

中国东方红卫星股份有限公司

600118

2014 年第一季度报告

二〇一四年四月二十六日

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.....	13

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 公司第一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 (%)
总资产	8,263,594,252.50	7,914,494,192.31	4.41
归属于上市公司股东的权益	4,088,937,248.17	4,049,787,502.75	0.97
	年初至报告期期末	上年初至上年报 告期末	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-408,936,446.92	-261,609,368.38	-
	年初至报告期期末	上年初至上年报 告期末	比上年同期增减 (%)
营业收入	875,745,993.14	785,586,017.73	11.48
归属于上市公司股东的净利润	51,457,605.37	43,162,994.58	19.22
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	49,321,139.26	41,140,496.16	19.88
加权平均净资产收益率 (%)	1.26	1.79	减少 0.53 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.04	0.04	持平
稀释每股收益 (元/股)	0.04	0.04	持平

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 (1-3月)
非流动资产处置损益	34,857.20
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	3,056,377.68
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	200,660.70
非经常性损益合计	3,291,895.58
所得税影响额	483,734.05
少数股东权益影响额(税后)	671,695.42
合计	2,136,466.11

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		85,668			
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
中国工商银行—景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金	未知	2.80	33,134,289	0	未知
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	未知	2.62	31,000,000	0	未知
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
航天神舟投资管理有限公司	国有法人	0.64	7,524,478	0	无
中国农业银行—中邮核心优选股票型证券投资基金	未知	0.60	7,054,916	0	未知
中国工商银行—诺安股票证券投资基金	未知	0.52	6,116,222	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	0.45	5,354,804	0	未知
张家世	未知	0.41	4,850,235	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		
中国工商银行—景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金	33,134,289		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	31,000,000		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		
航天神舟投资管理有限公司	7,524,478		人民币普通股		
中国农业银行—中邮核心优选股票型证券投资基金	7,054,916		人民币普通股		
中国工商银行—诺安股票证券投资基金	6,116,222		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	5,354,804		人民币普通股		
张家世	4,850,235		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	2014 年 1-3 月	2013 年 1-3 月	增减金额	增减比例(%)
营业收入	875,745,993.14	785,586,017.73	90,159,975.41	11.48
营业成本	772,791,197.23	679,364,997.80	93,426,199.43	13.75
营业税金及附加	513,853.92	-5,693,882.17	6,207,736.09	-
销售费用	6,983,830.25	6,707,487.50	276,342.75	4.12
管理费用	52,630,708.43	47,360,226.23	5,270,482.20	11.13
财务费用	-18,334,370.46	-5,143,236.44	-13,191,134.02	-
资产减值损失	-734,032.91	3,418,190.52	-4,152,223.43	-121.47
营业外收入	3,294,644.52	3,066,510.76	228,133.76	7.44
营业外支出	2,748.94	14,200.00	-11,451.06	-80.64
利润总额	65,186,702.26	62,624,545.05	2,562,157.21	4.09
所得税费用	12,463,381.76	11,151,239.75	1,312,142.01	11.77
归属于上市公司股东的净利润	51,457,605.37	43,162,994.58	8,294,610.79	19.22
主要资产负债表项目	2014 年 3 月 31 日	2013 年 12 月 31 日	增减金额	增减比例(%)
货币资金	3,374,602,103.29	3,850,260,840.59	-475,658,737.30	-12.35
应收票据	44,814,999.52	105,690,422.52	-60,875,423.00	-57.60
应收账款	2,682,667,046.49	1,969,983,401.89	712,683,644.60	36.18
预付款项	388,712,991.39	331,664,294.30	57,048,697.09	17.20
应收利息	24,055,735.50	8,520,155.85	15,535,579.65	182.34
存货	604,927,413.23	519,631,828.92	85,295,584.31	16.41
固定资产	391,144,636.03	390,501,490.62	643,145.41	0.16
在建工程	384,817,041.83	365,760,163.00	19,056,878.83	5.21
无形资产	222,110,214.42	228,965,554.25	-6,855,339.83	-2.99
短期借款	226,450,000.00	255,000,000.00	-28,550,000.00	-11.20
应付账款	2,620,130,690.37	2,296,154,453.87	323,976,236.50	14.11
预收款项	521,225,370.05	513,353,379.29	7,871,990.76	1.53
应付职工薪酬	4,534,216.95	47,232,303.87	-42,698,086.92	-90.40
应付股利	5,100,338.82		5,100,338.82	-
其他应付款	49,280,220.25	16,645,628.27	32,634,591.98	196.06
股本	1,182,489,135.00	1,182,489,135.00	0.00	0.00
资本公积	1,609,741,370.15	1,623,725,528.51	-13,984,158.36	-0.86
专项储备	3,027,386.34	1,351,087.93	1,676,298.41	124.07
未分配利润	1,237,186,592.13	1,185,728,986.76	51,457,605.37	4.34
主要现金流量表项目	2014 年 1-3 月	2013 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	-408,936,446.92	-261,609,368.38	-147,327,078.54	-
投资活动产生的现金流量净额	-34,891,445.47	-73,990,817.57	39,099,372.10	-
筹资活动产生的现金流量净额	-31,830,844.91	11,319,121.02	-43,149,965.93	-381.21

说明:

(1) 报告期内营业收入、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, 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, 主要原因是公司对非特定用户和非关联方的应收账款按账龄分析法计提的坏账准备减少。

(5) 应收票据减少, 主要原因是应收客户的承兑汇票到期。

(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) 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。

(8) 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。

(9) 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。

(10) 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。

(11) 专项储备增加, 主要是子公司按规定提取的安全生产费用。

(12) 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。

(13) 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。

(14) 筹资活动产生的现金流量净额减少, 主要原因是子公司偿还部分银行借款。

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

(1) 2014 年 2 月 12 日，公司召开第六届董事会第十七次会议，审议通过《关于以募集资金向航天东方红卫星有限公司增资的议案》，同意公司以募集资金向全资子公司航天东方红卫星有限公司（简称“航天东方红”）增资 3.85 亿元，用于实施配股募集资金投资项目——“CAST4000 平台开发及研制生产能力建设项目”。截至本报告披露之日，公司已完成首笔增资款 1.2 亿元的拨付。

(2) 2014 年 2 月 12 日，公司第六届董事会第十七次会议审议通过《关于以募集资金向航天恒星科技有限公司增资暨变更部分募集资金投入方式的议案》，同意公司变更《配股说明书》中部分募集资金的投入方式，以全部增资的方式将募集资金 5.5 亿元投向子公司航天恒星科技有限公司（简称：航天恒星科技），用于实施“卫星应用系统集成平台能力建设项目”。航天恒星科技另外两方股东航天投资控股有限公司及北京航天产业投资基金（有限合伙）同比现金增资跟进。鉴于此次增资对象航天恒星科技的另外两方股东与公司属同一实际控制人控制，故上述增资构成关联交易，已经公司 2014 年度第一次临时股东大会审议通过。截至本报告披露之日，公司已完成首笔增资款 1.6 亿元的拨付。

上述增资事项具体情况请见公司于 2014 年 2 月 13 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变更“卫星应用系统集成平台能力建设项目”募集资金投入方式的公告》。

(3) 经公司第六届董事会第十七次会议审议通过的《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议案》，公司拟以募集资金 4,710 万元向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）增资，用于偿还其部分贷款。报告期内公司已完成该增资事项，深圳东方红已于 2014 年 3 月 11 日完成工商变更。鉴于此次增资对象深圳东方红的另一股东深圳航天科技创新研究院与公司属同一实际控制人控制，故本次增资构成关联交易。

上述增资事项具体情况请见公司于 2014 年 2 月 13 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》。

（4）根据《配股说明书》以及经公司第六届董事会第十七次会议审议通过的《关于以募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，公司拟以募集资金11,508.67万元置换公司配股发行预案通过后预先投入的自筹资金，本次置换不改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常实施。截至本报告披露之日，上述置换事项已完成。

上述置换事项具体情况请见公司于2014年2月13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置换预先投入自筹资金的公告》。

（5）2014年3月10日，公司召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于接受中国空间技术研究院使用4,000万元国有资本经营预算资金向东方蓝天钛金科技有限公司增资的议案》，同意公司控股股东中国空间技术研究院（即中国航天科技集团公司第五研究院，简称：五院）以4,000万元国有资本经营预算资金对公司控股子公司东方蓝天钛金科技有限公司（简称：钛金科技）进行增资，支持其完成“高端紧固件产业化项目”建设，钛金科技原股东中国卫星及烟台蓝天投资开发有限公司放弃同比增资跟进。鉴于五院为公司控股股东，故本次增资构成关联交易。截至本报告披露之日，该事项正在有序推进中。

上述增资事项具体情况请见公司于2014年3月12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接受中国空间技术研究院使用4,000万元的国有资本经营预算资金向东方蓝天钛金科技有限公司增资的关联交易公告》。

（6）2014年3月28日，公司召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于航天东方红卫星有限公司购置国际业务合作中心场地项目的议案》，同意公司全资子公司航天东方红购置北京市昌平区TBD科技商务区三栋独立研发楼，总面积约为11,518平方米，用于开展国际及商业小卫星相关业务。截至本报告披露之日，上述事项正在按计划推进。

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	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履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	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	2012年9月25日起长期有效	否	是	-

		<p>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；</p> <p>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；</p> <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中国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的证券交易所上市。”</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	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</p>	2012 年 9 月 25 日起	否	是	-	-

		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。”					
		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

中国东方红卫星股份有限公司

法定代表人:李开民

2014年4月26日

四、附录

4.1

合并资产负债表

2014年3月31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	3,374,602,103.29	3,850,260,840.59
交易性金融资产		
应收票据	44,814,999.52	105,690,422.52
应收账款	2,682,667,046.49	1,969,983,401.89
预付款项	388,712,991.39	331,664,294.30
应收利息	24,055,735.50	8,520,155.85
应收股利		
其他应收款	30,198,565.62	26,121,382.53
存货	604,927,413.23	519,631,828.92
一年内到期的非流动资产	8,408,595.18	8,289,695.81
其他流动资产		
流动资产合计	7,158,387,450.22	6,820,162,022.41
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	28,094,523.95	30,241,789.12
长期股权投资	14,000,000.00	14,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	391,144,636.03	390,501,490.62
在建工程	384,817,041.83	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	222,110,214.42	228,965,554.25
开发支出	22,134,125.68	19,938,523.02
商誉		
长期待摊费用	27,250,719.68	28,619,750.86
递延所得税资产	15,655,540.69	16,304,899.03
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,105,206,802.28	1,094,332,169.90
资产总计	8,263,594,252.50	7,914,494,192.31

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)

2014年3月31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	226,450,000.00	255,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	19,564,374.94	18,872,604.22
应付账款	2,620,130,690.37	2,296,154,453.87
预收款项	521,225,370.05	513,353,379.29
应付职工薪酬	4,534,216.95	47,232,303.87
应交税费	17,536,083.69	14,141,589.12
应付利息		
应付股利	5,100,338.82	
其他应付款	49,280,220.25	16,645,628.27
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	3,463,821,295.07	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	179,143,264.09	181,798,241.77
非流动负债合计	179,143,264.09	181,798,241.77
负债合计	3,642,964,559.16	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	1,609,741,370.15	1,623,725,528.51
减:库存股		
专项储备	3,027,386.34	1,351,087.93
盈余公积	56,492,764.55	56,492,764.55
未分配利润	1,237,186,592.13	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	4,088,937,248.17	4,049,787,502.75
少数股东权益	531,692,445.17	521,508,489.15
所有者权益合计	4,620,629,693.34	4,571,295,991.90
负债和所有者权益总计	8,263,594,252.50	7,914,494,192.31

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

2014年3月31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	1,240,666,831.49	1,275,685,092.66
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	33,991,538.11	44,472,223.11
预付款项	1,821,253.61	1,882,297.11
应收利息	14,551,220.32	7,818,600.30
应收股利	173,197,974.08	57,376,594.85
其他应收款	36,230,086.79	166,346,733.51
存货	22,020,056.63	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	1,575,378,961.03	1,626,304,290.22
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	1,296,128,894.24	1,119,028,894.24
投资性房地产		
固定资产	50,816,339.09	52,452,260.91
在建工程	35,274,812.78	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	39,292,520.00	39,392,273.21
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,581,969.01	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	1,429,094,535.12	1,251,881,275.21
资产总计	3,004,473,496.15	2,878,185,565.43

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）

2014 年 3 月 31 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	5,789,353.40	4,490,684.20
应付账款	25,488,537.57	28,324,353.88
预收款项	4,462,892.72	3,810,056.32
应付职工薪酬	969,549.41	6,366,529.69
应交税费	-927,873.98	-820,632.56
应付利息		
应付股利		
其他应付款	775,737.62	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	54,558,196.74	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	54,558,196.74	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
未分配利润	196,546,614.50	80,256,846.02
所有者权益（或股东权益）合计	2,949,915,299.41	2,833,625,530.93
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,004,473,496.15	2,878,185,565.43

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

2014 年 1—3 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	本期金额	上期金额
一、营业总收入	875,745,993.14	785,586,017.73
其中:营业收入	875,745,993.14	785,586,017.73
二、营业总成本	813,851,186.46	726,013,783.44
其中:营业成本	772,791,197.23	679,364,997.80
营业税金及附加	513,853.92	-5,693,882.17
销售费用	6,983,830.25	6,707,487.50
管理费用	52,630,708.43	47,360,226.23
财务费用	-18,334,370.46	-5,143,236.44
资产减值损失	-734,032.91	3,418,190.52
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)		
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)	61,894,806.68	59,572,234.29
加:营业外收入	3,294,644.52	3,066,510.76
减:营业外支出	2,748.94	14,200.00
其中:非流动资产处置损失		
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	65,186,702.26	62,624,545.05
减:所得税费用	12,463,381.76	11,151,239.75
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	52,723,320.50	51,473,305.30
归属于母公司所有者的净利润	51,457,605.37	43,162,994.58
少数股东损益	1,265,715.13	8,310,310.72
六、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.04	0.04
(二)稀释每股收益	0.04	0.04
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	52,723,320.50	51,473,305.30
归属于母公司所有者的综合收益总额	51,457,605.37	43,162,994.58
归属于少数股东的综合收益总额	1,265,715.13	8,310,310.72

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

母公司利润表

2014 年 1—3 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	本期金额	上期金额
一、营业收入	2,916,967.10	4,218,255.29
减：营业成本	2,226,688.15	3,787,950.07
营业税金及附加	45,612.00	1,176.00
销售费用	751,784.50	903,391.22
管理费用	9,530,217.86	8,200,691.12
财务费用	-7,606,804.77	-98,896.35
资产减值损失	-435,219.88	-116,271.12
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）	117,884,879.24	89,594,100.00
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）	116,289,568.48	81,134,314.35
加：营业外收入	200.00	66.18
减：营业外支出		4,200.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	116,289,768.48	81,130,180.53
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	116,289,768.48	81,130,180.53
五、其他综合收益		
六、综合收益总额	116,289,768.48	81,130,180.53

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

2014 年 1—3 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	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	229,814,470.79	320,156,776.48
收到的税费返还		1,009,589.93
收到其他与经营活动有关的现金	5,755,531.31	10,551,540.37
经营活动现金流入小计	235,570,002.10	331,717,906.78
购买商品、接受劳务支付的现金	440,909,854.75	408,696,245.35
支付给职工以及为职工支付的现金	169,505,303.91	133,108,649.25
支付的各项税费	12,281,457.35	30,547,988.84
支付其他与经营活动有关的现金	21,809,833.01	20,974,391.72
经营活动现金流出小计	644,506,449.02	593,327,275.16
经营活动产生的现金流量净额	-408,936,446.92	-261,609,368.38
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	16,500.00	166,300.00
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		2,035,000.00
投资活动现金流入小计	16,500.00	2,201,300.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,907,945.47	76,192,117.57
投资支付的现金		
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	34,907,945.47	76,192,117.57
投资活动产生的现金流量净额	-34,891,445.47	-73,990,817.57
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		7,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		7,000,000.00
取得借款收到的现金	16,450,000.00	39,438,282.45
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	16,450,000.00	46,438,282.45
偿还债务支付的现金	45,000,000.00	30,988,966.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,280,844.91	4,114,407.09
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		15,787.85
筹资活动现金流出小计	48,280,844.91	35,119,161.43
筹资活动产生的现金流量净额	-31,830,844.91	11,319,121.02
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	-475,658,737.30	-324,281,064.93
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	3,372,869,403.29	2,353,720,545.93

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

2014 年 1—3 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	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	15,043,330.00	10,366,040.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,243,445.56	427,573.82
经营活动现金流入小计	16,286,775.56	10,793,613.82
购买商品、接受劳务支付的现金	6,682,946.90	44,780,907.92
支付给职工以及为职工支付的现金	12,300,673.77	9,197,715.56
支付的各项税费	26,262.67	979,715.17
支付其他与经营活动有关的现金	1,477,548.58	3,822,934.44
经营活动现金流出小计	20,487,431.92	58,781,273.09
经营活动产生的现金流量净额	-4,200,656.36	-47,987,659.27
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	1,270,000.00	100,000,000.00
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		
收到其他与投资活动有关的现金	793,500.01	2,035,000.00
投资活动现金流入小计	2,063,500.01	102,075,300.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,775,604.82	26,618,479.14
投资支付的现金	47,100,000.00	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	50,875,604.82	34,618,479.14
投资活动产生的现金流量净额	-48,812,104.81	67,456,820.86
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	18,000,000.00	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	18,000,000.00	18,000,000.00
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	5,500.00	5,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		15,787.85
筹资活动现金流出小计	5,500.00	20,787.85
筹资活动产生的现金流量净额	17,994,500.00	17,979,212.15
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	-35,018,261.17	37,448,373.74
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	1,240,666,831.49	120,832,202.93

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