

第一节 重要提示
1.1 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www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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 本半年度报告未经审计。
1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案无

第二节 公司简介
2.1 公司简介
股票种类: 股票上市交易所: 公司股票简称: 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: 王文明 职务: 财务总监: 姓名: 李海东

2.2 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
资产负债表: 总资产 22,913,882,823.96 归属于上市公司股东的净资产 16,240,940,414.28
利润表: 营业收入 1,224,628,027.28 归属于上市公司股东的净利润 206,219,871.26
现金流量表: 经营活动产生的现金流量净额 361,960,948.91

2.3 前10名股东持股情况表
截至报告期末前10名普通股股东持股情况: 持股数量 持股比例(%) 持股种类

2.4 截至报告期末的优先股股东持股情况表
2.5 适用
2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况
2.7 不适用

第三节 重要事项
3.1 公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
3.2 适用
3.3 不适用

中国卫通集团股份有限公司
2023年第三次临时股东大会决议公告

一、会议召集和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2023年8月30日
(二) 股东大会召开的地点:北京市海淀区知春路65号中国卫通大厦21层报告厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股东及持有股份情况:

2.01 议案名称:修订《公司章程》
2.02 议案名称:修订《董事会议事规则》
2.03 议案名称:修订《重大交易管理规定》
2.04 议案名称:修订《关联交易管理制度》
2.05 议案名称:修订《募集资金管理规定》

(二) 累积投票议案表决情况
3.中国卫通关于公司董事会换届选举选举第三届董事会非独立董事的议案
3.1 议案序号: 议案名称: 得票数 持股比例(%) 是否当选

3.2 议案序号: 议案名称: 得票数 持股比例(%) 是否当选
3.3 议案序号: 议案名称: 得票数 持股比例(%) 是否当选
3.4 议案序号: 议案名称: 得票数 持股比例(%) 是否当选

3.5 议案序号: 议案名称: 得票数 持股比例(%) 是否当选
3.6 议案序号: 议案名称: 得票数 持股比例(%) 是否当选

3.7 议案序号: 议案名称: 得票数 持股比例(%) 是否当选
3.8 议案序号: 议案名称: 得票数 持股比例(%) 是否当选

3.9 议案序号: 议案名称: 得票数 持股比例(%) 是否当选
3.10 议案序号: 议案名称: 得票数 持股比例(%) 是否当选

3.11 议案序号: 议案名称: 得票数 持股比例(%) 是否当选
3.12 议案序号: 议案名称: 得票数 持股比例(%) 是否当选

3.13 议案序号: 议案名称: 得票数 持股比例(%) 是否当选
3.14 议案序号: 议案名称: 得票数 持股比例(%) 是否当选

3.15 议案序号: 议案名称: 得票数 持股比例(%) 是否当选
3.16 议案序号: 议案名称: 得票数 持股比例(%) 是否当选

3.17 议案序号: 议案名称: 得票数 持股比例(%) 是否当选
3.18 议案序号: 议案名称: 得票数 持股比例(%) 是否当选

中国卫通集团股份有限公司 2023年半年度报告摘要

4 中国卫通关于公司董事会换届选举选举第三届董事会独立董事的议案
4.01 董静 304,549,036 99.9634
4.02 雷世文 304,341,776 99.9863
4.03 李海东 304,341,776 99.9863

(四) 关于议案表决的有关情况说明
1.议案1、议案3、议案4、议案5已对中小股东单独计票。
2.本次股东大会不涉及特别决议议案。
三、 律师见证情况
1.本次股东大会见证的律师事务所:北京市金杜律师事务所
2.律师:高怡敏、杨璐璐
3.律师见证结论意见:
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

中国卫通集团股份有限公司
2023年8月31日
● 上网公告文件
● 经鉴证的律师事务主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议
证券代码:601698 证券简称:中国卫通 公告编号:临2023-054

中国卫通集团股份有限公司
第二届监事会第二十二次会议决议公告

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法律责任。
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”)第二届监事会第二十二次会议于2023年8月29日以通讯方式召开,公司于2023年8月19日以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,公司监事胡尚伟主持本次会议。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。

(一) 审议通过《中国卫通2023年半年度报告的议案》
公司编制的2023年半年度报告及摘要公允地反映了公司2023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2023年半年度报告全文及摘要详见2023年8月31日的《上海证券报》《中国证券报》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。

(二) 审议通过《中国卫通2023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2023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2023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2023年半年度募集资金存放与实际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合法权益的情形。
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2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(编号:2023-065号)。

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《中国卫通关于航天科技财务有限责任公司风险评估报告》
公司对航天科技财务有限责任公司(简称“航天财务”)的风险评估报告真实客观,充分反映了航天财务的经营资质、业务和财务状况,航天财务经营资质、内控建设、经营情况均符合开展金融业务的要求,该风险评估报告有助于公司及及时有效地防范相关风险,具备客观性和公正性。
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《中国卫通关于航天科技财务有限责任公司的风险评估报告》。
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二十二次会议决议
特此公告。
中国卫通集团股份有限公司监事会
2023年8月31日
证券代码:601698 证券简称:中国卫通 公告编号:2023-055

中国卫通集团股份有限公司关于
2023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法律责任。
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自律监管指引第1号——规范运作》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”)关于2023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公开发行股票的公告》(证监许可〔2022〕1870号)核准,公司获准非公开发行普通股(A股)不超过400,000,000股,每股发行价格为人民币9.60元。公司实际发行247,385,412股,募集资金总额人民币2,154,099,956.20元,扣除承销费用(不含增值税)12,924,589.73元后的募集资金2,141,175,366.47元已于2022年9月30日存入公司在招商银行股份有限公司北京万寿路支行账号为110906066710605的募集资金专户。另外公司于本次发行的审计与验资费用、律师费用、信息披露费用、发行手续费等费用合计共1,300,363.50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2,139,874,992.97元。

上述募集资金到位情况已经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)“验单并出具中兴华验字(2022)第01116号《验资报告》”。
截至2023年6月30日,募集资金实际使用及节余情况如下:
单位:人民币元

项目 募集资金总额 2,141,175,366.47
截至2023年6月30日募集资金余额(含利息) 19,382,183.66

截至2023年6月30日,公司募集资金专户余额为19,382,183.66元,其中支付中通信26号卫星项目发射测控服务费5,760,000.00元、支付非公开发行审计服务费211,320.75元、收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额为452,835.25元。
二、募集资金管理情况
(一) 严格按照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,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制度》。该制度经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制度》的要求并结合公司生产经营需要,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控制制度,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。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,切实确保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
经公司于2020年12月29日召开的第二届董事会第六次会议审议通过了《关于中国卫通集团股份有限公司符合非公开发行A股股票条件的议案》,2021年5月27日召开的2020年年度股东大会审议通过第二届董事会第六次会议审议通过了《关于中国卫通集团股份有限公司符合非公开发行A股股票条件的议案》,2022年10月28日召开的第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于调整非公开发行股票募集资金项目实际募集资金投入金额的议案》,本次非公开发行股票募集资金净额用于以下项目:

项目 募集资金总额 2,141,175,366.47
截至2023年6月30日募集资金余额(含利息) 19,382,183.66

(三) 募集资金专户及存储情况
根据募集资金管理相关规定,募集资金到账后,公司已对募集资金进行了专户存储,全部存放于公司在招商银行股份有限公司北京万寿路支行账号为110906066710605的募集资金专户。
截至2023年6月30日,公司募集资金的存储情况如下:
单位:人民币元

银行名称 账号 2022年9月30日初始存放金额 截至2023年6月30日余额
招商银行股份有限公司北京万寿路支行 110906066710605 2,141,175,366.47 19,382,183.66

(四) 募集资金的三方监管情况
为规范募集资金的存放、使用和管理,切实保护投资者的合法权益,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》(2022年修订)》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件及《中国卫通集团股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定,公司与募集资金专户开户银行招商银行股份有限公司北京万寿路支行、保荐机构中信建投证券股份有限公司于2022年10月19日在北京签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,该协议内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议》(范本)不存在重大差异。
三、2023年半年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况
公司严格按照相关规定使用募集资金,截至2023年6月30日,累计投入募集资金净额1,281,818,482.54元。

将合规管理提升作为对标世界一流管理提升工作的重要内容,并将合规工作纳入航天财务公司“十四五”规划,要求不断完善合规管理制度,注重风险识别与预警机制,开展合规管理提升,提升合规管理精细化水平,以高质量合规管理支撑高质量发展。
航天财务公司已建立了分工合理、职责明确、相互制约、关系清晰的合规管理组织架构。其中,董事会负责审定航天财务公司合规管理战略规划,基本制度和年度报告;决定航天财务公司的合规管理体系,并对其实施进行总体监控和评价;研究决定合规管理有关重大事项。董事会下设风险管理委员会为董事会合规管理决策提供专业咨询意见和建议。经理层对航天财务公司的合规管理工作向董事会负责,根据董事会决定,建立健全合规管理工作体系,确保合规要求融入业务领域。各业务部门作为合规风险防控的“第一道防线”,负责职责范围内业务领域的合规管理工作。合规管理与法律部门作为航天财务公司合规风险防控的“第二道防线”,牵头开展合规管理的日常工作。审计纪检部门作为合规风险防控的“第三道防线”,在职责范围内履行合规管理监督职责。“三道防线”遵循“权限互斥、互相制衡”的原则,体现了全员合规的精神。近期合规管理开展的逻辑:
1.强化合法合规审查工作
航天财务公司严格执行重大经营决策、规章制度、非合同类100%审核把关,确保应审必审,不断提升审核质量和审核效率,并保障不出现重大违法违规法律纠纷案件。航天财务公司要求充分发挥合规岗位人员参与经营管理领域审核把关的职能作用,强化过程合规管控,务必做到事前“政策研判”,即对相关决策前合规审核把关;事中“深度参与”,及时跟踪进展情况,发现问题及时纠正;事后“综合评估”,分析漏洞和薄弱环节,有针对性地健全制度、完善管理,源头防范,真正体现法“治”的价值。

2.深化合同管理工作
航天财务公司经营工作会议审议通过了《合同管理规定》,不仅对合同全生命周期提出更加严格精准的管控要求,还重点强化了重大合同评审工作,有效扩充了评审范围,规范了评审流程,加强了评审质量,严防合同法律合规风险。配合集团公司合同范本建设工作,根据《民法典》和最新监管规定修订完善《综合授信借款合同》《借款合同》等7项金融类合同范本,有效提升合同管理效率。就公司库体建设中的创新问题展开讨论,研究高效合规的管理路径,起草修订相关战略框架协议与具体业务合同,助力公司库体体系建设开展。
3.制定《合规管理规定》
为进一步提升依法合规经营管理水平,有力保障深化改革、贯彻集团公司“三高”发展要求,航天财务公司依据国资委、集团公司合规管理政策,依照监管部门合规管理要求,结合公司实际,起草了航天财务公司《合规管理规定》。在制定过程中,航天财务公司对国资委、集团公司和金融监管机构合规管理的历史沿革和相关规定要求进行了梳理,作为制度制定的依据,跟踪《中央企业合规管理规定》并汲取其中精华,在草拟制度中突出了党的领导、完善责任入制度、落实合规管理“三道防线”、建立合规风险动态维护机制等内容,并强调了在法治框架下合规管理与法律、内部控制、风险管理的协同工作机制。同时对照金融行业合规监管要求,并结合航天财务公司非银行金融机构的特性和多年合规管理实践经验完善相关金融业务合规内容。
4.完善多领域合规建设工作机制
航天财务公司开展法律纠纷案件管理、普法宣传管理工作,案防管理专项合规管理机制梳理工作,并形成相应管理制度文件。组织开展“关键业务事项及重点领域审批流程清单”,并紧盯关键业务事项及重点领域风险管理开展合规风险排查工作。制作航天财务公司《关键岗位合规管理清单》,加强公司重要岗位关键人合规管理,深化公司清廉廉洁文化建设和,组织公司员工积极参加集团公司和中国财务协会组织的廉洁文化作品评选活动取得优异成绩。

(四) 内部控制总体评价
报告期内航天财务公司内部控制的的设计和运行总体有效,不存在重大缺陷和重要缺陷。
三、航天财务公司经营管理及风险管理情况
(一) 2023年上半年航天财务公司经营情况
航天财务公司财务报告披露的2023年上半年度资产总额为1540.25亿元,负债总额为1397.36亿元。2023年上半年度实现营业收入8.96亿元,利润总额7.88亿元,净利润5.97亿元。(未经审计)。
(二) 2023年上半年航天财务公司风险管理情况
1.全面风险管理情况
2023年,航天财务公司坚持稳中求进、守正创新的原则,既要讲政治、顾大局,也要看风险,防风险,有所不为,聚焦集团“三高”发展,“一流财务建设”要求,以助推集团主业发展着力点,以金融产品创新为驱动力,以加强对经济发展和集团深度为措施手段,提供贴身着力点的产业金融服务。重点支持集团实体经济发展和集团党关注的产业,防范和化解重大产业风险。根据《企业集团财务公司管理办法》规定,截至2023年6月30日,航天财务公司各项风险监测指标均符合行业监管要求,流动性较为充裕,整体风险水平可控,相关监管指标如下:

风险监测指标表
指标名称 指标值 监管标准 2022年指标值
资本充足率 13.11% 10% 13.11%

2.主要风险管控情况
航天财务公司持续完善风险管理体系,继续重点加强信用、市场、操作、流动性、信息科技等风险的管理,截至2023年6月末,航天财务公司各项风险监测指标均符合行业监管要求,流动性较为充裕,整体风险水平较低,可控,主要管控措施如下:
信用风险管理方面:经航天财务公司董事会审批,航天财务公司于年初发布年度《信贷指引》,作为信用风险管理策略;开展同业交易对手准入及授信额度审批,各同业业务在同业交易对手名单及额度内开展;严格落实贷款“三查”要求,贷(投)后及时跟踪评估借款人、发行人等信用风险变化情况,并对资产进行风险分类,对潜在信贷风险开展分析;紧密跟踪政策变化,及时发布风险提示。

市场风险管理方面:经航天财务公司董事会审批,航天财务公司于年初发布年度《资产运营配置指引》,作为投资业务总体风险管理策略;对各项投资业务申请逐一进行风险评估,运用多种模型工具进行风险评估,及时准确地识别、计量、监测、控制各项业务中市场风险;投后及时跟踪评估资产市场风险,并进行资产风险分类。紧密跟踪资本市场动态,发挥风险预警作用,发布风险提示,严防投资风险逐步市场风险。
操作风险管理方面:完善以防控风险为导向的规章制度体系和内部控制体系,提升防范化解风险能力。持续梳理规章制度体系建设,组织各部门按计划开展年度规章制度建设工作,及时将监管政策要求、关键风险措施、整改防范措施等落实到制度中;持续修订《内部控制手册》,明确业务流程和关键控制点,防范操作风险。

流动性风险管理方面:开展资产负债管理,通过多种资金融通方式满足流动性需求;定期监测流动性风险指标及限。
法律合规风险管理方面:航天财务公司《合规管理规定》明确了合规管理的总体要求,日常按照《合同合规审查管理办法》开展法律合规审查工作;航天财务公司长期聘用外部律师提供法律咨询管理。

信息科技风险管理方面:航天财务公司《信息科技风险管理条例》明确总体风险管理策略。航天财务公司制定了各项信息系统管理制度、业务连续性管理办法及针对信息系统突发事件的应急处置制度,定期开展应急演练等工作提升应急响应管理能力。
反洗钱风险管理方面:航天财务公司按照金融监管要求,提升健全反洗钱和反恐怖融资相关规章制度,完善洗钱和恐怖融资监测标准,推动反洗钱系统建设,更新和发布洗钱黑名单。持续加强宣传培训,提高全员反洗钱和反恐怖融资意识和从业人员专业能力。

四、公司在航天财务公司的存贷情况
截至2023年6月30日,卫通公司在航天财务公司存款余额为11.10亿元,公司在航天财务公司的存款期末余额占同期末货币资金的比例为20.96%;在航天财务公司贷款余额为2,500.00万元,公司在航天财务公司的贷款期末余额占公司贷款期末余额总额的比例为100%;开具银行承兑汇票余额0万元,使用航天财务公司授信人民币2,500.00万元。

卫通公司与航天财务公司的存贷业务均符合公司经营管理发展,上述在航天财务公司的存贷业务未影响公司正常生产经营。2023年上半年,卫通公司在航天财务公司的存款安全性和流动性良好,未发生航天财务公司因现金流头寸不足而延迟付款的情况。公司已制定了与航天财务公司的金融业务风险处置预案,进一步确保公司在航天财务公司的资金安全,有效防范、及时控制和化解金融风险。

五、风险分析意见
基于以上分析和判断,卫通公司认为:
(一) 航天财务公司符合有效性的《企业集团营业性贷款》《金融许可证》。
(二) 未发现航天财务公司存在违反《中国银行业监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》》规定的行为。航天财务公司的各项监管指标符合该办法的要求。
(三) 航天财务公司成立至今严格按照《企业集团财务公司管理办法》(银保监会令2022年第6号)之相关规定经营,航天财务公司的风险管理不存在重大缺陷。
卫通公司与航天财务公司之间发生的关联存、贷款等金融业务目前风险可控。

中国卫通集团股份有限公司监事会
2023年8月31日
证券代码:601698 证券简称:中国卫通 公告编号:2023-063

中国卫通集团股份有限公司
第二届董事会第三十八次会议决议公告

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法律责任。
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”)第二届董事会第三十八次会议于2023年8月29日以通讯方式召开,公司于2023年8月19日以通讯方式发出了会议通知,公司董事长孙京主持本次会议。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、董事会会议决议情况
(一) 审议通过《中国卫通2023年半年度报告的议案》
中国卫通2023年半年度报告全文及摘要详见2023年8月31日的《上海证券报》《中国证券报》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。
(二) 审议通过《中国卫通2023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2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(编号:2023-065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) 审议通过《中国卫通关于航天科技财务有限责任公司的风险评估报告》
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《中国卫通关于航天科技财务有限责任公司的风险评估报告》。
表决结果:3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三十八次会议决议
特此公告。
中国卫通集团股份有限公司董事会
2023年8月31日

航天财务公司《合规管理规定》明确了合规管理的总体要求,日常按照《合同合规审查管理办法》开展法律合规审查工作;航天财务公司长期聘用外部律师提供法律咨询管理。

信息科技风险管理方面:航天财务公司《信息科技风险管理条例》明确总体风险管理策略。航天财务公司制定了各项信息系统管理制度、业务连续性管理办法及针对信息系统突发事件的应急处置制度,定期开展应急演练等工作提升应急响应管理能力。
反洗钱风险管理方面:航天财务公司按照金融监管要求,提升健全反洗钱和反恐怖融资相关规章制度,完善洗钱和恐怖融资监测标准,推动反洗钱系统建设,更新和发布洗钱黑名单。持续加强宣传培训,提高全员反洗钱和反恐怖融资意识和从业人员专业能力。

四、公司在航天财务公司的存贷情况
截至2023年6月30日,卫通公司在航天财务公司存款余额为11.10亿元,公司在航天财务公司的存款期末余额占同期末货币资金的比例为20.96%;在航天财务公司贷款余额为2,500.00万元,公司在航天财务公司的贷款期末余额占公司贷款期末余额总额的比例为100%;开具银行承兑汇票余额0万元,使用航天财务公司授信人民币2,500.00万元。

卫通公司与航天财务公司的存贷业务均符合公司经营管理发展,上述在航天财务公司的存贷业务未影响公司正常生产经营。2023年上半年,卫通公司在航天财务公司的存款安全性和流动性良好,未发生航天财务公司因现金流头寸不足而延迟付款的情况。公司已制定了与航天财务公司的金融业务风险处置预案,进一步确保公司在航天财务公司的资金安全,有效防范、及时控制和化解金融风险。