

---

**中国东方红卫星股份有限公司**

**600118**

**2017 年第三季度报告**

**二〇一七年十月二十五日**

# 目录

一、	重要提示 .....	3
二、	公司基本情况 .....	4
三、	重要事项 .....	7
四、	附录 .....	11

## 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、总裁葛玉君先生、主管会计工作负责人李远女士及会计机构负责人刘冬梅女士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、公司基本情况

## 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	11,473,195,042.55	10,857,637,056.53	5.67
归属于上市公司股东的净资产	5,015,818,966.52	4,876,575,263.84	2.86
	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(%)
经营活动产生的现金流量净额	-995,940,920.42	-784,127,800.11	-27.01
	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(%)
营业收入	3,998,387,921.52	3,268,229,625.02	22.34
归属于上市公司股东的净利润	255,730,053.17	233,229,688.19	9.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	222,203,898.81	212,856,367.64	4.39
加权平均净资产收益率(%)	5.10	5.00	增加0.10个百分点
基本每股收益(元/股)	0.22	0.20	10.00
稀释每股收益(元/股)	0.22	0.20	10.00

## 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

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	-23,882.00	-75,816.31
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	25,879,018.30	48,957,675.47
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	65,195.03	452,094.15
<b>非经常性损益合计</b>	<b>25,920,331.33</b>	<b>49,333,953.31</b>
少数股东权益影响额(税后)	2,747,264.63	6,929,093.03
所得税影响额	5,387,750.57	8,878,705.92
<b>合计</b>	<b>17,785,316.13</b>	<b>33,526,154.36</b>

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

单位：股

股东总数（户）		150,096				
前十名股东持股情况						
股东名称 （全称）	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	
中国空间技术研究院	608,541,176	51.46	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	17,338,910	1.47	0	未知	0	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	13,806,381	1.17	0	未知	0	未知
中央汇金资产管理有限责任 公司	7,450,200	0.63	0	未知	0	未知
中国证券金融股份有限公司	7,160,215	0.61	0	未知	0	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	6,421,591	0.54	0	未知	0	未知
中国人寿保险股份有限公司 —分红—个人分红—005L— FH002 沪	5,349,016	0.45	0	未知	0	未知
中国工商银行股份有限公司 —嘉实新机遇灵活配置混合 型发起式证券投资基金	4,158,801	0.35	0	未知	0	未知
全国社保基金四一四组合	3,999,832	0.34	0	未知	0	未知
中国建设银行股份有限公司 —华商主题精选混合型证券 投资基金	3,238,151	0.27	0	未知	0	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			
中国空间技术研究院	608,541,176	人民币普通股	608,541,176			
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	17,338,910	人民币普通股	17,338,910			
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	13,806,381	人民币普通股	13,806,381			
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			
中国证券金融股份有限公司	7,160,215	人民币普通股	7,160,215			
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	6,421,591	人民币普通股	6,421,591			

中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	5,349,016	人民币普通股	5,349,016
中国工商银行股份有限公司—嘉实新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金	4,158,801	人民币普通股	4,158,801
全国社保基金四一四组合	3,999,832	人民币普通股	3,999,832
中国建设银行股份有限公司—华商主题精选混合型证券投资基金	3,238,151	人民币普通股	3,238,151
上述股东关联关系或一致行动的说明	无		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

说明：报告期内，中国空间技术研究院（简称“空间院”）开展转融通业务，截至报告期末，尚有 140,000 股出借给中国证券金融股份有限公司未收回。

### 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

## 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	2017年1-9月	2016年1-9月	增减金额	增减比例(%)
营业收入	3,998,387,921.52	3,268,229,625.02	730,158,296.50	22.34
营业成本	3,437,510,214.53	2,750,596,861.33	686,913,353.20	24.97
税金及附加	6,137,848.86	2,585,065.45	3,552,783.41	137.43
销售费用	49,304,407.15	42,701,165.62	6,603,241.53	15.46
管理费用	217,748,923.47	222,428,806.86	-4,679,883.39	-2.10
财务费用	-26,185,024.99	-14,720,615.19	-11,464,409.80	-77.88
资产减值损失	18,601,739.00	-109,352.47	18,711,091.47	17,110.81
投资收益	-146,980.53	-1,045,447.06	898,466.53	85.94
其他收益	15,101,509.88		15,101,509.88	
营业外收入	2,721,816.60	28,888,845.92	-26,167,029.32	-90.58
营业外支出	82,522.38	940,557.04	-858,034.66	-91.23
利润总额	312,863,637.07	291,650,535.24	21,213,101.83	7.27
所得税费用	30,260,232.66	26,490,518.24	3,769,714.42	14.23
净利润	282,603,404.41	265,160,017.00	17,443,387.41	6.58
归属于上市公司股东的净利润	255,730,053.17	233,229,688.19	22,500,364.98	9.65
主要资产负债表项目	2017年9月30日	2016年12月31日	增减金额	增减比例(%)
货币资金	2,295,488,856.63	3,789,223,789.77	-1,493,734,933.14	-39.42
应收账款	4,375,899,307.50	2,695,624,577.25	1,680,274,730.25	62.33
预付款项	247,850,357.63	607,708,546.11	-359,858,188.48	-59.22
其他应收款	57,538,030.93	40,618,894.15	16,919,136.78	41.65
存货	1,651,157,570.92	887,833,311.49	763,324,259.43	85.98
其他流动资产	92,272,382.63	68,482,291.42	23,790,091.21	34.74
长期应收款		4,232,800.87	-4,232,800.87	-100.00
长期股权投资	23,090,960.39	17,403,947.36	5,687,013.03	32.68
固定资产	912,514,321.00	646,443,284.11	266,071,036.89	41.16
在建工程	397,339,286.72	630,386,782.62	-233,047,495.90	-36.97
商誉		583,880.68	-583,880.68	-100.00
其他非流动资产	36,807,671.11	174,855,357.84	-138,047,686.73	-78.95
应付票据	70,699,945.83	159,126,825.92	-88,426,880.09	-55.57
应付账款	3,653,193,326.57	3,049,800,554.74	603,392,771.83	19.78
应付职工薪酬	11,139,562.09	21,047,478.76	-9,907,916.67	-47.07
应交税费	30,707,579.91	89,761,315.68	-59,053,735.77	-65.79
应付利息		885,315.69	-885,315.69	-100.00
应付股利	35,282,400.29	17,323,433.32	17,958,966.97	103.67
其他应付款	196,884,931.12	105,764,696.43	91,120,234.69	86.15

递延所得税负债	117,362.49	175,690.66	-58,328.17	-33.20
股本	1,182,489,135.00	1,182,489,135.00		0.00
资本公积	1,616,235,066.96	1,612,876,168.46	3,358,898.50	0.21
专项储备	19,151,542.31	8,922,986.45	10,228,555.86	114.63
未分配利润	2,094,893,413.85	1,969,237,165.53	125,656,248.32	6.38
<b>主要现金流量表项目</b>	<b>2017年1-9月</b>	<b>2016年1-9月</b>	<b>增减金额</b>	<b>增减比例(%)</b>
经营活动产生的现金流量净额	-995,940,920.42	-784,127,800.11	-211,813,120.31	-27.01
投资活动产生的现金流量净额	-234,555,950.79	-395,070,317.08	160,514,366.29	40.63
筹资活动产生的现金流量净额	-230,698,994.05	62,471,640.02	-293,170,634.07	-469.29

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及卫星应用类业务收入、成本均有所增加。

(2) 税金及附加增加，主要原因是报告期公司按照财政部《增值税会计处理规定》将房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费调至本科目列报。

(3) 财务费用减少，主要原因一是公司根据《企业会计准则第16号——政府补助》（财会[2017]15号）文件，将子公司航天恒星科技有限公司（简称“航天恒星科技”）收到的财政贷款贴息703万元直接冲减财务费用，二是报告期公司日均存款高于上年同期，相应利息收入增加。

(4) 资产减值损失增加，主要原因一是卫星应用类业务按账龄分析法计提坏账准备的应收账款本期增幅高于上年同期增幅，二是报告期收回一年以上按账龄分析法计提坏账准备的应收账款低于上年同期。

(5) 投资收益增加，主要是子公司航天恒星科技对老挝亚太卫星有限公司（简称“老挝亚太公司”）、浙江航天恒嘉数据科技有限公司的损益按权益法核算产生的收益较上年同期增加。

(6) 其他收益增加、营业外收入减少，主要原因是公司根据《企业会计准则第16号——政府补助》（财会[2017]15号）文件，将与日常活动有关的政府补助计入其他收益或冲减相关成本费用。

(7) 营业外支出减少，主要原因是上年同期子公司深圳航天东方红海特卫星有限公司支付了基建项目逾期竣工违约金。

(8) 货币资金减少，主要原因一是由于行业特点及公司业务的开展，报告期公司按照项目进度支付材料外协款项增加，卫星应用及卫星研制类业务经营活动产生的现金流量净额大幅减少；二是子公司基建项目支出也使得资金逐步减少。

(9) 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、关联方的款项。

(10) 预付款项减少，主要原因是委托外单位研制的项目验收结转生产成本。

(11) 其他应收款增加，主要原因是子公司支付的员工借款及保证金押金增加。

(12) 存货增加，主要原因是公司卫星应用类业务加大了提前备货和投产。

(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) 长期应收款减少，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”）采用分期收款方式形成的长期应收款按期结转至流动资产项目。

(15) 长期股权投资增加，主要原因是报告期子公司航天恒星科技以自有资金向老挝亚太公司第二次出资并对其按权益法核算。

(16) 固定资产增加，主要原因是子公司航天东方红卫星有限公司（简称“航天东方红”）的国际业务合作中心及青年员工宿舍项目达到预定可使用状态结转至投资性房地产和固定资产。

(17) 在建工程减少，主要原因是子公司航天东方红的国际业务合作中心及青年员工宿舍项目达到预定可使用状态结转至投资性房地产和固定资产。

(18) 商誉减少，主要原因是将子公司航天恒星空间所属西安中恒星通信技术有限公司（简称“西安中恒星”）作为一个资产组，对未来经营净现金流进行预测，并以测算的预计未来现金流量的现值作为可收回金额，经测试报告期对商誉全额计提了减值准备，在履行了相应程序后对商誉及计提的减值准备进行了核销。

(19) 其他非流动资产减少，主要原因是预付的土地出让金、固定资产购置款、开发支出及软件等款项结转至相应的长期资产。

(20) 应付票据减少，主要原因是子公司开具的商业承兑汇票有所减少。

(21) 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支付。

(22) 应交税费减少，主要原因一是报告期子公司航天东方红缴纳了上年年底商业卫星研制业务应交的增值税，二是上年年底计提的企业所得税于报告期缴纳。

(23) 应付利息减少，主要原因是上年年底计提的贷款利息于报告期支付。

(24) 应付股利增加，主要原因是报告期子公司分配的少数股东股利尚未支付。

(25) 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。

(26) 递延所得负债减少，主要是子公司固定资产折旧年限与税法的差异确认应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

(27) 专项储备增加，主要是子公司按规定提取的安全生产费用。

(28) 投资活动产生的现金流量净额增加，主要原因一是子公司基建项目支出低于上年同期，二是上年同期公司支付神舟生物科技有限责任公司投资款。

(29) 筹资活动产生的现金流量净额减少，主要原因是报告期航天技术应用类子公司偿还的贷款额高于上年同期。

### 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) 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与老挝卫星国有企业、亚太卫星科技有限公司、中国长征火箭有限公司共同成立老挝亚太公司，开展“老挝一号”卫星商业化运营。2016年2月25日，老挝亚太公司已完成当地的企业注册工作，航天恒星科技以135万美元折合900.69万元人民币完成向老挝卫星合资公司的第一次出资。

报告期内，2017年7月3日，航天恒星科技完成第二次出资90万美元折合612.33万元人民币，至此，航天恒星科技已完成全部225万美元出资。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》。

(2) 经公司第七届董事会第十七次会议审议通过，公司控股子公司航天恒星空间吸收合并其全资子公司西安中恒星，航天恒星空间承接西安中恒星的资产、债权、债务，西安中恒星注销登记。本次吸收合并后，纳入中国卫星合并范围的企业数量将减少一户，对中国卫星合并的当期损益影响较小。

报告期内，2017年7月3日，西安中恒星完成工商注销工作。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2017年4月26日《中国证券报》上的《中国东方红卫星股份有限公司第七届董事会第十七次会议决议公告》。

(3) 经公司第七届董事会第十九次会议审议通过，公司拟与控股子公司航天恒星科技按照原出资比例共同向西安天绘增资11,800万元，用以在西安国家民用航天产业基地购置科研用地78亩，建设地理信息数据生产基地，开展研发、调试、实验和生产等工作。项目计划总投资42,400万元，建设周期为4年。

报告期内，该事项正在积极推进中，详细情况见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及刊登在2017年8月25日《中国证券报》上的《中国东方红卫星股份有限公司第七届董事会第十九次会议决议公告》。

### 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

### 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

公 司 名 称：中国东方红卫星股份有限公司

法定代表人：张洪太

日 期：2017年10月25日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2017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

资 产	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	2,295,488,856.63	3,789,223,789.77
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	168,163,854.36	190,656,440.46
应收账款	4,375,899,307.50	2,695,624,577.25
预付款项	247,850,357.63	607,708,546.11
应收利息	11,503,079.55	11,461,191.17
应收股利	-	-
其他应收款	57,538,030.93	40,618,894.15
存货	1,651,157,570.92	887,833,311.49
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	6,026,561.24	7,943,328.97
其他流动资产	92,272,382.63	68,482,291.42
<b>流动资产合计</b>	<b>8,905,900,001.39</b>	<b>8,299,552,370.79</b>
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产	65,000,000.00	65,000,000.00
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	4,232,800.87
长期股权投资	23,090,960.39	17,403,947.36
投资性房地产	352,570,892.12	272,004,245.42
固定资产	912,514,321.00	646,443,284.11
在建工程	397,339,286.72	630,386,782.62
工程物资	-	-
固定资产清理	-	-
无形资产	386,401,267.04	356,408,340.78
开发支出	321,999,643.61	302,505,490.05
商誉	-	583,880.68
长期待摊费用	46,826,122.11	66,606,843.46
递延所得税资产	24,744,877.06	21,653,712.55
其他非流动资产	36,807,671.11	174,855,357.84
<b>非流动资产合计</b>	<b>2,567,295,041.16</b>	<b>2,558,084,685.74</b>
<b>资产总计</b>	<b>11,473,195,042.55</b>	<b>10,857,637,056.53</b>

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:刘冬梅

## 合并资产负债表（续）

2017 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

负债和股东权益	期末余额	年初余额
<b>流动负债：</b>		
短期借款	537,528,115.80	663,000,000.00
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	70,699,945.83	159,126,825.92
应付账款	3,653,193,326.57	3,049,800,554.74
预收款项	560,364,504.62	563,822,461.14
应付职工薪酬	11,139,562.09	21,047,478.76
应交税费	30,707,579.91	89,761,315.68
应付利息	-	885,315.69
应付股利	35,282,400.29	17,323,433.32
其他应付款	196,884,931.12	105,764,696.43
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>5,095,800,366.23</b>	<b>4,670,532,081.68</b>
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	185,000,000.00	185,000,000.00
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	249,139,501.85	250,640,755.89
递延所得税负债	117,362.49	175,690.66
其他非流动负债		
<b>非流动负债合计</b>	<b>434,256,864.34</b>	<b>435,816,446.55</b>
<b>负债合计</b>	<b>5,530,057,230.57</b>	<b>5,106,348,528.23</b>
<b>股东权益：</b>		
股本	1,182,489,135.00	1,182,489,135.00
资本公积	1,616,235,066.96	1,612,876,168.46
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	19,151,542.31	8,922,986.45
盈余公积	103,049,808.40	103,049,808.40
未分配利润	2,094,893,413.85	1,969,237,165.53
<b>归属于上市公司股东权益合计</b>	<b>5,015,818,966.52</b>	<b>4,876,575,263.84</b>
少数股东权益	927,318,845.46	874,713,264.46
<b>股东权益合计</b>	<b>5,943,137,811.98</b>	<b>5,751,288,528.30</b>
<b>负债和股东权益合计</b>	<b>11,473,195,042.55</b>	<b>10,857,637,056.53</b>

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：刘冬梅

**母公司资产负债表**  
2017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

资 产	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	337,469,572.69	465,377,671.10
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	-	1,305,180.00
应收账款	33,850,596.38	32,232,654.15
预付款项	2,533,779.21	2,034,987.81
应收利息	138,509.17	2,256,836.89
应收股利	111,197,343.06	55,615,664.31
其他应收款	36,432,723.84	35,972,069.00
存货	5,539,465.10	9,956,688.49
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	15,540,900.00	15,540,900.00
其他流动资产	109,000,000.00	10,000,000.00
<b>流动资产合计</b>	<b>651,702,889.45</b>	<b>630,292,651.75</b>
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产	63,000,000.00	63,000,000.00
持有至到期投资	-	-
长期应收款	25,051,242.48	23,909,443.65
长期股权投资	2,205,533,518.67	2,205,533,518.67
投资性房地产	76,132,048.95	77,605,446.24
固定资产	5,660,516.89	6,265,075.46
在建工程	-	-
工程物资	-	-
固定资产清理	-	-
无形资产	9,975,748.24	11,506,641.12
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	-	-
其他非流动资产	1,097,676.58	6,701,132.79
<b>非流动资产合计</b>	<b>2,386,450,751.81</b>	<b>2,394,521,257.93</b>
<b>资产总计</b>	<b>3,038,153,641.26</b>	<b>3,024,813,909.68</b>

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:刘冬梅

## 母公司资产负债表（续）

2017 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

负债和股东权益	期末余额	年初余额
<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	-	-
应付账款	16,147,180.66	19,812,596.20
预收款项	519,445.86	1,683,448.14
应付职工薪酬	2,658,829.70	9,595,815.49
应交税费	331,875.14	167,240.27
应付利息	-	-
应付股利	-	-
其他应付款	3,602,485.71	1,806,015.35
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>23,259,817.07</b>	<b>33,065,115.45</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>23,259,817.07</b>	<b>33,065,115.45</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	103,049,808.40	103,049,808.40
未分配利润	214,968,095.43	191,823,065.47
<b>股东权益合计</b>	<b>3,014,893,824.19</b>	<b>2,991,748,794.23</b>
<b>负债和股东权益合计</b>	<b>3,038,153,641.26</b>	<b>3,024,813,909.68</b>

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: 刘冬梅

## 合并利润表

### 2017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	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>	<b>1,319,709,135.38</b>	<b>1,069,919,310.47</b>
其中: 营业收入	1,319,709,135.38	1,069,919,310.47
<b>二、营业总成本</b>	<b>1,232,810,921.61</b>	<b>990,536,290.75</b>
减: 营业成本	1,140,973,517.12	897,020,241.63
税金及附加	998,251.78	849,774.09
销售费用	14,530,637.67	14,320,716.37
管理费用	74,832,488.45	76,578,613.99
财务费用	-5,086,407.34	-1,408,965.75
资产减值损失	6,562,433.93	3,175,910.42
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)	-484,683.67	-1,263,435.19
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	-484,683.67	-1,263,435.19
其他收益	4,532,116.31	-
<b>三、营业利润(亏损以“-”号填列)</b>	<b>90,945,646.41</b>	<b>78,119,584.53</b>
加: 营业外收入	1,580,989.04	12,856,307.25
其中: 非流动资产处置利得	-	4,850.31
减: 营业外支出	28,114.63	76,638.81
其中: 非流动资产处置损失	23,882.00	11,888.00
<b>四、利润总额(亏损以“-”号填列)</b>	<b>92,498,520.82</b>	<b>90,899,252.97</b>
减: 所得税费用	4,045,169.32	9,390,505.93
<b>五、净利润</b>	<b>88,453,351.50</b>	<b>81,508,747.04</b>
归属于上市公司股东的净利润	79,365,635.60	70,934,581.29
少数股东损益	9,087,715.90	10,574,165.75
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	-	-
<b>七、综合收益总额</b>	<b>88,453,351.50</b>	<b>81,508,747.04</b>
归属于母公司股东的综合收益总额	79,365,635.60	70,934,581.29
归属于少数股东的综合收益总额	9,087,715.90	10,574,165.75
<b>八、每股收益</b>		
(一) 基本每股收益	0.07	0.06
(二) 稀释每股收益	0.07	0.06

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: 刘冬梅

**母公司利润表**  
2017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	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>	<b>2,207,587.53</b>	<b>2,740,483.94</b>
减: 营业成本	1,091,132.43	1,096,132.43
税金及附加	86,954.50	137,149.09
销售费用	382,041.66	578,379.89
管理费用	4,861,440.42	6,644,595.89
财务费用	-1,356,978.77	-1,336,304.74
资产减值损失	-28,023.78	-349,917.60
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)	256,858.18	39,973,467.00
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
其他收益	-	-
<b>二、营业利润(亏损以“-”号填列)</b>	<b>-2,572,120.75</b>	<b>35,943,915.98</b>
加: 营业外收入	10.02	1,500,000.00
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>-2,572,110.73</b>	<b>37,443,915.98</b>
减: 所得税费用	-	-16,500.00
<b>四、净利润</b>	<b>-2,572,110.73</b>	<b>37,460,415.98</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>-2,572,110.73</b>	<b>37,460,415.98</b>

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: 刘冬梅



## 合并现金流量表

### 2017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	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	2,368,575,255.01	1,289,160,501.42
收到的税费返还	9,958,781.63	9,767,178.58
收到其他与经营活动有关的现金	96,805,849.63	72,701,442.49
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>2,475,339,886.27</b>	<b>1,371,629,122.49</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	2,671,976,140.72	1,444,358,758.59
支付给职工以及为职工支付的现金	570,113,135.40	548,172,401.57
支付的各项税费	133,956,698.43	80,178,468.18
支付其他与经营活动有关的现金	95,234,832.14	83,047,294.26
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>3,471,280,806.69</b>	<b>2,155,756,922.60</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-995,940,920.42</b>	<b>-784,127,800.11</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	290,486.44	217,988.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	56,688.00	308,900.00
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	-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>347,174.44</b>	<b>526,888.13</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	228,778,645.23	335,588,957.69
投资支付的现金	6,124,480.00	60,008,247.52
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>234,903,125.23</b>	<b>395,597,205.21</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-234,555,950.79</b>	<b>-395,070,317.08</b>
三、筹资活动产生的现金流量	-	-
吸收投资收到的现金	-	-
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	607,500,000.00	700,142,062.94
收到其他与筹资活动有关的现金	48,691,490.07	5,393,070.24
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>656,191,490.07</b>	<b>705,535,133.18</b>
偿还债务支付的现金	732,971,884.20	481,170,178.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	149,518,025.57	152,541,210.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	3,090,000.00	18,071,530.68
支付其他与筹资活动有关的现金	4,400,574.35	9,352,103.88
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>886,890,484.12</b>	<b>643,063,493.16</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-230,698,994.05</b>	<b>62,471,640.02</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>-1,461,195,865.26</b>	<b>-1,116,726,477.17</b>
加:期初现金及现金等价物余额	3,755,392,347.50	3,304,683,784.90
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>2,294,196,482.24</b>	<b>2,187,957,307.73</b>

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:刘冬梅

## 母公司现金流量表

### 2017 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	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	11,880,533.34	12,754,850.54
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	22,162,783.52	9,505,412.53
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>34,043,316.86</b>	<b>22,260,263.07</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	3,704,391.80	6,009,311.90
支付给职工以及为职工支付的现金	23,003,863.25	20,842,483.26
支付的各项税费	1,181,399.87	1,009,293.92
支付其他与经营活动有关的现金	17,754,167.52	4,455,002.10
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>45,643,822.44</b>	<b>32,316,091.18</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-11,600,505.58</b>	<b>-10,055,828.11</b>
二、投资活动产生的现金流量	-	-
收回投资收到的现金	-	129,105,112.57
取得投资收益收到的现金	113,813,358.18	153,174,722.55
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	1,000,000.00	52,900,000.00
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>114,813,358.18</b>	<b>335,179,835.12</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	856,194.00	8,088,792.45
投资支付的现金	-	368,900,000.00
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	100,000,000.00	50,000,000.00
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>100,856,194.00</b>	<b>426,988,792.45</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>13,957,164.18</b>	<b>-91,808,957.33</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	2,000,000.00	2,000,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>2,000,000.00</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	130,073,804.85	118,248,913.50
支付其他与筹资活动有关的现金	2,190,952.16	2,173,544.06
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>132,264,757.01</b>	<b>120,422,457.56</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-130,264,757.01</b>	<b>-118,422,457.56</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>-127,908,098.41</b>	<b>-220,287,243.00</b>
加: 期初现金及现金等价物余额	465,377,671.10	652,473,212.53
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>337,469,572.69</b>	<b>432,185,969.53</b>

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:刘冬梅

#### 4.2 审计报告

适用 不适用