

## 四川成飞集成科技股份有限公司 关于 2017 年第一季度业绩变动事项及不影响非公开发行股票 的提示性公告

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

四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票的申请已于 2017 年 5 月 16 日获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会审核通过。

公司于 2017 年 4 月 22 日公告了《2017 年第一季度报告》，显示公司 2017 年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润 504.74 万元，同比下降 55.35%；实现扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润-55.91 万元，同比下降 106.84%。公司就 2017 年第一季度业绩变动事项作出如下说明：

### 一、公司 2017 年第一季度业绩下滑情况及主要原因

根据公司 2017 年第一季度财务报告（未经审计），公司 2017 年第一季度主要财务数据及变动情况如下：

单位：万元

项目	2017 年 1-3 月	2016 年 1-3 月	变动幅度
营业收入	30,017.81	26,928.20	+11.47%
归属于上市公司股东的净利润	504.74	1,130.44	-55.35%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-55.91	817.79	-106.84%
经营活动产生的现金流量净额	9,072.64	-1,998.85	+553.89%
基本每股收益（元/股）	0.0146	0.0327	-55.35%
稀释每股收益（元/股）	0.0146	0.0327	-55.35%
加权平均净资产收益率	0.28%	0.66%	-0.38%
项目	2017 年 3 月 31 日	2016 年 12 月 31 日	变动幅度

资产总额	885,692.60	883,390.45	+0.26%
归属于上市公司股东的净资产	180,637.51	180,053.02	+0.32%

公司 2017 年第一季度实现营业收入 30,017.81 万元，同比增长 11.47%；实现归属于上市公司股东的净利润 504.74 万元，同比下降 55.35%；实现扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润-55.91 万元，同比下降 106.84%。

公司 2017 年第一季度业绩下滑的主要原因为：受新能源汽车补贴政策调整影响，公司 2017 年第一季度锂电池业务产销量大幅下滑，锂电池、电源系统及配套产品的收入及毛利同比大幅下滑。

公司 2017 年第一季度分产品销售收入、毛利情况及同比变动情况如下：

单位：万元

产品名称	2017 年 1-3 月		2016 年 1-3 月		变动幅度	
	收入	毛利	收入	毛利	收入	毛利
锂电池、电源系统及配套产品	5,447.03	1,624.13	20,930.53	6,794.85	-73.98%	-76.10%
汽车模具	2,127.26	623.54	618.37	317.15	+244.01%	+96.61%
汽车零部件	17,517.04	3,934.94	4,558.18	838.07	+284.30%	+369.53%
数控加工	1,694.19	437.62	381.85	64.05	+343.68%	+583.22%
其他业务	3,232.29	165.83	439.27	158.58	+635.83%	+4.57%
合计	<b>30,017.81</b>	<b>6,786.06</b>	<b>26,928.21</b>	<b>8,172.70</b>	<b>+11.47%</b>	<b>-16.97%</b>

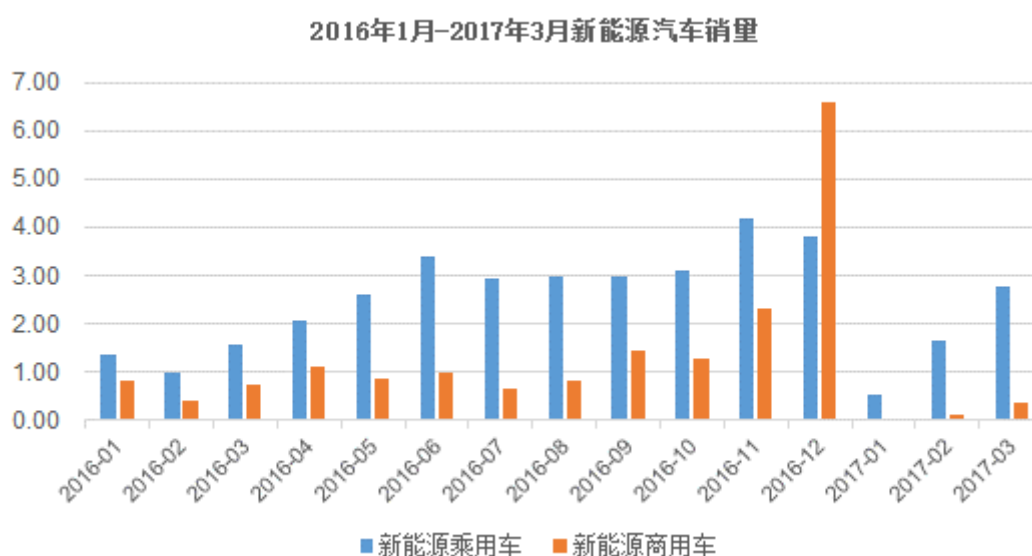
公司 2017 年第一季度锂电池、电源系统及配套产品的收入及毛利大幅下降的主要原因如下：

### 1、受新能源汽车补贴政策调整影响，2017 年第一季度我国新能源汽车产销量出现下滑

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

受新能源汽车补贴政策调整、车型目录重审影响，2017 年第一季度，我国新能源汽车整体实现销量 5.44 万辆，同比下滑 7.64%；其中，新能源商用车仅实现销售 0.49 万辆，同比下滑 74.84%。由于包括公司控股子公司中航锂电（洛阳）有限公司（以下简称“中航锂电”）在内的我国大多数锂电池企业主要产品的应用领域为以客车为代表的新能源商用车，因此受下游新能源汽车，尤其是新能源客车产销量大幅下滑影响，2017 年第一季度我国锂电池企业的整体业绩变动较大。真锂研究数据显示，2017 年第一季度国内电动汽车用的锂离子电池需求总量为 127.4 万 kWh。其中，约 97 万 kWh 用于纯电动乘用车，占总量的 76%；而纯电动客车市场第一季度的电池需求量仅约为 10 万 kWh，仅占总量的 8%，较去年同期降幅高达 85%。

2016 年 1 月-2017 年 3 月，我国新能源汽车月度销量情况如下：



数据来源：中国汽车工业协会、乘联会

## 2、受重新申请车型目录影响，公司 2017 年第一季度锂电池业务订单及收入大幅下滑

新能源汽车补贴新政公布后，公司控股子公司中航锂电积极推进产品配套车型目录申报审查工作。按照下游新能源汽车客户申报工作的实际进度，2017 年第一季度工信部公布的第 1 批、第 2 批车型目录中，中航锂电无产品配套车型进入车型目录。受此影响，2017 年第一季度，公司锂电池业务已实现的销售收

入主要来自于海外销售及部分军品业务，国内新能源汽车市场基本未实现销售。

2017年二季度工信部发布的第3批、第4批车型目录中，中航锂电已有21款产品配套车型进入车型目录，此外中航锂电另有9款产品配套车型已完成公示。随着重新申请车型目录工作进展的顺利推进，公司锂电池业务订单及收入已开始逐步恢复。

### **3、受产线改造影响，公司锂电池主要生产线的投产计划及产能释放有所延后**

补贴新政提高了新能源汽车动力电池的技术标准，尤其是能量密度要求的提高，且行业内推广锂离子动力电池系统标准箱，公司主要锂电池产品的能量密度、外观尺寸等需要按照新的技术标准进行产线改造。公司控股子公司中航锂电从2017年初开始陆续对主要产线按照新的技术要求进行改造，截至2017年3月底，改造工作已经阶段性完成。由于产线改造，中航锂电主要锂电池生产线及本次募投生产线的投产计划及产能释放有所延后，因此对公司2017年第一季度及上半年业绩进一步造成影响。

### **4、受公司目前锂电池的产品结构影响，短期内业绩受补贴新政的影响相对较大**

新能源汽车补贴新政按车型类别影响来看，无论退坡幅度，还是产品技术标准提高，对客车的影响都相对较大，乘用车影响相对较小。公司目前锂电池产品技术路线以磷酸铁锂为主，90%以上产品配套新能源客车，公司新建的三元材料电池产能主要集中在中航锂电江苏产业园建设项目一期、二期工程，预计到2017年下半年才能逐步释放产能。因此，公司短期内业绩受补贴新政的影响相对较大。

## **二、公司目前经营状况稳定**

公司锂电池业务经营状况自二季度起持续改善，目前经营状况稳定。一方面，重新申请车型目录工作进展顺利，截至本公告出具日，公司控股子公司中航锂电已有21款产品配套车型进入车型目录，此外另有9款产品配套车型已完成公示，二季度起，公司锂电池业务订单及收入已开始逐步恢复；另一方面，中航锂电主要电池生产线已于2017年3月底完成阶段性改造，锂电池的生产能力能够满足

目前产品销售需求。

除锂电池业务外，公司汽车模具业务、汽车零部件业务及数控加工业务 2017 年第一季度均实现了营业收入、毛利同比增长，目前上述业务仍经营稳定。

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

2017 年 2 月，工信部、国家发改委、科技部、财政部联合发布了《促进汽车动力电池产业发展行动方案》，明确通过加大政策支持力度、完善产业发展环境、发挥产业联盟作用、加快人才培养和引进、加强国际合作和交流等保证措施，加快提升我国汽车动力电池产业发展能力和水平，推动新能源汽车产业健康可持续发展方案。同时，随着 2017 年前 4 批新能源汽车推广车型目录公布，尚处于政策消化期的新能源汽车市场将逐步回归理性成熟，行业仍将维持高景气增长周期。据中国汽车工业协会预测，2017 年新能源汽车的全年销量将达 80 万辆左右，同比增幅逾 50%。2017 年 4 月，工信部、国家发改委、科技部联合印发的《汽车产业中长期发展规划》明确指出，截至 2025 年，我国汽车生产将达到 3,500 万辆左右，其中新能源汽车生产 700 万辆。因此，在国家政策的引导及支持下，未来我国新能源汽车市场仍将维持高增长，锂离子动力电池需求仍然较大。

随着公司控股子公司中航锂电车型目录申请工作取得阶段性进展，产线改造工作阶段性完成，从 2017 年二季度起，中航锂电锂电池销售订单及收入正逐步恢复。但考虑产品配套车型进入车型目录至中航锂电与整车厂签署订单、生产、销售尚需一定时间，且新能源汽车补贴退坡使公司锂电池产品价格出现下降，短期内上游原材料价格下降幅度可能较锂电池产品价格下降幅度小，导致公司锂电池产品毛利率下降，预计公司 2017 年 1-6 月业绩仍将同比下滑。从 2017 年三季度起，随着车型目录重新申请、产线改造等对业绩影响的因素逐步完全消除，中航锂电锂电池销售订单及收入预计将恢复增长趋势，且随着公司锂电池产品结构的改善，公司在乘用车、储能及低速车等市场的开拓取得新的进展，预计公司经营业绩将逐步恢复增长趋势。

长期来看，锂离子动力电池产品下游市场需求并未发生重大变化，我国新能源汽车行业仍将维持高景气增长周期；随着上游原材料供求关系的改善，预计原

材料价格也会进一步回落，且随着行业技术水平的提高，产品规模效应的显现，生产成本将逐步降低，锂电池产品毛利率水平将逐步恢复。因此，新能源汽车补贴新政所带来的短期业绩影响因素不会对公司以后年度经营业绩产生重大不利影响。

#### 四、相关风险提示

受新能源汽车补贴政策调整影响，公司 2017 年一季度业绩同比下滑。尽管公司积极采取措施，目前控股子公司中航锂电车型目录申请工作已取得阶段性进展，产线改造工作已阶段性完成，锂电池销售订单及收入正逐步恢复，业绩下滑主要影响因素正逐步消除，但公司未来仍可能面临锂电池下游市场需求增长不及预期导致销售订单及收入增长不及预期，原材料价格下降幅度及速度低于预期或通过技术进步、产品规模效应等难以消化产品价格下降幅度，导致锂电池产品毛利率持续下降等风险，进而可能导致公司经营业绩未来仍出现波动或下滑。敬请广大投资者关注上述风险。

#### 五、保荐机构核查意见

根据《关于加强对通过发审会的拟发行证券的公司会后事项监管的通知》（证监发行字〔2002〕15号）、《股票发行审核标准备忘录第5号（新修订）——关于已通过发审会拟发行证券的公司会后事项监管及封卷工作的操作规程》和《关于再融资公司会后事项相关要求的通知》（发行监管函〔2008〕257号）等有关规定，保荐机构对公司 2017 年第一季度业绩下滑情况进行了核查。

经核查，保荐机构认为：

1、发行人 2017 年一季度业绩下滑主要系受新能源汽车补贴政策调整影响，控股子公司中航锂电需重新申请车型目录、按照新的技术标准进行产线改造等，短期内锂电池业务销售订单及收入大幅下滑所致。

2、发行人目前经营状况稳定。截至保荐机构核查意见出具日，发行人控股子公司中航锂电车型目录申请工作已取得阶段性进展，产线改造工作阶段性完成，从 2017 年二季度起，中航锂电锂电池销售订单及收入正逐步恢复。长期看，新能源汽车补贴新政所带来的短期业绩影响因素不会对发行人以后年度经营业

绩产生重大不利影响。

3、发行人及保荐机构已在申报文件及过往公告中对相关情况涉及的风险因素向投资者作出提示。

4、对照相关法规，发行人 2017 年一季度业绩下滑事项不构成本次非公开发行的障碍，发行人仍符合非公开发行股票的相关条件。

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

特此公告。

四川成飞集成科技股份有限公司董事会

2017 年 5 月 25 日