

四川成飞集成科技股份有限公司

2018 年年度报告



2019 年 03 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程雁及会计机构负责人(会计主管人员)王金晖声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意风险。

公司主要存在市场风险、行业技术风险、经营风险、产业政策变化风险等，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”之九、公司未来发展的展望之 5、风险因素。

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	9
第四节 经营情况讨论与分析	11
第五节 重要事项	26
第六节 股份变动及股东情况	39
第七节 优先股相关情况	46
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	47
第九节 公司治理	54
第十节 公司债券相关情况	60
第十一节 财务报告	61
第十二节 备查文件目录	165

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
锂电科技	指	中航锂电科技有限公司，即原中航锂电（江苏）有限公司
锂电研究院	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
集成瑞鹄	指	安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公司
集成模具	指	四川成飞集成汽车模具有限公司
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 12 月 31 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、公司信息

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

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	程雁	刘林芳
联系地址	成都市青羊区日月大道二段 666 号附 1 号	成都市青羊区日月大道二段 666 号附 1 号
电话	028-87455055-6138	028-87455333-6048
传真	028-87455111	028-87455111
电子信箱	stock@cac-citc.cn	stock@cac-citc.cn

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》、《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	深圳证券交易所、公司证券法务部

四、注册变更情况

组织机构代码	统一社会信用代码 91510100725369155J
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无
历次控股股东的变更情况（如有）	2014 年 5 月 12 日，公司原控股股东成飞集团将其持有的成飞集成 51.33% 股权全部无偿划转给实际控制人航空工业，航空工业成为成飞集成的控股股东。

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层
签字会计师姓名	范晓红、龙娇

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

☒ 适用 ☐ 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
国泰君安证券股份有限公司	上海市东园路 18 号中国金融信息中心	张晓、丁小文	2018 年 1 月 31 日至 2019 年 12 月 31 日
中航证券有限公司	上海市浦东新区福山路 388 号 507 室	孙捷、马伟	2018 年 1 月 31 日至 2019 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

☐ 适用 ☒ 不适用

六、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

会计政策变更

	2018 年	2017 年		本年比上年增减	2016 年	
		调整前	调整后		调整前	调整后
营业收入（元）	2,145,417,733.54	1,942,510,492.16	1,942,510,492.16	10.45%	2,244,862,558.64	2,244,862,558.64
归属于上市公司股东的净利润（元）	-204,655,377.04	-108,324,384.12	-108,324,384.12	-88.93%	142,173,833.37	142,173,833.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-246,709,935.62	-127,572,424.00	-127,572,424.00	-93.39%	121,071,139.22	121,071,139.22
经营活动产生的现金	-186,989,080.67	-269,614,073.57	-218,323,190.24	14.35%	238,944,508.33	238,944,508.33

流量净额（元）						
基本每股收益（元/股）	-0.5723	-0.3138	-0.3138	-82.38%	0.4119	0.4119
稀释每股收益（元/股）	-0.5723	-0.3138	-0.3138	-82.38%	0.4119	0.4119
加权平均净资产收益率	-10.94%	-6.21%	-6.21%	-4.73%	8.05%	8.05%
	2018 年末	2017 年末		本年末比上年末增减	2016 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产（元）	9,302,533,584.65	9,201,348,591.05	9,201,348,591.05	1.10%	8,889,546,947.38	8,889,546,947.38
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,797,462,823.19	1,670,233,525.28	1,670,233,525.28	7.62%	1,819,300,329.26	1,819,300,329.26

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

根据财政部《关于 2018 年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，本公司实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报，对可比期间的比较数据进行调整。

七、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。

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	350,531,972.72	499,529,295.96	422,915,943.18	872,440,521.68
归属于上市公司股东的净利润	-24,662,689.27	-28,761,510.78	-46,193,012.69	-105,038,164.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-31,195,810.48	-43,282,486.12	-35,112,928.47	-137,118,710.55
经营活动产生的现金流量净额	-204,313,989.00	-32,118,444.05	106,889,983.99	-57,446,631.61

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

☐ 是 ☒ 否

九、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	2018 年金额	2017 年金额	2016 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-23,415,353.69	-7,370,700.70	1,206,887.26	主要是报告期内固定资产毁损报废损失及固定资产处置损益。
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）	67,631,580.58	69,875,641.66	45,615,258.98	
委托他人投资或管理资产的损益			167,424.68	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			102,000.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	22,086,457.20			主要是销售退回及诉讼胜诉收回的款项减值准备转回。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,740,601.43	-8,889,366.79	482,746.79	
减：所得税影响额	10,356,492.83	8,335,110.84	7,137,074.88	
少数股东权益影响额（税后）	16,632,234.11	26,032,423.45	19,334,548.68	
合计	42,054,558.58	19,248,039.88	21,102,694.15	--

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与制造、汽车零部件生产、航空零部件生产、锂离子动力电池研发及生产为主业。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：主要由公司本部及子公司集成瑞鹄、集成模具研制生产。公司本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，该项业务发展稳定。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一，2018年汽车零部件业务受客户的订单需求减少及价格下降有所影响。

数控加工业务：主要由公司本部承制。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、海外、军品三大市场，国内业务集中在乘用车、储能、特电市场；海外业务亚太及欧美市场并重发展，军品业务凭借航空工业的品牌优势以及可靠的产品和服务，助力军品升级，在该领域具有极强的比较优势。

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	较年初减少-1.38%，主要系本年合、联营企业投资损失所致
固定资产	较年初减少 15.12%，主要因中航锂电产线改造，将有关系机器设备转入在建工程；部分建筑物对外租赁，由固定资产转入投资性房地产；收到的政府补助冲减固定资产。
无形资产	较年初减少 5.58%，主要因部分建筑物对外租赁，其对应的土地使用权转入投资性房地产。
在建工程	较年初增加 159.60%，主要因锂电业务相关产线改造，将机器设备转入在建工程所致。
递延所得税资产	较年初增加 44.38%，主要系子公司中航锂电确认了可抵扣亏损与资产减值准备导致。
其他应收款	较年初减少 39.82%，主要系子公司中航锂电财政贴息预计无法收到，全额计提坏账准备；子公司集成模具收回土地款。

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，并拥有专利权或软件著作权20多项；具备整车模具开发与匹配协调能力，采用全参数三维设计、全数字化制造，具有自主创新能力；公司承继并转化应用航空工业先进、成熟的航空制造技术，实现军民技术融合，数控加工技术在同行领域居领先地位，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、缩短生产周期的要求，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。中航锂电累计获得各类授权专利400多项，产品先后通过国家863项目动力电池测试中心测试，通过GB/T19001-2016、IATF16949-2016质量体系认证，获得船级社（CCS）型式认可证书及进入国际市场的CE、UL、TUV等认证。同时，机器人系统集成技术、先进的组件装配工艺和全面的过程监控，提高了生产效率与安全性，实现生产过程的信息化。为着眼全球新能源动力电池前沿技术、坚持产品和技术领先、建设具有全球影响力的锂电池科技创新平台，中航锂电与厦门大学等多家高等院校和研发机构合作，形成以工程院院士、“千人计划”人才为首的专家团队，并通过中国合格评定国家认可委员会（CNAS）的认证。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

2018年我国汽车工业总体运行平稳，但受政策因素和宏观经济的影响，汽车产销量低于年初预期。公司管理层积极开拓市场、坚持推进提效降本、不断优化内部管理，在公司管理团队的努力带领下，汽车模具业务的发展相对较为稳定；汽车零部件业务因受重要客户订单需求减少及价格降低的影响，该部分收入及利润有所下滑。

报告期内，随着国家鼓励军民融合政策的逐步推进落实，公司持续推进航空数控零部件技术工艺的优化完善，该部分业务的销量和销售收入均有所增加；公司通过了民用航空结构件制造的质量管理体系认证审核，且掌握了航空钣金零件生产技术，在现有加工业务基础上积极开拓民用航空零部件加工和航空钣金零部件业务。

2018年面对锂离子动力电池市场激烈的竞争，公司及时、迅速调整战略，聚焦重点市场，强力推进乘用车市场开发。同时，公司通过聚焦客户、聚焦技术，在市场开拓、产品研发等各方面不断开创新局面。但由于锂电池市场竞争加剧，电池单价持续下滑，且内部受生产线改造调试及产能尚未充分释放等方面影响，导致公司锂电池业务没有实现预期销售收入及利润目标。

二、主营业务分析

1、概述

本报告期，公司实现营业收入214,542万元，同比上升10.45%，其中：（1）锂电池业务收入114,231万元，同比上升22.23%，主要系新能源乘用车订单大幅增加；（2）汽车模具及零部件收入86,045万元，同比下降5.44%，主要系汽车零部件受客户减产影响，订货量减少；（3）数控加工业务收入9,331万元，同比上升了21.08%，主要系数控加工业务订货量增长；（4）其他业务4,935万元，同比上升135.92%，主要系报告期处理废品收入比去年同期增加。

本报告期，公司毛利率较上年同期下降9.51个百分点，主要系锂电池业务毛利率下降所致，其中：锂电池业务毛利率下降主要因下游新能源汽车补贴大幅退坡，车厂将成本压力转移至电池厂商，导致锂电池产品售价下跌；新能源汽车补贴政策调整，公司对产线进行改造、重新申报配套车型，导致产能未能完全释放，电池单位生产成本低，综合因素导致毛利率大幅下降。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

单位：元

	2018 年		2017 年		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	2,145,417,733.54	100%	1,942,510,492.16	100%	10.45%
分行业					
制造业	2,145,417,733.54	100.00%	1,942,510,492.16	100.00%	10.45%
分产品					
汽车模具及零部件	860,452,623.32	40.11%	909,956,038.84	46.84%	-5.44%
数控加工	93,308,083.75	4.35%	77,064,526.56	3.97%	21.08%
锂电池、电源系统及 配套产品	1,142,307,044.59	53.24%	934,571,765.37	48.11%	22.23%
其他业务	49,349,981.88	2.30%	20,918,161.39	1.08%	135.92%
分地区					
西南	426,160,461.82	19.86%	145,735,108.58	7.50%	192.42%
华东	836,419,178.88	38.99%	549,202,464.73	28.27%	52.30%
华南	113,289,000.67	5.28%	76,595,282.56	3.94%	47.91%
华中	272,841,563.37	12.72%	299,179,331.58	15.40%	-8.80%
东北	7,035,892.70	0.33%	63,045,117.92	3.25%	-88.84%
华北	179,456,978.65	8.36%	628,480,743.98	32.35%	-71.45%
西北	3,627,958.26	0.17%	0.00	0.00%	
国外	306,586,699.19	14.29%	180,272,442.81	9.28%	70.07%

(2) 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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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	2,145,417,733.54	2,114,025,501.79	1.46%	10.45%	12.33%	-9.51%
分产品						
汽车模具及零部件	860,452,623.32	728,823,090.03	15.30%	-5.44%	35.11%	-4.44%
数控加工	93,308,083.75	71,724,718.16	23.13%	21.08%	-0.20%	2.27%
锂电池、电源系统 及配套产品	1,142,307,044.59	1,253,984,577.57	-9.78%	22.23%	17.60%	-10.47%
其他业务	49,349,981.88	59,493,116.03	-20.55%	135.92%	497.50%	-72.95%

分地区						
西南	426,160,461.82	397,963,267.89	6.62%	192.42%	265.57%	-18.69%
华东	836,419,178.88	790,686,316.90	5.47%	52.30%	83.29%	-15.99%
华南	113,289,000.67	105,256,663.75	7.09%	47.91%	63.19%	-8.70%
华中	272,841,563.37	286,646,170.67	-5.06%	-8.80%	5.53%	-14.27%
东北	7,035,892.70	6,248,266.88	11.19%	-88.84%	-87.04%	-12.36%
华北	179,456,978.65	195,315,241.70	-8.84%	-71.45%	-69.14%	-8.12%
西北	3,627,958.26	3,982,645.23	-9.78%			
国外	306,586,699.19	327,926,928.77	-6.96%	70.07%	90.86%	-11.65%

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

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

☒ 是 ☐ 否

行业分类	项目	单位	2018 年	2017 年	同比增减
汽车模具	销售量	套	1,058	1,050	0.76%
	生产量	套	1,058	1,050	0.76%
	库存量	套			
汽车零部件	销售量	件	16,313,728	17,281,970	-5.60%
	生产量	件	15,735,998	17,396,141	-9.54%
	库存量	件	448,345	892,783	-49.78%
锂离子动力电池	销售量	(万 AH)	37,212	21,226	75.31%
	生产量	(万 AH)	58,197	24,406	138.45%
	库存量	(万 AH)	13,325	7,660	73.96%
数控加工产品	销售量	件	4,871	3,641	33.78%
	生产量	件	4,871	3,641	33.78%
	库存量	件			

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

☒ 适用 ☐ 不适用

汽车零部件库存量减少的原因，主要系零部件销量减少，备货量随之减少。

数控加工产品销售量、生产量增加的原因，主要是重要客户订货量增长，销量、生产量随之增长。

锂离子动力电池生产量、库存量增加的原因，主要因公司对市场需求进行预测，提前对部分型号电池进行了生产储备。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
制造业	原材料	1,220,259,546.92	57.72%	960,916,183.37	55.56%	26.99%
制造业	人工费	212,868,209.91	10.07%	207,838,871.26	12.02%	2.42%
制造业	制造费	680,897,744.96	32.21%	560,606,182.91	32.42%	21.46%

单位：元

产品分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
锂电池、电源系统及配套产品	营业成本	1,253,984,577.57	59.32%	928,100,482.50	53.67%	35.11%
汽车模具及零部件	营业成本	728,823,090.03	34.48%	730,313,814.07	42.23%	-0.20%
数控加工	营业成本	71,724,718.16	3.39%	60,989,855.63	3.53%	17.60%
其他业务	营业成本	59,493,116.03	2.81%	9,957,085.34	0.58%	497.50%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

□ 是 √ 否

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	726,475,216.13
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	33.86%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	10.82%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户 A	189,076,898.47	8.81%
2	客户 B	164,424,657.29	7.71%
3	客户 C	138,188,422.92	6.44%
4	客户 D	118,799,301.51	5.54%
5	客户 E	114,985,935.94	5.36%
合计	--	726,475,216.13	33.86%

主要客户其他情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	378,932,153.08
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	29.98%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商 A	105,506,791.39	8.35%
2	供应商 B	84,558,365.22	6.69%
3	供应商 C	66,266,236.00	5.24%
4	供应商 D	62,408,192.68	4.94%
5	供应商 E	60,192,567.79	4.76%
合计	--	378,932,153.08	29.98%

主要供应商其他情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3、费用

单位：元

	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	128,410,660.26	98,857,795.19	29.89%	主要为锂电业务相关的售后服务费、包装费及差旅费增加所致。
管理费用	154,804,440.69	135,192,310.70	14.51%	
财务费用	60,183,483.72	14,314,273.92	320.44%	主要系子公司中航锂电 2018 年借款费用费用化，而 2017 年借款费用资本化以及有收到财政贴息款导致 2017 年财务费用远低于 2018 年所致。
研发费用	193,231,738.77	181,724,792.87	6.33%	

4、研发投入

☒ 适用 ☐ 不适用

公司成功开发乘用车三元产品的正负极材料与粘性隔膜，掌握粘性隔膜核心技术，实现了仿真技术在电性能、热管理等技术领域全面支持各类产品的研发功能，拓宽了公司产品谱系，提升了产品性能和BOM成本的竞争力，缩短了产品制程周期，实现了首款乘用车电池和模组设计定型并量产交付，为公司进入乘用车市场，实现“全球领先”做好了技术储备。

公司研发投入情况

	2018 年	2017 年	变动比例
研发人员数量（人）	669	665	0.60%

研发人员数量占比	20.62%	19.02%	1.60%
研发投入金额（元）	193,231,738.77	187,047,749.53	3.31%
研发投入占营业收入比例	9.01%	9.63%	-0.62%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	5,322,956.66	-100.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	2.85%	-2.85%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

☐ 适用 ☒ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

☐ 适用 ☒ 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	2,253,983,622.32	1,950,227,676.67	15.58%
经营活动现金流出小计	2,440,972,702.99	2,168,550,866.91	12.56%
经营活动产生的现金流量净额	-186,989,080.67	-218,323,190.24	14.35%
投资活动现金流入小计	6,882,350.00	5,835,529.00	17.94%
投资活动现金流出小计	590,176,925.04	657,897,771.01	-10.29%
投资活动产生的现金流量净额	-583,294,575.04	-652,062,242.01	-10.55%
筹资活动现金流入小计	2,048,749,987.94	944,000,000.00	117.03%
筹资活动现金流出小计	1,362,952,947.96	918,359,664.66	48.41%
筹资活动产生的现金流量净额	685,797,039.98	25,640,335.34	2,574.68%
现金及现金等价物净增加额	-84,154,030.42	-845,276,249.32	-90.04%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期筹资活动产生的现金流量流入同比增加117.03%，主要系公司本年收到航空工业3.94亿元资本金，子公司锂电科技收到少数股东出资款9.5亿元。

报告期筹资活动产生的现金流量流出同比增加48.41%，主要系子公司中航锂电本年偿还的借款较去年增加4.81亿元。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期公司经营活动产生的现金净流量-18,698.91万元与本年度净利润-64,589.05万元存在重大差异，主要系报告期计提资产减值准备25,490.64万元，计提固定资产折旧30,156.17万元。

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	-1,594,993.13	0.21%	合联营企业按权益法确认的投资收益	是
资产减值	254,868,645.23	33.92%	计提的坏账损失、存货跌价准备、固定资产减值损失	是
营业外收入	5,208,598.97	0.69%	主要是罚没利得、违约金	否
营业外支出	25,947,682.80	0.45%	主要是非流动资产毁损报废损失	否
其他收益	63,538,292.81	8.46%	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

	2018 年末		2017 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	1,934,170,109.92	20.79%	1,917,154,593.66	20.84%	-0.05%	
应收账款	1,242,984,767.74	13.36%	1,090,386,605.24	11.85%	1.51%	
存货	800,105,373.08	8.60%	810,885,850.13	8.81%	-0.21%	
投资性房地产	41,194,366.94	0.44%			0.44%	
长期股权投资	88,457,598.79	0.95%	89,691,858.75	0.97%	-0.02%	
固定资产	2,945,717,264.81	31.67%	3,470,354,269.26	37.72%	-6.05%	
在建工程	1,032,918,131.75	11.10%	397,884,519.99	4.32%	6.78%	
短期借款	370,500,000.00	3.98%	634,000,000.00	6.89%	-2.91%	
长期借款	577,988,100.00	6.21%	708,276,400.00	7.70%	-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	126,840.00	507,654.00	0.00	0.00	0.00	829,080.00
金融资产小计	702,240.00	126,840.00	507,654.00	0.00	0.00	0.00	829,080.00
上述合计	702,240.00	126,840.00	507,654.00	0.00	0.00	0.00	829,080.00
金融负债	0.00						0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值（元）	受限原因
货币资金	418,256,800.81	非融资保函保证金、银行承兑汇票保证金
应收票据	36,364,047.57	抵押给银行用于开具银行承兑汇票的担保
固定资产	211,090,836.65	用于长期借款抵押
无形资产	100,355,874.71	用于长期借款抵押
合计	766,067,559.74	--

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
590,176,925.04	657,897,771.01	-10.29%

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）产业园三期工程建设项目。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	-8,780.01	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	200,899,975.93	279,604,004.72	企业自筹	5%	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	--	--	--	200,899,975.93	279,604,004.72	--	--	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	126,840.00	507,654.00	0.00	0.00	507,654.00	829,080.00	自筹资金
合计	231,840.00	126,840.00	507,654.00	0.00	0.00	507,654.00	829,080.00	--

5、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

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2011	非公开发行股票	100,255.07	3,114.81	103,890.92	0	0	0.00%	0	募集资金专户	0
2018	非公开发行股票	39,378	39,378	39,378	0	0	0.00%	0	募集资金专户	0
合计	--	139,633.07	42,492.81	143,268.92	0	0	0.00%	0	--	0

募集资金总体使用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 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 3,144.81 万元; 经公司第六届董事会第十二次会议审议通过, 2018 年 8 月 23 日, 中航锂电将节余募集资金及利息收入 947.29 万元从募集资金专户及理财专户转到自有资金账户用于永久性补充流动资金。截至 2018 年 12 月 31 日, 募集资金专户账面余额 7,038.71 元, 为年底结息金额。

截至 2018 年 12 月 31 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。2018 年 8 月 23 日, 中航锂电将募集资金利息收入 19.03 万元从募集资金专户转到自有资金账户用于永久性补充流动资金。截至 2018 年 12 月 31 日募集资金专户账面余额 50 元, 为年底结息金额。

(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	3,114.81	103,890.92	103.63%	2016 年 12 月 31 日	-23,661.2	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	-33,438.58	否	否
承诺投资项目小计	--	139,633.07	139,633.07	42,492.81	143,268.92	--	--	-57,099.78	--	--
超募资金投向										
无										
超募资金投向小计	--					--	--	0	--	--
合计	--	139,633.07	139,633.07	42,492.81	143,268.92	--	--	-57,099.78	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	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。 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 年国家政策影响, 公司产能利用率较低, 固定成本分摊较大, 项目未能达到预期收益。									
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	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：公司 2011 年非公开发行共募集资金 102,000.00 万元，扣除发行费用 1,744.93 万元，实际募集资金净额 100,255.07 万元。该项募集资金已于 2011 年 6 月 28 日全部到位，公司于 7 月 25 日将其中 100,000.00 万元一次性转入中航锂电（洛阳）有限公司募集资金账户。根据经成飞集成第四届董事会第二次会议及第四届董事会第六次会议以及 2010 年度第三次临时股东大会逐项审议并通过的发行方案，在本次募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况以自筹资金先行投入，待募集资金到位后，可按照相关法规规定的程序以募集资金置换上述先行投入的资金。募集资金到位后，根据公司 2011-030《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金公告》的置换方案，公司以募集资金置换预先投入自筹资金金额为 25,860.28 万元，其中：成飞集成以本次募集资金置换预先投入自筹资金 350.81 万元；中航锂电以本次募集资金置换预先投入自筹资金 25,509.47 万元。 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 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。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	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：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。 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。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	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：经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，2018 年 8 月 23 日，中航锂电将节余募集资金及利息收入 974.29 万元从募集资金专户（账号 252011875217）、募集资金理财专户（账号 7394310182100005814）转到自有资金账户用于永久性补充流动资金。 2、中航锂电（洛阳）产业园建设项目三期工程：根据《募集资金管理制度》，2018 年 8 月，公司将募集资金账户余额 190,331.32 元（为收到的银行存款利息）从募集资金专用账户（账号 4402219029100037718）转入公司基本账户永久补充公司流动资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

（3）募集资金变更项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

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

	型							
中航锂电	子公司	锂离子电池生产与销售	99,086.71 万元	7,520,866,096.16	3781691095.70	1,180,027,744.25	-791783367.32	-701897761.93
集成瑞鹄	子公司	模具、零部件生产与销售	15,000 万元	574,848,523.86	307,200,696.13	531,717,699.11	35,988,955.70	32,086,857.81
集成模具	子公司	模具、零部件生产与销售	17,241.77 万元	251,453,087.38	191,148,249.52	81,649,803.06	-436,802.90	1,196,384.14

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年营业收入（元）	2017年营业收入（元）	同比增减（%）
中航锂电	1,180,027,744.25	948,057,697.47	24.47%
集成瑞鹄	531,717,699.11	612,290,576.32	-13.16%
集成模具	81,649,803.06	71,580,625.21	14.07%
公司名称	2018年净利润（元）	2017年净利润（元）	同比增减（%）
中航锂电	-701897761.93	-334,563,160.51	-109.80%
集成瑞鹄	32,086,857.81	55,741,051.38	-42.44%
集成模具	1,196,384.14	674,380.46	77.40%

子公司中航锂电2018年营业收入增加，主要是用于乘用车领域的锂电池收入增加；但利润同比下降，主要原因：一是市场竞争加剧，电池单价持续下滑，且随着锂电洛阳三期项目及江苏产业园一期项目的陆续转固后产能利用不充分，导致锂电池单体生产成本降低幅度不及产品价格下降幅度，使得毛利率下降；二是公司在分析历史价格数据基础上结合行业最新市场行情以及行业预期价格走势，对锂电池业务相关存货进行了减值测试，按照成本与可变现净值孰低法计提存货跌价准备增加；此外，2018年销售费用、管理费用等期间费用较上年同期增加。

子公司集成瑞鹄2018年营业收入减少，主要系汽车行业整体环境不景气，零部件订单有所减少，产能不饱和，各类固定成本和费用摊销提高；同时，公司产品销售价格下降，加之部分新产品量产前的研发费用摊销增加，使得2018年净利润下降。

子公司集成模具2018年营业收入及净利润增加，主要系公司加大国际市场开发力度，出口订单增加；生产效率提高，交付周期缩短，产品毛利有所提升。

八、公司控制的结构化主体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

九、公司未来发展的展望

1、行业竞争格局和发展趋势

（1）汽车模具及汽车车身零部件业务

目前，我国汽车产业已经迈入品牌向上、高质量发展的增长阶段，汽车产业虽出现销量小幅下滑，但总体发展平稳，将助推汽车工艺装备产业稳步发展。中国模具在国际采购中仍具备性价比优势，国产高档模具的质量已经基本达到国外汽车厂的要求，自2010年以来，我国一直保持着模具制造大国和出口大国的地位。汽车模具行业的中低端产品竞争激烈，大型、精密、复杂中高档汽车覆盖件模具将是重点发展产品，模具智能化设计及制造、成型分析精准化以及新材料成形分析技术等将是技术重点发展方向。

（2）锂电池业务

目前，新能源汽车行业正处于高速成长期。政策方面，双积分交易制度初步建立，将接力补贴政策，保障行业可持续发展；在该阶段，直接补贴政策支持逐步退出，驱动行业进一步发展的关键在于产业成熟度和技术进步所带来的新能源乘用车的“爆款”和商用车的经济型。市场方面，车企在加大电动平台建设和新车规划，越来越多满足消费者真实需求的产品将投放市场。预计新能源汽车行业未来几年将进入高速发展阶段。基于此，子公司中航锂电将大力发展乘用车市场，聚焦重点客户，适时向上下游产业布局，持续提高其在新能源行业的市场占有率。

2、公司发展战略

公司将以“成为值得信赖的国际一流汽车工艺装备及航空零部件合作伙伴”的愿景，以“航空报国，制造经典”为使命，坚持战略引领、创新驱动、协同发展的发展理念，逐步实现航空和汽车两大领域业务的并重发展。汽车模具及汽车车身零部件业务实施稳步发展、适度扩张的发展战略，坚持市场主导，技术驱动的发展思路，实施差异化的竞争策略；航空零部件业务实施积极开拓的发展战略，依托航空工业集团优势，抓住航空产业未来发展机遇，积极开拓军用和民用两个市场；通过技术进步和管理创新，不断提升企业核心竞争力。同时，依托公司品牌、技术、管理等优势积极探索其他新业务。

3、公司2019年度经营计划

2019年公司将积极推进并完成锂电池业务板块的重大资产重组，优化资源配置，提高资产质量；稳步发展汽车模具业务，完善汽车模具业务的国际市场开拓模式；积极开发航空零部件市场业务新客户，积极开拓并进入航空数控零件民机市场；持续开展新技术/新工艺的研究与应用，完善技术标准体系，提升技术实力；持续开展“提效降本”，加大汽车模具生产成本管控力度，强化价格管理；加强产品质量管控力度，夯实数据信息化管理等基础工作，提高生产组织有效性，从技术、管理、生产组织等各方面挖掘潜力，确保年度经营目标的达成。

4、资金需求及使用计划

2019年公司模具及汽车车身零部件业务板块的资金主要用于按协议收购集成模具少数股东股权、汽车模具五期技改及汽车零部件业务产线改造项目。锂电池业务板块资金主要用于江苏产业园建设及产线改造。

5、风险因素

（1）市场风险

①汽车模具需求增长放缓风险

虽然目前我国汽车工业发展总体平稳，但近年来国内汽车销量增速已放缓，2018年首次出现销量下滑的局面，若未来我国汽车市场持续受宏观经济增速回落、贸易战等外部不利因素影响，汽车销量继续下滑，可能会影响汽车整车厂商车型更新换代的积极性，导致汽车模具市场需求下滑。

②锂离子动力电池行业竞争加剧风险

受国家对下游新能源车补贴退坡及技术门槛提高的影响，整个新能源汽车产业链受到波及，行业竞争加剧。同时，锂离子动力电池市场出现结构性过剩，电池企业进入洗牌期，可能会存在市场份额降低的风险。

（2）行业技术风险

随着汽车行业的竞争加剧，汽车主机厂对上游汽车模具厂商的需求也在不断提高。若公司在汽车模具业务中对新技术的应用储备、技术人才的培育发展等方面不能更好的满足市场需求，可能会影响公司的整体竞争力。

锂电池行业发展迅速，市场需求不断变化，对性能要求逐年提高。若公司在产品开发、预研产品储备不能满足快速增长的市场需求，将影响公司产品的竞争力。

（3）经营风险

随着国家加大环保整治力度后，公司的原材料和各项费用有不同程度的增幅，成本压力有所增加。此外，国家新能源汽车补贴政策逐年退坡，锂电池产品价格逐年下降，而锂电池主要原材料因市场需求的爆发式增长，降价困难，公司成本压力剧增，对公司的盈利能力造成较大影响。

（4）重组失败风险

公司目前正在进行锂电业务的重大资产重组，如本次重组失败，且2019年公司不能通过改善经营、其他资本运作扭亏为盈，公司2019年将继续亏损，连续三年亏损将面临暂停上市风险。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018年01月05日	实地调研	机构	巨潮资讯网（cninfo.com.cn）《2018年1月5日投资者关系活动记录表》
2018年03月12日	实地调研	机构	巨潮资讯网（cninfo.com.cn）《2018年3月12日投资者关系活动记录表》
2018年05月24日	实地调研	机构	巨潮资讯网（cninfo.com.cn）《2018年5月24日投资者关系活动记录表》
2018年05月31日	实地调研	机构	巨潮资讯网（cninfo.com.cn）《2018年5月31日投资者关系活动记录表》

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

2018年度利润分配预案：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，不进行利润分配。

2017年度利润分配方案：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，不进行利润分配。

2016年度利润分配方案：以2016年年末总股本345,188,382股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1.20元（含税），共派发现金股利41,422,605.84元；送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 （含税）	分红年度合并报 表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公司普通股股东的净利润的比 率	以其他方式 （如回购股 份）现金分红 的金额	以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例	现金分红总额 （含其他方 式）	现金分红总额 （含其他方 式）占合并报 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率
2018 年	0.00	-204,655,377.04	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2017 年	0.00	-108,324,384.12	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2016 年	41,422,605.84	142,173,833.37	29.14%	0.00	0.00%	41,422,605.84	29.14%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

☐ 适用 ☒ 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

☐ 适用 ☒ 不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、承诺事项履行情况

1、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尚未履行完毕的承诺事项

☒ 适用 ☐ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	中国航空工业集团有限公司	避免同业竞争的承诺	公司控股股东中国航空工业集团有限公司在股权无偿划转时承诺：1、本公司及本公司控制的其他企业目前与上市公司主营业务不存在同业竞争的情况。2、本公司具有上市公司控制权期间，将依法采取必要及可能措施来避免发生于上市公司主营业务的同业竞争及利益冲突的业务或活动，并促使本公司控制的其他企业避免发生于上市公司主营业务的同业竞争及利益冲突业务或活动。3、按照本公司整体发展战略以及本公司及本公司控制的其他企业的自身情况，如因今后实施的重组或并购等行为导致产生本公司及本公司控制的其他企业新增与上市公司形成实质性竞争的业务，本公司将在条件许可的前提下，以有利于上市公司的利益为原则，采取可行的方式消除同业竞争。	2014年04月02日	长期	截至目前，承诺人未发生违反承诺的情况，该承诺事项仍在履行中。
	中国航空工业集团有限公司	规范关联交易的承诺	公司控股股东中国航空工业集团有限公司在股权无偿划转时承诺：1、在本公司掌握上市公司控制权期间，将规范管理与上市公司之间的关联交易。对于无法避免或有合理原因及正常经营所需而发生的关联交易，本公司及本公司下属全资、控股子公司将遵循市场公开、公平、公正的原则，以公允、合理的市场价格进行，并根据有关法律、法规和规范性文件和上市公司章程规定履行关联交易的决策程序，依法履行信息披露义务和办理有关审批程序。2、在本公司掌握上市公司控制权期间，不会利用公司的控制地位作出损害上市公司及其他股东的合法利益的关联交易行为。	2014年04月02日	长期	截至目前，承诺人未发生违反承诺的情况，该承诺事项仍在履行中。
	中国航空工业集团有限公司	其他承诺	公司控股股东中国航空工业集团有限公司在股权无偿划转时保证上市公司独立性的承诺 1、保证上市公司人员独立（1）保证上市公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均不在本公司及本公司控制的其他企业担任除董事、监事以外的职务，不在本公司及本公司控制的其他企业领薪。（2）保证上市公司的劳动、人事及工资管理与本公司及本公司控制的其他企业之间完全独立。2、保证上市公司资产独立完整（1）保证上市公司具有与经营有关的业务体系和独立完整的资产。（2）保证上市公司不存在资金、资产被本公司及本公司控制的其他企业占用的情形。（3）保证上市公司的住所独立于本公司及本公司控制的其他企业。3、保证上市公司的财务独立（1）保证上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系，具有规范、独立的财务会计制度。（2）保证上市公司独立在银行开户，不与本公司及本公司控制的其他企业共用银行账户。（3）保证上市公司的财务人员不在本公司及本公司控制的其他企业兼职。（4）保证上市公司	2014年04月02日	长期	截至目前，承诺人未发生违反承诺的情况，该承诺事项仍在履行中。

			依法独立纳税。(5) 保证上市公司能够独立作出财务决策，本公司及本公司控制的其他企业不干预上市公司的资金使用。4、保证上市公司机构独立 (1) 保证上市公司建立健全法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构。(2) 保证上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。5、保证上市公司业务独立 (1) 保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。(2) 保证上市公司与本公司及本公司控制的其他企业之间关联交易公平、公允。			
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	中国航空工业集团有限公司	避免同业竞争的承诺	公司实际控制人中国航空工业集团有限公司（原中国航空工业第一集团公司）在本公司首次申请公开发行股票时承诺：(1) 航空工业将不直接从事也不支持下属其他企业间接从事与成飞集成业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动，不以独资经营、合资经营和拥有在其他公司或企业的股权或权益的方式从事与成飞集成业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动。(2) 航空工业将促使下属企业在今后的经营范围和投资方向上，避免与成飞集成相同或相似；对成飞集成已经进行建设或拟投资兴建的项目，将不会进行同样的建设或投资。	2007 年 11 月 06 日	长期	截至目前，承诺人未发生违反承诺的情况，该承诺事项仍在履行中。
	四川成飞集成科技股份有限公司	其他承诺	公司就第五届董事会第二十二次会议审议通过的关于非公开发行股票的相关事项承诺如下：本公司及关联方不存在违反《证券发行与承销管理办法》第十六条等有关规定的情形，未以自己或他人名义，通过直接或间接方式向参与本次发行的认购对象（包括认购对象委托人、最终受益人及其关联方）提供任何形式的财务资助或补偿，亦不会对本次发行的认购对象（包括认购对象委托人、最终受益人及其关联方）所获得收益作出保底承诺或者类似保证收益之安排。	2016 年 07 月 11 日	长期	截至目前，承诺人未发生违反承诺的情况，该承诺事项仍在履行中。
	中国航空工业集团有限公司	其他承诺	公司的控股股东/实际控制人中国航空工业集团有限公司根据中国证监会相关规定，对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。	2016 年 07 月 11 日	长期	截至目前，承诺人未发生违反承诺的情况，该承诺事项仍在履行中。
	中国航空工业集团有限公司	股份减持承诺	公司的控股股东/实际控制人中国航空工业集团有限公司就成飞集成经 2016 年第四次临时股东大会审议通过的非公开发行 A 股股票相关事宜，作为本次发行的发行对象之一，承诺如下：本公司及其控制的企业自成飞集成本次发	2016 年 12 月 08 日	发行完成后 6 个月	截至目前，承诺人未发生违反承诺的情

			行股票定价基准日（2016 年 9 月 20 日）前六个月至本承诺函出具日不存在减持成飞集成股票的情形；本公司及其控制的企业自本承诺函出具日起至本次发行完成后六个月内不减持成飞集成股票。在承诺期内如存在或发生上述减持情况，由此所得收益归成飞集成所有，本公司依法承担由此产生的法律责任。			况，该承诺事项已履行完毕。
	中国航空工业集团公司	股份限售承诺	本次发行对象中国航空工业集团有限公司承诺：本单位参加此次成飞集成非公开发行股票申购，根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定，若获得配售，同意本次认购所获股份自成飞集成本次非公开发行新增股份上市首日起三十六个月内不进行转让。	2018 年 01 月 31 日	3 年	截至目前，承诺人未发生违反承诺的情况，该承诺事项仍在履行中。
	四川成飞集成科技股份有限公司	募集资金使用承诺	公司就 2016 年第四次临时股东大会审批通过的非公开发行股票募集资金使用作出如下承诺：1、本公司承诺将按照非公开发行预案中的募集资金投资计划使用募集资金，即扣除发行费用后的净额将全部用于中航锂电（洛阳）产业园建设项目三期工程和补充流动资金。2、本公司承诺不会将募集资金用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财（闲置募集资金经过正常决策程序购买理财产品的情形除外）等财务性投资，也不会直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。	2016 年 12 月 16 日	长期	截至目前，募集资金已全部用于募投项目，承诺人未发生违反承诺的情况，该承诺事项已履行完毕。
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行			是			
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划			不适用			

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

☐ 适用 ☒ 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）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、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

（1）重要会计政策变更

①根据财政部《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号），本公司对财务报表格式进行了以下修订：

A、资产负债表

将原“应收票据”及“应收账款”行项目整合为“应收票据及应收账款”；

将原“应收利息”及“应收股利”行项目归并至“其他应收款”；

将原“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”；

将原“工程物资”行项目归并至“在建工程”；

将原“应付票据”及“应付账款”行项目整合为“应付票据及应付账款”项目；

将原“应付利息”及“应付股利”行项目归并至“其他应付款”；

将原“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”。

B、利润表

从原“管理费用”中分拆出“研发费用”；

在“财务费用”行项目下分别列示“利息费用”和“利息收入”明细项目；

C、股东权益变动表

在“股东权益内部结转”行项目下，将原“结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”改为“设定受益计划变动额结转留存收益”。

本公司对可比期间的比较数据按照财会[2018]15 号文进行调整，相应调整情况列示如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目	影响金额	受影响的报表项目	影响金额
根据财政部《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号），本公司对财务报表格式进行了修订	应收票据及应收账款	1,501,783,943.94	应付票据及应付账款	1,427,858,792.36
	应收票据	-411,397,338.70	应付票据	-769,612,574.76
	应收账款	-1,090,386,605.24	应付账款	-658,246,217.60
	其他应收款	218,037.50	其他应付款	3,297,752.82
	应收利息	-218,037.50	应付利息	-3,297,752.82
	应收股利		应付股利	
	固定资产	21,000.00	长期应付款	
	固定资产清理	-21,000.00	专项应付款	
	在建工程		管理费用	-181,724,792.87
	工程物资		研发费用	181,724,792.87

财务报表格式的修订对本公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。

②其他会计政策变更

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目	影响金额
--------------	----------	------

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目	影响金额
根据财政部《关于 2018 年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，本公司作为个人所得税的扣缴义务人，根据《中华人民共和国个人所得税法》收到的扣缴税款手续费在“其他收益”中填列，对可比期间的比较数据进行调整。	其他收益	52,994.36
	营业外收入	-52,994.36
根据财政部《关于 2018 年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，本公司实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报，对可比期间的比较数据进行调整。	收到其他与筹资活动有关的现金	-51,290,883.33
	收到其他与经营活动有关的现金	51,290,883.33

(2) 重要会计估计变更

无

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	62
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1
境内会计师事务所注册会计师姓名	范晓红，龙娇
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1

当期是否改聘会计师事务所

☒ 是 ☐ 否

是否在审计期间改聘会计师事务所

☐ 是 ☒ 否

更换会计师事务所是否履行审批程序

☒ 是 ☐ 否

对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明

2013~2017 年度，公司聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“中审众环”）为公司提供年审工作。截止 2017

年，中审众环承担财务决算审计业务已满 5 年，根据国资监管机构关于轮换审计机构的相关要求，公司应于 2018 年更换会计师事务所。公司于第六届董事会第十三次会议审议并经 2018 年第三次临时股东大会审议通过了《关于聘请公司 2018 年度审计机构的议案》，同意聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构。

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

√ 适用 □ 不适用

本年度，公司聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司内部控制审计机构，总报酬 6 万元。

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

十一、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。

十二、重大诉讼、仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额（万元）	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
2018 年 11 月 20 日，洛阳市中级人民法院受理了中航锂电诉北京海博思创科技有限公司（以下简称“海博思创”）、东风襄阳旅行车有限公司（以下简称“东风襄旅”）买卖合同纠纷案（案件号 2018 豫 03 民初 906 号），涉案金额合计 81,856,638.67 元（暂计至 2018 年 11 月 19 日）。	8,185.66	否	各方积极沟通协商，协商一致对本次诉讼达成和解，并签署了《和解协议》，海博思创就欠付中航锂电的货款 133,007,494.40 元（双方往来款项抵消后的实际欠款），承诺分期付款，并承诺于 2019 年 12 月 30 日前结清尾款。	根据《和解协议》，中航锂电拟就海博思创所欠货款中部分款项按单项认定计提应收账款坏账准备，其余应收账款仍按账龄法计提坏账准备，预计将减少成飞集成 2018 年度归属于上市公司股东净利润不超过 2,500 万元。	各方已达成和解	2018 年 12 月 15 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于控股子公司涉及重大诉讼事项的公告》（公告编号：2018-070）、《关于控股子公司重大诉讼事项进展公告》（公告编号：2018-074）
2018 年 11 月 20 日，洛阳市中级人民法院受理了中航锂电诉海博思创买卖合同纠纷案（案件号（2018）豫 03 民初 907 号），涉案金额合计 67,996,119.54 元（暂计至 2018 年 11 月 19 日）。	6,799.61	否	各方积极沟通协商，协商一致对本次诉讼达成和解，并签署了《和解协议》，海博思创就欠付中航锂电的货款 133,007,494.40 元（双方往来款项抵消后的实际欠款），承诺分期付款，并承诺于 2019 年 12 月 30 日前结清尾款。	根据《和解协议》，中航锂电拟就海博思创所欠货款中部分款项按单项认定计提应收账款坏账准备，其余应收账款仍按账龄法计提坏账准备，预计将减少成飞集成 2018 年度归属于上市公司股东净利润不超过 2,500 万元。	各方已达成和解	2018 年 12 月 15 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于控股子公司涉及重大诉讼事项的公告》（公告编号：2018-070）、《关于控股子公司重大诉讼事项进展公告》（公告编号：2018-074）

十三、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。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

☐ 适用 ☒ 不适用

十五、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。

十六、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

2018年12月20日，子公司中航锂电与成都飞机工业（集团）有限责任公司签订《委托贷款合同》，详情请查看公司于2018年12月25日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股子公司中航锂电（洛阳）有限公司接受关联方财务资助并提供担保的关联交易公告》；

2018年12月27日，公司第六届董事会第十六次会议审议通过了控股子公司中航锂电接受关联方中航工业财务集团有限责任公司财务资助的关联交易，详情请查看公司于2018年12月29日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股子公司中航锂电（洛阳）有限公司接受关联方财务资助的关联交易公告》；

2018年12月27日，公司第六届董事会第十六次会议审议通过了《2019年度日常关联交易预计的议案》，对2018年关联交易预计额、实际发生额及2019年预计进行了披露，详情请查看公司于2018年12月29日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019年度日常关联交易预计公告》。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于控股子公司中航锂电（洛阳）有限公司接受关联方财务资助并提供担保的关联交易公告	2018 年 12 月 25 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于控股子公司中航锂电（洛阳）有限公司接受关联方财务资助的关联交易公告	2018 年 12 月 29 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2019 年度日常关联交易预计公告	2018 年 12 月 29 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

十七、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、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

（2）委托贷款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、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。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

（一）安全生产

公司按照“党政同责、一岗双责”、“管业务必管安全”的思想，严格落实安全生产责任制，优化完善了11份公司职业卫生管理制度。确保员工的作业安全，开展有害专业人员的健康体检，没有发现职业禁忌症人员。与各级员工签订安全生产责任书，明确安全生产职责，确保了公司生产经营安全运行。同时，深入开展隐患排查治理工作，落实隐患整改，开展应急演练，提升应急能力，通过开展应急演练增强员工安全意识，提高员工应急处理及实地救援能力。2018年，公司全年各项安全环保消防工作指标均在控制范围之内，全年未发生一起重大安全事故、环境污染事故以及火灾事故。

（二）节能环保

公司在2018年采取了一系列节能减排措施，包含废油利用、引入直购用电机制等。大力推进压机废油回收利用，共回收利用80余桶液压油；签订直购用电协议，全年电费较直购电前降低8%。中航锂电通过建立能源消耗统计分析模式和生产/动力设备的联动管理机制，加强能源管理的过程控制；同时积极引进太阳能光伏电站项目、对部分高耗能设备节能动态运行，大幅提升节能管理水平。2018年，中航锂电累计节省费用约706万元，有效实现节能降耗目标。

（三）社会公益

多方式、多途径积极参与社会公益事业，先后组建“成飞集成职工爱心团队”、“中航锂电吴大观志愿服务队”等团队，开展扶贫帮困、爱心公益活动，切实履行企业社会责任，解决当地实际问题。持续8年资助四川乐山井研县门坎乡留守儿童；中航锂电江苏公司积极参与金坛区总工会慈善一日捐活动，并组织青年志愿者赴体质儿童特殊学校开展慰问活动。大力支持消费扶贫工作，积极采购汉中西乡县扶贫茶叶，为贫困地区经济发展做出积极贡献。

（四）关爱员工

2018年，公司困难职工帮扶委员会根据相关规定，对困难员工发放救助金6万余元；关注员工身体健康，组织女职工专项体检和全体员工体检，举办健康知识讲座。为突发重病员工组织爱心捐助，收到捐款61800元，全额转交员工家属。中航锂电帮扶救助基金管理委员会对符合救助提交的75人次实施帮扶救助，

共计发放帮扶救助金11万余元。

（五）积极保护员工权益

公司长久以来高度重视人力资源建设，把对人才的引进、培养和优化配置作为实现公司可持续发展的重要举措，不断完善动态合理的绩效考评机制，优化薪酬总额核算分配体系，建立基于经营目标的多层级薪酬分配机制，使薪酬绩效与公司各月业绩挂钩，激发员工的工作积极性。通过E-HR系统的建立及员工信息档案室的建设，有效保障人员信息档案的规范化管理及工作效率的提升。组织修订《职业技术等级管理办法》、《专业职位管理办法》。建立《中层后备干部管理办法》，为公司人才梯队建设奠定基础。

（六）校企联合培养人才

公司高度重视人才培养，与四川大学、成都电子科技大学、成都航空职业技术学校等院校开展校企合作，联合培养人才。公司对学校一定程度上开放，为高校师生到公司开展参观、交流、实习等工作提供便利；与四川大学和成都电子科技大学建立研究生流动工作站，公司与高校共同设定课题或项目，安排学生到公司来开展研究，增长实践经验；与成都航空职业技术学校开展“模具现代学徒制”技能人才联合培养计划，指派公司技术或技能专家作为学生完成学业期间的导师，学生到公司实地接受课程教育，经过考试获得学分，加强理论知识与实际工作的联系，有利于学生入职后更快地适应岗位。

（七）股东权益保护

公司建立了相对完善的治理结构，建立了较为全面的内控管理制度，并根据《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等文件最新要求，及时修订了公司《章程》、《董事会议事规则》及《董事会专门委员会实施细则》等相关规则，这些措施保障了公司在重大事项上决策机制的完善与可控性；报告期内公司召开了2017年度股东大会及3次临时股东大会，会议的召集、召开与表决程序符合法律、法规及《公司章程》等的规定。公司通过投资者热线、投资者互动专区及公司网站等电话、网络平台，积极与投资者进行互动，及时回复投资者关心的问题，并严格按照有关法律、法规、《公司章程》和公司相关制度的要求，及时、真实、准确、完整地进行常规信息披露，确保公司所有股东能够有公平、公正、公开、充分的机会获得公司信息，保障全体股东平等的享有法律、法规、规章所规定的各项合法权益。

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂时无后续精准扶贫计划

3、环境保护相关的情况

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
中航锂电科技有限公司	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	0.045 吨/年	无

中航锂电科技有限公司	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	8.549 吨/年	无
中航锂电科技有限公司	废气：烟尘	连续	3	直燃机房、锅炉房	ND	20mg/m ³	0 吨/年	1.832 吨/年	无
中航锂电科技有限公司	废气：VOCS	连续	1	干燥间外	16.3 mg/m ³	50 mg/m ³	0.8 吨/年	1.277 吨/年	无
中航锂电科技有限公司	废水：COD	连续	1	厂区西门	78mg/L	500 mg/m ³	2.57 吨/年	4.698 吨/年	无
中航锂电科技有限公司	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
中航锂电科技有限公司	废水：SS	连续	1	厂区西门	24 mg/L	250 mg/m ³	0.84 吨/年	2.654 吨/年	无
中航锂电科技有限公司	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
中航锂电科技有限公司	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

锂电科技环保设备正常运行。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

中航锂电江苏产业园一期项目环评报告2016年7月取得环评批复，2018年10月组织项目环保竣工验收。2018年11月中航锂电江苏产业园一期项目发生生产工艺变化，已按照当地环保部门要求，组织编制项目变更的环境影响评价并报送至环保部门审批，目前正在公示。中航锂电江苏产业园二期项目环评报告2017年11月底取得环评批复，目前项目正在建设过程中。

突发环境事件应急预案

锂电科技已编制应急预案，且应急预案已通过专家审核及环保部门备案，已取得当地环保部门的备案回执。同时，锂电科技组织突发环境事件应急预案的演练。

环境自行监测方案

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

公司及除锂电科技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。子公司中航锂电和锂电科技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。

十九、其他重大事项的说明

☒ 适用 ☐ 不适用

1. 经中国证券监督管理委员会《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的批复》（证监许可〔2017〕1433号）核准，并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，于2018年1月31日在深圳证券交易所上市。公司注册资本由人民币345,188,382元变更为人民币358,729,343元，公司修订了公司章程并变更了《营业执照》。详见公司2018年3月9日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（cninfo.com.cn）披露《关于变更注册资本、修订<公司章程>并完成工商变更登记的公告》。

2. 2018年7月8日，公司与常州金沙科技投资有限公司、常州华科科技投资有限公司签署了《合作意向书》。拟将公司旗下的锂电池业务资产（包括但不限于中航锂电、锂电科技以及锂电研究院等公司股权）以锂电科技为平台进行重组。根据重组进展情况，公司按披露要求发布了重组进展公告，详见公司2018年7月9日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（cninfo.com.cn）披露的《关于筹划重大资产重组事项的提示性公告》。

二十、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。

2018年1月22日公司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。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。

股份变动的过户情况

☐ 适用 ☒ 不适用

股份回购的实施进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

☐ 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	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
境内上市的人民币普通股（A股）	2017年12月26日	29.54元/股	13,540,961	2018年01月31日	0	
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类						
其他衍生证券类						

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

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》。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司总股本由345,188,382.00股增加至358,729,343股，公司控股股东中国航空工业集团有限公司参与认购，直接持股数量由177,178,702股增加至190,719,663股，直接持股比例由发行前的51.33%增加至发行后的53.17%；合计控制股份的比例由发行前的52.42%增加至发行后的54.21%。本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

此次非公开发行完成后，公司的总资产及净资产规模将相应增加，公司资本结构更趋稳健合理，整体实力进一步加强。

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、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	45,986	年度报告披露 日前上一月末 普通股股东总 数	50,492	报告期末表决 权恢复的优先 股股东总数 （如有）（参见 注 8）	0	年度报告披露 日前上一月末 表决权恢复的 优先股股东总 数（如有）（参 见注 8）	0		
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况									
股东名称	股东性质	持股比 例	报告期末持 股数量	报告期内增 减变动情况	持有有限售 条件的股份 数量	持有限售 条件的股份 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 股	13,540,961	177,178,702			
中央汇金资产管理有限任公 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	
牛桂兰	境内自然人	0.38%	1,354,000			1,354,000			
周乐成	境内自然人	0.37%	1,321,800			1,321,800			
上海东亚期货有限公司	其他	0.34%	1,229,400			1,229,400			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.32%	1,152,324			1,152,324			
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			1,000,000			
中国工商银行股份有限公司— 诺安灵活配置混合型证券投资 基金	其他	0.28%	998,807			998,807			
王青祜	境内自然人	0.27%	980,000	减持 27,000 股		980,000			
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）		无							
上述股东关联关系或一致行动的说明		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 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
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
牛桂兰	1,354,000	人民币普通股	1,354,000
周乐成	1,321,800	人民币普通股	1,321,800
上海东亚期货有限公司	1,229,400	人民币普通股	1,229,400
香港中央结算有限公司	1,152,324	人民币普通股	1,152,324
广东新联创投资发展有限公司一新联创一期私募投资基金	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
中国工商银行股份有限公司一诺安灵活配置混合型证券投资基金	998,807	人民币普通股	998,807
王青祜	980,000	人民币普通股	980,000
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	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情况说明（如有）（参见注 4）	公司股东牛桂兰通过普通证券账号持有 1,115,400 股，通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有 238,600 股，实际合计持有 1,354,000 股；公司股东周乐成通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有 1,321,800 股，实际合计持有 1,321,800 股；公司股东王青祜通过普通证券账号持有 230,000 股，通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有 750,000 股，实际合计持有 980,000 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。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：中央国有控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
中国航空工业集团有限公司	谭瑞松	2008 年 11 月 06 日	91110000710935732K	军用航空器及发动机、制导武器、军用燃气轮机、武器装备配套系统与产品的研究、设计、研制、试验、生产、销售、维修、保障及服务等业务。金融、租赁、通用航空服务、交通运输、医疗、工程勘察设计、工程承包与施工、房地产开发等产业的投资与管理；民用航空器及发动机、机载设备与系统、燃气轮机、汽车和摩托车及发动机（含零部件）、制冷设备、电子产

				品、环保设备、新能源设备的设计、研制、开发、试验、生产、销售、维修服务；设备租赁；工程勘察设计；工程承包与施工；房地产开发与经营；与以上业务相关的技术转让、技术服务；进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
--	--	--	--	---

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。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：中央国资管理机构

实际控制人类型：法人

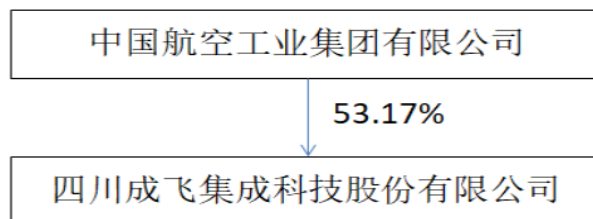
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
中国航空工业集团有限公司	谭瑞松	2008 年 11 月 06 日	91110000710935732K	军用航空器及发动机、制导武器、军用燃气轮机、武器装备配套系统与产品的研究、设计、研制、试验、生产、销售、维修、保障及服务等业务。金融、租赁、通用航空服务、交通运输、医疗、工程勘察设计、工程承包与施工、房地产开发等产业的投资与管理；民用航空器及发动机、机载设备与系统、燃气轮机、汽车和摩托车及发动机（含零部件）、制冷设备、电子产品、环保设备、新能源设备的设计、研制、开发、试验、生产、销售、维修服务；设备租赁；工程勘察设计；工程承包与施工；房地产开发与经营；与以上业务相关的技术转让、技术服务；进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	通过直接或间接方式持有、控制境内外上市公司股份：飞亚达（集团）股份有限公司（SZ.000026），持股比例 37%；中航地产股份有限公司（SZ.000043），持股比例 44%；天马微电子股份有限公司（SZ.000050），持股比例 30%；中航飞机股份有限公司（SZ.000768），持股比例 57%；中航工业机电系统股份有限公司（SZ.002013），持股比例 57%；中航三鑫股份有限公司（SZ.002163），持股比例 30%；中航光电科技股份有限公司（SZ.002179），持股比例 44%；天虹商场股份有限公司（SZ.002419），持股比例 44%；深南电路股份有限公司（002916），持股比例 70%；中航电测仪器股份有限公司（SZ.300114），持股比例 59%；中航直升机股份有限公司（SH.600038），持股比例 60%；江西洪都航空工业股份有限公司（SH.600316），持股比例 48%；中航航空电子系统股份有限公司（SH.600372），持股比例 75%；贵州贵航汽车零部件股份有限公司（SH.600523），持股比例 46%；中航资本控股股份有限公司（SH.600705），持股比例 50%；中航沈飞股份有限公司（SH.600760），持股比例 76%；中航重机股份有限公司（SH.600765），持股比例 42%；中航航空高科技股份有限公司（SH.600862），持股比例 46%；宝胜科技创新股份有限公司（SH.600973），持股比例 35%；中航国际控股股份有限公司（HK.0161），持股比例 71%；中国航空技术国际控股（香港）有限公司（HK.0232），持股比例 34%；中国航空科技工业股份有限公司（HK.2357），持股比例 58%；耐世特汽车系统集团有限公司（HK.1316），持股比例 67%；幸福控股（香港）有限公司（HK.0260），持股比例 27%；AVIC International Maritime Holdings Co.,Ltd（O2I.SI），持股比例 74%；KHD Humboldt Wedag International AG（KWG:GR），持股比例 89%；FACC AG（AT00000FACC2），持股比例 55%。			

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。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

☐ 适用 ☒ 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

☐ 适用 ☒ 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持 股份数量 (股)	本期减持 股份数量 (股)	其他 增减 变动 (股)	期末 持股 数 (股)
石晓卿	董事长	现任	男	48	2017 年 12 月 19 日	2020 年 01 月 17 日	0	0	0	0	0
石晓卿	董事	现任	男	48	2016 年 04 月 18 日	2020 年 01 月 17 日	0	0	0	0	0
胡创界	董事	现任	男	55	2017 年 01 月 18 日	2020 年 01 月 17 日	0	0	0	0	0
李上福	董事	现任	男	60	2018 年 03 月 13 日	2020 年 01 月 17 日	0	0	0	0	0
孙毓魁	董事	现任	男	53	2016 年 04 月 18 日	2020 年 01 月 17 日	0	0	0	0	0
王栋梁	董事	离任	男	49	2017 年 01 月 18 日	2018 年 10 月 23 日	0	0	0	0	0
黄绍洵	董事	现任	男	45	2017 年 01 月 18 日	2020 年 01 月 17 日	0	0	0	0	0
盛毅	独立董事	现任	男	63	2017 年 01 月 18 日	2020 年 01 月 17 日	0	0	0	0	0
蒋南	独立董事	现任	男	42	2017 年 01 月 18 日	2020 年 01 月 17 日	0	0	0	0	0
李世亮	独立董事	现任	男	56	2013 年 11 月 13 日	2020 年 01 月 17 日	0	0	0	0	0
张焱群	监事会主席	现任	女	59	2018 年 02 月 13 日	2020 年 01 月 17 日	0	0	0	0	0
郑强	监事	现任	男	56	2017 年 04 月 18 日	2020 年 01 月 17 日	0	0	0	0	0
刘林芳	监事	现任	女	36	2015 年 10 月 22 日	2020 年 01 月 17 日	0	0	0	0	0
石晓卿	总经理	现任	男	48	2016 年 04 月 19 日	2020 年 01 月 17 日	0	0	0	0	0
王栋梁	副总经理	离任	男	49	2016 年 08 月 08 日	2018 年 10 月 23 日	0	0	0	0	0
黄绍洵	副总经理	现任	男	45	2016 年 08 月 08 日	2020 年 01 月 17 日	0	0	0	0	0
程雁	副总经理	现任	女	45	2017 年 04 月 21 日	2020 年 01 月 17 日	0	0	0	0	0
程雁	董事会秘书	现任	女	45	2009 年 03 月 11 日	2020 年 01 月 17 日	0	0	0	0	0
杨碧琼	财务负责人	离任	女	54	2017 年 01 月 23 日	2018 年 10 月 23 日	0	0	0	0	0
程雁	财务负责人	现任	女	45	2018 年 10 月 24 日	2020 年 01 月 17 日	0	0	0	0	0
葛森	监事会主席	离任	男	61	2017 年 01 月 23 日	2018 年 01 月 29 日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0

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	任免	2018 年 03 月 13 日	经公司 2018 年第二次临时股东大会换届选举，被选举为董事
王栋梁	董事	离任	2018 年 10 月 23 日	因工作调整，辞去公司董事、副总经理及董事会相关委员会职务
张焱群	监事会主席	任免	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
杨碧琼	财务负责人	离任	2018 年 10 月 23 日	因工作调整，辞去公司财务负责人职务
程雁	财务负责人	任免	2018 年 10 月 23 日	经公司第六届董事会第十三次会议审议，被聘任为公司财务负责人。

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

（一）董事会成员

石晓卿先生，公司董事长，1971年2月出生，硕士学历，高级工程师。历任成飞公司总工艺师室工艺员、办公室秘书、装配厂车间主任、生产副指挥长、部装厂厂长、总经理助理，中航天水飞机工业有限责任公司党委书记、副总经理、副董事长；现任本公司董事长、总经理。

胡创界先生，公司董事，1964年9月出生，硕士研究生学历，研究员。历任上海航空电器厂技术员、车间副主任、党支部书记、副总工程师、副厂长、纪委书记、厂长、党委书记，航空工业上电董事长、总经理、党委书记，航空工业万里董事长、总经理、党委书记，中航工业资产总经理、董事长、分党组书记、分党组书记。现任航空工业特级专务，兼任中航资本控股股份有限公司监事会主席。

李上福先生，公司董事，1959年12月出生，中共党员，硕士研究生学历，研究员。历任中国航空动力机械研究所第七研究室技术员、副主任、主任、副总设计师、副所长、所长、党委副书记，中国航空工业第二集团公司规划发展部部长，中航工业基础院筹备组副组长、院长、董事长、分党组书记，中国航空工业集团公司副总经济师，中国航空技术国际控股有限公司董事长。现任航空工业特级专务、直属单位专职董事，兼任中航通用飞机有限责任公司董事、中国航空技术国际控股有限公司董事。

孙毓魁先生，公司董事，1966年2月出生，硕士研究生学历，研究员级高级工程师。历任航空航天工业部第六二五研究所职员，中航工业总公司科技局主任科员，中航工业一集团科技开发处主管业务经理、民品和投资管理部主管业务经理、非航空民品产业部科技与规划处副处长，航空工业集团战略规划部高级业务经理、非航空民品产业发展部特级业务经理、非航空产业部产业推进处处长；现任航空工业专务、产业拓展部部长助理、培育处处长。

黄绍浒先生，公司董事，1974年7月出生，硕士研究生学历，经济师。历任成都成飞汽车模具中心设计员、本公司规划部计划员、制造一部副经理、项目部（筹）副部长、副总经理、总经理；现任公司副总经理，兼任安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公司董事长、四川成飞集成汽车模具有限公司董事长。

盛毅先生，公司独立董事，1956年10月出生，经济学硕士，研究员，硕士生导师。历任内江齿轮厂车间副主任、生产科长、四川省社会科学院经济研究所副所长、四川省社科院四川经济社会发展重大问题对策研究中心秘书长、四川省社会科学院宏观发展研究所所长、四川省社会科学院宏观经济与工业经济所长、四川省社会科学院副院长。现在四川省社会科学院从事经济研究工作；兼任四川川投能源股份有限公司、成都富森美家居股份有限公司的独立董事。

李世亮先生，公司独立董事，1963年5月出生，硕士学历。曾任成都市第三律师事务所律师；现为国浩律师（成都）事务所主任，兼任成都高新投资集团有限公司董事、海诺尔股份有限公司董事。

蒋南先生，公司独立董事，1977年3月出生，硕士学历，高级会计师。历任中国证监会四川监管局办公室主任科员、南充商业银行股份有限公司合规部总经理助理、投资银行部副总裁、四川天府银行股份有限公司计划财务部副总经理，现任海天水务集团股份公司董事会秘书。

（二）监事会成员

张焱群女士，公司监事会主席，1960年9月出生，中共党员，工业经济专业，硕士研究生学历，研究员。历任沈阳市经济发展战略研究中心研究员；航空工业总公司经济研究中心研究员、综合研究处副处长、经济研究处副处长、经济研究处处长、财务局综合处处长；中国航空工业第一集团公司资产部副部长、财务部部长、625所党委书记、风险管理委员会秘书长，经济院分党组纪检组组长、分党组成员、副院长。现任航空工业特级专务、监事会五办主任，兼任中国航空技术国际控股有限公司监事会主席、中航通用飞机有限责任公司监事会主席。

郑强先生，公司监事，1963年10月出生，硕士，研究员级高级工程师。历任620研究所副所长、所长、党委书记，中国航空工业第一集团公司民机部副部长、部长，中航商用飞机有限公司总经理、党委书记、董事，中国航空工业第一集团公司总经理助理，中航直升机有限责任公司副总经理、董事、分党组书记，航空工业计划财务部管理创新办公室主任。现任航空工业特级专务，兼任中国航空科技工业股份有限公司监事会主席、中航资本控股股份有限公司董事。

刘林芳女士，公司职工监事，1983年9月出生，研究生学历，中级经济师、中级审计师。历任成飞集成规划部系统管理和开发员、计划员，证券部业务员，审计部审计员，经营发展部企业管理员、部长助理、部长，审计部部长，发展规划部部长、审计部部长，现任公司证券法务部部长兼证券事务代表。

（三）高级管理人员

石晓卿先生，公司总经理，简历见董事介绍。

黄绍洵先生，公司副总经理，简历见董事介绍。

程雁女士，公司副总经理、董事会秘书、财务负责人，1974年8月出生，硕士研究生学历，经济师。历任成都成飞汽车模具中心市场部职员、本公司规划部计划员、部长及证券部部长、项目部部长，公司第三届、第四届、第五届董事会秘书，现任本公司副总经理、财务负责人、董事会秘书，兼任中航锂电（洛阳）有限公司董事。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
胡创界	中国航空工业集团有限公司	特级专务	2016 年 08 月 01 日		是
李上福	中国航空工业集团有限公司	特级专务、专职董事	2010 年 09 月 01 日		是
孙毓魁	中国航空工业集团有限公司	专务、产业拓展部部长助理、培育处处长	2016 年 09 月 22 日		是
张焱群	中国航空工业集团有限公司	特级专务、监事会五办主任	2016 年 07 月 01 日		是
郑强	中国航空工业集团有限公司	特级专务	2015 年 03 月 01 日		是

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
胡创界	中航资本控股股份有限公司	监事会主席	2016 年 08 月 01 日		否
李上福	中航通用飞机有限责任公司	董事			否
李上福	中国航空技术国际控股有限公司	董事			否
黄绍洵	安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公司	董事长	2012 年 02 月 16 日	2020 年 06 月 30 日	否
黄绍洵	四川成飞集成汽车模具有限责任公司	董事长	2012 年 10 月 31 日	2020 年 07 月 20 日	否
盛毅	四川省社会科学院	无	2016 年 10 月 01 日		是
盛毅	四川川投能源股份有限公司	独立董事	2017 年 12 月 30 日	2020 年 12 月 30 日	是
盛毅	成都富森美家居股份有限公司	独立董事	2018 年 11 月 09 日	2021 年 11 月 09 日	是
蒋南	四川天府银行股份有限公司	计划财务部副总经理	2016 年 05 月 01 日	2019 年 02 月 01 日	是
蒋南	海天水务集团股份公司	董事会秘书	2019 年 02 月 02 日		是
李世亮	国浩律师（成都）事务所	合伙人	1993 年 06 月 01 日		是
李世亮	成都高新投资集团有限公司	董事	2008 年 01 月 01 日		是
李世亮	海诺尔股份有限公司	独立董事			是
张焱群	中航通用飞机有限责任公司	监事会主席			否
张焱群	中国航空技术国际控股有限公司	监事会主席			否
郑强	中国航空科技工业股份有限公司	董事			否
郑强	中航资本控股股份有限公司	董事			否
程雁	中航锂电（洛阳）有限公司	董事	2018 年 02 月 26 日		否

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事报酬经公司股东大会审议批准；高级管理人员报酬经公司董事会审议批准。公司董事、监事根据股东大会确定的独立董事津贴、非独立董事津贴、监事津贴标准领取津贴报酬，津贴标准根据公司经营规模和难度，参照市场行情确定。在公司任职的高级管理人员按其职务根据公司《高管人员年薪管理办法》领取报酬，并依据风险、责任、利益相一致的原则，年底根据经营业绩和个人绩效，严格按照考核评定程序，由董事会确定其年度薪酬。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
石晓卿	董事长、总经理	男	48	现任	44.17	否
胡创界	董事	男	55	现任	0	是
李上福	董事	男	60	现任	0	是
孙毓魁	董事	男	53	现任	0	是
王栋梁	董事、副总经理	男	49	离任	73.51	否
黄绍浒	董事、副总经理	男	45	现任	54.59	否
盛毅	独立董事	男	63	现任	7	否
蒋南	独立董事	男	42	现任	7	否
李世亮	独立董事	男	56	现任	7	否
张焱群	监事会主席	女	59	现任	0	是
郑强	监事	男	56	现任	0	是
刘林芳	监事	女	36	现任	20.2	否
程雁	副总经理、董事会秘书、财务负责人	女	45	现任	44.86	否
杨碧琼	财务负责人	女	54	离任	70.26	否
葛森	监事会主席	男	61	离任	0	是
合计	--	--	--	--	328.59	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

☐ 适用 ☒ 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	573
主要子公司在职员工的数量（人）	2,672

在职员工的数量合计（人）	3,245
当期领取薪酬员工总人数（人）	3,245
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	1
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	1,777
销售人员	61
技术人员	853
财务人员	46
行政人员	508
合计	3,245
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	6
硕士	383
本科	1,028
大专	1,037
大专以下	791
合计	3,245

2、薪酬政策

薪酬政策上，公司严格按照航空工业集团“两低于原则”控制工资总额，在考虑了物价调整因素的基础上，坚持按劳分配为主的原则，重点向关键岗位和一线技术、核心骨干人才倾斜，加大对核心技术和营销人才的激励力度。

公司持续优化绩效考核方案，推进工资分配与公司经营业绩完成情况挂钩。通过按岗位性质推行个性化绩效考核，将员工的绩效和其本人的收入以及专业职位晋级挂钩，充分调动员工的工作积极性。通过课题奖、激励奖等激励政策的出台，增强了员工的技术创新和管理创新意识，有力地推进了公司的技术、管理创新工作。

3、培训计划

公司根据业务及发展需求，结合不同岗位的工作职责、工作内容及部门需求制定了年度培训计划。通过干部培训、在岗人员培训、新员工培训和任职资格培训等，全方位提升员工业务水平和综合素质。完善培训管理制度，编制针对技术和操作类岗位的课件，优化员工内训开展形式，选拔内部培训讲师，建立培训管理体系。不断完善员工成才发展通道，实施人才梯队化布局，打造稳定而强有力的人才队伍。

4、劳务外包情况

√ 适用 □ 不适用

劳务外包的工时总数（小时）	4,682,185
劳务外包支付的报酬总额（元）	95,045,558.00

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》和中国证监会有关法律法規等的要求，不断完善公司的治理结构，建立健全内部管理和控制制度，加强信息披露工作，积极开展投资者关系管理，进一步提高公司治理水平。报告期内，公司根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等文件最新要求，结合国资监管机构相关要求，及时修订了公司《章程》、《董事会议事规则》及《董事会专门委员会实施细则》等相关规则，这些措施保障了公司在重大事项上决策机制的完善与可控性。截至报告期末，公司整体运作规范，信息披露规范，公司治理实际情况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件的要求。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

☐ 是 ☒ 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

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

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

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

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

4、机构：公司建立健全了股东大会、董事会、监事会及总经理负责的经营层等机构，并制定了相应的三会议事规则和总经理工作细则，形成了完善的法人治理结构和规范化的运作体系。公司为适应生产经营需要，设置了相应的职能部门，建立并完善了公司各部门规章制度，各机构、部门按规定

的职责独立运作。公司与控股股东单位之间不存在混合经营、合署办公的情况，不存在控股股东干预本公司组织机构设立与运作的情况。

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

三、同业竞争情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、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 2018-015
2018 年第二次临时股东大会	临时股东大会	54.15%	2019 年 03 月 13 日	2019 年 03 月 14 日	公告 2018-029
2017 年度股东大会	年度股东大会	54.15%	2019 年 05 月 21 日	2018 年 05 月 22 日	公告 2018-042
2018 年第三次临时股东大会	临时股东大会	54.14%	2018 年 11 月 09 日	2018 年 11 月 10 日	公告 2018-068

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

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
盛毅	7	4	3	0	0	否	2
李世亮	7	3	3	1	0	否	0
蒋南	7	4	3	0	0	否	2

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

☐ 是 ☒ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

☒ 是 ☐ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

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

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、战略委员会

报告期内，战略委员会召开了三次会议。会议分别审议了《关于增资中航锂电技术研究院有限公司暨关联交易的议案》、《关于使用募集资金置换前期投入的议案》、《关于2011年非公开发行募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，战略委员会一致同意上述议案提请公司董事会审议。

2、提名委员会

报告期内，提名委员会召开了三次会议。2018年1月，同意聘任李华女士为公司内部审计部门负责人；2018年2月，同意推选李上福为公司第六届董事会董事候选人；2018年10月，同意聘任刘林芳女士为内部审计部门负责人，同意聘任程雁女士为公司财务负责人。

3、审计委员会

报告期内，审计委员会共召开了六次会议：2018年1月，临时会议讨论审议了《关于子公司中航锂电（洛阳）有限公司计提存货跌价准备事项》，同意将议案提交董事会审议。一季度会议讨论审议了《2017年四季度相关事项检查报告》、《2017年四季度审计计划的执行情况报告》、《2017年度募集资金存放与使用审计报告》、《2017年审计部工作总结》、《2017年内部控制自我评价报告》、《2018年审计部工作计划》、《2018年一季度审计部工作计划》；二季度会议讨论审议了《2018年一季度募集资金存放与使用审计报告》、《2018年一季度相关事项检查报告》、《2018年一季度审计计划的执行情况报告》、《2018年二季度审计部工作计划》；三季度会议讨论审议了《2018年二季度募集资金存放与使用审计报告》、《2018年二季度相关事项检查报告》、《2018年二季度审计计划的执行情况报告》、《2018年三季度审计部工作计划》、《关于聘请公司年度审计机构的议案》；2018年8月，临时会议讨论审议了《关于子公司中航锂电（洛阳）

有限公司计提存货跌价准备事项》，同意将议案提交董事会审议。四季度会议讨论审议了《2018年三季度募集资金存放与使用审计报告》、《2018年三季度相关事项检查报告》、《2018年三季度审计计划的执行情况报告》、《2018年四季度审计部工作计划》。

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

4、薪酬与考核委员会

报告期内，董事会薪酬委员对公司高管人员的薪酬进行审核认为，报告期内公司高管人员的薪酬水平与公司业绩、企业规模、行业地位相适应。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

☐ 是 ☒ 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

为了使高级管理人员的利益和公司的业绩、公司的长远发展紧密结合，充分调动公司高管人员的积极性、创造性和责任感，更好地执行董事会的决议，为公司谋求最大的利益，公司逐步完善高级管理人员的考评与激励体系，坚持高管人员的选拔与聘任、考核公开、透明、合规的原则。公司按照薪酬管理办法及发放管理规定，采用按月预发、年终结算的方式，以高管人员业绩考核结果为主要依据核定高管人员年度薪酬。报告期内，公司高级管理人员能够严格按照《公司法》、《公司章程》及有关法律法规认真履行职责，完成本年度的各项任务，考核年度结束后，公司董事会薪酬与考核委员会按照制度规定，对财务定量指标、管理控制指标及重点任务指标的完成情况进行考核打分，制定薪酬考核方案。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

☐ 是 ☒ 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2019 年 03 月 22 日
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2018 年度内部控制自我评价报告》
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%

纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	1)重大缺陷：a.公司董事、监事和高级管理人员舞弊；b.重述以前披露的财务报表，更正重大财务错报；c.发现当期财务报表存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；d.公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。2)重要缺陷：是指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但仍应引起董事会和管理层重视的错报。3)一般缺陷：是指除重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。	1)重大缺陷：a.公司经营活动严重违反国家法律法规，并被处以重罚或承担刑事责任；b.媒体负面新闻频频曝光，对公司声誉造成重大损害；c.违反决策程序或决策程序不科学，导致重大决策失误（一般指需经公司股东大会或董事会决策的事项）；d.重要业务缺乏制度控制导致业务管理失效。2)重要缺陷：a.企业经营活动违反国家法律法规，并被处罚；b.负面消息在行业内流传，对公司声誉造成较大损害；c.重要业务的制度系统性失效导致业务管理部分失效。3)一般缺陷：是指除重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
定量标准	以本年度的合并报表数据为基准，根据该内部缺陷可能导致财务报表错报（包括漏报）的重要程度，确定缺陷等级标准。利润总额潜在错报的认定标准：1）重大缺陷：错报≥利润总额的5%；2）重要缺陷：利润总额的2%≤错报<利润总额的5%；3）一般缺陷：错报<利润总额的2%。资产总额潜在错报的认定标准：1）重大缺陷：错报≥资产总额的1%；2）重要缺陷：资产总额的0.5%≤错报<资产总额的1%；3）一般缺陷：错报<资产总额的0.5%。经营收入潜在错报的认定标准：1）重大缺陷：错报≥经营收入总额的1%；2）重要缺陷：经营收入总额的0.5%≤错报<经营收入总额的1%；3）一般缺陷：错报<经营收入总额的0.5%。	以本年度的合并报表数据为基准，根据该内部缺陷可能导致财务报表错报（包括漏报）的重要程度，确定缺陷等级标准。利润总额潜在错报的认定标准：1）重大缺陷：错报≥利润总额的5%；2）重要缺陷：利润总额的2%≤错报<利润总额的5%；3）一般缺陷：错报<利润总额的2%。资产总额潜在错报的认定标准：1）重大缺陷：错报≥资产总额的1%；2）重要缺陷：资产总额的0.5%≤错报<资产总额的1%；3）一般缺陷：错报<资产总额的0.5%。经营收入潜在错报的认定标准：1）重大缺陷：错报≥经营收入总额的1%；2）重要缺陷：经营收入总额的0.5%≤错报<经营收入总额的1%；3）一般缺陷：错报<经营收入总额的0.5%。
财务报告重大缺陷数量（个）	0	
非财务报告重大缺陷数量（个）	0	
财务报告重要缺陷数量（个）	0	
非财务报告重要缺陷数量（个）	0	

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
成飞集成按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2018 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2019 年 03 月 22 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	2019 年 3 月 22 日公司制定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制鉴证报告》致同专字（2019）第 110ZA1248 号
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

☐ 是 ☒ 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

☒ 是 ☐ 否

第十节 公司债券相关情况

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

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2019 年 03 月 20 日
审计机构名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	致同审字（2019）第 110ZA2227 号
注册会计师姓名	范晓红 龙娇

审计报告正文

审计报告

致同审字（2019）第 110ZA2227 号

四川成飞集成科技股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称：成飞集成公司）财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2018 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了成飞集成公司 2018 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2018 年度的合并及公司的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于成飞集成公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（一）收入确认

相关信息披露详见附注五、24 和附注七、33。

1、事项描述

成飞集成公司的收入主要来自锂电池和电源系统、模具、汽车零部件和数控加工产品等。其中锂电池、电源系统及零部件的收入确认方式为产品交付并经买方签收确认，取得买方签收确认单为确认

收入时点；模具的收入确认方式为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，取得买方（或终端厂商）验收证明为确认收入时点；数控加工产品的收入确认方式为数控加工产品发运，买方接收，取得双方签字和盖章的交接单后确认收入实现。于 2018 年度，成飞集成公司共实现主营业务收入 209,606.78 万元。

由于买方验接收产品的时点和销售确认时点可能存在时间性差异，进而可能存在销售收入未在恰当期间确认的风险，因此我们将收入确认识别为关键审计事项。

2、审计应对

我们对收入确认执行的审计程序主要包括：

（1）对成飞集成公司的销售与收款内部控制循环进行了解并执行穿行测试，对客户签收、验收及收入确认等重要的控制点执行了控制测试，评价成飞集成公司管理层（以下简称管理层）收入和成本确认过程中控制的设计和运行的有效性；

（2）选取主要客户，结合销售合同主要条款，针对锂电池及汽车零部件业务：检查销售出库单、发运单、客户签收（验收）单、客户线上存货管理系统的入库记录及账务凭证处理；针对汽车模具业务：检查销售出库单、发运单、预验收会议纪要、客户签收记录及账务凭证处理；针对数控加工业务：检查销售出库单、发运单、交接单及账务凭证处理，确定企业收入确认符合企业会计准则的要求，且与成飞集成公司所采取的会计政策一致；

（3）针对资产负债表日前后一定期间内确认的销售收入执行截止性测试，核对发货和确认接收的单证，以检查销售收入是否在恰当的期间确认；

（4）选择重要客户，对 2017 年 12 月 31 日、2018 年 12 月 31 日的应收账款余额及 2017 年度、2018 年度交易额执行函证程序。

（二）存货跌价准备的计提

相关信息披露详见附注五、12，附注五、28 和附注七、5。

1、事项描述

截至 2018 年 12 月 31 日止，成飞集成公司存货账面余额 102,317.27 万元，存货跌价准备 22,306.73 万元。2018 年度计提大额跌价准备的存货主要为锂电池、电源系统及制作锂电池的原材料。存货跌价准备的计提涉及可变现净值的预计，可变现净值以存货的预计售价减去至完工时估计将要发生的成本（如相关）、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。管理层在确定预计售价时需要运用重大判断，并考虑历史售价及未来市场趋势。鉴于存货跌价准备的增加对财务报表影响重大，且需要管理层作出重大判断，因此我们将存货跌价准备的计提识别为关键审计事项。

2、审计应对

我们对存货跌价准备的计提执行的审计程序主要包括：

（1）了解计提存货跌价准备的流程及其内部控制，同时测试了与确定预计售价相关的关键控制点；

（2）与管理层沟通及并查询相关政策文件，了解锂电行业相关的国家政策及市场环境对成飞集成公司期末库存商品销售的影响；

（3）实施存货监盘程序，实地查勘存货使用状况，确定是否存在长期积压的产品；

（4）获取管理层编制的存货减值计提表，复核可变现净值计算依据的合理性，分析存货跌价准备的计提是否充分、准确；

（5）评价管理层计算可变现净值所涉及的其他重要假设的合理性，例如检查至完工入库时发生的成

本、未来将要发生的销售费用和相关税费等；

（6）复核本期已实现销售的存货转销跌价准备金额是否合理、准确。

（三）递延所得税资产的确认

相关信息披露详见财务报表附注五、26、28（4）和附注七、15。

1、事项描述

截至 2018 年 12 月 31 日止，成飞集成公司递延所得税资产账面余额 31,012.28 万元，与 2017 年末相比增加了 9,533.85 万元。递延所得税资产的增加主要来源于成飞集成公司之子公司中航锂电（洛阳）有限公司（以下简称中航锂电）可抵扣亏损及可抵扣暂时性差异相关。递延所得税资产的确认依赖于管理层的重大判断，管理层在做出判断时需评估未来是否可以取得足够的应纳税所得额，以及未来产生上述应纳税所得额和转回应纳税暂时性差异的可能性。

由于递延所得税资产的确认对合并财务报表的重要性，以及在预测未来应纳税所得额时涉及管理层的重大判断和估计，其中可能存在错误或潜在的管理层偏向的情况，因此我们将递延所得税资产的确认识别为关键审计事项。

2、审计应对

我们对递延所得税资产的确认执行的审计程序主要包括：

- （1）了解及评估成飞集成与税收相关的内部控制的设计与运行有效性；
- （2）获取了与可抵扣亏损相关的所得税汇算资料及以前年度税审报告，确定可抵扣亏损金额的准确性；
- （3）获取了经管理层批准的中航锂电未来期间的财务预测，评估其编制是否符合行业及自身实际情况；
- （4）获取了经管理层批准的中航锂电财务预算，复核管理层用以评估递延所得税资产可实现性所依据的未来财务预测是否与经批准的财务预算相一致，并对其可实现性进行了评估；
- （5）复核了递延所得税资产的确认是否以未来期间很可能取得可抵扣亏损的应纳税所得额为限。

四、其他信息

成飞集成公司管理层对其他信息负责。其他信息包括成飞集成公司 2018 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

成飞集成公司管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估成飞集成公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算成飞集成公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督成飞集成公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对成飞集成公司的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致成飞集成公司不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就成飞集成公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

致同会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：范晓红
(项目合伙人)
中国注册会计师：龙娇

中国·北京

二〇一九年三月二十日

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 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,934,170,109.92	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		
应收票据及应收账款	1,428,398,532.10	1,501,783,943.94
其中：应收票据	185,413,764.36	411,397,338.70
应收账款	1,242,984,767.74	1,090,386,605.24
预付款项	29,083,753.50	29,591,022.01
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	25,924,486.04	43,076,492.93
其中：应收利息	176,523.98	218,037.50
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	800,105,373.08	810,885,850.13
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	192,184,503.56	207,185,840.41
流动资产合计	4,409,866,758.20	4,509,677,743.08
非流动资产：		
发放贷款和垫款		

可供出售金融资产	10,060,200.50	9,933,360.50
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	88,457,598.79	89,691,858.75
投资性房地产	41,194,366.94	
固定资产	2,945,717,264.81	3,470,354,269.26
在建工程	1,032,918,131.75	397,884,519.99
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	283,741,994.34	300,501,746.97
开发支出	5,563,389.20	9,884,242.00
商誉		
长期待摊费用	54,191,497.82	52,600,380.60
递延所得税资产	310,122,795.44	214,784,309.29
其他非流动资产	120,699,586.86	146,036,160.61
非流动资产合计	4,892,666,826.45	4,691,670,847.97
资产总计	9,302,533,584.65	9,201,348,591.05
流动负债：		
短期借款	370,500,000.00	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		
应付票据及应付账款	1,410,517,546.12	1,427,858,792.36
预收款项	145,316,826.22	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	9,657,240.91	7,749,455.12
应交税费	18,221,194.81	54,381,645.31
其他应付款	369,978,684.11	310,438,203.77
其中：应付利息	3,255,339.66	3,297,752.82
应付股利		
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	484,588,400.00	632,862,427.51
其他流动负债		
流动负债合计	2,808,779,892.17	3,236,295,159.88
非流动负债：		
长期借款	577,988,100.00	708,276,400.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	788,500,000.00	796,500,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	261,224,051.83	262,640,173.94
递延所得税负债	43,611,864.67	63,707,752.90
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,671,324,016.50	1,831,124,326.84
负债合计	4,480,103,908.67	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	1,291,503,153.39	975,847,249.67
减：库存股		
其他综合收益	687,277.68	348,666.60
专项储备	10,286,706.44	7,937,507.29
盈余公积	105,588,509.94	101,159,796.85
一般风险准备		
未分配利润	30,667,832.74	239,751,922.87
归属于母公司所有者权益合计	1,797,462,823.19	1,670,233,525.28
少数股东权益	3,024,966,852.79	2,463,695,579.05

所有者权益合计	4,822,429,675.98	4,133,929,104.33
负债和所有者权益总计	9,302,533,584.65	9,201,348,591.05

法定代表人：石晓卿

主管会计工作负责人：程雁

会计机构负责人：王金晖

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	166,289,677.31	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		
应收票据及应收账款	309,207,824.47	267,429,427.39
其中：应收票据	28,214,217.00	61,154,057.00
应收账款	280,993,607.47	206,275,370.39
预付款项	1,141,809.32	1,018,414.90
其他应收款	6,536,241.36	5,982,370.51
其中：应收利息		
应收股利		
存货	240,745,413.52	200,913,314.30
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	723,920,965.98	589,993,109.51
非流动资产：		
可供出售金融资产	10,060,200.50	9,933,360.50
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,547,870,244.86	1,150,769,104.85
投资性房地产		
固定资产	238,367,937.58	263,157,229.59
在建工程	11,936,905.30	7,187,508.85
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	29,659,326.17	28,987,002.22

开发支出		
商誉		
长期待摊费用	72,183.03	199,912.23
递延所得税资产	4,021,852.87	2,940,262.84
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,841,988,650.31	1,463,174,381.08
资产总计	2,565,909,616.29	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		
应付票据及应付账款	274,321,981.05	194,628,130.97
预收款项	87,062,943.48	104,587,176.50
应付职工薪酬	2,940,818.66	2,396,546.76
应交税费	6,429,121.52	10,541,549.26
其他应付款	10,534,197.79	12,456,601.35
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	381,289,062.50	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		
预计负债		
递延收益	33,338,812.02	16,685,654.86
递延所得税负债	89,586.00	70,560.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	33,428,398.02	16,756,214.86

负债合计	414,717,460.52	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	507,654.00	399,840.00
专项储备	4,840,723.30	3,976,846.77
盈余公积	104,677,850.75	100,249,137.66
未分配利润	332,202,230.93	292,343,813.09
所有者权益合计	2,151,192,155.77	1,711,801,270.89
负债和所有者权益总计	2,565,909,616.29	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	2,145,417,733.54	1,942,510,492.16
其中：营业收入	2,145,417,733.54	1,942,510,492.16
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,937,976,132.17	2,311,962,226.24
其中：营业成本	2,114,025,501.79	1,729,361,237.54
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	32,413,933.71	30,250,764.84
销售费用	128,410,660.26	98,857,795.19

管理费用	154,804,440.69	135,192,310.70
研发费用	193,231,738.77	181,724,792.87
财务费用	60,183,483.72	14,314,273.92
其中：利息费用	90,156,484.49	55,138,845.89
利息收入	28,797,256.18	33,708,312.36
资产减值损失	254,906,373.23	122,261,051.18
加：其他收益	63,538,292.81	52,395,045.08
投资收益（损失以“－”号填列）	-1,594,993.13	-159,124.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,594,993.13	-159,124.68
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-562.50	-7,370,700.70
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-730,615,661.45	-324,586,514.38
加：营业外收入	5,208,598.97	453,036.69
减：营业外支出	25,947,682.80	9,395,397.84
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-751,354,745.28	-333,528,875.53
减：所得税费用	-105,464,207.90	-76,657,203.79
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-645,890,537.38	-256,871,671.74
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-645,890,537.38	-256,871,671.74
（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	-204,655,377.04	-108,324,384.12
少数股东损益	-441,235,160.34	-148,547,287.62
六、其他综合收益的税后净额	468,547.17	-539,478.91
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	338,611.08	-490,512.99
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	338,611.08	-490,512.99
1.权益法下可转损益的其他综合收益	230,797.08	-69,966.99
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	107,814.00	-420,546.00
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	129,936.09	-48,965.92
七、综合收益总额	-645,421,990.21	-257,411,150.65
归属于母公司所有者的综合收益总额	-204,316,765.96	-108,814,897.11
归属于少数股东的综合收益总额	-441,105,224.25	-148,596,253.54
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.5723	-0.3138
（二）稀释每股收益	-0.5723	-0.3138

法定代表人：石晓卿

主管会计工作负责人：程雁

会计机构负责人：王金晖

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	403,140,621.81	355,386,516.18
减：营业成本	326,203,437.71	277,421,373.20
税金及附加	4,384,474.04	6,282,455.86
销售费用	12,142,034.60	9,689,147.00
管理费用	20,041,054.03	20,788,404.61
研发费用	12,295,346.85	10,995,445.33
财务费用	-1,312,790.91	537,079.64
其中：利息费用		635,100.00
利息收入	800,014.37	640,804.26
资产减值损失	7,210,600.23	2,258,515.43
加：其他收益	5,566,545.27	1,940,195.80
投资收益（损失以“－”号填列）	19,821,152.07	46,758,044.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,321,152.07	58,044.93
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	1,551.73	229,546.79
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	47,565,714.33	76,341,882.63
加：营业外收入	1,700.00	
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	47,567,414.33	76,341,882.63
减：所得税费用	3,280,283.40	3,977,844.78
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	44,287,130.93	72,364,037.85

（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	44,287,130.93	72,364,037.85
（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	107,814.00	-420,546.00
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	107,814.00	-420,546.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	107,814.00	-420,546.00
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		
六、综合收益总额	44,394,944.93	71,943,491.85
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

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	1,994,477,871.06	1,803,786,522.95
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	46,495,558.58	17,140,192.24
收到其他与经营活动有关的现金	213,010,192.68	129,300,961.48
经营活动现金流入小计	2,253,983,622.32	1,950,227,676.67
购买商品、接受劳务支付的现金	1,412,271,939.60	1,139,703,824.27
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	494,842,590.60	467,958,808.25
支付的各项税费	120,202,402.19	151,668,403.54
支付其他与经营活动有关的现金	413,655,770.60	409,219,830.85
经营活动现金流出小计	2,440,972,702.99	2,168,550,866.91
经营活动产生的现金流量净额	-186,989,080.67	-218,323,190.24
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	6,880,500.00	5,027,835.44
取得投资收益收到的现金		180,176.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,850.00	627,517.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	6,882,350.00	5,835,529.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	590,176,925.04	657,897,771.01
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	590,176,925.04	657,897,771.01
投资活动产生的现金流量净额	-583,294,575.04	-652,062,242.01
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,343,999,987.94	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	950,000,000.00	
取得借款收到的现金	704,750,000.00	944,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流入小计	2,048,749,987.94	944,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,258,368,300.00	777,373,600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	104,301,107.00	140,936,064.66
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	13,500,000.00	24,984,400.00
支付其他与筹资活动有关的现金	283,540.96	50,000.00
筹资活动现金流出小计	1,362,952,947.96	918,359,664.66
筹资活动产生的现金流量净额	685,797,039.98	25,640,335.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	332,585.31	-531,152.41
五、现金及现金等价物净增加额	-84,154,030.42	-845,276,249.32
加：期初现金及现金等价物余额	1,600,067,339.53	2,445,343,588.85
六、期末现金及现金等价物余额	1,515,913,309.11	1,600,067,339.53

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	355,400,103.89	396,050,842.43
收到的税费返还	872,887.23	
收到其他与经营活动有关的现金	20,883,206.21	6,010,600.54
经营活动现金流入小计	377,156,197.33	402,061,442.97
购买商品、接受劳务支付的现金	196,896,806.15	204,282,905.36
支付给职工以及为职工支付的现金	93,857,618.36	93,002,780.35
支付的各项税费	29,723,661.46	53,145,314.41
支付其他与经营活动有关的现金	30,763,460.10	15,036,980.28
经营活动现金流出小计	351,241,546.07	365,467,980.40
经营活动产生的现金流量净额	25,914,651.26	36,593,462.57
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	16,500,000.00	46,700,000.00
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	401,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	16,501,800.00	47,101,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,470,997.55	21,714,815.86

投资支付的现金	393,779,987.94	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	396,250,985.49	21,714,815.86
投资活动产生的现金流量净额	-379,749,185.49	25,386,684.14
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	393,999,987.94	
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	393,999,987.94	
偿还债务支付的现金		20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		42,081,630.84
支付其他与筹资活动有关的现金	233,540.96	
筹资活动现金流出小计	233,540.96	62,081,630.84
筹资活动产生的现金流量净额	393,766,446.98	-62,081,630.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	483,728.19	-22,760.13
五、现金及现金等价物净增加额	40,415,640.94	-124,244.26
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	155,065,223.35	114,649,582.41

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				315,655,903.72		338,611.08	2,349,199.15	4,428,713.09		-209,084,090.13	561,271,273.74	688,500,571.65
（一）综合收益总额							338,611.08				-204,655,377.04	-441,105,224.25	-645,421,990.21
（二）所有者投入和减少资本	13,540,961.00				380,591,102.42							950,000,000.00	1,344,132,063.42
1. 所有者投入的普通股	13,540,961.00				380,591,102.42							950,000,000.00	1,344,132,063.42
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									4,428,713.09		-4,428,713.09	-13,500,000.00	-13,500,000.00
1. 提取盈余公积									4,428,713.09		-4,428,713.09		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配												-13,500,000.00	-13,500,000.00
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转					-64,935,198.70							64,935,198.70	
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. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他					-64,935,198.70							64,935,198.70	
(五) 专项储备								2,349,199.15				941,299.29	3,290,498.44
1. 本期提取								5,680,876.75				2,130,255.20	7,811,131.95
2. 本期使用								-3,331,677.60				-1,188,955.91	-4,520,633.51
(六) 其他													
四、本期期末余额	358,729,343.00				1,291,503,153.39	687,277.68	10,286,706.44	105,588,509.94			30,667,832.74	3,024,966,852.79	4,822,429,675.98

上期金额

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		839,179.59	6,766,808.32	93,923,393.06		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		839,179.59	6,766,808.32	93,923,393.06		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）							-490,512.99	1,170,698.97	7,236,403.79		-156,983,393.75	-182,459,161.64	-331,525,965.62
（一）综合收益总额							-490,512.99				-108,324,384.12	-148,596,253.54	-257,411,150.65
（二）所有者投入和减少资本													
1. 所有者投入的普通股													
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									7,236,403.79		-48,659,009.63	-33,984,400.00	-75,407,005.84
1. 提取盈余公积									7,236,403.79		-7,236,403.79		
2. 提取一般风险准备													
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													
（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. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													
(五) 专项储备							1,170,698.97					121,491.90	1,292,190.87
1. 本期提取							5,152,587.24					2,166,268.84	7,318,856.08
2. 本期使用							-3,981,888.27					-2,044,776.94	-6,026,665.21
(六) 其他													
四、本期期末余额	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

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	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		399,840.00	3,976,846.77	100,249,137.66	292,343,813.09	1,711,801,270.89
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		399,840.00	3,976,846.77	100,249,137.66	292,343,813.09	1,711,801,270.89
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	13,540,961.00				380,591,102.42		107,814.00	863,876.53	4,428,713.09	39,858,417.84	439,390,884.88
（一）综合收益总额							107,814.00			44,287,130.93	44,394,944.93
（二）所有者投入和减少资本	13,540,961.00				380,591,102.42						394,132,063.42

1. 所有者投入的普通股	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								4,428,713.09	-4,428,713.09		
1. 提取盈余公积								4,428,713.09	-4,428,713.09		
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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
(五) 专项储备							863,876.53				863,876.53
1. 本期提取							1,610,773.08				1,610,773.08
2. 本期使用							-746,896.55				-746,896.55
(六) 其他											
四、本期期末余额	358,729,343.00				1,350,234,353.79	507,654.00	4,840,723.30	104,677,850.75	332,202,230.93		2,151,192,155.77

上期金额

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）							-420,546.00	458,790.92	7,236,403.79	23,705,028.22	30,979,676.93
（一）综合收益总额							-420,546.00			72,364,037.85	71,943,491.85
（二）所有者投入和减少资本											
1．所有者投入的普通股											
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									7,236,403.79	-48,659,009.63	-41,422,605.84
1．提取盈余公积									7,236,403.79	-7,236,403.79	
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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
（五）专项储备								458,790.92			458,790.92
1. 本期提取								1,543,887.60			1,543,887.60
2. 本期使用								-1,085,096.68			-1,085,096.68
（六）其他											
四、本期期末余额	345,188,382.00				969,643,251.37		399,840.00	3,976,846.77	100,249,137.66	292,343,813.09	1,711,801,270.89

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）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2000年12月6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。

公司2011年度股东大会审议通过2011年度权益分派方案，以公司现有总股本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，本公司获得新的企业法人营业执照，注册资本为345,188,382.00元。

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。

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、2017年第六届董事会第一次会议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批复》，公司于2018年1月3日采用投资者询价方式，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，共募集资金394,132,063.42元，其中增加股本13,540,961.00元，增加资本公积380,591,102.42元，航空工业认购所有股份。中审众环会计师事务所就本次发行的验资事项出具了《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》（众环验字（2018）020003号）。本次发行后公司注册资本为358,729,343元，航空工业持股比例为53.17%。

本公司及子公司业务性质和主要经营：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。

本财务报表及财务报表附注业经本公司第六届董事会第十七次会议于2019年03月20日批准。

本期的合并财务报表范围未发生变化，纳入合并范围的二级子公司共3家，详见附注“在其他主体中的权益”披露。

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颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准

则”）编制。此外，本公司还按照中国证监会《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》（2014年修订）披露有关财务信息。

2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础列报。本公司2017年度、2018年度连续两个会计年度经审计的净利润为负值，2018年度净利润为-6.46亿元，2017年度净利润为-2.57亿元。于编制本年度财务报表时，本公司董事会结合目前的财务形势，对本公司的持续经营能力进行了充分详尽的评估。公司董事会积极采取措施应对上述情况，推进锂电池业务的重大资产重组项目，优化资产结构，加强成本管控。本公司董事会确信本公司将会持续经营，并认为以持续经营为基础编制本年度财务报表是适当的。

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据自身生产经营特点，确定固定资产折旧、无形资产摊销、研发费用资本化条件以及收入确认政策。

1、遵循企业会计准则的声明

本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12月31日的合并及公司财务状况以及2018年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。

2、会计期间

本公司会计期间采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

本公司的营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并对价的账面价值与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积（资本溢价），资本公积（资本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以合并日持股比例计算的合并日应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为该项投资的初始投资成本；初始投资成本与合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在合并财务报表中，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和，与合并中取得的净资产账面价值的差额，调整资本公积（资本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方与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、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

（2）非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在购买日，取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

对合并成本大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，确认为商誉，按成本扣除累计减值准备进行后续计量；对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，经复核后计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，购买日对这部分其他综合收益不作处理，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。购买日之前持有的股权投资采用公允价值计量的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

在合并财务报表中，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。对于购买日之前已经持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值之间的差额计入当期收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日当期收益，由于被投资方重新计量设定收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）企业合并中有关交易费用的处理

为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指本公司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。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分、结构化主体等）。

（2）合并财务报表的编制方法

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，视同该子公司以及业务自同受最终控制方控制之日起纳入本公司的合并范围，将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果、现金流量分别纳入合并利润表、合并现金流量表中。

在报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，将该子公司以及业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。

子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示；子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余额仍冲减少数股东权益。

（3）购买子公司少数股东股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

（4）丧失子公司控制权的处理

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量；处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产账面价值的份额与商誉之和，形成的差额计入丧失控制权当期的投资收益。

与原有子公司的股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转入当期损益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（5）分步处置股权直至丧失控制权的处理

通过多次交易分步处置股权直至丧失控制权的各项交易的条款、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其他至少一项交易的发生；
- 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。

在个别财务报表中，分步处置股权直至丧失控制权的各项交易不属于“一揽子交易”的，结转每一次处置股权相对应的长期股权投资的账面价值，所得价款与处置长期股权投资账面价值之间的差额计入当期投资收益；属于“一揽子交易”的，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

在合并财务报表中，分步处置股权直至丧失控制权时，剩余股权的计量以及有关处置股权损益的核算比照前述“丧失子公司控制权的处理”。在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司自购买日开始持续计算的净资产账面价值份额之间的差额，分别进行如下处理：

- ①属于“一揽子交易”的，确认为其他综合收益。在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
- ②不属于“一揽子交易”的，作为权益性交易计入资本公积（资本溢价）。在丧失控制权时不得转入丧失控制权当期的损益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司合营安排分为共同经营和合营企业。

（1）共同经营

共同经营是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- A、确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- B、确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- C、确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- D、按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- E、确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

（2）合营企业

合营企业是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币业务

本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对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；对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，计入当期损益。

（2）外币财务报表的折算

资产负债表日，对境外子公司外币财务报表进行折算时，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，股东权益项目除“未分配利润”外，其他项目采用发生日的即期汇率折算。

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。

现金流量表所有项目均按照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示“汇率变动对现金及现金等价物的影响”项目反映。

由于财务报表折算而产生的差额，在资产负债表股东权益项目下的“其他综合收益”项目反映。

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。

10、金融工具

金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

（1）金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，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，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本公司（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。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

（2）金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时分为以下四类：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、应收款项、可供出售金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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。对于此类金融资产，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。

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，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、发生减值或摊销产生的利得或损失，均计入当期损益。

应收款项

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，包括应收票据、应收账款和其他应收款等（附注三、12）。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。

可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述金融资产类别以外的金融资产。可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，其折溢价采用实际利率法摊销并确认为利息收入。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，可供出售金融资产的公允价值变动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。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。

对于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，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本计量。

（3）金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债。对于未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的，相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和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。对于此类金融负债，按照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负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

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。

金融负债与权益工具的区分

金融负债，是指符合下列条件之一的负债：

①向其他方交付现金或其他金融资产的合同义务。

②在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务。

③将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具。

④将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同。

如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。

如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是本公司的金融负债；如果是后者，该工具是本公司的权益工具。

（4）衍生金融工具及嵌入衍生工具

本公司衍生金融工具包括远期外汇合约、货币汇率互换合同、利率互换合同及外汇期权合同等。初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。因公允价值变动而产生的任何不符合套期会计规定的利得或损失，直接计入当期损益。

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。

（5）金融工具的公允价值

金融资产和金融负债的公允价值确定方法见附注三、11。

（6）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，本公司于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该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，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

金融资产发生减值的客观证据，包括下列可观察到的情形：

- ①发行方或债务人发生严重财务困难；
- ②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- ③本公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④债务人很可能倒闭或者进行其他财务重组；
- ⑤因发行方发生重大财务困难，导致金融资产无法在活跃市场继续交易；
- ⑥无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，包括：

- 该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化；
- 债务人所在国家或地区经济出现了可能导致该组金融资产无法支付的状况；

⑦债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

⑧权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，如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12个月（含12个月）。

低于其初始投资成本持续时间超过12个月（含12个月）是指，权益工具投资公允价值月度均值连续12个月均低于其初始投资成本。

⑨其他表明金融资产发生减值的客观证据。

以摊余成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，则将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值，按照该金融资产原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计入当期损益；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。

本公司对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，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，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

可供出售金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

以成本计量的金融资产

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该金融资产的账面价值，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。发生的减值损失一经确认，不得转回。

（7）金融资产转移

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

本公司已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的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司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的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其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。

（8）金融资产和金融负债的抵销

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

11、应收票据及应收账款

（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	期末余额达到 200 万元（含 200 万元）以上的应收款项为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，根据其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

	项金额重大经单独测试未发生减值的应收款项，再按组合计提坏账准备。
--	----------------------------------

(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
账龄组合	账龄分析法
低风险组合	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
其中：6 个月以内（含 6 个月）		
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	对单项金额不重大但债务人发生资金困难的应收款项或已知可收回性存在不确定性的应收款项进行单项测试并计提坏账准备。
坏账准备的计提方法	根据历史经验个别认定。

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

本公司存货分为原材料、在产品、、库存商品、周转材料等。

(2) 发出存货的计价方法

本公司存货取得时按实际成本计价。原材料、库存商品等发出时采用加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值是按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。

资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

（4）存货的盘存制度

本公司存货盘存制度采用永续盘存制。

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

本公司低值易耗品领用时采用一次转销法摊销。

周转用包装物按照预计的使用次数分次计入成本费用。

13、持有待售资产

（1）持有待售的非流动资产或处置组的分类与计量

本公司主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值时，该非流动资产或处置组被划分为持有待售类别。

上述非流动资产不包括采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产、采用公允价值减去出售费用后的净额计量的生物资产、职工薪酬形成的资产、金融资产、递延所得税资产及保险合同产生的权利。

处置组，是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。在特定情况下，处置组包括企业合并中取得的商誉等。

同时满足下列条件的非流动资产或处置组被划分为持有待售类别：根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，该非流动资产或处置组在当前状况下即可立即出售；出售极可能发生，即已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的，无论出售后本公司是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，账面价值高于公允价值减去出售费用后净额的差额确认为资产减值损失。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产或处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值不得转回。

持有待售的非流动资产和持有待售的处置组中的资产不计提折旧或进行摊销；持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。被划分为持有待售的联营企业或合营企业的全部或部分投资，对于划分为持有待售的部分停止权益法核算，保留的部分（未被划分为持有待售类别）则继续采用权益法核算；当本公司因出售丧失对联营企业和合营企业的重大影响时，停止使用权益法。

某项非流动资产或处置组被划分为持有待售类别，但后来不再满足持有待售类别划分条件的，本公司停止将其划分为持有待售类别，并按照下列两项金额中较低者计量：

①该资产或处置组被划分为持有待售类别之前的账面价值，按照其假定在没有被划分为持有待售类别的情况下本应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；

②可收回金额。

（2）终止经营

终止经营，是指满足下列条件之一的已被本公司处置或被本公司划分为持有待售类别的、能够单独区分的组成部分：

①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。

②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。

③该组成部分是专为转售而取得的子公司。

(3) 列报

本公司在资产负债表中将持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产列报于“持有待售资产”，将持有待售的处置组中的负债列报于“持有待售负债”。

本公司在利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益。不符合终止经营定义的持有待售的非流动资产或处置组，其减值损失和转回金额及处置损益作为持续经营损益列报。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益列报。

拟结束使用而非出售且满足终止经营定义中有关组成部分的条件的处置组，自其停止使用日起作为终止经营列报。

对于当期列报的终止经营，在当期财务报表中，原来作为持续经营损益列报的信息被重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。终止经营不再满足持有待售类别划分条件的，在当期财务报表中，原来作为终止经营损益列报的信息被重新作为可比会计期间的持续经营损益列报。

14、长期股权投资

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，为本公司的联营企业。

(1) 初始投资成本确定

形成企业合并的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得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份额作为投资成本；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

对子公司的投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件；对联营企业和合营企业的投资，采用权益法核算。

采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，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，不调整长期股权投资的投资成本；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，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；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（其他资本公积）。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，在转换日，按照原股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原股权于转换日的公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权在丧失

共同控制或重大影响之日改按《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》进行会计处理，公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；原股权投资相关的其他所有者权益变动转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

因其他投资方增资而导致本公司持股比例下降、从而丧失控制权但能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，按照新的持股比例确认本公司应享有的被投资单位因增资扩股而增加净资产的份额，与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益；然后，按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。

本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在抵销基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断是否由所有参与方或参与方组合集体控制该安排，其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排；如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指投资方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。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含20%）以上但低于50%的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响；本公司拥有被投资单位20%（不含）以下的表决权股份时，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。

（4）持有待售的权益性投资

对联营企业或合营企业的权益性投资全部或部分分类为持有待售资产的，相关会计处理见附注三、14。

对于未划分为持有待售资产的剩余权益性投资，采用权益法进行会计处理。

已划分为持有待售的对联营企业或合营企业的权益性投资，不再符合持有待售资产分类条件的，从被分类为持有待售资产之日起采用权益法进行追溯调整。

（5）减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产（存货、按公允价值模式计量的投资性房地产、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、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，每年都进行减值测试。

可收回金额根据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较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；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为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

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。本公司投资性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。

本公司投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量，并按照固定资产或无形资产的有关规定，按期计提折旧或摊销。

采用成本模式进行后续计量的投资性房地产，计提资产减值方法见长期资产减值。

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的差额计入当期损益。

本公司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。

16、固定资产

（1）确认条件

本公司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。与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

（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	5.00-2.71
机器设备	年限平均法	10-14	3-5	9.70-6.79
电子设备	年限平均法	3-5	0-5	33.33-19.00

运输设备	年限平均法	4-10	0-5	25.00-9.50
其他	年限平均法	3-5	0-5	33.33-19.00

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。②本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。④本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。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。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手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。融资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将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

本公司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必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予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时转入固定资产。

18、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

① 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

② 借款费用已经发生；

③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

本公司购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。

(3) 借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性

投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

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。

19、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

本公司无形资产包括土地使用权、专利权、软件等。

无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

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

本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

资产负债表日预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

（2）内部研究开发支出会计政策

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：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；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；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；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；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支出计入当期损益。

本公司研究开发项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

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转为无形资产。

20、长期资产减值

对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产（存货、按公允价值模式计量的投资性房地产、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金

额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、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，每年都进行减值测试。

可收回金额根据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较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；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为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

21、长期待摊费用

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

22、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付，且财务影响重大的，则该负债将以折现后的金额计量。

（2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业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，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

设定提存计划

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险以及企业年金计划等。

除了基本养老保险之外，本公司依据国家企业年金制度的相关政策建立企业年金计划（“年金计划”），员工可以自愿参加该年金计划。除此之外，本公司并无其他重大职工社会保障承诺。

在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划

对于设定受益计划，在年度资产负债表日由独立精算师进行精算估值，以预期累积福利单位法确定提供福利的成本。本公司设定受益计划导致的职工薪酬成本包括下列组成部分：

①服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，当期服务成本，是指职工当期提供服务所导致的设定受益计划义务现值的增加额；过去服务成本，是指设定受益计划修改所导致的与以前期间职工服务相关的设定受益计划义务现值的增加或减少。

②设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。

③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，本公司将上述第①和②项计入当期损益；第③项计入其他综合收益且不会在后续会计期间转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

(3) 辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

实行职工内部退休计划的，在正式退休日之前的经济补偿，属于辞退福利，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一次性计入当期损益。正式退休日期之后的经济补偿（如正常养老退休金），按照离职后福利处理。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述关于设定提存计划的有关规定进行处理。符合设定受益计划的，按照上述关于设定受益计划的有关规定进行处理，但相关职工薪酬成本中“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”部分计入当期损益或相关资产成本。

23、预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合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。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本公司于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

24、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(1) 一般原则

①销售商品

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

②提供劳务

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司于资产负债表日按完工百分比法确认收入。

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：A、收入的金额能够可靠地计量；B、相关的经济利益很可能流入企业；C、交易的完工程度能够可靠地确定；D、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。

③让渡资产使用权

与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本公司确认收入。

(2) 具体方法

本公司锂离子动力电池、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。

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

本公司数控加工业务确认销售收入实现的具体判断依据为：数控加工产品发运，买方接收，取得双方签字和客户盖章的交接单后确认收入实现。

25、政府补助

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额1元计量。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；除此之外，作为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。与收益相关的政府补助，用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，计入当期损益；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，则计入递延收益，于相关成本费用或损失确认期间计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。本公司对相同或类似的政府补助业务，采用一致的方法处理。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期

损益。

取得的政策性优惠贷款贴息，如果财政将贴息资金拨付给贷款银行，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和政策性优惠利率计算借款费用。如果财政将贴息资金直接拨付给本公司，贴息冲减借款费用。

26、递延所得税资产/递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

（1）商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

（2）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司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未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

（1）该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

（2）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：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。

于资产负债表日，本公司对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，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间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，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。

27、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

本公司作为出租人：经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用，计入当期损益。

本公司作为承租人：经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益。

（2）融资租赁的会计处理方法

本公司作为出租人：融资租赁中，在租赁期开始日本公司按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。未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

本公司作为承租人：融资租赁中，在租赁期开始日本公司将租赁资产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。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

28、其他重要的会计政策和会计估计

本公司根据历史经验和其它因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。

很可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整风险的重要会计估计和关键假设列示如下：

（1）坏账准备计提

本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收款项减值是基于评估应收款项的可收回性。鉴定应收款项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款项的账面价值及应收款项坏账准备的计提或转回。

（2）存货跌价准备

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

（3）折旧和摊销

本公司对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。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以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。

（4）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，本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本公司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。

（5）所得税

本公司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。

（6）预计负债

本公司根据合约条款、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公司的情况下，本公司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公司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，本公司会就出售、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公司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。

29、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
根据财政部《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15 号), 将原"应收票据"及"应收账款"行项目整合为"应收票据及应收账款"; 将原"应收利息"及"应收股利"行项目归并至"其他应收款"; 将原"固定资产清理"行项目归并至"固定资产"; 将原"工程物资"行项目归并至"在建工程"; 将原"应付票据"及"应付账款"行项目整合为"应付票据及应付账款"项目; 将原"应付利息"及"应付股利"行项目归并至"其他应付款"; 将原"专项应付款"行项目归并至"长期应付款"; 从原"管理费用"中分拆出"研发费用"; 在"财务费用"行项目下分别列示"利息费用"和"利息收入"明细项目; 在"股东权益内部结转"行项目下, 将原"结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动"改为"设定受益计划变动额结转留存收益"。	按国家有关财会规定执行	将"应收票据"期初余额 411,397,338.70 元"应收账款"期初余额 1,090,386,605.24 元合并列示为"应收票据及应收账款"期初余额 1,501,783,943.94 元; 将"应收利息"期初余额 218,037.50 元及"应收股利"期初余额合并至"其他应收款"期初余额列示; 将"固定资产清理"期初余额 21000 元归至固定资产期初余额列示; 将"应付票据"期初余额 769,612,574.76 和"应付账款"期初余额 658,246,217.60 元合并列示为"应付票据及应付账款"期初余额 1,427,858,792.36; 将"应付利息"期初余额 3,297,752.82 及"应付股利"期初余额归并至"其他应付款"期初余额列示; 调减"管理费用"上期金额 181,724,792.87 元, 重分类至"研发费用"。
根据财政部《关于 2018 年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》, 本集团作为个人所得税的扣缴义务人, 根据《中华人民共和国个人所得税法》收到的扣缴税款手续费在"其他收益"中填列, 对可比期间的比较数据进行调整。	按国家有关财会规定执行	调增 2017 年度其他收益 52,994.36 元, 调减 2017 年度营业外收入 52,994.36 元。
根据财政部《关于 2018 年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》, 本公司实际收到的政府补助, 无论是与资产相关还是与收益相关, 在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报, 对可比期间的比较数据进行调整。	按国家有关财会规定执行	调增 2017 年度经营活动现金流量 51,290,883.33 元, 调减 2017 年度筹资活动现金流量 51,290,883.33 元。

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	16%/17%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%/25%

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%

中航锂电科技有限公司	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，本公司及子公司集成模具主营业务收入属于《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。

2017年8月29日，子公司中航锂电取得河南省科学技术厅、河南省财政厅、河南省国家税务局、河南省地方税务局四部门联合颁发的高新技术企业证书，证书编号：GR201741000207，有效期：三年。根据国家高新技术企业税收优惠政策，本期享受15%的优惠税率。

2018年12月3日，子公司锂电科技取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局四部门联合颁发的高新技术企业证书，证书编号：GR201832008674，有效期：三年。根据国家高新技术企业税收优惠政策，本期享受15%的优惠税率。

根据财税[2018]70号财政部 税务总局关于2018年退还部分行业增值税留抵税额有关税收政策的通知，子公司中航锂电主营业务属于《退还2018年退还增值税期末留抵税额行业目录》退税范围，享受留底税额退还优惠政策。

2016年10月21日，子公司集成瑞鹄取得安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局四部门联合颁发的高新技术企业证书，证书编号：GR201634000086，有效期：三年。根据国家高新技术企业税收优惠政策，本期享受15%的优惠税率。

根据芜湖市经济技术开发区管理委员会补充协议关于企业所得税返还政策，自子公司集成瑞鹄获利年度起，按照企业年度上缴的企业所得税的开发区财政留存部分即2011-2015年全部奖励给企业，2016-2020年按50%的比例奖励给企业，返还时间为次年一季度。

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	32,035.21	80,348.59
银行存款	1,515,881,273.90	1,599,986,990.94
其他货币资金	418,256,800.81	317,087,254.13
合计	1,934,170,109.92	1,917,154,593.66

其他说明

报告期末，本公司使用受到限制的货币资金为418,256,800.81元（2017年12月31日为317,087,254.13元），其中，银行承兑汇票保证金401,662,056.81元（2017年12月31日：281,553,950.13元）；保函保证金14,511,440.00元（2017年12月31日：20,533,304.00），信用证保证金2,083,304.00元（2017年12月31日：15,000,000.00元）。

2、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	185,413,764.36	411,397,338.70
应收账款	1,242,984,767.74	1,090,386,605.24
合计	1,428,398,532.10	1,501,783,943.94

(1) 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	183,313,020.00	396,340,532.54
商业承兑票据	2,100,744.36	15,056,806.16
合计	185,413,764.36	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	36,364,047.57
合计	36,364,047.57

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	250,562,374.89	
合计	250,562,374.89	

(2) 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	88,844,320.51	6.47%	38,837,074.03	43.71%	50,007,246.48	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	1,284,297,931.07	93.49%	91,320,409.81	7.11%	1,192,977,521.26	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	513,095.00	0.04%	513,095.00	100.00%		1,407,052.98	0.12%	1,407,052.98	100.00%	
合计	1,373,655,346.58	100.00%	130,670,578.84	9.51%	1,242,984,767.74	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
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
北京海博思创科技有限公司	72,454,934.40	22,447,687.92	30.98%	预计无法收回
Sonnenbatterie GmbH	2,682,111.11	2,682,111.11	100.00%	预计无法收回
东风扬子江汽车（武汉）有限责任公司	6,660,175.00	6,660,175.00	100.00%	预计无法收回
合计	88,844,320.51	38,837,074.03	--	--

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	853,860,008.85		
7-12 个月	137,148,714.88	6,857,435.73	5.00%
1 年以内小计	991,008,723.72	6,857,435.73	0.69%
1 至 2 年	188,934,059.59	18,893,405.96	10.00%
2 至 3 年	40,771,845.32	12,231,553.60	30.00%
3 年以上	63,583,302.44	53,338,014.52	83.89%
3 至 4 年	13,159,643.10	6,579,821.55	50.00%
4 至 5 年	18,327,331.83	14,661,865.46	80.00%
5 年以上	32,096,327.51	32,096,327.51	100.00%
合计	1,282,873,430.00	91,320,409.81	7.11%

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
成都普什汽车模具有限公司	513,095.00	513,095.00	2-3年, 5年以上	100	收回可能性很小
合 计	513,095.00	513,095.00	--	--	--

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 54,435,153.19 元；本期收回或转回坏账准备金额 21,885,326.31 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位： 元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
北京杉杉凯励新能源科技有限公司	21,742,432.20	销售退货
合计	21,742,432.20	--

3)本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	21,434,730.97

其中重要的应收账款核销情况：

单位： 元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
盐城中威客车有限公司	货款	7,643,797.00	公司资不抵债	董事会审批决议	否
吉林省高新电动汽车有限公司	货款	5,082,492.18	公司资不抵债	董事会审批决议	否
深圳凯迈能源科技有限公司	货款	4,304,503.39	公司资不抵债	董事会审批决议	否
八叶（厦门）新能源科技有限公司	货款	2,519,960.40	公司资不抵债	董事会审批决议	否
重庆和博实业有限公司	货款	933,622.40	公司资不抵债	董事会审批决议	否
纳普顿电器（深圳）有限公司	货款	483,840.00	公司资不抵债	董事会审批决议	否
厦门捷博电动车制造有限公司	货款	274,176.00	公司资不抵债	董事会审批决议	否
烟台北洋科技有限公司	货款	119,725.20	公司资不抵债	董事会审批决议	否
河南省济源市矿用电器有限责任公司	货款	72,614.40	公司资不抵债	董事会审批决议	否
合计	--	21,434,730.97	--	--	--

应收账款核销说明：

4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额452,044,905.31元，占应收账款期末余额合计数的比例32.91%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额24,856,096.40元。

3、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	24,412,033.68	83.94%	27,700,419.18	93.61%
1 至 2 年	4,228,996.34	14.54%	1,584,748.05	5.36%
2 至 3 年	231,808.10	0.80%	213,743.90	0.72%
3 年以上	210,915.38	0.72%	92,110.88	0.31%
合计	29,083,753.50	--	29,591,022.01	--

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额15,005,860.07元，占预付款项期末余额合计数的比例51.61%。

4、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	176,523.98	218,037.50
其他应收款	25,747,962.06	42,858,455.43
合计	25,924,486.04	43,076,492.93

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
七天通知存款	176,523.98	218,037.50
合计	176,523.98	218,037.50

(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	17,533,590.94	40.08%	17,533,590.94	100.00%		6,880,500.00	15.76%	344,025.00	5.00%	6,536,475.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	25,851,034.18	59.09%	103,072.12	0.40%	25,747,962.06	36,397,048.13	83.38%	75,067.70	0.21%	36,321,980.43
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	365,149.95	0.83%	365,149.95	100.00%		375,149.95	0.86%	375,149.95	100.00%	
合计	43,749,775.07	100.00%	18,001,813.01	41.15%	25,747,962.06	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
洛阳高新区管委会-财政贴息	17,533,590.94	17,533,590.94	100.00%	该笔款项为洛阳高新区应支付的中航锂电洛阳产业园三期建设项目2017年度贷款贴息，因截至报告日公司仍未收到贴息款且预计无法收回，故全额计提坏账准备。
合计	17,533,590.94	17,533,590.94	--	--

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			
3 至 4 年	43,500.00	21,750.00	33.45%
4 至 5 年	26,000.00	20,800.00	20.00%
5 年以上	60,522.12	60,522.12	46.55%
合计	130,022.12	103,072.12	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	计提比例%
备用金及保证金	18,301,656.14		
补助资金及往来款	7,274,568.49		
其他	144,787.43		
合 计	25,721,012.06		

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 17,561,595.36 元；本期收回或转回坏账准备金额 354,025.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位： 元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
成都青羊工业投资有限公司	344,025.00	诉讼胜诉收回
合计	344,025.00	--

3)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
保证金、押金、备用金及职工借款	18,361,106.09	19,238,607.14
补助资金及往来款	25,388,668.98	17,533,590.94
土地款		6,880,500.00
合计	43,749,775.07	43,652,698.08

4)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	1-2 年	40.08%	17,533,590.94
中航锂电技术研究院有限公司	代缴电费	5,692,133.90	1 年以内	13.01%	
金坛市国土资源交易服务中心	土地履约保证金	3,944,600.00	5 年以上	9.02%	
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	2,882,452.00	3-4 年	6.59%	
中招国际招标有限公司	保证金	2,000,000.00	1 年以内	4.57%	
合计	--	32,052,776.84	--	73.27%	17,533,590.94

5)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	财政贴息	17,533,590.94	1-2 年	该笔款项为洛阳高新区应支付的中航锂电洛阳产业园三期建设项目 2017 年度贷款贴息，因截至报告日公司仍未收到贴息款且预计无法收回，故全额计提坏账准备。

5、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(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	147,389,899.33	41,057,857.34	106,332,041.99	170,625,993.71	11,457,496.68	159,168,497.03
在产品	390,343,590.57	21,822,320.57	368,521,270.00	376,762,632.58	5,763,925.73	370,998,706.85
库存商品	475,565,965.10	160,187,144.65	315,378,820.45	371,665,281.87	100,657,046.33	271,008,235.54
周转材料	9,873,240.64		9,873,240.64	9,710,410.71		9,710,410.71
合计	1,023,172,695.64	223,067,322.56	800,105,373.08	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

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第11号——上市公司从事珠宝相关业务》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	29,600,360.66				41,057,857.34
在产品	5,763,925.73	16,058,394.84				21,822,320.57
库存商品	100,657,046.33	147,498,453.43		87,968,355.11		160,187,144.65
合计	117,878,468.74	193,157,208.93		87,968,355.11		223,067,322.56

存货种类	确定可变现净值的具体依据	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	已销售

6、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	189,011,116.87	207,185,840.41
多交或预缴的增值税额	2,251,991.52	
预缴所得税	411,961.21	
预缴其他税费	509,433.96	
合计	192,184,503.56	207,185,840.41

7、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：	10,829,080.00	768,879.50	10,060,200.50	10,702,240.00	768,879.50	9,933,360.50
按公允价值计量的	829,080.00		829,080.00	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	10,829,080.00	768,879.50	10,060,200.50	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	829,080.00			829,080.00
累计计入其他综合收益 的公允价值变动金额	507,654.00			507,654.00

(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	8,000,000.00			8,000,000.00					2.97%	

有限公司										
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

8、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			-127.00						4,988,507.10	
小计	4,988,634.10			-127.00						4,988,507.10	
二、联营企业											
中航锂电技术研究院有限公司	19,308,044.93			3,321,152.07						22,629,197.00	
沧州明珠锂电隔膜有限公司	58,241,332.92			-5,174,224.37						53,067,108.55	
上海泛能新材料科技有限公司	3,204,163.38			70,211.98						3,274,375.36	
中航锂电（美国）有限公司	3,949,683.42			187,994.19	360,733.17					4,498,410.78	
小计	84,703,224.65			-1,594,866.13	360,733.17					83,469,091.69	
合计	89,691,858.75			-1,594,993.13	360,733.17					88,457,598.79	

9、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额				
2.本期增加金额	50,688,119.03	12,793,081.17		63,481,200.20
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	50,688,119.03	12,793,081.17		63,481,200.20
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	50,688,119.03	12,793,081.17		63,481,200.20
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额				
2.本期增加金额	19,863,557.96	2,423,275.30		22,286,833.26
(1) 计提或摊销	737,558.28	75,698.70		813,256.98
其他增加	19,125,999.68	2,347,576.60		21,473,576.28
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	19,863,557.96	2,423,275.30		22,286,833.26
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				
（2）其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	30,824,561.07	10,369,805.87		41,194,366.94
2.期初账面价值				

10、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	2,945,696,264.81	3,470,333,269.26
固定资产清理	21,000.00	21,000.00
合计	2,945,717,264.81	3,470,354,269.26

（1）固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	其他	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	1,814,781,107.26	2,367,777,364.76	53,192,472.91	18,837,302.44	24,988,328.51	4,279,576,575.88
2.本期增加金额	58,436,031.67	526,301,496.91	9,430,449.69	8,164,459.84	4,944,957.97	606,942,892.97
（1）购置	400,243.01	11,139,911.08	9,108,577.48	8,164,459.84	3,051,222.14	31,864,413.55
（2）在建工程转入	44,489,030.57	515,161,585.83	364,132.65		1,893,735.83	561,531,721.33
（3）企业合并增加						
其他增加	13,546,758.09					13,546,758.09
3.本期减少金额	52,060,651.40	926,709,558.55	1,229,907.48		484,126.80	980,107,480.68
（1）处置或报废		63,503,067.08	1,229,907.48		484,126.80	64,840,337.81
其他减少	52,060,651.40	863,206,491.47				915,267,142.87
4.期末余额	1,821,156,487.53	1,967,369,303.12	61,435,275.56	27,001,762.28	29,449,159.68	3,906,411,988.17
二、累计折旧						
1.期初余额	149,610,673.35	586,328,111.25	42,552,299.17	14,782,421.82	13,138,091.98	806,411,597.57
2.本期增加金额	66,766,957.38	223,807,946.13	5,663,943.53	1,665,672.41	2,843,934.34	300,748,453.79

(1) 计提	66,766,957.38	223,807,946.13	5,663,943.53	1,665,672.41	2,843,934.34	300,748,453.79
3.本期减少金额	19,125,999.68	138,549,847.17	1,213,791.07		101,995.07	158,991,632.99
(1) 处置或报废		41,380,317.87	1,213,791.07		101,995.07	42,696,104.01
其他减少	19,125,999.68	97,169,529.30				116,295,528.98
4.期末余额	197,251,631.05	671,586,210.21	47,002,451.63	16,448,094.23	15,880,031.25	948,168,418.37
三、减值准备						
1.期初余额		2,831,709.05				2,831,709.05
2.本期增加金额		11,954,039.06				11,954,039.06
(1) 计提		11,954,039.06				11,954,039.06
3.本期减少金额		2,238,443.12				2,238,443.12
(1) 处置或报废		2,238,443.12				2,238,443.12
4.期末余额		12,547,304.99				12,547,304.99
四、账面价值						
1.期末账面价值	1,623,904,856.48	1,283,235,787.92	14,432,823.93	10,553,668.05	13,569,128.43	2,945,696,264.81
2.期初账面价值	1,665,170,433.91	1,778,617,544.46	10,640,173.74	4,054,880.62	11,850,236.53	3,470,333,269.26

(2) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	3,987,958.40

(3) 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	409,570,161.96	尚在办理中

(4) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

废旧物资处理	21,000.00	21,000.00
合计	21,000.00	21,000.00

11、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	1,032,918,131.75	397,884,519.99
合计	1,032,918,131.75	397,884,519.99

(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）产业园三期工程	390,172,855.62		390,172,855.62	46,780,623.22		46,780,623.22
中航锂电（江苏）产业园一期工程	422,324,415.08		422,324,415.08	326,287,607.41		326,287,607.41
中航锂电（江苏）产业园二期工程	203,084,940.16		203,084,940.16	2,184,964.23		2,184,964.23
模具及汽车零部件技术升级改造项目	17,335,920.89		17,335,920.89	22,631,325.13		22,631,325.13
合计	1,032,918,131.75		1,032,918,131.75	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（洛阳）产业园三期工程	1,433,200,000.00	46,780,623.22	470,054,186.92	126,661,954.52		390,172,855.62	105.00%	99%	29,170,715.19			其他
中航锂电（江	2,145,859,100.00	326,287,607.41	528,217,925.84	415,207,981.17	16,973,137.00	422,324,415.08	92.47%	99%	9,017,820.20			其他

苏)产业园一期工程												
中航锂电(江苏)产业园二期工程	4,272,500,000.00	2,184,964.23	200,899,975.93			203,084,940.16	4.75%	5%				其他
模具及汽车零部件技术升级改造项		22,631,325.13	14,366,381.40	19,661,785.64		17,335,920.89						
合计	7,851,559,100.00	397,884,519.99	1,213,538,470.09	561,531,721.33	16,973,137.00	1,032,918,131.75	--	--	38,188,535.39			--

12、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		31,523,024.84	1,150,631.99	363,194,031.72
2.本期增加金额	525,823.66	4,320,852.80		4,150,454.03	392,498.92	9,389,629.41
(1) 购置	525,823.66			4,150,454.03	392,498.92	5,068,776.61
(2) 内部研发		4,320,852.80				4,320,852.80
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额	12,793,081.17	7,928,353.81				20,721,434.98
(1) 处置		7,928,353.81				7,928,353.81
(2) 其他减少	12,793,081.17					12,793,081.17
4.期末余额	282,918,830.02	31,726,786.35		35,673,478.87	1,543,130.91	351,862,226.15
二、累计摊销						
1.期初余额	33,575,950.76	12,652,312.63		16,369,362.90	94,658.46	62,692,284.75
2.本期增加金额	5,882,878.90	3,368,853.37		2,724,601.42	216,385.94	12,192,719.63
(1) 计提	5,882,878.90	3,368,853.37		2,724,601.42	216,385.94	12,192,719.63

3.本期减少金额	2,347,576.60	4,417,195.97				6,764,772.57
（1）处置		4,417,195.97				4,417,195.97
（2）其他减少	2,347,576.60					2,347,576.60
4.期末余额	37,111,253.06	11,603,970.03				68,120,231.81
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	245,807,576.96	20,122,816.32		16,579,514.55	1,232,086.51	283,741,994.34
2.期初账面价值	261,610,136.77	22,681,974.73		15,153,661.94	1,055,973.53	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 4.09%。

（2）未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
土地使用权	23,329,350.04	正在办理中

13、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	22,565,671.57				22,565,671.57		790,826.19
金属壳磷酸铁锂电池模块研制	1,028,034.25	16,560,540.14			486,642.44	16,560,540.14		541,391.81
金属壳磷酸铁钛锂电池研制	1,408,863.15	12,549,899.87			246,744.35	12,549,899.87		1,162,118.80
软包三元电池研制	321,712.64	9,899,739.31			21,855.11	9,899,739.31		299,857.53

电源系统开发及整车验证	419,401.96	9,459,507.70			47,951.44	9,459,507.70		371,450.52
高安全高比能电池体系研究及产业化	483,343.85	9,035,582.65			483,343.85	9,035,582.65		
软包三元电池模块研制	21,855.11	7,604,224.71				7,604,224.71		21,855.11
先进电池技术研究	582,508.93	7,014,569.18			117,526.74	7,014,569.18		464,982.19
基于液冷技术的锂离子动力电池系统热管理技术研究及产业化		1,239,165.46				1,239,165.46		
高能量密度固态电芯系统设计、制造与示范验证		580,216.78				580,216.78		
锂硫动力电池设计与工程化制造		387,521.84				387,521.84		
高安全高性能动力电池开发	1,805,365.67				1,557,340.91			248,024.76
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			377,804.37
高性能车用锂电池及电源系统智能生产线	1,310,674.81				659,799.47			650,875.34
高安全性动力电池用功能隔膜的技术开发	60,219.19							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							196,167.63
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							18,308.75
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				49,731.79			359,507.01
合计	9,884,242.00	96,896,639.21			4,320,852.80	96,896,639.21		5,563,389.20

14、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
生产用模具及工具	52,400,468.37	26,930,199.59	25,211,353.17		54,119,314.79
装修维护工程	199,912.23		127,729.20		72,183.03
合计	52,600,380.60	26,930,199.59	25,339,082.37		54,191,497.82

15、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	385,018,170.90	57,752,725.64	240,940,529.84	36,508,767.04
内部交易未实现利润	2,580,086.20	387,012.93		
预计利息支出	2,968,325.33	445,248.79	2,957,751.72	443,662.76
递延收益	134,154,614.85	20,123,192.24	120,574,831.92	19,279,974.78
无形资产	511,100,650.80	76,665,097.62	581,597,292.33	87,239,593.85
可抵扣亏损	1,029,930,574.88	154,489,586.22	352,789,703.86	71,312,310.86
预提费用	1,570,000.00	235,500.00		
其他	100,000.00	15,000.00		
合计	2,067,422,422.96	310,113,363.44	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	597,240.00	89,586.00	470,400.00	70,560.00
无形资产投资分五年缴纳所得税产生的差异	281,986,565.98	42,297,984.89	422,979,848.96	63,446,977.34
未实现内部交易亏损	7,363,643.07	1,104,546.46		
评估增值影响确认	798,315.47	119,747.32	1,268,103.73	190,215.56
合计	290,745,764.52	43,611,864.67	424,718,352.69	63,707,752.90

(3) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	15,212,903.23	
合计	15,212,903.23	

16、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	119,129,586.86	144,466,160.61
偿债保证金-航空工业集团	1,570,000.00	1,570,000.00
合计	120,699,586.86	146,036,160.61

17、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	370,500,000.00	634,000,000.00
合计	370,500,000.00	634,000,000.00

18、应付票据及应付账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付票据	579,831,075.26	769,612,574.76
应付账款	830,686,470.86	658,246,217.60
合计	1,410,517,546.12	1,427,858,792.36

(1) 应付票据分类列示

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	579,831,075.26	769,612,574.76
合计	579,831,075.26	769,612,574.76

(2) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
材料及半成品采购款	807,242,402.76	590,024,659.59
外协及外包结算款	12,264,464.58	66,822,049.27
其他	11,179,603.52	1,399,508.74
合计	830,686,470.86	658,246,217.60

(3) 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
北京海博思创科技有限公司	7,199,224.63	诉讼原因暂不结算
河南义腾新能源科技有限公司	1,500,000.00	配合法院不能结算
成都天元模具技术有限责任公司	1,057,800.00	未到结算期
合计	9,757,024.63	--

19、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	145,316,826.22	169,004,635.81
合计	145,316,826.22	169,004,635.81

20、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	455,173,105.25	453,688,213.31	8,401,837.99
二、离职后福利-设定提存计划	832,509.07	37,051,195.92	36,628,302.07	1,255,402.92
合计	7,749,455.12	492,224,301.17	490,316,515.38	9,657,240.91

(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	383,294,300.34	383,471,083.47	
2、职工福利费		29,355,993.83	29,355,993.83	
3、社会保险费	364,948.52	14,952,383.79	14,807,100.31	510,232.00
其中：医疗保险费	318,112.67	12,747,958.74	12,626,290.10	439,781.31
工伤保险费	21,381.60	1,119,142.54	1,114,154.74	26,369.40

生育保险费	25,454.25	1,085,282.51	1,066,655.47	44,081.29
4、住房公积金		20,689,430.45	20,540,201.45	149,229.00
5、工会经费和职工教育经费	5,921,020.45	6,867,250.93	5,440,088.34	7,348,183.04
8、其他短期薪酬	454,193.95	13,745.91	73,745.91	394,193.95
合计	6,916,946.05	455,173,105.25	453,688,213.31	8,401,837.99

(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	33,083,447.13	32,670,017.46	1,220,484.49
2、失业保险费	25,454.25	1,106,251.88	1,096,787.70	34,918.43
3、企业年金缴费		2,860,920.91	2,860,920.91	
4、其他		576.00	576.00	
合计	832,509.07	37,051,195.92	36,628,302.07	1,255,402.92

其他说明：

1、本公司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。本公司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。本公司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、本公司依据国家企业年金制度的相关政策建立企业年金计划，本公司将该离职后福利界定为设定提存计划，本公司员工可以自愿参加该年金计划。年金所需费用由本公司及员工共同缴纳，本公司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。

21、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	6,386,468.31	31,828,610.89
企业所得税	3,956,098.47	10,869,419.19
个人所得税	2,171,724.91	3,716,478.15
城市维护建设税	348,801.91	2,053,958.00
房产税	3,847,939.70	3,153,083.44
土地使用税	904,636.85	931,134.22
教育费附加	249,144.22	1,467,705.18
其他	356,380.44	361,256.24
合计	18,221,194.81	54,381,645.31

22、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	3,255,339.66	3,297,752.82
其他应付款	366,723,344.45	307,140,450.95
合计	369,978,684.11	310,438,203.77

(1) 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	2,871,658.64	2,333,616.90
短期借款应付利息	383,681.02	964,135.92
合计	3,255,339.66	3,297,752.82

(2) 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	304,421,162.38	261,804,053.29
科研协作经费	13,572,415.76	9,900,000.00
应付已挂账费用	22,046,372.09	14,543,761.37
押金保证金等	4,533,260.14	3,937,356.10
代收代付款项	7,417,881.82	8,779,057.24
其他	14,732,252.26	8,176,222.95
合计	366,723,344.45	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
应付税收滞纳金	6,606,222.95	协商之后缴纳
凯迈（洛阳）机电有限公司	6,300,000.00	技术指标未达到要求
宁波金和新材料股份有限公司	3,600,000.00	技术指标未达到要求
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	尚未结算完毕
合计	19,720,222.95	--

23、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	395,220,000.00	547,050,000.00
一年内到期的长期应付款	89,368,400.00	85,812,427.51
合计	484,588,400.00	632,862,427.51

24、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	176,250,000.00	122,000,000.00
信用借款	796,958,100.00	1,133,326,400.00
减：一年内到期的长期借款	-395,220,000.00	-547,050,000.00
合计	577,988,100.00	708,276,400.00

25、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	788,500,000.00	796,500,000.00
合计	788,500,000.00	796,500,000.00

(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
中国航空工业集团公司	146,500,000.00	154,500,000.00
常州金沙科技投资有限公司	650,000,000.00	650,000,000.00
退股行权条款	81,368,400.00	77,812,427.51
减：一年内到期长期应付款	-89,368,400.00	-85,812,427.51

其他说明：

1、本公司所属单位中航锂电（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1.57亿元专项借款，本公司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12月31日，该笔款项将于下一会计年度内到期偿还的金额为8,000,000.00元。

2、本公司所属单位中航锂电科技有限公司于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，本公司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%，仅可用于中航锂电科技有限公司项目建设，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及原联营企业四川集成天元模具制造有限公司（以下简称“集成天元”）其余三名股东：四川天元模具制造有限公司（以下简称“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，上述回购义务于2018年11月5年期限届满，至2019年11月属于行权期，因此本期报表全部于“一年内到期的非流动负债”列示。

26、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	27,266,700.00	42,979,397.07	232,447,640.92	
模具补偿款	14,479,835.95	18,966,997.71	4,670,422.75	28,776,410.91	模具补偿
合计	262,640,173.94	46,233,697.71	47,649,819.82	261,224,051.83	--

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
电动汽车动力电池技术开发项目	60,986,861.37			8,032,255.32			52,954,606.05	与资产相关
2015 年产业振兴和技术改造专项资助	52,137,500.00			6,450,000.00			45,687,500.00	与资产相关
2015 年战略性新兴产业发展（智能制造）专项资金	27,540,164.99			2,900,000.04			24,640,164.95	与资产相关
用于钛合金壁板、复合材料等典型零件加工的高速立式五轴数控机床研制及自动化生产线示范应用		18,065,300.00					18,065,300.00	与资产相关
产业引导资金	27,332,656.43			9,749,557.60			17,583,098.83	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	12,597,066.86			1,719,999.96			10,877,066.90	与资产相关

业中央专项								
新型高强度飞机零部件精加工生产线技术改造项目	11,497,619.15			1,035,714.28			10,461,904.87	与资产相关
国家重点研发计划（高安全高比能电池体系研究及产业化）	7,940,000.00	6,700,000.00		6,961,612.04			7,678,387.96	与收益相关
开发区经济贸易发展局机器人项目补助款	6,000,000.00			200,000.00			5,800,000.00	与资产相关
收到金坛区政府三位一体工业信息产业支持资金	6,277,083.34			654,999.96			5,622,083.38	与资产相关
成都高新区经济安全监督管理局专项资金（B/C 级轿车整车覆盖件模具项目）	4,460,000.00			318,571.42			4,141,428.58	与资产相关
财政贴息	4,000,000.00						4,000,000.00	与收益相关
中央专项补贴-重点产业振兴与技术改造专项资金	4,412,288.02			1,176,610.20			3,235,677.82	与资产相关
公租房补贴	2,792,307.61			203,076.92			2,589,230.69	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	2,850,000.00			300,000.00			2,550,000.00	与资产相关
开发区经济贸易发展局 2017 年制造强省-工业强基设备补助款	2,733,714.29			315,428.58			2,418,285.71	与资产相关
高能量塑料外壳锂离子电池和模块技术开发	2,519,333.19			440,000.04			2,079,333.15	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	2,228,448.28			243,103.44			1,985,344.84	与资产相关
设备补贴款	2,000,210.40			666,736.81			1,333,473.59	与资产相关
可远程监控的高比能量三元软电池模块技术开发及产业化	1,421,887.08			160,000.00			1,261,887.08	与资产相关
河南省电动汽车产业专项资金	1,449,999.84			290,000.04			1,159,999.80	与资产相关
中南大学（锂/硫动力电池设计与工程化制造）		1,546,000.00		387,521.84			1,158,478.16	与收益相关
中间相碳微球软碳锂离子储能电池系统技术及示范	950,000.00			94,440.89			855,559.11	与资产相关
省重大科技专项补贴	1,137,658.41			303,375.60			834,282.81	与资产相关

科技小巨人企业补助	887,118.26			93,380.88			793,737.38	与资产相关
芜湖工业企业技术改造投资综合奖补		784,400.00		69,897.04			714,502.96	与资产相关
2015 年航空数控零部件生产线技术改造	728,035.71			57,857.14			670,178.57	与资产相关
长寿命锰酸锂系储能电池关键技术及示范	662,933.35			51,999.96			610,933.39	与资产相关
高能量锂动力电池产业化	449,438.19			67,415.76			382,022.43	与资产相关
2017 年市创新型研发仪器设备购置补助款	168,013.22	171,000.00		35,841.31			303,171.91	与收益相关

其他说明：

1（中航锂电）、该项目由厦门大学申请，国家科技部条财司向厦门大学拨付，用于本公司与厦门大学联合承担的国家863计划。本公司于2016年收到财政国库支付中心拨付7,200万元，根据资产与费用化比例应一次性由递延收益转入营业外收入3,713,760.34元，剩余6,828.62万元按资产剩余使用年限9年平均摊销，本期摊销额为8,032,255.32元。

2（中航锂电）、根据发改办产业[2015]1491号文件，本公司于2016年收到中航工业集团有限公司转拨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，本期摊销额为6,450,000.00元。

3（中航锂电）、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》，本公司于2016年度收到3000万元，用于智能制造专项项目研发与建设，根据补助文件100万是用于费用支出，属于与收益相关的政府补助，2900万用于购置专用设备，属于与资产相关的政府补助。本期摊销额为2,900,000.04元。

4（成飞集成）、根据公司2018年联合成都飞机工业（集团）有限责任公司等单位共同向四川省经济及信息化委员会申请关于用于钛合金壁板、复合材料等典型零件加工的高速立式五轴数控机床研制及自动化生产线示范应用的项目申报书，公司于2018年收到专项资金18,065,300.00元，用于配备飞机结构件五轴联动加工自动化生产线，该项目正在实施中。

5（中航锂电）、根据洛阳国家高新技术产业开发区管理委员会（简称“洛阳高新区管委会”）文件，为了支持本公司锂电池生产线项目建设，由洛阳高新区管委会以产业引导基金的形式补助金额12,230.40万元，并在项目受益期限内进行摊销。本期摊销额为9,749,557.60元。

6（中航锂电）、根据发改办产业[2013]1308号文件，本公司高能量锂动力电池组产业化项目2014年度收到补助17,200,000.00元专项资金，本期摊销额为1,719,999.96元。

7（成飞集成）、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，本公司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1,035,714.28元。

8（中航锂电）、根据科学技术部高技术研究发展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），本公司于2017年收到高安全高比能电池体系研究及产业化补助1100万元，2018年收到补助670万元，用于国家重点研发计划（高安全高比能电池体系研究及产业化）。该文件指定本批补助资金总额为2358万元，其中与资产相关的政府补助为794万元、与收益相关的政府补助为1420万元、未指明用途144万元，本期与收益相关的摊销额为6,961,612.04元。

9（集成瑞鹤）、根据本公司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》，本公司于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，本期摊销金额为200,000.00元。

10（锂电科技）、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，本公司于2017年收到金坛区人民政府财政拨款为6,550,000.00元，本公司根据资产实际使用年限平均进行分摊，本期摊销额为654,999.96元。

11（成飞集成）、根据本公司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，本公司于2017年收到成都市高新区经济安全监督局专项资金460万元，用于B/C级轿车整车覆盖件模具研制及产业化，该项目正在实施中，本期摊销金额为 318,571.42元。

12（集成模具）、根据本公司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，本公司于2013年度收到财政厅拨付的专项资金400万元，该项目正在实施中，截止2018年12月31日尚未开始摊销。

13（中航锂电）、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，本公司2012年收到补贴款11,570,000.00元，本公司按照资产使用年限进行摊销，本期摊销金额为1,176,610.20元。

14（中航锂电）、本公司2012年收到洛阳市财政局公租房补贴款3,960,000.00元，本公司根据资产实际使用年限平均进行分摊，本期摊销额为203,076.92元。

15（中航锂电）、根据洛财预[2015]844号文件，本公司于2016年收到洛阳市财政局补助资金300万元，用于河南省重大科技专项项目启动经费项目，本期摊销额为300,000.00元。

16（集成瑞鹄）、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》，本公司于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315,428.58元。

17（中航锂电）、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，本公司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440,000.04元。

18（中航锂电）、根据河南省国防科学技术工业局（豫国防科工办[2017]11号）文件，本公司于2017年收到河南省先进制造业（军民融合项目）发展专项资金235万元，本年摊销额为243,103.44元。

19（集成瑞鹄）、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鹄模具有限公司》模具研发设备财政补贴的通知（芜湖开管秘[2010]397号），本公司于2010年收到芜湖市财政局模具补贴款6,667,368.00元，本公司按照资产使用年限进行摊销，本期摊销额为666,736.81元。

20（中航锂电）、根据洛财预[2015]657号文件，本公司于2016年收到洛阳市财政局补助资金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160,000.00元。

21（中航锂电）、本公司于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，按照资产使用年限进行摊销，本期摊销金额为290,000.04元。

22（中航锂电）、根据科学技术部高技术研究发展中心下发的关于国家重点研发计划新能源汽车重点专项2018年度项目立项的通知文件（国科高发技字[2018]30号），该项目牵头单位为中南大学，中航锂电（洛阳）有限公司负责其中一项课题《锂硫动力电池设计与工程化制造研究》，课题周期节点2018年5月至2021年2月，成果形式为论文、报告和专利。该课题经费合计912万元，其中政府补助412万，自有资金来源500万元。本公司于2018年收到154.60万元。该课题研究并未形成长期固定资产，因此将政府补助资金划分为与收益相关的政府补助，用于补偿课题研究期间发生的研究经费，本期该课题研究已归集387,521.84元研发支付，本期摊销387,521.84元。

23（中航锂电）、按照科技部、财政部对国家高技术研究发展计划（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，本期摊销金额为94,440.89元。

24（中航锂电）、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），本公司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，本公司按照资产使用年限进行摊销，本期摊销金额303,375.60元。

25（集成瑞鹄）、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]，本公司于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93,380.88元。

26（集成瑞鹄）、根据芜湖市经济和信息化委员会《芜湖市工业企业技术改造投资综合奖补申报办法》[芜经信技术（2017）

174号], 本公司于2018年收到芜湖经济技术开发区财政局784,400.00元技改综合奖补, 该资金按照资产的使用寿命摊销, 本期摊销69,897.04元。

27(成飞集成)、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), 本公司于2016年收到航空数控零部件生产线技术改造资金810,000元, 本公司按照资产使用年限进行摊销, 本期摊销额为57,857.14元。

28(中航锂电)、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, 用于洛阳锂电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的总金额为231万元, 本期根据实际研发进度及资产实际使用年限平均摊销51,999.96元。

29(中航锂电)、根据洛阳市财政局(洛财工[2017]4号)文件, 本公司于2017年收到高能量锂动力电池产业化专项资金50万元, 本期摊销额为67,415.76元。

30(集成瑞鹄)、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》, 本公司于2017年收到创新型研发仪器设备购置补助资金171,000.00元, 2018年收到补助171,000.00元, 用于本公司科技创新专项计划, 本期摊销金额为35,841.31元。

注: 本集团所属单位安徽成飞集成瑞鹄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。

27、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、2017年第六届董事会第一次会议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2018年1月3日采用投资者询价方式, 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, 共募集资金394,132,063.42元, 其中增加股本13,540,961.00元, 增加资本公积380,591,102.42元, 航空工业认购所有股份。中审众环会计师事务所就本次发行的验资事项出具了《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》(众环验字(2018)020003号)。

28、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	386,480,636.60	70,824,732.88	1,279,983,153.39
其他资本公积	11,520,000.00			11,520,000.00
合计	975,847,249.67	386,480,636.60	70,824,732.88	1,291,503,153.39

其他说明, 包括本期增减变动情况、变动原因说明:

本期资本公积-资本溢价的变动中380,591,102.42元为本期增资产生; 剩余资本公积变动包括两部分: 公司对子公司中航锂电(洛阳)有限公司增资归属于少数股东享有的部分, 金额为-70,824,732.88元; 公司对孙公司中航锂电科技有限公司的

持股比例按照实缴出资比例确定，本期各股东已缴足出资，本公司以前年度累计确认的享有子公司净资产的份额与按最终持股比例计算的净资产的差额5,889,534.18计入资本公积。

29、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、将重分类进损益的其他综合收益	348,666.60	487,573.17		19,026.00	338,611.08	129,936.09	687,277.68
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	-51,173.40	360,733.17			230,797.08	129,936.09	179,623.68
可供出售金融资产公允价值变动损益	399,840.00	126,840.00		19,026.00	107,814.00		507,654.00
其他综合收益合计	348,666.60	487,573.17		19,026.00	338,611.08	129,936.09	687,277.68

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

其他综合收益的税后净额本期发生额为468,547.17元。其中，归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额本期发生额为338,611.08元；归属于少数股东的其他综合收益的税后净额的本期发生额为129,936.09元。

30、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	5,680,876.75	3,331,677.60	10,286,706.44
合计	7,937,507.29	5,680,876.75	3,331,677.60	10,286,706.44

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

31、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	4,428,713.09		95,470,285.28
任意盈余公积	10,118,224.66			10,118,224.66
合计	101,159,796.85	4,428,713.09		105,588,509.94

32、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	396,735,316.62
调整后期初未分配利润	239,751,922.87	396,735,316.00
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-204,637,273.26	-108,324,384.12
减：提取法定盈余公积	4,428,713.09	7,236,403.79
应付普通股股利		4,142,260.00
期末未分配利润	30,667,832.74	239,751,922.87

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。

33、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	2,096,067,751.66	2,054,532,385.76	1,921,592,330.77	1,719,404,152.20
其他业务	49,349,981.88	59,493,116.03	20,918,161.39	9,957,085.34
合计	2,145,417,733.54	2,114,025,501.79	1,942,510,492.16	1,729,361,237.54

34、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	3,536,458.47	5,107,190.97
教育费附加	1,516,677.27	2,191,049.60
房产税	18,518,029.93	13,821,502.13
土地使用税	5,259,088.54	5,576,609.38
车船使用税	15,702.80	16,842.17
印花税	2,556,858.50	2,076,870.84
地方教育费附加	1,011,118.20	1,460,699.75
合计	32,413,933.71	30,250,764.84

35、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
物料损耗	29,972,258.95	28,524,269.44
售后服务费	33,394,101.41	18,760,729.90
运输费	22,576,203.64	19,254,741.60
职工薪酬	13,614,493.40	12,018,813.62
差旅费	10,216,669.19	5,539,271.94
包装费	9,021,866.92	4,132,914.74
租赁费	2,251,784.77	2,709,808.91
展览费	1,718,576.81	2,138,066.86
市场调研费	1,003,171.26	681,157.92
折旧费	664,437.36	646,982.98
市内交通费	580,224.81	594,225.15
办公费	202,698.46	824,129.19
其他	3,194,173.28	3,032,682.94
合计	128,410,660.26	98,857,795.19

36、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	66,499,648.55	56,730,858.23
折旧费	25,179,903.10	11,162,949.29
无形资产摊销	11,636,848.54	11,149,181.62
咨询服务费	9,636,327.69	7,120,530.49
业务招待费	6,536,975.99	7,220,833.52
水电气费	4,576,196.54	2,377,676.92
物业管理费	4,535,510.18	5,053,331.43
差旅费	3,848,203.69	2,893,931.58
劳务费	3,749,704.87	2,699,372.25
办公费	2,741,287.76	2,954,130.50
租赁费	2,582,178.50	2,212,859.64
其他	13,281,655.28	23,616,655.23
合计	154,804,440.69	135,192,310.70

37、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	72,290,072.38	69,319,525.59
材料费	44,031,776.75	44,087,830.56
折旧费	22,227,264.23	13,173,217.74
外协加工费	21,254,415.06	41,157.83
水电燃气费	14,421,453.81	2,508,401.81
测试化验加工费	12,762,175.53	40,654,285.09
差旅费	1,994,769.70	2,200,055.70
事务费	1,082,720.35	748,492.51
低值易耗品摊销	524,763.96	174,319.15
无形资产摊销	439,000.77	502,272.61
咨询服务费	393,942.45	1,050,149.52
其他	1,809,383.78	7,265,084.76
合计	193,231,738.77	181,724,792.87

38、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用总额	90,156,484.49	60,972,267.43
减：利息资本化		19,664,929.00
利息费用	90,156,484.49	41,307,338.43
减：利息收入	28,797,256.18	33,708,312.36
承兑汇票贴息	6,000.00	
汇兑损益	-1,935,694.73	3,525,493.71
手续费及其他	753,950.14	3,189,754.14
合计	60,183,483.72	14,314,273.92

39、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	49,795,125.24	32,634,698.80

二、存货跌价损失	193,157,208.93	89,594,355.48
七、固定资产减值损失	11,954,039.06	31,996.90
合计	254,906,373.23	122,261,051.18

其他说明：

1、本期存货跌价损失主要由于国家新能源补贴政策下调和行业标准提高，导致锂电池产品价格大幅下跌，在分析历史价格数据基础上结合行业最新市场行情以及行业预期价格走势，经公司第六届董事会第十二次会议、第六届董事会第十五次会议审议通过公司对锂电池业务相关存货进行减值测试后计提存货跌价准备。

2、根据中同华评报字（2018）第 030875 号评估报告，对子公司中航锂电（洛阳）有限公司的部分机器设备由于使用年限较长，稳定性和精度无法满足使用要求，计提固定资产减值准备。

40、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
产业引导资金	9,749,557.60	11,582,890.92
电动汽车动力电池技术开发项目	8,032,255.32	8,032,255.32
国家重点研发计划（高安全高比能电池体系研究及产业化）	6,961,612.04	3,060,000.00
2015 年产业振兴和技术改造专项资助	6,450,000.00	6,450,000.00
房产税返还	3,167,904.31	
军品增值税返还	3,078,356.27	
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	3,000,000.00	
2015 年战略性新兴产业发展（智能制造）专项资金	2,900,000.04	1,595,461.49
增值税财政返还款	2,260,700.00	1,970,000.00
土地使用税返还	2,004,977.85	996,631.65
芜湖经开区土地使用税补助款	1,809,200.00	1,505,100.00
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	1,719,999.96	1,719,999.96
金坛财政局江苏省综合奖补项目	1,660,000.00	
中央专项补贴-重点产业振兴与技术改造专项资金	1,176,610.20	1,176,610.20
新型高强度飞机零部件精加工生产线技术改造项目	1,035,714.28	1,035,714.26
企业所得税财政返还款	792,100.00	570,000.00
稳岗补贴	689,924.29	724,535.04
模具研发设备财政补贴	666,736.81	668,230.19
金坛区政府三位一体工业信息产业支持资金分摊	654,999.96	272,916.66
高能量塑料外壳锂离子电池和模块技术开发	440,000.04	440,000.04
高新技术企业认定奖励补贴	400,000.00	

中南大学（锂/硫动力电池设计与工程化制造）	387,521.84	
中小企业促进会德国汉诺威博览会补贴款	368,800.00	
成都高新区经济安全监管局专项资金（B/C 级轿车整车覆盖件模具项目）	318,571.42	
开发区经济贸易发展局 2017 年制造强省-工业强基设备补助款	315,428.58	
省重大科技专项补贴	303,375.60	303,375.60
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	300,000.00	150,000.00
河南省电动汽车产业专项资金	290,000.04	290,000.04
中小企业开拓国际市场项目补助	273,100.00	101,600.00
2017 年河南省先进制造业（军民融合）技术改造项目资金	243,103.44	121,551.72
成都高新区安监局两化融合补助专项资金	240,000.00	
公租房补贴	203,076.92	203,076.96
金坛财政局常州市科技计划补助	200,000.00	
开发区经济贸易发展局机器人项目补助款	200,000.00	
收到知识产权局专利奖励	175,000.00	80,000.00
可远程监控的高比能量三元软电池模块技术开发及产业化	160,000.00	178,112.92
收成都市制造业创新示范中心建设补助项目款	144,100.00	
中间相碳微球软碳锂离子储能电池系统技术及示范	94,440.89	
科技小巨人企业补助	93,380.88	35,560.84
经信局两化融合奖励金	80,000.00	
个税手续费	73,614.19	67,994.36
芜湖工业企业技术改造投资综合奖补	69,897.04	
高能量锂动力电池产业化	67,415.76	50,561.81
2015 年航空数控零部件生产线技术改造	57,857.14	57,857.14
长寿命锰酸锂系储能电池关键技术及示范	51,999.96	51,999.96
经信局鼓励企业做大规模奖励金	50,000.00	
2017 年市创新型研发仪器设备购置补助款	35,841.31	
四川省模具工业协会 DMC2016 展会补助	29,600.00	
芜湖市地方税务局高新技术产业园区分局手续费返还	27,434.83	
芜湖市安全生产监督管理局职业卫生基础建设示范单位创建奖补	10,000.00	
芜湖经济技术开发区财政局专利补助	8,330.00	
金坛财政局知识产权补助	7,000.00	
专利奖励款	5,000.00	24,008.00
收专利资助费	1,900.00	

高新区经发局知识产权资助款	1,800.00	
收四川省模具工业协会补助	54.00	
进出口企业发展补助资金		1,500,000.00
金坛区政府奖金		1,500,000.00
国家企业技术中心奖励资金		1,300,000.00
科技小巨人企业补助		1,105,100.00
收到开发区经贸发展局 2017 年“三重一创”-规模以上企业补助款		1,000,000.00
2015 年洛阳市应用技术与开发资金-可远程监控的高比能量三元软电池模块技术开发及产业化		400,000.00
收高新经发局企业数字化管理系统建设补贴款		350,000.00
技术创新引导专项		200,000.00
洛阳市 2016 年度小微企业技术交易奖励		200,000.00
洛阳市科技情报研究所, 创新券兑现		200,000.00
金坛财政局科技计划项目奖金		200,000.00
2016 年度知识产权奖励-洛阳高新技术产业开发区创新基金领导小组办公室		174,700.00
2017 国家、省知识产权强企奖励		150,000.00
收到财政局奖励 2016 年成都新上规企业补助		100,000.00
收高新经发局鼓励企业实施标准化战略补贴款		100,000.00
收芜湖经济技术开发区财政局高企奖励款		100,000.00
收到中小企业促进会德国观展补助		64,000.00
收到高新区经发局专项资金		61,000.00
洛阳市财政局-洛阳市科技进步奖		51,000.00
高新技术产品奖励		50,000.00
2017 年第一批专利申请资助奖金		48,000.00
收开发区经贸发展局 2015 年省发明专利补助		10,000.00
金坛财政局省级专利资助奖金		6,000.00
收到成都市高新区经发局统计补贴		5,000.00
知识产权中心补助		2,200.00
金坛区公积金中心缴存公积金先进企业奖		2,000.00
合 计	63,538,292.81	52,395,045.08

41、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	-1,594,993.13	-159,124.68
合计	-1,594,993.13	-159,124.68

42、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
固定资产处置利得（损失以“-”填列）	-562.50	
处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失		-7,370,700.70

43、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
其他	5,208,598.97	453,036.69	5,208,598.97
合计	5,208,598.97	453,036.69	5,208,598.97

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
------	------	------	------	----------------	------------	------------	------------	-----------------

其他说明：其他主要系供应商赔偿款及罚没利得。

44、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
对外捐赠	50,000.00	50,000.00	50,000.00
非流动资产毁损报废损失	23,414,791.19		23,414,791.19
罚款支出、滞纳金	821,772.79	6,728,551.86	821,772.79
赔偿金、违约金	1,661,118.82	2,612,995.98	1,661,118.82
其他		3,850.00	
合计	25,947,682.80	9,395,397.84	25,947,682.80

其他说明：

非流动资产毁损报废损失主要系子公司中航锂电因技术更新迭代、工艺变更，导致部分设备无法使用；部分设备因使用年限较长，稳定性和精度无法满足使用要求，经公司第六届董事会第十三次会议审议通过对该部分设备作报废处理。

45、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	9,989,192.48	25,751,814.51
递延所得税费用	-115,453,400.38	-102,409,018.30
合计	-105,464,207.90	-76,657,203.79

(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	-751,354,745.28
按法定/适用税率计算的所得税费用	-112,703,211.79
子公司适用不同税率的影响	21,689.50
调整以前期间所得税的影响	3,578,443.74
非应税收入的影响	-2,790.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,687,950.98
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	2,281,935.49
权益法核算的合营企业和联营企业损益	239,248.97
研究开发费加成扣除的纳税影响（以“-”填列）	-20,415,697.61
利用以前年度未确认可抵扣亏损和可抵扣暂时性差异的纳税影响（以“-”填列）	-102,884.62
税率变动对期初递延所得税余额的影响	19,951,107.44
所得税费用	-105,464,207.90

46、其他综合收益

详见附注 29。

47、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
----	-------	-------

除税费返还外的政府补助	52,358,573.65	65,051,658.02
存款利息	28,838,769.70	33,708,312.36
其他往来款及保证金等	40,331,607.69	30,540,991.10
增值税留抵税额的返还	91,481,241.64	
合计	213,010,192.68	129,300,961.48

(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
票据及信用证保证金	102,629,148.53	179,289,673.50
水电燃气费用	133,460,649.41	116,791,781.12
维修费	14,442,513.42	18,723,740.92
差旅费	23,557,077.20	14,264,269.63
销售服务费	17,103,042.08	7,298,948.07
业务招待费	16,923,094.18	6,936,557.69
交通费（运输费）	14,823,719.47	8,216,228.67
租赁费	5,050,979.26	7,118,905.27
中介机构服务费	12,530,984.00	5,387,755.71
物业费	8,567,823.62	4,804,197.42
办公费	2,943,986.22	5,106,447.53
委外费用	10,569,892.11	6,350,831.08
支付的手续费	1,320,543.06	2,188,173.89
其他往来款及付现费用	49,732,318.04	26,742,320.35
合计	413,655,770.60	409,219,830.85

(3) 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
其他	50,000.00	50,000.00
发行股票直接支付的手续费	233,540.96	
合计	283,540.96	50,000.00

48、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	-645,890,537.38	-256,871,671.74
加：资产减值准备	254,906,373.23	122,261,051.18
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	301,561,710.77	220,356,809.58
无形资产摊销	12,192,719.63	11,675,294.15
长期待摊费用摊销	25,339,082.37	26,288,368.17
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）	562.50	7,370,700.70
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	23,414,791.19	
财务费用（收益以“—”号填列）	90,156,484.49	58,840,929.37
投资损失（收益以“—”号填列）	1,594,993.13	159,124.68
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-95,338,486.15	-81,097,113.20
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	-20,114,914.23	-21,386,119.10
存货的减少（增加以“—”号填列）	-94,408,376.77	-219,225,280.24
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	120,543,366.37	-8,003,032.73
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-160,946,849.82	-78,692,251.06
经营活动产生的现金流量净额	-186,989,080.67	-218,323,190.24
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	1,515,913,309.11	1,600,067,339.53
减：现金的期初余额	1,600,067,339.53	2,445,343,588.85
现金及现金等价物净增加额	-84,154,030.42	-845,276,249.32

(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	1,515,913,309.11	1,600,067,339.53
其中：库存现金	32,035.21	80,348.59
可随时用于支付的银行存款	1,515,881,273.90	1,599,986,990.94
三、期末现金及现金等价物余额	1,515,913,309.11	1,600,067,339.53

49、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	418,256,800.81	非融资保函保证金、银行承兑汇票保证金
应收票据	36,364,047.57	抵押给银行用于开具银行承兑汇票的担保
固定资产	211,090,836.65	用于长期借款抵押
无形资产	100,355,874.71	用于长期借款抵押
合计	766,067,559.74	--

50、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	--	--	12,863,760.46
其中：美元	1,066,561.93	6.8632	7,320,027.83
欧元	706,450.91	7.8473	5,543,732.23
港币	0.24	0.8762	0.21
日元	3.07	0.0618	0.19
应收账款	--	--	
其中：美元	11,979,921.25	6.8632	82,220,595.54
欧元	2,092,177.94	7.8473	16,417,947.95
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

51、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
财政拨款	52,954,606.05	电动汽车动力电池技术开发项目	8,032,255.32
财政拨款	45,687,500.00	2015 年产业振兴和技术改造专项资助	6,450,000.00
财政拨款	24,640,164.95	2015 年战略性新兴产业发展（智能制造）专项资金	2,900,000.04
财政拨款	18,065,300.00	用于钛合金壁板、复合材料等典型零件加工的高速立式五轴数控机床研制及自动化生产线示范应用	
财政拨款	17,583,098.83	产业引导资金	9,749,557.60
财政拨款	10,877,066.90	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	1,719,999.96
财政拨款	10,461,904.87	新型高强度飞机零部件精加工生产线技术改造项目	1,035,714.28
财政拨款	7,678,387.96	国家重点研发计划（高安全高比能电池体系研究及产业化）	6,961,612.04
财政拨款	5,800,000.00	开发区经济贸易发展局机器人项目补助款	200,000.00
财政拨款	5,622,083.38	收到金坛区政府三位一体工业信息产业支持资金	654,999.96
财政拨款	4,141,428.58	成都高新区经济安全监管局专项资金（B/C 级轿车整车覆盖件模具项目）	318,571.42
财政拨款	4,000,000.00	财政贴息	
财政拨款	3,235,677.82	中央专项补贴-重点产业振兴与技术改造专项资金	1,176,610.20
财政拨款	2,589,230.69	公租房补贴	203,076.92
财政拨款	2,550,000.00	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	300,000.00
财政拨款	2,418,285.71	开发区经济贸易发展局 2017 年制造强省-工业强基设备补助款	315,428.58
财政拨款	2,079,333.15	高能量塑料外壳锂离子电池和模块技术开发	440,000.04
财政拨款	1,985,344.84	2017 年河南省先进制造业（军民融合）技术改造项目资金	243,103.44
财政拨款	1,333,473.59	设备补贴款	666,736.81
财政拨款	1,261,887.08	可远程监控的高比能量三元软电池模块技术开发及产业化	160,000.00
财政拨款	1,159,999.80	河南省电动汽车产业专项资金	290,000.04
财政拨款	1,158,478.16	中南大学（锂/硫动力电池设计与工程化制造）	387,521.84
财政拨款	855,559.11	中间相碳微球软碳锂离子储能电池系统技术及示范	94,440.89
财政拨款	834,282.81	省重大科技专项补贴	303,375.60
财政拨款	793,737.38	科技小巨人企业补助	93,380.88
财政拨款	714,502.96	芜湖工业企业技术改造投资综合奖补	69,897.04
财政拨款	670,178.57	2015 年航空数控零部件生产线技术改造	57,857.14
财政拨款	610,933.39	长寿命锰酸锂系储能电池关键技术及示范	51,999.96
财政拨款	382,022.43	高能量锂动力电池产业化	67,415.76
财政拨款	303,171.91	2017 年市创新型研发仪器设备购置补助款	35,841.31

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
中航锂电科技有限公司	江苏常州	江苏常州	锂电池生产销售		30.00%	投资设立（注）
安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公司	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（洛阳）有限公司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（2018年更名为中航锂电科技有限公司），根据中航锂电科技有限公司章程约定，中航锂电（洛阳）有限公司认缴的注册资本为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科技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（洛阳）有限公司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（洛阳）有限公司对中航锂电科技有限公司构成实质控制，因此将其纳入合并报表。

(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%			
安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公司	45.00%	14,439,086.01	13,500,000.00	138,240,313.25
中航锂电（洛阳）有限公司	36.02%	-138,436,673.84		503,854,693.85

(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	116,648,724.03	134,804,363.35	251,453,087.38	56,185,090.54	4,119,747.32	60,304,837.86	141,225,523.73	133,627,941.65	274,853,465.38	80,815,432.44	4,190,215.56	85,005,648.00
安徽成飞集成瑞鹤汽车模具有限公司	367,872,305.10	206,976,218.76	574,848,523.86	227,508,245.27	40,139,582.46	267,647,827.73	477,563,290.53	223,545,142.68	701,108,433.21	370,891,717.97	26,268,892.12	397,160,610.09
中航锂电(洛阳)有限公司	3,287,152,195.20	4,233,751,628.96	7,520,866,096.16	2,145,538,711.76	1,593,636,288.70	3,739,175,000.46	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

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	81,649,803.06	1,196,384.14	1,196,384.14	31,791,354.31	71,580,625.21	674,380.46	674,380.46	282,146.14
安徽成飞集成瑞鹤汽车模具有限公司	531,717,699.11	32,086,857.81	-32,086,857.81	-73,450,589.50	612,290,576.32	55,741,051.38	55,741,051.38	49,235,203.04
中航锂电(洛阳)有限公司	1,180,027,744.25	-701,897,761.93	-701,537,028.76	-318,145,675.74	948,057,697.47	-334,563,160.51	-334,682,093.42	-201,825,607.48

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	4,988,507.10	4,988,634.10
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-127.00	46,908.25

--综合收益总额	-127.00	46,908.25
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	83,469,091.69	84,703,224.65
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-1,594,866.13	-164,160.50
--其他综合收益	360,733.17	-118,932.91
--综合收益总额	-1,234,132.96	-283,093.41

九、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括货币资金、应收账款、应收票据、其他应收款、其他流动资产、可供出售金融资产、应付账款、应付利息、应付票据、其他应付款、短期借款、一年内到期的非流动负债、长期借款及长期应付款。各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1、风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融风险对本公司财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本公司已制定风险管理政策以辨别和分析本公司所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本公司的风险水平。董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构，制定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险、市场风险（包括利率风险、汇率风险）。

（1）信用风险

信用风险，是指交易对手方未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。

本公司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、应收款项等。

本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收款项，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对债务人的财务状况、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债务人的信用资质并设置相应欠款额度与信用期限。本公司会定期对债务人信用记录进行监控，对于信用记录不良的债务人，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

本公司应收账款中，欠款金额前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的31.53%（2017年：41.35%）；本公司其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本公司其他应收款总额的73.27%（2017年：71.43%）。

（2）流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时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。

期末，本公司持有的金融负债和表外担保项目按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下（单位：人民币元）：

项 目	期末数				
	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合 计

金融负债：				
短期借款	37,050.00			37,050.00
应付票据	57,983.11			57,983.11
应付账款	83,068.65			83,068.65
应付职工薪酬	965.72			965.72
应付利息	325.53			325.53
其他应付款	36,672.33			36,672.33
一年内到期的非流动负债	48,458.84			48,458.84
长期借款		32,897.00	24,901.81	57,798.81
长期应付款		800.00	2,400.00	75,650.00 78,850.00
金融负债和或有负债合计	258,565.90	33,697.00	27,301.81	75,650.00 395,214.71

期初，本公司持有的金融负债和表外担保项目按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下（单位：人民币元）：

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	63,400.00				63,400.00
应付票据	76,961.26				76,961.26
应付账款	65,824.62				65,824.62
应付职工薪酬	774.95				774.95
应付利息	329.78				329.78
其他应付款	30,714.05				30,714.05
一年内到期的非流动负债	63,286.24				63,286.24
长期借款		33,755.00	37,072.64		70,827.64
长期应付款		800.00	2,400.00	76,450.00	79,650.00
金融负债和或有负债合计	301,290.89	34,555.00	39,472.64	76,450.00	451,768.53

上表中披露的金融负债金额为未经折现的合同现金流量，因而可能与资产负债表中的账面金额有所不同。

（3）市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险、汇率风险和其他价格风险。

利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具。

本公司的利率风险主要产生于长期银行借款及长期应付款等长期带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司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，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。

本公司密切关注利率变动对本公司利率风险的影响。本公司目前并未采取利率对冲政策。但管理层负责监控利率风险，并将于需要时考虑对冲重大利率风险。由于定期存款为短期存款，故银行存款的公允价值利率风险并不重大。

本公司持有的计息金融工具如下（单位：人民币元）：

项 目	本年数	上年数
固定利率金融工具		
金融负债	2,151,576,500.00	2,701,638,827.51
其中：短期借款	370,500,000.00	634,000,000.00
合 计	2,151,576,500.00	2,701,638,827.51
浮动利率金融工具		
金融负债	70,000,000.00	70,000,000.00
其中：短期借款		
合 计	70,000,000.00	70,000,000.00

于 2018 年12 月31 日，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降50 个基点，而其它因素保持不变，本公司的净利润及股东权益将减少或增加约35万元（2017 年12 月31 日：35万元）。

对于资产负债表日持有的、使本公司面临公允价值利率风险的金融工具，上述敏感性分析中的净利润及股东权益的影响是假设在资产负债表日利率发生变动，按照新利率对上述金融工具进行重新计量后的影响。对于资产负债表日持有的、使本公司面临现金流量利率风险的浮动利率非衍生工具，上述敏感性分析中的净利润及股东权益的影响是上述利率变动对按年度估算的利息费用或收入的影响。上一年度的分析基于同样的假设和方法。

汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。

本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。但本公司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、欧元）依然存在外汇风险。

于 2018年12 月31 日，本公司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（单位：人民币元）：

项 目	外币资产	
	期末数	期初数
美元	89,540,623.37	58,996,586.06
其他外币	21,961,680.58	2,403,651.85
合 计	111,502,303.95	61,400,237.91

本公司密切关注汇率变动对本公司汇率风险的影响。本公司目前并未采取任何措施规避汇率风险。但管理层负责监控汇率风险，并将于需要时考虑对冲重大汇率风险。

于2018年12月31日，对于本公司以外币计价的货币资金和应收账款，假设人民币对美元升值或贬值10%，而其他因素保持不变，则会导致本公司股东权益及净利润均增加或减少约人民币8,954,062.34万元（2017年12月31日：约人民币5,899,658.61元）。

2、资本管理

本公司资本管理政策的目标是为了保障本公司能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

为了维持或调整资本结构，本公司可能会调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股或出售资产以减低债务。

本公司以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于2018年12月31日，本公司的资产负债率为48.16%（2017年12月31日：55.07%）。

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	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	6,400,000 万元	53.17%	53.17%

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注八。

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。

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
中航锂电技术研究院有限公司	联营企业
上海泛能新材料科技有限公司	联营企业
中航锂电（美国）公司	联营企业

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
北京航空技术交流服务中心	受同一实际控制人控制
成都成飞会议服务有限公司	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
成都飞机工业集团大雁企业公司	受同一实际控制人控制
成都航威精密刀具有限公司	受同一实际控制人控制
成都凯天电子股份有限公司	受同一实际控制人控制
成都凯天西朗能源科技有限公司	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
东莞阳天电子科技有限公司	受同一实际控制人控制
航空工业档案馆	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
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
金航数码科技有限责任公司	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）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
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
四川航空工业川西机器有限责任公司	受同一实际控制人控制
武汉航空仪表有限责任公司	受同一实际控制人控制
豫新汽车热管理科技有限公司	受同一实际控制人控制
中国航空报社	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
中国航空工业集团公司成都飞机设计研究所	受同一实际控制人控制
中国航空工业集团公司科学技术委员会	受同一实际控制人控制
中国航空工业集团公司培训中心	受同一实际控制人控制
中国航空规划设计研究总院有限公司	受同一实际控制人控制
中国航空制造技术研究院	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
中国特种飞行器研究所	受同一实际控制人控制
中航爱维客汽车有限公司	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
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
中航航空装备有限责任公司	受同一实际控制人控制
中航机载系统有限公司	受同一实际控制人控制
常州金沙科技投资有限公司	对子公司有重大影响的股东之一
瑞鹄汽车模具股份有限公司	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
郭泽明	对子公司有重大影响的股东之一
门增轩	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有限公司	工程设备	210,911,593.11			437,884,153.72
中航光电科技股份有限公司	原材料	42,426,996.90			32,887,467.77
中航锂电技术研究院有限公司	接受技术服务	20,754,717.06			
成都成飞物业服务有限责任公司	接受物业服务	2,760,081.41			2,318,959.03
豫新汽车热管理科技有限公司	原材料	756,029.52			
瑞鹄汽车模具股份有限公司	采购材料款	590,298.23			11,316,372.54
凯迈（洛阳）测控有限公司	三期改造	435,316.24			37,735.85
成都飞机工业（集团）有限责任公司	接受劳务	423,680.56			1,788,551.66
凯迈（洛阳）气源有限公司	材料采购	414,485.44			269,805.81
凯迈（洛阳）机电有限公司	设备安装、运输	250,799.10			1,218,238.39
金航数码科技有限责任公司	购买软件	178,556.21			327,250.84
中国空空导弹研究院	监测服务费	58,396.23			
成都航威精密刀具有限公司	采购货物	57,079.23			29,525.31
中国航空工业集团公司培训中心	培训费	31,716.55			
凯迈（洛阳）航空防护装备有限公司	购买印刷品	9,743.59			215,581.49
成都成飞建设有限公司	工程建设				388,108.11
东莞阳天电子科技有限公司	原材料				8,453,264.96
成都凯天西朗能源科技有限公司	原材料				70,000.00
成都成飞会议服务有限公司	加班餐费、会务费				27,646.20
成飞集团成都油料有限公司	油料款				46,053.72
华质卓越生产力促进（北京）有限公司	体系建设费				16,207.53
中国航空报社	服务费				3,800.00
中国航空工业集团公司科学技术委员会	咨询服务费				70,000.00
北京航空技术交流服务中心	概览费				196.00
中航工业集团财务有限责任公司	商业保险				509,433.96
中国空空导弹研究院	服务费				74,915.09

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
瑞鹄汽车模具股份有限公司	销售货物	118,799,301.51	92,969,712.90
中航锂电（美国）公司	销售货物	113,279,973.24	35,970,001.85
成都飞机工业（集团）有限责任公司	销售货物	93,308,083.75	77,064,526.56
中航锂电技术研究院有限公司	水电费	6,463,943.61	909,829.05
中航锂电技术研究院有限公司	销售材料	4,155,311.52	667,268.70
凯迈（洛阳）航空防护装备有限公司	销售货物	1,120,689.65	
中国空空导弹研究院	销售货物	332,510.35	628,205.13
中航光电科技股份有限公司	销售货物	215,517.24	
江西洪都航空工业集团有限责任公司	销售货物	133,524.90	
中国航空工业集团公司成都飞机设计研究所	销售货物	52,830.19	
中航爱维客汽车有限公司	电池		624,426.49
中国特种飞行器研究所	电池		256,410.26

（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				
中国航空工业集团有限公司	92,500,000.00	2015 年 12 月 30 日	2035 年 12 月 29 日	委托贷款
中国航空工业集团有限公司	54,000,000.00	2016 年 03 月 14 日	2036 年 03 月 13 日	委托贷款
中国航空工业集团有限公司	400,000,000.00	2017 年 10 月 26 日	2018 年 01 月 05 日	委托贷款
中航机载系统有限公司	150,000,000.00	2018 年 12 月 27 日	2019 年 03 月 27 日	委托贷款
成都飞机工业（集团）有限责任公司	86,250,000.00	2018 年 12 月 20 日	2020 年 01 月 20 日	委托贷款
成都飞机工业（集团）有限责任公司	90,000,000.00	2012 年 09 月 26 日	2019 年 10 月 26 日	委托贷款
成都飞机工业（集团）有限责任公司	22,500,000.00	2014 年 12 月 15 日	2019 年 10 月 26 日	委托贷款
常州金沙科技投资有限公司	650,000,000.00	2016 年 03 月 30 日	2031 年 03 月 08 日	委托贷款
中航航空装备有限责任公司	17,571,200.00	2015 年 06 月 30 日	2018 年 06 月 29 日	委托贷款
中航航空装备有限责任公司	19,331,600.00	2015 年 09 月 28 日	2018 年 06 月 29 日	委托贷款
中航航空装备有限责任公司	29,556,200.00	2015 年 10 月 29 日	2018 年 06 月 29 日	委托贷款
中航航空装备有限责任公司	41,737,400.00	2016 年 02 月 02 日	2018 年 06 月 29 日	委托贷款
中航航空装备有限责任公司	63,095,700.00	2016 年 03 月 25 日	2018 年 06 月 29 日	委托贷款

中航航空装备有限责任公司	53,483,100.00	2016 年 05 月 05 日	2018 年 06 月 29 日	委托贷款
中航航空装备有限责任公司	75,224,700.00	2016 年 06 月 23 日	2018 年 06 月 29 日	委托贷款
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
关键管理人员薪酬	4,034,020.50	3,154,789.00

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	瑞鹄汽车模具股份有限公司	68,608,957.21	2,408,408.48	65,953,298.03	2,609,282.39
应收账款	中航锂电（美国）公司	49,365,742.09		8,707,852.27	
应收账款	成都飞机工业（集团）有限责任公司	32,588,836.25		3,030,603.96	
应收账款	中航爱维客汽车有限公司	7,582,376.00	2,249,077.00	7,582,376.00	715,299.70
应收账款	中航锂电技术研究院有限公司	4,868,384.92		1,064,499.99	
应收账款	四川天元模具制造有限公司	1,060,520.18	1,060,520.18	1,060,520.18	1,060,520.18
应收账款	凯迈（洛阳）航空防护装备有限公司	780,000.00			
应收账款	中航光电科技股份有限公司	250,000.00			
应收账款	中国空空导弹研究院	385,712.00			
应收账款	江西洪都航空工业集团有限责任公司	156,000.00			
应收账款	中国特种飞行器研究所	90,000.00	9,000.00	90,000.00	4,500.00
应收账款	凯迈（洛阳）测控有限公司			40,000.00	
应收票据	瑞鹄汽车模具股份有限公司	23,190,000.00		66,609,070.13	
应收票据	中航光电科技股份有限公司	72,970.87			
预付账款	成都飞机工业（集团）有限责任公司	6,111.90		16,475.20	
预付账款	航空工业档案馆	4,600.00			
预付账款	中国航空工业集团公司培训中心	2,000.00			
预付账款	成飞集团成都油料有限公司			4,864.00	
预付账款	凯迈（洛阳）测控有限公司			166,600.00	

预付账款	华质卓越生产力促进（北京）有限公司			1,000.00	
预付账款	中国航空工业集团有限公司			47,570.69	
预付账款	中国航空规划设计研究总院有限公司	23232300.01		77168560.80	
其他应收款	中航锂电技术研究院有限公司	5,692,133.90			
其他应收款	四川天元模具制造有限公司	802,684.21		802,684.21	
其他应收款	门增轩	435,742.86		435,742.86	
其他应收款	郭泽明	344,007.52		344,007.52	

(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	中航光电科技股份有限公司	12,875,666.01	5,337,502.46
应付账款	中航锂电技术研究院有限公司	4,000,000.00	
应付账款	凯迈（洛阳）气源有限公司	1,165,714.20	2,289,468.80
应付账款	豫新汽车热管理科技有限公司	700,120.60	
应付账款	东莞阳天电子科技有限公司	88,363.06	1,033,320.00
应付账款	成都凯天电子股份有限公司	12,705.03	
应付账款	成都航威精密刀具有限公司	7,710.52	5,560.00
应付账款	成都成飞建设有限公司	16,253.45	47,253.45
应付账款	凯迈（洛阳）机电有限公司		1,894,300.00
应付账款	凯迈（洛阳）航空防护装备有限公司		80,904.02
应付账款	沈阳飞机工业集团物流装备有限公司		858,000.00
应付账款	瑞鹄汽车模具股份有限公司		12,061,882.93
应付账款	成都飞机工业集团大雁企业公司		112,527.62
应付账款	金航数码科技有限责任公司		138,200.00
应付账款	成都成飞物业服务有限责任公司		1,400.00
应付账款	成都凯天西朗能源科技有限公司		79,205.03
应付票据	中国航空规划设计研究总院有限公司	54,624,340.00	75,455,962.20
应付票据	中航光电科技股份有限公司	11,057,528.34	23,596,146.13
应付票据	豫新汽车热管理科技有限公司	298,070.40	
应付票据	凯迈（洛阳）测控有限公司	220,872.80	
应付票据	金航数码科技有限责任公司		74,700.00
应付票据	成都成飞建设有限公司		172,320.00
应付票据	成都飞机工业集团大雁企业公司		95,358.85

应付票据	东莞阳天电子科技有限公司		397,000.00
应付票据	凯迈（洛阳）航空防护装备有限公司		72,300.00
预收账款	瑞鹄汽车模具股份有限公司	3,292,189.15	44,247,119.67
预收账款	四川航空工业川西机器有限责任公司	10,000.00	
其他应付款	中国航空规划设计研究总院有限公司	148,574,486.18	175,256,517.69
其他应付款	成都成飞建设有限公司	17,988,226.03	12,140,760.44
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	中国航空制造技术研究院	3,214,000.00	
其他应付款	武汉航空仪表有限责任公司	17,000.00	
其他应付款	沈阳飞机工业集团物流装备有限公司	858,000.00	
其他应付款	凯迈（洛阳）航空防护装备有限公司	19,543.36	
其他应付款	中国航空工业集团公司北京航空制造工程研究所		8,100,000.00
其他应付款	瑞鹄汽车模具股份有限公司		128,238.22
其他应付款	金航数码科技有限责任公司		15,888.00

十一、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至2018年12月31日，本公司不存在其他应披露的承诺事项。

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

截至2018年12月31日，本公司不存在应披露的未决诉讼、对外担保等或有事项。

十二、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

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本公司的经营业务划分为3个报告分部。这些报告分部是以公司日常内部管理要求的财务信息为基础确定的。集团的管理层定期评价这些报告分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。

本公司报告分部包括：

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

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

C锂电池业务分部，负责生产并销售锂电池

分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策及计量基础保持一致。

(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
营业收入	484,790,424.87	531,717,699.11	1,180,027,744.25	-51,118,134.69	2,145,417,733.54
其中：对外交易收入	468,526,626.19	496,863,363.10	1,180,027,744.25		2,145,417,733.54
分部间交易收入	16,263,798.68	34,854,336.01		-51,118,134.69	
其中：主营业务收入	476,945,788.52	527,933,053.24	1,142,307,044.59	-51,118,134.69	2,096,067,751.66
营业成本	393,776,318.55	458,446,695.44	1,311,026,433.72	-49,223,945.92	2,114,025,501.79
其中：主营业务成本	393,715,367.28	456,056,386.83	1,253,984,577.57	-49,223,945.92	2,054,532,385.76
营业利润/（亏损）	47,128,911.43	35,988,955.70	-791,783,367.32	-21,950,161.26	-730,615,661.45
资产总额	2,817,362,703.67	574,848,523.86	7,520,866,096.16	-1,610,543,739.04	9,302,533,584.65
负债总额	475,022,298.38	267,647,827.73	3,739,175,000.46	-1,741,217.90	4,480,103,908.67
折旧和摊销费用	37,596,642.61	42,041,305.48	259,455,564.68		339,093,512.77
折旧和摊销以外的非现金费用					
资产减值损失	9,969,230.05	-152,894.11	245,090,037.29		254,906,373.23

(3) 其他说明

产品和劳务对外交易收入

项 目	本期发生额	上期发生额
产品和劳务名称：		
锂电池业务收入	1,142,307,044.59	934,571,765.37
汽车模具及零部件收入	953,760,707.07	987,020,565.41
合 计	2,096,067,751.66	1,921,592,330.78

②地区信息

本期或本期期末	中国境内	香港及澳门	其他国家或地区	抵销	合计
对外交易收入	1,770,279,017.86		325,788,733.80		2,096,067,751.66
非流动资产	4,893,778,793.64				4,893,778,793.64

(续)

上期或上期期末	中国境内	香港及澳门	其他国家或地区	抵 销	合计
对外交易收入	1,741,319,887.97		180,272,442.81		1,921,592,330.78
非流动资产	4,691,670,847.97				4,691,670,847.97

③对主要客户的依赖程度

本公司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217,736,187.98元，占本公司营业收入的10.15%；
 本公司自被划分至汽车模具B分部的前三个客户取得的营业收入为473,300,857.27元，占本公司营业收入的22.06%；
 本公司自被划分至锂电池分部的前五个客户取得的营业收入为536,158,271.65元，占本公司营业收入的24.99%。

十三、母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	28,214,217.00	61,154,057.00
应收账款	280,993,607.47	206,275,370.39
合计	309,207,824.47	267,429,427.39

(1) 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	28,214,217.00	61,154,057.00
合计	28,214,217.00	61,154,057.00

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

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	12,321,780.97	
合计	12,321,780.97	

(2) 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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	306,367,399.59	99.88%	25,373,792.12	8.28%	280,993,607.47	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	363,980.89	0.12%	363,980.89	100.00%		367,894.78	0.16%	367,894.78	100.00%	
合计	306,731,380.48	100.00%	25,737,773.01	8.39%	280,993,607.47	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	117,339,240.71		
7 至 12 个月	69,944,576.72	3,497,228.84	5.00%
1 年以内小计	187,283,817.43	3,497,228.84	1.87%
1 至 2 年	94,872,902.77	9,487,290.28	10.00%
2 至 3 年	12,643,678.47	3,793,103.54	30.00%
3 年以上	11,567,000.92	8,596,169.46	74.32%
3 至 4 年	5,940,000.00	2,970,000.00	50.00%
4 至 5 年	4,157.28	3,325.82	80.00%
5 年以上	5,622,843.64	5,622,843.64	100.00%
合计	306,367,399.59	25,373,792.12	8.28%

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：

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 7,210,600.23 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

3)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额142,708,683.47元，占应收账款期末余额合计数的比例46.53%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额7,018,453.69元。

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	6,536,241.36	5,982,370.51
合计	6,536,241.36	5,982,370.51

(1) 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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	6,536,241.36	95.53%			6,536,241.36	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	4.47%	305,700.00	100.00%		305,700.00	4.86%	305,700.00	100.00%	
合计	6,841,941.36	100.00%	305,700.00	4.47%	6,536,241.36	6,288,070.51	100.00%	305,700.00	4.86%	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
保证金、押金、备用金及职工借款	6,536,241.36	5,982,370.51
其他	305,700.00	305,700.00
合计	6,841,941.36	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
中招国际招标有限公司	保证金	2,000,000.00	1 年以内	29.23%	
上海吉津机电设备有限公司	保证金	1,000,000.00	1 年以内	14.62%	
杭州吉利汽车部件有限公司	保证金	550,000.00	1-2 年	8.04%	
长春一汽国际招标有限公司	保证金	449,000.00	1 年以内	6.56%	
广东省机电设备招标中心	保证金	413,247.00	1 年以内	6.04%	
合计	--	4,412,247.00	--	64.49%	

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	22,629,197.00		22,629,197.00	19,308,044.93		19,308,044.93
合计	1,547,870,244.86		1,547,870,244.86	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
四川成飞集成汽车模具有限公司	105,773,835.35			105,773,835.35		
中航锂电（洛阳）有限公司	943,187,224.57	393,779,987.94		1,336,967,212.51		
安徽成飞集成瑞鹤汽车模具有限公司	82,500,000.00			82,500,000.00		
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 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											
二、联营企业											
中航锂电 技术研究 院有限公 司	19,308,04 4.93			3,321,152 .07						22,629,19 7.00	
小计	19,308,04 4.93			3,321,152 .07						22,629,19 7.00	
合计	19,308,04 4.93			3,321,152 .07						22,629,19 7.00	

(3) 其他说明

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	397,582,987.27	326,203,437.71	351,704,792.08	277,421,373.20
其他业务	5,557,634.54		3,681,724.10	
合计	403,140,621.81	326,203,437.71	355,386,516.18	277,421,373.20

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	16,500,000.00	46,700,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	3,321,152.07	58,044.93
合计	19,821,152.07	46,758,044.93

十四、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	-23,415,353.69	主要是报告期内固定资产毁损报废损失及固定资产处置损益。
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）	67,631,580.58	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	22,086,457.20	主要是销售退回及诉讼胜诉收回的款项减值准备转回。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,740,601.43	
减：所得税影响额	10,356,492.83	
少数股东权益影响额	16,632,234.11	
合计	42,054,558.58	--

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	-10.94%	-0.5723	-0.5723
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-13.19%	-0.6899	-0.6899

第十二节 备查文件目录

- 一、载有公司董事长签名的公司2018年年度报告文本原件。
 - 二、载有公司法人代表、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
 - 三、载有会计师事务所盖章，中国注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
 - 四、报告期内在中国证监会指定网站及报纸上公开披露过的所有公司文件的正本和公告的原件。
 - 五、其他相关资料。
- 以上备查文件的备置地点：公司证券法务部。

四川成飞集成科技股份有限公司董事会

董事长： _____
石晓卿

二〇一九年三月二十二日