

中国东方红卫星股份有限公司

2020 年年度股东大会资料



二〇二一年六月

目 录

目 录.....	2
中国东方红卫星股份有限公司 2020 年年度股东大会议程.....	1
中国东方红卫星股份有限公司 2020 年年度股东大会表决规则.....	3
议案 1：中国东方红卫星股份有限公司 2020 年年度报告	5
议案 2：中国东方红卫星股份有限公司 2020 年度董事会工作报告	6
议案 3：中国东方红卫星股份有限公司 2020 年度监事会工作报告	23
议案 4：中国东方红卫星股份有限公司独立董事 2020 年度述职报告	26
议案 5：中国东方红卫星股份有限公司 2020 年度财务决算报告	32
议案 6：中国东方红卫星股份有限公司 2020 年度利润分配方案	35
议案 7：中国东方红卫星股份有限公司关于签订《金融服务协议》暨确定 2021 年度公司在 财务公司存款及其他金融服务额度的议案.....	36
议案 8：中国东方红卫星股份有限公司关于 2021 年日常经营性关联交易的议案	41
议案 9：中国东方红卫星股份有限公司关于续聘致同会计师事务所为公司 2021 年度审计机 构及内部控制审计机构的议案.....	44
议案 10：中国东方红卫星股份有限公司关于修订《公司章程》的议案	46
议案 11.00：关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案	47
议案 11.01：关于选举林益明先生为公司第九届董事会董事的议案	48
议案 11.02：关于选举赵小津先生为公司第九届董事会董事的议案	49
议案 11.03：关于选举葛玉君先生为公司第九届董事会董事的议案	50
议案 11.04：关于选举宋海丰先生为公司第九届董事会董事的议案	51
议案 11.05：关于选举王作为先生为公司第九届董事会董事的议案	52
议案 11.06：关于选举金其明女士为公司第九届董事会董事的议案	53
议案 11.07：关于选举吴江先生为公司第九届董事会董事的议案	54
议案 12.00：关于选举公司第九届董事会独立董事的议案	55
议案 12.01：关于选举金占明先生为公司第九届董事会独立董事的议案	56
议案 12.02：关于选举张忠先生为公司第九届董事会独立董事的议案	57
议案 12.03：关于选举谭红旭先生为公司第九届董事会独立董事的议案	58
议案 12.04：关于选举俞明轩先生为公司第九届董事会独立董事的议案	59
议案 13.00：关于选举公司第九届监事会非职工监事的议案	60
议案 13.01：关于选举胡苇先生为公司第九届监事会监事的议案	61

议案 13.02: 关于选举邵文峰先生为公司第九届监事会监事的议案	62
议案 13.03: 关于选举姜凝女士为公司第九届监事会监事的议案	63

中国东方红卫星股份有限公司

2020 年年度股东大会会议程

一、会议召集人：公司董事会

二、会议方式：现场记名投票表决与网络投票表决相结合

三、现场会议召开时间：2021 年 6 月 29 日 13 点 30 分

四、网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

五、现场会议地点：北京市海淀区中关村南大街 31 号神舟大厦 12 层大会议室

六、参加人员：股东及股东代表、公司董事、监事及高管人员、公司聘请的律师

七、会议议程：

（一）主持人致开幕辞

（二）主持人介绍主要参会人员

（三）宣读议案并提请大会审议

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	中国卫星 2020 年年度报告	√
2	中国卫星 2020 年度董事会工作报告	√
3	中国卫星 2020 年度监事会工作报告	√
4	中国卫星独立董事 2020 年度述职报告	√
5	中国卫星 2020 年度财务决算报告	√
6	中国卫星 2020 年度利润分配方案	√
7	中国卫星关于签订《金融服务协议》暨确定 2021 年度公司在财务公司存款及其他金融服务额度的议案	√
8	中国卫星关于 2021 年日常经营性关联交易的议案	√
9	中国卫星关于续聘致同会计师事务所为公司 2021 年度审计机构及内部控制审计机构的议案	√
10	中国卫星关于修订《公司章程》的议案	√
累积投票议案		
11.00	关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案	应选董事（7）人
11.01	关于选举林益明先生为公司第九届董事会董事的议案	√

11.02	关于选举赵小津先生为公司第九届董事会董事的议案	√
11.03	关于选举葛玉君先生为公司第九届董事会董事的议案	√
11.04	关于选举宋海丰先生为公司第九届董事会董事的议案	√
11.05	关于选举王作为先生为公司第九届董事会董事的议案	√
11.06	关于选举金其明女士为公司第九届董事会董事的议案	√
11.07	关于选举吴江先生为公司第九届董事会董事的议案	√
12.00	关于选举公司第九届董事会独立董事的议案	应选独立董事（4）人
12.01	关于选举金占明先生为公司第九届董事会独立董事的议案	√
12.02	关于选举张忠先生为公司第九届董事会独立董事的议案	√
12.03	关于选举谭红旭先生为公司第九届董事会独立董事的议案	√
12.04	关于选举俞明轩先生为公司第九届董事会独立董事的议案	√
13.00	关于选举公司第九届监事会非职工监事的议案	应选监事（3）人
13.01	关于选举胡苇先生为公司第九届监事会监事的议案	√
13.02	关于选举邵文峰先生为公司第九届监事会监事的议案	√
13.03	关于选举姜凝女士为公司第九届监事会监事的议案	√

（四）董事、监事、高管人员回答股东的问题

（五）推选监票人（推选两名股东代表与一名监事进行监票工作）

（六）对上述各项议案进行表决

1. 公司监事宣读本次股东大会表决规则
2. 出席现场会议的股东填写表决票并投票
3. 汇总现场投票和网络投票结果并进行计票
4. 监票人宣布投票表决结果
5. 公司法律顾问宣读法律意见书

（七）会议结束

中国东方红卫星股份有限公司

2020 年年度股东大会表决规则

中国东方红卫星股份有限公司（简称：公司）2020 年年度股东大会于 2021 年 6 月 29 日召开。根据《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，本次大会表决规则如下：

一、表决方式

本次会议采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式审议有关议案，其中第十一项、第十二项、第十三项议案采取累积投票制。公司股东既可参与现场投票，也可以通过网络投票或其他上海证券交易所允许的投票方式参与表决。公司股东只能选择现场投票、网络投票或其他投票方式中的一种表决方式，如同一股份出现重复表决的情形，均以第一次表决的投票结果为准。

本次会议将通过上海证券交易所交易系统及互联网投票平台（vote.sseinfo.com）向公司股东提供网络形式的投票表决方式，相关事宜参照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》。

二、表决权的计算方法

股东出席本次大会，所持的每一股份有一票表决权，即一股一票。其中第十一项、第十二项、第十三项议案采取累积投票制。累积投票制是指每位股东持有的投票权数等于该股东持有股数与应选举非独立董事人数（7 人）、独立董事人数（4 人）或监事人数（3 人）之积，即非独立董事选举累积表决投票权为 $N \text{ 股} * 7$ ，独立董事选举累积表决投票权为 $N \text{ 股} * 4$ ，监事选举累积表决的投票权为 $N \text{ 股} * 3$ （ N 为参加会议股东截至 2021 年 6 月 21 日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在股东账户中的公司的股数），对每位非独立董事候选人、独立董事候选人或监事候选人进行投票时应在投票权数下自主分配。

三、表决有效性

本次大会所审议的议案中，除第七项、第八项、第十项议案外，其余议案均须经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过方为有效。第七项、第八项议案内容涉及关联交易，中国空间技术研究院作为关联股东应回避表决，关联股东所代表股份数不计入有效表决权总数。第十项议案为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方为有效。

四、关于委托代理

股东可以委托代理人出席本次大会，代理人应当向公司提交股东授权委托书，并在授权范围内行使表决权。

五、每项内容设有“同意”、“反对”、“弃权”选项，请在相应意见栏内划“√”。

议案 1:

中国东方红卫星股份有限公司

2020 年年度报告

各位股东:

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》、上海证券交易所《关于做好上市公司 2020 年年度报告披露工作的通知》及《上海证券交易所股票上市规则》等的有关规定，公司本着对股东诚信、公开、负责的原则，真实、准确、完整地编制了公司 2020 年年度报告。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）对年度报告中的财务会计报告进行了审计，并出具了致同审字（2021）第 110A004587 号标准无保留意见的《审计报告》。

公司 2020 年年度报告于 2021 年 3 月 23 日经第八届董事会第十九次会议审议通过，并于 2021 年 3 月 25 日在上海证券交易所网站和《中国证券报》上进行了披露。

请各位股东审议。

2021 年 6 月 29 日

议案 2:

中国东方红卫星股份有限公司 2020 年度董事会工作报告

各位股东:

2020 年度,公司董事会按照《公司法》及相关法律法规的规范要求和《公司章程》所赋予的权利,充分履行职责。现将董事会年度工作报告如下:

一、经营情况讨论与分析

2020 年是极不平凡的一年,国内外经济形势复杂严峻,特别是受新冠疫情严重冲击,经济全球化遭遇逆流,全球产业链、供应链面临冲击,外部不稳定性不确定性明显增加。我国成为全球唯一实现经济正增长的主要经济体,但经济恢复的基础尚不牢固,持续推动经济平稳健康发展面临巨大挑战和压力。

2020 年,面对复杂多变的市场环境和繁重艰巨的各项任务,公司坚持稳中求进工作总基调,落实“百户科技型企业深化市场化改革提升自主创新能力专项行动”要求,坚持主业归核聚焦,持续深化改革创新,坚决打赢疫情防控阻击战,以高质量发展要求扎实推进各项工作开展。报告期内,公司累计实现营业收入 700,740.44 万元,较上年同期增长 8.42%;利润总额 47,701.37 万元,较上年同期增长 14.92%;归属于上市公司股东的净利润 35,353.83 万元,较上年同期增长 5.34%。

报告期内,公司密切关注产业发展环境和市场竞争形势变化,克服疫情产生的不利影响,公司宇航制造和卫星应用两大板块业务有序开展。

1. 宇航制造业务

报告期内,公司卫星研制任务有序推进:发射任务方面,全年共成功发射 10 颗小/微小卫星。环境减灾二号 01 组卫星大幅提升了我国环境保护、应急减灾数据的获取能力;海洋一号 D 卫星与当前服役的海洋一号 C 卫星组成我国首个海洋民用卫星星座,将为我国近海海域与海岛海岸带资源环境调查、海洋防灾减灾、海洋资源可持续利用、海洋生态预警与环境保护提供数据服务。同时,小卫星及微小卫星研制生产任务有序推进,澳门科学一号、海南一号等数十个在研型号研制工作顺利开展,近百颗在轨卫星稳定运行,公司继续保持国内小卫星制造领域主导地位。宇航部组件方面,宇航单机产品按计划交付,星载导航产品、空间站

交换机等产品完成研制，有力保障了型号任务；完成 45 万余片空间太阳能电池生产及交付，保障了多个空间工程型号用单体太阳能电池的生产任务需求；高端紧固件完成 1100 万余件产品生产及交付，有力保障了航空航天型号研制生产任务。

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，继续保持信息链领域的优势地位；车船载“动中通”产品按计划完成生产、交付；完成百余套卫通天线研制交付；完成数百套新一代 FOU 终端批产工作；获得两型卫星通信终端研制任务，为后续进入卫星通信装备领域奠定坚实基础；完成 Anovo3.0 系统技术改进，产品在主要高通量卫星运营商上线运行；某国际信关站首次实现在国际运营商系统的跨境远程安装，完成系统上线。

卫星导航：完成千余台套特种车辆北斗接收机产品交付；民航北斗机载终端设备完成首飞验证，通过适航认证，并获得首批订单；北斗终端产品成功进入某装备采购目录；某省北斗高分综合应用示范工程有序推进、北斗高精度定位服务系统获工信部持续支持。

卫星遥感：完成某国宽幅多光谱遥感微小卫星地面系统项目验收交付；火星数据预处理工程化软件项目完成用户初步验收；完成 FY3 佳木斯站验收，完成中科院北极站、丽江站设备研制；完成轻小型机动站批采项目研制；以五型卫星运控系统改造项目为代表的 20 套地面应用系统研制工作顺利推进；成功中标海洋局南极站、气象局 03 批地面站等项目，进一步巩固地面站领域主力军地位。

(2) 卫星综合应用与服务

卫星综合应用：完成祁连山遥感一站式平台验收交付；三江源可可西里盐湖满溢生态环境动态监测工程等 20 余个行业应用项目按计划开展；完成了西部卫星网三期建设项目各模块技术方案选型。

无人机系统集成与服务：完成两省林业防火重大专项交付，设备在 30 余个地方林业局部署应用；无人值守系列产品型谱不断完善，实现小批量销售；电力领域持续扩展智能化遥感数据应用业务，智能化故障分析软件在广东、云南电网等重点单位部署应用。

卫星地面运营与服务：完成共上百套广播电视节目总计超过百万小时传输，圆满完成了“春节”、“两会”等重要保障期的安播任务，安全播出率达到99.9999%。

(3) 智慧产业

城市管理信息化：完成供水管网水力模型研制和验证、以及排水模型的技术和产品开发；智慧城管平台项目、城市发展规划管理系统四期项目等按计划开展；推动河长制信息平台服务项目在江西多地区落地。

工业（企业）信息化：推动某智慧化工园区二期等项目实施；某地政法网格数据项目和综合指挥数据项目、某监狱二期数据项目稳步推进。

智慧健康：某医院数字一体化手术室项目顺利验收结项；互联网医院产品在某医院内正式上线运营，面向复诊患者提供线上问诊、开方、配药等服务；某医院医学影像、银医互联等项目完成合同签约。

二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司累计实现营业收入 700,740.44 万元，较上年同期增长 8.42%；利润总额 47,701.37 万元，较上年同期增长 14.92%；归属于上市公司股东的净利润 35,353.83 万元，较上年同期增长 5.34%。

（一）主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	7,007,404,413.07	6,463,262,389.74	8.42
营业成本	6,040,302,890.53	5,539,185,786.86	9.05
税金及附加	17,241,049.26	24,120,165.91	-28.52
销售费用	86,062,141.67	88,550,172.42	-2.81
管理费用	298,249,075.34	322,502,827.46	-7.52
研发费用	180,024,800.45	113,101,944.14	59.17
财务费用	-42,310,674.78	-31,871,307.71	-32.75
其他收益	53,152,201.43	43,935,419.86	20.98
投资收益	-8,146,534.86	-11,125,299.33	26.77
信用减值损失	-3,548,175.69	-26,760,494.29	86.74
资产减值损失	7,838,720.70		
资产处置收益		-34,555.95	100.00
营业外收入	986,329.18	2,761,784.86	-64.29
营业外支出	1,103,983.78	1,384,300.33	-20.25
利润总额	477,013,687.58	415,065,355.48	14.92
所得税费用	50,550,114.01	31,909,554.16	58.42
净利润	426,463,573.57	383,155,801.32	11.30
归属于上市公司股东的净利润	353,538,313.06	335,622,785.14	5.34

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
其他综合收益的税后净额	2,832,200.00	1,341,258.58	111.16
经营活动产生的现金流量净额	-71,849,761.25	-605,766,806.70	88.14
投资活动产生的现金流量净额	-291,131,180.62	-289,011,407.92	-0.73
筹资活动产生的现金流量净额	-555,383,888.92	863,016,788.36	-164.35

说明：

(1) **营业收入、营业成本变动原因说明：**报告期内营业收入、营业成本较上年同期增加，主要原因是报告期公司有序开展生产经营，宇航制造类和卫星应用类业务收入、成本均有所增加。

(2) **研发费用变动原因说明：**研发费用增加，主要原因是卫星应用类子公司报告期加大研发投入，使用自有资金投入的费用化研发支出增加。

(3) **财务费用变动原因说明：**财务费用减少，主要原因是报告期公司日均贷款额减少，相应利息费用减少。

(4) **信用减值损失、资产减值损失变动原因说明：**公司自 2020 年 1 月 1 日执行新收入准则，对应收款项计提的坏账准备计入信用减值损失，对合同资产计提的减值准备计入资产减值损失。上年同期个别债务人发生很可能破产清算等情况，公司对其按单项计提了坏账准备，计提的信用损失额较大；报告期公司加强账龄较长应收账款和合同资产的清理和催收，期末长账龄应收账款和合同资产减少，预期信用损失率降低，相应计提的坏账准备及资产减值准备减少。

(5) **资产处置收益变动原因说明：**资产处置收益增加，主要原因是上年同期公司处置了部分固定资产产生的损失。

(6) **营业外收入变动原因说明：**营业外收入减少，主要原因是报告期确认的与日常活动无关的政府补助减少。

(7) **所得税费用变动原因说明：**所得税费用增加，主要原因是报告期取得的研发费用税前加计扣除影响额低于上年同期。

(8) **其他综合收益的税后净额：**其他综合收益的税后净额增加，主要原因是报告期末公司持有神舟生物股权的公允价值增加，其他综合收益的税后净额相应增加。

(9) **经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：**经营活动产生的现金流量净额增加，主要原因是公司卫星应用类子公司的到款高于上年同期。

(10) **筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：**筹资活动产生的现金流量净额减少，主要原因一是上年同期子公司航天恒星科技收到增资款 5 亿元；二是子公司航天恒星科技和钛金科技年初偿还借款 5.16 亿元，而报告期新增借款

仅 142.89 万元。

2. 收入和成本分析

适用 不适用

(1) 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:万元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
宇航制造及卫星应用	695,708.91	602,211.07	13.44	8.42	9.05	减少 0.50 个百分点
合计	695,708.91	602,211.07	13.44	8.42	9.05	减少 0.50 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
华北	648,107.58	568,177.20	12.33	7.55	8.71	减少 0.93 个百分点
西北	14,533.62	10,014.35	31.10	26.04	35.76	减少 4.93 个百分点
华南	8,255.00	6,941.62	15.91	-20.86	-27.82	增加 8.12 个百分点
其他	24,812.71	17,077.90	31.17	44.94	35.72	增加 4.68 个百分点
合计	695,708.91	602,211.07	13.44	8.42	9.05	减少 0.50 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明：不适用

(2) 产销量情况分析表

适用 不适用

(3) 成本分析表

单位：万元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
宇航制造及卫星应用	材料和外协费	476,996.55	78.97	447,100.38	80.71	6.69	
	人工成本	68,358.69	11.32	57,268.62	10.34	19.37	
	其他	58,675.05	9.71	49,549.58	8.95	18.42	
	合计	604,030.29	100.00	553,918.58	100.00	9.05	

成本分析其他情况说明：

不适用

(4) 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

公司订单主要来源于国家政府部门、特定用户、行业用户。前五名客户销售额 516,749.15 万元（按照同一实际控制人合并计算），占年度销售总额 73.74%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 133,435.86 万元，占年度销售总额 19.04%。

前五名供应商采购额 361,646.08 万元（按照同一实际控制人合并计算），占年度采购总额 68.25%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 197,355.84 万元，占年度采购总额 37.25%。

其他说明

无

3. 费用

√适用 □不适用

报告期内，销售费用较上年同期减少 2.81%，管理费用较上年同期减少 7.52%，主要是报告期公司因疫情享受阶段性减免企业社会保险费政策，社会保险费减少，同时报告期发生的差旅费、业务招待费等费用支出相应减少；研发费用较上年同期增加 59.17%，主要是卫星应用类子公司报告期加大研发投入，使用自有资金投入的费用化研发支出增加；财务费用较上年同期减少 32.75%，主要是公司日均贷款额低于上年同期，利息费用减少。

4. 研发投入

(1). 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	175,824,697.52
本期资本化研发投入	337,095,576.27
研发投入合计	512,920,273.79
研发投入总额占营业收入比例（%）	7.32
公司研发人员的数量	1,240
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	30.41
研发投入资本化的比重（%）	65.72

(2). 情况说明

√适用 □不适用

为了提高核心竞争力，持续进行技术和产品迭代创新，公司加大研发投入。报告期内，费用化研发投入为 17,582.47 万元，资本化研发投入为 33,709.56 万元，研发投入合计 51,292.03 万元，主要投入的项目包括 Anovo3.0 卫星通信系统、导航芯片、基于北斗时空基准服务的工业互联网安全保障平台等，具体情况如下：

(1) Anovo3.0 卫星通信系统：依托公司在高通量卫星系统的关键技术和市场优势，研发下一代 VHTS 系统核心技术，建设以主站、终端站、数据中心（网络管理、运营支撑）为基础的地面系统，打造具有国际先进水平、自主可控的高通量卫星通信领域产品和服务。报告期内，完成网络优化特性和云化资源管理特性的方案设计、网管、网控、终端软件开发及接口联调。

(2) 导航芯片：为提高产品的集成度，大幅降低单套成本，提高产品竞争力。报告期内，公司继续进行导航芯片研发升级，宇航 SOC 芯片完成流片；专用 SOC 芯片完成研制开发。

(3) 基于北斗时空基准服务的工业互联网安全保障平台：研制工业互联网感知信息及位置数据接入与数据融合处理系统、高精度位置服务系统与时间同步系统、典型行业应用系统、高精度时空信息二次开发服务系统，实现百万量级终端并发数据接入和处理能力，为工业互联网应用场景提供标准时间、空间基准服务。报告期内，完成北斗时空基准服务业务软件 v1.0 版框架开发，完成远洋船舶能效管理系统搭建，完成数据柔性接入网关方案确认。

5. 现金流

适用 不适用

(1) 报告期内，经营活动产生的现金流量净额为-0.72 亿元，较上年同期增加 88.14%，主要原因是公司卫星应用类子公司到款较好且高于上年同期。公司 2020 年净利润为 4.26 亿元，与经营活动产生的现金流量净额的差额为 4.98 亿元，主要原因是报告期子公司航天东方红经营活动产生的现金流量净流出额较高，货币资金减少较快，具体情况详见财务报表附注五、51。

(2) 投资活动产生的现金流量净额为-2.91 亿元，较上年同期减少 0.73%，投资活动产生的现金流量主要是子公司资本化研发项目及在建工程项目等支出。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额为-5.55 亿元，较上年同期减少 164.35%，主要一是上年同期子公司航天恒星科技收到增资款 5 亿元；二是子公司航天恒星科技和钛金科技年初偿还借款 5.16 亿元，而报告期新增借款仅 142.89 万元。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
货币资金	2,119,352,291.62	18.29	3,031,078,059.31	26.06	-30.08	
应收票据	562,274,094.12	4.85	362,251,122.01	3.11	55.22	
应收账款	1,622,652,717.16	14.00	2,645,976,600.47	22.75	-38.67	
预付款项	682,349,888.00	5.89	507,070,081.64	4.36	34.57	
存货	2,100,701,115.95	18.12	1,955,874,441.88	16.82	7.40	
合同资产	1,397,746,672.77	12.06				
其他流动资产	102,049,189.39	0.88	288,592,613.45	2.48	-64.64	
固定资产	1,069,905,374.21	9.23	1,155,666,537.01	9.94	-7.42	
在建工程	101,363,137.76	0.87	66,075,913.74	0.57	53.40	
无形资产	659,625,081.86	5.69	638,142,774.25	5.49	3.37	
开发支出	486,262,618.49	4.20	303,337,132.90	2.61	60.30	
长期待摊费用	25,137,955.34	0.22	36,232,391.96	0.31	-30.62	
资产总额	11,590,445,394.81	100.00	11,630,379,537.46	100.00	-0.34	
短期借款	177,813,049.08	1.53	727,302,220.49	6.25	-75.55	
应付票据	805,045,117.66	6.95	637,864,209.28	5.48	26.21	
应付账款	2,017,387,171.15	17.41	2,058,668,371.92	17.70	-2.01	
预收款项	3,192,223.07	0.03	288,932,990.04	2.48	-98.90	
合同负债	494,786,020.00	4.27				
其他应付款	70,252,140.91	0.61	118,799,236.57	1.02	-40.86	
其他流动负债	48,924,335.25	0.42	216,687,420.11	1.86	-77.42	
负债总额	3,847,614,580.39	33.20	4,287,445,951.44	36.86	-10.26	

说明：

(1) 货币资金减少，主要原因一是子公司航天东方红经营活动产生的现金流量净流出额较高，货币资金减少较快；二是报告期末卫星应用类子公司借款额较年初减少 5.49 亿元。

(2) 应收票据增加，主要原因是公司收到的商业承兑汇票增加。

(3) 应收账款减少，主要原因是公司 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，对期初已确认收入但尚未取得无条件收款权的合同价款在报表的“合同资产”项下列报，应收账款减少。

(4) 预付款项增加，主要原因是预付委托外协单位研制的外协费增加。

(5) 合同资产增加，主要原因是公司 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，对期初已确认收入但尚未取得无条件收款权的合同价款在报表的“合同资产”项下列报，合同资产增加。

(6) 其他流动资产减少，主要原因是公司将已背书或贴现但尚未到期的商业承兑汇票不作为终止确认事项，在报表的“其他流动资产”和“其他流动负债”中分别列报。报告期末已背书或贴现但尚未到期的商业承兑汇票较少，其他流动资产减少。

(7) 在建工程增加，主要原因是报告期子公司航天天绘的中关村环保科技示范园遥感科研楼项目、子公司钛金科技的钛合金紧固件二期项目等工程项目支出增加。

(8) 开发支出增加，主要原因是子公司航天恒星科技使用自有资金投入的技术开发支出增加。

(9) 长期待摊费用减少，主要原因是公司按期摊销租赁费及租入固定资产改良支出。

(10) 短期借款减少，主要原因是子公司航天恒星科技和钛金科技年初偿还借款 5.16 亿元，而报告期新增借款仅 142.89 万元。

(11) 预收款项减少、合同负债增加，主要原因是公司 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，按新收入准则的规定，对已收对价应向客户转让商品的款项在报表的“合同负债”项下列报。

(12) 其他应付款减少，主要原因是子公司航天恒星科技应付少数股东股利于报告期支付。

(13) 其他流动负债减少，主要原因是报告期末已背书或贴现但尚未到期的商业承兑汇票较少，其他流动负债减少。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	5,809,588.80	票据保证金、履约保证金

固定资产（房屋建筑物）	92,537,441.30	厂房抵押
无形资产（土地使用权）	39,510,092.83	土地使用权抵押
合计	137,857,122.93	

说明：截至期末主要资产受限情况详见财务报表附注五、51。

3. 其他说明

适用 不适用

（四）行业经营性信息分析

适用 不适用

（五）投资状况分析

1. 对外股权投资总体分析

适用 不适用

报告期内，公司无重大股权投资，根据发展需求，推进实施非股权投资项目3项。主要投向中关村环保园科研楼实验室建设项目、中关村环保科技示范园遥感科研楼建设项目、钛合金紧固件二期项目。

（1）重大的股权投资

适用 不适用

报告期内无重大股权投资。

（2）重大的非股权投资

适用 不适用

①经公司第六届董事会第十七次会议审议通过，同意航天恒星科技实施中关村环保科技示范园科研楼建设项目。

截止报告期末，该项目已完成建设及竣工决算审计等工作，并已投入使用，累计投资32,037.94万元，报告期内完成投资101.73万元。

②经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过，同意航天天绘实施中关村环保科技示范园遥感科研楼建设项目。

截止报告期末，该项目已完成楼体建设，累计投资6,690.11万元，报告期内完成投资1,553.45万元。

③经公司第八届董事会第十五次会议审议通过，同意钛金科技实施钛合金紧固件二期项目，新建厂房，新增工艺设备，提升紧固件等产品的生产能力。

截止报告期末，该项目已完成主体建设，正在开展室内外装修及各专业安装工程，累计投资 1,920.75 万元，报告期内完成投资 1,907.18 万元。

④经公司第七届董事会第十九次会议审议通过，同意西安天绘在西安国家民用航天产业基地购置科研用地 78 亩，建设地理信息数据生产基地，开展研发、调试、实验和生产等工作。

截止报告期末，该项目累计投资 109.85 万元。由于西安市国土资源局对西安天绘拟购置的地块使用权进行了重新评估，出让价格较前期论证与决策的价格有较大变化，结合公司业务布局的调整，公司正在履行项目终止程序。

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

项目	期末余额
应收款项融资	87,304,344.87
其他权益工具投资	55,394,500.00
合计	142,698,844.87

(六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

1. 控股参股公司总体情况

截至报告期末，公司共拥有全资、控股子公司 12 家，具体情况详见财务报表附注七、1。公司主要参股公司具体情况详见财务报表附注七、2。

2. 子公司变更情况

(1)经公司第七届董事会第十九次会议审议通过，同意公司与控股子公司航天恒星科技按照原出资比例共同向西安天绘增资 11,800 万元。

截至报告期末，该增资项目尚未实施，公司正在履行相关变更程序。

(2)经公司第八届董事会第十次会议审议通过，同意公司与控股子公司航天恒星科技按照原出资比例共同向航天天绘增资 5,000 万元。

2020 年 1 月 19 日，航天天绘完成相关工商变更工作。

(3)经公司第八届董事会第十一次会议审议通过，中国卫星同意航天恒星科技股东航天投资、国华基金及新的战略投资者对航天恒星科技进行增资，引入发展资金 5 亿元，公司和空间院放弃本次增资，本次增资不影响公司对航天恒星科

技的实际控制，本次增资完成后，公司对航天恒星科技的持股比例由 71.76%变更为 63.01%。增资款已于 2019 年 12 月 24 日全部到位。

2020 年 4 月 8 日，航天恒星科技完成相关工商变更工作。

(4)经公司第八届董事会第十二次会议审议通过，同意子公司钛金科技采用在产权交易所公开挂牌方式进行增资扩股，同时在钛金科技按照“股权出售”的方式开展骨干员工中长期激励。根据公开挂牌及最终协商结果，钛金科技原股东中国卫星、蓝天新能源、空间院与三个意向投资方及持股平台完成《增资协议书》签署，截止 2020 年 1 月 21 日，航发资产、国发基金、商飞资本及持股平台合计出资 17,609 万元，本次增资完成后，公司对钛金科技的持股比例由 48.80%变更为 29.19%。

2020 年 4 月 16 日，钛金科技完成相关工商变更工作。

(5)经公司总裁办公会审议通过，公司子公司深圳航天东方红海特卫星有限公司更名为深圳航天东方红卫星有限公司。上述事项已于 2020 年 7 月 10 日完成工商变更。

3. 对公司净利润影响达到 10%以上的子公司情况

单位：万元

公司名称	经营范围	注册资本	总资产	净资产	净利润
航天东方红卫星有限公司	卫星研制、生产、销售及卫星公用平台的开发等	69,500.00	366,236.72	232,068.16	27,545.54
航天恒星科技有限公司	卫星综合应用集成、卫星通信、卫星导航、卫星遥感及其他航天技术应用	137,986.89	474,657.07	330,291.96	12,837.79

4. 参股公司变更情况

经公司总裁办公会审议通过，公司参股子公司航天新商务的控股股东中国长城工业集团有限公司及另一参股股东航科新世纪科技发展（深圳）有限公司向航天新商务信息科技有限公司合计增资 7574 万元（分别为 6492 万元和 1082 万元），中国卫星及其他股东放弃本次新增注册资本认购权。增资完成后，中国卫星持股比例由 19.35%下降为 9.09%。航天新商务信息科技有限公司于 2020 年 8 月 31 日完成工商变更。

（八）公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

√适用 □不适用

党的十九大提出了建设航天强国、国防现代化以及培育具有全球竞争力的世界一流企业等新目标和新要求，面对国家治理体系与治理能力现代化、国家安全战略以及海洋强国建设等提出的新需求，航天产业发展对支撑国防建设和国民经济发展的作用日益凸显，只有不断增强利用太空、维护太空和经略太空的能力，努力建设空间基础设施，促进卫星及应用产业发展，才能有力推动航天事业的全面、协调、可持续发展。

随着我国国民经济的不断发展，卫星在经济社会生活中也发挥了越来越大的作用，国土高分辨率观测、海洋观测、大气与环境观测等应用方向都需要大量的卫星支持，针对空间天气、空间碎片、空间科学与技术等需求也不断提升，使卫星产业持续增长，但受到卫星发射服务能力等因素制约，市场需求扩大但增速有所放缓，且存在一定的周期性波动。国家主导建设项目将聚焦在重点关注领域，对卫星的系统效能优化提出更高要求；国防和政府用户的精细化业务需求不断提高，采购服务需求增加，给卫星的运营和服务带来市场机遇。

天基资源的快速丰富为卫星应用更好地服务国防建设和国民经济发展提供了基础条件和发展机遇。2020年中央提出加快新型基础设施建设，卫星互联网被纳入新基建范围。信息通信、广播电视、自然资源、生态环境、应急减灾、交通运输、气象等诸多行业相继出台细分领域的卫星应用相关政策和发展规划，助推卫星应用向各行业拓展。我国卫星应用产业将进入以政府和商业投资并行推动产业发展的新阶段，用天装备信息化需求为卫星应用业务提供了广阔天地，空间基础设施等国家重大专项，北斗应用及商业航天等发展热点为产业带来新的机遇。卫星应用技术不断与物联网、云计算、大数据等领域深度融合，整合多种技术手段、多种信息资源、多种用户需求，提供综合应用服务，实现跨界融合应用将成为产业发展的重要趋势。

与此同时，我们也必须看到，世界商业航天涌现出以SpaceX等为代表的商业宇航公司，我国在商业航天领域也取得了快速发展，一批商业宇航公司和商业航天项目在社会资本与用户的支持下显露头角，并取得了广泛关注，航天产业正面临全方位、开放式竞争，随着商业航天的蓬勃发展和装备竞争性采购范围的扩大，市场参与者不断增多，市场竞争态势更加激烈、形势日益严峻。这就需要公

司利用自身积累的技术、管理优势，充分借助市场资源和社会力量，在组织模式、竞争方式、研制流程、分工配套、经营效率、商业能力等方面主动变革，迎接挑战。

（二）公司发展战略

适用 不适用

公司以“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”为标准，进一步聚焦宇航制造和卫星应用核心主业，打造集“制造-集成-服务”为一体的产业链，构建不断优化、可持续发展的产业结构，坚持技术创新引领、坚持全面深化改革、坚持人才强企战略、坚持产业与资本融合、坚持先进文化引领，努力做强、做优、做大，向世界一流专业宇航公司迈进。

宇航制造领域：以系统创新、产品创新、技术创新为抓手，持续提升系统方案设计能力、高效的研制生产能力、高性价比产品的研发能力。巩固小卫星在光学普查、陆地资源观测、海洋水色探测、环境与灾害监测、技术试验领域的传统优势地位；拓展在轨操作与维护、全球移动通信等新领域；加快新型卫星平台开发和产品升级，丰富产品型谱，提升产品竞争力。进一步提高卫星研制生产效率，增强卫星制造的产业能力，满足卫星装备体系和卫星业务服务体系对应用卫星产品的需求。

卫星应用领域：通过技术创新、管理创新和模式创新，提升产品和服务竞争力，在巩固扩大现有产品规模 and 市场份额的基础上，集中资源发展卫星通信、卫星导航、卫星遥感等优势业务；提升空间设施的商业应用能力，深挖应用数据服务，大力发展智慧产业，成为国内领先的以卫星信息综合服务为核心，终端制造、系统集成、数据应用与信息运营服务并重的综合型卫星应用服务的一流提供商。

（三）经营计划

适用 不适用

2021年公司将坚持稳中求进工作总基调，以“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”要求为标准，持续深化改革，坚持创新驱动，统筹推进“十四五”战略任务实施，圆满完成年度型号研制发射和卫星应用产业发展任务，持续推动公司高质量发展。

一是深入推进质量提升工程，加速提升宇航科研生产能力，确保宇航型号任务和卫星应用重点科研任务圆满成功。二是持续加大市场开发力度，紧跟国家“十四五”空间基础设施建设，全力以赴开拓卫星应用市场。三是加速推进技术创新

与核心产品开发，围绕主要用户“十四五”规划，提前布局，推动系统级研发项目立项，完成关键技术攻关，加强卫星应用业务领域产品研发创新。四是完成“十四五”综合发展规划制定，全面完成“科改示范行动”、国企改革三年行动等各项年度改革任务。五是持续完善两级公司法人治理机制，持续推进人才队伍建设，完善市场化用工机制，不断提升经营管控和综合管理能力。

（四）可能面对的风险

√适用 不适用

1. 产业政策变动及客户集中的风险

公司主要从事小卫星、微小卫星研制业务和卫星应用业务，业务的发展受国家产业政策和行业规划的影响较大。目前卫星及应用产业被列为国家战略性新兴产业，受到国家的高度重视；若国家航天产业相关政策和发展规划发生调整，将导致公司的发展环境出现变化，并可能对公司的生产经营产生重大影响。此外，受卫星及应用产业特点影响，公司客户比较集中，若公司主要用户调整采购定价政策和具体采购计划，可能对公司的经营业绩产生重大影响。

2. 市场竞争加剧的风险

随着国家和军队改革的持续深化，国家有关部门逐步放开了武器装备科研生产许可的范围，装备竞争性采购的适用范围不断扩大，越来越多的企业进入宇航制造和卫星应用领域，同时国内外航天产业特别是商业航天的逐步兴起和快速发展，新理念、新模式的出现使公司宇航制造和卫星应用业务的市场竞争格局更加激烈和复杂，公司后续发展将面临更大的市场竞争风险，盈利压力也将持续加大。

3. 技术创新的风险

公司主业宇航制造和卫星应用是涉及多门类学科的综合性和高科技产业，对技术创新的要求较高。宇航制造方面，面对未来小卫星批量生产、快速响应发射等发展要求，行业技术革新正在加速；卫星应用方面，随着我国首颗高通量卫星在轨交付并投入使用、高分辨率对地观测系统日益完善、北斗三号卫星导航系统完成系统建设并提供全球服务，应用领域和应用场景正在不断拓宽。以上发展趋势对参与者的技术研发能力要求也日益提高，如公司不能及时应对产业发展和市场对技术研发能力的要求，或是技术研发不能达到预期效果，将对公司的生产经营和业绩实现产生不利影响。

4. 管理创新与机制创新的风险

管理创新一直是推动航天产业发展的重要动力之一，航天项目管理复杂程度较高，长期形成的传统型号项目管理模式对于推进单一型号的项目快速完成具有优势，但随着商业航天对产业影响日益扩大，面向跨系列、多项目的管理对管理创新的需求更加迫切，若不能适应产业发展变革传统管理模式，会对公司发展产业形成不利影响。同时作为高科技企业，高素质的管理和技术人才对公司的发展至关重要，推动机制创新，激发人才队伍活力是当务之急，随着公司业务不断扩展，公司需要持续地建设优秀的专业队伍，特别是要加强高端人才和核心技术人才储备，同时也需要防范由于行业竞争日益加剧导致的骨干人才流失的风险，如果公司无法通过机制创新吸引、培养及留住足够数量的经营管理和技术人才，公司的生产经营可能受到不利影响。

5. 关联交易风险

由于公司业务特点和传统业务布局，市场参与者相当部分集中在航天科技集团公司系统内，因此公司产生了持续的日常经营性关联交易，可能存在实际控制人和控股股东通过关联交易损害公司和中小股东利益的风险。为此，公司控股股东就规范关联交易做出了相关承诺，公司也针对关联交易制定了明确的关联交易制度，以确保公司重大关联交易均履行必要的决策程序。

6. 税收政策变动的风险

目前，本公司下属部分子公司属于高新技术企业，所得税享受 15% 的优惠税率；研究开发费用，在计算应纳税所得额时按规定实行加计扣除；军工产品免征增值税；部分子公司从事宇航商业发射业务取得的收入，在计算应纳税所得额时减按 92% 计入收入总额。如果在未来年度内由于政策调整等原因，公司不能继续享受上述税收优惠，会对公司的经营业绩产生较大影响。

7. 控股股东控制的风险

截止报告期末，公司控股股东空间院持有公司 51% 以上的股份，可以通过选举董事或行使股东大会投票表决权对本公司的人事任免、经营决策、投资方向等重大事项施加较大影响。在控股股东的利益与少数股东的利益不一致时，可能存在控股股东控制的风险。

8. 新冠肺炎疫情疫情影响风险

公司目前子公司分布在国内多个省市，在国内疫情防控常态化的背景下，若疫情出现反复，将会影响项目、产品的交付及业务洽谈、产品推介等工作的开展，同时在国外疫情不能得到有效控制的情况下，也不利于公司国际业务的开展。

(五) 其他

适用 不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

根据国防科工局、中国人民银行、中国证监会《军工企业对外融资特殊财务信息披露管理暂行办法》（科工财审[2008]702号），对于涉密信息，在本报告中采用代称、打包或者汇总等方式进行了脱密处理。

请各位股东审议。

2021年6月29日

议案 3:

中国东方红卫星股份有限公司

2020 年度监事会工作报告

各位股东:

2020 年, 公司监事会严格按照相关法律法规及内部规章制度要求, 积极开展工作, 认真履行监督职责, 有效行使监事会职权, 对公司全年的经营活动进行监督, 积极维护公司和广大投资者的利益。现将监事会年度工作报告如下:

一、2020 年监事会的工作情况

2020 年, 公司监事会共召开会议 3 次, 共审议议案 15 项, 具体情况如下:

会议届次	召开时间	召开方式	审议并通过的议案
第八届监事会第十三次会议	2020 年 4 月 23 日	现场方式	1. 中国卫星 2019 年年度报告 2. 中国卫星 2019 年度监事会工作报告 3. 中国卫星 2019 年度利润分配方案 4. 中国卫星关于会计政策变更的议案 5. 中国卫星 2019 年度财务决算报告 6. 中国卫星 2019 年度内部控制评价报告 7. 中国卫星 2019 年度社会责任报告 8. 中国卫星 2020 年度财务预算报告 9. 中国卫星关于 2020 年授信额度的议案 10. 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 11. 中国卫星关于 2020 年日常经营性关联交易的议案 12. 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 13. 中国卫星 2020 年一季度报告
第八届监事会第十四次会议	2020 年 8 月 24 日	通讯方式	1. 中国卫星 2020 年半年度报告
第八届监事会第十五次会议	2020 年 10 月 26 日	通讯方式	1. 中国卫星 2020 年第三季度报告

公司全体监事均出席了上述会议，按照监事会议事规则对上述议案进行了细致审议。针对公司定期报告编制、关联交易规范管理以及内部控制规范实施等事项，公司监事会认真履行职责，充分发表意见建议。根据各次会议决议，报告期内，公司监事会共发布临时公告 1 则，确保公司信息披露的及时、准确、完整。

二、监事会对公司依法运作情况的独立意见

2020 年公司监事会依法列席公司年内历次董事会及股东大会，严格按照相关法律法规和公司规章制度所赋予的权力尽责履职，对公司董事、高级管理人员的履职情况进行持续监督，关注重点包括公司重大经营投资事项是否履行规范的决策程序、所编制的定期报告是否能够如实反映公司实际经营情况、关联交易事项实施是否合规等。

报告期内，监事会通过对公司日常经营管理等各方面工作的监督，监事会认为：2020 年公司对各类重大事项的决策程序符合相关法律法规的规范要求，编制和披露的定期报告能够真实准确反映公司实际经营情况，公司内部控制管理体系正常运转、执行有效，未发现公司董事、高级管理人员在履职过程中存在违反法律法规及《公司章程》相关规定或损害公司及股东合法权益的行为。

三、监事会对公司财务管理的独立意见

2020 年，监事会通过对公司财务报告、会计账目资料的检查监督，认为：公司财务制度完善，管理规范，财务报告客观、真实地反映了公司财务状况和经营成果，未发现公司存在违反财务管理制度的情况。

四、监事会对会计政策变更的独立意见

2020 年，监事会于年初对公司会计政策变更事项进行了审核，认为：本次会计政策变更符合相关法律法规的规定；符合公司实际情况；变更事项的决策程序符合法律法规和《公司章程》的规定，未发现存在损害股东和公司利益的情况。

五、监事会对公司收购、出售资产交易价格情况的独立意见

报告期内，公司未发生收购、出售资产情况。

六、监事会对公司关联交易情况的独立意见

2020 年，公司监事会对公司 2020 年度日常经营性关联交易、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进行审议，认为上述关联交易的交易过程遵循了公平、合理的原则；关联交易的决策程序符合法律法规和《公司章程》的规定，未发现存在损害股东和公司利益的情况。

七、监事会对会计师事务所审计报告的独立意见

公司监事会对致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2019 年度审计报告进行了审查，认为出具的标准无保留意见的审计报告，能够真实地反映公司的财务状况和经营成果。

八、监事会对内部控制评价报告的审阅情况

监事会对公司出具的 2019 年度内部控制评价报告进行了认真审阅，认为：公司内部控制制度健全、有效，内部控制评价报告能够如实反映公司内部控制建立和实施的实际情况。

2021 年，监事会将继续严格按照有关法律、法规政策的规定，特别是新《证券法》的规定，进一步强化信息披露责任，勤勉履职尽责，推动公司治理结构的持续优化，促进公司稳健、规范、可持续发展，维护公司和股东的合法利益。

请各位股东审议。

2021 年 6 月 29 日

议案 4:

中国东方红卫星股份有限公司 独立董事 2020 年度述职报告

各位股东:

2020 年,我们作为中国东方红卫星股份有限公司(简称:中国卫星或公司)的独立董事,根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律法规的要求以及《公司章程》等相关制度,积极参加公司股东大会、董事会及各专门委员会会议,认真审议董事会各项议案,对相关事项发表独立意见,勤勉尽责的履行了独立董事职责,较好的发挥了独立董事的作用。现将 2020 年度履职情况汇报如下:

一、独立董事的基本情况

公司现任独立董事四名,人数超过董事会人数的三分之一,且分别为战略管理、财务会计、审计评估、法律等领域的专业人士,符合相关法律法规中关于上市公司独立董事人数比例和专业配置的要求。公司在《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》及董事会下设的战略、审计(关联交易控制)、提名、薪酬与考核四个专门委员会实施细则等制度中,明确了独立董事的任职条件、提名、选举、更换程序及相关权利义务,确保独立董事能够独立、专业、合规地履行相关职责。另外,我们严格遵守《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》的相关要求,兼职上市公司均未超过 5 家(详见下表),且不存在影响独立性的情况。

姓名	兼职单位	兼职职务	兼职单位与公司的关系
雷世文	重庆国际信托有限公司	独立董事	无
	北京中关村科技发展(控股)股份有限公司	独立董事	无
	中国卫通集团股份有限公司	独立董事	同受航天科技集团有限公司控制
刘登清	恒信东方文化股份有限公司	独立董事	无
	华创阳安股份有限公司	独立董事	无
	东方电气股份有限公司	独立董事	无

郑卫军	北京康拓红外技术股份有限公司	独立董事	同受中国空间 技术研究院控 制
	中石化石油工程技术服务有限公司	独立董事	无

二、独立董事 2020 年度履职概况

（一）会议出席情况

2020 年度，我们出席了公司股东大会、董事会及各专门委员会会议，并按照独立董事及各专门委员会的职责范围发表相关书面意见。公司各次会议的召集召开均符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序。年内，我们重点围绕公司定期报告编制与披露、关联交易事项规范管理、内部控制规范实施、高级管理人员聘任以及经营层考核等关键环节规范、审慎的开展工作，凭借自身专业知识和执业经验向公司提出合理化建议。

在日常履职过程中，我们继续重点关注公司重大事项决策的科学性、严谨性和规范性。在各项会议召开前，我们主动了解并获取所需信息和材料，积极与公司就有关问题进行充分沟通。在出席会议的过程中，我们认真听取汇报，仔细审阅会议报告及相关材料，就审议事项与其他董事进行积极充分的讨论并审慎发表意见，切实有效的对公司重大事项进行多角度把关，为公司决策的科学性、严谨性、规范性提供有力保障。

报告期内，我们未提出召开董事会会议及股东大会、聘用或解聘会计师事务所等动议，也没有对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议。年度参会情况具体如下：

1. 出席董事会会议情况

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席（次）	委托出席（次）	缺席（次）
雷世文	5	4	1	0
刘澄清	5	5	0	0
郑卫军	5	5	0	0
金占明	5	5	0	0

2. 出席股东大会情况

报告期内，公司于 2020 年 5 月 18 日召开了 2019 年年度股东大会，按照相关规范要求，部分独立董事出席了上述股东大会，很好地履行了相关职责。

（二）现场考察情况

报告期内，作为独立董事，我们利用参加股东大会、董事会的机会及其他时间，对公司进行实地调研考察，全面深入地了解公司年度内的经营发展情况和业

绩变化趋势，利用我们在会计经济方面的专业知识经验为公司的定期报告、年度审计工作提出意见和建议。在 2020 年疫情期间，我们利用电话、邮件等方式与公司的董事、监事、高级管理人员保持密切联系，通过腾讯视频会议等方式听取了公司 2019 年度整体发展情况、2020 年度内部控制评价报告、公司 2020 年日常经营性关联交易等事项的汇报，及时了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况，保障了股东的知情权，维护了中小股东的权益。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

2020 年，我们继续根据独立董事职责要求对公司的定期报告编制、关联交易规范管理、对外担保等事项予以重点审核，从有利于维护公司利益并保障全体股东权益的角度出发，发表了客观、公正的独立意见。具体情况如下：

（一）关联交易情况

报告期内，公司独立董事在工作中高度关注公司生产经营中的关联交易，就所有涉及关联交易的议案，公司独立董事均出具了事前认可意见，我们对公司 2020 年度日常经营性关联交易、继续执行《金融服务协议》暨确定 2020 年公司在财务公司存款及其他金融服务额度关联交易事项的必要性、客观性以及定价的公允合理性做出判断，并依照相关程序进行了审核并发表意见。我们认为相关关联交易确是公司经营活动发展的必需事项，不存在损害公司非关联股东利益的情形。

同时，公司独立董事郑卫军先生和刘登清先生作为董事会审计委员会（关联交易控制委员会）召集人及委员，根据公司《关联交易管理办法》、《审计委员会实施细则》认真履职，对关联交易的审核程序及交易的合理性发表意见。

（二）对外担保及资金占用情况

按照中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》等相关规定，我们对公司及控股子公司对外担保情况进行了判断和审核，认为：截至 2020 年 12 月 31 日，公司没有发生对外担保，也不存在以前年度发生并累计至 2020 年 12 月 31 日的对外担保；公司控股子公司能够严格按照中国证监会相关通知要求和有关法律规定，规范对外担保行为，控制对外担保风险。2020 年度公司控股股东及关联方不存在占用公司资金的情况。

（三）高级管理人员提名以及薪酬情况

作为独立董事，我们继续围绕公司董事及高级管理人员的任职情况开展工作，2020 年 11 月公司副总裁发生变更，我们围绕新任副总裁的任职资格、任职

期限、专业背景、履职经历等内容进行审核，确保公司高级管理人员任职的合规性。

报告期内，作为独立董事及公司薪酬委员会成员，根据《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等相关规定，我们认为 2020 年度董事及高管的薪酬发放标准设置合理，符合公司实际状况和同行业水平，有利于调动董事和高管的工作积极性。

（四）业绩预告及业绩快报情况

报告期内，公司不存在需要发布业绩预告及业绩快报的情况。

（五）聘任或者更换会计师事务所情况

报告期内，公司聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）（简称：致同）为公司提供财务报告审计工作。我们认为：致同会计师事务所在审计过程中，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，按照国家有关规定及会计师职业规范的要求开展审计工作。在为公司提供审计服务工作的过程中，致同会计师事务所恪尽职守、独立客观、勤勉尽职、独立公允，出色的完成公司审计工作认为。公司对会计师事务所的聘任过程符合法律法规的要求，同意公司续聘致同为公司 2020 年度财务报告的审计机构和内部控制审计机构。

（六）现金分红及其他投资者回报情况

根据《公司章程》有关现金分红的政策和中国证监会及上海证券交易所的相关规定，2019 年年度股东大会审议通过的年度利润分配方案，公司于 2020 年 5 月完成了 2019 年度利润分配。我们认为：公司利润分配预案符合相关规定。在充分考虑了公司现金流状况、资金需求及未来发展等各种因素的情况下，公司的利润方案符合公司的经营现状和发展需求，不存在损害中小股东利益的行为，有利于公司持续、稳定、健康的发展。

（七）公司及股东承诺履行情况

2020 年，公司及股东的各项承诺均得以严格遵守，未出现公司、实际控制人违反股份减持、同业竞争等相关承诺的情形。

（八）信息披露的执行情况

全体独立董事对公司信息披露工作进行了有效的监督和核查。我们认为：公司的信息披露遵守了公平、公开、公正的原则，坚守“真实、准确、完整、及时”的监管要求与职业规范，公司相关工作人员能够按照《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定做好信息披露工作。2020 年，公司共披露包

括“三会”决议、利润分配方案等在内的临时公告 24 则；按照预约披露时间及时准确地披露了 2019 年年度报告、2020 年第一季度报告、半年度报告以及第三季度报告，共 4 则定期报告，信息披露内容及时、准确、完整。

（九）内部控制的执行情况

2020 年，公司内控规范实施工作继续围绕公司战略目标开展，本着“风险导向、重点推进、全面覆盖”的原则，对重点业务模块持续开展现场评价，不断推动业务规范管理；扩大自评模块覆盖范围，推动新版内控手册运行全覆盖；加大缺陷整改工作考核分数，确保取得实效，夯实公司管控基础。

报告期内，我们定期听取公司的相关汇报，及时全面的掌握公司内部控制规范实施各个环节的进展情况和执行效果，并以此为基础指导公司内控规范实施工作的开展。我们认为：公司认真开展加强公司治理专项行动，建立了完善的企业内部控制规范体系和健全的企业内部控制制度；企业的内控体系已经覆盖了公司运营的各个层面和环节，能够适应公司经营管理的需要，有效的控制公司对各项业务的开展，对关联交易、对外担保、募集资金、重大投资等重要业务与事项进行有效的控制。报告期内，公司聘请致同会计师事务所为内部控制审计机构。根据审计结果，致同会计师事务所出具了无保留意见的内部控制审计报告，认为公司内部控制评价符合实际情况。

（十）董事会以及下属专门委员会的运作情况

2020 年，公司召开董事会会议 5 次，审议通过了包括定期报告、关联交易事项、高级管理人员聘任等重要经营事项在内的各类议案近 30 项，为公司各项经营活动顺利开展奠定了重要的基础。

报告期内，公司下设的战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会与审计委员会，根据公司经营发展与实际情况，按照各自工作制度和职责分工，以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行相应职责，对公司重大事项审议并发表意见。同时，各专业委员会不断提升科学决策水平，切实维护公司及投资者利益，促进公司的规范运作和健康发展。

（十一）独立董事认为上市公司需予以改进的其他事项

我们认为公司目前不存在明显需要改进的其他事项。

四、总体评价和建议

报告期内，公司在日常经营管理、重大投资事项、关联交易规范管控、内控规范实施以及信息披露等各方面均按照相关法律法规规范运作，各项经营生产工

作有序进行。作为公司的独立董事，我们本着客观、公正、独立的原则，尽职尽责的履行独立董事的职责和义务，充分发挥客观独立性，维护了公司及中小股东的切身利益。

中国东方红卫星股份有限公司

独立董事：雷世文、刘登清、郑卫军、金占明

2021年6月29日

议案 5:

中国东方红卫星股份有限公司

2020 年度财务决算报告

各位股东:

经审计,中国东方红卫星股份有限公司(以下简称:公司)2020 年实现收入 70.07 亿元,归属于上市公司股东的净利润 3.54 亿元。2020 年 12 月 31 日,公司总资产 115.90 亿元,归属于上市公司股东权益 59.05 亿元。具体情况如下:

一、经营情况

2020 年,公司实现营业总收入 70.07 亿元,同比增长 8.42%,其中:宇航制造领域实现收入 37.30 亿元,同比增长 4.85%;卫星应用领域实现收入 32.77 亿元,同比增长 12.79%。实现净利润 4.26 亿元,同比增长 11.30%;实现归属于上市公司股东的净利润 3.54 亿元,同比增长 5.34%;加权平均净资产收益率为 6.10%,比上年增加 0.04 个百分点;每股收益 0.30 元/股,同比每股增加 0.02 元。

二、财务状况

2020 年 12 月 31 日,公司总资产 115.90 亿元,比上年末下降 0.34%;总负债 38.48 亿元,比上年末下降 10.26%;归属于上市公司股东权益 59.05 亿元,比上年末增长 3.10%,主要是 2020 年实现归属于上市公司股东的净利润 3.54 亿元。

总资产中流动资产 87.17 亿元,占总资产的 75.21%;非流动资产 28.73 亿元,占总资产的 24.79%。流动资产的主要构成:货币资金 21.19 亿元,占总资产的 18.29%;应收票据 5.62 亿元,占总资产的 4.85%;应收账款 16.23 亿元,占总资产的 14.00%;预付款项 6.82 亿元,占总资产的 5.89%;存货 21.01 亿元,占总资产的 18.12%;合同资产 13.98 亿元,占总资产的 12.06%。非流动资产的主要构成:投资性房地产 3.23 亿元,占总资产的 2.79%;固定资产及在建工程 11.71 亿元,占总资产的 10.10%;无形资产及开发支出 11.46 亿元,占总资产的 9.89%。

总负债中流动负债 36.72 亿元,占总负债的 95.44%;非流动负债 1.75 亿元,占总负债的 4.56%。流动负债的主要构成:短期借款 1.78 亿元,占总负债的 4.62%;

应付票据 8.05 亿元，占总负债的 20.92%；应付账款 20.17 亿元，占总负债的 52.43%；合同负债 4.95 亿元，占总负债的 12.86%；其他应付款 0.70 亿元，占总负债的 1.83%。非流动负债的主要构成：递延收益 1.66 亿元，占总负债的 4.31%。资产负债率为 33.20%。

三、现金流量情况

2020 年公司现金流量净额为-9.18 亿元。

1. 经营活动产生的现金流量净额为-0.72 亿元，比上年同期增加 5.34 亿元，主要原因是公司卫星应用类子公司到款较好且高于上年同期。

2. 投资活动产生的现金流量净额为-2.91 亿元，与上年同期的-2.89 亿元基本持平，主要是子公司资本化研发项目及在建工程项目等支出。

3. 筹资活动产生的现金流量净额为-5.55 亿元，主要为偿还借款支付的现金，比上年同期减少 14.18 亿元，主要原因是一是子公司航天恒星科技和钛金科技年初偿还上年年末借款 5.16 亿元且报告期新增借款仅 142.89 万元；二是上年同期子公司航天恒星科技收到增资款 5 亿元。

四、重大财经事项

（一）股权投资

1. 经公司第八届董事会第十二次会议审议通过，同意子公司钛金科技采用在产权交易所公开挂牌方式进行增资扩股，同时在钛金科技按照“股权出售”的方式开展骨干员工中长期激励。根据公开挂牌及最终协商结果，钛金科技原股东中国卫星、蓝天新能源、空间院与三个意向投资方及持股平台完成《增资协议书》签署，截止 2020 年 1 月 21 日，航发资产、国发基金、商飞资本及持股平台合计出资 17,609 万元，本次增资完成后，公司对钛金科技的持股比例由 48.80%变更为 29.19%。2020 年 4 月 16 日，钛金科技完成相关工商变更工作。

2. 经公司第八届董事会第十次会议审议通过，同意公司与控股子公司航天恒星科技按照原出资比例共同向航天天绘增资 5,000 万元。2020 年 1 月 19 日，航天天绘完成相关工商变更工作。

（二）重大固定资产投资项目

1. 经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过的航天天绘中关村环保科技示范园遥感科研楼建设项目，总投资 9,480 万元，截止报告期末，该项目已完成楼体建设，累计投资 6,690 万元，报告期内完成投资 1,553 万元。

2. 经公司第八届董事会第十五次会议审议通过的钛金科技钛合金紧固件二

期项目，总投资 9,800 万元，截止报告期末，该项目已完成主体建设，正在开展室内外装修及各专业安装工程，累计投资 1,921 万元，报告期内完成投资 1,907 万元。

（三）利润分配

经公司 2019 年年度股东大会审议通过，公司 2019 年度利润分配方案为：以公司 2019 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 1.0 元（含税），不进行资本公积转增股本，共计派发现金红利 118,248,913.50 元（含税）。2020 年 7 月，上述利润分配方案已实施完毕。

（四）债务筹资情况

截止 2020 年 12 月 31 日，公司贷款余额 17,781 万元，其中，航天中为流动资金贷款 12,013 万元，深圳东方红流动资金贷款 3,323 万元，西安天绘流动资金贷款 1,502 万元，星地恒通流动资金贷款 801 万元，钛金科技流动资金贷款 143 万元。

请各位股东审议。

2021 年 6 月 29 日

议案 6:

中国东方红卫星股份有限公司 2020 年度利润分配方案

各位股东:

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度实现归属于上市公司股东的净利润（合并）35,353.83 万元，2020 年期末可供股东分配的利润（合并）280,846.74 万元，母公司可供股东分配的利润为 25,721.31 万元。2020 年期末资本公积余额（合并）173,253.65 万元，母公司资本公积余额为 150,837.36 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，公司按照《公司章程》中的利润分配政策，实施以下利润分配方案：

公司向全体股东每 10 股派发现金红利 1.0 元（含税）。截至 2020 年 12 月 31 日，公司总股本 1,182,489,135 股，以此计算合计派发现金红利 118,248,913.50 元（含税），剩余利润结转至下一年度。

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，维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

请各位股东审议。

2021 年 6 月 29 日

议案 7:

中国东方红卫星股份有限公司 关于签订《金融服务协议》暨确定 2021 年度公司 在财务公司存款及其他金融服务额度的议案

各位股东:

为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,公司于 2018 年 7 月 2 日与航天科技财务有限责任公司(以下简称:财务公司)签订了《金融服务协议》(以下简称:《协议》),有效期三年,协议即将到期。

为持续获得优惠的服务内容,公司继续与财务公司签订《协议》,有效期三年,即为公司 2020 年度股东大会批准《协议》之日起至公司 2023 年度股东大会批准之日止,并确定 2021 年度公司在财务公司的日均存款余额不超过 30 亿元;在财务公司的贷款额度不超过 13.83 亿元;在财务公司的承兑汇票额度不超过 5.17 亿元;通过财务公司开展内部委托贷款额度不超过 1 亿元;在财务公司的保函及投标保证金等额度不超过 1.47 亿元;在财务公司的应收账款保理额度不超过 1 亿元。

一、关联交易基本情况

(一) 关联交易履行的审议程序

本议案已经公司总裁办公会审议通过,公司独立董事对议案发表了事前认可意见,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八届董事会第十九次会议审议。

公司审计委员会对本议案进行了审核,认为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,《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。

2021 年 3 月 23 日,公司召开第八届董事会第十八次会议审议了《关于签订《金融服务协议》暨确定 2021 年度公司在财务公司存款及其他金融服务额度的议案》,关联董事回避了表决,该议案获得全部非关联董事全票表决通过。

（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 2020 年度在财务公司的年日均存款余额不超过 30 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 6 亿元；通过财务公司开展内部委托贷款额度不超过 2 亿元；在财务公司的保函及投标保证金等额度不超过 1.26 亿元；在财务公司的应收账款保理额度不超过 1 亿元。

2020 年，公司及子公司在财务公司存款余额 20.27 亿元，日均存款余额 23.29 亿元；贷款余额 1.68 亿元，贷款最高额 4.13 亿元；承兑汇票余额 0.66 亿元，承兑汇票最高额 0.97 亿元；内部委托贷款余额 0.5 亿元，内部委托贷款最高额 0.6 亿元；保函及投标保证金等余额 0.19 亿元，保函及投标保证金等最高额 0.25 亿元；应收账款保理最高额 0 亿元。实际执行均在额度范围内。近三年《协议》执行情况如下：

金额单位：万元

事项	2018 年		2019 年		2020 年	
	董事会限额	实际执行数	董事会限额	实际执行数	董事会限额	实际执行数
日均存款余额	250,000	190,106	250,000	247,459	300,000	232,865
贷款最高额	109,000	79,700	139,600	88,406	160,000	41,319
承兑汇票最高额	30,600	19,960	65,000	20,609	60,000	9,674
内部委托贷款最高额	35,000	22,847	35,000	10,600	20,000	6,000
保函及投标保证金最高额	5,400	3,808	10,400	2,181	12,600	2,470
应收账款保理最高额	20,000	-	10,000	-	10,000	-

（三）本次关联交易预计类别和金额

2021 年公司拟确定在财务公司的日均存款余额不超过 30 亿元；在财务公司的贷款额度不超过 13.83 亿元；在财务公司的承兑汇票额度不超过 5.17 亿元；通过财务公司开展内部委托贷款额度不超过 1 亿元；在财务公司的保函及投标保证金等额度不超过 1.47 亿元；在财务公司的应收账款保理额度不超过 1 亿元。

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有限公司（简称：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。财务公司注册资本 65 亿元，持有北京市工商行

政管理局颁发的注册号为 91110000710928911P 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有限公司的成员单位，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

2020 年，财务公司按照《金融服务协议》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

本次公司根据存贷款情况，与财务公司协商确定了新《协议》，获得了更优惠的服务内容，主要包括：

（一）主要内容

财务公司为公司及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）经中国银行保险监督管理委员会批准的可从事的其他业务。

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、应收账款保理及其他形式的资金融通。

（二）定价政策

1. 财务公司将严格执行中国银行保险监督管理委员会、中国人民银行等监管机构对非银行金融机构的有关政策，为公司及子公司提供存款服务。公司及子公司在财务公司的存款利率不低于中国人民银行就该种类存款规定的利率，不低于国有商业银行向集团公司各成员单位提供同种类存款服务所适用的利率，不低于财务公司吸收集团公司各成员单位同种类存款所定利率，也不低于公司与财务

公司双方确定的协商利率。

2. 财务公司向公司及子公司发放贷款的利率为在中国人民银行届时公布的LPR的基础上,综合考虑期限、业务类别、产业政策、客户性质、风险溢价等因素进行定价,不高于国有商业银行向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,不高于财务公司向集团公司各成员单位提供同种类贷款服务所定的利率。

3. 财务公司为公司及子公司提供的各项金融服务,收费标准不高于国有商业银行同等业务费用水平;同时,不高于财务公司向集团公司各成员单位开展同类业务费用的水平。

4. 财务公司为公司及子公司提供结算服务而产生的结算费用,均由财务公司承担,公司及子公司不承担相关结算费用。

(三) 资金风险控制措施

1. 财务公司承诺确保资金管理网络安全运行,保障资金安全,控制资金负债风险,满足公司支付需求。

2. 财务公司承诺定期向公司提供年度审计报告,如有需要,将不定期提供月度会计报表。

3. 财务公司承诺一旦发生可能危及公司存款安全的情形或其他可能对公司存放资金带来安全隐患的事项,将及时向公司履行告知义务。同时,公司也将立即转出所存款项。

4. 公司及子公司可随时提取在财务公司的全部存款,以检查相关资金的安全性。

(四) 其他事项

《协议》有效期三年,为公司2020年度股东大会批准《协议》之日起至公司2023年度股东大会批准新的协议之日止。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

(一) 财务公司向公司及子公司提供的存贷款利率将优于或等于商业银行提供存贷款的利率。

(二) 公司及子公司向财务公司贷款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行保险监督管理委员会的监督,

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）财务公司作为集团公司内部的金融服务供应商，相对独立于商业银行及金融机构，对公司及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。

鉴于公司与财务公司存在关联关系，此金融服务构成关联交易，关联股东需回避表决。

请各位股东审议。

2021年6月29日

议案 8:

中国东方红卫星股份有限公司 关于 2021 年日常经营性关联交易的议案

各位股东:

由于公司卫星研制及卫星应用业务的业务特点和发展需要,公司及子公司在采购和销售方面将与中国航天科技集团有限公司(简称:集团公司)系统内单位产生持续的日常经营性关联交易。同时,公司及子公司向关联单位租赁房屋、设备等,也将发生日常经营性关联交易。

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

《中国卫星关于 2021 年日常经营性关联交易的议案》已经公司总裁办公会审议通过,公司独立董事对议案发表了事前认可意见,认为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八届董事会第十九次会议审议。

公司审计委员会对本议案进行了审核,认为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,同意议案中涉及的关联交易额度。

2021 年 3 月 23 日,公司召开第八届董事会第十八次会议审议了《关于 2021 年日常经营性关联交易的议案》,关联董事回避了表决,该议案获得全部非关联董事全票表决通过。

(二) 日常经营性关联交易执行情况

公司 2018 年-2020 年日常经营性关联交易的具体情况如下表:

单位: 万元

年份	关联销售/提供劳务		关联采购		关联租赁/委托服务	
	交易金额	占同类交易比重	交易金额	占同类交易比重	交易金额	占同类交易比重
2018 年	125,941.75	16.61%	290,242.90	45.93%	13,661.48	79.84%
2019 年	84,452.08	13.07%	205,973.20	37.21%	13,871.63	82.73%
2020 年	133,740.73	19.09%	197,355.84	37.25%	14,673.58	84.19%

经公司 2019 年年度股东大会审议通过,公司 2020 年度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人民币 34.6 亿元，其中采购发生的关联交易总额不超过人民币 33 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。

2020 年度，公司实际发生的关联销售和提供劳务总额为人民币 13.37 亿元，关联采购总额为人民币 19.74 亿元，关联租赁与委托服务总额为人民币 1.47 亿元，均未超过股东大会审议通过的额度。

(三) 2020 年日常经营性关联交易预计额度

按照公司 2021 年经营计划和主营业务整体情况，为确保后续相关业务的顺利开展，预计 2021 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 17 亿元，占同类交易的比重预计为 23%，比上年同期提高约 4 个百分点；采购及租赁与委托服务发生的关联交易总额不超过人民币 33.6 亿元，其中采购发生的关联交易总额不超过人民币 32 亿元，占同类交易的比重预计为 49%，比上年同期提高约 12 个百分点；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，占同类交易的比重预计为 85%，与上年同期基本持平。

二、主要关联方介绍

公司的关联方主要为公司实际控制人集团公司的成员单位。集团公司成立于 1999 年 7 月 1 日，注册资本：2,000,000 万元，其业务范围和主要任务为：国务院授权范围内的国有资产投资、经营管理；各类武器系统，各类空间飞行器、航天运输系统、临近空间飞行器系统、地效飞行器系统、无人装备系统，以及相关配套产品的研制、试验、生产销售及服务；军品贸易、各类商业卫星及宇航产品出口、商业卫星发射（含搭载）及卫星运营服务；卫星通信广播电视传输服务；航天工程和技术的研究、试验、技术咨询与推广应用服务；各类卫星应用系统及相关产品的研发、销售与服务；地理信息测绘技术及产品研发、销售与服务；电器机械、仪器仪表、计算机、通信和其他电子信息设备的研发、销售与服务；化学原料、化学制品（不含危险化学品）和特种材料研发及应用；通用设备、专用设备及装备研发；销售汽车及零部件；进出口贸易及投资服务；组织文化艺术交流服务。

三、关联交易的主要内容

(一) 关联销售和提供劳务

公司子公司航天东方红卫星有限公司、深圳航天东方红卫星有限公司主要从事小卫星、微小卫星的研制，近年来积极拓展国际业务和国内商业卫星市场，相关卫星出口合同由集团公司内关联单位或公司控股股东统一对外签署，国内商业

卫星业务合同部分来自于集团公司内关联单位，产生关联销售行为。

公司子公司航天恒星科技有限公司、航天恒星空间技术应用有限公司、东方蓝天钛金科技有限公司、航天天绘科技有限公司、西安航天天绘数据技术有限公司、广东航宇卫星科技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

公司子公司航天东方红卫星有限公司、深圳航天东方红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、航天恒星空间技术应用有限公司、航天天绘科技有限公司、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、天津航天中为数据系统科技有限公司等向中国空间技术研究院、北京神舟天辰物业服务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。

本议案涉及关联交易，关联股东需回避表决。

请各位股东审议。

2021年6月29日

议案 9:

中国东方红卫星股份有限公司 关于续聘致同会计师事务所为公司 2021 年度审计机构及内 部控制审计机构的议案

各位股东：

经中国东方红卫星股份有限公司（简称：公司）2019 年年度股东大会审议通过，公司聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）（简称：致同）为公司 2020 年度审计机构及内部控制审计机构。现公司继续聘任致同作为公司 2021 年度的财务报告审计机构及内部控制审计机构。

一、机构信息

1. 基本信息

致同成立于 1981 年，为特殊普通合伙企业，注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层，首席合伙人：李惠琦，已取得北京市财政局颁发的执业证书（NO 0014469）。截至 2020 年末，致同从业人员超过五千人，其中合伙人 202 名，注册会计师 1,267 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。

致同 2019 年度业务收入 19.90 亿元，其中审计业务收入 14.89 亿元，证券业务收入 3.11 亿元。2019 年度上市公司审计客户 194 家，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业，收费总额 2.58 亿元，本公司同行业（制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业）上市公司审计客户 25 家。

2. 投资者保护能力

致同已购买职业保险，累计赔偿限额 5.4 亿元，职业保险购买符合相关规定。2019 年末职业风险基金 649.22 万元。致同近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

3. 诚信记录

致同近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 4 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。11 名从业人员近三年因执业行为受到

刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 5 次和自律监管措施 0 次。

二、项目成员信息

1. 人员信息

项目合伙人：赵东旭，2008 年成为注册会计师，2007 年开始从事上市公司审计，2019 年开始在致同执业，2019 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 4 份。

签字注册会计师：康明，2017 年成为注册会计师，2013 年开始从事上市公司审计，2019 年开始在致同执业，2020 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 4 份。

项目质量控制复核人：高利萍，1995 年成为注册会计师，1997 年开始从事上市公司审计，1992 年开始在致同执业，2017 年成为致同所质控合伙人；近三年复核上市公司审计报告 7 份、复核新三板挂牌公司审计报告 2 份。

2. 上述相关人员的独立性和诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

三. 独立性

致同及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

四、审计收费

审计费用系根据公司业务规模及分布情况协商确定。经协商，2021 年度财务报告审计费用为 100 万元（含差旅费），内部控制审计费用为 35 万元（含差旅费），与公司 2020 年度财务报告审计费用和内部控制审计费用标准相同。

综上，公司聘任致同作为公司 2021 年度的财务报告审计机构及内部控制审计机构，聘期均为一年。经协商，2021 年度财务报告审计费用为 100 万元（含差旅费），内部控制审计费用为 35 万元（含差旅费），与公司 2020 年度财务报告审计费用和内部控制审计费用标准相同。

请各位股东审议。

2021 年 6 月 29 日

议案 10:

中国东方红卫星股份有限公司 关于修订《公司章程》的议案

各位股东：

为充分发挥工会在公司管理中的地位和作用，促进公司稳健发展，现在《公司章程》中增加工会相关条款。同时为进一步提升信息披露效率，结合公司实际，根据《证券法》最新要求对《公司章程》的信息披露条款进行修订。

现将具体事项汇报如下：

一、具体修订的内容

1. 在总则中增加第十条，此条款后的各条序号顺延。

第十条 公司依照《中华人民共和国工会法》组织工会，维护员工的合法权益。公司应当为工会提供必要的活动条件。公司依照宪法和有关法律的规定，实行民主管理。

2. **原第一百八十八条** 公司指定在《中国证券报》或其他中国证监会指定的报刊以及上证所网站上刊登公司公告和其他需要披露的信息。

现修订为：

第一百八十九条 公司应当在符合国务院证券监督管理机构规定条件的媒体以及上证所网站上刊登公司公告和其他需要披露的信息。

二、修订后制度全文

见修订后的《公司章程》

请各位股东审议。

2021年6月29日

议案 11.00:

关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案

各位股东：

中国卫星第八届董事会任期已届满，根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，需进行换届选举。

公司第八届董事会提名下列人员为公司第九届董事会非独立董事候选人：

经公司股东推荐、公司第八届董事会提名的董事候选人为：林益明、赵小津、葛玉君、宋海丰、王作为。

经公司第八届董事会提名的外部董事候选人为：金其明、吴江。

公司第九届董事会任期三年，自公司关于董事会换届的股东大会决议通过之日起计算。

议案 11.01:

关于选举林益明先生为公司第九届董事会董事的议案

各位股东：

经公司控股股东中国空间技术研究院推荐，公司第八届董事会提名林益明先生为公司第九届董事会董事候选人，林益明先生简历如下：

林益明，男，1971年10月出生，博士，研究员。历任中国空间技术研究院501部六室副主任，中国空间技术研究院总体专业技术部结构技术研究室副主任，中国空间技术研究院总体部导航卫星总体研究室室主任、部长助理、副部长，中国空间技术研究院总体部部长、党委副书记，中国空间技术研究院院长助理、副院长，中国航天科技集团有限公司宇航部部长；现任中国空间技术研究院院长、党委副书记。

公司董事会提名委员会对林益明先生的任职资格进行了审查，同意提名林益明先生为公司第九届董事会董事候选人。

请各位股东审议。

2021年6月29日

议案 11.02:

关于选举赵小津先生为公司第九届董事会董事的议案

各位股东：

经公司控股股东中国空间技术研究院推荐，公司第八届董事会提名赵小津先生为公司第九届董事会董事候选人，赵小津先生简历如下：

赵小津，男，1963年3月出生，硕士研究生，研究员。历任中国空间技术研究院总体部主任、北京卫星制造厂厂长、中国空间技术研究院院长助理、副院长、中国长城工业总公司副总裁、中国航天科技集团公司宇航部部长；现任中国空间技术研究院党委书记兼副院长；2016年8月至今任公司董事。

公司董事会提名委员会对赵小津先生的任职资格进行了审查，同意提名赵小津先生为公司第九届董事会董事候选人。

请各位股东审议。

2021年6月29日

议案 11.03:

关于选举葛玉君先生为公司第九届董事会董事的议案

各位股东：

经公司控股股东中国空间技术研究院推荐，公司第八届董事会提名葛玉君先生为公司第九届董事会董事候选人，葛玉君先生简历如下：

葛玉君，男，1966年4月出生，硕士研究生，研究员。历任北京空间机电研究所回收技术部主任、载人飞船回收着陆系统研制行政指挥、中国空间技术研究院载人航天器项目办飞船系统副总指挥、航天东方红卫星有限公司副总经理、航天东方红卫星有限公司总经理、公司副总裁、中国空间技术研究院院长助理；现任中国空间技术研究院副院长；2017年1月至今任公司总裁，2017年5月至今任公司董事。

公司董事会提名委员会对葛玉君先生的任职资格进行了审查，同意提名葛玉君先生为公司第九届董事会董事候选人。

请各位股东审议。

2021年6月29日

议案 11.04:

关于选举宋海丰先生为公司第九届董事会董事的议案

各位股东：

经公司控股股东中国空间技术研究院推荐，公司第八届董事会提名宋海丰先生为公司第九届董事会董事候选人，宋海丰先生简历如下：

宋海丰，男，1970年1月出生，硕士研究生，研究员。历任北京空间科技信息研究所副所长、航天恒星科技有限公司副总经理、北京空间科技信息研究所党委书记兼副所长、中国空间技术研究院办公室主任；现任中国空间技术研究院发展计划部部长；2017年5月至今任公司董事。

公司董事会提名委员会对宋海丰先生的任职资格进行了审查，同意提名宋海丰先生为公司第九届董事会董事候选人。

请各位股东审议。

2021年6月29日

议案 11.05:

关于选举王作为先生为公司第九届董事会董事的议案

各位股东：

经公司控股股东中国空间技术研究院推荐，公司第八届董事会提名王作为先生为公司第九届董事会董事候选人，王作为先生简历如下：

王作为，男，1971年11月出生，硕士研究生，研究员。历任中国空间技术研究院总装与环境工程部党委副书记兼纪委书记、监事长，动力行政保障部党委书记兼副部长、纪委书记、监事长，纪检监察部部长兼党委副书记，中国空间技术研究院办公室主任；现任中国空间技术研究院人力资源部部长、党校副校长。

公司董事会提名委员会对王作为先生的任职资格进行了审查，同意提名王作为先生为公司第九届董事会董事候选人。

请各位股东审议。

2021年6月29日

议案 11.06:

关于选举金其明女士为公司第九届董事会董事的议案

各位股东：

经研究，公司第八届董事会提名金其明女士为公司第九届董事会董事候选人，金其明女士简历如下：

金其明，女，1957年8月出生，硕士研究生，研究员。曾任北京机械设备研究所四室副主任、主任、综合规划处处长、副所长，航天二院副院长，中国航天科技集团科技委常委、总工程师。

公司董事会提名委员会对金其明女士的任职资格进行了审查，同意提名金其明女士为公司第九届董事会董事候选人。

请各位股东审议。

2021年6月29日

议案 11.07:

关于选举吴江先生为公司第九届董事会董事的议案

各位股东：

经研究，公司第八届董事会提名吴江先生为公司第九届董事会董事候选人，吴江先生简历如下：

吴江，男，1961年1月出生，工学硕士，研究员。曾任航天一院综合计划财务部综合计划处副处长、航天一院一部主任助理、副主任、航天一院财务部部长、总会计师、副院长、副院级调研员。

公司董事会提名委员会对吴江先生的任职资格进行了审查，同意提名吴江先生为公司第九届董事会董事候选人。

请各位股东审议。

2021年6月29日

议案 12.00:

关于选举公司第九届董事会独立董事的议案

各位股东：

中国卫星第八届董事会任期已届满，根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，需进行换届选举。

公司第八届董事会提名下列人员为公司第九届董事会董事候选人：金占明、张忠、谭红旭、俞明轩。

公司第九届董事会任期三年，自公司关于董事会换届的股东大会决议通过之日起计算。

议案 12.01:

关于选举金占明先生为公司第九届董事会独立董事的议案

各位股东：

经研究，公司第八届董事会提名金占明先生为公司第九届董事会独立董事候选人，金占明先生简历如下：

金占明，男，1955年9月出生，工学博士。曾任职于山东省烟台大学，后历任清华大学精密仪器系博士后研究员、经济管理学院讲师、副教授；现任清华大学经济管理学院教授；2016年4月至今任公司独立董事。

公司董事会提名委员会对金占明先生的任职资格进行了审查，同意提名金占明先生为公司第九届董事会独立董事候选人。

请各位股东审议。

2021年6月29日

议案 12.02:

关于选举张忠先生为公司第九届董事会独立董事的议案

各位股东：

经研究，公司第八届董事会提名张忠先生为公司第九届董事会独立董事候选人，张忠先生简历如下：

张忠，男，1968年11月出生，法学硕士。曾任北京市人民政府公务员，潍柴动力股份有限公司，康佳集团股份有限公司等A股上市公司独立董事。现任北京市中伦律师事务所律师、合伙人，兼任协和新能源集团有限公司独立非执行董事、银联商务股份有限公司独立董事。

公司董事会提名委员会对张忠先生的任职资格进行了审查，同意提名张忠先生为公司第九届董事会独立董事候选人。

请各位股东审议。

2021年6月29日

议案 12.03:

关于选举谭红旭先生为公司第九届董事会独立董事的议案

各位股东：

经研究，公司第八届董事会提名谭红旭先生为公司第九届董事会独立董事候选人，谭红旭先生简历如下：

谭红旭，男，1966年9月出生，经济学博士，中国注册会计师、资产评估师、税务师、土地估价师、高级会计师。曾任中国证监会第十届及第十一届股票发行审核委员会专职委员、第三届创业板发行审核委员会专职委员，北京同仁堂股份有限公司独立董事。现任北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）高级合伙人，兼任北京市建筑设计研究院有限公司外部董事。

公司董事会提名委员会对谭红旭先生的任职资格进行了审查，同意提名谭红旭先生为公司第九届董事会独立董事候选人。

请各位股东审议。

2021年6月29日

议案 12.04:

关于选举俞明轩先生为公司第九届董事会独立董事的议案

各位股东：

经研究，公司第八届董事会提名俞明轩先生为公司第九届董事会独立董事候选人，俞明轩先生简历如下：

俞明轩，男，1967年6月出生，经济学博士，资产评估师。现任中国人民大学副教授，兼任全国资产评估专业学位研究生教育指导委员会委员，财政部资产评估准则委员会委员，中国资产评估协会常务理事，中国资产评估协会教育培训委员会副主任，中国资产评估协会商业资产评估专业委员会委员，新华网股份有限公司独立董事。

公司董事会提名委员会对俞明轩先生的任职资格进行了审查，同意提名俞明轩先生为公司第九届董事会独立董事候选人。

请各位股东审议。

2021年6月29日

议案 13.00:

关于选举公司第九届监事会非职工监事的议案

各位股东：

中国卫星第八届监事会任期已届满，根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，需进行换届选举。

公司第九届监事会由五人组成。其中，经公司股东推荐，公司第八届监事会提名胡苇、邵文峰、姜凝为公司第九届监事会股东代表出任的监事候选人；公司职工监事将通过民主方式选举产生。

公司第九届监事会任期三年，自公司关于监事会换届的股东大会决议通过之日起计算。

议案 13.01:

关于选举胡苇先生为公司第九届监事会监事的议案

各位股东：

经公司控股股东中国空间技术研究院推荐，公司第八届监事会提名胡苇先生为第九届监事会监事候选人，胡苇先生简历如下：

胡苇，男，1966年10月出生，研究员，硕士研究生。历任中国运载火箭技术研究院财务部资本运营处副处长、中国航天科技集团有限公司财务部财务处副处长、处长、副部长、财务金融部副部长、航天动力研究院总会计师，现任中国空间技术研究院总会计师；2019年4月至今任公司监事会主席。

请各位股东审议。

2021年6月29日

议案 13.02:

关于选举邵文峰先生为公司第九届监事会监事的议案

各位股东：

经公司控股股东中国空间技术研究院推荐，公司第八届监事会提名邵文峰先生为第九届监事会监事候选人，邵文峰先生简历如下：

邵文峰，男，1977年2月出生，研究员，硕士研究生。历任北京卫星信息工程研究所市场处副处长、航天恒星科技有限公司发展计划处处长、中国空间技术研究院经营投资与产业发展部卫星应用处处长、投资管理处处长、副部长；现任中国空间技术研究院经营投资与产业发展部部长；2019年4月至今任公司监事。

请各位股东审议。

2021年6月29日

议案 13.03:

关于选举姜凝女士为公司第九届监事会监事的议案

各位股东：

经公司控股股东中国空间技术研究院推荐，公司第八届监事会提名姜凝女士为第九届监事会监事候选人，姜凝女士简历如下：

姜凝，女，1976年4月出生，研究员级高级会计师、硕士。历任北京控制工程研究所财务处副处长、处长，中国空间技术研究院控制与推进系统事业部财务处处长、副总会计师、总会计师，北京控制工程研究所总会计师、总监，现任中国空间技术研究院审计与风险管理部部长；2019年4月至今任公司监事。

请各位股东审议。

2021年6月29日