

(上接A10版)

单位:万元

项目	2018年1-9月	2017年度	2016年度	2015年度
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	7,021	16,109.06	49,977.21	63,248.00
收到的税费返还	-	643	41.13	37.00
收到其他与经营活动有关的现金	629	4,282.00	1,144.28	100.43
经营活动现金流入小计	7,650	20,399.09	51,062.71	64,381.44
购买商品、接受劳务支付的现金	3,473	9,010.04	29,402.08	47,032.46
支付给职工以及为职工支付的现金	4,411	7,290.26	6,030.94	4,031.06
支付的各项税费	945	207.35	146.27	512.60
支付给其他与经营活动有关的现金	2,439	3,169.23	7,674.17	3,201.71
经营活动产生的现金流量净额	11,265	20,477.96	43,306.33	66,177.73
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	-	-	178.49	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金	-	96.02	7.58	-
收到其他与投资活动有关的现金	66	131.92	37.97	700.41
投资活动现金流入小计	66	218.54	224.02	700.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	667	898.72	1,474.07	9,910.05
投资支付的现金	-	-	-	6.40
支付其他与投资活动有关的现金	-	135.8	83.23	-
投资活动现金流出小计	667	912.26	1,560.11	9,916.46
投资活动产生的现金流量净额	-499	-603.71	-3,333.99	-12,120.04
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金	-	-	-	-
其中:本公司吸收的少数股东投资收到的现金	-	-	-	-
取得借款收到的现金	14,000	12,100.00	6,000.00	6,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	364.00	-	-
筹资活动现金流入小计	14,000	12,364.00	6,000.00	6,000.00
偿还债务支付的现金	13,690	8,420.00	2,000.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	417	1,201.36	400.23	1,200.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	-	-	-	-
支付给其他与筹资活动有关的现金	14,069	9,821.65	2,400.00	1,200.11
筹资活动现金流出小计	2,742.64	3,599.07	4,706.00	-
四、汇率变动对现金及现金流量的影响	-97	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-4,211	2,300.07	23.08	-2,409.85
加:期初现金及现金等价物余额	4,624	1,028.92	1,006.96	4,210.30
六、期末现金及现金等价物余额	313	4,220.09	1,320.02	1,006.96

(二)最近一年财务会计报告审计意见的主要内容

立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具信会师报字[2018]第ZG20069号审计报告,认为航天装备的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则编制,公允反映了航天装备2017年12月31日的合并财务状况以及2017年度的合并经营成果和现金流量。

(三)最近一年财务会计报告采用的会计制度及主要会计政策

航天装备以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定进行确认和计量。

五、新上广

(一)最近三年及一期财务报表(最近一期未经审计)

1.资产负债表

单位:万元

项目	2018年9月30日	2017年12月31日	2016年12月31日	2015年12月31日
流动资产:				
货币资金	2,735	2,134.01	3,996.05	3,405.48
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-	-
应收票据	-	-	-	65.76
应收账款	601	122.8	53.60	101.55
预付款项	-	-	-	-
应收退货款	-	-	-	-
应收股利	175	160.28	-	-
其他应收款	121	165.31	144.12	231.36
存货	-	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-	-
其他流动资产	2,098	2,108.54	180.18	-
流动资产合计	5,708	4,571.07	4,374.56	3,894.15
非流动资产:				
可供出售金融资产	27,092	27,091.98	38,881.21	44,081.30
长期股权投资	-	-	-	-
长期应收款	-	-	-	-
投资性房地产	3,697	3,833.43	4,027.78	4,222.13
固定资产原价	1,744	1,763.38	1,810.46	1,796.90
减:累计折旧	1,230	1,189.87	1,181.42	1,117.75
固定资产净值	514	564.48	630.04	678.15
固定资产净额	491	541.47	607.04	691.13
无形资产	5,443	5,584.51	5,773.91	5,963.32
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	36,713	37,613.08	49,293.25	54,925.41
资产总计	42,423	41,622.45	53,667.79	58,785.6

六、最近一年财务会计报告审计意见的主要内容

立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具信会师报字[2018]第ZG20069号审计报告,认为新上广的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了新上广2017年12月31日的合并财务状况以及2017年度的合并经营成果和现金流量。

(三)最近一年财务会计报告采用的会计制度及主要会计政策

新上广以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定进行确认和计量。

## 收购人法定代表人声明

本人(以及本人所代表的机构)承诺本报告书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别及连带的法律责任。

收购人法定代表人声明  
日期:2018年12月27日  
收购人法定代表人:王峰

本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任