

中国东方红卫星股份有限公司

2022 年年度股东大会资料



二〇二三年四月

目 录

中国东方红卫星股份有限公司 2022 年年度股东大会议程.....	4
中国东方红卫星股份有限公司 2022 年年度股东大会表决规则.....	4
议案 1：中国东方红卫星股份有限公司 2022 年年度报告	5
议案 2：中国东方红卫星股份有限公司 2022 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 2022 年度监事会工作报告	32
议案 4：中国东方红卫星股份有限公司独立董事 2022 年度述职报告	35
议案 5：中国东方红卫星股份有限公司 2022 年度财务决算报告	40
议案 6：中国东方红卫星股份有限公司 2022 年度利润分配方案	46
议案 7：中国东方红卫星股份有限公司 2023 年度全面预算报告	47
议案 8：中国东方红卫星股份有限公司关于继续执行《金融服务协议》暨确定 2023 年度公司在财务公司存款及其他金融服务额度的议案.....	49
议案 9：中国东方红卫星股份有限公司关于 2023 年日常经营性关联交易的议案	53
议案 10：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 2023 年度审计机构及内部控制审计机构的议案.....	56

中国东方红卫星股份有限公司

2022 年年度股东大会议程

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：2023 年 4 月 20 日 14 点 00 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
1	中国卫星 2022 年年度报告
2	中国卫星 2022 年度董事会工作报告
3	中国卫星 2022 年度监事会工作报告
4	中国卫星独立董事 2022 年度述职报告
5	中国卫星 2022 年度财务决算报告
6	中国卫星 2022 年度利润分配方案
7	中国卫星 2023 年度全面预算报告
8	中国卫星关于继续执行《金融服务协议》暨确定 2023 年度公司在财务公司存款及其他金融服务额度的议案
9	中国卫星关于 2023 年日常经营性关联交易的议案
10	中国卫星关于续聘致同会计师事务所为公司 2023 年度审计机构及内部控制审计机构的议案

（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

2022 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）2022 年年度股东大会于 2023 年 4 月 20 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。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自律监管指南第四号——股东大会网络投票》。

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。

三、表决有效性

本次大会所审议的议案中，除第八项、第九项议案外，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。第八项、第九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。

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

2022 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《关于做好主板上市公司 2022 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 2022 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（2023）第 110A005233 号标准无保留意见的《审计报告》。

公司 2022 年年度报告于 2023 年 3 月 29 日经第九届董事会第十七次会议审议通过，并于 2023 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站和《上海证券报》上进行了披露。

请各位股东审议。

2023 年 4 月 20 日

议案 2:

中国东方红卫星股份有限公司 2022 年度董事会工作报告

各位股东:

2022 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:

第一节 董事会运行情况

报告期内, 公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规的要求, 结合实际情况, 持续完善公司法人治理结构, 股东大会、董事会、监事会权责明确, 合规、高效运转, 建立和健全公司内部控制制度, 进一步规范公司运作行为, 提升了公司治理水平。

公司董事会设董事 11 名, 其中独立董事 4 名, 董事会的人数和人员构成符合相关法律、法规以及《公司章程》的要求。报告期内, 公司共召开 9 次董事会。会议的召集、召开及表决程序严格依据相关法律、法规及规定。

各位董事能够按照相关规定开展工作, 出席董事会和股东大会, 积极参加培训, 学习相关法律法规, 依法行使职权, 勤勉尽责地履行职责和义务。公司董事会下设四个专门委员会, 包括战略、薪酬与考核、提名和审计委员会(关联交易控制委员会)。董事会专门委员会持续关注公司运营状况, 充分发挥各自专业的特长, 在促进公司规范运作、健康持续发展等方面发挥了作用。

公司建立并完善公正、透明、有效的董事、监事和高级管理人员的绩效标准和激励约束机制。高级管理人员的聘任公开、透明, 符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

公司严格按照《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》和中国证监会、上海证券交易所的相关法律法规的要求, 认真履行信息披露义务。公司指定《上海证券报》和上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)为公司指定信息披露媒体和网站, 保障投资者的知情权, 确保公司的所有股东能公平获取公司信息。同

时，公司建立了多样化的投资者沟通渠道，包括投资者接待电话，专用邮箱，上证 e 互动平台等多种形式，充分保证了投资者的知情权。

一、 报告期内召开的董事会有关情况

会议届次	召开日期	会议决议
第九届董事会第六次会议	2022 年 1 月 7 日	详见公司于 2022 年 1 月 8 日在上海证券交易所网站披露的相关公告。
第九届董事会第七次会议	2022 年 3 月 29 日	详见公司于 2022 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站披露的相关公告。
第九届董事会第八次会议	2022 年 4 月 27 日	详见公司于 2022 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站披露的相关公告。
第九届董事会第九次会议	2022 年 6 月 15 日	详见公司于 2022 年 6 月 17 日在上海证券交易所网站披露的相关公告。
第九届董事会第十次会议	2022 年 8 月 25 日	详见公司于 2022 年 8 月 27 日在上海证券交易所网站披露的相关公告。
第九届董事会第十一次会议	2022 年 9 月 23 日	详见公司于 2022 年 9 月 27 日在上海证券交易所网站披露的相关公告。
第九届董事会第十二次会议	2022 年 10 月 27 日	详见公司于 2022 年 10 月 29 日在上海证券交易所网站披露的相关公告。
第九届董事会第十三次会议	2022 年 12 月 19 日	详见公司于 2022 年 12 月 20 日在上海证券交易所网站披露的相关公告。
第九届董事会第十四次会议	2022 年 12 月 27 日	详见公司于 2022 年 12 月 29 日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

二、 董事履行职责情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
赵小津	否	9	9	8	0	0	否	1
孔延辉	否	5	5	5	0	0	否	0
朱楠	否	8	8	7	0	0	否	1
金其明	否	9	9	8	0	0	否	3
吴江	否	9	9	8	0	0	否	2
谭红旭	是	9	9	8	0	0	否	3
张忠	是	9	9	8	0	0	否	1
俞明轩	是	9	9	8	0	0	否	3
穆月英	是	5	5	5	0	0	否	0
常明	否	8	8	7	0	0	否	1
林益明	否	9	9	8	0	0	否	0
金占明	是	4	4	3	0	0	否	2

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
王作为	否	3	3	2	0	0	否	1

第二节 公司发展及生产经营总体情况

一、经营情况讨论与分析

2022 年我国经济总量再上新台阶，全年国内生产总值稳步提升，经济转型升级态势持续，高质量发展取得新成效，我国经济韧性强、潜力大、活力足的特点没有改变，支撑高质量发展的要素条件没有改变。同时外部环境更趋复杂严峻和不确定，国内需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力仍然较大，经济恢复基础尚不牢固，推动经济平稳运行、逐步回升仍需要付出艰苦努力。

2022 年是公司全面落实“科改示范行动”各项举措，推动公司高质量发展的关键年，公司坚持稳中求进的总基调，以国家重大战略和经济社会发展需求为牵引，以航天强国建设和空间事业发展为己任，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，积极运用市场化手段，构建创新驱动新机制，统筹推进“十四五”战略任务实施。报告期内，公司实现营业收入 824,232.99 万元，同比增长 15.26%，净利润 35,908.73 万元，同比增长 10.37%，其中归属于上市公司股东的净利润 28,577.89 万元，同比增长 21.89%，总体保持稳健发展趋势。

公司将以“强基础、谋发展、提能力、促改革”为主线，强化忧患意识和责任意识，聚焦目标导向狠抓任务落实、聚焦问题导向规范企业治理、聚焦发展导向探索创新机制，全面提高上市公司运行质量，切实发挥好优势和特点，加速形成公司高质量发展新局面，为加快推动航天强国建设作出新的更大贡献。

二、报告期内公司所处行业情况

纵观 2022 年的中国航天，在发射活动方面，高密度发射任务有序实施、成功率保持高位，航天器研制发射数量快速增长、研制能力大幅提升，发射活动保持增长态势、进入空间利用空间能力跨越式发展；在科技创新方面，载人航天、月球和深空探测、应用卫星、科学和技术试验等领域不断创新突破，取得多项重

大科技成就，推动航天科技自立自强；在应用服务方面，航天应用深度融入各行各业，服务国计民生，北斗导航服务全球，中星、亚太、天通提供连续服务，风云、资源、海洋、高分、环境等空间基础设施形成全天时全天候对地观测能力，各类应用卫星提供的多种服务在经济社会发展各领域发挥了巨大作用；在国际合作方面，开展了多种类型的多边、双边合作，积极促进国际交流、产业发展和技术应用；在产业政策方面，工信部发布通告，对卫星互联网设备、功能虚拟化设备，按照《电信条例》《电信设备进网管理办法》等规定，纳入现行进网许可管理。在全球航天战略部署的新形势下，商业航天产业体系和市场体系初步形成，由基础制造、产品研发为主的阶段进入应用牵引、市场主导的新发展阶段，国家政策、技术、资本以及地方布局都为国内商业航天产业发展带来了持续推力，商业航天正加快成为航天强国建设的重要力量。

根据《中国航天科技活动蓝皮书（2022年）》，2023年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，中国航天活动将继续维持高位运行。作为航天科技集团公司宇航制造和卫星应用的重要力量，公司发展正处于重要战略机遇期，既具有持续向好的基础，同时也面临更加严峻、更趋复杂的风险挑战，这对践行高质量发展提出了更高要求。公司将统筹利用好航天科技集团公司内外部优势资源，持续加强产业链协同与能力布局优化，为国家安全、经济发展、产业振兴做出重要贡献。

三、报告期内公司从事的业务情况

报告期内，公司围绕宇航制造和卫星应用主责主业，聚焦于卫星通导遥一体化产业发展。

1. 宇航制造业务

2022年是公司应对组批生产、高密度发射的攻坚年，面对繁重的科研生产任务，公司上下凝神聚力，科学排产、多措并举，圆满完成了28颗小/微小卫星发射任务。

卫星系统研制方面，北京三号B星延续并提升了北京三号A星的技术特点和优势，可快速高效的为全球商业市场提供超高分辨率光学遥感卫星数据和信息产品，在商业遥感卫星应用领域具有极强的国际国内竞争力；环境减灾二号05星为防灾减灾救灾、环境保护业务化应用提供了基础保障，并同时服务于国土资源、

水利、农业、林业、地震监测等行业；澳门学生科普卫星一号通过中国空间站释放入轨，为内地和澳门青少年开展成像、无线电通联以及星上智能化等科普活动提供实践平台；四维四星与高景卫星在轨组网运行，提升了数据获取效率，进一步巩固了用户在卫星数据服务市场的占有率。同时，公司统筹资源保障、合理优化流程、强化计划管理、落实风险管控，持续开展科研生产模式转型，确保小卫星及微小卫星研制任务有序推进，智能遥感卫星、新一代海洋水色卫星等数十个在研型号研制工作顺利开展。公司持续加强在轨数据判读和应急响应处置，提升型号在轨应用能力，确保在轨卫星稳定运行，提升用户使用效能，继续保持国内小卫星制造领域竞争优势地位。

宇航部组件制造方面，宇航单机产品、星载导航产品、空间站交换机等产品按计划交付，有力保障了型号任务；完成了 55 万余片空间太阳能电池生产及交付，年产量创新高，保障了所服务的空间工程项目单体太阳能电池的生产任务需求。

2. 卫星应用业务

报告期内，公司继续围绕卫星应用技术设备制造、卫星应用服务等方面积极推动工作，业务发展总体平稳。

(1) 卫星应用技术设备制造

卫星通导遥终端产品制造：信息链批生产任务按计划推进，继续保持信息链细分市场领域的优势地位；Ku 频段高通量机载卫通终端完成民航空地互联试飞，开启我国自主可控的“空中互联网”时代；中石油北斗应用示范、内蒙古北斗示范等项目顺利交付，为能源安全、农业、畜牧业等多个重点行业提供服务；支撑民航局发布北斗三号 CTSOA 标准，为北斗产业化应用领域快速拓展奠定基础；成功获得商用飞机多模导航接收机上机试验件、通航飞机和无人机追踪监视终端研制任务，北斗导航应用在航空领域的进一步拓展取得实效。

大型地面应用系统集成：获取通信卫星地面系统应用示范工程项目，卫星通信领域竞争能力持续提高；成功中标多项地面设备及应用系统，市场拓展成效显著；完成多星一体化气象卫星数据接收处理应用系统交付验收；空间基础设施北极站与丽江站、海洋局海外站等地面站项目按计划节点推进，履约进展顺利；援外遥感地面系统、援外卫星地面数据接收站和系统建设项目按计划有序推进。

无人机系统集成：全自动无人机应用的车载无人机自动归位回收装置完成鉴

定，进入定型批产阶段；中标云南电网多源遥感监测项目，有效带动无人值守无人机等产品销售；完成国外旋翼无人机系统交付验收。

(2) 卫星应用服务

卫星综合运营服务：成功打造黑龙江省内智慧业务应用板块；中标多地排水检测项目，管网产品业务拓展再开新局。顺利完成多个智慧园区项目验收，智慧园区综合管理平台顺利通过终验评审；成功中标多个化工产业园建设项目，智慧化工园区业务实现新突破。持续深化汕大附一互联网医院建设，培育、孵化了处方流转平台、数字化妇幼平台及慢病管理平台 3 大互联网医院业务平台，平台盈利能力进一步提升。完成上百套广播电视节目传输，圆满完成以党的二十大、北京冬奥会及冬残奥会为代表的各项重要安播保障任务，全年安全播出率优于 99.9999%。

信息系统及综合应用平台建设：甘肃祁连山国家公园自然资源调查监测项目完成研制，支援用户完成多次重大应急任务，通导遥一体化优势显现；三江源国家公园大数据中心（三期）建设项目完成合同任务，试运行进展顺利；北斗海岛综合管理应用示范项目正式启动试运行工作；成功获得西藏多源一站式服务平台等项目，区域卫星遥感应用推广模式成功复制。

四、报告期内核心竞争力分析

公司作为央企控股上市公司，聚焦主责主业，具有天地一体化设计、研制、集成和运营能力，旗下有航天东方红、航天恒星科技等多家具有竞争力的企业。依托“小卫星及其应用国家工程研究中心”和“天地一体化信息技术国家重点实验室”两个国家级平台，公司在关键核心技术攻关、卫星及卫星应用装备制造等方面拥有较为雄厚的研究开发实力，研制与生产基地主要分布在北京、天津、深圳、西安等地，同时具备关键系统、核心部组件与产品的研制交付能力以及为用户提供系统解决方案和信息/数据服务能力。

在宇航制造方面，公司开发了覆盖 1kg 至 1000kg 完整序列的小卫星/微小卫星公用平台型谱，产品涉及光学遥感、电磁与微波遥感、通信、科学与技术试验等领域，具备复杂星座系统设计、全链路仿真、自主任务规划、星上智能处理、AIT 一体化管控、组批生产等核心技术能力，可为航天器提供星上导航接收机、空间太阳能电池片、星上电子通信设备等产品，产品质量稳定、性能可靠。

在卫星应用方面，公司积极服务和融入新发展格局，不断增强产业链供应链韧性和竞争力，业务产品主要包括卫星通导遥终端产品制造、大型地面应用系统集成、无人机系统集成、卫星综合运营服务、信息系统及综合应用平台建设等领域，在目标特性识别、抗干扰、高精度时间同步、高通量卫星通信波束无缝切换等技术方面具有竞争力，打造了 Anovo 卫星通信系统、北斗三代宇航级芯片、高通量机载卫星通信终端、北斗导航终端、信息链终端、遥感卫星地面站、民航机载追踪监视设备等一批具备竞争优势的核心产品，具备设计、建设和运营大型地面应用系统的核心能力，能够为行业、区域用户和国际市场提供卫星广播电视传输服务、卫星测控及遥感数据运营服务和增值服务、天空地一体综合信息系统及信息化解决方案，以及满足生态环保、农业生产、应急指挥等领域需求的综合信息平台建设及运营服务。

报告期内，公司获得省部级各类技术进步奖和技术发明奖 18 项，新增专利、软件著作权 192 项。截止报告期末，公司拥有国家级科技创新平台 2 个、省级科技创新平台 9 个；享受国务院政府特殊津贴 24 人、国家级高层次人才 6 人、省部级高层次人才 14 人；拥有科技人员 3001 人，占公司员工总数的 79.56%。

报告期内，公司没有发生导致核心竞争力受到严重影响的事项。

五、报告期内主要经营情况

2022 年是公司全面落实“科改示范行动”各项举措，推动公司高质量发展的关键之年，公司持续深化改革，积极运用市场化手段，构建创新驱动新机制，统筹推进“十四五”战略任务实施。报告期内，公司实现营业收入 824,232.99 万元，同比增长 15.26%，净利润 35,908.73 万元，同比增长 10.37%，其中归属于上市公司股东的净利润 28,577.89 万元，同比增长 21.89%，总体保持稳健发展趋势。

（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	8,242,329,875.73	7,151,173,168.72	15.26
营业成本	7,366,536,516.91	6,214,943,234.09	18.53

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
销售费用	92,261,636.60	101,539,154.15	-9.14
管理费用	350,465,012.96	325,515,723.89	7.66
财务费用	-44,837,595.55	-13,622,335.89	-229.15
研发费用	195,988,983.58	199,371,292.86	-1.70
经营活动产生的现金流量净额	285,126,939.64	2,063,378,667.79	-86.18
投资活动产生的现金流量净额	-88,307,070.10	-268,978,040.48	67.17
筹资活动产生的现金流量净额	-36,963,968.54	-126,262,391.47	70.72
投资收益	83,075,175.51	1,632,861.67	4,987.70
信用减值损失	-21,680,546.21	-9,010,072.12	-140.63
资产减值损失	-30,054,442.88	-11,384,442.54	-164.00
资产处置收益	7,697.78		
营业外收入	345,668.18	1,044,962.20	-66.92
营业外支出	1,605,521.10	2,316,653.86	-30.70
所得税费用	-21,647,056.00	20,818,059.10	-203.98
净利润	359,087,293.06	325,356,828.46	10.37
其他综合收益的税后净额		9,157,552.18	-100.00

(1) 营业收入变动原因说明：营业收入增加，主要原因是公司宇航制造类业务按计划推进，报告期项目履约进度较为集中，营业收入增加。

(2) 营业成本变动原因说明：营业成本增加，主要原因是受竞争性采购常态化影响，宇航制造类业务毛利率降低，营业成本增加。

(3) 销售费用变动原因说明：销售费用减少，主要原因是报告期公司发生的市场推广费、差旅会议费等减少。

(4) 管理费用变动原因说明：管理费用增加，主要原因是公司下半年调整了社会保险、公积金及企业年金等的计提基数，人工成本略有增加。

(5) 财务费用变动原因说明：财务费用减少，主要原因是报告期日均存款较上年同期大幅增加，相应利息收入增加，财务费用减少。

(6) 研发费用变动原因说明：研发费用较上年同期基本持平，主要是报告期卫星应用类子公司持续使用自有资金的研发投入。

(7) 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减少，主要原因是子公司航天恒星科技上年同期预收新签合同款金额较大，报告期收款不及上年同期；同时由于报告期宇航制造类业务研制进度较为集中，支付的研制外协费增加。

(8) 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：投资活动产生的现金流量净额增加，主要原因一是报告期支付的固定资产购置款及在建工程项目支出等低于上年同期；二是公司将持有神舟生物 8.33% 的股权转让，收到转让价款 8,340.58 万元。

(9) 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增加，主要原因是公司取得的借款高于上年同期。

(10) 投资收益变动原因说明：投资收益增加，主要原因是钛金科技报告期引入发展资金，公司放弃对钛金科技本次增资扩股的优先认购权，不再将其纳入合并财务报表范围，投资收益增加主要为公司合并报表层面对于持有钛金科技的剩余股权按照在丧失控制权日的公允价值进行重新计量产生的利得。

(11) 信用减值损失变动原因说明：主要原因是报告期特定用户及长账龄普通用户应收账款增加，当期计提的信用减值损失额增加。

(12) 资产减值损失变动原因说明：报告期公司对账龄较长的、可变现净值低于成本的存货计提了跌价准备，当期计提的资产减值损失额增加。

(13) 资产处置收益变动原因说明：资产处置收益增加，主要是子公司航宇卫星科技处置固定资产产生的收益。

(14) 营业外收入变动原因说明：营业外收入减少，主要原因是报告期收到的违约金减少。

(15) 营业外支出变动原因说明：营业外支出减少，主要是报废固定资产产生的损失低于上年同期。

(16) 所得税费用变动原因说明：所得税费用减少，主要原因是公司根据业务开展情况，报告期享受的研发费用加计扣除额及宇航商业发射业务收入减计额高于上年同期。

(17) 其他综合收益的税后净额变动原因说明：其他综合收益的税后净额减少，主要原因是报告期公司将持有神舟生物的股权让，神舟生物公允价值的变

动于报告期转入留存收益。

2. 收入和成本分析

(1) 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

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	820,588.33	734,764.34	10.46	15.53	18.63	减少2.34个百分点
合计	820,588.33	734,764.34	10.46	15.53	18.63	减少2.34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	769,464.66	689,961.03	10.33	17.82	19.94	减少1.58个百分点
西北	14,428.00	10,107.71	29.94	-11.52	-18.27	增加5.78个百分点
华南	24,627.81	25,836.65	-4.91	93.64	110.25	减少8.29个百分点
其他	12,067.86	8,858.95	26.59	-57.20	-54.51	减少4.35个百分点
合计	820,588.33	734,764.34	10.46	15.53	18.63	减少2.34个百分点

(2) 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	552,888.88	75.05	482,679.21	77.66	14.55	
	人工成本	98,235.01	13.34	82,593.40	13.29	18.94	
	其他	85,529.76	11.61	56,221.71	9.05	52.13	
	合计	736,653.65	100.00	621,494.32	100.00	18.53	

(3) 主要销售客户及主要供应商情况

A. 公司主要销售客户情况

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 605,441.94 万元（按照同一实际控制人合并计算），占年度销售总额 73.46%；

其中前五名客户销售额中关联方销售额 102,761.41 万元，占年度销售总额 12.47 %。

B. 公司主要供应商情况

前五名供应商采购额 406,404.54 万元（按照同一实际控制人合并计算），占年度采购总额 70.24%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 242,427.11 万元，占年度采购总额 41.90%。

3. 费用

报告期内，销售费用较上年同期减少 9.14%，主要是报告期公司发生的市场推广费、差旅会议费减少；管理费用较上年同期增加 7.66%，主要是报告期公司下半年调整了社会保险、公积金及企业年金等的计提基数，人工成本略有增加；研发费用较上年同期减少 1.70%，主要是报告期卫星应用类子公司持续使用自有资金的研发投入；财务费用较上年同期减少 229.15%，主要是报告期日均存款较上年同期大幅增加，相应利息收入增加，财务费用减少。

4. 研发投入

(1). 研发投入情况表

单位：元

本期费用化研发投入	195,988,983.58
本期资本化研发投入	353,773,055.84
研发投入合计	549,762,039.42
研发投入总额占营业收入比例（%）	6.67
研发投入资本化的比重（%）	64.35

(2). 研发人员情况表

公司研发人员的数量	1,082
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	28.69
研发人员学历结构	
学历结构类别	学历结构人数
博士研究生	133
硕士研究生	583

本科	342
专科	20
高中及以下	4
研发人员年龄结构	
年龄结构类别	年龄结构人数
30岁以下（不含30岁）	198
30-40岁（含30岁，不含40岁）	678
40-50岁（含40岁，不含50岁）	173
50-60岁（含50岁，不含60岁）	33
60岁及以上	0

(3). 情况说明

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 19,598.90 万元，资本化研发投入为 35,377.30 万元，研发投入合计 54,976.20 万元，主要投入的项目包括民航北斗机载设备研制及推广、基于高强度商用密码的工业互联网认证网关等，具体情况如下：

（1）民航北斗机载设备研制及推广：依托国产民用飞机机型，基于开放式、模块化、智能化的航电系统平台，完成北斗多模民用机载导航设备的研发制造，优化民用北斗多模机载导航系统，并进行航电系统交联试验，促进民航自主可控水平提升，推进北斗导航在中国民航运输业的应用。

（2）基于高强度商用密码的工业互联网认证网关：研制轻量级密码算法、通新型高强度的工业互联网认证网关、适应于工业互联网终端的密码安全芯片、建设工业互联网设备和密钥管理系统，实现工业互联网不同网域之间的接入控制、数据防护、安全审计等。

(4). 研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

报告期内公司核心技术团队保持稳定，核心技术人员未发生重大变动。

5. 现金流

（1）报告期内，经营活动产生的现金流量净额为 2.85 亿元，较上年同期减少 86.18%，主要是子公司航天恒星科技上年同期预收新签合同款金额较大，报

告期收款不及上年同期；同时由于报告期宇航制造类业务研制进度较为集中，支付的研制外协费增加。公司 2022 年净利润为 3.59 亿元，与经营活动产生的现金流量净额的差额为 0.74 亿元，具体情况详见财务报表附注七、79。

（2）投资活动产生的现金流量净额为-0.88 亿元，较上年同期增加 67.17%，主要一是报告期支付的固定资产购置款及在建工程项目支出等低于上年同期；二是公司将持有神舟生物 8.33%的股权转让，收到转让价款 8,340.58 万元。

（3）筹资活动产生的现金流量净额为-0.37 亿元，较上年同期增加 70.72%，主要是公司取得的借款高于上年同期。

（二）资产、负债情况分析

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	4,045,424,396.36	29.43	3,856,749,991.32	28.64	4.89	
应收账款	1,959,265,284.14	14.25	1,689,212,378.04	12.54	15.99	
预付款项	532,946,412.82	3.88	390,361,515.10	2.90	36.53	
存货	2,005,444,550.27	14.59	2,744,533,598.29	20.38	-26.93	
合同资产	1,224,732,255.89	8.91	1,020,910,555.23	7.58	19.96	
其他流动资产	118,580,207.12	0.86	64,888,852.39	0.48	82.74	
长期股权投资	262,872,007.05	1.91	63,611,558.52	0.47	313.25	
其他权益工具投资			64,552,052.18	0.48	-100.00	
固定资产	939,937,976.25	6.84	1,046,955,146.03	7.78	-10.22	
在建工程	13,781,537.80	0.10	112,708,492.82	0.84	-87.77	
使用权资产	340,786,831.81	2.48	290,173,301.97	2.15	17.44	
无形资产	743,668,260.53	5.41	654,536,561.71	4.86	13.62	
开发支出	734,341,237.71	5.34	650,192,437.58	4.83	12.94	
长期待摊费用	15,136,488.21	0.11	26,101,286.80	0.19	-42.01	
资产总额	13,747,884,866.12	100.00	13,465,349,251.21	100.00	2.10	
短期借款	265,203,513.89	1.93	175,490,927.51	1.30	51.12	
应付票据	578,909,653.32	4.21	697,190,455.29	5.18	-16.97	
应付账款	2,886,843,366.53	21.00	2,606,907,592.21	19.36	10.74	
合同负债	1,087,117,790.44	7.91	1,145,157,724.22	8.50	-5.07	
应交税费	104,820,347.25	0.76	79,959,602.94	0.59	31.09	
其他应付款	89,167,577.62	0.65	194,410,658.12	1.44	-54.13	
其他流动负债	83,760,394.19	0.61	16,701,031.59	0.12	401.53	
租赁负债	217,694,502.13	1.58	148,751,684.65	1.10	46.35	
负债总额	5,603,593,060.81	40.76	5,409,994,350.90	40.18	3.58	

其他说明

（1）预付款项变动原因说明：预付款项增加，主要原因是预付的研制外协

费增加。

(2) 其他流动资产变动原因说明：其他流动资产增加，主要原因是年底已背书或贴现但尚未到期的商业承兑汇票增加。

(3) 长期股权投资变动原因说明：长期股权投资增加，主要原因是公司不再控制钛金科技，对持有钛金科技的长期股权投资按照在丧失控制权日的公允价值重新计量，长期股权投资增加。

(4) 其他权益工具投资变动原因说明：其他权益工具投资减少，主要原因是公司将持有神舟生物 8.33% 的股权转让，其他权益工具投资减少。

(5) 在建工程变动原因说明：在建工程减少，主要原因是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达到预定可使用状态结转固定资产。

(6) 长期待摊费用变动原因说明：长期待摊费用减少，主要是公司按期摊销租入固定资产改良支出等费用及不再将钛金科技纳入合并财务报表范围而引起的减少。

(7) 短期借款变动原因说明：短期借款增加，主要原因是子公司深圳东方红从航天科技财务公司取得的借款增加。

(8) 应交税费变动原因说明：应交税费增加，主要原因是公司落实统一缴纳增值税的行业政策，年底计提的增值税增加。

(9) 其他应付款变动原因说明：其他应付款减少，主要原因是子公司航天智慧上年末收到的其他方股东增资款，报告期转增实收资本和资本公积，其他应付款减少。

(10) 其他流动负债变动原因说明：其他流动负债增加，主要原因是年底已背书或贴现但尚未到期的商业承兑汇票增加。

(11) 租赁负债变动原因说明：租赁负债增加，主要是公司对签订的租赁合同按照新租赁准则确认的租赁负债。

2. 境外资产情况

(1) 资产规模

其中：境外资产 592.04 万元（币种：人民币），占总资产的比例为 0.04%。

3. 截至报告期末主要资产受限情况

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	24,533,765.12	保证金等
无形资产	38,705,050.26	土地使用权抵押借款
合计	63,238,815.38	

（三）投资状况分析

1. 重大的股权投资

被投资公司名称	主要业务	标的是否主营业务	投资方式	投资金额	持股比例	是否并表	报表科目（如适用）	资金来源	合作方（如适用）	投资期限（如有）	截至资产负债表日的进展情况	预计收益（如有）	本期损益影响	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
航天神舟智慧系统技术有限公司	基层社会治理、安全生产监管、公共安全领域智慧解决方案和产品	否	收购	8,243.00	24.31%	是	长期股权投资	自筹	航投、国华卫星应用产业基金、天慧数科、天智数科	长期	完成股权转让协议签署及转让款收取		414.46	否	2021年11月13日	见说明
合计	/	/	/	8,243.00	/	/	/	/	/	/	/		414.46	/	/	/

说明：公司第八届董事会第十九次会议审议通过，公司通过公开摘牌方式向关联方航天智慧增资 8,243.00 万元，并通过与空间院、西安分院、卫星厂、神舟投资签订《一致行动协议书》的方式对航天智慧进行实际控制，合并财务报表，以完善公司智慧业务布局，提升整体业务水平。详细情况见披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《上海证券报》上的《中国东方红卫星股份有限公司关于拟通过公开摘牌方式向航天神舟智慧系统技术有限公司增资暨关联交易的公告》（2021 年 3 月 25 日）和《中国东方红卫星股份有限公司关于向航天神舟智慧系统技术有限公司增资的进展公告》（2021 年 11 月 13 日）。

2022 年一季度末，公司对航天智慧达到实际控制条件，将航天智慧纳入合并财务报表范围。航天智慧于 2022 年 4 月 20 日完成了相关工商变更工作。

2. 重大的非股权投资

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。

截至报告期末，该项目已完成建设并已投入使用，已完成审批单位组织的项目竣工验收。项目累计投资 9,011.50 万元，报告期内完成投资 2,012.07 万元。

3. 以公允价值计量的金融资产

单位：元

资产类别	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售/赎回金额	其他变动	期末数
其他-应收款项融资	88,660,228.29						-23,564,009.43	65,096,218.86
其他-其他权益工具投资	64,552,052.18		18,853,738.82			83,405,791.00		0.00
合计	153,212,280.47		18,853,738.82			83,405,791.00	-23,564,009.43	65,096,218.86

（四）主要控股参股公司分析

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。具体情况详见第十节财务报告、九在其他主体中的权益、1 在子公司中的权益。公司主要参股公司具体情况详见第十节财务报告、九在其他主体中的权益、3 在合营企业或联营企业中的权益。

2. 子公司变更情况

（1）经公司第九届董事会第五次会议审议通过，中国卫星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，在北京产权交易所公开征集投资者 1 名，引入发展资金 3 亿元，中国卫星及钛金科技原其他股东放弃优先认购权。该事项详细情况见 2021 年 12 月 18 日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《上海证券报》上的《中国东方红卫星股份有限公司第九届董事会第五次会议决议公告》。报告期内钛金科技、钛金科技原股东与国华卫星应用产业基金完成《增资协议书》签订。增资完成后，公司对钛金科技的持股比例由 29.19%减少至 20.05%，将不再对钛金科技合并报表。该事项详细情况见 2022 年 6 月 11 日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《上海证券报》上的

《中国东方红卫星股份有限公司关于东方蓝天钛金科技有限公司增资扩股进展暨构成关联交易的公告》。

根据《增资协议书》约定，自协议签署生效且国华卫星应用产业基金依照协议约定足额缴纳增资款之日起，即成为钛金科技股东，依法对钛金科技享有股东权利、履行股东义务。报告期内，国华卫星应用产业基金按照国有产权交易规则完成摘牌并出资 3 亿元，公司不再对钛金科技合并报表。钛金科技于 2022 年 8 月 1 日完成工商变更。

(2) 经公司第九届董事会第十三次会议审议通过，公司向航天恒星科技有限公司转让公司所持有的航天天绘科技有限公司 10% 股权并由航天恒星科技有限公司吸收合并航天天绘科技有限公司。详细情况见上海证券交易所网站 www. sse. com. cn 及刊登在 2022 年 12 月 20 日《上海证券报》上的《中国东方红卫星股份有限公司第九届董事会第十三次会议决议公告》。

截至报告期末，公司已完成股权转让协议签署。目前航天天绘公司正在进行工商变更工作和被吸收合并准备工作。

(3) 经公司第九届董事会第十四次会议审议通过，公司受让航天恒星科技有限公司所持有的北京星地恒通信息科技有限公司 51% 股权，星地恒通其他股东放弃优先认购权。详细情况见上海证券交易所网站 www. sse. com. cn 及刊登在 2022 年 12 月 29 日《上海证券报》上的《中国东方红卫星股份有限公司第九届董事会第十四次会议决议公告》。

截至报告期末，公司已完成股权转让协议签署。目前星地恒通公司正在进行工商变更工作。

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	466,439.97	244,366.41	17,226.18
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	558,417.91	351,871.39	16,198.94
深圳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	9,529.41	78,873.00	27,677.36	-3,859.65

说明：深圳航天东方红卫星有限公司报告期净利润为负，主要原因一是深圳东方红作为出租方，贯彻落实国家关于减免小微企业和个体工商户承租国有企业

经营用房租金的政策要求，对深圳东方红利润造成影响；二是部分商业项目毛利率较低。

4. 参股公司变更情况

(1) 经公司第九届董事会第五次会议审议通过，中国卫星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，引入发展资金 3 亿元，增资完成后，公司对钛金科技的持股比例由 29.19%减少至 20.05%，钛金科技成为中国卫星的参股公司。该事项详细情况见第三节管理层讨论与分析、五报告期内主要经营情况、(七) 主要控股参股公司分析、2. 子公司变更情况。

(2) 经公司第九届董事会第九次会议审议通过，中国卫星与神舟生物股东生物集团、航投及东方红生物共同在产权交易机构上海联合产权交易所公开挂牌转让所持神舟生物股权，转让完成后，中国卫星不再持有神舟生物股权。该事项详细情况见第三节管理层讨论与分析、五报告期内主要经营情况、(六) 重大资产和股权出售。

(3) 经公司第九届董事会第十一次会议审议通过，同意参股公司钛金科技通过产权交易所以不高于 4453.57 万元的价格受让中国航发山西航空发动机维修有限责任公司 51%股权。详细情况见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及刊登在 2022 年 9 月 27 日《上海证券报》上的《中国东方红卫星股份有限公司第九届董事会第十一次会议决议公告》。

9 月 28 日，钛金科技完成收购中国航发山西航空发动机维修有限责任公司 51%股权在产权交易所摘牌。10 月 21 日，中国航发山西航空发动机维修有限责任公司完成该次股权转让的工商变更。

(4) 经公司第九届董事会第十三次会议审议通过，公司同意参股公司钛金科技股东方——航发资产、航发基金、国华卫星应用产业基金、空间院 4 名股东转让其分别所持钛金科技 7.84%、7.84%、19.32%、7.66%股权并放弃优先购买权。本次股权调整完成后，中国卫星持股比例仍为 20.05%不变。详细情况见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及刊登在 2022 年 12 月 20 日《上海证券报》上的《中国东方红卫星股份有限公司关于放弃东方蓝天钛金科技有限公司股权优先购买权的关联交易公告》。

2022 年 11 月至 12 月，航发资产、航发基金、国华卫星应用产业基金三个股东方分别在北京产权交易所公开挂牌转让所持钛金科技股权。挂牌披露公告期满，征集到国投高新一位意向受让方，并分别签署了《产权交易合同》，国投高

新合计持有钛金科技 35%股权，将成为钛金科技控股股东。详细情况见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及刊登在 2023 年 2 月 10 日《上海证券报》上的《中国东方红卫星股份有限公司关于东方蓝天钛金科技有限公司股权变动的进展公告》。截止报告披露日，钛金科技工商变更工作正在进行中。

(5) 报告期内中国卫星通过北京产权交易所转让所持大连航天北斗科技有限公司 40%股权，神舟航天科技发展（大连）有限公司进场摘牌。2022 年 3 月，中国卫星与神舟航天科技发展（大连）有限公司完成产权交易合同签订，并收到全部股权转让款。2022 年 3 月 28 日，公司就大连航天北斗科技有限公司股权转让事项完成股东会决议签署。截止报告披露日，正在推动大连航天北斗科技有限公司办理工商变更。

(6) 2021 年 12 月 27 日，中国卫星在北京产权交易所就转让所持西安航天飞邻测控技术有限公司 33.21%股权事项进行了信息披露，征集受让方。截至报告披露日，尚未有受让方进场摘牌。

六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

（一）行业格局和趋势

1. 从宏观层面看，2022 年末召开的中央经济工作会指出，当前我国经济恢复的基础尚不牢固，需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力仍然较大，外部环境动荡不安，给我国经济带来的影响加深。但要看到，我国经济韧性强、潜力大、活力足，各项政策效果持续显现，2023 年经济运行有望总体回升，中央经济工作仍将坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，更好统筹发展和安全，把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合起来，有效防范化解重大风险，推动经济运行整体好转，实现质的有效提升和量的合理增长。

我国始终把发展航天事业作为国家整体发展战略的重要组成部分，党的二十大描绘了全面推进航天强国建设的宏伟蓝图，作出了加快建设航天强国的战略部署，把航天强国建设摆在国家战略的高度，对国防和军队现代化建设提出明确要求。党的二十大报告在对未来一个时期党和国家事业发展作出的战略部署中，明确提出要加快建设制造强国、质量强国、航天强国、交通强国、网络强国、数字中国，巩固优势产业领先地位，在关系安全发展的领域加快补齐短板，提升战略性资源供应保障能力，推动战略性新兴产业融合集群发展，构建优质高效的服务业新体系，推动现代服务业同先进制造业、现代农业深度融合。

2. 从行业领域看，公司所属产业处于快速发展阶段，随着技术的不断变革，低轨宽带星座加速部署，高通量卫星性能再上新台阶，实现成本优势和提升运营效率方面效果显著；卫星发射模式及制造模式正发生深刻变化，越来越趋向于模块化、标准化、批产化设计，规模化采购效应、大量组批生产，有效降低卫星研制成本。

随着通导遥一体化趋势的不断凸显，行业应用需求不断增加，通信、导航、遥感的应用领域也将不断拓展，形成卫星制造需求的核心驱动力，一方面公司具有潜在市场扩大的良好机遇，另一方面装备的竞争性采购已是新常态，公司必须要面对传统同行的竞争，与此同时，随着商业航天产业的发展，商业航天加快成为航天强国建设的重要力量，公司除了要直面商业市场的竞争，还要充分评估商业客户的履约风险。公司处于机遇与挑战并存的重要历史时期，内外部环境的变化都对公司发展提出了新的要求。公司既要大力推进自主可控，又要全面提升能力和水平，锚定世界一流宇航产业平台公司的目标，加快高质量发展、助推航天强国建设。

面对需求扩大、需求更新的态势，公司将紧抓机遇，全力以赴迎接挑战。

（二）公司发展战略

公司以航天强国建设为己任，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，以用户需求为牵引，以改革创新为引擎，垂直整合、横向拓展、天地一体、融合发展，确保圆满完成各项型号任务，巩固国内领军企业地位，实现卫星应用产业稳健高质发展，成为国内行业龙头，构建不断优化、可持续发展的产业结构，坚持全面深化改革、坚持人才强企，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，大力发展卫星应用产业，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

2023 年是公司承上启下奋力实现“十四五”规划落地的关键之年，也是公司乘势而上努力开启改革新篇章、砥砺奋进推动“三高”全面发展的攻坚之年。公司将以“强基础、谋发展、提能力、促改革”为主线，聚焦主责主业，践行高质量发展理念，狠抓规范治理，加快市场化改革，探索创新机制，全面提高上市公司运行质量，统筹推进“十四五”战略任务实施，为加快推动航天强国建设作出新的更大贡献。

一是聚焦核心主业，进一步提升经济运行质量，落实风险管控，确保全年任务圆满完成；二是围绕重点用天领域，系统推动用户战略合作与市场渠道拓展，加强“行业+航天”生态体系建设；三是持续加强系统攻关能力，开展天地一体化信息融合与服务技术研究，加快建立科技成果转化机制，全力推进共性核心能力融入重点行业应用；四是全面深化改革，持续推动“科改示范行动”各项举措落实落细，继续深化实施国企改革三年行动；五是落实有关提高央企控股上市公司质量的工作部署，持续提高公司治理和规范运作水平，进一步激发科技创新活力动力，促进公司实现高质量发展；六是提升人才引进质量，加强人才培养力度，深化人才市场化改革举措，推进人才强企。

（四）可能面对的风险

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，属于航天产业，是《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》中的战略性新兴产业，公司业务的发展受国家产业政策和行业规划的影响较大。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，受航天产业特点影响，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. 市场竞争和不确定性加大的风险

随着改革的持续深化，竞争性采购成为常态，市场参与主体日益多元化，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、新模式应运而生，公司宇航制造和卫星应用业务的市场格局更加复杂，公司发展将面临更大的竞争挑战和不确定性，盈利压力加大。

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，面对未来小卫星需求增长、成本降低、生产的快速响应等发展要求，技术革新正在加速；卫星应用方面，随着在轨运行应用卫星数量的持续增加，我国空间基础设施的不断完善和天基系统的投入使用，应用领域和应用场景正在不断拓宽。上述发展趋势对参与者的技术研发能力要求也日益提高，如公司不能及时适应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，不能及时研发出适应市场需求的新产品并不断迭代，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

基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

报告期本公司下属子公司均属于高新技术企业，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；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。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时，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。

七、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

根据国防科技工业局、中国人民银行、中国证券监督管理委员会《军工企业对外融资特殊财务信息披露管理暂行办法》，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。

第三节 其他事项

一、职工收入分配政策

公司持续推进三项制度改革，优化激励约束和收入分配机制，强化业绩导向，实现薪酬与考核强挂钩，推动员工收入能增能减，进一步提升企业效率和活力，激发员工主动干事创业积极性。

二、对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

在前期开展任期制和契约化管理的基础上，公司根据相关要求对工作方案及“两书一协议”进行了进一步的修订，促进了经理层任期制和契约化管理的形实相符，同步修订完善了配套制度，通过建立健全机制，层层落实责任，激励约束并存，有效激发了经理层成员干事创业热情，形成了能者上、庸者下，多劳多得、少劳少得的良好氛围，真正发挥经理层成员任期制和契约化管理这个“牛鼻子”的作用。在前期努力下，中国卫星积极落实以评促改、以考促效，在“科改示范企业”专项评估中取得“标杆”，现代企业制度建设水平逐步提升。

三、内部控制制度建设及实施情况

2022年，公司持续优化内控体系建设，两级公司均成立了“全面风险管理、内部控制、合规管理体系建设领导小组”及办公室，明确了领导小组和办公室的职责；公司积极推进内控制度的立、改、废工作，确保内控管理制度体系的完整性、有效性和一致性。公司采用“三合一”控制矩阵开展两级公司内控自评价，有效促进了全面风险管理、内部控制和合规管理三项业务融合。公司新编内控体系审计工作标准，有效提升公司内控监督评价工作的基础能力。公司针对发现的内控缺陷，压实整改责任，确保各单位整改工作闭环。

2023年4月20日

议案 3:

中国东方红卫星股份有限公司 2022 年度监事会工作报告

各位股东:

2022 年, 公司监事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律和《公司章程》、《监事会议事规则》等规章制度的规定, 本着对全体股东负责的态度, 认真履行职权, 对公司经营活动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履职情况进行监督, 切实维护了公司利益, 促进了公司规范运作。现将监事会年度工作报告如下:

一、2022 年监事会的工作情况

2022 年, 公司监事会共召开会议 8 次, 共审议议案 18 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
第九届监事会第四次会议	2022 年 1 月 7 日	通讯方式	1. 关于监事变更暨提名监事候选人的议案
第九届监事会第五次会议	2022 年 1 月 28 日	通讯方式	1. 关于推选公司第九届监事会主席的议案
第九届监事会第六次会议	2022 年 3 月 29 日	现场方式	1. 中国卫星 2021 年年度报告 2. 中国卫星 2021 年度监事会工作报告 3. 中国卫星 2021 年度利润分配方案 4. 中国卫星 2021 年度财务决算报告 5. 中国卫星 2021 年度内部控制评价报告 6. 中国卫星 2021 年社会责任报告 7. 中国卫星关于 2022 年授信额度的议案 8. 中国卫星关于继续执行《金融服务协议》暨确定 2022 年度公司在财务公司存款及其他金融服务额度的议案 9. 中国卫星关于航天科技财务有限责任公司的风险评估报告 10. 中国卫星与航天科技财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案 11. 中国卫星关于 2022 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 2022 年度审计机构及内部控制审计机构的议案
第九届监事会第七次会议	2022 年 4 月 27 日	通讯方式	1. 中国卫星 2022 年第一季度报告
第九届监事会第八次会议	2022 年 6 月 15 日	通讯方式	1. 关于监事变更暨提名董明娜为公司监事候选人的议案 2. 关于选举公司监事会主席的议案
第九届监事会	2022 年 8 月 25 日	通讯方式	1. 中国卫星 2022 年半年度报告

第九次会议			2. 中国卫星关于对航天科技财务有限责任公司的风险持续评估报告
第九届监事会第十次会议	2022年10月27日	通讯方式	1. 中国卫星2022年第三季度报告
第九届监事会第十一次会议	2022年12月19日	通讯方式	1. 中国卫星关于放弃东方蓝天钛金科技有限公司股权优先购买权暨构成关联交易的议案

公司全体监事均出席了会议，按照监事会议事规则对上述议案进行了细致审议，重点关注公司规范运作、风险控制、经营投资、财务状况和信息披露等事项。报告期内，公司监事会共发布临时公告6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意见

2022年公司监事会依法列席股东大会、董事会，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，对公司经营运作情况进行监督。认为：2022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，公司内部控制管理体系正常运转、执行有效，各项决策合规，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，公司董事、高级管理人员在2022年工作中勤勉尽责，认真执行股东大会和董事会的决议，无违反法律法规及《公司章程》的情况，并不存在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意见

2022年，监事会定期对公司财务报告进行检查监督，认为：公司财务制度完善，财务运作规范，财务报告客观、真实地反映了公司财务状况和经营成果，不存在控股股东及关联方非经营性资金占用或违规对外担保的情况，未发现公司存在其他违反财务管理制度的情况。

四、监事会对会计政策变更的意见

报告期内，公司会计政策未发生变更。

五、监事会对公司收购、出售资产交易价格情况的意见

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意见

公司监事会对2022年日常经营性关联交易、放弃东方蓝天钛金科技有限公司股权优先购买权等关联交易事项进行监督，对关联董事和关联股东的行为进行关注。监事会认为：公司关联交易严格依照《公司法》、《关联交易管理办法》等各项规定，履行了必要的审议程序和信息披露义务。报告期内，公司发生的关

联交易均是为了满足公司经营生产的需要，交易定价公允合理，符合公司实际需求和整体利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

七、监事会对会计师事务所审计报告的意见

公司监事会对致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2021 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，会计师事务所的审计意见是客观公正的。

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 2022 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符合国家法律、法规的要求，在公司经营管理中得到了有效的执行，起到了良好的控制和防范作用。公司内部控制评价报告客观真实的反映公司内部控制的现状。

2023 年 4 月 20 日

议案 4:

中国东方红卫星股份有限公司 独立董事 2022 年度述职报告

各位股东:

2022 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》等有关法律法规的要求以及《公司章程》等相关制度,本着忠实诚信、勤勉尽责的精神审议董事会各项议案,积极参加公司股东大会、董事会及各专门委员会会议,自觉加强学习调研,客观、公正、负责地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 2022 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。公司在相关制度中,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。各位独立董事严格遵守相关要求,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
张忠	协和新能源集团有限公司	独立董事	无
	中国重汽(香港)有限公司	独立董事	无
俞明轩	新华网股份有限公司	独立董事	无

二、独立董事 2022 年度履职概况

(一) 会议出席情况

2022 年度,各位董事出席公司股东大会、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。公司相关会议材料能够认真准备、及时送达,有效的配合我们的工作。我们重点围绕公司定期报告编制与披露、内部控制规范实施、高级管理人员聘任等关键环节规范、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，我们及时了解公司公司的各项经营情况，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，主动了解情况。在会议的过程中，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，秉持客观、独立、公正的立场，对相关事项发表独立意见，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。

报告期内，我们未提出召开董事会会议及股东大会、续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）
张忠	9	9	0	0
谭红旭	9	9	0	0
俞明轩	9	9	0	0
穆月英	5	5	0	0

2. 出席股东大会情况

报告期内，公司于2022年1月24日召开了2022年第一次临时股东大会、2022年4月21日召开了2021年年度股东大会、2022年7月14日召开了2022年第二次临时股东大会，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，重点询问了公司的各项业务的开展情况和变化趋势，充分发挥独立董事的专业知识和独立作用，向公司提出建设性的意见和建议。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

2022年，我们重点问询了公司定期报告编制、关联交易规范管理等事项的相关情况，从有利于维护公司利益并保障全体股东权益的角度出发，更好的发挥独立董事作用。具体情况如下：

（一）关联交易情况

报告期内，本着实事求是的原则，通过对上市公司有关情况的了解和调查，

我们对公司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。我们认为公司关联交易是公允的，相关业务的开展符合公司日常经营和业务发展的需要，不存在损害公司及股东特别是中小股东的情形。

（二）对外担保及资金占用情况

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2022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2022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，严格控制对外担保风险。2022年度公司控股股东及关联方不存在占用公司资金的情况，也不存在募集资金管理违规的情形。

（三）董事、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，2022年公司董事及副总裁均发生变更，我们围绕新任董事及高级管理人员的任职资格、任职期限、专业背景、履职经历等内容进行审核，我们认为，公司董事及高级管理人员的提名、聘任及表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

同时，我们认为公司高级管理人员绩效考核与公司经营管理目标完成情况挂钩，充分反映了风险控制和合规管理要求。2022年度董事及高级管理人员均能勤勉尽责并较好的完成工作任务，薪酬发放标准设置合理，符合公司实际状况和同行业水平。

（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，我们本着实事求是的态度，通过对公司资料的认真核实，认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（简称：致同）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致同会计师事务所恪尽职守、独立客观，出具的各项报告真实、准确的反映了公司的财务状况和经营成果，同意公司续聘致同为公司2022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

公司从股东利益和公司发展等方面综合因素考虑，于2021年年度股东大会审

议通过年度利润分配方案，于2022年6月完成了2021年度利润分配。我们认为：公司利润分配预案符合相关规定，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，有利于保障公司股东尤其是中小股东的利益，有利于保持公司分红政策的持续性和稳定性。

（七）公司及股东承诺履行情况

2022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

作为公司董事，我们持续关注公司的信息披露工作，及时了解公司的披露信息。我们认为：公司的信息披露遵守了公平、公开、公正的原则，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度的保护投资者利益。2022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39则；按照预约披露时间及时准确地披露了2021年年度报告、2022年半年度报告，共2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

2022年，公司严格按照监管要求，内控规范实施工作围绕中国卫星中心工作开展，持续组织公司总部及子公司开展内控自评，针对重点模块开展内控现场评价，组织年审机构扎实开展内控审计，不断推动业务规范管理，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，在日常监督和专项检查的基础上指导公司内控规范实施工作的开展。我们认为：公司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；公司关键业务流程和关键控制环节的内部控制得到了充分的开展，未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。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

2022年，公司召开董事会会议9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50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。各专业委员会不断提升科学决策水平，运行有效且规范，能够为公司的良好运行提供强有力的支持和保障。

（十一）独立董事认为上市公司需予以改进的其他事项

我们未发现明显需要改进的其他事项。

四、总体评价和建议

报告期内，我们密切关注公司经营环境的变化、相关重大事项的进展及公司治理运作情况。作为公司的独立董事，我们本着客观、公正、独立的原则，积极参与公司治理结构的完善，充分发挥客观独立性，维护了公司全体股东尤其是中小股东的切身利益。

2023年，我们将继续加强与公司董事、监事和管理层的沟通，忠实履行独立董事职责，为促进公司健康发展、树立公司良好形象发挥积极作用。

中国东方红卫星股份有限公司

独立董事：张忠、谭红旭、俞明轩、穆月英

2023年4月20日

议案 5:

中国东方红卫星股份有限公司

2022 年度财务决算报告

各位股东:

2022 年是中国东方红卫星股份有限公司（以下简称：公司）全面落实“科改示范行动”各项举措，推动公司高质量发展的关键之年，公司坚持稳中求进的总基调，以国家重大战略和经济社会发展需求为牵引，以航天强国建设和空间事业发展为己任，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，积极运用市场化手段，构建创新驱动新机制，统筹推进“十四五”战略任务实施。公司密切关注产业发展环境和市场竞争形势变化，公司宇航制造和卫星应用两大板块业务有序开展。

一、总体情况

公司 2022 年度财务决算报表已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见审计报告。

2022 年末，公司纳入合并财务报表范围的子公司共 12 户，相比上年末增加 1 户（航天智慧），减少 1 户（钛金科技）。公司 2022 年实现收入 82.42 亿元，完成年度经营层经营业绩考核指标 73.5 亿元的 112.18%；净利润 3.59 亿元，完成年度经营层经营业绩考核指标 3.65 亿元的 98.36%；加回为贯彻落实国家关于减免小微企业和个体工商户承租国有企业经营用房租金的政策后的净利润 3.71 亿元，完成年度经营层经营业绩考核指标 3.65 亿元的 101.64%。

公司主要会计数据及财务指标如下：

单位：万元 币种：人民币

主要会计数据及财务指标	2022 年	2021 年	变动比例 (%)
营业收入	824,232.99	715,117.32	15.26
归属于上市公司股东的净利润	28,577.89	23,446.21	21.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	19,397.28	20,372.25	-4.79
经营活动产生的现金流量净额	28,512.69	206,337.87	-86.18
基本每股收益（元/股）	0.24	0.20	增加 0.04 元/股
加权平均净资产收益率 (%)	4.65	3.90	增加 0.75 个百分点
	2022 年末	2021 年末	变动比例 (%)

归属于上市公司股东的净资产	625,656.09	606,050.17	3.24
总资产	1,374,788.49	1,346,534.93	2.10

二、财务状况

2022年，公司实现营业总收入82.42亿元，同比增加15.26%；归属于上市公司股东的净利润2.86亿元，同比增加21.89%；经营活动产生的现金流量净额2.85亿元，同比减少86.18%。公司2022年末归属于上市公司股东的净资产62.57亿元，比上年末增加3.24%；总资产137.48亿元，比上年末增加2.10%。

（一）利润表相关项目变动分析

单位：万元 币种：人民币

项目名称	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	824,232.99	715,117.32	15.26
营业成本	736,653.65	621,494.32	18.53
销售费用	9,226.16	10,153.92	-9.14
管理费用	35,046.50	32,551.57	7.66
研发费用	19,598.90	19,937.13	-1.70
财务费用	-4,483.76	-1,362.23	-229.15
投资收益	8,307.52	163.29	4,987.70
信用减值损失	-2,168.05	-901.01	-140.63
资产减值损失	-3,005.44	-1,138.44	-164.00
营业外收入	34.57	104.50	-66.92
营业外支出	160.55	231.67	-30.70
所得税费用	-2,164.71	2,081.81	-203.98
归属于母公司股东的净利润	28,577.89	23,446.21	21.89
其他综合收益的税后净额	-	915.76	-100.00

1. 营业收入增加，主要原因是公司宇航制造类业务按计划推进，报告期项目履约进度较为集中，营业收入增加。公司宇航制造领域实现收入43.46亿元，同比增长24.45%；卫星应用领域实现收入38.96亿元，同比增长9.17%。

2. 营业成本增加，主要原因是宇航制造类业务受竞争性采购常态化影响，业务毛利率降低，营业成本增加。

3. 财务费用减少，主要原因是报告期日均存款较上年同期大幅增加，相应利息收入增加，财务费用减少。

4. 投资收益增加，主要原因是钛金科技报告期引入发展资金，公司放弃对钛金科技本次增资扩股的优先认购权，不再将其纳入合并财务报表范围，投资收益增加主要为公司合并报表层面对于持有钛金科技的剩余股权按照在丧失控制权日的公允价值进行重新计量产生的利得。

5. 信用减值损失变动主要原因是报告期特定用户及长账龄普通用户应收账款增加，当期计提的信用减值损失额增加。

6. 资产减值损失变动主要原因是报告期公司对账龄较长的、可变现净额低于成本的存货计提了跌价准备，当期计提的资产减值损失额增加。

7. 营业外收入减少，主要原因是报告期收到的违约金减少。

8. 营业外支出减少，主要是报废固定资产产生的损失低于上年同期。

9. 所得税费用减少，主要原因是公司根据业务开展情况，报告期享受的研发费用加计扣除额及宇航商业发射业务收入减计额高于上年同期。

10. 其他综合收益的税后净额减少，主要原因是报告期公司将持有神舟生物的股权让，神舟生物公允价值的变动于报告期转入留存收益。

(二) 资产负债表相关项目变动分析

单位：万元 币种：人民币

项目名称	本期期末数	上期期末数	变动比例 (%)
货币资金	404,542.44	385,675.00	4.89
应收账款	195,926.53	168,921.24	15.99
预付款项	53,294.64	39,036.15	36.53
存货	200,544.46	274,453.36	-26.93
合同资产	122,473.23	102,091.06	19.96
其他流动资产	11,858.02	6,488.89	82.74
长期股权投资	26,287.20	6,361.16	313.25
其他权益工具投资	-	6,455.21	-100.00
固定资产	93,993.80	104,695.51	-10.22
在建工程	1,378.15	11,270.85	-87.77
使用权资产	34,078.68	29,017.33	17.44
无形资产	74,366.83	65,453.66	13.62
开发支出	73,434.12	65,019.24	12.94
长期待摊费用	1,513.65	2,610.13	-42.01
资产总额	1,374,788.49	1,346,534.93	2.10
短期借款	26,520.35	17,549.09	51.12
应付票据	57,890.97	69,719.05	-16.97
应付账款	288,684.34	260,690.76	10.74
合同负债	108,711.78	114,515.77	-5.07
应交税费	10,482.03	7,995.96	31.09
其他应付款	8,916.76	19,441.07	-54.13
其他流动负债	8,376.04	1,670.10	401.53
租赁负债	21,769.45	14,875.17	46.35
负债总额	560,359.31	540,999.44	3.58

1. 预付款项增加，主要原因是预付的研制外协费增加。

2. 其他流动资产增加，主要原因是年底已背书或贴现但尚未到期的商业承兑

汇票增加。

3. 长期股权投资增加，主要原因是公司不再控制钛金科技，对持有钛金科技的长期股权投资按照在丧失控制权日的公允价值重新计量，长期股权投资增加。

4. 其他权益工具投资减少，主要原因是公司将持有神舟生物 8.33% 的股权转让，其他权益工具投资减少。

5. 在建工程减少，主要原因是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达到预定可使用状态结转固定资产。

6. 长期待摊费用减少，主要是公司按期摊销租入固定资产改良支出等费用及不再将钛金科技纳入合并财务报表范围而引起的减少。

7. 短期借款增加，主要原因是子公司深圳东方红从航天科技财务公司取得的借款增加。

8. 应交税费增加，主要原因是公司落实统一缴纳增值税的行业政策，年底计提的增值税增加。

9. 其他应付款减少，主要原因是子公司航天智慧上年末收到的其他方股东增资款，报告期转增实收资本和资本公积，其他应付款减少。

10. 其他流动负债增加，主要原因是年底已背书或贴现但尚未到期的商业承兑汇票增加。

11. 租赁负债增加，主要是公司对签订的租赁合同按照新租赁准则确认的租赁负债。

（三）现金流量表相关项目变动分析

单位：万元 币种：人民币

项目名称	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	28,512.69	206,337.87	-86.18
投资活动产生的现金流量净额	-8,830.71	-26,897.80	67.17
筹资活动产生的现金流量净额	-3,696.40	-12,626.24	70.72

2022 年公司现金流量净额为 1.60 亿元。

1. 经营活动产生的现金流量净额减少，主要原因是子公司航天恒星科技上年同期预收新签合同款金额较大，报告期收款不及上年同期；同时由于报告期宇航制造类业务研制进度较为集中，支付的研制外协费增加。

2. 投资活动产生的现金流量净额增加，主要原因一是报告期支付的固定资产购置款及在建工程项目支出等低于上年同期；二是公司将持有神舟生物 8.33%

的的股权转让，收到转让价款 8,340 万元。

3. 筹资活动产生的现金流量净额增加，主要原因是公司取得的借款高于上年同期。

三、重大财经事项

（一）股权投资

1. 公司第八届董事会第十九次会议审议通过，公司通过公开摘牌方式向关联方航天智慧增资 8,243 万元，并通过与空间院、西安分院、卫星厂、神舟投资签订《一致行动协议书》的方式对航天智慧进行实际控制，合并财务报表，以完善公司智慧业务布局，提升整体业务水平。

一季度末，公司对航天智慧达到实际控制条件，将航天智慧纳入合并财务报表范围。航天智慧于 2022 年 4 月 20 日完成了相关工商变更工作。

2. 经公司第九届董事会第五次会议审议通过，中国卫星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，在北京产权交易所公开征集投资者 1 名，引入发展资金 3 亿元，中国卫星及钛金科技原其他股东放弃优先认购权。

报告期内钛金科技、钛金科技原股东与国华卫星应用产业基金完成《增资协议书》签订。本次增资完成后，公司对钛金科技的持股比例由 29.19%减少至 20.05%，不再对钛金科技合并报表。根据《增资协议书》约定，自协议签署生效且国华卫星应用产业基金依照协议约定足额缴纳增资款之日起，即成为钛金科技股东，依法对钛金科技享有股东权利、履行股东义务。报告期内，国华卫星应用产业基金按照国有产权交易规则完成摘牌并出资 3 亿元，公司不再对钛金科技合并报表。钛金科技于 2022 年 8 月 1 日完成工商变更。

（二）重大固定资产投资项目

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，该项目已投入使用并结转固定资产，累计投资 9,011 万元，报告期内完成投资 2,012 万元。

（三）利润分配

经公司 2021 年年度股东大会审议通过，公司 2021 年度利润分配方案为：以 2021 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 0.60 元（含税），不进行资本公积转增股本，共计派发现金红利 70,949,348.10 元（含税）。2022 年 6 月，上述利润分配方案已实施完毕。

（四）债务筹资情况

截止 2022 年 12 月 31 日，公司贷款余额 26,520 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 11,006 万元，航天天绘流动资金贷款 2,500 万元，星地恒通流动资金贷款 1,001 万元。

请各位股东审议。

2023 年 4 月 20 日

议案 6:

**中国东方红卫星股份有限公司
2022 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 2022 年度实现归属于上市公司股东的净利润（合并）28,577.89 万元，2022 年期末可供股东分配的利润（合并）314,943.77 万元，母公司可供股东分配的利润为 30,887.77 万元。2022 年期末资本公积余额（合并）171,811.19 万元，母公司资本公积余额为 150,837.80 万元。

公司根据年度经营情况，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，拟实施以下利润分配方案：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.75 元（含税）。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本 1,182,489,135 股，以此计算合计拟派发现金红利 88,686,685.13 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，拟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。

2023 年 4 月 20 日

议案 7:

中国东方红卫星股份有限公司 2023 年度全面预算报告

各位股东:

中国东方红卫星股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年预算编制工作遵循“两上两下、上下结合、分级编制、逐级汇总”的程序进行。2022 年 12 月，公司向各预算责任单位下达了关于开展 2023 年度经营计划及预算编报工作的通知，各预算责任单位根据通知要求，结合本单位 2022 年实际和对 2023 年的预测，按照统一格式编制上报本单位年度预算；经过审核、汇总后，形成公司 2023 年度合并预算。

一、预算范围

2023 年，纳入预算范围的子公司 12 户，比 2022 年减少 1 户，为东方蓝天钛金科技有限公司。

二、预算的总体原则

把握宏观形势，落实发展战略；突出价值导向，贯彻效益优先；坚持稳健发展，严守风险底线；加强系统推进，实现全面协同。

1. 规划牵引原则。年度财经指标确定以“十四五”规划为导向，综合考虑近期工作与长期发展的关系，保障战略目标实现。

2. 效益优先原则。统筹配置资源，优先保障重点项目，使资源发挥最大效益。

3. 稳健平衡原则。量入为出，综合平衡，严格控制运营支出，防范风险。

4. 计划与预算结合原则。预算以年度经营计划为基础编制，年度财经指标在年度经营计划和年度预算中予以落实。

三、2023 年度预算情况

1. 公司 2023 年收入预算 88.00 亿元，比 2022 年实际完成的 82.42 亿元增长 6.77%。

2. 公司 2023 年归属于上市公司股东的净利润预算 3.05 亿元，比 2022 年实际完成的 2.86 亿元增长 6.64%。

四、实现年度预算目标的措施

在宇航制造领域，公司拟通过加快科研生产模式转型升级，全面提升履约能力；进一步加强与用户交流，加强顶层谋划，加大自主创新力度，全力提升产品

竞争力。在卫星应用领域，将聚焦主业、有序整合内部业务，提高项目和产品的盈利能力，快速打造具有核心竞争力的拳头产品；面对市场竞争，将加快公司整体市场营销体系建设，加强渠道融合、不断提升两级公司协同作战能力。通过明确各级各期经营责任、完善经营管理体系、动态跟踪经营状况、全面提升管理能力等各项措施，保障年度预算目标的完成。

本预算报告仅为公司 2023 年度内部管理控制指标，不代表公司盈利承诺。

请各位股东审议。

2023 年 4 月 20 日

议案 8:

中国东方红卫星股份有限公司 关于继续执行《金融服务协议》暨确定 2023 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,公司 2020 年度股东大会审议通过《关于继续签订〈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》,同意公司继续与航天科技财务有限责任公司(以下简称:财务公司)签订《金融服务协议》(以下简称:《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 年度股东大会批准之日止。

2023 年度公司拟继续执行该协议,并拟确定 2023 年度公司在财务公司的年日均存款余额不超过 34 亿元;在财务公司的贷款额度不超过 7.6 亿元;在财务公司的承兑汇票额度不超过 3.55 亿元;在财务公司的保函及投标保证金等额度不超过 5,200 万元。

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九届董事会第十七次会议审议。

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。

2023 年 3 月 29 日,公司召开第九届董事会第十七次会议审议了《关于继续执行〈金融服务协议〉暨确定 2023 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。

(二) 前次关联交易的执行情况

经公司董事会、股东大会审议通过,公司确定的 2022 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 7.12 亿元；在财务公司的承兑汇票额度不超过 3.4 亿元；通过财务公司开展内部委托贷款额度不超过 2,500 万元；在财务公司的保函及投标保证金等额度不超过 6,700 万元。

2022 年，公司及子公司在财务公司存款期末余额 38.94 亿元，日均存款余额 29.67 亿元；贷款余额 2.5 亿元，贷款最高额 2.5 亿元；承兑汇票余额 3,390 万元，承兑汇票最高额 1.14 亿元；内部委托贷款余额 0 万元，内部委托贷款最高额 2,500 万元；保函及投标保证金等余额 2,121 万元，保函及投标保证金等最高额 3,342 万元。实际执行均在额度范围内。

（三）本次关联交易预计类别和金额

2022 年初，公司财务公司存款余额为 37.71 亿元，2022 年财务公司日均存款余额 29.67 亿元；2023 年初财务公司存款余额为 38.94 亿元，结合公司 2023 年的资金收支预计情况，2023 年，公司拟确定在财务公司的年日均存款余额不超过 34 亿元；在财务公司的贷款额度不超过 7.6 亿元；在财务公司的承兑汇票额度不超过 3.55 亿元；在财务公司的保函及投标保证金等额度不超过 5,200 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 6.3.3 条所列关联关系。

(三) 前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

2022 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

(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. 公司将不定期地全额或部分调出在财务公司存款，以检查相关资金的安全性。

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国有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。

2023年4月20日

议案 9:

中国东方红卫星股份有限公司 关于 2023 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执行情况

公司 2020 年-2022 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
2020 年	133,740.73	19.09%	197,355.84	37.25%	14,673.58	84.19%
2021 年	116,234.92	16.47%	204,641.72	35.71%	15,144.04	85.39%
2022 年	102,764.24	12.47%	242,446.33	41.90%	14,463.73	85.57%

经公司 2021 年年度股东大会审议通过,公司 2022 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 33.8 亿元,其中采购发生的关联交易总额不超过人民币 32 亿元,租赁与委托服务发生的关联交易总额不超过人民币 1.8 亿元。

2022 年度,公司实际发生的关联销售和提供劳务总额为人民币 10.28 亿元,关联采购总额为人民币 24.24 亿元,关联租赁与委托服务总额为人民币 1.45 亿元,均未超过股东大会审议通过的额度。

(二) 2023 年日常经营性关联交易预计额度

按照公司 2023 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 2023 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 32 亿元,占同类交易的比重预计为 37.7%,比上年预计的比重提高约 13.2 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 34 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%，比上年预计的比重提高约 0.5 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 2 亿元，占同类交易的比重预计为 88.9%，与上年预计的比重提高约 1.7 个百分点。

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。

公司及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、天津航天中为数据系统科技有限公司、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、航天神舟智慧系统技术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。

公司及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、天津航天中为数据系统科技有限公司、航天天绘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、航天神舟智慧系统技术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有限公司等单位租赁房屋、设备,委托物业管理等,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。

2023年4月20日

议案 10:

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 2023 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）2021 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 2022 年度审计机构及内部控制审计机构。现公司拟继续聘任致同作为公司 2023 年度的财务报告审计机构及内部控制审计机构。

一、续聘会计师事务所的基本情况

（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 2022 年末，致同从业人员超过五千人，其中合伙人 205 名，注册会计师 1,270 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 2021 年度业务收入 25.33 亿元，其中审计业务收入 19.08 亿元，证券业务收入 4.13 亿元。2021 年度上市公司审计客户 230 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 2.88 亿元；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 26 家。

2. 投资者保护能力

致同已购买职业保险，累计赔偿限额 9 亿元，职业保险购买符合相关规定。2021 年末职业风险基金 1,037.68 万元。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 9 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 1 次。23 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 10 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 1 次。

(二) 项目信息

1. 基本信息

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 年开始为公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告 3 份。

签字注册会计师：党晓姗，2014 年成为注册会计师，2017 年开始从事上市公司审计，2011 年开始在致同执业，2021 年开始为公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告 1 份。

项目质量控制复核人：范晓红，2008 年成为注册会计师，2005 年开始从事上市公司审计，2017 年开始在致同执业，近三年签署上市公司审计报告 4 份，复核上市公司审计报告 6 份。

2. 诚信记录

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。

3. 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。

二、续聘会计师事务所履行的建议

致同自 2019 年至 2022 年，已连续四年担任公司的年度审计机构及内部控制审计机构，能够基于自身较高的专业水准和执业水平，为公司提供高质量的审计服务。致同通过提前对公司子公司航天东方红卫星有限公司、航天恒星科技有限公司、深圳航天东方红卫星有限公司、广东航宇卫星科技有限公司、哈尔滨航天恒星数据系统科技有限公司开展预审和内控审计，全面把握和深入了解五家子公司 2022 年度各项业务的开展情况，并基于公司特殊的业务背景和行业特点就重点关注的问题与公司进行充分沟通，确保公司财务报告内容的真实和准确，最终按照计划节点完成了年审工作。

经与致同沟通，并对其基本信息、业务资质、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等进行审查后认为：致同具备为上市公司提供服务的资质

要求及专业能力，在 2022 年度审计工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，能够胜任工作，同意聘请致同为公司 2023 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。

综上，公司拟聘任致同作为公司 2023 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，2023 年度财务报告审计费用为 110 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 2022 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。

2023 年 4 月 20 日