

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 2021 年第一季度报告

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	9

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	12,807,461,605.41	11,590,445,394.81	10.50
归属于上市公司股东的净资产	5,964,355,796.03	5,905,109,729.75	1.00
	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	-142,072,766.87	95,663,403.11	-248.51
	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	1,357,456,370.40	1,109,940,745.72	22.30
归属于上市公司股东的净利润	56,437,263.93	47,621,766.38	18.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	53,470,642.98	43,650,318.73	22.50
加权平均净资产收益率(%)	0.95	0.84	增加0.11个百分点
基本每股收益(元/股)	0.05	0.04	25.00
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.04	25.00

说明：公司第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，按照新租赁准则的衔接规定，公司将首次执行新租赁准则的累积影响数调整2021年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。公司调整了2021年年初财务报表相关项目金额，但对公司2020年一季度营业收入、净利润及2020年度末归属于上市公司股东的净资产等均无影响。

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	说明
非流动资产处置损益	-383,707.12	
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	6,776,327.22	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	43,107.18	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额（税后）	-2,503,747.25	

所得税影响额	-965,359.08	
合计	2,966,620.95	

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）		147,470				
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-国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金	11,688,990	0.99	0	未知	0	未知
中国证券金融股份有限公司	10,122,484	0.86	0	未知	0	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	7,897,664	0.67	0	未知	0	未知
香港中央结算有限公司	6,119,814	0.52	0	未知	0	未知
郑文宝	6,068,386	0.51	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	5,859,426	0.50	0	未知	0	未知
中国建设银行股份有限公司-鹏华中证国防指数型证券投资基金(LOF)	5,848,788	0.49	0	未知	0	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	5,404,417	0.46	0	未知	0	未知
程伊文	4,469,100	0.38	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-国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金	11,688,990	人民币普通股	11,688,990			
中国证券金融股份有限公司	10,122,484	人民币普通股	10,122,484			
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	7,897,664	人民币普通股	7,897,664			
香港中央结算有限公司	6,119,814	人民币普通股	6,119,814			

郑文宝	6,068,386	人民币普通股	6,068,386
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	5,859,426	人民币普通股	5,859,426
中国建设银行股份有限公司-鹏华中证国防指数型证券投资基金(LOF)	5,848,788	人民币普通股	5,848,788
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	5,404,417	人民币普通股	5,404,417
程伊文	4,469,100	人民币普通股	4,469,100
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知		
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

单位：元币种：人民币

主要利润表项目	2021年1-3月	2020年1-3月	增减金额	增减比例(%)
营业收入	1,357,456,370.40	1,109,940,745.72	247,515,624.68	22.30
营业成本	1,164,400,060.13	960,142,217.62	204,257,842.51	21.27
税金及附加	3,292,966.62	1,800,986.07	1,491,980.55	82.84
销售费用	17,603,552.41	15,369,487.92	2,234,064.49	14.54
管理费用	62,008,839.57	66,322,975.92	-4,314,136.35	-6.50
研发费用	29,074,656.39	12,245,574.29	16,829,082.10	137.43
财务费用	-794,925.96	-8,483,713.72	7,688,787.76	90.63
其他收益	6,942,137.38	6,228,699.71	713,437.67	11.45
投资收益	-187,532.45	-1,551,720.39	1,364,187.94	87.91
信用减值损失	-7,914,953.81	-4,203,985.76	-3,710,968.05	-88.27
资产减值损失	-503,953.06		-503,953.06	
营业外收入	43,725.18	1,252,859.39	-1,209,134.21	-96.51
营业外支出	384,325.12	129.45	384,195.67	296,790.78
利润总额	79,866,319.36	64,268,941.12	15,597,378.24	24.27
所得税费用	12,452,416.15	11,626,264.52	826,151.63	7.11
归属于上市公司股东的净利润	56,437,263.93	47,621,766.38	8,815,497.55	18.51

主要资产负债表项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	增减金额	增减比例 (%)
货币资金	1,935,464,374.94	2,119,352,291.62	-183,887,916.68	-8.68
应收票据	436,001,331.53	562,274,094.12	-126,272,762.59	-22.46
应收账款	2,485,866,941.63	1,622,652,717.16	863,214,224.47	53.20
应收款项融资	59,314,963.87	87,304,344.87	-27,989,381.00	-32.06
预付款项	377,031,347.63	682,349,888.00	-305,318,540.37	-44.75
存货	2,530,194,028.96	2,100,701,115.95	429,492,913.01	20.45
合同资产	1,579,800,711.50	1,397,746,672.77	182,054,038.73	13.02
固定资产	1,046,269,866.31	1,069,905,374.21	-23,635,507.90	-2.21
使用权资产	371,484,978.16		371,484,978.16	
无形资产	623,342,391.81	659,625,081.86	-36,282,690.05	-5.50
开发支出	522,295,946.46	486,262,618.49	36,033,327.97	7.41
应付票据	834,724,073.54	805,045,117.66	29,678,955.88	3.69
应付账款	2,620,976,704.32	2,017,387,171.15	603,589,533.17	29.92
合同负债	582,637,011.39	494,786,020.00	87,850,991.39	17.76
应付职工薪酬	10,997,545.48	21,579,891.72	-10,582,346.24	-49.04
应交税费	18,632,937.35	33,217,551.10	-14,584,613.75	-43.91
其他应付款	99,813,673.17	70,252,140.91	29,561,532.26	42.08
租赁负债	405,691,396.62		405,691,396.62	
股本	1,182,489,135.00	1,182,489,135.00		0.00
资本公积	1,732,536,537.96	1,732,536,537.96		0.00
未分配利润	2,864,904,708.54	2,808,467,444.61	56,437,263.93	2.01
主要现金流量表项目	2021 年 1-3 月	2020 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	-142,072,766.87	95,663,403.11	-237,736,169.98	-248.51
投资活动产生的现金流量净额	-42,116,583.16	-23,120,670.39	-18,995,912.77	-82.16
筹资活动产生的现金流量净额	10,528,174.99	-422,428,574.92	432,956,749.91	102.49

说明：

(1) 报告期内营业收入、营业成本较上年同期增加，主要原因是报告期公司有序开展生产经营，宇航制造类和卫星应用类业务收入、成本均有所增加。

(2) 税金及附加增加，主要原因一是上年同期子公司深圳航天东方红卫星有限公司因为疫情减免了房产税；二是报告期应交增值税增加，相应计提的城建税及教育费附加增加。

(3) 研发费用增加，主要原因是报告期卫星应用类子公司自有资金研发投入增加。

(4) 财务费用增加, 主要原因一是公司自2021年1月1日起执行新租赁准则, 按准则规定在2021年年初确认了使用权资产和租赁负债, 并于报告期分别计提折旧和利息费用, 利息费用增加; 二是子公司航天东方红卫星有限公司(简称: 航天东方红)报告期的日均存款较上年同期大幅减少, 相应利息收入减少。

(5) 投资收益增加, 主要原因是公司联营企业老挝亚太卫星有限公司、航天新商务信息科技有限公司报告期净利润较上年同期增加, 公司按权益法核算产生的投资收益增加。

(6) 信用减值损失、资产减值损失减少, 主要原因是报告期末应收账款和合同资产的增幅高于上年同期, 相应计提的信用减值损失额增加。

(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) 营业外支出增加, 主要原因是报告期报废固定资产产生的损失增加。

(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下半年, 一般会呈现应收账款前期增长、后期降低的态势。

(10) 应收款项融资减少, 主要原因是子公司收到的银行承兑汇票一部分于报告期背书转让, 应收银行承兑汇票减少。

(11) 预付款项减少, 主要原因是预付委托外协单位研制的外协费结转成本。

(12) 使用权资产增加, 主要原因是公司自2021年1月1日起执行新租赁准则, 按准则规定在2021年年初确认了使用权资产和租赁负债。

(13) 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。

(14) 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。

(15) 其他应付款增加, 主要原因一是公司收到的代收代付款项增加, 二是报告期计提的物业管理费尚未支付。

(16) 租赁负债增加, 主要原因是公司自2021年1月1日起执行新租赁准则, 按准则规定在2021年年初确认了使用权资产和租赁负债。

(17) 经营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东方红的到款少于上年同期。

(18) 投资活动产生的现金流量净额减少, 主要原因是报告期支付的固定资产购置款以及基建项目支出等高于上年同期。

(19) 筹资活动产生的现金流量净额增加, 主要原因是上年年初子公司航天恒星科技有限公司和东方蓝天钛金科技有限公司偿还了借款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

公司第八届董事会第十九次会议审议通过，公司拟通过公开摘牌方式向关联方航天神舟智慧系统技术有限公司增资8243万元，并拟通过与空间院、西安分院、卫星厂、神舟投资签订《一致行动人协议》的方式对航天智慧进行实际控制，合并财务报表，以完善公司智慧业务布局，提升整体业务水平。详细情况见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及刊登在2021年3月25日《中国证券报》上的《中国东方红卫星股份有限公司关于通过公开摘牌方式向航天神舟智慧系统技术有限公司增资暨关联交易的公告》。

截至报告披露日，公司已向北京产权交易所提交进场摘牌文件，目前正在按照进度签署投资协议等文件。

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	2021年4月26日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2021 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	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	1,935,464,374.94	2,119,352,291.62
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	436,001,331.53	562,274,094.12
应收账款	2,485,866,941.63	1,622,652,717.16
应收款项融资	59,314,963.87	87,304,344.87
预付款项	377,031,347.63	682,349,888.00
其他应收款	44,122,984.12	43,165,760.92
其中:应收利息		
应收股利	1,179,878.14	1,179,878.14
存货	2,530,194,028.96	2,100,701,115.95
合同资产	1,579,800,711.50	1,397,746,672.77
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	123,925,265.41	102,049,189.39
流动资产合计	9,571,721,949.59	8,717,596,074.80
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	62,629,978.37	62,817,510.82
其他权益工具投资	55,394,500.00	55,394,500.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	320,561,269.27	322,841,171.77
固定资产	1,046,269,866.31	1,069,905,374.21
在建工程	104,993,339.93	101,363,137.76
使用权资产	371,484,978.16	
无形资产	623,342,391.81	659,625,081.86
开发支出	522,295,946.46	486,262,618.49
商誉		
长期待摊费用	24,261,452.28	25,137,955.34
递延所得税资产	33,530,606.38	31,692,816.86
其他非流动资产	70,975,326.85	57,809,152.90
非流动资产合计	3,235,739,655.82	2,872,849,320.01
资产总计	12,807,461,605.41	11,590,445,394.81

流动负债：		
短期借款	190,249,116.26	177,813,049.08
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	834,724,073.54	805,045,117.66
应付账款	2,620,976,704.32	2,017,387,171.15
预收款项	3,282,914.24	3,192,223.07
合同负债	582,637,011.39	494,786,020.00
应付职工薪酬	10,997,545.48	21,579,891.72
应交税费	18,632,937.35	33,217,551.10
其他应付款	99,813,673.17	70,252,140.91
其中：应付利息		
应付股利	240,100.00	240,100.00
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	50,529,107.79	48,924,335.25
流动负债合计	4,411,843,083.54	3,672,197,499.94
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
租赁负债	405,691,396.62	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	166,087,672.57	165,699,880.62
递延所得税负债	9,890,783.17	9,717,199.83
其他非流动负债		
非流动负债合计	581,669,852.36	175,417,080.45
负债合计	4,993,512,935.90	3,847,614,580.39
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,182,489,135.00	1,182,489,135.00
其他权益工具		
资本公积	1,732,536,537.96	1,732,536,537.96
减：库存股		
其他综合收益	4,394,500.00	4,394,500.00
专项储备	13,241,220.81	10,432,418.46
盈余公积	166,789,693.72	166,789,693.72
未分配利润	2,864,904,708.54	2,808,467,444.61
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	5,964,355,796.03	5,905,109,729.75
少数股东权益	1,849,592,873.48	1,837,721,084.67
所有者权益（或股东权益）合计	7,813,948,669.51	7,742,830,814.42
负债和所有者权益（或股东权益）总计	12,807,461,605.41	11,590,445,394.81

公司负责人：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

2021 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	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	582,252,435.17	591,675,134.49
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	63,465,004.87	58,965,004.87
应收账款	55,088,156.32	58,088,156.32
应收款项融资		
预付款项	5,646,745.06	5,662,362.48
其他应收款	4,925,046.01	4,808,862.37
其中: 应收利息		
应收股利	4,422,368.46	4,422,368.46
存货		
合同资产	720,000.00	
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	51,087,077.84	51,190,528.75
流动资产合计	768,019,915.27	775,225,499.28
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	9,945,476.59	9,706,876.33
长期股权投资	2,224,814,388.64	2,224,883,657.80
其他权益工具投资	55,394,500.00	55,394,500.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	69,256,194.93	69,747,327.36
固定资产	2,829,738.06	3,069,931.68
在建工程		
使用权资产	2,867,366.11	
无形资产	1,855,014.53	2,608,408.70
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	632,689.44	592,689.44
非流动资产合计	2,367,595,368.30	2,366,003,391.31
资产总计	3,135,615,283.57	3,141,228,890.59

流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	10,793,803.52	10,849,420.94
预收款项		
合同负债	707,547.17	
应付职工薪酬	3,864,746.18	8,282,771.19
应交税费	189,082.69	683,084.14
其他应付款	2,824,930.43	2,153,598.88
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	18,380,109.99	21,968,875.15
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
租赁负债	3,159,472.52	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
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	3,159,472.52	
负债合计	21,539,582.51	21,968,875.15
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,182,489,135.00	1,182,489,135.00
其他权益工具		
资本公积	1,508,373,584.29	1,508,373,584.29
减：库存股		
其他综合收益	4,394,500.00	4,394,500.00
专项储备		
盈余公积	166,789,693.72	166,789,693.72
未分配利润	252,028,788.05	257,213,102.43
所有者权益（或股东权益）合计	3,114,075,701.06	3,119,260,015.44
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,135,615,283.57	3,141,228,890.59

公司负责人：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

2021 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	2021 年第一季度	2020 年第一季度
一、营业总收入	1,357,456,370.40	1,109,940,745.72
其中：营业收入	1,357,456,370.40	1,109,940,745.72
二、营业总成本	1,275,585,149.16	1,047,397,528.10
其中：营业成本	1,164,400,060.13	960,142,217.62
税金及附加	3,292,966.62	1,800,986.07
销售费用	17,603,552.41	15,369,487.92
管理费用	62,008,839.57	66,322,975.92
研发费用	29,074,656.39	12,245,574.29
财务费用	-794,925.96	-8,483,713.72
其中：利息费用	4,897,673.39	1,889,458.22
利息收入	5,744,160.80	10,486,921.00
加：其他收益	6,942,137.38	6,228,699.71
投资收益（损失以“-”号填列）	-187,532.45	-1,551,720.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-187,532.45	-1,551,720.39
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-7,914,953.81	-4,203,985.76
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-503,953.06	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	80,206,919.30	63,016,211.18
加：营业外收入	43,725.18	1,252,859.39
减：营业外支出	384,325.12	129.45
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	79,866,319.36	64,268,941.12
减：所得税费用	12,452,416.15	11,626,264.52
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	67,413,903.21	52,642,676.60
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	67,413,903.21	52,642,676.60
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. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	56,437,263.93	47,621,766.38
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	10,976,639.28	5,020,910.22
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（二）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	67,413,903.21	52,642,676.60
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	56,437,263.93	47,621,766.38
（二）归属于少数股东的综合收益总额	10,976,639.28	5,020,910.22
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	0.05	0.04
（二）稀释每股收益（元/股）	0.05	0.04

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

公司负责人：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

2021 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	2021 年第一季度	2020 年第一季度
一、营业收入	2,085,871.15	2,236,085.97
减：营业成本	1,091,132.43	1,091,132.43
税金及附加	87,590.79	82,297.40
销售费用	267,910.95	319,431.86
管理费用	8,263,924.93	7,601,362.09
研发费用	344,176.28	
财务费用	-2,755,818.93	-1,776,502.44
其中：利息费用	31,436.76	
利息收入	2,790,935.29	1,778,754.70
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	-69,269.16	-374,556.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-69,269.16	-374,556.07
以摊余成本计量的金融资产终止确		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	98,000.08	97,780.85
资产减值损失（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）	-5,184,314.38	-5,358,410.59
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）	-5,184,314.38	-5,358,410.59
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-5,184,314.38	-5,358,410.59
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填	-5,184,314.38	-5,358,410.59
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
六、综合收益总额	-5,184,314.38	-5,358,410.59
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）		
（二）稀释每股收益（元/股）		

公司负责人：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

2021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	2021年第一季度	2020年第一季度
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	486,833,082.71	608,984,416.45
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	56,825,536.84	80,051,370.46
经营活动现金流入小计	543,658,619.55	689,035,786.91
购买商品、接受劳务支付的现金	353,794,953.71	317,129,360.85
支付给职工及为职工支付的现金	267,560,346.03	245,883,084.79
支付的各项税费	39,823,551.90	23,345,984.53
支付其他与经营活动有关的现金	24,552,534.78	7,013,953.63
经营活动现金流出小计	685,731,386.42	593,372,383.80
经营活动产生的现金流量净额	-142,072,766.87	95,663,403.11
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产	61,060.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	61,060.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产	42,177,643.16	23,120,670.39
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	42,177,643.16	23,120,670.39
投资活动产生的现金流量净额	-42,116,583.16	-23,120,670.39
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		176,090,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现		176,090,000.00
取得借款收到的现金	46,628,200.00	35,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	440,000.00	488,568.71
筹资活动现金流入小计	47,068,200.00	211,578,568.71
偿还债务支付的现金	34,000,000.00	595,058,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,681,907.64	37,693,149.25
其中：子公司支付给少数股东的股利、利		35,083,243.49
支付其他与筹资活动有关的现金	858,117.37	1,255,994.38
筹资活动现金流出小计	36,540,025.01	634,007,143.63
筹资活动产生的现金流量净额	10,528,174.99	-422,428,574.92
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	-173,661,175.04	-349,885,842.20
加：期初现金及现金等价物余额	2,099,052,180.26	3,017,417,011.05
六、期末现金及现金等价物余额	1,925,391,005.22	2,667,531,168.85

公司负责人：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

2021 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	2021年第一季度	2020年第一季度
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	581,250.00	759,775.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	974,772.28	1,408,041.00
经营活动现金流入小计	1,556,022.28	2,167,816.00
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	12,002,660.24	12,055,385.05
支付的各项税费	440.80	3,097.40
支付其他与经营活动有关的现金	791,783.57	-87,953.90
经营活动现金流出小计	12,794,884.61	11,970,528.55
经营活动产生的现金流量净额	-11,238,862.33	-9,802,712.55
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		112,274,109.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		112,274,109.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产		22,100.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计		22,100.00
投资活动产生的现金流量净额		112,252,009.44
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	-11,238,862.33	102,449,296.89
加：期初现金及现金等价物余额	590,243,764.63	444,920,706.10
六、期末现金及现金等价物余额	579,004,902.30	547,370,002.99

公司负责人：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 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元币种:人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	2,119,352,291.62	2,119,352,291.62	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	562,274,094.12	562,274,094.12	
应收账款	1,622,652,717.16	1,622,652,717.16	
应收款项融资	87,304,344.87	87,304,344.87	
预付款项	682,349,888.00	680,671,797.60	-1,678,090.40
其他应收款	43,165,760.92	43,165,760.92	
其中: 应收利息			
应收股利	1,179,878.14	1,179,878.14	
存货	2,100,701,115.95	2,100,701,115.95	
合同资产	1,397,746,672.77	1,397,746,672.77	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	102,049,189.39	102,049,189.39	
流动资产合计	8,717,596,074.80	8,715,917,984.40	-1,678,090.40
非流动资产:			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	62,817,510.82	62,817,510.82	
其他权益工具投资	55,394,500.00	55,394,500.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	322,841,171.77	322,841,171.77	
固定资产	1,069,905,374.21	1,069,905,374.21	
在建工程	101,363,137.76	101,363,137.76	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		404,944,808.51	404,944,808.51
无形资产	659,625,081.86	659,625,081.86	
开发支出	486,262,618.49	486,262,618.49	
商誉			
长期待摊费用	25,137,955.34	25,137,955.34	
递延所得税资产	31,692,816.86	31,692,816.86	
其他非流动资产	57,809,152.90	57,809,152.90	

非流动资产合计	2,872,849,320.01	3,277,794,128.52	404,944,808.51
资产总计	11,590,445,394.81	11,993,712,112.92	403,266,718.11
流动负债：			
短期借款	177,813,049.08	177,813,049.08	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	805,045,117.66	805,045,117.66	
应付账款	2,017,387,171.15	2,017,387,171.15	
预收款项	3,192,223.07	3,192,223.07	
合同负债	494,786,020.00	494,786,020.00	
应付职工薪酬	21,579,891.72	21,579,891.72	
应交税费	33,217,551.10	33,217,551.10	
其他应付款	70,252,140.91	70,252,140.91	
其中：应付利息			
应付股利	240,100.00	240,100.00	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	48,924,335.25	48,924,335.25	
流动负债合计	3,672,197,499.94	3,672,197,499.94	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		403,266,718.11	403,266,718.11
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	165,699,880.62	165,699,880.62	
递延所得税负债	9,717,199.83	9,717,199.83	
其他非流动负债			
非流动负债合计	175,417,080.45	578,683,798.56	403,266,718.11
负债合计	3,847,614,580.39	4,250,881,298.50	403,266,718.11
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	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	1,732,536,537.96	1,732,536,537.96	
减：库存股			
其他综合收益	4,394,500.00	4,394,500.00	
专项储备	10,432,418.46	10,432,418.46	

盈余公积	166,789,693.72	166,789,693.72	
未分配利润	2,808,467,444.61	2,808,467,444.61	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	5,905,109,729.75	5,905,109,729.75	
少数股东权益	1,837,721,084.67	1,837,721,084.67	
所有者权益（或股东权益）合计	7,742,830,814.42	7,742,830,814.42	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	11,590,445,394.81	11,993,712,112.92	403,266,718.11

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，按照新租赁准则的衔接规定，公司将首次执行新租赁准则的累积影响数调整 2021 年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。公司 2021 年 1 月 1 日调减预付账款 167.81 万元，调增使用权资产 40,494.48 万元，调增租赁负债 40,326.67 万元。

母公司资产负债表

单位：元币种：人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	591,675,134.49	591,675,134.49	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	58,965,004.87	58,965,004.87	
应收账款	58,088,156.32	58,088,156.32	
应收款项融资			
预付款项	5,662,362.48	5,662,362.48	
其他应收款	4,808,862.37	4,808,862.37	
其中：应收利息			
应收股利	4,422,368.46	4,422,368.46	
存货			
合同资产			
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	51,190,528.75	51,190,528.75	
流动资产合计	775,225,499.28	775,225,499.28	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	9,706,876.33	9,706,876.33	

长期股权投资	2,224,883,657.80	2,224,883,657.80	
其他权益工具投资	55,394,500.00	55,394,500.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	69,747,327.36	69,747,327.36	
固定资产	3,069,931.68	3,069,931.68	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		3,128,035.76	3,128,035.76
无形资产	2,608,408.70	2,608,408.70	
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	592,689.44	592,689.44	
非流动资产合计	2,366,003,391.31	2,369,131,427.07	3,128,035.76
资产总计	3,141,228,890.59	3,144,356,926.35	3,128,035.76
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	10,849,420.94	10,849,420.94	
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬	8,282,771.19	8,282,771.19	
应交税费	683,084.14	683,084.14	
其他应付款	2,153,598.88	2,153,598.88	
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	21,968,875.15	21,968,875.15	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		3,128,035.76	3,128,035.76
长期应付款			
长期应付职工薪酬			

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		3,128,035.76	3,128,035.76
负债合计	21,968,875.15	25,096,910.91	3,128,035.76
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	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	1,508,373,584.29	1,508,373,584.29	
减：库存股			
其他综合收益	4,394,500.00	4,394,500.00	
专项储备			
盈余公积	166,789,693.72	166,789,693.72	
未分配利润	257,213,102.43	257,213,102.43	
所有者权益（或股东权益）合计	3,119,260,015.44	3,119,260,015.44	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,141,228,890.59	3,144,356,926.35	3,128,035.76

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，按照新租赁准则的衔接规定，公司将首次执行新租赁准则的累积影响数调整 2021 年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。母公司 2021 年 1 月 1 日调增使用权资产 312.80 万元，调增租赁负债 312.80 万元。

4.3 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用