

公司代码：600271

公司简称：航天信息

航天信息股份有限公司 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、公司基本情况

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	1,910,667.13	1,723,737.31	10.84%
归属于上市公司股东的净资产	986,883.16	860,512.57	14.69%
	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	75,170.33	67,976.66	10.58%
	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(%)
营业收入	2,049,363.07	1,634,523.09	25.38%
归属于上市公司股东的净利润	112,231.44	94,406.51	18.88%
归属于上市公司股东的扣除非经	93,101.45	94,406.51	-1.38%

常性损益的净利润			
加权平均净资产收益率(%)	11.80	10.72	增加1.08个百分点
基本每股收益(元/股)	0.61	0.51	19.61%
稀释每股收益(元/股)	0.61	0.51	19.61%

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	-2,111,176.88	5,368,771.72	
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	11,954,513.85	32,262,328.80	
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	184,157,259.19	109,885,112.51	根据公司管理金融资产的业务模式,公司将认购的中油资本限售股指定为以公允价值计量且变动计入损益的金融资产
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	78,735,665.64	73,129,236.07	
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)	-7,879,237.65	-17,287,712.57	
所得税影响额	-4,054,234.72	-12,057,752.32	
合计	260,802,789.43	191,299,984.21	

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）				85,584		
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	39.80	0	无	0	国家
中国证券金融股份有限公司	92,951,476	4.99	0	无	0	其他
中国航天科工飞航技术研究院（中国航天海鹰机电技术研究院）	61,816,878	3.32	0	无	0	国有法人
北京航天爱威电子技术有限公司	51,495,024	2.76	0	无	0	国有法人
汇天泽投资有限公司	43,303,715	2.32	0	无	0	境内非国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	28,915,600	1.55	0	无	0	其他
全国社保基金一零三组合	17,999,940	0.97	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
全国社保基金四一四组合	15,499,532	0.83	0	无	0	其他
中国长城工业集团有限公司	14,817,400	0.80	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			
中国证券金融股份有限公司	92,951,476	人民币普通股	92,951,476			
中国航天科工飞航技术研究院（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			

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	43,303,715	人民币普通股	43,303,715
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
全国社保基金一零三组合	17,999,940	人民币普通股	17,999,940
北京机电工程总体设计部	16,516,320	人民币普通股	16,516,320
全国社保基金四一四组合	15,499,532	人民币普通股	15,499,532
中国长城工业集团有限公司	14,817,400	人民币普通股	14,817,400
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国航天科工飞航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	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：万元

项目	期末金额/本期金额	占总资产比重	期初金额/上年同期金额	占总资产比重	变动金额	波动率	变动原因
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	200,987.23	10.52%	-	0.00%	200,987.23	100.00%	公司本期认购的 1.7 亿股中油资本限制性股票，根据管理层对金融工具管理模式，将限制性股票指定为“以公允价值计量且变动计入损益的金融资产”。
应收票据	3,605.10	0.19%	24,574.07	1.38%	-20,968.97	-85.33%	公司本期末比期初采用票据方式结算减少。
应收账款	239,356.18	12.53%	136,720.02	7.70%	102,636.15	75.07%	主要是由于公司业务规模

							扩大所致。
应收利息	3,690.91	0.19%	2,126.71	0.12%	1,564.21	73.55%	主要是公司本期加强现金管理，导致应收利息增加。
存货	147,119.89	7.70%	99,789.93	5.62%	47,329.96	47.43%	主要是公司由于业务规模扩大，而增加备货所致。
其他流动资产	204,127.33	10.68%	7,695.49	0.43%	196,431.83	2552.56%	主要是公司本期加强现金管理，从金融机构认购 20 亿保本理财产品在本账户列示，导致变动较大。
长期股权投资	4,335.46	0.23%	2,598.65	0.15%	1,736.81	66.84%	公司本期处置部分子公司股权或少数股东增资，导致权益法核算的长期股权投资增加所致。
开发支出	17,238.11	0.90%	4,913.22	0.28%	12,324.89	250.85%	公司本期继续加强研发投入，导致开发支出增加。
其他非流动资产	36,732.03	1.92%	228,168.69	12.85%	-191,436.66	-83.90%	主要是公司预付的中油资本限制性股票认购款，中油资本股票本期发行，公司将预付款从其他非流动资产调整到“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”所致。
短期借款	5,907.00	0.31%	-	0.00%	5,907.00	100.00%	公司所属子公司从中国航天科工财务公司的借款增加所致。
应付票据	2,270.72	0.12%	1,088.56	0.06%	1,182.16	108.60%	公司本期末采用票据方式结算的供应商货款增加所致。
预收款项	231,832.04	12.13%	172,768.93	9.73%	59,063.11	34.19%	主要公司业务规模扩大和部分项目未到验收期所致。
应交税费	20,735.36	1.09%	44,323.60	2.50%	-23,588.25	-53.22%	主要是公司在本年汇算清缴，导致应交所得税减少所致。
其他应付款	77,729.82	4.07%	54,299.47	3.06%	23,430.36	43.15%	公司本期实施股权激励计划，发行限制性股票，根据企业会计准则解释 7 号，确认的股票回购权所致。
一年内到期的非流动负债	-	0.00%	4,214.47	0.24%	-4,214.47	-100.00%	主要是本期到期的长期借款还款导致。
长期借款	4,200.00	0.22%	-	0.00%	4,200.00	100.00%	主要是国有资本金借款本期到期，公司重新签订借款合同所致。

2017 年第三季度报告

递延所得税负债	1,648.08	0.09%	-	0.00%	1,648.08	100.00%	公司持有的中油资本限制性股票公允价值变动所致。
资本公积	41,873.77	2.19%	21,611.67	1.22%	20,262.10	93.76%	公司本期实施股权激励计划，发行限制性股票所致。
库存股	21,605.75	-1.13%	-	0.00%	21,605.75	100.00%	公司本期实施股权激励计划，发行限制性股票，根据企业会计准则解释 7 号，确认的股票回购权同时确认库藏股。
税金及附加	6,212.24		4,459.85		1,752.39	39.29%	公司根据《增值税会计处理暂行规定》，将印花税、房产税等计入此账户，而不调整可比列报，导致变化较大。
销售费用	53,211.99		39,147.32		14,064.67	35.93%	主要是公司业务规模扩大，导致与产品销售相关的费用增加所致。
财务费用	304.79		498.14		-193.35	-38.81%	主要是采用实际利率法计算的可转换债券利息摊销增加所致。
资产减值损失	8,983.24		4,151.52		4,831.72	116.38%	主要是按比例计提应收款项坏账准备增加所致。
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	10,988.51		-		10,988.51	100.00%	公司持有的中油资本限制性股票公允价值变动所致。
投资收益（损失以“－”号填列）	1,258.77		918.44		340.33	37.06%	公司本期处置部分子公司股权或少数股东对子公司增资所致。
对联营企业和合营企业的投资收益	272.02		-142.90		414.92	-290.35%	公司本期处置部分子公司股权或少数股东对子公司增资，导致联营企业增加所致。
其他收益	9,199.88		-		9,199.88	100.00%	根据《企业会计准则 16 号-政府补助》，将与日常业务相关的政府补助列入其他收益。
营业外收入	2,962.53		10,513.33		-7,550.81	-71.82%	根据《企业会计准则 16 号-政府补助》，将与日常业务相关的政府补助列入其他收益。

营业外支出	1,142.10	255.37	886.73	347.24%	主要是北京市第一中级人民法院在 5 月份划扣诉讼纠纷款项 8,66 万元所致。
投资活动产生的现金流量净额	-221,952.38	-21,919.70	-200,032.68	912.57%	公司本期加强现金管理,从金融机构认购 20 亿保本理财产品所致。

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

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	航天信息股份有限公司
法定代表人	时旸
日期	2017 年 10 月 30 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	6,334,493,538.77	8,613,332,926.76
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	2,009,872,324.08	
衍生金融资产		-
应收票据	36,050,975.25	245,740,688.08

应收账款	2,393,561,762.45	1,367,200,216.19
预付款项	844,107,435.77	747,812,216.63
应收保费		-
应收分保账款		-
应收分保合同准备金		-
应收利息	36,909,132.45	21,267,080.34
应收股利		-
其他应收款	274,273,448.96	231,897,515.51
买入返售金融资产		-
存货	1,471,198,881.03	997,899,304.84
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	2,041,273,261.98	76,954,915.88
流动资产合计	15,441,740,760.74	12,302,104,864.23
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	237,384,541.41	237,384,541.41
持有至到期投资		-
长期应收款		-
长期股权投资	43,354,584.68	25,986,463.21
投资性房地产	248,152,607.18	258,736,725.19
固定资产	995,608,520.94	1,004,897,994.80
在建工程	141,586,193.85	141,409,445.58
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	475,613,394.26	477,400,033.40
开发支出	172,381,112.38	49,132,185.52
商誉	686,390,842.03	686,469,807.77
长期待摊费用	28,628,297.68	31,720,620.23
递延所得税资产	268,510,159.31	262,182,999.92
其他非流动资产	367,320,285.29	2,281,686,908.42
非流动资产合计	3,664,930,539.01	5,457,007,725.45
资产总计	19,106,671,299.75	17,759,112,589.68
流动负债：		
短期借款	59,070,000.00	-
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	22,707,207.57	10,885,608.25
应付账款	1,686,302,197.10	1,668,862,700.70
预收款项	2,318,320,381.07	1,727,689,255.48
卖出回购金融资产款		-
应付手续费及佣金		-
应付职工薪酬	170,689,677.13	133,249,256.58
应交税费	207,353,587.72	443,236,047.43
应付利息	7,806,965.72	8,093,867.80
应付股利	10,289,874.24	8,708,000.00
其他应付款	777,298,230.55	542,994,661.74
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	-	42,144,684.22
其他流动负债	1,960,818.60	682,041.87
流动负债合计	5,261,798,939.70	4,586,546,124.07
非流动负债：		
长期借款	42,000,000.00	
应付债券	2,140,297,166.53	2,080,392,568.00
其中：优先股		-
永续债		-
长期应付款		48,810.47
长期应付职工薪酬	3,484,077.04	3,484,077.04
专项应付款		-
预计负债		-
递延收益	37,048,130.06	48,906,364.93
递延所得税负债	16,480,849.00	-
其他非流动负债	2,153,372.91	2,057,381.94
非流动负债合计	2,241,463,595.54	2,134,889,202.38
负债合计	7,503,262,535.24	6,721,435,326.45
所有者权益		
股本	1,862,851,781.00	1,846,811,325.00
其他权益工具	440,567,545.92	440,571,952.67
其中：优先股		-
永续债		-
资本公积	418,737,712.10	216,116,668.26
减：库存股	216,057,453.00	-
其他综合收益	5,920,125.21	3,172,169.42
专项储备		-

盈余公积	966,769,505.69	966,769,505.69
一般风险准备		-
未分配利润	6,390,042,375.34	5,721,473,579.43
归属于母公司所有者权益合计	9,868,831,592.26	9,194,915,200.47
少数股东权益	1,734,577,172.25	1,842,762,062.76
所有者权益合计	11,603,408,764.51	11,037,677,263.23
负债和所有者权益总计	19,106,671,299.75	17,759,112,589.68

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

2017 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	2,629,843,836.88	3,892,344,926.31
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2,009,872,324.08	
衍生金融资产		
应收票据	4,025,770.00	73,221,846.02
应收账款	569,010,160.04	318,158,314.54
预付款项	-8,961,945.75	167,043,038.32
应收利息	36,712,649.35	10,489,641.88
应收股利	36,811,492.54	791,226,000.00
其他应收款	1,007,633,959.07	200,587,332.56
存货	436,455,605.29	387,922,538.63
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	2,011,746,992.18	11,655,611.88
流动资产合计	8,733,150,843.68	5,852,649,250.14
非流动资产：		
可供出售金融资产	237,384,541.41	237,384,541.41
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,996,523,088.35	1,932,663,162.86
投资性房地产	121,417,353.33	125,827,385.91
固定资产	437,222,603.55	461,137,884.88
在建工程	1,576,961.94	
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	254,489,410.93	245,183,270.68
开发支出	19,568,061.33	4,146,183.95
商誉		
长期待摊费用	7,093,140.77	13,043,280.03
递延所得税资产	43,743,126.33	62,374,670.60
其他非流动资产	360,000,000.00	2,259,999,997.42
非流动资产合计	3,479,018,287.94	5,341,760,377.74
资产总计	12,212,169,131.62	11,194,409,627.88
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		
应付账款	531,422,401.82	520,558,341.66
预收款项	212,184,731.02	138,660,148.70
应付职工薪酬	29,570,993.93	30,291,661.94
应交税费	47,731,705.70	132,273,538.50
应付利息	7,806,965.72	8,093,867.80
应付股利	4,009,975.00	
其他应付款	506,001,135.34	300,991,181.89
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		42,000,000.00
其他流动负债	831,918.60	
流动负债合计	1,339,559,827.13	1,172,868,740.49
非流动负债：		
长期借款	42,000,000.00	
应付债券	2,140,297,166.53	2,080,392,568.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	3,451,952.73	3,451,952.73
专项应付款		
预计负债		
递延收益	25,499,656.70	30,073,214.14
递延所得税负债	16,480,849.00	
其他非流动负债	2,044,991.66	2,044,991.66
非流动负债合计	2,229,774,616.62	2,115,962,726.53
负债合计	3,569,334,443.75	3,288,831,467.02
所有者权益：		
股本	1,862,851,781.00	1,846,811,325.00
其他权益工具	440,567,545.92	440,571,952.67

其中：优先股		
永续债		
资本公积	439,966,633.24	211,265,389.39
减：库存股	216,057,453.00	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	923,405,662.50	923,405,662.50
未分配利润	5,192,100,518.21	4,483,523,831.30
所有者权益合计	8,642,834,687.87	7,905,578,160.86
负债和所有者权益总计	12,212,169,131.62	11,194,409,627.88

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

2017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	6,956,322,186.53	5,451,460,944.97	20,493,630,711.79	16,345,230,917.63
其中：营业收入	6,956,322,186.53	5,451,460,944.97	20,493,630,711.79	16,345,230,917.63
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金 收入				
二、营业总成本	6,334,996,380.14	4,876,652,657.13	18,682,831,038.37	14,688,641,105.86
其中：营业成本	5,787,552,357.34	4,461,290,763.13	17,113,833,264.52	13,490,955,296.17
利息支出			0	
手续费及佣金 支出			0	
退保金			0	
赔付支出净额			0	
提取保险合同 准备金净额			0	
保单红利支出			0	
分保费用			0	
税金及附加	21,687,752.25	16,367,181.58	62,122,357.35	44,598,491.21
销售费用	198,086,130.92	166,932,471.05	532,119,897.56	391,473,174.76
管理费用	302,784,132.85	226,425,857.02	881,875,228.87	715,117,560.85
财务费用	2,541,944.38	3,582,293.55	3,047,884.89	4,981,377.25
资产减值损失	22,344,062.4	2,054,090.8	89,832,405.18	41,515,205.62
加：公允价值变动	184,157,259.19		109,885,112.5	

收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	262,062.17	-244,323.51	12,587,670.15	9,184,351.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,404,162.57	-77,723.51	2,720,185.19	-1,429,048.43
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0		0	
其他收益	61,632,777.47		91,998,822.38	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	867,377,905.22	574,563,964.33	2,025,271,278	1,665,774,163.34
加：营业外收入	7,250,213.57	46,715,652.24	29,625,259.63	105,133,319.15
其中：非流动资产处置利得	536,856.2	58,394.08	5,661,271.3	142,848.32
减：营业外支出	1,447,090	1,262,524.28	11,420,992.71	2,553,678.83
其中：非流动资产处置损失	205,695.01	590,424.74	849,746.87	1,232,526.73
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	873,181,028.79	620,017,092.29	2,043,475,545	1,768,353,803.66
减：所得税费用	135,369,574.62	115,552,271.66	368,488,724	374,574,889.49
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	737,811,454.17	504,464,820.63	1,674,986,821	1,393,778,914.17
归属于母公司所有者的净利润	541,137,096.02	326,734,535.29	1,122,314,446	944,065,057.35
少数股东损益	196,674,358.15	177,730,285.34	552,672,375.3	449,713,856.82
六、其他综合收益的税后净额	1,696,672.23	73,076.53	2,747,955.79	-82,703.1
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,696,672.23	73,076.53	2,747,955.79	-82,703.1
（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	1,696,672.23	73,076.53	2,747,955.79	-82,703.1

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	1,696,672.23	73,076.53	2,745,622.45	-82,703.1
6. 其他	0		2,333.34	
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	739,508,126.4	504,537,897.16	1,677,734,777	1,393,696,211.07
归属于母公司所有者的综合收益总额	542,833,768.25	326,807,611.82	1,125,062,402	943,982,354.25
归属于少数股东的综合收益总额	196,674,358.15	177,730,285.34	552,672,375.3	449,713,856.82
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.30	0.18	0.61	0.51
（二）稀释每股收益(元/股)	0.30	0.18	0.61	0.51

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：时旸

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

2017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、营业收入	508,314,415.9	590,590,034.88	1,799,701,790	2,557,296,654

减：营业成本	293,150,256.91	407,824,217.76	1,033,154,282	1,701,770,727
税金及附加	4,215,265.41	4,523,914.16	15,555,791.46	14,056,604.51
销售费用	82,006,271.64	55,728,197.38	210,951,458.4	131,521,330.1
管理费用	58,576,654.07	37,679,841.26	152,743,952.5	114,749,130.7
财务费用	-1,798,276.75	7,817,960.68	12,331,077.15	25,657,256.32
资产减值损失	-20,752,003.15	-115,389.08	-10,382,457.56	2,545,177.86
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	184,144,473.34		109,872,326.7	
投资收益（损失以“-”号填列）	12,808,827.92	11,386,676.49	710,700,667.1	567,746,142.6
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	439,558.38	-244,323.51	-78,419	-1,429,048.43
其他收益	41,867,025.02		52,541,384.34	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	331,736,574.05	88,517,969.21	1,258,462,064	1,134,742,570
加：营业外收入	140,072.44	28,099,861.88	5,870,003.87	54,945,889.1
其中：非流动资产处置利得	2,550.99		4,538,201.69	95,114.16
减：营业外支出	23,570.84	-193,283.24	8,693,244.02	456,635.54
其中：非流动资产处置损失	13,358.61	-204,533.78	18,253.84	60,690.36
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	331,853,075.65	116,811,114.3	1,255,638,824	1,189,231,824
减：所得税费用	21,218,808.21	14,034,673.52	81,349,196.61	171,234,877.3
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	310,634,267.44	102,776,440.8	1,174,289,627	1,017,996,947
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			0	
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			0	
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			0	
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			0	
1. 权益法下在被投			0	

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			0	
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			0	
4. 现金流量套期损益的有效部分			0	
5. 外币财务报表折算差额			0	
6. 其他			0	
六、综合收益总额	310,634,267.44	102,776,440.8	1,174,289,627	1,017,996,947
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

2017 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	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 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	23,149,833,334.33	18,839,848,417.72
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	86,759,567.84	75,524,435.23
收到其他与经营活动有关的现金	606,626,891.51	622,744,155.66
经营活动现金流入小计	23,843,219,793.68	19,538,117,008.61
购买商品、接受劳务支付的现金	19,406,937,677.70	15,799,005,925.57
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	1,703,581,442.55	1,337,981,537.69
支付的各项税费	1,054,609,938.11	866,568,852.48
支付其他与经营活动有关的现金	926,387,456.19	854,794,089.61
经营活动现金流出小计	23,091,516,514.55	18,858,350,405.35
经营活动产生的现金流量净额	751,703,279.13	679,766,603.26
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	510,000.00	
取得投资收益收到的现金	11,801,003.57	10,787,036.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,543,849.46	7,075,884.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	3,751,057.07	
收到其他与投资活动有关的现金	3,895,000.00	99,695,775.00
投资活动现金流入小计	31,500,910.10	117,558,695.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	157,200,122.25	149,255,662.93
投资支付的现金	64,938,235.78	187,500,000.00
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	2,028,886,305.11	
投资活动现金流出小计	2,251,024,663.14	336,755,662.93
投资活动产生的现金流量净额	-2,219,523,753.04	-219,196,967.04
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	219,657,563.00	13,300,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,600,000.00	13,300,000.00
取得借款收到的现金	102,000,000.00	
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	321,657,563.00	13,300,000.00
偿还债务支付的现金	43,128,106.21	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,088,461,341.95	979,725,672.83
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	613,032,974.54	490,874,343.26
支付其他与筹资活动有关的现金	926,100.00	542,340.44
筹资活动现金流出小计	1,132,515,548.16	980,268,013.27
筹资活动产生的现金流量净额	-810,857,985.16	-966,968,013.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-160,928.92	-72,309.37
五、现金及现金等价物净增加额	-2,278,839,387.99	-506,470,686.42
加：期初现金及现金等价物余额	8,613,332,926.76	9,100,110,692.47
六、期末现金及现金等价物余额	6,334,493,538.77	8,593,640,006.05

法定代表人：时盼

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

2017 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	2,016,295,078.27	2,736,125,204.90
收到的税费返还	39,275,290.54	52,123,536.88
收到其他与经营活动有关的现金	441,218,981.21	429,833,660.02
经营活动现金流入小计	2,496,789,350.02	3,218,082,401.80
购买商品、接受劳务支付的	1,196,809,008.94	2,696,118,797.41

现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	234,970,270.75	155,354,329.16
支付的各项税费	277,057,931.21	280,774,440.76
支付其他与经营活动有关的现金	1,195,050,835.72	171,356,660.55
经营活动现金流出小计	2,903,888,046.62	3,303,604,227.88
经营活动产生的现金流量净额	-407,098,696.60	-85,521,826.08
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,220,000.00	544,408,290.99
取得投资收益收到的现金	1,459,274,737.54	448,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,721,141.73	
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	1,472,215,879.27	545,175,890.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,309,231.91	2,969,436.33
投资支付的现金	64,938,235.78	679,121,000.00
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	2,000,000,000.00	
投资活动现金流出小计	2,068,247,467.69	682,090,436.33
投资活动产生的现金流量净额	-596,031,588.42	-136,914,545.34
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	216,057,563.00	
取得借款收到的现金	42,000,000.00	
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	258,057,563.00	-
偿还债务支付的现金	42,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	475,428,367.41	477,449,720.57
支付其他与筹资活动有关的	-	542,340.44

现金		
筹资活动现金流出小计	517,428,367.41	477,992,061.01
筹资活动产生的现金流量净额	-259,370,804.41	-477,992,061.01
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	-1,262,501,089.43	-700,428,432.43
加：期初现金及现金等价物余额	3,892,344,926.31	5,213,916,884.22
六、期末现金及现金等价物余额	2,629,843,836.88	4,513,488,451.79

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