

证券代码：002190

证券简称：成飞集成

公告编号：2021-031

## 四川成飞集成科技股份有限公司 2021 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第三季度报告是否经过审计  
 是  否

### 一、主要财务数据

#### (一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	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）	391,752,780.76	109.33%	880,109,334.87	70.61%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	32,116,495.38	80.10%	40,932,826.66	279.22%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润（元）	27,457,123.23	88.13%	33,147,870.42	2,056.19%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	——	——	39,483,283.59	35.37%
基本每股收益（元/股）	0.0895	80.08%	0.1141	279.07%
稀释每股收益（元/股）	0.0895	80.08%	0.1141	279.07%
加权平均净资产收益 率	1.25%	0.54%	1.60%	1.17%
	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）	3,846,382,369.14	3,548,168,203.72	8.40%	
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	2,553,582,982.95	2,542,818,053.77	0.42%	

**(二)非经常性损益项目和金额**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	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）	92,201.38	91,082.13	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	5,605,913.63	10,684,266.39	
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	6,006.00	-4,368.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-8,642.48	269,384.84	
减：所得税影响额	854,321.78	1,656,054.80	
少数股东权益影响额（税后）	181,784.60	1,599,354.32	
合计	4,659,372.15	7,784,956.24	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《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的情形。

**(三)主要会计数据和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：

项目	2021年3季度末	2021年度期初	变动百分比
预付款项	161,665,646.16	5,945,375.27	2619.18%
其他应收款	10,589,374.12	4,177,663.61	153.48%
存货	353,707,874.72	264,183,277.23	33.89%
其他流动资产	10,461,825.14	4,835,439.92	116.36%
在建工程	137,541,108.90	82,928,799.77	65.85%
长期待摊费用	2,392,507.34	1,720,077.07	39.09%
应付账款	401,281,144.36	295,485,504.20	35.80%
应付职工薪酬	23,614,604.95	3,579,118.22	559.79%
应交税费	9,906,446.95	22,689,154.58	-56.34%
一年内到期的非流动负债	2,571,340.99	1,543,539.31	66.59%
其他流动负债	112,739,014.21	50,867,950.19	121.63%
长期借款	164,126,752.00	101,300,717.00	62.02%

1. 预付账款较年初增加15,572.03万元，增加2619.18%，主要因今年钢材价格上涨变化大，为锁定采购价格，经与供应商洽谈后，下半年开始汽车零部件业务材料付款由后付结算改为预付款订货所致。

2.其他应收款较年初增加641.17万元，增加153.48%，主要系本报告期工装模具业务新签项目的履约保证金增加。

3.存货较年初增加8,952.46万元，增加33.89%，主要系工装模具业务订单不均衡性，本报告期前期投入增加，部分项目尚未到发运期。

4.其他流动资产较年初增加562.64万元，增加116.36%，主要系进项税额增加。

5.在建工程较年初增加5,461.23万元，增加65.85%，主要系新都分公司项目正在持续筹建，增加产线设备购置尚未完工，以及子公司正在进行模具和零部件产线升级改造。

6.长期待摊费用较年初增加67.24万元，增加39.09%，主要系新都分公司筹建过程中产生的装修费。

7.应付账款较年初增加10,579.56万元，增加35.80%，主要系本报告期汽车零部件业务因销售量增加，对应未到结算期的材料款增加。

8.应付职工薪酬较年初增加2,003.55万元，增加559.79%，主要系本报告期年终奖励由年末计提改为按月计提所致。

9.应交税费较年初减少1,278.27万元，减少56.34%，主要系上年末发运项目较多，本年度期初应交税费较高。同时，本报告期进行前三季度研发加计扣除，使得2021年3季度应纳企业所得税减少，使得应交税费减少。

10.一年内到期的非流动负债较年初增加102.78万元，增加66.59%，主要系根据新租赁准则重分类1年内应付的新都分公司厂房租金。

11.其他流动负债较年初增加6,187.11万元，增加121.63%，主要系本报告期收到并对外背书的非9+6银行承兑汇票增加。

12.长期借款较年初增加6,282.60万元，增加62.02%，主要系新都分公司建设项目贷款增加。

#### (二) 年初至本报告期利润表：

项目	2021年1-3季度	2020年1-3季度	变动百分比
营业收入	880,109,334.87	515,848,898.68	70.61%
营业成本	734,848,289.08	436,496,713.89	68.35%
销售费用	3,748,218.73	8,110,096.04	-53.78%
研发费用	39,246,560.87	22,771,455.41	72.35%
财务费用	3,079,424.03	1,708,196.22	80.27%
其他收益	10,697,607.95	5,202,217.86	105.64%
投资收益	0	2,171,020.23	-100.00%
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-4,028,955.59	686,739.61	-686.68%
资产减值损失(损失以“-”号填列)	8,458,217.77	253,498.25	3236.60%
利润总额	76,550,791.51	23,844,665.50	221.04%
所得税费用	13,061,814.86	3,013,750.86	333.41%
净利润	63,488,976.65	20,830,914.64	204.78%

1.营业收入较上年同期增加36,426.04万元，同比增长70.61%，营业成本较上年同期增加29,835.16万元，同比增长68.35%，主要系本报告期各项业务销售收入均同比明显增加，其中：汽车零部件业务销售收入同比增长91.25%，工装模具业务销售收入同比增长53.76%，航空零部件业务销售收入同比增长33.37%。

2.销售费用较上年同期减少436.19万元，同比下降53.78%，主要系本报告期将运输费、包装费重分类至营业成本，使得销售费用同比减少。扣除上年同期运输费用影响，销售费用同比下降20.28%。

3.研发费用较上年同期增加1,647.51万元，同比增长72.35%，主要系本年度加大了研发投入。

4.财务费用较上年同期增加137.12万元，同比增长80.27%，主要系新都分公司产线投建使得贷款增加，相应利息费用增加，同时根据新租赁准则确认租赁资产利息费用。

5.投资收益较上年同期减少217.10万元，同比下降100.00%，主要系关于锂电科技股权投资改变核算方式后，不再对本公司投资收益产生影响。

6.其他收益较上年同期增加549.54万元，同比增长105.64%，主要系本报告期政府补助增加。

7.信用减值损失较上年同期增加471.57万元，同比增长686.68%，主要系本报告期应收账款的坏账准备变动，其中因模具项目终验收完成、质保到期而将合同资产重分类至应收账款，对应增加应收账款坏账准备。

8.资产减值损失较上年同期减少820.47万元，同比下降3236.60%，主要系本报告期与客户协商，收回工装模具暂停项目部分尾款，完成该项目收入成本结转，同时冲回上年度计提的存货跌价准备。

9.利润总额同比增长221.04%，所得税费用同比增长333.41%，净利润同比增长204.78%，主要系本报告期营业收入明显增加。

#### (三) 年初至本报告期现金流量表：

项目	2021年1-3季度	2020年1-3季度	变动百分比
销售商品、提供劳务收到的现金	604,291,368.31	452,173,569.89	33.64%

支付的各项税费	60,428,718.53	40,756,517.46	48.27%
支付其他与经营活动有关的现金	49,145,342.65	23,547,274.25	108.71%
经营活动产生的现金流量净额	39,483,283.59	29,166,206.50	35.37%
吸收投资收到的现金	33,324,400.00	0.00	—
取得借款收到的现金	82,835,238.00	155,064,000.00	-46.58%
偿还债务支付的现金	42,066,086.00	74,298,670.34	-43.38%
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	54,677,631.17	38,066,106.61	43.64%
筹资活动产生的现金流量净额	19,417,845.83	42,699,223.05	-54.52%

1.销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加15,211.78万元，同比增长33.64%，主要系销售收入增加所致。

2.支付的各项税费较上年同期增加1,967.22万元，同比增长48.27%，主要系汽车零部件业务销售收入增加，应交增值税及附加税等增加。

3.支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加2,559.81万元，同比增长108.71%，主要系本报告期支付办理承兑汇票保证金增加。

4.经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加1,031.71万元，同比增长35.37%，主要系本报告期收到销售商品、提供劳务收到的现金增加。

5.吸收投资收到的现金较上年同期增加3,332.44万元，主要系子公司集成吉文完成增资，收到增资款3332.44万元。

6.取得借款收到的现金较上年同期减少7,222.88万元，同比下降46.58%，主要系上年同期增加三年期流动性贷款。

7.偿还债务支付的现金较上年同期减少3,223.26万元，同比下降43.38%，主要系本报告期流动性借款减少，对应到期偿还的借款减少。

8.分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增加1,661.15万元，同比增长43.64%，主要系本报告期支付2020年度分红增加。

9.筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少2,328.14万元，同比下降54.52%，主要系本报告期借入贷款减少。

## 二、股东信息

### (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	36,346	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
中国航空工业集团有限公司	国有法人	53.17%	190,719,663			
成都凯天电子股份有限公司	国有法人	0.92%	3,290,080		冻结	214,243
牛桂兰	境内自然人	0.86%	3,100,000			
招商银行股份有限公司—富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.67%	2,400,000			
史生民	境内自然人	0.61%	2,202,700			
中国农业银行股份有限公司—富国沪港深	其他	0.56%	2,017,973			

行业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金						
余峰	境内自然人	0.36%	1,301,900			
李云	境内自然人	0.32%	1,158,169			
黄海彬	境内自然人	0.32%	1,150,000			
张明峰	境内自然人	0.30%	1,059,200			
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			
中国航空工业集团有限公司	190,719,663	人民币普通股	190,719,663			
成都凯天电子股份有限公司	3,290,080	人民币普通股	3,290,080			
牛桂兰	3,100,000	人民币普通股	3,100,000			
招商银行股份有限公司－富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金	2,400,000	人民币普通股	2,400,000			
史生民	2,202,700	人民币普通股	2,202,700			
中国农业银行股份有限公司－富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金	2,017,973	人民币普通股	2,017,973			
余峰	1,301,900	人民币普通股	1,301,900			
李云	1,158,169	人民币普通股	1,158,169			
黄海彬	1,150,000	人民币普通股	1,150,000			
张明峰	1,059,200	人民币普通股	1,059,200			
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有限公司控制，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 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	<p>公司股东牛桂兰通过普通证券账户持有 1,000,000 股，通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有 2,100,000 股，实际合计持有 3,100,000 股。</p> <p>公司股东余峰通过普通证券账户持有 309,200 股，通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有 992,700 股，实际合计持有 1,301,900 股；</p> <p>公司股东李云通过普通证券账户持有 147,986 股，通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有 1,010,183 股，实际合计持有 1,158,169 股；</p> <p>公司股东张明峰通过普通证券账户持有 0 股，通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有 1,059,200 股，实际合计持有 1,059,200 股；</p>					

## (二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 三、其他重要事项

适用  不适用

## 四、季度财务报表

### (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

2021 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	178,612,451.44	169,073,965.92
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	457,002.00	461,370.00
衍生金融资产		
应收票据	127,382,761.97	101,437,693.64
应收账款	350,148,728.14	350,418,596.47
应收款项融资	134,160,941.46	114,528,592.22
预付款项	161,665,646.16	5,945,375.27
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	10,589,374.12	4,177,663.61
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	353,707,874.72	264,183,277.23
合同资产	166,660,033.36	214,144,215.14
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	10,461,825.14	4,835,439.92
流动资产合计	1,493,846,638.51	1,229,206,189.42
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	1,668,080,830.07	1,668,080,830.07
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	406,553,208.89	435,630,448.82
在建工程	137,541,108.90	82,928,799.77

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	12,371,526.93	
无形资产	72,143,756.00	74,630,059.32
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,392,507.34	1,720,077.07
递延所得税资产	18,835,536.82	19,470,610.98
其他非流动资产	34,617,255.68	36,501,188.27
非流动资产合计	2,352,535,730.63	2,318,962,014.30
资产总计	3,846,382,369.14	3,548,168,203.72
流动负债：		
短期借款	20,019,722.22	42,045,558.33
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	154,511,313.52	125,222,225.63
应付账款	401,281,144.36	295,485,504.20
预收款项	10,000.00	17,594.68
合同负债	104,894,024.24	112,555,945.11
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	23,614,604.95	3,579,118.22
应交税费	9,906,446.95	22,689,154.58
其他应付款	48,272,960.23	46,573,877.67
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,571,340.99	155,282.43
其他流动负债	112,739,014.21	50,867,950.19
流动负债合计	877,820,571.67	699,192,211.04
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	164,126,752.00	101,300,717.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	11,275,134.35	

长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	44,789,139.42	48,284,480.31
递延所得税负债	16,493,119.92	16,501,521.24
其他非流动负债		
非流动负债合计	236,684,145.69	166,086,718.55
负债合计	1,114,504,717.36	865,278,929.59
所有者权益：		
股本	358,729,343.00	358,729,343.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,296,054,904.33	1,291,503,153.39
减：库存股		
其他综合收益	2,122,303.31	2,268,266.31
专项储备	14,890,511.22	13,597,649.86
盈余公积	136,540,452.74	136,540,452.74
一般风险准备		
未分配利润	745,245,468.35	740,179,188.47
归属于母公司所有者权益合计	2,553,582,982.95	2,542,818,053.77
少数股东权益	178,294,668.83	140,071,220.36
所有者权益合计	2,731,877,651.78	2,682,889,274.13
负债和所有者权益总计	3,846,382,369.14	3,548,168,203.72

法定代表人：石晓卿

主管会计工作负责人：程雁

会计机构负责人：王艳娟

## 2、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	880,109,334.87	515,848,898.68
其中：营业收入	880,109,334.87	515,848,898.68
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	819,041,512.46	500,761,207.64
其中：营业成本	734,848,289.08	436,496,713.89
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		



保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	6,244,959.05	5,709,786.71
销售费用	3,748,218.73	8,110,096.04
管理费用	31,874,060.70	25,964,959.37
研发费用	39,246,560.87	22,771,455.41
财务费用	3,079,424.03	1,708,196.22
其中：利息费用	3,696,336.33	2,679,337.50
利息收入	2,056,205.73	203,684.41
加：其他收益	10,697,607.95	5,202,217.86
投资收益（损失以“-”号填列）		2,171,020.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-4,738,193.49
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-4,368.00	-141,960.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-4,028,955.59	686,739.61
资产减值损失（损失以“-”号填列）	8,458,217.77	253,498.25
资产处置收益（损失以“-”号填列）	91,082.13	70,409.36
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	76,281,406.67	23,329,616.35
加：营业外收入	284,109.95	553,651.65
减：营业外支出	14,725.11	38,602.50
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	76,550,791.51	23,844,665.50
减：所得税费用	13,061,814.86	3,013,750.86
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	63,488,976.65	20,830,914.64
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	63,488,976.65	20,830,914.64
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	40,932,826.66	10,793,859.56
2.少数股东损益	22,556,149.99	10,037,055.08
六、其他综合收益的税后净额	-145,963.00	-1,390,452.59
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-145,963.00	-1,390,452.59

(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	-145,963.00	-1,390,452.59
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		-14,361.62
3.其他权益工具投资公允价值变动	-145,963.00	-1,376,090.97
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.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	63,343,013.65	19,440,462.05
归属于母公司所有者的综合收益总额	40,786,863.66	9,403,406.97
归属于少数股东的综合收益总额	22,556,149.99	10,037,055.08
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.1141	0.0301
(二) 稀释每股收益	0.1141	0.0301

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：石晓卿

主管会计工作负责人：程雁

会计机构负责人：王艳娟

### 3、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	604,291,368.31	452,173,569.89
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	3,554,457.66	2,228,457.44
收到其他与经营活动有关的现金	15,955,408.66	9,721,639.24
经营活动现金流入小计	623,801,234.63	464,123,666.57
购买商品、接受劳务支付的现金	330,817,429.60	258,503,539.12
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		
拆出资金净增加额		
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	143,926,460.26	112,150,129.24
支付的各项税费	60,428,718.53	40,756,517.46
支付其他与经营活动有关的现金	49,145,342.65	23,547,274.25
经营活动现金流出小计	584,317,951.04	434,957,460.07
经营活动产生的现金流量净额	39,483,283.59	29,166,206.50
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	99,527.52	157,784.76
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	99,527.52	157,784.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	62,481,295.38	57,309,830.01
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	62,481,295.38	57,309,830.01
投资活动产生的现金流量净额	-62,381,767.86	-57,152,045.25
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	33,324,400.00	
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	82,835,238.00	155,064,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,925.00	
筹资活动现金流入小计	116,161,563.00	155,064,000.00
偿还债务支付的现金	42,066,086.00	74,298,670.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	54,677,631.17	38,066,106.61
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	96,743,717.17	112,364,776.95
筹资活动产生的现金流量净额	19,417,845.83	42,699,223.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-34,694.57	9,755.64
五、现金及现金等价物净增加额	-3,515,333.01	14,723,139.94
加：期初现金及现金等价物余额	165,857,138.70	157,608,397.93
六、期末现金及现金等价物余额	162,341,805.69	172,331,537.87

## (二)财务报表调整情况说明

### 1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	169,073,965.92	169,073,965.92	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	461,370.00	461,370.00	
衍生金融资产			

应收票据	101,437,693.64	101,437,693.64	
应收账款	350,418,596.47	350,418,596.47	
应收款项融资	114,528,592.22	114,528,592.22	
预付款项	5,945,375.27	5,945,375.27	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	4,177,663.61	4,177,663.61	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	264,183,277.23	264,183,277.23	
合同资产	214,144,215.14	214,144,215.14	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	4,835,439.92	4,835,439.92	
流动资产合计	1,229,206,189.42	1,229,206,189.42	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资	1,668,080,830.07	1,668,080,830.07	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	435,630,448.82	435,630,448.82	
在建工程	82,928,799.77	82,928,799.77	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		13,383,742.77	13,383,742.77
无形资产	74,630,059.32	74,630,059.32	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,720,077.07	1,720,077.07	
递延所得税资产	19,470,610.98	19,470,610.98	
其他非流动资产	36,501,188.27	36,501,188.27	
非流动资产合计	2,318,962,014.30	2,332,345,757.07	13,383,742.77
资产总计	3,548,168,203.72	3,561,551,946.49	13,383,742.77
流动负债：			
短期借款	42,045,558.33	42,045,558.33	
向中央银行借款			

拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	125,222,225.63	125,222,225.63	
应付账款	295,485,504.20	295,485,504.20	
预收款项	17,594.68	17,594.68	
合同负债	112,555,945.11	112,555,945.11	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	3,579,118.22	3,579,118.22	
应交税费	22,689,154.58	22,689,154.58	
其他应付款	46,573,877.67	46,573,877.67	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	155,282.43	1,543,539.31	1,388,256.88
其他流动负债	50,867,950.19	50,867,950.19	
流动负债合计	699,192,211.04	700,580,467.92	1,388,256.88
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	101,300,717.00	101,300,717.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		11,995,485.89	11,995,485.89
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	48,284,480.31	48,284,480.31	
递延所得税负债	16,501,521.24	16,501,521.24	
其他非流动负债			
非流动负债合计	166,086,718.55	178,082,204.44	11,995,485.89
负债合计	865,278,929.59	878,662,672.36	13,383,742.77
所有者权益：			
股本	358,729,343.00	358,729,343.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积	1,291,503,153.39	1,291,503,153.39	
减：库存股			
其他综合收益	2,268,266.31	2,268,266.31	
专项储备	13,597,649.86	13,597,649.86	
盈余公积	136,540,452.74	136,540,452.74	
一般风险准备			
未分配利润	740,179,188.47	740,179,188.47	
归属于母公司所有者权益合计	2,542,818,053.77	2,542,818,053.77	
少数股东权益	140,071,220.36	140,071,220.36	
所有者权益合计	2,682,889,274.13	2,682,889,274.13	
负债和所有者权益总计	3,548,168,203.72	3,561,551,946.49	13,383,742.77

调整情况说明

## 2、2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

### (三)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：\_\_\_\_\_

石晓卿

二〇二一年十月二十七日