

中国东方红卫星股份有限公司
2014 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	12

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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 公司负责人李开民、主管会计工作负责人王黎及会计机构负责人（会计主管人员）李淑花保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

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(%)
总资产	9,444,634,355.58	7,914,494,192.31	19.33
归属于上市公司股东的净资产	4,165,133,193.43	4,049,787,502.75	2.85
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-426,652,463.14	-407,588,508.80	-
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	2,988,109,453.11	2,986,034,594.04	0.07
归属于上市公司股东的净利润	214,160,108.89	218,279,114.17	-1.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	205,043,779.88	209,042,526.89	-1.91
加权平均净资产收益率(%)	5.20	8.32	减少3.12个百分点
基本每股收益(元/股)	0.18	0.20	减少0.02元/股
稀释每股收益(元/股)	0.18	0.20	减少0.02元/股

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)	说明
非流动资产处置损益	4,749.03	44,776.49	
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	4,414,652.58	13,549,181.86	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,149,080.59	582,724.09	
非经常性损益合计	5,568,482.20	14,176,682.44	
所得税影响额	832,486.36	2,083,606.43	
少数股东权益影响额(税后)	1,076,603.32	2,976,747.00	
合计	3,659,392.52	9,116,329.01	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数(户)		83,295					
前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有 限售条 件股 份数 量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
中国航天科技集团公司第五研究院	0	611,520,616	51.71	0	无		国有法人
中国工商银行—景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金	-2,000,000	31,134,289	2.63	0	未知		未知
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	-12,916,900	15,000,000	1.27	0	未知		未知
北京空间飞行器总体设计部	0	9,803,643	0.83	0	无		国有法人
中国工商银行—诺安股票证券投资基金	2,499,968	8,533,753	0.72	0	未知		未知
励兰香	-37,398	7,779,920	0.66	0	未知		未知

航天神舟投资管理 有限公司	0	7,524,478	0.64	0	无	国有法人
张家世	2,443,300	7,367,835	0.62	0	未知	未知
中国旅游商贸服务 总公司	-3,528,180	7,000,000	0.59	0	无	国有法人
唐勇	4,902,004	4,902,004	0.41	0	未知	未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的 数量		股份种类及数量			
			种类	数量		
中国航天科技集团公司第五研究院	611,520,616		人民币普通股	611,520,616		
中国工商银行—景顺长城精选蓝筹股票型 证券投资基金	31,134,289		人民币普通股	31,134,289		
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券 投资基金	15,000,000		人民币普通股	15,000,000		
北京空间飞行器总体设计部	9,803,643		人民币普通股	9,803,643		
中国工商银行—诺安股票证券投资基金	8,533,753		人民币普通股	8,533,753		
励兰香	7,779,920		人民币普通股	7,779,920		
航天神舟投资管理有限公司	7,524,478		人民币普通股	7,524,478		
张家世	7,367,835		人民币普通股	7,367,835		
中国旅游商贸服务总公司	7,000,000		人民币普通股	7,000,000		
唐勇	4,902,004		人民币普通股	4,902,004		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，中国航天科技集团公司第五研究院与北京空间飞行器总体设计部及航天神舟投资管理有限公司为一致行动人。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系。					

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

主要利润表项目	2014年1-9月	2013年1-9月	增减金额	增减比例(%)
营业收入	2,988,109,453.11	2,986,034,594.04	2,074,859.07	0.07
营业成本	2,583,333,189.28	2,589,391,137.28	-6,057,948.00	-0.23
营业税金及附加	2,734,243.83	-10,758,707.44	13,492,951.27	
销售费用	25,678,717.09	22,221,681.87	3,457,035.22	15.56
管理费用	183,781,313.23	160,321,083.73	23,460,229.50	14.63
财务费用	-60,468,968.37	-33,316,525.86	-27,152,442.51	
资产减值损失	3,068,482.99	9,696,877.91	-6,628,394.92	-68.36
投资收益	103,762.84	9,205,624.62	-9,101,861.78	-98.87

2014 年第三季度报告

营业外收入	15,307,468.79	13,010,152.38	2,297,316.41	17.66
营业外支出	1,130,786.35	203,750.85	927,035.50	454.98
利润总额	264,262,920.34	270,491,072.70	-6,228,152.36	-2.30
所得税费用	24,832,658.81	26,650,323.54	-1,817,664.73	-6.82
归属于上市公司股东的净利润	214,160,108.89	218,279,114.17	-4,119,005.28	-1.89
主要资产负债表项目	2014年9月30日	2013年12月31日	增减金额	增减比例(%)
货币资金	3,330,282,865.23	3,850,260,840.59	-519,977,975.36	-13.51
应收账款	3,551,641,360.08	1,969,983,401.89	1,581,657,958.19	80.29
预付款项	433,900,065.00	331,664,294.30	102,235,770.70	30.83
应收利息	36,876,376.67	8,520,155.85	28,356,220.82	332.81
其他应收款	64,499,061.71	26,121,382.53	38,377,679.18	146.92
存货	685,790,642.98	519,631,828.92	166,158,814.06	31.98
长期股权投资	5,982,778.03		5,982,778.03	
固定资产	377,418,302.27	390,501,490.62	-13,083,188.35	-3.35
在建工程	410,461,976.87	365,760,163.00	44,701,813.87	12.22
无形资产	313,697,620.63	228,965,554.25	84,732,066.38	37.01
应付票据	45,939,397.53	18,872,604.22	27,066,793.31	143.42
应付账款	3,649,824,503.46	2,296,154,453.87	1,353,670,049.59	58.95
预收款项	371,936,783.78	513,353,379.29	-141,416,595.51	-27.55
应付职工薪酬	6,948,703.27	47,232,303.87	-40,283,600.60	-85.29
应付股利	980,000.00		980,000.00	
其他应付款	118,618,167.07	16,645,628.27	101,972,538.80	612.61
股本	1,182,489,135.00	1,182,489,135.00		
资本公积	1,612,697,181.79	1,623,725,528.51	-11,028,346.72	-0.68
专项储备	8,164,147.24	1,351,087.93	6,813,059.31	504.26
未分配利润	1,305,289,964.85	1,185,728,986.76	119,560,978.09	10.08
主要现金流量表项目	2014年1-9月	2013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	-426,652,463.14	-407,588,508.80	-19,063,954.34	
投资活动产生的现金流量净额	-84,445,888.01	-183,310,992.08	98,865,104.07	
筹资活动产生的现金流量净额	-9,761,624.21	1,395,972,736.11	-1,405,734,360.32	-100.70

说明：

(1) 报告期内营业收入、营业成本基本持平，主要原因是受宏观经济环境的影响公司卫星研制和卫星应用类业务增长幅度放缓。

(2) 营业税金及附加增加，主要原因是上年同期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，相应冲减营业税金及附加。

(3) 财务费用减少，主要原因是公司配股募集资金的利息收入增加。

(4) 资产减值损失减少, 主要原因是本期增加的应收账款大部分为应收特定用户款项不计提坏账准备; 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款本期增幅低于上年同期增幅。

(5) 投资收益减少, 主要是上年同期为公司及子公司处置北京宏宇航天技术有限公司股权产生的收益; 报告期内西安中恒星通信技术有限公司(以下简称“西安中恒星”)自 2014 年 8 月不再纳入合并范围, 投资收益为对西安中恒星的长期股权投资权益法核算产生的收益。

(6) 应收账款增加, 主要原因是由于行业特点, 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。公司报告期内新增应收账款主要是应收特定用户的款项, 风险可控。

(7) 预付款项增加, 主要原因是公司卫星应用和卫星研制业务预付的材料、外协及设备款项增加。

(8) 应收利息增加, 主要原因是公司计提的募集资金定期存款利息增加。

(9) 其他应收款增加, 主要原因一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)不再将西安中恒星通信技术有限公司(简称: 西安中恒星)纳入合并范围, 其他应收西安中恒星款项增加; 二是子公司的备用金借款及保证金增加。

(10) 存货增加, 主要是子公司卫星研制和卫星应用类业务的项目研制成本。

(11) 长期股权投资增加, 主要原因一是报告期内西安中恒星不再纳入合并范围, 对西安中恒星的长期股权投资由成本法转换为权益法核算; 二是按照新会计准则, 将不具有重大影响的长期股权投资转入可供出售金融资产。

(12) 无形资产增加, 主要是子公司取得的土地使用权。

(13) 应付票据增加, 主要原因是子公司应付的银行承兑汇票增加。

(14) 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。

(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) 应付股利增加, 主要是子公司尚未支付给少数股东的分红款。

(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) 专项储备增加, 主要是子公司按规定提取的安全生产费用。

(19) 经营活动产生的现金流量净额减少, 主要原因是受宏观经济环境的影响公司卫星研制和卫星应用类业务的到款均低于上年同期。

(20) 投资活动产生的现金流量净额增加, 主要原因是上年同期公司及子公司在建工程支出较大。

(21) 筹资活动产生的现金流量净额减少, 主要原因是上年同期公司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其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

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	是否及时	如未能及时履	如未能及时履

					行期 限	严格 履行	行应说 明未完 成履行 的具体 原因	行应说 明下一 步计划
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型卫星的研制和应用，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证 券交易所上市。”	2007年6月18日起 长期有效	否	是	-	-
			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）目前未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主营业务存在竞争的业务活动； 二、中国卫星实施本次配股不会导致我院与中国卫星之间产生新增同业竞争的情形；	2012年9月25日起 长期有效	否	是	-	-

		<p>三、我院将不会直接或间接地参与、经营或从事与中国卫星构成竞争的业务，并将促使我院的关联方不直接或间接地参与、经营或从事与中国卫星构成竞争的业务；</p> <p>四、我院或我院的关联方如知悉、发现或获得任何可能与卫星及其下属公司生产经营构成竞争的商业机会，应立即以书面方式通知中国卫星，并按不劣于提供给我院及我院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商业机会；</p> <p>五、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；</p> <p>六、本承诺将持续有效，直至发生以下情形为止（以较早为准）：</p> <p>1、我院直接或间接持有的中国卫星已发行且可在中国卫星股东大会上行使表决前的股份比例低于 30%及我院不能控制/决定中国卫星董事会半数以上成员的当选；2、中国卫星股份终止在上海证券交易所及任何其他证券交易所上市。”</p>					
规范关联交易	五院	<p>五院承诺：</p> <p>“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。</p> <p>二、我院将严格遵循中国卫星《公司章程》、《股东大会会议事规则》、《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。</p> <p>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。</p> <p>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。”</p>	2007 年 6 月 18 日起 长期有效	否	是	-	-
		<p>五院承诺：</p> <p>“一、本次配股前，我院及下属单位与中国卫星已存在的持续性关联交易包括关联销售、关联采购、关联租赁及相关服务等；本次配股后，我院及下属单位与中国卫星间的持续性关联交易将继续在上述范围内进行；</p> <p>二、我院将严格遵循有关法律、法规及规范性文件以及中国卫星《公司章程》、《股东大会会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《关联交易管理办法》等相关管理制度规定的决策程序，对关联交易进行决策；</p> <p>三、我院及下属单位与中国卫星之间的关联交易定价将按照有关法律、法规及规范性文件的规定，依据公平、公允和市场化的原则执行，保证不通过关联交易损害中国卫星及其他股东的合法权益；</p> <p>四、本次配股后，我院将继续根据相关法律、法规及规范性文件的要求，配合中国卫星严格执行关联交易事项决策程序并履行信息披露义务；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。”</p>	2012 年 9 月 25 日起 长期有效	否	是	-	-

		五院承诺： “1、在与中国卫星进行必要的关联交易时，严格按照合同约定付款，保证不通过延长付款期限等方式占用中国卫星资金； 2、保证不通过借款、代偿债务、代垫款项或者其他非经营性方式占用中国卫星资金。”	2013年6月19日起 长期有效	否	是	-	-
获配股份 限售承诺	五院 神舟投资 总体部	五院、神舟投资及总体部承诺自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	-	-

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

3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）

单位：元 币种：人民币

被投资单位	交易基本信息	2013年1月1日归属于母公司股东权益（+/-）	2013年12月31日		
			长期股权投资（+/-）	可供出售金融资产（+/-）	归属于母公司股东权益（+/-）
航天新商务信息科技有限公司			-12,000,000.00	12,000,000.00	
深圳市航天新源科技有限公司			-2,000,000.00	2,000,000.00	

说明：

根据《企业会计准则第2号-长期股权投资》，公司对持有的不具有控制、共同控制、重大影响的股权投资，作为可供出售金融资产进行核算，不作为长期股权投资核算，并对其采用追溯调整法进行调整。具体为：1. 将在长期股权投资核算的对航天新商务信息科技有限公司1,200万元（持股比例18.80%）的投资，追溯调整至“可供出售金融资产”核算；2. 将在长期股权投资核算的对深圳市航天新源科技有限公司200万元（持股比例10%）的投资，追溯调整至“可供出售金融资产”核算。上述会计政策变更，将对执行新准则后的前期已披露可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响，对公司各期已披露的资产总额、负债总额、净资产及净利润不产生影响。

3.6 其他披露事项说明

报告期内，公司于2014年8月1日起不再将西安中恒星纳入公司的合并报表范围。西安中恒星是公司子公司航天恒星空间的子公司，航天恒星空间持有其45%的股权。根据企业会计准则，

航天恒星空间在西安中恒星董事会中占有多数席位，对该公司具有控制权，因此截至 2014 年 7 月 30 日公司均将西安中恒星纳入合并范围。2014 年 7 月 30 日，西安中恒星召开股东会对《公司章程》进行了修订，将聘任或解聘该公司总经理的权限由“必须经全体董事的过半数通过”变更为“必须经代表三分之二以上表决权的股东同意”，即将西安中恒星董事会对经营活动的控制权上升到股东会，航天恒星空间已无法通过在西安中恒星董事会占有多数席位对该公司经营活动产生实际控制力，同时航天恒星空间未在西安中恒星的股东会中取得超过半数的表决权，因此公司于 2014 年 8 月 1 日起不再将西安中恒星纳入公司的合并报表范围。

公司名称	中国东方红卫星股份有限公司
法定代表人	李开民
日期	2014 年 10 月 30 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2014 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	3,330,282,865.23	3,850,260,840.59
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	119,609,440.00	105,690,422.52
应收账款	3,551,641,360.08	1,969,983,401.89
预付款项	433,900,065.00	331,664,294.30
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	36,876,376.67	8,520,155.85
应收股利		
其他应收款	64,499,061.71	26,121,382.53
买入返售金融资产		
存货	685,790,642.98	519,631,828.92
一年内到期的非流动资产	8,651,534.54	8,289,695.81
其他流动资产		
流动资产合计	8,231,251,346.21	6,820,162,022.41
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	14,000,000.00	14,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	23,707,156.98	30,241,789.12
长期股权投资	5,982,778.03	

投资性房地产		
固定资产	377,418,302.27	390,501,490.62
在建工程	410,461,976.87	365,760,163.00
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	313,697,620.63	228,965,554.25
开发支出	23,886,936.91	19,938,523.02
商誉		
长期待摊费用	24,396,495.05	28,619,750.86
递延所得税资产	19,831,742.63	16,304,899.03
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,213,383,009.37	1,094,332,169.90
资产总计	9,444,634,355.58	7,914,494,192.31
流动负债：		
短期借款	275,850,000.00	255,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	45,939,397.53	18,872,604.22
应付账款	3,649,824,503.46	2,296,154,453.87
预收款项	371,936,783.78	513,353,379.29
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,948,703.27	47,232,303.87
应交税费	13,383,781.01	14,141,589.12
应付利息		
应付股利	980,000.00	
其他应付款	118,618,167.07	16,645,628.27
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	4,483,481,336.12	3,161,399,958.64
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	179,589,263.48	181,798,241.77
非流动负债合计	179,589,263.48	181,798,241.77
负债合计	4,663,070,599.60	3,343,198,200.41
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,182,489,135.00	1,182,489,135.00
资本公积	1,612,697,181.79	1,623,725,528.51
减：库存股		
专项储备	8,164,147.24	1,351,087.93
盈余公积	56,492,764.55	56,492,764.55
一般风险准备		
未分配利润	1,305,289,964.85	1,185,728,986.76
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	4,165,133,193.43	4,049,787,502.75
少数股东权益	616,430,562.55	521,508,489.15
所有者权益合计	4,781,563,755.98	4,571,295,991.90
负债和所有者权益总计	9,444,634,355.58	7,914,494,192.31

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：李淑花

母公司资产负债表

2014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	977,427,909.10	1,275,685,092.66
交易性金融资产		

2014 年第三季度报告

应收票据		
应收账款	29,284,398.71	44,472,223.11
预付款项	8,265,677.98	1,882,297.11
应收利息	24,105,391.39	7,818,600.30
应收股利	108,134,573.91	57,376,594.85
其他应收款	37,142,769.66	166,346,733.51
存货	29,006,622.62	19,822,748.68
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	52,900,000.00	52,900,000.00
流动资产合计	1,266,267,343.37	1,626,304,290.22
非流动资产：		
可供出售金融资产	12,000,000.00	12,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,564,128,894.24	1,107,028,894.24
投资性房地产		
固定资产	47,567,804.26	52,452,260.91
在建工程	35,387,608.78	33,181,298.19
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	38,821,229.08	39,392,273.21
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,092,809.71	7,826,548.66
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,704,998,346.07	1,251,881,275.21
资产总计	2,971,265,689.44	2,878,185,565.43
流动负债：		
短期借款	18,000,000.00	
交易性金融负债		
应付票据	7,197,025.85	4,490,684.20
应付账款	27,950,126.97	28,324,353.88

2014 年第三季度报告

预收款项	7,425,590.64	3,810,056.32
应付职工薪酬	1,187,426.41	6,366,529.69
应交税费	-2,062,787.60	-820,632.56
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,912,906.91	2,389,042.97
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	61,610,289.18	44,560,034.50
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	61,610,289.18	44,560,034.50
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,182,489,135.00	1,182,489,135.00
资本公积	1,514,386,785.36	1,514,386,785.36
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	56,492,764.55	56,492,764.55
一般风险准备		
未分配利润	156,286,715.35	80,256,846.02
所有者权益（或股东权益）合计	2,909,655,400.26	2,833,625,530.93
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,971,265,689.44	2,878,185,565.43

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	781,677,144.30	909,596,438.18	2,988,109,453.11	2,986,034,594.04
其中：营业收入	781,677,144.30	909,596,438.18	2,988,109,453.11	2,986,034,594.04
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	711,265,159.45	821,915,939.40	2,738,126,978.05	2,737,555,547.49
其中：营业成本	647,901,525.33	781,354,292.93	2,583,333,189.28	2,589,391,137.28
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	929,755.36	-2,804,642.30	2,734,243.83	-10,758,707.44
销售费用	9,746,483.07	7,616,996.92	25,678,717.09	22,221,681.87
管理费用	72,678,680.31	56,176,234.87	183,781,313.23	160,321,083.73
财务费用	-17,930,578.68	-18,235,311.85	-60,468,968.37	-33,316,525.86
资产减值损失	-2,060,705.94	-2,191,631.17	3,068,482.99	9,696,877.91
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)	103,762.84		103,762.84	9,205,624.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	103,762.84		103,762.84	
汇兑收益(损失以“-”号填列)				
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	70,515,747.69	87,680,498.78	250,086,237.90	257,684,671.17
加：营业外收入	5,581,752.41	4,261,023.64	15,307,468.79	13,010,152.38
减：营业外支出	13,270.21	102,573.62	1,130,786.35	203,750.85
其中：非流动资产处置		14,552.31		40,949.54

损失				
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	76,084,229.89	91,838,948.80	264,262,920.34	270,491,072.70
减：所得税费用	13,228,192.44	13,767,413.77	24,832,658.81	26,650,323.54
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	62,856,037.45	78,071,535.03	239,430,261.53	243,840,749.16
归属于母公司所有者的净利润	54,643,255.66	71,688,664.19	214,160,108.89	218,279,114.17
少数股东损益	8,212,781.79	6,382,870.84	25,270,152.64	25,561,634.99
六、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.05	0.07	0.18	0.20
（二）稀释每股收益（元/股）	0.05	0.07	0.18	0.20
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	62,856,037.45	78,071,535.03	239,430,261.53	243,840,749.16
归属于母公司所有者的综合收益总额	54,643,255.66	71,688,664.19	214,160,108.89	218,279,114.17
归属于少数股东的综合收益总额	8,212,781.79	6,382,870.84	25,270,152.64	25,561,634.99

本期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：_____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：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 末金额 (1-9月)	上年年初至报告 期末末金额(1-9 月)
一、营业收入	1,763,153.84	40,608,161.81	5,490,997.85	58,124,895.95
减：营业成本	1,357,280.38	38,936,074.61	4,246,542.86	51,849,254.50
营业税金及附加	1,176.00	1,176.00	93,387.47	3,528.00
销售费用	643,360.71	947,973.52	1,914,010.14	2,938,828.58
管理费用	7,417,573.09	8,794,866.05	24,778,380.88	27,879,023.14
财务费用	-8,829,488.23	-569,487.31	-24,248,738.83	-815,599.58
资产减值损失	748,514.60	-109,708.44	110,790.97	127,411.89
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）				

2014 年第三季度报告

投资收益（损失以“-”号填列）	811,133.34		172,030,124.97	94,379,816.80
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）	1,235,870.63	-7,392,732.62	170,626,749.33	70,522,266.22
加：营业外收入	1,650.80		2,250.80	67.98
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）	1,237,521.43	-7,392,932.62	170,629,000.13	70,516,556.37
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,237,521.43	-7,392,932.62	170,629,000.13	70,516,556.37
五、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）				
（二）稀释每股收益（元/股）				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	1,237,521.43	-7,392,932.62	170,629,000.13	70,516,556.37

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：李淑花

合并现金流量表

2014 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	1,290,354,618.68	1,289,426,952.01
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		

收到的税费返还	196,007.39	1,688,556.43
收到其他与经营活动有关的现金	44,588,156.50	68,725,404.60
经营活动现金流入小计	1,335,138,782.57	1,359,840,913.04
购买商品、接受劳务支付的现金	1,247,910,234.28	1,301,520,076.92
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	378,056,883.47	320,574,024.70
支付的各项税费	50,895,277.19	68,616,311.61
支付其他与经营活动有关的现金	84,928,850.77	76,719,008.61
经营活动现金流出小计	1,761,791,245.71	1,767,429,421.84
经营活动产生的现金流量净额	-426,652,463.14	-407,588,508.80
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	41,350.00	198,400.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		5,128,481.96
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	41,350.00	7,361,881.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	81,664,443.74	190,672,874.04
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
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	2,822,794.27	
投资活动现金流出小计	84,487,238.01	190,672,874.04
投资活动产生的现金流量净额	-84,445,888.01	-183,310,992.08
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	88,685,705.53	1,456,102,467.45
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	88,685,705.53	7,000,000.00
取得借款收到的现金	370,050,000.00	292,538,282.45
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金	8,834,467.00	15,000,000.00
筹资活动现金流入小计	467,570,172.53	1,763,640,749.90
偿还债务支付的现金	349,200,000.00	240,443,415.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	126,000,829.54	105,589,811.30
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	22,310,541.01	1,350,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	2,130,967.20	21,634,787.20
筹资活动现金流出小计	477,331,796.74	367,668,013.79
筹资活动产生的现金流量净额	-9,761,624.21	1,395,972,736.11
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	-520,859,975.36	805,073,235.23
加：期初现金及现金等价物余额	3,848,528,140.59	2,678,001,610.86
六、期末现金及现金等价物余额	3,327,668,165.23	3,483,074,846.09

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

2014 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	24,981,365.00	73,421,294.26
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	8,689,985.32	2,583,379.03
经营活动现金流入小计	33,671,350.32	76,004,673.29
购买商品、接受劳务支付的现金	16,797,984.01	86,256,649.88
支付给职工以及为职工支付的现金	20,240,923.64	20,455,453.86
支付的各项税费	299,239.14	2,045,749.72
支付其他与经营活动有关的现金	7,579,220.68	24,814,249.37
经营活动现金流出小计	44,917,367.47	133,572,102.83
经营活动产生的现金流量净额	-11,246,017.15	-57,567,429.54
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	118,856,379.23	137,350,000.00
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

收到其他与投资活动有关的现金	2,415,766.68	2,035,000.00
投资活动现金流入小计	121,272,145.91	142,677,400.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,401,714.32	40,055,098.40
投资支付的现金	327,100,000.00	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	2,000,000.00	
投资活动现金流出小计	331,501,714.32	48,055,098.40
投资活动产生的现金流量净额	-210,229,568.41	94,622,301.60
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	18,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	20,000,000.00	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	94,650,630.80	91,703,125.60
支付其他与筹资活动有关的现金	2,130,967.20	21,634,787.20
筹资活动现金流出小计	96,781,598.00	113,337,912.80
筹资活动产生的现金流量净额	-76,781,598.00	1,353,764,554.65
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	-298,257,183.56	1,390,819,426.71
加：期初现金及现金等价物余额	1,275,685,092.66	83,383,829.19
六、期末现金及现金等价物余额	977,427,909.10	1,474,203,255.90

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 审计报告

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。

适用 不适用