

中国东方红卫星股份有限公司关于对航天科技财务 有限责任公司风险评估报告的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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、财务公司基本情况

（一）财务公司基本信息

航天科技财务有限责任公司（简称：财务公司）于2001年成立，是由中国航天科技集团有限公司（简称：集团公司）及十六家成员单位共十七方共同出资设立的一家非银行金融机构，注册资本金人民币65亿元。经营范围为企业集团财务公司服务。

财务公司作为集团公司目前唯一一家现代金融企业，在构建航天科技工业新体系进程中，立足于自身在金融和资本市场的专业优势，紧紧围绕“建设一流财务公司”的愿景，以充分发挥“金融平台”职能为己任，以“创建一流”为第一目标，以“服务航天”为第一要求，以“科学发展”为第一要务，以“风险防范”为第一责任，充分发挥资金融通、金融服务功能，成为成员单位“密不可分”的金融服务提供商，实现集团价值最大化。

（二）财务公司股东名称、出资金额和出资比例

序号	股东名称	认缴金额（万元）	股权比例（%）
1	中国航天科技集团有限公司	196,300	30.20%
2	中国运载火箭技术研究院	94,640	14.56%
3	中国空间技术研究院	70,980	10.92%
4	上海航天技术研究院	65,065	10.01%
5	航天动力技术研究院	59,150	9.10%
6	西安航天科技工业有限公司	47,385	7.29%
7	中国长城工业集团有限公司	35,490	5.46%
8	中国航天时代电子有限公司	17,745	2.73%
9	航天投资控股有限公司	17,160	2.64%

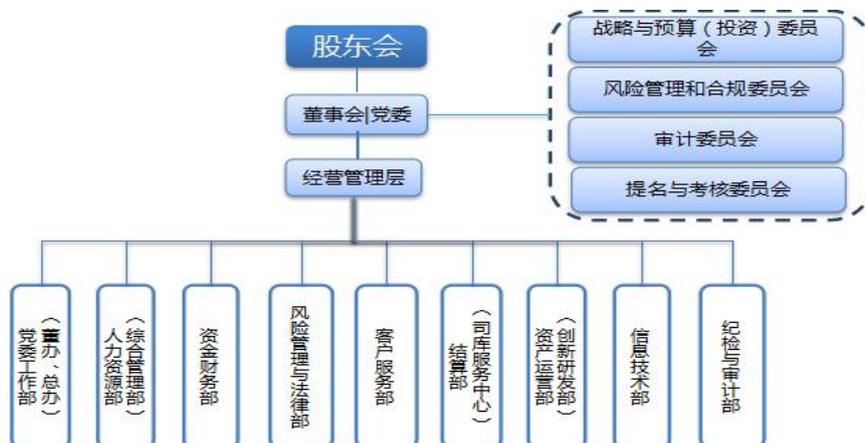
10	四川航天工业集团有限公司	11,830	1.82%
11	中国航天空气动力技术研究院	11,830	1.82%
12	中国卫通集团股份有限公司	5,915	0.91%
13	中国乐凯集团有限公司	4,420	0.68%
14	中国航天系统科学与工程研究院	3,120	0.48%
15	航天长征国际贸易有限公司	3,120	0.48%
16	中国四维测绘技术有限公司	2,925	0.45%
17	北京神舟航天软件技术股份有限公司	2,925	0.45%

二、财务公司内部控制的基本情况

(一) 控制环境

按照全面、制衡、审慎、适应的原则，财务公司建立了以风险控制为核心，在治理结构、机构设置、权责分配、业务流程等方面相互制约、相互监督的内部控制体系，基本覆盖了所有部门、岗位和人员，以及各项业务、管理过程和操作环节。财务公司内部控制体系包括内部控制职责、内部控制措施、内部控制保障、内部控制评价和内部控制监督五个方面。董事会承担深化内部控制管理的全面领导责任，统筹规划内控体系建设，监督经营层内控工作的实施；经营层执行董事会决策，制定系统化的制度、流程和方法，建立和完善内部组织机构，保证内控职责的履行并对内控体系的充分性和有效性进行监测和评价；风险管理部门是内控管理的职能部门，承担牵头组织开展内控建设，负责内控体系的落实和检查评价；审计部门履行内控的监督职能，负责对内控的充分性和有效性进行审计、报告发现的问题并监督整改；其他各部门负责制定和执行与自身职责相关的制度，负责按照规定开展内控自评价、报告内控缺陷并落实整改。

财务公司组织架构图如下：



（二）风险的识别与评估

财务公司建立了分工合理、职责明确、相互制衡、报告关系清晰的全面风险管理组织架构。董事会作为全面风险管理的最高决策层，对风险管理的有效性向股东会负责；董事会下设风险管理与合规委员会，对风险管理工作提出专业意见和建议；董事会下设的审计委员会对董事会及经营层风险管理履职情况进行监督评价；经营层对财务公司的风险管理工作向董事会负责；财务公司设置独立的风险管理部门，牵头开展全面风险的日常管理工作。以风险管理三道防线为基础，遵循“权限互斥、互相制衡”的原则，财务公司相关部门划分为三支对风险管理承担不同职责的团队，覆盖信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险等在内的各类风险，相互之间协调配合、分工协作、相互制衡，并通过独立、有效地监控，提高风险管理有效性。

（三）控制活动

2025年，财务公司持续完善公司治理，深化规章制度体系建设，具体内容如下：

1. 加强党对内控工作的领导

深入学习国资委《关于做好2025年中央企业内部控制体系建设与监督工作有关事项的通知》，按照集团公司《2025年规章制度、内部控制、风险管理与合规管理工作要点》，落实党的领导融入法人治理全过程。坚持和加强党对内控体系建设与监督工作的全面领导，完善党的领导融入公司治理的运行机制，进一步落实党委与董事会、经营层的内控及风险管理职责，规范党委前置研究，将内部控制与合规管理、规章制度建设和风险管理等工作统筹安排。

2. 深化规章制度体系建设

财务公司加强对规章制度体系建设工作的统筹协调，严格开展规章制度审查和评估，着重解决依法合规，配套衔接、高效协同，权责统一等问题，切实提升规章制度建设质量。开展集团公司制度对标、梳理五年以上制度、清理十年以上的规章制度共计25项，持续强化规章制度宣贯，推动规章制度贯彻执行。不断完善重要业务领域内控制度，特别是结合近三年来各类监督检查揭示的突出问题，持续完善内控制度体系，针对内部制度与国家现行法律法规和行业监管政策不适应、不衔接等问题，完善了信贷业务审批决策授权管理，细化了信贷“三查”制度，建立了同业交易对手授信及准入规则等，及时堵住信贷、同业、投资等重

要领域和关键环节制度漏洞，同时将制度完善与规范制定、流程梳理相结合。

3. 修订《内部控制手册》

财务公司各部门按照“落实监管部门和集团公司内控要求，重点突出、梯次推进，梳理面向未来管理和改革工作的内控原则和框架体系，实现内控、风险、合规管理的融合”的原则，结合经营管理实际，在原《内控手册》的基础上，按照现行规章制度对《内控手册》相应控制矩阵和流程图进行修订和更新；同时，按照集团公司要求和模板，同步开展内控、风险、合规“三合一”控制矩阵编制工作。

4. 加强内控信息化建设

财务公司信息系统覆盖了重要业务领域和关键环节，强化信息系统关键点控制，减少人为影响。组织开展业务信息系统内控梳理，排查内控缺陷，将内控要求和风险控制点嵌入到信息系统中，提升信息化管控水平，推动“人防”向“技防”转变。

5. 推进内控缺陷整改

财务公司强化“关键少数”内控监督约束，突出法人治理、采购管理、资金管理、合同管理及信贷、同业、投资业务等重点领域、关键环节、重要岗位常态化开展内控风险隐患排查；加强各监督部门的沟通联动，信息共享，形成监督合力，针对各类监督检查发现的重要问题及缺陷，组织开展倒查制度设计和执行环节的深层次原因，根据缺陷影响程度和情形，制定相应整改措施，明确责任人和整改完成时间，严格销号认定流程和标准，持续推动整改工作落实。

（四）内部控制总体评价

报告期内财务公司内部控制的设计和运行总体有效，不存在重大缺陷和重要缺陷。内部控制与经营规模、业务范围和风险特点相适应，以合理的成本基本实现了内部控制目标。

三、财务公司经营管理及风险管理情况

（一）财务公司主要财务数据

单位：亿元

	2025年12月31日(经审计)	2024年12月31日(经审计)
资产总额	1,581.01	1,722.93
负债总额	1,445.00	1,588.96

净资产	136.01	133.97
	2025 年度（经审计）	2024 年度（经审计）
营业收入	31.89	37.13
净利润	12.13	8.53

（二）财务公司管理情况

1. 全面风险管理体系总体情况

2025 年财务公司持续完善全面风险管理体系，进一步将安全稳健的风险偏好与风险管控策略、业务制度、资产分类、信用评级等工作协调一致，将提升对信用风险的识别能力与实施差异化政策助力成员单位发展协调一致。科学制定各类业务指引、细化客户风险分类标准、实施差异化的信贷管理政策、完善信贷业务管控机制、开展集团公司高负债成员单位银行贷款风险监测、多措并举压降存量风险贷款、推进存量不良资产处置、针对各业务领域定期开展风险监测、加强对重大经营风险的跟踪与报告、完善应急管理体系、推进风险防控数字化转型升级、高质量完成监管数据报送工作。2025 年财务公司拨备充足、无新增不良资产，存量不良资产大幅下降。截至 2025 年年末，财务公司各项风险监测指标均符合行业监管要求，流动性充裕，整体风险水平较低、可控。

2. 风险管理工作开展情况

2025 年，财务公司不断完善风险管理体系和内部控制体系，加强对信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、信息科技风险、法律合规风险等重点风险领域的管控，各项主要风险管控措施如下：

信用风险管控方面，财务公司通过年度信贷指引明确年度信贷业务风险管理策略、业务品种以及风险边界等管控要求，从源头把控信贷业务年度总体风险。细化客户风险分类标准，针对不同风险程度的客户在授信准入、授信限额等方面实施差异化的信贷管理。完善信贷业务管控机制，强化高风险信贷的监测、预警和报告，严控风险增量。综合运用信用评级模型、授信额度模型提升对风险的主动识别能力，加强对日常信贷业务的风险审查和风险提示，对高风险信贷单位的用信实行逐笔审查、审批，在合规和防控风险的前提下及时满足成员单位信贷需求，支持集团公司主责主业，同时防范成员单位经营风险向金融风险传导。

市场风险管控方面，在年度资产运营配置指引中限定投资业务品类，从源头上压缩业务风险敞口，年度内财务公司证券投资仍以国债为主，规模基本与上年

末持平。按季审核存量业务的资产风险分类、按季审查资产配置策略，并运用模型开展市场风险压力测试，提升市场风险抵御能力。

流动性风险管控方面，财务公司按月监测流动性风险限额，按季评估优质流动资产储备情况、按季核定一二级备付金额度。利用流动性需求测算模型，能够滚动测算未来 12 个月的流动性需求，依托流动性管控模型管理备付金额度，公司融资规模大幅下降。进一步加强流动性应急管理，扩充存款准备金业务风险场景，对应急预案的全面性、有效性和可操作性进行评估。

操作风险管控方面，财务公司制定年度规章制度建设计划并推动实施，年度内制修订各项制度 32 项，有效落实金融监管、国资监管要求，提升了对各类业务的管控能力；修订《内控手册》和“三合一”清单，明确业务流程和关键风险点，将风险控制要求进一步落实到具体的业务中。加强日常风险监控，开展操作风险自查。

法律合规风险管控方面，财务公司《合规管理规定》明确了合规管理的总体要求。本年度财务公司继续加大力度推进合规风险管理工作。加强对监管政策的合规性研究，针对信贷等重点业务领域，分析近年监管处罚案例总结监管重点，梳理监管政策提炼合规要点，开展政策宣贯，提升全员合规意识。加强政策分析，对商业银行市场风险管理办法、大中小微型企业划分标准、“五篇大文章”和日常高频业务涉及的政策法规等进行解读。根据新政策、新要求动态更新监管政策库，目前已整理、发布各类监管政策 630 余项，为业务部门落实外规内化提供政策支持。

信息技术风险管控方面，财务公司上年度通过开展信息技术风险评估工作，规范了信息技术关键风险指标监测与预警内容，查找出信息技术风险管控方面存在的问题。本年度一方面定期监测信息技术关键风险指标，一方面推进信息技术风险评估整改工作。常态化开展重要信息系统和重要外包商风险评估，保障各业务系统安全运行。强化应急能力建设，制修订应急管理办法和多项应急预案，提升应对突发事件的能力。

反洗钱风险管控方面，财务公司加强反洗钱工作组织领导，召开反洗钱工作领导小组会议。开展洗钱和恐怖融资风险评估工作，落实风险为本的反洗钱工作原则。夯实洗钱风险管理基础，编写《新产品、新业务洗钱风险评估操作规范》，按季报送反洗钱信息数据。开展反洗钱宣传培训工作，组织开展反洗钱线上答题

活动以及董事、高管人员履职反洗钱培训工作，提高全员反洗钱意识和从业人员专业能力。

表外业务风险管控方面，财务公司已将表外业务风险管理纳入全面风险管理体系，并对不同类型表外业务实行差异化风险管理，制定相应的管理制度和业务管理流程。通过合同界定法律关系、责任和承担风险种类，未以其他约定或承诺承担信用风险。

（三）财务公司监管指标

指标名称	财务公司对应指标	监管要求
资本充足率	17.15%	≥10.5%
流动性比例	44.83%	≥25%
贷款余额/存款余额与实收资本之和	29.30%	≤80%
集团外负债总额/资本净额	46.36%	≤100%
票据承兑余额/资产总额	0.16%	≤15%
票据承兑余额/存放同业余额	0.39%	≤300%
票据承兑和转贴现总额/资本净额	1.71%	≤100%
承兑汇票保证金余额/存款总额	0.00%	≤10%
投资总额/资本净额	40.53%	≤70%
固定资产净额/资本净额	0.86%	≤20%

截至 2025 年年末，财务公司各项风险监测指标均符合行业监管要求。财务公司流动性充裕，损失准备充足，资本实力和抗风险能力可支撑各项业务规模，整体风险水平较低、可控。

四、上市公司在财务公司存贷情况

截至 2025 年 12 月 31 日，中国东方红卫星股份有限公司（简称：本公司）在财务公司的存款余额为 19.53 亿元，本公司在财务公司的贷款余额为 4.57 亿元。本公司与财务公司的存贷款业务均按照双方签订的《金融服务协议》执行，存贷款关联交易价格公允，交易发生额及余额均符合公司经营发展需要。本公司在财务公司的存款安全性和流动性良好，未发生财务公司因现金头寸不足而延迟付款的情况。截至目前，本公司不存在重大经营性支出计划，上述在财务公司的存贷款未影响公司正常生产经营。

五、持续风险评估措施

根据上交所自律监管指引对于交易与关联交易的相关要求，本公司定期获取并查验财务公司《营业执照》与《金融许可证》等资料，审阅包括资产负债表、利润表、现金流量表等在内的财务公司的定期财务报告及财务公司定期内部控制评价和全面风险管理报告，持续对财务公司的经营资质、内部控制设计和全面风险管理进行评估。

六、风险评估意见

1. 财务公司具有合法有效的《企业法人营业执照》《金融许可证》，未发现财务公司的风险管理存在重大缺陷。

2. 未发现财务公司存在违反《企业集团财务公司管理办法》规定的情形，财务公司的监测指标符合该办法的要求。

3. 本公司与财务公司之间发生的关联存、贷款等金融业务目前风险可控。

七、其他说明

无

特此公告。

中国东方红卫星股份有限公司董事会

2026年3月31日