

# 四川成飞集成科技股份有限公司

SICHUAN CHENGFEI INTEGRATION TECHNOLOGY CORP.LTD



## 2015 年第三季度报告

证券简称：成飞集成

证券代码：002190

披露时间：2015 年 10 月 27 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

|                           | 本报告期末            | 上年度末             | 本报告期末比上年度末增减   |                    |
|---------------------------|------------------|------------------|----------------|--------------------|
| 总资产（元）                    | 3,768,882,788.97 | 3,352,444,765.80 | 12.42%         |                    |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 1,650,247,508.74 | 1,628,523,008.63 | 1.33%          |                    |
|                           | 本报告期             | 本报告期比上年同期<br>增减  | 年初至报告期末        | 年初至报告期末比上年<br>同期增减 |
| 营业收入（元）                   | 340,851,220.15   | 86.12%           | 975,371,560.08 | 115.10%            |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 18,931,586.88    | 147.78%          | 44,549,811.09  | 754.20%            |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 14,861,884.23    | 186.77%          | 33,578,089.95  | 566.41%            |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | --               | --               | 60,564,860.44  | 909.81%            |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.05             | 150.00%          | 0.13           | 550.00%            |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.05             | 150.00%          | 0.13           | 550.00%            |
| 加权平均净资产收益率                | 1.15%            | 0.68%            | 2.70%          | 2.38%              |

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）                   | 323,852.52    |    |
| 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） | 18,056,843.15 |    |
| 委托他人投资或管理资产的损益                                | 2,834,752.63  |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | 235,223.19    |    |
| 减：所得税影响额                                      | 3,217,600.72  |    |
| 少数股东权益影响额（税后）                                 | 7,261,349.63  |    |
| 合计  | 10,971,721.14 | -- |

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

公司报告期不存在将根据《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、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。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数                      |                | 66,351 |             |              |             |         |
|----------------------------------|----------------|--------|-------------|--------------|-------------|---------|
| 前 10 名普通股股东持股情况                  |                |        |             |              |             |         |
| 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      |
| 中国航空工业集团公司                       | 国有法人           | 51.33% | 177,178,702 |              |             |         |
| 中央汇金投资有限责任公司                     | 国有法人           | 2.13%  | 7,344,700   |              |             |         |
| 中国建设银行股份有限公司—富国中证军工指数分级证券投资基金    | 国有法人           | 1.74%  | 5,998,895   |              |             |         |
| 中国建设银行股份有限公司—鹏华中证国防指数分级证券投资基金    | 国有法人           | 1.31%  | 4,536,952   |              |             |         |
| 成都凯天电子股份有限公司                     | 国有法人           | 0.95%  | 3,290,080   |              | 冻结          | 214,243 |
| 招商证券股份有限公司—前海开源中航军工指数分级证券投资基金    | 国有法人           | 0.62%  | 2,151,602   |              |             |         |
| 于喜林                              | 境内自然人          | 0.62%  | 2,137,491   |              |             |         |
| 中国建设银行股份有限公司—华商未来主题混合型证券投资基金     | 国有法人           | 0.43%  | 1,499,928   |              |             |         |
| 中国工商银行股份有限公司—华商新锐产业灵活配置混合型证券投资基金 | 国有法人           | 0.37%  | 1,272,435   |              |             |         |
| 肖云茂                              | 境内自然人          | 0.32%  | 1,107,874   |              |             |         |
| 前 10 名无限售条件普通股股东持股情况             |                |        |             |              |             |         |
| 股东名称                             | 持有无限售条件普通股股份数量 |        |             | 股份种类         |             |         |
|                                  |                |        |             | 股份种类         | 数量          |         |
| 中国航空工业集团公司                       | 177,178,702    |        |             | 人民币普通股       | 177,178,702 |         |
| 中央汇金投资有限责任公司                     | 7,344,700      |        |             | 人民币普通股       | 7,344,700   |         |
| 中国建设银行股份有限公司—富国中证军工指数分级证券投资基金    | 5,998,895      |        |             | 人民币普通股       | 5,998,895   |         |
| 中国建设银行股份有限公司—鹏华中证国防指数分级证券投资基金    | 4,536,952      |        |             | 人民币普通股       | 4,536,952   |         |
| 成都凯天电子股份有限公司                     | 3,290,080      |        |             | 人民币普通股       | 3,290,080   |         |

|                                  |   |        |           |
|----------------------------------|---|--------|-----------|
| 招商证券股份有限公司—前海开源中航军工指数分级证券投资基金    | 2,151,602   | 人民币普通股 | 2,151,602 |
| 于喜林                              | 2,137,491   | 人民币普通股 | 2,137,491 |
| 中国建设银行股份有限公司—华商未来主题混合型证券投资基金     | 1,499,928   | 人民币普通股 | 1,499,928 |
| 中国工商银行股份有限公司—华商新锐产业灵活配置混合型证券投资基金 | 1,272,435   | 人民币普通股 | 1,272,435 |
| 肖云茂                              | 1,107,874   | 人民币普通股 | 1,107,874 |
| 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。 |        |           |

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

#### （一）资产负债表

1、应收票据较年初增加61.59%，增加9,104万元，主要系子公司中航锂电（洛阳）有限公司（以下简称“中航锂电”）收入增加，应收票据随之大幅增加。

2、预付账款较年初增加30.41%，增加1,210万元，主要系子公司中航锂电随着产量增长，锂电池生产过程中的预付材料款增加。

3、应收利息较年初减少80.96%，减少147万元，主要系与去年同期相比定期存款减少。

4、其他应收款较年初增加140.85%，增加2,484万元，主要系子公司中航锂电采用银行承兑汇票进行质押1,725万元以及母公司为新项目支付的投标保证金大幅增加。

5、其他流动资产比年初减少70.58%，减少10,040万元，主要系子公司中航锂电募集资金理财余额减少。

6、在建工程比年初增加69.24%，增加13,564万元，主要系子公司中航锂电园区建设支出大幅增加以及子公司四川成飞集成汽车模具有限公司（以下简称“集成模具”）厂房建设及机器设备的投入增加。

7、开发支出比年初增加47.95%，增加234万元，主要系子公司中航锂电专利资本化支出增加。

8、长期待摊费用比年初增加91.48%，增加301万元，主要系子公司中航锂电购买办公家具、工具、模具增加以及子公司安徽成飞集成瑞鹤汽车模具有限公司（以下简称“集成瑞鹤”）工位器具增加。

9、其他非流动资产比年初增加110.44%，增加7,179万元，主要系子公司中航锂电预付的科研设备款增加。

10、短期借款比年初增加53.85%，增加3,500万元，主要系子公司中航锂电短期借款增加。

11、应付票据比年初增加38.05%，增加5,409万元，主要系子公司中航锂电及集成瑞鹤为缓解资金压力，对于原材料付款多采用银行承兑汇票结算。

12、应付账款比年初增加54.24%，增加16,102万元，主要系三家子公司应付材料及设备款增加。

13、应交税费比年初减少63.46%，减少1,339万元，主要系母公司上缴了已计提的所得税和增值税。

14、应付利息比年初增加328.31%，增加449万元，主要系子公司中航锂电利息支出增加。

15、递延收益比年初增加64.39%，增加8,209万元，主要系子公司中航锂电收到的政府补助金额增加。

16、专项储备比年初增加32.20%，增加134万元，主要系按照（财企[2012]16号）规定计提的安全使用费比年初增加。

#### （二）利润表

1、营业收入比上年同期增加115.10%，增加52,192万元，其中主营业务收入比上年同期增加115.83%，增加51,719万元；主要系子公司中航锂电的锂电池业务订单大幅增加，收入大幅增加。

2、营业成本比上年同期增加106.67%，增加38,190万元，其中主营业务成本比上年同期增加107.18%，

增加37,832万元；主要系随着收入的增加成本同向增加所致。

3、销售费用比上年同期增加39.40%，增加1,062万元，主要系母公司和子公司中航锂电运输费、差旅费增加。

4、财务费用比上年同期增加258.36%，增加992万元，主要系子公司中航锂电通知存款和定期存款利息收入减少，以及贷款增加导致利息支出增加。

5、资产减值损失比上年同期增加316.44%，增加1,665万元，主要系母公司及子公司中航锂电应收账款形成的坏账准备增加。

6、投资收益比上年同期增加65.38%，增加115万元，主要系子公司中航锂电采用募集资金理财产生的收益较去年同期增加。

7、所得税费用比上年同期增加88.64%，增加438万元，主要系利润总额增加导致。

8、营业利润比上年同期增加300.79%，增加8,106万元，主要系营业收入大幅增加所致；归属于母公司所有者的净利润比上年同期增加754.20%，增加3,933万元，主要系利润增加导致。

### （三）现金流量表

1、经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加909.81%，增加5,457万元，主要系子公司中航锂电和集成瑞鹤收到的销售回款较去年同期增加，另外中航锂电收到的政府补助比去年同期增加。

2、投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加45.70%，增加14,792万元，主要系子公司中航锂电本年度募集资金理财收回投资收到的现金增长幅度大于投资支付的现金增长幅度。

3、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加345.60%，增加6,003万元，主要系子公司中航锂电借款较去年同期增加。

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

## 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

适用  不适用

| 承诺事由               | 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    | 中国航空工业集团公司 | 避免同业竞争 | 2007年11月06日 | 9999/12/31 | 截至目前，承诺人未发生违反承诺的情况，该承诺事项仍在履行中。 |
| 其他对公司中小股东所作承诺      |            |        |             |            |                                |
| 承诺是否及时履行           | 是          |        |             |            |                                |

#### 四、对 2015 年度经营业绩的预计

2015 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

|                              |                                     |   |         |
|------------------------------|-------------------------------------|---|---------|
| 2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度     | 63.00%                              | 至 | 113.00% |
| 2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 6,717                               | 至 | 8,778   |
| 2014 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）     | 4,121                               |   |         |
| 业绩变动的原因说明                    | 预计锂电池业务订单比去年同期大幅增加，收入大幅增加，公司经营业绩上升。 |   |         |

#### 五、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

#### 六、持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。



## 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

2015 年 09 月 30 日

单位：元

| 项目                     | 期末余额             | 期初余额             |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产：                  |                  |                  |
| 货币资金                   | 305,677,987.67   | 363,802,676.19   |
| 结算备付金                  |                  |                  |
| 拆出资金                   |                  |                  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                  |                  |
| 衍生金融资产                 |                  |                  |
| 应收票据                   | 238,855,575.48   | 147,814,452.07   |
| 应收账款                   | 628,996,640.18   | 510,866,118.33   |
| 预付款项                   | 51,900,118.52    | 39,797,297.22    |
| 应收保费                   |                  |                  |
| 应收分保账款                 |                  |                  |
| 应收分保合同准备金              |                  |                  |
| 应收利息                   | 345,000.00       | 1,811,922.96     |
| 应收股利                   |                  |                  |
| 其他应收款                  | 42,483,403.45    | 17,638,599.82    |
| 买入返售金融资产               |                  |                  |
| 存货                     | 683,960,607.26   | 546,104,669.64   |
| 划分为持有待售的资产             |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产            |                  |                  |
| 其他流动资产                 | 41,845,213.09    | 142,241,779.62   |
| 流动资产合计                 | 1,994,064,545.65 | 1,770,077,515.85 |
| 非流动资产：                 |                  |                  |
| 发放贷款及垫款                |                  |                  |
| 可供出售金融资产               | 9,462,960.50     | 9,462,960.50     |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 持有至到期投资                |                  |                  |
| 长期应收款                  |                  |                  |
| 长期股权投资                 | 6,484,848.20     | 6,404,035.41     |
| 投资性房地产                 |                  |                  |
| 固定资产                   | 1,065,884,699.91 | 1,082,282,842.22 |
| 在建工程                   | 331,536,197.87   | 195,891,609.35   |
| 工程物资                   |                  |                  |
| 固定资产清理                 | 2,907.45         |                  |
| 生产性生物资产                |                  |                  |
| 油气资产                   |                  |                  |
| 无形资产                   | 194,306,084.72   | 193,626,541.78   |
| 开发支出                   | 7,232,238.20     | 4,888,278.44     |
| 商誉                     |                  |                  |
| 长期待摊费用                 | 6,299,308.76     | 3,289,736.72     |
| 递延所得税资产                | 16,806,313.65    | 21,512,587.65    |
| 其他非流动资产                | 136,802,684.06   | 65,008,657.88    |
| 非流动资产合计                | 1,774,818,243.32 | 1,582,367,249.95 |
| 资产总计                   | 3,768,882,788.97 | 3,352,444,765.80 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   | 100,000,000.00   | 65,000,000.00    |
| 向中央银行借款                |                  |                  |
| 吸收存款及同业存放              |                  |                  |
| 拆入资金                   |                  |                  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                  |                  |
| 衍生金融负债                 |                  |                  |
| 应付票据                   | 196,230,780.46   | 142,142,493.32   |
| 应付账款                   | 457,894,662.94   | 296,870,100.12   |
| 预收款项                   | 109,503,341.10   | 98,764,806.18    |
| 卖出回购金融资产款              |                  |                  |
| 应付手续费及佣金               |                  |                  |
| 应付职工薪酬                 | 3,171,988.58     | 2,863,987.82     |
| 应交税费                   | 7,705,702.83     | 21,090,364.49    |
| 应付利息                   | 5,857,596.14     | 1,367,618.07     |
| 应付股利                   |                  |                  |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 其他应付款       | 20,178,138.26    | 20,062,464.53    |
| 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     |                  |                  |
| 划分为持有待售的负债  |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债 |                  |                  |
| 其他流动负债      |                  |                  |
| 流动负债合计      | 900,542,210.31   | 648,161,834.53   |
| 非流动负债：      |                  |                  |
| 长期借款        | 208,902,827.70   | 170,000,000.00   |
| 应付债券        |                  |                  |
| 其中：优先股      |                  |                  |
| 永续债         |                  |                  |
| 长期应付款       | 69,729,437.34    | 67,226,199.44    |
| 长期应付职工薪酬    |                  |                  |
| 专项应付款       |                  |                  |
| 预计负债        |                  |                  |
| 递延收益        |                  |                  |
| 递延所得税负债     | 503,421.71       | 628,179.44       |
| 其他非流动负债     | 209,558,832.50   | 127,474,275.65   |
| 非流动负债合计     | 488,694,519.25   | 365,328,654.53   |
| 负债合计        | 1,389,236,729.56 | 1,013,490,489.06 |
| 所有者权益：      |                  |                  |
| 股本          | 345,188,382.00   | 345,188,382.00   |
| 其他权益工具      |                  |                  |
| 其中：优先股      |                  |                  |
| 永续债         |                  |                  |
| 资本公积        | 974,435,354.69   | 974,435,354.69   |
| 减：库存股       |                  |                  |
| 其他综合收益      |                  |                  |
| 专项储备        | 5,492,713.66     | 4,154,863.27     |
| 盈余公积        | 84,687,882.76    | 84,687,882.76    |
| 一般风险准备      |                  |                  |

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 未分配利润         | 240,443,175.63   | 220,056,525.91   |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,650,247,508.74 | 1,628,523,008.63 |
| 少数股东权益        | 729,398,550.67   | 710,431,268.11   |
| 所有者权益合计       | 2,379,646,059.41 | 2,338,954,276.74 |
| 负债和所有者权益总计    | 3,768,882,788.97 | 3,352,444,765.80 |

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

单位：元

| 项目                     | 期末余额             | 期初余额             |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产：                  |                  |                  |
| 货币资金                   | 49,991,839.67    | 116,088,325.09   |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                  |                  |
| 衍生金融资产                 |                  |                  |
| 应收票据                   | 12,577,500.00    | 23,582,000.00    |
| 应收账款                   | 160,299,328.69   | 138,768,753.34   |
| 预付款项                   | 7,813,540.96     | 6,805,577.31     |
| 应收利息                   |                  | 1,245,104.91     |
| 应收股利                   |                  |                  |
| 其他应收款                  | 9,628,597.92     | 4,158,583.18     |
| 存货                     | 170,949,506.23   | 130,135,392.05   |
| 划分为持有待售的资产             |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产            |                  |                  |
| 其他流动资产                 |                  |                  |
| 流动资产合计                 | 411,260,313.47   | 420,783,735.88   |
| 非流动资产：                 |                  |                  |
| 可供出售金融资产               | 9,462,960.50     | 9,462,960.50     |
| 持有至到期投资                |                  |                  |
| 长期应收款                  |                  |                  |
| 长期股权投资                 | 1,131,461,059.92 | 1,131,461,059.92 |
| 投资性房地产                 |                  |                  |
| 固定资产                   | 285,675,760.67   | 259,831,353.40   |
| 在建工程                   | 23,350,801.10    | 68,005,422.17    |
| 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                   | 9,321,350.98     | 9,907,513.08     |
| 开发支出                   |                  |                  |
| 商誉                     |                  |                  |
| 长期待摊费用                 | 61,793.36        |                  |
| 递延所得税资产                | 2,940,633.38     | 4,333,060.87     |
| 其他非流动资产                |                  |                  |
| 非流动资产合计                | 1,462,274,359.91 | 1,483,001,369.94 |
| 资产总计                   | 1,873,534,673.38 | 1,903,785,105.82 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   |                  |                  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                  |                  |
| 衍生金融负债                 |                  |                  |
| 应付票据                   | 35,009,088.33    | 38,599,400.00    |
| 应付账款                   | 95,558,244.37    | 99,895,619.98    |
| 预收款项                   | 78,807,881.29    | 81,939,100.67    |
| 应付职工薪酬                 | 2,144,906.37     | 2,532,277.89     |
| 应交税费                   | 3,064,926.44     | 18,366,044.35    |
| 应付利息                   |                  |                  |
| 应付股利                   |                  |                  |
| 其他应付款                  | 3,063,562.38     | 4,262,650.35     |
| 划分为持有待售的负债             |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债            |                  |                  |
| 其他流动负债                 |                  |                  |
| 流动负债合计                 | 217,648,609.18   | 245,595,093.24   |
| 非流动负债：                 |                  |                  |
| 长期借款                   |                  |                  |
| 应付债券                   |                  |                  |
| 其中：优先股                 |                  |                  |
| 永续债                    |                  |                  |
| 长期应付款                  |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬               |                  |                  |

|            |                  |                  |
|------------|------------------|------------------|
| 专项应付款      |                  |                  |
| 预计负债       |                  |                  |
| 递延收益       |                  |                  |
| 递延所得税负债    |                  |                  |
| 其他非流动负债    | 12,208,928.59    | 12,900,000.00    |
| 非流动负债合计    | 12,208,928.59    | 12,900,000.00    |
| 负债合计       | 229,857,537.77   | 258,495,093.24   |
| 所有者权益：     |                  |                  |
| 股本         | 345,188,382.00   | 345,188,382.00   |
| 其他权益工具     |                  |                  |
| 其中：优先股     |                  |                  |
| 永续债        |                  |                  |
| 资本公积       | 969,643,251.37   | 969,643,251.37   |
| 减：库存股      |                  |                  |
| 其他综合收益     |                  |                  |
| 专项储备       | 3,136,421.91     | 2,479,963.81     |
| 盈余公积       | 83,777,223.57    | 83,777,223.57    |
| 未分配利润      | 241,931,856.76   | 244,201,191.83   |
| 所有者权益合计    | 1,643,677,135.61 | 1,645,290,012.58 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,873,534,673.38 | 1,903,785,105.82 |

### 3、合并本报告期利润表

单位：元

| 项目       | 本期发生额          | 上期发生额          |
|----------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入  | 340,851,220.15 | 183,131,702.20 |
| 其中：营业收入  | 340,851,220.15 | 183,131,702.20 |
| 利息收入     |                |                |
| 已赚保费     |                |                |
| 手续费及佣金收入 |                |                |
| 二、营业总成本  | 316,725,354.66 | 183,412,399.96 |
| 其中：营业成本  | 249,942,113.26 | 140,677,890.18 |
| 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                            | 1,163,183.24  | 664,011.64    |
| 销售费用                               | 14,073,669.26 | 10,534,916.51 |
| 管理费用                               | 44,109,425.74 | 31,229,115.45 |
| 财务费用                               | 5,246,132.35  | 1,945,943.84  |
| 资产减值损失                             | 2,190,830.81  | -1,639,477.66 |
| 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）                    | 424,219.18    | 1,798,750.08  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益                 | 0.00          | 96,010.34     |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）                    |               |               |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）                  | 24,550,084.67 | 1,518,052.32  |
| 加：营业外收入                            | 7,628,690.10  | 6,827,174.46  |
| 其中：非流动资产处置利得                       | -1,591.35     | 235,611.45    |
| 减：营业外支出                            | 4,379.83      | 58,141.37     |
| 其中：非流动资产处置损失                       | 521.52        | 0.00          |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                | 32,174,394.94 | 8,287,085.41  |
| 减：所得税费用                            | 4,797,095.34  | 3,516,208.07  |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）                  | 27,377,299.60 | 4,770,877.34  |
| 归属于母公司所有者的净利润                      | 18,931,586.88 | 7,640,365.53  |
| 少数股东损益                             | 8,445,712.72  | -2,869,488.19 |
| 六、其他综合收益的税后净额                      |               |               |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额               |               |               |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益               |               |               |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动             |               |               |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额  |               |               |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益                |               |               |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |               |               |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益                 |               |               |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融                |               |               |

|                     |               |               |
|---------------------|---------------|---------------|
| 资产损益                |               |               |
| 4.现金流量套期损益的有效部分     |               |               |
| 5.外币财务报表折算差额        |               |               |
| 6.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            | 27,377,299.60 | 4,770,877.34  |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额    | 18,931,586.88 | 7,640,365.53  |
| 归属于少数股东的综合收益总额      | 8,445,712.72  | -2,869,488.19 |
| 八、每股收益：             |               |               |
| （一）基本每股收益           | 0.05          | 0.02          |
| （二）稀释每股收益           | 0.05          | 0.02          |

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，上期被合并方实现的净利润为：元。

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、母公司本报告期利润表

单位：元

| 项目                    | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 一、营业收入                | 79,836,273.72 | 49,176,322.17 |
| 减：营业成本                | 59,715,358.07 | 37,531,288.53 |
| 营业税金及附加               | 338,471.36    | 143,859.53    |
| 销售费用                  | 3,322,376.30  | 1,302,754.86  |
| 管理费用                  | 4,106,981.19  | 4,890,728.50  |
| 财务费用                  | -371,193.83   | 10,428.51     |
| 资产减值损失                | 2,078,935.69  | -1,825,580.76 |
| 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）     | 10,645,344.94 | 7,122,843.00  |
| 加：营业外收入               | 230,357.13    | 385,542.69    |
| 其中：非流动资产处置利得          | 0.00          | 235,542.69    |
| 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）   | 10,875,702.07 | 7,508,385.69  |
| 减：所得税费用               | 1,302,063.43  | 1,300,055.41  |



|                                    |              |              |
|------------------------------------|--------------|--------------|
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）                  | 9,573,638.64 | 6,208,330.28 |
| 五、其他综合收益的税后净额                      |              |              |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益               |              |              |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动             |              |              |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额  |              |              |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益                |              |              |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |              |              |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益                 |              |              |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益            |              |              |
| 4.现金流量套期损益的有效部分                    |              |              |
| 5.外币财务报表折算差额                       |              |              |
| 6.其他                               |              |              |
| 六、综合收益总额                           | 9,573,638.64 | 6,208,330.28 |
| 七、每股收益：                            |              |              |
| （一）基本每股收益                          | 0.03         | 0.02         |
| （二）稀释每股收益                          | 0.03         | 0.02         |

## 5、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  | 975,371,560.08 | 453,448,066.86 |
| 其中：营业收入  | 975,371,560.08 | 453,448,066.86 |
| 利息收入     |                |                |
| 已赚保费     |                |                |
| 手续费及佣金收入 |                |                |
| 二、营业总成本  | 924,177,408.86 | 481,998,913.21 |
| 其中：营业成本  | 739,909,247.13 | 358,006,195.03 |
| 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                            | 2,467,105.72   | 3,124,569.90   |
| 销售费用                               | 37,585,327.82  | 26,961,281.81  |
| 管理费用                               | 108,549,824.81 | 84,807,042.69  |
| 财务费用                               | 13,756,037.18  | 3,838,617.43   |
| 资产减值损失                             | 21,909,866.20  | 5,261,206.35   |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）              | 0.00           | -160,740.00    |
| 投资收益（损失以“-”号填列）                    | 2,915,565.42   | 1,762,963.91   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益                 | 80,812.79      | 69,044.17      |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）                    |                |                |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）                  | 54,109,716.64  | -26,948,622.44 |
| 加：营业外收入                            | 18,762,337.40  | 24,412,327.87  |
| 其中：非流动资产处置利得                       | 401,682.64     | 284,712.16     |
| 减：营业外支出                            | 227,231.33     | 64,370.34      |
| 其中：非流动资产处置损失                       | 77,830.12      | 0.00           |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）                | 72,644,822.71  | -2,600,664.91  |
| 减：所得税费用                            | 9,317,372.22   | 4,939,240.91   |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）                  | 63,327,450.49  | -7,539,905.82  |
| 归属于母公司所有者的净利润                      | 44,549,811.09  | 5,215,356.73   |
| 少数股东损益                             | 18,777,639.40  | -12,755,262.55 |
| 六、其他综合收益的税后净额                      |                |                |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额               |                |                |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益               |                |                |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动             |                |                |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额  |                |                |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益                |                |                |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |                |                |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益                 |                |                |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益            |                |                |

|                     |               |                |
|---------------------|---------------|----------------|
| 4.现金流量套期损益的有效部分     |               |                |
| 5.外币财务报表折算差额        |               |                |
| 6.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            | 63,327,450.49 | -7,539,905.82  |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额    | 44,549,811.09 | 5,215,356.73   |
| 归属于少数股东的综合收益总额      | 18,777,639.40 | -12,755,262.55 |
| 八、每股收益：             |               |                |
| （一）基本每股收益           | 0.13          | 0.02           |
| （二）稀释每股收益           | 0.13          | 0.02           |

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，上期被合并方实现的净利润为：元。

## 6、母公司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、营业收入                | 177,627,421.26 | 144,328,962.82 |
| 减：营业成本                | 131,234,201.12 | 107,028,317.26 |
| 营业税金及附加               | 616,407.49     | 1,902,980.57   |
| 销售费用                  | 6,700,857.67   | 3,534,594.46   |
| 管理费用                  | 12,015,906.45  | 13,208,284.91  |
| 财务费用                  | -979,005.17    | -576,184.06    |
| 资产减值损失                | 3,617,150.11   | -1,018,639.71  |
| 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    |                | -8,820.00      |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）     | 24,421,903.59  | 20,080,049.39  |
| 加：营业外收入               | 747,877.43     | 2,969,331.61   |
| 其中：非流动资产处置利得          |                | 284,453.40     |
| 减：营业外支出               | 71,190.13      |                |
| 其中：非流动资产处置损失          | 71,190.13      |                |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   | 25,098,590.89  | 23,049,381.00  |
| 减：所得税费用               | 3,204,764.59   | 3,487,375.55   |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）     | 21,893,826.30  | 19,562,005.45  |
| 五、其他综合收益的税后净额         |                |                |

|                                    |               |               |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| (一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益              |               |               |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动             |               |               |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额  |               |               |
| (二) 以后将重分类进损益的其他综合收益               |               |               |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |               |               |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益                 |               |               |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益            |               |               |
| 4.现金流量套期损益的有效部分                    |               |               |
| 5.外币财务报表折算差额                       |               |               |
| 6.其他                               |               |               |
| 六、综合收益总额                           | 21,893,826.30 | 19,562,005.45 |
| 七、每股收益：                            |               |               |
| (一) 基本每股收益                         | 0.06          | 0.06          |
| (二) 稀释每股收益                         | 0.06          | 0.06          |

## 7、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               | 634,223,100.42 | 459,585,281.01 |
| 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                 |                |                |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 |                |                |
| 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                   | 10,209,066.05   | 12,357,725.45   |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 105,114,967.88  | 64,590,025.14   |
| 经营活动现金流入小计                | 749,547,134.35  | 536,533,031.60  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 330,653,615.90  | 260,551,883.44  |
| 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            |                 |                 |
| 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           | 178,543,239.15  | 130,477,372.61  |
| 支付的各项税费                   | 46,832,418.07   | 40,190,490.95   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 132,953,000.79  | 99,315,657.77   |
| 经营活动现金流出小计                | 688,982,273.91  | 530,535,404.77  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 60,564,860.44   | 5,997,626.83    |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                 |                 |
| 收回投资收到的现金                 | 622,000,000.00  | 139,354,239.42  |
| 取得投资收益收到的现金               | 2,834,752.63    | 1,702,739.74    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 793,001.00      | 51,648.00       |
| 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                | 625,627,753.63  | 141,108,627.16  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 269,323,916.18  | 184,745,933.24  |
| 投资支付的现金                   | 532,000,000.00  | 280,000,000.00  |
| 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            | 24,000.00       | 0.00            |
| 投资活动现金流出小计                | 801,347,916.18  | 464,745,933.24  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -175,720,162.55 | -323,637,306.08 |
| 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                 | 268,902,827.70  | 165,000,000.00  |
| 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          | 268,902,827.70 | 165,000,000.00  |
| 偿还债务支付的现金           | 195,000,000.00 | 160,000,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 31,241,963.91  | 22,345,280.36   |
| 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      |                | 24,707.94       |
| 筹资活动现金流出小计          | 226,241,963.91 | 182,369,988.30  |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | 42,660,863.79  | -17,369,988.30  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | 516,073.34     | 174,556.26      |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | -71,978,364.98 | -334,835,111.29 |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 338,840,972.93 | 742,755,109.19  |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 266,862,607.95 | 407,919,997.90  |

## 8、母公司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            | 168,174,757.41 | 230,597,833.92 |
| 收到的税费返还                   |                |                |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 1,784,636.13   | 14,892,811.54  |
| 经营活动现金流入小计                | 169,959,393.54 | 245,490,645.46 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 104,201,218.38 | 95,617,698.27  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 51,666,572.54  | 48,156,101.19  |
| 支付的各项税费                   | 23,365,309.05  | 19,934,950.76  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 14,096,075.46  | 13,732,084.20  |
| 经营活动现金流出小计                | 193,329,175.43 | 177,440,834.42 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -23,369,781.89 | 68,049,811.04  |
| 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 | 58,500.00      | 50,000.00      |
| 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              | 58,500.00      | 50,000.00      |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 18,084,557.50  | 25,806,470.96  |
| 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              | 18,084,557.50  | 25,806,470.96  |
| 投资活动产生的现金流量净额           | -18,026,057.50 | -25,756,470.96 |
| 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       | 24,163,161.37  | 17,258,208.17  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金          |                | 24,707.94      |
| 筹资活动现金流出小计              | 24,163,161.37  | 17,282,916.11  |
| 筹资活动产生的现金流量净额           | -24,163,161.37 | -17,282,916.11 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响      | 29,874.51      | 70,009.18      |
| 五、现金及现金等价物净增加额          | -65,529,126.25 | 25,080,433.15  |
| 加：期初现金及现金等价物余额          | 113,701,425.09 | 120,787,762.02 |
| 六、期末现金及现金等价物余额          | 48,172,298.84  | 145,868,195.17 |

## 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：\_\_\_\_\_

张剑龙

二〇一五年十月二十七日