

航天信息股份有限公司

2009 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.....	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 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人方向明、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)	5,080,480,842.26	4,695,643,416.46	8.2
所有者权益(或股东权益)(元)	3,381,494,081.37	3,065,400,655.62	10.31
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	3.66	3.32	10.24
	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)	476,555,902.73		149.12
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.52		147.62
	报告期(7-9月)	年初至报告期期末(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(元)	187,377,979.54	502,796,124.97	18.29
基本每股收益(元)	0.20	0.54	17.65
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)		0.52	
稀释每股收益(元)	0.20	0.54	17.65
全面摊薄净资产收益率(%)	5.54	14.87	增长 0.17 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	4.73	14.08	降低 0.28 个百分点

注:本表中 2008 年同期每股相关数据已按照 2009 年转增股本后的股数进行重新计算。

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(元)
非流动资产处置损益	485,528.21
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	7,461,907.02
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	28,169,136.52
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,346,855.98
少数股东权益影响额	-1,033,189.79

所得税影响额	-5,218,863.24
合计	26,517,662.74

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）	67,049	
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	334,205,460	人民币普通股
航天新概念科技有限公司	52,490,928	人民币普通股
中国长城工业总公司	39,208,335	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
中国运载火箭技术研究院	27,325,548	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
北京遥测技术研究所	21,443,805	人民币普通股
富国天益价值证券投资基金	19,756,192	人民币普通股
大成价值增长证券投资基金	11,398,095	人民币普通股
富国天博创新主题股票型证券投资基金	11,016,843	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	期末余额或年初至报告期末金额	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	833.29	1,565.97	-732.68	-46.79%	主要原因是公司本部2008年收取的银行承兑汇票在本期到期兑付，收回货款。
应收账款	40,433.91	28,792.17	11,641.74	40.43%	主要原因是随着公司经营规模扩大带来的应收账款增加，其中公司本部增加中捷通信有限公司应收账款2,826.19万元，增加北京康拓科技开发总公司应收账款1,911万元，增加湖南省文化厅应收账款994.40万元；子公司北京航天联志科技有限公司增加上海惠普有限公司应收账款1,647.38万元；此外，子公司河北航天信息有限公司、江苏苏北航天信息有限公司、天津航天金穗科技开发有限公司等子公司随着经营规模的扩大，应收账款均有不同程度的增长。
预付款项	23,925.28	19,812.05	4,113.23	20.76%	主要原因是随着公司经营规模扩大，预付采购款增加。
可供出售金融资产	0.00	3,665.00	-3,665.00	-100.00%	主要原因是公司本期将所持有的长江电力股票全部出售。
长期股权投资	7,958.85	5,990.55	1,968.30	32.86%	主要原因是河北航天金穗技术有限公司、山西航天金穗科技有限公司、航天信息（常州）研发基地有限公司三家子公司进入清算阶段，本期未纳入合并报表范围，使长期股权投资增加。
商誉	351.47	607.78	-256.31	-42.17%	主要原因是河北航天金穗技术有限公司进入清算阶段，本期未纳入合并报表范围，使商誉减少。

应付票据	9,849.98	4,466.48	5,383.50	120.53%	主要原因是公司为减少资金占用,更多的使用银行承兑汇票向供应商支付货款,使应付票据增加。其中公司本部本期应付票据增加3,492.05万元,子公司浙江航天金穗科技有限公司本期应付票据增加1,748.53万元。
应付股利	2,385.52	1,186.04	1,199.48	101.13%	主要原因是公司的子公司本期分配2008年股利,尚未支付部分,其中湖南航天管理局应付股利208万元、航天科工集团第三研究院第八三五七研究所应付股利288.4万元、中国三江航天工业集团公司应付股利417.78万元、航天物流中心应付股利267.78万元。
其他应付款	5,284.23	8,670.83	-3,386.60	-39.06%	主要原因是2008年末从应付职工薪酬转入的应付未付工资(含奖金)在本期支付以及北京航天金盾科技有限公司本期支付业务分成款。
递延所得税负债	0.00	452.58	-452.58	-100.00%	主要原因是本期出售公司所持有的长江电力股票,转出递延所得税负债。
股本	92,340.00	61,560.00	30,780.00	50.00%	根据公司2008年度股东大会审议通过的2008年度公司资本公积金转增股本方案,以2008年12月31日总股本61,560万股为基数,每10股以资本公积金转增股本5股,共计转增30,780万股。
资本公积	24,393.04	57,222.11	-32,829.07	-57.37%	主要原因包括三方面:一是资本公积转增股本,使资本公积减少30,780万元;二是本期将公司以前年度所持有的长江电力股票全部出售,结转资本公积,使资本公积减少2,506.3万元;三是权益法核算对中科正阳信息安全技术有限公司的长期股权投资,使资本公积增加249.7万元。
投资收益	4,562.21	3,342.89	1,219.32	36.48%	主要原因是公司本期将持有的长江电力股票全部出售,实现投资收益2,816.91万元,与去年同期的股票投资收益相比增加1,789.96万元。
营业外支出	291.65	187.59	104.06	55.47%	主要原因是本期公益性捐赠支出比去年同期增加。
所得税费用	11,918.26	7,730.14	4,188.12	54.18%	主要原因是随着利润的增加正常的所得税费用增长以及本期部分子公司的所得税优惠政策到期。
经营活动产生的现金流量净额	47,655.59	19,129.30	28,526.29	149.12%	主要原因包括两方面:一是随着公司业务规模的不断扩大,本期销售商品、提供劳务收到的现金增加;二是公司进一步调整对供应商的付款政策,更多的使用银行承兑汇票付款,提高资金的使用效率。公司本期销售商品、提供劳务收到现金522,893.58万元,与本期购买商品、接受劳务支付现金400,474.73万元相比,带来经营活动现金流入122,418.85万元,而去去年同期的销售商品、提供劳务收到现金抵减购买商品、接受劳务支付现金后的经营活动现金流入为91,897.04万元。因此,与去年同期相比,本期此项现金流入增加30,521.81万元。
投资活动产生的现金流量净额	-764.13	2,436.10	-3,200.23	-131.37%	主要原因包括两方面:一是本期投资活动现金流入同比减少9,847.86万元,主要是去年同期出售以前年度购入的可供出售金融资产收回的现金大于本期;二是本期投资活动现金流出同比减少6,647.64万元,主要是本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付现金5,565.68万元,与去年同期相比减少6,185.86万元。

筹资活动产生的现金流量净额	-28,225.75	-23,425.28	-4,800.47	-20.49%	主要原因是公司本期分配股利、偿付利息支付现金 29,040.62 万元，比去年同期增加 6,531.72 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：

股改承诺情况：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。

股改承诺事项的履行情况：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)关于资产注入，经过公司与控股股东的积极沟通，控股股东在 2007 年将湖南航天卫星通信科技有限公司通过增资扩股方式，由航天信息股份有限公司对其控股，为公司在卫星技术应用领域进一步的发展奠定了基础。控股股东在 2009 年又将华迪计算机集团有限公司通过增资扩股方式，由航天信息股份有限公司对其控股（目前正在履行相关部门变更程序），增强了公司在系统集成及电子政务领域竞争优势，有利于公司该类业务的进一步拓展；3)关于股权激励，因公司属国有控股上市公司，涉及相关政策及与各层面协调等因素，目前尚无实质性进展，公司将继续关注相关政策，并积极与相关部门沟通协调。

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:方向明

2009 年 10 月 29 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2009 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	2,758,107,072.48	2,571,449,889.02
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	8,332,900.00	15,659,700.00
应收账款	404,339,104.65	287,921,651.05
预付款项	239,252,766.57	198,120,512.03
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	110,427,458.05	95,892,550.44
买入返售金融资产		
存货	595,207,950.34	537,330,428.72
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	4,115,667,252.09	3,706,374,731.26
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		36,649,971.75
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	79,588,498.58	59,905,483.09
投资性房地产	104,161,802.22	104,992,038.97
固定资产	510,930,206.32	518,732,886.80
在建工程	131,884,490.76	116,063,161.13
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	85,767,781.59	91,105,750.33
开发支出	236,985.57	22,715.26
商誉	3,514,658.69	6,077,825.89
长期待摊费用	6,731,907.79	5,965,458.76
递延所得税资产	41,997,258.65	49,753,393.22
其他非流动资产		
非流动资产合计	964,813,590.17	989,268,685.20
资产总计	5,080,480,842.26	4,695,643,416.46
流动负债：		
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	98,499,833.30	44,664,831.65
应付账款	265,392,512.48	234,655,967.20
预收款项	424,991,340.61	421,537,687.10
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	158,152,259.14	155,707,439.30
应交税费	65,360,834.80	79,899,855.54
应付利息		
应付股利	23,855,195.82	11,860,445.82
其他应付款	52,842,263.09	86,708,284.83
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	102,468,765.52	112,623,891.17
流动负债合计	1,191,563,004.76	1,149,658,402.61
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		4,525,783.80
其他非流动负债	38,865,216.70	34,902,858.55
非流动负债合计	38,865,216.70	39,428,642.35
负债合计	1,230,428,221.46	1,189,087,044.96
股东权益：		
股本	923,400,000.00	615,600,000.00
资本公积	243,930,379.81	572,221,079.03
减：库存股		
盈余公积	236,124,239.91	236,124,239.91
一般风险准备		
未分配利润	1,978,039,461.65	1,641,455,336.68
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	3,381,494,081.37	3,065,400,655.62
少数股东权益	468,558,539.43	441,155,715.88
股东权益合计	3,850,052,620.80	3,506,556,371.50
负债和股东权益合计	5,080,480,842.26	4,695,643,416.46

公司法定代表人：方向明

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
2009 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	1,866,204,792.16	1,567,108,314.08
交易性金融资产		
应收票据		11,352,770.00
应收账款	296,315,150.99	231,890,389.47
预付款项	73,470,894.49	100,645,703.11
应收利息		
应收股利	27,609,037.45	29,627,650.74
其他应收款	111,644,823.39	56,283,244.75
存货	230,703,876.49	332,056,986.14
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,605,948,574.97	2,328,965,058.29
非流动资产：		
可供出售金融资产		36,649,971.75
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	415,471,218.42	362,297,216.11
投资性房地产	93,040,979.50	95,718,070.76
固定资产	295,079,292.76	300,720,431.12
在建工程	126,833,567.81	115,766,373.13
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	67,210,489.94	69,043,765.57
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	12,036,531.98	11,919,906.80
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,009,672,080.41	992,115,735.24
资产总计	3,615,620,655.38	3,321,080,793.53
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	78,762,450.30	43,841,981.65
应付账款	492,803,409.75	506,467,015.13
预收款项	67,101,022.83	76,763,678.24
应付职工薪酬	100,644,092.22	99,219,491.07
应交税费	16,375,949.53	23,967,581.09
应付利息		
应付股利		
其他应付款	160,764,105.14	39,843,355.70

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	81,940,130.40	90,413,784.05
流动负债合计	998,391,160.17	880,516,886.93
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		4,422,884.76
其他非流动负债	32,719,278.11	29,029,278.11
非流动负债合计	32,719,278.11	33,452,162.87
负债合计	1,031,110,438.28	913,969,049.80
股东权益：		
股本	923,400,000.00	615,600,000.00
资本公积	237,942,308.69	567,908,322.42
减：库存股		
盈余公积	192,760,396.72	192,760,396.72
未分配利润	1,230,407,511.69	1,030,843,024.59
外币报表折算差额		
股东权益合计	2,584,510,217.10	2,407,111,743.73
负债和股东权益合计	3,615,620,655.38	3,321,080,793.53

公司法定代表人：方向明

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
2009 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	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 期期末金额 (1-9 月)
一、营业总收入	1,829,157,108.38	1,646,573,112.97	4,706,770,603.66	4,147,438,855.90
其中：营业收入	1,829,157,108.38	1,646,573,112.97	4,706,770,603.66	4,147,438,855.90
利息收入				
已赚保费				
手续费及 佣金收入				
二、营业总成本	1,565,882,277.29	1,440,328,671.80	3,992,111,078.79	3,547,223,966.40
其中：营业成本	1,392,466,067.29	1,275,785,842.12	3,525,747,768.12	3,134,338,453.57
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	17,002,946.11	14,082,505.36	49,883,089.76	42,108,503.83
销售费用	59,141,055.83	53,199,832.67	157,347,052.82	137,683,383.15
管理费用	103,198,769.24	100,807,690.92	273,380,317.88	249,383,633.13
财务费用	-8,891,619.20	-6,203,971.43	-20,943,654.59	-16,219,779.93
资产减值 损失	2,965,058.02	2,656,772.16	6,696,504.80	-70,227.35
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）	4,464,484.62	6,135,278.58	45,622,078.64	33,428,895.77
其中：对 联营企业和合营企 业的投资收益	117,872.62	449,969.94	64,009.33	346,701.19
汇兑收益 （损失以“-”号填 列）				
三、营业利润（亏损 以“-”号填列）	267,739,315.71	212,379,719.75	760,281,603.51	633,643,785.27
加：营业外收入	17,049,154.53	9,574,595.80	24,804,451.27	21,679,878.17
减：营业外支出	528,132.98	292,989.21	2,916,488.00	1,875,868.97

其中：非流动资产处置损失	106,863.23	98,754.77	226,754.86	1,019,837.07
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	284,260,337.26	221,661,326.34	782,169,566.78	653,447,794.47
减：所得税费用	36,599,319.26	18,180,265.87	119,182,648.41	77,301,390.77
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	247,661,018.00	203,481,060.47	662,986,918.37	576,146,403.70
归属于母公司所有者的净利润	187,377,979.54	158,412,239.31	502,796,124.97	442,691,565.39
少数股东损益	60,283,038.46	45,068,821.16	160,190,793.40	133,454,838.31
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.20	0.17	0.54	0.48
（二）稀释每股收益	0.20	0.17	0.54	0.48
七、其他综合收益	28,050.00	-534,042.44	3,886,467.33	-10,870,388.19
八、综合收益总额	247,689,068.00	202,947,018.03	666,873,385.70	565,276,015.51
其中：归属于母公司所有者的综合收益总额	187,406,029.54	157,878,196.87	506,682,592.30	431,821,177.20
归属于少数股东的综合收益总额	60,283,038.46	45,068,821.16	160,190,793.40	133,454,838.31

公司法定代表人：方向明

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
2009 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	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、营业收入	537,172,734.58	750,902,378.29	1,452,085,345.27	1,851,557,807.17
减：营业成本	434,295,008.01	642,624,051.52	1,155,169,540.22	1,553,461,846.24
加				
营业税金及附加	1,830,992.17	830,777.19	5,524,855.77	3,485,110.65
销售费用	24,753,765.82	18,879,953.30	58,547,796.38	48,544,624.41
管理费用	27,730,509.39	34,526,676.23	97,010,417.24	94,641,961.71
财务费用	-7,199,965.71	-4,687,859.27	-15,948,479.97	-11,310,837.41
资产减值损失	4,525,456.17	2,396,810.92	4,903,701.55	863,872.83
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)	5,032,459.98	5,908,927.68	239,389,787.12	114,013,573.54
其中：对联营 企业和合营企业的投资 收益	-107,652.02	442,749.31	-406,323.48	
二、营业利润(亏损以 “-”号填列)	56,269,428.71	62,240,896.08	386,267,301.20	275,884,802.28
加：营业外收入	4,568,357.20	2,686,316.49	7,523,409.58	5,133,807.79
减：营业外支出	-34,384.24	110,225.69	1,660,156.97	1,018,182.49
其中：非流动资 产处置损失	3,664.13	10,225.69	8,401.74	862,858.19
三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	60,872,170.15	64,816,986.88	392,130,553.81	280,000,427.58
减：所得税费用	7,830,737.55	-5,724,012.73	26,354,066.71	19,881,111.91
四、净利润(净亏损以 “-”号填列)	53,041,432.60	70,540,999.61	365,776,487.10	260,119,315.67
五、其他综合收益	28,050.00	-534,042.44	2,462,450.00	-9,149,927.23
六、其他综合收益总额	53,069,482.60	70,006,957.17	368,238,937.10	250,969,388.44

公司法定代表人：方向明

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

2009 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	5,228,935,823.27	4,653,888,975.02
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	28,281,421.36	36,453,486.39
收到其他与经营活动有关的现金	101,931,925.82	48,184,877.37
经营活动现金流入小计	5,359,149,170.45	4,738,527,338.78
购买商品、接受劳务支付的现金	4,004,747,347.90	3,734,918,601.63
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	324,396,598.77	278,273,247.02
支付的各项税费	312,404,454.86	271,880,813.10
支付其他与经营活动有关的现金	241,044,866.19	262,161,668.84
经营活动现金流出小计	4,882,593,267.72	4,547,234,330.59
经营活动产生的现金流量净额	476,555,902.73	191,293,008.19
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	35,333,209.78	97,603,220.00
取得投资收益收到的现金	31,833,500.00	32,378,180.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	534,052.89	170,791.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,829,112.00	624,075.74
收到其他与投资活动有关的现金		37,232,238.79
投资活动现金流入小计	69,529,874.67	168,008,506.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	55,656,761.20	117,515,346.06
投资支付的现金		26,132,190.00
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	1,245,477.48	
支付其他与投资活动有关的现金	20,268,902.48	
投资活动现金流出小计	77,171,141.16	143,647,536.06
投资活动产生的现金流量净额	-7,641,266.49	24,360,970.11
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金	10,148,765.00	15,836,300.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	10,148,765.00	15,836,300.00
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	10,148,765.00	15,836,300.00
偿还债务支付的现金	2,000,000.00	25,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	290,406,217.78	225,089,059.89
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	124,109,595.49	84,884,420.99
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	292,406,217.78	250,089,059.89
筹资活动产生的现金流量净额	-282,257,452.78	-234,252,759.89
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	186,657,183.46	-18,598,781.59
加：期初现金及现金等价物余额	2,571,449,889.02	2,203,090,655.31
六、期末现金及现金等价物余额	2,758,107,072.48	2,184,491,873.72

公司法定代表人：方向明

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

2009 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	1,621,810,471.15	2,004,500,366.86
收到的税费返还	4,810,544.48	20,184,783.10
收到其他与经营活动有关的现金	168,753,030.63	62,383,430.43
经营活动现金流入小计	1,795,374,046.26	2,087,068,580.39
购买商品、接受劳务支付的现金	1,237,295,866.60	1,750,859,507.33
支付给职工以及为职工支付的现金	77,809,300.97	69,458,089.84
支付的各项税费	89,052,064.86	75,229,939.67
支付其他与经营活动有关的现金	102,185,098.20	139,142,171.79
经营活动现金流出小计	1,506,342,330.63	2,034,689,708.63
经营活动产生的现金流量净额	289,031,715.63	52,378,871.76
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	35,333,209.78	74,752,035.00
取得投资收益收到的现金	179,792,154.58	113,037,903.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	76,422.24	25,360.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,829,112.00	624,075.74
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	217,030,898.60	188,439,374.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,095,131.15	47,197,133.14
投资支付的现金		8,009,285.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	18,659,005.00	46,663,700.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	40,754,136.15	101,870,118.14
投资活动产生的现金流量净额	176,276,762.45	86,569,255.96

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		
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	166,212,000.00	139,525,195.35
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	166,212,000.00	139,525,195.35
筹资活动产生的现金流量净额	-166,212,000.00	-139,525,195.35
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	299,096,478.08	-577,067.63
加：期初现金及现金等价物余额	1,567,108,314.08	1,399,217,574.30
六、期末现金及现金等价物余额	1,866,204,792.16	1,398,640,506.67

公司法定代表人：方向明

主管会计工作负责人：潘秋佳

会计机构负责人：韩成