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

【2018】年度报告摘要

一、重要提示

1.本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2.本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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。

3.公司全体董事出席董事会会议。

4.大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5.经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2018年度实现归属于上市公司股东的净利润(合并)41,764.01万元,2018年期末可供股东分配的利润(合并)250,786.35万元,母公司可供股东分配的利润为18,807.70万元。2018年期末资本公积余额(合并)164,023.04万元,母公司资本公积余额为150,518.49万元。

根据公司经营情况,公司拟实施的利润分配预案为:以公司2018年末总股本1,182,489,135股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.1元(含税),不进行资本公积金转增股本,共计派发现金红利13,007.38万元(含税),剩余利润结转至下一年度。

二、公司基本情况

1.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	万振娟	徐红梅
办公地址	北京市海淀区中关村南大街31号神舟科技大厦12层	北京市海淀区中关村南大街31号神舟科技大厦12层
电话	010-68118118(总机)	010-68118118(总机)
电子信箱	600118@spacesat.com.cn	600118@spacesat.com.cn

2.报告期公司主要业务简介

(1)公司主要业务和经营模式

公司致力于从事航天产业,具有天地一体化综合信息系统的设计、研制、集成和运营服务能力。公司业务主要分为两大类:宇航制造和卫星应用。

1)宇航制造

公司宇航制造业务目前主要包括小卫星制造、微小卫星制造、部组件制造三大领域。

小卫星及微小卫星制造方面,公司专注于1,000公斤以下的小卫星及微小卫星的研制与生产,产品和业务集系统开发、系统设计、系统集成和在轨服务于一体,具体包括小卫星和微小卫星系列化公用平台的研发;小卫星和微小卫星的总体专业设计;小卫星和微小卫星的总装、测试和试验;小卫星和微小卫星的在轨技术服务、技术培训和技术咨询等。经营主体包括航天东方红、深圳东方红等。

部组件制造方面,主要包括星(船)载导航接收机、高速信息网络产品、星间通信接收单元、太阳能电池片、高端紧固件的研制生产等。经营主体包括航天恒星科技、天津恒电、钛金科技等。

2)卫星应用

公司卫星应用业务主要包括卫星应用系统集成与产品制造、卫星综合应用与服务、智慧城市三大领域。

卫星应用系统集成与产品制造业务包括卫星通信、卫星导航、卫星遥感等子领域。在卫星通信领域,面向军民用市场提供基于军民通信卫星的系统集成及终端产品,是国内“动中通”产品主流供应商;在卫星导航领域,主要面向各军兵种提供多类型北斗导航特色终端、综合终端、增强系统集成服务等,面向民用市场提供北斗高精度实时定位服务和船/车载、手持/穿戴产品;在卫星遥感领域,主要面向军民用市场提供地面接收系统集成、设备及数据产品。经营主体包括航天恒星科技、航天恒星空间、航天天绘、星地恒通等。

卫星综合应用与服务业务包括卫星综合应用、无人机系统集成与服务、卫星地面运营与服务等子领域。在卫星综合应用领域,主要面向特定用户、行业、区域用户提供基于天、空、地信息的综合应用解决方案和增值服务;在无人机系统集成与服务领域,主要面向海洋、电力、林业、测绘、石油等行业用户,提供从飞机选型、载荷配置、数据传输到接收处理的一揽子解决方案,并提供各类飞行和培训服务;在卫星地面运营与服务领域,为国内外用户提供卫星广播电视传输服务、卫星测控服务以及卫星通信、北斗导航、系统托管等综合运营及增值服务、遥感数据运营服务。经营主体包括航天恒星科技、航天中为等。

智慧城市业务主要是利用卫星应用技术延伸拓展的领域,包括城市管理信息化、工业(企业)信息化、智慧健康等子领域。在城市管理信息化领域,主要面向地方政府的智慧城市顶层规划、城市部件管理、政务信息化等提供系统解决方案;在工业(企业)信息化领域,主要面向特定用户、工业制造、农业生产等企业,提供完整的信息系统和信息化解决方案;在智慧健康方面,主要面向医院和个人用户提供医疗数据、健康信息化服务解决方案。经营主体包括航天恒星科技、航宇卫星科技、哈尔滨数据等。

(2)行业发展情况

2018年,在我国国民经济稳中求进的背景下,中国航天迎来了“超级大年”,全年航天发射39次,首次超越美国成为全球单一年度发射次数最多的国家。北斗三号卫星导航系统宣布完成系统建设并开始提供全球服务,嫦娥四号成功发射并在世界上首次实现月球背面成功着陆与巡视探测、我国首颗高通量通信卫星中星十六号在轨交付并正式投入使用、“鸿雁”全球卫星星座通信系统建设全面启动,这些天基系统的建设为我国航天产业未来发展带来了新的机遇。

与此同时,随着军民融合发展战略的深入推进以及国防和军队改革的稳步实施,我国航天产业也正发生着深刻变化:传统需求依然旺盛,市场需求日益多元,国际合作和需求日趋加深,商业航天发展方兴未艾;科研院所及民营企业加快布局进入航天装备制造及服务领域,整体市场竞争态势更为激烈;随着天基资源的日益丰富和技术的不断进步,应用领域和应用场景正在迅速扩展,传统的卫星通信、卫星导航、卫星遥感终端与系统集成也正向终端高度集成化、应用和信息服务深度融合的方向发展。当然,高风险依然是未来相当长时期航天产业的重要特征之一。

上述行业发展情况和变化在充分展现航天产业发展空间广阔的同时,也显示出市场参与主体的多元化正在带来更加激烈的竞争,应用领域和应用场景的拓展也正在推动市场参与主体商业模式的不断革新,机遇与挑战并存。公司需要进一步认清形势,贯彻落实“高质量保证成功、高效率完成任务、高效益推动航天强国和国防建设”发展要求,在确保成功的基础上,把握推动航天强国建设的历史机遇,适应市场需求和技术发展趋势的变化,聚焦重点领域、重大项目和重点市场,创新驱动,真抓实干,实现公司高质量发展。

3.公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2018年	2017年		本年比上年增减(%)	2016年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
总资产	10,431,835,275.27	9,743,381,988.88	9,743,381,988.88	7.07	10,857,637,056.53	10,857,637,056.53
营业收入	7,583,017,858.94	7,385,041,528.00	7,385,233,096.12	2.68	6,336,805,442.86	6,337,284,564.55
归属于上市公司股东的净利润	417,640,056.09	409,600,533.83	409,600,533.83	1.96	397,664,261.81	397,664,261.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	358,762,522.74	345,265,159.14	345,265,159.14	3.91	362,183,539.14	362,183,539.14
归属于上市公司股东的净资产	5,472,326,009.57	5,184,544,169.32	5,184,544,169.32	5.55	4,876,575,263.84	4,876,575,263.84
经营活动产生的现金流量净额	867,655,406.21	-371,453,915.54	-371,453,915.54	333.58	630,653,857.71	630,653,857.71
基本每股收益(元/股)	0.35	0.35	0.35	0.00	0.34	0.34
稀释每股收益(元/股)	0.35	0.35	0.35	0.00	0.34	0.34
加权平均净资产收益率(%)	7.82	8.16	8.16	减少0.34个百分点	8.42	8.42

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	1,273,926,536.28	1,937,098,068.06	1,323,386,115.38	3,048,607,139.22
归属于上市公司股东的净利润	60,073,211.74	120,171,149.37	88,686,936.38	148,708,758.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	52,301,066.32	112,263,672.65	81,592,140.64	112,605,643.13
经营活动产生的现金流量净额	-173,777,138.44	-446,236,745.11	132,382,289.83	1,355,286,999.93

说明:由于行业特点,公司第四季度收入及经营性现金净流入所占比重均较大。

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4.股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

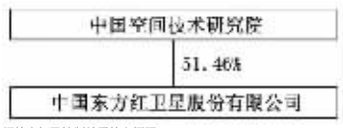
截止报告期末普通股股东总数(户)	142,108
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	138,974
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	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	0	608,541,176	51.46	0	无	0	国有法人
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	+371,619	13,937,901	1.18	0	未知	0	未知
中国建设银行股份有限公司-鹏华中证国防指数分级证券投资基金	-2,948,773	13,283,888	1.12	0	未知	0	未知
中国证券金融股份有限公司	+5,452,769	12,732,484	1.08	0	未知	0	未知
香港中央结算有限公司	+7,606,974	10,587,259	0.90	0	未知	0	未知
中央汇金资产管理有限责任公司	0	7,450,200	0.63	0	未知	0	未知
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	+5,448,036	5,448,036	0.46	0	未知	0	未知
刘凤开	0	3,364,123	0.28	0	未知	0	未知
王志海	+1,416,556	2,764,759	0.23	0	未知	0	未知
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	+2,391,063	2,391,063	0.20	0	未知	0	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	无						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

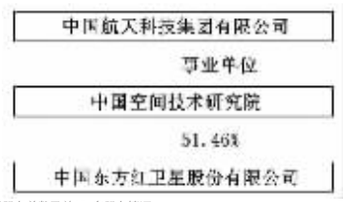
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5.公司债券情况

□适用 √不适用

三、经营情况讨论与分析

1.报告期内主要经营情况

报告期内,公司围绕年度经营目标,坚持“稳中求进”的总基调,保成功,谋发展,归核聚焦,提质增效,积极推进各项工作,较好完成了全年主要任务。全年累计实现营业收入758,301.79万元,较上年同期增长2.68%;归属于上市公司股东的净利润41,764.01万元,较上年同期增长1.96%,总体保持稳健发展态势。

(1)宇航制造业务

报告期内,公司继续保持国内小卫星制造领域主导地位,全年共成功发射30颗小/微小卫星。其中,嫦娥四号中继星“鹊桥”成功发射为嫦娥四号月球背面软着陆探测任务提供地月间的中继通信,助力嫦娥四号任务取得圆满成功;中法海洋卫星首次实现海风和海浪的同步观测,进一步提升和完善我国海洋立体观测能力;“鸿雁”全球卫星星座通信系统首发星成功发射并进入预定轨道,标志着全球低轨卫星移动通信与空间互联网系统星座建设全面启动。同时,多个卫星型号研制工作进展顺利,近百颗在轨卫星运行良好。宇航部组件领域,导航接收机等单机配套产品的生产和交付任务稳步开展,有力支撑以北斗三号组网星为代表的宇航发射和飞行试验任务顺利完成;交付各类空间电池片25余万片,满足了多型号星/船的任务需求;交付钛合金等紧固件产品750余万件,创历史新高,有力保障了航空航天型号研制生产试验任务。

(2)卫星应用业务

1)卫星应用系统集成与产品制造

卫星通信领域:信息链批产交付产品台套数快速增长,进一步巩固了信息链领域的优势地位;POU终端完成中试,具备大规模批产状态;多型平板、轮廓“动中通”天线取得型号批量订货;完成公安、消防多个单位的卫星通信项目建设;完成了低轨星座系统全链路仿真方案设计和应用需求分析;某型通信终端达成出口意向,正在开展小批量生产;Anovo系统主站接入高通量卫星,打破国外公司垄断,为拓展国内外市场奠定基础。

卫星导航领域:数千套导航终端完成交付;完成中外远北斗三号全球用户验证和背藏铁路北斗应用;中标北斗林业示范工程项目;“北斗物联网通导一体化项目”获得北京市及改委批复;航空器追踪监视和导航产品取得实质性进展,为后续业务开展奠定基础。

卫星遥感领域:完成了气象高光谱全链路仿真设计平台1.0版本研制;完成嫦娥四号有效载荷处理软件研制,第一时间提供落月过程及玉兔二号首幅高清图像,得到用户认可;为国家文物局提供不可移动文物高分辨率卫星遥感监测服务,测绘技术及产品在文物保护等领域应用不断深化。

2)卫星综合应用与服务

卫星综合应用:广东海洋渔业一期等30余个系统项目完成验收交付,系统履约能力显著提升;轻小型机动站和站网升级改造相继获得订单并实施,为后续市场推广奠定了基础。

无人机系统集成与服务领域:电力智能机巡系统产品群完成多款产品研制交付任务,实现南方电网覆盖省份落地推广;植保无人机、高速值守无人机等产品完成研制与交付;无人机数据链产品实现批量销售。

卫星地面运营与服务领域:圆满完成“春节”、“两会”、“上合组织峰会”等重大安保保障任务,实现“优质”、“零秒”无事故播出,安全播出率99.999%,安播保障能力再上新台阶;新开通旅游卫视、湖南卫视、陕西卫视等直播高清节目上行传输服务。

3)智慧城市领域

智慧城市领域:哈尔滨智慧城管项目完成一期项目验收;成功获得青海祁连山山水林田湖草一体化生态环境监测网络、三江源国家公园管理局生态大数据(二期)、嘉兴智慧化工园区二期等项目;河长制信息管理系统上线,成功中标多地河长制项目;融规云V3.0版本入选广东省大数据应用示范项目,国家高分中心高分遥感应用推广项目。

工业(企业)信息化领域:自主研发的KS虚拟化云安全操作系统通过行业测评,进一步丰富公司虚拟化产品线;DS大数据基础平台通过工信部Hadoop平台性能测评,实现ETL组件的国产主流数据库适配,产品全面支撑海洋渔业和智慧化工园区等业务。

智慧健康领域:围绕医疗行业深挖需求,动力保障系统托管服务完成签约并开始实施;远程医学影像云平台三级影像运营服务体系基本成型;电子胶片、数字一体化手术室、医院信息管理云平台等创新型产品研发和市场推广工作持续推进;医学影像平台入选广东省2018年大数据应用示范项目和“互联网+惠民服务”试点项目。

2.导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3.面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4.公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

(1)会计估计变更

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	备注
随着公司业务发展和卫星研制能力的提升,公司折旧年限为30年的大型航天专用测试、试验设备使用频率增加,且未来市场上技术更新换代的速度加快,预计该部分设备的实际使用年限达不到其现折旧年限30年,公司将固定资产中机器设备的折旧年限区间由5-30年变更为5-20年。	公司第八届董事会第二次会议审议通过	2018年1月1日	注

注:根据《企业会计准则第28号-会计政策、会计估计变更和差错更正》的有关规定,上述会计估计的变更采用未来适用法,对公司前期已披露的财务报告不产生影响,也无需进行追溯调整。上述会计估计变更公司自2018年1月1日开始执行。

公司固定资产折旧年限变更具体方案如下:

固定资产类别	变更前		变更后	
	折旧年限(年)	年折旧率(%)	折旧年限(年)	年折旧率(%)
机器设备	5-30	3.17-19.40	5-20	4.75-19.40

本次折旧年限变更涉及的固定资产原值为1,723.93万元,公司年折旧额增加33.05万元。

固定资产类别	固定资产原值(万元)	变更前		变更后		变更后-变更前(万元)
		折旧年限(年)	年折旧额(万元)	折旧年限(年)	年折旧额(万元)	
机器设备	1,723.93	30	55.74	20	88.79	33.05

5.公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6.与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

本期纳入合并财务报表范围的主体共12户,具体包括:

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例(%)	表决权比例(%)
航天东方红卫星有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
航天恒星科技有限公司	控股子公司	二级	71.76	71.76
北京星地恒通信息科技有限公司	控股子公司	三级	36.60	36.60
航天恒星空间技术应用有限公司	控股子公司	二级	88.79	88.79
深圳航天东方红海特卫星有限公司	控股子公司	二级	79.00	79.00
天津恒电空间电源有限公司	控股子公司	二级	50.00	50.00
东方蓝天钛金科技有限公司	控股子公司	二级	48.80	48.80
广东航宇卫星科技有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
西安航天天绘数据技术有限公司	控股子公司	二级	86.16	86.16
哈尔滨航天恒星数据系统科技有限公司	控股子公司	二级	39.21	39.21
天津航天中为数据系统科技有限公司	控股子公司	二级	60.23	60.23
航天天绘科技有限公司	控股子公司	二级	74.58	74.58

子公司的持股比例不同于表决权比例的原因、以及持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位的依据说明详见“附注九、在其他主体中的权益(一)在子公司中的权益”。

1.本期无新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

2.本期不再纳入合并范围的子公司

名称	变更原因
无锡航天飞邻测控技术有限公司	新股东增资,公司放弃增资扩股优先认缴出资权,丧失控制权

注:合并范围变更主体的具体信息详见“附注八、合并范围的变更”。

证券代码:600118 股票简称:中国卫星 编号:临2019-001

中国东方红卫星股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

中国东方红卫星股份有限公司(简称:中国卫星或公司)第八届董事会第八次会议于2019年3月18日在公司大会议室以现场结合通讯方式召开,公司于3月8日以通讯方式发出了会议通知。本次会议应出席的董事十一位,实际出席的董事十一位,其中公司董事莫跃明先生以通讯表决方式出席会议,公司董事李杰先生委托董事宋海丰先生代表其出席本次会议并代为行使表决权,同时授权宋海丰先生对公司2018年年度报告签署书面确认意见。本次董事会由公司董事长张洪太先生主持,公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)中国卫星2018年年度报告

表决结果:11票赞成,0票弃权,0票反对,议案获得通过。

年度报告全文及摘要详见2019年3月20日的《中国证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)中国卫星2018年度董事会工作报告

表决结果:11票赞成,0票弃权,0票反对,议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)中国卫星2018年度利润分配预案

表决结果:11票赞成,0票弃权,0票反对,议案获得通过。

公司拟实施如下利润分配预案:

以公司2018年末总股本1,182,489,135股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.1元(含税),不进行资本公积金转增股本,共计派发现金红利130,073,804.85元(含税),剩余利润结转至下一年度。

该预案将在公司股东大会审议通过后实施。

(四)中国卫星关于会计政策变更的议案

表决结果:11票赞成,0票弃权,0票反对,议案获得通过。

该事项详细情况详见刊登在2019年3月20日的《中国证券报》及上海证券交易网站www.sse.com.cn上的《中国东方红卫星股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

(五)中国卫星2018年度财务决算报告

表决结果:11票赞成,0票弃权,0票反对,议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六)中国卫星关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

表决结果:11票赞成,0票弃权,0票反对,议案获得通过。

报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

(七)中国卫星2018年度内部控制评价报告

表决结果:11票赞成,0票弃权,0票反对,议案获得通过。

报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

(八)中国卫星2018年度社会责任报告

表决结果:11票赞成,0票弃权,0票反对,议案获得通过。

报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

(九)中国卫星关于2019年授信额度的议案

表决结果:11票赞成,0票弃权,0票反对,议案获得通过。

(十)中国卫星关于继续执行《金融服务协议》暨确定2019年度公司在财务公司存款及其他金融服务额度的议案

表决结果:5票赞成,0票弃权,0票反对,6票回避,议案获得通过。

关联董事回避了表决,董事会审计委员会、独立董事对该议案发表了意见,同意该议案中涉及的关联交易,详细情况见刊登在2019年3月20日的《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与航天科技财务有限责任公司开展委托理财业务的关联交易公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十四)中国卫星关于2019年日常经营性关联交易的议案

表决结果:5票赞成,0票弃权,0票反对,6票回避,议案获得通过。

关联董事回避了表决,董事会审计委员会、独立董事对该议案发表了意见,同意该议案中涉及的关联交易额度,详细情况见刊登在2019年3月20日的《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2019年日常经营性关联交易公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十五)中国卫星关于2019年经营层绩效考核指标的议案

表决结果:11票赞成,0票弃权,0票反对,议案获得通过。

(十六)中国卫星关于修订《总裁工作细则》的议案

表决结果:11票赞成,0票弃权,0票反对,议案获得通过。

(十七)中国卫星关于董事变更暨提名董事候选人的议案

表决结果:11票赞成,0票弃权,0票反对,议案获得通过。

公司董事会提名姜昆会及独立董事对卢俊先生的任职资格进行了审查,详细情况见刊登在2019年3月20日的《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公司董事变更暨提名董事候选人的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十八)中国卫星关于召开2018年年度股东大会的通知

表决结果:11票赞成,0票弃权,0票反对,议案获得通过。

详细情况见刊登在2019年3月20日的《中国证券报》以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召开2018年年度股东大会的通知》。

特此公告。

中国东方红卫星股份有限公司
董 事 会
2019年3月20日

证券代码:600118 股票简称:中国卫星 编号:临2019-002

中国东方红卫星股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

中国东方红卫星股份有限公司(简称:中国卫星或公司)第八届监事会第六次会议于2019年3月18日在公司大会议室以现场方式召开,公司于3月8日以通讯方式发出了会议通知。本次会议应出席的监事五位,实际出席的监事五位。本次监事会由公司监事会主席方世力先生主持,公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)中国卫星2018年年度报告

表决结果:5票赞成,0票弃权,0票反对,议案获得通过。

年度报告全文及摘要详见2019年3月20日的《中国证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)中国卫星2018年度监事会工作报告

表决结果:5票赞成,0票弃权,0票反对,议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)中国卫星2018年度利润分配预案

表决结果:5票赞成,0票弃权,0票反对,议案获得通过。

以公司2018年末总股本1,182,489,135股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.1元(含税),不进行资本公积金转增股本,共计派发现金红利130,073,804.85元(含税),剩余利润结转至下一年度。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四)中国卫星关于会计政策变更的议案

表决结果:5票赞成,0票弃权,0票反对,议案获得通过。

该事项详细情况详见刊登在2019年3月20日的《中国证券报》及上海证券交易网站www.sse.com.cn上的《中国东方红卫星股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

(五)中国卫星2018年度财务决算报告

表决结果:5票赞成,0票弃权,0票反对,议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六)中国卫星关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

表决结果:5票赞成,0票弃权,0票反对,议案获得通过。

报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

(七)中国卫星2018年度内部控制评价报告

表决结果:5票赞成,0票弃权,0票反对,议案获得通过。

报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

(八)中国卫星2018年度社会责任报告

表决结果:5票赞成,0票弃权,0票反对,议案获得通过。

报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

(九)中国卫星关于2019年授信额度的议案

表决结果:5票赞成,0票弃权,0票反对,议案获得通过。

(十)中国卫星关于继续执行《金融服务协议》暨确定2019年度公司在财务公司存款及其他金融服务额度的议案

表决结果:5票赞成,0票弃权,0票反对,议案获得通过。

详细情况见刊登在2019年3月20日的《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继续执行《金融服务协议》暨确定2019年度公司在财务公司存款及其他金融服务额度的关联交易公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一)中国卫星关于与航天科技财务有限责任公司开展委托理财业务的议案

表决结果:5票赞成,0票弃权,0票反对,议案获得通过。

详细情况见刊登在2019年3月20日的《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与航天科技财务有限责任公司开展委托理财业务的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二)中国卫星关于2019年日常经营性关联交易的议案

表决结果:5票赞成,0票弃权,0票反对,议案获得通过。

详细情况见刊登在2019年3月20日的《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2019年日常经营性关联交易公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三)中国卫星关于监事变更暨提名监事候选人的议案

详细情况见刊登在2019年3月20日的《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监事变更暨提名监事候选人的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

中国东方红卫星股份有限公司
监 事 会
2019年3月20日

证券代码:600118 股票简称:中国卫星 编号:临2019-003

中国东方红卫星股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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:

●本次会计政策变更是根据财政部发布的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》(财会[2017]7号)、《企业会计准则第23号—金融资产转移》(财会[2017]8号)、《企业会计准则第24号—套期会计》(财会[2017]9号)、《企业会计准则第37号—金融工具列报》(财会[2017]14号),对公司的金融工具会计政策进行相应的变更,并从2019年1月1日起开始执行。

●本次会计政策变更预计不会对公司2019年当期财务报表产生重大影响。

一、会计政策变更概述

2017年,财政部分别修订并发布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》(财会[2017]7号)、《企业会计准则第23号—金融资产转移》(财会[2017]8号)、《企业会计准则第24号—套期会计》(财会[2017]9号)、《企业会计准则第37号—金融工具列报》(财会[2017]14号)(以下统称:新金融工具准则),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业,自2018年1月1日起施行;其他境内上市企业自2019年1月1日起施行。

根据上述会计准则的修订及执行期限要求,中国东方红卫星股份有限公司(简称:中国卫星或公司)对金融工具会计政策相关内容进行了调整,并从2019年1月1日起开始执行。

公司于2019年3月18日召开第八届董事会第八次会议,审议通过了《中国卫星关于会计政策变更的议案》,会议表决情况如下:公司董事李杰先生委托董事宋海丰先生代表其出席本次会议并行使表决权,同意该议案。

2019年3月18日,公司监事审议了《关于继续执行《金融服务协议》暨确定2019年度公司在财务公司存款及其他金融服务额度的议案》并发表了明确的独立意见,认为此项关联交易的交易过程遵循了公平、合理的原则,未损害公司及其他股东,特别是中小股东和非关联股东的利益,同意将此关联交易事项提交公司第八届董事会第八次会议审议。

2019年3月18日,公司独立董事审议了《关于继续执行《金融服务协议》暨确定2019年度公司在财务公司存款及其他金融服务额度的议案》并发表了明确的独立意见,认为此项关联交易能够节约公司金融交易成本和费用,提高资金使用水平和效益,并且此项关联交易的交易过程遵循了公平、合理的原则,未损害公司及其他股东,特别是中小股东和非关联股东的利益,因此同意本项关联交易。

(三)审计委员会意见

公司董事会审计委员会对上述议案发表了书面意见,认为上述关联交易能够节约公司金融交易成本和费用,进一步提高资金使用水平和效益,关联交易的交易过程遵循了公平、公正的原则,《协议》中所列条款公允合理,未损害公司及股东,尤其是非关联股东的利益,同意上述关联交易。

六、上网公告附件

(四)独立董事关于继续执行《金融服务协议》暨确定2019年度公司在财务公司存款及其他金融服务额度的事前审核意见;

(五)独立董事关于继续执行《金融服务协议》暨确定2019年度公司在财务公司存款及其他金融服务额度的独立意见;

(六)董事会审计委员会关于继续执行《金融服务协议》暨确定2019年度公司在财务公司存款及其他金融服务额度的意见。

特此公告。

中国东方红卫星股份有限公司
董事会
2019年3月20日

证券代码:600118 股票简称:中国卫星 编号:2019-005

中国东方红卫星股份有限公司 关于与航天科技财务有限责任公司开展委托理财业务的关联交易公告

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:

●本次关联交易有利于提高公司资金使用效率,增加公司及全体股东收益。公司使用自有资金开展委托理财,不影响公司日常资金的正常需要,不影响公司主营业务的正常发展。

一、关联交易概述

根据中国东方红卫星股份有限公司(简称:公司)业务发展的资金安排,为进一步提高资金使用效率,公司拟在航天科技财务有限责任公司(简称:财务公司)开展委托理财业务,2019年委托理财额度5亿元,其中:公司1亿元额度,子公司航天东方红卫星有限公司(简称:航天东方红)4亿元额度。董事会授权总裁办公会进行实际委托理财业务决策,公司财务部负责具体实施。后续,公司将根据具体实施情况,履行相应的信息披露义务。

鉴于财务公司为公司实际控制人中国航天科技集团有限公司(简称:集团公司)的成员单位,与公司存在上海证券交易所《股票上市规则》第10.1.3条第(二)款所列关联关系,本事项构成关联交易。

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方的基本情况

财务公司是由集团公司及其成员单位共同出资成立的、2001年经中国人民银行批准设立的、为集团公司成员单位提供金融服务的非银行金融机构。财务公司的法定代表人为刘永,注册资本65亿元,持有北京市工商行政管理局颁发的注册号为911100007109289 11P的企业法人营业执照;中国银行业监督管理委员会北京监管局颁发的编号为L0015H211000001号金融许可证。

财务公司获准从事主要经营业务为:对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;协助成员单位实现交易款项的收付;经批准的保险代理业务;对成员单位提供担保;办理成员单位之间的委托贷款及委托投资;对成员单位办理票据承兑与贴现;办理成员单位之间内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;吸收成员单位的存款;对成员单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借;经批准发行财务公司债券;承销成员单位的企业债券;对金融机构的股权、有价证券投资;成员单位产品买方信贷及融资租赁。

(二)与上市公司的关联关系

财务公司为公司实际控制人集团公司的成员单位,与公司存在上海证券交易所《股票上市规则》第10.1.3条第(二)款所列关联关系。

(三)前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

2018年,财务公司按照《金融服务协议》相关条款,为公司提供了优惠、优质、便捷的金融服务,协议执行情况良好,未出现违约情况。

三、关联交易的主要内容和定价政策

(一)主要内容

财务公司为公司及子公司提供如下金融服务:(1)存款服务;(2)贷款及融资租赁服务;(3)结算服务;(4)经中国银行业监督管理委员会批准的可从事的其他业务。

根据需求,财务公司在符合国家有关法律、法规的前提下为公司定期提供综合授信业务,授信业务包括但不限于贷款、贴现、担保、应收账款保理及其他形式的资金融通。

(二)定价政策

1.财务公司将严格执行中国银行业监督管理委员会、中国人民银行等监管机构对非银行金融机构的有关政策,为公司及子公司提供存款服务。公司及子公司在财务公司的存款利率不低于中国人民银行就该种类存款规定的利率,不低于国内一般商业银行向集团公司各成员单位提供同种类存款服务所适用的利率,不低于财务公司吸收集团公司各成员单位同种类存款所定利率,也不低于公司与