公司代码:600697　　公司简称:欧亚集团

长春欧亚集团股份有限公司

【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	欧亚集团	600697	S欧亚

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	席汝珍	
电话	0431-87666905	
传真	0431-87666813	
电子信箱	ccoyjt@sina.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	14,153,661,669.06	13,262,225,283.46	6.72
归属于上市公司股东的净资产	1,722,630,411.51	1,590,194,337.58	8.33
	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	-363,446,656.72	8,510,891.76	-4,370.37
营业收入	6,370,394,927.86	5,749,679,791.65	10.80
归属于上市公司股东的净利润	129,467,570.33	116,438,881.95	11.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	118,730,816.12	113,805,996.96	4.33
加权平均净资产收益率(%)	7.82	8.31	减少0.49个百分点
基本每股收益(元/股)	0.81	0.73	10.96
稀释每股收益(元/股)	0.81	0.73	10.96

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)	11,453
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	
长春市汽车城商业总公司	国家	22.83	36,313,891	0	无	
中国工商银行股份有限公司-汇添富价值精选股票型证券投资基金	其他	4.90	7,799,901	0	未知	
汇添富基金-中国银行-平安人寿-平安人寿委托投资1号资产管理计划	其他	2.92	4,650,371	0	未知	
融通资本财富-民生银行-融通资本综艺控股金秀1号资产管理计划	其他	2.73	4,346,975	0	未知	
中国银行-易方达策略成长二号混合型证券投资基金	其他	2.51	4,000,000	0	未知	
中国银行-易方达策略成长证券投资基金	其他	2.51	4,000,000	0	未知	
全国社保基金四一六组合	其他	2.22	3,525,518	0	未知	
长春市朝阳区双欧机械制造有限公司	其他	2.08	3,305,500	3,306,500	未知	
中国建设银行-鹏华价值优势股票型证券投资基金	其他	1.59	2,524,016	0	未知	
曹和平	境内自然人	1.56	2,477,820	0	质押	1,702,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名股东中,长春市汽车城商业总公司、长春市朝阳区双欧机械制造有限公司之间无关联关系或一致行动关系。并分别与无限售条件股东无关联关系或一致行动关系。 前10名无限售条件股东中,易方达策略成长证券投资基金、易方达策略成长二号混合型证券投资基金同属易方达基金管理有限公司所管理的基金;汇添富价值精选股票型证券投资基金、汇添富基金-中国银行-平安人寿-平安人寿委托投资1号资产管理计划同属汇添富基金管理股份有限公司所管理的基金。 其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系本公司不详。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.3 控股股东或实际控制人变更情况

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

本公司为商业零售企业,主要经营综合百货业务。报告期,在行业景气度趋弱,内需增长继续面临下行压力的不利情况下,公司董事会主动适应经济新常态下的新特征和新趋势,按照“推进发展、壮大实力、创新超越、引领突破”的路径,稳健推进各项工作,实现了经营结构的持续优化、发展质量的不断跃升,经济效益的不断提高,奠定了全年工作的良好基础。

报告期,营业收入实现637,039.49万元,同比增长10.80%,利润总额实现30,131.63万元,同比增长26.06%,归属于母公司的净利润实现12,946.76万元,同比增长11.19%,均创历史同期最好水平。

网点布局稳步推进。项目建设积极进展,乌兰浩特购物中心项目建成,济南欧亚大观商都项目、通辽欧亚购物中心项目、白山欧亚城市综合体项目取得重要进展,开业前的各项工作有序进行。新开购物中心1家(德惠欧亚购物中心),超市1家(松原欧亚经开超市),网点由少到多逐步积累,竞争能力日益增强。

经营结构持续优化。实体零售根据市场趋势、消费需求和门店实际,调整品牌结构,扩大体验式消费,强化经营功能,打造核心价值,保持了强势市场地位。加强线上线下、店商与电商的有效融合,以互联网思维,开发现代智能商业,进一步强化门店数字化、会员电子化以及大数据应用和挖掘,建设移动数字化营销平台,形成粉丝经济与消费者客群管理。对“欧亚e购”电子商务平台、手机APP“掌尚欧亚”及微信公众平台“欧亚微店”进行优化升级,新版本强化电子优惠券、电子会员及移动支付等功能,同时页面展示更加友好详实,在线活动的功能更加丰富。

经营活力不断增强。结合不同时期的市场特点,相继举办了“跨年盛宴·惠民联欢”、“洋洋得意?闹元宵”、“龙舞商海·钜惠倾城”4.15店庆、“欢乐六一·有礼‘童’享”首届欧亚儿童节等异彩纷呈的营销活动,掀起了一次又一次的销售高潮,有效地扩大和集聚了消费群体,促进了经营活跃。

自营工作不断加强。一是加大“自采”力度。以农超对接、厂超对接为主要采购渠道,加大自采商品量,扩大自采规模;二是强大“自营”模式。以民生商品为引领,扩大商品自营范围,实行自主经营;三是做大“自有”品牌。加速自有品牌开发培育进程,欧亚一品、TL、欧星、欧惠家、欧甄惠等自有品牌,越来越受到消费者的青睐,在创造新的消费吸引力的同时,扩展了盈利空间。

本报告期,公司财务状况良好,流动比率为0.47,较上年提高0.03,速动比率为0.21,较上年提高0.03。资产负债率为78.80%,较年初上升0.02个百分点。现金及现金等价物净增加额为13,316.77万元。其中:经营活动产生的现金流量净额为-36,344.67万元,投资活动产生的现金流量净额为-78,015.36万元,筹资活动产生的现金流量净额为127,676.80万元。

3.1.1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	6,370,394,927.86	5,749,679,791.65	10.80
营业成本	5,219,815,651.53	4,772,601,158.56	9.37
销售费用	204,212,302.59	189,852,465.12	7.56
管理费用	485,405,218.31	419,396,327.35	15.74
财务费用	110,720,555.59	80,114,601.84	38.20
经营活动产生的现金流量净额	-363,446,656.72	8,510,891.76	-4370.37
投资活动产生的现金流量净额	-780,153,599.25	-1,072,322,945.35	27.25
筹资活动产生的现金流量净额	1,276,767,959.22	821,435,799.23	55.43

营业收入变动原因说明:本期及去年下半年新开门店的营业收入增加。

营业成本变动原因说明:随着营业收入增加相应增加。

销售费用变动原因说明:随着门店增加公司员工增加,人工成本增加。

管理费用变动原因说明:固定资产较上年同期增加使累计折旧、房产税增加,管理人员增加,使职工薪酬增加。

财务费用变动原因说明:银行贷款增加使利息支出增加。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期支付的税费及支付的代收代付款增加。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期购建固定资产、无形资产及其他长期资产支付的现金较同期减少。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期借款所收到的现金增加。

2、其他

(1)经营计划进展说明

2015年,公司预计实现营业收入1,270,000万元,预计实现利润总额67,000万元。截止2015年6月30日,公司实现营业收入637,039.49万元,完成年度计划的50.16%,同比增长10.80%。实现利润总额30,131.63万元,完成年度计划的44.97%,同比增长26.06%。

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(%)	毛利率比上年增减(%)
商品流通行业	5,554,581,551.61	5,055,261,281.98	8.99	10.02	10.12	减少0.09个百分点
房地产行业	152,502,633.70	100,391,512.66	34.17	-24.88	-22.87	减少1.72个百分点
物业租赁	6,688,228.58	221,429.76	96.69	117.51	100.00	减少3.31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(%)

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	6,370,394,927.86	10.80
其中:吉林省	6,100,312,507.65	10.13
辽宁省	207,359,913.54	-5.49
内蒙古自治区	59,221,256.00	100.00
海南省	3,501,250.67	8.01

3.1.3核心竞争力分析

品牌是欧亚核心竞争力的基础。公司注重商誉和品牌建设,凭借多年的努力,创出了优良的商誉和欧亚品牌,市场形象和影响力不断提高,欧亚龙标被国家工商总局认定为“中国驰名商标”。通过商誉和品牌建设形成的欧亚品牌体系,得到了市场和消费者的广泛认同。

创新是欧亚核心竞争力的关键。公司实施全渠道营销,以实体零售经营为主的战略。实体零售经营的现代百货、商业综合体、商超连锁三大主力业态,均为商业发展的主流业态,始终处于市场领先地位。电商运营网上商城欧亚e购,移动互联网“掌尚欧亚”、手机APP、微信公众平台“欧亚微店”、并与“欧亚e购”全面打通,与实体零售形成闭环O2O,实体零售三大主力业态和电商平台融合发展,创新前行,夯实了公司的发展基础和核心竞争力。

管理是欧亚核心竞争力的途径。公司高度重视内控建设,根据公司发展的实际,不断完善内控制度,强化内控体系,完善法人治理,实施规范运作,风险防范能力和规范运作水平不断提高。公司高度重视管理提升,持之以恒的强化基础管理能力、战略规划能力、集团管控能力、成本控制能力、信息化建设能力,管理基础不断夯实,管理优势不断显现。

规模是欧亚核心竞争力的保证。公司致力于市场战略布局的推进和规模的扩张,积极实施域内、域外两轮驱动、齐头并进、竞相提速、联动发展的路径,稳步推进“三星”战略,不断拓展经营版图,实现了由点到线、由线到面的战略发展,企业规模实力不断增强。

3.1.4投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

本报告期公司对外股权投资额为24,967万元,已全部支付。

其中:子公司长春欧亚卖场有限责任公司投资长春欧亚神龙湾旅游有限责任公司5,000万元,占注册资本的16.67%,本报告期已付投资款1,667万元。

公司对长春欧亚集团敦化欧亚敦百购物中心有限公司增资23,300万元,本次增资后占注册资本的75%。

(1)持有其他上市公司股权情况

单位:元

证券代码	证券简称	最初投资成本	期初持股比例(%)	期末持股比例(%)	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
600827	友谊股份	654,500.00	0.032	0.032	6,333,877.27		888,751.65	可供出售权益工具	购买
600306	商业城	500,000.00	0.19	0.19	6,045,500.34		2,571,323.90	可供出售权益工具	购买
000715	中兴商业	933,986.56	0.072	0.072	5,456,630.34		497,658.79	可供出售权益工具	购买
000805	S*ST炎黄	100,000.00						可供出售权益工具	购买
合计		2,188,486.56	/	/	17,836,007.95		3,957,734.34	/	/

持有其他上市公司股权情况的说明

①本公司持有的江苏炎黄在线物流股份有限公司(S*ST炎黄)100,000.00股普通股,投资成本为100,000.00元,由于该股票已暂停上市,公司已对其全额计提减值准备。

②可供出售金融资产期末采用活跃市场的公开报价确定其公允价值。期末公允价值较期初公允价值增加3,957,734.34元,主要是本公司持有的其他上市公司股票价格上升所致。

(2)持有金融企业股权情况

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
吉林银行股份有限公司	1,333,570.00	0.017	0.017	1,333,570.00			可供出售金融资产	购买
沈阳市商业银行	500,000.00	0.44	0.44	500,000.00			可供出售金融资产	购买
合计	1,833,570.00	/	/	1,833,570.00			/	/

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

本报告期公司无委托理财的情况。

(2)委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款的情况。

(3)其他投资理财及衍生品投资情况

报告期内,公司无其他投资理财及衍生品投资的情况。

3、募集资金使用情况

报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

4、主要子公司、参股公司分析

单位:元　币种:人民币

公司名称	总资产	净资产	净利润
长春欧亚卖场有限责任公司	2,166,058,084.04	870,162,533.65	100,948,613.97
四平欧亚商贸有限公司	141,513,915.76	21,621,453.40	11,499,417.22
长春欧亚柳影路超市有限公司	154,778,559.91	59,051,565.20	5,211,435.26
长春欧亚集团通化欧亚购物中心有限公司	459,335,954.73	221,456,745.28	14,831,293.22
长春欧亚卫星路超市有限公司	138,863,525.27	56,896,343.00	3,711,095.46
欧亚集团沈阳联营有限公司	537,649,178.02	322,586,313.41	-452,256.87
长春欧亚星河湾商厦有限责任公司	184,988.77	-2,197,431.92	-96,292.94
长春欧亚集团白城欧亚购物中心有限公司	276,876,380.85	207,009,546.71	5,382,669.86
长春欧亚集团欧亚车百大楼有限公司	1,657,197,663.26	469,458,547.03	35,793,398.93
吉林市欧亚商都有限公司	89,434,350.94	49,962,810.64	-12,940.16
长春欧亚集团辽源欧亚置业有限公司	471,687,104.57	154,439,432.46	-124,841.46
吉林市欧亚购物中心有限公司	288,305,188.91	206,215,059.69	4,630,774.41
长春欧亚集团通辽欧亚置业有限公司	612,940,098.54	104,995,565.23	8,796,524.71
长春欧亚集团通化欧亚置业有限公司	349,412,446.86	212,671,593.09	6,185,436.58
乌兰浩特欧亚富立置业有限公司	297,628,886.29	9,805,352.77	-611,486.07
吉林欧亚置业有限公司	2,022,891,847.56	542,726,176.98	10,806,597.87
长春欧星贸易有限公司	573,103.03	499,332.07	-1,792.35
长春欧亚集团松原欧亚购物中心有限公司	334,614,052.16	270,651,048.47	260,812.92
长春欧亚集团珲春欧亚置业有限公司	637,006,834.40	146,410,552.70	10,883,191.37
长春欧亚鞋业有限责任公司	28,660,997.70	1,186,045.26	-311,969.32
长春万豪信息科技有限公司	9,323,271.00	9,787,315.80	-86,157.43
长春欧亚宾馆有限责任公司	1,711,426.98	1,706,376.98	-32,658.00
长春欧亚易购电子商务有限公司	17,172,585.74	2,481,114.40	-1,681,955.59
长春欧亚集团商业连锁经营有限公司	882,795,802.74	583,506,553.25	-7,654,121.69
吉林省欧亚中吉商贸有限公司	231,915,645.36	61,705,398.36	-1,247,346.24
白山欧亚中吉置业有限公司	351,543,158.82	208,290,638.97	-1,166,137.57
长春欧亚集团敦化欧亚敦百购物中心	273,739,322.75	273,712,822.75	-157,066.35
济南大观园房地产开发有限公司	662,590,756.60	178,913,675.98	-
白山市合兴实业股份有限公司	264,657,917.62	109,185,817.72	4,524,851.56
长春欧亚集团九台卡伦购物广场	30,266,935.44	9,839,493.52	-139,488.71
长春欧亚集团空港购物广场	5,018,518.15	5,016,509.64	6,025.49

对公司净利润影响达到10%以上的子公司为:

长春欧亚卖场有限责任公司,2015年1-6月营业收入 149,449.89万元,营业利润13,358.56万元,实现净利润 10,094.86万元。

长春欧亚集团欧亚车百大楼有限公司,2015年1-6月营业收入 105,930.27 万元,营业利润4,741.41万元,实现净利润3,579.34万元。

5、非募集资金项目情况

单位:万元　币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本报告期投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
欧亚城市商业综合体前期、一期工程	49,200	59.05%	890.66	29,052.18	
欧亚超市连锁装修工程	8,666	98.00%	655.77	8,435.67	
吉林欧亚城市商业综合体项目	115,860	85.00%	13,386.39	97,025.08	
乌兰浩特欧亚购物中心	14,580	98.07%	73.17	14,299.03	无
白山欧亚城市综合体-白山欧亚购物中心	15,780	78.82%	602.83	12,437.95	无
通辽购物中心工程	21,558	98.00%	4,885.98	20,171.32	无
东丰购物中心工程	7,092	21.81%	47.13	1,547.13	无
合计	232,736	/	20,541.93	182,968.36	/

非募集资金项目情况说明

本报告期,欧亚超市连锁实现净利润3,523.80万元。

3.2利润分配或资本公积金转增预案

3.2.1报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

本报告期,公司2014年度股东大会审议通过了2014年度利润分配方案,以2014年末总股本159,088,075股为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.30元(含税),该方案尚未实施。

3.3其他披露事项

3.3.1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

不适用

3.3.2董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

不适用

3.3.3其他披露事项

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,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。

不适用

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。

不适用

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。

本公司纳入合并财务报表范围的主要子公司详见“在其他主体中的权益”的相关内容。与上年末相比,本年因新设纳入合并范围的全资子公司有长春欧亚集团(珲春)商品采购有限责任公司、三级子公司有永吉县欧亚购物广场有限公司、吉林欧亚玉龙山庄餐饮有限公司、吉林市欧亚北山超市有限公司、松原欧亚经开超市有限公司、长春欧亚商业连锁欧亚德惠购物中心有限公司。

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

董事长:曹和平

长春欧亚集团股份有限公司

2015年8月19日

证券代码:600697　　证券简称:欧亚集团　　公告编号:临2015-037

长春欧亚集团股份有限公司 八届二次董事会决议公告

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。

长春欧亚集团股份有限公司(以下简称公司)第八届董事会于2015年8月8日以书面送达的方式,发出了召开第八届董事会第二次会议的通知,并于2015年8月19日下午13:30分在公司六楼第一会议室召开了八届二次董事会。应到董事9人,实到9人。公司监事和高管人员列席了会议。会议由曹和平董事长主持。会议以9票(第四项议题5名关联董事回避表决)同意、0票反对、0票弃权,审议通过了如下议案:

一、审议通过了《2015年半年度报告及摘要》

二、审议通过了《关于申请银行授信额度的议案》

鉴于公司在下列银行授信额度已到期,根据经营需要,公司重新申请综合授信额度,共计448,200万元人民币。其中:

向中国银行股份有限公司吉林省分行申请授信总量80,000万元人民币,有效期为一年。总量下40,000万元为短期流动资金贷款额度,期限1年,用于企业经营所需流动资金;20,000万元为短期债券授信额度,期限1年,其中承销额度4,000万元,交易额度8,000万元,投资额度8,000万元;20,000万元为中长期债券授资额度,期限3年,其中承销额度4,000万元,交易额度8,000万元,投资额度8,000万元,全部授信免担保。

向盛京银行长春西安大路支行申请综合授信净额人民币18,200万元,期限一年,业务品种为流动资金贷款、银行承兑汇票。

向中国民生银行长春分行申请综合授信额度40,000万元人民币,期限一年,信用方式,品种包括流动资金贷款、银行承兑汇票、商票贴现,黄金租赁,买方保理。其中:集团本部及营销分公司可提用全部额度,信用方式,营销分公司提用时须取得集团本部书面授权;子公司长春欧亚卖场有限责任公司提用不超过20,000万元,信用方式;子公司长春欧亚集团欧亚车百大楼有限公司和长春欧亚超市连锁经营有限公司合计提用额度不超过10,000万元。

向招商银行股份有限公司长春分行申请授信额度人民币72,000万元,期限一年。其中:本公司固定资产贷款50,000万元纳入本集团授信管理,子公司长春欧亚卖场有限责任公司授信额度12,000万元,用于正常经营周转;长春欧亚超市连锁经营有限公司授信额度人民币6,000万元,授信品种为流动资金贷款、商票保贴、国内信用证、黄金租赁、银行承兑汇票,用于正常经营周转和偿还他行借款;白山市合兴实业股份有限公司授信额度4,000万元,业务品种为流动资金贷款、银行承兑汇票。

向中国工商银行股份有限公司长春自由大路支行申请授信额度人民币208,000万元,上述额度中178,000万元用于流动资金贷款业务,期限为一年;30,000万元用于经营性物业支持贷款业务,期限5年。本次授信额度中:公司的授信额度为172,000万元(含30,000万元经营性物业支持贷款额度);子公司长春欧亚卖场有限责任公司的授信额度为24,000万元;长春欧亚卫星路超市有限公司3,000万元;长春欧亚柳影路超市有限公司3,000万元;长春欧亚集团通化欧亚购物中心有限公司6,000万元。

向中信银行股份有限公司长春分行申请授信额度30,000万元人民币,用于补充流动资金。其中长春欧亚集团股份有限公司营销分公司使用额度不超过人民币20,000万元,期限为一年。

三、审议通过了《关于在俄罗斯远东地区开展业务的议案》

根据公司“二星”发展战略,近期,公司经营班子组织相关人员到俄罗斯远东地区进行了商务考察。根据考察情况,综合俄罗斯远东地区经济环境和各方因素及国家一带一路战略的实施,经营班子拟在俄远东地区开展业务,搭建与俄远东地区间的商品贸易平台和投资合作的时效性平台,进一步拓展国际市场空间,并向董事会递交了《关于拟在俄罗斯远东地区开展业务的议案》。董事会经过审慎研究,认为:在经济全球化的环境下,国际分工进一步深化是必然的趋势,公司要实现经营增长,持续发展,更快的融入到国际经济全球化中是积极、可行的选择。董事会同意:公司在俄远东地区开展投资、贸易合作等业务,并授权经营班子本着积极、慎重的原则,进行相关事项的洽谈并签署协议。公司根据相关规定和《公司章程》确定的交易审批权限履行决策程序。

长春欧亚集团股份有限公司董事会

二〇一五年八月十九日

公司代码:601117　　公司简称:中国化学

中国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	中国化学	601117	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周耀君	洪玮
电话	010-59765697	010-59765657
传真	010-59765659	010-59765659
电子信箱	zhouyj@cncec.com.cn	hongw@cncec.com.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(%)
		调整后	调整前	
总资产	81,831,093,231.57	81,400,323,074.60	81,400,323,074.60	0.53
归属于上市公司股东的净资产	24,515,235,926.86	23,648,216,829.58	23,648,216,829.58	3.67
	本报告期(1-6月)	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	-715,537,493.18	-812,011,720.82	-812,011,720.82	
营业收入	31,023,078,295.18	33,121,989,858.70	33,121,989,858.70	-6.34
归属于上市公司股东的净利润	1,133,690,427.10	1,801,228,182.09	1,801,228,182.09	-37.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,107,353,331.34	1,770,509,911.74	1,770,509,911.74	-37.46
加权平均净资产收益率(%)	4.68	8.21	8.2	减少43.00个百分点
基本每股收益(元/股)	0.23	0.37	0.37	-37.06
稀释每股收益(元/股)	0.23	0.37	0.37	-37.06

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)	150,899
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	
中国化学工程集团公司	国有法人	64.12	3,163,233,900	0	无	0
神华集团有限责任公司	国有法人	2.9	143,068,000	0	无	0
深圳市怡亚通投资控股有限公司	境内非国有法人	1.19	58,569,410	0	无	0
中国中化集团公司	国有法人	0.42	20,747,457	0	无	0
中国银行股份有限公司-华安新丝路主题股票型证券投资基金	未知	0.35	17,103,220	0	无	0
林凌元	未知	0.21	10,599,398	0	无	0
招商证券股份有限公司-安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金	未知	0.2	9,621,130	0	无	0
中国农业银行股份有限公司-中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金	未知	0.17	8,603,594	0	无	0
黄爱红	未知	0.14	6,843,283	0	无	0
徐执平	未知	0.13	6,627,555	0	无	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化学工程集团公司与上述其他9名股东之间不存在关联关系,也不属于一致行动人。除此之外公司未知上述其他股东存在关联关系或一致行动关系。					

2.3 控股股东或实际控制人未发生变更

三　管理层讨论与分析

(一)主营业务分析

2015年上半年,面对市场需要不足、竞争加剧和人才资源紧缺等诸多困难,公司紧紧围绕当前形势,结合公司发展战略规划要求,认真贯彻董事会年初制订的各项工作目标要求,扎实有序推进重点工作的落实,取得了阶段性成果。

公司上半年开展的主要工作有:一是强力推动海内外经营。上半年公司有7家子公司在海外设立了12个分支机构,“走出去”的步伐进一步加快。公司支持符合条件的企业探索利用自有资金协同社会资本,提升经营模式,开拓工程业务。二是强化战略引领。公司“十三五”发展战略规划初稿已基本完成,规划将总结公司发展现状面临的主要挑战和矛盾,明确公司制定的战略转型举措,确定公司未来的整体发展战略与目标体系,制定不同板块、不同子公司的发展定位及各自的发展目标,研究探索环保业务发展等新的经济增长点。三是发挥金融、资本运营支柱作用。公司计划在下半年启动股权投资基金、境外资金结算与融资平台公司的设立工作。四是强化公司管控。公司拟定了内控体系持续优化总体方案,全面开展企业担保事项排查,推动企业合规运作。此外,公司在深化人才强企、推动技术创新等方面也取得了阶段性成果。

1. 主要经营业绩指标分析

报告期内,公司共实现营业收入310.23亿元,较去年同期下降6.34%,实现归属于上市公司股东的净利润11.34亿元,较去年同期下降37.06%,基本每股收益0.23元,较去年同期下降37.06%。公司上半年收入和利润指标下降的主要原因有:一是国内宏观经济下行压力加大、化工、煤化工行业产能过剩严重,投资动力不足,新上项目减少。二是新签合同额下降,合约结构中作为公司主要收入利润来源的大额合同明显减少。从统计数据看,公司整体新签合同额的同比降幅较大,尤其是工程公司签署的大额订单明显减少,单个项目收入和盈利水平下降。三是市场竞争日益激烈,导致合约报价降低,进一步压缩了公司的利润空间。四是个别已签订合同的项目由于业主资金不到位、融资困难等原因,无法按期开工;个别在建项目由于产品市场变化,业主放缓投资进度,工期延长,导致公司项目固定成本开支加大,生产率和机械使用率降低,项目利润减少。五是境外项目跟踪周期较长,无法在短期内形成营业收入。六是公司印尼巨港电站有限公司上半年因设备大修原因,基本处于停产状况,盈利受到影响。

2. 新签合同情况和在建项目情况分析

上半年,公司新签合同1422个,新签合同额210.84亿元,较上年同期同比下降33.11%。其中,境内新签合同额141.35亿元,比去年同期同比下降52.85%,境外新签合同额69.49亿元,比去年同期同比增加351.23%。公司整体新签合同量下滑趋势明显的主要原因是:公司主营业务中,传统化工基础性产品如尿素、烧碱等产能过剩严重,发展速度显著放缓;现代煤化工项目,受水资源、环境保护、技术与经济水平和国际油价超预期下跌“内外部因素”双重打击,持续发展动力不足。国际承包市场虽然也呈现出总量增长缓慢、发展不均衡等不利条件,但是由于公司在海外市场的积极拓展,合同额比去年同期有较大幅度的增长。

公司上半年新签合同的行业划分情况为:化工新签合同额96.4亿元,占比45.7%,较上年同期减少15.1%;石油化工新签合同额45.15亿元,占比21.4%,较上年同期增加165.6%;煤化工新签合同额25.20亿元,占比11.9%,较上年同期减少84.8%;电力、环保、建筑等其他领域新签合同额44.09亿元,占比20.9%,较上年同期上升134.5%。从合同结构上看,煤化工新签合同额的大幅下降是造成报告期内新签合同额同比下降的重要原因,同时,石油化工、电力、环保、建筑等领域新签合同额同比有较大幅度上涨,虽然还不能覆盖煤化工领域的下降幅度,但是体现出公司向多元领域发展的步伐正在加速。公司预计新常态下,节能减排、消化过剩产能、煤化工项目停缓建等宏观经济形势和发展趋势都对公司的主业影响较大,未来一段时间内公司将给公司经营指标带来较大压力。公司将着力国际、国内两个市场的开发,加大在电力、环保、建筑等多领域的开拓力度,按照有限多元的发展目标,建设具有国际竞争力的工程公司。

上半年,公司在建项目共计1965个,境内在建5亿元以上项目86个,合同总额1203.89亿元,境外在建1亿元以上的项目51个,合同总额88.78亿美元、564.61亿元。

3. 公司海外经营拓展情况

公司上半年海外合同签约额为69.49亿元,合同额同比增长较快,一方面来自于国内经营的较大压力,另一方面是公司主动在国外进行了各方面积极有效的努力。下一步,公司仍会继续加大海外经营的拓展力度,探索符合公司实际的国际型工程公司道路。一是积极参与国家“走出去”发展战略,充分利用国家鼓励政策和导向,抢抓市场有利机遇。二是公司正探讨通过建立融资平台,拓宽融资渠道,加大在项目投融资方面的支持,转变传统的EPC模式向EPC+F发展,提高企业的国际竞争力。三是通过加强与国内外知名工程公司、国内大型央企和窗口公司的合作,理顺上下游关系,加大对大客户的开发力度,拓宽市场网络渠道和项目信息来源。将国内过剩产能转移到海外,开拓海外项目经营的新领域,寻找拓展海外经营的突破口。

国家“一带一路”战略将超越中国工程公司在海外修路架桥的传统模式,拉动沿线国家区域整体开发建设,在沿线国家开发其能源、资源的利用,带动当地工业的发展和工业园区的建设。公司具备化工、石油、医药、电力、煤炭、建筑、环保等工业园区所需要的全部最高资质,作为工业园整体建设模式的龙头可承担起“一带一路”沿线国家工业及能源基础设施建设的重任。同时,我们也应该看到,国家的“一带一路”战略,势必基础设施建设先行,由于基础设施建设具有投资规模大,建设周期长的特征,后续工业园区的建设在近年内难以大规模实施,相比其他央企、尤其是建筑类央企近两年海外业务的快速发展,公司海外经营的突破在近期内还难以实现。

4. 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	31,023,078,295.18	33,121,989,858.70	-6