证券代码:000969 证券简称:安泰科技 公告编号:2016-008

安泰科技股份有限公司

2015 年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
盛希泰	独立董事	出差在外	刘兆年

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

公司简介

股票简称	安泰科技	股票代码	000969
股票上市交易所	深圳证券交易所		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张晋华	杨洋
办公地址	北京市海淀区学院南路76号安泰科技股份有限公司	北京市海淀区学院南路76号安泰科技股份有限公司
传真	86-10-62182695	86-10-62182695
电话	86-10-62188403	86-10-62188403
电子信箱	zhangjinhua@atmcm.com	yangyang@atmcm.com

二、报告期主要业务或产品简介

公司自1998年成立以来,一直以先进金属材料及制品的研发、生产和销售为主业,是国内金属新材料行业的领军企业之一,也是国家科技部及中科院联合认定的国家高技术企业。目前,公司产业主要聚焦清洁能源用先进材料、特种材料制品及装备、超硬材料及工具三大核心领域,形成难熔金属材料及制品、稀土永磁材料及制品、非晶纳米晶带材及器件,高速工具钢、焊接材料、超硬材料及制品等六大核心产业板块,24项主导产品,产品广泛应用于航空航天、核电、生物医疗、信息技术产业、节能与新能源汽车、船舶、轨道交通等领域,重点服务于战略性新兴产业。随着“中国制造2025”国家战略实施,新材料被列为重点发展的10大产业领域之一,新材料产业在高端突破、进口替代、中低端转型升级方面孕育巨大市场需求,公司未来面临重要发展机遇。

报告期内,面对错综复杂的外部环境,公司主动适应新常态,全面启动改革调整,强力推动转型发展,在调整产业结构、拓展增量业务、强化科技创新、优化内部管理、提升运营质量等方面取得了明显成效,在保持公司当期经营业绩基本稳定的同时,为公司“十三五”发展奠定了良好基础。

三、主要会计数据和财务指标

1、近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:人民币元

	2015年	2014年	本年比上年增减	2013年
营业收入	3,758,663,488.36	4,155,698,392.31	-9.55%	3,848,446,118.08
归属于上市公司股东的净利润	87,588,021.21	-189,892,714.34	146.13%	62,960,919.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	8,551,680.79	-207,999,678.03	104.11%	49,651,048.31
经营活动产生的现金流量净额	379,944,688.00	129,044,941.45	194.43%	494,732,337.90
基本每股收益(元/股)	0.1015	-0.2201	146.12%	0.0730
稀释每股收益(元/股)	0.1015	-0.2201	146.12%	0.0730
加权平均净资产收益率	2.78%	-5.97%	8.75%	1.88%
	2015年末	2014年末	本年末比上年末增减	2013年末
总资产	8,327,211,145.37	7,733,085,517.31	7.68%	7,497,778,485.42
归属于上市公司股东的净资产	3,226,219,486.39	3,071,077,964.38	5.05%	3,276,186,106.88

2、分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	958,046,518.90	1,009,838,485.41	878,070,014.20	912,708,469.85
归属于上市公司股东的净利润	4,706,274.51	9,469,226.75	70,084,870.71	3,327,649.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,921,314.52	4,876,691.69	-1,155,306.09	1,908,980.67
经营活动产生的现金流量净额	-174,457,547.66	165,699,800.58	46,397,247.00	342,305,188.08

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

四、股本及股东情况

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

报告期末普通股股东总数	60,603	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	59,832	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
中国钢研科技集团有限公司	国有法人	40.78%	351,886,920	0		
中国证券金融股份有限公司	国有法人	1.88%	16,202,750	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.10%	9,502,900	0		
李德海	境内自然人	0.63%	5,432,839	0		
前海开源基金-农业银行-中国钢研科技集团有限公司	其他	0.56%	4,844,905	0		
姜伟	境内自然人	0.54%	4,643,043	0		
中国工商银行-中银收益混合型证券投资基金	其他	0.33%	2,853,798	0		
深圳市益恒升资产管理有限公司	境内非国有法人	0.32%	2,788,300	0		
沈阳荣建实业有限公司	境内非国有法人	0.31%	2,700,900	0		
华福人寿保险股份有限公司-万能险	其他	0.30%	2,600,000	0		

上述股东关联关系或一致行动的说明:上述股东中,前海开源基金-农业银行-中国钢研科技集团有限公司为公司控股股东中国钢研科技集团有限公司通过“前海开源增利3号资产管理计划”在深圳证券交易所交易系统以集中竞价买入方式增持公司股票的股东。中国钢研科技集团有限公司、前海开源基金-农业银行-中国钢研科技集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

参与融资融券业务股东情况说明(如有):截至2015年12月31日,公司前10名普通股股东中,李德海通过普通账户持有公司股份0股,通过融资融券投资者信用账户持有公司股份5,432,839股,合计持有公司股份数量为5,432,839股;深圳市益恒升资产管理有限公司通过普通账户持有公司股份0股,通过融资融券投资者信用账户持有公司股份2,788,300股,合计持有公司股份数量为2,788,300股;沈阳荣建实业有限公司通过普通账户持有公司股份0股,通过融资融券投资者信用账户持有公司股份2,700,900股,合计持有公司股份数量为2,700,900股。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

五、管理层讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2015年对于安泰科技意义重大,既是改革调整涉足深水区的阶段,也是推动转型升级的攻坚之年。一方面,宏观经济下行压力加大,呈现出经济增长旧动力减弱和新动力不足的结构性矛盾,企业经营困难加剧;另一方面,国资国企改革举措频出,创新驱动、区域经济一体化、《中国制造2025》等国家重大战略部署相继出台,孕育着新的发展机遇。面对错综复杂的外部环境,公司主动适应新常态、直面困难、把握机遇,围绕年初制定的“夯实基础、盘活资源、调整结构、坚守底线、转型发展”的总体工作思路,在全面深化改革、调整产业结构、拓展增量业务、强化科技创新、优化内部管理、提升运营质量等方面取得了明显成效。公司全年实现营业收入37.59亿元,归属于母公司所有者净利润8,758.80万元,在2014年首次大幅亏损之后,实现扭亏为盈。同时,作为“十二五”收官、“十三五”布局之年,公司按“顶层设计、上下结合、以上为主”的编制原则完成了“十三五”战略规划制定,厘清了整体发展思路,公司上下凝聚了深化改革调整、加速推进转型升级的共识。

一、调整结构,推动转型发展

报告期内,顺应国资国企改革形势,坚持市场化导向,公司加大产业结构调整力度,强力推动发展模式转变。公司以“业务板块化、资产股权化、股权证券化”为方向,充分发挥资本平台优势,加大资源整合力度,统筹谋划开展收购兼并与对外合资合作,推动各产业板块纵向延伸产业链、横向实现行业优势企业强联合,巩固公司在先进金属材料与制品领域的领先地位。同时,积极推进混合所有制改革,搭建国有、民营、员工共享机制,转换发展方式,激发内部活力,助推产业转型升级。

聚焦推动核心业务转型发展,以打造钨钼制品精深加工领域世界龙头企业为目标,公司发行股份及支付现金并购北京大龙钨钼科技股份有限公司(2016年1月变更为安泰天龙钨钼科技有限公司)100%股权并配套募集资金,同时引入市场化团队,保留民营企业高效经营机制,公司管理层及核心骨干以集合资产管理计划方式参与非公开发行股份的股权投资,建立了企业与员工共担风险、共享未来的机制。该项目是公司核心存量业务整合社会资源,实现强强联合、优势互补、提升核心竞争力与转型发展的标志性项目,被列为央企系统混合所有制改革的示范性项目。为抓住我国节能环保产业的重大发展机遇,公司在重组整合内部过滤材料与工程技术业务板块的基础上,全资收购宁波市化工研究设计院,组建安泰环境工程技术有限公司,推动业务由单一的过滤材料器件向节能环保系统一体化与工程总包业务纵深拓展,作为公司未来增量业务的重要战略布局。与此同时,按照对接社会资源、转换模式、创新机制、加速孵化、突围发展的理念,公司相继在金属靶材、核电用乏燃料贮运中子吸收材料等新业务领域发起设立合资公司,在3D打印领域联合组建工程技术中心,对战略性新兴业务领域进行前瞻性布局。

为打造公司投资管理平台、新业务的孵化平台、对外股权投资和资本运作平台,助推公司产业转型发展,2015年公司专门设立安泰创业投资(深圳)有限公司。目前安泰创投已实质参与安泰天龙、安泰环境、安泰核原、钢研晟华等项目的股权投资。公司还策划参与了业务上下游和战略合作伙伴长盈精密的非公开定向发行股份的认购,以及置信电气股票股权中的救市投资,在推进公司产业与下游战略性客户间业务协同的同时,为开展金融创收探索新的路径。为实现公司聚焦主业、强体瘦身的战略目标,公司战略性出让安泰生物70%的控股股权及剥离中钢天澄股权,在引入战略合作伙伴、推动安泰生物转换机制发展的同时,为公司当期业绩贡献了较大的投资收益。

二、深化改革,调整管控模式

报告期内,公司按照“转换管控模式,落实责任主体;强化目标管理,明确考核激励;推动转型升级,实现强身瘦体;创新运行机制,焕发创业激情”的总体改革思路,全面启动改革调整工作,推进公司由运营管控向战略管控转变,系统实施公司总体改革及运营管理体系、技术创新体系、财务管理体系、人力资源体系系列改革调整方案。强化总部“战略管理与投资中心、资源调配与管理支撑中心、业务监控和风险控制中心”的集团化战略管控中心定位。落实分层、分级、分类管理,进一步明晰管理界面、明确管理职责,在规范管理的同时,实行运营管理权的有效下放,激发各业务单元活力。

报告期内,公司全面深化总部改革,以实现“转职能、转方式、转作风”为牵引,推动总部管控能力提升。在部门整合、压缩机构、精简岗位的基础上,开展总部全员岗位职能梳理与岗位等级评定,建立基于岗位价值和业绩贡献薪酬体系,实施“公司业绩、部门业绩、个人业绩”联动的薪酬考核机制,激发团队活力,促进各岗位序列专业能力提升。构建以市场为导向的技术创新体系,探索和建立技术创新成果多元化产出的有效激励模式,连续出台实施涉及技术创新考核、技术成果激励、新产品管理等系列制度,充分调动研发人员积极性。有序推进业务财务一体化和人力资源信息化建设,实现按期上线和有效运行,科研管理信息化项目也将于2016年全面上线运行,为推进集团管控落地提供支撑。同时,公司将团队能力建设作为提升总部管控能力的抓手,系统搭建培训体系,全面启动E-Learning在线培训学习,并实施青年人才培养计划,为“十三五”战略实施提供人才保障。

三、创新驱动,提升核心竞争力

报告期内,面对外部市场需求持续低迷和公司传统产业市场竞争加剧的双重挑战,公司着重加大技术创新和新产品开发力度,以关注客户的压力和挑战、为客户提供有竞争力的材料和解决方案为出发点,以实施新产品、新技术开发专项为牵引,发挥公司技术平台优势,推动公司产品结构调整和技术升级。公司全年开发26项新产品,实现销售收入10亿元以上,新产品贡献率达25%,为公司稳定市场提供了有力支持。

粉末冶金业务加大与客户协同创新力度,在核医疗配套部件、第三代核电推力盘、中子吸收材料等领域的新产品开发取得显著进展,技术指标达到国内领先水平,已形成批量供应能力。功能材料业务强化高端市场开拓,开发的新能源汽车用烧结钕铁硼磁体取得重大技术突破,并形成自主知识产权,获得国际知名企业普遍好评,高端车载磁体销售增长近50%。非晶带材业务产品质量与工艺技术趋于完善,市场竞争力显著增强,产销同比增长约75%;非晶电抗器等绿色磁性器件已进入市场并贡献业绩,非晶铁芯取得重大技术进展,电机效率增至95%。焊接业务开发的西气东输管道建设用新产品性能得到客户认可,为产品推广打下良好基础。高速工具钢业务开发的新型模具钢已经获得汽车制造高端客户订单。金刚石工具业务开发的真空钎焊、精密砂轮等特殊工具产品增长迅速,产品结构调整初见成效。

报告期内,公司积极研究“中国制造2025”、国家新材料重大科技工程等国家科技规划,围绕新一代信息技术、高档数控机床、海洋工程装备、节能与新能源汽车等国家战略优先发展领域,主动进行研发对接和领域布局。2015年公司共申请政府科研项目20余项,全年实施政府项目30余项;共申请专利68项,获得授权56项,6项新产品获得“2015北京市新技术新产品”认定。

四、夯实基础,提升运营管理水平

报告期内,结合改革调整工作,公司全面梳理、优化业务流程,完善管理制度体系,全面防范运营风险,推动管理工作迈上新台阶。系统优化全面预算管理体系,突出业务预算,强化目标分解,加强预算动态管理。全面开展成本费用管理专项活动,规范成本费用统计、归集、核算和分析控制,各业务单元统一开展优化供应商结构、搭建价格管控体系、耗能设备节能改造、优化技术工艺等降本措施,全年可控管理费用同比下降18%。开展应收存货专项,按照“明考核、严对帐、强信用”的原则强化应收账款管理,严控坏帐风险,应收账款总额低于去年同期;通过强化考核引导,定标准、促周转,存货总额同比下降11%,达到近三年最低水平。正式启用电子采购平台,为建立透明、公开、规范的线上采购奠定基础。全面推进能源、碳排放管理体系建设,促进节能、降耗、增效,促进公司向绿色发展转型。在重点业务并购剥离、混合所有制改革、减员增效、应收账款催收等工作中,公司通过充分发挥法律相关作用,有效防范经营中的法律风险。

五、营造氛围,塑造价值创造的企业文化

报告期内,面临艰难的经营环境,公司党团工会充分发挥组织优势,将“三严三实”专题教育活动与公司改革发展工作有机结合,推动群众路线教育实践活动的整改落实工作,转作风、树正气,凝心聚力。通过组织开展“我与安泰共奋进”主题实践活动,树立爱岗敬业、创造价值的优秀典型,传递正能量;通过开展多彩的文体活动,丰富员工文化生活,增强员工归属感。通过高管及核心骨干参与公司股份发行认购,在各业务板块推行混合所有制改造中引入员工持股计划等措施在公司内部建立多层次的共享机制,实现激励与约束相容,员工与企业共成长的新机制,激发内部活力,焕发创业激情。通过建立以业绩为导向的薪酬激励体系,树立尊崇价值创造,以贡献者为本的企业文化氛围。通过“十三五”战略规划酝酿、制定与宣传,凝聚公司上下改革与发展共识,坚定信心,鼓舞士气。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
能源用先进材料及制品	798,163,812.49	709,805,523.80	11.07%	38.68%	28.86%	6.78%
特种材料、制品及装备	1,886,023,945.15	1,568,612,136.78	16.83%	-12.79%	-18.30%	5.61%
超硬材料及工具	1,074,475,730.72	931,992,544.72	13.26%	-24.20%	-23.06%	-1.29%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内,公司实现营业收入428,557.40万元,较上年同期增长41.71%,归属于上市公司股东的净利润21,885.22万元,较上年同期增长18.56%,主要原因为本报告期公司国际工程承包业务收入较上年同期增长较大,以及因美元汇率上升形成汇兑收益致使财务费用较上年同期减少195.81%所致。营业成本395,401.03万元,较上年同期增长47.56%,主要原因为本年度主营业务收入较上年同期大幅增长,配比转结的主营业务成本也大幅增长所致。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

六、涉及财务报告的相关事项

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情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的。

2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

3、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内合并范围减少北京安泰生物医用材料有限公司,增加安泰创投(深圳)有限公司。

4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

安泰科技股份有限公司
董事长:才让
2016年3月31日

证券代码:000969 证券简称:安泰科技 公告编号:2016-006

安泰科技股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安泰科技股份有限公司第六届董事会第十六次会议通知于2016年3月18日以书面形式发出,据此通知,会议于2016年3月29日在公司召开,会议应到董事9名,实到8名,委托出席1名(独立董事盛希泰先生因出差在外,无法亲自出席会议,委托独立董事刘兆年先生代为出席并表决)。会议主持人为才让董事长,列席会议的有公司监事及其他高级管理人员。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

本次会议讨论并通过如下决议:

1、《安泰科技2015年度总裁工作报告》;

赞成9票;反对0票;弃权0票。

2、《安泰科技2015年度财务决算报告》;

赞成9票;反对0票;弃权0票。

本议案需经公司股东大会审议通过。

3、《安泰科技2015年度利润分配预案》;

赞成9票;反对0票;弃权0票。

经中天运会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2015年度合并报表实现归属于母公司股东的净利润87,588,021.21元。母公司2015年度实现净利润121,325,341.80元,期初未分配利润235,496,494.27元,处置公司子公司北京安泰生物医用材料有限公司部分股权对母公司当期留存收益影响为645,303.66元,本年度可供分配的利润为357,467,139.73元;本年底母公司资本公积金余额为1,518,008,345.82元。

鉴于公司2014年度母公司净利润亏损167,363,187.67元,本年度实现的净利润优先弥补上年度亏损,同时考虑到公司日常运营资金的需求,本年度不计提法定盈余公积,不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

本议案需经公司股东大会审议通过。

4、《安泰科技2015年年度报告》;

赞成9票;反对0票;弃权0票。

本议案需经公司股东大会审议通过。

5、《安泰科技2015年度董事会工作报告》;

相关内容见2016年3月31日巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司2015年年度报告》之“第四节 管理层讨论与分析”,及“第九节 公司治理”的“五、报告期内独立董事履行职责的情况”、“六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况”等章节内容。

赞成9票;反对0票;弃权0票。

本议案需经公司股东大会审议通过。

6、《安泰科技2015年度社会责任报告》;

赞成9票;反对0票;弃权0票。

7、《安泰科技2015年度内部控制评价报告》;

赞成9票;反对0票;弃权0票。

董事会认为:经对照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》,公司在控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、检查监督等各个方面已建立了基本健全的、合理的内部控制制度,公司内部控制规范、严格、充分、有效,总体上符合中国证监会、深交所的相关要求。公司组织完善、制度健全,内部控制制度具有完整性、合理性和有效性。截止至2015年12月31日公司在日常生产经营和重点控制活动已建立了健全的、合理的内部控制制度,并得到了有效遵循和实施。这些内控制度保证了公司的生产经营管理的正常进行,对经营风险可以起到有效的控制作用,并形成了完整有效的制度体系。随着公司的不断发展,我们将不断完善公司内部控制结构,提高公司科学决策能力和风险防范能力,使之始终适应公司发展的需要。

8、《安泰科技2015年度内部控制审计报告》;

赞成9票;反对0票;弃权0票。

9、《安泰科技2016年度内部审计工作计划》;

赞成9票;反对0票;弃权0票。

10、《控股股东及其他关联方占用资金的专项说明》;

赞成9票;反对0票;弃权0票。

11、《安泰科技关于2016年度日常经营性关联交易累计发生总金额预计的议案》;

相关内容见巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司关于2016年度日常经营性关联交易累计发生总金额预计的公告》。

安泰科技与控股股东中国钢研科技集团有限公司及其下属子公司的关联交易预计事项赞成5票;反对0票;弃权0票(因交易对象为本公司控股股东中国钢研科技集团有限公司及其下属子公司,本议案涉及事项为关联交易,4名关联董事:才让、白忠泉、王社教、李向阳回避表决)。

安泰科技与控股股东中国钢研科技集团有限公司及其下属子公司的关联交易预计事项需经公司股东大会审议通过。

安泰科技与参股公司的关联交易预计事项赞成9票;反对0票;弃权0票。

12、《关于安泰科技发行股份及支付现金购买资产业绩承诺实现情况的专项审核报告》;

赞成9票;反对0票;弃权0票。

特此公告。

安泰科技股份有限公司董事会
2016年3月31日

证券代码:000969 证券简称:安泰科技 公告编号:2016-007
债券代码:112049 债券简称:11安泰01
债券代码:112101 债券简称:12安泰债

安泰科技股份有限公司第六届监事会第十二次会议决议公告

安泰科技股份有限公司第六届监事会第十二次会议通知于2016年3月18日以书面形式发出,据此通知,会议于2016年3月29日在公司召开。会议应到监事5名,实到5名,会议主持人为李波监事会主席。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

本次会议讨论并通过如下决议:

1、《安泰科技2015年度总裁工作报告》

赞成5票;反对0票;弃权0票。

2、《安泰科技2015年度财务决算报告》

赞成5票;反对0票;弃权0票。

本议案需经公司股东大会审议通过。

3、《安泰科技2015年年度报告》

监事会认为:公司2015年年度报告真实、客观地反映了公司2015年度的财务状况和经营成果,并经中天运会计师事务所(特殊普通合伙)出具标准无保留意见的审计报告。

赞成5票;反对0票;弃权0票。

本议案需经公司股东大会审议通过。

4、《安泰科技2015年度监事会工作报告》;

赞成5票;反对0票;弃权0票。

本议案需经公司股东大会审议通过。

5、《安泰科技2015年度内部控制评价报告》

监事会认为:该报告真实、客观地反映了公司各项内部控制制度建立和实施的实际情况,公司组织完善、制度健全,内部控制制度合理有效,截至2015年12月31日公司在日常生产经营和重点控制活动已建立了健全的、合理的内部控制制度,并得到了有效遵循和实施。这些内控制度保证了公司的生产经营管理的正常进行,对经营风险可以起到有效的控制作用,并形成了完整有效的制度体系。

赞成5票;反对0票;弃权0票。

6、《安泰科技2015年度内部控制审计报告》

赞成5票;反对0票;弃权0票。

7、《安泰科技关于2016年度日常经营性关联交易累计发生总金额预计的议案》

赞成5票;反对0票;弃权0票。

本议案需经公司股东大会审议通过。

特此公告。

安泰科技股份有限公司监事会
2016年3月31日

证券代码:000065 证券简称:北方国际

北方国际合作股份有限公司

2015 年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

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。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议。

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
李建民	董事	因公出差	王悦
魏合田	董事	因公出差	王粤涛
鲍恩斯	独立董事	因公出差	谢兴国
张川	独立董事	因公出差	谢兴国

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以274,371,762股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.8元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

公司简介

股票简称	北方国际	股票代码	000065
股票上市交易所	深圳证券交易所		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杜晓东	罗乐
办公地址	北京市石景山区政达路6号院北方国际大厦19-22层	北京市石景山区政达路6号院北方国际大厦19-22层
传真	010-68137466	010-68137466
电话	010-68137579	010-68137579
电子信箱	bfgj@norinco-intl.com	bfgj@norinco-intl.com

二、报告期主要业务或产品简介

公司的主营业务为国际工程承包、国内工程和房地产业务。

1、国际工程承包

公司的核心业务为国际工程承包。经过在国际工程市场上几十年的稳步经营与发展,公司已经成为具有项目融资、设计、采购、施工、投资运营等全方位系统集成能力的综合性国际工程总承包商。北方国际工程总承包业务专注于国际市场轨道交通、电力、石油与矿产设施建设、工业、农业、市政、房建等专业领域,同世界许多国家和地区建立了广泛的经济技术合作和贸易往来关系,先后在亚洲、非洲、中东等地区以EPC、BOT方式总承包了几十个大中型工程项目。报告期内,公司顺应国家“一带一路”战略机遇,积极加大海外市场开发力度,并取得了显著成效。

2、房地产业务

公司控股子公司北方国际地产有限公司主要从事地产开发、经营、投资与管理等房地产业务。公司开发了南沙境界项目、北京境界项目、北方中惠国际中心项目、佛山顺德朗宁郡项目等多个智能社区和商务中心。目前,国内房地产市场处于全面调整期,北方国际地产在加大对国内一二线城市关注力度的同时,充分利用北方国际海外市场的品牌优势,大力开拓海外项目,推进房地产业务国际化。

3、国内工程业务

北方国际具有国家住建部颁发的市政公用工程、房屋建筑工程等施工总承包一级资质、建筑幕墙工程施工一级资质。报告期内,建设了郑州师范学院教学楼项目,并积极跟踪政府部门相关基础设施建设项目机会,力争实现国际、国内工程的联动发展。

三、主要会计数据和财务指标

1、近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:人民币元

股票简称	2015年	2014年	本年比上年增减	2013年
营业收入	4,285,573,950.79	3,024,100,750.24	41.71%	2,958,256,940.98
归属于上市公司股东的净利润	218,852,206.00	184,594,289.22	18.56%	156,108,079.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	218,203,981.12	184,584,640.73	18.21%	155,807,915.70
经营活动产生的现金流量净额	379,266,123.01	169,967,121.03	123.14%	757,969,886.86
基本每股收益(元/股)	0.820	0.730	12.33%	0.62
稀释每股收益(元/股)	0.820	0.730	12.33%	0.62
加权平均净资产收益率	14.41%	20.89%	-6.48%	21.47%
	2015年末	2014年末	本年末比上年末增减	2013年末
总资产	6,617,550,768.13	4,917,983,848.76	34.56%	3,982,520,674.02
归属于上市公司股东的净资产	1,944,136,779.77	959,847,773.11	102.55%	799,905,222.00

2、分季度主要会计数据

单位:人民币元

股票简称	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	482,270,457.27	826,165,017.65	396,133,177.74	2,581,005,298.13
归属于上市公司股东的净利润	21,840,020.31	37,904,422.27	42,829,082.21	116,278,680.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	21,414,152.02	37,910,540.53	42,815,199.34	116,064,089.23
经营活动产生的现金流量净额	-355,585,722.76	-144,696,162.45	456,196,074.48	423,351,933.74

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

四、股本及股东情况

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

报告期末普通股股东总数	20,015	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	20,002	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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	冻结股份数量
中国万宝工程公司	国有法人	52.94%	145,248,583	7,364,614	0
西安北方惠安化学工业有限公司	国有法人	6.30%	17,274,042	0	0
王文殿	境内非国有法人	1.82%	5,002,975	0	0
中国农业银行股份有限公司-汇添富社会责任混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.18%	3,228,961	0	0
北京中经瑞益投资管理有限公司	境内非国有法人	0.96%	2,621,231	2,621,231	0
华宝信托有限责任公司	国有法人	0.89%	2,437,745	2,437,745	0
中国北方工业公司	境内非国有法人	0.87%	2,400,000	0	0
中融国际信托有限公司-中融-日进斗金22号证券投资单一资金信托	境内非国有法人	0.81%	2,210,450	0	0
泰达宏利基金-民生银行-泰达宏利价值成长定向增发207号资产管理计划	境内非国有法人	0.76%	2,096,985	2,096,985	0
诺安基金-工商银行-诺安澳投(杭州)1号资产管理计划	境内非国有法人	0.76%	2,083,879	2,083,879	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东中国万宝工程公司为中国北方工业公司全资子公司,中国兵器工业集团公司和中国兵器装备集团公司分别持有中国北方工业公司50%的股权。公司第二大股东西安北方惠安化学工业有限公司为中国兵器工业集团公司的全资子公司;未知前3-10名无限售条件普通股股东之间是否存在关联关系,也未知前3-10名无限售条件普通股股东是否为一致行动人						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司股东石文高,通过信用交易担保证券账户持股1,583,000股;公司股东梁柱,通过信用交易担保证券账户持股1,031,649股						

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

五、管理层讨论与分析

1、报告期经营情况简介

报告期内,公司积极响应国家“一带一路”的发展战略,以“市场”为核心开展工作,进一步深化协同发展,积极推进各重点项目的开发与执行,保证了公司业绩持续稳定增长。

1、生产经营情况

报告期内,公司经营状况良好,公司实现营业收入428,557.40万元,较上年同期增长41.71%,归属于上市公司股东的净利润21,885.22万元,较上年同期增长18.56%。

报告期内,公司按计划稳步推进重大项目执行。缅甸蒙育瓦莱比塘铜矿项目全面开工;刚果(金)卡莫亚铜钴矿一期工程项目,业主营地、采矿库等完工;德黑兰地铁四号线项目进入收尾阶段;马什哈德地铁2号线车辆供货项目,车辆已经投产;埃塞俄比亚Addis Ababa-Djibouti铁路车辆采购项目,货物按计划发运;老挝南湃水电站BOT项目,大坝主体填筑完成;老挝Xeset3水电站项目,大坝主体工程全部完成;埃塞俄比亚Contract D变电站设备供货项目,完成所有设备的供货和移交;老挝灌溉项目一期,项目整体移交业主,并被老挝政府确定为中老合作样板工程。

除上述重大国际工程项目外,公司还有一些其他中小型项目也在执行,总体进展顺利。

2、市场开拓情况

报告期内,公司全力推进市场核心建设,市场多元化战略取得重要进展。公司成功开拓巴基斯坦等新市场,在伊朗、埃塞、老挝等传统市场均有新项目签约,实现了巴基斯坦拉合尔轨道交通橙线项目、德黑兰1008辆碳钢地铁车供货项目、埃塞GDYW-2输电线路项目、老挝公安部警察办公