公司代码:600862　　公司简称:中航高科

中航航空高科技股份有限公司

【2022】年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

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

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司以2022年12月31日公司总股本1,393,049,107股为基数,每10股派送现金股利1.65元(含税),共计分配股利229,853,102.66元,占本期合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润765,300,799.53元的30.03%,剩余未分配利润33,491,114.82元转入下一年度。在实施权益分派的股权登记日前若公司总股本发生变动的,维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。

本预案需提交股东大会审议批准后实施。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	中航高科	600862	南通科技

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘向兵	丁凯
办公地址	江苏省南通市永和路1号	江苏省南通市永和路1号
电话	0513-81110558	0513-83580382
电子信箱	liuxb@avic.com	ntmt@public.nt.js.cn

2 报告期公司主要业务简介

(一)航空复合材料行业

复合材料是国家优先发展的高技术产业化重点领域,属于国家鼓励发展的新材料行业,是我国重要战略新兴产业,对保障航空原材料供应和带动非航空民用产业发展均具有重要意义。

航空复合材料经过多年的发展,应用范围已经从非承力构件发展到次承力和主承力构件,可获得减轻飞机质量20%-30%的显著效果。目前航空复合材料已进入成熟应用期,设计、制造和使用经验已日趋丰富,可大大提高飞机技术水平、可靠性、耐久性和维护性等性能。随着技术的逐步成熟,航空复合材料原材料(高性能树脂及预浸料、蜂窝及芯材)、复合材料构件在飞机上的应用比例也不断增加。从结构用量来看,空客A350、波音B787等都大量使用了复合材料,波音B787复合材料的结构用量高达50%,空客A350飞机复合材料结构用量高达52%。未来我国CR929飞机复合材料含量占比将超过50%。与此同时,复合材料在现代航空发动机上的应用量也日益增多。新一代商用发动机GE90上应用碳纤维加强高韧性环氧树脂复合材料代替钛合金制成了风扇叶片;新一代LEAP-X、GEnx发动机风扇叶片和风扇机匣也使用了复合材料。

从国内航空市场来看,2022年12月中国商飞公司向中国东方航空交付全球首架C919大型客机,标志着国产大飞机商业化进程的开启,国内大飞机产业链蓄势待发。从国际民航业来看,《中国商飞市场预测年报(2021-2040)》预测:未来20年全球旅客周转量将以每年3.9%的速度增长,预计未来20年全球将有超过41,429架新机交付,价值约6.1万亿美元(以2020年目录价格为基准),用于替代和支持机队的发展。未来国际民航业的发展将带动民航飞机制造业的增长和转型,叠加国产大飞机需求上升进而为国内先进复合材料产业带来增长机会。

航空工业复材作为航空复合材料专业化供应商,在航空复合材料领域具有较强的核心竞争力和领先的行业地位。目前正积极推进航空复合材料技术在民用飞机、汽车、轨道交通和新能源等领域的应用和产业化,积极开拓国际民用航空市场。

(二)民用航空零部件行业

2022年,民航运输业需求受到抑制,航空零部件产业发展受到负面影响较大。优材百慕是国内最大的民航进口飞机用刹车盘副的制造商和供应商之一,其支柱产业主要为航空零部件制造。由于其供应链包括上游原材料供应、下游客户需求均受到不同程度负面影响,给生产经营造成较大压力。

(三)轨道车辆制动闸片行业

2022年度,全国铁路运输市场恢复缓慢,从而对轨道交通闸片行业产生的影响较大。根据国家铁路局发布的《2022年国家铁路主要指标完成情况》,2022年全国铁路旅客发送量161,030万人次,同比减少36.4%;全国铁路旅客周转量6,571.76亿人公里,同比减少31.3%。2022年底客流量有所回升,铁路运输市场逐步恢复。

表1:2022年国家铁路主要指标完成情况

指标	计算单位	完成	上年完成	比上年增减	比上年增减%
一、铁路运输					
1.旅客发送量	万人	161030	253387	-92357	-36.4
2.旅客周转量	亿人公里	6571.76	9568.39	-2996.63	-31.3
3.货运总发送量	万吨	390285	372593	17692	4.8
4.货运总周转量	亿吨公里	32868.36	28963.01	3905.35	13.5
5.总换算周转量	亿换算吨公里	35240.12	30503.10	4737.02	15.5
二、全国铁路固定资产投资	亿元	7109			

注:换算吨周转量=货运周转量+旅客周转量×0.4。

(数据来源:中国国家铁路集团有限公司)

(四)骨科植入物行业

目前,国内骨科植入物行业呈现为中外企业并存、外资企业占主导地位的竞争格局。近年来,人工关节本土企业逐渐崛起,涌现出威高骨科、春立、爱康、微创、大博医疗等一批竞争力较强、规模较大的本土企业。部分细分领域,如骨科创伤类及脊柱类植入物细分领域内的产品已经开始实现国产替代进口。未来,在国内不断深化医疗制度改革的背景下,不断放量的基层市场将成为跨国公司觊觎的对象,中国骨科植入物市场将面临更激烈的竞争。规模较小的公司因缺乏高水平的研发技术、充足的产能及规范的质量控制等因素,将逐步出局,市场进一步集中在财力和技术实力雄厚的行业巨头。

京航生物目前在国内企业中处于第二梯队,在产品品类的丰富程度和新技术运用方面,与国内领先企业还存在一定差距;在骨关节产品覆盖范围方面,与国内领先企业相当,具有髋、膝、肩、肘全类产品系列,但缺少高端细分产品品类。

(五)机床专用装备行业

2022年,国内机床装备行业营业收入整体持续下行,且下行速度略有加快。但得益于近年来行业发展方式和经营管理的转型升级,行业整体利润总额增速逆势回升。另外,受汽车和电工电器等领域的需求恢复的拉动,金属加工机床新增订单和在手订单同比增幅明显扩大,为行业的稳定恢复提供了有利条件。

据机床行业统计,2022年1-11月,金属加工机床新增订单同比增长3.6%,在手订单同比增长19.5%。其中,金属切削机床新增订单同比下降11.5%,收窄0.9个百分点,在手订单同比下降1.9%,加深0.1个百分点;金属成形机床新增订单同比增长37.6%,扩大6.5个百分点,在手订单同比增长62.6%,扩大20.6个百分点。

公司机床装备业务因传统产品主要为金属切削机床,竞争力不足,规模小,市场占有率较低,不能形成规模效应,供应链影响较大,目前依然亏损。公司正积极协同控股方的产业资源、技术优势,加大资源投入力度,提升生产制造能力,推动机床装备业务转型升级和减亏扭亏。

(一)主要业务

公司主营业务分为"航空新材料"和"高端智能装备"两大板块,业务范围涵盖航空新材料、高端智能装备、轨道交通零部件、汽车零部件、医疗器械等应用领域,拥有航空工业复材、优材百慕、京航生物、航智装备、万通新材五家全资或控股子公司。

1.航空新材料业务

航空工业复材是集复合材料研发、生产、销售和服务于一体的专业化国家高新技术企业,主要产品为航空复合材料原材料、民用航空结构件和非航空民用领域复合材料原材料及零部件,面向国内外航空制造业市场和非航空市场领域。

优材百慕主要从事民航飞机用航空器材、轨道车辆制动产品、非航防务用复合材料制品、特种车辆制动产品的研发、生产、销售以及民航飞机机轮和刹车装置的维修服务业务。

京航生物是从事骨科植入物产品研发、生产、销售和服务于一体的专业化公司,产品以骨科人工关节植入物为主,覆盖髋、膝、肩、肘四大类人工关节及脊柱系列产品。

万通新材目前是承接航空新材料项目南通建设任务的子公司。

2.高端智能装备业务

航智装备主要业务为数控机床、智能装备及航空专用装备设计、生产及销售,主要产品为立式加工中心、卧式加工中心、龙门加工中心、数控车床、柔性组合加工中心及航空专用装备等,是公司高端智能装备业务的主要依托。公司总部为促进装备业务转型升级,开展了装备研发和智能装备培育业务。

(二)经营模式

公司采取"集团管控型"经营管理模式,总部职能定位于"战略管控、投资管控、财务管控、资源配置和主业范畴内新项目的孵化和培育",各业务板块以子公司形式独立经营。子公司在其业务范围内进行研发、生产及销售,形成独立完整的研发能力、生产条件及营销体系。

公司通过建立高效的技术成果转化和产业化途径,强化航空新材料的产业优势,优化高端装备产业结构,提高产业资源供给质量和效率,提升公司治理和风险应对能力,培育产业发展与技术创新生态圈,逐步形成航空新材料和高端装备专业化发展格局。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2022年	2021年	本年比上年增减(%)	2020年
总资产	7,627,226,009.53	6,922,835,469.09	10.17	6,525,512,379.24
归属于上市公司股东的净资产	5,435,736,749.68	4,840,914,743.63	12.29	4,377,746,308.57
营业收入	4,446,112,680.24	3,807,624,171.31	16.77	2,911,744,234.93
归属于上市公司股东的净利润	765,300,799.53	591,408,994.94	29.40	430,895,826.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	742,695,037.35	548,177,073.87	35.48	368,203,041.21
经营活动产生的现金流量净额	419,761,991.22	381,831,525.68	9.93	155,680,979.80
加权平均净资产收益率(%)	14.90	12.74	增加2.16个百分点	10.07
基本每股收益(元/股)	0.550	0.42	30.95	0.31
稀释每股收益(元/股)	0.550	0.42	30.95	0.31

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	1,155,421,240.67	1,143,689,675.70	1,064,648,498.53	1,082,353,265.34
归属于上市公司股东的净利润	291,068,005.06	184,695,445.21	195,244,871.19	94,292,478.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	287,933,538.62	182,677,382.04	185,751,126.20	86,332,990.49
经营活动产生的现金流量净额	-6,214,145.85	244,874,354.36	-80,056,009.66	261,157,792.37

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

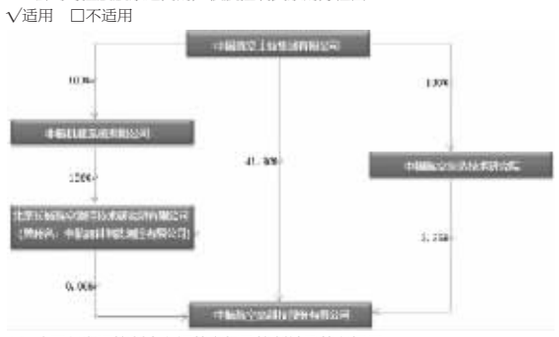
截至报告期末普通股股东总数(户)	69,175
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	71,180
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
中国航空工业集团有限公司	0	583,151,381	41.86	0	无		国有法人
中国航发北京航空材料研究院	-7,001,300	53,171,233	3.82	0	无		国有法人
中国航空制造技术研究院	0	46,723,848	3.35	0	无		国有法人
南通产业控股集团有限公司	0	37,029,242	2.66	0	无		国有法人
中国工商银行股份有限公司-富国军工主题混合型证券投资基金	5,248,431	25,403,954	1.82	0	未知		其他
中国建设银行股份有限公司-易方达国防军工混合型证券投资基金	-1,350,041	25,334,974	1.82	0	未知		其他
中国工商银行股份有限公司-华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金	7,093,989	17,461,122	1.25	0	未知		其他
王萍	0	13,440,443	0.96	0	未知		境内自然人
中国农业银行股份有限公司-南方军工改革灵活配置混合型证券投资基金	2,959,939	12,449,100	0.89	0	未知		其他
全国社保基金一零七组合	6,344,121	11,439,921	0.82	0	未知		其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东制造院为航空工业集团下属单位,由航空工业集团控制。除此之外,控股股东与上述其他股东之间无关联关系或一致行动,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

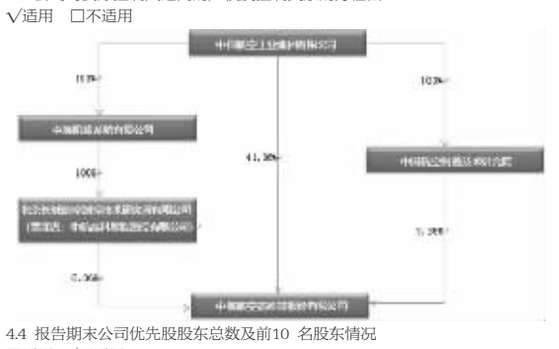
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,公司实现营业收入444,611.27万元,同比增长16.77%;实现归属于上市公司股东的净利润为76,530.08万元,同比增长29.40%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用　√不适用

证券代码:600862　证券简称:中航高科　公告编号:临2023-003号

中航航空高科技股份有限公司2022年度利润分配预案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●每股分配比例:每10股派发现金红利1.65元(含税);

●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,具体日期将在权益分派实施公告中明确;

●在实施权益分派的股权登记日前若公司总股本发生变动的,维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。

一、2022年度利润分配预案内容

经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2022年度公司实现归属于上市公司股东的净利润 765,300,799.53元,母公司实现净利润176,481,401.54元。母公司年初未分配利润 282,821,241.79元,提取盈余公积并扣除已分配的 2021年度现金股利后,截至2022年12月31日,母公司期末可供分配利润263,344,217.48 元。公司拟定的 2022年度利润分配方案为:

以2022年12月31日公司总股本1,393,049,107股为基数,每10股派送现金股利为1.65元(含税),共计分配股利229,853,102.66元,占本期合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润765,300,799.53元的30.03%,剩余未分配利润33,491,114.82元转入下一年度。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。

上述利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会决议

公司第十届董事会2023年第一次会议审议通过了《公司2022年度利润分配预案》,董事会认为本次预案充分考虑了公司的经营及财务状况,更好地兼顾了股东的即期利益和长远利益,体现了公司积极回报股东的原则,适应公司未来经营发展的需要。董事会以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了该议案,并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

(二)独立董事意见

公司独立董事对2022年度利润分配预案发表了同意的独立意见,内容详见《中航航空高科技股份有限公司独立董事关于第十届董事会2023年第一次会议相关事项的独立意见》。

(三)监事会意见

监事会认为公司2022年度利润分配预案综合考虑了公司经营发展需求和股东利益,符合相关法律法规及《公司章程》的规定,并履行了相关决策程序。公司第十届监事会2023年第一次会议以3票同意、0票反对、0票弃权审核通过了《公司2022年度利润分配预案》。

三、相关风险提示

(一)现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

(二)其他风险说明

本次利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

中航航空高科技股份有限公司董事会

2023年3月16日

证券代码:600862　证券简称:中航高科　公告编号:临2023-001号

中航航空高科技股份有限公司第十届董事会2023年第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2023年3月3日,中航航空高科技股份有限公司(简称"公司")第十届董事会2023年第一次会议以电子邮件或书面方式通知,并于2023年3月14日下午 3 点在北京市朝阳路1号东方宏酒店北楼二楼大会议室召开。应到董事 9人,实到9人。公司监事和高管列席会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。在会议正式召开前,第十四届全国政协委员、董事长李志强向与会人员简要传达了全国两会精神。

会议由董事长李志强主持。与会董事认真审议了所有议案,经书面投票表决,形成了如下决议:

一、审议通过了《公司2022年度总经理工作报告》;

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过了《公司2022年年度报告》及摘要;

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过了《公司2022年度董事会工作报告》;

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议通过了《公司2022年度财务决算报告》;

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

五、审议通过了《公司2023年度财务预算报告》;

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

六、审议通过了《公司2022年度利润分配预案》,内容详见同日披露的公司临2023—003号公告。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

七、审议通过了《关于公司2023年度商业银行授信的议案》,内容详见同日披露的公司临2023—004号公告。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

八、审议通过了《公司2023年度日常关联交易预计的议案》,此议案涉及关联交易,关联董事李志强、张军、王健、姜波、曹正华回避了表决,其余4位非关联董事参与表决。内容详见同日披露的公司临2023—005号公告。

表决情况:4票同意,0票反对,0票弃权。

九、审议通过了《关于对中航工业集团财务有限责任公司风险持续评估报告》,报告全文详见上交所网站(http://www.sse.com.cn);

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

十、审议通过了《关于续聘大信为公司2023年度财务和内控审计机构的议案》,内容详见同日披露的公司临2023—006号公告。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

十一、审议通过了《关于公司高级管理人员2022年度薪酬的议案》;

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

十二、审议通过了《公司2022年度内控体系工作报告》;

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

十三、审议通过了《公司2022年度内部控制评价报告》,报告全文详见上交所网站(http://www.sse.com.cn);

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

十四、审议通过了《公司2022年度合规管理工作报告》;

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

十五、审议通过了《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》;

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

同意将上述第三、四、五、六、八、十项议案提交公司2022年年度股东大会审议批准,年度股东大会的召开时间、地点等有关事项将择机另行通知。

特此公告。

中航航空高科技股份有限公司董事会

2023年3月16日

证券代码:600862　证券简称:中航高科　公告编号:临2023-002号

中航航空高科技股份有限公司第十届监事会2023年第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2023年3月3日,中航航空高科技股份有限公司(简称"公司")第十届监事会2023年第一次会议以电子邮件或书面方式通知,并于2023年3月14日上午10:00在北京市朝阳路1号东方宏酒店北楼二楼大会议室召开。应到监事3名,实到3名,公司董秘兼副总刘向兵、副总会计师朱清海列席会议,本次监事会的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由监事会主席周训文主持。与会监事认真审核了所有议案,并以举手表决的方式一致通过,形成了如下决议:

一、审核通过了《公司2022年年度报告》及摘要;

公司监事会根据上交所有关规定,对公司2022年年度报告及其摘要进行了认真严格的审核,并提出了如下的书面审核意见,与会监事一致认为:

(一)公司2022年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定;

(二)公司2022年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2022年度的经营成果和财务状况;

(三)在2022年年度报告编制过程中,未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

我们保证公司2022年年度报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过了《公司2022年度监事会工作报告》;

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

三、审核通过了《公司2022年度财务决算报告》;

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

四、审核通过了《公司2023年度财务预算报告》;

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

五、审核通过了《公司2022年度利润分配预案》,内容详见同日披露的公司临2023—003号公告。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

六、审核通过了《公司2023年度日常关联交易预计的议案》,内容详见同日披露的公司临2023—005号公告。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

七、审核通过了《公司2022年度内部控制评价报告》;

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

同意将上述第二、三、四、五、六项议案提交公司2022年年度股东大会审议批准。

特此公告。

中航航空高科技股份有限公司监事会

2023年3月16日

证券代码:600862　证券简称:中航高科　公告编号:临2023-004号

中航航空高科技股份有限公司关于2023年度商业银行授信的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中航航空高科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年3月14日召开了第十届董事会2023年第一次会议,审议通过了《关于2023年度商业银行授信的议案》。

2022年度公司获得民生银行南通分行、招商银行南通分行银行授信1.5亿元的综合授信(敞口),主要用于出具银行承兑汇票、保函等银行业务。上述授信额度到期后,2023年度公司拟继续向商业银行申请综合授信额度(信用)1.5亿元,综合授信金额可在商业银行之间调剂。

上述授信主要用于出具银行承兑汇票、保函等银行业务,将对公司统筹现金支出、降低财务成本带来积极影响。

上述事项无需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

中航航空高科技股份有限公司董事会

2023年3月16日

证券代码:600862　证券简称:中航高科　公告编号:临2023-005号

中航航空高科技股份有限公司关于2023年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●公司所预计的2023年度日常关联交易为日常经营需要,遵循了公平合理的定价原则,不存在损害公司和非关联方股东利益的情形,不影响公司独立性。

●本事项尚需提交公司2022年度股东大会审议批准。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

中航航空高科技股份有限公司(以下简称"公司")的日常关联交易主要为公司总部及相关子公司与中国航空工业集团有限公司(以下简称"航空工业")相关下属单位(以下简称"航空工业下属单位")之间的商品购销、劳务、资产租赁、存贷款业务等。其中,关联存贷款业务主要由航空工业下属单位中航工业集团财务有限责任公司(以下简称"中航财司")提供。

2023年3月14日,公司召开了第十届董事会2023年第一次会议及第十届监事会2023年第一次会议,对《公司2023年度日常关联交易预计的议案》进行了审议。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》相关规定,关联董事李志强、张军、王健、姜波、曹正华回避表决,其余非关联董事一致同意通过该项议案。

公司独立董事对上述关联交易事项予以事前认可,并发表了同意的独立意见,同意公司2023年度日常关联交易预计事项,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

(二)2022年度日常关联交易的预计和执行情况

单位:万元　币种:人民币

序号	关联交易类别	关联交易对方	2022年度预计额	2022年度实际额	差异原因
一	关联购销				
1	向关联方销售商品	航空工业下属单位	380,000	313,008	
2	从关联方采购商品	航空工业下属单位	31,000	20,929	
二	关联劳务				
1	向关联方提供劳务	航空工业下属单位	10,000	10,761	对方业务量增长致使提供劳务增加
2	从关联方接受劳务	航空工业下属单位	14,000	16,341	公司业务量增长致使接受劳务增加
三	关联租赁				
1	向关联方出租资产取得收入	航空工业下属单位	10,000	5,779	对方需求调整致使出租资产取得收入减少
2	从关联方租入资产支付费用	航空工业下属单位	3,000	910	公司需求调整致使租入资产支付费用减少
四	关联金融服务				
1	向关联方财务公司存款限额(每日最高存款结余)	中航财司	250,000	187,730*	
2	向关联方财务公司贷款	中航财司	10,000	10,000*	
合计			708,000	565,458	

*注:2022年度公司及下属子公司在中航财司的贷款利率范围是3.4%-3.5%,存款利率范围是0.35%-3.9%。

(三)2023年度日常关联交易预计情况

根据公司近年日常关联交易发生情况及生产经营需要,预计公司2023年度日常关联交易情况如下:

单位:万元　币种:人民币

序号	关联交易类别	关联交易对方	2023年度预计额
一	关联购销		
1	向关联方销售商品	航空工业下属单位	450,000
2	从关联方采购商品	航空工业下属单位	30,000
二	关联劳务		
1	向关联方提供劳务	航空工业下属单位	10,000
2	从关联方接受劳务	航空工业下属单位	30,000
三	关联租赁		
1	向关联方出租资产取得收入	航空工业下属单位	15,000
2	从关联方租入资产支付费用	航空工业下属单位	3,000
四	关联金融服务		
1	向关联方财务公司存款限额(每日最高存款结余)	中航财司	250,000
2	向关联方财务公司贷款	中航财司	10,000*
合计			798,000

*注:2023年度公司及下属子公司在中航财司贷款利率将不高于中国人民银行统一颁布就该类型贷款规定的贷款利率上限,不高于同期中航财司向任何同信用级别第三方发放同种类贷款所确定的利率,亦不高于中国国内主要商业银行就同类贷款所确定的利率。

中航财司吸收公司及下属子公司人民币存款的利率,不低于中国人民银行就该种类存款规定的同期基准利率下限。如为外币存款,中航财司按相应存款类别及人民银行的挂牌利率计付利息,根据市场情况,按照不低于国内商业银行挂牌利率的原则,对挂牌利率进行浮动;对于符合规定的大额存款(300万美元及以上金额)可根据市场情况,以不低于国内市场利率的原则,协商确定存款利率。除符合前述外,中航财司吸收公司及下属子公司存款的利率,不低于任何第三方就同类存款向公司及下属子公司提供的利率。

二、主要关联方介绍和关联关系

航空工业:航空工业为公司实际控制人,法人代表:谭瑞松。注册资本:640亿元。主要经营业务:许可经营项目:军用航空器及发动机、制导武器、军用燃气轮机、武器装备配套系统与产品的研究、设计、研制、试验、生产、销售、维修、保障及服务等业务。一般经营项目:金融、租赁、通用航空服务、交通运输、医疗、工程勘察设计、工程承包与施工、房地产开发等产业的投资与管理;民用航空器及发动机、机载设备与系统、燃气轮机、汽车和摩托车及发动机、制冷设备、电子产品、环保设备、新能源设备的设计、研制、开发、试验、生产、销售、维修服务;设备租赁;工程勘察设计;工程承包与施工;房地产开发与经营;与以上业务相关的技术转让、技术服务,进出口业务。

中航财司:注册资本:25亿元。为公司实际控制人航空工业控股的子公司,系航空工业的金融业务平台。

三、关联交易主要内容和定价政策

(一)关联交易主要内容

1.与航空工业签署的《商品供应框架协议》,主要内容:航空工业集团及其控制的下属企业向公司及其控制的下属企业销售:原材料、零部件、成品及半成品等产品;公司及其控制的下属企业向航空工业集团及其控制的下属企业销售:树脂、蜂窝、预浸料、预置体等航空复合材料原材料以及结构件、动盘、机床、航空装备等产品。

2.与航空工业签署的《综合服务框架协议》,主要内容:航空工业集团及其控制的下属企业向公司及其控制的下属企业提供:厂房、办公楼、设备等租赁服务;供水、供电、供气等生产保障服务;技术咨询服务;检测服务;物流服务;劳务服务等;公司及其控制的下属企业向航空工业集团及其控制的下属企业提供:厂房、办公楼、设备等租赁服务;供水、供电、供气等生产保障服务;技术咨询服务;检测服务;劳务服务;外协服务等。

3.与中航工业集团财务有限责任公司签署《综合金融服务框架协议》,主要内容:公司在中航财司开立账户;中航财司向公司及其控制的下属企业提供存款、贷款、结算、担保及其他经中国银行业监督管理委员会批准的金融服务。

上述三个关联交易协议业经公司第九届董事会2021年第一次会议及公司2020年年度股东大会审议通过。

(二)定价政策

1.协议项下各项交易的定价,应按照以下原则执行:

(1)交易事项实行政府定价的,直接适用该价格。

(2)交易事项实行政府指导价的,在政府指导价的范围内合理确定交易价格。

(3)除实行政府定价或政府指导价外,交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的,以该价格或标准确定交易价格。

(4)交易事项无可比的独立第三方市场价格的,交易定价以甲方与独立的第三方发生非关联交易价格确定。

(5)既无独立第三方的市场价格,也无独立的非关联交易价格可供参考的,以合理的构成价格作为定价的依据,构成价格为合理成本费用加合理利润。

2.各项交易的定价按照前条第(3)项、第(4)项或者第(5)项确定关联交易价格时,可以视不同的关联交易情形采用下列定价方法:

(1)成本加成法,以关联交易发生的合理成本加上可比非关联交易的毛利定价。适用于采购、销售、有形资产的转让和使用、劳务提供、资金融通等关联交易。

(2)再销售价格法,以关联方购进商品再销售给非关联方的价格减去可比非关联交易毛利后的金额作为关联方购进商品的公平成交价格。适用于再销售者未对商品进行改变外型、性能、结构或更换商标等实质性增值加工的简单加工或单纯的购销业务。

(3)可比非受控价格法,以非关联方之间进行的与关联交易相同或类似业务活动所收取的价格定价。

(4)交易净利润法,以可比非关联交易的利润水平指标确定关联交易的净利润。适用于采购、销售、有形资产的转让和使用、劳务提供等关联交易。

(5)利润分割法,根据上市公司与其关联方对关联交易合并利润的贡献计算各自应该分配的利润额。适用于各参与方关联交易高度整合且难以单独评估各方交易结果的情况。

3.关联交易无法按上述原则和方法定价的,应当披露该关联交易价格的确定原则及其方法,并对该定价的公允性作出说明。

4.中航财司向公司及其子公司提供上述金融服务时,可根据《框架协议》规定的内容及《上海证券交易所上市规则》的规定,与公司及其子公司共同协商另行签署有关具体协议。有关协议的收费标准应与《框架协议》规定的定价原则一致。此外还应遵循以下原则:

(1) 公司及其子公司在中航财司的存款利率应不低于中国人民银行就该种类存款规定的同期基准利率下限,也应不低于同期中航财司吸收任何第三方同种类存款所确定的利率,亦应不低于任何第三方就同类存款向公司及/或其子公司提供的利率。公司及其子公司在中航财司存入之每日最高存款结余(包括应计利息)超出最高存款限额的,中航财务应在3个工作日内将导致存款超额的款项划转至甲方及子公司的银行账户。

(2)公司及其子公司在中航财司的循环使用不超过限额的贷款额度,贷款利率应不高于中国人民银行统一颁布就该类型贷款规定的贷款利率上限,应不高于同期中航财司向任何同信用级别第三方发放同种类贷款所确定的利率,亦不高于中国国内主要商业银行就同类贷款所确定的利率。

(3)中航财司为公司及其子公司提供各项结算服务收取的费用,应不高于同期中航财司向任何同信用级别第三方就同类服务所收取的费用,亦应不高于同期任何第三方就同信用级别向公司及/或其子公司就同类服务所收取的费用。

(4)中航财司向公司及其子公司提供担保所收取的费用,应不高于同期中航财司向任何同信用级别第三方提供担保所确定的费用,亦不高于公司在商业银行就同类担保所确定的费用。

(5)中航财司在额度内为公司及其子公司提供其他服务,提供其他服务所收取的费用应不高于中国人民银行就该类型服务规定应收取的费用上限(如适用),亦不高于任何第三方向公司及其子公司提供同种类服务所收取的费用;除符合前述外,中航财司向公司及其子公司提供该类服务所收取的费用,也应不高于中航财司向任何同信用级别第三方提供同种类服务所收取的费用。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联方发生的日常性关联交易预计是基于公司日常生产经营情况确定的,关联交易将严格遵循自愿、平等、诚信的原则,交易不会损害公司及其他股东特别是中小股东的利益,不会影响公司的独立性,不会对公司的持续经营能力产生影响。

五、备查文件

(一)公司第十届董事会2023年第一次会议决议;

(二)公司第十届监事会2023年第一次会议决议;

(三)公司独立董事事前认可意见及独立意见。

特此公告。

中航航空高科技股份有限公司董事会

2023年3月16日

证券代码:600862　证券简称:中航高科　公告编号:临2023-006号

中航航空高科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●拟续聘的会计师事务所名称:大信会计师事务所(特殊普通合伙)

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

大信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"大信")成立于1985年,2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所,注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206。大信在全国设有32家分支机构,在香港设立了分所,并于2017年发起设立了大信国际会计网络,目前,大信国际会计网络全球成员有美国、加拿大、