

中国东方红卫星股份有限公司

600118

2012 年第三季度报告

二〇一二年十月

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	5,811,592,746.35	4,608,695,357.31	26.10	
归属于上市公司股东的权益	2,302,237,117.55	2,016,840,852.56	14.15	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	2.51	2.20	增加 0.31 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	-426,172,962.08			
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.46		增加 0.07 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	59,757,278.04	17.22%	173,640,165.03	15.89%
基本每股收益 (元/股)	0.07	增加 0.01 元/股	0.19	增加 0.03 元/股
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.06	增加 0.01 元/股	0.18	增加 0.02 元/股
稀释每股收益 (元/股)	0.07	增加 0.01 元/股	0.19	增加 0.03 元/股
加权平均净资产收益率 (%)	2.86	增加 0.15 个百分点	8.32	增加 0.34 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	2.75	增加 0.09 个百分点	8.02	增加 0.15 个百分点

说明：公司于 2012 年 5 月实施 2011 年度利润分配及资本公积转增股本方案，公司总股本变更为 916,598,774 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本重新计算各列报期间的每股收益、每股净资产、每股经营活动产生的现金流量净额。

单位：人民币元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额
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	-312,682.18
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	8,366,075.34
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	268,138.06
非经常性损益合计	8,321,531.22
减：所得税影响	363,434.13
减：归属于少数股东非经常性损益净额	1,862,099.76
归属于上市公司股东非经常性损益净额	6,095,997.33

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	87,130 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	470,400,474	人民币普通股
中国旅游商贸服务总公司	20,599,889	人民币普通股
中国银行－工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	13,505,436	人民币普通股
国泰君安－建行－香港上海汇丰银行有限公司	5,916,800	人民币普通股
中国人寿保险(集团)公司－传统－普通保险产品	5,840,597	人民币普通股
航天神舟投资管理有限公司	5,788,060	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	5,569,563	人民币普通股
中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金	5,009,412	人民币普通股
中国建设银行－国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金	4,803,832	人民币普通股
全国社保基金一零七组合	2,400,000	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅变动情况及原因

√适用 □不适用

单位：人民币元

主要利润表项目	2012 年 1-9 月	2011 年 1-9 月	增减金额	增减比例 (%)
营业收入	2,701,812,207.28	2,199,386,774.76	502,425,432.52	22.84

营业成本	2,328,137,263.41	1,892,096,195.82	436,041,067.59	23.05
营业税金及附加	11,647,237.80	4,033,851.02	7,613,386.78	188.74
销售费用	25,608,910.25	28,773,245.91	-3,164,335.66	-11.00
管理费用	145,041,338.29	105,866,653.66	39,174,684.63	37.00
财务费用	-25,905,738.48	-16,169,936.59	-9,735,801.89	-
资产减值损失	-1,887,142.65	9,377,749.22	-11,264,891.87	-120.12
营业外收入	8,709,701.98	3,180,627.25	5,529,074.73	173.84
利润总额	227,474,101.54	178,234,206.71	49,239,894.83	27.63
所得税费用	36,202,597.78	12,003,313.27	24,199,284.51	201.61
归属于上市公司股东的净利润	173,640,165.03	149,838,211.07	23,801,953.96	15.89
主要资产负债表项目	2012年9月30日	2011年12月31日	增减金额	增减比例(%)
货币资金	1,841,522,254.75	2,181,648,174.08	-340,125,919.33	-15.59
应收账款	2,161,217,957.61	901,753,797.53	1,259,464,160.08	139.67
预付款项	376,511,056.89	283,026,604.75	93,484,452.14	33.03
固定资产	277,648,379.66	148,898,229.22	128,750,150.44	86.47
无形资产	250,022,073.60	171,696,892.97	78,325,180.63	45.62
开发支出	6,292,399.02	11,507,634.91	-5,215,235.89	-45.32
应付票据	18,204,856.20	9,301,901.10	8,902,955.10	95.71
应付账款	2,374,189,818.53	1,571,946,849.78	802,242,968.75	51.03
预收款项	331,200,035.85	489,169,381.85	-157,969,346.00	-32.29
应付职工薪酬	7,510,433.23	39,492,069.78	-31,981,636.55	-80.98
应交税费	29,971,389.73	43,821,205.79	-13,849,816.06	-31.61
其他应付款	82,410,568.41	24,818,262.50	57,592,305.91	232.06
一年内到期的非流动负债	2,107,381.04		2,107,381.04	-
长期借款	61,371,497.43		61,371,497.43	-
主要现金流量表项目	2012年1-9月	2011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	-426,172,962.08	-483,940,655.78	57,767,693.70	-
投资活动产生的现金流量净额	-256,426,736.59	-172,751,684.20	-83,675,052.39	-
筹资活动产生的现金流量净额	342,473,779.34	-9,997,182.58	352,470,961.92	-

说明：

(1) 报告期内营业收入、营业成本同比增长，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) 营业税金及附加增加，主要原因是上年同期卫星应用技术开发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) 管理费用增加, 主要原因是报告期内公司研究与开发费用增加; 另外, 与上年同期相比, 公司人员增加, 职工薪酬也相应增加。

(4) 财务费用减少, 主要原因是报告期内平均存款额及平均存款利率均高于上年同期, 利息收入增加。

(5) 资产减值损失减少, 主要原因是公司收回 1 年以上按账龄分析法计提坏账准备的应收款项, 冲减其已计提的坏账准备。

(6) 营业外收入增加, 主要原因是子公司确认的非经常性政府补助高于上年同期。

(7) 所得税费用增加, 主要原因是上年同期子公司收到税务部门退回所得税汇算清缴款, 冲减当期所得税费用。

(8) 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。随着公司业务规模的持续扩大, 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。

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

(10) 固定资产增加, 主要原因是公司西安卫星应用产业园二期工程及卫星广播电视传输与监测等在建工程达到可使用状态转为固定资产。在部分在建工程转为固定资产的同时, 微小卫星产业能力建设项目、商用飞机钛合金紧固件一期项目等工程项目按计划实施, 报告期内工程项目支出增加, 因此固定资产与在建工程的增减额存在差异。

(11) 无形资产增加, 主要原因是公司及子公司东方蓝天钛金科技有限公司(简称: 钛金科技)取得的土地使用权。

(12) 开发支出减少, 主要原因是导航用户机终端研制及产业化项目、动中通卫星通信系统产业化项目开发完成形成无形资产。

(13) 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

品的外协合同款的支付与到款时点相匹配,因此与应收账款的变化特点相对应,公司应付账款金额也呈现前三季度期末逐期增长、年末降低的态势。

(14) 预收款项的减少,主要原因是报告期内按完工进度确认收入结转预收款项。

(15) 应付职工薪酬减少,主要原因是上年年底计提的职工薪酬于报告期内支付。

(16) 应交税费减少,主要原因是增值税待抵扣进项税额较大。

(17) 其他应付款增加,主要原因是报告期内计提的房屋租赁费及物业管理费尚未支付。

(18) 一年内到期的非流动负债增加,主要原因是子公司航天恒星空间技术应用有限公司(简称:航天恒星空间)报告期内取得 1,110 万元长期借款,按季度等额本息还款,需于 2013 年 9 月 30 日前偿还的借款形成一年内到期的非流动负债。

(19) 长期借款的增加,主要原因是子公司深圳航天东方红海特卫星有限公司(简称:深圳东方红)和航天恒星空间取得的长期借款。

(20) 投资活动产生的现金净流出增加,主要原因一是公司支付汕头航天技术转化应用中心项目用地土地使用权及相关款项,二是子公司航天恒星科技有限公司(简称:航天恒星科技)、深圳东方红、钛金科技工程项目支出增加。

(21) 筹资活动产生的现金流量净额增加,主要原因是子公司航天恒星科技吸收航天投资控股有限公司(简称:航天投资)和北京航天产业投资基金(简称:航天基金)增资款 3.50 亿元。

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、经公司第六届董事会第四次会及 2011 年年度股东大会审议通过,航天投资和航天基金以现金 35,025 万元向公司子公司航天恒星科技进行增资,认购航天恒星科技新增 9,723.01 万元注册资本。该笔增资款于 2012 年 6 月拨付,相关工商变更手续已于 2012 年 9 月办理完毕。增资完成后,航天恒星科技注册资本变更为 41,675.01 万元,其中,公司持有其 76.67%股权,航天投资持有其 20%股权,航天基金持有其 3.33%股权。航天投资和航天基金自 9 月起按其持股

比例享有航天恒星科技所有者权益。

2、2012 年 8 月 10 日，公司第六届董事会第七次会议审议通过了公司配股方案及相关议案，公司拟以截至 2012 年 6 月 30 日的总股本 916,598,774 股为基数，按照每 10 股配售 1.5—3 股的比例向全体股东配售股份，预计配售股份共计 137,489,816 股至 274,979,632 股。本次配股募集资金数额预计不超过 15 亿元，拟投资于卫星应用系统集成平台能力建设项目、CAST4000 平台开发研制生产能力建设项目、微小卫星研制生产能力建设项目及偿还银行贷款和补充流动资金。

本次配股事项已于 2012 年 9 月 19 日经公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过，并于 2012 年 9 月 15 日获得国务院国有资产监督管理委员会《关于中国东方红卫星股份有限公司实施配股有关问题的批复》（国资产权[2012]902 号）。公司已于 9 月底将本次配股申报材料报送中国证券监督管理委员会，目前尚处于审核过程中。

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

报告期内，公司控股股东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）及其一致行动人航天神舟投资管理有限公司承诺以现金方式按照持股比例全额认购公司本次配股的可配售股份。上述承诺需待配股方案获得中国证券监督管理委员会核准后方可履行。

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 2012 年 5 月实施了 2011 年度利润分配及资本公积金转增股本方案。为进一步增强公司现金分红的透明度，强化回报股东的意识，公司根据相关监管要求，对《公司章程》中的利润分配政策进行了修订，进一步明确利润分配的基本顺序、原则，重点确定了“除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润（合并报表）为正的情况下，采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润（合并报表）的 5%，最近三年以现金方式累

计分配的利润不少于最近三年实现的年均可供分配利润（合并报表）的 30%” 的现金分红条件和比例。在此基础上，公司还制定了未来三年（2012-2014 年）股东回报规划，确保公司实现长期可持续发展的同时能够给予投资者更为合理的回报。

上述对利润分配政策（《公司章程》）的修订及未来三年股东回报规划已分别于 2012 年 8 月 2 日及 9 月 19 日经公司第六届董事会第六次会议及 2012 年第一次临时股东大会审议通过。修订后的《公司章程》及未来三年股东回报规划全文刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

中国东方红卫星股份有限公司

董事长：李开民

2012 年 10 月 27 日

§ 4 附录

合并资产负债表

2012 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	1,841,522,254.75	2,181,648,174.08
交易性金融资产		
应收票据	45,816,250.00	43,937,352.64
应收账款	2,161,217,957.61	901,753,797.53
预付款项	376,511,056.89	283,026,604.75
应收利息	3,352,834.67	2,107,520.90
应收股利		
其他应收款	42,396,272.72	34,980,397.73
存货	509,764,732.56	555,298,287.77
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	4,980,581,359.20	4,002,752,135.40
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	14,000,000.00	12,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	277,648,379.66	148,898,229.22
在建工程	229,273,663.22	199,234,747.06
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	250,022,073.60	171,696,892.97
开发支出	6,292,399.02	11,507,634.91
商誉		
长期待摊费用	50,191,007.82	57,107,238.73
递延所得税资产	3,583,863.83	5,498,479.02
其他非流动资产		
非流动资产合计	831,011,387.15	605,943,221.91
资产总计	5,811,592,746.35	4,608,695,357.31

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）

2012 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	91,670,000.00	120,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	18,204,856.20	9,301,901.10
应付账款	2,374,189,818.53	1,571,946,849.78
预收款项	331,200,035.85	489,169,381.85
应付职工薪酬	7,510,433.23	39,492,069.78
应交税费	29,971,389.73	43,821,205.79
应付利息		
应付股利		
其他应付款	82,410,568.41	24,818,262.50
一年内到期的非流动负债	2,107,381.04	
其他流动负债		
流动负债合计	2,937,264,482.99	2,298,549,670.80
非流动负债：		
长期借款	61,371,497.43	
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	59,538,051.66	62,994,677.00
非流动负债合计	120,909,549.09	62,994,677.00
负债合计	3,058,174,032.08	2,361,544,347.80
股东权益：		
股本	916,598,774.00	705,075,980.00
资本公积	454,442,245.49	448,447,542.53
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	42,713,044.08	42,713,044.08
未分配利润	888,483,053.98	820,604,285.95
外币报表折算差额		
归属于上市公司股东权益合计	2,302,237,117.55	2,016,840,852.56
少数股东权益	451,181,596.72	230,310,156.95
股东权益合计	2,753,418,714.27	2,247,151,009.51
负债和股东权益合计	5,811,592,746.35	4,608,695,357.31

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

2012 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	43,322,241.72	37,775,649.37
交易性金融资产		
应收票据	600,000.00	768,102.38
应收账款	45,635,248.06	74,234,471.76
预付款项	93,468,870.00	5,564,681.00
应收利息		
应收股利	130,607,971.49	130,000,000.00
其他应收款	1,874,988.60	8,055,457.00
存货	30,454,697.09	13,317,273.73
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	15,000,000.00	
流动资产合计	360,964,016.96	269,715,635.24
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	1,153,765,277.44	1,208,765,277.44
投资性房地产		
固定资产	11,208,229.14	11,293,550.87
在建工程	14,789,692.53	
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	39,557,254.17	75,365.27
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	416,468.14	594,954.52
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,219,736,921.42	1,220,729,148.10
资产总计	1,580,700,938.38	1,490,444,783.34

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）

2012 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	14,995,413.20	7,364,775.00
应付账款	31,394,993.79	71,807,233.96
预收款项	43,166,736.14	84,000.00
应付职工薪酬	945,054.98	5,113,331.86
应交税费	-1,268,065.32	2,606,963.56
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,538,627.46	7,482,605.86
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	91,772,760.25	94,458,910.24
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	91,772,760.25	94,458,910.24
股东权益：		
股本	916,598,774.00	705,075,980.00
资本公积	353,521,016.80	494,536,212.80
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	42,713,044.08	42,713,044.08
未分配利润	176,095,343.25	153,660,636.22
外币报表折算差额		
归属于上市公司股东权益合计	1,488,928,178.13	1,395,985,873.10
少数股东权益		
股东权益合计	1,488,928,178.13	1,395,985,873.10
负债和股东权益合计	1,580,700,938.38	1,490,444,783.34

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	2012 年 7-9 月	2011 年 7-9 月	2012 年 1-9 月	2011 年 1-9 月
一、营业总收入	925,141,512.09	710,601,711.61	2,701,812,207.28	2,199,386,774.76
其中：营业收入	925,141,512.09	710,601,711.61	2,701,812,207.28	2,199,386,774.76
二、营业总成本	849,434,017.57	664,227,728.36	2,482,641,868.62	2,023,977,759.04
减：营业成本	793,333,300.87	625,680,017.14	2,328,137,263.41	1,892,096,195.82
营业税金及附加	4,283,117.60	2,194,592.84	11,647,237.80	4,033,851.02
销售费用	7,525,090.56	11,481,893.60	25,608,910.25	28,773,245.91
管理费用	53,995,079.55	35,902,364.26	145,041,338.29	105,866,653.66
财务费用	-9,478,731.74	-11,107,213.85	-25,905,738.48	-16,169,936.59
资产减值损失	-223,839.27	76,074.37	-1,887,142.65	9,377,749.22
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)			-17,768.34	-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)	75,707,494.52	46,373,983.25	219,152,570.32	175,347,037.68
加：营业外收入	3,643,186.74	1,872,171.08	8,709,701.98	3,180,627.25
减：营业外支出	388,170.76	50,618.22	388,170.76	293,458.22
其中：非流动资 产处置损失	388,170.76	45,803.61	388,170.76	51,476.94
四、利润总额(亏损以“-” 号填列)	78,962,510.50	48,195,536.11	227,474,101.54	178,234,206.71
减：所得税费用	13,375,894.74	-13,176,886.00	36,202,597.78	12,003,313.27
五、净利润	65,586,615.76	61,372,422.11	191,271,503.76	166,230,893.44
归属于上市公司股 东的净利润	59,757,278.04	50,977,311.54	173,640,165.03	149,838,211.07
少数股东损益	5,829,337.72	10,395,110.57	17,631,338.73	16,392,682.37
六、每股收益				
(一) 基本每股收益	0.07	0.06	0.19	0.16
(二) 稀释每股收益	0.07	0.06	0.19	0.16
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	65,586,615.76	61,372,422.11	191,271,503.76	166,230,893.44
归属于上市公司股 东的综合收益总额	59,757,278.04	50,977,311.54	173,640,165.03	149,838,211.07
归属于少数股东的 综合收益总额	5,829,337.72	10,395,110.57	17,631,338.73	16,392,682.37

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	2012 年 7-9 月	2011 年 7-9 月	2012 年 1-9 月	2011 年 1-9 月
一、营业总收入	97,326,736.86	20,335,455.51	192,078,949.34	44,784,416.76
其中：营业收入	97,326,736.86	20,335,455.51	192,078,949.34	44,784,416.76
二、营业总成本	103,015,451.69	23,411,607.45	210,855,807.37	56,981,735.30
减：营业成本	94,404,510.24	15,849,338.60	185,574,788.62	33,972,894.51
营业税金及附加	91.91	22,623.61	123,687.96	84,359.95
销售费用	930,879.08	1,288,663.93	2,924,205.80	3,357,785.58
管理费用	7,328,700.96	6,104,018.60	23,421,485.03	19,446,669.11
财务费用	-108,416.50	-260,290.06	-427,457.54	-973,579.89
资产减值损失	459,686.00	407,252.77	-760,902.50	1,093,606.04
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)	60,710,193.73	650,055.46	146,971,027.06	81,485,610.99
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)	55,021,478.90	-2,426,096.48	128,194,169.03	69,288,292.45
加：营业外收入			1,935.00	
减：营业外支出				
其中：非流动资产 处置损失				
四、利润总额(亏损以“-” 号填列)	55,021,478.90	-2,426,096.48	128,196,104.03	69,288,292.45
减：所得税费用				
五、净利润	55,021,478.90	-2,426,096.48	128,196,104.03	69,288,292.45
归属于上市公司股东的 净利润	55,021,478.90	-2,426,096.48	128,196,104.03	69,288,292.45
少数股东损益				
六、每股收益				
(一) 基本每股收益	0.06		0.14	0.08
(二) 稀释每股收益	0.06		0.14	0.08
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	55,021,478.90	-2,426,096.48	128,196,104.03	69,288,292.45
归属于上市公司股东的 综合收益总额	55,021,478.90	-2,426,096.48	128,196,104.03	69,288,292.45
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

2012 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	1,373,472,545.33	1,024,329,987.04
收到的税费返还	164,640.00	22,078,130.97
收到其他与经营活动有关的现金	38,641,028.60	28,280,828.12
经营活动现金流入小计	1,412,278,213.93	1,074,688,946.13
购买商品、接受劳务支付的现金	1,415,292,699.38	1,210,695,728.95
支付给职工以及为职工支付的现金	299,483,575.54	218,804,533.35
支付的各项税费	59,043,497.66	55,112,865.38
支付其他与经营活动有关的现金	64,631,403.43	74,016,474.23
经营活动现金流出小计	1,838,451,176.01	1,558,629,601.91
经营活动产生的现金流量净额	-426,172,962.08	-483,940,655.78
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	150,195.00	153,792.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,153,089.43	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,303,284.43	153,792.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	255,730,021.02	159,674,456.05
投资支付的现金	2,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		13,231,020.15
投资活动现金流出小计	257,730,021.02	172,905,476.20
投资活动产生的现金流量净额	-256,426,736.59	-172,751,684.20
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收投资收到的现金	350,250,000.00	1,440,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	350,250,000.00	1,440,000.00
取得借款收到的现金	139,147,166.35	80,000,000.00
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	489,397,166.35	84,440,000.00
偿还债务支付的现金	103,998,287.88	54,699,286.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	42,518,844.98	39,690,939.70
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		1,686,250.00
支付其他与筹资活动有关的现金	406,254.15	46,955.90
筹资活动现金流出小计	146,923,387.01	94,437,182.58
筹资活动产生的现金流量净额	342,473,779.34	-9,997,182.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-17,918.00
五、现金及现金等价物净增加额	-340,125,919.33	-666,707,440.56
加：期初现金及现金等价物余额	2,173,340,074.08	1,979,454,100.44
六、期末现金及现金等价物余额	1,833,214,154.75	1,312,746,659.88

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

2012 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	303,762,795.90	34,485,969.34
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,157,265.48	1,306,763.24
经营活动现金流入小计	304,920,061.38	35,792,732.58
购买商品、接受劳务支付的现金	325,355,337.83	55,153,319.11
支付给职工以及为职工支付的现金	19,677,180.22	16,115,595.01
支付的各项税费	3,010,701.72	641,279.28
支付其他与经营活动有关的现金	16,323,472.74	10,293,091.53
经营活动现金流出小计	364,366,692.51	82,203,284.93
经营活动产生的现金流量净额	-59,446,631.13	-46,410,552.35
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	190,000,000.00	80,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	4,040,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	13,123,055.57	16,308,610.99
投资活动现金流入小计	207,163,055.57	96,308,610.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	78,509,778.94	1,823,030.68
投资支付的现金		29,860,200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	28,000,000.00	30,000,000.00
投资活动现金流出小计	106,509,778.94	61,683,230.68
投资活动产生的现金流量净额	100,653,276.63	34,625,380.31
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	35,253,799.00
支付其他与筹资活动有关的现金	406,254.15	46,955.90
筹资活动现金流出小计	35,660,053.15	35,300,754.90
筹资活动产生的现金流量净额	-35,660,053.15	-35,300,754.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-17,616.08
五、现金及现金等价物净增加额	5,546,592.35	-47,103,543.02
加：期初现金及现金等价物余额	37,775,649.37	128,895,699.08
六、期末现金及现金等价物余额	43,322,241.72	81,792,156.06

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