公司代码:600598 公司简称:北大荒

黑龙江北大荒农业股份有限公司

【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	北大荒	600598	*ST大荒

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘长友	赵义军
电话	0451-55195980	0451-55195980
传真	0451-55195986	0451-55195986
电子信箱	600598@hacl.cn	600598@hacl.cn

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	8,800,481,049.60	8,229,025,291.55	6.94
归属于上市公司股东的净资产	5,591,250,922.46	5,676,545,123.64	-1.50
	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	1,725,490,516.42	2,377,952,186.18	-27.44
营业收入	1,887,961,895.15	3,166,561,138.06	-40.38
归属于上市公司股东的净利润	607,532,724.81	991,335,131.94	-38.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	612,173,267.87	359,235,484.61	70.41
加权平均净资产收益率(%)	10.36	18.43	减少8.07个百分点
基本每股收益(元/股)	0.342	0.558	-38.71
稀释每股收益(元/股)	0.342	0.558	-38.71

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)						96,280
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	
黑龙江北大荒农垦集团总公司	国家	64.14	1,140,262,121	0	无	0
中国工商银行股份有限公司-嘉实周期优选股票型证券投资基金	未知	0.56	9,998,083	0	无	0
高子酉	未知	0.45	8,056,601	0	无	0
新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-018L-CT001沪	未知	0.39	6,930,340	0	无	0
余明伟	未知	0.36	6,363,346	0	无	0
中国银行股份有限公司-嘉实迎向策略股票型证券投资基金	未知	0.34	6,001,885	0	无	0
朱晴波	未知	0.30	5,306,476	0	无	0
虞然	未知	0.25	4,487,364	0	无	0
交通银行-华安宝利配置证券投资基金	未知	0.25	4,442,600	0	无	0
李京	未知	0.24	4,302,300	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东黑龙江北大荒农垦集团总公司与上述其他股东无关联关系,本公司未知上述其他无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					

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

董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析:

年初以来,公司各项工作在两年来改革与管理取得丰硕成果的较高起点运行,继续承接企业改革与内控建设同步推进的发展思路,1-6月份公司运营质量和经济效益稳健提升,企业发展已经走上了规范化、制度化、程序化良性轨道。1-6月份,公司实现营业总收入188,842万元,同比减少127,924万元,同比下降40.38%,主要原因系上年同期北大荒米业公司和北大荒汉枫公司营业收入在本公司合并报表,本期不再合并,若扣除上述因素,1-6月公司营业总收入与上年同期基本持平;1-6月公司实现归属于母公司所有者的净利润60,753万元,同比减少38,380万元,下降38.72%,主要原因系上年同期北大荒米业剥离实现非经常性损益64,215.27万元,若扣除米业公司剥离因素,净利润同比增长73.99%;实现基本每股收益(扣除非经常性损益)0.344元,同比增加0.142元/股;加权平均净资产收益率(扣除非经常性损益)10.44%,同比增加3.76个百分点。

报告期内,作为主业的农业生产继续保持稳中有升的发展态势,现代化大农业提档升级工作有序推进,2015年实现总播种面积1043万亩,预计今年可实现粮豆总产710万吨。工贸企业减亏势头良好:2014年完成了浩化分公司人员精简和机构改革,今年上半年浩化分公司成本控制良好,运营质量明显提升,1-6月份实现净利润-4,791万元,同比减亏5,343万元,造成亏损的原因系尿素产品市场价格低迷所致,实现减亏的主要原因为改革后人员薪酬、原材料价格以及管理费大幅降低;北大荒纸业公司仍处于停产状态,1-6月份实现净利润-639万元,同比减亏982万元,造成亏损的原因系停产期间发生折旧费、水电费、卫生费等管理费用及处置库存纸张亏损、计提应收款项坏账准备所致,实现减亏的主要原因为工资、辞退福利和折旧费等管理费用及计提资产减值准备同比减少;北大荒龙垦麦芽公司1-6月份实现净利润-1,862万元,同比减亏2,446万元,造成亏损的主要原因系麦芽市场产能过剩、麦芽产业陷入困境,龙垦麦芽公司哈尔滨分公司中止租赁业务,北大荒龙垦麦芽公司上半年发生折旧费、房产税、土地使用税、诉讼费、工资和社会保险费等管理费用支出2,145万元所致,实现同比减亏的主要原因为销售麦芽和大麦毛利比上年同期增加、期间费用和计提应收款项坏账准备、营业税金及附加同比减少;北大荒鑫亚经贸公司1-6月份实现净利润-641万元,同比减亏4,154万元,造成亏损的主要原因系停业清欠后发生的管理费用和清欠费用所致,实现同比减亏的主要原因为计提应收款项坏账准备同比减少4,720万元;北大荒投资担保公司1-6月份实现净利润36万元,同比减亏2,366万元,同比减亏的主要原因为计提代偿款坏账准备和提取保险合同准备金净额同比减少。

(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	1,887,961,895.15	3,166,561,138.06	-40.38
营业成本	681,047,574.23	1,927,705,081.56	-64.67
销售费用	30,536,775.25	55,851,468.54	-45.33
管理费用	580,012,499.29	699,360,891.26	-17.07
财务费用	-7,212,198.91	56,697,617.25	-112.72
经营活动产生的现金流量净额	1,725,490,516.42	2,377,952,186.18	-27.44
投资活动产生的现金流量净额	-1,474,537,778.59	-392,337,806.67	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-837,678,275.63	-1,632,895,029.07	不适用
研发支出	2,654,621.46	2,911,810.11	-8.83

营业收入变动原因说明:主要原因系2014年3月末处置子公司北大荒米业集团有限公司股权,合并范围变化和农业分公司农产品销售同比减少形成。

营业成本变动原因说明:主要原因系2014年3月末处置子公司北大荒米业集团有限公司股权,合并范围变化和农业分公司农产品销售同比减少形成。

销售费用变动原因说明:主要原因系2014年3月末处置子公司北大荒米业集团有限公司股权,合并范围变化形成。

管理费用变动原因说明:主要原因系浩化良化肥分公司于2014年10月恢复生产,生产人员薪酬及折旧等计入生产成本(上年同期系停产期间,生产人员薪酬及折旧等计入管理费用)和2014年3月末处置子公司北大荒米业集团有限公司股权,合并范围变化形成。

财务费用变动原因说明:主要原因系2014年3月末处置子公司北大荒米业集团有限公司股权,合并范围变化及公司总部已无银行借款,利息支出同比减少。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要原因系上年同期期末收到国家惠农补贴资金暂未发放,形成收到其他经营活动金额较大及2014年3月末处置子公司北大荒米业集团有限公司股权,合并范围变化减少经营活动现金流量净额48826.36万元。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要原因系本期开展国债逆回购业务和购买理财产品支付现金形成。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要原因系公司总部及子公司北大荒龙垦麦芽有限公司、北大荒米业集团有限公司(2014年3月末不再纳入合并范围)上年同期偿还银行借款较多形成。

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

上年同期报告期内,公司完成了处置子公司北大荒米业集团有限公司股权交易,米业公司超额亏损,净资产为负值,按照《企业会计准则》规定,合并报表确认投资收益64,215.27万元。所以,本期投资收益、本期净利润等主要财务数据和部分财务指标较上年同期下降较大。

(2) 经营计划进展说明

公司在2014年年度报告中披露2015年度生产经营目标预计实现营业收入38亿元,利润总额5亿元。目前公司所属各、子公司生产经营情况正常。如无特殊情况影响,公司将努力实现年初预定的生产经营各项目标。

(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(%)
农业行业	1,287,752,643.70	61,348,618.43	95.24	-16.25	-79.99	增加15.17个百分点
工业行业	283,060,975.90	303,857,709.00	-7.35	-73.94	-72.03	减少7.34个百分点
商品流通行业	4,239,316.23	4,344,379.53	-2.48	-97.95	-97.81	减少6.79个百分点
房地产行业	1,461,784.00	1,086,228.39	25.69			25.69
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(%)
土地承包收入	1,223,272,871.15		100.00	1.53		
农产品及农用物资销售收入	68,719,088.78	65,692,997.96	4.40	-87.27	-86.98	减少2.13个百分点
工业品及其他销售收入	283,060,975.90	303,857,709.00	-7.35	-73.94	-72.03	减少7.34个百分点
房地产销售收入	1,461,784.00	1,086,228.39	25.69			增加25.69个百分点

(三)核心竞争力分析

国家支农惠农政策调动了粮食种植户的积极性,对公司农业生产经营有利。受资金、市场及行业产能过剩等多重压力,将在今后一个时期对本公司工业企业造成不利影响。

(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

所持对象名称	最初投资金额(元)	期初持股比例(%)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	报告期所有者权益变动(元)	会计核算科目	股份来源
大兴安岭农村商业银行股份有限公司	11,000,000.00	2.2	2.2	11,000,000.00	1,210,000.00		可供出售金融资产	出资参股
合计	11,000,000.00	/	/	11,000,000.00	1,210,000.00		/	/

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: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
上海浦东发展银行哈尔滨分行	保证收益型	50,000,000.0	2015年4月10日	2015年7月10日	现金	620,000.00	50,000,000.00		是		否	否	自有资金,未使用募集资金	
上海浦东发展银行哈尔滨分行	保证收益型	200,000,000.0	2015年4月10日	2015年10月8日	现金	5,150,000.00	200,000,000.00		是		否	否	自有资金,未使用募集资金	
中信银行股份有限公司哈尔滨分行	保本浮动收益型,封闭型	50,000,000.0	2015年4月17日	2015年7月17日	现金	580,000.00	50,000,000.00		是		否	否	自有资金,未使用募集资金	?
兴业银行股份有限公司哈尔滨分行	保本浮动收益型	100,000,000.0	2015年4月15日	2015年10月9日	现金	2,410,000.00	100,000,000.00		是		否	否	自有资金,未使用募集资金	?
合计	/	400,000,000.0	/	/	/	8,760,000.00	400,000,000.00		/		/	/	/	/
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			公司上述委托理财事项是以保证资金安全和日常经营资金为前提,根据公司第六届董事会第二十二次会议决议对经理机构银行理财业务的授权批准,在经理机构银行理财业务授权范围内,合理利用闲置资金开展的银行保本保证收益型结构性存款理财产品。											

(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

投资类型	资金来源	签约方	投资份额	投资期限	产品类型	预计收益	投资盈亏	是否涉诉
国债逆回购	闲置资金	证券公司		无	国债逆回购	无	6,037,006.73	

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

(2) 募集资金承诺项目情况

□适用 √不适用

(3) 募集资金变更项目情况

□适用 √不适用

4、主要子公司、参股公司分析

单位:万元 币种:人民币

公司名称	业务性质	主要经营范围	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
黑龙江北大荒纸业有限责任公司	纸制品制造	纸制品生产和销售	19,200	7,842	-14,786	81	-654	-639
北大荒龙垦麦芽有限公司	农副食品加工	麦芽生产和销售	38,500	93,364	-29,332	5,501	-1,916	-1,862
北大荒鑫亚经贸有限责任公司	贸易	粮食收购等	5,000	48,955	-91,210	424	-655	-641
黑龙江北大荒投资担保股份有限公司	其他金融活动	投资担保及投资管理、房屋宜业担保	20,000	12,914	11,644	46	48	36

5、非募集资金项目情况

□适用 √不适用

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

公司于2015年3月27日、2015年4月21日分别召开了第六届董事会第二十二次会议和2014年度股东大会,审议通过了2014年度利润分配方案:以2014年12月31日的总股本1,777,679,909股为基数,向全体股东按10股派发3.90元(含税)现金股利,共计派发现金红利693,295,164.51元(含税),剩余未分配利润转入以后年度留待分配,2014年度不进行资本公积金转增股本。报告期内现金红利已经发放完毕,详见公司2015-032公告。

(二)半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

无

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

预测年初至下一报告期末,公司的累计净利润与上年同期相比将减少较多,主要原因系2014年3月末处置子公司北大荒米业集团有限公司股权,米业公司超额亏损,净资产为负值,按照《企业会计准则》规定,合并报表形成收益64,215.27万元。

(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

四 涉及财务报告的相关事项

4.1 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。

本报告期本公司纳入合并范围的子公司共7户,详见本附注"八、在其他主体中的权益"。

黑龙江北大荒农业股份有限公司

董事长:刘长友

2015年8月14日

证券代码:600598 证券简称:北大荒 公告编号:2015-048

黑龙江北大荒农业股份有限公司关于筹划员工持股计划股票停牌的公 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。

黑龙江北大荒农业股份有限公司(以下简称公司)拟筹划实施员工持股计划相关事项,为维护广大投资者的利益,保证公平信息披露,避免对公司股价造成影响,经公司申请,本公司股票自 2015 年8 月18日开市起停牌。

公司承诺:公司将尽快确定是否进行上述重大事项,并于股票停牌之日起的 5 个交易日内(含停牌当日)披露相关事项的进展情况并复牌。

敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

黑龙江北大荒农业股份有限公司

二〇一五年八月十八日

公司代码:600096 公司简称:云天化

云南云天化股份有限公司

【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	云天化	600096	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	钟德红	曹再坤
电话	(0871)64327127	(0871)64327175
传真	(0871)64327155	(0871)64327155
电子信箱	zhongdehong@ytl.cn	caozaikun@ytl.cn

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	65,438,493,855.26	68,509,138,271.96	-4.48
归属于上市公司股东的净资产	5,571,476,952.57	5,529,341,796.08	0.76
	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	3,913,034,603.68	-356,794,148.60	
营业收入	25,423,889,722.04	23,564,876,610.52	7.89
归属于上市公司股东的净利润	34,307,171.14	-960,520,883.32	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-52,983,665.23	-1,139,760,405.92	
加权平均净资产收益率(%)	0.62	-12.41	增加13.03个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0304	-0.8507	
稀释每股收益(元/股)	0.0304	-0.8507	

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)						46,964
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						
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	
云天化集团有限责任公司	国有法人	53.83	607,802,574	607,802,574	质押	236,948,116
云南省投资控股集团有限公司	国有法人	3.22	36,326,980		无	
中国信达资产管理股份有限公司	国有法人	2.97	33,500,360		无	
云南江磷集团股份有限公司	境内非国有法人	1.39	15,715,004		无	
云南省工业投资控股集团有限责任公司	国有法人	1.37	15,426,979		无	
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	未知	1.15	13,036,109		无	
新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-018L-CT001沪	未知	1.14	12,899,645		无	
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	未知	1.14	12,844,869		无	
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	未知	1.11	12,556,920		无	
中融国际信托有限公司-融鼎01号	未知	0.95	10,708,310		无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系,也未知其是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明						

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

单位:股

截止报告期末优先股股东总数(户)								
前10名优先股股东持股情况								
股东名称	股东性质	报告期内股份增减变动	持股比例(%)	持股数量	所持股份类别	质押或冻结情况		
						股份状态	数量	
前十名优先股股东之间,上述股东与前十名普通股股东之间存在关联关系或属于一致行动人情况说明								

2.4 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

新控股股东名称	
新实际控制人名称	
变更日期	
指定网站查询索引及日期	

三 管理层讨论与分析

3.1 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2015年上半年,公司面临的国内外宏观经济形势不确定因素持续增加,国际市场以原油为代表的大宗原材料价格大幅波动,美元指数不断走强,国内市场政府调控力度加大,新政策出台影响日益深远,化肥市场止跌回稳。公司主动适应经济发展新常态,坚持"肥为基础、肥化并举、相关多元、转型升级"的发展战略,把"转方式、调结构"放在突出位置,突破经营困局和发展瓶颈,打造公司核心竞争力,切实提升公司的盈利能力。

报告期内,公司突破藩篱,顺应企业外部竞争。变革以硫磺、磷矿石为代表的原材料采购模式,推行集团集中采购,并加强天然气、电力的供应和价格协调;强化融资管理及现金流管理,优化资金结构,控制融资规模,降低资金成本;创新营销模式,推行品牌战略,优化物流运输,采用水陆联运、水铁联运、国际联运等多种方式降低物流费用,研发花卉肥等特种专用肥为主的新产品,巩固固有市场份额并努力开拓新市场。

公司提升管理,深化企业内部改革。以SAP系统为平台,保证内部生产、管理各环节的高效协同;以绩效为引导,激发员工活力,推进人力资源管理革新;以市场为导向,加大新产品的研发和投入;围绕产业转型、技术提升,严控公司项目建设;建立健全公司管理制度,建设和完善公司内部控制体系,公司治理能力得到进一步加强。

公司继续积极推动以色列化工有限公司作为战略投资者的引进工作,目前已获得国家商务部原则性同意,同时,公司定向增发事项已获中国证监会受理。未来公司将在磷矿采选、湿法磷酸净化、特种肥及精细磷化工、磷化工技术研发等方面与以色列化工有限公司开展全面合作。公司通过多措并举,突出主业,加强生产管理的针对性和执行力,确保了公司上半年生产经营目标的实现。

截止2015年半年末,公司拥有总资产654.38亿元,股东权益68.58亿元,其中,归属于母公司的股东权益55.71亿元。2015年1-6月实现营业收入254.24亿元,利润总额1.48亿元,净利润0.70亿元,其中,归属于母公司所有者的净利润0.34亿元。

(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	25,423,889,722.04	23,564,876,610.52	7.89
营业成本	21,548,819,785.69	21,385,577,172.38	0.76
销售费用	1,383,409,010.96	1,093,038,227.02	26.57
管理费用	941,638,986.15	962,454,268.10	-2.16
财务费用	1,203,128,257.93	1,171,579,839.65	2.69
经营活动产生的现金流量净额	3,913,034,603.68	-356,794,148.60	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-1,028,101,599.72	-834,279,231.69	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-3,956,424,729.02	3,426,912,029.39	-215.45
研发支出	83,564,297.25	88,044,130.63	-5.09
利润总额	148,147,462.95	-936,112,706.96	不适用

营业收入变动原因说明:主要是磷肥产品销售价格回升,销量有所增加。

营业成本变动原因说明:主要是磷肥产品销量有所增加。

销售费用变动原因说明:主要是铁路运费上涨以及主要磷肥产品销量有所增加。

管理费用变动原因说明:主要是公司加强了费用的控制和管理。

财务费用变动原因说明:主要是水富煤代气工程项目转转固定资产停止借款利息资本化。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期销售商品收到的现金增加。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期用闲置资金购买银行理财产品。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期偿还了部分带息负债。

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

公司上半年实现利润总额1.48亿元,上年同期亏损9.36亿元,利润总额同比增加10.84亿元,主要原因是:①由于铁路运费上涨,导致公司销售费用同比增加;②公司狠抓生产管理,强化绩效考核,切实加强成本费用控制,可控费用有所下降;③主要产品销售价格有所回升;④磷肥市场有所好转,同时公司加大了营销力度,销售数量同比增加。

(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

(3) 经营计划进展说明

公司上半年实现营业收入254.24亿元,尿素产量76.65万吨,磷肥产量260.32万吨,复合肥产量30.42万吨,聚甲醛产量2.90万吨,锂离子电池隔膜1,651.34万平米。

(4) 其他

(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(%)
化肥	11,862,210,892.87	8,781,928,724.79	25.97	92.38	81.59	增加4.48个百分点
有机化工	481,238,108.95	505,528,074.51	-5.05	43.02	48.74	减少4.04个百分点
磷矿采选	267,485,730.05	135,545,846.83	49.33	-9.65	-21.70	增加7.80个百分点
磷化工	637,240,097.74	600,151,346.92	5.82	-13.58	-15.50	增加2.14个百分点
能源新材料	58,607,225.64	52,912,108.74	9.72	86.70	142.09	减少20.66个百分点
采煤	192,949,880.47	80,595,165.07	58.23	39.50	11.13	增加10.66个百分点
商贸物流	11,578,301,546.83	11,255,656,371.38	2.79	-25.44	-25.02	减少0.54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(%)
磷酸一铵	1,979,603,572.47	1,409,966,094.34	28.78	86.71	77.19	增加3.83个百分点
磷酸二铵	6,206,195,210.66	4,218,922,682.66	32.02	135.84	126.59	增加2.78个百分点
重钙	307,204,360.88	226,473,323.38	26.28	24.82	24.35	增加0.28个百分点
尿素	1,148,470,870.56	928,263,149.13	19.17	2.89	-7.62	增加9.20个百分点
复混肥	1,901,843,543.45	1,715,934,200.09	9.78	97.03	96.49	增加0.25个百分点
商贸物流	11,578,301,546.83	11,255,656,371.38	2.79	-25.44	-25.02	减少0.54个百分点

主营业务分行业和分产品情况的说明

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(%)
国内	20,033,426,886.73	21.30
国外	5,044,606,595.82	-24.84

主营业务分地区情况的说明

(三)核心竞争力分析

1.整体优势

公司作为全球优秀的氮肥、磷肥、聚甲醛制造商,在基础肥生产技术、规模、资源、品牌、管理等方面都处于国际领先水平。我们有着全国最大的磷矿资源,有着显著的资源优势,是开展优质生产的坚实保障;是全国经营规模最大的化工类上市公司,有明显的规模优势,可以发挥卓越的协同效益和规模效益;拥有深受客户认可的"金沙江"、"三环"、"云峰"、"金富瑞"、"六颗星"等国内外知名品牌,拥有突出的品牌优势;有较为完整的产业链和供应链,凭借驰骋市场40年的运营经验,公司已对产业链和供应链进行了有效的整合,较好的实现了从采购到销售的资源配置。

2.研发及技术优势

公司拥有技术中心、重庆研发中心、磷化集团研发中心等专业的技术研发机构,它们紧紧围绕国家产业规划的政策导向,调整产业结构、转变发展方式,近年来不断在磷化工产业、电子新材料产业、太阳能光伏产业以及节能、环保等领域开发出具有自主知识产权、市场前景好、附加值高的专利新产品,加快了公司的转型升级。

3.营销渠道优势

公司拥有天盟农资、国际农资、联合商务三家专业的营销子公司,近年来通过在市场营销领域内的不断摸索,公司的主要产品在国内外市场占有较大的份额,在市场中有着重要的行业地位。今后公司将优化和创新营销管理,围绕主业做强相关商贸业务,积极探索,不断完善营销模式,增强竞争能力。

(四) \投资状况分析

1. 对外股权投资总体分析

报告期内,公司以2015年3月31日作为分拆剥离资产设立云南三环化工有限公司和云南磷化集团海口磷业有限公司两家子公司的基准日,并以经审计的相关资产、负债和劳动力一并从三环分公司和磷化集团海口磷矿分公司进行分拆剥离,以分拆后的净资产账面价值扩包设立云南三环化工有限公司和云南磷化集团海口磷业有限公司;公司出资68万元成立子公司云农科技,占49%股权;子公司天安化工出资857.50万元参股云南云天化梅塞尔气体产品有限公司,占35%股权。子公司联合商务投资100万美元成立了天际生物科技(仰光)有限公司,占100%股权。

(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

所持对象名称	最初投资金额(元)	期初持股比例(%)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	报告期所有者权益变动(元)	会计核算科目	股份来源
云南云天化集团财务有限公司	216,000,000.00	36	36	239,340,628.10	7,964,063.14	7,964,063.14	长期股权投资	
合计	216,000,000.00	/	/	239,340,628.10	7,964,063.14	7,964,063.14	/	/

持有金融企业股权情况的说明

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: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
中国银行云南省分行	保证收益型,保本保收益	100,000,000.00	2015-06-19	2015-08-16		850,000.00					否	否	否	
交通银行昆明西区支行	保证收益型,保本保收益	100,000,000.00	2015-04-27	2015-07-16		1,006,849.32					否	否	否	
浦发银行昆明分行关上支行	保证收益型,保本保收益	100,000,000.00	2015-06-24	2015-09-24		1,226,000.00					否	否	否	
兴业银行昆明分行	保障本金及浮动收益	30,000,000.00	2015-06-21	2015-08-19		236,712.33					否	否	否	
广发银行昆明分行呈贡路支行	保证收益型,保本保收益	50,000,000.00	2015-06-23	2015-09-23		542,465.75					否	否	否	
平安银行昆明分行	保障本金及浮动收益	40,000,000.00	2015-06-01	2015-07-26		217,777.78					否	否	否	
光大银行昆明分行	保障本金	20,000,000.00	2015-04-16	2015-07-14		218,000.00					否	否	否	
民生银行昆明分行	保证收益型,保本保收益	40,000,000.00	2015-06-09	2015-07-14		149,722.22					否	否	否	
光大银行昆明分行	保障本金	20,000,000.00	2015-06-07	2015-08-06		202,500.00					否	否	否	
招商银行昆明分行人民中路支行	保本浮动收益类	14,000,000.00	2015-06-18	2015-08-15		119,000.00					否	否	否	
合计	/	514,000,000.00	/	/	/	4,768,027.40			/		/	/	/	/
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			本报告期内获得理财收益2,837,328.77元。											

(2) 委托贷款情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 借款方名称 | 委托贷款金额 | 贷款期限 | 贷款利率 | 借款用途 | 抵押物或担保人 | 是否逾期 | 是否关联交易 | 是否展期 | 是否涉诉 | 资金来源并说