

航天长征化学工程股份有限公司

2015 年年度报告摘要

一 重要提示

1.1 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网站上仔细阅读年度报告全文。

1.2 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。

1.3 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
独立董事	胡迁林	因公出差	陈敏

1.4 大华会计师事务所（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。

1.5 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	常玉洁
电话	010-56325888	010-56325888
传真	010-56325006	010-56325006
电子信箱	htgc_bgs@china-ceco.com	htgc_bgs@china-ceco.com

1.6 公司第二届董事会第六次会议审议通过《关于公司 2015 年度利润分配方案的议案》，以 2015 年 12 月 31 日公司总股本 41,230 万股为基数，每 10 股派发 2.16 元现金股利（含税），共派发现金股利 89,056,800.00 元。本年度，公司不实施资本公积金转增股本方案。本预案尚需提交公司股东大会审议。

二 报告期主要业务或产品简介

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。

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，经营模式已逐步向工程总承包业务模式拓展。

公司的主要服务对象是煤化工行业，是我国能源结构的重要组成部分，其发展对拉动国民经济增长、保障国家能源结构稳定转型、实现煤炭清洁高效利用均有着重要的推动意义。煤化工是指以煤为原料，经化学加工使煤转化为气体、液体和固体燃料以及化学品的过程，主要包括煤的气化、液化、干馏、焦油加工等。煤化工行业按其产品种类可分为传统煤化工行业 and 现代煤化工行业。传统煤化工行业涉及焦炭、电石、甲醇、合成氨等领域；现代煤化工行业涉及煤制烯烃、煤制油、煤制天然气、煤制乙二醇等领域。报告期内，煤化工行业的投资机遇受到了众多国内外投资者的高度关注，煤气化技术的升级突破已经成为大势所趋，一批具有代表性的示范项目先后进入商业化运行或长周期稳定运行，部分技术和产品也在逐步被国际市场认可。

三 会计数据和财务指标摘要

单位：元 币种：人民币

	2015年	2014年	本年比上年 增减(%)	2013年
总资产	4,143,062,668.99	2,648,811,866.47	56.41	2,108,026,573.30
营业收入	1,550,211,901.83	1,235,878,647.64	25.43	1,044,449,461.07

归属于上市公司股东的净利润	295,964,407.39	281,584,500.12	5.11	228,337,755.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	276,412,878.31	278,625,644.65	-0.79	224,898,534.91
归属于上市公司股东的净资产	2,268,211,982.87	1,012,911,917.46	123.93	928,180,793.32
经营活动产生的现金流量净额	-372,363,225.87	487,633,891.40	-176.36	223,110,531.11
期末总股本	412,300,000.00	330,000,000.00	24.94	330,000,000.00
基本每股收益(元/股)	0.73	0.85	-14.12	0.69
稀释每股收益(元/股)	0.73	0.85	-14.12	0.69
加权平均净资产收益率(%)	14.45	28.07	减少13.62个百分点	27.31

四 2015年分季度的主要财务指标

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	206,895,592.36	593,198,683.25	209,018,293.90	541,099,332.32
归属于上市公司股东的净利润	20,227,692.04	131,277,772.28	-13,746,413.11	158,205,356.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	19,594,425.98	121,692,238.18	-20,130,309.26	155,256,523.41
经营活动产生的现金流量净额	-41,606,424.83	-42,266,329.07	-173,833,470.47	-114,657,001.50

五 股本及股东情况

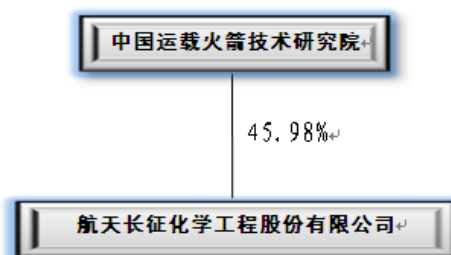
5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

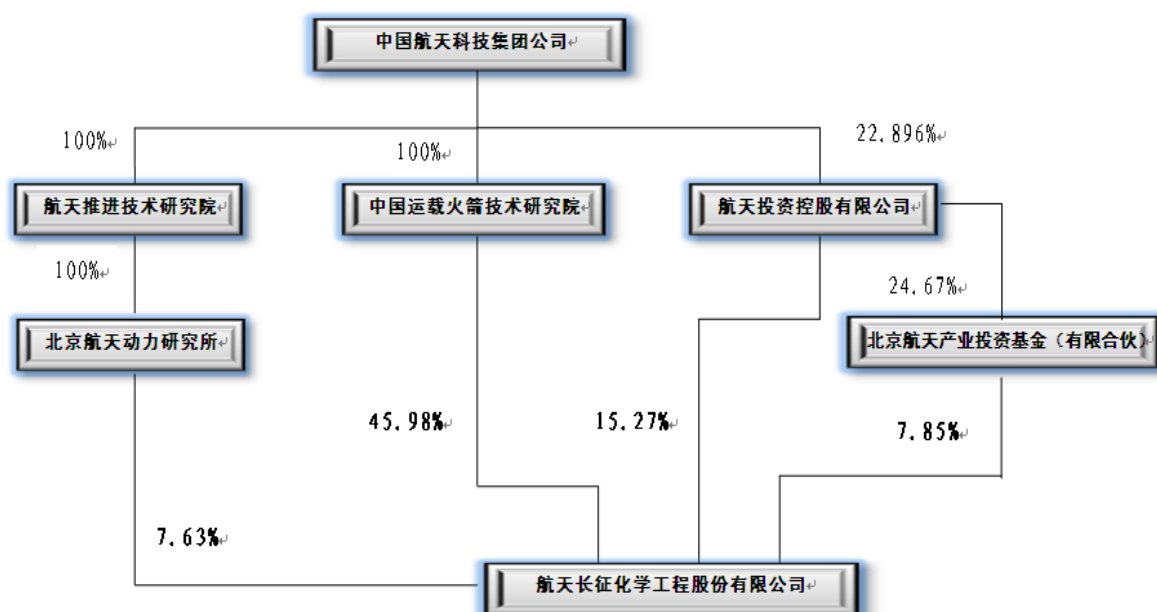
截止报告期末普通股股东总数(户)	32,178					
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	33,946					
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0					
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0					
前10名股东持股情况						
股东名称	报告期内增	期末持股数	比例	持有有限售	质押或冻结情	股东

(全称)	减	量	(%)	条件的股份 数量	况		性质
					股份 状态	数量	
中国运载火箭技术研究院	-4,559,318	189,558,330	45.98	188,630,981	无	0	国有法人
航天投资控股有限公司	-1,750,978	62,954,904	15.27	62,954,904	无	0	国有法人
北京航天产业投资基金(有限合伙)	0	32,352,941	7.85	32,352,941	无	0	其他
北京航天动力研究所	-914,444	31,438,497	7.63	31,438,497	无	0	国有法人
全国社会保障基金理事会转持二户	8,152,089	8,152,089	1.98	8,152,089	未知		国有法人
卢正滔	0	6,470,588	1.57	6,470,588	无	0	境内自然人
中央汇金资产管理有限责任公司	2,301,000	2,301,000	0.56	0	未知		未知
许春辉	558,300	558,300	0.14	0	未知		未知
中国银行股份有限公司—华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金	542,600	542,600	0.13	0	未知		未知
孙一星	432,400	432,400	0.10	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公司。航天投资控股有限公司是北京航天产业投资基金(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	-						

5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



六 管理层讨论与分析

2015年，在复杂多变的经济环境和巨大的市场竞争压力下，公司围绕战略目标，紧跟市场步伐，抓住发展机遇，实现了经营业绩持续稳定增长；加强公司治理及内部控制建设，促进管理提升，谋求新发展的能力显著增强；积极维护股东权益，使公司保持健康稳定发展的态势。

(一) 报告期内，公司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批复》(证监许可[2015]26号)核准，并经上海证券交易所同意，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。通过上市，构筑了资本市场的发展平台，提升了知名度和竞争力，提高了企业自身抗风险的

能力，为助推公司长远发展起到了至关重要的作用。

（二）报告期内，公司董事会完成换届选举工作。董事的换届选举程序严格按照《公司法》、《公司章程》的规定执行，独立董事的任职资格通过上海证券交易所的审核，离任和现任董事在报告期内均勤勉尽责，积极履行相应的职责，为公司的健康发展审慎决策。

（三）报告期内，公司深入研究宏观形势和产业态势，启动编制“十三五”发展规划，进一步清晰顶层发展战略，指导公司发展。经营决策科学化水平持续提升，管理持续规范，统筹策划职能体系优化调整，逐步夯实建设一流工程公司的发展基础。

（四）报告期内，公司秉承“核心技术是核心竞争力的基础”的理念，通过不断深化技术研发、紧跟行业发展的脚步，保持业界的技术领先地位。2000吨级气化炉产能提升取得圆满成功，进一步验证了航天气化炉的产气能力；以褐煤、“三高煤”为原料的首套气化装置均成功实现工业化应用，充分体现了航天粉煤加压气化技术煤种的广泛适应性；与国家环保部环评中心建立合作关系，联合开展环保课题研究。积极推动煤气化节能环保技术研发，有序开展污水零排放、含碳灰渣综合应用、有毒元素迁移规律分析等研究；子公司“高温氧气切断阀”和“高压氧气调节阀”通过中国机械工业联合会科技成果鉴定，填补国内空白，主要技术性能指标均达到国际先进水平。2015年公司共计获得专利授权21项，被评为2015年度国家知识产权优势企业。

（五）报告期内，在整体市场和行业疲软环境下，公司深度发掘市场，在项目的合作洽谈和论证方面开展了大量细致扎实的工作。创新开展融资租赁业务，通过为业主项目提供融资租赁服务，争取订单，推进项目进展，并且通过将客户商业信用转化为金融机构借贷信用，降低公司的收款风险，满足公司生产经营和发展等方面的资金需求。积极跟进国际市场，与国际知名企业进行深度交流与合作，应邀参加第七届国际弗拉贝格国际煤转化及合成气大会，展示了公司在煤气化领域的先进研究成果。

（六）报告期内，公司规范内部控制运行评价管理，强化内部控制激励约束机制，对原有内部控制制度进一步梳理，深入推进风险管理及风险评估融入主营业务流程；制定完成《内部控制管理手册》和《内部控制评价手册》，有序开展公司的内部控制体系建设，保障内部控制体系长期有效运行。内控体系的建立健全有利于加强和规范内部控制，提高经营管理水平和风险防范能力。

（七）报告期内，公司严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》相关法律、法规和中国证监会、上海证券交易所的要求，做好信息披露工作，按时完成定期报告和临时公告的披露，不断完善公司法人治理结构及法人治理相关制度，修订《公司章程》、《股东大会议事规则》、《信息披露事务管理制度》、《重大事项内部报告制度》、《年报信息披露重大责任追究制度》等制度，进一

步提高公司规范运作水平。

2015年，公司围绕核心技术和产品，立足主营业务，强化市场开拓，提升公司的市场竞争力；成功实现IPO上市，搭建资本市场的发展平台，全力打造公司品牌形象；稳步推进技术创新，保持行业引领，获评石化行业“十二五”最具竞争力企业。2015年，公司实现营业收入15.5亿元，较上年同期增加25.43%，实现归属于上市公司股东的净利润2.96亿元，较上年同期增加5.11%。截至2015年12月31日，公司总资产41.4亿元，较期初增加54.61%，净资产22.7亿元，较期初增加123.93%。

七 涉及财务报告的相关事项

7.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

[不适用](#)

7.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

[不适用](#)

7.3 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。

本期纳入合并财务报表范围的子公司共1户，具体包括：

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例（%）	表决权比例（%）
北京航天长征机械设备制造有限公司	全资	2	100	100

本期纳入合并财务报表范围的子公司与上期相比未发生变化。

7.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

[不适用](#)