

中国东方红卫星股份有限公司

600118

2015 年第三季度报告

二〇一五年十月三十日

目 录

一、重要提示.....	3
二、公司主要财务数据和股东变化.....	4
三、重要事项.....	6
四、附录.....	13

一、重要提示

1.1 本公司董事会、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 公司董事长李开民先生、总裁闫忠文先生、主管会计工作负责人李远女士及会计机构负责人李淑花女士保证本季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

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	10,339,310,783.70	8,776,467,911.61	17.81
归属于上市公司股东的权益	4,455,746,441.48	4,302,205,280.33	3.57
	年初至报告期期末 (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	-459,216,676.97	-426,652,463.14	-7.63
	年初至报告期期末 (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	2,872,298,179.92	2,988,109,453.11	-3.88
归属于上市公司股东的净利润	239,865,857.46	214,160,108.89	12.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	219,935,580.59	205,043,779.88	7.26
加权平均净资产收益率 (%)	5.47	5.20	增加 0.27 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.20	0.18	增加 0.02 元/股
稀释每股收益 (元/股)	0.20	0.18	增加 0.02 元/股

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		10,466.13
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	9,104,099.69	28,434,258.69
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	174,321.61	1,174,427.53
非经常性损益合计	9,278,421.30	29,619,152.35
所得税影响额	1,275,425.14	3,938,579.66
少数股东权益影响额 (税后)	1,621,842.27	5,750,295.82
合计	6,381,153.89	19,930,276.87

2.2 报告期末股东总数及前十名流通股东持股情况表

单位：股

股东总数 (户)				183,679		
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	
中国航天科技集团公司第五研究院	603,270,676	51.02	0	无		国有法人
中国证券金融股份有限公司	35,357,746	2.99	0	未知		国有法人
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	20,555,038	1.74	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	15,539,325	1.31	0	未知		未知
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	7,556,399	0.64	0	未知		未知
中央汇金投资有限责任公司	7,450,200	0.63	0	未知		国有法人
香港中央结算有限公司	6,476,666	0.55	0	未知		未知
全国社保基金四一四组合	5,999,796	0.51	0	未知		未知
中国旅游商贸服务总公司	5,340,000	0.45	0	无		国有法人
中国空间技术研究院	5,270,500	0.45	0	无		国有法人
前十名无限售条件流通股股东持股情况						
股东名称 (全称)	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
中国航天科技集团公司第五研究院	603,270,676	人民币普通股	603,270,676			
中国证券金融股份有限公司	35,357,746	人民币普通股	35,357,746			
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	20,555,038	人民币普通股	20,555,038			
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	15,539,325	人民币普通股	15,539,325			
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	7,556,399	人民币普通股	7,556,399			
中央汇金投资有限责任公司	7,450,200	人民币普通股	7,450,200			
香港中央结算有限公司	6,476,666	人民币普通股	6,476,666			
全国社保基金四一四组合	5,999,796	人民币普通股	5,999,796			
中国旅游商贸服务总公司	5,340,000	人民币普通股	5,340,000			
中国空间技术研究院	5,270,500	人民币普通股	5,270,500			

说明：2015年7月11日，公司披露《关于控股股东增持公司股份暨维护公司股价稳定的公告》，公司控股股东中国航天科技集团公司第五研究院（又名：中国空间技术研究院，简称：五院）为履行维护资本市场稳定的社会责任，计划自2015年7月10日起的六个月内，按照中国证监会和上海证券交易所的相关规定，通过证券公司、基金公司定向资产管理方式增持中国卫星股份，累计增持比例不超过公司已发行总股本的2%，增持所需的资金来源于自有资金。截至报告期末，五院（中国空间技术研究院）通过中信证券“600118增持1号-建设银行定向资产管理计划”增持公司股份5,270,500股，占公司总股本的0.45%。与原来以中国航天科技集团公司第五研究院名义持有的603,270,676股公司股份合并计算后，五院共持有公司股份608,541,176股，占公司总股本的51.46%。

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

单位：人民币元

主要利润表项目	2015年1-9月	2014年1-9月	增减金额	增减比例(%)
营业收入	2,872,298,179.92	2,988,109,453.11	-115,811,273.19	-3.88
营业成本	2,444,472,888.60	2,583,333,189.28	-138,860,300.68	-5.38
营业税金及附加	4,037,286.41	2,734,243.83	1,303,042.58	47.66
销售费用	32,595,085.60	25,678,717.09	6,916,368.51	26.93
管理费用	194,012,932.85	183,781,313.23	10,231,619.62	5.57
财务费用	-52,319,750.71	-60,468,968.37	8,149,217.66	13.48
资产减值损失	-466,671.01	3,068,482.99	-3,535,154.00	-115.21
投资收益	1,049,509.94	103,762.84	945,747.10	911.45
营业外收入	29,705,802.02	15,307,468.79	14,398,333.23	94.06
营业外支出	86,649.67	1,130,786.35	-1,044,136.68	-92.34
利润总额	280,635,070.47	264,262,920.34	16,372,150.13	6.20
所得税费用	20,077,281.30	24,832,658.81	-4,755,377.51	-19.15
归属于上市公司股东的净利润	239,865,857.46	214,160,108.89	25,705,748.57	12.00
主要资产负债表项目	2015年9月30日	2014年12月31日	增减金额	增减比例(%)
货币资金	3,097,912,510.91	3,644,114,879.06	-546,202,368.15	-14.99
应收账款	3,862,992,885.03	2,387,289,780.96	1,475,703,104.07	61.81
应收利息	26,414,274.44	8,037,782.46	18,376,491.98	228.63
存货	1,047,579,605.09	571,110,703.48	476,468,901.61	83.43
其他流动资产	29,747,161.00	16,487,762.65	13,259,398.35	80.42
长期应收款	14,548,484.18	21,466,165.45	-6,917,681.27	-32.23
长期股权投资		4,200,072.66	-4,200,072.66	-100.00
投资性房地产	311,966,303.43	139,196,281.48	172,770,021.95	124.12
固定资产	591,041,606.29	582,205,028.53	8,836,577.76	1.52
在建工程	113,754,686.69	215,804,668.62	-102,049,981.93	-47.29
开发支出	176,987,678.30	59,150,108.87	117,837,569.43	199.22
商誉	583,880.68		583,880.68	
短期借款	402,000,000.00	284,850,000.00	117,150,000.00	41.13
应付票据	40,800,028.49	91,191,851.35	-50,391,822.86	-55.26
应付账款	3,685,795,780.95	2,485,499,742.93	1,200,296,038.02	48.29
预收款项	623,009,619.26	640,870,414.75	-17,860,795.49	-2.79
应付职工薪酬	7,853,800.18	31,378,904.38	-23,525,104.20	-74.97
应交税费	19,836,456.11	48,643,295.00	-28,806,838.89	-59.22
应付股利	18,450,210.22		18,450,210.22	
其他应付款	149,052,942.02	36,150,668.29	112,902,273.73	312.31
递延所得税负债	252,374.23		252,374.23	
股本	1,182,489,135.00	1,182,489,135.00		

资本公积	1,612,329,505.46	1,612,697,181.79	-367,676.33	-0.02
专项储备	11,688,042.40	3,045,931.58	8,642,110.82	283.73
未分配利润	1,577,043,029.56	1,431,776,302.90	145,266,726.66	10.15
主要现金流量表项目	2015年1-9月	2014年1-9月	增减金额	增减比例(%)
经营活动产生的现金流量净额	-459,216,676.97	-426,652,463.14	-32,564,213.83	-7.63
投资活动产生的现金流量净额	-174,850,762.29	-84,445,888.01	-90,404,874.28	-107.06
筹资活动产生的现金流量净额	93,052,362.00	-9,761,624.21	102,813,986.21	1053.25

说明：

(1) 报告期内营业收入、营业成本较上年同期减少，主要原因是公司主营业务收入、成本均略有下降。

(2) 营业税金及附加增加，主要原因是子公司投资性房地产租金收入的房产税增加。

(3) 资产减值损失减少，主要原因一是报告期内收回非特定用户应收款项，坏账减值损失减少；二是上年同期对子公司航天恒星空间技术应用有限公司（简称：航天恒星空间）应收大唐移动通信设备有限公司款项全额计提了坏账准备。

(4) 投资收益增加，主要原因是2015年6月航天恒星空间收购西安中恒星通信技术有限公司（简称：西安中恒星）股权将西安中恒星纳入合并范围，对西安中恒星2015年1月1日至2015年5月31日期间的损益按权益法核算产生的收益及非同一控制下合并购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得。

(5) 营业外收入增加，主要原因是子公司确认的政府补助大于上年同期。

(6) 营业外支出减少，主要原因是上年同期子公司航天恒星空间将法院判决的损失赔偿额计入营业外支出。

(7) 应收账款增加，主要原因是由于行业特点，公司合同到款大多集中于第四季度，一般会呈现前三季度期末应收账款逐期增长、年末降低的态势。公司报告期内新增应收账款主要是应收特定用户的款项，风险可控。

(8) 应收利息增加，主要原因是子公司计提的定期存款利息增加。

（9）存货增加，主要是子公司卫星研制和卫星应用类业务的原材料及在产品增加。

（10）其他流动资产增加，主要原因是增值税待抵扣进项税额增加。

（11）长期应收款减少，主要原因是子公司航天恒星空间采用分期收款方式形成的长期应收款按期结转至流动资产项目。

（12）长期股权投资减少，主要原因是2015年6月航天恒星空间收购西安中恒星股权将西安中恒星纳入合并范围。

（13）投资性房地产增加，主要原因是子公司微小卫星产业能力建设项目用于对外出租部分达到预定可使用状态结转至投资性房地产。

（14）在建工程减少，主要原因是子公司微小卫星产业能力建设项目用于对外出租部分达到预定可使用状态结转至投资性房地产。

（15）开发支出增加，主要原因是报告期内子公司使用自有及募集资金投入的卫星应用类技术开发支出增加。

（16）商誉增加，主要原因是西安中恒星自2015年6月纳入合并范围，对西安中恒星非同一控制下合并确认的商誉。

（17）短期借款增加，主要原因是子公司取得的借款增加。

（18）应付票据减少，主要原因是子公司应付的银行承兑汇票到期承兑。

（19）应付账款增加，主要原因是公司卫星研制和卫星应用业务装备类产品的外协合同款的支付与到款时点相匹配，因此与应收账款的变化特点相对应，公司应付账款金额也呈现前三季度期末逐期增长、年末降低的态势。

（20）应付职工薪酬减少，主要原因是上年年底计提的职工薪酬于报告期内支付。

（21）应交税费减少，主要原因是上年年底计提的企业所得税于报告期内缴纳。

（22）应付股利增加，主要是子公司尚未支付少数股东的分红款。

（23）其他应付款增加，主要原因是报告期内计提的房屋租赁费及物业管理费尚未支付。

（24）递延所得税负债增加，主要是子公司固定资产折旧年限与税法的差异确认应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

（25）专项储备增加，主要是子公司按规定提取的安全生产费用。

（26）投资活动产生的现金流量净流出，主要一是子公司卫星应用类开发项目和基建项目支出，二是报告期内子公司航天恒星空间收购西安中恒星股权的现金流出。

（27）筹资活动产生的现金流量净额增加，主要原因是报告期内子公司取得的借款大于上年同期。

3.2 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

（1）公司于2014年2月12日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过《关于航天恒星科技有限公司投资建设中关村环保园科研楼实验室建设项目的议案》，同意子公司航天恒星科技有限公司实施中关村环保科技示范园科研楼建设项目。目前该项目正在按照建设方案顺利推进，截至报告期末已经完成了主体结构封顶。

（2）公司于2015年8月24日召开第七届董事会第五次会议，审议通过《关于以募集资金继续向航天恒星空间技术应用有限公司提供委托贷款的议案》，同意公司继续以募集资金5,290万元向子公司航天恒星空间提供委托贷款。

报告期内，公司已与航天恒星空间签署委托贷款合同，贷款期限为一年（到期后根据需要可展期一年），贷款利率为中国人民银行发布的一年期贷款基准利率，资金主要用于航天恒星空间偿还银行贷款。

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	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺	避免同业竞争	航天科技集团公司	航天科技集团公司承诺：“本公司及本公司控制、管理的子公司和科研实体将不从事与中国卫星和航天东方红卫星有限公司业务产生竞争关系的产品经营；对中国卫星和航天东方红卫星有限公司从事的产品经营，本公司及本公司控制、管理的子公司和科研实体将不再从事。”	2002年10月17日起长期有效	否	是	-	-
		五院	五院承诺：“本院今后（2002年10月17日起）不会从事采用CAST968现代小卫星公用平台专有技术、且质量在1000公斤以下的小卫星及微小型卫星的研制和应用，故在该方面不会形成与航天东方红卫星有限公司的竞争关系，并保证将有可能产生业务竞争关系或存在业务竞争前景的有关业务全部通过航天东方红卫星有限公司承担和完成。”	2002年10月17日起长期有效	否	是	-	-
与再融资相关的承诺	避免同业竞争	五院	五院承诺： “一、我院及我院的关联方（不含中国卫星及其下属公司，下同）目前并没有直接或间接地从事与中国卫星及其下属公司营业执照上所列明经营范围内的业务存在竞争的业务活动。 二、中国卫星收购我院的资产及业务不会导致我院与中国卫星之间产生新增同业竞争的情形。 三、我院将不会直接或间接地在中国境内参与、经营或从事与中国卫星构成竞争的业务。我院将促使我院关联方不直接或间接地在中国境内参与、经营或从事与中国卫星构成竞争的业务。 四、我院有商业机会可从事、参与或入股可能与中国卫星及其下属公司生产经营构成竞争的业务，我院应于发现该商业机会后立即以书面通知中国卫星，并将上述商业机会按不劣于提供给我院及我院的关联方或任何独立第三方的条款和条件首先向中国卫星提供该机会。凡我院的关联方有商业机会可从事、参与或入股可能与中国卫星及其下属公司生产经营构成竞争的业务，我院应于发现该商业机会后立即以书面通知中国卫星，并促使上述商业机会按不劣于提供给我院及我院的关联方或任何独立第三方的条款和条件首先向中国卫星提供该机会。 五、除非取得中国卫星届时的同意/无异议或豁免，如果我院违反上述声明、保证与承诺，给中国卫星造成任何损失和支出，我院同意给予中国卫星相应的赔偿。 六、本声明、承诺与保证将持续有效，直至发生以下情形为止（以较早为准）： 1、我院直接或间接拥有的中国卫星的股本权益而可在中国卫星股东大会上行使或控制行使的股票权低于30%及我院不能控制/决定中国卫星董事会半数以上成员当选； 2、中国卫星股份终止在上海证券交易所及任何其他的证券交易所上市。”	2007年6月18日起长期有效	否	是	-	-
			五院	五院承诺： “一、我院及我院的关联方（不含中国卫星及其下属公司，下同）目前未直接或间接地从事与中国卫星及其下	2012年9月25日起长期有效	否	是	-

		<p>属公司营业执照上所列明经营范围内的主营业务存在竞争的业务活动；</p> <p>二、中国卫星实施本次配股不会导致我院与中国卫星之间产生新增同业竞争的情形；</p> <p>三、我院将不会直接或间接地参与、经营或从事与中国卫星构成竞争的业务，并将促使我院的关联方不直接或间接地参与、经营或从事与中国卫星构成竞争的业务；</p> <p>四、我院或我院的关联方如知悉、发现或获得任何可能与中国卫星及其下属公司生产经营构成竞争的商业机会，应立即以书面方式通知中国卫星，并按不劣于提供给我院及我院关联方或任何独立第三方的条款和条件首先向中国卫星提供该商业机会；</p> <p>五、如果我院违反上述声明、保证与承诺，给中国卫星造成任何损失和支出、我院同意给予中国卫星相应的赔偿；</p> <p>六、本承诺将持续有效，直至发生以下情形为止（以较早为准）；</p> <p>1、我院直接或间接持有的中国卫星已发行且可在中国卫星股东大会上行使表决前的股份比例低于30%及我院不能控制/决定中国卫星董事会半数以上成员的当选；2、中国卫星股份终止在上海证券交易所及任何其他的证券交易所上市。”</p>					
规范关联交易	五院	<p>五院承诺：</p> <p>“一、本次配股前，我院与中国卫星已存在的关联交易包括关联采购、设备租赁、技术服务、房屋租赁等；本次配股后，我院与中国卫星间的关联交易继续在上述范围内进行。</p> <p>二、我院将严格遵循中国卫星《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《独立董事工作制度》对关联交易决策制度的规定，按照中国卫星《关联交易管理办法》确定的决策程序、权限进行相关决策。</p> <p>三、我院在与中国卫星发生关联交易时执行以下原则：关联交易定价按市场化原则办理。有国家定价的，按国家定价；没有国家定价的，按市场价格执行；没有市场价格的，按成本加成定价；当交易的商品没有市场价格时，且无法或不适合成本加成定价计算的，由交易双方协商确定价格。</p> <p>四、后续年度中，我院将严格根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的相关要求，监督中国卫星严格执行关联交易事项决策程序并妥善履行信息披露义务；在确保关联交易定价公平、公允的基础上，进一步严格控制、努力降低我院及下属单位与中国卫星之间发生的关联交易的金额水平。”</p>	2007年6月18日起	否	是	-	-
		<p>五院承诺：</p> <p>“一、本次配股前，我院及下属单位与中国卫星已存在的持续性关联交易包括关联销售、关联采购、关联租赁及相关服务等；本次配股后，我院及下属单位与中国卫星间的持续性关联交易将继续在上述范围内进行；</p> <p>二、我院将严格遵循有关法律、法规及规范性文件以及中国卫星《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《关联交易管理办法》等相关管理制度规定的决策程序，对关联交易进行决策；</p> <p>三、我院及下属单位与中国卫星之间的关联交易定价将按照有关法律、法规及规范性文件的规定，依据公平、公允和市场化的原则执行，保证不通过关联交易损害中国卫星及其他股东的合法权益；</p> <p>四、本次配股后，我院将继续根据相关法律、法规及规范性文件的要求，配合中国卫星严格执行关联交易事项</p>	2012年9月25日起	否	是	-	-

		决策程序并履行信息披露义务；在确保关联交易定价公平、公允的基础上，进一步严格控制、努力降低我院及下属单位与中国卫星之间发生的关联交易的金额水平。”					
		五院承诺： “1、在中国卫星进行必要的关联交易时，严格按照合同约定付款，保证不通过延长付款期限等方式占用中国卫星资金； 2、保证不通过借款、代偿债务、代垫款项或者其他非经营性方式占用中国卫星资金。”	2013年6月19日起长期有效	否	是	-	-
其他承诺	增持公司股份暨维护股价稳定	五院计划自2015年7月10日起的六个月内，按照中国证监会和上海证券交易所的相关规定，通过证券公司、基金公司定向资产管理方式增持中国卫星股票，累计增持比例不超过公司已发行总股本的2%，增持所需的资金来源于自有资金。	2015年7月10日至2016年1月9日	是	是	-	-
		五院承诺，在本次增持期间、增持完成后六个月内以及其他法定禁售期限不减持所持有的中国卫星股份。	本次增持期间及增持完成后6个月内	是	是	-	-

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

中国东方红卫星股份有限公司

法定代表人：李开民

2015年10月30日

四、附录

4.1

合并资产负债表

2015 年 9 月 30 日

编制单位:中国东方红卫星股份有限公司

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	3,097,912,510.91	3,644,114,879.06
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	118,138,773.00	117,690,427.50
应收账款	3,862,992,885.03	2,387,289,780.96
预付款项	306,807,016.71	276,677,185.38
应收利息	26,414,274.44	8,037,782.46
应收股利		
其他应收款	51,865,351.34	48,755,842.59
存货	1,047,579,605.09	571,110,703.48
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	9,158,672.89	8,775,623.79
其他流动资产	29,747,161.00	16,487,762.65
流动资产合计	8,550,616,250.41	7,078,939,987.87
非流动资产:		
可供出售金融资产	14,000,000.00	14,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	14,548,484.18	21,466,165.45
长期股权投资		4,200,072.66
投资性房地产	311,966,303.43	139,196,281.48
固定资产	591,041,606.29	582,205,028.53
在建工程	113,754,686.69	215,804,668.62
工程物资		
固定资产清理		
无形资产	267,474,076.45	293,600,540.68
开发支出	176,987,678.30	59,150,108.87
商誉	583,880.68	
长期待摊费用	103,499,007.38	98,514,873.66
递延所得税资产	18,213,305.50	19,095,724.53
其他非流动资产	176,625,504.39	250,294,459.26
非流动资产合计	1,788,694,533.29	1,697,527,923.74
资产总计	10,339,310,783.70	8,776,467,911.61

公司法定代表人:李开民

主管会计工作负责人:李远

会计机构负责人:李淑花

合并资产负债表 (续)

2015年9月30日

编制单位:中国东方红卫星股份有限公司

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
流动负债:		
短期借款	402,000,000.00	284,850,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	40,800,028.49	91,191,851.35
应付账款	3,685,795,780.95	2,485,499,742.93
预收款项	623,009,619.26	640,870,414.75
应付职工薪酬	7,853,800.18	31,378,904.38
应交税费	19,836,456.11	48,643,295.00
应付利息		
应付股利	18,450,210.22	
其他应付款	149,052,942.02	36,150,668.29
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	4,946,798,837.23	3,618,584,876.70
非流动负债:		
长期借款	10,800,000.00	10,800,000.00
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	207,060,992.02	198,543,233.21
递延所得税负债	252,374.23	
其他非流动负债		
非流动负债合计	218,113,366.25	209,343,233.21
负债合计	5,164,912,203.48	3,827,928,109.91
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,182,489,135.00	1,182,489,135.00
资本公积	1,612,329,505.46	1,612,697,181.79
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备	11,688,042.40	3,045,931.58
盈余公积	72,196,729.06	72,196,729.06
未分配利润	1,577,043,029.56	1,431,776,302.90
归属于母公司所有者权益合计	4,455,746,441.48	4,302,205,280.33
少数股东权益	718,652,138.74	646,334,521.37
所有者权益合计	5,174,398,580.22	4,948,539,801.70
负债和所有者权益总计	10,339,310,783.70	8,776,467,911.61

公司法定代表人:李开民

主管会计工作负责人:李远

会计机构负责人:李淑花

母公司资产负债表

2015 年 9 月 30 日

编制单位: 中国东方红卫星股份有限公司

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	841,505,359.47	1,021,370,997.38
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	2,692,000.00	
应收账款	40,762,972.33	56,768,172.88
预付款项	10,734,038.00	123,150.94
应收利息	2,910,583.40	5,439,930.33
应收股利	51,508,259.55	57,376,594.85
其他应收款	36,760,310.15	36,578,499.99
存货	15,484,474.06	16,169,187.71
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	52,900,000.00	53,085,467.92
流动资产合计	1,055,257,996.96	1,246,912,002.00
非流动资产:		
可供出售金融资产	12,000,000.00	12,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,786,765,164.24	1,564,128,894.24
投资性房地产	80,199,212.69	81,038,929.44
固定资产	40,542,569.34	46,616,815.16
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
无形资产	979,174.91	1,099,560.58
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,114,491.11	6,848,230.06
递延所得税资产		
其他非流动资产	538,132.48	358,974.36
非流动资产合计	1,927,138,744.77	1,712,091,403.84
资产总计	2,982,396,741.73	2,959,003,405.84

公司法定代表人: 李开民

主管会计工作负责人: 李远

会计机构负责人: 李淑花

母公司资产负债表（续）

2015 年 9 月 30 日

编制单位：中国东方红卫星股份有限公司

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
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	836,380.00	6,059,697.85
应付账款	24,599,844.84	44,510,374.23
预收款项	1,699,000.00	4,225,232.72
应付职工薪酬	1,680,912.30	7,196,707.06
应交税费	204,727.67	126,378.85
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,251,015.47	818,969.91
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	31,271,880.28	62,937,360.62
非流动负债：		
长期借款		
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		
负债合计	31,271,880.28	62,937,360.62
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,182,489,135.00	1,182,489,135.00
资本公积	1,514,386,785.36	1,514,386,785.36
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	72,196,729.06	72,196,729.06
未分配利润	182,052,212.03	126,993,395.80
所有者权益（或股东权益）合计	2,951,124,861.45	2,896,066,045.22
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,982,396,741.73	2,959,003,405.84

公司法定代表人：李开民

主管会计工作负责人：李远

会计机构负责人：李淑花

4.2

合并利润表

2015年7—9月

编制单位:中国东方红卫星股份有限公司

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	年初至报告期末金额	上年年初至报告期末金额
一、营业总收入	867,464,210.60	781,677,144.30	2,872,298,179.92	2,988,109,453.11
其中:营业收入	867,464,210.60	781,677,144.30	2,872,298,179.92	2,988,109,453.11
二、营业总成本	790,177,825.94	711,265,159.45	2,622,331,771.74	2,738,126,978.05
其中:营业成本	731,004,068.58	647,901,525.33	2,444,472,888.60	2,583,333,189.28
营业税金及附加	1,872,739.49	929,755.36	4,037,286.41	2,734,243.83
销售费用	11,998,560.83	9,746,483.07	32,595,085.60	25,678,717.09
管理费用	66,640,778.22	72,678,680.31	194,012,932.85	183,781,313.23
财务费用	-17,435,666.01	-17,930,578.68	-52,319,750.71	-60,468,968.37
资产减值损失	-3,902,655.17	-2,060,705.94	-466,671.01	3,068,482.99
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)		103,762.84	1,049,509.94	103,762.84
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		103,762.84	716,120.06	103,762.84
三、营业利润(亏损以“—”号填列)	77,286,384.66	70,515,747.69	251,015,918.12	250,086,237.90
加:营业外收入	9,340,194.13	5,581,752.41	29,705,802.02	15,307,468.79
其中:非流动资产处置利得		4,749.03	35,306.93	44,776.49
减:营业外支出	61,772.83	13,270.21	86,649.67	1,130,786.35
其中:非流动资产处置损失			24,840.80	
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	86,564,805.96	76,084,229.89	280,635,070.47	264,262,920.34
减:所得税费用	8,345,209.07	13,228,192.44	20,077,281.30	24,832,658.81
五、净利润(净亏损以“—”号填列)	78,219,596.89	62,856,037.45	260,557,789.17	239,430,261.53
归属于母公司所有者的净利润	72,175,314.91	54,643,255.66	239,865,857.46	214,160,108.89
少数股东损益	6,044,281.98	8,212,781.79	20,691,931.71	25,270,152.64
六、其他综合收益的税后净额				
七、综合收益总额	78,219,596.89	62,856,037.45	260,557,789.17	239,430,261.53
归属于母公司所有者的综合收益总额	72,175,314.91	54,643,255.66	239,865,857.46	214,160,108.89
归属于少数股东的综合收益总额	6,044,281.98	8,212,781.79	20,691,931.71	25,270,152.64
八、每股收益:				
(一)基本每股收益	0.06	0.05	0.20	0.18
(二)稀释每股收益	0.06	0.05	0.20	0.18

公司法定代表人:李开民

主管会计工作负责人:李远

会计机构负责人:李淑花

母公司利润表

2015 年 7—9 月

编制单位：中国东方红卫星股份有限公司

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	年初至报告期末 金额	上年年初至报告 期末金额
一、营业收入	4,557,380.44	1,763,153.84	15,455,294.79	5,490,997.85
减：营业成本	3,389,984.14	1,357,280.38	9,317,557.38	4,246,542.86
营业税金及附加	555,272.77	1,176.00	726,012.48	93,387.47
销售费用	384,618.17	643,360.71	1,354,302.28	1,914,010.14
管理费用	6,870,520.56	7,417,573.09	23,074,408.80	24,778,380.88
财务费用	-7,921,082.11	-8,829,488.23	-19,216,743.28	-24,248,738.83
资产减值损失	-38,227.19	748,514.60	-293,430.35	110,790.97
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）		811,133.34	149,203,259.55	172,030,124.97
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）	1,316,294.10	1,235,870.63	149,696,447.03	170,626,749.33
加：营业外收入	10,000.00	1,650.80	11,000.00	2,250.80
其中：非流动资产处置利得				
减：营业外支出				
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,326,294.10	1,237,521.43	149,707,447.03	170,629,000.13
减：所得税费用	16,500.00		49,500.00	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,309,794.10	1,237,521.43	149,657,947.03	170,629,000.13
五、其他综合收益				
六、综合收益总额	1,309,794.10	1,237,521.43	149,657,947.03	170,629,000.13

公司法定代表人：李开民

主管会计工作负责人：李远

会计机构负责人：李淑花

4.3

合并现金流量表

2015年1—9月

编制单位：中国东方红卫星股份有限公司

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
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	1,430,246,883.15	1,290,354,618.68
收到的税费返还	13,541,780.18	196,007.39
收到其他与经营活动有关的现金	80,720,472.00	44,588,156.50
经营活动现金流入小计	1,524,509,135.33	1,335,138,782.57
购买商品、接受劳务支付的现金	1,374,851,799.17	1,247,910,234.28
支付给职工以及为职工支付的现金	461,538,927.59	378,056,883.47
支付的各项税费	70,879,746.60	50,895,277.19
支付其他与经营活动有关的现金	76,455,338.94	84,928,850.77
经营活动现金流出小计	1,983,725,812.30	1,761,791,245.71
经营活动产生的现金流量净额	-459,216,676.97	-426,652,463.14
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	146,160.07	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	89,047.13	41,350.00
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	139,512.00	
投资活动现金流入小计	374,719.20	41,350.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	163,904,171.26	81,664,443.74
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	11,321,310.23	
支付其他与投资活动有关的现金		2,822,794.27
投资活动现金流出小计	175,225,481.49	84,487,238.01
投资活动产生的现金流量净额	-174,850,762.29	-84,445,888.01
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	70,658,223.56	88,685,705.53
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	70,658,223.56	88,685,705.53
取得借款收到的现金	437,000,000.00	370,050,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	18,121,157.00	8,834,467.00
筹资活动现金流入小计	525,779,380.56	467,570,172.53
偿还债务支付的现金	319,850,000.00	349,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	107,760,737.51	126,000,829.54
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,098,179.53	22,310,541.01
支付其他与筹资活动有关的现金	5,116,281.05	2,130,967.20
筹资活动现金流出小计	432,727,018.56	477,331,796.74
筹资活动产生的现金流量净额	93,052,362.00	-9,761,624.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7.83	
五、现金及现金等价物净增加额	-541,015,085.09	-520,859,975.36
加：期初现金及现金等价物余额	3,600,651,236.66	3,848,528,140.59
六、期末现金及现金等价物余额	3,059,636,151.57	3,327,668,165.23

公司法定代表人：李开民

主管会计工作负责人：李远

会计机构负责人：李淑花

母公司现金流量表

2015年1—9月

编制单位：中国东方红卫星股份有限公司

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
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	26,991,598.35	24,981,365.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	22,166,144.85	8,689,985.32
经营活动现金流入小计	49,157,743.20	33,671,350.32
购买商品、接受劳务支付的现金	26,838,285.37	16,797,984.01
支付给职工以及为职工支付的现金	20,614,050.78	20,240,923.64
支付的各项税费	690,252.11	299,239.14
支付其他与经营活动有关的现金	11,448,315.44	7,579,220.68
经营活动现金流出小计	59,590,903.70	44,917,367.47
经营活动产生的现金流量净额	-10,433,160.50	-11,246,017.15
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	155,071,594.85	118,856,379.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	53,039,512.00	2,415,766.68
投资活动现金流入小计	208,111,106.85	121,272,145.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,277,376.35	2,401,714.32
投资支付的现金	222,636,270.00	327,100,000.00
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	52,900,000.00	2,000,000.00
投资活动现金流出小计	282,813,646.35	331,501,714.32
投资活动产生的现金流量净额	-74,702,539.50	-210,229,568.41
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		18,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,000,000.00	2,000,000.00
筹资活动现金流入小计	2,000,000.00	20,000,000.00
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	94,599,130.80	94,650,630.80
支付其他与筹资活动有关的现金	2,130,807.11	2,130,967.20
筹资活动现金流出小计	96,729,937.91	96,781,598.00
筹资活动产生的现金流量净额	-94,729,937.91	-76,781,598.00
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	-179,865,637.91	-298,257,183.56
加：期初现金及现金等价物余额	1,021,370,997.38	1,275,685,092.66
六、期末现金及现金等价物余额	841,505,359.47	977,427,909.10

公司法定代表人：李开民

主管会计工作负责人：李远

会计机构负责人：李淑花