



航天晨光股份有限公司

2009 年第三季度报告

董事长：杜尧

2009 年 10 月

目录

§1 重要提示.....	2
§2 公司基本情况.....	2
§3 重要事项.....	3
§4 附录.....	7

§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 公司董事王厚勇因工作关系未出席董事会，委托董事郭勇代为行使表决权，其他董事亲自出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人杜尧、主管会计工作负责人邓在春及会计机构负责人（会计主管人员）施起声明：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	2,929,542,904.95	3,006,602,426.68	-2.56
所有者权益（或股东权益）	1,014,529,506.88	1,016,636,420.15	-0.21
归属于上市公司股东的每股净资产（元）	3.1274	3.1339	-0.21
	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		-19,570,036.90	39.44
每股经营活动产生的现金流量净额（元）		-0.06	39.44
	报告期 (7-9月)	年初至报 告期末 (1-9月)	本报告期比 上年同期增 减(%)
归属于上市公司股东的净利润	11,805,813.57	30,333,386.73	21.22
基本每股收益（元）	0.0364	0.0935	21.22
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元）	-	0.0916	-
稀释每股收益（元）	0.0364	0.0935	21.22
全面摊薄净资产收益率（%）	1.16	2.99	增加0.54个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	1.10	2.93	增加0.60个百分点

扣除非经常性损益项目和金额

非经常性损益项目	年初至报告 期期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	-54,865.69
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	1,679,654.57
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-99,846.70
少数股东权益影响额	-520,034.18
所得税影响额	-381,399.34
合计	623,508.66

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）	49,814	
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数量	种类
交通银行一天治核心成长股票型证券投资基金	6,239,450	人民币普通股
张莉霞	1,199,000	人民币普通股
李岱江	1,142,672	人民币普通股
胡陈冲	926,251	人民币普通股
宣美珍	871,200	人民币普通股
南京南瑞集团公司	701,170	人民币普通股
黄培青	655,000	人民币普通股
曾志成	595,317	人民币普通股
廉人俊	508,293	人民币普通股
郎富才	505,650	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

1、资产与股东权益情况分析

单位：元

项 目	2009年9月30日	2008年12月31日	增减额	增减率
资产总额	2,929,542,904.95	3,006,602,426.68	-77,059,521.73	-2.56%
其中：货币资金	248,426,337.96	500,840,284.73	-252,413,946.77	-50.40%
应收账款	676,757,162.43	596,075,317.92	80,681,844.51	13.54%
预付账款	111,622,653.10	66,825,094.25	44,797,558.85	67.04%
存货	607,256,665.84	614,641,159.09	-7,384,493.25	-1.20%
长期股权投资	293,746,346.88	270,892,718.48	22,853,628.40	8.44%
固定资产	677,799,742.48	703,432,916.07	-25,633,173.59	-3.64%
在建工程	131,909,174.30	95,659,549.23	36,249,625.07	37.89%
无形资产	85,900,965.89	85,670,464.77	230,501.12	0.27%
负债总额	1,801,415,824.37	1,880,409,858.56	-78,994,034.19	-4.20%
其中：短期借款	657,000,000.00	572,000,000.00	85,000,000.00	14.86%
应付票据	166,470,023.35	120,893,150.00	45,576,873.35	37.70%
应付账款	571,563,117.33	550,166,229.14	21,396,888.19	3.89%
预收账款	269,767,237.77	340,026,608.37	-70,259,370.60	-20.66%
股东权益合计	1,128,127,080.58	1,126,192,568.12	1,934,512.46	0.17%
其中：归属于母公司 股东的所有者权益合计	1,014,529,506.88	1,016,636,420.15	-2,106,913.27	-0.21%

(1) 货币资金：期末比期初下降 50.40%，主要是因为报告期内公司归还了短期融资券，同时为保证合同履行加大了生产投入。此外，报告期内公司还按计划实施了 2008 年度的分红计划，再加上本期回款情况较上年同比有所下降，导致期末货币资金有所减少；

(2) 应收账款：期末比期初增长 13.54%，主要是因为报告期内公司营业收入比上年同期增长了 9.51%，而回款比上年同期下降了 10.78%，导致应收账款期末占用增加；

(3) 预付账款：期末比期初增长 67.04%，主要是报告期公司预付外购外协款以及经营采购等增加所致；（包括改装车单位预付的底盘采购款、大宗材料预付款及公司基本建设和技改投入等）

(4) 存货：期末比期初下降 1.20%，与年初占用基本持平，期末存货金额较大的原因是：报告期内公司为确保完成全年任务，一方面努力产出实现收入；另一方面有重点地对部分大项目及重大合同增加了投入；

(5) 长期股权投资：期末比期初增长 8.44%，报告期内增加的部分主要是：①对沈阳晨光弗泰波纹管有限公司的增资；②报告期按权益法核算确认的中国航天汽车有限责任公司的投资收益；

(6) 固定资产：期末比期初下降 3.64%，主要是报告期内计提的折旧导致固定资产净额减少。

(7) 在建工程：期末比期初增长 37.89%，主要是报告期内公司投入的车业园总装二期、东螺二期和水山二期的工程项目；

(8) 无形资产：期末比期初增长 0.27%，主要是因为报告期内无形资产除按正常方法摊销外，子公司接受了少数股东专有技术的增资入股，导致无形资产的账面价值增加。

(9) 短期借款：期末比期初增长 14.86%，主要是报告期内公司为满足生产需要增加借款所致；

(10) 应付票据：期末比期初增长 37.70%，主要是由于报告期内公司在生产投入过程中较多地使用了银行承兑汇票和商业承兑汇票所致；

(11) 应付账款：期末比期初增长 3.89%，主要是因为报告期内随着企业生产规模的不断扩大，部分生产资料投入尚未完成付款所致；

(12) 预收账款：期末比期初下降 20.66%，主要是因为报告期内公司将部分完工合同的预收款确认收入所致；

(13) 归属于母公司股东的所有者权益：期末比期初下降 0.21%，主要是公司当期的经营积累以及实施分红所致；

2、报告期内利润表项目变动情况分析

单位：元

项 目	2009年1-9月	2008年1-9月	增减额	增减率
营业收入	1,389,388,939.88	1,268,720,266.73	120,668,673.15	9.51%
营业成本	1,076,195,167.12	1,010,464,753.40	65,730,413.72	6.50%
销售费用	137,859,399.96	121,396,911.43	16,462,488.53	13.56%
管理费用	107,562,524.19	88,685,281.82	18,877,242.37	21.29%
财务费用	22,954,275.72	26,981,518.98	-4,027,243.26	-14.93%
投资收益	6,660,723.27	13,673,903.27	-7,013,180.00	-51.29%
营业利润	39,489,340.76	28,846,529.94	10,642,810.82	36.89%

(1) 营业收入：比上年同期增长 9.51%，主要是：①晨光工业园部分改扩建项目完工提高了公司的生产交付能力；②公司上年度结转合同比较充裕，对公司报告期收入实现起到了较大的支撑；

(2) 营业成本：比上年同期增长 6.50%，主要是由于销售收入同比增长了 9.51%，公司本期销售成本的增长低于销售收入的增长，主要是因为报告期内公司军品收入比重上升，产品综合毛利有所提高。

(3) 销售费用：比上年同期增长 13.56%，主要原因是：①金融危机影响下公司产品营销的难度和压

力进一步增加，报告期内公司对重点领域、重点项目加大了投入力度；②报告期内公司完工发货的容器类产品较多，由于该类产品体积和重量偏大的特点，直接造成运费大幅增加；

(4) 管理费用：比上年同期增长 21.29%，主要是因为报告期内公司合并范围增加以及人工成本、折旧、差旅费、交通运行费等项目增加所致；

(5) 财务费用：比上年同期下降 14.93%，主要原因是：公司在合理控制贷款规模的同时，积极与商业银行谈判获得了更大的利率优惠，有效地减少了利息支出；

(6) 投资收益：比上年同期下降 51.29%，主要原因是汽车行业受金融危机影响大幅下挫，报告期内公司权益法核算的被投资单位中国航天汽车有限责任公司的经营收益下降所致；

(7) 营业利润：比上年同期增长 36.89%，主要原因是：①报告期内公司军品收入比重上升，产品盈利能力增强；②原材料价格回落导致投入成本降低；

3、报告期内公司现金流量表项目分析

单位：元

项 目	2009年1-9月	2008年1-9月	增减额
经营活动产生的现金净流量	-19,570,036.90	-32,314,613.30	12,744,576.40
投资活动产生的现金净流量	-50,994,116.28	-136,042,772.23	85,048,655.95
筹资活动产生的现金净流量	-181,518,603.95	42,340,971.24	-223,859,575.19
现金及现金等价物净增加额	-252,413,946.77	-126,756,071.19	-125,657,875.58

(1) 经营活动产生的现金净流量同比增加的主要原因是：公司对采购备料，外协付款加以了控制，使得报告期对供应商的资金占用较上年同期有所增加；

(2) 投资活动产生的现金净流量同比减少的主要原因是：随着工业园项目陆续完工，公司固定资产投入同比大大减少，本期投入的部分仅仅是基建项目尾款的支付；

(3) 筹资活动产生的现金净流量同比减少的主要原因是：报告期内公司归还了 2 亿元短期融资券并且实施分红所致。

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

股东名称	承诺事项	承诺履行情况
南京晨光集团有限责任公司	①股改中作出特别承诺：所持有的航天晨光股份自获得上市流通权之日起，在三十六个月内不上市交易或者转让； ②在 2008 年作出追加承诺：在股改限售期承诺基础上追加承诺在二十四个月内不上市交易或转让。	报告期内严格履行承诺事项

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

根据公司 2008 年度股东大会决议，公司 2008 年度利润分配方案为：以 2008 年 12 月 31 日的总股本 324,403,000 股为基数，每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），现金红利共计为 32,440,300.00 元。2009 年 6 月 22 日公司在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站刊登了《2008 年度利润分配实施公告》：确定股权登记日为 2009 年 6 月 25 日；除息日为 2009 年 6 月 26 日；现金红利发放日为 2009 年 7 月 1 日。

航天晨光股份有限公司

法定代表人：杜尧

2009 年 10 月 28 日

§4 附录

合并资产负债表

2009 年 9 月 30 日

编制单位：航天晨光股份有限公司

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	248,426,337.96	500,840,284.73
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	7,183,448.34	14,252,312.22
应收账款	676,757,162.43	596,075,317.92
预付款项	111,622,653.10	66,825,094.25
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	63,735,324.70	31,997,014.77
买入返售金融资产		
存货	607,256,665.84	614,641,159.09
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,714,981,592.37	1,824,631,182.98
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
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	293,746,346.88	270,892,718.48
投资性房地产		
固定资产	677,799,742.48	703,432,916.07
在建工程	131,909,174.30	95,659,549.23
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	85,900,965.89	85,670,464.77
开发支出		
商誉	5,149,634.22	5,149,634.22
长期待摊费用	7,438,746.89	8,549,133.40
递延所得税资产	12,616,701.92	12,616,827.53
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,214,561,312.58	1,181,971,243.70
资产总计	2,929,542,904.95	3,006,602,426.68

企业法定代表人：杜尧

主管会计工作负责人：邓在春

会计机构负责人：施起

合并资产负债表(续)

2009 年 9 月 30 日

编制单位：航天晨光股份有限公司

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
流动负债：		
短期借款	657,000,000.00	572,000,000.00
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	166,470,023.35	120,893,150.00
应付账款	571,563,117.33	550,166,229.14
预收款项	269,767,237.77	340,026,608.37
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	44,639,755.74	36,529,144.57
应交税费	6,682,686.09	10,103,470.06
应付利息		11,185,883.17
应付股利		1,163,440.64
其他应付款	68,321,927.85	35,556,106.76
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	3,017,603.66	201,607,353.27
流动负债合计	1,787,462,351.79	1,879,231,385.98
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	12,775,000.00	
预计负债		
递延所得税负债	1,178,472.58	1,178,472.58
其他非流动负债		
非流动负债合计	13,953,472.58	1,178,472.58
负债合计	1,801,415,824.37	1,880,409,858.56
股东权益：		
股本	324,403,000.00	324,403,000.00
资本公积	569,599,613.84	569,599,613.84
减：库存股		
盈余公积	56,851,471.57	56,851,471.57
一般风险准备		
未分配利润	63,675,421.47	65,782,334.74
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,014,529,506.88	1,016,636,420.15
少数股东权益	113,597,573.70	109,556,147.97
股东权益合计	1,128,127,080.58	1,126,192,568.12
负债和股东权益合计	2,929,542,904.95	3,006,602,426.68

企业法定代表人：杜尧

主管会计工作负责人：邓在春

会计机构负责人：施起

母公司资产负债表

2009 年 9 月 30 日

编制单位：航天晨光股份有限公司

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	114,966,524.88	441,574,817.40
交易性金融资产		
应收票据	1,624,528.34	5,723,807.04
应收账款	543,723,209.89	486,543,689.55
预付款项	78,030,352.12	37,415,119.28
应收利息		
应收股利		
其他应收款	39,473,733.69	60,374,554.11
存货	376,448,916.09	402,105,675.67
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,154,267,265.01	1,433,737,663.05
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	461,597,074.02	426,550,069.82
投资性房地产		
固定资产	573,102,365.64	599,607,216.78
在建工程	125,086,667.01	95,659,549.23
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	68,602,540.01	69,871,366.59
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	8,135,763.48	8,135,763.48
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,236,524,410.16	1,199,823,965.90
资产总计	2,390,791,675.17	2,633,561,628.95

企业法定代表人：杜尧

主管会计工作负责人：邓在春

会计机构负责人：施起

母体资产负债表(续)

2009 年 9 月 30 日

编制单位：航天晨光股份有限公司

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
流动负债：		
短期借款	546,000,000.00	475,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	89,855,023.35	119,874,900.00
应付账款	451,795,910.16	428,937,865.46
预收款项	229,684,526.27	307,422,150.12
应付职工薪酬	36,432,003.55	30,525,691.03
应交税费	2,934,394.40	4,344,426.08
应付利息		11,029,989.17
应付股利		
其他应付款	12,552,224.69	46,038,104.07
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	2,459,209.66	200,920,570.00
流动负债合计	1,371,713,292.08	1,624,093,695.93
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	12,775,000.00	
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	12,775,000.00	
负债合计	1,384,488,292.08	1,624,093,695.93
股东权益：		
股本	324,403,000.00	324,403,000.00
资本公积	537,903,631.25	537,903,631.25
减：库存股		
盈余公积	50,737,085.37	50,737,085.37
未分配利润	93,259,666.47	96,424,216.40
外币报表折算差额		
股东权益合计	1,006,303,383.09	1,009,467,933.02
负债和股东权益合计	2,390,791,675.17	2,633,561,628.95

企业法定代表人：杜尧

主管会计工作负责人：邓在春

会计机构负责人：施起

合并利润表

2009 年 1-9 月

编制单位：航天晨光股份有限公司

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	536,959,394.00	456,166,122.95	1,389,388,939.88	1,268,720,266.73
其中：营业收入	536,959,394.00	456,166,122.95	1,389,388,939.88	1,268,720,266.73
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	527,332,697.31	449,186,407.71	1,356,560,322.39	1,253,547,640.06
其中：营业成本	420,511,310.15	372,636,299.59	1,076,195,167.12	1,010,464,753.40
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	1,037,779.15	691,357.88	1,888,508.46	1,737,948.08
销售费用	59,931,162.65	40,933,625.64	137,859,399.96	121,396,911.43
管理费用	32,844,247.58	23,034,991.43	107,562,524.19	88,685,281.82
财务费用	6,954,055.20	10,127,890.14	22,954,275.72	26,981,518.98
资产减值损失	6,054,142.58	1,762,243.03	10,100,446.94	4,281,226.35
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)	4,368,400.52	4,981,429.12	6,660,723.27	13,673,903.27
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益				
汇兑收益(损失以“-”号填 列)				
三、营业利润(亏损以“-”号填 列)	13,995,097.21	11,961,144.36	39,489,340.76	28,846,529.94
加：营业外收入	1,698,112.69	2,459,941.74	2,522,927.03	3,633,019.37
减：营业外支出	108,704.19	197,035.93	997,984.85	1,027,308.31
其中：非流动资产处置净 损失				
四、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	15,584,505.71	14,224,050.17	41,014,282.94	31,452,241.00
减：所得税费用	2,829,544.68	2,276,570.33	7,177,991.50	2,930,932.86
五、净利润(净亏损以 “-”号填列)	12,754,961.03	11,947,479.84	33,836,291.44	28,521,308.14
归属于母公司所有者的净 利润	11,805,813.57	7,471,996.65	30,333,386.73	25,024,077.73
少数股东损益	949,147.46	4,475,483.19	3,502,904.71	3,497,230.41
六、每股收益：				
(一) 基本每股收益	0.0364	0.0230	0.0935	0.0771
(二) 稀释每股收益	0.0364	0.0230	0.0935	0.0771

企业法定代表人：杜尧

主管会计工作负责人：邓在春

会计机构负责人：施超

母公司利润表

2009 年 1-9 月

编制单位：航天晨光股份有限公司

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	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、营业收入	443,718,223.39	386,413,577.06	1,072,879,494.11	1,029,979,687.26
减：营业成本	366,448,887.48	346,158,324.19	869,240,603.59	871,321,517.99
营业税金及附加	754,271.75	467,015.97	1,320,433.83	1,218,661.66
销售费用	42,837,544.71	24,603,443.57	95,390,757.87	77,293,961.66
管理费用	15,656,274.39	9,120,315.25	59,555,530.11	46,407,659.25
财务费用	5,398,552.44	7,546,913.83	16,356,308.66	20,205,388.97
资产减值损失	5,014,789.25	610,084.50	8,100,987.30	4,173,654.08
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)	6,129,631.32	4,981,429.12	7,755,356.60	13,673,903.07
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益				
二、营业利润 (亏损以“-”号填列)	13,737,534.69	2,888,908.87	30,670,229.35	23,032,746.72
加：营业外收入	213,061.45	126,322.60	800,899.25	1,047,599.90
减：营业外支出	48,614.79	35,000.00	483,356.31	490,137.81
其中：非流动资产 处置净损失				
三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	13,901,981.35	2,980,231.47	30,987,772.29	23,590,208.81
减：所得税费用	1,103,874.54	31,299.01	1,712,022.22	31,299.01
四、净利润 (净亏损以“-”号填列)	12,798,106.81	2,948,932.46	29,275,750.07	23,558,909.80

企业法定代表人：杜尧

主管会计工作负责人：邓在春

会计机构负责人：施起

合并现金流量表

2009 年 1-9 月

编制单位：航天晨光股份有限公司

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	1,350,627,800.10	1,476,874,771.27
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	1,908,902.11	2,410,229.19
收到其他与经营活动有关的现金	79,806,972.14	9,633,019.37
经营活动现金流入小计	1,432,343,674.35	1,488,918,019.83
购买商品、接受劳务支付的现金	1,144,368,600.77	1,333,388,973.18
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	129,762,107.37	103,427,850.62
支付的各项税费	58,349,870.09	45,953,772.44
支付其他与经营活动有关的现金	119,433,133.02	38,462,036.89
经营活动现金流出小计	1,451,913,711.25	1,521,232,633.13
经营活动产生的现金流量净额	-19,570,036.90	-32,314,613.30
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		3,400,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	173,555.46	253,154.80
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	173,555.46	3,653,154.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	38,857,671.74	109,982,347.03
投资支付的现金	12,310,000.00	29,713,580.00
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	51,167,671.74	139,695,927.03
投资活动产生的现金流量净额	-50,994,116.28	-136,042,772.23
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		17,444,755.83
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		17,444,755.83
取得借款收到的现金	715,000,000.00	844,000,000.00
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	715,000,000.00	861,444,755.83
偿还债务支付的现金	830,000,000.00	763,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	66,518,603.95	55,503,784.59
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	896,518,603.95	819,103,784.59
筹资活动产生的现金流量净额	-181,518,603.95	42,340,971.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-331,189.64	-739,656.90
五、现金及现金等价物净增加额	-252,413,946.77	-126,756,071.19
加：期初现金及现金等价物余额	500,840,284.73	368,082,396.15
六、期末现金及现金等价物余额	248,426,337.96	241,326,324.96

企业法定代表人：杜尧

主管会计工作负责人：邓在春

会计机构负责人：施起

母公司现金流量表

2009 年 1-9 月

编制单位: 航天晨光股份有限公司

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	1,140,050,524.64	890,657,331.99
收到的税费返还	1,226,738.37	1,930,398.16
收到其他与经营活动有关的现金	61,544,899.25	6,047,599.90
经营活动现金流入小计	1,202,822,162.26	898,635,330.05
购买商品、接受劳务支付的现金	1,066,736,334.40	788,144,817.97
支付给职工以及为职工支付的现金	86,962,180.78	62,379,112.08
支付的各项税费	30,112,444.09	23,660,349.28
支付其他与经营活动有关的现金	107,628,601.58	31,882,950.25
经营活动现金流出小计	1,291,439,560.85	906,067,229.58
经营活动产生的现金流量净额	-88,617,398.59	-7,431,899.53
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		3,400,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	161,500.00	96,307.20
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	161,500.00	3,496,307.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,061,500.89	106,232,973.64
投资支付的现金	12,310,000.00	84,878,007.93
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	46,371,500.89	191,110,981.57
投资活动产生的现金流量净额	-46,210,000.89	-187,614,674.37
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	624,000,000.00	691,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	624,000,000.00	691,000,000.00
偿还债务支付的现金	753,000,000.00	606,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	62,414,542.57	50,691,226.03
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	815,414,542.57	656,691,226.03
筹资活动产生的现金流量净额	-191,414,542.57	34,308,773.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-366,350.47	-71,560.74
五、现金及现金等价物净增加额	-326,608,292.52	-160,809,360.67
加: 期初现金及现金等价物余额	441,574,817.40	335,980,186.27
六、期末现金及现金等价物余额	114,966,524.88	175,170,825.60

企业法定代表人: 杜尧

主管会计工作负责人: 邓在春

会计机构负责人: 施起