

公司代码：600677

公司简称：航天通信

航天通信控股集团股份有限公司 2015 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.....	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	6,978,653,025.95	7,851,046,771.12	-11.11
归属于上市公司股东的净资产	1,491,007,441.01	1,538,009,174.90	-3.06
	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	-1,047,051,544.55	-1,314,691,390.73	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	3,735,981,427.53	5,209,926,743.41	-28.29
归属于上市公司股东的净利润	-46,763,744.80	-23,298,566.52	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利	-72,125,837.66	-64,852,748.12	不适用

润			
加权平均净资产收益率 (%)	-3.09	-1.31	不适用
基本每股收益 (元/股)	-0.1123	-0.0559	不适用
稀释每股收益 (元/股)	-0.1123	-0.0559	不适用

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

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	22,964.20	3,947,869.95	
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	3,011,325.33	8,665,955.01	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	19,579,619.59	32,824,902.87	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
所得税影响额	-3,295,043.82	-8,099,217.53	
少数股东权益影响额(税后)	-4,576,856.61	-11,977,417.44	
合计	14,742,008.69	25,362,092.86	

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)	93422					
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	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	77,493,927	18.61	13,538,360	无		国有法人

中国工商银行股份有限公司—华商新锐产业灵活配置混合型证券投资基金	12,999,509	3.12	0	未知	未知
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	11,580,582	2.78	0	未知	未知
中国建设银行股份有限公司—华商未来主题混合型证券投资基金	11,307,728	2.72	0	未知	未知
中国建设银行股份有限公司—鹏华中证国防指数分级证券投资基金	8,754,071	2.10	0	未知	未知
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	7,276,500	1.75	0	未知	未知
中国建设银行股份有限公司—华商主题精选混合型证券投资基金	5,990,785	1.44	0	未知	未知
广发乾和投资有限公司	5,080,000	1.22	0	未知	未知
航天科工资产管理有限公司	4,512,787	1.08	4,512,787	未知	国有法人
招商证券股份有限公司—前海开源中航军工指数分级证券投资基金	4,183,614	1.00	0	未知	未知

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
中国工商银行股份有限公司—华商新锐产业灵活配置混合型证券投资基金	12,999,509	人民币普通股	12,999,509
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	11,580,582	人民币普通股	11,580,582
中国建设银行股份有限公司—华商未来主题混合型证券投资基金	11,307,728	人民币普通股	11,307,728
中国建设银行股份有限公司—鹏华中证国防指数分级证券投资基金	8,754,071	人民币普通股	8,754,071
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	7,276,500	人民币普通股	7,276,500
中国建设银行股份有限公司—华商主题精选混合型证券投资基金	5,990,785	人民币普通股	5,990,785
广发乾和投资有限公司	5,080,000	人民币普通股	5,080,000
招商证券股份有限公司—前海开源中航军工指数分级证券投资基金	4,183,614	人民币普通股	4,183,614
靳建彬	2,340,000	人民币普通股	2,340,000

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
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

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/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	351,786,090.03	1,504,521,701.14	-76.62%	进货款支付
应收票据	122,377,739.21	218,817,934.47	-44.07%	票据到期结算
开发支出	16,262,397.40	7,636,697.72	112.95%	下属单位对讲机项目投入
应付票据	111,008,078.25	174,291,776.66	-36.31%	票据结算减少
预收款项	607,559,064.29	1,138,380,325.68	-46.63%	军工单位预收款销售结算
应付职工薪酬	30,057,128.62	47,493,708.70	-36.71%	工资及奖金的发放
应交税费	110,305,502.12	175,630,580.74	-37.19%	上年所得税清算款在本期支付
应付利息	6,124,449.86	13,195,690.38	-53.59%	贷款减少和利率下降
应付股利	44,542,241.34	31,851,460.57	39.84%	子公司本年未付分红
一年内到期的非流动负债	58,000,000.00	188,000,000.00	-69.15%	贷款当期归还
长期借款	498,000,000.00	228,000,000.00	118.42%	长期贷款增加
其他非流动负债	1,729,043.05	114,788,053.13	-98.49%	工程款结算
营业成本	3,206,549,524.57	4,609,739,342.55	-30.44%	营业收入下滑伴随成本结转下降。
资产减值损失	10,100,563.40	20,104,535.00	-49.76%	本期减值项目幅度小
投资收益（损失以“-”号填列）	1,384,297.57	-248,724.47	-656.56%	本年出售参股单位收益
营业外支出	3,550,934.97	6,648,738.05	-46.59%	非流动资产损失减少

投资活动产生的现金流量净额	-38,845,692.61	-139,156,396.36	-72.08%	本年在建工程、固定资产减少
筹资活动产生的现金流量净额	-51,216,290.51	362,838,518.44	-114.12%	本年偿还债务增加

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

2015年10月23日，经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组委员会2015年第90次工作会议审核，公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的重大资产重组相关事项获得无条件审核通过。目前，公司尚未收到中国证监会的正式核准文件。

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	持续	否

			<p>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。</p>		
--	--	--	---	--	--

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

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	2015-10-28

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015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
流动资产：		
货币资金	351,786,090.03	1,504,521,701.14
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	122,377,739.21	218,817,934.47
应收账款	1,359,691,206.46	1,208,015,083.51
预付款项	692,786,534.90	719,648,854.16
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	288,940,145.72	319,543,563.51
买入返售金融资产		
存货	1,842,600,771.45	1,517,074,546.68
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	60,093,885.09	59,122,740.81
流动资产合计	4,718,276,372.86	5,546,744,424.28
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	1,754,099.14	1,826,498.74
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,284,440.00	3,284,440.00
投资性房地产	113,542,046.26	116,202,643.00
固定资产	969,023,419.79	1,032,811,071.75
在建工程	579,801,322.55	539,380,449.38
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	385,466,213.26	395,463,227.89
开发支出	16,262,397.40	7,636,697.72
商誉	49,371,301.50	49,371,301.50
长期待摊费用	20,767,994.13	20,295,626.04

递延所得税资产	29,894,678.59	29,346,158.98
其他非流动资产	91,208,740.47	108,684,231.84
非流动资产合计	2,260,376,653.09	2,304,302,346.84
资产总计	6,978,653,025.95	7,851,046,771.12
流动负债：		
短期借款	1,951,980,000.00	2,113,016,177.32
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	111,008,078.25	174,291,776.66
应付账款	1,120,098,088.19	1,202,377,311.95
预收款项	607,559,064.29	1,138,380,325.68
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	30,057,128.62	47,493,708.70
应交税费	110,305,502.12	175,630,580.74
应付利息	6,124,449.86	13,195,690.38
应付股利	44,542,241.34	31,851,460.57
其他应付款	375,882,827.83	307,479,330.11
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	58,000,000.00	188,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	4,415,557,380.50	5,391,716,362.11
非流动负债：		
长期借款	498,000,000.00	228,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	75,254,009.08	77,899,576.52
递延所得税负债		
其他非流动负债	1,729,043.05	114,788,053.13

非流动负债合计	574,983,052.13	420,687,629.65
负债合计	4,990,540,432.63	5,812,403,991.76
所有者权益		
股本	416,428,086.00	416,428,086.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	672,655,472.31	672,655,472.31
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	5,492,343.07	5,492,343.07
一般风险准备		
未分配利润	396,431,539.63	443,433,273.52
归属于母公司所有者权益合计	1,491,007,441.01	1,538,009,174.90
少数股东权益	497,105,152.31	500,633,604.46
所有者权益合计	1,988,112,593.32	2,038,642,779.36
负债和所有者权益总计	6,978,653,025.95	7,851,046,771.12

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

2015 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
流动资产：		
货币资金	144,173,111.95	115,234,758.10
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	12,020,692.93	45,695,370.80
应收账款	181,225,091.31	210,768,016.56
预付款项	249,782,945.17	285,372,119.29
应收利息		
应收股利	269,133,237.84	262,375,249.17
其他应收款	689,389,691.60	364,012,502.86
存货	173,153,821.30	318,748,972.12
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	73,752,205.38	162,866,399.60

流动资产合计	1,792,630,797.48	1,765,073,388.50
非流动资产：		
可供出售金融资产	1,000,000.00	1,000,000.00
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	27,400,294.00	28,201,120.84
固定资产	72,491,335.54	65,493,367.94
在建工程	53,324,258.92	56,799,976.43
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	42,016,128.43	43,522,334.77
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	10,738,113.77	11,009,892.17
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,605,343,982.13	1,604,400,543.62
资产总计	3,397,974,779.61	3,369,473,932.12
流动负债：		
短期借款	1,141,500,000.00	1,247,386,834.46
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	33,950,000.00	74,036,407.00
应付账款	47,322,910.17	44,912,433.48
预收款项	261,951,907.56	279,395,067.96
应付职工薪酬	289,146.73	4,150,829.51
应交税费	12,598,603.03	292,931.56
应付利息	5,981,449.86	7,833,533.27
应付股利	9,861,800.28	9,861,800.28
其他应付款	396,632,572.44	322,124,077.77
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,910,088,390.07	1,989,993,915.29
非流动负债：		
长期借款	438,000,000.00	278,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	438,000,000.00	278,000,000.00
负债合计	2,348,088,390.07	2,267,993,915.29
所有者权益：		
股本	416,428,086.00	416,428,086.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	650,949,904.50	650,949,904.50
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	5,492,343.07	5,492,343.07
未分配利润	-22,983,944.03	28,609,683.26
所有者权益合计	1,049,886,389.54	1,101,480,016.83
负债和所有者权益总计	3,397,974,779.61	3,369,473,932.12

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

2015 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	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	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、营业总收入	1,135,807,127.45	1,745,787,097.83	3,735,981,427.53	5,209,926,743.41
其中：营业收入	1,135,807,127.45	1,745,787,097.83	3,735,981,427.53	5,209,926,743.41
利息收入				
已赚保费				
手续费				

费及佣金收入				
二、营业总成本	1,162,906,762.35	1,737,014,859.93	3,799,323,268.63	5,253,639,673.49
其中：营业成本	972,000,179.17	1,509,876,722.00	3,206,549,524.57	4,609,739,342.55
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	4,588,122.76	4,048,806.12	11,268,322.20	11,056,249.02
销售费用	49,126,061.71	56,602,382.67	134,735,262.16	156,638,544.99
管理费用	105,446,284.03	122,577,199.21	334,611,022.52	330,672,009.87
财务费用	29,786,907.12	40,157,776.19	102,058,573.78	125,428,992.06
资产减值损失	1,959,207.56	3,751,973.74	10,100,563.40	20,104,535.00
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）	1,384,297.57	65,861.40	1,384,297.57	-248,724.47
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）	-25,715,337.33	8,838,099.30	-61,957,543.53	-43,961,654.55
加：营业外收入	27,519,782.46	2,859,849.38	53,532,574.88	64,849,618.46
其中：非流动资产处置利得	229,126.08	305,114.63	4,345,237.53	21,923,263.04
减：营业外支出	2,277,587.23	1,719,209.47	3,550,934.97	6,648,738.05
其中：非流动资产处置损失	206,161.88	-20,054.68	397,367.58	622,779.52
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-473,142.10	9,978,739.21	-11,975,903.62	14,239,225.86
减：所得税费用	6,797,493.77	2,481,402.29	22,602,293.34	20,215,296.99
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-7,270,635.87	7,497,336.92	-34,578,196.96	-5,976,071.13
归属于母公司所有者的净利润	-11,495,794.67	-4,971,706.66	-46,763,744.80	-23,298,566.52
少数股东损益	4,225,158.80	12,469,043.58	12,185,547.84	17,322,495.39
六、其他综合收益的税后净额				
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额				

(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动				
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外				

币财务报表 折算差额				
6. 其 他				
归属于少 数股东的其 他综合收益 的税后净额				
七、综合收益 总额	-7,270,635.87	7,497,336.92	-34,578,196.96	-5,976,071.13
归属于母 公司所有者 的综合收益 总额	-11,495,794.67	-4,971,706.66	-46,763,744.80	-23,298,566.52
归属于少 数股东的综 合收益总额	4,225,158.80	12,469,043.58	12,185,547.84	17,322,495.39
八、每股收 益：				
（一）基本 每股收益(元 /股)	-0.03	-0.01	-0.11	-0.06
（二）稀释 每股收益(元 /股)	-0.03	-0.01	-0.11	-0.06

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

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

2015 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	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	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、营业收入	215,871,725.18	380,887,035.06	666,031,310.22	1,158,633,821.48
减：营业成本	208,456,238.29	361,308,240.94	636,793,961.08	1,104,191,812.71
营业税金及 附加	899,430.06	1,152,844.88	3,399,520.89	3,603,534.82
销售费用	5,690,802.79	7,629,098.08	19,959,708.92	24,744,696.10

管理费用	10,226,476.85	16,011,805.83	33,090,753.63	39,085,340.69
财务费用	18,764,404.36	20,279,330.83	57,941,808.71	63,461,601.44
资产减值损失	52,455.82	-25,606.96	-2,447,183.58	-1,077,751.34
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）	20,276,531.83	18,143,100.52	28,985,938.95	28,181,007.43
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）	-7,941,551.16	-7,325,578.02	-53,721,320.48	-47,194,405.51
加：营业外收入	542,623.00	248,000.00	2,707,827.57	20,383,666.91
其中：非流动资产处置利得			71,758.46	19,434,562.76
减：营业外支出	567,683.09	2,146,701.20	580,134.38	4,209,113.10
其中：非流动资产处置损失		2,346.00	494.76	585,172.42
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-7,966,611.25	-9,224,279.22	-51,593,627.29	-31,019,851.70
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-7,966,611.25	-9,224,279.22	-51,593,627.29	-31,019,851.70
五、其他综合收益的税后净额				
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动				
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其				

他综合收益中享有的份额				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
6. 其他				
六、综合收益总额	-7,966,611.25	-9,224,279.22	-51,593,627.29	-31,019,851.70
七、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）				
（二）稀释每股收益（元/股）				

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

2015 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)
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	3,483,388,128.89	5,242,945,339.90
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	77,385,870.84	75,795,109.60

收到其他与经营活动有关的现金	279,250,219.03	420,950,492.88
经营活动现金流入小计	3,840,024,218.76	5,739,690,942.38
购买商品、接受劳务支付的现金	3,829,107,689.94	5,825,094,536.92
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	426,782,756.34	426,395,452.28
支付的各项税费	178,857,534.77	129,982,501.94
支付其他与经营活动有关的现金	452,327,782.26	672,909,841.97
经营活动现金流出小计	4,887,075,763.31	7,054,382,333.11
经营活动产生的现金流量净额	-1,047,051,544.55	-1,314,691,390.73
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	72,399.60	
取得投资收益收到的现金	1,384,297.57	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,338,353.00	15,298,522.69
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	37,030,220.00	
投资活动现金流入小计	40,825,270.17	15,298,522.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	79,670,962.78	154,454,919.05
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	79,670,962.78	154,454,919.05
投资活动产生的现金流量净额	-38,845,692.61	-139,156,396.36
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,542,912,370.98	2,315,299,919.95
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	28,800,000.00	51,011,043.07
筹资活动现金流入小计	2,571,712,370.98	2,366,310,963.02
偿还债务支付的现金	2,524,035,943.82	1,877,272,946.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	98,728,717.67	126,199,498.21
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	164,000.00	
筹资活动现金流出小计	2,622,928,661.49	2,003,472,444.58
筹资活动产生的现金流量净额	-51,216,290.51	362,838,518.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,368,487.79	-1,309,850.87
五、现金及现金等价物净增加额	-1,135,745,039.88	-1,092,319,119.52
加：期初现金及现金等价物余额	1,414,488,371.20	1,610,110,558.14
六、期末现金及现金等价物余额	278,743,331.32	517,791,438.62

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

2015 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)
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	800,315,637.10	1,295,131,939.81
收到的税费返还	39,686,593.32	32,605,584.01
收到其他与经营活动有关的现金	49,212,751.83	36,982,651.64
经营活动现金流入小计	889,214,982.25	1,364,720,175.46
购买商品、接受劳务支付的现金	636,035,083.51	1,549,239,176.53
支付给职工以及为职工支付的现金	25,300,602.00	29,726,183.24
支付的各项税费	9,221,667.74	19,207,039.45
支付其他与经营活动有关的现金	42,737,196.82	50,308,620.53
经营活动现金流出小计	713,294,550.07	1,648,481,019.75
经营活动产生的现金流量净额	175,920,432.18	-283,760,844.29
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	114,000,000.00	81,000,000.00
取得投资收益收到的现金	22,356,607.61	290,838,113.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	89,000.00	3,250,462.69
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		150,000.00
投资活动现金流入小计	136,445,607.61	375,238,575.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,443,394.58	8,700,742.24
投资支付的现金	20,000,000.00	100,000,000.00
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	23,443,394.58	108,700,742.24
投资活动产生的现金流量净额	113,002,213.03	266,537,833.47
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	1,560,152,882.52	1,346,724,055.95
收到其他与筹资活动有关的现金	707,552,107.27	121,731,032.97
筹资活动现金流入小计	2,267,704,989.79	1,468,455,088.92
偿还债务支付的现金	1,609,216,463.36	1,190,746,426.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	53,616,407.14	99,734,485.19
支付其他与筹资活动有关的现金	862,400,593.70	139,355,983.02
筹资活动现金流出小计	2,525,233,464.20	1,429,836,894.35
筹资活动产生的现金流量净额	-257,528,474.41	38,618,194.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	285,566.61	-197,193.89
五、现金及现金等价物净增加额	31,679,737.41	21,197,989.86
加：期初现金及现金等价物余额	83,703,595.30	202,177,597.08
六、期末现金及现金等价物余额	115,383,332.71	223,375,586.94

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

适用 不适用