

中国东方红卫星股份有限公司

600118

2013 年第一季度报告

二〇一三年四月二十六日

目 录

§ 1 重要提示	2
§ 2 公司基本情况	2
§ 3 重要事项	3
§ 4 附录	8

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 全体董事均出席董事会。

1.3 本季度财务报告未经审计。

1.4 公司董事长李开民先生、总裁闫忠文先生、主管会计工作负责人王黎女士及会计机构负责人李淑花女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：人民币元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年 期末增减
总资产	5,872,367,840.52	5,635,522,562.13	4.20%
归属于上市公司股东的权益	2,431,914,102.73	2,400,438,902.69	1.31%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.65	2.62	增加 0.03 元/股
	年初至报告期期末		比上年同期增减
经营活动产生的现金流量净额	-261,609,368.38		
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.29		减少 0.08 元/股
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同 期增减
归属于上市公司股东的净利润	43,162,994.58	43,162,994.58	16.95%
基本每股收益（元/股）	0.05	0.05	增加 0.01 元/股
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.04	0.04	持平
稀释每股收益（元/股）	0.05	0.05	增加 0.01 元/股
加权平均净资产收益率（%）	1.79	1.79	减少 0.02 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.70	1.70	减少 0.07 个百分点

单位：人民币元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	104,559.93
计入当期损益的政府补助，但与企业业务密切相关，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	2,313,885.97
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	633,864.86
非经常性损益合计	3,052,310.76
减：所得税影响	456,966.69
非经常性损益净额	2,595,344.07
其中：归属于少数股东的非经常性损益净额	572,845.65
归属于上市公司股东的非经常性损益净额	2,022,498.42

2.2 报告期末股东总人数及前十名流通股股东持股表

报告期末股东总数	91,217 户	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量（股）	种类
中国航天科技集团公司第五研究院	470,400,474	人民币普通股
中国旅游商贸服务总公司	13,185,840	人民币普通股
中国工商银行－南方隆元产业主题股票型证券投资基金	8,700,000	人民币普通股
中国银行－工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	7,715,193	人民币普通股
北京空间飞行器总体设计部	7,541,264	人民币普通股
国泰君安－建行－香港上海汇丰银行有限公司	5,916,800	人民币普通股
中国建设银行股份有限公司－华商盛世成长股票型证券投资基金	5,813,159	人民币普通股
航天神舟投资管理有限公司	5,788,060	人民币普通股
国联证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	4,730,383	人民币普通股
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	3,720,175	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅变动情况及原因

√适用 □不适用

单位：人民币元

主要利润表项目	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	增减金额	增减比例
营业收入	785,586,017.73	670,142,734.29	115,443,283.44	17.23%
营业成本	679,364,997.80	574,609,567.37	104,755,430.43	18.23%
营业税金及附加	-5,693,882.17	3,769,461.49	-9,463,343.66	-251.05%
销售费用	6,707,487.50	8,138,151.37	-1,430,663.87	-17.58%
管理费用	47,360,226.23	41,727,142.10	5,633,084.13	13.50%

财务费用	-5,143,236.44	-3,125,031.54	-2,018,204.90	
资产减值损失	3,418,190.52	-2,839,705.93	6,257,896.45	
营业外收入	3,066,510.76	1,324,582.63	1,741,928.13	131.51%
利润总额	62,624,545.05	49,187,437.57	13,437,107.48	27.32%
所得税费用	11,151,239.75	9,527,013.88	1,624,225.87	17.05%
归属于上市公司股东的净利润	43,162,994.58	36,908,244.91	6,254,749.67	16.95%
主要资产负债表项目	2013年3月31日	2012年12月31日	增减金额	增减比例
货币资金	2,361,933,552.93	2,686,214,617.86	-324,281,064.93	-12.07%
应收票据	79,086,025.13	114,952,833.33	-35,866,808.20	-31.20%
应收账款	1,533,611,959.75	1,101,475,530.23	432,136,429.52	39.23%
预付款项	414,734,340.50	235,691,997.37	179,042,343.13	75.96%
应收利息	4,530,763.48	384,333.32	4,146,430.16	1078.86%
存货	508,948,238.25	539,614,947.44	-30,666,709.19	-5.68%
固定资产	319,226,875.26	324,571,241.63	-5,344,366.37	-1.65%
在建工程	250,131,662.85	221,005,312.53	29,126,350.32	13.18%
无形资产	242,751,051.15	248,057,660.91	-5,306,609.76	-2.14%
短期借款	158,989,000.00	158,039,000.00	950,000.00	0.60%
应付账款	1,834,859,641.07	1,572,239,931.78	262,619,709.29	16.70%
预收款项	585,261,681.04	644,726,227.48	-59,464,546.44	-9.22%
应付职工薪酬	14,231,623.95	50,258,103.24	-36,026,479.29	-71.68%
应交税费	26,629,540.19	51,538,158.57	-24,908,618.38	-48.33%
其他应付款	41,650,976.71	16,259,325.59	25,391,651.12	156.17%
一年内到期的非流动负债	-	2,145,550.98	-2,145,550.98	
长期借款	99,565,448.80	89,920,581.86	9,644,866.94	10.73%
其他非流动负债	170,146,618.66	168,690,504.63	1,456,114.03	0.86%
主要现金流量表项目	2013年1-3月	2012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	-261,609,368.38	-189,211,150.84	-72,398,217.54	
投资活动产生的现金流量净额	-73,990,817.57	-131,478,186.05	57,487,368.48	
筹资活动产生的现金流量净额	11,319,121.02	18,708,697.62	-7,389,576.60	-39.50%

说明：

(1) 报告期内，公司卫星研制和卫星应用业务稳步增长，业务规模逐步扩大，营业收入、营业成本、净利润相应增加。

(2) 营业税金及附加减少，主要原因是报告期卫星应用业务技术开发与服务类业务取得营业税免税批复，相应冲减当期营业税金及附加。

(3) 财务费用减少，主要原因是报告期内平均存款额高于上年同期，利息收入增加。

(4) 资产减值损失增加，主要原因是计提的应收款项坏账准备增加。

(5) 营业外收入增加，主要原因是子公司确认的非经常性政府补助大于上

年同期。

(6) 应收票据减少，主要是应收客户的银行承兑汇票到期承兑。

(7) 应收账款增加，主要原因是公司卫星研制和部分卫星应用业务处于成长期，装备产品比重较大，按照行业特点，装备类产品到款进度滞后于完工进度，因此形成应收账款金额较大。随着公司业务规模的持续扩大，公司在研的卫星研制和卫星应用产品任务数量增加，应收账款增长较快。同样由于行业特点，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。公司大额应收账款单位多为政府和特定用户，风险可控。

(8) 预付款项增加，主要原因是公司卫星研制和卫星应用业务规模扩大，预付的材料及外协款增加。

(9) 应收利息增加，主要原因是公司计提的定期存款利息。

(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内支付。

(11) 应交税费减少，主要原因一是报告期内取得增值税进项税额较大；二是上年年底计提的所得税于报告期内缴纳。

(12) 其他应付款增加，主要原因是报告期内计提的租赁及物业费尚未支付。

(13) 一年内到期的非流动负债减少，主要原因是公司子公司航天恒星空间技术应用有限公司（简称：航天恒星空间）偿还其长期借款，其中一年内到期的部分相应减少。

(14) 经营活动产生的现金流量净额减少，主要原因是预付的材料及外协款增加。

(15) 投资活动产生的现金流量净额增加，主要原因是上年同期公司支付汕头航天技术转化中心项目用地款项及子公司在建工程支出较大。

(16) 筹资活动产生的现金流量净额减少，主要原因是子公司偿还银行借款增加。

3.2 重大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) 经公司第六届董事会第八次会议审议通过, 公司将子公司航天天绘科技有限公司 (简称: 航天天绘) 100%股权转让至子公司航天恒星科技有限公司 (简称: 航天恒星科技), 转让价格为航天天绘 2011 年 12 月 31 日净资产评估值 3,559.41 万元。本次股权转让的相关工商变更手续已于 2013 年 2 月办理完毕。

(2) 公司于 2013 年 2 月 25 日召开的第六届董事会第十次会议审议通过了《关于公司及子公司转让北京宏宇航天技术有限公司 84.75%股权的议案》, 同意公司及子公司航天恒星科技分别将所持的北京宏宇航天技术有限公司 14.75% 及 70%股权转让至航天神舟投资管理有限公司。本次股权转让以北京宏宇航天技术有限公司 2012 年 6 月 30 日的收益法净资产评估值 2,204.85 万元为基础确定, 对应其 84.75%股权的转让价格为 1,868.61 万元 (最终转让价格以经国有资产管理部门备案的评估值为准)。报告期内, 公司及航天恒星科技已与航天神舟投资管理有限公司签署了《股权转让协议》, 相关股权变更手续正在办理过程中。

(3) 公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关于向无锡航天飞邻测控技术有限公司增资的议案》, 同意公司子公司航天恒星空间与无锡飞邻测控技术有限公司 (简称: 航天飞邻) 的另一方股东北京圣佐空间软件科技发展有限公司 (简称: 北京圣佐) 以航天飞邻 2012 年 6 月 30 日的净资产评估值 2,972.86 万元为基准向航天飞邻进行现金增资, 其中航天恒星空间出资 408 万元, 认购新增注册资本 110 万元, 北京圣佐出资 392 万元, 认购新增注册资本出资额为 105 万元, 最终增资价款以经国有资产管理部门备案的评估值为准。报告期内, 公司已与航天恒星空间及北京圣佐签署了《增资协议书》, 相关手续正在办理过程中。

(4) 为借助北斗二代导航产业良好契机推动公司卫星应用业务快速发展, 不断完善卫星应用业务区域布局, 经公司总裁办公会审议通过, 公司与大连华圣科技发展有限公司 (简称: 大连华圣) 共同出资设立了大连航天北斗科技有限公司。新公司注册资本 1,500 万元, 其中公司出资 800 万元, 持股占比 53.33%; 大连华圣出资 700 万元, 持股占比 46.67%。新公司已于 2013 年 3 月完成工商注册。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

截至 2013 年 3 月 31 日,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)的一致行动人北京空间飞行器总体设计部自 2012 年 11 月 30 日起累计增持公司股份 7,541,264 股,占公司总股本的 0.82%,累计增持比例未超过公司总股本的 2%。五院承诺,五院及其一致行动人在增持期间(自首次增持之日起算的 12 个月内)及法定期限内不减持所持有的本公司股份。报告期内,公司未发现存在违反承诺的情况。

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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内,公司严格执行《公司章程》中规定的现金分红政策。2013 年 3 月 19 日,公司 2012 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2012 年度利润分配的议案》,同意公司以 2012 年末总股本 916,598,774 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元(含税),不进行资本公积金转增股本,共计派发现金红利 91,659,877.40 元(含税),剩余未分配利润结转至下一年度。公司已于 4 月 10 日完成了上述利润分配方案的实施。

中国东方红卫星股份有限公司

董事长:李开民

2013 年 4 月 26 日

§ 4 附录

合并资产负债表

2013年3月31日

编制单位：中国东方红卫星股份有限公司

金额单位：人民币元

资 产	期末金额	年初余额
流动资产：		
货币资金	2,361,933,552.93	2,686,214,617.86
交易性金融资产		
应收票据	79,086,025.13	114,952,833.33
应收账款	1,533,611,959.75	1,101,475,530.23
预付款项	414,734,340.50	235,691,997.37
应收利息	4,530,763.48	384,333.32
应收股利		
其他应收款	29,850,151.99	28,451,463.29
存货	508,948,238.25	539,614,947.44
一年内到期的非流动资产	7,455,803.76	7,350,377.06
其他流动资产	667,597.28	651,809.43
流动资产合计	4,940,818,433.07	4,714,787,909.33
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	34,093,065.52	35,997,020.63
长期股权投资	14,000,000.00	14,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	319,226,875.26	324,571,241.63
在建工程	250,131,662.85	221,005,312.53
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	242,751,051.15	248,057,660.91
开发支出	20,351,517.60	18,809,401.01
商誉		
长期待摊费用	47,063,288.67	54,351,901.40
递延所得税资产	3,931,946.40	3,942,114.69
其他非流动资产		
非流动资产合计	931,549,407.45	920,734,652.80
资产总计	5,872,367,840.52	5,635,522,562.13

法定代表人：李开民

主管会计工作负责人：王黎

会计机构负责人：李淑花

合并资产负债表（续）

2013年3月31日

编制单位：中国东方红卫星股份有限公司

金额单位：人民币元

负债和股东权益	期末金额	年初余额
流动负债：		
短期借款	158,989,000.00	158,039,000.00
交易性金融负债		
应付票据	15,616,191.50	16,404,287.70
应付账款	1,834,859,641.07	1,572,239,931.78
预收款项	585,261,681.04	644,726,227.48
应付职工薪酬	14,231,623.95	50,258,103.24
应交税费	26,629,540.19	51,538,158.57
应付利息		40,027.78
应付股利		
其他应付款	41,650,976.71	16,259,325.59
一年内到期的非流动负债		2,145,550.98
其他流动负债		
流动负债合计	2,677,238,654.46	2,511,650,613.12
非流动负债：		
长期借款	99,565,448.80	89,920,581.86
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	170,146,618.66	168,690,504.63
非流动负债合计	269,712,067.46	258,611,086.49
负债合计	2,946,950,721.92	2,770,261,699.61
股东权益：		
股本	916,598,774.00	916,598,774.00
资本公积	441,219,643.00	454,442,245.49
减：库存股		
专项储备	2,846,322.41	1,311,514.46
盈余公积	53,014,100.57	53,014,100.57
未分配利润	1,018,235,262.75	975,072,268.17
外币报表折算差额		
归属于上市公司股东权益合计	2,431,914,102.73	2,400,438,902.69
少数股东权益	493,503,015.87	464,821,959.83
股东权益合计	2,925,417,118.60	2,865,260,862.52
负债和股东权益合计	5,872,367,840.52	5,635,522,562.13

法定代表人：李开民

主管会计工作负责人：王黎

会计机构负责人：李淑花

母公司资产负债表

2013年3月31日

编制单位：中国东方红卫星股份有限公司

金额单位：人民币元

资 产	期末金额	年初余额
流动资产：		
货币资金	120,832,202.93	83,383,829.19
交易性金融资产		
应收票据	2,028,000.00	220,485.00
应收账款	53,985,380.91	48,326,879.91
预付款项	93,771,311.86	40,044,055.60
应收利息		
应收股利	127,376,594.85	127,376,594.85
其他应收款	37,477,909.00	541,494.00
存货	23,979,054.37	17,577,940.07
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	667,597.28	651,809.43
流动资产合计	460,118,051.20	318,123,088.05
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,115,765,277.44	1,153,765,277.44
投资性房地产		
固定资产	10,662,997.08	11,065,332.05
在建工程	15,991,311.08	14,661,008.94
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	39,167,171.66	39,382,465.72
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,545,264.83	7,811,839.94
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,189,132,022.09	1,226,685,924.09
资产总计	1,649,250,073.29	1,544,809,012.14

法定代表人：李开民

主管会计工作负责人：王黎

会计机构负责人：李淑花

母公司资产负债表（续）

2013 年 3 月 31 日

编制单位：中国东方红卫星股份有限公司

金额单位：人民币元

负债和股东权益	期末金额	年初余额
流动负债：		
短期借款	18,000,000.00	
交易性金融负债		
应付票据	4,231,461.50	11,583,282.70
应付账款	49,994,520.79	41,788,555.53
预收款项	7,184,075.38	739,615.38
应付职工薪酬	583,636.98	5,513,615.13
应交税费	1,629,140.23	1,103,006.91
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,754,418.90	338,297.51
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	84,377,253.78	61,066,373.16
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	20,000,000.00	20,000,000.00
非流动负债合计	20,000,000.00	20,000,000.00
负债合计	104,377,253.78	81,066,373.16
股东权益：		
股本	916,598,774.00	916,598,774.00
资本公积	353,521,016.80	353,521,016.80
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	53,014,100.57	53,014,100.57
未分配利润	221,738,928.14	140,608,747.61
外币报表折算差额		
股东权益合计	1,544,872,819.51	1,463,742,638.98
负债和股东权益合计	1,649,250,073.29	1,544,809,012.14

法定代表人：李开民

主管会计工作负责人：王黎

会计机构负责人：李淑花

合并利润表

2013年1-3月

编制单位：中国东方红卫星股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	785,586,017.73	670,142,734.29
其中：营业收入	785,586,017.73	670,142,734.29
二、营业总成本	726,013,783.44	622,279,584.86
减：营业成本	679,364,997.80	574,609,567.37
营业税金及附加	-5,693,882.17	3,769,461.49
销售费用	6,707,487.50	8,138,151.37
管理费用	47,360,226.23	41,727,142.10
财务费用	-5,143,236.44	-3,125,031.54
资产减值损失	3,418,190.52	-2,839,705.93
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）		
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）	59,572,234.29	47,863,149.43
加：营业外收入	3,066,510.76	1,324,582.63
减：营业外支出	14,200.00	294.49
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	62,624,545.05	49,187,437.57
减：所得税费用	11,151,239.75	9,527,013.88
五、净利润	51,473,305.30	39,660,423.69
归属于上市公司股东的净利润	43,162,994.58	36,908,244.91
少数股东损益	8,310,310.72	2,752,178.78
六、每股收益		
（一）基本每股收益	0.05	0.04
（二）稀释每股收益	0.05	0.04
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	51,473,305.30	39,660,423.69
归属于上市公司股东的综合收益总额	43,162,994.58	36,908,244.91
归属于少数股东的综合收益总额	8,310,310.72	2,752,178.78

法定代表人：李开民

主管会计工作负责人：王黎

会计机构负责人：李淑花

母公司利润表

2013 年 1-3 月

编制单位：中国东方红卫星股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	4,218,255.29	6,269,717.98
其中：营业收入	4,218,255.29	6,269,717.98
二、营业总成本	12,678,040.94	13,799,202.93
减：营业成本	3,787,950.07	4,526,308.75
营业税金及附加	1,176.00	150,305.55
销售费用	903,391.22	769,036.06
管理费用	8,200,691.12	9,061,464.43
财务费用	-98,896.35	-74,706.86
资产减值损失	-116,271.12	-633,205.00
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）	89,594,100.00	130,000,000.00
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）	81,134,314.35	122,470,515.05
加：营业外收入	66.18	1,735.00
减：营业外支出	4,200.00	
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	81,130,180.53	122,472,250.05
减：所得税费用		
五、净利润	81,130,180.53	122,472,250.05
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	81,130,180.53	122,472,250.05

法定代表人：李开民

主管会计工作负责人：王黎

会计机构负责人：李淑花

合并现金流量表

2013年1-3月

编制单位：中国东方红卫星股份有限公司

金额单位：人民币元

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	320,156,776.48	270,440,877.74
收到的税费返还	1,009,589.93	
收到其他与经营活动有关的现金	10,551,540.37	8,900,221.94
经营活动现金流入小计	331,717,906.78	279,341,099.68
购买商品、接受劳务支付的现金	408,696,245.35	284,272,720.03
支付给职工以及为职工支付的现金	133,108,649.25	131,139,206.55
支付的各项税费	30,547,988.84	31,989,595.26
支付其他与经营活动有关的现金	20,974,391.72	21,150,728.68
经营活动现金流出小计	593,327,275.16	468,552,250.52
经营活动产生的现金流量净额	-261,609,368.38	-189,211,150.84
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收回的现金净额	166,300.00	
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	2,035,000.00	
投资活动现金流入小计	2,201,300.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	76,192,117.57	131,478,186.05
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	76,192,117.57	131,478,186.05
投资活动产生的现金流量净额	-73,990,817.57	-131,478,186.05
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收投资收到的现金	7,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	7,000,000.00	
取得借款收到的现金	39,438,282.45	32,077,845.30
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	46,438,282.45	32,077,845.30
偿还债务支付的现金	30,988,966.49	11,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,114,407.09	2,269,147.68
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	15,787.85	
筹资活动现金流出小计	35,119,161.43	13,369,147.68
筹资活动产生的现金流量净额	11,319,121.02	18,708,697.62
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	-324,281,064.93	-301,980,639.27
加：期初现金及现金等价物余额	2,678,001,610.86	2,173,340,074.08
六、期末现金及现金等价物余额	2,353,720,545.93	1,871,359,434.81

法定代表人：李开民

主管会计工作负责人：王黎

会计机构负责人：李淑花

母公司现金流量表

2013年1-3月

编制单位：中国东方红卫星股份有限公司

金额单位：人民币元

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	10,366,040.00	41,858,871.20
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	427,573.82	691,976.96
经营活动现金流入小计	10,793,613.82	42,550,848.16
购买商品、接受劳务支付的现金	44,780,907.92	51,098,967.20
支付给职工以及为职工支付的现金	9,197,715.56	8,646,339.43
支付的各项税费	979,715.17	2,583,539.17
支付其他与经营活动有关的现金	3,822,934.44	4,375,994.43
经营活动现金流出小计	58,781,273.09	66,704,840.23
经营活动产生的现金流量净额	-47,987,659.27	-24,153,992.07
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	100,000,000.00	160,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	40,300.00	
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	2,035,000.00	
投资活动现金流入小计	102,075,300.00	160,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,618,479.14	54,492,736.94
投资支付的现金	8,000,000.00	
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	34,618,479.14	54,492,736.94
投资活动产生的现金流量净额	67,456,820.86	105,507,263.06
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	18,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	18,000,000.00	
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	5,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	15,787.85	
筹资活动现金流出小计	20,787.85	
筹资活动产生的现金流量净额	17,979,212.15	
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	37,448,373.74	81,353,270.99
加：期初现金及现金等价物余额	83,383,829.19	37,775,649.37
六、期末现金及现金等价物余额	120,832,202.93	119,128,920.36

法定代表人：李开民

主管会计工作负责人：王黎

会计机构负责人：李淑花