

四川成飞集成科技股份有限公司

2018 年半年度报告



2018 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人石晓卿、主管会计工作负责人杨碧琼及会计机构负责人(会计主管人员)赵永超声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司主要存在市场风险、行业技术风险、经营风险等，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告“第四节 经营情况讨论与分析之十、公司面临的风险和应对措施”。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	5
第三节 公司业务概要	8
第四节 经营情况讨论与分析	10
第五节 重要事项.....	23
第六节 股份变动及股东情况	28
第七节 优先股相关情况	33
第八节 董事、监事、高级管理人员情况	34
第九节 公司债相关情况	35
第十节 财务报告.....	36
第十一节 备查文件目录	125

释义

释义项	指	释义内容
成飞集成、公司、本公司、本集团	指	四川成飞集成科技股份有限公司
航空工业	指	中国航空工业集团有限公司
成飞集团、航空工业成飞	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
中航锂电江苏公司	指	中航锂电（江苏）有限公司
中航锂电技术研究院	指	中航锂电技术研究院有限公司
金坛华科	指	江苏金坛华罗庚科技产业发展有限公司
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
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
元/万元	指	人民币元/万元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

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（如有）	成飞集成		
公司的外文名称（如有）	SICHUAN CHENGFEI INTEGRATION TECHNOLOGY CORP.LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	CITC		
公司的法定代表人	石晓卿		

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	河南省洛阳市高新区滨河北路 66 号	河南省洛阳市高新区滨河北路 66 号
电话	0379-60695336	0379-60696116/60697102
传真	0379-60697339	0379-60697339
电子信箱	stock@cac-citc.cn	stock@cac-citc.cn

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

追溯调整或重述原因

会计差错更正

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同 期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	850,061,268.68	571,663,593.60	530,177,000.30	60.34%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-53,424,200.05	2,823,487.97	-3,230,653.85	-1,553.63%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-74,478,296.60	-27,339.17	-6,081,480.99	-1,124.67%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-236,432,433.05	-79,483,840.68	-79,483,840.68	-197.46%
基本每股收益（元/股）	-0.1499	0.0082	-0.0094	-1,494.68%
稀释每股收益（元/股）	-0.1499	0.0082	-0.0094	-1,494.68%
加权平均净资产收益率	-1.20%	0.16%	-0.18%	-1.02%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年 度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	9,715,100,410.11	9,201,348,591.05	9,201,348,591.05	5.58%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,012,658,052.32	1,670,233,525.28	1,670,233,525.28	20.50%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

子公司集成瑞鹤因未正确遵循《企业会计准则》和公司相关会计政策，导致相关财年存在收入跨期确认的情况。根据相关规定，公司对相关会计差错采用追溯重述法进行更正（详见公司在巨潮资讯网披露的《四川成飞集成科技股份有限公司关于会计差错更正及追溯调整的公告》）。

五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

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

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

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）	1,551.73	
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）	42,218,172.99	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-72,887.67	
减：所得税影响额	6,875,318.06	
少数股东权益影响额（税后）	14,217,422.44	
合计	21,054,096.55	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

本公司及旗下子公司以工模具设计、研制和制造，锂离子动力电池、电池管理系统研发及生产为主业，主要产品/业务是中高档轿车覆盖件模具，汽车车身零部件，航空零部件加工，锂离子动力电池、电源PACK系统。

汽车模具及汽车车身零部件业务：主要由集成事业部及子公司集成瑞鹄和集成模具研制生产。公司集成事业部具备汽车整车模具开发与匹配协调能力，承继并转化应用先进的航空制造技术，在国内汽车模具制造领域居领先地位，子公司集成瑞鹄作为国内知名车企的零部件总成战略供应商之一，该部分业务发展稳定。

数控加工业务：主要由集成事业部承制。公司该项业务主要是承接军用飞机零部件数控加工，公司与某军工企业集团形成了长期稳固的合作关系，该项业务稳步发展。

锂电池业务：主要由子公司中航锂电研发、生产及销售。中航锂电为国内较早成立且一直从事动力电池研发、生产的高科技企业，公司技术工艺水平、产能规模、综合实力均位居国内行业前列；公司生产的大容量锂离子电池以安全可靠、高能量密度、大功率、长寿命的优势赢得广大客户认可，广泛应用于电动汽车、电力储能、通讯工程、军工等领域。中航锂电并行发展国内、国际、军工三大市场，国内业务集中在客车、物流车、乘用车市场，国际业务亚太及欧美市场并重发展，军品业务着力夯实海军、火箭军市场，拓展后勤保障、陆军市场，研究空军、军用通讯市场，稳固公司在军方新型电源领域的先发优势。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无重大变化
固定资产	无重大变化
无形资产	无重大变化
在建工程	较年初减少 68.76%，主要系子公司中航锂电洛阳三期及中航锂电江苏公司一期产业园新产线转固所致
应收票据	较年初减少 42.87%，主要系子公司中航锂电年初的应收票据到期及部分进行贴现所致
预付账款	较年初增加 74.74%，主要系子公司中航锂电预付材料款增加所致
其他非流动资产	较年初增加 34.58%，主要系公司预付的设备款随工程建设进度增加

短期借款	较年初减少 30.6%，主要系子公司中航锂电及集成瑞鹄偿还借款所致
应付票据	较年初减少 33.88%，主要系子公司中航锂电报告期内到期的票据较多且新开的票据较去年同期减少所致
应交税费	较年初减少 79.44%，主要系公司本期缴纳了年初计提未缴的税费
一年内到期的非流动负债	较年初减少 38.54%，主要系子公司中航锂电偿还长期借款所致

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、汽车模具及汽车车身零部件业务

公司基于多年对汽车覆盖件模具制造领域的专注，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；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；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；承继并转化应用航空工业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。拥有功能全面、性能优良、适用性广的数控加工设备，在模具成型分析、数控加工和模具调试等技术方面达到了国内先进水平，能更好地满足下游客户提高产品质量、缩短交付周期的要求，在产品加工精度和生产效率方面形成了一定竞争优势。

2、锂电池业务

通过多年的技术研发和运营实践经验的积累，中航锂电已建立起了完整的锂离子动力电池技术路线和研发、投资、建设运营管理体系，研发出了具有行业领先水平的工艺技术及产品。中航锂电被认定为国家级企业技术中心，建成了“院士工作站”、“博士后科研工作站”和“河南省大容量锂电池工程技术研究中心”，承担了包括6项国家863计划项目在内的20余项国家级技术研发和产业化项目，2项新的科研项目列入2018年国家重点研发计划及国家科技支持名单，中航锂电先后获得授权专利384项，形成了丰富的锂离子动力电池技术储备。中航锂电智能生产走在行业前列，配备了先进的实验仪器和检测设备，建立产品质量追溯系统和在线监测及反馈系统，建成智能化工厂。中航锂电产品相继取得了CE、UL、TUV、RoHS等国际认证，产品广泛应用于电动汽车、电力储能、通讯工程等领域。凭借突出的技术、服务、产品质量等方面优势，中航锂电已成为多家整车企业的核心供应商，拥有稳定的客户群体。此外，中航锂电较为独特地将军工控制体系引入电池生产过程，拥有完备的军品科研生产资质，以及多年的军工领域科研应用经验，使得中航锂电品牌已为军方市场客户认可和接受，成为军用锂电池电源选型及配套的首选品牌之一，荣获国家国防科工局“国防科技工业军民融合发展产业先锋提名奖”，在锂电池军品市场具有独特的竞争优势。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

报告期内汽车行业整体运行平稳，公司汽车模具业务稳步增长，汽车零部件业务受主机厂采购量减少及产品价格下跌影响，营业收入较去年同期有所下降；在数控零部件加工业务方面，正在积极参与实施某国家科技重大专项课题的相关工作；通过了民用航空结构件制造的质量管理体系认证审核，在现有加工业务基础上公司正积极开拓民用航空零部件加工市场。

报告期内公司锂离子动力电池业务聚焦重点领域、重点客户，客车及非补贴市场等领域均有所突破，公司2018年主打产品逐步实现量产，2019年迭代新产品已完成立项，锂电池业务营业收入较去年同期有所增长。同时公司加强降本增效，成本管控工作亦初见成效，产成品入库成本同比下降超过20%。但受2018年新政策发布滞后于预期影响，且公司新产品开发延期，使得锂电池一季度未能实现稳定批产，二季度才逐步进入增量阶段，导致本报告期产能发挥不充分；加之市场售价下跌，锂电池业务营业利润较去年同期有所降低。下半年公司将全力提升产能，稳固客车市场份额，持续提升物流车市场订单，培育乘用车市场重点客户，大力开拓国际及军品市场，持续开展降本增效工作，以确保公司锂电池业务的持续发展。

二、主营业务分析

概述

本报告期，公司实现营业收入85,006万元，同比增长60.34%，其中（1）汽车模具收入27,908万元，同比增长170.86%，主要系本期交付量增加；（2）汽车零部件收入18,232万元，同比减少21.24%，主要受主机厂上半年采购量减少及产品价格下跌影响；（3）数控加工业务收入2,757万元，同比减少17.64%；（4）锂电池业务收入34,980万元，同比增长127.37%，主要系锂电池业务本年申报成功的新能源车型目录的车型较去年同期增加，其次加大了客车、物流车以及储能终端市场的开发力度，订单增加。

本报告期，公司毛利率较上年同期下降约15个百分点。一方面是锂电池业务受市场政策影响产品价格同比大幅下跌，同时产能发挥不充分，导致单体生产成本降低幅度不及产品价格下降幅度，使得锂电池业务毛利率同比大幅下跌；汽车模具业务方面，公司作为总承包商而承揽交付的汽车模具项目增加，项目分包外协量较大，毛利率相对偏低，同时，报告期内有两个因客户原因终止的项目毛利率偏低，以上原因导致汽车模具总体毛利率下降；此外，汽车零部件售价有小幅降低，造成毛利下降。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	850,061,268.68	530,177,000.30	60.34%	系锂电池业务及汽车模具业务收入同比增长所致
营业成本	792,024,295.91	415,519,680.28	90.61%	系锂电池业务及汽车模具业务收入增长，使得营业成本相应增加

销售费用	36,072,140.05	27,009,190.67	33.56%	系子公司中航锂电随销售收入增加，相关费用增加所致
管理费用	151,473,365.05	102,060,790.14	48.41%	系子公司中航锂电为提升产品技术，研发投入加大
财务费用	31,140,546.50	2,788,720.70	1,016.66%	系子公司中航锂电去年同期有收到政府贴息并冲减了财务费用，本年贴息尚未到位；且带息负债同比增加较多
所得税费用	-45,554,988.76	22,522,743.18	-302.26%	系子公司中航锂电及中航锂电江苏公司本期亏损及资产减值损失增加较多，由此确认递延所得税资产增加较多
研发投入	90,921,932.10	53,569,395.30	69.73%	系子公司中航锂电为提升产品技术，研发投入加大
经营活动产生的现金流量净额	-236,432,433.05	-79,483,840.68	-197.46%	主要因中航锂电江苏公司支付的材料款增加
投资活动产生的现金流量净额	-329,182,532.10	-250,768,717.45	-31.27%	系子公司中航锂电江苏公司随产业园建设工程进度支付的款项增加
筹资活动产生的现金流量净额	1,044,684,758.73	-68,455,758.18	1,626.07%	系子公司中航锂电江苏公司收到少数股东 9.5 亿元资本金及公司收到非公开发行募集资金 3.94 亿元所致
现金及现金等价物净增加额	479,147,911.68	-398,719,761.09	220.17%	系子公司中航锂电江苏公司收到少数股东 9.5 亿元资本金及公司收到非公开发行募集资金 3.94 亿元所致

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：元

	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	850,061,268.68	100%	530,177,000.30	100%	60.34%
分行业					
制造业	850,061,268.68	100.00%	530,177,000.30	100.00%	60.34%
分产品					
汽车模具	279,079,627.50	32.83%	103,035,879.84	19.43%	170.86%
汽车零部件	182,321,413.80	21.45%	231,501,842.10	43.67%	-21.24%
数控加工	27,573,793.20	3.24%	33,480,067.60	6.31%	-17.64%
锂电池、电源系统及 配套产品	349,798,607.33	41.15%	153,844,730.16	29.02%	127.37%
其他业务	11,287,826.85	1.33%	8,314,480.60	1.57%	35.76%
分地区					
西南	82,392,888.34	9.69%	49,589,664.09	9.35%	66.15%
华东	351,698,890.03	41.37%	279,927,299.51	52.80%	25.64%
中南	101,820,146.36	11.98%	95,496,514.34	18.01%	6.62%
东北	2,944,423.30	0.35%	4,117,767.48	0.78%	-28.49%

华北	161,659,660.27	19.02%	27,299,842.76	5.15%	492.16%
国外	149,545,260.38	17.59%	73,745,912.12	13.91%	102.78%

占公司营业收入或营业利润 10% 以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

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	850,061,268.68	792,024,295.91	6.83%	60.34%	90.61%	-14.80%
分产品						
汽车模具	279,079,627.50	247,095,251.41	11.46%	170.86%	198.39%	-8.17%
汽车零部件	182,321,413.80	156,072,736.66	14.40%	-21.24%	-17.71%	-3.68%
数控加工	27,573,793.20	22,877,095.01	17.03%	-17.64%	-9.56%	-7.41%
锂电池、电源系统及配套产品	349,798,607.33	360,964,256.38	-3.19%	127.37%	211.83%	-27.95%
其他业务	11,287,826.90	5,014,956.45	55.57%	35.76%	149.96%	-20.30%
分地区						
西南	82,392,888.34	64,266,452.91	22.00%	66.15%	58.61%	3.71%
华东	351,698,890.03	361,536,475.34	-2.80%	25.64%	63.84%	-23.97%
中南	101,820,146.36	85,594,389.88	15.94%	6.62%	15.13%	-6.21%
东北	2,944,423.30	2,309,900.08	21.55%	-28.49%	26.87%	-34.24%
华北	161,659,660.27	161,821,319.90	-0.10%	492.16%	653.25%	-21.41%
国外	149,545,260.38	116,495,757.80	22.10%	102.78%	105.50%	-1.03%

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 期按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

汽车模具收入较上年同期增加170.86%，营业成本较上年同期增加198.39%，主要系本期公司作为总承包商而承揽交付的汽车模具项目增加，使得交货量增加；同时此类项目分包外协量较大，毛利率相对偏低；此外，有两个项目因客户原因终止，终止项目的毛利率偏低，以上原因导致汽车模具总体毛利率下降。

锂电池、电源系统及配套产品收入较上年同期增加127.37%，营业成本较去年同期增加211.83%，主要系锂电池业务本年申报成功的新能源车型目录的车型较去年同期增加，其次加大了客车、物流车以及储能终端市场的开发力度，使得收入增加；但受市场政策影响产品价格同比大幅下跌，同时产能发挥不充分，导致单体生产成本降低幅度不及产品售价降幅，使得锂电池业务毛利率同比大幅下跌；

西南地区收入较上年同期增加66.15%，营业成本较去年增加58.61%，主要系本期汽车模具在该地区实现的收入增加；

国外地区、华北地区收入和营业成本同比大幅增加，主要系公司本期锂电池业务在该等地区销售增加。

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	2,958,736.17	1.5%	合、联营企业按权益法确认的投资收益	是
资产减值	58,705,021.56	29.73%	计提的坏账损失、存货跌价准备	是
营业外收入	835,852.10	0.42%	主要是罚没利得、违约金	否
营业外支出	811,282.66	0.41%	主要是诉讼赔偿金、滞纳金	否
其他收益	36,717,790.85	18.60%	主要为政府补助	是

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		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	2,402,281,684.14	24.73%	2,377,880,244.78	27.44%	-2.71%	
应收账款	956,357,732.73	9.84%	597,543,587.59	6.90%	2.94%	
存货	917,596,062.82	9.45%	965,674,160.31	11.15%	-1.70%	
投资性房地产		0.00%		0.00%	0.00%	
长期股权投资	93,224,701.71	0.96%	89,047,322.63	1.03%	-0.07%	
固定资产	3,812,354,924.15	39.24%	2,450,780,368.97	28.29%	10.95%	
在建工程	124,308,419.95	1.28%	1,078,814,736.64	12.45%	-11.17%	
短期借款	440,000,000.00	4.53%	470,000,000.00	5.42%	-0.89%	
长期借款	748,017,750.00	7.70%	796,458,864.00	9.19%	-1.49%	

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

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							
3.可供出售金融资产	702,240.00	840.00	840.00	0.00	0.00	0.00	703,080.00
金融资产小计	702,240.00	840.00	840.00	0.00	0.00	0.00	703,080.00
上述合计	702,240.00	840.00	840.00	0.00	0.00	0.00	703,080.00
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	68,606,127.73	开立信用证、银行承兑汇票、银行保函保证金存款
应收票据	25,394,000.00	银行承兑汇票抵押
存货		
固定资产		
无形资产	130,519,518.41	抵押借款所抵押的土地使用权账面余额
合计	224,519,646.14	--

1、无形资产：于2018年6月30日，账面价值112,105,998.00元的土地使用权（2017年12月31日：102,813,714.71元）受到限制，系子公司中航锂电以该土地使用权为抵押，取得银行借款90,000,000元。于2018年6月30日，子公司集成模具账面价值18,413,520.41元（2017年12月31日：18,613,305.41元）的土地使用权受到限制，系集成模具以该土地使用权为抵押，取得银行借款26,000,000元。

2、应收票据：于2018年6月30日，本集团将应收票据25,394,000.00元质押给银行作为开具25,394,000.00元银行承兑汇票的担保。

3、货币资金：于2018年6月30日，其他货币资金68,606,127.73元（2017年12月31日：317,087,254.13元），系开立信用证、银行承兑汇票、银行保函保证金存款。

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
294,019,295.94	255,854,674.89	14.92%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
中航锂电（洛阳）有限公司	锂离子电池生产与销售	增资	393,779,987.94	63.98%	非公开发行募集资金	无	长期	锂离子电池	该项募集资金股权投资主要用于中航锂电（洛阳）产业园三期工程项目。项目总投资143,320万元，其中公司募集资金投资393,779,987.94元，现已出资到位。	238,460,000.00	-5,503.17	否	2018年01月30日	巨潮资讯网《非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》
合计	--	--	393,779,987.94	--	--	--	--	--	--	238,460,000.00	-5,503.17	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
中航锂电（江苏）产业园建设项目二期工程	自建	是	锂离子动力电池	76,099,293.64	154,803,322.43	企业自筹	20.00%	400,000,000.00	0.00	项目尚在投建中。	2016年12月29日	公告编号：2016-085
合计	--	--	--	76,099,293.64	154,803,322.43	--	--	400,000,000.00	0.00	--	--	--

4、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
股票	231,840.00	840.00	840.00	0.00	0.00	471,240.00	703,080.00	自筹资金
合计	231,840.00	840.00	840.00	0.00	0.00	471,240.00	703,080.00	--

5、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	000628	高新发 展	231,840.00	公允价值计量	702,240.00	840.00	840.00	0.00	0.00	840.00	703,080.00	可供出售金融资产	自筹资金
合计			231,840.00	--	702,240.00	840.00	840.00	0.00	0.00	840.00	703,080.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期	/												
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）	/												

6、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

7、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	139,633.07
报告期投入募集资金总额	41,750.16
已累计投入募集资金总额	142,526.27
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	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%
募集资金总体使用情况说明	
截至 2018 年 6 月 30 日, 2011 年非公开发行募集资金项目的 100,255.07 万元募集资金, 2018 以前年度使用金额为 100,776.11 万元 (含前期置换资金), 本报告期使用金额为 2,372.16 万元, 募集资金专户账面余额为 1,716.99 万元, 主要为收到的银行	

存款利息和理财投资收益。

截至 2018 年 6 月 30 日，2018 年非公开发行募集资金项目的 39,378.00 万元募集资金，本报告期使用金额为 39,378.00 万元（含前期置换资金），尚未使用募集资金金额为 0 万元。募集资金专户账面余额为 19.03 万元，主要为收到的银行存款利息。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
2011 年非公开发行增资中航锂电建设锂离子动力电池项目	否	100,255.07	100,255.07	2,372.16	103,148.27	102.89%	2016 年 12 月 31 日	-5,261.1	否	否
中航锂电（洛阳）产业园建设项目三期工程	否	39,378	39,378	39,378	39,378	100.00%	2017 年 03 月 31 日	-5,503.17	否	否
承诺投资项目小计	--	139,633.07	139,633.07	41,750.16	142,526.27	--	--	-10,764.27	--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	139,633.07	139,633.07	41,750.16	142,526.27	--	--	-10,764.27	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>1、2011 年非公开发行增资中航锂电建设锂离子动力电池项目：原可研报告本募投项目计划于 2012 年底基本建成，根据行业和市场发展的实际情况，公司于 2012 年度和 2014 年度对募投项目进度作出调整，最终将募投项目完工日期调整至 2016 年 12 月，项目已按照调整后的计划进度完成。但由于近几年行业政策变化及市场竞争形势影响，整个行业电池售价大幅下降，加之近年来行业整体产能建设出现阶段性过剩，导致公司产能利用不足，使得单位产品固定分摊成本增加，由此造成项目未能达到预期收益。</p> <p>2、中航锂电（洛阳）产业园建设项目三期工程：项目已按照计划进度完成。受 2018 年新政策发布滞后于预期影响，同时公司新产品开发有所延迟，使得锂电池一季度未能实现稳定批产，二季度才逐步进入增量阶段，导致报告期内产能发挥不充分；加之市场售价下跌，导致项目未达到预期收益。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									

募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>1、2011 年非公开发行增资中航锂电建设锂离子动力电池项目：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 2011 年 7 月 25 日将其中 100,000.00 万元一次性转入中航锂电（洛阳）有限公司募集资金账户。根据经成飞集成第四届董事会第二次会议及第四届董事会第六次会议以及 2010 年度第三次临时股东大会逐项审议并通过的发行方案，在本次募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况以自筹资金先行投入，待募集资金到位后，可按照相关法规规定的程序以募集资金置换上述先行投入的资金。募集资金到位后，根据公司 2011-030《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金公告》的置换方案，公司以募集资金置换预先投入自筹资金金额为 25,860.28 万元，其中：成飞集成以本次募集资金置换预先投入自筹资金 350.81 万元；中航锂电以本次募集资金置换预先投入自筹资金 25,509.47 万元。</p> <p>2、中航锂电（洛阳）产业园建设项目三期工程：公司 2018 年非公开发行共募集资金 399,999,987.94 元，扣除发行费用人民币 6,220,000.00 元，实际募集资金净额为人民币 393,779,987.94 元。该项募集资金已于 2018 年 1 月 9 日全部到位，公司于 2018 年 1 月 31 日将 39,378.00 万元一次性转入中航锂电（洛阳）有限公司募集资金账户。根据经成飞集成第五届董事会第二十二次会议及 2016 年度第四次临时股东大会逐项审议并通过的发行方案，在本次发行募集资金到位之前，公司或子公司可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，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换，募集资金净额不足上述项目拟投入募集资金额部分由公司或子公司自筹解决。募集资金到位后，根据公司 2018-026《关于使用募集资金置换先期投入的公告》，中航锂电以募集资金置换预先投入自筹资金金额为 39,378.00 万元。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>1、2011 年非公开发行增资中航锂电建设锂离子动力电池项目：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六次。（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，使用期限自董事会审议批准之日（2012 年 4 月 12 日）起不超过六个月。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，使用期限自股东大会批准之日（2012 年 10 月 24 日）起不超过六个月。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，使用期限自股东大会批准之日（2013 年 5 月 8 日）起不超过十二个月。中航锂电已于 2014 年 4 月 18 日提前将上述资金归还至募集资金专用账户；（4）经公司第五届董事会第三次会议以及 2013 年度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，使用期限自成飞集成 2013 年度股东大会批准之日（2014 年 5 月 15 日）起不超过十二个月。中航锂电已于 2015 年 4 月 22 日提前将上述资金归还至募集资金专用账户；（5）经公司第五届董事会第十一次会议审议并通过，中航锂电使用闲置募集资金 10,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自第五届董事会第十一次会议审议通过之日起不超过十二个月。中航锂电已于 2016 年 4 月 15 日将上述资金归还至募集资金专用账户；（6）经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，中航锂电使用不超过 10,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自成飞集成董事会批准之日起不超过八个月。中航锂电已于 2016 年 12 月 15 日将上述资金归还至募集资金专用账户。</p> <p>2、中航锂电（洛阳）产业园建设项目三期工程：不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。</p>

项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用
	1、2011 年非公开发行增资中航锂电建设锂离子动力电池项目：截至本报告期末，2011 年非公开发行募集资金项目已建设完成，募集资金专户账面余额为 1,716.99 万元。募集资金结余原因如下：公司自项目实施起，对短期内暂不需使用的募集资金采取定期存款及理财，募集资金存放期间产生了一定的利息收入和理财收入。 2、中航锂电（洛阳）产业园建设项目三期工程：不适用。
尚未使用的募集资金用途及去向	1、2011 年非公开发行增资中航锂电建设锂离子动力电池项目：公司将节余募集资金永久性补充中航锂电流动资金（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准），用于日常经营活动。公司在完成节余资金转基本账户后，募投项目中尚未支付的采购设备质保金将按已签订合同约定从中航锂电基本账户中支付。 2、中航锂电（洛阳）产业园建设项目三期工程：不适用。
募集资金使用中存在的问题或其他情况	不适用

（3）募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

（4）募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
2011 年 6 月，公司非公开发行募集资金 102,000.00 万元，用于增资子公司中航锂电，并投资建设锂离子动力电池项目。2016 年 12 月，项目已按照调整后的计划进度完成。	2018 年 08 月 18 日	巨潮资讯网（cninfo.com.cn）《2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号 2018-051）
2018 年 1 月，公司非公开发行募集资金 40,000.00 万元，用于中航锂电（洛阳）产业园建设项目三期工程。	2018 年 08 月 18 日	巨潮资讯网（cninfo.com.cn）《2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号 2018-051）

8、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况	披露日期（如有）	披露索引（如有）
中航锂电（江苏）产业园建设项目一期工程	214,586	11,637.78	151,962.64	100.00%	外部受国家新能源补贴政策频繁调整，上游原材料价格上涨影响，内部受生产线改造调试、产能尚未	2015 年 10 月 12 日	公告编号：2015-060

					完全释放等方面影响，导致项目实际收益与预期差距较大		
中航锂电（江苏）产业园建设项目二期工程	437,340	7,609.93	15,480.33	20.00%	项目尚在投建中	2016年12月29日	公告编号：2016-085
合计	651,926	19,247.71	167,442.97	--	--	--	--

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
中航锂电	子公司	锂离子电池生产与销售	990,867,116.00	7,967,372,181.77	4,308,267,789.87	355,053,073.95	-224,368,749.69	-174,968,011.34
集成瑞鹤	子公司	模具、零部件生产与销售	150,000,000.00	615,718,869.60	321,819,326.86	262,515,293.74	19,871,921.09	17,174,587.73
集成模具	子公司	模具、零部件生产与销售	172,417,700.00	261,915,337.76	185,848,773.85	34,532,785.63	-4,222,389.77	-4,121,721.31

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

公司名称	2018年1-6月营业收入（元）	2017年1-6月营业收入（元）	同比增减（%）	2018年1-6月净利润（元）	2017年1-6月净利润（元）	同比增减（%）
中航锂电	355,053,073.95	159,000,145.84	123.30%	-174,968,011.34	-55,056,287.76	-217.80%
集成瑞鹤	262,515,293.74	241,481,188.19	8.71%	17,174,587.73	31,556,007.90	-45.57%
集成模具	34,532,785.63	8,583,534.44	302.31%	-4,121,721.31	-5,770,054.61	28.57%

本报告期，子公司中航锂电净利润大幅下降，主要系锂电池业务受市场竞争加剧等因素影响，市场售价大幅下降，同时产能发挥不充分，导致单体生产成本降低幅度不及产品价格下降幅度，使得锂电池业务毛利率大幅下降；子公司集成瑞鹤净利润大幅下降，主要系汽车零部件业务毛利率下滑所致。

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、对 2018 年 1-9 月经营业绩的预计

2018 年 1-9 月预计的经营业绩情况：业绩亏损

业绩亏损

2018 年 1-9 月净利润（万元）	-10,000	至	-7,000
2017 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	-757.86		
业绩变动的的原因说明	2018 年上半年公司锂电业务受车型公告周期影响，未能充分释放产能，核心产品于二季度开始逐步批产，产能完全释放实现满产需要一定周期；而随着锂电江苏产业园逐步转固投产，固定折旧费用大幅增加，导致产品单位成本较高；加之受锂电池产品市场售价将持续下跌、研发费用和财务费用同比将有所增加等因素影响，公司锂电池业务盈利能力将同比大幅下降，所以预计三季度公司业绩将同比有较大幅度下滑。		

十、公司面临的风险和应对措施

（一）市场风险

受益于国家产业政策的大力支持及新能源汽车的逐渐普及，我国锂离子动力电池市场需求增长迅速。在该等产业发展机遇的带动下，近年来我国各锂离子动力电池主要厂商持续加大投资力度，不断扩充产能，目前，行业总产能已出现结构性过剩现象，行业竞争加剧。且因国家新能源汽车补贴政策发生重大调整，产品技术准入要求提高，下游补贴退坡的压力向锂电池企业传导等因素影响导致产品价格出现快速大幅下降，将对公司经营业绩产生不利影响。

措施：

（1）加大技术和产品的研发投入，注重技术创新与研发积累，提高核心竞争力，保持企业在市场的技术领先优势；

（2）确保客车市场稳步发展，物流车市场快速增长，加大力度开发乘用车市场，通过国内外民品市场积累技术实力和产品经验，逐步扩大军工市场；

（3）提升设备、工艺的升级改造、技术创新能力及生产过程的开发能力，加快推进电池智能制造步伐，提升设备和工艺对产品的兼容能力。

（二）行业技术风险

锂离子动力电池尚处于大规模产业化应用的初级阶段，技术、工艺更新较快，若公司未能持续开展前瞻性技术及工艺研发以巩固技术实力，或锂离子动力电池核心技术发生重大变化，未来公司锂电池业务仍可能面临产品竞争力下降的风险。

措施：

（1）运用灵活的体制机制激发研发队伍活力，集中力量进行新技术、新产品、新工艺的研发，尤其

是增强基础性技术研究；充分调研市场需求，把握市场发展方向，紧跟前沿技术，重点突破关键技术；

(2) 加强重点目标高校产学研交流合作，借助院士工作站和博士后工作站平台广泛和高校开展技术合作，开展新电池功能隔膜、新体系先进锂动力电池、储能型长寿命锂离子电池、固态薄膜锂电池等方向的研发，充分发挥专家资源的作用。

(三) 经营风险

1、成本风险

锂电池业务主要原材料为磷酸铁锂、三元材料、石墨粉、电解液和隔离膜等。近年来锂离子动力电池主要原材料磷酸铁锂、三元材料的市场价格随着国内外新能源汽车行业的爆发式增长而大幅提高。随着新能源汽车市场的快速增长及锂电池需求增加和竞争加剧，若未来锂离子动力电池主要原材料供应增速跟不上，原材料价格呈现刚性甚至上涨，将对公司锂电池业务的盈利能力造成较大影响。

措施：

(1) 与上游原材料供应商建立长期稳定的战略合作关系，保障原材料价格优势，确保原材料按需供应；

(2) 与下游整车厂深度合作，实现规模效益，提升业务收入和利润，降低成本；

(3) 改善供应链全程运营能力，简洁优化流程管理，实现内部协同和降本增效。

2、产品质量风险

锂离子动力电池是新能源汽车的核心部件，其品质的优劣直接影响着整车的性能，下游整车厂商对公司产品的技术、质量要求越来越高。尽管公司不断加强设计、生产过程中的质量管控和出厂检验，但仍可能存在产品在终端用户处因出现质量问题，造成批量召回、返修、退换，或者因安全或质量事故被提出索赔或诉讼的风险，该等情况将会对公司的经营及声誉产生不利影响。

措施：

(1) 完善质量体系管理，加强对供应商产品质量的管控，通过审核、质量处罚、问题分析及整改等措施促进供应商产品质量的提升；严格执行样件确认流程，避免批量性原材料不合格隐患；

(2) 完善设计开发流程，加强前期产品设计验证，避免设计缺陷导致的批量质量问题；

(3) 完善售后服务体系，加强对业务人员、客户的培训。

第五节 重要事项

一、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、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	52.34%	2018 年 01 月 29 日	2018 年 01 月 30 日	公告编号: 2018-015
2018 年第二次临时股东大会	临时股东大会	54.15%	2018 年 03 月 13 日	2018 年 03 月 14 日	公告编号: 2018-029
2017 年度股东大会	年度股东大会	54.15%	2018 年 05 月 21 日	2018 年 05 月 22 日	公告编号: 2018-042

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

九、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

根据公司战略发展需要，公司拟与德国大陆集团（Continental AG）（以下简称“大陆集团”）就低压电池系统项目开展合资合作，经与公司参股企业中航锂电技术研究院之另一股东金坛华科协商，同意由中航锂电技术研究院出资5,200万元与大陆集团旗下大陆汽车投资（上海）有限公司（以下简称“大陆汽车”）设立合资公司实施该合作事项。为此，公司和金坛华科签署附条件生效的增资协议，双方以货币资金方式按出资比例向锂电研究院增资5,200万元，其中成飞集成增资1,820万元，金坛华科增资3,380万元，增资后公司将持有中航锂电技术研究院3,745万元出资额，仍占其注册资本的35%。同时由中航锂电技术研究院出资5,200万元与大陆汽车签订《合资经营合同》，设立合资公司，由合资公司负责实施低压电池系统的开发、生产和销售。合资公司的注册资本为1.3亿元，其中，大陆汽车以现金出资7,800万元，中航锂电技术研究院以现金出资5,200万元，分别占合资公司注册资本的60%和40%；注册地址暂定为江苏省常州市金坛区。

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
四川成飞集成科技股份有限公司关于增资中航锂电技术研究院有限公司暨关联交易的公告	2018年03月07日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十五、社会责任情况**1、重大环保问题情况**

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
是

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
中航锂电江苏公司	废气：二氧化硫	连续	3	直燃机房、锅炉房	2.8 mg/m ³	50mg/m ³	0.01 吨/年	0.035 吨/年	无
中航锂电江苏公司	废气：氮氧化物	连续	3	直燃机房、锅炉房	51.5 mg/m ³	150mg/m ³	0.25 吨/年	18.972 吨/年	无
中航锂电江苏公司	废气：烟尘	连续	3	直燃机房、锅炉房	ND	20mg/m ³	0 吨/年	1.477 吨/年	无
中航锂电江苏公司	废气：VOCS	连续	1	干燥间外	16.3 mg/m ³	50 mg/m ³	0.8 吨/年	4.277 吨/年	无
中航锂电江苏公司	废水：COD	连续	1	厂区西门	78mg/L	500 mg/m ³	2.57 吨/年	4.38 吨/年	无
中航锂电江苏公司	废水：氨氮	连续	1	厂区西门	8.5 mg/L	35 mg/m ³	0.28 吨/年	0.47 吨/年	无
中航锂电江苏公司	废水：SS	连续	1	厂区西门	24 mg/L	250 mg/m ³	0.84 吨/年	2.13 吨/年	无
中航锂电江苏公司	废水：总氮	连续	1	厂区西门	13.6 mg/L	50 mg/m ³	0.56 吨/年	0.92 吨/年	无
中航锂电江苏公司	废水：总磷	连续	1	厂区西门	0.8 mg/L	3 mg/m ³	0.24 吨/年	0.05 吨/年	无
中航锂电江苏公司	固废：危险废弃物	连续	/	危废仓库	/	/	0	0	无

防治污染设施的建设和运行情况

中航锂电江苏公司环保设备正常运行。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

中航锂电江苏公司环评报告已取得批复，但尚未进行验收，预计将于2018年三季度完成现场验收、评审、公示及备案。

突发环境事件应急预案

中航锂电江苏公司已编制应急预案，且应急预案已通过专家审核及环保部门备案。

环境自行监测方案

公司自行检测方案为：

污水每月检测一次，检验项目：COD、氨氮、总氮、总磷、SS。

有组织废气每季度检测一次，检验项目：二氧化硫、氮氧化物、烟尘、VOCS。

无组织废气取3个点每半年检测一次，检验项目：VOCS。

厂界噪声4个点位每季度检测一次，检验项目：噪声。

其他应当公开的环境信息

公司及除中航锂电江苏公司以外的其他子公司均不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

其他环保相关信息

公司及子公司均重视环境保护。子公司中航锂电和中航锂电江苏公司均顺利通过环境管理体系认证审核，实现了持续达标排放，全年无环境污染事故。公司及子公司不存在因违反环境保护方面的法律法规和规范性文件而受到重大处罚的情形。

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

为提高公司资产质量，提升现有锂电池业务的产业链上下游协同及一体化竞争能力，增强持续盈利能力，促进公司及现有锂电池业务的长远发展，公司拟将旗下现有锂电池业务资产（包括但不限于中航锂电、中航锂电江苏公司以及中航锂电技术研究院等公司股权）以中航锂电江苏公司为平台进行重组。本次重组目前尚处于初步筹划阶段，需按照相关法律、法规及公司章程的规定履行相应的决策和审批程序后方能正式实施。详细内容请查看公司2018年7月9日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公告的《四川成飞集成科技股份有限公司关于筹划重大资产重组事项的提示性公告》以及公司于2018年7月23日、2018年8月4日、2018年8月18日披露了《关于筹划重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：2018-046、2018-047）。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、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
一、有限售条件股份			13,540,961				13,540,961	13,540,961	3.77%
2、国有法人持股			13,540,961				13,540,961	13,540,961	3.77%
二、无限售条件股份	345,188,382	100.00%						345,188,382	96.23%
1、人民币普通股	345,188,382	100.00%						345,188,382	96.23%
三、股份总数	345,188,382	100.00%	13,540,961				13,540,961	358,729,343	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

根据中国证监会《关于核准四川成飞集成科技股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2017]1433号），公司拟通过非公开发行A股股票募集资金不超过17.5亿元。2018年1月，公司向特定对象实际非公开发行人民币普通股（A股）股票合计13,540,961股，发行价格为人民币29.54元/股，募集资金总额为人民币399,999,987.94元，扣除发行费用人民币6,220,000.00元后，实际募集资金净额为人民币393,779,987.94元。上述募集资金到位情况已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众环验字（2018）020003号《关于四川成飞集成科技股份有限公司非公开发行股票申购资金到位的验资报告》验证。

本次非公开发行股份已于2018年1月31日在深圳证券交易所上市。本次发行完成后，公司新增股份13,540,961股，公司股份总数由345,188,382股增加至358,729,343股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

2016年7月11日，公司第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于〈四川成飞集成科技股份有限公司非公开发行A股股票预案〉的议案》等议案。

2016年9月19日，公司2016年第四次临时股东大会审议通过了本次非公开发行相关议案。

2017年1月23日，公司第六届董事会第一次会议审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于调整非公开发行股票方案的议案》、《关于公司〈非公开发行股票预案（修订稿）〉

的议案》等议案，对定价基准日、发行价格及定价原则等进行了适当调整。

2017年2月8日，公司2017年第二次临时股东大会审议通过了上述议案。

2017年5月16日，公司本次非公开发行A股股票的申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过。

2017年8月12日，公司公告收到中国证监会出具的《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》（证监许可[2017]1433号），核准公司非公开发行不超过59,241,706股新股。

公司已于2018年1月16日就本次新增股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料，本次增发股份于2018年1月22日取得中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股份登记申请受理确认书。经确认，本次增发股份于该批股份上市日的前一交易日日终登记到账，并正式列入上市公司的股东名册。

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2018年非公开发行增加股份13,540,961股，对本期基本每股收益和稀释每股收益有所摊薄，归属于公司普通股股东的每股净资产有所增加。

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

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
中国航空工业集团有限公司	0	0	13,540,961	13,540,961	公司2017年非公开发行股票，航空工业认购股份13,540,961股。因航空工业为公司实际控制人、控股股东，根据《上市公司非公开发行股票实施细则》规定，本次认购的股份自发行结束之日起36个月内不得转让。	2021年1月31日
合计	0	0	13,540,961	13,540,961	--	--

3、证券发行与上市情况

经公司第五届董事会第二十二次会议、2016年第四次临时股东大会审议通过，公司拟通过非公开发行A股股票募集资金不超过17.5亿元。公司于2017年5月16日获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过，于2017年8月11日收到中国证监会的书面核准文件。

2017年12月公司启动询价认购程序，根据发行方案和总体认购情况，公司向特定对象实际非公开发行人民币普通股（A股）股票合计13,540,961股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币29.54元/股，募集资金总额为人民币399,999,987.94元；扣除发行费用人民币6,220,000.00元后，实际募集资金净额为人民币393,779,987.94元。上述募集资金到位情况已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众环验字（2018）020003号《关于四川成飞集成科技股份有限公司非公开发行股票申购资金到位的验资报告》验证。

本次非公开发行股份已于2018年1月31日在深圳证券交易所上市。本次非公开发行完成后，公司新增股份13,540,961股，公司股份总数由345,188,382股增加至358,729,343股。公司注册资本由人民币345,188,382.00元变更为人民币358,729,343.00元。详见公司于2018年1月30日在巨潮资讯网披露的《非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》。

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		51,067		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）		0		
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
中国航空工业集团有限公司	国有法人	53.17%	190,719,663	增持 13,540,961	13,540,961	177,178,702		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.05%	7,344,700			7,344,700		
成都凯天电子股份有限公司	国有法人	0.92%	3,290,080			3,290,080	冻结	214,243
中国农业银行股份有限公司—中邮信息产业灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.35%	1,260,000	增持 1,260,000		1,260,000		
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.32%	1,144,650	增持 387,900		1,144,650		
广东新联创投资发展有限公司—新联创一期私募投资基金	其他	0.28%	1,000,000	增持 1,000,000		1,000,000		
王青祜	境内自然人	0.28%	986,700	减持 20,300		986,700		
赵婧伊	境内自然人	0.20%	713,900			713,900		
李云	境内自然人	0.19%	681,383	增持 681,383		681,383		
潘珠彬	境内自然人	0.18%	650,717	增持 650,717		650,717		

战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）	无		
上述股东关联关系或一致行动的说明	成都凯天电子股份有限公司属于控股股东中国航空工业集团有限公司控制，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 名无限售条件普通股股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
中国航空工业集团有限公司	177,178,702	人民币普通股	177,178,702
中央汇金资产管理有限责任公司	7,344,700	人民币普通股	7,344,700
成都凯天电子股份有限公司	3,290,080	人民币普通股	3,290,080
中国农业银行股份有限公司—中邮信息产业灵活配置混合型证券投资基金	1,260,000	人民币普通股	1,260,000
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	1,144,650	人民币普通股	1,144,650
广东新联创投资发展有限公司—新联创一期私募投资基金	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
王青祜	986,700	人民币普通股	986,700
赵婧伊	713,900	人民币普通股	713,900
李云	681,383	人民币普通股	681,383
潘珠彬	650,717	人民币普通股	650,717
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	成都凯天电子股份有限公司属于控股股东中国航空工业集团有限公司控制，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 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东王青祜通过普通证券账户持有 250,000 股，通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有 736,700 股，实际合计持有 986,700 股；公司股东赵婧伊通过普通证券账户持有 0 股，通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有 713,900 股，实际合计持有 713,900 股；公司股东李云通过普通证券账户持有 1,100 股，通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有 680,283 股，实际合计持有 681,383 股；公司股东潘珠彬通过普通证券账户持有 0 股，通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有 650,717 股，实际合计持有 650,717 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2017 年年报。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
李上福	董事	被选举	2018 年 03 月 13 日	经公司 2018 年第二次临时股东大会选举，被选举为董事
张焱群	监事会主席	被选举	2018 年 02 月 13 日	经公司 2018 年第一次临时股东大会选举，被选举为监事，经第六届监事会第七次会议，被选举为监事会主席
葛森	监事会主席	离任	2018 年 01 月 29 日	因达到国家法定退休年龄，辞去公司监事会主席、监事职务

第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：四川成飞集成科技股份有限公司

2018 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	2,402,281,684.14	1,917,154,593.66
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	235,025,238.79	411,397,338.70
应收账款	956,357,732.73	1,090,386,605.24
预付款项	51,706,826.26	29,591,022.01
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	2,328,211.55	218,037.50
应收股利		
其他应收款	44,211,060.00	42,858,455.43
买入返售金融资产		
存货	917,596,062.82	810,885,850.13

持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	251,295,582.14	207,185,840.41
流动资产合计	4,860,802,398.43	4,509,677,743.08
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	9,934,200.50	9,933,360.50
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	93,224,701.71	89,691,858.75
投资性房地产		
固定资产	3,812,354,924.15	3,470,333,269.26
在建工程	124,308,419.95	397,884,519.99
工程物资		
固定资产清理	21,000.00	21,000.00
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	299,680,276.64	300,501,746.97
开发支出	7,923,861.70	9,884,242.00
商誉		
长期待摊费用	54,672,901.49	52,600,380.60
递延所得税资产	255,647,822.00	214,784,309.29
其他非流动资产	196,529,903.54	146,036,160.61
非流动资产合计	4,854,298,011.68	4,691,670,847.97
资产总计	9,715,100,410.11	9,201,348,591.05
流动负债：		
短期借款	440,000,000.00	634,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	508,885,086.90	769,612,574.76

应付账款	665,876,489.65	658,246,217.60
预收款项	121,790,289.72	169,004,635.81
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	14,773,020.30	7,749,455.12
应交税费	11,179,347.78	54,381,645.31
应付利息	5,806,167.32	3,297,752.82
应付股利		
其他应付款	392,523,635.80	307,140,450.95
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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	388,940,912.63	632,862,427.51
其他流动负债		
流动负债合计	2,549,774,950.10	3,236,295,159.88
非流动负债：		
长期借款	748,017,750.00	708,276,400.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	792,500,000.00	796,500,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	243,082,566.73	262,640,173.94
递延所得税负债	53,095,494.34	63,707,752.90
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,836,695,811.07	1,831,124,326.84
负债合计	4,386,470,761.17	5,067,419,486.72
所有者权益：		
股本	358,729,343.00	345,188,382.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,356,438,352.09	975,847,249.67
减：库存股		
其他综合收益	716,694.12	348,666.60
专项储备	9,286,143.44	7,937,507.29
盈余公积	101,159,796.85	101,159,796.85
一般风险准备		
未分配利润	186,327,722.82	239,751,922.87
归属于母公司所有者权益合计	2,012,658,052.32	1,670,233,525.28
少数股东权益	3,315,971,596.62	2,463,695,579.05
所有者权益合计	5,328,629,648.94	4,133,929,104.33
负债和所有者权益总计	9,715,100,410.11	9,201,348,591.05

法定代表人：石晓卿

主管会计工作负责人：杨碧琼

会计机构负责人：赵永超

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	82,763,604.08	114,649,582.41
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	38,883,620.30	61,154,057.00
应收账款	280,696,351.71	206,275,370.39
预付款项	638,706.75	1,018,414.90
应收利息		
应收股利		
其他应收款	4,707,346.86	5,982,370.51
存货	200,251,218.62	200,913,314.30
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	607,940,848.32	589,993,109.51

非流动资产：		
可供出售金融资产	9,934,200.50	9,933,360.50
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,548,314,970.95	1,150,769,104.85
投资性房地产		
固定资产	250,046,285.23	263,136,229.59
在建工程	9,840,521.53	7,187,508.85
工程物资		
固定资产清理	21,000.00	21,000.00
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	30,395,817.72	28,987,002.22
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	136,047.63	199,912.23
递延所得税资产	3,629,174.39	2,940,262.84
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,852,318,017.95	1,463,174,381.08
资产总计	2,460,258,866.27	2,053,167,490.59
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	60,028,295.20	85,079,124.90
应付账款	172,441,761.22	109,549,006.07
预收款项	82,242,684.76	104,587,176.50
应付职工薪酬	2,143,144.73	2,396,546.76
应交税费	1,085,030.31	10,541,549.26
应付利息		
应付股利		
其他应付款	8,006,064.32	12,456,601.35
持有待售的负债		

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	325,946,980.54	324,610,004.84
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	15,979,583.44	16,685,654.86
递延所得税负债	70,686.00	70,560.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	16,050,269.44	16,756,214.86
负债合计	341,997,249.98	341,366,219.70
所有者权益：		
股本	358,729,343.00	345,188,382.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,350,234,353.79	969,643,251.37
减：库存股		
其他综合收益	400,554.00	399,840.00
专项储备	4,451,452.19	3,976,846.77
盈余公积	100,249,137.66	100,249,137.66
未分配利润	304,196,775.65	292,343,813.09
所有者权益合计	2,118,261,616.29	1,711,801,270.89
负债和所有者权益总计	2,460,258,866.27	2,053,167,490.59

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、营业总收入	850,061,268.68	530,177,000.30
其中：营业收入	850,061,268.68	530,177,000.30
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,087,209,573.11	557,983,052.69
其中：营业成本	792,024,295.91	415,519,680.28
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		
税金及附加	17,794,204.04	12,760,064.00
销售费用	36,072,140.05	27,009,190.67
管理费用	151,473,365.05	102,060,790.14
财务费用	31,140,546.50	2,788,720.70
资产减值损失	58,705,021.56	-2,155,393.10
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	2,958,736.17	-1,200,483.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,958,736.17	-1,200,483.01
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,551.73	-46,053.15
其他收益	36,717,790.85	19,121,577.11
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-197,470,225.68	-9,931,011.44
加：营业外收入	835,852.10	7,599,843.82
减：营业外支出	811,282.66	136,372.16
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-197,445,656.24	-2,467,539.78
减：所得税费用	-45,554,988.76	22,522,743.18
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-151,890,667.48	-24,990,282.96
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-151,890,667.48	-24,990,282.96
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	-53,424,200.05	-3,230,653.85

少数股东损益	-98,466,467.43	-21,759,629.11
六、其他综合收益的税后净额	574,820.79	-235,011.01
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	368,027.52	-275,240.47
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	368,027.52	-275,240.47
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	367,313.52	57,483.53
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	714.00	-332,724.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	206,793.27	40,229.46
七、综合收益总额	-151,315,846.69	-25,225,293.97
归属于母公司所有者的综合收益总额	-53,056,172.53	-3,505,894.32
归属于少数股东的综合收益总额	-98,259,674.16	-21,719,399.65
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.1499	-0.0094
（二）稀释每股收益	-0.1499	-0.0094

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：石晓卿

主管会计工作负责人：杨碧琼

会计机构负责人：赵永超

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	214,626,406.30	121,112,131.83
减：营业成本	182,225,621.24	93,265,577.30
税金及附加	2,082,413.77	2,808,017.48
销售费用	4,016,794.27	3,638,807.70
管理费用	14,436,953.16	13,572,064.64

财务费用	-456,504.02	603,681.77
资产减值损失	4,592,743.69	-301,649.04
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	3,765,878.16	34,515,855.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,765,878.16	-1,184,144.16
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,551.73	-31,367.33
其他收益	1,581,663.73	546,785.70
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	13,077,477.81	42,556,906.19
加：营业外收入	56,699.85	511,000.00
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	13,134,177.66	43,067,906.19
减：所得税费用	1,281,215.10	1,259,369.56
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,852,962.56	41,808,536.63
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	11,852,962.56	41,808,536.63
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	714.00	-332,724.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	0.00	0.00
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	0.00	0.00
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	714.00	-332,724.00
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	0.00	0.00
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	714.00	-332,724.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0.00	0.00
4.现金流量套期损益的有效部分	0.00	0.00
5.外币财务报表折算差额	0.00	0.00
6.其他		
六、综合收益总额	11,853,676.56	41,475,812.63
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0333	0.1165
（二）稀释每股收益	0.0333	0.1165

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	1,079,828,827.40	1,043,740,279.60
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	17,266,275.43	3,405,048.37
收到其他与经营活动有关的现金	53,129,818.52	510,635,987.11
经营活动现金流入小计	1,150,224,921.35	1,557,781,315.08
购买商品、接受劳务支付的现金	947,023,605.89	675,349,546.30
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	206,156,847.77	183,848,266.20
支付的各项税费	95,818,010.59	94,549,705.48
支付其他与经营活动有关的现金	137,658,890.15	683,517,637.78
经营活动现金流出小计	1,386,657,354.40	1,637,265,155.76
经营活动产生的现金流量净额	-236,432,433.05	-79,483,840.68
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	5,027,835.44
取得投资收益收到的现金	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的	1,800.00	58,122.00

现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	1,800.00	5,085,957.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	329,184,332.10	255,854,674.89
投资支付的现金	0.00	0.00
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	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	329,184,332.10	255,854,674.89
投资活动产生的现金流量净额	-329,182,532.10	-250,768,717.45
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,343,779,987.94	0.00
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	448,000,000.00	145,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	278,324,038.53	0.00
筹资活动现金流入小计	2,070,104,026.47	145,000,000.00
偿还债务支付的现金	848,008,650.00	113,741,136.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	45,273,661.78	99,714,622.18
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	132,136,955.96	0.00
筹资活动现金流出小计	1,025,419,267.74	213,455,758.18
筹资活动产生的现金流量净额	1,044,684,758.73	-68,455,758.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	78,118.10	-11,444.78
五、现金及现金等价物净增加额	479,147,911.68	-398,719,761.09
加：期初现金及现金等价物余额	1,600,067,339.53	2,445,343,588.84
六、期末现金及现金等价物余额	2,079,215,251.21	2,046,623,827.75

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	145,890,045.00	158,565,764.59
收到的税费返还	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	1,202,339.42	639,823.95
经营活动现金流入小计	147,092,384.42	159,205,588.54
购买商品、接受劳务支付的现金	112,585,942.75	81,154,155.63
支付给职工以及为职工支付的现金	38,503,891.78	39,853,436.19
支付的各项税费	22,609,748.13	28,741,229.51
支付其他与经营活动有关的现金	4,678,923.62	7,793,645.81
经营活动现金流出小计	178,378,506.28	157,542,467.14
经营活动产生的现金流量净额	-31,286,121.86	1,663,121.40
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	0.00	35,700,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,800.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	1,800.00	35,700,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	733,192.87	15,227,529.82
投资支付的现金	393,779,987.94	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	394,513,180.81	15,227,529.82
投资活动产生的现金流量净额	-394,511,380.81	20,472,470.18
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	393,779,987.94	0.00
取得借款收到的现金	0.00	0.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	393,779,987.94	0.00
偿还债务支付的现金	0.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0.00	41,818,455.84
支付其他与筹资活动有关的现金	13,540.96	0.00
筹资活动现金流出小计	13,540.96	41,818,455.84

筹资活动产生的现金流量净额	393,766,446.98	-41,818,455.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	145,077.36	-1,545.74
五、现金及现金等价物净增加额	-31,885,978.33	-19,684,410.00
加：期初现金及现金等价物余额	114,649,582.41	114,773,826.67
六、期末现金及现金等价物余额	82,763,604.08	95,089,416.67

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	345,188,382.00				975,847,249.67		348,666.60	7,937,507.29	101,159,796.85		239,751,922.87	2,463,695,579.05	4,133,929,104.33
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	345,188,382.00				975,847,249.67		348,666.60	7,937,507.29	101,159,796.85		239,751,922.87	2,463,695,579.05	4,133,929,104.33
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	13,540,961.00				380,591,102.42		368,027.52	1,348,636.15			-53,424,200.05	852,276,017.57	1,194,700,544.61
（一）综合收益总额							368,027.52				-53,424,200.05	851,740,325.84	798,684,153.31
（二）所有者投入和减少资本	13,540,961.00				380,591,102.42								394,132,063.42
1. 股东投入的普通股	13,540,961.00				380,591,102.42								394,132,063.42

2. 其他权益工具持有者投入资本														0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额														0.00
4. 其他														0.00
(三) 利润分配														
1. 提取盈余公积														0.00
2. 提取一般风险准备														0.00
3. 对所有者（或股东）的分配											0.00			0.00
4. 其他														0.00
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本（或股本）														0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）														0.00
3. 盈余公积弥补亏损														0.00
4. 其他														0.00
(五) 专项储备								1,348,636.15				535,691.73	1,884,327.88	
1. 本期提取								2,794,308.61				1,431,998.67	4,226,307.28	
2. 本期使用								1,445,672.46				896,306.94	2,341,979.40	
(六) 其他														0.00
四、本期期末余额	358,729,343.00	0.00	0.00	0.00	1,356,438,352.09	0.00	716,694.12	9,286,143.44	101,159,796.85	0.00	186,327,722.82	3,315,971,596.62	5,328,629,648.94	

上年金额

单位：元

项目	上期													
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具	资本公	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配					

		优先股	永续债	其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润		计
一、上年期末余额	345,188,382.00				975,847,249.67	0.00	839,179.59	6,766,808.32	93,923,393.06	0.00	396,735,316.62	2,646,154,740.69	4,465,455,069.95
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	345,188,382.00				975,847,249.67	0.00	839,179.59	6,766,808.32	93,923,393.06	0.00	396,735,316.62	2,646,154,740.69	4,465,455,069.95
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-275,240.47	1,496,209.33			-44,653,259.69	-55,094,685.77	-98,526,976.60
（一）综合收益总额							-275,240.47				-3,230,653.85	-21,719,399.66	-25,225,293.98
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													0.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额													0.00
4. 其他													0.00
（三）利润分配											-41,422,605.84	-33,984,400.00	-75,407,005.84
1. 提取盈余公积													0.00
2. 提取一般风险准备													0.00
3. 对所有者（或股东）的分配											-41,422,605.84	-33,984,400.00	-75,407,005.84
4. 其他													0.00

(一) 综合收益总额						714.00			11,852,962.56	11,853,676.56
(二) 所有者投入和减少资本	13,540,961.00			380,591,102.42						394,132,063.42
1. 股东投入的普通股	13,540,961.00			380,591,102.42						394,132,063.42
2. 其他权益工具持有者投入资本										
3. 股份支付计入所有者权益的金额										
4. 其他										
(三) 利润分配										
1. 提取盈余公积										
2. 对所有者（或股东）的分配										
3. 其他										
(四) 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										
(五) 专项储备							474,605.42			474,605.42
1. 本期提取							805,386.54			805,386.54
2. 本期使用							330,781.12			330,781.12
(六) 其他										
四、本期期末余额	358,729,343.00			1,350,234,353.79		400,554.00	4,451,452.19	100,249,137.66	304,196,775.65	2,118,261,616.29

上年金额

单位：元

项目	上期
----	----

	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	345,188,382.00				969,643,251.37		820,386.00	3,518,055.85	93,012,733.87	268,638,784.87	1,680,821,593.96
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	345,188,382.00				969,643,251.37		820,386.00	3,518,055.85	93,012,733.87	268,638,784.87	1,680,821,593.96
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-332,724.00	292,810.75		385,930.79	346,017.54
（一）综合收益总额							-332,724.00			41,808,536.63	41,475,812.63
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配										-41,422,605.84	-41,422,605.84
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-41,422,605.84	-41,422,605.84
3. 其他											
（四）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											
(五) 专项储备							292,810.75				292,810.75
1. 本期提取							771,943.80				771,943.80
2. 本期使用							479,133.05				479,133.05
(六) 其他											
四、本期期末余额	345,188,382.00				969,643,251.37		487,662.00	3,810,866.60	93,012,733.87	269,024,715.66	1,681,167,611.50

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有限公司）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：石晓卿。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），于2007年12月3日在深圳证券交易所挂牌上市交易，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。

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。

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265,529,525.00股为基数，向全体股东每10股派1.50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345,188,382.00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。

2014年2月28日，成飞集团与航空工业签署《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%股权无偿划转给航空工业。国务院国有资产监督管理委员会出具了《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），同意将公司控股股东成飞集团所持本公司51.33%的股份无偿划转至航空工业。本次无偿划转完成后，成飞集团将不再持有本公司股权，航空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。

根据公司第五届董事会第二十二次会议决议、2016年第四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[2017]1433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2017年12月29日采用网下配售方式向询价对象非公开发行人民币普通股（A股）13,540,961股，每股面值1元，每股发行价格为29.54元。公司发行后公司注册资本变更为358,729,343.00元。

根据国发[2015]33号通知，本公司于2015年12月10日换发新营业执照，统一社会信用代码为91510100725369155J。

本公司及子公司（以下合称“本集团”）主要经营：汽车模具、夹具、检具等汽车工装的开发、设计与制造；飞机及直升机零件（不含发动机、螺旋桨）制造（另设分支机构或另择经营场地经营）；计算机集成技术开发与应用；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；汽车零部件及配件制造；白车身制造；数控产品及相关高新技术产品制造；从事货物和技术的进出口业务（法律法规规定应经审批或禁止经营的除外）。

本公司的营业期限为2000年12月6日至永久。

本公司的母公司及最终控制方均为中国航空工业集团有限公司。

本财务报表由本公司董事会于2018年8月17日批准报出。

本报告期企业合并财务报表范围包括本公司和子公司四川成飞集成汽车模具有限公司、中航锂电（洛阳）有限公司、中航锂电（北京）有限公司、中航锂电（江苏）有限公司、安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公司。

本报告期未发生合并范围变化。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则——基本准则》、各项具体会计准则及相关规定（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》的披露规定编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。

2、持续经营

本集团在编制财务报表过程中，已全面评估本集团自资产负债表日起未来12个月的持续经营能力。本集团利用所有可获得的信息，包括近期获利经营的历史、通过银行融资等财务资源支持的信息作出评估后，合理预期本集团将有足够的资源在自资产负债表日起未来12个月内保持持续经营，本集团因而按持续经营基础编制本财务报表。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本集团根据生产经营特点确定具体会计政策和会计估计，主要体现在应收款项坏账准备的计提方法（附注五、11）、存货的计价方法（附注五、12）、可供出售权益工具发生减值的判断标准（附注五、10）、固定资产折旧和无形资产摊销（附注五、16、19）、开发支出资本化的判断标准（附注五、19）、投资性房地产的计量模式（附注五、15）、收入的确认时点（附注五、24）等。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司2018年度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2018年6月30日的合并及公司财务状况以及2018年上半年的合并及公司经营成果和现金流量等有关信息。

2、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。

3、营业周期

本集团以一年（12个月）作为正常营业周期。

4、记账本位币

人民币为本集团境内机构经营所处的主要经济环境中的货币，本集团境内机构以人民币为记账本位币。本集团编制本财务报表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

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

（1）同一控制下企业合并

合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，合并方支付的合并对价及取得的被合并方所有者权益均按账面价值计量，合并方取得的被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额与支付的合并对价账面价值的差额，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；合并方以发行权益性证券作为合并对价的，应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，应当调整资本公

积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。为企业合并而发行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。

在通过多次交易分步实现同一控制下企业合并的情况下，如果各项交易属于“一揽子交易”，本公司将其作为一项取得子公司控制权的交易按上述同一控制的原则处理；如果各项交易不属于“一揽子交易”，本公司在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

（2）非同一控制下企业合并

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差额，计入当期损益。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。为企业合并而发行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。

在通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的情况下，如果各项交易属于“一揽子交易”，本公司将其作为一项取得子公司控制权的交易按上述非同一控制的原则处理；如果各项交易不属于“一揽子交易”，对于购买日之前持有的被购买方的股权，应当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之间的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动（以下简称“其他所有者权益变动”）的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动应当转为购买日所属当期收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（3）一揽子交易的判断

通过多次交易分步实现的企业合并，本公司结合分步交易的各个步骤的协议条款，以及各个步骤中分别取得的股权比例、取得对象、取得方式、取得时点及取得对价等信息来判断分步交易是否属于“一揽子交易”。各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况的，本公司通常将多次交易事项作为“一揽子交易”进行会计处理：① 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；② 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③ 一项交易的发生取决于至少一项其他交易的发生；④ 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

6、合并财务报表的编制方法

编制合并财务报表时，合并范围包括本公司及全部子公司，子公司为本公司能够对其实施控制的主体。

从取得子公司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。对于同一控制下企业合并取得的子公司，自其与本公司同受最终控制方控制之日起纳入本公司合并范围，并将其在合并日前实现的净利润在合并利润表中单列项目反映。

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，但内部交易表明相关资产发生减值损失的，应当全额确认该部分损失。子公司的股东权益、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、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、净利润及综合收益总额项下单独列示。本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销归属于母公司股东的净利润；子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按本公司对该子公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照母公司对出售方子公司的分配比例在归属于母公司股东的净利

润和少数股东损益之间分配抵销。

如果以本集团为会计主体与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从本集团的角度对该交易予以调整。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

本集团根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，考虑该安排的结构、法律形式以及合同条款等因素，将合营安排分为共同经营和合营企业。

本集团属于对共同经营享有共同控制的参与方时，或虽属于对共同经营不享有共同控制的参与方，但享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，确认本集团与共同经营中利益份额相关的资产、负债、收入和费用。本集团自共同经营购买资产、向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。所涉及资产发生资产减值损失的，自共同经营购入的资产本集团按承担的份额确认该部分损失，向共同经营投出或出售的资产本集团全额确认该部分损失。

8、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。

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币交易的折算方法

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

（2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

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

（3）外币财务报表的折算方法

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，计入其他综合收益；处置境外经营时，计入处置当期损益。

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

外币现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现

金流量表中单独列报。

期初数和上期实际数按照上期财务报表折算后的数额列示。

10、金融工具

(1) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

(2) 金融资产的分类、确认和计量

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行会计确认和终止确认，交易所形成资产和负债相关的利息，于结算日所有权转移后开始计提并确认。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。

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；**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。

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可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：**A.** 该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；**B.** 本集团风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；**C.** 包含一项或多项嵌入衍生金融工具的混合工具，除非嵌入衍生金融工具不会对混合工具的现金流量产生重大改变，或者所嵌入的衍生金融工具明显不应当从相关混合工具中分拆。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的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等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

持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。取得时期限超过12个月但自资产负债表日起12个月(含12个月)内到期的持有至到期投资，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在12个月之内(含12个月)的持有至到期投资，列示为其他流动资产。

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。

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

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及未被划分为其他类的金融资产。自资产负债表日起12个月内将出售的可供出售金融资产在资产负债表中列示为其他流动资产。

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，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。但在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的可供出售权益工具投资，按照成本计量。

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

(3) 金融资产减值

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

表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且本集团能够对该影响进行可靠计量的事项。

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

① 持有至到期投资、贷款和应收款项减值

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

② 可供出售金融资产减值

表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。本集团于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查，若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过50%（含50%）或低于其初始投资成本持续时间超过一年（含一年）的，则表明其发生减值；若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过20%（含20%）但尚未达到50%的，本集团会综合考虑其他相关因素诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。本集团以加权平均法计算可供出售权益工具投资的初始投资成本。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。

以成本计量的可供出售金融资产发生减值时，将其账面价值与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。已发生的减值损失以后期间不再转回。

(4) 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；② 该

金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

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

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

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

（5）金融负债的分类和计量

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。初始确认金融负债，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

分类为交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的条件与分类为交易性金融资产和在初始确认时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的条件一致。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

② 其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

③ 财务担保合同

不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，以公允价值进行初始确认，在初始确认后按照《企业会计准则第13号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。

（6）金融负债的终止确认

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

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

（7）衍生工具及嵌入衍生工具

衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量，并以公允价值进行后续计量。衍生工具的公允价值变动计入当期损益。

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

（8）金融资产和金融负债的抵销

当本集团具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本集团

计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

(9) 权益工具

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

本集团对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少所有者权益。发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理，不确认权益工具的公允价值变动。本集团回购自身权益工具（包括库存股）支付的对价和交易费用减少所有者权益，不确认金融资产。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额超过 2,000,000.00 元
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，根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。单独测试未发生减值的应收款项，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。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
低风险组合	账龄分析法
账龄组合	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	0.00%	0.00%
6 个月以内	0.00%	0.00%
7-12 个月	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

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) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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存在客观证据表明本集团将无法按应收款项的原有条款收回款项的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值。
坏账准备的计提方法	其他方法。

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(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) 存货取得和发出的计价方法

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

(3) 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

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

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

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

(4) 存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

13、持有待售资产

同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售：（一）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（二）本集团已经就一项出售计划作出决议且已与其他方签订具有法律约束力的出售协议，并按规定对要求批准的出售获得相关权力机构或者监管部门的批准，预计出售将在一年内完成。

符合持有待售条件的非流动资产(不包括金融资产、以公允价值计量的投资性房地产以及递延所得税资产)，以账面价值与公允价值减去出售费用后的净额孰低计量，公允价值减去出售费用后的净额低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。

被划分为持有待售的非流动资产和处置组中的资产和负债，分类为流动资产和流动负债，并在资产负债表中单独列示。

终止经营为满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被处置或划归为持有待售类别：（一）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；（二）该组成部分是拟

对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；（三）该组成部分是专为转售而取得的子公司。

14、长期股权投资

长期股权投资包括：本公司对子公司的长期股权投资；本集团对合营企业和联营企业的长期股权投资。

子公司为本公司能够对其实施控制的主体。合营企业为本集团通过单独主体达成，能够与其他方实施共同控制，且基于法律形式、合同条款及其他事实与情况仅对其净资产享有权利的合营安排。联营企业为本集团能够对其财务和经营决策具有重大影响的被投资单位。

对子公司的投资，在本公司财务报表中按照成本法确定的金额列示，在编制合并财务报表时按权益法调整后合并；对合营企业和联营企业投资采用权益法核算。

（1）投资成本的确定

对于企业合并形成的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于以企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

（2）后续计量及损益确认方法

采用成本法核算的长期股权投资，按照初始投资成本计量，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，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，以初始投资成本作为长期股权投资成本；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，并相应调增长期股权投资成本。

采用权益法核算的长期股权投资，本集团按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及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，但本集团负有承担额外损失义务且符合或有事项准则所规定的预计负债确认条件的，继续确认投资损失并作为预计负债核算。被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。被投资单位分派的利润或现金股利于宣告分派时按照本集团应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本集团与被投资单位之间未实现的内部交易损益按照持股比例计算归属于本集团的部分，予以抵销，在此基础上确认投资损益。本集团与被投资单位发生的内部交易损失，其中属于资产减值损失的部分，相应的未实现损失不予抵销。

（3）确定对被投资单位具有控制、共同控制、重大影响的依据

控制是指拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。

共同控制是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过本集团及分享控制权的其他参与方一致同意后才能决策。

重大影响是指对被投资单位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。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

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

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

自用房地产或存货转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

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

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

16、固定资产

(1) 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) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-35	0-5	2.71-5.00
机器设备	年限平均法	10-14	3-5	6.79-9.70
电子设备	年限平均法	3-5	0-5	19.00-33.33
运输设备	年限平均法	4-10	0-5	9.50-25.00
其他	年限平均法	3-5	0-5	19.00-33.33
	年限平均法			

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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。

17、在建工程

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前

的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

18、借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

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

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

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

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

19、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产是指本集团拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本集团且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

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

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

类别	使用寿命（年）	摊销方法
土地使用权	50	直线法
专利权	10	直线法
软件	10	直线法

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

(2) 内部研究开发支出会计政策

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，具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、

产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

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。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。

20、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本集团于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产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。

21、长期待摊费用

长期待摊费用包括经营租入固定资产改良及其他已经发生但应由本期和以后各期负担的、分摊期限在一年以上的各项费用，按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。

22、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、工伤保险费、生育保险费、住房公积金、工会和教育经费、短期带薪缺勤、短期利润分享计划、非货币性福利等。本集团在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中，非货币性福利

按照公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

本集团将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。设定提存计划是本集团向独立的基金缴存固定费用后，不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划是除设定提存计划以外的离职后福利计划。于报告期内，本集团主要存在如下离职后福利：

1) 基本养老保险

本集团职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险，该类离职后福利属于设定提存计划。本集团以当地规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例，按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。本集团在职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

2) 企业年金计划

本集团依据国家企业年金制度的相关政策建立企业年金计划，该类离职后福利属于设定提存计划，本集团员工可以自愿参加该年金计划。本集团按员工工资总额的一定比例计提年金并向年金计划缴款，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

(3) 辞退福利的会计处理方法

本集团在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿，在本集团不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

内退福利：本集团向接受内部退休安排的职工提供内退福利。内退福利是指，向未达到国家规定的退休年龄、经本集团管理层批准自愿退出工作岗位的职工支付的工资及为其缴纳的社会保险费等。本集团自内部退休安排开始之日起至职工达到正常退休年龄止，向内退职工支付内部退养福利。对于内退福利，本集团比照辞退福利进行会计处理，在符合辞退福利相关确认条件时，将自职工停止提供服务日至正常退休日期间拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等，确认为负债，一次性计入当期损益。内退福利的精算假设变化及福利标准调整引起的差异于发生时计入当期损益。

预期在资产负债表日起一年内需支付的辞退福利，列示为流动负债。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期职工福利指除短期薪酬、离职后福利和辞退福利以外的其他所有职工福利。本集团其他长期职工福利包括长期带薪缺勤、其他长期服务福利、长期残疾福利、长期利润分享计划和长期奖金计划等。其他长期职工福利符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；符合设定受益计划条件的，按照设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产，计划相关的职工薪酬成本（包括当期服务成本、过去服务成本、利息净额和重新计量变动）计入当期损益或相关资产成本。

23、预计负债

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

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时

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。

24、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（1）商品销售收入

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

收入确认具体方法：

本集团锂离子动力电池、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。

本集团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）提供劳务收入

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已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

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。

25、政府补助

（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。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按照合理、系统的方法分期计入损益。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，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助，除此之外的划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

26、递延所得税资产/递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

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，确认递延所得税负债，除非本集团能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。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，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。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。

同时满足下列条件的递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示：

- 递延所得税资产和递延所得税负债与同一税收征管部门对本集团内同一纳税主体征收的所得税相关；
- 本集团内该纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利。

27、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

(1) 本集团作为承租人记录经营租赁业务
经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

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

(2) 融资租赁的会计处理方法

(1) 本集团作为承租人记录融资租赁业务
于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的

入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

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

(2) 本集团作为出租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

28、其他

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，本集团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) 租赁的归类

本集团根据《企业会计准则第21号——租赁》的规定，将租赁归类为经营租赁和融资租赁，在进行归类时，管理层需要对是否已将与租出资产所有权有关的全部风险和报酬实质上转移给承租人，或者本集团是否已经实质上承担与租入资产所有权有关的全部风险和报酬，作出分析和判断。

(2) 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。

(3) 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。

(4) 金融工具公允价值

对不存在活跃交易市场的金融工具，本集团通过各种估值方法确定其公允价值。这些估值方法包括参考市场上另一类似金融工具的公允价值、贴现现金流模型分析及期权定价模型进行估算等。估值方法在最大程度上利用可观察市场信息，然而，当可观察市场信息无法获得时，管理层将对估值方法中包括的重大不可观察信息作出估计。使用不同的估值技术或输入值可能导致公允价值估计存在较重大差异。

(5) 持有至到期投资

本集团将符合条件的有固定或可确定还款金额和固定到期日且本集团有明确意图和能力持有至到期

的非衍生金融资产归类为持有至到期投资。进行此项归类工作需涉及大量的判断。在进行判断的过程中，本集团会对其持有该类投资至到期日的意愿和能力进行评估。除特定情况外（例如在接近到期日时出售金额不重大的投资），如果本集团未能将这些投资持有至到期日，则须将全部该类投资重分类至可供出售金融资产，且在本会计年度及以后两个完整的会计年度内不得再将该金融资产划分为持有至到期投资。如出现此类情况，可能对财务报表上所列报的相关金融资产价值产生重大的影响，并且可能影响本集团的金融工具风险管理策略。

（6）持有至到期投资减值

本集团确定持有至到期投资是否减值在很大程度上依赖于管理层的判断。发生减值的客观证据包括发行方发生严重财务困难使该金融资产无法在活跃市场继续交易、无法履行合同条款（例如，偿付利息或本金发生违约）等。在进行判断的过程中，本集团需评估发生减值的客观证据对该项投资预计未来现金流的影响。

（7）可供出售金融资产减值

本集团确定可供出售金融资产是否减值在很大程度上依赖于管理层的判断和假设，以确定是否需要在利润表中确认其减值损失。在进行判断和作出假设的过程中，本集团需评估该项投资的公允价值低于成本的程度和持续期间，以及被投资对象的财务状况和短期业务展望，包括行业状况、技术变革、信用评级、违约率和对手方的风险。

（8）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。

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。

（9）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，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。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。

（10）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。

（11）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。

（12）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。

（13）内部退养福利及补充退休福利

本集团内部退养福利和补充退休福利费用支出及负债的金额依据各种假设条件确定。这些假设条件包括折现率、平均医疗费用增长率、内退人员及离退人员补贴增长率、职工离职率、提前退休率和其他因素。尽管管理层认为已采用了合理假设，但实际经验值的差异及假设条件的变化仍将影响本集团内部退养福利和补充退休福利的负债余额以及当期损益和其他综合收益的金额。

（14）预计负债

本集团根据合约条款、现有知识及历史经验，对产品质量保证、预计合同亏损、延迟交货违约金等估计并计提相应准备。在该等或有事项已经形成一项现时义务，且履行该等现时义务很可能导致经济利益流出本集团的情况下，本集团对或有事项按履行相关现时义务所需支出的最佳估计数确认为预计负债。预计负债的确认和计量在很大程度上依赖于管理层的判断。在进行判断过程中本集团需评估该等或有事项相关的风险、不确定性及货币时间价值等因素。

其中，本集团会就出售、维修及改造所售商品向客户提供的售后质量维修承诺预计负债。预计负债时已考虑本集团近期的维修经验数据，但近期的维修经验可能无法反映将来的维修情况。这项准备的任何增加或减少，均可能影响未来年度的损益。

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算)	16%
消费税	应税消费品的销售额	4%
城市维护建设税	缴纳的增值税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%/25%
教育费附加	缴纳的增值税税额	3%
地方教育费附加	缴纳的增值税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
四川成飞集成科技股份有限公司	15%
中航锂电（洛阳）有限公司	15%
四川成飞集成汽车模具有限公司	15%
安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公司	15%

2、税收优惠

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

子公司中航锂电（洛阳）有限公司经河南省税务局、河南省财政厅认定属于高新技术企业，享受15%企业所得税优惠税率，证书编号：GR201741000272，有效期三年。

子公司四川成飞集成汽车模具有限公司经四川省税务局、四川省财政厅认定符合西部大开发战略有关企业所得税优惠政策鼓励范围，享受15%企业所得税优惠税率。

子公司安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公司经安徽省税务局、安徽省财政厅认定属于高新技术企业，享受15%企业所得税优惠税率，证书编号：GR201634000425，有效期三年。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	85,370.35	80,348.59
银行存款	2,333,590,186.06	1,599,986,990.94
其他货币资金	68,606,127.73	317,087,254.13
合计	2,402,281,684.14	1,917,154,593.66

其他说明

于2018年6月30日其他货币资金68,606,127.73元，为开立信用证、银行承兑汇票、银行保函保证金存款。

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	220,074,476.14	396,340,532.54
商业承兑票据	14,950,762.65	15,056,806.16
合计	235,025,238.79	411,397,338.70

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	25,394,000.00
合计	25,394,000.00

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	311,280,650.11	
合计	311,280,650.11	

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	26,597,852.97	2.49%	26,597,852.97	100.00%	0.00	48,534,886.97	4.01%	48,534,886.97	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,040,887,551.04	97.38%	84,529,818.31	8.12%	956,357,732.73	1,159,111,895.22	95.87%	68,725,289.98	5.93%	1,090,386,605.24
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,411,422.96	0.13%	1,411,422.96	100.00%	0.00	1,407,052.98	0.12%	1,407,052.98	100.00%	
合计	1,068,896,826.97	100.00%	112,539,094.24	10.53%	956,357,732.73	1,209,053,835.17	100.00%	118,667,229.93	9.81%	1,090,386,605.24

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（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
盐城中威客车有限公司	7,643,797.00	7,643,797.00	100.00%	预计无法收回
安耐信(北京)储能技术有限公司	7,047,100.00	7,047,100.00	100.00%	预计无法收回
吉林省高新电动汽车有限公司	5,082,492.18	5,082,492.18	100.00%	预计无法收回
深圳凯迈能源科技有限公司	4,304,503.39	4,304,503.39	100.00%	预计无法收回
八叶（厦门）新能源科技有限公司	2,519,960.40	2,519,960.40	100.00%	预计无法收回
合计	26,597,852.97	26,597,852.97	--	--

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
其中：6 个月以内	542,738,161.12		0.00%
7-12 个月	253,826,089.40	12,691,304.46	5.00%
1 年以内小计	796,564,250.52	12,691,304.46	
1 至 2 年	127,688,033.10	12,768,803.31	10.00%
2 至 3 年	55,314,485.29	16,594,345.59	30.00%
3 年以上	61,320,782.14	42,475,364.95	
3 至 4 年	28,425,063.55	14,212,531.78	50.00%
4 至 5 年	23,164,427.08	18,531,541.66	80.00%
5 年以上	9,731,291.51	9,731,291.51	100.00%
合计	1,040,887,551.04	84,529,818.31	

确定该组合依据的说明：

相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征。

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：

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
四川天元模具制造有限公司	1,060,520.18	1,060,520.18	100.00%	注 1
美国 ETS 公司	350,902.78	350,902.78	100.00%	注 2
合计	1,411,422.96	1,411,422.96	100.00%	-

注1：子公司集成模具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5年以上，单独计提坏账准备。

注2：本公司应收美国ETS公司模具款，预计无法收回，账龄为5年以上，单独计提坏账准备。

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 7,401,260.69 元。

（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额374,169,202.31元，占应收账款期末余额合计数的比例35.01%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额3,039,549.80元。

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	45,084,736.73	87.19%	27,700,419.18	93.61%
1 至 2 年	6,315,934.75	12.21%	1,584,748.05	5.36%
2 至 3 年	199,043.90	0.38%	213,743.90	0.72%
3 年以上	107,110.88	0.21%	92,110.88	0.31%
合计	51,706,826.26	--	29,591,022.01	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：主要因为未到合同约定的验收期限。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本报告期末余额前五名预付款项汇总金额 28,048,730.00 元，占预付款项期末余额合计数的比例 54.25%。

5、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	2,328,211.55	218,037.50
合计	2,328,211.55	218,037.50

6、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	6,880,500.00	15.29%	344,025.00	5.00%	6,536,475.00	6,880,500.00	15.76%	344,025.00	5.00%	6,536,475.00
按信用风险特征组	37,749,600.00	83.88%	75,067.70	0.20%	37,674,532.30	36,397,000.00	83.38%	75,067.70	0.21%	36,321,932.30

合计计提坏账准备的其他应收款	52.70		0		5.00	048.13				43
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	375,149.95	0.83%	375,149.95	100.00%	0.00	375,149.95	0.86%	375,149.95	100.00%	0.00
合计	45,005,302.65	100.00%	794,242.65	1.91%	44,211,060.00	43,652,698.08	100.00%	794,242.65	1.82%	42,858,455.43

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

单位：元

其他应收款 (按单位)	期末余额			
	其他应收款	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	5.00%	子公司集成模具 2009 年与成都青羊工业投资有限公司签订建设用地协议，前期已支付 6,880,500.00 元拆迁款及土地款，但该土地一直没有交付，集成模具于 2017 年提起诉讼，根据一审判决结果，成都青羊工业投资有限公司需退还公司 6,880,500.00 元，并支付部分利息；因不认同一审判决现已提起二次诉讼。
合计	6,880,500.00	344,025.00	--	--

组合中，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
2 至 3 年	43,500.00	13,050.00	30.00%
3 年以上	86,522.12	62,017.70	71.68%
3 至 4 年	26,000.00	13,000.00	50.00%
4 至 5 年	57,522.12	46,017.70	80.00%
5 年以上	3,000.00	3,000.00	100.00%
合计	130,022.12	75,067.70	57.73%

确定该组合依据的说明：

相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征。

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

组合名称	账面余额	坏账准备
保证金及备用金组合	37,619,630.58	不计提
合计	37,619,630.58	

按照债务人信誉、款项性质、交易保障措施等划分组合（一般指成飞集成合并范围内公司之间发生的员工备用金、支付的保证金、押金、设置担保条款的应收款项等）。

(2) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金及保证金	20,591,211.71	19,238,607.14
土地款	6,880,500.00	6,880,500.00
补助资金及往来款	17,533,590.94	17,533,590.94
合计	45,005,302.65	43,652,698.08

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
洛阳高新区管委会	财政贴息	17,533,590.94	1 年以内	38.96%	
成都青羊工业投资有限公司	土地购置款	6,880,500.00	1 年以内	15.29%	344,025.00
金坛市国土资源交易服务中心	土地履约保证金	3,944,600.00	1 年以内、1-2 年	8.76%	
中航锂电技术研究院有限公司	电费	2,587,955.96	1-2 年	5.75%	
洛阳市清理建设领域拖欠工程款及农民工工资问题领导小组	保证金	2,000,000.00	5 年以上	4.44%	
合计	--	32,946,646.90	--	73.20%	344,025.00

(4) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
洛阳高新区管委会	中航锂电三期产业园贷款贴息	17,533,590.94	1 年以内	按照贷款贴息协议书预计 2018 年收到全部金额
合计	--	17,533,590.94	--	--

7、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	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	187,612,286.85	12,142,360.86	175,469,925.99	170,625,993.71	11,457,496.68	159,168,497.03
在产品	237,843,705.43	15,565,214.36	222,278,491.07	376,762,632.58	5,763,925.73	370,998,706.85
库存商品	659,994,118.52	150,018,073.68	509,976,044.84	371,665,281.87	100,657,046.33	271,008,235.54
周转材料	9,871,600.92		9,871,600.92	9,710,410.71		9,710,410.71
消耗性生物资产	0.00					
建造合同形成的已完工未结算资产	0.00					
合计	1,095,321,711.72	177,725,648.90	917,596,062.82	928,764,318.87	117,878,468.74	810,885,850.13

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	11,457,496.68	684,864.18				12,142,360.86
在产品	5,763,925.73	9,801,288.63				15,565,214.36
库存商品	100,657,046.33	49,361,027.35				150,018,073.68
周转材料		0.00				
消耗性生物资产		0.00				
建造合同形成的已完工未结算资产		0.00				
合计	117,878,468.74	59,847,180.16				177,725,648.90
项目	确定可变现净值的依据				本期转回或转销存货跌价准备的原因	
原材料	合同价格或市场价格扣除至完工时估计将要发生的成本、销售费用以及相关税费后金额					
在产品	合同价格或市场价格扣除至完工时估计将要发生的成本、销售费用以及相关税费后金额					
库存商品	合同价格或市场价格扣除估计的销售费用以及相关税费后金额					

8、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税可抵扣税额	251,295,582.14	207,185,840.41
合计	251,295,582.14	207,185,840.41

其他说明：

其他流动资产中，本期末尚未抵扣的增值税进项税251,295,582.14元预计在后期抵扣。

9、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	10,703,080.00	768,879.50	9,934,200.50	10,702,240.00	768,879.50	9,933,360.50
按公允价值计量的	703,080.00	0.00	703,080.00	702,240.00		702,240.00
按成本计量的	10,000,000.00	768,879.50	9,231,120.50	10,000,000.00	768,879.50	9,231,120.50
合计	10,703,080.00	768,879.50	9,934,200.50	10,702,240.00	768,879.50	9,933,360.50

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	231,840.00			231,840.00
公允价值	703,080.00			703,080.00
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	471,240.00			471,240.00

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
成都飞机工业集团电子科技有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00	768,879.50			768,879.50	4.45%	

上海航空 发动机制 造股份有 限公司	8,000,000. 00			8,000,000. 00					2.80%	
合计	10,000,000. .00			10,000,000. .00	768,879.50			768,879.50	--	

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
期初已计提减值余额	768,879.50			768,879.50
期末已计提减值余额	768,879.50			768,879.50

10、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
上海央迈动 力技术有限 公司	4,988,634. .10			-15,668.7 4						4,972,965. .36	
小计	4,988,634. .10			-15,668.7 4						4,972,965. .36	
二、联营企业											
上海泛能新 材料科技有 限公司	3,204,163. .38			130,785.7 2						3,334,949. .10	
中航锂电(美 国)有限公司	3,949,683. .42			-545,598. 49	574,106.7 9					3,978,191. .72	
沧州明珠锂 电隔膜有限 公司	58,241,33 2.92			-376,660. 48						57,864,67 2.44	
中航锂电技 术研究院有 限公司	19,308,04 4.93			3,765,878 .16						23,073,92 3.09	

小计	84,703,224.65		2,974,404.91	574,106.79					88,251,736.35
合计	89,691,858.75		2,958,736.17	574,106.79	0.00	0.00	0.00	0.00	93,224,701.71

11、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	其他	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	1,813,421,796.58	2,367,782,643.81	18,837,302.44	51,868,594.82	27,666,238.23	4,279,576,575.88
2.本期增加金额	29,378,239.36	466,785,683.03	1,974,632.10	350,427.35	1,283,572.48	499,772,554.32
(1) 购置	813,719.48	413,738,477.56	1,974,632.10	350,427.35	1,283,572.48	418,160,828.97
(2) 在建工程转入	28,564,519.88	53,047,205.47				81,611,725.35
(3) 企业合并增加						0.00
						0.00
3.本期减少金额	1,372,532.37	2,377,619.12	738,261.77		1,323.56	4,489,736.82
(1) 处置或报废	1,372,532.37	2,377,619.12	738,261.77		1,323.56	4,489,736.82
						0.00
4.期末余额	1,841,427,503.57	2,832,190,707.72	20,073,672.77	52,219,022.17	28,948,487.15	4,774,859,393.38
二、累计折旧						0.00
1.期初余额	149,610,673.35	586,326,630.62	14,782,421.82	41,855,983.27	13,835,888.51	806,411,597.57
2.本期增加金额	32,962,471.93	117,107,621.30	2,667,915.92	364,399.09	1,175,632.55	154,278,040.79
(1) 计提	32,962,471.93	117,107,621.30	2,667,915.92	364,399.09	1,175,632.55	154,278,040.79
						0.00
3.本期减少金额			738,261.77			738,261.77
(1) 处置或报废			738,261.77			738,261.77
						0.00
4.期末余额	182,573,145.28	703,434,251.92	16,712,075.97	42,220,382.36	15,011,521.06	959,951,376.59
三、减值准备						0.00
1.期初余额		2,831,709.05				2,831,709.05
2.本期增加金额						0.00
(1) 计提						0.00
						0.00

3.本期减少金额		278,616.41				278,616.41
(1) 处置或报废		278,616.41				278,616.41
						0.00
4.期末余额		2,553,092.64				2,553,092.64
四、账面价值						0.00
1.期末账面价值	1,658,854,358.29	2,126,203,363.16	3,361,596.80	9,998,639.81	13,936,966.09	3,812,354,924.15
2.期初账面价值	1,663,811,123.23	1,778,624,304.14	4,054,880.62	10,012,611.55	13,830,349.72	3,470,333,269.26

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	902,420,783.78	正在按流程办理产权证书

12、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	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（洛阳）产业园建设项目三期工程	4,545,981.10		4,545,981.10	46,780,623.22		46,780,623.22
中航锂电（江苏）有限公司一期工程				326,287,607.41		326,287,607.41
中航锂电（江苏）有限公司二期工程	85,545,879.50		85,545,879.50	2,184,964.23		2,184,964.23
模具及汽车零部件技术升级改造项目汇总	34,216,559.35		34,216,559.35	22,631,325.13		22,631,325.13
合计	124,308,419.95		124,308,419.95	397,884,519.99		397,884,519.99

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	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
中航锂电	1,433,20	46,780,6	6,106,26	48,340,9		4,545,98	75.85%	100%	29,170,7			其他

(洛阳)产业园三期工程	0,000.00	23.22	6.49	08.61		1.10			15.19			
中航锂电(江苏)产业园一期工程	2,145,859,100.00	326,287,607.41	1,245,318,801.00	1,571,606,408.17		0.00	67.28%	100.00%	9,017,820.20			其他
中航锂电(江苏)有限公司二期工程	4,272,500,000.00	2,184,964.23	83,360,915.27			85,545,879.50	2.00%	16%				其他
模具及汽车零部件技术升级改造项目汇总	96,430,800.00	18,172,593.63	12,081,085.13	37,343.24		30,216,335.52						其他
合计	7,947,989,900.00	393,425,788.49	1,346,867,067.89	1,619,984,660.02	0.00	-120,308,196.12	--	--	38,188,535.39			--

13、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
机器设备	21,000.00	21,000.00
合计	21,000.00	21,000.00

14、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	商标权	合计
一、账面原值						
1.期初余额	295,186,087.53	35,334,287.36		32,634,956.83	38,700.00	363,194,031.72
2.本期增加金额	534,587.36	1,960,380.30		2,865,283.13		5,360,250.79
(1) 购置	534,587.36			2,865,283.13		3,399,870.49
(2) 内部研发		1,960,380.30				1,960,380.30
(3) 企业合并增加						

3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	295,720,674.89	37,294,667.66		35,500,239.96	38,700.00	368,554,282.51
二、累计摊销						
1.期初余额	33,575,950.71	12,652,312.68		16,450,153.86	13,867.50	62,692,284.75
2.本期增加金额	2,977,565.27	1,752,182.50		1,450,038.35	1,935.00	6,181,721.12
(1) 计提	2,977,565.27	1,752,182.50		1,450,038.35	1,935.00	6,181,721.12
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	36,553,515.98	14,404,495.18		17,900,192.21	15,802.50	68,874,005.87
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	259,167,158.91	22,890,172.48		17,600,047.75	22,897.50	299,680,276.64
2.期初账面价值	261,610,136.82	22,681,974.68		16,184,802.97	24,832.50	300,501,746.97

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 7.64%。

15、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
金属壳三元电池研制	790,826.19	8,412,560.97				8,412,560.97		790,826.19
金属壳磷酸铁锂电池模块研制	1,028,034.25	8,012,549.49			374,769.22	8,012,549.49		653,265.03

金属壳磷酸铁锂电池研制	1,408,863.15	7,230,904.65			246,744.35	7,230,904.65		1,162,118.80
软包三元电池研制	321,712.64	5,249,245.61			0.00	5,249,245.61	0.00	321,712.64
高安全高比能锂离子电池（电源系统开发及整车验证）	419,401.96	4,659,228.64			20,057.20	4,659,228.64	0.00	399,344.76
高安全高比能锂离子电池（高安全高比能电池体系研究及产业化）	483,343.85	4,225,602.76			0.00	4,225,602.76	0.00	483,343.85
软包三元电池模块研制	21,855.11	3,907,506.51			21,855.11	3,907,506.51	0.00	0.00
先进电池技术研究	582,508.93	3,434,025.43			117,526.74	3,434,025.43	0.00	464,982.19
高安全性动力电池用功能隔膜的技术开发	60,219.19				0.00	0.00	0.00	60,219.19
高能量塑料外壳锂离子电池和模块技术开发	196,167.63				0.00	0.00	0.00	196,167.63
电动汽车动力电池技术创新及产业化项目	1,027,721.07				649,916.70	0.00	0.00	377,804.37
中间相碳微球软碳锂离子储能电池系统技术及示范	18,308.75				0.00	0.00	0.00	18,308.75
高安全高性能动力电池开发	1,805,365.67				482,312.42	0.00	0.00	1,323,053.25
可远程监控的高比能量三元电池模块技术开发及产业化	409,238.80				0.00	0.00	0.00	409,238.80
高性能车用锂电池及电源系统智能生产线	1,310,674.81	-120,000.00			47,198.56	-120,000.00	0.00	1,263,476.25
一种改善焊接导电性接地机构		1,812,415.66				1,812,415.66		
导向可调涂胶嘴		1,015,228.24				1,015,228.24		
一种落料模出料装置的开发与应用		492,658.08				492,658.08		
一种修边成型装置的开发与应用		485,113.05				485,113.05		
一种斜楔模具结构的开发与应用		474,840.06				474,840.06		
合计	9,884,242.00	49,291,879.15	0.00	0.00	1,960,380.30	49,291,879.15	0.00	7,923,861.70

16、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
生产用模具及器具	52,400,468.37	9,966,571.04	7,830,185.55		54,536,853.86
装修维护工程	199,912.23		63,864.60		136,047.63
合计	52,600,380.60	9,966,571.04	7,894,050.15		54,672,901.49

17、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	356,596,155.24	61,784,782.92	240,940,529.84	36,508,767.04
可抵扣亏损	401,726,475.68	84,452,225.22	352,789,703.86	71,312,310.86
预计利息支出	7,087,589.44	1,063,138.42	2,957,751.72	443,662.76
递延收益	160,066,492.09	26,389,807.16	120,574,831.92	19,279,974.78
无形资产	546,348,971.60	81,952,345.74	581,597,292.33	87,239,593.85
收入确认的暂时性差异	36,816.92	5,522.54		
合计	1,471,862,500.97	255,647,822.00	1,298,860,109.67	214,784,309.29

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
可供出售金融资产公允价值变动	471,240.00	70,686.00	470,400.00	70,560.00
评估增值影响确认	1,015,514.86	152,327.23	1,268,103.73	190,215.56
无形资产投资分五年缴纳所得税产生的差异	352,483,207.47	52,872,481.11	422,979,848.96	63,446,977.34
合计	353,969,962.33	53,095,494.34	424,718,352.69	63,707,752.90

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产
	期末互抵金额	或负债期末余额	期初互抵金额	或负债期初余额
递延所得税资产		255,647,822.00		214,784,309.29
递延所得税负债		53,095,494.34		63,707,752.90

18、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付工程设备款	194,959,903.54	144,466,160.61
偿债保证金-航空工业	1,570,000.00	1,570,000.00
合计	196,529,903.54	146,036,160.61

19、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	440,000,000.00	634,000,000.00
合计	440,000,000.00	634,000,000.00

20、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	508,885,086.90	769,612,574.76
合计	508,885,086.90	769,612,574.76

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

21、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
材料款	601,412,142.29	590,024,659.59
外协款	62,153,785.24	66,822,049.27
其他款项	2,310,562.12	1,399,508.74
合计	665,876,489.65	658,246,217.60

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
惠州市亿能电子有限公司	1,358,668.00	尾款未结算
瑞鹤汽车模具有限公司	1,151,635.57	尾款未结算
合计	2,510,303.57	--

22、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	121,790,289.72	169,004,635.81
合计	121,790,289.72	169,004,635.81

23、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	6,916,946.05	191,553,402.75	184,747,662.78	13,722,686.02
二、离职后福利-设定提存计划	832,509.07	17,461,693.14	17,243,867.93	1,050,334.28
合计	7,749,455.12	209,015,095.89	201,991,530.71	14,773,020.30

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	176,783.13	138,441,958.25	134,038,600.40	4,580,140.98
2、职工福利费		10,609,002.76	10,022,335.85	586,666.91
3、社会保险费	364,948.52	8,297,304.68	8,208,487.91	453,765.29
其中：医疗保险费	275,754.57	5,856,078.89	5,786,030.43	388,161.13
工伤保险费	25,454.25	681,018.96	675,531.06	26,869.50
生育保险费	21,381.60	508,423.98	495,143.57	38,734.66
补充医疗保险	42,358.10	1,251,782.85	1,251,782.85	42,358.10
4、住房公积金		9,828,147.50	9,664,413.50	163,734.00
5、工会经费和职工教育经费	5,921,020.45	3,365,951.34	2,537,366.90	6,749,604.89
其他	454,193.95	21,011,038.22	20,276,458.22	1,188,773.95
合计	6,916,946.05	191,553,402.75	184,747,662.78	13,722,686.02

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	807,054.82	15,504,172.11	15,291,705.94	1,019,520.99
2、失业保险费	25,454.25	518,938.78	513,579.74	30,813.29
3、企业年金缴费		1,438,582.25	1,438,582.25	0.00
合计	832,509.07	17,461,693.14	17,243,867.93	1,050,334.28

其他说明:

①本集团职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险和失业保险。本集团以当地规定的社会基本养老保险和失业保险缴纳基数和比例，按月向当地社保经办机构缴纳保险费。职工退休或失业后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金或向已失业员工支付失业金。本集团在职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

②本集团依据国家企业年金制度的相关政策建立企业年金计划，本集团将该离职后福利界定为设定提存计划，本集团员工可以自愿参加该年金计划。年金所需费用由本集团及员工共同缴纳，本集团按上年员工工资总额的月均金额作为缴费基数，按4%-5%计提年金并按月向年金计划缴款；员工按上年本人工资总额的月均金额作为缴费基数，按1%比例按月向年金计划缴款。

24、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,738,595.55	31,828,610.89
企业所得税	3,720,789.93	10,869,419.19
个人所得税	855,815.39	3,716,478.15
城市维护建设税	228.44	2,053,958.00
房产税	3,645,710.12	3,153,083.44
土地使用税	904,636.85	931,134.22
教育费附加	97.90	1,467,705.18
其他	313,473.60	361,256.24
合计	11,179,347.78	54,381,645.31

25、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	4,659,346.38	2,333,616.90
短期借款应付利息	1,146,820.94	964,135.92
合计	5,806,167.32	3,297,752.82

26、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
工程设备款	319,505,722.89	261,804,053.29
应付已挂账费用	1,829,143.52	14,543,761.37
科研协作款	15,992,240.12	9,900,000.00
代收代付款项	23,865,082.51	8,779,057.24
押金及保证金	7,580,314.64	3,937,356.10
其他款项	23,751,132.12	8,176,222.95
合计	392,523,635.80	307,140,450.95

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中国航空制造技术研究院	3,214,000.00	未结算
杭州可靠性仪器厂	2,413,099.92	按照合同规定尚未达到付款条件
上海恒动新能源有限公司	1,050,000.00	按照合同规定尚未达到付款条件
广州富通光科技有限公司	450,000.00	项目未完
合计	7,127,099.92	--

27、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	301,300,000.00	547,050,000.00
一年内到期的长期应付款	87,640,912.63	85,812,427.51
合计	388,940,912.63	632,862,427.51

其他说明：

本集团一年内到期的长期应付款主要是将于本年度到期的退股行权款79,640,912.63元。

28、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	138,500,000.00	122,000,000.00
信用借款	910,817,750.00	1,133,326,400.00
减：一年内到期的长期借款	-301,300,000.00	-547,050,000.00
合计	748,017,750.00	708,276,400.00

长期借款分类的说明：

抵押借款为本集团以无形资产-土地使用权作为抵押物取得的长期借款。于2018年6月30日，本集团有26,000,000.00元抵押借款将于下一会计年度内到期。

29、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
常州金沙科技投资有限公司	650,000,000.00	650,000,000.00
中国航空工业集团有限公司	142,500,000.00	146,500,000.00
退股行权款	79,640,912.63	77,812,427.51

其他说明：

①本集团所属单位中航锂电（洛阳）有限公司于2016年与中国航空工业集团有限公司签署《国家专项建设基金股东借款协议》并取得157,000,000.00元专项借款，本集团计入长期应付款核算。按协议约定，该款项期限为20年，执行固定利率1.08%，仅可用于中航锂电（洛阳）产业园三期工程项目。于2018年6月30日，该笔款项将于下半会计年度内到期偿还的金额为4,000,000.00元。

②本集团所属单位中航锂电（江苏）有限公司于2016年与股东常州金沙科技投资有限公司签署《借款协议》并取得650,000,000.00元专项借款，本集团计入长期应付款核算。按照协议约定，该款项期限为15年，执行固定利率1.20%，仅可用于中航锂电（江苏）有限公司项目建设，该款项将于2027年开始到期偿还。

③本公司于2013年8月15日与子公司集成模具、原联营企业集成天元其余三名股东四川天元、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》，根据协议第4项少数股东出资额减持的退出约定“各方一致同意，自本次增资完成之日起5年后，本次增资完成后的集成模具的少数股东（包括四川天元、门增轩、郭泽明），均有权根据集成模具的经营状况，在增资满5年后的一年内选择是继续持股，或者选择部分或全部减少出资比例，但各少数股东在约定时期内仅可选择一次，不能多次选择；当选择部分或全部减持出资比例时，该部分减持出资比例由成飞集成受让，受让价格的计算公式：转让出资比例对应的本次增资所涉及集成天元股权的评估价值+年息5%的利息(年复利)；同时，选择减持出资的少数股东在此期间获得的相应分红须同时无偿退给成飞集成。本公司在编制合并财务报表时，根据上述条款之本公司承担收购少数股东退股行权的义务，将少数股东投入本金确认为长期负债（长期应付款），并按实际利率法按期计提利息。按照协议，上述回购义务将于2018年内开始到期，因此本期报表全部于“一年内到期的非流动负债”列示，详见附注七、27。

30、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	248,160,337.99	7,655,400.00	25,315,747.57	230,499,990.42	详见注释
模具补偿款（注）	14,479,835.95		1,897,259.64	12,582,576.31	模具补助
合计	262,640,173.94	7,655,400.00	27,213,007.21	243,082,566.73	--

涉及政府补助的项目：

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	本期计入其 他收益金额	本期冲减成 本费用金额	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	27,332,656.43			5,791,445.46			21,541,210.97	与资产相关
省重大科技专项-大容量锂离子动力电池全自动生产线研发 注 2	1,137,658.41			151,687.80			985,970.61	与资产相关
中央专项补贴-重点产业振兴与技术改造专项资金 注 3	4,412,288.02			588,305.10			3,823,982.92	与资产相关
公租房补贴 注 4	2,792,307.61			48,561.84			2,743,745.77	与资产相关
高能量塑料外壳锂离子电池和模块技术开发 注 5	2,519,333.19			220,000.02			2,299,333.17	与资产相关
河南省电动汽车产业专项资金（金属壳/软包电池生产线项目）注 6	1,449,999.84			145,000.02			1,304,999.82	与资产相关
长寿命锰酸锂系储能电池关键技术及示范 注 7	662,933.35			25,999.98			636,933.37	与资产相关
电动汽车动力电池技术开发项目 注 8	60,986,861.37			4,016,127.66			56,970,733.71	与资产相关
高能量锂动力电池组产业化项目-2013 年战略性新兴产业中央专项 注 9	12,597,066.86			859,999.98			11,737,066.88	与资产相关
中间相碳微球软碳锂离子储能电	950,000.00			77,129.25			872,870.75	与资产相关

池系统技术及示范 注 10								
2015 年产业振兴和技术改造专项资助资金 注 11	52,137,500.00			3,225,000.00			48,912,500.00	与资产相关
2015 年战略性新兴产业发展（智能制造）专项资金 注 12	27,540,164.99			1,450,000.02			26,090,164.97	与资产相关
可远程监控的高比能量三元电池模块技术开发及产业化 注 13	1,421,887.08			98,666.64			1,323,220.44	与资产相关
基于互联网的锂离子动力电池全寿命周期梯级利用及回收的技术开发及产业化 注 14	2,850,000.00			150,000.00			2,700,000.00	与资产相关
高能量锂动力电池产业化 注 15	449,438.19			33,707.88			415,730.31	与资产相关
2017 年河南省先进制造业（军民融合）技术改造项目资金 注 16	2,228,448.28			121,551.72			2,106,896.56	与资产相关
国家重点研发计划 注 17	7,940,000.00	6,700,000.00		6,700,000.00			7,940,000.00	与资产相关
新型高强度飞机零部件精加工生产线技术改造项目 注 18	11,497,619.15			517,857.12			10,979,762.03	与资产相关
航空数控零部件生产线技术改造 注 19	728,035.71			28,928.58			699,107.13	与资产相关
B/C 级轿车整车覆盖件模具研制及产业化 注 20	4,460,000.00			159,285.72			4,300,714.28	与资产相关
汽车工装及零部件研发制造项目 注 21	4,000,000.00						4,000,000.00	与资产相关
模具研发设备财	2,000,210.40			333,368.40			1,666,842.00	与资产相关

政补贴 注 22								
汽车零部件机器人冲焊自动化项目补贴 注 23	6,000,000.00						6,000,000.00	与资产相关
2017 年芜湖市创新型研发仪器设备购置补助 注 24	168,013.22			8,960.33			159,052.89	与资产相关
2017 年制造强省-工业强基设备补助 注 25	2,733,714.29			157,714.29			2,576,000.00	与资产相关
小巨人科技企业补助 注 26	887,118.26			46,690.44			840,427.82	与资产相关
“三位一体”发展战略促进工业企业转型升级专项资金 注 27	6,277,083.34			327,499.98			5,949,583.36	与资产相关
2017 年安徽省创新型研发仪器设备购置补助 注 28		171,000.00		8,960.34			162,039.66	与资产相关
芜湖市技术改造投资综合奖补 注 29		784,400.00		23,299.00			761,101.00	与资产相关
合计	248,160,337.99	7,655,400.00	0.00	25,315,747.57	0.00	0.00	230,499,990.42	--

其他说明:

注: 本集团所属单位安徽成飞集成瑞鹤汽车模具有限公司本期新增部分零部件及模具一体化业务, 尽管该业务仍然约定模具属于客户所有, 但新的合同条款不完全满足本集团原定的模具收入确认条件, 因此, 本集团按谨慎性原则将该部分款项计入递延收益, 等待该项目完全符合收入确认条件时再结转收入。

注1: 根据洛阳国家高新技术产业开发区管理委员会(简称“洛阳高新区管委会”)文件, 为了支持本集团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2018年06月30日, 本集团已收到补助资金10,868.65万元, 本期摊销金额5,791,445.46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), 本集团2011年收到设备款补贴300万元用于大容量锂离子动力电池全自动生产线, 本集团按照资产使用年限进行摊销, 本期摊销金额151,687.8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, 本集团2012年收到补贴款11,570,000.00元, 本集团按照资产使用年限进行摊销, 本期摊销金额为588,305.10元;

注4: 本集团2012年收到洛阳市财政局公租房补贴款3,960,000.00元, 本集团根据资产实际使用年限平均进行分摊, 本期实际摊销额为48,561.84元;

注5: 根据科学技术部关于拨付2014年第一批、第三批国家高技术研究发展计划课题经费的通知(国科发财[2014]13号、111号)文件, 本集团高能量塑料外壳锂离子电池和模块技术开发项目累计获得拨付4,400,000.00元专项资金, 本期摊销220,000.02元;

注6: 本集团2013年收到河南省财政厅拨付的关于对河南省电动汽车产业专项资金2,900,000.00元, 本集团按照

资产使用年限进行摊销，本期摊销金额为145,000.02元；

注7：该项目由中国电子科技集团公司第十八研究所申请，国家科技部条财司向中国电子科技集团公司第十八研究所拨付。中航锂电（洛阳）有限公司低成本长寿命锰酸锂系储能电池关键技术及示范课题专项经费总金额231万元，本期根据实际研发进度摊销25,999.98元；

注8：根据豫财[2013]14号文件，公司于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，本期根据实际研发进度摊销4,016,127.66元；

注9：根据发改办产业[2013]1308号文件，本集团高能量锂动力电池组产业化项目2014年度收到补助17,700,000.00元专项资金，本期摊销金额为859,999.98元；

注10：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）有限公司中间相碳微球软碳锂离子储能电池系统技术及示范课题专项经费总金额388万元，根据实际研发进度摊销77,129.25元；

注11：根据发改办产业[2015]1491号文件，本集团2015年收到航空工业转拨6450万元，用于基于国产设备的年产5亿瓦时高比量动力电池生产线建设项目，根据实际研发进度本期摊销3,225,000.00元；

注12：根据《河南省财政厅关于下达2015年战略性新兴产业发展专项资金的通知》，本集团2016年收到3000万元，用于智能制造专项项目建设，本年度根据实际研发进度本期摊销1,450,000.02元；

注13：根据洛财预[2015]657号文件，截止2018年6月30号本集团累计收到补助资金160万元，用于可远程监控的高比能量三元电池模块技术开发及产业化项目，本期摊销98,666.64元；

注14：根据洛财预[2015]844号文件，公司2016年收到300万元补贴款，用于基于互联网的锂离子动力电池全寿命周期梯级利用及回收的技术开发及产业化的研究，2018年收到300万元后补助款，本期摊销150,000.00元。

注15：根据洛财预[2013]55号文件，本集团高能量锂动力电池产业化项目收到技术改造专项资金500,000元，本期摊销金额为33,707.88元；

注16：根据豫财企[2017]12号文件，本集团2017年度收到先进制造业（军民融合）技术改造项目资金 2,350,000.00元，本期根据实际研发进度摊销121,551.72元；

注17：根据科学技术部高技术研究中心下发的关于国家重点研发计划新能源汽车重点专项2017年度项目立项的通知文件（国科高发计字[2017]38号），本集团截止2018年收到高安全高比能电池体系研究及产业化补助1,770万元，用于国家重点研发计划。其中与资产相关的政府补助为1,464万元，用于收益相关补助为306万元。本期摊销金额为670,000元；

注18：根据四川省财政厅关于《下达2014年省级军民结合产业发展专项资金的通知》（川财建[2014]117号）、省经济和信息化委《关于清算下达2014年省级财政创新驱动发展资金及项目计划（战略性新兴产业发展专项）的通知》（川财建[2014]127号）及成都高新区经贸发展局关于转发《市发改委关于转下达四川成飞集成科技股份有限公司新型高强度飞机结构件精加工生产线技术改造项目2014年省预算内基本建设投资计划（第二批）的通知》（成高经发[2014]81号）文件，本集团累计收到关于新型高强度飞机零部件精加工生产线技术改造资金14,500,000.00元，该资金按照资产的使用寿命摊销，本期摊销金额为517,857.12元；

注19：根据成都市财政局、成都市经济和信息化委员会《关于下达2015年省安排技术改造资金的通知》（成财企（2015）81号），本集团于2016年收到航空数控零部件生产线技术改造资金810,000元，本集团按照资产使用年限进行摊销，本期摊销额为28,928.58元；

注20：根据本集团2017年向四川省经济和信息化委员会申请关于中国制造2025四川行动资金项目（高端装备创新研制方向）的项目申报书，本集团于2017年收到成都市高新区经济安全监管局专项资金460万元，用于B/C级轿车整车覆盖件模具研制及产业化，本集团按照资产使用年限进行摊销，本期摊销额为159,285.72元；

注21：根据本集团2012年向四川省国防科工办及四川省财政厅申请关于汽车工装及零部件研发制造项目四川军民结合产业发展专项资金的项目申报书，本集团于2013年度收到财政厅拨付的专项资金400万元，该项目本年正在实施中；

注22：根据芜湖经济技术开发区管委会《关于同意给予安徽成飞集成瑞鹤模具有限公司》模具研发设备财政补

贴的通知（芜湖开管秘[2010]397号），本集团于2010年收到芜湖市财政局模具补贴款6,667,368.00元，本集团按照资产使用年限进行摊销，本期摊销额为333,368.40元；

注23: 根据本集团与芜湖经济技术开发区经济贸易发展局签订的《汽车零部件机器人冲焊自动化项目投资合同》，本集团于2017年收到汽车零部件机器人冲焊自动化项目补贴资金6,000,000.00元，用于基础设施配套建设补偿等资产相关用途，于2018年6月30日尚未开始摊销；

注24: 根据安徽省科学技术厅《关于下达2017年安徽省支持科技创新若干政策专项资金计划（第一批）的通知》，本集团于2017年收到创新型研发仪器设备购置补助资金171,000.00元，用于本集团科技创新专项计划，本期摊销额为8,960.33元；

注25: 根据安徽省经济和信息化委员会《2017年支持制造强省建设资金拟支持项目公示》，本集团于2017年收到芜湖市开发区经济贸易发展局2017年制造强省-工业强基设备补助资金2,760,000.00元，用于设备补助，本期摊销额为157,714.29元；

注26: 根据安徽省人民政府《关于印发支持“三重一创”建设若干政策的通知》[皖政(2017)51号]，本集团于2017年收到芜湖经济技术开发区经济贸易发展局关于小巨人科技项目设备补贴款项200万元，本期摊销金额为46,690.44元；

注27: 根据《关于拨付2016年度实施“三位一体”发展战略促进工业企业转型升级专项资金及区配套资金的通知》（常经信投资[2017]215号、常财工贸[2017]26号）文件，本集团于2017年收到金坛区人民政府财政拨款为6,550,000.00元，本集团根据资产实际使用年限平均进行分摊，本期摊销额为327,499.98元。

注28: 根据《安徽省人民政府关于印发支持制造强省建设若干政策的通知》（皖证【2017】53号，获得补助17.1万元，本期摊销金额为8,960.34元；

注29: 根据《芜湖市工业企业技术改造投资综合奖补实施方案（暂行）》（芜政办【2107】9号）文件，获得补助78.44万元，本期摊销金额为23,299.00元。

31、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	345,188,382.00	13,540,961.00				13,540,961.00	358,729,343.00

其他说明：

根据公司第五届董事会第二十二次会议决议、2016年第四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[2017]1433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2017年12月29日采用网下配售方式向询价对象非公开发行人民币普通股（A股）13,540,961股，每股面值1元，每股发行价格为29.54元。公司发行后公司注册资本变更为358,729,343.00元。

32、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	964,327,249.67	380,591,102.42		1,344,918,352.09
其他资本公积	11,520,000.00			11,520,000.00
合计	975,847,249.67	380,591,102.42		1,356,438,352.09

33、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	348,666.60	574,946.79		126.00	368,027.52	206,793.27	716,694.12
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-51,173.40	574,106.79			367,313.52	206,793.27	316,140.12
可供出售金融资产公允价值变动损益	399,840.00	840.00		126.00	714.00		400,554.00
其他综合收益合计	348,666.60	574,946.79		126.00	368,027.52	206,793.27	716,694.12

34、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	7,937,507.29	2,794,308.61	1,445,672.46	9,286,143.44
合计	7,937,507.29	2,794,308.61	1,445,672.46	9,286,143.44

35、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	91,041,572.19			91,041,572.19
任意盈余公积	10,118,224.66			10,118,224.66
合计	101,159,796.85			101,159,796.85

36、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	239,751,922.87	377,965,172.01
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		18,770,144.61
调整后期初未分配利润	239,751,922.87	396,735,316.62
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-53,424,200.05	-3,230,653.85

应付普通股股利		41,422,605.84
期末未分配利润	186,327,722.82	352,082,056.93

调整期初未分配利润明细:

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

37、营业收入和营业成本

单位: 元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	838,773,441.82	787,009,339.46	521,862,519.73	413,518,714.58
其他业务	11,287,826.86	5,014,956.45	8,314,480.57	2,000,965.70
合计	850,061,268.68	792,024,295.91	530,177,000.30	415,519,680.28

38、税金及附加

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	2,287,158.46	1,981,108.72
教育费附加	980,825.20	849,823.10
房产税	9,710,721.49	6,044,537.71
土地使用税	2,629,544.27	2,788,304.69
车船使用税	12,545.00	5,348.27
印花税	1,519,526.14	524,392.79
地方教育费附加	653,883.48	566,548.72
合计	17,794,204.04	12,760,064.00

其他说明:

各项税金及附加的计缴标准详见附注六、税项。

39、销售费用

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	5,077,679.43	4,465,702.73

销售服务费	5,710,548.34	4,842,280.20
办公费及会务费	316,169.02	273,039.37
劳动保护费	35,047.51	31,955.25
差旅费	2,284,713.74	2,497,993.15
运输费	7,517,965.44	6,044,199.34
展览费	768,103.50	1,007,957.16
折旧费	325,079.31	317,495.17
低值易耗品摊销	11,420.10	39,529.44
宣传费用	35,543.75	81,805.13
包装费	3,115,867.82	1,342,387.21
租赁费	1,103,823.46	797,855.40
材料费	8,325,881.55	4,232,319.48
其他	1,444,297.08	1,034,671.64
合计	36,072,140.05	27,009,190.67

40、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	25,094,138.78	23,143,846.38
折旧费	5,242,834.65	4,800,469.58
办公费	1,873,560.46	1,954,559.23
业务招待费	2,745,102.88	3,369,025.94
技术开发费	90,921,932.10	53,130,748.45
中介机构服务费	638,871.76	887,650.43
低值易耗品摊销	128,196.70	393,514.85
无形资产摊销	5,927,076.33	5,065,142.81
差旅费	954,381.25	1,127,064.89
会议费	67,595.71	229,878.26
董事会费	198,722.12	273,113.01
其他	17,680,952.31	7,685,776.31
合计	151,473,365.05	102,060,790.14

41、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	45,168,062.04	16,889,157.96
减：利息收入	11,824,059.59	16,491,859.17
减：利息资本化金额		
汇兑损益	-1,219,465.81	-193,712.29
减：汇兑损益资本化金额		
其他	-983,990.14	2,585,134.20
合计	31,140,546.50	2,788,720.70

42、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	-6,128,135.69	-5,654,503.92
二、存货跌价损失	65,111,773.66	3,499,110.82
七、固定资产减值损失	-278,616.41	
合计	58,705,021.56	-2,155,393.10

43、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	2,958,736.17	-1,200,483.01
合计	2,958,736.17	-1,200,483.01

44、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
处置固定资产利得	-475,123.23	31,367.33

45、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
中航锂电江苏公司农发行贷款财政贴息	5,500,382.14	54,517.84
集成瑞鹤研发设备财政补贴	578,992.80	3,333,368.40
集成瑞鹤个税手续费返还	27,434.83	

集成瑞鹤专利补贴款	5,000.00	
集成瑞鹤土地使用税补助款	1,809,200.00	
成飞集成新型高强度飞机零部件精加工生产线技术改造	546,785.70	546,785.70
成飞集成 B/C 级轿车整车覆盖件模具研制及产业化	159,285.72	
成飞集成四川省模具工业协会 DMC2016 展会补助	29,600.00	
成飞集成中小企业促进会德国汉诺威博览会补贴款	368,800.00	
成飞集成高新区经发局知识产权资助款	2,900.00	
成飞集成成都高新区安监局两化融合补助专项资金	240,000.00	
成飞集成收到成都市稳岗补贴款	234,292.31	
集成模具收到 2017 年稳岗补贴	46,478.98	
中航锂电收到 2017 年稳岗补贴	335,455.00	
中航锂电 2017 年重大科技专项后补资金（基于互联网）	3,000,000.00	
中航锂电产业引导资金	5,791,445.46	5,791,445.46
中航锂电省重大科技专项-大容量锂离子动力电池全自动生产线研发	151,687.80	151,687.80
中航锂电中央专项补贴-重点产业振兴与技术改造专项资金	588,305.10	588,305.10
中航锂电公租房补贴	48,561.84	
中航锂电高能量塑料外壳锂离子电池和模块技术开发	220,000.02	220,000.02
中航锂电河南省电动汽车产业专项资金（金属壳/软包电池生产线项目）	145,000.02	145,000.02
中航锂电长寿命锰酸锂系储能电池关键技术及示范	25,999.98	25,999.98
中航锂电电动汽车动力电池技术开发项目	4,016,127.66	4,016,127.66
中航锂电高能量锂动力电池组产业化项目-2013 年战略性新兴产业中央专项	859,999.98	859,999.98
中航锂电中间相碳微球软碳锂离子储能电池系统技术及示范	77,129.25	
中航锂电 2015 年产业振兴和技术改造专项资助资金	3,225,000.00	3,225,000.00

中航锂电高性能车用锂电池及电源系统智能生产线	1,450,000.02	5,132.08
中航锂电可远程监控的高比能量三元电池模块技术开发及产业化	98,666.64	
中航锂电基于互联网的锂离子动力电池全寿命周期梯级利用及回收的技术开发及产业化	150,000.00	
中航锂电高能量锂动力电池产业化	33,707.88	145,833.34
中航锂电 2017 年河南省先进制造业（军民融合）技术改造项目资金	121,551.72	
中航锂电（洛阳）产业园三期建设项目贷款贴息		12,373.73
中航锂电高安全锂电池国家重点研发计划	6,700,000.00	
中航锂电江苏公司经信局鼓励企业做大做强、两化融合奖励	130,000.00	

46、营业外收入

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
政府补助		7,275,070.13	
其他	835,852.10	324,773.69	835,852.10
合计	835,852.10	7,599,843.82	835,852.10

47、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
债务重组损失		107,811.98	
其他	811,282.66	28,560.18	811,282.66
合计	811,282.66	136,372.16	811,282.66

48、所得税费用

（1）所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	5,920,782.51	22,621,624.05
递延所得税费用	-51,475,771.27	-98,880.87
合计	-45,554,988.76	22,522,743.18

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	-197,445,656.24
按法定/适用税率计算的所得税费用	-47,191,484.31
调整以前期间所得税的影响	4,222,660.17
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	532,165.51
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	4,598,336.56
其他	-7,716,666.69
所得税费用	-45,554,988.76

49、其他综合收益

详见附注七.33。

50、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助收入	33,894,921.61	44,717,896.89
利息收入	13,245,885.99	7,790,187.16
票据保证金解冻		456,479,201.90
其他往来款	5,989,010.92	1,648,701.16
合计	53,129,818.52	510,635,987.11

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

办公费	864,214.71	2,496,807.41
运输费	6,933,029.21	3,103,956.03
会议费	150,651.80	577,042.03
水电燃气费	48,547,760.60	32,552,386.77
维修费	8,384,692.04	8,723,497.41
差旅费	9,556,142.06	11,257,611.57
业务招待费	1,845,634.04	3,722,573.83
租赁费	1,270,983.91	3,037,363.25
支付的票据保证金		554,504,853.03
咨询费	2,507,231.38	1,221,144.89
中介机构服务费	175,489.39	195,391.04
技术开发费	5,869,471.66	34,120,848.01
往来款	6,375,403.97	15,132,384.50
手续费	947,368.81	753,672.38
董事会会费	95,304.84	170,727.81
广告宣传及展览费	1,298,350.58	799,353.97
保险款	1,251,828.34	65,889.12
备用金	546,703.64	152,586.00
其他往来款及付现费用	41,038,629.17	10,929,548.73
合计	137,658,890.15	683,517,637.78

(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	955,400.00	
退回的票据及信用证保证金	269,460,305.20	
贷款贴息	7,908,333.33	
合计	278,324,038.53	0.00

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
证券登记费	13,540.96	
票据及信用证保证金	128,123,415.00	

还专项建设资金	4,000,000.00	
合计	132,136,955.96	0.00

51、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	-151,890,667.48	-24,990,282.96
加：资产减值准备	41,155,820.88	-2,155,393.10
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	124,539,899.02	79,628,931.10
无形资产摊销	39,829,431.15	40,919,659.20
长期待摊费用摊销	3,533,525.56	4,435,724.76
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）	476,674.96	59,429.49
财务费用（收益以“-”号填列）	31,140,546.50	16,404,196.01
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,958,736.17	-34,499,516.99
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-40,863,512.71	4,261,553.09
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-10,612,258.56	-118,895.28
存货的减少（增加以“-”号填列）	-106,710,212.69	-288,275,736.57
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	171,526,705.82	485,643,152.66
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-335,599,649.33	-360,796,662.09
经营活动产生的现金流量净额	-236,432,433.05	-79,483,840.68
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	2,079,215,251.21	2,046,623,827.75
减：现金的期初余额	1,600,067,339.53	2,445,343,588.84
现金及现金等价物净增加额	479,147,911.68	-398,719,761.09

(2) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	2,079,215,251.21	1,600,067,339.53
其中：库存现金	85,370.35	80,348.59
可随时用于支付的银行存款	2,079,129,880.86	1,599,986,990.94
三、期末现金及现金等价物余额	2,079,215,251.21	1,600,067,339.53

52、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	68,606,127.73	开立信用证、银行承兑汇票、银行保函保证金存款。
应收票据	25,394,000.00	银行承兑汇票抵押。
无形资产	130,519,518.41	抵押借款所抵押的土地使用权账面余额。
合计	224,519,646.14	--

其他说明：

1、无形资产：于2018年6月30日，账面价值112,105,998.00元的土地使用权（2017年12月31日：102,813,714.71元）受到限制，系子公司中航锂电以该土地使用权为抵押，取得银行借款90,000,000元。于2018年6月30日，子公司集成模具账面价值18,413,520.41元（2017年12月31日：18,613,305.41元）的土地使用权受到限制，系集成模具以该土地使用权为抵押，共取得银行借款26,000,000元。

2、应收票据：于2018年6月30日，本集团将应收票据25,394,000.00元质押给银行作为开具25,394,000.00元银行承兑汇票的担保。

3、货币资金：于2018年6月30日，其他货币资金68,606,127.73元（2017年12月31日：317,087,254.13元），为开立信用证、银行承兑汇票、银行保函保证金存款。

53、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	758,301.07	6.6166	5,017,374.86
欧元	1,239,573.21	7.6515	9,484,594.44
应收账款			
其中：美元	9,582,974.65	6.6166	63,406,710.07
欧元	1,249,400.44	7.6515	9,559,787.46

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

□ 适用 √ 不适用

八、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
四川成飞集成汽车模具有限公司	四川成都	四川成都	模具制造	63.02%		投资设立
中航锂电（洛阳）有限公司	河南洛阳	河南洛阳	锂离子动力电池	63.98%		同一控制下合并
中航锂电（北京）有限公司	北京市	北京市	加工制造		100.00%	投资设立
中航锂电（江苏）有限公司	江苏常州	江苏常州	锂电池生产销售		30.00%	投资设立（注）
安徽成飞集成瑞鹤汽车模具有限公司	安徽芜湖	安徽芜湖	模具制造	55.00%		投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

2015年12月8日，本公司之子公司中航锂电与常州华科科技投资有限公司（以下简称“华科投资”）及常州金沙科技投资有限公司（以下简称“金沙投资”）共同出资设立中航锂电（江苏）有限公司，根据中航锂电（江苏）有限公司章程约定，中航锂电认缴的注册资本为120,000.00万元，占比30%；华科投资认缴出资额为80,000.00万元，占比20%；金沙投资认缴出资额为200,000.00万元，占比50%。

章程约定董事会为中航锂电（江苏）有限公司经营决策机构，公司董事会由5人组成，其中：中航锂电推荐3人，华科投资推荐1人，金沙投资推荐1人。董事会决议事项须经全体董事过半数同意方可通过。在公司存续期间中航锂电推荐的董事会成员人数将始终维持在公司全体董事的一半以上（不含一半），华科投资、金沙投资及后续的公司其他股东也不得通过行使股东权利修改公司章程或更换董事会成员比例。

综上，本公司之子公司中航锂电对中航锂电（江苏）有限公司构成实质控制，故将其纳入合并报表。

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
四川成飞集成汽车模具有限公司	36.98%			
中航锂电（洛阳）有限公司	36.02%	-38,718,391.98		528,885,974.67
安徽成飞集成瑞鹤汽车模具有限公司	45.00%	7,728,564.48		144,505,084.88

其他说明：

①本公司于2013年8月15日与子公司集成模具、原联营企业集成天元其余三名股东四川天元、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》，根据协议第4项少数股东出资额减持的退出约定“各方一致同意，自本次增资完成之日起5年后，本次增资完成后的集成模具的少数股东（包括四川天元、门增轩、郭泽明），均有权根据集成模具的经营状况，在增资满5年后的一年内选择是继续持股，或者选择部分或全部减少出资比例，但各少数股东在约定时期内仅可选择一次，不能多次选择；当选择部分或全部减持出资比例时，该部分减持出资比例由成飞集成受让，受让价格的计算公式：转让出资比例对应的本次增资所涉及集成天元股权的评估价值+年息5%的利息(年复利)；同时，选择减持出资的少数股东在此期间获得的相应分红须同时无偿退给成飞集成。

②本公司在编制合并财务报表时，根据上述①项条款之本公司承担收购少数股东退股行权的义务，将少数股东投入本金确认为长期负债，并按实际利率法按期计提利息。

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
四川成飞集成汽车模具有限公司	132,352,536.85	129,562,800.91	261,915,337.76	71,914,236.68	4,152,327.23	76,066,563.91	141,225,523.73	133,627,941.65	274,853,465.38	80,815,432.44	4,190,215.56	85,005,648.00
中航锂电（洛阳）有限公司	3,789,717,291.11	4,177,654,890.66	7,967,372,181.77	1,867,359,217.18	1,791,745,174.72	3,659,104,391.90	3,357,304,334.66	4,002,784,442.48	7,360,088,777.14	2,437,888,195.03	1,783,909,004.30	4,221,797,199.33
安徽成飞集成瑞鹤汽车模具有限公司	395,715,519.58	220,003,350.02	615,718,869.60	269,151,503.06	24,748,039.68	293,899,542.74	477,563,290.53	223,545,142.68	701,108,433.21	370,891,717.97	26,268,892.12	397,160,610.09

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
四川成飞集成汽车模具有限公司	34,532,785.63	-4,121,721.31	-4,121,721.31	10,331,267.48	8,583,534.44	-5,770,054.61	-5,770,054.61	-7,825,267.64
中航锂电（洛阳）有限公司	355,053,073.95	-174,968,011.34	-174,393,904.55	-245,086,295.05	159,000,145.84	-55,056,287.76	-32,363,265.15	-83,602,660.76
安徽成飞集成瑞鹤汽车模具有限公司	262,515,293.74	17,174,587.73	17,174,587.73	29,608,716.38	241,481,188.19	31,556,007.90	31,556,007.90	16,039,578.35

2、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
投资账面价值合计	4,972,965.36	4,988,634.10
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--其他综合收益	-15,668.74	65,222.07
--综合收益总额	-15,668.74	65,222.07
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	88,582,203.38	84,703,224.65
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	3,304,871.94	97,712.99
--其他综合收益	574,106.79	-1,193,540.52
--综合收益总额	3,878,978.73	-1,095,827.53

九、与金融工具相关的风险

本集团的经营活动会面临各种金融风险：市场风险(主要为外汇风险和利率风险)、信用风险和流动性风险。本集团整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对本集团财务业绩的潜在不利影响。

1、市场风险

(1) 外汇风险

本集团的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。但本集团已确认的外币资产和负债及未来的外币交易(外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元)依然存在外汇风险。本集团总部财务部门负责监控集团外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险；为此，本集团可能会以签署远期外汇合约或货币互换合约的方式来达到规避外汇风险的目的。于2018年度及2017年度，本集团未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

于2018年6月30日及2017年12月31日，本集团持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项目	期末数		
	美元项目	其他外币项目	合计
外币金融资产			
货币资金	5,017,374.86	9,484,594.44	14,501,969.30
应收款项	63,406,710.07	9,559,787.46	72,966,497.53
合计	68,424,084.93	19,044,381.90	87,468,466.83

(续)

项目	期初数
----	-----

	美元项目	其他外币项目	合计
外币金融资产			
货币资金	16,334,168.88	3,328.93	16,337,497.81
应收款项	50,960,353.46		50,960,353.46
合计	67,294,522.34	3,328.93	67,297,851.27

于2018年6月30日,对于本集团各类美元金融资产和美元金融负债,如果人民币对美元升值或贬值10%,其他因素保持不变,则本集团将减少或增加净利润约6,842,408.49元(2017年12月31日:约6,729,452.23元)。

(2) 利率风险

本集团的利率风险主要产生于长期银行借款及应付债券等长期带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险,固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于2018年6月30日,本集团长期带息债务主要为人民币计价的浮动利率合同,金额为1,540,517,750.00元(2017年12月31日:1,504,776,400.00元)(附注五28、29)。

本集团总部财务部门持续监控集团利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本集团尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出,并对本集团的财务业绩产生重大的不利影响,管理层会依据最新的市场状况及时做出调整,这些调整可能是进行利率互换的安排来降低利率风险。于2017年度及2016年度本集团并无利率互换安排。

于2018年6月30日,如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降50个基点,而其他因素保持不变,本集团的净利润会减少或增加约3,625,497.00元(2017年12月31日:约3,541,382.00元)。

2、信用风险

本集团对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收账款、其他应收款和应收票据等。

本集团银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行,本集团认为其不存在重大的信用风险,不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

此外,对于应收账款、其他应收款和应收票据,本集团设定相关政策以控制信用风险敞口。本集团基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本集团会定期对客户信用记录进行监控,对于信用记录不良的客户,本集团会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式,以确保本集团的整体信用风险在可控的范围内。

于2018年6月30日,本集团逾期应收款项为29,670,849.18元(2017年12月31日:28,401,417.88元)。

3、流动性风险

本集团内各子公司负责其自身的现金流量预测。总部财务部门在汇总各子公司现金流量预测的基础上,在集团层面持续监控短期和长期的资金需求,以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券;同时持续监控是否符合借款协议的规定,从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺,以满足短期和长期的资金需求。

于2018年6月30日,本集团各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下:

项 目	期末数				合计
	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	
短期借款	440,000,000.00				440,000,000.00
应付款项	657,878,251.44	3,867,016.67	4,131,221.54		665,876,489.65
长期借款	301,300,000.00	372,800,000.00	375,217,750.00		1,049,317,750.00
长期应付款	8,000,000.00	658,000,000.00	24,000,000.00	110,500,000.00	800,500,000.00
合计	1,407,178,251.44	1,034,667,016.67	403,348,971.54	110,500,000.00	2,955,694,239.65

(续)

项 目	期初数				
	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
短期借款	634,000,000.00				634,000,000.00
应付款项	658,246,217.60				658,246,217.60
长期借款	549,050,000.00	337,550,000.00	370,726,400.00		1,257,326,400.00
长期应付款	85,812,427.51	8,000,000.00	24,000,000.00	764,500,000.00	882,312,427.51
合 计	1,927,108,645.11	345,550,000.00	394,726,400.00	764,500,000.00	3,431,885,045.11

十、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	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
中国航空工业集团有限公司	北京市	设有航空装备、运输机、发动机、直升机、机载设备与系统、通用飞机、航空研究、飞行试验、贸易物流、资产管理、工程规划建设、汽车等产业板块	人民币 6,400,000 万元	53.17%	53.17%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是中国航空工业集团有限公司。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注在其他主体中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注在其他主体中的权益。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
中航锂电（美国）公司（Calb USA INC）	其他关联方
中航锂电技术研究院有限公司	其他关联方

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
中国航空规划设计研究总院有限公司	受同一实际控制人控制
中航技国际经贸发展有限公司	受同一实际控制人控制
成都成飞建设有限公司	受同一实际控制人控制

成都成飞物业服务有限责任公司	受同一实际控制人控制
成都飞机工业(集团)有限责任公司	受同一实际控制人控制
成飞宾馆	受同一实际控制人控制
成飞集团成都油料有限公司	受同一实际控制人控制
成飞物业有限公司	受同一实际控制人控制
东莞阳天电子科技有限公司	受同一实际控制人控制
贵州航飞精密制造有限公司	受同一实际控制人控制
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
凯迈（江苏）机电有限公司	受同一实际控制人控制
凯迈（洛阳）测控有限公司	受同一实际控制人控制
凯迈（洛阳）电子有限公司	受同一实际控制人控制
凯迈（洛阳）航空防护装备有限公司	受同一实际控制人控制
凯迈（洛阳）机电有限公司	受同一实际控制人控制
凯迈（洛阳）气源有限公司	受同一实际控制人控制
凯迈（洛阳）置业包装有限公司	受同一实际控制人控制
凯迈嘉华（洛阳）新能源有限公司	受同一实际控制人控制
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
营口航盛科技实业有限责任公司	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
中国航空综合技术研究所	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
中航工业集团财务有限责任公司	受同一实际控制人控制
中航光电科技股份有限公司	受同一实际控制人控制
华质卓越生产力促进（北京）有限公司	受同一实际控制人控制
瑞鹤汽车模具有限公司	对子公司有重大影响的股东之一
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

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
中国航空规划设计研究总院	设备款及工程进度款	89,727,298.49			226,914,728.44

有限公司					
成都航威精密刀具有限公司	周转材料	2,136.75			12,209.31
成都成飞物业服务有限责任公司	物业管理费	932,314.64			417,606.21
成都成飞会议服务有限公司	会议服务	13,838.72			20,294.59
中航光电科技股份有限公司	材料款	30,662,155.74			9,501,780.06
凯迈（洛阳）机电有限公司	材料款	146,092.69			855,811.96
凯迈（洛阳）气源有限公司	材料款	414,485.44			
航空工业档案馆	杂志	300.00			
中国航空报社	杂志	2,800.00			
华质卓越生产力促进（北京）有限公司	服务	1,000.00			

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
瑞鹄汽车模具有限公司	模具及零星加工		7,953,277.64
中国空空导弹研究院	锂电池	332,510.35	628,205.13
成都飞机工业（集团）有限责任公司	加工费	27,573,793.19	33,480,067.60
Calb USA INC	锂电池	38,933,267.19	20,664,222.45

(2) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
中航工业集团财务有限责任公司	22,500,000.00	2014年12月15日	2019年10月26日	
中航工业集团财务有限责任公司	90,000,000.00	2012年09月26日	2019年10月26日	
中国航空工业集团有限公司	97,500,000.00	2016年01月05日	2035年12月29日	
中国航空工业集团有限公司	55,500,000.00	2016年03月14日	2036年03月13日	
拆出				

(3) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬总额	806,406.60	2,160,792.13

(4) 其他关联交易

本报告期应付中航工业集团财务有限责任公司借款的利息合计金额为3,037,916.66元，本期支付金额为661,500.00元；本期应付航空工业借款的利息合计830,505.00元，本期支付金额为837,165.00元；本期应付中航航空装备有限责任公司借款的利息合计6,269,615.18元，本期支付金额为6,650,000.00元。本期收到中航工业集团财务有限责任公司存款利息收入79,877.83元。于2018年6月30日，本集团在中航工业集团财务有限责任公司存款余额为100,008,559.23元（2017年12月31日为404,307,476.27元）。

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		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	31,198,132.81		3,030,603.96	
应收账款	Calb USA INC	29,455,669.18		8,707,852.27	
应收账款	中航爱维客汽车有限公司	7,582,376.00		7,582,376.00	
应收账款	中国特种飞行器研究所	90,000.00		90,000.00	
应收账款	中国空空导弹研究院	385,712.00			
预付款项	凯迈（洛阳）测控有限公司	166,600.00		166,600.00	
预付款项	中国航空工业集团有限公司	1,617,570.69		47,570.69	
预付款项	金航数码科技有限责任公司	586,000.00			
预付款项	成都成飞建设有限公司	904,000.00			
预付款项	航空工业档案馆	4,600.00			
预付款项	中航国际租赁有限公司	2,002,000.00			
预付款项	中国航空规划设计研究总院有限公司	44,784,892.25			

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	中国航空工业集团公司北京航空制造工程研究所	3,214,000.00	
应付账款	成都成飞建设有限公司	54,080.00	11,000.00
应付账款	凯迈（洛阳）机电有限公司	1,662,460.00	1,894,300.00
应付账款	凯迈（洛阳）电子有限公司	22,450.00	22,450.00
应付账款	凯迈（洛阳）气源有限公司	2,440,781.10	2,289,468.80
应付账款	凯迈（洛阳）测控有限公司	192,720.00	
应付账款	凯迈（洛阳）航空防护装备有限公司	8,240.00	80,904.02
应付账款	中航光电科技股份有限公司	13,167,906.88	5,337,502.46
应付账款	沈阳飞机工业集团物流装备有限公司	858,000.00	858,000.00
应付账款	瑞鹤汽车模具有限公司	1,151,635.57	12,061,882.93
应付账款	金航数码科技有限责任公司	81,600.00	138,200.00
应付账款	成都成飞物业服务有限责任公司	15,680.00	1,400.00
应付账款	成都凯天电子股份有限公司	12,705.03	
应付票据	凯迈（洛阳）气源有限公司	353,371.80	
应付票据	中航光电科技股份有限公司	21,659,286.54	23,596,146.13
应付票据	中国航空规划设计研究总院有限公司	57,618,286.16	75,455,962.20
预收款项	Calb USA INC	1,557,035.45	
其他应付款	中国航空规划设计研究总院有限公司	69,438,611.66	175,256,517.69
其他应付款	凯迈（洛阳）机电有限公司	6,300,000.00	6,300,000.00
其他应付款	中国空空导弹研究院	11,525.90	

十一、其他重要事项**1、分部信息****(1) 报告分部的确定依据与会计政策**

本集团以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本集团内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本集团管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本集团能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

本集团考虑重要性原则，以经营分部为基础，确定报告分部。本集团的报告分部是提供不同产品或服务、或在不同地区经营的业务单元。由于各种业务或地区需要不同的技术和市场战略，因此，本集团分别

独立管理各个报告分部的生产经营活动，分别评价其经营成果，以决定向其配置资源并评价其业绩。

本集团有3个报告分部，分别为：

A汽车模具业务分部，负责在四川地区生产并销售汽车模具产品、汽车零部件、数控加工产品

B汽车模具业务分部，负责在安徽地区生产并销售汽车模具产品、汽车零部件

C锂电池业务分部，负责生产并销售锂电池

分部间转移价格参照向第三方销售所采用的价格确定。资产根据分部的经营以及资产的所在位置进行分配，负债根据分部的经营进行分配，间接归属于各分部的费用按照收入比例在分部之间进行分配。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	汽车模具 A 分部	汽车模具 B 分部	锂电池	分部间抵销	合计
对外交易收入	242,920,644.91	252,087,549.82	355,053,073.95		850,061,268.68
分部间交易收入	6,238,547.02	10,427,743.92		-16,666,290.94	
利息收入	377,899.78	102,230.75	12,304,190.12		12,784,320.65
利息费用	746,277.78	1,496,740.33	42,925,043.93		45,168,062.04
对联营和合营企业的投资收益	3,765,878.16		-807,141.99		2,958,736.17
资产减值损失	4,888,974.87	193,791.54	53,622,255.15		58,705,021.56
折旧费和摊销费	19,375,037.24	11,809,441.72	128,537,021.18		159,721,500.14
利润总额	8,968,404.39	19,907,945.16	-224,493,520.67	-1,828,485.12	-197,445,656.24
所得税费用	1,237,163.14	2,733,357.43	-49,525,509.33		-45,554,988.76
净利润	7,731,241.25	17,174,587.73	-174,968,011.34	-1,828,485.12	-151,890,667.48
资产总额	2,722,174,204.03	615,718,869.60	7,967,372,181.77	-1,590,164,845.29	9,715,100,410.11
负债总额	418,063,813.89	293,899,542.74	3,659,104,391.90	15,403,012.64	4,386,470,761.17
折旧费和摊销费以外的其他非现金费用					
对联营企业和合营企业的长期股权投资	23,073,923.09		70,150,778.62		93,224,701.71
长期股权投资以外的其他非流动资产增加额	-7,896,865.64	-3,541,792.66	175,103,483.38		159,094,320.75

(3) 其他说明

本报告期本集团在国内及其他国家和地区的对外交易收入总额，以及于2018年6月30日本集团位于国内及其他国家和地区的除金融资产及递延所得税资产之外的非流动资产总额列示如下：

对外交易收入：

项目	本期数	上期数
产品和劳务名称：		

锂电池业务收入	349,798,607.33	153,844,730.16
汽车模具及零部件收入	461,401,041.30	334,537,721.94
数控加工收入	27,573,793.20	33,480,067.60
国家或地区名称:		
国内	700,516,008.30	448,116,607.58
国外	149,545,260.38	73,745,912.12

非流动资产总额:

国家或地区名称	本期数	上期数
四川	1,981,880,818.86	443,807,657.03
河南	4,177,654,890.66	3,387,863,222.44
安徽	220,003,350.02	176,075,875.78
合计	4,854,298,011.68	4,007,746,755.25

对主要客户的依赖程度：本集团自被划分至汽车模具A分部的前五个客户取得的营业收入为89,922,930.96元，占本集团营业收入的10.58%；本集团自被划分至汽车模具B分部的前五个客户取得的营业收入为255,149,930.56元，占本集团营业收入的30.02%；本集团自被划分至锂电池分部的前五个客户取得的营业收入为216,093,366.91元，占本集团营业收入的25.42%。

十二、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	303,465,365.40	99.88%	22,769,013.69	7.50%	280,696,351.71	224,434,648.39	99.84%	18,159,278.00	8.09%	206,275,370.39
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	350,902.78	0.12%	350,902.78	100.00%	0.00	367,894.78	0.16%	367,894.78	100.00%	
合计	303,816,268.18	100.00%	23,119,916.47	7.61%	280,696,351.71	224,802,543.17	100.00%	18,527,172.78	8.24%	206,275,370.39

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，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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
其中：6 个月以内	133,164,002.66	0.00	0.00%
7-12 个月	82,851,798.76	4,142,589.94	5.00%
1 年以内小计	216,015,801.42	4,142,589.94	10.00%
1 至 2 年	63,747,604.19	6,374,760.42	30.00%
2 至 3 年	15,684,950.00	4,705,485.00	50.00%
3 年以上	8,017,009.79	7,546,178.33	80.00%
3 至 4 年	940,000.00	470,000.00	100.00%
4 至 5 年	4,157.28	3,325.82	7.50%
5 年以上	7,072,852.51	7,072,852.51	80.00%
合计	303,465,365.40	22,769,013.69	100.00%

确定该组合依据的说明：

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：

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例（%）	计提理由
美国ETS公司	350,902.78	350,902.78	6	100.00	预计无法收回

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 4,592,743.69 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	账面余额	占应收账款合计的比例（%）	坏账准备
南京依维柯汽车有限公司	51,975,000.00	17.11	198,611.11
成都飞机工业(集团)有限责任公司	31,184,920.51	10.26	0.00
华晨汽车集团控股有限公司	27,761,923.08	9.14	2,945,392.31
安徽江淮福臻车体装备有限公司	21,529,100.00	7.09	1,802,980.00
长安标致雪铁龙汽车有限公司	17,000,000.00	5.60	850,000.00
合计	149,450,943.59	49.19	5,796,983.42

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00%	0.00			0.00				
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	4,707,346.86	93.90%	0.00	0.00%	4,707,346.86	5,982,370.51	95.14%			5,982,370.51
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	305,700.00	6.10%	305,700.00	100.00%	0.00	305,700.00	4.86%	305,700.00	100.00%	0.00
合计	5,013,046.86	100.00%	305,700.00	6.10%	4,707,346.86	6,288,070.51	100.00%	305,700.00	0.05%	5,982,370.51

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，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

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

(2) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金及保证金	4,707,346.86	5,982,370.51
其他	305,700.00	305,700.00
合计	5,013,046.86	6,288,070.51

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
广东省机电设备招标有限公司	保证金	1,001,218.00	6 个月内 7-12 个月 1-2 年	19.97%	
湖南吉利汽车部件有限公司	保证金	641,678.76	1-2 年 2-3 年	12.80%	
四川吉利汽车部件有限公司	保证金	600,000.00	7-12 个月	11.97%	
杭州吉利汽车部件有限公司	保证金	550,000.00	1-2 年	10.97%	
安徽安天利信工程管理股份有限公司	保证金	450,000.00	6 个月内	8.98%	
合计	--	3,242,896.76	--	64.69%	

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,525,241,047.86		1,525,241,047.86	1,131,461,059.92		1,131,461,059.92
对联营、合营企业投资	23,073,923.09		23,073,923.09	19,308,044.93		19,308,044.93
合计	1,548,314,970.95		1,548,314,970.95	1,150,769,104.85		1,150,769,104.85

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
安徽成飞集成瑞鹤汽车模具有限公司	82,500,000.00			82,500,000.00		
中航锂电(洛阳)有限公司	943,187,224.57	393,779,987.94		1,336,967,212.51		
四川成飞集成汽车模具有限公司	105,773,835.35			105,773,835.35		
合计	1,131,461,059.92	393,779,987.94		1,525,241,047.86		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动	期末余额	减值准备
------	------	--------	------	------

		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		期末余额
一、合营企业											
二、联营企业											
中航锂电技 术研究院有 限公司	19,308,04 4.93			3,765,878 .16						23,073,92 3.09	
小计	19,308,04 4.93			3,765,878 .16						23,073,92 3.09	
合计	19,308,04 4.93			3,765,878 .16						23,073,92 3.09	

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	211,757,221.81	182,225,621.24	119,400,503.95	93,265,577.30
其他业务	2,869,184.49	0.00	1,711,627.88	0.00
合计	214,626,406.30	182,225,621.24	121,112,131.83	93,265,577.30

5、投资收益

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		35,700,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	3,765,878.16	-1,184,144.16
合计	3,765,878.16	34,515,855.84

十三、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	1,551.73	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密	42,218,172.99	

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)		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-72,887.67	
减：所得税影响额	6,875,318.06	
少数股东权益影响额	14,217,422.44	
合计	21,054,096.55	--

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	-1.20%	-0.1499	-0.1499
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1.68%	-0.2089	-0.2089

第十一节 备查文件目录

- 一、载有公司董事长签名的公司2018年半年度报告文本原件。
- 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、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。
- 四、其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：公司证券法务部。

四川成飞集成科技股份有限公司董事会

董事长：_____

石晓卿

二〇一八年八月十八日