

# 四川成飞集成科技股份有限公司

## 2017 年第三季度报告



2017 年 10 月

## 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。

公司负责人李宗顺、主管会计工作负责人杨碧琼及会计机构负责人（会计主管人员）杨碧琼声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	9,064,654,815.80	8,833,904,511.31	2.61%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,762,107,060.21	1,800,530,184.65	-2.13%	
	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）	428,920,312.50	-6.96%	1,000,583,906.10	-21.19%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-2,215,055.32	-105.80%	608,432.65	-99.32%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-4,685,207.02	-115.07%	-4,712,546.19	-106.61%
经营活动产生的现金流量净额（元）	11,571,640.98	-136.08%	-67,912,199.70	24.92%
基本每股收益（元/股）	-0.0064	-105.78%	0.0018	-99.31%
稀释每股收益（元/股）	-0.0064	-105.78%	0.0018	-99.31%
加权平均净资产收益率	-0.13%	-2.29%	0.03%	-5.11%

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）	272,796.47	
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）	10,367,175.76	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,385,728.77	
减：所得税影响额	2,053,718.32	
少数股东权益影响额（税后）	4,651,003.84	
合计	5,320,978.84	--

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、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	53,682		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0		
前 10 名股东持股情况						
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		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.13%	7,344,700	0		
成都凯天电子股份有限公司	国有法人	0.95%	3,290,080	0	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	0.53%	1,839,620	0		
林强生	境内自然人	0.24%	845,400	0		
王青祜	境内自然人	0.23%	790,000	0		
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	0.22%	748,650	0		
郭钢	境内自然人	0.21%	723,700	0		
赵婧伊	境内自然人	0.21%	713,900	0		
杨敏	境内自然人	0.17%	578,319	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	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	1,839,620	人民币普通股	1,839,620			
林强生	845,400	人民币普通股	845,400			
王青祜	790,000	人民币普通股	790,000			
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	748,650	人民币普通股	748,650			
郭钢	723,700	人民币普通股	723,700			
赵婧伊	713,900	人民币普通股	713,900			
杨敏	578,319	人民币普通股	578,319			

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 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	公司股东林强生通过普通证券账户持有 0 股，通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有 845,400 股，实际合计持有 845,400 股；公司股东王青祜通过普通证券账户持有 180,000 股，通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有 610,000 股，实际合计持有 790,000 股；公司股东郭钢通过普通证券账户持有 323,700 股，通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有 400,000 股，实际合计持有 723,700 股；公司股东赵婧伊通过普通证券账户持有 0 股，通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有 713,900 股，实际合计持有 713,900 股；公司股东杨敏通过普通证券账户持有 0 股，通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有 578,319 股，实际合计持有 578,319 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、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

#### （一）资产负债表

1、应收票据较年初减少48,927万元，降幅63.23%，主要系子公司中航锂电（洛阳）有限公司（以下简称“中航锂电”）应收票据到期较多；

2、预付账款较年初增加10,366万元，增幅271.58%，主要系中航锂电及孙公司中航锂电（江苏）有限公司（以下简称“中航锂电江苏公司”）预付的材料款增加；

3、存货较年初增加56,043万元，增幅79.22%，主要系中航锂电为满足后期交付计划，提前生产备货；同时，中航锂电江苏公司一期工程逐步建成投产，对原材料进行适量采购导致存货增加；

4、固定资产较年初增加102,209万元，增幅56.36%，在建工程较年初减少58,040万元，降幅44.81%，其他非流动资产较年初减少8,017万元，降幅29.94%，主要系中航锂电洛阳三期工程和中航锂电江苏公司一期工程部分转固所致；

5、开发支出较年初增加 270万元，增幅41.32%，主要系中航锂电本年新研发项目资本化投入增加所致；

6、长期待摊费用较年初增加1,880万元，增幅117.05%，主要系本期子公司安徽成飞集成瑞鹤汽车模具有限公司（以下简称“集成瑞鹤”）零部件业务订单较多，产品生产对应的工装费用相应增加所致；

7、应付账款较年初增加20,721万元，增幅42.38%，主要系中航锂电及中航锂电江苏公司采购原材料增加，应付材料款增加所致；

8、预收账款较年初增加4,891万元，增幅52.21%，主要系公司汽车模具业务收到的加工进度款随着产品完工程度增加所致；

9、应交税费较年初减少4,099万元，降幅68.97%，主要系本期缴纳了年初计提未缴的所得税；

10、应付利息较年初增加402万元，增幅132.88%，主要系中航锂电计提未付的贷款利息；

11、一年内到期的非流动负债较年初增加28,400万元，增幅149.87%，主要系中航锂电依据借款合同条款将部分长期借款重分类至一年内到期的长期借款所致；

12、专项储备较年初增加262万元，增幅38.78%，主要系公司按照（财企[2012]16号）规定计提了安全使用费。

#### （二）利润表

1、税金及附加较上年同期增加1,665万元，增幅510.79%，主要系房产税、土地使用税等税金从管理费用调整至税金及附加；

2、管理费用较上年同期增加4,194万元，增幅32.10%，主要系中航锂电为提升产品技术，加大了研发

投入；

3、资产减值损失较上年同期减少2,183万元，降幅105.14%，主要系中航锂电去年同期根据市场行情变动对部分锂电池产品计提存货跌价准备较多所致；

4、投资收益较上年同期减少263万元，降幅610.53%，主要系中航锂电技术研究院有限公司（以下简称“中航锂电技术研究院”）处于成立初期，尚未开展实质性业务，有所亏损所致；

5、营业外收入较上年同期减少2,350万元，降幅65.79%，主要系根据财政部修订的《企业会计准则第 16 号——政府补助》的规定（财会〔2017〕15 号），将与企业日常活动相关的政府补助共计2,560万元调整至其他收益所致；

6、营业利润比上年同期减少15,858万元，降幅116.35%，净利润较上年同期减少18,078万元，降幅129.15%，主要系锂电池业务受新能源汽车补贴调整、车型目录重申等行业政策影响，售价、销量大幅下降，毛利率降低，营业利润及净利润随之减少。

### （三）现金流量表

1、经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少1,355万元，降幅24.93%，主要系本报告期支付的银承保证金、进口设备关税保付保函保证金较上年同期增多；

2、投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加114,509万元，增幅74.05%，主要系中航锂电及中航锂电江苏公司按照产业园建设进度付款较去年减少；

3、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少198,929万元，降幅104.27%，主要系中航锂电江苏公司去年有收到农发发展基金借款6.5亿元以及股东投入资本金5.6亿元。

## 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

公司于2016年9月23日向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）提交了公司本次非公开发行股票的申请文件，并于2016年10月9日取得中国证监会第162773号《受理通知书》。

2017年5月16日，中国证监会发行审核委员会对公司非公开发行A股股票的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行A股股票的申请获得审核通过。

2017年6月，公司在实施2016年度利润分配方案后，对非公开发行股票发行底价和发行数量进行调整，详细请见公司于巨潮资讯网发布的相关公告（公告编号：2017-033）。

公司已于2017年8月11日收到中国证监会的书面核准文件。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2017年5月16日,中国证监会发行审核委员会对公司非公开发行A股股票的申请进行了审核。根据会议审核结果,公司本次非公开发行A股股票的申请获得审核通过。	2017年05月17日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn (公告编号: 2017-029)

2017 年 6 月，公司在实施 2016 年度利润分配方案后，对非公开发行股票发行底价和发行数量进行调。	2017 年 06 月 14 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn (公告编号：2017-033)
公司于 2017 年 8 月 11 日收到中国证监会的书面核准文件。	2017 年 08 月 12 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn (公告编号：2017-036)

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

适用  不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

### 四、对 2017 年度经营业绩的预计

2017 年度预计的经营业绩情况：业绩亏损

业绩亏损

2017 年度净利润（万元）	-1,900	至	500
2016 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	13,772		
业绩变动的的原因说明	公司 2017 年由于客车市场从年初开始整体受补贴政策影响回升缓慢，加之乘用车客户培育周期较长，目前大客户尚在培育过程中，由此导致公司今年订单不足；同时，锂电池产品市场售价受补贴政策影响跌幅较大以及公司研发投入的增加，多因素影响使得公司本年业绩同比大幅下降。		

### 五、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
股票	231,840.00	-344,400.00	-344,400.00	0.00	0.00	620,760.00	852,600.00	自筹资金
合计	231,840.00	-344,400.00	-344,400.00	0.00	0.00	620,760.00	852,600.00	--

### 六、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。

### 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 八、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	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2017 年 07 月 05 日	实地调研	机构	巨潮资讯网 (cninfo.com.cn)《2017 年 7 月 5 日投资者关系活动记录表》
2017 年 07 月 21 日	实地调研	机构	巨潮资讯网 (cninfo.com.cn)《2017 年 7 月 21 日投资者关系活动记录表》
2017 年 09 月 28 日	实地调研	机构	巨潮资讯网 (cninfo.com.cn)《2017 年 9 月 28 日投资者关系活动记录表》
2017 年 09 月 29 日	实地调研	机构	巨潮资讯网 (cninfo.com.cn)《2017 年 9 月 29 日投资者关系活动记录表》

## 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

2017 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	2,177,865,381.41	2,655,223,397.03
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	284,580,815.17	773,848,784.95
应收账款	629,298,669.59	634,373,304.94
预付款项	141,828,802.25	38,168,912.94
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	81,720.00	1,190,438.16
应收股利		
其他应收款	32,275,379.31	25,267,590.49
买入返售金融资产		
存货	1,267,828,975.60	707,403,455.81
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	168,521,486.62	71,007,645.16
流动资产合计	4,702,281,229.95	4,906,483,529.48
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	10,083,720.50	10,428,120.50
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	87,871,840.49	95,177,928.09
投资性房地产		
固定资产	2,835,662,413.12	1,813,572,760.94
在建工程	714,880,495.91	1,295,281,819.35
工程物资		
固定资产清理	598,067.81	850,959.76
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	300,587,916.24	286,498,998.24
开发支出	9,247,977.02	6,543,805.78
商誉		
长期待摊费用	34,867,992.59	16,064,392.84
递延所得税资产	128,036,767.05	135,194,890.22
其他非流动资产	240,536,395.12	267,807,306.11
非流动资产合计	4,362,373,585.85	3,927,420,981.83
资产总计	9,064,654,815.80	8,833,904,511.31
流动负债：		
短期借款	464,000,000.00	540,000,000.00
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	593,489,034.68	588,490,193.49
应付账款	696,177,575.66	488,962,989.81
预收款项	142,599,462.17	93,685,670.25
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	11,408,745.91	14,018,037.37
应交税费	18,442,794.53	59,428,549.40

应付利息	7,040,057.69	3,023,036.75
应付股利		
其他应付款	262,252,831.42	206,813,895.89
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	473,500,000.00	189,500,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,668,910,502.06	2,183,922,372.96
非流动负债：		
长期借款	822,322,632.00	995,200,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	881,369,920.25	878,610,344.03
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	288,941,616.12	259,750,696.76
递延所得税负债	84,904,558.25	85,093,872.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,077,538,726.62	2,218,654,912.79
负债合计	4,746,449,228.68	4,402,577,285.75
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	605,905.73	839,179.59
专项储备	9,391,130.93	6,766,808.32

盈余公积	93,923,393.06	93,923,393.06
一般风险准备		
未分配利润	337,150,998.82	377,965,172.01
归属于母公司所有者权益合计	1,762,107,060.21	1,800,530,184.65
少数股东权益	2,556,098,526.91	2,630,797,040.91
所有者权益合计	4,318,205,587.12	4,431,327,225.56
负债和所有者权益总计	9,064,654,815.80	8,833,904,511.31

法定代表人：李宗顺

主管会计工作负责人：杨碧琼

会计机构负责人：杨碧琼

## 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	83,156,702.77	115,044,537.19
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	61,696,178.10	40,349,675.01
应收账款	224,630,512.46	174,992,878.28
预付款项	2,002,263.50	605,099.50
应收利息	0.00	
应收股利		
其他应收款	10,468,168.91	6,412,383.40
存货	205,833,473.09	175,308,351.22
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	587,787,298.83	512,712,924.60
非流动资产：		
可供出售金融资产	10,083,720.50	10,428,120.50
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,148,092,014.92	1,150,711,059.92
投资性房地产		

固定资产	266,574,449.51	290,055,293.81
在建工程	6,391,624.57	5,998,828.72
工程物资		
固定资产清理	21,000.00	380,598.10
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	29,493,113.45	11,676,929.69
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	231,844.53	327,641.43
递延所得税资产	2,719,170.46	2,601,485.53
其他非流动资产	0.00	
非流动资产合计	1,463,606,937.94	1,472,179,957.70
资产总计	2,051,394,236.77	1,984,892,882.30
流动负债：		
短期借款	20,000,000.00	20,000,000.00
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	79,479,173.47	50,031,399.81
应付账款	124,493,434.89	115,232,240.51
预收款项	89,736,134.28	67,559,221.20
应付职工薪酬	2,659,190.68	2,144,388.59
应交税费	6,224,608.06	16,510,241.74
应付利息	21,750.00	23,925.00
应付股利		
其他应付款	11,085,789.85	19,105,871.23
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	0.00	
其他流动负债		
流动负债合计	333,700,081.23	290,607,288.08
非流动负债：		
长期借款	0.00	
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	13,959,047.71	13,319,226.26
递延所得税负债	93,114.00	144,774.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	14,052,161.71	13,464,000.26
负债合计	347,752,242.94	304,071,288.34
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	527,646.00	820,386.00
专项储备	3,904,327.85	3,518,055.85
盈余公积	93,012,733.87	93,012,733.87
未分配利润	291,365,652.74	268,638,784.87
所有者权益合计	1,703,641,993.83	1,680,821,593.96
负债和所有者权益总计	2,051,394,236.77	1,984,892,882.30

### 3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	428,920,312.50	461,025,504.16
其中：营业收入	428,920,312.50	461,025,504.16
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	459,750,850.58	403,860,237.51

其中：营业成本	356,386,629.18	328,158,189.62
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	5,955,637.84	1,340,317.15
销售费用	17,209,018.26	15,866,167.89
管理费用	70,546,423.98	47,750,133.28
财务费用	8,564,195.46	5,739,770.99
资产减值损失	1,088,945.86	5,005,658.58
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）	-998,675.96	227,990.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-998,675.96	227,990.13
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	6,479,273.66	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-25,349,940.38	57,393,256.78
加：营业外收入	4,616,394.51	14,228,479.25
其中：非流动资产处置利得	318,849.62	958,041.35
减：营业外支出	8,112.02	928,918.13
其中：非流动资产处置损失	209.40	13,175.24
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-20,741,657.89	70,692,817.90
减：所得税费用	6,083,292.11	14,312,392.79
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-26,824,950.00	56,380,425.11
归属于母公司所有者的净利润	-2,215,055.32	38,203,024.70
少数股东损益	-24,609,894.68	18,177,400.41
六、其他综合收益的税后净额	43,354.12	90,678.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	41,966.61	90,678.00
（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	41,966.61	90,678.00
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	1,982.61	0.00
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	39,984.00	90,678.00
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	1,387.51	0.00
七、综合收益总额	-26,781,595.88	56,471,103.11
归属于母公司所有者的综合收益总额	-2,173,088.71	38,293,702.70
归属于少数股东的综合收益总额	-24,608,507.17	18,177,400.41
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0064	0.1107
（二）稀释每股收益	-0.0064	0.1107

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：杨碧琼

会计机构负责人：杨碧琼

#### 4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	123,928,458.57	62,403,380.99
减：营业成本	95,314,012.50	50,765,673.74
税金及附加	927,409.01	438,250.93
销售费用	3,953,259.79	1,870,817.15
管理费用	8,635,927.53	5,182,161.76
财务费用	190,990.02	-170,305.77
资产减值损失	1,086,215.28	148,955.87
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）	9,565,099.16	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,434,900.84	

其他收益	273,392.85	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	23,659,136.45	4,167,827.31
加：营业外收入	491,457.42	2,226,612.77
其中：非流动资产处置利得	213,827.38	958,041.35
减：营业外支出		898,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	24,150,593.87	5,496,440.08
减：所得税费用	1,809,656.79	936,822.63
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	22,340,937.08	4,559,617.45
五、其他综合收益的税后净额	39,984.00	90,678.00
（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	39,984.00	90,678.00
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	-292,740.00	
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	39,984.00	90,678.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-292,740.00	
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	22,380,921.08	4,650,295.45
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0647	0.0132
（二）稀释每股收益	0.0647	0.0132

## 5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,000,583,906.10	1,269,598,770.91
其中：营业收入	1,000,583,906.10	1,269,598,770.91

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,046,270,460.59	1,133,730,537.22
其中：营业成本	799,243,126.95	921,803,469.87
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		
税金及附加	19,915,441.67	3,260,585.09
销售费用	44,218,208.93	42,469,914.32
管理费用	172,607,214.12	130,664,665.11
财务费用	11,352,916.16	14,770,388.94
资产减值损失	-1,066,447.24	20,761,513.89
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）	-2,199,158.97	430,756.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,199,158.97	161,331.97
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	25,600,850.77	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-22,284,862.69	136,298,990.34
加：营业外收入	12,218,277.68	35,718,515.29
其中：非流动资产处置利得	320,888.97	1,178,438.56
减：营业外支出	192,576.68	981,171.86
其中：非流动资产处置损失	48,301.90	41,952.09
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-10,259,161.69	171,036,333.77
减：所得税费用	30,548,540.69	31,059,097.62
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-40,807,702.38	139,977,236.15
归属于母公司所有者的净利润	608,432.65	89,578,828.80
少数股东损益	-41,416,135.03	50,398,407.35
六、其他综合收益的税后净额	-191,656.89	118,552.29
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-233,273.86	-14,917.76

（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	0.00	0.00
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	0.00	0.00
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-233,273.86	-14,917.76
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	59,466.14	190,714.24
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-292,740.00	-205,632.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0.00	0.00
4.现金流量套期损益的有效部分	0.00	0.00
5.外币财务报表折算差额	0.00	0.00
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	41,616.97	133,470.05
七、综合收益总额	-40,999,359.27	140,095,788.44
归属于母公司所有者的综合收益总额	375,158.79	89,563,911.04
归属于少数股东的综合收益总额	-41,374,518.06	50,531,877.40
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0018	0.2595
（二）稀释每股收益	0.0018	0.2595

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。

## 6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	245,040,590.40	126,240,556.40
减：营业成本	188,579,589.80	94,637,741.12
税金及附加	3,735,426.49	679,648.43
销售费用	7,592,067.49	5,074,931.61
管理费用	22,207,992.17	18,022,970.33
财务费用	794,671.79	-741,360.58
资产减值损失	784,566.24	736,278.44
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）	44,080,955.00	11,102,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,619,045.00	
其他收益	820,178.55	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	66,247,409.97	18,932,347.05
加：营业外收入	1,002,457.42	2,940,295.26
其中：非流动资产处置利得	213,827.38	1,067,429.07
减：营业外支出	31,367.33	898,000.00
其中：非流动资产处置损失	31,367.33	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	67,218,500.06	20,974,642.31
减：所得税费用	3,069,026.35	1,505,154.57
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	64,149,473.71	19,469,487.74
五、其他综合收益的税后净额	-292,740.00	-205,632.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	0.00	0.00
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	0.00	0.00
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-292,740.00	-205,632.00
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	0.00	
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-292,740.00	-205,632.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0.00	0.00
4.现金流量套期损益的有效部分	0.00	0.00
5.外币财务报表折算差额	0.00	0.00
6.其他		
六、综合收益总额	63,856,733.71	19,263,855.74
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1858	0.0564
（二）稀释每股收益	0.1858	0.0564

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

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	1,372,712,820.03	1,040,116,772.70
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	8,293,350.96	11,796,088.88
收到其他与经营活动有关的现金	759,351,030.57	59,030,630.02
经营活动现金流入小计	2,140,357,201.56	1,110,943,491.60
购买商品、接受劳务支付的现金	898,174,807.12	751,762,928.51
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	286,819,243.82	226,779,242.58
支付的各项税费	119,101,973.04	44,193,292.65
支付其他与经营活动有关的现金	904,173,377.28	142,572,619.07
经营活动现金流出小计	2,208,269,401.26	1,165,308,082.81
经营活动产生的现金流量净额	-67,912,199.70	-54,364,591.21
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,027,835.44	40,000,000.00
取得投资收益收到的现金	180,176.31	269,424.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	551,174.75	156,101.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	5,759,186.50	40,425,526.18

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	406,954,191.87	1,586,256,533.47
投资支付的现金	0.00	0.00
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	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	800.00	458,800.00
投资活动现金流出小计	406,954,991.87	1,586,715,333.47
投资活动产生的现金流量净额	-401,195,805.37	-1,546,289,807.29
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	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	204,000,000.00	812,240,933.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	1,123,656,382.12
筹资活动现金流入小计	204,000,000.00	2,495,897,315.12
偿还债务支付的现金	168,877,368.00	150,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	116,525,811.63	55,194,787.95
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	382,311,973.25
筹资活动现金流出小计	285,403,179.63	588,006,761.20
筹资活动产生的现金流量净额	-81,403,179.63	1,907,890,553.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-109,582.09	-469,206.94
五、现金及现金等价物净增加额	-550,620,766.79	306,766,948.48
加：期初现金及现金等价物余额	2,445,269,149.00	931,585,987.86
六、期末现金及现金等价物余额	1,894,648,382.21	1,238,352,936.34

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

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	234,090,616.04	177,007,305.20
收到的税费返还	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	2,506,672.91	1,777,665.02
经营活动现金流入小计	236,597,288.95	178,784,970.22
购买商品、接受劳务支付的现金	132,999,231.35	152,132,398.25

支付给职工以及为职工支付的现金	62,140,381.31	57,076,097.25
支付的各项税费	41,623,154.69	11,148,811.09
支付其他与经营活动有关的现金	15,265,335.88	7,504,128.11
经营活动现金流出小计	252,028,103.23	227,861,434.70
经营活动产生的现金流量净额	-15,430,814.28	-49,076,464.48
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	46,700,000.00	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	325,000.00	120,362.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	47,025,000.00	11,222,362.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,189,900.86	1,859,872.00
投资支付的现金	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	21,189,900.86	1,859,872.00
投资活动产生的现金流量净额	25,835,099.14	9,362,490.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	0.00	0.00
发行债券收到的现金		0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	0.00	0.00
偿还债务支付的现金	0.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	42,018,555.84	34,518,838.20
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	42,018,555.84	34,518,838.20
筹资活动产生的现金流量净额	-42,018,555.84	-34,518,838.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,852.92	10,498.22
五、现金及现金等价物净增加额	-31,617,123.90	-74,222,314.46
加：期初现金及现金等价物余额	114,773,826.67	119,895,253.90
六、期末现金及现金等价物余额	83,156,702.77	45,672,939.44

## 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：\_\_\_\_\_

李宗顺

二〇一七年十月三十一日