

航天时代电子技术股份有限公司

600879

2013 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	4
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	8

一、 重要提示

1.1 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。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 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）陈国华保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比 上年度末增减 (%)
总资产	8,541,121,533.71	7,665,544,819.62	11.42
归属于上市公司股东的净资产	4,822,137,853.35	3,454,682,446.30	39.58
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增 减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-346,308,664.66	-553,024,785.29	37.38
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增 减(%)
营业收入	2,337,555,560.03	2,362,921,560.47	-1.07
归属于上市公司股东的净利润	100,079,140.63	95,553,421.36	4.74
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	91,930,675.37	86,918,646.08	5.77
加权平均净资产收益率(%)	2.395	2.881	减少0.49个百 分点
基本每股收益(元/股)	0.108	0.118	-8.47
稀释每股收益(元/股)	0.108	0.118	-8.47

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	-73,778.88	-794,619.41
计入当期损益的政府补助,但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	500,000.00	9,100,300.28
债务重组损益		766,724.71
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	935,805.38	871,902.63
所得税影响额	-193,741.26	-1,537,868.17
少数股东权益影响额(税后)	-16,985.87	-257,974.78
合计	1,151,299.37	8,148,465.26

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位:股

股东总数		132,128			
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限 售条件股	质押或冻结的股份数量

				份数 量	
中国航天时代电子公司	国有法人	20.87	216,969,476	0	无
湖北聚源科技投资有限公司	国有法人	5.36	55,713,626	0	无
中国工商银行—诺安股票证券投资基金	其他	3.12	32,411,435	0	未知
华夏证券有限公司	其他	1.13	11,741,601	0	未知
航天科技财务有限责任公司	其他	1.02	10,618,266	0	未知
中国建设银行—银华富裕主题股票型证券投资基金	其他	0.79	8,208,725	0	未知
兰海物业	其他	0.53	5,522,372	0	未知
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.37	3,795,607	0	未知
中国工商银行—诺安平衡证券投资基金	其他	0.34	3,495,998	0	未知
华泰证券股份有限公司	其他	0.32	3,371,038	0	未知
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		股份种类及数量	
中国航天时代电子公司		216,969,476		人民币普通股	
湖北聚源科技投资有限公司		55,713,626		人民币普通股	
中国工商银行—诺安股票证券投资基金		32,411,435		人民币普通股	
华夏证券有限公司		11,741,601		人民币普通股	
航天科技财务有限责任公司		10,618,266		人民币普通股	
中国建设银行—银华富裕主题股票型证券投资基金		8,208,725		人民币普通股	
兰海物业		5,522,372		人民币普通股	
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户		3,795,607		人民币普通股	
中国工商银行—诺安平衡证券投资基金		3,495,998		人民币普通股	
华泰证券股份有限公司		3,371,038		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明		以上股东中，湖北聚源科技投资有限公司为中国航天时代电子公司的控股子公司，航天科技财务有限责任公司与中国航天时代电子公司同为航天科技集团下属企业。其他股东未知是否有关联关系或一致行动关系。			

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、本报告期末，“归属于上市公司股东的净资产”较期初增长了 39.58%，主要原因是本报告期配股募集资金 137,326.25 万元，导致净资产增加。

2、合并资产负债表“短期借款”期末余额较期初减少了 74.47%，主要原因是使用部分配股募集资金和发行短期融资券所筹集资金，补充流动资金，归还了银行贷款。

3、合并资产负债表“应付票据”期末余额较期初减少了 86.05%，系票据到期兑付。

4、合并资产负债表“其他流动负债”期末余额为 60,149.55 万元，较期初增加了 60,000 万元，原因是本期发行 60,000 万元短期融资券。

5、合并资产负债表“股本”期末余额为 103,953.70 万元，较期初增加 22,849.63 万元；“资本公积”期末余额为 190,388.41 万元，较期初增加 111,998.41 万元。原因是本报告期公司向全体股东每 10 股配售 3 股，实际配售 228,496,253 股，募集资金 137,326.25 万元，增加股本 22,849.63 万元，增加资本公积（股本溢价）111,998.41 万元。

6、合并利润表“投资收益”2013 年 1-9 月发生额为-86.99 万元，较上年同期减少了 134.40%，主要原因是本期转让所持有的武汉九通实业股份有限公司股权，产生投资损失 80.12 万元。上年同期投资收益主要为按权益法确认的对长天电工技术有限公司的投资收益。

7、合并利润表“少数股东损益”2013 年 1-9 月发生额为 520.51 万元，较上年同期增长 407.99%，主要原因是 2012 年 4 月中国航天时代电子公司对北京航天时代激光导航技术有限责任公司增资 9,874 万元，增资完成后航天时代与公司各持有激光公司 50%股权，2013 年 1-9 月产生少数股东损益 676.37 万元。

8、本报告期（7-9 月）基本每股收益、稀释每股收益较上年同期（7-9 月）下降 54.55%，主要原因是本报告期公司向全体股东每 10 股配售 3 股，实际配售 228,496,253 股。

9、合并现金流量表“收到其他与经营活动有关的现金”2013 年 1-9 月发生额为 5,484.01 万元，较上年同期增长了 114.25%，主要原因是本期收到的科研费、往来款增加。

10、合并现金流量表“收回投资收到的现金”20 万元，系收到的武汉九通实业股份有限公司股权转让款。

11、合并现金流量表“吸收投资收到的现金”2013 年 1-9 月发生额为 135,286.35 万元，其中 135,266.35 万元为配股所募集资金。上年同期“吸收投资收到的现金”为 9,874.00 万元，系中国航天时代电子公司对北京航天时代激光导航技术有限责任公司的增资款。

12、合并现金流量表“发行债券收到的现金”2013 年 1-9 月发生额为 60,000 万元，系发行短期融资券所筹集资金。

13、合并现金流量表“分配股利、利润或偿付利息支付的现金”2013 年 1-9 月发生额为 13,396.79 万元，较上年同期增长了 32.80%，原因是本期实施 2012 年度利润分配方案，共分配股利 8,110.41 万元。

14、合并现金流量表“支付的其他与筹资活动有关的现金”2013 年 1-9 月发生额为 511.08 万元，系发行短期融资券评级、配股发生费用等支出。

15、母公司资产负债表“应收账款”期末余额 2,067.54 万元，较期初减少 83.83%，原因是 2013 年 1 月，公司收到空间动基座项目 2012 年度销售款 10,435.16 万元。

16、母公司资产负债表“预付账款”期末余额 6,852.50 万元，较期初增加 256.12%，主要为空间动基座、小型集成化飞行控制系统两个系统级项目预付款增加。

17、母公司资产负债表“应收股利”期末余额 52,272.00 万元，较期初减少 18,051.85 万元，系本期收回对子公司的分红款。

18、母公司资产负债表“其他应收款”期末余额 118,825.06 万元，主要系母公司与子公司之间的往来款，较期初增长了 66.52%，增长的原因是母公司根据子公司资金需求，将集中管理的资金拨付给子公司。

19、母公司资产负债表“在建工程”期末余额 25,435.08 万元，较期初增长了 42.30%，

主要系永丰基地二期投入增加。

20、 母公司资产负债表“应交税费”期末余额-105.10 万元，系暂未抵扣的增值税进项税额。

21、 母公司利润表“营业收入”2013 年 1-9 月发生额 297.12 万元，较上年同期下降了 94.35%，“营业成本”2013 年 1-9 月发生额 242.50 万元，较上年同期下降了 94.52%，原因是空间动基座、小型集成化飞行控制系统两个系统级项目，根据合同实施进度，本报告期确认销售收入较少。

22、 母公司利润表“投资收益”2013 年 1-9 月发生额为-80.12 万元，系转让武汉九通实业股份有限公司股权确认的投资损失。上年同期发生额为-675.74 万元，主要系母公司以所持北京航天金泰星测技术有限公司 83.33%股权增资给航天长征火箭技术有限公司时，确认的投资损失；及按权益法确认的对长天电工技术有限公司的投资收益。

23、 母公司现金流量表“销售商品、提供劳务收到的现金”2013 年 1-9 月发生额为 10,769.48 万元，较上年同期增长了 632.95%，主要原因是 2013 年 1 月，公司收到空间动基座项目 2012 年度已确认销售收入的销售款 10,435.16 万元。

24、 母公司现金流量表“支付其他与经营活动有关的现金”2013 年 1-9 月发生额为 53,291.06 万元，较上年同期增长了 85.51%，主要原因系与子公司往来款增加。

25、 母公司现金流量表“取得投资收益收到的现金”18,051.85 万元，系收回对子公司的分红款。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

2013 年 6 月，公司通过配股方式共募集资金 137,326 万元，扣除发行费用后的实际募集资金净额为 134,848 万元。截至 2013 年 9 月 30 日，公司已使用募集资金 8 亿元暂时补充流动资金，募集资金项目累计投入 15,517 万元，剩余募集资金存放于公司募集资金专户内。公司募集资金项目投入情况如下：

1、激光雷达与激光通信产业化建设项目。计划投资总额 36,472 万元，拟投入募集资金 36,472 万元，截至 2013 年 9 月 30 日，累计投入募集资金为 10,983 万元。

2、高频微波机电产品产业化项目。计划投资总额 8,254 万元，拟投入募集资金 8,254 万元，截至 2013 年 9 月 30 日，累计投入募集资金为 727 万元。

3、星间链路与天伺馈高技术产品产业化项目。计划投资总额 16,670 万元，拟投入募集资金 16,670 万元，截至 2013 年 9 月 30 日，累计投入募集资金为 253 万元。

4、宇航高端集成电路产业化项目。计划投资总额 11,708 万元，拟投入募集资金 11,708 万元，截至 2013 年 9 月 30 日，该项目尚未有募集资金投入。

5、惯性捷联石油定向钻井测量系统产业化项目。计划投资总额 8,114 万元，拟投入募集资金 8,114 万元，截至 2013 年 9 月 30 日，累计投入募集资金为 759 万元。

6、水下声纳制导控制舱产业化项目。计划投资总额 7,038 万元，拟投入募集资金 7,038 万元，截至 2013 年 9 月 30 日，累计投入募集资金为 289 万元。

7、数据链传输设备产业化建设项目。计划投资总额 6,933 万元，拟投入募集资金 6,933 万元，截至 2013 年 9 月 30 日，累计投入募集资金为 1,840 万元。

8、高端继电器产业化项目。计划投资总额 6,283 万元，拟投入募集资金总投入 6,283 万元，截至 2013 年 9 月 30 日，累计投入募集资金为 666 万元。

9、补充流动资金项目。拟投入募集资金 33,376.03 万元，截至 2013 年 6 月 30 日，该项目已实施完毕。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺	承诺类	承诺方	承诺内容	承诺时	是否有	是否及
----	-----	-----	------	-----	-----	-----

背景	型			间及期限	履行期限	时严格履行
其他承诺	其他	中国航天时代电子公司	(1) 在与航天电子进行必要的关联交易时, 中国航天时代电子公司将严格按照合同约定付款, 保证不通过延长付款期限等方式占用航天电子资金。(2) 中国航天时代电子公司保证不通过借款、代偿债务、代垫款项或者其他非经营性方式占用航天电子资金。	长期	否	是
其他承诺	解决同业竞争	中国航天时代电子公司	(1) 中国航天时代电子公司及其全资子公司、控股子公司均未生产、开发任何与航天电子(包括其全资子公司、控股子公司, 下同)生产的产品构成竞争或可能竞争的产品, 未直接或间接经营任何与航天电子经营的业务构成竞争或可能竞争的业务, 也未参与投资于任何与航天电子生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业;(2) 中国航天时代电子公司及其全资子公司、控股子公司将不生产、开发任何与航天电子生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品, 不直接或间接经营任何与航天电子经营的业务构成竞争或可能竞争的业务, 也不参与投资于任何与航天电子生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业;(3) 如航天电子进一步拓展其产品和业务范围, 中国航天时代电子公司及全资子公司、控股子公司将不与航天电子拓展后的产品或业务相竞争;(4) 如承诺被证明是不真实或未被遵守, 中国航天时代电子公司将向航天电子赔偿因此造成的直接和间接损失。	长期	否	是

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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用



四、 附录

4.1

合并资产负债表
2013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	314,121,501.54	329,820,660.92
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	76,938,567.24	106,004,489.93
应收账款	846,454,680.93	659,109,427.05
预付款项	374,144,534.42	383,227,628.59
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	77,723,244.35	77,506,227.90
买入返售金融资产		
存货	4,097,521,929.00	3,526,504,782.93
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,204,270.81	1,020,178.45
流动资产合计	5,788,108,728.29	5,083,193,395.77
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	16,951,798.03	18,021,659.77
投资性房地产		
固定资产	1,597,046,911.67	1,575,929,455.65
在建工程	699,306,605.29	545,341,222.66
工程物资		
固定资产清理	13,001.40	15,333.70
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	331,133,927.94	342,671,254.56
开发支出	99,408,731.77	91,272,746.37
商誉		
长期待摊费用	4,233,724.78	4,181,646.60
递延所得税资产	4,918,104.54	4,918,104.54
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,753,012,805.42	2,582,351,423.85
资产总计	8,541,121,533.71	7,665,544,819.62
流动负债：		
短期借款	417,400,000.00	1,635,000,000.00

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	1,426,888.00	10,225,000.00
应付账款	1,155,680,973.42	922,816,305.09
预收款项	533,243,876.34	649,184,197.59
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	33,543,569.16	41,183,250.32
应交税费	11,858,581.82	28,142,276.19
应付利息		
应付股利		
其他应付款	230,058,457.35	198,402,726.84
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	601,495,536.00	1,495,536.00
流动负债合计	2,984,707,882.09	3,486,449,292.03
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	256,274,783.13	250,404,646.26
预计负债		
递延所得税负债	2,004,034.57	2,294,942.81
其他非流动负债	6,231,400.00	7,353,052.00
非流动负债合计	564,510,217.70	560,052,641.07
负债合计	3,549,218,099.79	4,046,501,933.10
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,039,537,037.00	811,040,784.00
资本公积	1,903,884,097.63	783,900,005.81
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	105,722,324.58	105,722,324.58
一般风险准备		-
未分配利润	1,772,994,394.14	1,754,019,331.91
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	4,822,137,853.35	3,454,682,446.30
少数股东权益	169,765,580.57	164,360,440.22
所有者权益合计	4,991,903,433.92	3,619,042,886.52
负债和所有者权益总计	8,541,121,533.71	7,665,544,819.62

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

2013 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	100,415,278.73	108,048,510.68
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	20,675,377.26	127,914,494.44
预付款项	68,524,955.91	19,242,300.10
应收利息		
应收股利	522,720,033.18	703,238,533.85
其他应收款	1,188,250,568.77	713,590,331.25
存货	299,025,494.55	209,057,905.95
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,199,611,708.40	1,881,092,076.27
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	1,167,792,640.95	1,168,793,857.06
投资性房地产		
固定资产	636,095,805.02	598,624,662.55
在建工程	254,350,833.70	178,742,661.65
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	162,295,253.32	165,197,956.39
开发支出	74,629,344.40	74,629,344.40
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,295,163,877.39	2,185,988,482.05
资产总计	4,494,775,585.79	4,067,080,558.32
流动负债：		
短期借款		1,342,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	95,349,714.79	121,143,183.36
预收款项	2,462,500.00	2,463,400.00

应付职工薪酬	6,875,172.31	5,875,461.69
应交税费	-1,051,003.30	77,365.61
应付利息		
应付股利		
其他应付款	84,573,732.78	68,650,292.08
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	600,000,000.00	
流动负债合计	788,210,116.58	1,540,209,702.74
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	19,217,201.40	11,060,551.40
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	319,217,201.40	311,060,551.40
负债合计	1,107,427,317.98	1,851,270,254.14
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,039,537,037.00	811,040,784.00
资本公积	1,909,528,531.79	789,544,439.97
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	105,722,324.58	105,722,324.58
一般风险准备		
未分配利润	332,560,374.44	509,502,755.63
所有者权益（或股东权益）合计	3,387,348,267.81	2,215,810,304.18
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,494,775,585.79	4,067,080,558.32

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	590,840,743.82	755,124,139.70	2,337,555,560.03	2,362,921,560.47
其中：营业收入	590,840,743.82	755,124,139.70	2,337,555,560.03	2,362,921,560.47
利息收入				
已赚保费				
手续费及 佣金收入				
二、营业总成本	560,117,224.05	728,061,922.57	2,210,472,080.51	2,250,474,659.62
其中：营业成本	414,201,061.39	565,077,794.16	1,730,958,590.01	1,742,907,436.11

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	416,014.55	495,985.02	1,487,749.92	2,011,405.97
销售费用	14,230,042.13	15,687,509.44	52,217,298.11	62,013,900.74
管理费用	122,012,496.61	120,916,166.03	371,987,106.83	370,317,155.27
财务费用	9,257,609.37	25,884,467.92	53,821,335.64	73,224,761.53
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）	-28,929.25	1,484,988.34	-869,861.74	2,528,685.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-28,929.25	1,067,988.34	-68,645.63	2,111,685.41
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	30,694,590.52	28,547,205.47	126,213,617.78	114,975,586.26
加：营业外收入	1,956,870.07	6,587,452.21	12,174,638.34	11,596,676.46
减：营业外支出	594,843.57	116,275.56	1,429,114.02	1,440,353.43
其中：非流动资产处置损失	228,220.54		439,115.44	944,926.25
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	32,056,617.02	35,018,382.12	136,959,142.10	125,131,909.29
减：所得税费用	5,431,410.42	7,749,827.51	31,674,861.12	31,268,526.92
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	26,625,206.60	27,268,554.61	105,284,280.98	93,863,382.37
归属于母公司所有者的净利润	24,973,190.87	26,803,003.90	100,079,140.63	95,553,421.36
少数股东损益	1,652,015.73	465,550.71	5,205,140.35	-1,690,038.99
六、每股收益：				
（一）基本每股	0.015	0.033	0.108	0.118

收益				
(二) 稀释每股收益	0.015	0.033	0.108	0.118
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	26,625,206.60	27,268,554.61	105,284,280.98	93,863,382.37
归属于母公司所有者的综合收益总额	24,973,190.87	26,803,003.90	100,079,140.63	95,553,421.36
归属于少数股东的综合收益总额	1,652,015.73	465,550.71	5,205,140.35	-1,690,038.99

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	1,233,646.51	1,691,385.84	2,971,190.49	52,607,681.57
减：营业成本	1,019,278.74	1,493,435.84	2,425,002.15	44,269,822.37
营业税金及附加		59,280.00	6,248.65	680,606.89
销售费用	55,719.00	1,427,794.16	1,145,868.40	3,534,938.44
管理费用	18,099,836.42	19,380,612.29	56,723,867.85	58,996,656.21
财务费用	4,549,890.38	21,958,603.69	37,206,713.65	51,503,792.82
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)		1,503,854.91	-801,216.11	-6,757,358.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,086,854.91		2,163,496.46
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	-22,491,078.03	-41,124,485.23	-95,337,726.32	-113,135,493.58
加：营业外收入				666,647.01
减：营业外支出	3,704.50	281.75	500,576.47	4,636.03
其中：非流动资产处置损失	3,704.50		4,094.50	4,354.28
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-22,494,782.53	-41,124,766.98	-95,838,302.79	-112,473,482.60
减：所得税费用				
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	-22,494,782.53	-41,124,766.98	-95,838,302.79	-112,473,482.60
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	-22,494,782.53	-41,124,766.98	-95,838,302.79	-112,473,482.60

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

2013 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	2,097,669,378.22	1,915,613,699.30
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	9,242,987.91	7,362,371.08
收到其他与经营活动有关的现金	54,840,114.84	25,596,723.44
经营活动现金流入小计	2,161,752,480.97	1,948,572,793.82
购买商品、接受劳务支付的现金	1,414,985,352.11	1,484,063,431.14
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	848,096,047.69	736,834,020.93
支付的各项税费	63,230,511.55	51,924,836.40
支付其他与经营活动有关的现金	181,749,234.28	228,775,290.64
经营活动现金流出小计	2,508,061,145.63	2,501,597,579.11
经营活动产生的现金流量净额	-346,308,664.66	-553,024,785.29
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	200,000.00	417,000.00
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	515,747.01	1,598,559.84
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	715,747.01	2,015,559.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	265,559,157.70	275,919,525.40
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	265,559,157.70	275,919,525.40
投资活动产生的现金流量净额	-264,843,410.69	-273,903,965.56
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,352,863,543.32	98,740,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	200,000.00	98,740,000.00
取得借款收到的现金	2,313,000,000.00	3,427,100,000.00
发行债券收到的现金	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	4,265,863,543.32	3,525,840,000.00
偿还债务支付的现金	3,530,600,000.00	2,736,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	133,967,907.44	100,877,841.90
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		619,914.31
支付其他与筹资活动有关的现金	5,110,756.16	350,000.00
筹资活动现金流出小计	3,669,678,663.60	2,837,727,841.90
筹资活动产生的现金流量净额	596,184,879.72	688,112,158.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-17,341.35	2,075.09
五、现金及现金等价物净增加额	-14,984,536.98	-138,814,517.66
加：期初现金及现金等价物余额	328,820,660.92	273,650,318.15
六、期末现金及现金等价物余额	313,836,123.94	134,835,800.49

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

2013 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	107,694,826.18	14,693,333.60
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	47,387,158.04	122,846,287.26
经营活动现金流入小计	155,081,984.22	137,539,620.86
购买商品、接受劳务支付的现金	61,072,766.73	32,713,678.23
支付给职工以及为职工支付的现金	87,392,401.82	73,905,598.92
支付的各项税费	182,895.03	2,048,238.74
支付其他与经营活动有关的现金	532,910,609.94	287,261,433.79
经营活动现金流出小计	681,558,673.52	395,928,949.68
经营活动产生的现金流量净额	-526,476,689.30	-258,389,328.82

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	200,000.00	417,000.00
取得投资收益收到的现金	180,518,500.67	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,133,939.78
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	180,718,500.67	1,550,939.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	149,625,061.76	110,550,300.71
投资支付的现金		50,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		22,930,176.37
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	149,625,061.76	183,480,477.08
投资活动产生的现金流量净额	31,093,438.91	-181,929,537.30
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,352,663,543.32	
取得借款收到的现金	1,548,500,000.00	2,846,000,000.00
发行债券收到的现金	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	3,501,163,543.32	2,846,000,000.00
偿还债务支付的现金	2,890,500,000.00	2,375,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	117,802,768.72	87,755,301.81
支付其他与筹资活动有关的现金	5,110,756.16	350,000.00
筹资活动现金流出小计	3,013,413,524.88	2,463,105,301.81
筹资活动产生的现金流量净额	487,750,018.44	382,894,698.19
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	-7,633,231.95	-57,424,167.93
加：期初现金及现金等价物余额	108,048,510.68	71,341,076.36
六、期末现金及现金等价物余额	100,415,278.73	13,916,908.43

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