

中国东方红卫星股份有限公司

600118

2015 年第一季度报告

二〇一五年四月二十日

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	12

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王黎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 公司第一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	9,170,825,075.63	8,776,467,911.61	4.49
归属于上市公司股东的权益	4,365,899,398.21	4,302,205,280.33	1.48
	年初至报告期期末(1-3月)	上年初至上年报告期末(1-3月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-301,727,482.02	-408,936,446.92	26.22
	年初至报告期期末(1-3月)	上年初至上年报告期末(1-3月)	比上年同期增减(%)
营业收入	848,427,415.07	875,745,993.14	-3.12
归属于上市公司股东的净利润	60,795,957.22	51,457,605.37	18.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	51,736,022.17	49,321,139.26	4.90
加权平均净资产收益率(%)	1.40	1.26	增加0.14个百分点
基本每股收益(元/股)	0.05	0.04	增加0.01元/股
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.04	增加0.01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(1-3月)
非流动资产处置损益	
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	13,337,854.44
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	479,400.22
非经常性损益合计	13,817,254.66
所得税影响额	2,071,509.80
少数股东权益影响额(税后)	2,685,809.81
合计	9,059,935.05

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		81,094			
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
中国航天科技集团公司第五研究院	国有法人	51.71	611,520,616	0	无
励兰香	未知	1.38	16,345,199	0	未知
张家世	未知	1.11	13,130,279	0	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	未知	1.03	12,187,057	0	未知
中国旅游商贸服务总公司	国有法人	0.50	5,938,030	0	无
泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－019L－FH002沪	未知	0.48	5,675,666	0	未知
中国工商银行－景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金	未知	0.42	5,000,000	0	未知
张治中	未知	0.34	4,058,000	0	未知
香港中央结算有限公司	未知	0.32	3,793,814	0	未知
全国社保基金一一六组合	未知	0.32	3,790,116	0	未知
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	股份种类	
中国航天科技集团公司第五研究院			611,520,616	人民币普通股	
励兰香			16,345,199	人民币普通股	
张家世			13,130,279	人民币普通股	
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			12,187,057	人民币普通股	
中国旅游商贸服务总公司			5,938,030	人民币普通股	
泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－019L－FH002沪			5,675,666	人民币普通股	
中国工商银行－景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金			5,000,000	人民币普通股	
张治中			4,058,000	人民币普通股	
香港中央结算有限公司			3,793,814	人民币普通股	
全国社保基金一一六组合			3,790,116	人民币普通股	

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 1-3 月	2014 年 1-3 月	增减金额	增减比例(%)
营业收入	848,427,415.07	875,745,993.14	-27,318,578.07	-3.12
营业成本	736,292,127.38	772,791,197.23	-36,499,069.85	-4.72
营业税金及附加	250,878.70	513,853.92	-262,975.22	-51.18
销售费用	9,845,736.43	6,983,830.25	2,861,906.18	40.98
管理费用	64,218,221.02	52,630,708.43	11,587,512.59	22.02
财务费用	-16,099,028.15	-18,334,370.46	2,235,342.31	12.19
资产减值损失	1,319,663.36	-734,032.91	2,053,696.27	279.78
投资收益	821,912.93		821,912.93	
营业外收入	13,817,288.68	3,294,644.52	10,522,644.16	319.39
营业外支出	34.02	2,748.94	-2,714.92	-98.76
利润总额	67,238,983.92	65,186,702.26	2,052,281.66	3.15
所得税费用	6,563,208.19	12,463,381.76	-5,900,173.57	-47.34
归属于上市公司股东的净利润	60,795,957.22	51,457,605.37	9,338,351.85	18.15
主要资产负债表项目	2015 年 3 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	增减金额	增减比例(%)
货币资金	3,340,757,802.30	3,644,114,879.06	-303,357,076.76	-8.32
应收账款	2,909,596,618.63	2,387,289,780.96	522,306,837.67	21.88
应收利息	14,024,553.46	8,037,782.46	5,986,771.00	74.48
存货	679,783,016.98	571,110,703.48	108,672,313.50	19.03
固定资产	572,639,014.35	582,205,028.53	-9,566,014.18	-1.64
开发支出	130,728,166.39	59,150,108.87	71,578,057.52	121.01
其他非流动资产	165,953,315.03	250,294,459.26	-84,341,144.23	-33.70
应付票据	52,560,361.89	91,191,851.35	-38,631,489.46	-42.36
应付账款	2,889,617,096.56	2,485,499,742.93	404,117,353.63	16.26
预收款项	564,657,102.70	640,870,414.75	-76,213,312.05	-11.89
应付职工薪酬	5,279,635.89	31,378,904.38	-26,099,268.49	-83.17
应交税费	33,485,133.39	48,643,295.00	-15,158,161.61	-31.16
其他应付款	75,965,996.04	36,150,668.29	39,815,327.75	110.14
股本	1,182,489,135.00	1,182,489,135.00		
资本公积	1,612,697,181.79	1,612,697,181.79		
专项储备	5,944,092.24	3,045,931.58	2,898,160.66	95.15
未分配利润	1,492,572,260.12	1,431,776,302.90	60,795,957.22	4.25
主要现金流量表项目	2015 年 1-3 月	2014 年 1-3 月	增减金额	增减比例(%)
经营活动产生的现金流量净额	-301,727,482.02	-408,936,446.92	107,208,964.90	26.22
投资活动产生的现金流量	-42,707,691.29	-34,891,445.47	-7,816,245.82	-22.40

净额				
筹资活动产生的现金流量净额	44,467,366.55	-31,830,844.91	76,298,211.46	239.70

说明：

(1) 报告期内营业收入、营业成本较上年同期减少，主要原因是公司卫星研制类业务收入、成本略有下降。

(2) 营业税金及附加减少，主要原因是报告期内取得的增值税进项税额较大，应交增值税较年初下降，相应计提的营业税金及附加减少。

(3) 销售费用增加，主要原因是子公司区域销售分支机构较上年同期增加，费用相应增加。

(4) 资产减值损失增加，主要原因是非特定用户应收款项增加，相应计提的坏账准备增加。

(5) 投资收益增加，主要是西安中恒星通信技术有限公司（简称：西安中恒星）自2014年8月不再纳入合并范围，投资收益为对西安中恒星的长期股权投资权益法核算产生的收益。

(6) 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。

(7) 所得税费用减少，主要原因是报告期内子公司取得所得税税收减免冲减本期所得税费用。

(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) 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航天技术应用类技术开发支出增加。

(10) 其他非流动资产减少，主要原因是子公司预付的委托技术开发等款项结转至相应资产科目。

(11) 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。

(12) 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。

(13) 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。

(14) 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。

(15) 专项储备增加，主要是子公司按规定提取的安全生产费用。

(16) 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航天恒星科技有限公司（简称：航天恒星科技）取得航天投资控股有限公司（简称：航天投资）、北京航天产业投资基金（有限合伙）（简称：航天基金）的增资款。

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) 经公司董事会、股东大会审议通过，公司变更《配股说明书》中部分募集资金的投入方式，以全部增资的方式将募集资金 5.5 亿元投向子公司航天恒星科技，用于实施“卫星应用系统集成平台能力建设项目”。航天恒星科技另外两方股东航天投资及航天基金同比现金增资跟进。2014 年，公司已按照增资协议完成首笔增资款 1.6 亿元的拨付，航天恒星科技于 2014 年 4 月 9 日完成工商变更，注册资本由 41,675.01 万元增加为 113,410.72 万元，实收资本为 62,543.58 万元。报告期内，公司向航天恒星科技完成第二笔增资款 2 亿元的拨付，实收资本变更为 88,629.40 万元。

上述增资事项相关情况请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及刊登在 2014 年 2 月 13 日《中国证券报》上的《中国东方红卫星股份有限公司关于变更“卫星应用系统集成平台能力建设项目”募集资金投入方式的公告》。

(2) 经公司董事会审议通过，公司引入无锡航天高能物联网股权投资基金企业（有限合伙）为无锡航天飞邻测控技术有限公司（简称：航天飞邻）发展注入外部优势资源加快其物联网业务发展，并一同向航天飞邻进行增资，补充发展所需资金，航天飞邻原股东北京圣佐空间软件科技发展有限公司拟放弃增资。

报告期内，上述增资事项已经完成，航天飞邻已于 2015 年 3 月 10 日完成工商变更。该事项详细情况请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及刊登在 2015 年 1 月 5 日《中国证券报》上的《中国东方红卫星股份有限公司关于向无锡航天飞邻测控技术有限公司增资的关联交易公告》。

(3)公司于2014年8月1日起不再将西安中恒星纳入公司的合并报表范围。鉴于西安中恒星各方股东意见出现较大分歧，业务发展受到了较大的影响，经航天恒星空间技术应用有限公司（简称：航天恒星空间）与西安中恒星的另两方股东协商，拟由航天恒星空间收购另两方股东所持西安中恒星55%股权。2015年1月15日，航天恒星空间与西安中恒星另两方股东共同签署了附带生效条件的《西安中恒星通信技术有限公司股权收购协议》。截至报告期末，该事项正在履行国资备案手续，协议尚未生效。

上述事项详细情况请见上海证券交易所网站 www. sse. com. cn 及刊登在2015年3月20日《中国证券报》上的《中国东方红卫星股份有限公司2014年年度报告》第四节 董事会报告“一，（六），4，（2）子公司变更情况，④”。

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	2007年6月18日起长期有效	否	是	-	-

		<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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）：</p> <p>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；</p> <p>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>					
		<p>五院承诺：</p> <p>“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>	2012 年 9 月 25 日起长期有效	否	是	-	-
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</p>	2007 年 6 月 18 日起长期有效	否	是	-	-

		<p>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>					
		<p>五院承诺： “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； 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； 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； 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。”</p>	<p>2012年9月25日起 长期有效</p>	<p>否</p>	<p>是</p>	<p>-</p>	<p>-</p>
		<p>五院承诺： “1、在与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。”</p>	<p>2013年6月19日起 长期有效</p>	<p>否</p>	<p>是</p>	<p>-</p>	<p>-</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


 中国东方红卫星股份有限公司
 法定代表人：高波
 2015年4月20日

四、附录

4.1

合并资产负债表

2015 年 3 月 31 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

资 产	期末金额	年初余额
流动资产:		
货币资金	3,340,757,802.30	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	131,384,445.50	117,690,427.50
应收账款	2,909,596,618.63	2,387,289,780.96
预付款项	326,189,686.73	276,677,185.38
应收利息	14,024,553.46	8,037,782.46
应收股利		
其他应收款	61,848,190.70	48,755,842.59
存货	679,783,016.98	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	8,901,492.85	8,775,623.79
其他流动资产	21,190,316.77	16,487,762.65
流动资产合计	7,493,676,123.92	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	19,193,031.21	21,466,165.45
长期股权投资	4,875,825.52	4,200,072.66
投资性房地产	138,962,820.37	139,196,281.48
固定资产	572,639,014.35	582,205,028.53
在建工程	223,511,983.38	215,804,668.62
工程物资		
固定资产清理		
无形资产	288,393,721.54	293,600,540.68
开发支出	130,728,166.39	59,150,108.87
商誉		
长期待摊费用	99,568,492.60	98,514,873.66
递延所得税资产	19,322,581.32	19,095,724.53
其他非流动资产	165,953,315.03	250,294,459.26
非流动资产合计	1,677,148,951.71	1,697,527,923.74
资产总计	9,170,825,075.63	8,776,467,911.61

公司法定代表人:李开民

主管会计工作负责人:王黎

会计机构负责人:李淑花

合并资产负债表 (续)

2015 年 3 月 31 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

负债和股东权益	期末金额	年初余额
流动负债:		
短期借款	254,000,000.00	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	52,560,361.89	91,191,851.35
应付账款	2,889,617,096.56	2,485,499,742.93
预收款项	564,657,102.70	640,870,414.75
应付职工薪酬	5,279,635.89	31,378,904.38
应交税费	33,485,133.39	48,643,295.00
应付利息		
应付股利		
其他应付款	75,965,996.04	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	3,875,565,326.47	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	201,301,378.77	198,543,233.21
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	212,101,378.77	209,343,233.21
负债合计	4,087,666,705.24	3,827,928,109.91
股东权益:		
股本	1,182,489,135.00	1,182,489,135.00
资本公积	1,612,697,181.79	1,612,697,181.79
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备	5,944,092.24	3,045,931.58
盈余公积	72,196,729.06	72,196,729.06
未分配利润	1,492,572,260.12	1,431,776,302.90
归属于上市公司股东权益合计	4,365,899,398.21	4,302,205,280.33
少数股东权益	717,258,972.18	646,334,521.37
股东权益合计	5,083,158,370.39	4,948,539,801.70
负债和股东权益合计	9,170,825,075.63	8,776,467,911.61

公司法定代表人:李开民

主管会计工作负责人:王黎

会计机构负责人:李淑花

母公司资产负债表

2015 年 3 月 31 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

资 产	期末金额	年初余额
流动资产:		
货币资金	850,472,551.63	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		
应收账款	58,743,816.88	56,768,172.88
预付款项	601,065.00	123,150.94
应收利息	7,722,305.12	5,439,930.33
应收股利	94,760,000.00	57,376,594.85
其他应收款	38,752,751.36	36,578,499.99
存货	15,061,567.24	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	1,119,014,057.23	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	1,774,328,894.24	1,564,128,894.24
投资性房地产	81,112,095.30	81,038,929.44
固定资产	43,761,428.55	46,616,815.16
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
无形资产	1,020,862.33	1,099,560.58
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,603,650.41	6,848,230.06
递延所得税资产		
其他非流动资产	478,632.48	358,974.36
非流动资产合计	1,919,305,563.31	1,712,091,403.84
资产总计	3,038,319,620.54	2,959,003,405.84

公司法定代表人: 李开民

主管会计工作负责人: 王黎

会计机构负责人: 李淑花

母公司资产负债表 (续)

2015 年 3 月 31 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

负债和股东权益	期末金额	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	4,238,643.30	6,059,697.85
应付账款	37,457,676.20	44,510,374.23
预收款项	739,000.00	4,225,232.72
应付职工薪酬	1,343,920.63	7,196,707.06
应交税费	2,886,444.42	126,378.85
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,030,645.12	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	47,696,329.67	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	47,696,329.67	62,937,360.62
股东权益:		
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	221,550,641.45	126,993,395.80
股东权益合计	2,990,623,290.87	2,896,066,045.22
负债和股东权益合计	3,038,319,620.54	2,959,003,405.84

公司法定代表人: 李开民

主管会计工作负责人: 王黎

会计机构负责人: 李淑花

4.2

合并利润表

2015 年 1—3 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、营业总收入	848,427,415.07	875,745,993.14
其中: 营业收入	848,427,415.07	875,745,993.14
二、营业总成本	795,827,598.74	813,851,186.46
减: 营业成本	736,292,127.38	772,791,197.23
营业税金及附加	250,878.70	513,853.92
销售费用	9,845,736.43	6,983,830.25
管理费用	64,218,221.02	52,630,708.43
财务费用	-16,099,028.15	-18,334,370.46
资产减值损失	1,319,663.36	-734,032.91
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)	821,912.93	
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	675,752.86	
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	53,421,729.26	61,894,806.68
加: 营业外收入	13,817,288.68	3,294,644.52
其中: 非流动资产处置利得		34,857.20
减: 营业外支出	34.02	2,748.94
其中: 非流动资产处置损失		
四、利润总额 (亏损以“-”号填列)	67,238,983.92	65,186,702.26
减: 所得税费用	6,563,208.19	12,463,381.76
五、净利润	60,675,775.73	52,723,320.50
归属于上市公司股东的净利润	60,795,957.22	51,457,605.37
少数股东损益	-120,181.49	1,265,715.13
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司股东的其他综合收益的税后净额		
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	60,675,775.73	52,723,320.50
归属于母公司股东的综合收益总额	60,795,957.22	51,457,605.37
归属于少数股东的综合收益总额	-120,181.49	1,265,715.13
八、每股收益		
(一) 基本每股收益	0.05	0.04
(二) 稀释每股收益	0.05	0.04

公司法定代表人:李开民

主管会计工作负责人:王黎

会计机构负责人:李淑花

母公司利润表

2015 年 1—3 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、营业总收入	8,539,343.50	2,916,967.10
减：营业成本	4,714,311.49	2,226,688.15
营业税金及附加	87,471.20	45,612.00
销售费用	514,480.80	751,784.50
管理费用	9,290,833.10	9,530,217.86
财务费用	-4,702,462.82	-7,606,804.77
资产减值损失	-308,035.92	-435,219.88
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）	95,630,000.00	117,884,879.24
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）	94,572,745.65	116,289,568.48
加：营业外收入	1,000.00	200.00
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（亏损以“-”号填列）	94,573,745.65	116,289,768.48
减：所得税费用	16,500.00	
四、净利润	94,557,245.65	116,289,768.48
五、其他综合收益的税后净额		
六、综合收益总额	94,557,245.65	116,289,768.48

公司法定代表人：李开民

主管会计工作负责人：王黎

会计机构负责人：李淑花

4.3

合并现金流量表

2015 年 1—3 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	244,195,437.40	229,814,470.79
收到的税费返还	5,785,842.86	
收到其他与经营活动有关的现金	25,543,536.27	5,755,531.31
经营活动现金流入小计	275,524,816.53	235,570,002.10
购买商品、接受劳务支付的现金	346,678,124.67	440,909,854.75
支付给职工以及为职工支付的现金	175,677,937.28	169,505,303.91
支付的各项税费	30,781,582.38	12,281,457.35
支付其他与经营活动有关的现金	24,114,654.22	21,809,833.01
经营活动现金流出小计	577,252,298.55	644,506,449.02
经营活动产生的现金流量净额	-301,727,482.02	-408,936,446.92
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		16,500.00
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		
投资活动现金流入小计	146,160.07	16,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	42,853,851.36	32,907,945.47
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		
支付其他与投资活动有关的现金		2,000,000.00
投资活动现金流出小计	42,853,851.36	34,907,945.47
投资活动产生的现金流量净额	-42,707,691.29	-34,891,445.47
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	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	70,658,223.56	
取得借款收到的现金	108,000,000.00	16,450,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	8,707,250.00	
筹资活动现金流入小计	187,365,473.56	16,450,000.00
偿还债务支付的现金	138,850,000.00	45,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,730,127.01	3,280,844.91
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	33,179.53	
支付其他与筹资活动有关的现金	317,980.00	
筹资活动现金流出小计	142,898,107.01	48,280,844.91
筹资活动产生的现金流量净额	44,467,366.55	-31,830,844.91
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	-299,967,806.76	-475,658,737.30
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	3,300,683,429.90	3,372,869,403.29

公司法定代表人：李开民

主管会计工作负责人：王黎

会计机构负责人：李淑花

母公司现金流量表

2015 年 1—3 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	3,806,300.01	15,043,330.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,643,980.46	1,243,445.56
经营活动现金流入小计	6,450,280.47	16,286,775.56
购买商品、接受劳务支付的现金	5,271,037.85	6,682,946.90
支付给职工以及为职工支付的现金	9,899,454.93	12,300,673.77
支付的各项税费	261,362.37	26,262.67
支付其他与经营活动有关的现金	3,300,174.03	1,477,548.58
经营活动现金流出小计	18,732,029.18	20,487,431.92
经营活动产生的现金流量净额	-12,281,748.71	-4,200,656.36
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	58,246,594.85	1,270,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		793,500.01
投资活动现金流入小计	58,246,594.85	2,063,500.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,663,291.89	1,775,604.82
投资支付的现金	210,200,000.00	47,100,000.00
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		2,000,000.00
投资活动现金流出小计	216,863,291.89	50,875,604.82
投资活动产生的现金流量净额	-158,616,697.04	-48,812,104.81
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		
筹资活动现金流入小计		18,000,000.00
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		5,500.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		5,500.00
筹资活动产生的现金流量净额		17,994,500.00
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	-170,898,445.75	-35,018,261.17
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	850,472,551.63	1,240,666,831.49

公司法定代表人: 李开民

主管会计工作负责人: 王黎

会计机构负责人: 李淑花