

证券代码：600118

证券简称：中国卫星

中国东方红卫星股份有限公司

2021 年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

重要内容提示：

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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司董事长、总裁、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

是 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度 (%)
营业收入	1,197,363,876.96	-26.61	4,256,262,311.92	-2.48
归属于上市公司股东的净利润	60,096,410.86	-32.84	213,899,436.47	-10.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	55,922,176.87	-34.75	203,464,028.24	-10.28
经营活动产生的现	不适用	不适用	574,672,135.31	-1.40

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度 (%)
现金流量净额				
基本每股收益 (元/股)	0.05	-28.57	0.18	-10.00
稀释每股收益 (元/股)	0.05	-28.57	0.18	-10.00
加权平均净资产收益率 (%)	1.00	减少 0.55 个百分点	3.57	减少 0.58 个百分点
	本报告期末		上年度末	本报告期末比上年末增减变动幅度 (%)
总资产	14,396,047,344.09		11,590,445,394.81	24.21
归属于上市公司股东的所有者权益	6,009,405,442.91		5,905,109,729.75	1.77

注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。

(二) 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
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)	-132,885.56	-673,534.26	
计入当期损益的政府补助 (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)	9,096,442.17	23,331,454.64	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		26,206.39	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	90,666.52	393,264.02	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减: 所得税影响额	1,355,776.20	3,459,251.35	
少数股东权益影响额 (税后)	3,524,212.94	9,182,731.21	
合计	4,174,233.99	10,435,408.23	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例 (%)	主要原因
应收票据	-46.54	子公司收到的商业承兑汇票到期收回款项, 应收票据减少。
应收账款	79.61	一是由于行业特点, 公司合同到款大多集中于下半年, 一般会呈现应收账款余额前期增长、后期降低的态势, 二是子公司航天东方红卫星有限公司(以下简称航天东方红)近两年应收账款增长较快。
应收款项融资	-33.01	子公司收到的银行承兑汇票一部分到期收回款项, 一部分于报告期背书转让, 应收银行承兑汇票减少。
预付款项	-54.44	预付的外协费和材料采购款结转成本。
存货	32.21	公司在研项目成本及备货在产品增加。
合同资产	59.59	报告期公司已确认收入但尚未取得无条件收款权的合同价款增加, 合同资产增加。
使用权资产	—	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。
短期借款	32.87	子公司东方蓝天钛金科技有限公司(以下简称钛金科技)和深圳航天东方红卫星有限公司为满足日常资金需求而取得的短期借款增加。
应付账款	89.10	公司外协合同款的支付与到款时点相匹配, 应付账款余额呈现前期增长、后期降低的态势。
合同负债	62.82	子公司航天恒星科技有限公司(以下简称航天恒星科技)预收的新签合同款增加。
应付职工薪酬	-33.66	上年年底计提的职工薪酬于报告期支付。
应交税费	-37.97	上年年底计提的企业所得税、增值税等于报告期缴纳。
其他应付款	357.35	子公司航天恒星科技收到的代收代付款项增加。
其他流动负债	-87.88	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。
租赁负债	—	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。
递延所得税负债	52.78	根据财税〔2021〕6 号《关于延长部分税收优惠政策执行期限的公告》, 公司将 2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间新购进的设备、器具, 单位价值不超过 500 万的, 一次性计入当期成本费用在计算应纳税所得额时扣除, 形成的应纳税暂时性差异增加, 相应确认的递延所得税负债增加。
专项储备	82.87	子公司按规定提取的安全生产费用。
研发费用	96.17	报告期卫星应用类子公司自有资金研发投入增加。
财务费用	82.47	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

项目名称	变动比例 (%)	主要原因
		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。
投资收益	125.42	公司联营企业浙江航天恒嘉数据科技有限公司、老挝亚太卫星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。
信用减值损失	145.50	报告期特定用户和政府部门及普通用户的预期信用损失率降低，计提的信用减值损失损失额减少。
资产减值损失	40.26	报告期普通用户的预期信用损失率降低，计提的资产减值损失损失额减少。
资产处置收益	—	报告期子公司钛金科技处置部分固定资产产生的收益。
营业外收入	-30.85	报告期确认的与日常活动无关的政府补助减少。
营业外支出	77.49	报告期报废固定资产产生的损失增加。
所得税费用	-47.15	报告期子公司航天东方红取得的所得税税收优惠减免额高于上年同期。
筹资活动产生的现金流量净额	84.19	上年年初子公司航天恒星科技和钛金科技偿还了借款 5.16 亿元。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	148,220	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	/			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例 (%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
中国空间技术研究院	国有法人	608,541,176	51.46	0	无	0
中国证券金融股份有限公司	国有法人	10,122,484	0.86	0	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	其他	10,118,728	0.86	0	未知	/
郑文宝	境内自然人	6,068,386	0.51	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）	其他	5,153,588	0.44	0	未知	/
香港中央结算有限公司	其他	5,046,172	0.43	0	未知	/
中国建设银行股份有限公司 —富国中证军工指数型证券投资 基金	其他	4,435,126	0.38	0	未知	/
中国工商银行股份有限公司 —广发中证军工交易型开放 式指数证券投资基金	其他	2,928,523	0.25	0	未知	/
王青祜	境内自然人	2,875,440	0.24	0	未知	/
刘丽莉	境内自然人	2,043,800	0.17	0	未知	/
前 10 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				
		股份种类	数量			
中国空间技术研究院	608,541,176	人民币普通股	608,541,176			
中国证券金融股份有限公司	10,122,484	人民币普通股	10,122,484			
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	10,118,728	人民币普通股	10,118,728			
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 —鹏华中证国防指数型证券投资 基金（LOF）	5,153,588	人民币普通股	5,153,588			
香港中央结算有限公司	5,046,172	人民币普通股	5,046,172			
中国建设银行股份有限公司 —富国中证军工指数型证券投资 基金	4,435,126	人民币普通股	4,435,126			
中国工商银行股份有限公司 —广发中证军工交易型开放 式指数证券投资基金	2,928,523	人民币普通股	2,928,523			
王青祜	2,875,440	人民币普通股	2,875,440			
刘丽莉	2,043,800	人民币普通股	2,043,800			
上述股东关联关系或一致行 动的说明	未知					

前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	1. 郑文宝通过信用交易担保证券账户持有 6,068,386 股；2. 王青祜通过普通账户持有 860,000 股，通过信用交易担保证券账户持有 2,015,440 股；3. 刘丽莉通过信用交易担保证券账户持有 2,043,800 股。
--	--

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息。

适用 不适用

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

适用 不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2021 年 9 月 30 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 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	2,481,282,228.74	2,119,352,291.62
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	300,575,983.24	562,274,094.12
应收账款	2,914,502,673.69	1,622,652,717.16
应收款项融资	58,485,423.53	87,304,344.87
预付款项	310,900,348.09	682,349,888.00
其他应收款	48,572,701.30	43,165,760.92
其中: 应收利息		
应收股利	1,179,878.14	1,179,878.14
存货	2,777,383,205.74	2,100,701,115.95
合同资产	2,230,673,891.11	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	101,430,916.96	102,049,189.39
流动资产合计	11,223,807,372.40	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	63,405,980.22	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	316,001,463.98	322,841,171.77
固定资产	1,037,858,985.46	1,069,905,374.21
在建工程	114,391,437.15	101,363,137.76
使用权资产	306,779,608.33	
无形资产	554,890,258.94	659,625,081.86
开发支出	596,737,929.87	486,262,618.49
商誉		
长期待摊费用	27,061,774.76	25,137,955.34
递延所得税资产	37,182,460.33	31,692,816.86
其他非流动资产	62,535,572.65	57,809,152.90
非流动资产合计	3,172,239,971.69	2,872,849,320.01
资产总计	14,396,047,344.09	11,590,445,394.81

2021 年第三季度报告

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动负债：		
短期借款	236,265,055.79	177,813,049.08
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	736,808,463.09	805,045,117.66
应付账款	3,814,931,971.32	2,017,387,171.15
预收款项	3,698,514.80	3,192,223.07
合同负债	805,628,085.05	494,786,020.00
应付职工薪酬	14,315,131.91	21,579,891.72
应交税费	20,604,083.10	33,217,551.10
其他应付款	321,299,221.77	70,252,140.91
其中：应付利息		
应付股利	17,052,622.77	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	5,928,668.70	48,924,335.25
流动负债合计	5,959,479,195.53	3,672,197,499.94
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
租赁负债	380,875,139.13	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	167,995,963.30	165,699,880.62
递延所得税负债	14,846,111.24	9,717,199.83
其他非流动负债		
非流动负债合计	563,717,213.67	175,417,080.45
负债合计	6,523,196,409.20	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	19,077,608.65	10,432,418.46
盈余公积	166,789,693.72	166,789,693.72
未分配利润	2,904,117,967.58	2,808,467,444.61
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	6,009,405,442.91	5,905,109,729.75
少数股东权益	1,863,445,491.98	1,837,721,084.67
所有者权益（或股东权益）合计	7,872,850,934.89	7,742,830,814.42
负债和所有者权益（或股东权益）总计	14,396,047,344.09	11,590,445,394.81

公司负责人：林益明

主管会计工作负责人：万银娟

会计机构负责人：刘冬梅

合并利润表

2021 年 1—9 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 年前三季度 (1-9 月)	2020 年前三季度 (1-9 月)
一、营业总收入	4,256,262,311.92	4,364,300,224.75
其中：营业收入	4,256,262,311.92	4,364,300,224.75
二、营业总成本	4,006,068,581.44	4,053,191,978.23
其中：营业成本	3,628,200,944.52	3,773,899,377.00
税金及附加	10,848,993.60	12,723,240.12
销售费用	55,958,626.72	46,554,855.87
管理费用	183,968,695.67	183,114,801.68
研发费用	132,458,346.10	67,523,437.11
财务费用	-5,367,025.17	-30,623,733.55
其中：利息费用	16,087,994.34	5,488,873.29
利息收入	21,869,023.31	36,437,565.86
加：其他收益	23,818,593.26	24,184,252.77
投资收益（损失以“-”号填列）	588,469.41	-2,314,964.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	588,469.41	-2,314,964.34
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）	4,849,989.03	-10,659,362.41
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-5,880,836.38	-9,843,753.16
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,543.12	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	273,572,488.92	312,474,419.38
加：营业外收入	937,448.15	1,355,601.36
减：营业外支出	1,169,761.51	659,040.32
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	273,340,175.56	313,170,980.42
减：所得税费用	13,182,512.39	24,944,695.51
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	260,157,663.17	288,226,284.91
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	260,157,663.17	288,226,284.91
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）	213,899,436.47	238,732,117.36
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	46,258,226.70	49,494,167.55
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	260,157,663.17	288,226,284.91
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	213,899,436.47	238,732,117.36
（二）归属于少数股东的综合收益总额	46,258,226.70	49,494,167.55
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.18	0.20
（二）稀释每股收益(元/股)	0.18	0.20

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：林益明

主管会计工作负责人：万银娟

会计机构负责人：刘冬梅

合并现金流量表

2021 年 1—9 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 年前三季度 (1-9 月)	2020 年前三季度 (1-9 月)
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	2,657,949,971.76	3,024,064,994.37
收到的税费返还	18,310,763.49	17,810,894.79
收到其他与经营活动有关的现金	362,602,460.29	150,236,609.65
经营活动现金流入小计	3,038,863,195.54	3,192,112,498.81
购买商品、接受劳务支付的现金	1,584,856,389.53	1,843,436,265.92
支付给职工及为职工支付的现金	697,758,021.41	588,016,633.22
支付的各项税费	81,667,160.78	76,201,142.54
支付其他与经营活动有关的现金	99,909,488.51	101,654,655.98
经营活动现金流出小计	2,464,191,060.23	2,609,308,697.66
经营活动产生的现金流量净额	574,672,135.31	582,803,801.15
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		395,600.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	134,374.00	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	134,374.00	396,300.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	136,508,090.27	107,388,456.84
投资支付的现金	500,000.00	
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	137,008,090.27	107,388,456.84
投资活动产生的现金流量净额	-136,873,716.27	-106,992,156.84
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金		176,090,000.00
取得借款收到的现金	217,154,139.53	203,192,018.94
收到其他与筹资活动有关的现金	5,736,066.94	7,243,990.92
筹资活动现金流入小计	222,890,206.47	386,526,009.86
偿还债务支付的现金	158,510,000.00	726,058,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	128,774,766.92	163,696,776.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	4,975,100.00	39,088,243.49
支付其他与筹资活动有关的现金	15,906,737.07	4,553,620.55
筹资活动现金流出小计	303,191,503.99	894,308,397.05
筹资活动产生的现金流量净额	-80,301,297.52	-507,782,387.19
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	357,497,121.52	-31,970,742.88
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	2,456,549,301.78	2,985,446,268.17

公司负责人：林益明

主管会计工作负责人：万银娟

会计机构负责人：刘冬梅

(三)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

2021 年第三季度报告

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 日调减预付款项 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。

特此公告。

中国东方红卫星股份有限公司董事会

2021 年 10 月 28 日