

证券代码：836263

证券简称：中航泰达

主办券商：中信建投

北京中航泰达环保科技股份有限公司 2015 年年度报告摘要

一、重要提示

1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www. neeq. com. cn 或 www. neeq. cc）的年度报告全文。

1.2 不存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整。

1.3 公司全体董事出席了审议本次年度报告的董事会会议。

1.4 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司本年度财务报告进行了审计，并且出具了“中兴财光华审会字（2016）第 202102 号”标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司联系方式

董秘：唐宁

电话：010-83650320-811

电子信箱：tangning_zhtd@163.com

办公地址：北京市丰台区南四环西路 188 号十一区 18 号楼二层（园区）

二、主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元

	2015年（末）	2014年（末）	本年（末）比上年（末）增减（%）
总资产	251,278,898.44	107,715,952.00	133.28%
归属于挂牌公司股东的净资产	145,312,365.09	40,504,471.66	258.76%
营业收入	228,583,852.02	103,727,068.66	120.37%
归属于挂牌公司股东的净利润	59,887,893.43	26,071,493.81	129.71%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	69,094,220.70	26,114,736.67	164.58%
经营活动产生的现金流量净额	-15,072,524.30	534,179.14	-2921.62%
加权平均净资产收益率	79.87%	93.02%	-
基本每股收益（元/股）	1.18	0.65	81.54%
稀释每股收益（元/股）	1.18	0.65	81.54%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	2.17	20.25	-89.29%

2.2 股本结构表

单位：股

股份性质		期初		期末	
		数量	比例	数量	比例
无限售条件的股份	1、控股股东、实际控制人	2,000,000	100.00%	3,802,000	5.68%
	2、董事、监事及高级管理人员	-	-	-	-
	3、核心员工	-	-	-	-
	4、其他	-	-	17,459,332	26.06%
	无限售条件的股份合计	2,000,000	100.00%	21,261,332	31.74%
有限售条件的股份	1、控股股东、实际控制人	-	-	40,000,000	59.72%
	2、董事、监事及高级管理人员	-	-	-	-
	3、核心员工	-	-	-	-
	4、其他	-	-	5,718,668	8.54%
	有限售条件的流通股合计	-	-	45,718,668	68.26%
总股本		2,000,000	-	66,980,000	-
股东总数		2	-	13	-

注：“核心员工”按《非上市公众公司监督管理办法》的有关规定界定；“董事、监事及高级管理人员”包括挂牌公司的董事、监事和高级管理人员（身份同时为控股股东及实际控制人的除外）。

2.3 前10名股东持股情况表

单位：股

序号	股东姓名	股东性质	期初持股数	期内增减	期末持股数	期末持股比例	限售股份数	无限售股份数	质押或冻结的股份数
1	刘斌	境内自然人	1,400,000	30,402,000	31,802,000	47.48%	28,000,000	3,802,000	1,2500,000
2	陈士华	境内自然人	600,000	11,400,000	12,000,000	17.92%	12,000,000	0	-
3	上海镕昌投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	0	6,698,000	6,698,000	10.00%	4,465,334	2,232,666	-
4	张岳	境内自然人	0	6,100,000	6,100,000	9.11%	0	6,100,000	-
5	北京汇智聚英投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	0	4,000,000	4,000,000	5.97%	1,253,334	2,746,666	-
6	李瑞	境内自然人	0	2,200,000	2,200,000	3.28%	0	2,200,000	-
7	王新玲	境内自然人	0	2,000,000	2,000,000	2.99%	0	2,000,000	-
8	朱聘	境内自然人	0	650,000	650,000	0.97%	0	650,000	-
9	朱卫民	境内自然人	0	650,000	650,000	0.97%	0	650,000	-
10	逢淑学	境内自然人	0	500,000	500,000	0.75%	0	500,000	-
合计			2,000,000	64,600,000	66,600,000	99.44%	45,718,668	20,881,332	-

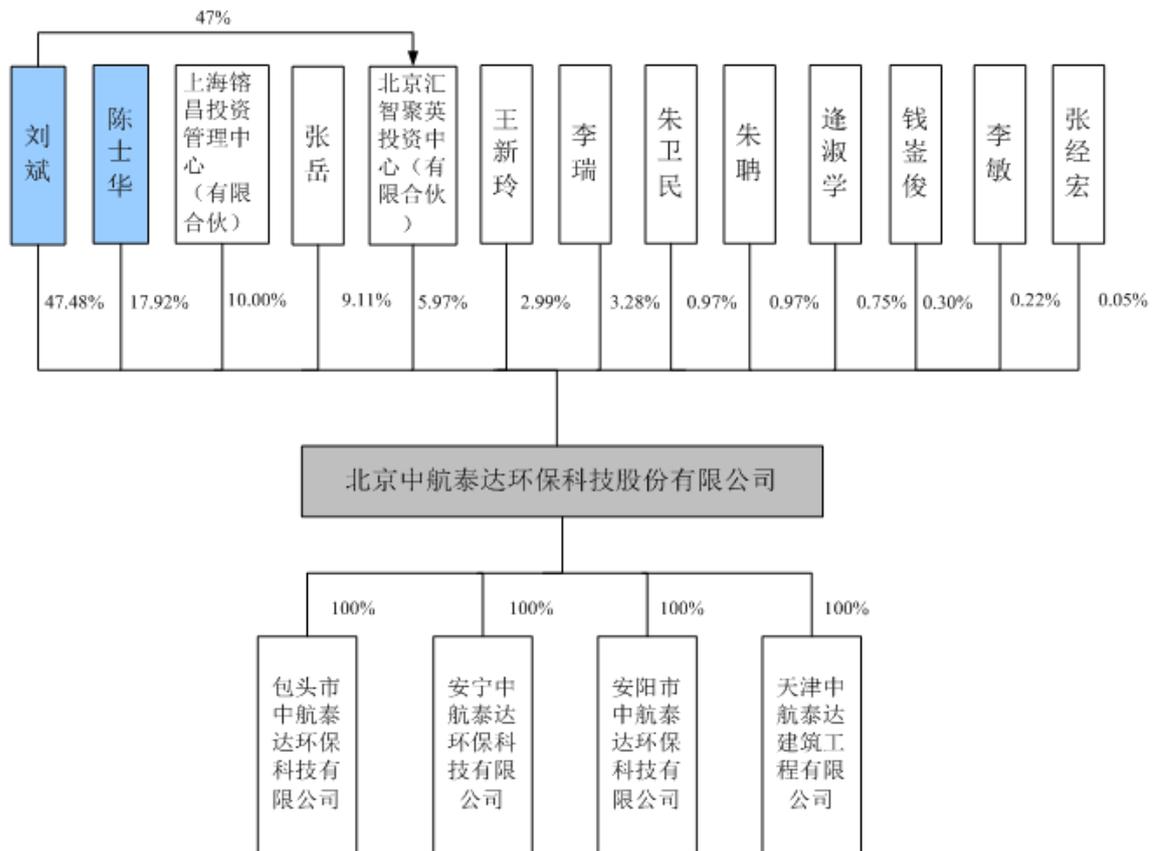
注：“股东性质”包括国家、国有法人、境内非国有法人、境内自然人、境外法人、境外自然人等。

刘斌先生持有的公司股份存在股份质押情况：

1、招商银行向中航泰达科技授信 3,000 万元，中关村担保公司对中航泰达科技 2014 年 1 月 22 日至 2016 年 1 月 20 日间在招商银行的信贷提供担保。为该笔借款，公司股东刘斌将所持中航泰达股份 1,200 万股股权出质，向担保人中关村担保公司提供反担保。2015 年 8 月 4 日刘斌办理股权出质登记手续。

2、2015 年 11 月，刘斌与上海镕昌投资管理中心（有限合伙）签署《股份质押协议》，约定刘斌用其所持股份公司的 50 万股股份，为刘斌和陈士华在股权转让的相关协议项下的全部义务、责任、陈述、保证及承诺事项的履行或承担提供股份质押担保。2015 年 12 月 10 日刘斌办理股权出质登记手续。

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图。



三、管理层讨论与分析

3.1 报告期内经营情况回顾

2015 年度，公司围绕年度经营目标，在坚持发展传统 EPC 建造业务与提供专业的运营服务业务的基础上，结合宏观政策和自身经营环境的变化，主动调整业务结构，积极探索新的业务模式。具体的经营情况如下：

1、经营业绩稳步增长

2015年，公司一方面针对 EPC 建造业务领域伴随经济结构调整、增速放缓的变化，逐步将公司发展重心从单纯的脱硫脱硝业务拓展至深度净化、工业废水处理；另一方面，加强内控管理，严格把控成本费用开支。2015年度，公司实现营业收入 22,858.39 万元、同比增长 120.37%，实现归属于挂牌公司股东的净利润 5,988.79 万元，同比增长 129.71%，实现归属于挂牌公司股东的扣除非经营性损益后净利润 6,909.42 万元，同比增长 164.58%，经营业绩稳步增长。截至 2015 年 12 月 31 日，公司注册资本 6,698.00 万元，总资产 25,127.89 万元，归属于挂牌公司股东的净资产 14,531.24 万元，资产负债率 42.17%。

2、完成公司股份制改造，开展新三板挂牌工作

2015 年公司完成股份制改造，并全力推动新三板挂牌，标志着公司发展进入新的阶段，有利于公司借助资本市场平台有效解决资金瓶颈，推动公司快速发展。

3、技术研发

公司采用自主研发模式，设有独立的研发部门。2015 年公司坚持走自主创新的道路，重视研发队伍建设，继续加大研发投入，重视知识产权的申请和保护。2015 年烟气脱硫技术获得了《北京市新技术新产品（服务）证书》，有效提升了公司的市场声誉和知名度。

4、强化公司管理与风险管控

公司强化了经营活动的过程管理。一是有效利用财务杠杆，加强财务风险防控；二是积极完善资本结构、提升资金保障、增强风险防范能力；三是加强了经营活动现金流管理，增强核算的科学性和正确性。运营管理过程中，配合挂牌工作，动态关注应收应付、预付账款。四是公司坚持以市场需求为导向、技术创新为核心，调整公司内部组织架构，各部门协同作战，强化风险管理，优化部门设置，明确了目标与责任。

5、加强队伍建设和人才资源管理

2015 年，公司加快推进了重要技术岗位人才和经营管理人才的培养，为公司可持续发展提供了技术保障和人才支持。进一步做好了工作岗位研究和人员素质测评，以“利益需求和心理需求”为结合点，建立员工晋升相匹配的激励机制，将股东、公司和员工的利益结合为一体，激发员工动力，从而为企业创造更大的价值。

3.2 竞争优势分析

1、专利和技术的优势

公司自成立以来，非常注重新技术、新产品的研发与改进，在烟气治理方面形成了完整的知识产权体系。公司现有移动式模块化烟气净化装置（专利号 ZL201210159501.5）和强制紊流烟气脱硫塔（专利号 ZL201310511635.3）发明专利两项。旋涡撞击流脱硫除尘装置（专利号 ZL200720195551.3）、移动式集成烟气净化装置（专利号 ZL201220228721.4）、移动式模块化烟气净化装置（专利号 ZL201220230251.5）、强制紊流烟气脱硫塔（专利号 ZL201320664776.4）和氧化风喷出装置（专利号 ZL201320664378.2）、一种脱硫废水处理系统（专利号 ZL201520532244.4）、湿法脱硫后烟气的深度净化装置（专利号 ZL201520532248.2）等实用新型专利七项。

公司拥有自主知识产权的专利技术旋涡撞击流脱硫除尘装置，适合于高粉尘、高含硫量钢厂烟气工况，解决了我国冶金行业烧结（球团）烟气脱硫技术的难题，填补了国内的空白，受到了同行业高度重视，并已在包钢、昆钢及安钢等大型国企工程化项目中实施。

为解决冶金行业脱硝难题，响应国家“十二五”脱硝计划，中航泰达通过引进国外专利技术，成功开发出了一种适合于烧结、球团的烟气脱硝技术——低温湿法脱硝技术，此技术可将氮氧化物在较低的温度下脱除掉，非常适合应用于钢厂烧结或球团的烟气脱硝处理。

2、业绩优势

公司在行业内承接了多个工程项目建造及专业化运营项目。项目运营稳定，排放达标，在业内积累了较好的口碑。通过工程业绩的积累，支撑公司不断开拓获取工程业务。

3、项目运营管理与服务优势

为了向客户提供更高质量的服务，公司十分注重每个项目运行流程的完整性和流程中每个步骤的优质性。此外，为提高项目运营服务质量、提升客户体验，公司在北京总部设立了远程监控中心，借助移动客户端为客户提供更好、更专业的服务，通过专家诊断系统预防和快速处理现场系统故障，为现场稳定运行提供强有力的技术保障。

3.3 经营计划或目标

1、公司将继续巩固和深化与包钢、安钢、昆钢等国内的大型钢铁企业的业务合作关系，以进一步巩固和提升公司在国内烟气治理领域的市场份额；与此同时，公司还将充分利用与这些钢铁行业内领军企业的业务合作关系，以“旋涡撞击流脱硫除尘装置”和“强制紊流烟气脱硫塔”两个技术专利为重点，打造工业烟气治理的样板工程、树立标杆业绩，并面向全国范围内各钢铁公司进行复制和推广，以此促进公司的业务拓展工作。

2、积极借助资本市场，助推公司业务扩展。公司将继续积极借助资本市场，优化资本结构，拓展融资渠道，进一步做大做强公司主营业务。

3、升级完善现有技术，进一步提升核心竞争力。技术创新是提升公司核心竞争力的关键，公司鼓励科技创新，不断升级现有技术，努力创造高附加值。同时，公司计划通过云技术建设大型远程管控平台，逐步提高专业化运营水平，为客户整体构建环保数据信息化系统并提供远程技术服务方案，通过环保数据信息化系统的整体完善，公司的技术服务业务亦可进一步提高客户满意度并强化公司的品牌建设。

4、继续加强团队建设和人力资源管理。稳定关键技术人员团队，注重重要技术岗位人才和经营管理人才的培养

四、涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化的。

4.2 本年度内未发生重大会计差错更正需追溯重述的。

4.3 与上年度财务报告相比，财务报表合并范围未发生变化。

4.4 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司本年度财务报告进行了审计，并且出具了“中兴财光华审会字（2016）第 202102 号”标准无保留意见的审计报告。

北京中航泰达环保科技股份有限公司

2016 年 4 月 19 日