航天长征化学工程股份有限公司

公司代码:603698　公司简称:航天工程

2015 半年度报告摘要

一 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 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	htge_bgs@china-ceco.com	htge_bgs@china-ceco.com

二 主要财务数据和股东情况

2.1 公司主要财务数据

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	3,899,868,615.11	2,648,811,866.47	47.23
归属于上市公司股东的净资产	2,120,825,537.82	1,012,911,917.46	109.38
	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-83,872,753.90	-16,253,269.04	-416.04
营业收入	800,094,275.61	583,329,041.20	37.16
归属于上市公司股东的净利润	151,505,464.32	149,473,470.12	1.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	141,286,664.16	148,049,555.67	-4.57
加权平均净资产收益率(%)	7.95	14.90	减少6.95个百分点
基本每股收益(元/股)	0.38	0.45	-15.56
稀释每股收益(元/股)	0.38	0.45	-15.56

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

截止报告期末股东总数(户)	32,920
截止报告期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	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
中国运载火箭技术研究院	国有法人	45.75	188,630,981	188,630,981	无	0
航天投资控股有限公司	国有法人	15.27	62,954,904	62,954,904	无	0
北京航天产业投资基金(有限合伙)	其他	7.85	32,352,941	32,352,941	无	0
北京航天动力研究所	国有法人	7.63	31,438,497	31,438,497	无	0
全国社会保障基金理事会转持二户	国有法人	1.98	8,152,089	8,152,089	未知	
卢正滔	境内自然人	1.57	6,470,588	6,470,588	无	0
全国社保基金一零八组合	其他	1.09	4,477,344	0	未知	
华融国际信托有限责任公司-华融·汇盈33号证券投资单一资金信托	其他	0.29	1,200,000	0	未知	
常州投资集团有限公司	其他	0.24	978,200	0	未知	
高增饮	境内自然人	0.18	730,000	0	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	无					

2.3 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三 管理层讨论与分析

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2015年,是公司资本化发展的开局之年,是公司“十二五”收官之年,是统筹谋划“十三五”发展的承上启下之年,是公司发展提质增效的重要之年。2015年上半年,公司紧密围绕全年的经营目标,充分发挥资本市场和重大项目的牵引作用,加大市场开拓力度,深化技术创新发展战略,统筹推进能力建设,保证公司经营业绩的稳定增长,实现提质增效、健康发展的目标,为公司后续发展奠定了坚实的基础。

报告期内,公司各重点项目顺利推进,实现营业收入8亿元,较上年同期增加37.16%,实现归属于上市公司股东的净利润1.5亿元,较上年同期增加 1.36%。

1、上半年,在董事会的领导下,公司于2015年1月28日在上海证券交易所上市。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的批复》(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,共计募集资金10.3亿元。公司严格按照《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规定,认真履行《募集资金专户存储三方监管协议》的要求,规范募集资金使用,推进募投项目建设。

2、上半年,公司承揽的项目稳定推进,共计13个项目、22套气化装置实现长周期、安全稳定运行;正元项目一次投料开车成功;天溪项目完成了气化装置72小时性能考核。公司从技术研发、工程设计到生产制造,每一个环节都为业主提供成熟的解决方案,并通过仿真培训和远程服务等措施,降低业主的风险,已经形成行业内独有的全生命周期服务。航天炉全年满负荷累计运行记录、不间断连续运行记录和燃烧器的使用寿命,均保持现有同类气化装置的领先水平。

3、上半年,公司充分利用已有的技术优势、研发优势和市场优势,进一步加强技术创新和研发工作,完成对重点研发项目计划的细化分解和责任落实,通过加快自主研发创新,为公司的快速发展提供技术保障。航天粉煤加压气化装置作为军转民技术的优秀成果,荣获“国防科技工业军民融合发展产业先锋奖”。

4、上半年,公司完成董事会的换届选举工作和高级管理人员的聘任工作。公司进一步优化了各项管理流程,加强内控体系建设,不断提升公司整体经营管控能力,提高经营效率和经营质量,有效防范风险。

(一)主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元　币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	800,094,275.61	583,329,041.20	37.16
营业成本	548,714,298.28	330,031,743.26	66.26
销售费用	8,647,105.24	7,724,584.66	11.94
管理费用	58,746,971.91	54,284,997.63	8.22
财务费用	-5,382,047.57	-3,403,138.93	-58.15
经营活动产生的现金流量净额	-83,872,753.90	-16,253,269.04	-416.04
投资活动产生的现金流量净额	-738,812,846.99	-26,450,395.11	-2,693.20
筹资活动产生的现金流量净额	958,237,381.84	30,004,250.00	3,093.67
研发支出	16,207,521.01	12,174,105.67	33.13

营业收入变动原因说明:公司本期营业收入较上年同期增加了37.16%,主要因公司本期在实施的项目数量较上年同期增加,同时公司总承包项目在本期重点实施,按相关合同约定交付设备、结算工程建设业务导致;

营业成本变动原因说明:公司本期营业成本较上年同期增长了66.26%,主要因公司总承包项目在本期重点实施,结算的工程建设板块业务毛利相对不高导致;

销售费用变动原因说明:公司本期销售费用较上年同期增长了11.94%,主要因公司为加强市场开拓导致薪酬增加;随着项目投产数量的增多,售后服务维护费较上年同期增长。

管理费用变动原因说明:公司本期管理费用较上年同期增长8.22%,主要因研发费用较上年同期增加导致;

财务费用变动原因说明:公司本期财务费用较上年同期下降了58.15%,主要因利息收入增加导致;

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:公司本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降了416.04%,主要因为保证项目生产顺利进行,公司支付供应商的货款较上年同期增加导致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:公司本期投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降了2,693.20%,主要因本期公司利用闲置资金进行现金管理导致;

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:公司本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长了3,093.67%,主要因公司本期公开发行股票募集资金导致。

研发支出变动原因说明:公司本期研发支出较上年同期增长了33.13%,主要因公司本期增加研发投入导致。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

报告期内,公司利润构成或利润来源未发生重大变动。

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

无

(3) 经营计划进展说明

报告期内,国家宏观经济运行整体下行态势尚未逆转,公司按照年初计划,业绩实现了平稳增长。设计任务和专利专有设备及时交付,总承包项目配合业主全力推进工程进度,固定资产投资及研发项目有序开展,为实现年底的总体目标奠定基础。

(4) 其他

无

(二)行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

单位:元　币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	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(%)
专业技术服务业	800,094,275.61	548,714,298.28	31.42	37.16	66.26	减少12个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	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	555,809,823.62	346,660,530.40	37.63%	13.17	43.41	减少13.15个百分点
设计、咨询	25,093,225.21	39,692,601.01	-58.18%	60.28	3.21	增加87.45个百分点
专利技术实施许可	44,000,000.00	1,029,843.48	97.66%	74.60	-0.03	增加1.75个百分点
工程建设	175,191,226.78	161,331,323.39	7.91%	280.50	255.47	增加6.48个百分点
其他(维修费)				-100.00	-100.00	减少35.04个百分点

主营业务分行业和分产品情况的说明

本期公司产品整体毛利率为31.42%,较上年同期下降12个百分点,主要因占公司营业收入69.47%的专利专有及通用设备的毛利率较上年同期下降13.15个百分点,这也与项目建设周期及产品特点密切相关。

2、主营业务分地区情况

单位:元　币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
华北	398,068,094.84	5.23
西北	246,953,529.62	1,011.29
西南	92,649,512.95	-10.24
华东	52,427,901.04	9.56
东北	6,239,316.22	-66.54
华中	2,635,943.38	-70.03
其他	1,119,977.56	-73.88

主营业务分地区情况的说明

本期公司实施的项目主要集中在华北、西北地区,占营业收入的80.62%,项目主要位于内蒙古、新疆等地。

(三)核心竞争力分析

公司是国内煤气化领域典型的既拥有自主核心技术又拥有工程转化能力的专业化工程公司。公司的核心竞争力主要体现在领先的技术优势、强大的关键设备研制能力、先进的项目管理优势、职业化的人才优势、项目全生命周期服务优势等方面(详见公司2014年度报告)。报告期内,公司核心竞争力与前期相比未发生重要变化,亦无对公司产生严重影响的情况发生。

(四)投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

(1) 证券投资情况

□适用 √不适用

(2) 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

(3) 持有金融企业股权情况

□适用 √不适用

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

√适用 □不适用

单位:万元　币种:人民币

合作方名称	委托理财产品类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	预计收益	实际收回本金金额	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金	关联关系
北京银行	稳健系列人民币94天期限银行间保证收益理财产品	8,000	2015年3月27日	2015年6月29日	预期收益率4.1%	84.47	8,000	84.47	是		否	否	自有资金	
合计	/	8,000	/	/	/	84.47	8,000	84.47	/	/	/	/	/	/
逾期未收回的本金和收益累计金额(元)														
委托理财的情况说明														

(2) 委托贷款情况

□适用 √不适用

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

□适用 √不适用

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本报告期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2015	首次发行	981,175,411.38	496,774,378.79	496,774,378.79	494,561,686.90	进行现金管理及储存于募集资金专户
合计	/	981,175,411.38	496,774,378.79	496,774,378.79	494,561,686.90	/
募集资金总体使用情况说明		截至2015年6月30日,公司共计使用募集资金496,774,378.79元,募集资金专户余额合计为494,561,686.90元(包含现金管理收益、存款利息等)。				

(2) 募集资金承诺项目情况

√适用 □不适用

单位:万元　币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金本报告期投入金额	募集资金累计实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
航天煤气化装备产业化基地二期建设项目	否	20,570.73	9,464.51	9,464.51	是	在建					不适用
兰州航天煤化工设计研发中心建设项目	否	17,518	14,864.57	14,864.57	是	在建					不适用
企业信息化建设项目	否	4,069.4	1,181.33	1,181.33	是	在建					不适用
日处理煤量2500吨级航天粉煤气化炉技术研制项目	否	3,025	482.58	482.58	是	在建					不适用
补充公司营运资金	否	52,851.47	23,684.45	23,684.45	是						不适用
合计	/	98,034.60	49,677.44	49,677.44	/	/		/	/	/	/
募集资金承诺项目使用情况说明		公司严格按照募集资金承诺项目使用募集资金。									

(3) 募集资金变更项目情况

□适用 √不适用

(4) 其他

无

4、主要子公司、参股公司分析

公司拥有一家全资子公司,即北京航天长征机械设备制造有限公司,无参股公司。北京航天长征机械设备制造有限公司成立于2012年6月20日,注册资本2000万元,主要经营范围为生产气化炉内件、特种阀门及销售机械设备等。截至2015年6月30日,该子公司总资产18138.42万元、净资产6099.68万元、净利润2337.76万元。

5、非募集资金项目情况

□适用 √不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一)报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

2015年4月21日,公司召开2014年年度股东大会,审议通过了《关于公司2014年度利润分配方案的议案》,以首次公开发行后的股本总数41,230万股为基数,每10股派发0.63元现金股利(含税),共派发现金股利25,974,900.00元。公司已于2015年5月26日刊登《公司2014年度利润分配实施公告》,并于2015年6月1日实施完成该项分配方案。

(二)半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

无

三、其他披露事项

(一)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大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

(二)董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

(三)其他披露事项

无

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、会计估计发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影响。

无

4.2 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。

无

4.3 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主体与上期相比未发生变化。

4.4 半年度财务报告已经审计,并被出具非标准审计报告的,董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

不适用

证券代码:603698　证券简称:航天工程　公告编号:2015-038

航天长征化学工程股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告

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”)第二届董事会第三次会议于2015年8月26日在公司以现场结合通讯方式召开,本次董事会会议通知于2015年8月14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2015年半年度报告及其摘要的议案》。

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.se.com.cn《2015年半年度报告全文》及《2015年半年度报告摘要》。

2、审议通过《关于公司2015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》。

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2015-039。

3、审议通过《关于委托中国运载火箭技术研究院进行气化炉数据分析平台开发项目的议案》,同意公司委托中国运载火箭技术研究院进行气化炉数据分析平台开发项目,该交易为关联交易,项目预计分三个阶段进行,预计交易金额不超过100万元。

关联董事唐国宏、刘志伟回避表决。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

航天长征化学工程股份有限公司董事会
二〇一五年八月二十八日

证券代码:603698　证券简称:航天工程　公告编号:2015-039

航天长征化学工程股份有限公司关于2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

根据《中国证券监督管理委员会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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关规定,现将航天长征化学工程股份有限公司(以下简称“公司”)2015 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下:

一、募集资金基本情况

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的批复》(证监许可[2015]26号)核准,并经上海证券交易所同意,由主承销商中国中投证券有限责任公司采用网下向投资者询价配售与网上按市值申购发行相结合的方式发行人民币普通股(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,扣除发行费用49,220,588.62元后,公司实际募集资金净额为人民币981,175,411.38元。大华会计师事务所(特殊普通合伙)于2015年1月21日对本次发行的资金到位情况进行了审验,并出具大华验字【2015】000030号《验资报告》。

截至2015年6月30日,公司共计使用募集资金496,774,378.79元,余额为484,401,032.59元,募集资金专户余额合计为494,561,686.90元(包含现金管理收益、存款利息等)。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理,保护中小投资者的权益,公司制定了《航天长征化学工程股份有限公司募集资金管理制度》,对募集资金的存放、使用及管理等方面均做出了具体明确的规定。报告期内,公司严格按照《航天长征化学工程股份有限公司募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金,募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等文件以及《航天长征化学工程股份有限公司募集资金管理制度》规定的情形。

为规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者的权益,根据《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定,公司及保荐机构中国中投证券有限责任公司于2015年2月12日分别与平安银行股份有限公司北京望京支行和招商银行股份有限公司北京方庄支行在北京签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。《募集资金专户存储三方监管协议》与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

截至2015年6月30日,公司募集资金专户存储情况(包含现金管理收益、存款利息等等,未经审计)如下表所示:

序号	开户银行	专户帐号	余额(元)
1	平安银行股份有限公司北京望京支行	11014724869009	26,822,929.07
2	招商银行股份有限公司北京方庄支行	110907205210111	467,738,757.83
合 计			494,561,686.90

三、本期募集资金的实际使用情况

(一)募投项目的资金使用情况

公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金,截止到2015年6月30日,募集资金实际使用情况详见附表“募集资金使用情况对照表”。

(二)募投项目先期投入及置换情况。

根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《航天长征化学工程股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》(大华核字[2015]000300号),截至2015年1月26日,公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为43898.12万元。公司于2015年2月11日召开了第一届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》,同意使用募集资金43898.12万元置换预先已投入的自筹资金。

具体内容详见于2015年2月13日披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》(公告编号:2015-005)。

(三)使用闲置募集资金进行现金管理情况

公司2015年2月11日召开第一届董事会第二十六次会议,会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司拟对总额不超过人民币45000万元的闲置募集资金进行现金管理,用于进行结构性存款及购买低风险、保本型理财产品,自董事会审议通过之日起一年之内有效,在决议有效期内该等资金额度可滚动使用。具体内容详见公司于2015年2月13日披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2015-006)

公司2015年2月13日与招商银行股份有限公司北京方庄支行签订《招商银行单位结构性存款协议》,存款金额 43000万元,上述结构性存款已于2015年5月13日到期,公司收回本金43000万元,并收到利息4,823,068.49元。(详见公司公告,公告编号:2015-009,2015-028)

公司2015年2月13日与平安银行股份有限公司北京望京支行签订《平安银行对公结构性存款(挂钩利率)产品认购确认书》,存款金额2000万元。上述结构性存款已于2015年5月15日到期,公司收回本金2000万元,并收到利息229,041.10元。(详见公司公告,公告编号:2015-009,2015-028)

公司2015年5月21日与招商银行股份有限公司北京方庄支行签订《招商银行单位结构性存款协议》,存款金额8000万元,到期日:2015年8月20日。(详见公司公告,公告编号:2015-028)

公司2015年5月25日与招商银行股份有限公司北京方庄支行签订《招商银行单位结构性存款协议》,存款金额16500万元,到期日:2015年8月24日。(详见公司公告,公告编号:2015-030)

截至2015年6月30日,公司使用闲置募集资金进行现金管理的资金总额为24,500万元。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内,公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息,不存在募集资金管理违规情形。

特此公告。

航天长征化学工程股份有限公司董事会
二〇一五年八月二十八日

附表:

募集资金使用情况对照表

单位:人民币元

募集资金总额				981,175,411.38	本年度投入募集资金总额						496,774,378.79
变更用途的募集资金总额				-	已累计投入募集资金总额						496,774,378.79
变更用途的募集资金总额比例				-							
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
航天煤气化装备产业化基地二期建设项目	-	205,707,300.00	—	未做分期承诺	94,645,115.91	94,645,115.91	-	-	-	不适用	不适用	否
兰州航天煤化工设计研发中心建设项目	-	175,180,000.00	-	未做分期承诺	148,645,734.65	148,645,734.65	-	-	-	不适用	不适用	否
企业信息化建设项目	-	40,694,000.00	-	未做分期承诺	11,813,254.07	11,813,254.07	-	-	-	不适用	不适用	否
日处理煤量2500吨级航天粉煤气化炉技术研制项目	-	30,250,000.00	-	未做分期承诺	4,825,771.51	4,825,771.51	-	-	-	不适用	不适用	否
补充公司营运资金	-	528,514,700.00	-	未做分期承诺	236,844,502.65	236,844,502.65	-	-	-	不适用	-	否
合计	—	980,346,000.00			496,774,378.79	496,774,378.79	-	—	—		—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)					不适用							
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					截至2015年1月26日,公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为43898.12万元。公司于2015年2月11日召开了第一届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》,同意使用募集资金43898.12万元置换预先已投入的自筹资金。							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					不适用							
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况					公司于2015年2月11日召开第一届董事会第二十六次会议,会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司拟对总额不超过人民币45000万元的闲置募集资金进行现金管理,用于进行结构性存款及购买低风险、保本型理财产品,自董事会审议通过之日起一年之内有效,在决议有效期内该等资金额度可滚动使用。截至2015年6月30日,公司使用闲置募集资金进行现金管理的资金总额为24,500万元。							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					不适用							
募集资金结余的金额及形成原因					不适用							
募集资金其他使用情况					不适用							

注1:“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2:“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码:603698　证券简称:航天工程　公告编号:2015-040

航天长征化学工程股份有限公司第二届监事会第三次会议决议公告

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”)第二届监事会第三次会议通知于2015年8月14日以邮件、电话等方式发出,并于2015年8月26日以现场方式召开。会议由王玮女士主持,会议应出席监事3人,实际出席监事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2015年半年度报告及其摘要的议案》。

经审议,监事会认为:公司2015年半年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;半年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2015年半年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2015年半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《2015年半年度报告全文》及《2015年半年度报告摘要》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过《关于公司2015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》。

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号2015-039。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

航天长征化学工程股份有限公司
监事会
二〇一五年八月二十八日

股票代码:600380　证券简称:健康元　公告编号:临2015-078
债券代码:122096　债券简称:11健康元

健康元药业集团股份有限公司六届董事会一次会议决议公告

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。

健康元药业集团股份有限公司(以下简称:本公司)六届董事会一次会议于2015年8月27日下午5:00在健康元药业集团大厦二号会议室召开。会议应参加董事七人,实际参加董事七人,公司三名监事及公司总经理列席了公司会议,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由朱保国先生主持,以记名投票方式审议并通过如下议案:

一、审议并通过《关于选举公司第六届董事长及副董事长的议案》

经董事会审议,以子议案逐项表决的方式,分别选举朱保国先生为公司第六届董事会董事长,选举刘广霞女士为公司第六届董事会副董事长。

上述两项子议案的表决结果均为同意票7票,反对票0票,弃权票0票;

二、审议并通过《审议董事长提名的公司总经理及董事会秘书人选的议案》

经董事长朱保国先生提名,董事会审议,以子议案逐项表决的方式,同意聘任杨冬云先生担任公司总经理职务,同意聘任邱庆丰先生担任公司董事会秘书。

上述两项子议案的表决结果均为同意票7票,反对票0票,弃权票0票;

三、审议并通过《审议公司总经理提名的公司副总经理、财务负责人等高级管理人员人选的议案》

经公司总经理杨冬云先生提名,董事会审议,以子议案逐项表决的方式,同意聘任曹平伟先生、邱庆丰先生、钟山先生担任公司副总经理职务,曹平伟先生同时兼任公司财务负责人。

上述三项子议案的表决结果均为同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

四、审议并通过《关于选举公司董事会审计委员会委员的议案》

经过半数董事推举,董事审议,同意选举胡庆、冯艳芳、刘广霞三名董事为董事会审计委员会委员。

上述三项子议案的表决结果均为同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

五、审议并通过《关于选举公司董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

经过半数董事推举,董事审议,同意选举胡庆、冯艳芳、朱保国三名董事为董事会薪酬与考核委员会委员。

上述三项子议案的表决结果均为同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

六、审议并通过《关于选举公司董事会审计委员会主任委员的议案》

经六届董事会审计委员会第一次会议审议,选举独立董事胡庆先生为公司董事会审计委员会主任委员,并报公司董事会审议。经公司六届一次董事审议,同意独立董事胡庆先生担任公司六届董事会审计委员会主任委员。

表决结果为:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

七、审议并通过《关于选举公司董事会薪酬与考核委员会主任委员的议案》

经六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议,选举独立董事冯艳芳女士为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员,并报公司董事会审议。经公司六届一次董事审议,同意独立董事冯艳芳女士担任公司六届董事会薪酬与考核委员会主任委员。

表决结果为:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

健康元药业集团股份有限公司
二〇一五年八月二十八日

附件1:

健康元药业集团股份有限公司

独立董事关于选聘高级管理人员的独立意见

健康元药业集团股份有限公司(以下简称:公司)六届一次董事会选举杨冬云先生为公司总经理,邱庆丰先生为公司董事会秘书,曹平伟先生、邱庆丰先生及钟山先生为公司副总经理,曹平伟先生同时兼任公司财务负责人,本人作为公司独立董事,需对此事项发表意见:

基于本人独立判断,现就以上事项发表独立意见如下:

杨冬云先生、邱庆丰先生、曹平伟先生、钟山先生等四人经董事会六届一次会议选聘为公司高级管理人员,其中公司董事长提名杨冬云先生为公司总经理、提名邱庆丰先生为董事会秘书并经董事会审议通过,同时,曹平伟先生、邱庆丰先生及钟山先生系杨冬云先生作为总经理提名任副总经理并经董事会审议通过,提名及审议程序合法有效,其四人有较为丰富的生产经营管理经验,并且未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合公司高级管理人员的任职要求。

独立董事:胡庆、冯艳芳、龙涌
2015 年8 月27 日

附件2:公司高级管理人员简历

总经理杨冬云先生,男,44岁,本科学历。曾历任广州宝洁公司项目经理、大区域经理、品类总监;黛安芬集团中国区副总经理、总经理;易达集团亚太区副总裁并兼中国区总经理、日本区总裁;速8酒店高级副总裁;白象食品集团执行总裁/副总裁、董事。无兼职。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,持有本公司限售流通股份3,500,000股,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

副总经理兼财务负责人曹平伟先生,男,56岁,大学专科毕业,获Royal Roads University工商管理硕士。曾任河南新乡机床厂财务部会计、财务处副处长,于1993年起历任本公司副总经理、董事,现任本公司董事、副总经理兼财务负责人,无兼职。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,持有本公司股份144,059股,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

副总经理钟山先生,男,44岁,大学本科。1994年8月至2000年4月于(香港)德勤关黄陈方会计师行及上海沪江德勤会计师事务所从事审计、会计咨询服务等工作。2001年加入健康元药业集团股份有限公司,历任投资部经理、财务会计总监及本公司副总经理等职务,及任丽珠医药集团股份有限公司董事。无兼职。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,截至公告日,钟山先生持有本公司股份95,400股,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

副总经理邱庆丰先生,男,44岁,大学专科毕业,获中欧国际工商学院高级管理人员工商管理硕士,具有中国注册会计师资格。曾于天津第一机床