

公司代码：600271

公司简称：航天信息

航天信息股份有限公司 2016 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.....	6
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 公司负责人时旻、主管会计工作负责人张凤强及会计机构负责人（会计主管人员）伍淑平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：万元 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	1,723,737.31	1,449,185.10	18.95
归属于上市公司股东的净资产	860,512.57	813,176.14	5.82
	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	67,976.66	45,280.97	50.12
	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	1,634,523.09	1,432,146.88	14.13
归属于上市公司股东的净利润	94,406.51	123,111.58	-23.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利	94,406.51	122,371.87	-22.85

润			
加权平均净资产收益率 (%)	10.72%	17.41%	减少 6.69 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.51	0.65	-21.54
稀释每股收益 (元/股)	0.51	0.65	-21.54

注：2015 年同期每股收益已按照本报告期末的总股本数计算。

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	-532,030.66	-1,089,678.41	
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	5,702,788.58	22,517,762.85	收到的财政补助金、扶持企业发展资金等。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,441,877.07	6,478,066.71	
所得税影响额	-1,496,348.84	-5,126,359.97	
少数股东权益影响额(税后)	-1,342,088.86	-6,404,461.69	
合计	4,774,197.29	16,375,329.49	

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)		86,854				
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	
中国航天科工集团公司	741,448,172	40.15	0	无	0	国家

中国航天海鹰机电技术研究院	61,816,878	3.35	0	无	0	国有法人
中国证券金融股份有限公司	59,709,647	3.23	0	无	0	其他
北京航天爱威电子技术有限公司	51,495,024	2.79	0	无	0	国有法人
汇天泽投资有限公司	38,149,476	2.07	0	无	0	其他
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	31,491,254	1.71	0	无	0	其他
中央汇金资产管理有限责任公司	28,915,600	1.57	0	无	0	其他
北京机电工程总体设计部	16,516,320	0.89	0	无	0	国有法人
中国长城工业集团有限公司	15,967,400	0.86	0	无	0	国有法人
全国社保基金四一四组合	12,999,578	0.70	0	无	0	其他

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
中国航天科工集团公司	741,448,172	人民币普通股	741,448,172
中国航天海鹰机电技术研究院	61,816,878	人民币普通股	61,816,878
中国证券金融股份有限公司	59,709,647	人民币普通股	59,709,647
北京航天爱威电子技术有限公司	51,495,024	人民币普通股	51,495,024
汇天泽投资有限公司	38,149,476	人民币普通股	38,149,476
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	31,491,254	人民币普通股	31,491,254
中央汇金资产管理有限责任公司	28,915,600	人民币普通股	28,915,600
北京机电工程总体设计部	16,516,320	人民币普通股	16,516,320
中国长城工业集团有限公司	15,967,400	人民币普通股	15,967,400

全国社保基金四一四组合	12,999,578	人民币普通股	12,999,578
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国航天海鹰机电技术研究院是中国航天科工集团公司的下属单位；北京市爱威电子技术公司是中国航天科工集团公司下属第二研究院706所全资子公司。北京机电工程总体设计部是中国航天科工集团公司的下属事业单位。除此之外，公司未知前十名无限售流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明			

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：万元币种：人民币

项目	2016年9月30日余额或2016年1-9月金额	2015年12月31日余额或2015年1-9月金额	增减变动金额	增减变动比例	主要变动原因
应收票据	6,106.20	13,014.53	-6,908.33	-53.08%	主要是公司期末应收票据结算业务减少所致。
应收账款	238,969.53	119,798.19	119,171.34	99.48%	主要是①本公司规模扩大和系统集成项目回款周期较长且多数年底回款；②本公司本期合并范围扩大，新增业务给客户一定信用期，故应收账款较多，导致合并报表应收账款增加，以上原因导致应收账款增加。
预付款项	151,089.39	93,917.13	57,172.26	60.88%	主要是本公司本期销售规模扩大备货所致。
存货	133,507.50	76,732.23	56,775.27	73.99%	主要是①本公司本期销售规模扩大备货；②本公司本期合并范围扩大，新增业务导致存货增加。

可供出售金融资产	23,738.45	4,988.45	18,750.00	375.87%	主要是本期认缴北京航天科工信息产业投资基金（有限合伙）投资款 1.5 亿元，认缴航天云网科技发展有限公司投资款 0.37 亿元。
在建工程	13,500.25	1,811.51	11,688.74	645.25%	主要是本公司之子公司办公楼投资增加所致。
开发支出	6,344.37	1,513.13	4,831.24	319.29%	主要是本公司加大金税、物联网、金融支付三大产业板块的研发投入所致。
商誉	64,417.32	23,192.77	41,224.55	177.75%	主要是本公司本期非同一控制下企业合并所致。
长期待摊费用	3,722.43	2,538.69	1,183.74	46.63%	主要是本公司本期办公场所房屋租赁费用增加所致。
短期借款	8,088.64	-	8,088.64	100.00%	主要是本公司本期合并范围扩大导致，该笔短期借款是其向金融机构用于生产经营用的短期借款。
应付票据	7,651.49	4,060.88	3,590.61	88.42%	主要是公司本期末银行承兑汇票未到期兑现所致。
应付账款	187,053.69	85,099.54	101,954.15	119.81%	主要是本期末与供应商货款尚未结算的较多。
预收款项	180,016.35	137,301.65	42,714.70	31.11%	主要是公司本期预收系统集成项目款及防伪税控系统维护费增加所致。
应付职工薪酬	14,205.79	9,728.74	4,477.05	46.02%	主要是本公司本期合并范围扩大和经营规模扩大导致人员增加所致。
其他应付款	60,105.41	20,230.24	39,875.17	197.11%	主要是本公司本期合并范围扩大所致。
股本	184,681.10	92,340.08	92,341.02	100.00%	主要是公司本期送股（未分配利润转增股本）所致。
营业税金及附加	4,459.85	7,641.92	-3,182.07	-41.64%	主要是国家营改增政策所致。
财务费用	498.14	-1,877.06	2,375.20	126.54%	主要是公司采用实际利率法摊销可转债的利息所致。
资产减值损失	4,151.52	6,374.07	-2,222.55	-34.87%	主要是计提的坏账准备和减值准备减少所致。

营业外收入	10,513.33	28,001.66	-17,488.33	-62.45%	主要是本公司本期收到的政府补助减少。
经营活动产生的现金流量净额	67,976.66	45,280.97	22,695.69	50.12%	主要原因是本期销售商品、提供劳务收到现金 1,883,984.84 万元，扣减本期购买商品、接受劳务支付现金 1,579,900.59 万元后，带来经营活动现金流入 304,084.25 万元。与去年同期销售商品、提供劳务收到现金扣减购买商品、接受劳务支付现金后的余额 280,662.07 万元相比，本期此项经营活动现金流入增加 23,422.18 万元。
筹资活动产生的现金流量净额	-96,696.80	138,548.97	-235,245.77	-169.79%	本期筹资活动现金流出主要为分配股利；上年同期筹资活动产生现金流入是发行可转债 24 亿。

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

本报告期内，公司于 2016 年 3 月 25 日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案及其摘要》等与本次发行股份购买资产相关的议案。2016 年 6 月 6 日，公司召开第六届董事会第六次会议审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（草案）及其摘要》等与本次发行股份购买资产相关的议案。2016 年 9 月 7 日，公司召开 2016 年第三次临时股东大会审议通过了《航天信息股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）及其摘要》等与本次发行股份购买资产相关的议案。公司于 2016 年 9 月 18 日收到中国证监会行政许可申请受理通知书，目前中国证监会已受理公司此次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事宜。

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	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与股改相关的承诺	其他	中国航天科工集团公司	在股权分置改革方案实施后,将建议公司根据国务院国资委和中国证监会相关规定制定公司股权激励方案并促成公司实施该方案	2018年12月31日前	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	航天信息股份有限公司
法定代表人	时旻 
日期	2016.10.29

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016年9月30日

编制单位:航天信息股份有限公司

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	8,593,640,006.05	9,100,110,692.47
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	61,061,965.51	130,145,297.31
应收账款	2,389,695,262.81	1,197,981,850.95
预付款项	1,510,893,855.13	939,171,345.30
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	15,720,536.36	16,792,216.34
应收股利		
其他应收款	276,419,597.05	230,440,579.06
买入返售金融资产		
存货	1,335,075,026.37	767,322,250.93
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	14,182,506,249.28	12,381,964,232.36
非流动资产:		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	237,384,541.41	49,884,541.41
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	24,354,709.09	25,783,757.52
投资性房地产	254,740,878.84	261,930,064.06
固定资产	1,011,171,795.10	1,025,365,061.18
在建工程	135,002,539.66	18,115,058.70

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	352,727,322.67	281,688,651.47
开发支出	63,443,661.86	15,131,279.42
商誉	644,173,175.82	231,927,659.28
长期待摊费用	37,224,275.39	25,386,850.43
递延所得税资产	294,643,935.79	174,673,873.73
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,054,866,835.63	2,109,886,797.20
资产总计	17,237,373,084.91	14,491,851,029.56
流动负债：		
短期借款	80,886,397.16	
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	76,514,856.82	40,608,764.16
应付账款	1,870,536,906.66	850,995,418.19
预收款项	1,800,163,492.19	1,373,016,513.11
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	142,057,903.98	97,287,410.76
应交税费	240,644,086.99	204,876,117.66
应付利息	4,615,894.95	4,085,857.90
应付股利	7,798,000.00	17,599,100.00
其他应付款	601,054,129.34	202,302,434.50
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	5,426,545.90	6,497,637.60
流动负债合计	4,829,698,213.99	2,797,269,253.88
非流动负债：		
长期借款	42,000,000.00	42,000,000.00
应付债券	2,062,015,438.63	1,994,940,549.59
其中：优先股		

永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	42,526,178.83	42,526,178.83
专项应付款		
预计负债		
递延收益	39,975,300.54	32,926,124.06
递延所得税负债		
其他非流动负债	6,634,123.19	4,052,263.90
非流动负债合计	2,193,151,041.19	2,116,445,116.38
负债合计	7,022,849,255.18	4,913,714,370.26
所有者权益		
股本	1,846,810,979.00	923,400,789.00
其他权益工具	440,587,376.29	440,662,291.04
其中：优先股		
永续债		
资本公积	215,715,652.62	215,328,394.32
减：库存股		
其他综合收益	5,643,338.19	5,726,041.29
专项储备		
盈余公积	844,014,592.07	844,014,592.07
一般风险准备		
未分配利润	5,252,353,773.49	5,702,629,310.33
归属于母公司所有者权益合计	8,605,125,711.66	8,131,761,418.05
少数股东权益	1,609,398,118.07	1,446,375,241.25
所有者权益合计	10,214,523,829.73	9,578,136,659.30
负债和所有者权益总计	17,237,373,084.91	14,491,851,029.56

法定代表人：时旻 主管会计工作负责人：张凤强 会计机构负责人：伍淑平

母公司资产负债表

2016 年 9 月 30 日

编制单位：航天信息股份有限公司

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	4,513,488,451.79	5,213,916,884.22
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	500,000.00	
应收账款	821,712,473.99	586,339,418.30

预付款项	630,222,760.82	586,396,309.41
应收利息	9,086,520.43	5,211,416.00
应收股利	33,426,000.00	30,425,700.00
其他应收款	1,002,669,857.78	164,313,173.85
存货	37,179,915.55	178,440,363.99
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	7,048,285,980.36	6,765,043,265.77
非流动资产：		
可供出售金融资产	237,384,541.41	49,884,541.41
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,901,820,808.74	1,149,529,817.17
投资性房地产	127,297,396.77	131,707,429.35
固定资产	458,353,055.61	475,772,851.26
在建工程		
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	164,609,276.14	136,607,508.88
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	17,117,450.67	8,761,824.50
递延所得税资产	81,467,862.54	58,997,940.70
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,988,050,391.88	2,011,261,913.27
资产总计	10,036,336,372.24	8,776,305,179.04
流动负债：		
短期借款		
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	50,000,000.00	16,984,887.00
应付账款	483,776,621.42	242,635,597.97
预收款项	109,877,747.10	107,627,766.65
应付职工薪酬	26,762,843.86	29,191,459.76
应交税费	94,671,054.06	-37,194,623.44
应付利息	4,615,894.95	4,085,857.90
应付股利		
其他应付款	308,012,075.57	73,837,376.44

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	4,660,096.29	4,443,786.83
流动负债合计	1,082,376,333.25	441,612,109.11
非流动负债：		
长期借款	42,000,000.00	42,000,000.00
应付债券	2,062,015,438.63	1,994,940,549.59
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	41,626,651.60	41,626,651.60
专项应付款		
预计负债		
递延收益	31,735,556.33	26,922,362.30
递延所得税负债		
其他非流动负债	2,044,991.66	2,044,991.67
非流动负债合计	2,179,422,638.22	2,107,534,555.16
负债合计	3,261,798,971.47	2,549,146,664.27
所有者权益：		
股本	1,846,810,979.00	923,400,789.00
其他权益工具	440,587,376.29	440,662,291.04
其中：优先股		
永续债		
资本公积	211,133,750.10	210,746,491.80
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	800,650,748.88	800,650,748.88
未分配利润	3,475,354,546.50	3,851,698,194.05
所有者权益合计	6,774,537,400.77	6,227,158,514.77
负债和所有者权益总计	10,036,336,372.24	8,776,305,179.04

法定代表人：时旻主管会计工作负责人：张凤强会计机构负责人：伍淑平

合并利润表

2016 年 1—9 月

编制单位：航天信息股份有限公司

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	5,451,460,944.97	5,066,874,576.32	16,345,230,917.63	14,321,468,798.95

其中：营业收入	5,451,460,944.97	5,066,874,576.32	16,345,230,917.63	14,321,468,798.95
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	4,876,652,657.13	4,535,543,793.44	14,688,641,105.86	12,615,575,527.17
其中：营业成本	4,461,290,763.13	4,100,485,443.85	13,490,955,296.17	11,409,878,130.07
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	16,367,181.58	16,523,170.83	44,598,491.21	76,419,185.55
销售费用	166,932,471.05	143,141,009.78	391,473,174.76	375,714,462.45
管理费用	226,425,857.02	272,043,296.66	715,117,560.85	708,593,600.56
财务费用	3,582,293.55	6,341,736.41	4,981,377.25	-18,770,572.32
资产减值损失	2,054,090.80	-2,990,864.09	41,515,205.62	63,740,720.86
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）	-244,323.51	-321,872.34	9,184,351.57	10,480,136.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-77,723.51	-274,264.01	-1,429,048.43	4,411.25
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	574,563,964.33	531,008,910.54	1,665,774,163.34	1,716,373,408.04
加：营业外收入	46,715,652.24	115,025,813.25	105,133,319.15	280,016,621.43
其中：非流动资产处置利得	58,394.08	2,384,930.39	142,848.32	2,495,752.03
减：营业外支出	1,262,524.28	1,232,405.96	2,553,678.83	1,997,529.26
其中：非流动资产处置损失	590,424.74	102,099.51	1,232,526.73	457,709.18
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	620,017,092.29	644,802,317.83	1,768,353,803.66	1,994,392,500.21
减：所得税费用	115,552,271.66	99,364,534.81	374,574,889.49	333,716,402.41
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	504,464,820.63	545,437,783.02	1,393,778,914.17	1,660,676,097.80
归属于母公司所有者的净利润	326,734,535.29	414,414,566.78	944,065,057.35	1,231,115,829.25

少数股东损益	177,730,285.34	131,023,216.24	449,713,856.82	429,560,268.55
六、其他综合收益的税后净额	73,076.53	4,632,369.58	-82,703.10	4,553,258.82
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	73,076.53	4,632,369.58	-82,703.10	4,553,258.82
(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	73,076.53	4,632,369.58	-82,703.10	4,553,258.82
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	73,076.53	4,632,369.58	-82,703.10	4,553,258.82
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	504,537,897.16	550,070,152.60	1,393,696,211.07	1,665,229,356.62
归属于母公司所有者的综合收益总额	326,807,611.82	419,046,936.36	943,982,354.25	1,235,669,088.07
归属于少数股东的综合收益总额	177,730,285.34	131,023,216.24	449,713,856.82	429,560,268.55
八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.18	0.23	0.51	0.65
（二）稀释每股收益（元/股）	0.18	0.23	0.51	0.65

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元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

法定代表人：时旻主管会计工作负责人：张凤强会计机构负责人：伍淑平

母公司利润表

2016 年第三季度报告

2016 年 1—9 月

编制单位：航天信息股份有限公司

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 末金额 (1-9 月)	上年年初至报告 期末末金额 (1-9 月)
一、营业收入	590,590,034.88	970,591,133.68	2,557,296,654.32	3,316,020,465.75
减：营业成本	407,824,217.76	753,213,444.68	1,701,770,727.10	2,107,254,932.89
营业税金 及附加	4,523,914.16	2,168,157.97	14,056,604.51	36,856,183.96
销售费用	55,728,197.38	50,662,493.07	131,521,330.05	124,936,481.11
管理费用	37,679,841.26	54,848,498.90	114,749,130.70	136,906,311.60
财务费用	7,817,960.68	14,253,937.46	25,657,256.32	8,678,123.70
资产减值 损失	-115,389.08		2,545,177.86	28,205,092.31
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）	11,386,676.49	16,922,535.99	567,746,142.56	703,586,924.91
其中：对联 营企业和合营企 业的投资收益	-244,323.51	-274,264.01	-1,429,048.43	173,773.57
二、营业利润（亏 损以“－”号填列）	88,517,969.21	112,367,137.59	1,134,742,570.34	1,576,770,265.09
加：营业外收入	28,099,861.88	92,230,700.84	54,945,889.10	210,024,276.33
其中：非流 动资产处置利得		13,323.06	95,114.16	
减：营业外支出	-193,283.24	626,643.81	456,635.54	649,799.12
其中：非流 动资产处置损失	-204,533.78	168.88	60,690.36	23,324.19
三、利润总额（亏 损总额以“－”号 填列）	116,811,114.33	203,971,194.62	1,189,231,823.90	1,786,144,742.30
减：所得税费 用	14,034,673.52	23,309,888.80	171,234,877.29	126,078,932.21
四、净利润（净亏 损以“－”号填列）	102,776,440.81	180,661,305.82	1,017,996,946.61	1,660,065,810.09
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	102,776,440.81	180,661,305.82	1,017,996,946.61	1,660,065,810.09
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：时旻主管会计工作负责人：张凤强会计机构负责人：伍淑平

合并现金流量表
2016 年 1—9 月

编制单位：航天信息股份有限公司

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	18,839,848,417.72	16,457,723,540.65
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	75,524,435.23	273,398,469.90
收到其他与经营活动有关的现金	622,744,155.66	433,662,082.35
经营活动现金流入小计	19,538,117,008.61	17,164,784,092.90
购买商品、接受劳务支付的现金	15,799,005,925.57	13,651,102,859.72
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	1,337,981,537.69	1,158,209,352.14
支付的各项税费	866,568,852.48	1,158,810,156.78
支付其他与经营活动有关的现金	854,794,089.61	743,852,070.18
经营活动现金流出小计	18,858,350,405.35	16,711,974,438.82
经营活动产生的现金流量净额	679,766,603.26	452,809,654.08
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		6,343,705.54
取得投资收益收到的现金	10,787,036.82	8,624,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,075,884.07	5,083,440.72
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	99,695,775.00	
投资活动现金流入小计	117,558,695.89	20,051,146.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	149,255,662.93	225,643,806.84

投资支付的现金	187,500,000.00	228,000.00
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	336,755,662.93	225,871,806.84
投资活动产生的现金流量净额	-219,196,967.04	-205,820,660.58
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	13,300,000.00	5,100,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	13,300,000.00	5,100,000.00
取得借款收到的现金		2,387,800,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	13,300,000.00	2,392,900,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	979,725,672.83	1,007,410,311.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	490,874,343.26	585,184,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	542,340.44	
筹资活动现金流出小计	980,268,013.27	1,007,410,311.50
筹资活动产生的现金流量净额	-966,968,013.27	1,385,489,688.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-72,309.37	245,813.98
五、现金及现金等价物净增加额	-506,470,686.42	1,632,724,495.98
加：期初现金及现金等价物余额	9,100,110,692.47	5,487,955,417.36
六、期末现金及现金等价物余额	8,593,640,006.05	7,120,679,913.34

法定代表人：时旻 主管会计工作负责人：张凤强 会计机构负责人：伍淑平

母公司现金流量表

2016年1—9月

编制单位：航天信息股份有限公司

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	2,736,125,204.90	3,533,142,294.73
收到的税费返还	52,123,536.88	206,662,579.17
收到其他与经营活动有关的现金	429,833,660.02	408,248,379.51
经营活动现金流入小计	3,218,082,401.80	4,148,053,253.41
购买商品、接受劳务支付的现金	2,696,118,797.41	3,377,974,483.59

支付给职工以及为职工支付的现金	155,354,329.16	144,268,782.27
支付的各项税费	280,774,440.76	470,783,052.10
支付其他与经营活动有关的现金	171,356,660.55	697,611,023.67
经营活动现金流出小计	3,303,604,227.88	4,690,637,341.63
经营活动产生的现金流量净额	-85,521,826.08	-542,584,088.22
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	544,408,290.99	
取得投资收益收到的现金	448,000.00	5,255,270.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		688,981,911.05
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	319,600.00	
投资活动现金流入小计	545,175,890.99	694,237,181.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,969,436.33	75,934,608.33
投资支付的现金	679,121,000.00	3,960,000.00
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	682,090,436.33	79,894,608.33
投资活动产生的现金流量净额	-136,914,545.34	614,342,572.86
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		2,387,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		2,387,800,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	477,449,720.57	583,464,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	542,340.44	
筹资活动现金流出小计	477,992,061.01	583,464,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-477,992,061.01	1,804,336,000.00
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	-700,428,432.43	1,876,094,484.64
加：期初现金及现金等价物余额	5,213,916,884.22	2,019,783,647.07
六、期末现金及现金等价物余额	4,513,488,451.79	3,895,878,131.71

法定代表人：时旻 主管会计工作负责人：张凤强 会计机构负责人：伍淑平

4.2 审计报告

适用 不适用