

# 航天长征化学工程股份有限公司

## 2016 年年度报告摘要

### 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 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
董 事	杨铁诚	因公出差	姜从斌
独立董事	胡迁林	因公出差	刘 斌

- 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。

### 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

公司第二届董事会第十五次会议审议通过《关于公司 2016 年度利润分配方案的议案》，以 2016 年 12 月 31 日公司总股本 41,230 万股为基数，每 10 股派发 1.20 元现金股利（含税），共派发现金股利 49,476,000.00 元。本年度，公司不实施资本公积金转增股本方案。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	常玉洁
办公地址	北京市北京经济技术开发区经海四路 141 号	北京市北京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

### （一）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。

### （二）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，目前正在探索逐步向清洁能源、节能环保核心技术研发、系统集成、工程服务、供应链融资、清洁能源气体供应及危废处理“综合服务提供商”转型。

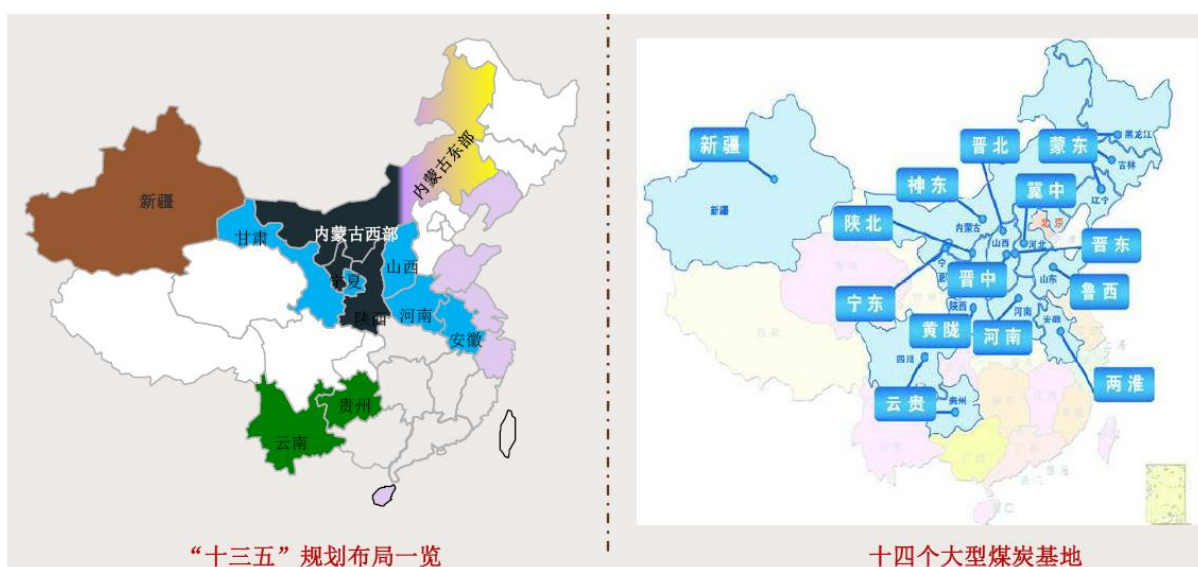
### （三）行业情况

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，面对全球经济调整、国内经济形势，以及行业政策、国际油价所带来的市场变化，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。受国际油价和天然气价格下行趋势影响，煤化工产业整体投资放缓。同时，我们也看到煤化工行业近期有转暖趋势，在国家产业规划引导和地方规划布局下，项目主要集中在内蒙古、山西、陕西、新疆、宁夏等省区，初步形成了十四个大型煤炭基地布局（见下右图）。产业的集聚，不仅考虑到了各地区的煤资源、水资源、环境容量、市场需求以及交通运输等条件，还对区域煤炭资源的有效利用和上下游配套的完善，加快形成规模化、多联产和一体化的煤化工产业集群起到了积极的推动作用。

“十三五”时期，我国煤化工行业的布局将向精深迈进（见下图）。特别是现代煤化工领域，将打造“4+1”产业格局。“4”是指发展4个基地，即能源金三角煤炭深度转化基地，主要包括

蒙西、陕北、宁东 3 个地区，以煤制油、煤制烯烃、煤制芳烃为龙头，合理规划下游深加工产品方案，建设具有竞争力的煤基化工原料及合成材料项目；新疆煤基燃料外输基地，包括伊犁、准东等地区，合理布局煤制天然气、煤制油项目，同步建设外输油气管线，成为“西气东输”重要气源补充基地；蒙东褐煤高效利用基地，重点开展大规模低阶煤提质示范；云贵煤基燃料替代基地，重点建设煤制油等项目，立足区域需求，合理控制规模。“1”是指其他煤化工基地。



总的来看，“十三五”时期煤化工行业仍处在可以大有作为的战略机遇期，但行业发展的环境较“十二五”更为复杂严峻，有利条件和制约因素相互交织，增长潜力和下行压力同时并存，给行业发展提出了更多的新课题。

2016 年 12 月，习近平总书记在对国内某煤制油示范项目建成投产做出的重要指示中指出，“这一重大项目建成投产，对我国增强能源自主保障能力、推动煤炭清洁高效利用、…… 具有重大意义，是对能源安全高效清洁低碳发展方式的有益探索，是实施创新驱动发展战略的重要成果。这充分说明，转变经济发展方式、调整经济结构，推进供给侧结构性改革、构建现代产业体系，必须大力推进科技创新，加快推动科技成果向现实生产力转化。”

综上，我国化石能源禀赋特点及国家能源安全、绿色发展的要求，将为致力于煤炭资源清洁高效利用及生态环保的先进煤气化技术市场提供广阔的发展空间。

### 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

	2016年	2015年	本年比上年 增减(%)	2014年
--	-------	-------	----------------	-------

总资产	3,594,550,960.33	4,143,062,668.99	-13.24	2,648,811,866.47
营业收入	1,303,030,051.00	1,550,211,901.83	-15.95	1,235,878,647.64
归属于上市公司股东的净利润	163,861,750.65	295,964,407.39	-44.63	281,584,500.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	151,108,890.27	276,412,878.31	-45.33	278,625,644.65
归属于上市公司股东的净资产	2,345,936,572.74	2,268,211,982.87	3.43	1,012,911,917.46
经营活动产生的现金流量净额	-210,769,782.93	-372,363,225.87	43.40	487,633,891.40
基本每股收益(元/股)	0.40	0.73	-45.21	0.85
稀释每股收益(元/股)	0.40	0.73	-45.21	0.85
加权平均净资产收益率(%)	7.11	14.45	减少7.34个百分点	28.07

### 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	138,245,769.43	298,198,337.68	149,718,045.66	716,867,898.23
归属于上市公司股东的净利润	3,875,693.77	53,186,154.48	-13,642,910.15	120,442,812.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-2,694,948.60	49,992,643.07	-14,891,538.56	118,702,734.36
经营活动产生的现金流量净额	-135,221,687.34	-15,764,939.38	33,716,661.49	-93,499,817.70

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

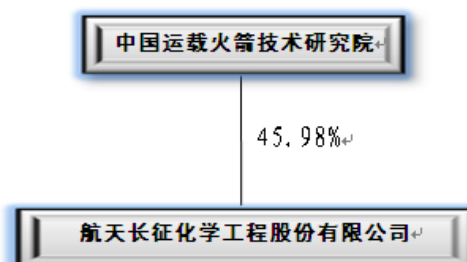
单位：股

截止报告期末普通股股东总数(户)	29,458
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	27,111
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 条件的股份 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	0	189,558,330	45.98	188,630,981	无	0	国有法人
航天投资控股有限公司	0	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	0	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	0	8,152,089	1.98	8,152,089	未知		国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	0	2,301,000	0.56	0	未知		未知
天治基金—兴业银行—瑞锐1号资产管理计划	1,890,000	1,890,000	0.46	0	未知		未知
沈永伟	1,000,000	1,000,000	0.24	0	未知		未知
张浩	800,005	800,005	0.19	0	未知		未知
许春辉	200,000	758,300	0.18	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。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	-						

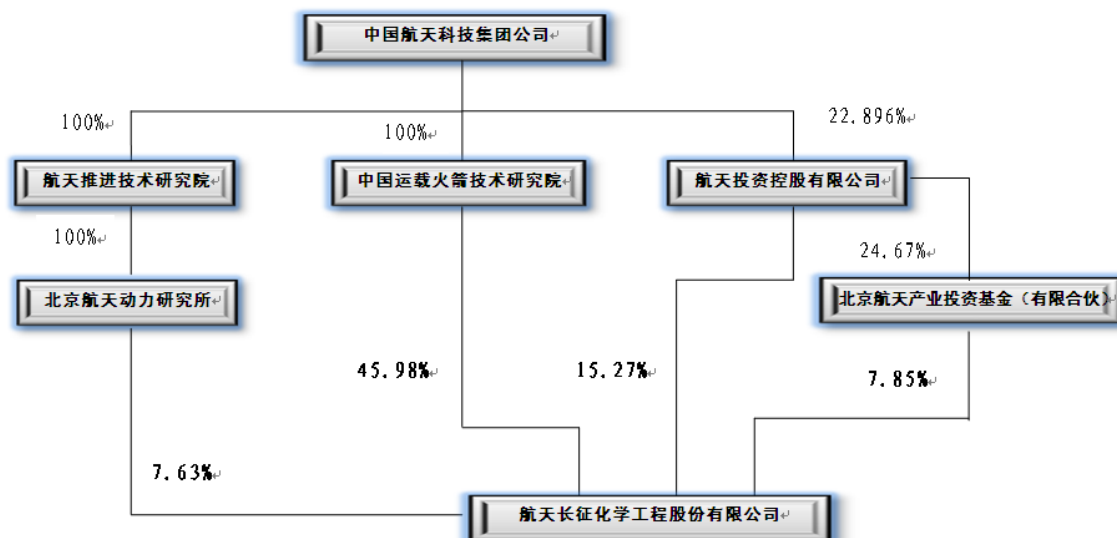
#### 4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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



#### 5 公司债券情况

不适用

### 三 经营情况讨论与分析

#### 1 报告期内主要经营情况

2016年，公司实现营业收入13.03亿元，较上年同期减少15.95%，实现归属于上市公司股东的净利润1.64亿元，较上年同期减少44.63%。截至2016年12月31日，公司总资产35.95亿元，较期初减少13.24%，净资产23.46亿元，较期初增加3.43%。

2016年，公司董事会积极履行《公司法》和《公司章程》等赋予的职责，在面对严峻的经济形势和市场低迷、竞争加剧的情况下，紧密围绕战略目标，凝心聚力，坚持创新驱动发展理念，保持核心竞争优势，积极探索拓展经营模式，加强公司治理及内部控制建设，推进管理变革，积极维护股东权益，使企业得到了较好地发展。

1) 报告期内，公司以突出的技术创新能力、产业化推广成绩、国民经济节能减排的重要效果以及行业发展引领的突出作用，被国家五部委联合认定为“国家企业技术中心”，提升了公司在先进煤气化技术领域的领先地位。

2) 报告期内，为更好地适应新的形势变化，实现“十三五”期间的成功转型与可持续发展，

公司结合我国“富煤缺油少气”的能源结构特点、国家能源战略发展要求和国内外经济态势走向等因素，有针对性地对未来煤化工市场的发展方向进行了深入细致的分析与研究。在深入系统开展市场调研、政策分析、行业发展定位及实施路径分析基础上，顺利完成公司“十三五”规划制定，明确公司未来五年发展方向。

3) 报告期内，公司持续优化技术创新体系，加强研发项目过程管控，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。持续优化技术创新体系，加强研发项目过程管控，圆满完成年度研发任务。3000吨大型航天煤气化技术完成工艺包编制，基本完成气化炉和燃烧器的主要研发。持续开展4000吨级航天粉煤加压气化炉关键技术论证。褐煤热解气化多联产技术研究连续进出料热解试验取得阶段性成果，对实现航天炉技术进步具有积极意义。落实煤化工环保类技术研发。与环评中心在新型煤化工相关环保课题开展联合研究，建立人才交流培养长期合作机制，并逐步建立长效联动机制。全年完成专利申请39项，获得授权23项，其中发明专利7项，实用新型专利16项。

4) 报告期内，面临行业的严峻形势，公司主动策划，积极应对，继续加大在新疆、内蒙、陕西、山西等重点地区的市场推广力度，完成多个项目前期方案编制、技术交流。与国家节能中心建立交流渠道；推动与国内知名工程公司建立稳定的技术合作，以“开放、合作”的姿态和策略共同开拓市场。利用推广会、媒体宣传、专业性会议等多种手段开展系统性、综合性宣传。接受多家国家级媒体专访，进一步提升公司品牌知名度和公信力。

5) 报告期内，公司继续深化全生命周期服务理念，项目设计、采购、施工、售后服务有序开展。按照在建项目进度，全力保证专利专有设备按期交付、维修和更换。截止到12月底，33套装置运行率及单台气化炉连续运行（A级）时间比2015年显著提高。其中，临泉二期项目气化装置运行率达99.5%，瑞星、昊源一期、二期气化装置运行率在98.7%以上。昊源一期连续运行320天，创世界气流床气化技术连续运行（A级）时间世界记录。公司以形成的技术研发能力、工程EPC能力、装备制造能力、“一站式”综合服务能力等不断提升践行对客户的服务承诺。

6) 报告期内，公司董事会完成董事补选工作。因工作原因，2016年公司两名董事辞职，公司董事会在规定期限内及时完成董事的补选工作，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。

7) 报告期内，公司规范运作三会，认真开展信息披露工作，相关决策事项、决策程序及时、合法。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》、

《董事会议事规则》，制定《经营授权管理制度》。开展组织结构和定岗定编的优化设计、积极推进优化薪酬结构、推进绩效考核评估体系，持续提高法律对重大经营活动支撑的有效性，着力解决公司发展中存在的管理瓶颈和短板问题，保持组织持续发展活力。

8) 报告期内，公司进一步加强内部控制体系建设，做好内部控制评价和内部控制审计工作，梳理内部控制制度和内部控制流程，规范内部控制运行评价管理，保障内部控制体系长期有效运行。公司内控体系的不断加强与完善，经营管理水平和风险防范能力进一步提高。

2 导致暂停上市的原因

适用 不适用

3 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

4 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

5 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

6 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

本期纳入合并财务报表范围的主体共 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。