

中国东方红卫星股份有限公司

600118

2017 年第一季度报告

二〇一七年四月二十四日

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	11,191,590,032.81	10,857,637,056.53	3.08
归属于上市公司 股东的净资产	4,941,366,032.89	4,876,575,263.84	1.33
	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	-368,620,593.10	-233,285,342.64	-58.01
	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	1,121,148,734.74	991,221,493.08	13.11
归属于上市公司 股东的净利润	58,168,313.47	56,565,581.34	2.83
归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润	50,532,073.71	51,724,704.22	-2.31
加权平均净资产 收益率(%)	1.18	1.22	减少0.04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

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	-58,470.31
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	10,361,142.80
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	392,932.50
非经常性损益合计	10,695,604.99
少数股东权益影响额(税后)	1,764,080.47
所得税影响额	1,295,284.76
合计	7,636,239.76

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）			149676			
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	25,711,463	2.17	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	15,260,711	1.29	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	9,182,919	0.78	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	无	0	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	4,938,155	0.42	0	无	0	未知
香港中央结算有限公司	4,186,886	0.35	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
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	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	25,711,463	人民币普通股	25,711,463
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	15,260,711	人民币普通股	15,260,711
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	9,182,919	人民币普通股	9,182,919
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
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	4,938,155	人民币普通股	4,938,155
香港中央结算有限公司	4,186,886	人民币普通股	4,186,886
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
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：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）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%。

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

单位：人民币元

主要利润表项目	2017年1-3月	2016年1-3月	增减金额	增减比例(%)
营业收入	1,121,148,734.74	991,221,493.08	129,927,241.66	13.11
营业成本	972,073,589.17	844,466,521.36	127,607,067.81	15.11
税金及附加	1,998,796.91	1,517,546.23	481,250.68	31.71
销售费用	19,739,668.47	15,088,876.87	4,650,791.60	30.82
管理费用	66,905,589.93	71,183,590.99	-4,278,001.06	-6.01
财务费用	-8,236,256.04	-7,489,658.16	-746,597.88	-9.97
资产减值损失	4,975,836.93	-133,819.42	5,109,656.35	3818.32
投资收益	135,251.48	217,988.13	-82,736.65	-37.95
营业外收入	10,754,169.18	7,305,519.00	3,448,650.18	47.21
营业外支出	58,564.19	523,364.00	-464,799.81	-88.81
利润总额	74,522,365.84	73,588,578.34	933,787.50	1.27
所得税费用	13,168,845.95	12,571,083.69	597,762.26	4.76
归属于上市公司股东的净利润	58,168,313.47	56,565,581.34	1,602,732.13	2.83
主要资产负债表项目	2017年3月31日	2016年12月31日	增减金额	增减比例(%)
货币资金	3,147,708,888.87	3,789,223,789.77	-641,514,900.90	-16.93
应收账款	3,427,333,680.99	2,695,624,577.25	731,709,103.74	27.14
存货	1,239,982,272.60	887,833,311.49	352,148,961.11	39.66
长期应收款	2,413,312.08	4,232,800.87	-1,819,488.79	-42.99
固定资产	633,799,474.95	646,443,284.11	-12,643,809.16	-1.96
在建工程	640,925,531.03	630,386,782.62	10,538,748.41	1.67
应付账款	3,614,543,779.39	3,049,800,554.74	564,743,224.65	18.52
应付职工薪酬	9,082,967.52	21,047,478.76	-11,964,511.24	-56.85
应交税费	30,010,919.08	89,761,315.68	-59,750,396.60	-66.57
应付利息		885,315.69	-885,315.69	-100.00
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	3,358,898.50	0.21
专项储备	12,186,543.53	8,922,986.45	3,263,557.08	36.57
未分配利润	2,027,405,479.00	1,969,237,165.53	58,168,313.47	2.95
主要现金流量表项目	2017年1-3月	2016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	-368,620,593.10	-233,285,342.64	-135,335,250.46	-58.01
投资活动产生的现金流量净额	-75,263,511.54	-145,739,257.11	70,475,745.57	48.36

筹资活动产生的现金流量净额	-168,175,865.82	37,988,711.25	-206,164,577.07	-542.70
---------------	-----------------	---------------	-----------------	---------

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) 税金及附加增加，主要原因是报告期公司根据《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22号），将房产税、土地使用税、车船使用税等相关税费在本科目列报。

(3) 销售费用增加，主要原因是子公司航天恒星科技有限公司（简称：航天恒星科技）积极拓展航天技术应用业务区域市场，销售人员增加，相应费用增加。

(4) 资产减值损失增加，主要原因是公司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。

(5) 投资收益，报告期是子公司航天恒星科技对老挝亚太卫星有限公司（Lao Asia Pacific Satellite COMPANY LIMITED，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，上年同期是子公司航天东方红卫星有限公司（简称：航天东方红）取得的深圳市航天新源科技有限公司的分红款。

(6) 营业外收入增加，主要原因是报告期子公司确认的政府补助高于上年同期。

(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（简称：深圳东方红）支付了一笔基建项目逾期竣工违约金。

(8) 存货增加，主要原因一是公司卫星研制类业务提前开展研制工作形成的生产成本，二是公司卫星应用类业务加大了市场前景好或有销售意向产品的集采和提前备货。

(9) 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。

(10) 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。

(11) 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，二是上年年底各子公司计提的企业所得税于报告期缴纳。

(12) 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。

(13) 专项储备增加，主要是子公司按规定提取的安全生产费用。

（14）经营活动产生的现金流量净额减少，主要原因一是随着公司业务的稳定增长，为保证项目研制进度，公司卫星应用类业务按进度支付的采购外协款高于上年同期，二是子公司航天东方红报告期缴纳了上年年底商业卫星研制业务应交的增值税。

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

（16）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十一次会议审议通过，公司放弃行使哈尔滨工业大学国家大学科技园发展有限公司转让深圳东方红10.5%股权优先购买权事项。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8月23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哈工大公司转让深圳航天东方红海特卫星有限公司10.5%股权优先购买权的关联交易公告》。

2017年3月13日，深圳东方红已完成工商变更工作。

（2）经公司第七届董事会第十二次会议审议通过，公司控股股东五院与航天投资控股有限公司向公司控股子公司航天恒星科技增资。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9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中国空间技术研究院和航天投资控股有限公司向航天恒星科技有限公司增资的关联交易公告》。2016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76.67%变更为76.26%。

2017年3月22日，航天恒星科技已完成工商变更工作。

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4月24日

四、附录

4.1

合并资产负债表

2017 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	年初余额
流动资产：		
货币资金	3,147,708,888.87	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	-	-
应收票据	143,993,938.00	190,656,440.46
应收账款	3,427,333,680.99	2,695,624,577.25
预付款项	557,328,922.66	607,708,546.11
应收利息	9,635,699.60	11,461,191.17
应收股利	-	-
其他应收款	50,613,129.40	40,618,894.15
存货	1,239,982,272.60	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	7,356,436.22	7,943,328.97
其他流动资产	60,623,543.19	68,482,291.42
流动资产合计	8,644,576,511.53	8,299,552,370.79
非流动资产：		
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	2,413,312.08	4,232,800.87
长期股权投资	17,539,198.84	17,403,947.36
投资性房地产	276,508,875.40	272,004,245.42
固定资产	633,799,474.95	646,443,284.11
在建工程	640,925,531.03	630,386,782.62
工程物资	-	-
固定资产清理	-	-
无形资产	394,305,746.97	356,408,340.78
开发支出	302,208,060.84	302,505,490.05
商誉	583,880.68	583,880.68
长期待摊费用	59,273,601.82	66,606,843.46
递延所得税资产	22,353,936.35	21,653,712.55
其他非流动资产	132,101,902.32	174,855,357.84
非流动资产合计	2,547,013,521.28	2,558,084,685.74
资产总计	11,191,590,032.81	10,857,637,056.53

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	年初余额
流动负债:		
短期借款	470,000,000.00	663,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融	-	-
应付票据	178,870,937.52	159,126,825.92
应付账款	3,614,543,779.39	3,049,800,554.74
预收款项	463,269,349.61	563,822,461.14
应付职工薪酬	9,082,967.52	21,047,478.76
应交税费	30,010,919.08	89,761,315.68
应付利息	-	885,315.69
应付股利	17,323,433.32	17,323,433.32
其他应付款	112,407,754.79	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	-	-
流动负债合计	4,895,509,141.23	4,670,532,081.68
非流动负债:		
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	245,685,868.09	250,640,755.89
递延所得税负债	156,189.88	175,690.66
其他非流动负债		
非流动负债合计	430,842,057.97	435,816,446.55
负债合计	5,326,351,199.20	5,106,348,528.23
股东权益:		
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	12,186,543.53	8,922,986.45
盈余公积	103,049,808.40	103,049,808.40
未分配利润	2,027,405,479.00	1,969,237,165.53
归属于上市公司股东权益合计	4,941,366,032.89	4,876,575,263.84
少数股东权益	923,872,800.72	874,713,264.46
股东权益合计	5,865,238,833.61	5,751,288,528.30
负债和股东权益合计	11,191,590,032.81	10,857,637,056.53

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 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	年初余额
流动资产：		
货币资金	458,144,225.59	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	720,180.00	1,305,180.00
应收账款	31,448,814.15	32,232,654.15
预付款项	2,524,944.85	2,034,987.81
应收利息	3,651,546.19	2,256,836.89
应收股利	54,345,664.31	55,615,664.31
其他应收款	36,065,689.37	35,972,069.00
存货	10,089,400.17	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	10,035,889.40	10,000,000.00
流动资产合计	622,567,254.03	630,292,651.75
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	24,298,592.10	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	77,114,313.81	77,605,446.24
固定资产	6,160,349.76	6,265,075.46
在建工程	-	-
工程物资	-	-
固定资产清理	-	-
无形资产	10,863,542.38	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	6,174,396.58	6,701,132.79
非流动资产合计	2,393,144,713.30	2,394,521,257.93
资产总计	3,015,711,967.33	3,024,813,909.68

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	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	-	-
应付票据	-	-
应付账款	19,282,902.43	19,812,596.20
预收款项	4,630,574.62	1,683,448.14
应付职工薪酬	2,966,851.54	9,595,815.49
应交税费	201,902.89	167,240.27
应付利息	-	-
应付股利	-	-
其他应付款	1,924,829.09	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	-	-
流动负债合计	29,007,060.57	33,065,115.45
非流动负债:		
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		
非流动负债合计	-	-
负债合计	29,007,060.57	33,065,115.45
股东权益:		
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	186,779,178.00	191,823,065.47
股东权益合计	2,986,704,906.76	2,991,748,794.23
负债和股东权益合计	3,015,711,967.33	3,024,813,909.68

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

合并利润表
2017 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	1,121,148,734.74	991,221,493.08
其中：营业收入	1,121,148,734.74	991,221,493.08
二、营业总成本	1,057,457,225.37	924,633,057.87
减：营业成本	972,073,589.17	844,466,521.36
税金及附加	1,998,796.91	1,517,546.23
销售费用	19,739,668.47	15,088,876.87
管理费用	66,905,589.93	71,183,590.99
财务费用	-8,236,256.04	-7,489,658.16
资产减值损失	4,975,836.93	-133,819.42
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）	135,251.48	217,988.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	63,826,760.85	66,806,423.34
加：营业外收入	10,754,169.18	7,305,519.00
其中：非流动资产处置利得	-	-
减：营业外支出	58,564.19	523,364.00
其中：非流动资产处置损失	58,470.31	-
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	74,522,365.84	73,588,578.34
减：所得税费用	13,168,845.95	12,571,083.69
五、净利润	61,353,519.89	61,017,494.65
归属于上市公司股东的净利润	58,168,313.47	56,565,581.34
少数股东损益	3,185,206.42	4,451,913.31
六、其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	61,353,519.89	61,017,494.65
归属于母公司股东的综合收益总额	58,168,313.47	56,565,581.34
归属于少数股东的综合收益总额	3,185,206.42	4,451,913.31
八、每股收益		
（一）基本每股收益	0.05	0.05
（二）稀释每股收益	0.05	0.05

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1-3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	1,853,611.41	3,204,041.30
减：营业成本	1,091,132.43	491,132.43
税金及附加	85,847.90	159,792.82
销售费用	574,318.15	2,060,386.38
管理费用	6,763,559.93	7,076,167.05
财务费用	-1,734,033.38	-3,127,394.52
资产减值损失	116,673.85	85,934.00
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
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-5,043,887.47	96,978,023.14
加：营业外收入	-	38,206.03
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	-	-
三、利润总额（亏损以“-”号填列）	-5,043,887.47	97,016,229.17
减：所得税费用	-	16,500.00
四、净利润	-5,043,887.47	96,999,729.17
五、其他综合收益的税后净额	-	-
六、综合收益总额	-5,043,887.47	96,999,729.17

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

4.3

合并现金流量表

2017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、经营活动产生的现金流量		
销售商品、提供劳务收到的现金	327,848,579.88	330,771,416.66
收到的税费返还	138,041.05	-
收到其他与经营活动有关的现金	22,956,733.32	27,450,714.50
经营活动现金流入小计	350,943,354.25	358,222,131.16
购买商品、接受劳务支付的现金	391,968,264.55	344,249,670.36
支付给职工以及为职工支付的现金	226,592,452.46	188,730,897.40
支付的各项税费	76,477,890.67	35,007,038.15
支付其他与经营活动有关的现金	24,525,339.67	23,519,867.89
经营活动现金流出小计	719,563,947.35	591,507,473.80
经营活动产生的现金流量净额	-368,620,593.10	-233,285,342.64
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
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	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	700.00	217,988.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	75,264,211.54	94,957,245.24
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	-	-
投资活动现金流出小计	75,264,211.54	145,957,245.24
投资活动产生的现金流量净额	-75,263,511.54	-145,739,257.11
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	107,000,000.00	83,170,178.74
收到其他与筹资活动有关的现金	31,047,489.17	284,253.30
筹资活动现金流入小计	138,047,489.17	83,454,432.04
偿还债务支付的现金	300,000,000.00	25,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,631,173.72	20,117,840.87
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	15,691,530.68
支付其他与筹资活动有关的现金	1,592,181.27	347,879.92
筹资活动现金流出小计	306,223,354.99	45,465,720.79
筹资活动产生的现金流量净额	-168,175,865.82	37,988,711.25
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	-612,059,970.46	-341,035,888.50
加：期初现金及现金等价物余额	3,755,392,347.50	3,304,683,784.90
六、期末现金及现金等价物余额	3,143,332,377.04	2,963,647,896.40

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1-3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、经营活动产生的现金流量		
销售商品、提供劳务收到的现金	5,754,571.00	3,086,206.94
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	390,313.68	756,488.80
经营活动现金流入小计	6,144,884.68	3,842,695.74
购买商品、接受劳务支付的现金	736,222.60	507,887.99
支付给职工以及为职工支付的现金	12,302,728.79	11,856,277.57
支付的各项税费	6,695.08	167,981.32
支付其他与经营活动有关的现金	1,464,725.72	2,299,233.96
经营活动现金流出小计	14,510,372.19	14,831,380.84
经营活动产生的现金流量净额	-8,365,487.51	-10,988,685.10
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	1,270,000.00	50,274,722.55
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	-	-
投资活动现金流入小计	1,270,000.00	50,274,722.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	137,958.00	936,872.45
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	-	15,000,000.00
投资活动现金流出小计	137,958.00	66,936,872.45
投资活动产生的现金流量净额	1,132,042.00	-16,662,149.90
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	-	-
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	-	-
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	-7,233,445.51	-27,650,835.00
加：期初现金及现金等价物余额	465,377,671.10	652,473,212.53
六、期末现金及现金等价物余额	458,144,225.59	624,822,377.53

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

4.4 审计报告

适用 不适用