2019年
年度报告摘要

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

一重要提示

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,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上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 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 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司第三届董事会第十五次会议审议通过《关于公司 2019 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 0.87 元现金股利(含税);截至 2019 年 12 月 31 日,公司总股本 53599 万股,以此计算拟派发现金股利 46,631,130.00 元;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。

二公司基本情况

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	徐京辉	张瀛丹
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

(1)主要业务

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、高效的煤气化项目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。

(2)经营模式

公司的经营模式可分为专利实施许可、工程设计、设备成套供应等单项业务模式和工程总承包业务模式两大类,伴随着公司业务服务范围的扩大与延伸,公司已成为项目业绩丰富的工程总承包商,致力于推动煤炭资源的清洁高效利用,努力成为能源环保核心技术研发、系统集成、工程服务、金融服务、清洁能源气体供应及危废处理的综合服务提供商和煤炭清洁高效利用技术的全球领导者。

(3)行业情况

中国是富煤、贫油、少气的国家,以煤炭为主的资源禀赋是我国的基本国情,煤炭清洁高效利用是国家的重大需求,而煤气化是实现煤炭资源清净高效利用的有效途径。发展煤化工既是发挥我国煤炭资源优势、化解煤炭过剩产能、对煤炭资源的高效利用,也将是对石油化工的有益补充。在我国大力发展具有自主知识产权的现代煤气化技术,不但能够解决引进国外先进煤气化技术过程中存在的问题,打破国外公司的技术垄断,而且对于实现我国煤炭资源的清洁高效利用和保障我国的能源供应具有重要意义。航天煤气化技术经过十多年的发展,对于推动煤炭资源的清洁高效利用发挥了重要作用。

2019 年是做好十三五规划和谋划十四五规划的重要之年,"十三五"期间,煤化工产业发展面临着新形势和新挑战,但随着产业发展定位的明确,以及国家能源安全和煤炭清洁高效利用的需求不断提升,我国煤化工产业仍继续领跑世界。当前全球市场剧烈动荡,宏观经济下行压力不断加大,为谋划"十四五"规划带来了新的挑战。中国石油和化学工业联合会相关数据显示,2019 年,石油和化工行业增加值同比增长 4.8%;营业收入 12.27 万亿元,增长 1.3%;利润总额 6683.7 亿元,下降 14.9%;进出口总额 7222.1 亿美元,同比下降 2.8%;原油天然气总产量 3.47 亿吨(油当量),同比增长 4.7%;主要化学品总产量同比增长约 4.6%。

截至 2019 年 12 月末,化工行业规模以上工业企业 23335 家,全年利润总额 3978.4 亿元,同比下降 13.9%,占石油和化工行业利润总额的 59.5%。从各主要板块看,专用化学品、涂(颜)料制造和橡胶制品等利润保持增长,同比增速分别为 1.4%、8.1%和 9.7%;农药制造利润持平;基础化学原料制造利润同比降幅仍较大,为 30.5%;合成材料制造利润同比下降 7.0%;肥料制造和化学矿采选利润同比分别下降 38.0%和 22.5%。

世界银行、联合国、国际货币基金组织等国际权威机构发布的报告显示,2019 年全球经济增速为 10 年来最低。2020 年年初,新冠肺炎疫情爆发,各地政府陆续采取防治措施,各类化工产品的生产与销售出现新的问题。总体形势上看,近几年国内石化产品的表观消费量一直处于增长态势,但新冠肺炎在全球蔓延并呈爆发趋势,将对全球经济产生更加不利的影响,对国内相关产业的影响不容忽视。总体看,2020 年经济也面临严峻挑战。

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

	2019 年	2018 年	本年比上年增减(%)	2017 年
总资产	3,923,148,520.31	3,675,308,251.27	6.74	3,828,744,045.57
营业收入	1,776,492,743.26	1,619,506,980.68	9.69	1,216,078,982.57
归属于上市公司股东的净利润	155,308,485.14	226,735,815.31	-31.50	192,494,066.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	138,917,981.52	222,647,260.05	-37.61	106,887,199.38
归属于上市公司股东的净资产	2,786,682,456.81	2,662,094,232.17	4.68	2,491,471,918.60
经营活动产生的现金流量净额	-18,648,159.33	53,185,815.08	-135.06	729,881,351.62
基本每股收益(元/股)	0.29	0.42	-30.95	0.36
稀释每股收益(元/股)	0.29	0.42	-30.95	0.36
加权平均净资产收益率(%)	5.67	8.80	减少 3.13 个百分点	7.96

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	151,241,521.82	582,121,370.35	188,450,174.51	854,679,676.58
归属于上市公司股东的净利润	28,882,876.45	42,742,303.07	26,629,368.53	57,053,937.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	28,251,946.69	28,820,269.27	26,113,731.93	55,732,033.63
经营活动产生的现金流量净额	62,001,063.43	-262,464,982.51	-11,580,817.33	193,396,577.08

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位: 股

截止报告期末普通股股东总数(户)	26,305
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	24,530
截止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

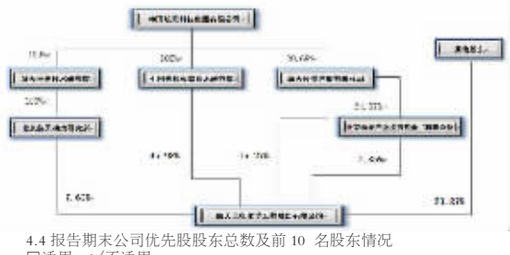
前 10 名股东持股情况							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
中国运载火箭技术研究院	56,867,499	246,425,829	45.98	0	无	0	国有法人
航天投资控股有限公司	18,886,471	81,841,375	15.27	0	无	0	国有法人
北京航天产业投资基金(有限合伙)	9,705,882	42,058,823	7.85	0	无	0	其他
北京航天动力研究所	9,431,549	40,870,046	7.63	0	无	0	国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	690,300	2,991,300	0.56	0	未知		未知
张流绪	686,058	2,972,379	0.55	0	未知		未知
郭童波	470,415	1,132,397	0.21	0	未知		未知
中国证券金融股份有限公司	162,780	705,380	0.13	0	未知		未知
高爱春	130,000	630,000	0.12	0	未知		未知
林欣	200,000	590,000	0.11	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。航天投资为航天产业基金的有限合伙人之一,其对航天产业基金的出资比例为 24.67%。同时航天投资为航天产业投资基金管理(北京)有限公司的第一大股东。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

三经营情况讨论与分析

1 经营情况讨论与分析

2019 年,是公司对标"高质量、高效率、高效益"发展的深化落实之年。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,遵守监管要求,恪守职责,严谨决策,全力应对行业变化,公司技术创新实现突破,多元化发展深入推进,国内市场影响力不断提升,整体管理效能持续优化,保持健康稳定发展,保障了全体股东和公司的利益。

(1)报告期内,公司坚持对标高质量、高效益、高效率发展不动摇,积极推进效益提升、技术提升、管理提升。2019 年公司实现营业收入 17.76 亿元,较上年同期增长了 9.69%,实现归属于上市公司股东的净利润 1.55 亿元,较上年同期减少了 31.50%。

(2)报告期内,公司坚持战略引领,注重顶层设计。密切关注研究国家政策方向,强化行业动态、市场调研,深入分析市场环境、经营状况、核心竞争力,完成三年滚动计划编制,启动公司"十四五"规划研究工作,为公司持续发展明确方向。

(3)报告期内,公司面对市场风险挑战明显增多的复杂情况,多渠道开展行业和项目信息收集分析,发挥自身优势,采取多种市场策略,重点项目实现突破,持续斩获关键订单,签订了空气化工产品呼和浩特航天粉煤气化岛项目、安徽泉盛化工有限公司年产 32 万吨氨醇装置原料和动力结构调整项目、福建申远二期年产 40 万吨聚酰胺一体化项目 75000Nm3/h 制氢装置及 30 万吨 / 年合成氨装置气化工程总承包合同等重大合同。

(4)报告期内,公司联合外部优势资源,为公司发展集聚新动能,新领域拓展取得突破。公司深入拓展业务发展空间,建立气体运营业务新模式;深入分析策划新供气市场,跟踪储备优质气体运营项目,为后续项目快速落地奠定了扎实基础。

(5)报告期内,公司创新能力不断提升,技术研发有效推进。国家重点研发计划项目"大规模干煤粉气流床气化技术开发及示范"按计划顺利推进,项目完成中期计划并通过科技部组织的项目中期检查;与德国弗莱贝格大学合作,完成石油焦气化第二轮中试试验,气化转化率进一步提高,为航天粉煤气化技术突破石油焦气化难题提供指导方向,为工业化应用奠定了基础;新建了大规模干粉气化炉炉膛的仿真方法,优化高温高压下煤粉颗粒热解模型,完成了带有反应动力学的 2000 吨级和 3000 吨级气化炉炉膛的仿真模拟,为烧嘴的优化和新炉型的开发提供先进的研究方法;积极推进粉煤气化工程研究中心试验基地建设,有效推动了公司重点研发项目进度与技术创新基础条件的提升。

完成知识产权管理体系认证,全年获得授权 16 项,其中发明专利 10 项(包括国外专利 4 项),实用新型专利 6 项。公司累计 45 份专利已在美国、欧洲、德国等 18 个国家获得专利授权。

(6)报告期内,公司积极与国际知名企业合作,甄选优质高效的国际化项目,创新和搭建海外销售新模式,签署空气化工产品呼和浩特航天粉煤气化岛项目。加速推进东南亚地区煤气化项目、印尼市场煤化工、澳大利亚煤制合成氨项目市场开拓;全力开辟中亚地区哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、俄罗斯等煤化工市场领域。公司与国家行业协会、权威媒体开展了市场与品牌推广系列活动,能源"金三角"调研、"航天炉褐煤清洁高效转化技术"鉴定成果专题发布会等重要活动获得行业广泛关注,品牌认知度和影响力进一步得到行业、市场认可。

(7)报告期内,公司坚守"为客户创造价值"理念,项目履约保质保期保量。公司全年共开展项目 24 个,其中正在执行设计工作的项目有 12 个,承担项目任务创历史新高。公司持续以经营目标和项目目标为导向,优化设计、采购、施工、开车、设备交付、售后服务等重要环节,已投运的 31 个运行项目,61 台套气化装置持续保持长周期、安全稳定运行,粉煤气化装置投运率稳居国内第一。

(8)报告期内,公司高度重视信息披露和投资者关系管理工作,严格遵守中国证监会、上海证券交易所的有关规定,认真组织做好信息披露工作,真实、准确、完整、及时、公平披露相关信息。不断完善公司法人治理结构及法人治理相关制度,三会运作规范有序,相关事项决策及时、合规。完成 2018-2019 年两年规章制度体系滚动规划,重点对项目管理、技术研发管理、合同管理、供应商管理、采购管理等方面制度进行了修订完善,确保公司各项工作开展有法可依、有章可循。

(9)报告期内,公司加强财务管控,确保降本增效。强化全面预算管控,着力推进项目预算绩效管理评价,有效发挥预算的资源配置效率及风险防控功能,加强专项预算投入效果监控;持续开展降本增效工作;完善会计核算制度建设;加强"两金"管理,优化业务流程,全面提升公司财务信息化基础管理水平。

(10)报告期内,公司做好内部控制评价和内部控制审计工作,完成存货、固定资产及工程项目管理 3 个模块内部控制专项评价,开展 9 项专项审计工作;强化风险评估和监督,梳理完成重点事项风险清单,风险防控预案和措施不断强化。

2 报告期内主要经营情况

2019 年,公司实现营业收入 17.76 亿元,较上年同期增加 9.69%,实现归属于上市公司股东的净利润 1.55 亿元,较上年同期减少 31.50%。截至 2019 年 12 月 31 日,公司总资产 39.23 亿元,较上期期末增加 6.74%,净资产 27.87 亿元,较上期期末增加 4.68%。

3 导致暂停上市的原因

□适用　√不适用

4 面临终止上市的情况和原因

□适用　√不适用

5 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用　□不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
2017 年 3 月 31 日,财政部修订印发了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》(财会 [2017]7 号)、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》(财会 [2017]8 号)和《企业会计准则第 24 号——套期会计》(财会[2017]9 号);2017 年 5 月 2 日,财政部修订印发了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(财会[2017]14 号)(上述准则以下统称"新金融工具准则")。在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自 2018 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则;其他境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具准则。	2019 年 4 月 25 日,公司召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第六次会议,审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》,同意本次会计政策变更的事项。独立董事发表了独立意见。	根据信用损失模型计算的 2019 年 1 月 1 日应收款项环账准备数据,调整期初应收账款 9,459,107.10 元,其他应收-470,172.36 元、长期应收-46,875,845.18 元;调整对应的递延所得税资产 5,683,036.57 元;调整期初未分配利润 -32,203,873.87 元。

其他具体情况详见第十一节财务报告附注。

6 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用　√不适用

7 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
北京航天长征机械设备制造有限公司	北京市	北京市	制造	100.00		出资设立
安徽昊源航天气体科技有限公司	安徽省阜阳市	安徽省阜阳市	气体生产与销售	51.00		出资设立

其他说明:

安徽昊源航天气体科技有限公司成立于 2018 年 12 月 20 日,截止 2019 年 12 月 31 日,股东尚未实际出资,气体公司未正式运营。由于市场环境的变化及公司气体运营业务发展规划调整,为规范管理,2020 年 4 月 20 日,经公司第三届董事会第十五次会议审议通过,拟对其进行清算注销。

证券代码:603698　　证券简称:航天工程　　公告编号:2020-009

航天长征化学工程股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会的通知

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:

股东大会召开日期:2020 年 5 月 15 日

本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2019 年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2020 年 5 月 15 日　　14 点 00 分

召开地点:北京市亦庄经济技术开发区经海四路 141 号公司二楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2020 年 5 月 15 日

至 2020 年 5 月 15 日

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股东大会召开当日的交易时间段,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股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案	√
3	关于公司 2019 年度财务决算报告的议案	√
4	关于公司 2019 年年度报告全文及其摘要的议案	√
5	关于公司 2019 年度利润分配方案的议案	√
6	关于公司 2020 年度财务预算报告的议案	√
7	关于预计公司 2020 年日常关联交易的议案	√
8	关于使用闲置自有资金在航天科技财务有限责任公司进行现金管理暨关联交易的议案	√
9	关于公司向金融机构申请综合授信的议案	√

注:除上述议案外,本次股东大会将听取公司独立董事 2019 年度述职报告.

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十二次会议审议,详见 2020 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站和相关指定披露媒体披露的公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:5、7、8

4、涉及关联股东回避表决的议案:7、8

应回避表决的关联股东名称: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 、北京航天产业投资基金(有限合伙)。

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603698	航天工程	2020/5/7

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)参会股东(包括代理人)登记或报到时需要提供以下文件:

1、个人股东:个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理他人出席会议的,应持本人有效身份证件、委托人股票账户卡、股东授权委托书(详见附件 1)。

2、法人股东:法人股东的法定代表人出席会议的,应持法人股东股票账户卡、营业执照复印件(加盖法人公章)、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应持法人股东股票账户卡、营业执照复印件(加盖法人公章)、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(详见附件 1)。

(二)参会确认登记时间:2020 年 5 月 13 日　上午:9:00 至 11:30,下午:13:30 至 16:30。

(三)登记地点:公司董事会办公室(北京市亦庄经济技术开发区经海四路 141 号)

(四)股东可采用传真或信函的方式进行登记(需提供有关证件复印件),传真或信函以登记时间内公司收到为准,并请在传真或信函上注明联系电话。

六、其他事项

1、本次股东大会现场会议会期预计半天,出席会议者交通及食宿费用自理。

2、会议联系方式

(1)联系人:张瀛丹、徐斌

(2)联系电话:010-56325888

(3)传真号码:010-56325006

(4)电子邮箱:htgc_bgs@china-ceco.com

(5)邮政编码:101111

(6)联系地址:北京经济技术开发区路东区经海四路 141 号

特此公告。

航天长征化学工程股份有限公司董事会
2020 年 4 月 22 日

附件 1:授权委托书

报备文件

公司第三届董事会第十五次会议决议

附件 1:授权委托书

授权委托书

航天长征化学工程股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2020 年 5 月 15 日召开的贵公司 2019 年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案			
2	关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案			
3	关于公司 2019 年度财务决算报告的议案			
4	关于公司 2019 年年度报告全文及其摘要的议案			
5	关于公司 2019 年度利润分配方案的议案			
6	关于公司 2020 年度财务预算报告的议案			
7	关于预计公司 2020 年日常关联交易的议案			
8	关于使用闲置自有资金在航天科技财务有限责任公司进行现金管理暨关联交易的议案			
9	关于公司向金融机构申请综合授信的议案			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603698　　证券简称:航天工程　　公告编号:2020-002

航天长征化学工程股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告

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。

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)第三届董事会第十五次会议于 2020 年 4 月 20 日上午在公司以现场方式召开,本次董事会会议通知于 2020 年 4 月 10 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 2019 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《关于公司高级管理人员 2019 年度薪酬的议案》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见,内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

公司董事姜从斌、杨铁诚回避表决。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

3、审议通过《关于公司 2019 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。

4、审议通过《关于公司独立董事 2019 年度述职报告的议案》。

公司独立董事 2019 年度述职报告内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

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。

5、审议通过《关于公司董事会审计委员会 2019 年度履职报告的议案》。

公司董事会审计委员会 2019 年度履职报告内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

6、审议通过《关于公司 2019 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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议通过《关于公司 2019 年年度报告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《2019 年年度报告全文》及《2019 年年度报告摘要》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

8、审议通过《关于公司 2019 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 0.87 元现金股利(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 2020-003。

独立董事对本议案发表了独立意见,内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

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。

9、审议通过《关于公司 2019 年度募集资金存放与实际使用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),公告编号 2020-004。

独立董事对本议案发表了独立意见,内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

10、审议通过《关于公司 2019 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《2019 年度内部控制评价报告》。

独立董事对本议案发表了独立意见,内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

11、审议通过《关于公司 2019 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《2019 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。

12、审议通过《关于公司 2020 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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

13、审议通过《关于预计公司 2020 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 2020-005。

关联董事唐国宏、何国胜、郭先鹏、张彦军回避表决。

独立董事对本议案发表了独立意见,内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

14、审议通过《关于使用闲置自有资金在航天科技财务有限责任公司进行现金管理暨关联交易的议案》。

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号 2020-006。

关联董事唐国宏、何国胜、郭先鹏、张彦军回避表决。

独立董事对本议案发表了独立意见,内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

15、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 15 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。

16、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》。

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号 2020-007。

独立董事对本议案发表了独立意见,内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

17、审议通过《关于拟清算注销子公司的议案》。

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号 2020-008。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

18、审议通过《关于提请召开公司 2019 年年度股东大会的议案》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号 2020-009。

特此公告。

航天长征化学工程股份有限公司
董事会
二〇二〇年四月二十二日

证券代码:603698　　证券简称:航天工程　　公告编号:2020-006

航天长征化学工程股份有限公司关于使用闲置自有资金在航天科技财务有限责任公司进行现金管理暨关联交易的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

●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)拟在航天科技财务有限责任公司(以下简称财务公司)适时开展委托理财业务。

●公司第三届董事会第十五次会议审议通过《关于使用闲置自有资金在航天科技财务有限责任公司进行现金管理暨关联交易的议案》,关联董事回避表决,本议案尚待取得公司股东大会的批准。

●相关理财产品收益水平可能受国家货币政策、财政税收政策、产业政策、宏观政策及相关法律、法规的调整与变化的影响。

一、关联交易概述

公司于 2020 年 4 月 20 日召开第三届董事会第十五次会议,审议通过《关于使用闲置自有资金在航天科技财务有限责任公司进行现金管理暨关联交易的议案》,同意公司使用最高额度不超过 80000 万元的闲置自有资金在财务公司进行现金管理,适时开展委托理财业务。投资额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度内,资金可循环滚动使用。同时提请股东大会在上述额度范围内授权公司财务部具体办理实施理财产品购买及后期管理等相关事宜。

鉴于财务公司与本公司同属实际控制人中国航天科技集团有限公司控制,故上述交易行为构成关联交易。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次关联交易尚待取得公司股东大会的批准。

二、关联方介绍

1、航天科技财务有限责任公司

企业名称: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:刘永

企业类型:其他有限责任公司

注册资本:650000 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。)

2、航天科技财务有限责任公司于 2001 年成立,是经中国银行业监督管理委员会批准,由中国航天科技集团有限公司及其成员单位共同出资设立的一家非银行金融机构。

3、关联关系:公司与财务公司的实际控制人均为中国航天科技集团有限公司。

4、最近一年财务指标:截至 2019 年 12 月 31 日,航天科技财务有限责任公司总资产 15526652 万元,净资产 1142631 万元;2019 年实现营业务收入 247903 万元,净利润 171871 万元。(已审计)

5、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析:截至本公告日,公司未在财务公司购买过理财产品,财务公司为公司提供存贷款服务,执行情况良好,未出现违约情况。

三、关联交易内容

为提高自有资金的收益,在保障公司正常经营运作和资金需求的前提下,公司拟对最高额度不超过 80000 万元的闲置自有资金在财务公司进行现金管理,适时开展委托理财业务,理财内容仅限于一年期以内(含一年期)的同业存款、货币市场基金、AA 级及以上债券、债券型基金、银行理财产品、信托产品、资产管理类金融产品等固定收益类产品。投资额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度内,资金可循环滚动使用。同时提请在上述额度范围内授权公司财务部具体办理实施理财产品购买及后期管理等相关事宜。

预期收益率按照公司购买的具体产品说明书确定,财务公司将向公司推荐低风险的短期理财产品。相关理财产品收益水平可能受国家货币政策、财政税收政策、产业政策、宏观政策及相关法律、法规的调整与变化的影响。

四、风险控制

公司使用闲置自有资金购买理财产品,风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关的审批和执行程序,