

公司代码：600118

公司简称：中国卫星

中国东方红卫星股份有限公司 2018 年第三季度报告

目录

一、重要提示.....	3
二、公司基本情况.....	4
三、重要事项.....	6
四、附录.....	10

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（会计主管人员）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	12,215,952,716.12	9,743,381,988.88	25.38
归属于上市公司股东的净资产	5,332,840,409.10	5,184,544,169.32	2.86
	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	-487,631,593.72	-995,940,920.42	51.04
	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	4,534,410,719.72	3,998,387,921.52	13.41
归属于上市公司股东的净利润	268,931,297.49	255,730,053.17	5.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	246,156,879.61	222,203,898.81	10.78
加权平均净资产收益率(%)	5.08	5.10	减少0.02个百分点
基本每股收益(元/股)	0.23	0.22	4.55
稀释每股收益(元/股)	0.23	0.22	4.55

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)	说明
非流动资产处置损益	-31,275.83	-50,574.85	
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	11,430,335.91	37,967,695.03	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	65,176.52	1,148,253.77	
少数股东权益影响额(税后)	-2,649,498.73	-10,430,787.28	
所得税影响额	-1,719,942.13	-5,860,168.79	
合计	7,094,795.74	22,774,417.88	

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）	144,098					
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－富国中证军工指数分级证券投资基金	15,526,986	1.31	0	未知		未知
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	12,782,790	1.08	0	未知		未知
中国证券金融股份有限公司	12,732,484	1.08	0	未知		未知
香港中央结算有限公司	9,052,815	0.77	0	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
刘凤芹	3,364,123	0.28	0	未知		未知
王志海	2,735,859	0.23	0	未知		未知
刘炳尧	2,289,326	0.19	0	未知		未知
王华锋	2,100,050	0.18	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－富国中证军工指数分级证券投资基金	15,526,986	人民币普通股	15,526,986			
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	12,782,790	人民币普通股	12,782,790			
中国证券金融股份有限公司	12,732,484	人民币普通股	12,732,484			
香港中央结算有限公司	9,052,815	人民币普通股	9,052,815			
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			
刘凤芹	3,364,123	人民币普通股	3,364,123			
王志海	2,735,859	人民币普通股	2,735,859			
刘炳尧	2,289,326	人民币普通股	2,289,326			
王华锋	2,100,050	人民币普通股	2,100,050			
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					

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	2018年1-9月	2017年1-9月	增减金额	增减比例(%)
营业收入	4,534,410,719.72	3,998,387,921.52	536,022,798.20	13.41
营业成本	3,883,849,812.12	3,437,510,214.53	446,339,597.59	12.98
税金及附加	18,042,624.11	6,137,848.86	11,904,775.25	193.96
销售费用	57,736,391.00	49,304,407.15	8,431,983.85	17.10
管理费用	209,374,522.73	181,029,313.79	28,345,208.94	15.66
研发费用	51,803,751.88	36,719,609.68	15,084,142.20	41.08
财务费用	-18,124,626.64	-26,185,024.99	8,060,398.35	30.78
资产减值损失	17,787,330.77	18,601,739.00	-814,408.23	-4.38
其他收益	19,090,422.31	15,101,509.88	3,988,912.43	26.41
投资收益	-251,219.65	-146,980.53	-104,239.12	-70.92
资产处置收益	-8,904.03	-3,486.96	-5,417.07	-155.35
营业外收入	1,489,576.46	2,721,602.60	-1,232,026.14	-45.27
营业外支出	42,834.82	78,821.42	-35,986.60	-45.66
利润总额	334,217,954.02	312,863,637.07	21,354,316.95	6.83
所得税费用	47,717,936.51	30,260,232.66	17,457,703.85	57.69
净利润	286,500,017.51	282,603,404.41	3,896,613.10	1.38
归属于上市公司股东的净利润	268,931,297.49	255,730,053.17	13,201,244.32	5.16
主要资产负债表项目	2018年9月30日	2017年12月31日	增减金额	增减比例(%)
货币资金	2,153,809,971.69	2,601,667,277.67	-447,857,305.98	-17.21
应收票据及应收账款	5,109,181,718.59	2,666,653,698.09	2,442,528,020.50	91.60
预付款项	470,557,179.36	694,437,106.08	-223,879,926.72	-32.24
其他应收款	82,892,432.41	53,646,000.06	29,246,432.35	54.52
存货	1,945,634,865.68	1,104,514,530.05	841,120,335.63	76.15
一年内到期的非流动资产		4,232,800.45	-4,232,800.45	-100.00

其他流动资产	36,529,939.54	62,492,508.09	-25,962,568.55	-41.55
固定资产	1,179,586,997.11	1,252,094,629.85	-72,507,632.74	-5.79
无形资产	545,529,307.31	617,992,968.00	-72,463,660.69	-11.73
其他非流动资产	54,936,823.30	41,865,530.04	13,071,293.26	31.22
短期借款	559,000,000.00	282,000,000.00	277,000,000.00	98.23
应付票据及应付账款	4,312,170,431.87	2,150,241,305.20	2,161,929,126.67	100.54
预收款项	343,515,557.14	533,373,059.34	-189,857,502.20	-35.60
应付职工薪酬	11,813,866.30	20,882,038.29	-9,068,171.99	-43.43
应交税费	37,458,020.95	106,753,808.33	-69,295,787.38	-64.91
其他应付款	289,533,608.44	127,377,081.66	162,156,526.78	127.30
递延所得税负债	2,464,346.13	99,211.93	2,365,134.20	2383.92
股本	1,182,489,135.00	1,182,489,135.00	0.00	0.00
资本公积	1,640,230,367.82	1,639,959,809.87	270,557.95	0.02
专项储备	19,449,710.73	10,281,521.54	9,168,189.19	89.17
未分配利润	2,374,249,557.92	2,235,392,065.28	138,857,492.64	6.21
主要现金流量表项目	2018年1-9月	2017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	-487,631,593.72	-995,940,920.42	508,309,326.70	51.04
投资活动产生的现金流量净额	-80,642,592.76	-234,555,950.79	153,913,358.03	65.62
筹资活动产生的现金流量净额	115,132,636.13	-230,698,994.05	345,831,630.18	149.91

(1) 报告期内营业收入、营业成本较上年同期增加，主要原因是公司宇航制造类业务收入、成本均有所增加。

(2) 税金及附加增加，主要原因一是报告期子公司计提的残疾人就业保障金增加；二是子公司航天恒星科技有限公司（简称：航天恒星科技）的中关村环保科技示范园科研楼项目、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项目上年度已达到预定可使用状态结转至固定资产，报告期内计提并缴纳了房产税；三是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）根据《深圳经济特区房产税实施办法》，享受自建房屋免纳房产税的税收优惠于2017年6月到期。

(3) 研发费用增加，主要原因是使用自有资金投入的费用化的研发支出增加。

(4) 财务费用增加，主要原因报告期公司日均存款额低于上年同期，利息收入减少。

(5) 投资收益减少，主要原因是公司对大连北斗科技有限公司的损益按权益法核算产生的损失。

(6) 资产处置收益减少，主要原因是报告期子公司航天恒星科技处置部分固定资产产生损失。

(7) 营业外收入减少，主要原因是报告期确认的与日常活动无关的政府补助减少。

(8) 营业外支出减少，主要原因是上年同期子公司深圳东方红部分固定资产报废产生损失。

(9) 所得税费用增加，主要原因是上年同期子公司航天东方红取得所得税减免冲减了上期所得税费用。

(10) 应收票据及应收账款增加，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。

(11) 预付款项减少，主要原因是委托外单位研制的项目结转生产成本。

(12) 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。

(13) 存货增加，主要原因是公司卫星应用类业务在研项目成本及备货成本增加。

(14) 一年内到期的非流动资产减少，主要原因是子公司航天恒星空间技术应用有限公司采用分期收款方式形成的一年内到期的长期应收款按期结转至应收账款。

(15) 其他流动资产减少，主要原因是增值税待抵扣进项税额减少。

(16) 其他非流动资产增加，主要是子公司航天天绘科技有限公司预付的中关村环保科技示范园遥感科研楼项目工程款。

(17) 短期借款增加，主要原因是卫星应用类子公司从航天科技财务有限责任公司取得的贷款增加。

(18) 应付票据及应付账款增加，主要原因是公司宇航制造和卫星应用类业务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。

(19) 预收款项减少，主要原因是卫星应用类子公司按项目进度结转收入。

(20) 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。

(21) 应交税费减少，主要原因是上年年底确认的增值税、企业所得税等于报告期缴纳。

(22) 其他应付款增加，主要原因是报告期计提的房屋租赁费及物业管理费尚未支付。

(23) 递延所得税负债增加，主要原因是根据财税（2018）54号《关于设备、器具扣除有关企业所得税政策的通知》，企业在2018年1月1日至2020年12月31日期间新购进的设备、器具，单位价值不超过500万的，允许一次性计入当期成本费用在计算应纳税所得额时扣除。公司执行此文件使得符合条件的固定资产的账面价值大于其计税基础，两者的差异形成应纳税暂时性差异，相应确认的递延所得税负债增加。

(24) 专项储备增加，主要是子公司按规定提取的安全生产费用。

(25) 经营活动产生的现金流量净额增加，主要原因是子公司航天东方红拨付外协单位的研制经费低于上年同期。

(26) 投资活动产生的现金流量净额增加，主要原因是报告期子公司基建项目、固定资产购置等支出低于上年同期。

(27) 筹资活动产生的现金流量净额增加，主要原因是报告期子公司航天恒星科技偿还的贷款额低于上年同期。

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二十次会议审议通过，公司控股股东中国空间技术研究院向公司的控股子公司航天恒星科技单方增资 1.85 亿元。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 10 月 27 日《中国证券报》上的《中国东方红卫星股份有限公司关于中国空间技术研究院以国有资本经营预算资金单方向航天恒星科技有限公司增资的关联交易公告》。2017 年 12 月增资款已到位，增资后公司持股比例由 76. 26%变更为 71. 76%。2018 年 8 月 29 日，航天恒星科技完成工商变更。

(2) 经公司第八届董事会第一次会议审议通过，公司放弃行使航天投资控股有限公司和北京航天产业投资基金转让其持有的公司控股子公司航天恒星科技 13. 31%股权优先购买权。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 12 月 20 日《中国证券报》上的《中国东方红卫星股份有限公司关于放弃行使航天投资控股有限公司和北京航天产业投资基金转让航天恒星科技有限公司 13. 31%股权优先购买权的关联交易公告》。2018 年 8 月 29 日，航天恒星科技完成工商变更。

(3) 2017 年 11 月，公司向子公司无锡航天飞邻测控技术有限公司（简称：航天飞邻）提供委托贷款 900 万元，此笔贷款由航天飞邻股东北京圣佐空间软件科技发展有限公司（简称：北京圣佐）质押所持全部航天飞邻股权，航天飞邻的股东无锡航天国华物联网投资企业（有限合伙）的基金管理公司无锡航天国华股权投资管理有限公司承诺承担公司对航天飞邻委托贷款相应的或有损失。2018 年 8 月 20 日，航天飞邻偿还中国卫星委托贷款 252. 54 万元。2018 年 8 月，北京圣佐与无量空间新风科技（大连）有限公司（简称：无量新风）签署股权转让协议，协议约定无量新风受让北京圣佐所持航天飞邻 28. 06%股权。2018 年 9 月 20 日，航天飞邻完成此次股权转让的工商变更。截至本报告期末，公司向航天飞邻提供委托贷款的期末余额为 647. 46 万元。

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	2018 年 10 月 24 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018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
流动资产:		
货币资金	2,153,809,971.69	2,601,667,277.67
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	5,109,181,718.59	2,666,653,698.09
其中: 应收票据	104,670,355.33	253,211,664.60
应收账款	5,004,511,363.26	2,413,442,033.49
预付款项	470,557,179.36	694,437,106.08
其他应收款	82,892,432.41	53,646,000.06
其中: 应收利息	16,070,286.75	7,964,541.84
应收股利	-	-
存货	1,945,634,865.68	1,104,514,530.05
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	-	4,232,800.45
其他流动资产	36,529,939.54	62,492,508.09
流动资产合计	9,798,606,107.27	7,187,643,920.49
非流动资产:		
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	-	-
长期股权投资	38,454,047.63	38,434,709.33
投资性房地产	343,327,168.67	350,166,627.05
固定资产	1,179,586,997.11	1,252,094,629.85
在建工程	24,823,074.93	21,758,626.56
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	545,529,307.31	617,992,968.00
开发支出	109,863,030.31	102,488,877.62
商誉	-	-
长期待摊费用	35,097,745.89	48,505,427.67
递延所得税资产	22,728,413.70	19,430,672.27
其他非流动资产	54,936,823.30	41,865,530.04
非流动资产合计	2,417,346,608.85	2,555,738,068.39
资产总计	12,215,952,716.12	9,743,381,988.88

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)

2018 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
流动负债:		
短期借款	559,000,000.00	282,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	4,312,170,431.87	2,150,241,305.20
其中: 应付票据	242,894,551.24	260,163,320.37
应付账款	4,069,275,880.63	1,890,077,984.83
预收款项	343,515,557.14	533,373,059.34
应付职工薪酬	11,813,866.30	20,882,038.29
应交税费	37,458,020.95	106,753,808.33
其他应付款	289,533,608.44	127,377,081.66
其中: 应付利息	-	456,315.00
应付股利	36,905,406.49	35,282,400.29
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	-	-
其他流动负债	-	-
流动负债合计	5,553,491,484.70	3,220,627,292.82
非流动负债:		
长期借款	-	-
应付债券		
其中: 优先股		
永续债		
长期应付款	-	-
预计负债	-	-
递延收益	192,664,141.42	200,334,087.76
递延所得税负债	2,464,346.13	99,211.93
其他非流动负债		
非流动负债合计	195,128,487.55	200,433,299.69
负债合计	5,748,619,972.25	3,421,060,592.51
股东权益:		
股本	1,182,489,135.00	1,182,489,135.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	1,640,230,367.82	1,639,959,809.87
减: 库存股		
其他综合收益		
专项储备	19,449,710.73	10,281,521.54
盈余公积	116,421,637.63	116,421,637.63
未分配利润	2,374,249,557.92	2,235,392,065.28
归属于上市公司股东权益合计	5,332,840,409.10	5,184,544,169.32
少数股东权益	1,134,492,334.77	1,137,777,227.05
股东权益合计	6,467,332,743.87	6,322,321,396.37
负债和股东权益合计	12,215,952,716.12	9,743,381,988.88

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

2018 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
流动资产:		
货币资金	355,075,700.04	322,170,373.69
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	47,536,762.16	51,031,804.55
其中: 应收票据	-	320,000.00
应收账款	47,536,762.16	50,711,804.55
预付款项	3,296,523.25	1,923,867.01
其他应收款	156,964,204.52	148,635,602.78
其中: 应收利息	1,335,329.38	976,077.75
应收股利	117,456,021.08	111,570,627.41
存货	345,038.77	6,100.96
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	4,835,450.00	4,835,450.00
其他流动资产	116,481,304.59	109,126,329.66
流动资产合计	684,534,983.33	637,729,528.65
非流动资产:		
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	21,615,305.31	20,579,067.96
长期股权投资	2,218,836,724.13	2,219,789,398.57
投资性房地产	74,167,519.23	75,640,916.52
固定资产	4,278,386.63	5,274,344.85
在建工程	-	-
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	7,795,782.70	9,677,919.58
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	1,907,804.68	2,036,784.34
非流动资产合计	2,391,601,522.68	2,395,998,431.82
资产总计	3,076,136,506.01	3,033,727,960.47

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）

2018 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
流动负债：		
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	-	-
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	12,646,477.78	12,789,405.68
其中：应付票据	-	-
应付账款	12,646,477.78	12,789,405.68
预收款项	2,029,245.29	1,345,571.98
应付职工薪酬	2,564,472.58	8,276,973.01
应交税费	162,032.85	247,764.44
其他应付款	27,031,930.64	25,088,678.18
其中：应付利息	-	-
应付股利	-	-
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	-	-
其他流动负债	-	-
流动负债合计	44,434,159.14	47,748,393.29
非流动负债：		
长期借款	-	-
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	-	-
预计负债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	1,847.52	-
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,847.52	-
负债合计	44,436,006.66	47,748,393.29
股东权益：		
股本	1,182,489,135.00	1,182,489,135.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,505,184,850.81	1,504,914,292.86
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	116,421,637.63	116,421,637.63
未分配利润	227,604,875.91	182,154,501.69
股东权益合计	3,031,700,499.35	2,985,979,567.18
负债和股东权益合计	3,076,136,506.01	3,033,727,960.47

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

2018 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 (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、营业总收入	1,323,386,115.38	1,319,709,135.38	4,534,410,719.72	3,998,387,921.52
其中：营业收入	1,323,386,115.38	1,319,709,135.38	4,534,410,719.72	3,998,387,921.52
二、营业总成本	1,223,700,122.69	1,232,810,921.61	4,220,469,805.97	3,703,118,108.02
减：营业成本	1,110,774,435.92	1,140,973,517.12	3,883,849,812.12	3,437,510,214.53
税金及附加	7,464,737.20	998,251.78	18,042,624.11	6,137,848.86
销售费用	18,859,715.23	14,530,637.67	57,736,391.00	49,304,407.15
管理费用	67,929,915.16	59,394,855.02	209,374,522.73	181,029,313.79
研发费用	17,177,706.07	15,437,633.43	51,803,751.88	36,719,609.68
财务费用	-496,833.62	-5,086,407.34	-18,124,626.64	-26,185,024.99
其中：利息费用	5,373,534.38	6,058,987.44	2,327,970.03	8,633,654.79
利息收入	-8,218,243.50	-11,342,621.03	-27,193,396.24	-35,133,608.62
资产减值损失	1,990,446.73	6,562,433.93	17,787,330.77	18,601,739.00
加：其他收益	6,669,563.19	4,532,116.31	19,090,422.31	15,101,509.88
投资收益（损失以“-”号填列）	782,997.19	-484,683.67	-251,219.65	-146,980.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	782,997.19	-484,683.67	-251,219.65	-437,466.97
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-3,022.96	-8,904.03	-3,486.96
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	107,138,553.07	90,942,623.45	332,771,212.38	310,220,855.89
加：营业外收入	242,335.21	1,580,989.04	1,489,576.46	2,721,602.60
减：营业外支出	31,275.83	25,091.67	42,834.82	78,821.42
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	107,349,612.45	92,498,520.82	334,217,954.02	312,863,637.07
减：所得税费用	17,524,930.43	4,045,169.32	47,717,936.51	30,260,232.66
五、净利润	89,824,682.02	88,453,351.50	286,500,017.51	282,603,404.41
（一）按经营持续性分类				
持续经营净利润	89,824,682.02	88,453,351.50	286,500,017.51	282,603,404.41
终止经营净利润				
（二）按所有权归属分类				
归属于上市公司股东的净利润	88,686,936.38	79,365,635.60	268,931,297.49	255,730,053.17
少数股东损益	1,137,745.64	9,087,715.90	17,568,720.02	26,873,351.24
六、其他综合收益的税后净额	-	-	-	-
七、综合收益总额	89,824,682.02	88,453,351.50	286,500,017.51	282,603,404.41
归属于母公司股东的综合收益总额	88,686,936.38	79,365,635.60	268,931,297.49	255,730,053.17
归属于少数股东的综合收益总额	1,137,745.64	9,087,715.90	17,568,720.02	26,873,351.24
八、每股收益				
（一）基本每股收益	0.08	0.07	0.23	0.22
（二）稀释每股收益	0.08	0.07	0.23	0.22

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

2018 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 (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、营业总收入	2,690,217.61	2,207,587.53	9,298,641.31	14,452,404.40
减：营业成本	1,091,132.43	1,091,132.43	4,803,754.81	9,776,555.43
税金及附加	285,174.17	86,954.50	564,758.39	364,697.59
销售费用	634,423.36	382,041.66	1,822,911.27	1,584,968.92
管理费用	7,339,765.15	3,790,500.25	21,311,910.41	19,461,909.76
研发费用	-	1,070,940.17	-	2,770,940.17
财务费用	-1,396,750.31	-1,356,978.77	-4,577,463.78	-4,807,270.05
其中：利息费用	-	-	-	-
利息收入	-1,529,726.66	-1,479,929.12	-4,713,064.98	-4,934,455.80
资产减值损失	-2,079,489.44	-28,023.78	-2,333,044.66	1,476,814.72
加：其他收益	-	-	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	59,767,246.34	256,858.18	187,820,211.59	169,395,036.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-355,411.64	-	-1,223,232.39	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	56,583,208.59	-2,572,120.75	175,526,026.46	153,218,824.79
加：营业外收入	-	10.02	0.13	10.02
减：营业外支出	-	-	-	-
三、利润总额（亏损以“-”号填列）	56,583,208.59	-2,572,110.73	175,526,026.59	153,218,834.81
减：所得税费用	-92.14	-	1,847.52	-
四、净利润	56,583,300.73	-2,572,110.73	175,524,179.07	153,218,834.81
持续经营净利润	56,583,300.73	-2,572,110.73	175,524,179.07	153,218,834.81
终止经营净利润	-	-	-	-
五、其他综合收益的税后净额	-	-	-	-
六、综合收益总额	56,583,300.73	-2,572,110.73	175,524,179.07	153,218,834.81

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

2018 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	1,954,403,066.83	2,368,575,255.01
收到的税费返还	28,873,190.36	9,958,781.63
收到其他与经营活动有关的现金	122,520,099.66	96,805,849.63
经营活动现金流入小计	2,105,796,356.85	2,475,339,886.27
购买商品、接受劳务支付的现金	1,674,492,673.59	2,671,976,140.72
支付给职工以及为职工支付的现金	645,765,476.55	570,113,135.40
支付的各项税费	150,509,089.42	133,956,698.43
支付其他与经营活动有关的现金	122,660,711.01	95,234,832.14
经营活动现金流出小计	2,593,427,950.57	3,471,280,806.69
经营活动产生的现金流量净额	-487,631,593.72	-995,940,920.42
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
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	25,800.00	56,688.00
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	-	-
投资活动现金流入小计	25,800.00	347,174.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	80,668,392.76	228,778,645.23
投资支付的现金	-	6,124,480.00
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	80,668,392.76	234,903,125.23
投资活动产生的现金流量净额	-80,642,592.76	-234,555,950.79
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	777,000,000.00	607,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	9,146,172.53	48,691,490.07
筹资活动现金流入小计	786,146,172.53	656,191,490.07
偿还债务支付的现金	500,000,000.00	732,971,884.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	161,867,109.66	149,518,025.57
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	20,131,270.32	3,090,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	9,146,426.74	4,400,574.35
筹资活动现金流出小计	671,013,536.40	886,890,484.12
筹资活动产生的现金流量净额	115,132,636.13	-230,698,994.05
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	-453,141,550.35	-1,461,195,865.26
加：期初现金及现金等价物余额	2,599,869,456.17	3,755,392,347.50
六、期末现金及现金等价物余额	2,146,727,905.82	2,294,196,482.24

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

2018 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	14,826,009.04	11,880,533.34
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	4,584,215.47	22,162,783.52
经营活动现金流入小计	19,410,224.51	34,043,316.86
购买商品、接受劳务支付的现金	2,354,671.14	3,704,391.80
支付给职工以及为职工支付的现金	22,703,824.76	23,003,863.25
支付的各项税费	227,427.24	1,181,399.87
支付其他与经营活动有关的现金	6,553,060.64	17,754,167.52
经营活动现金流出小计	31,838,983.78	45,643,822.44
经营活动产生的现金流量净额	-12,428,759.27	-11,600,505.58
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	183,158,050.31	113,813,358.18
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	102,525,400.00	1,000,000.00
投资活动现金流入小计	285,683,450.31	114,813,358.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	211,950.00	856,194.00
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	110,000,000.00	100,000,000.00
投资活动现金流出小计	110,211,950.00	100,856,194.00
投资活动产生的现金流量净额	175,471,500.31	13,957,164.18
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
筹资活动现金流入小计	2,000,000.00	2,000,000.00
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	130,073,804.85	130,073,804.85
支付其他与筹资活动有关的现金	2,063,609.84	2,190,952.16
筹资活动现金流出小计	132,137,414.69	132,264,757.01
筹资活动产生的现金流量净额	-130,137,414.69	-130,264,757.01
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	32,905,326.35	-127,908,098.41
加：期初现金及现金等价物余额	322,170,373.69	465,377,671.10
六、期末现金及现金等价物余额	355,075,700.04	337,469,572.69

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