制作 袁传玺
电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net
证券日报
2023 年 4 月 22 日 星期六

证券代码:603698 证券简称:航天工程 公告编号:2023-001

航天长征化学工程股份有限公司 第四届董事会第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)第四届董事会第十一次会议于 2023 年 4 月 20 日在公司以现场方式召开,本次董事会会议通知于 2023 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 2022 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 2022 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 2022 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。

4.审议通过《关于公司 2022 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 0.98 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 2023-002。

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)。

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。

5.审议通过《关于公司 2022 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)披露的《2022 年年度报告》及《2022 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。

6.审议通过《关于公司 2022 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《2022 年度内部控制评价报告》。

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)。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

7.审议通过《关于公司 2022 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《2022 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。

8.审议通过《关于公司董事长 2022 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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

9.审议通过《关于公司高级管理人员 2022 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。

10.审议通过《关于公司独立董事 2022 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 2022 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。

11.审议通过《关于公司董事会审计委员会 2022 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《董事会审计委员会 2022 年度履职报告》。

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 2023 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 2023 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 2023-003。

公司关联董事姜从斌、何国桂、孙庆君、郭先鹏、张彦军回避表决。

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)。

表决结果:同意 4 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。

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)。

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

15.审议通过《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》。

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《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》。

公司关联董事何国胜、郭先鹏、张彦军回避表决。

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)。

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

16.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 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来在额度内办理。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。

17.审议通过《关于修订公司经理层成员任期制和契约化管理相关制度的议案》。

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 2022 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 2023-005。

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

二〇二三年四月二十二日

证券代码:603698 证券简称:航天工程 公告编号:2023-002

航天长征化学工程股份有限公司 关于 2022 年度利润分配方案的公告

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:

每股分配比例:每股派发现金股利 0.098 元人民币(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。

一、利润分配方案内容

经中天运会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2022 年 12 月 31 日,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)(母公司报表口径)期末未分配的利润为 1,260,207,741.23 元(扣除法定盈余公积后),经董事会决议,公司 2022 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

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 0.98 元(含税);截至 2022 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 52,527,020.00 元(含税),本年度公司现金分红金额占归属于上市公司股东的净利润的 31.43%;本年度不进行资本公积金转增股本。

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,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)公司于 2023 年 4 月 20 日召开公司第四届董事会第十一次会议,审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》,本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策,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 2022 年度利润分配方案,充分考虑了对投资者的合理回报,并兼顾公司经营发展需要,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情况,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,我们同意该议案,并同意提交公司 2022 年年度股东大会审议。

(三)监事会意见

公司 2022 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,兼顾了公司可持续发展和股东回报的需求,不存在损害公司股东利益的情况。

三、相关风险提示

(一)本次利润分配方案结合了公司发展阶段、财务状况、资金需求等因素,不会对公司的每股收益、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)本次利润分配方案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

航天长征化学工程股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十二日

证券代码:603698 证券简称:航天工程 公告编号:2023-004

航天长征化学工程股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

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)第四届监事会第八次会议通知于 2023 年 4 月 10 日以邮件、电话等方式发出,并于 2023 年 4 月 20 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 2022 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。

本议案需提交公司股东大会审议。

2.审议通过《关于公司 2022 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。

本议案需提交公司股东大会审议。

3.审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》。

监事会认为:公司 2022 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 2023-002。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

4.审议通过《关于公司 2022 年年度报告全文及其摘要的议案》。

经审议,监事会认为:公司 2022 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 2022 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《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

5.审议通过《关于公司 2022 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《2022 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 2022 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《2022 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 2022 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。

本议案需提交公司股东大会审议。

8.审议通过《关于预计公司 2023 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 2023-003。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案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》。

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《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》。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

航天长征化学工程股份有限公司监事会

二〇二三年四月二十二日

证券代码:603698 证券简称:航天工程 公告编号:2023-005

航天长征化学工程股份有限公司 关于召开 2022 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法律责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2023 年 5 月 19 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

2022 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:2023 年 5 月 19 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 号公司二层会议室

(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 2023 年 5 月 19 日

至 2023 年 5 月 19 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自律监管指引第 1 号 — 规范运作》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 2022 年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案	√
3	关于公司 2022 年度财务决算报告的议案	√
4	关于公司 2022 年度利润分配方案的议案	√
5	关于公司 2022 年年度报告全文及其摘要的议案	√
6	关于公司董事长 2022 年度薪酬的议案	√
7	关于公司 2023 年度财务预算报告的议案	√
8	关于预计公司 2023 年日常关联交易的议案	√
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 2022 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四届董事会第十一次会议、第四届监事会第八次会议审议,详见 2023 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:4、6、8

4、涉及关联股东回避表决的议案: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、国创基金管理有限公司-国创投资引导基金(有限合伙)、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)

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	2023/5/12

(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:2023 年 5 月 18 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: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

2023 年 4 月 22 日

附件 1:授权委托书

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 2023 年 5 月 19 日召开的贵公司 2022 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 2022 年度董事会工作报告的议案			
2	关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案			
3	关于公司 2022 年度财务决算报告的议案			
4	关于公司 2022 年度利润分配方案的议案			
5	关于公司 2022 年年度报告全文及其摘要的议案			
6	关于公司董事长 2022 年度薪酬的议案			
7	关于公司 2023 年度财务预算报告的议案			
8	关于预计公司 2023 年日常关联交易的议案			
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。

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 2022 年年度报告摘要

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 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十一次会议审议通过《关于公司 2022 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 0.98 元(含税);截至 2022 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 52,527,020.00 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	徐京辉	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

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设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,公司牵头的国家重点研发计划“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。该技术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,投资成本低、运行指标优,推动了煤炭资源的清洁、高效、低碳利用。签署了正元一期、晋开延化项目、华尔泰合成氨技改项目、甘肃金昌项目等。全年完成 4 个项目共 8 台气化装置投料试车,确保气化装置安全、稳定运行。

投资设立航天长征(临海)环境科技有限责任公司,拟在浙江省临海市台州湾经济技术开发区建设 2.5 万吨/年废盐综合处置利用项目,建立“技术+运营”模式,形成公司新的经济增长点。依托航天空间站生命维持系统的核心技术,自主开发碱性电解制氢系统和 PEM 电解制氢系统,首台套样机预计 2023 年开展调试和试运行,绿氢工程技术板块迈出坚定一步。

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	4,847,729,040.60	4,535,428,503.73	6.89	4,353,405,884.97
归属于上市公司股东的净资产	3,137,214,569.96	3,021,076,502.65	3.84	2,918,351,721.62
营业收入	2,506,260,191.91	2,431,555,519.22	3.07	2,070,524,564.88
归属于上市公司股东的净利润	167,102,115.30	155,497,581.73	7.46	179,334,802.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	160,026,782.91	94,462,075.06	69.41	176,024,055.23
经营活动产生的现金流量净额	431,046,430.53	298,638,292.77	44.34	280,496,258.58
加权平均净资产收益率(%)	5.43	5.24	增加 0.19 个百分点	6.29
基本每股收益(元/股)	0.31	0.29	6.90	0.33
稀释每股收益(元/股)	0.31	0.29	6.90	0.33

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	462,348,412.87	425,953,257.46	259,142,190.21	1,358,816,331.37
归属于上市公司股东的净利润	18,309,173.19	45,163,217.64	31,538,913.14	72,090,811.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	17,610,315.69	42,948,452.03	30,000,201.50	69,467,813.69
经营活动产生的现金流量净额	239,796,953.57	-105,375,048.28	-36,656,094.38	333,280,619.62

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)	26,492
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	30,495
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

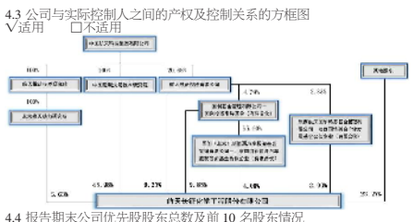
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量	股东性质
中国运载火箭技术研究院	0	246,425,829	45.98	0	无	0	国有法人
国创基金管理有限公司-国创投资引导基金(有限合伙)	0	52,778,523	9.85	0	无	0	其他
航天投资控股有限公司	-10,710,000	49,701,675	9.27	0	无	0	国有法人
北京航天动力研究所	0	30,160,046	5.63	0	无	0	国有法人
国创(北京)新能源汽车投资基金管理有限公司-北京国创新能源汽车股权投资基金合伙企业(有限合伙)	0	21,420,000	4.00	0	无	0	其他
英杰航天国华私募基金管理有限公司-陕西国华融合产业发展基金合伙企业(有限合伙)	10,710,000	10,710,000	2.00	0	未知	-	其他
张留常	-126,500	1,341,400	0.25	0	未知	-	未知
张国华	400	1,134,410	0.21	0	未知	-	未知
刘国浪	91,800	967,090	0.18	0	未知	-	未知
刘从好	-174,860	855,318	0.16	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。航天投资控股有限公司为陕西国华融合产业发展基金合伙企业(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。

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,较上期期末增长 6.89%,归属于上市公司股东的净资产 31.37 亿元,较上期期末增长 3.84%。

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:2023-003

航天长征化学工程股份有限公司 关于预计 2023 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

2023 年 4 月 20 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十一次会议,以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于预计公司 2023 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.公司独立董事对该日常关联交易事项进行了事前认可,并发表独立意见,认为:公司 2023 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。关联交易决策及表决程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》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。同意此次日常关联交易事项,并同意提交股东大会审议。

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 2023 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)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	北京航天力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: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。

(三)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