公司代码:603698　　公司简称:航天工程

航天长征化学工程股份有限公司

2023 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、准确、完整,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法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4中天运会计师事务所(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

公司第四届董事会第二十一次会议审议通过《关于公司2023年度利润分配方案的议案》,拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,每10股派发现金股利1.05元(含税);截至2023年12月31日,公司总股本53,599万股,以此计算拟派发现金股利56,278,950.00元(含税)。如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并将另行公告具体调整情况。本年度不进行资本公积金转增股本。本议案尚需提交公司股东大会审议。

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	航天工程	603698	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王光辉	徐斌
办公地址	北京市经济技术开发区经海四路141号	北京市经济技术开发区经海四路141号
电话	010-56325888	010-56325888
电子信箱	htgc_bgs@china-ceco.com	htgc_bgs@china-ceco.com

2报告期公司主要业务简介

报告期内,我国煤化工行业相关产业政策密集出台,旨在指导各地科学有序做好高耗能行业节能降碳技术改造、高端化、多元化、低碳化发展的方向和内涵进一步清晰。

2023年4月6日,国家能源局发布关于印发《2023年能源工作指导意见》的通知,通知中指出:要深入推进能源绿色低碳转型。要加强石化能源清洁高效利用,加强煤炭清洁高效利用,稳步提升煤炭洗选率,开展涵油煤分质分级利用示范,提高清洁煤和油气供应保障能力。

2023年6月6日,国家发改委等五部门发布《工业重点领域能效标杆水平和基准水平(2023版)》,通知指出要依据能效水平和基准水平,分类实施改造升级。对拟建、在建项目,应对照能效标杆水平建设实施,推动能效水平应提尽提,力争全年达到标杆水平。对此前明确的煤制甲醇、煤制烯烃、煤制乙二醇等25个领域,原则上应在2025年底前完成技术改造或淘汰退出。

2023年7月29日,国家发展委等部门发布《关于推动现代煤化工产业健康发展的通知》要求进一步强化煤炭主体能源地位,按照产控增量、强化指导、优化升级、安全绿色的总体要求,从项目管理、规划布局、创新发展、绿色低碳、安全环保等六个方面进一步明确了新形势下产业发展的战略思路和重点任务。《通知》明确指出,推动存量现代煤化工项目加快实施先进技术装备改造升级,新建煤制烯烃、煤制对二甲苯、煤制甲醇、煤制乙二醇、煤制可降解材料等项目重点向煤水资源相对丰富、环境容量较好地区集中,促进产业聚集化、园区化发展。

2023年8月18日,工业和信息化部、国家发改委等七部门联合印发《石化化工行业稳增长工作方案》,提出2023-2024年,石化化工行业稳增长的主要目标是:行业保持平稳增长,年均工业增加值增速5%左右。2024年,石化化工行业(不含油气开采)主营业务收入达15万亿元,乙烯产量超出500万吨,化肥产量(折纯量)稳定在5500万吨左右。

2023年8月22日,国家发改委等十部门发布《绿色低碳先进技术示范工程实施方案》,《方案》指出,到2025年,通过实施绿色低碳先进技术示范工程,一批示范项目落地实施,一批先进适用绿色低碳技术成果转化应用,若干有利于绿色低碳技术推广应用的支持政策、商业模式和监管机制逐步完善,为重点领域降碳探索有效路径。《方案》强调,到2030年,通过绿色低碳先进技术示范工程带动引领,先进适用绿色低碳技术研发、示范、推广模式基本成熟,相关支持政策、商业模式、监管机制更加健全,绿色低碳技术和产业国际竞争优势进一步加强,为实现碳中和目标提供有力支撑。

2023年10月13日,工业和信息化部发布《合成氨行业规范条件》,用于引导合成氨行业以及电石行业的转型升级,进一步提高了合成氨生产的基准水平,对合成氨生产过程的综合能耗、安全环保等提出了更高的标准和要求,将进一步加快现有合成氨生产企业的优胜劣汰过程,促进生产企业力刃向内自主提升能效水平,促进行业向着绿色节能低碳以及安全清洁环保生产迈进,从而推动整个合成氨行业转型升级。

总体来说,现代煤化工遇到的新困境,既有原料煤炭价格高位、电价高位的因素,更有产品结构需同、差异化和高端化不够的问题。现代煤化工企业要贯彻好《关于推动现代煤化工产业健康发展的通知》,从严从紧控制现代煤化工产能规模和新增煤炭消耗量,不得通过减少保供煤用于现代煤化工项目建设;新建煤制烯烃、煤制PX、煤制甲醇、煤制乙二醇、煤制可降解材料等项目,重点向煤资源相对丰富、环境容量好的地区集中,促进产业集聚化、园区化发展;大气污染防治重点区域严禁新增煤化工产能,避免同质化、低水平重复建设。加快推进污染物不能稳定达标的企业实施改造,对超标排放情节严重的企业依法责令停业、关闭;合理把握煤化工产业发展规模,不断提升发展质量,推动产业健康发展。

公司是我国煤气化工程领域中既拥有核心专利技术,又拥有工程设计、设备成套供应及工程总承包能力的专业化工程公司,致力于为业主提供可靠、高效的煤气化工程整体技术解决方案和工程建设服务。公司的主营业务是以航天粉煤加压气化技术为核心,专业从事煤气化技术及关键设备的研发、工程设计、技术服务、设备成套供应及工程总承包。公司拥有的航天粉煤加压气化技术及其关键装备能够实现煤炭的清洁、高效利用,可以广泛应用于煤制甲醇、煤制合成氨以及煤制天然气、煤制油、煤制烯烃、煤制乙二醇、煤制氢、IGCC发电等领域。

报告期内,公司煤炭清洁高效利用主业发展趋势稳定向好。自主研发的6.5兆瓶、35000吨级半废锅型航天粉煤气化装置运行得到充分验证;昊源五期半废锅气化炉一次开车成功并连续稳定运行;新签全国性EPC、内蒙卓正、临泉阳阳、泉盛三期等项目合同。组织召开2023年度航天粉煤加压气化技术交流年会和第四届客户大会,进一步提升行业影响力和市场竞争力,公司各个板块发展进程向纵深推进。原创性地研发航天聚融无害化废盐处置技术,“焉泊垠药股盐块速溶融解毒及玻璃化处置技术和示范”获批科技部“十四五”国家重点研发计划项目;推动煤氢技术发展,推出碱性电解制氢和PEM电解制氢两类系列产品;践行制造强国战略,阀门子公司向宝丰烯烃项目提供全套PE阀门,为业主提供了全国范围内设计产品备件方案。

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

	2023年	2022年	本年比上年增减(%)	2021年
总资产	5,462,392,753.24	4,847,729,040.60	12.68	4,535,428,503.73
归属于上市公司股东的净资产	3,272,095,509.83	3,137,214,569.96	4.30	3,021,076,502.65
营业收入	2,807,383,491.57	2,506,280,191.91	12.01	2,431,555,519.22
归属于上市公司股东的净利润	187,158,325.77	167,102,115.30	12.00	155,497,581.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	180,392,608.69	160,026,782.91	12.73	94,462,075.06
经营活动产生的现金流量净额	374,478,256.13	431,046,430.53	-13.12	298,638,292.77
加权平均净资产收益率(%)	5.84	5.43	增加0.41个百分点	5.24
基本每股收益(元/股)	0.35	0.31	12.90	0.29
稀释每股收益(元/股)	0.35	0.31	12.90	0.29

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	515,332,831.14	455,652,472.81	514,785,593.83	1,321,612,593.79
归属于上市公司股东的净利润	33,175,729.27	35,336,281.45	32,609,343.89	86,036,971.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	32,097,632.60	31,288,847.09	31,184,833.07	85,821,295.93
经营活动产生的现金流量净额	-177,053,029.88	202,060,363.29	64,691,779.91	284,779,142.81

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)	26,295
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	27,149
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	-
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)	-

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	
中国运载火箭技术研究院	0	246,425,829	45.98	0	无	0	国有法人
国创基金管理有限公司-国创投资引导基金(有限合伙)	0	52,778,523	9.85	0	无	0	其他
航天投资控股有限公司	-5,359,800	44,341,875	8.27	0	无	0	国有法人
北京航天动力研究所	0	30,160,046	5.63	0	无	0	国有法人
国创(北京)新能源汽车投资基金管理有限公司-北京国创新能源汽车股权投资基金合伙企业(有限合伙)	0	21,420,000	4.00	0	无	0	其他
香港中央结算有限公司	4,069,929	4,174,401	0.78	0	未知		其他
徐颖	1,417,900	1,417,900	0.26	0	未知		未知
陈明峰	1,390,000	1,390,000	0.26	0	未知		未知
刘朗浪	418,800	1,385,890	0.26	0	未知		未知
张留宽	8,200	1,349,600	0.25	0	未知		未知

上述股东关联关系或一致行动的说明 | 中国运载火箭技术研究院、航天投资控股有限公司、北京航天动力研究所的实际控制人均为中国航天科技集团有限公司。航天投资控股有限公司为国创投资引导基金(有限合伙)的有限合伙人之一。国创投资引导基金(有限合伙)为北京国创新能源汽车股权投资基金合伙企业(有限合伙)的有限合伙人之一。除此之外,公司未知前十名无限售流通股股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。

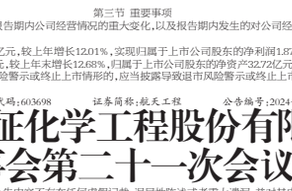
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | -

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。

2025年,公司实现营业收入28.07亿元,较上年增长12.01%,实现归属于上市公司股东的净利润1.87亿元,较上年增长12.00%。截至2023年12月31日,公司总资产54.62亿元,较上年末增长12.68%,归属于上市公司股东的净资产32.72亿元,较上年末增长4.30%。

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:603698　证券简称:航天工程　公告编号:2024-014

航天长征化学工程股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

航天长征化学工程股份有限公司(以下简称航天工程或公司)第四届董事会第二十一次会议于2024年4月18日在公司以现场方式召开,本次董事会会议通知于2024年4月8日以电子邮件、电话等方式发出。公司应出席会议董事9人,实际出席会议董事9人。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2.审议通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

3.审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案经公司第四届董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4.审议通过《关于公司2023年度利润分配方案的议案》。

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,每10股派发现金股利1.05元(含税),本年度不进行资本公积金转增股本。

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号2024-016。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案经公司第四届董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5.审议通过《关于公司2023年度董事会全文及其摘要的议案》。

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案经公司第四届董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6.审议通过《关于公司2023年度环境、社会及公司治理(ESG)报告的议案》。

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司2023年度环境、社会及公司治理(ESG)报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案经公司第四届董事会战略委员会2024年第一次会议审议通过。

7.审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》。

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2023年度内部控制评价报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案经公司第四届董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过。

8.审议通过《关于公司2023年度内部控制审计报告的议案》。

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2023年度内部控制审计报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案经公司第四届董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过。

9.审议通过《关于公司董事长薪酬的议案》。

公司董事长姜从斌回避表决。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案经公司第四届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

10.审议通过《关于公司高级管理人员2023年度薪酬的议案》。

公司董事孙庆君、朱玉营回避表决。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案经公司第四届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议审议通过。

11.审议通过《关于公司独立董事2023年度述职报告的议案》。

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司独立董事2023年度述职报告的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本报告尚需提交公司股东大会。

12.审议通过《关于公司董事会对独立董事独立性自查情况专项报告的议案》。

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

13.审议通过《关于公司董事会审计委员会2023年度履职报告的议案》。

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司董事会审计委员会2023年度履职报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案经公司第四届董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过。

14.审议通过《关于公司对会计师事务所2023年度履职情况评估报告的议案》。

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司对会计师事务所2023年度履职情况的评估报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

15.审议通过《关于公司2023年度合规管理报告的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

16.审议通过《关于公司2024年度财务预算报告的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案经公司第四届董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

17.审议通过《关于预计公司2024年日常关联交易的议案》。

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号2024-017。

公司关联董事何国胜、郭先鹏、张彦军回避表决。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

本议案经公司第四届董事会审计委员会2024年第三次会议和第四届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

18.审议通过《关于对航天科技财务有限责任公司风险持续评估报告的议案》。

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于对航天科技财务有限责任公司风险持续评估报告》。

公司关联董事何国胜、郭先鹏、张彦军回避表决。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

本议案经公司第四届董事会审计委员会2024年第三次会议和第四届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议审议通过。

19.审议通过《关于公司签订技术开发合同暨关联交易的议案》。

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司签订技术开发合同暨关联交易的公告》,公告编号2024-018。

公司关联董事姜从斌回避表决。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案经公司第四届董事会审计委员会2024年第三次会议和第四届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议审议通过。

20.审议通过《关于公司向金融机构申请综合授信的议案》。

公司拟根据需要向金融机构(非关联方)申请不超过人民币27.1亿元的免担保授信额度(最终以银行实际审批的授信额度为准),具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定,公司拟在上述授信额度内向金融机构办理但不限于办理流动资金贷款、承兑汇票、保函等业务,具体由公司视业务需求在额度内办理。以上授信期限为12个月,自公司与金融机构签订协议之日起计算。提请授权法定代表人或由法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续,并签署相关法律文件。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

21.审议通过《关于调整公司部分组织机构及部门职能的议案》。

同意公司新增设安全管理部,原技质安全部名称变更为技术质量部,并同时调整相关部门职能。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

22.审议通过《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》。

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号2024-019。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

航天长征化学工程股份有限公司董事会

2024年4月20日

证券代码:603698　证券简称:航天工程　公告编号:2024-015

航天长征化学工程股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

航天长征化学工程股份有限公司(以下简称航天工程或公司)第四届监事会第十五次会议通知于2024年4月8日以邮件、电话等方式发出,并于2024年4月18日在公司以现场方式召开。会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2.审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3.审议通过《关于公司2023年度利润分配方案的议案》。

监事会认为:公司2023年度利润分配方案综合考虑了公司当前资金需求与未来发展规划,兼顾了公司经营和发展的合理需求,不存在损害公司股东利益的情况。

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告,公告编号2024-016。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4.审议通过《关于公司2023年年度报告全文及其摘要的议案》。

监事会认为:公司2023年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;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,能够真实地反映出公司2023年度的经营管理和财务状况等事项;在提出本意见前,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。

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5.审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》。

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2023年度内部控制评价报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

6.审议通过《关于公司2023年度内部控制审计报告的议案》。

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2023年度内部控制审计报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

7.审议通过《关于公司2023年年度财务预算报告的议案》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

8.审议通过《关于预计公司2024年日常关联交易的议案》。

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告,公告编号2024-017。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

9.审议通过《关于对航天科技财务有限责任公司风险持续评估报告的议案》。

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于对航天科技财务有限责任公司风险持续评估报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

10.审议通过《关于公司签订技术开发合同暨关联交易的议案》。

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司签订技术开发合同暨关联交易的公告》,公告编号2024-018。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

航天长征化学工程股份有限公司监事会

2024年4月20日

证券代码:603698　证券简称:航天工程　公告编号:2024-017

航天长征化学工程股份有限公司关于预计2024年度日常关联交易的公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 本公告所述日常关联交易事项需要提交股东大会审议

● 本公告所述日常关联交易事项不会导致公司对关联方形成依赖

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

1.会议审议情况

2024年4月18日,航天长征化学工程股份有限公司(以下简称公司)召开第四届董事会第二十一次会议,审议通过《关于预计公司2024年日常关联交易的议案》。公司在审议上述议案时,关联董事回避了表决。本公告所述关联交易事项尚须获得股东大会的审议批准,关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。

2.公司独立董事专门会议对该日常关联交易事项进行了审议,并发表审核意见认为:公司2024年日常关联交易事项属于公司正常经营行为,符合公司业务经营和发展的实际需要,有利于公司生产经营管理业务的开展。交易遵循公平合理原则,不会对关联方产生依赖,符合公司和全体股东的共同利益,未有损害股东特别是中小股东利益的情形。同意此次日常关联交易事项,并同意提交公司董事会审议。

3.公司董事会审计委员会审议本次关联交易事项认为:公司所预计的2024年日常关联交易属于公司正常经营行为,符合公司业务经营和发展的实际需要,该等关联交易遵循了公开、公平、公正的原则,交易价格公允,不存在损害公司和非关联股东利益的情形。同意将该议案提交公司董事会审议。

(二)2023年日常关联交易的预计和执行情况

1.向关联人购买原材料、产品、商品、接受劳务

单位:万元

关联方	2023年预计金额	2023年实际发生金额	实际发生交易方	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
中国航天科技集团有限公司及其下属单位	713	536.46	321.66	航天新商务信息科技有限公司	年初预计关联交易时,对可能发生的交易均进行了预计,但实际谈判与招标中,未达成协议,导致预计金额与实际金额存在差异。
			133.58	北京中科航天人才服务有限公司	
			27.47	航天人才开发交流中心	
			4.25	北京神舟航天软件技术股份有限公司	
			43.16	航天通信中心	
			6.34	航天人才培训中心	
中国运载火箭技术研究院及其下属单位	6570	2320.39	1132.52	北京航天科技特种高科技有限责任公司	年初预计关联交易时,对可能发生的交易均进行了预计,但实际谈判与招标中,未达成协议,导致预计金额与实际金额存在差异。
			661.95	北京航天计量测试技术研究所	
			410.73	北京航天万源物业管理有限公司	
			91.76	航天万源实业有限公司	
			23.43	中国运载火箭技术研究院	
北京航天动力研究所及其下属单位	20000	2341.57	1025.27	北京航天石化技术装备工程有限公司	根据项目进展情况,调整采购计划,故预计金额与实际发生金额存在差异。
			1316.30	北京航化节能环保技术有限公司	
合计	27283	5198.42	——	——	——

2.在关联人的财务公司存款、贷款

单位:万元

关联交易类别	关联方	2023年预计金额	2023年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
存款	航天科技财务有限责任公司	220000	191516.67	未发生较大差异
贷款		0	0	未发相关业务
承兑汇票		5000	0	未发相关业务
保函		0	0	未发相关业务

3.关联租赁

单位:万元

关联方	2023年预计金额	2023年实际发生金额	实际发生交易方	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
中国运载火箭技术研究院及其下属单位	465	333.3	328.84	北京强度环境研究所	根据实际情况将相关房屋出租给关联方。
			1.60	北京长征运载火箭应用技术发展有限公司	
			2.16	长征航天发射技术与特种车装备有限公司	
			0.7	北京航天万源新创科技有限公司	
其他关联方	30	2.76	航天氢能有限公司	根据实际情况将运输设备出租给关联方。
合计	495	336.06	——	——

4.向关联人出售商品、提供劳务情况

单位:万元

关联方	2023年预计金额	2023年实际发生金额	实际发生交易方	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
中国航天科技集团有限公司、中国运载火箭技术研究院、北京航天动力研究所及其下属单位	200	0	-	未发生相关业务
其他关联方	5000	289.54	航天氢能有限公司	根据实际情况向航天氢能有限公司销售航天炉备品备件
合计	5200	289.54	——	——

注:上述中国航天科技集团有限公司及其下属子公司的2023年日常关联交易的预计数及实际发生数不包含公司股东单位及下属企业(中国运载火箭技术研究院及其下属单位、北京航天动力研究所及其下属单位)的预计数及实际发生数。

(三)2024年日常关联交易预计金额和类别

1.向关联人购买原材料、产品、接受劳务

单位:万元

关联方		2024年预计金额	占同类业务比例(%)	2024年初至披露日发生金额	2023年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
同一实际控制人下的关联方	中国航天科技集团有限公司及其下属单位	12696	6.05	23.46	536.46	0.23	根据公司项目采购需求进行预计,但交易方需经公司采购程序最终确定,故预计金额与上年实际发生金额差异较大。
	中国运载火箭技术研究院及其下属单位	5755	2.74	231.83	2320.39	0.98	根据公司项目采购需求进行预计,但交易方需经公司采购程序最终确定,故预计金额与上年实际发生金额差异较大。
	北京航天动力研究所及其下属单位	15060	7.17	70.42	2341.57	0.99	根据项目需求调整采购计划,故预计金额与上年实际发生金额略有差异。
其他关联方	河北正元氢能科技有限公司	7000	3.33	注3	——	——	因控股航天氢能有限公司新增
合计	——	40511	——	325.71	5198.42	——	——

2.在关联人的财务公司存款、贷款

单位:万元

关联交易类别	关联方	2024年预计金额	占同类业务比例(%)	2023年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
存款	航天科技财务有限责任公司	220000	91.67	191516.67	94	资金实际使用情况
贷款		0	0	0	0	公司根据实际情况制定资金使用计划
承兑汇票		0	0	0	0	公司根据实际情况制定资金使用计划
保函		0	0	0	0	公司根据实际情况制定资金使用计划

3.关联租赁

单位:万元

关联方	2024年预计金额	占同类业务比例(%)	2024年初至披露日发生金额	2023年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
中国运载火箭技术研究院及其下属单位	362	36.68	0	333.3	60.61	根据实际情况将相关房屋出租给关联方。
河北正元氢能科技有限公司	29	2.94	注3	——	——	根据实际情况向关联方租赁土地、厂房、办公楼,因控股航天氢能有限公司新增
合计	391	——	0	333.3	——	——

4.向关联人出售商品、提供劳务情况

单位:万元

关联方	2024年预计金额	占同类业务比例(%)	2024年初至披露日发生金额	2023年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
中国航天科技集团有限公司、中国运载火箭技术研究院、北京航天动力研究所及其下属单位	200	0.05	0	0	0	咨询费等
河北正元氢能科技有限公司	100450	27.08	注3	——	——	航天炉备品备件销售、合成气业务收入,因控股航天氢能有限公司新增
合计	100650	——	0	——	——	——

注:1.上述预计的日常关联交易是对公司自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止期间将要发生的日常关联交易预计。

2. 上述中国航天科技集团有限公司及其下属子公司的日常关联交易2024年的预计数及2023年实际发生数不包含公司股东单位及下属企业(中国运载火箭技术研究院及其下属单位、北京航天动力研究所及其下属单位)的预计数及实际发生数。

3.公司控股航天氢能有限公司(以下简称航天氢能)后,航天氢能的控股子公司航天氢能沧州气体有限公司(以下简称沧州气体)与持有其49%股权的股东河北正元氢能科技有限公司(以下简称河北正元氢能)基于《工业气体供应协议》产生日常关联交易。公司于2024年4月起对航天氢能实施并表,从并表日至本公告披露日,公司与正元氢能之间的关联交易金额为0。

二、关联方介绍和关联关系

(一)主要关联方的基本情况

1.中国航天科技集团有限公司及其下属单位

企业名称:中国航天科技集团有限公司

成立时间:1999年6月29日

法定代表人:陈鸣波

企业类型:有限责任公司(国有独资)

注册资本:2,000,000万元

住　所:北京市海淀区阜成路八号

经营范围:战略导弹武器系统、战术导弹武器系统、火箭武器系统、精确制导武器系统、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(含推装)及卫星运营服务;卫星通信广播电视传输服务;国务院授权范围内的国有资产经营、经营管理;航天工程和技术的研究、试验、技术咨询与推广应用服务;各类金融、以及相关配套产品的研发、销售与服务;地理信息测绘技术及产品研发、销售与服务;电源机械、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。

(1)航天科技财务有限责任公司

单位名称:航天科技财务有限责任公司

成立时间:2001年10月10日

法定代表人:史恒国

企业类型:其他有限责任公司

注册资本:650,000万元

住　所:北京市西城区平安里西大街31号01至03层、07至09层

经营范围:(1)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;(2)协助成员单位实现资金流的收付;(3)经批准的保险代理业务;(4)对成员单位提供担保;(5)办理成员单位之间的委托贷款及委托投资;(6)对成员单位办理票据承兑与贴现;(7)办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;(8)吸收成员单位的存款;(9)对成员单位办理贷款及融资租赁;(10)从事同业拆借;(11)经批准发行财务公司债券;(12)承销成员单位的企业债券;(13)对金融机构的股权投资;(14)有价证券投资;(15)成员单位产品第次方信贷及融资租赁。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

截至2023年12月31日,航天科技财务有限责任公司总资产17,539,347.84万元,净资产1,295,053.93万元;2023年实现营业收入411,758.20万元,净利润62,429.71万元。

(2)航天新商务信息科技有限公司

单位名称:航天新商务信息科技有限公司

成立时间:2011年11月3日

法定代表人:张鹏

企业类型:其他有限责任公司

注册资本:13,200万元

住　所:北京市西城区南菜园街88号

经营范围:工程和技术研究与试验发展;技术开发、技术服务、技术咨询、技术推广;软件开发;经济贸易咨询;企业策划;承办展览展示活动;组织文化艺术交流活动(不含演出);设计、制作、代理、发布广告;货物进出口,技术进出口,代理进出口;销售通讯设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备、机械设备、仪器仪表、针纺织品、工艺美术品、日用杂品、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品)、文化用品、体育用品、医疗器械类,II类,矿产品、家用电器、润滑油、汽车、消