

# 四川成飞集成科技股份有限公司

SICHUAN CHENGFEI INTEGRATION TECHNOLOGY CORP.LTD



# 2014 年第三季度报告

证券简称：成飞集成

证券代码：002190

披露时间：2014 年 10 月 29 日

## 第一节 重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人张剑龙、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：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	3,238,395,657.98	3,093,522,525.24		4.68%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,591,841,254.21	1,602,282,033.45		-0.65%
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	183,131,702.20	30.39%	453,448,066.86	3.94%
归属于上市公司股东的净利润（元）	7,640,365.53	876.45%	5,215,356.73	-75.41%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	5,182,574.40	162.38%	-7,199,299.69	-192.29%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	5,997,626.83	139.98%
基本每股收益（元/股）	0.02	100.00%	0.02	-66.67%
稀释每股收益（元/股）	0.02	100.00%	0.02	-66.67%
加权平均净资产收益率	0.47%	0.42%	0.32%	-1.03%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	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）	284,712.16	
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）	23,864,799.66	
委托他人投资或管理资产的损益	1,702,739.74	
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	-8,820.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	136,167.50	
减：所得税影响额	3,896,939.86	

少数股东权益影响额（税后）	9,668,002.78	
合计	12,414,656.42	--

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。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	58,778					
前 10 名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
中国航空工业集团公司	国有法人	51.33%	177,178,702	0		
芜湖润瑞投资管理有限公司	境内非国有法人	1.09%	3,745,927	0		
成都凯天电子股份有限公司	国有法人	0.95%	3,290,080	0		
中国建设银行股份有限公司—富国中证军工指数分级证券投资基金	其他	0.39%	1,357,568	0		
戴剑亨	境内自然人	0.35%	1,220,024	0		
高松	境内自然人	0.30%	1,031,088	0		
杨启明	境内自然人	0.24%	815,200	0		
谢建国	境内自然人	0.21%	724,452	0		
于建玲	境内自然人	0.18%	623,661	0		
中国建设银行股份有限公司—中小企业板交易型开放式指数基金	其他	0.15%	504,216	0		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	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			
芜湖润瑞投资管理有限公司	3,745,927	人民币普通股	3,745,927			

成都凯天电子股份有限公司	3,290,080	人民币普通股	3,290,080
中国建设银行股份有限公司－富国中证军工指数分级证券投资基金	1,357,568	人民币普通股	1,357,568
戴剑亭	1,220,024	人民币普通股	1,220,024
高松	1,031,088	人民币普通股	1,031,088
杨启明	815,200	人民币普通股	81,520
谢建国	724,452	人民币普通股	724,452
于建玲	623,661	人民币普通股	623,661
中国建设银行股份有限公司－中小企业板交易型开放式指数基金	504,216	人民币普通股	504,216
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，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参与融资融券业务股东情况说明（如有）	上述股东中，芜湖润瑞投资管理有限公司通过融资融券持有公司股份 3,718,827 股，戴剑亭通过融资融券持有公司股份 1,220,024 股，高松通过融资融券持有公司股份 975,588 股，杨启明通过融资融券持有公司股份 795,200 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。

## 2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用  不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

##### 资产负债表

1、货币资金比年初减少43.26%，减少33,246万元，主要系公司购买生产设备、建设厂房，子公司中航锂电使用暂时闲置募集资金投资理财产品所致。

2、应收票据比年初余额减少40.81%，减少2,638万元，主要系年初持有的银行承兑汇票已到期承兑或背书转让。

3、预付账款较年初增加38.32%，增加1,260万元，主要系本期支付供应商的货款增加。

4、存货较年初增加39.22%，增加17,421万元，主要系公司在制品增加。

5、其他流动资产比年初增加493.14%，增加15,197万元，主要系子公司中航锂电使用暂时闲置募集资金投资理财产品所致。

6、在建工程比年初增加126.05%，增加11,809万元，主要系按照年度投资计划母公司进行了技改设备的购入，子公司中航锂电进行了新的锂电池生产线建设，子公司集成模具建设厂房所致。

7、其他流动资产比年初增加493.14%，增加15,197万元，主要系子公司中航锂电投资理财产品使得其他流动资产增加。

8、开发支出较年初增加52.44%，增加199万元，主要系子公司中航锂电研发投入增长。

9、应付票据比年初增加90.78%，增加6,535万元，主要系公司开出的银行承兑汇票比年初增加。

10、预收账款比年初增加150.06%，增加7,636万元，主要系汽车模具项目按合同节点预收的进度款增加。

11、应交税费比年初余额减少81.53%，减少1,765万元，主要是公司购买材料、设备等进项税增长较多以及年初含个人股权置换评估增值代扣代缴的个人所得税，本期已代缴所致。

12、其他应付款比年初增加42.8%，增加662万元，主要系子公司集成模具收到厂房建设的履约担保金。

##### 利润表

1、资产减值损失比上年同期增加189.76%，增加1,112万元，主要是因为母公司上期催回了大额且年限较长的应收款项，冲回的坏账准备较多，而本期无此情况出现；其次是中航锂电随着销售的增长，应收账款形成的坏账准备有所增加。

2、管理费用增加22.8%，增加1,575万元，主要系本期研发费用、职工薪酬、折旧费以及各项税费均有一定程度增加。

3、营业税金及附加比上年同期增加345.89%，增加242万元，主要系公司应交增值税增加，以及母公司上缴出口项目的免抵税额的城市维护建设税、教育费附加、地方教育费附加。

4、归属于母公司所有者的净利润较上年同期减少75.41%，减少1599万元，主要系本期管理费用、资

产减值损失增加所致。

#### 现金流量表

1、经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加139.98%，增加2100万元，主要系本期收到的销售回款增加所致。

2、投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少95.99%，减少15,851万元，主要系本期末子公司中航锂电投资理财产品的金额比上年同期末高所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加50.01%，增加1,738万元，主要系今年公司现金分红较上年同期减少。

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

2013年12月24日公司发布了《四川成飞集成科技股份有限公司重大事项停牌公告》；2014年5月16日公司第五届董事会第五次会议审议通过了《四川成飞集成科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》；目前重大资产重组项目正在按计划进行。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
四川成飞集成科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案	2014年05月19日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

## 三、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					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	中航工业	避免同业竞争	2007年11月06日	长期	正在履行
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

## 四、对 2014 年度经营业绩的预计

2014 年度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

2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-50.00%	至	0.00%
2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	2,268	至	4,535
2013 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	4,535		

业绩变动的原因说明	预计管理费用、资产减值损失比去年同期增加，导致公司经营业绩下滑。
-----------	----------------------------------

## 五、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

公司报告期末持有其他上市公司股权。

## 六、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

适用  不适用

根据修订后的《企业会计准则第2号—长期股权投资》规定，本公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响的“长期股权投资”，并入《企业会计准则第22号—金融工具确认及计量》，本公司原在长期股权投资核算的截止2014年9月末账面价值为9,462,960.50元的投资转至可供出售金融资产列报，合并报表年初数也相应进行了调整。



## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	436,077,882.68	768,538,650.30
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		160,740.00
应收票据	38,264,590.13	64,643,366.79
应收账款	438,422,025.20	384,398,246.10
预付款项	45,465,181.12	32,869,199.62
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,154,899.22	1,018,976.33
应收股利		
其他应收款	24,437,641.16	19,571,697.96
买入返售金融资产		
存货	618,450,031.95	444,236,876.72
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	182,781,673.63	30,816,148.38
流动资产合计	1,785,053,925.09	1,746,253,902.20
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	9,462,960.50	9,462,960.50
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资	2,588,671.57	2,615,637.74
投资性房地产		
固定资产	1,014,338,116.03	1,044,097,296.80
在建工程	211,772,355.91	93,684,956.94
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	191,056,137.84	176,089,264.62
开发支出	5,796,302.06	3,802,313.83
商誉		
长期待摊费用	2,431,760.12	1,154,409.60
递延所得税资产	12,397,789.64	12,864,143.79
其他非流动资产	3,497,639.22	3,497,639.22
非流动资产合计	1,453,341,732.89	1,347,268,623.04
资产总计	3,238,395,657.98	3,093,522,525.24
流动负债：		
短期借款	75,000,000.00	70,000,000.00
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		
应付票据	137,331,442.41	71,983,797.46
应付账款	214,575,709.69	207,351,063.78
预收款项	127,241,518.76	50,883,854.24
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,959,702.68	2,611,197.18
应交税费	4,000,260.65	21,653,142.56
应付利息	4,469,705.59	1,297,478.20
应付股利		
其他应付款	22,075,212.20	15,458,572.79

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		
其他流动负债		
流动负债合计	587,653,551.98	441,239,106.21
非流动负债：		
长期借款	140,000,000.00	140,000,000.00
应付债券		
长期应付款	66,411,918.43	64,027,777.15
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	659,985.92	780,650.63
其他非流动负债	142,968,184.18	123,926,428.84
非流动负债合计	350,040,088.53	328,734,856.62
负债合计	937,693,640.51	769,973,962.83
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	345,188,382.00	345,188,382.00
资本公积	974,435,354.69	974,435,354.69
减：库存股		
专项储备	3,463,527.77	1,860,294.01
其他综合收益		
盈余公积	79,502,719.31	79,502,719.31
一般风险准备		
未分配利润	189,251,270.44	201,295,283.44
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,591,841,254.21	1,602,282,033.45
少数股东权益	708,860,763.26	721,266,528.96
所有者权益（或股东权益）合计	2,300,702,017.47	2,323,548,562.41
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,238,395,657.98	3,093,522,525.24

法定代表人：张剑龙

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

编制单位：四川成飞集成科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	147,030,195.17	121,449,762.02
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		160,740.00
应收票据	5,700,000.00	37,500,435.00
应收账款	136,314,077.81	121,317,002.02
预付款项	5,361,974.88	1,474,829.45
应收利息	533,514.50	529,423.56
应收股利		
其他应收款	8,611,830.98	3,294,928.14
存货	158,870,880.09	82,075,742.96
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	462,422,473.43	367,802,863.15
非流动资产：		
可供出售金融资产	9,462,960.50	9,462,960.50
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	183,238,923.90	186,528,065.66
在建工程	41,413,203.20	28,521,550.14
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	10,066,217.24	10,096,045.58
开发支出		
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产	2,267,993.04	2,420,789.00
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,377,910,357.80	1,368,490,470.80
资产总计	1,840,332,831.23	1,736,293,333.95
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		
应付票据	44,818,000.00	11,650,000.00
应付账款	61,512,931.24	56,883,749.80
预收款项	105,924,988.55	42,559,340.67
应付职工薪酬	2,031,983.42	2,453,433.04
应交税费	-915,095.42	9,786,307.23
应付利息		
应付股利		
其他应付款	3,369,303.44	3,424,378.87
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	216,742,111.23	126,757,209.61
非流动负债：		
长期借款		
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		24,111.00
其他非流动负债	10,900,000.00	
非流动负债合计	10,900,000.00	24,111.00
负债合计	227,642,111.23	126,781,320.61
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	345,188,382.00	345,188,382.00
资本公积	969,643,251.37	969,643,251.37

减：库存股		
专项储备	2,170,300.29	1,294,229.35
其他综合收益		
盈余公积	78,592,060.12	78,592,060.12
一般风险准备		
未分配利润	217,096,726.22	214,794,090.50
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,612,690,720.00	1,609,512,013.34
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,840,332,831.23	1,736,293,333.95

法定代表人：张剑龙

主管会计工作负责人：程雁

会计机构负责人：王金晖

### 3、合并本报告期利润表

编制单位：四川成飞集成科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	183,131,702.20	140,447,866.71
其中：营业收入	183,131,702.20	140,447,866.71
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	183,412,399.96	158,767,220.02
其中：营业成本	140,677,890.18	117,529,682.05
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	664,011.64	56,918.93
销售费用	10,534,916.51	9,144,381.19
管理费用	31,229,115.45	30,701,462.17
财务费用	1,945,943.84	2,068,109.78

资产减值损失	-1,639,477.66	-733,334.10
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）	1,798,750.08	2,410,054.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	96,010.34	
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,518,052.32	-15,909,298.52
加：营业外收入	6,827,174.46	18,461,293.51
减：营业外支出	58,141.37	1,846,937.25
其中：非流动资产处置损失		177,563.48
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	8,287,085.41	705,057.74
减：所得税费用	3,516,208.07	1,145,344.48
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,770,877.34	-440,286.74
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	7,640,365.53	782,463.41
少数股东损益	-2,869,488.19	-1,222,750.15
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.02	0
（二）稀释每股收益	0.02	0
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	4,770,877.34	-440,286.74
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,640,365.53	782,463.41
归属于少数股东的综合收益总额	-2,869,488.19	-1,222,750.15

法定代表人：张剑龙

主管会计工作负责人：程雁

会计机构负责人：王金晖

## 4、母公司本报告期利润表

编制单位：四川成飞集成科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	49,176,322.17	54,710,034.98
减：营业成本	37,531,288.53	44,543,801.47
营业税金及附加	143,859.53	84.00
销售费用	1,302,754.86	1,641,713.78
管理费用	4,890,728.50	5,354,427.93
财务费用	10,428.51	-243,215.93
资产减值损失	-1,825,580.76	-626,940.48
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）		68,000.00
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）	7,122,843.00	4,108,164.21
加：营业外收入	385,542.69	
减：营业外支出		180,013.25
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	7,508,385.69	3,928,150.96
减：所得税费用	1,300,055.41	579,022.64
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	6,208,330.28	3,349,128.32
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.02	0.01
（二）稀释每股收益	0.02	0.01
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	6,208,330.28	3,349,128.32



法定代表人：张剑龙

主管会计工作负责人：程雁

会计机构负责人：王金晖

**5、合并年初到报告期末利润表**

编制单位：四川成飞集成科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	453,448,066.86	436,253,362.92
其中：营业收入	453,448,066.86	436,253,362.92
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	481,998,913.21	441,066,034.61
其中：营业成本	358,006,195.03	346,660,239.52
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	3,124,569.90	700,741.82
销售费用	26,961,281.81	26,531,185.19
管理费用	84,807,042.69	69,061,470.85
财务费用	3,838,617.43	3,973,908.28
资产减值损失	5,261,206.35	-5,861,511.05
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-160,740.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	1,762,963.91	2,927,206.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	69,044.17	517,152.18
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-26,948,622.44	-1,885,464.72
加：营业外收入	24,412,327.87	26,655,559.13

减：营业外支出	64,370.34	1,852,985.22
其中：非流动资产处置损失		183,238.97
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-2,600,664.91	22,917,109.19
减：所得税费用	4,939,240.91	6,351,666.29
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-7,539,905.82	16,565,442.90
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	5,215,356.73	21,206,559.68
少数股东损益	-12,755,262.55	-4,641,116.78
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.02	0.06
（二）稀释每股收益	0.02	0.06
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	-7,539,905.82	16,565,442.90
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,215,356.73	21,206,559.68
归属于少数股东的综合收益总额	-12,755,262.55	-4,641,116.78

法定代表人：张剑龙

主管会计工作负责人：程雁

会计机构负责人：王金晖

## 6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：四川成飞集成科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	144,328,962.82	164,626,299.55
减：营业成本	107,028,317.26	115,216,324.99
营业税金及附加	1,902,980.57	58,524.44
销售费用	3,534,594.46	5,403,580.52
管理费用	13,208,284.91	12,658,678.81

财务费用	-576,184.06	-260,105.53
资产减值损失	-1,018,639.71	-6,594,919.05
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-160,740.00	
投资收益（损失以“－”号填列）	-8,820.00	5,959,744.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		391,744.09
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	20,080,049.39	44,103,959.46
加：营业外收入	2,969,331.61	80,596.93
减：营业外支出		185,688.74
其中：非流动资产处置损失		182,720.74
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	23,049,381.00	43,998,867.65
减：所得税费用	3,487,375.55	6,601,065.32
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	19,562,005.45	37,397,802.33
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.06	0.11
（二）稀释每股收益	0.06	0.11
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	19,562,005.45	37,397,802.33

法定代表人：张剑龙

主管会计工作负责人：程雁

会计机构负责人：王金晖

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：四川成飞集成科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	459,585,281.01	337,042,096.67
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	12,357,725.45	10,669,389.86
收到其他与经营活动有关的现金	64,590,025.14	78,839,705.52
经营活动现金流入小计	536,533,031.60	426,551,192.05
购买商品、接受劳务支付的现金	260,551,883.44	218,018,109.09
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	130,477,372.61	108,921,045.99
支付的各项税费	40,190,490.95	26,467,855.52
支付其他与经营活动有关的现金	99,315,657.77	88,147,114.81
经营活动现金流出小计	530,535,404.77	441,554,125.41
经营活动产生的现金流量净额	5,997,626.83	-15,002,933.36
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	139,354,239.42	700,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	1,702,739.74	2,410,054.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	51,648.00	82,100.00
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	141,108,627.16	702,492,154.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	184,745,933.24	117,620,754.68
投资支付的现金	280,000,000.00	750,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	464,745,933.24	867,620,754.68
投资活动产生的现金流量净额	-323,637,306.08	-165,128,599.89
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	165,000,000.00	190,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	165,000,000.00	190,000,000.00
偿还债务支付的现金	160,000,000.00	180,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,345,280.36	44,677,248.95
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	24,707.94	70,000.00
筹资活动现金流出小计	182,369,988.30	224,747,248.95
筹资活动产生的现金流量净额	-17,369,988.30	-34,747,248.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	174,556.26	-1,296,626.32
五、现金及现金等价物净增加额	-334,835,111.29	-216,175,408.52
加：期初现金及现金等价物余额	742,755,109.19	754,541,677.39
六、期末现金及现金等价物余额	407,919,997.90	538,366,268.87

法定代表人：张剑龙

主管会计工作负责人：程雁

会计机构负责人：王金晖

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：四川成飞集成科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	230,597,833.92	145,707,473.51
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	14,892,811.54	1,028,035.82
经营活动现金流入小计	245,490,645.46	146,735,509.33
购买商品、接受劳务支付的现金	95,617,698.27	98,216,831.25
支付给职工以及为职工支付的现金	48,156,101.19	41,198,684.43
支付的各项税费	19,934,950.76	12,931,025.71
支付其他与经营活动有关的现金	13,732,084.20	11,741,659.38
经营活动现金流出小计	177,440,834.42	164,088,200.77
经营活动产生的现金流量净额	68,049,811.04	-17,352,691.44
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		5,568,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	50,000.00	79,000.00
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	50,000.00	5,647,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,806,470.96	15,607,930.87
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	25,806,470.96	15,607,930.87
投资活动产生的现金流量净额	-25,756,470.96	-9,960,930.87
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	17,258,208.17	34,518,821.18
支付其他与筹资活动有关的现金	24,707.94	70,000.00
筹资活动现金流出小计	17,282,916.11	34,588,821.18
筹资活动产生的现金流量净额	-17,282,916.11	-34,588,821.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	70,009.18	-619,114.99
五、现金及现金等价物净增加额	25,080,433.15	-62,521,558.48
加：期初现金及现金等价物余额	120,787,762.02	218,534,539.21
六、期末现金及现金等价物余额	145,868,195.17	156,012,980.73

法定代表人：张剑龙

主管会计工作负责人：程雁

会计机构负责人：王金晖

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

 是  否

公司第三季度报告未经审计。

四川成飞集成科技股份有限公司董事会

董事长：\_\_\_\_\_

张剑龙

二〇一四年十月二十九日