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

【2019】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 致同会计师事务所(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 经董事会决议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2019年度实现归属于上市公司股东的净利润(合并)33,562.28万元,2019年期末可供股东分配的利润(合并)266,541.91万元,母公司可供股东分配的利润为23,385.30万元。2019年期末资本公积余额(合并)171,669.80万元,母公司资本公积余额为150,695.42万元。

根据公司上述年度经营情况,并统筹考虑公司后续发展资金需求,公司拟按照《公司章程》中的利润分配政策,拟实施以下利润分配预案:公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.0元(含税)。截至2019年12月31日,公司总股本1,182,489,135股,以此计算合计拟派发现金红利11,824,89万元(含税),剩余利润结转至下一年度。

本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。

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	万银娟	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)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)宇航制造业务

公司宇航制造业务定位于航天器系统集成商和部组件提供商,主要包括小卫星制造、微小卫星制造、部组件制造三大类。

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、大唐恒电、钛金科技等。

2)卫星应用业务

公司卫星应用业务定位于以卫星信息综合服务为核心,终端制造、系统集成与信息运营服务并重的综合型卫星应用服务提供商,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、智慧城市三大类。

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。在卫星通信方面,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;在卫星导航方面,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;在卫星遥感方面,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、天人机系统集成与服务、卫星地面运营与服务等。在卫星综合应用方面,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方面,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方面,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。在城市管理信息化方面,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)信息化方面,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

2019年,我国全年发射运载火箭34次,北斗三号系统核心星座完成部署,嫦娥四号实现人类首次月背着陆探测、长征五号遥三火箭成功发射等一系列标志性工程突破和里程碑式科技创新际示着我国航天事业正处于全面发展的上升期。此外,国产民营火箭首次实现发射入轨,多颗民营卫星发射成功标志着商业航天发展进入了新的阶段。

与此同时,随着国防和军队改革的稳步推进以及装备竞争性采购政策的实施,宇航传统需求依然旺盛,商业航天发展取得较大进展,科研院所、民营企业及民营资本加快布局进入航天装备制造及服务领域,市场整体竞争态势更为复杂和激烈;随着天基资源的日益丰富和5G网络建设的加速推进,此前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,也对市场参与主体提出了较高的要求,一方面市场竞争的加剧,对市场参与者既有的研制概念、产品开发模式构成一定的冲击,另一方面技术的进步及应用领域、应用场景的拓展,也正在促进市场参与主体不断进行变革和创新,机遇与挑战并存。这需要公司进一步认清形势,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,深入推进市场化改革,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,迎难而上,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

	2019年	2018年	本年比上年增减(%)	2017年	
				调整后	调整前
总资产	11,630,379,537.46	10,431,835,275.27	11.49	9,743,381,988.88	9,743,381,988.88
营业收入	6,463,262,389.74	7,583,017,858.94	-14.77	7,385,041,528.00	7,385,233,096.12
归属于上市公司股东的净利润	335,622,785.14	417,640,056.09	-19.64	409,600,533.83	409,600,533.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	307,131,372.49	358,762,522.74	-14.39	345,265,159.14	345,265,159.14
归属于上市公司股东的净资产	5,727,361,234.25	5,472,326,009.57	4.66	5,184,544,169.32	5,184,544,169.32
经营活动产生的现金流量净额	-605,766,806.70	867,655,406.21	-169.82	-371,453,915.54	-371,453,915.54
基本每股收益(元/股)	0.28	0.35	-20.00	0.35	0.35
稀释每股收益(元/股)	0.28	0.35	-20.00	0.35	0.35
加权平均净资产收益率(%)	6.06	7.82	减少1.76个百分点	8.16	8.16

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	1,330,626,542.86	1,808,427,751.56	1,254,037,088.04	2,070,171,007.28
归属于上市公司股东的净利润	65,087,680.67	124,274,191.02	75,509,867.90	70,751,045.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	59,209,527.29	118,622,268.90	69,904,510.14	59,395,066.16
经营活动产生的现金流量净额	-370,784,155.91	3,638,722.85	346,207,188.15	-584,828,561.79

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 普通股股本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)	132,468
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	131,569
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

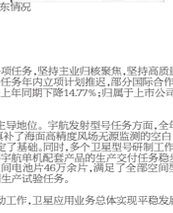
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
中国空间技术研究院	0	608,541,176	51.46	0	无	0	国有法人
香港中央结算有限公司	3,508,364	14,095,623	1.19	0	未知	0	未知
中国证券金融股份有限公司	0	12,732,484	1.08	0	未知	0	未知
中国建设银行股份有限公司-富国中证军工指数分级证券投资基金	-1,932,247	12,005,654	1.02	0	未知	0	未知
中国建设银行股份有限公司-鹏华中证国防指数分级证券投资基金	-1,295,200	11,988,688	1.01	0	未知	0	未知
中国建设银行股份有限公司-富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金	7,775,801	7,775,801	0.66	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
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	2,007,600	4,398,663	0.37	0	未知	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	2,796,000	4,140,889	0.35	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	-1,372,500	4,075,536	0.34	0	未知	0	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知						
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

公司面对复杂多变的市场环境和繁重艰巨的各项任务,坚持主业归核聚焦,坚持高质量发展,扎实推进各项工作。受外部环境不确定性增加、市场调整和竞争等因素影响,公司部分型号任务年内立项计划推迟,部分国际合作项目未达预期进展,年度经营业绩有所下滑。报告期内,公司累计实现营业收入646,326.24万元,较上年同期下降14.77%;归属于上市公司股东的净利润33,562.28万元,较上年同期下降19.64%。

(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。宇航发射型号任务方面,全年共成功发射11颗小/微小卫星,其中,"捕风一号"卫星执行了我国首次运载火箭商上发射任务,填补了海南商精度风场无源监测的空白;"天琴一号"卫星是我国首颗引力波探测技术试验卫星,为抢占空间引力波探测的科技制高点奠定了基础。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。宇航部组件生产交付方面,导航接收机、万兆以太网交换机等宇航单机配套产品的生产交付任务稳步开展,星载短报文接收机首次进入批交探测领域,有力支撑了型号发射任务顺利完成;交付各类空间电池片46万余片,满足了全部空间型号的任务需求;交付钛合金等紧固件产品857万余件,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

报告期内,公司继续围绕三大业务领域积极推动工作,卫星应用业务总体实现平稳发展。

1)系统集成与产品制造

卫星通信:信息链批生产任务按计划推进,继续保持信息领域的优势地位;FOU终端实现定型,形成批量交付能力;各类车、船载"动中通"产品按计划完成生产、交付;环保、海洋等行业卫星通信系统建设项目完成验收交付;Anovo3.0产品成功实现与中国联通核心网互联,为产品进入运营商市场奠定坚实基础。

卫星导航:完成数千套车载北斗导航终端备产,向东南亚国家交付北斗终端产品千余台/套,北斗产业化取得良好进展;初步建立适航质量体系,获得民航北斗追踪监视机载终端加改装任务,实现民航机载电子业务的突破;基于北斗的通导一体化融合技术及标准化应用推广项目,基于北斗时空基准服务的工业互联网安全保障平台项目等产业化推广示范工程相继获批实施。

卫星遥感:完成以风四02批、资源保长征、苏丹科学实验小卫星等为代表的20余套遥感卫星地面系统验收交付;祁连山遥感一站式服务平台项目完成研制,打造成为海南省样板工程。

2)卫星综合应用与服务

卫星综合应用:轻小型机动接收处理站投计划完成验收;发布"洪水风险决策"等3款产品,形成"1+N"(即洪水风险决策+雨量、气象、决堤、逃生等)应用体系;获得"十三五"空间基础设施地面接收系统丽江站等建设项目,巩固了公司民用遥感卫星地面接收系统领域领先地位。

无人机系统集成与服务:贵州电网无人直升机智能巡线系统完成交付并成功推广至云南电网,机巡业务实现南网五省全覆盖;国家应急测绘保障能力建设项目顺利完成闽北省交付,为向全国多省市推广应用奠定了基础;内蒙大兴安岭国家林业防火重大专项开始实施部署,并托展至黑龙江大兴安岭地区。

卫星地面运营与服务:圆满完成"春节"、"两会"、"新中国成立七十周年"等多项重大安播保障任务,实现"优质"、"零秒"安全播出,安全播出率达到99.9999%。

3)智慧城市

城市管理信息化:三江源国家公园管理局生态大数据(二期)系统集成项目按计划验收交付;农业综合服务平台等系统完成省部级成果鉴定,并实现多个省市推广应用;哈尔滨市城管云项目顺利推进,建立了为城市管理长期提供数据运维服务的新模式;河长制信息平台服务项目在某省多个市县落地。

工业(企业)信息化:自研云安全虚拟化操作系统产品完成新版本升级,为后续推广奠定基础;基于大数据的情报分析软件产品实现在某特定用户目标态势感知领域的业务作战。

智慧健康:区域医学影像服务平台已接入26家医院;某医院动力保障系统托管项目顺利完成验收并正式进入运营服务期;某医院信息系统升级暨大数据平台建设项目完成验收。

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)新金融工具准则

财政部于2017年颁布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量(修订)》、《企业会计准则第23号——金融资产转移(修订)》、《企业会计准则第24号——套期会计(修订)》及《企业会计准则第37号——金融工具列报(修订)》(以下统称"新金融工具准则"),公司于2019年3月18日召开的第八届董事会第八次会议,批准自2019年1月1日起执行新金融工具准则,对会计政策相关内容进行了调整。变更后的会计政策参见附注三、10。

公司按照新金融工具准则的规定,将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日(即2019年1月1日)的新账面价值之间的差额计入2019年年初留存收益或其他综合收益。同时,公司未对比较财务报表数据进行调整。

于2019年1月1日,金融资产按照原金融工具准则和新金融工具准则的规定进行分类和计量的结果对比如下:

原金融工具准则			新金融工具准则		
项目	类别	账面价值	项目	类别	账面价值
货币资金	摊余成本	3,056,960,523.14	货币资金	摊余成本	3,061,232,060.73
可供出售金融资产	以成本计量(权益工具)	63,000,000.00	其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	63,221,041.42
			应收票据	摊余成本	151,009,085.22
应收票据	摊余成本	182,601,383.72	应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	31,244,176.92
应收账款	摊余成本	2,512,911,327.30	应收账款	摊余成本	2,481,299,423.78
其他应收款	摊余成本	47,394,920.26	其他应收款	摊余成本	42,699,631.08
短期借款	摊余成本	207,000,000.00	短期借款	摊余成本	207,220,158.33
其他应付款	摊余成本	119,369,562.08	其他应付款	摊余成本	119,149,403.75

于2019年1月1日,执行新金融工具准则时金融工具分类和账面价值调节表如下:

项目	调整前账面金额(2018年12月31日)	重分类	重新计量	调整后账面金额(2019年1月1日)
资产:				
货币资金	3,056,960,523.14	4,271,537.59		3,061,232,060.73
应收票据	182,601,383.72	-31,244,176.92	-348,121.58	151,009,085.22
应收账款	2,512,911,327.30		-31,611,903.52	2,481,299,423.78
应收款项融资		31,244,176.92		31,244,176.92
其他应收款	47,394,920.26	-4,271,537.59	-423,751.59	42,699,631.08
可供出售金融资产	63,000,000.00	-63,000,000.00	--	--
其他权益工具投资	--	63,000,000.00	221,041.42	63,221,041.42
递延所得税资产	24,096,738.58		4,318,629.98	28,415,368.56
短期借款	207,000,000.00	220,158.33		207,220,158.33
其他应付款	119,369,562.08	-220,158.33		119,149,403.75
股东权益:				
其他综合收益			221,041.42	221,041.42
盈余公积	131,516,491.75		-359,291.03	131,157,200.72
未分配利润	2,507,863,462.40		-28,095,210.35	2,479,768,252.05
少数股东权益	1,162,365,381.04		389,354.67	1,162,754,735.71

公司将根据原金融工具准则计量的2018年年末损失准备与根据新金融工具准则确定的2019年年初损失准备之间的调节表列示如下:

计量类别	调整前账面金额(2018年12月31日)	重分类	重新计量	调整后账面金额(2019年1月1日)
应收票据减值准备	0		348,121.58	348,121.58
应收账款减值准备	78,371,203.37		31,611,903.52	109,983,106.89
其他应收款减值准备	4,710,228.79		423,751.59	5,133,980.38

(2)新债务重组准则

财政部于2019年5月16日发布了《企业会计准则第12号——债务重组》(以下简称"新债务重组准则"),修改了债务重组的定义,明确了债务重组中涉及金融工具的适用《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等准则,明确了债权人受让金融资产以外的资产初始按成本计量,明确债务人以资产清偿债务时不再区分资产处置损益与债务重组损益。

根据财会[2019]6号文件的规定,"营业外收入"和"营业外支出"项目不再包含债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失。

公司对2019年1月1日新发生的债务重组采用未来适用法处理,对2019年1月1日以前发生的债务重组不进行追溯调整。

(3)非货币性交换准则

财政部于2019年5月16日发布了《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》(以下简称"新非货币性交换准则"),明确了货币性资产和非货币性资产的概念和准则的适用范围,明确了非货币性资产交换的确认时点,明确了不同条件下非货币交换的价值计量基础和核算方法及同时完善了相关信息披露要求。

公司对2019年1月1日以后新发生的非货币性资产交换交易采用未来适用法处理,对2019年1月1日以前发生的非货币性资产交换交易不进行追溯调整。

(4)财务报表格式

财政部于2019年4月发布了《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号),2018年6月发布的《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)同时废止;财政部于2019年9月发布了《财政部关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会[2019]16号),《财政部关于修订印发2018年度合并财务报表格式的通知》(财会[2019]1号)同时废止。根据财会[2019]6号和财会[2019]16号,公司对财务报表格式进行了以下修订:

资产负债表,将"应收票据及应收账款"行项目拆分为"应收票据"及"应收账款";将"应付票据及应付账款"行项目拆分为"应付票据"及"应付账款"。

公司对可比期间的比较数据按照财会[2019]6号文进行调整。

财务报表格式的修订对公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。

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子公司共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	63.01	63.01
北京星地恒星科技有限公司	控股子公司	二级	32.14	32.14
航天恒星空间技术应用有限公司	控股子公司	二级	85.31	85.31
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
大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	81.87	81.87
哈尔滨航天恒星数据系统科技有限公司	控股子公司	二级	35.56	35.56
天津航天中为数据系统科技有限公司	控股子公司	二级	54.11	54.11
航天天绘科技有限公司	控股子公司	二级	66.71	66.71

证券代码:600118　股票简称:中国卫星　编号:临2020-004

中国东方红卫星股份有限公司
第八届董事会第十四次会议决议公告

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)第八届董事会第十四次会议于2020年4月23日在白石桥中礼堂以现场结合通讯方式召开,公司于4月13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,其中公司独立董事金占明先生、董事范雅民先生以通讯表决方式出席会议,公司独立董事曹世文先生委托独立董事刘登清先生代表其出席本次会议并代为行使表决权。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2019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2020年4月25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2019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2019年度利润分配方案

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2020年4月25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2019年年度利润分配方案公告》。

该方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: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2020年4月25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2019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2019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。

(七)中国卫星2019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。

(八)中国卫星关于2020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。

报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

(九)中国卫星关于继续执行《金融服务协议》暨确定2020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额度,详细情况见刊登在2020年4月25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2020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)中国卫星关于2020年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2020年4月25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2020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)中国卫星关于续聘致同会计师事务所为公司2020年度审计机构及内部控制审计机构的议案

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2020年4月25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续聘会计师事务所公告》。

(十二)中国卫星关于2020年经营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。

(十五)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。

(十六)中国卫星2020年一季度报告

表决结果:11票赞成,0票弃权,0票反对,议案获得通过。

(十七)中国卫星关于召开2019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2020年4月25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2019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
2020年4月25日

证券代码:600118　股票简称:中国卫星　编号:临2020-005

中国东方红卫星股份有限公司
第八届监事会第十三次会议决议公告

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)第八届监事会第十三次会议于2020年4月23日在白石桥第三会议室以现场方式召开,公司于4月13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,其中,监事邵文峰先生以通讯表决方式出席会议。本次监事会由公司监事会主席胡菊先生主持,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2019年年度报告

监事会对公司2019年年度报告进行了审核,认为:1.公司2019年年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;2.年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,未发现其中所包含的信息与公司当年度的经营管理和财务状况等事项不符的情况;3.在提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

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2020年4月25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2019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2019年度利润分配方案

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2020年4月25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2019年年度利润分配方案公告》。

该方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: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2020年4月25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2019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2019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。

(七)中国卫星2019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。

(八)中国卫星关于2020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。

报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

(九)中国卫星关于继续执行《金融服务协议》暨确定2020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。

该事项详细情况详见刊登在2020年4月25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2020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)中国卫星关于2020年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。

该事项详细情况详见刊登在2020年4月25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继续执行《金融服务协议》暨确定2020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)中国卫星关于续聘致同会计师事务所为公司2020年度审计机构及内部控制审计机构的议案

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2020年4月25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续聘会计师事务所公告》。

(十二)中国卫星2020年一季度报告

监事会对公司2020年第一季度报告进行了审核并认为:1.公司2020年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;2.2020年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,未发现其中所包含的信息与公司的经营管理和财务状况等事项不符的情况;3.未发现参与2020年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:5票赞成,0票弃权,0票反对,议案获得通过。

2020年一季度报告全文及正文详见2020年4月25日的《中国证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

特此公告。

中国东方红卫星股份有限公司监事会
2020年4月25日

证券代码:600118　股票简称:中国卫星　编号:临2020-006

中国东方红卫星股份有限公司
2019年年度利润分配方案公告

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:

● 每股分配比例:每股派发现金红利0.1元(含税)

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2019年12月31日,公司期末可供分配利润(合并)266,541.91万元。经董事会决议,公司2019年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.0元(含税),截至2019年12月31日,公司总股本1,182,489,135股,以此计算合计拟派发现金红利118,248,913.50元(含税)。本年度公司现金分红比例为35.23%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2020年4月23日召开第八届董事会第十四次会议,审议通过了《中国卫星2019年度利润分配方案》,表决结果:11票赞成,0票弃权,0票反对。

(二)独立董事意见

公司独立董事认为:公司2019年度利润分配方案符合相关法律法规及《公司章程》的规范要求,审核决策程序合法合规。结合公司经营发展的实际情况,本次利润分配方案充分考虑到中小投资者合法权益的保护和公司后续发展资金需求。同意利润分配方案。

(三)监事会意见

公司于2020年4月23日召开第八届监事会第十三次会议,审议通过了《中国卫星2019年度利润分配方案》。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司年