

四川成飞集成科技股份有限公司

SICHUAN CHENGFEI INTEGRATION TECHNOLOGY CORP.LTD



2016 年半年度报告

证券简称：成飞集成

证券代码：002190

披露时间：2016 年 8 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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

目录

2016 半年度报告	2
第一节 重要提示、目录和释义	5
第二节 公司简介	7
第三节 会计数据和财务指标摘要	9
第四节 董事会报告	19
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	29
第八节 董事、监事、高级管理人员情况	30
第九节 财务报告	31
第十节 备查文件目录	119

释义

释义项	指	释义内容
成飞集成、公司、本公司	指	四川成飞集成科技股份有限公司
中航工业	指	中国航空工业集团公司
中航装备	指	中航航空装备有限责任公司
成飞集团、中航工业成飞	指	成都飞机工业（集团）有限责任公司
中航锂电	指	中航锂电（洛阳）有限公司
中航锂电江苏公司	指	中航锂电（江苏）有限公司
集成瑞鹄	指	安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公司
集成模具	指	四川成飞集成汽车模具有限公司
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	2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
元/万元	指	人民币元/万元

第二节 公司简介

一、公司简介

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

二、联系人和联系方式

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

三、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 2015 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 2015 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2015 年年报。

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	808,573,266.75	634,520,339.93	27.43%
归属于上市公司股东的净利润（元）	51,375,804.10	25,618,224.21	100.54%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	40,231,613.82	18,716,205.72	114.96%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-22,288,669.38	-53,434,153.44	58.29%
基本每股收益（元/股）	0.1488	0.0742	100.54%
稀释每股收益（元/股）	0.1488	0.0742	100.54%
加权平均净资产收益率	2.98%	1.56%	1.42%
	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）	6,970,878,739.51	4,643,216,677.81	50.13%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,715,565,909.74	1,696,522,400.12	1.12%

二、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。

三、非经常性损益项目及金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	191,620.36	

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）	20,639,206.52	
委托他人投资或管理资产的损益	167,424.68	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	102,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	606,955.43	
减：所得税影响额	3,256,081.05	
少数股东权益影响额（税后）	7,306,935.66	
合计	11,144,190.28	--

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。

第四节 董事会报告

一、概述

在整体经济增速放缓的大背景下，国内外经济形势依然严峻，汽车厂新车型推出速度趋缓。面对复杂多变的经济环境，公司管理层积极应对，不断加大市场开发力度，超额完成上半年汽车模具新签订单目标，公司汽车模具及航空零部件业务发展相对平稳；子公司集成瑞鹄汽车零部件业务发展良好，与上年同期相比，销售收入增长较多。

2016年国内新能源汽车产业处于调整期，行业政策处于变化和探索期。中航锂电积极开拓市场，聚焦重点客户，与苏州金龙、中通客车、东风汽车、重庆瑞驰、北汽福田、宇通客车等重点客户形成了战略合作关系，销售收入实现快速增长，产品供不应求。

报告期内，公司启动了非公开发行股票再融资项目，拟募集不超过17.5亿元用于中航锂电（洛阳）产业园建设项目三期工程和补充公司流动资金，目前该项目已通过公司董事会审议并公告了预案，尚需取得有权国有资产监督管理部门批准，并经公司股东大会审议通过和中国证监会核准后方可实施，该项目正在有序推进中。

二、主营业务分析

概述

本报告期，公司实现主营业务收入78,435.01万元，同比增加24.81%，其中（1）汽车模具业务收入7,020.68万元，同比减少37.16%，主要是汽车模具按订单生产，产品交付不均衡，本年度汽车模具交付集中在四季度；（2）数控加工业务收入1,756.65万元，同比减少42.31%，主要是本期达到结算条件的数控加工业务减少，按计划将在下半年集中交付结算形成收入；（3）汽车零部件收入11,465.34万元，同比增加34.85%，主要是客户的相关车型需求量上升，导致订单增加；（4）锂电池、电源系统及配套产品收入58,192.34万元，同比增加45.04%，主要是子公司中航锂电通过培育优质客户，产能发挥较充分，同时加大营销力度，使得收入增加。

本报告期，公司毛利率比上年同期增加4.19%，主要是锂电池、电源系统及配套产品毛利率增长4.53%，汽车模具的毛利率增长6.76%。本报告期，公司实现营业利润7,890.57万元，同比增加167%；实现利润总额10,034.35万元，同比增加148%；实现归属于母公司所有者的净利润5,137.58万元，同比增加100.54%，都主要是因锂电池、电源系统及配套产品收入大幅增加所致。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	808,573,266.75	634,520,339.93	27.43%	主要是锂电池、电源系统及配套产品收入大幅增加所致。
营业成本	593,645,280.25	489,967,133.87	21.16%	随着收入的增加，成本也同向增加。
销售费用	26,603,746.43	23,511,658.56	13.15%	主要是中航锂电销售人员差旅费、人工成本增加。
管理费用	82,914,531.83	64,440,399.07	28.67%	主要是因中介机构服务费增加，研发费用、人工成本同比增加，中航锂电江苏公司按合同、产权缴纳的印花税增加。

财务费用	9,030,617.95	8,509,904.83	6.12%	主要是中航锂电为项目建设新增贷款以及流动资金贷款增加使得利息支出增加。
所得税费用	16,746,704.83	4,520,276.88	270.48%	主要是中航锂电利润总额增加，计提的所得税增加。
研发投入	48,999,180.13	29,543,644.76	65.85%	主要是中航锂电研发投入同比增加。
经营活动产生的现金流量净额	-22,288,669.38	-53,434,153.44	58.29%	主要是中航锂电收到的销售回款、政府补助及利息收入较去年同期增加。
投资活动产生的现金流量净额	-529,793,718.23	-167,423,761.60	-216.44%	主要是中航锂电洛阳产业园三期和中航锂电江苏公司产业园正在积极投建，所以投资活动支出大幅增加。
筹资活动产生的现金流量净额	1,572,373,638.84	54,748,161.71	2,772.01%	主要是向股东及关联方的借款、中航锂电（江苏）公司收到的少数股东投资款以及项目建设贷款增加，使得筹资活动的现金净流入大幅增加。
现金及现金等价物净增加额	1,019,716,951.71	-165,697,397.87	715.41%	主要是筹资活动的现金流量净流入增加所致。
营业税金及附加	1,920,267.94	1,303,922.48	47.27%	主要是中航锂电增值税销项大于进项，相应附加税费增加。
投资收益	202,766.52	2,491,346.24	-91.86%	主要是中航锂电理财收益较去年同期减少。
营业外收入	21,490,036.04	11,133,647.30	93.02%	主要是中航锂电和集成瑞鹄政府补贴增加。

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。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

报告期内，公司重点推进了子公司中航锂电的洛阳产业园三期工程项目和江苏产业园一期项目的建设，完成两个项目工程招标、生产厂房的主体施工和主要工艺设备的采购；子公司集成瑞鹄汽车零部件订单增加较多，启动焊装项目新工厂建设；母公司超额完成上半年汽车模具新签订单目标，为明年模具业务实现收入奠定了良好基础；本部及各子公司持续开展存货及应收账款“两金”控制、AOS流程优化、提效降本等专项工作，夯实基础管理，从技术、管理各方面挖掘潜力，提升公司盈利能力。

三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
制造业	784,350,124.29	573,337,807.00	26.90%	24.81%	18.05%	4.19%

分产品						
汽车模具	70,206,844.99	52,611,874.94	25.06%	-37.16%	-42.36%	6.76%
数控加工	17,566,531.62	12,185,123.16	30.63%	-42.31%	-39.21%	-3.54%
汽车零部件	114,653,381.85	91,025,939.24	20.61%	34.85%	33.27%	0.94%
锂电池、电源系统及配套产品	581,923,365.83	417,514,869.66	28.25%	45.04%	36.42%	4.53%
分地区						
华东	505,113,480.48	369,000,424.56	26.95%	13.55%	6.58%	4.78%
西南	25,598,269.39	19,934,458.26	22.13%	-40.05%	-35.12%	-5.92%
中南	92,838,336.08	69,546,701.12	25.09%	-2.20%	-5.70%	2.78%
华北	68,781,316.24	48,937,906.50	28.85%	2,645.45%	2,460.79%	5.13%
东北	17,379,206.16	12,812,300.97	26.28%	17,604.55%	127,507.94%	-63.49%
国外	74,639,515.94	53,106,015.59	28.85%	72.17%	60.59%	5.13%

四、核心竞争力分析

1、汽车模具业务方面：

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

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

（3）制造技术和质量管理水平领先优势：公司秉承了中航工业成飞先进、成熟的制造技术工艺以及对产品质量精益求精的严谨的军工质量控制理念，同时基于多年对汽车覆盖件模具制造领域的专注，公司在计算机辅助设计、工艺制造流程、精密数控加工等方面均已达国内先进水平；公司质量管理水平领先，是国内首家获得德国汽车工业联合会VDA6.4质量体系认证的企业，该认证标志着公司汽车模具制造过程已满足欧洲汽车行业标准，质量管理水平得到国际认可，为公司开拓国际市场提供了有力支撑。

2、锂离子动力电池业务方面：

（1）中航锂电是国内第一家100AH以上大容量锂电池通过国家电池检测中心安全监测的厂家，先后申请专利318项，公司产品相继取得了CE、UN38.3、Rohs等国际认证；公司成功申请了国家级企业技术中心认定，建成“河南省大容量锂电及模块工程技术研究中心”；组建了省级新能源及锂离子电池重点实验室；承担了6项“国家863计划”研制项目。在工业和信息化部公布的电动车动力电池七项标准中，有三项标准以公司为主起草，形成了公司独特的技术研发竞争力。市场占有率不断扩大，已为国内外多个电动车辆厂家配套锂电池。

（2）公司依托中航工业集团的优厚资源和品牌影响力，在军民品市场形成了综合竞争优势。主要表现在：央企军工背景使客户对我公司的产品和服务充满信心；公司发展受到了各级政府的政策与资金支持；公司产品型号覆盖面宽、适用领域广，主要产品成为国家级重点新产品，陶瓷隔膜形成新的核心竞争力，三元材料电池研发成功使公司电池技术走在行业发展前沿；公司拥有自主研发的先进生产设备和制造工艺，能及时改进应用新技术，确保设备具有良好的性价比；公司具有开放和创新的价值观，能充分利用社

会各项优势资源，实现技术、产品、市场的持续改进，不断产生新的竞争优势。

五、投资状况分析

1、对外股权投资情况

（1）对外投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无对外投资。

（2）持有金融企业股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未持有金融企业股权。

（3）证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

（4）持有其他上市公司股权情况的说明

☒ 适用 ☐ 不适用

本报告期末我公司持有成都高新发展股份有限公司股票资金为1,111,320.00元，持有股份数量为84,000股，报告期产生的投资收益为-296,310.00元。

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

（1）委托理财情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额（如有）	预计收益	报告期实际损益金额
中国工商银行股份有限公司洛阳高新技术产业开发区支行	无	否	保本保收益	4,000	2015年12月31日	2016年01月20日	理财收益	4,000		5.52	5.52
中国工商银行股份有限公司洛阳高新技术产业开发区支行	无	否	保本保收益	3,000	2016年01月20日	2016年02月03日	理财收益	3,000		2.76	2.76
中国工商银行股份有限公司	无	否	保本	2,000	2016年	2016年	理财	2,000		8.46	8.46

司洛阳高新技术产业开发 区支行			保收 益		02 月 03 日	04 月 13 日	收益				
合计				9,000	--	--	--	9,000		16.74	16.74
委托理财资金来源	募集资金										
逾期未收回的本金和收益累计金额	0										
涉诉情况（如适用）	不适用										
委托理财审批董事会公告披露日期（如有）	2015 年 04 月 29 日										
委托理财审批股东会公告披露日期（如有）											

（2）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。

（3）委托贷款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

3、募集资金使用情况

☒ 适用 ☐ 不适用

（1）募集资金总体使用情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

募集资金总额	100,255.07
报告期投入募集资金总额	3,233.42
已累计投入募集资金总额	93,684.78
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%
募集资金总体使用情况说明	
2011 年非公开发行募集资金使用情况：截至 2016 年 6 月 30 日，公司 2011 年非公开发行募集资金项目的 100,255.07 万元募集资金根据合同约定已累计投入资金 93,684.78 万元（含前期置换资金），尚未使用的募集资金金额为 6,570.29 万元。截至 2016 年 6 月 30 日，募集资金专户账面余额为 1,128.57 万元，与尚未使用的募集资金差异为 5,441.72 万元，主要系：1、募集资金暂时补充流动资金 10,000 万元；2、收到的银行存款利息 3,421.90 万元；3、使用闲置募集资金理财获得投资收益 1,140.05 万元；4、支付的银行存款手续费、管理费 3.68 万元。	

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
增资中航锂电建设锂离子动力电池项目	否	100,255.07	100,255.07	3,233.42	93,684.78	93.45%	2016 年 12 月 31 日	4,693.55	否	否
承诺投资项目小计	--	100,255.07	100,255.07	3,233.42	93,684.78	--	--	4,693.55	--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	100,255.07	100,255.07	3,233.42	93,684.78	--	--	4,693.55	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	增资中航锂电建设锂离子动力电池项目未达到计划进度的原因是项目尚在建设中。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 公司 2011 年非公开发行项目共募集资金 102,000.00 万元，扣除发行费用 1,744.93 万元，实际募集资金净额 100,255.07 万元。该项募集资金已于 2011 年 6 月 28 日全部到位，公司于 2011 年 7 月 25 日将其中 100,000.00 万元一次性转入中航锂电（洛阳）有限公司募集资金账户。根据经成飞集成第四届董事会第二次会议及第四届董事会第六次会议以及 2010 年度第三次临时股东大会逐项审议并通过的发行方案，在本次募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况以自筹资金先行投入，待募集资金到位后，可按照相关法规规定的程序以募集资金置换上述先行投入的资金。募集资金到位后，根据公司 2011-030《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自									

	筹资金公告》的置换方案，公司以募集资金置换预先投入自筹资金金额为 25,860.28 万元，其中：成飞集成以本次募集资金置换预先投入自筹资金 350.81 万元；中航锂电以本次募集资金置换预先投入自筹资金 25,509.47 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 对于公司 2011 年非公开发行募集资金项目，公司控股子公司中航锂电使用闲置募集资金暂时补充流动资金五次。(1)经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，中航锂电使用闲置募集资金 10,000 万元暂时补充流动资金，中航锂电已于 2012 年 9 月 26 日将上述资金全部归还至其募集资金专用账户；(2) 经公司第四届董事会第二十二次会议以及 2012 年第三次临时股东大会审议并通过，中航锂电使用闲置募集资金 15,000 万元暂时补充流动资金，中航锂电已于 2013 年 4 月 3 日提前将上述资金归还至募集资金专用账户；(3) 经公司第四届董事会第二十七次会议以及 2012 年度股东大会审议并通过，中航锂电使用闲置募集资金 20,000 万元暂时补充流动资金，中航锂电已于 2014 年 4 月 18 日提前将上述资金归还至募集资金专用账户；(4) 经公司第五届董事会第三次会议以及 2013 年度股东大会审议并通过，中航锂电使用闲置募集资金 15,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自成飞集成 2013 年度股东大会批准之日起不超过十二个月，中航锂电已于 2015 年 4 月 22 日提前将上述资金归还至募集资金专用账户；(5) 经公司第五届董事会第十一次会议审议并通过，中航锂电使用闲置募集资金 10,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自成飞集成第五届董事会第十一次会议审议通过之日起不超过十二个月，中航锂电已于 2016 年 4 月 15 日提前将上述资金归还至募集资金专用账户。(6) 经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，中航锂电使用不超过 10,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自成飞集成董事会批准之日起不超过八个月（2016 年 4 月 19 日至 2016 年 12 月 19 日）。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 增资中航锂电建设锂离子动力电池项目尚在建设中。
尚未使用的募集资金用途及去向	中航锂电在中国银行股份有限公司洛阳高新技术产业开发区支行开设了募集资金专用账户，账号为 252011875217，本次尚未使用的募集资金 10,000 万元用于暂时补充流动资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

(3) 募集资金变更项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

(4) 募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
增资中航锂电建设锂离子动力电池项目	2016 年 08 月 10 日	关于 2016 年半年度募集资金使用情况的专项报告

4、主要子公司、参股公司分析

☒ 适用 ☐ 不适用

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公司	子公司	制造业	汽车模具、车身零部件	15,000 万元	395,121,795.41	200,387,696.78	152,892,970.50	16,581,019.98	17,879,872.38
中航锂电（洛阳）有限公司	子公司	制造业	锂离子动力电池、电源系统及配套产品	86,692 万元	5,572,792,918.29	2,544,100,468.12	585,447,830.88	65,496,321.32	68,335,341.55
四川成飞集成汽车模具有限公司	子公司	制造业	汽车模具、车身零部件	17,242 万元	235,781,048.64	181,078,229.73	6,737,170.28	-5,194,636.22	-4,786,781.92

5、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）
中航锂离子动力电池项目（一期）	319,100	43,503	43,503	60.00%	27,244	2015 年 10 月 12 日	公告编号：2015-060
中航锂电（洛阳）有限公司产业园三期建设项目	143,320	5,806	5,806	65.00%	23,846	2016 年 07 月 12 日	公告编号：2016-042
合计	462,420	49,309	49,309	--	--	--	--

六、对 2016 年 1-9 月经营业绩的预计

2016 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2016 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	25.00%	至	75.00%
2016 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	5,560	至	7,800
2015 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	4,455		
业绩变动的原因说明	预计锂电池业务收入比去年同期会大幅增加，使得公司经营业绩上升。		

七、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

八、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

九、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

☒ 适用 ☐ 不适用

2016年4月19日公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《2015年度利润分配预案》，2016年5月12日公司2015年度股东大会审议通过了《2015年度利润分配方案》。2015年度利润分配方案为：以2015年年末总股本345,188,382股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1.00元（含税），共派发现金股利3,451.88万元；送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

2016年6月15日公司披露《2015年度权益分派实施公告》（公告编号2016-037），本次权益分派股权登记日为：2016年6月20日，除权除息日为：2016年6月21日。2015年6月21日，公司实施了2015年度权益分派：以公司现有总股本345,188,382股为基数，向全体股东每10股派发1.00元（含税）人民币现金，共派发现金股利34,518,838.2元。

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

十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

☐ 适用 ☒ 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☒ 适用 ☐ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2016年03月10日	成都公司会议室	实地调研	机构	招商证券:王超 游家训 郑恺、熊晓云；上海道宁投资管理中心:李倩；华夏基金管理有限公司:胡斌；嘉实财富:钟丽霞；华宝兴业基金管理有限公司:窦金虎；天弘基金:邵将；久乘投资管理(上海)有限公司:余江；易高投资:唐强；中国民生银行:王飞；	投资者主要就公司锂电池业务情况进行交流，重点了解锂电池市场增速情况、公司锂电业务的产能情况、毛利率、产品价格水平，锂电池的种类、技术情况，锂电池原材料情况、客户情况，另外了解公司未来

				东海证券:吴磊磊; 申万宏源:庄严; 光彩资本:谢荣; 华安财保资产管理有限责任公司:刘宇辙; 易方达基金管理有限公司:何崇恺; 东兴证券:张伟伟; 杭州帝富投资: 罗观	军品业务和汽车模具、汽车零部件业务的发展方向。
2016 年 04 月 27 日	成都公司会议室	实地调研	机构	德意志银行:甘清仁; 凯峰资本: 郭翔	投资者主要就公司锂电池业务情况以及发展规划等方面调研, 重点交流了公司锂电池业务的产能情况以及新项目达产时间, 锂电池业务未来毛利率趋势, 锂电池种类以及设备种类、客户及公司关于本业务的发展方向。
2016 年 05 月 04 日	成都公司会议室	实地调研	机构	Robeco Groep-Lu Jie; Rwc partners-Chen Min; Zeal AM Guo Max; Enbao AM-Zhou Zen; Magnolia Capital-Jiang Siliang; Central AM-Jeffery CHAN; Dymon Asia -Jeff Zielinski; Boci Prudential AM-Yang Bruce; Morgan Stangley -Zhu Jia、Jessica yin、Zhang Lei	投资者主要就公司各业务情况进行了解, 重点交流了公司汽车模具、汽车零部件业务近期情况, 锂电池业务的主要客户, 中航锂电产业园三期和江苏产业园建设及达产情况, 锂电池的订单情况, 锂电池原材料的采购价格情况。
2016 年 05 月 23 日	成都公司会议室	实地调研	机构	西南证券:杨帆; 华泰证券:王宗超、陈小亮、孙全; 国都证券: 张晓磊; 银河基金管理有限公司: 石磊; 国投创新投资管理有限公司: 张一平	投资者主要就公司发展背景、历程、主营业务基本情况以及发展规划方面进行了解

第五节 重要事项

一、公司治理情况

公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

二、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

三、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。

四、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。

五、资产交易事项

1、收购资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未收购资产。

2、出售资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未出售资产。

3、企业合并情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生企业合并情况。

六、公司股权激励的实施情况及其影响

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

七、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

☒ 适用 ☐ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
成都飞机工业(集团)有限责任公司	同一实际控制人	日常关联交易	销售	以国家军品管理部门审定的价格为准	无	1,757	2.17%	13,000	否	银行存款	无	2015 年 12 月 23 日	2015-077
合计				--	--	1,757	--	13,000	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				不适用									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用									

2、资产收购、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

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无其他关联交易。

八、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、担保情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司与子公司之间担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公司	2013 年 03 月 09 日	550	2015 年 03 月 25 日	550	一般保证	十一个月	是	否
安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公司	2015 年 04 月 29 日	110	2015 年 05 月 12 日	110	一般保证	三年	否	否
安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公司	2015 年 04 月 29 日	550	2015 年 09 月 16 日	550	一般保证	一年	否	否

安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公司	2015 年 04 月 29 日	550	2015 年 10 月 27 日	550	一般保证	一年	否	否
安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公司	2015 年 04 月 29 日	550	2015 年 11 月 17 日	550	一般保证	一年	否	否
安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公司	2015 年 04 月 29 日	550	2015 年 12 月 16 日	550	一般保证	一个月	是	否
安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公司	2015 年 04 月 29 日	825	2016 年 01 月 13 日	825	一般保证	一年	否	否
安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公司	2015 年 04 月 29 日	550	2016 年 02 月 18 日	550	一般保证	一年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		5,500		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		4,235		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		5,500		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		3,135		
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）		5,500		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）		4,235		
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）		5,500		报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）		3,135		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				1.83%				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（D）				0				
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额（E）				0				
担保总额超过净资产 50%部分的金额（F）				0				
上述三项担保金额合计（D+E+F）				0				

采用复合方式担保的具体情况说明

（1）违规对外担保情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

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。

4、其他重大交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在其他重大交易。

九、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

☒ 适用 ☐ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	中国航空工业集团公司	公司控股股东中国航空工业集团公司在股权无偿划转时承诺：1、本公司及本公司控制的其他企业目前与上市公司主营业务不存在同业竞争的情况。2、本公司具有上市公司控制权期间，将依法采取必要及可能的措施来避免发生于上市公司主营业务的同业竞争及利益冲突的业务或活动，并促使本公司控制的其他企业避免发生于上市公司主营业务的同业竞争及利益冲突业务或活动。3、按照本公司整体发展战略以及本公司及本公司控制的其他企业的自身情况，如因今后实施的重组或并购等行为导致产生本公司及本公司控制的其他企业新增与上市公司形成实质性竞争的业务，本公司将在条件许可的前提下，以有利于上市公司的利益为原则，采取可行的方式消除同业竞争。	2014 年 04 月 02 日	长期	截至目前，承诺人未发生违反承诺的情况，该承诺事项仍在履行中。
	中国航空工业集团公司	公司控股股东中国航空工业集团公司在股权无偿划转时承诺：1、在本公司掌握上市公司控制权期间，将规范管理与上市公司之间的关联交易。对于无法避免或有合理原因及正常经营所需而发生的关联交易，本公司及本公司下属全资、控股子公司将遵循市场公开、公平、公正的原则，以公允、合理的市场价格进行，并根据有关法律、法规和规范性文件 and 上市公司章程规定履行关联交易的决策程序，依法履行信息披露义务和办理有关审批程序。2、在本公司掌握上市公司控制权期间，不会利用公司的控制地位作出损害上市公司及其他股东的合法利益的关联交易行为。	2014 年 04 月 02 日	长期	截至目前，承诺人未发生违反承诺的情况，该承诺事项仍在履行中。

	中国航空工业集团公司	公司控股股东中国航空工业集团公司在股权无偿划转时保证上市公司独立性的承诺：1、保证上市公司人员独立（1）保证上市公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均不在本公司及本公司控制的其他企业担任除董事、监事以外的职务，不在本公司及本公司控制的其他企业领薪。（2）保证上市公司的劳动、人事及工资管理与本公司及本公司控制的其他企业之间完全独立。2、保证上市公司资产独立完整（1）保证上市公司具有与经营有关的业务体系和独立完整的资产。（2）保证上市公司不存在资金、资产被本公司及本公司控制的其他企业占用的情形。（3）保证上市公司的住所独立于本公司及本公司控制的其他企业。3、保证上市公司的财务独立（1）保证上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系，具有规范、独立的财务会计制度。（2）保证上市公司独立在银行开户，不与本公司及本公司控制的其他企业共用银行账户。（3）保证上市公司的财务人员不在本公司及本公司控制的其他企业兼职。（4）保证上市公司依法独立纳税。（5）保证上市公司能够独立作出财务决策，本公司及本公司控制的其他企业不干预上市公司的资金使用。4、保证上市公司机构独立（1）保证上市公司建立健全法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构。（2）保证上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。5、保证上市公司业务独立（1）保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。（2）保证上市公司与本公司及本公司控制的其他企业之间关联交易公平、公允。	2014 年 04 月 02 日	长期	截至目前，承诺人未发生违反承诺的情况，该承诺事项仍在履行中。
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	中国航空工业集团公司	避免同业竞争	2007 年 11 月 06 日	长期	截至目前，承诺人未发生违反承诺的情况，该承诺事项仍在履行中。
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因	不适用				

及下一步计划（如有）	
------------	--

十、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。

十一、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。

十二、其他重大事项的说明

☒ 适用 ☐ 不适用

公司因筹划重大事项，股票自2016年4月21日开市起停牌，公司于同日发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：2016-024）；2016年5月20日，公司将筹划的重大事项方式确定为非公开发行股票，发布了《关于重大事项进展暨筹划非公开发行股票事项继续停牌的公告》。

2016年7月11日，公司第五届董事会第二十二次会议审议通过了关于公司非公开发行股票等相关事项。公司股票于2016年7月12日开市起复牌。公司拟向包括公司控股股东、实际控制人中航工业在内的不超过10名（含10名）特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票，募集资金用于中航锂电（洛阳）产业园建设项目三期工程和补充公司流动资金。

十三、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
二、无限售条件股份	345,188,382	100.00%						345,188,382	100.00%
1、人民币普通股	345,188,382	100.00%						345,188,382	100.00%
三、股份总数	345,188,382	100.00%						345,188,382	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

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

2、限售股份变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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	54,057			报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）（参见注 8）				
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	持有有限 售条件的	持有无限售条件 的普通股数量	质押或冻结情况	
							股份状	数量

				变动情况	普通股数量		态	
中国航空工业集团公司	国有法人	51.33%	177,178,702	0	0	177,178,702		
中央汇金资产管理有限责任公司	其他	2.13%	7,344,700	0	0	7,344,700		
成都凯天电子股份有限公司	国有法人	0.95%	3,290,080	0	0	3,290,080	冻结	214,243
招商证券股份有限公司—前海开源中航军工指数分级证券投资基金	其他	0.75%	2,582,200	0	0	2,582,200		
肖云茂	境内自然人	0.46%	1,602,600	0	0	1,602,600		
中国建设银行股份有限公司—华商未来主题混合型证券投资基金	其他	0.43%	1,499,928	0	0	1,499,928		
王天龙	境内自然人	0.38%	1,320,000	0	0	1,320,000		
中国工商银行股份有限公司—华商新锐产业灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.37%	1,272,435	0	0	1,272,435		
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.25%	861,150	0	0	861,150		
曲征	境内自然人	0.21%	709,500	0	0	709,500		
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	
中国航空工业集团公司			177,178,702			人民币普通股		177,178,702
中央汇金资产管理有限责任公司			7,344,700			人民币普通股		7,344,700
成都凯天电子股份有限公司			3,290,080			人民币普通股		3,290,080
招商证券股份有限公司—前海开源中航军工指数分级证券投资基金			2,582,200			人民币普通股		2,582,200

肖云茂	1,602,600	人民币普通股	1,602,600
中国建设银行股份有限公司－华商未来主题混合型证券投资基金	1,499,928	人民币普通股	1,499,928
王天龙	1,320,000	人民币普通股	1,320,000
中国工商银行股份有限公司－华商新锐产业灵活配置混合型证券投资基金	1,272,435	人民币普通股	1,272,435
中国农业银行股份有限公司－中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	861,150	人民币普通股	861,150
曲征	709,500	人民币普通股	709,500
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）	上述股东中，曲征通过融资融券持有公司股份 709,500 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

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
安金耀	监事	现任	100	0	0	100	0	0	0
合计	--	--	100	0	0	100	0	0	0

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
张剑龙	董事长	离任	2016 年 04 月 18 日	为公司发展需要辞去公司董事及董事会相关委员会委员职务
刘宗权	董事	离任	2016 年 04 月 18 日	为公司发展需要辞去公司董事及董事会相关委员会委员职务
杨卫东	董事	离任	2016 年 04 月 18 日	为公司发展需要辞去公司董事及董事会相关委员会委员职务
王锦田	董事	离任	2016 年 04 月 18 日	为公司发展需要辞去公司董事及董事会相关委员会委员职务
黄绍浒	董事	离任	2016 年 04 月 18 日	为公司发展需要辞去公司董事及董事会相关委员会委员职务
徐辉平	监事会主席	离任	2016 年 04 月 18 日	为公司发展需要辞去公司监事职务
龚福和	监事	离任	2016 年 04 月 18 日	为公司发展需要辞去公司监事职务
李宗顺	董事长	被选举	2016 年 04 月 18 日	经公司 2016 年第二次临时股东大会被选举为董事；经公司第五届董事会第十九次会议被选举为董事长
倪永锋	董事	被选举	2016 年 04 月 18 日	经公司 2016 年第二次临时股东大会被选举为董事
孙毓魁	董事	被选举	2016 年 04 月 18 日	经公司 2016 年第二次临时股东大会被选举为董事
周焕明	董事	被选举	2016 年 04 月 18 日	经公司 2016 年第二次临时股东大会被选举为董事
石晓卿	董事	被选举	2016 年 04 月 18 日	经公司 2016 年第二次临时股东大会被选举为董事
顾荣芳	监事会主席	被选举	2016 年 04 月 18 日	经公司 2016 年第二次临时股东大会被选举为监事；经公司第五届监事会第十四次会议被选举为监事会主席
安金耀	监事	被选举	2016 年 04 月 18 日	经公司 2016 年第二次临时股东大会被选举为监事
黄绍浒	总经理	离任	2016 年 04 月 19 日	为公司发展需要辞去总经理职务
石晓卿	总经理	聘任	2016 年 04 月 19 日	经董事长推荐，董事会聘任石晓卿先生担任公司总经理

第九节 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

2016 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	2,104,634,931.38	1,036,289,622.16
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	524,015,662.97	297,119,346.82
应收账款	782,583,872.00	758,365,321.66
预付款项	97,352,132.16	77,929,742.77
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	4,884,602.06	
应收股利		
其他应收款	32,318,584.78	22,666,032.31
买入返售金融资产		
存货	788,975,169.30	559,553,789.76
划分为持有待售的资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,318,487.57	46,449,665.49
流动资产合计	4,338,083,442.22	2,798,373,520.97
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	10,342,440.50	10,691,040.50
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	16,694,294.53	16,436,768.40
投资性房地产		
固定资产	1,321,357,878.06	1,270,079,000.27
在建工程	318,301,607.61	246,850,530.24
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	278,337,078.41	196,731,084.22
开发支出	8,880,777.72	7,156,626.43
商誉		
长期待摊费用	14,101,736.66	10,057,838.00
递延所得税资产	121,592,190.04	16,691,992.58
其他非流动资产	543,187,293.76	70,148,276.20
非流动资产合计	2,632,795,297.29	1,844,843,156.84
资产总计	6,970,878,739.51	4,643,216,677.81
流动负债：		
短期借款	125,000,000.00	100,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	623,524,489.05	344,292,862.44
应付账款	724,462,463.67	541,581,353.75
预收款项	111,378,092.56	74,323,342.97

卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,732,117.30	3,591,991.92
应交税费	39,741,563.25	15,417,636.27
应付利息	5,093,551.41	2,010,904.17
应付股利		
其他应付款	18,719,232.58	19,052,710.43
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	57,500,000.00	57,500,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,710,151,509.82	1,157,770,801.95
非流动负债：		
长期借款	718,200,000.00	430,959,067.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	879,325,885.91	70,584,394.65
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	199,717,095.36	208,617,306.28
递延所得税负债	85,135,981.56	659,135.33
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,882,378,962.83	710,819,903.26
负债合计	3,592,530,472.65	1,868,590,705.21
所有者权益：		
股本	345,188,382.00	345,188,382.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	975,847,249.67	975,847,249.67

减：库存股		
其他综合收益	828,732.06	934,327.82
专项储备	8,153,570.34	5,861,430.86
盈余公积	90,030,600.93	90,030,600.93
一般风险准备		
未分配利润	295,517,374.74	278,660,408.84
归属于母公司所有者权益合计	1,715,565,909.74	1,696,522,400.12
少数股东权益	1,662,782,357.12	1,078,103,572.48
所有者权益合计	3,378,348,266.86	2,774,625,972.60
负债和所有者权益总计	6,970,878,739.51	4,643,216,677.81

法定代表人：李宗顺

主管会计工作负责人：程雁

会计机构负责人：王金晖

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	62,483,869.06	121,529,224.42
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	37,768,300.00	28,198,848.00
应收账款	152,590,236.56	147,159,622.74
预付款项	5,104,439.80	2,490,054.15
应收利息		
应收股利		
其他应收款	7,303,668.45	6,425,940.60
存货	203,309,970.54	133,712,241.72
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	468,560,484.41	439,515,931.63
非流动资产：		
可供出售金融资产	10,342,440.50	10,691,040.50
持有至到期投资		
长期应收款		

长期股权投资	1,131,461,059.92	1,131,461,059.92
投资性房地产		
固定资产	274,513,956.28	288,198,974.68
在建工程	34,141,874.44	35,318,141.82
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	11,571,411.19	9,407,931.38
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	51,098.39	58,228.37
递延所得税资产	2,598,679.74	2,510,581.35
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,464,680,520.46	1,477,645,958.02
资产总计	1,933,241,004.87	1,917,161,889.65
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	56,811,213.04	39,558,258.90
应付账款	105,025,856.97	121,862,670.75
预收款项	90,554,702.23	50,583,685.94
应付职工薪酬	2,538,963.22	2,284,453.69
应交税费	4,156,467.12	8,276,372.91
应付利息		
应付股利		
其他应付款	3,503,871.70	3,552,192.04
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	262,591,074.28	226,117,634.23
非流动负债：		
长期借款		

应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	13,949,190.53	14,467,047.65
递延所得税负债	131,922.00	184,212.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	14,081,112.53	14,651,259.65
负债合计	276,672,186.81	240,768,893.88
所有者权益：		
股本	345,188,382.00	345,188,382.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	969,643,251.37	969,643,251.37
减：库存股		
其他综合收益	747,558.00	1,043,868.00
专项储备	3,356,158.92	3,275,058.72
盈余公积	89,119,941.74	89,119,941.74
未分配利润	248,513,526.03	268,122,493.94
所有者权益合计	1,656,568,818.06	1,676,392,995.77
负债和所有者权益总计	1,933,241,004.87	1,917,161,889.65

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	808,573,266.75	634,520,339.93
其中：营业收入	808,573,266.75	634,520,339.93
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	729,870,299.71	607,452,054.20

其中：营业成本	593,645,280.25	489,967,133.87
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	1,920,267.94	1,303,922.48
销售费用	26,603,746.43	23,511,658.56
管理费用	82,914,531.83	64,440,399.07
财务费用	9,030,617.95	8,509,904.83
资产减值损失	15,755,855.31	19,719,035.39
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	202,766.52	2,491,346.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-66,658.16	80,812.79
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	78,905,733.56	29,559,631.97
加：营业外收入	21,490,036.04	11,133,647.30
其中：非流动资产处置利得	220,397.21	403,273.99
减：营业外支出	52,253.73	222,851.50
其中：非流动资产处置损失	28,776.85	77,308.60
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	100,343,515.87	40,470,427.77
减：所得税费用	16,746,704.83	4,520,276.88
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	83,596,811.04	35,950,150.89
归属于母公司所有者的净利润	51,375,804.10	25,618,224.21
少数股东损益	32,221,006.94	10,331,926.68
六、其他综合收益的税后净额	27,874.29	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-105,595.76	
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-105,595.76	
1.权益法下在被投资单位以后将重分类	190,714.24	

进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-296,310.00	
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	133,470.05	
七、综合收益总额	83,624,685.33	35,950,150.89
归属于母公司所有者的综合收益总额	51,270,208.34	25,618,224.21
归属于少数股东的综合收益总额	32,354,476.99	10,331,926.68
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1488	0.0742
（二）稀释每股收益	0.1488	0.0742

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

法定代表人：李宗顺

主管会计工作负责人：程雁

会计机构负责人：王金晖

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	63,837,175.41	97,791,147.54
减：营业成本	43,872,067.38	71,518,843.05
营业税金及附加	241,397.50	277,936.13
销售费用	3,204,114.46	3,378,481.37
管理费用	12,840,808.57	7,908,925.26
财务费用	-571,054.81	-607,811.34
资产减值损失	587,322.57	1,538,214.42
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	11,102,000.00	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	14,764,519.74	13,776,558.65
加：营业外收入	713,682.49	517,520.30
其中：非流动资产处置利得	109,387.72	
减：营业外支出		71,190.13
其中：非流动资产处置损失		71,190.13

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15,478,202.23	14,222,888.82
减：所得税费用	568,331.94	1,902,701.16
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,909,870.29	12,320,187.66
五、其他综合收益的税后净额	-296,310.00	
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-296,310.00	
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-296,310.00	
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	14,613,560.29	12,320,187.66
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0432	0.0357
（二）稀释每股收益	0.0432	0.0357

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	587,814,090.15	406,789,654.20
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		

收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	9,410,834.50	8,633,367.68
收到其他与经营活动有关的现金	20,605,635.20	6,463,117.81
经营活动现金流入小计	617,830,559.85	421,886,139.69
购买商品、接受劳务支付的现金	384,618,774.68	215,732,442.50
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	143,524,503.94	112,475,267.70
支付的各项税费	26,705,818.84	33,709,707.89
支付其他与经营活动有关的现金	85,270,131.77	113,402,875.04
经营活动现金流出小计	640,119,229.23	475,320,293.13
经营活动产生的现金流量净额	-22,288,669.38	-53,434,153.44
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	40,000,000.00	490,000,000.00
取得投资收益收到的现金	269,424.68	2,410,533.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	156,101.50	772,991.00
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	40,425,526.18	493,183,524.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	569,760,514.41	200,607,286.05
投资支付的现金		460,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	458,730.00	
投资活动现金流出小计	570,219,244.41	660,607,286.05
投资活动产生的现金流量净额	-529,793,718.23	-167,423,761.60
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	560,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		

取得借款收到的现金	452,240,933.00	239,571,182.08
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	889,532,585.18	
筹资活动现金流入小计	1,901,773,518.18	239,571,182.08
偿还债务支付的现金	140,000,000.00	180,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	47,633,577.08	4,823,020.37
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	141,766,302.26	0.00
筹资活动现金流出小计	329,399,879.34	184,823,020.37
筹资活动产生的现金流量净额	1,572,373,638.84	54,748,161.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-574,299.52	412,355.46
五、现金及现金等价物净增加额	1,019,716,951.71	-165,697,397.87
加：期初现金及现金等价物余额	931,585,987.86	338,840,972.93
六、期末现金及现金等价物余额	1,951,302,939.57	173,143,575.06

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	99,636,251.45	102,327,860.17
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	616,675.77	1,304,033.24
经营活动现金流入小计	100,252,927.22	103,631,893.41
购买商品、接受劳务支付的现金	85,444,345.10	69,360,662.14
支付给职工以及为职工支付的现金	35,530,582.36	31,234,327.56
支付的各项税费	7,389,691.83	17,621,751.74
支付其他与经营活动有关的现金	5,155,275.76	9,279,738.94
经营活动现金流出小计	133,519,895.05	127,496,480.38
经营活动产生的现金流量净额	-33,266,967.83	-23,864,586.97
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	11,102,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	120,362.00	58,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		

收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	11,222,362.00	58,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,273,614.00	17,036,348.50
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,273,614.00	17,036,348.50
投资活动产生的现金流量净额	9,948,748.00	-16,977,848.50
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,518,838.20	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	34,518,838.20	
筹资活动产生的现金流量净额	-34,518,838.20	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	10,062.24	-665.72
五、现金及现金等价物净增加额	-57,826,995.79	-40,843,101.19
加：期初现金及现金等价物余额	119,895,253.90	113,701,425.09
六、期末现金及现金等价物余额	62,068,258.11	72,858,323.90

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股 东权益	所有者 权益合 计
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库 存股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	一般风 险准备	未分配 利润		
		优先 股	永续 债	其他									
一、上年期末余额	345,18 8,382. 00				975,847 ,249.67		934,327 .82	5,861,4 30.86	90,030, 600.93		278,660 ,408.84	1,078,1 03,572. 48	2,774,6 25,972. 60

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		934,327.82	5,861,430.86	90,030,600.93		278,660,408.84	1,078,103,572.48	2,774,625,972.60
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-105,595.76	2,292,139.48			16,856,965.90	584,678,784.64	603,722,294.26
（一）综合收益总额							-105,595.76				51,375,804.10	32,354,476.99	83,624,685.33
（二）所有者投入和减少资本												560,000,000.00	560,000,000.00
1. 股东投入的普通股												560,000,000.00	560,000,000.00
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											-34,518,838.20	-9,000,000.00	-43,518,838.20
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											-34,518,838.20	-9,000,000.00	-43,518,838.20
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													

损													
4. 其他													
(五) 专项储备								2,292,139.48				1,324,307.65	3,616,447.13
1. 本期提取								3,249,473.19				1,509,213.74	4,758,686.93
2. 本期使用								957,333.71				184,906.09	1,142,239.80
(六) 其他													
四、本期期末余额	345,188,382.00				975,847,249.67		828,732.06	8,153,570.34	90,030,600.93		295,517,374.74	1,662,782,357.12	3,378,348,266.86

上年金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	345,188,382.00				974,435,354.69			4,154,863.27	84,687,882.76		220,056,525.91	710,431,268.11	2,338,954,276.74
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				974,435,354.69			4,154,863.27	84,687,882.76		220,056,525.91	710,431,268.11	2,338,954,276.74
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								850,296.12			1,455,037.47	10,465,388.00	12,770,721.59
（一）综合收益总额											25,618,224.21	10,331,926.68	35,950,150.89
（二）所有者投入和减少资本													

1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配											-24,163,186.74		-24,163,186.74
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											-24,163,186.74		-24,163,186.74
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. 其他													
(五) 专项储备							850,296.12					133,461.32	983,757.44
1. 本期提取							1,408,931.43					285,868.41	1,694,799.84
2. 本期使用							558,635.31					152,407.09	711,042.40
(六) 其他													
四、本期期末余额	345,188,382.00				974,435,354.69		5,005,159.39	84,687,882.76			221,511,563.38	720,896,656.11	2,351,724,998.33

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	345,188,382.00				969,643,251.37		1,043,868.00	3,275,058.72	89,119,941.74	268,122,493.94	1,676,392,995.77
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		1,043,868.00	3,275,058.72	89,119,941.74	268,122,493.94	1,676,392,995.77
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-296,310.00	81,100.20		-19,608,967.91	-19,824,177.71
（一）综合收益总额							-296,310.00			14,909,870.29	14,613,560.29
（二）所有者投入和减少资本											
1．股东投入的普通股											
2．其他权益工具持有者投入资本											
3．股份支付计入所有者权益的金额											
4．其他											
（三）利润分配										-34,518,838.20	-34,518,838.20
1．提取盈余公积											
2．对所有者（或股东）的分配										-34,518,838.20	-34,518,838.20
3．其他											
（四）所有者权益内部结转											
1．资本公积转增资本（或股本）											
2．盈余公积转增资本（或股本）											

3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备							81,100.20				81,100.20
1. 本期提取							783,801.66				783,801.66
2. 本期使用							702,701.46				702,701.46
(六) 其他											
四、本期期末余额	345,188,382.00				969,643,251.37		747,558.00	3,356,158.92	89,119,941.74	248,513,526.03	1,656,568,818.06

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	345,188,382.00				969,643,251.37			2,479,963.81	83,777,223.57	244,201,191.83	1,645,290,012.58
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			2,479,963.81	83,777,223.57	244,201,191.83	1,645,290,012.58
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								386,608.59		-11,842,999.08	-11,456,390.49
（一）综合收益总额										12,320,187.66	12,320,187.66
（二）所有者投入和减少资本											
1．股东投入的普通股											
2．其他权益工具持有者投入资本											
3．股份支付计入所有者权益的金额											

4. 其他											
(三) 利润分配										-24,163,186.74	-24,163,186.74
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-24,163,186.74	-24,163,186.74
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备								386,608.59			386,608.59
1. 本期提取								758,968.56			758,968.56
2. 本期使用								372,359.97			372,359.97
(六) 其他											
四、本期期末余额	345,188,382.00				969,643,251.37			2,866,572.40	83,777,223.57	232,358,192.75	1,633,833,622.09

三、公司基本情况

四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）是根据原中国航空工业第一集团公司（2008年中国航空工业第一集团公司与中国航空工业第二集团公司合并为中国航空工业集团公司）航资（2000）584号文及原国家经贸委国经贸企改（2000）1109号文批准，由成都飞机工业（集团）有限责任公司作为主发起人，联合成都航空仪表公司（现成都凯天电子股份有限公司）、吉利集团有限公司、南京航空航天大学、西北工业大学等四家单位，共同发起设立的股份有限公司。本公司成立于二〇〇〇年十二月六日，经成都市工商行政管理局登记注册成立，注册资本80,410,000.00元，企业法人营业执照注册号为成工商（高新）字5101091000981；注册地为成都高新区高朋大道5号（创新服务中心），法定代表人：李宗顺。根据中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]398号《关于核准四川成飞集成科技股份有限公司首次公开发行股票的通知》，本公司于2007年11月15日采取公开发行股票方式向社会公众发行人民币普通股（A股）27,000,000股（每股发行价格为9.9元），于2007年12月3日在深圳证券交易所挂牌上市交易，发行后总股本为人民币107,410,000.00元。

公司2007年度股东大会通过决议，以2007年12月31日的总股本107,410,000股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增2股，同时每10股派发现金红利1元（含税）。转增后总股本增至128,892,000股。

公司2009年度股东大会通过决议，以2009年12月31日的总股本128,892,000股为基数，向全体股东按每10股送红股2股、派送现金红利1元（含税），同时用资本公积金每10股转增4股，送转后公司股本总额为206,227,200股。送转股完成后公司注册资本为206,227,200.00元，企业法人营业执照注册号变更为510109000010490。

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

本公司2011年度股东大会审议通过本公司2011年度权益分派方案，以公司现有总股本265,529,525.00股为基数，向全体股东每10股派1.50元人民币现金；同时，以资本公积金每10股转增3股，分红后总股本增至345,188,382.00股。2012年8月15日，公司获得新的企业法人营业执照，注册资本为345,188,382.00元，注册号为510109000010490。

2014年2月28日，成都飞机工业（集团）有限责任公司（以下简称“成飞集团”）与中国航空工业集团公司（以下简称“中航工业”）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%股权无偿划转给中航工业。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%的股份无偿划转至中航工业。本次无偿划转完成后，成飞集团将不再持有本公司股权，中航工业通过无偿划转的方式取得全资子公司成飞集团持有的本公司51.33%的股权，成为本公司的控股股东和实际控制人。

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

本公司及子公司(以下合称“本集团”)主要经营：模具的设计、研发、生产（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；货物进出口、技术进出口；（以上经营范围依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；锂离子动力电池及相关集成产品的研制、生产、销售和市场应用开发；从事货物和技术的进出口业务（法律法规规定应经审批或禁止经营的除外）。汽车模具、夹具、检具等汽车工装的开发、设计与制造，汽车零部件制造，白车身制造，数控产品及相关高新技术产品制造；研发、制造、销售模具、汽车零部件及配件、汽车车身、飞机零部件；货物进出口及技术进出口。本公司的营业期限为2000年12月6日至永久。

本公司的母公司及最终控制方均为中国航空工业集团公司。

本财务报表由本公司董事会于2016年8月8日批准报出。

本报告期公司纳入合并财务报表范围的子公司有：中航锂电（洛阳）有限公司、中航锂电（北京）有限公司、中航锂电（江苏）有限公司、安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公司、四川成飞集成汽车模具有限公司、四川集成天元模具制造有限公司。公司本报告期合并范围与上年度相比未发生变化。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则——基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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

1、遵循企业会计准则的声明

本公司2016年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2016年6月30日的合并及公司财务状况以及2016年半年度的合并及公司经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

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

3、营业周期

本集团以一年（12个月）作为正常营业周期。

4、记账本位币

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

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

（1）同一控制下企业合并

合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，合并方支付的合并对价及取得的被合并方所有者权益均按账面价值计量，合并方取得的被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积(股本溢价)，资本公积(股本溢价)不足以冲减的，调整留存收益；合并方以发行权益性证券作为合并对价的，应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，应当调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

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

（2）非同一控制下企业合并

购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

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

（3）一揽子交易的判断

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

6、合并财务报表的编制方法

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

从取得子公司的实际控制权之日起，本集团开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于同一控制下企业合并取得的子公司，自其与本公司同受最终控制方控制之日起纳入本公司合并范围，并将其在合并日前实现的净利润在合并利润表中单列项目反映。

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

集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销，但内部交易表明相关资产发生减值损失的，应当全额确认该部分损失。子公司的股东权益、当期净损益及综合收益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益、少数股东损益及归属于少数股东的综合收益总额在合并财务报表中股东权益、净利润及综合收益总额项下单独列示。本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销归属于母公司股东的净利润；子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按本公司对该子公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照母公司对出售方子公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

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

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

8、现金及现金等价物的确定标准

本集团现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本集团持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币交易的折算方法

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

（2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

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

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

（3）外币财务报表的折算方法

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

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

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

期初数和上期实际数按照上期财务报表折算后的数额列示。

10、金融工具

（1）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

（2）金融资产的分类、确认和计量

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行会计确认和终止确认，交易所形成资产和负债相关的利息，于结算日所有权转移后开始计提并确认。金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。初始确认金融资产，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：A. 取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；B. 属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本集团近期采用短期获利方式对该组合进行管理；C. 属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

② 持有至到期投资

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

持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时，本集团将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

③ 贷款和应收款项

是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本集团划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的

利得或损失，计入当期损益。

④ 可供出售金融资产

可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。自资产负债表日起12个月内将出售的可供出售金融资产在资产负债表中列示为其他流动资产。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。但在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的可供出售权益工具投资，按照成本计量。

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

(3) 金融资产减值

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

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

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

① 持有至到期投资、贷款和应收款项减值

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

② 可供出售金融资产减值

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

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

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

(4) 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；② 该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③ 该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

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

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

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

（5）金融负债的分类和计量

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

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

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

② 其他金融负债

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

（6）金融负债的终止确认

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

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

（7）权益工具

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

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

11、应收款项

（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
------	----------

无风险组合	账龄分析法
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

☒ 适用 ☐ 不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

☐ 适用 ☒ 不适用

（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	本集团对于单项金额虽不重大但存在客观证据表明本集团将无法按应收款项的原有条款收回款项的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。
坏账准备的计提方法	其他方法。

12、存货

（1）存货的分类

存货主要包括原材料、在产品及自制半成品、周转材料、产成品等。

（2）存货取得和发出的计价方法

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

（3）存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

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

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

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

（4）存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

13、划分为持有待售资产

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

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

14、长期股权投资

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

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

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

（1）投资成本的确定

对于企业合并形成的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为投资成本；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。

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

（2）后续计量及损益确认方法

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

采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，以初始投资成本作为长期股权投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，并相应调增长期股权投资成本。

采用权益法核算的长期股权投资，本集团按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，但本集团负有承担额外损失义务且符合或有事项准则所规定的预计负债确认条件的，继续确认投资损失并作为预计负债核算。被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。被投资单位分派的利润或现金股利于宣告分派时按照本集团应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本集团与被投资单位之间未实现的内部交易损益按照持股比例计算归属于本集团的部分，予以抵销，在此基础上确认投资损益。本集团与被投资单位发生的内部交易损失，其中属于资产减值损失的部分，相应的未实现损失不予抵销。

（3）确定对被投资单位具有控制、共同控制、重大影响的依据

控制是指拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运

用对被投资单位的权力影响其回报金额。

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

重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

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

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

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

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

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

16、固定资产

(1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

(2) 折旧方法

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

固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本集团目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

17、在建工程

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

18、借款费用

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

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

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

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

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

19、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产是指本集团拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

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

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

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

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

（2）内部研究开发支出会计政策

本集团内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

① 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③ 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

④ 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

20、长期资产减值

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

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

21、长期待摊费用

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

22、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

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

（2）离职后福利的会计处理方法

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

1. 基本养老保险

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

2. 企业年金计划

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

（3）辞退福利的会计处理方法

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

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

预期在资产负债表日起一年内需支付的辞退福利，列示为流动负债。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

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

23、预计负债

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

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

（1）商品销售收入

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

收入确认具体方法：

本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。

（2）提供劳务收入

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

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

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

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

24、收入

（1）销售商品收入确认时间的具体判断标准

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

（2）确认提供劳务收入的依据

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

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

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

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

25、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

26、递延所得税资产/递延所得税负债

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

对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本集团能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

同时满足下列条件的递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示：

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

27、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

(1) 本集团作为承租人记录经营租赁业务

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

入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(2) 本集团作为出租人记录经营租赁业务

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

(2) 融资租赁的会计处理方法

(1) 本集团作为承租人记录融资租赁业务

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

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

(2) 本集团作为出租人记录融资租赁业务

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

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

28、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

29、其他

本集团在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本集团需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本集团管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的结果可能造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本集团对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

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

(1) 租赁的归类

本集团根据《企业会计准则第21号——租赁》的规定，将租赁归类为经营租赁和融资租赁，在进行归

类时，管理层需要对是否已将与租出资产所有权有关的全部风险和报酬实质上转移给承租人，或者本集团是否已经实质上承担与租入资产所有权有关的全部风险和报酬，作出分析和判断。

（2）坏账准备计提

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

（3）存货跌价准备

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

（4）金融工具公允价值

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

（5）持有至到期投资

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

（6）持有至到期投资减值

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

（7）可供出售金融资产减值

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

（8）非金融非流动资产减值准备

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

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

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本集团在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

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

的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

（9）折旧和摊销

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

（10）开发支出

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

（11）递延所得税资产

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

（12）所得税

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

（13）内部退养福利及补充退休福利

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

（14）预计负债

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

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

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算)	17%
营业税	应纳税营业额	5%
城市维护建设税	缴纳的增值税、营业税税额	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%
四川集成天元模具有限公司	15%
四川成飞集成汽车模具有限公司	25%
安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公司	15%
中航锂电（江苏）有限公司	25%

2、税收优惠

企业所得税：

按照《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》国家税务总局公告2012年第12号、《四川省国家税务局关于认真落实西部大开发战略有关企业所得税优惠政策的公告》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）有限公司根据河南省科技厅、河南省财政厅、河南省国家税务局、河南省地方税务局文件，豫科（2011）171号，关于认定河南省2011年度第一批高新技术企业的通知，2011年至2013年按照15%税率征收企业所得税。根据河南省高新技术企业认定管理工作领导小组文件豫高企[2014]9号“关于公示河南省2014年度第一批拟通过复审高新技术企业名单的通知”，中航锂电（洛阳）有限公司已通过复审公示，自2014年至2017年继续按照15%税率征收企业所得税。

根据成发改政务审批函【2015】144号，子公司集成模具主营业务被认定为西部地区鼓励类项目，符合享受国家西部大开发所得税优惠的条件，自2015年1月1日减按15%的税率征收企业所得税。

子公司之子公司集成天元于2014年获得四川省高新技术企业认定，证书号为GR201451000291，有效期为三年。

另据财税[2011]58号文第二条规定：“自2011年1月1日至2020年12月31日，对设在西部地区的鼓励类产业企业，减按15%的税率征收企业所得税”，根据四川省经济和信息化委员会川经信产业函[2012]561号批复，集成天元于2012年5月7日被认定为国家鼓励类企业，符合享受国家西部大开发所得税优惠的条件，自2012年1月1日减按15%的税率征收企业所得税。

子公司安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公司在2013年经安徽省税务局、安徽省财政厅认定属于高新技术企业，享受15%企业所得税优惠税率，证书编号：GR201334000425，目前该证书已到期，集成瑞鹄正在重新申报高新技术企业，预计在年底前取得。

另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：自项目公司获得第一笔收入年度起，按照企业年度上缴的企业所得税的开发区财政留存部分，前五年全部奖励给企业，第六年至第十年按50%的比例奖励给企业，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	63,135.91	46,773.33
银行存款	1,951,239,803.66	931,539,214.53
其他货币资金	153,331,991.81	104,703,634.30
合计	2,104,634,931.38	1,036,289,622.16

其他说明

于2016年6月30日其他货币资金为153,331,991.81元（2015年12月31日104,703,634.30元），为开立信用证、银行承兑汇票、银行保函保证金存款。

2、应收票据

（1）应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	523,337,645.16	286,995,364.72
商业承兑票据	678,017.81	10,123,982.10
合计	524,015,662.97	297,119,346.82

（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	299,183,798.54
合计	299,183,798.54

（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	35,085,180.00	7,469,759.57
合计	35,085,180.00	7,469,759.57

3、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	26,597,852.97	3.13%	26,597,852.97	100.00%	0.00	26,597,852.97	3.21%	26,597,852.97	100.00%	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的	822,503,508.39	96.75%	39,919,36.39	4.85%	782,583,872.00	801,396,836.28	96.66%	43,031,514.62	5.37%	758,365,321.66

应收账款										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,060,520.18	0.12%	1,060,520.18	100.00%	0.00	1,060,520.18	0.13%	1,060,520.18	100.00%	0.00
合计	850,161,881.54	100.00%	67,578,009.54	7.95%	782,583,872.00	829,055,209.43	100.00%	70,689,887.77	8.53%	758,365,321.66

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

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

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
其中：6 个月以内	619,128,227.79		0.00%
7-12 个月	79,201,866.04	3,960,093.30	5.00%
1 年以内小计	698,330,093.83	3,960,093.30	
1 至 2 年	68,000,276.46	6,800,027.65	10.00%
2 至 3 年	31,114,902.94	9,334,470.88	30.00%
3 年以上	25,058,235.16	19,825,044.56	
3 至 4 年	9,334,829.63	4,667,414.82	50.00%
4 至 5 年	2,828,878.95	2,263,103.16	80.00%
5 年以上	12,894,526.58	12,894,526.58	100.00%
合计	822,503,508.39	39,919,636.39	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 853,730.45 元；本期收回或转回坏账准备金额 3,965,608.68 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
凯天天空（北京）有限公司	1,328,762.92	收到货款
上海安耐信贸易有限公司	958,613.25	收到货款
广东陆地方舟新能源汽车电驱动系统有限公司	659,554.75	收到货款
西藏国电龙源阿里新能源有限公司	249,375.00	收到货款
卡斯马星乔瑞汽车系统（杭州）有限公司	212,535.68	收到货款
合计	3,408,841.60	--

转回或收回原因：收到货款。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额432,252,166.32元，占应收账款期末余额合计数的50.84%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额1,388,823.48 元。

4、预付款项**(1) 预付款项按账龄列示**

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	75,977,552.33	78.04%	75,018,764.43	96.26%
1 至 2 年	19,899,729.55	20.44%	2,818,795.76	3.62%
2 至 3 年	1,382,667.70	1.42%	92,182.58	0.12%
3 年以上	92,182.58	0.09%		0.00%
合计	97,352,132.16	--	77,929,742.77	--

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本报告期期末余额前五名预付款项汇总金额65,598,500.00元，占预付款项期末余额合计数的比例67.38%。

5、应收利息**(1) 应收利息分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
通知存款	4,884,602.06	
合计	4,884,602.06	

6、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	6,880,500.00	20.81%	344,025.00	5.00%	6,536,475.00	6,880,500.00	29.60%	344,025.00	5.00%	6,536,475.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	26,183,778.09	79.19%	401,668.31	1.53%	25,782,109.78	16,361,631.37	70.40%	232,074.06	1.42%	16,129,557.31
合计	33,064,278.09	100.00%	745,693.31	2.26%	32,318,584.78	23,242,131.37	100.00%	576,099.06	2.48%	22,666,032.31

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
成都青羊工业投资有限公司土地款	6,880,500.00	344,025.00	5.00%	注：孙公司集成天元 2009 年与成都青羊工业投资有限公司签订建设用地协议书，前期已支付 6,880,500.00 元拆迁款及土地款，因成都青羊工业投资有限公司的原因，该土地一直没有交付，在与对方协商未果的情况下，目前正在与政府协商中，根据回收情况的估计结果单独计提坏账准备。
合计	6,880,500.00	344,025.00	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
其中：6 个月以内	5,939,328.79	0.00	0.00%

7-12 个月	872,625.00	43,631.25	5.00%
1 年以内小计	6,811,953.79	43,631.25	
1 至 2 年	767,760.00	76,776.00	10.00%
2 至 3 年	26,000.00	7,800.00	30.00%
3 年以上	363,397.12	273,461.06	
3 至 4 年	57,522.12	28,761.06	50.00%
4 至 5 年	305,875.00	244,700.00	80.00%
合计	7,969,110.91	401,668.31	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

☒ 适用 ☐ 不适用

组合名称	账面余额	坏账准备
无风险组合	18,214,667.18	

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 169,594.25 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金及保证金	18,319,427.18	14,001,617.60
土地款	6,880,500.00	6,880,500.00
往来款	7,864,350.91	2,360,013.77
合计	33,064,278.09	23,242,131.37

(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
成都青羊工业投资有限公司	土地款	6,880,500.00	5 年以上	20.81%	344,025.00
金坛市国土资源交易服务中心	土地履约保证金	3,944,600.00	6 个月以内	11.93%	
中招国际招标有限公司	投标保证金	2,110,000.00	6 个月以内	6.38%	
洛阳市清理建设领域拖欠工程款及	保证金	2,000,000.00	5 年以上	6.05%	

农民工工资问题领导小组					
芜湖经济技术开发区财政局	保证金	1,835,000.00	6 个月以内	5.55%	
合计	--	16,770,100.00	--	50.72%	344,025.00

7、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	100,204,756.44		100,204,756.44	63,707,604.74	20,691.76	63,686,912.98
在产品	397,876,913.20		397,876,913.20	272,367,130.33	285,711.04	272,081,419.29
库存商品	316,136,809.23	34,071,092.87	282,065,716.36	231,059,369.38	16,732,675.34	214,326,694.04
周转材料	8,827,783.30		8,827,783.30	9,458,763.45		9,458,763.45
合计	823,046,262.17	34,071,092.87	788,975,169.30	576,592,867.90	17,039,078.14	559,553,789.76

(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	20,691.76			20,691.76		
在产品	285,711.04			285,711.04		
库存商品	16,732,675.34	18,673,050.04		1,334,632.51		34,071,092.87
合计	17,039,078.14	18,673,050.04		1,641,035.31		34,071,092.87

8、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行理财投资		40,000,000.00
增值税可抵扣税额	3,318,487.57	2,952,026.27
预缴所得税		3,497,639.22
合计	3,318,487.57	46,449,665.49

9、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	11,111,320.00	768,879.50	10,342,440.50	11,459,920.00	768,879.50	10,691,040.50
按公允价值计量的	1,111,320.00		1,111,320.00	1,459,920.00		1,459,920.00
按成本计量的	10,000,000.00	768,879.50	9,231,120.50	10,000,000.00	768,879.50	9,231,120.50
合计	11,111,320.00	768,879.50	10,342,440.50	11,459,920.00	768,879.50	10,691,040.50

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	231,840.00		231,840.00
公允价值	1,111,320.00		1,111,320.00
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	879,480.00		879,480.00

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
成都飞机工业集团电子科技有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00	768,879.50			768,879.50	4.45%	
上海航空发动机制造股份有限公司	8,000,000.00			8,000,000.00					3.40%	102,000.00
合计	10,000,000.00			10,000,000.00	768,879.50			768,879.50	--	102,000.00

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

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

10、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
上海央迈动力技术有限公司	5,114,385.96			-58,927.47						5,055,458.49	
洛阳凯航锂电有限公司	5,086,390.83			-3,278.74						5,083,112.09	
小计	10,200,776.79			-62,206.21						10,138,570.58	
二、联营企业											
中航锂电（美国）有限公司	2,607,493.02			-4,451.95	324,184.29					2,927,225.36	
上海泛能新材料科技有限公司	3,628,498.59									3,628,498.59	
小计	6,235,991.61			-4,451.95	324,184.29					6,555,723.95	
合计	16,436,768.40			-66,658.16	324,184.29					16,694,294.53	

11、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子工具	运输设备	其他	合计
一、账面原值：	753,495,234.75	951,466,442.10	44,708,010.11	17,756,115.41	19,300,173.57	1,786,725,975.94
1.期初余额		108,170,154.35	3,725,785.93	532,048.73	646,966.67	113,074,955.68
2.本期增加金额		108,170,154.35	3,725,785.93	532,048.73	646,966.67	113,074,955.68
（1）购置		4,689,758.06	2,444,852.93	532,048.73	646,966.67	8,313,626.39
（2）在建工程转入		103,480,396.29	1,280,933.00			104,761,329.29
（3）企业合并增加						

3.本期减少金额		1,897,307.49	4,780,102.77	337,970.00	105,000.00	7,120,380.26
（1）处置或报废		1,897,307.49	4,780,102.77	337,970.00	105,000.00	7,120,380.26
4.期末余额	753,495,234.75	1,057,739,288.96	43,653,693.27	17,950,194.14	19,842,140.24	1,892,680,551.36
二、累计折旧						
1.期初余额	62,600,132.55	400,456,682.78	33,487,225.55	10,837,981.72	9,264,953.07	516,646,975.67
2.本期增加金额	12,784,673.37	42,279,379.88	3,518,041.72	1,488,704.86	1,525,295.51	61,596,095.34
（1）计提	12,784,673.37	42,279,379.88	3,518,041.72	1,488,704.86	1,525,295.51	61,596,095.34
3.本期减少金额		1,771,899.05	4,773,635.58	269,863.08	105,000.00	6,920,397.71
（1）处置或报废		1,771,899.05	4,773,635.58	269,863.08	105,000.00	6,920,397.71
4.期末余额	75,384,805.92	440,964,163.61	32,231,631.69	12,056,823.50	10,685,248.58	571,322,673.30
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）处置或报废						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	678,110,428.83	616,775,125.35	11,422,061.58	5,893,370.64	9,156,891.66	1,321,357,878.06
2.期初账面价值	690,895,102.20	551,009,759.32	11,220,784.56	6,918,133.69	10,035,220.50	1,270,079,000.27

（2）未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	539,705,859.16	手续复杂，正在办理

12、在建工程

（1）在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
中航锂电 L14 生产厂房	81,831,805.70		81,831,805.70	104,350,297.47		104,350,297.47
集成模具汽车工装及零部件制造项目	33,756,336.92		33,756,336.92	38,908,561.16		38,908,561.16
中航锂电 L16 生产厂房	27,522,512.96		27,522,512.96			

中航锂电 L12 电池应用厂房及成品库	24,795,445.30		24,795,445.30	23,256,983.77		23,256,983.77
成飞集成数控零件加工生产技术改造	24,470,000.00		24,470,000.00	24,470,000.00		24,470,000.00
集成瑞鹄 2400T 机械压机	18,057,339.48		18,057,339.48	11,692,307.70		11,692,307.70
中航锂电 L17 生产厂房	11,823,532.18		11,823,532.18	1,001,181.00		1,001,181.00
集成天元机器设备购置及安装	9,905,872.66		9,905,872.66	9,418,045.48		9,418,045.48
中航锂电 L18 生产厂房	8,981,022.00		8,981,022.00			
中航锂电 L15 生产厂房	8,426,758.50		8,426,758.50	1,001,181.00		1,001,181.00
成飞集成三轴数控铣床	7,008,717.00		7,008,717.00	7,008,717.00		7,008,717.00
中航锂电 L13 生产厂房	5,235,684.57		5,235,684.57	3,723,606.88		3,723,606.88
集成瑞鹄自动化线（T15 项目）	4,945,461.61		4,945,461.61	4,701,871.86		4,701,871.86
其他	51,541,118.73		51,541,118.73	17,317,776.92		17,317,776.92
合计	318,301,607.61		318,301,607.61	246,850,530.24		246,850,530.24

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
中航锂电 L14 生产厂房	397,891,000.00	104,350,297.47	67,939,545.08	90,458,036.85		81,831,805.70	82.28%	82.28%				其他
集成模具汽车工装及零部件制造项目	153,790,000.00	38,908,561.16	10,009,457.13	15,161,681.37		33,756,336.92	75.00%	90.00%	494,791.67	434,097.23	4.75%	其他
中航锂电 L16 生产厂房	315,102,000.00	0.00	27,522,512.96			27,522,512.96	8.73%	8.73%				其他
中航锂电 L12 电池应用厂房及成品库	33,274,000.00	23,256,983.77	1,538,461.53			24,795,445.30	74.52%	74.52%				其他
成飞集成数控零件加工生产技术改造	85,300,000.00	24,470,000.00				24,470,000.00	28.69%	74.14%				其他
集成瑞鹄 2400T 机械压机	25,000,000.00	11,692,307.70	6,365,031.78			18,057,339.48	72.23%	90.00%				其他
中航锂电 L17 生产厂房	400,000,000.00	1,001,181.00	10,822,351.18			11,823,532.18	2.96%	2.96%				其他
集成天元机器	12,000,000.00	9,418,045.48	487,827.18			9,905,872.66	82.55%	95.00%				其他

设备购置及安装	00.00	5.48	18			2.66						
中航锂电 L18 生产厂房	315,157,000.00	0.00	8,981,022.00			8,981,022.00	2.85%	2.85%				其他
中航锂电 L15 生产厂房	400,000,000.00	1,001,181.00	7,425,577.50			8,426,758.50	2.11%	2.11%				其他
成飞集成三轴数控铣床	8,000,000.00	7,008,717.00				7,008,717.00	87.61%	95.00%				其他
中航锂电 L13 生产厂房	198,673,000.00	3,723,606.88	1,512,077.69			5,235,684.57	2.94%	2.94%				其他
集成瑞鹄自动化线(T15 项目)	15,710,000.00	4,701,871.86	243,589.75			4,945,461.61	31.48%	95.00%				其他
合计	2,359,897,000.00	229,532,753.32	142,847,453.78	105,619,718.22		266,760,488.88	--	--	494,791.67	434,097.23	4.75%	--

13、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	其他（商标）	合计
一、账面原值					
1.期初余额	186,724,166.07	28,887,875.53	21,770,170.77	38,700.00	237,420,912.37
2.本期增加金额	81,392,882.00	2,126,919.45	2,965,812.13		86,485,613.58
（1）购置	81,392,882.00		2,965,812.13		84,358,694.13
（2）内部研发		2,126,919.45			2,126,919.45
（3）企业合并增加					
3.本期减少金额					
（1）处置					
4.期末余额	268,117,048.07	31,014,794.98	24,735,982.90	38,700.00	323,906,525.95
二、累计摊销					
1.期初余额	22,478,348.15	6,384,003.97	11,821,348.53	6,127.50	40,689,828.15
2.本期增加金额	2,433,777.16	1,471,388.58	972,518.65	1,935.00	4,879,619.39
（1）计提	2,433,777.16	1,471,388.58	972,518.65	1,935.00	4,879,619.39
3.本期减少金额					
（1）处置					
4.期末余额	24,912,125.31	7,855,392.55	12,793,867.18	8,062.50	45,569,447.54

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	243,204,922.76	23,159,402.43	11,942,115.72	30,637.50	278,337,078.41
2.期初账面价值	164,245,817.92	22,503,871.56	9,948,822.24	32,572.50	196,731,084.22

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 8.75%。

14、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	其他减少	
高安全性动力电池用功能隔膜的技术开发	60,219.19	10,092.26				10,092.26		60,219.19
高能量塑料外壳锂离子电池和模块技术开发	1,058,037.01	164,305.08			121,736.45	164,305.08	352,800.58	583,499.98
长寿命锰酸锂系储能电池的关键技术与示范	40,132.69	2,590,404.14			31,980.27	63,544.67		2,535,011.89
移动式大容量锂电能量存储变换及智能控制研究	537,438.31	15,388.55			319,598.30	15,388.55	176,048.21	41,791.80
电动汽车动力电池技术创新及产业化项目	1,844,917.30	2,392,939.43			442,223.79	2,392,939.43	355,258.77	1,047,434.74
高比能量锂离子动力电池及模块技术研发	138,146.35	0.00					84,765.12	53,381.23
高能量密度锂离子电池和模块	160,762.88	4,202.28				4,202.28		160,762.88
高安全高性能动力电池开发	2,866,980.65	957,953.37			29,776.99	957,953.37		2,837,203.66
中间相碳微球软碳锂离子储能电池系统技	258,116.57	2,053,082.64				1,946,974.51	20,855.49	343,369.21

术及示范								
锂离子储能电池和燃料电池备用电源安全性及性能评价研究	191,875.48	892,283.94			29,679.44	892,283.94	162,196.04	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		9,367,594.46				8,149,491.32		1,218,103.14
高性能车用锂电池及电源系统智能生产线		8,520,186.78				8,520,186.78		0.00
合计	7,156,626.43	26,968,432.93			974,995.24	23,117,362.19	1,151,924.21	8,880,777.72

15、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
装修工程	58,228.37		7,129.98		51,098.39
工位器具	1,273,423.37	1,183,622.85	609,548.62		1,847,497.60
生产用模具	8,726,186.26	6,186,796.34	2,709,841.93		12,203,140.67
合计	10,057,838.00	7,370,419.19	3,326,520.53		14,101,736.66

16、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	103,163,675.22	15,474,551.29	89,073,944.47	13,361,091.67
可抵扣亏损	1,867,777.35	280,166.60	6,316,493.02	947,473.95
递延收益	7,761,507.84	1,164,226.17	8,345,414.70	1,251,812.21
预计利息支出	5,649,948.17	847,492.23	2,010,904.17	301,635.63
税务确认收入与会计确认收入差异	692,171,691.69	103,825,753.75	5,533,194.12	829,979.12
合计	810,614,600.27	121,592,190.04	111,279,950.48	16,691,992.58

(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	879,480.00	131,922.00	1,228,080.00	184,212.00
评估增值影响确认	566,693,730.40	85,004,059.56	3,166,155.53	474,923.33
合计	567,573,210.40	85,135,981.56	4,394,235.53	659,135.33

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		121,592,190.04		16,691,992.58
递延所得税负债		85,135,981.56		659,135.33

17、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付科研及工程设备款	543,187,293.76	70,148,276.20
合计	543,187,293.76	70,148,276.20

18、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	55,000,000.00	50,000,000.00
信用借款	70,000,000.00	50,000,000.00
合计	125,000,000.00	100,000,000.00

短期借款分类的说明：

保证借款系子公司集成瑞鹄借款，由本公司和安徽瑞鹄汽车模具有限公司按持股比例为其提供保证，本公司保证部分为30,250,000.00元。

19、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	623,524,489.05	344,292,862.44
合计	623,524,489.05	344,292,862.44

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

20、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
材料款	418,422,988.11	458,243,423.66
工程及设备款	299,410,718.71	79,278,135.82
其他款项	6,628,756.85	4,059,794.27
合计	724,462,463.67	541,581,353.75

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
北京四方继保工程技术有限公司	2,608,370.00	未到期结算
重庆庆铃模具有限公司	2,242,921.00	未到期结算
沈阳飞机工业集团物流装备有限公司	1,858,000.00	设备未验收
凯迈（江苏）机电有限公司	1,830,000.00	设备未验收
南京音飞储存设备股份有限公司	1,044,000.00	设备未验收
广州富通光科技有限公司	660,000.00	未催收，未支付
芜湖瑞鹤铸造有限公司	449,807.25	未到期结算
重庆平伟汽车模具股份有限公司	430,000.01	未到期结算
芜湖瑞兴汽车部件有限责任公司	399,978.50	未到期结算
济南二机床集团有限公司	346,000.00	设备未验收
合计	11,869,076.76	--

21、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	111,378,092.56	74,323,342.97
合计	111,378,092.56	74,323,342.97

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
北汽福田项目	5,040,000.00	尚未达到收入确认条件
广汽吉奥项目	4,830,000.00	尚未达到收入确认条件
四川汽车工业项目	3,200,000.00	尚未达到收入确认条件
北京汽车越野车项目	2,480,700.00	尚未达到收入确认条件
北京蓝海龙新能源项目	982,080.00	无法给客户开具增值税发票
浙江东道新能源汽车项目	435,456.00	由于客户有官司纠纷，目前要求暂时不开发票
北京低碳清洁能源项目	320,122.68	客户多付的预付款项
煤炭科学技术研究项目	204,960.00	后期合作的预付款项
合计	17,493,318.68	--

22、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	2,886,947.36	132,522,392.99	131,683,475.26	3,725,865.09
二、离职后福利-设定提存计划	705,044.56	11,336,280.85	11,035,073.20	1,006,252.21
三、辞退福利		29,429.88	29,429.88	
合计	3,591,991.92	143,888,103.72	142,747,978.34	4,732,117.30

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴		108,419,941.80	108,419,941.80	
2、职工福利费		7,796,824.78	7,796,824.78	
3、社会保险费	286,499.72	4,138,375.31	4,087,009.12	337,865.91
其中：医疗保险费	246,380.68	3,512,420.28	3,474,060.43	284,740.53
工伤保险费	23,684.20	384,891.24	374,626.27	33,949.17
生育保险费	16,434.84	241,063.79	238,322.42	19,176.21
4、住房公积金		5,882,323.00	5,882,323.00	

5、工会经费和职工教育经费	2,011,387.01	2,354,648.70	1,552,230.48	2,813,805.23
其他	589,060.63	3,930,279.40	3,945,146.08	574,193.95
合计	2,886,947.36	132,522,392.99	131,683,475.26	3,725,865.09

(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	655,772.40	9,496,430.06	9,395,452.35	756,750.11
2、失业保险费	49,272.16	603,604.45	610,130.75	42,745.86
3、企业年金缴费		1,236,246.34	1,029,490.10	206,756.24
合计	705,044.56	11,336,280.85	11,035,073.20	1,006,252.21

其他说明：

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

②本集团依据国家企业年金制度的相关政策建立企业年金计划，本集团将该离职后福利界定为设定提存计划，本集团员工可以自愿参加该年金计划。年金所需费用由本集团及员工共同缴纳，本集团按上年员工工资总额的月均金额作为缴费基数，按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1.25%比例按月向年金计划缴款。

23、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,196,141.63	3,646,693.70
营业税	569,525.00	569,525.00
企业所得税	33,653,311.62	6,047,030.18
个人所得税	597,047.51	2,321,818.44
城市维护建设税	373,768.30	293,709.91
房产税	1,195,714.86	1,073,919.61
土地使用税	883,329.18	489,490.68
土地增值税	312,200.00	312,200.00
教育费附加	160,186.41	209,792.78
其他税费	800,338.74	453,455.97
合计	39,741,563.25	15,417,636.27

24、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	4,936,113.29	1,407,069.40
短期借款应付利息	157,438.12	603,834.77
合计	5,093,551.41	2,010,904.17

25、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
代收代付款项	7,064,411.19	3,459,641.06
应付各种劳务费	6,639,415.45	3,600,600.76
押金及保证金	4,794,398.93	11,992,468.61
其他	221,007.01	
合计	18,719,232.58	19,052,710.43

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
广州富通光科技有限公司	450,000.00	暂收款未结算
成都生产力促进中心	500,000.00	返还性补助
合计	950,000.00	--

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	57,500,000.00	57,500,000.00
合计	57,500,000.00	57,500,000.00

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
抵押借款	110,000,000.00	130,000,000.00
保证借款	2,000,000.00	2,000,000.00
信用借款	606,200,000.00	298,959,067.00
合计	718,200,000.00	430,959,067.00

长期借款分类的说明：

保证借款系子公司集成瑞鹄借款，由本公司和瑞鹄汽车模具有限公司按持股比例为其提供保证，本公司保证部分为1,100,000.00元。

28、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
退股行权条款	72,325,885.91	70,584,394.65
国开发展基金借款	157,000,000.00	
股东借款	650,000,000.00	

其他说明：

金额前五名长期应付款：

单位	期限	初始金额	利率（%）	期初金额	应计利息	期末余额	借款条件
四川天元模具制造有限公司	5年	32,346,195.00	5.00	35,803,678.43	883,365.13	36,687,043.56	退股行权条款
郭泽明	5年	17,559,363.00	5.00	19,436,282.59	479,541.08	19,915,823.67	退股行权条款
门增轩	5年	13,862,655.00	5.00	15,344,433.63	378,585.05	15,723,018.68	退股行权条款
中国航空工业集团公司	20年	157,000,000.00	1.08	0.00	738,390.00	157,000,000.00	无
常州金沙科技投资有限公司	15年	650,000,000.00	1.20	0.00	1,993,333.33	650,000,000.00	无
合计		870,768,213.00		70,584,394.65	4,473,214.59	879,325,885.91	

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

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

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	208,617,306.28	3,567,000.00	12,467,210.92	199,717,095.36	
合计	208,617,306.28	3,567,000.00	12,467,210.92	199,717,095.36	--

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	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
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注 1	13,569,047.65		517,857.12		13,051,190.53	与资产相关
成飞集成航空数控零部件生产线技术改造注 2	810,000.00				810,000.00	与资产相关
成飞集成 2015 年科技支撑计划项目注 3	88,000.00				88,000.00	与收益相关
集成瑞鹤设备补贴款注 4	3,333,684.00		333,368.40		3,000,315.60	与资产相关
集成模具汽车模具财政贴息注 5	4,000,000.00				4,000,000.00	与资产相关
中航锂电产业引导资金注 6	50,498,438.27		5,791,445.46		44,706,992.81	与资产相关
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注 7	1,744,409.61		151,687.80		1,592,721.81	与资产相关
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注 8	6,765,508.42		588,305.10		6,177,203.32	与资产相关
中航锂电公租房补贴注 9	3,198,461.53		101,538.48		3,096,923.05	与资产相关
中航锂电高能量塑料外壳锂离子电池和模块技术开发注 10	3,611,601.86		220,000.02		3,391,601.84	与资产相关
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）注 11	2,029,999.92		145,000.02		1,884,999.90	与资产相关
中航锂电长寿命锰酸锂系储能电池关键技术及示范注 12	865,848.33		25,999.98		839,848.35	与资产相关
中航锂电电动汽车动力电池技术开发项目注 13	4,971,452.57		222,447.78		4,749,004.79	与资产相关
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注 14	16,516,233.37		884,999.94		15,631,233.43	与资产相关

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注 15	471,801.74	547,000.00	74,392.83		944,408.91	与资产相关
中航锂电锂离子储能电池和燃料电池备用电源安全性及性能评价研究 注 16	42,819.01	20,000.00			62,819.01	与资产相关
中航锂电 2015 年产业振兴和技术改造专项资助资金 注 17	64,500,000.00		2,687,500.00		61,812,500.00	与资产相关
中航锂电高性能车用锂电池及电源系统智能生产线 注 18	30,000,000.00		722,667.99		29,277,332.01	与资产相关
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 注 19	1,600,000.00				1,600,000.00	与资产相关
中航锂电基于互联网的锂离子动力电池全生命周期梯级利用及回收的技术开发及产业化 注 20		3,000,000.00			3,000,000.00	与资产相关
合计	208,617,306.28	3,567,000.00	12,467,210.92		199,717,095.36	--

其他说明：

注1：根据四川省财政厅关于《下达2014年省级军民结合产业发展专项资金的通知》（川财建[2014]117号）、省经济和信息化委《关于清算下达2014年省级财政创新驱动发展资金及项目计划（战略性新兴产业发展专项）的通知》（川财建[2014]127号）及成都高新区经贸发展局关于转发《市发改委关于转下达四川成飞集成科技股份有限公司新型高强度飞机结构件精加工生产线技术改造项目2014年省预算内基本建设投资计划（第二批）的通知》（成高经发[2014]81号）文件，本集团收到关于新型高强度飞机零部件精加工生产线技术改造资金14,500,000.00元，该资金按照资产的使用寿命摊销，本期摊销金额为517,857.12元；

注2：根据成都市财政局、成都市经济和信息化委员会《关于下达2015年省安排技术改造资金的通知》（成财企（2015）81号），本集团收到航空数控零部件生产线技术改造资金810,000元，目前该项目正在实施中；

注3：根据四川省财政厅、四川省科学技术厅《关于下达四川省2015年第一批科技计划项目（地方）资金预算的通知》（川财教（2015）28号），本集团本年度收到科技支持资金1,700,000元，上年度根据实际项目支出已经摊销1,612,000元，剩余88,000.00元于本期摊销；

注4：根据芜湖经济技术开发区管委会《关于同意给予安徽成飞集成瑞鹤模具有限公司模具研发设备财政补贴的通知》，本集团2010年收到补贴款6,667,368.00元，本集团按照资产使用年限进行摊销，本期根据实际研发进度摊销金额为333,368.40元；

注5：根据本集团2012年向四川省国防科工办及四川省财政厅申请关于汽车工装及零部件研发制造项目四川军民结合产业发展专项资金的项目申报书，本集团于2013年度收到财政厅拨付的专项资金400万元，该项目本年正在实施中；

注6：根据洛阳国家高新技术产业开发区管理委员会（简称“洛阳高新区管委会”）文件，为了支持本集团锂电池生产线项目建设，由洛阳高新区管委会以产业引导基金的形式补助金额12,230.40万元，并在项目受益期限内进行摊销。截至2016年06月30日，本集团已收到补助资金10,868.65万元，本期摊销金额5,791,445.46元；

注7：根据河南省财政厅《关于下达第三批河南省重大科技专项资金的通知》（豫财教（2011）607号），本集团2011年收到设备款补贴300万元用于大容量锂离子动力电池全自动生产线，本集团按照资产使用年限进行摊销，本期摊销金额151,687.80元；

注8：根据国家发展和改革委员会办公厅工业和信息化部办公厅发改办产业（2011）2128号文件，本集团2012年收到补贴款11,570,000.00元，本集团按照资产使用年限进行摊销，本期摊销金额为588,305.10元；

注9：本集团2012年收到洛阳市财政局公租房补贴款3,960,000.00元，本集团根据资产实际使用年限平均进行分摊，本期实际摊销额为101,538.48元；

注10：根据科学技术部关于拨付2014年第一批、第三批国家高技术研究发展计划课题经费的通知（国科发财[2014]13号、111号）文件，本集团高能量塑料外壳锂离子电池和模块技术开发项目累计获得拨付4,400,000.00元专项资金，本期摊销220,000.02元；

注11：本集团2013年收到河南省财政厅拨付的对河南省电动汽车产业专项资金2,900,000.00元，本集团按照资产使用年限进行摊销，本期摊销金额为145,000.02元；

注12：该项目由中国电子科技集团公司第十八研究所申请，国家科技部条财司向中国电子科技集团公司第十八研究所拨付。中航锂电（洛阳）有限公司低成本长寿命锰酸锂系储能电池关键技术及示范课题专项经费总金额231万元，本期根据实际研发进度摊销25,999.98元；

注13：根据豫财[2013]14号文件，公司于2013年4月收到工信部拨付创新工程经费60,000,000.00元，其中中航锂电享有经费的80%，即48,000,000.00元，其他协作单位享有经费的20%，即12,000,000.00元，本期根据实际研发进度摊销222,447.78元；

注14：根据发改办产业[2013]1308号文件，本集团高能量锂动力电池组产业化项目2014年度收到补助17,700,000.00元专项资金，本期摊销金额为884,999.94元；

注15：按照科技部、财政部对国家高技术研究发展计划（863计划）专项经费的总体安排，核定中航锂电（洛阳）有限公司中间相碳微球软碳锂离子储能电池系统技术及示范课题专项经费总金额388万元，本年收到547,000.00元。本期根据实际研发进度摊销74,392.83元；

注16：按照科技部、财政部对国家高技术研究发展计划（863计划）专项经费的总体安排，核定锂离子储能电池和燃料电池备用电源安全性及性能评价研究课题专项经费总金额370万元，其中本集团专项经费为75万元，本年到账20,000.00元，根据实际研发进度摊销0.00元；

注17：根据发改办产业[2015]1491号文件，本年本集团收到中航工业集团公司转拨6450万元，用于基于国产设备的年产5亿瓦时高比量动力电池生产线建设项目，根据实际研发进度本期摊销2,687,500.00元；

注18：根据《河南省财政厅关于下达2015年战略性新兴产业发展专项资金的通知》，本集团本年度收到3000万元，用于智能制造专项项目建设，本年度根据实际研发进度本期摊销722,667.99元；

注19：根据洛财预[2015]657号文件，截止2016年6月30日本集团累计收到补助资金160万元，用于可远程监控的高比能量三元电池模块技术开发及产业化项目；

注20：根据洛财预[2015]844号文件，本年度公司收到300万元补贴款，用于基于互联网的锂离子动力电池全寿命周期梯级利用及回收的技术开发及产业化的研究。

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	345,188,382.00						345,188,382.00

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）	964,327,249.67			964,327,249.67
其他资本公积	11,520,000.00			11,520,000.00

合计	975,847,249.67			975,847,249.67
----	----------------	--	--	----------------

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：所得税 费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股 东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	934,327.82	-24,415.71		-52,290.00	-105,595.76	133,470.05	828,732.06
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-109,540.18	324,184.29			190,714.24	133,470.05	81,174.06
可供出售金融资产公允价值变动损益	1,043,868.00	-348,600.00		-52,290.00	-296,310.00		747,558.00
其他综合收益合计	934,327.82	-24,415.71		-52,290.00	-105,595.76	133,470.05	828,732.06

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	5,861,430.86	3,249,473.19	957,333.71	8,153,570.34
合计	5,861,430.86	3,249,473.19	957,333.71	8,153,570.34

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

专项储备系根据财政部、安监局关于印发《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的通知（财企【2012】16号）计提的安全使用费归属本集团的。

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	79,912,376.27			79,912,376.27
任意盈余公积	10,118,224.66			10,118,224.66
合计	90,030,600.93			90,030,600.93

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	278,660,408.84	220,056,525.91
调整后期初未分配利润	278,660,408.84	220,056,525.91
加：本期归属于母公司所有者的净利润	51,375,804.10	88,109,762.47
减：提取法定盈余公积		5,342,718.17
应付普通股股利	34,518,838.20	24,163,161.37
期末未分配利润	295,517,374.74	278,660,408.84

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	784,350,124.29	573,337,807.00	628,423,541.67	485,684,594.80
其他业务	24,223,142.46	20,307,473.25	6,096,798.26	4,282,539.07
合计	808,573,266.75	593,645,280.25	634,520,339.93	489,967,133.87

37、营业税金及附加

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	3,263.22	10,548.64
城市维护建设税	1,117,734.51	754,468.07
教育费附加	479,562.13	323,343.47
地方教育费附加	319,708.08	215,562.30
合计	1,920,267.94	1,303,922.48

38、销售费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	7,011,265.11	5,866,537.20
销售服务费	2,623,154.49	1,642,103.63

办公费及会务费	812,196.96	281,333.13
劳动保护费	32,148.80	41,787.02
差旅费	2,613,000.89	2,159,650.12
运输费	6,326,237.99	6,284,431.61
展览费	612,278.67	489,274.87
折旧费	667,878.50	633,595.16
低值易耗品摊销	68,257.95	34,114.76
宣传费用	270,525.52	90,589.56
包装费	1,030,154.08	804,656.23
租赁费	1,566,969.14	1,569,745.39
外贸费用	591,773.99	1,895,210.06
其他	2,377,904.34	1,718,629.82
合计	26,603,746.43	23,511,658.56

39、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	17,264,948.56	13,764,233.67
折旧费	5,374,096.29	6,074,205.60
办公费	797,303.48	363,145.96
业务招待费	2,623,433.40	1,574,708.58
技术开发费	30,323,280.13	27,876,016.11
中介机构服务费	6,436,371.02	715,370.94
印花税	2,920,799.99	926,396.66
低值易耗品摊销	44,989.84	13,666.50
无形资产摊销	4,742,147.74	3,879,321.70
差旅费	721,921.91	516,852.81
会议费	152,779.75	56,453.88
董事会费	343,348.58	306,572.20
其他	11,169,111.14	8,373,454.46
合计	82,914,531.83	64,440,399.07

40、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

利息支出	15,763,288.89	7,891,404.14
减：利息收入	9,534,537.19	1,123,972.66
减：利息资本化金额		
汇兑损益	309,335.78	-747,139.52
减：汇兑损益资本化金额		
其他	2,492,530.47	2,489,612.87
合计	9,030,617.95	8,509,904.83

注：财务费用其他中计提的股权回购款利息金额为 1,741,491.26 元，参见附注 28 长期应付款-应计利息。

41、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-2,942,283.98	19,719,035.39
二、存货跌价损失	18,698,139.29	
合计	15,755,855.31	19,719,035.39

42、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	-66,658.16	80,812.79
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	102,000.00	
其他	167,424.68	2,410,533.45
合计	202,766.52	2,491,346.24

43、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	220,397.21	403,273.99	220,397.21
其中：固定资产处置利得	220,397.21	403,273.99	220,397.21
政府补助	20,639,206.52	10,441,895.45	20,639,206.52
其他	630,432.31	288,477.86	630,432.31
合计	21,490,036.04	11,133,647.30	21,490,036.04

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
成飞集成新型高强度飞机零部件精加工生产线技术改造 注 1	四川省经济和信息化委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	517,857.12	460,714.28	与资产相关
成飞集成成都高新区火炬计划统计企业补贴	成都市高新区科技局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	10,000.00		与收益相关
集成瑞鹄芜湖经开区土地使用税补助款 注 2	芜湖市经济技术开发区经济贸易发展局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	1,267,300.00	1,334,100.00	与收益相关
集成瑞鹄模具研发设备财政补贴	芜湖市经济技术开发区经济贸易发展局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	333,368.40	333,368.40	与资产相关
集成瑞鹄芜湖市社保支付中心稳岗补贴 注 3	芜湖市社会保险支付中心	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	389,692.00		与收益相关
集成瑞鹄增值税财政返还款 注 4	芜湖市经济技术开发区经济贸易发展局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	1,985,000.00		与收益相关
集成瑞鹄企业所得税财政返还款 注 5	芜湖市经济技术开发区经济贸易发展局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	333,000.00		与收益相关
集成瑞鹄省创新型建设配套政策先行补助资金	芜湖市经济技术开发区经济贸易发展局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	73,000.00		与收益相关
集成模具青羊集中发展区工业存量扶持资金	成都市青羊区青羊工业集中发展区管理办公室	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	199,200.00		与收益相关

集成模具青羊区社保局稳岗补贴	成都市青羊区就业服务局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	81,140.06		与收益相关
集成模具龙泉驿区社保局稳岗补贴	成都市龙泉驿区就业服务局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	26,963.54		与收益相关
中航锂电出口运费补贴	洛阳市财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	16,700.00		与收益相关
中航锂电国际展会补贴 注 6	洛阳市财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	230,300.00	141,400.00	与收益相关
中航锂电洛阳市高新区专利奖励	洛阳市高新区财政局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	79,700.00		与收益相关
"中航锂电河南省工商行政管理据著名商标奖励款"	河南省工商行政管理局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	80,000.00		与收益相关
中航锂电瞪羚企业奖励 注 7	河南省工商行政管理局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	1,000,000.00		与收益相关
中航锂电锂电池院士工作站奖励 注 8	洛阳市财政局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	300,000.00		与收益相关
中航锂电省产业集聚区科研服务平台专项资金 注 9	洛阳市财政局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	2,000,000.00		与收益相关
中航锂电产业园区观摩奖励	洛阳市高新区财政局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	100,000.00		与收益相关
中航锂电洛阳市高新区创新基金（大容量锂电池及模块工程技术研究中心）验收合格后余款拨付	洛阳市高新区财政局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		150,000.00	与收益相关
中航锂电产业引导资金 注 10	洛阳高新区管委会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	5,791,445.46	5,791,445.46	与资产相关

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 注 11	河南省财政厅	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	151,687.80	151,687.80	与资产相关
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 注 12	国家发展和改革委员会办公厅工业和信息化部办公厅发改办	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	588,305.10	588,305.10	与资产相关
中航锂电公租房补贴	洛阳市高新区财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	101,538.48	101,538.48	与资产相关
中航锂电高能量塑料外壳锂离子电池和模块技术开发 注 13	国家科学技术部	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	220,000.02	220,000.02	与资产相关
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）	河南省财政厅	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	145,000.02	145,000.02	与资产相关
中航锂电长寿命锰酸锂系储能电池关键技术及示范	国家科学技术部	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	25,999.98	294,875.50	与资产相关
中航锂电电动汽车动力电池技术开发项目 注 14	河南省财政厅	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	222,447.78	502,447.78	与资产相关
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 注 15	发改办	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	884,999.94		与资产相关
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	国家科学技术部	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	74,392.83	36,247.76	与收益相关
中航锂电 2015 年产业振兴和技术改造专项资助资金 注 16	发改办	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	2,687,500.00		与资产相关
中航锂电高性能车用锂电池及电源系统智能生产线 注 17	河南省财政厅	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	722,667.99		与收益相关
中航锂电高安全性动力电池用功能隔膜的技术开发	国家科学技术部	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		78,537.74	与收益相关

中航锂电高安全高性能动力电池开发	河南省财政厅	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		112,227.11	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	20,639,206.52	10,441,895.45	--

其他说明：

本报告期公司因研究开发、技术更新及改造等获得的补助14,105,304.04元，因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助4,569,606.88元，因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）1,964,295.6元。

44、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	28,776.85	77,308.60	28,776.85
其中：固定资产处置损失	28,776.85	77,308.60	28,776.85
其他	23,476.88	145,542.90	23,476.88
合计	52,253.73	222,851.50	52,253.73

45、所得税费用

（1）所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	37,497,101.24	3,345,960.05
递延所得税费用	-20,750,396.41	1,174,316.83
合计	16,746,704.83	4,520,276.88

（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	100,343,515.87
按法定/适用税率计算的所得税费用	17,706,652.24
子公司适用不同税率的影响	7,917.98
调整以前期间所得税的影响	-70,730.94
非应税收入的影响	-1,665,300.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	3,017,440.40

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	-105,091.64
研发费用加计扣除	-2,144,183.21
所得税费用	16,746,704.83

46、其他综合收益

详见附注七、32 其他综合收益。

47、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	180,127.36	1,048,531.70
政府补助收入	13,236,295.60	3,124,118.40
利息收入	5,185,028.71	1,793,573.07
违约金收入	60,000.00	19,210.77
收到保证金	875,964.47	
退还保证金	304,000.00	
退还押金	50,000.00	
个税返还款	2,636.65	1,588.50
收到员工生育金	284,345.74	
收到食堂充值款	50,050.00	
收到押金（风险抵押金）	117,020.00	93,500.00
收代付个人社保拨付款	119,892.85	
其他	140,273.82	382,595.37
合计	20,605,635.20	6,463,117.81

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	1,201,966.92	700,106.74
运输费	6,047,618.77	6,305,939.79
会议费	629,574.74	366,850.00
水电燃气费	29,643,895.77	21,457,151.00
维修费	7,260,604.27	3,371,755.84

差旅费	9,517,342.83	7,801,287.52
业务招待费	2,254,819.12	1,839,602.81
租赁费	3,162,345.11	2,093,629.54
保证金	132,502.36	50,547,212.57
咨询费	2,491,627.67	110,829.05
中介机构服务费	3,373,775.80	13,645,138.76
技术开发费	4,434,623.61	1,077,771.78
往来款	974,074.50	369,789.26
手续费	455,568.32	188,111.80
董事会会费	80,842.00	67,295.79
广告宣传及展览费	1,061,793.03	10,000.00
保险款	798,020.88	56,023.29
备用金	863,550.00	941,732.86
其他	10,885,586.07	2,452,646.64
合计	85,270,131.77	113,402,875.04

(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
保证金	458,730.00	
合计	458,730.00	

(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
股东借款	650,000,000.00	
国开发展基金借款	157,000,000.00	
票据保证金解冻	82,532,585.18	
合计	889,532,585.18	

(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
支付的票据保证金	141,766,302.26	
合计	141,766,302.26	0.00

48、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	83,596,811.04	35,950,150.89
加：资产减值准备	15,755,855.31	19,454,877.99
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	56,716,510.04	50,680,394.78
无形资产摊销	4,879,619.39	3,935,933.47
长期待摊费用摊销	3,326,520.53	1,162,526.78
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）	-191,620.36	-325,965.39
财务费用（收益以“—”号填列）	15,958,288.89	9,216,339.96
投资损失（收益以“—”号填列）	-202,766.52	-80,812.79
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-104,900,197.46	2,163,414.52
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	84,476,846.23	-95,764.97
存货的减少（增加以“—”号填列）	-229,421,379.54	-54,074,409.67
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-280,189,808.35	-204,141,042.36
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	327,906,651.42	82,720,203.35
经营活动产生的现金流量净额	-22,288,669.38	-53,434,153.44
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	1,951,302,939.57	173,143,575.06
减：现金的期初余额	931,585,987.86	338,840,972.93
现金及现金等价物净增加额	1,019,716,951.71	-165,697,397.87

(2) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,951,302,939.57	931,585,987.86
其中：库存现金	63,135.91	46,773.33
可随时用于支付的银行存款	1,951,239,803.66	931,539,214.53
三、期末现金及现金等价物余额	1,951,302,939.57	931,585,987.86

49、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	153,331,991.81	开立信用证、银行承兑汇票、银行保函保证金存款。
无形资产	117,627,267.58	抵押借款。
合计	270,959,259.39	--

注：于 2016 年 6 月 30 日，子公司中航锂电账面价值人民币 117,627,267.58 元的土地使用权[洛市国用(2010)第 04003242、土地使用权洛市国用(2010)第 04003243]（2015 年 12 月 31 日：人民币 119,007,584.98 元）所有权受到限制，系本集团以账面价值为人民币 117,627,267.58 元的土地使用权为抵押，取得银行借款人民币 150,000,000.00 元。

于 2016 年 06 月 30 日，子公司集成模具账面价值人民币 19,212,660.41 元（2015 年 12 月 31 日：人民币 19,412,445.41 元）无形资产所有权受到限制，系本集团以账面价值为人民币 19,212,660.41 元的土地使用权为抵押，取得银行借款人民币 20,000,000.00 元。

50、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
其中：美元	36,592.19	6.4120	234,629.90
港币	0.24	0.8333	0.20
其中：美元	7,548,672.90	6.5237	49,245,567.91

八、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
四川成飞集成汽车模具有限公司	四川成都	四川成都	汽车模具及汽车零部件制造	63.02%		投资设立
四川集成天元模具制造有限公司	四川成都	四川成都	汽车模具及汽车零部件制造		100.00%	非同一控制下合并
中航锂电（洛阳）有限公司	洛阳	洛阳	锂电池研发、生产与销售	58.83%		同一控制下合并
中航锂电（北京）有限公司	北京市	北京市	锂电池研发、生产与销售		100.00%	投资设立
中航锂电（江苏）有限公司	江苏	江苏	锂电池研发、生产与销售		30.00%	投资设立
安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限	安徽芜湖	安徽芜湖	汽车模具及汽车零部件制造	55.00%		投资设立

公司						
----	--	--	--	--	--	--

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

章程约定在中航锂电实缴出资比例超过公司全部实缴出资额的51%（含51%）时，股东会会议由股东按照实缴的出资比例行使表决权；但在中航锂电实缴出资比例低于公司全部实缴出资额的51%时，为保证中航锂电拥有对公司的实际控制权，则在公司存续期间，华科科技、金沙科技以及后续的新增股东均同意中航锂电就公司的表决权比例为公司全部实缴出资本额的51%，其余股东享有的表决权按其实缴出资额所占比例就公司剩余的49%的表决权进行分配。

（2）重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
四川成飞集成汽车模具有限公司	36.98%			
中航锂电（洛阳）有限公司	41.17%	24,175,064.37		672,607,893.58
安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公司	45.00%	8,045,942.57	9,000,000.00	90,174,463.55

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

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

（3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
四川成飞集成汽车模具有限公司	113,532,655.01	122,248,393.63	235,781,048.64	30,294,729.14	24,408,089.77	54,702,818.91	109,794,688.16	114,282,108.61	224,076,796.77	24,088,305.79	14,474,923.33	38,563,229.12

中航锂电（洛阳）有限公司	3,559,755,344.89	2,013,037,573.40	5,572,792,918.29	1,262,128,891.15	1,766,563,559.02	3,028,692,450.17	2,079,443,223.31	1,218,852,046.87	3,298,295,270.18	779,911,015.01	605,775,641.63	1,385,686,656.64
安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公司	230,831,925.69	164,289,869.72	395,121,795.41	189,733,783.03	5,000,315.60	194,734,098.63	199,755,684.29	165,524,103.26	365,279,787.55	157,789,853.34	5,333,684.00	163,123,537.34

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
四川成飞集成汽车模具有限公司	6,737,170.28	-4,786,781.92	-4,786,781.92	6,196,614.64	23,268,268.06	804,821.04	804,821.04	-6,755,012.17
中航锂电（洛阳）有限公司	585,447,830.88	68,335,341.55	68,659,525.84	-8,480,336.96	402,002,664.66	17,910,190.97	17,910,190.97	-42,375,834.63
安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公司	152,892,970.52	17,879,872.38	17,879,872.38	13,262,020.77	115,988,174.18	6,573,587.51	6,573,587.51	19,561,280.33

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（美国）有限公司	美国	美国	锂电池销售	40.00%		权益法
上海泛能新材料科技有限公司	上海	上海	锂电池研发	25.00%		权益法
上海央迈动力技术有限公司	上海	上海	锂电池研发	51.00%		权益法
洛阳凯航锂电容有限公司	洛阳	洛阳	锂电池研发	51.00%		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	10,138,570.58	10,200,776.79
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-62,206.21	

联营企业：	--	--
投资账面价值合计	6,555,723.95	6,235,991.61
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-4,451.95	80,812.79
--其他综合收益	324,184.29	

九、与金融工具相关的风险

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

1、市场风险

(1) 外汇风险

本集团的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。但本集团已确认的外币资产和负债及未来的外币交易(外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元)依然存在外汇风险。本集团总部财务部门负责监控集团外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险；为此，本集团可能会以签署远期外汇合约或货币互换合约的方式来达到规避外汇风险的目的。于2016半年度及2015年度，本集团未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

于2016年6月30日及2015年12月31日，本集团持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项 目	期末数		
	美元项目	其他外币项目	合计
外币金融资产			
货币资金	234,629.90	0.20	234,630.10
应收款项	49,245,567.91		49,245,567.91
预付账款	3,655,519.92		3,655,519.92
合 计	53,135,717.73	0.20	53,135,717.93
外币金融负债			
应付款项			
预收账款	373,349.61		373,349.61
合 计	373,349.61		373,349.61

(续)

项 目	期初数		
	美元项目	其他外币项目	合计
外币金融资产			
货币资金	944,458.92	0.20	944,459.12
应收款项	25,531,509.34		25,531,509.34
合 计	26,475,968.26	0.20	26,475,968.46
外币金融负债			
预收账款	2,641,191.34		2,641,191.34
合 计	2,641,191.34		2,641,191.34

于 2016 年 6 月 30 日，对于本集团各类美元金融资产和美元金融负债，如果人民币对美元升值或贬值 10%，其他因素保持不变，则本集团将增加或减少净利润约 5,276,236.83 元(2015 年 12 月 31 日：约 2,383,477.71 元)。

(2) 利率风险

本集团的利率风险主要产生于长期银行借款及应付债券等长期带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于 2016 年 6 月 30 日，本集团长期带息债务主要为人民币计价的固定利率合同，金额为 698,200,000.00 元(2015 年 12 月 31 日：410,959,067.00 元)。

本集团总部财务部门持续监控集团利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本集团尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本集团的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整，这些调整可能是进行利率互换的安排来降低利率风险。于 2016 年半年度及 2015 年度本集团并无利率互换安排。

于 2016 年 6 月 30 日，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降 50 个基点，而其他因素保持不变，本集团的净利润会减少或增加约 3,491,000.00 元(2015 年 12 月 31 日：约 2,054,795.34 元)。

2、信用风险

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

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

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

于 2016 年 6 月 30 日，本集团逾期应收款项为 26,597,852.97 元。（2015 年 12 月 31 日：26,597,852.97 元）。

3、流动性风险

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

于资产负债表日，本集团各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项 目	期末数				
	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
短期借款	125,000,000.00				125,000,000.00
应付款项	701,190,831.91	8,302,410.16	14,969,221.60		724,462,463.67
长期借款	57,500,000.00	470,000,000.00	134,500,000.00	113,700,000.00	775,700,000.00
长期应付款			72,325,885.91	807,000,000.00	879,325,885.91
合 计	883,690,831.91	478,302,410.16	221,795,107.51	920,700,000.00	2,504,488,349.58

(续)

项 目	期初数				
	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
短期借款	100,000,000.00				100,000,000.00
应付款项	522,716,982.66	6,338,650.54	12,525,720.55		541,581,353.75
长期借款	57,500,000.00		373,459,067.00		430,959,067.00

长期应付款			70,584,394.65		70,584,394.65
合 计	680,216,982.66	6,338,650.54	456,569,182.20		1,143,124,815.40

十、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
中国航空工业集团公司	北京市	设有航空装备、运输机、发动机、直升机、机载设备与系统、通用飞机、航空研究、飞行试验、贸易物流、资产管理、工程规划建设、汽车等产业板块	人民币6,400,000 万元	51.33%	51.33%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是中国航空工业集团公司。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注八、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八、在其他主体中的权益。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
中航锂电（美国）有限公司（Calb USA INC）	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
中国航空工业集团公司	实际控制人
中航航空装备有限责任公司	受同一实际控制人控制
成都成飞建设有限公司	受同一实际控制人控制
成都成飞物业服务有限责任公司	受同一实际控制人控制
成都飞机工业(集团)有限责任公司	受同一实际控制人控制
成飞宾馆	受同一实际控制人控制
成飞集团成都油料有限公司	受同一实际控制人控制
成飞物业有限公司	受同一实际控制人控制
东莞阳天电子科技有限公司	受同一实际控制人控制
贵州航飞精密制造有限公司	受同一实际控制人控制

江西洪都航空工业集团有限责任公司	受同一实际控制人控制
凯迈（江苏）机电有限公司	受同一实际控制人控制
凯迈（洛阳）测控有限公司	受同一实际控制人控制
凯迈(洛阳)电子有限公司	受同一实际控制人控制
凯迈（洛阳）电子有限公司	受同一实际控制人控制
凯迈（洛阳）航空防护装备有限公司	受同一实际控制人控制
凯迈（洛阳）机电有限公司	受同一实际控制人控制
凯迈（洛阳）气源有限公司	受同一实际控制人控制
凯迈(洛阳)物业管理有限责任公司	受同一实际控制人控制
凯迈（洛阳）置业包装有限公司	受同一实际控制人控制
凯迈嘉华（洛阳）新能源有限公司	受同一实际控制人控制
沈阳飞机工业集团物流装备有限公司	受同一实际控制人控制
营口航盛科技实业有限责任公司	受同一实际控制人控制
中国航空工业集团公司北京航空制造工程研究所	受同一实际控制人控制
中国航空综合技术研究所	受同一实际控制人控制
中国空空导弹研究院	受同一实际控制人控制
中航工业集团财务有限责任公司	受同一实际控制人控制
中航光电科技股份有限公司	受同一实际控制人控制
中航卓越生产力促进（北京）有限公司	受同一实际控制人控制
奇瑞汽车股份有限公司	其他关联方
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

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
成飞宾馆	加班餐费	10,080.00			
成都成飞物业服务有限责任公司	物业费	843,187.07			
凯迈(洛阳)电子有限公司	原材料				85,050.00
凯迈（洛阳）气源有限公司	原材料	4,828,996.33			1,844,239.32
凯迈（洛阳）测控有限公司	原材料				100,000.00
中航光电科技股份有限公司	原材料	10,728,778.11			336,131.00

营口航盛科技实业有限责任公司	原材料				149,600.00
凯迈(江苏)机电有限公司	设备				3,660,000.00
凯迈(洛阳)物业管理有限责任公司	物业费	1,587,654.00			943,510.00
中航卓越生产力促进(北京)有限公司	费用	8,000.00			4,000.00
凯迈(洛阳)机电有限公司	设备	830,395.30			19,077,068.00
中航锂电(美国)有限公司	展览费				82,150.47
凯迈(洛阳)航空防护装备有限公司	工程款	9,340.00			240,000.00
中航工业集团财务有限责任公司	利息				1,137,162.50
东莞阳天电子科技有限公司	集装箱	7,350,427.36			
奇瑞汽车股份有限公司	零部件款	46,813,915.46			
瑞鹄汽车模具股份有限公司	模具款	2,193,820.96			279,621.36

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
成都飞机工业(集团)有限责任公司	数控加工	17,566,531.62	30,080,257.31
中航锂电(美国)有限公司	锂电池销售	22,583,274.81	12,018,441.84
奇瑞汽车股份有限公司	汽车零部件生产	107,169,439.71	76,549,854.88
奇瑞汽车股份有限公司	零星加工	107,565.81	24,222.00
瑞鹄汽车模具股份有限公司	模具加工	24,330,403.35	31,249,273.40
瑞鹄汽车模具股份有限公司	零星加工	61,031.19	189,193.18

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

本集团与关联方交易均以市场价格定价。

(2) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公司	5,500,000.00	2015 年 09 月 16 日	2016 年 09 月 15 日	否
安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公司	5,500,000.00	2015 年 10 月 27 日	2016 年 10 月 27 日	否
安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公司	5,500,000.00	2015 年 11 月 17 日	2016 年 11 月 17 日	否
安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公司	8,250,000.00	2016 年 01 月 13 日	2017 年 01 月 13 日	否
安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公司	5,500,000.00	2016 年 02 月 18 日	2017 年 02 月 18 日	否
安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公司	1,100,000.00	2015 年 05 月 12 日	2018 年 05 月 12 日	否

(3) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
中航工业集团财务有限责任公司	30,000,000.00	2012 年 09 月 26 日	2016 年 10 月 26 日	
中航工业集团财务有限责任公司	90,000,000.00	2012 年 09 月 26 日	2019 年 10 月 26 日	
中航工业集团财务有限责任公司	7,500,000.00	2014 年 12 月 15 日	2016 年 10 月 26 日	
中航工业集团财务有限责任公司	22,500,000.00	2014 年 12 月 15 日	2019 年 10 月 26 日	
中航工业集团财务有限责任公司	20,000,000.00	2013 年 07 月 10 日	2016 年 07 月 09 日	
中航航空装备有限责任公司	17,571,182.08	2015 年 06 月 30 日	2018 年 06 月 29 日	
中航航空装备有限责任公司	19,331,645.62	2015 年 09 月 28 日	2018 年 06 月 29 日	
中航航空装备有限责任公司	29,556,239.30	2015 年 10 月 28 日	2018 年 06 月 29 日	
中航航空装备有限责任公司	41,737,397.54	2016 年 02 月 02 日	2018 年 06 月 29 日	
中航航空装备有限责任公司	63,095,732.29	2016 年 03 月 25 日	2018 年 06 月 29 日	
中航航空装备有限责任公司	53,483,068.75	2016 年 05 月 05 日	2018 年 06 月 29 日	
中航航空装备有限责任公司	75,224,734.42	2016 年 06 月 23 日	2018 年 06 月 29 日	
中国航空工业集团公司	100,000,000.00	2015 年 12 月 29 日	2035 年 12 月 28 日	
中国航空工业集团公司	57,000,000.00	2016 年 03 月 14 日	2036 年 03 月 13 日	
拆出				

(4) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
总额	1,487,180.00	1,122,480.00
其中：（各金额区间人数）		
20 万元以上	5.00	5.00
15~20 万元		
10~15 万元		
10 万元以下		

(5) 其他关联交易

本报告期应付中航工业集团财务有限公司借款利息金额为 3,847,760.43 元，支付金额为 912,208.34 元；本报告期应付中航航空装备有限责任公司借款利息金额为 3,221,896.83 元，支付金额为 2,993,315.60 元；本报告期应付中国航空工业集团公司借款利息金额为 738,390 元，支付金额为 686,580 元。截止 2016 年 6 月 30 日，中航锂电在中航工业集团财务有限公司账户存款余额为 162,484.96 元。

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	成都飞机工业(集团)有限责任公司	7,032,737.56		3,839,977.56	
应收账款	中航锂电(美国)有限公司	12,996,237.47		9,559,705.26	
应收账款	江西洪都航空工业集团有限责任公司			30,000.00	
应收账款	中国空空导弹研究院	774,300.00		774,300.00	
应收账款	凯迈嘉华(洛阳)新能源有限公司	4,442.00		4,442.00	
应收账款	四川天元模具制造有限公司	1,060,520.18	1,060,520.18	1,060,520.18	1,060,520.18
应收账款	瑞鹄汽车模具股份有限公司	14,328,654.06		5,387,915.26	
应收账款	奇瑞汽车股份有限公司	14,627,429.38			
预付账款	成飞集团成都油料有限公司	9,138.00		9,138.00	
预付账款	凯迈（洛阳）气源有限公司	192,500.00		1,075,500.00	
预付账款	成都成飞建设有限公司	279,000.00		279,000.00	
预付账款	中航卓越生产力促进（北京）有限公司			8,000.00	
应收票据	奇瑞汽车股份有限公司	18,300,000.00		25,800,000.00	
应收票据	瑞鹄汽车模具股份有限公司	17,146,628.00		34,736,628.00	
其他应收款	瑞鹄汽车模具股份有限公司			496.85	
其他应收款	奇瑞汽车股份有限公司	2,300.00		1,400.00	
其他应收款	成都飞机工业(集团)有限责任公司			6,000.00	
其他应收款	中国航空工业集团公司	1,570,000.00			

(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	成都成飞建设有限公司	11,000.00	110,739.00
应付账款	中国航空工业集团公司北京航空制造工程研究所	15,401,000.00	17,861,000.00
应付账款	成都成飞物业服务有限责任公司	156,936.74	927,753.92
应付账款	凯迈（洛阳）测控有限公司	622,640.00	914,160.00
应付账款	沈阳飞机工业集团物流装备有限公司	1,858,000.00	1,858,000.00
应付账款	中航光电科技股份有限公司	1,878,287.00	14,245,086.00
应付账款	凯迈（洛阳）气源有限公司	1,648,735.00	3,716,298.70

应付账款	凯迈（洛阳）电子有限公司	22,450.00	22,450.00
应付账款	营口航盛科技实业有限责任公司		2,615,360.00
应付账款	凯迈(江苏)机电有限公司	1,830,000.00	1,830,000.00
应付账款	奇瑞汽车股份有限公司	11,313,197.55	8,805,764.11
应付账款	瑞鹄汽车模具股份有限公司	3,718,406.09	1,151,635.57
应付账款	凯迈（洛阳）物业管理有限责任公司	389,023.00	
应付账款	凯迈(洛阳)机电有限公司	2,130,200.00	
预收款项	凯迈(洛阳)电子有限公司	1,470.00	1,470.00
预收款项	中航锂电(美国)有限公司	373,349.61	375,355.41
应付票据	凯迈(洛阳)气源有限公司	5,482,536.20	3,300,000.00
应付票据	中航光电科技股份有限公司	22,334,872.00	4,381,433.00
应付票据	凯迈(洛阳)测控有限公司	291,520.00	200,000.00
应付票据	营口航盛科技实业有限责任公司	2,615,360.00	944,800.00
应付票据	奇瑞汽车股份有限公司	1,200,000.00	800,000.00
应付票据	中国航空工业集团公司北京航空制造工程研究所		5,008,000.00
应付票据	东莞阳天电子科技有限公司	4,300,000.00	
其他应付款	中国航空工业集团公司北京航空制造工程研究所	200,000.00	200,000.00
其他应付款	沈阳飞机工业集团物流装备有限公司	50,000.00	50,000.00
其他应付款	奇瑞汽车股份有限公司	20,000.00	20,000.00
其他应付款	瑞鹄汽车模具股份有限公司	61,992.60	2,644.60
长期借款	中航工业集团财务有限责任公司	170,000,000.00	170,000,000.00
长期借款	中航航空装备有限责任公司	300,000,000.00	66,459,067.00
长期应付款	中国航空工业集团公司	157,000,000.00	

十一、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至2016年06月30日，本集团无需要披露的重要承诺事项。

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

2016年06月30日，本集团对子公司集成瑞鹄借款提供担保，2016年06月30日集成瑞鹄借款余额57,000,000.00元，本集团按持股比例对集成瑞鹄借款31,350,000.00元提供担保。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

报告期内，中航锂电以无形资产评估值 7.12 亿元出资至中航锂电江苏公司，该无形资产出资入账所依据的评估报告正在履行有权国资部门的备案程序。

十二、其他重要事项

1、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

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

本集团考虑重要性原则，以经营分部为基础，确定报告分部。本集团的报告分部是提供不同产品或服务、或在不同地区经营的业务单元。由于各种业务或地区需要不同的技术和市场战略，因此，本集团分别独立管理各个报告分部的生产经营活动，分别评价其经营成果，以决定向其配置资源并评价其业绩。

本集团有3个报告分部，分别为：

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

B汽车模具业务分部，负责在安徽地区生产并销售汽车模具产品、汽车零部件

C锂电池业务分部，负责生产并销售锂电池

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

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	汽车模具 A 分部	汽车模具 B 分部	锂电池	分部间抵销	合计
对外交易收入	70,574,345.69	152,551,090.18	585,447,830.88		808,573,266.75
分部间交易收入		341,880.34		-341,880.34	
利息收入	879,523.44	30,699.30	8,624,314.45		9,534,537.19
利息费用		1,490,561.08	14272727.81		15,763,288.89
对联营和合营企业的投资收益			-66,658.16		-66,658.16
资产减值损失	320,053.76	25,089.25	15,410,712.30		15,755,855.31
折旧费和摊销费	13,835,000.70	10,067,793.28	41,019,855.98		64,922,649.96

利润总额	10,701,879.10	20,951,931.89	81,431,196.14	-12,741,491.26	100,343,515.87
所得税费用	578,790.73	3,072,059.51	13,095,854.59		16,746,704.83
净利润	10,123,088.37	17,879,872.38	68,335,341.55	-12,741,491.26	83,596,811.04
资产总额	2,169,022,053.51	395,121,795.41	5,572,792,918.29	-1,166,058,027.70	6,970,878,739.51
负债总额	331,375,005.72	194,734,098.63	3,028,692,450.17	37,728,918.13	3,592,530,472.65
折旧费和摊销费以外的其他非现金费用					
对联营企业和合营企业的长期股权投资			16,694,294.53		16,694,294.53
长期股权投资以外的其他非流动资产增加额	-4,999,152.54	-1,234,233.54	793,928,000.40		787,694,614.32

(3) 其他说明

2016年半年度本集团在国内及其他国家和地区的对外交易收入总额，以及于2016年6月30日本集团位于国内及其他国家和地区的除金融资产及递延所得税资产之外的非流动资产总额列示如下：

对外交易收入：

项 目	本期数	上期数
产品和劳务名称：		
锂电池业务收入	581,923,365.83	401,227,905.00
汽车模具及零部件收入	184,860,226.84	196,744,519.73
数控加工产品收入	17,566,531.62	30,451,116.94
国家或地区名称：		
国内	709,710,608.35	585,071,852.52
国外	74,639,515.94	43,351,689.15

非流动资产总额：

国家或地区名称	本期数	期初数
四川	441,795,015.65	446,483,826.27
河南	1,879,350,733.32	1,190,474,339.89
安徽	163,020,623.25	164,065,189.20
合计	2,484,166,372.22	1,801,023,355.36

对主要客户的依赖程度：本集团自被划分至汽车模具 A 分部的前五个客户取得的营业收入为 59,565,676.92 元，占本集团营业收入的 7.37%；本集团自被划分至汽车模具 B 分部的前五个客户取得的营业收入为 132,557,967.76 元，占本集团营业收入的 16.39%；本集团自被划分至锂电池分部的前五个

客户取得的营业收入为 448,297,133.76 元，占本集团营业收入的 55.44%。

十三、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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	168,901,328.63	100.00%	16,311,092.07	9.66%	152,590,236.56	162,975,102.24	100.00%	15,815,479.50	9.70%	147,159,622.74
合计	168,901,328.63	100.00%	16,311,092.07	9.66%	152,590,236.56	162,975,102.24	100.00%	15,815,479.50	9.70%	147,159,622.74

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
其中：6 个月以内	71,475,477.18		0.00%
7-12 个月	51,510,300.00	2,575,515.00	5.00%
1 年以内小计	122,985,777.18	2,575,515.00	
1 至 2 年	29,544,744.80	2,954,474.48	10.00%
2 至 3 年	4,455,565.00	1,336,669.50	30.00%
3 年以上	11,915,241.65	9,444,433.09	
3 至 4 年	4,800,946.30	2,400,473.15	50.00%
4 至 5 年	351,677.07	281,341.66	80.00%
5 年以上	6,762,618.28	6,762,618.28	100.00%
合计	168,901,328.63	16,311,092.07	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 495,612.57 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额82,635,649.39元，占应收账款期末余额合计数的比例48.93%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额3,045,537.48元。

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位： 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	7,548,228.45	100.00%	244,560.00	3.24%	7,303,668.45	6,578,790.60	100.00%	152,850.00	2.32%	6,425,940.60
合计	7,548,228.45	100.00%	244,560.00	3.24%	7,303,668.45	6,578,790.60	100.00%	152,850.00	2.32%	6,425,940.60

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位： 元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
其中：6 个月以内			
7-12 个月			
3 年以上	305,700.00	244,560.00	
4 至 5 年	305,700.00	244,560.00	80.00%
合计	305,700.00	244,560.00	80.00%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

组合名称	账面余额	坏账准备
无风险组合	7,242,528.45	
合 计	7,242,528.45	

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 91,710.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金及保证金	7,242,528.45	6,273,090.60
土地款		
往来款		
其他	305,700.00	305,700.00
合计	7,548,228.45	6,578,790.60

(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
中招国际招标有限公司	投标保证金	2,110,000.00	6 个月内	27.95%	
凯悦汽车大部件制造(张家口)有限公司	投标保证金	1,450,000.00	6 个月内，7-12 个月	19.21%	
成都高原汽车工业有限公司	投标保证金	730,000.00	7-12 个月，1-2 年	9.67%	
职工差旅费借款	备用金	721,216.38	6 个月内	9.55%	
湖南吉利汽车部件有限公司	投标保证金	600,000.00	6 个月内，7-12 个月	7.95%	
合计	--	5,611,216.38	--	74.34%	

3、长期股权投资

单位： 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,131,461,059.92		1,131,461,059.92	1,131,461,059.92		1,131,461,059.92

合计	1,131,461,059.92		1,131,461,059.92	1,131,461,059.92		1,131,461,059.92
----	------------------	--	------------------	------------------	--	------------------

(1) 对子公司投资

单位：元

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

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	62,891,337.78	43,872,067.38	97,039,971.89	71,518,843.05
其他业务	945,837.63		751,175.65	
合计	63,837,175.41	43,872,067.38	97,791,147.54	71,518,843.05

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	11,000,000.00	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	102,000.00	
合计	11,102,000.00	

十四、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	191,620.36	
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）	20,639,206.52	
委托他人投资或管理资产的损益	167,424.68	

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	102,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	606,955.43	
减：所得税影响额	3,256,081.05	
少数股东权益影响额	7,306,935.66	
合计	11,144,190.28	--

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	2.98%	0.1488	0.1488
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.34%	0.1165	0.1165

第十节 备查文件目录

- 一、载有公司董事长签名的公司2016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：公司证券投资部。

四川成飞集成科技股份有限公司董事会

董事长：_____

李宗顺

二〇一六年八月十日