公司代码:600579 公司简称:天华院

青岛天华院化学工程股份有限公司

【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	天华院	600579	*ST黄海

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	阎建亭	薛娇
电话	0931—7313058	0931—7313058
传真	0931—7311554	0931—7311554
电子信箱	thy@sciencos.chemchina.com	thy@sciencos.chemchina.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	1,430,596,348.81	1,359,919,247.81	5.20
归属于上市公司股东的净资产	691,743,514.92	681,920,811.27	1.44
	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	-59,739,222.41	-61,328,205.91	
营业收入	233,783,488.56	277,137,748.77	-15.64
归属于上市公司股东的净利润	9,822,703.65	9,494,145.67	3.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-8,549,654.17	6,424,244.56	-233.08
加权平均净资产收益率(%)	1.43	1.52	减少0.09个百分点
基本每股收益(元/股)	0.02506	0.02396	4.55
稀释每股收益(元/股)	0.02506	0.02396	4.55

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)	14,278
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

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	
中国化工科学研究院	国有法人	59.40	232,900,062	136,470,637	无	
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	2.70	10,584,328		未知	
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	1.56	6,123,804		未知	
太平洋证券股份有限公司	其他	1.46	5,740,202		未知	
中车汽修(集团)总公司	国有法人	0.77	3,000,000		未知	
航天科技财务有限责任公司	其他	0.66	2,587,930		未知	
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.61	2,403,100		未知	
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.51	2,000,900		未知	
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.50	1,970,104		未知	
张西萍	境内自然人	0.41	1,622,208		未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前10名股东中,除了中国化工科学研究院与中车汽修(集团)总公司存在关联关系外,本公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》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 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

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,国内经济受全球经济环境、经济结构调整和部分行业产能过剩等影响,经济下行压力持续加大。面对低迷的市场环境和严峻的经营形式,公司经理层和全体员工在董事会的领导下,继续坚定信心,扎实工作,齐心协力应对不利局面,通过强化生产经营管理、稳固并积极拓展市场,整体经营情况保持了正常发展的态势。

3.1.1.1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	233,783,488.56	277,137,748.77	-15.64
营业成本	169,008,921.25	212,218,722.11	-20.36
销售费用	17,533,309.61	13,812,615.34	26.94
管理费用	49,686,114.47	38,447,329.12	29.23
财务费用	9,202,869.16	8,602,473.28	6.98
经营活动产生的现金流量净额	-59,739,222.41	-61,328,205.91	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-18,109,886.78	-1,560,234.90	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	33,416,453.98	-19,665,316.67	不适用
研发支出	26,971,550.39	13,842,810.83	94.84

营业收入变动原因说明:(1)2015年上半年受宏观经济增速下滑影响,装备制造行业整体发展不景气,公司2015年1-6月实现收入的订单数量较上年同期有所下降;(2)公司所签订单多为大型设备,设计、生产周期较长,设备交货期主要集中在下半年。

营业成本变动原因说明:公司2015年1-6月订单数量较上年同期有所下降,主营业务收入同比下降15.64%,因此主营业务成本相应有所下降。

销售费用变动原因说明:主要是公司2015年1-6月广告展览费较上年同期增加227.96%,业务经费较上年同期增加48.62%。

管理费用变动原因说明:主要是公司2015年1-6月研究开发费用较上年同期增加1,313.72万元,增加94.96%。

财务费用变动原因说明:主要是公司2015年1-6月短期借款较上年同期增加5,700万元,利息支出较上年同期增加91.82万元。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是公司2015年1-6月销售商品、提供劳务收到现金较上年同期增加2.58%,购买商品、接收劳务支付现金较上年同期减少4.40%。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期对固定资产投入增加,用于研发项目,所以导致投资活动产生的现金流量净额的净额较上年同期有大幅度变化。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是公司2015年1-6月短期借款较上年同期增加5700.00万元。

研发支出变动原因说明:主要为本期增加研发费投入所致。

3.1.1.2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

报告期内,公司无各类融资、重大资产重组事项。

(3) 经营计划进展说明

报告期内,公司实现营业收入23,378.35万元,较上年同期下降15.64%;实现净利润982.23万元,比上年同期增长3.46%。

3.1.2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(%)
工业	231,399,191.00		168,983,721.16	26.97	-16.10	-20.36
合计	231,399,191.00		168,983,721.16	26.97	-16.10	-20.36
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(%)
干燥设备及废热锅炉设备	150,963,013.34		126,755,522.39	16.04	15.54	18.49
电化学设备	7,633,420.85		4,734,896.13	37.97	-31.12	-48.66
其他设备	37,157,548.30		22,910,575.00	38.34	-50.57	-64.93
工程、监理及技术服务	35,645,208.51		14,582,727.64	59.09	-39.47	-52.43
合计	231,399,191.00		168,983,721.16	26.97	-16.10	-20.36

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(%)
国内销售	226,091,052.02	-12.29
国外销售	5,308,138.98	-70.54
合计	231,399,191.00	-16.10

3.1.3核心竞争力分析

公司作为具有科研院所背景的高科技企业,公司从基础实验研究、技术研发设计、产品中试定性、新产品试生产一直到产品定制生产,形成了以各专业研究部、研究所、行业中心为研发支撑,科研经营部、技术质量部、技术委员会等对公司研发进行管理及支持的研发架构。是我国重要的化工、石油化工装备研究开发制造基地,在技术创新、产品研发、市场开拓人才培养等方面已形成了自身的特色和优势。

1、公司作为国家认定企业技术中心,国家级工程技术研究中心、国家技术创新示范企业、高新技术企业,具有较强的技术创新能力和可持续发展能力,建有2个中石化联合研究所、22个专业实验室、4个省部级工程研究中心等一批技术创新平台;拥有化工机器、化学工程、化工材料与腐蚀、化工自动化及仪表等一批研究机构和一大批先进的实验装置和仪器。截止2014年末,公司共取得重大科技成果452项,其中获国家级奖励35项,部、省级奖励188项;拥有国内外专利241项,"十二五"以来共制修订国家标准43项,行业标准87项。

2、公司的产品涵盖动设备、静设备、防腐材料、管道施工、清洗、自动化仪表等多个领域,已拥有一大批具备国内乃至国际先进水平的自主创新产品,部分产品达到国际领先水平,填补了国内空白,可替代进口,竞争优势明显,公司在坚持产品多元化、差异化发展战略的同时,注重新产品研发,从而保证了持续发展的后劲。

①大型干燥机组、大型阳极保护酸冷器、百万吨乙烯在线分析系统、双螺杆挤出机等作为天华院目前的主要产品,技术相对成熟,市场份额较大;

②近年来,公司在节能环保技术及装备方面进行了系统的研究和开发,形成了以城市污泥无公害处理技术、煤调湿技术及装备、高氨氮废水处理技术、煤制天然气余热回收系统、乙烯裂解炉急冷锅炉及燃烧系统、多联产高温含灰煤气立式废热锅炉等为代表的节能环保技术和产品,发展迅速,市场前景广阔;

③在新材料应用及装备成套技术应用方面,开发了以乙烯基树脂整体浇铸电积槽、对位芳纶成套技术及装备、超高分子量聚乙烯技术及装备等新材料技术和产品,具有较高的市场推广价值;

④LNG低温迷宫压缩机、电厂煤调湿及热能综合利用成套装置、内热回转式中低温煤干馏成套技术等一批符合国家产业政策的前沿技术已经完成前期准备工作,进入研发阶段,此类前沿技术如顺利转化为实际产品,将成为公司未来发展的强力支撑。

3、公司持有工程咨询(甲级)、设备监理(甲级)、工程设计(乙级)、压力容器设计(三类)、压力容器制造(三类)、ASME制造许可证、建筑企业防腐保温工程专业承包(二级)、锅炉压力容器和压力管道及特殊设备检验许可证、国家级实验室认证证书、国家计量认证合格证、计量器具制造许可证、放射性同位素工作许可证等诸多资格证书,是行业内极少数具备完整资质的企业之一。

4、化工、石油化工装备非标设备生产企业的业务一般包含开发与设计、加工制造、现场安装调试、售后服务等内容,目前多数企业仅具备根据外来图纸制造的能力,少数企业拥有常规设计能力,只有包括本公司在内的极少数企业具有创新研发能力,可针对客户的具体要求进行工艺方案优化、开发与产品设计。其优势具体体现在:(1)公司可准确把握行业技术发展趋势和市场需求变化,研发市场需要的新产品;(2)产品附加值高,议价能力强;(3)可选择技术领先且市场前景广阔的产品进行规模化生产,始终保持较高的盈利能力;(4)凭借技术优势进行国产化攻关设计、研制,订单唯一性较强,产品效益较高;(5)凭借行业地位和专业优势,与石化、钢铁、有色金属、煤化工、电力等大型企业进行联合攻关,降低成本,提高效益。

5、公司现有教授级高级工程师78人,其中享受国务院政府特殊津贴专家26人,甘肃省领军人才6人,高级工程师及其它高级技术职务92人。人员专业结构涵盖了工艺、机械、仪表、电气、控制、材料等多个需相互配合的领域,公司新技术、新产品、新工艺的研发能够在这种完整人才体系下有效实施。公司拥有一批具有丰富管理经验和行业知名的高级管理人才,且大多数管理人员具备多年从事行业及产品技术研发的经历。因此,公司的管理团队能有效结合研发、生产管理,以及市场营销,使公司管理机制在各环节顺畅运转。通过持续管理创新,公司形成了管理程序优、管理环节少、决策速度快的机制。与此同时,公司注重建立和完善制度、流程、定额、标准、培训等各项管理基础工作,合理配置生产要素,建立健全规章制度,整体优势得到了进一步发挥。

6、公司在国内同行业中具有丰富的技术积累和屈指可数的试验条件,专业研发和设计能力较强,专业涉及动设备、静设备、材料腐蚀、电气、自控、仪表、设备的检验检测,在南京建设有设计产能为20亿元的生产基地,所属全资三级子公司——南京三方监理公司是国内最早、也是国内甲级资质最多的在制设备监理单位,兰州本部与南京生产基地、南京三方监理公司共同形成了设计、生产、监理的完整产品价值链,各部比较优势明显,互为补充,提升了提供全套个性化解决方案的能力,在市场中的竞争力显著提升。

7、公司经过数十年的建设与发展,不仅成为国内化工、石油化工装备尤其是大型非标设备的重要研发、生产基地,而且挂靠和设有各类行业中心、标准化委员会和学会13个,其中担任主任委员并设秘书处的专业委员会有4个;是《化工机械》《化工自动化及仪表》两个期刊的主办单位,对行业发展带动作用明显,在业内具有良好的声誉和认可度。

3.1.4投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

报告期内,公司无对外股权投资情况。

(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

(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

(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) 其他

无

4、主要子公司、参股公司分析

公司目前下设一个全资子公司,两个全资三级子公司:

天华化工机械及自动化研究设计院有限公司是本公司的唯一全资子公司,成立于1958年10月1日,2012年9月4日,依据中国化工发管信[2012]340号《关于天华化工机械及自动化研究设计院改制的批复》,天华院对原有资产进行优化重组,实施公司化改制,2012年9月28日在甘肃省工商行政管理局完成工商登记注册,公司注册名称为天华化工机械及自动化研究设计院有限公司。注册地为兰州市西固区合水北路3号,法定代表人为肖世猛,注册资本为18370万元,主营业务为石油化工、化工、冶金、建筑行业的机器、单元设备、腐蚀与防护工程及设备、生产过程控制、自动化仪器仪表与系统控制设备、计算机及软件工程开发、产品制造、检验与检测、化工机械及自动化标准化、化工设计、工程咨询、化工石化医药行业主导工艺乙级设计、机械化工设备进出口(国家禁止和限制的除外)。截止2015年6月30日,公司总资产为142,683万元,净资产为69,760万元。上半年实现营业收入23,378万元,利润总额为1,132万元。

南京天华化学工程有限公司是本公司的全资三级子公司,成立于2008年6月18日,为天华化工机械及自动化研究设计院有限公司全资子公司,公司注册地为南京市江宁滨江经济开发区喜燕路69号,法定代表人为肖世猛,注册资本18000万元,主营业务为化工、石油化工、冶金、环保、医药、电力成套设备和仪器仪表及自动化控制系统的研究、设计、制造、安装、调试以及工程设计和工程承包;设备的检验检测;工程咨询;工程监理;自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。截止2015年6月30日,公司资产总额为43,968万元,净资产为27,761万元,2015上半年实现净利润为-1,041万元。

南京三方化工设备监理有限公司是本公司的全资三级子公司,成立于2004年10月6日,为天华化工机械及自动化研究设计院有限公司全资子公司,公司注册地为南京市鼓楼区清江南路19号南大苏富特科技创新园一号楼3层,法定代表人为肖世猛,注册资本500万元,主营业务为化工及石油化工设备监理、检验;机械设备工程技术开发及检验、质量管理咨询服务;第一、二、三类在用压力容器检验;在用压力管道检验;石化产品(不含危险化学品)销售。截止2015年6月30日,,公司资产总额为4,421万元,净资产为3,932万元,2015上半年实现净利润为507万元。

5、非募集资金项目情况

□适用 √不适用

证券代码:600579 证券简称:天华院 编号:2015—015

青岛天华院化学工程股份有限公司关于为子公司申请银行综合授信提供担保的公告

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。

重要内容提示:

●被担保人名称:南京天华化学工程有限公司(以下简称"南京天华")

●本次担保金额及以实际为其提供的担保余额:本次为南京天华提供两笔累计不超过11,000万元人民币的连带责任担保,其中:向中国银行股份有限公司南京江宁支行申请6,000万元综合授信额度、向中国建设银行股份有限公司南京城南支行申请5,000万元综合授信额度。目前本公司累计为其提供的综合授信担保余额为11,000万元人民币。

●本次是否有反担保:无

●对外担保累计数量:本公司无对外担保

一、担保情况概述

2015年8月19日本公司召开第五届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案》(8票同意,0票弃权,0票反对)。同意公司全资子公司天华化工机械及自动化研究设计院有限公司(以下简称天华院有限公司)为其全资子公司南京天华向银行申请综合授信额度时提供担保(包括但不限于借款、贸易融资、保函、资金业务及其它授信业务)、其中向中国银行股份有限公司南京江宁支行累计申请不超过人民币6,000万元的综合授信、期限一年(2015年7月至2016年6月)、向中国建设银行股份有限公司南京城南支行累计申请不超过人民币5,000万元综合授信、期限二年(2015年8月至2017年8月)。南京天华在此期间内向上述商业银行申请综合授信额度时,本公司下属全资子公司天华院有限公司在上述额度内提供连带责任担保,并授权董事长肖世猛先生全权代表公司签署与之有关的各项法律性文件。

二、被担保人基本情况

1、被担保人基本情况:南京天华化学工程有限公司为本公司所属全资子公司天华院有限公司的全资子公司,其注册资本为人民币18,000万元,注册地址为南京市江宁滨江经济开发区喜燕路69号,法定代表人为肖世猛,主营业务为化工、石油化工、冶金、环保、医药、电力成套设备和仪器仪表及自动化控制系统的研究、设计、制造、安装、调试以及工程设计和工程承包;设备的检验检测;工程咨询;工程监理;自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。截止2014年12月31日,公司资产总额为46,150万元,净资产为28,802万元,资产负债率为37.59%,净利润为2,782万元。

2、被担保人与上市公司的关系:南京天华化学工程有限公司为本公司全资子公司天华化工机械及自动化研究设计院有限公司的全资子公司,是本公司的全资三级子公司。

三、担保协议的主要内容

1、为南京天华化学工程有限公司提供综合授信金额合计6,000万元的担保,担保协议主要内容如下:

担保单位:天华化工机械及自动化研究设计院有限公司

被担保单位:南京天华化学工程有限公司

担保金额:6,000万元

担保期限:一年

担保性质:信用担保

担保物:信用连带责任担保

借款银行:中国银行股份有限公司南京江宁支行

2、为南京天华化学工程有限公司提供综合授信金额合计5,000万元的担保,担保协议主要内容如下:

担保单位:天华化工机械及自动化研究设计院有限公司

被担保单位:南京天华化学工程有限公司

担保金额:5,000万元

担保期限:二年

担保性质:信用担保

担保物:信用连带责任担保

借款银行:中国建设银行股份有限公司南京城南支行

四、董事会意见

本次担保对象为本公司三级全资子公司,具备足够的债务偿还能力,对南京天华提供担保是为了支持其正常经营及业务发展需要。董事会认为上述担保事项风险较小,此次担保不会损害公司利益,不会损害其他股东,特别是中小股东和非关联股东的利益,符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中的有关规定,一致通过该担保事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2015年8月19日,本公司所属子公司天华院有限公司为南京天华提供的担保共两笔,其中单笔金额为6,000万元综合授信担保占公司2014年度经审计净资产的8.8%,单笔金额为5,000万元综合授信担保占公司2014年度经审计净资产的7.3%。上述两笔担保累计为11,000万元人民币,占公司2014年度经审计净资产的16.13%,其中无对外担保,无逾期担保。

六、上网公告附件

被担保人的基本情况和最近一期的财务报表

特此公告。

青岛天华院化学工程股份有限公司

董事会

2015年8月20日

●报备文件

(一)担保协议

(二)经与会董事签字生效的董事会决议

(三)被担保人营业执照复印件

证券代码:600579 证券简称:天华院 编号:2015—014

青岛天华院化学工程股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议公告

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

(一)本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等规定要求。

(二)第五届董事会第二十一次会议资料于2015年8月10日通过电子邮件的形式发出。

(三)会议于2015年8月19日9:30在兰州市西固区合水北路3号公司办公楼504会议室召开,会议采取现场表决的方式。

会议应出席董事8人,实际出席董事8人。

公司监事会成员、高管人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《二〇一五年半年度报告》及其《摘要》。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过了《关于为子公司申请银行综合授信提供担保的议案》,累计担保金额11,000万元,其中:向中国银行股份有限公司南京江宁支行申请6,000万元综合授信额度、担保期限一年;向中国建设银行股份有限公司南京城南支行申请5,000万元综合授信额度、担保期限二年;同时,授权公司董事长肖世猛先生全权代表公司签署与之有关的各项法律性文件。董事会认为,本次担保对象为本公司三级全资子公司,具备足够的债务偿还能力,对南京天华提供担保是为了支持其正常经营及业务发展需要,上述担保事项风险较小,不会损害公司利益,不会损害其他股东、特别是中小股东和非关联股东的利益,符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中的有关规定。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

三、上网公告附件

独立董事意见

特此公告。

青岛天华院化学工程股份有限公司

董事会

二〇一五年八月二十日

●报备文件

(一)董事会决议

(二)经董事会签字的会议决议

公司代码:600725 公司简称:云维股份

云南云维股份有限公司

【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	云维股份	600725	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李斌	赵有华
电话	0874-3068588,3064195	0874-3068588,3064146
传真	0874-3065519,3064195	0874-3065519,3064195
电子信箱	libin@ywgf.cn	ywzyh317@163.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	12,205,677,077.77	12,634,872,234.65	-3.40
归属于上市公司股东的净资产	186,031,914.21	319,873,341.33	-41.84
	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	116,433,315.38	273,704,151.91	-57.46
营业收入	1,548,236,997.73	3,021,539,151.49	-48.76
归属于上市公司股东的净利润	-409,717,373.33	-362,699,226.07	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-475,113,180.72	-371,250,914.92	
加权平均净资产收益率(%)	-356.23	-30.16	
基本每股收益(元/股)	-0.66	-0.59	
稀释每股收益(元/股)	-0.66	-0.59	

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)	49,257
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	
云南云维集团有限公司	国有法人	41.79	257,506,610	0	质押	66,000,000
云南煤化工集团有限公司	国有法人	16.47	101,508,950	0	质押	101,508,950
黄碧光	未知	1.18	7,287,544	0	未知	
中国银行股份有限公司-招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金	未知	0.69	4,248,457	0	未知	
华润深国投信托有限公司-大时代9号集合资金信托计划	未知	0.68	4,201,876	0	未知	
史超	未知	0.58	3,589,500	0	未知	
华润深国投信托有限公司-润金73号集合资金信托计划	未知	0.33	2,049,625	0	未知	
牟春海	未知	0.19	1,165,400	0	未知	
孙雨	未知	0.19	1,153,217	0	未知	
潘海涛	未知	0.18	1,100,000	0	未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.公司前10名股东中,国有法人股股东云南煤化工集团有限公司是国有法人股股东云南云维集团有限公司的控股股东,云南云维集团有限公司,云南煤化工集团有限公司与其他股东无关联关系,不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人,未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。2.未知公司前10名无限售条件股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》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

截止报告期末股东总数(户)	
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

(一)董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

报告期内,我国的煤化工业产业过剩仍没有好转,行业整体形势持续恶化,受国际石油价格持续低位振荡影响,基础化工产品的价格一路走低,生产成本与产品售价处于严重倒挂状态。钢铁、建材等下游行业的形势也日益严峻,特别是云南的钢铁企业大幅调减生产负荷,使得焦炭价量齐跌,焦化等煤化工行业生产经营面临重重困难,公司的生产经营举步维艰,公司面临产品销售不畅,炼焦装置负荷长期低负荷运行,资金压力日渐增大等多重困境。

面对生存困境,公司积极应对,在异常恶劣的行业形势下,紧紧围绕深挖潜力、严控成本、强化管理、降低费用、深化改革、寻求转型、加大融资、确保资金链安全的总体工作思路,全面实施低成本战略,持续优化内部管理,全力以赴抓好生产、安全、环保和经营等各项工作,确保在残酷的市场环境中保持企业能够平稳运行。

2015年上半年,由于云南省钢铁企业大面积停产,冶金和化工行业生产负荷不高,公司焦炭产品销售不畅,导致公司主要生产装置产能利用率低下,报告期内生产全焦77.44万吨,完成计划的27.39%;生产炭黑3.47万吨,完成计划的28.19%;生产甲醇6.71万吨,完成计划的19.30%;生产顺酐1.36万吨,完成计划的36.17%,实现营业收入15.48亿元,实现净利润-6.10亿元,归属于母公司净利润-4.10亿元。现从以下几个方面对上半年的经营进展情况进行回顾:

一是实施低成本战略,全过程挖潜增效

去年底至今年初,公司先后召开多次降本增效策划会,确定了2015 年全年降成本的目标指标,并将目标指标与公司的薪酬考核逐一挂钩,成立专业考核小组,进一步加大成本考核力度,重新修订完善经济责任制考核制度,使全年的经济责任制指标更加精简、严格、明确,以成本费用控制为核心,进一步激励全员参与降成本工作的积极性、主动性,促进公司低成本费用得到真正落地,期间费用较上年同期明显下降。

二是灵活组织各生产和销售,严控货款风险,继续抓好安全环保工作

随着煤化工行业形势进一步恶化,公司以保生存为第一要务,认清形势,树立信心,明确思路,各单位根据年度预算目标和生产经营指标全力抓好生产经营工作,落实对标指标管理,同时根据市场价格变化,灵活安排销售,在市场日益疲弱,需求大幅萎缩的情况下,努力提高市场占有率和货款回收安全。上半年安全、环保工作平稳,没有发生事故,控股子公司云南大为制焦有限公司200万吨焦化项目顺利通过了环保验收。

三是加强资金运作,力保资金链正常

当前很多企业因资金链问题出现倒闭或经营困难。报告期内,公司主要生产装置长期低负荷运行,产品量价同比明显下降,加之资产负债率畸高,导致资金压力巨大,偿还银行贷款和资金支付十分困难,诉讼风险加大。公司高度重视,全力推进并执行资金预算管理,强化资金管控效率,尽全力保证资金有序流动,大幅降低非经营性开支,合理安排筹资及资金支出,以保资金供应为基础,多渠道筹集资金,以贸易项下融资、融资租赁、票据融资等多种融资方式,千方百计保证资金链正常。

四是强化企业管理,规避运营风险

公司先后分专业对生产管理、设备管理、人力资源、办公费用管理、财务管理等方面制定下发专项考核控制指标,向管理的精细化要效益,推进集中管控、分步实施、定期检查和考核的管理措施,同时对控股子公司开展专项检查,专门针对购销活动、资金活动、合同管理、内控制度等进行重点抽查,严防重点业务和高风险环节的风险,提高整体风险防范水平,规避企业运营风险。

五是努力推进资本运作,加快推进非公开发行股票工作

报告期内,根据公司实际,积极与公司实际控制人和保荐机构等相关各方沟通,筹划并推进非公开发行股票和出售低效资产等重大事项,该事项经公司第七届董事会第四次会议和第七届监事会第三次会议审议通过,2015年5月6日获得云南省国资委的批复,2015年5月7日获得公司股东大会审议通过。在公司全力推进和保荐机构、专项法律顾问的密切配合下,2015年6月初向中国证监会报送了申请材料,2015年6月18日受理了公司的申报材料。目前,中国证监会正在对公司的申报材料进行审核,公司将密切关注审批进展情况,认真做好审核反馈意见回复和信息披露等工作,争取早日完成本次非公开发行股票工作。与此同时,出售低效资产按计划推进,经过与控股股东云维集团协商一致,将公司持有的云南云维化工精制有限公司100%的股权出售给云维集团,标的资产的工商变更登记等工作已于2015年6月30日前顺利完成。

六是加大研究与开发,推进转型升级

在行业整体不景气环境下,加大研究与开发,积极寻求转型升级,想方设法提高公司的整体盈利能力,努力扭转当前的不利局面。依托于现有基础设施和存量资产,以及现有人才和技术管理基础,寻求转型升级,目前在化工焦纯氧气化、焦炉煤气综合利用改造、柴油添加剂DMMn(聚甲氧基二甲醚)、高等级炭黑等方面取得了一定成绩,公司将继续加快推进,深入研究,力争早日完成转型升级,以促进公司平稳健康发展。

(二)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	1,548,236,997.73	3,021,539,151.49	-48.76
营业成本	1,651,455,249.33	2,909,715,480.97	-43.24
销售费用	115,209,834.97	150,900,954.03	-23.65
管理费用	167,457,558.08	149,584,705.24	11.95
财务费用	272,144,945.22	322,314,579.51	-15.57
投资收益	56,477,945.96	30,788,732.14	83.44
营业外收入	4,829,002.24	19,841,886.58	-75.66
营业外支出	370,162.04	803,505.49	-53.93
经营活动产生的现金流量净额	116,433,315.38	273,704,151.91	-57.46
投资活动产生的现金流量净额	-8,431,070.69	-78,202,152.10	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	148,423,457.29	-158,081,300.06	不适用
销售商品、提供劳务收到的现金	1,425,592,286.67	2,767,960,821.91	-48.50
收到其他与经营活动有关的现金	17,305,314.19	39,757,835.78	-56.47
购买商品、接受劳务支付的现金	1,080,769,983.79	2,235,207,293.55	-51.65
支付的各项税费	33,755,446.46	76,639,968.97	-55.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,431,070.69	78,521,712.26	-89.26
取得借款收到的现金	2,471,300,000.00	1,054,755,793.25	134.30
偿还债务支付的现金	2,437,518,719.60	1,694,735,072.64	43.83
支付其他与筹资活动有关的现金	493,179,438.61	221,227,590.59	122.93
研发支出	2,944,236.02	636,033.54	362.91
应收票据	94,135,104.25	30,021,734.04	213.56
应收账款	940,990,759.39	722,457,351.85	30.25
其他流动资产	124,703,364.79	189,538,398.15	-34.21
工程物资	1,572,850.37	2,581,397.38	-39.07
递延所得税资产	39,627,968.01	69,999,940.53	-43.39
预收款项	165,663,104.76	63,756,907.32	159.84
应付利息	11,293,287.17	39,229,090.35	-71.21
其他应付款	653,778,722.39	390,744,522.98	67.32
一年内到期的非流动负债	463,442,162.15	1,517,486,455.10	-69.46

营业收入变动原因说明:主要是本期公司产品产销量及售价均下降所致。

营业成本变动原因说明:主要是本期公司产品产量下降所致。

投资收益变动原因说明:主要是本期公司出售全资子公司化工精制所形成。

营业外收入变动原因说明:主要是上期公司收到与资产相关的政府补助。

销售商品、提供劳务收到的现金变动原因说明:主要是本期公司产品产销量下降,收入减少,同时销售收到票据比例增大,因此销售商品相应收到现金减少。

收到其他与经营活动有关的现金变动原因说明: 主要是上年同期收到的政府补助金及个人往来款项增加。

购买商品、接受劳务支付的现金原因说明:主要是本期公司生产负荷较低,原材料采购减少,同时票据支付比例增大,从而减少了现金支付。

支付的各项税费变动原因说明:主要是本期营业收入减少,支付相应的各项税费减少。

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金变动原因说明: 主要是本期公司减少项目投资支出。

取得