

**航天通信控股集团股份有限公司**  
**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.....	6
四、	附录.....	10

## 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 公司负责人敖刚、主管会计工作负责人陈加武及会计机构负责人（会计主管人员）郑春慧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	7,835,632,734.75	8,010,582,946.69	-2.18
归属于上市公司股东的净资产	1,759,891,409.85	1,790,942,872.21	-1.73
	年初至报告期末 (1-9月)	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	-1,314,691,390.73	-430,578,186.01	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	5,209,926,743.41	6,840,551,567.8	-23.84
归属于上市公司股东的净利润	-23,298,566.52	44,202,882.86	-152.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利	-64,852,748.12	-41,087,938.29	不适用

润			
加权平均净资产收益率 (%)	-1.31	4.14	-5.45
基本每股收益 (元/股)	-0.0559	0.1355	-141.25
稀释每股收益 (元/股)	-0.0559	0.1355	-141.25

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	325,169.31	21,300,483.52	
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	742,488.64	23,405,612.19	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	72,981.96	11,682,712.13	主要为搬迁收益
所得税影响额	-474,440.51	-7,346,917.9	
少数股东权益影响额(税后)	-957,774.30	-7,487,708.33	
合计	-291,574.90	41,554,181.61	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位：股

股东总数(户)							60,265
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	77,493,927	18.61	13,538,360	无		国家
北京瑞丰投资管理有限 公司	0	10,500,000	2.52	10,500,000	未知		其他

新华基金—招商银行—新华瑞丰特定策略 1 号资产管理计划	0	10,400,000	2.50	10,400,000	未知		其他
广发乾和投资有限公司	0	10,100,000	2.43	10,100,000	未知		其他
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	10,008,790	10,008,790	2.40	0	未知		其他
财通基金—平安银行—平安信托—平安财富·创赢一期 76 号集合资金信托计划	0	10,000,000	2.40	10,000,000	未知		其他
金鹰基金—民生银行—金鹰定增 16 号资产管理计划	0	10,000,000	2.40	10,000,000	未知		其他
新华基金公司—工行—外贸信托—恒盛定向增发投资集合资金信托	0	5,700,000	1.37	5,700,000	未知		其他
励兰香	2,960,158	5,138,058	1.23	0	未知		境内自然人
航天科工资产管理有限公司	0	4,512,787	1.08	4,512,787	无		国有法人
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	63,955,567		人民币普通股	63,955,567			
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	10,008,790		人民币普通股	10,008,790			
励兰香	5,138,058		人民币普通股	5,138,058			
中国建设银行股份有限公司—华商主题精选股票型证券投资基金	4,328,331		人民币普通股	4,328,331			
中国农业银行股份有限公司—景顺长城资源垄断股票型证券投资基金 (LOF)	3,795,741		人民币普通股	3,795,741			
中国建设银行股份有限公司—富国中证军工指数分级证券投资基金	2,307,910		人民币普通股	2,307,910			
纪湧南	2,123,600		人民币普通股	2,123,600			
中国农业银行股份有限公司—博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金	1,765,812		人民币普通股	1,765,812			
中国银行—景顺长城优选股票证券投资基金	1,756,110		人民币普通股	1,756,110			
中融国际信托有限公司—融金 21 号资金信托合同	1,186,001		人民币普通股	1,186,001			

上述股东关联关系或一致行动的说明	航天科工资产管理有限公司为中国航天科工集团公司全资子公司
------------------	------------------------------

### 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

##### 3.1.1 资产负债表项目变动情况及原因

报表项目/财务指标	期末余额	年初余额	变动比率	变动原因
	(或本期金额)	(或上期金额)		
货币资金	546,598,132.27	1,798,517,985.29	-69.61%	募集资金使用以及进货款支付
应收票据	143,641,694.25	103,464,739.30	38.83%	票据结算增加
存货	2,141,233,532.96	1,308,333,644.91	63.66%	军工单位预投产期存货储备
在建工程	441,798,061.32	313,992,749.44	40.70%	公司基建投入增加
开发支出	22,478,233.86	14,202,628.74	58.27%	下属单位对讲机项目投入
应付票据	135,721,616.02	433,693,438.85	-68.71%	票据结算减少
预收款项	637,805,841.69	947,978,308.77	-32.72%	军工单位预收款销售结算
应付职工薪酬	23,977,457.88	44,751,346.96	-46.42%	工资及奖金的发放
应交税费	-43,983,663.09	48,272,639.97	-191.12%	上年所得税清算款在本期支付及增值税进项税增加
一年内到期的非流动负债	5,500,000.00	9,000,000.00	-38.89%	项目融资到期归还
专项应付款	79,481,305.44	123,662,157.21	-35.73%	下属单位 EGR 等项目的支付

##### 3.1.2 利润表项目变动情况及原因

报表项目/财务指标	期末余额	年初余额	变动比率	变动原因
	(或本期金额)	(或上期金额)		
资产减值损失	20,104,535.00	13,603,938.62	47.78%	本期减值项目幅度大
投资收益	-248,724.47	-529,832.81	-53.06%	缴纳税费所致
营业外收入	64,849,618.46	122,156,080.30	-46.91%	搬迁收入减少

##### 3.1.3 现金流量表项目变动情况及原因

报表项目/财务指标	本期金额	上期金额	变动比率	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-1,314,691,390.73	-430,578,186.01	-205.33%	去年底军工企业预收的配套货款本期支付
投资活动产生的现金流量净额	-139,156,396.36	-93,756,718.73	-48.42%	在建工程的增加
筹资活动产生的现金流量净额	362,838,518.44	105,607,362.55	243.57%	基建投入及经营周转等资金需求贷款增加

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

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
与再融资相关的承诺	股份限售	中国航天科工集团公司、航天科工资产管理有限公司	中国航天科工集团公司和航天科工资产管理有限公司认购的非公开发行股份，自本次发行结束之日起三十六个月内不转让。	2013-12-3 至 2016-12-2	是
	解决同业竞争	中国航天科工集团公司	2011 年 10 月，中国航天科工集团公司（以下简称“航天科工”）为航天通信本次非公开发行股票出具了《关于避免与航天通信控股集团股份有限公司同业竞争的承诺函》，承诺如下：自本承诺函出具之日起，航天科工及航天科工直接或间接控制的任何公司将不直接或间接从事与航天通信及其子公司相同、近似或相关的可能构成竞争的业务，也不直接或间接参与投资任何与航天通信及其子公司从事的业务可能构成同业竞争的经营项目。航天科工保证不利用第一大股东的地位损害航天通信及其他股东的正当权益。	持续	否
	解决关联交易	中国航天科工集团公司	2013 年 1 月 18 日，航天科工出具了《中国航天科工集团公司关于航天通信控股集团股份有限公司与航天科工财务有限责任公司之间存贷款业务相关事宜的承诺》，具体承诺如下：一、航天科工财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）是依据《企业集团财务公司管理办法》等相关法规依法设立的企业集团财务公司，已建立健全内部控制、财务会计等相关制度，其所有业务活动均遵照相关法律法规的规定，运作情况良好，上市公司在财务公司的相关存贷款业务具有安全性。在后续运营过程中，财务公司将继续按照相关法律法规的规定规范运作。二、鉴于上市公司在资产、业务、人员、财务、机构	持续	否

			等方面均独立于航天科工，航天科工将继续确保上市公司的独立性并充分尊重上市公司的经营自主权，由上市公司根据相关监管规定和业务开展的实际需要自主决策与财务公司之间的存贷款业务，并依照相关法律法规及上市公司《公司章程》的规定履行内部程序，航天科工不对上市公司的相关决策进行干预。三、根据《企业集团财务公司管理办法》的规定，在财务公司出现支付困难的紧急情况时，航天科工将按照解决支付困难的实际需要，相应增加财务公司的资本金，以确保上市公司在财务公司的资金安全。		
--	--	--	--	--	--

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

2014 年以来，公司进一步加强了商品流通业务经营风险控制，逐步停止了原有的钢材、煤炭等贸易业务，同时受宏观环境影响，公司航天防务装备制造、纺织制造及商品流通收入及收益均出现了下滑。根据公司前三季度经营结果，预计年初至下一报告期期末，公司累计利润仍为亏损，敬请投资者注意风险。

3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

根据财政部 2014 年修订的相关企业会计准则的具体准则要求，公司于 2014 年 7 月 1 日起执行上述企业会计准则，并对期初数相关项目及金额做出相应调整。

公司执行修订后的《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》，将对长期股权投资和可供出售金融资产两个报表项目的金额产生影响；公司 2013 年度及本期财务报表中关于职工薪酬、财务报表列报、合并财务报表、公允价值计量、合营安排及与在其他主体中权益的相关业务及事项，已按上述准则的规定进行核算与披露，新准则的实施不会对公司 2013 年度及本期财务报表项目金额产生影响。

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 (+/-)
江苏省新时代工贸	1984 年投资成立		-54,099.14	54,099.14	



公司					
杭州西子实践学校			-1,000,000.00	1,000,000.00	
济南轻骑法人股	1993 年投资成立		-72,399.60	72,399.60	
华丽空调法人股	1995 年投资成立		-200,000.00	200,000.00	
宁波中润花式纱有限公司	1994 年投资成立		-2,559,540.00	2,559,540.00	
宁波中润精捻纺织有限公司	2001 年投资成立		-724,900.00	724,900.00	
杭州天泽房地产开发有限公司	2013 年投资成立		-8,000,000.00	8,000,000.00	
合计			-12,610,938.74	12,610,938.74	

长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明

公司执行修订后的《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》，将对长期股权投资和可供出售金融资产两个报表项目的金额产生影响。主要财务数据变动如下：

项 目	合并年初余额		母公司年初余额	
	调整前	调整后	调整前	调整后
可供出售金融资产	-	12,610,938.74	-	1,000,000.00
长期股权投资	12,610,938.74	-	1,399,373,851.47	1,398,373,851.47

执行上述会计准则，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 年度及本期总资产、负债总额、净资产及净利润不产生任何影响。

公司名称	航天通信控股集团股份有限公司
法定代表人	敖刚
日期	2014-10-28

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:航天通信控股集团股份有限公司

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	546,598,132.27	1,798,517,985.29
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	143,641,694.25	103,464,739.30
应收账款	1,624,640,082.79	1,294,057,140.25
预付款项	980,292,535.40	1,163,810,191.98
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	293,146,237.02	308,766,597.79
买入返售金融资产		
存货	2,141,233,532.96	1,308,333,644.91
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	5,729,552,214.69	5,976,950,299.52
<b>非流动资产:</b>		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	12,610,938.74	12,610,938.74
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	117,089,508.58	119,750,105.32

固定资产	1,029,931,544.15	1,080,146,780.49
在建工程	441,798,061.32	313,992,749.44
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	385,767,459.89	396,116,913.99
开发支出	22,478,233.86	14,202,628.74
商誉	49,371,301.50	49,371,301.50
长期待摊费用	19,878,242.89	20,397,838
递延所得税资产	27,155,229.13	27,043,390.95
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,106,080,520.06	2,033,632,647.17
资产总计	7,835,632,734.75	8,010,582,946.69
<b>流动负债：</b>		
短期借款	2,282,362,564.83	1,918,835,591.25
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	135,721,616.02	433,693,438.85
应付账款	1,533,182,515.01	1,396,621,201.11
预收款项	637,805,841.69	947,978,308.77
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	23,977,457.88	44,751,346.96
应交税费	-43,983,663.09	48,272,639.97
应付利息	4,229,189.18	3,330,033.30
应付股利	21,580,809.20	20,833,728.75
其他应付款	288,558,888.66	269,589,526.14
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	5,500,000	9,000,000

其他流动负债		
流动负债合计	4,888,935,219.38	5,092,905,815.10
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	416,000,000	338,000,000
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	79,481,305.44	123,662,157.21
预计负债	858,000	858,000
递延所得税负债	113,154,935.89	110,417,435.89
其他非流动负债	8,847,632.56	10,146,065.02
非流动负债合计	618,341,873.89	583,083,658.12
负债合计	5,507,277,093.27	5,675,989,473.22
<b>所有者权益(或股东权益):</b>		
实收资本(或股本)	416,428,086	416,428,086
资本公积	671,999,640.26	658,931,131.81
减:库存股		
专项储备		
盈余公积	3,915,053.95	3,915,053.95
一般风险准备		
未分配利润	667,548,629.64	711,668,600.45
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,759,891,409.85	1,790,942,872.21
少数股东权益	568,464,231.63	543,650,601.26
所有者权益合计	2,328,355,641.48	2,334,593,473.47
负债和所有者权益总计	7,835,632,734.75	8,010,582,946.69

法定代表人: 敖刚 主管会计工作负责人: 陈加武 会计机构负责人: 郑春慧

**母公司资产负债表**

2014 年 9 月 30 日

编制单位: 航天通信控股集团股份有限公司

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	250,588,644.74	334,637,597.08
交易性金融资产		
应收票据	50,545,266.31	18,870,141.43
应收账款	304,525,942.54	331,137,181.87
预付款项	313,062,598.75	483,189,091.11
应收利息		
应收股利	45,945,734.47	311,602,810.06
其他应收款	340,995,018.70	368,953,932.10
存货	360,294,304.90	153,162,562.51
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	150,000,000	101,000,000
流动资产合计	1,815,957,510.41	2,102,553,316.16
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	1,000,000	1,000,000
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,398,373,851.47	1,398,373,851.47
投资性房地产	28,468,063.12	29,268,889.96
固定资产	66,590,655.92	74,374,169.70
在建工程	53,562,293.99	46,022,260.30
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	47,167,496.23	45,663,621.46
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	11,104,549.37	11,388,520.97
递延所得税资产		
其他非流动资产		30,000,000.00
非流动资产合计	1,606,266,910.10	1,636,091,313.86
资产总计	3,422,224,420.51	3,738,644,630.02
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,231,263,375.59	1,151,672,559.15
交易性金融负债		

应付票据	68,032,642.52	331,150,000
应付账款	104,171,598.47	140,932,484.68
预收款项	282,178,129.67	291,776,805.12
应付职工薪酬	181,202.47	2,918,500.82
应交税费	-42,868,588.19	11,493,139.03
应付利息	3,283,777.76	1,813,533.33
应付股利	9,861,800.28	9,861,800.28
其他应付款	433,433,207.97	482,497,277.64
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	2,089,537,146.54	2,424,116,100.05
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	278,000,000	208,000,000
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		
非流动负债合计	278,000,000	208,000,000
负债合计	2,367,537,146.54	2,632,116,100.05
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	416,428,086	416,428,086
资本公积	650,949,904.50	650,949,904.50
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	3,915,053.95	3,915,053.95
一般风险准备		
未分配利润	-16,605,770.48	35,235,485.52
所有者权益（或股东权益）合计	1,054,687,273.97	1,106,528,529.97
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,422,224,420.51	3,738,644,630.02

法定代表人：敖刚 主管会计工作负责人：陈加武 会计机构负责人：郑春慧

合并利润表

编制单位：航天通信控股集团股份有限公司

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	1,745,787,097.83	2,141,333,554.58	5,209,926,743.41	6,840,551,567.80
其中：营业收入	1,745,787,097.83	2,141,333,554.58	5,209,926,743.41	6,840,551,567.80
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,737,014,859.93	2,167,715,647.69	5,253,639,673.49	6,859,202,256.21
其中：营业成本	1,509,876,722	1,958,890,121.75	4,609,739,342.55	6,266,623,374.94
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	4,048,806.12	4,547,852.01	11,056,249.02	14,905,925.62
销售费用	56,602,382.67	54,611,274.52	156,638,544.99	157,389,066.48
管理费用	122,577,199.21	109,491,047.33	330,672,009.87	306,843,107.09
财务费用	40,157,776.19	38,362,285.96	125,428,992.06	99,836,843.46
资产减值损	3,751,973.74	1,813,066.12	20,104,535	13,603,938.62

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）	65,861.40	-116,630.47	-248,724.47	-529,832.81
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）	8,838,099.30	-26,498,723.58	-43,961,654.55	-19,180,521.22
加：营业外收入	2,859,849.38	36,366,913.27	64,849,618.46	122,156,080.30
减：营业外支出	1,719,209.47	2,814,082.91	6,648,738.05	5,807,802.61
其中：非流动资产处置损失	-20,054.68	21,825.23	622,779.52	241,142.86
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	9,978,739.21	7,054,106.78	14,239,225.86	97,167,756.47
减：所得税费用	2,481,402.29	-7,437,372.04	20,215,296.99	28,024,441.11
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,497,336.92	14,491,478.82	-5,976,071.13	69,143,315.36
归属于母公司所有者的	-4,971,706.66	6,463,137.12	-23,298,566.52	44,202,882.86



净利润				
少数股东损益	12,469,043.58	8,028,341.70	17,322,495.39	24,940,432.50
六、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	-0.0119	0.0198	-0.0559	0.1355
（二）稀释每股收益（元/股）	-0.0119	0.0198	-0.0559	0.1355
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	7,497,336.92	14,491,478.82	-5,976,071.13	69,143,315.36
归属于母公司所有者的综合收益总额	-4,971,706.66	6,463,137.12	-23,298,566.52	44,202,882.86
归属于少数股东的综合收益总额	12,469,043.58	8,028,341.70	17,322,495.39	24,940,432.50

法定代表人：敖刚 主管会计工作负责人：陈加武 会计机构负责人：郑春慧

### 母公司利润表

编制单位：航天通信控股集团股份有限公司

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	380,887,035.06	558,401,111.72	1,158,633,821.48	1,992,431,846.55
减：营业成本	361,308,240.94	541,649,990.10	1,104,191,812.71	1,922,023,659.94
营业税金及附加	1,152,844.88	1,413,179.72	3,603,534.82	3,125,942.68
销售费用	7,629,098.08	8,023,637.88	24,744,696.10	31,046,988.33
管理费用	16,011,805.83	10,270,159.12	39,085,340.69	30,994,862.61
财务费用	20,279,330.83	24,063,511.52	63,461,601.44	69,283,179.82
资产减值损失	-25,606.96	-45,459.76	-1,077,751.34	-54,156.94
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）	18,143,100.52	2,012,328.46	28,181,007.43	146,175,984.34
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）	-7,325,578.02	-24,961,578.40	-47,194,405.51	82,187,354.45
加：营业外收入	248,000	5,119,727.18	20,383,666.91	20,372,208.99
减：营业外支出	2,146,701.20	24,763.03	4,209,113.10	1,244,024.21
其中：非流动资产处置损失	2,346	10,259.84	585,172.42	38,528.08
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-9,224,279.22	-19,866,614.25	-31,019,851.70	101,315,539.23
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-9,224,279.22	-19,866,614.25	-31,019,851.70	101,315,539.23
五、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	-0.0222	-0.0609	-0.0745	0.3106
（二）稀释每股收益（元/股）	-0.0222	-0.0609	-0.0745	0.3106
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	-9,224,279.22	-19,866,614.25	-31,019,851.70	101,315,539.23

法定代表人：敖刚 主管会计工作负责人：陈加武 会计机构负责人：郑春慧

### 合并现金流量表

2014 年 1—9 月

编制单位：航天通信控股集团股份有限公司

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	5,242,945,339.90	6,811,112,302.07
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	75,795,109.60	96,186,618.22
收到其他与经营活动有关的现金	420,950,492.88	75,015,961.78
经营活动现金流入小计	5,739,690,942.38	6,982,314,882.07
购买商品、接受劳务支付的现金	5,825,094,536.92	6,544,652,073.89
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	426,395,452.28	393,411,306.49
支付的各项税费	129,982,501.94	168,182,417.30
支付其他与经营活动有关的现金	672,909,841.97	306,647,270.40
经营活动现金流出小计	7,054,382,333.11	7,412,893,068.08
经营活动产生的现金流量净额	-1,314,691,390.73	-430,578,186.01
<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		-220,281.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,298,522.69	56,714,102.55
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		6,000,000
投资活动现金流入小计	15,298,522.69	62,493,821.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	154,454,919.05	153,588,578.06
投资支付的现金		2,661,962.07
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	154,454,919.05	156,250,540.13
投资活动产生的现金流量净额	-139,156,396.36	-93,756,718.73
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		3,360,000
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		3,360,000
取得借款收到的现金	2,315,299,919.95	1,866,562,375.77
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	51,011,043.07	
筹资活动现金流入小计	2,366,310,963.02	1,869,922,375.77
偿还债务支付的现金	1,877,272,946.37	1,612,359,590.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	126,199,498.21	139,103,042.94
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		22,226,987.13
支付其他与筹资活动有关的现金		12,852,380
筹资活动现金流出小计	2,003,472,444.58	1,764,315,013.22
筹资活动产生的现金流量净额	362,838,518.44	105,607,362.55
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-1,309,850.87	-15,733.15
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-1,092,319,119.52	-418,743,275.34
加：期初现金及现金等价物余额	1,610,110,558.14	808,391,670.12

六、期末现金及现金等价物余额	517,791,438.62	389,648,394.78
----------------	----------------	----------------

法定代表人：敖刚 主管会计工作负责人：陈加武 会计机构负责人：郑春慧

母公司现金流量表

2014 年 1—9 月

编制单位：航天通信控股集团股份有限公司

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)
<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	1,295,131,939.81	2,153,413,725.73
收到的税费返还	32,605,584.01	38,416,562.87
收到其他与经营活动有关的现金	36,982,651.64	17,989,020.82
经营活动现金流入小计	1,364,720,175.46	2,209,819,309.42
购买商品、接受劳务支付的现金	1,549,239,176.53	1,964,944,284.84
支付给职工以及为职工支付的现金	29,726,183.24	28,007,423.51
支付的各项税费	19,207,039.45	15,450,070.81
支付其他与经营活动有关的现金	50,308,620.53	37,335,055.01
经营活动现金流出小计	1,648,481,019.75	2,045,736,834.17
经营活动产生的现金流量净额	-283,760,844.29	164,082,475.25
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	81,000,000	96,000,000
取得投资收益收到的现金	290,838,113.02	22,619,496.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,400,462.69	11,582,015.51
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	375,238,575.71	130,201,511.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,700,742.24	9,806,168.18
投资支付的现金	100,000,000	115,640,000

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	108,700,742.24	125,446,168.18
投资活动产生的现金流量净额	266,537,833.47	4,755,343.78
<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	1,346,724,055.95	860,359,029.59
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	121,731,032.97	254,146,664.75
筹资活动现金流入小计	1,468,455,088.92	1,114,505,694.34
偿还债务支付的现金	1,190,746,426.14	1,049,824,199.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	99,734,485.19	90,181,727.94
支付其他与筹资活动有关的现金	139,355,983.02	66,616,664.75
筹资活动现金流出小计	1,429,836,894.35	1,206,622,592.05
筹资活动产生的现金流量净额	38,618,194.57	-92,116,897.71
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-197,193.89	33,967.94
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	21,197,989.86	76,754,889.26
加：期初现金及现金等价物余额	202,177,597.08	96,851,719.13
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	223,375,586.94	173,606,608.39

法定代表人：敖刚 主管会计工作负责人：陈加武 会计机构负责人：郑春慧

#### 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