

# 中国东方红卫星股份有限公司

600118

## 2009 年年度报告



二〇一〇年二月十日

## 重要提示

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2、公司董事均出席董事会会议。

3、中瑞岳华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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牛家启先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

5、公司不存在大股东非经营性资金占用情况。

6、公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

中国东方红卫星股份有限公司

董事长：李开民

2010年2月10日

## 目 录

一、公司基本情况简介.....	1
二、会计数据和业务数据摘要.....	2
三、股本变动及股东情况.....	3
四、董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	7
五、公司治理结构.....	12
六、股东大会情况简介.....	19
七、董事会报告.....	19
八、监事会报告.....	32
九、重要事项.....	34
十、财务会计报告.....	39
十一、备查文件目录.....	41

## 一、公司基本情况简介

- (一) 公司法定中文名称：中国东方红卫星股份有限公司  
公司法定中文名称缩写：中国卫星  
公司英文名称：China Spacesat Co., Ltd.  
公司英文名称缩写：China Spacesat
- (二) 公司法定代表人：李开民
- (三) 公司董事会秘书：万银娟  
公司证券事务代表：杜政修  
联系地址：北京市海淀区中关村南大街 31 号神舟科技大厦 12 层  
电话：010-68118118（总机）、010-68197793  
传真：010-68197777  
电子邮箱：[600118@spacesat.com.cn](mailto:600118@spacesat.com.cn)
- (四) 公司注册地址：北京市海淀区中关村南大街 31 号神舟科技大厦 12 层  
公司办公地址：北京市海淀区中关村南大街 31 号神舟科技大厦 12 层  
邮政编码：100081  
公司国际互联网网址：<http://www.spacesat.com.cn>  
公司电子信箱：[600118@spacesat.com.cn](mailto:600118@spacesat.com.cn)
- (五) 公司信息披露报纸名称：中国证券报  
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：  
<http://www.sse.com.cn>  
公司年度报告备置地点：公司证券部
- (六) 公司 A 股上市交易所：上海证券交易所  
公司 A 股简称：中国卫星  
公司 A 股代码：600118
- (七) 其他有关资料  
公司首次注册登记日期：1997 年 8 月 21 日  
公司首次注册登记地点：北京市东三环北路 1 号  
公司变更注册登记日期：2009 年 9 月 29 日  
公司变更注册登记地点：北京市海淀区中关村南大街 31 号神舟科技大厦 12 层  
公司法人营业执照注册号：100000000027453  
公司组织机构代码：10002745-4  
公司税务登记号码：110108100027454  
公司聘请的境内会计师事务所名称：中瑞岳华会计师事务所有限公司  
公司聘请的境内会计师事务所办公地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 8-9 层

## 二、会计数据和业务数据摘要

### (一) 本报告期主要财务数据

单位:元 币种:人民币

项 目	金 额
营业利润	215,671,281.19
利润总额	220,422,586.77
归属于上市公司股东的净利润	195,888,590.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	192,051,574.44
经营活动产生的现金流量净额	496,937,449.82

### (二) 非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

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	-70,009.26
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	4,797,540.00
捐赠性支出	-150,000.00
除上述各项之外的其他营业外收支净额	90,014.17
非经常性损益合计	4,667,544.91
减:所得税影响	705,545.67
减:归属于少数股东非经常性损益净额	124,982.86
归属于上市公司股东非经常性损益净额	3,837,016.38

### (三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2009 年	2008 年		本年比上年增减	2007 年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
营业收入	2,406,766,698.23	2,003,659,972.07	1,994,311,373.51	20.12%	1,537,138,714.44	1,522,522,341.62
利润总额	220,422,586.77	201,796,020.61	205,173,774.27	9.23%	159,265,810.30	163,265,633.99
归属于上市公司股东的净利润	195,888,590.82	174,422,471.55	175,578,615.42	12.31%	130,812,960.32	132,182,027.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	192,051,574.44	176,658,943.27	176,658,943.27	8.71%	63,452,830.23	63,452,830.23
基本每股收益(元/股)	0.56	0.49	0.60	增加 0.07 元/股	0.42	0.52
稀释每股收益(元/股)	0.56	0.49	0.60	增加 0.07 元/股	0.42	0.52
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.54	0.50	0.60	增加 0.04 元/股	0.22	0.28

全面摊薄净资产收益率 (%)	12.07	11.96	12.04	增加0.11个百分点	7.18	7.26
加权平均净资产收益率 (%)	12.77	12.72	12.81	增加0.05个百分点	22.55	22.88
扣除非经常性损益后的全面摊薄净资产收益率 (%)	11.83	12.11	12.11	降低0.28个百分点	3.97	3.97
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	12.52	12.89	12.89	降低0.37个百分点	16.85	16.85
经营活动产生的现金流量净额	496,937,449.82	422,383,667.85	423,756,032.98	17.65%	-39,985,846.27	-37,693,758.29
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	1.41	1.20	1.44	增加0.21元/股	-0.13	-0.15
	2009 年末	2008 年末		本年比上年增减	2007 年末	
		调整后	调整前		调整后	调整前
总资产	3,548,747,050.37	2,870,725,752.23	2,863,689,679.38	23.62%	3,394,954,127.82	3,381,559,066.27
股东权益	1,670,912,547.18	1,518,818,290.75	1,517,011,042.68	10.01%	1,898,769,765.87	1,893,584,764.15
归属于上市公司股东的权益	1,622,858,421.07	1,458,821,933.14	1,458,203,344.88	11.24%	1,822,690,034.36	1,820,915,302.23
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	4.60	4.14	4.96	增加0.46元/股	5.17	6.20

说明：1、报告期内，公司发生同一控制下的企业合并，根据企业会计准则，相应模拟调整公司比较报表各期数据。调整数据对比详见财务报表附注十三。

2、报告期内，公司实施2008年年度利润分配方案，派发股票股利，公司股本由293,781,658股增至352,537,990股。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。

### 三、股本变动及股东情况

#### (一) 股本变动情况

##### 1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股（配股）	送股	公积金转股	其他（限售流通股上市交易）	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股	150,769,382	51.32		+30,153,877			+30,153,877	180,923,259	51.32
3、其他内资持股									
其中：									
境内法人持有股份									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：									
境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份									
1、人民币普通股	143,012,276	48.68		+28,602,455			+28,602,455	171,614,731	48.68
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	293,781,658	100		+58,756,332			+58,756,332	352,537,990	100

股份变动原因详见本章“3、股票发行与上市情况（2）公司股份总数及结构的变动情况”。

## 2、限售条件股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
中国航天科技集团公司第五研究院	150,769,382	0	30,153,877	180,923,259	自2007年配股完成之日起三年内不转让其所持有的本公司股份	2011年1月8日
合计	150,769,382	0	30,153,877	180,923,259		

## 3、股票发行与上市情况

## (1) 前三年历次股票发行情况

股票种类	发行日期	发行价格（元/股）	发行数量（股）	上市日期	获准上市交易数量（股）	交易终止日期
人民币普通股	2007年12月20日至12月26日（5个交易日）	18.19	66,376,858	2008年1月8日	66,376,858	——

## (2) 公司股份总数及结构的变动情况

报告期内，公司 2008 年年度股东大会审议通过《关于公司 2008 年度利润分配的议案》。公司于 2009 年 4 月对分配方案进行实施，向全体股东每 10 股送 2 股，分配后公司股份总数由 293,781,658 股本变更为 352,537,990 股。其中，限售条件股份由 150,769,382 股本变更为 180,923,259 股，无限售条件股份由 143,012,276 股变更为 171,614,731 股。新增股份于 2009 年 4 月 22 日上市流通。

## (3) 现存的内部职工股情况

截至本报告期末公司无内部职工股。

## (二) 股东情况

## 1、股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数		33395 户				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	报告期内增减	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	国有法人股东	51.32	180,923,259	+30,153,877	180,923,259	无
中国旅游商贸服务总公司	流通股东	2.75	9,679,855	+1,613,309	0	无
中国工商银行—嘉实策略增长混合型证券投资基金	流通股东	2.31	8,157,010	+4,546,479	0	未知
北京波菲特旅游礼品有限责任公司	流通股东	1.27	4,465,237	-1,418,458	0	无
中国银行股份有限公司—嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金	流通股东	1.16	4,098,956	+4,098,956	0	未知
中国银行—嘉实主题精选混合型证券投资基金	流通股东	1.06	3,737,136	+3,737,136	0	未知
国泰君安—建行—香港上海汇丰银行有限公司	流通股东	1.05	3,697,833	+3,697,833	0	未知
中国银行—嘉实增长开放式证券投资基金	流通股东	0.85	2,999,281	+618,828	0	未知
交通银行—华安宝利配置证券投资基金	流通股东	0.67	2,366,536	+2,366,536	0	未知
中国银行—银华优质增长股票型证券投资基金	流通股东	0.59	2,089,100	-410,594	0	未知
前 10 名无限售条件股东持股情况						



股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
中国旅游商贸服务总公司	9,679,855	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	8,157,010	人民币普通股
北京波菲特旅游礼品有限责任公司	4,465,237	人民币普通股
中国银行股份有限公司-嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金	4,098,956	人民币普通股
中国银行-嘉实主题精选混合型证券投资基金	3,737,136	人民币普通股
国泰君安-建行-香港上海汇丰银行有限公司	3,697,833	人民币普通股
中国银行-嘉实增长开放式证券投资基金	2,999,281	人民币普通股
交通银行-华安宝利配置证券投资基金	2,366,536	人民币普通股
中国银行-银华优质增长股票型证券投资基金	2,089,100	人民币普通股
杨燕灵	2,033,381	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	上述股东中，中国旅游商贸服务总公司为北京波菲特旅游礼品有限责任公司的控股股东；未知其他股东之间是否存在关联关系。	

## 前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

序号	有限售条件股东	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	中国航天科技集团公司第五研究院	180,923,259	2011年1月8日	180,923,259	自配股完成之日起三年内不转让其所持有的本公司股份

## 2、控股股东及实际控制人简介

## (1) 法人控股股东情况

控股股东名称：中国航天科技集团公司第五研究院（也称：中国空间技术研究院；简称：五院）

法人代表：杨保华

注册资本：19,101 万元人民币

成立日期：1968 年 2 月

宗旨和业务范围：开展空间技术研究，促进航天科技发展。外层空间技术开发，卫星、飞船及其他航天器研制，空间技术成果推广，空间领域对外技术交流与合作，卫星应用及空间技术二次开发应用。

五院为中国航天科技集团公司的事业单位。

## (2) 法人实际控制人情况

实际控制人名称：中国航天科技集团公司

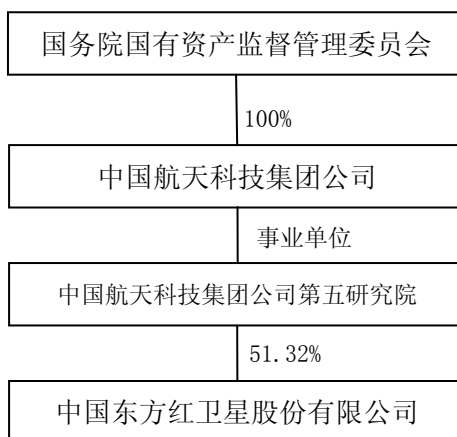
法人代表：马兴瑞

注册资本：903,544 万元人民币

成立日期：1999 年 7 月 1 日

主要经营业务或管理活动：国有资产的投资、经营管理；主要承担运载火箭、卫星、载人飞船、卫星应用系统产品、卫星地面应用系统与设备、雷达、数控装置、工业自动化控制系统及设备、保安器材、化工材料、建筑材料、金属制品、机械设备、电子及通讯设备、医疗器械、汽车及零部件等的研制、生产、销售；航天技术的科技开发、技术咨询；专营国际商业卫星发射服务等。

(3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



3、其他持股在百分之十以上的法人股东

截至本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

#### 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况

(一) 董事、监事、高级管理人员情况

单位：股 币种：人民币

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	股份增减数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)
李开民	董事长	男	54	2008-07-18	2011-07-18	0	0	0		
宋黎定	董事	男	46	2009-09-02	2011-07-18	0	0	0		27
	总裁			2009-05-15	2011-07-18					
代守仑	董事	男	37	2008-07-18	2011-07-18	0	0	0		25
	总裁			2008-07-18	2009-05-15					
李忠宝	董事	男	42	2008-07-18	2011-07-18	0	0	0		12
	高级副总裁			2008-07-18	2009-02-26					
邱志伟	董事	男	52	2008-07-18	2011-07-18	0	0	0		
周宏	董事	女	45	2009-09-02	2011-07-18	0	0	0		
莫跃明	董事	男	45	2008-07-18	2011-07-18	0	0	0		

马忠智	独立董事	男	65	2009-09-02	2011-07-18	0	0	0		4
李尊农	独立董事	男	47	2008-07-18	2011-07-18	0	0	0		8
汤欣	独立董事	男	38	2008-07-18	2011-07-18	0	0	0		8
陈丽京	独立董事	女	54	2009-09-02	2011-07-18	0	0	0		4
刘旭东	监事会主席	男	50	2009-09-02	2011-07-18	0	0	0		
闫忠文	监事	男	47	2008-07-18	2011-07-18	0	0	0		
边凤梅	监事	女	46	2009-08-10	2011-07-18	0	0	0		25
王文涛	高级副总裁	男	41	2009-02-26	2011-07-18	0	0	0		42
葛玉君	副总裁	男	43	2009-08-10	2011-07-18	0	0	0		40
王海涛	副总裁	男	39	2009-08-10	2011-07-18	0	0	0		40
王莉	副总裁	女	47	2008-07-18	2009-10-26	0	0	0		35
王黎	财务总监	女	36	2008-07-18	2011-07-18	0	0	0		40
万银娟	董事会秘书	女	39	2008-07-18	2011-07-18	0	0	0		40
合计	/	/	/	/	/	0	0	0	/	350

董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历：

1、李开民，2000 年 4 月至 2005 年 4 月任中国航天科技集团公司办公厅主任；2005 年 4 月至 2007 年 3 月任中国航天科技集团公司总经理助理；2007 年 3 月起任五院党委书记兼副院长；2008 年 2 月至今任公司董事长。

2、宋黎定，历任山东航天电子技术研究所康达公司副总经理、民品公司副总经理、副所长、所长；2007 年 12 月起任五院副院长；2009 年 5 月至今任公司总裁；2009 年 9 月至今任公司董事。

3、代守仑，2003 年 9 月任 CAST968 小卫星公用平台副总指挥；2005 年 5 月至 2008 年 3 月任航天东方红卫星有限公司总经理；2006 年 8 月任公司高级副总裁；2007 年 11 月至 2009 年 5 月任公司总裁；2009 年 5 月起任五院副院长；2007 年 6 月至今任公司董事。

4、李忠宝，2004 年至 2008 年 3 月任航天恒星科技股份有限公司总经理；2008 年 2 月至 2009 年 2 月任公司高级副总裁；2008 年 6 月至 2009 年 2 月任公司临时党委书记；2009 年 5 月起任五院副院长；2008 年 7 月至今任公司董事。

5、邱志伟，2003 年任五院 514 所所长；2004 年 11 月起任五院人力资源部部长；2006 年 9 月至今任公司董事。

6、周宏，2004 年 11 月至 2009 年 1 月任五院发展计划部副部长，2009 年 1 月起任五院发展计划部部长；2009 年 9 月至今任公司董事。

7、莫跃明，2004 年 12 月任中国中旅集团公司总会计师；2005 年 10 月任中国旅行总社总裁；2007 年 12 月至 2008 年 11 月任香港中国旅行社总经理；2008 年 11 月起任香港中国旅行社副董事长；2002 年 4 月至今任公司董事。

8、马忠智，曾担任证券管理办公室副主任、国务院证券委员会办公室副主任、主任、中国证券监督管理委员会党委委员、秘书长、国务院稽查特派员；2000 年

6 月至 2007 年 4 月任国务院国有重点大型企业监事会主席；2009 年 9 月至今任公司独立董事。

9、汤欣，2000 年起在清华大学法学院任教，现任清华大学法学院副教授、美国哥伦比亚大学法学院兼任副教授、中国证监会并购重组审核委员会委员；2008 年 7 月至今任公司独立董事。

10、李尊农，2000 年 3 月至今任中兴华会计师事务所董事长、主任会计师；2008 年 7 月至今任公司独立董事。

11、陈丽京，曾在中央财经大学会计系任教；1998 年 1 月至今任中国人民大学商学院会计系副教授；2009 年 9 月至今任公司独立董事。

12、刘旭东，2002 年 3 月任中国航天科技集团公司审计部部长；2009 年任五院副院长、总会计师；2009 年 9 月至今任公司监事会主席。

13、闫忠文，2002 年 6 月至 2007 年 8 月在五院总体部工作，历任某型号副主任设计师、处长、副部长；2007 年 8 月任五院民用产业部部长；2009 年 5 月起任五院经营投资与产业发展部部长；2008 年 7 月至今任公司监事。

14、边凤梅，历任五院计划部小卫星项目办经济师、航天东方红卫星有限公司项目管理部经理、副总经济师、总工程师；2008 年 1 月至今，任航天东方红卫星有限公司副总经理；2009 年 8 月至今任公司职工监事。

15、王文涛，2003 年 1 月任航天东方红卫星有限公司副总经理；2005 年 6 月至 2006 年 8 月任公司监事；2006 年 8 月至 2009 年 2 月任公司副总裁，2009 年 2 月至今任公司高级副总裁。

16、葛玉君，2005 年 5 月任航天东方红卫星有限公司副总经理；2008 年 3 月起任航天东方红卫星有限公司总经理；2006 年 8 月至 2009 年 8 月任公司监事；2009 年 8 月至今任公司副总裁。

17、王海涛，2005 年 9 月至 2008 年 3 月任五院卫星应用系统部副部长；2008 年 3 月起任航天恒星科技有限公司总经理；2009 年 8 月至今任公司副总裁。

18、王黎，2002 年任公司财务部总经理；2007 年 11 月至今任公司财务总监。

19、万银娟，2002 年 5 月至 2005 年 6 月任公司经营发展部总经理；2005 年 6 月至今任公司董事会秘书。

## （二）在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
李开民	中国航天科技集团公司第五研究院	党委书记兼副院长	2007 年 3 月	—	是
宋黎定	中国航天科技集团公司第五研究院	副院长	2007 年 12 月	—	否

代守仑	中国航天科技集团公司第五研究院	副院长	2009 年 5 月	—	是
李忠宝	中国航天科技集团公司第五研究院	副院长	2009 年 5 月	—	是
邱志伟	中国航天科技集团公司第五研究院	人力资源部部长	2004 年 11 月	—	是
周 宏	中国航天科技集团公司第五研究院	发展计划部部长	2009 年 1 月	—	是
刘旭东	中国航天科技集团公司第五研究院	副院长、总会计师	2009 年 2 月	—	是
闫忠文	中国航天科技集团公司第五研究院	经营投资与产业发展部部长	2009 年 5 月	—	是

### 在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
莫跃明	中国旅行社	总裁	2005 年 10 月	—	否
	香港中国旅行社	副董事长	2008 年 11 月	—	是

### (三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

#### 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序

(1) 公司第三届董事会第二次会议审议通过了《公司薪酬和激励制度（暂行）》，确定了公司高级管理人员薪酬的确定原则。

(2) 公司 2008 年年度股东大会审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》，将公司独立董事的津贴标准由每人年津贴 5 万元调整为 8 万元。

#### 2、董事、监事、高级管理人员报酬的确定依据

(1) 除在公司任职的董事、监事外，其余董事、监事不在公司领取报酬。

(2) 公司高级管理人员的报酬实行“基本工资+年终奖金”的模式。基本工资根据公司经济效益、经营规模及市场同业人员报酬水平确定；年终奖金根据公司经济效益情况发放。

#### 3、不在公司领取报酬津贴的董事、监事情况

不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴
李开民、代守仑、李忠宝、邱志伟、周宏、莫跃明、刘旭东、闫忠文	是

### (四) 董事、监事、高级管理人员变动情况

#### 1、报告期内公司董事变动情况

2009 年 8 月 10 日，经公司第五届董事会第七次会议审议，同意殷礼明先生、赵大鹏先生、汤谷良先生及马占春先生辞去公司董事职务，提名宋黎定先生、周宏女士成为公司董事候选人，马忠智先生、陈丽京女士成为公司独立董事候选人。

2009 年 9 月 2 日，经公司 2009 年第一次临时股东大会审议，同意上述候选人成为公司董事。

## 2、报告期内公司监事变动情况

2009 年 8 月 10 日，经公司第五届监事会第六次会议审议，同意张育明先生及葛玉君先生辞去监事职务，提名刘旭东先生成为公司监事候选人。同时，公司通过民主方式选举边凤梅女士为公司职工监事。

2009 年 9 月 2 日，经公司 2009 年第一次临时股东大会审议，同意刘旭东先生成为公司监事。同日，公司召开第五届监事会第七次会议，推选刘旭东先生为监事会主席。

## 3、报告期内公司高级管理人员变动情况

(1) 2009 年 2 月 26 日，公司第五届董事会第四次会议同意李忠宝先生因工作原因辞去公司高级副总裁职务，同时聘任王文涛先生为公司高级副总裁。

(2) 2009 年 5 月 15 日，公司第五届董事会第六次会议同意代守仑先生因工作原因辞去公司总裁职务，同时聘任宋黎定先生为公司总裁。

(3) 2009 年 8 月 10 日，公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，聘任葛玉君先生和王海涛先生为公司副总裁。

(4) 2009 年 10 月 26 日，公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于王莉女士辞去公司副总裁职务的议案》，同意王莉女士辞去公司副总裁职务。

## (五) 公司员工情况

截至报告期末，公司在职员工总数为 1886 人，没有需要承担费用的离退休职工。

### 1、专业构成情况

专业构成的类别	专业构成的人数
管理人员	361
研究开发人员	1235
销售人员	78
其他人员	212

## 2、教育程度情况

教育程度的类别	教育程度的人数
研究生	658
本科生	663
大专生	347
中专以下	218

## 五、公司治理结构

### （一）公司治理的情况

#### 1、整体情况

根据相关法律法规及公司相关规章制度的规定，公司股东会、董事会、监事会和经营层形成了规范的经营决策和监督机制，建立了公司治理的制度体系。报告期内，根据相关监管政策，公司对《公司章程》、《关联交易管理办法》《募集资金使用管理办法》及《审计委员会年报工作规程》等制度进行了修订，切实提高制度的时效性和可执行性。同时，结合公司实际经营管理需要和规章制度建设体系的总体工作规划，公司制订或修订并实施了《财务管理规定》、《投资管理规定》、《内部审计管理规定》及《对外担保管理办法》等多项制度，确保了公司相关业务环节管理的有章可循，有效促进了公司的规范治理。

#### （1）股东与股东大会

报告期内，公司严格按照法律法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定召集、召开股东大会。股东大会审议及表决程序合法合规，并均经律师现场见证，律师对股东大会的合法性出具法律意见书，确保所有股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。同时，公司股东大会就改选部分董事、监事的议案采取了累计投票制，切实增加中小股东在公司治理中的话语权。

#### （2）控股股东与上市公司

报告期内，公司控股股东行为规范，不存在超越股东大会干预公司决策和经营活动的现象，公司与控股股东之间能够做到人员、资产、财务分开，机构、业务独立，且各自独立核算、独立承担责任和风险。公司董事会、监事会和内部机构均独立运作。

#### （3）董事与董事会

公司共有十一名董事，其中独立董事四名。公司董事会人数和成员构成符合法律法规的要求，公司所有董事能够按照《上市公司董事选任与行为指引》、《公司章程》及《董事会议事规则》等的要求，本着实现公司和全体股东的最大利益的宗旨，忠实、诚信、勤勉地履行职责。报告期内，公司董事按监管要求参加了

北京证监局组织的有关培训，并顺利通过考核。通过培训，公司董事对近期监管重点、市场热点及典型案例进行了深入学习，履职能力得到了进一步提高。

公司董事会根据相关法律法规的要求，设立了战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会，其人员组成符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》关于独立董事应当在审计、提名、薪酬与考核委员会中占多数并担任召集人的规定。2009 年公司董事会专门委员会在公司治理的各个方面充分发挥其作用，围绕公司发展战略、财务状况、关联交易、董事改选及高级管理人员提名等事项开展专项工作，积极向董事会提供专业的意见和建议，有效地保证了公司决策的科学性。

#### （4）监事与监事会

公司共有监事三名，其中职工监事一名，监事会人数和人员构成符合法律、法规的要求。报告期内，监事会按照相关法律法规、《公司章程》及《监事会议事规则》等的规定召开会议，所作决议合法有效。

报告期内，监事会成员勤勉尽责，依法行使其监督权，针对公司定期报告、财务情况、关联交易及董事、高级管理人员履职行为等方面进行监督，并发表相关意见，有力保障了公司利益及股东权益。报告期内，公司全体监事均参加了北京证监局组织的相关培训，并顺利通过考核。通过学习和交流，公司监事对自身职责有了更深入的认识，规范履职的意识得到进一步强化。

#### （5）绩效评价与激励约束机制

为适应公司发展战略需要，公司已于 2008 年构建起新的绩效考评及薪酬体系。报告期内，公司在已构建的绩效考评体系框架下，不断结合实际情况对体系进行完善和细化。公司本着绩效考评与公司战略导向一致、考评结果与激励挂钩等原则，制定和下发多项制度，不断规范和强化公司本部和各下属子公司的绩效考评管理工作，完善激励约束机制。

#### （6）利益相关者

公司能够充分尊重和维护银行及其它债权人、职工、消费者等利益相关者的合法权益，相互之间能够实现良好沟通，共同推进公司持续、稳定发展。

相关情况详见《中国东方红卫星股份有限公司 2009 年度社会责任报告》（全文附后）。

#### （7）信息披露与投资者关系

公司指定董事会秘书直接负责信息披露与投资者关系管理工作。公司遵照相关法律法规的要求，规范信息披露和投资者关系管理行为。

报告期内，公司严格执行《股票上市规则》及公司《信息披露管理办法》，能够做到公开、公正、公平、完整、及时地披露信息，维护了公司和投资者的合



法权益。同时，公司能够平等、坦诚地对待所有投资者，使所有投资者均有同等机会获得同质、同量的信息。公司继续加强了与投资者的沟通，持续改进投资者关系管理工作，有效地促进公司可持续发展。

## 2、公司治理专项活动开展情况

(1) 自 2007 年以来，公司根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字[2007]28 号）及中国证监会公告[2008]27 号等文件的相关要求，积极开展了公司治理专项活动。经过内部自查、公众评议、监管人员现场检查 and 整改提高等多个阶段，发现问题，解决问题。公司已于 2008 年顺利完成对存在问题的整改。2009 年，公司在整改的基础上，对内部控制体系的管理和运作进行了持续的健全和完善。

(2) 2009 年 8 月，依照北京证监局于下发的《关于北京辖区上市公司开展董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理的自查整改工作通知》（京证公司发[2009]94 号）（简称：《通知》）的要求，公司于 2009 年 8 月底启动了对公司董事、监事和高管人员持有本公司股份及变动管理情况的自查自纠工作，具体情况如下：

①学习阶段：活动开展初期，公司组织全体董事、监事及高级管理人员对《通知》及相关规范性文件进行了系统学习。

②自查阶段：根据《通知》的精神，公司首先对相关制度的建立健全情况进行自查，重点关注相关责任追究机制的建立健全情况。同时，公司还通过股东名单查询及电话询问相结合的方式，对公司董事、监事及高管人员持本公司股票的情况进行全面自查。

③自查结果：通过自查，公司已在《董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理办法》中建立了相应的责任追究机制，公司董事、监事和高管人员严格遵守相关规定，办法的执行情况良好。同时，公司董事、监事和高管人员均未持有本公司股份，未发生违规操作本公司股票的行为。

## （二）董事履行职责情况

### 1、董事参加董事会的出席情况

董事姓名	是否独立董事	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
李开民	否	6	6	4	0	0	否
殷礼明	否	4	4	2	0	0	否
宋黎定	否	2	2	2	0	0	否
代守仑	否	6	6	4	0	0	否
李忠宝	否	6	6	4	0	0	否

赵大鹏	否	4	4	2	0	0	否
邱志伟	否	6	6	4	0	0	否
周宏	否	2	2	2	0	0	否
莫跃明	否	6	6	4	0	0	否
马忠智	是	2	2	2	0	0	否
汤欣	是	6	6	4	0	0	否
李尊农	是	6	6	4	0	0	否
陈丽京	是	2	2	2	0	0	否
汤谷良	是	4	3	2	1	0	否
马占春	是	4	4	2	0	0	否

年内召开董事会会议次数	6 次
其中：现场会议次数	2 次
通讯方式召开会议次数	4 次
现场结合通讯方式召开会议次数	0 次

说明：殷礼明先生、赵大鹏先生、汤谷良先生及马占春先生因任期到期或工作变动原因于报告期内辞去公司董事职务；宋黎定先生、周宏女士、马忠智先生及陈丽京女士自 2009 年 9 月起担任公司董事职务。相关情况详见本报告“四、董事、监事、高级管理人员和员工情况（四）董事、监事、高级管理人员变动情况”。

## 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

## 3、独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

根据《公司法》、中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及相关法律法规的要求，公司于 2005 年 4 月制定了《独立董事工作制度》，对公司独立董事的任职条件、独立性、提名、选举及更换程序、职权及应发表的独立意见等进行了规定。其中，为了充分发挥独立董事的作用，制度中规定独立董事除应当具有《公司法》和其他相关法律、法规赋予董事的职权外，公司还应当赋予独立董事以下特别职权：

(1) 重大关联交易（指公司拟与关联人达成的总额高于 300 万元且高于公司最近经审计净资产值 0.5%的关联交易）应由独立董事认可后，提交董事会讨论；独立董事作出判断前，可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告，作为其判断的依据；

(2) 向董事会提议聘用或解聘会计师事务所, 经全体独立董事同意, 独立董事可独立聘请外部审计机构和咨询机构, 对公司的具体事项进行审计和咨询, 相关费用由公司承担;

(3) 向董事会提请召开临时股东大会;

(4) 提议召开董事会;

(5) 独立聘请外部审计机构和咨询机构;

(6) 可以在股东大会召开前公开向股东征集投票权。

另外, 根据中国证监会《关于做好上市公司 2007 年年度报告及相关工作的通知》、《公司章程》及公司《独立董事工作制度》的有关规定, 公司于 2008 年 1 月制定了《独立董事年报工作制度》。制度中对公司独立董事在年报编制过程中应履行的相关责任和义务进行规定, 明确独立董事应在每个会计年度结束后 2 个月内, 听取公司经营层就年度生产经营情况和重大事项进展情况的汇报, 并就相关事项对公司进行实地考察。同时, 公司独立董事应在年审会计师进场前审阅年度审计计划。在出具初步审计意见后, 每位独立董事应就审计过程中发现的问题与年审注册会计师进行见面沟通。上述工作均需形成书面记录文件, 并由当事人签字确认。另外, 制度中还规定公司独立董事应当就年度内公司对外担保等重大事项发表独立意见。

报告期内, 公司独立董事按照法律法规的要求, 诚信、勤勉地履行职责, 参加了报告期内公司所有的董事会, 对董事会所审议的各项议案独立、客观、审慎地行使了表决权, 并对公司发生的关联交易、募集资金投向变更、董事会和经营层人员变更及其他有关事项发表了独立意见, 促进了董事会决策的公平、公正、公允, 强化了董事会决策的科学性, 切实维护了公司和全体股东的利益。

同时, 公司独立董事按照《独立董事工作制度》及《独立董事年报工作制度》认真履职, 详细了解公司经营生产情况, 积极参与年报的编制及披露工作, 充分发挥其专业化作用, 为公司年报内容的真实、准确、完整提供了切实保障。

(三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

1、业务方面: 公司具有良好的业务独立性及自主经营能力, 具有完整的业务流程、独立的采购、销售系统, 生产经营活动由公司自主决策、独立开展, 与控股股东之间不存在同业竞争。

2、人员方面: 公司在人员管理和使用方面独立于控股股东, 依法建立了独立的人事、薪酬管理制度。

3、资产方面: 公司不存在资产、资金被控股股东占用而损害公司利益的情况, 公司与控股股东之间产权明晰, 资产独立登记、建帐、核算和管理。

4、机构方面：公司拥有独立的决策机构和生产单位，机构设置完整健全。各机构均独立于实际控制人及控股股东，能够做到依法行使各自职权。

5、财务方面：公司设有独立的财务部门和财务人员，并建立了独立会计核算系统和财务管理制度，开设有独立的银行账户，依法单独纳税。

#### （四）内部控制制度的建立健全情况

##### 1、内部控制制度建设的总体方案

公司以实现战略规划和战略绩效为最终目标，以优化公司管理机制，形成有效管理体系为核心，逐步建立起与上市公司管理模式相适应、满足公司业务特点、符合监管要求的内部控制体系，范围涉及公司总部和各子公司、从公司层面与流程层面进行全方位控制。公司将结合经营管理的需要，从资源配置、经营管理和考核激励三方面着手，建设多个子管理体系。

##### 2、内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况

按照公司内部控制建设的总体方案，结合公司规章制度建设规定和建设计划，2009年，公司在组织决策、战略投资、经营管理、财务会计管理、人力资源管理、证券事务管理、行政办公与事务管理、监控管理、企业文化管理等方面形成或修订了一套规范的管理流程和制度，下发管理规章 31 项，包括 6 项规定、18 项管理办法、7 项实施细则；下发了本部规范 21 项，包括 14 项管理办法、7 项实施细则。

##### 3、内部控制检查监督部门的设置情况

公司成立了内控工作小组作为公司内控体系建设的管理机构，负责落实内控建设实施，包括内控制度手册的具体设计、试点调研、协调组织各方面工作，按期提交内控制度手册等。内控工作小组将内控建设过程中的重大问题，向公司总裁办公会和董事会汇报，内控工作小组与公司规章制度体系建设办公室合署办公，设在总裁办公室，其他职能部门配合工作。公司审计部负责内部控制的日常检查监督、评价工作。

##### 4、内部监督和内部控制自我评价工作的开展情况

公司董事会负责内部控制的建立健全和有效实施。监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督。经营层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司董事会下设审计委员会，负责审查公司内部控制，监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况，协调内部控制审计及其他相关事宜。

为配合实施《企业内部控制基本规范》，更好地达到监管的要求，2009年，公司审计部在董事会审计委员会的指导下开展了对下属子公司的内控体系专题调研。调研的内容主要包括各子公司基本情况、经营情况、各子公司内部控制制度

建设情况。通过调研全面掌握了子公司内部控制的情况，并有效指导子公司内部监督和内部控制的建立与实施。

#### 5、董事会对内部控制有关工作的安排

公司董事会每年定期对公司内部控制情况进行检查和监督，并根据实际情况形成内部控制自我评价报告。同时，董事会审计委员会定期听取内控工作汇报，全面了解公司内部控制制度的建立健全及执行情况，并及时提出相关的建议和意见。

#### 6、与财务核算相关的内部控制制度的完善情况

公司在严格执行《企业会计准则》和其他相关法律法规的前提下，制定了《财务管理规定》、《预算管理办法》、《对外担保管理办法》、《资金支出管理办法》等一系列制度，加强财务监督，保护资产安全，进一步促进公司资产的保值增值。同时，公司建立了财务负责人会议制度，有效推动了母子公司财务人员之间交流，促进公司及下属子公司的财务管理工作的规范运作。报告期内，上述制度执行情况良好。

#### 7、内部控制存在的缺陷及整改情况

报告期内，公司未发现在内部控制方面存在重大缺陷。

### （五）公司披露内部控制自我评估报告及审计机构的评价报告

#### 1、董事会关于公司内部控制的自我评估报告（全文附后）

公司建立了内部控制制度，设立了审计部作为公司内部控制检查监督的职能部门，并定期向董事会提交内控检查监督报告。

#### 2、审计机构出具的核实评价意见

中瑞岳华会计师事务所有限公司出具了内部控制鉴证报告（全文附后）。

### （六）高级管理人员的考评及激励情况

报告期内，公司继续按照《公司薪酬和激励制度（暂行）》和《董事会薪酬与考核委员会实施细则》对高级管理人员进行考评和激励。公司对高级管理人员实施以经营指标的完成情况为主要考核指标的综合考评，并将年度盈利情况与薪酬相挂钩，制定相应的奖励方案，不断调动高级管理人员的积极性，强化责任意识。

### （七）公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

公司已建立了年报及其他信息披露内容重大差错责任追究机制，并在《信息披露管理办法》中明确，发生信息报送事项而未报告或报告内容不准确，造成公

司信息披露工作出现失误，给公司或投资者造成重大损失或者使公司受到监管机构处罚的，董事会应追究相关当事人的责任。同时，由于工作失职或违反规定致使公司信息披露工作出现失误或给公司带来损失的，公司应追究当事人的相关责任。在此基础上，公司将随时按照监管要求，不断完善此项机制，以不断提高信息披露的质量和透明度。报告期内，公司年报信息披露未出现重大差错。

## 六、股东大会情况简介

### （一）年度股东大会情况

公司于 2009 年 3 月 24 日召开 2008 年年度股东大会，决议公告刊登在 2009 年 3 月 25 日的《中国证券报》及上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 上。

### （二）临时股东大会情况

公司于 2009 年 9 月 2 日召开 2009 年第一次临时股东大会，决议公告刊登在 2009 年 9 月 3 日的《中国证券报》及上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 上。

## 七、董事会报告

### （一）报告期内公司经营情况的回顾

#### 1、报告期内总体经营情况

近年来，随着国家中长期科技规划纲要的确定，国家陆续出台了《关于大力发展国防科技工业民用产业的指导意见》、《关于促进卫星应用产业发展的若干意见》等一系列有利于航天产业发展的政策，航天产业面临重大发展契机。与此同时，国民经济、社会发展和国防现代化建设也对航天事业提出了更高的要求，特别是土地资源管理、城乡规划、防灾减灾、国家安全等众多领域，对航天产业的需求都在不断增长。中国卫星作为航天产业中的一员，也受益于行业发展的良好前景。

报告期内，公司坚持“创新与产业并重、效益与规模并重、国内与国际并重”的原则，紧密围绕公司推进技术产品化、产品产业化、领域专业化、市场全球化、公司股份化、资产证券化的发展战略，型号任务取得圆满成功，结构调整稳步进行，业务发展规划有序，创新体系建设和能力工程建设扎实推进，盈利能力得到进一步提升。

#### （1）卫星研制业务

2009 年，公司卫星研制业务平稳推进，在科研生产难度大、任务重、时间紧的情况下，公司圆满完成了各项型号研制生产任务，业务收入水平与上年同期相

比实现稳步提升。报告期内，公司多颗在研型号任务顺利实施，实践十一号 01 星、遥感卫星七号、希望一号卫星等 3 颗卫星成功发射，环境一号 A/B 卫星成功在轨交付，并有十余颗卫星在轨稳定运行。

在微小卫星研制业务方面，公司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）在成立伊始就积极开拓相关市场，快速构建人才队伍，搭建科研生产配套体系，并启动了多个技术研究项目，取得一定收益，切实推进了微小卫星业务的发展与壮大。

报告期内，公司为加快业务规模扩大的步伐，积极进行内外产业延伸与资源调整。经过详细的分析与论证，公司适时对配股募集资金投向进行调整，以 7,000 万元募集资金与天津电源研究所共同设立天津恒电空间电源有限公司，专业从事空间电源研制与生产。新公司的成立结合了天津电源研究所的技术优势及中国卫星的市场优势和资本优势，实现了公司宇航产业链的延伸。

## （2）卫星应用业务

报告期内，随着募集资金投资项目的有序实施，公司卫星应用业务规模不断扩大，卫星通信、卫星导航、地面综合应用系统集成等产品在各领域用户中继续占有较高的市场份额。

卫星导航领域，公司已向多家用户单位累计交付产品千余套，并签订多个意向合同；数字化综合应用终端产品市场中得到推广试用，产品化工作成效显著。卫星通信领域，公司 VSAT 通信系统完成单机产品的设计定型、小站批量生产和系统组网试验，实现了在民用卫星通信地面应用领域的突破；同时，“动中通”卫星通信系统顺利完成原理样机研制，并中标多个国家级重点项目，应用于公安、消防、应急指挥等多个领域。卫星运营服务领域，公司云岗地面站卫星广播电视传输业务全年安全播出达到 89 万小时，圆满完成“两会”、“国庆六十周年庆典”等重点保障期的播出任务。

同时，公司利用国家大力推进高清电视节目上行的有利时机，通过募集资金投资提高竞争力，在已有的市场开发基础上，进一步拓展市场领域，承接了国家第一期高清频道上行部分任务，为后期任务承接打下良好基础。

为进一步做强公司卫星遥感业务领域，公司对航天量子数码科技（北京）有限公司（简称：航天量子）40%股权进行收购，使其成为公司全资子公司。报告期内，航天量子重点开发的产品实现产品突破，为用户提供卫星遥感测绘和技术服务。同时，航天量子通过多个重点项目的建设，进一步开展卫星遥感数据的深化应用业务，重点开拓水利和数字城市市场。

报告期内，公司业务稳步增长。累计实现营业收入 24.07 亿元，较上年同期增长 20.12%；营业利润 2.16 亿元，较上年同期增长 6.22%；归属于上市公司股东的净利润 1.96 亿元，较上年同期增长 12.31%。

## 2、主要业务及其经营状况

### (1) 主营业务分行业和分产品情况表

单位：万元 币种：人民币

行 业	主营业务收入	主营业务成本	毛利率 (%)	主营业务收入比上年同期增减 (%)	主营业务成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (百分点)
卫星制造及卫星应用	237,816.07	202,843.29	14.71	20.58	21.49	-0.63
其 他	2,860.60	1,948.03	31.90	-9.03	-10.66	1.24
合 计	240,676.67	204,791.32	14.91	20.12	21.08	-0.67

### (2) 主营业务分地区情况表

单位：万元 币种：人民币

地区	2009 年			2008 年			主营业务收入比上年增减率 (%)
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务毛利	主营业务收入	主营业务成本	主营业务毛利	
北京	208,143.36	178,524.14	29,619.22	183,760.32	155,379.49	28,380.83	13.27
陕西	24,151.21	19,349.70	4,801.51	13,784.36	11,827.85	1,956.51	75.21
福建	2,860.60	1,948.03	912.57	2,821.32	1,934.25	887.07	1.39
广东	5,521.50	4,969.45	552.05				
合计	240,676.67	204,791.32	35,885.35	200,366.00	169,141.59	31,224.41	20.12

### (3) 主要供应商、客户情况

公司向前五名供应商采购金额合计 61,731.51 万元，占公司全部采购的 39.66%。

公司向前五名客户销售金额合计 146,103.84 万元，占公司全部销售收入的 60.71%。

## 3、公司资产构成同比发生重大变动说明

单位：万元 币种：人民币

项 目	2009 年		2008 年		金额同比
	金 额	比重 (%)	金 额	比重 (%)	增减率 (%)
货币资金	192,057.12	54.12	155,671.13	54.23	23.37
应收票据	461.81	0.13	1,718.25	0.60	-73.12
应收账款	60,893.47	17.16	48,940.63	17.05	24.42
预付款项	11,689.56	3.29	16,028.59	5.58	-27.07



应收利息	8.36	0.00	54.46	0.02	-84.65
其他应收款	8,554.43	2.41	1,047.83	0.37	716.39
存货	33,791.92	9.52	31,048.23	10.82	8.84
固定资产	12,616.56	3.56	11,729.86	4.09	7.56
在建工程	7,374.85	2.08	3,411.64	1.19	116.17
无形资产	16,621.97	4.68	14,184.11	4.94	17.19
开发支出	2,084.22	0.59	2,906.87	1.01	-28.30
商誉	113.29	0.03	113.29	0.04	0.00
长期待摊费用	8,376.84	2.36	114.63	0.04	7207.72
递延所得税资产	230.30	0.06	102.37	0.04	124.97
资产总计	354,874.71	100	287,072.58	100	23.62

说明：

(1) 应收票据减少的主要原因是子公司持有的应收票据到期，款项收回。

(2) 其他应收款增加，主要原因是公司出资 7,000 万元与天津电源研究所共同设立天津恒电空间电源有限公司，该出资款于 2009 年 12 月 30 日汇入新设公司的注册验资临时存款户，新公司的工商登记手续于 2010 年 1 月办理完毕。

(3) 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。

(4) 长期待摊费用增加，主要原因是报告期内子公司航天东方红卫星有限公司（简称：航天东方红）与五院协议签订长期租赁服务合同，租赁生产经营场地和部分仪器设备，并接受相关科研生产配套服务，租赁期五年，分两期支付，将该租赁事项确认长期待摊费用，详见本报告“九、重要事项（五）报告期内公司重大关联交易事项1、与日常经营相关的关联交易（3）关联租赁”。

#### 4、报告期公司主要财务数据发生重大变化说明

单位：万元 币种：人民币

项目	2009 年	2008 年	本年比上年增减率(%)
营业收入	240,676.67	200,366.00	20.12
营业成本	204,791.32	169,141.59	21.08
销售费用	2,261.10	1,451.69	55.76
财务费用	-1,459.79	-2,338.40	-
资产减值损失	1,057.12	409.83	157.94
营业外收入	512.87	32.94	1456.97
营业外支出	37.74	157.70	-76.07
归属于上市公司股东的净利润	19,588.86	17,442.25	12.31
	<b>2009 年末</b>	<b>2008 年末</b>	
总资产	354,874.71	287,072.58	23.62
归属于上市公司股东的权益	162,285.84	145,882.19	11.24

说明：

(1) 报告期内营业收入、营业成本、净利润增加的主要原因是由于本年卫星研制和卫星应用业务稳步增长，相应的收益增长。

(2) 报告期销售费用增加，主要原因是公司为拓展卫星应用业务，增加了相应的投入。

(3) 报告期内利息收入减少，主要原因是 2009 年银行存款利率与上年同期相比大幅降低。

(4) 报告期内资产减值损失增加，主要原因是卫星应用业务的应收账款按账龄计提坏账准备。

(5) 报告期内营业外收入增长，主要原因是子公司承担的列入国家产业发展计划的项目验收完毕，结转拨付的国家资金补助 450 万元。

(6) 报告期内营业外支出减少，主要原因是公司上年同期发生抗震救灾公益性捐赠支出。

#### 5、报告期公司现金流量构成同比发生重大变化情况

单位：万元 币种：人民币

项 目	2009 年	2008 年	增减额
经营活动产生的现金流量净额	49,693.74	42,238.37	7,455.37
投资活动产生的现金流量净额	-15,801.32	-75,327.84	59,526.52
筹资活动产生的现金流量净额	2,087.47	-2,789.00	4,876.47
汇率变动对现金的影响	1.98	-12.90	14.88
现金及现金等价物净增加额	35,981.88	-35,891.37	71,873.25

说明：

(1) 经营活动产生的现金流量净额增加，主要原因是业务规模扩大，销售商品、提供劳务收到的现金流入比上年增加 6 亿元，购买商品、接受劳务支付的现金流出比上年增加 5 亿元，前者增量大于后者。

(2) 投资活动产生的现金流量净流出减少，主要原因是上年同期公司使用募集资金收购卫星研制和卫星应用业务及相关资产，投资活动产生的现金净流出较大。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额增加，主要原因是报告期子公司短期借款增加 5,400 万元，高于公司分红 2,937.82 万元。

## 6、主要子公司的经营情况及业绩

单位：万元 币种：人民币

公司名称	经营范围	注册资本	总资产	净资产	净利润
航天东方红卫星有限公司	卫星及卫星公用平台的开发、研制、生产、销售等	31,000	180,195.84	65,433.97	15,277.64
航天恒星科技有限公司	卫星综合应用集成、卫星通讯、卫星导航、卫星遥感及其他航天技术应用	25,722	97,908.41	40,987.70	6,213.00
航天恒星空间技术应用有限公司	微波通信设备、无线电测控、导航设备及部件的研制、生产、销售；航天技术应用	19,000	35,053.97	15,528.20	2,165.90

## 7、同公允价值计量相关的内部控制制度情况

公司依据企业会计准则制定了公允价值计量和披露的程序。报告期内，公司没有与公允价值计量相关项目。

## 8、持有外币金融资产、金融负债情况

报告期内，公司无持有外币金融资产、金融负债的情况。

## 9、经营中出现的问题与困难及解决方案

## (1) 未来需求对公司卫星研制业务提出更高挑战

公司目前卫星研制业务已具备一定规模，持续处于行业主导地位。近年来，在国家一系列产业政策的有力推动下，各行业、领域对卫星尤其是小卫星的需求正在逐步增加，面对行业发展的广阔前景，公司需针对多领域的不同需求，持续提升创新、研制和产业化能力。目前，公司已加大投入，研制开发新型小卫星平台，并加强基础设施建设，布局微小卫星研制领域，推动小卫星、微小卫星的产业化发展，以不断满足客户需求，促进公司的长期稳定发展。

## (2) 卫星应用领域的产业化能力应更广泛深入地满足市场需求

通过资产收购、资源整合、增加投入，公司卫星应用业务已布局卫星综合应用集成、卫星导航、卫星通信、卫星遥感及卫星运营服务等多个领域，并已研制生产出一系列核心产品。为满足广泛的市场需求，公司需进一步提升核心产品的产业化能力；同时，通过引进具有丰富市场经验和相关专业知识的的人才，完善符合公司发展战略要求的市场营销体系，加快公司卫星应用领域的产业化发展的步伐。

## (3) 适应产业发展需求的人才队伍建设需持续强化

公司一直高度重视人才队伍建设工作，不断通过引进高端人才强化人才储备，根据公司实际特点对员工进行系统培训，同时实施任职资格管理，推进员工队伍

的职业化发展。近年来，公司业务规模快速扩大，需要更多的技术管理人才来支撑公司的发展。公司将高端人才的引进、培养和激励等人才队伍建设指标纳入子公司和基层部门的年度考核，构成系统联动，更加有效地发挥公司优势，培养和吸收优秀人才队伍，更好地满足发展需求。后续公司将在已形成的人力资源管理体系的基础上，持续强化人才队伍的建设，为公司持续发展提供保障。

## （二）对公司未来发展的展望

公司近几年的发展目标是以中国航天科技集团公司提出的构建航天科技工业新体系为指引，充分发挥上市公司体制机制的优势，塑造核心产品，提升自身竞争力，打造产业发展平台，成为具有应用卫星与卫星应用一体化系统解决方案能力的国内主导综合型宇航企业。

2010 年，在卫星研制方面，公司将面对型号任务重、责任大的形势，抓住良好的发展机遇，深化科研生产管理，提升技术创新和研制能力，加大质量管理力度，确保全面完成全年在研型号任务。同时，公司将基于新型小卫星平台的研制，逐步带动现有平台能力提升和公司卫星研制业务的发展，并以成立专业空间电源公司为契机，向航天器部组件制造延伸，推动公司以小卫星、微小卫星系统集成成为牵引，专业宇航产品公司为支撑的产业领域发展。

在卫星应用方面，公司将通过推进卫星应用领域产品的产业化、市场化，打造相关领域主导企业，促进卫星应用企业集群化发展。同时，公司将加强与重点用户的战略合作关系，系统规划用户需求，不断开发潜在市场，提高为用户提供完整的卫星信息化服务综合解决方案的能力。

## （三）公司报告期内投资情况

### 1、募集资金使用情况

公司于 2007 年实施配股，募集资金净额为 118,095.84 万元，累计使用募集资金 106,349.86 万元，报告期末募集资金专用帐户余额 12,998.45 万元（含利息收入）。

单位：万元 币种：人民币

承诺项目名称	是否属于变更	承诺投入金额	实际投入金额	产生收益情况	是否符合计划进度
收购中国航天科技集团公司第五研究院拥有的 CAST968 平台系列	否	11,038.00	11,038.00	由于小卫星平台是公司卫星研制业务的核心技术，其价值体现在卫星研制的整体收益中，未单独进行核算。 目前新型小卫星平台建设项目完成了总体及分系统方案的设计工作，进入初样产	是

小卫星系统级研制能力建设类项目—新型小卫星平台建设项目	否	15,000.00	15,000.00	品研制阶段，进展状况良好。 航天东方红卫星有限公司 2009 年实现净利润 15,385 万元。	是
设立天津恒电空间电源有限公司项目	是	7,000	7,000	此项目为募集资金变更项目，根据公司实际情况，原计划对小卫星系统级研制能力建设类项目中的研发实验室建设项目，变更为此项目，新公司工商登记手续于 2010 年 1 月办理完毕，各项业务将按计划逐步开展。	是
收购中国航天科技集团公司第五研究院持有的航天恒星科技股份有限公司 85.76% 的股份	否	27,839.56	27,839.56	公司将收购的航天恒星科技股份有限公司资产及北京卫星信息工程研究所的卫星应用业务及相关资产合并经营，所产生收益合并计算。 2008 年公司以募集资金 9720 万元出资，	是
收购北京卫星信息工程研究所的卫星应用业务及相关资产	否	24,552.30	24,552.30	全资子公司航天恒星科技有限公司以西安产业园分公司出资，共同设立航天恒星空间技术应用有限公司，实施西安卫星应用产业园二期项目、“动中通”卫星通信系统产业化项目及部分导航用户终端研制及产业化项目。	是
卫星应用重点领域建设类项目	否	30,000.00	17,920.00	航天恒星科技有限公司及航天恒星空间技术应用有限公司承担的募投项目研发取得阶段性成果，推出了多个产品，部分产品市场开拓取得突破。上述两家公司 2009 年净利润合计为 8,379 万元。	是
卫星综合信息运营服务平台建设	否	6,000.00	3,000.00	平台完成一期建设。公司 2008 年 2 月新设航天东方红卫星信息技术有限公司，注册资本 5000 万元，其中使用募集资金 3000 万元。该公司 2009 年净利润为-1835 万元。	是
合计		121,429.86	106,349.86		

## 说明：

(1) 报告期内，公司募集资金使用项目中的收购类项目的后续实施工作开展顺利，相关业绩符合预期；

(2) 新投资建设类项目正逐步实施，其中：

①公司于 2008 年 6 月 2 日召开的第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于向航天恒星科技股份有限公司增资的议案》，以增资的方式向航天恒星科技有限公司（简称：航天恒星科技）拨付募集资金 8,200 万元，用于落实卫星应用重

点领域类建设部分项目的实施。公司于 2008 年拨付一期款项 7,000 万元，于 2009 年第二季度拨付剩余款项 1,200 万元。

②公司于 2008 年 6 月 2 日召开的第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于设立西安航天恒星空间技术应用有限公司（暂定）的议案》（工商核准名称为“航天恒星空间技术应用有限公司”，简称：航天恒星空间）及《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》，以成立专业子公司的方式开展投资项目的实施工作，以募集资金投资 9,720 万元。该实施主体变更事项已于 2008 年 7 月 18 日经公司 2008 年第一次临时股东大会审议通过。公司于 2008 年拨付款项 7,720 万元，于 2009 年第二季度拨付剩余款项 2,000 万元。

③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》，以增资的方式向航天恒星科技拨付募集资金 3,330 万元，以进一步推进卫星移动多媒体广播地面设备及产业化项目、VSAT 系统研制及产业化项目、导航用户终端研制及产业化项目和数字化综合应用终端研制及产业化项目的顺利实施。项目款项将按照项目进度和资金使用计划拨付。

④公司于 2009 年 8 月 10 日召开的第五届董事会第七次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投向暨设立天津恒电空间电源有限公司的议案》，对小卫星系统级研制能力建设类项目中的研发实验室建设项目进行变更，使用募集资金 7,000 万元与天津电源研究所共同设立天津恒电空间电源有限公司，专业生产空间电源产品。上述变更事项已于 2009 年 9 月 2 日经公司 2009 年第一次临时股东大会审议通过。新公司设立事项已于报告期内经有关主管单位批准，本项目所需的 7,000 万元款项已于 2009 年第四季度拨付。新公司工商登记手续已于 2010 年 1 月办理完毕。

⑤公司于 2009 年 10 月 26 日召开的第五届董事会第八次会议审议通过了《关于向航天恒星科技有限公司增资的议案》，以增资的方式向航天恒星科技拨付募集资金 2,900 万元，用于应用重点领域类建设项目中的卫星广播电视传输与监测项目的实施。项目款项已于 2010 年 1 月拨付。

⑥2009 年，由于卫星综合信息服务业市场竞争加剧的影响，公司子公司航天东方红信息技术有限公司（简称：东方红信息）的业务开展受到一定阻碍。同时，

由于东方红信息处于成立初期的起步阶段，规划的业务种类和方向较多，公司重点完成了相关技术研发和平台建设，但市场渠道的建设相对滞后，业务开展能力有待进一步提高。报告期内东方红信息的经营业绩同比出现较大幅度下滑。

针对东方红信息的经营情况，公司已经采取了相应的措施，面向未来的市场经营，调整了人员结构并计划在原有的业务基础上，进行适度业务调整和聚焦，后续东方红信息的市场重点将面向行业客户，利用已积累的优势，加大营销渠道的投入和建设，开展有特色的信息服务业务。

⑦尚未使用的募集资金将按照公司的发展规划，在依法履行相应决策程序的基础上安排使用。

以上事项相关公告详见《中国证券报》及上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

## 2、非募集资金项目情况

(1)公司于2009年8月10日召开的第五届董事会第七次会议审议通过了《关于收购北京宏宇航天技术有限公司部分股权的议案》，同意分别收购由公司子公司航天恒星科技及其职工持有的北京宏宇航天技术有限公司（简称：北京宏宇）70%和14.75%的股权。报告期内，公司已完成对航天恒星科技职工所持14.75%股权的收购。

(2)公司于2009年12月14日召开的第五届董事会第九次会议审议通过了《关于收购航天量子数码科技（北京）有限公司部分股权的议案》，同意收购武汉正太数码科技有限公司（简称：武汉正太）所持有的航天量子40%股权。报告期内，相关工商变更登记手续已办理完成，航天量子成为公司的全资子公司。

(3)经公司审议通过，公司同意全资子公司东方红信息收购天泰雷兹科技（北京）有限公司100%股权，报告期内，相关工商变更手续已完成。

以上事项相关公告详见《中国证券报》及上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

### (四) 公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正情况

报告期内，公司不存在会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况。

### (五) 董事会日常工作情况

#### 1、董事会会议情况及决议内容

(1) 公司于 2009 年 2 月 26 日召开第五届董事会第四次会议，决议公告刊登在 2009 年 2 月 28 日的《中国证券报》上。

(2) 公司于 2009 年 4 月 23 日召开第五届董事会第五次会议，决议公告刊登在 2009 年 4 月 24 日的《中国证券报》上。

(3) 公司于 2009 年 5 月 15 日召开第五届董事会第六次会议，决议公告刊登在 2009 年 5 月 16 日的《中国证券报》上。

(4) 公司于 2009 年 8 月 10 日召开第五届董事会第七次会议，决议公告刊登在 2009 年 8 月 12 日的《中国证券报》上。

(5) 公司于 2009 年 10 月 26 日召开第五届董事会第八次会议，决议公告刊登在 2009 年 10 月 28 日的《中国证券报》上。

(6) 公司于 2009 年 12 月 14 日召开第五届董事会第九次会议，决议公告刊登在 2009 年 12 月 16 日《中国证券报》上。

## 2、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会认真执行了股东大会决议，重点情况如下：

(1) 公司 2008 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2008 年度利润分配的议案》及《关于续聘“中瑞岳华会计师事务所有限公司”为公司 2009 年度审计机构的议案》，执行情况如下：

①公司于 2009 年 4 月完成了 2008 年年度利润分配方案实施工作，实施情况参见本报告“三、股本变动及股东情况（一）股份变动情况 3、股票发行与上市情况（2）公司股份总数及结构的变动情况”。

②公司在报告期内续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司 2009 年度审计机构，审计费用为 50 万元。

(2) 公司 2009 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投向暨设立天津恒电空间电源有限公司的议案》，新公司成立事项已于报告期内经有关主管单位批准，相关工商登记手续已于 2010 年 1 月办理完毕。

## 3、董事会下设的审计委员会履职情况汇总报告

报告期内，董事会下设的审计委员会认真履行职责，围绕着公司定期报告、财务信息、内部控制制度建设及关联交易等事项的审核积极开展工作。

报告期内，根据监管部门的相关要求，公司对原有的《审计委员会年报工作规程》进行修订，明确审计委员会对改聘或续聘年审会计师事务所的相关责任。在 2009 年年度审计工作中，审计委员会成员认真按照公司的相关制度履职，充分发挥对审计工作的监督和指导作用。



注册会计师进场前，审计委员会与会计师事务所沟通确定了公司年度审计工作的时间安排及人员安排，并在年度结束后及时审阅了公司编制的 2009 年度财务会计报表，认为财务会计报表能够反映公司的财务状况和经营成果。注册会计师进场后，审计委员会与会计师进行了多次沟通，督促其在计划时限内提交审计报告。在会计师出具初步审计意见后，审计委员会对公司财务会计报表进行了第二次审阅，认为公司财务会计报表能够真实、准确、完整地反映公司的整体情况，并向董事会提交了相关意见。

审计工作结束后，审计委员会对会计师事务所的工作进行了全面总结，认为公司 2009 年年审会计师事务所——中瑞岳华会计师事务所有限公司在为公司提供审计服务中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作，建议公司董事会续聘其为 2010 年度审计机构。

修订后的《审计委员会年报工作规程》全文已刊登在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 上。

#### 4、董事会下设的薪酬与考核委员会履职情况汇总报告

公司董事会下设的薪酬与考核委员会按照《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的规定，认真落实对公司高管人员的考评，以经营指标的完成情况为主进行综合考核，指导推进公司整体绩效考核与薪酬体系的改进和完善。同时，薪酬与考核委员会还参照同行业其他上市公司，结合公司自身情况，对独立董事津贴标准进行研究和调整，以激励独立董事更好的履行职责，维护中小股东利益。

#### 5、董事会下设的提名委员会履职情况汇总报告

公司董事会下设提名委员会按照《公司章程》及《董事会提名委员会实施细则》的规定，围绕公司董事会部分成员改选及高管人员的聘任开展工作，对董事候选人及拟聘任的高管人选的任职资格进行严格审核，并向董事会提出合理建议，确保了公司董事会及经营层的决策和执业水平，有助于推进公司治理结构规范化和科学化的发展。

#### （六）利润分配或资本公积转增股本预案

经中瑞岳华会计师事务所有限公司审计，公司 2009 年度实现归属于上市公司股东的净利润 19,588.86 万元，加上年初未分配利润 34,412.70 万元，扣除 2008 年年度利润分配 8813.45 万元，提取 10% 的盈余公积金 400.19 万元，2009 年期末

可供股东分配的利润 44,787.92 万元，母公司可供股东分配的利润为 3,601.71 万元。

依据《公司法》、《公司章程》的有关规定，2009 年度的利润分配预案为：以公司 2009 年末总股本 352,537,990 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），共计派发现金股利 17,626,899.50 元（含税）。剩余利润结转下一年度。

经中瑞岳华会计师事务所有限公司审计，公司合并报表期初资本公积余额为 80,114.93 万元，本年减少 247.39 万元，2009 期末资本公积余额 79,867.54 万元，母公司资本公积余额为 84,725.67 万元。

依据《公司法》、《公司章程》的有关规定，拟向全体股东以资本公积转增股本，具体方案如下：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，共计转增股本 352,537,990 股，转增后公司总股本将达到 705,075,980 股。

本次利润分配及资本公积转增股本预案需经公司股东大会审议通过后实施。

#### （七）公司前三年分红情况

单位：元 币种：人民币

分红年度	现金分红的数额 (含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司 股东的净利润	占合并报表中归属于母公司 所有者的净利润的比率(%)
2006 年	11,370,240	62,597,738.91	18.16
2007 年	0	87,802,819.99	0
2008 年	29,378,165.80	175,578,615.42	16.73

#### （八）公司外部信息使用人管理制度建立健全情况

为进一步加强对外部单位报送信息的管理和披露，根据相关监管要求，公司制订了《内幕信息及知情人管理办法》，严格对向外部报送信息进行登记和备案，防止有关人员利用内幕信息从事内幕交易的行为。该办法已于 2010 年 2 月 8 日召开的第五届董事会第十次会议审议通过，办法全文刊登在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 上。

#### （九）报告期内公司选定的信息披露报纸为《中国证券报》。

## 八、监事会报告

### （一）监事会的工作情况

1、2009 年 2 月 26 日召开第五届监事会第四次会议，审议通过了以下议案：

- （1）中国卫星 2008 年年度报告；
- （2）中国卫星 2008 年度监事会工作报告；
- （3）中国卫星 2008 年度财务决算报告；
- （4）中国卫星 2008 年度利润分配方案；
- （5）中国卫星募集资金存放与实际使用情况的专项报告
- （6）关于公司 2009 年日常经营性关联交易的议案；
- （7）关于继续执行金融服务协议的议案；
- （8）中国卫星董事会关于公司内部控制的自我评估报告；
- （9）关于续聘“中瑞岳华会计师事务所有限公司”为公司 2009 年度审计机

构的议案

决议公告刊登在 2009 年 2 月 28 日的《中国证券报》上。

2、2009 年 4 月 23 日召开第五届监事会第五次会议，审议通过了以下议案：

- （1）中国卫星 2009 年第一季度报告；
- （2）关于《财务管理规定》的议案。

决议公告刊登在 2009 年 4 月 24 日的《中国证券报》上。

3、2009 年 8 月 10 日召开第五届监事会第六次会议，审议通过了以下议案：

- （1）中国卫星 2009 年半年度报告；
- （2）关于变更部分募集资金投向暨设立天津恒电空间电源有限公司的议案；
- （3）关于更换部分监事暨提名刘旭东先生为监事候选人的议案。

决议公告刊登在 2009 年 8 月 12 日的《中国证券报》上。

4、2009 年 9 月 2 日召开第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于推选监事会主席的议案》，决议公告刊登在 2009 年 9 月 3 日的《中国证券报》上。

5、2009 年 10 月 26 日召开第五届监事会第八次会议，审议通过了《中国卫星第三季度报告》。

2009 年度公司监事会根据《公司法》、《公司章程》、公司《监事会议事规则》的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职责，积极开展工作。监事会围绕公司定期报告、经营情况、财务情况、关联交易内部控制制度及重大事项进行认真审议。同时，监事会在报告期内认真执行股东大会决议，加强对公司经营管理的有效监督。

### （二）监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司监事会根据相关法律法规及《公司章程》的要求，对公司股东大会、董事会的召开程序、审议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事及高级管理人员的履职情况以及公司内部控制体系的建设情况进行了持续监督检查，认为：公司建立和完善了内部控制制度，决策程序合法，公司董事、高级管理人员在履行职责时能以公司利益和股东权益为出发点，工作勤奋务实，在执行职务时未发现违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

### （三）监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会对公司的财务结构和财务状况进行了认真细致的检查，报告期内，未发现公司存在违反财务管理制度的行为。

### （四）监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

监事会对公司募集资金的使用情况进行了核查：2007 年度公司募集资金净额共计 118,095.84 万元，报告期内共计使用募集资金 10,200 万元，其中，小卫星系统级研制能力建设类项目中的研发实验室建设项目投入变更为与天津电源研究所合资设立天津恒电空间电源有限公司，投入资金 7,000 万元；卫星应用重点领域建设类项目投入资金 3,200 万元。上述募集资金使用情况符合计划进度，项目建设进展正常有序。报告期内实际投入项目符合公司发展战略。

### （五）监事会对公司收购、出售资产交易价格情况的独立意见

监事会对报告期内公司收购、出售资产交易价格的情况进行检查，认为：报告期内，公司收购、出售资产交易价格合理，未发现内幕交易及损害部分股东权益或造成公司资产损失的情况。

### （六）监事会对公司关联交易情况的独立意见

公司在 2009 年 2 月 26 日召开的第五届董事会第四次会议审议通过的《关于公司 2009 年日常经营性关联交易的议案》及《关于继续执行金融服务协议的议案》中涉及关联交易，监事会认为董事会在审议关联交易的过程中，关联董事回避了表决，而且上述关联交易符合公平、公正的原则，未发现内幕交易以及损害公司利益的情况。

### （七）监事会对会计师事务所审计报告的独立意见

监事会对公司的财务结构和财务状况进行了认真细致的检查，认为中瑞岳华会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见的审计报告，能够真实地反映公司的财务状况和经营成果。

## 九、重要事项

### （一）重大诉讼仲裁事项

报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。

### （二）破产重整相关事项

报告期内，公司无破产重整事项。

### （三）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

报告期内，公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况。

### （四）资产交易事项

#### 1、收购资产事项

（1）按照公司第五届董事会第七次会议决议，同意公司使用自有资金分别收购由航天恒星科技及其职工持有的北京宏宇 70%和 14.75%股权。报告期内，公司使用自有资金 78.77 万元完成对航天恒星科技职工持有的北京宏宇 14.75%股权的收购。

（2）报告期内，公司使用自有资金 860 万元完成对武汉正太持有的航天量子 40%股权的收购。

上述收购事项的具体情况参见本报告“七、董事会报告（三）公司报告期内投资情况 2、非募集资金项目情况”。

#### 2、出售资产事项

报告期内，公司无出售资产事项。

#### 3、资产置换情况

报告期内，公司无资产置换事项。

### （五）报告期内公司重大关联交易事项

#### 1、与日常经营相关的关联交易

##### （1）关联采购

向中国航天科技集团公司系统内单位采购金额在 3000 万元以上的共 8 家，合计金额为 68,723.42 万元。

关联交易方	交易内容	定价原则	交易价格	交易金额 (万元)	占同类交易 比重 (%)	结算方式
中国航天科技集团公司系统内单位	购货	市场化原则	市场价	15,947.80	10.25	按协议约定的 方式履行
中国航天科技集团公司系统内单位				15,863.07	10.19	
中国航天科技集团公司系统内单位				11,181.64	7.18	
中国航天科技集团公司系统内单位				6,915.28	4.44	
中国航天科技集团公司系统内单位				5,398.54	3.47	
中国航天科技集团公司系统内单位				5,121.00	3.29	
中国航天科技集团公司系统内单位				4,345.50	2.79	
中国航天科技集团公司系统内单位				3,950.59	2.54	

关联交易必要性、持续性的说明：由于公司卫星研制及卫星应用业务的业务特点和传统业务布局，以及航天产品特殊的技术要求，市场参与者大部分集中在中国航天科技集团公司系统内，产生了持续的日常经营性关联交易。

### (2) 关联销售

向中国航天科技集团公司系统内单位销售金额在 3000 万元以上的共 2 家，合计金额为 12,754.45 万元。

关联交易方	交易内容	定价原则	交易价格	交易金额 (万元)	占同类交易 比重 (%)	结算方式
中国航天科技集团公司系统内单位	销售	市场化原则	市场价	9,657.56	4.01	按协议约定 的方式履行
中国航天科技集团公司系统内单位				3,096.89	1.29	

### (3) 关联租赁

子公司航天东方红向五院长期租赁生产经营场地和部分仪器设备，并接受相关科研生产配套服务，以前年度每年参照市场价格协商签订当年合同。2008年航天东方红向五院支付相关费用2,283.90万元，其中场地租赁价格为2.13元/平米天。为控制成本，报告期内航天东方红与五院协议签订长期租赁服务合同，租赁服务期为2009年1月1日至2013年12月31日。经双方协商，按2008年标准，考虑资金的时间价值，确定租赁服务价格为10,277.55万元。分两期支付，2009年12月20日前支付5,600.00万元，2010年3月31日前支付4,677.55万元。

报告期内，公司向天辰神舟实业有限公司支付房租和物业费150.42万元。

报告期内，子公司航天东方红向天辰神舟实业有限公司支付物业费466.47万元。

报告期内，子公司航天恒星科技向五院支付房租1,003.00万元，向天辰神舟实业有限公司支付物业费165.59万元，向北京卫星信息工程研究所支付设备租赁费、仪器设备维修检验费和房租195.22万元。

报告期内，子公司东方红信息向天辰神舟实业有限公司支付房租和物业费 253.10 万元。

报告期内，子公司东方红海特向深圳航天科技创新研究院支付房租 89.58 万元。

## 2、资产、股权转让发生的关联交易

报告期内，公司未发生资产、股权转让发生的重大关联交易。

## 3、公司与关联方共同对外投资发生的关联交易

报告期内，公司未发生与关联方共同对外投资发生的关联交易。

## 4、其他的关联交易

### (1) 存放资金

报告期末，公司及子公司在航天科技财务有限责任公司（简称：航天财务公司）存款 15.9 亿元。公司年度股东大会审议确定 2009 年公司在航天财务公司日存款余额最高不超过人民币 12 亿元。2009 年年初至 12 月 29 日，公司在航天财务公司的日最高存款额为 9.6 亿元。因公司年末资金集中到账，2009 年 12 月 30 日和 12 月 31 日公司在财务公司的存款总额达到 15.7 亿元和 15.9 亿元。公司及时采取措施，2010 年 1 月 4 日关联存款金额为 11.6 亿元。

公司前三季度经营活动现金净流量为-3.5 亿元，为此公司要求各子公司加大收款力度。因 2009 年最后一周多家子公司多笔大额资金同时到账，且因到账时间晚，未能按计划拨付至外协单位，造成 12 月 30 日和 12 月 31 日两个工作日银行存款总额激增至 19 亿元。由于各子公司动态上报的收款预测均过于谨慎，公司预计合并货币资金总额约为 14 亿元，关联存款不会超过限额，未能提前给出各子公司在航天财务公司的存款上限，相关单位照常办理资金收付，公司总体关联存款突破限额。

为适应公司业务规模增长，并针对特定时点资金激增的业务特点，公司计划履行法定决策程序提高 2010 年公司的关联存款额度。后续公司财务部门将重点加强资金管理，通过提前做好相应计划，明确各单位关联存款上限，加强日常动态跟踪以及特定时点的重点监控，确保公司年度关联存款额度在授权范围内。

### (2) 关联借款

报告期内，公司子公司航天量子以抵押方式从航天财务公司贷款 400 万元，借款期限：2009 年 4 月 7 日到 2010 年 4 月 6 日，贷款利率为 4.779%。

## 5、关联债权债务往来

报告期内公司无非经营性的关联债权债务往来。

#### （六）重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

报告期内，公司无重大托管、承包及租赁事项。其他相关情况详见“九、重要事项（五）报告期内公司重大关联交易事项 1、与日常经营相关的关联交易（3）关联租赁”。

2、担保情况

报告期内公司无对外担保事项。

3、委托理财情况

报告期内公司无委托理财事项。

4、其他重大合同

报告期内，子公司航天恒星空间从中国银行陕西分行长安支行以信用方式取得贷款 5,000 万元。其中 2,000 万元的借款期限：2009 年 4 月 29 日到 2010 年 4 月 28 日，3,000 万元的借款期限：2009 年 6 月 23 日到 2010 年 6 月 22 日，贷款利率均为 4.779%。

#### （七）承诺事项履行情况

1、股改承诺事项

	承诺事项	承诺履行情况
法定承诺事项	公司全体非流通股股东承诺，所持股份自获得上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易或者转让。	未有违反承诺的情况。
特别承诺事项	1、五院和北京航天卫星应用总公司承诺：所持股份自获得上市流通权之日起，在三十六个月内不通过交易所挂牌交易出售	未有违反承诺的情况。
	2、鉴于东方红卫星公司与五院签订的无偿使用 CAST968 现代小卫星公用平台的“技术独家使用协议”已于 2005 年 12 月 31 到期，五院承诺授权航天东方红卫星有限公司在 2006 年 1 月 1 日至 2008 年 12 月 31 日期间内继续独家无偿使用小卫星公用平台 CAST968 专有技术。同时，五院承诺在上述无偿使用时间到期后，将按照有利于中国卫星可持续发展的原则，解决小卫星公用平台 CAST968 的使用问题。	未有违反承诺的情况。 2008 年，公司使用配股募集资金 11,038 万元完成对五院持有的 CAST968 平台系列无形资产的收购，并将其以增资的形式注入航天东方红，CAST968 的使用问题得以解决。
	3、五院承诺，在股改方案实施后 6 个月内，完成解决航天量子数码科技有限公司亏损问题的的工作，并承诺承担 2006 年中国卫星因航天量子数码科技有限公司可能产生的亏损。五院同时承诺协助中国卫星尽快处置旅游	未有违反承诺的情况。 (1) 2006 年至 2007 年，航天量子未发生亏损。 (2) 2007 年 3 月，公司 2007



	类资产。	年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司旅游资产股权转让的议案》和《关于北京港美综合服务大厦有限公司股权转让的议案》，完成了公司旅游类资产的处置。
	4、五院承诺，将中国卫星作为小卫星制造和卫星应用产业的核心企业，促使其实现快速发展，未来三年业绩有持续增长。继续支持小卫星制造业务持续快速增长，尽快将卫星应用相关优质资产注入中国卫星，并在条件成熟时将其他民用产业优质资产注入中国卫星。	未有违反承诺的情况。 2008 年 1 月，公司以 2007 年配股募集资金 52,391.86 万元收购了五院持有的航天恒星科技股份有限公司 85.76% 股权和北京卫星信息工程研究所卫星应用业务及相关资产。

## 2、配股承诺事项

五院承诺，自配股完成之日起（2008 年 1 月 8 日）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。

### （八）聘任、解聘会计师事务所情况

公司于 2009 年 2 月 26 日召开的第五届董事会第四次会议审议通过了《关于续聘“中瑞岳华会计师事务所有限公司”为公司 2009 年度审计机构的议案》，审计费用为 50 万元。该事项于 2009 年 3 月 24 日经公司 2008 年年度股东大会审议通过。

董事会、股东大会决议公告刊登在 2009 年 2 月 28 日和 2009 年 3 月 25 日的《中国证券报》及上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 上。

### （九）上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

报告期内公司、公司董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

### （十）其它重大事项的说明

报告期内，公司无其他重大事项。

## (十一) 信息披露索引

事项名称	刊登日期及刊登的报刊	
	日期	报纸名称及版面
中国卫星 2008 年度业绩预增公告	2009 年 1 月 21 日	中国证券报 C12 版
中国卫星第五届董事会第四次会议决议公告暨召开公司 2008 年年度股东大会的通知	2009 年 2 月 28 日	中国证券报 C037 版
中国卫星第五届监事会第四次会议决议公告		
中国卫星日常经营性关联交易公告		
中国卫星关于继续执行金融服务协议的关联交易公告		
中国卫星募集资金存放与实际使用情况的专项报告		
中国卫星 2008 年年度报告摘要		
中国卫星 2008 年年度股东大会决议公告	2009 年 3 月 25 日	中国证券报 D036 版
中国卫星 2008 年度利润分配实施公告	2009 年 4 月 14 日	中国证券报 D005 版
中国卫星第五届董事会第五次会议决议公告	2009 年 4 月 24 日	中国证券报 D003 版
中国卫星第五届监事会第五次会议决议公告		
中国卫星 2009 年第一季度报告正文		
中国卫星第五届董事会第六次会议决议公告	2009 年 5 月 16 日	中国证券报 C004 版
中国卫星第五届董事会第七次会议决议公告暨召开公司 2009 年第一次临时股东大会的通知	2009 年 8 月 12 日	中国证券报 D041 版
中国卫星第五届监事会第六次会议决议公告		
中国卫星关于变更部分募集资金投向的公告		
中国卫星 2009 年半年度报告摘要		
中国卫星 2009 年第一次临时股东大会决议公告	2009 年 9 月 3 日	中国证券报 B08 版
中国卫星第五届监事会第七次会议决议公告		
中国卫星第五届董事会第八次会议决议公告	2009 年 10 月 28 日	中国证券报 D082 版
中国卫星 2009 年第三季度报告正文		
中国卫星第五届董事会第九次会议决议公告	2009 年 12 月 16 日	中国证券报 D005 版

以上公告均披露于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

## 十、财务会计报告

## (一) 审计报告

## 审计报告

## 中瑞岳华审字[2010]第 00348 号

中国东方红卫星股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的中国东方红卫星股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2009 年 12 月 31 日的合并及母公司的资产负债表，2009 年度的合并及母公司的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及财务报表附注。

### 一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司 2009 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况、以及 2009 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

中瑞岳华会计师事务所有限公司  
中国·北京

中国注册会计师：袁刚山  
中国注册会计师：江亮君  
2010 年 02 月 08 日

（二）财务报表（附后）

（三）财务报表附注（附后）

## 十一、备查文件目录

（一）载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。

（二）载有中瑞岳华会计师事务所有限公司盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

（三）报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

## 合并资产负债表

2009 年 12 月 31 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

项 目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金	七、1	1,920,571,224.60	1,556,711,304.10
交易性金融资产			
应收票据	七、2	4,618,068.94	17,182,500.00
应收账款	七、3	608,934,671.03	489,406,288.94
预付款项	七、4	116,895,583.71	160,285,933.84
应收利息	七、5	83,600.00	544,560.00
应收股利			
其他应收款	七、6	85,544,324.88	10,478,286.97
存货	七、7	337,919,180.69	310,482,265.14
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、8		6,872.38
<b>流动资产合计</b>		<b>3,074,566,653.85</b>	<b>2,545,098,011.37</b>
<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			
投资性房地产			
固定资产	七、9	126,165,637.29	117,298,626.75
在建工程	七、10	73,748,541.94	34,116,383.59
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	七、11	166,219,676.33	141,841,064.13
开发支出	七、11	20,842,214.60	29,068,741.48
商誉	七、12	1,132,926.37	1,132,926.37
长期待摊费用	七、13	83,768,381.42	1,146,264.16
递延所得税资产	七、14	2,303,018.57	1,023,734.38
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>474,180,396.52</b>	<b>325,627,740.86</b>
<b>资产总计</b>		<b>3,548,747,050.37</b>	<b>2,870,725,752.23</b>

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:牛家启

## 合并资产负债表(续)

2009 年 12 月 31 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

项 目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动负债:</b>			
短期借款	七、17	54,000,000.00	
交易性金融负债			
应付票据	七、18		500,000.00
应付账款	七、19	1,129,390,382.37	696,075,331.83
预收款项	七、20	553,303,621.26	582,126,504.84
应付职工薪酬	七、21	22,733,653.75	15,230,726.76
应交税费	七、22	24,791,941.12	2,015,580.81
应付利息			
应付股利	七、23	1,686,250.00	3,336,250.00
其他应付款	七、24	73,259,680.52	26,302,267.66
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		<b>1,859,165,529.02</b>	<b>1,325,586,661.90</b>
<b>非流动负债:</b>			
长期借款	七、25	1,068,974.17	1,420,799.58
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	七、26	17,600,000.00	24,900,000.00
<b>非流动负债合计</b>		<b>18,668,974.17</b>	<b>26,320,799.58</b>
<b>负债合计</b>		<b>1,877,834,503.19</b>	<b>1,351,907,461.48</b>
<b>所有者权益(或股东权益):</b>			
实收资本(或股本)	七、27	352,537,990.00	293,781,658.00
资本公积	七、28	798,675,367.22	801,149,304.31
减:库存股			
专项储备			
盈余公积	七、29	23,765,906.35	19,764,006.89
未分配利润	七、30	447,879,157.50	344,126,963.94
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,622,858,421.07	1,458,821,933.14
少数股东权益		48,054,126.11	59,996,357.61
<b>所有者权益合计</b>		<b>1,670,912,547.18</b>	<b>1,518,818,290.75</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>3,548,747,050.37</b>	<b>2,870,725,752.23</b>

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:牛家启

**母公司资产负债表**  
2009 年 12 月 31 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

项 目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金		187,161,021.41	274,697,746.46
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	八、1	855.00	1,474,666.00
预付款项			51,500.00
应收利息		83,600.00	544,560.00
应收股利		90,000,000.00	
其他应收款	八、2	70,013,467.00	
存货		884,840.08	4,103,103.96
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
<b>流动资产合计</b>		<b>348,143,783.49</b>	<b>280,871,576.42</b>
<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	八、3	909,507,596.91	868,309,801.98
投资性房地产			
固定资产		5,377,637.21	4,248,647.48
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		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			
<b>非流动资产合计</b>		<b>914,940,234.12</b>	<b>872,558,449.46</b>
<b>资产总计</b>		<b>1,263,084,017.61</b>	<b>1,153,430,025.88</b>

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:牛家启

**母公司资产负债表(续)**  
2009 年 12 月 31 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

项 目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动负债:</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		950,474.20	948,474.20
预收款项		1,670,360.00	150,000.00
应付职工薪酬		463,062.02	270,781.78
应交税费		153,536.71	110,599.97
应付利息			
应付股利			
其他应付款		268,870.93	37,142.98
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		<b>3,506,303.86</b>	<b>1,516,998.93</b>
<b>非流动负债:</b>			
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			3,000,000.00
<b>非流动负债合计</b>			<b>3,000,000.00</b>
<b>负债合计</b>		<b>3,506,303.86</b>	<b>4,516,998.93</b>
<b>所有者权益(或股东权益):</b>			
实收资本(或股本)		352,537,990.00	293,781,658.00
资本公积		847,256,722.27	846,857,498.41
减:库存股			
专项储备			
盈余公积		23,765,906.35	19,764,006.89
未分配利润		36,017,095.13	-11,490,136.35
<b>所有者权益(或股东权益)合计</b>		<b>1,259,577,713.75</b>	<b>1,148,913,026.95</b>
<b>负债和所有者权益(或股东权益)总计</b>		<b>1,263,084,017.61</b>	<b>1,153,430,025.88</b>

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:牛家启



## 合并利润表

### 2009 年度

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	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>		2,406,766,698.23	2,003,659,972.07
其中:营业收入	七、31	2,406,766,698.23	2,003,659,972.07
<b>二、营业总成本</b>		2,191,095,417.04	1,800,674,713.88
其中:营业成本		2,047,913,234.15	1,691,415,937.80
营业税金及附加	七、32	6,410,900.16	9,022,476.54
销售费用		22,610,970.34	14,516,899.22
管理费用		118,186,989.15	105,005,024.82
财务费用	七、33	-14,597,924.12	-23,383,958.84
资产减值损失	七、34	10,571,247.36	4,098,334.34
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)	七、35		58,345.14
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			
<b>三、营业利润(亏损以“-”号填列)</b>		215,671,281.19	203,043,603.33
加:营业外收入	七、36	5,128,720.22	329,403.44
减:营业外支出	七、37	377,414.64	1,576,986.16
其中:非流动资产处置损失		120,464.29	371,415.52
<b>四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)</b>		220,422,586.77	201,796,020.61
减:所得税费用	七、38	17,265,460.18	24,426,815.74
<b>五、净利润(净亏损以“-”号填列)</b>		203,157,126.59	177,369,204.87
归属于母公司所有者的净利润		195,888,590.82	174,422,471.55
少数股东损益		7,268,535.77	2,946,733.32
<b>六、每股收益:</b>			
(一)基本每股收益	七、39	0.56	0.49
(二)稀释每股收益	七、39	0.56	0.49
<b>七、其他综合收益</b>			
<b>八、综合收益总额</b>		203,157,126.59	177,369,204.87
归属于母公司所有者的综合收益总额		195,888,590.82	174,422,471.55
归属于少数股东的综合收益总额		7,268,535.77	2,946,733.32

本期公司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。

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:牛家启

**母公司利润表**  
**2009 年度**

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	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业收入</b>	八、4	64,870.43	4,829,795.43
减: 营业成本	八、4	120,932.16	2,462,534.51
营业税金及附加		3,274.49	101,108.69
销售费用		553.00	1,536,063.59
管理费用		25,134,207.93	20,472,500.31
财务费用		-4,063,228.26	-9,534,983.88
资产减值损失		737,440.24	340,485.96
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)	八、5	161,511,937.87	59,376,403.01
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益			-1,156,143.87
<b>二、营业利润(亏损以“-”号填列)</b>		139,643,628.74	48,828,489.26
加: 营业外收入			4,460.00
减: 营业外支出			17,421.93
其中: 非流动资产处置损失			17,421.93
<b>三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)</b>		139,643,628.74	48,815,527.33
减: 所得税费用			-344,084.16
<b>四、净利润(净亏损以“-”号填列)</b>		139,643,628.74	49,159,611.49
<b>五、每股收益:</b>			
(一)基本每股收益		0.40	0.14
(二)稀释每股收益		0.40	0.14
<b>六、其他综合收益</b>			
<b>七、综合收益总额</b>		139,643,628.74	49,159,611.49

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:牛家启

## 合并现金流量表 2009 年度

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	附注	本期金额	上期金额
<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		2,248,137,856.33	1,647,208,959.91
收到的税费返还		24,843,689.37	1,926,475.31
收到其他与经营活动有关的现金	七、40	19,906,105.83	38,360,808.43
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>2,292,887,651.53</b>	<b>1,687,496,243.65</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		1,471,278,046.30	958,039,498.71
支付给职工以及为职工支付的现金		203,783,927.37	154,143,158.12
支付的各项税费		37,854,403.15	55,983,232.56
支付其他与经营活动有关的现金	七、41	83,033,824.89	96,946,686.41
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>1,795,950,201.71</b>	<b>1,265,112,575.80</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>496,937,449.82</b>	<b>422,383,667.85</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			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		113,910.75	105,222.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			7,324,597.28
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>113,910.75</b>	<b>7,429,819.39</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		77,124,597.50	189,577,720.33
投资支付的现金		80,346,169.60	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		656,300.00	570,150,680.00
支付其他与投资活动有关的现金	七、42		979,800.00
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>158,127,067.10</b>	<b>760,708,200.33</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-158,013,156.35</b>	<b>-753,278,380.94</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金			10,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金			10,000,000.00
取得借款收到的现金		54,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>54,000,000.00</b>	<b>10,000,000.00</b>
偿还债务支付的现金		351,825.41	9,325,443.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		32,773,508.01	27,047,817.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		1,604,021.16	7,243,010.00
支付其他与筹资活动有关的现金	七、43		1,516,700.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>33,125,333.42</b>	<b>37,889,960.85</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>20,874,666.58</b>	<b>-27,889,960.85</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>19,840.45</b>	<b>-129,004.22</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>359,818,800.50</b>	<b>-358,913,678.16</b>
加:期初现金及现金等价物余额		1,556,711,304.10	1,915,624,982.26
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>1,916,530,104.60</b>	<b>1,556,711,304.10</b>

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:牛家启

## 母公司现金流量表 2009 年度

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	附注	本期金额	上期金额
<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		3,168,092.39	5,254,327.63
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		4,703,500.74	19,334,424.97
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>7,871,593.13</b>	<b>24,588,752.60</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		86,681.00	1,002,105.00
支付给职工以及为职工支付的现金		16,117,460.34	14,310,733.80
支付的各项税费		165,582.23	764,223.44
支付其他与经营活动有关的现金		8,717,255.80	9,666,918.63
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>25,086,979.37</b>	<b>25,743,980.87</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-17,215,386.24</b>	<b>-1,155,228.27</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		70,000,000.00	60,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			41,538,464.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1,616,300.00	6,435,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		21,472,762.50	532,546.88
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>93,089,062.50</b>	<b>108,506,011.10</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,616,029.37	112,279,183.00
投资支付的现金		111,348,169.60	405,420,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			570,150,680.00
支付其他与投资活动有关的现金		21,000,000.00	19,800.00
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>133,964,198.97</b>	<b>1,087,869,663.00</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-40,875,136.47</b>	<b>-979,363,651.90</b>
<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			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>			
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		29,466,145.84	
支付其他与筹资活动有关的现金			1,516,700.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>29,466,145.84</b>	<b>1,516,700.00</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-29,466,145.84</b>	<b>-1,516,700.00</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>19,943.50</b>	<b>-122,633.25</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>-87,536,725.05</b>	<b>-982,158,213.42</b>
加:期初现金及现金等价物余额		274,697,746.46	1,256,855,959.88
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>187,161,021.41</b>	<b>274,697,746.46</b>

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:牛家启

### 合并所有者权益变动表 2009 年度

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								上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他			实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	293,781,658.00	790,948,916.24			19,764,006.89	353,708,763.75		58,807,697.80	1,517,011,042.68	293,781,658.00	1,140,702,633.30			60,487,221.48	102,622,884.50		16,834,487.55	1,614,428,884.83
加:会计政策变更																		
前期差错更正																		
其他		10,200,388.07				-9,581,799.81		1,188,659.81	1,807,248.07		198,737,243.77			-40,723,214.59	67,081,607.89		59,245,243.97	284,340,881.04
二、本年初余额	293,781,658.00	801,149,304.31			19,764,006.89	344,126,963.94		59,996,357.61	1,518,818,290.75	293,781,658.00	1,339,439,877.07			19,764,006.89	169,704,492.39		76,079,731.52	1,898,769,765.87
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	58,756,332.00	-2,473,937.09			4,001,899.46	103,752,193.56		-11,942,231.50	152,094,256.43		-538,290,572.76			174,422,471.55			-16,083,373.91	-379,951,475.12
(一) 净利润						195,888,590.82		7,268,535.77	203,157,126.59					174,422,471.55			2,946,733.32	177,369,204.87
(二) 其他综合收益																		
上述(一)和(二)小计						195,888,590.82		7,268,535.77	203,157,126.59					174,422,471.55			2,946,733.32	177,369,204.87
(三) 所有者投入和减少资本	58,756,332.00	-2,473,937.09						-18,356,746.11	37,925,648.80		-538,290,572.76						-11,860,107.23	-550,150,679.99
1. 所有者投入资本																	20,000,000.00	20,000,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额																		
3. 其他	58,756,332.00	-2,473,937.09						-18,356,746.11	37,925,648.80		-538,290,572.76						-31,860,107.23	-570,150,679.99
(四) 利润分配					4,001,899.46	-92,136,397.26		-854,021.16	-88,988,518.96								-7,170,000.00	-7,170,000.00
1. 提取盈余公积					4,001,899.46	-4,001,899.46												
2. 提取一般风险准备																		
3. 对所有者(或股东)的分配						-88,134,497.80		-854,021.16	-88,988,518.96								-7,170,000.00	-7,170,000.00
4. 其他																		
(五) 所有者权益内部结转																		
1. 资本公积转增资本(或股本)																		
2. 盈余公积转增资本(或股本)																		
3. 盈余公积弥补亏损																		
4. 其他																		
(六) 专项储备																		
1. 本期提取																		
2. 本期使用																		
四、本期末余额	352,537,990.00	798,675,367.22			23,765,906.35	447,879,157.50		48,054,126.11	1,670,912,547.18	293,781,658.00	801,149,304.31			19,764,006.89	344,126,963.94		59,996,357.61	1,518,818,290.75

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: 牛家启

**母公司所有者权益变动表**  
**2009 年度**

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							上年同期金额						
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
<b>一、上年年末余额</b>	293,781,658.00	846,857,498.41			19,764,006.89	-11,490,136.35	1,148,913,026.95	293,781,658.00	1,140,675,033.30			19,764,006.89	-60,649,747.84	1,393,570,950.35
加: 会计政策变更														
前期差错更正														
其他														
<b>二、本年初余额</b>	293,781,658.00	846,857,498.41			19,764,006.89	-11,490,136.35	1,148,913,026.95	293,781,658.00	1,140,675,033.30			19,764,006.89	-60,649,747.84	1,393,570,950.35
<b>三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)</b>	58,756,332.00	399,223.86			4,001,899.46	47,507,231.48	110,664,686.80		-293,817,534.89				49,159,611.49	-244,657,923.40
(一) 净利润						139,643,628.74	139,643,628.74						49,159,611.49	49,159,611.49
(二) 其他综合收益														
上述(一)和(二)小计						139,643,628.74	139,643,628.74						49,159,611.49	49,159,611.49
(三) 所有者投入和减少资本	58,756,332.00	399,223.86					59,155,555.86		-293,817,534.89					-293,817,534.89
1. 所有者投入资本														
2. 股份支付计入所有者权益的金额														
3. 其他	58,756,332.00	399,223.86					59,155,555.86		-293,817,534.89					-293,817,534.89
(四) 利润分配					4,001,899.46	-92,136,397.26	-88,134,497.80							
1. 提取盈余公积					4,001,899.46	-4,001,899.46								
2. 提取一般风险准备														
2. 对所有者(或股东)的分配						-88,134,497.80	-88,134,497.80							
3. 其他														
(五) 所有者权益内部结转	-													
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 其他														
(六) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
<b>四、本期期末余额</b>	352,537,990.00	847,256,722.27			23,765,906.35	36,017,095.13	1,259,577,713.75	293,781,658.00	846,857,498.41			19,764,006.89	-11,490,136.35	1,148,913,026.95

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: 牛家启

## 中国东方红卫星股份有限公司

### 财务报表附注

#### 2009 年度

特别说明 1：根据国防科技工业局、中国人民银行、中国证券监督管理委员会科工财审（2008）702 号《军工企业对外融资特殊财务信息披露管理暂行办法》，对于涉密信息，在本附注中采用代称、打包及汇总等方式进行了脱密处理。

特别说明 2：除特别说明外，本附注的金额单位为人民币元。

#### 一、 公司基本情况

中国东方红卫星股份有限公司（以下简称“中国卫星”或“公司”）的前身为中国泛旅实业发展股份有限公司（以下简称“中国泛旅”）。中国泛旅是经国家体改委批准，由中国旅游商贸服务总公司（以下简称“中旅贸”）作为主要发起人，联合北京波菲特旅游礼品有限责任公司、港旅建筑装饰工程有限公司、北京万通达储运公司、黄山昱鑫旅游实业公司共同发起，以募集方式设立的股份有限公司。公司于 1997 年 8 月 21 日成立，持有 1000001002745 号营业执照。

2002 年 3 月 21 日，北京航天卫星应用总公司（中国航天科技集团公司子公司，以下简称“航卫总”）与中旅贸签署了《股权转让协议》，根据协议条款，中旅贸将其所持有中国泛旅 53.95% 股权中的 51% 股权转让给航卫总。

2002 年 8 月 6 日，经国家工商行政管理局审核批准，公司名称由“中国泛旅实业发展股份有限公司”变更为“中国天地卫星股份有限公司”。2002 年 8 月 12 日，公司简称由“中国泛旅”变更为“中国卫星”。2002 年 9 月 28 日，经国家工商行政管理局审核批准，公司变更了经营范围。变更后公司主营业务为：卫星及相关产品的研发、设计、制造、销售；卫星应用技术综合信息服务；计算机系统集成、软件产品开发；旅游项目投资、经营；与上述业务相关的技术交流、培训；信息咨询（以上国家有专项专营规定的除外）。

2003 年至 2006 年，经国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国资委”）批准，航卫总将持有的本公司 51% 股权转让及划转给中国空间技术研究院（即中国航天科技集团公司第五研究院，以下简称“五院”），五院成为公司的控股股东。

2006 年 5 月，公司的股权分置改革方案获国资委批准，并经股东大会审议通过，五院将其持有的航天东方红卫星有限公司 14.79% 的股权作为自身及航卫总支付的对

价，注入到中国卫星；中旅贸、北京波菲特旅游礼品有限责任公司、港旅建筑装饰工程有限公司、北京万通达储运公司向流通股股东支付 8,640,000 股作为对价，即方案实施股权登记日在册的流通股股东每 10 股获得 1 股。

2006 年 10 月 26 日，经国家工商行政管理总局审核批准，公司名称由“中国天地卫星股份有限公司”变更为“中国东方红卫星股份有限公司”。

2007 年，公司配股方案经股东大会审议通过，并于 2007 年 12 月 13 日获得中国证券监督管理委员会核准。公司于 2007 年 12 月 20 日至 12 月 26 日按照 10 配 3 的比例进行配售新股 66,376,858 股，募集资金为人民币 1,207,395,047.02 元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 1,180,958,417.26 元，其中新增股本为人民币 66,376,858 元。配股完成后，公司的股本由 227,404,800.00 元变更为 293,781,658.00 元，五院的持股比例由 51%变更为 51.32%。该增资事项已经中和正信会计师事务所出具的中和正信验字[2007]第 1-050 号《验资报告》验证确认。配股上市登记手续于 2008 年 1 月 3 日完成。

2009 年，经公司 2008 年年度股东大会审议通过，公司以未分配利润向全体股东以每 10 股送 2 股增加股本 59,756,332.00 元。公司的注册资本由 293,781,658.00 元变更为 352,537,990.00 元，其中：五院股本变更为 180,923,259.00 元，持股比例 51.32%。该事项已经中瑞岳华会计师事务所出具的中瑞岳华验字[2009]第 190 号《验资报告》验证确认。

公司经济性质为股份有限公司，所属行业为信息技术业。法定代表人：李开民。  
注册地址：北京市海淀区中关村南大街 31 号神舟科技大厦 12 层。

本公司财务报表于 2010 年 2 月 8 日已经公司董事会批准报出。

## 二、 财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“企业会计准则”）编制。

## 三、 遵循企业会计准则的声明

本公司 2009 年度编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2009 年 12 月 31 日的财务状况、2009 年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面同时符合中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）2010 年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

## 四、 公司主要的会计政策、会计估计和前期差错



## 1、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

## 2、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

## 3、企业合并的会计处理方法

企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

### (1) 同一控制下企业合并

合并方在企业合并中取得的资产和负债，按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价的账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，不足冲减的则调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

### (2) 非同一控制下企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并而发生的各项直接相关费用。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。

合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

## 4、合并财务报表的编制方法

### (1) 合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司能够决定被投资单位的财务和经营政策，并能据以从被投资单位的经营活动中获取利益的权力。本公司对其他单位投资占被投资单位有表决权资本总额 50% 以上（不含 50%），或虽不足 50% 但有实质控制权的，全部纳入合并范围。

### (2) 合并财务报表编制的方法

合并财务报表以母公司和纳入合并范围的子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资，在抵销母公司权益性资本投资与子

公司所有者权益中母公司所持有的份额和公司内部之间重大交易及内部往来后编制而成。本公司在编制合并财务报表时，如果子公司所采用的会计政策、会计期间与母公司不一致的，需要按照母公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整；或者要求子公司按照母公司的会计政策和会计期间另行编报财务报表。

母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的期初数。因非同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。母公司在报告期内处置子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。

母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。母公司在报告期内处置子公司，将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表。

母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。母公司在报告期内处置子公司，将该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

#### 5、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

#### 6、外币业务和外币报表折算

##### （1）外币交易的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为人民币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为人民币金额。

##### （2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

在资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除了按照《企业会计准则第 17 号—借款费用》的规定，与购建或生产符合资本化条件的资产相关的外币借款产生的汇兑差额予以资本化外，计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）

处理，计入当期损益。

## 7、金融工具

### (1) 金融工具的确认依据

金融工具的确认依据为：公司已经成为金融工具合同的一方。

### (2) 金融工具的分类

按照投资目的和经济实质将本公司拥有的金融资产划分为四类：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；②持有至到期投资；③贷款和应收款项；④可供出售金融资产。

按照经济实质将承担的金融负债划分为两类：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；②其他金融负债。

### (3) 金融工具的计量

#### ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

#### ②持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率（如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

#### ③应收款项

本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、应收票据、其他应收款、长期应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

#### ④可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

#### ⑤其他金融负债

按其公允价值和和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

#### （4）金融工具转移的确认依据和计量方法

本公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

①所转移金融资产的账面价值；

②因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分（在此种情况下，所保留的服务资产视同未终止确认金融资产的一部分）之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

①终止确认部分的账面价值；

②终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

#### （5）金融工具公允价值的确定方法

①存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场中的报价确定公允价值。报价按照以下原则确定：

A. 在活跃市场上，公司已持有的金融资产或拟承担的金融负债的报价，为市场中的现行出价；拟购入的金融资产或已承担的金融负债的报价，为市场中的现行要价。

B. 金融资产和金融负债没有现行出价或要价，采用最近交易的市场报价或经调整

的最近交易的市场报价，除非存在明确的证据表明该市场报价不是公允价值。

②金融资产或金融负债不存在活跃市场的，公司采用估值技术确定其公允价值。

#### (6) 金融资产减值

在资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且公司能够对该影响进行可靠计量的事项。

##### ①持有至到期投资

以摊余成本计量的持有至到期投资发生减值时，将其账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值（折现利率采用原实际利率），减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。计提减值准备时，对单项金额重大的持有至到期投资单独进行减值测试；对单项金额不重大的持有至到期投资可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的持有至到期投资，需要按照包括在具有类似信用风险特征的组合中再进行测试；已单项确认减值损失的持有至到期投资，不再包括在具有类似信用风险特征的组合中进行减值测试。

##### ②应收款项

应收款项坏账准备的计提方法见“附注四、应收款项”。

##### ③可供出售金融资产

可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，则按其公允价值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提减值准备。在确认减值损失时，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入减值损失。

##### ④其他

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资计提减值准备后，不再转回。

## 8、应收款项

### (1) 坏账准备的确认标准

本公司在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查，对存在下列客观证据表明应收款项发生减值的，计提减值准备：①债务人发生严重的财务困难；②债务人违反

合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）；③债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；④其他表明应收款项发生减值的客观依据。

### （2）坏账准备的计提方法

在资产负债表日，本公司对单项金额重大的应收款项和具有高信用、坏账风险很小的组合（包括军品应收款项、关联方应收款项和员工备用金借款等）单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小的，在确定相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行折现。对单项金额不重大且不属于高信用、坏账风险很小的组合的应收款项，按账龄的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。

坏账准备计提比例一般为：

账 龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1年以内(含1年, 下同)	5%	5%
1-2年	10%	10%
2-3年	20%	20%
3-4年	40%	40%
4-5年	50%	50%
5年以上	100%	100%

### （3）坏账准备的转回

如有客观证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该应收款项在转回日的摊余成本。

## 9、存货

### （1）存货的分类

本公司存货主要包括原材料、在产品、库存商品及低值易耗品等。

### （2）存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按加权平均法计价。

### （3）存货跌价准备的确认标准及计提方法

在资产负债表日，本公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。

可变现净值为存货的预计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用及相关税费后的金额。

本公司按照单个存货项目计提存货跌价准备。

在资产负债表日，如果存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，并计入当期损益。如果以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物领用时一次摊销。

## 10、长期股权投资

(1) 长期股权投资的初始成本的确定

本公司通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资按照取得的被合并方所有者权益账面价值的份额做为初始投资成本；通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资按照确定的合并成本进行初始计量。其他方式取得的长期股权投资，区分不同的取得方式以实际支付的现金、发行权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值等确定初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

(2) 长期股权投资的后续计量及损益确认方法

①本公司对被投资单位能够实施控制，以及不具有共同控制或重大影响的，且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资采用成本法核算。

采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

②本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资采用权益法核算。长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

本公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。本公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

本公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本公司负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，本公司在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

本公司对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分（仅指计入资本公积的部分）按相应比例转入当期损益。

(3) 确定对被投资单位共同控制、重大影响的依据

①共同控制的确定依据主要包括：任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动；涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意等。

②重大影响的确 定依据主要包括：当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含）以上但低于 50%的表决权股份时，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响外，均确定对被投资单位具有重大影响；本公司拥有被投资单位 20%（不含）以下的表决权股份，一般不认为对被投资单位具有重大影响。

但符合下列情况的，也确定为对被投资单位具有重大影响：A. 在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；B. 参与被投资单位的政策制定过程；C. 与被投资单位之间发生重要交易；D. 向被投资单位派出管理人员；E. 向被投资单位提供关键技术资料。

#### （4）减值测试方法及减值准备计提方法

本公司在资产负债表日根据下述信息判断长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。

可收回金额根据长期股权投资的公允价值减去处置费用后的净额与长期股权投资预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当单项长期股权投资或者长期股权投资所属的资产组的可收回金额低于其账面价值的，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的长期股权投资减值准备。

长期股权投资减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 11、固定资产

### （1）固定资产的确认条件

本公司固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的、使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时才能确认：①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；②该固定资产的成本能够可靠地计量。

### （2）固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法计提折旧。各类固定资产的使用年限、预计净残值率和年折旧率如下：

固定资产类别	折旧年限(年)	预计净残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	30-40年	3%-5%	2.38%-3.23%
机器设备	5-12年	3%-5%	7.92%-19.40%
运输设备	5-8年	3%-5%	11.88%-19.40%
其他设备	3-5年	3%-5%	19.00%-32.33%

已计提减值准备的固定资产，按该项固定资产的原价扣除预计净残值、已提折旧及减值准备后的金额和剩余使用寿命，计提折旧。已达到预定可使用状态但尚未办理



竣工决算的固定资产，按照估计价值确定其成本，并计提折旧；待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不需要调整原已计提的折旧额。

本公司至少于每年年度终了时，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，必要时进行调整。

### （3）减值测试方法及减值准备计提方法

本公司在资产负债表日根据下述信息判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。

可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项固定资产为基础估计其可收回金额。

当单项固定资产或者固定资产所属的资产组的可收回金额低于其账面价值的，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

### （4）融资租入固定资产

融资租入固定资产认定依据、计价方法及折旧方法见“附注四、租赁”。

## 12、在建工程

本公司在建工程包括施工前期准备工程、正在施工中的建筑工程、安装工程、技术改造、大修理工程等。在建工程按实际成本计价。

在建工程达到预定可使用状态时转入固定资产。需要办理竣工决算手续的工程已经达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先估价入账，待完工验收并办理竣工决算手续后再按决算数对原估计数进行调整。

本公司在资产负债表日根据下述信息判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。

可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项在建工程为基础估计其可收回金额。

当单项在建工程或者在建工程所属的资产组的可收回金额低于其账面价值的，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 13、借款费用

借款费用，是指本公司因借款而发生的利息及其他相关成本，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产的成本。其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

### (1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用同时满足下列条件的，才能开始资本化：

- ①资产支出已经发生。
- ②借款费用已经发生。
- ③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

### (2) 借款费用资本化期间

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用的资本化继续进行。

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时计入当期损益。

### (3) 借款费用资本化金额的计算方法

在资本化期间内，每一会计期间的利息（包括折价或溢价的摊销）资本化金额，按照下列规定确定：

①为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

②为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，本公司根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## 14、无形资产

### (1) 无形资产的初始计量

无形资产按照成本进行初始计量。

### (2) 无形资产的后续计量

本公司于取得无形资产时分析判断其使用寿命。无形资产按照其能为本公司带来经济利益的期限确定使用寿命，无法预见其能为本公司带来经济利益期限的作为使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命有限的无形资产，其应摊销金额在使用寿命内系统合理摊销。本公司采用直线法摊销。

无形资产的应摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额。已计提减值准备的无形资产，还应扣除已计提的无形资产减值准备累计金额。无形资产的摊销金额计入当期损益。对使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

本公司每年年度终了对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，必要时进行调整。

对使用寿命不确定的无形资产，在每个会计期间对其使用寿命进行复核。如果有证据表明使用寿命是有限的，则按上述使用寿命有限的无形资产的政策进行会计处理。

### **(3) 研究开发支出**

本公司内部研究开发项目的支出，区分研究阶段支出与开发阶段支出。内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化：

- A. 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性。
- B. 具有完成该无形资产并使用或出售的意图。
- C. 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，证明其有用性。
- D. 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产。
- E. 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

### **(4) 减值测试方法及减值准备计提方法**

本公司在资产负债表日根据下述信息判断使用寿命有限的无形资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。难以对单项无形资产的可收回金额进行估计的，以该项无形资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当单项无形资产或者无形资产所属的资产组的可收回金额低于其账面价值的，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## **15、长期待摊费用**

长期待摊费用是指公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上(不含一年)的各项费用。长期待摊费用按实际支出入账,在项目受益期内按直线法进行摊销。

## 16、预计负债

### (1) 预计负债的确认标准

当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、裁员计划、亏损合同、重组义务、固定资产弃置义务等或有事项相关的业务同时符合以下条件时,确认为负债:

- ①该义务是本公司承担的现时义务。
- ②该义务的履行很可能导致经济利益流出企业。
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

### (2) 预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量,并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的,通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的,按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

## 17、股份支付

### (1) 股份支付的种类

本公司股份支付包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

### (2) 权益工具的公允价值确定方法

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的,以授予职工权益工具的公允价值计量。

### (3) 确认可行权权益工具最佳估计的确定依据。

根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

## 18、收入

### (1) 销售商品收入的确认原则

销售商品收入同时满足下列条件时,才能予以确认:

- ①本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方。
- ②本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施有效控制。
- ③收入的金额能够可靠计量。
- ④相关经济利益很可能流入本公司。
- ⑤相关的、已发生的或将发生的成本能够可靠计量。

### (2) 卫星研制合同收入确认方法

本公司在资产负债表日，根据完工百分比法确认卫星研制合同收入和费用。本公司采用已经完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例确定合同完工进度。在卫星研制合同竣工决算后，本公司根据竣工决算金额与原累计确认的收入金额之间的差额进行调整，计入当期损益。

### （3）提供劳务收入的确认方法

本公司在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，按照完工百分比法确认提供劳务收入。本公司按照已经提供的劳务占应提供的劳务总量的比例确定提供劳务交易的完工进度。

本公司在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

①已发生的劳务成本预计能够得到补偿，应按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

②已发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

### （3）让渡资产使用权收入的确认方法

#### ①让渡资产使用权收入的确认原则

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等，在同时满足以下条件时，才能予以确认：

A. 与交易相关的经济利益能够流入公司。

B. 收入的金额能够可靠地计量。

#### ②具体确认方法

A. 利息收入金额，按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

B. 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

## 19、政府补助

本公司政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

### （1）政府补助的确认条件

政府补助在同时满足下列条件的，才能予以确认：①公司能够满足政府补助所附条件；②公司能够收到政府补助。

### （2）政府补助的计量

①政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额（1元）计量。

②与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。与收益相关的政府补助，分别情况处理：用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。用于补偿本公司已发生的相

关费用或损失的，直接计入当期损益。

③已确认的政府补助需要返还的，分别情况处理：存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

## 20、递延所得税资产/递延所得税负债

本公司根据资产与负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法计提递延所得税。

### (1) 递延所得税资产的确认依据

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非：

①可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

②对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

### (2) 递延所得税负债的确认依据

对于各种应纳税暂时性差异均据以确认递延所得税负债，除非：

①应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

A. 商誉的初始确认；

B. 同时具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

②对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

## 21、租赁

### (1) 融资租赁和经营租赁的认定标准

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权；③即使资产的所有权不转让，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；④承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日

租赁资产公允价值；⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司（或承租人）才能使用。

经营租赁指除融资租赁以外的其他租赁。

## （2）融资租赁的主要会计处理

### ①承租人的会计处理

在租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费等初始直接费用（下同），计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内按照实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金在实际发生时计入当期损益。

本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

### ②出租人的会计处理

在租赁期开始日，出租人将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内按照实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金在实际发生时计入当期损益。

## （3）经营租赁的主要会计处理

对于经营租赁的租金，出租人、承租人在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益。出租人、承租人发生的初始直接费用，计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

## 22、主要会计政策、会计估计的变更

### （1）会计政策变更

本公司报告期内无需要披露的会计政策变更事项。

### （2）会计估计变更

本公司报告期内无需要披露的会计估计变更事项。

## 23、前期会计差错更正

本公司报告期内无需要披露的前期会计差错更正事项。

## 五、 税项

## 1、主要税种及税率

税 种	税率
增值税	17%
营业税	5%, 3%
企业所得税	15%, 25%
城市维护建设税	7%
教育费附加	3%
地方教育费附加	1%

## 2、税收优惠及批文

## (1) 企业所得税

子公司航天东方红卫星有限公司、航天恒星科技有限公司、航天量子数码科技（北京）有限公司、北京宏宇航天技术有限公司、北京星地恒通信息科技有限公司为北京市高新技术企业，子公司航天恒星空间技术应用有限公司为陕西省西安市高新技术企业，子公司厦门凯迪空间电子有限公司为福建省厦门市高新技术企业。按 15% 税率征收企业所得税。

根据国家税务总局国税发（2008）116 号《企业研究开发费用税前扣除管理办法（试行）》，子公司发生的符合政策规定的研发费用，在计算应纳税所得额时按规定实行加计扣除。

## (2) 增值税



子公司航天东方红卫星有限公司、航天恒星科技有限公司、航天恒星空间技术应用有限公司、北京星地恒通信息科技有限公司的军工产品享受免征增值税优惠。

## 六、 企业合并及合并财务报表

### 1、 子公司情况

#### (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

序号	子公司全称	子公司简称	注册地	注册资本	经营范围	期末实际出资额	金额单位:人民币万元
							实质上构成对子公司净投资的其他项目余额
1	航天恒星空间技术应用有限公司	航天恒星空间	西安市高新区	19,000	卫星地面应用设备制造等	12,797.90	
2	航天东方红卫星信息技术有限公司	东方红信息	北京市海淀区	5,000	卫星综合信息运营服务	5,000.00	
3	航天量子数码科技(北京)有限公司	航天量子	北京市海淀区	3,400	卫星遥感应用、地理空间信息、数字城市、水利信息化	2,900.00	
4	深圳航天东方红海特卫星有限公司	东方红海特	深圳市南山区科技园	5,000	微小卫星研制	3,000.00	

(续)

					金额单位:人民币元		
序号	子公司全称	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
1	航天恒星空间技术应用有限公司	100.00%	100.00%	是			
2	航天东方红卫星信息技术有限公司	100.00%	100.00%	是			
3	航天量子数码科技(北京)有限公司	100.00%	100.00%	是			
4	深圳航天东方红海特卫星有限公司	60.00%	60.00%	是	21,028,434.64		

注：子公司航天恒星空间成立于 2008 年 6 月，由公司和子公司航天恒星科技共同出资组建，注册资金 19,000 万元。按照出资协议约定公司本期出资 2,000 万元，子公司航天恒星空间实收资本由 10,797.90 万元增至 12,797.90 万元，该事项经陕西华西会计师事务所有限公司陕华西验字（2009）第 015 号《验资报告》验证确认。

## (2) 同一控制下企业合并取得的子公司

金额单位:人民币万元

序号	子公司全称	子公司简称	注册地	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额
1	航天东方红卫星有限公司	航天东方红	北京市海淀区	31,000	卫星研制	34,416.25	
2	航天恒星科技有限公司	航天恒星科技	北京市海淀区	25,722	卫星综合应用、卫星通信、卫星导航、图像传输处理等	35,832.87	
3	北京宏宇航天技术有限公司	北京宏宇	北京市海淀区	400	飞行器数字仿真、加热器、IT 服务	436.32	
4	北京星地恒通信息科技有限公司	星地恒通	北京市海淀区	840	卫星导航产品	899.02	
5	厦门凯迪空间电子有限公司	厦门凯迪	厦门市软件园	500	建筑智能化系统集成	220.41	
6	天泰雷兹科技(北京)有限公司	天泰雷兹	北京市海淀区	4,000	卫星综合信息运营服务	603.26	

(续)

金额单位:人民币元

序号	子公司全称	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
1	航天东方红卫星有限公司	100.00%	100.00%	是			
2	航天恒星科技有限公司	100.00%	100.00%	是			
3	北京宏宇航天技术有限公司	84.75%	84.75%	是	1,090,363.95		
4	北京星地恒通信息科技有限公司	41.00%	41.00%	是	19,678,781.54		
5	厦门凯迪空间电子有限公司	40.00%	40.00%	是	6,256,545.98		
6	天泰雷兹科技(北京)有限公司	100.00%	100.00%	是			

注①本公司的全资子公司航天恒星科技持有星地恒通 41%股权，是星地恒通的第一大股东，本公司控股股东五院持有其 10%股权，是公司的一致行动人，本公司对星地恒通具有实质控制力，纳入合并报表范围。

②本公司的全资子公司航天恒星科技持有厦门凯迪 40%股权，是厦门凯迪的第一大股东，厦门凯迪董事长由本公司推荐，本公司对其具有实质控制力，纳入合并报表范围。

## (3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

金额单位:人民币万元

序号	子公司全称	子公司简称	注册地	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额
1	北京威胜霄汉宇航技术有限公司	威胜霄汉	北京市海淀区	300	航天技术产品	517.85	

(续)

金额单位:人民币元

序号	子公司全称	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
1	北京威胜霄汉宇航技术有限公司	100.00%	100.00%	是			

注: 本年子公司航天东方红出资 99.8 万元收购威胜霄汉 20%少数股东股权, 收购后公司持有威胜霄汉 100%股权。

## 2、合并范围发生变更的说明

### (1) 企业合并

经公司审议通过，公司全资子公司东方红信息与公司、航天四创科技有限责任公司（以下简称“航天四创”）、法国泰雷兹集团签署股权转让协议，收购天泰雷兹原各股东股权（公司持有 25.5%、航天四创持有 25.5%、法国泰雷兹集团持有 49%），收购作价基准日为 2007 年 12 月 31 日，收购价格 603.26 万元。

### (2) 企业合并性质

公司与航天四创同受中国航天科技集团公司控制，且合并前后控制时间均在 1 年以上，属于同一控制下企业合并。

### (3) 合并日的确定

子公司东方红信息已于 2009 年 1 月 1 日 100%控制天泰雷兹的财务和经营政策并从其经营活动中获取经济利益，故合并日确定为 2009 年 1 月 1 日。

### (4) 合并成本的确定

子公司东方红信息在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方的账面价值计量，东方红信息取得净资产账面价值与支付的合并对价的差额按照同一控制下获取长期股权投资的会计政策处理。

### (5) 合并费用处理方法

子公司东方红信息为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时直接计入当期损益。

### (6) 被合并方的基本情况

天泰雷兹创建于 2003 年，注册资本 4000 万元，法定代表人赵栋。经营范围：法律、法规和国家外商投资产业政策禁止的，不得经营；法律法规规定需要专项审批和国家外商投资产业政策限制经营的项目，未获审批前不得经营；法律、法规未规定专项审批且国家外商投资产业政策未限制经营的，自主选择经营项目，开展经营活动。

### (7) 被合并方的财务状况和经营成果

#### A、合并日的财务状况

金额单位：人民币元

项目	金额
流动资产	8,616,476.59
非流动资产	838,184.53
资产合计	9,454,661.12
流动负债	7,028,824.78
非流动负债	
负债合计	7,028,824.78

所有者权益	2,425,836.34
B、2008 年经营成果	
项目	金额
营业收入	9,348,598.56
净利润	-4,533,897.53

## 七、合并财务报表主要项目注释

以下注释项目（含母公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，期末指 2009 年 12 月 31 日，期初指 2009 年 1 月 1 日，本期指 2009 年度，上期指 2008 年度。

### 1、货币资金

项 目	期末数			期初数		
	原币金额	折算 汇率	折合人民币金额	原币金额	折算 汇率	折合人民币金额
现金-人民币			183,851.89			194,111.40
-美元	22.64	6.8282	154.59	22.64	6.8346	154.74
-欧元	7.07	9.7971	69.27	7.07	9.6590	68.29
现金小计			184,075.75			194,334.43
银行存款-人民币			1,914,554,390.41			1,554,416,296.82
-美元	13,007.40	6.8282	88,817.13	13,056.09	6.8346	89,233.15
-欧元	101,140.02	9.7971	990,878.89	112,863.78	9.6590	1,090,151.25
银行存款小计			1,915,634,086.43			1,555,595,681.22
其他货币资金-人民币			4,753,062.42			921,288.45
-美元						
-欧元						
其他货币资金小计			4,753,062.42			921,288.45
合 计			1,920,571,224.60			1,556,711,304.10

注：期末其他货币资金中包括子公司航天恒星空间期限超过三个月的履约保证金 404.11 万元。

### 2、应收票据

票据种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	2,768,068.94	15,000,000.00
商业承兑汇票	1,850,000.00	2,182,500.00
合 计	4,618,068.94	17,182,500.00

### 3、应收账款

#### (1) 按类别列示应收账款明细情况

项 目	期 末 数				
	账面余额	占应收账款总额的 比例	坏账准备	账面价值	坏账准备计 提比例
单项金额重大的应收账款	413,623,214.00	66.08%	3,378,690.70	410,244,523.30	0.82%
单项金额不重大但按信用 风险特征组合后该组合的 风险较大的应收账款					
其他不重大应收账款	212,365,578.13	33.92%	13,675,430.40	198,690,147.73	6.44%
合 计	325,988,792.13	100.00%	17,054,121.10	608,934,671.03	2.72%

项 目	期 初 数				
	账面余额	占应收账款总额的 比例	坏账准备	账面价值	坏账准备计 提比例
单项金额重大的应收账款	369,677,900.00	74.32%		369,677,900.00	
单项金额不重大但按信用 风险特征组合后该组合的 风险较大的应收账款					
其他不重大应收账款	127,751,583.29	25.68%	8,023,194.35	119,728,388.94	6.28%
合 计	497,429,483.29	100.00%	8,023,194.35	489,406,288.94	1.61%

注：公司本年单项金额重大的应收账款标准为 500 万元，主要系应收军品用户的项目合同款。

#### (2) 按账龄列示应收账款明细情况

账 龄	期 末 数			期 初 数		
	账面余额	占应收 账款总 额的比 例	坏账准备	账面余额	占应收 账款总 额的比 例	坏账准备
1 年以内	535,883,735.57	85.61%	6,304,422.28	456,517,714.02	91.78%	3,672,694.13
1 至 2 年	70,645,476.29	11.29%	4,131,838.73	34,157,669.14	6.87%	1,591,352.40
2 至 3 年	13,458,362.36	2.15%	2,235,614.50	1,414,900.08	0.28%	254,827.58
3 至 4 年	1,248,017.44	0.20%	445,045.10	1,579,174.96	0.32%	631,669.98
4 至 5 年	1,555,599.96	0.25%	776,499.98	3,546,400.51	0.71%	1,754,750.26
5 年以上	3,197,600.51	0.51%	3,160,700.51	213,624.58	0.04%	117,900.00
合 计	625,988,792.13	100%	17,054,121.10	497,429,483.29	100%	8,023,194.35



## (3) 应收账款期末欠款前五名明细情况

债务人名称	金额	占应收账款总额的比例	欠款年限
XX 单位	112,950,000.00	18.04%	1 年以内
XX 单位	102,183,000.00	16.32%	1 年以内
XX 单位	82,773,000.00	13.22%	2 年以内
XX 单位	26,134,941.00	4.17%	2 年以内
XX 单位	24,707,000.00	3.95%	1 年以内
合 计	348,747,941.00	55.70%	

(4) 应收账款期末数中包括五院（持有本公司 51.32% 股份）欠款 79.71 万元，占应收账款总额的 0.13%，欠款年限为 1 年以内；该项关联交易的披露见附注九、（三）4。

(5) 应收账款期末数包括应收其他关联方的款项 2,808.27 万元，占应收账款总额的 4.49%，该项关联交易的披露见附注九、（三）4。

## 4、预付款项

## (1) 预付款项明细情况

账 龄	期 末 数		期 初 数	
	金 额	比 例	金 额	比 例
1年以内	82,713,101.54	70.76%	113,931,139.46	71.08%
1至2年	30,251,919.36	25.88%	36,753,684.39	22.93%
2至3年	167,719.58	0.14%	377,690.00	0.24%
3年以上	3,762,843.23	3.22%	9,223,419.99	5.75%
合 计	116,895,583.71	100.00%	160,285,933.84	100.00%

注：账龄超过 1 年的预付款项主要系尚未结算的采购款。

## (2) 预付款项金额的前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
XX 单位	关联方	28,138,658.05	2 年以内	项目尚未结算
XX 单位	关联方	23,123,506.00	1 年以内	项目尚未结算
天航工业进出口公司	非关联方	7,041,485.50	1 年以内	项目尚未结算
XX 单位	关联方	5,671,626.67	1 年以内	项目尚未结算
石家庄新元电子技术开发有限公司	非关联方	5,180,528.00	1 年以内	项目尚未结算
合 计		69,155,804.22		

(3) 预付账款期末数中无持本公司 5%（含 5%）以上有表决权股份的股东单位欠款。

(4) 预付账款期末数包括应收其他关联方的款项 5,755.75 万元, 占预付账款总额的 49.24%, 该项关联交易的披露见附注九、(三)4。

## 5、应收利息

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
定期存款利息	544,560.00	855,942.00	1,316,902.00	83,600.00
合计	544,560.00	855,942.00	1,316,902.00	83,600.00

注：期末应收利息为公司在中国工商银行长安分行定期存款，截止期末尚未到期。

## 6、其他应收款

(1) 按类别列示其他应收款明细情况

项目	期末数				
	账面余额	占其他 应收款 总额的 比例	坏账准备	账面价值	坏账准 备计提 比例
单项金额重大的其他应收款	74,201,205.79	85.71%	136,320.00	74,064,885.79	0.18%
单项金额不重大但按信用风险 特征组合后该组合的风险较大的 其他应收款					
其他不重大其他应收款	12,371,698.42	14.29%	892,259.33	11,479,439.09	7.21%
合计	86,572,904.21	100.00%	1,028,579.33	85,544,324.88	1.19%

项目	期初数				
	账面余额	占其他 应收款 总额的 比例	坏账准备	账面价值	坏账准 备计提 比例
单项金额重大的其他应收款	2,323,200.00	20.53%	68,160.00	2,255,040.00	2.93%
单项金额不重大但按信用风险 特征组合后该组合的风险较大的 其他应收款					
其他不重大其他应收款	8,994,312.41	79.47%	771,065.44	8,223,246.97	8.57%
合计	11,317,512.41	100%	839,225.44	10,478,286.97	7.42%

注：公司本年单项金额重大的其他应收款标准为 50 万元。

(2) 按账龄列示其他应收款明细情况

账 龄	期 末 数			期 初 数		
	账面余额	占其他应 收款总额 的比例	坏账准备	账面余额	占其他应 收款总额 的比例	坏账准备
1 年以内	80,675,006.45	93.19%	126,021.87	8,014,802.04	70.82%	306,126.82
1 至 2 年	3,703,822.15	4.28%	317,493.98	2,282,768.50	20.17%	104,902.32
2 至 3 年	1,292,434.99	1.49%	128,650.81	356,132.74	3.15%	86,653.64
3 至 4 年	325,403.99	0.38%	100,505.32	75,045.79	0.66%	29,477.44
4 至 5 年	71,693.59	0.08%	35,846.80	504,543.07	4.46%	227,844.95
5 年以上	504,543.04	0.58%	320,060.55	84,220.27	0.74%	84,220.27
合 计	86,572,904.21	100.00%	1,028,579.33	11,317,512.41	100.00%	839,225.44

注：其他应收款期末较期初增长 664.95%，主要原因是公司拟与中国电子科技集团公司第十八研究所共同出资设立天津恒电空间电源有限公司，公司按出资协议于 2009 年 12 月 30 日将出资款 7,000.00 万元汇入新设公司的注册验资临时存款户，新公司工商登记于 2010 年 1 月 19 日办理完毕。

### (3) 其他应收款期末欠款前五名明细情况

债务人名称	金额	占其他应收款总 额的比例	欠款年限
天津恒电空间电源有限公司	70,000,000.00	80.86%	1 年以内
烽火通信科技股份有限公司	1,363,200.00	1.57%	1-2 年
东升科技园	924,710.01	1.07%	1 年以内
XX 单位	684,743.20	0.79%	2 年以内
鲁能科技大厦	502,552.58	0.58%	1-2 年
合 计	73,475,205.79	84.87%	

### (4) 金额较大的其他应收款明细情况

债务人名称	金额	占其他应收款总 额的比例	款项性质（或内容）
天津恒电空间电源有限公司	70,000,000.00	80.86%	注资款
合 计	70,000,000.00	80.86%	

(5) 其他应收款期末数中无持本公司 5%（含 5%）以上有表决权股份的股东单位欠款。

## 7、存货

### (1) 存货明细情况

项 目	期 末 数			账面价值
	账面余额	其中：借款费用资本化金额	存货跌价准备	
原材料	62,337,376.90		222,982.70	62,114,394.20
在产品	255,979,629.37			255,979,629.37

项 目	期末数			
	账面余额	其中:借款费用资本化金额	存货跌价准备	账面价值
库存商品	22,619,789.05		5,103,921.23	17,515,867.82
其他	2,309,289.30			2,309,289.30
合 计	343,246,084.62		5,326,903.93	337,919,180.69

(续)

项 目	期初数			
	账面余额	其中:借款费用资本化金额	存货跌价准备	账面价值
原材料	63,894,123.83		428,030.95	63,466,092.88
在产品	222,512,732.01			222,512,732.01
库存商品	26,307,371.30		4,288,911.99	22,018,459.31
其他	2,484,980.94			2,484,980.94
合 计	315,199,208.08		4,716,942.94	310,482,265.14

## (2) 存货跌价准备

项 目	期初数	本期计提数	本期减少数			期末数
			转回数	转销数	合计	
原材料	428,030.95			205,048.25	205,048.25	222,982.70
在产品						
库存商品	4,288,911.99	815,009.24				5,103,921.23
其他						
合 计	4,716,942.94	815,009.24		205,048.25	205,048.25	5,326,903.93

注:①公司期末依据存货成本与可变现净值孰低的原则计提存货跌价准备。

②报告期子公司星地恒通和厦门凯迪将以前年度已计提跌价准备的原材料领用,形成产品并实现销售,同时将相应的存货跌价准备转销。

## 8、其他流动资产

项 目	性质(或内容)	期末数	期初数
待摊费用	待摊房屋租赁费		6,872.38
合 计			6,872.38

## 9、固定资产

## (1) 固定资产明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
一、账面原值合计				
其中:房屋及建筑物	47,344,076.58			47,344,076.58
机器设备	109,924,189.40	22,280,768.50		132,204,957.90

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
运输工具	14,475,717.09	5,160,542.06	354,285.81	19,281,973.34
其他设备	16,252,491.61	2,738,893.45	1,174,727.99	17,816,657.07
合 计	187,996,474.68	30,180,204.01	1,529,013.80	216,647,664.89
二、累计折旧合计				
其中：房屋及建筑物	4,564,114.99	1,504,559.88		6,068,674.87
机器设备	51,707,849.53	15,013,800.97		66,721,650.50
运输工具	5,551,132.12	1,943,590.00	235,160.12	7,259,562.00
其他设备	8,874,751.29	2,116,662.53	1,095,231.07	9,896,182.75
合 计	70,697,847.93	20,578,613.38	1,330,391.19	89,946,070.12
三、账面净值合计				
其中：房屋及建筑物	42,779,961.59			41,275,401.71
机器设备	58,216,339.87			65,483,307.40
运输工具	8,924,584.97			12,022,411.34
其他设备	7,377,740.32			7,920,474.32
合 计	117,298,626.75			126,701,594.77
四、减值准备合计				
其中：房屋及建筑物				
机器设备				
运输工具		328,373.92		328,373.92
其他设备		207,583.56		207,583.56
合 计		535,957.48		535,957.48
五、账面价值合计				
其中：房屋及建筑物	42,779,961.59			41,275,401.71
机器设备	58,216,339.87			65,483,307.40
运输工具	8,924,584.97			11,694,037.42
其他设备	7,377,740.32			7,712,890.76
合 计	117,298,626.75			126,165,637.29

注：本期折旧额为 2,057.86 万元。本期由在建工程转入固定资产原价为 430.70 万元。

#### (2) 在建工程转入固定资产的情况

项 目	转入固定资产的时间	转入固定资产的金额
动中通卫星通信系统产业化项目	2009年12月	1,493,890.76
卫星导航终端产业化项目	2009年11月-2009年12月	2,813,063.56
合 计		4,306,954.32

## (3) 用于抵押的固定资产

项 目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
房屋建筑物	14,082,336.95	1,829,946.80		12,252,390.15
合 计	14,082,336.95	1,829,946.80		12,252,390.15

## (4) 固定资产减值准备

项 目	期初数	本期计提数	本期减少数			期末数
			转回数	转销数	合计	
房屋、建筑物						
机器设备						
运输工具		328,373.92				328,373.92
其他设备		207,583.56				207,583.56
合 计		535,957.48				535,957.48

注：报告期内子公司航天量子按照资产可收回金额低于其账面价值的部分计提固定资产减值准备。

## 10、在建工程

## (1) 在建工程明细情况

项 目	期 末 数			期 初 数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
西安产业园二期基本建设	31,020,654.17		31,020,654.17	549,533.62		549,533.62
质检平台	25,311,933.08		25,311,933.08	19,960,367.36		19,960,367.36
信息化工程	12,690,970.61		12,690,970.61	12,690,970.61		12,690,970.61
卫星广播电视传输与检测	1,610,377.23		1,610,377.23			
微小卫星产业能力建设	1,382,828.76		1,382,828.76			
中国教育电视台卫星双向通信主站	921,411.10		921,411.10			
暗室项目	625,900.97		625,900.97			
动中通卫星通信系统产业化项目	184,466.02		184,466.02			

CAST 新型小卫星平台			915,512.00		915,512.00
合 计	73,748,541.94	73,748,541.94	34,116,383.59	34,116,383.59	

## (2) 重大在建工程项目变动情况

工程名称	预算数 (万元)	期初数	本期增加数	本期转 入固定 资产数	其他减 少数	期末数	利息资本化 累计金额	其中：本期利息资 本化金额	本期利息资本 化率 (%)	工程投入 占预算的 比例 (%)	工程进 度	资金来源
西安产业园二期基本建设	6,000.00	549,533.62	30,498,632.33		27,511.78	31,020,654.17				51.70%	51.70%	募股资金及企业 自筹
质检平台	3,900.00	19,960,367.36	5,351,565.72			25,311,933.08				64.90%	64.90%	企业自筹
微小卫星产业 能力建设	20,000.00		1,382,828.76			1,382,828.76				0.69%	0.69%	企业自筹
合计		20,509,900.98	37,233,026.81		27,511.78	57,715,416.01						

## (3) 在建工程减值准备

截至 2009 年 12 月 31 日，本公司在建工程无账面价值高于可收回金额的情况。



## 11、无形资产

### (1) 无形资产明细情况

项 目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
<b>一、账面原值</b>				
土地使用权	11,420,974.00	16,614,700.00		28,035,674.00
非专利技术	152,943,404.00	13,166,982.49		166,110,386.49
软件著作权	2,800,000.00			2,800,000.00
软件	2,261,823.58	10,551,285.00		12,813,108.58
合 计	169,426,201.58	40,332,967.49		209,759,169.07
<b>二、累计摊销</b>				
土地使用权	905,798.21	513,203.70		1,419,001.91
非专利技术	24,106,730.02	13,446,602.48		37,553,332.50
软件著作权	1,213,317.33	279,996.00		1,493,313.33
软件	1,359,291.89	1,714,553.11		3,073,845.00
合 计	27,585,137.45	15,954,355.29		43,539,492.74
<b>三、账面净值</b>				
土地使用权	10,515,175.79			26,616,672.09
非专利技术	128,836,673.98			128,557,053.99
软件著作权	1,586,682.67			1,306,686.67
软件	902,531.69			9,739,263.58
合 计	141,841,064.13			166,219,676.33
<b>四、减值准备</b>				
土地使用权				
非专利技术				
软件著作权				
软件				
合 计				
<b>五、账面价值</b>				
土地使用权	10,515,175.79			26,616,672.09
非专利技术	128,836,673.98			128,557,053.99
软件著作权	1,586,682.67			1,306,686.67
软件	902,531.69			9,739,263.58
合 计	141,841,064.13			166,219,676.33

注① 期末无形资产非专利技术包括航天东方红拥有的 CAST968 平台；东方红海特拥有的微小卫星非专利技术；航天恒星科技拥有的 VSAT 系统技术；东方红信息拥有的卫星综合信息运营服务平台支撑管理技术；航天量子拥有的车载导航软件系统技术、城市消防通信指挥系统和数据生产工具软件技术。软件著作权包括航天量子拥有的导航数据格式。

②本期无形资产摊销额 1,595.44 万元。

(2) 公司开发项目支出

项 目	期末数	期初数
数字化综合应用终端研制及产业化项目	9,641,129.17	3,893,445.70
导航用户终端研制及产业化项目	9,494,223.58	2,559,238.26
动中通卫星通信系统产业化项目	1,706,861.85	
VSAT 系统研制及产业化项目		8,354,338.21
卫星移动多媒体广播地面设备及产业化项目		14,261,719.31
合 计	20,842,214.60	29,068,741.48

(3) 无形资产减值准备

截至 2009 年 12 月 31 日, 本公司无形资产无账面价值高于可收回金额的情况。

## 12、商誉

项 目	期 末 数			期 初 数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
北京威胜霄汉宇航技术有限公司	1,132,926.37		1,132,926.37	1,132,926.37		1,132,926.37
合 计	1,132,926.37		1,132,926.37	1,132,926.37		1,132,926.37

注①商誉系非同一控制下企业合并形成的首次执行日尚未摊销完毕的长期股权投资借方差额。

②截至 2009 年 12 月 31 日, 公司商誉无账面价值高于可收回金额的情况。

## 13、长期待摊费用

项 目	期初数	本期增加数	本期 转出 数	本期摊销数	期末数
科研生产用 房屋及设备 租赁费		102,775,500.00		20,555,100.00	82,220,400.00
租入固定资 产改良支出 装修费	1,146,264.16	50,656.00		284,434.04	912,486.12
		1,003,110.00		367,614.70	635,495.30
合 计	1,146,264.16	103,829,266.00		21,207,148.74	83,768,381.42

注：报告期内，航天东方红与五院协议签订长期租赁服务合同，租赁生产经营场地和部分仪器设备，并接受相关科研生产配套服务，租赁服务期为 2009 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日，租赁服务价格为 10,277.55 万元。详见附注披露九、（三）3。

#### 14、递延所得税资产

##### （1）递延所得税资产明细情况

项 目	期末数	期初数
因资产的账面价值与计税基础不同而形成的递延所得税资产	2,303,018.57	1,023,734.38
因负债的账面价值与计税基础不同而形成的递延所得税资产		
合 计	2,303,018.57	1,023,734.38

##### （2）暂时性差异明细情况

项 目	期末数	期初数
应收账款	14,411,626.27	5,897,047.16
其他应收款	492,902.65	450,637.81
存货	222,982.70	258,349.28
合 计	15,127,511.62	6,606,034.25

#### 15、资产减值准备明细表

项 目	期初数	本期计提数	本期减少数		期末数
			转回数	转销数	
一、坏账准备合计	8,862,419.79	9,220,280.64			18,082,700.43
其中：应收账款	8,023,194.35	9,030,926.75			17,054,121.10
其他应收款	839,225.44	189,353.89			1,028,579.33
二、存货跌价准备合计	4,716,942.94	815,009.24		205,048.25	5,326,903.93
其中：库存商品	4,288,911.99	815,009.24			5,103,921.23
原材料	428,030.95			205,048.25	222,982.70
三、固定资产减值准备合计		535,957.48			535,957.48
其中：房屋、建筑物					
机器设备					
合 计	13,579,362.73	10,571,247.36		205,048.25	23,945,561.84

**16、所有权或使用权受限制的资产**

项目	期末数	受限制的原因
用于抵押的资产	12,252,390.15	抵押取得借款
合 计	12,252,390.15	

**17、短期借款**

借款类别	期末数	期初数
信用借款	50,000,000.00	
抵押借款	4,000,000.00	
合 计	54,000,000.00	

注①子公司恒星空间本期向中国银行陕西分行长安支行取得信用借款 5,000 万元。其中，2009 年 4 月 29 日取得借款 2,000 万元，2009 年 6 月 23 日取得借款 3,000 万元（合同号：2009 年陕中银长安短借字 003、004 号），均于提款日起 12 个月到期，借款利率 4.779%。

②子公司航天量子本期向航天科技财务有限责任公司以房屋抵押取得借款 400 万元（合同号：2009 年航科财信借字 09057 号），借款期限：2009 年 4 月 7 日至 2010 年 4 月 6 日，借款利率 4.779%。

**18、应付票据**

票据种类	期末数	期初数	下一会计期间将到期的金额
银行承兑汇票		500,000.00	
商业承兑汇票			
合 计		500,000.00	

**19、应付账款****(1) 应付账款明细情况**

账 龄	期末数		期初数	
	金 额	比例	金 额	比例
1年以内	976,929,726.24	86.50%	540,807,303.94	77.69%
1至2年	101,281,249.72	8.97%	139,878,327.06	20.10%
2至3年	43,871,185.21	3.88%	5,801,498.47	0.83%
3年以上	7,308,221.20	0.65%	9,588,202.36	1.38%
合 计	1,129,390,382.37	100.00%	696,075,331.83	100.00%

(2) 应付账款期末数中包括应付五院（持有本公司 51.32% 股份）款项 451.21 万元，占应付账款期末数的 0.40%，该项关联交易的披露见附注九、（三）4。

(3) 应付账款期末数中包括应付其他关联方款项 53,228.86 万元，占应付账款期末数的 47.13%，该项关联交易的披露见附注九、（三）4。

## (4) 账龄超过 1 年的应付账款前五名

债权人名称	金额	未偿还的原因	报表日后是否归还
石家庄新元电子公司	22,739,047.21	尚未结算	否
XX 单位	9,715,000.00	尚未结算	否
XX 单位	9,100,918.00	尚未结算	否
XX 单位	8,500,000.00	尚未结算	否
XX 单位	5,118,100.00	尚未结算	否
合 计	55,173,065.21		

## 20、预收款项

## (1) 预收款项明细情况

账 龄	期末数		期初数	
	金 额	比例	金 额	比例
1年以内	445,416,023.50	80.50%	395,826,260.72	68.00%
1至2年	58,046,295.38	10.49%	165,998,566.20	28.52%
2至3年	44,258,220.24	8.00%	20,101,677.92	3.45%
3年以上	5,583,082.14	1.01%	200,000.00	0.03%
合 计	553,303,621.26	100.00%	582,126,504.84	100.00%

(2) 预收款项期末数中包括预收五院（持有本公司 51.32% 股份）款项 4,223.75 万元，占预收款项期末数的 7.63%，该项关联交易的披露见附注九、（三）4。

(3) 预收款项期末数中包括预收其他关联方款项 7,326.95 万元，占预收款项期末数的 13.24%，该项关联交易的披露见附注九、（三）4。

## (4) 账龄超过 1 年的大额预收款项

债权人名称	金额	未结转的原因
XX 单位	59,392,500.00	尚未结算
XX 单位	10,929,435.00	尚未结算
XX 单位	7,000,000.00	尚未结算
XX 单位	4,131,703.70	尚未结算
XX 单位	3,555,000.00	尚未结算
合 计	85,008,638.70	

## 21、应付职工薪酬

项 目	期初数	本期增加	本期支付	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	12,265,114.00	173,231,375.37	166,157,645.46	19,338,843.91
职工福利	9,680.00	11,610,268.42	11,619,948.42	
社会保险费	347,133.04	17,632,813.41	17,461,875.82	518,070.63
住房公积金	68,853.25	10,907,483.12	10,964,363.32	11,973.05

项 目	期初数	本期增加	本期支付	期末数
工会经费和职工教育经费	2,539,946.47	4,801,824.76	4,477,005.07	2,864,766.16
非货币性福利				
因解除劳动关系给予的补偿		365,723.00	365,723.00	
其他				
合 计	15,230,726.76	218,549,488.08	211,046,561.09	22,733,653.75

## 22、应交税费

项 目	税（费）率	期末数	期初数
增值税	17%	-821,908.94	-1,046,910.30
营业税	5%	8,178,146.62	7,149,860.26
城市维护建设税	流转税的 7%	614,580.28	649,659.80
企业所得税	15%、25%	14,924,468.84	-5,998,908.38
教育附加费	流转税的 3%	264,445.50	282,048.43
个人所得税		1,375,997.75	938,492.58
房产税		139,603.23	
其他		116,607.84	41,338.42
合 计		24,791,941.12	2,015,580.81

## 23、应付股利

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付的原因
厦门科微电子系统集成有限公司(厦门凯迪少数股东)	443,750.00	1,193,750.00	尚未支付
新加坡新泰兴控股私人有限公司(厦门凯迪少数股东)	1,242,500.00	1,242,500.00	尚未支付
北京和协航电信息科技有限公司(星地恒通少数股东)		900,000.00	
合 计	1,686,250.00	3,336,250.00	

## 24、其他应付款

### (1) 其他应付款明细情况

账 龄	期末数		期初数	
	金 额	比例	金 额	比例
1年以内	56,405,191.63	76.99%	9,691,262.44	36.85%
1至2年	4,169,178.78	5.69%	11,981,856.96	45.55%
2至3年	8,462,806.08	11.55%	2,053,233.99	7.81%
3年以上	4,222,504.03	5.77%	2,575,914.27	9.79%
合 计	73,259,680.52	100.00%	26,302,267.66	100.00%

注：其他应付款期末较期初增长 178.53%，主要原因系子公司航天东方红应付五院租赁费 4,677.55 万元，具体情况见附注九、（三）3。

(2) 其他应付款期末数中包括应付五院款项 4,877.73 万元，占其他应付款期末数的比例为 66.58%，该项关联交易的披露见附注九、(三) 4。

(3) 其他应付款期末数中包括应付其他关联方款项 277.90 万元，占其他应付款期末数的比例为 3.79%，该项关联交易的披露见附注九、(三) 4。

(4) 账龄超过 1 年的大额其他应付款

债权人名称	年末数	未偿还的原因	报表日后是否归还
XX单位	7,433,280.11	尚未结算	否
XX单位	2,127,789.24	尚未结算	否
XX单位	1,091,546.99	尚未结算	否
城铁18工程局	513,254.50	尚未结算	否
合 计	11,165,870.84		

## 25、长期借款

(1) 长期借款的分类

项目	期末数	期初数
抵押借款	1,068,974.17	1,420,799.58
合 计	1,068,974.17	1,420,799.58

注：子公司厦门凯迪以房屋抵押从中国建设银行股份有限公司厦门分行贷款 185.00 万元，借款期为 5 年，期末贷款利率为 5.76%，每月等额偿还贷款本息。

(2) 长期借款明细

贷款单位	贷款起始日	贷款终止日	期末利率	币种	期末数	期初数
中国建设银行股份有限公司厦门分行	2007年8月16日	2012年8月15日	5.76%	人民币	1,068,974.17	1,420,799.58
合 计					1,068,974.17	1,420,799.58

## 26、其他非流动负债

项 目	期末数	期初数
专项资金	17,400,000.00	24,900,000.00
经发局技改项目补助资金	200,000.00	
合 计	17,600,000.00	24,900,000.00

## 27、股本

项 目	期初数		本期增减变动(+、-)					期末数	
	金额	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	金额	比例
一、有限售条件股份									
1. 发起人股份	150,769,382.00	51.32%		30,153,877.00			30,153,877.00	180,923,259.00	51.32%
其中：国家持有股份									
境内法人持有股份	150,769,382.00	51.32%		30,153,877.00			30,153,877.00	180,923,259.00	51.32%
外资法人持有股份									
其他									
2. 募集法人股									
3. 内部职工股									
4. 优先股或其他股									
有限售条件股份合计	150,769,382.00	51.32%		30,153,877.00			30,153,877.00	180,923,259.00	51.32%
二、无有限售条件股份									
1. 人民币普通股	143,012,276.00	48.68%		28,602,455.00			28,602,455.00	171,614,731.00	48.68%
2. 境内上市的外资股									
3. 境外上市的外资股									
4. 其他									
无有限售条件股份合计	143,012,276.00	48.68%		28,602,455.00			28,602,455.00	171,614,731.00	48.68%
三、股份总数	293,781,658.00	100.00%		58,756,332.00			58,756,332.00	352,537,990.00	100.00%



注：公司根据 2008 年年度股东会决议，公司以未分配利润每 10 股送 2 股增加股本 5,875.63 万元，注册资本变更为 35,253.80 万元。该事项已经中瑞岳华会计师事务所出具的中瑞岳华验字[2009]第 190 号《验资报告》验证确认。

## 28、资本公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价	781,551,910.14			781,551,910.14
其他资本公积	19,597,394.17		2,473,937.09	17,123,457.08
合 计	801,149,304.31		2,473,937.09	798,675,367.22

注①子公司东方红信息溢价收购天泰雷兹，冲减资本公积 260.91 万元。期初按照会计准则要求模拟合并天泰雷兹相应调增资本公积而本期冲回导致资本公积减少 61.86 万元。

②公司折价购买航天量子 40% 少数股权及航天量子减资，增加公司当期资本公积 64.72 万元。

③子公司航天东方红折价购买威胜霄汉 20% 少数股权，增加资本公积 10.65 万元。

## 29、盈余公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	19,764,006.89	4,001,899.46		23,765,906.35
合 计	19,764,006.89	4,001,899.46		23,765,906.35

## 30、未分配利润

### (1) 未分配利润变动情况

项 目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	353,708,763.75	
调整年初未分配利润合计数(调增+, 调减-)	-9,581,799.81	
调整后年初未分配利润	344,126,963.94	
加:本期归属于母公司所有者的净利润	195,888,590.82	
盈余公积弥补亏损		
其他转入		
减:提取法定盈余公积	4,001,899.46	10%
提取任意盈余公积		
应付普通股股利	29,378,165.80	每10股派1元

项 目	金 额	提取或分配比例
转作股本的普通股股利	58,756,332.00	每10股送2股
期末未分配利润	447,879,157.50	

### 31、营业收入和营业成本

#### (1) 营业收入与营业成本

项 目	本期数	上期数
主营业务收入	2,406,766,698.23	2,003,659,972.07
其他业务收入		
<b>营业收入合计</b>	<b>2,406,766,698.23</b>	<b>2,003,659,972.07</b>
主营业务成本	2,047,913,234.15	1,691,415,937.80
其他业务成本		
<b>营业成本合计</b>	<b>2,047,913,234.15</b>	<b>1,691,415,937.80</b>

#### (2) 各产品（或业务）类别的主营业务收入、主营业务成本和主营业务利润

产品（或业务）类别	本期数		
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润
卫星应用及卫星制造	2,378,160,673.20	2,028,432,868.56	349,727,804.64
其他	28,606,025.03	19,480,365.59	9,125,659.44
小 计	2,406,766,698.23	2,047,913,234.15	358,853,464.08
减：公司内部抵销数			
合 计	2,406,766,698.23	2,047,913,234.15	358,853,464.08

(续)

产品（或业务）类别	上期数		
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润
卫星应用及卫星制造	1,972,213,031.39	1,669,610,873.74	302,602,157.65
其他	31,446,940.68	21,805,064.06	9,641,876.62
小 计	2,003,659,972.07	1,691,415,937.80	312,244,034.27
减：公司内部抵销数			
合 计	2,003,659,972.07	1,691,415,937.80	312,244,034.27

(3) 2009 年度公司前五名客户销售收入总额为 146,103.84 万元，占公司全部销售收入的 60.71%。

### 32、营业税金及附加

项 目	本期数		上期数	
	计缴标准	金额	计缴标准	金额

项 目	本期数		上期数	
	计缴标准	金额	计缴标准	金额
营业税	3%、5%	5,491,835.34	3%、5%	7,757,234.35
城市维护建设税	7%	631,897.37	7%	725,351.84
教育费附加	3%	279,240.58	3%	445,286.32
其他		7,926.87		94,604.03
合 计		6,410,900.16		9,022,476.54

### 33、财务费用

项 目	本期数	上期数
利息支出	1,662,653.51	440,359.00
减：利息收入	16,310,473.77	24,072,207.34
汇兑损失		129,004.22
减：汇兑收入	39,917.52	
手续费	89,813.66	118,885.28
合 计	-14,597,924.12	-23,383,958.84

### 34、资产减值损失

项 目	本期数	上期数
坏账损失	9,220,280.64	2,953,786.66
存货跌价损失	815,009.24	1,144,547.68
固定资产减值损失	535,957.48	
合 计	10,571,247.36	4,098,334.34

### 35、投资收益

被投资单位名称	本期数	上期数
北京佳博科技发展有限公司		58,345.14
合 计		58,345.14

注：子公司北京宏宇的联营企业北京佳博科技发展有限公司已于 2008 年度注销。

### 36、营业外收入

## (1) 营业外收入明细情况

项 目	本期数	上期数
非流动资产处置利得	50,455.03	169,441.46
其中:固定资产处置利得	50,455.03	169,441.46
无形资产处置利得		
政府补助	4,881,300.67	60,000.00
其他	196,964.52	99,961.98
合 计	5,128,720.22	329,403.44

## (2) 政府补助

项 目	本期数		上期数	
	金额	其中:计入当期损益的金额	金额	其中:计入当期损益的金额
列入国家产业发展计划项目的资金补助	4,500,000.00	4,500,000.00		
厦门市财政局扶持基金	297,540.00	297,540.00		
增值税即征即退	83,760.67	83,760.67		
西安市科学技术局政府补贴			60,000.00	60,000.00
合 计	4,881,300.67	4,881,300.67	60,000.00	60,000.00

## 37、营业外支出

项 目	本期数	上期数
非流动资产处置损失	120,464.29	371,415.52
其中:固定资产处置损失	120,464.29	370,437.77
无形资产处置损失		977.75
捐赠支出	150,000.00	1,200,000.00
其他	106,950.35	5,570.64
合 计	377,414.64	1,576,986.16

## 38、所得税费用

项 目	本期数	上期数
当期所得税费用	18,544,744.37	24,864,436.67
递延所得税费用	-1,279,284.19	-437,620.93
合 计	17,265,460.18	24,426,815.74

**39、基本每股收益和稀释每股收益**

项 目	本期发生额	上期发生额
基本每股收益	0.56	0.49
稀释每股收益	0.56	0.49

**40、收到其他与经营活动有关的现金**

本公司“收到其他与经营活动有关的现金”中价值较大的项目列示如下：

项 目	本期数	上期数
利息收入	16,771,433.77	23,527,647.34
收到其他往来款	2,366,279.63	12,955,780.72
合 计	19,137,713.40	36,483,428.06

**41、支付其他与经营活动有关的现金**

本公司“支付其他与经营活动有关的现金”中价值较大的项目列示如下：

项 目	本期数	上期数
管理费用支出	49,126,621.50	51,387,651.34
营业费用支出	11,493,004.32	8,819,239.06
合 计	60,619,625.82	60,206,890.40

**42、支付其他与投资活动有关的现金**

本公司“支付其他与投资活动有关的现金”中价值较大的项目列示如下：

项 目	本期数	上期数
天泰雷兹产权交易保证金		960,000.00
委托贷款手续费		19,800.00
合 计		979,800.00

**43、支付其他与筹资活动有关的现金**

本公司“支付其他与筹资活动有关的现金”中价值较大的项目列示如下：

项 目	本期数	上期数
融资费用		1,516,700.00
合 计		1,516,700.00

**44、现金流量表补充资料**

## (1) 将净利润调节为经营活动现金流量的信息

项 目	本期数	上期数
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
<b>净利润</b>	203,157,126.59	177,369,204.87
加：资产减值准备	10,571,247.36	4,098,334.34
固定资产折旧	20,578,613.38	18,559,685.98
无形资产摊销	15,954,355.29	13,391,903.37
长期待摊费用摊销	21,207,148.74	802,180.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	70,009.26	201,974.06
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	1,622,735.99	581,102.91
投资损失（收益以“－”号填列）		-58,345.14
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-1,279,284.19	-437,620.93
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		
存货的减少（增加以“－”号填列）	-30,175,852.04	191,170,168.94
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-147,392,087.07	128,776,118.45
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	402,623,436.51	-112,071,039.90
其他		
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>496,937,449.82</b>	<b>422,383,667.85</b>
<b>2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一期内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3、现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	1,916,530,104.60	1,556,711,304.10
减：现金的期初余额	1,556,711,304.10	1,915,624,982.26
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		

项 目	本期数	上期数
现金及现金等价物净增加额	359,818,800.50	-358,913,678.16

## (2) 当期取得或处置子公司及其他营业单位的有关信息

项 目	本期数	上期数
<b>一、取得子公司及其他营业单位有关信息：</b>		
1. 取得子公司及其他营业单位的价格	6,032,600.00	570,150,680.00
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	656,300.00	570,150,680.00
减：取得子公司的现金和现金等价物		
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	656,300.00	570,150,680.00
4. 取得子公司的净资产	2,425,836.34	279,155,879.32
其中：流动资产	8,616,476.59	545,093,229.82
非流动资产	838,184.53	108,690,048.91
流动负债	7,028,824.78	355,781,156.72
非流动负债		18,846,242.69
<b>二、处置子公司及其他营业单位有关信息：</b>		
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		40,500,000.00
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		7,324,597.28
减：处置子公司的现金和现金等价物		
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		7,324,597.28
4. 处置子公司的净资产		39,641,919.54
其中：流动资产		12,880,570.07
非流动资产		32,267,264.01
流动负债		3,967,166.45
非流动负债		1,538,748.09

## (3) 现金及现金等价物的信息

项 目	本期数	上期数
<b>一、现金</b>	1,916,530,104.60	1,556,711,304.10
其中：库存现金	184,075.75	194,334.43
可随时用于支付的银行存款	1,915,634,086.43	1,555,595,681.22
可随时用于支付的其他货币资金	711,942.42	921,288.45
<b>二、现金等价物</b>		

项 目	本期数	上期数
其中：三个月内到期的债券投资		
<b>三、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>1,916,530,104.60</b>	<b>1,556,711,304.10</b>
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

## 八、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 按类别列示应收账款明细情况

项 目	期 末 数				
	账面余额	占应收账款总额的 比例	坏账准备	账面价值	坏账准备 计提比例
单项金额重大的应收账款					
单项金额不重大但按信用 风险特征组合后该组合的 风险较大的应收账款					
其他不重大应收账款	900.00	100.00%	45.00	855.00	5.00%
合 计	900.00	100.00%	45.00	855.00	5.00%

项 目	期 初 数				
	账面余额	占应收账款总额的 比例	坏账准备	账面价值	坏账准备 计提比例
单项金额重大的应收账款					
单项金额不重大但按信用 风险特征组合后该组合的 风险较大的应收账款					
其他不重大应收账款	1,552,280.00	100.00%	77,614.00	1,474,666.00	5.00%
合 计	1,552,280.00	100.00%	77,614.00	1,474,666.00	5.00%

#### (2) 按账龄列示应收账款明细情况

账 龄	期 末 数			期 初 数		
	账面余额	占应收账款 总额的比例	坏账准备	账面余额	占应收账款 总额的比例	坏账准备
1 年以内	900.00	100.00%	45.00	1,552,280.00	100.00%	77,614.00
1 至 2 年						
2 至 3 年						
3 至 4 年						



4 至 5 年						
5 年以上						
合 计	900.00	100.00%	45.00	1,552,280.00	100.00%	77,614.00

(3) 应收账款年末数中无持本公司 5% (含 5%) 以上有表决权股份的股东单位欠款。

## 2、其他应收款

(1) 按类别列示其他应收款明细情况

项 目	期 末 数				
	账面余额	占其他 应收账 款总 额的比例	坏账准备	账面价值	坏账准 备计提 比例
单项金额重大的其他应收账款	70,000,000.00	99.98%		70,000,000.00	
单项金额不重大但按信用风险 特征组合后该组合的风险较大的 其他应收账款					
其他不重大其他应收账款	13,467.00	0.02%		13,467.00	
合 计	70,013,467.00	100.00%		70,013,467.00	

项 目	期 初 数				
	账面余额	占其他 应收账 款总 额的比例	坏账准备	账面价值	坏账准 备计提 比例
单项金额重大的其他应收账款					
单项金额不重大但按信用风险 特征组合后该组合的风险较大的 其他应收账款					
其他不重大其他应收账款					
合 计					

(2) 按账龄列示其他应收款明细情况

账 龄	期 末 数			期 初 数		
	账面余额	占其他应 收账款总 额的比例	坏账准备	账面余额	占其他应 收账款总 额的比例	坏账准备
1 年以内	70,013,467.00	100.00%				
1 至 2 年						
2 至 3 年						

3 至 4 年					
4 至 5 年					
5 年以上					
合 计	70,013,467.00	100.00%			

注：报告期公司拟与中国电子科技集团公司第十八研究所共同出资设立天津恒电空间电源有限公司，公司按出资协议支付出资款项 7,000 万元，新公司工商登记已于 2010 年 1 月 19 日办理完毕。

(3) 其他应收款年末数中无持本公司 5%（含 5%）以上有表决权股份的股东单位欠款。

### 3、长期股权投资

#### (1) 长期股权投资明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对子公司投资	867,691,213.71	41,816,383.20		909,507,596.91
对合营企业投资				
对联营企业投资	618,588.27		618,588.27	
其他股权投资				
减：长期股权投资减值准备				
合 计	868,309,801.98	41,816,383.20	618,588.27	909,507,596.91

注：报告期内公司将持有的天泰雷兹 25.5% 股权，转让给子公司东方红信息。

#### (2) 按权益法核算的长期股权投资

被投资单位简称	初始投资金额	期初数	本期追加(或减少)投资成本数	被投资单位权益增减数(不含现金分红)	分得现金红利	期末数
天泰雷兹	7,147,864.12	618,588.27	-618,588.27			
合 计	7,147,864.12	618,588.27	-618,588.27			

#### (3) 按成本法核算的长期股权投资

被投资单位名称	初始投资金额	期初数	本期增加	本期减少	期末数
航天东方红	344,162,532.83	344,162,532.83			344,162,532.83
航天恒星科技	358,328,680.88	346,328,680.88	12,000,000.00		358,328,680.88
航天恒星空间	97,200,000.00	77,200,000.00	20,000,000.00		97,200,000.00
东方红信息	50,000,000.00	50,000,000.00			50,000,000.00
航天量子	29,000,000.00	20,000,000.00	9,000,000.00		29,000,000.00
东方红海特	30,000,000.00	30,000,000.00			30,000,000.00

被投资单位名称	初始投资金额	期初数	本期增加	本期减少	期末数
北京宏宇	816,383.20		816,383.20		816,383.20
合 计	909,507,596.91	867,691,213.71	41,816,383.20		909,507,596.91

#### (4) 长期股权投资减值准备

公司期末长期股权投资无账面价值高于可收回金额的情况。

### 4、营业收入和营业成本

#### (1) 主营业务收入与其他业务收入

项 目	本期数	上期数
主营业务收入	64,870.43	4,829,795.43
其他业务收入		
<b>营业总收入合计</b>	<b>64,870.43</b>	<b>4,829,795.43</b>
主营业务成本	120,932.16	2,462,534.51
其他业务成本		
<b>营业总成本合计</b>	<b>120,932.16</b>	<b>2,462,534.51</b>

#### (2) 各产品（或业务）类别的主营业务收入、主营业务成本和主营业务利润

产品（或业务）类别	本期数		
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润
商品销售	64,870.43	120,932.16	-56,061.73
合 计	64,870.43	120,932.16	-56,061.73

(续)

产品（或业务）类别	上期数		
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润
商品销售	4,829,795.43	2,462,534.51	2,367,260.92
合 计	4,829,795.43	2,462,534.51	2,367,260.92

### 5、投资收益

项 目	本期数	上期数
权益法核算的长期股权投资收益		-1,156,143.87
成本法核算的长期股权投资收益	160,000,000.00	60,000,000.00
处置长期股权投资产生的投资收益	998,487.87	

委托贷款利息	513,450.00	532,546.88
合 计	161,511,937.87	59,376,403.01

注①报告期子公司航天东方红分红 11,300.00 万元，子公司航天恒星科技分红 4,700.00 万元，处置子公司天泰雷兹取得收益 99.85 万元。

②公司投资收益汇回不存在重大限制。

## 6、资产减值准备明细表

项 目	期初数	本期计提数	本期减少数		期末数
			转回数	转 销 数 合计	
一、坏账准备合计	77,614.00		77,569.00	77,569.00	45.00
其中：应收账款	77,614.00		77,569.00	77,569.00	45.00
其他应收款					
二、存货跌价准备合计	2,473,680.00	815,009.24			3,288,689.24
其中：库存商品	2,473,680.00	815,009.24			3,288,689.24
原材料					
合 计	2,551,294.00	815,009.24	77,569.00	77,569.00	3,288,734.24

## 7、现金流量表补充资料

(1) 将净利润调节为经营活动现金流量的信息

项 目	本期数	上期数
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
<b>净利润</b>	139,643,628.74	49,159,611.49
加：资产减值准备	737,440.24	340,485.96
固定资产折旧	672,974.17	569,491.25
无形资产摊销	11,000.00	70,000.00
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“－”号填列)		17,421.93
固定资产报废损失(收益以“－”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“－”号填列)		
财务费用(收益以“－”号填列)	-19,493.50	142,433.25
投资损失(收益以“－”号填列)	-161,511,937.87	-59,376,403.01
递延所得税资产减少(增加以“－”号填列)		18,480.21

项 目	本期数	上期数
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	2,403,254.64	-340,530.90
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	2,077,037.00	8,376,189.55
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-1,229,289.66	-132,408.00
其他		
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-17,215,386.24</b>	<b>-1,155,228.27</b>

## 2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：

债务转为资本

一年内到期的可转换公司债券

融资租入固定资产

## 3、现金及现金等价物净变动情况：

现金的期末余额	187,161,021.41	274,697,746.46
减：现金的期初余额	274,697,746.46	1,256,855,959.88
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	<b>-87,536,725.05</b>	<b>-982,158,213.42</b>

## (2) 本期取得或处置子公司及其他营业单位的有关信息

项 目	本期数	上期数
<b>一、取得子公司及其他营业单位有关信息：</b>		
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		570,150,680.00
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		570,150,680.00
减：取得子公司的现金和现金等价物		
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		570,150,680.00
4. 取得子公司的净资产		279,155,879.32
其中：流动资产		545,093,229.82
非流动资产		108,690,048.91
流动负债		355,781,156.72
非流动负债		18,846,242.69
<b>二、处置子公司及其他营业单位有关信息：</b>		
1. 处置子公司及其他营业单位的价格	1,616,300.00	40,500,000.00
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	1,616,300.00	6,435,000.00

项 目	本期数	上期数
减：处置子公司的现金和现金等价物		
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,616,300.00	6,435,000.00
4. 处置子公司的净资产		39,641,919.54
其中：流动资产		12,880,570.07
非流动资产		32,267,264.01
流动负债		3,967,166.45
非流动负债		1,538,748.09

### (3) 现金及现金等价物的信息

项 目	本期数	上期数
<b>一、现金</b>	187,161,021.41	274,697,746.46
其中：库存现金	5,731.43	6,348.44
可随时用于支付的银行存款	186,952,681.70	274,386,545.12
可随时用于支付的其他货币资金	202,608.28	304,852.90
<b>二、现金等价物</b>		
其中：三个月内到期的债券投资		
<b>三、期末现金及现金等价物余额</b>	187,161,021.41	274,697,746.46
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

## 九、关联方关系及其交易

### (一) 关联方关系

#### 1、关联方的认定标准

本公司对关联方的认定标准为：一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的，构成关联方。

#### 2、本公司的母公司

母公司名称	组织机构代码	注册地	业务性质	注册资本	对本公司的持股比例	对本公司的表决权比例
中国航天科技集团公司第五研究院	400014049	北京市海淀区中关村南大街31号	空间飞行器及其应用系统工程和产品研制	19,101万元	51.32%	51.32%

注：本公司最终控制方为中国航天科技集团公司。

#### 3、本公司的子公司

本公司的子公司相关信息见附注六、1。

#### 4、不存在控制关系的关联方

关联方名称	组织机构代码	与本公司关系
北京卫星信息工程研究所	40000478-0	同一实际控制人
航天科技财务有限责任公司	710928911	同一实际控制人
天辰神舟实业有限公司	101912543	同一实际控制人
深圳航天科技创新研究院	45575129X	同一实际控制人
中国航天科技集团公司系统内单位		同一实际控制人

#### (二) 定价政策

关联交易均采用市场化原则定价。

#### (三) 关联方交易

##### 1、采购

报告期内，公司向中国航天科技集团公司系统内单位采购货物或接受劳务，金额共计 79,863.59 万元，占本年同类交易总额的 51.31%；上年同期金额为 45,563.35 万元，占上年同类交易总额的 46.24%。

##### 2、销售

报告期内，公司向中国航天科技集团公司系统内单位销售货物或提供劳务，金额共计 17,349.35 万元，占本年同期交易总额的 7.21%；上年同期金额为 3,235.80 万元，占上年同类交易总额的 1.62%。

##### 3、其他重大关联交易事项

#### (1) 存放资金

报告期末，公司及子公司在航天科技财务有限责任公司（简称：航天财务公司）存款 15.9 亿元。

公司年度股东大会审议确定 2009 年公司在航天财务公司日存款余额最高不超过人民币 12 亿元。2009 年年初至 12 月 29 日，公司在航天财务公司的日最高存款额为 9.6 亿元。因公司年末资金集中到账，2009 年 12 月 30 日和 12 月 31 日公司在财务公司的存款总额达到 15.7 亿元和 15.9 亿元。公司及时采取措施，2010 年 1 月 4 日关联存款金额为 11.6 亿元。

公司前三季度经营活动现金净流量为-3.5 亿元，为此公司要求各子公司加大收款力度。因 2009 年最后一周多家子公司多笔大额资金同时到帐，且因到帐时间晚，未能

按计划拨付至外协单位,造成 12 月 30 日和 12 月 31 日两个工作日银行存款总额激增至 19 亿元。由于各子公司动态上报的收款预测均过于谨慎,公司预计合并货币资金总额约为 14 亿元,关联存款不会超过限额,未能提前给出各子公司在航天财务公司的存款上限,相关单位照常办理资金收付,公司总体关联存款突破限额。

为适应公司业务规模增长,并针对特定时点资金激增的业务特点,公司计划履行法定决策程序提高 2010 年公司的关联存款额度。后续公司财务部门将重点加强资金管理工作,通过提前做好相应计划,明确各单位关联存款上限,通过日常动态跟踪以及特定时点的重点监控等措施,确保公司年度关联存款额度在授权范围内。

## (2) 租赁

### 1) 五院

报告期内,子公司航天东方红向五院长期租赁生产经营场地和部分仪器设备,并接受相关科研生产配套服务,每年参照市场价格协商签订当年合同。2008 年航天东方红向五院支付相关费用 2,283.90 万元,其中场地租赁价格为 2.13 元/平米天。为控制成本,报告期内航天东方红与五院协议签订长期租赁服务合同,租赁服务期为 2009 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日。经双方协商,按 2008 年标准,考虑资金的时间价值,确定租赁服务价格为 10,277.55 万元。分两期支付,2009 年 12 月 20 日前支付 5,600.00 万元,2010 年 3 月 31 日前支付 4,677.55 万元。

报告期内,子公司航天恒星科技向五院支付房租 1,003.00 万元。

### 2) 天辰神舟实业有限公司(以下简称天辰神舟)

报告期内,公司向天辰神舟支付房租和物业费 150.42 万元。

报告期内,子公司航天东方红向天辰神舟支付物业费 466.47 万元。

报告期内,子公司航天恒星科技向天辰神舟支付物业费 165.59 万元。

报告期内,子公司东方红信息向天辰神舟支付房租和物业费 253.10 万元。

### 3) 北京卫星信息工程研究所

报告期内,子公司航天恒星科技向北京卫星信息工程研究所支付设备租赁费、仪器设备维修检验费和房租 195.22 万元。

### 4) 深圳航天科技创新研究院

报告期内,子公司东方红海特向深圳航天科技创新研究院支付房租 89.58 万元。

## (3) 借款



子公司航天量子本期向航天财务公司以房屋抵押取得借款 400.00 万元（合同号：2009 年航科财信借字 09057 号），借款期限：2009 年 4 月 7 日至 2010 年 4 月 6 日，借款利率 4.779%。

#### 4、关联方应收应付款项余额

项 目	期末数	期初数	条款和条件	是否取得或提供担保
<b>应收账款</b>				
中国航天科技集团公司系统内单位	28,879,831.12	59,524,374.07	无	否
合 计	28,879,831.12	59,524,374.07		
<b>预付款项</b>				
天辰神舟实业有限公司	10,000.00	10,000.00	无	否
中国航天科技集团公司系统内单位	57,547,451.36	40,532,070.92	无	否
合 计	57,557,451.36	40,542,070.92		
<b>应付账款</b>				
中国航天科技集团公司系统内单位	536,800,702.50	269,305,510.00	无	否
合 计	536,800,702.50	269,305,510.00		
<b>预收款项</b>				
中国航天科技集团公司系统内单位	115,506,998.42	116,016,405.70	无	否
合 计	115,506,998.42	116,016,405.70		
<b>其他应付款</b>				
天辰神舟实业有限公司	92,637.00	92,637.00		
中国航天科技集团公司系统内单位	51,463,665.39	664,104.91	无	否
合 计	51,556,302.39	756,741.91		

#### 十、或有事项

截至 2009 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

#### 十一、承诺事项

截至 2009 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

#### 十二、资产负债表日后事项

1、2009 年 8 月 10 日，经公司第五届董事会第七次会议审议通过，公司与中国电子科技集团公司第十八所（以下简称“十八所”）共同出资设立天津恒电空间电源有限公司（以下简称“天津恒电”），专业生产空间电源产品。新公司注册资本 14,000.00 万元，其中公司和十八所分别以募集资金和自有资金出资 7,000.00 万元，各占注册资

本的 50%。公司将在天津恒电董事会占多数席位，以保证公司对天津恒电的控股地位。天津恒电工商登记已于 2010 年 1 月 19 日办理完毕。

2、2009 年 10 月 26 日，经公司第五届董事会第八次会议审议通过，公司向航天恒星科技增资 2900 万元，用于卫星应用重点领域类建设项目的卫星广播电视传输与监控项目，该款项已于 2010 年 1 月 29 日拨付给航天恒星科技。

3、根据公司 2010 年 2 月 8 日召开的第五届董事会第十次会议通过的公司 2009 年度利润分配及资本公积转增股本预案，以公司 2009 年末总股本 352,537,990 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），共计派发现金股利 17,626,899.50 元（含税），剩余利润结转下一年度；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，共计转增股本 352,537,990 股，转增后公司总股本将达到 705,075,980 股。

### 十三、其他重要事项说明

#### 1、本期披露的上年主要财务数据调整说明

以下注释中，“上期公告数”指公司 2008 年年度报告披露的 2008 年 12 月 31 日资产负债表项目数据和 2008 年的利润表和现金流量表项目数据，“本期公告数”指 2009 年年度报告披露的 2009 年 1 月 1 日资产负债表项目数据和上期的利润表和现金流量表项目数据。

项 目	上期公告数	本期公告数	差异 (合并范围变化)
资产合计	2,863,689,679.38	2,870,725,752.23	7,036,072.85
负债合计	1,346,678,636.70	1,351,907,461.48	5,228,824.78
归属于母公司所有者权益合计	1,458,203,344.88	1,458,821,933.14	618,588.26
实收资本	293,781,658.00	293,781,658.00	
资本公积	790,948,916.24	801,149,304.31	10,200,388.07
盈余公积	19,764,006.89	19,764,006.89	
未分配利润	353,708,763.75	344,126,963.94	-9,581,799.81
少数股东权益	58,807,697.80	59,996,357.61	1,188,659.81
营业收入	1,994,311,373.51	2,003,659,972.07	9,348,598.56
归属于母公司所有者的净利润	175,578,615.42	174,422,471.55	-1,156,143.87
经营活动产生的现金流量净额	423,756,032.98	422,383,667.85	-1,372,365.13

注：子公司东方红信息收购天泰雷兹 100%股权（包括公司持有 25.5%、航天四创持有 25.5%、法国泰雷兹集团持有 49%）。详见附注六、2。

公司与航天四创同受中国航天科技集团公司控制,且合并前后控制时间均在 1 年以上,属于同一控制下企业合并。合并日为 2009 年 1 月 1 日。依据《企业会计准则第 20 号—企业合并》规定,视同该主体以前期间一直存在,公司模拟合并调整了 2009 年度财务报表期初数据。

## 2、募集资金使用情况

公司于 2007 年 12 月完成配股,扣除发行费用后的实际募集资金净额 118,095.84 万元,2008 年度使用募集资金 96,149.86 万元,2009 年使用募集资金 10,200.00 万元,2009 年末未使用募集资金余额为 11,745.98 万元。募集资金专户余额为 12,998.45 万元,高于未使用募集资金余额 1,252.47 万元,为利息收入。募集资金使用简要情况如下表,详见年报募集资金专项报告。

承诺投资项目		募集资金投入金额(万元)			本年实现效益	是否达到预计效益
		承诺金额	累计投入	差额		
		A	B	C=B-A		
小卫星系统级研制能力收购资产及新投建设项目	收购 CAST968 平台	11,038.00	11,038.00	0.00	由于小卫星平台是公司卫星研制业务的核心技术,其价值体现在卫星研制的整体收益中,未单独进行核算。 目前新型小卫星平台建设项目完成了总体及分系统方案的设计工作,进入初样产品研制阶段,进展状况良好。 航天东方红 2009 年实现净利润 15385 万元。	是
	新型小卫星平台建设项目	15,000.00	15,000.00	0.00		
	设立天津恒电空间电源有限公司项目	7000.00	7000.00	0.00	经公司董事会、股东会审议通过,对研发实验室建设项目进行变更,使用募集资金 7,000 万元与天津电源研究所共同设立天津恒电空间电源有限公司,专业生产空间电源产品。新公司工商登记手续已于 2010 年 1 月办理完毕。	
收购卫星应用资产及新投建设项目	收购航天恒星科技股份有限公司 85.76%股权	27,839.56	27,839.56	0.00	公司将收购的航天恒星科技股份有限公司资产及北京卫星信息工程研究所的卫星应用业务及相关资产合并经营,所产生收益合并计算。	是
	收购北京卫星信息工程研究所的卫星应用业务及相关资产	24,552.30	24,552.30	0.00	2008 年公司以募集资金 9720 万元出资,全资子公司航天恒星科技有限公司以西安产业园分公司出资,共同设立航天恒	

承诺投资项目	募集资金投入金额 (万元)			本年实现效益	是否达到预计效益
	承诺金额	累计投入	差额		
	A	B	C=B-A		
卫星应用重点领域建设项目	30,000.00	17,920.00	-12,080.00	星空间技术应用有限公司, 实施西安卫星应用产业园二期项目、“动中通”卫星通信系统产业化项目及部分导航用户终端研制及产业化项目。 航天恒星科技有限公司及航天恒星空间技术应用有限公司承担的募投项目研发取得阶段性成果, 推出了多个产品, 部分产品市场开拓取得突破。上述两家公司 2009 年净利润合计为 8379 万元。	
卫星综合信息运营服务平台建设	6,000.00	3,000.00	-3,000.00	平台完成一期建设。公司 2008 年 2 月新设航天东方红卫星信息技术有限公司, 注册资本 5000 万元, 其中使用募集资金 3000 万元。该公司 2009 年净利润为 -1835 万元。	
合计	121,429.86	106,349.86	-15,080.00		

## 十四、补充资料

### 1、当期非经常性损益

项 目	金 额	说 明
非流动性资产处置损益	-70,009.26	
越权审批, 或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助, (与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	4,797,540.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用, 如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
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		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易		

项 目	金 额	说 明
性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
捐赠支出	-150,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		
其他符合非经常性损益定义的损益项目	90,014.17	
<b>小 计</b>	<b>4,667,544.91</b>	
所得税影响额	705,545.67	
少数股东权益影响额(税后)	124,982.86	
<b>合 计</b>	<b>3,837,016.38</b>	

注：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入，“-”表示损失或支出。

## 2、相关财务指标

报告期利润	报告期间	加权平均净资产收益率	每股收益（元/股）	
			基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2009 年度	12.77%	0.56	0.56
	2008 年度	12.72%	0.49	0.49
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润	2009 年度	12.52%	0.54	0.54
	2008 年度	12.89%	0.50	0.50

净资产收益率和每股收益的计算方法如下：

(1) 加权平均净资产收益率

$$\text{加权平均净资产收益率} = P_0 / (E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0 \pm E_k \times M_k \div M_0)$$

其中：P<sub>0</sub> 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP 为归属于公司普通股股东的净利润；E<sub>0</sub> 为归属于公司普通股股东的期初净资产；E<sub>i</sub> 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；E<sub>j</sub> 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M<sub>0</sub> 为报告期月份数；M<sub>i</sub> 为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数；M<sub>j</sub> 为减

少净资产次月起至报告期期末的累计月数； $E_k$  为因其他交易或事项引起的净资产增减变动； $M_k$  为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。

报告期发生同一控制下企业合并的，计算扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率时，被合并方的净资产从合并日的次月起进行加权。计算比较期间的加权平均净资产收益率时，被合并方的净利润、净资产均从最终控制方实施控制的次月起进行加权；计算比较期间扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率时，被合并方的净资产不予加权计算（权重为零）。

(2) 基本每股收益= $P_0 \div S$

$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$

其中： $P_0$  为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润； $S$  为发行在外的普通股加权平均数； $S_0$  为期初股份总数； $S_1$  为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数； $S_i$  为报告期因发行新股或债转股等增加股份数； $S_j$  为报告期因回购等减少股份数； $S_k$  为报告期缩股数； $M_0$  报告期月份数； $M_i$  为增加股份次月起至报告期期末的累计月数； $M_j$  为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

报告期内发生同一控制下企业合并，合并方在合并日发行新股份并作为对价的，计算报告期末的基本每股收益时，把该股份视同在合并期初即已发行在外的普通股处理（按权重为 1 进行加权平均）。计算比较期间的基本每股收益时，把该股份视同在比较期间期初即已发行在外的普通股处理。计算报告期末扣除非经常性损益后的每股收益时，合并方在合并日发行的新股份从合并日起次月进行加权。计算比较期间扣除非经常性损益后的每股收益时，合并方在合并日发行的新股份不予加权计算（权重为零）。

公司派发股票股利、公积金转增股本等，在相关报批手续全部完成后，按调整后的股数重新计算各列报期间的每股收益。

(3) 稀释每股收益

稀释每股收益= $P_1 / (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中， $P_1$  为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规范进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平

均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

报告期发生同一控制下企业合并，合并方在合并日发行新股份并作为对价的，计算报告期和比较期间的稀释每股收益时，比照计算基本每股收益的原则处理。

公司派发股票股利、公积金转增股本等，在相关报批手续全部完成后，按调整后的股数重新计算各列报期间的每股收益。

## 中国东方红卫星股份有限公司董事会 关于公司内部控制的自我评估报告

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

建立健全并有效实施内部控制是中国东方红卫星股份有限公司（简称：公司或本公司）董事会及管理层的责任。本公司内部控制的目标是：合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。

内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证；而且，内部控制的有效性亦可能随公司内、外部环境及经营情况的改变而改变。本公司内部控制设有检查监督机制，内控缺陷一经识别，本公司将立即采取整改措施。

本公司对 2009 年 1 月至 2009 年 12 月公司内部控制设计和执行的有效性进行了自我评估，现将评估结果报告如下：

### 一、公司基本情况

2009 年，公司在已经形成卫星研制和卫星应用两大业务领域的基础上，通过募集资金投资项目的实施，进一步拓展产业规模，形成新的经济增长点。公司业绩实现稳步增长，型号任务取得圆满成功，结构调整稳步进行，业务发展规范有序，创新体系建设和能力工程建设扎实推进，管理水平和盈利能力得到进一步提升。

### 二、内部控制建立和实施情况

公司内控体系建设以实现公司战略规划和战略绩效为最终目标，以优化公司管理机制，形成有效管理体系为核心，逐步建立与上市公司管理模式相适应、满足公司业务发展特点、符合监管要求的内部控制体系。

公司内控体系建设范围从纵向看包括公司总部和各子公司，从横向看包括公司层面控制与流程层面控制两方面内容。

公司内控体系建设原则：短期目标与长期目标结合的原则、内控管理先进经验与公司实践结合的原则、运营效率与企业效益结合的原则、可操作性原则。

公司建立和实施内部控制制度时，考虑了以下基本要素：内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等五项要素。

#### （一）内部环境

##### 1、治理结构

2009 年，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和相关法律法规的要求，不断强化公司法人治理结构的科学性和规范性。公司对部分董事会及监事会成员进行了调整，对董事会各专门委员会成员构成做了相应调整。



2009 年，公司修订了《公司章程》，进一步明确了分红政策；修订了《审计委员会年报工作规程》，强化审计委员会对审计机构的监督、评价职能。

## 2、机构设置及权责分配

2009 年，公司根据“市场全球化”的指导思路，设立了国际业务部，公司综合管理层职能部门由八个增加为九个。同时组织各部门对职责重新进行了梳理，理清了各部门业务界面，对部分职责进行了调整，修订并下发了《公司本部各部门职责》。公司根据高级管理人员的变动，对公司领导的分工进行了调整，修订并下发了《公司领导工作分工及职责替代关系》。通过调整，进一步明确了公司领导及各职能部门的职责权限，将责任落到实处，避免了职责不清、互相推诿的情况。

## 3、内部审计

2009 年，公司内部审计工作主要目标明确为全面了解熟悉公司业务，尽快进入工作状态，为公司经营管理服务；重点开展募集资金投资项目审计及子公司总经理离任经济责任审计；加强审计基础工作，建立并完善内部审计管理制度。重点完成对下属两家子公司承担的募集资金投资项目的审计，针对资金使用及内控管理存在的问题提出了管理建议；完成对下属子公司航天东方红卫星信息技术有限公司和北京星地恒通信息科技有限公司前任总经理的离任审计工作。为规范内部审计工作，制订《内部审计管理规定》，经董事会审议通过并下发，同时下发配套制度：《内部审计质量控制管理办法》、《内部审计档案管理办法》、《内部控制审计实施细则》、《募集资金投资项目审计实施细则》。审计部还将随着内部审计工作的深入开展，逐渐制订完善相应的管理办法和实施细则。

## 4、人力资源政策

2009 年，公司人力资源工作重点是激励机制的研究与调整以及本部任职资格管理机制的构建。首先在咨询公司提出建议的基础上，调整本部薪酬与绩效管理机制，制订并下发《公司本部员工薪酬管理办法》和《公司本部绩效考评管理办法》；其次调整子公司经营层人员薪酬与绩效管理机制，制订并下发《全资子公司经营层人员薪酬管理办法》和《全资子公司经营层人员绩效考评管理办法》。为实施任职资格和薪酬、考核、员工晋升等的联动管理，制订并下发《公司本部任职资格管理办法》，组织开展了 10 个序列共 39 个级别的任职资格考试题库的编写，组织公司本部各部门人员参加了任职资格考试，初步建立了本部任职资格管理机制。

2009 年，公司人力资源工作还强化了子公司领导班子配置，制订并下发《全资子公司领导任免职管理办法》，规范全资子公司董监事选派及其经营层人员选拔管理。制订并下发《公司外派财务总监管理实施细则》，规范子公司财务总监的选派管理。

## 5、企业文化

2009 年是公司系统开展企业文化建设并实现重点突破的一年。按照“一体化的文化”总体建设思路,公司企业文化部在确定企业文化建设规划纲要的基础上,下发了《企业文化建设具体实施方案及 2009 年工作重点》,以指导理念、行为规范和形象三个体系的建设。在行为规范体系建设中,形成了 9 个模块的行为规范,规范公司经营,对员工进行引导、激励和约束,有效提升员工素质。在形象体系建设中,统一了母子公司 VI 应用;开办了纸质宣传载体《工作动态》以及内部网络载体;开展了母子公司联动的文化活动,例如“中国卫星杯”首届篮球赛等,有效促进了母子公司信息交流与沟通,增强了员工对公司的归属感和认同感。2009 年各项文化工作的综合开展,取得了一定的文化成果,有效促进了公司一体化的文化建设,为后续工作奠定了较好的基础。

## (二) 风险评估

2009 年,公司在业务聚焦的基础上,进一步强化了“一体化的战略、一体化的文化、规范高效的管控模式”的总体经营思路。针对母子公司管控中可能存在的风险,按照风险评估的四个程序即目标设定、风险识别、风险分析、风险应对,逐一进行了风险评估,根据公司确定的风险承受度,制订了风险应对策略,完善了相关的内控措施,修订并下发《财务管理规定》、《投资管理规定》、《关联交易管理办法》、《募集资金使用管理办法》,制订并下发《对外担保管理办法》等管理规章,实现对风险的有效控制。

## (三) 控制活动

控制活动是公司根据风险评估结果,采用相应的控制措施,将风险控制在可承受度之内。2009 年,公司在组织决策、战略投资、经营管理、财务会计管理、人力资源管理、证券事务管理、行政办公与事务管理、监控管理、企业文化管理等方面形成了一套规范的管理流程和制度,下发管理规章 31 项,包括 6 项规定、18 项管理办法、7 项实施细则;下发了本部规范 21 项,包括 14 项管理办法、7 项实施细则。

## (四) 信息与沟通

信息与沟通是公司及时、准确地收集、传递与内部控制相关的信息,确保信息在公司内部、外部之间进行有效沟通。2009 年,公司继续完善多渠道的沟通机制,修订了《经营发展例会管理细则》,进一步强化季度经营发展例会的沟通、交流、预警作用;通过《工作动态》等形式,在母子公司之间、各子公司之间建立起信息沟通的有效平台;加大内外网页建设力度,及时进行信息更新;同时按照监管要求,真实、准确、及时对外披露相关信息。

2009 年,公司在信息化建设方面加快了建设步伐,“中国卫星协同办公平台”建设完成并投入使用,公司本部初步建立起实时的信息沟通平台,实现公司下属单位基础数据的共享,为进一步数据整合与分析提供了基础。

## (五) 内部监督

公司董事会审计委员会负责审查公司内部控制,监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况,协调内部控制审计及其他相关事宜等。公司审计部负责内部控制的日常监督检查,2009 年下发《内部控制审计实施细则》,明确了审计部在内部监督中的职责权限,规范了内部监督的程序、方法和要求。

为配合实施《企业内部控制基本规范》,更好地达到监管的要求,2009 年,公司审计部开展了对下属六家子公司的内控体系专题调研。调研的内容主要包括各子公司基本情况、经营情况、各子公司内部控制制度建设情况。通过调研全面掌握了子公司内部控制建立与实施情况,未发现存在重大缺陷,针对存在的一般缺陷提出了改进建议,各子公司已经按照改进建议进行了整改。

### 三、内部控制自我评价结论

本公司董事会对本年度上述所有方面的内部控制进行了自我评估,自本年度 1 月 1 日起至本报告期末,未发现本公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。

本公司董事会认为,自本年度 1 月 1 日起至本报告期末止,本公司内部控制制度健全、执行有效。

本报告已于 2010 年 2 月 8 日经公司第五届董事会第十次会议审议通过。

本公司聘请了中瑞岳华会计师事务所有限公司对本公司内部控制进行核实评价。

中国东方红卫星股份有限公司

董事会

2010 年 2 月 8 日

## 内部控制鉴证报告

中瑞岳华专审字[2010]第 0238 号

中国东方红卫星股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审核了中国东方红卫星股份有限公司（以下简称“贵公司”）管理层对 2009 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性的认定。贵公司管理层的责任是建立健全内部控制并保持其有效性，同时按照财政部颁布的《内部会计控制规范—基本规范（试行）》及相关具体规范对 2009 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性作出认定。我们的责任是对贵公司截至 2009 年 12 月 31 日止内部控制的有效性发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》和《内部控制审核指导意见》的规定执行了鉴证业务。上述规定要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、测试和评价内部控制系统设计的合理性和执行的有效性，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发现的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策、程序遵循的程度，根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。

我们认为，贵公司管理层按照财政部颁布的《内部会计控制规范—基本规范（试行）》及相关具体规范的控制标准于 2009 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。

中瑞岳华会计师事务所有限公司  
中国·北京

中国注册会计师：袁刚山  
中国注册会计师：江亮君  
2010 年 02 月 08 日

# 中国东方红卫星股份有限公司

## 2009 年度社会责任报告

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、前言

本报告系统反映和披露了中国东方红卫星股份有限公司（简称：中国卫星或公司）2009 年度落实科学发展观、构建和谐社会，推进经济社会可持续发展，对公司股东、债权人、职工、客户、消费者、供应商、社区等利益相关者积极承担相应社会责任的总体表现；同时，本报告将本着真实、客观的原则，从社会责任角度对公司的生产经营活动进行全面的审视与检讨，力求在总结过去一年公司在承担企业社会责任方面所做工作的同时，向社会、股东和投资者传递公司在履行社会责任方面的信息，以促进和推动公司的可持续发展，进一步提升公司履行社会责任的能力。

本报告为公司第二次向社会发布的社会责任报告。本着真实、客观的原则，报告收集了公司在履行社会责任方面的重要信息。报告在时间跨度上以 2009 年度为主，并适当向前延伸。

本报告是公司认真贯彻落实《公司法》第五条“公司从事经营活动，必须遵守法律、行政法规，遵守社会公德、商业道德，诚实守信，接受政府和社会公众的监督，承担社会责任”的总结与反映。

### 二、公司的企业文化与社会责任观

#### （一）公司的企业文化

公司始终坚持的核心理念——“融科汇智，耕宇牧星，受授于民，道济天下”充分表达了公司的世界观和价值观，明确了公司的定位和使命。作为国内上市公司中唯一以小卫星、微小卫星设计、制造和提供星地一体化系统解决方案和产品制造为主的宇航高技术企业，公司将企业的社会责任奉为基本价值观，在致力于为股东创造价值的同时，也为客户、供应商、员工及其他利益相关者谋求福祉。

公司在母子公司一体化企业文化建设的过程中注重融入社会责任元素，坚持以人为本，注重协调发展，力求继承创新。作为航天背景的上市公司，公司继承发扬了以航天传统精神、“两弹一星”精神和载人航天精神为主要内容的航天三大精神，建设符合航天高科技特征的高质量和高起点的企业文化，并充分发挥上市公司优势，不断灵活创新，同时吸收和借鉴国内外企业的优秀文化成果，丰富公司企业文化底蕴，增强中国卫星企业文化的时代气息，不断提高企业文化建设的现代化水平。

## （二）公司的社会责任观

公司的社会责任观是以公司的发展实现股东受益、员工成长、客户满意、政府放心，促进经济发展、社会和谐。公司强调坚持为增强国防实力和综合国力做贡献，为社会提供优质的商品和优质的服务，实现报效祖国、服务社会、回报股东、关爱员工的和谐一致。同时，公司坚持以先进文化凝聚力量、激发活力，夯实和谐企业的思想基础，提供创新发展的不竭动力，追求企业经济效益与社会效益、环境效益全面提升。

## （三）公司履行社会责任的原则

公司在履行社会责任的过程中遵循了以下原则：第一，坚持履行社会责任与公司发展相结合，把履行社会责任作为提高综合竞争力的重要内容，优化产业结构，实现又好又快发展；第二，坚持履行社会责任与公司实际相结合，立足公司实际，突出重点，分步推进，切实取得履行社会责任的成效；第三，坚持履行社会责任与创建和谐企业相统一，把保障安全生产，维护职工合法权益等问题放在重要位置，实现公司与职工、公司与社会的和谐发展。

## 三、2009 年公司履行社会责任的状况

### （一）公司在促进经济可持续发展方面的工作

#### 1. 依法经营、诚实守信

市场经济是法制经济、信用经济，依法经营、诚实守信是市场经济的必然要求，也是公司最基本的社会责任。公司严格遵守国家的法律法规和社会公德、商业道德及行为规则，及时足额纳税，维护广大股东和债权人的利益；忠实履行合同，恪守商业信用，反对不正当竞争，杜绝商业活动中的腐败行为，做市场经济中的健康力量，自觉维护社会主义市场经济秩序。

#### 2. 不断提高持续盈利能力

保持良好的经营状况和持续的盈利能力，是企业生存和发展的基础，也是企业履行社会责任的根本保证。2009 年是公司加快资源整合、延伸产业链、夯实产业化发展基础的关键一年。公司以“保成功，抓发展，建和谐，创一流”为指导，认真按照经营目标责任书要求，周密策划，精心组织，落实各项经营任务，经营业绩同比稳定增长。在公司上下的共同努力下，2009 年公司实现营业收入 24.07 亿元，实现归属于上市公司股东的净利润 1.96 亿元，同比增长 12.31%。

#### 3. 切实提高产品质量和服务水平

2009 年，公司在确保完成科研生产任务的同时，按照航天科研生产质量的要求，严把质量关，以“零缺陷”的质量意识贯穿科研生产全过程，积极推动产品化、产业化各项工作进展。公司落实“完善体系、着眼细节、把握关键”的要求，开展了卓有成效的工作，推进质量和服务评审、完善标准化工作体系。公司将“产品质量达标率”、“科研生产评估优秀”等相关指标纳入管理目标考核项，制定质量目标与计划，签订质量责

任书，并及时检查督促，密切关注质量和服务水平的提升。全年质量和服务体系运行良好，新成立的子公司顺利通过 ISO 质量体系等各项相关资质、资格的认证。2009 年，公司研制的卫星连续 3 次成功发射，在轨运行良好，产品质量水平保持稳定。

#### 4. 推进自主创新和技术进步

我国航天事业的发展史就是一部技术创新史，没有技术创新就没有我国航天事业的伟大成就，公司秉承中国航天的优良传统，高度重视技术创新工作，不仅是自主创新和技术进步的践行者，也是推动自主创新和技术进步的引领者。

在卫星研制领域，2009 年，子公司航天东方红卫星有限公司获得国家科学技术进步二等奖和“中关村 TOP100 创新榜”第十名。“环境一号” A/B 卫星的成功发射提升了我国遥感小卫星的技术水平，扩大了国际影响，使我国在民用对地观测小卫星领域处于世界先进水平。“环境一号” A/B 卫星突破了 7 项关键技术，它的技术创新点为后续立项的民用、军用遥感小卫星的发展奠定了技术基础，也为后续环境减灾星座的持续发展创造了良好的开端。

在卫星应用领域，面对卫星应用产业发展的广阔空间，2009 年，公司加大投入，开展了技术研发和市场拓展，取得了几十项关键技术的突破，引领卫星应用产业的发展。公司子公司航天恒星空间技术应用有限公司作为理事长单位发起成立了“西安高新区卫星应用产业联盟”，组织联盟成员互访交流、建立网络沟通机制，及时交换信息，发挥行业引领与技术孵化作用，促进区域卫星应用产业的快速健康发展。

### （二）公司在促进社会可持续发展方面的工作

#### 1. 保障安全，责任重于泰山

公司安全生产工作贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，各子公司均按中国航天科技集团公司的有关规定制定了符合行业和公司特点的安全生产管理办法，建立了安全生产检查、预警防范体系，严格落实安全生产责任制，加大安全投入，减少和杜绝生产安全事故的发生，实现安全生产。同时，公司直接从事科研生产的子公司建立了职业健康安全体系，为职工提供安全、健康、卫生的工作条件和生活环境，预防和减少职业病和其他疾病对职工的危害，有效保障职工劳动健康与安全。

#### 2. 关爱职工，维护职工合法权益

公司贯彻“以人为本”的理念，不断改善职工的劳动条件和福利待遇，切实维护员工权益，加强职工素质教育和培训，努力为员工做好职业生涯规划 and 晋升通道设计，促进职工的全面发展。

公司按照《劳动法》、《劳动合同法》等国家有关的法律法规，与员工签订劳动合同并为员工缴纳基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险和住房公积金。为保障员工健康及安全，公司每年均组织员工开展健康体检，并为员工建立基本医疗保险和补充医疗保险，为员工减轻了患病就医的压力。下属主要子公司均建立了

职业健康安全体系并通过了认证，每年投入一定的员工劳动保护费用，保护员工劳动中的健康和安。对于特殊工种和特种作业，实行持证上岗制度，实施规范的安全责任管理。

公司以岗位培训和职业技能培训为基础，努力搭建员工健康成长的职业平台，让员工在学习培训中终身受益。公司每年根据需求确定培训计划并严格组织实施，对于培训费用的投入予以充分保证，有力地促进了员工业务能力的提高。2009 年，公司建立了任职资格管理体系，拓宽了员工职业发展通道，为员工提供了专业晋升的职业发展路径，促进了员工任职能力提升，推进员工队伍的职业化和企业持续发展。

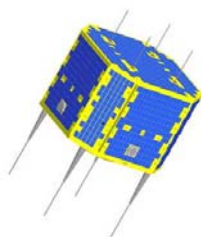
### 3. 发挥优势，积极投身公益事业

作为以卫星研制和卫星应用为主业的航天高技术企业，公司积极参与公益事业和公共工程项目建设，切实通过承担项目，促进社会可持续发展。

#### (1) 放飞希望，科普小卫星成功发射

2009 年，由公司子公司航天东方红卫星有限公司抓总研制的“希望一号”公益小卫星成功发射，“希望一号”是我国发射的第一颗用于科普试验的公益卫星，这颗承载着众多青少年科技梦想的科普卫星重量为 60 公斤，负载着三项使命：建立业余无线电空间通讯、进行太空摄影和搭载青少年科学实验方案——“天圆地方”，“希望一号”的成功发射对于在广大青少年中普及航天知识，激发他们对航天科技的兴趣和热爱具有积极的意义。应当指出的是，航天东方红卫星有限公司是在承担着繁重科研生产任务的情况下进行“希望一号”小卫星研制的，之所以这样做，是因为公司将“普及科学技术知识、提高公众科学素质”视为自己应当承担的社会责任，也是对公司“受授于民、道济天下”文化理念的深刻诠释。

目前，希望一号卫星在轨运行顺利，CMOS 相机太空摄影图像清晰，无线电实现 50 多个国家和地区通联，“天圆地方”科学实验数据下传正常。



“希望一号”小卫星示意图

#### (2) 安全播出，确保卫星节目上行无事故

公司下属云岗卫星地球站承担着多套电视节目的上行和各类新闻交换及赛事直播任务，是全国广大人民群众收看到卫星电视节目的关键环节。2009 年，云岗卫星地球站卫星广播电视传输业务全年安全播出 89 万小时无事故，连续五年安全播出率达到



99.999%以上，圆满完成“两会”“国庆六十周年庆典”等重点保障期的安全播出，荣获广电总局“国庆六十周年安全播出先进集体”称号。

#### 4. 遵纪守法，营造和谐公共关系

公司认为，市场经济是法治经济，所有经济活动只有在法律的框架内才能得到保护，作为上市公司，遵守法纪更是公司不容推卸的责任。在日常经营活动中，公司接受政府相关部门的监督管理，模范守法，在接受监管的过程中，积极与税务、工商、证券监管等政府部门进行沟通。公司与办公地址所在地的社区、物业和谐共处，努力为公司经营活动提供良好的环境，为员工的发展成才营造融洽的氛围。公司子公司航天恒星空间技术应用有限公司积极为残疾人安排就业岗位，2009 年被西安市残疾人劳动就业服务中心授予“西安市残疾人就业工作先进单位”称号。

#### （三）公司在促进环境及生态可持续发展方面的工作

环境问题对公司和公司的利益相关人来说都非常重要。多年以来，公司生产经营一直严格遵守国家环境保护方面的法律法规，不断加强环境保护意识，力求在生产和新项目建设过程中，减少对生态环境的影响，同时，公司研制的卫星在保护环境及生态可持续发展方面也发挥了突出的作用。

#### （1）“环境一号”社会效益逐步显现

2009 年，公司为国家减灾委研制的“环境一号”卫星的社会效益也逐渐显现出来。“环境一号”A/B 星的发射成功实现了对我国及周边地区 48 小时无缝覆盖的观测能力，它以观测时效性大幅度提升了我国对灾害和环境监测的能力。卫星在轨稳定运行，不仅支撑了环保和减灾多个业务系统的日常运行，填补了卫星动态监测与预报数据的空白，还进行了森林草原防火监测、全球作物估产的日常业务化运行的工作。卫星在轨测试期间已经陆续向亚太空间合作组织成员国提供了部分图像，并为澳大利亚森林火灾提供了及时的服务，取得很好的反响。目前，已有多个国家通过不同渠道提出建站接收的申请，“环境一号”A/B 卫星将成为继美国陆地卫星、法国 SPOT 卫星之后，又一个具有广泛影响的陆地观测卫星。



2009 年 2 月澳大利亚森林火灾的卫星图片

## （2）日常环境保护

公司积极贯彻国家和当地政府关于环境保护的法律法规，并在地方安全生产、环境保护机关的督促和指导下对全公司的环保工作进行监督、检查和管理，适时开展环保教育，增强员工的环保意识，为企业和社会可持续发展做出了重要贡献。公司新投资建设项目均严格按照环境保护法律法规的要求进行环境评估，对生产建设过程中产生的固体废物妥善处理、废水排入市政污水管网，对生产过程中的产噪设备进行减噪、隔声处理，对施工项目制定控制工地扬尘方案。公司子公司航天恒星空间技术应用有限公司顺利通过了 GB12348-2008、GB8978-1996 等噪声、污水排放标准的监测。

公司认为，企业的发展应与环境的和谐融为一体，不能以牺牲环境为代价，这是时代的要求，也是公司实现又好又快发展的要求。公司将继续致力于提高环境保护意识，切实加强环境保护工作，保护生态环境，促进公司的可持续发展。

## 四、公司未来将继续更好履行社会责任

2009 年尽管公司在承担社会责任方面做了一些工作，取得一定成绩，但公司也充分认识到承担社会责任是一项持续的工作，需要公司投入更多的人力、物力、技术和财力支持，以持续改进相关工作。

公司将在今后的经营管理中，继续强化社会责任意识，积极履行社会责任，创建和谐企业，继续遵循自愿、公平、等价有偿、诚实信用的原则，遵守社会公德、商业道德，接受政府和社会公众的监督。在追求经济效益、保护股东利益的同时，积极保护债权人和职工的合法权益，诚信对待供应商、客户和消费者，积极从事环境保护、社区建设等公益事业，加强对员工社会责任的培训教育，从而促进公司和区域经济的协调发展，为和谐社会建设做出应有的贡献。

中国东方红卫星股份有限公司

2010 年 2 月 8 日

# 内部控制鉴证报告

中瑞岳华专审字[2010]第 0238 号

中国东方红卫星股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审核了中国东方红卫星股份有限公司（以下简称“贵公司”）管理层对 2009 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性的认定。贵公司管理层的责任是建立健全内部控制并保持其有效性，同时按照财政部颁布的《内部会计控制规范—基本规范（试行）》及相关具体规范对 2009 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性作出认定。我们的责任是对贵公司截至 2009 年 12 月 31 日止内部控制的有效性发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》和《内部控制审核指导意见》的规定执行了鉴证业务。上述规定要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、测试和评价内部控制系统设计的合理性和执行的有效性，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发现的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策、程序遵循的程度，根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。

我们认为，贵公司管理层按照财政部颁布的《内部会计控制规范—基本规范（试行）》及相关具体规范的控制标准于 2009 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。

中瑞岳华会计师事务所有限公司

中国注册会计师：袁刚山

中国·北京

中国注册会计师：江亮君

2010 年 02 月 08 日