

航天时代电子技术股份有限公司

600879

2011 年第三季度报告

目录

§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况.....	2
§ 3 重要事项.....	3
§ 4 附录.....	7

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	刘眉玄
主管会计工作负责人姓名	盖洪斌
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	陈国华

公司负责人刘眉玄、主管会计工作负责人盖洪斌及会计机构负责人（会计主管人员）陈国华声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

	本报告期末	上年度期末	币种:人民币 本报告期末比 上年度期末增 减(%)
总资产(元)	7,078,354,572.46	6,384,081,935.03	10.88
所有者权益（或股东权益）(元)	3,216,730,529.51	3,085,711,150.98	4.25
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.966	3.805	4.23
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增 减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-324,714,510.21		-19.34
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.400		-19.34
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期末 (1-9月)	本报告期比上 年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	58,668,444.33	117,245,431.78	140.73
基本每股收益（元/股）	0.073	0.145	143.33
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.022	0.085	-24.14
稀释每股收益（元/股）	0.073	0.145	143.33
加权平均净资产收益率（%）	1.849	3.729	增加 1.06 个百分 点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.556	2.203	减少 0.21 个百分 点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	39,671,873.10
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）	8,271,212.35

债务重组损益	806.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,558,765.62
所得税影响额	-1,089,249.90
少数股东权益影响额(税后)	-446,606.69
合计	47,966,800.48

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数(户)	122,125	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国航天时代电子公司	164,899,597	人民币普通股
湖北聚源科技投资有限公司	42,856,635	人民币普通股
中国工商银行一诺安股票证券投资基金	15,235,579	人民币普通股
华夏证券有限公司	14,609,070	人民币普通股
新华人寿保险股份有限公司一分红一团体分红一018L-FH001沪	14,537,456	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司一分红一个人分红一005L-FH002沪	11,161,712	人民币普通股
中国光大银行股份有限公司一泰信先行策略开放式证券投资	10,009,970	人民币普通股
中国工商银行一诺安平衡证券投资基金	5,967,897	人民币普通股
兰海物业	4,947,055	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司一传统一普通保险产品一005L-CT001沪	4,466,555	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、2011年1-9月，“经营活动产生的现金流量净额”、“每股经营活动产生的现金流量净额”较上年同期下降了19.34%，主要原因是销售规模扩大、通货膨胀、员工社保缴费基数上调等因素，导致采购、外协、人工支出较上年同期增加。

2、2011年第三季度，“归属于上市公司股东的净利润”较上年同期增长了140.73%、“基本每股收益”较上年同期增长了143.33%、“加权平均净资产收益率”较上年同期增长了1.06个百分点，主要原因是本报告期确认了总部基地办公楼、小羊坊房产转让收益4065.45万元。

3、2011年第三季度，“扣除非经常性损益后的基本每股收益”较上年同期下降了24.14%，主要原因是通货膨胀导致公司生产成本上升，贷款增加、贷款利率上调导致公司财务费用较大幅度增长。

4、合并资产负债表“应收账款”余额为81885.97万元，较期初增长了49.36%，主要原因是受行业特点影响，销售回款在第四季度较为集中。

5、合并资产负债表“预付账款”余额为42011.27万元，较期初增长了32.21%，主要原因是预付的原材料采购款、仪器设备采购款、外协费增加。

6、合并资产负债表“在建工程”余额为35272.92万元，较期初增长了59.86%，主要原因是永丰基地

二期、湖北航天电缆产业园、时代民芯公司西安分部办公楼等基建项目投入增加。

7、合并资产负债表“短期借款”余额为 83190 万元，较期初增长了 163.34%，新增借款主要用于补充生产经营所需流动资金。

8、合并资产负债表“应付票据”余额为 9911.63 万元，较期初增长了 895.55%，主要系湖北航天电缆有限公司材料采购新增的应付票据。

9、合并资产负债表“资本公积”余额为 79666.85 万元，较期初增长了 1377.40 万元，主要原因是联营公司长天电工集团有限公司资本公积增加，公司根据权益法核算按持股比例增加资本公积 1091.17 万元；控股子公司杭州航天电子技术有限公司取得的搬迁补偿款扣除搬迁费用后的结余资金，增加资本公积 286.23 万元。

10、合并利润表“营业收入”较上年同期增长了 29.67%，“营业成本”较上年同期增长了 33.55%，主要原因是公司抓住航天事业快速发展的有利时机，巩固在传统领域的优势地位，拓展新的业务领域，销售规模持续增长。

11、合并利润表“财务费用”较上年同期增加了 104.72%，主要原因是贷款利率提高、贷款额增加导致利息支出同比增长，永丰基地在建工程转入固定资产后，利息资本化金额较上年减少。

12、合并利润表“投资收益”较上年同期减少了 140.37%，主要原因是本年按权益法确认了对长天电工集团公司的投资亏损 141.66 万元，2010 年同期对长天电工集团公司的投资收益为 324.94 万元。

13、合并利润表“营业外收入”年初至报告期末发生额为 5096.29 万元，较上年同期增加了 4768.71 万元，主要原因是本报告期完成对北京总部基地办公楼、小羊坊房产的转让，实现转让收益 4065.45 万元。

14、合并现金流量表“处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额”为 8260.69 万元，较上年同期增长了 7803.79 万元，主要原因是本期收到总部基地办公楼转让款 9245 万元，支付总部基地办公楼、小羊坊房产转让税费 1101.35 万元。

15、合并现金流量表“分配股利、利润或偿付利息支付的现金”年初至报告期末发生额为 6074.84 万元，较上年同期减少了 53.34%，主要原因是 2010 年 7 月，公司实施利润分配，共支付股利 8110.41 万元。

16、合并现金流量表“支付其他与筹资活动有关的现金”年初至报告期末发生额 362.90 万元，主要系支付的发行短期融资券评级、律师、咨询等相关费用。

17、母公司资产负债表“其他应收款”期末余额为 99783.70 万元，较期初增长了 38.49%，主要原因是母公司将通过发行短期融资券等方式筹集的部分资金转付子公司使用。

18、母公司资产负债表“存货”期末余额为 11790.56 万元，较期初增长了 98.86%，主要原因是小型集成化飞行控制系统、空间动基座系统生产投入增加。

19、母公司资产负债表“在建工程”期末余额为 8337.76 万元，较期初增长了 92.85%，主要原因是永丰基地二期建设投入增加。

20、母公司资产负债表“短期借款”期末余额为 46300.00 万元，全部为 2011 年新增借款，主要用于补充母公司和部分子公司生产经营所需流动资金。

21、母公司资产负债表“预收账款”期末余额为 10 万元，较期初下降了 98.90%，主要原因是本期将预收的小羊坊房产转让款 900 万元转入固定资产清理。

22、母公司资产负债表“其他应付款”期末余额为 4200.40 万元，较期初下降了 81.42%，主要原因是根据子公司资金需求，将期初集中在母公司统一管理的资金陆续归还子公司。

23、母公司资产负债表“资本公积”期末余额为 80808.90 万元，较期初增加了 1091.17 万元，原因是联营公司长天电工集团有限公司资本公积增加，公司根据权益法核算按持股比例增加资本公积。

24、母公司利润表“财务费用”年初至报告期末发生额为 4695.55 万元，较上年同期增长了 291.48%，主要原因是永丰基地在建工程转入固定资产后，利息资本化金额较上年减少，以及银行贷款增加、贷款利率提高导致利息支出增加。

25、母公司利润表“投资收益”年初至报告期末发生额为 1496.76 万元，包括子公司北京航天时代激光导航技术有限责任公司分红形成的投资收益 1638.43 万元，按照权益法确认的对长天电工集团有限公司投资亏损 141.66 万元。

26、母公司利润表“营业外收入”年初至报告期末发生额为 4113.17 万元，较上年同期增加了 4098.59 万元，主要原因是本报告期完成对北京总部基地办公楼、小羊坊房产的转让，实现转让收益 4065.45 万元。

27、母公司现金流量表“购买商品、接受劳务支付的现金”本期发生额为 7479.29 万元，较上年同期增长了 64.43%，主要原因是小型集成化飞行控制系统、空间动基座系统项目科研、生产投入增加。

28、 母公司现金流量表“处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额”为 8182.27 万元，较上年同期增长了 7935.46 万元，主要原因是本期收到总部基地办公楼转让款 9245 万元，支付总部基地办公楼、小羊坊房产转让税费 1101.35 万元。

29、 母公司现金流量表“购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金”年初至报告期期末发生额为 6872.92 万元，较上年同期减少了 71.78%，主要原因是永丰基地建设支出同比减少。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

(一) 2007 年 6 月，公司通过非公开发行股票共募集资金 108,482 万元，扣除发行费用（承销费、保荐费、律师费、会计师费等）1,500 万元后，实际募集资金净额为 106,982 万元。至 2011 年 6 月 30 日，公司本次非公开发行股票募集的资金已全部使用完毕。

募集资金使用具体情况如下：

(1) 收购控股股东中国航天时代电子公司部分资产。项目拟投入 28,310.91 万元，实际投入 28,310.91 万元，上述资产已于 2007 年 6 月 30 日办完交接手续。

(2) 上海航天电子有限公司通信对抗接收机生产线项目和星载接收机生产线项目。该项目总投资 11,700 万元，计划投入募集资金 10,000 万元，2008 年度已完成 10,000 万元的募集资金投入并已投入生产运行。该项目的建成极大的改善了该公司的生产能力，提高了生产效率，有效地促进了合同履行及产品承制的能力。由于该项目的建成使该公司第一次进入我国某重点型号产品的承制序列，成为该产品的主要供应商。

(3) 郑州航天电子有限公司微小型电连接器科研生产建设项目。该项目总投资 9,836 万元，计划投入募集资金 8,000 万元。截止本报告期末，该项目已完成全部投资，并已完成项目竣工决算审计，预计本年度内完成竣工验收。

(4) 杭州特种宇航级电连接器专业研制和批产保障条件技改项目。该项目总投资 6,860 万元，计划投入募集资金 6,860 万元。截止本报告期末，该项目已完成全部投资和项目结算审计，目前正在开展决算审计工作，预计本年度内完成竣工验收。

(5) 航天长征火箭技术有限公司航天电子信息产品产业化项目。该项目总投资 61,800 万元，计划投入募集资金 40,000 万元。截止本报告期末，该项目已完成全部投资和项目结算审计，目前正在开展决算审计工作，预计本年度内完成竣工验收。

(6) 空间动基座系统产业化项目。该项目总投资 9,359 万元，计划投入募集资金 7,500 万元。截止本报告期末，该项目已完成全部投资和项目结算审计，目前正在开展决算审计工作，预计本年度内完成竣工验收。

(7) 小型集成化飞行控制系统研制生产项目。该项目总投资 5,800 万元，计划投入募集资金 4,650 万元。截止本报告期末，该项目已完成全部投资和项目结算审计，目前正在开展决算审计工作，预计本年度内完成竣工验收。

(8) 航空航天军用特种导线项目。该项目总投资 3,000 万元，计划投入募集资金 1,661 万元，2008 年上半年度已完成 1,661 万元的募集资金投入并已完成验收。为集中资源发展公司主营航天电子业务，经公司股东大会审议通过，公司通过在北京市产权交易所挂牌的方式出让承担该项目建设湖北航天电缆有限公司 100% 股权。截至本报告期末，挂牌竞价工作已经完成，北京产权交易所正在对竞拍人的资质进行审查。

(二) 为优化公司融资结构，满足公司生产经营的资金需求，经公司 2011 年第五次董事会议及公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过，公司决定发行总额不超过 12.6 亿元、期限不超过 5 年的公司债券。

2011 年 9 月 16 日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会对公司本次发行公司债券的申请进行了审核，根据审核结果，公司本次发行公司债券的申请获得通过。2011 年 10 月 17 日公司收到中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1651 号《关于核准航天时代电子技术股份有限公司公开发行公司债券的批复》，正式核准本公司向社会公开发行面值不超过 12.6 亿元的公司债券，批复自核准发布之日起 6 个月内有效。截止本报告出具之日，本次公司债券的发行工作正在进行中。

(三) 经公司 2010 年第五次董事会会议审议通过，公司拟将原使用的丰台区总部基地 15 区 7 号办公楼以不低于评估值的价格予以出售。根据中联资产评估有限公司出具的中联评报字【2010】第 626 号

评估报告，以 2010 年 6 月 30 日为评估基准日，该办公楼（含地下车位 20 个）账面净值为 4841.57 万元，评估值为 9237.50 万元。公司分别于 2010 年 10 月、2010 年 12 月、2011 年 3 月以评估值为底价通过北京产权交易所挂牌出售，2011 年 5 月 20 日，被航天长征国际贸易有限公司以 9245 万元成功摘牌，并按照产权挂牌交易相关规则与公司签署了房屋买卖合同并完成价款支付，截止本报告期末，该项房产过户工作已全部完成。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

公司章程规定的现金分红政策为：“（一）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性；（二）公司可以采取现金或股票方式分配股利，可以进行中期分红；（三）具体分配比例及方式由董事会根据公司经营情况并结合公司的后续发展需要拟订，报股东大会审议决定；（四）公司董事会在年度盈利情况下未作出现金利润分配预案的，应当披露未分红原因、未用于分红资金留存公司的用途，并由独立董事发表独立意见。”

考虑到公司能力建设后续投入及经营活动对现金流的需求较大，公司 2010 年度和 2011 半年度未拟定现金分红方案，故本报告期末未实施现金分红。

航天时代电子技术股份有限公司

法定代表人:刘眉玄

2011 年 10 月 27 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2011 年 9 月 30 日

编制单位：航天时代电子技术股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	294,021,353.91	401,980,894.94
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	49,689,977.98	77,963,421.88
应收账款	818,859,737.78	548,243,454.57
预付款项	420,112,744.39	317,759,847.98
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	100,561,951.74	88,304,371.02
买入返售金融资产		
存货	2,797,765,934.77	2,430,144,135.76
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	4,481,011,700.57	3,864,396,126.15
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	175,421,114.38	165,985,911.67
投资性房地产		
固定资产	1,609,290,158.29	1,694,325,426.83
在建工程	352,729,219.48	220,654,469.93
工程物资		
固定资产清理	-90,138.54	381,169.95
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	340,477,229.93	339,819,353.60
开发支出	107,654,627.12	85,195,970.44
商誉		
长期待摊费用	5,002,743.17	6,465,588.40
递延所得税资产	6,857,918.06	6,857,918.06
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,597,342,871.89	2,519,685,808.88
资产总计	7,078,354,572.46	6,384,081,935.03
流动负债：		
短期借款	831,900,000.00	315,900,000.00

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	99,116,329.18	9,955,938.50
应付账款	622,817,375.44	519,791,559.22
预收款项	375,614,738.13	484,068,422.10
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	48,699,400.42	64,170,209.72
应交税费	12,384,428.19	24,950,044.17
应付利息		
应付股利	148,667.74	739,726.27
其他应付款	181,329,984.54	179,385,407.06
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	1,100,373,884.00	1,109,084,288.00
流动负债合计	3,272,384,807.64	2,708,045,595.04
非流动负债：		
长期借款	300,000,000.00	300,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	228,274,677.72	235,753,830.29
预计负债		
递延所得税负债	2,779,789.88	3,070,698.11
其他非流动负债	10,468,752.00	
非流动负债合计	541,523,219.60	538,824,528.40
负债合计	3,813,908,027.24	3,246,870,123.44
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	811,040,784.00	811,040,784.00
资本公积	796,668,473.28	782,894,526.53
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	92,737,470.56	92,737,470.56
一般风险准备		
未分配利润	1,516,283,801.67	1,399,038,369.89
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	3,216,730,529.51	3,085,711,150.98
少数股东权益	47,716,015.71	51,500,660.61
所有者权益合计	3,264,446,545.22	3,137,211,811.59
负债和所有者权益总计	7,078,354,572.46	6,384,081,935.03

公司法定代表人：刘眉玄 主管会计工作负责人：盖洪斌 会计机构负责人：陈国华

母公司资产负债表

2011 年 9 月 30 日

编制单位：航天时代电子技术股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	47,237,700.49	191,159,862.86
交易性金融资产		
应收票据	5,000,000.00	
应收账款	31,041,895.40	24,818,475.40
预付款项	44,775,053.50	39,268,840.00
应收利息		
应收股利	416,692,184.34	400,307,914.76
其他应收款	997,836,999.67	720,504,938.75
存货	117,905,557.64	59,290,972.39
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,660,489,391.04	1,435,351,004.16
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	1,334,079,935.15	1,323,864,862.11
投资性房地产		
固定资产	718,995,846.05	798,774,949.40
在建工程	83,377,590.37	43,235,323.71
工程物资		
固定资产清理	7,399.00	130,000.00
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	172,155,750.46	179,370,889.43
开发支出	74,629,344.40	69,936,500.90
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	853,397.62	853,397.62
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,384,099,263.05	2,416,165,923.17
资产总计	4,044,588,654.09	3,851,516,927.33
流动负债：		
短期借款	463,000,000.00	
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	69,346,928.44	106,020,342.55
预收款项	100,000.00	9,100,000.00
应付职工薪酬	4,930,255.50	4,225,576.13
应交税费	887,921.20	1,011,584.87
应付利息		
应付股利		
其他应付款	42,004,019.91	226,079,164.37

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	1,100,000,000.00	1,100,000,000.00
流动负债合计	1,680,269,125.05	1,446,436,667.92
非流动负债：		
长期借款	300,000,000.00	300,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	6,236,225.66	11,485,675.05
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	306,236,225.66	311,485,675.05
负债合计	1,986,505,350.71	1,757,922,342.97
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	811,040,784.00	811,040,784.00
资本公积	808,088,955.52	797,177,260.29
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	92,737,470.56	92,737,470.56
一般风险准备		
未分配利润	346,216,093.30	392,639,069.51
所有者权益（或股东权益）合计	2,058,083,303.38	2,093,594,584.36
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,044,588,654.09	3,851,516,927.33

公司法定代表人：刘眉玄 主管会计工作负责人：盖洪斌 会计机构负责人：陈国华

4.2

合并利润表

编制单位：航天时代电子技术股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9 月)
一、营业总收入	756,779,555.96	516,995,466.21	2,139,427,032.94	1,649,845,845.51
其中：营业收入	756,779,555.96	516,995,466.21	2,139,427,032.94	1,649,845,845.51
利息收入				
已赚保费				
手续费及 佣金收入				
二、营业总成本	730,006,437.36	489,741,207.03	2,042,405,779.80	1,539,952,467.28
其中：营业成本	556,410,904.05	366,113,426.58	1,581,544,051.94	1,184,190,861.49
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	406,000.27	877,504.87	1,549,109.70	1,718,142.37
销售费用	19,697,988.36	15,684,034.37	67,026,892.36	64,269,184.62
管理费用	124,606,839.04	96,316,487.51	320,212,112.56	255,163,978.50
财务费用	27,670,258.40	10,749,753.70	70,859,166.00	34,613,420.30
资产减值 损失	1,214,447.24		1,214,447.24	-3,120.00
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）	-98,285.05	1,576,279.98	-1,476,492.52	3,657,835.88
其中：对 联营企业和合营企业 的投资收益	-98,285.05	1,125,779.98	-1,476,492.52	3,207,335.88
汇兑收益 （损失以“-”号填 列）				
三、营业利润（亏损 以“-”号填列）	26,674,833.55	28,830,539.16	95,544,760.62	113,551,214.11
加：营业外收入	41,287,404.52	1,262,614.94	50,962,947.71	3,275,848.79
减：营业外支出	396,831.32	413,834.74	1,460,290.64	971,037.82
其中：非流动	369,047.99	63,214.82	1,098,832.41	75,825.85

资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	67,565,406.75	29,679,319.36	145,047,417.69	115,856,025.08
减：所得税费用	10,125,175.50	7,557,803.87	31,888,337.67	27,458,442.43
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	57,440,231.25	22,121,515.49	113,159,080.02	88,397,582.65
归属于母公司所有者的净利润	58,668,444.33	24,371,504.90	117,245,431.78	95,048,077.42
少数股东损益	-1,228,213.08	-2,249,989.41	-4,086,351.76	-6,650,494.77
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.073	0.030	0.145	0.120
（二）稀释每股收益	0.073	0.030	0.145	0.120
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	57,440,231.25	22,121,515.49	113,159,080.02	88,397,582.65
归属于母公司所有者的综合收益总额	58,668,444.33	24,371,504.90	117,245,431.78	95,048,077.42
归属于少数股东的综合收益总额	-1,228,213.08	-2,249,989.41	-4,086,351.76	-6,650,494.77

公司法定代表人：刘眉玄 主管会计工作负责人：盖洪斌 会计机构负责人：陈国华

母公司利润表

编制单位：航天时代电子技术股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额(1-9 月)	上年年初至报 告期末金额 (1-9月)
一、营业收入	540,615.39		567,495.74	
减：营业成本	458,200.70		473,820.70	
营业税金及附加	10,505.95		11,172.58	
销售费用	1,207,097.24	40,505.50	3,658,688.97	141,938.00
管理费用	15,517,739.41	13,897,012.77	51,630,571.83	49,079,699.68
财务费用	21,502,409.95	2,902,135.79	46,955,452.22	11,994,235.71
资产减值损失				
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)	16,301,457.40	-17,487,083.00	14,967,647.39	-15,587,849.74
其中：对联营 企业和合营企业的投资收 益	-82,812.18	1,350,157.13	-1,416,622.19	3,249,390.39
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	-21,853,880.46	-34,326,737.06	-87,194,563.17	-76,803,723.13
加：营业外收入	40,024,853.21	6,000.00	41,131,719.88	145,825.64
减：营业外支出	73,967.32	31,026.73	360,132.92	44,026.73
其中：非流动资产 处置损失	73,967.32	31,026.73	360,132.92	44,026.73
三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	18,097,005.43	-34,351,763.79	-46,422,976.21	-76,701,924.22
减：所得税费用		900,000.00		900,000.00
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	18,097,005.43	-35,251,763.79	-46,422,976.21	-77,601,924.22
五、每股收益：				
(一)基本每股收益				
(二)稀释每股收益				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	18,097,005.43	-35,251,763.79	-46,422,976.21	-77,601,924.22

公司法定代表人：刘眉玄 主管会计工作负责人：盖洪斌 会计机构负责人：陈国华

4.3

合并现金流量表

2011 年 1—9 月

编制单位：航天时代电子技术股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
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	1,878,022,230.42	1,775,597,567.65
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	6,570,209.43	409,535.16
收到其他与经营活动有关的现金	39,512,939.54	17,811,144.66
经营活动现金流入小计	1,924,105,379.39	1,793,818,247.47
购买商品、接受劳务支付的现金	1,363,708,730.28	1,299,468,726.31
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	620,301,525.05	503,739,267.83
支付的各项税费	58,931,023.58	56,601,635.67
支付其他与经营活动有关的现金	205,878,610.69	206,091,349.52
经营活动现金流出小计	2,248,819,889.60	2,065,900,979.33
经营活动产生的现金流量净额	-324,714,510.21	-272,082,731.86
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		450,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	82,606,918.02	4,569,032.83
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	82,606,918.02	5,019,532.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	317,680,281.26	379,544,952.61
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	317,680,281.26	379,544,952.61
投资活动产生的现金流量净额	-235,073,363.24	-374,525,419.78

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	300,000.00	8,800,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	300,000.00	8,800,000.00
取得借款收到的现金	2,319,400,000.00	2,035,410,000.00
发行债券收到的现金	600,000,000.00	600,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,919,700,000.00	2,644,210,000.00
偿还债务支付的现金	2,403,400,000.00	2,084,480,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	60,748,445.05	130,196,660.90
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	591,058.53	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	3,629,000.00	2,400,000.00
筹资活动现金流出小计	2,467,777,445.05	2,217,076,660.90
筹资活动产生的现金流量净额	451,922,554.95	427,133,339.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-94,222.53	-39,774.17
五、现金及现金等价物净增加额	-107,959,541.03	-219,514,586.71
加：期初现金及现金等价物余额	401,980,894.94	599,553,048.53
六、期末现金及现金等价物余额	294,021,353.91	380,038,461.82

公司法定代表人：刘眉玄 主管会计工作负责人：盖洪斌 会计机构负责人：陈国华

母公司现金流量表

2011 年 1—9 月

编制单位：航天时代电子技术股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 金额(1-9月)
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	1,363,030.00	10,260.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	11,819,542.09	21,114,134.32
经营活动现金流入小计	13,182,572.09	21,124,394.32
购买商品、接受劳务支付的现金	74,792,914.98	45,486,273.43
支付给职工以及为职工支付的现金	49,645,108.94	39,979,422.23
支付的各项税费	837,261.29	1,003,974.16
支付其他与经营活动有关的现金	458,501,285.58	174,317,891.68
经营活动现金流出小计	583,776,570.79	260,787,561.50
经营活动产生的现金流量净额	-570,593,998.70	-239,663,167.18
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		1,392,867.41
取得投资收益收到的现金		450,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	81,822,742.50	2,468,124.00
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	81,822,742.50	4,311,491.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	68,729,198.06	243,542,338.21
投资支付的现金	720,000.00	100,000,000.00
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	69,449,198.06	343,542,338.21

投资活动产生的现金流量净额	12,373,544.44	-339,230,846.80
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	1,682,000,000.00	1,140,000,000.00
发行债券收到的现金	600,000,000.00	600,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		1,257,280.50
筹资活动现金流入小计	2,282,000,000.00	1,741,257,280.50
偿还债务支付的现金	1,819,000,000.00	1,122,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	45,072,708.11	106,814,580.95
支付其他与筹资活动有关的现金	3,629,000.00	2,400,000.00
筹资活动现金流出小计	1,867,701,708.11	1,231,214,580.95
筹资活动产生的现金流量净额	414,298,291.89	510,042,699.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-143,922,162.37	-68,851,314.43
加：期初现金及现金等价物余额	191,159,862.86	243,985,747.26
六、期末现金及现金等价物余额	47,237,700.49	175,134,432.83

公司法定代表人：刘眉玄 主管会计工作负责人：盖洪斌 会计机构负责人：陈国华