

四川成飞集成科技股份有限公司 关于 2017 年上半年业绩变动事项及不影响非公开发行股票 的提示性公告

公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票的申请已于 2017 年 5 月 16 日获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会审核通过，并于 2017 年 8 月 11 日收到中国证监会《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的批复》（证监许可[2017]1433 号）。

公司于 2017 年 8 月 18 日公告了《2017 年半年度报告》，显示公司 2017 年 1-6 月实现归属于母公司所有者的净利润 282.35 万元，同比下降 94.50%；实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润-2.73 万元，同比下降 100.07%。公司就 2017 年上半年业绩变动事项作出如下说明：

一、公司 2017 年上半年业绩下滑情况及主要原因

（一）公司 2017 年 1-6 月业绩下滑情况

根据公司 2017 年 1-6 月财务报告（未经审计），公司 2017 年 1-6 月主要财务数据及变动情况如下：

单位：万元

项目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月	变动金额	变动比例(+/-)
营业收入	57,166.36	80,857.33	-23,690.97	-29.30%
减：营业成本	44,285.65	59,364.53	-15,078.88	-25.40%
税金及附加	1,395.98	192.03	1,203.95	+626.96%
销售费用	2,700.92	2,660.37	40.55	+1.52%

管理费用	10,206.08	8,291.45	1,914.63	+23.09%
财务费用	278.87	903.06	-624.19	-69.12%
资产减值损失	-215.54	1,575.59	-1,791.13	-113.68%
加：投资收益	-120.05	20.28	-140.33	-691.95%
其他收益	1,912.16	-	1,912.16	+100.00%
营业利润	306.51	7,890.57	-7,584.06	-96.12%
加：营业外收入	760.19	2,149.00	-1,388.81	-64.63%
减：营业外支出	18.45	5.23	13.22	+252.70%
利润总额	1,048.25	10,034.35	-8,986.10	-89.55%
减：所得税费用	2,446.52	1,674.67	771.85	+46.09%
净利润	-1,398.28	8,359.68	-9,757.96	-116.73%
归属于母公司所有者的净利润	282.35	5,137.58	-4,855.23	-94.50%

（二）公司 2017 年 1-6 月业绩下滑的原因

1、营业收入及营业毛利下降

公司 2017 年 1-6 月实现营业收入 57,166.36 万元，较 2016 年 1-6 月减少 23,690.97 万元，同比下降 29.30%；2017 年 1-6 月实现营业毛利 12,880.71 万元，较 2016 年 1-6 月减少 8,612.09 万元，同比下降 40.07%。

公司 2017 年上半年营业收入及毛利大幅下降的原因为：受新能源汽车补贴政策调整影响，公司 2017 年上半年锂电池业务产销量大幅下滑，产品售价有所下跌，导致其锂电池、电源系统及配套产品的收入及毛利同比大幅下滑。

公司 2017 年 1-6 月分产品销售收入、毛利情况及同比变动情况如下：

单位：万元

业务种类	2017 年 1-6 月		2016 年 1-6 月		变动幅度 (+/-)	
	收入	毛利	收入	毛利	收入	毛利
锂电池、电源系统及配套产品	15,384.47	3,808.85	58,192.34	16,440.85	-42,807.87	-12,632.00
汽车模具	9,829.84	2,243.80	7,020.68	1,759.50	+2,809.16	+484.30
汽车零部件	27,757.69	5,363.93	11,465.34	2,362.74	+16,292.35	+3,001.19
数控加工	3,362.25	832.67	1,756.65	538.14	+1,605.60	+294.53
其他业务	832.10	631.47	2,422.31	391.57	-1,590.21	+239.90
合计	57,166.36	12,880.71	80,857.33	21,492.80	-23,690.97	-8,612.09

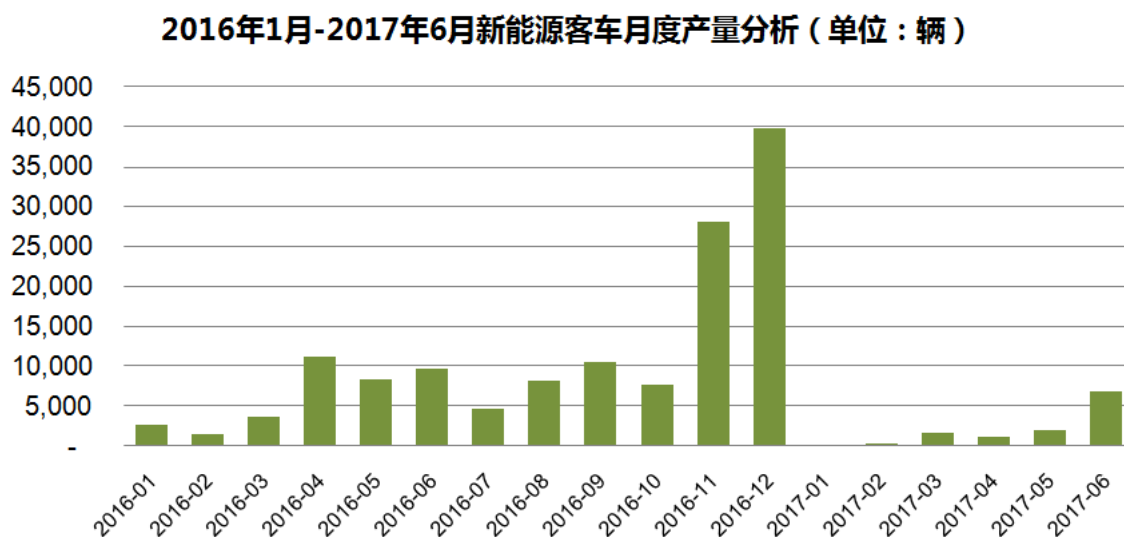
公司 2017 年 1-6 月锂电池、电源系统及配套产品的收入和毛利较 2016 年同期分别下降 73.56%和 76.83%，同比大幅下滑的主要原因具体如下：

(1) 受新能源汽车补贴政策调整影响，2017 年上半年我国新能源客车产量同比出现大幅下滑

2016 年 12 月 29 日，财政部、科技部、工信部、国家发改委联合发布《关于调整新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》（以下简称“补贴新政”），调整完善新能源汽车推广应用补贴政策、落实推广应用主体责任、建立惩罚机制等。2017 年 1 月 8 日，为适应补贴新政要求，中机车辆技术服务中心发布关于调整《新能源汽车推广应用推荐车型目录》申报工作的通知，2016 年发布的 5 批的新能源汽车推广应用推荐车型目录（以下简称“车型目录”）需要按照补贴新政要求重新申报审查。

受新能源汽车补贴政策调整、车型目录重申影响，2017 年 1-6 月，我国新能源客车实现产量 12,269 辆，同比下滑 66.85%。公司控股子公司中航锂电（洛阳）有限公司的产品主要应用领域为以客车为代表的能源商用车，目前 95% 以上的销售收入来自于新能源客车用锂离子动力电池。因此，2017 年 1-6 月公司锂电池销售收入受下游新能源客车产量下滑的影响较大。

2016 年 1 月-2017 年 6 月，我国新能源客车月度产量统计情况如下：



数据来源：中国汽车技术研究中心

(2) 中航锂电以新能源客车为主的产品结构，短期内业绩受补贴政策的影响相对更大

新能源汽车补贴新政按车型类别影响来看，无论退坡幅度，还是技术要求，

对客车的影响都相对较大。一方面，相对 2016 年，乘用车补贴上限仅退坡 20%，而 6-8m、8-10m、10m 以上纯电动客车补贴上限退坡分别达 64%、50%和 40%；另一方面，从整车能耗、续驶里程、电池性能、安全保障等技术门槛方面，客车的标准提升相对更大，尤其是关于动力电池能量密度的更高要求对电池厂商产线技术改造的影响较大。

公司控股子公司中航锂电目前产品 95%以上配套客车，公司新建的三元材料产线需要 2017 年下半年才能逐步释放产能，未来将根据市场情况逐步实现销售。因此，2017 年上半年公司以客车为主的产品结构也导致公司业绩受补贴新政的影响相对较大。

(3) 受车型目录重新申请和产线改造的双重影响，公司 2017 年上半年锂电池产品产销数量大幅下滑

新能源汽车补贴新政公布后，公司控股子公司中航锂电积极推进产品配套车型目录申报审查工作。按照下游新能源汽车客户申报工作的实际进度，2017 年一季度工信部公布的第 1 批、第 2 批车型目录中，中航锂电无产品配套车型进入车型目录。受此影响，2017 年一季度中航锂电营业收入同比下降 73.98%，已实现的收入主要来自于军品和出口销售。2017 年二季度，中航锂电有 24 款产品配套车型进入车型目录，随着重新申请车型目录工作的顺利推进，公司锂电池业务订单已开始逐步恢复。然而，从产品目录的确定到配套产品的签署订单、生产、销售尚需一定时间，由于中航锂电从二季度开始才有配套产品陆续进入车型目录，4-6 月大部分时间仍然处于恢复订单、安排生产阶段，因此上半年销售收入出现大幅下滑。

此外，受产线改造影响，公司锂电池主要生产线的投产计划及产能释放有所延后也进一步影响了公司上半年锂电池的产销量。补贴新政提高了新能源汽车动力电池的技术标准，尤其是对能量密度的要求更高，且行业内推广锂离子动力电池系统标准箱，公司主要锂电池产品的能量密度、外观尺寸等需要按照新的技术标准进行产线改造。公司控股子公司中航锂电从 2017 年初开始陆续对主要产线按照新的技术要求进行改造，截至 2017 年 3 月底，改造工作已经阶段性完成。

综合上述因素影响，公司 2017 年 1-6 月锂离子动力电池的产量和销量分别

比 2016 年同期下降了 53.26%和 67.80%。

(4) 受新能源客车补贴大幅退坡的影响，公司锂电池产品价格及毛利率有所下降

新能源汽车补贴新政实施后，下游新能源整车厂将部分成本上升转嫁给电池厂商，使公司产品价格有所下降。短期内，由于上游原材料供求关系仍相对平衡或偏紧，原材料价格相对坚挺或下降幅度较锂电池产品幅度小，挤压公司产品毛利率。2017 年 1-6 月，公司锂电池产品销售单价较去年同期水平下降了约 10%，毛利率由去年同期的 28.25%下降至 24.76%。

2、管理费用增加

公司 2017 年 1-6 月管理费用为 10,206.08 万元，较 2016 年同期增加 1,914.63 万元，增幅为 23.09%。管理费用同比增加主要是中航锂电上半年研发费用增加所致。

二、公司目前经营状况稳定

公司锂电池业务经营状况自二季度起持续改善，目前经营状况稳定。一方面，重新申请车型目录工作进展顺利，截至本公告日，公司控股子公司中航锂电已有 26 款产品配套车型进入车型目录，二季度起，公司锂电池业务订单及收入已开始逐步恢复；另一方面，中航锂电主要电池生产线已于 2017 年 3 月底完成阶段性改造，锂电池的生产能力能够满足目前产品销售需求。

除锂电池业务外，公司汽车模具业务、汽车零部件业务及数控加工业务 2017 年上半年均实现了营业收入、毛利同比增长，目前上述业务仍经营稳定。

三、公司业绩下滑主要影响因素正逐步消除，不会对公司以后年度经营业绩产生重大不利影响

(一) 国内新能源汽车市场未来还会维持持续增长趋势

2017 年 2 月，工信部、国家发改委、科技部、财政部联合发布了《促进汽车动力电池产业发展行动方案》，明确通过加大政策支持力度、完善产业发展环境、发挥产业联盟作用、加快人才培养和引进、加强国际合作和交流等保证措施，

加快提升我国汽车动力电池产业发展能力和水平，推动新能源汽车产业健康可持续发展方案。同时，随着 2017 年重审后的新能源汽车推广车型目录陆续公布，尚处于政策消化期的新能源汽车市场将逐步回归理性成熟，行业仍将维持高景气增长周期。据中国汽车工业协会预测，2017 年新能源汽车的全年销量将达 80 万辆左右，同比增幅逾 50%。2017 年 4 月，工信部、国家发改委、科技部联合印发的《汽车产业中长期发展规划》明确指出，截至 2025 年，我国汽车生产将达到 3,500 万辆左右，其中新能源汽车生产 700 万辆。因此，在国家政策的引导及支持下，未来我国新能源汽车市场仍将维持高增长，锂离子动力电池需求仍然较大。

截至本公告日，《新能源汽车推广应用推荐目录》已经连续发布了 7 批，随着其每月发布频率趋于常态化，越来越多的新能源车型进入补贴目录，新能源汽车市场逐步回暖。据工信部统计，2017 年 6 月新能源汽车销量约 5.9 万辆，环比增长 31%。另外，伴随着新能源客车需求的释放，新能源客车的产量正在提高，6 月份的新能源客车产量约为 6,888 辆，环比增幅高达 249.11%。

从长远来看，国内新能源汽车市场的发展是一个确定的方向，主要体现在以下几点：（1）目前已经有很多国家从政策上对新能源汽车市场予以支持，个别国家甚至从法律层面要求未来新能源汽车逐步取代燃油汽车；（2）从市场和产业配套来看，我国在新能源汽车政策支持方面走在了世界前列，这些年，政府通过补贴的形式培育了一批大型新能源汽车企业，并带动了产业链上下游企业的发展，提高了社会对于新能源汽车的认可度；（3）中国发展新能源汽车产业具有产业优势，无论是上游原材料的开采，还是下游生产端乃至销售端的开发，整个新能源产业链处于一个闭环状态，随着时间推移，产业链的形成将会越发稳定。

此次行业政策调整的最终目的是终结目前市场无序竞争、企业资质与技术参差不齐的不利局面，最终要保留的是既掌握先进技术，又拥有商业思维，同时还具备资金实力的优质企业。因此，从长远来看，国内新能源汽车市场仍然具有良好的发展前景。

（二）公司锂电池业务下半年将逐渐恢复增长水平

随着公司控股子公司中航锂电车型目录申请工作取得阶段性进展，产线改造工作阶段性完成，从 2017 年二季度起，中航锂电锂电池销售订单及收入正逐步

恢复。但考虑产品配套车型进入车型目录至中航锂电与整车厂签署订单、生产、销售尚需一定时间，且新能源汽车补贴退坡使公司锂电池产品价格出现下降，而短期内上游原材料价格有上升趋势，导致公司锂电池产品毛利率有所下降。从2017年三季度起，随着车型目录重新申请、产线改造等对业绩影响因素的逐步消除，新能源客车产量的逐步提升，公司锂电池产品的结构性改善，公司在乘用车、储能及低速车等市场的开拓取得新的进展，预计公司经营业绩将逐步恢复增长趋势。2017年6月，中航锂电当月实现锂电池销售收入5,763.26万元，环比增长186.63%。

（三）公司积极布局三元材料电池，产品转型提升公司盈利能力

预计未来五年，随着新能源乘用车市场的加速增长，三元材料电池的应用比例未来将快速提升。经过多年发展积累，公司目前具备三元材料电池的研发能力及技术储备，并已形成年产能约1.7亿瓦时的三元材料电池生产能力。2017年上半年，公司下属控股子公司中航锂电（江苏）有限公司投资建设的“中航锂离子动力电池项目”一期工程已基本建成，未来将新增三元材料电池产能约10亿瓦时；同时，上述项目二期工程也已开工建设，预计2018年底全部建成，该项目设计产能为50亿瓦时，产品全部为三元材料电池。随着公司三元材料电池产能的逐步释放以及市场销售的逐步实现，将有效提升公司的综合盈利能力。

四、信息披露及风险揭示

公司本次非公开发行股票申请于2017年5月16日获得中国证监会发行审核委员会审核通过。

公司于2017年4月22日披露的2017年一季度报告中，对2017年1-6月的业绩预计为：2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为-100%至-50%。业绩变动的原因为：“受行业政策影响，预计2017年1-6月锂电池销量同比下降，收入相应降低，同时，锂电池售价下跌致使毛利率下降，使得公司总体经营业绩下降。”

公司在一季报披露后，发布了《四川成飞集成科技股份有限公司关于2017年第一季度业绩变动事项及不影响非公开发行股票的提示性公告》（公告编号：2017-030）。

尽管公司积极采取措施，目前控股子公司中航锂电车型目录申请工作已取得阶段性进展，产线改造工作已阶段性完成，锂电池销售订单及收入正逐步恢复，业绩下滑主要影响因素正逐步消除，但公司未来仍可能面临锂电池下游市场需求增长不及预期导致销售订单及收入增长不及预期，原材料价格下降幅度及速度低于预期或通过技术进步、产品规模效应等难以消化产品价格下降幅度，导致锂电池产品毛利率持续下降等风险，进而可能导致公司经营业绩未来仍出现波动或下滑。敬请广大投资者关注上述风险。

五、保荐机构核查意见

根据《关于加强对通过发审会的拟发行证券的公司会后事项监管的通知》（证监发行字〔2002〕15号）、《股票发行审核标准备忘录第5号（新修订）——关于已通过发审会拟发行证券的公司会后事项监管及封卷工作的操作规程》和《关于再融资公司会后事项相关要求的通知》（发行监管函〔2008〕257号）等有关规定，保荐机构对公司2017年上半年业绩下滑情况进行了核查。

经核查，保荐机构认为：

1、公司2017年1-6月业绩下滑主要系受新能源汽车补贴政策调整影响，控股子公司中航锂电需重新申请车型目录、按照新的技术标准进行产线改造等，短期内锂电池业务销售订单及收入大幅下滑所致。

2、公司和保荐机构在发审会前按照相关法规的披露要求对公司业绩下滑所带来的经营风险作出了充分的估计和详细的披露。

3、虽然公司2017年度经营业绩仍面临一定的压力，但公司经营情况未发生重大不利变化。截至核查意见出具日，公司控股子公司中航锂电车型目录申请工作已取得阶段性进展，产线改造工作阶段性完成。从2017年二季度起，中航锂电锂电池销售订单及收入正逐步恢复。长期看，新能源汽车补贴新政所带来的短期业绩影响因素不会对公司以后年度经营业绩产生重大不利影响。

4、公司2017年上半年业绩下滑未对本次募投项目的可行性、必要性及效益预测情况等产生重大不利影响，公司仍将继续实施本次募投项目，进一步提升公司的营业收入和盈利水平。

5、公司 2017 年上半年业绩下滑不构成公司本次非公开发行股票障碍。

公司将根据本次非公开发行股票后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

四川成飞集成科技股份有限公司董事会

2017 年 8 月 23 日