

中国东方红卫星股份有限公司

600118

2011 年第三季度报告

二〇一一年十月

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.....	9

§ 1 重要提示

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

1.2 全体董事均出席董事会。

1.3 本季度财务报告未经审计。

1.4 公司董事长李开民先生、总裁闫忠文先生、主管会计工作负责人王黎女士及会计机构负责人李泉年先生声明：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	4,797,499,251.00	4,022,748,311.74	19.26	
归属于上市公司股东的权益	1,929,253,264.30	1,814,668,852.23	6.31	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	2.74	2.57	增加 0.17 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	-483,940,655.78			
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.69		减少 0.16 元/股	
	报告期 (7-9 月)	本报告期比上年同期 增减 (7-9 月)	年初至报告期末 (1-9 月)	年初至报告期末 比上年同期增减 (1-9 月)
归属于上市公司股东的净利润	50,977,311.54	50.24%	149,838,211.07	27.60%
基本每股收益 (元/股)	0.07	增加 0.02 元/股	0.21	增加 0.04 元/股
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.07	增加 0.02 元/股	0.21	增加 0.05 元/股
稀释每股收益 (元/股)	0.07	增加 0.02 元/股	0.21	增加 0.04 元/股
加权平均净资产收益率 (%)	2.71	增加 0.68 个百分点	7.98	增加 0.96 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	2.66	增加 0.66 个百分点	7.87	增加 1.02 个百分点

单位：人民币元

非经常性损益项目	金 额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	4,903.56
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	2,456,135.39

照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	426,130.08
非经常性损益合计	2,887,169.03
减：所得税影响	285,281.65
减：归属于少数股东非经常性损益净额	642,222.42
归属于上市公司股东非经常性损益净额	1,959,664.96

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	70,589 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
中国航天科技集团公司第五研究院	361,846,518	人民币普通股
中国旅游商贸服务总公司	19,359,710	人民币普通股
中国农业银行—华夏平稳增长混合型证券投资基金	15,003,885	人民币普通股
中国银行—工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	14,480,779	人民币普通股
华夏成长证券投资基金	10,156,932	人民币普通股
中国银行—华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)	7,397,742	人民币普通股
国泰君安—建行—香港上海汇丰银行有限公司	6,956,000	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	6,541,796	人民币普通股
招商银行股份有限公司—光大保德信优势配置股票型证券投资基金	5,329,806	人民币普通股
新华人寿保险股份有限公司—分红—团体分红—018L—FH001 沪	5,073,672	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅变动情况及原因

√适用 □不适用

单位：人民币元

主要利润表项目	2011年1-9月	2010年1-9月	增减金额	增减比例(%)
营业收入	2,199,386,774.76	1,669,335,469.92	530,051,304.84	31.75
营业成本	1,892,096,195.82	1,406,175,411.11	485,920,784.71	34.56
营业税金及附加	4,033,851.02	8,837,678.75	-4,803,827.73	-54.36
销售费用	28,773,245.91	17,711,689.79	11,061,556.12	62.45
管理费用	105,866,653.66	97,485,624.40	8,381,029.26	8.60
资产减值损失	9,377,749.22	4,321,362.22	5,056,387.00	117.01
利润总额	178,234,206.71	152,300,479.43	25,933,727.28	17.03
所得税费用	12,003,313.27	27,907,664.01	-15,904,350.74	-56.99

归属于上市公司股东的净利润	149,838,211.07	117,430,529.73	32,407,681.34	27.60
主要资产负债表项目	2011年9月30日	2010年12月31日	增减金额	增减比例(%)
货币资金	1,321,054,759.88	1,979,762,200.44	-658,707,440.56	-33.27
应收账款	2,173,118,757.69	873,761,696.24	1,299,357,061.45	148.71
预付款项	320,713,778.24	155,204,894.28	165,508,883.96	106.64
其他应收款	35,229,617.11	25,356,378.79	9,873,238.32	38.94
开发支出	45,414,401.21	33,571,632.85	11,842,768.36	35.28
短期借款	90,000,000.00	64,500,000.00	25,500,000.00	39.53
应付账款	2,153,741,992.62	1,570,305,228.61	583,436,764.01	37.15
应付职工薪酬	5,515,069.69	24,999,585.13	-19,484,515.44	-77.94
应交税费	20,554,130.98	40,409,691.89	-19,855,560.91	-49.14
其他应付款	41,721,632.51	15,412,515.60	26,309,116.91	170.70
主要现金流量表项目	2011年1-9月	2010年1-9月	增减金额	增减比例(%)
经营活动产生的现金流量净额	-483,940,655.78	-371,441,930.70	-112,498,725.08	-
投资活动产生的现金流量净额	-172,751,684.20	-149,954,784.10	-22,796,900.10	-
筹资活动产生的现金流量净额	-9,997,182.58	120,390,569.12	-130,387,751.70	-

说明：

(1) 营业收入、营业成本增长，主要原因是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、营业成本相应增加。

(2) 营业税金及附加减少，主要原因一是公司卫星应用业务技术开发与服务类业务较上年同期减少，计征营业税的收入减少；二是卫星应用业务技术开发与服务类业务取得营业税免税批复，相应冲减当期营业税金及附加。

(3) 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。

(4) 资产减值损失增加，主要原因是计提的应收款项坏账准备增加。

(5) 所得税费用减少，主要原因是报告期内子公司收到税务部门退回所得税汇算清缴款，冲减所得税费用。本期归属于上市公司股东的净利润增长幅度高于利润总额增长幅度。上年同类款项于上年四季度收到，并冲减第四季度所得税费用。

(6) 货币资金减少，主要原因是公司支付卫星研制和卫星应用业务外购、外协款及公司购置土地和固定资产的支出。

(7) 应收账款增加, 主要原因是公司卫星研制和部分卫星应用业务处于成长期, 装备产品比重较大, 按照行业特点, 装备类产品到款进度滞后于完工进度, 因此形成应收账款金额较大。公司在研的卫星研制和卫星应用产品任务数量增加, 应收账款增长较快。同样由于行业特点, 公司合同到款大多集中于第四季度, 一般会呈现前三季度期末应收账款逐期增长、年末降低的态势。公司大额应收账款单位多为政府和特定用户, 风险可控。

(8) 预付款项增加, 主要原因一是公司卫星研制和卫星应用业务规模扩大, 预付的材料及外协款增加; 二是子公司预付土地使用权相关款项。

(9) 其他应收款增加, 主要原因是投标保证金及备用金的增加。

(10) 开发支出增加, 主要原因是公司卫星应用和航天技术应用产业的研发投入。

(11) 短期借款增加, 主要原因是子公司航天恒星空间技术应用有限公司增加的流动资金贷款。

(12) 应付账款增加, 主要原因是公司卫星研制和卫星应用业务装备类产品的外协合同款支付与到款特点一致, 因此与应收账款相应, 应付账款金额较大, 增长较快。

(13) 应付职工薪酬减少, 主要原因是上年底计提的工资薪金等本期发放。

(14) 应交税费减少, 主要原因是增值税进项税额的增加及上年年底计提的所得税于报告期内缴纳。

(15) 其他应付款增加, 主要原因是计提的房屋租赁费及物业管理费尚未支付。

(16) 经营活动产生的现金流量净额减少, 主要是公司卫星研制和卫星应用业务规模扩大, 公司外协外购支付的现金相应增加, 现金流出大于上年同期。由于公司主要产品周期跨年度和资金拨付的行业特点, 公司合同到款大多集中于第四季度, 公司年度的经营活动现金流量净额一般高于前三季度各报告期。

(17) 筹资活动产生的现金流量净额减少, 主要原因是上年同期新设天津恒电空间电源有限公司纳入合并范围, 筹资活动现金净流入较大; 另外, 本年公司分红 3,525.38 万元, 导致筹资活动现金净流出。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、配股募集资金使用情况

(1) 公司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》，以增资的方式向子公司航天恒星科技有限公司（简称：航天恒星科技）拨付募集资金 3,330 万元，用于部分卫星应用重点领域建设类项目的实施。根据项目进度，公司于 2010 年 9 月拨付增资款项 2,000 万元，于 2011 年 9 月拨付剩余增资款项 1,330 万元。

(2) 公司于 2011 年 9 月 15 日召开的第六届董事会第一次会议审议通过了《关于变更部分募集资金为永久补充流动资金的议案》，将原决策通过向子公司航天东方红卫星信息技术有限公司（简称：东方红信息）增资的 3,000 万元募集资金变更为永久补充流动资金。该事项已于 2011 年 10 月 12 日经公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过。

该募集资金变更事项具体情况详见刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《中国证券报》上的《中国东方红卫星股份有限公司关于变更部分募集资金为永久补充流动资金的公告》。

2、非募集资金使用情况

(1) 公司于 2011 年 8 月 1 日召开的第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于航天恒星空间设立卫星通信专业子公司的议案》，同意公司子公司航天恒星空间技术应用有限公司以现金 900 万元（股份占比 45%）与西安恒宇实业发展有限公司及自然人股东修威共同成立子公司西安中恒星通信技术有限公司（以工商核准名称为准），专业发展卫星通信业务。目前，新公司工商登记手续正在办理过程中。

(2) 公司于 2011 年 8 月 22 日召开的第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于航天恒星科技设立数据系统及应用子公司的议案》，同意子公司航天恒星科技与 9 名自然人投资设立天津航天中为数据系统有限责任公司（以工商核准名称为准），专业开展基于无人机的系统集成及应用业务。新公司注册资本 3,000 万元，其中航天恒星科技以现金出资 2,400 万元，股份占比 80%，9 名自然人出资合计 600 万元，股份占比 20%。目前，新公司工商登记手续正在办理过程中。

(3) 公司于 2011 年 8 月 22 日召开的第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于投资建设西安卫星应用基地的议案》，以自有资金 5,825.45 万元投

资建设西安卫星应用基地。

(4)公司于 2011 年 9 月 15 日召开的第六届董事会第一次会议审议通过了《关于参与出资设立新商务公司暨向新商务公司转让东方红信息股权的议案》，同意公司以自有资金出资 1,200 万元（股份占比 18.8%），参与设立航天新商务信息科技有限公司（名称暂定，以工商注册名为准）。该公司成立后，公司拟将子公司东方红信息 100%股权以 2011 年 4 月 30 日评估值为基准，协议转让至该公司，转让价格约为 1,200 万元（最终以经国有资产管理部门备案的评估结果为准）。该事项已于 2011 年 10 月 12 日经公司第二次临时股东大会审议通过。

(5) 2011 年 9 月 16 日，公司完成对控股子公司深圳航天东方红海特卫星有限公司持有的汕头高新区航宇电子技术有限公司（简称：航宇电子）100%股权的受让，航宇电子成为公司全资子公司，相关工商变更手续已办理完毕。本次股权转让事项于 2011 年 1 月 17 日经公司总裁办公会审议通过，转让价格为 706.02 万元（以航宇电子 2010 年 9 月 30 日的评估值为基础确定）。

(6) 2011 年 9 月 27 日，公司以自有资金 800 万元出资设立全资子公司北京航天通维科技有限公司，相关工商登记手续已办理完毕。该事项于 2011 年 8 月 17 日经公司总裁办公会审议通过。

(7) 2011 年 9 月 29 日，公司与北京圣佐空间软件科技发展有限公司共同出资设立无锡航天飞邻测控技术有限公司，相关工商登记手续已办理完毕。该事项于 2011 年 6 月 3 日经公司总裁办公会审议通过。该公司注册资本 800 万元，其中公司出资 408 万元，股份占比 51%；北京圣佐空间软件科技发展有限公司出资 392 万元，股份占比 49%。该公司成立后，主要开展基于“飞邻”的新一代物联网智能园区服务平台开发、应用、系统集成及智能园区服务外包业务。

3、其他重大事项进展情况

报告期内，公司完成了董事会及监事会的换届工作。具体情况如下：

公司于 2011 年 8 月 22 日召开的第五届董事会第二十二次会议及第五届监事会第十七次会议分别审议通过了《关于公司董事会换届及提名董事候选人的议案》及《关于公司监事会换届及提名监事候选人的议案》。

9 月 15 日，公司召开 2011 年第一次临时股东大会，选举李开民先生、代守仑先生、李忠宝先生、闫忠文先生、邱志伟先生、周宏女士、莫跃明先生、马忠智先生、李尊农先生、汤欣先生及陈丽京女士为公司第六届董事会董事，

选举刘旭东先生及高永林先生为第六届监事会股东代表监事。同时，公司通过民主方式选举刘晖先生及边凤梅女士为职工代表监事。

同日，公司新一届董事会、监事会分别召开会议，推选李开民先生为董事长、刘旭东先生为监事会主席，并续聘闫忠文先生为公司总裁、王文涛先生为公司高级副总裁、葛玉君先生、王海涛先生及王文莉女士为公司副总裁、王黎女士为公司财务总监、万银娟女士为公司董事会秘书。

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

截至 2011 年 9 月 30 日，公司控股股东五院的一致行动人神舟投资自 2011 年 6 月 21 日起累计增持公司股份 3,628,710 股，占公司总股本的 0.51%，累计增持比例未超过公司总股本的 2%。五院承诺，五院及其一致行动人在增持期间及法定期限内不减持所持有的本公司股份。报告期内，公司未发现五院有违反承诺的情况。

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

公司于 2011 年 6 月实施了 2010 年度利润分配方案。报告期内（7-9 月），公司无现金分红情况。

中国东方红卫星股份有限公司

董事长：李开民

2011 年 10 月 27 日

§ 4 附录

合并资产负债表

2011 年 9 月 30 日

编制单位：中国东方红卫星股份有限公司

金额单位：人民币元

资 产	期末金额	年初余额
流动资产：		
货币资金	1,321,054,759.88	1,979,762,200.44
交易性金融资产		
应收票据	6,568,103.00	4,440,010.00
应收账款	2,173,118,757.69	873,761,696.24
预付款项	320,713,778.24	155,204,894.28
应收利息	74,999.97	
应收股利		
其他应收款	35,229,617.11	25,356,378.79
存货	363,343,902.07	441,620,783.76
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	4,220,103,917.96	3,480,145,963.51
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	147,902,839.25	132,761,679.84
在建工程	164,117,352.76	131,001,436.94
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	153,999,593.08	167,730,100.84
开发支出	45,414,401.21	33,571,632.85
商誉	1,132,926.37	1,132,926.37
长期待摊费用	61,450,153.99	73,466,681.38
递延所得税资产	3,378,066.38	2,937,890.01
其他非流动资产		
非流动资产合计	577,395,333.04	542,602,348.23
资产总计	4,797,499,251.00	4,022,748,311.74

法定代表人：李开民

主管会计工作负责人：王黎

会计机构负责人：李泉年

合并资产负债表（续）

2011 年 9 月 30 日

编制单位：中国东方红卫星股份有限公司

金额单位：人民币元

负债和股东权益	期末金额	年初余额
流动负债：		
短期借款	90,000,000.00	64,500,000.00
交易性金融负债		
应付票据	1,109,640.00	200,000.00
应付账款	2,153,741,992.62	1,570,305,228.61
预收款项	307,787,971.98	252,620,503.61
应付职工薪酬	5,515,069.69	24,999,585.13
应交税费	20,554,130.98	40,409,691.89
应付利息		
应付股利	146,400.00	1,686,250.00
其他应付款	41,721,632.51	15,412,515.60
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	2,620,576,837.78	1,970,133,774.84
非流动负债：		
长期借款		687,173.16
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	70,563,864.61	68,090,000.00
非流动负债合计	70,563,864.61	68,777,173.16
负债合计	2,691,140,702.39	2,038,910,948.00
股东权益：		
股本	705,075,980.00	705,075,980.00
资本公积	443,583,352.19	443,583,352.19
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	23,971,770.99	23,971,770.99
未分配利润	756,622,161.12	642,037,749.05
外币报表折算差额		
归属于上市公司股东权益合计	1,929,253,264.30	1,814,668,852.23
少数股东权益	177,105,284.31	169,168,511.51
股东权益合计	2,106,358,548.61	1,983,837,363.74
负债和股东权益合计	4,797,499,251.00	4,022,748,311.74

法定代表人：李开民

主管会计工作负责人：王黎

会计机构负责人：李泉年

母公司资产负债表

2011 年 9 月 30 日

编制单位：中国东方红卫星股份有限公司

金额单位：人民币元

资 产	期末金额	年初余额
流动资产：		
货币资金	81,792,156.06	128,895,699.08
交易性金融资产		
应收票据	100,000.00	630,000.00
应收账款	39,721,551.47	9,066,076.35
预付款项	31,461,109.71	3,526,766.62
应收利息		
应收股利	177,000.00	
其他应收款	3,340,240.76	2,256,099.14
存货	22,247,891.26	9,550,467.52
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	23,000,000.00	8,000,000.00
流动资产合计	201,839,949.26	161,925,108.71
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	1,128,185,277.44	1,098,507,596.91
投资性房地产		
固定资产	11,249,308.59	7,245,258.52
在建工程	38,008.55	
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	61,233.28	77,133.31
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	17,238.56	
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,139,551,066.42	1,105,829,988.74
资产总计	1,341,391,015.68	1,267,755,097.45

法定代表人：李开民

主管会计工作负责人：王黎

会计机构负责人：李泉年

母公司资产负债表（续）

2011 年 9 月 30 日

编制单位：中国东方红卫星股份有限公司

金额单位：人民币元

负债和股东权益	期末金额	年初余额
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	50,364,401.77	13,947,834.08
预收款项	10,789,872.80	5,337,203.76
应付职工薪酬	745,528.22	4,170,753.93
应交税费	394,972.09	147,124.12
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,234,806.16	142,720.90
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	63,529,581.04	23,745,636.79
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	63,529,581.04	23,745,636.79
股东权益：		
股本	705,075,980.00	705,075,980.00
资本公积	494,536,212.80	494,718,732.27
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	23,971,770.99	23,971,770.99
未分配利润	54,277,470.85	20,242,977.40
外币报表折算差额		
归属于上市公司股东权益合计	1,277,861,434.64	1,244,009,460.66
少数股东权益		
股东权益合计	1,277,861,434.64	1,244,009,460.66
负债和股东权益合计	1,341,391,015.68	1,267,755,097.45

法定代表人：李开民

主管会计工作负责人：王黎

会计机构负责人：李泉年

合并利润表

编制单位：中国东方红卫星股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	2011 年 7-9 月	2010 年 7-9 月	2011 年 1-9 月	2010 年 1-9 月
一、营业总收入	710,601,711.61	526,080,684.77	2,199,386,774.76	1,669,335,469.92
其中：营业收入	710,601,711.61	526,080,684.77	2,199,386,774.76	1,669,335,469.92
二、营业总成本	664,227,728.36	480,526,198.99	2,023,977,759.04	1,520,705,345.40
减：营业成本	625,680,017.14	441,046,388.97	1,892,096,195.82	1,406,175,411.11
营业税金及附加	2,194,592.84	3,770,180.45	4,033,851.02	8,837,678.75
销售费用	11,481,893.60	6,964,283.50	28,773,245.91	17,711,689.79
管理费用	35,902,364.26	34,185,385.03	105,866,653.66	97,485,624.40
财务费用	-11,107,213.85	-7,603,492.71	-16,169,936.59	-13,826,420.87
资产减值损失	76,074.37	2,163,453.75	9,377,749.22	4,321,362.22
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）			-61,978.04	
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）	46,373,983.25	45,554,485.78	175,347,037.68	148,630,124.52
加：营业外收入	1,872,171.08	1,305,614.21	3,180,627.25	4,171,612.11
减：营业外支出	50,618.22	252,864.17	293,458.22	501,257.20
其中：非流动资产处置损失	45,803.61	126,461.92	51,476.94	280,230.76
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	48,195,536.11	46,607,235.82	178,234,206.71	152,300,479.43
减：所得税费用	-13,176,886.00	8,978,172.16	12,003,313.27	27,907,664.01
五、净利润	61,372,422.11	37,629,063.66	166,230,893.44	124,392,815.42
归属于上市公司股东的净利润	50,977,311.54	33,929,608.94	149,838,211.07	117,430,529.73
少数股东损益	10,395,110.57	3,699,454.72	16,392,682.37	6,962,285.69
六、每股收益				
（一）基本每股收益	0.07	0.05	0.21	0.17
（二）稀释每股收益	0.07	0.05	0.21	0.17
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	61,372,422.11	37,629,063.66	166,230,893.44	124,392,815.42
归属于上市公司股东的综合收益总额	50,977,311.54	33,929,608.94	149,838,211.07	117,430,529.73
归属于少数股东的综合收益总额	10,395,110.57	3,699,454.72	16,392,682.37	6,962,285.69

法定代表人：李开民

主管会计工作负责人：王黎

会计机构负责人：李泉年

母公司利润表

编制单位：中国东方红卫星股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	2011 年 7-9 月	2010 年 7-9 月	2011 年 1-9 月	2010 年 1-9 月
一、营业总收入	20,335,455.51	7,272,846.16	44,784,416.76	30,880,085.34
其中：营业收入	20,335,455.51	7,272,846.16	44,784,416.76	30,880,085.34
二、营业总成本	23,411,607.45	12,997,202.37	56,981,735.30	45,800,467.78
减：营业成本	15,849,338.60	5,829,763.52	33,972,894.51	23,627,529.08
营业税金及附加	22,623.61	93,361.06	84,359.95	191,259.42
销售费用	1,288,663.93	552,506.30	3,357,785.58	1,547,695.89
管理费用	6,104,018.60	7,066,633.00	19,446,669.11	21,416,355.76
财务费用	-260,290.06	-595,123.25	-973,579.89	-1,448,135.29
资产减值损失	407,252.77	50,061.74	1,093,606.04	465,762.92
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）	650,055.46	669,499.99	81,485,610.99	30,893,944.44
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）	-2,426,096.48	-5,054,856.22	69,288,292.45	15,973,562.00
加：营业外收入				
减：营业外支出				13,038.40
其中：非流动资产处置损失				13,038.40
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	-2,426,096.48	-5,054,856.22	69,288,292.45	15,960,523.60
减：所得税费用				
五、净利润	-2,426,096.48	-5,054,856.22	69,288,292.45	15,960,523.60
归属于上市公司股东的净利润	-2,426,096.48	-5,054,856.22	69,288,292.45	15,960,523.60
少数股东损益				
六、每股收益				
（一）基本每股收益		-0.01	0.10	0.02
（二）稀释每股收益		-0.01	0.10	0.02
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	-2,426,096.48	-5,054,856.22	69,288,292.45	15,960,523.60
归属于上市公司股东的综合收益总额	-2,426,096.48	-5,054,856.22	69,288,292.45	15,960,523.60
归属于少数股东的综合收益总额				

法定代表人：李开民

主管会计工作负责人：王黎

会计机构负责人：李泉年

合并现金流量表

2011 年 1-9 月

编制单位：中国东方红卫星股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,024,329,987.04	616,774,664.22
收到的税费返还	22,078,130.97	3,732,247.02
收到其他与经营活动有关的现金	28,280,828.12	26,403,160.50
经营活动现金流入小计	1,074,688,946.13	646,910,071.74
购买商品、接受劳务支付的现金	1,210,695,728.95	728,896,185.16
支付给职工以及为职工支付的现金	218,804,533.35	192,436,793.40
支付的各项税费	55,112,865.38	33,833,127.23
支付其他与经营活动有关的现金	74,016,474.23	63,185,896.65
经营活动现金流出小计	1,558,629,601.91	1,018,352,002.44
经营活动产生的现金流量净额	-483,940,655.78	-371,441,930.70
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	153,792.00	202,617.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	153,792.00	202,617.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	159,674,456.05	87,528,177.31
投资支付的现金		48,028,671.20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		14,600,553.08
支付其他与投资活动有关的现金	13,231,020.15	
投资活动现金流出小计	172,905,476.20	150,157,401.59
投资活动产生的现金流量净额	-172,751,684.20	-149,954,784.10
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收投资收到的现金	1,440,000.00	140,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,440,000.00	70,000,000.00
取得借款收到的现金	80,000,000.00	54,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	3,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	84,440,000.00	194,500,000.00
偿还债务支付的现金	54,699,286.98	54,252,061.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	39,690,939.70	19,481,361.40
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,686,250.00	183,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	46,955.90	376,007.79
筹资活动现金流出小计	94,437,182.58	74,109,430.88
筹资活动产生的现金流量净额	-9,997,182.58	120,390,569.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-17,918.00	-67,142.65
五、现金及现金等价物净增加额	-666,707,440.56	-401,073,288.33
加：期初现金及现金等价物余额	1,979,454,100.44	1,932,653,491.82
六、期末现金及等价物余额	1,312,746,659.88	1,531,580,203.49

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：李泉年

母公司现金流量表

2011 年 1-9 月

编制单位：中国东方红卫星股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量		
销售商品、提供劳务收到的现金	34,485,969.34	19,753,885.25
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,306,763.24	1,819,115.61
经营活动现金流入小计	35,792,732.58	21,573,000.86
购买商品、接受劳务支付的现金	55,153,319.11	14,394,965.36
支付给职工以及为职工支付的现金	16,115,595.01	14,651,160.38
支付的各项税费	641,279.28	1,271,073.13
支付其他与经营活动有关的现金	10,293,091.53	9,603,857.82
经营活动现金流出小计	82,203,284.93	39,921,056.69
经营活动产生的现金流量净额	-46,410,552.35	-18,348,055.83
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	80,000,000.00	120,177,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,700.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	16,308,610.99	716,944.44
投资活动现金流入小计	96,308,610.99	120,896,644.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,823,030.68	2,701,469.91
投资支付的现金	29,860,200.00	119,028,671.20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	30,000,000.00	38,000,000.00
投资活动现金流出小计	61,683,230.68	159,730,141.11
投资活动产生的现金流量净额	34,625,380.31	-38,833,496.67
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,253,799.00	17,626,899.50
支付其他与筹资活动有关的现金	46,955.90	376,007.79
筹资活动现金流出小计	35,300,754.90	18,002,907.29
筹资活动产生的现金流量净额	-35,300,754.90	-18,002,907.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-17,616.08	-67,123.14
五、现金及现金等价物净增加额	-47,103,543.02	-75,251,582.93
加：期初现金及现金等价物余额	128,895,699.08	187,161,021.41
六、期末现金及等价物余额	81,792,156.06	111,909,438.48

法定代表人：李开民

主管会计工作负责人：王黎

会计机构负责人：李泉年