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

[2020] 第三季度报告

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人唐国宏、主管会计工作负责人董毅军及会计机构负责人(会计主管人员)任民保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	4,147,424,248.63	3,923,148,520.31	5.72
归属于上市公司股东的净资产	2,811,447,427.33	2,796,682,456.81	0.89
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	190,170,989.32	-212,044,736.41	不适用
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	967,753,776.94	921,813,066.68	4.98
归属于上市公司股东的净利润	72,316,127.51	98,284,548.06	-26.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	69,748,534.86	83,185,947.89	-16.15
加权平均净资产收益率(%)	2.56	3.62	减少1.06个百分点
基本每股收益(元/股)	0.13	0.18	-27.78
稀释每股收益(元/股)	0.13	0.18	-27.78

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额(7-9月)	年初至报告期末金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-74,249.96	-74,249.96	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	857,890.57	2,775,917.50	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	300,689.61	319,029.70	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
少数股东权益影响额(税后)			
所得税影响额	-162,636.03	-453,104.59	
合计	921,604.19	2,567,592.65	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)	23,780						
前十名股东持股情况							
股东名称(全称)	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	246,425,829	45.98	0	无	0		国有法人
航天投资控股有限公司	71,121,675	13.27	0	无	0		国有法人
北京航天产业投资基金(有限合伙)	42,068,823	7.85	0	无	0		其他
北京航天动力研究所	40,870,046	7.63	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)	10,719,700	2.00	0	未知	-		其他
中央汇金资产管理有限责任公司	2,991,300	0.56	0	未知	-		未知
姚寅之	1,657,920	0.31	0	未知	-		未知
刘育辰	744,600	0.14	0	未知	-		未知
中国证券金融股份有限公司	705,380	0.13	0	未知	-		未知
林欣	650,000	0.12	0	未知	-		未知
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类		数量			
中国运载火箭技术研究院	246,425,829	人民币普通股		246,425,829			
航天投资控股有限公司	71,121,675	人民币普通股		71,121,675			
北京航天产业投资基金(有限合伙)	42,068,823	人民币普通股		42,068,823			
北京航天动力研究所	40,870,046	人民币普通股		40,870,046			
国创基金管理有限公司-国创投资引导基金(有限合伙)	10,719,700	人民币普通股		10,719,700			
中央汇金资产管理有限责任公司	2,991,300	人民币普通股		2,991,300			
姚寅之	1,657,920	人民币普通股		1,657,920			
刘育辰	744,600	人民币普通股		744,600			
中国证券金融股份有限公司	705,380	人民币普通股		705,380			
林欣	650,000	人民币普通股		650,000			
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(以下简称航天投资),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。航天投资为北京航天产业基金(有限合伙)的有限合伙人之一,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。国创投资引导基金(有限合伙)为航天投资关联的基金。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	-						

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

1.本期末,应收票据为31,667,468.42元,较上期期末减少70.78%,主要是由于本期用票据支付材料采购款、设备采购款金额较高以及票据到期解付所致;

2.本期末,应收账款为441,703,368.32元,较上期期末减少49.97%,一方面是由于公司加强应收账款管理及催收,项目回款增加所致;另一方面是由于按照财政部2017年发布的《关于修订印发(企业会计准则第 14 号——收入)的通知》(财会[2017]22 号)(以下简称“新收入准则”)要求,公司对原会计政策进行相应变更,并对财务报表列报科目做出相应调整所致。按照新收入准则规定,公司将“已向客户转让商品而有权收取对价的权利,且该权利取决于时间流逝之外的其他因素”所对应的应收取款项调整列示至“合同资产”报表项目;

3.本期末,预付款项为395,733,774.69元,较上期期末增加84.04%,主要是由于公司本期按照项目进度和合同约定付款节点要求,对外支付的材料款、设备款及工程款等增加所致;

4.本期末,其他应收款为14,686,666.88元,较上期期末增加66.19%,主要是由于公司本期对外预付水电费、燃气费、网络费用、垫付公租房费用等所致;

5.本期末,合同资产为588,052,825.64元,上期期末该项金额为0,主要是由于按照财政部发布的“新收入准则”要求,公司将原列示在“应收账款”中“已向客户转让商品而有权收取对价的权利,且该权利取决于时间流逝之外的其他因素”所对应的应收取款项、以及原列示在“存货”中的“建造合同形成的已完工未结算资产”调整列示至“合同资产”报表项目所致;

6.本期末,其他流动资产为14,896,791.17元,较上期期末增加336.33%,主要是由于公司期末增值税留抵金额较高所致;

7.本期末,长期应收款为230,004,897.00元,较上期期末减少46.25%,主要是由于部分分期收款销售商品项目提前收款所致;

8.本期末,在建工程为12,942,700.63元,较上期期末增加149.48%,主要是由于公司基建技改项目结算所致;

9.本期末,长期待摊费用为84,455.03元,较上期期末减少39.13%,全部为子公司软件升级服务费摊销所致;

10.本期末,其他非流动资产为5,052,345.20元,较上期期末减少66.28%,主要是由于上年公司基建技改、固定资产等长期资产的预付款在本期已结算所致;

11.本期末,应付票据为32,685,781.10元,较上年同期期末增加2,123.52%,主要是由于公司为加强资金管理,提高票据支付比例,新开具票据增加所致;

12.本期末,预收款项为0元,较上期期末减少100%,主要是由于按照财政部发布的 “新收入准则”要求,公司变更原会计政策,并对财务报表列报科目做出相应调整,将“预收款项”调整列示至“合同负债”所致;

13.本期末,合同负债为682,811,851.74元,上期期末该项金额为0,一方面是由于公司本期收到部分项目预付款、进度款所致;另一方面是由于按照财政部发布的 “新收入准则”要求,公司变更原会计政策,并对财务报表列报科目做出相应调整,将“预收款项”调整列示至“合同负债”所致;

14.本期末,应交税费为3,004,782.02元,较上期期末减少96.13%,主要是由于年初应缴的增值税、企业所得税、个人所得税在本期缴纳所致;

15.本期,税金及附加为12,762,423.79元,较上年同期增加76.63%,主要是由于本期部分分期收款项目来款,导致应交增值税增加,城建税、教育费附加及地方教育费附加随之增加;

16.本期,销售费用为16,705,639.41元,较上年同期减少31.14%,一方面因新冠疫情对公司业务开展的影响,另一方面与公司继续扎实推进降本增效专项工作有关;

17.本期,研发费用为65,083,339.72元,较上年同期增加67.88%,主要原因是公司持续推进技术优化升级,不断扩大研发投入所致;

18.本期,财务费用为-14,921,711.49元,较上年同期增加60.00%,主要是由于公司本年度长期应收款收回导致利息收入减少所致;

19.本期,其他收益为2,775,917.50元,较上年同期增加50.25%,主要是由于公司本期收到的专利资助金增加所致;

20.本期,信用减值损失为2,761,928.00元,较上年同期减少114.38%,主要是由于公司本期项目回款增加,应收款项规模下降所致;

21.本期,资产处置收益为-74,249.96元,较上年同期减少19,230.18%,主要是由于公司本期固定资产报废处置所致;

22.本期,营业外收入为330,359.80元,较上年同期减少97.92%,主要是由于公司上年同期取得了原拆迁还建房产,并按照原拆迁时房产公允价值与原账面价值的差额确认导致。

23.本期,营业外支出为11,330.10元,较上年同期增加288.75%,主要是由于公司本期支付税费滞纳金所致;

24.本期,所得税费用为9,090,077.49元,较上年同期减少39.52%,这与本期利润总额规模相匹配;

25.本期,销售商品、提供劳务收到的现金为1,178,789,048.67元,较上年同期增加48.37%,主要是由于公司本期收到部分分期收款项目的来款和项目应收款回款增加所致;

26.本期,收到其他与经营活动有关的现金为18,022,099.07元,较上年同期减少68.45%,主要是由于公司本期收到的利息减少所致;

27.本期,支付的各项税费为124,099,120.14元,较上年同期增加360.00%,主要是由于本期部分分期收款项目来款,导致应交增值税增加,城建税、教育费附加及地方教育费附加随之增加所致;

28.本期,支付其他与经营活动有关的现金为56,683,740.85元,较上年同期减少80.58%,主要是本期开具保函金额减少,相应保证金支出降低所致;

29.本期,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为9,273.60元,较上年同期增加1,754.72%,主要是由于公司本期处置报废固定资产所致;

30.本期,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为20,773,007.78元,较上年同期增加118.57%,主要是由于公司本期基建技改项目付款以及软件购置款金额较高所致;

31. 本期, 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为46,545,134.52元, 较上年同期增加132,300.51%,主要是由于公司上期采用的是股票股利分配政策,而本期为现金股利分配所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称	航天长征化学工程股份有限公司
法定代表人	唐国宏
日期	2020年10月28日

证券代码:603698　　证券简称:航天工程　　公告编号:2020-028

航天长征化学工程股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、监事会议召开情况

航天长征化学工程股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十六次会议通知于2020年10月20日以邮件、电话等方式发出,并于2020年10月28日以通讯方式召开。会议应参加表决监事3人,实际参加表决监事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2020年第三季度报告的议案》。监事会认为:公司 2020年第三季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;第三季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2020年第三季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 2020年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:同意3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)披露的《公司2020年第三季度报告》。

2.审议通过《关于聘任公司2020年度审计机构的议案》。同意公司续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。2020年度中天运对公司财务报告审计费用人民币 80 万元,内部控制审计费用人民币 28 万元,共计人民币108万元 (含差旅费等费用)。

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2020-026。

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)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3.审议通过《关于提请召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》,同意由董事会召集和召开2020年第一次临时股东大会。

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2020-027。

特此公告。

航天长征化学工程股份有限公司董事会
二〇二〇年十月三十日

证券代码:603698　　证券简称:航天工程　　公告编号:2020-027

航天长征化学工程股份有限公司 关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

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11月17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

2020年第一次临时股东大会

(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11月17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11月17日

至2020年11月17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	关于聘任公司2020年度审计机构的议案	√

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十九次会议审议通过,详见2020年10月30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:1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

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	2020/11/11

(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11月16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

(一)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。

(二)会议联系方式

1、联系人:常玉洁、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10月30日

附件1:授权委托书

● 报备文件

公司第三届董事会第十九次会议决议

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11月17日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会,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	关于聘任公司2020年度审计机构的议案			

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:2020-026

航天长征化学工程股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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:

●拟聘任的会计师事务所名称:中天运会计师事务所(特殊普通合伙)

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

中天运会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称中天运)始建于1994年3月,2013年12月完成转制,取得《北京市财政局关于同意设立中天运会计师事务所(特殊普通合伙)的批复》(京财会许可[2013]0079号),注册资金1000万元人民币。注册地址:北京市西城区车公庄大街9号院1号楼1门701-704。总部设在北京,在新疆、天津、浙江、四川、广东、深圳、辽宁、山东、陕西、山西、湖北、威海、河南、黑龙江、海南、江西、江苏、河北、无锡、厦门、贵州、云南、安徽等地设有二十四家分所,在香港设有成员所,2008年加入华利信国际,成为其成员所。

中天运拥有会计师事务所执业证书(编号:11000204),并于2007年6月取得《证券、期货相关业务许可证》,曾从事证券服务业务。此外,中天运还具有军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书、中国银行间市场交易商协会会员资格等。

2. 人员信息

中天运首席合伙人:祝卫,现有合伙人72人。截至2019年末有注册会计师687人,较2018年末增加14人;从业人员总数为1,897人。现有从事过证券服务业务的注册会计师300余人。

3. 业务规模

中天运2019年度业务收入64,096.97万元,2019年末净资产9,866.88万元。2019年上市公司年报审计家数42家,收费总额6,109.26万元,资产均值2,279,532.50万元,所审计上市公司主要行业包括制造业、建筑和房地产业、电力热力生产和供应业、新闻和出版业、软件和信息技术服务业等,中天运具有公司所在行业审计业务经验。

4. 投资者保护能力

根据财政部及中注协的相关规定,中天运总分所由总所统一购买职业责任保险金,截止2019年末,事务所职业责任保险累计赔偿限额300,000.00万元,能覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5. 独立性和诚信记录

中天运不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

最近三年,中天运未受到刑事处罚,受到行政处罚一份,受到行政监管措施五份,受到自律监管措施一份。其中,行政处罚系中国证券监督管理委员会于2018年12月做出,因中天运在广东广州日报传媒股份有限公司收购上海香榭丽传媒股份有限公司项目中未勤勉尽责。

(二)项目成员信息

1.人员信息

项目合伙人单晨云,中国注册会计师,从业经历:2004年1月至今在中天运会计师事务所(特殊普通合伙)从事审计工作,为多家大型国有企业集团以及上市公司提供财报审计、内控审计等各项专业服务。单晨云不存在兼职情况。

质量控制复核人王红梅,中国注册会计师,从业经历:1996年4月至2002年5月在岳华会计师事务所从事审计工作;2002年5月至今在中天运会计师事务所(特殊普通合伙)工作,担任质量监管与技术支持工作主管合伙人,具有丰富的国有企业、证券类项目从业经验以及事务所质量控制管理经验,多年担任证券类项目复核合伙人。王红梅不存在兼职情况。

本期签字会计师卢晓燕,中国注册会计师,2004年起从事审计工作以来,为多家上市公司提供过年报审计等证券业务相关服务。卢晓燕不存在兼职情况。

2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况

项目合伙人单晨云、质量控制复核人王红梅、本期签字会计师卢晓燕不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

(三)审计收费

2020年度中天运对公司财务报告审计费用人民币 80 万元, 内部控制审计费用人民币 28 万元,共计人民币108万元(含差旅费等费用)。本期审计费用按照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定,与 2019 年度审计费用保持一致。

二、续聘会计师事务所履行的审议程序

(一)董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会审议了《关于聘任公司2020年度审计机构的议案》,认为中天运满足为公司提供审计服务的资质要求,具备审计的专业能力,在为公司提供 2019 年度审计服务工作中,能够按照独立审计准则实施审计工作,遵循独立、客观、公正的执业准则,较好地完成了 2019 年度的相关审计工作。因此同意继续聘任中天运为公司2020年度财务报告审计和内部控制审计机构,并将此议案提交董事会审议。

(二)独立董事意见

1.独立董事的事前认可意见:

经审查,中天运会计师事务所(特殊普通合伙)是具有证券相关业务资格的会计师事务所,具备对上市公司进行年度审计的经验和能力,对公司的财务审计和内部控制审计客观、公正。公司拟续聘会计师事务所的事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。同意将《关于聘任公司2020年度审计机构的议案》提交公司第三届董事会第十九次会议审议。

2.独立董事的独立意见:

中天运会计师事务所(特殊普通合伙)是具有证券相关业务资格的会计师事务所,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,我们同意聘任中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务审计和内部控制审计机构,并同意将该事项提交公司股东大会审议。

(三)董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况

公司于2020年10月28日召开第三届董事会第十九次会议,审议通过了《关于聘任公司2020年度审计机构的议案》,同意续聘中天运为公司2020年财务报告审计机构和内部控制审计机构。表决结果:9票赞成、0票弃权、0票反对。

(四)本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

航天长征化学工程股份有限公司董事会
二〇二〇年十月三十日

证券代码:603698　　证券简称:航天工程　　公告编号:2020-025

航天长征化学工程股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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 “公司”)第三届董事会第十九次会议于2020年10月28日以通讯方式召开,本次董事会会议通知于2020年10月20日以电子邮件、电话等方式发出。公司应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名。

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2020年第三季度报告的议案》。

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)披露的《公司2020年第三季度报告》。

公司代码:600570　　公司简称:恒生电子

恒生电子股份有限公司

[2020] 第三季度报告

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人彭政纲、主管会计工作负责人姚曼英及会计机构负责人(会计主管人员)姚曼英保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	8,421,433,988.56	8,359,497,109.35	0.74
归属于上市公司股东的净资产	3,929,800,872.05	4,479,963,388.36	-14.49
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-113,985,651.95	-66,983,863.52	不适用
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	2,338,103,246.41	2,297,144,694.28	1.78
归属于上市公司股东的净利润	425,314,402.39	803,691,630.63	-47.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	258,741,671.65	316,550,295.25	-18.26
加权平均净资产收益率(%)	9.02	22.92	减少13.90个百分点
基本每股收益(元/股)	0.41	0.77	-46.75
稀释每股收益(元/股)	0.41	0.77	-46.75

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额(7-9月)	年初至报告期末金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	227,933.69	176,072.00	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,560,015.73	23,632,288.57	专项项目政府资助款
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	121,418,064.56	173,683,404.23	主要为持有交易性金融资产产生的公允价值变动损益及处置交易性金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,884,088.40	-3,464,609.96	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		-2,258,213.19	
少数股东权益影响额(税后)	-365,660.78	-5,884,328.32	
所得税影响额	-12,522,093.03	-19,311,882.63	
合计	109,424,181.76	166,572,730.74	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)	115,014						
前十名股东持股情况							
股东名称(全称)	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		
杭州恒生电子集团有限公司	216,342,356	20.72	0	无			境内非国有法人
香港中央结算有限公司	65,098,360	6.23	0	未知			境外法人
蒋建圣	19,871,806	1.90	0	无			境内自然人
中央汇金资产管理有限责任公司	18,380,271	1.76	0	未知			国有法人
周林根	18,314,916	1.75	0	未知			未知
中国证券金融股份有限公司	18,132,922	1.74	0	未知			国有法人
全国社保基金一一一组合	14,700,756	1.41	0	未知			国有法人
彭政纲	11,518,000	1.10	0	无			境外自然人
全国社保基金一一二组合	9,385,371	0.90	0	未知			国有法人
陈鸿	8,927,161	0.86	0	未知			未知
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类		数量			
杭州恒生电子集团有限公司	216,342,356	人民币普通股		216,342,356			
香港中央结算有限公司	65,098,360	人民币普通股		65,098,360			
蒋建圣	19,871,806	人民币普通股		19,871,806			
中央汇金资产管理有限责任公司	18,380,271	人民币普通股		18,380,271			
周林根	18,314,916	人民币普通股		18,314,916			
中国证券金融股份有限公司	18,132,922	人民币普通股		18,132,922			
全国社保基金一一一组合	14,700,756	人民币普通股		14,700,756			
彭政纲	11,518,000	人民币普通股		11,518,000			
全国社保基金一一二组合	9,385,371	人民币普通股		9,385,371			
陈鸿	8,927,161	人民币普通股		8,927,161			
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知						

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度(%)	变动原因说明
预付款项	17,086,246.64	10,251,871.04	66.65	主要系公司预付供应商货款增加所致。
存货	228,184,156.34	25,686,761.29	788.33	主要系公司执行新收入准则调整确认合同履约成本所致。
合同资产	24,923,879.06		不适用	主要系公司根据新收入准则确认合同资产所致。
其他流动资产	29,531,717.44	217,997,875.98	-86.45	主要系公司本期赎回部分理财产品所致。
其他非流动金融资产	1,894,399,849.96	1,376,181,361.87	37.66	主要系公司本期购入非流动金融资产增加所致。
递延所得税资产	100,387,168.60	26,507,729.36	278.71	主要系公司执行新收入准则调整所致。
其他非流动资产	212,475,082.00	71,769,048.55	196.05	主要系本期子公司恒云国际预付办公大楼购置款所致。
短期借款	60,109,851.76	20,998,362.00	186.26	主要系本期子公司恒云国际银行短期贷款增加所致。
预收款项		1,418,248,795.43	-100.00	主要系根据新收入准则将预收款项重分类至合同负债所致。
合同负债	2,346,766,583.69		不适用	主要系根据新收入准则将预收款项重分类至合同负债所致。
应付职工薪酬	194,021,918.11	585,477,683.21	-66.86	主要系公司上年期末奖金,津贴余额已在本期支付。
应交税费	61,045,076.62	124,815,307.43	-51.09	主要系公司上年末应交税金在本期缴纳所致。
递延收益	57,967,915.13	44,149,649.78	31.30	主要系公司本期收到政府补助增加所致。
递延所得税负债	48,463,148.92	31,620,700.56