公司代码:600776 900941　　公司简称:东方通信 东信B股

东方通信股份有限公司

【2020】半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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 本半年度报告未经审计。

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

不适用

二 公司基本情况

2.1 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	东方通信	600776	–
B股	上海证券交易所	东信B股	900941	–

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	诸葛懋	方瑞明
电话	0571-86876198	0571-86876198
办公地址	浙江省杭州市滨江区东信大道66号	浙江省杭州市滨江区东信大道66号
电子信箱	inquiry@unitcom.com	inquiry@unitcom.com

2.2 公司主要财务数据

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	3,876,055,687.09	3,947,438,254.44	-1.81
归属于上市公司股东的净资产	3,117,336,036.39	3,131,664,186.74	-0.46
	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-334,610,614.27	-247,753,679.01	
营业收入	1,130,064,419.09	1,178,292,563.23	-4.09
归属于上市公司股东的净利润	26,073,014.21	50,574,941.94	-28.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-27,708,743.56	39,685,818.33	-169.82
加权平均净资产收益率(%)	1.15	1.63	减少0.48个百分点
基本每股收益(元/股)	0.02372065	0.04602667	-28.67
稀释每股收益(元/股)	0.02372065	0.04602667	-28.67

2.3 前十名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数(户)	153,691
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	
普天东方通信集团有限公司	国有法人	43.44	545,615,562	0	无	0
中国证券金融股份有限公司	国有法人	2.56	32,203,281	0	未知	0
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	未知	0.37	4,653,969	0	未知	0
NOMURA SINGAPORE LIMITED	未知	0.34	4,262,206	0	未知	0
吴嘉毅	境内自然人	0.28	3,460,486	0	未知	0
华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划	其他	0.25	3,084,400	0	未知	0
NORGES BANK	境外法人	0.23	2,935,960	0	未知	0
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.22	2,781,488	0	未知	0
工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划	其他	0.21	2,629,300	0	未知	0
银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划	其他	0.20	2,543,700	0	未知	0

上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东之间未知是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

2020年上半年,面对复杂多变的宏观经济形势以及行业环境,公司积极应对外界环境带来的影响,努力复工复产,围绕企业网和信息安全、智能自助设备、信息通信技术服务与运营三大产业生态圈推进产业转型升级和管理提升,强化主业优势,提升管理效益。

公司各产业具体经营情况详见下方:

(一)企业网和信息安全产业

市场拓展方面:自主研发的TETRA轨道交通专用无线通信系统中标南通地铁2号线一期工程,成功走向浙江以外的市场;杭临地铁线开通运营,标志着公司“系统+终端+应用”全系列产品实现国内线网商用。在地铁公安方面,中标南通市城市轨道交通1号线一期工程公安无线通信、太原地铁2号线公安无线通信项目等;地面公安市场方面,中标海南全省PDT项目、云南省出入境边防检查总站PDT项目、广东揭阳市公安局PDT二期建设项目等,PDT系统市场地位进一步巩固。新市场方面,中标第一个400M PDT项目-杭州城管PDT,为产业的拓展奠定基础。终端产品销售渐入佳境,自主终端销量占比显著提升。

产品研发方面:“宽窄融合、公专结合”解决方案不断完善,并在有关省市公安部门交付使用;宽窄带融合终端、TETRA终端按计划推进;PDT+应急现场融合通信网解决方案之一体化通信指挥系统完成小批量试制。

信息安全业务方面:围绕安全业务能力开放平台和增值业务能力开放平台的市场拓展不断推进,中标中国移动及中国联通防诈骗系统,完成中国联通防骚扰电话治理系统建设。

(二)智能自助设备产业

市场拓展方面:围绕金融行业市场,不断增加客户群。报告期内,CRS设备中标长沙银行、重庆农商行,高速存取款机中标吉林农信,智能柜台中标内蒙农信,智能柜员机中标绍兴银行,社保卡发卡机中标安徽邮储,智能自助保管服务机中标上海农行;基于ECFC(东信金融云平台)架构的多渠道接入,平台新增绍兴银行、常熟银行、江阴银行等客户。银行系统集成业务,报告期内得到一定增长,实现10个省的交行智能信发系统落地部署并成功中标昆明邮政智能网点建设项目。积极探索跨界产品,重点开拓政府、公安、电力、地铁、酒店等新市场,综合政务机、物流自助终端、智能财务一体机等设备的出货量稳步增加。

技术研发方面:整机研发方面,围绕客户需求,开发了全新系列的远程协同柜员机、尾箱管理设备、智能现金管理柜设备、营业执照受理终端、基于自研大额机芯的综合现金智能柜台等。不断提升核心竞争力,加快自主模块等核心部件的研发,其中:自主研发机芯实现产业化,批量发货工行、交行、邮储等,在市场上得到良好应用;出入境证照管理设备完成试点上线;护照发放模块初步完成。提高自身软件开发能力,提供满足客户要求的服务,在细分市场逐步营造优势,其中:基于ECFC(东信金融云平台)架构的多渠道接入平台应用范围不断增加,智能语音类在中国邮储的应用逐步成熟,并在通信行业实现突破。结合国家宏观环境,积极部署国产化设备研发。

(三)信息通信技术服务与运营产业

CT传统业务稳中有进:通信网优业务继续保持与主流设备厂家紧密合作,中标中移设计院网优等项目;工程、代维、设计业务实现稳定增长,新拓展福建移动网络综合代维、上海联通区域网格通信配套施工等项目。

IT服务业务不断突破:智能计算工程框架获取8省份额,交付体系不断完善;中标某国内设备厂家大数据项目,为运营商提供中台、运营等网管域和业支域的大数据软件服务;进入某国内设备厂家AI生态,拓展线下行业应用。

ICT集成业务稳步推进:中标金华永康赫林方岩小镇旅游商贸服务区基础实施一期信息化系统项目技术开发及服务项目;中标上海铁塔邮政新能源车辆配套充电设施施工项目;入选上海铁塔能源经营业务合作伙伴招募、湖北联通ICT合作伙伴。

(四)其他产业:

智能制造产业:在做好公司产业生产服务支持工作的基础上积极谋求新发展,保持与现有大客户的紧密合作,不断优化与客户的业务结构。

科技园区服务:子公司杭州东方通信城有限公司不断夯实租赁板块,调整客户结构,引进新客户,园区厂房楼宇保持高出租率。“双创平台”服务再深化,启迪东信孵化器举办滨江5050人才节专场活动;六和桥孵化集群之鲲AI空间获得国家众创空间资质。

3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

财政部于2017年7月5日发布了《企业会计准则第14号-收入》(财会[2017]22号),要求境内上市企业自2020年1月1日起施行该收入准则。本公司自规定之日起开始执行。

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码:600776 900941　股票简称:东方通信 东信B股　编号:临2020-020

东方通信股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告

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

东方通信股份有限公司第八届董事会第十六次会议于2020年8月14日发出会议通知, 于2020年8月27日在东方通信城A210会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9人,现场参加董事6人,以通讯方式参加董事3人,公司监事、高级管理人员列席了会议,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案和报告:

(一)、《公司2020年上半年业务报告及下半年业务发展计划》

表决结果:同意票9票 反对票0票 弃权票0票

(二)、《公司2020年上半年财务报告》

表决结果:同意票9票 反对票0票 弃权票0票

(三)、《关于公司2020年半年度报告正文及摘要的议案》

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的 《东方通信股份有限公司2020年半年度报告》、《东方通信股份有限公司2020年半年度报告摘要》

表决结果:同意票9票 反对票0票 弃权票0票

特此公告。

东方通信股份有限公司董事会

二〇二〇年八月三十一日

证券代码:600776 900941　股票简称:东方通信 东信B股　编号:临2020-021

东方通信股份有限公司 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

东方通信股份有限公司第八届监事会第十三次会议于2020年8月27日以通讯方式召开。公司3名监事参与表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案和报告:

(一)、《公司2020年上半年业务报告及下半年业务发展计划》

表决结果:同意3票 反对0票 弃权0票

(二)、《公司2020年上半年财务报告》

表决结果:同意3票 反对0票 弃权0票

(三)、《关于公司2020年半年度报告正文及摘要的议案》

公司监事会认为:

1、公司2020年半年度报告的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、公司2020年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各方面真实地反映出公司上半年度的经营管理和财务状况等事项;

3、在公司监事会提出本意见前,未发现参与2020年半年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:同意3票 反对0票 弃权0票

特此公告。

东方通信股份有限公司监事会

二〇二〇年八月三十一日

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】半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
独立董事	吕廷杰	因工作原因	雷世文

4 本半年度报告未经审计。

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

无

二 公司基本情况

2.1 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	中国卫通	601698	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	冯静伟	赵猛
电话	010-62585865	010-62585601
办公地址	北京市海淀区知春路65号	北京市海淀区知春路65号
电子信箱	chinasatcom@chinasatcom.com	zhaomeng@chinasatcom.com

2.2 公司主要财务数据

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	18,303,561,125.76	18,157,406,439.06	0.80
归属于上市公司股东的净资产	11,489,820,090.06	11,303,080,314.42	1.65
	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	532,841,387.52	648,332,206.84	-17.81
营业收入	1,260,666,029.13	1,312,388,909.61	-3.94
归属于上市公司股东的净利润	191,069,440.28	208,440,488.14	-8.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	157,471,684.56	198,865,662.48	-20.82
加权平均净资产收益率(%)	1.6763	2.1096	减少0.4333个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0478	0.0579	-17.44
稀释每股收益(元/股)	0.0478	0.0579	-17.44

2.3 前十名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数(户)	104,691
截止报告期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	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	
中国航天科技集团有限公司	国有法人	29.73	3,189,099,928	3,189,099,928	无	0
中国运载火箭技术研究院	国有法人	5.04	201,631,262	201,631,262	无	0
中国空间技术研究院	国有法人	5.04	201,631,262	201,631,262	无	0
中国金融电子化公司	国有法人	0.19	7,637,548	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	0.16	6,282,953	0	无	0
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	其他	0.14	5,628,172	0	无	0
王夷	其他	0.09	3,792,100	0	无	0
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	其他	0.09	3,617,700	0	无	0
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	其他	0.09	3,583,268	0	无	0
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	0.06	2,100,100	0	无	0

上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中,火箭研究院与五院均为航天科技集团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

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

(一)报告期内总体经营情况

2020年上半年,全球范围内新冠肺炎疫情对经济社会发展造成前所未有的冲击,国际局势和经贸环境更趋复杂多变,卫星通信行业面临更加严峻的挑战和压力。在统筹推进疫情防控和经济社会发展的背景下,国家进一步出台了“新基建”等一系列重大政策,卫星通信作为新一代信息基础设施的重要组成部分,未来发展空间将进一步扩大。

报告期内,公司上下齐心协力、勇于拼搏,以战略思维谋全局,以创新精神促改革,切实扛起疫情防控和生产经营责任,奋力克服新冠肺炎疫情带来的不利影响。报告期内,公司实现营业收入126,066.60万元,较上年同期下降3.94%;归属于上市公司股东的净利润19,106.94万元,较上年同期下降8.33%。

(二)报告期内公司业务情况

围绕公司发展战略,中国卫通紧紧抓住战略市场、关键市场、重点市场,大力推动业务平台化、平台市场化发展。

1.圆满完成“两会”安播,实现全国首次“5G+8K+卫星”实况直播应用

中国卫通中星6A、中星6B、中星9号、中星9A、中星6C,以及亚太6C等卫星承担两会广播电视卫星信号传输,保障全国两会安全播出。同时,公司提供中星6C卫星资源,支撑新华社对全国两会进行了开创性的“5G+8K+卫星”实况直播。这是全国首次通过“5G+8K+卫星”进行的直播。

2.“海星通”高通量卫星海洋服务产品正式上线

中国卫通全资子公司鑫诺公司正式推出“海星通”高通量卫星海洋服务产品,为广大用户建立了岸与船(平台)之间的无缝连接,为企业与个人提供专业的网络接入服务,为涉海企事业单位的商船、渔船等多种船舶提供高速网络服务、语音通话、流媒体服务、高清视频监控等多种增值服务和强大的应用支撑,助力海洋卫星通信产业优化升级。

3.中国首架Ka宽带卫星互联网飞机首航

依托中国卫通电信级宽带基础运营平台,开展多次宽带卫星互联网飞机验证飞行,获得民用航空器电台执照,并于7月圆满完成中国首架Ka宽带卫星互联网飞机首航。该飞机安装了基于国内首颗Ka频段高通量卫星——中星16号的宽带互联系统,飞机在万米空中可以实现百余兆的宽带网络接入,为机上旅客带来与地面4G移动网络相同的上网体验。近期与多个航空公司进行空中互联网商业洽谈,推动Ka 机载宽带卫星互联网的业务的业务落地和市场拓展。

4.克服疫情影响,积极开拓业务市场

在境内,中国卫通在努力稳定传统转发器业务的基础上,成功中标央视奥运高清频道项目,助力国家开启直播卫星户户通高清时代,全力做好疫情防控信息和空中课堂节目传输。在境外多国疫情防控形势仍然严峻的情况下,公司成功签约泰国通信卫星公司项目,是开发中南半岛地区业务的重要突破;利用中星15号卫星,实现了为尼泊尔本地电信运营商提供基站回传传输服务。

5.稳步推进卫星资源和业务平台建设

中国卫通着力加强项目质量管控,强化天地一体化设计和工程整体策划能力,建立了工程总师管理机制,不断提升卫星工程在执行过程中技术和质量的管理水平。基于在轨卫星运行寿命情况,统筹星队接替及卫星资源调整布局,积极开展后续卫星资源论证工作。业务平台建设稳步推进,星地一体化仿真平台建设现已具备卫星资源能力展示和态势分析能力;多星统一测控平台遥测遥控、测控通道、快速定轨分系统建设按计划推进;大波束卫星综合服务平台建设已开始试运行并提供服务,重点临时业务模块的全功能和流程均已完成;电信级宽带卫星基础平台已支持官网、PC端和移动端网厅等用户触点,较好改善了用户体验。

3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

详见“第十节、五、重要会计政策和会计的估计、35要会计政策和会计估计的变更”。

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码:601698　证券简称:中国卫通　公告编号:2020-028

中国卫通集团股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

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

中国卫通集团股份有限公司(简称“公司”)第二届董事会第一次会议于2020年8月27日在中国卫星通信大厦A座21层报告厅以现场方式召开,公司于2020年8月17日以通讯方式发出了会议通知。本次会议应出席的董事九名,实际出席的董事八名,公司董事吕廷杰委托雷世文代为出席会议。公司董事长李忠宝主持本次会议,公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《中国卫通集团股份有限公司章程》的规定,所做决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

董事会选举李忠宝为公司第二届董事会董事长,任期自本次董事会选举通过之日起至第二届董事会换届时止。

公司董事长简历见附件一。

表决结果:9票赞成、0票弃权、0票反对,议案获得通过。

(二)审议通过《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》

公司第二届董事会专门委员会成员如下:

一、战略与投资委员会

战略与投资委员会由5名委员组成,包括李忠宝、孙京、朱家正、程广仁、何星。主任委员由李忠宝担任。

二、审计委员会

审计委员会由3名委员组成,包括李明高、李海东、雷世文。主任委员由独立董事李明高担任。

三、提名委员会

提名委员会由5名委员组成,包括吕廷杰、李忠宝、孙京、雷世文、李明高。主任委员由独立董事吕廷杰担任。

四、薪酬与考核委员会

薪酬与考核委员会由3名委员组成,包括雷世文、李海东、李明高。主任委员由独立董事雷世文担任。

各专门委员会委员的任期为自本次董事会选举通过之日起至第二届董事会换届时止。

表决结果:9票赞成、0票弃权、0票反对,议案获得通过。

(三)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

董事会聘任孙京为公司总经理。总经理任期3年,自本次董事会通过之日起计算。

公司总经理简历见附件二。

独立董事对聘任公司总经理发表了同意的独立意见。

表决结果:9票赞成、0票弃权、0票反对,议案获得通过。

(四)审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》

董事会聘任李海金、汪鸿滨、刘晓东、吕静伟、陈文胜为公司副总经理,聘任郑海燕为公司财务总监。副总经理、财务总监任期3年,自本次董事会通过之日起计算。

公司副总经理、财务总监简历见附件三。

独立董事对聘任公司副总经理、财务总监发表了同意的独立意见。

表决结果:9票赞成、0票弃权、0票反对,议案获得通过。

(五)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

董事会聘任吕静伟为公司董事会秘书,任期3年,自本次董事会通过之日起计算。

吕静伟先生具备董事会秘书任职资格,公司已经向上海证券交易所报送上述董事会秘书候选人相关材料,上海证券交易所未提出异议。

公司董事会秘书简历见附件四。

独立董事对聘任公司董事会秘书发表了同意的独立意见。

表决结果:9票赞成、0票弃权、0票反对,议案获得通过。

(六)审议通过《中国卫通2019年度社会责任报告》

中国卫通2019年年度社会责任报告全文详见2020年8月31日的《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决结果:9票赞成、0票弃权、0票反对,议案获得通过。

(七)审议通过《中国卫通2020年半年度报告的议案》

中国卫通2020年半年度报告全文及摘要详见2020年8月31日的《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决结果:9票赞成、0票弃权、0票反对,议案获得通过。

(八)审议通过《中国卫通2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

详细情况见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中国卫通集团股份有限公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(编号:2020-030号)。

独立董事对上述专项报告发表了同意的独立意见。

表决结果:9票赞成、0票弃权、0票反对,议案获得通过。

三、报备文件

中国卫通集团股份有限公司第二届董事会第一次会议决议

特此公告。

中国卫通集团股份有限公司董事会

2020年8月31日

附件一

董事长简历

李忠宝,男,汉族,中共党员,1967年12月出生,大学本科学历,1990年7月参加工作,研究员。曾任中国空间技术研究院510所副所长,503所副所长,中国空间技术研究院卫星应用系统部部长、党委副书记,503所所长,航天恒星科技有限公司总经理,中国东方红卫星股份有限公司高级副总裁、临时党委书记,中国空间技术研究院院长助理,中国空间技术研究院副院长、中国航天科技集团公司卫星应用研究院院长,中国卫通集团股份有限公司董事、总经理、党委副书记。现任中国卫通集团股份有限公司董事长、党委书记。

附件二

总经理简历

孙京,男,汉族,中共党员,1972年8月出生,博士研究生学历,1997年8月参加工作,研究员。曾任中国空间技术研究院总体部机械工程技术研究室主任,529厂副厂长,529厂厂长、党委副书记,中国空间技术研究院总体部部长、党委副书记。现任中国卫通集团股份有限公司董事、总经理、党委副书记。

附件三

副总经理简历

李海金,男,汉族,中共党员,1970年11月出生,硕士研究生学历,1992年7月参加工作,高级工程师。曾任中国航天科技集团公司宇航部卫星处副处长,宇航部卫星一处处长,宇航部综合管理处处长。现任中国卫通集团股份有限公司副总经理,中卫普信宽带通信有限公司董事,挂职陕西省汉中市人民政府副市长。

汪鸿滨,男,汉族,中共党员,1968年12月出生,硕士研究生学历,1989年7月参加工作,工程师。曾任鑫诺卫星通信有限公司市场部副经理,开发部经理,中国直播卫星有限公司市场销售部经理,中国卫星通信集团公司市场销售部总经理,中国卫星通信集团有限公司总经理助理兼市场销售部总经理,中国卫通集团有限公司总经理助理、鑫诺卫星通信有限公司总经理。现任中国卫通集团股份有限公司副总经理。

刘晓东,男,汉族,中共党员,1966年3月出生,大学本科学历,1986年7月参加工作,工程师。曾任总参通信部指挥自动化工作站管理处副处长,处长(党委委员),总参通信部全军指挥自动化网络中心站站长,全国人大常委会华侨委员会驻会秘书,总参首长驻地秘书,中国卫星通信集团有限公司总经理办公室副主任,主任,中国卫通集团有限公司总经理助理兼企业发展部部长。现任中国卫通集团股份有限公司副总经理,航天数字传媒有限公司副董事长。

吕静伟,男,满族,中共党员,1972年10月出生,硕士研究生学历,1996年8月参加工作,研究员。曾任中国航天科技集团公司办公厅总经理办副主任,宇航部卫星处副处长,经济合作部服务业发展处(卫星应用处)处长,中国航天科技集团有限公司战略管理部改革处处长。现任中国卫通集团股份有限公司副总经理、董事会秘书。

陈文胜,男,汉族,中共党员,1971年3月出生,硕士研究生学历,1993年8月参加工作,高级工程师。曾任中国通信广播卫星公司卫星测控中心副主任,亚太通信卫星有限公司工程技术部副总经理、总经理,中国卫星通信集团有限公司业务运行中心主任工程师,中国卫通集团股份有限公司业务运行中心主任。现任中国卫通集团股份有限公司副总经理。

财务总监简历

郑海燕,男,汉族,中共党员,1964年8月出生,硕士研究生学历,1986年7月参加工作,研究员级高级会计师。曾任航天工业总公司财务经济调节部价格处副处长,财务局价格处副处长,中国航天科技集团公司财务部价格处处长,财务部成本价格管理处处长,中国空间技术研究院财务部副部长、北京控制工程研究所总会计师,中国长城工业总公司总会计师,中国长城工业集团有限公司财务总监。现任中国卫通集团股份有限公司财务总监。

附件四

董事会秘书简历

吕静伟,男,满族,中共党员,1972年10月出生,硕士研究生学历,1996年8月参加工作,研究员。曾任中国航天科技集团公司办公厅总经理办副主任,宇航部卫星处副处长,经济合作部服务业发展处(卫星应用处)处长,中国航天科技集团有限公司战略管理部改革处处长。现任中国卫通集团股份有限公司副总经理、董事会秘书。

证券代码:601698　证券简称:中国卫通　公告编号:临2020-029

中国卫通集团股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

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

中国卫通集团股份有限公司(简称“公司”)第二届监事会第一次会议于2020年8月27日在中国卫星通信大厦A座21层第八会议室以现场方式召开,公司于2020年8月17日已通讯方式发出了会议通知。本次会议应出席的监事五名,实际出席的监事五名。公司监事胡肖传主持本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《中国卫通集团股份有限公司章程》的规定,所做决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

选举胡肖传为公司第二届监事会主席, 任期自本次监事会选举通过之日起至第二届监事会换届时止。

公司监事会主席简历见附件。

表决结果:5票赞成、0票弃权、0票反对,议案获得通过。

(二)审议通过《中国卫通2020年半年度报告的议案》

公司编制的2020年半年度报告及摘要公允地反映了公司2020年半年度财务状况和经营成果, 符合公司实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司2020年半年度报告全文及摘要详见2020年8月31日的 《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决结果:5票赞成、0票弃权、0票反对,议案获得通过。

(三)审议通过《中国卫通2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

公司编制的《中国卫通集团股份有限公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整地反映了公司2020年半年度募集资金的存放与实际使用情况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;公司2020年半年度募集资金存放与使用符合法律法规的规定,不存在募集资金存放和使用违规或损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

详细情况见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中国卫通集团股份有限公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(编号:2020-030号)。

表决结果:5票赞成、0票弃权、0票反对,议案获得通过。

三、备查文件

中国卫通集团股份有限公司第二届监事会第一次会议决议

特此公告。

中国卫通集团股份有限公司监事会

2020年8月31日

附件

监事会主席简历

胡肖传,男,汉族,中共党员,1965年2月出生,硕士研究生学历,1989年3月参加工作,研究员。曾任中国空间技术研究院504所开电中心副主任,西安航天恒星集团公司筹备组长,常务副总经理,总经理,中国空间技术研究院504所副所长,西安航天恒星科技股份有限公司筹备组长,总经理,中国空间技术研究院卫星应用系统部副部长、航天恒星科技股份有限公司副总裁、卫星应用系统部党委书记,中国东方红卫星股份有限公司副总裁,神舟天辰科技实业有限公司总经理,航天神舟投资管理有限公司副总裁、北京康拓红外技术股份有限公司董事,航天神舟生物科技集团有限公司总经理。现任中国空间技术研究院经营投资与产业发展部高级总监。

证券代码:601698　证券简称:中国卫通　公告编号:2020-030

中国卫通集团股份有限公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013修订)》(上证公字[2013]13号)及相关格式指引的规定,中国卫通集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)及相关格式指引的规定2020年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准中国卫通集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2019]1018号文件)核准,本公司采取公开发行的方式发行人民币普通股股票(A股)400,000,000.00股,发行价格为每股人民币2.72元,募集资金总额为1,088,000,000.00元,扣除保荐和承销费用17,950,000.00元后的募集资金1,070,050,000.00元已于2019年6月24日存入本公司在招商银行股份有限公司北京长安街支行账号为110906066710102的募集资金专户。另外,本公司用于本次发行的保荐和承销费用、审计与验资费用、律师费用、信息披露费用、发行手续费用等发行费用共计30,646,385.61元(不含增值税)。募集资金总额扣除上述发行费用后,募集资金净额为人民币1,057,353,614.39元。

上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具信会师报字[2019]第ZG11574号《验资报告》。

截至2020年6月30日,募集资金实际使用及结余情况如下:

单位:人民币元

项目	金额
募集资金净额	1,057,353,614.39
加:累计利息收入(减手续费)	13,192,700.56
减:截至2020年6月30日累计投入募集资金总额	1,070,546,314.95
其中:置换前期自筹投入的募集资金总额	497,607,227.39
2019年度投入募集资金总额	571,861,908.06
2020年1-6月投入募集资金总额	1,077,179.50
截至2020年6月30日募集资金余额(含利息)	0.00

二、募集资金管理情况

(一)严格按规定对募集资金实施管理

为了规范募集资金的管理和使用,最大限度保护投资者权益,本公司依照相关法律法规并结合公司实际情况,制定了《中国卫通集团股份有限公司募集资金管理规定》。该制度经本公司第一届董事会第四次会议和2017年第四次临时股东大会审议通过,该制度明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露程序,对募集资金存储、使用、变更、管理与监督等内容进行了明确规定。根据《中国卫通集团股份有限公司募集资金管理规定》的要求并结合公司生产经营需要,本公司对募集资金采用专户存储制度,对募集资金实行严格的审批制度,便于对募集资金使用情况进行监督,以保证募集资金专款专用。本公司募集资金以上述制度为基础,进行规范化的管理和使用,切实维护公司募集资金的安全、防范相关风险、提高使用效益。

(二)募集资金的实施主体情况

经本公司第一届董事会第四次会议审议通过、2017年第四次临时股东大会表决批准、第一届董事会第二十二次会议审议通过,本次公开发行股票募集资金净额将用于以下项目:

单位:人民币万元

项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金
中星18号卫星项目	1,517,586.50000	1,057,353.61439
合计	1,517,586.50000	1,057,353.61439

注:上述项目由本公司独立实施。

(三)募集资金专户及存储情况

募集资金全部存放于本公司在招商银行股份有限公司北京长安街支行账号为110906066710102的募集资金专户。本公司2020年6月11日第2020-20号关于《中国卫通集团股份有限公司关于注销募集资金专项账户》的公告,首次公开发行股票全部募集资金已按规定用途使用完毕,上述募集资金专户已不再使用。根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的有关规定,为减少管理成本,公司募集资金专户予以注销。截至2020年6月30日,募集资金净额0.00元,募集资金专户已经注销。

(四)募集资金的三方监管情况

为规范公司募集资金管理,切实保护投资者权益,按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013修订)》等法律法规以及《中国卫通集团股份有限公司募集资金管理规定》的要求,本公司与募集资金专户开户银行招商银行股份