

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
2020 年第三季度报告正文

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	13,161,769,932.54	11,630,379,537.46	13.17
归属于上市公司股东的净资产	5,794,298,998.85	5,727,361,234.25	1.17
	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	582,803,801.15	-20,938,244.91	2,883.44
	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	4,364,300,224.75	4,393,091,382.46	-0.66
归属于上市公司股东的净利润	238,732,117.36	264,871,739.59	-9.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	226,785,470.87	247,736,306.33	-8.46
加权平均净资产收益	4.15	4.79	减少0.64个百分点

率(%)			
基本每股收益(元/股)	0.20	0.22	-9.09
稀释每股收益(元/股)	0.20	0.22	-9.09

说明：公司第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司与收益相关的政府补助核算时由净额法变更为总额法，即为“与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用或损失的期间计入其他收益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入其他收益”，公司对可比期间的比较数据进行了调整，但对公司上年度末及上年同期的资产总额、负债总额、净利润等均无影响。

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	-49,397.14	-48,897.14	
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	8,538,151.54	24,405,726.79	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-121,284.37	63,278.18	
少数股东权益影响额(税后)	-3,177,418.43	-8,819,557.52	
所得税影响额	-1,410,848.47	-3,653,903.82	
合计	3,779,203.13	11,946,646.49	

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)	155,050					
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
香港中央结算有限公司	17,734,099	1.50	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

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	8,919,388	0.75	0	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	7,787,655	0.66	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
中国建设银行股份有限公司—国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金	7,216,254	0.61	0	未知	-	未知
郑文宝	5,968,386	0.50	0	未知	-	未知
中国建设银行股份有限公司—富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金	5,036,964	0.43	0	未知	-	未知
中国工商银行股份有限公司—富国军工主题混合型证券投资基金	4,668,997	0.39	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			
香港中央结算有限公司	17,734,099	人民币普通股	17,734,099			
中国证券金融股份有限公司	12,732,484	人民币普通股	12,732,484			
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	8,919,388	人民币普通股	8,919,388			
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	7,787,655	人民币普通股	7,787,655			
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			
中国建设银行股份有限公司—国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金	7,216,254	人民币普通股	7,216,254			
郑文宝	5,968,386	人民币普通股	5,968,386			
中国建设银行股份有限公司—富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金	5,036,964	人民币普通股	5,036,964			
中国工商银行股份有限公司—富国军工主题混合型证券投资基金	4,668,997	人民币普通股	4,668,997			
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	2020年1-9月	2019年1-9月	增减金额	增减比例(%)
营业收入	4,364,300,224.75	4,393,091,382.46	-28,791,157.71	-0.66
营业成本	3,773,899,377.00	3,744,705,010.02	29,194,366.98	0.78
税金及附加	12,723,240.12	16,073,442.37	-3,350,202.25	-20.84
销售费用	46,554,855.87	55,164,127.84	-8,609,271.97	-15.61
管理费用	183,114,801.68	204,022,550.17	-20,907,748.49	-10.25
研发费用	67,523,437.11	53,560,446.59	13,962,990.52	26.07
财务费用	-30,623,733.55	-29,038,460.88	-1,585,272.67	-5.46
其他收益	24,184,252.77	23,834,584.43	349,668.34	1.47
投资收益	-2,314,964.34	-2,349,281.74	34,317.40	1.46
信用减值损失	-20,503,115.57	-52,790,006.35	32,286,890.78	61.16
营业外收入	1,355,601.36	2,178,849.35	-823,247.99	-37.78
营业外支出	659,040.32	161,356.26	497,684.06	308.44
利润总额	313,170,980.42	319,317,055.78	-6,146,075.36	-1.92
所得税费用	24,944,695.51	18,558,625.01	6,386,070.50	34.41
归属于上市公司股东的净利润	238,732,117.36	264,871,739.59	-26,139,622.23	-9.87
其他综合收益的税后净额		-55,780.44	55,780.44	100.00
主要资产负债表项目	2020年9月30日	2019年12月31日	增减金额	增减比例(%)
货币资金	3,007,849,461.99	3,031,078,059.31	-23,228,597.32	-0.77
应收票据	313,460,905.78	362,251,122.01	-48,790,216.23	-13.47
应收账款	3,082,942,224.43	2,645,976,600.47	436,965,623.96	16.51
预付款项	211,797,860.23	507,070,081.64	-295,272,221.41	-58.23
存货	2,599,313,559.45	1,955,874,441.88	643,439,117.57	32.90
合同资产	1,027,927,966.93		1,027,927,966.93	
其他流动资产	101,605,814.49	288,592,613.45	-186,986,798.96	-64.79
固定资产	1,085,222,509.63	1,155,666,537.01	-70,444,027.38	-6.10
无形资产	541,678,565.03	638,142,774.25	-96,464,209.22	-15.12
开发支出	422,883,256.35	303,337,132.90	119,546,123.45	39.41
短期借款	197,292,018.94	727,302,220.49	-530,010,201.55	-72.87
应付票据	424,202,651.09	637,864,209.28	-213,661,558.19	-33.50
应付账款	3,809,622,862.35	2,058,668,371.92	1,750,954,490.43	85.05
预收款项	2,108,611.23	288,932,990.04	-286,824,378.81	-99.27

主要利润表项目	2020年1-9月	2019年1-9月	增减金额	增减比例(%)
合同负债	682,113,022.24		682,113,022.24	
应付职工薪酬	12,758,055.68	19,156,508.90	-6,398,453.22	-33.40
应交税费	19,376,040.09	31,366,017.64	-11,989,977.55	-38.23
其他应付款	161,125,309.38	118,799,236.57	42,326,072.81	35.63
其他流动负债	48,046,194.35	216,687,420.11	-168,641,225.76	-77.83
股本	1,182,489,135.00	1,182,489,135.00		
资本公积	1,732,536,537.96	1,716,697,959.10	15,838,578.86	0.92
专项储备	17,260,083.26	10,137,407.09	7,122,676.17	70.26
未分配利润	2,709,395,579.21	2,665,419,069.64	43,976,509.57	1.65
主要现金流量表项目	2020年1-9月	2019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	582,803,801.15	-20,938,244.91	603,742,046.06	2,883.44
投资活动产生的现金流量净额	-106,992,156.84	-72,588,365.71	-34,403,791.13	-47.40
筹资活动产生的现金流量净额	-507,782,387.19	496,451,009.21	-1,004,233,396.40	-202.28

说明：

(1) 信用减值损失增加，主要原因是报告期普通用户预期信用损失率降低，当期计提的信用减值损失损失额减少。

(2) 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。

(3) 营业外支出增加，主要原因是报告期子公司航天恒星科技有限公司（简称：航天恒星科技）因提前退租支付的违约金。

(4) 所得税费用增加，主要原因是报告期取得的所得税税收优惠减免低于上年同期。

(5) 其他综合收益的税后净额增加，主要原因是上年同期公司将持有航天新商务信息科技有限公司股权的公允价值与原账面价值之间的差额以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入公司的投资收益，相应减少上年同期的其他综合收益。

(6) 预付款项减少，主要原因是预付外协单位的外协费结转生产成本。

(7) 存货增加，主要原因一是受疫情影响，公司部分产品延迟交付，在研项目成本及备货成本增加；二是公司2020年1月1日起执行新收入准则，对不符合新收入准则按某一时段内履行履约义务的未完成合同累积影响数调整了2020年期初留存收益及财务报表其他相关项目。

(8) 合同资产增加，主要原因是公司2020年1月1日起执行新收入准则，对期初已确认收入但尚未取得无条件收款权的合同价款在报表的“合同资产”项下列报。

(9) 其他流动资产减少，主要原因一是上年年底已背书或贴现但尚未到期的商业承兑汇票，报告期部分票据到期终止确认，其他流动资产减少；二是增值税待抵扣进项税额减少。

(10) 开发支出增加，主要原因是子公司航天恒星科技使用自有资金投入的资本化研发支出增加。

(11) 短期借款减少，主要原因是子公司航天恒星科技和东方蓝天钛金科技有限公司（简称：钛金科技）偿还上年年末借款 5.16 亿元。

(12) 应付票据减少，主要原因是上年年底开具的承兑汇票于报告期到期支付。

(13) 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，公司应付账款金额呈现前三季度期末逐期增长、年末降低的态势。

(14) 预收款项减少、合同负债增加，主要原因是公司2020年1月1日起执行新收入准则，按新收入准则的规定，对已收对价应向客户转让商品的款项在报表的“合同负债”项下列报。

(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支付。

(16) 应交税费减少，主要原因是公司 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，对不符合新收入准则按某一时段内履行履约义务的未完成合同累积影响数调整了 2020 年期初留存收益及财务报表其他相关项目。

(17) 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。

(18) 其他流动负债减少，主要原因是上年年底已背书或贴现但尚未到期的商业承兑汇票，报告期部分票据到期终止确认，其他流动负债减少。

(19) 专项储备增加，主要是子公司按规定提取的安全生产费用。

(20) 经营活动产生的现金流量净额增加，主要原因是报告期公司宇航制造和卫星应用类业务的到款高于上年同期。

(21) 投资活动产生的现金流量净额减少，主要原因是报告期子公司航天恒星科技使用自有资金投入的资本化研发支出高于上年同期。

(22) 筹资活动产生的现金流量净额减少，主要原因是子公司航天恒星科技和钛金科技报告期末新增借款并偿还上年年末借款5.16亿元。

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

经公司第七届董事会第十九次会议审议通过，同意公司与控股子公司航天恒星科技按照原出资比例共同向西安航天天绘数据技术有限公司增资11,800万元。截至报告期末，该增资项目尚未实施。

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	2020年10月28日