

**航天信息股份有限公司**  
**2014 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.....	5
四、	附录.....	9

## 一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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潘秋佳及会计机构负责人（会计主管人员）韩成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：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	10,871,190,913.24	9,298,007,432.10	16.92
归属于上市公司股东的净资产	6,458,951,392.30	6,109,788,727.73	5.71
	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	-84,276,624.52	281,193,007.85	-129.97
	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	13,374,700,484.32	10,755,481,371.04	24.35
归属于上市公司股东的净利润	902,818,504.57	843,013,422.16	7.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	885,095,670.82	825,022,936.73	7.28
加权平均净资产收益率(%)	14.30	14.90	-0.6
基本每股收益(元/股)	0.98	0.91	7.69
稀释每股收益(元/股)	0.98	0.91	7.69

## 扣除非经常性损益项目和金额

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	-153,223.69	820,558.74	
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	8,040,498.97	27,321,783.82	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,015,658.23	190,448.60	
所得税影响额	-478,288.26	-4,866,270.23	
少数股东权益影响额（税后）	-2,636,571.92	-5,743,687.18	
合计	5,788,073.33	17,722,833.75	

## 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）					44568		
前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	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	0	370,724,086	40.15	0	无	0	国家
中国航天海鹰机电技术研究院	0	30,908,439	3.35	0	无	0	国有法人
北京航天爱威电子技术有限公司	0	25,747,512	2.79	0	无	0	国有法人
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	5,541,325	16,527,945	1.79	0	无	0	其他
安诺股票证券投资基金	-33,632	13,707,900	1.48	0	无	0	其他
中国长城工业集团有限公司	0	10,342,443	1.12	0	无	0	国有法人
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	70,680	10,329,910	1.12	0	无	0	其他
天安人寿保险股份有限公司-万能产品	8,718,565	8,718,565	0.94	0	无	0	其他
北京机电工程总体设计部	0	8,258,160	0.89	0	无	0	国有法人

广发聚丰股票型证券投资基金	150,000	7,333,230	0.79	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	370,724,086		人民币普通股		370,724,086		
中国航天海鹰机电技术研究院	30,908,439		人民币普通股		30,908,439		
北京航天爱威电子技术有限公司	25,747,512		人民币普通股		25,747,512		
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	16,527,945		人民币普通股		16,527,945		
诺安股票证券投资基金	13,707,900		人民币普通股		13,707,900		
中国长城工业集团有限公司	10,342,443		人民币普通股		10,342,443		
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	10,329,910		人民币普通股		10,329,910		
天安人寿保险股份有限公司—万能产品	8,718,565		人民币普通股		8,718,565		
北京机电工程总体设计部	8,258,160		人民币普通股		8,258,160		
广发聚丰股票型证券投资基金	7,333,230		人民币普通股		7,333,230		
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。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						

### 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

科目名称	期末数	期初数	增减额	增减比例	主要变动原因
应收账款	163,413.22	68,338.42	95,074.80	139.12%	主要原因是公司渠道销售及系统集成业务规模扩大所致。
预付帐款	150,413.59	96,387.74	54,025.85	56.05%	主要原因是本公司本期新增预付北京市海淀区四季青镇人民政府征地款项15,000万元，预付杭州鼎诚投资有限公司购房款7,416.40万元以及预付货款增加所致。
其他应收款	24,809.58	18,303.19	6,506.39	35.55%	主要原因是公司业务发展带来的其他应收款增加

## 2014 年第三季度报告

存货	194,477.68	75,951.79	118,525.89	156.05%	主要原因是公司随着渠道销售及系统集成业务规模扩大,为满足销售需要,备货量增加。
其他流动资产	1,500.00	180.00	1,320.00	733.33%	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	4,042.29	-	4,042.29		主要原因是公司执行财政部 2014 年新修订的相关会计准则,变更会计政策所致。
长期股权投资	2,648.57	6,374.98	-3,726.42	-58.45%	主要原因是公司执行财政部 2014 年新修订的相关会计准则,变更会计政策所致。
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	15,706.61	33,046.78	-17,340.17	-52.47%	主要原因是公司本期使用银行承兑汇票结算方式减少。
应付账款	124,270.11	60,466.90	63,803.20	105.52%	主要原因是公司渠道销售及系统集成业务规模扩大所致。
预收账款	134,051.34	84,786.61	49,264.74	58.10%	主要原因是公司预收的防伪税控系统服务费和预收客户销售款增加所致。
应交税费	11,563.90	18,009.52	-6,445.62	-35.79%	主要原因是本期缴纳上期的企业所得税、增值税等各项税费使应交税费减少。
应付股利	2,220.08	98.07	2,122.01	2163.73%	主要原因是子公司本期分配的股利尚未支付所致。
其他应付款	14,671.15	10,231.52	4,439.63	43.39%	主要原因是公司业务发展,收到的投标保证金增加所致。
长期借款	4,200.00		4,200.00		主要原因是公司本期收到 2013 年国有资本经营预算资金所致。
其他非流动负债	5,250.43	3,128.42	2,122.01	67.83%	主要原因是公司本期收到的专项拨款增加所致。
资产减值损失	5,623.48	3,898.50	1,724.98	44.25%	主要原因是公司本期计提的坏账准备增加所致。
营业外支出	354.59	143.06	211.53	147.86%	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	-8,427.66	28,119.30	-36,546.96	-129.97%	主要原因是公司本期支付给职工以及为职工支付的现金以及支付的各项税费同比增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-59,452.75	-8,011.62	-51,441.12	-642.08%	主要原因是公司本期投资支付的现金以及购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致。
筹资活动产生的现金流量	-83,651.94	-64,050.05	-19,601.89	-30.60%	主要原因是公司本期分配股利、利润或偿付利息所支付的现金同比增加所致。

量净额					
-----	--	--	--	--	--

### 3.2 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

经公司五届十五次董事会和2014年第一次临时股东大会审议通过，公司拟公开发行不超过24亿元可转换公司债券，该事项已向中国证监会进行了上报。

公司已于2014年9月1日和2014年10月20日，分别收到了中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（141045 号）和《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（141045 号），公司与相关中介机构将按照上述通知书的要求，在规定期限内及时组织有关材料报送中国证监会。

公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需获得中国证监会的核准，该事项后续进展情况，公司将及时履行信息披露义务。

### 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	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

## 3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

根据财政部新修订的一系列《企业会计准则》相关规定，公司对以下会计政策进行了变更：

- 1、根据《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》的规定，该准则未予规范的其他权益性投资，适用于《企业会计准则第22 号—金融工具确认和计量》。因此，公司持有的不具有控制、共同控制或重大影响，且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资，属于《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》未予规范的其他权益性投资，不再作为长期股权投资核算，而应适用《企业会计准则第22 号—金融工具确认和计量》，作为可供出售金融资产进行核算，并对其采用追溯调整法进行调整。
- 2、执行《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》，仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响，对公司 2013 年末及本期末资产总额、负债总额和净资产以及 2013 年度及本期净利润未产生影响。

## 3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）

单位：元 币种：人民币

被投资单位	交易基本信息	2013年1月1日归属于母公司股东权益 (+/-)	2013年12月31日		
			长期股权投资 (+/-)	可供出售金融资产 (+/-)	归属于母公司股东权益 (+/-)
河南航天金穗电子有限公司	权益性投资	0	-138,354.68	138,354.68	0
航天科工财务有限责任公司	权益性投资	0	-36,800,000	36,800,000	0
重庆航天新世纪卫星应用技术有限公司	权益性投资	0	-584,541.41	584,541.41	0
合计	-	0	-37,522,896.09	37,522,896.09	0

长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明



公司名称	航天信息股份有限公司
法定代表人	时旸
日期	2014 年 10 月 29 日

#### 四、附录

##### 4.1 财务报表

#### 合并资产负债表

2014 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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	3,626,030,035.55	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	97,733,639.80	136,843,753.03
应收账款	1,634,132,208.61	683,384,167.49
预付款项	1,504,135,949.68	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	2,086,438.35	22,651,511.92
应收股利		
其他应收款	248,095,780.03	183,031,871.62
买入返售金融资产		
存货	1,944,776,834.91	759,517,906.56
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	15,000,000.00	1,800,000.00
流动资产合计	9,071,990,886.93	7,892,460,170.17
<b>非流动资产:</b>		
发放委托贷款及垫款		

可供出售金融资产	40,422,896.09	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	26,485,661.81	63,749,849.38
投资性房地产	138,452,462.32	135,499,462.02
固定资产	806,938,901.45	754,842,986.83
在建工程	165,173,673.06	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	181,201,409.22	192,516,535.63
开发支出	15,875,546.74	10,545,497.06
商誉	312,644,060.26	3,854,317.33
长期待摊费用	21,894,682.02	23,805,291.40
递延所得税资产	90,110,733.34	85,979,496.91
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,799,200,026.31	1,405,547,261.93
资产总计	10,871,190,913.24	9,298,007,432.1000
<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	157,066,134.73	330,467,802.84
应付账款	1,242,701,068.25	604,669,034.94
预收款项	1,340,513,448.09	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	143,639,301.35	130,332,825.35
应交税费	115,639,013.00	180,095,174.05
应付利息	995,457.54	
应付股利	22,200,831.97	980,718.37
其他应付款	146,711,512.20	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	20,496,481.81	27,480,085.25
流动负债合计	3,191,963,248.94	2,224,206,914.48
<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	52,504,291.28	31,284,213.26
非流动负债合计	94,504,291.28	31,284,213.26
负债合计	3,286,467,540.22	2,255,491,127.74
<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	206,674,541.01	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	4,730,842,969.14	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	6,458,951,392.30	6,109,788,727.73
少数股东权益	1,125,771,980.72	932,727,576.63
所有者权益合计	7,584,723,373.02	7,042,516,304.36
负债和所有者权益总计	10,871,190,913.24	9,298,007,432.10

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 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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	991,356,904.66	2,655,732,014.83
交易性金融资产		
应收票据	38,221,102.50	665,170.00
应收账款	416,283,394.52	214,398,517.86
预付款项	567,099,795.45	608,516,037.25
应收利息	2,086,438.35	22,621,011.92
应收股利	19,306,400.00	1,000,000.00
其他应收款	978,875,304.56	122,057,155.45
存货	463,464,182.21	252,795,300.79
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	3,476,693,522.25	3,877,785,208.10
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产	37,522,896.09	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,104,917,710.22	592,070,563.77
投资性房地产	139,057,483.65	143,467,516.23
固定资产	391,506,326.73	406,428,870.64
在建工程	77,394,997.85	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	135,447,477.69	144,053,857.62
开发支出	4,668,096.45	4,668,096.45
商誉		
长期待摊费用	9,171,385.65	10,513,099.78
递延所得税资产	30,776,529.66	29,875,306.87
其他非流动资产	-	

非流动资产合计	1,930,462,903.99	1,395,404,540.07
资产总计	5,407,156,426.24	5,273,189,748.17
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	131,603,244.00	310,467,802.84
应付账款	252,045,993.21	238,603,883.48
预收款项	194,157,126.10	111,546,224.92
应付职工薪酬	70,270,238.93	68,475,651.48
应交税费	4,357,673.01	5,981,977.11
应付利息	995,457.54	
应付股利		
其他应付款	39,357,305.37	31,101,783.56
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	19,776,481.81	22,928,907.17
流动负债合计	712,563,519.97	789,106,230.56
<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	41,908,146.97	21,691,944.78
非流动负债合计	83,908,146.97	21,691,944.78
负债合计	796,471,666.94	810,798,175.34
<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		
专项储备		
盈余公积	554,670,038.96	554,670,038.96
一般风险准备		
未分配利润	2,921,946,991.24	2,773,653,804.77
所有者权益（或股东权益）合计	4,610,684,759.30	4,462,391,572.83
负债和所有者权益（或股	5,407,156,426.24	5,273,189,748.17

东权益) 总计

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

## 合并利润表

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)	年初至报告期末金 额(1-9月)	上年年初至报告期 末金额(1-9月)
一、营业总收入	5,260,263,429.63	3,963,444,853.85	13,374,700,484.32	10,755,481,371.04
其中: 营业收入	5,260,263,429.63	3,963,444,853.85	13,374,700,484.32	10,755,481,371.04
利息收入				
已赚保费				
手续费及 佣金收入				
二、营业总成本	4,788,656,066.21	3,570,979,513.00	11,914,062,937.88	9,470,062,545.12
其中: 营业成本	4,465,475,239.83	3,318,011,560.54	10,989,429,942.24	8,690,748,878.72
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	16,959,975.55	16,867,751.77	50,171,076.72	60,272,652.60
销售费用	106,198,343.26	90,808,273.16	305,274,904.29	235,305,094.37
管理费用	212,040,036.17	165,878,817.87	550,204,572.06	490,856,083.48
财务费用	-9,002,873.76	-17,524,160.49	-37,252,400.90	-46,105,190.52
资产减值	-3,014,654.84	-3,062,729.85	56,234,843.47	38,985,026.47

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）	40,926.92	-364,523.15	6,375,598.92	6,211,879.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-347,726.75	-573,964.24	-327,054.75	-2,013,707.52
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	471,648,290.34	392,100,817.70	1,467,013,145.36	1,291,630,705.08
加：营业外收入	38,005,693.88	46,367,219.72	86,187,793.27	74,288,704.81
减：营业外支出	1,151,953.13	1,089,954.43	3,545,926.24	1,430,616.03
其中：非流动资产处置损失	223,581.38	769,816.75	362,875.14	897,098.82
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	508,502,031.09	437,378,082.99	1,549,655,012.39	1,364,488,793.86
减：所得税费用	89,214,548.00	74,725,231.50	260,428,651.87	218,683,793.55
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	419,287,483.09	362,652,851.49	1,289,226,360.52	1,145,805,000.31
归属于母公司所有者的净利润	270,659,776.99	251,523,651.90	902,818,504.57	843,013,422.16
少数股东损益	148,627,706.10	111,129,199.59	386,407,855.95	302,791,578.15
六、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.29	0.27	0.98	0.91
（二）稀释每股收益（元/股）	0.29	0.27	0.98	0.91
七、其他综合收益	384,160.00		384,160.00	169,885.36
八、综合收益总额	419,671,643.09	362,652,851.49	1,289,610,520.52	1,145,974,885.67
归属于母公司所有者的综合收益总额	271,043,936.99	251,523,651.90	903,202,664.57	843,183,307.52
归属于少数股东的综合收益总额	148,627,706.10	111,129,199.59	386,407,855.95	302,791,578.15

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。

法定代表人：时昞

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

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	600,254,027.84	966,709,994.95	2,192,499,150.73	2,500,444,403.66
减：营业成本	460,922,233.36	838,964,761.68	1,680,934,213.78	2,018,820,709.85
营业税金 及附加	2,983,908.58	2,235,851.36	11,973,351.69	9,206,889.87
销售费用	43,859,709.61	38,535,011.24	115,222,459.20	86,904,882.73
管理费用	53,005,419.10	35,706,923.16	126,945,681.06	115,738,090.83
财务费用	-4,203,176.56	-12,843,877.17	-19,777,663.35	-33,019,743.47
资产减值 损失		1,048,262.48	19,713,603.43	10,075,737.55
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）	9,200,344.06	-284,281.97	457,570,938.83	1,113,362,936.12
其中： 对联营企业和合营 企业的投资收益	-347,726.75	-573,964.24	-325,757.46	-2,123,082.26
二、营业利润（亏 损以“-”号填列）	52,886,277.81	62,778,780.23	715,058,443.75	1,406,080,772.42
加：营业外收 入	10,288,947.01	23,157,252.03	22,962,467.55	29,970,249.88
减：营业外支 出	205,792.32	105,024.19	345,009.61	113,839.71
其中：非 流动资产处置损失	27,050.21	105,024.19	71,737.03	113,105.68
三、利润总额（亏 损总额以“-”号 填列）	62,969,432.50	85,831,008.07	737,675,901.69	1,435,937,182.59
减：所得税费	5,641,744.18	11,045,227.84	35,342,715.22	41,443,236.87



用				
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	57,327,688.32	74,785,780.23	702,333,186.47	1,394,493,945.72
五、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）		0.08		1.51
（二）稀释每股收益（元/股）		0.08		1.51
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	57,327,688.32	74,785,780.23	702,333,186.47	1,394,493,945.72

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

## 合并现金流量表

2014 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)
<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	14,769,673,628.67	11,833,826,602.77
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	52,433,606.40	108,863,056.26
收到其他与经营活动有关的现金	270,231,202.00	199,094,559.93
经营活动现金流入小计	15,092,338,437.07	12,141,784,218.96
购买商品、接受劳务支付的现金	13,106,546,571.11	10,134,374,822.16
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	834,874,055.16	667,320,353.59
支付的各项税费	730,623,825.41	601,309,274.28
支付其他与经营活动有关的现金	504,570,609.91	457,586,761.08
经营活动现金流出小计	15,176,615,061.59	11,860,591,211.11
经营活动产生的现金流量净额	-84,276,624.52	281,193,007.85
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		5,433,572.62
取得投资收益收到的现金	6,702,653.67	16,807,805.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,732,315.35	6,814,483.19
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	9,434,969.02	29,055,861.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	380,841,487.96	109,172,094.53
投资支付的现金	223,120,941.38	0.00
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	603,962,429.34	109,172,094.53
投资活动产生的现金流量净额	-594,527,460.32	-80,116,233.43
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	17,895,000.00	8,692,436.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	17,895,000.00	8,692,436.00
取得借款收到的现金	44,000,000.00	0.00
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	61,895,000.00	8,692,436.00
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	898,414,391.62	649,192,905.92
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	344,374,391.62	252,130,905.92
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	898,414,391.62	649,192,905.92
筹资活动产生的现金流量净额	-836,519,391.62	-640,500,469.92
<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>	-1,515,323,476.46	-439,423,695.50
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>	3,626,030,035.55	4,197,510,649.37

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—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)
<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	2,347,588,860.75	2,654,632,274.21
收到的税费返还	11,006,168.77	15,169,598.45
收到其他与经营活动有关的现金	134,895,426.09	150,018,381.20
经营活动现金流入小计	2,493,490,455.61	2,819,820,253.86
购买商品、接受劳务支付的现金	2,438,366,881.83	2,717,262,659.27
支付给职工以及为职工支付的现金	126,698,072.01	106,476,853.38
支付的各项税费	149,672,961.68	146,888,776.95
支付其他与经营活动有关的现金	789,667,688.05	1,115,048,426.74
经营活动现金流出小计	3,504,405,603.57	4,085,676,716.34
经营活动产生的现金流量净额	-1,010,915,147.96	-1,265,856,462.48
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		3,866,539.93
取得投资收益收到的现金	439,590,296.29	1,121,151,385.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	240,478.00	127,960.00
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	439,830,774.29	1,125,145,885.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	172,085,707.50	11,830,214.41
投资支付的现金	409,165,029.00	55,100,000.00
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	581,250,736.50	66,930,214.41
投资活动产生的现金流量净额	-141,419,962.21	1,058,215,670.78
<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		
筹资活动现金流入小计	42,000,000.00	
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	554,040,000.00	397,062,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	554,040,000.00	397,062,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-512,040,000.00	-397,062,000.00
<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>	-1,664,375,110.17	-604,702,791.70
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>	991,356,904.66	2,163,726,098.56

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 审计报告

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。

适用 不适用