

中国东方红卫星股份有限公司

600118

2013 年第三季度报告

二〇一三年十月三十日

目 录

一、重要提示.....	3
二、公司主要财务数据和股东变化.....	4
三、重要事项.....	6
四、附录.....	12

一、重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 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淑花女士保证本季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减 (%)
		调整后	调整前	
总资产	8,410,311,952.73	5,635,522,562.13	5,635,522,562.13	49.24
归属于上市公司股东的权益	3,963,599,290.28	2,400,438,902.69	2,400,438,902.69	65.12
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)		比上年同期增减 (%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	-407,588,508.80	-426,172,962.08	-426,172,962.08	-
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)		比上年同期增减 (%)
		调整后	调整前	
营业收入	2,986,034,594.04	2,701,812,207.28	2,701,812,207.28	10.52
归属于上市公司股东的净利润	218,279,114.17	173,640,165.03	173,640,165.03	25.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	209,042,526.89	167,544,167.70	167,544,167.70	24.77
加权平均净资产收益率 (%)	8.32	8.32	8.32	持平
基本每股收益 (元/股)	0.20	0.16	0.19	增加 0.04 元/股
稀释每股收益 (元/股)	0.20	0.16	0.19	增加 0.04 元/股

说明:公司于2013年8月完成配股融资,公司总股本由916,598,774股变更为1,182,489,135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。

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	-11,106.69	62,556.01
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,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	4,083,115.94	12,036,818.59
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	86,440.77	707,026.93
非经常性损益合计	4,158,450.02	12,806,401.53
所得税影响额	440,284.04	865,074.87
少数股东权益影响额 (税后)	1,163,964.21	2,704,739.38
合计	2,554,201.77	9,236,587.28

2.2 报告期末股东总数及前十名流通股东持股情况表

单位：股

股东总数		100,652			
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	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	51.71	611,520,616	0	无
中国旅游商贸服务总公司	国有法人	0.89	10,528,180	0	无
北京空间飞行器总体设计部	国有法人	0.83	9,803,643	0	无
中国工商银行—南方隆元产业主题股票型证券投资基金	未知	0.68	8,000,000	0	未知
航天神舟投资管理有限公司	国有法人	0.64	7,524,478	0	无
新华人寿保险股份有限公司—分红—团体分红—018L—FH001 沪	未知	0.40	4,695,507	0	未知
王朝英	未知	0.39	4,602,000	0	未知
交通银行—华安创新证券投资基金	未知	0.35	4,181,524	0	未知
中国银行股份有限公司—嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	未知	0.28	3,369,348	0	未知
中国银行—工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	未知	0.28	3,334,629	0	未知
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		股份种类		
中国航天科技集团公司第五研究院	611,520,616		人民币普通股		
中国旅游商贸服务总公司	10,528,180		人民币普通股		
北京空间飞行器总体设计部	9,803,643		人民币普通股		
中国工商银行—南方隆元产业主题股票型证券投资基金	8,000,000		人民币普通股		
航天神舟投资管理有限公司	7,524,478		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	4,695,507		人民币普通股		
王朝英	4,602,000		人民币普通股		
交通银行—华安创新证券投资基金	4,181,524		人民币普通股		
中国银行股份有限公司—嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	3,369,348		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	3,334,629		人民币普通股		

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：人民币元

主要利润表项目	2013 年 1-9 月	2012 年 1-9 月	增减金额	增减比例 (%)
营业收入	2,986,034,594.04	2,701,812,207.28	284,222,386.76	10.52
营业成本	2,589,391,137.28	2,328,137,263.41	261,253,873.87	11.22
营业税金及附加	-10,758,707.44	11,647,237.80	-22,405,945.24	-192.37
销售费用	22,221,681.87	25,608,910.25	-3,387,228.38	-13.23
管理费用	160,321,083.73	145,041,338.29	15,279,745.44	10.53
财务费用	-33,316,525.86	-25,905,738.48	-7,410,787.38	-
资产减值损失	9,696,877.91	-1,887,142.65	11,584,020.56	-
投资收益	9,205,624.62	-17,768.34	9,223,392.96	-
营业外收入	13,010,152.38	8,709,701.98	4,300,450.40	49.38
营业外支出	203,750.85	388,170.76	-184,419.91	-47.51
利润总额	270,491,072.70	227,474,101.54	43,016,971.16	18.91
所得税费用	26,650,323.54	36,202,597.78	-9,552,274.24	-26.39
归属于上市公司股东的净利润	218,279,114.17	173,640,165.03	44,638,949.14	25.71
主要资产负债表项目	2013 年 9 月 30 日	2012 年 12 月 31 日	增减金额	增减比例 (%)
货币资金	3,491,298,216.11	2,686,214,617.86	805,083,598.25	29.97
应收账款	2,669,704,793.11	1,101,475,530.23	1,568,229,262.88	142.38
预付款项	391,775,776.87	235,691,997.37	156,083,779.50	66.22
应收利息	8,330,056.00	384,333.32	7,945,722.68	2067.40
存货	711,535,901.92	539,614,947.44	171,920,954.48	31.86
其他流动资产	-	651,809.43	-651,809.43	-100.00
固定资产	326,469,670.24	324,571,241.63	1,898,428.61	0.58
在建工程	345,130,027.97	221,005,312.53	124,124,715.44	56.16
长期待摊费用	34,686,930.17	54,351,901.40	-19,664,971.23	-36.18
短期借款	234,200,000.00	158,039,000.00	76,161,000.00	48.19
应付账款	2,866,216,922.71	1,572,239,931.78	1,293,976,990.93	82.30
应付职工薪酬	5,632,271.80	50,258,103.24	-44,625,831.44	-88.79
应交税费	3,981,852.65	51,538,158.57	-47,556,305.92	-92.27
其他应付款	67,120,630.69	16,259,325.59	50,861,305.10	312.81
一年内到期的非流动负债	-	2,145,550.98	-2,145,550.98	-100.00
股本	1,182,489,135.00	916,598,774.00	265,890,361.00	29.01
资本公积	1,623,725,528.51	454,442,245.49	1,169,283,283.02	257.30
专项储备	2,679,021.26	1,311,514.46	1,367,506.80	104.27
主要现金流量表项目	2013 年 1-9 月	2012 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	-407,588,508.80	-426,172,962.08	18,584,453.28	-
投资活动产生的现金流量净额	-183,310,992.08	-256,426,736.59	73,115,744.51	-
筹资活动产生的现金流量净额	1,395,972,736.11	342,473,779.34	1,053,498,956.77	307.61

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，营业收入、营业成本相应增加。

（2）营业税金及附加减少，主要原因是报告期内子公司卫星应用技术开发业务取得营业税免税批复，相应冲减本期营业税金及附加。

（3）资产减值损失增加，主要原因是公司按账龄计提坏账的应收账款增加，相应计提的坏账准备增加。

（4）投资收益增加，主要原因是报告期内公司处置北京宏宇航天技术有限公司股权产生的收益。

（5）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。

（6）货币资金增加，主要原因是公司于 2013 年 8 月完成配股融资，募集资金 14.27 亿元划入存储专户，公司货币资金相应增加。

（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。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。

（8）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。

（9）存货增加，主要原因是公司卫星应用业务的规模扩大，在研项目增加。

（10）在建工程增加，主要原因是公司汕头航天技术转化应用中心项目、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。

（11）长期待摊费用减少，主要原因是公司按期摊销房屋及设备租赁费等各项长期待摊支出。

(12) 短期借款增加，主要原因是报告期内子公司东方蓝天钛金科技有限公司、深圳航天东方红海特卫星有限公司（简称：深圳东方红）、无锡航天飞邻测控技术有限公司增加流动借款。

(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) 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。

(15) 应交税费减少，主要原因一是部分子公司研发加计扣除备案通过冲回本期所得税费用，二是增值税待抵扣进项税额较大。

(16) 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。

(17) 股本增加，主要原因是公司于 2013 年 8 月完成配股融资，总股本由 916,598,774 股变更为 1,182,489,135 股。

(18) 资本公积增加，主要原因是公司 2013 年度配股融资募集资金中超过股本的 11.61 亿元计入资本公积。

(19) 专项储备增加，主要原因是子公司按规定提取的安全生产费用。

(20) 筹资活动产生的现金流量净额增加，主要原因是公司报告期内通过配股融资吸收投资者投入资金 14.27 亿元。

3.2 重要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) 2013 年 8 月，公司顺利完成 2013 年度配股融资工作，共配售股份 2.66 亿股，扣除各项发行费用后的募集资金净额为 14.27 亿元。此次配股完成后，公司总股本变更为 11.82 亿股，新增股份已于 8 月 21 日上市交易。详情请见公司于 2013 年 8 月 1 日至 8 月 19 日期间刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的《中国东方红卫星股份有限公司配股说明书》及摘要、《中国东方红卫星股份有限公司 2013 年度

配股发行结果公告》、《中国东方红卫星股份有限公司 2013 年度配股股份变动及获配股票上市公告书》等文件。

为切实保护投资者权益，规范公司募集资金管理和使用，根据中国证监会及上海证券交易所有关规定，公司于 2013 年 8 月 14 日第六届董事会第十四次会议审议通过设立募集资金存储专户，专门用于 2013 年度配股募集资金的存储和使用；9 月，公司与配股保荐机构中信建投证券股份有限公司及募集资金存管银行北京银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。详情请见公司于 9 月 6 日在《中国证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上披露的《中国东方红卫星股份有限公司关于签订募集资金三方监管协议的公告》。

(2) 报告期内，公司拟按照 2013 年度配股募集资金投资计划以单方增资的方式将募集资金 13,000 万元投向“微小卫星研制生产能力建设项目”的承担单位——公司控股子公司深圳东方红。由于公司、深圳东方红以及深圳东方红另一方股东深圳航天科技创新研究院同属中国航天科技集团公司控制，故上述增资构成关联交易，已经公司第六届董事会第十五次会议及 2013 年第二次临时股东大会审议通过，目前相关工作正按计划有序推进。

上述增资事项具体情况请见公司于 2013 年 9 月 14 日披露于《中国证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的《中国东方红卫星股份有限公司关于以募集资金向深圳航天东方红海特卫星有限公司增资的关联交易公告》。

(3) 2013 年 9 月，公司获悉 2013 年度审计机构及内部控制审计机构中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：“中瑞岳华”）已于 4 月 30 日与国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“国富浩华”）进行了合并，合并后会计师事务所的名称为“瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）”，沿用国富浩华的法律主体。此次中瑞岳华的合并和更名涉及法律主体的变更，为保证公司审计工作的连续性，经第六届董事会第十五次会议及 2013 年第二次临时股东大会审议通过，公司决定聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2013 年度审计机构和内部控制审计机构。

上述事项详细情况请见公司于 2013 年 9 月 14 日披露于《中国证券报》及上海证券交易所网站 www. sse. com. cn 上的《中国东方红卫星股份有限公司关于会计师事务所合并及更名暨聘请“瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)”为公司 2013 年度审计机构及内部控制审计机构的公告》。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
与重大资产重组相关的承诺	避免同业竞争	航天科技集团公司	航天科技集团公司承诺：“本公司及本公司控制、管理的子公司和科研实体将不从事与中国卫星和航天东方红卫星有限公司业务产生竞争关系的产品经营；对中国卫星和航天东方红卫星有限公司从事的产品经营，本公司及本公司控制、管理的子公司和科研实体将不再从事。”	2002 年 10 月 17 日起长期有效	否	是
		五院	五院承诺：“本院今后（2002 年 10 月 17 日起）不会从事采用 CAST968 现代小卫星公用平台专有技术、且质量在 1000 公斤以下的小卫星及微小卫星的研制和应用，故在该方面不会形成与航天东方红卫星有限公司的竞争关系，并保证将有可能产生业务竞争关系或存在业务竞争前景的有关业务全部通过航天东方红卫星有限公司承担和完成。”	2002 年 10 月 17 日起长期有效	否	是
与再融资相关的承诺	避免同业竞争	五院	五院承诺： “一、我院及我院的关联方（不含中国卫星及其下属公司，下同）目前并没有直接或间接地从事与中国卫星及其下属公司营业执照上所列明经营范围内的业务存在竞争的业务活动。 二、中国卫星收购我院的资产及业务不会导致我院与中国卫星之间产生新增同业竞争的情形。 三、我院将不会直接或间接地在中国境内参与、经营或从事与中国卫星构成竞争的业务。我院将促使我院关联方不直接或间接地在中国境内参与、经营或从事与中国卫星构成竞争的业务。 四、我院有商业机会可从事、参与或入股可能与中国卫星及其下属公司生产经营构成竞争的业务，我院应于发现该商业机会后立即以书面通知中国卫星，并将上述商业机会按不劣于提供给我院及我院的关联方或任何独立第三方的条款和条件首先向中国卫星提供该机会。凡我院的关联方有商业机会可从事、参与或入股可能与中国卫星及其下属公司生产经营构成竞争的业务，我院应于发现该商业机会后立即以书面通知中国卫星，并促使上述商业机会按不劣于提供给我院及我院的关联方或任何独立第三方的条款和条件首先向中国卫星提供该机会。 五、除非取得中国卫星届时的同意/无异议或豁免，如果我院违反上述声明、保证与承诺，给中国卫星造成任何损失和支出，我院同意给予中国卫星相应的赔偿。 六、本声明、承诺与保证将持续有效，直至发生以下情形为止（以较早为准）： 1、我院直接或间接拥有的中国卫星的股本权益而可在中国卫星股东大会上行使或控制行使的股票权低于 30%及我院不能控制/决定中国卫星董事会半数以上成员当选； 2、中国卫星股份终止在上海证券交易所及任何其他的证券交易所上市。”	2007 年 6 月 18 日起长期有效	否	是

规范 关联交易	五院	中国航天科技集团公司第五研究院承诺： “一、本次配股前，我院与中国卫星已存在的关联交易包括关联采购、设备租赁、技术服务、房屋租赁等；本次配股后，我院与中国卫星间的关联交易继续在上述范围内进行。 二、我院将严格遵循中国卫星《公司章程》、《股东大会事规则》、《董事会议事规则》和《独立董事工作制度》对关联交易决策制度的规定，按照中国卫星《关联交易管理办法》确定的决策程序、权限进行相关决策。 三、我院在与中国卫星发生关联交易时执行以下原则：关联交易定价按市场化原则办理。有国家定价的，按国家定价；没有国家定价的，按市场价格执行；没有市场价格的，按成本加成定价；当交易的商品没有市场价格时，且无法或不适合成本加成定价计算的，由交易双方协商确定价格。 四、后续年度中，我院将严格根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的相关要求，监督中国卫星严格执行关联交易事项决策程序并妥善履行信息披露义务；在确保关联交易定价公平、公允的基础上，进一步严格控制、努力降低我院及下属单位与中国卫星之间发生的关联交易的金额水平。”	2007年6月18日起 长期有效	否	是	
全额认购 配售股份	五院	五院、神舟投资及北京空间飞行器总体设计部承诺以现金方式按照持股比例全额认购本次配股的可配售股份。	2012年9月17日至 配股发行 完毕	有	是	
	神舟投资 北京空间 飞行器总 体设计部		2012年12月11日至 配股发行 完毕			
获配股份 限售承诺	五院	五院、神舟投资及北京空间飞行器总体设计部承诺自2013年度配股新增股份上市之日（2013年8月21日）起6个月内不减持所持有的中国卫星股票。	2013年8月21日至 2014年2月21日	有	是	
	神舟投资 北京空间 飞行器总 体设计部					
其他 承诺	控股股东一致行动人增持计划	五院	截至报告期末，五院的一致行动人北京空间飞行器总体设计部自2012年11月30日起累计增持公司股份7,541,264股，占公司总股本的0.82%；通过全额认购配售股份，北京空间飞行器总体设计部持股数量增加至9,803,643股，占公司总股本的0.83%，累计增持比例未超过公司总股本的2%。 五院承诺，五院及一致行动人在增持期间（自首次增持之日起算的12个月内）及法定期限内不减持所持有的本公司股份。	2012年11月30日至 2013年11月30日	有	是

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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

中国东方红卫星股份有限公司

法定代表人:李开民

2013年10月30日

四、附录

4.1

合并资产负债表

2013 年 9 月 30 日

编制单位:中国东方红卫星股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	3,491,298,216.11	2,686,214,617.86
交易性金融资产		
应收票据	84,925,280.00	114,952,833.33
应收账款	2,669,704,793.11	1,101,475,530.23
预付款项	391,775,776.87	235,691,997.37
应收利息	8,330,056.00	384,333.32
应收股利		
其他应收款	36,383,215.61	28,451,463.29
存货	711,535,901.92	539,614,947.44
一年内到期的非流动资产	8,172,477.70	7,350,377.06
其他流动资产		651,809.43
流动资产合计	7,402,125,717.32	4,714,787,909.33
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	32,358,691.48	35,997,020.63
长期股权投资	14,000,000.00	14,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	326,469,670.24	324,571,241.63
在建工程	345,130,027.97	221,005,312.53
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	232,720,690.53	248,057,660.91
开发支出	17,877,935.66	18,809,401.01
商誉		
长期待摊费用	34,686,930.17	54,351,901.40
递延所得税资产	4,942,289.36	3,942,114.69
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,008,186,235.41	920,734,652.80
资产总计	8,410,311,952.73	5,635,522,562.13

公司法定代表人:李开民

主管会计工作负责人:王黎

会计机构负责人:李淑花

合并资产负债表 (续)

2013 年 9 月 30 日

编制单位:中国东方红卫星股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动负债:		
短期借款	234,200,000.00	158,039,000.00
交易性金融负债		
应付票据	13,102,898.45	16,404,287.70
应付账款	2,866,216,922.71	1,572,239,931.78
预收款项	497,459,084.04	644,726,227.48
应付职工薪酬	5,632,271.80	50,258,103.24
应交税费	3,981,852.65	51,538,158.57
应付利息		40,027.78
应付股利		
其他应付款	67,120,630.69	16,259,325.59
一年内到期的非流动负债		2,145,550.98
其他流动负债		
流动负债合计	3,687,713,660.34	2,511,650,613.12
非流动负债:		
长期借款	68,000,000.00	89,920,581.86
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	204,620,777.04	168,690,504.63
非流动负债合计	272,620,777.04	258,611,086.49
负债合计	3,960,334,437.38	2,770,261,699.61
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,182,489,135.00	916,598,774.00
资本公积	1,623,725,528.51	454,442,245.49
减:库存股		
专项储备	2,679,021.26	1,311,514.46
盈余公积	53,014,100.57	53,014,100.57
未分配利润	1,101,691,504.94	975,072,268.17
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	3,963,599,290.28	2,400,438,902.69
少数股东权益	486,378,225.07	464,821,959.83
所有者权益合计	4,449,977,515.35	2,865,260,862.52
负债和所有者权益总计	8,410,311,952.73	5,635,522,562.13

公司法定代表人:李开民

主管会计工作负责人:王黎

会计机构负责人:李淑花

母公司资产负债表

2013 年 9 月 30 日

编制单位: 中国东方红卫星股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	1,474,203,255.90	83,383,829.19
交易性金融资产		
应收票据	9,842,200.00	220,485.00
应收账款	45,444,387.41	48,326,879.91
预付款项	36,564,132.74	40,044,055.60
应收利息		
应收股利	92,376,594.85	127,376,594.85
其他应收款	37,159,806.03	541,494.00
存货	24,240,877.23	17,577,940.07
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		651,809.43
流动资产合计	1,719,831,254.16	318,123,088.05
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	1,114,948,894.24	1,153,765,277.44
投资性房地产		
固定资产	10,919,635.00	11,065,332.05
在建工程	72,723,957.46	14,661,008.94
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	39,626,470.87	39,382,465.72
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,012,114.61	7,811,839.94
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,245,231,072.18	1,226,685,924.09
资产总计	2,965,062,326.34	1,544,809,012.14

公司法定代表人: 李开民

主管会计工作负责人: 王黎

会计机构负责人: 李淑花

母公司资产负债表（续）

2013 年 9 月 30 日

编制单位：中国东方红卫星股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动负债：		
短期借款	18,000,000.00	
交易性金融负债		
应付票据	4,677,664.80	11,583,282.70
应付账款	38,330,184.69	41,788,555.53
预收款项	10,606,404.44	739,615.38
应付职工薪酬	935,356.78	5,513,615.13
应交税费	-2,481,254.95	1,103,006.91
应付利息		
应付股利		
其他应付款	4,138,523.07	338,297.51
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	74,206,878.83	61,066,373.16
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	21,500,000.00	20,000,000.00
非流动负债合计	21,500,000.00	20,000,000.00
负债合计	95,706,878.83	81,066,373.16
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,182,489,135.00	916,598,774.00
资本公积	1,514,386,785.36	353,521,016.80
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	53,014,100.57	53,014,100.57
未分配利润	119,465,426.58	140,608,747.61
所有者权益（或股东权益）合计	2,869,355,447.51	1,463,742,638.98
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,965,062,326.34	1,544,809,012.14

公司法定代表人：李开民

主管会计工作负责人：王黎

会计机构负责人：李淑花

4.2

合并利润表

编制单位:中国东方红卫星股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期期末 金额(1-9月)	上年年初至报告期 期末金额(1-9月)
一、营业总收入	909,596,438.18	925,141,512.09	2,986,034,594.04	2,701,812,207.28
其中:营业收入	909,596,438.18	925,141,512.09	2,986,034,594.04	2,701,812,207.28
二、营业总成本	821,915,939.40	849,434,017.57	2,737,555,547.49	2,482,641,868.62
其中:营业成本	781,354,292.93	793,333,300.87	2,589,391,137.28	2,328,137,263.41
营业税金及附加	-2,804,642.30	4,283,117.60	-10,758,707.44	11,647,237.80
销售费用	7,616,996.92	7,525,090.56	22,221,681.87	25,608,910.25
管理费用	56,176,234.87	53,995,079.55	160,321,083.73	145,041,338.29
财务费用	-18,235,311.85	-9,478,731.74	-33,316,525.86	-25,905,738.48
资产减值损失	-2,191,631.17	-223,839.27	9,696,877.91	-1,887,142.65
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)			9,205,624.62	-17,768.34
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)	87,680,498.78	75,707,494.52	257,684,671.17	219,152,570.32
加:营业外收入	4,261,023.64	3,643,186.74	13,010,152.38	8,709,701.98
减:营业外支出	102,573.62	388,170.76	203,750.85	388,170.76
其中:非流动资产处置损失	14,552.31	388,170.76	40,949.54	388,170.76
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	91,838,948.80	78,962,510.50	270,491,072.70	227,474,101.54
减:所得税费用	13,767,413.77	13,375,894.74	26,650,323.54	36,202,597.78
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	78,071,535.03	65,586,615.76	243,840,749.16	191,271,503.76
归属于母公司所有者的净利润	71,688,664.19	59,757,278.04	218,279,114.17	173,640,165.03
少数股东损益	6,382,870.84	5,829,337.72	25,561,634.99	17,631,338.73
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	0.07	0.06	0.20	0.16
(二)稀释每股收益	0.07	0.06	0.20	0.16
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	78,071,535.03	65,586,615.76	243,840,749.16	191,271,503.76
归属于母公司所有者的综合收益总额	71,688,664.19	59,757,278.04	218,279,114.17	173,640,165.03
归属于少数股东的综合收益总额	6,382,870.84	5,829,337.72	25,561,634.99	17,631,338.73

公司法定代表人:李开民

主管会计工作负责人:王黎

会计机构负责人:李淑花

母公司利润表

编制单位：中国东方红卫星股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9月)
一、营业收入	40,608,161.81	97,326,736.86	58,124,895.95	192,078,949.34
减：营业成本	38,936,074.61	94,404,510.24	51,849,254.50	185,574,788.62
营业税金及附加	1,176.00	91.91	3,528.00	123,687.96
销售费用	947,973.52	930,879.08	2,938,828.58	2,924,205.80
管理费用	8,794,866.05	7,328,700.96	27,879,023.14	23,421,485.03
财务费用	-569,487.31	-108,416.50	-815,599.58	-427,457.54
资产减值损失	-109,708.44	459,686.00	127,411.89	-760,902.50
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	94,379,816.80	146,971,027.06
其中：对联营企 业和合营企业的投资收益				
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	-7,392,732.62	55,021,478.90	70,522,266.22	128,194,169.03
加：营业外收入			67.98	1,935.00
减：营业外支出	200.00		5,777.83	
其中：非流动资产处 置损失			1,377.83	
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	-7,392,932.62	55,021,478.90	70,516,556.37	128,196,104.03
减：所得税费用				
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	-7,392,932.62	55,021,478.90	70,516,556.37	128,196,104.03
五、每股收益				
(一)基本每股收益	-0.01	0.05	0.07	0.12
(二)稀释每股收益	-0.01	0.05	0.07	0.12
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	-7,392,932.62	55,021,478.90	70,516,556.37	128,196,104.03

公司法定代表人：李开民

主管会计工作负责人：王黎

会计机构负责人：李淑花

4.3

合并现金流量表

2013 年 1—9 月

编制单位：中国东方红卫星股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期末金额 (1-9 月)
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	1,289,426,952.01	1,373,472,545.33
收到的税费返还	1,688,556.43	164,640.00
收到其他与经营活动有关的现金	68,725,404.60	38,641,028.60
经营活动现金流入小计	1,359,840,913.04	1,412,278,213.93
购买商品、接受劳务支付的现金	1,301,520,076.92	1,415,292,699.38
支付给职工以及为职工支付的现金	320,574,024.70	299,483,575.54
支付的各项税费	68,616,311.61	59,043,497.66
支付其他与经营活动有关的现金	76,719,008.61	64,631,403.43
经营活动现金流出小计	1,767,429,421.84	1,838,451,176.01
经营活动产生的现金流量净额	-407,588,508.80	-426,172,962.08
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	198,400.00	150,195.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	5,128,481.96	1,153,089.43
收到其他与投资活动有关的现金	2,035,000.00	
投资活动现金流入小计	7,361,881.96	1,303,284.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	190,672,874.04	255,730,021.02
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		
投资活动现金流出小计	190,672,874.04	257,730,021.02
投资活动产生的现金流量净额	-183,310,992.08	-256,426,736.59
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,456,102,467.45	350,250,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	7,000,000.00	350,250,000.00
取得借款收到的现金	292,538,282.45	139,147,166.35
收到其他与筹资活动有关的现金	15,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	1,763,640,749.90	489,397,166.35
偿还债务支付的现金	240,443,415.29	103,998,287.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	105,589,811.30	42,518,844.98
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,350,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	21,634,787.20	406,254.15
筹资活动现金流出小计	367,668,013.79	146,923,387.01
筹资活动产生的现金流量净额	1,395,972,736.11	342,473,779.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	805,073,235.23	-340,125,919.33
加：期初现金及现金等价物余额	2,678,001,610.86	2,173,340,074.08
六、期末现金及现金等价物余额	3,483,074,846.09	1,833,214,154.75

公司法定代表人：李开民

主管会计工作负责人：王黎

会计机构负责人：李淑花

母公司现金流量表

2013 年 1—9 月

编制单位：中国东方红卫星股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金 额 (1-9 月)	上年年初至报告期期 末金额 (1-9 月)
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	73,421,294.26	303,762,795.90
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,583,379.03	1,157,265.48
经营活动现金流入小计	76,004,673.29	304,920,061.38
购买商品、接受劳务支付的现金	86,256,649.88	325,355,337.83
支付给职工以及为职工支付的现金	20,455,453.86	19,677,180.22
支付的各项税费	2,045,749.72	3,010,701.72
支付其他与经营活动有关的现金	24,814,249.37	16,323,472.74
经营活动现金流出小计	133,572,102.83	364,366,692.51
经营活动产生的现金流量净额	-57,567,429.54	-59,446,631.13
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	137,350,000.00	190,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	40,300.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	3,252,100.00	4,040,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	2,035,000.00	13,123,055.57
投资活动现金流入小计	142,677,400.00	207,163,055.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	40,055,098.40	78,509,778.94
投资支付的现金	8,000,000.00	
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		28,000,000.00
投资活动现金流出小计	48,055,098.40	106,509,778.94
投资活动产生的现金流量净额	94,622,301.60	100,653,276.63
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,449,102,467.45	
取得借款收到的现金	18,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,467,102,467.45	
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	91,703,125.60	35,253,799.00
支付其他与筹资活动有关的现金	21,634,787.20	406,254.15
筹资活动现金流出小计	113,337,912.80	35,660,053.15
筹资活动产生的现金流量净额	1,353,764,554.65	-35,660,053.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	1,390,819,426.71	5,546,592.35
加：期初现金及现金等价物余额	83,383,829.19	37,775,649.37
六、期末现金及现金等价物余额	1,474,203,255.90	43,322,241.72

公司法定代表人：李开民

主管会计工作负责人：王黎

会计机构负责人：李淑花