



# 航天长征化学工程股份有限公司

## 2020年年度股东大会

### 会议资料



二〇二一年五月



## 目 录

会议议程 .....	3
会议须知 .....	5
会议议案 .....	6



# 航天长征化学工程股份有限公司

## 2020年年度股东大会会议议程

### 一、会议时间

网络投票时间：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2021年5月18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2021年5月18日的9:15-15:00。

现场会议时间：2021年5月18日14:00

### 二、现场会议地点

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

### 三、会议主持人

董事长唐国宏先生

### 四、会议议程

- (一) 主持人宣布会议开始并介绍现场会议出席情况
- (二) 宣读航天工程2020年年度股东大会会议须知
- (三) 推选股东大会监票人和计票人
- (四) 宣读会议议案
  - 1、审议《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
  - 2、审议《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
  - 3、审议《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
  - 4、审议《关于公司2020年年度报告全文及其摘要的议案》
  - 5、审议《关于公司2020年度利润分配方案的议案》
  - 6、审议《关于公司2021年度财务预算报告的议案》



7、审议《关于预计公司 2021 年日常关联交易的议案》

8、审议《关于公司向金融机构申请综合授信的议案》

9、听取《公司独立董事 2020 年度述职报告》

(五) 股东发言、提问和董事、监事、高管人员回答问题

(六) 投票表决

(七) 休会统计表决结果

统计各项议案的现场表决结果，将现场投票数据上传至上交所信息网络公司，下载网络投票表决数据，汇总现场及网络投票表决结果

(八) 宣布议案表决结果

(九) 宣读股东大会决议

(十) 签署股东大会决议和会议记录

(十一) 见证律师发表法律意见

(十二) 主持人宣布股东大会会议结束



## 航天长征化学工程股份有限公司 2020年年度股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据相关法律法规、《公司章程》和《股东大会议事规则》等规定，特制定本须知。

一、公司根据《公司章程》和《公司股东大会议事规则》等相关规定，认真做好召开股东大会的各项工作。

二、大会设会务组，具体负责大会有关程序及服务事宜。

三、大会期间，全体出席人员应维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率，自觉履行法定义务。

四、出席大会的股东（或股东代表），依法享有发言权、质询权、表决权等权利，股东要求在股东大会现场会议上发言，应在会议召开前向公司登记，由公司统一安排。股东（或股东代表）临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可进行。

五、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东（或股东代表）发言不宜超过两次，每次发言的时间不宜超过五分钟。

六、本次股东大会由公司聘请律师事务所执业律师现场见证，并出具法律意见书。

七、为保证会场秩序，会议开始后，请关闭手机或调至振动状态。股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会正常秩序。



# 航天长征化学工程股份有限公司

## 2020年年度股东大会会议议案

### 议案一、关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案

各位股东：

2020 年是确保公司“十三五”圆满收官的攻坚决胜之年，是全面推进管理提升、统筹加强能力建设，实现公司向“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，恪守职责，审慎决策，推动公司多元化发展，营业收入再创新高；加速推进气体运营、节能环保、氢能领域业务，持续增强行业影响力；继续保持技术引领，不断提升整体管理效能，实现了公司健康稳定发展，保障了全体股东和公司的利益。

#### 一、报告期总体经营情况

2020 年，公司实现营业收入 20.71 亿元，较上年同期增加 16.55%，实现归属于上市公司股东的净利润 1.79 亿元，较上年同期增加 15.47%。截至 2020 年 12 月 31 日，公司总资产 43.53 亿元，较上期期末增加 10.97%，净资产 29.18 亿元，较上期期末增加 4.72%。

#### 二、董事会相关会议召开情况

2020 年，公司共召开了 5 次董事会、8 次董事会专业委员会、2 次股东大会，涉及定期报告、对外投资、关联交易等事项，全体董事严格遵循公开做出的承诺，忠实、勤勉地履行职责，对提交董事会审

议的各项议案充分讨论、严谨决策，对股东大会审议通过的各项决议认真执行、确保落实，保证了公司各项经营活动的顺利开展。

独立董事充分发挥专业优势，基于独立判断，对重点关注的利润分配、关联交易、变更会计师事务所等事项，充分、独立地发表意见。董事会各专业委员会相互协调配合，积极发挥职能作用，为公司提升管理水平、完善运作模式提供专业咨询和决策支持，公司各项工作有序开展。

报告期内，公司董事积极参加证监局、交易所等监管机构组织的相关培训，及时跟进业务知识的学习，确保任职资格合规。

### 三、董事会主要工作情况

（一）报告期内，全球新冠疫情蔓延，国际油价大幅下跌，在市场竞争异常激烈，整体行业毛利率水平下降，竞争对手不断涌现等情况下，公司在危机中寻找新机，在变局中开辟新局，抢抓市场机遇，强化管理效能，2020 年，公司实现营业收入 20.71 亿元，同比增长 16.55%，归属于上市公司股东的净利润 1.79 亿元，较上年同期增加 15.47%，实现了收入、利润双增长。

（二）报告期内，公司开展战略规划顶层设计，为公司长远发展谋好篇，布好局。梳理总结公司“十三五”期间取得的成绩，公司航天粉煤加压气化技术节能效果显著，以煤制合成氨项目为例，航天粉煤加压气化技术吨氨综合能耗较新建项目准入值《GB21344-2015》降低 0.2 吨标煤/吨氨，减少二氧化碳排放 0.7 吨/吨氨。截至 2020 年 12 月 31 日，已投产运行航天炉 70 台，每年可节约标煤 420 万吨以上，减少二氧化碳排放 1500 吨以上，为国家实现节能减排做出突出贡献。公司以板块为单元，深入分析行业动态及产业政策，不断将公

司现有业务和未来方向进行讨论和研究，制定实施路径，对未来发展进行科学规划，研究拟定公司《“十四五”技术发展规划》、《“十四五”发展规划》及三年滚动发展计划。

（三）报告期内，公司攻坚克难，闯关破局，全力以赴确保关键订单。不断巩固现有市场地位，创新采用大数据、区域负责制等手段加大国内项目的信息收集能力，克服疫情影响，快速反应成立兰州工作站，确保了市场开拓和关键订单斩获，签署了陕西延长石油榆神能源化工 50 万吨/年煤基乙醇项目、宁夏宝丰能源集团股份有限公司 50 万吨/年煤制烯烃配套甲醇工程气化装置项目等。

业内领先、独具特色的数字化设计交付体系基本建成。成功完成公司首个数字化交付项目-华谊项目的数字化设计交付应用，为公司智能化工厂建设起到了极大助推作用，为公司市场拓展增加了新的经济增长点。

聚焦《2020 年中国氮肥、甲醇技术大会》、《2020 第八届全国粉煤气化技术交流年会》等行业重点产业平台，通过大会主题报告积极推广和宣传企业品牌；举办第二届航天粉煤气化技术交流会，进行航天炉无烟煤鉴定成果推广，“航天炉”行业地位不断提升，航天工程的品牌影响力不断增强。

（四）报告期内，公司探索新路径，布局新领域，积极推进公司业务拓展。投资设立航天氢能有限公司，为公司开展气体运营业务拓展和转型创造了条件，为实现气体运营业务与粉煤气化业务协同发展打下坚实基础。依托投资平台，积极寻找市场上供气项目投资机会，开展了多个项目的洽谈和论证，为公司气体运营业务的拓展、转型综合服务商做好了充足储备和有效支撑。公司环保领域取得突破进展，

山东德澳环保项目、鄂尔多斯气体排放检测项目落地，逐步摸索可行的发展模式；立足公司优势，发掘潜在细分市场领域，开展合同能源管理项目研究论证，取得初步进展。

（五）报告期内，公司以需求为导向，坚持创新，保持技术引领。加强科技创新与市场开拓的紧密结合，国家重点研发项目《大规模干煤粉气流床气化技术开发及示范》攻克内件组装、喷涂等技术难题，完成年度研究报告、子课题验收、气化炉交付和现场吊装，为示范装置开车、项目性能考核奠定基础。石油焦气化完成第三轮实验，工业化方案设计完成；新一代全热回收气化炉多项重要技术环节均已突破，具备技术推广和产业化条件。大规模气化仿真模型、气化机理、煤质特性等多项基础性研究取得较大进展，成功应用于多个项目，取得预期成效；智能工厂研发项目稳步推进；积极推进瑞星高压煤气化试验装置与沧州正元试验基地建设，有效推动公司技术创新基础条件的提升。

全年完成专利申请 41 项，获得授权 21 项，其中发明专利 4 项（含国际发明专利授权 2 项），实用新型专利 17 项。公司荣获“中国技术市场协会金桥奖”、“氮肥、甲醇行业专利奖特等奖”等多个奖项与荣誉。“航天炉无烟粉煤清洁高效转化技术”经中国石油和化学工业联合会组织的科技成果鉴定，达到国际领先水平。公司积极开展煤气化技术煤种适应性研究，陆续实现了对褐煤、三高煤、无烟煤的清洁高效利用，有效推动我国劣质煤资源化利用。

（六）报告期内，公司全力以赴，确保履约，强化项目全生命周期管理。总承包项目克服新冠疫情给项目现场施工带来的影响，现场项目部采取建立防疫小组、制定防疫应急处置预案、发放防疫物资等

措施，以最快的响应速度满足当地政府和建设单位复工复产的要求，在保障防疫安全的前提下，抢时间抢进度，圆满完成公司专利专用设备 and 总承包设备材料生产交付和结算相关工作，确保“三超”极限设备 3000 吨气化炉水陆联运的成功运输交付，完成全球最大直径多层包扎设备瑞星粉煤给料罐的现场制作，完成了 9 台气化炉开车，开车成功率 100%，完成了两个项目的性能考核，把疫情影响降到了最低，完成了公司承担项目的合同履约。

持续强化项目全生命周期管理，在优化设计、采购、施工、开车、设备交付、售后服务等全过程加强项目管理。持续加强项目管理体系建设，以 58 项项目管理制度为抓手，推动责任落实，实现及时预警、防控风险，推进项目进展，确保公司项目目标和经营目标实现。

（七）报告期内，公司持续规范法人治理机制及运行，高度重视信息披露和投资者关系管理工作，荣获第十一届中国上市公司投资者关系天马奖-最佳投资者关系奖、2019 年度金牛企业领袖奖和 2020 年上市公司金质量企业领袖奖。加强合同履约监督管理，强化法律风险防范和控制。持续完善规章制度体系建设工作，形成公司有效制度清单 252 项。通过强化制度执行评估与考核，以评促建，以评促改，促进制度执行力提升。

（八）报告期内，公司加强综合经营计划管理体系建设，落实经营目标分解、管控、评价，强化计划目标与业务执行的联动管理，建立综合经营目标月度监控报告制度及季度经济运行分析评价报告制度，有力的促进公司年度经营目标实现。进一步强化全面预算管理，推动项目预算与核算、定期结算有效对接。加强财务信息化，建立预算、合同、供应链、资金、网报及核算的共享平台，实现业财有机融

合。组织建立项目目标成本管理机制，分类实施降本增效目标绩效考核，首次完成年度以项目目标成本及固化设计方案为基础的降本增效量化考核，持续落实降本增效工作。

（九）报告期内，公司按计划开展内部审计工作，完成了财务决算审计、内部控制审计、项目专项审计等 10 项内部审计工作，并有重点的开展对采购业务、销售业务和合同管理等内控模块和现场库存管理的专项内控评价，以查促建形成闭环管理，完善公司内控体系。持续推进公司以风险为导向开展业务，加强合规管理意识，积极在合同管理、研发管理等方面开展风险管理实践，加强对分公司、子公司的风险管理与内部控制培训，重点关注行业政策风险、市场竞争风险、履约风险等公司重要风险和相关管控措施落实情况，将风险管控在合理范围内。

#### 四、2021 年重点工作目标和思路

2021 年，是实施“十四五”规划的开局之年，是我国全面开启建设社会主义现代化国家新征程的起步之年。面对世界百年未有之大变局加速演进，全球新一轮产业分工和贸易格局加快重塑。新冠肺炎疫情呈现反复性和长期性导致的不确定性风险增加。石油化工行业高质量发展对煤化工行业发展提出的新要求，环保行业、新能源行业将迎来高速发展时代。面对复杂的环境及形势，公司将以推动高质量发展为主题，把握新阶段，贯彻新理念，融入新格局，保持创新核心地位，加快推进业务拓展转型，持续开拓国内外市场，实现“十四五”开好局、起好步。

1. 坚持党的领导，加强党的建设，深入贯彻落实两个“一以贯之”要求，持续提升党的建设质量；坚持党要管党、全面从严治党，

深入贯彻落实新时代党的组织路线要求，以一流的党建引领和保障一流企业建设。

2. 完成公司“十四五”综合发展规划。持续做好三年滚动计划编制。坚持围绕公司年度经营目标，继续深化综合经营计划管理体系建设。加强战略闭环管理，力争实现综合规划、三年滚动计划、年度综合经营计划的有效衔接。

3. 加速推进气体运营业务项目落地。统筹规划，开展中长期规划研究，开展投资项目开发与论证，积极向化工、氢能、环保、电力等行业拓展，推动公司做强、做优、做大。

4. 加强市场竞争分析和市场应对策略实施，巩固发展现有 EPC 项目，确保重点项目中标。培育潜在煤化工项目，持续开发大型现代煤化工项目，形成项目储备。抓住行业技术升级和改造循环周期等机遇，努力构筑新市场环境。做好燃料气、环保等领域市场拓展，确保公司持续保持高质量发展。

联合海外产业协会和具有国际项目经验的工程公司，开展印尼、中亚、澳大利亚、新加坡等“一带一路”沿线国家和地区的煤化工产业国际化推广工作。

5. 坚持创新驱动，深入新技术新产品攻关、重大项目推进，持续保持技术优势。推进《大规模干煤粉气流床气化技术开发及示范》项目开车，做好项目结题验收准备；持续开展智能化技术研究工作，基于煤气化装置故障统计与分析，进行高可靠性长周期运行方案制定与优化，开展煤气化装置智能化算法研究；充分结合石油焦气化机理与反应特性，开展新一代全热回收煤气化技术与开发；努力开拓新领域科技创新工作，把握氢能源发展重要机遇，开展氢能源领域关键

技术与开发，开展非高炉炼铁技术试验研究、固废熔融气化技术试验研究等相关工作。

6. 坚持提升项目管理水平，确保全年项目任务按时保质保量完成。加强项目全周期管理，按照全年项目计划和目标开展工作，严控项目执行。按合同要求继续开展已签项目和新签项目的产品交付工作。确保设计、采购、施工、开车、售后服务等项目全周期顺利进行。持续推进采购管理制度及相关细则的优化和制（修）订，加强采购策划、过程优化、决策流程化；进一步开展采购标准化建设，打通项目物资全供应链运行模式，实现全厂性项目物资集中采购高效运转。

7. 坚持依法治企，规范运行公司法人治理机制，确保公司信息披露真实、准确、完整、及时。加强法律风险防范和控制，持续完善规章制度体系建设，滚动完成规章制度制（修）订计划，增强制度制定规范性及执行有效性，不断优化完善规章制度考核及评估工作。强化经营目标管理，落实管控监督评价，持续推进综合经营计划管理体系建设。

8. 进一步强化项目全周期预算管理，继续推动项目预算与会计核算、定期结算的有效对接，加强财务预算指标定期监测、评价及分类考核管理，推动全面预算管理绩效管理工作开展。深入推动降本增效量化考核管理，进一步完善公司降本增效量化考核管理制度，完善项目目标成本管理制度，分类实施降本增效目标绩效考核。发挥财金管理对业务拓展支撑作用，修订完善资金管理制度，加强资金统筹调配，提高资金使用效益。协同推进财务、经营信息化建设，打造全面预算管理、合同履行执行、供应链采购、资金收支执行与网报、会计核算系统的共享信息管理平台建设。



9. 持续发挥内部审计的事前指导和提醒作用，依托专项审计和后续审计强化事中及事后的监督闭环管理。加强内部控制评价和监督整改，强化公司合规管理意识，促进公司内部控制体系优化并紧跟业务发展。持续加强全面风险管理工作，积极利用风险管理实践，强化业务中风险控制点的识别与管控意识，推进全面风险管理与业务管理的进一步融合。

以上是公司董事会 2020 年度工作报告，公司财务状况的年度分析请各位详细审阅《公司 2020 年年度报告》。

上述议案已经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，请各位股东审议。

航天长征化学工程股份有限公司董事会

二〇二一年五月十八日



## 议案二、关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案

各位股东：

2020年度，航天长征化学工程股份有限公司（以下简称公司）运营平稳，公司监事会按照《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》的规定，对公司经营管理情况、财务状况、募集资金的使用等履行了监督、检查职能，公司三会运作规范有序。2020年度公司监事会共召开5次会议，监事会成员列席了董事会、出席了股东大会，对公司财务以及公司董事和高级管理人员履行职责进行监督，维护公司及股东的合法权益。现将主要工作汇报如下：

### 一、报告期内监事会的工作情况

本年度，公司监事会共召开了5次会议，共审议议案17项，具体情况如下：

时间	界次	议案内容
2020年4月 20日	第三届第十二 次会议	一、审议通过《公司 2019 年度监事会工作报告》
		二、审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》
		三、审议通过《关于公司 2019 年度报告全文及其摘要的议案》
		四、审议通过《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》
		五、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》
		六、《关于公司 2019 年度内部控制评价报告的议案》
		七、审议通过《关于公司 2019 年度内部控制审计报告的议案》
		八、审议通过《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》
		九、审议通过《关于预计公司 2020 年日常关联交易的议案》



		十、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》
2020 年 4 月 28 日	第三届第十三次会议	一、审议通过《关于公司 2020 年第一季度报告的议案》
		二、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
2020 年 6 月 19 日	第三届第十四次会议	审议通过《关于与关联方共同投资设立公司暨关联交易的议案》
2020 年 8 月 26 日	第三届第十五次会议	一、审议通过《关于公司 2020 年半年度报告及其摘要的议案》
		二、审议通过《关于公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
2020 年 10 月 28 日	第三届第十六次会议	一、审议通过《关于公司 2020 年第三季度报告的议案》
		二、审议通过《关于聘任公司 2020 年度审计机构的议案》

报告期内，公司各位监事勤勉尽责，认真履行监事会职能，监督检查了公司依法运作情况、重大决策和重大经营情况及公司财务状况，参加公司的合规管理审查工作，积极提出管理意见与建议，通过创新工作方法，加强与内部监督部门的合作交流，对报告期内的监督事项无异议，并发表了意见，有效促进了公司合规运营。此外，公司监事积极参加证监局、交易所等监管机构组织的相关培训，及时跟进业务知识的学习，确保任职资格合规。

## 二、监事会对报告期内有关事项的意见

### 1、监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关法律、法规及制度赋予的职责，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况，公司董事、高级管理人员履职情况进行了监督，并形成以下意见：

公司能够严格依法运作，经营决策科学合理，决策程序严格按照公司章程进行。董事会按照股东大会的决议要求，确实履行了各项决

议,其决策程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的各项规定,行使职权符合股东大会的授权。公司董事、公司高级管理人员在执行公司职务时,均认真贯彻执行公司章程和股东大会、董事会决议,忠于职守,诚信勤勉。监事会未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

## 2、监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会对公司的财务状况进行了检查,通过检查,监事会认为:公司财务活动、会计报表的编制符合《企业会计准则》及有关规定,公司定期财务报告真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况,未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

## 3、监事会对公司募集资金使用情况的独立意见

监事会认为,本公司能够严格按照《公司法》、《证券法》、《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》及公司《募集资金管理制度》的规定和要求存放和使用募集资金,公司编制的《航天长征化学工程股份有限公司2020年度募集资金存放和使用情况专项报告》中关于公司2020年度募集资金管理和使用情况的披露与实际情况相符。报告期内,募集资金的使用符合公司和投资者的利益。其决策程序符合相关规定,理由合理、恰当。

## 4、监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内,公司审议关联交易的董事会在召集、召开、表决程序上符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,交易价格公允,且公司及时履行了相关信息披露业务;公司关联交易的履行没有损害公司及其股东,特别是中小股东的利益。

## 5、监事会对公司内部控制自我评价的意见



公司建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行；内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。公司出具的《航天长征化学工程股份有限公司2020年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建设和运行情况。

### 三、2021年工作计划

1、监事会将持续加强对公司依法运作、股东会决议执行情况、财务情况和内控建设情况等方面的监督工作，参与公司重大事项的决策，保障公司依法合规运营。

2、监事会的监督检查工作将以项目为依托，深入业务检查内控执行情况，助推公司做优做强。

3、监事会将继续强化与落实在内部监督方面的工作方法创新，加强与公司监督部门合作交流，结合合规管理要求以风险为导向开展监督工作，进一步强化公司的合规管理。

2021年度，公司监事会成员将继续以务实严谨的态度履行股东大会赋予的权利，勤勉尽责，促进公司规范健康发展，切实维护公司、员工和股东的利益。

上述议案已经公司第三届监事会第十七次会议审议通过，请各位股东审议。

航天长征化学工程股份有限公司监事会

二〇二一年五月十八日

## 议案三、关于公司 2020 年度财务决算报告的议案

各位股东：

### 一、年度财务决算审计情况

根据公司的年度经营计划和经营成果，公司完成了 2020 年度财务决算工作。财务报表经中天运会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了中天运[2021]审字第 90008 号标准无保留意见的审计报告。

### 二、主要财务数据及指标完成情况

金额单位：万元

指标	本期数/年末数	上期数/上期期末数	变动比率 (%)
营业收入	207,052.46	177,649.27	16.55
营业利润	19,470.07	16,230.99	19.96
利润总额	19,491.82	17,869.16	9.08
归属于母公司股东的净利润	17,933.48	15,530.85	15.47
资产总额	435,340.59	392,314.85	10.97
负债总额	143,505.42	113,646.61	26.27
归属于母公司股东的净资产	291,835.17	278,668.25	4.72
经营活动产生的现金流量净额	28,049.63	-1,864.82	1604.15
基本每股收益(元)	0.33	0.29	13.79
加权平均净资产收益率(%)	6.29	5.67	增长 0.62 个百分点
每股净资产(元)	5.44	5.20	4.62

### 三、2020 年度财务状况

#### (一) 资产结构及同比变动分析

金额单位：万元

项目名称	本期期末数	本期期末数占 总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占 总资产的比例 (%)	变动比 率 (%)
货币资金	148,019.92	34.00	129,957.06	33.13	13.90
应收票据	10,553.85	2.42	10,838.38	2.76	-2.63
应收账款	61,659.04	14.16	88,280.69	22.50	-30.16
预付款项	21,064.07	4.84	21,502.55	5.48	-2.04
其他应收款	1,147.93	0.26	883.71	0.23	29.90
存货	31,459.43	7.23	24,102.36	6.14	30.52
合同资产	65,092.61	14.95	-	-	-
其他流动资产	2,624.96	0.60	341.41	0.09	668.85
<b>流动资产合计</b>	<b>341,621.82</b>	<b>78.47</b>	<b>275,906.16</b>	<b>70.33</b>	<b>23.82</b>
长期应收款	19,404.29	4.46	42,795.38	10.91	-54.66
长期股权投资	2,000.00	0.46	-	-	-
投资性房地产	1,720.77	0.40	1,764.35	0.45	-2.47
固定资产	57,561.47	13.22	58,507.64	14.91	-1.62
在建工程	422.31	0.10	518.78	0.13	-18.59
无形资产	7,956.60	1.83	8,081.23	2.06	-1.54
开发支出	1,075.79	0.25	-	-	-
长期待摊费用	6.64	0.00	13.87	0.00	-52.17
递延所得税资产	3,198.72	0.73	3,229.34	0.82	-0.95
其他非流动资产	372.19	0.09	1,498.11	0.38	-75.16
<b>非流动资产合计</b>	<b>93,718.77</b>	<b>21.53</b>	<b>116,408.69</b>	<b>29.67</b>	<b>-19.49</b>
<b>资产总计</b>	<b>435,340.59</b>	<b>100.00</b>	<b>392,314.85</b>	<b>100.00</b>	<b>10.97</b>

本期期末,公司资产总额为 435,340.59 万元,较上期期末增加了 10.97%。其中流动资产合计达到 341,621.82 万元,占资产总额的 78.47%,较上期期末增加了 23.82%;非流动资产达到 93,718.77 万元,占资产总额的 21.53%,较上期期末减少了 19.49%;其中,变动较大的项目变动原因如下:

1. 本期末,应收账款为 61,659.04 万元,较上期期末减少 30.16%,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”所对应的应收款项调整列示至“合同资产”报表项目；

2. 本期末，存货为 31,459.43 万元，较上期期末增加 30.52%，主要是由于公司按照项目进度和合同约定交货节点要求，增加储备所致；

3. 本期末，合同资产为 65,092.61 万元，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；

4. 本期末，其他流动资产为 2,624.96 万元，较上年期末增加 668.85%，主要为公司期末增值税留抵金额和预缴的企业所得税；

5. 本期末，长期应收款为 19,404.29 万元，较上期期末减少 54.66%，主要是由于部分分期收款销售商品项目提前收款所致；

6. 本期末，长期股权投资为 2,000.00 万元，上期期末该项金额为 0，为公司对航天氢能有限公司股权投资所致；

7. 本期末，开发支出为 1,075.79 万元，上期期末该项金额为 0，为公司本期“高压粉煤气化技术研发”项目开发阶段的支出；

8. 本期末，长期待摊费用为 6.64 万元，较上期期末减少 52.17%，

为子公司软件升级服务费摊销所致；

9. 本期末，其他非流动资产为 372.19 万元，较上期期末减少 75.16%，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；

## (二) 债务结构及同比变动分析

金额单位：万元

项目	本期期末数	本期期末数 占负债总额 比重%	上期期末数	上期期末数 占负债总额 比重%	变动比率(%)
应付票据	3,268.58	2.28	147.00	0.13	2123.52
应付账款	66,084.55	46.05	49,424.29	43.49	33.71
预收款项	-	-	44,802.92	39.42	-100.00
合同负债	62,545.18	43.58	-	0.00	不适用
应付职工薪酬	3,365.19	2.34	3,043.03	2.68	10.59
应交税费	729.82	0.51	7,770.15	6.84	-90.61
其他应付款	968.71	0.68	1,998.73	1.76	-51.53
<b>流动负债合计</b>	<b>136,962.03</b>	<b>95.44</b>	<b>107,186.12</b>	<b>94.32</b>	<b>27.78</b>
递延收益	6,158.75	4.29	6,391.88	5.62	-3.65
递延所得税负债	384.64	0.27	68.60	0.06	460.66
<b>非流动负债合计</b>	<b>6,543.38</b>	<b>4.56</b>	<b>6,460.49</b>	<b>5.68</b>	<b>1.28</b>
<b>负债合计</b>	<b>143,505.42</b>	<b>100.00</b>	<b>113,646.61</b>	<b>100.00</b>	<b>26.27</b>

负债总额本年末为 143,505.42 万元，较上期期末增加 26.27%，变动较大的项目分析如下：

1. 本期末，应付票据为 3,268.58 万元，较上期期末增加 2,123.52%，主要是由于本期新开具承兑汇票增加所致；

2. 本期末，应付账款为 66,084.55 万元，较上期期末增加 33.71%，主要是由于公司按照项目进度和合同约定交货节点要求，储备存货导

致；

3. 本期末，预收款项为 0，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；

4. 本期末，合同负债为 62,545.18 万元，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；

5. 本期末，应交税费为 729.82 万元，较上期期末减少 90.61%，主要是由于公司本期部分分期收款项目提前收款导致预缴增值税增加；

6. 本期末，其他应付款为 968.71 万元，较上期期末减少 51.53%，主要是由于公司本期退还投标保证金所致；

7. 本期末，递延所得税负债为 384.64 万元，较上期期末增加 460.66%，主要是由于公司本期分期收款销售业务导致企业所得税应纳税时间性差异增加。

### （三）股东权益情况

金额单位：万元

项目	本期期末数	上期期末数	同比增减（%）
归属于母公司股东权益	291,835.17	278,668.25	4.72
股东权益	291,835.17	278,668.25	4.72
其中：			
股本	53,599.00	53,599.00	-
资本公积	93,566.63	93,566.63	-

专项储备	1,480.94	1,304.60	13.52
盈余公积	18,867.77	17,164.48	9.92
未分配利润	124,320.83	113,033.54	9.99

归属于母公司股东权益本年末为 291,835.17 万元，较上期期末增长 4.72%，变动较大的项目分析如下：

1、本期末，专项储备为 1,480.94 万元，较上期期末增长 13.52%，主要为公司根据财政部、国家安全生产监督管理总局 2012 年 2 月 14 日发布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企[2012]16 号）的规定提取的安全生产费；

2、本期末，盈余公积为 18,867.77 万元，较上期期末增长 9.92%，未分配利润为 124,320.83 万元，较上期期末增长 9.99%，为公司经营积累及提取法定盈余公积。

#### 四、2020 年度经营成果

##### （一）公司总体盈利情况

金额单位：万元

项目	本期数	上期数	同比增减（%）
营业总收入	207,052.46	177,649.27	16.55
营业总成本	188,971.29	160,618.50	17.65
其中：			
营业成本	163,041.19	138,931.54	17.35
税金及附加	1,758.47	1,450.37	21.24
销售费用	2,994.50	4,187.95	-28.50
管理费用	12,773.64	13,868.69	-7.90
研发费用	11,121.43	7,196.44	54.54
财务费用	-2,717.93	-5,016.49	45.82
信用减值损失	-1,689.21	1,089.90	-254.99
资产减值损失	667.89	-	不适用

资产处置收益	-7.42	0.04	-19,182.98
其他收益	375.00	290.09	29.27
<b>营业利润</b>	<b>19,470.07</b>	<b>16,230.99</b>	<b>19.96</b>
营业外收入	22.89	1,638.46	-98.60
<b>利润总额</b>	<b>19,491.82</b>	<b>17,869.16</b>	<b>9.08</b>
所得税费用	1,558.34	2,338.31	-33.36
<b>归属于母公司所有者的净利润</b>	<b>17,933.48</b>	<b>15,530.85</b>	<b>15.47</b>

1. 报告期内，公司实现营业收入 207,052.46 万元，较上年同期增加了 16.55%，主要原因是公司不断加强市场开拓，2018 末至 2019 年签订多个 EPC 总承包项目，这些项目正处于建设期，促进了公司的收入增长；

2. 报告期内，公司营业成本总额为 163,041.19 万元，较上年同期增加 17.35%，一方面由于收入较上年同期增长 16.55% 所致，另一方面与项目实施的不同阶段及不同结算业务板块毛利差异有关；

3. 税金及附加本期发生额为 1,758.47 万元，较上年同期增加 21.24%，主要由于本期部分分期收款项目回款导致应缴纳增值税增加，同时城建税、教育费附加等税费增加；

3. 销售费用本期发生额为 2,994.50 万元，较上年同期减少 28.50%，主要由于公司持续开展降本增效工作及销售人员变动，本年人工成本及差旅费有所下降，另外随着公司产品质量的提升，商品维修费减少；

4. 管理费用本期发生额为 12,773.64 万元，较上年同期减少 7.90%。主要由于本年公司继续推进降本增效专项工作，薪酬、差旅、修理费等均有下降；

5. 财务费用本期发生额为 -2,717.93 万元，较上年同期增加

2,298.57 万元，主要是由于本期部分分期收款业务提前回款，利息收入减少所致；

6. 研发费用本期发生额为 11,121.43 万元，较上年同期增加 54.54%，这主要与公司报告期内研发活动计划及开展进度有关，为提高核心竞争力，本年公司加大研发投入力度；

7. 信用减值损失本期发生额为-1,689.21 万元，较上年同期减少 254.99%，一方面由于根据“新收入准则”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”所对应的应收款项调整列示至“合同资产”报表项目，同时其减值准备计入资产减值损失；另一方面由于公司加强应收账款回收，应收账款账龄变动导致预期损失率下降所致；

8. 资产减值损失本期发生额为 667.89 元，上年同期该项金额为 0，为合同资产计提减值损失。

9. 营业外收入本期发生额为 22.89 万元，较上年同期减少 98.60%，主要是由于上年兰州分公司取得原拆迁还建房产，公司按原拆迁时房产的公允价值作为取得还建房产的入账价值，该金额与原拆迁房产账面价值的差额计入营业外收入；

10. 公司本期实现归属于母公司所有者的净利润 17,933.48 万元，较上年同期增加 2,402.63 万元，增幅为 15.47%，这主要是由于公司收入增长带来毛利增加。

## （二）盈利结构分析

金额单位：万元

产品类型	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)

专利专有及通用设备销售	147,938.73	111,582.90	24.57	9.75	9.91	-0.11
设计、咨询	5,812.43	5,810.06	0.04	-10.42	-38.45	46.81
专利技术实施许可	5,200.00	103.68	98.01	18.45	0.00	0.37
工程建设收入	45,919.23	43,860.92	4.48	55.43	64.67	-5.36
其他（维修、出租等）	2,182.07	1,683.62	22.84	-10.18	47.05	-30.03
<b>合计</b>	<b>207,052.46</b>	<b>163,041.19</b>	<b>21.26</b>	<b>16.55</b>	<b>17.35</b>	<b>-0.53</b>

公司本期实现营业收入 207,052.46 万元，较上年同期增加了 16.55%，本年度公司工程建设收入、专利专有及通用设备销售收入以及专利技术实施许可均较上年同期增加。

公司本期毛利率为 21.26%，较上年同期下降了 0.53 个百分点，一方面随着公司产品市场占有率的提高，公司产品技术得到普及，市场售价趋向均衡，毛利空间有所收窄；另一方面在 EPC 总承包合同中，包含一些毛利率低于专利专有设备销售业务的通用设备采购和工程建设业务，这些业务拉低了公司整体的毛利率水平。

## 五、2020 年度现金流量情况

金额单位：万元

项目	本期数	上期数	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	188,314.77	120,533.42	56.23
经营活动现金流出小计	160,265.14	122,398.24	30.94
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>28,049.63</b>	<b>-1,864.82</b>	<b>1604.15</b>
投资活动现金流入小计	0.93	0.05	1754.72
投资活动现金流出小计	5,041.74	5,564.70	-9.40
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-5,040.81</b>	<b>-5,564.65</b>	<b>9.41</b>
筹资活动现金流入小计	-	-	不适用
筹资活动现金流出小计	4,663.11	-	不适用
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-4,663.11</b>	<b>-</b>	<b>不适用</b>
<b>现金及现金等价物净增加额</b>	<b>18,345.70</b>	<b>-7,429.47</b>	<b>346.93</b>



1. 本期经营活动产生的现金流量净额为 28,049.63 万元,较上年同期增加 29,914.45 万元,主要是公司主营业务和盈利稳定增长带来了资金流入,同时公司持续加强项目资金管控取得了良好效果;

2. 本期投资活动产生的现金流量净额为-5,040.81 元,较上年同期增加 523.84 万元,主要是由于公司上期基建技改项目在本期基本建设完成,本期付款金额较低所致;

3. 本期筹资活动产生的现金流量净额为-4,663.11 元,上期该项金额为 0,由于公司上期采用的是股票股利分配政策,无现金流出,而本期为现金股利分配所致。

## 六、其他重要事项说明

无。

上述议案已经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过,请各位股东审议。

航天长征化学工程股份有限公司董事会

二〇二一年五月十八日

## 议案四、关于公司 2020 年年度报告全文及其摘要的议案

各位股东：

按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号〈年度报告的内容与格式〉》及上海证券交易所《关于做好上市公司 2020 年年度报告工作的通知》的要求，公司编制了《航天长征化学工程股份有限公司 2020 年年度报告及其摘要》，并经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对年度报告中的财务会计报告进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告。

公司已于 2021 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站披露《航天长征化学工程股份有限公司 2020 年年度报告全文》及《航天长征化学工程股份有限公司 2020 年年度报告摘要》。鉴于年度报告和摘要已经登载和刊登，在此不作宣读。

请各位股东审议。

航天长征化学工程股份有限公司董事会

二〇二一年五月十八日



## 议案五、关于公司 2020 年度利润分配方案的议案

各位股东：

经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年年末母公司未分配利润余额 989,307,049.45 元，会计政策变更调减年初未分配利润 2,716,319.32 元，调整后的年初未分配利润为 986,590,730.13 元，扣除向股东分派的 2019 年度现金股利 46,631,130.33 元，加上 2020 年度母公司实现净利润 170,329,029.77 元，2020 年末母公司可供分配的利润为 1,110,288,629.57 元。

根据《公司法》及《公司章程》规定，2020 年度公司利润分配预案如下：

（一）提取法定盈余公积：按照全年实现净利润 170,329,029.77 元的 10%提取法定盈余公积 17,032,902.98 元；

（二）向股东分派现金股利：

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 1.01 元现金股利（含税），截至 2020 年 12 月 31 日，公司总股本 53599 万股，以此计算拟派发现金股利 54,134,990.00 元；本年度不进行资本公积金转增股本。

（三）剩余可供分配利润 1,039,120,736.59 元结转到以后年度。

上述议案已经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，请各位股东审议。

航天长征化学工程股份有限公司董事会

二〇二一年五月十八日

## 议案六、关于公司 2021 年度财务预算报告的议案

各位股东：

现将公司 2021 年度预算草案报告如下：

### 一、上年预算执行情况

#### 2020 年主要指标执行情况表

单位：万元

预算指标	2020 年预算	2020 年实际	预算执行率
营业收入	195,000.00	207,052.46	106.18%
利润总额	10,000.00	19,491.82	194.92%
净利润	8,545.60	17,933.48	209.86%

1. 公司上年实际营业收入为 20.71 亿元，预算执行率为 106.18%；
2. 利润总额为 1.95 亿元，预算执行率为 194.92%。

### 二、本年预算编制的原则和依据

1. 原则：本年预算根据董事会要求及公司规划目标要求，遵循“提质增效、运行管控、职责明确、注重绩效”的原则。

2. 依据：主要依据公司预算相关管理制度和公司经营实际情况。

(1) 公司《财务管理制度》和《全面预算管理办法》的有关规定；

(2) 公司未来规划目标要求；

(3) 公司 2021 年度经营计划。

### 三、主要预算指标

1. 营业收入：24.3 亿元；
2. 利润总额：1.97 亿元。



#### 四、预算执行的应对措施

1. 统筹调配资源，强化重点项目管理，持续推动项目进展；
2. 强化市场开拓战略，落实市场开发责任，确保年度经营目标实现；
3. 深化技术创新，加大研发投入，以提升技术创新能力和核心竞争力来提高市场竞争优势，加大市场占有率；
4. 持续推进降本增效工程，建立项目全生命周期管理模式，设定项目目标成本并落实成本责任制。

#### 五、其他说明事项

根据国家政策必须缴纳的税金、残疾人保证金等费用，如因政策进行调整致使费用支出增加，相关预算可直接进行调整。

上述议案已经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，请各位股东审议。

特别提示：本预算是公司 2021 年度经营及内控指标，受市场环境、行业政策等多种因素的影响，存在很大的不确定性，不代表公司的盈利预测。

航天长征化学工程股份有限公司董事会

二〇二一年五月十八日

## 议案七、关于预计公司 2021 年日常关联交易的议案

各位股东：

公司预计在 2021 年度将与关联单位发生日常关联交易，主要包括向关联人购买原材料、接受关联人提供的劳务及在关联人的财务公司存款、贷款等。

### 一、日常关联交易基本情况

#### (一) 2020 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	2020 年 预计金 额	2020 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	2980	2145.23	65.64	北京航天雷特机电工程有限公司	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。
			173.34	航天新商务信息科技有限公司	
			28.54	北京中科航天人才服务有限公司	
			1877.71	西安航天源动力工程有限公司	
中国运载 火箭技术 研究院及 其下属单 位	9100	2623.71	556.66	北京航天计量测试技术研究所	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差异较大。
			393.07	北京航天万源物业管理有限公司	
			35.71	北京市航天万源 园林环境绿化工程有限公司	
			513.83	大连航天长征科技发展有限公司	
			1025.64	北京航天拓扑高科技有限责任公司	
			98.80	北京航天总医院	
北京航天 动力研究	15000	5962.84	5132.06	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



所及其下 属单位			830.78	北京航化节能环保技术有限公司	额与实际发生金额产生差异。
合计	27080	10731.78	——	——	——

## 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	2020 年 预计金额	2020 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	72847.98	资金实际使用情况。
贷款		35000	0	公司未发生贷款。

## 3、向关联人出租房屋

单位：万元

关联方	2020 年 预计金额	2020 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	800	309.14	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。
		4.13	长征火箭工业有限公司	
		3.06	北京长征运载火箭应用技 术发展有限公司	
合计	800	316.33	——	——

注：上述中国航天科技集团有限公司及其下属子公司的 2020 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。

## （二）2021 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	2021 年 预计金额	占同类 业务比 例 (%)	2020 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	3000	1.61%	2145.23	1.15%	根据公司项目采购需求进行预 计，但交易方需经公司采购程 序最终确定，故预计金额与上 年实际发生金额存在差异。
中国运载火箭 技术研究院及 其下属单位	8880	4.77%	2623.71	1.41%	根据项目采购需求，预计新增 关联方采购计划，故预计金额 与上年实际发生金额存在差 异。



北京航天动力研究所及其下属单位	13000	6.98%	5962.84	3.20%	根据项目需求调整采购计划，故预计金额与上年实际发生金额存在差异。
合计	24880	——	10731.78	——	——

## 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	2021 年预计金额	占同类业务比例 (%)	2020 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
存款	航天科技财务有限责任公司	80000	56.01%	72847.98	49.78%	资金实际使用情况。
贷款		0	0	0	0	公司根据实际情况制定资金使用计划。

## 3、向关联人出租房屋

单位：万元

关联方	2021 年预计金额	占同类业务比例 (%)	2020 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
中国运载火箭技术研究院及其下属单位	600	80.04%	316.33	66.99%	根据实际情况将相关房屋出租给关联方。

注：上述中国航天科技集团有限公司及其下属子公司的日常关联交易 2021 年的预计数及 2020 年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。

## 二、关联方介绍和关联关系

### （一）关联方的基本情况

#### 1、中国航天科技集团有限公司及其下属单位

企业名称：中国航天科技集团有限公司

成立时间：1999 年 6 月 29 日

法定代表人：吴燕生

企业类型：有限责任公司（国有独资）

注册资本：2000000 万元



住 所：北京市海淀区阜成路八号

经营范围：战略导弹武器系统、战术导弹武器系统、火箭武器系统、精确制导武器系统，各类空间飞行器、航天运输系统、临近空间飞行器系统、地效飞行器系统、无人装备系统，以及相关配套产品的研制、试验、生产销售及服务；军品贸易、各类商业卫星及宇航产品出口、商业卫星发射（含搭载）及卫星运营服务；卫星通信广播电视传输服务；国务院授权范围内的国有资产投资、经营管理；航天工程和技术的研究、试验、技术咨询与推广应用服务；各类卫星应用系统及相关产品的研发、销售与服务；地理信息测绘技术及产品研发、销售与服务；电器机械、仪器仪表、计算机、通信和其他电子信息设备的研发、销售与服务；化学原料、化学制品（不含危险化学品）和特种材料研发及应用；通用设备、专用设备及装备研发；销售汽车及零部件；进出口贸易及投资服务；组织文化艺术交流服务。

(1) 北京航天雷特机电工程有限公司

公司名称：北京航天雷特机电工程有限公司

成立时间：1992 年 6 月 22 日

法定代表人：刘朝阳

企业类型：有限责任公司（法人独资）

注册资本：1000 万元

住 所：北京市丰台区科学城恒富中街 2 号院 1 号楼 6 层 6358

经营范围：专业承包；销售医疗器械（限 I、II 类）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术推广；货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售社会公共安全设备、机械设备、针纺织品、化学合成材料、专用化学产品（不含危险化学品）、化学纤维、合成纤维、通

用设备、电气设备、电子产品、仪器仪表、器件和元件；软件开发；计算机系统服务；数据处理；水污染治理；环境检测；涉及储存经营多种压缩或液化的气体及其混合物（危险化学品经营许可证有效期至 2022 年 10 月 20 日）。

截至 2020 年 12 月 31 日，北京航天雷特机电工程有限公司总资产 27844 万元，净资产 17011 万元，2020 年实现主营业务收入 77517 万元，净利润 3012 万元。

### （2）西安航天源动力工程有限公司

公司名称：西安航天源动力工程有限公司

成立时间：1997 年 1 月 1 日

法定代表人：闫福杭

企业类型：其他有限责任公司

注册资本：16447.931 万元

地 址：陕西省西安市长安区航天基地飞天路 289 号

经营范围：环境设计工程、环保工程、建筑工程、电力工程、石油化工工程、机电工程、消防工程、钢结构工程的设计、施工；橡塑与机械密封产品、特种阀门的研发与销售；节能环保项目、化工与机电装备及热能产品的研发、设计、生产及服务。

截至 2020 年 12 月 31 日，西安航天源动力工程有限公司总资产 104529 万元，净资产 36658 万元，2020 年实现主营业务收入 103453 万元，净利润 4887 万元。

### （3）航天新商务信息科技有限公司

公司名称：航天新商务信息科技有限公司

成立时间：2011 年 11 月 20 日



法定代表人：张鹏

企业类型：有限责任公司

注册资本：13200 万元人民币

住 所：北京市西城区南菜园街 88 号

经营范围：工程和技术研究与试验发展；技术开发、技术服务、技术咨询、技术推广；软件开发；经济贸易咨询；企业策划；承办展览展示活动；组织文化艺术交流活动（不含演出）；设计、制作、代理、发布、广告；货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售通讯设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备、机械设备、仪器仪表、针纺织品、工艺美术品、日用杂品、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、文化用品、体育用品、医疗器械 I 类、II 类、矿产品、家用电器、润滑油、汽车、消防器材、安全防范技术产品、金属材料、花卉、新鲜水果、新鲜蔬菜、化妆品、卫生间用具；租赁机械设备；汽车租赁（不含九座以上乘用车）；航空机票票务代理；酒店管理；绿化管理；出租办公用房；火车票票务代理；清洁服务；会议服务；出版物零售；销售食品；互联网信息服务；普通货物道路货物运输（仅限使用清洁能源、新能源车辆）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；出版物零售、互联网信息服务、销售食品、普通货物道路货物运输以及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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

截至 2020 年 12 月 31 日，总资产 48,111.17 万元，净资产 13,329.48 万元，主营业务收入 81,812.65 万元，净利润 715.92 万元。



(4) 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。）

截至 2020 年 12 月 31 日，航天科技财务有限责任公司总资产 17,896,692.69 万元，净资产 1,238,066.49 万元；2020 年实现营业收入 381,512.99 万元，净利润 189,845.12 万元。

(5) 北京中科航天人才服务有限公司

公司名称：北京中科航天人才服务有限公司

成立时间：2008 年 1 月 3 日

法定代表人：赵岫

企业类型：有限责任公司（法人独资）

注册资本：1000 万元

住 所：北京市海地区阜成路 19 号二层 201 号

经营范围：劳务派遣；人力资源软件技术开发、技术服务、技术咨询、技术推广、技术转让；接受金融机构委托从事金融信息技术外包服务；接受金融机构委托从事金融业务流程外包服务；接受金融机构委托从事金融知识流程外包服务；接受委托从事业务流程外包服务；接受委托从事企业管理外包服务；包装服务；电脑打字、校对、录入、打印服务；复印、传真；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；设计、制作、代理、发布广告；承办展览展示活动；销售工艺品、电子产品、通讯设备、机械设备、计算机、软件及辅助设备；计算机系统服务；会议服务；物业管理。（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。）

截至 2020 年 12 月 31 日，北京中科航天人才服务有限公司总资产 29103.7 万元，净资产 4432.3 万元，2020 年实现主营业务收入 165246.2 万元，净利润 1806.8 万元。

## 2、中国运载火箭技术研究院及其下属单位

公司名称：中国运载火箭技术研究院

成立时间：1957 年 11 月 16 日

法定代表人：王小军



企业类型：国有经营单位

住 所：北京市丰台区南大红门路一号

经营范围：危险货物运输（1类2项1类3项3类）（有效期至2015年06月19日）；长征运载火箭系列产品、计算机设备、自动控制设备、卫星接收设备、特种车辆及其上述产品的零部件、石油化工、纺织、包装、能源、烟草加工机械、制药机械、食品加工机械产品、体育器械产品、电子通讯产品、仪器仪表、模具、新材料的设计、制造、开发、出口、销售、出口本院开发的产品（以上产品国家有专营规定的除外）；进口本院及直属企业科研和生产所需的技术、原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件的进口业务（国家规定一类商品除外）；开展与上述业务有关的技术服务、技术咨询、承揽软科学项目和软件的研究、开发；承接系统工程、可靠性设计的评估与论证；承办本院对外合资经营、合作生产及“三来一补”业务。（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。）

（1）北京航天计量测试技术研究所

公司名称：北京航天计量测试技术研究所

成立时间：1964年8月13日

法定代表人：缪寅霄

企业类型：事业单位

注册资本：3707万元

住 所：北京市丰台区南大红门路1号

经营范围：研究计量测试技术，促进航天事业发展，计量标准器具检测与校准，计量测试设备研制，计量标准研究与制订，计量测量理论与方法研究，计量器具新产品样机试验与定型鉴定，进出口商品



检验与校准，计量人员培训，相关测试设备研制与技术咨询服务。

截至 2020 年 12 月 31 日，北京航天计量测试技术研究所总资产 81476.70 万元，净资产 60620.83 万元，2020 年实现主营业务收入 64216.93 万元，净利润 7144.38 万元。

(2) 北京航天万源物业管理有限公司

企业名称：北京航天万源物业管理有限公司

成立时间：2000 年 6 月 21 日

法定代表人：董建民

企业类型：有限责任公司(法人独资)

注册资本：1800 万元人民币

住 所：北京市丰台区桃源里 21 栋西侧

经营范围：普通货运；物业管理；会议服务；票务代理；施工总承包；专业承包；从事房地产经纪业务；机动车公共停车场管理服务；劳务分包；体育运动项目经营；家用电器修理；清洁服务；家庭服务；接受委托提供劳务服务；信息咨询（中介除外）；销售计算机软件及辅助设备、办公用品、文具用品、日用品、机械设备、五金交电、建筑材料、橡胶制品。仓储服务、分批包装；货运代理；租赁。汽车租赁。

截至 2020 年 12 月 31 日，北京航天万源物业管理有限公司总资产 12857.82 万元，净资产 8817.95 万元，2020 年实现主营业务收入 23490.24 万元，净利润 1337.02 万元。

(3) 北京市航天万源园林环境绿化工程有限公司

企业名称：北京市航天万源园林环境绿化工程有限公司

成立时间：2001 年 5 月 24 日



法定代表人：尚超

企业类型：有限责任公司（法人独资）

注册资本：2000 万元

住 所：北京市丰台区万源路桃园公园甲 1 号

经营范围：普通货运；专业承包；施工总承包；园林绿化施工；有害生物防治；园林景观设计；技术开发、技术咨询、技术培训、技术服务；零售百货、工艺美术品、花卉、机械设备、电器设备、电子计算机及外部设备、橡胶制品；家务劳动服务；接受委托提供劳务服务；清洗保洁服务；电脑图文设计；城市园林绿化；电器维修（不符合家用电子电器维修服务经营范围规范不得开展经营活动）；物业管理。（市场主体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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

截至 2020 年 12 月 31 日，北京市航天万源园林环境绿化工程有限公司总资产 4688.65 万元，净资产 2699.17 万元，2020 年实现主营业务收入 11274.15 万元，净利润 186.29 万元。

#### （4）大连航天长征科技发展有限公司

公司名称：大连航天长征科技发展有限公司

成立时间：2010 年 11 月 8 日

法定代表人：李幸山

企业类型：有限责任公司

注册资本：16667 万人民币

住 所：辽宁省大连高新技术产业园区七贤岭信达街 31 号  
1701 室

经营范围：航天技术开发；计算机软件技术开发、技术咨询、技术转让；物业管理；房地产开发；房地产信息咨询；会议及展览展示服务；文化信息咨询；营养健康咨询；社会经济咨询；住宿服务；酒店管理服务；餐饮服务；以承包经营方式从事餐饮服务管理；机械设备租赁；文化及日用品出租、销售；预包装食品零售；国内一般贸易；网上贸易代理；礼仪庆典服务；票务代理；停车场管理服务；电脑图文设计、制作；国内旅游业务；疗养院

截至 2020 年 12 月 31 日，大连航天长征科技发展有限公司总资产 69423.64 万元，净资产 23408.21 万元，2020 年实现主营业务收入 37007.39 万元，净利润 2174.28 万元。

#### (5) 北京强度环境研究所

公司名称：北京强度环境研究所

成立时间：1956 年 11 月 23 日

法定代表人：王晓晖

企业类型：事业单位

注册资本：7709 万元

住 所：北京市丰台区南大红门路 1 号

经营范围：力学试验与研究、结构强度试验与研究、综合环境可靠性分析与实验、传感器研制、动态仪器设备研制、试验模型及分析软件开发、测控分析系统开发、电子衡器研制计量检测技术研究、污染控制与治理技术研究、相关设备研制与技术开发。

截至 2020 年 12 月 31 日，总资产 304503.1 万元，净资产 192569.6 万元，2020 年实现主营业务收入 86529 万元，净利润 9789.5 万元。



(6) 北京航天拓扑高科技有限责任公司

公司名称：北京航天拓扑高科技有限责任公司

成立时间：2001 年 5 月 15 日

法定代表人：孙明宙

企业类型：其他有限责任公司

注册资本：5878 万元

住 所：北京市北京经济技术开发区永昌南路 21 号

经营范围：技术开发、技术检测、技术服务、技术咨询、技术转让、技术培训；设备安装、维修；计算机系统集成；软件开发；新材料、纺织科学、航空航天科学、无人驾驶飞行器的设计；产品设计；销售纺织品、无人驾驶飞行器、电子元器件、工业自动控制系统装置、计算机及辅助设备、机械设备、电子产品、仪器仪表、消防器材、测振仪；货物进出口、代理进出口、技术进出口；经营本企业和成员企业自产产品及技术出口业务；本企业和成员企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。委托加工纺织品、无人驾驶飞行器；专业承包；自动化控制柜的装配；生产测振仪器。（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。）

截至 2020 年 12 月 31 日，总资产 26896.2962 万元，净资产 21944.3878 万元，2020 年实现主营业务收入 25097.6127 万元，净利润 1693.5913 万元。

(7) 航天新长征电动汽车技术有限公司



公司名称：航天新长征电动汽车技术有限公司

成立时间：2011 年 8 月 12 日

法定代表人：毛家伟

企业类型：有限责任公司

注册资本：22000 万元

住 所：北京市大兴区长子营镇靳北路 3 号

经营范围：技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；电动汽车动力及控制系统、电机控制器、氢燃料电池、场（厂）内专用机动车辆、低速电动车及专用车、运输设备、输送机械设备、计算机系统集成、汽车零部件与配件、车用电子元件产品、车载移动通信系统设备、汽车专用仪器仪表的设计；施工总承包、专业承包；机械设备租赁（不含行政许可的项目）；销售机械设备、机电设备、汽车、汽车零部件、电子产品、车载移动通信系统设备（不含行政许可的项目）、农业机械、通信设备；机电设备安装；机电设备的设计；货物进出口、代理进出口、技术进出口；生产空气源热泵机组、新风系统（限分公司生产）；生产电动汽车动力及控制系统、电机控制器、氢燃料电池、场（厂）内专用机动车辆、运输设备、输送机械设备、汽车零部件与配件、计算机系统集成、车用电子元件产品、车载移动通信系统设备产品（不含行政许可的项目）、汽车专用仪器仪表、专用客厢车、专用作业车、通用货车挂车（非罐式）、其他挂车（含电视车、指挥车）。销售第三类医疗器械。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售第三类医疗器械以及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尚未经营活动。）



截至 2020 年 12 月 31 日，航天新长征电动汽车技术有限公司总资产 99887.97 万元，净资产 20396.92 万元，2020 年实现主营业务收入 28495.96 万元，净利润 227.06 万元。

#### (8) 北京航天总医院

公司名称：北京航天总医院（中国航天科技集团公司总医院）

成立时间：1958 年 9 月

法定代表人：戴天然

企业类型：事业单位

注册资本：5960 万元

住 所：北京市丰台区东高地万源北路 7 号

经营范围：为航天职工与社区居民提供医疗与护理保健服务。预防保健、全科医疗，内、外、妇产、妇女保健、计划生育、儿、小儿外、儿童保健、眼、耳鼻咽喉、口腔、皮肤、美容医疗、传染、结核病、急诊医学、康复医学、职业病防治中心、特种医学与军事医学、麻醉、医学检验、病理、医学影像中心、X 线诊断专业、CT 诊断专业、磁共振成像诊断专业、核医学、超声诊断专业、心电诊断专业、脑电及脑血流图诊断专业、介入放射学专业、中医科诊疗与护理、医科大学生和中专生临床教学与实习、医学研究、相关专业培训与继续教育，保健与健康教育。

截至 2020 年 12 月 31 日，北京航天总医院总资产 100,506 万元，净资产 47,822 万元，2020 年实现主营业务收入 118,431 万元，净利润 175.88 万元。

#### 3、北京航天动力研究所及其下属单位

公司名称：北京航天动力研究所



成立时间：1958 年 4 月 2 日

法定代表人：岳文龙

企业类型：事业单位

住 所：北京市丰台区南大红门路 1 号

经营范围：开展航天动力工程研究，促进航天科技发展，航天飞行器动力系统设计与研究，飞行器动力装置制造与试验研究，航天低温技术工程研究，热能工程研究，机电一体化研究，化工工程研究，特种泵与特种阀设计研究，航天动力技术产业化研究。

(1) 北京航天石化技术装备工程有限公司

公司名称：北京航天石化技术装备工程有限公司

成立时间：1991 年 8 月 26 日

法定代表人：李晓峰

企业类型：有限责任公司（法人独资）

注册资本：10000 万元

住 所：北京市海淀区交大东路 41 号院 1 号楼三层 311 房间

经营范围：北京市海淀区交大东路 41 号院 1 号楼三层 311 房间

经营范围：制造普通机械、电子产品、仪器仪表；普通机械、电子产品、仪器仪表、节能环保、氢能、新能源技术设备的技术开发、技术服务、技术咨询；销售电子产品、仪器仪表、机械设备、自行开发的产品；技术进出口、货物进出口、代理进出口；出租办公用房；机械设备租赁。（市场主体依法自主选择主选择经营项目，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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）（经营场所：北京经济开发区运成街 11 号 1 幢到 3 幢及



4 幢、北京经济开发区科创三街 10 号 3 幢)

截至 2020 年 12 月 31 日，北京航天石化技术装备工程有限公司总资产 174477 万元，净资产 116937 万元，2020 年实现主营业务收入 192366 万元，净利润 17236 万元。

(2) 北京航化节能环保技术有限公司

公司名称：北京航化节能环保技术有限公司

成立时间：2010 年 12 月 22 日

法定代表人：李晓峰

企业类型：有限责任公司

注册资本：17816.21 万人民币

住 所：北京市北京经济技术开发区运成街 11 号 4 号楼 301

经营范围：制造普通机械、电子产品、仪器仪表；普通机械、电子产品、仪器仪表、节能环保、氢能、新能源技术设备的技术开发、技术服务、技术咨询；销售电子产品、仪器仪表、机械设备、自行开发的产品；技术进出口、货物进出口、代理进出口；出租办公用房；机械设备租赁。（市场主体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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

截至 2020 年 12 月 31 日，节能环保公司（不含华理院）总资产 145106 万元，净资产 103057 万元，2020 年实现主营业务收入 79761 万元，净利润 5623 万元。

(二) 与公司的关联关系

关联方	预计发生交易方	关联关系
中国航天科技集团有限公司及其下属单	北京航天雷特机电工程有限公司	公司实际控制人控制的企业，符合《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3 第（二）项
	西安航天源动力工程有限公司	
	航天新商务信息科技有限公司	



位	航天科技财务有限责任公司	规定的关联关系情形。
	北京中科航天人才服务有限公司	
中国运载火箭技术研究院及其下属单位	北京航天计量测试技术研究所	公司控股股东及控股股东控制的企业，符合《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3 第（一）、（二）项规定的关联关系情形。
	北京航天万源物业管理有限公司	
	北京市航天万源园林环境绿化工程有限公司	
	大连航天长征科技发展有限公司	
	北京强度环境研究所	
	北京航天拓扑高科技有限责任公司	
	航天新长征电动汽车技术有限公司	
北京航天总医院		
北京航天动力研究所及其下属单位	北京航天石化技术装备工程有限公司	公司持股 5%以上股东控制的企业，与公司同受同一实际控制人控制，符合《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3 第（二）项规定的关联关系情形。
	北京航化节能环保技术有限公司	

### （三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

与公司发生日常关联交易的关联方资信情况良好，具备履约能力。前期同类关联交易均按关联交易协议约定的条款按时履行，未发生关联方违约的情形。

## 三、关联交易主要内容和定价政策

### （一）中国航天科技集团有限公司及其下属单位

1、北京航天雷特机电工程有限公司为公司各种热试验提供试验场地和必要的技术支持。北京航天雷特机电工程有限公司具有国家级环境污染防治工程设计乙级资质，在搭建大型实验装置方面拥有丰富的经验，既满足公司试验台搭建的技术要求，又利于公司核心技术的保密，其定价原则为试验系统搭建及试验服务费加合理利润，双方协商确定。关联交易定价合理，价格公允。

2、西安航天源动力工程有限公司是公司项目通用物资合格供应商，主要提供消音器、混合洗涤设备及其相关配件产品。消音器、混合洗涤设备属于通用设备，市场价格透明；公司通过竞争性谈判进行

供应商综合排名确定中标单位，若该公司中标，则形成关联交易，关联交易价格参照市场价格执行。

3、航天新商务信息科技有限公司是综合性电子商务服务直属专业公司，为公司提供航天供应链电子采购平台服务，供应商按约定价格在电子采购平台提供商品，采购人自行比较价格采购，价格公开透明，参照市场价格执行。

4、航天科技财务有限责任公司为公司提供存贷款服务。公司在其处的存款利率不低于中国人民银行就该种类存款规定的利率下限，不低于一般商业银行向集团公司各成员提供同种类存款服务所适用的利率；同时，不低于财务公司吸收集团公司各成员单位同种类存款所定利率；公司向其贷款利率按照中国人民银行有关规定和有关管理办法执行，最高可享受基准贷款利率下浮 10% 的优惠。

5、北京中科航天人才服务有限公司是具有劳务派遣资质的人才服务公司，考虑到航天企业的特殊性 & 公司保密要求，经过市场询价对比后，选定北京中科航天人才服务有限公司作为公司劳务派遣服务合作商，关联交易定价合理，价格公允。

## （二）中国运载火箭技术研究院及其下属单位

1、北京航天计量测试技术研究所为公司气化炉温度监测系统或炉膛高温传感器的特定供应商，拥有此项监测系统相关的专利技术，为公司提供的气化炉温度监测系统为特供产品，其定价原则采用生产成本加合理利润协商确定。关联交易定价合理，价格公允。

2、北京航天万源物业管理有限公司为公司提供物业管理服务。服务费用按照提供物业管理服务的范围、配备人员数量综合测算而定，关联交易定价合理，价格公允。



3、北京市航天万源园林环境绿化工程有限公司为公司提供绿化美化及养护服务。服务费用按照提供绿化服务的项目、人工等测算而定，关联交易定价合理，价格公允。

4、大连航天长征科技发展有限公司为公司提供国内飞机票、火车票、酒店和接送机等差旅服务项目的查询、预订和咨询等服务；提供员工一体化的疗休养服务，包括但不限于疗休养方案设计、票务预订、疗休养项目推荐与安排等相关服务。服务费按照服务项目一定比例收取，关联交易价格参照市场价格执行。

5、北京强度环境研究所承租公司辅楼 6 层及产业基地阀门生产车间，房屋面积合计 4000 平方米，关联交易价格参照市场价格执行。

6、北京航天拓扑高科技有限责任公司是公司项目通用物资合格供应商，主要提供分析小屋、阀门及其相关配件产品。分析小屋、阀门属于通用设备，市场价格透明，公司通过竞争性谈判进行供应商综合排名确定成交单位，关联交易价格参照市场价格执行。

7、航天新长征电动汽车技术有限公司为公司定制化生产移动组合式“职工小家”的特定供应商，该公司具有特种车辆改造的资质，技术处于行业领先地位，具有丰富的生产经验，其定价原则采用生产成本加合理利润协商确定。关联交易定价合理，价格公允。

8、北京航天总医院按照《北京市体检质量控制标准》为我公司职工提供健康体检相关事项，确保体检质量。服务费按照员工体检项目而定，关联交易定价合理，价格公允。

### （三）北京航天动力研究所及其下属单位

1、北京航天石化技术装备工程有限公司是公司长期合作的配套设备供应商，为公司提供航天特种泵、黑水调节阀和破渣机及其相关

配件产品。公司从北京航天石化技术装备工程有限公司采购的配套设备属于定制设备，定价原则采用生产成本加合理利润协商确定。关联交易定价合理，价格公允。

2、北京航化节能环保技术有限公司是公司配套设备供应商，为公司提供航天惰性气体发生器及其相关配件产品。公司从北京航化节能环保技术有限公司采购的配套设备属于定制设备，定价原则采用生产成本加合理利润协商确定，关联交易价格参照市场价格执行。

#### 四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、上述关联交易，均因公司日常业务经营所产生，能够实现优势互补和资源合理配置，有利于保证公司的正常生产经营和降低成本。

2、上述关联交易是在平等、互利的基础上进行的，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司和非关联方股东利益的情形。

3、上述关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务不会因上述关联交易而对关联方形形成依赖。

上述议案已经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，请各位股东审议。

本议案涉及关联交易，关联股东需回避表决。

航天长征化学工程股份有限公司董事会

二〇二一年五月十八日

## 议案八、关于公司向金融机构申请综合授信的议案

各位股东：

公司根据经营需求，随着承接合同能力的不断增强及业务量的增大，拟分别向银行申请综合授信如下：

公司拟根据需要向金融机构（非关联方）申请不超过人民币 16 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。

上述议案已经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，请各位股东审议。

航天长征化学工程股份有限公司董事会

二〇二一年五月十八日

## 报告

### 航天长征化学工程股份有限公司 独立董事 2020 年度述职报告

各位股东：

作为航天长征化学工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会独立董事，2020 年，我们严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定和要求，审慎地行使公司和股东所赋予的权利，积极参与公司重大事项的决策，按照规定对公司有关事项发表独立意见，对公司的经营及业务发展提出了积极建议，充分发挥了独立董事的独立作用，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2020 年度履行独立董事职责的情况述职如下：

#### 一、独立董事基本情况

1. 付磊先生：1951 年 12 月出生，中国国籍，博士，会计学专业教授，无境外居留权。历任第一创业证券股份有限公司独立董事，荣盛房地产发展股份有限公司独立董事，山西广和山水文化传播股份有限公司独立董事，酒鬼酒股份有限公司独立董事。现任首都经济贸易大学教授，江河创建集团股份有限公司独立董事，北京九强生物技术股份有限公司独立董事，中银基金管理有限公司独立董事，国投泰康信托有限公司独立董事。



2. 谢鲁江先生：1958 年 12 月出生，中国国籍，博士，中共党员，无境外居留权。历任大唐电信科技股份有限公司独立董事。1984 年至今，在中共中央党校工作，现任中共中央党校经济学部教授。

3. 梅慎实先生：1964 年 6 月出生，中国国籍，博士，中共党员，具有律师执业资格，无境外居留权。历任国泰君安证券股份有限公司法律部副总经理、企业融资部首席律师，湖北三峡新型建材股份有限公司独立董事、深圳市赛为智能股份有限公司独立董事、廊坊发展股份有限公司独立董事、苏州天孚光通信股份有限公司独立董事。现任中国政法大学证券与期货法研究所所长、研究员，北京首旅酒店（集团）股份有限公司独立董事，通源石油科技集团股份有限公司独立董事，泓德基金管理有限公司独立董事，北京平商律师事务所兼职律师。

全体独立董事具备任职独立性，未在公司和公司控股股东单位担任任何其他职务，不存在与公司、公司控股股东、实际控制人及与其存在利害关系的单位或个人有可能妨碍独立董事独立客观判断的关系。

## 二、独立董事年度履职情况

### （一）出席会议情况

2020 年，我们认真审阅会议材料，通过电话、微信、邮件等多种途径，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，积极参与各议案的讨论并发表明确意见，并根据监管部门的相关规定对部分审议事项发表了独立董事事前认可意见和独立意见，积极发挥了独立董事的作用，为公司董事会做出科学决策起到了积极作用。2020 年，公司共计召开 5 次董事会，1 次临时股东大会，1 次年度股东大会，参会具体情况如下：



董事姓名	参加董事会情况				参加股东大会情况
	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	出席股东大会的次数
付磊	5	5	4	0	2
谢鲁江	5	5	4	0	2
梅慎实	5	5	4	0	2

## （二）现场考察情况

报告期内，我们利用参加会议的机会实地考察公司，会议期间与公司董事、监事、高级管理人员充分沟通，了解公司年度内的经营发展情况，关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体对公司的相关报道，充分发挥独立董事的专业知识及独立作用，向公司提出建设性的意见和建议，切实维护公司和广大股东的利益。

## 三、独立董事年度履职重点关注事项情况

### （一）关联交易情况

作为独立董事，2020 年度，我们对关联交易事项发表的独立意见主要有：

#### 1. 关于预计公司 2020 年度日常关联交易的议案的独立意见

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《关于预计公司 2020 年日常关联交易的议案》，我们对该事项发表独立意见：公司 2020 年日常关联交易是根据公司日常经营情况预计的，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。交易定价参照市场价格确定，交易价格公允，不会对关联方产生依赖，符合公司和全体股东的共同利益。本次关联交易决策及表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，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。

## 2. 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独立意见

公司拟在航天科技财务有限责任公司购买理财产品，在保证不影响公司正常生产经营活动情况下，使用自有资金进行现金管理，适时开展委托理财业务，有利于提高资金的使用效率，降低公司财务成本，符合公司和全体股东的利益。公司本次使用闲置自有资金进行现金管理暨关联交易的事项履行了相应的审批程序，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，符合有关法律法规、《公司章程》有关规定，我们同意本次关联交易，同意将该议案提交公司股东大会审议。

## 3. 关于公司与关联方共同投资设立公司暨关联交易事项的独立意见

公司于 2020 年 6 月 19 日召开第三届董事会第十七次会议，审议了《关于公司与关联方共同投资设立公司暨关联交易的议案》。作为公司独立董事，根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，在审阅了本次董事会议题的相关资料，并了解有关情况后，我们就上述议案发表独立意见如下：公司与关联方共同投资设立公司的关联交易事项有利于整合各方资源，符合公司未来经营发展需要，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，我们同意本次关联交易。

### （二）对外担保及资金占用情况

公司于 2020 年 4 月 20 日日召开第三届董事会第十五次会议，审

议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意为全资子公司北京航天长征机械设备制造有限公司在航天科技财务有限责任公司累计不超过 3000 万元的综合授信提供担保，并授权公司经营管理层具体实施。截至 2020 年 12 月 31 日，全资子公司未申请综合授信，公司未发生上述担保行为。除上述事项外，公司不存在其他对外担保的行为，亦不存在为控股股东、实际控制人及其他关联方提供担保的情况。

### （三）募集资金的使用情况

公司于 2020 年 4 月 20 日日召开第三届董事会第十五次会议，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》，我们对该议案发表了独立意见：我们对公司编制的《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了审阅，认为该报告内容真实、客观地反映了 2019 年度公司募集资金的存放与实际使用情况，符合相关法律法规的规定。公司 2019 年对募集资金存放与使用情况符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司存放与使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在损害公司和股东利益的情况。

公司于 2020 年 8 月 26 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过《关于公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》，我们对该事项发表独立意见：我们对公司编制的《2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了审阅，认为该报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，真实、客观地反映了 2020 年上半年公司募集资金的存放与实际使用情况。公司 2020 年上半年募集资金存放与使用情况符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放

与使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在损害公司和股东利益的情况。

#### （四）关于公司会计政策变更的事项

公司于 2020 年 4 月 28 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过《关于公司会计政策变更的议案》，作为航天长征化学工程股份有限公司的独立董事，基于独立判断的立场，我们对《关于公司会计政策变更的议案》发表如下独立意见：

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行的调整，符合相关法律法规规定和公司实际情况。本次变更会计政策的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东的权益的情形。我们同意公司本次会计政策变更。

#### （五）高级管理人员提名及薪酬情况

公司于 2020 年 4 月 20 日日召开第三届董事会第十五次会议，审议《关于高级管理人员 2019 年度薪酬的议案》，我们对该事项发表独立意见：公司高级管理人员 2019 年度薪酬根据公司全年经营目标和主要财务指标的完成情况制定，客观反映了公司高级管理人员的经营和管理努力与公司业绩增长的关系，该方案不存在损害公司及股东利益的情形，经认真审议，我们同意公司高级管理人员 2019 年度薪酬方案。

#### （六）业绩预告及业绩快报情况

报告期内，公司未发布业绩预告和业绩快报。

#### （七）聘任或更换会计师事务所情况

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》，我们对该事项

发表独立意见：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。

#### （八）现金分红及其他投资者回报情况

公司于 2020 年 4 月 20 日日召开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》，我们对该事项发表独立意见：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。

#### （九）公司及股东承诺履行情况

报告期内，公司及股东的各项承诺均得以严格遵守，未出现违反承诺的情况。

#### （十）信息披露的执行情况

报告期内，公司能够按照相关法律法规及公司制度及时进行信息披露，信息披露工作符合《公司章程》及《公司信息披露事务管理制度》的规定，保证了披露信息的真实、准确、完整、及时和公平，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### （十一）内部控制的执行情况

报告期内，公司持续加强内部控制体系优化，公司内部控制体系整体运行稳定、良好。公司通过对合同管理、生产管理、资产管理等



重点内部控制模块，开展内部控制评价和内部控制审计，持续强化公司内部控制体系的运行有效性；通过从风险评估到落实管控措施的闭环管理，加强公司风险辨识与应对能力；通过专项检查与总结，推进业务管理的不断完善，通过持续监督保障公司合规稳健发展。

#### （十二）董事会及其下属专门委员会运作情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会，并制定了相应的议事规则。报告期内，作为独立董事，根据职责，认真参加董事会各专门委员会会议，充分发挥专业职能作用，履行了委员职责。

#### 四、总体评价和建议

报告期内，作为公司的独立董事，我们严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》以及其他有关法律法规及相关制度的规定和要求，认真履行独立董事的职责，积极了解公司的经营情况，对公司相关事项发表独立意见，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小投资者的利益。

2021 年，我们将不断发挥专业优势，提高履职能力，持续深化对公司生产经营各项情况的了解，依法依规履行独立董事的职责，为董事会科学决策提供专业意见，促进公司规范运作，为推动公司高质量发展贡献力量。

独立董事：付磊、谢鲁江、梅慎实

二〇二一年五月十八日