

中国东方红卫星股份有限公司

600118

2010 年第一季度报告

二〇一〇年四月二十七日

目 录

§1 重要提示.....	2
§2 公司基本情况.....	2
§3 重要事项.....	3
§4 附录.....	7

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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。

1.2 全体董事均出席董事会。

1.3 本季度财务报告未经审计。

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

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：人民币元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年期末增减(%)
总资产	3,456,943,636.95	3,548,747,050.37	-2.59
归属于上市公司股东的所有者权益	1,651,527,328.16	1,622,858,421.07	1.77
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.68	4.60	增加 0.08 元/股
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-93,286,200.39		-
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.26		减少 0.18 元/股
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润	28,668,907.09	28,668,907.09	26.57
基本每股收益	0.08	0.08	增加 0.02 元/股
稀释每股收益	0.08	0.08	增加 0.02 元/股
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.08	0.08	增加 0.01 元/股
净资产收益率(%)	1.74	1.74	增加 0.20 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	1.60	1.60	增加 0.08 个百分点

说明：公司于 2009 年 4 月实施 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，公司按照调整后的股数重新计算的2009年一季度每股收益为0.06元/股，相应地，2009年一季度每股经营活动产生的现金流量净额重新计算为-0.08元/股。

单位：人民币元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额
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	2,350,000.00
除上述各项之外的其他营业外收支净额	234,917.89
非经常性损益合计	2,584,917.89
减：所得税影响	387,737.68
非经常性损益净额	2,197,180.21
其中：归属于少数股东的非经常性损益净额	1,498.19
归属于上市公司股东的非经常性损益净额	2,195,682.02

2.2 报告期末股东总人数及前十名流通股股东持股表

报告期末股东总数	36,695 户	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量（股）	种类
中国银行—嘉实主题精选混合型证券投资基金	13,436,730	A 股
中国旅游商贸服务总公司	9,679,855	A 股
中国工商银行—嘉实策略增长混合型证券投资基金	6,921,634	A 股
北京波菲特旅游礼品有限责任公司	3,553,237	A 股
国泰君安—建行—香港上海汇丰银行有限公司	3,497,930	A 股
中国工商银行—华安中小盘成长股票型证券投资基金	2,800,000	A 股
中国农业银行—大成创新成长混合型证券投资基金	2,589,743	A 股
肖海东	2,510,008	A 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	2,172,560	A 股
中国建设银行股份有限公司—华商盛世成长股票型证券投资基金	2,003,769	A 股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅变动情况及原因

适用 不适用

单位：人民币元

大幅变动的主要 利润表项目	2010年1-3月	2009年1-3月	增减金额	增减比例
营业收入	422,033,400.36	321,072,243.84	100,961,156.52	31.44%
营业成本	353,821,917.42	269,120,425.99	84,701,491.43	31.47%
营业税金及附加	2,480,044.54	651,542.88	1,828,501.66	280.64%
销售费用	5,676,858.28	3,232,774.18	2,444,084.10	75.60%
管理费用	29,593,620.39	21,913,460.96	7,680,159.43	35.05%
资产减值损失	-1,117,549.57	-303,820.92	-813,728.65	-
营业外收入	2,584,937.63	100,014.21	2,484,923.42	2484.57%
归属于上市公司股东的净利润	28,668,907.09	22,650,480.14	6,018,426.95	26.57%
大幅变动的主要 资产负债表项目	2010年3月31日	2009年12月31日	增减金额	增减比例
其他应收款	25,602,429.12	85,544,324.88	-59,941,895.76	-70.07%
存货	177,590,656.18	337,919,180.69	-160,328,524.51	-47.45%
预收款项	330,442,083.75	553,303,621.26	-222,861,537.51	-40.28%
大幅变动的主要 现金流量表项目	2010年1-3月	2009年1-3月	增减金额	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	-93,286,200.39	-29,001,741.88	-64,284,458.51	-
投资活动产生的现金流量净额	-21,615,796.79	-40,064,927.10	18,449,130.31	-
筹资活动产生的现金流量净额	139,843,860.26	-107,488.04	139,951,348.30	-

说明：

(1) 报告期内，公司卫星研制和卫星应用业务稳步增长，业务规模逐步扩大，营业收入、营业成本、净利润相应增加，同时销售费用和管理费用也相应增加。

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

(3) 资产减值损失减少，主要原因是卫星应用业务按账龄应计提的应收账款的坏账准备余额减少，冲减减值损失。

(4) 营业外收入增长，主要原因是子公司取得政府补助。

(5) 其他应收款减少，主要原因是公司于2009年12月出资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（简称：天津恒电），并将其反映在上年末的其他应收款中，天津恒电于2010年1月验资并办理了工商登记后，公司将该款项转入长期股权投资。

(6) 存货、预收账款减少，主要原因是公司卫星研制和卫星应用业务按进度确认收入，相应结转成本。

(7) 经营活动产生的现金流量净额减少，主要原因是由于公司上年加大款项催收力度，业务合同款于上年末集中到账，相应的公司一季度经营活动的现金流量净额减少。

(8) 投资活动产生的现金流量净流出减少，主要原因是报告期内公司用于购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的款项少于上年同期。

(9) 筹资活动产生的现金流量净额增加，主要原因是公司于 2010 年 1 月设立天津恒电，并将其纳入合并范围，该公司注册资本 1.4 亿元。其中，公司于 2009 年 12 月支付的投资款 7,000 万元上期体现为投资活动的现金流出，本期合并天津恒电后体现为筹资活动的现金流入；同时，报告期内天津恒电收到另一方股东天津电源研究所出资款 7,000 万元。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

1. 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》，以增资的方式向子公司航天恒星科技有限公司拨付募集资金 2,900 万元，用于卫星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。项目款项于 2010 年 1 月拨付。

2. 经公司 2009 年第一次临时股东大会审议通过，公司将募集资金投资项目中的研发实验室建设项目变更为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于 2010 年 1 月办理完毕。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

1. 股改承诺事项

公司控股股东中国航天科技集团公司第五研究院严格履行承诺事项，没有违反承诺的情况。截至目前全部承诺已履行完毕。

2. 配股承诺事项

五院承诺，自配股完成之日（2008 年 1 月 8 日）起三年内不转让其所持有

的本公司股份。报告期内，没有违反承诺的情况。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内，公司严格执行《公司章程》中规定的现金分红政策，并于 2010 年 3 月 10 日召开的 2009 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2009 年度利润分配及资本公积转增股本的议案》。公司 2009 年年度利润分配及资本公积转增股本方案为：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），以资本公积每 10 股转增 10 股。

公司于 4 月 12 日披露了《中国东方红卫星股份有限公司 2009 年度利润分配及资本公积转增股本实施公告》，并于本报告披露前实施完毕。

中国东方红卫星股份有限公司

董事长：李开民

2010 年 4 月 27 日

§4 附录

资产负债表

编制单位：中国东方红卫星股份有限公司

金额单位：人民币元

资 产	2010年3月31日		2009年12月31日	
	母公司	合并	母公司	合并
流动资产：				
货币资金	240,891,137.64	1,945,448,539.62	187,161,021.41	1,920,571,224.60
交易性金融资产				
应收票据		3,371,895.92		4,618,068.94
应收账款	2,134,840.85	695,347,525.89	855.00	608,934,671.03
预付款项	226,785.00	129,371,143.09		116,895,583.71
应收利息			83,600.00	83,600.00
应收股利			90,000,000.00	
其他应收款	1,182,332.10	25,602,429.12	70,013,467.00	85,544,324.88
存货	1,045,762.38	177,590,656.18	884,840.08	337,919,180.69
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	245,480,857.97	2,976,732,189.82	348,143,783.49	3,074,566,653.85
非流动资产：				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	1,008,507,596.91		909,507,596.91	
投资性房地产				
固定资产	5,488,971.20	122,103,959.78	5,377,637.21	126,165,637.29
在建工程		80,989,514.58		73,748,541.94
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	51,700.00	168,675,303.43	55,000.00	166,219,676.33
开发支出		23,408,376.97		20,842,214.60
商誉		1,132,926.37		1,132,926.37
长期待摊费用		81,600,463.69		83,768,381.42
递延所得税资产		2,300,902.31		2,303,018.57
其他非流动资产				
非流动资产合计	1,014,048,268.11	480,211,447.13	914,940,234.12	474,180,396.52
资产总计	1,259,529,126.08	3,456,943,636.95	1,263,084,017.61	3,548,747,050.37

公司负责人：李开民

财务负责人：王黎

会计机构负责人：牛家启

资产负债表（续）

编制单位：中国东方红卫星股份有限公司

金额单位：人民币元

负债和股东权益	2010年3月31日		2009年12月31日	
	母公司	合并	母公司	合并
流动负债：				
短期借款		54,000,000.00		54,000,000.00
交易性金融负债				
应付票据		1,471,895.92		
应付账款	2,990,379.90	1,160,801,962.55	950,474.20	1,129,390,382.37
预收款项	1,111,660.00	330,442,083.75	1,670,360.00	553,303,621.26
应付职工薪酬	374,938.70	10,801,762.71	463,062.02	22,733,653.75
应交税费	1,628,401.44	28,534,047.54	153,536.71	24,791,941.12
应付利息				
应付股利		1,686,250.00		1,686,250.00
其他应付款	188,548.62	80,432,150.73	268,870.93	73,259,680.52
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	6,293,928.66	1,668,170,153.20	3,506,303.86	1,859,165,529.02
非流动负债：				
长期借款		975,570.77		1,068,974.17
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债		17,600,000.00		17,600,000.00
非流动负债合计		18,575,570.77		18,668,974.17
负债合计	6,293,928.66	1,686,745,723.97	3,506,303.86	1,877,834,503.19
股东权益：				
股本	352,537,990.00	352,537,990.00	352,537,990.00	352,537,990.00
资本公积	847,256,722.27	798,675,367.22	847,256,722.27	798,675,367.22
盈余公积	23,765,906.35	23,765,906.35	23,765,906.35	23,765,906.35
未分配利润	29,674,578.80	476,548,064.59	36,017,095.13	447,879,157.50
归属于上市公司股东的权益合计	1,253,235,197.42	1,651,527,328.16	1,259,577,713.75	1,622,858,421.07
少数股东权益		118,670,584.82		48,054,126.11
股东权益合计	1,253,235,197.42	1,770,197,912.98	1,259,577,713.75	1,670,912,547.18
负债和股东权益合计	1,259,529,126.08	3,456,943,636.95	1,263,084,017.61	3,548,747,050.37

公司负责人：李开民

财务负责人：王黎

会计机构负责人：牛家启

利 润 表

编制单位：中国东方红卫星股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	2010年1-3月		2009年1-3月	
	母公司	合并	母公司	合并
一、营业总收入	5,033,137.44	422,033,400.36	9,743.59	321,072,243.84
其中：营业收入	5,033,137.44	422,033,400.36	9,743.59	321,072,243.84
二、营业总成本	11,375,653.77	388,434,796.09	4,459,908.30	291,974,944.87
减：营业成本	3,200,820.88	353,821,917.42	4,192.66	269,120,425.99
营业税金及附加	35,336.40	2,480,044.54	165.65	651,542.88
销售费用	505,953.20	5,676,858.28	20.00	3,232,774.18
管理费用	7,910,541.09	29,593,620.39	5,494,348.80	21,913,460.96
财务费用	-389,312.85	-2,020,094.97	-961,204.81	-2,639,438.22
资产减值损失	112,315.05	-1,117,549.57	-77,614.00	-303,820.92
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）			998,487.87	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-6,342,516.33	33,598,604.27	-3,451,676.84	29,097,298.97
加：营业外收入		2,584,937.63		100,014.21
减：营业外支出		19.74		200.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	-6,342,516.33	36,183,522.16	-3,451,676.84	29,197,113.18
减：所得税费用		6,898,156.36		5,987,429.40
五、净利润	-6,342,516.33	29,285,365.80	-3,451,676.84	23,209,683.78
归属于上市公司股东的净利润	-6,342,516.33	28,668,907.09	-3,451,676.84	22,650,480.14
少数股东损益		616,458.71		559,203.64
六、每股收益				
（一）基本每股收益		0.08		0.06
（二）稀释每股收益		0.08		0.06
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	-6,342,516.33	29,285,365.80	-3,451,676.84	23,209,683.78
归属于上市公司股东的综合收益总额	-6,342,516.33	28,668,907.09	-3,451,676.84	22,650,480.14
归属于少数股东的综合收益总额		616,458.71		559,203.64

公司负责人：李开民

财务负责人：王黎

会计机构负责人：牛家启

现金流量表

编制单位：中国东方红卫星股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	2010年1-3月		2009年1-3月	
	母公司	合并	母公司	合并
一、经营活动产生的现金流量				
销售商品、提供劳务收到的现金	3,083,770.00	123,693,311.20	1,572,960.00	154,835,886.46
收到的税费返还		1,000,620.00		2,085.50
收到其他与经营活动有关的现金	560,414.29	3,682,719.32	1,263,350.21	3,960,092.13
经营活动现金流入小计	3,644,184.29	128,376,650.52	2,836,310.21	158,798,064.09
购买商品、接受劳务支付的现金	1,928,199.98	120,552,600.58		114,015,290.04
支付给职工以及为职工支付的现金	4,823,092.14	71,873,586.14	4,214,913.82	49,757,697.56
支付的各项税费	90,034.12	9,197,926.87	25,527.52	7,004,613.71
支付其他与经营活动有关的现金	3,683,883.80	20,038,737.32	1,229,144.47	17,022,204.66
经营活动现金流出小计	10,525,210.04	221,662,850.91	5,469,585.81	187,799,805.97
经营活动产生的现金流量净额	-6,881,025.75	-93,286,200.39	-2,633,275.60	-29,001,741.88
二、投资活动产生的现金流量				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金	90,000,000.00			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额				42,100.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			1,616,300.00	
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	90,000,000.00		1,616,300.00	42,100.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	301,373.00	21,592,859.83	12,500.00	39,450,727.85
投资支付的现金	29,022,936.96	22,936.96		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				656,300.00
支付其他与投资活动有关的现金			20,000,000.00	
投资活动现金流出小计	29,324,309.96	21,615,796.79	20,012,500.00	40,107,027.85
投资活动产生的现金流量净额	60,675,690.04	-21,615,796.79	-18,396,200.00	-40,064,927.10
三、筹资活动产生的现金流量				
吸收投资收到的现金		140,000,000.00		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		70,000,000.00		
取得借款收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计		140,000,000.00		
偿还债务支付的现金		93,226.96		84,629.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		62,912.78		22,858.74
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计		156,139.74		107,488.04
筹资活动产生的现金流量净额		139,843,860.26		-107,488.04
四、汇率变动对现金的影响	-64,548.06	-64,548.06	-70,730.00	-70,730.00
五、现金及现金等价物净增加额	53,730,116.23	24,877,315.02	-21,100,205.60	-69,244,887.02
加：期初现金及现金等价物余额	187,161,021.41	1,916,530,104.60	274,697,746.46	1,556,711,304.10
六、期末现金及等价物余额	240,891,137.64	1,941,407,419.62	253,597,540.86	1,487,466,417.08

公司负责人：李开民

财务负责人：王黎

会计机构负责人：牛家启