

四川成发航空科技股份有限公司

2014 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	8

一、重要提示

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

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人陈锦、主管会计工作负责人王洪雷及会计机构负责人（会计主管人员）郑玲保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减(%)
总资产	4,410,129,237.12	4,225,919,953.04	4.36
归属于上市公司股东的净资产	1,677,502,315.73	1,653,286,617.19	1.46
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-25,971,215.96	-129,199,684.60	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期 末(1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	1,356,324,464.13	1,250,887,567.63	8.43
归属于上市公司股东的净利润	26,493,878.53	36,169,388.86	-26.75
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润	25,684,529.84	36,194,014.09	-29.04
加权平均净资产收益率(%)	1.59	2.20	减少 27.73 个百分 点
基本每股收益(元/股)	0.08	0.11	-27.27
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.11	-27.27

2.2 扣除非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	454,417.33	511,229.01	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定 标准定额或定量持续享受的政府补助除外	151,312.11	573,136.33	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	35,188.04	142,510.71	
所得税影响额	-141,517.73	-254,360.49	
少数股东权益影响额(税后)	-160,702.84	-163,166.87	
合计	338,696.91	809,348.69	

2.3 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）			37,555				
前十名股东持股情况							
股东名称 （全称）	报告期内 增减	期末持股 数量	比例、 （%）	持有有 限售条 件股 份数 量	质押或冻 结情况		股东性质
					股 份 状 态	数 量	
成都发动机（集团）有限公司	0	118,907,305	36.02	0	无		国有法人
黄建英	4,450,922	4,450,922	1.35	0	无		境内自然人
中国建设银行股份有限公司－华商主题精选股票 型证券投资基金	3,799,891	3,799,891	1.15	0	无		未知
沈阳黎明航空发动机(集团)有限责任公司	0	3,699,156	1.12	0	无		国有法人
中国平安人寿保险股份有限公司－万能一个险万 能	2,999,912	2,999,912	0.91	0	无		未知
泰康人寿保险股份有限公司－分红一个人分红－ 019L－FH002 沪	2,899,978	2,899,978	0.88	0	无		未知
中江国际信托股份有限公司－金狮 89 号资金信托 合同	0	2,098,000	0.64	0	无		未知
江苏汇鸿国际集团土产进出口股份有限公司	－600,000	2,080,000	0.63	0	无		国有法人
徐晓	1,983,852	1,983,852	0.60	0	无		境内自然人
广东粤财信托有限公司－中鼎三	1,981,311	1,981,311	0.60	0	无		未知
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称		持有无限售 条件流通股 的数量	股份种类及数量				
			种类	数量			
成都发动机（集团）有限公司		118,907,305	人民币普通股	118,907,305			
黄建英		4,450,922	人民币普通股	4,450,922			
中国建设银行股份有限公司－华商主题精选股票型证券投资基金		3,799,891	人民币普通股	3,799,891			
沈阳黎明航空发动机(集团)有限责任公司		3,699,156	人民币普通股	3,699,156			
中国平安人寿保险股份有限公司－万能一个险万能		2,999,912	人民币普通股	2,999,912			
泰康人寿保险股份有限公司－分红一个人分红－019L－FH002 沪		2,899,978	人民币普通股	2,899,978			
中江国际信托股份有限公司－金狮 89 号资金信托合同		2,098,000	人民币普通股	2,098,000			
江苏汇鸿国际集团土产进出口股份有限公司		2,080,000	人民币普通股	2,080,000			
徐晓		1,983,852	人民币普通股	1,983,852			
广东粤财信托有限公司－中鼎三		1,981,311	人民币普通股	1,981,311			
上述股东关联 关系或一致行 动的说明	成都发动机（集团）有限公司（以下简称“成发集团”）与沈阳黎明航空发动机(集团)有限责任公司受同一实际控制人中国航空工业集团公司（以下简称“中航工业”）控制，属于关联人；未知上述其他股东相互之间是否存在关联关系或一致行动人关系。						

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用

(1) 资产负债表项目

①应收票据 2014 年 09 月 30 日期末数为 66,525,843.92 元，比年初数减少 35.25%，其主要系子公司中航哈轴应收票据到期收款所致。

②其他流动资产 2014 年 09 月 30 日期末数为 10,096,297.88 元，比年初数减少 75.54%，其主要系留抵税额同比减少所致。

③预收账款 2014 年 09 月 30 日期末数为 10,353,168.93 元，比年初减少 36.55%，其主要系子公司中航哈轴期初预收款本年结转收入所致。

④应付职工薪酬 2014 年 09 月 30 日期末数为 23,666,225.71 元，比年初数增加 67.43%，其主要系住房公积金和年金按月支付所致。

⑤一年内到期的非流动负债 2014 年 09 月 30 日期末数为 340,000,000.00 元，比年初数增加 161.54%，其主要系长期借款变为一年以内所致。

⑥专项应付款 2014 年 09 月 30 日期末数为 27,070,688.71 元，比年初数增加 37.89%，其主要系子公司中航哈轴科研项目收款所致。

⑦专项储备 2014 年 09 月 30 日期末数为 15,728,085.20 元，比年初数增加 94.12%，其主要系本年计提大于使用所致。

(2) 利润表项目

①营业税金及附加 2014 年 3 季度累计发生数为 3,238,970.48 元，比上期数增加 56.76%，主要系本期子公司法斯特城建、教育附加税增加所致。

②财务费用 2014 年 3 季度累计发生数为 59,534,067.36 元，比上期数增加 53.74%，其主要系贷款规模扩大导致利息支出增加所致。

③营业外支出 2014 年 3 季度累计发生数为 120,510.79 元，比上期数减少 89.90%，其主要系处置非流动资产损失减少所致。

④所得税费用 2014 年度 3 季度累计发生数为 1,794,567.72 元，比上期数减少 72.40%，其主要系所得税汇算退回上年所得税所致。

(3) 现金流量表项目

①经营活动产生的现金流量净额本期金额为-25,971,215.96 元，比上期数增加 79.90%，其主要原因是本期购销净流量以及出口退税收款同比增加所致。

②投资活动产生的现金流量净额本期金额为-92,771,431.40 元，比上期数增加 72.29%，其中：

A、处理固定资产、无形资产和其他长期资产所回收的现金本期金额为 803,482.00 元，比上期数增加 1,920.27%，其主要系收到固定资产处置款增加所致。

B、收到其他与投资活动有关的现金本期金额为 462,000.00 元，比上期数增加 142.85%，其主要系收到的投标保证金增加所致。

C、购建固定资产、无形资产和其他资产所支付的现金本期金额为 93,525,826.52 元，比上期数减少 72.07%，其主要系本期购建固定资产金额减少所致。

D、支付其他与投资活动有关的现金本期金额为 511,086.88 元，比上期数增加 164.81%，其主要系支付的投标保证金增加所致。

③筹资活动产生的现金流量净额 68,806,955.38 元，比上期数减少 87.80%，其中：

A、偿还债务所支付的现金本期金额为 765,719,737.27 元，比上期数增加 35.21%，其主要系归还到期借款所致。

B、分配股利、利润或偿付利息所支付的现金本期金额为 69,519,162.33 元，比上期数增加 36.16%，其主要系支付利息增加所致。

C、支付其他与筹资活动有关的现金本期金额为 862,845.03 元，比上期数增加 341.24%，其主要系短期融资券发行费用增加所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 不适用

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√ 适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	成发集团	中外合资企业、中外合作公司等具有法人资格的实体或虽不具有法人资格但独立经营核算并持有营业执照的经济组织现在与将来均不在中华人民共和国境内外直接或间接与成发科技进行同业竞争。	长期	是	是		
与再融资相关的承诺	解决同业竞争	中航工业	1、中航工业在行业发展规划等方面将根据国家的规划进行适当安排，确保中航工业（含下属全资、控股或其他具有实际控制权的企业，但不含成发科技及成发科技下属公司）未来不会从事与成发科技相同的生产、经营业务，以避免对成发科技的生产经营构成竞争； 2、中航工业保证将促使其全资、控股或其他有实际控制权的企业不从事与成发科技的生产、经营相竞争的活动； 3、如中航工业（含下属全资、控股或其他具有实际控制权的企业，但不含成发科技及成发科技下属公司）未来经营的业务与成发科技形成实质性竞争，成发科技有权优先收购该等竞争业务有关的资产，或中航工业持有该等从事竞争业务的公司的全部股权，以消除同业竞争。	长期	是	是		

	解决 同业 竞争	成发 集团	1、成发集团确保成发集团（含下属全资、控股或其他具有实际控制权的企业，但不含成发科技及成发科技下属公司）未来不会从事与成发科技相同的生产、经营业务，以避免对成发科技的生产经营构成竞争； 2、成发集团保证将促使其全资、控股或其他具有实际控制权的企业不从事与成发科技的生产、经营相竞争的活动； 3、如成发集团（含下属全资、控股或其他具有实际控制权的企业，但不含成发科技及成发科技下属公司）未来经营的业务与成发科技形成实质性竞争，成发科技有权优先收购该等竞争业务有关的资产，或成发集团持有的该等从事竞争业务的公司的全部股权，以消除同业竞争。	长期	是	是		
--	----------------	----------	---	----	---	---	--	--

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

√ 不适用

3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

3.5.1 职工薪酬准则变动的影响

单位：元 币种：人民币

2014年7月1日应付职工薪酬 (+/-)	2014年7月1日归属于母公司股东权益 (+/-)

职工薪酬准则变动影响的说明

公司应根据《企业会计准则第9号—职工薪酬》对公司的相关财务信息进行调整,为此公司已委托韬睿精算公司开展了测算工作,但由于公司属于大型国有控股上市公司,经历多次历史变革,政策涉及较多,人员覆盖面广,梳理难度较大,暂时无法提供定量调整数据,因此,有关离职后福利对公司期初数及本报告期会计报表的具体影响,在公司《2014年第三季度报告》中暂无法披露。公司将严格按照规定平稳、有序推进相关工作,并在公司2014年年度报告中补充披露本项会计政策变更的具体影响。

公司名称	四川成发航空科技股份有限公司
法定代表人	陈锦
日期	2014. 10. 27

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2014 年 9 月 30 日

编制单位:四川成发航空科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	336,858,397.70	386,794,089.68
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	66,525,843.92	102,748,380.58
应收账款	632,006,044.50	554,094,945.85
预付款项	77,121,090.93	65,917,408.25
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	76,721,201.50	59,791,806.09
买入返售金融资产		
存货	1,345,271,495.37	1,164,514,265.77
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	10,096,297.88	41,278,412.89
流动资产合计	2,544,600,371.80	2,375,139,309.11
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	1,426,931,567.72	1,322,823,656.46
在建工程	314,256,245.91	403,944,771.66

工程物资		
固定资产清理	87,964.83	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	98,692,084.66	101,027,178.54
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	25,561,002.20	22,985,037.27
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,865,528,865.32	1,850,780,643.93
资产总计	4,410,129,237.12	4,225,919,953.04
流动负债：		
短期借款	746,914,260.83	711,135,603.68
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	165,605,852.22	158,721,239.92
应付账款	583,852,499.42	584,150,365.36
预收款项	10,353,168.93	16,318,036.46
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	23,666,225.71	14,134,914.36
应交税费	9,180,650.21	12,240,881.35
应付利息	7,587,150.19	6,924,941.31
应付股利		
其他应付款	16,416,193.11	21,321,660.00
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		
一年内到期的非流动负债	340,000,000.00	130,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,903,576,000.62	1,654,947,642.44

非流动负债：		
长期借款	487,145,000.00	587,145,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	27,070,688.71	19,632,391.74
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	9,383,044.87	9,536,981.20
非流动负债合计	523,598,733.58	616,314,372.94
负债合计	2,427,174,734.20	2,271,262,015.38
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	330,129,367.00	330,129,367.00
资本公积	1,011,534,193.57	1,011,534,193.57
减：库存股		
专项储备	15,728,085.20	8,102,384.18
盈余公积	65,583,457.28	65,583,457.28
一般风险准备		
未分配利润	254,527,212.68	237,937,215.16
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,677,502,315.73	1,653,286,617.19
少数股东权益	305,452,187.19	301,371,320.47
所有者权益合计	1,982,954,502.92	1,954,657,937.66
负债和所有者权益总计	4,410,129,237.12	4,225,919,953.04

法定代表人：陈锦 主管会计工作负责人：王洪雷 会计机构负责人：郑玲

母公司资产负债表

2014 年 9 月 30 日

编制单位:四川成发航空科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型: 未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	196,308,719.93	207,362,467.64
交易性金融资产		
应收票据	13,147,468.78	12,143,892.67
应收账款	451,710,514.22	443,661,770.74
预付款项	50,661,386.50	40,032,855.41
应收利息		
应收股利		
其他应收款	124,349,010.61	112,765,355.72
存货	1,200,905,799.95	1,030,940,280.44
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	61,680,469.47	94,930,459.17
流动资产合计	2,098,763,369.46	1,941,837,081.79
非流动资产:		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	377,992,078.00	377,992,078.00
投资性房地产		
固定资产	902,593,725.71	793,870,049.86
在建工程	99,096,978.42	199,637,816.66
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	37,093,113.54	39,062,102.98
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	16,222,395.54	17,539,923.33
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,432,998,291.21	1,428,101,970.83
资产总计	3,531,761,660.67	3,369,939,052.62
流动负债:		
短期借款	591,914,260.83	556,135,603.68
交易性金融负债		

应付票据	162,395,852.22	156,057,451.92
应付账款	438,989,783.33	443,401,349.97
预收款项	10,310,247.93	10,374,006.00
应付职工薪酬	18,958,817.62	11,267,220.27
应交税费	2,485,383.53	4,336,849.22
应付利息	4,672,292.64	4,271,148.20
应付股利		
其他应付款	12,347,335.09	18,380,152.88
一年内到期的非流动负债	340,000,000.00	130,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,582,073,973.19	1,334,223,782.14
非流动负债：		
长期借款	230,000,000.00	330,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	230,000,000.00	330,000,000.00
负债合计	1,812,073,973.19	1,664,223,782.14
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	330,129,367.00	330,129,367.00
资本公积	1,010,808,845.63	1,010,808,845.63
减：库存股		
专项储备	10,427,839.05	4,724,899.32
盈余公积	65,583,457.28	65,583,457.28
一般风险准备		
未分配利润	302,738,178.52	294,468,701.25
所有者权益（或股东权益）合计	1,719,687,687.48	1,705,715,270.48
负债和所有者权益（或股	3,531,761,660.67	3,369,939,052.62

法定代表人：陈锦 主管会计工作负责人：王洪雷 会计机构负责人：郑玲

合并利润表

编制单位：四川成发航空科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至 报告期期末金额 (1-9 月)
一、营业总收入	465,652,632.71	462,703,015.24	1,356,324,464.13	1,250,887,567.63
其中：营业收入	465,652,632.71	462,703,015.24	1,356,324,464.13	1,250,887,567.63
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	461,663,498.81	441,364,921.09	1,320,091,411.35	1,199,488,422.56
其中：营业成本	372,358,351.87	372,959,895.29	1,065,929,789.83	978,439,005.12
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	610,574.25	876,446.75	3,238,970.48	2,066,191.66
销售费用	9,733,979.33	8,408,452.46	29,818,360.48	26,044,604.45
管理费用	54,197,574.39	43,888,259.16	143,474,399.21	133,151,846.19
财务费用	24,763,018.97	15,231,867.43	59,534,067.36	38,723,229.28
资产减值损失			18,095,823.99	21,063,545.86
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）				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“－”号填列）				
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	3,989,133.90	21,338,094.15	36,233,052.78	51,399,145.07

加：营业外收入	553,463.15	356,354.92	1,347,386.84	1,195,072.15
减：营业外支出	-87,454.33	274,859.21	120,510.79	1,192,782.63
其中：非流动资产处置 损失	-87,454.33	274,859.21		1,123,522.39
四、利润总额（亏损总额以 “－”号填列）	4,630,051.38	21,419,589.86	37,459,928.83	51,401,434.59
减：所得税费用	-1,429,622.77	3,977,359.74	1,794,567.72	6,502,300.28
五、净利润（净亏损以“－” 号填列）	6,059,674.15	17,442,230.12	35,665,361.11	44,899,134.31
归属于母公司所有者的净 利润	4,235,858.36	15,142,747.57	26,493,878.53	36,169,388.86
少数股东损益	1,823,815.79	2,299,482.55	9,171,482.58	8,729,745.45
六、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/ 股)	0.01	0.05	0.08	0.11
（二）稀释每股收益(元/ 股)	0.01	0.05	0.08	0.11
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	6,059,674.15	17,442,230.12	35,665,361.11	44,899,134.31
归属于母公司所有者的综 合收益总额	4,235,858.36	15,142,747.57	26,493,878.53	36,169,388.86
归属于少数股东的综合收 益总额	1,823,815.79	2,299,482.55	9,171,482.58	8,729,745.45

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

法定代表人：陈锦 主管会计工作负责人：王洪雷 会计机构负责人：郑玲

母公司利润表

编制单位：四川成发航空科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期末 末金额 (1-9 月)	上年年初至报告 期末金额 (1-9 月)
一、营业收入	351,248,200.75	342,192,818.68	983,811,974.73	896,308,960.45
减：营业成本	299,486,550.13	281,057,955.75	822,416,030.18	719,008,413.26
营业税金及附加	412,816.73	436,088.93	1,083,894.75	1,085,618.36
销售费用	5,450,947.41	5,103,050.18	19,231,406.73	16,026,464.78
管理费用	28,142,893.38	28,414,094.19	83,222,915.09	89,861,310.60
财务费用	20,011,613.18	14,391,752.58	43,062,204.05	35,824,038.80
资产减值损失			2,210,525.67	7,401,387.99
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)	6,200,000.00	3,100,000.00	6,200,000.00	3,100,000.00
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)	3,943,379.92	15,889,877.05	18,784,998.26	30,201,726.66
加：营业外收入	152,080.19	343,654.92	320,405.42	482,172.14
减：营业外支出		274,859.21	16,235.80	1,150,522.10
其中：非流动资产处置损失		274,859.21		1,084,518.05
三、利润总额(亏损总额以“－”号填列)	4,095,460.11	15,958,672.76	19,089,167.88	29,533,376.70
减：所得税费用	-2,558,718.19	2,532,278.31	915,809.60	5,461,033.89
四、净利润(净亏损以“－”号填列)	6,654,178.30	13,426,394.45	18,173,358.28	24,072,342.81
五、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.02	0.04	0.06	0.07
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.02	0.04	0.06	0.07
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	6,654,178.30	13,426,394.45	18,173,358.28	24,072,342.81

法定代表人：陈锦 主管会计工作负责人：王洪雷 会计机构负责人：郑玲

合并现金流量表

2014 年 1—9 月

编制单位：四川成发航空科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末金额 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,230,743,141.55	1,143,598,634.80
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		
处置交易性金融资产净增加额		
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	71,681,366.98	60,333,876.35
收到其他与经营活动有关的现金	31,888,148.77	39,541,367.79
经营活动现金流入小计	1,334,312,657.30	1,243,473,878.94
购买商品、接受劳务支付的现金	954,284,728.43	957,688,907.44
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	301,407,635.80	292,012,053.93
支付的各项税费	31,320,456.54	40,031,141.38
支付其他与经营活动有关的现金	73,271,052.49	82,941,460.79
经营活动现金流出小计	1,360,283,873.26	1,372,673,563.54
经营活动产生的现金流量净额	-25,971,215.96	-129,199,684.60
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	803,482.00	39,771.00

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	462,000.00	190,241.00
投资活动现金流入小计	1,265,482.00	230,012.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	93,525,826.52	334,868,427.39
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	511,086.88	193,000.00
投资活动现金流出小计	94,036,913.40	335,061,427.39
投资活动产生的现金流量净额	-92,771,431.40	-334,831,415.39
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	904,908,700.01	1,181,597,089.63
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	904,908,700.01	1,181,597,089.63
偿还债务支付的现金	765,719,737.27	566,312,558.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	69,519,162.33	51,055,346.64
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	862,845.03	195,548.75
筹资活动现金流出小计	836,101,744.63	617,563,454.18
筹资活动产生的现金流量净额	68,806,955.38	564,033,635.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-49,935,691.98	100,002,535.46
加：期初现金及现金等价物余额	386,794,089.68	388,783,925.90
六、期末现金及现金等价物余额	336,858,397.70	488,786,461.36

法定代表人：陈锦 主管会计工作负责人：王洪雷 会计机构负责人：郑玲

母公司现金流量表

2014 年 1—9 月

编制单位：四川成发航空科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末金额 (1-9月)
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	966,707,926.77	908,607,206.32
收到的税费返还	65,680,480.64	51,989,251.13
收到其他与经营活动有关的现金	13,805,399.21	19,934,065.13
经营活动现金流入小计	1,046,193,806.62	980,530,522.58
购买商品、接受劳务支付的现金	793,283,261.51	825,739,007.13
支付给职工以及为职工支付的现金	229,609,851.95	220,845,517.67
支付的各项税费	9,450,186.21	15,719,857.53
支付其他与经营活动有关的现金	54,255,369.75	59,329,559.07
经营活动现金流出小计	1,086,598,669.42	1,121,633,941.40
经营活动产生的现金流量净额	-40,404,862.80	-141,103,418.82
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	6,200,000.00	3,100,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	453,500.00	39,771.00
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	462,000.00	190,241.00
投资活动现金流入小计	7,115,500.00	3,330,012.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	68,052,995.87	180,451,062.50
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	511,086.88	193,000.00
投资活动现金流出小计	68,564,082.75	180,644,062.50
投资活动产生的现金流量净额	-61,448,582.75	-177,314,050.50
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	749,908,700.01	819,452,089.63

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	749,908,700.01	819,452,089.63
偿还债务支付的现金	610,719,737.27	562,312,558.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	47,880,642.37	45,847,317.20
支付其他与筹资活动有关的现金	508,622.53	65,182.92
筹资活动现金流出小计	659,109,002.17	608,225,058.91
筹资活动产生的现金流量净额	90,799,697.84	211,227,030.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-11,053,747.71	-107,190,438.60
加：期初现金及现金等价物余额	207,362,467.64	343,485,736.57
六、期末现金及现金等价物余额	196,308,719.93	236,295,297.97

法定代表人：陈锦 主管会计工作负责人：王洪雷 会计机构负责人：郑玲

4.2 审计报告

☐ 适用 ☒ 不适用