
航天信息股份有限公司

600271

2012 年第三季度报告

目录

§ 1 重要提示.....	1
§ 2 公司基本情况.....	1
§ 3 重要事项.....	2
§ 4 附录.....	6

§ 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 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人于滨、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

单位：元 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)	8,664,386,006.68	7,221,501,810.65	19.98
所有者权益（或股东权益）(元)	5,145,255,432.64	4,787,684,370.39	7.47
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	5.57	5.18	7.53
	年初至报告期期末(1-9月)		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-226,050,874.53		-214.45
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.24		-214.29
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	214,475,398.92	745,904,847.44	3.07
基本每股收益(元)	0.23	0.81	0.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.23	0.80	0.00
稀释每股收益(元)	0.23	0.81	0.00
加权平均净资产收益率(%)	4.26	14.95	下降0.41个百分点
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率(%)	4.20	14.81	下降0.52个百分点

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	年初至报告期期末金额(元)
非流动资产处置损益	-229,494.31
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	16,368,473.58
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	346,366.97
少数股东权益影响额（税后）	-5,946,658.72
所得税影响额	-3,249,813.18
合计	7,288,874.34

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	47,445	
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
中国航天科工集团公司	370,074,086	人民币普通股
博时新兴成长股票型证券投资基金	39,000,585	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
北京市爱威电子技术公司	25,747,512	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	23,567,868	人民币普通股
富国天益价值证券投资基金	16,821,049	人民币普通股
富国天博创新主题股票型证券投资基金	15,000,000	人民币普通股
中国长城工业集团有限公司	12,323,443	人民币普通股
光大保德信量化核心证券投资	9,712,868	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

§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

项目	期末余额 (或本期金额)	年初余额(或上 年同期金额)	增减变动金额	增减变动比例	主要变动原因
应收票据	8,855.31	2,838.43	6,016.88	211.98%	主要原因是公司经营规模扩大,本期应收票据结算业务增加,其中公司本部本期增加 4,479.65 万元;子公司华迪计算机集团有限公司本期增加 1,618.47 万元。
应收账款	116,539.68	41,792.07	74,747.61	178.86%	主要原因是随着公司经营规模扩大,特别是非税控业务销售规模扩大带来的应收账款增加,其中公司本部本期增加 38,026.36 万元、金卡分公司本期增加 3,537.60 万元;子公司江苏爱信诺航天信息科技有限公司本期增加 8,718.76 万元、华迪计算机集团有限公司本期增加 6,928.46 万元、陕西航天信息有限公司本期增加 1,812.48 万元、北京航天联志科技有限公司本期增加 1,338.57 万元、河北航天信息有限公司本期增加 4,386.99 万元、上海爱信诺航天信息有限公司本期增加 5,236.37 万元、新疆航天信息有限公司本期增加 1,977.86 万元、航天信息重庆有限公司本期减少 2,244.45 万元、苏州航天信息有限公司本期减少 2,403.77 万元。

预付款项	118,277.39	48,442.43	69,834.96	144.16%	主要原因是公司经营规模扩大,为满足销售业务需要,采购备货增加,预付购货款增加,其中公司本部本期增加 42,273.56 万元,金卡分公司本期增加 4,162.86 万元;子公司江苏爱信诺航天信息科技有限公司本期增加 10,324.18 万元、常州航天信息有限公司本期增加 2,946.51 万元、河北航天信息有限公司本期增加 2,896.84 万元、苏州航天信息有限公司本期增加 3,269.56 万元、湖南航天信息有限公司本期增加 2,176.72 万元、湖南航天卫星通信科技有限公司本期减少 1,636.20 万元、华迪计算机集团有限公司本期减少 2,018.78 万元。
存货	138,325.52	69,067.78	69,257.74	100.28%	主要原因是随着公司经营规模扩大,特别是非税控业务销售规模扩大,为满足销售业务需要,采购备货增加,其中:公司本部本期增加 2,581.82 万元;子公司安徽航天信息科技有限公司本期增加 7,575.97 万元、华迪计算机集团有限公司本期增加 3,850.31 万元、江苏爱信诺航天信息科技有限公司本期增加 12,035.99 万元、江苏爱信诺信息技术有限公司本期增加 8,392.28 万元、江苏航天信息有限公司本期增加 13,937.05 万元、新疆航天信息有限公司本期增加 7,491.39 万元、湖南航天卫星通信科技有限公司本期增加 2,144.41 万元、浙江爱信诺航天信息有限公司本期增加 3,642.13 万元。
应付票据	7,102.66	1,814.64	5,288.02	291.41%	主要原因是公司本部为减少资金占用,更多使用银行承兑汇票结算方式支付货款,使应付票据增加 5,312.82 万元。
应付账款	112,005.71	41,367.53	70,638.18	170.76%	主要原因是随着公司经营规模扩大,特别是非税控业务销售规模扩大,公司向供应商争取账期的增加使应付供应商采购款增加,其中公司本部本期增加 46,967.95 万元,金卡分公司本期增加 2,179.06 万元;子公司江苏爱信诺航天信息科技有限公司本期增加 2,659.20 万元、安徽航天信息科技有限公司本期增加 4,063.32 万元、上海爱信诺航天信息有限公司本期增加 4,303.88 万元、华迪计算机集团有限公司本期增加 2,065.88 万元。
预收款项	105,586.60	71,595.15	33,991.45	47.48%	主要原因一是预收的防伪税控系统服务费本期增加 9,795.21 万元;二是预收客户销售款增加,其中公司本部本期增加

					7,129.65 万元、子公司安徽航天信息科技有限公司本期增加 2,482.06 万元、江苏爱信诺航天信息科技有限公司本期增加 10,538.47 万元、江苏航天信息有限公司本期增加 2,145.35 万元、常州航天信息有限公司本期增加 2,561.98 万元。
应交税费	10,690.63	17,025.91	-6,335.28	-37.21%	主要原因是本期缴纳 2011 年末应交的企业所得税、增值税等各项税费使应交税费减少。
营业收入	1,055,668.70	827,749.24	227,919.46	27.53%	主要原因是公司经营规模扩大,网络、软件与系统集成业务和渠道销售业务等收入增加。
营业成本	866,083.38	646,357.89	219,725.49	33.99%	主要原因是随着公司经营规模扩大,特别是非税控业务销售规模扩大带来的营业成本增加。
资产减值损失	4,403.97	1,132.11	3,271.86	289.01%	主要原因是随着公司经营规模扩大,特别是非税控业务销售规模扩大,应收账款增加,相应的资产减值准备计提增加。
营业外收入	11,166.60	1,876.73	9,289.87	495.00%	主要原因是本期收到的增值税退税收入增加,其中公司本部本期增加 1,564.12 万元、子公司航天信息软件技术有限公司本期增加 6,129.49 万元。
经营活动产生的现金流量净额	-22,605.09	19,751.80	-42,356.89	-214.45%	本期销售商品、提供劳务收到现金 1,128,673.98 万元,扣减本期购买商品、接受劳务支付现金 1,006,638.42 万元后,带来经营活动现金流入 122,035.56 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 151,399.52 万元相比,本期此项经营活动现金流入同比减少 29,363.96 万元。此项经营活动现金流入减少的主要原因一是随着公司经营规模扩大,特别是非税控业务销售规模扩大,为满足销售业务需要,采购备货增加,预付给供应商的采购款增加;二是本期支付给职工以及为职工支付的现金同比增加 10,166.68 万元;此外,本期收到的税费返还同比增加 8,401.53 万元。
投资活动产生的现金流量净额	2,039.14	-6,804.26	8,843.40	129.97%	主要原因是原子公司北京航天斯大电子有限公司于本期清算注销,公司本部收回对其的长期股权投资 7,798.66 万元。

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

公司控股股东中国航天科工集团公司股改承诺及履行情况：

承诺内容：

(1) 自公司股权分置改革方案实施后的首个交易日起三十六个月内，不通过交易所挂牌交易出售所持有的原非流通股股份，但因公司股权激励而发生的原非流通股股份的转让不适用于本条承诺；

(2) 依法向公司提议将中国航天科工集团公司拥有的且符合公司发展战略的有关资产在适当的时机以公允的价格和合理的方式注入公司；

(3) 在公司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。

股改承诺事项履行情况：

(1) 公司控股股东中国航天科工集团公司（及其它非流通股股东）严格履行承诺，所持有的本公司非流通股股票没有违反承诺交易及转让的行为发生；

(2) 公司已于 2007 年投资控股了中国航天科工集团公司旗下的湖南航天卫星通信科技有限公司。2009 年公司第三届董事会第二十一次会议通过了投资控股华迪计算机集团有限公司的议案，并于 2009 年年底完成了工商变更事宜。目前，在控股股东的积极支持下，已将其旗下卫星通信领域及系统集成领域的相关资源注入公司，完成了股改资产注入的承诺。

(3) 关于股权激励，因涉及相关政策和各层面的协调工作，公司将继续关注相关政策，并积极与相关部门沟通协调，努力促进此项工作向前推进。

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：于滨

2012 年 10 月 27 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2012 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	3,452,498,121.31	4,246,369,500.82
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	88,553,061.34	28,384,255.60
应收账款	1,165,396,777.07	417,920,734.24
预付款项	1,182,773,949.86	484,424,290.55
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		15,925,068.15
应收股利	606,404.69	2,377,419.97
其他应收款	113,299,129.27	93,618,308.69
买入返售金融资产		
存货	1,383,255,173.29	690,677,791.62
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	82,712,254.45	71,967,709.48
流动资产合计	7,409,094,871.28	6,051,665,079.12
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
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	62,867,395.68	64,943,342.53
投资性房地产	170,648,920.98	175,549,558.95
固定资产	704,774,755.26	711,492,895.09
在建工程	20,454,867.34	6,503,432.48
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	119,384,968.64	123,209,980.36
开发支出	18,869,537.71	8,620,001.29
商誉	3,854,317.33	4,188,062.05
长期待摊费用	28,574,984.95	15,921,155.52
递延所得税资产	65,861,387.51	59,408,303.26
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,195,291,135.40	1,169,836,731.53
资产总计	8,664,386,006.68	7,221,501,810.65
流动负债：		
短期借款		

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	71,026,594.19	18,146,419.00
应付账款	1,120,057,131.56	413,675,306.76
预收款项	1,055,866,008.45	715,951,536.36
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	161,100,025.63	163,779,657.64
应交税费	106,906,265.11	170,259,082.82
应付利息		
应付股利	9,734,872.93	9,945,579.93
其他应付款	92,419,087.84	80,116,497.76
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	77,733,431.64	82,904,468.62
流动负债合计	2,694,843,417.35	1,654,778,548.89
非流动负债：		
长期借款		
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	50,238,802.40	48,960,556.11
非流动负债合计	50,238,802.40	48,960,556.11
负债合计	2,745,082,219.75	1,703,739,105.00
所有者权益（股东权益）：		
实收资本（或股本）	923,400,000.00	923,400,000.00
资本公积	209,320,562.51	209,826,347.70
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	386,794,753.77	386,794,753.77
一般风险准备		
未分配利润	3,625,740,116.36	3,267,663,268.92
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	5,145,255,432.64	4,787,684,370.39
少数股东权益	774,048,354.29	730,078,335.26
所有者权益合计	5,919,303,786.93	5,517,762,705.65
负债和所有者权益总计	8,664,386,006.68	7,221,501,810.65

公司法定代表人：于滨

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

2012 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	1,747,480,863.75	2,822,769,124.13
交易性金融资产		
应收票据	49,775,135.00	4,978,600.00
应收账款	895,732,256.12	185,742,459.84
预付款项	741,396,797.81	210,877,151.60
应收利息	-	15,925,068.15
应收股利	3,125,000.00	1,000,000.00
其他应收款	526,919,865.05	98,283,270.26
存货	240,955,252.72	231,065,931.25
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	4,205,385,170.45	3,570,641,605.23
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	562,394,280.31	534,119,680.18
投资性房地产	150,817,570.53	155,227,603.11
固定资产	412,327,752.84	433,072,887.66
在建工程	6,583,385.98	6,309,994.13
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	96,030,070.41	96,027,092.18
开发支出	2,905,823.83	2,905,823.83
商誉		
长期待摊费用	13,819,877.30	645,660.00
递延所得税资产	17,890,499.62	17,424,210.77
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,262,769,260.82	1,245,732,951.86
资产总计	5,468,154,431.27	4,816,374,557.09
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	71,026,594.19	17,898,419.00
应付账款	1,112,555,526.80	565,474,653.60
预收款项	148,731,419.32	76,702,855.09
应付职工薪酬	105,293,231.96	108,018,728.46
应交税费	17,423,810.53	22,969,999.66
应付利息		
应付股利		
其他应付款	601,429,873.99	778,686,382.08
一年内到期的非流动负债		

其他流动负债	67,631,270.66	71,930,858.04
流动负债合计	2,124,091,727.45	1,641,681,895.93
非流动负债：		
长期借款		
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	43,233,078.11	43,233,078.11
非流动负债合计	43,233,078.11	43,233,078.11
负债合计	2,167,324,805.56	1,684,914,974.04
所有者权益（股东权益）：		
实收资本（或股本）	923,400,000.00	923,400,000.00
资本公积	207,237,023.18	207,237,023.18
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	343,430,910.58	343,430,910.58
一般风险准备		
未分配利润	1,826,761,691.95	1,657,391,649.29
所有者权益合计	3,300,829,625.71	3,131,459,583.05
负债和所有者权益总计	5,468,154,431.27	4,816,374,557.09

公司法定代表人：于滨

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
2012 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	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	3,863,123,078.40	2,880,671,306.02	10,556,687,009.18	8,277,492,415.43
其中：营业收入	3,863,123,078.40	2,880,671,306.02	10,556,687,009.18	8,277,492,415.43
利息收入	-	-		
已赚保费	-	-		
手续费及佣金收入	-	-		
二、营业总成本	3,511,584,407.06	2,542,678,283.98	9,444,570,544.81	7,143,232,101.70
其中：营业成本	3,228,903,294.57	2,306,062,631.62	8,660,833,832.01	6,463,578,906.92
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	27,935,497.40	26,077,053.96	89,742,771.13	81,320,759.57
销售费用	83,401,644.89	79,583,470.97	211,277,741.68	193,369,486.12
管理费用	179,766,747.43	160,644,279.84	468,941,621.46	421,484,388.57
财务费用	-6,468,909.05	-16,936,102.67	-30,265,118.98	-27,842,577.93
资产减值损失	-1,953,868.18	-12,753,049.74	44,039,697.51	11,321,138.45
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）	-629,205.95	-540,860.11	8,983,553.15	8,266,851.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-713,559.72	-552,649.58	-1,907,946.85	-2,035,188.21
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	350,909,465.39	337,452,161.93	1,121,100,017.52	1,142,527,164.99
加：营业外收入	39,277,523.46	5,924,280.42	111,665,988.55	18,767,320.24

减：营业外支出	505,247.25	9,102,245.39	2,147,424.43	-954,233.16
其中：非流动资产处置损失	35,732.88	103,479.07	975,871.44	1,179,467.26
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	389,681,741.60	334,274,196.96	1,230,618,581.64	1,162,248,718.39
减：所得税费用	85,076,587.36	49,401,901.10	215,947,503.68	176,480,307.19
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	304,605,154.24	284,872,295.86	1,014,671,077.96	985,768,411.20
归属于母公司所有者的净利润	214,475,398.92	208,091,595.94	745,904,847.44	744,668,631.20
少数股东损益	90,129,755.32	76,780,699.92	268,766,230.52	241,099,780.00
六、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.23	0.23	0.81	0.81
（二）稀释每股收益（元/股）	0.23	0.23	0.81	0.81
七、其他综合收益	-505,785.19	-32,502.17	-505,785.19	-1,446,360.38
八、综合收益总额	304,099,369.05	284,839,793.69	1,014,165,292.77	984,322,050.82
归属于母公司所有者的综合收益总额	213,969,613.73	208,059,093.77	745,399,062.25	743,222,270.82
归属于少数股东的综合收益总额	90,129,755.32	76,780,699.92	268,766,230.52	241,099,780.00

公司法定代表人：于滨

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

2012 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	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	1,425,266,879.53	979,900,378.78	3,718,883,347.31	3,034,694,037.65
减：营业成本	1,270,884,826.67	797,593,612.06	3,315,575,448.76	2,550,437,728.55
营业税金及附加	3,343,453.47	4,659,736.52	11,901,476.96	12,262,584.86
销售费用	27,371,298.27	30,566,319.80	71,037,478.29	66,461,155.21
管理费用	55,086,317.11	44,016,786.16	130,067,372.32	118,443,170.31
财务费用	-3,519,442.53	-13,313,789.60	-19,566,178.52	-21,467,015.48
资产减值损失	646,401.77	-	9,123,528.96	11,625,246.60
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）	71,898,249.86	6,578,066.43	370,760,457.93	293,238,397.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-231,751.41	-509,212.61	-437,326.76	-966,429.03
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	143,352,274.63	122,955,780.27	571,504,678.47	590,169,564.93
加：营业外收入	4,244,343.87	31,127.50	18,281,404.34	2,243,882.17
减：营业外支出	106,812.42	3,289,309.12	713,609.86	4,629,918.85
其中：非流动资产处置损失	6,011.97	-	535,925.41	831,893.44
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	147,489,806.08	119,697,598.65	589,072,472.95	587,783,528.25
减：所得税费用	10,114,579.74	15,319,695.11	31,874,430.29	37,826,040.97
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	137,375,226.34	104,377,903.54	557,198,042.66	549,957,487.28
五、每股收益：	-	-	-	-
（一）基本每股收益（元/股）	0.15	0.12	0.60	0.60
（二）稀释每股收益（元/股）	0.15	0.12	0.60	0.60
六、其他综合收益	-	-	-	-
七、综合收益总额	137,375,226.34	104,377,903.54	557,198,042.66	549,957,487.28

公司法定代表人：于滨

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

2012 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)
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	11,286,739,828.91	9,341,057,049.43
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	97,357,466.88	13,342,240.26
收到其他与经营活动有关的现金	168,321,241.66	104,458,521.18
经营活动现金流入小计	11,552,418,537.45	9,458,857,810.87
购买商品、接受劳务支付的现金	10,066,384,201.73	7,827,061,762.85
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	574,646,950.37	472,980,193.02
支付的各项税费	570,952,645.68	553,551,865.84
支付其他与经营活动有关的现金	566,485,614.20	407,745,962.36
经营活动现金流出小计	11,778,469,411.98	9,261,339,784.07
经营活动产生的现金流量净额	-226,050,874.53	197,518,026.80
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	85,890,295.60	
取得投资收益收到的现金	12,666,729.24	10,290,250.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,133,381.06	428,066.29
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	102,690,405.90	10,718,316.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	80,799,037.48	57,111,146.80
投资支付的现金	1,500,000.00	
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		1,600,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		20,049,751.53
投资活动现金流出小计	82,299,037.48	78,760,898.33
投资活动产生的现金流量净额	20,391,368.42	-68,042,582.04
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金	8,815,000.00	343,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	8,815,000.00	343,000.00
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	8,815,000.00	343,000.00
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	590,751,089.25	574,235,915.57
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	202,923,089.25	204,380,954.91
支付其他与筹资活动有关的现金	6,275,784.15	
筹资活动现金流出小计	597,026,873.40	574,235,915.57
筹资活动产生的现金流量净额	-588,211,873.40	-573,892,915.57
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	-793,871,379.51	-444,417,470.81
加：期初现金及现金等价物余额	4,246,369,500.82	3,745,340,157.42
六、期末现金及现金等价物余额	3,452,498,121.31	3,300,922,686.61

公司法定代表人：于滨

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
2012 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	3,471,134,114.48	3,352,089,812.92
收到的税费返还	17,513,251.62	2,196,824.06
收到其他与经营活动有关的现金	309,938,022.59	254,912,149.42
经营活动现金流入小计	3,798,585,388.69	3,609,198,786.40
购买商品、接受劳务支付的现金	3,645,436,479.73	3,216,484,739.06
支付给职工以及为职工支付的现金	91,240,189.19	75,184,782.19
支付的各项税费	117,521,926.97	167,787,434.15
支付其他与经营活动有关的现金	958,967,102.90	295,294,191.76
经营活动现金流出小计	4,813,165,698.79	3,754,751,147.16
经营活动产生的现金流量净额	-1,014,580,310.10	-145,552,360.76
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	78,369,674.38	3,207,739.18
取得投资收益收到的现金	279,711,183.42	291,377,547.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		11,837.39
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	358,080,857.80	294,597,123.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,240,808.08	5,257,290.09
投资支付的现金	17,720,000.00	
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	30,960,808.08	5,257,290.09
投资活动产生的现金流量净额	327,120,049.72	289,339,833.80
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		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	387,828,000.00	369,360,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	387,828,000.00	369,360,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-387,828,000.00	-369,360,000.00
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	-1,075,288,260.38	-225,572,526.96
加：期初现金及现金等价物余额	2,822,769,124.13	2,416,952,030.59
六、期末现金及现金等价物余额	1,747,480,863.75	2,191,379,503.63

公司法定代表人：于滨

主管会计工作负责人：潘秋佳

会计机构负责人：韩成