

# 中国东方红卫星股份有限公司

600118

## 2016 年第一季度报告

二〇一六年四月二十五日

## 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 公司董事长张洪太先生、总裁闫忠文先生、主管会计工作负责人李远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	10,057,084,259.96	9,625,250,574.95	4.49
归属于上市公司股东的权益	4,653,643,732.58	4,593,673,296.03	1.31
	年初至报告期期末 (1-3 月)	上年初至上年报告期末 (1-3 月)	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-233,285,342.64	-301,727,482.02	22.68
	年初至报告期期末 (1-3 月)	上年初至上年报告期末 (1-3 月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	991,221,493.08	848,427,415.07	16.83
归属于上市公司股东的净利润	56,565,581.34	60,795,957.22	-6.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	51,724,704.22	51,736,022.17	-0.02
加权平均净资产收益率 (%)	1.22	1.40	减少 0.18 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.05	0.05	持平
稀释每股收益 (元/股)	0.05	0.05	持平

### 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	
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	7,164,816.01
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-382,661.01
<b>非经常性损益合计</b>	<b>6,782,155.00</b>
减: 所得税影响额	707,621.26
少数股东权益影响额 (税后)	1,233,656.62
<b>合计</b>	<b>4,840,877.12</b>

### 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 (户)		157,880			
前十名股东持股情况					
股东名称 (全称)	期末持股	比例	持有有限售条	质押或冻结情况	股东性质

	数量	(%)	件股份数量	股份状态	数量	
中国航天科技集团公司第五研究院	603,270,676	51.02	0	无	0	国有法人
中国建设银行股份有限公司-鹏华中证国防指数分级证券投资基金	20,875,721	1.77	0	未知	未知	未知
中国建设银行股份有限公司-富国中证军工指数分级证券投资基金	17,589,180	1.49	0	未知	未知	未知
招商证券股份有限公司-前海开源中航军工指数分级证券投资基金	9,437,798	0.80	0	未知	未知	未知
中央汇金资产管理有限责任公司	7,450,200	0.63	0	未知	未知	未知
全国社保基金一零八组合	6,009,794	0.51	0	未知	未知	未知
中国农业银行股份有限公司-富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金	5,875,141	0.50	0	未知	未知	未知
中国旅游商贸服务总公司	5,340,000	0.45	0	未知	未知	国有法人
中国空间技术研究院	5,270,500	0.45	0	无	0	国有法人
全国社保基金四一四组合	4,999,796	0.42	0	未知	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	603,270,676	人民币普通股	603,270,676
中国建设银行股份有限公司-鹏华中证国防指数分级证券投资基金	20,875,721	人民币普通股	20,875,721
中国建设银行股份有限公司-富国中证军工指数分级证券投资基金	17,589,180	人民币普通股	17,589,180
招商证券股份有限公司-前海开源中航军工指数分级证券投资基金	9,437,798	人民币普通股	9,437,798
中央汇金资产管理有限责任公司	7,450,200	人民币普通股	7,450,200
全国社保基金一零八组合	6,009,794	人民币普通股	6,009,794
中国农业银行股份有限公司-富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金	5,875,141	人民币普通股	5,875,141
中国旅游商贸服务总公司	5,340,000	人民币普通股	5,340,000
中国空间技术研究院	5,270,500	人民币普通股	5,270,500
全国社保基金四一四组合	4,999,796	人民币普通股	4,999,796

备注：公司控股股东中国航天科技集团公司第五研究院（简称：五院）自2015年7月10

日起的6个月内，以中国空间技术研究院的名义通过中信证券“600118增持1号-建设银行定向资产管理计划”持有公司股份5,270,500股，占公司总股本的0.45%，合并计算后，截止报告期末五院共持有公司股份608,541,176股，占公司总股本的51.46%。

## 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	2016 年 1-3 月	2015 年 1-3 月	增减金额	增减比例(%)
营业收入	991,221,493.08	848,427,415.07	142,794,078.01	16.83
营业成本	844,466,521.36	736,292,127.38	108,174,393.98	14.69
营业税金及附加	1,517,546.23	250,878.70	1,266,667.53	504.89
销售费用	15,088,876.87	9,845,736.43	5,243,140.44	53.25
管理费用	71,183,590.99	64,218,221.02	6,965,369.97	10.85
财务费用	-7,489,658.16	-16,099,028.15	8,609,369.99	53.48
资产减值损失	-133,819.42	1,319,663.36	-1,453,482.78	-110.14
投资收益	217,988.13	821,912.93	-603,924.80	-73.48
营业外收入	7,305,519.00	13,817,288.68	-6,511,769.68	-47.13
营业外支出	523,364.00	34.02	523,329.98	1538300.94
利润总额	73,588,578.34	67,238,983.92	6,349,594.42	9.44
所得税费用	12,571,083.69	6,563,208.19	6,007,875.50	91.54
归属于上市公司股东的净利润	56,565,581.34	60,795,957.22	-4,230,375.88	-6.96
主要资产负债表项目	2016 年 3 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	增减金额	增减比例(%)
货币资金	2,996,881,136.77	3,337,853,398.65	-340,972,261.88	-10.22
应收账款	3,188,756,272.99	2,704,682,482.83	484,073,790.16	17.90
预付款项	328,306,361.07	492,322,719.31	-164,016,358.24	-33.31
应收利息	11,298,588.90	21,565,351.44	-10,266,762.54	-47.61
存货	1,034,624,113.12	660,662,790.07	373,961,323.05	56.60
其他流动资产	48,417,607.47	36,606,866.25	11,810,741.22	32.26
可供出售金融资产	65,000,000.00	14,000,000.00	51,000,000.00	364.29
固定资产	623,435,382.83	634,726,738.23	-11,291,355.40	-1.78
应付票据	145,005,722.50	65,472,471.15	79,533,251.35	121.48
应付账款	3,121,045,102.28	2,736,616,436.00	384,428,666.28	14.05
应付职工薪酬	11,039,448.88	19,730,452.94	-8,691,004.06	-44.05
应交税费	34,799,910.65	50,772,433.08	-15,972,522.43	-31.46
应付股利	1,185,163.00	16,483,314.53	-15,298,151.53	-92.81
其他应付款	99,444,675.09	61,213,846.73	38,230,828.36	62.45
股本	1,182,489,135.00	1,182,489,135.00		
资本公积	1,612,329,505.46	1,612,329,505.46		
专项储备	9,387,885.16	5,983,029.95	3,404,855.21	56.91
未分配利润	1,763,859,271.03	1,707,293,689.69	56,565,581.34	3.31
主要现金流量表项目	2016 年 1-3 月	2015 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	-233,285,342.64	-301,727,482.02	68,442,139.38	22.68

投资活动产生的现金流量净额	-145,739,257.11	-42,707,691.29	-103,031,565.82	-241.25
筹资活动产生的现金流量净额	37,988,711.25	44,467,366.55	-6,478,655.30	-14.57

说明：

(1) 报告期内营业收入、营业成本较上年同期增加，主要原因是公司卫星研制类业务收入、成本有所增加。

(2) 营业税金及附加增加，主要原因是报告期内卫星应用类业务和投资性房地产租金收入的税金及附加增加。

(3) 销售费用增加，主要原因是公司拓展卫星应用业务进行展示宣传，同时销售人员增加所致。

(4) 财务费用增加，主要原因是公司货币资金减少且利率下降，相应利息收入减少；公司贷款增加，相应利息支出增加。

(5) 资产减值损失减少，主要原因是报告期增加的应收账款大部分为应收特定用户款项不需计提坏账准备；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。

(6) 投资收益减少，主要原因是上年同期西安中恒星通信技术有限公司（简称：西安中恒星）未纳入合并范围，对西安中恒星的长期股权投资按权益法核算产生的收益。

(7) 营业外收入减少，主要原因是子公司可确认的政府补助小于上年同期。

(8) 营业外支出增加，主要原因是子公司支付的基建项目逾期竣工违约金。

(9) 所得税费用增加，主要原因是上年同期子公司取得所得税税收减免冲减上期所得税费用。

(10) 预付款项减少，主要原因是子公司委托外单位研制的项目验收结转。

(11) 应收利息减少，主要原因是子公司计提的定期存款利息到期收回。

(12) 存货增加，主要原因是子公司卫星应用业务的部分批产产品尚未完成交付验收。

(13) 其他流动资产增加，主要原因是增值税待抵扣进项税额增加。

(14) 可供出售金融资产增加，主要原因是报告期内公司以货币资金投资神舟生物科技有限责任公司（简称：神舟生物），取得神舟生物 12.29%的股权。

(15) 应付票据增加，主要原因是子公司应付的商业承兑汇票增加。

(16) 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。

(17) 应交税费减少，主要原因是上年年底计提的企业所得税于报告期内缴纳。

(18) 应付股利减少，主要原因是报告期内子公司支付少数股东分红款。

(19) 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。

(20) 专项储备增加，主要是子公司按规定提取的安全生产费用。

(21) 投资活动产生的现金流量净额减少，主要是公司支付神舟生物的投资款及子公司基建项目支出。

### 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) 经公司第七届董事会第七次会议审议通过，公司与关联方航天投资控股有限公司共同对五院全资子公司航天神舟生物科技集团有限公司（简称：航天生物）控股的神舟生物进行增资。神舟生物原股东中除非关联方杭州奥美生物医药有限公司同比增资跟进之外，其余三家股东关联方航天生物、北京东方红航天生物技术股份有限公司以及非关联方深圳市海威投资有限公司均无任何附加条件地放弃对本次增资的优先认购权。

报告期内，公司已完成增资款项的拨付，神舟生物于 2016 年 3 月 18 日完成工商变更。该事项详细情况见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 及刊登在 2015 年 12 月 30 日《中国证券报》上的《中国东方红卫星股份有限公司关于向神舟生物科技有限责任公司增资的关联交易公告》。



(2) 经公司第七届董事会第八次会议审议通过，公司控股子公司航天恒星科技有限公司与老挝卫星国有企业、亚太卫星科技有限公司、关联方中国亚太移动通信卫星有限责任公司共同成立老挝卫星合资公司，对“老挝一号”卫星开展商业化运营。

截止本报告披露日，该项目正在有序推进。该事项详细情况见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及刊登在 2016 年 3 月 12 日《中国证券报》上的《中国东方红卫星股份有限公司关于航天恒星科技有限公司参股设立老挝卫星合资公司的关联交易公告》。

### 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	与重大资产重组相关的承诺	避免同业竞争
		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	2007年6月18日起长期有效	否	是	与再融资相关的承诺	避免同业竞争

		<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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）：</p> <p>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；</p> <p>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>					
		<p>五院承诺：</p> <p>“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；</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；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权的股份比例低于 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>	2012 年 9 月 25 日起长期有效	否	是		
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</p>	2007 年 6 月 18 日起长期有效	否	是		规范关联交易

		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>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		
		<p>五院承诺：</p> <p>“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；</p> <p>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。”</p>	2013年6月19日起长期有效	否	是		
其他承诺	增持公司股份暨维护股价稳定	五院计划自2015年7月10日起的六个月内，按照中国证监会和上海证券交易所的相关规定，通过证券公司、基金公司定向资产管理方式增持中国卫星股票，累计增持比例不超过公司已发行总股本的2%，增持所需的资金来源于自有资金。	2015年7月10日至2016年1月9日	是	是		
		五院承诺，在本次增持期间、增持完成后六个月内以及其他法定禁售期限不减持所持有的中国卫星股份。	本次增持期间及增持完成后6个月内	是	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:张洪太

2016年4月25日

## 四、附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2016 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

资 产	期末余额	期初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	2,996,881,136.77	3,337,853,398.65
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-
应收票据	108,136,800.00	83,574,600.00
应收账款	3,188,756,272.99	2,704,682,482.83
预付款项	328,306,361.07	492,322,719.31
应收利息	11,298,588.90	21,565,351.44
应收股利	-	-
其他应收款	39,742,534.25	31,004,889.60
存货	1,034,624,113.12	660,662,790.07
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	9,423,283.34	9,290,036.05
其他流动资产	48,417,607.47	36,606,866.25
<b>流动资产合计</b>	<b>7,765,586,697.91</b>	<b>7,377,563,134.20</b>
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产	65,000,000.00	14,000,000.00
持有至到期投资	-	-
长期应收款	9,769,747.86	12,176,129.40
长期股权投资	-	-
投资性房地产	277,079,030.18	278,837,410.34
固定资产	623,435,382.83	634,726,738.23
在建工程	443,303,485.09	428,166,014.63
工程物资	-	-
固定资产清理	-	-
无形资产	326,132,538.57	321,623,387.27
开发支出	214,751,212.34	184,431,308.20
商誉	583,880.68	583,880.68
长期待摊费用	87,057,072.61	94,760,224.70
递延所得税资产	22,102,995.47	21,645,661.73
其他非流动资产	222,282,216.42	256,736,685.57
<b>非流动资产合计</b>	<b>2,291,497,562.05</b>	<b>2,247,687,440.75</b>
<b>资产总计</b>	<b>10,057,084,259.96</b>	<b>9,625,250,574.95</b>

公司法定代表人:张洪太

主管会计工作负责人:李远

会计机构负责人:李淑花

## 合并资产负债表 (续)

2016 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

负债和股东权益	期末余额	期初余额
<b>流动负债:</b>		
短期借款	486,170,178.74	428,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-
应付票据	145,005,722.50	65,472,471.15
应付账款	3,121,045,102.28	2,736,616,436.00
预收款项	441,527,970.18	590,681,552.17
应付职工薪酬	11,039,448.88	19,730,452.94
应交税费	34,799,910.65	50,772,433.08
应付利息	-	-
应付股利	1,185,163.00	16,483,314.53
其他应付款	99,444,675.09	61,213,846.73
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	10,800,000.00	10,800,000.00
其他流动负债	-	-
<b>流动负债合计</b>	<b>4,351,018,171.32</b>	<b>3,979,770,506.60</b>
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	-	-
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬		
专项应付款	-	-
预计负债	-	-
递延收益	231,017,570.24	235,304,693.44
递延所得税负债	213,017.26	232,473.76
其他非流动负债		
<b>非流动负债合计</b>	<b>231,230,587.50</b>	<b>235,537,167.20</b>
<b>负债合计</b>	<b>4,582,248,758.82</b>	<b>4,215,307,673.80</b>
<b>股东权益:</b>		
股本	1,182,489,135.00	1,182,489,135.00
资本公积	1,612,329,505.46	1,612,329,505.46
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备	9,387,885.16	5,983,029.95
盈余公积	85,577,935.93	85,577,935.93
未分配利润	1,763,859,271.03	1,707,293,689.69
<b>归属于上市公司股东权益合计</b>	<b>4,653,643,732.58</b>	<b>4,593,673,296.03</b>
少数股东权益	821,191,768.56	816,269,605.12
<b>股东权益合计</b>	<b>5,474,835,501.14</b>	<b>5,409,942,901.15</b>
<b>负债和股东权益合计</b>	<b>10,057,084,259.96</b>	<b>9,625,250,574.95</b>

公司法定代表人:张洪太

主管会计工作负责人:李远

会计机构负责人:李淑花

## 母公司资产负债表

2016 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

资 产	期末余额	期初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	624,822,377.53	652,473,212.53
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-
应收票据	570,000.00	2,467,000.00
应收账款	32,505,212.67	32,338,356.67
预付款项	2,238,673.79	2,357,415.64
应收利息	4,805,300.17	2,396,604.92
应收股利	101,753,537.00	51,508,259.55
其他应收款	36,252,505.97	36,084,838.91
存货	12,021,565.84	11,841,006.21
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	68,282,105.39	53,181,267.96
<b>流动资产合计</b>	<b>883,251,278.36</b>	<b>844,647,962.39</b>
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产	63,000,000.00	12,000,000.00
持有至到期投资	-	-
长期应收款	38,232,933.08	-
长期股权投资	1,976,765,164.24	1,976,765,164.24
投资性房地产	79,078,843.53	79,569,975.96
固定资产	6,659,258.14	38,951,541.92
在建工程	-	-
工程物资	-	-
固定资产清理	-	-
无形资产	814,410.89	896,792.90
开发支出	8,000,000.00	8,000,000.00
商誉	-	-
长期待摊费用	-	5,869,911.46
递延所得税资产	-	-
其他非流动资产	2,305,135.27	2,159,935.27
<b>非流动资产合计</b>	<b>2,174,855,745.15</b>	<b>2,124,213,321.75</b>
<b>资产总计</b>	<b>3,058,107,023.51</b>	<b>2,968,861,284.14</b>

公司法定代表人: 张洪太

主管会计工作负责人: 李远

会计机构负责人: 李淑花

## 母公司资产负债表 (续)

2016 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

负债和股东权益	期末余额	期初余额
<b>流动负债:</b>		
短期借款	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-
应付票据	1,999,330.00	1,999,330.00
应付账款	18,090,407.91	19,455,711.93
预收款项	1,760,698.12	3,101,094.35
应付职工薪酬	2,032,567.40	8,353,718.45
应交税费	622,954.25	154,973.99
应付利息	-	-
应付股利	-	-
其他应付款	1,322,353.58	517,472.34
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	-	-
其他流动负债	-	-
<b>流动负债合计</b>	<b>25,828,311.26</b>	<b>33,582,301.06</b>
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	-	-
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬		
专项应付款	-	-
预计负债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债		
<b>非流动负债合计</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>负债合计</b>	<b>25,828,311.26</b>	<b>33,582,301.06</b>
<b>股东权益:</b>		
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		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	85,577,935.93	85,577,935.93
未分配利润	249,824,855.96	152,825,126.79
<b>股东权益合计</b>	<b>3,032,278,712.25</b>	<b>2,935,278,983.08</b>
<b>负债和股东权益合计</b>	<b>3,058,107,023.51</b>	<b>2,968,861,284.14</b>

公司法定代表人: 张洪太

主管会计工作负责人: 李远

会计机构负责人: 李淑花

## 4.2

## 合并利润表

2016 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	本期发生额	上期发生额
<b>一、营业总收入</b>	<b>991,221,493.08</b>	<b>848,427,415.07</b>
其中:营业收入	991,221,493.08	848,427,415.07
<b>二、营业总成本</b>	<b>924,633,057.87</b>	<b>795,827,598.74</b>
减:营业成本	844,466,521.36	736,292,127.38
营业税金及附加	1,517,546.23	250,878.70
销售费用	15,088,876.87	9,845,736.43
管理费用	71,183,590.99	64,218,221.02
财务费用	-7,489,658.16	-16,099,028.15
资产减值损失	-133,819.42	1,319,663.36
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)	217,988.13	821,912.93
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-	675,752.86
<b>三、营业利润(亏损以“-”号填列)</b>	<b>66,806,423.34</b>	<b>53,421,729.26</b>
加:营业外收入	7,305,519.00	13,817,288.68
其中:非流动资产处置利得	-	-
减:营业外支出	523,364.00	34.02
其中:非流动资产处置损失	-	-
<b>四、利润总额(亏损以“-”号填列)</b>	<b>73,588,578.34</b>	<b>67,238,983.92</b>
减:所得税费用	12,571,083.69	6,563,208.19
<b>五、净利润</b>	<b>61,017,494.65</b>	<b>60,675,775.73</b>
归属于上市公司股东的净利润	56,565,581.34	60,795,957.22
少数股东损益	4,451,913.31	-120,181.49
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		
<b>七、综合收益总额</b>	<b>61,017,494.65</b>	<b>60,675,775.73</b>
归属于母公司股东的综合收益总额	56,565,581.34	60,795,957.22
归属于少数股东的综合收益总额	4,451,913.31	-120,181.49
<b>八、每股收益</b>		
(一)基本每股收益	0.05	0.05
(二)稀释每股收益	0.05	0.05

公司法定代表人:张洪太

主管会计工作负责人:李远

会计机构负责人:李淑花



## 母公司利润表

2016 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	本期发生额	上期发生额
<b>一、营业总收入</b>	<b>3,204,041.30</b>	<b>8,539,343.50</b>
减：营业成本	491,132.43	4,714,311.49
营业税金及附加	159,792.82	87,471.20
销售费用	2,060,386.38	514,480.80
管理费用	7,076,167.05	9,290,833.10
财务费用	-3,127,394.52	-4,702,462.82
资产减值损失	85,934.00	-308,035.92
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）	100,520,000.00	95,630,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>96,978,023.14</b>	<b>94,572,745.65</b>
加：营业外收入	38,206.03	1,000.00
其中：非流动资产处置利得	-	-
减：营业外支出	-	-
其中：非流动资产处置损失	-	-
<b>三、利润总额（亏损以“-”号填列）</b>	<b>97,016,229.17</b>	<b>94,573,745.65</b>
减：所得税费用	16,500.00	16,500.00
<b>四、净利润</b>	<b>96,999,729.17</b>	<b>94,557,245.65</b>
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>六、综合收益总额</b>	<b>96,999,729.17</b>	<b>94,557,245.65</b>

公司法定代表人：张洪太

主管会计工作负责人：李远

会计机构负责人：李淑花

## 4.3

## 合并现金流量表

2016 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	本期发生额	上期发生额
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	330,771,416.66	244,195,437.40
收到的税费返还	-	5,785,842.86
收到其他与经营活动有关的现金	27,450,714.50	25,543,536.27
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>358,222,131.16</b>	<b>275,524,816.53</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	344,249,670.36	346,678,124.67
支付给职工以及为职工支付的现金	188,730,897.40	175,677,937.28
支付的各项税费	35,007,038.15	30,781,582.38
支付其他与经营活动有关的现金	23,519,867.89	24,114,654.22
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>591,507,473.80</b>	<b>577,252,298.55</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-233,285,342.64</b>	<b>-301,727,482.02</b>
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	217,988.13	146,160.07
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	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>217,988.13</b>	<b>146,160.07</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	94,957,245.24	42,853,851.36
投资支付的现金	51,000,000.00	-
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	-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>145,957,245.24</b>	<b>42,853,851.36</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-145,739,257.11</b>	<b>-42,707,691.29</b>
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收投资收到的现金	-	70,658,223.56
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	70,658,223.56
取得借款收到的现金	83,170,178.74	108,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	284,253.30	8,707,250.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>83,454,432.04</b>	<b>187,365,473.56</b>
偿还债务支付的现金	25,000,000.00	138,850,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,117,840.87	3,730,127.01
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	15,691,530.68	33,179.53
支付其他与筹资活动有关的现金	347,879.92	317,980.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>45,465,720.79</b>	<b>142,898,107.01</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>37,988,711.25</b>	<b>44,467,366.55</b>
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-341,035,888.50</b>	<b>-299,967,806.76</b>
加：期初现金及现金等价物余额	3,304,683,784.90	3,600,651,236.66
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>2,963,647,896.40</b>	<b>3,300,683,429.90</b>

公司法定代表人：张洪太

主管会计工作负责人：李远

会计机构负责人：李淑花

## 母公司现金流量表

2016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	本期发生额	上期发生额
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	3,086,206.94	3,806,300.01
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	756,488.80	2,643,980.46
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>3,842,695.74</b>	<b>6,450,280.47</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	507,887.99	5,271,037.85
支付给职工以及为职工支付的现金	11,856,277.57	9,899,454.93
支付的各项税费	167,981.32	261,362.37
支付其他与经营活动有关的现金	2,299,233.96	3,300,174.03
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>14,831,380.84</b>	<b>18,732,029.18</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-10,988,685.10</b>	<b>-12,281,748.71</b>
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	50,274,722.55	58,246,594.85
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	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>50,274,722.55</b>	<b>58,246,594.85</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	936,872.45	6,663,291.89
投资支付的现金	51,000,000.00	210,200,000.00
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	15,000,000.00	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>66,936,872.45</b>	<b>216,863,291.89</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-16,662,149.90</b>	<b>-158,616,697.04</b>
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	-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-27,650,835.00</b>	<b>-170,898,445.75</b>
加：期初现金及现金等价物余额	652,473,212.53	1,021,370,997.38
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>624,822,377.53</b>	<b>850,472,551.63</b>

公司法定代表人：张洪太

主管会计工作负责人：李远

会计机构负责人：李淑花