

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 2017 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要 4 事项.....	6
四、	附录.....	9

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）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、公司基本情况

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	22,565,631,482.03	19,581,504,437.66	15.24
归属于上市公司股东的净资产	11,180,712,249.55	8,620,075,992.95	29.71
	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	-1,726,550,501.90	-1,415,694,294.38	-21.96
	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	8,183,322,731.87	7,563,158,522.09	8.20
归属于上市公司股东的净利润	315,054,580.98	285,209,558.10	10.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	287,291,457.54	195,152,318.30	47.21
加权平均净资产收益率(%)	2.818	3.490	减少0.67个百分点
基本每股收益(元/股)	0.117	0.237	-50.63
稀释每股收益(元/股)	0.117	0.237	-50.63

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	1,172,879.32	634,685.35	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收 返还、减免			
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	705,483.54	16,366,672.32	
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	317,344.89	223,693.94	
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	4,082,379.49	15,010,793.85	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
少数股东权益影响额(税后)	-60,615.42	-292,116.68	

所得税影响额	-742,116.71	-4,180,605.34	
合计	5,475,355.11	27,763,123.44	

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

单位：股

股东总数（户）	179,952					
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	586,634,344	21.57	586,634,344	无	-	国有法人
陕西航天导航设备有限公司	53,277,182	1.96	53,277,182	无	-	国有法人
湖北聚源科技投资有限公司	49,427,214	1.82	49,427,214	无	-	国有法人
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	47,852,738	1.76	0	未知	-	未知
陕西苍松机械厂	45,345,306	1.67	45,345,306	无	-	国有法人
北京兴华机械厂	38,049,810	1.40	38,049,810	无	-	国有法人
中国建银投资有限责任公司	38,015,936	1.40	38,015,936	未知	-	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	36,976,544	1.36	0	未知	-	未知
深圳天风天成资产管理有限公司— 天富 13 号资产管理计划	35,215,544	1.30	35,215,544	未知	-	境内非国 有法人
北京东资远成投资中心（有限合 伙）	32,179,720	1.18	32,179,720	未知	-	境内非国 有法人
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	47,852,738	人民币普通股	47,852,738			
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	36,976,544	人民币普通股	36,976,544			
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	18,535,804	人民币普通股	18,535,804			
中国人民人寿保险股份有限公司—分红一个险 分红	17,742,776	人民币普通股	17,742,776			
光大保德信—宁波银行—上海诚鼎德同股权投 资基金有限公司	12,143,292	人民币普通股	12,143,292			
兰海物业	11,044,744	人民币普通股	11,044,744			

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	8,593,510	人民币普通股	8,593,510
富国资产—招商证券—富国资产—长泰定增对冲2号资产管理计划	8,500,000	人民币普通股	8,500,000
韩九月	8,050,000	人民币普通股	8,050,000
山东高速投资控股有限公司	7,354,248	人民币普通股	7,354,248
上述股东关联关系或一致行动的说明	以上股东中,陕西航天导航设备有限公司、湖北聚源科技投资有限公司为中国航天时代电子公司的全资子公司,陕西苍松机械厂、北京兴华机械厂为中国航天时代电子公司下属的全民所有制企业。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

单位：元

项目名称	本期期末数	上期期末数	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
应收票据	496,852,032.53	959,407,139.45	-48.21	应收票据到期承兑
应收账款	7,466,927,928.99	4,952,826,163.44	50.76	销售规模扩大、销售回款历年均呈前低后高不均衡特征
其他流动资产	21,207,343.77	10,140,645.51	109.13	期末留抵的增值税进项税额增加
在建工程	885,872,539.71	611,364,863.55	44.90	募集资金项目投入建设
应付账款	4,027,093,173.87	2,907,017,536.52	38.53	备货量增加,应付账款增加
应付职工薪酬	72,292,990.82	132,071,456.27	-45.26	支付了上期应付的工资奖金
应交税费	6,569,073.41	102,701,533.78	-93.60	期末应付的企业所得税减少
应付利息	302,500.00	553,712.50	-45.37	计提的利息减少

2017 年第三季度报告

税金及附加	29,318,173.93	9,919,965.96	195.55	会计政策修改导致
资产减值损失	12,483,453.23	5,567,550.02	124.22	本期计提的坏账准备增加
投资收益	-6,946,034.21	-821,113.26	745.93	本期权益法确认的浙江航天神舟电控公司投资损失增加
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	287,291,457.54	195,152,318.30	47.21	系因公司 2016 年重大资产重组发生同一控制下企业合并,被合并方上年 1-5 月实现的净利润均为非经常性损益,导致本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增加较大。
基本每股收益 (元/股)	0.117	0.237	-50.63	系因公司 2017 年 2 月 20 日完成重大资产重组之募集配套资金的股份发行工作和 2017 年 6 月 26 日实施 2016 年度公积金转增股本导致公司总股本扩大。

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2013年配股募集资金项目使用情况如下:

单位:万元

募集资金项目名称	计划募集资金投资总额	募集资金累计投入	备注
激光雷达与激光通信产业化建设项目	36,472.00	32,953.47	已建成待验收,尚有项目尾款或质保金待支付
高频微波机电产品产业化项目	8,254.00	7,339.17	
星间链路与天馈高技术产品产业化项目	16,670.00	16,673.32	已建成并完成验收
宇航高端集成电路产业化项目	11,708.00	11,695.90	
惯性捷联石油定向钻井测量系统产业化项目	8,114.00	8,110.65	
水下声纳制导控制舱产业化项目	7,038.00	7,041.74	
数据链传输设备产业化建设项目	6,933.00	6,780.59	
高端继电器生产线项目	6,283.00	6,274.49	
补充流动资金项目	33,376.03	33,376.03	-
合计	134,848.03	130,245.36	-

2、截止本报告期末,2017 年公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易募集的配套资金使用情况如下:

单位:万元

募集资金项目名称	计划募集资金投资总额	募集资金累计投入
智能防务装备系统科研及产业化能力建设项目	34,000.00	7,513.17
新一代测控通信及宇航电子元器件科研及能力建设项目	51,425.00	18,585.96
高端智能惯性导航产品产业化建设项目	49,300.00	21,121.15
补充上市公司流动资金	87,597.33	87,597.33

合计	222,322.33	134,817.61
----	------------	------------

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

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	2017年10月26日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017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	795,706,297.04	891,685,795.77
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	496,852,032.53	959,407,139.45
应收账款	7,466,927,928.99	4,952,826,163.44
预付款项	1,014,255,411.70	1,282,066,720.12
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	214,296,672.81	203,307,794.52
买入返售金融资产		
存货	7,049,401,581.65	6,040,279,800.10
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	21,207,343.77	10,140,645.51
流动资产合计	17,058,647,268.49	14,339,714,058.91
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
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	4,113,634.76	11,059,668.97
投资性房地产		
固定资产	3,785,037,644.69	3,896,030,609.75
在建工程	885,872,539.71	611,364,863.55

工程物资		
固定资产清理	6,177,622.20	5,419,872.04
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	725,143,142.29	663,976,343.38
开发支出	45,053,226.79	
商誉		
长期待摊费用	13,142,561.76	11,685,877.26
递延所得税资产	28,443,841.34	28,253,143.80
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,506,984,213.54	5,241,790,378.75
资产总计	22,565,631,482.03	19,581,504,437.66
流动负债：		
短期借款	4,246,630,000.00	4,378,130,000.00
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	975,688,061.61	1,200,063,426.60
应付账款	4,027,093,173.87	2,907,017,536.52
预收款项	806,550,368.02	926,152,805.02
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	72,292,990.82	132,071,456.27
应交税费	6,569,073.41	102,701,533.78
应付利息	302,500.00	553,712.50
应付股利	4,084,930.79	4,303,145.20
其他应付款	348,200,093.27	384,327,854.61
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	10,487,411,191.79	10,035,321,470.50
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	297,302,315.89	330,895,142.98
预计负债		
递延收益	86,045,876.53	88,680,626.72
递延所得税负债	9,698,849.87	8,341,384.99
其他非流动负债		
非流动负债合计	693,047,042.29	727,917,154.69
负债合计	11,180,458,234.08	10,763,238,625.19
所有者权益		
股本	2,719,271,284.00	1,222,542,177.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,774,930,333.42	4,047,321,545.54
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	80,771,830.74	59,528,050.00
盈余公积	124,978,946.19	124,978,946.19
一般风险准备		
未分配利润	3,480,759,855.20	3,165,705,274.22
归属于母公司所有者权益合计	11,180,712,249.55	8,620,075,992.95
少数股东权益	204,460,998.40	198,189,819.52
所有者权益合计	11,385,173,247.95	8,818,265,812.47
负债和所有者权益总计	22,565,631,482.03	19,581,504,437.66

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

2017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	128,516,137.19	95,890,283.39
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	17,863,574.37	18,838,089.50

应收账款	253,848,850.53	163,993,632.60
预付款项	102,728,252.13	95,090,954.77
应收利息		
应收股利	655,562,408.38	655,562,408.38
其他应收款	2,090,128,028.21	1,583,491,987.54
存货	491,953,017.56	328,714,109.81
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	14,928,267.02	3,167,214.45
流动资产合计	3,755,528,535.39	2,944,748,680.44
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	4,489,150,927.00	4,473,041,133.62
投资性房地产		
固定资产	1,261,518,880.32	1,277,747,865.07
在建工程	89,183,069.86	66,467,646.21
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	226,417,064.60	238,167,276.14
开发支出		
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	6,080,269,941.78	6,069,423,921.04
资产总计	9,835,798,477.17	9,014,172,601.48
流动负债：		
短期借款	508,000,000.00	1,850,700,000.00
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	4,282,461.19	5,455,089.02
应付账款	293,654,194.22	296,950,144.06
预收款项	92,830,350.00	19,516,300.00
应付职工薪酬	11,077,274.53	10,573,464.19
应交税费	1,542,853.89	2,926,957.25
应付利息		
应付股利		

2017 年第三季度报告

其他应付款	106,336,041.00	149,584,578.76
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	1,017,723,174.83	2,335,706,533.28
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	970,000.00	
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	300,970,000.00	300,000,000.00
负债合计	1,318,693,174.83	2,635,706,533.28
所有者权益：		
股本	2,719,271,284.00	1,222,542,177.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,339,300,612.70	4,611,691,824.82
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	8,193,797.61	6,223,190.26
盈余公积	116,506,482.38	116,506,482.38
未分配利润	333,833,125.65	421,502,393.74
所有者权益合计	8,517,105,302.34	6,378,466,068.20
负债和所有者权益总计	9,835,798,477.17	9,014,172,601.48

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

2017 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)
----	-----------------	-----------------	------------------------	--------------------------

2017 年第三季度报告

一、营业总收入	2,599,944,388.00	2,852,633,913.44	8,183,322,731.87	7,563,158,522.09
其中：营业收入	2,599,944,388.00	2,852,633,913.44	8,183,322,731.87	7,563,158,522.09
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	2,471,993,644.69	2,733,845,705.34	7,824,407,710.71	7,251,732,418.47
其中：营业成本	2,141,697,924.89	2,426,096,992.69	6,813,502,205.10	6,357,520,823.18
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				
税金及附加	10,817,253.34	3,371,341.01	29,318,173.93	9,919,965.96
销售费用	52,214,982.87	47,450,781.33	163,036,900.26	137,020,941.35
管理费用	232,139,479.95	208,945,502.92	698,945,413.88	612,442,511.50
财务费用	33,898,131.95	48,123,790.95	107,121,564.31	129,260,626.46
资产减值损失	1,225,871.69	-142,703.56	12,483,453.23	5,567,550.02
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)	-6,202,077.91	-432,001.81	-6,946,034.21	-821,113.26
其中：对联营企业	-6,202,077.91	-432,001.81	-6,946,034.21	-821,113.26

和合营企业的投资收益				
汇兑收益 (损失以 “-”号 填列)				
其他收益	468,975.86		468,975.86	
三、营业 利润(亏 损以“-” 号填列)	122,217,641.26	118,356,206.29	352,437,962.81	310,604,990.36
加:营 业外收入	6,757,440.79	23,951,983.13	33,727,925.61	46,358,556.14
其中:非 流动资产 处置利得	1,456,321.21	2,790,363.62	1,508,583.74	2,976,158.03
减:营 业外支出	479,353.55	657,566.83	1,492,080.15	2,084,856.13
其中:非 流动资产 处置损失	278,564.05	237,831.85	869,020.55	854,539.33
四、利润 总额(亏 损总额以 “-”号 填列)	128,495,728.50	141,650,622.59	384,673,808.27	354,878,690.37
减:所 得税费用	19,480,127.00	25,901,808.42	60,218,183.92	58,245,559.83
五、净利 润(净亏 损以 “-”号 填列)	109,015,601.50	115,748,814.17	324,455,624.35	296,633,130.54
属于 母公司所 有者的净 利润	106,170,174.17	110,905,677.90	315,054,580.98	285,209,558.10
少数股 东损益	2,845,427.33	4,843,136.27	9,401,043.37	11,423,572.44
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	109,015,601.50	115,748,814.17	324,455,624.35	296,633,130.54
归属于母公司所有者的综合收益总额	106,170,174.17	110,905,677.90	315,054,580.98	285,209,558.10
归属于少数股东的综合收益总额	2,845,427.33	4,843,136.27	9,401,043.37	11,423,572.44
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.039	0.092	0.117	0.237
（二）稀释每股收益(元/股)	0.039	0.092	0.117	0.237

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 58,089,694.28 元。

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

2017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	124,947,675.93	2,185,835.16	244,050,557.47	235,864,265.23
减：营业成本	126,312,485.29	4,800,911.45	202,477,157.72	219,061,945.10
税金及附加	3,647,923.20		7,996,314.32	285,405.41
销售费用	2,370,173.49	1,963,728.56	8,434,932.64	6,115,548.72
管理费用	33,155,149.62	21,848,182.43	101,948,922.83	63,348,296.08
财务费用	-2,792,579.77	9,357,206.23	15,246,367.58	23,758,938.10
资产减值损失	-86,314.95		-110,868.24	
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				
其他收益				
二、营业利润（亏损以 “-”号填列）	-37,659,160.95	-35,784,193.51	-91,942,269.38	-76,705,868.18
加：营业外收入	1,362,764.87	2,327,494.15	4,322,293.54	2,327,494.15
其中：非流动资 产处置利得	1,317,327.50		1,317,327.50	
减：营业外支出	30,770.94	15,235.20	49,292.25	44,007.39
其中：非流动资 产处置损失	17,952.14	15,235.20	23,259.14	16,953.20
三、利润总额（亏损总 额以“-”号填列）	-36,327,167.02	-33,471,934.56	-87,669,268.09	-74,422,381.42
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以 “-”号填列）	-36,327,167.02	-33,471,934.56	-87,669,268.09	-74,422,381.42
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	-36,327,167.02	-33,471,934.56	-87,669,268.09	-74,422,381.42
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

2017 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	6,254,557,939.72	5,394,471,736.44
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	25,309,055.75	26,316,536.93
收到其他与经营活动有关的现金	113,744,789.92	26,389,241.75
经营活动现金流入小计	6,393,611,785.39	5,447,177,515.12
购买商品、接受劳务支付的现金	5,448,762,665.32	4,502,974,066.02
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	1,872,025,717.72	1,732,058,923.84
支付的各项税费	237,755,661.77	199,508,380.51
支付其他与经营活动有关的现金	561,618,242.48	428,330,439.13
经营活动现金流出小计	8,120,162,287.29	6,862,871,809.50
经营活动产生的现金流量净额	-1,726,550,501.90	-1,415,694,294.38
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	31,850,612.12	178,572,492.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1,906,516.56
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	31,850,612.12	180,479,009.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	430,595,212.99	403,766,273.31
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		18,293,200.00
投资活动现金流出小计	430,595,212.99	422,059,473.31
投资活动产生的现金流量净额	-398,744,600.87	-241,580,463.85
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,224,060,428.02	
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	4,646,200,000.00	4,545,500,000.00
发行债券收到的现金		1,500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	6,870,260,428.02	6,045,500,000.00
偿还债务支付的现金	4,777,700,000.00	4,359,030,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	115,323,047.26	226,747,692.70
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	218,214.41	213,345.50
支付其他与筹资活动有关的现金	88,337,588.99	4,206,605.14
筹资活动现金流出小计	4,981,360,636.25	4,589,984,297.84
筹资活动产生的现金流量净额	1,888,899,791.77	1,455,515,702.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-44,375.79	-9,445.64
五、现金及现金等价物净增加额	-236,439,686.79	-201,768,501.71
加：期初现金及现金等价物余额	808,334,594.45	761,285,243.75
六、期末现金及现金等价物余额	571,894,907.66	559,516,742.04

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

2017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	222,660,012.61	65,001,925.36
收到的税费返还		884,525.94
收到其他与经营活动有关的现金	125,133,376.03	346,532,066.16
经营活动现金流入小计	347,793,388.64	412,418,517.46
购买商品、接受劳务支付的现金	212,182,800.90	143,270,778.86

2017年第三季度报告

支付给职工以及为职工支付的现金	173,712,600.08	149,501,793.07
支付的各项税费	8,013,959.86	35,890.30
支付其他与经营活动有关的现金	568,143,816.95	423,203,550.91
经营活动现金流出小计	962,053,177.79	716,012,013.14
经营活动产生的现金流量净额	-614,259,789.15	-303,593,495.68
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	54,065,007.16	92,241,445.44
投资支付的现金	16,109,793.38	220,850,000.00
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	70,174,800.54	313,091,445.44
投资活动产生的现金流量净额	-70,174,800.54	-313,091,445.44
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,224,060,428.02	
取得借款收到的现金	504,000,000.00	825,000,000.00
发行债券收到的现金		1,500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,869,404,773.76	69,840,831.22
筹资活动现金流入小计	4,597,465,201.78	2,394,840,831.22
偿还债务支付的现金	1,846,700,000.00	1,548,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,606,128.94	142,674,153.01
支付其他与筹资活动有关的现金	2,002,098,629.35	4,206,605.14
筹资活动现金流出小计	3,880,404,758.29	1,694,880,758.15
筹资活动产生的现金流量净额	717,060,443.49	699,960,073.07
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	32,625,853.80	83,275,131.95
加：期初现金及现金等价物余额	95,890,283.39	78,938,414.35
六、期末现金及现金等价物余额	128,516,137.19	162,213,546.30

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