



四川成飞集成科技股份有限公司

SICHUAN CHENGFEI INTEGRATION TECHNOLOGY CORP.LTD



2014 年第一季度报告

证券简称：成飞集成

证券代码：002190

披露时间：2014 年 4 月 28 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。

公司负责人张剑龙、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 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 (%) |
|---------------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 营业收入(元) | 95,466,207.14 | 123,090,362.64 | -22.44% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | -7,239,968.13 | 11,291,170.90 | -164.12% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -10,819,184.22 | 9,323,164.53 | -216.05% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -37,484,820.24 | -7,568,193.38 | -395.29% |
| 基本每股收益(元/股) | -0.021 | 0.033 | -163.64% |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.021 | 0.033 | -163.64% |
| 加权平均净资产收益率(%) | -0.45% | 0.71% | -1.16% |
| | 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) | 3,045,808,841.82 | 3,093,522,525.24 | -1.54% |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 1,595,555,308.40 | 1,602,282,033.45 | -0.42% |

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) | 190.00 | |
| 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) | 5,747,048.30 | |
| 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 | -8,820.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 3,996.03 | |
| 减:所得税影响额 | 160,767.78 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 2,002,430.46 | |
| 合计 | 3,579,216.09 | -- |

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 | | 40,280 | | | | |
|----------------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|---------|---------|
| 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 | | |
| 芜湖润瑞投资管理有限公司 | 境内非国有法 人 | 2.25% | 7,778,676 | 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 | 0.95% | 3,290,080 | 0 | 冻结 | 214,243 |
| 刘沿阳 | 境内自然人 | 0.31% | 1,078,302 | 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 | | |
| 徐英 | 境内自然人 | 0.22% | 764,631 | 0 | | |
| 中国建设银行－中小企业板交易型 开放式指数基金 | 其他 | 0.19% | 663,716 | 0 | | |
| 聂南 | 境内自然人 | 0.19% | 650,335 | 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 | | | |
| 芜湖润瑞投资管理有限公司 | 7,778,676 | 人民币普通股 | 7,778,676 | | | |
| 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 | 3,290,080 | 人民币普通股 | 3,290,080 | | | |
| 刘沿阳 | 1,078,302 | 人民币普通股 | 1,078,302 | | | |
| 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 | | | |
| 徐英 | 764,631 | 人民币普通股 | 764,631 | | | |



| | | | |
|-------------------------|--|--------|---------|
| 中国建设银行—中小企业板交易型开放式指数基金 | 663,716 | 人民币普通股 | 663,716 |
| 聂南 | 650,335 | 人民币普通股 | 650,335 |
| 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。 | | |
| 前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 上述股东中，芜湖润瑞投资管理有限公司通过融资融券持有公司股份 7,753,876 股，刘沿阳通过融资融券持有公司股份 1,078,302 股，徐英通过融资融券持有公司股份 764,631 股。 | | |

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

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

(一) 资产负债表:

- 1、预付账款较期初增加2714万元，增长82.57%，主要系本期支付供应商的货款增加；
- 2、预收账款较期初增加2258万元，增长44.37%，主要系母公司、中航锂电收到客户合同节点款增加；
- 3、应交税费较期初减少1817万元，下降83.93%，主要系本期完成了2013年度企业所得税和增值税的缴付。

(二) 利润表:

- 1、本期营业收入同比减少2762万元，下降22.44%，其中母公司营业收入同比减少3563万元，下降64.06%，这主要是由于公司2014年一季度汽车模具按合同要求达到交付节点的项目同比减少，使得本报告期模具收入同比大幅下降。汽车模具是按订单设计、制造的产品，交付节点由合同约定，存在年内各季度间收入形成不均衡的情况，所以本期汽车模具收入大幅下降并不代表全年的汽车模具收入会同比大幅下降；
- 2、管理费用较上年同期增加589万元，增长32.18%，主要系本期研发费用、职工薪酬、折旧费以及各项税费均有一定程度增加；
- 3、资产减值损失较上年同期增加580万元，增长100.68%，主要系上期催回了大额且年限较长的应收款项，冲回的坏账准备较多，而本期无此情况出现；
- 4、营业外收入较上年同期增加214万元，增长59.03%，主要系本期确认的政府补助增加；
- 5、归属于母公司所有者的净利润较上年同期减少1853万元，下降164.12%，主要是由于本期模具收入同比大幅下降，以及资产减值损失增加所致；
- 6、所得税费用较去年同期减少338万元，下降 86.89%，主要是本期利润总额减少，相应的应纳税所得额降低所致。

(三) 现金流量表:

- 1、收到其他与经营活动有关的现金较上年同期减少1483万元，下降57.91%，主要系本期子公司中航锂电收到的政府补贴款比去年同期少；
- 2、支付的各种税费较上年同期增加683万元，增长291.36%，主要系本期支付的增值税、所得税增长所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

2013年12月23日，因实际控制人中国航空工业集团公司筹划与成飞集成相关的重大事项，经公司申请，公司股票自2013年12月23日开市时起停牌。该事项公告详情请查看公司于2013年12月24日在《证券时报》、《中国证券报》及指定信息披露网站www.cninfo.com.cn公告的《四川成飞集成科技股份有限公司重大事项停牌公告》。2014年1月21日，公司发布了《重大资产重组停牌公告》，明确以成飞集成作为平台，注入中航工业防务装备相关业务资产；由于本次重大资产重组项目涉及资产范围广、体量大，相关资产审计、评估工作程序较为复杂，公司分别三次向深交所申请延期复牌，并分别于2014年2月18日、2014年3月18日、2014年4月19日发布了《重大资产重组进展及延期复牌公告》，公告详情请查看当日的《证券时报》、《中国证券报》及指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。目前该重大资产重组项目仍在推进中。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|----------|-------------|--|
| 重大资产重组事项 | 2014年01月21日 | www.cninfo.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 2014 年 1-6 月经营业绩的预计

2014 年 1-6 月预计的经营业绩情况：业绩亏损

业绩亏损

| | | | |
|-------------------------------|---|---|---|
| 2014 年 1-6 月净利润（万元） | -1,021.21 | 至 | 0 |
| 2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元） | 2,042.41 | | |
| 业绩变动的原因说明 | 预计毛利润比去年同期减少，管理费用及资产减值损失比去年同期增加，导致公司经营业绩下滑。 | | |

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 | 689,348,880.99 | 768,538,650.30 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | 160,740.00 |
| 应收票据 | 59,413,100.04 | 64,643,366.79 |
| 应收账款 | 366,721,942.62 | 384,398,246.10 |
| 预付款项 | 60,010,154.32 | 32,869,199.62 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | 1,087,728.58 | 1,018,976.33 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 17,428,424.86 | 19,571,697.96 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 480,373,091.87 | 444,236,876.72 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 32,841,125.58 | 30,816,148.38 |
| 流动资产合计 | 1,707,224,448.86 | 1,746,253,902.20 |
| 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 | 12,078,598.24 | 12,078,598.24 |



| | | |
|-----------|------------------|------------------|
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 1,029,444,305.92 | 1,044,097,296.80 |
| 在建工程 | 101,365,405.95 | 93,684,956.94 |
| 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 | 176,409,357.05 | 176,089,264.62 |
| 开发支出 | 2,063,363.16 | 3,802,313.83 |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 871,671.35 | 1,154,409.60 |
| 递延所得税资产 | 12,854,052.07 | 12,864,143.79 |
| 其他非流动资产 | 3,497,639.22 | 3,497,639.22 |
| 非流动资产合计 | 1,338,584,392.96 | 1,347,268,623.04 |
| 资产总计 | 3,045,808,841.82 | 3,093,522,525.24 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 65,000,000.00 | 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 | 78,074,185.84 | 71,983,797.46 |
| 应付账款 | 162,469,387.67 | 207,351,063.78 |
| 预收款项 | 73,460,385.22 | 50,883,854.24 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 2,733,227.37 | 2,611,197.18 |
| 应交税费 | 3,480,437.76 | 21,653,142.56 |
| 应付利息 | 2,330,133.34 | 1,297,478.20 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 18,956,311.06 | 15,458,572.79 |
| 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 | 406,504,068.26 | 441,239,106.21 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 140,000,000.00 | 140,000,000.00 |
| 应付债券 | | |
| 长期应付款 | 64,812,826.03 | 64,027,777.15 |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延所得税负债 | 724,355.06 | 780,650.63 |
| 其他非流动负债 | 121,640,250.54 | 123,926,428.84 |
| 非流动负债合计 | 327,177,431.63 | 328,734,856.62 |
| 负债合计 | 733,681,499.89 | 769,973,962.83 |
| 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 | 974,435,354.69 | 974,435,354.69 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | 2,373,537.09 | 1,860,294.01 |
| 盈余公积 | 79,502,719.31 | 79,502,719.31 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 194,055,315.31 | 201,295,283.44 |
| 外币报表折算差额 | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,595,555,308.40 | 1,602,282,033.45 |
| 少数股东权益 | 716,572,033.53 | 721,266,528.96 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,312,127,341.93 | 2,323,548,562.41 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 3,045,808,841.82 | 3,093,522,525.24 |

法定代表人：张剑龙

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 | 137,140,555.48 | 121,449,762.02 |
| 交易性金融资产 | 0.00 | 160,740.00 |
| 应收票据 | 30,732,244.00 | 37,500,435.00 |
| 应收账款 | 101,190,428.81 | 121,317,002.02 |
| 预付款项 | 5,080,119.03 | 1,474,829.45 |
| 应收利息 | 421,014.70 | 529,423.56 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 1,315,473.24 | 3,294,928.14 |
| 存货 | 101,719,238.63 | 82,075,742.96 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | |
| 流动资产合计 | 377,599,073.89 | 367,802,863.15 |
| 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 | 1,140,924,020.42 | 1,140,924,020.42 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 182,655,607.66 | 186,528,065.66 |
| 在建工程 | 28,412,837.94 | 28,521,550.14 |
| 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 | 9,832,641.92 | 10,096,045.58 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 2,415,572.28 | 2,420,789.00 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 1,364,240,680.22 | 1,368,490,470.80 |
| 资产总计 | 1,741,839,754.11 | 1,736,293,333.95 |
| 流动负债： | | |



| | | |
|------------------|------------------|------------------|
| 短期借款 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 应付票据 | 5,150,000.00 | 11,650,000.00 |
| 应付账款 | 55,893,439.32 | 56,883,749.80 |
| 预收款项 | 62,325,395.73 | 42,559,340.67 |
| 应付职工薪酬 | 2,169,393.24 | 2,453,433.04 |
| 应交税费 | 1,121,782.69 | 9,786,307.23 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 3,222,518.86 | 3,424,378.87 |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 129,882,529.84 | 126,757,209.61 |
| 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 | | 24,111.00 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | | 24,111.00 |
| 负债合计 | 129,882,529.84 | 126,781,320.61 |
| 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 | 1,658,125.97 | 1,294,229.35 |
| 盈余公积 | 78,592,060.12 | 78,592,060.12 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 216,875,404.81 | 214,794,090.50 |
| 外币报表折算差额 | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,611,957,224.27 | 1,609,512,013.34 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总 | 1,741,839,754.11 | 1,736,293,333.95 |



| | | |
|---|--|--|
| 计 | | |
|---|--|--|

法定代表人：张剑龙

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 | 95,466,207.14 | 123,090,362.64 |
| 其中：营业收入 | 95,466,207.14 | 123,090,362.64 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 112,595,001.20 | 114,472,094.82 |
| 其中：营业成本 | 80,577,291.97 | 92,756,446.32 |
| 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 | 279,913.71 | 56,152.82 |
| 销售费用 | 7,209,946.87 | 8,414,215.29 |
| 管理费用 | 24,200,131.77 | 18,308,169.30 |
| 财务费用 | 288,847.19 | 693,412.41 |
| 资产减值损失 | 38,869.69 | -5,756,301.32 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -160,740.00 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -8,820.00 | |
| 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） | -17,298,354.06 | 8,618,267.82 |



| | | |
|---------------------|----------------|---------------|
| 加：营业外收入 | 5,757,463.30 | 3,620,462.99 |
| 减：营业外支出 | 6,228.97 | 372.48 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -11,547,119.73 | 12,238,358.33 |
| 减：所得税费用 | 509,536.39 | 3,886,820.35 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | -12,056,656.12 | 8,351,537.98 |
| 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 | -7,239,968.13 | 11,291,170.90 |
| 少数股东损益 | -4,816,687.99 | -2,939,632.92 |
| 六、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | -0.021 | 0.033 |
| （二）稀释每股收益 | -0.021 | 0.033 |
| 七、其他综合收益 | 0.00 | |
| 八、综合收益总额 | -12,056,656.12 | 8,351,537.98 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -7,239,968.13 | 11,291,170.90 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -4,816,687.99 | -2,939,632.92 |

法定代表人：张剑龙

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 | 19,990,198.12 | 55,618,809.81 |
| 减：营业成本 | 14,155,484.54 | 36,848,093.25 |
| 营业税金及附加 | 134,292.76 | 44,857.29 |
| 销售费用 | 1,024,852.70 | 1,754,125.03 |
| 管理费用 | 3,365,688.51 | 2,834,196.01 |
| 财务费用 | -407,232.69 | -307,136.66 |
| 资产减值损失 | -34,778.12 | -5,591,367.14 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -160,740.00 | |



| | | |
|---------------------|--------------|---------------|
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -8,820.00 | |
| 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） | 1,582,330.42 | 20,036,042.03 |
| 加：营业外收入 | 872,600.00 | 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） | 2,454,930.42 | 20,068,577.42 |
| 减：所得税费用 | 373,616.11 | 3,010,286.61 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 2,081,314.31 | 17,058,290.81 |
| 五、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.006 | 0.0494 |
| （二）稀释每股收益 | 0.006 | 0.0494 |
| 六、其他综合收益 | | |
| 七、综合收益总额 | 2,081,314.31 | 17,058,290.81 |

法定代表人：张剑龙

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 | 121,237,717.00 | 105,304,875.45 |
| 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 | 2,582,812.22 | 1,384,052.79 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 10,774,450.60 | 25,600,377.41 |
| 经营活动现金流入小计 | 134,594,979.82 | 132,289,305.65 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 78,140,295.48 | 72,872,731.47 |
| 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 | 42,533,336.30 | 38,877,530.54 |
| 支付的各项税费 | 22,609,304.79 | 5,777,080.97 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 28,796,863.49 | 22,330,156.05 |
| 经营活动现金流出小计 | 172,079,800.06 | 139,857,499.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -37,484,820.24 | -7,568,193.38 |
| 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 | 190.00 | 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 | 190.00 | 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 | 41,282,057.72 | 46,722,565.99 |
| 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 | 41,282,057.72 | 46,722,565.99 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -41,281,867.72 | -46,688,565.99 |



| | | |
|---------------------|----------------|----------------|
| 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 | | |
| 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 | 5,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,478,677.76 | 1,386,563.89 |
| 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 | 6,478,677.76 | 11,386,563.89 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,478,677.76 | -11,386,563.89 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 55,596.41 | -278,079.82 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -85,189,769.31 | -65,921,403.08 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 752,000,092.73 | 754,541,677.39 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 666,810,323.42 | 688,620,274.31 |

法定代表人：张剑龙

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 | 65,499,222.00 | 37,191,344.08 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,176,569.20 | 323,450.67 |
| 经营活动现金流入小计 | 66,675,791.20 | 37,514,794.75 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,276,949.37 | 26,021,024.57 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,352,698.77 | 13,278,879.33 |



| | | |
|---------------------------|---------------|----------------|
| 支付的各项税费 | 10,112,804.48 | 4,654,958.65 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 713,058.58 | 3,936,103.72 |
| 经营活动现金流出小计 | 49,455,511.20 | 47,890,966.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,220,280.00 | -10,376,171.52 |
| 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 | 1,599,786.59 | 1,255,050.50 |
| 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 | 1,599,786.59 | 1,255,050.50 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,599,786.59 | -1,221,050.50 |
| 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 | 70,300.05 | -35,775.79 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 15,690,793.46 | -11,632,997.81 |



| | | |
|----------------|----------------|----------------|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 120,787,762.02 | 218,534,539.21 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 136,478,555.48 | 206,901,541.40 |

法定代表人：张剑龙

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

公司第一季度报告未经审计。

四川成飞集成科技股份有限公司董事会

董事长：_____

张剑龙

二〇一四年四月二十八日