

# 四川成飞集成科技股份有限公司

SICHUAN CHENGFEI INTEGRATION TECHNOLOGY CORP.LTD



## 2013 年第一季度报告

证券简称：成飞集成

证券代码：002190

披露时间：2013 年 4 月 19 日

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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。

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是  否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月		本报告期比上年同 期增减 (%)
		调整前	调整后	调整后
营业收入 (元)	123,090,362.64	78,744,895.89	78,744,895.89	56.32%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	11,291,170.90	760,727.82	760,727.82	1,384.26%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	9,323,164.53	-1,237,459.85	-1,237,459.85	853.41%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-7,568,193.38	-88,962,161.00	-88,962,161.00	91.49%
基本每股收益 (元/股)	0.033	0.003	0.002	1,550%
稀释每股收益 (元/股)	0.033	0.003	0.002	1,550%
加权平均净资产收益率 (%)	0.71%	0.05%	0.05%	0.66%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日		本报告期末比上年 度期末增减 (%)
		调整前	调整后	调整后
总资产 (元)	2,823,550,003.75	2,835,012,012.15	2,835,012,012.15	-0.4%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,587,399,473.33	1,575,710,298.45	1,575,710,298.45	0.74%

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)	32,535.39	
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)	3,575,587.36	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	11,967.76	
所得税影响额	543,010.33	
少数股东权益影响额 (税后)	1,109,073.81	
合计	1,968,006.37	--

## 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		44,088				
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		
深圳市保腾丰利创业投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.34%	8,093,038	0		
全国社会保障基金理事会转持二户	国有法人	1.84%	6,352,178	0		
成都凯天电子股份有限公司	国有法人	1.79%	6,190,080	0	冻结	214,243
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	1.49%	5,143,661	0		
上海蛙乐特投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.65%	2,249,372	0		
中国建设银行—中小企业板交易型开放式指数基金	其他	0.31%	1,086,516	0		
西北工业大学	国有法人	0.28%	963,845	0		
中信证券(浙江)有限责任公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.27%	930,750	0		
谷萍	境内自然人	0.26%	882,917	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	

深圳市保腾丰利创业投资企业（有限合伙）	8,093,038	人民币普通股	8,093,038
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
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	5,143,661	人民币普通股	5,143,661
上海蛙乐特投资管理合伙企业（有限合伙）	2,249,372	人民币普通股	2,249,372
中国建设银行—中小企业板交易型开放式指数基金	1,086,516	人民币普通股	1,086,516
西北工业大学	963,845	人民币普通股	963,845
中信证券（浙江）有限责任公司客户信用交易担保证券账户	930,750	人民币普通股	930,750
谷萍	882,917	人民币普通股	882,917
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。		

### 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、预付款项比年初余额增加37.28%，主要是子公司中航锂电按照合同约定预付工程进度款项增加；
- 2、2013年1-3月营业收入比上年同期增加56.32%，营业成本比上年同期增加60.66%，主要是：
  - (1) 子公司中航锂电外贸销售收入增长；
  - (2) 母公司2013年1-3月模具达到合同交付节点的项目增加，使得本报告期模具收入增加，汽车模具产品是按订单设计、制造的，交付节点由合同约定，存在季度不均衡的特点；
- 3、2013年1-3月销售费用比上年同期增加52.07%，主要是：
  - (1) 公司本期外贸的业务销售量增加，运费增加；
  - (2) 子公司中航锂电销售人员增加，人工成本增加；
- 4、2013年1-3月财务费用比上年同期减少196.21%，主要是：子公司中航锂电随着资金逐步投入园区建设，利息收入减少；
- 5、2013年1-3月资产减值损失比上年同期减少2938.13%，本期母公司经过努力收回账龄较长的货款891万元，导致应收账款坏账准备冲回较多。
- 6、2013年1-3月所得税费用比上年同期增加52.07%，主要是：本期公司净利润增加，所得税随之增加；
- 7、经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加91.49%，主要是：
  - (1) 公司本期销售回款较去年同期增加；
  - (2) 中航锂电收到2320万的政府补助；
  - (3) 中航锂电上年同期支付的到期票据金额较多；
- 8、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少148.89%，主要是：本期集成瑞鹄和中航锂电的短期借款资金流入减少。

#### 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

报告期内，公司召开了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相关议案，

为进一步推动和落实公司与交易标的公司上海同捷科技股份有限公司（以下简称“同捷科技”）签署的《股份收购框架协议》顺利实施，妥善安排本次交易项下的业务经营协同，公司与同捷科技于2013年3月8日签订了《过渡期经营管理安排协议》，就过渡期内同捷科技日常经营管理工作等事项作出相应安排（具体见2013年3月9日发布的公告2013-008）。

目前，同捷科技已基本完成与本次交易相关的内部资产重组、股权转让等事项，公司及公司聘请的有关中介机构在积极地推进本次重组相关审计、盈利预测、评估工作，待上述工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次重组有关事项，公告重组报告书；并按照相关法律法规的规定，履行有关审批程序。

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现金及发行股份购买资产并募集配套资金预案	2013年01月12日	www.cninfo.com.cn

### 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

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	公司控股股东中航工业成飞	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	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是				
承诺的解决期限	长期				
解决方式	出具承诺函				
承诺的履行情况	报告期内，公司控股股东中航工业成飞遵守其承诺。				

### 四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

2013 年 1-6 月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 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	-50%	至	0%
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	1,025	至	2,049
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	2,049		
业绩变动的原因说明	业绩变动主要是由于销售费用和财务费用同比增加。销售费用增加是由于（1）中航锂电为拓展国际、国内市场而扩大销售队伍，人工成本及相关销售费用增加；（2）产品销售运输费增加。财务费用增加主要由于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，资金使用成本增加。		

## 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	702,229,856.08	768,838,259.16
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	46,777,158.04	64,540,548.98
应收账款	304,795,230.39	304,039,725.69
预付款项	59,616,426.98	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		1,077,527.78
应收股利		
其他应收款	16,251,187.79	13,965,515.95
买入返售金融资产		
存货	445,680,737.13	407,807,645.71
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,575,350,596.41	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	36,729,203.00	36,729,203.00

投资性房地产		
固定资产	703,177,168.89	701,506,096.53
在建工程	313,155,286.46	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	167,712,709.45	169,069,863.85
开发支出	7,035,800.01	7,035,800.01
商誉		
长期待摊费用	8,106,831.43	10,678,881.08
递延所得税资产	12,282,408.10	12,323,641.64
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,248,199,407.34	1,231,315,226.33
资产总计	2,823,550,003.75	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	53,439,414.26	49,696,652.84
应付账款	195,821,478.48	216,650,507.13
预收款项	100,105,479.04	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	3,101,080.91	3,001,470.94
应交税费	-39,720,574.04	-38,316,262.12
应付利息	896,384.94	1,356,432.14
应付股利		
其他应付款	9,546,399.41	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	383,189,663.00	423,975,490.94
非流动负债：		
长期借款	120,000,000.00	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	129,536,084.61	109,004,572.97
非流动负债合计	249,536,084.61	229,004,572.97
负债合计	632,725,747.61	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	398,003.98	
盈余公积	73,151,021.38	73,151,021.38
一般风险准备		
未分配利润	208,107,473.98	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	1,587,399,473.33	1,575,710,298.45
少数股东权益	603,424,782.81	606,321,649.79
所有者权益（或股东权益）合计	2,190,824,256.14	2,182,031,948.24
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,823,550,003.75	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	206,901,541.40	218,534,539.21
交易性金融资产		
应收票据	9,513,000.00	4,388,844.72
应收账款	120,007,147.24	114,877,843.65
预付款项	9,377,507.91	6,215,220.28
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,776,361.03	3,771,542.24
存货	101,458,308.65	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	451,033,866.23	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	1,064,921,119.83	1,064,921,119.83
投资性房地产		
固定资产	195,471,103.85	200,894,290.27
在建工程	3,311,481.44	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	9,952,161.72	10,210,842.81
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,153,862.91	6,871,817.20
递延所得税资产	3,661,129.52	3,661,129.52
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,282,470,859.27	1,289,870,681.07
资产总计	1,733,504,725.50	1,731,248,700.88
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	19,840,830.00	4,000,000.00
应付账款	74,219,655.98	93,018,518.61
预收款项	34,648,402.85	45,385,816.32
应付职工薪酬	2,584,992.92	2,566,019.32
应交税费	3,483,367.39	4,614,634.53
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,103,825.17	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	136,881,074.31	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	136,881,074.31	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	345,734.50	
盈余公积	72,240,362.19	72,240,362.19
一般风险准备		
未分配利润	209,205,921.13	192,147,630.32
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,596,623,651.19	1,579,219,625.88
负债和所有者权益（或股东权益）总	1,733,504,725.50	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	123,090,362.64	78,744,895.89
其中：营业收入	123,090,362.64	78,744,895.89
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	114,472,094.82	81,713,515.00
其中：营业成本	92,756,446.32	57,734,314.51
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	56,152.82	38,859.52
销售费用	8,414,215.29	5,533,055.98
管理费用	18,308,169.30	19,317,508.27
财务费用	693,412.41	-720,754.49
资产减值损失	-5,756,301.32	-189,468.79
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）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	8,618,267.82	-2,968,619.11

加：营业外收入	3,620,462.99	3,995,404.60
减：营业外支出	372.48	500.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	12,238,358.33	1,026,285.49
减：所得税费用	3,886,820.35	2,397,832.60
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,351,537.98	-1,371,547.11
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	11,291,170.90	760,727.82
少数股东损益	-2,939,632.92	-2,132,274.93
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.033	0.002
（二）稀释每股收益	0.033	0.002
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	8,351,537.98	-1,371,547.11
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,291,170.90	760,727.82
归属于少数股东的综合收益总额	-2,939,632.92	-2,132,274.93

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	55,618,809.81	29,508,909.61
减：营业成本	36,848,093.25	19,518,823.24
营业税金及附加	44,857.29	
销售费用	1,754,125.03	994,085.87
管理费用	2,834,196.01	2,950,203.49
财务费用	-307,136.66	-243,035.67
资产减值损失	-5,591,367.14	-189,468.79
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）		
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）	20,036,042.03	6,478,301.47
加：营业外收入	32,535.39	
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	20,068,577.42	6,478,301.47
减：所得税费用	3,010,286.61	971,745.22
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	17,058,290.81	5,506,556.25
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.033	0.002
（二）稀释每股收益	0.033	0.002
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	17,058,290.81	5,506,556.25

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	105,304,875.45	53,364,462.27
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	1,384,052.79	
收到其他与经营活动有关的现金	25,600,377.41	2,919,757.13
经营活动现金流入小计	132,289,305.65	56,284,219.40
购买商品、接受劳务支付的现金	72,872,731.47	91,517,226.19
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	38,877,530.54	31,053,709.99
支付的各项税费	5,777,080.97	7,887,087.22
支付其他与经营活动有关的现金	22,330,156.05	14,788,357.00
经营活动现金流出小计	139,857,499.03	145,246,380.40
经营活动产生的现金流量净额	-7,568,193.38	-88,962,161.00
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	34,000.00	
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		1,265,880.00
投资活动现金流入小计	34,000.00	1,265,880.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	46,722,565.99	50,216,221.37
投资支付的现金		
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	46,722,565.99	50,216,221.37
投资活动产生的现金流量净额	-46,688,565.99	-48,950,341.37

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		40,000,000.00
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		40,000,000.00
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	15,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,386,563.89	1,711,184.68
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		
筹资活动现金流出小计	11,386,563.89	16,711,184.68
筹资活动产生的现金流量净额	-11,386,563.89	23,288,815.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-278,079.82	-11,531.51
五、现金及现金等价物净增加额	-65,921,403.08	-114,635,218.56
加：期初现金及现金等价物余额	754,541,677.39	967,705,563.97
六、期末现金及现金等价物余额	688,620,274.31	853,070,345.41

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	37,191,344.08	8,314,133.60
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	323,450.67	245,714.44
经营活动现金流入小计	37,514,794.75	8,559,848.04
购买商品、接受劳务支付的现金	26,021,024.57	16,564,894.07
支付给职工以及为职工支付的现金	13,278,879.33	11,260,206.79

支付的各项税费	4,654,958.65	5,646,344.65
支付其他与经营活动有关的现金	3,936,103.72	2,246,004.24
经营活动现金流出小计	47,890,966.27	35,717,449.75
经营活动产生的现金流量净额	-10,376,171.52	-27,157,601.71
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	34,000.00	
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	34,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,255,050.50	3,264,508.81
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	1,255,050.50	3,264,508.81
投资活动产生的现金流量净额	-1,221,050.50	-3,264,508.81
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		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-35,775.79	-0.32
五、现金及现金等价物净增加额	-11,632,997.81	-30,422,110.84

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	206,901,541.40	152,920,406.57

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

第一季度报告是否经过审计

 是  否

四川成飞集成科技股份有限公司董事会

董事长：\_\_\_\_\_

程福波

二〇一三年四月十九日