

中国东方红卫星股份有限公司

600118

2010 年第三季度报告

二〇一〇年十月

目 录

§1 重要提示.....	2
§2 公司基本情况.....	2
§3 重要事项.....	4
§4 附录.....	8

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 全体董事均出席董事会。

1.3 本季度财务报告未经审计。

1.4 公司董事长李开民先生、总裁宋黎定先生、主管会计工作负责人王黎女士及会计机构负责人姚屹峰女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：人民币元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年期末增减
总资产	4,006,895,120.01	3,578,895,908.05	11.96%
归属于上市公司股东的权益	1,722,537,594.15	1,634,821,128.54	5.37%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.44	2.32	增加 0.12 元/股
	年初至报告期期末		比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额	-371,441,930.70		-
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.53		-
	报告期 （7-9 月）	年初至报告期期末 （1-9 月）	本报告期比上年同期增减 （7-9 月）
归属于上市公司股东的净利润	33,929,608.94	117,430,529.73	-21.47%
基本每股收益（元/股）	0.05	0.17	减少 0.01 元/股
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.05	0.16	减少 0.02 元/股
稀释每股收益（元/股）	0.05	0.17	减少 0.01 元/股
加权平均净资产收益率（%）	2.03	7.02	减少 0.83 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.00	6.85	减少 0.95 个百分点

说明：

1、报告期内，子公司深圳航天东方红海特卫星有限公司（简称：东方红海特）发生同一控制下的企业合并，收购深圳电子技术研究设计所经营性资产及其所持有的汕头高新区航宇电子技术有限公司（简称：航宇公司）100%股权，根据企业会计准则，相应模拟调整公司比较报表各期数据。

2、公司于 2010 年 4 月实施 2009 年年度利润分配及资本公积转增股本方案，公司以资本公积每 10 股转增 10 股，增加股本 35,253.80 万元，变更后股本为 70,507.60 万元。根据《企业会计准则第 34 号-每股收益》应用指南的规定，公司派发股票股利应按照调整后的股数重新计算各列报期间的每股收益，公司按此要求调整了各列报期间的每股收益、每股净资产、每股经营活动产生的现金流量净额。

单位：人民币元

非经常性损益项目	金 额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-270,509.36
计入当期损益的政府补助，但与企业业务密切相关，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	3,485,000.00
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-102,959.54
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	355,698.29
非经常性损益合计	3,467,229.39
减：所得税影响	551,217.75
减：归属于少数股东非经常性损益净额	70,562.49
归属于上市公司股东的非经常性损益净额	2,845,449.15

2.2 报告期末股东总人数及前十名流通股股东持股表

报告期末股东总数	72,986 户	
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）	种类
中国旅游商贸服务总公司	19,359,710	人民币普通股
中国工商银行—嘉实策略增长混合型证券投资基金	13,965,617	人民币普通股
中国银行—工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	13,622,388	人民币普通股
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	9,329,785	人民币普通股
新华人寿保险股份有限公司—分红—团体分红—018L—FH001 沪	7,427,572	人民币普通股
国泰君安—建行—香港上海汇丰银行有限公司	6,956,000	人民币普通股
中国建设银行—海富通风格优势股票型证券投资基金	5,000,000	人民币普通股
中国农业银行股份有限公司—工银瑞信中小盘成长股票型证券投资基金	4,018,267	人民币普通股
华夏银行股份有限公司—东吴行业轮动股票型证券投资基金	3,679,977	人民币普通股
中国银行—嘉实增长开放式证券投资基金	3,600,000	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅变动情况及原因

√适用 □不适用

单位：人民币元

大幅变动的主要 利润表项目	2010年1-9月	2009年1-9月	增减金额	增减比例
营业收入	1,669,335,469.92	1,438,743,979.43	230,591,490.49	16.03%
营业成本	1,406,175,411.11	1,206,841,185.00	199,334,226.11	16.52%
营业税金及附加	8,837,678.75	4,113,676.08	4,724,002.67	114.84%
财务费用	-13,826,420.87	-9,389,370.29	-4,437,050.58	-
归属于上市公司股东的净利润	117,430,529.73	111,784,755.93	5,645,773.80	5.05%
大幅变动的主要 资产负债表项目	2010年9月30日	2009年12月31日	增减金额	增减比例
应收账款	1,352,491,599.25	609,805,354.23	742,686,245.02	121.79%
预付款项	241,836,017.05	119,540,291.18	122,295,725.87	102.31%
在建工程	110,817,546.45	73,748,541.94	37,069,004.51	50.26%
开发支出	30,298,301.48	20,842,214.60	9,456,086.88	45.37%
应付账款	1,756,062,892.09	1,133,606,201.37	622,456,690.72	54.91%
预收款项	183,629,393.85	556,368,221.26	-372,738,827.41	-66.99%
应交税费	37,231,076.70	24,988,916.77	12,242,159.93	48.99%
股本	705,075,980.00	352,537,990.00	352,537,990.00	100.00%
资本公积	446,217,377.22	810,638,074.69	-364,420,697.47	-44.95%
大幅变动的主要 现金流量表项目	2010年1-9月	2009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	-371,441,930.70	-361,491,815.92	-9,950,114.78	-
投资活动产生的现金流量净额	-149,954,784.10	-74,786,406.26	-75,168,377.84	-
筹资活动产生的现金流量净额	120,390,569.12	16,641,932.30	103,748,636.82	623.42%

(1) 在市场竞争日益加剧的背景下,公司的卫星研制和卫星应用业务均面临巨大挑战。1-9月,公司生产研制工作正常开展,卫星研制和卫星应用业务规模有所扩大,营业收入、营业成本同比增长。7-9月,由于公司卫星研制业务本期按完工进度可确认收入减少,公司营业收入、营业成本、归属于上市公司股东的净利润同比减少。

(2) 营业税金及附加增加, 主要原因是卫星应用技术开发与服务类业务增加, 计征营业税的收入增加。

(3) 利息收入增加, 主要原因是 2010 年 1-9 月存款额高于上年同期。

(4) 应收账款增加, 主要原因是公司卫星研制和部分卫星应用业务处于成长期, 装备产品比重较大, 按照行业特点, 装备类产品到款进度滞后于完工进度, 因此形成应收账款金额较大。公司大额应收账款单位多为政府和特定用户, 风险相对可控。

(5) 预付款项增加, 主要原因是公司卫星研制和卫星应用业务规模扩大, 预付的材料及外协款增加。

(6) 在建工程增加, 主要原因是募集资金投资项目西安产业园二期工程建设。

(7) 开发支出增加, 主要原因是子公司募集资金项目开发投入。

(8) 应付账款增长, 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支付与到款特点一致, 因此与应收账款相应, 应付账款金额较大, 增长较快, 预计年末应付账款将低于本期末。

(9) 预收款项减少, 主要原因是 2010 年 1-9 月按完工进度确认收入结转预收账款。

(10) 应交税费增加, 主要原因是公司计提的企业所得税尚未缴纳。

(11) 股本增加、资本公积减少的主要原因: 2010 年 4 月公司实施 2009 年年度资本公积转增股本方案, 以公司 2009 年末总股本 352, 537, 990 股为基数, 向全体股东以资本公积每 10 股转增 10 股。

(12) 投资活动现金净流出增加, 主要原因是公司出资设立东方蓝天钛金科技有限公司(简称: 钛金公司)支付第一期投资款 4, 800 万元; 子公司东方红海特收购深圳电子技术研究设计所经营性资产及航宇公司股权, 支付价款 1, 209. 45 万元。

(13) 筹资活动产生的现金流量净额增加, 主要原因是公司于 2010 年 1 月设立天津恒电空间电源有限公司(简称: 天津恒电), 并将其纳入合并范围, 该公司注册资本 1. 4 亿元。其中, 公司于 2009 年 12 月支付的投资款 7, 000 万元上年体现为投资活动的现金流出, 本期合并天津恒电后体现为筹资活动的现金流入; 同时, 2010 年 1 月天津恒电收到另一方股东天津电源研究所出资款 7, 000

万元。另外，2010 年 4 月，公司分配股利现金流出 1,762.69 万元。

3.2 重大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、2007 年配股募集资金使用情况

(1) 公司于 2010 年 8 月 16 日召开的第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于将剩余募集资金变更为永久补充流动资金的议案》，将截至 2010 年 6 月 30 日尚未决策使用的募集资金 3,827.17 万元（含利息收入 1,311.19 万元，占募集资金净额的比例为 3.24%）以及随后产生的利息收入变更为永久补充流动资金，以促进募集资金的有效利用。此事项已于 9 月 8 日经公司 2010 年第一次临时股东大会审议通过。报告期内，该笔募集资金已转入公司自有资金账户。

剩余募集资金用途变更具体情况详见刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《中国证券报》上的《中国东方红卫星股份有限公司关于将剩余募集资金变更为永久补充流动资金的公告》。

(2) 公司于 2009 年 4 月 23 日召开的第五届董事会第五次会议审议通过了《关于向航天恒星科技有限公司增资的议案》，同意以增资的方式向航天恒星科技有限公司拨付募集资金 3,330 万元，用于部分卫星应用重点领域建设类项目的实施。根据项目进度，公司于 2010 年 9 月拨付增资款项 2,000 万元。

2、其他重大事项进展情况

(1) 公司于 2010 年 2 月 8 日召开的第五届董事会第十次会议审议通过了《关于东方红海特收购深圳电子技术研究设计所经营性资产及航宇公司股权的议案》，同意公司控股子公司东方红海特以自有资金收购深圳电子技术研究设计所经营性资产及其全资子公司航宇公司 100% 股权。东方红海特已于 2010 年 9 月完成对上述资产及股权的收购，相关工商变更手续已办理完毕。

(2) 公司于 2010 年 8 月 16 日召开的第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于出资设立东方蓝天钛金科技有限公司的议案》，同意公司与烟台蓝天投资控股有限公司（简称：蓝天控股）共同出资设立新公司，开展商用飞机钛合金紧固件项目，为公司创造新的经济增长点。钛金公司注册资本 1.6 亿元，其中，公司以自有资金 9,600 万元出资，占注册资本的 60%；蓝天控股以现金 6,400 万元出资，占注册资本的 40%。报告期内，公司已拨付一期出资款项 4,800 万

元，钛金公司工商登记手续已于 2010 年 10 月办理完毕。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

公司控股股东中国航天科技集团公司第五研究院承诺，自 2007 年配股完成之日（2008 年 1 月 8 日）起，三年内不转让其所持有的本公司股份。报告期内，没有违反承诺的情况。

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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

根据《公司章程》的规定，公司于 2010 年 4 月实施了 2009 年度利润分配及资本公积转增方案，具体情况详见《中国证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

中国东方红卫星股份有限公司

董事长：李开民

2010 年 10 月 29 日

§4 附录

合并资产负债表

2010 年 9 月 30 日

编制单位：中国东方红卫星股份有限公司

金额单位：人民币元

资 产	期末金额	年初余额
流动资产：		
货币资金	1,531,945,803.49	1,936,694,611.82
交易性金融资产		
应收票据	4,518,209.96	4,618,068.94
应收账款	1,352,491,599.25	609,805,354.23
预付款项	241,836,017.05	119,540,291.18
应收利息	67,500.00	83,600.00
应收股利		
其他应收款	79,429,995.77	85,866,226.71
存货	290,416,521.47	345,827,323.64
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	3,500,705,646.99	3,102,435,476.52
非流动资产：		
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		
投资性房地产		
固定资产	126,140,626.10	128,445,672.30
在建工程	110,817,546.45	73,748,541.94
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	160,324,125.94	166,219,676.33
开发支出	30,298,301.48	20,842,214.60
商誉	1,132,926.37	1,132,926.37
长期待摊费用	75,093,290.53	83,768,381.42
递延所得税资产	2,382,656.15	2,303,018.57
其他非流动资产		
非流动资产合计	506,189,473.02	476,460,431.53
资产总计	4,006,895,120.01	3,578,895,908.05

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：姚屹峰

合并资产负债表（续）

2010 年 9 月 30 日

编制单位：中国东方红卫星股份有限公司

金额单位：人民币元

负债和股东权益	期末金额	年初余额
流动负债：		
短期借款	54,500,000.00	54,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	1,471,895.92	
应付账款	1,756,062,892.09	1,133,606,201.37
预收款项	183,629,393.85	556,368,221.26
应付职工薪酬	11,640,004.95	23,312,542.26
应交税费	37,231,076.70	24,988,916.77
应付利息		
应付股利	1,686,250.00	1,686,250.00
其他应付款	93,222,019.86	74,414,409.26
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	2,139,443,533.37	1,868,376,540.92
非流动负债：		
长期借款	816,885.48	1,068,974.17
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	19,280,000.00	18,600,000.00
非流动负债合计	20,096,885.48	19,668,974.17
负债合计	2,159,540,418.85	1,888,045,515.09
股东权益：		
股本	705,075,980.00	352,537,990.00
资本公积	446,217,377.22	810,638,074.69
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	23,765,906.35	23,765,906.35
未分配利润	547,478,330.58	447,879,157.50
外币报表折算差额		
归属于上市公司股东权益合计	1,722,537,594.15	1,634,821,128.54
少数股东权益	124,817,107.01	56,029,264.42
股东权益合计	1,847,354,701.16	1,690,850,392.96
负债和股东权益合计	4,006,895,120.01	3,578,895,908.05

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：姚屹峰

母公司资产负债表

2010 年 9 月 30 日

编制单位：中国东方红卫星股份有限公司

金额单位：人民币元

资 产	期末金额	年初余额
流动资产：		
货币资金	111,909,438.48	187,161,021.41
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	15,596,137.91	855.00
预付款项	2,934,939.20	
应收利息		83,600.00
应收股利		90,000,000.00
其他应收款	50,977,121.65	70,013,467.00
存货	8,905,321.93	884,840.08
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	38,000,000.00	
流动资产合计	228,322,959.17	348,143,783.49
非流动资产：		
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	1,050,507,596.91	909,507,596.91
投资性房地产		
固定资产	6,841,415.56	5,377,637.21
在建工程		
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	82,433.32	55,000.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,057,431,445.79	914,940,234.12
资产总计	1,285,754,404.96	1,263,084,017.61

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：姚屹峰

母公司资产负债表（续）

2010 年 9 月 30 日

编制单位：中国东方红卫星股份有限公司

金额单位：人民币元

负债和股东权益	期末金额	年初余额
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	23,019,716.72	950,474.20
预收款项	2,150,800.00	1,670,360.00
应付职工薪酬	663,324.01	463,062.02
应交税费	442,890.48	153,536.71
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,566,335.90	268,870.93
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	27,843,067.11	3,506,303.86
非流动负债：		
长期借款		
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		
负债合计	27,843,067.11	3,506,303.86
股东权益：		
股本	705,075,980.00	352,537,990.00
资本公积	494,718,732.27	847,256,722.27
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	23,765,906.35	23,765,906.35
未分配利润	34,350,719.23	36,017,095.13
外币报表折算差额		
归属于上市公司股东权益合计	1,257,911,337.85	1,259,577,713.75
少数股东权益		
股东权益合计	1,257,911,337.85	1,259,577,713.75
负债和股东权益合计	1,285,754,404.96	1,263,084,017.61

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：姚屹峰

合并利润表

编制单位：中国东方红卫星股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	2010 年 7-9 月	2009 年 7-9 月	2010 年 1-9 月	2009 年 1-9 月
一、营业总收入	526,080,684.77	561,035,287.25	1,669,335,469.92	1,438,743,979.43
其中：营业收入	526,080,684.77	561,035,287.25	1,669,335,469.92	1,438,743,979.43
二、营业总成本	480,526,198.99	505,991,398.09	1,520,705,345.40	1,303,966,328.11
减：营业成本	441,046,388.97	470,073,044.83	1,406,175,411.11	1,206,841,185.00
营业税金及附加	3,770,180.45	2,212,300.10	8,837,678.75	4,113,676.08
销售费用	6,964,283.50	6,485,776.16	17,711,689.79	15,023,597.15
管理费用	34,185,385.03	28,707,263.53	97,485,624.40	83,466,074.85
财务费用	-7,603,492.71	-4,350,938.33	-13,826,420.87	-9,389,370.29
资产减值损失	2,163,453.75	2,863,951.80	4,321,362.22	3,911,165.32
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）				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	45,554,485.78	55,043,889.16	148,630,124.52	134,777,651.32
加：营业外收入	1,305,614.21	106,735.31	4,171,612.11	4,806,962.70
减：营业外支出	252,864.17	68,876.29	501,257.20	178,928.85
其中：非流动资产处置损失	126,461.92	13,676.86	280,230.76	38,243.29
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	46,607,235.82	55,081,748.18	152,300,479.43	139,405,685.17
减：所得税费用	8,978,172.16	10,429,727.91	27,907,664.01	26,680,684.74
五、净利润	37,629,063.66	44,652,020.27	124,392,815.42	112,725,000.43
其中：同一控制下企业合并被合并方在合并日前实现的净利润	-263,504.53	-962,679.89	-102,959.54	-3,818,071.46
归属于上市公司股东的净利润	33,929,608.94	43,206,714.92	117,430,529.73	111,784,755.93
少数股东损益	3,699,454.72	1,445,305.35	6,962,285.69	940,244.50
六、每股收益				
（一）基本每股收益	0.05	0.06	0.17	0.16
（二）稀释每股收益	0.05	0.06	0.17	0.16
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	37,629,063.66	44,652,020.27	124,392,815.42	112,725,000.43
归属于上市公司股东的综合收益总额	33,929,608.94	43,206,714.92	117,430,529.73	111,784,755.93
归属于少数股东的综合收益总额	3,699,454.72	1,445,305.35	6,962,285.69	940,244.50

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：姚屹峰

母公司利润表

编制单位：中国东方红卫星股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	2010 年 7-9 月	2009 年 7-9 月	2010 年 1-9 月	2009 年 1-9 月
一、营业总收入	7,272,846.16	116,905.91	30,880,085.34	159,709.33
其中：营业收入	7,272,846.16	116,905.91	30,880,085.34	159,709.33
二、营业总成本	12,997,202.37	6,382,772.36	45,800,467.78	16,050,155.27
减：营业成本	5,829,763.52	91,891.35	23,627,529.08	109,719.50
营业税金及附加	93,361.06		191,259.42	1,074.49
销售费用	552,506.30	480.00	1,547,695.89	500.00
管理费用	7,066,633.00	6,254,430.84	21,416,355.76	18,021,747.61
财务费用	-595,123.25	-779,039.07	-1,448,135.29	-2,820,974.60
资产减值损失	50,061.74	815,009.24	465,762.92	738,088.27
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）	669,499.99	160,125.00	30,893,944.44	71,396,437.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-5,054,856.22	-6,105,741.45	15,973,562.00	55,505,991.93
加：营业外收入				
减：营业外支出			13,038.40	
其中：非流动资产处置损失			13,038.40	
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	-5,054,856.22	-6,105,741.45	15,960,523.60	55,505,991.93
减：所得税费用				
五、净利润	-5,054,856.22	-6,105,741.45	15,960,523.60	55,505,991.93
其中：归属于上市公司股东的净利润	-5,054,856.22	-6,105,741.45	15,960,523.60	55,505,991.93
少数股东损益				
六、每股收益				
（一）基本每股收益	-0.01	-0.01	0.02	0.08
（二）稀释每股收益	-0.01	-0.01	0.02	0.08
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	-5,054,856.22	-6,105,741.45	15,960,523.60	55,505,991.93
归属于上市公司股东的综合收益总额	-5,054,856.22	-6,105,741.45	15,960,523.60	55,505,991.93
归属于少数股东的综合收益总额				

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：姚屹峰

合并现金流量表

2010 年 1-9 月

编制单位：中国东方红卫星股份有限公司

金额单位：人民币元

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	616,774,664.22	397,034,115.46
收到的税费返还	3,732,247.02	58,205.12
收到其他与经营活动有关的现金	26,403,160.50	21,497,569.92
经营活动现金流入小计	646,910,071.74	418,589,890.50
购买商品、接受劳务支付的现金	728,896,185.16	547,218,102.14
支付给职工以及为职工支付的现金	192,436,793.40	145,806,407.93
支付的各项税费	33,833,127.23	27,277,502.11
支付其他与经营活动有关的现金	63,185,896.65	59,779,694.24
经营活动现金流出小计	1,018,352,002.44	780,081,706.42
经营活动产生的现金流量净额	-371,441,930.70	-361,491,815.92
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	202,617.49	178,414.34
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	202,617.49	178,414.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	87,528,177.31	72,757,288.00
投资支付的现金	48,028,671.20	1,548,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	14,600,553.08	656,300.00
支付其他与投资活动有关的现金		3,232.60
投资活动现金流出小计	150,157,401.59	74,964,820.60
投资活动产生的现金流量净额	-149,954,784.10	-74,786,406.26
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收投资收到的现金	140,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	70,000,000.00	
取得借款收到的现金	54,500,000.00	54,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	194,500,000.00	54,000,000.00
偿还债务支付的现金	54,252,061.69	259,754.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,481,361.40	37,098,313.51
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	183,000.00	1,604,021.16
支付其他与筹资活动有关的现金	376,007.79	
筹资活动现金流出小计	74,109,430.88	37,358,067.70
筹资活动产生的现金流量净额	120,390,569.12	16,641,932.30
四、汇率变动对现金的影响	-67,142.65	43,247.67
五、现金及现金等价物净增加额	-401,073,288.33	-419,593,042.21
加：期初现金及现金等价物余额	1,932,653,491.82	1,575,572,480.93
六、期末现金及等价物余额	1,531,580,203.49	1,155,979,438.72

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：姚屹峰

母公司现金流量表

2010 年 1-9 月

编制单位：中国东方红卫星股份有限公司

金额单位：人民币元

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	19,753,885.25	1,738,599.92
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,819,115.61	3,520,513.42
经营活动现金流入小计	21,573,000.86	5,259,113.34
购买商品、接受劳务支付的现金	14,394,965.36	86,681.00
支付给职工以及为职工支付的现金	14,651,160.38	11,660,613.36
支付的各项税费	1,271,073.13	105,582.23
支付其他与经营活动有关的现金	9,603,857.82	3,279,248.91
经营活动现金流出小计	39,921,056.69	15,132,125.50
经营活动产生的现金流量净额	-18,348,055.83	-9,873,012.16
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	120,177,000.00	70,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,700.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1,616,300.00
收到其他与投资活动有关的现金	716,944.44	11,357,262.50
投资活动现金流入小计	120,896,644.44	82,973,562.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,701,469.91	957,119.37
投资支付的现金	119,028,671.20	32,550,000.00
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	38,000,000.00	21,003,232.60
投资活动现金流出小计	159,730,141.11	54,510,351.97
投资活动产生的现金流量净额	-38,833,496.67	28,463,210.53
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
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	17,626,899.50	29,466,145.84
支付其他与筹资活动有关的现金	376,007.79	
筹资活动现金流出小计	18,002,907.29	29,466,145.84
筹资活动产生的现金流量净额	-18,002,907.29	-29,466,145.84
四、汇率变动对现金的影响	-67,123.14	43,320.91
五、现金及现金等价物净增加额	-75,251,582.93	-10,832,626.56
加：期初现金及现金等价物余额	187,161,021.41	274,697,746.46
六、期末现金及等价物余额	111,909,438.48	263,865,119.90

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：姚屹峰