

# 四川成飞集成科技股份有限公司

SICHUAN CHENGFEEI INTEGRATION TECHNOLOGY CORP.LTD



## 2013 年第三季度报告

证券简称：成飞集成

证券代码：002190

披露时间：2013 年 10 月 25 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)	2,807,009,462.99	2,835,012,012.15	-0.99%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,563,445,237.07	1,575,710,298.45	-0.78%	
	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)	140,447,866.71	-14.32%	436,253,362.92	9.24%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	782,463.41	-94.97%	21,206,559.68	-41.17%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	-8,308,132.39	-162.49%	7,800,490.06	-72.29%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	-15,002,933.36	89.02%
基本每股收益 (元/股)	0	-100%	0.06	-40%
稀释每股收益 (元/股)	0	-100%	0.06	-40%
加权平均净资产收益率 (%)	0.06%	-0.94%	1.35%	-0.96%

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)	-107,032.61	
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)	26,545,613.63	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,636,007.11	
减: 所得税影响额	3,701,832.53	
少数股东权益影响额 (税后)	7,694,671.76	
合计	13,406,069.62	--

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

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	40,440					
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
成都飞机工业(集团)有限责任公司	国有法人	51.33%	177,178,702	0		
全国社会保障基金理事会转持二户	国家	1.84%	6,352,178	0		
芜湖润瑞投资管理有限公司	境内非国有法人	1.03%	3,562,052	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
孟凯	境内自然人	0.53%	1,813,151	0		
西北工业大学	国有法人	0.28%	963,845	0		
中国银行—华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金	其他	0.26%	910,000	0		
中国建设银行—中小企业板交易型开放式指数基金	其他	0.22%	776,016	0		
张丽华	境内自然人	0.22%	752,337	0		
吴长开	境内自然人	0.2%	701,700	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			
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			
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			
芜湖润瑞投资管理有限公司	3,562,052	人民币普通股	3,562,052			
成都凯天电子股份有限公司	3,290,080	人民币普通股	3,290,080			
孟凯	1,813,151	人民币普通股	1,813,151			
西北工业大学	963,845	人民币普通股	963,845			
中国银行—华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金	910,000	人民币普通股	910,000			
中国建设银行—中小企业板交易型开放式指数基金	776,016	人民币普通股	776,016			
张丽华	752,337	人民币普通股	752,337			
吴长开	701,700	人民币普通股	701,700			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，成都飞机工业（集团）有限责任公司与成都凯天电子股份有限公司同属于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。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无					

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

- 1、2013年1-9月归属于上市公司股东的净利润比上年同期减少41.17%，主要是由于公司锂电产品的毛利率下降和财务费用的增加影响较大。
- 2、应收票据比年初余额减少55.50%，主要是年初持有的银行承兑汇票已到期承兑或背书转让。
- 3、预付款项比年初余额增加45.10%，主要是公司购买设备、科研合作项目预付款增加；
- 4、其他应收款比年初余额增加39.02%，主要是支付的投标保证金增加。
- 5、其他流动资产比年初余额增加5000万，主要为经公司股东大会审议批准，子公司中航锂电使用暂时闲置募集资金投资了理财产品。
- 6、应付票据比年初余额增加38.01%，主要是本期根据资金情况对部分付款采用银行承兑等票据支付，使应付票据余额增加。
- 7、预收账款比年初余额减少31.47%，主要是汽车模具项目按合同节点预收进度款，年初已预收款的模具项目本期基本完成验收交付，预收账款相应减少。
- 8、应交税费比年初余额减少36.68%，主要是公司购买材料、设备等进项税增长较多。
- 9、其他非流动负债比年初余额增加38.01%，主要是子公司中航锂电收到的政府补助增加。
- 10、2013年1-9月销售费用比上年同期增加48.75%，主要是：
  - (1) 公司本期交付的出口产品较多，使得运输费增加；
  - (2) 子公司中航锂电为拓展市场而扩大销售队伍，使得人工成本及相关销售费用增加；
- 11、2013年1-9月财务费用比上年同期增加145.62%，主要是：随着中航锂电募投项目的建设投入和研发技改项目的投入，利息收入减少；外币汇率波动较大，汇兑净损失增加，资金使用成本增加，使得财务费用增加；
- 12、2013年1-9月资产减值损失比上年同期减少218.53%，主要是本期母公司经过积极努力催收，收回账龄较长的货款较多，所以应收账款坏账准备冲回较多。
- 13、2013年1-9月投资收益比上年同期增加842.04%，主要是由于本期子公司中航锂电利用暂时闲置募集资金投资理财产品获得的收益增加所致。
- 14、2013年1-9月营业外收入比上年同期增加83.96%，主要是本期中航锂电摊销的政府补助增加；
- 15、经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加89.02%，主要是：
  - (1) 公司本期销售回款增加较多；
  - (2) 公司本期收到政府补助大幅增加；
- 16、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少137.93%，主要是与去年同期相比借款和偿还贷款的净增加额大幅减少，本期借款和偿还贷款净增加额为1000万，而上年同期为1.38亿元。

### 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

2012年10月16日，公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于同意公司筹划重大资产重组事项的议案》；2013年1月11日，公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于〈四川成飞集成科技股份有限公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金预案〉的议案》等相关议案；2013年7月10日，公司召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于终止现金及发行股份购买资产并募集配套资金事项的

议案》。

关于公司终止重大资产重组项目具体内容详见2013年7月11日公司在中国证监会指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.chininfo.com.cn）披露的《关于终止重大资产重组的公告》。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于终止重大资产重组的公告	2013年07月11日	www.chininfo.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

承诺事项	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	公司控股股东成飞集团	避免同业竞争	2007年11月06日	长期	正在履行
	公司实际控制人中航工业	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				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用				

### 四、对 2013 年度经营业绩的预计

2013 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

2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	-30%	至	20%
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	3,811	至	6,534
2012 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	5,444.72		
业绩变动的原因说明	因公司锂电池业务属新兴产业，市场变化因素较多，所以该业务预计可实现收入存在不确定性，如果完成情况理想，可实现公司业绩同比增长；如果不理想，则公司业绩将同比下滑。		

## 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	545,195,850.64	768,838,259.16
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	28,720,000.00	64,540,548.98
应收账款	312,397,958.24	304,039,725.69
预付款项	63,013,681.50	43,427,562.55
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	234,716.66	1,077,527.78
应收股利		
其他应收款	19,415,360.11	13,965,515.95
买入返售金融资产		
存货	505,883,636.72	407,807,645.71
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	50,000,000.00	
流动资产合计	1,524,861,203.87	1,603,696,785.82
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	37,246,355.18	36,729,203.00

投资性房地产		
固定资产	723,589,428.06	701,506,096.53
在建工程	327,532,958.23	293,971,740.22
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	171,976,237.06	169,069,863.85
开发支出	3,230,962.98	7,035,800.01
商誉		
长期待摊费用	3,013,756.95	10,678,881.08
递延所得税资产	15,558,560.66	12,323,641.64
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,282,148,259.12	1,231,315,226.33
资产总计	2,807,009,462.99	2,835,012,012.15
流动负债：		
短期借款	60,000,000.00	70,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	68,588,401.27	49,696,652.84
应付账款	186,186,389.96	216,650,507.13
预收款项	74,172,861.33	108,240,823.60
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,455,488.69	3,001,470.94
应交税费	-52,368,921.41	-38,316,262.12
应付利息	4,289,689.31	1,356,432.14
应付股利		
其他应付款	10,646,469.33	13,345,866.41
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		
其他流动负债		
流动负债合计	353,970,378.48	423,975,490.94
非流动负债：		
长期借款	140,000,000.00	120,000,000.00
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	152,359,802.34	109,004,572.97
非流动负债合计	292,359,802.34	229,004,572.97
负债合计	646,330,180.82	652,980,063.91
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	960,554,591.99	960,554,591.99
减：库存股		
专项储备	1,047,200.12	
盈余公积	73,151,021.38	73,151,021.38
一般风险准备		
未分配利润	183,504,041.58	196,816,303.08
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,563,445,237.07	1,575,710,298.45
少数股东权益	597,234,045.10	606,321,649.79
所有者权益（或股东权益）合计	2,160,679,282.17	2,182,031,948.24
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,807,009,462.99	2,835,012,012.15

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	156,012,980.73	218,534,539.21
交易性金融资产		
应收票据	6,100,000.00	4,388,844.72
应收账款	112,144,907.19	114,877,843.65
预付款项	10,201,148.40	6,215,220.28
应收利息		
应收股利		
其他应收款	5,273,244.85	3,771,542.24
存货	126,192,474.18	93,590,029.71
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	415,924,755.35	441,378,019.81
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	1,065,312,863.92	1,064,921,119.83
投资性房地产		
固定资产	192,290,434.74	200,894,290.27
在建工程	2,509,345.98	3,311,481.44
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	9,626,182.74	10,210,842.81
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,717,954.33	6,871,817.20
递延所得税资产	2,765,932.73	3,661,129.52
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,274,222,714.44	1,289,870,681.07
资产总计	1,690,147,469.79	1,731,248,700.88
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	15,417,000.00	4,000,000.00
应付账款	52,946,843.83	93,018,518.61
预收款项	36,884,672.73	45,385,816.32
应付职工薪酬	2,142,489.39	2,566,019.32
应交税费	-2,018,668.71	4,614,634.53
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,694,729.06	2,444,086.22
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	107,067,066.30	152,029,075.00
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	107,067,066.30	152,029,075.00
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	981,796.46	
盈余公积	72,240,362.19	72,240,362.19
一般风险准备		
未分配利润	195,026,611.47	192,147,630.32
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,583,080,403.49	1,579,219,625.88
负债和所有者权益（或股东权益）总	1,690,147,469.79	1,731,248,700.88

计		
---	--	--

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	140,447,866.71	163,915,035.26
其中：营业收入	140,447,866.71	163,915,035.26
二、营业总成本	158,767,220.02	147,999,184.53
其中：营业成本	117,529,682.05	124,899,287.78
营业税金及附加	56,918.93	18.31
销售费用	9,144,381.19	5,592,409.61
管理费用	30,701,462.17	21,190,861.48
财务费用	2,068,109.78	-3,705,155.98
资产减值损失	-733,334.10	21,763.33
投资收益（损失以“－”号填列）	2,410,054.79	68,908.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-33,091.73
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-15,909,298.52	15,984,759.00
加：营业外收入	18,461,293.51	4,174,634.11
减：营业外支出	1,846,937.25	150.00
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）	705,057.74	20,159,243.11
减：所得税费用	1,145,344.48	3,129,417.64
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-440,286.74	17,029,825.47
归属于母公司所有者的净利润	782,463.41	15,556,650.24
少数股东损益	-1,222,750.15	1,473,175.23
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0	0.04
（二）稀释每股收益	0	0.04
八、综合收益总额	-440,286.74	17,029,825.47

归属于母公司所有者的综合收益总额	782,463.41	15,556,650.24
归属于少数股东的综合收益总额	-1,222,750.15	1,473,175.23

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	54,710,034.98	73,148,209.44
减：营业成本	44,543,801.47	54,264,244.44
营业税金及附加	84.00	18.31
销售费用	1,641,713.78	1,334,573.38
管理费用	5,354,427.93	3,852,588.80
财务费用	-243,215.93	-381,995.21
资产减值损失	-626,940.48	-1,698,408.47
投资收益（损失以“-”号填列）	68,000.00	102,000.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,108,164.21	15,879,188.19
加：营业外收入		9,848.75
减：营业外支出	180,013.25	
其中：非流动资产处置损失	177,045.25	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,928,150.96	15,889,036.94
减：所得税费用	579,022.64	2,367,105.63
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,349,128.32	13,521,931.31
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0	0.04
（二）稀释每股收益	0	0.04
七、综合收益总额	3,349,128.32	13,521,931.31

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	436,253,362.92	399,369,714.18
其中：营业收入	436,253,362.92	399,369,714.18
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	441,066,034.61	370,599,191.29
其中：营业成本	346,660,239.52	295,272,054.97
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	700,741.82	45,050.65
销售费用	26,531,185.19	17,835,748.48
管理费用	69,061,470.85	61,211,669.24
财务费用	3,973,908.28	-8,710,330.49
资产减值损失	-5,861,511.05	4,944,998.44
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）	2,927,206.97	310,731.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	517,152.18	208,731.49
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,885,464.72	29,081,254.38
加：营业外收入	26,655,559.13	14,490,078.18
减：营业外支出	1,852,985.22	42,662.68
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	22,917,109.19	43,528,669.88

列)		
减：所得税费用	6,351,666.29	7,308,720.15
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	16,565,442.90	36,219,949.73
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	21,206,559.68	36,050,199.53
少数股东损益	-4,641,116.78	169,750.20
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.06	0.1
（二）稀释每股收益	0.06	0.1
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	16,565,442.90	36,219,949.73
归属于母公司所有者的综合收益总额	21,206,559.68	36,050,199.53
归属于少数股东的综合收益总额	-4,641,116.78	169,750.20

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	164,626,299.55	178,422,784.19
减：营业成本	115,216,324.99	123,060,048.49
营业税金及附加	58,524.44	6,123.93
销售费用	5,403,580.52	3,223,929.68
管理费用	12,658,678.81	11,672,679.70
财务费用	-260,105.53	-1,421,813.74
资产减值损失	-6,594,919.05	-1,160,440.17
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）	5,959,744.09	580,586.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	391,744.09	478,586.16
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	44,103,959.46	43,622,842.46

加：营业外收入	80,596.93	990,143.13
减：营业外支出	185,688.74	21,709.35
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）	43,998,867.65	44,591,276.24
减：所得税费用	6,601,065.32	6,519,958.37
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	37,397,802.33	38,071,317.87
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.06	0.1
（二）稀释每股收益	0.06	0.1
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	37,397,802.33	38,071,317.87

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	337,042,096.67	265,820,286.36
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	10,669,389.86	2,670,527.70
收到其他与经营活动有关的现金	78,839,705.52	16,463,203.36
经营活动现金流入小计	426,551,192.05	284,954,017.42
购买商品、接受劳务支付的现金	218,018,109.09	244,336,958.28
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	108,921,045.99	96,459,917.01
支付的各项税费	26,467,855.52	17,872,447.64
支付其他与经营活动有关的现金	88,147,114.81	62,977,718.58
经营活动现金流出小计	441,554,125.41	421,647,041.51
经营活动产生的现金流量净额	-15,002,933.36	-136,693,024.09
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	700,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金	2,410,054.79	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	82,100.00	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
投资活动现金流入小计	702,492,154.79	5,343,030.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	117,620,754.68	168,676,124.96
投资支付的现金	750,000,000.00	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		
投资活动现金流出小计	867,620,754.68	171,191,284.96
投资活动产生的现金流量净额	-165,128,599.89	-165,848,254.75
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	190,000,000.00	244,082,146.53
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	190,000,000.00	244,082,146.53
偿还债务支付的现金	180,000,000.00	106,354,948.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	44,677,248.95	46,126,115.48
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	70,000.00	
筹资活动现金流出小计	224,747,248.95	152,481,063.48
筹资活动产生的现金流量净额	-34,747,248.95	91,601,083.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,296,626.32	219,366.07
五、现金及现金等价物净增加额	-216,175,408.52	-210,720,829.72
加：期初现金及现金等价物余额	754,541,677.39	953,388,327.75
六、期末现金及现金等价物余额	538,366,268.87	742,667,498.03

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	145,707,473.51	106,915,859.82
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,028,035.82	2,155,144.84
经营活动现金流入小计	146,735,509.33	109,071,004.66
购买商品、接受劳务支付的现金	98,216,831.25	53,054,781.76
支付给职工以及为职工支付的现金	41,198,684.43	40,212,816.55
支付的各项税费	12,931,025.71	10,313,668.78
支付其他与经营活动有关的现金	11,741,659.38	17,997,723.33
经营活动现金流出小计	164,088,200.77	121,578,990.42
经营活动产生的现金流量净额	-17,352,691.44	-12,507,985.76
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	5,568,000.00	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	79,000.00	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		
投资活动现金流入小计	5,647,000.00	117,150.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,607,930.87	10,282,054.07
投资支付的现金		10,000,000.00
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	15,607,930.87	20,282,054.07
投资活动产生的现金流量净额	-9,960,930.87	-20,164,903.86
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		
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	34,518,821.18	39,829,428.75
支付其他与筹资活动有关的现金	70,000.00	
筹资活动现金流出小计	34,588,821.18	39,829,428.75
筹资活动产生的现金流量净额	-34,588,821.18	-39,829,428.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-619,114.99	-41,296.19
五、现金及现金等价物净增加额	-62,521,558.48	-72,543,614.56
加：期初现金及现金等价物余额	218,534,539.21	183,342,517.41
六、期末现金及现金等价物余额	156,012,980.73	110,798,902.85

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

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：程福波

二〇一三年十月二十五日