技术开发区。</p>
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>原项目是将募集资金的 21,930 万元全部投入到汽车模具设计与制造四期技术改造项目。变更部分募集资金投资后,1、原项目中的 8,250 万元募集资金的实施方式由技改变为对外投资,2、原项目中结余的 498.51 万元募集资金永久性转流动资金。</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>公司 2011 年非公开发行共募集资金 102,000.00 万元,扣除发行费用 1,744.93 万元,实际募集资金净额 100,255.07 万元。该项募集资金已于 2011 年 6 月 28 日全部到位,公司于 7 月 25 日将其中 100,000.00 万元一次性转入中航锂电(洛阳)有限公司募集资金账户。根据经成飞集成第四届董事会第二次会议及第四届董事会第六次会议以及 2010 年度第三次临时股东大会逐项审议并通过的发行方案,在本次募集资金到位前,公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况以自筹资金先行投入,待募集资金到位后,可按照相关法规规定的程序以募集资金置换上述先行投入的资金。募集资金到位后,根据公司 2011-030《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金公告》的置换方案,公司以募集资金置换预先投入自筹资金金额为 25,860.28 万元,其中:成飞集成以本次募集资金置换预先投入自筹资金 350.81 万元;中航锂电以本次募集资金置换预先投入自筹资金 25,509.47 万元。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>对于公司 2011 年非公开发行募集资金项目,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三次。(1)经公司第四届董事会第十七次会议审议通过,中航锂电使用闲置募集资金 10,000 万元暂时补充流动资金,中航锂电已于 2012 年 9 月 26 日将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 10,000 万元全部归还至其募集资金专用账户;(2)经公司第四届董事会第二十二次会议以及 2012 年第三次临时股东大会审议并通过,中航锂电使用闲置募集资金 15,000 万元暂时补充流动资金,中航锂电已于 2013 年 4 月 3 日提前将上述资金归还至募集资金专用账户;(3)经公司第四届董事会第二十七次会议以及 2012 年度股东大会审议并通过,中航锂电使用闲置募集资金 20,000 万元暂时补充流动资金,使用期限自成飞集成 2012 年股东大会批准之日起不超过十二个月。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>适用</p> <p>1、汽车模具设计与制造四期技术改造项目,项目设备已完成终验收,部分设备质量保证金尚未支付。 2、增资中航锂电建设锂离子动力电池项目尚在建设中。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>汽车模具设计与制造四期技术改造项目,尚未使用的募集资金在中国工商银行股份有限公司成都东大支行开设了募集资金专用账户,对募集资金实行了专户存储,完全用于募集资金的承诺项目。增资中航锂电建设锂离子动力电池项目,中航锂电在中国银行股份有限公司洛阳高新技术产业开发区支行开设了募集资金专用账户,账号为 252011875217,2013 年 4 月 11 日经公司第四届董事会第二十七次会议审议并通过,中航锂电在董事会审议通过之日起一年内使用不超过人民币 2.5 亿元的闲置募集资金进行保本型的理财产品投资,截至 2013 年 6 月 30 日,中航锂电使用 5,000 万元闲置募集资金用于理财产品投资,除该闲置募集资金暂时用于理财产品投资外,本次募集资金完全用于所</p>

	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

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
对外投资设立安徽成飞集成瑞鹤汽车模具有限公司	汽车模具设计与制造四期技术改造项目	8,250		8,250	100%	2011年01月01日	1,226.22	否	否
节余资金永久补充流动资金	汽车模具设计与制造四期技术改造项目	498.51		498.51	100%				
合计	--	8,748.51	0	8,748.51	--	--	1,226.22	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	<p>1、对外投资设立安徽成飞集成瑞鹤汽车模具有限公司项目变更原因：2008年受金融危机影响，公司放缓了汽车模具设计与制造四期技术改造项目的实施，公司针对民族品牌汽车制造商奇瑞汽车这个相对明朗化的市场，将部分募集资金8250万元通过与战略合作伙伴合资新设公司的方式，在目标市场就近投资。这样既稳定了市场订单来源，又增强了以奇瑞汽车为核心的中东部及长三角地区市场的开拓能力，有利于提高公司市场占有率，降低募集资金投资项目全部在本部实施的风险。决策程序：经第三届董事会第十二次会议和2009年第一次临时股东大会审议通过了“对外投资暨变更部分募集资金投向的议案”，经第三届董事会第十三次会议和2009年第二次临时股东大会审议通过了“关于部分调整对外投资方案的议案”。信息披露情况：于2009年5月22日在深圳证券交易所披露了“对外投资暨变更部分募集资金投向的公告”，公告编号：2009-018；于2009年8月8日在深圳证券交易所披露了“关于部分调整对外投资方案的公告”，公告编号：2009-025。2、节余募集资金永久性补充流动资金决策程序：根据经成飞集成第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，董事会同意将节余募集资金及截至2012年10月15日的利息合计1,884.01万元及后期待付余款产生的利息收入永久性补充公司流动资金。信息披露情况：于2012年10月24日在深圳证券交易所披露了“关于将节余募集资金永久性补充流动资金的公告”，公告编号：2012-055。</p>								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>对外投资设立安徽成飞集成瑞鹤汽车模具有限公司项目未达到预计收益的原因主要有：(1)产品定价未达预期是该项目未达预计收益的主要原因。近几年汽车市场竞争加剧，导致汽车价格下调，影响到汽车配套相关产品的市场价格下降；(2)人工成本</p>								

	及原材料成本增幅大于预期也是影响项目收益实现的重要因素。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用

(4) 募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
增资中航锂电建设锂离子动力电池项目	2013 年 04 月 11 日	2013-017《关于 2012 年度募集资金使用情况专项报告》

4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
安徽成飞集成瑞鹤汽车模具有限公司	子公司	制造业	汽车模具、车身零部件	150,000,000.00	331,214,188.38	165,731,971.05	100,638,494.39	11,199,789.78	9,007,578.79
中航锂电(洛阳)有限公司	子公司	制造业	锂电池	801,500,000.00	1,823,592,234.51	1,441,422,895.24	86,056,549.22	-31,665,411.04	-20,544,182.97

六、对 2013 年 1-9 月经营业绩的预计

2013 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

2013 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 (%)	-50%	至	0%
2013 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	1,802.51	至	3,605.02
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	3,605.02		
业绩变动的原因说明	(1) 货币资金减少，利息收入减少；(2) 公司为拓展市场，销售费用增加。		

七、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

2013年4月9日公司第四届董事会第二十七次会议审议通过了《2012年度权益分配预案》，2013年5月7

日公司2012年度股东大会审议通过了《2012年度权益分派方案》。

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

2013年6月7日公司披露《2012年度权益分派实施公告》（公告编号2013-028），本次权益分派股权登记日为：2013年6月17日，除权除息日为：2013年6月18日。

2013年6月18日，公司实施2012年度权益分派：以公司现有总股本345,188,382股为基数，向全体股东每10股派1元人民币现金，共派发现金股利34,518,821.18元。

八、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
2013年01月15日	公司	实地调研	其他	中国经营报	主要谈论了公司对上海同捷进行重大资产重组的原因。
2013年04月18日	公司	实地调研	机构	国泰君安证券	主要谈论了公司汽车模具业务国内外市场情况、数控加工业务及其成本和盈利情况；中航锂电杭州电动汽车租赁项目推进慢的原因、锂电池市场状况及中航锂电盈利情况、中航锂电获得政府补贴情况；公司重大资产重组项目情况及收购上海同捷的原因。
2013年04月22日	公司	实地调研	机构	东方证券	主要谈论了中航锂电募投项目和并购同捷科技重大资产重组项目情况。
2013年05月07日	公司	实地调研	机构	华创证券、华夏基金	主要谈论了公司各主营业务2013年的经营目标；中航锂电市场、长期规划及公司对中航锂电的管控形式；汽车模具的客户情况、长期规划及汽车零部件的发展思路；公司与同捷科技合作的原因及截止当前的进展。
2013年05月30日	公司	实地调研	其他	深圳市保腾丰利创业投资企业（有限合伙）	主要就公司重大资产重组项目进展、中航锂电杭州项目进展、北京项目情况、锂电池市场情况、汽车模

					具业务情况、股权激励作了沟通了解。
2013 年 05 月 31 日	公司	实地调研	个人	股东	主要谈论了中航锂电杭州项目目前进展、锂电池市场情况及在行业中的排名、技术研发情况、人员情况、未来规划；3D 打印技术对汽车模具行业的影响、汽车模具业务发展方向等。
2013 年 05 月 31 日	中航锂电	实地调研	其他	深圳市保腾丰利创业投资企业（有限合伙）	主要谈论了中航锂电杭州项目进展、2013 年销售情况和市场情况，锂电池技术、国内市场和政策预期等。

第五节 重要事项

一、公司治理情况

公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

二、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
成都飞机工业(集团)有限责任公司	控股股东	日常关联交易	销售	以国家军品管理部门审定的价格为准		3,706.39	12.53%			2013年03月09日	2013-009
合计				--	--	3,706.39	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用							
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)				2013年公司与成飞集团的关联交易预计总额为不超过10,000万元,报告期实际发生金额3,706.39万元。							
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)				不适用							

2、其他重大关联交易

无

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
2013年度日常关联交易预计公告	2013年03月09日	www.cninfo.com.cn

三、重大合同及其履行情况

1、担保情况

单位：万元

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)								
担保对象名称	担保额度	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行	是否为关

	相关公告披露日期		(协议签署日)				完毕	关联方担保(是或否)
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)
安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公司	2010年03月18日	550	2012年06月13日	550	连带责任保证	1年期	是	否
安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公司	2010年03月18日	224.4	2012年06月19日	224.4	连带责任保证	1年期	是	否
安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公司	2010年03月18日	275	2012年07月02日	275	连带责任保证	1年期	否	否
安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公司	2010年03月18日	550	2012年08月20日	550	连带责任保证	1年期	否	否
安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公司	2010年09月11日	1,650	2012年05月06日	1,650	连带责任保证	2年期	否	否
安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公司	2010年09月11日	1,650	2012年09月06日	1,650	连带责任保证	3年期	否	否
安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公司	2013年03月09日	550	2013年04月29日	550	连带责任保证	1年期	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)			5,500	报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)				5,449.4
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)			5,500	报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)				4,675
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)			5,500	报告期内担保实际发生额合计(A2+B2)				5,449.4
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3)			5,500	报告期末实际担保余额合计(A4+B4)				4,675
实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例(%)				2.99%				
其中:								

采用复合方式担保的具体情况说明

无

四、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
------	-----	------	------	------	------

股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司控股股东成飞集团	避免同业竞争	2007年11月06日	长期	正在履行
	公司实际控制人中航工业	避免同业竞争	2007年11月06日	长期	正在履行
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用				

五、其他重大事项的说明

2012年10月16日，公司第四届董事会第二十三次董事会审议通过了《关于同意公司筹划重大资产重组事项的议案》；2013年1月11日，公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于〈四川成飞集成科技股份有限公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金预案〉的议案》等相关议案；目前公司重大资产重组项目已终止（公司于2013年7月10日召开第四届董事会第二十八次董事会议，审议通过了《关于终止现金及发行股份购买资产并募集配套资金事项的议案》）。

以上具体内容详见2013年7月11日公司在中国证监会指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.chinfo.com.cn）披露的《关于终止重大资产重组的公告》。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
二、无限售条件股份	345,188,382	100%				0	0	345,188,382	100%
1、人民币普通股	345,187,550	100%				-170,026	-170,026	345,017,524	99.95%
2、境内上市的外资股	832	0%				170,026	170,026	170,858	0.05%
三、股份总数	345,188,382	100%				0	0	345,188,382	100%

股份变动的原因

适用 不适用

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		41,882						
持股 5%以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
成都飞机工业	国有法人	51.33%	177,178		0	177,178		

(集团)有限责任公司			,702			,702		
深圳市保腾丰利创业投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.42%	8,370,000		0	8,370,000		
全国社会保障基金理事会转持二户	国有法人	1.84%	6,352,178		0	6,352,178		
成都凯天电子股份有限公司	国有法人	1.79%	6,190,080		0	6,190,080	冻结	214,243
芜湖润瑞投资管理有限公司	境内非国有法人	1.21%	4,163,519		0	4,163,519		
中国建设银行—中小企业板交易型开放式指数基金	其他	0.3%	1,044,316		0	1,044,316		
西北工业大学	国有法人	0.28%	963,845		0	963,845		
谷萍	境内自然人	0.26%	889,517		0	889,517		
范超	境内自然人	0.21%	845,199		0	845,199		
杨启明	境内自然人	0.18%	628,600		0	628,600		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 3)	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
成都飞机工业(集团)有限责任公司	177,178,702	人民币普通股	177,178,702					
深圳市保腾丰利创业投资企业(有限合伙)	8,370,000	人民币普通股	8,370,000					
全国社会保障基金理事会转持二户	6,352,178	人民币普通股	6,352,178					
成都凯天电子股份有限公司	6,190,080	人民币普通股	6,190,080					
芜湖润瑞投资管理有限公司	4,163,519	人民币普通股	4,163,519					
中国建设银行—中小企业板交易型开放式指数基金	1,044,316	人民币普通股	1,044,316					

西北工业大学	963,845	人民币普通股	963,845
谷萍	889,517	人民币普通股	889,517
范超	845,199	人民币普通股	845,199
杨启明	628,600	人民币普通股	628,600
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	上述股东中，成都飞机工业（集团）有限责任公司与成都凯天电子股份有限公司同属于中国航空工业集团公司控制，存在关联关系，未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	无		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

第七节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2012 年年报。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
汪健	副总经理	任免	2013 年 01 月 11 日	董事会聘任

第八节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：四川成飞集成科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	664,395,225.17	768,838,259.16
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	31,166,000.00	64,540,548.98
应收账款	325,394,148.54	304,039,725.69
预付款项	56,460,580.92	43,427,562.55
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	253,513.89	1,077,527.78
应收股利		
其他应收款	18,753,797.86	13,965,515.95
买入返售金融资产		
存货	458,556,536.29	407,807,645.71
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,554,979,802.67	1,603,696,785.82

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	37,246,355.18	36,729,203.00
投资性房地产		
固定资产	727,736,969.19	701,506,096.53
在建工程	316,939,463.43	293,971,740.22
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	171,132,107.15	169,069,863.85
开发支出	5,570,968.61	7,035,800.01
商誉		
长期待摊费用	9,190,584.12	10,678,881.08
递延所得税资产	15,868,098.48	12,323,641.64
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,283,684,546.16	1,231,315,226.33
资产总计	2,838,664,348.83	2,835,012,012.15
流动负债：		
短期借款	55,000,000.00	70,000,000.00
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	74,036,147.06	49,696,652.84
应付账款	190,429,230.70	216,650,507.13
预收款项	97,239,060.92	108,240,823.60
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,502,594.00	3,001,470.94
应交税费	-44,449,002.65	-38,316,262.12

应付利息	3,286,796.26	1,356,432.14
应付股利		
其他应付款	9,370,759.39	13,345,866.41
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	387,415,585.68	423,975,490.94
非流动负债：		
长期借款	120,000,000.00	120,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	170,371,651.65	109,004,572.97
非流动负债合计	290,371,651.65	229,004,572.97
负债合计	677,787,237.33	652,980,063.91
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	345,188,382.00	345,188,382.00
资本公积	960,554,591.99	960,554,591.99
减：库存股		
专项储备	772,722.93	
盈余公积	73,151,021.38	73,151,021.38
一般风险准备		
未分配利润	182,721,578.17	196,816,303.08
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,562,388,296.47	1,575,710,298.45
少数股东权益	598,488,815.03	606,321,649.79
所有者权益（或股东权益）合计	2,160,877,111.50	2,182,031,948.24
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,838,664,348.83	2,835,012,012.15

法定代表人：程福波

主管会计工作负责人：程雁

会计机构负责人：王金晖

2、母公司资产负债表

编制单位：四川成飞集成科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	165,540,397.24	218,534,539.21
交易性金融资产		
应收票据	11,300,000.00	4,388,844.72
应收账款	130,251,417.47	114,877,843.65
预付款项	11,923,468.73	6,215,220.28
应收利息		
应收股利		
其他应收款	4,551,615.04	3,771,542.24
存货	111,549,767.36	93,590,029.71
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	435,116,665.84	441,378,019.81
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	1,065,312,863.92	1,064,921,119.83
投资性房地产		
固定资产	194,263,719.38	200,894,290.27
在建工程	101,182.84	3,311,481.44
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	9,799,464.25	10,210,842.81
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	7,074,071.99	6,871,817.20
递延所得税资产	2,765,932.73	3,661,129.52
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,279,317,235.11	1,289,870,681.07
资产总计	1,714,433,900.95	1,731,248,700.88
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	21,240,830.00	4,000,000.00
应付账款	58,434,018.24	93,018,518.61
预收款项	51,222,347.63	45,385,816.32
应付职工薪酬	2,178,087.52	2,566,019.32
应交税费	390,133.95	4,614,634.53
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,550,820.93	2,444,086.22
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	135,016,238.27	152,029,075.00
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		0.00
负债合计	135,016,238.27	152,029,075.00
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	345,188,382.00	345,188,382.00
资本公积	969,643,251.37	969,643,251.37
减：库存股		
专项储备	668,183.97	

盈余公积	72,240,362.19	72,240,362.19
一般风险准备		
未分配利润	191,677,483.15	192,147,630.32
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,579,417,662.68	1,579,219,625.88
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,714,433,900.95	1,731,248,700.88

法定代表人：程福波

主管会计工作负责人：程雁

会计机构负责人：王金晖

3、合并利润表

编制单位：四川成飞集成科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	295,805,496.21	235,454,678.92
其中：营业收入	295,805,496.21	235,454,678.92
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	282,298,814.59	222,600,006.76
其中：营业成本	229,130,557.47	170,372,767.19
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	643,822.89	45,032.34
销售费用	17,386,804.00	12,243,338.87
管理费用	38,360,008.68	40,020,807.76
财务费用	1,905,798.50	-5,005,174.51
资产减值损失	-5,128,176.95	4,923,235.11
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）	517,152.18	241,823.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	517,152.18	241,823.22
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	14,023,833.80	13,096,495.38
加：营业外收入	8,194,265.62	10,315,444.07
减：营业外支出	6,047.97	42,512.68
其中：非流动资产处置损失	5,675.49	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	22,212,051.45	23,369,426.77
减：所得税费用	5,206,321.81	4,179,302.51
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	17,005,729.64	19,190,124.26
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	20,424,096.27	20,493,549.29
少数股东损益	-3,418,366.63	-1,303,425.03
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.06	0.06
（二）稀释每股收益	0.06	0.06
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	17,005,729.64	19,190,124.26
归属于母公司所有者的综合收益总额	20,424,096.27	20,493,549.29
归属于少数股东的综合收益总额	-3,418,366.63	-1,303,425.03

法定代表人：程福波

主管会计工作负责人：程雁

会计机构负责人：王金晖

4、母公司利润表

编制单位：四川成飞集成科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	109,916,264.57	105,274,574.75
减：营业成本	70,672,523.52	68,795,804.05

营业税金及附加	58,440.44	6,105.62
销售费用	3,761,866.74	1,889,356.30
管理费用	7,304,250.88	7,820,090.90
财务费用	-16,889.60	-1,039,818.53
资产减值损失	-5,967,978.57	537,968.30
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）	5,891,744.09	478,586.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	391,744.09	478,586.16
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	39,995,795.25	27,743,654.27
加：营业外收入	80,596.93	980,294.38
减：营业外支出	5,675.49	21,709.35
其中：非流动资产处置损失	5,675.49	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	40,070,716.69	28,702,239.30
减：所得税费用	6,022,042.68	4,152,852.74
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	34,048,674.01	24,549,386.56
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.05	0.07
（二）稀释每股收益	0.05	0.07
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	34,048,674.01	24,549,386.56

法定代表人：程福波

主管会计工作负责人：程雁

会计机构负责人：王金晖

5、合并现金流量表

编制单位：四川成飞集成科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	228,965,880.44	161,069,227.92
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		

向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	4,897,890.70	1,884,323.45
收到其他与经营活动有关的现金	76,983,364.55	14,943,381.60
经营活动现金流入小计	310,847,135.69	177,896,932.97
购买商品、接受劳务支付的现金	131,800,713.93	173,325,237.96
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	72,420,511.23	62,922,059.95
支付的各项税费	20,054,812.08	13,338,192.00
支付其他与经营活动有关的现金	44,236,736.66	41,397,247.36
经营活动现金流出小计	268,512,773.90	290,982,737.27
经营活动产生的现金流量净额	42,334,361.79	-113,085,804.30
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	79,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		5,225,880.00
投资活动现金流入小计	79,000.00	5,225,880.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	86,661,585.60	101,894,272.46

投资支付的现金		2,515,160.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	86,661,585.60	104,409,432.46
投资活动产生的现金流量净额	-86,582,585.60	-99,183,552.46
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	135,000,000.00	54,082,146.53
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	135,000,000.00	54,082,146.53
偿还债务支付的现金	150,000,000.00	35,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	43,347,421.18	43,778,031.30
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	70,000.00	
筹资活动现金流出小计	193,417,421.18	78,778,031.30
筹资活动产生的现金流量净额	-58,417,421.18	-24,695,884.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,010,389.00	36,597.82
五、现金及现金等价物净增加额	-103,676,033.99	-236,928,643.71
加：期初现金及现金等价物余额	754,541,677.39	953,388,327.75
六、期末现金及现金等价物余额	650,865,643.40	716,459,684.04

法定代表人：程福波

主管会计工作负责人：程雁

会计机构负责人：王金晖

6、母公司现金流量表

编制单位：四川成飞集成科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		

销售商品、提供劳务收到的现金	86,258,630.89	63,974,094.61
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	608,686.12	2,041,087.48
经营活动现金流入小计	86,867,317.01	66,015,182.09
购买商品、接受劳务支付的现金	54,845,694.93	37,493,684.38
支付给职工以及为职工支付的现金	27,053,219.13	25,192,307.75
支付的各项税费	10,508,458.63	7,549,222.26
支付其他与经营活动有关的现金	6,755,528.04	6,092,350.58
经营活动现金流出小计	99,162,900.73	76,327,564.97
经营活动产生的现金流量净额	-12,295,583.72	-10,312,382.88
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	5,500,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	79,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	5,579,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,178,924.53	9,028,967.63
投资支付的现金		10,000,000.00
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	11,178,924.53	19,028,967.63
投资活动产生的现金流量净额	-5,599,924.53	-19,028,967.63
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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		
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	34,518,821.18	39,829,428.75
支付其他与筹资活动有关的现金	70,000.00	
筹资活动现金流出小计	34,588,821.18	39,829,428.75
筹资活动产生的现金流量净额	-34,588,821.18	-39,829,428.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-509,812.54	9,621.96
五、现金及现金等价物净增加额	-52,994,141.97	-69,161,157.30
加：期初现金及现金等价物余额	218,534,539.21	183,342,517.41
六、期末现金及现金等价物余额	165,540,397.24	114,181,360.11

法定代表人：程福波

主管会计工作负责人：程雁

会计机构负责人：王金晖

7、合并所有者权益变动表

编制单位：四川成飞集成科技股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	345,188,382.00	960,554,591.99			73,151,021.38		196,816,303.08		606,321,649.79	2,182,031,948.24
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	345,188,382.00	960,554,591.99			73,151,021.38		196,816,303.08		606,321,649.79	2,182,031,948.24
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)				772,722.93			-14,094,724.91		-7,832,834.76	-21,154,836.74
(一) 净利润							20,424,096.27		-3,418,366.63	17,005,729.64
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							20,424,096.27		-3,418,366.63	17,005,729.64
(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							-34,518,821.18	-4,500,000.00	-39,018,821.18	
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							-34,518,821.18	-4,500,000.00	-39,018,821.18	
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				772,722.93				85,531.87	858,254.80	
1. 本期提取				796,007.95				85,531.87	881,539.82	
2. 本期使用				23,285.02					23,285.02	
(七) 其他										
四、本期期末余额	345,188,382.00	960,554,591.99		772,722.93	73,151,021.38		182,721,578.17	598,488,815.03	2,160,877,111.50	

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	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：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									
二、本年年初余额	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
----------	----------------	----------------	--	--	---------------	--	----------------	--	----------------	------------------

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

编制单位：四川成飞集成科技股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	345,188,382.00	969,643,251.37			72,240,362.19		192,147,630.32	1,579,219,625.88
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	345,188,382.00	969,643,251.37			72,240,362.19		192,147,630.32	1,579,219,625.88
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				668,183.97			-470,147.17	198,036.80
（一）净利润							34,048,674.01	34,048,674.01
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							34,048,674.01	34,048,674.01
（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							-34,518,821.18	-34,518,821.18
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							-34,518,821.18	-34,518,821.18

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				668,183.97				668,183.97
1. 本期提取				691,468.99				691,468.99
2. 本期使用				23,285.02				23,285.02
(七) 其他								
四、本期期末余额	345,188,382.00	969,643,251.37		668,183.97	72,240,362.19		191,677,483.15	1,579,417,662.68

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	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

法定代表人：程福波

主管会计工作负责人：程雁

会计机构负责人：王金晖

三、公司基本情况

四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）是根据原中国航空工业第一集团公司（2008年中国航空工业第一集团公司与中国航空工业第二集团公司合并为中国航空工业集团公司）航资（2000）584号文及原国家经贸委国经贸企改（2000）1109号文批准，由成都飞机工业（集团）有限责任公司作为主发起人，联合成都航空仪表公司（现成都凯天电子股份有限公司）、吉利集团有限公司、南京航空航天大学、西北工业大学等四家单位，共同发起设立的股份有限公司。

本公司于二〇〇〇年十二月六日，经成都市工商行政管理局登记注册成立，注册资本80,410,000.00元，企业法人营业执照注册号为成工商（高新）字5101091000981；注册地为成都高新区高朋大道5号（创新服务中心），法定代表人：程福波；公司主要经营范围：工模具的设计、研制和制造；计算机集成技术开发与应用；数控产品及高新技术产品的制造（国家有专项规定的除外）；经营企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业及成员企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。

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

公司2007年度股东大会通过决议，以2007年12月31日的总股本107,410,000股为基数，以资本公积向全

体股东每10股转增2股，同时每10股派发现金红利1元（含税）。转增后总股本增至128,892,000股。

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

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

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

公司2012年度股东大会通过决议，以2012年年末总股本345,188,382股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1元（含税），共派发现金股利34,518,821.18元。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

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

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

2、遵循企业会计准则的声明

本集团编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本集团2013年6月30日的财务状况及2013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

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本

位币。本集团编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

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

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

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

(2) 非同一控制下的企业合并

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

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

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

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

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司能够决定被投资单位的财务和经营政策,并能据以从被投资单位的经营活动中获取利益的权力。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司,是指被本公司控制的企业或主体。

(2) 合并财务报表编制的方法

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

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

集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

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

7、现金及现金等价物的确定标准

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

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

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

(2) 外币财务报表的折算

资产负债表日,对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算,由此产生的汇兑差额,除:①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理;

②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益并计入资本公积。

9、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债。

(1) 金融工具的分类

本集团按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分为：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；②持有至到期投资；③贷款和应收款项；④可供出售金融资产。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

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

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

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

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

②持有至到期投资

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

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

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

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

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

③ 贷款和应收款项

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

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

④ 可供出售金融资产

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

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

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

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

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

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

(4) 金融负债终止确认条件

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

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

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

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

(6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

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

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

① 持有至到期投资、贷款项减值

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

② 可供出售金融资产减值

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

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

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。

(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

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

应收款项包括应收账款、其他应收款等。

(1) 坏账准备的确认标准

本集团在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查，对存在下列客观证据表明应收款项发生减值

的，计提减值准备：①债务人发生严重的财务困难；②债务人违反合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）；③债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；④其他表明应收款项发生减值的客观依据。

（2）坏账准备的计提方法

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

（1）单项金额重大的应收款项坏账准备

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

（2）按组合计提坏账准备的应收款项

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√ 适用 □ 不适用

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

5 年以上	100%	100%
-------	------	------

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	本集团对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的（如：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等）
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

11、存货

(1) 存货的分类

本公司存货主要包括原材料、在产品、库存商品、其他等。

(2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

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

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

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

(4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

(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：一次摊销法

12、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

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

(2) 后续计量及损益确认

对被投资单位不具有共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算；对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且公允价值能够可靠计量的长期股权投资，作为可供出售金融资产核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。① 成本法核算的长期股权投资采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。② 权益法核算的长期股权投资采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本集团的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于本集团与联营企业及合营之间发生的未实现内部交易损益，按照持股比例计算属于本集团的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失，按照《企业会计准则第8号——资产减值》等规定属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。对被投资单位的其他综合收益，相应调整长期股权投资的账面价值确认为其他综合收益并计入资本公积。在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本集团对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本集团在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。③ 收购少数股权在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。④ 处置长期股权投资在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入所有者权益；母公司部分处置对子公司的长期

股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注四、4、(2)“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益；采用权益法核算的长期股权投资，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例转入当期损益。对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产，并按前述长期股权投资或金融资产的会计政策进行后续计量。涉及对剩余股权由成本法转为权益法核算的，按相关规定进行追溯调整。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

本集团在每一个资产负债表日检查长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象。如果该资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。如果资产的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。长期股权投资的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

13、固定资产

(1) 固定资产确认条件

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

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

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

(3) 各类固定资产的折旧方法

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

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

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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

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

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

14、在建工程

(1) 在建工程的类别

在建工程成本按实际工程支出分类。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

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

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

确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

15、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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

(2) 借款费用资本化期间

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

(3) 暂停资本化期间

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

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

16、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本集团且其

成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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

项目	预计使用寿命	依据
----	--------	----

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

使用寿命不确定的无形资产不予摊销；期末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

(4) 无形资产减值准备的计提

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

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

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

本集团内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

（6）内部研究开发项目支出的核算

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

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

- ① 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③ 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- ④ 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- ⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

17、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

18、预计负债

（1）预计负债的确认标准

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

（2）预计负债的计量方法

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

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

19、收入

（1）销售商品收入确认时间的具体判断标准

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施

有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

(3) 确认提供劳务收入的依据

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

本公司在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

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

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

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

本公司按照已完工作的计量确定提供劳务交易的完工进度。

20、政府补助

(1) 类型

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

(2) 会计处理方法

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

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

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

政府资本性投入不属于政府补助。

21、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的

所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后计算得出。

(2) 确认递延所得税负债的依据

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

22、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

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

(2) 融资租赁会计处理

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

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

23、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

1、职工薪酬

本集团在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债。

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

2、重大会计判断和估计

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

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

五、税项

1、公司主要税种和税率

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

各分公司、分厂执行的所得税税率

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

2、税收优惠及批文

（1）增值税

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

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

（2）企业所得税

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

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

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

（1）通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司	子公司	注册地	业务性	注册资	经营范	期末实	实质上	持股比	表决权	是否合	少数股	少数股	从母公

全称	类型		质	本	围	际投资 额	构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	例(%)	比例 (%)	并报表	东权益	东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	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 所有者 权益中 所享有 份额后 的余额
安徽成 飞集成 瑞鹤汽 车模具 有限公司	有限责 任公司	安徽芜 湖	汽车模 具的开 发与制 造	150000 000	汽车模 具、夹 具、检 具等汽 车工装 的开 发、设 计与制 造, 汽 车零部 件制 造, 白 车身制 造, 数 控产品 相关高 新技术 产品制 造	82,500, 000.00		55%	55%	是	70,079, 386.97		
四川成 飞集成 汽车模 具有限 公司	有限责 任公司	四川成 都	加工制 造	500000 0	研发、 制造、 销售: 模具、 汽车零 部件及 配件、 汽车车	5,000,0 00.00		100%	100%	是			

					身、飞机零部件；货物进出口及技术进出口								
中航锂电（杭州）有限公司	有限责任公司	浙江杭州	锂离子动力电池	300000	锂离子动力电池的生产、销售；纯电动汽车的租赁推广	10,000,000.00		100%	100%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	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	80150000	锂离子动力电池及相关集成产品的	1,020,000,000.00		63.63%	63.63%	是	528,409,428.06		

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

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

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：	--	--	73,297.81	--	--	46,379.20
人民币	--	--	73,297.81	--	--	46,379.20
银行存款：	--	--	650,792,345.59	--	--	754,495,298.19
人民币	--	--	638,097,726.51	--	--	744,097,740.92
-美元	2,054,577.64	6.1787	12,694,618.88	1,654,213.20	6.2855	10,397,557.07
-港元	0.24	0.8109	0.20	0.24	0.8109	0.20
其他货币资金：	--	--	13,529,581.77	--	--	14,296,581.77
人民币	--	--	13,529,581.77	--	--	14,296,581.77
合计	--	--	664,395,225.17	--	--	768,838,259.16

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

本集团的所有权受到限制的货币资金为人民币13,529,581.77元，全部为其它货币资金，主要为承兑汇票及非融资保函保证金。

2、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	31,166,000.00	64,540,548.98
合计	31,166,000.00	64,540,548.98

(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
瑞鹤汽车模具有限公司	2013年02月06日	2013年08月06日	3,000,000.00	质押办理信用证保证金
奇瑞汽车股份有限公司	2013年05月07日	2013年11月07日	1,500,000.00	质押办理信用证保证金
奇瑞汽车股份有限公司	2013年05月13日	2013年11月13日	1,500,000.00	质押办理信用证保证金
奇瑞汽车股份有限公司	2013年03月18日	2013年09月11日	800,000.00	质押办理信用证保证金
安徽瑞祥工业有限公司	2013年03月12日	2013年09月12日	500,000.00	质押办理信用证保证金
合计	--	--	7,300,000.00	--

(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

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

说明

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
瑞鹤汽车模具有限公司	2013年04月12日	2013年10月12日	4,500,000.00	
奇瑞汽车股份有限公司	2013年01月05日	2013年07月05日	2,000,000.00	
江阴市红柳被单厂有限公司	2013年04月17日	2013年10月17日	500,000.00	
奇瑞汽车股份有限公司	2013年05月07日	2013年11月07日	500,000.00	
文安县素颜商贸有限公司	2013年01月10日	2013年07月10日	500,000.00	
合计	--	--	8,000,000.00	--

说明

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

3、应收利息**(1) 应收利息**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

银行定期存款利息	1,077,527.78	2,421,847.22	3,245,861.11	253,513.89
合计	1,077,527.78	2,421,847.22	3,245,861.11	253,513.89

(2) 应收利息的说明

应收利息年末数比年初数减少76.47%，其主要原因是：本年公司定期存款减少。

4、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	4,318,979.87	1.21%	4,318,979.87	100%	4,318,979.87	1.27%	4,318,979.87	100%
按组合计提坏账准备的应收账款								
按组合采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款	353,775,941.50	98.79%	28,381,792.96	8.02%	336,955,687.34	98.73%	32,915,961.65	9.77%
组合小计	353,775,941.50	98.79%	28,381,792.96	8.02%	336,955,687.34	98.73%	32,915,961.65	9.77%
合计	358,094,921.37	--	32,700,772.83	--	341,274,667.21	--	37,234,941.52	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内						
其中:	--	--	--	--	--	--
6个月以内	136,461,680.61	38.11%		206,374,465.68	60.47%	
7-12个月	113,864,312.53	31.8%	5,693,215.63	9,862,005.58	2.89%	493,100.28
1年以内小计	250,325,993.14	69.91%	5,693,215.63	216,236,471.26	63.36%	493,100.28
1至2年	74,247,792.35	20.73%	7,424,779.23	78,427,677.89	22.98%	11,729,849.68
2至3年	20,018,734.03	5.59%	9,028,906.12	25,393,823.57	7.44%	7,618,147.07
3年以上	13,502,401.85	3.77%	10,553,871.85	21,216,694.49	6.22%	17,393,844.49
3至4年	3,890,000.00	1.09%	1,945,000.00	3,660,000.00	1.07%	1,830,000.00
4至5年	5,017,650.00	1.4%	4,014,120.00	9,964,250.00	2.92%	7,971,400.00
5年以上	4,594,751.85	1.28%	4,594,751.85	7,592,444.49	2.22%	7,592,444.49
合计	358,094,921.37	--	32,700,772.83	341,274,667.21	--	37,234,941.52

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
成都飞机工业(集团)有限责任公司	43,491,411.82		5,652,938.90	
合计	43,491,411.82		5,652,938.90	

(3) 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(%)
第一	控股股东	43,491,411.82	1年以内	12.15%
第二	客户	26,748,142.20	7个月-1年	7.47%
第三	客户	23,818,946.90	1-2年	6.65%

第四	客户	18,966,211.33	6 个月以内	5.3%
第五	客户	18,263,000.00	1 年以内	5.1%
合计	--	131,287,712.25	--	36.67%

(4) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
中航电动汽车（郑州）有限公司	受同一实际控制人控制	32,480.00	0.01%
成都飞机工业(集团)有限责任公司	控股股东	43,491,411.82	12.15%
中航锂电（美国）公司	联营企业	8,048,640.27	2.25%
江西洪都航空工业集团有限责任公司	受同一实际控制人控制	30,000.00	0.01%
中国空空导弹研究院	受同一实际控制人控制	4,200,000.00	1.17%
中国特种飞行器研究所	受同一实际控制人控制	200,000.00	0.06%
贵州航飞精密制造有限公司	受同一实际控制人控制	179,690.00	0.05%
合计	--	56,182,222.09	15.7%

5、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
按组合采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	19,267,199.80	100%	513,401.94	2.66%	14,364,239.99	100%	398,724.04	2.78%
组合小计	19,267,199.80	100%	513,401.94	2.66%	14,364,239.99	100%	398,724.04	2.78%
合计	19,267,199.80	--	513,401.94	--	14,364,239.99	--	398,724.04	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
6 个月以内	14,896,573.46	77.32%		11,765,579.71	81.91%	
7-12 个月	2,514,677.41	13.05%	123,433.87	1,360,669.41	9.47%	68,033.47
1 年以内小计	17,411,250.87	90.37%	123,433.87	13,126,249.12	91.38%	68,033.47
1 至 2 年	992,760.96	5.15%	97,725.00	384,475.00	2.68%	38,447.50
2 至 3 年	811,019.90	4.21%	240,075.00	801,347.80	5.58%	240,075.00
3 年以上	52,168.07	0.27%	52,168.07	52,168.07	0.36%	52,168.07
5 年以上	52,168.07	0.27%	52,168.07	52,168.07	0.36%	52,168.07
合计	19,267,199.80	--	513,401.94	14,364,239.99	--	398,724.04

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)
洛阳市清理建设领域拖欠工程款及农民工工资问题领导小组	第三方	2,000,000.00	2 年以内	10.38%
安徽省招标集团有限公司	第三方	1,900,000.00	1 年以内	9.86%
备用金借款	职工	1,360,313.37	6 个月内	7.06%
洛阳奥菲斯办公设备有限公司	第三方	824,000.00	6 个月以内	4.28%

杭州电力招标咨询有限公司	第三方	800,000.00	2 年以内	4.15%
合计	--	6,884,313.37	--	35.73%

(3) 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(%)
中国空空导弹研究院	受同一实际控制人控制	97,500.00	0.51%
合计	--	97,500.00	0.51%

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	55,921,501.41	99.05%	39,136,989.09	90.12%
1 至 2 年	534,209.51	0.95%	2,602,589.63	5.99%
2 至 3 年	4,870.00	0.01%	1,687,983.83	3.89%
合计	56,460,580.92	--	43,427,562.55	--

预付款项账龄的说明

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
北京城建远东建设投资集团有限公司中航锂电洛阳产业园二期项目部	供应商	10,000,000.00	6 个月以内	依据合同约定，未到结算时间
立凯亚以士能源科技(上海)有限公司	供应商	8,701,200.00	3 个月以内	依据合同约定，未到结算时间
意大利菲迪亚公司	供应商	8,016,362.55	1 年以内	依据合同约定，未到结算时间
沈阳飞机工业集团物流装备有限公司	供应商	2,238,000.00	3 个月以内	依据合同约定，未到结算时间
河南泰通企业发展有限公司	供应商	1,617,600.00	1 年以内	依据合同约定，未到结算时间

合计	--	30,573,162.55	--	--
----	----	---------------	----	----

预付款项主要单位的说明

预付账款主要单位为工程建设、机器设备以及原材料采购供应商。

(3) 预付款项的说明

预付账款年末数比年初数增加了30.01%,其主要原因是：本年公司预付材料和设备采购款增加。

7、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	28,451,737.14	188,244.11	28,263,493.03	28,587,647.05	271,056.28	28,316,590.77
在产品	229,338,483.65	166,187.57	229,172,296.08	199,159,606.00	424,602.85	198,735,003.15
库存商品	195,297,175.76	1,361,526.37	193,935,649.39	174,216,280.21	1,714,508.60	172,501,771.61
其他	7,185,097.79		7,185,097.79	8,254,280.18		8,254,280.18
合计	460,272,494.34	1,715,958.05	458,556,536.29	410,217,813.44	2,410,167.73	407,807,645.71

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	271,056.28		82,812.17		188,244.11
在产品	424,602.85		258,415.28		166,187.57
库存商品	1,714,508.60		352,982.23		1,361,526.37
合计	2,410,167.73		694,209.68		1,715,958.05

(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	跌价影响因素的消失	0.29%
库存商品	可变现净值低于成本	跌价影响因素的消失	0.15%
在产品	可变现净值低于成本	跌价影响因素的消失	0.13%

存货的说明

存货年末数比年初数增加了12.44%,其主要原因是：本年在产品和库存商品增加导致。

8、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
二、联营企业							
四川集成天元模具制造有限公司	31%	31%	94,386,182.92	15,696,507.60	78,689,675.32	12,309,324.46	1,270,297.85
中航锂电（美国）公司	40%	40%	14,438,564.72	8,362,776.60	6,075,788.12	9,316,451.09	313,520.21

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
无

9、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
中航锂电（美国）公司	权益法	2,515,160.00	2,495,307.74	125,408.09	2,620,715.83	40%	40%				
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%				
成都飞机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%				

成都高新 发展股份 有限公司	成本法	231,840.0 0	231,840.0 0		231,840.0 0	0.04%	0.04%				
四川集成 天元模具 制造有限 公司	权益法	9,300,000 .00	24,002,05 5.26	391,744.0 9	24,393,79 9.35	31%	31%				
合计	--	22,047,00 0.00	36,729,20 3.00	517,152.1 8	37,246,35 5.18	--	--	--			

10、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	976,884,424.07	64,478,808.58		1,089,392.35	1,040,273,840.30
其中：房屋及建筑物	207,832,974.26	8,151,606.80		0.00	215,984,581.06
机器设备	724,037,880.76	46,971,817.11		0.00	771,009,697.87
运输工具	8,134,376.28	1,243,500.71		1,084,776.97	8,293,100.02
电子设备及其他	36,879,192.77	8,111,883.96		4,615.38	44,986,461.35
--	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：	275,378,327.54		38,192,673.74	1,034,130.17	312,536,871.11
其中：房屋及建筑物	25,064,436.09		5,176,016.40	0.00	30,240,452.49
机器设备	230,741,499.73		28,381,125.26	0.00	259,122,624.99
运输工具	3,933,633.04		745,755.10	1,031,206.73	3,648,181.41
电子设备及其他	15,638,758.68		3,889,776.98	2,923.44	19,525,612.22
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	701,506,096.53		--		727,736,969.19
其中：房屋及建筑物	182,768,538.17		--		185,744,128.57
机器设备	493,296,381.03		--		511,887,072.88
运输工具	4,200,743.24		--		4,644,918.61
电子设备及其他	21,240,434.09		--		25,460,849.13
电子设备及其他			--		
五、固定资产账面价值合计	701,506,096.53		--		727,736,969.19
其中：房屋及建筑物	182,768,538.17		--		185,744,128.57
机器设备	493,296,381.03		--		511,887,072.88

运输工具	4,200,743.24	--	4,644,918.61
电子设备及其他	21,240,434.09	--	25,460,849.13

本期折旧额 38,192,673.74 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 28,771,886.96 元。

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
集成瑞鹄 1-2#厂房及办公楼	正在相关政府机构审查中	2013 年末
集成瑞鹄 3-4#厂房	正在相关政府机构审查中	2013 年末
集成瑞鹄 1#仓库	正在相关政府机构审查中	2013 年末
集成瑞鹄 2#仓库	正在相关政府机构审查中	2013 年末

固定资产说明

11、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
自贡数控龙门铣床				3,311,481.44		3,311,481.44
中航锂电产业园项目	316,838,280.59		316,838,280.59	290,660,258.78		290,660,258.78
菲迪亚五坐标高速数控机床	101,182.84		101,182.84			
合计	316,939,463.43		316,939,463.43	293,971,740.22		293,971,740.22

(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	1,700,000.00	290,660,258.78	50,553,606.62	24,375,584.81		80%	80%				募集资金、自有资金	316,838,280.59
自贡数控龙门铣床	3,640,000.00	3,311,481.44		3,311,481.44		100%	100%				募集资金	
菲迪亚	9,000,000.00		101,182.84			80%	80%				自有资	101,182.84

五坐标 高速数 控机床	0.00		84								金	84
合计	1,712,640,000.00	293,971,740.22	50,654,789.46	27,687,066.25	0.00	--	--	0.00	0.00	--	--	316,939,463.43

在建工程项目变动情况的说明

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

(3) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
中航锂电产业园项目	72%	

(4) 在建工程的说明

在建工程期末数比期初数增加7.81%，主要原因是：中航锂电产业园区投入增加。

12、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	186,674,064.49	4,968,811.49	0.00	191,642,875.98
土地使用权	166,534,008.17			166,534,008.17
软件系统	13,542,404.22	273,017.09	0.00	13,815,421.31
专利技术	6,597,652.10	4,695,794.40	0.00	11,293,446.50
二、累计摊销合计	17,604,200.64	2,906,568.19		20,510,768.83
土地使用权	11,804,620.58	1,688,820.98		13,493,441.56
软件系统	5,341,417.52	688,247.44		6,029,664.96
专利技术	458,162.54	529,499.77		987,662.31
三、无形资产账面净值合计	169,069,863.85	2,062,243.30		171,132,107.15
土地使用权	154,729,387.59	-1,688,820.98		153,040,566.61
软件系统	8,200,986.70	-415,230.35		7,785,756.35
专利技术	6,139,489.56	4,166,294.63		10,305,784.19
土地使用权				
软件系统				

专利技术				
无形资产账面价值合计	169,069,863.85	2,062,243.30		171,132,107.15
土地使用权	154,729,387.59	-1,688,820.98		153,040,566.61
软件系统	8,200,986.70	-415,230.35		7,785,756.35
专利技术	6,139,489.56	4,166,294.63		10,305,784.19

本期摊销额 2,906,568.19 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
电池制造技术研究		83,649.09	83,649.09		
电池设计	239,423.95	392,287.29	392,287.29	239,423.95	
锂电池管理系统及模块技术开发	2,417,667.88	1,012,951.04	1,012,951.04	1,401,697.57	1,015,970.31
高安全性动力电池用功能隔膜的技术开发	976,490.70	359,935.51	359,935.51	545,761.85	430,728.85
锂离子电池通用模块研制		332.04	332.04		
高能量塑料外壳锂离子电池和模块技术开发	1,662,970.64	4,009,040.07	2,480,553.07	1,496,203.12	1,695,254.52
大容量锂离子动力电池全自动生产线研发	1,197,928.70			812,823.24	385,105.46
长寿命锰酸锂基储能电池的关键技术研究	390,437.79	1,259,604.54	1,100,130.54	199,884.67	350,027.12
锂离子电池微电网储能技术预研究	150,880.35	1,287,952.65	604,162.65		834,670.35
低成本长寿命锰酸锂基储能电池的关键技术研究与示范		863,244.10	681,019.10		182,225.00
电动汽车动力电池技术创新及产业化项目		3,986,029.51	3,712,829.51	273,200.00	
高比能量锂离子动		47,312.03	45,062.03	2,250.00	

力电池及模块技术研发					
移动式大容量锂电能量存储变换及智能控制研究		821,983.91	144,996.91		676,987.00
电池安全性研究及强制性检测		3,021.63	3,021.63		
高能量密度锂离子电池和模块		410,492.33	410,492.33		
合计	7,035,800.01	14,537,835.74	11,031,422.74	4,971,244.40	5,570,968.61

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 72.27%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 2.9%。

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

13、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
搬迁费	6,871,817.20		3,435,908.58		3,435,908.62	
工位器具	256,294.55		138,946.11		117,348.44	
涂布机、切片机设备防护罩等	3,550,769.33		1,551,605.64		1,999,163.69	
装饰工程		3,638,163.37			3,638,163.37	
合计	10,678,881.08	3,638,163.37	5,126,460.33		9,190,584.12	--

长期待摊费用的说明

14、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	5,418,123.30	6,256,770.81
可抵扣亏损	7,750,397.67	4,508,397.23
其他	2,699,577.51	1,558,473.60
小计	15,868,098.48	12,323,641.64

递延所得税负债：

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
其他		

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
可抵扣差异项目		
资产减值准备	34,976,849.96	40,105,026.91
可抵扣亏损	51,669,317.81	30,055,981.53
其他	11,493,659.22	6,833,894.40
小计	98,139,826.99	76,994,902.84

15、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	37,633,665.56		4,419,490.79		33,214,174.77
二、存货跌价准备	2,410,167.73		694,209.68		1,715,958.05
合计	40,043,833.29		5,113,700.47		34,930,132.82

资产减值明细情况的说明

16、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
保证借款	55,000,000.00	70,000,000.00
合计	55,000,000.00	70,000,000.00

短期借款分类的说明

保证借款的担保人为四川成飞集成科技股份有限公司和瑞鹤汽车模具有限公司。

17、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	74,036,147.06	49,696,652.84
合计	74,036,147.06	49,696,652.84

下一会计期间将到期的金额 74,036,147.06 元。

应付票据的说明

期初的票据截止到期末已到期承兑。

18、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	150,904,911.43	170,726,292.84
1 至 2 年	29,465,882.91	37,066,203.87
2 至 3 年	5,997,190.80	4,625,214.86
3 年以上	4,061,245.56	4,232,795.56
合计	190,429,230.70	216,650,507.13

(2) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

债权单位名称	所欠金额	未偿还原因
北京四方继保工程技术有限公司	8,177,650.00	尚未结算
东莞钜威新能源有限公司	5,555,190.00	尚未结算
北京七星华创电子股份有限公司	4,026,700.00	尚未结算
重庆平伟汽车模具股份有限公司	3,225,000.00	尚未结算
四川天元模具制造有限公司	2,577,880.00	尚未结算
深圳市吉阳自动化科技有限公司	2,044,392.00	尚未结算
南京音飞储存设备工程有限公司	1,516,000.00	尚未结算
深圳市新威尔电子有限公司	1,456,000.00	尚未结算
齐齐哈尔二机床(集团)有限责任公司	1,285,000.00	尚未结算
合计	29,863,812.00	——

19、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	90,733,759.43	104,374,748.82
1 至 2 年	6,463,234.64	3,542,547.93
2 至 3 年	32,066.85	313,526.85
3 年以上	10,000.00	10,000.00
合计	97,239,060.92	108,240,823.60

(2) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

债权单位名称	所欠金额	未偿还原因
一汽—大众汽车有限公司	5,660,669.98	尚未结算
合计	5,660,669.98	——

20、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	0.00	51,544,552.99	51,544,552.99	
二、职工福利费		3,811,897.26	3,811,897.26	
三、社会保险费	1,069,504.62	10,844,578.88	10,956,550.14	957,533.36
四、住房公积金	2.00	4,330,194.04	4,330,141.04	55.00
五、辞退福利		6,680.60	6,680.60	
六、其他	1,931,964.32	966,584.21	1,353,542.89	1,545,005.64
合计	3,001,470.94	71,504,487.98	72,003,364.92	2,502,594.00

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 966,584.21 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 6,680.60 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

应付职工薪酬余额中无拖欠性质的款项，均属于正常计提应付还未支付的款项。

21、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-44,876,954.17	-42,583,618.70
营业税	338.25	7,433.28
企业所得税	-1,342,651.72	2,581,649.25
个人所得税	912,329.55	845,077.66
城市维护建设税	61,811.26	4,172.45
其他	796,124.18	829,023.94
合计	-44,449,002.65	-38,316,262.12

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

22、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	3,150,150.00	1,153,750.00
短期借款应付利息	136,646.26	202,682.14
合计	3,286,796.26	1,356,432.14

应付利息说明

23、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	7,961,005.32	11,278,552.21
1 至 2 年	841,481.23	1,264,341.36
2 至 3 年	265,205.66	489,905.66
3 年以上	303,067.18	313,067.18
合计	9,370,759.39	13,345,866.41

(2) 金额较大的其他应付款说明内容

单位名称	金额	未结算原因
待领款项	1,802,379.07	本月计提下月发放
厦门大学	1,341,970.00	合作项目补贴款
社会保险费	802,121.48	社会保险
洛阳市住房公积金管理中心市区营业	331,755.00	住房公积金

部		
风险准备金	351,050.00	高管人员在职期间，从其工资中暂扣不支付，待任期届满后一并支付
合计	4,629,275.55	--

24、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

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

长期借款分类的说明

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中航工业集团财务有限责任公司	2012年09月26日	2019年10月26日	人民币元	4.7%		90,000,000.00		90,000,000.00
中航工业集团财务有限责任公司	2012年09月26日	2016年10月26日	人民币元			30,000,000.00		30,000,000.00
合计	--	--	--	--	--	120,000,000.00	--	120,000,000.00

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

向中航工业集团财务有限责任公司借款的3000万元采用浮动利率，其浮动利率是以上个付息日后一日三个月shibor的5日均值上浮170个基点浮动，每年的1、4、7、10月的26日为付息日。

25、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
产业引导资金	79,455,665.46	85,247,110.86
电池全自动生产线研发费	2,802,848.60	10,295,339.01
重大科技专项资金	9,707,033.94	2,654,536.39

公租房补贴	3,706,153.85	3,807,692.31
863 科研项目试制	3,312,000.00	1,666,000.00
集团公司创新基金	3,200,000.00	
工信部创新工程奖励	59,954,055.40	
河南省电动汽车产业专项资金	2,900,000.00	
模具设备补贴款	5,333,894.40	5,333,894.40
合计	170,371,651.65	109,004,572.97

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

注一：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2013年06月30日，本公司已收到补助资金10,868.65万元，本期摊销金额5,791,445.4元。

注二：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2013年06月30日，收到资金总额为500万元，300万元补贴设备款，按照资产使用年限进行摊销，在本年摊销金额151,687.8元。

注三：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，截止2013年06月30日收到中央专项补助资金1,157.00万元，本年摊销金额为588,305.06元。

注四：根据洛阳市财政局、洛阳市住房和城乡建设委员会关于2011年中央补助公共租赁住房专项资金的通知洛财预【2011】627号文件，截止2013年06月30日企业收到396万元用于公共租赁住房补贴款，本年摊销金额 101,538.46元。

注五：按照科技部、财政部对国家高新技术研究发展计划（863计划）专项经费的总体安排，核定中航锂电（洛阳）有限公司高能塑料外壳锂离子电池和模块技术开发课题专项经费总金额877万元，累计拨付540万元，其中中航锂电（洛阳）有限公司占324万元（60%），厦门大学占216万元（40%），本期对该笔补助款项摊销金额8.4万元。核定中航锂电（洛阳）有限公司低成本长寿命锰酸锂系储能电池关键技术及示范课题专项经费总金额231万元，本年拨付17万元。

注六：根据中航工业技术创新安排，截止2013年6月30日收到中航工业技术创新基金320万元。

注七：根据《财政部关于预拨新能源汽车产业技术创新工程奖励资金的通知》（财建{2012}1095号），将2012年新能源汽车产业技术创新工程奖励预算6,000万元下达，该文件总拨付金额为15,000万元。截止2013年06月30日，收到资金总额为6,000万元，本年已摊销金额为45,944.6元。

注八：根据《河南省财政厅关于下达2012年电动汽车产业发展项目补助资金的通知》（豫财企{2012}244号），将2012年电动汽车产业发展项目补助290万元下达，截止2013年6月30日累计收到拨付补助290万元。

注九：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。

26、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	345,188,382.00						345,188,382.00

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

27、专项储备

专项储备情况说明

专项储备种类	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
安全生产费用	-	796,007.95	23,285.02	772,722.93
合计	-	796,007.95	23,285.02	772,722.93

28、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）	949,034,591.99			949,034,591.99
其他资本公积	11,520,000.00			11,520,000.00
合计	960,554,591.99			960,554,591.99

资本公积说明

29、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	63,032,796.72			63,032,796.72
任意盈余公积	10,118,224.66			10,118,224.66
合计	73,151,021.38			73,151,021.38

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

30、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	196,816,303.08	--
调整后年初未分配利润	196,816,303.08	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	20,424,096.27	--
应付普通股股利	34,518,821.18	
期末未分配利润	182,721,578.17	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 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 0.00 元。

5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 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

31、营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	291,159,337.68	229,883,602.33
其他业务收入	4,646,158.53	5,571,076.59
营业成本	229,130,557.47	170,372,767.19

(2) 主营业务(分行业)

单位: 元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
制造业	291,159,337.68	226,922,147.99	229,883,602.33	166,260,982.43
合计	291,159,337.68	226,922,147.99	229,883,602.33	166,260,982.43

(3) 主营业务(分产品)

单位: 元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
数控加工	37,123,025.69	23,909,899.49	46,426,090.74	30,047,413.41
汽车模具	94,281,638.15	64,918,411.43	66,255,482.77	45,356,242.36
车身零部件	75,579,050.01	60,769,169.10	71,857,335.48	56,957,346.77
锂电池、电源系统及配套产品	84,175,623.83	77,324,667.97	45,344,693.34	33,899,979.89
合计	291,159,337.68	226,922,147.99	229,883,602.33	166,260,982.43

(4) 主营业务(分地区)

单位: 元

地区名称	本期发生额	上期发生额
------	-------	-------

	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国外	120,720,398.51	91,634,953.68	17,990,114.80	13,367,054.67
华东	111,929,341.57	93,231,362.84	136,058,353.39	101,757,978.66
西南	45,755,682.74	30,762,704.47	48,621,621.89	31,264,686.92
中南	6,003,603.06	5,221,189.72	15,196,195.04	12,097,081.74
东北	3,633,481.11	3,218,048.41	1,613,824.27	125,936.25
华北	3,033,760.65	2,783,279.29	10,403,492.94	7,648,244.19
西北	83,070.04	70,609.58		
合计	291,159,337.68	226,922,147.99	229,883,602.33	166,260,982.43

(5) 公司来自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(%)
第一	72,142,583.06	24.39%
第二	37,063,887.25	12.53%
第三	23,235,962.33	7.86%
第四	21,639,441.83	7.32%
第五	16,070,860.00	5.43%
合计	170,152,734.47	57.53%

营业收入的说明

32、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	28,661.69	34,756.00	按应税营业额的 5%计缴营业税
城市维护建设税	358,844.02	6,318.31	按实际缴纳的流转税的 7%计缴
教育费附加	256,317.18	3,958.03	地方教育费附加按流转税 2%，教育费附加按流转税的 3%
合计	643,822.89	45,032.34	--

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。

营业税金及附加本期比去年同期增加1329.69%，系子公司集成瑞鹤城市维护建设税和教育费附加大幅增加所致，集成瑞鹤上年同期存在采购设备的增值税进项税额，因此未缴纳增值税，同时未缴纳城市维护建设税和教育费附加。

33、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	5,416,213.85	4,284,916.44
运输费	5,203,225.96	3,133,773.84
差旅费	2,631,249.19	1,748,946.50
售后服务费	475,135.12	905,839.00
展览费	459,600.74	405,429.25
办公费	177,804.24	9,530.61
折旧费	120,471.98	28,374.02
低值易耗品摊销	6,495.50	351,831.98
广告宣传费	28,000.00	12,820.00
外贸费用	691,022.98	284,674.33
其他	2,177,584.44	1,077,202.90
合计	17,386,804.00	12,243,338.87

34、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	8,379,791.61	9,119,144.79
聘请中介机构费	621,171.80	2,738,711.28
税金	2,416,164.79	1,642,251.60
会议费	616,254.30	781,823.00
技术开发费	12,431,586.81	10,673,795.72
低值易耗品摊销	37,393.21	42,807.42
无形资产摊销	2,867,843.31	2,293,488.71
业务招待费	3,431,754.08	2,720,147.15
折旧费	1,600,488.89	1,035,933.21
办公费	637,107.25	778,551.35
董事会费	324,264.15	164,607.00
差旅费	533,678.50	358,371.34
其他	4,462,509.98	7,671,175.19
合计	38,360,008.68	40,020,807.76

35、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	6,259,134.12	4,424,372.92
利息收入	-5,634,507.02	-9,342,568.57
汇兑损益	1,223,617.59	-327,861.68
手续费	57,523.81	29,192.08
其他	30.00	211,690.74
合计	1,905,798.50	-5,005,174.51

36、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
权益法核算的长期股权投资收益	517,152.18	241,823.22
合计	517,152.18	241,823.22

(2) 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的原因
四川集成天元模具制造有限公司	391,744.09	478,586.16	本报告期该被投资单位营业成本和营业收入增长比例不一致，使毛利率下降，导致净利润下降
中航锂电（美国）公司	125,408.09	-236,762.94	本报告期该被投资单位收入增加，导致净利润上升
合计	517,152.18	241,823.22	--

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

37、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	-4,433,967.27	4,321,836.05
二、存货跌价损失	-694,209.68	601,399.06
合计	-5,128,176.95	4,923,235.11

38、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	76,206.36		76,206.36
其中：固定资产处置利得	76,206.36		76,206.36
政府补助	8,085,460.32	10,316,376.19	8,085,460.32
其他	32,598.94	-932.12	32,598.94
合计	8,194,265.62	10,315,444.07	8,194,265.62

(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	
产业引导资金	5,791,445.40	6,559,311.88	注 1
中央专项		589,939.26	
生产线研发	588,305.06	168,775.82	注 2
公租房补贴	101,538.46	50,769.23	注 3
太阳能建筑一体化补贴	37,099.00	104,600.00	注 4
工业经济目标考核奖励		50,000.00	
发明专利创新奖励资金	38,740.00		注 5
集团公司奖励	30,000.00		注 6
博士工作站启动经费	50,000.00		注 7
洛阳市主任质量奖励	100,000.00		注 8
工信部创新工程奖励	45,944.60		注 9
重大科技专项资金	151,687.80		注 10
863 项目科研试制	84,000.00		注 11
收专利资助金	5,000.00		注 12
土地使用税奖励资金	500,300.00		注 13
企业所得税开发区管委会返还款	561,400.00		注 14
合计	8,085,460.32	10,316,376.19	--

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2013年06月30日，本公司已收到补助资金10,868.65万元，本期摊销金额5,791,445.4元。

注2：根据国家发展和改革委员会办公厅工业和信息化部办公厅发改办产业（2011）2128号文件，截止2013年06月30日收到中央专项补助资金1,157.00万元，本年摊销金额为588,305.06元。

注3：根据洛阳市财政局、洛阳市住房和城乡建设委员会关于2011年中央补助公共租赁住房专项资金的通知洛财预【2011】627号文件，截止2013年06月30日企业收到396万元用于公共租赁住房补贴款，本年摊销金额 101,538.46元。

注4：2013年2月6日收到洛阳市关于太阳能建筑一体化示范奖励37,099元。

注5：2013年6月28日收到洛阳市关于发明专利创新奖励资金38,740元。

注6：2013年1月31日收到中航工业创新基金银奖30,000元。

注7：根据《洛阳高新区博士后科研工作站管理暂行办法》第四章第十九条相关规定，于2013年2月6日收到洛阳市拨付博士工作站启动经费50,000元。

注8：2013年3月29日收到洛阳市主任质量奖励100,000元。

注9：根据《财政部关于预拨新能源汽车产业技术创新工程奖励资金的通知》（财建{2012}1095号），将2012年新能源汽车产业技术创新工程奖励预算6,000万元下达，该文件总拨付金额为15,000万元。截止2013年06月30日，收到资金总额为6,000万元，本年已摊销金额为45,944.6元。

注10：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2013年06月30日，收到资金总额为500万元，300万元补贴设备款，按照资产使用年限进行摊销，在本年摊销金额151,687.8元。

注11：按照科技部、财政部对国家高新技术研究发展计划（863计划）专项经费的总体安排，核定中航锂电（洛阳）有限公司高能量塑料外壳锂离子电池和模块技术开发课题专项经费总金额877万元，累计拨付540万元，其中中航锂电（洛阳）有限公司占324万元（60%），厦门大学占216万元（40%），本期对该笔补助款项摊销金额8.4万元。核定中航锂电（洛阳）有限公司低成本长寿命锰酸锂系储能电池关键技术及示范课题专项经费总金额231万元，本年拨付17万元。

注12：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》，2013年6月收到发明专利补助款5,000.00元。

注13：根据芜湖市财政局（财预【2010】538号）《关于调整和完善市区城镇土地使用税奖励政策的通知》和芜湖市财政局（财预【2010】519号）《关于城镇土地使用税奖励政策的补充通知》文件，2013年6月收到芜湖市财政局土地使用税奖励资金500,300元。

注14：根据芜湖市开发区管委会《投资协议书》的补充协议，关于企业所得税自项目公司获利年度起5年内，开发区留存部分所得税全部返还企业的文件规定，2013年4月份收到芜湖市财政局企业所得税返还金额561,400元。

39、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	5,675.49		5,675.49
其中：固定资产处置损失	5,675.49		5,675.49
其他	372.48	42,512.68	372.48
合计	6,047.97	42,512.68	6,047.97

营业外支出说明

40、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	8,381,483.10	4,827,831.79
递延所得税调整	-3,175,161.29	-648,529.28
合计	5,206,321.81	4,179,302.51

41、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	2013年1-6月		2012年1-6月	
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润	0.05	0.05	0.04	0.04

（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	2013年1-6月	2012年1-6月
归属于普通股股东的当期净利润	20,424,096.27	20,493,549.29
其中：归属于持续经营的净利润	20,424,096.27	20,493,549.29
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	16,108,622.45	14,851,120.63
其中：归属于持续经营的净利润	16,108,622.45	14,851,120.63
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	2013年1-6月	2012年1-6月
期初发行在外的普通股股数	345,188,382.00	265,529,525.00
加：本期发行的普通股加权数		
本期资本公积转增的普通股加权数		79,658,857.00
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

42、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	6,328,526.17
往来款	278,394.15
罚款收入	33,910.07
除税费返还外的其他政府补助收入	70,328,550.37
其他	13,983.79
合计	76,983,364.55

收到的其他与经营活动有关的现金说明

- 1) 根据《财政部关于预拨新能源汽车产业技术创新工程奖励资金的通知》（财建{2012}1095号），将2012年新能源汽车产业技术创新工程奖励预算6000万元下达，该文件总拨付金额为15000万元。截止2013年06月30日，收到资金总额为6000万元。
- 2) 根据中航工业技术创新安排，截止2013年6月30日收到中航工业技术创新基金320万元。
- 3) 根据《河南省财政厅关于下达2012年电动汽车产业发展项目补助资金的通知》（豫财企{2012}244号），将2012年电动汽车产业发展项目补助290万元下达，截止2013年6月30日累计收到拨付补助290万元。
- 4) 按照科技部、财政部对国家高新技术研究发展计划（863计划）专项经费的总体安排，核定中航锂电（洛阳）有限公司高能塑料外壳锂离子电池和模块技术开发课题专项经费总金额877万元，累计拨付540万元，其中中航锂电（洛阳）有限公司占324万元（60%），厦门大学占216万元（40%），本期收到该笔补助款项260万元。
- 5) 芜湖市开发区管委会《投资协议书》的补充协议，关于企业所得税自项目公司获利年度起5年内，开发区留存部分所得税全部返还企业的文件规定，2013年4月份收到芜湖市财政局企业所得税返还金额56.14万元。
- 6) 芜湖市财政局（财预【2010】538号）《关于调整和完善市区城镇土地使用税奖励政策的通知》和芜湖市财政局（财预【2010】519号）《关于城镇土地使用税奖励政策的补充通知》文件，2013年6月收到芜湖市财政局土地使用税奖励资金50.03万元。

(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	774,671.01

差旅费	6,313,027.79
水电气费	13,645,217.74
修理费	924,949.65
运输费	2,824,602.80
会议费	665,169.00
业务招待费	2,647,851.26
技术开发费	4,330,376.94
中介机构服务费	2,133,444.47
销售服务费	272,857.50
租赁费	407,795.60
项目款	1,693,000.00
物业费	1,239,752.00
投标保证金、押金等	1,641,702.06
其他	4,722,318.84
合计	44,236,736.66

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
----	----

收到的其他与投资活动有关的现金说明

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

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
----	----

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
发行费	70,000.00
合计	70,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

43、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	17,005,729.64	19,190,124.26
加：资产减值准备	-5,128,176.95	4,923,235.11
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	38,012,673.74	33,110,856.96
无形资产摊销	2,906,568.19	2,293,488.71
长期待摊费用摊销	5,126,460.33	2,665,657.14
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）	-70,530.87	
财务费用（收益以“-”号填列）	6,766,211.98	3,959,657.24
投资损失（收益以“-”号填列）	-517,152.18	-241,823.22
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-3,544,456.84	-846,464.53
存货的减少（增加以“-”号填列）	-50,748,890.58	-135,799,248.22
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	60,721,705.77	-88,621,758.51
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-28,195,780.44	46,280,470.76
经营活动产生的现金流量净额	42,334,361.79	-113,085,804.30
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	650,865,643.40	716,459,684.04
减：现金的期初余额	754,541,677.39	1,259,466,572.38
现金及现金等价物净增加额	-103,676,033.99	-236,928,643.71

(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：	--	--

二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
----------------------	----	----

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	650,865,643.40	754,541,677.39
其中：库存现金	73,297.81	46,379.20
可随时用于支付的银行存款	650,792,345.59	754,495,298.19
三、期末现金及现金等价物余额	650,865,643.40	754,541,677.39

现金流量表补充资料的说明

八、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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

本企业的母公司情况的说明

2、本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
安徽成飞集成瑞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	汽车模具的开发与制造	150,000,000.00	55%	55%	691088127
中航锂电(洛阳)有限公司	控股子公司	有限责任公司	河南洛阳	王崇岭	锂离子动力电池	801,500,000.00	63.63%	63.63%	41039216000299(1-2)
四川成飞集成汽车模具有限公司	控股子公司	有限责任公司	四川成都	黄绍浒	加工制造	5,000,000.00	100%	100%	05006188-0

3、本企业的合营和联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	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	30,000,000.00	31%	31%	联营企业	797846766
中航锂电(美国)公司	合资	美国	韩珂	销售公司	1,000,000.00 美元	40%	40%	联营企业	

4、本企业的其他关联方情况

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

中航工业集团财务有限责任公司	受同-实际控制人控制	710934756
沈阳飞机工业集团物流装备有限公司	受同一实际控制人控制	78008235X
凯迈（江苏）机电有限公司	受同一实际控制人控制	56532702-7

本企业的其他关联方情况的说明

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
四川集成天元模具制造有限公司	加工费	市场价	179,487.18	0.1%	3,154,583.68	1.61%
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	98,884.41	0.06%	57,277.37	0.03%
成飞宾馆	会务费、餐费	市场价	58,822.00	0.03%		
成都成飞建设有限公司	工程	市场价	101,182.84	0.06%	964,390.00	0.49%
凯迈（洛阳）气源有限公司	原材料、技术开发	市场价	2,184,204.07	1.24%	4,239,640.21	2.16%
凯迈（洛阳）电子有限公司	原材料、加工费	市场价	132,051.28	0.08%	117,973.05	0.06%
凯迈（洛阳）测控有限公司	原材料	市场价	37,504.27	0.02%		
中航光电科技股份有限公司	原材料	市场价	65,976.60	0.04%	10,876.07	0.01%
凯迈（洛阳）物业管理有限公司	物业费等	市场价	1,539,645.00	0.88%	709,632.64	0.36%
凯迈（洛阳）置业包装有限公司	提供劳务	市场价	2,090,015.46	1.19%	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%
贵州航飞精密制造有限公司	零备件	市场价	68,900.27	0.04%		
凯迈（江苏）机电有限公司	厂房系统集成项目	市场价	3,100,000.00	1.76%		

中航卓越生产力促进(北京)有限公司	评审费等	市场价	5,800.00	0%		
中航工业集团财务有限责任公司	支付利息、车辆保险费	市场价	852,803.95	0.49%		
深圳市中航城格兰云天大酒店有限公司	会务费	市场价	10,000.00	0.01%		

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	37,063,887.25	13.3%	46,426,090.74	19.72%
凯迈(洛阳)测控有限公司	销售电池	市场价				
凯迈(洛阳)气源有限公司	销售材料	市场价			28,660.26	0.01%
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%
中航锂电(美国)公司	销售电池	市场价	10,095,877.38	3.62%		
中国空空导弹研究院	技术开发	市场价	1,100,000.00	0.39%		

(2) 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				
中航工业集团财务有限责任公司	120,000,000.00	2012年09月26日	2014年10月26日	
拆出				

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
中航电动汽车（郑州）有限公司	受同一实际控制人控制	32,480.00	3,248.00	32,480.00	1,624.00
成都飞机工业(集团)有限责任公司	控股股东	43,491,411.82		5,652,938.90	
中航锂电（美国）公司	联营企业	8,048,640.27		4,453,610.79	
凯迈嘉华（洛阳）新能源有限公司	受同一实际控制人控制			54,442.00	
江西洪都航空工业集团有限责任公司	受同一实际控制人控制	30,000.00	1,500.00	60,000.00	
中国空空导弹研究院	受同一实际控制人控制	4,200,000.00		3,100,000.00	
中国特种飞行器研究所	受同一实际控制人控制	200,000.00	60,000.00		
贵州航飞精密制造有限公司	受同一实际控制人控制	179,690.00	8,984.50		
合计		56,182,222.09	73,732.50	13,353,471.69	
预付款项					
沈阳飞机工业集团物流装备有限公司	受同一实际控制人控制	2,238,000.00		1,280,000.00	
凯迈（江苏）机电有限公司	受同一实际控制人控制	855,000.00		2,480,000.00	
成飞集团成都油料有限公司	受同一实际控制人控制	10,000.00			
合计		3,103,000.00		3,760,000.00	
其他应收款					
中国空空导弹研究院	受同一实际控制人控制	97,500.00			
合计		97,500.00			

上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
------	-----	------	------

应付账款			
凯迈（洛阳）气源有限公司	受同一实际控制人控制	3,640,036.40	2,884,517.30
凯迈（洛阳）测控有限公司	受同一实际控制人控制	2,164,160.00	3,602,820.00
凯迈（洛阳）电子有限公司	受同一实际控制人控制	65,000.00	
中航光电科技股份有限公司	受同一实际控制人控制	167,341.58	630,148.98
四川集成天元模具制造有限公司	联营公司	12,434,337.57	17,433,482.57
成都飞机工业(集团)有限责任公司	母公司	388,225.72	409,388.41
贵州航飞精密制造有限公司	受同一实际控制人控制	129,172.60	48,559.28
成飞集团成都油料有限公司	受同一实际控制人控制		6,327.00
成都成飞建设有限公司	受同一实际控制人控制	158,030.24	107,439.00
合 计		19,146,304.11	25,122,682.54
其他应付款			
凯迈（洛阳）置业包装有限公司	受同一实际控制人控制		200,000.00
沈阳飞机工业集团物流装备有限公司	受同一实际控制人控制	50,000.00	50,000.00
合 计		50,000.00	250,000.00

九、其他重要事项

1、其他

本公司于2013年1月11日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于<四川成飞集成科技股份有限公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金预案>的议案》等相关议案，公司于2013年7月10日召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于终止现金及发行股份购买资产并募集配套资金事项的议案》，该重大资产重组项目已终止。

十、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
按组合采用账龄分析法	148,534,980.94	100%	18,283,563.47	12.31%	139,210,628.19	100%	24,332,784.54	17.48%

计提坏账准备的应收账款								
组合小计	148,534,980.94	100%	18,283,563.47	12.31%	139,210,628.19	100%	24,332,784.54	17.48%
合计	148,534,980.94	--	18,283,563.47	--	139,210,628.19	--	24,332,784.54	--

应收账款种类的说明

无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
6 个月以内	61,591,667.49	41.47%		80,165,368.10	57.59%	
7-12 个月	45,907,020.00	30.91%	2,295,351.00	1,544,159.35	1.11%	77,207.97
1 年以内小计	107,498,687.49	72.37%	2,295,351.00	81,709,527.45	58.7%	77,207.97
1 至 2 年	14,129,134.32	9.51%	1,412,913.43	20,117,948.97	14.45%	2,011,794.90
2 至 3 年	13,404,757.28	9.02%	4,021,427.19	16,166,457.28	11.61%	4,849,937.18
3 年以上	13,502,401.85	9.09%	10,553,871.85	21,216,694.49	15.24%	17,393,844.49
3 至 4 年	3,890,000.00	2.62%	1,945,000.00	3,660,000.00	2.63%	1,830,000.00
4 至 5 年	5,017,650.00	3.38%	4,014,120.00	9,964,250.00	7.16%	7,971,400.00
5 年以上	4,594,751.85	3.09%	4,594,751.85	7,592,444.49	5.45%	7,592,444.49
合计	148,534,980.94	--	18,283,563.47	139,210,628.19	--	24,332,784.54

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
成都飞机工业(集团)有限责任公司	43,491,411.82		5,652,938.90	
合计	43,491,411.82		5,652,938.90	

(3) 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(%)
第一	母公司	43,491,411.82	6个月内	29.28%
第二	客户	15,150,000.00	6个月-1年内	10.2%
第三	客户	10,667,301.08	6个月内	7.18%
第四	客户	10,237,500.00	6个月-1年内	6.89%
第五	客户	9,763,700.00	1-2年、6个月-1年内	6.57%
合计	--	89,309,912.90	--	60.12%

(4) 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	43,491,411.82	29.28%
合计	--	43,491,411.82	29.28%

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
按组合采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	4,707,603.11	100%	155,988.07	3.31%	3,846,287.81	100%	74,745.57	1.94%

组合小计	4,707,603.11	100%	155,988.07	3.31%	3,846,287.81	100%	74,745.57	1.94%
合计	4,707,603.11	--	155,988.07	--	3,846,287.81	--	74,745.57	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
6 个月以内	2,884,735.04	1.94%		3,342,569.74	86.9%	
7-12 个月	1,465,000.00	0.99%	73,250.00	451,550.00	11.74%	22,577.50
1 年以内小计	4,349,735.04	2.93%	73,250.00	3,794,119.74	98.64%	22,577.50
1 至 2 年	305,700.00	0.21%	30,570.00			
3 年以上	52,168.07	0.04%	52,168.07	52,168.07	1.36%	52,168.07
5 年以上	52,168.07	0.04%	52,168.07	52,168.07	1.36%	52,168.07
合计	4,707,603.11	--	155,988.07	3,846,287.81	--	74,745.57

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) 金额较大的其他应收款的性质或内容

本报告期公司金额较大的其他应收款主要为招投标保证金和职工备用金借款。

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)
安徽省招标集团有限公	第三方	1,900,000.00	1 年以内	40.36%

司				
备用金借款	职工	1,134,735.04	6 个月内	24.1%
重庆国际投资咨询集团有限公司	第三方	500,000.00	6 个月-1 年内	10.62%
广东省机电设备招标公司	第三方	330,000.00	6 个月-1 年内	7.01%
美国 ETS 公司	第三方	305,700.00	1-2 年	6.49%
合计	--	4,170,435.04	--	88.58%

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
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%				
成都飞机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%				
成都高新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%				
四川集成天元模具制造有限公司	权益法	9,300,000.00	24,002,055.26	391,744.09	24,393,799.35	31%	31%				
安徽成飞集成瑞鹤汽车模具有限公司	成本法	82,500,000.00	82,500,000.00		82,500,000.00	55%	55%				5,500,000.00
中航锂电(洛阳)有限公司	成本法	1,020,000,000.00	943,187,224.57		943,187,224.57	63.63%	63.63%				

四川成飞 集成汽车 模具有限 公司	成本法	5,000,000 .00	5,000,000 .00		5,000,000 .00	100%	100%				
合计	--	1,127,031 ,840.00	1,064,921 ,119.83	391,744.0 9	1,065,312 ,863.92	--	--	--			5,500,000 .00

长期股权投资的说明

无

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	109,714,769.02	105,077,294.99
其他业务收入	201,495.55	197,279.76
合计	109,916,264.57	105,274,574.75
营业成本	70,672,523.52	68,795,804.05

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
制造业	109,714,769.02	70,672,523.52	105,077,294.99	68,795,804.05
合计	109,714,769.02	70,672,523.52	105,077,294.99	68,795,804.05

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
数控加工	37,063,887.25	23,868,978.31	46,426,090.74	30,047,413.41
汽车模具	72,650,881.77	46,803,545.21	58,651,204.25	38,748,390.64
合计	109,714,769.02	70,672,523.52	105,077,294.99	68,795,804.05

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国外	61,353,394.19	39,276,905.68	5,978,137.29	4,536,315.05
华东	898,683.09		42,872,564.08	28,039,908.46
西南	43,011,048.24	28,177,569.43	47,081,536.46	30,195,866.62
中南	818,162.39		7,702,537.16	6,023,713.92
东北	3,633,481.11	3,218,048.41	1,442,520.00	
合计	109,714,769.02	70,672,523.52	105,077,294.99	68,795,804.05

(5) 公司来自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(%)
第一	37,063,887.25	33.72%
第二	23,235,962.33	21.14%
第三	16,070,860.00	14.62%
第四	14,894,720.45	13.55%
第五	7,147,897.83	6.5%
合计	98,413,327.86	89.53%

营业收入的说明

无

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	5,500,000.00	
权益法核算的长期股权投资收益	391,744.09	478,586.16
合计	5,891,744.09	478,586.16

(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
安徽成飞集成瑞鹤汽车模具有限公司	5,500,000.00		本期发放现金股利
合计	5,500,000.00		--

(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	391,744.09	478,586.16	本期该被投资单位净利润下降
合计	391,744.09	478,586.16	--

投资收益的说明

无

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	34,048,674.01	24,549,386.56
加：资产减值准备	-5,967,978.57	537,968.30
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	11,164,681.41	9,277,747.82
无形资产摊销	505,395.65	491,998.98
长期待摊费用摊销	3,435,908.58	802,281.62
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）	-69,921.44	
财务费用（收益以“-”号填列）	576,241.49	-50,210.83
投资损失（收益以“-”号填列）	-5,891,744.09	-478,586.16
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	895,196.79	-80,695.24
存货的减少（增加以“-”号填列）	-17,959,737.65	-15,571,715.93
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-11,260,292.02	-47,428,636.38
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-21,772,007.88	17,638,078.38
经营活动产生的现金流量净额	-12,295,583.72	-10,312,382.88
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--

现金的期末余额	165,540,397.24	114,181,360.11
减：现金的期初余额	218,534,539.21	183,342,517.41
现金及现金等价物净增加额	-52,994,141.97	-69,161,157.30

十一、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	70,530.87	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	8,085,460.32	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	32,226.46	
减：所得税影响额	1,334,475.27	
少数股东权益影响额（税后）	2,538,268.55	
合计	4,315,473.83	--

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

适用 不适用

2、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	1.29%	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	1.02%	0.05	0.05

第九节 备查文件目录

- 一、载有公司董事长签名的公司2013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。

四川成飞集成科技股份有限公司董事会

董事长： 程福波

董事会批准报送日期： 2013年8月16日