

公司代码：601698

公司简称：中国卫通

中国卫通集团股份有限公司 2020 年第三季度报告

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 公司负责人李忠宝、主管会计工作负责人郑海燕及会计机构负责人（会计主管人员）关丽保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

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	18,377,662,657.67	18,157,405,439.05	1.21
归属于上市公司股东的净资产	11,510,130,882.98	11,303,080,314.42	1.83
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	1,145,138,409.12	1,150,889,938.28	-0.50
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	1,909,271,609.49	1,931,948,516.63	-1.17
归属于上市公司股东的净利润	335,800,941.73	306,164,675.26	9.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	260,412,622.77	295,031,748.71	-11.73

加权平均净资产收益率(%)	2.9342	2.9704	下降0.0362个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0840	0.0820	2.44
稀释每股收益(元/股)	0.0840	0.0820	2.44

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 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-	-	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	-	-	
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	12,468,475.46	17,425,712.50	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	-	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	-	
非货币性资产交换损益	-	-	
委托他人投资或管理资产的损益	36,590,948.41	70,614,036.08	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-	-	
债务重组损益	-	-	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-	-	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-	-	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-	-	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	-	
除同公司正常经营业务相关的	-956,900.74	-1,787,584.38	

有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	-	-	
对外委托贷款取得的损益	-	-	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-	-	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-	-	
受托经营取得的托管费收入	-	-	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,003,633.68	6,093,747.73	
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)	-2,473,885.60	-3,098,521.20	
所得税影响额	-7,841,707.97	-13,859,071.77	
合计	41,790,563.24	75,388,318.96	

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)				107,731		
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	
中国航天科技集团有限公司	3,189,099,928	79.73	3,189,099,928	无	0	国有法人
中国运载火箭技术研究院	201,631,262	5.04	201,631,262	无	0	国有法人

中国空间技术研究院	201,631,262	5.04	201,631,262	无	0	国有法人
香港中央结算有限公司	8,374,384	0.21	0	无	0	其他
中国金融电子化公司	7,637,548	0.19	0	无	0	国有法人
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	6,657,201	0.17	0	无	0	其他
日照钢铁有限公司	5,314,369	0.13	0	无	0	其他
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	5,234,072	0.13	0	无	0	其他
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	5,217,800	0.13	0	无	0	其他
华夏人寿保险股份有限公司—自有资金	5,104,300	0.13	0	无	0	其他
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			
香港中央结算有限公司	8,374,384	人民币普通股	8,374,384			
中国金融电子化公司	7,637,548	人民币普通股	7,637,548			
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	6,657,201	人民币普通股	6,657,201			
日照钢铁有限公司	5,314,369	人民币普通股	5,314,369			
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	5,234,072	人民币普通股	5,234,072			

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	5,217,800	人民币普通股	5,217,800
华夏人寿保险股份有限公司—自有资金	5,104,300	人民币普通股	5,104,300
中国农业银行股份有限公司—南方军工改革灵活配置混合型证券投资基金	4,207,613	人民币普通股	4,207,613
招商银行股份有限公司—博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金	2,987,700	人民币普通股	2,987,700
中国农业银行股份有限公司—华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金	2,284,068	人民币普通股	2,284,068
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中，中国运载火箭研究院和中国空间技术研究院均为中国航天科技集团有限公司直属的事业单位。除此之外，公司未知其余股东之间是否存在关联关系或一致行动。		
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

利润表、现金流量表相关科目变动分析表：

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
销售费用	27,302,837.81	38,386,827.30	-28.87
研发费用	39,652,714.43	32,759,697.32	21.04
财务费用	-5,785,336.82	-23,298,590.83	不适用
其他收益	27,132,415.21	14,783,877.92	83.53
投资收益	59,987,833.81	-6,557,024.56	不适用
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-42,060,900.91	-21,456,157.41	不适用
营业外收入	10,470,166.31	40,263,202.58	-74.00
经营活动产生的现金流量净额	1,145,138,409.12	1,150,889,938.28	-0.50
投资活动产生的现金流量净额	-494,405,279.28	-843,022,633.75	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-142,376,345.14	623,891,277.14	不适用

（1）销售费用变动原因说明：本期销售费用 2,730.28 万元，同比下降 28.87%，主要原因是受疫情影响，部分营销活动取消或推迟。

（2）研发费用变动原因说明：本期研发费用 3,965.27 万元，同比增长 21.04%，主要原因是本期研发投入增加。

（3）财务费用变动原因说明：本期财务费用-578.53 万元，主要原因是人民币升值使外币汇兑损失增加。

（4）其他收益变动原因说明：本期其他收益 2,713.24 万元，同比增长 83.53%，主要原因是本期确认的与日常活动相关的政府补助增加。

（5）投资收益主要变动原因说明：本期投资收益 5,998.78 万元，主要原因是本期购买银行短期理财产品收益增加。

（6）信用减值损失主要变动原因说明：本期信用减值损失-4,206.09 万元，主要原因是本期应收账款增加，坏账计提增加。

（7）营业外收入主要变动原因说明：本期营业外收入 1,047.02 万元，同比下降 74.00%，主要原因是公司上年同期收到亚太 6 号卫星保险赔偿款。

（8）经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期经营活动产生的现金流量净额为 114,513.84 万元，同比基本持平。

（9）投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期投资活动产生的现金流量净额为 -49,440.53 万元，主要原因是购建固定资产支付现金减少。

(10) 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明: 本期筹资活动产生的现金流量净额为-14,237.63万元, 主要原因是公司上年同期收到首次公开发行股票募集资金。

本期主要资产负债表项目:

单位:元 币种:人民币

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上年同期期末数	上年同期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上年同期期末变动比例(%)
货币资金	4,577,358,155.50	24.91	4,085,748,795.12	22.50	12.03
应收账款	718,182,991.15	3.91	314,591,691.75	1.73	128.29
其他流动资产	1,395,999,718.48	7.60	1,003,936,695.97	5.53	39.05
固定资产	8,365,711,635.30	45.52	9,461,657,039.11	52.11	-11.58
在建工程	352,439,104.56	1.92	96,522,188.13	0.53	265.14
开发支出	89,495,605.55	0.49	56,135,298.47	0.31	59.43
其他非流动资产	358,608,191.34	1.95	510,623,897.06	2.81	-29.77
预收款项			1,370,668,266.25	7.55	-100.00
合同负债	1,398,588,682.46	7.61		-	

截止2020年9月30日, 公司资产、负债变化较大的项目, 说明如下:

(1) 本期应收账款期末余额为71,818.30万元, 较上年期末增长128.29%, 主要原因是本公司回款呈现季节性变动, 一般年中应收余额较大。

(2) 本期其他流动资产期末余额139,599.97万元, 较上年期末增长39.05%, 主要原因是本期购买银行短期理财产品增加。

(3) 本期开发支出期末余额8,949.56万元, 较上年期末增长59.43%, 主要原因是本期研发投入加大。

(4) 本期在建工程期末余额35,243.91万元, 较上年期末增长265.14%, 主要原因是预付长期资产款项转入在建工程。

(5) 本期其他非流动资产期末余额35,860.82万元, 较上年期末下降29.77%, 主要原因是预付长期资产款项转入在建工程。

(6) 预收账款期末变动的主要原因为: 本年执行新收入准则, 按准则要求进行调整。

(7) 合同负债期末变动的主要原因为: 本年执行新收入准则, 按准则要求进行调整。

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

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

3.5 经董事会审议的利润分配预案

根据公司经营情况，并统筹考虑公司后续发展需求，公司拟实施以下前三季度利润分配预案：以公司总股本 4,000,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.11 元（含税），共计派发现金红利 44,000,000.00 元（含税）。公司 2020 年度前三季度利润分配方案经股东大会审议通过后，将按照公司章程的规定于股东大会结束后的 2 个月内进行现金股利分配。

公司名称	中国卫通集团股份有限公司
法定代表人	李忠宝
日期	2020 年 10 月 29 日