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

2019 年度报告摘要

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		张佩丹	
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洁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驰骋世界。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9.6%。

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10.7%;炭黑制造利润持平;基础化学原料制造利润同比降幅仍较大,为305%;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,各地政府陆续实施防控措施,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

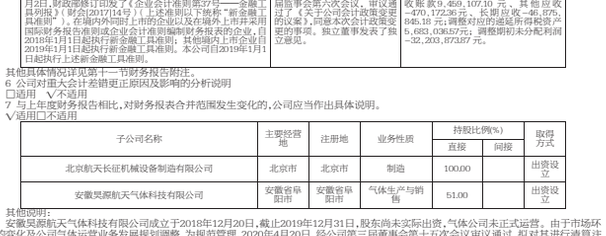
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
中国运载火箭技术研究院	56,867,499	246,425,829	45.98	0	无	0	国有法人
航天投资控股有限公司	18,886,471	81,841,375	15.27	0	无	0	国有法人
北京航天产业投资基金(有限合伙)	9,705,882	42,058,823	7.85	0	无	0	其他
北京航天动力研究所	9,431,549	40,870,046	7.63	0	无	0	国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	690,300	2,991,300	0.56	0	未知	未知	未知
张洪培	686,058	2,972,379	0.55	0	未知	未知	未知
郭亚波	470,415	1,132,397	0.21	0	未知	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	未知
高爱春	130,000	630,000	0.12	0	未知	未知	未知
林欣	200,000	590,000	0.11	0	未知	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External“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甲和酒特制天粉煤气化项目等,安徽泉盛化工有限公司年产32万吨溴醇装置原料和动力站构调整项目、福建坤元二期年产40万吨聚氯胺一体化项目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,建立体运营业务新模式;深入分析策划新供气市场,跟踪储备供质气体运营项目,为后续项目快速跑地奠定了扎实基础。

(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,项目完成中期计划开展过程拨款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奚硕石油焦气化能耗提供指导方向,为工业化应用奠定了基础;新建了大规模干粉气化炉炉腹的内衬方法,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 吨级气化炉炉腹的仿真模拟,为烧嘴的优化和新炉型的开发提供先进的研究方法;奉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。公司累计书给专利已在美国、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新天粉煤气化岛项目。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区域,公司与国家石油协会、成城煤炭开展了市场与品牌推广系列活动,能源“金三角”调研、“航天护梅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,项目履约保质保限保履。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,在煤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,公司高度重视人才队伍建设,人力资源管理工作,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清理及修订工作,为公司持续发展提供制度保障。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9.6%。

(9)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,风险控控策略和措施不断强化。

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)(上述准则以下简称“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,从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日应收款项坏账准备数据,调整期初应收账款9,469,107.10 元,其他应收款-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:2020-002

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、杨铁斌回避表决。

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。

10、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。

11、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。

12、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。

关联董事姚国宏、何国胜、郭光鹏、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。

13、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。

关联董事姚国宏、何国胜、郭光鹏、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。

关联董事姚国宏、何国胜、郭光鹏、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(最终以银行实际核定的授信额度为准),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任不限于为理流动资金贷款、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。

证券代码:603698　证券简称:航天工程　公告编号:2020-003

航天长征化学工程股份有限公司
关于2019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个别及连带责任。

重要内容提示:

每股分配比例:每股派发现金股利0.087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2019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)期末可供分配的利润为1,001,895,104.51元。经董事会决议,公司2019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(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30.02%;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2020年4月20日召开公司第三届董事会第十五次会议,审议通过了《关于公司2019年度利润分配方案的议案》,同意将该议案提交公司2019年年度股东大会审议。

(二)独立董事意见

公司2019年度利润分配方案,综合考虑了公司所处的发展阶段、未来发展资金需求等多方面因素,有利于公司的持续稳定健康发展。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,我们同意将该议案提交公司2019年年度股东大会审议。

(三)监事会意见

公司2019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。

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2019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:2020-004

航天长征化学工程股份有限公司
关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

根据《中国证券监督管理委员会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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关规定,现将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)2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准航天长征化学工程股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2015]26号)核准,并经上海证券交易所同意,由主承销商中国中投证券有限责任公司采用网下向投资者询价配售与网上按市值申购发行相结合的方式发行人民币普通股(A股)8230万股,发行价格为每股12.52元,募集资金总额为人民币1,030,396,000.00元,扣除发行费用49,220,588.62元后,公司实际募集资金净额为人民币981,175,411.38元。大华会计师事务所(特殊普通合伙)于2015年1月21日对本次发行的资金到位情况进行了审验,并出具大华验字[2015]000030号《验资报告》。

截至2019年12月31日,公司累计使用募集资金947,941,759.27元,其中2019年度使用募集资金18,614,306.66元,募集资金专户余额合计为53,272,103.79元(包含现金管理收益、存款利息等)。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理,保护中小投资者的权益,公司制定了《航天长征化学工程股份有限公司募集资金管理制度》,对募集资金的存放、使用及管理等方面均做出了具体明确的规定。报告期内,公司严格按照《航天长征化学工程股份有限公司募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金,募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等文件以及《航天长征化学工程股份有限公司募集资金管理制度》规定的情形。

为规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者的权益,根据《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关规定,公司及保荐机构中国中投证券有限责任公司于2015年2月12日分别与平安银行股份有限公司北京双安支行和招商银行股份有限公司北京六行支行在北京签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。《募集资金专户存储三方监管协议》与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

截至2019年12月31日,公司募集资金专户存储情况(包含现金管理收益、存款利息等)如下表所示:

序号	开户银行	专户帐号	余额(元)	存储方式
1	平安银行股份有限公司北京望京支行	11014724869009	已销户	/
2	招商银行股份有限公司北京方庄支行	110907205210111	53,272,103.79	活期存款
合计			53,272,103.79	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募投项目的资金使用情况

公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金,截止到2019年12月31日,募集资金实际使用情况详见附表“募集资金使用情况对照表”。

(二)募投项目先期投入及置换情况

根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《航天长征化学工程股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》(大华核字[2015]000300号),截至2015年1月26日,公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为43898.12万元,公司于2015年2月11日召开了第一届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》,同意使用募集资金43898.12万元置换预先已投入的自筹资金。

具体内容详见于2015年2月13日披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》(　　公告编号:2015-005)。

(三)使用闲置募集资金进行现金管理情况

2019年度,公司未发生使用闲置募集资金进行结构性存款及购买低风险、保本型理财产品的情形。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内,公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息,不存在募集资金管理违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

航天工程截至2019年12月31日的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照中国证监会发布的《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》(证监会公告[2012]44号)和上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引编制,在所有重大方面公允反映了航天工程2019年度募集资金存放和使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

航天工程2019年度募集资金存放和使用符合《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》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关规定的要求,对募集资金进行了专户存放和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,不存在违规使用募集资金的情形。

八、上网披露的公告附件

(一)保荐机构对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告;

(二)会计师事务所对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告。

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

附表:

募集资金使用情况对照表

单位:人民币元

募集资金总额				981,175,411.38		本年度投入募集资金总额					18,614,306.66
变更用途的募集资金总额				–		已累计投入募集资金总额					947,941,759.27
变更用途的募集资金总额比例				–							
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
航天煤气化装备产业化基地二期建设项目	–	205,707,300.00	–	205,707,300.00	119,930.00	187,615,849.80	-18,091,450.20	91.21	2017年2月	138,620,205.74	是	否
兰州航天煤化工技术研发中心建设项目	–	175,180,000.00	–	175,180,000.00	–	175,600,541.54	420,541.54	100.24	2014年12月31日	–	–	否
企业信息化建设项目	–	40,694,000.00	–	40,694,000.00	9,641,266.04	40,935,774.05	241,774.05	100.59	–	–	–	否
日处理煤量2500吨级航天粉煤气化炉技术研制	–	30,250,000.00	–	30,250,000.00	8,853,110.62	15,366,693.91	-14,883,306.09	50.80	–	–	–	否
补充公司营运资金	–	528,514,700.00	–	528,514,700.00	–	528,422,899.97	-91,800.03	99.98	–	–	–	否
合计	—	980,346,000.00	–	980,346,000.00	18,614,306.66	947,941,759.27	-32,404,240.73	96.69				
未达到计划进度原因(分具体募投项目)		日处理煤量2500吨级航天粉煤气化炉技术研制项目:本项目前期技术研究已经完成,实体建造项目的研制正在推进过程中。										
项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况		截至2015年1月26日,公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为43898.12万元。公司于2015年2月11日召开了第一届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》,同意使用募集资金43898.12万元置换预先已投入的自筹资金。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		不适用										
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况		不适用										
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况		不适用										
募集资金结余的金额及形成原因		不适用										
募集资金其他使用情况		不适用										

注1:“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2:“截至期末累计投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码:603698　证券简称:航天工程　公告编号:2020-005

航天长征化学工程股份有限公司
关于预计2020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个别及连带责任。

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

2020年4月20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)召开第三届董事会第十五次会议,以5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2020年日常关联交易的议案》。公司在审议上述关联时,