

公司代码：601698

公司简称：中国卫通

中国卫通集团股份有限公司

2020 年第一季度报告

一、重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司全体董事出席董事会审议季度报告。

公司负责人李忠宝、主管会计工作负责人郑海燕及会计机构负责人（会计主管人员）关丽保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

本公司第一季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	18,337,442,357.25	18,157,405,439.05	0.99
归属于上市公司股东的净资产	11,462,762,069.70	11,303,080,314.42	1.41
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	197,669,686.25	199,225,667.36	-0.78
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	608,371,363.46	657,973,888.70	-7.54
归属于上市公司股东的净利润	86,684,443.22	96,213,320.76	-9.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	84,519,566.97	95,568,655.13	-11.56
加权平均净资产收益率(%)	0.7615	0.9816	下降0.2201个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0217	0.0267	-18.73
稀释每股收益(元)	0.0217	0.0267	-18.73

/股)			
-----	--	--	--

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,769,401.99	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-959,263.47	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	380.48	
少数股东权益影响额（税后）	611,608.85	
所得税影响额	-257,251.60	
合计	2,164,876.25	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		98,155				
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
中国航天科技集团有限公司	3,189,099,928	79.73	3,189,099,928	无	0	国有法人
中国运载火箭技术研究院	201,631,262	5.04	201,631,262	无	0	国有法人
中国空间技术研究院	201,631,262	5.04	201,631,262	无	0	国有法人

中国工商银行股份有限公司—广发双擎升级混合型证券投资基金	11,068,476	0.28	0	无	0	其他
中国建设银行股份有限公司—广发多元新兴股票型证券投资基金	9,961,476	0.25	0	无	0	其他
中国建设银行股份有限公司—广发科技先锋混合型证券投资基金	8,791,200	0.22	0	无	0	其他
中国工商银行股份有限公司—广发创新升级灵活配置混合型证券投资基金	8,153,324	0.20	0	无	0	其他
中国金融电子化公司	7,637,548	0.19	7,637,548	无	0	国有法人
中国建设银行股份有限公司—富国中证军工指数分级证券投资基金	6,844,772	0.17	0	无	0	其他
香港中央结算有限公司	4,801,654	0.12	0	无	0	其他
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
中国工商银行股份有限公司—广发双擎升级混合型证券投资基金	11,068,476	人民币普通股	11,068,476			
中国建设银行股份有限公司—广发多元新兴股票型证券投资基金	9,961,476	人民币普通股	9,961,476			
中国建设银行股份有限公司—广发科技先锋混合型证券投资基金	8,791,200	人民币普通股	8,791,200			
中国工商银行股份有限公司—广发创新升级灵活配置混合型证券投资基金	8,153,324	人民币普通股	8,153,324			
中国建设银行股份有限公司—富国中证军工指数分级证券投资基金	6,844,772	人民币普通股	6,844,772			
香港中央结算有限公司	4,801,654	人民币普通股	4,801,654			
中国建设银行股份有限公司—富国低碳新经济混合型证券投资基金	2,951,800	人民币普通股	2,951,800			
中国农业银行股份有限公司—华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金	2,862,168	人民币普通股	2,862,168			

招商银行股份有限公司—博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金	2,801,900	人民币普通股	2,801,900
长江证券股份有限公司	2,091,100	人民币普通股	2,091,100
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中，中国运载火箭技术研究院与中国空间技术研究院均为中国航天科技集团有限公司直属的事业单位；除此之外，公司未知其余股东之间是否存在关联关系或一致行动。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

3.1.1. 截止2020年3月31日，公司资产负债变动较大的情况说明如下：

单位：元 币种：人民币

项目名称	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
货币资金	2,808,670,436.05	4,085,748,795.12	-31.26
应收票据	-	58,057,229.90	-100.00
应收账款	557,567,682.37	314,591,691.75	77.24
预付款项	70,784,359.44	45,852,703.55	54.37
其他流动资产	2,458,545,303.40	1,003,936,695.97	144.89
预收款项	-	1,370,668,266.25	-100.00
合同负债	1,272,394,301.78	-	不适用
其他综合收益	237,913,425.62	164,916,113.56	44.26

- (1) 货币资金期末变动的主要原因为：购买银行理财产品；
- (2) 应收票据期末变动的主要原因为：因截止3月末应收票据全部到期承兑；
- (3) 应收账款期末变动的主要原因为：一是新冠肺炎疫情影响回款，二是部分合同未到结算期；
- (4) 预付款项期末变动的主要原因为：本期支付设备采购款增加；
- (5) 其他流动资产期末变动的主要原因为：本期购买银行理财产品增加；
- (6) 预收款项和合同负债期末变动的主要原因为：本年执行新收入准则，按准则要求进行调整；
- (7) 其他综合收益期末变动的主要原因为：汇率变动增加外币报表折算差额。

3.1.2 截止2020年3月31日，公司利润表和现金流量表主要项目及变动较大项目情况说明如下：

单位：元 币种：人民币

项目名称	本期数	上年同期数	本期金额较上年同期变动比例(%)
营业收入	608,371,363.46	657,973,888.70	-7.54
营业成本	417,350,019.73	384,358,766.79	8.58
销售费用	7,861,418.51	11,925,363.38	-34.08
财务费用	-23,253,265.26	-6,329,349.26	不适用
营业外收入	2,863,857.35	535,238.43	435.06
经营活动产生的现金流量净额	197,669,686.25	199,225,667.36	-0.78
投资活动产生的现金流量净额	-1,390,400,093.73	-407,968,277.97	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-	-369,200,205.79	不适用

- (1) 本期营业收入同比变动的主要原因为：新冠肺炎疫情影响了部分业务的开展；
- (2) 本期营业成本同比变动的主要原因为：去年新发射卫星，本期增加卫星折旧、测控费用等影响；
- (3) 本期销售费用同比变动的主要原因为：受新冠肺炎疫情影响，营销活动推迟；
- (4) 本期财务费用同比变动的主要原因为：利息收入增加；
- (5) 本期营业外收入同比变动的主要原因为：本期收到政府补助增加；
- (6) 本期经营活动产生的现金流量净额与上年同期基本持平；
- (7) 本期投资活动产生的现金流量净额同比变动的主要原因为：本期购买银行理财产品增加；
- (8) 本期筹资活动产生的现金流量净额同比变动的主要原因为：公司上年同期偿还银行贷款。

3.2 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

公司于2020年1月3日召开第一届董事会第二十九次会议，为提高资金使用效率，增加现金资产收益，在保证不影响保险赔款用于后续卫星资源建设项目、公司后续卫星资源建设计划正常进行和公司正常经营业务的前提下，同意公司对中星18号卫星保险赔款共计2.5亿美元（具体以保险赔款结汇后金额为准）进行人民币现金管理，在完成结汇后，适时用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的人民币现金管理产品，投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投资标的的银行理财或信托产品。以上资金额度在有效期内可以滚动使用。截至2020年3月31日，公司在上述审批范围内购买的现金管理产品的金额为人民币13.89亿元。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	中国卫通集团股份有限公司
法定代表人	李忠宝
日期	2020年4月29日