

公司代码：600879

公司简称：航天电子

航天时代电子技术股份有限公司 2015 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.....	3
三、	重要事项.....	7
四、	附录.....	10

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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）徐洪锁保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

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	11,117,214,065.78	9,820,610,462.36	13.20
归属于上市公司股东的净资产	5,358,276,240.61	5,216,375,237.51	2.72
	年初至报告期末 (1-9月)	上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	-928,091,045.06	-697,326,809.35	-33.09
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	2,666,630,428.15	2,440,946,544.55	9.25
归属于上市公司股东的净利润	128,182,107.18	114,256,311.57	12.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	111,530,138.89	89,451,318.05	24.68
加权平均净资产	2.427	2.279	增加 0.148 个百分点

收益率 (%)			
基本每股收益 (元/股)	0.123	0.110	11.82
稀释每股收益 (元/股)	0.123	0.110	11.82

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

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)	说明
非流动资产处置损益			
越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免	-140,175.13	1,721,051.13	
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	4,255,261.24	17,065,020.07	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用, 如安置职工的支出、整合费用等			

交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
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			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	638,286.36	842,282.99	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
所得税影响额	-458,827.98	-2,322,723.04	
少数股东权益影响额(税后)	-290,754.68	-653,662.86	
合计	4,003,789.81	16,651,968.29	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		135,720				
前十名股东持股情况						
股东名称 （全称）	期末持股数 量	比例（%）	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东性 质
				股份状 态	数量	
中国航天时代电子公司	216,969,476	20.87	0	无	0	国有法 人
湖北聚源科技投资有限公司	24,713,607	2.38	0	无	0	国有法 人
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	24,504,928	2.36	0	未知	0	未知
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	21,855,480	2.10	0	未知	0	未知
王兰香	12,644,700	1.22	0	未知	0	未知
中国农业银行股份有限公司 —富国中证国有企业改革指 数分级证券投资基金	12,633,881	1.22	0	未知	0	未知
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	10,489,113	1.01	0	未知	0	未知
上海重阳战略投资有限公司 —重阳战略才智基金	9,900,000	0.95	0	未知	0	未知
中国建设银行—银华核心价 值优选股票型证券投资基金	7,799,913	0.75	0	未知	0	未知
大连运达控股集团有限公司	6,206,835	0.60	0	未知	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
中国航天时代电子公司	216,969,476	人民币普通股	216,969,476			
湖北聚源科技投资有限公司	24,713,607	人民币普通股	24,713,607			
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	24,504,928	人民币普通股	24,504,928			
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	21,855,480	人民币普通股	21,855,480			
王兰香	12,644,700	人民币普通股	12,644,700			

中国农业银行股份有限公司—富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金	12,633,881	人民币普通股	12,633,881
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	10,489,113	人民币普通股	10,489,113
上海重阳战略投资有限公司—重阳战略才智基金	9,900,000	人民币普通股	9,900,000
中国建设银行—银华核心价值优选股票型证券投资基金	7,799,913	人民币普通股	7,799,913
大连运达控股集团有限公司	6,206,835	人民币普通股	6,206,835
上述股东关联关系或一致行动的说明	以上股东中，湖北聚源为航天时代的控股子公司，其他股东未知是否有关联关系或一致行动关系。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

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

报表项目	期末数（本期发生数）	期初数（上期发生数）	增减额	增减率%	说明
应收票据	137,185,085.81	253,737,720.46	-116,552,634.65	-45.93%	票据兑付业务量增加
应收账款	2,245,052,105.73	1,396,753,600.72	848,298,505.01	60.73%	航天产品年度结算不均衡
开发支出	20,322,162.48		20,322,162.48	100.00%	本期新增开发支出项目
短期借款	2,263,000,000.00	969,500,000.00	1,293,500,000.00	133.42%	因短期融资券到期增加银行借款
应付票据	60,670,639.76	341,321,398.64	-280,650,758.88	-82.22%	票据兑付业务量增加
应付利息	0.00	1,185,000.00	-1,185,000.00	-100.00%	短期融资债券到期，本期无应付利息

2015 年第三季度报告

其他流动负债	0.00	100,000,000.00	-100,000,000.00	-100.00%	本期偿还短期融资券减少其他流动负债
专项储备	31,306,161.17	17,587,265.25	13,718,895.92	78.00%	计提安全生产费用增加所致
营业税金及附加	4,209,885.42	2,114,295.54	2,095,589.88	99.12%	营业税应税收入增加所致
资产减值损失	7,416,099.04		7,416,099.04	100.00%	坏账准备增加资产减值损失增加
营业外收入	18,234,347.19	32,930,013.52	-14,695,666.33	-44.63%	政府补助利得减少
营业外支出	411,555.02	1,999,730.52	-1,588,175.50	-79.42%	固定资产处置损失减少
经营活动产生的现金流量净额	-928,091,045.06	-697,326,809.35	-230,764,235.71	-33.09%	销售商品、提供劳务收到现金减少及购买商品接受劳务支付增加

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

1、截止本报告期末，公司募集资金项目使用情况如下：

单位：万元

募集资金项目名称	投资总额	第三季度投入	累计投入	备注
激光雷达与激光通信产业化建设项目	36,472.00	0	20016.63	
高频微波机电产品产业化项目	8,254.00	849.26	2,217.18	
星间链路与天伺馈高技术产品产业化项目	16,670.00	0	12,765.35	
宇航高端集成电路产业化项目	11,708.00	18.42	8,148.54	
惯性捷联石油定向钻井测量系统产业化项目	8,114.00	91.66	8,133.13	含利息投入
水下声纳制导控制舱产业化项目	7,038.00	159.30	6,958.39	
数据链传输设备产业化建设项目	6,933.00	169.29	6,322.82	
高端继电器生产线项目	6,283.00	306.37	4,357.88	
补充流动资金项目	33,376.03	0	33,376.03	
合计	134,848.03	1594.3	102,295.95	

2、因筹划重大事项，公司股票于 2015 年 5 月 15 日起停牌，并于 2015 年 5 月 29 日进入重大资产重组程序。2015 年 8 月 27 日，公司召开了董事会 2015 年第十一次会议，审议通过了公司发行股份购买资产并募集配套资金的重大资产重组预案等相关议案，并于 2015 年 8 月 29 日予以披露。公司重大资产重组预案经上海证券交易所审核并由公司答复后，公司股票于 2015 年 9 月 16 日起复牌。截至本报告披露日，对本次重大资产重组标的资产的审计、评估、尽职调查等工作已基本完成，正在履行国务院国资委资产评估报告备案程序。本次重组募集配套资金投资项目的立项备案及本次重大资产重组相关文件的编制和完善等工作正在进行之中。待上述工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组的相关事项，并按照相关法律法规的规定履行后续程序。

3、经公司总裁办公会审议通过，公司以现金方式对公司全资子公司北京航天光华电子技术有限公司增资990万元。增资完成后，北京航天光华电子技术有限公司的注册资本由12,000万元变为12,990万元，仍为公司的全资子公司，本次增资已于2015年9月8日完成工商变更登记。

4、公司董事会 2015 年第七次会议审议通过《关于公司向中国航天时代电子公司借款的议案》，决定通过航天科技财务有限责任公司以委托贷款方式向控股股东中国航天时代电子公司借款11,000 万元人民币，期限三个月，年利率4.59%。（详见2015年6月25日登载于中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站的相关公告）。

2015年9月7日，公司提前归还了前述借款，共支付本息合计人民币11,103.79万元。

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

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
其他承诺	其他	航天时代	(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	航天时代	(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	长期	否	是

			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。			
其他承诺	其他	航天时代	<p>2015年7月9日，针对近期股票市场的非理性波动，同时基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为提振市场信心，公司控股股东航天时代承诺将采取以下措施促进市场及公司股价稳定：</p> <p>一、公司股票复牌后，控股股东航天时代承诺在法律、法规允许的范围内将采取有效措施增持本公司股票。二、控股股东航天时代承诺未来6个月内不减持本公司股票。三、公司控股股东航天时代承诺将一如既往继续支持公司的发展，积极推进公司重大资产重组进程，提升公司业绩，进一步增强公司核心竞争力，以最好的业绩回报投资者。</p>	6个月	是	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

公司名称	航天时代电子技术股份有限公司
法定代表人	刘眉玄
日期	2015年10月29日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015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	327,855,194.64	300,163,639.53

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	137,185,085.81	253,737,720.46
应收账款	2,245,052,105.73	1,396,753,600.72
预付款项	602,401,604.28	569,196,743.64
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	86,860,752.45	74,062,812.53
买入返售金融资产		
存货	4,547,199,900.41	4,135,492,338.32
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	2,202.17	2,202.17
流动资产合计	7,946,556,845.49	6,729,409,057.37
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	14,000,000.00	14,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	11,785,369.71	12,579,466.97
投资性房地产		
固定资产	1,704,588,529.05	1,756,373,509.42
在建工程	986,875,360.02	888,150,168.47
工程物资		
固定资产清理	58,398.40	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	414,428,880.29	403,442,708.63
开发支出	20,322,162.48	
商誉		
长期待摊费用	8,494,018.39	7,663,464.41
递延所得税资产	10,104,501.95	8,992,087.09
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,170,657,220.29	3,091,201,404.99
资产总计	11,117,214,065.78	9,820,610,462.36
流动负债：		

短期借款	2,263,000,000.00	969,500,000.00
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	60,670,639.76	341,321,398.64
应付账款	1,848,934,709.59	1,582,651,613.61
预收款项	634,219,815.71	680,646,191.87
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	34,987,603.89	44,502,547.62
应交税费	24,905,614.75	28,998,020.04
应付利息		1,185,000.00
应付股利	1,245,124.56	1,245,124.56
其他应付款	168,043,890.79	147,714,868.50
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		100,000,000.00
流动负债合计	5,036,007,399.05	3,897,764,764.84
非流动负债：		
长期借款	300,000,000.00	300,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	212,821,538.62	199,506,455.33
长期应付职工薪酬		
专项应付款	38,866,209.47	44,372,626.33
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	551,687,748.09	543,879,081.66
负债合计	5,587,695,147.14	4,441,643,846.50
所有者权益		
股本	1,039,537,037.00	1,039,537,037.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,903,884,097.63	1,903,884,097.63
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	31,306,161.17	17,587,265.25
盈余公积	108,628,424.12	108,628,424.12
一般风险准备		
未分配利润	2,274,920,520.69	2,146,738,413.51
归属于母公司所有者权益合计	5,358,276,240.61	5,216,375,237.51
少数股东权益	171,242,678.03	162,591,378.35
所有者权益合计	5,529,518,918.64	5,378,966,615.86
负债和所有者权益总计	11,117,214,065.78	9,820,610,462.36

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：徐洪锁

母公司资产负债表

2015 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	33,821,890.97	52,511,643.73
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		
应收账款	83,083,707.58	55,445,239.78
预付款项	75,144,190.41	37,445,470.14
应收利息		
应收股利	388,328,321.31	388,328,321.31
其他应收款	1,711,731,395.14	1,520,529,509.59
存货	468,154,873.10	309,772,645.45
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	2,760,264,378.51	2,364,032,830.00
非流动资产：		
可供出售金融资产	14,000,000.00	14,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,452,292,640.95	1,442,392,640.95

投资性房地产		
固定资产	653,195,981.55	664,898,385.51
在建工程	471,251,772.92	453,937,348.12
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	256,978,110.32	223,589,127.59
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,024,920.07	1,171,337.22
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,848,743,425.81	2,799,988,839.39
资产总计	5,609,007,804.32	5,164,021,669.39
流动负债：		
短期借款	1,373,000,000.00	666,000,000.00
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		
应付账款	248,172,405.37	386,221,249.89
预收款项	108,268,276.00	75,277,024.00
应付职工薪酬	10,230,194.08	9,119,721.96
应交税费	912,311.10	1,483,749.37
应付利息		1,185,000.00
应付股利		
其他应付款	95,405,832.08	95,690,915.84
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		100,000,000.00
流动负债合计	1,835,989,018.63	1,334,977,661.06
非流动负债：		
长期借款	300,000,000.00	300,000,000.00
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	25,533,660.92	16,453,460.92
预计负债		
递延收益		

递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	325,533,660.92	316,453,460.92
负债合计	2,161,522,679.55	1,651,431,121.98
所有者权益：		
股本	1,039,537,037.00	1,039,537,037.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,909,528,531.79	1,909,528,531.79
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	1,502,720.01	342,981.43
盈余公积	108,628,424.12	108,628,424.12
未分配利润	388,288,411.85	454,553,573.07
所有者权益合计	3,447,485,124.77	3,512,590,547.41
负债和所有者权益总计	5,609,007,804.32	5,164,021,669.39

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：徐洪锁

合并利润表

2015 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	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 期期末金额 (1-9 月)
一、营业总收入	882,926,242.35	659,229,700.36	2,666,630,428.15	2,440,946,544.55
其中：营业收入	882,926,242.35	659,229,700.36	2,666,630,428.15	2,440,946,544.55
利息收入				
已赚保费				
手续费及 佣金收入				
二、营业总成本	826,808,884.33	630,418,924.38	2,510,788,560.02	2,313,049,162.53
其中：营业成本	647,768,305.21	455,509,258.37	1,986,400,574.33	1,813,781,470.13
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	2,227,895.51	1,024,348.53	4,209,885.42	2,114,295.54
销售费用	15,798,732.44	14,142,688.55	46,021,510.44	42,843,879.89
管理费用	126,145,549.89	143,418,543.97	398,548,491.60	401,632,433.65
财务费用	27,452,302.24	16,324,084.96	68,191,999.19	52,677,083.32
资产减值损失	7,416,099.04		7,416,099.04	
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）	-226,138.45	-1,785,167.06	-1,913,691.67	-2,216,164.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-226,138.45	-1,785,167.06	-3,719,253.69	-2,216,164.06
汇兑收益（损失以“－”号填列）				
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	55,891,219.57	27,025,608.92	153,928,176.46	125,681,217.96
加：营业外收入	5,026,498.45	21,798,177.52	18,234,347.19	32,930,013.52
其中：非流动资产处置利得	11,548.24		87,610.14	180,910.82
减：营业外支出	273,125.98	352,218.14	411,555.02	1,999,730.52
其中：非流动资产处置损失	151,723.37	34,226.07	172,121.03	1,394,679.94
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	60,644,592.04	48,471,568.30	171,750,968.63	156,611,500.96
减：所得税费用	12,317,452.78	13,915,649.86	35,049,395.06	36,154,497.15
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	48,327,139.26	34,555,918.44	136,701,573.57	120,457,003.81
归属于母公司所有者的净利润	45,774,043.54	32,908,448.12	128,182,107.18	114,256,311.57
少数股东损益	2,553,095.72	1,647,470.32	8,519,466.39	6,200,692.24
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	48,327,139.26	34,555,918.44	136,701,573.57	120,457,003.81
归属于母公司所有者的综合收	45,774,043.54	32,908,448.12	128,182,107.18	114,256,311.57

益总额				
归属于少数股东的综合收益总额	2,553,095.72	1,647,470.32	8,519,466.39	6,200,692.24
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.044	0.032	0.123	0.110
（二）稀释每股收益(元/股)	0.044	0.032	0.123	0.110

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：徐洪锁

母公司利润表

2015 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	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 告期期末金额 (1-9 月)
一、营业收入	32,067,988.57	1,835,352.93	50,809,036.12	3,828,870.50
减：营业成本	11,729,499.32	1,476,050.15	27,995,623.11	3,174,368.81
营业税金及附加	1,478,400.00		2,515,048.09	
销售费用	1,418,539.63	1,455,877.10	5,134,564.58	4,766,040.55
管理费用	9,139,176.78	16,292,233.47	56,925,134.97	52,392,782.59
财务费用	10,994,550.52	1,255,522.24	24,805,926.59	12,032,703.80
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）				
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）	-2,692,177.68	-18,644,330.03	-66,567,261.22	-68,537,025.25
加：营业外收入	301,000.00	1,116,833.66	302,100.00	1,116,833.66
其中：非流动资产处置利得				
减：营业外支出		199.00		28,230.31
其中：非流动资产处置损失		199.00		18,130.31

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-2,391,177.68	-17,527,695.37	-66,265,161.22	-67,448,421.90
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,391,177.68	-17,527,695.37	-66,265,161.22	-67,448,421.90
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	-2,391,177.68	-17,527,695.37	-66,265,161.22	-67,448,421.90
七、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）				
（二）稀释每股收益（元/股）				

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：徐洪锁

合并现金流量表

2015 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	1,892,354,016.26	2,012,883,560.28
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	13,110,446.43	13,149,158.96
收到其他与经营活动有关的现金	25,124,385.21	39,595,339.14
经营活动现金流入小计	1,930,588,847.90	2,065,628,058.38
购买商品、接受劳务支付的现金	1,533,979,280.99	1,458,020,160.95
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	1,100,619,151.74	1,012,327,953.08
支付的各项税费	69,028,236.32	61,530,147.53
支付其他与经营活动有关的现金	155,053,223.91	231,076,606.17
经营活动现金流出小计	2,858,679,892.96	2,762,954,867.73
经营活动产生的现金流量净额	-928,091,045.06	-697,326,809.35
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	9,446,632.13	
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	226,499.42	1,532,309.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		4,834,913.13
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	9,673,131.55	6,367,222.75

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	171,195,524.04	167,153,879.42
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		3,347,370.68
投资活动现金流出小计	171,195,524.04	170,501,250.10
投资活动产生的现金流量净额	-161,522,392.49	-164,134,027.35
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	3,627,000,000.00	2,920,000,000.00
发行债券收到的现金		200,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,627,000,000.00	3,120,000,000.00
偿还债务支付的现金	2,430,000,000.00	2,078,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	79,786,146.60	81,078,093.74
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		500,000.00
筹资活动现金流出小计	2,509,786,146.60	2,159,578,093.74
筹资活动产生的现金流量净额	1,117,213,853.40	960,421,906.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	91,139.26	2,052.21
五、现金及现金等价物净增加额	27,691,555.11	98,963,121.77
加：期初现金及现金等价物余额	300,163,639.53	250,163,436.58
六、期末现金及现金等价物余额	327,855,194.64	349,126,558.35

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：徐洪锁

母公司现金流量表

2015 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	58,635,855.40	69,353,721.00
收到的税费返还		1,116,533.66
收到其他与经营活动有关的现金	96,658,207.59	35,745,331.03
经营活动现金流入小计	155,294,062.99	106,215,585.69

购买商品、接受劳务支付的现金	238,117,583.84	71,217,572.48
支付给职工以及为职工支付的现金	120,022,992.77	101,003,484.10
支付的各项税费	7,914,452.76	4,388.27
支付其他与经营活动有关的现金	283,736,377.70	197,308,358.76
经营活动现金流出小计	649,791,407.07	369,533,803.61
经营活动产生的现金流量净额	-494,497,344.08	-263,318,217.92
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		24,000.00
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		24,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	64,948,477.09	32,425,379.29
投资支付的现金		40,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	9,900,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	74,848,477.09	72,425,379.29
投资活动产生的现金流量净额	-74,848,477.09	-72,401,379.29
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	2,872,000,000.00	1,779,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	200,000,000.00
筹资活动现金流入小计	2,872,000,000.00	1,979,000,000.00
偿还债务支付的现金	2,265,000,000.00	1,525,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	56,343,931.59	66,082,515.91
支付其他与筹资活动有关的现金		500,000.00
筹资活动现金流出小计	2,321,343,931.59	1,591,582,515.91
筹资活动产生的现金流量净额	550,656,068.41	387,417,484.09
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	-18,689,752.76	51,697,886.88
加：期初现金及现金等价物余额	52,511,643.73	27,852,990.25
六、期末现金及现金等价物余额	33,821,890.97	79,550,877.13

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：徐洪锁

4.2 审计报告

□适用 √不适用

若公司季度报告被注册会计师出具带强调事项段或其他事项段的无保留意见的，公司还应当披露审计报告正文。
