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

【2014】年度报告摘要

一　重要提示

1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	中国卫星	600118	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	万银娟	徐红梅
电话	010-68118118(总机)、010-68197793	010-68118118(总机)、010-68197793
传真	010-68197777	010-68197777
电子信箱	600118@spacesat.com.cn	600118@spacesat.com.cn

二　主要财务数据和股东情况

2.1　公司主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	2014年末	2013年末	本期末比上年同期末增减(%)	2012年末
总资产	8,776,467,911.61	7,914,494,192.31	10.89	5,635,522,562.13
归属于上市公司股东的净资产	4,302,205,280.33	4,049,787,502.75	6.23	2,400,438,902.69
	2014年	2013年	本期比上年同期增减(%)	2012年
经营活动产生的现金流量净额	232,788,713.08	78,940,152.03	194.89	380,311,876.84
营业收入	4,664,103,788.27	4,803,526,979.66	-2.90	4,260,890,415.48
归属于上市公司股东的净利润	356,350,411.45	305,795,259.97	16.53	270,530,435.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	325,269,346.96	251,488,513.70	29.34	226,065,950.70
加权平均净资产收益率(%)	8.54	10.28	减少1.74个百分点	12.40
基本每股收益(元/股)	0.30	0.28	增加0.02元/股	0.26
稀释每股收益(元/股)	0.30	0.28	增加0.02元/股	0.26

说明:公司于2013年8月完成配股融资,公司总股本由916,598,774股变更为1,182,489,135股。根据《企业会计准则第34号-每股收益》应用指南的规定,公司按照调整后的股本重新计算各列报期间的每股收益。

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

截止报告期末股东总数(户)	67,606
年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数(户)	78,882

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量
中国航天科技集团公司第五研究院	国有法人	51.71	611,520,616	0	无
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	境内非国有法人	1.48	17,520,348	0	未知
励兰香	境内自然人	1.20	14,196,299	0	未知
中国农业银行股份有限公司-工银瑞信创新动力股票型证券投资基金	境内自然人	0.95	11,247,559	0	未知
中国工商银行-景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.85	10,000,000	0	未知
北京空间飞行器总体设计部	国有法人	0.83	9,803,643	0	无
张家世	境内自然人	0.69	8,167,835	0	未知
泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019L-FH002沪	境内非国有法人	0.63	7,422,014	0	未知
中国工商银行-诺安股票证券投资基金	境内非国有法人	0.60	7,052,306	0	未知
中国旅游商贸服务总公司	国有法人	0.59	7,000,000	0	无
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,中国航天科技集团公司第五研究院与北京空间飞行器总体设计部为一致行动人。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系。				

2.3　公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

三　管理层讨论与分析

3.1报告期内总体经营情况

2014年,全球宏观经济在国际金融危机的后续影响下艰难复苏,总体增长乏力、潜在增速下滑。发达经济体经济增长出现明显分化:美国结束第三轮量化宽松并重新收紧货币政策标志其经济再度回到快车道,而欧洲、日本虽然继续维持甚至不断加大经济刺激力度,却依然未能走出衰退阴霾。与此同时,新兴经济体发展喜忧参半,日益增大的发展压力在稳健成长的表象之下逐步积累。对于中国而言,以“疏速增质、优化结构”为基调的经济发展“新常态”已经确立,国家政府大力推行的一系列的改革和调整让国民经济发展呈现出体放缓、优中有进的趋势,经济增长和结构优化两大发展目标之间的不断磨合和调整将成为国内宏观经济在“换挡过渡”阶段的基本特征。

2014年,我国航天军工产业继续保持快速发展趋势,产业市场环境日益复杂。基于国民经济整体增速放缓和全球政治军事局势持续紧张的现实压力,国家政府对在保持航天军工产业快速发展的同时不断提升产业能力提出了更高要求,并以此为导向大力推行混合所有制、军民融合、军工资产证券化等一系列重大改革和调整进程,着力营造开放竞争的市场环境,推动产业发展向“高质、高效、高速”方向转型。在这种全新的产业市场发展环境中,传统的产业格局和业务模式正被逐步打破,产业量能在高速成长中不断释放,鼓励市场化发展的政策导向日益明确,市场竞争激烈程度加剧,所有市场参与者在努力夯实自身优势、着力提升市场话语权的同时都在密切关注行业发展动向和政策脉络,以来在日益激烈的生存环境中博得一席之地。

在剧烈变革的产业发展形势下,2014年公司一方面继续沿着既定的战略思路,集中力量发展核心主业、巩固行业地位,总体上保持了稳健发展的势头,但日益激烈的市场竞争环境也给公司后续业务发展带来更多严峻挑战和不确定性。

3.1.1两大主业保持稳健发展态势

3.1.1.1卫星研制业务

在小卫星研制领域,2014年公司共发射小卫星10颗,年发射数量创下历史新高,全年发射型号均实现了发射场零缺陷、零故障、零疑点的目标,各科研生产及型号任务进展情况良好,在轨卫星稳定运行。在微小卫星研制领域,公司某卫星系统获得立项批复,型号研制工作取得突破。试验四号卫星和新技术验证卫星圆满完成寿命周期内的所有任务,均处于超期服役阶段。同时,公司充分把握当前国际低成本、高性能航天器研制趋势,通过技术创新和研制模式创新,逐步形成微小卫星产品研制的新思路和新技术体系,采用基于工业级现货式产品的整星研制模式按计划推进相关型号产品的研制工作。

3.1.1.2卫星应用业务

2014年,国内卫星应用业务的快速发展与市场竞争的不断加剧给公司卫星应用业务发展带来了一定的压力。面对外部环境变迁带来的严峻挑战,公司细致梳理、统筹布局、坚定落实,保持了卫星通信、卫星导航、卫星遥感以及综合应用等几大业务模块的稳步发展。

卫星通信领域:2014年,公司卫星通信业务继续保持良好发展势头,抓总国家重大专项,有力巩固公司在重要行业卫星通信领域的主导地位;“动中通”天线产品在用户集采招标中中标,顺利完成动中通产品装车测试;集团公司卫星密码通信网稳定运行,应急宽带VSAT网工程设备增补项目完成数十个省级远端站和两个主控站终验测试,完成亚太6号卫星转发器教育台节目备站系统的建设工作;通过建设天地一体化仿真平台并开展国际合作,提升系统大规模运营能力。

卫星导航领域:2014年,公司圆满完成以探月工程为代表的多型号宇航任务,共计完成数百台套产品的科研生产,首次实现GNSS技术的高轨和深空应用,总体技术达到国际领先水平,有力支撑了公司在高端导航产品领域的主体地位。面对“北斗二代”导航领域日益激烈的市场竞争,公司进一步加大产品研发及市场拓展力度,北斗用户终端设备实现技术定型,参与某型北斗系统用户终端招标,四个型号产品全部入围,其他部分型号产品已通过用户定型评审,有力巩固了公司主力供货商地位。

卫星遥感领域:2014年公司顺利推进卫星遥感领域相关产品、系统的研制生产进程。立足遥感一体化仿真平台与智慧城市项目建设,深化遥感与测绘、GIS、云技术的有机融合,形成了覆盖天、空、地一体化系统论证、测绘信息采集与处理、遥感GIS综合服务完整产业链的系统集成与产品研制能力;完成遥感测绘一体化采集、处理与应用系列软件产品及工具的研制,为公司卫星遥感业务的快速发展奠定了坚实基础。

卫星运营服务领域:公司全年共完成128.8万小时的卫星广播电视传输业务,安全播出率99.9999%,有力保障“春节”、“国庆”、“四中全会”以及“APEC会议”等重要保障期的播出安全。

综合应用领域:在云计算业务方面,虚拟化云安全平台2.0版本通过公安部第三方测评,基于云计算技术的信息系统示范工程分级保护方案通过国家级评审;在物联网和智慧城市领域,河北“一张图”项目完成核心业务系统开发,实现了河北省国土资源数据的“一数一源”和统一应用平台;系统集成能力进一步增强,原有卫星地面接收站业务量保持增长,中标国家气象局北极站二期、中科院资源三号北极站一期建设等项目;在无人机业务领域,公司相关产品在海洋等十余个领域得到应用,初步形成了系统集成和运营模式;在高端紧固件研制领域,着力拓展市场领域,完成遥机认证并正式进入中国商飞合格产品目录。

3.1.2按照募集资金使用计划强化募投项目管理

2014年是公司完成配股融资之后,陆续将募集资金投付给承担募投项目子公司,全面推进募投项目实施的关键之年。为确保募投项目顺利实施,公司于年内紧密跟踪航天东方红、深圳东方红以及航天恒星科技三家子公司募投项目的进展情况,对标募集资金使用计划进一步强化项目实施管理。截至报告期末,公司募投项目按计划实施。

3.1.3战略市场拓展稳步推进

在区域市场拓展方面,深化与广东中山市的项目合作,正式发布公司研制的“飞邻行踪宝”产品;与长沙市公安进行业务对接,推广公司警务云、北斗导航业务在公安系统的应用。此外,公司还不断推进与广西、大连等地区围绕智慧城市、海洋渔业、人防、农业等领域积极开展业务合作。在行业市场拓展方面,公司进一步巩固与气象局、中科院等传统卫星地面业务用户单位的合作关系,先后取得了风云系列地面站工程,全国陆地观测系统改造工程项目;继续深化与国家海洋局的合作,在智慧海洋等多个领域开展工作。在国际市场拓展方面,公司完成了委内瑞拉遥感二号卫星项目合同签署,小卫星产品出口成功落下第二单;签订包括白俄罗斯通信卫星电信港及委内瑞拉遥感卫星二号地面站应用系统在内的多个项目。

3.1.4经营管控能力稳步提升

2014年,公司以内部控制体系的有效运行为抓手,全面细致的梳理和掌握公司各业务链条、业务单元的具体情况,加强对重点子公司的业务指导,督促其完善内控制度,强化制度执行有效。重点从财务管控、人力资源管理、合同管理、固定资产管理等方面入手,不断提升公司整体经营管控能力,提高经营效率和经营质量,有效防范风险。

报告期内,公司累计实现营业收入466,410.38万元,较上年同期减少2.90%;归属于上市公司股东的净利润35,635.04万元,较上年同期增长16.53%。

3.2主营业务分析

3.2.1利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	4,664,103,788.27	4,803,526,979.66	-2.90
营业成本	3,976,025,239.23	4,249,507,087.03	-6.44
营业税金及附加	5,919,446.60	-9,875,981.64	
销售费用	42,247,667.99	31,937,864.29	32.28
管理费用	294,455,006.68	256,555,545.32	14.77
财务费用	-81,233,813.58	-51,269,213.85	
资产减值损失	16,127,298.72	23,965,901.25	-32.71
投资收益	-299,856.00	9,205,624.62	-103.26
营业外收入	56,101,847.05	72,716,606.49	-22.85
营业外支出	96,079.51	715,568.72	-86.57
利润总额	466,268,854.17	383,912,439.65	21.45
所得税费用	56,121,187.46	17,029,364.27	229.56
净利润	410,147,666.71	366,883,075.38	11.79
归属于上市公司股东的净利润	356,350,411.45	305,795,259.97	16.53
经营活动产生的现金流量净额	232,788,713.08	78,940,152.03	194.89
投资活动产生的现金流量净额	-456,351,328.32	-258,758,814.02	
筹资活动产生的现金流量净额	-24,314,370.75	1,350,345,250.04	-101.80
研发支出	97,409,420.53	54,326,619.13	79.30

说明:

(1)报告期内营业收入,营业成本较上年同期减少,主要原因是公司卫星研制类业务收入、成本略有下降。

(2)营业税金及附加增加,主要原因是上年同期子公司航天技术应用类技术开发业务取得营业税免税批复,相应冲减营业税金及附加。

(3)销售费用增加,主要原因是子公司增设区域销售分支机构拓展航天技术应用业务市场。

(4)财务费用减少,主要原因是公司配股募集资金的利息收入增加。

(5)资产减值损失减少,主要原因是报告期增加的应收账款大部分为应收特定用户款项,按公司会计政策应收特定用户款项不计提坏账准备;按账龄分析法计提坏账准备的应收账款本期增幅低于上年同期增幅。

(6)投资收益减少,主要是上年同期为公司及子公司处置北京宏宇航天技术有限公司股权产生的收益;报告期内西安中恒星自2014年8月不再纳入合并范围,投资收益为对西安中恒星的长期股权投资权益法核算产生的收益。

(7)所得税费用增加,主要原因一是报告期取得的所得税税收减免小于上年同期;二是上年可抵扣亏损确认递延所得税资产导致递延所得税费用较低。

(8)经营活动产生的现金流量净额增加,主要原因是公司卫星研制类业务经营活动产生的现金净流入高于上年同期。

(9)投资活动产生的现金流量净额减少,主要原因是子公司航天恒星科技的卫星应用技术开发项目和中关村环保科技示范园科研楼建设项目、航天东方红购置国际业务合作中心场地项目的投入。

(10)筹资活动产生的现金流量净额减少,主要原因是报告期偿还的银行借款大于上年,上年同期公司通过配股融资吸收投资者投入资金14.27亿元。

(11)研发支出增加,主要原因是报告期内子公司使用自有及募集资金投入的航天技术应用类技术研发支出增加。

3.2.2收入

面对全新的产业发展环境和市场竞争形势,报告期内,公司持续加大力度推动各项业务开展及经营管理工作,通过聚力推动主业发展、努力培育新兴业务、着力探寻创新转型等途径,基本保持了公司整体业绩稳健发展的局面。

然而,随着近年来市场竞争的迅速加剧,推动业务收入规模不断扩张难度加大。一方面,航天军工产业的发展在释放量能、创造机遇的同时不断的吸引各方参与者的涌入,多元化竞争逐步加剧,激烈竞争从新业务领域向传统业务领域快速蔓延,公司业务发展受到挑战;另一方面,我国政府不断加大力度,全面推动混合所有制、“军民融合”、国防军工体制机制改革等一系列重大改革进程,传统行业发展模式正处于被日立新的阶段,行业内原有运作模式和规则正在逐步发生改变,对公司业务继续保持稳健发展态势带来了一定的风险和不确定性。

公司订单主要来源于国家政府部门,特定用户和行业客户,报告期内,公司向前五名客户销售金额合计304,449.28万元(按照同一实际控制人合并计算),占公司全部销售收入的65.27%。

3.2.3成本

3.2.3.1成本分析表

单位:万元

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
卫星研制应用及其他	材料和外协费	319,550.72	80.37	353,976.67	83.30	-9.73
	人工成本	35,414.16	8.91	31,731.75	7.47	11.60
	其他	42,637.64	10.72	39,242.29	9.23	8.65
合 计		397,602.52	100.00	424,950.71	100.00	-6.44

公司向前五名供应商采购金额合计219,118.89万元(按照同一实际控制人合并计算),占公司全部采购金额的62.72%。

3.2.4费用

报告期内,公司子公司增设区域销售分支机构拓展航天技术应用业务市场,销售费用增长;公司航天技术应用类业务领域和业务规模扩大,人员、设施及设备、研发投入增加,管理费用增加;公司配股募集资金存款的利息收入增加,财务费用减少。

3.2.5研发支出

3.2.5.1研发支出情况表

单位:元

本期费用化研发支出	53,296,429.50
本期资本化研发支出	44,112,991.03
研发支出合计	97,409,420.53
研发支出总额占净资产比例(%)	1.97
研发支出总额占营业收入比例(%)	2.09

3.2.5.2情况说明

为了开拓航天技术应用类业务,公司相应加大研发投入。报告期内,费用化研发支出为5,329.64万元,资本化研发支出为4,411.30万元,研发支出合计9,740.94万元,主要投入的项目包括云安全操作系统安全防护平台研发项目、北斗二代系列化终端研制项目、高强、高韧钛基复合材料紧固件精密成型技术研发项目等。具体情况如下:

云安全操作系统安全防护平台研发项目通过虚拟化环境下的透明加解密技术、可信启动与完整性检测技术、访问控制与安全隔离技术以及监控与审计技术的攻关,完善云安全操作系统的安全机制。现已实现虚拟化安全领域多项关键技术攻关,并完成了云安全操作系统安全防护平台系统软件编码和测试工作。

北斗二代系列化终端研制项目是公司持续投入的重点研发项目,报告期公司设计的北斗用户终端设备,在接收灵敏度、环境适应性等技术指标方面均有提高。

高强、高韧钛基复合材料紧固件精密成型技术研发项目,截止2014年底攻克若干关键技术问题,完成工艺稳定性验证,产品鉴定试验数据满足任务要求,实现了钛基复合材料紧固件规模稳定性、批量化生产。

3.2.6现金流

(1)报告期内,经营活动产生的现金流量净额为2.33亿元,较上年增加194.89%;公司2014年净利润为4.10亿元,与经营活动产生的现金流量净额的差额为1.77亿元,具体情况详见附注六、46。

(2)投资活动产生的现金流量净额为-4.56亿元,主要是子公司航天恒星科技的卫星应用技术开发项目和中关村环保科技示范园科研楼建设项目、航天东方红购置国际业务合作中心场地项目的投入。

(3)筹资活动产生的现金流量净额为-0.24亿元,较上年减少,主要是报告期偿还的银行借款大于上年,上年同期公司通过配股融资吸收投资者投入资金14.27亿元。

3.3行业、产品或地区经营情况分析

3.3.1主营业务分行业、分产品情况

单位:万元

分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(百分点)
卫星研制及航天技术应用	464,784.09	397,072.82	14.57	-3.01	-6.52	3.21
合计	464,784.09	397,072.82	14.57	-3.01	-6.52	3.21

3.3.2主营业务分地区情况

单位:万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
华北	422,482.48	-4.27
华南	18,291.45	21.53
西北	14,204.34	-14.39
其他	9,805.82	56.49
小 计	464,784.09	-3.01

3.4资产、负债情况分析

3.4.1资产负债情况分析表

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)
货币资金	3,644,114,879.06	41.52	3,850,260,840.59	48.65	-5.35
应收账款	2,387,289,780.96	27.20	1,969,983,401.89	24.89	21.18
预付款项	276,677,185.38	3.15	331,664,294.30	4.19	-16.58
其他应收款	48,755,842.59	0.56	26,121,382.53	0.33	86.65
存货	571,110,703.48	6.51	519,631,828.92	6.57	9.91
其他流动资产	16,487,762.65	0.19			
长期股权投资	4,200,072.66	0.05			
投资性房地产	139,196,281.48	1.59			
固定资产	582,205,028.53	6.63	390,501,490.62	4.93	49.09
在建工程	215,804,668.62	2.46	365,760,163.00	4.62	-41.00
无形资产	293,600,540.68	3.35	228,965,554.25	2.89	28.23
开发支出	59,150,108.87	0.67	19,938,523.02	0.25	196.66
长期待摊费用	98,514,873.66	1.12	28,619,750.86	0.36	244.22
其他非流动资产	250,294,459.26	2.85			
资产总计	8,776,467,911.61	100	7,914,494,192.31	100	10.89
应付票据	91,191,851.35	1.04	18,872,604.22	0.24	383.20
应付账款	2,485,499,742.93	28.32	2,296,154,453.87	29.01	8.25
预收款项	640,870,414.75	7.30	513,353,379.29	6.49	24.84
应付职工薪酬	31,378,904.38	0.36	47,232,303.87	0.60	-33.56
应交税费	48,643,295.00	0.55	14,141,589.12	0.18	243.97
其他应付款	36,150,668.29	0.41	16,645,628.27	0.21	117.18
长期借款	10,800,000.00	0.12			
负债合计	3,827,928,109.91	43.62	3,343,198,200.41	42.24	14.50

说明:

(1)其他应收款增加,主要原因是2014年8月公司不再将西安中恒星纳入合并范围,航天恒星空间应收西安中恒星的卫星通信类资产转让款不再合并抵销。西安中恒星不再纳入合并范围的原因及后续进展情况详见本节“一,(六),4,(2)子公司变更情况”。

(2)其他流动资产增加,主要原因是将增值税待抵扣进项税从应交税费重分类至其他流动资产。

(3)长期股权投资增加,主要原因一是报告期内西安中恒星不再纳入合并范围,对西安中恒星的长期股权投资转为权益法核算,对西安中恒星的长期股权投资增加;二是按照新会计准则,将不具有重大影响的对航天新商务信息科技有限公司、深圳市航天新源科技有限公司的投资转入可供出售金融资产。

(4)投资性房地产增加,主要原因是公司及子公司将山头航天技术转化中心、西安产业园的部分房屋建筑物对外经营出租。

(5)固定资产增加,主要原因是公司山头航天技术转化中心项目及子公司部分微小卫星产业能力建设项目、钛合金紧固件一期建设项目达到预定可使用状态结转固定资产。

(6)在建工程减少,主要原因是公司山头航天技术转化中心项目及子公司微小卫星产业能力建设项目、钛合金紧固件一期建设项目等工程项目达到预定可使用状态结转固定资产。

(7)开发支出增加,主要原因是报告期内子公司使用自有及募集资金投入的航天技术应用类技术开发支出增加。

(8)长期待摊费用增加,主要原因是子公司航天恒星科技的长期房屋租赁费增加。

(9)其他非流动资产增加,主要原因是子公司预付的购建固定资产、委托技术开发等款项增加。

(10)应付票据增加,主要原因是子公司航天恒星科技应付的商业承兑汇票增加。

(11)应付职工薪酬减少,主要原因是子公司调整薪酬发放时间点,报告期末发放比例高于上年。

(12)应交税费增加,主要原因是将子公司增值税待抵扣进项税从应交税费重分类至其他流动资产。

(13)其他应付款增加,主要原因是子公司深圳东方红收到的房租押金增加。

(14)长期借款增加,主要原因是子公司航天恒星科技取得的长期借款。

3.5核心竞争力分析

公司作为航天科技集团公司下属企业,拥有航天核心技术积累和大量的高科技人才。公司研究开发力量雄厚,下属多家子公司为高新技术企业;重要子公司均拥有各自独立的研发部门,拥有完备的研发组织和实验、检测、研发设施,能够完成关键系统、核心零部件及关键技术的开发。

卫星研制领域,公司掌握了卫星研制的核心技术,在小卫星系列化公用平台开发、新技术推广、星上小型化产品开发等方面取得了突出成就,保障了小卫星的成功发射和在轨稳定运行。卫星应用领域,公司拥有VSAT系统、高安全云计算操作系统、基于GNSS高精度定轨及测量技术等多项关键技术,能够随时根据市场需求与动向,通过核心技术与其他相关技术的交叉与融合,快速开发出技术含量高、适销对路的新产品,满足用户的需要。

2014年,公司创新平台建设取得重大突破。“天地一体化信息技术”国家重点实验室顺利通过科技部的立项审批,实现公司体内科技部国家重点实验室“零”的突破。

截至报告期末,公司拥有数百项专利、软件著作权及专有技术,拥有科研人员3,011人,占公司员工总数的73.96%,突出的技术优势和人才优势有效确保了公司卫星研制和卫星应用业务核心竞争力的提升。

报告期内,公司没有发生导致公司核心竞争力受到严重影响的事项。

3.6投资状况分析

3.6.1募集资金使用情况

3.6.1.1募集资金总体使用情况

单位:万元

募集年份	募集方式	募集资金总额(扣除发行费用)	本年度已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2013年	配股	142,675.61	33,902.53	65,368.14	77,307.47	专户存储
合计	/	142,675.61	33,902.53	65,368.14	77,307.47	/

说明:公司于2013年8月完成配股融资,所募集资金1,449,102,467.45元于8月14日划转至公司募集资金存储专户,扣除各项发行费用后的募集资金净额为1,426,756,129.56元。截至2014年12月31日,公司累计使用募集资金65,368.14万元,其中2014年度使用募集资金33,902.53万元,募集资金专户余额为80,603.40万元(含利息收入3,295.93万元)。

3.6.1.2募集资金承诺项目情况

单位:万元

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金本年度投入金额	募集资金累计实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
卫星应用系统集成平台能力建设项目	否	55,000.00	15,898.69	15,898.69	是	28.91%	-	214.98	-	-	-
CAST4000平台开发研制生产能力建设项目	否	38,500.00	7,113.16	7,113.16	是	18.48%	-	137.57	-	-	-
微小卫星研制生产能力建设项目	否	13,000.00	6,180.68	6,180.68	是	47.54%	-	470.39	-	-	-
偿还银行贷款和补充流动资金	否	36,175.61	4,710.00	36,175.61	是	100.00%	-	-	-	-	-
合 计		142,675.61	33,902.53	65,368.14				822.94			

注:上表中项目进度为募集资金投入进度。

说明:

(1)根据《配股说明书》以及经公司第六届董事会第十七次会议审议通过的《关于以募集资金置换预先投入自筹资金的议案》,公司拟以募集资金11,508.67万元置换公司配股发行预案通过后预先投入的自筹资金,本次置换不改变募集资金用途,不影响募集资金投资计划的正常实施。截至报告期末,上述置换事项已完成。

上述置换事项具体情况请见公司于2014年2月13日披露于《中国证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《中国东方红卫星股份有限公司关于以募集资金置换预先投入自筹资金的公告》。

(2)根据经2014年2月12日召开的公司第六届董事会第十七次会议以及2月28日召开的2014年度第一次临时股东大会审议通过的《关于以募集资金向航天恒星科技有限公司增资变更部分募集资金投入方式的议案》,公司变更《配股说明书》中部分募集资金的投入方式,以全部增资的方式将募集资金5.5亿元投向子公司航天恒星科技,用于实施“卫星应用系统集成平台能力建设项目”。航天恒星科技另外两方股东航天投资控股有限公司及北京航天产业投资基金(有限合伙)同比现金增资跟进。截止报告期末,公司已按照增资协议完成首笔增资款1.6亿元的拨付,子公司航天恒星科技已于2014年4月9日完成工商变更,注册资本由41,675.01万元增加为113,410.72万元,实收资本为62,543.58万元。

上述增资事项具体情况请见公司于2014年2月13日披露于《中国证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《中国东方红卫星股份有限公司关于变更“卫星应用系统集成平台能力建设项目”募集资金投入方式的公告》。

(3)2014年2月12日,公司召开第六届董事会第十七次会议,审议通过《关于以募集资金向航天东方红卫星有限公司增资的议案》,同意公司以募集资金向全资子公司航天东方红增资3.85亿元,用于实施配股募集资金投资项目——“CAST4000平台开发及研制生产能力建设项目”,截止报告期末,公司已完成首笔增资款1.2亿元的拨付。子公司航天东方红已于2014年7月30日完成工商变更,注册资本由31,000万元增加为43,000万元。

(4)根据经第六届董事会第十五次会议及2013年第二次临时股东大会审议通过的《关于以募集资金向深圳航天东方红海特卫星有限公司增资的议案》,公司以配股募集资金1.3亿元向子公司深圳东方红增资用于实施“微小卫星研制生产能力建设项目”,深圳东方红另外两方股东深圳航天科技创新研究院及哈尔滨工业大学国家大学科技园发展有限公司放弃增资。截至报告期末,公司完成上述增资事项,深圳东方红已于2014年1月9日完成工商变更,注册资本由5,000万元增加为8,324.81万元。

上述增资事项详细情况请见公司于2013年8月29日披露于《中国证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《中国东方红卫星股份有限公司关于以募集资金向深圳航天东方红海特卫星有限公司增资的关联交易公告》。

(5)根据经公司第六届董事会第十七次会议审议通过的《关于以募集资金向深圳航天东方红海特卫星有限公司增资的议案》,公司以配股募集资金4,710万元向子公司深圳东方红增资,用于偿还其部分贷款。报告期内,公司完成该增资事项,深圳东方红已于2014年3月11日完成工商变更,注册资本由8,324.81万元增加为9,529.41万元。

上述增资事项详细情况请见公司于2014年2月13日披露于《中国证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《中国东方红卫星股份有限公司关于以募集资金向深圳航天东方红海特卫星有限公司增资的关联交易公告》。

(6)根据第六届董事会第十六次会议审议通过的《关于以募集资金向航天恒星空间技术应用有限公司提供委托贷款的议案》,公司以募集资金5,290万元向航天恒星空间提供委托贷款并签订委托贷款合同,期限一年,贷款利率为6%,航天恒星空间收到委托贷款后已按照募集资金使用计划偿还了其外部银行贷款。

鉴于上述委托贷款合同到期日为2014年10月31日,公司于2014年10月30日召开第六届董事会第二十二次会议对上述事项进行了重新审议,同意将上述委托贷款合同展期一年,报告期内,公司已与航天恒星空间签订了委托贷款展期协议书。

3.6.1.3募集资金变更项目情况

报告期内,公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

3.6.2主要子公司、参股公司分析

3.6.2.1子公司总体情况

截至报告期末,公司共拥有全资、控股子公司14家,具体情况详见附注八、1。

3.6.2.2子公司变更情况

(1)报告期内,公司按照募集资金投资计划以募集资金向承担募集资金投资项目的三家子公司进行了增资,航天东方红、深圳东方红以及航天恒星科技的注册资本发生相应变化,具体情况详见本节“一,(六),3,(2)募集资金承诺项目情况”。

(2)2014年3月10日,公司召开第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于接受中国空间技术研究院使用4,000万元国有资本经营预算资金向东方蓝天钛金科技有限公司增资的议案》,同意公司控股股东五院以4,000万元国有资本经营预算资金对公司控股子公司钛金科技进行增资,支持其完成“高端紧固件产业化项目”建设,钛金科技原股东中国卫星及烟台蓝天投资开发有限公司放弃同比增资跟进。报告期内,上述增资事项已经完成,钛金科技于2014年7月28日完成工商变更,注册资本由16,000万元增加为19,670万元。本次增资完成后,公司控股股东五院持有钛金科技18.66%股份,钛金科技原股东中国卫星及烟台蓝天投资开发有限公司的持股比例分别由原来的60%和40%下降为48.80%和32.54%。

上述增资事项具体情况请见公司于2014年3月12日披露于《中国证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《中国东方红卫星股份有限公司关于接受中国空间技术研究院使用4,000万元的国有资本经营预算资金向东方蓝天钛金科技有限公司增资的关联交易公告》。

(3)公司2014年12月30日召开的第七届董事会第二次会议审议通过《关于向无锡航天飞邻测控技术有限公司增资的议案》,公司拟引入物联网基金为航天飞邻发展注入外部优势资源加快其物联网业务发展,并一同向航天飞邻进行增资,补充发展所需资金,航天飞邻原股东北京圣佑放弃增资。

本次增资以航天飞邻截至2013年12月31日经评估的净资产为作价依据,以1元注册资本对应3.35元的价格,认购本次新增注册资本。公司以现金方式认缺出资1,020万元,其中304.48万元计入航天飞邻注册资本,715.52万元计入资本公积;物联网基金以现金方式认缺出资980万元,其中292.54万元计入注册资本,687.46万元计入资本公积。增资完成后,航天飞邻的注册资本变更为1,397.01万元,中国卫星、北京圣佑和物联网基金的持股比例分别为51.00%、28.06%和20.94%。

截至本报告出具之日,上述增资事项已经完成,航天飞邻已于2015年3月10日完成工商变更。

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2015年1月5日《中国证券报》上的《中国东方红卫星股份有限公司关于向无锡航天飞邻测控技术有限公司增资的关联交易公告》。

(4)报告期内,公司于2014年8月起不再将西安中恒星纳入公司的合并报表范围。西安中恒星是公司子公司航天恒星空间的子公司,航天恒星空间持有其45%的股权。根据企业会计准则,航天恒星空间在西安中恒星董事会中占有多数席位,且与持有西安中恒星20%股权的自然人股东修威签订一致行动协议,对该公司具有控制权,因此截至2014年7月30日公司均将西安中恒星纳入合并范围。2014年7月30日,西安中恒星召开股东会对《公司章程》进行了修订,将聘任或解聘该公司总经理的权限由“必须经全体董事的过半数通过”变更为“必须经代表三分之二以上表决权的股东同意”,即将西安中恒星董事会对经营活动的控制权上升到股东会,航天恒星空间已无法通过在西安中恒星董事会占有多数席位对该公司经营活动产生实际控制力,同时航天恒星空间未在西安中恒星的股东会中取得超过半数的表决权,因此公司于2014年8月1日起不再将西安中恒星纳入公司的合并报表范围。

鉴于西安中恒星各方股东意见出现较大分歧,业务发展受到了较大的影响,经航天恒星空间与西安中恒星的另两方股东协商,拟由航天恒星空间收购另两方股东所持西安中恒星55%股权。2015年1月15日,航天恒星空间与西安中恒星另两方股东共同签署了附带生效条件的《西安中恒星通信技术有限公司股权收购协议》。截至本报告出具之日,上述事项正在履行国资备案手续,协议尚未生效。

中国东方红卫星股份有限公司
董事长:
2015年