

信息披露 Disclosure

(上接A32版)

三、本单位或承诺,如本单位及本单位控制的其他单位有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与中国卫通构成竞争的业务...

四、本单位承诺,若违反本承诺,本单位将在中国卫通股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向卫通股东和社会公众投资者道歉...

五、本承诺函自签署之日起在本单位作为中国卫通持股5%以上大股东或与中国卫通存在《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联关系期间持续有效。

二、报告期内关联交易

1、经营性关联交易

(1)销售货物及提供劳务

报告期内公司向关联方销售货物情况如下:

Table with columns: 关联方, 关联交易内容, 2018年度, 2017年度, 2016年度. Lists sales of services to various companies like 航天数字传媒有限公司, 航天长征国际贸易有限公司, etc.

(2)采购货物及接受劳务

报告期内公司向关联方采购货物情况如下:

Table with columns: 关联方, 关联交易内容, 2018年度, 2017年度, 2016年度. Lists purchases of services from various companies like 中国空间技术研究院, 中国运载火箭技术研究院, etc.

3、关联存款和利息

报告期内,发行人存在的经常性关联存款和利息主要为在财务公司的存款及相关利息收入。

Table with columns: 关联方, 关联交易内容, 2018年12月31日, 2017年12月31日, 2016年12月31日. Shows deposits and interest income from 航天科技财务有限责任公司.

4、关键管理人员报酬

报告期内公司关键管理人员报酬情况如下:

Table with columns: 项目, 2018年度, 2017年度, 2016年度. Lists salaries for key management personnel.

2、偶发性关联交易

(1)委托理财

报告期内公司关联委托理财收益情况如下:

Table with columns: 关联方, 关联交易内容, 2018年度, 2017年度. Shows investment income from 航天科技财务有限责任公司.

(2)接受担保

报告期内公司关联担保情况如下:

Table with columns: 担保方, 担保金额, 担保起始日, 担保到期日, 担保是否已履行完毕. Shows guarantees provided by 中国航天科技集团有限公司.

2012年公司与中国进出口银行签订借款合同,合同授信总金额为18,340.00万美元...

(3)共同出资

2016年8月,发行人下属子公司亚太卫星、深圳航天投资控股有限公司、交通运输部通信信息集团有限公司(原名:北京船舶通信导航有限公司)等以现金出资方式共同设立合营企业亚太卫星宽带,主要从事建设和发展高通量卫星通信系统...

2018年8月,发行人和航天科技、长城工业等关联方以现金出资方式共同设立东方红卫星移动通信有限公司,主要从事低轨卫星移动通信系统建设及相关服务...

2018年12月31日,亚太卫星(深圳)已经出资人民币39,000.00万元。

4、关联交易拆借

报告期内公司关联方资金拆借情况如下:

Table with columns: 关联方, 金额, 合同生效日, 合同到期日, 备注. Shows intercompany loans.

3、关联应收应付款

报告期内各期末公司关联应收款余额如下:

Table with columns: 项目名称, 关联方, 2018年12月31日, 2017年12月31日, 2016年12月31日. Lists receivables from various companies like 航天数字传媒有限公司, 航天长征国际贸易有限公司, etc.

Table with columns: 应收利息, 关联方, 2018年12月31日, 2017年12月31日, 2016年12月31日. Shows interest receivables from 亚太卫星宽带通信(香港)有限公司 and 中国空间技术研究院.

Q 应付

报告期内各期末公司关联应付款余额如下:

Table with columns: 项目名称, 关联方, 2018年12月31日, 2017年12月31日, 2016年12月31日. Lists payables to various companies like 中国运载火箭技术研究院, 中国空间技术研究院, etc.

4、关联方承诺

以下为本公司于资产负债表日,已签约而尚不必在资产负债表上列示的与关联方相关的承诺事项:

Table with columns: 项目名称, 关联方, 2018年12月31日, 2017年12月31日, 2016年12月31日. Lists commitments to various companies like 中国运载火箭技术研究院, 中国空间技术研究院, etc.

5、其他关联事项

2011年8月,公司与五院签署《中国卫星通信大厦合作建设协议》,约定双方在五院拥有的坐落于海淀区知春路63号西南角的一块面积9,600平方米的土地上合作建设卫通大厦...

2013年8月,本公司与五院、中国四院签署《中国卫星通信大厦合作建设补充协议》,约定五院提供大厦建设所用划拨土地,本公司与中国四院提供建设土地依法办理国有土地出让合同所需补缴的土地出让金和卫通大厦建设资金...

2018年8月,发行人和航天科技、长城工业等关联方以现金出资方式共同设立东方红卫星移动通信有限公司,主要从事低轨卫星移动通信系统建设及相关服务...

2018年12月31日,亚太卫星(深圳)已经出资人民币39,000.00万元。

6、关联交易对公司财务状况和经营成果的影响

报告期内,中国卫通的关联交易主要以关联采购为主,关联销售占当年公司营业收入的比例较低,交易价格采用市场价定价,具备公允性,不对公司财务状况和经营成果产生重要影响。

报告期内,发行人向航天科技下属单位的采购金额分别为140,465.56万元、140,034.48万元和84,373.98万元,占当年采购总额比例分别为60.58%、53.78%和60.73%。

中国卫通关联采购的对象主要为五院、火箭研究院等航天科技系统内单位,在国内现有航天产业布局情况下,为满足国家航天战略需要和自身商业卫星发射运营需求,中国卫通目前且预计未来主要由五院和火箭研究院采购相关卫星和火箭。

发行人从五院、火箭研究院等关联单位采购卫星和火箭是交易双方通过市场化方式独立进行的,航天科技作为股东对关联交易并不进行干预或指导。

同时,中国卫通从关联方采购的价格是经过交易双方充分的商业谈判形成的,关联采购价格具有公允性,报告期内,发行人关联采购不会对财务状况和经营成果造成重大不利影响。

7、独立董事对报告期内关联交易事项的意见

本公司独立董事已对报告期内关联交易情况进行了审核,并发表了独立意见,认为:

公司报告期内发生的关联交易真实、必要、合理,符合公司经营发展需要;上述关联交易已按照公司当时有效的章程及其他规章制度履行了必要的审议程序,关联交易定价合理、客观、公允,不存在损害公司及非关联股东利益的情形。

七、发行人的董事、监事、高级管理人员

(一)董事、监事、高级管理人员基本情况

Table with columns: 姓名, 职务, 性别, 年龄, 任职起止日期, 简要履历, 2018年度薪酬(万元). Lists board members and executives like 李洪安, 彭涛, 刘志伟, etc.

刘洪彬先生,1962年7月出生,中国国籍,大学本科学历,注册会计师,无境外永久居留权。刘洪彬先生现任中国卫通独立董事,深圳会计师事务所 特殊普通合伙合伙人、管理委员会委员,同时兼任北京普华永道会计师事务所独立董事执行理事、中再资源环境股份有限公司独立董事、北京普华永道会计师事务所独立董事等职务。

彭涛先生,1974年9月出生,中国国籍,中共党员,硕士研究生学历,研究员,无境外永久居留权。彭涛先生现任中国卫通独立董事,西安航天四创科技有限责任公司董事长,航天徐洽科技有限责任公司董事长,天津航天中数数据系统科技有限责任公司董事长,天津航天天箭数据系统科技有限责任公司董事长,北京航空航天大学教授等职务。

冯建勋先生,1976年5月出生,中国国籍,中共党员,硕士研究生学历,研究员,无境外永久居留权。冯建勋先生现任中国卫通独立董事,中国金电集团(北京)有限公司董事,首席信息发展部部长,中国金电(075.HK)执行董事,中国卫通独立董事,中国卫通(00522.HK)执行董事,中国金电(北京)有限公司董事,中国金电(北京)有限公司董事,中国金电(北京)有限公司董事。

魏丽君女士,1974年7月出生,中国国籍,中共党员,硕士研究生学历,律师,无境外永久居留权。魏丽君女士现任中国卫通独立董事,北京魏丽君律师事务所主任,魏丽君女士曾任中国卫通(00522.HK)法律事务部负责人,中国卫通(00522.HK)法律事务部负责人,中国卫通(00522.HK)法律事务部负责人。

赵杰先生,1961年9月出生,中国国籍,中共党员,硕士研究生学历,研究员,无境外永久居留权。赵杰先生现任中国卫通独立董事,中国四院技术发展中心总工程师,中国四院技术发展中心总工程师,中国四院技术发展中心总工程师。

姚发海先生,1963年7月出生,中国国籍,中共党员,硕士研究生学历,研究员,无境外永久居留权。姚发海先生现任中国卫通独立董事,北京航天动力机电研究所总工程师,北京航天动力机电研究所总工程师,北京航天动力机电研究所总工程师。

李海金先生,1969年11月出生,中国国籍,中共党员,硕士研究生学历,研究员,无境外永久居留权。李海金先生现任中国卫通独立董事,中国卫通(00522.HK)董事,中国卫通(00522.HK)董事,中国卫通(00522.HK)董事。

程广仁先生,1963年2月出生,中国国籍,中共党员,博士研究生学历,研究员,无境外永久居留权。程广仁先生现任中国卫通独立董事,北京航天动力机电研究所总工程师,北京航天动力机电研究所总工程师,北京航天动力机电研究所总工程师。

注:程广仁先生因在亚太卫星领取薪酬,故以港币结算。

二、董事、监事、高级管理人员兼职情况

截至本招股说明书签署日,除在中国卫通担任职务以外,公司董事、监事、高级管理人员的其他任职或兼职情况如下:

Table with columns: 序号, 姓名, 职务, 任职或兼职情况, 任职或兼职企业与中国卫通关联关系. Lists other positions held by directors and executives.

刘洪彬先生,1962年7月出生,中国国籍,大学本科学历,注册会计师,无境外永久居留权。刘洪彬先生现任中国卫通独立董事,深圳会计师事务所 特殊普通合伙合伙人、管理委员会委员,同时兼任北京普华永道会计师事务所独立董事执行理事、中再资源环境股份有限公司独立董事、北京普华永道会计师事务所独立董事等职务。

彭涛先生,1974年9月出生,中国国籍,中共党员,硕士研究生学历,研究员,无境外永久居留权。彭涛先生现任中国卫通独立董事,西安航天四创科技有限责任公司董事长,航天徐洽科技有限责任公司董事长,天津航天中数数据系统科技有限责任公司董事长,天津航天天箭数据系统科技有限责任公司董事长,北京航空航天大学教授等职务。

冯建勋先生,1976年5月出生,中国国籍,中共党员,硕士研究生学历,研究员,无境外永久居留权。冯建勋先生现任中国卫通独立董事,中国金电集团(北京)有限公司董事,首席信息发展部部长,中国金电(075.HK)执行董事,中国卫通(00522.HK)执行董事,中国金电(北京)有限公司董事,中国金电(北京)有限公司董事,中国金电(北京)有限公司董事。

魏丽君女士,1974年7月出生,中国国籍,中共党员,硕士研究生学历,律师,无境外永久居留权。魏丽君女士现任中国卫通独立董事,北京魏丽君律师事务所主任,魏丽君女士曾任中国卫通(00522.HK)法律事务部负责人,中国卫通(00522.HK)法律事务部负责人,中国卫通(00522.HK)法律事务部负责人。

赵杰先生,1961年9月出生,中国国籍,中共党员,硕士研究生学历,研究员,无境外永久居留权。赵杰先生现任中国卫通独立董事,中国四院技术发展中心总工程师,中国四院技术发展中心总工程师,中国四院技术发展中心总工程师。

姚发海先生,1963年7月出生,中国国籍,中共党员,硕士研究生学历,研究员,无境外永久居留权。姚发海先生现任中国卫通独立董事,北京航天动力机电研究所总工程师,北京航天动力机电研究所总工程师,北京航天动力机电研究所总工程师。

九、财务会计信息及管理层讨论与分析

(一)简要财务报表

1、合并资产负债表主要数据

Table with columns: 项目, 2018年12月31日, 2017年12月31日, 2016年12月31日. Shows balance sheet data.

2、合并利润表主要数据

Table with columns: 项目, 2018年度, 2017年度, 2016年度. Shows income statement data.

3、合并现金流量表主要数据

Table with columns: 项目, 2018年度, 2017年度, 2016年度. Shows cash flow statement data.

(二)非经常性损益

报告期内公司的非经常性损益情况如下:

Table with columns: 项目, 2018年度, 2017年度, 2016年度. Shows non-recurring gains/losses.

(三)主要财务指标

1、基本财务指标

Table with columns: 项目, 2018年12月31日, 2017年12月31日, 2016年12月31日. Shows financial ratios like 流动比率, 资产负债率, etc.

2、净资产收益率及每股收益

根据公司最近三年经审计之财务报表数据,公司净资产收益率和每股收益指标如下:

Table with columns: 报告期利润, 加权平均净资产收益率(%), 每股收益(元/股). Shows ROE and EPS data.

(四)管理层讨论与分析

1、资产结构分析

报告期内,公司资产主要由货币资金、固定资产、在建工程和无形资产等构成,资产结构较为稳定。2016年12月31日、2017年12月31日和2018年12月31日,公司的流动资产占总资产的比例分别为14.12%、16.53%和18.17%。

2016年12月31日、2017年12月31日和2018年12月31日,公司的非流动资产占总资产的比例分别为85.88%、83.47%和81.83%。其中,固定资产占总资产的比例分别为53.94%、47.46%和53.34%。

2、负债结构分析

2016年12月31日、2017年12月31日和2018年12月31日,公司的负债总额分别为404,567.04万元、407,988.83万元和360,918.71万元,合并报表资产负债率分别为24.30%、24.38%和21.05%。

报告期内,公司营业收入、利润总额、净利润、经营活动产生的现金流量净额均呈逐年增长趋势,归属于母公司所有者的净利润有所波动,按照归属于母公司股东净利润与扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润孰低为计算经营业绩的依据,发行人经营业绩持续增长,不存在持续下滑或大幅下滑的情形,相关业绩指标波动原因具有合理性,发行人经营业绩不存在重大不利变化。

4、现金流量分析

报告期内,公司的现金流量主要情况如下表所示:

Table with columns: 项目, 2018年度, 2017年度, 2016年度. Shows cash flow data.

q 经营活动产生的现金流量

Table with columns: 项目, 2018年度, 2017年度, 2016年度. Shows operating cash flow details.

报告期内,发行人销售商品、提供劳务收到的现金与营业收入基本匹配...

报告期内公司经营活动现金流量变动主要由销售商品、提供劳务收到的现金和购买商品、接受劳务支付的现金影响。报告期内,发行人2016年经营活动产生的现金流量净额相对较低,主要是由于特定用户回款不及时,导致2016年末应收账款期末余额较大,导致经营活动产生的现金流量净额占营业收入的比例相对较低。

2017年度-2018年度,公司经营活动产生的现金流量净额和营业收入人均有所增长,经营活动产生的现金流量净额占营业收入的比例保持相对稳定。

Q 经营活动产生的现金流量

Table with columns: 项目, 2018年度, 2017年度, 2016年度. Shows operating cash flow details.

报告期内,发行人销售商品、提供劳务收到的现金与营业收入基本匹配,公司经营现金流量净额分别为166,356.46万元、189,922.04万元和211,440.11万元,公司经营现金流量净额占营业收入的比例分别为67.19%、72.47%和78.49%。

报告期内,公司经营活动现金流量变动主要由销售商品、提供劳务收到的现金和购买商品、接受劳务支付的现金影响。报告期内,发行人2016年经营活动产生的现金流量净额相对较低,主要是由于特定用户回款不及时,导致2016年末应收账款期末余额较大,导致经营活动产生的现金流量净额占营业收入的比例相对较低。

2017年度-2018年度,公司经营活动产生的现金流量净额和营业收入人均有所增长,经营活动产生的现金流量净额占营业收入的比例保持相对稳定。