

---

**航天信息股份有限公司**

**600271**

**2014 年第一季度报告**



# 目录

§ 1 重要提示.....	1
§ 2 公司基本情况.....	1
§ 3 重要事项.....	3
§ 4 附录.....	5

## §1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人时旻、主管会计工作负责人潘秋佳及会计机构负责人（会计主管人员）韩成声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

## §2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标、

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	10,206,258,342.47	9,298,007,432.10	9.77
所有者权益（或股东权益）(元)	6,385,236,984.58	6,109,788,727.73	4.51
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	6.91	6.62	4.38
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-441,784,472.13		-214.23
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.48		-215.26
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	3,391,743,976.92	2,882,454,581.75	17.67
归属于上市公司股东的净利润(元)	275,448,256.85	239,601,794.89	14.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	264,705,119.90	238,173,754.50	11.14
加权平均净资产收益率(%)	4.41	4.33	上升0.08个百分点
基本每股收益(元/股)	0.30	0.26	15.38
稀释每股收益(元/股)	0.30	0.26	15.38

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	年初至报告期末金额(元)
非流动资产处置损益	1,008,007.41
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	6,844,028.96
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,961,840.21
所得税影响额	-2,913,376.11
少数股东权益影响额（税后）	-3,157,363.52
合计	10,743,136.95

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

股东总数		46,313			
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
中国航天科工集团公司	国家	40.15	370,724,086	0	无
中国航天海鹰机电技术研究院	国有法人	3.35	30,908,439	0	无
北京航天爱威电子有限公司	国有法人	2.79	25,747,512	0	无
中国人寿保险股份有限公司一分红一个人分红-005L-FH002 沪	其他	1.95	17,980,271	0	无
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	1.75	16,137,795	0	无
中国工商银行-诺安股票证券投资基金	其他	1.49	13,787,812	0	无
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	1.12	10,344,012	0	无
中国长城工业集团有限公司	国有法人	1.12	10,342,443	0	无
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.97	8,965,390	0	无
北京机电工程总体设计部	国有法人	0.89	8,258,160	0	无
前十名无限售条件流通股股东持股情况					
股东名称 (全称)	期末持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量		
中国航天科工集团公司	370,724,086		人民币普通股		
中国航天海鹰机电技术研究院	30,908,439		人民币普通股		
北京航天爱威电子有限公司	25,747,512		人民币普通股		
中国人寿保险股份有限公司一分红一个人分红-005L-FH002 沪	17,980,271		人民币普通股		
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	16,137,795		人民币普通股		
中国工商银行-诺安股票证券投资基金	13,787,812		人民币普通股		
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	10,344,012		人民币普通股		
中国长城工业集团有限公司	10,342,443		人民币普通股		
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	8,965,390		人民币普通股		
北京机电工程总体设计部	8,258,160		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>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下属中国航天科工运载技术研究院（第四研究院）的下属单位。</p> <p>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。</p>				

### §3 重要事项

#### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	2014年3月31日余额或2014年1-3月金额	2013年12月31日余额或2013年1-3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	4,604.33	13,684.38	-9,080.04	-66.35%	主要原因是公司本期应收票据结算业务减少，其中子公司江苏爱信诺科技公司本期减少9,574.47万元。
应收账款	139,014.53	68,338.42	70,676.11	103.42%	主要原因是公司分销及系统集成业务规模扩大所致。
应收利息	593.17	2,265.15	-1,671.98	-73.81%	主要原因是公司本期银行定期存款到期利息所致。
存货	131,325.55	75,951.79	55,373.76	72.91%	主要原因是公司分销及系统集成业务规模扩大所致。
其他流动资产	3,580.00	180.00	3,400.00	1888.89%	主要原因是本期纳入合并范围的深圳德诚信用咭制造有限公司持有理财产品所致。
可供出售金融资产	391.62	-	391.62		主要原因是本期纳入合并范围的深圳德诚信用咭制造有限公司持有可供出售金融资产所致。
商誉	31,264.41	385.43	30,878.97	8011.53%	主要原因是对本期纳入合并范围的北京捷文科技股份有限公司以及深圳德诚信用咭制造有限公司确认商誉所致。
短期借款	200.00	-	200.00		主要原因是子公司上海爱信诺航芯电子科技有限公司本期增加贷款所致。
应付票据	3,176.47	33,046.78	-29,870.31	-90.39%	主要原因是公司本年减少银行承兑汇票结算方式的使用，其中公司本部本期减少30,560.68万元。
应付账款	101,091.85	60,466.90	40,624.95	67.19%	主要原因是公司分销及系统集成业务规模扩大所致。
其他应付款	24,112.83	10,231.52	13,881.31	135.67%	主要原因是公司本期确认尚未支付北京捷文科技股份有限公司30%并购款所致。
长期借款	4,200.00	-	4,200.00		主要原因是公司本期收到2013年国有资本预算项目配套资金所致。
营业税金及附加	1,247.01	2,045.02	-798.02	-39.02%	主要原因是公司开具营业税发票业务规模减少所致。
销售费用	9,423.18	6,780.90	2,642.28	38.97%	主要原因是公司经营规模扩大带来的费用增加。
财务费用	-1,433.86	-1,028.36	-405.49	-39.43%	主要原因是公司的利息收入增加所致。
资产减值损失	1,713.11	536.42	1,176.69	219.36%	主要原因是公司本期计提的坏账准备增加所致。
营业外收入	2,751.57	1,955.96	795.61	40.68%	主要原因是公司本期专项拨款结转增加所致。
营业外支出	21.11	14.77	6.34	42.90%	主要原因是公司本期其他营业外支出增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	-44,178.45	-14,059.20	-30,119.24	-214.23%	主要原因是本期销售商品、提供劳务收到现金334,498.94万元，扣减本购买商品、接受劳务支付现金326,018.06万元后，带来经营活动现金流入8,480.88万元。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21,748.09万元相比，本期此项经营活动现金流入减少13,267.21万元；本期收到的税费返还比去年同期减少6,864.21万元；本期支付给职工以及为职工支付的现金与去年同期相比增加

					4,864.24 万元。
投资活动产生的现金流量净额	-31,018.56	-1,686.51	-29,332.05	-1739.21%	主要原因是公司本期支付北京市海淀区四季青镇人民政府航信园二期土地款 10,000 万元;支付并购北京捷文科技股份有限公司投资款 3,465.24 万元;支付深圳德诚信用设备制造有限公司投资款 7,104.55 万元;子公司浙江爱信诺航天信息有限公司预付购房款 7,416.40 万元。
筹资活动产生的现金流量净额	2,879.02	-2,118.64	4,997.66	235.89%	主要原因是公司本期收到 2013 年国有资本预算项目配套资金 4200 万元所致。

### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

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	无期限	否	是	无	无

### 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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

### 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

无。

航天信息股份有限公司

法定代表人:时旻

2014 年 4 月 26 日

## § 4 附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2014 年 3 月 31 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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	4,418,173,607.62	5,141,353,512.01
结算备付金	-	
拆出资金	-	
交易性金融资产	-	
应收票据	46,043,337.49	136,843,753.03
应收账款	1,390,145,288.25	683,384,167.49
预付款项	1,054,101,699.77	963,877,447.54
应收保费	-	
应收分保账款	-	
应收分保合同准备金	-	
应收利息	5,931,724.24	22,651,511.92
应收股利		-
其他应收款	214,055,223.48	183,031,871.62
买入返售金融资产	-	
存货	1,313,255,481.79	759,517,906.56
一年内到期的非流动资产	-	
其他流动资产	35,800,000.00	1,800,000.00
<b>流动资产合计</b>	<b>8,477,506,362.64</b>	<b>7,892,460,170.17</b>
<b>非流动资产：</b>		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	3,916,156.16	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	63,883,924.65	63,749,849.38
投资性房地产	134,127,577.50	135,499,462.02
固定资产	779,972,504.70	754,842,986.83
在建工程	137,264,510.04	134,753,825.37
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	189,427,813.95	192,516,535.63
开发支出	10,002,805.73	10,545,497.06
商誉	312,644,060.26	3,854,317.33
长期待摊费用	22,909,289.94	23,805,291.40
递延所得税资产	74,603,336.90	85,979,496.91
其他非流动资产		
<b>非流动资产合计</b>	<b>1,728,751,979.83</b>	<b>1,405,547,261.93</b>
<b>资产总计</b>	<b>10,206,258,342.47</b>	<b>9,298,007,432.10</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款	2,000,000.00	

向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	31,764,735.50	330,467,802.84
应付账款	1,010,918,538.04	604,669,034.94
预收款项	1,008,592,958.86	847,866,073.68
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	139,419,688.74	130,332,825.35
应交税费	137,124,262.99	180,095,174.05
应付利息	-	
应付股利	453,900.00	980,718.37
其他应付款	241,128,287.46	102,315,200.00
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		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	27,918,889.60	27,480,085.25
<b>流动负债合计</b>	<b>2,599,321,261.19</b>	<b>2,224,206,914.48</b>
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	42,000,000.00	
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	23,333,624.85	31,284,213.26
<b>非流动负债合计</b>	<b>65,333,624.85</b>	<b>31,284,213.26</b>
<b>负债合计</b>	<b>2,664,654,886.04</b>	<b>2,255,491,127.74</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	923,400,000.00	923,400,000.00
资本公积	206,290,381.01	206,290,381.01
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	598,033,882.15	598,033,882.15
一般风险准备		
未分配利润	4,657,512,721.42	4,382,064,464.57
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	6,385,236,984.58	6,109,788,727.73
少数股东权益	1,156,366,471.85	932,727,576.63
<b>所有者权益合计</b>	<b>7,541,603,456.43</b>	<b>7,042,516,304.36</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>10,206,258,342.47</b>	<b>9,298,007,432.10</b>

公司法定代表人：时旻

主管会计工作负责人：潘秋佳

会计机构负责人：韩成

### 母公司资产负债表

2014 年 3 月 31 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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,690,581,888.29	2,655,732,014.83
交易性金融资产	-	
应收票据	31,926,529.00	665,170.00
应收账款	381,183,292.33	214,398,517.86
预付款项	534,848,558.01	608,516,037.25
应收利息	5,931,724.24	22,621,011.92
应收股利	1,000,000.00	1,000,000.00
其他应收款	609,708,026.34	122,057,155.45
存货	292,348,581.86	252,795,300.79
一年内到期的非流动资产	-	
其他流动资产	-	
<b>流动资产合计</b>	<b>3,547,528,600.07</b>	<b>3,877,785,208.10</b>
<b>非流动资产：</b>		
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	1,136,614,475.76	592,070,563.77
投资性房地产	141,997,505.37	143,467,516.23
固定资产	400,774,094.38	406,428,870.64
在建工程	65,717,878.89	64,327,228.71
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	140,795,779.01	144,053,857.62
开发支出	4,668,096.45	4,668,096.45
商誉	-	
长期待摊费用	10,059,465.95	10,513,099.78
递延所得税资产	27,852,213.02	29,875,306.87
其他非流动资产	-	
<b>非流动资产合计</b>	<b>1,928,479,508.83</b>	<b>1,395,404,540.07</b>
<b>资产总计</b>	<b>5,476,008,108.90</b>	<b>5,273,189,748.17</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款	-	
交易性金融负债	-	
应付票据	4,861,028.00	310,467,802.84
应付账款	443,759,041.21	238,603,883.48
预收款项	100,664,945.01	111,546,224.92
应付职工薪酬	67,291,072.53	68,475,651.48
应交税费	5,969,412.01	5,981,977.11
应付利息	-	
应付股利	-	

其他应付款	171,530,259.26	31,101,783.56
一年内到期的非流动负债	-	
其他流动负债	24,868,889.60	22,928,907.17
<b>流动负债合计</b>	<b>818,944,647.62</b>	<b>789,106,230.56</b>
<b>非流动负债:</b>	-	
长期借款	42,000,000.00	
应付债券	-	
长期应付款	-	
专项应付款	-	
预计负债	-	
递延所得税负债	-	
其他非流动负债	13,551,944.77	21,691,944.78
非流动负债合计	55,551,944.77	21,691,944.78
<b>负债合计</b>	<b>874,496,592.39</b>	<b>810,798,175.34</b>
<b>所有者权益（或股东权益）:</b>	-	
实收资本（或股本）	923,400,000.00	923,400,000.00
资本公积	210,667,729.10	210,667,729.10
减：库存股	0	
专项储备	0	
盈余公积	554,670,038.96	554,670,038.96
一般风险准备	-	
未分配利润	2,912,773,748.45	2,773,653,804.77
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>4,601,511,516.51</b>	<b>4,462,391,572.83</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	<b>5,476,008,108.90</b>	<b>5,273,189,748.17</b>

公司法定代表人：时旻

主管会计工作负责人：潘秋佳

会计机构负责人：韩成

## 4.2

## 合并利润表

2014 年 1—3 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	上期金额
<b>一、营业总收入</b>	<b>3,391,743,976.92</b>	<b>2,882,454,581.75</b>
其中：营业收入	3,391,743,976.92	2,882,454,581.75
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
<b>二、营业总成本</b>	<b>2,969,608,508.91</b>	<b>2,507,137,861.83</b>
其中：营业成本	2,701,432,292.52	2,270,472,780.10
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	12,470,077.32	20,450,229.98
销售费用	94,231,776.72	67,809,019.56

管理费用	158,681,829.78	153,325,260.43
财务费用	-14,338,558.74	-10,283,631.02
资产减值损失	17,131,091.31	5,364,202.78
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）	-451,688.01	-493,624.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-451,688.01	-493,624.42
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>421,683,780.00</b>	<b>374,823,095.50</b>
加：营业外收入	27,515,705.42	19,559,573.91
减：营业外支出	211,082.71	147,715.56
其中：非流动资产处置损失	46,862.55	85,625.59
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>448,988,402.71</b>	<b>394,234,953.85</b>
减：所得税费用	74,338,654.64	67,258,025.16
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>374,649,748.07</b>	<b>326,976,928.69</b>
归属于母公司所有者的净利润	275,448,256.85	239,601,794.89
少数股东损益	99,201,491.22	87,375,133.80
<b>六、每股收益：</b>		
（一）基本每股收益（元/股）	0.30	0.26
（二）稀释每股收益（元/股）	0.30	0.26
<b>七、其他综合收益</b>		
<b>八、综合收益总额</b>	<b>374,649,748.07</b>	<b>326,976,928.69</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额	275,448,256.85	239,601,794.89
归属于少数股东的综合收益总额	99,201,491.22	87,375,133.80

公司法定代表人：时旸

主管会计工作负责人：潘秋佳

会计机构负责人：韩成

### 母公司利润表

2014 年 1—3 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	上期金额
<b>一、营业收入</b>	<b>644,451,021.73</b>	<b>658,240,002.35</b>
减：营业成本	505,219,381.76	484,189,562.25
营业税金及附加	2,304,838.33	4,223,651.09
销售费用	29,744,278.82	18,603,918.40
管理费用	28,791,546.87	33,637,173.45
财务费用	-8,016,599.79	-6,824,854.39
资产减值损失		-
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）	57,285,311.99	819,002,945.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-451,688.01	-489,624.82
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>143,692,887.73</b>	<b>943,413,496.73</b>
加：营业外收入	8,024,171.51	6,443,153.50
减：营业外支出	8,705.06	6,220.93
其中：非流动资产处置损失	6,927.30	5,486.90
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>151,708,354.18</b>	<b>949,850,429.30</b>
减：所得税费用	12,588,410.50	16,741,559.10
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>139,119,943.68</b>	<b>933,108,870.20</b>
<b>五、每股收益：</b>		

(一) 基本每股收益 (元/股)		
(二) 稀释每股收益 (元/股)		
<b>六、其他综合收益</b>		
<b>七、综合收益总额</b>	<b>139,119,943.68</b>	<b>933,108,870.20</b>

公司法定代表人: 时旸

主管会计工作负责人: 潘秋佳

会计机构负责人: 韩成

## 4.3

**合并现金流量表**

2014 年 1—3 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	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,344,989,358.91	2,975,675,537.43
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		-
处置交易性金融资产净增加额		-
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	11,168,806.62	79,810,949.08
收到其他与经营活动有关的现金	102,592,456.81	159,717,041.34
经营活动现金流入小计	3,458,750,622.34	3,215,203,527.85
购买商品、接受劳务支付的现金	3,260,180,579.51	2,758,194,653.06
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	264,911,154.32	216,268,771.09
支付的各项税费	200,615,139.17	188,500,670.86
支付其他与经营活动有关的现金	174,828,221.47	192,831,469.69
经营活动现金流出小计	3,900,535,094.47	3,355,795,564.70
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-441,784,472.13</b>	<b>-140,592,036.85</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金		3,650,000.00
取得投资收益收到的现金	1,791,764.57	4,121,805.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		274,694.80
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	1,791,764.57	8,046,500.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	208,346,437.08	24,911,620.14
投资支付的现金	103,630,941.38	-
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	311,977,378.46	24,911,620.14
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-310,185,613.89</b>	<b>-16,865,120.05</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	15,200,000.00	4,900,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	15,200,000.00	4,900,000.00
取得借款收到的现金	44,000,000.00	-
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	59,200,000.00	4,900,000.00
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	30,409,818.37	26,086,400.88
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	30,409,818.37	26,086,400.88
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	30,409,818.37	26,086,400.88
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>28,790,181.63</b>	<b>-21,186,400.88</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-723,179,904.39</b>	<b>-178,643,557.78</b>
加：期初现金及现金等价物余额	5,141,353,512.01	4,636,934,344.87
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>4,418,173,607.62</b>	<b>4,458,290,787.09</b>

公司法定代表人：时旻

主管会计工作负责人：潘秋佳

会计机构负责人：韩成

**母公司现金流量表**

2014 年 1—3 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	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	600,729,095.81	687,414,185.72
收到的税费返还		6,115,578.00
收到其他与经营活动有关的现金	74,210,422.09	82,125,739.39
经营活动现金流入小计	674,939,517.90	775,655,503.11
购买商品、接受劳务支付的现金	843,551,819.99	986,249,098.82
支付给职工以及为职工支付的现金	32,152,717.17	29,446,485.99
支付的各项税费	32,988,710.46	53,757,757.26
支付其他与经营活动有关的现金	439,912,221.76	974,493,406.33
经营活动现金流出小计	1,348,605,469.38	2,043,946,748.40
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-673,665,951.48</b>	<b>-1,268,291,245.29</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		3,650,000.00
取得投资收益收到的现金	57,737,000.00	821,415,264.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	240,448.00	10,379.20
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	57,977,448.00	825,075,643.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	110,486,794.06	2,734,509.56

投资支付的现金	280,974,829.00	35,100,000.00
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	391,461,623.06	37,834,509.56
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-333,484,175.06</b>	<b>787,241,134.38</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	-	-
吸收投资收到的现金	-	-
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	42,000,000.00	-
筹资活动现金流入小计	-	-
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	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	-	-
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>42,000,000.00</b>	-
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-965,150,126.54</b>	<b>-481,050,110.91</b>
加：期初现金及现金等价物余额	2,655,732,014.83	2,768,428,890.26
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>1,690,581,888.29</b>	<b>2,287,378,779.35</b>

公司法定代表人：时旻

主管会计工作负责人：潘秋佳

会计机构负责人：韩成