

中国卫通集团股份有限公司

2019 年年度股东大会资料



中国航天

中国卫通集团股份有限公司
2019 年年度股东大会议程

2020 5 15 14 00

9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00

9:15-15:00

65

A 21

1	2019
2	2019
3	2019
4	2019
5	2020

6	2020
7	
8	2019
9	2020
10	2019

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

议案一

中国卫通 2019 年年度报告

2

2019

议案二

中国卫通 2019 年度董事会工作报告

2019

一、公司总体经营情况

2019

A

70

2019

27.34 1.49% 6.90
4.46 6.73%

2019

2019

,

118.10

二、坚定转型目标，改革创新取得新成果

2019

12361

2019 6 28

A

300

180

A +

2019

2019

2019 7 10

三、董事会合法规范运作，科学决策能力持续增强

2019

2019

12

2018

2018

2019

	2018		2019 1 4
	2015 1 1 2018 9 30		2019 1 17
			2019 1 25
	2019 2016 1 1 2018 12 31		2019 3 21
	2019		
	2018 2018 2018 2019 2018 2018 2018 2019 2019		2019 4 14

	2018		
	2019 3 31		2019 5 16
			2019 7 10
	2019		2019 8 8
	2019 2019 2019		2019 8 24
	2019		2019 10 29
	2019 2019		2019 12 9
			2019 12 25

2019

8

31

1

1

2

2

2

4

2018

1.

E

2.

3.

4.

四、风险管控不断加强，公司管理水平进一步提升

2019

1.

6D

6E

19

7,990

DFH-4E

24,100

16,600

2.

< > 2019

2019

10

6

五、积极践行企业社会责任

2019

2020

2020

议案三

中国卫通 2019 年度监事会工作报告

2019 12361

一、2019 年监事会工作情况

2019 8 24

8 24

2019 7 18

	2019 3 21		2019
	2019 4 14		2018 2018 2019 2018 2019 2019
	2019 8 8		
	2019 8 24		2019 2019
	2019 10 29		2019
	2019 12 9		2019
	2019 12 25		

2019

2019	2019 4 8		
2018	2019 5 10		2018 2018 2018 2019 2018 2018 2019
2019	2019 8 24		
2019	2019 12 25		2019

2019

	2019 4 14		2018 2018

			2018 2019 2018 2018 2018 2019 2019 2018
	2019 8 24		2019 2019 2019
	2019 12 25		

2019

二、监事会意见

2019

2018

2018

2019

2018

2019

2019

2019

2020

议案四

中国卫通 2019 年度财务决算报告

2019	27.34	1.49%
8.07	9.46%	6.90
7.46%	4.46	6.73% 2019
	181.57	28.47
	153.10	

一、决算工作基本情况

2019	17	7
	10	
2019	2019	1 1 2019
12 31		

二、主要会计数据和财务指标

	2019	2018		%
	273,419	269,399	4,020	1.49
	44,642	41,826	2,816	6.73
	40,849	43,680	-2,831	-6.48

	2019	2018		%
	196,331	211,440	-15,109	-7.15
	1,130,308	976,382	153,926	15.76
	1,815,741	1,714,833	100,907	5.88

	2019	2018		%
	0.1175	0.1162		1.38
	0.1175	0.1162		1.38
	0.1075	0.1213		-11.37
%	4.2400	4.3900		0.15
%	3.8781	4.5900		0.71

三、经营成果

2019

2019

	27.34	4,020
1.49%	4.46	2,816
6.73%		

	2019	2018		%
	273,419	269,399	4,020	1.49%
	164,374	150,998	13,376	8.86%
	1,995	2,157	-162	-7.51%
	5,203	5,187	16	0.31%
	19,326	17,678	1,648	9.32%
	7,453	5,329	2,124	39.86%
	-3,139	-8,952	5,813	64.94%
+	2,632	14,167	-11,535	-81.42%

	2019	2018		
	2,190	2,448	-258	-10.54%
	-3,950	-10,498	6,548	62.37%
	-426	156	-582	-373.08%
	-48	215	-263	-122.33%
	73,342	75,155	-1,813	-2.41%
	7,326	13,945	-6,619	-47.47%
	80,669	89,100	-8,431	-9.46%
	11,685	14,553	-2,868	-19.71%
	68,984	74,547	-5,563	-7.46%
	44,642	41,826	2,816	6.73%

四、财务状况

2019 181.57 28.47
15.68% 5.36

	2019		2018			
		/		/		
	553,505	30.48%	311,582	18.17%	241,922	77.64%
	408,575	22.50%	262,547	15.31%	146,028	55.62%
其中	31,459	1.73%				

		9,652	0.53%	174,374	10.17%	-164,721	-94.46%
		139,670	7.69%	142,989	8.34%	-3,319	-2.32%
		51,062	2.81%	25,527	1.49%	25,535	100.04%
		1,815,741	100.00%	1,714,833	100.00%	100,907	5.88%

		2019		2018			
			/		/		
		187,775	65.95%	246,857	68.40%	-59,082	-23.93%
其中		-	0.00%	11,700	3.24%	-11,700	-100.00%
		20,450	7.18%	43,494	12.05%	-23,043	-52.98%
		137,067	48.14%	144,543	40.05%	-7,476	-5.17%
		6,630	2.33%	5,914	1.64%	715	12.11%
		10,738	3.77%	3,269	0.91%	8,459	228.52%
		12,890	4.53%	15,040	4.17%	-2,149	-14.29%
		-	0.00%	22,898	6.34%	-22,897	-100.00%
		96,963	34.05%	114,049	31.60%	-17,086	-14.98%
		34,110	11.98%	32,909	9.12%	1,201	3.65%
		284,738	100.00%	360,906	100.00%	-76,168	-21.10%

2019 153.10
17.71 13.08%
113.03 15.39 15.76%

	2019	2018		
	400,000	360,000	40,000.00	11.11%
	40,000	-	40,000.00	
	360,000	360,000	-	0.00%
	587,471	521,735	65,735.36	12.60%

	2019	2018		
	16,492	12,943	3,548.25	27.41%
	9,384	5,628	3,755.78	66.74%
	116,962	76,076	40,886.47	53.74%
	1,130,308	976,382	153,925.87	15.76%
	400,694	377,545	23,149.75	6.13%
	1,531,002	1,353,927	177,075.62	13.08%

五、现金流量情况

2019 33.44
17.18 50.62
2019
7.34

	2019	2018		
	196,33	211,440	-15,109	-7.15%
	-183,482	-83,945	-99,537	
	58,561	-70,448	129,009	
	73,447	66,169	7,278	11.00%
	334,415	260,968	73,447	28.14%

议案五

中国卫通 2020 年度财务预算报告

2020

12361

2019

2020

2020

2020

2020

议案六

中国卫通关于签订《金融服务协议》 暨 2020 年度与航天科技财务有限责任公司 关联交易预计的议案

2019

2020

一、关联交易的基本情况

2019 3 21

2019 4 8 2019

<

> 2019

8.95 10

2019

		8.52

		1.17

2020

		9.1
		5

二、关联方介绍和关联关系

2001

65

91110000710928911P

L0015H211000001

10.1.3

2019

三、关联交易主要内容和定价政策

1.

2.

3.

4.

5.

1.

2.

LPR

3.

4.

5.

1.

2.

5

议案七

中国卫通关于续聘财务报告审计师 及内部控制审计机构的议案

2020

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

1.

1993

2000 “

” 2009

“ ”

2013 “

” “

” 1

15 91110102082881146K

		35		
2.				131
	817		15	
		337		2086
3.				
		109,163		
	83,877	18,765		30,637
		10210		
	35	3,461		
	744,387			
4.				
			11,335	
		10,000		
5.				

3

1

3

1

1.

1

2017 10

2018 10

2

2018 10

2.

2019

	80	
25	105	2020
2019		
2020		

议案八

中国卫通独立董事 2019 年度述职报告

2019

2019

一、独立董事的基本情况

2019 12 31

--	--	--

		4
		0
		1

二、独立董事2019年度履职概况

2019

2019

	12	9	3	0

	12	12	0	0
	12	12	0	0

2019 4 8 2019

2019 5 10 2018

2019 8 24 2019 2019

12 25 2019

三、独立董事年度履职中重点关注的八个方面的事项

2019

2019 12 31

2019 12 31

2019 7

2019 4

2019 12

2019

2018

2018

2018

2019

2019

2019

12

44

四、总体评价和建议

2019

2020

议案九

中国卫通关于 2020 年度日常经营性关联交易的议案

一、日常经营性关联交易基本情况

2018

2019

2019 /

16,800 /

53,490

		2019	2019	
/		16,800	11,082	
/		53,490 1	84,564 2	

			27,450		633	11,082	
			140,000	100.00	0	80,747	
/	/		10,100	10.40	52	3,817	
			150,100		52	84,564	

二、关联方介绍和关联关系

1999 7 1

2,000,000

2016 08 15

200,000 ,

(

10.1.3

30%

36

三、关联交易主要内容和定价政策

1. /
/

/

2. /

/

/

四、关联交易的目的以及对上市公司的影响

,

议案十

中国卫通 2019 年度利润分配方案

2019

446,422,541.18 2019

1,169,622,973.65

844,521,439.72

10

0.12

2019 12 31

4,000,000,000

48,000,000.00