

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



中國航空科技工業股份有限公司

AviChina Industry & Technology Company Limited*

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：2357)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

以下為中航航空電子系統股份有限公司於上海證券交易所網站刊發之公告。

承董事會命
中國航空科技工業股份有限公司
公司秘書
徐濱

北京，二零一八年十月二十五日

於本公告日，董事會由執行董事譚瑞松先生、陳元先先生，非執行董事李耀先生、王學軍先生、何志平先生、帕特里克·德·卡斯泰爾巴雅克 (Patrick de Castelbajac) 先生，以及獨立非執行董事劉人懷先生、劉威武先生和王建新先生組成。

*僅供識別

公司代码：600372

公司简称：中航电子

中航航空电子系统股份有限公司 2018 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 公司负责人张昆辉、主管会计工作负责人张力及会计机构负责人（会计主管人员）张力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	22,175,351,544.10	21,190,343,132.60	4.65
归属于上市公司股东的净资产	7,336,645,646.70	7,100,400,255.40	3.33
	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	-562,574,203.27	-1,029,026,396.80	45.33
	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	4,600,902,781.58	4,035,743,184.62	14.00
归属于上市公司股东的净利润	247,538,710.15	220,743,548.48	12.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	145,964,672.84	127,740,529.61	14.27
加权平均净资产收益率(%)	3.43	3.51	减少 0.08 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1407	0.1255	12.11
稀释每股收益(元/股)	0.1407	0.1255	12.11

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	91,664.08	818,098.88	
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	4,855,594.59	36,946,232.81	
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	796,354.00	1,101,895.24	
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	4,633,826.07	80,747,950.86	
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)	-1,321,637.45	-17,942,126.67	
所得税影响额	228,705.86	-98,013.81	
合计	9,284,507.15	101,574,037.31	

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）				48,818		
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	
中国航空科技工业股份有限公司	760,323,599	43.22	0	未知		国有法人
中航航空电子系统有限责任公司	316,509,442	17.99	0	未知		国有法人
中国航空工业集团有限公司	142,291,099	8.09	0	未知		国有法人
汉中航空工业（集团）有限公司	109,631,472	6.23	0	未知		国有法人
中国证券金融股份有限公司	37,219,699	2.12	0	未知		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	18,026,783	1.02	0	未知		未知
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	13,744,743	0.78	0	未知		未知
中国建设银行股份有限公司－富国国家安全主题混合型证券投资基金	10,359,645	0.59	0	未知		未知
中央汇金资产管理有限责任公司	9,624,100	0.55	0	未知		未知
中国银行股份有限公司－国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金	8,513,310	0.48	0	未知		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			
中国航空科技工业股份有限公司	760,323,599	人民币普通股				
中航航空电子系统有限责任公司	316,509,442	人民币普通股				
中国航空工业集团有限公司	142,291,099	人民币普通股				
汉中航空工业（集团）有限公司	109,631,472	人民币普通股				

中国证券金融股份有限公司	37,219,699	人民币普通股	
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	18,026,783	人民币普通股	
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	13,744,743	人民币普通股	
中国建设银行股份有限公司—富国国家安全主题混合型证券投资基金	10,359,645	人民币普通股	
中央汇金资产管理有限责任公司	9,624,100	人民币普通股	
中国银行股份有限公司—国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金	8,513,310	人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，中国航空科技工业股份有限公司、中航航空电子系统有限责任公司、汉中航空工业（集团）有限公司为公司实际控制人中国航空工业集团有限公司的控股子公司，其余股东未知是否存在关联关系。		

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 币种：人民币

科目	本报告期末	上年度末	变动比例（%）
应收票据	1,081,658,860.37	1,695,971,740.72	-36.22%
应收账款	7,875,389,038.33	5,805,776,747.06	35.65%
长期待摊费用	2,658,613.94	4,438,336.07	-40.10%
其他非流动资产	236,625,485.78	149,454,959.17	58.33%
预收款项	116,316,635.10	57,462,350.11	102.42%
应交税费	87,397,933.45	202,797,412.62	-56.90%
其他应付款	573,455,232.61	915,443,400.34	-37.36%
应付利息	23,168,647.75	13,750,737.86	68.49%
长期应付款	31,242,776.66	-87,671,336.70	135.64%
递延所得税负债	12,024,370.85	18,069,264.89	33.45%
财务费用	225,973,233.51	162,121,722.61	-39.38%
资产减值损失	29,510,613.00	9,529,217.42	-209.69%
投资收益	6,734,208.26	10,905,077.24	38.25%

应收票据变动原因：主要是票据到期兑现；

应收账款变动原因：主要是收入增加以及货款回收集中在年末结算的行业特点；

长期待摊费用变动原因：主要是本期正常摊销；

其他非流动资产变动原因：主要是预付的设备工程款；

预收款项变动原因：主要是预收货款增加；

应交税费变动原因：主要是未支付的增值税减少；

其他应付款变动原因：主要是支付子公司股权收购尾款；

应付利息变动原因：主要是未支付的借款利息；

长期应付款变动原因：主要是收到国拨资金增加；

递延所得税负债变动原因：主要是子公司持有的股票公允价值下跌；

财务费用变动原因：主要是可转债计提的利息增加；

资产减值损失变动原因：主要是本期计提的坏账准备；

投资收益变动原因：主要是去年同期子公司处置投资公司收益，本年无此事项。

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

公司可转换公司债券

一、转债发行情况

根据中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）于 2017 年 12 月 20 日下发的《关于核准中航航空电子系统股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]2274 号）文件，中航航空电子系统股份有限公司（下称“公司”）于 2017 年 12 月 25 日公开发行了 2,400 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 24 亿元，按面值发行，期限 6 年。

经上海证券交易所自律监管决定书【2018】10 号文同意，公司 24 亿元可转换公司债券于 2018 年 1 月 15 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“航电转债”，债券代码“110042”。

根据有关规定和《中航航空电子系统股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司该次发行的“航电转债”自 2018 年 6 月 29 日起可转换为本公司股份，初始转股价格为 14.29 元/股，当前转股价格为 14.23 元/股。

二、报告期转债变动情况

单位:元 币种:人民币

可转换公司债券名称	本次变动前	本次变动增减			本次变动后
		转股	赎回	回售	
航电转债	2,399,966,000	187,000			2,399,779,000

三、报告期转债累计转股情况

报告期转股额（元）	187,000
报告期转股数（股）	13,116
累计转股数（股）	15,496
累计转股数占转股前公司已发行股份总数（%）	0.00088%
尚未转股额（元）	2,399,779,000
未转股转债占转债发行总量比例（%）	99.99079%

四、报告期股本变动情况

报告期内，因公司可转债转股 13,116 股，合计新增股数 13,116 股。截至 2018 年 9 月 30 日，公司总股本为 1,759,178,434 股。

五、报告期募集资金使用情况

2018 年 9 月 18 日，公司召开第六届董事会第六次会议（临时），审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，为提高募集资金使用效率，减少公司财务费用，降低运营成本，依据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《中航电子募集资金管理及使用办法（2017 年 7 月修订）》等法律、法规和相关规范性文件的规定和相关监管要求，在保证募集资金项目建设的资金需求的前提下，公司拟将总额不超过 108,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司本次使用闲置募集资金临时补充流动资金已于 10 月 8 日实施完毕，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

募集资金投资项目目前均按计划实施开展。

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	中航航空电子系统股份有限公司
法定代表人	张昆辉
日期	2018年10月26日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018年9月30日

编制单位:中航航空电子系统股份有限公司

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	3,002,492,498.71	4,274,995,606.86
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		
应收票据及应收账款	8,957,047,898.70	7,501,748,487.78
其中:应收票据	1,081,658,860.37	1,695,971,740.72
应收账款	7,875,389,038.33	5,805,776,747.06
预付款项	305,830,637.10	239,345,729.99
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	281,810,445.92	273,174,498.23
其中:应收利息		
应收股利	79,281.26	25,000.00
买入返售金融资产		
存货	3,884,559,805.30	3,263,803,642.29

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	263,223,467.04	257,467,437.60
流动资产合计	16,694,964,752.77	15,810,535,402.75
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	261,627,497.75	301,587,841.39
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	36,986,237.57	37,691,957.06
投资性房地产	155,826,710.14	160,398,964.54
固定资产	2,945,900,374.62	3,083,562,806.63
在建工程	1,074,388,881.32	858,743,538.57
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	704,292,209.69	721,602,183.34
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,658,613.94	4,438,336.07
递延所得税资产	62,080,780.52	62,327,143.08
其他非流动资产	236,625,485.78	149,454,959.17
非流动资产合计	5,480,386,791.33	5,379,807,729.85
资产总计	22,175,351,544.10	21,190,343,132.60
流动负债：		
短期借款	3,669,080,000.00	3,526,017,207.23
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		
应付票据及应付账款	5,569,859,442.43	4,616,218,971.24
预收款项	116,316,635.10	57,462,350.11
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	209,182,226.10	193,701,974.46
应交税费	87,397,933.45	202,797,412.62
其他应付款	573,455,232.61	915,443,400.34
其中：应付利息	23,168,647.75	13,750,737.86
应付股利	21,051,880.20	20,719,165.90
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	98,802,732.64	103,844,366.84
其他流动负债		
流动负债合计	10,324,094,202.33	9,615,485,682.84
非流动负债：		
长期借款	1,490,705,807.57	1,645,954,427.57
应付债券	2,009,361,371.28	1,935,088,354.81
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	31,242,776.66	-87,671,336.70
长期应付职工薪酬	59,232,725.93	58,028,690.19
预计负债	1,998,455.04	1,998,455.04
递延收益	458,672,048.38	479,174,168.16
递延所得税负债	12,024,370.85	18,069,264.89
其他非流动负债	87,460,741.93	85,078,261.75
非流动负债合计	4,150,698,297.64	4,135,720,285.71
负债合计	14,474,792,499.97	13,751,205,968.55
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	1,759,178,434.00	1,759,162,938.00
其他权益工具	445,402,645.19	445,402,645.19
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,508,257,496.12	1,399,669,128.93
减：库存股		
其他综合收益	-128,861,794.34	-99,149,528.13
专项储备	131,097,442.56	118,013,293.30
盈余公积	406,184,934.77	416,071,787.10
一般风险准备		
未分配利润	3,215,386,488.40	3,061,229,991.01
归属于母公司所有者权益合计	7,336,645,646.70	7,100,400,255.40
少数股东权益	363,913,397.43	338,736,908.65
所有者权益（或股东权益）合计	7,700,559,044.13	7,439,137,164.05
负债和所有者权益（或股东权益）总计	22,175,351,544.10	21,190,343,132.60

法定代表人：张昆辉

主管会计工作负责人：张力

会计机构负责人：张力

母公司资产负债表

2018 年 9 月 30 日

编制单位:中航航空电子系统股份有限公司

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	951,039,028.97	2,746,378,024.93
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		
应收票据及应收账款	19,623.99	180,930.09
其中: 应收票据		
应收账款	19,623.99	180,930.09
预付款项	1,421,762.02	2,164,241.59
其他应收款	691,408,771.09	264,438,889.53
其中: 应收利息		
应收股利	178,278,930.61	112,168,930.61
存货	391,832.83	516,935.90
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,644,281,018.90	3,013,679,022.04
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	5,816,793,240.48	5,073,873,240.48
投资性房地产		
固定资产	1,930,202.80	2,322,096.45
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	28,500.00	33,630.00
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	5,818,751,943.28	5,076,228,966.93
资产总计	7,463,032,962.18	8,089,907,988.97
流动负债:		
短期借款		300,000,000.00

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		
应付票据及应付账款	-28,133.45	909,720.98
预收款项	1,774.00	3,764.00
应付职工薪酬	2,349,433.97	1,835,569.70
应交税费	1,939,125.60	5,988,359.94
其他应付款	16,773,834.66	428,547,263.12
其中：应付利息	3,599,689.77	
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	21,036,034.78	737,284,677.74
非流动负债：		
长期借款		100,000,000.00
应付债券	2,009,361,371.28	1,935,088,354.81
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
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	2,009,361,371.28	2,035,088,354.81
负债合计	2,030,397,406.06	2,772,373,032.55
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	1,759,178,434.00	1,759,162,938.00
其他权益工具	445,402,645.19	445,402,645.19
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,137,876,561.18	2,137,712,041.91
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	194,151,928.28	194,151,928.28
未分配利润	896,025,987.47	781,105,403.04
所有者权益（或股东权益）合计	5,432,635,556.12	5,317,534,956.42
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,463,032,962.18	8,089,907,988.97

法定代表人：张昆辉

主管会计工作负责人：张力

会计机构负责人：张力

合并利润表

2018年1—9月

编制单位：中航航空电子系统股份有限公司

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	1,628,053,441.31	1,307,573,574.59	4,600,902,781.58	4,035,743,184.62
其中：营业收入	1,628,053,441.31	1,307,573,574.59	4,600,902,781.58	4,035,743,184.62
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,541,699,968.41	1,260,994,942.08	4,431,442,318.12	3,884,834,074.39
其中：营业成本	1,112,116,482.91	878,058,574.62	3,194,464,074.39	2,738,311,921.68
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	7,960,395.28	6,674,236.91	22,501,274.60	24,220,360.55
销售费用	25,891,041.17	26,730,628.86	78,282,801.52	73,135,939.57
管理费用	186,467,836.47	199,198,721.12	613,789,419.34	613,807,205.25
研发费用	100,120,592.97	87,544,703.35	266,920,901.76	263,707,707.31
财务费用	82,109,110.06	63,679,066.88	225,973,233.51	162,121,722.61
其中：利息费用	95,327,617.51	73,859,008.86	268,116,034.26	179,113,505.97
利息收入	10,908,855.25	5,983,918.58	39,247,369.22	15,809,939.89
资产减值损失	27,034,509.55	-890,989.66	29,510,613.00	9,529,217.42
加：其他收益	13,636,067.93		45,865,668.39	
投资收益(损失以“—”号填列)	3,752,582.58	3,304,030.79	6,734,208.26	10,905,077.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-385,732.02		-385,732.02
公允价值变动收益(损失以“—”号填列)				
资产处置收益(损	91,664.08	0.00	818,098.88	

失以“－”号填列)				
汇兑收益(损失以“－”号填列)				
三、营业利润(亏损以“－”号填列)	103,833,787.49	49,882,663.30	222,878,438.99	161,814,187.47
加:营业外收入	5,973,654.66	33,096,625.80	83,551,830.56	113,001,319.34
减:营业外支出	904,190.75	368,208.10	2,115,241.86	2,785,926.54
四、利润总额(亏损总额以“－”号填列)	108,903,251.40	82,611,081.00	304,315,027.69	272,029,580.27
减:所得税费用	-918,184.94	6,452,520.11	45,634,207.19	47,465,005.01
五、净利润(净亏损以“－”号填列)	109,821,436.34	76,158,560.89	258,680,820.50	224,564,575.26
(一)按经营持续性分类				
1.持续经营净利润(净亏损以“－”号填列)	109,821,436.34	76,158,560.89	258,680,820.50	224,564,575.26
2.终止经营净利润(净亏损以“－”号填列)				
(二)按所有权归属分类				
1.归属于母公司所有者的净利润	99,184,298.97	74,969,501.72	247,538,710.15	220,743,548.48
2.少数股东损益	10,637,137.37	1,189,059.17	11,142,110.35	3,821,026.78
六、其他综合收益的税后净额	2,908,430.72	8,086,535.27	-34,254,399.60	-17,639,753.61
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,522,772.81	7,014,260.70	-29,712,266.21	-15,300,722.28
(一)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变动额				
2.权益法下不能转损益的其他综合收益				
(二)将重分类进损益的其他综合收益	2,522,772.81	7,014,260.70	-29,712,266.21	-15,300,722.28
1.权益法下可转损益的其他综合收益				
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	2,522,772.81	7,014,260.70	-29,712,266.21	-15,300,722.28
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				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	385,657.91	1,072,274.57	-4,542,133.39	-2,339,031.33
七、综合收益总额	112,729,867.06	84,245,096.16	224,426,420.90	206,924,821.65
归属于母公司所有者的综合收益总额	101,707,071.78	82,099,153.67	217,826,443.94	205,442,826.20
归属于少数股东的综合收益总额	11,022,795.28	2,145,942.49	6,599,976.96	1,481,995.45
八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.06	0.05	0.1407	0.1255
（二）稀释每股收益（元/股）	0.06	0.05	0.1407	0.1255

定代表人：张昆辉

主管会计工作负责人：张力

会计机构负责人：张力

母公司利润表

2018 年 1—9 月

编制单位：中航航空电子系统股份有限公司

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	23,933,962.26	26,392,905.79	71,834,258.69	77,770,645.54
减：营业成本		1,530,863.11	28,526.42	3,147,760.80
税金及附加			87,423.64	
销售费用	61,509.43	459,148.11	93,895.73	1,962,187.01
管理费用	14,889,576.39	21,369,229.29	41,880,619.74	57,541,725.08
研发费用	92,073.86	381,461.33	209,794.96	1,520,712.43
财务费用	27,808,828.37	5,376,989.43	71,803,391.08	14,505,641.41
其中：利息费用	29,623,792.98	6,899,750.00	87,575,340.84	19,904,895.83
利息收入	1,819,387.12	1,522,411.68	15,786,239.01	5,406,595.39
资产减值损失				
加：其他收益				
投资收益（损失以“—”号填列）			260,400,000.00	
其中：对联营企业				

和合营企业的投资收益				
公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)				
资产处置收益(损失以“-”号填列)				
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	-18,918,025.79	-2,724,785.48	218,130,607.12	-907,381.19
加: 营业外收入			2,682,449.59	140
减: 营业外支出	10,030.00		342,696.00	4,360.17
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-18,928,055.79	-2,724,785.48	220,470,360.71	-911,601.36
减: 所得税费用				
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	-18,928,055.79	-2,724,785.48	220,470,360.71	-911,601.36
(一) 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	-18,928,055.79	-2,724,785.48	220,470,360.71	-911,601.36
(二) 终止经营净利润 (净亏损以“-”号填列)				
五、其他综合收益的税后净额				
(一) 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变动额				
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益				
(二) 将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
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				
六、综合收益总额	-18,928,055.79	-2,724,785.48	220,470,360.71	-911,601.36
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：张昆辉

主管会计工作负责人：张力

会计机构负责人：张力

合并现金流量表

2018年1—9月

编制单位：中航航空电子系统股份有限公司

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	2,861,495,569.58	3,058,981,752.85
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	1,392,557.94	10,501,229.64
收到其他与经营活动有关的现金	727,101,289.07	371,124,765.85
经营活动现金流入小计	3,589,989,416.59	3,440,607,748.34
购买商品、接受劳务支付的现金	1,976,397,603.57	2,140,668,542.05
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	1,407,533,209.63	1,392,751,583.82
支付的各项税费	211,569,965.11	262,625,846.57
支付其他与经营活动有关的现金	557,062,841.55	673,588,172.70
经营活动现金流出小计	4,152,563,619.86	4,469,634,145.14
经营活动产生的现金流量净额	-562,574,203.27	-1,029,026,396.80
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		10,257,705.87
取得投资收益收到的现金	6,323,718.89	5,361,614.61

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,859,425.80	1,959,962.50
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	47,491,617.64	317,322,548.08
投资活动现金流入小计	56,674,762.33	334,901,831.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	412,741,298.55	390,139,815.05
投资支付的现金	412,062,960.00	21,000,000.00
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	280,953.00	859,000.00
投资活动现金流出小计	825,085,211.55	411,998,815.05
投资活动产生的现金流量净额	-768,410,449.22	-77,096,983.99
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	26,147,500.00	43,800,000.00
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	3,153,560,894.00	3,096,592,424.67
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	175,390,111.19	163,415,765.20
筹资活动现金流入小计	3,355,098,505.19	3,303,808,189.87
偿还债务支付的现金	2,840,152,051.06	2,602,926,927.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	440,583,641.81	303,944,925.59
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	429,000.00	643,500.00
支付其他与筹资活动有关的现金	10,668,131.10	5,486,951.53
筹资活动现金流出小计	3,291,403,823.97	2,912,358,804.41
筹资活动产生的现金流量净额	63,694,681.22	391,449,385.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	729,108.08	-14,008.21
五、现金及现金等价物净增加额	-1,266,560,863.19	-714,688,003.54
加：期初现金及现金等价物余额	4,265,717,129.66	2,034,581,196.22
六、期末现金及现金等价物余额	2,999,156,266.47	1,319,893,192.68

法定代表人：张昆辉

主管会计工作负责人：张力

会计机构负责人：张力

母公司现金流量表

2018年1—9月

编制单位：中航航空电子系统股份有限公司

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	86,885.81	4,409,563.54
收到的税费返还	303,609.19	
收到其他与经营活动有关的现金	128,518,175.45	18,314,355.01
经营活动现金流入小计	128,908,670.45	22,723,918.55
购买商品、接受劳务支付的现金	180,611.00	4,860,300.00
支付给职工以及为职工支付的现金	30,298,601.73	42,439,022.97
支付的各项税费	8,234,020.50	6,507,110.39
支付其他与经营活动有关的现金	17,347,967.16	51,259,142.24
经营活动现金流出小计	56,061,200.39	105,065,575.60
经营活动产生的现金流量净额	72,847,470.06	-82,341,657.05
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	194,290,000.00	164,850,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	392,889.59	
投资活动现金流入小计	194,682,889.59	164,850,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	228,107.50	358,596.00
投资支付的现金	1,154,982,960.00	
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	390,261,000.00	
投资活动现金流出小计	1,545,472,067.50	358,596.00
投资活动产生的现金流量净额	-1,350,789,177.91	164,491,404.00
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		
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		
偿还债务支付的现金	400,000,000.00	200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	117,397,288.11	109,938,221.28
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	517,397,288.11	309,938,221.28

筹资活动产生的现金流量净额	-517,397,288.11	-309,938,221.28
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	-1,795,338,995.96	-227,788,474.33
加：期初现金及现金等价物余额	2,746,378,024.93	579,811,625.37
六、期末现金及现金等价物余额	951,039,028.97	352,023,151.04

法定代表人：张昆辉

主管会计工作负责人：张力

会计机构负责人：张力

4.2 审计报告

适用 不适用