



**航天晨光股份有限公司**

**600501**

**2012 年第三季度报告**

**董事长：时旸**

**2012 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 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
卢克南	董事	工作原因	时 旻
郭兆海	董事	工作原因	徐微陵

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	时 旻
主管会计工作负责人姓名	施 起
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	邹 明

公司负责人时旻、主管会计工作负责人施起及会计机构负责人（会计主管人员）邹明声明：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)	4,104,328,237.99	3,973,967,548.28	3.28
所有者权益（或股东权益）(元)	1,168,220,426.85	1,142,060,007.48	2.29
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.00	2.93	2.39
	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)	-154,257,129.70		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.40		不适用
	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)	7,782,359.13	45,624,599.37	-37.89
基本每股收益（元/股）	0.02	0.12	-33.34
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.02	0.11	-33.34
稀释每股收益（元/股）	0.02	0.12	-33.34
加权平均净资产收益率（%）	0.67	3.95	减少0.46个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.67	3.79	减少0.38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	金额
非流动资产处置损益	-97,721.06
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）	179,991.16
债务重组损益	922,761.57
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	994,899.60
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	280,796.37
减：所得税影响额	272,481.92
减：少数股东权益影响额（税后）	116,689.96
合计	1,891,555.76

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	44,936	
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	种类
北京中建建中建筑工程有限公司	1,905,000	人民币普通股
张莉霞	1,602,110	人民币普通股
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金	1,345,842	人民币普通股
郎富才	795,562	人民币普通股
贺璞	725,000	人民币普通股
中国农业银行股份有限公司－南方中证500 指数证券投资基金(LOF)	718,746	人民币普通股
曾志成	714,381	人民币普通股
李棠华	703,395	人民币普通股
廉人俊	617,705	人民币普通股
吴桂理	607,660	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

## 1、截止报告期末，公司资产负债表项目大幅变动的情况及原因

单位：元 币种：人民币

项目	2012年9月30日	2011年12月31日	增减额	增减率
资产类				
其中：货币资金	156,764,006.91	351,799,643.86	-195,035,636.95	-55.44%
应收票据	36,168,015.00	106,655,495.33	-70,487,480.33	-66.09%
预付账款	264,099,346.03	167,984,092.77	96,115,253.26	57.22%
其他应收款	56,913,230.32	38,221,508.36	18,691,721.96	48.90%
存货	901,786,462.91	557,258,920.81	344,527,542.10	61.83%
在建工程	116,357,429.91	73,007,601.85	43,349,828.06	59.38%
负债类				
其中：应付票据	4,595,000.00	70,253,100.00	-65,658,100.00	-93.46%
预收款项	227,864,830.55	143,966,194.72	83,898,635.83	58.28%
应付职工薪酬	37,173,303.27	62,482,082.51	-25,308,779.24	-40.51%
应交税费	14,041,928.73	47,405,482.20	-33,363,553.47	-70.38%
应付股利	12,426,599.78	7,537,362.33	4,889,237.45	64.87%

(1) 货币资金：期末比期初减少 55.44%，主要原因是报告期生产投入支付现金较多；

(2) 应收票据：期末比期初减少 66.09%，主要原因是公司上年度收到的银行承兑汇票在本报告期内到期兑付；

(3) 预付账款：期末比期初增长 57.22%，主要原因是报告期内底盘及备料投入增加；

(4) 其他应收款：期末比期初增长 48.90%，主要原因是报告期合并范围增加以及本期支付的合同保证金同比增加；

(5) 存货：期末比期初增长 61.83%，主要原因是报告期内大部分合同处于生产阶段，期末在制品金额较大；

(6) 在建工程：期末比期初增长 59.38%，主要原因是报告期工业园建设投入增加；

(7) 应付票据：期末比期初减少 93.46%，主要原因是票据到期兑付；

(8) 预收账款：期末比期初增长 58.28%，主要原因是报告期内收到大额合同预收款增加；

(9) 应付职工薪酬：期末比期初减少 40.51%，主要原因为报告期内支付了以前年度计提的年金；

(9) 应交税费：期末比期初减少 70.38%，主要原因是公司采购备料增加，留抵进项税增加；

(10) 应付股利：期末比期初增长 **64.87%**，主要原因是报告期内应付少数股东股利尚未支付。

## 2、截止报告期末，公司利润表项目大幅变动的情况及原因

单位：元 币种：人民币

项目	本年数	上年同期数	增减额	增减率
管理费用	194,096,724.55	140,536,166.74	53,560,557.81	38.11%
财务费用	44,511,896.73	31,813,317.05	12,698,579.68	39.92%
资产减值损失	-9,310,981.11	4,264,631.35	-13,575,612.46	-318.33%
投资收益	22,736,194.89	33,587,661.63	-10,851,466.74	-32.31%
净利润	37,807,949.30	42,903,090.81	-5,095,141.51	-11.88%

(1) 管理费用：同比增长 **38.11%**，主要原因是研发投入、人工成本同比增加；

(2) 财务费用：同比增长 **39.92%**，主要原因是借款规模增加及贷款利率高于上年同期；

(3) 资产减值损失：同比下降 **318.33%**，主要原因是报告期内较多收回以前年度的应收账款，坏账准备部分转回；

(4) 投资收益：同比下降 **32.31%**，主要原因是报告期内公司所持的参股公司“中国航天汽车有限责任公司”的股权比例下降及其经营效益下降；

(5) 净利润：同比下降 **11.88%**，主要原因是报告期内投资收益同比下降，部分期间费用增长较快。

## 3、截止报告期末，公司现金流量表项目大幅变动的情况及原因

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年同期	增减额	增减率
经营活动产生的现金流量净额	-154,257,129.70	-241,130,016.97	86,872,887.27	36.03%
投资活动产生的现金流量净额	-73,187,737.19	-29,780,145.22	-43,407,591.97	-145.76%
筹资活动产生的现金流量净额	51,530,781.25	172,168,131.70	-120,637,350.45	-70.07%

(1) 经营活动产生的现金流量净额：比上年同期增长 **36.03%**，主要原因是报告期内收回的经营贷款同比增加；

(2) 投资活动产生的现金流量净额：比上年同期下降 **145.76%**，主要原因是报告期内技术改造及基础建设等投入增加；

(3) 筹资活动产生的现金流量净额：比上年同期下降 **70.07%**，主要原因是报告期内为降低财务风险控制了贷款规模增长。

### 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	报告期内履行情况
股权分置改革承诺	股份限售	南京晨光集团有限责任公司	股改特殊承诺：所持航天晨光非流通股股份自股改方案实施之日起，在 36 个月内不上市交易或者转让。 2008 年追加承诺：在股改限售期基础上追加承诺在 24 个月内不上市交易或转让。	报告期内严格履行承诺事项
权益变动报告书中所做承诺	股份限售	中国航天科工集团公司	通过股权划转成为公司控股股东后，继续履行南京晨光集团有限责任公司所做的股改承诺及追加承诺。	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

报告期内，公司 2011 年度利润分配采取了现金分红的形式。根据公司股东大会决议，公司 2011 年度利润分配方案为：以 2011 年 12 月 31 日的总股本 38,928.36 万股为基数，每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），现金红利为 1,946.42 万元。2012 年 6 月 14 日公司刊登了《2011 年度利润分配实施公告》：确定股权登记日为 2012 年 6 月 19 日；除息日为 2012 年 6 月 20 日；现金红利发放日为 2012 年 6 月 26 日。截止 6 月末，本次现金分红利润分配方案已实施完毕。

法定代表人：时旻  
航天晨光股份有限公司  
2012 年 10 月 30 日

## §4 附录

## 合并资产负债表

2012 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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	156,764,006.91	351,799,643.86
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	36,168,015.00	106,655,495.33
应收账款	1,238,559,857.02	1,318,084,842.64
预付款项	264,099,346.03	167,984,092.77
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	56,913,230.32	38,221,508.36
买入返售金融资产		
存货	901,786,462.91	557,258,920.81
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,654,290,918.19	2,540,004,503.77
<b>非流动资产:</b>		
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	335,371,105.31	324,976,910.42
投资性房地产	95,729,632.86	97,988,738.94
固定资产	745,363,563.51	775,008,324.91
在建工程	116,357,429.91	73,007,601.85
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	113,503,649.00	117,814,082.02
开发支出		
商誉	5,141,401.71	5,141,401.71
长期待摊费用	9,878,161.84	11,333,609.00
递延所得税资产	28,692,375.66	28,692,375.66
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,450,037,319.80	1,433,963,044.51
资产总计	4,104,328,237.99	3,973,967,548.28

法定代表人: 时旻 主管会计工作负责人: 施起 会计机构负责人: 邹明



# 合并资产负债表（续）

2012 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
<b>流动负债:</b>		
短期借款	993,000,000.00	846,000,000.00
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		2,080,300.00
应付票据	4,595,000.00	70,253,100.00
应付账款	1,172,893,636.76	1,065,112,544.57
预收款项	227,864,830.55	143,966,194.72
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	37,173,303.27	62,482,082.51
应交税费	14,041,928.73	47,405,482.20
应付利息	1,489,044.22	1,998,038.88
应付股利	12,426,599.78	7,537,362.33
其他应付款	155,606,675.53	226,981,203.90
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		30,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,619,091,018.84	2,503,816,309.11
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	116,000,000.00	116,000,000.00
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	35,822,702.65	34,873,793.80
非流动负债合计	151,822,702.65	150,873,793.80
负债合计	2,770,913,721.49	2,654,690,102.91
<b>所有者权益（或股东权益）:</b>		
实收资本（或股本）	389,283,600.00	389,283,600.00
资本公积	499,950,047.20	499,950,047.20
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	72,046,312.49	72,046,312.49
一般风险准备		
未分配利润	206,943,393.69	180,782,974.32
外币报表折算差额	-2,926.53	-2,926.53
归属于母公司所有者权益合计	1,168,220,426.85	1,142,060,007.48
少数股东权益	165,194,089.65	177,217,437.89
所有者权益合计	1,333,414,516.50	1,319,277,445.37
负债和所有者权益总计	4,104,328,237.99	3,973,967,548.28

法定代表人：时旻 主管会计工作负责人：施起 会计机构负责人：邹明

# 母公司资产负债表

2012 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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	88,415,293.39	213,684,670.27
交易性金融资产		
应收票据	20,929,969.00	72,218,997.04
应收账款	1,113,717,509.31	1,160,041,997.57
预付款项	158,991,197.38	79,151,719.84
应收利息		
应收股利	14,002,853.21	5,523,734.99
其他应收款	195,488,028.17	104,751,193.74
存货	529,132,349.33	287,425,763.48
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,120,677,199.79	1,922,798,076.93
<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	585,194,202.08	546,800,007.19
投资性房地产		
固定资产	587,824,886.12	641,010,489.82
在建工程	116,007,492.92	73,007,601.85
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	82,486,526.62	85,035,585.62
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	19,248,329.30	19,248,329.30
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,390,761,437.04	1,365,102,013.78
资产总计	3,511,438,636.83	3,287,900,090.71

法定代表人: 时旻 主管会计工作负责人: 施起 会计机构负责人: 邹明

## 母公司资产负债表（续）

2012 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

流动负债:	期末余额	年初余额
短期借款	848,000,000.00	687,000,000.00
交易性金融负债		2,080,300.00
应付票据	4,000,000.00	60,674,600.00
应付账款	1,129,785,486.65	1,045,263,688.88
预收款项	171,507,592.72	110,822,498.26
应付职工薪酬	21,686,953.56	48,869,774.09
应交税费	13,811,206.75	27,756,657.86
应付利息	1,473,228.33	1,784,714.67
应付股利		
其他应付款	41,806,971.24	50,993,995.66
一年内到期的非流动负债		30,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,232,071,439.25	2,065,246,229.42
非流动负债:		
长期借款	116,000,000.00	116,000,000.00
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	14,710,000.00	14,710,000.00
非流动负债合计	130,710,000.00	130,710,000.00
负债合计	2,362,781,439.25	2,195,956,229.42
所有者权益（或股东权益）:		
实收资本（或股本）	389,283,600.00	389,283,600.00
资本公积	466,455,534.13	466,455,534.13
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	66,129,487.91	66,129,487.91
一般风险准备		
未分配利润	226,788,575.54	170,075,239.25
所有者权益（或股东权益）合计	1,148,657,197.58	1,091,943,861.29
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,511,438,636.83	3,287,900,090.71

法定代表人: 时旻

主管会计工作负责人: 施起

会计机构负责人: 邹明

# 合并利润表

2012 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	841,378,664.83	570,249,678.37	2,353,472,360.22	1,631,738,872.71
其中：营业收入	841,378,664.83	570,249,678.37	2,353,472,360.22	1,631,738,872.71
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	836,763,669.38	565,363,141.78	2,334,402,022.71	1,621,882,485.56
其中：营业成本	677,373,046.15	452,999,472.08	1,951,999,642.39	1,285,155,514.74
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	1,795,116.72	1,995,960.03	4,809,824.55	5,512,751.26
销售费用	56,991,644.11	57,129,797.78	148,294,915.60	154,600,104.42
管理费用	84,001,818.24	40,844,847.57	194,096,724.55	140,536,166.74
财务费用	16,405,033.88	12,338,096.02	44,511,896.73	31,813,317.05
资产减值损失	197,010.28	54,968.30	-9,310,981.11	4,264,631.35
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			994,899.60	
投资收益（损失以“-”号填列）	3,707,776.51	7,900,560.90	22,736,194.89	33,587,661.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,707,776.51	7,900,560.90	22,736,194.89	33,587,661.63
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	8,322,771.96	12,787,097.49	42,801,432.00	43,444,048.78
加：营业外收入	360,262.04	2,501,846.02	2,769,755.27	4,471,391.21
减：营业外支出	183,292.02	153,270.17	486,427.24	1,125,046.02
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,499,741.98	15,135,673.34	45,084,760.03	46,790,393.97
减：所得税费用	362,342.21	1,845,808.00	7,276,810.73	3,887,303.16
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,137,399.77	13,289,865.34	37,807,949.30	42,903,090.81
归属于母公司所有者的净利润	7,782,359.13	12,530,083.30	45,624,599.37	41,769,016.97
少数股东损益	355,040.64	759,782.04	-7,816,650.07	1,134,073.84
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.02	0.03	0.12	0.11
（二）稀释每股收益	0.02	0.03	0.12	0.11
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	8,137,399.77	13,289,865.34	37,807,949.30	42,903,090.81
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,782,359.13	12,530,083.30	45,624,599.37	41,769,016.97
归属于少数股东的综合收益总额	355,040.64	759,782.04	-7,816,650.07	1,134,073.84

法定代表人：时旸

主管会计工作负责人：施起

会计机构负责人：邹明

# 母公司利润表

2012 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)	本期金额	上期金额
一、营业收入	580,090,682.89	369,055,440.55	1,779,857,284.74	1,121,235,233.62
减：营业成本	470,673,944.06	304,605,635.54	1,508,320,777.83	906,904,923.23
营业税金及附加	1,038,072.17	946,734.75	2,976,472.20	2,983,996.46
销售费用	39,696,831.10	38,045,402.05	101,149,948.77	108,913,615.23
管理费用	54,513,808.52	12,320,664.03	109,202,384.57	67,315,274.37
财务费用	12,131,120.16	9,759,438.82	32,389,311.87	25,973,581.17
资产减值损失	197,010.28	12,356.28	-9,307,621.25	2,700,338.05
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	994899.6	
投资收益（损失以“-”号填列）	13,961,843.34	7,900,560.90	37,533,686.79	44,911,911.23
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）	15,801,739.94	11,265,769.98	73,654,597.14	51,355,416.34
加：营业外收入	55,345.66	72,404.50	7,286,726.46	707,694.45
减：营业外支出	100,001.66	37,732.60	201,834.57	179,551.47
其中：非流动资产处置损失	-	-		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15,757,083.94	11,300,441.88	80,739,489.03	51,883,559.32
减：所得税费用	101,122.01	64,202.41	4,561,972.74	355,369.35
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	15,655,961.93	11,236,239.47	76,177,516.29	51,528,189.97
五、每股收益：		-		
（一）基本每股收益	0.04	0.03	0.20	0.13
（二）稀释每股收益	0.04	0.03	0.20	0.13
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	15,655,961.93	11,236,239.47	76,177,516.29	51,528,189.97

法定代表人：时旻

主管会计工作负责人：施起

会计机构负责人：邹明

# 合并现金流量表

2012 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
<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	2,740,792,800.00	2,041,698,225.59
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	11,179,230.64	6,530,096.70
收到其他与经营活动有关的现金	31,737,961.89	54,146,845.80
经营活动现金流入小计	2,783,709,992.53	2,102,375,168.09
购买商品、接受劳务支付的现金	2,362,652,300.00	1,811,762,839.42
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	273,869,902.15	220,254,703.02
支付的各项税费	76,463,903.01	83,089,772.56
支付其他与经营活动有关的现金	224,981,017.07	228,397,870.06
经营活动现金流出小计	2,937,967,122.23	2,343,505,185.06
经营活动产生的现金流量净额	-154,257,129.70	-241,130,016.97
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	12,342,000.00	15,470,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	99,675.80	5,391,457.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		374,023.09
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	12,441,675.80	21,235,480.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	85,629,412.99	51,015,625.71
投资支付的现金		
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	85,629,412.99	51,015,625.71
投资活动产生的现金流量净额	-73,187,737.19	-29,780,145.22
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金	6,800,000.00	13,564,421.35
其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金	6,800,000.00	13,564,421.35
取得借款收到的现金	870,000,000.00	614,000,000.00
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	876,800,000.00	627,564,421.35
偿还债务支付的现金	753,000,000.00	416,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	72,269,218.75	39,396,289.65
其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润	5,211,257.07	4,258,270.26
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	825,269,218.75	455,396,289.65
筹资活动产生的现金流量净额	51,530,781.25	172,168,131.70
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-139,299.17	419,933.62
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-176,053,384.81	-98,322,096.87
加: 期初现金及现金等价物余额	314,281,693.75	301,294,151.28
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	138,228,308.94	202,972,054.41

法定代表人: 时旸

主管会计工作负责人: 施起

会计机构负责人: 邹明

# 母公司现金流量表

2012 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
<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	1,642,585,500.00	1,502,881,964.00
收到的税费返还	8,840,797.74	6,193,662.46
收到其他与经营活动有关的现金	22,594,545.26	35,383,149.04
经营活动现金流入小计	1,674,020,843.00	1,544,458,775.50
购买商品、接受劳务支付的现金	1,431,558,100.00	1,366,514,922.26
支付给职工以及为职工支付的现金	208,769,981.14	158,831,261.60
支付的各项税费	41,414,633.83	54,781,138.86
支付其他与经营活动有关的现金	125,845,676.32	141,970,913.26
经营活动现金流出小计	1,807,588,391.29	1,722,098,235.98
经营活动产生的现金流量净额	-133,567,548.29	-177,639,460.48
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	18,660,373.68	22,555,875.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,145,377.80	87,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		374,023.09
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	25,805,751.48	23,016,899.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	75,161,336.55	42,719,831.31
投资支付的现金		28,500,000.00
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	75,161,336.55	71,219,831.31
投资活动产生的现金流量净额	-49,355,585.07	-48,202,932.30
<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	783,000,000.00	578,000,000.00
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	783,000,000.00	578,000,000.00
偿还债务支付的现金	652,000,000.00	395,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	58,296,137.55	30,014,517.50
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	710,296,137.55	425,014,517.50
筹资活动产生的现金流量净额	72,703,862.45	152,985,482.50
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	160,434.42	223,760.17
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-110,058,836.49	-72,633,150.11
加: 期初现金及现金等价物余额	187,227,469.03	180,473,125.04
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	77,168,632.54	107,839,974.93

法定代表人: 时旸

主管会计工作负责人: 施起

会计机构负责人: 邹明