

---

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 年第一季度报告

二〇一八年四月二十四日

## 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（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 本公司第一季度报告未经审计。

## 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	10,186,058,924.67	9,743,381,988.88	4.54
归属于上市公司股东的 净资产	5,248,183,154.64	5,184,544,169.32	1.23
	年初至报告期末	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	-173,777,138.44	-368,620,593.10	52.86
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减 (%)
营业收入	1,273,926,536.28	1,121,148,734.74	13.63
归属于上市公司股东的 净利润	60,073,211.74	58,168,313.47	3.27
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润	52,301,066.32	50,532,073.71	3.50
加权平均净资产收益率(%)	1.15	1.18	减少 0.03 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.05	0.05	0
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.05	0

## 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
非流动资产处置损益	-19,299.02
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	12,097,866.37
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	830,073.82
少数股东权益影响额(税后)	-3,500,963.02
所得税影响额	-1,635,532.73
<b>合计</b>	<b>7,772,145.42</b>

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

单位：股

股东总数（户）							147,378
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	14,694,861	1.24	0	无	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	12,738,182	1.08	0	无	0	未知	
中央汇金资产管理有限责任公司	7,450,200	0.63	0	无	0	未知	
中国证券金融股份有限公司	7,279,715	0.62	0	无	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	无	0	未知	
香港中央结算有限公司	3,580,438	0.30	0	无	0	未知	
刘凤芹	3,364,123	0.28	0	无	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	3,350,402	0.28	0	无	0	未知	
中国工商银行股份有限公司－华商新锐产业灵活配置混合型证券投资基金	3,150,031	0.27	0	无	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	14,694,861	人民币普通股	14,694,861				
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	12,738,182	人民币普通股	12,738,182				
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	7,279,715	人民币普通股	7,279,715				
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				
香港中央结算有限公司	3,580,438	人民币普通股	3,580,438				
刘凤芹	3,364,123	人民币普通股	3,364,123				
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	3,350,402	人民币普通股	3,350,402				

中国工商银行股份有限公司—华商新锐产业灵活配置混合型证券投资基金	3,150,031	人民币普通股	3,150,031
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：截止报告期末，中国空间技术研究院将 600,000 股出借给中国证券金融股份有限公司用于转融通业务。

### 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1-3月	2017年1-3月	增减金额	增减比例(%)
营业收入	1,273,926,536.28	1,121,148,734.74	152,777,801.54	13.63
营业成本	1,087,503,961.05	972,073,589.17	115,430,371.88	11.87
税金及附加	3,709,486.70	1,998,796.91	1,710,689.79	85.59
销售费用	19,769,967.09	19,739,668.47	30,298.62	0.15
管理费用	88,083,194.08	66,905,589.93	21,177,604.15	31.65
财务费用	-9,584,949.51	-8,236,256.04	-1,348,693.47	-16.38
资产减值损失	5,995,716.71	4,975,836.93	1,019,879.78	20.50
投资收益	-1,529,519.59	135,251.48	-1,664,771.07	-1230.87
资产处置收益	-8,904.03		-8,904.03	
其他收益	6,264,866.37		6,264,866.37	
营业外收入	832,073.82	10,754,169.18	-9,922,095.36	-92.26
营业外支出	10,394.99	58,564.19	-48,169.20	-82.25
利润总额	83,997,281.74	74,522,365.84	9,474,915.90	12.71
所得税费用	16,361,764.24	13,168,845.95	3,192,918.29	24.25
归属于上市公司股东的净利润	60,073,211.74	58,168,313.47	1,904,898.27	3.27
主要资产负债表项目	2018年3月31日	2017年12月31日	增减金额	增减比例(%)
货币资金	2,400,470,840.37	2,601,667,277.67	-201,196,437.30	-7.73
应收票据	152,806,370.28	253,211,664.60	-100,405,294.32	-39.65
应收账款	3,113,599,715.66	2,413,442,033.49	700,157,682.17	29.01
预付款项	411,199,948.16	694,437,106.08	-283,237,157.92	-40.79
存货	1,493,677,534.45	1,104,514,530.05	389,163,004.40	35.23
一年内到期的非流动资产	2,413,311.69	4,232,800.45	-1,819,488.76	-42.99
固定资产	1,227,725,179.32	1,252,094,629.85	-24,369,450.53	-1.95
无形资产	590,667,678.10	617,992,968.00	-27,325,289.90	-4.42
应付账款	2,375,932,988.77	1,890,077,984.83	485,855,003.94	25.71
应付职工薪酬	10,459,592.18	20,882,038.29	-10,422,446.11	-49.91
应交税费	53,973,018.97	106,753,808.33	-52,780,789.36	-49.44
应付利息		456,315.00	-456,315.00	-100.00
应付股利	18,556,129.97	35,282,400.29	-16,726,270.32	-47.41
其他应付款	128,863,322.84	91,638,366.37	37,224,956.47	40.62
股本	1,182,489,135.00	1,182,489,135.00		
资本公积	1,639,959,809.87	1,639,959,809.87		
专项储备	13,847,295.12	10,281,521.54	3,565,773.58	34.68
未分配利润	2,295,465,277.02	2,235,392,065.28	60,073,211.74	2.69

主要现金流量表项目	2018年1-3月	2017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	-173,777,138.44	-368,620,593.10	194,843,454.66	52.86
投资活动产生的现金流量净额	-23,132,604.79	-75,263,511.54	52,130,906.75	69.26
筹资活动产生的现金流量净额	-4,195,645.95	-168,175,865.82	163,980,219.87	97.51

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应用类和宇航制造类业务收入、成本均有所增加。

(2) 税金及附加增加，主要原因一是子公司深圳航天东方红海特卫星有限公司根据《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；二是报告期子公司东方蓝天钛金科技有限公司计提的土地使用税和房产税。

(3) 管理费用增加，主要原因是报告期公司人工成本、房租物业费及研究开发费等均有所增加。

(4) 投资收益减少，主要原因是报告期子公司航天东方红卫星有限公司对深圳市航天新源科技有限公司、公司对大连航天北斗科技有限公司（简称：大连北斗）的损益按权益法核算产生的损失。

(5) 资产处置收益，公司根据财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）的规定，在利润表中新增了“资产处置收益”项目，公司对可比期间的比较数据进行了调整。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有限公司（简称：航天恒星科技）处置部分固定资产产生的损失。

(6) 其他收益增加及营业外收入减少，主要原因是公司根据财政部2017年5月10日公布的《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) 应收票据减少，主要原因是子公司收到的承兑汇票到期收回款项。

(8) 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。

(9) 存货增加，主要原因是公司卫星应用类业务在研项目成本增加。

(10) 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。



- (11) 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。
- (12) 应交税费减少，主要原因是上年年底确认的增值税、企业所得税于报告期缴纳。
- (13) 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。
- (14) 应付股利减少，主要原因是报告期子公司航天恒星科技支付了应付少数股东的分红款。
- (15) 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。
- (16) 专项储备增加，主要是子公司按规定提取的安全生产费用。
- (17) 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均高于上年同期。
- (18) 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购置固定资产、无形资产及基建项目支出低于上年同期。
- (19) 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，根据增资协议，增资款到位后即视为增资完成，增资后公司持股比例由76.26%变更为71.76%。

截至报告期末，航天恒星科技尚未完成工商变更。

(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%股权的优先购买权。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》。

截至报告期末，航天恒星科技尚未完成工商变更。

(3) 经公司第七届董事会第十九次会议审议通过，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（简称：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，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。

截至报告期末，西安天绘增资事项正在推进中。

(4) 经公司第七届董事会第二十次会议审议通过，公司控股子公司大连北斗对方股东大连神舟北斗控股有限公司（简称：大连神舟）向大连北斗单方增资550万元，中国卫星放弃对大连北斗增资扩股的优先认缴出资权。本次增资完成后，中国卫星持股比例由53.33%下降为40%，大连北斗不再纳入中国卫星财务报表的合并范围。截至2017年末，大连神舟一期增资款145.92万元已认缴到位，大连神舟持股比例为51%，公司持股比例为49%，大连北斗已完成一期增资的工商变更。

根据公司与大连神舟签订的《〈关于大连航天北斗科技有限公司之增资协议〉的补充协议》的约定，大连神舟二期增资款应于2018年3月31日到位，截至报告期末，大连神舟二期增资款尚未到位。

### 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4月24日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2018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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	2,400,470,840.37	2,601,667,277.67
以公允价值计量且其变动计入当期损益		
衍生金融资产		
应收票据	152,806,370.28	253,211,664.60
应收账款	3,113,599,715.66	2,413,442,033.49
预付款项	411,199,948.16	694,437,106.08
应收利息	6,716,102.12	7,964,541.84
应收股利		
其他应收款	48,913,689.51	45,681,458.22
存货	1,493,677,534.45	1,104,514,530.05
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	2,413,311.69	4,232,800.45
其他流动资产	58,683,290.11	62,492,508.09
流动资产合计	<b>7,688,480,802.35</b>	<b>7,187,643,920.49</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		
长期股权投资	36,905,189.74	38,434,709.33
投资性房地产	347,886,807.59	350,166,627.05
固定资产	1,227,725,179.32	1,252,094,629.85
在建工程	21,869,097.21	21,758,626.56
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	590,667,678.10	617,992,968.00
开发支出	103,566,592.40	102,488,877.62
商誉		
长期待摊费用	43,321,753.28	48,505,427.67
递延所得税资产	20,378,559.01	19,430,672.27
其他非流动资产	42,257,265.67	41,865,530.04
非流动资产合计	<b>2,497,578,122.32</b>	<b>2,555,738,068.39</b>
资产总计	<b>10,186,058,924.67</b>	<b>9,743,381,988.88</b>
<b>流动负债:</b>		
短期借款	297,000,000.00	282,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益		
衍生金融负债		
应付票据	274,107,426.25	260,163,320.37

应付账款	2,375,932,988.77	1,890,077,984.83
预收款项	439,261,743.52	533,373,059.34
应付职工薪酬	10,459,592.18	20,882,038.29
应交税费	53,973,018.97	106,753,808.33
应付利息		456,315.00
应付股利	18,556,129.97	35,282,400.29
其他应付款	128,863,322.84	91,638,366.37
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	<b>3,598,154,222.50</b>	<b>3,220,627,292.82</b>
<b>非流动负债:</b>		
长期借款		
应付债券		
其中: 优先股		
永续债		
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	193,773,221.39	200,334,087.76
递延所得税负债	81,793.37	99,211.93
其他非流动负债		
非流动负债合计	<b>193,855,014.76</b>	<b>200,433,299.69</b>
负债合计	<b>3,792,009,237.26</b>	<b>3,421,060,592.51</b>
<b>所有者权益</b>		
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	1,639,959,809.87	1,639,959,809.87
减: 库存股		
其他综合收益		
专项储备	13,847,295.12	10,281,521.54
盈余公积	116,421,637.63	116,421,637.63
一般风险准备		
未分配利润	2,295,465,277.02	2,235,392,065.28
归属于母公司所有者权益合计	<b>5,248,183,154.64</b>	<b>5,184,544,169.32</b>
少数股东权益	1,145,866,532.77	1,137,777,227.05
所有者权益合计	<b>6,394,049,687.41</b>	<b>6,322,321,396.37</b>
负债和所有者权益总计	<b>10,186,058,924.67</b>	<b>9,743,381,988.88</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

2018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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	369,047,996.75	322,170,373.69
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金		
衍生金融资产		
应收票据	916,400.00	320,000.00
应收账款	49,039,004.55	50,711,804.55
预付款项	2,108,717.84	1,923,867.01
应收利息	168,997.81	976,077.75
应收股利	57,407,577.10	111,570,627.41
其他应收款	36,142,267.69	36,088,897.62
存货	15,567.46	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	109,056,301.52	109,126,329.66
流动资产合计	<b>628,738,280.72</b>	<b>637,729,528.65</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	20,933,490.18	20,579,067.96
长期股权投资	2,219,376,488.27	2,219,789,398.57
投资性房地产	75,149,784.09	75,640,916.52
固定资产	4,922,624.20	5,274,344.85
在建工程		
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	8,932,141.24	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	2,079,237.17	2,036,784.34
非流动资产合计	<b>2,394,393,765.15</b>	<b>2,395,998,431.82</b>
资产总计	<b>3,023,132,045.87</b>	<b>3,033,727,960.47</b>
<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		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	12,774,262.51	12,789,405.68
预收款项	1,321,698.12	1,345,571.98
应付职工薪酬	2,893,653.76	8,276,973.01
应交税费	138,561.16	247,764.44

应付利息		
应付股利		
其他应付款	25,691,592.88	25,088,678.18
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	42,819,768.43	47,748,393.29
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
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		
非流动负债合计		
负债合计	42,819,768.43	47,748,393.29
<b>所有者权益：</b>		
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	1,504,914,292.86	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	176,487,211.95	182,154,501.69
所有者权益合计	2,980,312,277.44	2,985,979,567.18
负债和所有者权益总计	3,023,132,045.87	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—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	1,273,926,536.28	1,121,148,734.74
其中：营业收入	1,273,926,536.28	1,121,148,734.74
二、营业总成本	1,195,477,376.12	1,057,457,225.37
其中：营业成本	1,087,503,961.05	972,073,589.17
税金及附加	3,709,486.70	1,998,796.91
销售费用	19,769,967.09	19,739,668.47
管理费用	88,083,194.08	66,905,589.93
财务费用	-9,584,949.51	-8,236,256.04
资产减值损失	5,995,716.71	4,975,836.93
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）	-1,529,519.59	135,251.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,529,519.59	135,251.48
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-8,904.03	
其他收益	6,264,866.37	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	<b>83,175,602.91</b>	<b>63,826,760.85</b>
加：营业外收入	832,073.82	10,754,169.18
减：营业外支出	10,394.99	58,564.19
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	<b>83,997,281.74</b>	<b>74,522,365.84</b>
减：所得税费用	16,361,764.24	13,168,845.95
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	<b>67,635,517.50</b>	<b>61,353,519.89</b>
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	67,635,517.50	61,353,519.89
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.少数股东损益	7,562,305.76	3,185,206.42
2.归属于母公司股东的净利润	60,073,211.74	58,168,313.47
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	<b>67,635,517.50</b>	<b>61,353,519.89</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额	60,073,211.74	58,168,313.47
归属于少数股东的综合收益总额	7,562,305.76	3,185,206.42
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.05	0.05
（二）稀释每股收益(元/股)	0.05	0.05

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现净利润为：0元，上期被合并方实现净利润为：0元。

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—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	2,637,763.74	1,853,611.41
减：营业成本	1,091,132.43	1,091,132.43
税金及附加	191,902.41	85,847.90
销售费用	621,215.86	574,318.15
管理费用	7,915,525.81	6,763,559.93
财务费用	-1,414,715.33	-1,734,033.38
资产减值损失	-512,918.00	116,673.85
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）	-412,910.30	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-412,910.30	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-5,667,289.74	-5,043,887.47
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-5,667,289.74	-5,043,887.47
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-5,667,289.74	-5,043,887.47
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-5,667,289.74	-5,043,887.47
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
六、综合收益总额	-5,667,289.74	-5,043,887.47
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

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—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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	575,796,220.50	327,848,579.88
收到的税费返还	182,560.94	138,041.05
收到其他与经营活动有关的现金	24,021,914.58	22,956,733.32
经营活动现金流入小计	<b>600,000,696.02</b>	<b>350,943,354.25</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	378,222,069.55	391,968,264.55
支付给职工以及为职工支付的现金	268,691,294.09	226,592,452.46
支付的各项税费	85,852,828.77	76,477,890.67
支付其他与经营活动有关的现金	41,011,642.05	24,525,339.67
经营活动现金流出小计	<b>773,777,834.46</b>	<b>719,563,947.35</b>
经营活动产生的现金流量净额	<b>-173,777,138.44</b>	<b>-368,620,593.10</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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	16,000.00	700.00
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	<b>16,000.00</b>	<b>700.00</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付	23,148,604.79	75,264,211.54
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		
投资活动现金流出小计	<b>23,148,604.79</b>	<b>75,264,211.54</b>
投资活动产生的现金流量净额	<b>-23,132,604.79</b>	<b>-75,263,511.54</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	122,000,000.00	107,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	462,303.42	31,047,489.17
筹资活动现金流入小计	<b>122,462,303.42</b>	<b>138,047,489.17</b>
偿还债务支付的现金	107,000,000.00	300,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,183,694.07	4,631,173.72
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	16,726,270.32	
支付其他与筹资活动有关的现金	474,255.30	1,592,181.27
筹资活动现金流出小计	<b>126,657,949.37</b>	<b>306,223,354.99</b>
筹资活动产生的现金流量净额	<b>-4,195,645.95</b>	<b>-168,175,865.82</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-201,105,389.18</b>	<b>-612,059,970.46</b>
加：期初现金及现金等价物余额	2,599,869,456.17	3,755,392,347.50
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>2,398,764,066.99</b>	<b>3,143,332,377.04</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

2018 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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,978,750.00	5,754,571.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,224,188.07	390,313.68
经营活动现金流入小计	<b>6,202,938.07</b>	<b>6,144,884.68</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	209,460.50	736,222.60
支付给职工以及为职工支付的现金	12,322,616.77	12,302,728.79
支付的各项税费	12,971.26	6,695.08
支付其他与经营活动有关的现金	898,316.79	1,464,725.72
经营活动现金流出小计	<b>13,443,365.32</b>	<b>14,510,372.19</b>
经营活动产生的现金流量净额	<b>-7,240,427.25</b>	<b>-8,365,487.51</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	54,163,050.31	1,270,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回		
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	<b>54,163,050.31</b>	<b>1,270,000.00</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付	45,000.00	137,958.00
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		
投资活动现金流出小计	<b>45,000.00</b>	<b>137,958.00</b>
投资活动产生的现金流量净额	<b>54,118,050.31</b>	<b>1,132,042.00</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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		
筹资活动现金流入小计		
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		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>46,877,623.06</b>	<b>-7,233,445.51</b>
加：期初现金及现金等价物余额	322,170,373.69	465,377,671.10
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>369,047,996.75</b>	<b>458,144,225.59</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