

证券代码：002190

证券简称：成飞集成

公告编号：2023-032

四川成飞集成科技股份有限公司

2023 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。
2. 公司负责人石晓卿、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）王艳娟声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第三季度报告是否经过审计

是 否

一、主要财务数据

（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

追溯调整或重述原因

	本报告期	上年同期		本报告期比上年 同期增减	年初至报 告期末	上年同期		年初至报告期末 比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	562,697,878.31	386,835,427.28	386,835,427.28	45.46%	1,402,857,873.75	1,034,374,173.66	1,034,374,173.66	35.62%
归属于上市公司股东的净利润（元）	16,559,810.06	19,392,405.80	19,392,405.80	-14.61%	29,003,480.78	46,302,047.50	46,302,047.50	-37.36%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	10,507,352.42	12,365,633.35	12,365,633.35	-15.03%	19,304,987.25	27,869,962.94	27,869,962.94	-30.73%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	—	—	9,307,349.99	106,512,362.80	106,512,362.80	-108.74%
基本每股收益（元/股）	0.0462	0.0541	0.0541	-14.60%	0.0809	0.1291	0.1291	-37.34%

稀释每股收益 (元/股)	0.0462	0.0541	0.0541	-14.60%	0.0809	0.1291	0.1291	-37.34%
加权平均净资产 收益率	0.37%	0.36%	0.36%	2.32%	0.85%	0.85%	0.85%	0.00%
	本报告期末		上年度末			本报告期末比上年度末增减		
			调整前	调整后		调整后		
总资产(元)	5,531,589,117.42		4,766,452,988.87	4,770,235,069.58		15.96%		
归属于上市公司 股东的所有者权 益(元)	3,557,782,112.12		3,243,276,849.24	3,243,320,549.04		9.70%		

会计政策变更

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

财政部于 2022 年 11 月 30 日发布实施《企业会计准则解释第 16 号》，其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定，自 2023 年 1 月 1 日起施行。对于在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，本公司按照该规定和《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定，将累计影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。

(二) 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	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）	-46,177.94	-117,319.78	
计入当期损益的政府补助（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）	10,183,775.73	13,552,606.44	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	703,500.00	2,310,500.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	82,467.46	352,609.88	
减：所得税影响额	1,638,534.79	2,414,759.48	
少数股东权益影响额（税后）	3,232,572.82	3,985,143.53	
合计	6,052,457.64	9,698,493.53	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《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的情形。

(三) 主要会计数据和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:

项目	2023 年 3 季度末	2023 年度期初	变动百分比
其他应收款	10,961,794.22	6,069,310.94	80.61%
合同资产	164,028,108.21	103,045,878.55	59.18%
其他流动资产	47,653,656.17	26,089,744.46	82.65%
使用权资产	53,556,122.80	25,071,168.60	113.62%
无形资产	112,557,596.40	71,443,330.46	57.55%
长期待摊费用	9,459,361.67	2,499,312.20	278.48%
短期借款	143,196,654.58	94,452,337.41	51.61%
应付职工薪酬	23,382,305.76	6,310,119.38	270.55%
应交税费	17,277,292.38	8,707,507.79	98.42%
一年内到期的非流动负债	40,142,535.38	71,843,719.24	-44.13%
长期借款	230,414,200.00	65,444,000.00	252.08%
租赁负债	44,447,401.81	17,478,793.50	154.29%
递延所得税负债	180,514,989.47	121,632,647.28	48.41%
其他综合收益	939,659,996.83	637,525,696.59	47.39%

1. 其他应收款较年初增加 489.25 万元，增长 80.61%，主要系本期公司应收保证金、备用金增多所致。

2. 合同资产较年初增加 6098.22 万元，增长 59.18%，主要系本期工装模具收入增加，对应合同资产增加所致。

3. 其他流动资产较年初增加 2156.39 万元，增长 82.65%，主要系本期新都分公司产线安装设备购买及子公司集成吉文采购材料和外协费的增加，导致待抵扣增值税相应增加所致。

4. 使用权资产较年初增加 2848.50 万元，增长 113.62%，主要系本期子公司集成瑞鹤青岛分公司新增租赁厂房、集成吉文新增租赁压机所致。

5. 无形资产较年初增加 4111.43 万元，增长 57.55%，主要系本期子公司集成瑞鹤购置土地导致无形资产增加所致。

6. 长期待摊费用较年初增加 696.00 万元，增长 278.48%，主要系本期子公司集成吉文支付专利使用费以及新购工装器具所致。

7. 短期借款较年初增加 4874.43 万元，增长 51.61%，主要系本期用现汇支付供应商货款增加所致。

8. 应付职工薪酬较年初增加 1707.22 万元，增长 270.55%，主要系公司按月计提暂未发放的年终奖所致。

9. 应交税费较年初增加 856.98 万元，增长 98.42%，主要系本期收入增加，对应应交增值税及所得税增加所致。

10. 一年内到期的非流动负债较年初减少 3170.12 万元，下降 44.13%，主要系按时归还了一年内到期的长期借款所致。

11. 长期借款较年初增加 16497.02 万元，增长 252.08%，主要因业务发展和产线建设项目投资所需，增加了银行贷款。

12. 租赁负债较年初增加 2696.86 万元，增长 154.29%，主要系随使用权资产增加而对应增加所致。

13. 递延所得税负债较年初增加 5888.23 万元，增长 48.41%，主要系本公司其他权益工具投资公允价值变动，对应确认的递延所得税负债增加所致。

14. 其他综合收益较年初增加 30213.43 万元，增长 47.39%，主要系公司所持中创新航股票价格上涨所致。

(二) 年初至本报告期末利润表：

项目	2023 年 1-3 季度	上年同期	变动百分比
营业收入	1,402,857,873.75	1,034,374,173.66	35.62%
营业成本	1,216,546,011.14	893,149,448.50	36.21%
税金及附加	9,097,091.51	5,669,749.07	60.45%
销售费用	3,173,788.68	4,589,036.97	-30.84%
财务费用	7,203,688.94	5,319,401.55	35.42%
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-4,891,126.59	4,572,161.94	-206.98%
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-75,727.56	10,846,855.31	-100.70%
归属于母公司股东的净利润	29,003,480.78	46,302,047.50	-37.36%

1. 营业收入较上期增加 36848.37 万元，增长 35.62%，主要系汽车零部件业务销量大增所致。

2. 营业成本较上期增加 32339.66 万元，增长 36.21%，主要随收入的增加而增加。

3. 税金及附加较上期增加 342.73 万元，增长 60.45%，主要系公司收入增加带来附加税增加。

4. 销售费用较上期减少 141.52 万元，下降 30.84%，主要系销售服务费减少所致。

5. 财务费用较上期增加 188.43 万元，增长 35.42%，主要系本期贷款增加及使用权资产未确认融资费用分摊影响所致。

6. 信用减值损失较上期增加 946.33 万元，增长 206.98%，主要系上期存在单项计提坏账准备的应收账款收回而冲回减值损失，而本期因应收账款增加使坏账准备增加，相应计提减值损失增加。

7. 资产减值损失较上期增加 1092.26 万元，增长 100.70%，主要系上期个别模具暂停项目恢复生产，冲回存货跌价准备所致。

8. 归属于母公司股东的净利润较上期减少 1729.86 万元，下降 37.36%，主要由以下原因所致：（1）减值损失同比增加；（2）航空零部件业务订单下滑，导致毛利贡献减少；（3）子公司集成吉文模具订单减少，产能不饱和，导致分摊固定成本增高，净利润同比下滑。

(三) 年初至本报告期末现金流量表：

项目	2023 年 1-3 季度	上年同期	变动百分比
收到的税费返还	168,471.42	15,803,252.52	-98.93%
购买商品、接受劳务支付的现金	560,370,475.41	339,081,649.44	65.26%
支付其他与经营活动有关的现金	47,153,002.49	36,227,958.95	30.16%
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	164,282,455.80	90,157,147.43	82.22%
取得借款收到的现金	338,194,569.29	126,251,098.99	167.87%
偿还债务支付的现金	160,427,098.99	118,001,752.00	35.95%
支付其他与筹资活动有关的现金	5,186,550.00	2,189,140.50	136.92%

现金及现金等价物净增加额	-48,580,429.69	-14,191,683.60	242.32%
--------------	----------------	----------------	---------

1. 收到的税费返还较上期减少 1563.48 万元，下降 98.93%，主要系上期收到军品增值税退税 1054 万元及增值税留抵退税 478 万元所致。

2. 购买商品、接受劳务支付的现金较上期增加 22128.88 万元，增长 65.26%，主要系支付供应商货款时采用现汇方式支付增多，票据支付减少所致。

3. 支付其他与经营活动有关的现金较上期增加 1092.50 万元，增长 30.16%，主要系本期支付投标保证金增加所致。

4. 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上期增加 7412.53 万元，增长 82.22%，主要系：（1）子公司集成瑞鹤购置土地、投资新车型项目产线增加投资支出；（2）子公司集成吉文继续投入 HFQ 和冷冲焊生产线使得投资支出增加。

5. 取得借款收到的现金较上期增加 21194.35 万元，增长 167.87%，主要因业务发展和产线建设项目投资所需，增加了银行贷款所致。

6. 偿还债务支付的现金较上期增加 4242.53 万元，增长 35.95%，主要系本期到期借款增加，按时偿还到期借款所致。

7. 支付其他与筹资活动有关的现金较上期增加 299.74 万元，增长 136.92%，主要系子公司集成瑞鹤本期支付经营租赁厂房租金增加所致。

8. 现金及现金等价物净增加额较上期减少 3438.87 万元，下降 242.32%，主要系经营活动产生的现金流量净额及投资活动产生的现金流量净额减少所致。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	57,125	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、标记 或冻结情况	
					股份状态	数量
中国航空工业集团有限公司	国有法人	50.17%	179,959,663	0		
刘鹰	境内自然人	1.34%	4,806,900	0		
成都凯天电子股份有限公司	国有法人	0.92%	3,290,080	0	冻结	214,243
史生民	境内自然人	0.39%	1,392,000	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.33%	1,194,487	0		
中信中证资本管理有限公司	境内非国有法人	0.27%	971,629	0		
袁晓佳	境内自然人	0.22%	801,500	0		
姜斌	境内自然人	0.20%	700,858	0		
龙北辰	境内自然人	0.18%	661,900	0		
王靖育	境内自然人	0.14%	500,000	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	股份种类	数量		
中国航空工业集团有限公司		179,959,663	人民币普通股	179,959,663		
刘鹰		4,806,900	人民币普通股	4,806,900		
成都凯天电子股份有限公司		3,290,080	人民币普通股	3,290,080		
史生民		1,392,000	人民币普通股	1,392,000		
香港中央结算有限公司		1,194,487	人民币普通股	1,194,487		
中信中证资本管理有限公司		971,629	人民币普通股	971,629		

袁晓佳	801,500	人民币普通股	801,500
姜斌	700,858	人民币普通股	700,858
龙北辰	661,900	人民币普通股	661,900
王靖育	500,000	人民币普通股	500,000
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有限公司控制，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 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	公司股东姜斌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 700,858 股，实际合计持有 700,858 股。		

（二）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

三、其他重要事项

适用 不适用

四、季度财务报表

（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

2023 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2023 年 9 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	122,898,062.94	152,898,198.06
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	14,791,696.62	19,781,556.57
应收账款	552,166,796.82	463,599,862.74
应收款项融资	304,849,021.80	240,243,993.93
预付款项	58,989,024.66	64,045,396.93
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	10,961,794.22	6,069,310.94
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	454,111,824.57	400,402,099.87
合同资产	164,028,108.21	103,045,878.55
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	47,653,656.17	26,089,744.46
流动资产合计	1,730,449,986.01	1,476,176,042.05
非流动资产：		
发放贷款和垫款		

债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	16,875,000.00	
其他权益工具投资	2,770,894,630.69	2,415,442,512.77
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	532,783,756.72	528,811,542.79
在建工程	141,808,633.44	113,570,626.32
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	53,556,122.80	25,071,168.60
无形资产	112,557,596.40	71,443,330.46
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	9,459,361.67	2,499,312.20
递延所得税资产	28,344,437.92	23,966,744.14
其他非流动资产	134,859,591.77	113,253,790.25
非流动资产合计	3,801,139,131.41	3,294,059,027.53
资产总计	5,531,589,117.42	4,770,235,069.58
流动负债：		
短期借款	143,196,654.58	94,452,337.41
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	235,122,454.52	221,029,823.40
应付账款	509,641,381.21	398,932,486.31
预收款项	10,000.00	216,738.04
合同负债	129,666,248.07	141,659,160.60
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	23,382,305.76	6,310,119.38
应交税费	17,277,292.38	8,707,507.79
其他应付款	123,831,675.35	120,926,662.61
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	40,142,535.38	71,843,719.24
其他流动负债	17,486.73	342,636.28
流动负债合计	1,222,288,033.98	1,064,421,191.06
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	230,414,200.00	65,444,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	44,447,401.81	17,478,793.50
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	43,798,495.68	43,286,805.73

递延所得税负债	180,514,989.47	121,632,647.28
其他非流动负债		
非流动负债合计	499,175,086.96	247,842,246.51
负债合计	1,721,463,120.94	1,312,263,437.57
所有者权益：		
股本	358,729,343.00	358,729,343.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,295,908,178.06	1,295,908,178.06
减：库存股		
其他综合收益	939,659,996.83	637,525,696.59
专项储备	15,307,777.86	14,052,338.37
盈余公积	141,851,063.12	141,851,063.12
一般风险准备		
未分配利润	806,325,753.25	795,253,929.90
归属于母公司所有者权益合计	3,557,782,112.12	3,243,320,549.04
少数股东权益	252,343,884.36	214,651,082.97
所有者权益合计	3,810,125,996.48	3,457,971,632.01
负债和所有者权益总计	5,531,589,117.42	4,770,235,069.58

法定代表人：石晓卿 主管会计工作负责人：程雁 会计机构负责人：王艳娟

2、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	1,402,857,873.75	1,034,374,173.66
其中：营业收入	1,402,857,873.75	1,034,374,173.66
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,327,136,379.53	986,562,343.33
其中：营业成本	1,216,546,011.14	893,149,448.50
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	9,097,091.51	5,669,749.07
销售费用	3,173,788.68	4,589,036.97
管理费用	36,752,663.10	31,547,897.87
研发费用	54,363,136.16	46,286,809.37
财务费用	7,203,688.94	5,319,401.55
其中：利息费用	9,289,640.21	4,479,700.40
利息收入	1,966,666.88	1,467,228.87
加：其他收益	13,552,606.45	21,634,883.19
投资收益（损失以“-”号填列）	-806,950.01	-703,561.60

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		25,662.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-4,891,126.59	4,572,161.94
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-75,727.56	10,846,855.31
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-117,319.78	55,721.41
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	83,382,976.73	84,243,552.58
加：营业外收入	374,082.95	350,883.20
减：营业外支出	21,473.07	3,613.90
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	83,735,586.61	84,590,821.88
减：所得税费用	13,077,311.35	10,730,643.53
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	70,658,275.26	73,860,178.35
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	70,658,275.26	73,860,178.35
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	29,003,480.78	46,302,047.50
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	41,654,794.48	27,558,130.85
六、其他综合收益的税后净额	302,134,300.24	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	302,134,300.24	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	302,134,300.24	
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	302,134,300.24	
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综		

合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	372,792,575.50	73,860,178.35
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	331,137,781.02	46,302,047.50
（二）归属于少数股东的综合收益总额	41,654,794.48	27,558,130.85
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0809	0.1291
（二）稀释每股收益	0.0809	0.1291

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：石晓卿 主管会计工作负责人：程雁 会计机构负责人：王艳娟

3、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	773,998,522.44	655,227,656.16
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	168,471.42	15,803,252.52
收到其他与经营活动有关的现金	29,747,161.41	25,219,092.86
经营活动现金流入小计	803,914,155.27	696,250,001.54
购买商品、接受劳务支付的现金	560,370,475.41	339,081,649.44
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	148,455,081.15	162,503,170.20
支付的各项税费	57,242,946.21	51,924,860.15
支付其他与经营活动有关的现金	47,153,002.49	36,227,958.95
经营活动现金流出小计	813,221,505.26	589,737,638.74
经营活动产生的现金流量净额	-9,307,349.99	106,512,362.80
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	673,500.79
取得投资收益收到的现金	104,000.00	104,000.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,750.00	77,000.00
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	119,750.00	854,500.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	164,282,455.80	90,157,147.43
投资支付的现金	16,875,000.00	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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	181,157,455.80	90,157,147.43
投资活动产生的现金流量净额	-181,037,705.80	-89,302,646.64
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	338,194,569.29	126,251,098.99
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	338,194,569.29	126,251,098.99
偿还债务支付的现金	160,427,098.99	118,001,752.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,554,646.88	36,698,608.63
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	5,186,550.00	2,189,140.50
筹资活动现金流出小计	196,168,295.87	156,889,501.13
筹资活动产生的现金流量净额	142,026,273.42	-30,638,402.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-261,647.32	-762,997.62
五、现金及现金等价物净增加额	-48,580,429.69	-14,191,683.60
加：期初现金及现金等价物余额	123,179,957.73	164,802,608.27
六、期末现金及现金等价物余额	74,599,528.04	150,610,924.67

（二）2023 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

调整情况说明

单位：元

合并报表受重要影响的报表项目和金额				
受重要影响的报表项目	执行新准则前	执行新准则后	影响金额	备注
2022 年 12 月 31 日资产负债表项目				
递延所得税资产	20,184,663.43	23,966,744.14	3,782,080.71	
递延所得税负债	117,871,972.00	121,632,647.28	3,760,675.28	
盈余公积	141,843,968.27	141,851,063.12	7,094.85	
未分配利润	795,217,324.95	795,253,929.90	36,604.95	
少数股东权益	214,673,377.34	214,651,082.97	-22,294.37	

(三) 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

2023 年 10 月 27 日