科达集团股份有限公司

【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
A股	上海证券交易所	科达股份	600986

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	姜志涛	孙彬
电话	0546-8304191	0546-8304191
传真	0546-8305828	0546-8305828
电子信箱	jiangzhitao@tkcc.cn	sunbin881226@126.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	5,209,412,097.00	4,641,347,606.66	12.24
归属于上市公司股东的净资产	777,787,293.74	763,342,958.99	1.89
	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	83,376,501.78	-50,177,061.27	266.16
营业收入	476,990,948.42	362,694,042.21	31.51
归属于上市公司股东的净利润	14,444,334.75	12,320,828.08	17.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,046,378.64	21,832,795.84	-90.63
加权平均净资产收益率(%)	1.87	1.65	增加0.22个百分点
基本每股收益(元/股)	0.043	0.037	16.22
稀释每股收益(元/股)	0.043	0.037	16.22

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)					28,619
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
山东科达集团有限公司	境内非国有法人	29.87	100,144,420		无
中国工商银行-广发聚富开放式证券投资基金	未知	2.23	7,488,499		未知
广饶县金润投资有限公司	境内非国有法人	2.03	6,800,000		无
上海浦东发展银行-广发小盘成长股票型证券投资基金	未知	1.26	4,215,343		未知
中国银行股份有限公司-广发竞争优势灵活配置混合型证券投资基金	未知	1.25	4,180,413		未知
中国银行股份有限公司-招商行业领先股票型证券投资基金	未知	1.07	3,600,000		未知
海通国际控股有限公司-客户资金(交易所)	未知	1.04	3,488,800		未知
中国工商银行-招商核心价值混合型证券投资基金	未知	0.85	2,839,541		未知
中国工商银行股份有限公司-广发主题领先灵活配置混合型证券投资基金	未知	0.78	2,599,907		未知
中国建设银行股份有限公司-易方达并购重组指数分级证券投资基金	未知	0.72	2,424,000		未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	山东科达集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系及一致行动人关系。截至目前,公司未曾获得其他股东之间存在关联关系或一致行动人关系的信息。				

三 管理层讨论与分析

1、整体经营情况分析

报告期内,公司实现营业收入476,990,948.42元,比上年同期增加31.51%;实现归属于母公司的净利润14,444,334.75元,比上年同期增加17.24%。营业收入、净利润增加的主要原因是本期科英置业府左华苑高层住宅房地产项目集中交房确认收入及公司投资收益增加所致。在做好原有主业,提高原有主业盈利能力的同时,公司在报告期内继续推进资产收购工作,截至本报告签署日,公司资产收购行为已完成标的资产过户工作,股份登记发行工作正在进行中(相关内容详见公司于2015年8月20日披露的相关公告)。

2、公司各项业务经营情况

(1)基础设施施工业务

报告期内,公司基础设施施工业务实现营业收入244,452,106.61元,比上年同期减少24.57%,实现营业利润27,053,411.45元,比上年同期减少50.49%,减少主要原因为本期公司施工任务减少。

在经济增长放缓的背景下,基础设施建设投资仍将是国家稳增长的主要着力点。报告期内,公司在建高速公路项目主要有江西省南昌至宁都高速公路项目冈上至宁都段土建工程D4标段,济南至东营高速公路路桥工程第八合同段,内蒙古自治区呼伦贝尔市扎兰屯二连浩特至广州公路集宁至阿荣旗联络线乌兰浩特至扎兰屯段高速公路(呼伦贝尔市境内)土建工程XZTJ-5标段,青海省海西蒙古族藏族自治州及果洛藏族自治州沟里乡至花石峡段公路工程F合同段,丹东至锡林浩特国家高速公路经棚至锡林浩特段(赤峰市境内)公路土建工程第CFTJ-5标段;新中标项目主要有东营市开发区南一路道路改造工程,东营黄河大桥改造提升工程,东营市河口区蓝堡路道路工程,东营市开发区热电联供二标段,广饶县南环雍高路改线工程。

公司基础设施施工业务主要包括公路、桥梁、水利、市政工程施工,交通标志、标线、防护工程施工。

报告期内,公司路桥公司抓住"控风险、强管理、提效率、拓市场、谋发展"的主题思路,继续规范管理制度,加大风险管控,加强市场开拓,完善项目投标、成本管理、项目管理及资金回收等各方面管理体系,全面提升管理水平。

(2)房地产开发业务

报告期内,公司房地产开发业务实现营业收入217,858,994.00万元,比上年同期增加1,130.69%,增加的主要原因是本期科英置业府左华苑高层住宅房地产项目集中交房确认收入,去年同期无集中交房确认收入的房地产项目。

报告期内,公司关注到房地产市场出现的转好形势,及时采取措施,加大销售力度,促进公司房地产业务平稳发展。

3、主要子公司、参股公司分析

(1)青岛科达置业有限公司

青岛科达置业有限公司成立于2010年9月,注册资本5000万元,注册地为青岛市黄岛区(原胶南市),为公司的全资子公司。2015年6月30日,青岛置业的总资产164,620.13万元,净资产-2,887.39万元。青岛置业为房地产开发企业,承担公司在青岛地区的房地产开发业务。因其开发的"科达·天意华苑"项目报告期内尚未达到交房条件,故该项目在本报告期内未有营业收入确认,本报告期内青岛置业实现净利润-955.29万元。

青岛"科达·天意华苑"项目占地共计253亩,计划开发建筑面积47万平方米,分二期开发,目前为第一期开发。本期开发土地面积156亩,总建筑面积28.13万平方米,其中包括高层住宅9栋,共计1197套,建筑面积20.32万平方米;低层住宅32栋,共计128套,建筑面积7.14万平方米;另外,配套工程建筑面积0.67万平方米。截止2015年6月30日,该项目完工建筑面积23.91万平方米,完工比例85.00%,其中,高层进度:外立面保温完成,真石漆正在施工;门窗安装全部完成;入户门完成;室内腻子第一遍完成;地暖施工完成;室内水暖安装完成,电线电缆及开关插座正在施工中;电梯安装每单元完成一部,正在调试;公共部位精装修正在备料,准备施工;楼内消防管线施工完成;弱电智能化正在施工。底层住宅区进度:外立面保温、石材、面砖全部完成;室内地暖全部完成;真石漆完成80%;成品檐沟完成50%;门窗除3-6#,20-23#外其余全部完成;户外院墙施工完成80%;南侧院墙毛石基础全部完成;雨污水管线南排施工完成。

2013年11月2日,青岛"科达·天意华苑"项目首次开盘,推出高层共877套,截止2015年6月30日,"科达·天意华苑"项目完成高层签约497套,签约率56.7%,已售面积6.90万平方米,已售面积占全部可售面积比例为46.90%;截止2015年7月31日,完成高层签约544套,签约率62%,已售面积7.36万平方米,已售面积占全部可售面积比例为50.03%。

截止2015年6月30日,青岛置业完成低层住宅签约2套,签约率1.56%,已售面积为0.20万平方米,已售面积占全部可售面积比例为5.73%;截止2015年7月31日,青岛置业完成低层住宅签约5套,签约率3.90%,低层住宅已售面积0.28万平方米。

(2)东营科英置业有限公司

东营科英置业有限公司成立于2000年7月,注册资本6600万元,注册地为东营市东城经济开发区,公司现持有其54.55%的股权。科英置业经营范围为房地产开发销售。2015年6月30日,科英置业的总资产91,747.85万元,净资产10,224.68万元。报告期内,科英置业实现营业收入21,666.48万元,比上年同期增长21,663.57万元;实现净利润2,100.09 万元,比上年同期增长5,163.96万元,增长的主要原因是其开发的府左华苑高层住宅房地产项目本期集中交房确认收入。

科英置业现共拥有土地189亩,其中北院为88亩,南院为101亩。科英置业现开发的东营"科达·府左华苑"位于科英置业北院,总建筑面积14.18万平方米,其中包括高层住宅6栋,共计636套,建筑面积9.77万平方米(含附属用房);低层住宅20栋,共计84套,建筑面积4.41万平方米(含附属用房)。东营"科达·财富中心"位于科英置业南院,总建筑面积27.8255 万平方米,包括地上建筑面积215,974.45平方米,地下建筑面积62,280.55平方米,其中, 公司自用办公面积39,960.00平方米, 商务办公面积为91,126.56平方米,星级酒店面积为39,103.69平方米,高层住宅面积45,784.20平方米;目前正在开发建设的为财富中心C座,地上建筑面积41,216平方米。截止2015年6月30日,府左华苑高层部分已全部竣工验收,建筑面积9.77万平方米%;低层住宅已全部竣工,正在办理竣工验收;财富中心C座主体已封顶。

截止2015年6月30日,"科达·府左华苑"项目高层推出636套,已完成签约368套,签约率57.86%,已售面积4.72万平方米,销售面积占完工面积比例为48.31%;截止2015年7月31日,共签约390套,签约率61.32%,已售面积5.03万平方米。

(3)滨州市科达置业有限公司

滨州市科达置业有限公司成立于2011年4月,注册资本1000万元,注册地为滨州市高新区,为公司的全资子公司。2015年6月30日,滨州置业的总资产18,216.01万元,净资产-292.27万元。滨州置业为房地产开发企业,承担公司在滨州地区的房地产开发业务。因其开发的"科达·璟致湾城"项目报告期内处于开发建设期,故该项目本报告期内未有营业收入确认,本报告期内滨州置业实现净利润-239.82万元。

滨州"科达·璟致湾城"项目占地共计约715.45亩,计划开发建筑面积86.27万平方米,分四期开发。一期开发土地面积196.60亩,总建筑面积12.52万平方米,其中高层住宅9栋,共计356套,建筑面积5.81万平方米;多层住宅12栋,共计280套,建筑面积4.58万平方米;低层住宅13栋,共计58套,建筑面积2.09万平方米;会所建筑面积0.46万平方米。目前开发建设的为第1.1、1.2期,1.1期开发土地面积38.6亩,总建筑面积3.52万平方米,其中多层住宅7栋,共计160套,建筑面积2.63万平方米;低层住宅3栋,共计12套,建筑面积0.43万平方米;会所建筑面积0.46万平方米。截止2015年6月30日,该项目完工建筑面积2.39万平方米,完工比例为73%。1.2期开发土地面积44.9亩,总建筑面积3.36万平方米,其中多层住宅3栋,共计80套,建筑面积1.3万平方米;低层住宅6栋,共计26套,建筑面积0.94万平方米;高层住宅2栋,共计88套,建筑面积1.12万平方米。截止2015年6月30日,多层1#楼主体封底;小高层30#9层砼完成、31#楼10层砼完成;低层住宅15#、22#、23#主体封顶,16#、17#、18#、19#三层砌体。

2013年12月31日"科达·璟致湾城" 项目首次开盘,截止2015年6月30日,多层住宅完成销售105套,签约率65.09%;低层住宅完成销售 7套,签约率14.29%;截止2015年7月31日,多层住宅完成销售106套,签约率65.71%;低层住宅完成销售 7套,签约率14.29%。

(4)东营黄河公路大桥有限责任公司

东营黄河公路大桥有限责任公司成立于2001年10月,注册资本32000万元,注册地为东营市东城府前街169号,公司持有其50%的股权,为公司的合营公司。2015年6月30日,大桥公司总资产58,120.92万元,净资产36,805.36万元。东营黄河公路大桥于2005年通车,报告期内,通行费收入趋于稳定,实现营业收入7,174.38万元,比上年同期减少4.90%;实现净利润4,113.70万元,比上年同期增长82.25%。增长的主要原因是: 2015年对桥梁及接线全部路面实施资本性改造,降低了报告期内养护及修理费用支出,同时,让渡使用权资产摊销由车流量法变更为平均年限法,在剩余使用期限内更加合理的摊销成本。

(5)科达半导体有限公司

科达半导体有限公司成立于2007年10月,注册资本5000万元,科英置业持有其60%的股权,公司间接拥有32.73%的权益,为公司间接控制的孙公司。2015年6月30日,科达半导体的总资产3,086.21万元,净资产-1,290.69万元。科达半导体的主营业务为设计、生产、销售半导体元器件。截止到2015年6月30日,科达半导体实现营业收入340.07万元,比上年同期减少55.12万元,实现净利润-32.37万元。

董事长:刘锋杰

科达集团股份有限公司

2015年8月26日

天津劝业场(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	津劝业	600821	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	赵虹	刘蕊
电话	022-27304989	022-27304989
传真	022-27304989	022-27304989
电子信箱	tjjy600821@163.com	tjjy600821@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	1,917,464,066.53	1,919,971,269.55	-0.13
归属于上市公司股东的净资产	602,157,342.79	598,593,124.35	0.60
	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	-10,168,385.59	13,402,941.33	-175.87
营业收入	309,139,660.66	363,564,722.51	-14.97
归属于上市公司股东的净利润	3,564,218.44	5,719,561.44	-37.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,483,316.63	4,375,596.95	-43.25
加权平均净资产收益率(%)	0.59	0.97	减少0.38个百分点
基本每股收益(元/股)	0.01	0.01	
稀释每股收益(元/股)	0.01	0.01	

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)					41,907
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
天津劝业华联集团有限公司	国有法人	13.10	54,540,456		质押 30,000,000
天津中商联控股有限公司	境内非国有法人	8.41	35,009,088		质押 35,000,000
天津市国有资产经营有限责任公司	国有法人	1.66	6,920,000		无
黄健慧	其他	0.86	3,598,769		无
长江证券股份有限公司	其他	0.62	2,560,463		无
中国光大银行股份有限公司-建信信息产业股票型证券投资基金	其他	0.54	2,241,000		无
中信证券股份有限公司	其他	0.47	1,976,400		无
广州光亚展览贸易有限公司	其他	0.47	1,962,200		无
潘文波	其他	0.42	1,761,800		无
中国银行股份有限公司-南方产业活力股票型证券投资基金	其他	0.38	1,600,021		无
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中"天津劝业华联集团有限公司"与"天津市国有资产经营有限公司"于2011年1月18日签署《一致行动人协议》,属于一致行动人。其余股东之间未知是否有关联关系。				
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

报告期内,公司紧密围绕全年工作要点,以改革促发展,以创新促转型,以精细化管理促提质增效,以防范风险促稳中求进。着力解决机制与市场不适应和效率低的问题;着力探索商业模式、盈利模式转型与业态调整,解决西南角店亏损问题,提高主营创效能力;着力盘活低效资产和活化股权投资,降低资产负债率,提高资产的流动与创效能力;着力完善内控机制和加强精细化管理,降低运营成本和财务成本,增强集团管控能力;着力推进利用上市公司平台,突破融资瓶颈,提高集团资本运作能力。

报告期内公司实现营业收入3.09亿元,净利润356.42万元。

公司将坚定不移地推动企业发展,改革破题,财务松绑,经营增效,核心竞争力持续增强,使公司迈上一个快速发展的新平台。

(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	309,139,660.66	363,564,722.51	-14.97
营业成本	260,824,085.48	315,238,474.06	-17.26
销售费用	4,684,037.03	4,277,804.69	9.50
管理费用	52,213,993.23	57,638,007.99	-9.41
财务费用	12,849,501.90	19,370,484.34	-33.66
经营活动产生的现金流量净额	-10,168,385.59	13,402,941.33	-175.87
投资活动产生的现金流量净额	-20,848,429.10	-858,955.91	-2,327.18
筹资活动产生的现金流量净额	41,600,474.63	-159,685,569.28	126.05

营业收入变动原因说明:公司本期营业收入3.09亿元,同比减少14.97%,受市场消费乏力等因素影响同比下降。

营业成本变动原因说明:公司本期营业成本2.61亿元,同比减少17.26%,由于商品销售收入减少导致对应的成本减少。

销售费用变动原因说明:公司本期销售费用468.4万元,同比增加了9.50%,主要是本期支出的职工工资增加所致。

管理费用变动原因说明: 公司本期管理费用5213.99万元,同比减少了9.41%,主要是本期的水电费减少所致。

财务费用变动原因说明:公司本期财务费用为1284.9万元,同比减少33.66%,主要是贷款利率下调所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是销售商品提供劳务收到的现金减少所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是在建工程支出同比增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是偿还债务支付的现金同比减少所致。

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

不适用

(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

不适用

(3) 经营计划进展说明

报告期内公司经营计划进展情况详见上述 "董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析"部分

(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(%)
商品销售	294,694,144.35	260,166,290.10	11.72	-15.20	-17.29	增加2.24个百分点

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(%)
天津市	294,694,144.35	-15.20

(三)核心竞争力分析

津劝业的特有文化是津劝业的核心竞争力所在,近百年的经营史,仅存的法式建筑,晚清权贵资本与商业资本的混合经济构成了劝业场独有的企业品格,彰显了劝业场全国不多有的经营魅力。天津商业唯一的上市公司资质,赋予了劝业场融资发展的广阔舞台。天津市国资委、劝华集团对劝业场的鼎力支持是劝业场发展的强大后盾,适逢天津"五大机遇"叠加期,天津商业深度调整期,凭借中央电视台大型纪录片《五大道》劝业场镜头高频热播,其引领天津近代商业文明兴起的历史再一次引起了社会各界的反响。公司自身"中华老字号"、"金鼎百货店"等殊荣,使劝业场犹如插上了腾飞的翅膀,内因外力都主推劝业场即将赶上蓬勃发展的康庄大道。

(四)投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

本报告期内,公司无对外股权投资事项。

(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、主要子公司、参股公司分析

子公司情况表

子公司全称	业务性质	主营范围	注册资本	总资产	净资产	净利润
天津开发区华贸实业公司	商业零售批发	百货批发兼零售	500,000.00	155,340.84	-3,170,064.69	0.00
天津劝业场股份有限公司家用电器商场批发中心	商业零售批发	五金交电化工;百货、家具、货物运输、家电维修、空调安装	400,000.00	1,176,979.39	-869,069.13	0.00
天津市劝业电器销售有限公司	商业零售批发	五金、家电批发兼零售	800,000.00	1,720,248.67	-407,762.05	0.00
天津劝业场股份有限公司商务分公司	商业零售批发	会议服务、信息咨询、商务代理	300,000.00	1,145,421.63	-139,488.48	0.00
天津劝业场集团南开百货有限公司	商业零售批发	针纺织品、服装、日用杂品、百货、鞋帽、化妆品等销售;日用品维修等	30,000,000.00	155,685,861.95	-42,151,033.13	-6,286,493.76
天津文化用品公司	商业零售批发	文化用品	6,500,000.00	149,627,890.33	-78,396,463.20	-94,071.40

参股公司分析:

① 津劝业家乐福超市有限公司经营情况

② 天津劝业家乐福超市有限公司(以下简称"劝业家乐福")是本公司与荷兰家乐福(中国)控股有限公司(以下简称"家乐福")共同出资成立。注册资本为一千万美元。本公司持有其35%股权,家乐福持有65%股权。主要经营:食品、生活用品及相关商品零售及相关配套服务,包括代销和寄售等产品。

③ 本报告期,劝业家乐福总资产26258.13万元,净资产11218.63万元,营业收入26634.27万元,净利润570.54万元。

④ ②天津华运商贸物业有限公司经营情况

⑤ 天津市华运商贸物业有限公司(以下简称"华运公司")是本公司持有其35%股权的参股公司。注册资本壹亿元人民币。主营房地产开发、经营;自有房屋出租;投资管理及咨询;普通货运;物业服务。

⑥ 天津市华运商贸物业有限公司主要投资项目为"劝业红星国际广场",该项目作为天津市首批20项重点服务业项目之一,是超大型城市综合体。华运公司自持的可供出售的居住型公寓是19.43万平方米,商业地产14万平方米,百货MALL26.8万平方米及六星级酒店3600平方米,预计2015年年底建成开业。

⑦ 本报告期,华运公司总资产571633.74万元,净资产159863.87万元,营业收入12130.56万元,净利润1787.88万元。

⑧ 由于劝业红星国际广场项目建成后的未来投资收益存在不确定性,可能对公司未来整体业绩和利润水平带来一定影响。请广大投资者理性投资,注意风险。

⑨ ③天津红星美凯龙国际家居博览有限公司经营情况

⑩ 天津红星美凯龙国际家居博览有限公司(以下简称"家居博览公司")是为了提高市场竞争力而从原华运公司分立出来的,公司股东仍为红星美凯龙与本公司,其中红星美凯龙出资20428.571429万元,占注册资本的65%,本公司出资11000万元,占注册资本的35%。是本公司持有其35%股权的参股公司。主要经营:市场经营与管理服务;家居、建筑材料、家用电器、装饰装修材料(五金件、板材)、灯具、金属材料、通用机械、五金交电等。

本报告期,家居博览公司总资产182773.40万元,净资产43830.78万元,营业收入7124.14万元,净利润5618.42万元。

为保护投资者利益,本公司郑重提请投资者注意:投资者应该切实提高风险意识,强化理性投资,避免盲目炒作。

5、非募集资金项目情况

□适用 √不适用

一、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

报告期内,公司严格按照2014年度股东大会审议的利润分配方案执行。

(二)半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

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。

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。

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。

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。

董事长:刘明

天津劝业场(集团)股份有限公司

2015年8月24日

公司代码:601368 公司简称:绿城水务

广西绿城水务股份有限公司

【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	绿城水务	601368	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	许雪菁	黄红
电话	0771-4851348	0771-4851348
传真	0771-4852458	0771-4852458
电子信箱	crystal@gxlcwater.com	crystal@gxlcwater.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	7,540,118,905	5,885,118,039	28.12
归属于上市公司股东的净资产	2,485,229,946	1,514,557,538	64.09
	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	274,427,543	235,008,988	16.77
营业收入	534,372,988	443,529,697	20.48
归属于上市公司股东的净利润	142,829,362	108,697,383	31.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	130,473,969	74,681,594	74.71
加权平均净资产收益率(%)	9.05	7.93	增加1.12个百分点
基本每股收益(元/股)	0.2426	0.1846	31.42
稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用	

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)						93,810
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	
南宁建宁水务投资集团有限责任公司	国有法人	58.02	426,908,173	426,908,173	无	0
温州信德丰益资本运营中心(有限合伙)	境内非国有法人	9.89	72,774,381	72,774,381	无	0
无锡红福国际创业投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	5.9	43,416,534	43,416,534	无	0
凯雷复星(上海)股权投资基金企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.84	28,281,338	28,281,338	无	0
全国社会保障基金理事会转持二户	其他	2	14,700,000	14,700,000	无	0
上海复星高新技术发展有限公司	境内非国有法人	0.2	1,490,000	1,490,000	无	0
北京红石国际资本管理有限责任公司	境内非国有法人	0.17	1,240,472	1,240,472	无	0
薛建新	境内自然人	0.06	405,000	0	未知	0
王燕	境内自然人	0.05	367,083	0	未知	0
韩笠显	境内自然人	0.04	300,000	0	未知	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东建宁集团与上述其余股东之间无关联关系,也不属于一直行动人。公司未知前十名无限售条件股东之间及前十名无限售条件股东和除控股股东外的其他前十名股东之间是否存在关联关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

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

□适用 √不适用

2.4 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

报告期内,公司紧紧抓住南宁市经济及社会快速发展带来的良好机遇,围绕年度生产经营计划,加快实现企业上市目标,强化生产经营管理,全力推进供水、污水处理设施项目建设,取得良好的成效。主要是:一、加强供水营销工作,积极发展城市新建区域和竞争地段的新用户,进一步增加售水量;二、加快供水、污水处理设施项目建设,供水和污水处理能力稳步提升;三、夯实企业内部管理基础,完善运行管理制度,强化考核管理,推进水务信息化建设,进一步提高运营服务水平;四、根据污水处理费征收管理使用的有关办法,及时完成污水处理费结算方式的调整,保证污水处理业务的稳定持续发展;五、密切关注资本市场动态,抓住有利时机,成功在上海证券交易所挂牌上市,进一步拓宽了企业的融资渠道,为企业的发展提供了更为广阔的空间。

报告期内,公司完成售水量17,064万立方米(不含南湖补水),同比增长11.59%;完成污水处理量14,140万立方米,同比增长22.73%;实现营业收入53,437万元,同比增长20. 48%;归属于上市公司股东的净利润14,283万元,同比增长31.40%; 资产总额达到754,012万元, 较年初增长28.12%; 净资产248,523万元,较年初增长64.09 %。

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	534,372,988	443,529,697	20.48
营业成本	259,563,226	234,234,243	10.81
销售费用	11,678,815	11,212,313	4.16
管理费用	35,836,491	32,387,524	10.65
财务费用	72,771,340	75,299,775	-3.36
经营活动产生的现金流量净额	274,427,543	235,008,988	16.77
投资活动产生的现金流量净额	-282,068,684	-183,139,146	-54.02
筹资活动产生的现金流量净额	1,434,039,335	-85,860,643	1,770.19

营业收入变动原因说明:2015年1-6月,公司营业收入较上年同期增加20.48%。主要原因是供水业务及污水处理业务收入增加。

营业成本变动原因说明:2015年1-6月,公司营业成本同比增加10.81%,主要原因是随着供水和污水处理业务量的增加,营业成本相应增加。

销售费用变动原因说明:2015年1-6月,公司销售费用同比增加4.16%,主要原因是职工薪酬及福利的增加所致。

管理费用变动原因说明:2015年1-6月,公司管理费用同比增加10.65%,主要原因是职工薪酬及福利、税金、中介机构费用增加所致。

财务费用变动原因说明:2015年1-6月,财务费用同比减少3.36%,主要原因是 1-6月公司外币借款发生汇兑收益。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:2015年1-6月,公司经营活动产生的现金流量净额同比增加16.77%,主要原因是收入的增加导致销售商品、提供劳务收到的现金增加。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:2015年1-6月,公司投资活动产生的现金流量净额同比减少54.02%,主要原因是本期固定资产、无形资产购建成本同比增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:2015年1-6月,公司筹资活动产生的现金流量净额同比增加1770.19%,主要原因是公司上市募集资金所致。

(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

无

<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

① 首次公开发行股票?

经中国证券监督管理委员会《关于核准广西绿城水务股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2015]950号)核准,公司2015年6月12日公开发行人民币普通股 (A 股)147,000,000股, 募集资金净额为人民币870,826,242.19元。截至2015年6月30日,公司A股募集资金尚未投入使用。详见"(四)投资状况分析"之"3、募集资金使用情况"。

(发行短期融资券和中期票据

2014年12月10日,公司收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》(中市协注[2014]CP485号)和(中市协注[2014]MTN448号),同意接受公司短期融资券和中期票据注册,注册金额为短期融资券5亿元,中期票据4.5亿元。2015年1月30日,公司成功发行了2015年第一期短期融资券2.5亿元和中期票据4.5亿元, 期限分别为1年和3年, 发行利率分别为5.25%和5.58%。

<3>经营计划进展说明

公司目前各项生产经营工作均按年度经营计划进行, 无重大经营计划变动情况。

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(%)
供水	266,389,633	143,319,274	46.20	15.53	6.55	增加4.53个百分点
污水处理	255,311,657	107,030,652	58.08	27.86	19.81	增加2.82个百分点
工程施工	10,951,785	9,107,255	16.84	-7.45	-8.17	增加0.66个百分点

主营业务分行业和分产品情况的说明

报告期内,公司供水业务毛利率同比增加4.53个百分点,主要原因是供水业务收入增长;公司污水处理业务毛利率同比增加2.82个百分点,主要原因是污水处理业务收入增长;报告期内,公司工程施工业务毛利率同比增加0.66个百分点,主要原因是工程施工业务成本下降。

(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(%)
中国大陆	532,653,075	20.48

主营业务分地区情况的说