

四川成飞集成科技股份有限公司

SICHUAN CHENGFEI INTEGRATION TECHNOLOGY CORP. LTD



2013 年度报告

证券简称：成飞集成

证券代码：002190

披露时间：2014 年 04 月



第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

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



目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介.....	6
第三节 会计数据和财务指标摘要	8
第四节 董事会报告.....	10
第五节 重要事项.....	31
第六节 股份变动及股东情况	36
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	41
第八节 公司治理.....	49
第九节 内部控制.....	55
第十节 财务报告.....	56
第十一节 备查文件目录	154



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
中航工业	指	中国航空工业集团公司
成飞集团、中航工业成飞	指	成都飞机工业（集团）有限责任公司
中航锂电	指	中航锂电（洛阳）有限公司
集成瑞鹤	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
集成天元	指	四川集成天元模具制造有限公司
深交所	指	深圳证券交易所



重大风险提示

公司主要存在市场风险、对投资企业的管控风险等，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告“第四节 董事会报告之七、公司未来发展的展望之 5、风险因素”。

第二节 公司简介

一、公司信息

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

二、联系人和联系方式

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

三、信息披露及备置地点

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



四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	2000 年 12 月 06 日	成都市工商行政管理局	5101091000981	510109725369155	72536915-5
报告期末注册	2013 年 12 月 27 日	成都市工商行政管理局	510109000010490	510198725369155	72536915-5
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	不适用				
历次控股股东的变更情况（如有）	不适用				

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 15 层
签字会计师姓名	孟红兵 李建国

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2013 年	2012 年	本年比上年增减(%)	2011 年
营业收入(元)	778,883,891.21	681,254,605.59	14.33%	618,755,323.39
归属于上市公司股东的净利润(元)	45,349,499.47	54,447,150.93	-16.71%	67,541,648.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	7,478,643.06	33,487,589.97	-77.67%	63,067,261.62
经营活动产生的现金流量净额(元)	34,263,201.61	3,563,939.58	861.39%	-107,623,545.88
基本每股收益(元/股)	0.13	0.16	-18.75%	0.2
稀释每股收益(元/股)	0.13	0.16	-18.75%	0.2
加权平均净资产收益率(%)	2.87%	3.43%	-0.56%	4.42%
	2013 年末	2012 年末	本年末比上年末增减(%)	2011 年末
总资产(元)	3,093,522,525.24	2,835,012,012.15	9.12%	2,694,460,272.47
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,602,282,033.45	1,575,710,298.45	1.69%	1,561,092,566.69

单位：元

二、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 年金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-109,185.21			
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)	53,864,327.13	36,382,522.83	8,803,946.71	
委托他人投资或管理资产的损益	4,103,561.64			
债务重组损益	-197,140.00			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至			-540,667.34	



合并日的当期净损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	160,740.00			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		976,208.53	-110,133.75	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,610,157.73			
减：所得税影响额	346,811.55	5,854,234.81	1,418,460.82	
少数股东权益影响额（税后）	21,214,793.33	10,544,935.59	2,260,298.11	
合计	37,870,856.41	20,959,560.96	4,474,386.69	--

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，世界经济继续处于政策刺激下的脆弱复苏阶段，总体形势相对稳定，维持着“弱增长”格局，国内经济增长速度持续减缓。在此经济环境下，公司的汽车模具业务及零部件业务依然保持了稳中有升的态势；受新能源市场和政策等各种因素影响，锂电市场表现很不稳定，市场竞争激烈；国家对电动汽车的补贴政策9月底出台，11月底公布第一批示范城市名单，造成新能源汽车市场整体需求增长不足，导致锂电池业务未能实现预期增长。

报告期内，公司对外积极开展资本运作，推动战略规划落地，实现产业链延伸，完成集成模具增资及合并原联营企业集成天元，启动成都龙泉汽车工装及零部件项目投建工作；对内实施技术改造，以企业自筹资金启动数控零件加工生产线技改扩能项目，主要在现有厂房内增购数控铣床，扩大产能，提升效益。报告期内，公司已完成技改设备的招标采购工作，设备将于2014年底前陆续到位并安装投入使用。同时，公司从技术、管理、生产组织等各方面全面提升公司总体竞争力，坚持技术创新，夯实基础管理，科学组织生产，为公司持续性跨越发展奠定良好基础。

二、主营业务分析

1、概述

2013年公司实现主营业务收入 77,079 万元，同比增长 15.45%；实现利润总额 5,282 万元，同比减少 12.06%；实现归属于上市公司股东的净利润 4,535 万元，同比减少 16.71%。其中，母公司实现主营业务收入 30,514 万元，同比增长 4.69%；实现净利润 6,352 万元，同比增长 2%。控股子公司安徽成飞集成瑞鹤汽车模具有限公司实现主营业务收入 20,383 万元，同比增长 12.19%；实现净利润 1,241 万元，同比增长 3.54%。公司控股子公司中航锂电实现主营业务收入 25,979 万元，同比增长 24.94%；实现净利润-3,508 万元，同比减少 54.87%。截止 2013 年年末，公司资产总额 309,352 万元，同比增长 9.12%；负债总额 76,997 万元，同比增长 17.92%，归属于母公司的所有者权益为 160,228 万元，同比增长 1.69%。

序号	项目	报告年度	上年同期	同比增减幅%
1	营业收入	778,883,891.21	681,254,605.59	14.33%
2	营业成本	619,306,164.04	499,809,021.25	23.91%
3	销售费用	39,999,016.07	27,367,483.69	46.16%
4	管理费用	114,348,058.23	129,075,923.13	-11.41%
5	财务费用	3,815,461.75	-10,292,133.60	137.07%
6	利润总额	52,817,956.19	60,059,409.43	-12.06%
7	研究开发投入	67,274,212.21	54,909,121.21	22.52%
8	经营活动产生的现金流量净额	34,263,201.61	3,563,939.58	861.39%

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

1、报告期内，根据“加快实施汽车工艺装备业务的产业布局，把成都建设成为总部基地和技术研发中心”的战略思想，公司联合集成天元全体股东签署增资协议对集成模具进行增资，公司现金增资7,500万元，集成天元全体股东以持有集成天元股权对集成模具增资16,741.77万元，增资完成后，集成天元成为集成模



具全资子公司，公司控股集成模具63.02%的股权。集成模具的投建，进一步强化了公司围绕龙泉汽车产业城的配套布局优势，丰富了区域产品配套类别。

2、公司于2012年启动的并购上海同捷科技股份有限公司重大资产重组项目，报告期内公司积极推进该项目的实施，最终由于上海同捷科技股份有限公司自身的复杂性及存在关联交易等重大风险因素，公司终止了该项目。

3、2013年，公司全年新签汽车模具订单超额完成全年目标，又创新高；公司深化对控股子公司的管理，确保公司规范运作；优化人力资源管理，推动实施部门二级薪酬及绩效考核方案和员工年度综合考评方案；根据“数字化制造、数据化管理”的管理思路，开始着手打造建立“公司—部门—岗位”的三级数据管理体系；公司注重技术研发和创新，2013年公司子公司共申请专利84项（其中发明专利35项），获得专利48项（其中发明专利1项）。

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

适用 不适用

2、收入

说明

项目	2013年	2012年	同比增减情况
汽车模具	297,171,689.45	236,997,739.61	25.39%
汽车零部件	119,937,768.69	131,873,774.69	-9.05%
数控加工	93,895,745.84	90,869,221.78	3.33%
锂电池、电源系统及配套产品	259,788,819.23	207,930,393.31	24.94%
小计	770,794,023.21	667,671,129.39	15.45%

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	2013年	2012年	同比增减(%)
汽车模具（套）	销售量	462	506	-8.7%
	生产量	462	506	-8.7%
汽车零部件（件）	销售量	651,968	749,863	-13.06%
	生产量	398,662	709,613	-43.82%
	库存量	114,256	275,576	-58.54%
锂离子动力电池（万AH）	销售量	3,635	2,840	27.99%
	生产量	4,108	3,744	9.72%
	库存量	2,936	2,750	6.76%
数控加工产品（件）	销售量	3,912	2,966	31.89%
	生产量	3,912	2,966	31.89%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

2013年汽车零部件生产数量、库存数量比2012年分别减少43.82%、58.54%，主要原因客户订货数量减少。

2013年数控加工产品（件）生产量、销售量比2012年均增长31.89%，主要原因客户有新增的订货零件。

公司重大的在手订单情况



□ 适用 √ 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	352,334,386.00
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	45.24%

公司前 5 大客户资料

√ 适用 □ 不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例（%）
1	客户 A	111,427,745.42	14.31%
2	客户 B	93,059,994.33	11.95%
3	客户 C	80,647,450.24	10.35%
4	客户 D	34,669,281.31	4.45%
5	客户 E	32,529,914.70	4.18%
合计	—	352,334,386.00	45.24%

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2013 年		2012 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
制造业	原材料	300,843,615.69	48.85%	249,167,315.92	50.65%	20.74%
制造业	人工费	75,183,666.37	12.21%	50,966,344.79	10.36%	47.52%
制造业	制造费	239,780,927.75	38.94%	191,842,971.35	38.99%	24.99%
合计		615,808,209.81	100%	491,976,632.06	100%	25.17%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2013 年		2012 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
汽车模具	主营业务成本	229,532,822.68	37.27%	172,787,685.81	35.12%	32.84%
汽车零部件	主营业务成本	97,689,748.20	15.86%	106,028,262.38	21.55%	-7.86%
数控加工	主营业务成本	60,105,933.10	9.76%	59,781,487.73	12.15%	0.54%
锂电池、电源系统及配套产品	主营业务成本	228,479,705.83	37.1%	153,379,196.14	31.18%	48.96%



合计		615,808,209.81	100%	491,976,632.06	100%	25.17%
----	--	----------------	------	----------------	------	--------

说明

2013 年锂电池、电源系统及配套产品主营业务成本比 2012 年增长 48.96%，主要为募投项目陆续建成转固，折旧费、水电费等制造费用以及直接人工大幅上升，但产能并没有充分发挥，导致单体电池生产成本随之上升。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	146,039,328.66
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	42.77%

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	供应商 A	49,610,997.63	14.53%
2	供应商 B	28,973,210.26	8.48%
3	供应商 C	34,398,778.67	10.07%
4	供应商 D	16,931,556.19	4.96%
5	供应商 E	16,124,785.91	4.72%
合计	—	146,039,328.66	42.77%

4、费用

项目	2013年	2012年	本年比上年增减
销售费用	39,999,016.07	27,367,483.69	46.16%
管理费用	114,348,058.23	129,075,923.13	-11.41%
财务费用	3,815,461.75	-10,292,133.60	137.07%
所得税费用	14,641,687.84	8,456,473.53	73.14%

本报告期销售费用发生额比上年同期增长46.16%，主要系由于销售人工成本、运输费及差旅费的增加，造成销售费用比去年同期增加。

本报告期财务费用发生额比上年同期增长137.07%，主要系随着募集资金的使用，利息收入比上年同期大幅减少，造成财务费用比去年同期大幅增加。

本报告期所得税费用比上年同期增长77.74%，主要系中航锂电暂未确认本期亏损的递延所得税费用。

5、研发支出

项目	2013年	2012年	比重增减
研发投入占营业收入的比例	8.64%	8.06%	0.58%
研发投入占净资产的比例	2.90%	2.52%	0.38%

6、现金流

单位：元



项目	2013 年	2012 年	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	724,642,516.62	590,758,152.10	22.66%
经营活动现金流出小计	690,379,315.01	587,194,212.52	17.57%
经营活动产生的现金流量净额	34,263,201.61	3,563,939.58	861.39%
投资活动现金流入小计	927,821,253.95	7,530,530.21	12,220.8%
投资活动现金流出小计	1,072,659,719.48	230,073,380.18	366.23%
投资活动产生的现金流量净额	-144,838,465.53	-222,542,849.97	34.92%
筹资活动现金流入小计	350,035,729.17	269,082,146.53	30.09%
筹资活动现金流出小计	240,391,654.50	248,940,661.74	-3.43%
筹资活动产生的现金流量净额	109,644,074.67	20,141,484.79	444.37%
现金及现金等价物净增加额	-2,541,584.66	-198,846,650.36	-98.72%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

本年度经营活动产生的现金流量净额同比增加 861.39%，主要系：子公司中航锂电回收货款增加及收到的政府补贴增加。

本年度投资活动产生的现金流量净额同比增加 34.92%，主要系：子公司中航锂电新园区建设支付款减少。

本年度筹资活动产生的现金流量净额同比增加 444.37%，主要系：子公司中航锂电吸收中航工业增资款 1.4 亿。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

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	770,794,023.21	615,808,209.81	20.11%	15.45%	25.17%	-6.2%
分产品						
汽车模具	297,171,689.45	229,532,822.68	22.76%	25.39%	32.84%	-4.33%
汽车零部件	119,937,768.69	97,689,748.20	18.55%	-9.05%	-7.86%	-1.05%
数控加工	93,895,745.84	60,105,933.10	35.99%	3.33%	0.54%	1.78%
锂电池、电源系 统及配套产品	259,788,819.23	228,479,705.83	12.05%	24.94%	48.96%	-14.19%
分地区						
西南	138,451,352.39	93,369,773.78	32.56%	-17.66%	-18.65%	0.82%



华东	313,664,244.65	258,055,173.60	17.73%	2.23%	9.09%	-5.18%
中南	63,794,606.53	53,889,529.50	15.53%	-15.18%	1.76%	-14.07%
东北	27,802,099.49	23,077,718.73	16.99%	201.44%	303.58%	-21.01%
华北	59,450,396.14	51,732,559.95	12.98%	4.01%	25.93%	-15.15%
国外	167,631,324.01	135,683,454.25	19.06%	228.04%	231.73%	-0.9%

说明：本年度锂电池、电源系统及配套产品毛利率降幅较大，主要原因是：首先，本年募投项目陆续转固，折旧费、水电费等制造费用以及直接人工大幅上升，但产能并没有充分发挥，导致单体电池生产成本随之上升；其次，因为单体电池的销售价格有所下降。

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

适用 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2013 年末		2012 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
货币资金	768,538,650.30	24.84%	768,838,259.16	27.12%	-2.28%	
应收账款	384,398,246.10	12.43%	304,039,725.69	10.72%	1.71%	
存货	444,236,876.72	14.36%	407,807,645.71	14.38%	-0.02%	
长期股权投资	12,078,598.24	0.39%	36,729,203.00	1.3%	-0.91%	
固定资产	1,044,097,296.80	33.75%	701,506,096.53	24.74%	9.01%	
在建工程	93,684,956.94	3.03%	293,971,740.22	10.37%	-7.34%	
无形资产	176,089,264.62	5.69%	169,069,863.85	5.96%	-0.27%	

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2013 年		2012 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款	70,000,000.00	2.26%	70,000,000.00	2.47%	-0.21%	
长期借款	140,000,000.00	4.53%	120,000,000.00	4.23%	0.3%	
应付票据	71,983,797.46	2.33%	49,696,652.84	1.75%	0.58%	
应付账款	207,351,063.78	6.7%	216,650,507.13	7.64%	-0.94%	
预收款项	50,883,854.24	1.64%	108,240,823.60	3.82%	-2.18%	



其他非流动负债	123,926,428.84	4.01%	109,004,572.97	3.84%	0.17%	
---------	----------------	-------	----------------	-------	-------	--

3、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）		160,740.00					160,740.00
金融资产小计		160,740.00					160,740.00
上述合计	0.00	160,740.00					160,740.00
金融负债	0.00						0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

五、核心竞争力分析

1、汽车模具业务的核心竞争力：

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

(2) 产品履历丰富：公司与国内年产万辆以上的汽车厂家基本都建立了业务往来，承接过多车型、中、欧、美、日等多种制造标准的汽车模具，应对产品变化的经验丰富。

(3) 制造技术和质量管理水平领先优势：公司秉承了中航工业成飞先进、成熟的制造工艺技术以及对产品质量精益求精的严谨的军工质量控制理念，同时基于多年对汽车覆盖件模具制造领域的专注，公司在计算机辅助设计、工艺制造流程、精密数控加工等方面均已达国内先进水平；公司质量管理水平领先，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，为公司开拓国际市场提供了有力支撑。

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，该公司经过五年多的探索与发展，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) 具有突出的新技术开发和新产品研制能力

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，公司先后获受理专利181项，其中发明专利61项、实用新型110项、外观设计10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6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，有三项标准以公司为主起草，形成了公司独特的技术研发竞争能力。

(2) 拥有较高的品牌知名度并在不断提升

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。在世博会、达沃斯论坛等有国际影响的活动中，中航锂电的产品都赢得用户的赞誉；公司被确定为国家重点支持的八家锂离子动力电池企业之一，公司产品被评为国家级重点新产品，到2013年底，工信部公告的新能源电动车型数量中，配装中航锂电电池的车型总数持续保持第一；2013年中航锂电动力电池出口全国领先；2013年，公司被评为“全国动力电池十强金球奖”、“国际名牌产品称号”。中航锂电品牌的知名度逐年得到有效提升。

六、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

对外投资情况		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度（%）
75,000,000.00	2,515,160.00	2881.92%
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（%）
四川成飞集成汽车模具有限公司	汽车模具、汽车零部件	63.02%

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
建设银行		否	保本稳健型	5,000	2013年06月19日	2013年07月22日		5,000		24.41	24.41
中国银行		否	保本稳健型	15,000	2013年06月20日	2013年06月28日		15,000		18.08	18.08
中国银行		否	保本稳健型	10,000	2013年07月01日	2013年07月31日		10,000		51.78	51.78
中国银行		否	保本稳健型	5,000	2013年07月05日	2013年07月31日		5,000		15.32	15.32
建设银行		否	保本稳健型	5,000	2013年07月23日	2013年08月26日		5,000		21.42	21.42



中国银行		否	保本稳健型	15,000	2013年08月01日	2013年08月30日		15,000		56.01	56.01
中国银行		否	保本稳健型	15,000	2013年09月02日	2013年09月30日		15,000		47.18	47.18
中信银行		否	保本稳健型	5,000	2013年09月06日	2013年11月26日		5,000		49.93	49.93
中国银行		否	保本稳健型	5,000	2013年10月09日	2013年10月31日		5,000		12.96	12.96
建设银行		否	保本稳健型	10,000	2013年10月09日	2013年12月26日		10,000		113.27	113.27
合计				90,000	--	--	--	90,000		410.36	410.36
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							
委托理财审批董事会公告披露日期(如有)				2013年04月11日							
委托理财审批股东会公告披露日期(如有)											

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	10,990.3
已累计投入募集资金总额	83,275.03
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 12 月 31 日，已累计投入资金 21,244.10 万元（其中对外投资项目投入 8,250.00 万元），项目建设节余资金永久性补充为流动资金 498.51 万元，尚未使用的募集资金金额为 187.39 万元。公司募集资金专户余额为 258.09 万元。与尚未使用的募集资金差异为 70.70 万元，主要系：（1）收到的银行存款利息 1,462.61 万元；（2）支付的银行手续费、汇兑损益、管理等 6.41 万元；（3）募集资金存款净利息收入 1,385.50 万元补充为流动资金。2、2011 年非公开发行募集资金使用情况：截至 2013 年 12 月 31 日，已累计投入资金 58,334.55 万元（含前期投入置换金额 25,860.28 万元），尚未使用募集资金金额为 41,920.52 万元。募集资金专户账面余额为 25,347.88 万元，差异额为 16,572.64 万元。差异原因：（1）募集资金暂时补充流动资金 20,000.00 万元；（2）收到的银行存款利息 3,018.10 万元；（3）收到的理财投资收益 410.36 万元；4、支付的银行手续费、汇兑损益、管理等 1.09 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	346.25	12,994.1	98.58%	2012年1月1日	7,362.47	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1月1日	1,785.53	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	10,644.05	58,334.55	58.19%	2016年12月31日	-3,619.39	否	否
永久性补充流动资金	是		498.51		498.51	100%				
承诺投资项目小计	--	122,185.07	122,185.07	10,990.3	80,077.16	--	--	5,528.61	--	--
超募资金投向										
补充流动资金(如有)	--	3,197.87	3,197.87				--	--	--	--
超募资金投向小计	--	3,197.87	3,197.87			--	--		--	--
合计	--	125,382.94	125,382.94	10,990.3	80,077.16	--	--	5,528.61	--	--
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施地点变更情况	适用 以前年度发生 根据公司 2010 年第一次临时股东大会决议，为了公司的持续发展和提高运营效率，公司计划实施扩能搬迁。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。
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用
	以前年度发生
	原项目是将募集资金的 21,930 万元全部投入到汽车模具设计与制造四期技术改造项目。变更部分募集资金投资后，1、原项目中的 8,250 万元募集资金的实施方式由技改变更为对外投资,2、原项目中节余的 498.51 万元募集资金永久性转流动资金。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用
	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。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用
	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 日将上述资金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（2013 年 5 月 7 日）起不超过十二个月。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用
	1、汽车模具设计与制造四期技术改造项目，项目设备已完成终验收，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。
尚未使用的募集资金用途及去向	汽车模具设计与制造四期技术改造项目，尚未使用的募集资金在中国工商银行股份有限公司成都东大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，本次尚未使用的募集资金除前述 20,000 万元暂时补充流动资金外，其余部分全部用于所承诺项目。
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	1,785.53	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	--	--	1,785.53	--	--
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说明变更原因：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：公司于2009年5月22日披露了“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日披露了“关于部分调整对外投资方案的公告”，公告编号：2009-025。</p> <p>2、节余资金补充流动资金说明变更原因：1、原拟采购的部分软件已不能适应公司目前的科研生产要求，公司经过审慎的调研、论证，在不影响募投项目开展的情况下，放弃了采购，减少了募集资金支出；2、在项目实施过程中，由于技术进步，服务器和 workstation 价格下降，节约了部分募集资金支出；3、在项目实施过程中，公司从项目的实际情况出发，本着合理、有效的原则谨慎使用募集资金，严格控制支出，节约了项目管理费等成本和费用。决策程序：经公司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”。信息披露情况：于2012年10月24日披露了“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)人工成本及原材料成本增幅大于预期也是影响项目收益实现的重要因素。</p>								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用								



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	15,000 万元	310,756,726.56	169,971,976.93	208,454,178.83	17,095,733.94	12,408,447.02
中航锂电（洛阳）有限公司	子公司	制造业	锂离子动力电池、电源系统及配套产品	86,692 万元	2,009,138,040.44	1,566,890,709.86	262,565,955.28	-89,717,075.22	-35,076,368.35
四川成飞集成汽车模具有限公司	子公司	制造业	汽车模具、车身零部件	17,242 万元	194,196,526.43	173,399,497.58	10,231,361.65	1145607.58	947,921.12
成都飞机工业集团电子科技有限公司	参股公司	制造业	电子电器产品和附件、航空航天电子及通信设备、机电一体化产品及航空地面设备	4,495 万元	135,490,961.20	27,669,433.31	65,399,193.19	-42,540,241.67	-42,444,710.90
上海航空发动机制造股份有限公司	参股公司	制造业	车身零部件研制与生产	15,301.104 万元	1,253,735.700.22	326,383.750.00	2,026,644.226.85	10,352.264.48	12,212,154.79

主要子公司、参股公司情况说明

1、对公司合并经营业绩造成重大影响的子公司

公司名称	2013年净利润（元）	2012年净利润（元）	同比增减（%）
中航锂电（洛阳）有限公司	-35,076,368.35	-22,648,881.10	-54.87%

本年度子公司中航锂电净利润降幅较大，主要系其产品毛利润降幅较大以及财务费用大幅增加。毛利润下降的原因是：首先，本年募投项目陆续转固，折旧费、水电费等制造费用以及直接人工大幅上升，但产能并没有充分发挥，导致单体电池生产成本随之上升；其次，因为单体电池的销售价格有所下降。财务费用增加的原因是随着募集资金的使用，利息收入比上年同期大幅减少，造成财务费用比上年同期大幅增加。

报告期内取得和处置子公司的情况

□ 适用 √ 不适用



七、公司未来发展的展望

1、行业竞争格局和发展趋势

(1) 汽车工装及零部件业务

“十二五”是我国模具制造行业健康发展的关键时期，国内外环境不确定因素虽然很多，但我国经济发展仍保持着7%-8%的稳定增速，我国模具在国际模具市场上的比较优势仍旧存在，国内模具市场预期也继续看好。根据模具行业的十二五规划，预计“十二五”期间汽车模具的年均增速不会低于10%。

2013年我国汽车产量为2211.68万辆，同比增长14.76%；汽车全年累计销售2198.41万辆，同比增长13.87%。其中乘用车产销1808.52万辆和1792.89万辆，同比增长16.50%和15.71%。这是我国汽车产销量首次双双突破2000万辆，也是连续第五年位居全球第一。汽车市场的稳定快速增长，也为公司汽车工装及零部件业务的发展带来了良好机遇，2013年公司汽车工装及零部件业务销售收入比上年增长9%，其中汽车模具业务增长达18%。

城镇化速度的加快，使得汽车消费的刚性需求依然旺盛，以及随着一线、二线城市换购需求的推动，2014年中国汽车销量同比或可达到接近10%的增幅。根据中汽协预测，2014年全年汽车需求量约为2385万辆至2429万辆；中国汽车全年销量为2374万辆至2418万辆，增长率为8%至10%。预计2014年公司市场订单将继续保持稳中有升的局面。

(2) 锂电池业务

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

但从产业发展的进程看，目前锂离子动力电池的应用仍处于市场培育期，主要体现在以下几方面：

1) 广泛试点示范，产品应用领域持续延伸，市场机会不断出现。在国家补贴政策的鼓励下，在“十城千辆”工程的带动下，先后有25个城市列入国家电动汽车试验示范工程（根据国家四部委2014年1月28日发布的《关于进一步做好新能源汽车推广应用工作的通知》，国家将对新能源汽车实行长期可持续的补贴。其中，新增沈阳等12个城市、地区，推广应用城市总数达到40个）。国家电网、南方电网、移动通讯、煤矿安全等行业积极推进锂离子动力电池的储能示范；各汽车制造厂探索进行新能源电动车的试制；国资委组织成立了央企电动车联盟，锂离子动力电池应用研究日渐深入，其应用领域持续延伸，市场机会不断出现。

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

3) 由于目前锂离子动力电池性能指标与用户的期望目标尚存在差距，锂离子动力电池的采购价格高于传统能源价格，需靠政府补贴来推动发展，使得电动车和储能市场难以在短期内形成批量需求和爆发式增长。

4) 目前，锂电行业的发展还处于初期发展阶段，各种新技术层出不穷。国内外各个竞争对手企业都纷纷加大对锂电的投入，使得动力电池行业内的竞争日趋激烈。目前锂电行业内的竞争已经不仅仅局限于产品、技术和服务上，而且还体现在市场战略上，竞争对手的市场战略都在一定程度上挤压了公司长期发展的空间，给公司未来锂电业务的发展带来了很大挑战。

综上所述，2014年世界锂离子动力电池市场仍处于产业培育阶段。中航锂电也将继续在突破新技术、培育新客户中寻求发展机遇。

2、公司发展战略

公司将实施积极扩张的发展战略，秉承“优质、准时、高效”的经营理念，以汽车工装和锂离子动力电



池作为核心业务，稳步发展航空零件数控加工业务。并以核心业务为依托，按相关多元化的发展思路择机进入汽车、航空装备及柔性智能生产线等领域。充分利用上市公司的资本平台，发挥资本运作优势，采取合资新建、兼并重组、增资控股等多种方式扩大企业整体规模，提升企业整体竞争力。

同时，公司仍将致力于汽车模具开发技术与制造技术的研究与创新，保持行业领先地位；在巩固并扩大国内市场的基础上，加大国际市场的开拓；实施国内区域战略布点和海外布点，确保市场占有率的领先地位；扩大产能规模，扩充业务结构，强化冲压模具的协调技术积累，积极寻求整车合作机会，积极参与客户新车型的整车开发，成为国内外一流汽车企业的核心一体化供应商；提升数控加工优势，适当扩充产能，探索进入民机零部件加工应用领域，积极扩大军民机市场份额。

在中航工业大力发展锂离子动力电池等非航空民品支柱产业的大集团战略指导下，精心塑造“中航锂电”成为以技术领先为特征的国际化知名品牌。重点发展大容量锂离子动力电池、电池管理系统（BMS）、电源模块系统三个类别产品；市场上实施航空工业特色的品牌营销，培育具有规模订货的重点客户，开拓国内、国际、军事三大市场。

公司目前正在推进重大资产重组项目，即中航工业拟以成飞集成作为上市平台，将旗下防务装备制造相关的业务和资产注入成飞集成，若重组实施成功，将有航空装备新业务注入，届时公司将及时修订调整公司发展战略。

3、公司2014年度经营计划和目标

2014年是成飞集成加速发展、实现“十二五”规划战略目标的关键一年，也是公司的成本管控年。公司将继续深化对外投资或资本运作的探索和实施，以实现公司“产业内外布局，纵横一体发展”的战略目标；狠抓技术提升，保持公司的行业技术领先地位，并为实现公司的技术引领打下基础；夯实基础管理，重点抓好基础数据管理体系建设及全面成本管理工作，促进管理水平上台阶，管理过程出效益。

2014 年度公司经营目标是：实现主营业务收入同比增长 10%-40%，归属于母公司的净利润同比下降 0-30%。特别说明：上述经营目标并不代表公司对 2014 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性。

4、资金需求及使用计划

2014年公司资金使用方面主要用于技改扩能实施、研发项目投入、正常经营、设备更新维护等方面。公司偿债能力强，信贷信誉良好，各种融资渠道畅通，未来资金来源有充足保证，除了重大资产重组项目将采用发行股份购买资产并配套融资的方式外，公司将结合融资需求和融资成本等因素优先使用自有资金，不足部分通过债务融资方式解决。

5、风险因素

（1）锂离子动力电池的市场容量风险

由于锂电池市场处于培育阶段，终端应用模式尚未明晰，价格、安全性能、相关配套设施建设等因素尚未被大众接受，内需市场难以启动，产业发展依赖国家政策的支持，目前无法准确预判商业化成熟周期和目标市场容量，短期内难以实现规模盈利。此外大容量锂离子动力电池相关材料、技术的研发仍处于提升改进过程中，技术路线面临重大调整更新的风险。因此，锂电行业面临的风险较大。

针对锂电池的市场特点，公司将进一步加强市场开拓力度，注重品牌营销，聚焦重点客户，开展合作联盟关系，开拓营销新局面；同时，公司将持续加大科技研发投入，注重合作研发，加快技术进步，确保技术领先和质量取胜。此外，公司进一步优化内控管理，加强各项成本管控，持续降本增效。

（2）汽车工装业务的市场风险受上下游及同业竞争的影响增大

随着公司汽车工装产业布局战略的逐步实施，产业规模随之扩大，受汽车行业波动的影响程度也会随之增加。如果汽车行业受宏观环境影响整体销售不景气，公司汽车工装业务的订单量也会随之下降，从而影响公司的经营业绩。

其次，作为汽车模具主要原材料的铸件、锻件每年价格均有上涨，在国内CPI居高不下的情况下，预计今后几年模具原材料继续维持上涨态势是大概率事件。面对相对强势的汽车厂家，公司不可能完全将原材料上涨的压力转移至终端市场，这对公司产品的利润空间无疑会形成较大压力。



针对以上风险，公司将一方面提升自身竞争力，升级制造工艺技术，严格控制生产成本，保证公司的盈利能力。另一方面合理布局，利用在主机厂附近的优势，适当增加冲压件、焊装件等产品，以模带冲，丰富产品线，确保现金流和经营的稳定。

(3) 公司集团化模式发展后，对投资企业的管控风险增加

随着公司资本运作和区域战略布点的实施，如果不能有效地管控投资企业，将会给公司的生产经营带来风险。因此，公司将进一步完善投资企业管控模式，强化内控体系和基础管理建设，对子公司的发展战略、年度财务预决算、重大投融资、重大担保、大额资金使用、主要资产处置、重要人事任免等重要事项进行合理管控，引进相应的管理人才，实现投资企业和母公司的共同发展，保证公司总体战略目标的实现。

八、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

2013年12月27日公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于公司变更会计估计的议案》。变更情况如下：

调整前			调整后		
固定资产类别	折旧年限	残值率	固定资产类别	折旧年限	残值率
房屋及建筑物	35	3%	房屋及建筑物	20-35	0%-5%
机器设备	10-14	3%	机器设备	10-14	3%-5%
电子设备	5	3%	电子设备	3-5	0%-5%
运输设备	10	3%	运输设备	4-10	0%-5%
其他			其他	3-5	0%-5%

变更原因：

(1) 公司于2013年12月将四川集成天元模具制造有限公司（以下简称“集成天元”）纳入了合并范围。由于集成天元关于固定资产折旧的会计估计与公司现有固定资产折旧的会计估计存在一定差异，特对公司现有固定资产折旧年限、残值率的会计估计作出变更，将上述新增合并范围的公司固定资产折旧的会计估计纳入公司现有固定资产折旧会计估计中。

(2) 公司目前使用的房屋建筑物的折旧年限为35年，是根据公司房屋建筑物为砖混框架结构正常使用年限的情况下确定的，但由于公司在2014年将新增钢结构的房屋建筑物，其实际使用寿命将低于砖混框架结构的房屋。根据《企业会计准则第4号——固定资产》的相关规定，为了能够使公司会计估计更符合固定资产的实际情况，更加公允、恰当地反映公司的财务状况和经营成果，遵循会计核算谨慎性原则，公司拟将新增钢结构的房屋建筑物的折旧年限确定为20年，因此，公司房屋建筑物的折旧年限将由原来单一的35年变更为20-35年。

变更的影响：

本次会计估计变更自董事会通过之日起开始执行。根据《企业会计准则第28号：会计政策、会计估计变更和差错更正》有关规定，会计估计的变更采用未来适用法进行相应的会计处理，无需对已披露的财务报告进行追溯调整，不会影响公司以前年度及本年度归属于上市公司股东的净利润，不会导致公司盈亏性质发生变化；对公司以前年度及本年度其他财务状况和经营成果也无影响。

九、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用



报告期内，公司第四届董事会第二十七次会议和 2012 年度股东大会审议通过了公司《2012 年度利润分配方案》，即以 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。该方案于 2013 年 5 月执行完毕。最近三年公司累计现金分红金额为 74,348,266.95 元，最近三年实现的年均可分配利润为 165,018,175.025 元，最近三年累计现金分红金额占最近三年年均可分配利润的比例为 45.05%，符合公司现金分红相关规定及公司章程。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

公司近 3 年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

1、2013年度利润分配预案

经众环海华会计师事务所审计确认，2013年度母公司实现净利润63,516,979.29元，根据公司《章程》有关条款规定，提取10%的法定公积金6,351,697.93元，加年初未分配利润192,147,630.32元，减本年实施的2012年度利润分配34,518,821.18元，本年度可供股东分配的利润为214,794,090.50元。

本次利润分配预案为：以2013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0.50元（含税）共派发现金股利17,259,419.10元，送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

2、2012年度利润分配方案

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

2012年度利润分配方案为：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。

3、2011年度利润分配方案

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

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

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2013 年	17,259,419.10	45,349,499.47	38.06%
2012 年	34,518,838.20	54,447,150.93	63.4%



2011 年	39,829,428.75	67,541,648.31	58.97%
--------	---------------	---------------	--------

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

十、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0.50
分配预案的股本基数 (股)	345,188,382
现金分红总额 (元) (含税)	17,259,419.10
可分配利润 (元)	214,794,090.50
现金分红占利润分配总额的比例 (%)	100%
现金分红政策:	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
2013 年度利润分配预案为: 以 2013 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 0.50 元 (含税) 共派发现金股利 17,259,419.10 元; 送红股 0 股 (含税), 不以公积金转增股本。	

十一、社会责任情况

成飞集成的公司使命是: 走强国路, 铸工业魂! 中国要从制造大国发展成为制造强国, 工艺装备是制造工业的基石; 公司勇担工业之母使命, 助推中国制造业发展。

(一) 规范运营, 关注客户, 积极回报投资者

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

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

(二) 积极保护员工权益

公司严格按照《劳动法》、《劳动合同法》要求与员工签订劳动合同, 尊重员工各项权利。公司为员工提供了必要的社会保障计划, 严格实行基本养老保险制度、工伤保险制度、失业保险制度、生育保险制度、住房公积金制度、医疗保险制度。另外, 公司执行《住房公积金管理办法》、《员工住房补贴暂行办法》、《企业年金管理办法》等相关福利制度, 根据国家关于企业年金必须实行社会化管理的相关规定, 对企业年金进行了托管, 进一步推进企业员工多层次养老保险制度的建立。

公司重视人力资源建设, 把对人才的引进、培养和优化配置作为实现公司可持续发展的重要举措, 不断完善动态合理的绩效考评机制, 提高员工积极性, 为员工提供良好的培训和晋升渠道, 为员工拓宽了事业平台。2013年, 公司根据人力资源十二五规划要求优化了工资分配方案, 继续推动人力资源管理体系优化方案的落地实施, 完成了可量化部门二级绩效考核方案及绩效体系的落地, 提高了工资分配的透明度,



在很大程度上激发了员工的工作热情；规范了员工的晋升、降级途径，编制并完成了员工年度综合考评方案；规范公司人力资源管理，修订了公司《员工岗位调整管理办法》、员工《薪酬管理制度》等相关制度；提升内部管理，完成了人力资源管理基础数据的梳理工作，并固化了数据台账；加强对基层以上管理干部整体素质提升的培训，按计划完成了内训课程。

(三) 安全生产与环保

为加强科研生产中职业安全卫生和区域环境保护工作的领导和管理，保证员工的安全健康和公司财产不受损失，防止环境污染事故的发生和超标排放，公司设立了“安全生产领导小组”，总体负责安全生产环境保护工作。公司设置了独立的安全环保室，具体组织实施职业安全卫生、环境保护工作。

2013年，公司按国家安监总局和四川省国防工办等相关部门的要求，组织完成了安全生产标准化三级达标的建设工作，并通过了现场审核，取得认证证书。通过在工作现场张贴的安全、职业卫生警示标识，和对新厂房现场可移动物品的划线定置管理，公司的6S管理更加规范。公司合理配置了消防设施，开展了全员消防疏散演练及防洪演练，使防火工作有了最安全的保障，严控各类事故的潜在发生。公司及时与新增员工、岗位调动人员签订《安全环保岗位责任书》，与外来人员签订《外来人员安全环保责任书》。对各部门的安全责任制落实情况进行监督检查形成常态化。公司加强安全环保宣传教育和培训工作，对公司主要负责人、安全生产管理人员及特种作业人员进行安全教育培训，培训率达100%。各项安全环保消防工作指标均在控制范围之内。

公司还完善了职业卫生管理，2013全年无职业病发生，对有毒有害工种员工进行了健康检查，及时掌握公司职业危害现状情况，提高了公司职业卫生管理水平。公司严格加强三废的管理工作，设专人进行管理，只与取得有排放资质的或处理废液达标的企业签订相关废液处理合同，并监督抽取排放全过程。保证了废液的达标排放，2013年度内公司无环境污染事故发生，达到了环境保护的要求。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是 否 不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是 否 不适用

报告期内是否被行政处罚

是 否 不适用

十二、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23日	成都市公司会议室	实地调研	其他	中国经营报	公司并购同捷科技的目的及为何公司采取并购方式投资汽车设计业务等
2013年04月18日	成都市公司会议室	实地调研	机构	国泰君安证券股份有限公司	汽车模具业务国内外市场发展情况、数控加工业务成本和盈利情况、中航锂电杭州电动汽车租赁项目推进慢的原因、锂离子动力电池的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--收购上海同捷科技的原因。
2013年04月22日	成都市公司会议室	实地调研	机构	东方证券股份有限公司	公司收购同捷科技项目的发展阶段、收购方式、增发时间和方式；中航锂电产能释放、锂电行业情况；公司及锂离子动力电池项目



					闲置募集资金是否需要做现金管理等。
2013 年 05 月 07 日	成都市公司会议室	实地调研	机构	华创证券、华夏基金	公司各主营业务经营目标；中航锂电主要市场构成情况、经营业绩、未来发展的长期规划及投资情况，公司对中航锂电管控形式；汽车模具业务的客户情况及长期规划；汽车零部件业务的发展思路；公司与同捷科技合作的原因及项目进展、同捷科技在行业中的地位等。
2013 年 05 月 30 日	成都市公司会议室	实地调研	其他	深圳市保腾丰利创业投资企业（有限合伙）	公司重大资产重组项目进展；中航锂电杭州电动汽车租赁项目进展、锂电池北京项目情况、锂电池市场；汽车模具业务 1-5 月经营情况、股权激励等。
2013 年 05 月 31 日	成都市公司会议室	实地调研	其他	李林法	中航锂电杭州项目进展、市场、技术研发、人员等情况及未来计划；3D 打印技术对汽车模具行业的影响、公司汽车模具业务的发展方向、汽车模具市场影响因素等。
2013 年 05 月 31 日	洛阳市中航锂电会议室	实地调研	其他	深圳市保腾丰利创业投资企业（有限合伙）	子公司中航锂电杭州项目进展、2013 年销售、技术发展、国内市场和政策预期情况及国内锂电池商业模式的探讨等。
2013 年 07 月 24 日	成都市公司会议室	实地调研	机构	光大证券	公司主营业务及募集资金投资情况；中航锂电杭州项目进展、客户、产能及锂电池市场情况；公司发展战略等
2013 年 08 月 26 日	成都市公司会议室	实地调研	机构	西南证券	公司锂电业务未来业绩预期及市场；公司数控加工业务及未来发展趋势；未来融资计划等
2013 年 09 月 11 日	成都市公司会议室	实地调研	机构	民生证券 国信证券	子公司中航锂电发展情况、产能、主要客户、竞争对手、技术水平、产品和价格情况、上半年的收入、毛利率下降的原因、收入与利润的占比情况；中航锂电杭州电动汽车租赁项目进展；汽车模具市场客户、竞争对手情况；公司锂电池、汽车模具业务收入的影响及公司全年业绩预计。
2013 年 10 月 11 日	成都市公司会议室	实地调研	机构	道杰资本	公司锂电池业务的总体开展情况；美国特斯拉运营模式及国内锂电池行业的发展情况；中航锂电杭州项目和北京项目进展；中航锂电竞争对手；公司未来战略及发展方向。
2013 年 10 月 22 日	成都市公司会议室	实地调研	机构	易方达基金、中银国际、泽熙投资	公司锂电池业务的经营业绩及毛利变化；中航锂电库存、产能及利用、人员及人工成本、客户与竞争对手、技术研发等情况；中航工业对中航锂电增资的原因；公司汽车模具、汽车零部件、数控加工业务近期情况；公司



					未来发展战略等
2013 年 11 月 12 日	成都市公司会议室	实地调研	机构	世纪证券	公司锂电池业务的经营业绩、市场、产能、技术研发；公司锂电池产品配套新能源汽车的市场动态及未来发展；公司汽车模具、数控加工、汽车零部件业务情况；公司未来发展方向等。
2013 年 11 月 15 日	洛阳市中航锂电会议室	实地调研	机构	易方达基金、中银国际	中航锂电锂电池产品性能、行业技术情况及行业地位、市场情况、杭州和普天项目进展、产能、未来规划；在收入增长的情况下，毛利率同比下降的原因、未来资金的需求等。
2013 年 11 月 22 日	成都市公司会议室	实地调研	机构	兴业证券、景顺长城基金	公司汽车模具业务产品、客户、市场、竞争对手情况及公司差异化战略；中航锂电目前产能、市场、原材料情况及其毛利下降的原因；公司对子公司的管控方式等。
2013 年 12 月 03 日	成都市公司会议室	实地调研	机构	国富证券	汽车模具业务经营、市场形势、客户、竞争情况；汽车零部件业务经营情况；锂电池业务市场、原材料、经营情况；数控加工业务经营情况、未来发展预计；中航工业对公司的计划等。
2013 年 12 月 09 日	成都市公司会议室	实地调研	机构	中航证券	公司在中航工业发展中的定位；汽车模具业务经营情况、市场形势、回款情况；汽车零部件业务、数控加工业务经营情况；中航锂电的历史背景、锂电池业务的市场及前景、普天新能源合作项目进展；公司 IPO 和非公开发行股票两次募集资金的使用情况等。
2013 年 12 月 18 日	成都市公司会议室	实地调研	机构	中银国际	公司各项业务未来战略布局，汽车模具业务客户情况；汽车零部件的产能利用率；公司出口业务情况；中航工业集团增资中航锂电 1.4 亿的原因；锂电池收入、毛利率、价格、客户、锂电池产品生产线、研发投入、市场、隔膜运用等情况，杭州项目和与普天新能源合作进展；公司股权激励等。

第五节 重要事项

一、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	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		9,306	11.95%			2013年03月09日	2013-009
合计				--	--	9,306	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用							
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方(而非市场其他交易方)进行交易的原因				公司与成飞集团的关联交易为销售航空数控产品；公司主要为充分发挥数控加工设备的生产能力和技术优势，提高资产使用效率，所以自公司成立起一直为成飞集团提供航空产品的数控加工业务，并持续至今。成飞集团经济实力雄厚，财务状况良好，支付能力强，销售产品能及时结算。							
关联交易对上市公司独立性的影响				公司与成飞集团的日常关联交易为公司正常生产经营所需，符合公司的实际经营和发展需要，日常关联交易发展较为平稳，且有利于促进公司收入总量的提升，提高公司整体盈利水平，公司的关联交易未对公司的独立运营、财务状况和经营成果形成不利影响。							
公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施(如有)				无							
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况(如有)				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9,306万元。							
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

公司第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于与北京航空研究所签署数控机床订货合同的关联交易议案》，同意公司购买由中航工业北京航空制造工程研究所生产的三轴联动高架桥式数控铣床两台，并与其签署《数控机床订货合同》，交易金额为820万元。

公司第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于中航工业集团对子公司中航锂电进行增资的关联交易议案》，中国航空工业集团公司以现金14,000万元对公司的控股子公司中航锂电单方进行增资，增资后中航锂电注册资本由80,150万元变更为86,692万元，中航工业集团出资额由2,750万元变更为9,292万元，



所持中航锂电出资比例将由3.43%变更为10.72%。

公司第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于公司与成飞集团签署日常关联交易协议的议案》，同意公司与成飞集团重新签订已到期的《承揽加工协议》和《服务协议》，该协议与原协议相比，定价原则、付款方式均未发生变化。

公司第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于与北京航空研究所签署数控机床订货合同的关联交易议案》，同意公司购买由中航工业北京航空制造工程研究所生产的五坐标数控龙门铣床和五坐标立式加工中心各两台，交易金额为2,447万元。

公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于公司与成飞集团签署<资产置换协议>的议案》，同意公司与成飞集团签订资产置换协议。

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
关于与北京航空研究所签署数控机床订货合同的关联交易公告	2013年08月16日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于中航工业集团对子公司中航锂电进行增资的关联交易公告	2013年10月11日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于与成飞集团签署日常关联交易协议的公告	2013年10月11日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于与北京航空研究所签署数控机床订货合同的关联交易公告	2013年10月11日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于公司与成飞集团签署《资产置换协议》的关联交易公告	2013年12月28日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

二、重大合同及其履行情况

1、担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 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）
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
安徽成飞集成瑞鹤 汽车模具有限公司	2010年09 月11日	550	2012年06月 13日	550	连带责任保 证	1年期	是	否
安徽成飞集成瑞鹤	2010年09	275	2012年07月	275	连带责任保	1年期	是	否



汽车模具有限公司	月 11 日		02 日		证			
安徽成飞集成瑞鹤汽车模具有限公司	2010 年 09 月 11 日	550	2012 年 08 月 20 日	550	连带责任保证	1 年期	是	否
安徽成飞集成瑞鹤汽车模具有限公司	2010 年 09 月 11 日	1,650	2012 年 05 月 06 日	1,650	连带责任保证	1 年期	否	否
安徽成飞集成瑞鹤汽车模具有限公司	2010 年 09 月 11 日	1,650	2012 年 09 月 06 日	1,650	连带责任保证	2 年期	否	否
安徽成飞集成瑞鹤汽车模具有限公司	2013 年 03 月 09 日	550	2013 年 05 月 06 日	550	连带责任保证	1 年期	否	否
安徽成飞集成瑞鹤汽车模具有限公司	2013 年 03 月 09 日	825	2013 年 07 月 08 日	825	连带责任保证	1 年期	否	否
安徽成飞集成瑞鹤汽车模具有限公司	2013 年 03 月 09 日	275	2013 年 09 月 10 日	275	连带责任保证	1 年期	否	否
安徽成飞集成瑞鹤汽车模具有限公司	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)			5500	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				6,875
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			5500	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				5500
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)			5500	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)				6,875
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)			5000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)				5,500
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例 (%)				3.43%				
其中:								

采用复合方式担保的具体情况说明

不适用

三、承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内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				

四、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	34
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1年
境内会计师事务所注册会计师姓名	孟红兵、李建国

当期是否改聘会计师事务所

是 否

是否在审计期间改聘会计师事务所

是 否

更换会计师事务所是否履行审批程序

是 否

对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明

因报告期内，公司原所聘审计机构中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）与国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）合并，合并后的事务所使用国富浩华的法律主体，主体资格变更，公司为确保审计工作质量，经董事会审计委员会提名，公司第四届董事会第三十一次董事会及2013年第一次临时股东大会决议改聘众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2013年度审计机构。

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

五、其他重大事项的说明

2013年1月11日公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于〈四川成飞集成科技股份有限公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金预案〉的议案》，该公告详情请查看公司于2013年1月12日在《中国证券报》、《证券时报》及指定信息披露网站www.cninfo.com.cn公告的《四川成飞集成科技股份有限公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金预案》。2013年7月10日公司召开了第四届董事会第二十九次会议，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》，该公告详情请查看公司于2013年7月11日在《中国证券报》、《证券时报》及指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn公告的《四川成飞集成科技股份有限公司关于终止重大资产重组的公告》。

2013年12月23日，因实际控制人中国航空工业集团公司筹划与成飞集成相关的重大事项，经公司申请，



公司股票自2013年12月23日开市时起停牌。该事项公告详情请查看公司于2013年12月24日在《证券时报》、《中国证券报》及指定信息披露网站www.cninfo.com.cn公告的《四川成飞集成科技股份有限公司重大事项停牌公告》。2014年1月21日，公司发布了《重大资产重组停牌公告》，明确以成飞集成为平台，注入中航工业防务装备相关业务资产；由于本次重大资产重组项目涉及资产范围广、体量大，相关资产审计、评估工作程序较为复杂，公司分别两次向深交所申请延期复牌，并分别于2014年2月18日、2014年3月18日发布了《重大资产重组进展及延期复牌公告》，公告详情请查看当日的《证券时报》、《中国证券报》及指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。目前该重大资产重组项目仍在推进中。

经公司第四届董事会第三十次会议审议，同意公司以现金7,500万元和所持集成天元的股权与集成天元其余三名股东以其分别所持集成天元的股权对全资子公司四川成飞集成汽车模具有限公司进行增资，该公告详情请查看公司于2013年8月16日在《中国证券报》、《证券时报》及指定信息披露网站www.cninfo.com.cn公告的《关于增资四川成飞集成汽车模具有限公司的公告》。

六、公司子公司重要事项

1、经公司第四届董事会第二十七会议及公司2012年度股东大会审议通过，同意 控股子公司中航锂电（洛阳）有限公司使用闲置募集资金20,000万元暂时补充流动资金，使用时间自公司2012年度股东大会批准之日起，使用期限不超过12个月该公告详情请查看公司于2013年4月11日在《中国证券报》、《证券时报》及指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn公告的《关于子公司中航锂电使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

2、经公司第四届董事会第二十七会议及公司2012年度股东大会审议通过，同意 控股子公司中航锂电（洛阳）有限公司使用不超过2.5亿元的闲置募集资金投资理财产品，该公告详情请查看公司于2013年4月11日在《中国证券报》、《证券时报》及指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn公告的《关于子公司中航锂电使用暂时闲置募集资金投资理财产品的公告》。

3、2013年9月，子公司中航锂电（洛阳）有限公司在北京成立中航锂电（北京）有限公司，该公告详情请查看公司于2013年9月13日在《中国证券报》、《证券时报》及指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn公告的《关于中航锂电（北京）有限公司成立的提示性公告》。

4、经公司第四届董事会第三十一次会议及2013年第一次临时股东大会审议通过，同意中航工业以14,000万元对中航锂电单方进行增资，该公告详情请查看公司于2013年10月11日在《中国证券报》、《证券时报》及指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn公告的《关于中航工业集团对子公司中航锂电进行增资的关联交易公告》。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
二、无限售条件股份	345,188,382	100%						345,188,382	100%
1、人民币普通股	345,188,382	100%						345,188,382	100%
三、股份总数	345,188,382	100%						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

二、证券发行与上市情况

1、报告期末近三年历次证券发行情况

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

前三年历次证券发行情况的说明

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

2011年6月28日，公司以非公开发行股票方式向嘉兴鼎峰优选股权投资中心(有限合伙)、兴业全球基金管理有限公司、江苏瑞华投资控股集团有限公司、国华人寿保险股份有限公司、郭伟松、太平资产管理有



限公司、芜湖润瑞投资管理有限公司、上海蛙乐特投资管理合伙企业（有限合伙）、深圳市保腾丰利创业投资企业（有限合伙）、中信证券股份有限公司 10 名申购对象以 17.20 元/股的价格发行人民币普通股 59,302,325 股，募集资金总额 1,019,999,990 元人民币，扣除保荐与承销费、律师费、审计费、资产评估费等发行费用 17,449,300 元人民币，募集资金净额为 1,002,550,690 元人民币，上述募集资金到位情况经中瑞岳华会计师事务所有限公司出具了中瑞岳华验字[2011]第 141 号《验资报告》验证。

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

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数

40,280 年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数

40,280

持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
成都飞机工业(集团)有限责任公司	国有法人	51.33%	177,178,702		0	177,178,702		
芜湖润瑞投资管理有限公司	境内非国有法人	2.25%	7,778,676		0	7,778,676		
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	0.95%	3,290,080		0	3,290,080	冻结	214,243
刘沿阳	境内自然人	0.31%	1,078,302		0	1,078,302		
西北工业大学	国有法人	0.28%	963,845		0	963,845		
中国银行－华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金	其他	0.26%	910,000		0	910,000		
徐英	境内自然人	0.22%	764,631		0	764,631		
中国建设银行－中小企业板交易型开放式指数基金	其他	0.19%	663,716		0	663,716		
聂南	境内自然人	0.19%	650,335		0	650,335		
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	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							



说明	国航空工业集团公司控制，存在关联关系，未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。		
前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	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
芜湖润瑞投资管理有限公司	7,778,676	人民币普通股	7,778,676
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	3,290,080	人民币普通股	3,290,080
刘沿阳	1,078,302	人民币普通股	1,078,302
西北工业大学	963,845	人民币普通股	963,845
中国银行－华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金	910,000	人民币普通股	910,000
徐英	764,631	人民币普通股	764,631
中国建设银行－中小企业板交易型开放式指数基金	663,716	人民币普通股	663,716
聂南	650,335	人民币普通股	650,335
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。		
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	上述股东中，芜湖润瑞投资管理有限公司通过融资融券持有公司股份 7,753,876 股，刘沿阳通过融资融券持有公司股份 1,078,302 股，徐英通过融资融券持有公司股份 764,631 股。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
成都飞机工业（集团）有限责任公司	程福波	1998 年 09 月 25 日	20190602-8	729,154,000 元	机械、电气、电子、航空产品及其零部件、轻型载重汽车、摩托车、机电设备、非标设备、工夹量具、金属制品（不含稀贵金属）、非金属制品、光缆及其通讯设备（不含无线电发射设备）、新型材料及其制品、家具、五金件、工艺美术品（不



					含金银制品)的设计、制造、加工、销售, 航空产品维护及修理、通用航空机场服务、进出口业务、商品销售(除国家禁止流通物品外)、室内外装饰、装修、物资储运、居民服务、经济科技信息技术咨询、服务、建筑设计、维修; 二类机动车维修(大中型货车维修、小型车辆维修)(凭许可证经营); 物业管理(限分支机构经营)。
经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等	未来战略方针: 坚持航空为本, 军民结合, 专业引领, 聚合发展。				
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无				

控股股东报告期内变更

适用 不适用

3、公司实际控制人情况

法人

实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
中国航空工业集团公司	林左鸣	2008年11月06日	71093573-2	640 亿元	金融、租赁、通用航空服务、交通运输、医疗、工程勘察设计、工程承包与施工、房地产开发等产业的投资与管理; 民用航空器及发动机、机载设备与系统、燃气轮机、汽车和摩托车及发动机(含零部件)、制冷设备、电子产品、环保设备、新能源设备的设计、研发、开发、试验、生产、销售、维修服务; 设备租赁; 工程勘察设计; 工程承包与施工; 房地产开发与经营; 与以上业务相关的技术转让、技术服务; 进出口业务。
经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等	截至 2012 年 12 月 31 日, 中航工业总资产为 56,870,825.95 万元, 归属于母公司所有者权益为 13,125,912.72 万元, 2012 年度实现营业总收入 30,060,590.80 万元, 利润总额 1,317,577.82 万元, 归属于母公司所有者的净利润 644,588.50 万元。				
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	通过直接或间接方式持有、控制其他境内外上市公司股份: 中航工业机电系统股份有限公司(002013SZ), 持股比例 63.88%; 中航飞机股份有限公司(SZ.000768), 持股比例 59.92%; 西安航空动力股份有限公司(SH.600893), 持股比例 53.26%; 中航重机股份有限公司(SH.600765), 持股比例 46.85%; 贵州贵航汽车零部件股份有限公司(SH.600523), 持股比例 46.28%; 中航机载电子股份有限公司(600372SH), 持股比例 77.39%; 天马微电子股份有限公司(SZ.000050), 持				



股比例 45.62%；天虹商场股份有限公司 (SZ.002419)，持股比例 40.28%；中航地产股份有限公司 (SZ.000043)，持股比例 51.28%；飞亚达 (集团) 股份有限公司 (SZ.000026)，持股比例 41.49%；中航三鑫股份有限公司 (SZ.002163)，持股比例 33.28%；江西洪都航空工业股份有限公司 (SH.600316)，持股比例 48.01%；哈飞航空工业股份有限公司 (SH.600038)，持股比例 62.03%；中航黑豹股份有限公司 (SH.600760)，持股比例 20.85%；四川成发航空科技股份有限公司 (SH.600391)，持股比例 37.14%；中航动力控制股份有限公司 (SZ.000738)，持股比例 66.28%；中航电测仪器股份有限公司 (SZ.300114)，持股比例 69.99%；中航投资控股股份有限公司 (SH.600705)，持股比例 51.09%；中航国际控股股份有限公司 (HK.0161)，持股比例 75%；中国航空技术国际控股 (香港) 有限公司 (HK.0232)，持股比例 41.03%；宝胜科技创新股份有限公司 (600973.SH) 持股比例 35.66%；耐世特汽车系统集团有限公司 (1316.hk)，持股比例 67.26%；中国航空科技工业股份有限公司 (HK.2357)，持股比例 54.61%；中国环保投资股份有限公司 (HK.0260) 持股比例 35.03%；中航国际船舶有限公司 (O2I.SI)，持股比例 73.87%；KHD Humboldt Wedag International AG (KWG:GR)，持股比例 89.02%。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增 持股份 数量 (股)	本期减 持股份 数量 (股)	期末持 股数 (股)
张剑龙	董事长	现任	男	38	2013 年 11 月 13 日	2016 年 11 月 13 日	0	0	0	0
刘宗权	副董事长	现任	男	52	2013 年 11 月 13 日	2016 年 11 月 13 日	0	0	0	0
杨卫东	董事	现任	男	46	2013 年 11 月 13 日	2016 年 11 月 13 日	0	0	0	0
王锦田	董事	现任	男	63	2013 年 11 月 13 日	2016 年 11 月 13 日	0	0	0	0
许培辉	董事	现任	男	53	2013 年 11 月 13 日	2016 年 11 月 13 日	0	0	0	0
黄绍浒	董事、总经理	现任	男	40	2013 年 11 月 13 日	2016 年 11 月 13 日	0	0	0	0
程福波	董事长	离任	男	44	2010 年 05 月 13 日	2013 年 11 月 13 日	0	0	0	0
刁玉章	董事	离任	男	57	2011 年 03 月 19 日	2013 年 11 月 13 日	0	0	0	0
龚福和	董事	离任	男	52	2011 年 03 月 19 日	2013 年 11 月 13 日	0	0	0	0
刘锡良	独立董事	现任	男	58	2013 年 11 月 13 日	2016 年 11 月 13 日	0	0	0	0
冯渊	独立董事	现任	女	43	2013 年 11 月 13 日	2016 年 11 月 13 日	0	0	0	0
李世亮	独立董事	现任	男	51	2013 年 11 月 13 日	2016 年 11 月 13 日	0	0	0	0
曹延安	独立董事	离任	男	72	2010 年 05 月 13 日	2013 年 11 月 13 日	0	0	0	0
彭启发	独立董事	离任	男	50	2010 年 05 月 13 日	2013 年 11 月 13 日	0	0	0	0
徐辉平	监事会主席	现任	男	56	2013 年 11 月 13 日	2016 年 11 月 13 日	0	0	0	0
龚福和	监事	现任	男	52	2013 年 11 月 13 日	2016 年 11 月 13 日	0	0	0	0
郭亮	监事	现任	男	33	2013 年 11 月 13 日	2016 年 11 月 13 日	0	0	0	0
张军	监事	离任	男	46	2010 年 05 月 13 日	2013 年 11 月 13 日	0	0	0	0
程雁	副总经理；财 务负责人；董 事会秘书	现任	女	40	2013 年 11 月 27 日	2016 年 11 月 13 日	0	0	0	0
李绍明	副总经理	现任	男	53	2013 年 11 月 27 日	2016 年 11 月 13 日	0	0	0	0
祝云	副总经理	现任	男	41	2013 年 11 月 27 日	2016 年 11 月 13 日	0	0	0	0
汪健	副总经理	现任	男	41	2013 年 11 月 27 日	2016 年 11 月 13 日	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0



二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

（一）董事会成员

张剑龙先生，公司现任董事长，硕士学历，高级工程师，历任中航工业洪都集团公司650所101室设计员、室副主任、室主任、科技部/技术中心部长、副总经理，现任中航工业成飞总经理、党委副书记、董事。

刘宗权先生，公司副董事长，研究生学历，研究员级高级会计师；曾任公司第一届、第二届、第三届、第四届董事会副董事长；历任成都航空仪表公司财务成本室主任、四川省资阳县计委经协办、县政府体改办科员、成都航空仪表公司财务会计室主任、财务处副处长、财务部部长、经营管理部部长、副总经理、副总经理兼总会计师。现任成都凯天电子股份有限公司董事、常务副总经理兼总会计师，兼成都飞昊通讯技术有限公司董事长。

王锦田先生，公司董事，研究生学历，研究员级高级工程师。曾任公司第一届、第二届、第三届、第四届董事会董事，历任一航成飞数控厂技术员、计算中心组长、计算机办公室CIMS总体室副主任、计算中心主任、成都成飞汽车模具中心总经理、本公司副总经理、总经理、四川集成天元模具制造有限公司董事长；2011年7月因退休原因辞去公司总经理职务；现任本公司董事。

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

黄绍浒先生，公司董事，研究生学历，经济师。历任成都成飞汽车模具中心设计员、本公司规划部计划员、制造一部副经理、项目部（筹）副部长、副总经理，现任公司总经理，兼任安徽成飞集成瑞鹤汽车模具有限公司董事长、中航锂电（洛阳）有限公司董事、四川成飞集成汽车模具有限公司董事长、四川集成天元模具制造有限公司执行董事。

杨卫东先生，公司董事，硕士学历，研究员级高级工程师。历任中航工业成飞数控厂工艺员、83车间工艺组长、83车间副主任、生产指挥长室副生产指挥长、总工艺师室总工艺师、副总工程师、总经理助理；现任中航工业成飞副总经理。

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

冯渊女士，公司独立董事，硕士学历。曾任四川华信（集团）会计师事务所经理、中国证监会发审委专职委员、华西证券投行总部质量控制部总经理；现为四川华信（集团）会计师事务所合伙人，兼任华西证券投行总部内核委员、四川省高级人民法院廉政监督员，四川双马股份有限公司、四川艾普股份有限公司和成都市兴蓉投资股份有限公司的独立董事。

李世亮先生，公司独立董事，硕士学历。曾任成都市第三律师事务所律师；现为国浩律师（成都）事务所主任，兼任成都市律师协会会长、成都高新投资集团有限公司独立董事。

（二）监事会成员

徐辉平先生，公司监事会主席，历任公司第三届、第四届监事会监事，本科学历，高级工程师。先后任中航工业成飞劳资处处长、体制改革办公室主任、企业发展部部长。现任中航工业成飞总经理助理、副总经济师。

龚福和先生，公司监事，曾任公司第四届董事会董事，研究生学历，高级会计师。历任西北工业大学财务处副处长、处长，现任西北工业大学财务处处长。

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

**(三) 高级管理人员**

黄绍浒先生，公司总经理，简历见董事介绍。

李绍明先生，公司副总经理，研究生学历，高级工程师。历任机械部东风电机厂机电研究所设计员、中航成飞汽车部设计员、组长、成都成飞汽车模具中心副总经理，自本公司成立以来一直担任公司副总经理。现兼任上海航空发动机制造股份有限公司董事、四川成飞集成汽车模具有限公司董事。

祝云先生，公司副总经理，研究生学历，高级工程师。历任成都成飞汽车模具中心设计员、冲压工艺室室主任、项目技术负责人、技术部部长，自2009年3月至今任公司副总经理，兼任中航锂电（洛阳）有限公司董事。

程雁女士，公司副总经理、财务负责人，同时兼任本公司董事会秘书，研究生学历，经济师。历任成都成飞汽车模具中心市场部职员、本公司规划部计划员、规划部/证券部部长、项目部（筹）部长。自2009年3月至今任公司副总经理、财务负责人、董事会秘书，现兼任安徽成飞集成瑞鹤汽车模具有限公司董事、中航锂电（洛阳）有限公司监事会主席。

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

在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
程福波	成都飞机工业（集团）有限责任公司	党委书记、董事长	2013年05月17日		是
张剑龙	成都飞机工业（集团）有限责任公司	总经理、党委副书记、董事	2013年06月19日		是
杨卫东	成都飞机工业（集团）有限责任公司	副总经理	2009年08月13日		是
刘宗权	成都凯天电子股份有限公司	董事、常务副总经理兼总会计师	2008年03月01日		是
龚福和	西北工业大学	财务处处长	2010年12月01日		是
徐辉平	成都飞机工业（集团）有限责任公司	总经理助理、副总经济师	2009年02月17日		是
张军	成都飞机工业（集团）有限责任公司	运营监控部/纪检监察部部长	2010年09月13日		是

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
程福波	上海航空发动机制造股份有限公司	副董事长	2012年08月01日		是
程福波	中航锂电（洛阳）有限公司	董事	2011年08月03日	2014年03月11日	是
杨卫东	成都威特电喷有限责任公司	总经理	2009年03月16日	2014年02月21日	否
王锦田	四川集成天元模具制造有限公司	董事长	2007年03月27日	2014年01月09日	是
许培辉	中航锂电（洛阳）有限公司	董事	2011年01月12日		是



曹延安	中国模具工业协会	特别顾问	2012年05月01日		是
刘锡良	西南财经大学	校长助理、中国金融研究中心主任	2000年09月01日		是
刘锡良	成都银行	独立董事	2010年01月01日		是
彭启发	天健会计师事务所	合伙人	2009年09月01日		是
李世亮	国浩律师（成都）事务所	主任	1993年06月01日		是
李世亮	成都高新投资集团有限公司	独立董事	2008年01月01日		是
李世亮	成都市律师协会	会长	2011年01月01日		是
冯渊	华西证券投行总部	内部审计委员	2012年02月01日		是
冯渊	四川省高级人民法院	廉政监督员	2009年07月01日		是
冯渊	四川华信（集团）会计师事务所	合伙人兼董事	2012年02月01日		是
冯渊	四川双马股份有限公司	独立董事	2011年06月01日		是
冯渊	四川艾普股份有限公司	独立董事	2012年05月01日		是
冯渊	成都市兴蓉投资股份有限公司	独立董事	2013年04月01日		是
郭亮	成都飞机工业集团电子科技有限公司	监事	2011年08月03日		是
黄绍浒	中航锂电（洛阳）有限公司	董事	2011年08月03日		是
黄绍浒	安徽成飞集成瑞鹤汽车模具有限公司	董事长	2012年02月16日		否
黄绍浒	四川成飞集成汽车模具有限责任公司	董事长	2012年10月31日		否
黄绍浒	四川集成天元模具制造有限公司	董事长	2014年01月09日		否
李绍明	上海航空发动机制造股份有限公司	董事	2004年11月12日		是
李绍明	四川成飞集成汽车模具有限责任公司	董事	2014年01月09日		否
祝云	中航锂电（洛阳）有限公司	董事	2011年08月03日		是
程雁	中航锂电（洛阳）有限公司	监事会主席	2011年01月12日		是
程雁	安徽成飞集成瑞鹤汽车模具有限公司	董事	2009年09月01日		否
汪健	安徽成飞集成瑞鹤汽车模具有限公司	董事	2012年03月01日		否
在其他单位任职情况的说明	无				

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事、监事报酬经公司股东大会审议批准；高级管理人员报酬经公司董事会审议批准。
---------------------	--



董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司董事、监事根据股东大会确定的独立董事津贴、非独立董事津贴、监事津贴标准领取津贴报酬，津贴标准根据公司经营规模和难度，参照市场行情确定。在公司任职的高级管理人员按其职务根据公司2012年制定的《高管人员年薪管理办法》领取报酬，并依据风险、责任、利益相一致的原则，年底根据经营业绩和个人绩效，严格按照考核评定程序，由董事会确定其年度薪酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	董事、监事津贴每年直接发放，报告期津贴总额17.48万元，公司职工监事报告期薪酬总额13.61万元；公司高级管理人员报酬按各自考核结果进行发放，报告期薪酬预支总额201.68万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
张剑龙	董事长	男	38	现任	0		0
刘宗权	副董事长	男	52	现任	1		1
杨卫东	董事长	男	46	现任	0		0
王锦田	董事	男	63	现任	1.66		1.66
许培辉	董事	男	53	现任	1		1
黄绍浒	董事	男	40	现任	0.17		0.17
程福波	董事长	男	44	离任	0.83		0.83
刁玉章	董事	男	57	离任	0		0
龚福和	董事	男	52	离任	0		0
刘锡良	独立董事	男	58	现任	3.33		3.33
冯渊	独立董事	女	43	现任	0.83		0.83
李世亮	独立董事	男	51	现任	0.83		0.83
曹延安	独立董事	男	72	离任	2.5		2.5
彭启发	独立董事	男	50	离任	2.5		2.5
徐辉平	监事	男	56	现任	1		1
龚福和	监事	男	52	现任	0		0
郭亮	监事	男	33	现任	13.61		13.61
张军	监事	男	46	离任	0.83		0.83
黄绍浒	总经理	男	40	现任	50.3		50.3
程雁	副总经理；财务负责人； 董事会秘书	女	40	现任	37.89		37.89
李绍明	副总经理	男	53	现任	37.87		37.87
祝云	副总经理	男	41	现任	37.87		37.87
汪健	副总经理	男	41	现任	37.75		37.75
合计	--	--	--	--	231.77	0	231.77



公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
程福波	董事长	任期满离任	2013年11月13日	董事会换届
刁玉章	董事	任期满离任	2013年11月13日	董事会换届
龚福和	董事	任期满离任	2013年11月13日	董事会换届
曹延安	独立董事	任期满离任	2013年11月13日	董事会换届
彭启发	独立董事	任期满离任	2013年11月13日	董事会换届
张军	监事	任期满离任	2013年11月13日	监事会换届
张剑龙	董事长	被选举	2013年11月13日	董事会换届
杨卫东	董事	被选举	2013年11月13日	董事会换届
冯渊	独立董事	被选举	2013年11月13日	董事会换届
李世亮	独立董事	被选举	2013年11月13日	董事会换届
黄绍浒	董事	被选举	2013年11月13日	董事会换届
龚福和	监事	被选举	2013年11月13日	监事会换届

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

核心技术团队和关键技术人员相对比较稳定，没有流失现象，根据公司发展愿景，2013年从国家重点院校新招了39名技术人员，充实了技术团队的整体力量。

六、公司员工情况

1、人员构成

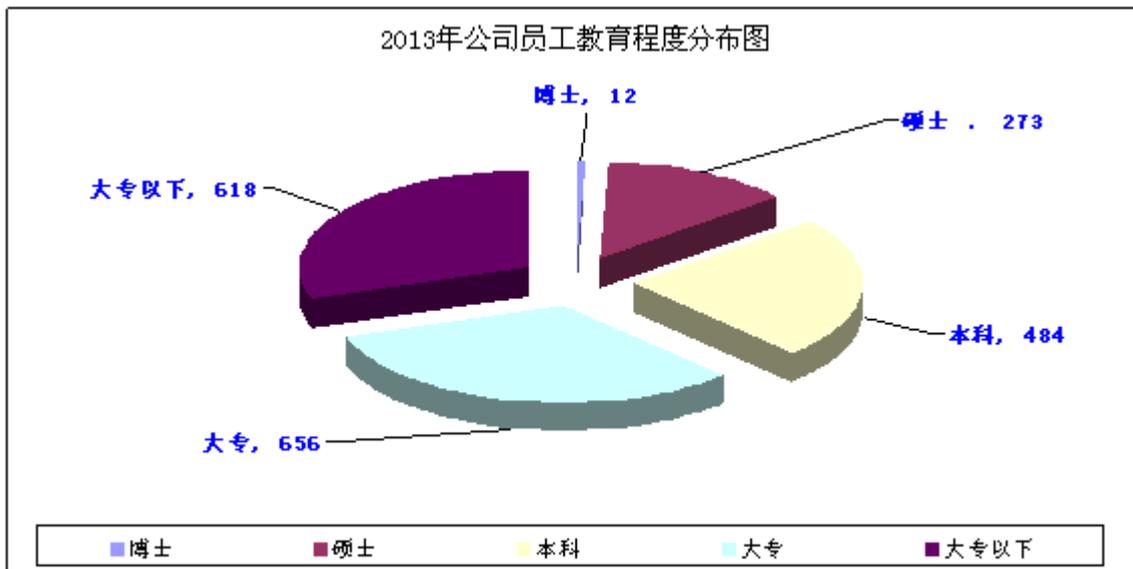
截止2013年12月31日公司总人数2043人，其中母公司550人，控股子公司1493人。专业构成及教育程度见下表：

2013 年人员概况					
(一) 职工人员数	母公司	子公司 (集成瑞鸽)	子公司 (中航锂电)	子公司 (集成模具)	合并数
年末职工人员人数	550	297	990	206	2043
其中：年末在岗职工人数	549	297	990	206	2042
其中：年末不在岗职工人数	1	0	0	0	1
年末平均职工人数	540	304	983	206	2033
(二) 职工人员构成					
按教育程度分					
博士	0	0	12	0	12

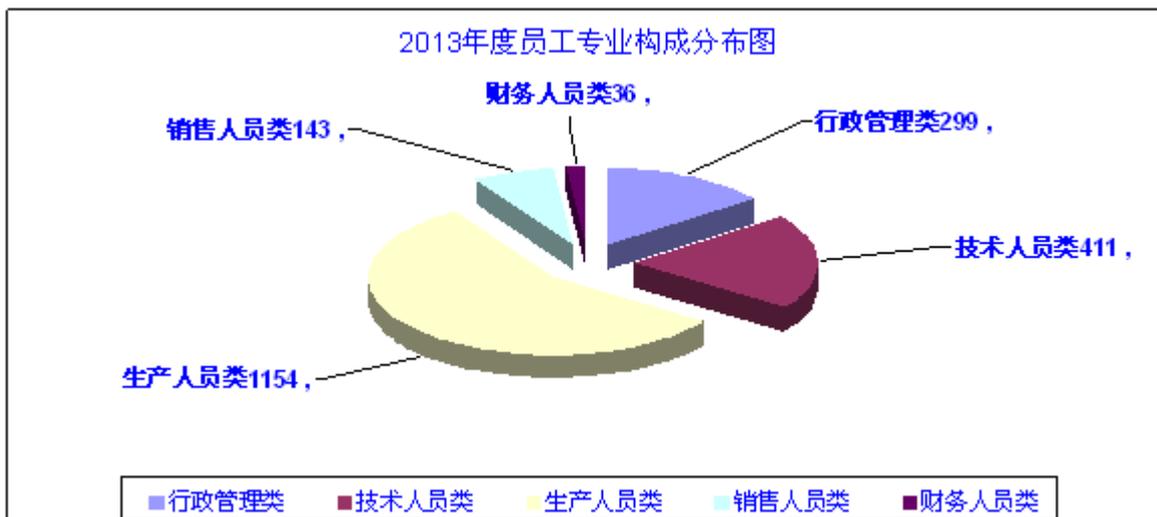


硕士	25	0	247	1	273
本科	161	29	275	19	484
大专	149	89	387	31	656
大专以下	215	179	69	155	618
按专业构成进行分类					
行政管理类	83	38	161	17	299
技术人员类	154	17	212	28	411
生产人员类	295	233	470	156	1154
销售人员类	7	1	133	2	143
财务人员类	11	8	14	3	36

教育程度饼状图



专业构成饼状图



2、薪酬福利



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

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

3、公司没有需承担费用的离退休职工。



第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》和中国证监会有关法律法规等的要求，不断完善公司的治理结构，建立健全内部管理和控制制度。

公司建立了股东大会、董事会、监事会和经营层“三会一层”的法人治理结构，形成科学有效的职责分工和制衡机制。三会一层各司其职，规范运作。2013年度公司根据中国证监会2012年12月19日发布的《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的最新要求及《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等有关法律、法规和规范性文件的规定对公司《募集资金使用管理办法》进行了修订。

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

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

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

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

5、关于绩效评价与激励约束机制：公司正在逐步完善董事、监事及高级管理人员绩效评价标准和激励约束机制，高级管理人员的聘任公开、透明，符合有关法律法规的要求。

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

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

公司将持续改进和完善公司治理结构和管理水平，切实保障股东权益。

序号	制度名称	最新披露日期	披露媒体
1	公司章程	2012.06.29	《巨潮资讯网》



2	股东大会议事规则	2011.08.17	《巨潮资讯网》
3	董事会议事规则	2011.08.17	《巨潮资讯网》
4	监事会议事规则	2007.03.11	《巨潮资讯网》
5	总经理工作细则	2007.03.11	《巨潮资讯网》
6	独立董事工作制度	2011.08.17	《巨潮资讯网》
7	董事会秘书工作细则	2007.03.11	《巨潮资讯网》
8	董事会专门委员会实施细则	2008.03.18	《巨潮资讯网》
9	内部审计制度	2012.08.24	《巨潮资讯网》
10	信息披露管理制度	2007.03.11	《巨潮资讯网》
11	重大信息内部报告制度	2008.06.03	《巨潮资讯网》
12	投资企业重大事项报告及信息披露管理制度	2010.09.11	《巨潮资讯网》
13	内幕信息知情人报备制度	2012.02.28	《巨潮资讯网》
14	外部信息使用人管理制度	2010.06.30	《巨潮资讯网》
15	投资者关系管理制度	2009.10.23	《巨潮资讯网》
16	接待和推广工作制度	2012.08.24	《巨潮资讯网》
17	募集资金使用管理办法	2013.04.11	《巨潮资讯网》
18	关联交易管理办法	2010.09.11	《巨潮资讯网》
19	防范控股股东及关联方占用公司资金的制度	2008.10.24	《巨潮资讯网》
20	董事会审计委员会年报工作规程	2009.04.15	《巨潮资讯网》
21	年报信息披露重大差错责任追究制度	2010.06.30	《巨潮资讯网》
22	董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度	2009.08.08	《巨潮资讯网》
23	证券投资内控制度	2009.08.08	《巨潮资讯网》
24	对外担保管理制度	2009.10.23	《巨潮资讯网》

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

为规范公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露公平原则，公司制定《内幕信息知情人报备制度》。2012年2月25日，根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（证监会公告[2011]30号），公司第四届董事会第十六次会议对《内幕信息知情人登记管理制度》进行修订，修订后的制度细化了内幕信息和内幕信息知情人的范围，对内幕信息知情人档案的填报内容要求更为详细，增加了公司的重大事项需填报重大事项进程备忘录的要求、保密协议和禁止内幕交易告知书。该制度的建立和修订有效规范了公司内幕信息管理，防范内幕信息知情人滥用知情权，泄露内幕信息，进行违规交易。

报告期内，公司严格执行《内幕信息知情人登记管理制度》，积极做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记备案工作，公司定期报告、重大资产重组等事项所涉及到的内幕信息知情人员均如实、完整地记录在内幕信息知情人的档案中。报告期内，公司不存在被监管部门采取监管措施或行政处罚的情况，不存在内幕信息知情人买卖公司股票及其衍生品种的情况，也不存在董事、监事和高级管理人员违规买卖公司股票的情况。



二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年度股东大会	2013 年 05 月 07 日	《关于公司 2013 年度日常关联交易预计情况的议案》、《关于为控股子公司集成瑞鹤提供担保的议案》、《2012 年度董事会工作报告》、《2012 年度监事会工作报告》、《2012 年度财务决算报告》、《2012 年度利润分配方案》、《2012 年度报告全文及摘要》、《2013 年度财务预算方案》、《2013 年度投资计划》、《关于聘请公司 2013 年度审计机构的议案》、《关于子公司中航锂电使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》	均审议通过	2013 年 05 月 08 日	2013-026

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2013 年第一次临时股东大会	2013 年 11 月 13 日	《关于公司与成飞集团签署日常关联交易协议的议案》、《关于公司与北京航空研究所签署数控机床订货合同的关联交易议案》、《关于公司变更会计师事务所的议案》、《关于选举公司第五届董事会董事的议案》、《关于调整公司董事津贴的议案》、《关于选举公司第五届监事会非职工监事的议案》、《关于中航工业集团对子公司中航锂电进行增资的关联交易议案》	均审议通过	2013 年 11 月 14 日	2013-053

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
曹延安	8	4	4	0	0	否



彭启发	8	4	4	0	0	否
刘锡良	10	4	5	1	0	否
冯渊	2	1	1	0	0	否
李世亮	2	1	1	0	0	否
独立董事列席股东大会次数	1					

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事勤勉尽责、忠实履行独立董事职务，出席了公司历次董事会，定期听取公司经营情况的汇报，不定期到公司办公现场调研，与公司董事、监事、高级管理人员、内审部门及外审会计师进行了良好沟通，对公司内部控制、经营决策、公司发展战略等方面提供专业意见，对更换审计机构、关联方资金占用等重大事项发表了独立意见，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了公司和中小股东的合法权益。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

报告期内，公司董事会各专业委员会能按照实施细则履行工作职责，发挥各自作用，有效提高公司决策效率和决策的正确性。

1、战略委员会

2013年战略委员会召开了一次会议。会议审议了《公司数控零件加工生产线技术改造项目》和《增资四川成飞集成汽车模具有限公司并投资建设“汽车工装及零部件研发生产基地”项目》两个事项；战略委员会一致同意上述两个项目并提请公司董事会审议。

2、审计委员会

2013年审计委员会共召开了五次会议：一季度会议讨论审议了《2012年四季度相关事项检查报告》、《2012年四季度审计计划的执行情况报告》、《2012年第四季度募集资金存放与使用专项报告》、《2012年审计部工作总结》、《2012年内部控制自我评价报告》、《2013年审计部工作计划》、《2013年一季度审计部工作计划》；二季度会议讨论审议了《2013年一季度募集资金存放与使用审计报告》、《2013年一季度相关事项检查报告》、《2013年一季度审计计划的执行情况报告》、《2013年二季度审计部工作计划》；三季度会议讨论审议了《2013年二季度募集资金存放与使用审计报告》、《2013年二季度相关事项检查报告》、《2013年二季度审计计划的执行情况报告》、《2013年三季度审计部工作计划》；四季度会议讨论审议了《2013年三季度募集资金存放与使用审计报告》、《2013年三季度相关事项检查报告》、《2013年



三季度审计计划的执行情况报告》、《2013年预算执行情况审计报告》、《2013年四季度审计部工作计划》。

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

2013年9月，审计委员会召开会议审议通过了《变更公司2013年度审计机构》事项，因公司自2007年起一直为公司提供年度审计服务的瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)与国富浩华实施合并，负责公司专业服务的工作团队主体资格变更，为了确保审计工作质量，公司拟变更2013年度审计机构，通过邀请招标的形式对五家会计师事务所的投标情况综合评分，最终推荐众环海华会计师事务所有限公司担任公司2013年度审计机构，审计费用人民币34万元。

3、薪酬与考核委员会

2013年薪酬与考核委员会召开了两次会议，第一次会议审查了公司高管2012年度履行职责情况及绩效考核情况，确认了2012年度公司高管的年薪收入。

第二次会议审议了《调整独立董事及部分董事津贴》事项，薪酬与考核委员会经核实，并根据公司目前经营规模逐步扩大并呈现多元化发展态势，为充分发挥独立董事的作用，进一步促进公司的规范运作，保护中小股东及债权人的利益，经董事会经薪酬与考核委员会研究建议，将独立董事津贴由3万元/年（含税）调整为5万元/年（含税）。董事王锦田先生的董事津贴参照独立董事标准调整为5万元/年。

4、提名委员会

2013年提名委员会召开了两次会议，第一次会议审议了《提名汪健先生担任公司副总经理》事项。经提名委员会核实后认为，汪健的简历符合担任公司副总经理职务，提名委员会一致同意提名汪健担任公司副总经理候选人，任期与第四届总经理任期一致。

第二次会议审议了《第五届董事会董事候选人提名》事项。公司第四届董事会董事任职期限届满，经公司股东和董事会推荐，提名委员会提名黄绍浒先生、刘宗权先生、王锦田先生、许培辉先生、杨卫东先生、张剑龙先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。同时，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》有关规定，提名冯渊女士、李世亮先生、刘锡良先生为第五届董事会独立董事候选人。并将公司第五届董事会董事候选人提请公司第四届董事会第三十一次会议审议。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

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

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

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



3、资产：公司业务和生产经营必需的土地使用权、房产、机器设备、商标和专有技术及其他资产的权属由公司独立享有，不存在与控股股东共有的情况。公司对所有资产拥有全权的控制和支配权，不存在资产、资金被控股股东占用而损害公司利益的情况。

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

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

七、高级管理人员的考评及激励情况

为完善公司薪酬管理制度，让公司经营者的利益和公司的业绩、公司的长远发展紧密结合，充分调动公司高管人员的积极性、创造性和责任感，更好地执行董事会的决议，做好公司的日常经营活动管理，为公司谋求最大的利益，公司于 2012 年第四届董事会第十七次会议审议通过了《高管年薪管理办法》。该办法从管理职责、年薪构成、年薪支付、年薪管理等方面对公司经营层的薪酬管理进行了约定。从净资产收益率、营业收入增长情况、利润总额增长情况、营业收入完成率、利润总额完成率、EVA 回报率达标情况、应收账款周转率等七个财务指标，以及年度重点工作完成情况、技术及管理创新、质量安全管理、规范运作管理等四个管理指标对总经理的年度工作进行考评，涉及到了财务和管理方面多维度的绩效指标，对经营者的业绩考评更趋合理。报告期内，公司高级管理人员能够严格按照《公司法》、《公司章程》及有关法律法规认真履行职责，较好的完成了本年度的各项任务。



第九节 内部控制

一、内部控制建设情况

为了提高公司的经营效率和管理水平,增强风险防范能力,促进公司长期可持续发展,根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《中小企业板上市公司内部审计工作指引》等有关规定,根据自身的经营目标和具体情况制定了较为完整的内部控制制度。报告期内,公司组织相关部门及投资企业开展并完成了对财务报告、业务外包、工程项目等三项业务流程的梳理、查找内控缺陷及内控缺陷整改的内控体系完善工作;同时,公司在发展战略制订及实施、投资企业管控、重大投资、全面预算管理、募集资金管理、资金活动、采购业务管理、资产管理、销售业务管理、技术与开发、人力资源管理、担保业务、合同管理、内部信息传递、信息系统、业绩考核、企业文化建设、社会责任等均得到有效执行,切实保证了公司生产经营活动的正常、有序运行。

二、董事会关于内部控制责任的声明

按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进实现公司发展战略。由于内部控制存在的固有局限性,故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

三、建立财务报告内部控制的依据

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

四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内未发现内部控制重大缺陷	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2014 年 04 月 24 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	2014 年 4 月 24 日公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn 的《四川成飞集成科技股份有限公司关于 2013 年度内部控制的自我评价报告》

五、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司严格按照中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的要求,制订了《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》,已于 2010 年 6 月 29 日经公司第四届董事会第一次会议审议通过后实施。报告期内,公司未出现年报信息披露重大差错,不存在年报信息披露重大差错责任追究行为。

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2014 年 04 月 22 日
审计机构名称	众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	众环审字（2014）020089 号
注册会计师姓名	孟红兵 李建国

审计报告正文

四川成飞集成科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的四川成飞集成科技股份有限公司(以下简称“贵公司”)财务报表，包括2013年12月31日的合并及母公司的资产负债表，2013年度合并及母公司的利润表、合并及母公司的现金流量表和合并及母公司的所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了四川成飞集成科技股份有限公司及其子公司2013年12月31日的合并及母公司财务状况以及2013年度的合并及母公司经营成果和合并现金流量。



二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：四川成飞集成科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	768,538,650.30	768,838,259.16
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	160,740.00	
应收票据	64,643,366.79	64,540,548.98
应收账款	384,398,246.10	304,039,725.69
预付款项	32,869,199.62	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	1,018,976.33	1,077,527.78
应收股利		
其他应收款	19,571,697.96	13,965,515.95
买入返售金融资产		
存货	444,236,876.72	407,807,645.71
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	30,816,148.38	
流动资产合计	1,746,253,902.20	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	12,078,598.24	36,729,203.00
投资性房地产		
固定资产	1,044,097,296.80	701,506,096.53



在建工程	93,684,956.94	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	176,089,264.62	169,069,863.85
开发支出	3,802,313.83	7,035,800.01
商誉		
长期待摊费用	1,154,409.60	10,678,881.08
递延所得税资产	12,864,143.79	12,323,641.64
其他非流动资产	3,497,639.22	
非流动资产合计	1,347,268,623.04	1,231,315,226.33
资产总计	3,093,522,525.24	2,835,012,012.15
流动负债：		
短期借款	70,000,000.00	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	71,983,797.46	49,696,652.84
应付账款	207,351,063.78	216,650,507.13
预收款项	50,883,854.24	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	2,611,197.18	3,001,470.94
应交税费	21,653,142.56	-38,316,262.12
应付利息	1,297,478.20	1,356,432.14
应付股利		
其他应付款	15,458,572.79	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	441,239,106.21	423,975,490.94
非流动负债：		
长期借款	140,000,000.00	120,000,000.00
应付债券		
长期应付款	64,027,777.15	
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	780,650.63	
其他非流动负债	123,926,428.84	109,004,572.97
非流动负债合计	328,734,856.62	229,004,572.97
负债合计	769,973,962.83	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	974,435,354.69	960,554,591.99
减：库存股		
专项储备	1,860,294.01	
盈余公积	79,502,719.31	73,151,021.38
一般风险准备		
未分配利润	201,295,283.44	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	1,602,282,033.45	1,575,710,298.45
少数股东权益	721,266,528.96	606,321,649.79
所有者权益（或股东权益）合计	2,323,548,562.41	2,182,031,948.24
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,093,522,525.24	2,835,012,012.15

法定代表人：张剑龙

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	121,449,762.02	218,534,539.21



交易性金融资产	160,740.00	
应收票据	37,500,435.00	4,388,844.72
应收账款	121,317,002.02	114,877,843.65
预付款项	1,474,829.45	6,215,220.28
应收利息	529,423.56	
应收股利		
其他应收款	3,294,928.14	3,771,542.24
存货	82,075,742.96	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	367,802,863.15	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	1,140,924,020.42	1,064,921,119.83
投资性房地产		
固定资产	186,528,065.66	200,894,290.27
在建工程	28,521,550.14	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	10,096,045.58	10,210,842.81
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		6,871,817.20
递延所得税资产	2,420,789.00	3,661,129.52
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,368,490,470.80	1,289,870,681.07
资产总计	1,736,293,333.95	1,731,248,700.88
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		



应付票据	11,650,000.00	4,000,000.00
应付账款	56,883,749.80	93,018,518.61
预收款项	42,559,340.67	45,385,816.32
应付职工薪酬	2,453,433.04	2,566,019.32
应交税费	9,786,307.23	4,614,634.53
应付利息		
应付股利		
其他应付款	3,424,378.87	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	126,757,209.61	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	24,111.00	
其他非流动负债		
非流动负债合计	24,111.00	
负债合计	126,781,320.61	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		
盈余公积	78,592,060.12	72,240,362.19
一般风险准备	1,294,229.35	
未分配利润	214,794,090.50	192,147,630.32
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,609,512,013.34	1,579,219,625.88
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,736,293,333.95	1,731,248,700.88

法定代表人：张剑龙

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	778,883,891.21	681,254,605.59
其中：营业收入	778,883,891.21	681,254,605.59
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	789,623,209.17	662,339,550.53
其中：营业成本	619,306,164.04	499,809,021.25
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	1,641,879.74	433,701.93
销售费用	39,999,016.07	27,367,483.69
管理费用	114,348,058.23	129,075,923.13
财务费用	3,815,461.75	-10,292,133.60
资产减值损失	10,512,629.34	15,945,554.13
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	160,740.00	
投资收益（损失以“－”号填列）	8,228,374.50	3,785,623.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,892,110.09	3,383,623.01
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-2,350,203.46	22,700,678.07
加：营业外收入	57,220,437.47	37,607,626.42
减：营业外支出	2,052,277.82	248,895.06
其中：非流动资产处置损	185,391.57	206,032.38



失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	52,817,956.19	60,059,409.43
减：所得税费用	14,641,687.84	8,456,473.53
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	38,176,268.35	51,602,935.90
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	45,349,499.47	54,447,150.93
少数股东损益	-7,173,231.12	-2,844,215.03
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.13	0.16
（二）稀释每股收益	0.13	0.16
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	38,176,268.35	51,602,935.90
归属于母公司所有者的综合收益总额	45,349,499.47	54,447,150.93
归属于少数股东的综合收益总额	-7,173,231.12	-2,844,215.03

法定代表人：张剑龙

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	305,793,250.15	292,023,983.44
减：营业成本	222,388,209.32	201,807,816.02
营业税金及附加	723,428.91	386,113.93
销售费用	8,254,651.72	4,964,431.73
管理费用	19,274,307.27	16,926,124.11
财务费用	-2,535,080.01	-2,551,935.88
资产减值损失	-8,268,936.82	5,235,717.19
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	160,740.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	6,628,831.21	3,805,475.27
其中：对联营企业和合营企	1,771,780.09	3,403,475.27



业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	72,746,240.97	69,061,191.61
加：营业外收入	1,263,436.93	3,705,568.58
减：营业外支出	384,981.34	227,741.73
其中：非流动资产处置损失	184,873.34	206,032.38
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	73,624,696.56	72,539,018.46
减：所得税费用	10,107,717.27	10,269,851.41
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	63,516,979.29	62,269,167.05
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.18	0.18
（二）稀释每股收益	0.18	0.18
六、其他综合收益	0.00	0.00
七、综合收益总额	63,516,979.29	62,269,167.05

法定代表人：张剑龙

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	552,167,902.95	534,078,760.45
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	14,211,420.55	7,502,605.26
收到其他与经营活动有关的现金	158,263,193.12	49,176,786.39
经营活动现金流入小计	724,642,516.62	590,758,152.10
购买商品、接受劳务支付的现金	300,011,796.78	347,592,906.78
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	168,141,336.98	151,369,345.27
支付的各项税费	28,611,870.89	27,087,311.37
支付其他与经营活动有关的现金	193,614,310.36	61,144,649.10
经营活动现金流出小计	690,379,315.01	587,194,212.52
经营活动产生的现金流量净额	34,263,201.61	3,563,939.58
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	900,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金	4,171,561.64	402,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	82,100.00	222,650.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	23,567,592.31	6,905,880.00
投资活动现金流入小计	927,821,253.95	7,530,530.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	172,659,719.48	227,558,220.18
投资支付的现金	900,000,000.00	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	1,072,659,719.48	230,073,380.18
投资活动产生的现金流量净额	-144,838,465.53	-222,542,849.97
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	140,000,000.00	



其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	210,000,000.00	269,082,146.53
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	35,729.17	
筹资活动现金流入小计	350,035,729.17	269,082,146.53
偿还债务支付的现金	190,000,000.00	200,297,517.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50,321,654.50	48,643,144.10
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	240,391,654.50	248,940,661.74
筹资活动产生的现金流量净额	109,644,074.67	20,141,484.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,610,395.41	-9,224.76
五、现金及现金等价物净增加额	-2,541,584.66	-198,846,650.36
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	752,000,092.73	754,541,677.39

法定代表人：张剑龙

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	259,055,654.91	275,329,583.58
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,266,315.75	5,240,242.36
经营活动现金流入小计	263,321,970.66	280,569,825.94
购买商品、接受劳务支付的现金	133,989,008.20	94,580,886.67
支付给职工以及为职工支付的现金	61,418,365.72	63,707,054.08
支付的各项税费	11,625,364.79	17,578,245.40
支付其他与经营活动有关的现金	16,512,838.89	9,134,726.79



经营活动现金流出小计	223,545,577.60	185,000,912.94
经营活动产生的现金流量净额	39,776,393.06	95,568,913.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		10,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	5,568,000.00	402,000.00
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	166,650.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	5,647,000.00	10,568,650.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,788,109.99	16,062,493.22
投资支付的现金	75,000,000.00	10,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		5,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	107,788,109.99	31,062,493.22
投资活动产生的现金流量净额	-102,141,109.99	-20,493,843.01
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	-793,239.08	-53,619.44
五、现金及现金等价物净增加额	-97,746,777.19	35,192,021.80
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	120,787,762.02	218,534,539.21



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	0.00	0.00	73,151,021.38	0.00	196,816,303.08	0.00	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、本年初余额	345,188,382.00	960,554,591.99	0.00	0.00	73,151,021.38	0.00	196,816,303.08	0.00	606,321,649.79	2,182,031,948.24
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	0.00	13,880,762.70	0.00	1,860,294.01	6,351,697.93	0.00	4,478,980.36	0.00	114,944,879.17	141,516,614.17
(一) 净利润							45,349,499.47		-7,173,231.12	38,176,268.35
(二) 其他综合收益							0.00		0.00	0.00
上述(一)和(二)小计							45,349,499.47		-7,173,231.12	38,176,268.35
(三) 所有者投入和减少资本		13,880,762.70							126,154,966.47	140,035,729.17
1. 所有者投入资本									126,154,966.47	126,154,966.47
2. 股份支付计入所有者权益的金额		0.00								
3. 其他		13,880,762.70								13,880,762.70
(四) 利润分配					6,351,697.93		-40,870,519.11		-4,500,000.00	-39,018,821.18
1. 提取盈余公积					6,351,697.93		-6,351,697.93			0.00



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				1,860,294.01					463,143.82	2,323,437.83
1. 本期提取				2,188,125.89					576,063.76	2,764,189.65
2. 本期使用				-327,831.88					-112,919.94	-440,751.82
（七）其他										
四、本期期末余额	345,188,382.00	974,435,354.69		1,860,294.01	79,502,719.31		201,295,283.44		721,266,528.96	2,323,548,562.41

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	0.00	0.00	66,924,104.67	0.00	188,425,488.03	0.00	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、本年初余额	265,529,525.00	1,040,213,448.99	0.00	0.00	66,924,104.67	0.00	188,425,488.03	0.00	609,165,864.82	2,170,258,431.51
三、本期增减变动金额（减少）	79,658,	-79,658,	0.00	0.00	6,226,9	0.00	8,390,81	0.00	-2,844,21	11,773,516



以“-”号填列)	857.00	857.00			16.71		5.05		5.03	.73
(一) 净利润							54,447,150.93		-2,844,215.03	51,602,935.90
(二) 其他综合收益							0.00			
上述(一)和(二)小计							54,447,150.93		-2,844,215.03	51,602,935.90
(三) 所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配					6,226,916.71		-46,056,335.88			-39,829,419.17
1. 提取盈余公积					6,226,916.71		-6,226,916.71			0.00
2. 提取一般风险准备										0.00
3. 对所有者(或股东)的分配							-39,829,419.17			-39,829,419.17
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	79,658,857.00	-79,658,857.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	79,658,857.00	-79,658,857.00								
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取				747,115.45					242,177.20	989,292.65
2. 本期使用				747,115.45					242,177.20	989,292.65
(七) 其他										
四、本期期末余额	345,188,382.00	960,554,591.99	0.00	0.00	73,151,021.38	0.00	196,816,303.08	0.00	606,321,649.79	2,182,031,948.24

法定代表人：张剑龙

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	0.00	0.00	72,240,362.19	0.00	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	0.00	0.00	72,240,362.19	0.00	192,147,630.32	1,579,219,625.88
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	1,294,229.35	6,351,697.93	0.00	22,646,460.18	30,292,387.46
（一）净利润							63,516,979.29	63,516,979.29
（二）其他综合收益							0.00	0.00
上述（一）和（二）小计							63,516,979.29	63,516,979.29
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					6,351,697.93		-40,870,519.11	-34,518,821.18
1. 提取盈余公积					6,351,697.93		-6,351,697.93	0.00
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				1,294,229.35				1,294,229.35
1. 本期提取				1,484,047.97				1,484,047.97
2. 本期使用				-189,818.62				-189,818.62
(七) 其他								
四、本期期末余额	345,188,382.00	969,643,251.37	0.00	1,294,229.35	78,592,060.12	0.00	214,794,090.50	1,609,512,013.34

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	0.00	0.00	66,013,445.48	0.00	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	0.00	0.00	66,013,445.48	0.00	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	0.00	0.00	6,226,916.71	0.00	16,212,831.17	22,439,747.88
(一) 净利润							62,269,167.05	62,269,167.05
(二) 其他综合收益							0.00	0.00
上述(一)和(二)小计							62,269,167.05	62,269,167.05
(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配					6,226,916.71		-46,056,333.88	-39,829,417.17



					71		5.88	9.17
1. 提取盈余公积					6,226,916.71		-6,226,916.71	0.00
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				451,121.09				451,121.09
2. 本期使用				451,121.09				451,121.09
（七）其他								
四、本期期末余额	345,188,382.00	969,643,251.37	0.00	0.00	72,240,362.19	0.00	192,147,630.32	1,579,219,625.88

法定代表人：张剑龙

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。

本公司成立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：张剑龙；本公司主要经营范围：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》，本公司于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。送转股完成后公司注册资本为206,227,200.00元，企业法人营业执照注册号变更为510109000010490。

公司第三届董事会第十二次会议及2009年第一次临时股东大会审议通过了《关于对外投资暨变更部分募集资金投向的议案》，根据决议公司于2009年7月13日与瑞鹄汽车模具有限公司共同投资成立安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公司（以下简称“集成瑞鹄”），本公司出资8,250万元，持集成瑞鹄55%股份，将其纳入本公司合并报表范围。

根据公司第四届董事会第六次会议决议、2010年第三次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕945号文《关于核准四川成飞集成科技股份有限公司非公开发行股票的批复》，公司于2011年6月22日采用网下配售方式向询价对象公开发行人民币普通股（A股）59,302,325股，每股面值1元，每股发行价格为17.20元。公司发行后社会公众股为265,529,525.00股，出资方式全部为货币资金。本次发行后公司的注册资本为265,529,525.00元。

2010年11月本公司对中航锂电（洛阳）有限公司（以下简称“中航锂电”）投资2,000万元；2011年7月本公司对中航锂电增资100,000万元。增资完成后，本公司持有中航锂电63.63%股份，将中航锂电纳入本公司合并报表范围。

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

根据公司第四届董事会第二十一次会议决议，2012年10月本公司与美钧金属（上海）有限公司共同出资成立四川成飞集成汽车模具有限公司（以下简称“集成模具”），本公司出资100万元，持股比例20%；2012年12月本公司与美钧金属（上海）有限公司签订股权转让协议，以现金400万元取得美钧金属（上海）有限公司持有的集成模具的80%股权，收购完成后，本公司持有集成模具100%的股权，将集成模具纳入本公司合并范围。

根据公司第四届董事会第三十次会议决议，2013年8月15日本公司与子公司集成模具原联营企业四川集成天元模具制造有限公司（以下简称“集成天元”）其余三名股东（分别为四川天元模具制造有限公司、自然人股东郭泽明、门增轩）共同签订《四川成飞集成汽车模具有限公司之增资协议》，由本公司以现金7500万元、将四方共同持有的集成天元全部股份以评估价值9241.77万元增资到子公司集成模具，增资完成后集成天元成为集成模具的全资子公司，本公司享有集成模具、并通过集成模具取得了集成天元63.02%的股权。2013年11月30日重组完成，本公司通过子公司集成模具控股集成天元，将集成天元纳入到本公司合并报表范围。

报告期内，公司第四届董事会董事任职期限届满，2013年10月11日经第四届董事会第三十一次会议和2013年11月12日经2013年度第一次临时股东大会审议通过，选举张剑龙先生为公司第五届董事会非独立董事。2013年11月28日经公司第五届董事会第一次会议审议通过，选举张剑龙先生为公司第五届董事会董事长并担任公司法定代表人。

根据本公司第四届董事会第三十一次会议决议通过，2013年12月，中国航空工业集团公司对中航锂电单方增资14,000万元，本公司对中航锂电的投资比例降为58.83%。

截至2013年12月31日，本公司股本总数345,188,382.00股。

本集团的母公司为成都飞机工业（集团）有限责任公司。本公司的最终控制人为中国航空工业集团公司（以下简称“中航工业”或“中航集团”）。

本公司及纳入财务报表合并范围的子公司以下简称“本集团”。

本财务报表业经本公司董事会于2014年4月22日决议批准报出。根据本公司章程，本财务报表将提交



股东大会审议。

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12月31日的财务状况及2013年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司及本集团的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2010年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

3、会计期间

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

4、记账本位币

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

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

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

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

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

(2) 非同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同



一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

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

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

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

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

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

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

集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。子公司的股东权益、及当期净损益及综合收益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益、及少数股东损益及归属于少数股东的综合收益总额在合并财务报表中股东权益、及净利润及综合收益总额项下单独列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。



与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时一并转为当期投资收益。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注四、10“长期股权投资”或本附注四、7“金融工具”。

企业通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，应当按照《关于执行会计准则的上市公司和非上市企业做好2009年年报工作的通知》（财会[2009]16号）和《企业会计准则解释第4号》（财会[2010]15号）的规定对每一项交易进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中应当确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

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。

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。

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

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

① 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

本集团将金额为人民币200万元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。

本集团对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

② 按信用风险组合计提坏账准备的应收款项的确定依据、坏账准备计提方法

A. 信用风险特征组合的确定依据

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。

B. 根据信用风险特征组合确定的坏账准备计提方法

按组合方式实施减值测试时，坏账准备金额系根据应收款项组合结构及类似信用风险特征（债务人根据合同条款偿还欠款的能力）按历史损失经验及目前经济状况与预计应收款项组合中已经存在的损失评估确定。

③ 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

本集团对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，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：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。

(3) 坏账准备的转回

如有客观证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失



予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该应收款项在转回日的摊余成本。

(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 个月以内的	0%	0%
7-12 个月	5%	58%
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，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：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。
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

存货主要包括原材料、在产品及自制半成品、周转材料、产成品等。

(2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按加权平均法计价。

(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。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

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

(4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

存货的盘存制度为永续盘存制/定期盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销。

包装物

摊销方法：一次摊销法

包装物于领用时按一次摊销法摊销。



12、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

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

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

(2) 后续计量及损益确认

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或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算。

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

（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	20-35	5%	2.71-5.00
机器设备	10-14	5%	6.79-9.70
电子设备	3-5	5%	19.00-33.33
运输设备	4-10	5%	9.50-25.00

（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。

（5）其他说明

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

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

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

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

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

(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。收入确认具体方法：本公司锂离子电池、汽车车身零部件产品确认销售收入实现的具体判断依据为：产品交付并经买方签收确认。本公司汽车模具产品确认销售收入实现的具体判断依据为：①买方为终端厂商，或买方虽为非终端厂商，但未约定配合买方通过终端厂商验收的：经买卖双方共同验收并签署会议纪要、产品发运到买方（或终端厂商）并经签收为确认收入实现。②买方为非终端厂商，且合同约定配合买方通过终端厂商验收的：经买卖双方共同验收并签署会议纪要、产品发运到买方（或终端厂商）并经签收、取得终端厂商验收证明为确认收入实现。③买方为境外客户的：经买卖双方共同验收并签署会议纪要、产品发运、向海关报关后为确认收入实现。

(2) 确认提供劳务收入的依据

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

本集团与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

20、政府补助

(1) 类型

本公司的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。与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府补助文件未明确确定补助对象，除有确凿证据证明属于与资产相关的政府补助外，本公司将其划分为与收益相关的政府补助。

(2) 会计政策

(1) 政府补助的确认

本公司收到政府无偿拨入的货币性资产或非货币性资产，同时满足下列条件时，确认为政府补助：

- ①企业能够满足政府补助所附条件；
- ②企业能够收到政府补助。

(2) 政府补助的计量：

- ①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；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

②与资产相关的政府补助，公司取得时确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时，在该资产使用寿命内平均分配，分次计入以后各期的损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的递延收益余额一次性转入资产处置当期的损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

③已确认的政府补助需要返还的，分别下列情况处理：

A、存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。

B、不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

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

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

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

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

(2) 确认递延所得税负债的依据

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

22、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

本集团作为承租人记录经营租赁业务

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

本集团作为出租人记录经营租赁业务

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



的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁会计处理

本集团作为承租人记录融资租赁业务

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

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

本集团作为出租人记录融资租赁业务

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

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

23、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

若本集团已就处置某项非流动资产作出决议，已经与受让方签订了不可撤销的转让协议，且该项转让很可能在一年内完成，则该非流动资产作为持有待售非流动资产核算，不计提折旧或进行摊销，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低计量。持有待售的非流动资产包括单项资产和处置组。如果处置组是一组资产组，并且按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定将企业合并中取得的商誉分摊至该资产组，或者该处置组是这种资产组中一项经营，则该处置组包括企业合并中的商誉。

某项资产或处置组被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售的非流动资产的确认条件，本集团停止将其划归为持有待售，并按照下列两项金额中较低者进行计量：（1）该资产或处置组被划归为持有待售之前的账面价值，按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；（2）决定不再出售之日的可收回金额。

24、主要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计估计变更

本公司于2013年12月27日召开的第五届董事会第二次会议审议通过了《关于公司变更会计估计的议案》，由于将集成天元纳入了合并范围以及2014年将新增钢结构的房屋建筑物，对原有固定资产折旧年限及残值率的会计估计作出变更，变更前后情况如下：

调整前			调整后		
固定资产类别	折旧年限	残值率	固定资产类别	折旧年限	残值率
房屋及建筑物	35	3%	房屋及建筑物	20-35	0%-5%
机器设备	10-14	3%	机器设备	10-14	3%-5%



调整前			调整后		
电子设备	5	3%	电子设备	3-5	0%-5%
运输设备	10	3%	运输设备	4-10	0%-5%
其他			其他	3-5	0%-5%

本次会计估计变更自董事会通过之日起开始执行。根据《企业会计准则第28号：会计政策、会计估计变更和差错更正》有关规定，会计估计的变更采用未来适用法进行相应的会计处理，不影响本年度报表项目金额。

会计估计变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称	影响金额
固定资产折旧年限及残值率的变更	2013年12月27日第五届董事会第二次会议审议通过	无	0

25、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

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。

于资产负债表日，本集团需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

(1) 坏账准备计提

本集团根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收账款减值是基于评估应收账款的可收回性。鉴定应收账款减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收账款的账面价值及应收账款坏账准备的计提或转回。

(2) 存货跌价准备

本集团根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

(3) 非金融非流动资产减值准备

本集团于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本集团在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根



据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

本集团至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本集团需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

(4) 折旧和摊销

本集团对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直法计提折旧和摊销。本集团定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本集团根据对同类资产的已往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

(5) 开发支出

确定资本化的金额时，本集团管理层需要作出有关资产的预计未来现金流量、适用的折现率以及预计受益期间的假设。

(6) 递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本集团就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本集团管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

(7) 所得税

本集团在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

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、子公司中航锂电、子公司之子公司集成天元所得税率 15%；子公司集成模具、子公司集成瑞鹤所得税率为 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，本公司2011年至2013年按照15%税率征收企业所得税。

子公司之子公司集成天元于2011年10月12日获得四川省高新技术企业认定，证书号为GF201151000025，有效期为三年。

另据财税[2011]58号文第二条规定：“自2011年1月1日至2020年12月31日，对设在西部地区的鼓励类产业企业，减按15%的税率征收企业所得税”，根据四川省经济和信息化委员会川经信产业函[2012]561号批复，集成天元于2012年5月7日被认定为国家鼓励类企业，符合享受国家西部大开发所得税优惠的条件，自2012年1月1日减按15%的税率征收企业所得税，但须每年到青羊区国税局备案。集成天元已于2013年4月02日在青羊区国家税务局备案（青羊国税通[2013]18号税务事项通知书）。

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

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



四川成飞集成汽车模具有限公司	控股	四川成都	加工制造	172,420,000.00	研发、制造、销售：模具、汽车零部件及配件、汽车车身、飞机零部件；货物进出口及技术进出口	105,773,800.00		63.02%	63.02%	是			
中航锂电（杭州）有限公司	控股	浙江省杭州市	加工制造	10,000,000.00	锂离子动力电池、电源模块的委托加工、锂离子动力电池及相关集成产品的技术研发、销售锂离子动力电池及电源系统	10,000,000.00		58.83%	58.83%	是			
中航锂电（北京）有限公司	控股	北京市	加工制造	40,000,000.00	锂离子动力电池、电源模块的委托加工、锂离子动力电池及相关集成产品的技术研发、销售锂离子动力电池及电源系统	40,000,000.00		58.83%	58.83%	是			

(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	866,920,000.00	锂离子动力电池及相关集成产品的研制、生产、销售和市场应用开发；从事货物和技术的进出口业务	1,020,000,000.00		58.83%	58.83%	是			

**(3) 非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
四川集成天元模具制造有限公司	有限责任公司	成都市	模具制造、车身零部件	74,800,000.00	模具制造；机械设备设计、制造；汽车配件制造、货物进出口。	74,800,000.00		63.02%	63.02%	是			

2、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

2013年11月30日，本公司、子公司集成模具与集成天元（本公司原参股31%）的原其他三位股东四川天元模具制造有限公司、自然人股东郭泽明和门增轩达成重组协议，由本公司以现金7500万元、将四方共同持有的集成天元全部股份以评估价值9241.77万元增资到子公司集成模具，增资完成后集成天元成为集成模具的全资子公司，本公司享有集成模具、并通过集成模具取得了集成天元63.02%的股权。2013年11月30日，集成模具改组后股东会成立并召开第一次会议，系本集团取得对集成天元控制权的日期。

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 1 家，原因为

本次增资在2013年11月30日全部完成，集成模具由原来公司的全资子公司变更为控股子公司，原联营企业集成天元变更为控股子公司集成模具的全资子公司，纳入成飞集成财务并表范围。增资后，集成模具的注册资本为17,241.77万元，其中，本公司认缴出资占集成模具注册资本的63.02%；其余三名股东合计认缴出资占集成模具注册资本的36.98%。

3、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

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

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
四川集成天元模具制造有限公司	86,524,527.17	1,089,739.36

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明

集成天元为本年非同一控制下企业合并取得的子公司，其本年净利润为该公司自购买日至本年年末止期间



的净利润。

4、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
------	------	--------

非同一控制下企业合并的其他说明

①合并成本的确认情况如下：

集成天元被合并净资产公允价值以四川华衡资产评估有限公司出具的川华衡评报〔2013〕21《企业价值评估报告》按资产基础法确定的估值结果（截止2013年2月28日，集成天元的净资产评估值为9,241.77万元），合并成本与评估值对应的股权价值相等。

本公司购买日前原持有的集成天元31%股权至购买日的公允价值与账面价值的差额2,875,651.65元确定为本年度投资收益。

②集成天元于购买日的资产、负债及与收购相关的现金流量情况列示如下：

项目	购买日公允价值	购买日账面价值	上年末账面价值
现金及现金等价物	23,567,592.31	23,567,592.31	21,972,207.97
应收票据	4,158,291.82	4,158,291.82	2,900,778.04
应收款项	49,257,515.10	49,257,515.10	47,037,217.86
存货	26,334,757.61	26,334,757.61	17,132,053.72
固定资产	10,445,596.82	6,500,550.14	7,940,410.27
无形资产	3,803,111.06	1,118,811.06	1,422,458.23
其他非流动资产	191,836.65	191,836.65	175,679.76
减：借款			
应付款项	17,828,024.14	17,828,024.14	12,922,558.50
应付职工薪酬	140,020.52	140,020.52	161,197.74
应交税费	6,605,688.89	6,605,688.89	3,683,650.30
递延所得税负债	767,267.82		
其他负债		1,120,833.33	1,240,000.00
净资产	92,417,700.00	85,434,787.81	80,573,399.31
减：少数股东权益			
取得的净资产	92,417,700.00	85,434,787.81	
以现金支付的对价			
减：取得的被收购子公司的现金及现金等价物	23,567,592.31	23,567,592.31	
取得子公司支付的现金净额	-23,567,592.31	-23,567,592.31	

本公司采用估值技术来确定集成天元的资产负债于购买日的公允价值。主要资产的评估方法及其关键假设列示如下：

固定资产的评估方法为成本法和市场法，使用的关键假设如下：假设集成天元维持现有经营规模及产品结构进行持续经营。

无形资产的评估方法为收益法，使用的关键假设如下：假设预测的集成天元自由现金流量〔FCFF〕能够按期按量实现，并假设实现的时点为期末。



③集成天元自购买日至当年末止期间的收入、净利润和现金流量列示

项目	金额
营业收入	10,231,361.65
净利润	1,089,739.36
经营活动现金流量	-5,228,109.78
现金流量净额	-5,246,657.80

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在本报告期取得控制权的情形

适用 不适用

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：	--	--	81,648.16	--	--	46,379.20
人民币	--	--	81,648.16	--	--	46,379.20
银行存款：	--	--	751,918,444.57	--	--	754,495,298.19
人民币	--	--	735,343,867.70	--	--	744,097,740.92
美元	2,718,525.26	6.0969	16,574,576.67	1,654,213.20	6.2855	10,397,557.07
港元	0.24	0.7862	0.20	0.24	0.8109	0.20
其他货币资金：	--	--	16,538,557.57	--	--	14,296,581.77
人民币	--	--	16,538,557.57	--	--	14,296,581.77
合计	--	--	768,538,650.30	--	--	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

本集团年末货币资金中包括所有权受限资金16,538,557.57元，为非融资保函保证金、银行承兑汇票保证金；本集团年初货币资金中包括所有权受到限制的货币资金为人民币14,296,581.77元，为银行承兑汇票保证金、非融资保函保证金。

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	160,740.00	
合计	160,740.00	



3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	64,232,435.00	64,540,548.98
商业承兑汇票	410,931.79	0.00
合计	64,643,366.79	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
安徽奇瑞汽车销售有限公司	2013 年 07 月 29 日	2014 年 01 月 25 日	3,000,000.00	
瑞鹤汽车模具有限公司	2013 年 09 月 06 日	2014 年 03 月 06 日	2,000,000.00	
安徽奇瑞汽车销售有限公司	2013 年 11 月 15 日	2014 年 05 月 15 日	2,000,000.00	
安徽奇瑞汽车销售有限公司	2013 年 11 月 15 日	2014 年 05 月 15 日	1,500,000.00	
瑞鹤汽车模具有限公司	2013 年 09 月 06 日	2014 年 03 月 06 日	1,000,000.00	
合计	--	--	9,500,000.00	--

4、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
工商银行定期存款利息		529,423.56		529,423.56
中国银行定期存款利息	1,077,527.78	4,074,307.51	4,671,876.96	479,958.33
中信银行定期存款利息		9,594.44		9,594.44
合计	1,077,527.78	4,613,325.51	4,671,876.96	1,018,976.33

5、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	8,546,523.57	2.01%	5,880,663.50	68.81%	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								
账龄组合	416,405,473.00	97.99%	34,673,086.97	8.33%	336,955,687.34	98.73%	32,915,961.65	9.77%
组合小计	416,405,473.00	97.99%	34,673,086.97	8.33%	336,955,687.34	98.73%	32,915,961.65	9.77%
合计	424,951,996.57	--	40,553,750.47	--	341,274,667.21	--	37,234,941.52	--

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
深圳凯迈能源科技有限公司	4,304,503.39	4,304,503.39	100%	子公司中航锂电 2011 年 6 月 7 日向深圳凯迈能源科技有限公司销售锂电池 2,973,240.00 元, 剩余款项 2,675,916.00 元一直拖欠未支付。2012 年 4 月 3 日, 子公司中航锂电将深圳凯迈能源科技有限公司诉至深圳市福田区人民法院, 2012 年 11 月 5 日经深圳法民二初字第 3270 号判决书裁定: 由被告深圳凯迈能源科技有限公司支付该笔货款 2,675,916.00 元及违约金 758,175.00 元, 2013 年经法院强制执行回账款 14,476.48 元。包括该公司其他的应收账款金额 1,643,063.87 元, 共欠子公司中航锂电 4,304,503.39 元, 预计收回困难, 2012 年中航锂电已经全额计提了坏账准备。
四川天元模具制造有限公司	4,242,020.18	1,576,160.11	37.16%	子公司集成天元应收其股东之一四川天元模具制造有限公司模具款, 因终端厂商未付清欠款, 且时间为 4-5 年, 单独计提为坏账准备。
合计	8,546,523.57	5,880,663.50	--	--

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	248,196,439.97	59.61%	206,374,465.68	206,374,465.68	61.24%	
7-12 个月	23,125,884.40	5.55%	1,156,294.22	9,862,005.58	2.93%	493,100.28
1 年以内小计	271,322,324.37	65.16%	216,236,471.26	216,236,471.26	64.17%	493,100.28
1 至 2 年	83,698,833.51	20.1%	8,369,883.35	74,108,698.02	21.99%	7,410,869.81
2 至 3 年	45,691,467.26	10.97%	13,707,440.18	25,393,823.57	7.54%	7,618,147.07
3 年以上	15,692,847.86	3.77%	11,439,469.22	21,216,694.49	6.3%	17,393,844.49
3 至 4 年	7,042,757.28	1.69%	3,521,378.64	3,660,000.00	1.09%	1,830,000.00
4 至 5 年	3,660,000.00	0.88%	2,928,000.00	9,964,250.00	2.96%	7,971,400.00
5 年以上	4,990,090.58	1.2%	4,990,090.58	7,592,444.49	2.25%	7,592,444.49
合计	416,405,473.00	--	34,673,086.97	336,955,687.34	--	32,915,961.65

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	2,404,651.51		5,652,938.90	
合计	2,404,651.51		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(%)
凯迈天空(北京)有限公司	客户	52,166,116.20	0-2 年	12.28%
长安马自达汽车有限公司	客户	40,306,600.00	1 年以内	9.48%
重庆瑞驰汽车实业有限公司	客户	30,724,798.00	1 年以内	7.23%
国网新能源张家口风光储示范电站有限公司	客户	18,772,982.30	2-3 年	4.42%



上海安耐信贸易有限公司	客户	18,263,000.00	0-3 年	4.3%
合计	--	160,233,496.50	--	37.71%

(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	2,404,651.51	0.57%
中国特种飞行器研究所	受同一实际控制人控制	200,000.00	0.05%
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	0.04%
中航锂电(美国)有限公司	联营企业	9,755,628.05	2.3%
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	0.99%
凯迈嘉华(洛阳)新能源有限公司	受同一实际控制人控制	54,442.00	0.01%
四川天元模具制造有限公司	对子公司有重大影响的股东之一	4,242,020.18	1%
合计	--	21,066,431.74	4.97%

6、其他应收款**(1) 其他应收款按种类披露**

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	6,880,500.00	32.5%	344,025.00	5%				
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	14,292,054.55	67.5%	1,256,831.59	8.79%	14,364,239.99	100%	398,724.04	2.78%
组合小计	14,292,054.55	67.5%	1,256,831.59	8.79%	14,364,239.99	100%	398,724.04	2.78%
合计	21,172,554.55	--	1,600,856.59	--	14,364,239.99	--	398,724.04	--

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

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
---------	------	------	---------	------



成都青羊工业投资有限公司	6,880,500.00	344,025.00	5%	子公司集成 2009 年与成都青羊工业投资有限公司签订建设用地协议书，前期已支付 6880500 元拆迁款及土地款，因成都青羊投资有限公司的原因，该土地一直没有交付，根据与对方初步协商结果，预计该笔款项将于 2014 年解决，根据回收情况的估计结果单独计提坏账准备。
--------------	--------------	------------	----	---

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	8,122,067.51	56.83%		11,765,579.71	81.91%	
7-12 个月	1,286,543.92	9%	83,071.08	1,360,669.41	9.47%	68,033.47
1 年以内小计	9,408,611.43	65.83%	83,071.08	13,126,249.12	91.38%	68,033.47
1 至 2 年	1,886,312.71	13.2%	253,108.77	384,475.00	2.68%	38,447.50
2 至 3 年	2,144,475.00	15%	643,342.50	801,347.80	5.58%	240,075.00
3 年以上	852,655.41	5.97%	277,309.24	52,168.07	0.36%	52,168.07
3 至 4 年	800,487.34	5.6%	225,141.17			
5 年以上	52,168.07	0.37%	52,168.07	52,168.07	0.36%	52,168.07
合计	14,292,054.55	--	1,256,831.59	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 (%)



成都青羊工业投资有限公司	土地开发商	6,880,500.00	5 年以上	32.5%
凯迈天空(北京)有限公司	客户	2,000,000.00	1 年以内	9.45%
重庆瑞驰汽车实业有限公司	客户	817,000.00	1-2 年	3.86%
国网新源张家口风光储示范电站有限公司	客户	800,000.00	2 年以上	3.78%
重庆国际投资咨询集团有限公司	客户	650,000.00	6 个月以内	3.07%
合计	--	11,147,500.00	--	52.66%

7、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	31,038,942.57	94.43%	39,136,989.09	90.12%
1 至 2 年	1,526,928.56	4.65%	2,602,589.63	5.99%
2 至 3 年			1,687,983.83	3.89%
3 年以上	303,328.49	0.92%		
合计	32,869,199.62	--	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
厦门大学	研发合作单位	15,000,000.00	2013/7/1	未完成
成都兴华申铸造有限公司	供应商	2,400,000.00	2013/12/12	未到货
新蒲建设集团有限公司	供应商	900,000.00	2013/2/1	未完成
洛阳高新技术产业开发区社会保险中心	政府部门	861,703.02	2013/12/1	未完成
杭州铁城信息科技有限公司	供应商	778,100.00	2013/12/1	未完成
合计	--	19,939,803.02	--	--



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

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	1,955.09			
合计	1,955.09			

8、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	37,318,455.35	72,931.27	37,245,524.08	28,587,647.05	271,056.28	28,316,590.77
在产品	209,964,986.46	165,847.46	209,799,139.00	199,159,606.00	424,602.85	198,735,003.15
库存商品	196,205,599.04	6,935,187.69	189,270,411.35	174,216,280.21	1,714,508.60	172,501,771.61
周转材料	7,921,802.29		7,921,802.29	8,254,280.18		8,254,280.18
合计	451,410,843.14	7,173,966.42	444,236,876.72	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			198,125.01	72,931.27
在产品	424,602.85			258,755.39	165,847.46
库存商品	1,714,508.60	5,580,885.98		360,206.89	6,935,187.69
合计	2,410,167.73	5,580,885.98		817,087.29	7,173,966.42

(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	可变现净值低于账面金额		
库存商品	可变现净值低于账面金额		
在产品	可变现净值低于账面金额		



存货的说明

本年计提的存货跌价准备系子公司中航锂电库存锂离子动力电池根据以年末同行业锂电池平均销售价格扣除相应的销售费用为可回收金额进行减值测试，可回收金额低于账面金额的部分。

9、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税进项税额	30,816,148.38	
合计	30,816,148.38	

其他流动资产说明

其他流动资产中金额较大的为子公司中航锂电尚未抵扣的增值税进项税额30,815,469.13元，预计在下一会计年度抵扣。

10、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
成都飞机工业集团电子科技有限公司	成本法	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00	4.45%	4.45%		768,879.50	768,879.50	
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%				68,000.00
成都高新发展股份有限公司	成本法	231,840.00	231,840.00		231,840.00	0.04%	0.04%				
中航锂电(美国)公司	权益法	2,515,160.00	2,495,307.74	120,330.00	2,615,637.74	40%	40%				
四川集成天元模具	权益法	9,300,000.00	24,002,055.26	-24,002,055.26							



制造有限 公司											
合计	--	22,047,000.00	36,729,203.00	-23,881,725.26	12,847,477.74	--	--	--	768,879.50	768,879.50	68,000.00

11、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	445,912,048.27		1,318,652.69	1,421,477,819.65
其中：房屋及建筑物	207,832,974.26	300,831,042.12		18,200.00	508,645,816.38
机器设备	724,033,222.64	118,226,915.17		167,300.00	842,092,837.81
运输工具	8,134,376.28	9,772,559.06		1,084,776.97	16,822,158.37
电子设备	32,785,167.71	8,970,119.05		48,375.72	41,706,911.04
其他	4,098,683.18	8,111,412.87			12,210,096.05
--	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	22,672,468.28	80,572,801.46	1,243,074.43	377,380,522.85
其中：房屋及建筑物	25,064,436.09		11,038,186.95	8,406.21	36,094,216.83
机器设备	230,741,499.73	22,108,868.14	59,040,252.40	160,395.94	311,730,224.33
运输工具	3,933,633.04	451,387.82	1,580,463.11	1,031,206.73	4,934,277.24
电子设备	13,947,801.34	112,212.32	7,117,140.39	43,065.55	21,134,088.50
其他	1,690,957.34		1,796,758.61		3,487,715.95
--	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	--			1,044,097,296.80
其中：房屋及建筑物	182,768,538.17	--			472,551,599.55
机器设备	493,291,722.91	--			530,362,613.48
运输工具	4,200,743.24	--			11,887,881.13
电子设备	18,837,366.37	--			20,572,822.54
其他	2,407,725.84	--			8,722,380.10
电子设备		--			
其他		--			
五、固定资产账面价值合计	701,506,096.53	--			1,044,097,296.80
其中：房屋及建筑物	182,768,538.17	--			472,551,599.55
机器设备	493,291,722.91	--			530,362,613.48



运输工具	4,200,743.24	--	11,887,881.13
电子设备	18,837,366.37	--	20,572,822.54
其他	2,407,725.84	--	8,722,380.10

本期折旧额 80,572,801.46 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 377,761,061.68 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
中航锂电 L01 建筑	手续不完备	未确定
中航锂电 L13 建筑	手续不完备	未确定
中航锂电 L09 建筑	手续不完备	未确定
中航锂电 L03 建筑	手续不完备	未确定
中航锂电 L05 建筑	手续不完备	未确定
中航锂电 L10 建筑	手续不完备	未确定
集成瑞鹤 3 号厂房	手续不完备	未确定
中航锂电 L06 建筑	手续不完备	未确定
中航锂电 L08 建筑	手续不完备	未确定
中航锂电 L07 建筑	手续不完备	未确定
集成瑞鹤 1、2 号厂房	手续不完备	未确定
集成瑞鹤办公楼	手续不完备	未确定
集成瑞鹤 4 号厂房	手续不完备	未确定
集成瑞鹤公用动力站房	手续不完备	未确定
集成瑞鹤 2 号仓库	手续不完备	未确定
集成瑞鹤 1 号仓库	手续不完备	未确定
中航锂电职工板房餐厅（新食堂）	手续不完备	未确定

12、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
中航锂电园区 L01 建筑				77,076,325.23		77,076,325.23
中航锂电园区 L03 建筑				12,945,695.21		12,945,695.21



中航锂电园区 L05 建筑				10,752,970.92		10,752,970.92
中航锂电园区 L06 建筑				9,919,688.25		9,919,688.25
中航锂电园区 L09 建筑				14,848,157.05		14,848,157.05
中航锂电园区 L10 建筑				10,331,495.03		10,331,495.03
中航锂电园区 L14 建筑	53,277,504.20		53,277,504.20	23,226,758.00		23,226,758.00
成飞集成菲迪亚五坐标高速数控机床	10,610,072.44		10,610,072.44			
成飞集成北京航空研究所三轴数控铣床 (B32560M)	2,102,564.10		2,102,564.10			
成飞集成北京航空研究所三轴数控铣床	7,341,000.00		7,341,000.00			
其它	20,353,816.20		20,353,816.20	134,870,650.53		134,870,650.53
合计	93,684,956.94		93,684,956.94	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
中航锂电园区 L01 建筑	120,000,000.00	77,076,325.23	52,370,790.48	129,447,115.71		108%	100.00%				募集资金	
中航锂电园区 L03 建筑	63,257,000.00	12,945,695.21	9,418,870.39	22,364,565.60		94.19%	100.00%				募集资金	
中航锂电园区 L05 建筑		10,752,970.92	8,515,593.69	19,268,564.61		100%	100%				募集资金	
中航锂电园区 L06 建筑		9,919,688.25	8,028,156.58	17,947,844.83		100%	100%				募集资金	
中航锂电园区 L09 建筑	25,000,000.00	14,848,157.05	9,477,869.36	24,326,026.41		97.3%	100%				募集资金	
中航锂电园区 L10 建筑	20,000,000.00	10,331,495.03	8,278,922.73	18,610,417.76		93.05%	100%				募集资金	
中航锂电园区 L14 建筑	397,891,000.00	23,226,758.00	30,050,746.20			13.3%	14%				募集资金	53,277,504.20
成飞集成菲迪亚五坐标高速数控机床	10,000,000.00		10,610,072.44			106.1%	100				自筹资金	10,610,072.44



成飞集成北京航空研究所三轴数控铣床 (B32560M)	4,000,000.00		2,102,564.10			52.56%	52.56				自筹资金	2,102,564.10
成飞集成北京航空研究所三轴数控铣床	32,670,000.00		7,341,000.00			22.47%	22.47				自筹资金	7,341,000.00
合计	672,818,000.00	159,101,089.69	146,194,585.97	231,964,534.92		--	--			--	--	73,331,140.74

(3) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
中航锂电园区 L01 建筑	100.00%	工程进度以预算为基础进行估计
中航锂电园区 L03 建筑	100.00%	工程进度以预算为基础进行估计
中航锂电园区 L05 建筑	100.00%	工程进度以预算为基础进行估计
中航锂电园区 L06 建筑	100.00%	工程进度以预算为基础进行估计
中航锂电园区 L09 建筑	100.00%	工程进度以预算为基础进行估计
中航锂电园区 L10 建筑	100.00%	工程进度以预算为基础进行估计
中航锂电园区 L14 建筑	14.00%	工程进度以预算为基础进行估计
成飞集成菲迪亚五坐标高速数控机床	100.00%	工程进度以预算为基础进行估计
成飞集成北京航空研究所三轴数控铣床 (B3 2560M)	52.56%	工程进度以预算为基础进行估计
成飞集成北京航空研究所三轴数控铣床	22.47%	工程进度以预算为基础进行估计

13、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	186,674,064.49	14,709,086.19		201,383,150.68
土地使用权	166,534,008.17	255,200.00		166,789,208.17
专利权	6,597,652.10	10,913,166.03		17,510,818.13
计算机软件	13,542,404.22	3,540,720.16		17,083,124.38



二、累计摊销合计	17,604,200.64	7,689,685.42		25,293,886.06
土地使用权	11,804,620.58	3,385,723.24		15,190,343.82
专利权	458,162.54	1,362,552.15		1,820,714.69
计算机软件	5,341,417.52	2,941,410.03		8,282,827.55
三、无形资产账面净值合计	169,069,863.85	7,019,400.77		176,089,264.62
土地使用权	154,729,387.59	-3,130,523.24		151,598,864.35
专利权	6,139,489.56	9,550,613.88		15,690,103.44
计算机软件	8,200,986.70	599,310.13		8,800,296.83
土地使用权				
专利权				
计算机软件				
无形资产账面价值合计	169,069,863.85	7,019,400.77		176,089,264.62
土地使用权				
专利权				
计算机软件				

本期摊销额 6,144,989.55 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	
电动汽车动力电池技术创新及产业化项目		30,953,139.48	30,892,096.95		61,042.53
低成本长寿命锰酸锂基储能电池的关键技术与示范		930,259.08	739,881.66		190,377.42
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	150,880.36	683,789.99
长寿命锰酸锂基储能电池的关键技术研究	390,437.79	1,399,551.43	1,240,077.44	390,437.79	159,473.99
高能量塑料外壳锂离子电池和模块技术开发	1,662,970.64	6,045,312.22	3,025,335.28	2,856,036.64	1,826,910.94
电池制造技术研究		83,649.09	83,649.09		



锂离子电池通用模块研制		332.04	332.04		
高安全性动力电池用功能隔膜的技术开发	976,490.70	539,746.60	539,746.60	976,490.70	
电池安全性研究及强制性检测		3,021.63	3,021.63		
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	2,417,667.88	
电池设计	239,423.95	392,287.29	392,287.29	239,423.95	
大容量锂离子动力电池全自动生产线研发	1,197,928.70			1,197,928.70	
移动式大容量锂电能量存储变换及智能控制研究		931,310.50	254,323.50		676,987.00
高能量密度锂离子电池和模块		4,149,281.63	4,149,281.63		
高比能量锂离子动力电池及模块技术研发		332,174.88	128,442.92		203,731.96
精密测量技术在多车型产品上的开发与应用		4,174,940.96	4,174,940.96		
高档汽车模具产品工艺补偿方案的研究与运用		2,377,534.72	2,377,534.72		
汽车模具研发		1,872,069.57	1,872,069.57		
汽车覆盖件研发项目		87,631.25	87,631.25		
合计	7,035,800.01	56,573,146.06	51,577,766.22	8,228,866.02	3,802,313.83

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 8.83%。

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 4.67%。

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

14、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
----	-----	-------	-------	-------	-----	---------



设备防护罩	6,871,817.20		6,871,817.20			
切片模具	3,550,769.33	415,239.32	2,872,759.64		1,093,249.01	
工位器具	256,294.55	24,535.00	219,668.96		61,160.59	
合计	10,678,881.08	439,774.32	9,964,245.80		1,154,409.60	--

15、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	7,673,926.01	6,256,770.81
可抵扣亏损	1,749,883.62	4,508,397.23
递延收益	2,144,614.72	1,333,473.60
应付职工薪酬	227,399.10	225,000.00
预计利息支出	168,960.00	
预计各类社保	134,456.81	
税务确认收入与会计确认收入差异	764,903.53	
小计	12,864,143.79	12,323,641.64
递延所得税负债：		
交易性金融资产的公允价值变动	24,111.00	
评估增值	756,539.63	
小计	780,650.63	

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣亏损	19,827,359.39	
合计	19,827,359.39	

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
2014			
2015			
2016			



2017			
2018	19,827,359.39		
合计	19,827,359.39		--

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	50,097,453.01	40,105,026.91
递延收益	11,185,993.07	5,333,894.40
应付职工薪酬	1,515,994.00	1,500,000.00
预计利息支出	1,126,400.00	
预计各类社保	896,378.74	
税务确认收入与会计确认收入差异	3,059,614.12	
可抵扣亏损	11,665,890.80	30,055,981.53
小计	79,547,723.74	76,994,902.84

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	12,864,143.79	79,547,723.74	12,323,641.64	76,994,902.84
递延所得税负债	780,650.63	5,204,337.53		

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

16、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	



一、坏账准备	37,633,665.56	4,520,941.50			42,154,607.06
二、存货跌价准备	2,410,167.73	5,580,885.98		817,087.29	7,173,966.42
五、长期股权投资减值准备		768,879.50			768,879.50
合计	40,043,833.29	10,870,706.98		817,087.29	50,097,452.98

资产减值明细情况的说明

本年计提的存货跌价准备系子公司中航锂电库存锂离子动力电池根据以年末同行业锂电池平均销售价格扣除相应的销售费用为可回收金额进行减值测试，可回收金额低于账面金额的部分。

成都飞机工业集团电子科技有限公司连续多年经营亏损，可预计的未来年度无法盈利，且其账面没有可升值的土地、房屋建筑等长期资产，本公司对持有其长期股权投资参考其同期会计报表等资料计提减值准备768,879.50元。

17、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
预缴企业所得税	3,497,639.22	
合计	3,497,639.22	

其他非流动资产的说明

子公司中航锂电于2011年度汇算清缴多缴企业所得税3,497,639.22元，预计在下一会计年度尚不能抵回。

18、短期借款**(1) 短期借款分类**

单位：元

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

短期借款分类的说明

保证借款70,000,000.00元系子公司集成瑞鹄借款，由本公司和安徽瑞鹄汽车模具有限公司按持股比例为其提供保证，本公司保证部分为38,500,000.00元。

19、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	71,983,797.46	49,696,652.84
合计	71,983,797.46	49,696,652.84



下一会计期间将到期的金额 71,983,797.46 元。

应付票据的说明

银行承兑汇票将全部于下一会计年度到期。

20、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（含 1 年）	168,923,647.32	170,726,292.84
1-2 年（含 2 年）	36,360,684.42	37,066,203.87
2-3 年（含 3 年）	1,406,732.04	4,625,214.86
3 年以上	660,000.00	4,232,795.56
合计	207,351,063.78	216,650,507.13

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

单位：元

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

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

债权人名称	金额	未偿还的原因	报表日后是否归还
北京四方继保工程技术有限公司	8,177,650.00	未到结算期	否
重庆庆铃模具有限公司	7,738,870.00	未到结算期	否
东莞钜威新能源有限公司	5,497,590.00	未到结算期	否
四川天元模具制造有限公司	2,577,880.00	未到结算期	否
瑞鹤汽车模具有限公司	2,459,100.00	未到结算期	否
合计	26,451,090.00		

21、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（含 1 年）	44,082,213.34	104,374,748.82



1-2 年（含 2 年）	6,244,590.90	3,552,547.93
2-3 年（含 3 年）	550,050.00	313,526.85
3 年以上	7,000.00	
合计	50,883,854.24	108,240,823.60

(2) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

债权人名称	金额	未结转的原因
神龙汽车有限公司	5,410,650.00	模具未完工
重庆长安汽车股份有限公司	540,050.00	模具未完工
合计	5,950,700.00	

22、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		130,729,230.48	130,729,230.48	
二、职工福利费		8,030,893.42	8,030,893.42	
三、社会保险费	1,069,504.62	22,578,853.06	22,613,594.58	1,034,763.10
1.医疗保险费	186,015.84	4,428,346.20	4,434,531.70	179,830.34
2.基本养老保险费	577,260.48	13,268,741.71	13,287,087.41	558,914.78
3.年金缴费	175,731.03	2,231,674.03	2,237,544.96	169,860.10
4.失业保险费	57,235.62	1,181,345.64	1,183,248.85	55,332.41
5.计划生育保险	17,170.71	433,361.79	433,932.78	16,599.72
6.工伤保险	27,473.13	603,447.49	604,361.08	26,559.54
7.大病医疗统筹保险	28,617.81	431,936.20	432,887.80	27,666.21
四、住房公积金	2.00	8,809,017.54	8,809,019.54	
五、辞退福利		25,199.78	25,199.78	
六、其他	1,931,964.32	3,107,510.23	3,463,040.47	1,576,434.08
合计	3,001,470.94	173,280,704.51	173,670,978.27	2,611,197.18

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 2,861,463.20 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 25,199.78 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付的款项

**23、应交税费**

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	7,602,068.10	-42,583,618.70
营业税		7,433.28
企业所得税	6,187,668.69	2,581,649.25
个人所得税	5,550,127.42	845,077.66
城市维护建设税	535,073.30	4,172.45
房产税	629,316.37	278,518.45
土地使用税	488,866.78	377,687.50
教育费附加	340,134.55	2,831.65
其他税费	319,887.35	169,986.34
合计	21,653,142.56	-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

24、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
企业债券利息	1,126,400.00	1,153,750.00
短期借款应付利息	171,078.20	202,682.14
合计	1,297,478.20	1,356,432.14

应付利息说明

25、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（含 1 年）	11,850,830.50	11,278,552.21
1-2 年（含 2 年）	1,758,178.47	1,264,341.36
2-3 年（含 3 年）	424,900.98	479,954.55
3 年以上	1,424,662.84	323,018.29
合计	15,458,572.79	13,345,866.41



(2) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

债权人名称	金额	未偿还的原因	报表日后是否归还
广州富通光技术有限公司	450,000.00	借款未催收	否
成都生产力促进中心	500,000.00	返还性补助	否
瑞鹄汽车模具有限公司	154,049.22	劳务费	否
芜湖瑞鹄铸造有限公司	200,000.00	保证金	否
成都市仁川机械加工厂	150,000.00	加工费未到期	是
合计	1,454,049.22		

(3) 金额较大的其他应付款说明内容

债权人名称	年末数	性质或内容
宁波金和新材料股份有限公司	2,400,000.00	研发经费
南通天丰电子新材料有限公司	1,200,000.00	研发经费
合计	3,600,000.00	

注：其他应付款中的金额较大的为宁波金和2,400,000.00，南通天丰1,200,000.00元，均为子公司中航锂电合作研发的单位，以中航锂电牵头研发的项目，在研发经费到位后应按协议支付给合作单位的款项。

26、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
抵押借款	120,000,000.00	120,000,000.00
信用借款	20,000,000.00	
合计	140,000,000.00	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	2012年09月	2016年10月	人民币元	6.36%		30,000,000.00		30,000,000.00



团财务有 限责任公 司	26 日	26 日						
中航工业集 团财务有 限责任公 司	2013 年 07 月 10 日	2016 年 07 月 10 日	人民币元			20,000,000.00		
合计	--	--	--	--	--	140,000,000.00	--	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

27、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
四川天元模具制 造有限公司	5 年	32,346,195.00	5%	131,662.97	32,477,857.97	退股行权条款
门增轩	5 年	17,559,363.00	5%	71,474.19	17,630,837.19	退股行权条款
郭泽明	5 年	13,862,655.00	5%	56,426.99	13,919,081.99	退股行权条款
合计		63,768,213.00		259,564.15	64,027,777.15	

28、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	123,926,428.84	109,004,572.97
合计	123,926,428.84	109,004,572.97

其他非流动负债说明

涉及政府补助的负债项目

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助 金额	本期计入营业外 收入金额	其他变 动	期末余额	与资产相关/与 收益相关
产业引导资金 (注 1)	85,247,110.86		11,582,890.81		73,664,220.05	与资产相关
重大科技专项资金(注 2)	2,654,536.39		303,375.58		2,351,160.81	与资产相关
电池全自动生产线研发费 (注 3)	10,295,339.01		1,176,610.19		9,118,728.82	与资产相关
公租房补贴(注 4)	3,807,692.31		203,076.92		3,604,615.39	与资产相关
863 项目科研试制 (注 5)	1,666,000.00		168,000.00		1,498,000.00	与资产相关



河南省电动汽车产业专项资金（注 10）		2,900,000.00	290,000.00		2,610,000.00	与资产相关
863 计划（高能量塑料外壳）		1,560,000.00	273,958.71		1,286,041.29	与收益相关
工信部节能与新能源创新工程（注 6）		48,000,000.00	29,852,551.98		18,147,448.02	与收益相关
国家 863 计划（长寿命锰酸锂系技术及示范）		690,000.00	56,559.46		633,440.54	与收益相关
高能量锂离子动力电池及模块技术研发（注 9）		300,000.00	71,804.95		228,195.05	与资产相关
中航工业技术创新基金项目		3,200,000.00	3,200,000.00			与收益相关
高安全性动力电池用功能隔膜		600,000.00	82,578.73		517,421.27	与收益相关
工信部节能与新能源创新工程（东风汽车项目）		1,600,000.00			1,600,000.00	与收益相关
大电流主动均衡电池管理系统（注 7）		500,000.00	500,000.00			与收益相关
设备补贴款(注 8)	5,333,894.40		666,736.80		4,667,157.60	与资产相关
财政贴息		4,000,000.00			4,000,000.00	与资产相关
合计	109,004,572.97	63,350,000.00	48,428,144.13		123,926,428.84	--

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，为了支持中航锂电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12月31日，中航锂电已收到补助资金10,868.65万元，本年摊销金额11,582,890.81元。

注2：根据河南省财政厅《关于下达第三批河南省重大科技专项资金的通知》（豫财教（2011）607号）将2011年第三批河南省重大科技专项资金预算400万元下达，该文件总拨付金额为500万，截止2012年11月31日，收到资金总额为400万元，其中100万元为补贴材料款，计入上年损益，另300万元为补贴设备款，按照资产使用年限进行摊销，2012年收到100万计入损益用于大容量锂离子动力电池全自动生产线研发；上年设备补贴款在本年摊销金额303,375.58元。

注3：根据国家发展和改革委员会办公厅工业和信息化部办公厅发改办产业（2011）2128号文件，截止2013年06月30日收到中央专项补助资金11,570,000.00元，本年摊销金额为1,176,610.20元。

注4：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2012年12月31日收到396万元用于公共租赁住房补贴款，本年摊销金额203076.92元。

注5：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，2012年拨付280万元，其中中航锂电（洛阳）有限公司占168万元（60%），厦门大学占112万元（40%），本期对该笔补助款项摊销金额168,000元。

注6：根据豫财{2013}14号文件，中航锂电于2013年4月收到工信部拨付创新工程经费60,000,000.00元，其中中航锂电享有经费的80%，即48,000,000.00元，其他协作单位享有经费的20%，即12,000,000.00元。公司按



照预算任务书要求，按照资金用途划分收益和资产相关政府补助，本年度摊销29,852,551.98元。

注7：根据《财政部关于批复科技部2013年政策引导类计划专项相关项目（课题）预算的通知》财教[2013]282号文件，子公司中航锂电于2013年11月30日收到科技部大电流主动均衡电池管理系统研发补贴，本年摊销计入营业外收入的金额为500,000.00元。

注8：根据2010年9月13日芜湖经济技术开发区管委会开管秘[2010]397号文件，一次性补贴集成瑞鹤模具研发设备财政补贴6,667,368.00元，自2011年设备购置后按10年分摊，本年摊销额为666,736.80元。

注9：根据洛财预{2013}797号，洛阳市财政局、科技局关于下达2012年省院合作专项资金预算的通知，子公司中航锂电收到300,000元地方财政补助款，本年摊销计入营业外收入的金额为71,804.95元。

注10：根据洛财预{2012}806号，洛阳市财政局关于下达2012年电动汽车产业发展项目补助资金的通知，子公司中航锂电收到2900000元设备补贴款，本年摊销计入营业外收入的金额为290000元。

29、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

30、专项储备

专项储备情况说明

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
安全生产费		2,188,125.89	327,831.88	1,860,294.01
合计		2,188,125.89	327,831.88	1,860,294.01

注：专项储备系根据财政部、安监总局关于印发《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的通知（财企〔2012〕16号）计提的安全生产费归属于本集团的。

31、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	13,880,762.70		962,915,354.69
其他资本公积	11,520,000.00			11,520,000.00
合计	960,554,591.99	13,880,762.70		974,435,354.69

资本公积说明

本期资本溢价增加系中航集团增资子公司中航锂电产生归属于本集团的资本溢价13,845,033.53元，子公司集成模具验资期间利息收入35,729.17元，。



32、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	6,351,697.93		69,384,494.65
任意盈余公积	10,118,224.66			10,118,224.66
合计	73,151,021.38	6,351,697.93		79,502,719.31

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
根据公司法、章程的规定，本公司按净利润的10%提取法定盈余公积金。

33、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	45,349,499.47	--
减：提取法定盈余公积	6,351,697.93	10%
应付普通股股利	34,518,821.18	
期末未分配利润	201,295,283.44	--

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

34、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	770,794,023.21	667,671,129.39
其他业务收入	8,089,868.00	13,583,476.20



营业成本	619,306,164.04	499,809,021.25
------	----------------	----------------

(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	770,794,023.21	615,808,209.81	667,671,129.39	491,976,632.06
合计	770,794,023.21	615,808,209.81	667,671,129.39	491,976,632.06

(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
汽车模具	297,171,689.45	229,532,822.68	236,997,739.61	172,787,685.81
锂电池、电源系统及配套产品	259,788,819.23	228,479,705.83	207,930,393.31	153,379,196.14
汽车零部件	119,937,768.69	97,689,748.20	131,873,774.69	106,028,262.38
数控加工	93,895,745.84	60,105,933.10	90,869,221.78	59,781,487.73
合计	770,794,023.21	615,808,209.81	667,671,129.39	491,976,632.06

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
西南	138,451,352.39	93,369,773.78	168,149,476.21	114,769,404.52
华东	313,664,244.65	258,055,173.60	306,822,875.60	236,548,027.64
中南	63,794,606.53	53,889,529.50	75,215,439.92	52,957,245.59
东北	27,802,099.49	23,077,718.73	9,223,139.56	5,718,195.79
华北	59,450,396.14	51,732,559.95	57,159,110.99	41,081,495.34
国外	167,631,324.01	135,683,454.25	51,101,087.11	40,902,263.18
合计	770,794,023.21	615,808,209.81	667,671,129.39	491,976,632.06

(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(%)
客户 A	111,427,745.42	14.31%
客户 B	93,059,994.33	11.95%
客户 C	80,647,450.24	10.35%
客户 D	34,669,281.31	4.45%
客户 E	32,529,914.70	4.18%
合计	352,334,386.00	45.24%

35、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	35,858.80	54,635.36	
城市维护建设税	936,845.53	221,445.94	
教育费附加	401,505.25	95,755.21	
地方教育费附加	267,670.16	61,865.42	
合计	1,641,879.74	433,701.93	--

36、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	12,909,269.36	9,054,322.10
运输费	11,298,029.69	7,218,030.61
差旅费	6,033,867.53	3,397,744.92
包装费	1,345,679.03	1,092,301.25
销售服务费	1,132,481.39	2,291,783.16
租赁费	1,055,117.36	540,673.14
展览费	1,008,654.70	690,436.05
折旧费	936,582.52	182,897.70
会务费	757,304.78	153,956.62
其他	3,522,029.71	2,745,338.14
合计	39,999,016.07	27,367,483.69

37、管理费用

单位：元



项目	本期发生额	上期发生额
研发费	51,577,766.22	36,052,833.45
职工薪酬	19,124,722.63	27,247,586.59
业务招待费	6,687,682.35	5,816,032.47
税金	5,533,972.82	3,263,420.30
无形资产摊销	6,067,006.84	4,772,101.08
折旧费	5,431,205.37	2,737,048.37
水电气费	2,707,328.61	2,357,994.75
中介机构服务费	2,614,838.90	2,001,416.34
办公费	1,712,066.34	1,754,585.82
其他	12,891,468.15	43,072,903.96
合计	114,348,058.23	129,075,923.13

38、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	11,503,443.53	9,954,096.90
减：利息收入	-10,301,188.48	-20,383,583.85
汇兑损益	2,365,732.16	-175,536.52
其他	247,474.54	312,889.87
合计	3,815,461.75	-10,292,133.60

39、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	160,740.00	
合计	160,740.00	

公允价值变动收益的说明

40、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额



成本法核算的长期股权投资收益	68,000.00	402,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	1,892,110.09	3,383,623.01
其他	6,268,264.41	
合计	8,228,374.50	3,785,623.01

(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
上海航空发动机制造股份有限公司	68,000.00	102,000.00	
成都飞机工业集团电子科技有限公司		300,000.00	
合计	68,000.00	402,000.00	--

(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	1,771,780.09	3,403,475.27	被投资单位利润减少
中航锂电（美国）公司	120,330.00	-19,852.26	本年盈利
合计	1,892,110.09	3,383,623.01	--

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

41、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	4,162,863.86	13,535,386.40
二、存货跌价损失	5,580,885.98	2,410,167.73
五、长期股权投资减值损失	768,879.50	
合计	10,512,629.34	15,945,554.13

42、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	1,174,681.48	76,206.36
其中：固定资产处置利得	76,206.36	1,174,681.48	76,206.36
政府补助	53,864,327.13	36,382,522.83	53,864,327.13
其他	3,279,903.98	50,422.11	3,279,903.98
合计	57,220,437.47	37,607,626.42	57,220,437.47

营业外收入说明

(2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
工信部节能与新能源创新工程（注 1）	29,852,551.98		与收益相关	
产业引导资金（注 2）	11,582,890.81	17,181,519.41	与资产相关	
高新区项目奖励（注 3）	5,029,000.00		与收益相关	
中央专项（注 4）	1,176,610.19	1,178,244.32	与收益相关	
模具研发设备财政补贴（注 5）	666,736.80	666,736.80	与资产相关	
高新区第三批企业技术改造项目补贴（注 6）	590,000.00		与资产相关	
2012 年企业所得税开发区管委会返还款（注 7）	561,400.00	391,300.00	与收益相关	
市财政局关于 2012 年土地使用税奖励资金（注 8）	500,300.00		与收益相关	
科技部 2013 年度政策引导类课题专项经费（注 9）	500,000.00		与收益相关	
大电流主动均衡电池管理系统（注 10）	500,000.00		与收益相关	
芜湖经济技术开发区财政局稳岗补贴专项基金	388,304.00	32,406.00	与收益相关	
重大科技专项资金（生产线研发）	303,375.58	1,320,463.61	与收益相关	
高能量锂离子动力电池及模块技术研发	290,000.00		与资产相关	
市财政局关于 2011 年土地使用税奖励资金	277,900.00		与收益相关	
高能量塑料外壳锂离子电池和模块技术开发	273,958.71		与收益相关	
公租房补贴	203,076.92	152,307.69	与收益相关	
国家高技术研究发展计划专项经费补贴	168,000.00	14,000.00	与资产相关	
2013 年产业优化项目兑现政策奖励（企业技术中心）	150,000.00		与资产相关	
洛阳市主任质量奖励	100,000.00		与收益相关	
2013 年省名牌产品奖金	100,000.00		与收益相关	
收成都科技局补贴款	89,440.00		与收益相关	
高安全性动力电池用功能隔膜	82,578.73		与收益相关	
河南省省院科技合作项目	71,804.95		与收益相关	



长寿命锰酸锂离子储能电池关键技术及示范	56,559.46		与收益相关	
创新基金奖励（专利奖励）	55,000.00		与收益相关	
博士工作站启动经费	50,000.00		与收益相关	
创新基金奖励（专利奖励）	50,000.00		与收益相关	
创新基金奖励	38,740.00		与收益相关	
洛阳市太阳能建筑一体化示范奖励	37,099.00		与收益相关	
收到科技进度奖金	31,600.00		与收益相关	
知识产权优势培育工程（创新基金银奖）	30,000.00		与收益相关	
河南留学人员资助	30,000.00		与收益相关	
芜湖经济技术开发区安监局 2012 年安全生产标准化达标奖励	10,000.00		与收益相关	
知识产权奖励	6,000.00		与收益相关	
收专利资助金	5,000.00		与资产相关	
收政府补助款	3,400.00		与收益相关	
知识产权奖励	1,500.00		与收益相关	
专利申请资助资金	1,500.00		与收益相关	
河南省重大科技专项（第三批）项目		3,000,000.00		
重大技术创新及产业化资金项目		2,570,000.00		
技术与研究与开发资金项目		2,000,000.00		
重大招商引资项目奖励资金		1,500,000.00		
鼓励创新创业资金		700,000.00		
洛阳市应用技术研究及开发资金项目（微电网储能研发补贴）		500,000.00		
2012 年河南省军民结合技术改造项目补助		500,000.00		
新园区厂房建筑补贴		290,000.00		
太阳能建筑一体化补贴		104,600.00		
中共洛阳市委组织部补贴款		100,000.00		
工业经济目标考核奖励		50,000.00		
产业优化资金支持		50,000.00		
知识产权奖励		30,360.00		
专利申请资助项目		21,000.00		
收政府贴息款		1,030,800.00		
收到发明专利政府补助费		5,000.00		
增值税税控系统技术维护费抵减应交增值税		405.00		
收项目扶持资金		1,560,000.00		



收财政局机电产品进口补贴资金		1,265,880.00		
芜湖市财政局社保补贴资金		167,500.00		
合计	53,864,327.13	36,382,522.83	--	--

注 1: 根据豫财{2013}14 号文件, 中航锂电于 2013 年 4 月收到工信部拨付创新工程经费 60,000,000.00 元, 其中中航锂电享有经费的 80%, 即 48,000,000.00 元, 其他协作单位享有经费的 20%, 即 12,000,000.00 元。公司按照预算任务书要求, 按照资金用途划分收益和资产相关政府补助, 本年度摊销 29,852,551.98 元。

注 2: 根据洛阳国家高新技术产业开发区管理委员会(简称“洛阳高新区管委会”)文件, 为了支持中航锂电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 12 月 31 日, 中航锂电已收到补助资金 10,868.65 万元, 本年摊销金额 11,582,890.81 元。

注 3: 根据洛开{2007}81 号文件, 子公司中航锂电获得省级技术中心称号, 完成国家 863 计划, 于 2013 年 12 月 26 日收到洛阳高新区奖励 5,029,000.00 元。

注 4: 根据国家发展和改革委员会办公厅工业和信息化部办公厅发改办产业(2011)2128 号文件, 截止 2013 年 06 月 30 日收到中央专项补助资金 11,570,000.00 元, 本年摊销金额为 1,176,610.19 元。

注 5: 根据 2010 年 9 月 13 日芜湖经济技术开发区管委会开管秘{2010}397 号文件, 一次性补贴集成瑞鹤模具研发设备财政补贴 6,667,368.00 元, 自 2011 年设备购置后按 10 年分摊, 本年摊销额为 666,736.80 元。

注 6: 根据成高经发(2013)91 号成都高新区经贸发展局关于下达 2013 年高新区第三批企业技术改造项目的通知, 本公司于 2013 年 12 月 16 日收到 590,000.00 元。

注 7: 子公司集成瑞鹤于 2013 年 4 月 23 日收到开发区管委会 2012 年企业所得税返还款 561,400.00 元。

注 8: 子公司集成瑞鹤于 2013 年 6 月 4 日收到市财政局关于 2012 年土地使用税奖励资金 503,000.00 元。

注 9: 根据国科发财{2013}626 号文件, 本公司于 2013 年 11 月 24 日收到科技部 2013 年度政策引导类课题专项经费 500,000.00 元, 本期确认营业外收入 500,000.00 元。

注 10: 根据《财政部关于批复科技部 2013 年政策引导类计划专项相关项目(课题)预算的通知》财教[2013]282 号文件, 子公司中航锂电于 2013 年 11 月 30 日收到科技部大电流主动均衡电池管理系统研发补贴, 本年摊销计入营业外收入的金额为 500,000.00 元。

43、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	185,391.57	206,032.38	185,391.57
其中：固定资产处置损失	185,391.57	206,032.38	185,391.57
债务重组损失	197,140.00		197,140.00
对外捐赠	2,968.00		2,968.00
罚款滞纳金	1,666,778.25	42,862.68	1,666,778.25
合计	2,052,277.82	248,895.06	2,052,277.82

营业外支出说明

营业外支出比去年增加主要是因为子公司安徽瑞鹤进口增值税滞纳金1,561,405.77元，本公司债务重组产生损失197,140.00元。

44、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	14,976,970.54	15,635,398.13
递延所得税调整	-335,282.70	-7,178,924.60
合计	14,641,687.84	8,456,473.53

45、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，假设在当年年初转换；当年发行的稀释性潜在普通股，假设在发行日转换。

（1）各期基本每股收益和稀释每股收益金额列示

报告期利润	本年发生数		上年发生数	
	基本每股收益	稀释每股收益	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.13	0.13	0.16	0.16
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.02	0.02	0.10	0.10

（2）每股收益和稀释每股收益的计算过程

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

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：

项目	本年发生数	上年发生数
----	-------	-------



归属于普通股股东的当期净利润	45,349,499.47	54,447,150.93
其中：归属于持续经营的净利润	45,349,499.47	54,447,150.93
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	7,469,434.73	33,487,589.97
其中：归属于持续经营的净利润	7,469,434.73	33,487,589.97
归属于终止经营的净利润		

1. 计算基本每股收益时，分母为发行在外普通股加权平均数，计算过程如下：

项目	本年发生数	上年发生数
年初发行在外的普通股股数	345,188,382.00	265,529,525.00
加：本年发行的普通股加权数		79,658,857.00
减：本年回购的普通股加权数		
年末发行在外的普通股加权数	345,188,382.00	345,188,382.00

46、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
往来款	104632945.49
政府补助收入	38,436,183.24
财务费用-利息收入	12,559072.97
收代扣个税款	2,371,872.60
个税返还款	83,024.43
收代付个人社保拨付款	71,114.31
违约金收入	31,000.00
其他	77,980.08
合计	158,263,193.12

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
往来款	81,435,481.55
水电费	21,623,146.92
委外费用	20,911,769.58
差旅费	14,717,514.87



交通费（运输费）	6,092,214.13
业务招待费	5,202,139.46
物业费	3,520,298.61
维修费	3,350,264.11
燃气费	3,300,000.00
备用金	2,866,467.00
办公费	2,841,765.73
中介机构服务费	2,813,364.83
租赁费	2,571,316.18
保证金	2,438,312.84
销售服务费	1,876,756.21
广告宣传及展览费	1,398,947.67
福利工会	1,348,992.26
会议费	796,462.00
技术开发费	631,473.37
房租费	603,268.56
公告费用	370,020.00
手续费	233,165.78
绿化费	118,826.04
罚款、违约金、滞纳金、赔偿金支出	85,372.48
支付社保拨付款	71,114.31
平整地基款	69,500.00
环评费	65,000.00
研发费用	41,118.71
其他	12,220,237.16
合计	193,614,310.36

（3）收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
企业合并子公司持有的现金	23,567,592.31
合计	23,567,592.31

**(4) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
验资户利息	35,729.17
合计	35,729.17

(5) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付发行费	70,000.00
合计	70,000.00

47、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	38,176,268.35	51,602,935.90
加：资产减值准备	10,512,629.34	15,945,554.13
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	80,572,801.46	66,752,771.59
无形资产摊销	6,144,989.55	4,778,666.54
长期待摊费用摊销	9,964,245.80	5,592,906.95
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）	109,185.21	-968,649.10
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-160,740.00	0.00
财务费用（收益以“-”号填列）	11,503,443.53	9,655,252.46
投资损失（收益以“-”号填列）	-8,228,374.50	-3,785,623.01
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-348,665.50	-7,178,924.60
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	13,382.81	0.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	-16,188,709.98	-140,297,336.95
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-63,906,300.32	-106,191,509.88
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-33,900,954.14	107,657,895.55



其他	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	34,263,201.61	3,563,939.58
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	752,000,092.73	754,541,677.39
减：现金的期初余额	754,541,677.39	953,388,327.75
现金及现金等价物净增加额	-2,541,584.66	-198,846,650.36

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格	92,417,700.00	
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	23,567,592.31	
4. 取得子公司的净资产	85,434,787.81	
流动资产	103,318,156.84	
非流动资产	7,811,197.85	
流动负债	24,573,733.55	
非流动负债	1,120,833.33	
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	752,000,092.73	754,541,677.39
其中：库存现金	81,648.16	
可随时用于支付的银行存款	751,918,444.57	
三、期末现金及现金等价物余额	752,000,092.73	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	程福波	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	866,920,000.00	58.83%	58.83%	694883679
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	172,420,000.00	63.02%	63.02%	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									
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
中航卓越生产力促进（北京）有限公司	受同一实际控制人控制	
中航锂电（美国）有限公司	联营企业	
中航光电科技股份有限公司	受同一实际控制人控制	745774852
中航工业集团财务有限责任公司	受同一实际控制人控制	710934756
中航电动汽车（郑州）有限公司	受同一实际控制人控制	676715698
中国特种飞行器研究所	受同一实际控制人控制	
中国空空导弹研究院	受同一实际控制人控制	41652615-3
中国航空工业集团公司培训中心	受同一实际控制人控制	
中国航空工业集团公司北京航空制造工程研究所	受同一实际控制人控制	40000116-8
芜湖瑞鹤铸造有限公司	子公司股东之子公司	
四川天元模具制造有限公司	子公司股东之一	
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
瑞鹤汽车模具有限公司	子公司股东之一	
奇瑞汽车股份有限公司	子公司股东之实际控制人	
凯迈嘉华（洛阳）新能源有限公司	受同一实际控制人控制	680795707
凯迈（洛阳）置业包装有限公司	受同一实际控制人控制	
凯迈（洛阳）物业管理有限公司	受同一实际控制人控制	773694868
凯迈（洛阳）气源有限公司	受同一实际控制人控制	17732434-2
凯迈(洛阳)电子有限公司	受同一实际控制人控制	766224059
凯迈（洛阳）测控有限公司	受同一实际控制人控制	72185467-1
凯迈（江苏）机电有限公司	受同一实际控制人控制	565327027
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	158261067
贵州航飞精密制造有限公司	受同一实际控制人控制	580663205
富士瑞鹤技研(芜湖)有限公司	子公司股东之子公司	
成飞集团成都油料有限公司	受同一个母公司控制	633167660
成飞宾馆	受同一个母公司控制	20190113-9
成都成飞建设有限公司	受同一个母公司控制	201900793
北京中航凯普印刷厂	受同一实际控制人控制	
深圳市中航城格兰云天大酒店有限公司	受同一实际控制人控制	

本企业的其他关联方情况的说明



5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
成飞宾馆	加班餐费、会务费	市场价	508,858.20	0.08%	345,366.00	0.07%
成都飞机工业(集团)有限责任公司	材料款	市场价	1,868,873.63	0.3%	863,253.87	0.18%
成都成飞建设有限公司	基础款	市场价	101,182.84	0.02%	4,874,390.00	0.99%
成飞集团成都油料有限公司	油料款	市场价	208,803.42	0.03%	93,990.26	0.02%
中国航空工业集团公司北京航空制造工程研究所	设备	市场价	2,102,564.10	0.34%		
凯迈嘉华(洛阳)新能源有限公司	原材料	市场价			1,465.81	0%
中国航空工业集团公司培训中心	培训费	市场价	16,000.00	0%		
凯迈(洛阳)电子有限公司	BMS	市场价	918,368.00	0.15%	375,980.70	0.08%
贵州航飞精密制造有限公司	零备件	市场价	68,900.27	0.01%	69,019.65	0.01%
凯迈(洛阳)气源有限公司	原材料、修理费	市场价	4,600,864.97	0.75%	8,719,695.92	1.77%
凯迈(洛阳)测控有限公司	电池柜, 电池箱	市场价	37,504.27	0.01%	596,244.44	0.12%
中航光电科技股份有限公司	原材料	市场价	716,545.45	0.12%	1,062,344.10	0.22%
凯迈(江苏)机电有限公司	设备	市场价	4,055,555.56	0.66%	2,480,000.00	0.5%
凯迈(洛阳)物业管理有限公司	物业费	市场价	3,365,025.00	0.55%	2,211,568.54	0.45%
凯迈(洛阳)置业包装有限公司	提供劳务	市场价	3,713,653.46	0.6%	4,373,065.00	0.89%
沈阳飞机工业集团物流装备有限公司	设备	市场价	3,500,854.69	0.57%	1,280,000.00	0.26%
北京中航凯普印刷厂	印刷费	市场价	6,200.00	0%		
中航卓越生产力促进(北京)有限公司	提供劳务	市场价	6,800.00	0%		
中航工业集团财务有限责任公司	车辆保险费	市场价	20,303.95	0%		
深圳市中航城格兰云天大酒店有限公司	二季度研讨会	市场价	10,000.00	0%		
四川集成天元模具制造有限公司					13,435,780.25	2.73%
瑞鹤汽车模具有限公司	采购汽车模具	市场价	2,212,602.87	0.36%	5,378,026.53	1.09%

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	加工费	市场价	93,059,994.33	12.07%	89,366,836.01	13.12%
中航锂电(美国)有限公司	销售电池	市场价	25,204,363.46	3.27%	10,657,188.77	1.56%
中国空空导弹研究院	技术开发	市场价	1,100,000.00	0.14%	3,100,000.00	0.46%
凯迈(洛阳)气源有限公司	销售材料				28,660.26	0%
贵州航飞精密制造有限公司	销售材料				314,543.59	0.05%
中航电动汽车(郑州)有限公司	销售电池				39,658.12	0.01%
凯迈嘉华(洛阳)新能源有限公司	销售电池				93,063.25	0.01%
瑞鹤汽车模具有限公司	汽车模具	市场价	79,532,824.25	10.32%	27,980,068.98	4.19%

(2) 关联租赁情况

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费
中国空空导弹研究院	中航锂电(洛阳)有限公司	房屋	2013年01月01日	2013年12月31日	合同约定	97,500.00

关联租赁情况说明

(3) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
成飞集成	集成瑞鹤	5,500,000.00	2012.06.13	2013.06.13	是
成飞集成	集成瑞鹤	2,750,000.00	2012.07.02	2013.07.02	是
成飞集成	集成瑞鹤	5,500,000.00	2012.08.20	2013.08.20	是
成飞集成	集成瑞鹤	16,500,000.00	2012.09.06	2015.09.06	否
成飞集成	集成瑞鹤	16,500,000.00	2012.05.06	2014.01.30	否
成飞集成	集成瑞鹤	5,500,000.00	2013.04.29	2014.04.29	否
成飞集成	集成瑞鹤	5,500,000.00	2013.05.06	2014.05.06	否
成飞集成	集成瑞鹤	8,250,000.00	2013.07.08	2014.07.08	否
成飞集成	集成瑞鹤	2,750,000.00	2013.09.10	2014.09.10	否



安徽瑞鹤汽车模具有限公司	集成瑞鹤	4,500,000.00	2012.06.13	2013.06.13	是
安徽瑞鹤汽车模具有限公司	集成瑞鹤	2,250,000.00	2012.07.02	2013.07.02	是
安徽瑞鹤汽车模具有限公司	集成瑞鹤	4,500,000.00	2012.08.20	2013.08.20	是
安徽瑞鹤汽车模具有限公司	集成瑞鹤	13,500,000.00	2012.09.06	2015.09.06	否
安徽瑞鹤汽车模具有限公司	集成瑞鹤	13,500,000.00	2012.05.06	2014.01.30	否
安徽瑞鹤汽车模具有限公司	集成瑞鹤	4,500,000.00	2013.04.29	2014.04.29	否
安徽瑞鹤汽车模具有限公司	集成瑞鹤	4,500,000.00	2013.05.06	2014.05.06	否
安徽瑞鹤汽车模具有限公司	集成瑞鹤	6,750,000.00	2013.07.08	2014.07.08	否
安徽瑞鹤汽车模具有限公司	集成瑞鹤	2,250,000.00	2013.09.10	2014.09.10	否

(4) 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	20,000,000.00	2013年07月10日	2016年07月10日	
拆出				

(5) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
成都飞机工业(集团)有限责任公司		土地	评估价值	11,645,700.00	100%		

(6) 其他关联交易

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:					
成都飞机工业(集团)有限责任公司	母公司	2,404,651.51		5,652,538.90	
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	



中国特种飞行器研究所	受同一实际控制人控制	200,000.00		200,000.00	
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		179,690.00	
中航锂电（美国）有限公司	联营企业	9,755,628.05		4,453,610.79	
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		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	
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		54,442.00	
四川天元模具制造有限公司	对子公司有重大影响的 股东之一	4,242,020.18			
小计		21,066,431.74	1,576,160.11	13,733,161.69	
预付款项：					
成都飞机工业(集团)有限责任公司	母公司	1,955.09			
成飞集团成都油料有限公司	受同一个母公司控制	10,000.00			
中国航空工业集团公司北京航空制造 工程研究所	受同一实际控制人控制	7,341,000.00			
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			1,280,000.00	
凯迈（江苏）机电有限公司	受同一实际控制人控制			2,480,000.00	
小计		7,352,955.09		3,760,000.00	
应收票据					
瑞鹤汽车模具有限公司	对子公司有重大影响的 股东之一	6,750,000.00			
小计		6,750,000.00			
合计		35,169,386.83		17,493,161.69	

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			
成都成飞建设有限公司	受同一个母公司控制	117,557.24	107,439.00
四川集成天元模具制造有限公司	联营公司（现为集成模具的 全资子公司）		17,433,482.57
凯迈（洛阳）测控有限公司	受同一实际控制人控制	1,864,160.00	3,642,905.48
成都飞机工业(集团)有限责任公司	母公司		409,388.41
沈阳飞机工业集团物流装备有限公 司	受同一实际控制人控制	1,858,000.00	
中航光电科技股份有限公司	受同一实际控制人控制	332,978.58	630,148.98
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



凯迈（洛阳）气源有限公司	受同一实际控制人控制	2,052,039.30	2,884,517.30
凯迈（洛阳）电子有限公司	受同一实际控制人控制	65,000.00	
凯迈（江苏）机电有限公司	受同一实际控制人控制	45,000.00	
成飞集团成都油料有限公司	受同一个母公司控制		6,327.00
小计		6,463,907.72	25,162,768.02
应付票据			
凯迈(洛阳)气源有限公司	受同一实际控制人控制	4,300,000.00	
中航光电科技股份有限公司	受同一实际控制人控制	583,638.60	
凯迈(洛阳)测控有限公司	受同一实际控制人控制	200,000.00	
凯迈(洛阳)电子有限公司	受同一实际控制人控制	919,990.56	
小计		6,003,629.16	
应付利息			
中航工业集团财务有限责任公司	受同一实际控制人控制	1,126,400.00	
小计		1,126,400.00	
预收款项:			
凯迈(洛阳)电子有限公司	受同一实际控制人控制	1,470.00	
瑞鹄汽车模具有限公司	对子公司有重大影响的股东之一	687,005.41	
小计		688,475.41	
其他应付款:			
中国航空工业集团公司北京航空制造工程研究所	受同一实际控制人控制	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
凯迈（洛阳）气源有限公司	受同一实际控制人控制	92,550.00	
瑞鹄汽车模具有限公司	对子公司有重大影响的股东之一	154,049.22	
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
小计		496,599.22	250,000.00
长期借款:			
中航工业集团财务有限责任公司	受同一实际控制人控制	140,000,000.00	120,000,000.00
小计		140,000,000.00	120,000,000.00
合计		37,085,849.08	84,461,554.37



九、资产负债表日后事项

1、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	17,259,419.10
-----------	---------------

2、其他资产负债表日后事项说明

1、本公司年末在交易性金融资产中列报的六个月美元远期外汇售汇合约，已经于2014年3月27日到期履约。

2、集成天元于2014年1月9日召开2014年第一次股东会，选举黄绍浒为执行董事，并担任法定代表人。

3、成飞集团与中航工业于2014年2月28日签署的《关于四川成飞集成科技股份有限公司股份无偿划转协议》。成飞集团将其持有的本公司51.33%股权无偿划转给中航工业。本次无偿划转完成后，成飞集团将不再持有本公司股权，中航工业通过无偿划转的方式取得全资子公司成飞集团持有的本公司51.33%的股权，成为本公司的控股股东和实际控制人。交易前后公司实际控制人均为中航工业，中航工业控制的本公司股权比例并未发生变化。

2014年3月14日国务院国有资产监督管理委员会《关于四川成飞集成科技股份有限公司国有股东所持股份无偿划转有关问题的批复》（国资产权[2014]121号），同意将成飞集团所持本公司177,178,702股股份无偿划转至中航工业。

2014年4月11日，中国证监会出具《关于核准中国航空工业集团公司公告四川成飞集成科技股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》（证监许可[2014]393号），对中航工业公告成飞集成收购报告书无异议，核准豁免中航工业本次股份无偿划转而应履行的要约收购义务。

十、其他重要事项

1、非货币性资产交换

2011年3月，成都飞机工业(集团)有限责任公司（以下简称“成飞集团”）与本公司签订土地置换协议，双方以评估值为置换价。本公司换出土地国有土地使用权证号川国用（2001）字第00057号，用途工业用地，性质是作价入股，面积17523.92平方，土地使用年限为2001年至2050年，评估基准日2010年12月31日，剩余使用年限40年，土地估价报告号川华衡房评报（2011）010号，评估值1139.05万元；

成飞集团换出土地国有土地使用权证号川国用（2009）第00060号，用途是工业用地，性质国有划拨，成飞集团以其中41591.89万平方作为置换土地，土地使用年限无使用年限，评估基准日2010年12月31日，评估假设最高年限50年，土地估价报告号川华衡房评报（2011）011号，评估值1164.57万元；

经四川省人民政府批准并办理收回旧地重新供地手续，由本公司按评估价值补齐差价，本公司于2012年6月份取得新厂房土地使用权证，于2013年11月支付差价25.52万元。

本公司按照《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》规定将该项土地置换事项按非货币性交换处理，支付的差价记入换入土地资产原值。

2、企业合并

报告期内发生企业合并的情况详见本附注六、企业合并及合并财务报表。



3、租赁

在前述第1项非货币性资产交换的基础上，本公司拟将换出土地之上的厂房与部分设备与成飞集团换出土地之上的厂房、设备置换，本公司换出厂房、设备账面价值2146.11万元，由四川华衡资产评估公司评估，评估基准日为2013年5月31日，评估报告号川华衡评报（2013）112号，老厂占地面积14819平米，房屋价1508.65万，机器设备估价1148.69万，合计2657.34万。

成飞集团换出厂房建筑面积36854.28平米，估价8102.05万、机器设备估价42.18万元，合计8144.22万元，评估报告号川华衡（2013）111号。

该事项由于成飞集团新建厂房竣工验收手续未按期完成，2013年未完成置换手续。实际上双方厂房已经交换使用，双方于2013年12月补签了资产置换协议，约定2013年度租金双方互免。该资产交换事项预计于下一会计年度完成。

4、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）		160,740.00			160,740.00
金融资产小计		160,740.00			160,740.00
上述合计	0.00	160,740.00			160,740.00
金融负债	0.00				0.00

十一、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								
账龄组合	136,551,277.74	100%	15,234,275.72	11.16%	139,210,628.19	100%	24,332,784.54	17.48%
组合小计	136,551,277.74	100%	15,234,275.72	11.16%	139,210,628.19	100%	24,332,784.54	17.48%
合计	136,551,277.74	--	15,234,275.72	--	139,210,628.19	--	24,332,784.54	--



应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
6 个月以内	89,375,536.51	65.45%		80,165,368.10	57.59%	
7-12 个月	1,995,863.43	1.46%	99,793.17	1,544,159.35	1.11%	77,207.97
1 年以内小计	91,371,399.94	66.91%	99,793.17	81,709,527.45	58.7%	77,207.97
1 至 2 年	25,750,421.17	18.86%	2,575,042.12	20,117,948.97	14.45%	2,011,794.90
2 至 3 年	3,738,053.66	2.74%	1,121,416.10	16,166,457.28	11.61%	4,849,937.18
3 年以上	15,691,402.97	11.49%	11,438,024.33	21,216,694.49	15.24%	17,393,844.49
3 至 4 年	7,042,757.28	5.16%	3,521,378.64	3,660,000.00	2.63%	1,830,000.00
4 至 5 年	3,660,000.00	2.68%	2,928,000.00	9,964,250.00	7.16%	7,971,400.00
5 年以上	4,988,645.69	3.65%	4,988,645.69	7,592,444.49	5.45%	7,592,444.49
合计	136,551,277.74	--	15,234,275.72	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	2,404,651.51		5,652,938.90	



合计	2,404,651.51		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 (%)
长安马自达汽车有限公司	客户	40,306,600.00	1 年以内	29.52%
长安标致雪铁龙汽车有限公司	客户	17,823,300.00	1 年以内	13.05%
广东福迪汽车有限公司	客户	6,720,000.00	1 年以内	4.92%
安徽江淮福臻车体装备有限公司	客户	11,529,000.00	1 年以内	8.44%
安徽江淮汽车股份有限公司	客户	5,050,000.00	1-2 年	3.7%
合计	--	81,428,900.00	--	59.63%

(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	2,404,651.51	1.76%
合计	--	2,404,651.51	1.76%

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								
账龄组合	3,430,366.21	100%	135,438.07	3.95%	3,846,287.81	100%	74,745.57	1.94%
组合小计	3,430,366.21	100%	135,438.07	3.95%	3,846,287.81	100%	74,745.57	1.94%
合计	3,430,366.21	--	135,438.07	--	3,846,287.81	--	74,745.57	--

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	2,545,498.14	74.2%		3,342,569.74	86.9%	
7-12 个月				451,550.00	11.74%	22,577.50
1 年以内小计	2,545,498.14	74.2%		3,794,119.74	98.64%	22,577.50
1 至 2 年	832,700.00	24.27%	83,270.00			
3 年以上	52,168.07	1.52%	52,168.07	52,168.07	1.36%	52,168.07
5 年以上	52,168.07	1.52%	52,168.07	52,168.07	1.36%	52,168.07
合计	3,430,366.21	--	135,438.07	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) 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(%)
重庆国际投资咨询集团有限公司	客户	650,000.00	6 个月以内	18.95%
绵阳华瑞汽车有限公司	客户	600,000.00	6 个月以内	17.49%
广东省机电设备招标公司	客户	330,000.00	1-2 年	9.62%
美国 ETS 公司	客户	305,700.00	1-2 年	8.91%
中招国际招标有限公司	客户	290,000.00	6 个月以内	8.45%
合计	--	2,175,700.00	--	63.42%

3、长期股权投资

单位：元

被投资单	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资	在被投资	在被投资	减值准备	本期计提	本期现金
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------



位						单位持股 比例(%)	单位表决 权比例 (%)	单位持股 比例与表 决权比例 不一致的 说明		减值准备	红利
成都飞机 工业集团 电子科技 有限公司	成本法	2,000,000 .00	2,000,000 .00	-768,879. 50	1,231,120 .50	4.45%	4.45%		768,879.5 0	768,879.5 0	
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%				68,000.00
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%				
安徽成飞 集成瑞鹄 汽车模具 有限公司	成本法	82,500,00 0.00	82,500,00 0.00		82,500,00 0.00	55%	55%				5,500,000 .00
中航锂电 (洛阳)有 限公司	成本法	1,020,000 ,000.00	943,187.2 24.57		943,187.2 24.57	58.83%	58.83%				
四川成飞 集成汽车 模具有限 公司	成本法	105,773,8 35.35	5,000,000 .00	100,773,8 35.35	105,773,8 35.35	63.02%	63.02%				
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	-24,002,0 55.26		63.02%	63.02%				
合计	--	1,227,805 ,675.35	1,064,921 ,119.83	76,002,90 0.59	1,140,924 ,020.42	--	--	--	768,879.5 0	768,879.5 0	5,568,000 .00

长期股权投资的说明

成都飞机工业集团电子科技有限公司连续两年经营亏损，可预计未来无法盈利，且其账面没有可升值的土地、房屋建筑等长期资产，本公司对持有其的长期股权投资参考同期会计报表账面净资产和其五年规划计提了减值准备。

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
成都飞机工业集团电子科技有限公司		768,879.50		768,879.50
合计		768,879.50		768,879.50



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	305,138,859.53	291,469,004.72
其他业务收入	654,390.62	554,978.72
合计	305,793,250.15	292,023,983.44
营业成本	222,388,209.32	201,807,816.02

(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	305,138,859.53	222,388,209.32	291,469,004.72	201,807,816.02
合计	305,138,859.53	222,388,209.32	291,469,004.72	201,807,816.02

(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	93,059,994.33	59,497,038.48	89,366,836.01	58,905,758.70
汽车模具	212,078,865.20	162,891,170.84	202,102,168.71	142,902,057.32
合计	305,138,859.53	222,388,209.32	291,469,004.72	201,807,816.02

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
西南	101,756,269.18	64,069,347.12	145,666,950.59	98,747,204.80
华东	68,391,503.71	55,710,699.62	77,884,017.00	56,019,144.82
华南	40,639,786.28	35,517,334.41	42,533,746.52	29,042,772.98
东北	19,361,381.09	15,732,772.37	8,322,820.00	5,071,116.56
华中	7,332,179.50	4,603,645.77	11,083,333.32	8,391,261.81



国外	67,657,739.77	46,754,410.03	5,978,137.29	4,536,315.05
合计	305,138,859.53	222,388,209.32	291,469,004.72	201,807,816.02

(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(%)
冯塔钠公司	22,375,205.58	7.32%
日本马自达公司	23,235,962.33	7.6%
安徽江淮福臻车体装备有限公司	32,529,914.70	10.64%
长安福特马自达汽车有限公司南京公司	34,669,281.31	11.34%
成都飞机工业(集团)有限责任公司	93,059,994.33	30.43%
合计	205,870,358.25	67.33%

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	5,568,000.00	402,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	1,771,780.09	3,403,475.27
其他	-710,948.88	
合计	6,628,831.21	3,805,475.27

(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
安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公司	5,500,000.00		
中航锂电(洛阳)有限公司			
四川成飞集成汽车模具有限公司			
成都飞机工业集团电子科技有限公司		300,000.00	
上海航空发动机制造股份有限公司	68,000.00	102,000.00	
成都高新发展股份有限公司			
合计	5,568,000.00	402,000.00	--



(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	1,771,780.09	3,403,475.27	被投资单位利润减少
合计	1,771,780.09	3,403,475.27	--

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	63,516,979.29	62,269,167.05
加：资产减值准备	-8,268,936.82	5,235,717.19
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	22,779,491.95	18,327,465.29
无形资产摊销	1,017,860.46	1,007,474.79
长期待摊费用摊销	6,871,817.20	2,123,119.20
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）	109,276.41	-918,539.59
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	0.00	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-160,740.00	
投资损失（收益以“-”号填列）	-6,628,831.21	-3,805,475.27
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,240,340.52	-765,257.58
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	24,111.00	
存货的减少（增加以“-”号填列）	11,514,286.75	-30,963,344.99
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-28,099,146.65	-44,446,103.78
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-24,140,115.84	87,504,690.69
其他	0.00	
经营活动产生的现金流量净额	39,776,393.06	95,568,913.00
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	120,787,762.02	218,534,539.21
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	-97,746,777.19	35,192,021.80



十二、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）	-109,185.21	
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）	53,864,327.13	
委托他人投资或管理资产的损益	4,103,561.64	
债务重组损益	-197,140.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	160,740.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,610,157.73	
减：所得税影响额	346,811.55	
少数股东权益影响额（税后）	21,214,793.33	
合计	37,870,856.41	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

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	2.87%	0.13	0.13
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.47%	0.02	0.02



第十一节 备查文件目录

- 一、载有公司董事长签名的公司2013年年度报告文本原件。
- 二、载有公司法人代表、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 三、载有会计师事务所盖章，中国注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 四、报告期内在中国证监会指定网站及报纸上公开披露过的所有公司文件的正本和公告的原件。
- 五、其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：公司证券投资部。

四川成飞集成科技股份有限公司董事会

董事长：_____

张剑龙

二〇一四年四月二十四日