四川成飞集成科技股份有限公司

2019 年半年度报告

2019 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人石晓卿、主管会计工作负责人程雁及会计机构负责人(会计主管人员)来成声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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、成本风险、汽车零部件业务市场价格风险等，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告“第四节 经营情况讨论与分析之十、公司面临的风险和应对措施”。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

2019 年半年度报告 2
第一节 重要提示、释义 5
第二节 公司简介和主要财务指标 8
第三节 公司业务概要 10
第四节 经营情况讨论与分析 21
第五节 重要事项 26
第六节 股份变动及股东情况 29
第七节 优先股相关情况 30
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 31
第九节 公司债相关情况 32
第十节 财务报告 132
第十一节 备查文件目录 ..... 错误！未定义书签。

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、航空工业集团	指	中国航空工业集团有限公司
航空工业汽车	指	中国航空汽车系统控股有限公司
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
锂电洛阳	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
锂电业务	指	锂电洛阳及锂电科技
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制造有限公司
集成天元	指	四川集成天元模具制造有限公司
深交所	指	深圳证券交易所
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
元/万元	指	人民币元/万元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

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

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	程雁	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	028-87455333-6138	028-87455333-6048
传真	028-87455111	028-87455111
电子信箱	stock@cac-citc.cn	stock@cac-citc.cn

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

□ 适用 √ 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

□ 适用 √ 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,169,336,604.95	850,061,268.68	37.56%
归属于上市公司股东的净利润（元）	557,483,139.63	-53,424,200.05	1,143.50%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-25,274,605.70	-74,478,296.60	66.06%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-83,952,297.60	-236,432,433.05	64.49%
基本每股收益（元/股）	1.5540	-0.1499	1,136.69%
稀释每股收益（元/股）	1.5540	-0.1499	1,136.69%
加权平均净资产收益率	23.17%	-1.20%	24.37%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	3,162,141,079.51	9,302,533,584.65	-66.01%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,354,619,503.37	1,797,462,823.19	31.00%

五、境内外会计准则下会计数据差异

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

□ 适用 √ 不适用

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

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

□ 适用 √ 不适用

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

六、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	756,547,967.01	
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）	38,781,547.85	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	189,365.37	
减：所得税影响额	83,069,532.84	

少数股东权益影响额（税后）	129,691,602.06	
合计	582,757,745.33	--

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

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

本公司及旗下子公司以工模具设计、研制和制造、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鸽、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，该项业务受上半年汽车整体产销下降导致汽车主机厂需求减少的影响，业务量有所减少。子公司集成瑞鸽作为国内知名车企的零部件总成战略供应商之一，上半年汽车零部件业务主要受客户价格下降的影响，收入及盈利情况较去年同期有所下降。

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航空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，该项业务发展稳定。

锂电池业务：主要由原子公司锂电洛阳研发、生产及销售。锂电洛阳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，主要产品为动力电池及电源系统，涵盖磷酸铁锂和三元两大体系，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，主要应用于电动车辆、电力储能、特种电源、装备电源等领域。

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	较年初增加 1,609.05%，主要系本报告期锂电业务重组完成，股权投资由成本法调整为权益法。
固定资产	较年初减少 83.75%，主要系本报告期关于锂电业务的重大资产出售重组完成，锂电业务不再属于合并范围带来的减少。
无形资产	较年初减少 73.04%，主要系本报告期关于锂电业务的重大资产出售重组完成，锂电业务不再属于合并范围带来的减少。
在建工程	较年初减少 98.71%，主要系本报告期关于锂电业务的重大资产出售重组完成，锂电业务不再属于合并范围带来的减少。
货币资金	较年初减少 95.76%，主要系本报告期关于锂电业务的重大资产出售重组完成，锂电业务不再属于合并范围带来的减少。
应收票据	较年初减少 53.63%，主要系本报告期关于锂电业务的重大资产出售重组完成，锂电业务不再属于合并范围带来的减少。
应收账款	较年初减少 59.37%，主要系本报告期关于锂电业务的重大资产出售重组完成，锂电业务不再属于合并范围带来的减少。
预付款项	较年初减少 89.26%，主要系本报告期关于锂电业务的重大资产出售重组完成，锂电业务不再属于合并范围带来的减少。
其他应收款	较年初减少 73.77%，主要系本报告期关于锂电业务的重大资产出售重组完成，锂电业务不再属于合并范围带来的减少。

存货	较年初减少 57.08%，主要系本报告期关于锂电业务的重大资产出售重组完成，锂电业务不再属于合并范围带来的减少。
其他流动资产	较年初减少 99.39%，主要系本报告期关于锂电业务的重大资产出售重组完成，锂电业务不再属于合并范围带来的减少。
递延所得税资产	较年初减少 97.37%，主要系本报告期关于锂电业务的重大资产出售重组完成，锂电业务不再属于合并范围带来的减少。
其他非流动资产	较年初减少 99.45%，主要系本报告期关于锂电业务的重大资产出售重组完成，锂电业务不再属于合并范围带来的减少。

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、数控加工业务

公司数控零件加工业务承继并应用航空工业先进、成熟的航空制造技术，多年来积累了丰富的高速加工技术经验。公司航空数控加工产品的质量管理和技术管理与核心客户一脉相承，体系运行稳定，技术质量可靠，多次获得客户的“优秀供应商”称号，同时公司还取得了民机质量管理体系资质，与核心客户建立了长期稳定可靠的业务合作关系。公司产品质量稳定性水平高，在蜂窝芯复材数控加工技术在国内处于领先水平，高速铣机床可实现无人化自动加工，以铰代镗加工方法及刀具技术在同行业中具有较强的竞争力。

3、锂电池业务

通过多年的技术研发和运营实践经验的积累，公司锂电业务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。锂电洛阳累计获得各类授权专利540余项，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。公司建有国家级企业技术中心、院士工作站和博士后科研工作站等科研平台，与厦门大学共建“中航工业动力及储能蓄电池研发中心”，建成“先进材料—先进电池—先进电源—先进制造”四大创新技术平台。公司先后承担了包括3项国家重点研发计划和6项国家863计划项目在内的数十项国家级技术研发和产业化项目，形成了以发明专利为核心的雄厚技术储备，是全国仅有的两家“国家高新技术产业标准化试点”动力电池企业之一。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

报告期内，受宏观经济下行压力的影响，我国汽车工业整体产销下降较为明显，公司汽车模具业务情况同比有所下降。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降。对此，公司管理层积极采取措施：积极开拓汽车模具国外市场，2019年上半年汽车模具国外签单较去年同期有较大增长；数控加工业务，积极开拓新客户，走访调研潜在客户；同时，进一步加大改革力度，持续推进各项创新及降本增效工作，制定质量成本管控、项目成本管理模式与流程优化、外协价格管控、设备运行效率提升、新工艺新方法研究等专项提升计划并实施，为公司持续发展奠定了坚实基础。

报告期内，公司持续推进航空数控零部件技术工艺的优化完善，该项业务的销量和销售收入发展基本稳定；公司已开始承接民用航空结构件制造，并完成交付。

报告期内，公司锂离子动力电池业务面对新能源乘用车装机量高速增长的市场空间和市场机会，进行战略聚焦、产能规划和技术储备，快速匹配市场需求，装机量排名较上年度进一步提升。报告期内，为提高公司资产质量，提升公司现有锂电池业务的产业链上下游协同及一体化竞争能力，增强持续盈利能力，促进公司及现有锂电池业务的长远发展，公司将旗下锂电池业务资产以锂电科技为平台进行重组。2019年4月22日和2019年5月13日，成飞集成分别召开第六届董事会第十八次会议及2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司重大资产出售方案的议案》等与本次重大资产出售相关的议案。2019年7月10日，公司发布重大资产出售实施情况报告书，本次重大资产出售涉及的标的资产已完成股权过户手续，锂电洛阳、锂电科技不再纳入公司合并报表范围，公司持有锂电科技35.84%的股权。

二、主营业务分析

概述

本报告期，公司实现营业收入116,934万元，同比增长37.56%，其中（1）汽车模具收入20,264万元，同比降低26.10%，主要系因年度内按合同约定的交货时点分布不均衡所致，本期同比交付量相对减少；（2）汽车零部件收入16,413万元，同比减少9.97%，主要受主机厂上半年采购量减少及产品价格下跌影响；（3）数控加工业务收入4,355万元，同比增加57.94%，主要系本期交付量增加；（4）锂电池业务收入72,749万元，同比增长107.98%，主要系乘用车产品产销量增加。

本报告期，公司毛利率较上年同期上升约6个百分点。主要是锂电池业务今年销量增长使得固定成本摊薄，毛利率同比上升15.43个百分点；汽车模具业务较为稳定，同比增加1.96%，数控加工业务同比基本持平；汽车零部件业务受销量和售价下降双重影响，造成毛利率下降5.96个百分点。

主要财务数据同比变动情况

单位：人民币元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	1,169,336,604.95	850,061,268.68	37.56%	主要系锂电池收入同比增长所致。
营业成本	1,017,323,183.75	792,024,295.91	28.45%	
销售费用	32,792,935.98	36,072,140.05	-9.09%	
管理费用	98,659,864.43	60,551,432.95	62.94%	主要因锂电洛阳和锂电科技人员较去年同期增加，同时引入了部分高端人才，人工成本上涨所

				致。
财务费用	24,666,115.36	31,140,546.50	-20.79%	
所得税费用	45,821,334.11	-45,554,988.76	200.58%	本年实现扭亏为盈使得计提的所得税大幅增加。
研发投入	88,656,721.10	90,921,932.10	-2.49%	
经营活动产生的现金流量净额	-83,952,297.60	-236,432,433.05	64.49%	主要系本年锂电业务销售回款情况好于去年同期所致。
投资活动产生的现金流量净额	-1,000,332,331.61	-329,182,532.10	-203.88%	主要因锂电业务重组完成，2019 年 6 月不再对其进行合并报表，对锂电业务的现金及现金等价物余额调整至支付的其他与投资活动有关的现金流中；且本年锂电池产业园建设按进度支付的工程款较去年同期有所增加。
筹资活动产生的现金流量净额	-366,975,680.58	1,044,684,758.73	-135.13%	主要系去年同期锂电科技有收到少数股东 9.5 亿元资本金，公司有收到非公开发行募集资金 3.94 亿元所致。
现金及现金等价物净增加额	-1,451,473,763.39	479,147,911.68	-402.93%	主要因锂电业务不再并表所致，若剔除该因素影响，现金及现金等价物净增加额同比减少 49.5%，主要为因母公司在本期支付了收购子公司集成模具少数股权款所致。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

□ 适用 √ 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：人民币元

	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,169,336,604.95	100%	850,061,268.68	100%	37.56%
分行业					
制造业	1,169,336,604.95	100.00%	850,061,268.68	100.00%	37.56%
分产品					
汽车模具	206,243,445.70	17.64%	279,079,627.50	32.83%	-26.10%
汽车零部件	164,134,924.38	14.04%	182,321,413.80	21.45%	-9.97%
数控加工	43,550,144.06	3.72%	27,573,793.20	3.24%	57.94%
锂电池、电源系统及配套产品	727,494,931.28	62.21%	349,798,607.33	41.15%	107.98%
其他业务	27,913,159.53	2.39%	11,287,826.85	1.33%	147.29%
分地区					
西南	569,244,873.58	48.68%	82,392,888.34	9.69%	590.89%

华东	302,102,171.98	25.84%	351,698,890.03	41.37%	-14.10%
华南	56,911,995.12	4.87%	101,820,146.36	11.98%	-44.11%
华中	78,504,406.20	6.71%			
东北	575,279.80	0.05%	2,944,423.30	0.35%	-80.46%
华北	7,345,512.53	0.63%	161,659,660.27	19.02%	-95.46%
西北	4,964,085.09	0.42%			
国外	149,688,280.65	12.80%	149,545,260.38	17.59%	0.10%

占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

	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	1,169,336,604.95	1,017,323,183.75	13.00%	37.56%	28.45%	6.17%
分产品						
汽车模具	206,243,445.70	178,562,150.59	13.42%	-26.10%	-27.74%	1.96%
汽车零部件	164,134,924.38	150,277,786.83	8.44%	-9.97%	-3.71%	-5.96%
数控加工	43,550,144.06	36,183,743.40	16.91%	57.94%	58.17%	-0.12%
锂电池、电源系统及配套产品	727,494,931.28	638,457,389.68	12.24%	107.98%	76.88%	15.43%
其他业务	27,913,159.53	13,842,113.25	50.41%	147.29%	176.02%	-5.16%
分地区						
西南	569,244,873.57	510,764,814.79	10.27%	590.89%	694.76%	-11.73%
华东	302,102,171.98	275,628,167.88	8.76%	-14.10%	-23.76%	11.56%
华南	56,911,995.12	47,840,471.83	15.94%	-44.11%	-44.11%	0.00%
华中	78,504,406.20	64,482,927.32	17.86%			17.86%
东北	575,279.80	468,182.16	18.62%	-80.46%	-79.73%	-2.93%
华北	7,345,512.53	5,351,011.28	27.15%	-95.46%	-96.69%	27.25%
西北	4,964,085.09	5,651,504.21	-13.85%			-13.85%
国外	149,688,280.65	107,136,104.28	28.43%	0.10%	-8.03%	6.33%

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

□ 适用 √ 不适用

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

数控加工收入较上年同期增加57.94%，营业成本较上年同期增加58.17%，主要系本期按客户需求计划交付量有增加；

其他业务收入较上年同期增加147.29%，主要原因是锂电池收入增加导致配套的配件产品也增加；

锂电池、电源系统及配套产品收入同比增加107.98%，营业成本同比增加76.88%，主要系乘用车产品产销量增加，使得锂电池业务毛利率同比增加；

西南地区收入较上年同期增加590.89%，营业成本较去年增加694.76%，主要系本期锂电业务主要客户改变带来的增加。

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

	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	751,255,152.58	110.53%	本报告期公司对锂电业务进行重组形成的重组收益，合、联营企业按权益法确认的投资收益	否
公允价值变动损益	50,400.00	0.01%		是
资产减值	6,469,969.37	0.95%	计提的坏账损失、存货跌价准备	是
营业外收入	322,509.25	0.05%	主要是罚没利得、违约金	否
营业外支出	192,781.10	0.03%	主要是诉讼赔偿金、滞纳金	否
其他收益	38,781,547.85	5.71%	主要为政府补助	是
资产处置收益	1,964,138.28	0.29%		否

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：人民币元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	82,084,669.41	2.60%	2,402,281,684.14	24.73%	-22.13%	
应收账款	500,552,000.51	15.83%	956,357,732.73	9.84%	5.99%	
存货	343,425,293.41	10.86%	917,596,062.82	9.45%	1.41%	
投资性房地产				0.00%	0.00%	
长期股权投资	1,511,787,615.75	47.81%	93,224,701.71	0.96%	46.85%	主要系本报告期公司对锂电业务重组，锂电洛阳和锂电科技由并表企业变为参股企业所致
固定资产	478,637,046.66	15.14%	3,812,354,924.15	39.24%	-24.10%	
在建工程	13,310,636.31	0.42%	124,308,419.95	1.28%	-0.86%	

短期借款	79,798,670.34	2.52%	440,000,000.00	4.53%	-2.01%	
长期借款			748,017,750.00	7.70%	-7.70%	

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	829,080.00	50,400.00	558,054.00				879,480.00
上述合计	829,080.00	50,400.00	558,054.00				879,480.00
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	受限原因
货币资金	17,645,123.69	开立信用证、银行承兑汇票、银行保函保证金存款
应收票据	20,478,896.00	银行承兑汇票抵押
合计	38,124,019.69	--

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
732,664,411.14	294,019,295.94	149.19%

说明：变动原因主要为：1）锂电科技及锂电洛阳本报告期固定资产投资较去年同期增加 29,594 万元；2）母公司购买集成模具少数股东股权支付股权款 8,136.84 万元。

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）
中航锂电科技有限公司	锂离子电池生产与销售	其他	1,511,787,615.75	35.84%	股权	无	长期	锂电科技 35.84%的股权	已完成股权交割	0.00	0.00	否	2019 年 07 月 10 日	巨潮资讯网《关于重大资产出售实施完成的公告》（公告编号：2019-052）
四川成飞汽车模具有限公司	模具、零部件生产与销售	收购	81,368,400.00	100.00%	自有资金	无	长期	集成模具 36.98%的股权	已完成股权交割	0.00	0.00	否		
合计	--	--	1,593,156,015.75	--	--	--	--	--	--	0.00	0.00	--	--	--

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	自建	是	锂离子动力电池	136,827,700.00	416,431,704.72	企业自筹	10.00%	400,000,000.00	0.00	项目尚在投建中。	2016 年 12 月 29 日	2016-085

期工程												
合计	--	--	--	136,827,700.00	416,431,704.72	--	--	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	50,400.00	558,054.00	0.00	0.00	0.00	879,480.00	自有资金
合计	231,840.00	50,400.00	558,054.00	0.00	0.00	0.00	879,480.00	--

5、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	000628	高新发展	231,840.00	公允价值计量	829,080.00	50,400.00	558,054.00	0.00	0.00	50,400.00	879,480.00	交易性金融资产	自有资金
合计			231,840.00	--	829,080.00	50,400.00	558,054.00	0.00	0.00	50,400.00	879,480.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期													
证券投资审批股东会公告披露日期（如有)													

6、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

7、募集资金使用情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

8、非募集资金投资的重大项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况	披露日期（如有）	披露索引（如有）
中航锂电（江苏）产业园建设项目二期工程	437,340	13,682.77	41,643.17	10.00%	项目尚在投建中	2016 年 12 月 29 日	公告编号：2016-085
合计	437,340	13,682.77	41,643.17	--	--	--	--

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

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格（万元）	本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润（万元）	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
中航锂电科技有限公司	中航锂电（洛阳）有限公司 63.98%	2019 年 06 月 27 日	155,574.89	27,693.90	剥离亏损业务，锂电版块业务实现出	43.69%	依据标的资产的评估值	否	无	是	按计划实施	2019 年 06 月 27 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告

	股权				表；公司可以集中精力和资源发展主业。							2019-049
中航锂电科技有限公司	中航锂电技术研究院有限公司 35%股权	2019 年 06 月 27 日	5,297.81	-504.26	剥离亏损业务，锂电版块业务实现出表；公司可以集中精力和资源发展主业。	4.75%	依据标的资产的评估值	否	无	是	按计划实施	2019 年 06 月 27 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告 2019-049

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：人民币元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
锂电洛阳	子公司	锂离子电池生产与销售	990,867,116.00	4,455,161,824.04	1,713,758,479.12	749,947,576.96	283,638,377.50	276,939,006.90
集成瑞鹄	子公司	模具、零部件生产与销售	150,000,000.00	560,405,183.85	279,203,286.36	211,692,809.37	1,767,609.58	1,378,517.11
集成模具	子公司	模具、零部件生产与销售	172,417,700.00	228,957,025.24	192,774,744.27	33,292,179.63	2,439,537.43	1,655,822.98

注：2019 年 7 月 10 日，公司发布重大资产出售实施情况报告书，本次重大资产出售涉及的标的资产已完成股权过户手续，锂电洛阳不再是公司子公司，锂电科技成为公司参股公司，公司持有锂电科技 35.84%的股权。

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
锂电洛阳	重大资产出售	公司通过重大资产重组，将锂离子动力电池相关资产剥离，锂电版块业务由控股变为参股。重组实施完成后，公司主营业务不再包括锂电池业务。通过本次重组，公司出售部分亏损业务及资产，有效降低经营负担、有利于增强上市公司持续经营能力。

主要控股参股公司情况说明

公司名称	2019年上半年营业收入（元）	2018年同期营业收入（元）	同比增减（%）	2019年上半年净利润（元）	2018年同期净利润（元）	同比增减（%）
锂电洛阳	749,947,576.96	355,053,073.95	111.22%	276,939,006.90	-174,968,011.34	258.28%
集成瑞鹄	211,692,809.37	262,515,293.74	-19.36%	1,378,517.11	17,174,587.73	-91.97%
集成模具	33,292,179.63	34,532,785.63	-3.59%	1,655,822.98	-4,121,721.31	140.17%

本报告期，子公司锂电洛阳营业收入增长较多，主要系乘用车产品产销量增加所致，净利润增长较多，主要系获得重组收益所致。

子公司集成瑞鹄净利润大幅下降，主要系零部件及汽车模具订单减少及产品销售价格下降所致。

子公司集成模具净利润增长较多，主要原因是：去年同期暂停项目毛利率较低，本报告期主要销售国际订单，毛利率较高；同时，收回逾期应收账款，冲回坏账。

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司面临的风险和应对措施

1.市场风险

我国经济长期向好的态势不会改变，但经济指标增速有所回落，预计未来一定时期汽车行业的产销整体仍将面临下行承压，汽车模具行业发展与汽车行业发展高度相关，势必也将会受到影响，因此可能会影响公司的经济指标。

应对措施：

（1）积极开拓国外市场，并与客户建立起长期业务合作关系，形成国外订单的稳步增长。

（2）积极保持并巩固与国内核心重要客户关系，稳定发展国内汽车模具业务。

（3）开展对航空数控加工业务产能扩充实施工作，同时，在2018年通过民机质量体系认证审核的基础上，积极开拓民机航空零部件加工业务，逐步实现航空和汽车两大领域业务的并重发展。

（4）强化内部管理工作，从技术创新、生产效率提升、强化质量管控等各环节进行优化完善，增强客户满意度。

2.成本风险

中国经济由高速增长转向高质量发展，制造业面临转型升级，随着对企业在环保、安全、社保等方面规范性要求的加强，原材料价格和人工成本将有持续上涨的风险，将会导致企业成本的增加。

应对措施：

（1）持续开展内部提效降本专项工作。

（2）加强技术创新，以实现材料成本控制优化和生产效率提升。

（3）健全各类供应商管理评价体系，同时积极开发新的供应商，拓宽供应渠道和增强供应链竞争活力，实现共同提质降本。

3. 汽车零部件业务市场价格风险

受汽车工业整体下行运行的影响，子公司集成瑞鹄汽车零部件业务的核心客户可能会持续采取降价的采购策略，预计可能会影响公司汽车零部件业务的盈利情况。

应对措施：

（1）持续做好产品质量，巩固汽车零部件业务在核心客户的战略供应商地位。

（2）加强降本的推动，持续开展降本工作，从采购降本、效率提升、节能降耗等方面降低生产成本。

（3）积极开拓市场，与周边优质主机厂加深沟通和互动，积极促成业务合作。

4.投资企业管控风险

公司的锂电池业务重组实施后，锂电科技成为公司的参股公司，由于其体量大，其经营业绩依然对公司产生重要影响。

应对措施：

（1）针对锂电池业务建立个性化的风险管理预警机制，从制度上进行约束保障。

（2）通过积极支持地方政府和锂电池业务引入战略投资者，优化其股权结构和激励机制，由此增强其盈利能力和降低对公司盈利的影响度。

（3）根据公司战略发展需要，可选择采取其他多种方式来逐步扩充公司资产和业务规模，以此降低锂电池业务对公司业绩的影响。

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	54.15%	2019 年 01 月 15 日	2019 年 01 月 16 日	公告编号：2019-002
2018 年度股东大会	年度股东大会	54.19%	2019 年 04 月 16 日	2019 年 04 月 17 日	公告编号：2019-025
2019 年第二次临时股东大会	临时股东大会	54.25%	2019 年 05 月 13 日	2019 年 05 月 14 日	公告编号：2019-044

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用

二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本情况

□ 适用 √ 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

□ 适用 √ 不适用

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

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

□ 是 √ 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

□ 适用 √ 不适用

七、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

□ 适用 √ 不适用

九、媒体质疑情况

□ 适用 √ 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□ 适用 √ 不适用

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

□ 是 √ 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十五、社会责任情况

1、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
中航锂电科技有限公司	废气：二氧化硫	连续	3	直燃机房、锅炉房	2.8 mg/m³	50mg/m³	0.01 吨/年	0.035 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/m³	150mg/m³	0.25 吨/年	18.972 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/m³	0 吨/年	1.477 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/m³	50 mg/m³	0.8 吨/年	4.277 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/m³	2.57 吨/年	4.38 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/m³	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/m³	0.84 吨/年	2.13 吨/年	无
中航锂电科技有限公司	废水：总氮	连续	1	厂区西门	13.6 mg/L	50 mg/m³	0.56 吨/年	0.92 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/m³	0.02 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

锂电科技一期项目环评报告已取得批复，目前已开展环保竣工自主验收，验收报告已公示。

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。

环境自行监测方案

公司自行检测方案为：

污水每月检测一次，检验项目：COD、氨氮、总氮、总磷、SS。

有组织废气每季度检测一次，检验项目：二氧化硫、氮氧化物、烟尘、VOCS 。
无组织废气取3个点每半年检测一次，检验项目： VOCS。
厂界噪声4个点位每季度检测一次，检验项目： 噪声。

其他应当公开的环境信息
除锂电科技以外，公司及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。子公司锂电科技顺利通过环境管理体系认证审核，实现了持续达标排放，全年无环境污染事故。公司及子公司不存在因违反环境保护方面的法律法规和规范性文件而受到重大处罚的情形。

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司本报告期暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

十六、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司实际控制人、控股股东航空工业集团根据内部管理改革的需要，将成飞集成委托航空工业汽车管理。2019年4月25日，航空工业集团与航空工业汽车就本次委托管理事项签署了《股份委托管理协议》，航空工业集团委托航空工业汽车管理其所持有的的成飞集成53.17%股份中除股份收益权、股份处置权以外的其他所有股东权利。具体内容详见公司于2019年4月26日和4月27日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司控股股东中国航空工业集团有限公司与中国航空汽车系统控股有限公司签署<股份委托管理协议>的公告》、《关于公司股东权益变动的提示性公告》。2019年5月29日，航空工业汽车收到中国证监会《关于核准豁免中国航空汽车系统控股有限公司要约收购四川成飞集成科技股份有限公司股份义务的批复》。具体内容详见公司于2019年5月30日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上发布的《关于中国航空汽车系统控股有限公司申请豁免要约收购义务获得中国证监会核准的公告》。

2、为加快实现锂电科技发展战略，锂电科技于2019年6月30日与厦门火炬高新技术产业开发区管理委员会、厦门金圆投资集团有限公司（以下简称“厦门方”）签署《中航锂电动力锂电池生产线项目投资合作协议》，拟合作投资建设新型动力锂电池生产线项目，并由厦门方对锂电科技进行增资。具体内容详见公司于2019年7月1日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上披露的《关于参股公司中航锂电科技有限公司拟增资扩股的公告》。2019年7月29日，公司第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于放弃对参股公司增资扩股的优先认缴权的议案》，同意放弃公司享有的对本次锂电科技增资扩股的优先认缴权。本次增资完成后，公司对锂电科技的出资比例将由35.84%降至25.14%，锂电科技仍为公司的参股公司。具体内容详见公司于2019年7月30日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上披露的《关于放弃参股公司中航锂电科技有限公司增资扩股优先认缴权的公告》。

十七、公司子公司重大事项

□ 适用 √ 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	13,540,961	3.77%						13,540,961	3.77%
2、国有法人持股	13,540,961	3.77%						13,540,961	3.77%
二、无限售条件股份	345,188,382	96.23%						345,188,382	96.23%
1、人民币普通股	345,188,382	96.23%						345,188,382	96.23%
三、股份总数	358,729,343	100.00%						358,729,343	100.00%

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份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

3、证券发行与上市情况

无。

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	40,958	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0

持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
中国航空工业集团有限公司	国有法人	53.17%	190,719,663	0	13,540,961	177,178,702		
成都凯天电子股份有限公司	国有法人	0.92%	3,290,080	0	0	3,290,080	冻结	214,243
牛桂兰	境内自然人	0.47%	1,700,000	增持 346,000		1,700,000		
苏渝	境内自然人	0.44%	1,570,260	增持 1,570,260		1,570,260		
王青祜	境内自然人	0.37%	1,340,000	增持 360,000		1,340,000		
李云	境内自然人	0.37%	1,333,583	增持 433,300		1,333,583		
朱仕梅	境内自然人	0.37%	1,332,000	增持 1,332,000		1,332,000		
周乐成	境内自然人	0.36%	1,282,300	减持 39,500		1,282,300		
上海东亚期货有限公司	境内非国有法人	0.34%	1,229,400	0		1,229,400		
中航基金－浙商银行－中航基金同达 1 号资产管理计划	其他	0.34%	1,220,550	增持 278,450		1,220,550		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）（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 名无限售条件普通股股东持股情况

股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
中国航空工业集团有限公司	177,178,702	人民币普通股	177,178,702

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	1,700,000	人民币普通股	1,700,000
苏渝	1,570,260	人民币普通股	1,570,260
王青祜	1,340,000	人民币普通股	1,340,000
李云	1,333,583	人民币普通股	1,333,583
朱仕梅	1,332,000	人民币普通股	1,332,000
周乐成	1,282,300	人民币普通股	1,282,300
上海东亚期货有限公司	1,229,400	人民币普通股	1,229,400
中航基金－浙商银行－中航基金同达 1 号资产管理计划	1,220,550	人民币普通股	1,220,550
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	成都凯天电子股份有限公司属于控股股东中国航空工业集团有限公司控制，存在关联关系，未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	公司股东牛桂兰通过普通证券账户持有 1,500,000 股，通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有 200,000 股，实际合计持有 1,700,000 股；公司股东王青祜通过普通证券账户持有 590,000 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 1,340,000 股；公司股东李云通过普通证券账户持有 575,500 股，通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有 758,083 股，实际合计持有 1,333,583 股；公司股东周乐成通过普通证券账户持有 0 股，通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有 1,282,300 股，实际合计持有 1,282,300 股。		

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

□ 是 √ 否

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

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

□ 适用 √ 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2018 年年报。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□ 适用 √ 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2018 年年报。

第九节 公司债相关情况

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

否

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：四川成飞集成科技股份有限公司

2019 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	82,084,669.41	1,934,170,109.92
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	879,480.00	
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	85,969,337.52	185,413,764.36
应收账款	500,552,000.51	1,242,984,767.74
应收款项融资		
预付款项	3,123,180.39	29,083,753.50
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,800,623.05	25,924,486.04
其中：应收利息		176,523.98
应收股利		

买入返售金融资产		
存货	343,425,293.41	800,105,373.08
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,172,765.12	192,184,503.56
流动资产合计	1,024,007,349.41	4,409,866,758.20
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		10,060,200.50
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,511,787,615.75	88,457,598.79
其他权益工具投资	9,231,120.50	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		41,194,366.94
固定资产	478,637,046.66	2,945,717,264.81
在建工程	13,310,636.31	1,032,918,131.75
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	76,494,173.34	283,741,994.34
开发支出	6,206,896.54	5,563,389.20
商誉		
长期待摊费用	33,642,322.90	54,191,497.82
递延所得税资产	8,163,287.51	310,122,795.44
其他非流动资产	660,630.59	120,699,586.86
非流动资产合计	2,138,133,730.10	4,892,666,826.45
资产总计	3,162,141,079.51	9,302,533,584.65
流动负债：		
短期借款	79,798,670.34	370,500,000.00
向中央银行借款		

拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	110,279,793.73	579,831,075.26
应付账款	233,001,702.57	830,686,470.86
预收款项	78,388,011.97	145,316,826.22
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	3,253,896.21	9,657,240.91
应交税费	10,161,505.17	18,221,194.81
其他应付款	56,441,297.77	369,978,684.11
其中：应付利息	34,429.74	3,255,339.66
应付股利	13,500,000.00	
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		484,588,400.00
其他流动负债		
流动负债合计	571,324,877.76	2,808,779,892.17
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		577,988,100.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		788,500,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		

递延收益	79,851,145.80	261,224,051.83
递延所得税负债	30,704,073.73	43,611,864.67
其他非流动负债		
非流动负债合计	110,555,219.53	1,671,324,016.50
负债合计	681,880,097.29	4,480,103,908.67
所有者权益：		
股本	358,729,343.00	358,729,343.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,291,503,153.39	1,291,503,153.39
减：库存股		
其他综合收益	596,754.00	687,277.68
专项储备	10,050,770.67	10,286,706.44
盈余公积	105,588,509.94	105,588,509.94
一般风险准备		
未分配利润	588,150,972.37	30,667,832.74
归属于母公司所有者权益合计	2,354,619,503.37	1,797,462,823.19
少数股东权益	125,641,478.85	3,024,966,852.79
所有者权益合计	2,480,260,982.22	4,822,429,675.98
负债和所有者权益总计	3,162,141,079.51	9,302,533,584.65

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：来成

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	75,049,008.79	166,289,677.31
交易性金融资产	879,480.00	
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	16,585,496.67	28,214,217.00
应收账款	296,676,144.21	280,993,607.47
应收款项融资		

预付款项	2,320,239.55	1,141,809.32
其他应收款	5,066,718.54	6,536,241.36
其中：应收利息		
应收股利		
存货	209,265,725.12	240,745,413.52
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	900,875.66	
流动资产合计	606,743,688.54	723,920,965.98
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		10,060,200.50
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,781,429,851.10	1,547,870,244.86
其他权益工具投资	9,231,120.50	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	241,955,780.89	238,367,937.58
在建工程	7,320,529.54	11,936,905.30
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	29,215,272.55	29,659,326.17
开发支出	6,206,896.54	
商誉		
长期待摊费用	8,318.51	72,183.03
递延所得税资产	4,933,168.65	4,021,852.87
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,080,300,938.28	1,841,988,650.31
资产总计	2,687,044,626.82	2,565,909,616.29
流动负债：		

短期借款	45,000,000.00	
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	70,776,981.43	95,340,420.17
应付账款	142,571,584.42	178,981,560.88
预收款项	65,209,976.12	87,062,943.48
合同负债		
应付职工薪酬	2,514,809.68	2,940,818.66
应交税费	7,602,448.96	6,429,121.52
其他应付款	12,170,534.59	10,534,197.79
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	345,846,335.20	381,289,062.50
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	32,682,740.60	33,338,812.02
递延所得税负债	30,590,364.08	89,586.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	63,273,104.68	33,428,398.02
负债合计	409,119,439.88	414,717,460.52
所有者权益：		
股本	358,729,343.00	358,729,343.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,350,234,353.79	1,350,234,353.79
减：库存股		
其他综合收益	596,754.00	507,654.00
专项储备	5,030,841.80	4,840,723.30
盈余公积	104,677,850.75	104,677,850.75
未分配利润	458,656,043.60	332,202,230.93
所有者权益合计	2,277,925,186.94	2,151,192,155.77
负债和所有者权益总计	2,687,044,626.82	2,565,909,616.29

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入	1,169,336,604.95	850,061,268.68
其中：营业收入	1,169,336,604.95	850,061,268.68
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,271,455,764.23	1,028,504,551.55
其中：营业成本	1,017,323,183.75	792,024,295.91
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	15,563,840.11	17,794,204.04
销售费用	32,792,935.98	36,072,140.05
管理费用	98,659,864.43	60,551,432.95
研发费用	82,449,824.60	90,921,932.10
财务费用	24,666,115.36	31,140,546.50
其中：利息费用	36,158,572.50	45,168,062.04

利息收入	-10,938,938.19	-11,824,059.59
加：其他收益	38,781,547.85	36,717,790.85
投资收益（损失以“一”号填列）	751,255,152.58	2,958,736.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-7,316,589.93	2,958,736.17
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“一”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“一”号填列）	50,400.00	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-6,469,969.37	-58,705,021.56
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,964,138.28	1,551.73
三、营业利润（亏损以“一”号填列）	679,533,833.50	-197,470,225.68
加：营业外收入	322,509.25	835,852.10
减：营业外支出	192,781.10	811,282.66
四、利润总额（亏损总额以“一”号填列）	679,663,561.65	-197,445,656.24
减：所得税费用	45,821,334.11	-45,554,988.76
五、净利润（净亏损以“一”号填列）	633,842,227.54	-151,890,667.48
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“一”号填列）	633,842,227.54	-151,890,667.48
2.终止经营净利润（净亏损以“一”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	557,483,139.63	-53,424,200.05
2.少数股东损益	76,359,087.91	-98,466,467.43
六、其他综合收益的税后净额	-90,523.68	574,820.79
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-90,523.68	368,027.52
（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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-90,523.68	368,027.52
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-90,523.68	367,313.52

2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		714.00
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		206,793.27
七、综合收益总额	633,751,703.86	-151,315,846.69
归属于母公司所有者的综合收益总额	557,392,615.95	-53,056,172.53
归属于少数股东的综合收益总额	76,359,087.91	-98,259,674.16
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	1.5540	-0.1499
（二）稀释每股收益	1.5540	-0.1499

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

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：来成

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	177,042,352.79	214,626,406.30
减：营业成本	150,828,693.22	182,225,621.24
税金及附加	1,978,598.73	2,082,413.77
销售费用	5,338,350.73	4,016,794.27
管理费用	8,884,148.95	7,178,297.45
研发费用	7,690,662.86	7,258,655.71
财务费用	-171,033.55	-456,504.02
其中：利息费用	304,500.00	
利息收入	426,316.27	326,547.11
加：其他收益	751,259.11	1,581,663.73
投资收益（损失以“一”号填列）	168,691,206.24	3,765,878.16

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-5,042,580.29	3,765,878.16
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“一”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“一”号填列）	50,400.00	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-6,075,438.52	-4,592,743.69
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,964,138.28	1,551.73
二、营业利润（亏损以“一”号填列）	165,910,358.68	13,077,477.81
加：营业外收入	1,104.13	56,699.85
减：营业外支出	3,200.00	
三、利润总额（亏损总额以“一”号填列）	165,908,262.81	13,134,177.66
减：所得税费用	39,454,450.14	1,281,215.10
四、净利润（净亏损以“一”号填列）	126,453,812.67	11,852,962.56
（一）持续经营净利润（净亏损以“一”号填列）	126,453,812.67	11,852,962.56
（二）终止经营净利润（净亏损以“一”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	89,100.00	714.00
（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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	89,100.00	714.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益	89,100.00	
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		714.00
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		

8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	126,542,912.67	11,853,676.56
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	2019 年半年度	2018 年半年度
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	969,670,780.34	1,079,828,827.40
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		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	20,077,018.85	17,266,275.43
收到其他与经营活动有关的现金	87,558,354.40	53,129,818.52
经营活动现金流入小计	1,077,306,153.59	1,150,224,921.35
购买商品、接受劳务支付的现金	619,711,251.52	947,023,605.89
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
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	267,928,234.98	206,156,847.77

支付的各项税费	36,875,364.80	95,818,010.59
支付其他与经营活动有关的现金	236,743,599.89	137,658,890.15
经营活动现金流出小计	1,161,258,451.19	1,386,657,354.40
经营活动产生的现金流量净额	-83,952,297.60	-236,432,433.05
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	89,100.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	387,155.00	1,800.00
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	476,255.00	1,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	653,162,236.81	329,184,332.10
投资支付的现金	79,502,174.33	
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	268,144,175.47	
投资活动现金流出小计	1,000,808,586.61	329,184,332.10
投资活动产生的现金流量净额	-1,000,332,331.61	-329,182,532.10
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,343,779,987.94
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	59,298,670.34	448,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		278,324,038.53
筹资活动现金流入小计	59,298,670.34	2,070,104,026.47
偿还债务支付的现金	396,359,650.00	848,008,650.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,914,700.92	45,273,661.78
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		132,136,955.96
筹资活动现金流出小计	426,274,350.92	1,025,419,267.74
筹资活动产生的现金流量净额	-366,975,680.58	1,044,684,758.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-213,453.60	78,118.10
五、现金及现金等价物净增加额	-1,451,473,763.39	479,147,911.68

加：期初现金及现金等价物余额	1,515,913,309.11	1,600,067,339.53
六、期末现金及现金等价物余额	64,439,545.72	2,079,215,251.21

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
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	153,539,700.15	145,890,045.00
收到的税费返还	603,448.31	
收到其他与经营活动有关的现金	659,868.31	1,202,339.42
经营活动现金流入小计	154,803,016.77	147,092,384.42
购买商品、接受劳务支付的现金	152,271,079.96	112,585,942.75
支付给职工以及为职工支付的现金	41,513,887.94	38,503,891.78
支付的各项税费	16,788,448.71	22,609,748.13
支付其他与经营活动有关的现金	12,727,849.54	4,678,923.62
经营活动现金流出小计	223,301,266.15	178,378,506.28
经营活动产生的现金流量净额	-68,498,249.38	-31,286,121.86
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	16,589,100.00	
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
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	16,589,100.00	1,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,288,819.00	733,192.87
投资支付的现金	82,079,348.88	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	90,368,167.88	394,513,180.81
投资活动产生的现金流量净额	-73,779,067.88	-394,511,380.81
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		393,779,987.94

取得借款收到的现金	45,000,000.00	
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	45,000,000.00	393,779,987.94
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	304,500.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		13,540.96
筹资活动现金流出小计	304,500.00	13,540.96
筹资活动产生的现金流量净额	44,695,500.00	393,766,446.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-79,520.99	145,077.36
五、现金及现金等价物净增加额	-97,661,338.25	-31,885,978.33
加：期初现金及现金等价物余额	155,065,223.35	114,649,582.41
六、期末现金及现金等价物余额	57,403,885.10	82,763,604.08

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年度														
	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	其他	小计		
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	358,729,343.00				1,291,503,153.39		687,277.68	10,286,706.44	105,588,509.94		30,667,832.74		1,797,462,823.19	3,024,966,852.79	4,822,429,675.98
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	358,729,343.00				1,291,503,153.39		687,277.68	10,286,706.44	105,588,509.94		30,667,832.74		1,797,462,823.19	3,024,966,852.79	4,822,429,675.98

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-90,523.68	-235,935.77			557,483,139.63		557,156,680.18	-2,899,325,373.94	-2,342,168,693.76
（一）综合收益总额							89,100.00				557,483,139.63		557,572,239.63	76,359,087.91	633,931,327.54
（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														-13,500,000.00	-13,500,000.00
1．提取盈余公积															
2．提取一般风险准备															
3.对所有者（或股东）的分配														-13,500,000.00	-13,500,000.00
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．其他综合收益结转留存收益															
6．其他															
（五）专项储备								504,030.49					504,030.49	280,832.90	784,863.39
1．本期提取								1,851,334.39					1,851,334.39	441,772.97	2,293,107.36
2．本期使用								-1,347,303.90					-1,347,303.90	-160,940.07	-1,508,243.97
（六）其他							-179,623.68	-739,966.26					-919,589.94	-2,962,465,294.75	-2,963,384,884.69
四、本期期末余额	358,729,343.00				1,291,503,153.39		596,754.00	10,050,770.67	105,588,509.94		588,150,972.37		2,354,619,503.37	125,641,478.85	2,480,260,982.22

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年度														
	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	其他	小计		
		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		1,670,233,525.28	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		1,670,233,525.28	2,463,695,579.05	4,133,929,104.33

三、本期增减变动金额（减少以“一”号填列）	13,540,961.00				380,591,102.42		368,027.52	1,348,636.15			-53,424,200.05		342,424,527.04	852,276,017.57	1,194,700,544.61
（一）综合收益总额							368,027.52				-53,424,200.05		-53,056,172.53	851,740,325.84	798,684,153.31
（二）所有者投入和减少资本	13,540,961.00				380,591,102.42								394,132,063.42		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		394,132,063.42
2．其他权益工具持有者投入资本															
3．股份支付计入所有者权益的金额															
4．其他															
（三）利润分配															
1．提取盈余公积															
2．提取一般风险准备															
3．对所有者（或股东）的分配															
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．其他综合收益结转留存收益															
6．其他															
（五）专项储备								1,348,636.15					1,348,636.15	535,691.73	1,884,327.88
1．本期提取								2,794,308.61					2,794,308.61	1,431,998.67	4,226,307.28
2．本期使用								-1,445,672.46					-1,445,672.46	-896,306.94	-2,341,979.40
（六）其他															
四、本期期末余额	358,729,343.00	0.00	0.00	0.00	1,356,438,352.09	0.00	716,694.12	9,286,143.44	101,159,796.85	0.00	186,327,722.82		2,012,658,052.32	3,315,971,596.62	5,328,629,648.94

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	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
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	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
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）							89,100.00	190,118.50		126,453,812.67		126,733,031.17

（一）综合收益总额							89,100.00			126,453,812.67		126,542,912.67
（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												
1．提取盈余公积												
2．对所有者（或股东）的分配												
3．其他												
（四）所有者权益内部结转												
1．资本公积转增资本（或股本）												
2．盈余公积转增资本（或股本）												
3．盈余公积弥补亏损												
4．设定受益计划变动额结转留存收益												
5．其他综合收益结转留存收益												
6．其他												
（五）专项储备								190,118.50				190,118.50

1．本期提取								853,140.60				853,140.60
2．本期使用								663,022.10				663,022.10
（六）其他												
四、本期期末余额	358,729,343.00				1,350,234,353.79		596,754.00	5,030,841.80	104,677,850.75	458,656,043.60		2,277,925,186.94

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年度											
	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	其他	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		714.00	474,605.42		11,852,962.56		406,460,345.40
（一）综合收益总额							714.00			11,852,962.56		11,853,676.56
（二）所有者投入和减少资本	13,540,961.00				380,591,102.42							394,132,063.42
1．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												
1．提取盈余公积												
2.对所有者（或股东）的分配												
3．其他												
（四）所有者权益内部结转												
1．资本公积转增资本（或股本）												
2．盈余公积转增资本（或股本）												
3．盈余公积弥补亏损												
4．设定受益计划变动额结转留存收益												
5．其他综合收益结转留存收益												
6．其他												
（五）专项储备								474,605.42				474,605.42
1．本期提取								805,386.54				805,386.54
2．本期使用								330,781.12				330,781.12
（六）其他												
四、本期期末余额	358,729,343.00				1,350,234,353.79		400,554.00	4,451,452.19	100,249,137.66	304,196,775.65		2,118,261,616.29

三、公司基本情况

四川成飞集成科技股份有限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的批复》，公司于2011年6月22日采用网下配售方式向询价对象公开发行人民币普通股（A股）59,302,325股，每股面值1元，每股发行价格为17.20元。公司发行后社会公众股为265,529,525.00股，出资方式全部为货币资金。本次发行后公司的注册资本为265,529,525.00元。

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。

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）。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二十二次会议于2019年08月27日批准。

本期的合并财务报表范围发生变化，纳入合并范围的二级子公司共2家。本报告期公司对子公司中航锂电（洛阳）有限公司以协议转让的方式进行处置，按照企业会计准则的规定，在报告期内处置子公司，编制合并资产负债表时不应当调整合并报表的期初数，但应当将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表，资产负债表不再合并。

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。本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具，本财务报表均以历史成本为计量基础。持有待售的非流动资产，按公允价值减去预计出售费用后的金额，以及符合持有待售条件时的原账面价值，取两者孰低计价。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本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,是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

（一）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。

（二）金融工具的分类和计量

本公司在初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分为以下三类：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

1、金融资产分类和计量

（1）以摊余成本计量的金融资产

本公司将同时符合下列条件且未被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，分类为以摊余成本计量的金融资产：

本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；

该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本公司将同时符合下列条件且未被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，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：

本公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；

该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，为消除或显著减少会计错配，本公司将部分本应以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地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。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

但是，对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行方的角度符合权

益工具的定义。初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。满足条件的股利收入计入损益，其他利得或损失及公允价值变动计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

管理金融资产的业务模式，是指本公司如何管理金融资产以产生现金流量。业务模式决定本公司所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。本公司以客观事实为依据、以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目标为基础，确定管理金融资产的业务模式。

本公司对金融资产的合同现金流量特征进行评估，以确定相关金融资产在特定日期产生的合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中，本金是指金融资产在初始确认时的公允价值；利息包括对货币时间价值、与特定时期未偿付本金金额相关的信用风险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。此外，本公司对可能导致金融资产合同现金流量的时间分布或金额发生变更的合同条款进行评估，以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。

仅在本公司改变管理金融资产的业务模式时，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

除不具有重大融资成分的应收账款外，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。对于不具有重大融资成分的应收账款，本公司按照根据《企业会计准则第14号——收入》的会计政策确定的交易价格进行初始计量。

2、金融负债分类和计量

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、以摊余成本计量的金融负债。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。

（1）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。

（2）以摊余成本计量的金融负债

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。

（三） 金融资产减值

（1）本公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

①以摊余成本计量的金融资产；

②《企业会计准则第14号——收入》定义的合同资产；

③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资；

④租赁应收款；

⑤财务担保合同（以公允价值计量且其变动计入当期损益、金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的除外）。

（2）预期信用损失的计量

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。未来12个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后12个月内（若金融工具的预计存续期少于12个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

在计量预期信用损失时，本公司需考虑的最长期限为企业面临信用风险的最长合同期限（包括考虑续约选择权）。

本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于应收票据及应收账款、合同资产，无论是否存在重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司依据信用风险特征对应收票据及应收账款、合同资产和租赁应收款划分组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

A、应收票据

- 应收票据组合1：银行承兑汇票
- 应收票据组合2：商业承兑汇票

B、应收账款

- 应收账款组合1：应收国有企业客户
- 应收账款组合2：应收海外企业客户
- 应收账款组合3：应收关联方
- 应收账款组合4：应收其他客户

合同资产

- 合同资产组合1：产品销售
- 合同资产组合2：工程施工

对于划分为组合的应收票据及应收账款、合同资产，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

其他应收款

本公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

- 其他应收款组合1：应收押金和保证金
- 其他应收款组合2：应收关联方款项
- 其他应收款组合3：应收其他款项

对划分为组合的其他应收款，本公司通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

（3）信用风险显著增加的评估

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本公司考虑的信息包括：

- 债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况；
- 已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级（如有）的严重恶化；
- 已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化；
- 现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化，并将对债务人对本公司的还款能力产生重大不利影响。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本公司可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。

如果逾期超过90日，本公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。

（4）已发生信用减值的金融资产

本公司在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

- 发行方或债务人发生重大财务困难；
- 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- 本公司出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
- 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。

（5）预期信用损失准备的列报

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，本公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

（6）核销

如果本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。但是，按照本公司收回到期款项的程序，被减记的金融资产仍可能受到执行活动的影响。已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

（四）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。

（五）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、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。

12、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。

13、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。

14、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。

15、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。

16、在建工程

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。

17、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。

18、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。

19、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。

20、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。

21、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。

22、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。

23、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 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。

24、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。

25、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。

26、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。

27、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。

28、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

（2）重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

（3）首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□ 适用 √ 不适用

（4）首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

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%/13%
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》国家税务局公告2012年第12号、《四川省国家税务局关于认真落实西部大开发战略有关企业所得税优惠政策的公告》2012年第7号规定，本公司主营业务收入属于《产业结构调整指导目录（2011年版）》鼓励类范围，减按15%税率征收企业所得税。

子公司中航锂电（洛阳）有限公司经河南省税务局、河南省财政厅认定属于高新技术企业，享受15%企业所得税优惠税率，于2017年8月29日取得高新技术企业这个概念数，证书编号：GR201741000207,有效期三年；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，公司主营业务属于《退还2018年退还增值税期末留抵税额行业目录》退税范围，享受留抵税额退还优惠政策。

子公司中航锂电科技有限公司经江苏省税务局、江苏省财政厅认定属于高新技术企业，享受15%企业所得税优惠税率，于2018年12月3在高新技术企业管理工作网站公示。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，公司主营业务属于《退还2018年退还增值税期末留抵税额行业目录》退税范围，享受留抵税额退还优惠政策。

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

子公司安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公司安徽省税务局、安徽省财政厅认定，属于高新技术企业，享受15%企业所得税优惠税率，于2016年10月21日取得高新技术企业证书，证书编号：GR201634000086，有效期三年；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，自项目公司获利年度起，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	32,105.57	32,035.21
银行存款	64,407,440.15	1,515,881,273.90
其他货币资金	17,645,123.69	418,256,800.81
合计	82,084,669.41	1,934,170,109.92

其他说明：报告期末，本公司使用受到限制的货币资金为 17,645,123.69 元（2018 年 12 月 31 日为 418,256,800.81 元），全部为银行承兑汇票保证金。

2、交易性金融资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	879,480.00	829,080.00
其中：		
其中：		
合计	879,480.00	829,080.00

其他说明：按照新金融工具准则及填报要求，期初数为重分类后 2019 年 1 月 1 日数据。

3、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	85,229,906.73	183,313,020.00
商业承兑票据	739,430.79	2,100,744.36
合计	85,969,337.52	185,413,764.36

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	

其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	85,969,337.52	100.00%			85,969,337.52	185,413,764.36	100.00%			185,413,764.36
其中：										
合计	85,969,337.52	100.00%			85,969,337.52	185,413,764.36	100.00%			185,413,764.36

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

（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	20,478,896.00
合计	20,478,896.00

（3）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位： 元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	56,183,482.71	
合计	56,183,482.71	

4、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	
按单项计提坏账准备的应收账款	877,685.78	0.16%	877,685.78	100.00%		89,357,415.51	0.07%	39,350,169.03	1.44%	50,007,246.48
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	536,982,450.53	99.84%	36,430,450.02	6.78%	500,552,000.51	1,284,297,931.07	93.49%	91,320,409.81	7.11%	1,192,977,521.26
其中：										

合计	537,860,136.31		37,308,135.80		500,552,000.51	1,373,655,346.58	100.00%	130,670,578.84	9.51%	1,242,984,767.74

按单项计提坏账准备：877,685.78 元

单位： 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
美国 ETS 公司	364,590.78	364,590.78	100.00%	预计无法收回
成都普什汽车模具有限公司	513,095.00	513,095.00	100.00%	预计收回的可能性较小
合计	877,685.78	877,685.78	--	--

按组合计提坏账准备：36,430,450.01 元

单位： 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
按账龄分析法计提坏账准备	536,982,450.53	36,430,450.01	6.78%
合计	536,982,450.53	36,430,450.01	--

确定该组合依据的说明：相同账龄的应收账款具有类似的信用风险特征。

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位： 元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	323,087,794.02
其中：6 个月以内	273,066,058.55
7-12 个月	50,021,735.47
1 至 2 年	170,403,923.99
2 至 3 年	30,932,365.82
3 年以上	13,436,052.48
3 至 4 年	6,348,000.00
4 至 5 年	940,000.00
5 年以上	6,148,052.48
合计	537,860,136.31

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
账龄分析法组合	91,320,409.81	6,075,438.52	60,965,398.31		36,430,450.02
按单项计提坏账准备的应收账款	39,350,169.03	513,704.89	38,986,188.14		877,685.78
合计	130,670,578.84	6,589,143.41	99,951,586.45		37,308,135.80

本期的收回、转回变动金额较高，主要是因为锂电业务不再并表所致。

（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237676642.49元，占应收账款期末余额合计数的比例44.19%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额6426805.63元。

5、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	2,289,801.61	73.32%	24,412,033.68	83.94%
1 至 2 年	597,161.90	19.12%	4,228,996.34	14.54%
2 至 3 年	57,106.00	1.83%	231,808.10	0.80%
3 年以上	179,110.88	5.73%	210,915.38	0.72%
合计	3,123,180.39	--	29,083,753.50	--

（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902565.36元，占预付款项期末余额合计数的比例28.90%。

6、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
其他应收款	6,800,623.05	25,747,962.06
合计	6,800,623.05	25,924,486.04

（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
定期存款		176,523.98
合计		176,523.98

（2）其他应收款

1）其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金、保证金及职工借款	6,549,524.99	18,361,106.09
其他往来款	602,502.28	25,388,668.98
合计	7,152,027.27	43,749,775.07

2）坏账准备计提情况

单位： 元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额			18,001,813.01	18,001,813.01
2019 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
本期计提			6,254.27	6,254.27
本期转回			20,000.00	20,000.00
其他变动			-17,636,663.06	-17,636,663.06
2019 年 6 月 30 日余额			351,404.22	351,404.22

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位： 元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	6,364,528.87
其中：6 个月以内	6,364,528.87
1 至 2 年	18,698.40
2 至 3 年	2,000.00

3 年以上	766,800.00
3 至 4 年	766,800.00
合计	7,152,027.27

3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
账龄组合法	103,072.12		103,072.12	
单项不重大并单项计提坏账准备的其他应收款	365,149.95	6,254.27	20,000.00	351,404.22
期末单项金额重大并单项计提坏账准备	17,533,590.94		17,533,590.94	0.00
合计	18,001,813.01	6,254.27	17,656,663.06	351,404.22

注：其中账龄组合法的103,072.12元与期末单项金额重大并单项计提坏账准备的17,533,590.94元原为锂电业务计提的坏账准备，因重组完成锂电业务不再并表，使得其金额大幅减少。

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
上海吉津机电设备有限公司	投标保证金	1,050,000.00	一年以内	15.44%	
山东招标股份有限公司	投标保证金	800,000.00	一年以内	11.76%	
华晨雷诺金杯汽车有限公司	投标保证金	800,000.00	一年以内	11.76%	
安徽安天利信工程管理股份有限公司	投标保证金	540,000.00	一年以内	7.94%	
芜湖经济技术开发区财政局	投标保证金	458,800.00	一年以内	6.75%	
合计	--	3,648,800.00	--	53.65%	

7、存货

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 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	35,902,568.97		35,902,568.97	147,389,899.33	41,057,857.34	106,332,041.99
在产品	276,934,733.25	2,451,802.35	274,482,930.90	390,343,590.57	21,822,320.57	368,521,270.00
库存商品	22,522,894.10		22,522,894.10	475,565,965.10	160,187,144.65	315,378,820.45
周转材料	10,516,899.44		10,516,899.44	9,873,240.64		9,873,240.64
合计	345,877,095.76	2,451,802.35	343,425,293.41	1,023,172,695.64	223,067,322.56	800,105,373.08

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

否

（2）存货跌价准备

单位： 元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	41,057,857.34				41,057,857.34	
在产品	21,822,320.57				19,370,518.22	2,451,802.35
库存商品	160,187,144.65				160,187,144.65	
合计	223,067,322.56				220,615,520.21	2,451,802.35

注：主要系本报告期锂电业务不再并表所致。

8、其他流动资产

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	1,172,765.12	189,011,116.87
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	1,172,765.12	192,184,503.56

其他说明：待抵扣进项税额大幅减少主要系本报告期锂电业务不再并表所致。

9、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
		追加投	减	权益法	其他综	其他权	宣告发	计提减	其他		

		资	少投资	下确认的投资损益	合收益调整	益变动	放现金股利或利润	值准备			余额
一、合营企业											
上海央迈动力技术有限公司	4,988,507.10								-4,988,507.10	0.00	
小计	4,988,507.10								-4,988,507.10	0.00	
二、联营企业											
中航锂电技术研究院有限公司	22,629,197.00			-5,042,580.29					-17,586,616.71	0.00	
沧州明珠锂电隔膜有限公司	53,067,108.55								-53,067,108.55	0.00	
上海泛能新材料科技有限公司	3,274,375.36								-3,274,375.36	0.00	
中航锂电（美国）有限公司	4,498,410.78								-4,498,410.78	0.00	
中航锂电科技有限公司		1,511,787,615.75								1,511,787,615.75	
小计	83,469,091.69	1,511,787,615.75		-5,042,580.29					-78,426,511.40	1,511,787,615.75	
合计	88,457,598.79	1,511,787,615.75		-5,042,580.29					-83,415,018.50	1,511,787,615.75	

其他说明：上海央迈动力技术有限公司、沧州明珠锂电隔膜有限公司、上海泛能新材料科技有限公司、中航锂电（美国）有限公司均为锂电洛阳的投资企业，因本报告期完成锂电业务重组，公司不再持有锂电洛阳股权，所以该等合营、联营企业股

权相应减少。公司所持中航锂电技术研究院有限公司的股权在锂电业务重组中用于增资中航锂电科技有限公司，故公司不再持有中航锂电技术研究院有限公司股权。

10、其他权益工具投资

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
成都飞机工业集团电子科技有限公司	1,231,120.50	1,231,120.50
上海航空发动机制造股份有限公司	8,000,000.00	8,000,000.00
合计	9,231,120.50	9,231,120.50

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位： 元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
成都飞机工业集团电子科技有限公司					战略目的持有	
上海航空发动机制造股份有限公司					战略目的持有	

其他说明：按照新金融工具准则及填报要求，期初数为重分类后 2019 年 1 月 1 日数据。

11、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	50,688,119.03	12,793,081.17		63,481,200.20
1.期初余额	50,688,119.03	12,793,081.17		63,481,200.20
2.本期增加金额				
（1）外购				
（2）存货\固定资产\在建工程转入				
（3）企业合并增加				

3.本期减少金额	50,688,119.03	12,793,081.17		63,481,200.20
（1）处置				
（2）其他转出	50,688,119.03	12,793,081.17		63,481,200.20
4.期末余额	0.00	0.00		0.00
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	19,863,557.96	2,423,275.30		22,286,833.26
2.本期增加金额				
（1）计提或摊销				
3.本期减少金额	19,863,557.96	2,423,275.30		22,286,833.26
（1）处置				
（2）其他转出	19,863,557.96	2,423,275.30		22,286,833.26
4.期末余额	0.00	0.00		0.00
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	0.00			0.00
四、账面价值	0.00			0.00
1.期末账面价值	0.00			
2.期初账面价值	41,194,366.94			41,194,366.94

说明：期初投资性房地产为锂电洛阳所持有，本期因重组完成公司不再并表锂电洛阳，所以相应减少。

12、固定资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

固定资产	478,616,046.66	2,945,696,264.81
固定资产清理	21,000.00	21,000.00
合计	478,637,046.66	2,945,717,264.81

（1）固定资产情况

单位： 元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	其他	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	1,821,202,555.49	1,967,369,303.12	61,389,207.60	27,001,762.28	29,449,159.68	3,906,411,988.17
2.本期增加金额	137,022.97	18,096,153.66	30,417.24	484,651.13	691,034.32	19,439,279.32
（1）购置		696,501.71	30,417.24	148,793.69	691,034.32	875,712.64
（2）在建工程转入	121,339.01	17,399,651.95		335,857.44	691,034.32	18,547,882.72
（3）企业合并增加						
其他增加	15,683.96					15,683.96
3.本期减少金额				22,117.30	4,957.26	27,074.56
（1）处置或报废				6,433.34	4,957.26	11,390.60
处置子公司减少	1,585,357,879.99	1,292,325,561.45	55,218,123.48	1,147,881.76	21,281,359.50	2,955,330,806.18
其他减少				15,683.96		15,683.96
4.期末余额	235,981,698.47	693,139,895.33	6,201,501.36	26,316,414.35	8,853,877.24	970,493,386.75
二、累计折旧						
1.期初余额	197,251,631.05	671,586,210.21	47,002,451.63	16,448,094.23	15,880,031.25	948,168,418.37
2.本期增加金额	5,721,040.02	22,501,401.64	346,019.85	1,257,562.11	51,867.23	29,877,890.85
（1）计提	5,721,040.02	22,501,401.64	346,019.85	1,257,562.11	51,867.23	29,877,890.85
3.本期减少金额						
（1）处置或报废				6,433.34	4,907.69	11,341.03
处置子公司减少	150,858,015.36	286,914,977.79	42,856,247.08	-7,006,323.82	12,534,711.69	486,157,628.10
4.期末余额	52,114,655.71	407,172,634.06	4,492,224.40	24,705,546.82	3,392,279.10	491,877,340.09

三、减值准备						
1.期初余额		12,547,304.99				12,547,304.99
2.本期增加金额						
（1）计提						
3.本期减少金额		12,547,304.99				12,547,304.99
（1）处置或报废						
处置子公司减少		12,547,304.99				12,547,304.99
4.期末余额		0.00				0.00
四、账面价值						
1.期末账面价值	183,867,042.76	285,967,261.27	1,709,276.96	1,610,867.53	5,461,598.14	478,616,046.66
2.期初账面价值	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）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
汽车零部件冲焊自动化厂房	14,638,400.21	尚在办理中
龙泉镇办公楼及厂房	72,212,738.38	尚在办理中

（3）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

13、在建工程

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	13,310,636.31	1,032,918,131.75
合计	13,310,636.31	1,032,918,131.75

（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
中航锂电（江苏）产业园一期工程				422,324,415.08		422,324,415.08
中航锂电（江苏）产业园二期工程				203,084,940.16		203,084,940.16
模具及汽车零部件技术升级改造项目	13,310,636.31		13,310,636.31	17,335,920.89		17,335,920.89
合计	13,310,636.31		13,310,636.31	1,032,918,131.75		1,032,918,131.75

14、无形资产

（1）无形资产情况

单位： 元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	商标权	合计
一、账面原值						
1.期初余额	282,918,830.02	31,726,786.35		35,673,478.87	1,543,130.91	351,862,226.15
2.本期增加金额				1,158,461.42		1,158,461.42
（1）购置				1,158,461.42		1,158,461.42
（2）内部研发						
（3）企业合并增加						
3.本期减少金额						
（1）处置						
处置子公司减少	204,284,882.00	27,604,125.27		16,129,409.64	1,543,130.91	249,561,547.82
4.期末余额	78,633,948.02	4,122,661.08		20,702,530.65		103,459,139.75
二、累计摊销						

1.期初余额	37,111,253.06	11,603,970.03		19,093,964.32	311,044.40	68,120,231.81
2.本期增加金额	786,774.90	141,670.86		610,636.47		1,539,082.23
（1）计提	786,774.90	141,670.86		610,636.47		1,539,082.23
3.本期减少金额						
（1）处置						
处置子公司减少	27,148,388.49	9,055,326.19		6,179,588.55	311,044.40	42,694,347.63
4.期末余额	10,749,639.47	2,690,314.70		13,525,012.24		26,964,966.41
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	67,884,308.55	1,432,346.38		7,177,518.41		76,494,173.34
2.期初账面价值	245,807,576.96	20,122,816.32		16,579,514.55	1,232,086.51	283,741,994.34

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 0.00%。

15、开发支出

单位： 元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益	处置子公司减少	
金属壳三元电池研制	790,826.19						790,826.19	0.00
金属壳磷酸铁锂电池模块研制	541,391.81						541,391.81	0.00

金属壳磷酸铁钛锂电池研制	1,162,118.80						1,162,118.80	0.00
软包三元电池研制	299,857.53						299,857.53	0.00
电源系统开发及整车验证	371,450.52						371,450.52	0.00
高安全高比能电池体系研究及产业化								
软包三元电池模块研制	21,855.11						21,855.11	0.00
先进电池技术研究	464,982.19						464,982.19	0.00
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								
高能量密度固态电芯系统设计、制造与示范验证								
锂硫动力电池设计与工程化制造								
高安全高性能动力电池开发	248,024.76						248,024.76	0.00
电动汽车动力电池技术创新及产业化项目	377,804.37						377,804.37	0.00
高性能车用锂电池及电源系统智能生产线	650,875.34						650,875.34	0.00
高安全性动力电池用功能隔膜的技术开发	60,219.19						60,219.19	0.00
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	0.00
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	0.00
可远程监控的高比能量三元电池模块技术开发及产业化	359,507.01						359,507.01	0.00
高档数控机床与基础制造装备		6,206,896.54						6,206,896.54
合计	5,563,389.20	6,206,896.54					5,563,389.20	6,206,896.54

其他说明：表中“处置子公司减少”为本期不再并表锂电业务所导致的减少。

16、长期待摊费用

单位： 元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
生产用模具及工具	54,119,314.79	7,270,706.99	9,123,497.41	18,632,519.98	33,634,004.39
装修维护工程	72,183.03		63,864.52		8,318.51
合计	54,191,497.82	7,270,706.99	9,187,361.93	18,632,519.98	33,642,322.90

其他说明：表中“其他减少金额”为本期不再并表锂电业务所导致的减少。

17、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）未经抵销的递延所得税资产

单位： 元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	40,880,221.87	6,132,033.28	385,018,170.90	57,752,725.64
内部交易未实现利润			2,580,086.20	387,012.93
可抵扣亏损			1,029,930,574.88	154,489,586.22
预计利息支出			2,968,325.33	445,248.79
递延收益	13,541,694.89	2,031,254.23	134,154,614.85	20,123,192.24
无形资产			511,100,650.80	76,665,097.62
预提费用			1,570,000.00	235,500.00
其他			100,000.00	15,000.00
合计	54,421,916.76	8,163,287.51	2,067,422,422.96	310,113,363.44

（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	597,240.00	89,586.00
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
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	758,064.32	113,709.65	798,315.47	119,747.32
非货币性资产投资增值	203,338,520.53	30,500,778.08		
合计	204,693,824.85	30,704,073.73	290,745,764.52	43,611,864.67

18、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
预付工程设备款	430,123.00	119,129,586.86
偿债保证金-中航工业集团		1,570,000.00
预付无形资产款项	230,507.59	
合计	660,630.59	120,699,586.86

19、短期借款

（1）短期借款分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	79,798,670.34	370,500,000.00
合计	79,798,670.34	370,500,000.00

20、应付票据

单位： 元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	110,279,793.73	579,831,075.26
合计	110,279,793.73	579,831,075.26

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

21、应付账款

（1）应付账款列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
材料及半成品采购款	128,509,897.25	807,242,402.76
外协及外包结算款	60,969,771.99	12,264,464.58
其他	43,522,033.33	11,179,603.52
合计	233,001,702.57	830,686,470.86

22、预收款项

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

（1）预收款项列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	78,388,011.97	145,316,826.22
合计	78,388,011.97	145,316,826.22

23、应付职工薪酬

（1）应付职工薪酬列示

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	8,401,837.99	69,580,741.21	75,680,612.03	2,301,967.17
二、离职后福利-设定提存计划	1,255,402.92	8,497,202.11	8,800,675.99	951,929.04
合计	9,657,240.91	78,077,943.32	84,481,288.02	3,253,896.21

（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		47,237,753.87	47,237,753.87	
2、职工福利费		5,258,669.33	5,258,669.33	
3、社会保险费	510,232.00	2,999,795.77	3,150,249.19	359,778.58
其中：医疗保险费	439,781.31	2,568,157.44	2,691,081.31	316,857.44
工伤保险费	26,369.40	155,069.10	165,531.25	15,907.25
生育保险费	44,081.29	276,569.23	293,636.63	27,013.89
4、住房公积金	149,229.00	4,953,446.50	4,950,042.50	152,633.00
5、工会经费和职工教育经费	7,348,183.04	1,392,618.20	7,347,866.27	1,392,934.97
8、其他短期薪酬	394,193.95	7,738,457.54	7,736,030.87	396,620.62
合计	8,401,837.99	69,580,741.21	75,680,612.03	2,301,967.17

（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	1,220,484.49	6,766,091.49	7,063,144.73	923,431.25
2、失业保险费	34,918.43	223,168.58	229,589.22	28,497.79
3、企业年金缴费		1,507,942.04	1,507,942.04	
合计	1,255,402.92	8,497,202.11	8,800,675.99	951,929.04

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。

24、应交税费

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,194,806.83	6,386,468.31
企业所得税	8,458,357.25	3,956,098.47
个人所得税	49,872.06	2,171,724.91
城市维护建设税	123,350.58	348,801.91
房产税	74,607.22	3,847,939.70
土地使用税	132,486.85	904,636.85
教育费附加	88,107.55	249,144.22
其他	39,916.83	356,380.44
合计	10,161,505.17	18,221,194.81

25、其他应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	34,429.74	3,255,339.66
应付股利	13,500,000.00	

其他应付款	42,906,868.03	366,723,344.45
合计	56,441,297.77	369,978,684.11

（1）应付利息

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	34,429.74	3,255,339.66
合计	34,429.74	3,255,339.66

（2）应付股利

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	13,500,000.00	
合计	13,500,000.00	

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：为子公司瑞鹄模具已宣告发放但尚未支付给少数股东的分红。

（3）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	28,300,449.63	304,421,162.38
科研协作经费		13,572,415.76
应付已挂账费用	2,392,000.85	22,046,372.09
押金保证金等	2,461,284.25	4,533,260.14
代收代付款项	2,072,194.46	7,417,881.82
其他	7,680,938.84	14,732,252.26
合计	42,906,868.03	366,723,344.45

26、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
一年内到期的长期应付款		89,368,400.00

合计		484,588,400.00

其他说明：期初一年内到期的非流动负责均为锂电业务持有，本期不再并表后余额为 0。

27、长期借款

（1）长期借款分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
质押借款		176,250,000.00
信用借款		796,958,100.00
减：一年内到期的长期借款		-395,220,000.00
合计		577,988,100.00

其他说明，包括利率区间：期初长期借款均为锂电业务持有，本期不再并表锂电业务后余额为 0。

28、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
合计		788,500,000.00

（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
常州金沙科技投资有限公司		650,000,000.00
退股行权条款		81,368,400.00
减：一年内到期长期应付款		-89,368,400.00

其他说明：期初长期应付款款均为锂电业务持有，本期不再并表锂电业务后余额为 0。

29、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	232,447,640.92	3,303,400.00	185,526,605.43	50,224,435.49	

模具补偿款	28,776,410.91	3,055,693.90	2,205,394.50	29,626,710.31	
合计	261,224,051.83	6,359,093.90	187,731,999.93	79,851,145.80	--

涉及政府补助的项目：

单位： 元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
电动汽车动力电池技术开发项目	52,954,606.05					52,954,606.05	0.00	与资产相关
2015 年产业振兴和技术改造专项资助	45,687,500.00					45,687,500.00	0.00	与资产相关
2015 年战略性新兴产业发展（智能制造）专项资金	24,640,164.95					24,640,164.95	0.00	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	50,000.00					18,115,300.00	与资产相关
产业引导资金	17,583,098.83					17,583,098.83	0.00	与资产相关
高能量锂动力电池组产业化项目-2013 年战略性新兴产业中央专项	10,877,066.90					10,877,066.90	0.00	与资产相关
新型高强度飞机零部件精加工生产线技术改造项目	10,461,904.87			517,857.12			9,944,047.75	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）	7,678,387.96					7,678,387.96	0.00	与收益相关
开发区经济贸	5,800,000.00			300,000.00			5,500,000.00	与资产相

易发展局机器人项目补助款								关
收到金坛区政府三位一体工业信息产业支持资金	5,622,083.38					5,622,083.38	0.00	与资产相关
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）	4,141,428.58			159,285.72			3,982,142.86	与收益相关
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	3,235,677.82					3,235,677.82	0.00	与资产相关
公租房补贴	2,589,230.69					2,589,230.69	0.00	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	2,550,000.00					2,550,000.00	0.00	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	2,418,285.71			157,714.28			2,260,571.43	与资产相关
高能量塑料外壳锂离子电池和模块技术开发	2,079,333.15					2,079,333.15	0.00	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	1,985,344.84					1,985,344.84	0.00	与资产相关
设备补贴款	1,333,473.59			333,368.39			1,000,105.20	与资产相关
可远程监控的	1,261,887.08					1,261,887.08	0.00	与资产相

高比能量三元软电池模块技术开发及产业化								关
河南省电动汽车产业专项资金	1,159,999.80					1,159,999.80	0.00	与资产相关
中南大学（锂/硫动力电池设计与工程化制造）	1,158,478.16					1,158,478.16	0.00	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	855,559.11					855,559.11	0.00	与资产相关
省重大科技专项补贴	834,282.81					834,282.81	0.00	与资产相关
科技小巨人企业补助	793,737.38			46,690.43			747,046.95	与资产相关
芜湖工业企业技术改造投资综合奖补	714,502.96	3,253,400.00		219,182.88			3,748,720.08	与资产相关
2015 年航空数控零部件生产线技术改造	670,178.57			28,928.58			641,249.99	与资产相关
长寿命锰酸锂系储能电池关键技术及示范	610,933.39					610,933.39	0.00	与资产相关
高能量锂动力电池产业化	382,022.43					382,022.43	0.00	与资产相关
2017 年市创新型研发仪器设备购置补助款	303,171.91			17,920.68			285,251.23	与资产相关

其他说明：

1、（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，2019年收到专项资金50,000.00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。

2、（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517,857.12元。

3、（集成瑞鹄）：根据集成瑞鹄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》，集成瑞鹄于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300,000.00元。

4、（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管局专项资金460万元，用于B/C级轿车整车覆盖件模具研制及产业化，该项目正在实施中，本期摊销金额为 159,285.72元。

5、（集成模具）：根据集成模具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，集成模具于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2019年6月30日尚未开始摊销。

6、（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》，集成瑞鹄于2017年收到芜湖市开发区经济贸易发展局2017年制造强省-工业强基设备补助资金2,760,000.00元，用于设备补助，本期摊销额为157,714.28元。

7、（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），集成瑞鹄于2010年收到芜湖市财政局模具补贴款6,667,368.00元，集成瑞鹄按照资产使用年限进行摊销，本期摊销额为333,368.39元。

8、（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]，集成瑞鹄于2017年收到芜湖经济技术开发区经济贸易发展局关于小巨人科技项目设备补贴款项200万元，本期摊销金额为46,690.43元。

9、（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]，集成瑞鹄于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219,182.88元。

10、（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28,928.58元。

11、（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》，集成瑞鹄于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，用于集成瑞鹄科技创新专项计划，本期摊销金额为17,920.68元。

30、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	358,729,343.00						358,729,343.00

31、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）	1,279,983,153.39			1,279,983,153.39

其他资本公积	11,520,000.00			11,520,000.00
合计	1,291,503,153.39			1,291,503,153.39

32、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：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	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	687,277.68	-90,523.68				-90,523.68		596,754.00
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	179,623.68	-90,523.68				-90,523.68		89,100.00
可供出售金融资产公允价值变动损益	507,654.00							507,654.00
其他综合收益合计	687,277.68	-90,523.68				-90,523.68		596,754.00

33、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	10,286,706.44	1,851,334.39	2,087,270.16	10,050,770.67
合计	10,286,706.44	1,851,334.39	2,087,270.16	10,050,770.67

34、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	95,470,285.28			95,470,285.28
任意盈余公积	10,118,224.66			10,118,224.66
合计	105,588,509.94			105,588,509.94

35、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	30,667,832.74	239,751,922.87
调整后期初未分配利润	30,667,832.74	239,751,922.87
加：本期归属于母公司所有者的净利润	557,479,196.61	-204,655,377.04
减：提取法定盈余公积		4,428,713.09
期末未分配利润	588,150,972.37	30,667,832.74

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。

36、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	1,141,423,445.42	1,003,481,070.50	838,773,441.82	787,009,339.46
其他业务	27,913,159.53	13,842,113.25	11,287,826.86	5,014,956.45
合计	1,169,336,604.95	1,017,323,183.75	850,061,268.68	792,024,295.91

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

37、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	1,356,863.73	2,287,158.46
教育费附加	581,513.03	980,825.20
房产税	8,893,342.33	9,710,721.49
土地使用税	2,629,544.27	2,629,544.27
车船使用税	11,651.16	12,545.00
印花税	1,624,358.73	1,519,526.14

地方教育费附加	387,675.33	653,883.48
其他	78,891.53	
合计	15,563,840.11	17,794,204.04

38、销售费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	7,356,143.18	5,077,679.43
销售服务费	2,196,211.39	5,710,548.34
办公费及会务费	30,186.44	316,169.02
劳动保护费	5,361.55	35,047.51
差旅费	2,827,823.63	2,284,713.74
运输费	10,978,692.08	7,517,965.44
展览费	763,195.04	768,103.50
折旧费	402,786.21	325,079.31
低值易耗品摊销		11,420.10
宣传费用	704,255.23	35,543.75
包装费	5,293,985.82	3,115,867.82
租赁费		1,103,823.46
材料费	462,233.90	8,325,881.55
其他	1,772,061.51	1,444,297.08
合计	32,792,935.98	36,072,140.05

39、管理费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	45,002,878.94	25,094,138.78
折旧费	12,512,795.48	5,242,834.65
办公费	1,117,803.59	1,873,560.46
业务招待费	2,420,551.69	2,745,102.88
中介机构服务费	2,525,768.75	638,871.76
低值易耗品摊销		128,196.70
无形资产摊销	6,501,594.66	5,927,076.33
差旅费	4,771,437.32	954,381.25

会议费	110,911.48	67,595.71
董事会费	236,474.35	198,722.12
保险费）	1,883,681.97	
修理费	705,077.25	
租赁费	1,563,151.20	
其他	19,307,737.75	17,680,952.31
合计	98,659,864.43	60,551,432.95

40、研发费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	28,655,496.31	32,516,697.31
材料费	30,688,375.83	23,154,078.47
折旧费	7,762,864.46	8,134,566.75
外协加工费	7,547,169.84	11,378,865.02
水电燃气费	4,187,327.56	7,296,599.27
测试化验加工费	651,289.86	5,798,501.56
差旅费	431,847.17	800,099.66
事务费	366,488.30	494,124.47
低值易耗品摊销	551,439.06	299,283.96
无形资产摊销	28,418.82	233,704.93
其他	1,579,107.39	815,410.70
合计	82,449,824.60	90,921,932.10

41、财务费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	35,382,130.99	45,168,062.04
减：利息收入	11,981,455.40	11,824,059.59
减：利息资本化金额		
汇兑损益	701,185.67	-1,219,465.81
减：汇兑损益资本化金额		
其他	564,254.10	-983,990.14
合计	24,666,115.36	31,140,546.50

42、其他收益

单位： 元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
中航锂电产业引导资金	3,041,445.42	5,791,445.46
中航锂电电动汽车动力电池技术开发项目	4,016,127.67	4,016,127.66
中航锂电国家重点研发计划（高安全高比能电池体系研究及产业化）	393,749.66	6,700,000.00
中航锂电 2015 年产业振兴和技术改造专项资助	3,225,000.00	
中航锂电基于互联网的锂离子动力电池全寿命周期梯级利用及回收的技术开发及产业化	150,000.00	150,000.00
中航锂电 2015 年战略性新兴产业发展（智能制造）专项资金	1,450,000.02	
中航锂电高能量锂动力电池组产业化项目-2013 年战略性新兴产业中央专项	859,999.98	859,999.98
中航锂电中央专项补贴-重点产业振兴与技术改造专项资金	588,305.10	588,305.10
中航锂电金坛区政府三位一体工业信息产业支持资金分摊	502,166.69	
中航锂电高能量塑料外壳锂离子电池和模块技术开发	220,000.02	220,000.02
中航锂电省重大科技专项补贴	151,687.80	
中航锂电河南省电动汽车产业专项资金	145,000.02	
中航锂电中小企业开拓国际市场项目补助	374,800.00	
中航锂电 2017 年河南省先进制造业（军民融合）技术改造项目资金	121,551.72	
中航锂电高新津贴	1,507,700.00	
集成瑞鹄开发区经济贸易发展局机器人项目补助款	300,000.00	
集成瑞鹄 2017 年市创新型研发仪器设备购置补助款	17,920.68	
集成瑞鹄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	157,714.28	

集成瑞鹄芜湖工业企业技术改造投资综合奖补	219,182.88	
集成瑞鹄设备补贴款	333,368.39	
集成瑞鹄科技小巨人企业补助	46,690.43	
中航锂电公租房补贴	101,538.46	48,561.84
成飞集成新型高强度飞机零部件精加工生产线技术改造项目	517,857.12	517,857.12
成飞集成专利资助	300.00	
成飞集成个税返还	45,126.89	
成飞集成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）	159,285.72	159,285.72
成飞集成 2015 年航空数控零部件生产线技术改造	28,928.58	28,928.58
中航锂电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	80,000.00	
中航锂电中间相碳微球软碳锂离子储能电池系统技术及示范	47,220.45	77,129.25
中航锂电高能量锂动力电池产业化	33,707.88	33,707.88
中航锂电长寿命锰酸锂系储能电池关键技术及示范	8,666.66	25,999.98
中航锂电调整常州市金坛区社会保障服务中心暂收款科目	62,638.60	
中航锂电金坛财政局企业上云专项补助	150,000.00	
中航锂电中国财政局工业投入重大项目奖	1,000,000.00	
中航锂电金坛区工信局政府资金	170,000.00	
中航锂电财政局专项奖励	14,000,000.00	
中航锂电收到洛阳市 2017 科技创新券后补助资金	1,000,000.00	
中航锂电收河南省知识产权局补助	100,000.00	
中航锂电政策研究部王丰超退十八所科研经费	-149,133.27	
中航锂电新能源汽车产业技术创新工程	3,600,000.00	
中航锂电金坛区公积金中心缴存公积金先进企业奖	3,000.00	
中航锂电江苏公司农发行贷款财政贴息		5,500,382.14

集成瑞鹄研发设备财政补贴		578,992.80
集成瑞鹄个税手续费返还		27,434.83
集成瑞鹄专利补贴款		5,000.00
集成瑞鹄土地使用税补助款		1,809,200.00
成飞集成四川省模具工业协会 DMC2016 展会补助		29,600.00
成飞集成中小企业促进会德国汉诺威博览会补贴款		368,800.00
成飞集成高新区经发局知识产权资助款		2,900.00
成飞集成成都高新区安监局两化融合补助专项资金		240,000.00
成飞集成收到成都市稳岗补贴款		234,292.31
集成模具收到 2017 年稳岗补贴		46,478.98
中航锂电收到 2017 年稳岗补贴		335,455.00
中航锂电 2017 年重大科技专项后补资金（基于互联网）		3,000,000.00
中航锂电省重大科技专项-大容量锂离子动力电池全自动生产线研发		151,687.80
中航锂电河南省电动汽车产业专项资金（金属壳/软包电池生产线项目）		145,000.02
中航锂电 2015 年产业振兴和技术改造专项资助资金		3,225,000.00
中航锂电可远程监控的高比能量三元电池模块技术开发及产业化		98,666.64
中航锂电高性能车用锂电池及电源系统智能生产线		1,450,000.02
中航锂电江苏公司经信局鼓励企业做大规模、两化融合奖励		130,000.00
中航锂电 2017 年河南省先进制造业（军民融合）技术改造项目资金		121,551.72

43、投资收益

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-7,316,589.93	2,958,736.17
处置长期股权投资产生的投资收益	758,571,742.51	

合计	751,255,152.58	2,958,736.17

其他说明：

处置长期股权投资产生的投资收益为对锂电业务重组实现的股权增值。

44、公允价值变动收益

单位： 元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	50,400.00	
合计	50,400.00	

45、资产减值损失

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-3,358,750.49	6,128,135.69
二、存货跌价损失	-3,111,218.88	-65,111,773.66
七、固定资产减值损失		278,616.41
合计	-6,469,969.37	-58,705,021.56

其他说明：

正数表示资产减值损失的转回，负号表示计提资产减值损失。

46、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
固定资产处置损失	-1,964,138.28	1,551.73

47、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	322,509.25	835,852.10	322,509.25
合计	322,509.25	835,852.10	322,509.25

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

48、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
公益性捐赠支出	3,200.00		3,200.00
其他	189,581.10	811,282.66	189,581.10
合计	192,781.10	811,282.66	192,781.10

49、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	11,369,524.81	5,920,782.51
递延所得税费用	34,451,809.30	-51,475,771.27
合计	45,821,334.11	-45,554,988.76

（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	679,663,561.65
按法定/适用税率计算的所得税费用	101,949,534.24
子公司适用不同税率的影响	-13,524.94
调整以前期间所得税的影响	2,940,697.20
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	447,636.69
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-67,768,558.40
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	15,866,255.05
权益法核算的合营企业和联营企业损益	-415,285.60
研究开发费加成扣除的纳税影响	-7,185,420.13
所得税费用	45,821,334.11

50、其他综合收益

详见附注七 32、其他综合收益。

51、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	21,954,953.64	33,894,921.61
存款利息	8,730,545.79	13,245,885.99
其他往来款及保证金等	56,872,854.97	5,989,010.92
合计	87,558,354.40	53,129,818.52

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

主要因锂电业务本年收到的投标保证金较多。

（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	35,033,456.90	
水电燃气费用	66,601,663.36	48,547,760.60
维修费	6,005,513.58	8,384,692.04
差旅费	11,454,612.09	5,911,615.51
销售服务费	2,358,265.59	3,644,526.55
业务招待费	2,139,684.95	1,845,634.04
交通费（运输费）	10,785,495.04	6,933,029.21
租赁费	3,107,298.48	1,270,983.91
中介机构服务费	6,508,956.53	2,682,720.77
物业费	2,599,304.12	659,970.78
办公费	1,810,159.88	1,509,261.86
支付的手续费	724,917.04	947,368.81
安全生产费	1,312,814.86	1,802,023.03
保险费	1,159,997.39	1,251,828.34
其他往来款及付现费用	85,141,460.08	52,267,474.70
合计	236,743,599.89	137,658,890.15

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

本期支付的其他与与经营活动有关的现金较去年同期增加主要是：1、本年办理银行承兑汇票缴存的保证金增加导致票据及信用保证金增加；2、锂电业务本年产销量增加，生产用水电燃气费用随之增加；3；锂电业务差旅费随业务量增大而增加。

（3）支付的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
本期处置子公司现金及现金等价物减少金额	268,144,175.47	
合计	268,144,175.47	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：本期因不再并表锂电业务，故锂电业务现金流量表当期产生的现金及现金等价物余额需扣除。

（4）收到的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

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

（5）支付的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
证券登记费		13,540.96
票据及信用证保证金		128,123,415.00
还专项建设资金		4,000,000.00
合计		132,136,955.96

52、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	633,842,227.54	-151,890,667.48

加：资产减值准备	6,469,969.37	41,155,820.88
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	139,343,673.72	124,539,899.02
无形资产摊销	26,621,231.24	39,829,431.15
长期待摊费用摊销	14,547,224.95	3,533,525.56
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）	-59,992.22	476,674.96
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	2,023,775.50	
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-50,400.00	
财务费用（收益以“－”号填列）	35,077,630.99	31,140,546.50
投资损失（收益以“－”号填列）	-751,255,152.58	-2,958,736.17
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	174,427,241.24	-40,863,512.71
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-12,907,790.94	-10,612,258.56
存货的减少（增加以“－”号填列）	-80,480,419.81	-106,710,212.69
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-328,990,586.55	171,526,705.82
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	14,157,752.96	-335,599,649.33
其他	43,281,316.99	
经营活动产生的现金流量净额	-83,952,297.60	-236,432,433.05
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	64,439,545.72	2,079,215,251.21
减：现金的期初余额	1,515,913,309.11	1,600,067,339.53
现金及现金等价物净增加额	-1,451,473,763.39	479,147,911.68

（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	64,439,545.72	1,515,913,309.11
其中：库存现金	32,105.57	32,035.21
可随时用于支付的银行存款	64,407,440.15	1,515,881,273.90
三、期末现金及现金等价物余额	64,439,545.72	1,515,913,309.11

53、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	17,645,123.69	银行承兑汇票保证金
应收票据	20,478,896.00	抵押用于开具银行承兑汇票
合计	38,124,019.69	--

54、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	--	--	6,046,753.81
其中：美元	49,316.46	6.8747	339,035.88
欧元	730,167.32	7.8170	5,707,717.93
港币			
应收账款	--	--	41,712,409.31
其中：美元	1,306,835.68	6.8747	8,984,103.24
欧元	4,186,811.57	7.8170	32,728,306.07
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
应付账款			214,967.50
其中：美元	27,500.00	7.8170	214,967.50

55、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	18,115,300.00	成飞集成：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	9,944,047.75	成飞集成：新型高强度飞机零部件精加工生产线技术改造项目	517,857.12
财政拨款	5,500,000.00	集成瑞鹄：开发区经济贸易发展局机器人项目补助款	300,000.00
财政拨款	3,982,142.86	成飞集成：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）	159,285.72
财政拨款	4,000,000.00	集成模具：财政贴息	
财政拨款	2,260,571.43	集成瑞鹄：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	157,714.28
财政拨款	1,000,105.20	集成瑞鹄：设备补贴款	333,368.39
财政拨款	747,046.95	集成瑞鹄：科技小巨人企业补助	46,690.43
财政拨款	3,748,720.08	集成瑞鹄：芜湖工业企业技术改造投资综合奖补	219,182.88
财政拨款	641,249.99	成飞集成：2015 年航空数控零部件生产线技术改造	28,928.58
财政拨款	285,251.23	集成瑞鹄：2017 年市创新型研发仪器设备购置补助款	17,920.68

八、合并范围的变更

1、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√ 是 □ 否

单位： 元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益

						公司净资产份额的差额				失	设	的金额
中航锂电（洛阳）有限公司	1,555,748,889.71	63.98%	协议转让	2019 年 06 月 28 日	控制权发生转移	459,286,214.77	0.00%	0.00	0.00	0.00	无	179,623.68

其他说明：按照企业会计准则的规定，在报告期内处置子公司,编制合并资产负债表时，不应当调整合并报表的期初数，但应当将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表，资产负债表不再合并。

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

九、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	100.00%		投资设立
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

其他说明：2019 年 6 月，公司依据股权回购协议对子公司集成模具的少数股东股权进行收购，支付对价 8136.84 万元，对集成模具的持股比例由 63.02%变为 100%。

（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
安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公司	45.00%	620,332.70	13,500,000.00	125,641,478.85

（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
安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公司	364,142,694.94	196,262,488.91	560,405,183.85	238,033,492.29	43,168,405.20	281,201,897.49	367,872,305.10	206,976,218.76	574,848,523.86	227,508,245.27	40,139,582.46	267,647,827.73

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
安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公司	211,692,809.37	1,378,517.11	1,378,517.11	12,411,127.03	262,515,293.74	17,174,587.73	17,174,587.73	29,608,716.38

2、在合营安排或联营企业中的权益

（1）重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
中航锂电科技有限公司	江苏常州	常州金坛区江东大道 1 号	锂离子动力电池	35.84%		权益法

（2）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
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润		-127.00
--综合收益总额		-127.00
联营企业：	--	--
投资账面价值合计		83,469,091.69

下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-7,316,589.93	-1,594,866.13
--其他综合收益		360,733.17
--综合收益总额	-7,316,589.93	-1,234,132.96

因本期完成了对锂电业务的重组，重组后公司仅有中航锂电科技有限公司一家合营企业。期初不重要的合营企业和联营企业均为锂电洛阳投资所有，故随着锂电洛阳出表相应减少，期末公司不再有不重要的合营和联营企业。

十、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47.48%（2018年：31.53%）；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53.65%（2018年：73.27%）。

（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：人民币万元）：

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	7,979.87				7,979.87
应付票据	11,495.58				11,495.58
应付账款	26,970.43	199.87	123.84		27,294.15
应付职工薪酬	325.39				325.39
应付利息	3.44				3.44
其他应付款	5,446.30	74.87	9.21		5,530.39
一年内到期的非流动负债					
长期借款					
长期应付款					
金融负债和或有负债合计	**52,221.01**	**274.75**	**133.05**		**52,628.81**

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
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	30,714.05				30,714.05
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	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**

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：人民币万元）：

于 2019 年6 月30 日，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降50 个基点，而其它因素保持不变，本公司的净利润及股东权益将减少或增加约0万元（2018 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 2019年6 月30 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	本年数	上年数
固定利率金融工具		
金融负债	45,000.00	215,157.65
其中：短期借款	45,000.00	37,050.00
合　计	**45,000.00**	**215,157.65**
浮动利率金融工具		
金融负债		7,000.00.
其中：短期借款		
合　计		**7,000.00**

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2019年6月30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33,903.59元（2017年12月31日：约人民币8,954,062.34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2019年6月30日，本公司的资产负债率为21.56%（2018年12月31日：48.16%）。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位： 元

项目	期末公允价值

	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产	879,480.00			879,480.00
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	879,480.00			879,480.00
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、其他

十二、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%

本企业最终控制方是中国航空工业集团有限公司。

其他说明：公司实际控制人、控股股东航空工业集团根据内部管理改革的需要，将成飞集成委托航空工业汽车管理。2019 年 4 月 25 日，航空工业集团与航空工业汽车就本次委托管理事项签署了《股份委托管理协议》，航空工业集团委托航工工业汽车管理其所持有的的成飞集成 53.17%股份中除股份收益权、股份处置权以外的其他所有股东权利。具体内容详见公司于 2019 年 4 月 26 日和 4 月 27 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司控股股东中国航空工业集团有限公司与中国航空汽车系统控股有限公司签署<股份委托管理协议>的公告》、《关于公司股东权益变动的提示性公告》。2019 年 5 月 29 日，航空工业汽车收到中国证监会《关于核准豁免中国航空汽车系统控股有限公司要约收购四川成飞集成科技股份有限公司股份义务的批复》。具体内容详见公司于 2019 年 5 月 30 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上发布的《关于中国航空汽车系统控股有限公司申请豁免要约收购义务获得中国证监会核准的公告》。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注附注九 、在其他权益中的主体。
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
宝利鑫新能源开发有限公司	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
成都航威精密刃具有限公司	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
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
陕西航空硬质合金工具有限责任公司	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
中航光电科技股份有限公司	受同一实际控制人控制
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
中航光电科技股份有限公司	原材料	13,178,117.65			30,662,155.74
中航锂电技术研究院有限公司	接受技术服务	7,547,169.81			
成都成飞物业服务有限责任公司	接受物业服务	890,831.16			932,314.64
瑞鹄汽车模具股份有限公司	采购材料款				155,772.09
凯迈（洛阳）气源有限公司	材料采购	751,629.91			414,485.44
凯迈（洛阳）机电有限公司	设备安装、运输				146,092.69
成都航威精密刃具有限公司	采购货物	13,417.17			2,136.75
成都成飞会议服务有限公司	加班餐费、会务费				13,838.72
华质卓越生产力促进（北京）有限公司	体系建设费				1,000.00
中国航空报社	服务费				2,800.00

航空工业档案馆	服务费				300.00
陕西航空硬质合金工具有限责任公司	采购货物	130,190.00			61,767.40
宝利鑫新能源开发有限公司洛阳分公司	电费	446,323.63			

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	48,294,486.42	73,036,750.28
中航锂电（美国）公司	销售货物	45,852,390.14	38,933,267.19
成都飞机工业（集团）有限责任公司	销售货物	43,550,144.06	27,573,793.19
中航锂电技术研究院有限公司	水电费	2,434,699.09	
中航锂电技术研究院有限公司	销售材料	252,872.20	
中国空空导弹研究院	销售货物	50,862.06	332,510.35

（2）关键管理人员报酬

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬总额	1,307,656.65	806,406.60

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	70,786,683.68	2,321,780.84	68,608,957.21	2,408,408.48
应收账款	中航锂电（美国）公司			49,365,742.09	
应收账款	成都飞机工业（集团）有限责任公司	37,380,460.28		32,588,836.25	
应收账款	中航爱维客汽车有限公司			7,582,376.00	2,249,077.00

应收账款	中航锂电技术研究院有限公司			4,868,384.92	
应收账款	四川天元模具制造有限公司			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
应收票据	瑞鹄汽车模具股份有限公司	14,495,402.05		23,190,000.00	
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	9,014.40		6,111.90	
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	华质卓越生产力促进（北京）有限公司	2,000.00			
预付账款	中国航空工业集团有限公司	50,000.00			
预付账款	中国空空导弹研究院	14,000.00			
预付账款	金航数码科技有限责任公司	586,000.00			
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	
其他应收款	门增轩			435,742.86	
其他应收款	郭泽明			344,007.52	
其他应收款	成都成飞物业服务	62,172.00			

	有限责任公司				

（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
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
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
应付账款	成都凯天电子股份有限公司	12,705.03	12,705.03
应付账款	成都航威精密刃具有限公司	1,545.30	7,710.52
应付账款	成都成飞建设有限公司	16,253.45	16,253.45
应付账款	陕西航空硬质合金工具有限责任公司	66,398.80	76,731.60
应付账款	成都成飞物业服务有限责任公司	15,400.00	
应付票据	中国航空规划设计研究总院有限公司		54,624,340.00
应付票据	中航光电科技股份有限公司		11,057,528.34
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	成都成飞建设有限公司	2,759,261.37	
预收账款	瑞鹄汽车模具股份有限公司		3,292,189.15
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
其他应付款	成都成飞建设有限公司		17,988,226.03
其他应付款	凯迈（洛阳）机电有限公司		6,300,000.00
其他应付款	中国航空制造技术研究院	3,214,000.00	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		858,000.00

	有限公司		
其他应付款	凯迈（洛阳）航空防护装备有限公司		19,543.36

十三、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2019年6月30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2019年6月30日，本公司不存在应披露的未决诉讼、对外担保等或有事项。

十四、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、汽车零部件、数控加工产品

B汽车模具业务分部，负责在安徽地区生产并销售汽车模具产品、汽车零部件

C锂电池业务分部，负责生产并销售锂电池

分部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(汽模)	汽车模具B分部(瑞鹄)	锂电池	分部间抵销	合计
营业收入	210,334,532.42	211,692,809.37	749,947,576.96	-2,638,313.80	1,169,336,604.95
其中:对外交易收入	207,696,218.62	211,692,809.37	749,947,576.96		1,169,336,604.95
分部间交易收入	2,638,313.80			-2,638,313.80	
其中:主营业务收入	207,117,912.29	209,448,915.65	727,494,931.28	-2,638,313.80	1,141,423,445.42
营业成本	176,406,077.86	195,400,449.64	650,735,056.26	-5,218,400.01	1,017,323,183.75

其中：主营业务成本	176,255,392.41	193,986,688.42	638,457,389.68	-5,218,400.01	1,003,481,070.50
营业利润/(亏损)	168,349,896.11	1,767,609.58	283,638,377.50	227,802,080.81	681,557,964.00
资产总额	2,916,001,652.06	560,405,183.85		-314,265,756.40	3,162,141,079.51
负债总额	445,301,720.85	281,201,897.49		-44,623,521.05	681,880,097.29

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位： 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	364,590.78	0.11%	364,590.78	100.00%		363,980.89	0.12%	363,980.89	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	328,124,764.96	99.89%	31,448,620.75	9.58%	296,676,144.21	306,367,399.59	99.88%	25,373,792.12	8.28%	280,993,607.47
其中：										
合计	328,489,355.74	100.00%	31,813,211.53	9.68%	296,676,144.21	306,731,380.48	100.00%	25,737,773.01	8.39%	280,993,607.47

按单项计提坏账准备：364,590.78 元

单位： 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
美国 ETS 公司	364,590.78	364,590.78	100.00%	预计无法收回
合计	364,590.78	364,590.78	--	--

按组合计提坏账准备：31,448,620.75 元

单位： 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	328,124,764.96	31,448,620.75	9.58%
合计	328,124,764.96	31,448,620.75	--

确定该组合依据的说明：相同账龄的应收账款具有类似的信用风险特征。

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位： 元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	163,294,566.52
其中：6 个月以内	129,291,633.45
7-12 个月	34,002,933.07
1 至 2 年	126,027,160.65
2 至 3 年	26,777,221.09
3 年以上	12,390,407.48
3 至 4 年	5,450,450.00
4 至 5 年	940,000.00
5 年以上	5,999,957.48
合计	328,489,355.74

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	25,373,792.12	6,074,828.63			31,448,620.75
按单项计提坏账准备的应收账款	363,980.89	609.89			364,590.78
合计	25,737,773.01	6,075,438.52			31,813,211.53

（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130,015,999.37元，占应收账款期末余额合计数的比例39.58%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额4,896,723.08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	5,066,718.54	6,536,241.36
合计	5,066,718.54	6,536,241.36

（1）其他应收款

1）其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金、保证金及职工借款组合	5,066,718.54	6,536,241.36
其他往来款	305,700.00	305,700.00
合计	5,372,418.54	6,841,941.36

2）坏账准备计提情况

单位： 元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额			305,700.00	305,700.00
2019 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
2019 年 6 月 30 日余额			305,700.00	305,700.00

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位： 元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	5,066,718.54
其中：6 个月以内	5,066,718.54
3 年以上	305,700.00
3 至 4 年	305,700.00
合计	5,372,418.54

3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
按单项计提坏账准备的其他应收款	305,700.00			305,700.00

合计	305,700.00			305,700.00

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
上海吉津机电设备有限公司	投标保证金	1,050,000.00	一年以内	19.54%	
山东招标股份有限公司	投标保证金	800,000.00	一年以内	14.89%	
华晨雷诺金杯汽车有限公司	投标保证金	800,000.00	一年以内	14.89%	
安徽安天利信工程管理股份有限公司	投标保证金	540,000.00	一年以内	10.05%	
美国 ETS 公司	往来款	305,700.00	一年以内	5.69%	305,700.00
合计	--	3,495,700.00	--	65.07%	305,700.00

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	269,642,235.35		269,642,235.35	1,525,241,047.86		1,525,241,047.86
对联营、合营企业投资	1,511,787,615.75		1,511,787,615.75	22,629,197.00		22,629,197.00
合计	1,781,429,851.10		1,781,429,851.10	1,547,870,244.86		1,547,870,244.86

（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	81,368,400.00		187,142,235.35		
中航锂电（洛阳）有限公司	1,336,967,212.51		1,336,967,212.51	0.00		
安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公司	82,500,000.00			82,500,000.00		

合计	1,525,241,047.86	81,368,400.00	1,336,967,212.51	269,642,235.35		

（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	22,629,197.00		17,586,616.71	-5,042,580.29						0.00	
中航锂电科技有限公司		1,511,787,615.75								1,511,787,615.75	
小计	22,629,197.00	1,511,787,615.75	17,586,616.71	-5,042,580.29						1,511,787,615.75	
合计	22,629,197.00	1,511,787,615.75	17,586,616.71	-5,042,580.29						1,511,787,615.75	

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	174,873,765.34	150,828,693.22	211,757,221.81	182,225,621.24
其他业务	2,168,587.45		2,869,184.49	0.00
合计	177,042,352.79	150,828,693.22	214,626,406.30	182,225,621.24

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

5、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	-5,042,580.29	3,765,878.16

处置长期股权投资产生的投资收益	157,233,786.53	
成本法核算的子公司宣告分配股利	16,500,000.00	
合计	168,691,206.24	3,765,878.16

十六、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	756,547,967.01	
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）	38,781,547.85	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	189,365.37	
减：所得税影响额	83,069,532.84	
少数股东权益影响额	129,691,602.06	
合计	582,757,745.33	--

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	23.68%	1.5540	1.5540
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1.07%	-0.0705	-0.0705

3、其他

第十一节 备查文件目录

一、载有公司董事长签名的公司2019年半年度报告文本原件。

二、载有公司法人代表、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并盖章的财务报表。

三、报告期内在中国证监会指定网站及报纸上公开披露过的所有公司文件的正本和公告的原件。

四、其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：公司证券法务部。

四川成飞集成科技股份有限公司董事会

董事长：_____

石晓卿

二〇一九年八月二十八日