

---

**航天晨光股份有限公司**

**600501**

**2014 年第三季度报告**



# 目录

一、	重要提示 .....	2
二、	公司主要财务数据和股东变化 .....	2
三、	重要事项 .....	5
四、	附录.....	8

## 一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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 公司负责人伍青、主管会计工作负责人廖丰湘及会计机构负责人（会计主管人员）邹明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	4,159,247,685.21	4,040,766,781.93	2.93
归属于上市公司股东的净资产	1,215,067,337.18	1,179,854,897.21	2.98
	年初至报告期末 (1-9月)	上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	-76,291,267.68	-171,121,102.58	55.42
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	2,481,015,839.89	2,614,763,509.55	-5.12
归属于上市公司股东的净利润	46,890,947.97	48,503,545.10	-3.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	37,094,171.27	42,113,488.11	-11.92
加权平均净资产收益率(%)	3.90	4.12	减少 0.22 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.12	0.12	0
稀释每股收益(元/股)	0.12	0.12	0

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)
非流动资产处置损益	-2,214,427.95	-2,378,681.08
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
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	11,957,997.32	12,586,641.96
债务重组损益	534,856.37	1,339,718.01
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	803,616.09	928,771.21
所得税影响额	-1,676,465.64	-1,920,151.69
少数股东权益影响额(税后)	-623,158.98	-759,521.71
合计	8,782,417.21	9,796,776.70

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

单位：股

股东总数(户)		48,401					
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	93,360,000	23.98	0	无		国有法人
南京晨光集团有限责任公司	0	89,633,772	23.03	0	无		国有法人
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	12,001,580	12,001,580	3.08	0	未知		其他
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)	3,796,670	3,796,670	0.98	0	未知		其他
中国银行股份有限公司—嘉实研究精选股票型证券投资基金	2,323,742	2,323,742	0.60	0	未知		其他

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	2,259,723	2,259,723	0.58	0	未知	其他
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	1,823,909	1,823,909	0.47	0	未知	其他
中融国际信托有限公司—融金 21 号资金信托合同	1,357,983	1,357,983	0.35	0	未知	其他
张莉霞	-404,100	1,200,110	0.31	0	未知	境内自然人
中国银行—景顺长城优选股票证券投资基金	1,158,060	1,158,060	0.30	0	未知	其他
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	93,360,000	人民币普通股	93,360,000			
南京晨光集团有限责任公司	89,633,772	人民币普通股	89,633,772			
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	12,001,580	人民币普通股	12,001,580			
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)	3,796,670	人民币普通股	3,796,670			
中国银行股份有限公司—嘉实研究精选股票型证券投资基金	2,323,742	人民币普通股	2,323,742			
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	2,259,723	人民币普通股	2,259,723			
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	1,823,909	人民币普通股	1,823,909			
中融国际信托有限公司—融金 21 号资金信托合同	1,357,983	人民币普通股	1,357,983			
张莉霞	1,200,110	人民币普通股	1,200,110			
中国银行—景顺长城优选股票证券投资基金	1,158,060	人民币普通股	1,158,060			
上述股东关联关系或一致行动的说明	南京晨光集团有限责任公司是中国航天科工集团公司的下属公司；除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。					

### 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

报表项目	期末余额(或本期金额)	年初余额(或上年同期金额)	变动比率(%)	变动原因
货币资金	228,854,645.14	448,682,798.51	-48.99	报告期内生产投入增加
应收票据	30,222,448.41	45,318,563.56	-33.31	报告期内收取的银行承兑汇票减少
预付款项	164,566,499.43	117,889,553.55	39.59	报告期内生产备料投入增加
其他应收款	92,359,810.63	34,457,779.04	168.04	报告期内支付的合同保证金增加
应付票据	84,700,000.00	33,000,000.00	156.67	报告期内开具的银行承兑汇票增加
预收款项	255,092,902.17	170,387,892.45	49.71	报告期内收取的产品预收款增加
应交税费	-5,490,875.38	21,646,628.77	-125.37	报告期内采购增加, 增值税留底
应付股利	15,196,491.78	10,447,566.83	45.45	报告期内部分子公司分红
长期借款	150,000,000.00			报告期内长期借款增加
营业外收入	17,175,785.09	9,653,982.28	77.91	报告期内政府拆迁补偿金增加
营业外支出	3,483,084.98	917,463.21	279.64	报告期内房屋拆迁处置导致

#### 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

公司于2013年启动了非公开发行再融资工作, 并于2013年11月26日召开的四届二十一次董事会和2014年2月21日召开的2014年第一次临时股东大会通过了非公开发行相关事宜。目前, 公司再融资申请材料已上报中国证监会并收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》。

#### 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	是否严格及时履行
与再融资相关的承诺	解决同业竞争	中国航天科工集团公司	1、中国航天科工集团公司(以下简称“航天科工”)间接控制的湖北航天双龙专用汽车有限公司(以下简称“湖北双龙”)主营业务中的“专用汽车制造、销售”业务与航天晨光的主营业务存在部分重合。因为湖北双龙目前经营亏损, 暂不宜在现阶段注入航天晨光。航天科工承诺在本次	航天晨光本次非公开发行完成后五年内	是	是

		非公开发行完成后五年内，通过业务整合、资产注入、公司清理、股权转让等合法合规的方式解决航天晨光与湖北双龙之间存在的同业竞争。 2、本承诺函在航天科工合法存续且为航天晨光实际控制人期间持续有效，航天科工将严格遵守上述承诺，确保航天晨光合法权益不受损害。			
--	--	--	--	--	--

### 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

报告期内，公司加大对新领域及新产品的开发力度；深入开展降本增效工作，推行成本费用精益管理；启动对负效低效资产的清理整顿工作，加强资源整合，促进资产优化配置；推动价值工程的有效实施，以研发设计、生产制造、采购供应、销售服务为价值链的主要环节，提升价值创造能力。预计年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比将发生较大幅度变动。

### 3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

#### 3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响

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(+/-)
航天科工深圳贸易有限公司			0	0	
上海航天舒适环境科技有限公司			0	0	
合计	-		0	0	

#### 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响的说明

根据财政部2014年发布的《企业会计准则第2号-长期股权投资》规定，我公司持有的航天科工深圳贸易有限公司、上海航天舒适环境科技有限公司的投资，不再纳入“长期股权投资”科目核算，自2014年9月30日起纳入“可供出售金融资产”科目核算，因已全额计提减值准备，因此调整金额为0。

## 3.5.2 职工薪酬准则变动的影响

单位：元 币种：人民币

2014年7月1日应付职工薪酬 (+/-)	2014年7月1日归属于母公司股东权益 (+/-)

## 职工薪酬准则变动影响的说明

根据修订后的《企业会计准则第 9 号—职工薪酬》规定，公司向职工提供的离职后福利属于《职工薪酬》准则设定受益计划的规范范畴。但经初步测算，预计此项数据调整对公司当期财务状况和经营成果没有重大影响。公司将严格按照相关规定及内控体系，平稳有序推进相关工作，并在公司 2014 年年度报告中补充披露该项会计政策变更的具体影响。

公司名称	航天晨光股份有限公司
法定代表人	伍青
日期	2014-10-30



## 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	228,854,645.14	448,682,798.51
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	30,222,448.41	45,318,563.56
应收账款	1,328,826,357.18	1,240,821,062.54
预付款项	164,566,499.43	117,889,553.55
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	92,359,810.63	34,457,779.04
买入返售金融资产		
存货	779,621,374.77	651,342,358.08
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,624,451,135.56	2,538,512,115.28
<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	341,837,464.80	330,757,632.68
投资性房地产	88,669,926.36	91,211,420.70
固定资产	811,951,998.77	784,560,916.02

在建工程	134,970,438.73	136,148,163.51
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	114,590,608.28	119,109,637.00
开发支出		
商誉	5,141,401.71	5,141,401.71
长期待摊费用	9,857,565.58	8,270,129.42
递延所得税资产	27,777,145.42	27,055,365.61
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,534,796,549.65	1,502,254,666.65
资产总计	4,159,247,685.21	4,040,766,781.93
<b>流动负债:</b>		
短期借款	1,073,505,310.96	1,240,400,856.48
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	84,700,000.00	33,000,000.00
应付账款	977,054,994.84	988,034,843.10
预收款项	255,092,902.17	170,387,892.45
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	45,119,369.24	46,238,347.46
应交税费	-5,490,875.38	21,646,628.77
应付利息	8,775,116.66	1,861,083.33
应付股利	15,196,491.78	10,447,566.83
其他应付款	122,684,754.46	129,146,495.34
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		
流动负债合计	2,576,638,064.73	2,641,163,713.76

<b>非流动负债：</b>		
长期借款	150,000,000.00	
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	4,423.95	4,423.95
其他非流动负债	23,489,247.56	24,311,239.52
非流动负债合计	173,493,671.51	24,315,663.47
负债合计	2,750,131,736.24	2,665,479,377.23
<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	79,387,289.80	79,387,289.80
一般风险准备		
未分配利润	246,466,911.95	211,254,471.98
外币报表折算差额	-20,511.77	-20,511.77
归属于母公司所有者权益 合计	1,215,067,337.18	1,179,854,897.21
少数股东权益	194,048,611.79	195,432,507.49
所有者权益合计	1,409,115,948.97	1,375,287,404.70
负债和所有者权益总计	4,159,247,685.21	4,040,766,781.93

法定代表人：伍青

主管会计工作负责人：廖丰湘

会计机构负责人：邹明

## 母公司资产负债表

2014 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	154,222,231.13	306,900,613.74
交易性金融资产		
应收票据	25,076,203.47	34,404,075.56
应收账款	1,079,924,258.14	986,268,965.09
预付款项	94,781,552.12	69,413,813.35
应收利息		
应收股利	21,980,077.08	11,525,513.76
其他应收款	221,314,021.61	212,692,562.65
存货	435,227,978.20	351,316,101.19
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,032,526,321.75	1,972,521,645.34
<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	614,350,157.38	603,270,325.26
投资性房地产		
固定资产	663,236,251.81	635,459,054.87
在建工程	133,756,762.33	132,885,150.06
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	86,810,029.37	89,588,834.60
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,455,698.85	1,137,614.85
递延所得税资产	24,785,483.13	23,846,528.79
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,525,394,382.87	1,486,187,508.43

资产总计	3,557,920,704.62	3,458,709,153.77
<b>流动负债：</b>		
短期借款	957,000,000.00	1,118,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	15,700,000.00	12,000,000.00
应付账款	1,004,941,274.50	931,767,360.88
预收款项	192,678,739.35	125,202,879.94
应付职工薪酬	25,877,347.37	28,952,693.45
应交税费	-5,007,876.01	10,640,261.54
应付利息	8,741,783.33	1,666,916.67
应付股利		
其他应付款	27,570,701.59	91,668,094.86
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	2,227,501,970.13	2,319,898,207.34
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	150,000,000.00	
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		4,600,000.00
非流动负债合计	150,000,000.00	4,600,000.00
负债合计	2,377,501,970.13	2,324,498,207.34
<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	466,455,534.13	466,455,534.13
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	73,470,465.22	73,470,465.22
一般风险准备		
未分配利润	251,209,135.14	205,001,347.08
所有者权益（或股东权益）合计	1,180,418,734.49	1,134,210,946.43
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,557,920,704.62	3,458,709,153.77

法定代表人：伍青

主管会计工作负责人：廖丰湘

会计机构负责人：邹明

## 合并利润表

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	655,774,025.57	831,944,523.99	2,481,015,839.89	2,614,763,509.55
其中：营业收入	655,774,025.57	831,944,523.99	2,481,015,839.89	2,614,763,509.55
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	648,202,956.40	816,084,924.35	2,459,702,808.00	2,588,797,660.45
其中：营业成本	492,295,310.27	650,085,326.25	2,029,916,126.34	2,143,841,069.61
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	2,371,480.65	4,279,295.72	7,601,237.66	9,408,771.81
销售费用	54,188,043.41	49,283,189.41	146,498,400.68	154,949,652.66
管理费用	82,454,118.49	94,872,131.81	217,385,555.18	224,428,647.97
财务费用	17,097,004.10	15,666,879.97	50,714,759.59	49,019,460.58
资产减值损失	-203,000.52	1,898,101.19	7,586,728.55	7,150,057.82
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）	6,996,898.20	4,067,490.27	25,637,514.67	20,151,192.68
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益	4,696,898.20	3,557,490.27	17,606,788.14	17,991,192.68
汇兑收益（损失以“-” 号填列）				

三、营业利润（亏损以“-”号填列）	14,567,967.37	19,927,089.91	46,950,546.56	46,117,041.78
加：营业外收入	14,237,298.86	1,589,685.34	17,175,785.09	9,653,982.28
减：营业外支出	2,846,090.37	340,892.97	3,483,084.98	917,463.21
其中：非流动资产处置损失	2,363,194.96	317,181.34	2,532,670.68	317,181.34
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	25,959,175.86	21,175,882.28	60,643,246.67	54,853,560.85
减：所得税费用	2,356,511.75	866,954.56	6,853,648.76	8,369,277.69
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	23,602,664.11	20,308,927.72	53,789,597.91	46,484,283.16
归属于母公司所有者的净利润	18,847,567.20	16,701,699.52	46,890,947.97	48,503,545.10
少数股东损益	4,755,096.91	3,607,228.20	6,898,649.94	-2,019,261.94
六、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.05	0.04	0.12	0.12
（二）稀释每股收益(元/股)	0.05	0.04	0.12	0.12
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	23,602,664.11	20,308,927.72	53,789,597.91	46,484,283.16
归属于母公司所有者的综合收益总额	18,847,567.20	16,701,699.52	46,890,947.97	48,503,545.10
归属于少数股东的综合收益总额	4,755,096.91	3,607,228.20	6,898,649.94	-2,019,261.94

法定代表人：伍青

主管会计工作负责人：廖丰湘

会计机构负责人：邹明

## 母公司利润表

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 末金额 (1-9 月)	上年年初至报告 期末末金额 (1-9 月)
一、营业收入	592,410,363.18	680,638,992.45	2,202,554,579.16	2,171,714,394.34
减：营业成本	489,642,323.49	567,728,253.44	1,908,323,111.80	1,861,163,946.90
营业税金及附加	466,285.80	2,843,975.20	3,912,934.38	6,575,113.46
销售费用	42,235,435.75	33,675,947.92	112,973,789.39	105,536,708.43
管理费用	44,707,240.02	56,857,399.05	115,965,716.67	125,641,374.84
财务费用	16,634,838.52	11,201,317.96	45,390,763.68	33,443,528.76
资产减值损失	-250,168.66	1,895,701.19	6,259,695.65	7,170,200.00
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）	18,915,987.78	11,037,051.66	40,219,738.68	32,882,932.15
其中：对联营企业 和合营企业的投资 收益	4,696,898.20	3,557,490.27	17,606,788.14	17,991,192.68
二、营业利润（亏 损以“-”号填列）	17,890,396.04	17,473,449.35	49,948,306.27	65,066,454.10
加：营业外收入	12,078,497.25	249,683.86	13,273,693.35	6,657,622.36
减：营业外支出	2,655,166.38	206,475.43	2,978,864.31	573,514.47
其中：非流动资产 处置损失	2,344,241.21	187,970.71	2,460,264.14	187,970.71
三、利润总额（亏 损总额以“-”号填 列）	27,313,726.91	17,516,657.78	60,243,135.31	71,150,561.99
减：所得税费用	933,180.12	41,762.31	2,356,839.25	4,811,993.87
四、净利润（净亏 损以“-”号填列）	26,380,546.79	17,474,895.47	57,886,296.06	66,338,568.12
五、每股收益：				
（一）基本每 股收益(元/股)	0.07	0.04	0.15	0.17
（二）稀释每	0.07	0.04	0.15	0.17



每股收益(元/股)				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	26,380,546.79	17,474,895.47	57,886,296.06	66,338,568.12

法定代表人：伍青

主管会计工作负责人：廖丰湘

会计机构负责人：邹明

## 合并现金流量表

2014 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	2,765,151,189.68	2,641,488,326.52
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	4,791,639.53	3,841,417.19
收到其他与经营活动有关的现金	61,335,804.92	61,134,585.01
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>2,831,278,634.13</b>	<b>2,706,464,328.72</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	2,362,230,478.51	2,304,950,983.87
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	262,313,257.33	266,029,932.51
支付的各项税费	67,936,603.98	71,596,185.52
支付其他与经营活动有关的现金	215,089,561.99	235,008,329.40
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>2,907,569,901.81</b>	<b>2,877,585,431.30</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-76,291,267.68</b>	<b>-171,121,102.58</b>
<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	8,560,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资	178,799.42	295,023.14

产收回的现金净额		
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	8,738,799.42	295,023.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	70,490,828.88	45,686,516.25
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	70,490,828.88	45,686,516.25
投资活动产生的现金流量净额	-61,752,029.46	-45,391,493.11
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	5,200,000.00	28,620,960.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	5,200,000.00	28,620,960.00
取得借款收到的现金	869,911,656.16	905,804,606.46
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	875,111,656.16	934,425,566.46
偿还债务支付的现金	886,807,201.68	837,585,741.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	75,068,350.31	69,110,081.79
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	9,686,592.67	7,538,213.24
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	961,875,551.99	906,695,822.99
筹资活动产生的现金流量净额	-86,763,895.83	27,729,743.47
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	292,961.49	-1,439,682.89
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-224,514,231.48	-190,222,535.11
加：期初现金及现金等价物余额	434,079,283.90	356,677,825.61
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	209,565,052.42	166,455,290.50

法定代表人：伍青

主管会计工作负责人：廖丰湘

会计机构负责人：邹明

## 母公司现金流量表

2014 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	2,545,834,940.17	1,716,852,564.83
收到的税费返还	2,563,438.78	1,598,816.13
收到其他与经营活动有关的现金	42,880,818.71	15,869,627.32
经营活动现金流入小计	2,591,279,197.66	1,734,321,008.28
购买商品、接受劳务支付的现金	2,267,293,044.87	1,503,970,448.69
支付给职工以及为职工支付的现金	179,252,209.68	177,041,345.51
支付的各项税费	25,994,293.48	30,801,981.47
支付其他与经营活动有关的现金	146,897,882.83	145,642,192.46
经营活动现金流出小计	2,619,437,430.86	1,857,455,968.13
经营活动产生的现金流量净额	-28,158,233.20	-123,134,959.85
<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	11,987,660.69	7,478,673.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	27,956.93	292,723.14
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	12,015,617.62	7,771,396.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	63,427,240.04	37,584,346.46
投资支付的现金		51,612,288.00
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	63,427,240.04	89,196,634.46
投资活动产生的现金流量净额	-51,411,622.42	-81,425,237.92

<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	815,000,000.00	821,000,000.00
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	815,000,000.00	821,000,000.00
偿还债务支付的现金	826,000,000.00	719,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	59,966,303.15	54,349,744.64
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	885,966,303.15	773,349,744.64
筹资活动产生的现金流量净额	-70,966,303.15	47,650,255.36
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	290,182.48	-487,235.30
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-150,245,976.29	-157,397,177.71
加：期初现金及现金等价物余额	301,838,420.61	243,804,666.36
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	151,592,444.32	86,407,488.65

法定代表人：伍青

主管会计工作负责人：廖丰湘

会计机构负责人：邹明

#### 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