

2012 年第三季度报告

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人程福波、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告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减 (%)	
总资产 (元)	2,898,444,505.88	2,694,460,272.47	7.57%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,557,313,347.05	1,561,092,566.69	-0.24%	
股本 (股)	345,188,382.00	265,529,525.00	30%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	4.51	5.88	-23.3%	
	2012 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2012 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	163,915,035.26	-22.83%	399,369,714.18	-12.95%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	15,556,650.24	-4.24%	36,050,199.53	-11.53%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	-136,693,024.09	-67.6%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	-0.4	-29.03%
基本每股收益 (元/股)	0.04	-7.69%	0.1	-11.6%
稀释每股收益 (元/股)	0.04	-7.69%	0.1	-11.6%
加权平均净资产收益率 (%)	1%	-0.06%	2.31%	-0.38%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	0.85%	0.23%	1.8%	-1.58%

扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	年初至报告期期末金额 (元)	说明
非流动资产处置损益	9,443.75	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		

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）	14,480,926.47	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-42,954.72	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-2,330,867.15	
所得税影响额	-4,213,392.49	
合计	7,903,155.86	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明

（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数（户）	33,897		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
成都飞机工业(集团)有限责任公司	177,178,702	人民币普通股	177,178,702

嘉兴鼎峰优选股权投资中心(有限合伙)	9,560,000	人民币普通股	9,560,000
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	8,107,288	人民币普通股	8,107,288
上海蛙乐特投资管理合伙企业（有限合伙）	7,606,880	人民币普通股	7,606,880
全国社会保障基金理事会转持二户	6,352,178	人民币普通股	6,352,178
成都凯天电子股份有限公司	6,190,080	人民币普通股	6,190,080
南京航空航天大学	3,855,378	人民币普通股	3,855,378
深圳市保腾丰利创业投资企业（有限合伙）	3,632,570	人民币普通股	3,632,570
交通银行－普天收益证券投资基金	2,099,850	人民币普通股	2,099,850
申银万国－中信－申银万国 3 号基金宝集合资产管理计划	2,073,577	人民币普通股	2,073,577
股东情况的说明	无		

三、重要事项

（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1. 应收账款比年初余额增加41%，主要是：

- （1）新交付模具项目未达到合同约定的付款节点；
- （2）部分客户由于资金较紧张，推迟货款支付时间。

2、预付款项比年初余额增加78.32%，主要是：

- （1）年内模具在制项目较多，生产经营投入增加，预付的采购货款增加；
- （2）公司固定资产投资未达到开票节点的项目增加，预付款增加。

3、存货比年初余额增加66.10%，主要是：

- （1）模具生产周期长，处于生产过程中的项目增加，在制品增加；
- （2）子公司中航锂电根据市场需求预测，对个别型号的电池进行了提前生产；人工成本和新园区厂房、机器设备的折旧费用等增加，造成单体电池的成本增加。

4、在建工程比年初余额增加51.31%，主要是：中航锂电新园区尚处建设期，在建工程随着工程进度而增加。

5、长期待摊费用比年初余额增加56.84%，主要是：母公司计入长期待摊费用的机器设备搬迁费用增加。

6、短期借款比年初余额增加77.67%，主要是：本期中航锂电取得7,000万短期借款用于补充流动资金。

7、应付票据比年初余额减少41.93%，主要是：中航锂电上年末应付票据本期到期支付，本期办理的应付票据减少。

8、预收账款比年初余额增加107.49%，主要是：母公司和子公司集成瑞鹄在制项目增加，根据合同约定收到的预收款项增加。

9、一年内到期的非流动负债比年初余额减少100%，主要是：本期中航锂电的1,000万企业债券资金到期偿还。

10、其他非流动负债比年初余额增加51.50%，主要是：中航锂电收到中航集团发行的企业债券资金1.2亿元，用于锂电池项目。

11、实收资本比年初余额增加30%，主要是：母公司实施了2011年度利润分配方案，资本公积金每10股转增3股至股本，共转增7,965.89万股。

12、2012年1-9月销售费用比上年同期增加42.99%，主要是：中航锂电处于发展建设期，为拓展市场和保持产品竞争力，销售人员、售后维护人员增加，人工成本及差旅费增加。

13、2012年1-9月管理费用比上年同期增加36.58%，主要是：中航锂电加大了研发投入，技术开发费用增加；且随着公司的发展需要，管理人员增加使得人工成本增加。

14、2012年1-9月财务费用比上年同期减少234.14%，主要是：中航锂电本期短期借款较去年同期减少，相应的借款利息减少；非公开发行募集资金到位使得本期利息收入增加。

- 15、2012年1-9月资产减值损失比上年同期增加1209.03%，主要是：上年同期中航锂电应收账款账龄主要为一年以内，本期账龄增加，计提坏账准备增加。
- 16、2012年1-9月营业外收入比上年同期增加217.07%，主要是：收到与资产相关的政府补助，按资产的使用年限平均分摊转入损益，本期摊销额比上年同期增加。
- 17、2012年1-9月所得税费用比上年同期减少31.50%，主要是：本期利润总额减少。
- 18、经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少67.60%，主要是：
 (1) 公司生产投入增加，购买商品、接受劳务支付的现金增加；
 (2) 中航锂电职工人数增加，支付给职工以及为职工支付的现金增加。
- 19、投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加57.35%，主要是：
 (1) 上年同期支付设备款项较多，随着设备逐步安装验收，本期支付款项相对较少；
 (2) 根据中航锂电新园区工程进度，支付的建设款比上年同期减少。
- 20、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少90.07%，主要是由于上年同期公司非公开发行股票收到募集资金。

(二) 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、非标意见情况

适用 不适用

2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3、日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

(三) 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

(四) 对 2012 年度经营业绩的预计

2012 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

2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-30%	至	0
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	4,728	至	6,754
2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元）	67,541,648.31		
业绩变动的原因说明	无		

(五) 其他需说明的重大事项**1、证券投资情况**

□ 适用 √ 不适用

2、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

3、报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年07月10日	公司	实地调研	其他	第一财经电视、金融投资报	主要就以下几个问题向董事长进行了采访：公司自2007年上市以来公司各主营业务的产能、技术、市场发展情况；公司通过融资平台对外投资，目前公司所拥有的两家控股子公司中航锂电（洛阳）有限公司和安徽成飞集成瑞鹤汽车模具有限公司的发展情况；公司未来的经营发展方向、各业务市场形势；公司大股东成都飞机工业（集团）有限责任公司对公司的发展及文化建设的影响等。提供的资料：无
2012年08月24日	中航锂电	电话沟通	其他	中国第一电动汽车网	了解杭州2万辆电动汽车私人租赁项目相关情况
2012年08月29日	中航锂电	实地调研	机构	上海伏羲资产、申银万国证券、芜湖润瑞、东方证券、亚研信息	1、上半年锂电池收入同比下降幅度较大的原因。 2、中航锂电毛利下降的主要原因。 3、了解对外投资设立杭州公司、运营电动车租赁的模式。 4、投资杭州项目对公司的业绩产生什么样的影响。 5、部分投资者还对锂电池的原材料采购、竞争对手、付款条件等方面，以及公司汽车模具业务的市场形势等做了了解。未提供资料。
2012年08月29日	中航锂电	实地调研	个人	黄宏君、黄敬东	1、上半年锂电池收入同比下降幅度较大的原因。 2、中航锂电毛利下降的主要原因。 3、了解对外投资设立杭州公司、运营电动车租赁的模式。 4、投资杭州项目对公司的业绩产生什么样的影响。 5、部分投资者还对锂电池的原材料采购、竞争对手、付款条件等方面，以及公司汽车模具业务的市场形势等做了了解。未提供资料。

5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

□ 是 √ 否

四、附录

（一）财务报表

是否需要合并报表：

√ 是 □ 否 □ 不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

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	768,308,585.27	972,326,563.97
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	45,732,666.72	59,444,498.28
应收账款	378,339,411.80	268,322,348.37
预付款项	120,717,081.59	67,696,139.26
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	4,620,000.00	
应收股利		
其他应收款	14,115,325.76	13,649,255.05
买入返售金融资产		
存货	444,335,619.82	267,510,308.76
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,776,168,690.96	1,648,949,113.69
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	33,554,311.48	30,830,419.99
投资性房地产		
固定资产	655,114,212.55	670,134,726.21
在建工程	250,590,102.76	165,618,538.69
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	163,520,884.63	162,735,334.39
开发支出	2,882,827.16	4,274,598.56
商誉		
长期待摊费用	10,622,294.77	6,772,823.90
递延所得税资产	5,991,181.57	5,144,717.04
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,122,275,814.92	1,045,511,158.78
资产总计	2,898,444,505.88	2,694,460,272.47
流动负债：		
短期借款	139,212,590.28	78,353,609.00
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	51,921,567.47	89,411,383.40
应付账款	232,709,370.93	184,746,804.06
预收款项	109,425,163.81	52,738,463.29
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,828,376.46	3,926,093.02
应交税费	-50,108,686.24	-59,085,769.76
应付利息	537,981.27	216,050.59
应付股利		
其他应付款	8,476,619.58	8,017,362.56
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		10,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	495,002,983.56	368,323,996.16
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	640,000.00	
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	236,152,560.25	155,877,844.80
非流动负债合计	236,792,560.25	155,877,844.80
负债合计	731,795,543.81	524,201,840.96
所有者权益（或股东权益）：		

实收资本（或股本）	345,188,382.00	265,529,525.00
资本公积	960,554,591.99	1,040,213,448.99
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	66,924,104.67	66,924,104.67
一般风险准备		
未分配利润	184,646,268.39	188,425,488.03
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,557,313,347.05	1,561,092,566.69
少数股东权益	609,335,615.02	609,165,864.82
所有者权益（或股东权益）合计	2,166,648,962.07	2,170,258,431.51
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,898,444,505.88	2,694,460,272.47

法定代表人：程福波

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	121,228,753.87	185,728,517.41
交易性金融资产		
应收票据	16,102,666.72	25,994,498.28
应收账款	166,494,388.91	95,700,415.58
预付款项	62,984,135.28	36,665,064.22
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,293,280.40	2,278,807.85
存货	79,233,689.36	62,626,684.72
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	10,000,000.00	
流动资产合计	458,336,914.54	408,993,988.06
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	1,056,996,230.72	1,056,517,644.56
投资性房地产		
固定资产	167,741,839.18	172,023,120.25
在建工程	9,024,211.58	8,272,205.84
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	10,443,455.51	10,581,662.53
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,204,800.75	2,762,598.74
递延所得税资产	2,976,567.18	2,895,871.94
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,254,387,104.92	1,253,053,103.86
资产总计	1,712,724,019.46	1,662,047,091.92
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	10,560,000.00	2,550,000.00
应付账款	91,278,344.34	64,899,053.20
预收款项	49,643,309.11	31,637,386.71
应付职工薪酬	2,479,157.22	3,381,495.18
应交税费	2,069,572.48	574,847.05
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,671,859.61	2,224,431.78
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	157,702,242.76	105,267,213.92
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		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	157,702,242.76	105,267,213.92
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	345,188,382.00	265,529,525.00
资本公积	969,643,251.37	1,049,302,108.37
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	66,013,445.48	66,013,445.48
一般风险准备		
未分配利润	174,176,697.85	175,934,799.15
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,555,021,776.70	1,556,779,878.00

负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,712,724,019.46	1,662,047,091.92
-------------------	------------------	------------------

法定代表人：程福波

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	163,915,035.26	212,419,681.69
其中：营业收入	163,915,035.26	212,419,681.69
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	147,999,184.53	179,364,722.55
其中：营业成本	124,899,287.78	157,935,507.20
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	18.31	
销售费用	5,592,409.61	4,806,294.08
管理费用	21,190,861.48	16,108,518.60
财务费用	-3,705,155.98	2,802,235.40
资产减值损失	21,763.33	-2,287,832.73
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）	68,908.27	68,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-33,091.73	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	15,984,759.00	33,122,959.14
加：营业外收入	4,174,634.11	2,563,746.07
减：营业外支出	150.00	219,357.93
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	20,159,243.11	35,467,347.28
减：所得税费用	3,129,417.64	6,050,764.43
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	17,029,825.47	29,416,582.85
其中：被合并方在合并前实现的净利润		580,946.73
归属于母公司所有者的净利润	15,556,650.24	16,245,571.87

少数股东损益	1,473,175.23	13,171,010.98
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.04	0.05
（二）稀释每股收益	0.04	0.05
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	17,029,825.47	29,416,582.85
归属于母公司所有者的综合收益总额	15,556,650.24	16,245,571.87
归属于少数股东的综合收益总额	1,473,175.23	13,171,010.98

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：程福波

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	73,148,209.44	77,440,433.71
减：营业成本	54,264,244.44	57,280,841.24
营业税金及附加	18.31	
销售费用	1,334,573.38	1,447,777.83
管理费用	3,852,588.80	3,559,106.53
财务费用	-381,995.21	-1,376,938.56
资产减值损失	-1,698,408.47	-1,514,353.24
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）	102,000.00	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）	15,879,188.19	18,111,999.91
加：营业外收入	9,848.75	
减：营业外支出		92,736.38
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	15,889,036.94	18,019,263.53
减：所得税费用	2,367,105.63	3,099,502.51
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	13,521,931.31	14,919,761.02
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.04	0.05
（二）稀释每股收益	0.04	0.05
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	13,521,931.31	14,919,761.02

法定代表人：程福波

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	399,369,714.18	458,766,581.68
其中：营业收入	399,369,714.18	458,766,581.68
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	370,599,191.29	399,411,971.72
其中：营业成本	295,272,054.97	335,908,006.78
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	45,050.65	163,691.54
销售费用	17,835,748.48	12,473,779.74
管理费用	61,211,669.24	44,818,782.87
财务费用	-8,710,330.49	6,493,593.84
资产减值损失	4,944,998.44	-445,883.05
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）	310,731.49	1,719,405.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	208,731.49	1,351,405.26
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	29,081,254.38	61,074,015.22
加：营业外收入	14,490,078.18	4,569,991.38
减：营业外支出	42,662.68	219,357.93
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	43,528,669.88	65,424,648.67
减：所得税费用	7,308,720.15	10,669,439.63
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	36,219,949.73	54,755,209.04
其中：被合并方在合并前实现的净利润		-540,667.34
归属于母公司所有者的净利润	36,050,199.53	40,750,362.62
少数股东损益	169,750.20	14,004,846.42
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1	0.12

(二) 稀释每股收益	0.1	0.12
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	36,219,949.73	54,755,209.04
归属于母公司所有者的综合收益总额	36,050,199.53	40,750,362.62
归属于少数股东的综合收益总额	169,750.20	14,004,846.42

年初到报告期末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：程福波

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	178,422,784.19	170,539,737.53
减：营业成本	123,060,048.49	118,452,455.42
营业税金及附加	6,123.93	
销售费用	3,223,929.68	3,299,148.57
管理费用	11,672,679.70	9,977,961.06
财务费用	-1,421,813.74	-2,102,717.39
资产减值损失	-1,160,440.17	-466,468.05
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）	580,586.16	1,719,405.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	478,586.16	1,351,405.26
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	43,622,842.46	43,098,763.18
加：营业外收入	990,143.13	800,000.00
减：营业外支出	21,709.35	92,736.38
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	44,591,276.24	43,806,026.80
减：所得税费用	6,519,958.37	6,688,799.69
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	38,071,317.87	37,117,227.11
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1	0.12
（二）稀释每股收益	0.1	0.12
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	38,071,317.87	37,117,227.11

法定代表人：程福波

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	265,820,286.36	225,582,329.84
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	2,670,527.70	1,220,646.07
收到其他与经营活动有关的现金	16,463,203.36	69,157,023.22
经营活动现金流入小计	284,954,017.42	295,959,999.13
购买商品、接受劳务支付的现金	244,336,958.28	199,957,211.51
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	96,459,917.01	69,072,554.19
支付的各项税费	17,872,447.64	18,218,319.76
支付其他与经营活动有关的现金	62,977,718.58	90,269,912.81
经营活动现金流出小计	421,647,041.51	377,517,998.27
经营活动产生的现金流量净额	-136,693,024.09	-81,557,999.14
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	102,000.00	368,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,150.21	
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	5,225,880.00	4,833,729.60
投资活动现金流入小计	5,343,030.21	5,201,729.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	168,676,124.96	393,724,253.33
投资支付的现金	2,515,160.00	
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		363,249.00
投资活动现金流出小计	171,191,284.96	394,087,502.33

投资活动产生的现金流量净额	-165,848,254.75	-388,885,772.73
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,004,499,990.00
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	244,082,146.53	203,553,161.91
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	244,082,146.53	1,208,053,151.91
偿还债务支付的现金	106,354,948.00	279,881,644.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	46,126,115.48	5,228,093.02
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		549,300.00
筹资活动现金流出小计	152,481,063.48	285,659,037.23
筹资活动产生的现金流量净额	91,601,083.05	922,394,114.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	219,366.07	-145,117.63
五、现金及现金等价物净增加额	-210,720,829.72	451,805,225.18
加：期初现金及现金等价物余额	953,388,327.75	576,618,155.52
六、期末现金及现金等价物余额	742,667,498.03	1,028,423,380.70

法定代表人：程福波

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
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	106,915,859.82	96,174,625.80
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,155,144.84	2,709,813.65
经营活动现金流入小计	109,071,004.66	98,884,439.45
购买商品、接受劳务支付的现金	53,054,781.76	65,701,482.05
支付给职工以及为职工支付的现金	40,212,816.55	34,584,383.63
支付的各项税费	10,313,668.78	8,475,272.52
支付其他与经营活动有关的现金	17,997,723.33	8,427,426.41
经营活动现金流出小计	121,578,990.42	117,188,564.61
经营活动产生的现金流量净额	-12,507,985.76	-18,304,125.16
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		30,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	102,000.00	368,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长	15,150.21	

期资产收回的现金净额		
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	117,150.21	30,368,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,282,054.07	18,721,068.98
投资支付的现金	10,000,000.00	30,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		1,000,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	20,282,054.07	1,048,721,068.98
投资活动产生的现金流量净额	-20,164,903.86	-1,018,353,068.98
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,004,499,990.00
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		1,004,499,990.00
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	39,829,428.75	
支付其他与筹资活动有关的现金		549,300.00
筹资活动现金流出小计	39,829,428.75	549,300.00
筹资活动产生的现金流量净额	-39,829,428.75	1,003,950,690.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-41,296.19	-13.11
五、现金及现金等价物净增加额	-72,543,614.56	-32,706,517.25
加：期初现金及现金等价物余额	183,342,517.41	175,193,154.68
六、期末现金及现金等价物余额	110,798,902.85	142,486,637.43

法定代表人：程福波

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

审计意见	未经审计
------	------

四川成飞集成科技股份有限公司

董事长：_____

程福波

二〇一二年十月二十四日