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

2015 年度报告摘要

一重要提示

1.1 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网站上仔细阅读年度报告全文。

1.2 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。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 瑞华会计师事务所(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。

1.5 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
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)
传真	010-68197777	010-68197777
电子信箱	600118@spacesat.com.cn	600118@spacesat.com.cn

1.6 经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2015年度实现归属于上市公司股东的净利润(合并)38,349.77万元,2015年期末可供股东分配的利润(合并)170,729.37万元,母公司可供股东分配的利润为15,282.51万元。2015年期末资本公积余额 (合并)161,232.95万元,母公司资本公积余额为151,438.68万元。根据公司经营情况,公司拟实施的利润分配预案为:以公司2015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元(含税),不进行资本公积金转增股本,共计派发现金红利118,248,913.5元(含税),剩余利润结转至下一年度。

二报告期主要业务或产品简介

2.1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:卫星研制和卫星应用。

2.1.1公司卫星研制业务

公司卫星研制业务目前专注于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;以及相关星上配套产品的提供等。经营主体包括航天东方红、深圳东方红等。

2.1.2公司卫星应用业务

公司卫星应用业务主要包括卫星地面应用系统集成、设备制造和卫星运营服务,产品和业务涵盖卫星通信、卫星导航、卫星遥感、卫星运营服务和综合应用多个领域。具体而言,在卫星通信领域,为客户提供完整的卫星通信系统解决方案及相关产品;在卫星导航领域提供满足不同用户需求的各类产品并提供基于北斗系统应用的技术方案;在卫星遥感领域,公司为客户提供系统集成方案,并进行数据接收处理和相关设备研发;在卫星运营服务领域,提供电视节目上行服务;在综合应用方面,公司集成多技术优势,给客户提供智慧城市、智慧管网等不同应用的解决方案。经营主体包括航天恒星科技、航天恒星空间、航天天绘、航天中为、星地恒通等。

2.2行业发展情况

近年来,随着我国国家利益的全球化拓展,航天装备体系化、信息化发展需求愈发迫切,包括国家能源资源开发、海洋权益维护等重大战略实施都需要空间基础设施的支撑;国家经济结构转型升级和“一带一路”等重要战略的实施为卫星应用产业发展也带来了新的发展机遇。与此同时,航天产业也面临着开放式全方位的行业竞争。在航天装备领域国家大力推行竞争性采购,国内科研院所纷纷进入,竞争日趋激烈;在商业航天和卫星应用领域,高校和民营企业借助自身机制优势不断加强服务和产品开发,推进卫星应用和新业态的融合。

上述行业发展情况和变化既充分展现了航天产业的广阔发展空间,也让我们充分认识到竞争的严峻和危机。这就需要我们审视自身发展策略,增强应对变化的灵活性,以改革、开放应对严峻挑战。

三会计数据和财务指标摘要

单位:元　币种:人民币

	2015年	2014年	本年比上年增减(%)	2013年
总资产	9,625,250,574.95	8,776,467,911.61	9.67	7,914,494,192.31
营业收入	5,448,380,920.72	4,664,103,788.27	16.82	4,803,526,979.66
归属于上市公司股东的净利润	383,497,724.46	356,350,411.45	7.62	305,795,259.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	350,998,578.51	325,269,346.96	7.91	251,488,513.70
归属于上市公司股东的净资产	4,593,673,296.03	4,302,205,280.33	6.77	4,049,787,502.75
经营活动产生的现金流量净额	116,153,962.18	232,788,713.08	-50.10	78,940,152.03
期末总股本	1,182,489,135.00	1,182,489,135.00		1,182,489,135.00
基本每股收益(元/股)	0.32	0.30	6.67	0.28
稀释每股收益(元/股)	0.32	0.30	6.67	0.28
加权平均净资产收益率(%)	8.64	8.54	增加0.10个百分点	10.28

四2015年分季度的主要财务指标

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	848,427,415.07	1,156,406,554.25	867,464,210.60	2,576,082,740.80
归属于上市公司股东的净利润	60,795,967.22	106,894,585.33	72,175,314.91	143,631,867.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	51,736,022.17	102,405,397.40	65,794,161.02	131,062,997.92
经营活动产生的现金流量净额	-301,727,482.02	-113,501,647.28	-43,987,547.67	575,370,639.15

五股本及股东情况

5.1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)	160,247
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	169,682

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	
中国航天科技集团公司第五研究院	-8,249,940	603,270,676	51.02	0	无		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	4,746,948	22,267,296	1.88	0	未知		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	13,182,492	17,199,672	1.45	0	未知		未知
中央汇金资产管理有限责任公司	7,450,200	7,450,200	0.63	0	未知		未知
全国社保基金一零八组合	6,009,794	6,009,794	0.51	0	未知		未知
全国社保基金四一四组合	5,999,796	5,999,796	0.51	0	未知		未知
中国农业银行股份有限公司-富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金	5,528,741	5,528,741	0.47	0	未知		未知
中国旅游商贸服务总公司	-1,660,000	5,340,000	0.45	0	无		国有法人
中国空间技术研究院	5,270,500	5,270,500	0.45	0	无		国有法人
中国银行-嘉实成长收益型证券投资基金	4,302,305	4,302,305	0.36	0	未知		未知

上述股东关联关系或一致行动的说明:2015年7月11日,公司披露《关于控股股东增持公司股份暨维护公司股价稳定的公告》,公司控股股东五院为履行维护资本市场稳定的社会责任,自2015年7月10日起的六个月内,按照中国证监会和上海证券交易所的相关规定,通过证券公司、基金公司定向资产管理方式增持中国卫星股份,累计增持比例不超过公司已发行总股本的2%,增持所需的资金来源于自有资金。截至报告期末,五院(中国空间技术研究院)通过中信证券“600118增持1号-建设银行定向资产管理计划”增持公司股份5,270,500股,占公司总股本的0.45%。与原来以中国航天科技集团公司第五研究院名义持有的603,270,676股公司股份合并计算后,五院共持有公司股份608,541,176股,占公司总股本的51.46%。本次增持详情请见公司于2016年1月12日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn以及中国证券报上的《中国东方红卫星股份有限公司关于控股股东股份增持计划实施结果的公告》。

5.2公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

六管理层讨论与分析

6.1报告期内总体经营情况

2015年,全球经济依然处于金融危机之后的深度调整期,经济发展不稳定和不平衡成为主基调。在国家政府坚定推进“新常态”经济发展政策的主导下,我国经济实现了平稳减速,经济增长质量正在逐步提升,但依然面临不断加大的下行压力。年内,面对日益复杂的国际政治军事环境、国民经济发展的迫切需求以及引领技术创新的艰巨任务,航天产业保持了较为充足的发展动能,而国家大力推进国防军队现代化改革、军民融合发展等进程,在不断推动航天产业转型升级的同时,也进一步营造了复杂多变的产业环境和日趋激烈的市场竞争。

报告期内,公司累计实现营业收入544,838.09万元,较上年同期增加16.82%;归属于上市公司股东的净利润38,349.77万元,较上年同期增长7.62%,总体保持稳健发展态势。

6.2报告期公司业务情况

报告期内,受到外部发展环境日趋复杂和严峻的影响,公司业务发展所面临的不确定性越来越多。在这种形势下,公司继续秉承顶层战略思路,在集中力量发展核心主业、巩固行业地位的同时,密切关注产业背景和市场环境的发展脉络,坚守原则、广开思路,基于自身产业特点和业务优势稳健、审慎的推动各项业务开展。

6.2.1卫星研制业务

报告期,公司继续保持国内小卫星制造领域领先地位,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。报告期公司共成功发射小/微小卫星10颗,其中,开拓一号卫星,首次在轨验证了基于工业级现货式产品的整星研制模式;皮纳一号卫星探索了皮纳卫星的初步应用,实现了皮纳卫星在轨自主管理、多模备份等技术,初步建立通用化、标准化皮纳卫星产品体系和标准协议,为应用型皮纳卫星发展和使用奠定了基础。此外,包括商业遥感卫星、高分六号、委内瑞拉遥感二号、珞珈一号等在内的多个卫星研制工作进展顺利。

6.2.2卫星应用业务

报告期,国内卫星应用领域市场竞争愈加激烈,为此公司充分发掘优势资源,提升技术解决能力,拓展技术应用范畴,推进业务发展。

卫星通信领域:成功发布ANOVO2.0产品并推向国际市场,开启了规模产品的征程;完成玻利维亚通信卫星电信港系统交付;“动中通”天线产品获得批量生产订单,并已按计划完成产品生产及交付。

卫星导航领域:完成了星基增强系统研制,进一步拓展了地基增强系统在民用领域的应用,形成涵盖系统仿真、产品研制、系统建设等全产业链的导航产业化应用新格局;实施了民政部减灾示范工程等重点任务;完成了北斗二代二期试验星等各类产品研制交付任务;新一代北斗二代核心芯片已完成流片,将投入公司核心技术平台使用;多型号北斗终端机获多用户批量生产订单,并按计划完成产品生产及交付。公司在导航领域市场地位得到巩固。

卫星遥感领域:拓展了测绘采集、地理信息综合应用等新方向,开展了为行业及地方政府提供数据采集与服务运营的新业务;中东、巴基斯坦等大型国际项目落地;承担了首个交通部高分交通行业示范项目,开展了江西、安徽等区域的高分示范项目应用,为高分在行业、区域的拓展奠定了良好基础。

卫星运营领域:完成179套广播电视节目共计156.8万小时传输,圆满完成“春节”、“两会”、“9.3抗战胜利日阅兵”等重要保障期安全播出任务,安全播出率达到99.9999%;为央视等提供全国大型活动现场卫星转播服务60余场次。

综合应用领域:签订了风云三号/四号地面站网、高分卫星海外站等重点项目合同,完成老挝通信卫星地面应用系统等十余项国际履约任务;在推动新疆、南昌等智慧管网项目落地的同时进一步加大在智慧产业领域的投入力度;完成河北/四川应急测绘系统、水利部激光雷达遥感数据采集系统等大型无人机系统集成项目交付和使用;紧固件供货基础和范围得到进一步拓宽,某型特殊紧固装置通过现场审查,钛合金高锁螺栓产品首次应用于发动机系统,为公司进入高附加值市场打下了基础。

七涉及财务报告的相关事项

7.1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。

公司2015年度纳入合并范围的子公司共15户,详见本附注八“在其他主体中的权益”。公司本年度合并范围比上年度增加1户,详见本附注七“合并范围的变更”。

本财务报表业经公司董事会于2016年3月10日决议批准报出。

(此页无正文,为中国东方红卫星股份有限公司2015年年度报告摘要的签章页)

证券代码:600118　股票简称:中国卫星　编号:临2016-003

中国东方红卫星股份有限公司第七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。

中国东方红卫星股份有限公司(简称:中国卫星或公司)第七届董事会第八次会议于2016年3月10日以现场方式召开。公司于2月29日发出了会议通知。本次会议应到董事十一位,实到董事十一位,公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长李开民先生主持,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。会议审议了以下议案:

一、中国卫星2015年年度报告

表决结果:11票赞成、0票弃权、0票反对

年度报告全文及摘要详见2016年3月12日的《中国证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

二、中国卫星2015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

三、中国卫星2015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

报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

四、中国卫星2015年度社会责任报告

表决结果:11票赞成、0票弃权、0票反对

报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

五、中国卫星2015年度利润分配预案

表决结果:11票赞成、0票弃权、0票反对

公司拟实施如下利润分配预案:

以公司2015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元(含税),不进行资本公积金转增股本,共计派发现金红利118,248,913.50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。

六、中国卫星关于2015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

报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

七、中国卫星2015年度财务决算报告

表决结果:11票赞成、0票弃权、0票反对

八、中国卫星独立董事2015年度述职报告

表决结果:11票赞成、0票弃权、0票反对

报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

九、中国卫星董事会审计委员会2015年度履职情况报告

表决结果:11票赞成、0票弃权、0票反对

报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

十、关于公司2016年信贷额度的议案

表决结果:11票赞成、0票弃权、0票反对

十一、关于继续执行《金融服务框架协议》暨确定2016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:6票赞成、0票弃权、0票反对、5票回避

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,同意继续执行《金融服务框架协议》及该议案中涉及的关联交易额度,详细情况见刊登在2016年3月12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<金融服务框架协议>暨确定2016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》。

十二、关于公司2016年日常经营性关联交易的议案

表决结果:6票赞成、0票弃权、0票反对、5票回避

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2016年3月12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2016年日常经营性关联交易公告》。

十三、关于公司董事会审计委员会委员调整的议案

表决结果:11票赞成、0票弃权、0票反对

十四、关于公司独立董事变更暨提名独立董事候选人的议案

表决结果:11票赞成、0票弃权、0票反对

公司董事会提名委员会及独立董事对金占明先生的任职资格进行了审查,详细情况见刊登在2016年3月12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独立董事变更暨提名独立董事候选人的公告》。

十五、关于航天天绘科技有限公司中关村环保园土地购置价格调整的议案

表决结果:11票赞成、0票弃权、0票反对

十六、关于航天恒星科技有限公司参股设立老挝卫星合资公司的议案

表决结果:6票赞成、0票弃权、0票反对、5票回避

关联董事回避了表决,公司董事会审计委员会、独立董事对该议案发表了意见,同意该项关联交易,详细情况见刊登在2016年3月12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航天恒星科技有限公司参股设立老挝卫星合资公司的关联交易公告》。

十七、关于公司董事长变更暨推选新任董事长的议案

表决结果:11票赞成、0票弃权、0票反对

详细情况见刊登在2016年3月12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长变更暨推选新任董事长的公告》。

十八、关于召开中国卫星2015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

上述第一、二、五、七、八、十一、十二、十四项议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

中国东方红卫星股份有限公司董事会
2016年3月12日

证券代码:600118　股票简称:中国卫星　编号:临2016-004

中国东方红卫星股份有限公司第七届监事会第八次会议决议公告

本公司董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。

中国东方红卫星股份有限公司(简称:中国卫星或公司)第七届监事会第八次会议于2016年3月10日以现场方式召开。公司于2月29日发出了会议通知。本次会议应到监事五位,实到五位,会议由监事会主席刘旭东先生主持,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。会议审议了以下议案:

一、中国卫星2015年年度报告

表决结果:5票赞成、0票弃权、0票反对

本议案尚需提交股东大会审议。

二、中国卫星2015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

本议案尚需提交股东大会审议。

三、中国卫星2015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

四、中国卫星2015年度社会责任报告

表决结果:5票赞成、0票弃权、0票反对

五、中国卫星2015年度利润分配预案

表决结果:5票赞成、0票弃权、0票反对

本议案尚需提交股东大会审议。

六、中国卫星关于2015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

七、中国卫星2015年度财务决算报告

表决结果:5票赞成、0票弃权、0票反对

本议案尚需提交股东大会审议。

八、关于公司2016年信贷额度的议案

表决结果:5票赞成、0票弃权、0票反对

九、关于继续执行《金融服务框架协议》暨确定2016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

本议案尚需提交股东大会审议。

十、关于公司2016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

本议案尚需提交股东大会审议。

十一、关于航天恒星科技有限公司参股设立老挝卫星合资公司的议案

表决结果:5票赞成、0票弃权、0票反对

特此公告。

中国东方红卫星股份有限公司监事会
2016年3月12日

证券代码:600118　股票简称:中国卫星　编号:2016-005

中国东方红卫星股份有限公司关于继续执行《金融服务框架协议》暨确定2016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:

本事项尚需提请公司股东大会审议

本项关联交易能提高公司及分、子公司资金结算效率,在一定程度上降低资金成本。交易过程遵循了公平、合理的原则,未损害公司及其他股东的利益。

一、关联交易基本情况

航天科技财务有限责任公司(简称:财务公司)是中国航天科技集团公司所属非银行金融机构,为成员单位提供金融服务。2015年,公司与财务公司签署了《金融服务框架协议》,由财务公司持续为公司提供金融服务。

(一)关联交易履行的审议程序

1、董事会审议情况

2016年3月10日,公司召开第七届董事会第八次会议审议了《关于继续执行<金融服务框架协议>暨确定2016年度公司在财务公司存款及其他金融服务额度的议案》,关联董事回避表决,该议案获得全部非关联董事全票表决通过。本事项尚需提请公司股东大会审议,关联股东将在股东大会上对本事项回避表决。

2、独立董事意见

2016年3月4日,公司独立董事对本事项进行了事前审核,认为上述关联交易事项的定价和交易行为遵循了市场化原则,有利于公司未来发展,不存在损害公司及广大股东,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七届董事会第八次会议审议。

2016年3月10日,公司独立董事审议了《关于继续执行<金融服务框架协议>暨确定2016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。

3、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,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,《金融服务框架协议》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。

(二)前次关联交易的预计和执行情况

经公司董事会、股东大会审议通过,公司确定的2015年度在财务公司日均存款余额不超过18亿元(低于2014年期末货币资金的50%),在财务公司贷款额度不超过人民币7亿元,承兑汇票额度不超过2亿元。

截止2015年末,公司在财务公司日均存款余额为12.18亿元,贷款余额为4.13亿元,承兑汇票余额为0.22亿元。

(三)本次关联交易预计类别和金额

根据公司与财务公司签署的《金融服务框架协议》和2015年的实际执行情况,财务公司服务优质、便捷,且提供了存款利率上浮、贷款利率下浮、额度内贷款随借随还、免除结算费用等优惠条件,能够满足公司资金需要。因此2016年度拟与财务公司继续进行全面金融服务合作,具体类别和金额包括:

2016年公司拟确定在财务公司的日均存款余额不超过20亿元;在财务公司的贷款额度不超过16亿元;在财务公司的承兑汇票额度不超过1.1亿元;在财务公司的内部委托贷款额度不超过4.5亿元,在财务公司的外部委托贷款额度不超过1,080万元,在财务公司的保函及投标保证金等额度不超过5,000万元。

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方的基本情况

财务公司是由中国航天科技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、为中国航天科技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王海波,注册资本35亿元,持有北京市工商行政管理局颁发的注册号为110000006732536号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中国航天科技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

2015年,财务公司按照《金融服务框架协议》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)关联交易的主要内容

财务公司为公司及分、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。

(二)关联交易的定价政策

1.公司及分、子公司在财务公司的存款利率应不低于中国人民银行就该种类存款规定的利率下限,不低于国内一般商业银行向中国航天科技集团公司各成员单位提供同种类存款服务所适用的利率;同时,不低于财务公司吸收中国航天科技集团公司各成员单位同种类存款所定利率。

2.财务公司向公司及分、子公司发放贷款的利率按照中国人民银行统一颁布的基准贷款利率下浮10%执行,且不高于一般商业银行向中国航天科技集团公司各成员单位提供同种类贷款服务所适用的利率;同时,不高于财务公司向中国航天科技集团公司各成员单位提供同种类贷款服务所定的利率。

3.除存款和贷款外的其他各项金融服务,收费标准不高于国内一般商业银行同等业务费用水平;同时,不高于财务公司向中国航天科技集团公司各成员单位开展同类业务费用的水平。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、担保及其他形式的资金融通。

4.财务公司为公司及分、子公司提供各项结算服务,并免除相应结算服务的全部费用。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

(一)财务公司向公司及分、子公司提供的贷款利率将优于或等于商业银行提供贷款的利率。

(二)公司及分、子公司可在授信额度内随借随还,方便快捷,节省财务费用。

(三)财务公司将为公司及分、子公司免费提供各项结算服务。

(四)财务公司接受中国人民银行及中国银监会的监督,并按上述监管机构的规则及营运要求提供金融服务,按照协议规定的风险控制措施可以防范资金风险。

(五)财务公司作为中国航天科技集团公司内部的金融服务供应商,对公司及分、子公司的运营情况有较为深入的认识,沟通更有效率,可向公司及分、子公司提供较商业银行更方便、更高效的金融服务。

此项关联交易能提高公司及分、子公司资金结算效率,在一定程度上降低资金成本。交易过程遵循了公平、合理的原则,未损害公司及其他股东的利益。

五、报备文件

(一)公司第七届董事会第八次会议决议;

(二)公司独立董事的事前认可意见及独立意见;

(三)公司董事会审计委员会意见;

(四)公司第七届监事会第八次会议决议;

(五)公司监事会意见。

特此公告。

中国东方红卫星股份有限公司董事会
2016年3月12日

证券代码:600118　股票简称:中国卫星　编号:2016-006

中国东方红卫星股份有限公司2016年日常经营性关联交易公告

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:

本事项尚需提请公司股东大会审议

日常经营性关联交易的发生是公司业务特点和业务发展的需要,关联交易的定价公平合理,有利于公司的业务发展,有利于公司全体股东的利益。

一、日常经营性关联交易基本情况

(一)日常经营性关联交易履行的审议程序

1、董事会审议情况

2016年3月10日,公司召开第七届董事会第八次会议审议了《关于公司2016年日常经营性关联交易的议案》,关联董事回避表决,该议案获得全部非关联董事全票表决通过。本事项尚需提请公司股东大会审议,关联股东将在股东大会上对本事项回避表决。

2、独立董事意见

2016年3月4日,公司独立董事对本事项进行了事前审核,认为该关联交易事项遵循了市场化操作原则,交易定价公允合规,符合公司实际发展需要,有利于公司未来发展,不存在损害广大投资者,特别是中小投资者利益的情况,同意将此关联交易事项提交公司第七届董事会第八次会议审议。

2016年3月10日,公司独立董事审议了《关于公司2016年日常经营性关联交易的议案》并发表了明确的独立意见,认为该关联交易的交易过程遵循了公平、合理的原则;该关联交易符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定,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,同意上述议案中涉及的关联交易额度。

3、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,上述关联交易有利于公司业务的持续发展;定价原则遵循市场化原则,交易过程公平、公正,交易内容公允合理,未损害公司及股东,尤其是非关联股东的利益;同意上述议案中涉及的关联交易额度。

(二)前次日常经营性关联交易的预计和执行情况

经公司2014年度股东大会审议通过,公司2015年度销售和提供劳务发生的关联交易总额预计不超过10亿元;采购及租赁与委托服务发生的关联交易总额预计不超过20亿元。2015年度,公司实际发生的关联销售和提供劳务总额为9.78亿元;关联采购及租赁与委托服务总额为16.90亿元。

(三)本次日常经营性关联交易预计类别与金额

2016年,公司整体关联销售和提供劳务总额将会出现大幅增长,主要是由于公司近年来积极拓展国际市场业务,2016年小卫星出口将呈现明显增长,相关卫星出口合同由中国航天科技集团公司(简称:航天科技集团公司)内关联单位统一对外签署;同时,随着国内商业卫星市场的发展,航天科技集团公司内关联单位成为公司商业卫星研制业务的采购单位,也将导致关联销售的增长。在关联销售和提供劳务总额大幅增长的同时,关联采购总额也将保持一定的增长幅度。

按照公司主营业务整体情况,为确保后续相关业务的顺利开展,预计2016年公司日常经营性销售和提供劳务发生的关联交易总额不超过人民币18亿元;采购及租赁与委托服务发生的关联交易总额不超过22亿元,其中采购发生的关联交易总额不超过人民币20.4亿元,租赁与委托服务发生的关联交易总额不超过人民币1.6亿元。

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方的基本情况

公司的关联方主要为公司实际控制人航天科技集团公司的成员单位。航天科技集团公司成立于1999年7月1日,注册资本:1,112,069.90万元,其业务范围和主要任务为:国有资产的投资、经营管理;主要承担运载火箭、卫星、载人飞船、卫星应用系统产品、卫星地面应用系统与设备、雷达、数控装置、工业自动化控制系统及设备、保安器材、化工材料、建筑材料、金属制品、机械设备、电子及通讯设备、医疗器械、汽车及零部件等的研制、生产、销售;航天技术的科技开发、技术咨询;专营国际商业卫星发射服务等。

(二)与上市公司的关联关系

航天科技集团公司是公司的实际控制人,其成员单位与公司受同一实际控制人控制,属于《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第(一)款及第(二)款规定的关联关系情形。

(三)前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

前期同类关联交易均按协议约定的条款按时履约,未发生关联方违约的情形。前述关联方资信情况良好,具备履约能力。

三、关联交易主要内容

(一)关联销售和提供劳务

公司及子公司航天东方红卫星有限公司、航天恒星科技有限公司、东方蓝天钛金科技有限公司、航天恒星空间技术应用有限公司等部分业务来自于系统内关联单位,主要是技术研发、产品研制业务及提供劳务,同时也有部分产品向关联单位销售,将发生关联销售行为。

(二)关联采购

公司的子公司航天东方红卫星有限公司、深圳航天东方红海特卫星有限公司主要从事小卫星、微小卫星的研制、生产、销售及卫星应用工程系统的设计,为卫星研制的总体单位,部分分系统及配件基于业务特点和产品需要,将向航天科技集团公司内部其他单位采购,产生关联采购行为。

公司子公司航天恒星科技有限公司、西安航天天绘数据技术有限公司、无锡航天飞邻测控技术有限公司、天津航天中为数据系统科技有限公司等由于科研生产需要,需向关联单位进行零部件采购或者委托关联单位提供外协服务,也将发生部分关联采购业务。

(三)关联租赁和委托服务

公司及子公司航天东方红卫星有限公司、航天恒星科技有限公司等向中国航天科技集团公司第五研究院、北京神舟天辰物业服务有限公司等单位租赁房屋、设备,委托物业服务管理等,将发生关联租赁与委托服务行为。

四、关联交易的定价原则

公司发生的日常经营性关联交易均采用市场化定价原则,由交易双方按照公平、公正、合理的原则签订协议,并按照协议执行。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易的发生是公司业务特点和业务发展的需要,关联交易的定价公平合理,有利于公司的业务发展,有利于公司全体股东的利益。

六、报备文件

(一)公司第七届董事会第八次会议决议;

(二)公司独立董事的事前认可意见及独立意见;

(三)公司董事会审计委员会意见;

(四)公司第七届监事会第八次会议决议;

(五)公司监事会意见。

特此公告。

中国东方红卫星股份有限公司董事会
2016年3月12日

证券代码:600118　股票简称:中国卫星　编号:2016-007

中国东方红卫星股份有限公司关于航天恒星科技有限公司参股设立老挝卫星合资公司的关联交易公告

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:

本投资属于参股投资,是公司进行国际投资的首次尝试,有利于加快公司在东南亚市场战略布局,同时带动技术和关键设备出口。

过去12个月内公司与同一关联人未发生其他关联交易,与同一控制下的不同关联人之间交易类别相关的关联交易的累计次数为2次,金额为6,340万元,未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的5%。

一、关联交易概述

中国东方红卫星股份有限公司(以下简称“中国卫星”或“公司”)控股子公司航天恒星科技有限公司(以下简称“航天恒星科技”)前期负责建设了“老挝一号”通信卫星的地面系统。中国卫星以此为契机,拟由航天恒星科技与老挝卫星国有企业、中国亚太移动通信卫星有限责任公司(以下简称“中国亚太移动公司”)、亚太卫星科技有限公司共同成立老挝卫星合资公司,对“老挝一号”卫星开展商业化运营。

2015年10月航天恒星科技与老挝卫星国有企业、中国亚太移动公司、亚太卫星科技有限公司共同签订了附生效条件的《老挝卫星合资公司股东协议》(以下简称“《股东协议》”),拟共同出资成立老挝卫星合资公司。

鉴于合作方中国亚太移动公司与公司同属中国航天科技集团公司控制,故本次出资设立老挝卫星合资公司构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方介绍

中国亚太移动公司的企业性质为有限责任公司,注册地为北京市北京经济技术开发区,主要办公地点为北京市海淀区西四环北路125号德润科技大厦八层,法人代表为李力,注册资本为18,000万元。

中国亚太移动公司的股东有中国运载火箭技术研究院、北京航天自动控制研究所、北京航天长征飞行器研究所、北京宇航系统工程研究所,主要从事航天系统工程、国际贸易、国际商务服务和国际商业运营,是中国运载火箭技术研究院发展航天技术应用产业和现代服务业的国际化平台。

中国亚太移动公司2015年末资产总额5.65亿元,所有者权益2.31亿元,资产负债率59%,实现收入62,883万元,净利润6093万元。

三、关联交易标的基本情况

(一)设立方案

老挝卫星合资公司注册地为老挝万象,公司类型为有限责任公司,运营期限15年,主要从事卫星直播电视、卫星通信、无线宽带业务。公司注册资本