



航天长征化学工程股份有限公司

2022年年度股东大会

会议资料



二〇二三年五月

目 录

会议议程	3
会议须知	5
会议议案	错误!未定义书签。



航天长征化学工程股份有限公司

2022年年度股东大会会议议程

一、会议时间

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2023年5月19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2023年5月19日的9:15-15:00。

现场会议时间：2023年5月19日14:00

二、现场会议地点

北京市亦庄经济技术开发区经海四路141号 公司二层会议室

三、会议主持人

董事长姜从斌先生

四、会议议程

- (一) 主持人宣布会议开始并介绍现场会议出席情况
 - (二) 宣读航天工程2022年年度股东大会会议须知
 - (三) 推选股东大会监票人和计票人
 - (四) 宣读会议议案
1. 审议《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
 2. 审议《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
 3. 审议《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
 4. 审议《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
 5. 审议《关于公司2022年年度报告全文及其摘要的议案》
 6. 审议《关于公司董事长2022年度薪酬的议案》



7. 审议《关于公司2023年度财务预算报告的议案》
8. 审议《关于预计公司2023年日常关联交易的议案》
9. 审议《关于公司向金融机构申请综合授信的议案》
10. 听取《关于公司独立董事2022年度述职报告》

(五) 股东发言、提问和董事、监事、高管人员回答问题

(六) 投票表决

(七) 休会统计表决结果

统计各项议案的现场表决结果，将现场投票数据上传至上交所信息网络公司，下载网络投票表决数据，汇总现场及网络投票表决结果

(八) 宣布议案表决结果

(九) 宣读股东大会决议

(十) 签署股东大会决议和会议记录

(十一) 见证律师发表法律意见

(十二) 主持人宣布股东大会会议结束



航天长征化学工程股份有限公司

2022年年度股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据相关法律法规、《公司章程》和《股东大会议事规则》等规定，特制定本须知。

一、公司根据《公司章程》和《公司股东大会议事规则》等相关规定，认真做好召开股东大会的各项工作。

二、大会设会务组，具体负责大会有关程序及服务事宜。

三、大会期间，全体出席人员应维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率，自觉履行法定义务。

四、出席大会的股东（或股东代表），依法享有发言权、质询权、表决权等权利，股东要求在股东大会现场会议上发言，应在会议召开前向公司登记，由公司统一安排。股东（或股东代表）临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可进行。

五、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东（或股东代表）发言不宜超过两次，每次发言的时间不宜超过五分钟。

六、本次股东大会由公司聘请律师事务所执业律师现场见证，并出具法律意见书。

七、为保证会场秩序，会议开始后，请关闭手机或调至振动状态。股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会正常秩序。



航天长征化学工程股份有限公司

2022年年度股东大会会议议案

议案一、关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案

各位股东：

2022 年是公司全面推动“十四五”规划、全面开启转型发展新征程的起步发力之年。公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》等的有关规定和要求，恪守职责，审慎决策，坚持推动实施“十四五”战略布局，公司多元化转型发展取得实质性推进，原创性核心技术和新产品研发不断取得突破，整体发展形势持续向好，保障了全体股东和公司的利益。

一、报告期总体经营情况

2022 年，公司实现营业收入 25.06 亿元，较上年同期增长 3.07%，实现归属于上市公司股东的净利润 1.67 亿元，较上年同期增长 7.46%。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总资产 48.48 亿元，较上年末增长 6.89%，归属于上市公司股东的净资产 31.37 亿元，较上年末增长 3.84%。

二、董事会相关会议召开情况

2022 年，公司共召开了 8 次董事会、11 次董事会专业委员会、4 次股东大会，涉及发展战略、关联交易、重大合同、定期报告、利润分配、投资设立控股子公司等事项。历次会议的召集、召开、表决程序均符合法律法规和相关规定，并依法形成有效决议。全体董事严格遵循公开做出的承诺，勤勉履职，审慎决策，对提交董事会审议的各



项议案充分讨论，结合自身专业特长和管理经验积极为公司经营发展建言献策，对股东大会审议通过的各项决议认真执行、确保落实，保证了公司各项经营活动的顺利开展。

独立董事充分发挥专业优势，基于独立判断，对重点关注的利润分配、关联交易、聘任会计师事务所等事项，充分、独立地发表意见。董事会各专业委员会相互协调配合，积极发挥职能作用，为公司提升管理水平、完善运作模式提供专业咨询和决策支持，公司各项工作有序开展。

报告期内，公司董事积极参加证监局、交易所等监管机构组织的相关培训，及时跟进业务知识的学习，确保任职资格合规。

三、董事会主要工作情况

1. 报告期内，在煤化工行业调整变化、供应链成本上涨、毛利率下降等多项不利状况交织的情况下，面对抓市场订单、保项目交付、破技术难题多重挑战，公司砥砺奋进、锐意进取，坚持对标高质量、高效益、高效率发展不动摇，抢抓市场机遇，强化管理效能，积极推进效益提升、技术提升、管理提升，全面完成年初确定的经营任务目标。2022 年，公司实现营业收入 25.06 亿元，较上年同期增长 3.07%，实现归属于上市公司股东的净利润 1.67 亿元，较上年同期增长 7.46%。

2. 报告期内，国家重点研发计划“大规模干煤粉气流床气化技术开发及示范”项目通过了科技部组织的项目综合绩效评价。该项目实现了干煤粉气化的 6.5MPa 高操作压力、3500 吨级超大规模投煤量、辐射废锅流程三大关键技术突破，是单炉投煤量最大、气化压力最高的半废锅型干煤粉气流床气化装置。6.5MPa、3500 吨级、半废锅型航天粉煤气化装置投资成本低、运行指标优，回收高温显热副产高压饱和蒸汽约 80t/h，经测算，单台装置可减少煤炭消耗折标煤 5-10

万吨/年，相当于减少二氧化碳排放 13-26 万吨/年，有效降低了合成氨的生产成本，推动了煤炭资源的清洁、高效、低碳利用。

3. 报告期内，公司针对重点区域、重点项目、重点产品分类施策，签署了正元二期项目、晋开延化项目、华尔泰合成氨技改项目、甘肃金昌项目等项目，公司新一代气化技术凭借其清洁、高效的显著优势，进一步巩固了公司的市场地位，形成新的增长点。公司成功举办“第三届航天粉煤气化技术交流会暨客户大会”，“航天洁净氢能源制备解决方案”亮相珠海国际航空航天博览会，获得央视关注报道，完成与地方政府、行业协会、重点企业的大型市场策划活动，持续提升品牌建设和售后服务形象。

4. 报告期内，公司坚持推动“十四五”战略规划落地实施，除原有“煤炭清洁高效利用”板块保持良好发展外，新业务取得突破性进展。

以契约化目标引导，高端装备制造板块经济质量不断提升。阀门子公司全力开拓煤化工阀门市场，签订大项目订单；强化研发与市场接轨，取得了空分、多晶硅等新行业的业绩突破。

坚持创新发展，环保运营板块战略落地取得阶段性成果。2022 年，公司以工业废盐处置项目为依托，与临海市工业投资集团有限公司共同投资设立航天长征（临海）环境科技有限责任公司，拟在当地建设工业废盐处置示范装置，开展工业废盐无害化处置和资源化利用业务。

锚定规划目标，绿氢工程产业布局加速推进。绿氢核心装备研制取得重大突破，首台套 1000 型碱性电解制氢系统研发成功，20 型 PEM 电解制氢系统将于 2023 年下线；电解槽生产线（I 期）建成投用；制氢及储能工程技术实验室（I 期）建成投用；一系列绿氢工程技术工

艺包取得突破。

坚持围绕核心技术，开展产业链布局并拓展上下游业务。2022 年公司参股的航天氢能有限公司在建气体运营项目 2 个，实现营业收入 64,227.82 万元，净利润 2,471.61 万元。

5. 报告期内，公司坚持核心技术原创性和领先性，攻坚克难，重点研发技术取得关键突破。公司新一代全热回收气化技术的关键部件（1+4）气化室研制成功。煤气化智能控制技术 APC 控制方案完成开发，并完成算法验证与优化。废盐综合处置利用技术研究取得突破，掌握高有机污染物废盐的玻璃化机理，完成低温热解脱毒对比试验。含碳固废熔融气化技术通过工艺包评审，中试装置设计建设稳步推进。沧州能源与环保试验基地实现破土动工，建成后将更好提升公司在气流床气化、熔融床气化及绿氢工程技术等新技术方向的研究和试验能力，并为新技术加速工业化应用提供有力的支撑保障。

为在节能环保、降碳减碳等领域深化央地合作、协同创新，公司与临海市人民政府、浙江省环境科技有限公司共同组建临海市航天环保工程技术研究院，与沧州临港经济技术开发区（产业园）管理委员会共同成立航天沧州能源环保创新研究院。围绕国家战略新兴产业发展需求，以化石能源清洁高效利用技术、环境保护技术、新能源全产业链技术、高端装备制造技术等领域为重点研发方向，以成果转化为目标，助力公司高水平科技成果转化及新兴产业发展。

公司 2022 全年完成专利申请 43 项，获得授权 26 项，其中发明专利 3 项（含国际发明专利授权 2 项），实用新型专利 23 项。公司“新一代全热回收气化炉技术研究”和“含碳固危废熔融气化制氢技术开发与示范”，已全部通过评审并被列入“中国石油和化学工业联合会科技指导计划”。公司发明专利“用于粉煤加压气化工工艺的安全联锁

保护系统及方法”获中国石油和化学工业联合会行业专利奖优秀奖。

6. 报告期内，公司依约履行各项目合同，项目管理能力不断提升。公司不断强化全生命周期理念，提高售后服务质量。深化航天炉装置开车标准，全面优化装置开车文件，全年完成 4 个项目共 8 台气化装置投料试车，确保投料试车一次成功。通过加大对业主技术指导，定期的现场安全检查，确保所有气化装置安全、稳定运行。

7. 报告期内，公司全面深化改革向纵深推进、企业治理卓有成效，国有企业三年改革行动工作圆满收官。公司全面实施顶层设计、机构职能、管理体系和资源配置改革，充分释放发展活力。完成涵盖党的领导融入公司治理、落实董事会职权、经理层任期制和契约化管理、加强风险管控等各方面任务，公司治理能力和管理能力不断提高。持续加强公司法治建设，加强法律风险防范，及时解决项目、知识产权法律纠纷，保护公司合法权益。

8. 报告期内，公司强化目标牵引，落实精细化经营管控要求。实施月度综合经营计划管理并考核排名，督促各环节任务落实，更加精确地跟踪任务完成情况。将辅助经营指标纳入综合经营计划，以重点工作任务的形式进行量化，以精细化管理保证了年度各项任务目标实现。推进降本增效专项工作、扎实开展成本管控，依托成本价格管控体系，推动成本控制向纵深发展。策划和落实年度费用预算方案，通过预算约束，引导和推动工作思路和方式转变，加强内部挖潜和自力更生，实现了增任务不增支出。全面推进项目经济核算，持续提高项目财务管理水平。

9. 报告期内，公司持续加强内部控制体系优化，公司内部控制体系整体运行稳定、良好。开展了以风险管理为导向的内部控制评价工作，覆盖公司各业务领域及子公司，落实公司风险事项的管控措施；

开展“合规管理强化年”活动，细化合规管理责任落实。深化制度体系建设，完善流程管理体系，通过排查、梳理、诊断、考核、专项内控评价以及近三年内控缺陷复核整改等工作，形成管理闭环，推动风险、内控、合规有效融合，使公司内控管理有效，经营合法合规、风险管控良好。

四、2023 年重点工作目标和思路

2023 年，是全力实施“十四五”规划、推动公司转型发展的攻坚之年，也是全面提升公司管理效能的发力之年。公司将全面学习贯彻党的二十大精神，聚焦推动转型发展，着力强化党建引领，着力加大技术创新力度，着力推动四大业务板块向纵深发展，着力全面提升综合能力，着力创造健康和谐的文化氛围，保稳定、促发展、谋长远，确保 2023 年各项发展目标任务圆满完成。

1. 全面加强党的建设，以高质量党建推动公司高质量发展。始终在完善公司治理中加强党的领导，围绕“十四五”转型重点任务谋划部署党建工作；深入学习贯彻党的二十大精神，推动公司形成高度政治自觉、强大思想合力、强大发展动能；切实发挥党委决策和前置研究讨论重大经营管理事项的 leadership 作用，推动党建工作与生产经营深度融合，在治理结构持续优化、干部人才队伍建设、党建体系能力建设、内在活力释放等方面加大力度，不断完善公司治理体系和治理能力建设。

2. 坚持核心技术自主创新，加快新技术新产品攻关和重大项目建设。着力打造技术高地，推进新一代全热回收气化技术、废盐无害化处理技术、含碳固废熔融气化技术、绿氢工程技术的研发进程，开展煤气化智能控制技术的深化应用，坚持核心技术和核心装备自主可控，开展加氢炼化高磅级轨道球阀、PTA 行业高温球阀等重点项目原创性

技术攻关。

3. 坚持保订单、保交付、控成本“两保一控”的工作目标，确保经营任务和项目任务全面完成。紧跟国家行业政策，统筹前期策划分析，通过制定精准市场营销策略、加快培育重点区域重点项目、深入挖掘存量市场、加大与国内设计院合作、做好客户关系维护、市场宣传和产品推广等多种方式全力取得市场订单，确保重点项目签约。确保做好气化炉交付、气化装置开车、项目性能考核等工作，确保已运行项目长周期稳定运行。围绕公司发展战略和年度任务目标，通过优化设计、强化预算和严控非必要支出等措施，实现前瞻性、统筹性成本控制，提升一体化综合计划统筹能力，确保经营任务和项目任务全面完成。

4. 坚持系统观念、高效决策，加速推动“十四五”战略规划向纵深发展。推动高端装备制造板块做专做大，加快技术研发，实现阀门产品国产化替代，形成系列化产品，进一步优化市场营销布局，打造航征自主品牌；加速推动环保领域产业化进程，完成废盐熔融无害化处理工艺包开发和工程设计，深度开展再生盐离子膜烧碱技术研究和项目论证，全力推进 2.5 万吨/年废盐综合处置利用示范项目立项和建设；加速推进绿氢工程业务做精做实，确保绿氢核心装备碱性和 PEM 两大首台套样机顺利交付。发挥公司煤炭清洁高效利用技术优势，聚焦化石能源清洁高效利用，推动和开展气体运营业务。

5. 坚持提质增效，全面提高公司项目管理能力。策划实施设计能力提升三年行动方案和质量提升三年行动方案，加强 EPC 项目管理，健全项目管理体系文件和作业流程，系统推进项目管理标准化建设，统筹协调项目各专业建设，提升 EPC 项目设计的服务能力和支撑能力。强化施工分包商的管理，开展施工作业标准化管理，推进施工与设计、

采购的高效协同。做好战略供应商维护和管理，提高项目供应链管理能力和工作质量。

6. 坚持围绕高质量发展要求，规范运行、合规管理。开展公司“十四五”规划中期评估调整和三年滚动方案编制。全面推进提高上市公司质量实施方案各项工作。确保规范运行公司法人治理机制。深入推进精细化制度流程、标准化体系建设。持续推进法治建设，不断提升依法治企能力。加强内部控制评价和监督整改，强化公司合规管理意识，大力推进内部控制、风险管理、合规管理融合的内部控制体系，不断完善运营风险预警及风险防范长效机制。

7. 坚持聚焦公司转型发展需求，持续加强干部人才队伍建设。开展业务职务体系建设，拓展人才职业发展空间；强化目标导向，各层级各序列全面推进契约化工作；优化组织绩效和履职绩效管理体系，统筹专项考核，加强绩效过程管理，做好绩效管理结果运用；建立理想信念、业务知识、能力素质和团队建设四位一体的培训体系，持续动态优化人员配置、完善人力资源结构。

以上是公司董事会2022年度工作报告，公司财务状况的年度分析请各位详细审阅《公司2022年年度报告》。

上述议案已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，请各位股东审议。

航天长征化学工程股份有限公司董事会

二〇二三年五月十九日

议案二、关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案

各位股东：

2022年度，航天长征化学工程股份有限公司（以下简称公司）运营平稳，公司监事会按照《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》的规定，对公司经营管理情况、财务状况、募集资金的使用等履行了监督、检查职能，公司三会运作规范有序。2022年度公司监事会共召开6次会议，监事会成员列席了董事会、出席了股东大会，对公司财务以及公司董事和高级管理人员履行职责进行监督，维护公司及股东的合法权益。现将主要工作汇报如下：

一、报告期内监事会的工作情况

本年度，公司监事会共召开了6次会议，其中以现场方式召开1次，通讯方式召开5次，共审议议案19项，具体情况如下：

时间	届次	议案内容
2022 年 1 月 6 日	第四届监事会第二次会议	审议《关于签署煤炭清洁高效综合利用项目 EPC 总承包工程合同暨关联交易的议案》
2022 年 4 月 20 日	第四届监事会第三次会议	1. 审议《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》
		2. 审议《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
		3. 审议《关于公司 2021 年度报告全文及其摘要的议案》
		4. 审议《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》
		5. 审议《关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
		6. 审议《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》
		7. 审议《关于公司 2021 年度内部控制审计报告的议案》
		8. 审议《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》
		9. 审议《关于预计公司 2022 年日常关联交易的议案》
		10. 审议《关于与航天科技财务有限责任公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》
		11. 审议《关于对航天科技财务有限责任公司风险评估报告的议案》



		12. 审议《关于公司与航天科技财务有限责任公司金融业务风险处置预案的议案》
2022 年 4 月 26 日	第四届监事会第四次次会议	审议《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》
2022 年 7 月 13 日	第四届监事会第五次会议	审议《关于签署航天氢能新乡气体有限公司河南晋开集团延化化工有限公司年产 60 万吨合成氨 80 万吨尿素及其配套装置建设项目气体装置 EPC 总承包合同暨关联交易的议案》
2022 年 8 月 25 日	第四届监事会第六次会议	1. 审议《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》 2. 审议《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》
2022 年 10 月 27 日	第四届监事会第七次会议	1. 审议《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》 2. 审议《关于聘任公司 2022 年度审计机构的议案》

报告期内，公司各位监事勤勉尽责，认真履行监事会职能，监督检查了公司依法运作情况、重大决策和重大经营情况及公司财务状况；持续关注重要事项，通过跟踪公司国家重点研发计划项目的结题验收情况，调研公司能源与环保技术试验基地建设项目、航天临海公司的筹备设立情况，参加公司供应商生产管理检查等方式，适时提出管理建议，持续推进公司业务合规开展；以风险为导向加强与内部监督部门的合作交流，监督与促进公司内部控制体系的持续完善；对报告期内的监督事项无异议，并发表了意见，有效促进了公司合规运营。此外，公司监事积极参加证监局、交易所等监管机构组织的相关培训，及时跟进业务知识的学习，确保任职资格合规。

二、监事会对报告期内有关事项的意见

1. 监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司监事会根据《公司法》《证券法》《公司章程》及《监事会议事规则》等相关法律、法规及制度赋予的职责，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况，公司董事、高级管理人员履职情况进行了监督，并形成以下意见：

公司能够严格依法运作，经营决策科学合理，决策程序严格按照公司章程进行。董事会按照股东大会的决议要求，确实履行了各项决

议,其决策程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的各项规定,行使职权符合股东大会的授权。公司董事、公司高级管理人员在执行公司职务时,均认真贯彻执行公司章程和股东大会、董事会决议,忠于职守,诚信勤勉。监事会未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2. 监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会对公司的财务状况进行了检查,通过检查,监事会认为:公司财务活动、会计报表的编制符合《企业会计准则》及有关规定,公司定期财务报告真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况,未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3. 监事会对公司募集资金使用情况的独立意见

监事会认为,本公司能够严格按照《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理制度》的规定和要求存放和使用募集资金,公司募投项目本年度已全部完成,募集资金专户中的节余募集资金经审批已划转至普通账户,并于2022年3月14日注销招商银行募集资金专户——招商银行股份有限公司北京方庄支行110907205210111。报告期内,募集资金的使用符合公司和投资者的利益。其决策程序符合相关规定,理由合理、恰当。

4. 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内,公司审议关联交易的董事会在召集、召开、表决程序上符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,交易价格公允,且公司及时履行了相关信息披露业务;公司关联交易的履行没有损害公司及其股东,特别是中小股东的利益。

5. 监事会对公司内部控制自我评价的意见

公司建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行；内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。公司出具的《航天长征化学工程股份有限公司2022年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建设和运行情况。

三、2023年工作计划

1. 在公司治理结构方面，监事会将持续加强对公司的依法运作、股东会决议执行情况、财务情况和内控建设情况等方面的监督工作，参与公司重大事项的决策，保障公司依法合规运营。

2. 在公司产业发展方面，监事会的监督检查工作将继续以公司“十四五”战略发展规划为依托，围绕公司“煤化工、环保领域、高端制造、氢能产业”四大业务板块，持续重点关注公司固定资产投资项目、工业废盐处理技术研发、氢能产业等业务开展，跟踪项目开展情况，深入项目进行检查，积极提出管理建议，助推公司发展规划实施落地。

3. 在公司风险管理方面，监事会将继续加强与公司监督部门合作交流，以风险为导向开展监督工作，持续加强公司业务的合规管理要求，促进公司战略发展目标的实现。

2023年度，公司监事会成员将继续以严谨务实的态度履行股东大会赋予的权利，勤勉尽责，持续加强对公司重点业务与环节、公司财务以及公司董事和高级管理人员履行职责的监督工作，促进公司合规健康发展，切实维护公司、员工和股东的利益。

上述议案已经公司第四届监事会第八次会议审议通过，请各位股东审议。



航天长征化学工程股份有限公司监事会

二〇二三年五月十九日

议案三、关于公司 2022 年度财务决算报告的议案

各位股东：

一、年度财务决算审计情况

根据公司的年度经营计划和经营成果，公司完成了 2022 年度财务决算工作。财务报表经中天运会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了中天运[2023]审字第 90009 号标准无保留意见的审计报告。

二、主要财务数据及指标完成情况

金额单位：万元

指标	本期数/年末数	上期数/上期期末数	变动比率(%)
营业收入	250,626.02	243,155.55	3.07
营业利润	17,551.95	15,847.82	10.75
利润总额	17,552.06	15,881.72	10.52
归属于母公司股东的净利润	16,710.21	15,549.75	7.46
资产总额	484,772.90	453,542.85	6.89
负债总额	171,051.45	151,435.20	12.95
净资产总额	313,721.45	302,107.65	3.84
归属于母公司股东的净资产	313,721.45	302,107.65	3.84
经营活动产生的现金流量净额	43,104.65	29,863.83	44.34
基本每股收益(元)	0.31	0.29	6.90
加权平均净资产收益率(%)	5.43	5.24	增加 0.19 个百分点
每股净资产(元)	5.85	5.64	3.72

三、2022 年度财务状况

(一) 资产结构及同比变动分析

金额单位：万元

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 (%)	变动比率 (%)
货币资金	200,673.76	41.4	176,119.88	38.84	13.94
应收票据	5,010.98	1.03	2,283.09	0.5	119.48
应收账款	44,071.02	9.09	63,055.08	13.9	-30.11
预付款项	17,220.40	3.55	17,632.91	3.89	-2.34
其他应收款	1,725.44	0.36	1,787.07	0.39	-3.45
存货	13,314.40	2.75	17,834.87	3.93	-25.35
合同资产	89,593.85	18.48	76,937.27	16.96	16.45
其他流动资产	618.09	0.12	4,197.90	0.93	-85.28
流动资产合计	372,227.94	76.78	359,848.07	79.34	3.44
长期应收款	19,412.05	4	10,537.23	2.32	84.22
长期股权投资	20,117.53	4.15	10,009.10	2.21	100.99
投资性房地产	2,521.41	0.52	2,588.91	0.57	-2.61
固定资产	52,788.37	10.9	55,833.45	12.32	-5.45
在建工程	1,087.37	0.22	-	-	不适用
无形资产	12,694.33	2.62	11,472.92	2.53	10.65
长期待摊费用	50.46	0.01	8.6	0	486.74
递延所得税资产	3,477.21	0.72	2,743.15	0.6	26.76
其他非流动资产	396.23	0.08	501.42	0.11	-20.98
非流动资产合计	112,544.96	23.22	93,694.78	20.66	20.12
资产总计	484,772.90	100	453,542.85	100	6.89

本期期末，公司资产总额为 484,772.90 万元，较上期期末增长了 6.89%。其中流动资产为 372,227.94 万元，占资产总额的 76.78%，较上期期末增长了 3.44%；非流动资产为 112,544.96 万元，占资产总额的 23.22%，较上期期末增长了 20.12%；其中，变动较大的项目分析如下：

1. 本期末，应收票据为 5,010.98 万元，较上期期末增长 119.48%，主要原因是公司加强应收款项收款管理，年末收到票据增加所致；
2. 本期末，应收账款为 44,071.02 万元，较上期期末减少 30.11%，

主要是由于公司加强应收账款分类管理及催收，持续推进应收账款清理工作，强化应收账款责任制，应收账款催收效果显著；

3. 本期末，其他流动资产为 618.09 万元，较上期期末减少 85.28%，主要是由于本年增值税留抵金额和预缴企业所得税减少所致；

4. 本期末，长期应收款为 19,412.05 万元，较上期期末增长 84.22%，主要是由于分期收款项目在本年结算所致；

5. 本期末，长期股权投资为 20,117.53 万元，较上期期末增长 100.99%，主要为公司对航天氢能有限公司股权出资所致；

6. 本期末，在建工程为 1,087.37 万元，该项目上期期末余额为 0，为公司本年建设能源与环保技术试验基地支出；

7. 本期末，长期待摊费用为 50.46 万元，较上期期末增长 486.51%，主要为沧州分公司支付租赁房屋款。

（二）债务结构及同比变动分析

金额单位：万元

项目	本期期末数	本期期末数占 负债总额比重	上期期末数	上期期末数 占负债总额	变动比 率 (%)
应付票据	2,674.53	1.56	2,792.70	1.84	-4.23
应付账款	101,142.01	59.14	92,142.20	60.86	9.77
合同负债	51,950.81	30.37	41,739.05	27.56	24.47
应付职工薪酬	3,556.89	2.08	3,702.03	2.44	-3.92
应交税费	1,738.83	1.02	328.9	0.22	428.68
其他应付款	1,256.98	0.73	1,793.18	1.18	-29.90
其他流动负债	2,978.85	1.74	2,926.77	1.93	1.78
流动负债合计	165,298.90	96.64	145,424.83	96.03	13.67
递延收益	5,748.77	3.36	5,953.76	3.93	-3.44
递延所得税负债	3.78	0	56.61	0.04	-93.32
非流动负债合计	5,752.55	3.36	6,010.37	3.97	-4.29
负债合计	171,051.45	100	151,435.20	100	12.95

本期期末，负债总额本年末为 171,051.45 万元，较上期期末增长 12.95%，变动较大的项目分析如下：

1. 本期末，应交税费为 1,738.83 万元，较上期期末增长 428.68%，主要是由于公司应交增值税和企业所得税等增加所致；

2. 本期末，递延所得税负债为 3.78 万元，较上期期末减少 93.33%，主要是由于公司本期提前收到部分分期收款项目销售商品的货款，按照税务政策前期应缴纳的企业所得税在本期缴纳导致。

（三）股东权益情况

金额单位：万元

项目	本期期末数	上期期末数	同比增减 (%)
股本	53,599.00	53,599.00	-
资本公积	93,570.88	93,570.88	-
专项储备	1,230.57	1,612.44	-23.68
盈余公积	21,848.08	20,308.73	7.58
未分配利润	143,472.92	133,016.60	7.86
股东权益总额	313,721.45	302,107.65	3.84
归属于母公司股东权益	313,721.45	302,107.65	3.84

本期期末，归属于母公司股东权益本年末为 313,721.45 万元，较上期期末增长 3.84%，变动较大的项目分析如下：

1. 本期末，专项储备为 1,230.57 万元，较上期期末减少 23.68%，主要为公司工程总承包项目安全生产费用支出；

2. 本期末，盈余公积为 21,848.08 万元，较上期期末增长 7.58%，未分配利润为 143,472.92 万元，较上期期末增长 7.86%，为公司经营积累及提取法定盈余公积。

四、2022 年度经营成果

（一）公司总体盈利情况

金额单位：万元

项目	本期数	上期数	同比增减 (%)
营业总收入	250,626.02	243,155.55	3.07
营业总成本	229,102.26	236,933.63	-3.31
其中：			
营业成本	199,498.10	207,008.42	-3.63
税金及附加	1,742.27	1,649.72	5.61
销售费用	3,345.70	3,262.93	2.54
管理费用	13,532.79	13,514.93	0.13
研发费用	12,863.74	15,788.00	-18.52
财务费用	-1,880.34	-4,290.37	不适用
信用减值损失	2,211.26	-1,777.79	不适用
资产减值损失	2,962.77	-692.26	不适用
资产处置收益	-0.08	832.17	-100.01
其他收益	1,093.87	6,314.58	-82.68
投资收益	108.43	9.1	1,091.54
营业利润	17,551.95	15,847.82	10.75
营业外收入	0.18	35.17	-99.49
营业外支出	0.07	1.27	-94.49
利润总额	17,552.06	15,881.72	10.52
所得税费用	841.85	331.97	153.59
归属于母公司所有者的净利润	16,710.21	15,549.75	7.46

1. 本期公司实现营业收入 250,626.02 万元，较上年同期增长了 3.07%，主要原因是公司不断加强市场开拓，业务内容从气化 EPC 扩展到全厂 EPC，本期多个 EPC 项目正处于建设期，促进了收入的增长；

2. 本期营业成本总额为 199,498.10 万元，较上年同期减少 3.63%，一方面由于项目在不同建设期所需的成本投入不同，另一方面公司持续加强项目成本管控，项目综合管理能力不断提升所致；

3. 销售费用本期发生额为 3,345.70 万元，较上年同期增长 2.54%，主要由于公司加强市场开拓，与销售相关业务活动开展增加所致；

4. 管理费用本期发生额为 13,532.79 万元，与上一年度基本持平，主要因公司持续开展降本增效专项工作，加强成本管控，提升内在管理，管理费用得到有效控制；

5. 研发费用本期发生额为 12,863.74 万元，较上年同期减少 18.52%，这主要与报告期内研发活动计划及开展进度有关；

6. 财务费用本期发生额为-1,880.34 万元，较上年同期相比差异为 2,410.03 万元，主要是由于公司根据生产经营所需调整存款结构所致；

7. 信用减值损失本期发生额为 2,211.26 万元，较上年同期减少 224.38%，主要是由于公司按照信用损失模型和风险矩阵模式计算的预期损失率变动导致；

8. 资产减值损失本期发生额为 2,962.77 万元，较上年同期减少 527.98%，一方面由于公司收入结算，合同资产规模增加导致应计提减值增加；另一方面为预期损失率变动导致；

9. 其他收益本期发生额为 1,093.87 万元，较上年同期减少 82.68%，主要是由于政府部门奖励政策变动所致；

10. 公司本期实现归属于母公司所有者的净利润 16,710.21 万元，较上年同期增长 7.46%，主要由于项目毛利增加，而期间费用与上年基本持平。

（二）盈利结构分析

金额单位：万元

产品类型	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 (%)
专利专有及通用设备销售	156,010.69	111,726.48	28.39	-10.68	-21.69	增加 10.07 个百分点
设计、咨询	7,258.25	6,531.53	10.01	37.41	5.31	增加 27.43 个百分点

专利技术实施许可	2,712.97	470.47	82.66	-15.15	353.76	减少 14.10 个百分点
工程建设收入	82,455.23	79,401.06	3.70	43.91	39.5	增加 3.04 个百分点
其他（维修、出租等）	2,188.88	1,368.56	37.48	-19.09	23.17	减少 21.45 个百分点
合计	250,626.02	199,498.10	20.40	3.07	-3.63	增加 5.53 个百分点

公司本期公司实现营业收入 250,626.02 万元，较上年同期增长了 3.07%，主要为工程建设板块收入增加。

公司本期毛利率为 20.40%，较上年同期增加了 5.53 个百分点，主要原因是不同建设周期交付的设备及服务内容不同，导致毛利有所变化；另一方面公司持续加强项目成本管控，项目综合管理能力不断提升，成本费用得到有效控制。

五、2022 年度现金流量情况

金额单位：万元

项目	本期数	上期数	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	248,254.74	234,034.45	6.08
经营活动现金流出小计	205,150.09	204,170.62	0.48
经营活动产生的现金流量净额	43,104.65	29,863.83	44.34
投资活动现金流入小计	0	32.1	-100.00
投资活动现金流出小计	15,277.86	11,273.87	35.52
投资活动产生的现金流量净额	-15,277.86	-11,241.77	不适用
筹资活动现金流入小计	-	-	不适用
筹资活动现金流出小计	4,717.16	5,390.58	-12.49
筹资活动产生的现金流量净额	-4,717.16	-5,390.58	不适用
现金及现金等价物净增加额	23,109.63	13,231.48	74.66

1. 本期经营活动产生的现金流量净额为 43,104.65 万元，较上年同期增长 44.34%，一方面是公司强化资金预算管理，尤其是加强项



目资金管控，统筹项目资金收支，持续推进资金收支与项目进度的匹配，另一方面公司持续推进到期应收款的清理工作，强化应收账款责任制落实，明确“一企一策”清欠政策，应收账款回收效果显著；

2. 本期投资活动产生的现金流量净流出 15,277.86 万元，较上年同期净流出增长 4,036.09 万元，主要是由于公司本期支付对航天氢能公司出资款及购置固定资产、无形资产增加所致；

3. 本期筹资活动产生的现金流量净流出 4,717.16 万元，较上年同期净流出减少 673.42 万元，是由于分配股利所致。

六、其他重要事项说明

无。

以上报告，请审议。具体请参阅《公司 2022 年年度报告》。

上述议案已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，请各位股东审议。

航天长征化学工程股份有限公司董事会

二〇二三年五月十九日

议案四、关于公司 2022 年度利润分配方案的议案

各位股东：

经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年年末母公司未分配利润余额 1,168,811,601.23 元，扣除向股东分派的 2021 年度现金股利 47,145,429.53 元，加上 2022 年度母公司实现净利润 153,935,077.26 元，2022 年末母公司可供分配的利润为 1,275,601,248.99 元。

根据《公司法》及《公司章程》规定，2022 年度母公司利润分配预案如下：

1. 提取法定盈余公积：

按照全年实现净利润 153,935,077.26 元的 10%提取法定盈余公积 15,393,507.73 元；

2. 向股东分派现金股利：

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 0.98 元(含税)，截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本 53599 万股，以此计算拟派发现金股利 52,527,020.00 元（含税）；本年度不进行资本公积金转增股本。

3. 剩余可供分配利润 1,207,680,721.26 元结转到以后年度。

上述议案已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，请各位股东审议。

航天长征化学工程股份有限公司董事会

二〇二三年五月十九日

议案五、关于公司 2022 年年度报告全文及其摘要的议案

各位股东：

根据《中华人民共和国证券法》《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（2021 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2022 年 1 月修订）》等有关规定和要求，公司编制了《航天长征化学工程股份有限公司 2022 年年度报告及其摘要》。

公司已于 2023 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站披露《航天长征化学工程股份有限公司 2022 年年度报告全文》及《航天长征化学工程股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。鉴于年度报告和摘要已经登载和刊登，在此不再列示。

上述议案已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，请各位股东审议。

航天长征化学工程股份有限公司董事会

二〇二三年五月十九日



议案六、关于公司董事长 2022 年度薪酬的议案

各位股东：

公司董事长薪酬由基本年薪、绩效年薪、任期激励等组成。基本年薪按月进行发放。绩效年薪根据年度经营业绩考核结果进行结算。任期激励根据任期经营业绩考核结果兑现。结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司董事长 2022 年度的薪酬方案如下：

董事长姜从斌 2022 年度薪酬总额：126.2 万元。

上述议案已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，请各位股东审议。

航天长征化学工程股份有限公司董事会

二〇二三年五月十九日



议案七、关于公司 2023 年度财务预算报告的议案

各位股东：

公司按照“从严从紧、侧重关键、结合实际、大额单批”的原则，对公司 2023 年费用预算进行了审核，现汇总形成公司 2023 年度预算方案，报告如下：

一、上年预算执行情况

2022 年主要指标执行情况表

单位：万元

预算指标	2022 年预算	2022 年实际	预算执行率
营业收入	250,000	250,626	100%
利润总额	15,800	17,552	111%

1. 公司上年实际营业收入为 25 亿元，预算执行率为 100%；
2. 利润总额为 1.76 亿元，预算执行率为 111%。

二、本年预算编制的原则和依据

1. 原则：本年预算根据董事会要求及公司规划目标要求，遵循“提质增效、运行管控、职责明确、注重绩效”的原则。

2. 依据：主要依据公司预算相关管理制度和公司经营实际情况。

(1) 公司《财务管理制度》和《全面预算管理办法》的有关规定；

(2) 公司“十四五”规划目标要求；

(3) 公司 2023 年度综合经营计划。

三、本年主要预算指标

1. 营业收入：28 亿元；



2. 利润总额：1.9 亿元；

四、预算执行的应对措施

1. 统筹调配资源，强化重点项目管理，持续推动项目进展；

2. 强化市场开拓战略，落实市场开发责任，确保年度经营目标实现；

3. 深化技术创新，加大研发投入，以提升技术创新能力和核心竞争力来提高市场竞争优势，加大市场占有率；

4. 持续推进降本增效工程，建立项目全生命周期管理模式，设定项目目标成本并落实成本责任制。

五、其他说明事项

根据国家政策必须缴纳的税金、残疾人保证金等费用，如因政策进行调整致使费用支出增加，相关预算可直接进行调整。上述议案已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，请各位股东审议。

特别提示：本预算是公司 2023 年度经营及内控指标，受市场环境、行业政策等多种因素的影响，存在很大的不确定性，不代表公司的盈利预测。

航天长征化学工程股份有限公司董事会

二〇二三年五月十九日

议案八、关于预计公司 2023 年日常关联交易的议案

各位股东：

公司预计在 2023 年度将与关联单位发生日常关联交易，主要包括向关联人购买原材料、接受关联人提供的劳务及在关联人的财务公司存款、贷款等。

一、日常关联交易基本情况

（一）2022 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	2022 年预计金额	2022 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	2615	382.73	200.61	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。
			173.12	北京中科航天人才服务有限公司	
			8.11	航天人才开发交流中心	
			0.47	北京神舟航天软件技术股份有限公司	
			0.42	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	8656	1911.3	587.02	北京航天拓扑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。
			680.05	北京航天计量测试技术研究所	
			217.57	大连航天长征科技发展有限公司	
			391.42	北京航天万源物业管理有限公司	
			10.08	中国运载火箭技术研究院	



			19.71	北京市航天万源 园林环境绿化工程有限公司	
			3.15	航天万源实业有限公司	
			2.3	航天新长征大道科技有限公司	
北京航 天动力 研究所 及其下 属单位	13000	4462.12	3032.21	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。
			1429.91	北京航化节能环保技术有限公司	
合计	24271	6756.15		---	---

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	2022 年 预计金额	2022 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	80000	79690.86	未发生较大差异
贷款		0	0	未发相关业务
承兑汇票		2000	0	未发相关业务
保函		2000	0	未发相关业务

3. 关联租赁

单位: 万元

关联方	2022 年预 计金额	2022 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	415	332.44	325.37	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。
			2.16	长征航天发射技术与特种车装备 有限公司	
			4.21	航天深拓(北京)科技有限公司	
			0.70	北京航天万源新创科技有限公司	
其他关 联方	20	21.98	航天氢能有限公司	根据实际情 况将相关房 屋、 运输设备出 租 给关联方。	
合计	435	354.42	---	---	



4. 向关联人出售商品、提供劳务情况

单位：万元

关联方	2022 年预计金额	2022 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	10	9.25	西安航天源动力工程有限公司	未发生较大差异
其他关联方	5000	763.69	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	5010	772.94	——	——

注：1. 上述中国航天科技集团有限公司及其下属子公司的 2022 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。

(二) 2023 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	2023 年预计金额	占同类业务比例 (%)	2023 年初至披露日发生金额	2022 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及其下属单位	713	0.34	1.19	382.73	0.20	根据公司项目采购需求进行预计。
中国运载火箭技术研究院及其下属单位	6570	3.11	279.96	1911.3	1.08	根据公司项目采购需求进行预计。
北京航天动力研究所及其下属单位	20000	9.47	0	4462.12	2.39	根据公司项目采购需求进行预计。
合计	27283	——	281.15	6756.15	——	——

注：2023 年公司招标代理工作拟部分委托航天氢能有限公司进行，招标代理服务费预计 300 万元，根据市场惯例，拟由投标方支付。

2. 在关联人的财务公司存款、贷款等



单位：万元

关联交易类别	关联方	2023 年 预计金额	占同类业务 比例 (%)	2022 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	80000	49.13	79690.86	43.59	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		5000	50	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	2023 年 预计金 额	占同类业 务比例 (%)	2023 年 初至披 露日发 生金额	2022 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	465	47.11	0	332.44	66.14	根据实际情况将相 关房屋出租给关联 方。
航天氢能有限公司	30	3.04	0	21.98	4.37	根据实际情况将相 关房屋、运输设备 出租给关联方。
合计	495	-	0	354.42	-	-

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	占同类业 务比例 (%)	2023 年初 至披露日 发生金额	2022 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
航天氢能有限公司	5000	1.79	424.46	763.69	0.31	根据实际情况将航天 炉备品备件销售给关 联方
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	0.071	0	9.25	0.004	根据实际情况向关联 方销售商品或提供劳 务



合计	5200	——	424.46	772.94	——	——
----	------	----	--------	--------	----	----

注：1. 上述预计的日常关联交易是对公司自 2022 年度股东大会审议通过之日起至 2023 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 2023 年的预计数及 2022 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。

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：吴燕生

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（含搭载）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投资、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。



(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：史伟国

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) 协助成员单位实现交易款项的收付；(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) 成员单位产品买方信贷及融资租赁。(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 2022 年 12 月 31 日，航天科技财务有限责任公司总资产 16,958,844 万元，净资产 1,368,689 万元；2022 年实现营业收入 414,437 万元，净利润 119,558 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：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 I 类、II 类、矿产品、家用电器、润滑油、汽车、消防器材、安全防范技术产品、金属材料、花卉、新鲜水果、新鲜蔬菜、化妆品、卫生间用具；租赁机械设备；汽车租赁（不含九座以上乘用车）；航空机票票务代理；酒店管理；绿化管理；出租办公用房；火车票票务代理；清洁服务；会议服务；出版物零售；销售食品；互联网信息服务；普通货物道路货物运输（仅限使用清洁能源、新能源车辆）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；出版物零售、互联网信息服务、销售食品、普通货物道路货物运输以及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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（3）北京中科航天人才服务有限公司

单位名称：北京中科航天人才服务有限公司

成立时间：2008 年 1 月 3 日



法定代表人：赵岫

企业类型：有限责任公司（法人独资）

注册资本：1,000 万元

住 所：北京市海淀区阜成路 19 号二层 201 号

经营范围：劳务派遣；人力资源软件技术开发、技术服务、技术咨询、技术推广、技术转让；接受金融机构委托从事金融信息技术外包服务；接受金融机构委托从事金融业务流程外包服务；接受金融机构委托从事金融知识流程外包服务；接受委托从事业务流程外包服务；接受委托从事企业管理外包服务；包装服务；电脑打字、校对、录入、打印服务；复印、传真；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；设计、制作、代理、发布广告；承办展览展示活动；销售工艺品、电子产品、通讯设备、机械设备、计算机、软件及辅助设备；计算机系统服务；会议服务；物业管理。（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 2022 年 12 月 31 日，北京中科航天人才服务有限公司总资产 35,936.78 万元，净资产 6,521.42 万元，2022 年实现主营业务收入 300,314.38 万元，净利润 2,629.56 万元。

（4）北京神舟航天软件技术股份有限公司

单位名称：北京神舟航天软件技术股份有限公司

成立时间：2000 年 12 月 12 日

法定代表人：吕伯儒

企业类型：国有企业

注册资本：30,000 万元

住 所：北京市海淀区永丰路 28 号



经营范围：经营电信业务，基础软件服务、应用软件开发，软件开发，软件咨询，技术开发、技术转让、技术咨询，生产加工计算机软硬件，销售计算机、软件及辅助设备，计算机系统服务，出租办公用房，货物进出口，代理进出口。

(5) 西安航天源动力工程有限公司

单位名称：西安航天源动力工程有限公司

成立时间：1997 年 1 月 1 日

法定代表人：杨国华

企业类型：其他有限责任公司

注册资本：16,447.931 万元

地 址：陕西省西安市长安区航天基地飞天路 289 号

经营范围：环境设计工程、环保工程、建筑工程、电力工程、石油化工工程、机电工程、消防工程、钢结构工程的设计、施工；橡塑与机械密封产品、特种阀门的研发与销售；节能环保项目、化工与机电装备及热能产品的研发、设计、生产及服务。

(6) 航天通信中心

单位名称：航天通信中心

法定代表人：沈玮

企业类型：事业单位

注册资本：3,512 万元

住 所：北京市海淀区阜成路 8 号

经营范围：为航天科研生产提供通信服务。航天系统通信网管理固定通信信息服务 航天大型试验通信保障服务、保密通信服务、应急通信服务。通信系统工程技术服务。航天通信专业培训。

2. 中国运载火箭技术研究院及其下属单位



单位名称：中国运载火箭技术研究院

成立时间：1957 年 11 月 16 日

法定代表人：王小军

企业类型：国有经营单位

住 所：北京市丰台区南大红门路一号

经营范围：危险货物运输（1 类 2 项 1 类 3 项 3 类）（有效期至 2015 年 06 月 19 日）；长征运载火箭系列产品、计算机设备、自动控制设备、卫星接收设备、特种车辆及其上述产品的零部件、石油化工、纺织、包装、能源、烟草加工机械、制药机械、食品加工机械产品、体育器械产品、电子通讯产品、仪器仪表、模具、新材料的设计、制造、开发、出口、销售、出口本院开发的产品（以上产品国家有专营规定的除外）；进口本院及直属企业科研和生产所需的技术、原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件的进口业务（国家规定一类商品除外）；开展与上述业务有关的技术服务、技术咨询、承揽软科学项目和软件的研究、开发；承接系统工程、可靠性设计的评估与论证；承办本院对外合资经营、合作生产及“三来一补”业务。（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。）

（1）北京航天计量测试技术研究所

单位名称：北京航天计量测试技术研究所

成立时间：1964 年 8 月 13 日

法定代表人：缪寅霄

企业类型：事业单位

注册资本：3,707 万元

住 所：北京市丰台区南大红门路 1 号

经营范围：研究计量测试技术，促进航天事业发展，计量标准器

具检测与校准，计量测试设备研制，计量标准研究与制订，计量测量理论与方法研究，计量器具新产品样机试验与定型鉴定，进出口商品检验与校准，计量人员培训，相关测试设备研制与技术咨询服务。

截至 2022 年 12 月 31 日，北京航天计量测试技术研究所总资产 103,630.5 万元，净资产 80,775.4 万元，2022 年实现主营业务收入 80,359.9 万元，净利润 9,421.2 万元。

(2) 北京航天万源物业管理有限公司

单位名称：北京航天万源物业管理有限公司

成立时间：2000 年 6 月 21 日

法定代表人：迟凯

企业类型：有限责任公司(法人独资)

注册资本：1,800 万元

住 所：北京市丰台区桃源里 21 栋西侧

经营范围：普通货运；物业管理；会议服务；票务代理；施工总承包；专业承包；从事房地产经纪业务；机动车公共停车场管理服务；劳务分包；体育运动项目经营；家用电器修理；清洁服务；家庭服务；接受委托提供劳务服务；信息咨询（中介除外）；销售计算机软件及辅助设备、办公用品、文具用品、日用品、机械设备、五金交电、建筑材料、橡胶制品。仓储服务、分批包装；货运代理；租赁。汽车租赁。

截至 2022 年 12 月 31 日，北京航天万源物业管理有限公司总资产 17,767.04 万元，净资产 10,940.32 万元，2022 年实现主营业务收入 29,541.22 万元，净利润 1,639.96 万元。（未经审计）

(3) 北京市航天万源园林环境绿化工程有限公司

单位名称：北京市航天万源园林环境绿化工程有限公司

成立时间：2001 年 5 月 24 日

法定代表人：尚超

企业类型：有限责任公司（法人独资）

注册资本：2,000 万元

住 所：北京市丰台区万源路桃园公园甲 1 号

经营范围：普通货运；专业承包；施工总承包；园林绿化施工；有害生物防治；园林景观设计；技术开发、技术咨询、技术培训、技术服务；零售百货、工艺美术品、花卉、机械设备、电器设备、电子计算机及外部设备、橡胶制品；家务劳动服务；接受委托提供劳务服务；清洗保洁服务；电脑图文设计；城市园林绿化；电器维修（不符合家用电子电器维修业服务经营范围规范不得开展经营活动）；物业管理。（市场主体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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

截至 2022 年 12 月 31 日，北京市航天万源园林环境绿化工程有限公司总资产 5,280.46 万元，净资产 2,806.22 万元，2022 年实现主营业务收入 9,002.03 万元，净利润 256.12 万元。

（4）大连航天长征科技发展有限公司

单位名称：大连航天长征科技发展有限公司

成立时间：2010 年 11 月 8 日

法定代表人：李幸山

企业类型：有限责任公司

注册资本：16,667 万元

住 所：辽宁省大连高新技术产业园区七贤岭信达街 31 号 1701

室



经营范围：航天技术开发；计算机软件技术开发、技术咨询、技术转让；物业管理；房地产开发；房地产信息咨询；会议及展览展示服务；文化信息咨询；营养健康咨询；社会经济咨询；住宿服务；酒店管理服务；餐饮服务；以承包经营方式从事餐饮服务管理；机械设备租赁；文化及日用品出租、销售；预包装食品零售；国内一般贸易；网上贸易代理；礼仪庆典服务；票务代理；停车场管理服务；电脑图文设计、制作；国内旅游业务；疗养院。

截至 2022 年 12 月 31 日，大连航天长征科技发展有限公司总资产 76,274.14 万元，净资产 25,462.21 万元；2022 年实现营业收入 42,356.23 万元，净利润 2,598.65 万元。

(5) 北京强度环境研究所

单位名称：北京强度环境研究所

成立时间：1956 年 11 月 23 日

法定代表人：王晓晖

企业类型：事业单位

注册资本：7,709 万元

住 所：北京市丰台区南大红门路 1 号

经营范围：力学试验与研究、结构强度试验与研究、综合环境可靠性分析与实验、传感器研制、动态仪器设备研制、试验模型及分析软件开发、测控分析系统开发、电子衡器研制计量检测技术研究、污染控制与治理技术研究、相关设备研制与技术开发。

截至 2022 年 12 月 31 日，北京强度环境研究所总资产 331,241.36 万元，净资产 219,858.63 万元，2022 年实现主营业务收入 94,268.15 万元，净利润 4,313.43 万元。

(6) 北京航天拓扑高科技有限责任公司



单位名称：北京航天拓扑高科技有限责任公司

成立时间：2001 年 5 月 15 日

法定代表人：易航

企业类型：其他有限责任公司

注册资本：5,878 万元

住 所：北京市北京经济技术开发区永昌南路 21 号

经营范围：技术开发、技术检测、技术服务、技术咨询、技术转让、技术培训；设备安装、维修；计算机系统集成；软件开发；新材料、纺织科学、航空航天科学、无人驾驶飞行器的设计；产品设计；销售纺织品、无人驾驶飞行器、电子元器件、工业自动控制系统装置、计算机及辅助设备、机械设备、电子产品、仪器仪表、消防器材、测振仪；货物进出口、代理进出口、技术进出口；经营本企业和成员企业自产产品及技术出口业务；本企业和成员企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。委托加工纺织品、无人驾驶飞行器；专业承包；自动化控制柜的装配；生产测振仪器。（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 2022 年 12 月 31 日，北京航天拓扑高科技有限责任公司总资产 34,124 万元，净资产 22,459 万元，2022 年实现主营业务收入 35,079 万元，净利润 1,936 万元。（未经审计）

（7）航天万源实业有限公司

单位名称：航天万源实业有限公司

成立时间：1993 年 7 月 9 日



法定代表人：马光

企业类型：有限责任公司（法人独资）

注册资本：12,884.1 万元

住 所：北京市丰台区科学城海鹰路 5 号 736 室

经营范围：道路货物运输（不含危险货物）；网络预约出租汽车经营服务；基础电信业务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；出版物零售；食品销售；住宿服务；建设工程勘察；餐饮服务；旅游业务；保险兼业代理业务；建设工程设计；建设工程监理；供电业务；建设工程施工。一般项目：物业管理；机械设备销售；电子产品销售；塑料制品销售；文具用品批发；文具用品零售；新鲜蔬菜零售；新鲜水果零售；日用品销售；服装服饰零售；箱包销售；家用电器销售；五金产品零售；建筑材料销售；金属材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；针纺织品销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；计算机软硬件及辅助设备零售；小微型客车租赁经营服务；计算机及办公设备维修；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动；工程管理服务；热力生产和供应；机械设备租赁；软件开发；计算机系统服务；礼仪服务；工程造价咨询业务；非居住房地产租赁；对外承包工程；健康咨询服务（不含诊疗服务）；养老服务；商务代理代办服务；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；体育赛事策划；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售。

截至 2022 年 12 月 31 日，航天万源实业有限公司总资产 108,453.2 万元，净资产 33,932.8 万元，2022 年实现主营业务收入 63,099.5 万元，净利润 3,912.2 万元。（未经审计）



3. 北京航天动力研究所及其下属单位

单位名称：北京航天动力研究所

成立时间：1958 年 4 月 2 日

法定代表人：李晓峰

企业类型：事业单位

住 所：北京市丰台区南大红门路 1 号

经营范围：开展航天动力工程研究，促进航天科技发展，航天飞行器动力系统设计与研究，飞行器动力装置制造与试验研究，航天低温技术工程研究，热能工程研究，机电一体化研究，化工工程研究，特种泵与特种阀设计研究，航天动力技术产业化研究。

(1) 北京航天石化技术装备工程有限公司

单位名称：北京航天石化技术装备工程有限公司

成立时间：1991 年 8 月 26 日

法定代表人：李晓峰

企业类型：有限责任公司（法人独资）

注册资本：10,000 万元

住 所：北京市海淀区莲花苑 5 号楼 6 层 618

经营范围：制造普通机械、电子产品、仪器仪表；普通机械、电子产品、仪器仪表、节能环保、氢能、新能源技术设备的技术开发、技术服务、技术咨询；销售电子产品、仪器仪表、机械设备、自行开发的产品；技术进出口、货物进出口、代理进出口；出租办公用房；机械设备租赁。（市场主体依法自主选择主选择经营项目，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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）



截至 2022 年 12 月 31 日，总资产 234,110 万元，净资产 145,484 万元，2022 年实现主营业务收入 182,477 万元，净利润 22,110 万元。

(2) 北京航化节能环保技术有限公司

单位名称：北京航化节能环保技术有限公司

成立时间：2010 年 12 月 22 日

法定代表人：李晓峰

企业类型：有限责任公司

注册资本：10,000 万元

住 所：北京市北京经济技术开发区运成街 11 号 4 号楼 301

经营范围：制造普通机械、电子产品、仪器仪表；普通机械、电子产品、仪器仪表、节能环保、氢能、新能源技术设备的技术开发、技术服务、技术咨询；销售电子产品、仪器仪表、机械设备、自行开发的产品；技术进出口、货物进出口、代理进出口；出租办公用房；机械设备租赁。（市场主体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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

截至 2022 年 12 月 31 日，北京航化节能环保技术有限公司总资产 177,086 万元，净资产 116,767 万元，2022 年实现主营业务收入 76,639 万元，净利润 8,221 万元。（未经审计）

4. 航天氢能有限公司

单位名称：航天氢能有限公司

成立时间：2020 年 8 月 10 日

法定代表人：孙庆君

企业类型：其他有限责任公司

注册资本：106,000 万元



住 所：北京市北京经济技术开发区荣华中路 19 号院 1 号楼
B 座 25 层 2505 室

经营范围：一般项目：基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；环境保护专用设备制造；工程管理服务；招投标代理服务；以自有资金从事投资活动；创业投资（限投资未上市企业）；自有资金投资的资产管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；水污染治理；大气污染治理；固体废物治理；煤制品制造；煤制活性炭及其他煤炭加工；化工产品销售（不含许可类化工产品）；通用设备修理；专用设备修理；机械设备销售；仪器仪表销售；电气设备销售；五金产品批发；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

截至 2022 年 12 月 31 日，航天氢能有限公司总资产为 178,639.47 万元，净资产 165,034.49 万元，营业收入 64,227.82 万元，净利润 2,471.61 万元。（未经审计）

（二）与公司的关联关系

关联方	预计发生交易方	关联关系
中国航天科技集团有限公司及其下属单位	航天科技财务有限责任公司	公司实际控制人控制的企业，符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 第（二）项规定的关联关系情形。
	航天新商务信息科技有限公司	
	北京神舟航天软件技术股份有限公司	
	北京中科航天人才服务有限公司	
	航天人才开发交流中心	
	航天人才培训中心	
	航天通信中心	
中国运载火箭技术研究院及其下属单位	西安航天源动力工程有限公司	公司控股股东及控股股东控制的企业，符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 第（一）、（二）项规定的关联关系情形。
	中国运载火箭技术研究院	
	北京航天计量测试技术研究所	
	北京航天拓扑高科技有限责任公司	
	北京航天万源物业管理有限公司	



	北京市航天万源园林环境绿化工程有限公司	
	大连航天长征科技发展有限公司	
	航天万源实业有限公司	
	北京强度环境研究所	
	航天深拓（北京）科技有限公司	
	北京长征运载火箭应用技术发展有限公司	
	长征航天发射技术与特种车装备有限公司	
	北京航天万源新创科技有限公司	
北京航天动力 研究所及其下属单位	北京航天石化技术装备工程有限公司	公司持股 5%以上股东控制的企业，与公司同受同一实际控制人控制，符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 第（二）项规定的关联关系情形。
	北京航化节能环保技术有限公司	
其他关联方	航天氢能有限公司	公司董事担任董事、高级管理人员的其他法人，符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 第（三）项规定的关联关系情形。

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

与公司发生日常关联交易的关联方资信情况良好，具备履约能力。前期同类关联交易均按关联交易协议约定的条款按时履行，未发生关联方违约的情形。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）中国航天科技集团有限公司及其下属单位

1. 航天新商务信息科技有限公司是综合性电子商务服务直属专业公司，为公司提供航天供应链电子采购平台服务，供应商按约定价格在电子采购平台提供商品，采购人自行比较价格采购，价格公开透明，参照市场价格执行。

2. 航天科技财务有限责任公司为公司提供存贷款服务。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；公司及子公司在财务公司的贷款利率在中国人民银行

授权全国银行间同业拆借中心计算发布的同期贷款市场报价利率基础上，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。不高于公司及子公司在国有商业银行取得的同期同档次贷款利率；公司及子公司在财务公司的票据贴现、票据承兑、融资租赁等信贷利率及费率，收费标准不高于国有商业银行同等业务费用水平。

3. 北京中科航天人才服务有限公司是具有劳务派遣资质的人才服务公司，考虑到航天企业的特殊性 & 公司保密要求，经过市场询价对比后，选定北京中科航天人才服务有限公司作为公司劳务派遣服务合作商，关联交易定价合理，价格公允。

4. 北京神舟航天软件技术股份有限公司为公司通过“三重一大”决策运行管理系统授权服务，帮助解决“三重一大”管理中存在的问题。关联交易定价合理，价格公允。

5. 航天通信中心为公司提供互联网专线及网络信息安全在线监管服务，关联交易定价合理，价格公允。

（二）中国运载火箭技术研究院及其下属单位

1. 北京航天计量测试技术研究所为公司气化炉温度监测系统或炉膛高温传感器的特定供应商，拥有此项监测系统相关的专利技术，为公司提供的气化炉温度监测系统为特供产品，其定价原则采用生产成本加合理利润协商确定。关联交易定价合理，价格公允。

2. 北京航天万源物业管理有限公司为公司提供物业管理服务。服务费用按照提供物业管理服务的范围、配备人员数量综合测算而定，关联交易定价合理，价格公允。

3. 北京市航天万源园林环境绿化工程有限公司为公司提供绿化美化及养护服务。服务费用按照提供绿化服务的项目、人工等测算而

定，关联交易定价合理，价格公允。

4. 大连航天长征科技发展有限公司为公司提供国内飞机票、火车票、酒店和接送机等差旅服务项目的查询、预订和咨询等服务。服务费按照服务项目一定比例收取，关联交易价格参照市场价格执行。

5. 航天万源实业有限公司承接公司 2023 年度职工疗休养服务工作，服务内容为为职工搭建实施疗休养的信息服务平台，交易价格为成本价+服务费，供应商主要利润为平台服务费，关联交易定价合理，价格公允。

6. 北京强度环境研究所承租公司辅楼 6 层及产业基地阀门生产车间，房屋面积合计 4000 平方米，关联交易价格参照市场价格执行。

7. 北京航天拓扑高科技有限责任公司是公司项目通用物资合格供应商，主要提供分析小屋、阀门及其相关配件产品。分析小屋、阀门属于通用设备，市场价格透明，公司通过竞争性谈判进行供应商综合排名确定成交单位，关联交易价格参照市场价格执行。

8. 北京长征运载火箭应用技术发展有限公司、长征航天发射技术与特种车装备有限公司、航天深拓（北京）科技有限公司、北京航天万源新创科技有限公司租赁公司部分房屋，金额较小，关联交易价格参照市场价格执行。

（三）北京航天动力研究所及其下属单位

1. 北京航天石化技术装备工程有限公司是公司长期合作的配套设备供应商，为公司提供航天特种泵、黑水调节阀和破渣机及其相关配件产品。公司从北京航天石化技术装备工程有限公司采购的配套设备属于定制设备，定价原则采用生产成本加合理利润协商确定。关联交易定价合理，价格公允。

2. 北京航化节能环保技术有限公司是公司配套设备供应商，为公

司提供航天惰性气体发生器及其相关配件产品。公司从北京航化节能环保技术有限公司采购的配套设备属于定制设备，定价原则采用生产成本加合理利润协商确定，关联交易价格参照市场价格执行。

（四）航天氢能有限公司

航天氢能有限公司为公司提供招标代理服务，按照根据市场惯例，招标代理服务费拟由投标方支付。航天氢能有限公司向公司采购航天炉备品备件，并向市场用户销售。交易价格参照市场价格执行。航天氢能有限公司租赁公司运输设备，金额较小，关联交易价格参照市场价格执行。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1. 上述关联交易，均因公司日常业务经营所产生，能够实现优势互补和资源合理配置，有利于保证公司的正常生产经营和降低成本。

2. 上述关联交易是在平等、互利的基础上进行的，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司和非关联方股东利益的情形。

3. 上述关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。

上述议案已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，请各位股东审议。

本议案涉及关联交易，关联股东需回避表决。

航天长征化学工程股份有限公司董事会

二〇二三年五月十九日

议案九、关于公司向金融机构申请综合授信的议案

各位股东：

为满足公司年度经营目标，拟向银行申请综合授信如下：

公司拟根据需要向金融机构（非关联方）申请不超过人民币 20 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。

上述议案已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，请各位股东审议。

航天长征化学工程股份有限公司董事会

二〇二三年五月十九日

报告

航天长征化学工程股份有限公司 独立董事 2022 年度述职报告

各位股东：

作为航天长征化学工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会独立董事，我们在 2022 年严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定和要求，审慎地行使公司和股东所赋予的权利，勤勉地履行独立董事的职责，积极参与公司重大事项的决策，按照规定对公司有关事项发表独立意见，对公司的经营及业务发展提出了积极建议，充分发挥了独立董事的独立作用，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2022 年度履行独立董事职责的情况述职如下：

一、独立董事基本情况

公司第四届董事会独立董事三名，分别为付磊、谢鲁江、梅慎实。

1. 付磊先生：1951 年 12 月出生，中国国籍，博士，会计学专业教授，无境外居留权。历任第一创业证券股份有限公司独立董事，荣盛房地产发展股份有限公司独立董事，山西广和山水文化传播股份有限公司独立董事，酒鬼酒股份有限公司独立董事，江河创建集团股份有限公司独立董事。现任首都经济贸易大学教授，北京九强生物技术股份有限公司独立董事，中银基金管理有限公司独立董事，航天长征化学工程股份有限公司独立董事。

2. 谢鲁江先生：1958 年 12 月出生，中国国籍，博士，中共党员，无境外居留权。曾任大唐电信科技股份有限公司独立董事。1984 年

至今在中共中央党校工作，现为中共中央党校老干部局退休教授，航天长征化学工程股份有限公司独立董事。

3. 梅慎实先生：1964 年 6 月出生，中国国籍，博士，中共党员，具有律师执业资格，无境外居留权。历任国泰君安证券股份有限公司法律部副总经理、企业融资总部首席律师，湖北三峡新型建材股份有限公司独立董事，深圳市赛为智能股份有限公司独立董事，廊坊发展股份有限公司独立董事，苏州天孚光通信股份有限公司独立董事，北京新兴东方航空装备股份有限公司独立董事，北京首旅酒店（集团）股份有限公司独立董事，泓德基金管理有限公司独立董事（非上市）。现任中国政法大学证券与期货法研究所所长、研究员，北京嘉维律师事务所兼职律师，通源石油科技集团股份有限公司独立董事，航天长征化学工程股份有限公司独立董事，福州达华智能科技股份有限公司独立董事。

全体独立董事具备任职独立性，具备独立董事任职资格，不存在《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规规定的影响独立性的情况。未在公司和公司控股股东单位担任任何其他职务，不存在与公司、公司控股股东、实际控制人及与其存在利害关系的单位或个人有可能妨碍独立董事独立客观判断的关系。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席会议情况

2022 年，我们认真审阅会议材料，通过多种渠道和途径，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，积极参与各议案的讨论并发表明确意见，并对部分审议事项发表了独立董事事前认可意见和独立意见，积极发挥了独立董事的作用，为公司董事会做出科学决策起到了积极作用。2022 年，公司共计召开 8 次董事会，3 次临时股东大会，1 次年度股东大会，参会具体情况如下：

董事姓名	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	出席股东大会的次数
付 磊	8	8	7	0	4
谢鲁江	8	8	7	0	3
梅慎实	8	8	7	0	4

（二）现场考察情况

报告期内，我们利用参加会议的机会实地考察公司，会议期间与公司董事、监事、高级管理人员充分沟通，就公司发展规划、公司治理、关联交易、内控建设等情况与公司充分交换意见，深入了解公司的经营管理情况和财务状况，充分发挥独立董事的专业知识及独立作用，向公司提出建设性的意见和建议。我们还积极关注媒体关于公司的相关报道，及时向公司了解相关信息，切实维护公司和广大股东的利益。

三、独立董事年度履职重点关注事项情况

（一）关联交易情况

作为独立董事，2022 年度，我们对关联交易事项发表的独立意见主要有：

1. 关于签署煤炭清洁高效综合利用项目 EPC 总承包工程合同暨关联交易事项的独立意见

公司于 2022 年 1 月 6 日召开第四届董事会第三次会议，审议了《关于签署煤炭清洁高效综合利用项目 EPC 总承包工程合同暨关联交易的议案》。作为独立董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，在审阅了本次董事会议题的相关资料，并了解有关情况后，我们认为：本次关联交易遵

循自愿、公平合理、协商一致的原则，公司与沧州气体的关联交易的事项，有利于公司发挥一直以来在煤气化工程领域的专业能力和工程建设能力，有助于持续推广先进的煤炭清洁高效利用技术，巩固公司煤气化板块的市场份额，推动公司战略转型。不存在损害股东和上市公司利益的情形。公司关联董事在表决时进行了回避，也未代理非关联董事行使表决权，审议、表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定。

2. 关于预计公司 2022 年度日常关联交易的议案的独立意见

公司于 2022 年 4 月 20 日召开第四届董事会第四次会议，审议了《关于预计公司 2022 年日常关联交易的议案》。作为独立董事，我们严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的规定要求，对公司年度日常关联交易事项进行了审核。认为公司 2022 年日常关联交易是根据公司日常经营情况预计的，符合公司业务经营和发展的实际需要。交易定价参照市场价格确定，不会对关联方产生依赖，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。关联交易决策及表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定，公司关联董事在表决时进行了回避，未有损害股东特别是中小股东利益的情形。

3. 关于与航天科技财务有限责任公司签署《金融服务协议》暨关联交易事项的独立意见

公司于 2022 年 4 月 20 日召开第四届董事会第四次会议，审议了《关于公司与航天科技财务有限责任公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》。作为独立董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，在审阅了本次

董事会议题的相关资料，并了解有关情况后，我们认为：公司与航天科技财务有限责任公司签署《金融服务协议》，遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，航天科技财务有限责任公司能够为公司提供公平合理的利率政策，为公司提供便捷、高效的金融服务，提高公司资金结算效率，实现优势互补和资源合理配置，提高资金使用水平和效益，符合公司经营发展的需要，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，也不影响公司的独立性。公司关联董事在表决时进行了回避，符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

4. 公司于 2022 年 7 月 13 日召开第四届董事会第七次会议，审议了《关于签署航天氢能新乡气体有限公司河南晋开集团延化化工有限公司年产 60 万吨合成氨 80 万吨尿素及其配套装置建设项目气体装置 EPC 总承包合同暨关联交易的议案》。作为独立董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，在审阅了本次董事会议题的相关资料，并了解有关情况后，我们认为：本次关联交易遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，公司与新乡气体的关联交易的事项，有利于公司发挥一直以来在煤气化工程领域的专业能力和工程建设能力，有助于持续推广先进的煤炭清洁高效利用技术，巩固公司煤气化板块的市场份额。不存在损害股东和上市公司利益的情形。公司关联董事在表决时进行了回避，也未代理非关联董事行使表决权，审议、表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定。

（二）对外担保及资金占用情况

公司于 2022 年 4 月 20 日召开第四届董事会第四次会议，审议了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》。同意为全资子公司北京航天长征机械设备制造有限公司在航天科技财务有限责任公司累计

不超过 2000 万元的综合授信提供连带责任保证。截至 2022 年 12 月 31 日，全资子公司未申请综合授信，公司未发生上述担保行为。除上述事项外，公司不存在其他对外担保的行为，亦不存在为控股股东、实际控制人及其他关联方提供担保的情况。

（三）募集资金的使用情况

报告期内，公司编制了《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，我们进行了审阅，认为报告内容真实、客观地反映了公司募集资金的存放与实际使用情况，符合相关法律法规的规定。不存在违规使用募集资金的行为，不存在损害公司和股东利益的情况。

（四）关于公司会计政策变更的事项

报告期内，公司不存在会计政策变更的情况。

（五）高级管理人员聘任及董事、高级管理人员薪酬情况

报告期内，公司聘任高级管理人员的程序合法规范，聘任的高级管理人员具备担任上市公司高级管理人员的任职条件和履职能力，未发现聘任的高级管理人员有违反《公司法》和《公司章程》等有关规定的情况，不存在被中国证监会确定为市场禁入者的现象。

报告期内，我们对公司董事长 2021 年度薪酬情况、高级管理人员 2021 年度薪酬情况进行了审核，认为上述人员 2021 年度薪酬不存在损害公司及股东利益的情形，符合法律、法规以及公司章程的规定。

（六）业绩预告及业绩快报情况

报告期内，公司未发布业绩预告和业绩快报。

（七）聘任或更换会计师事务所情况

报告期内，公司继续聘任中天运会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2022 年度审计机构，我们认为公司聘任的会计师事务所能够遵循独立、客观、公正的执业准则独立实施审计工作，满足公司财务审计和内部审计的工作需求，相关审议程序符合法律法规和《公司章程》

的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形。

（八）现金分红及其他投资者回报情况

报告期内，我们认为公司 2021 年度利润分配方案，基于公司实际情况，充分体现了对投资者的合理回报，并兼顾公司经营发展需要。相关审议、表决程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的要求，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情况。

（九）公司及股东承诺履行情况

报告期内，公司及股东的各项承诺均得以严格遵守，未出现违反承诺的情况。

（十）信息披露的执行情况

报告期内，公司能够按照相关法律法规及公司制度及时进行信息披露，信息披露工作符合《公司章程》及《公司信息披露事务管理制度》的规定，保证了披露信息的真实、准确、完整、及时和公平，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（十一）内部控制的执行情况

报告期内，公司持续加强内部控制体系优化，公司内部控制体系整体运行稳定、良好。公司根据年初计划开展了以风险管理为导向的内部控制评价工作，评价覆盖公司各业务领域及子公司，重点关注研究与开发、生产管理、资产管理、销售管理、采购管理、合同管理、工程服务等重点业务领域的设计有效性及执行有效性。在评价期间同时开展合规、违规违纪专项排查，深化制度体系建设，完善流程管理体系，通过排查、梳理、诊断、考核、专项内控评价以及近三年内控缺陷复核整改等工作，形成管理闭环，推动风险、内控、合规有效融合，使公司内控管理有效，经营合法合规、风险管控良好。在此基础上，公司持续强化监督管控力度，通过内部控制审计和内部审计促进和保障内部控制体系的运行有效性。本年度公司内部控制体系运行有



效，保障了公司经营管理目标的实现。

（十二）董事会及其下属专门委员会运作情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会，并制定了相应的议事规则。报告期内，作为独立董事，根据职责，认真参加董事会各专门委员会会议，充分发挥专业职能作用，履行了委员职责。

四、总体评价和建议

报告期内，作为公司的独立董事，我们认真履行独立董事的职责，积极了解公司的经营情况，严格按照《公司法》《上市公司独立董事规则》和《公司章程》《公司独立董事工作制度》以及其他有关法律法规及相关制度的规定和要求，对公司相关事项发表独立意见，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小投资者的利益。

2023 年，我们将不断发挥专业优势，提高履职能力，持续深化对公司生产经营各项情况的了解，依法依规履行独立董事的职责，为董事会科学决策提供专业意见，促进公司规范运作，为推动公司高质量发展贡献力量。

独立董事：付磊、谢鲁江、梅慎实

二〇二三年五月十九日