证券代码:000969　　证券简称:安泰科技　　公告编号:2015-054

安泰科技股份有限公司

【2015】半年度报告摘要

1.重要提示

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巨潮资讯网或深圳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。

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	杨春杰	
电话	86-10-62188403	86-10-62188403	
传真	86-10-62182695	86-10-62182695	
电子信箱	zhangjinhua@atmcn.com	yangchunjie@atmcn.com	

2.主要财务数据及股东变化

(1)主要财务数据

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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	1,967,885,004.31	2,083,287,647.93	-5.54%
归属于上市公司股东的净利润(元)	14,175,501.26	12,808,601.56	10.67%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	7,798,006.21	3,067,642.29	154.20%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-8,757,747.08	-37,890,774.26	76.89%
基本每股收益(元/股)	0.0164	0.0148	10.81%
稀释每股收益(元/股)	0.0164	0.0148	10.81%
加权平均净资产收益率	0.46%	0.39%	0.07%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	8,098,376,827.21	7,733,085,517.31	4.72%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,153,144,867.50	3,071,077,964.38	2.67%

(2)前10名普通股股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数						61,596
前10名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持普通股数量	持有有限售条件的普通股数量	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			
中国农业银行股份有限公司-富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金	其他	1.94%	16,752,641			
中国银行-嘉实服务增值行业证券投资基金	其他	1.44%	12,430,924			
中国建设银行股份有限公司-国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金	其他	0.54%	4,644,075			
科威特政府投资局	境外法人	0.53%	4,578,055			
委伟	境内自然人	0.51%	4,372,593			
沈阳中一集团有限公司	境内非国有法人	0.37%	3,183,231			
白欣	境内自然人	0.35%	2,980,000			
深圳市益恒升资产管理有限公司	境内非国有法人	0.25%	2,178,300			
胡挺	境内自然人	0.23%	1,950,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,中国钢研科技集团有限公司与其他股东之间无关联关系或一致行动人关系;其他股东之间的关联关系或一致行动人关系未知。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	上述股东中,沈阳中一集团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3,183,231股;白欣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2,980,000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2,178,300股;胡挺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1,950,000股。					

(3)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。

(4)控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

3.管理层讨论与分析

2015年对于安泰科技具有重大意义,既是公司深化改革工作涉足深水区的阶段,也是调整结构实现转型升级的攻坚之年。当前我国经济形势错综复杂,稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险任务繁重,经济下行压力较大,企业经营困难依旧,呈现出经济增长新动力不足和旧动力减弱的结构性矛盾。以发展的眼光来看,这些都是我国经济处于“三期叠加”特定阶段,经济发展步入新常态后,必然伴随的调整阵痛和成长烦恼,安泰科技亦是如此。但是我们也应当看到,在中央强改革、兴经济的决心下,切实推进结构调整,加快实施创新驱动发展战略,将成为今后一段时期内我国经济发展的主旋律,而中国经济的未来就在于培育有核心竞争力的优秀企业。因此,在大力支持科技创新,积极鼓励创业,颁布《中国制造2025》,推动制造业转型的大背景下,科技型企业在努力突破核心关键技术,把科技成果转化为现实生产力,用科技创新的新兴优势替代要素价格低廉的旧有优势的过程中,孕育着巨大的发展机遇。

报告期内,公司直面经营中的困难与阻力,认真务实研究经济趋势,判断行业前景,想方设法克服内,外部环境中的不利因素,继续围绕“夯实基础、盘活资源、调整结构、转型发展”这一改革调整主线开展各项工作,不断化解发展中积累的问题,全员性策划企业的长期发展战略。在严格执行董事会决策的同时,公司在调整优化产业布局、转变增长方式、推动转型升级上取得了实质性进展,也由此产生了积极效果。2015年上半年度公司实现营业收入196,788.50万元,同期实现归属于上市公司股东的净利润14,175.57万元,阶段性完成扭亏。上述经营成果单纯从数据来看并不小扩耀眼,但考虑到公司将2015年定位为全面深化改革、调整战略布局的一年,将工作重心放在继续调整转型模式,优化体制机制,实施业务合和行动,制定公司“十三五”战略规划等工作上,更多的是在为未来几年的发展方向、经营目标打基础做准备,并且取得了阶段性成果,因此整体工作是符合计划进度、扎实推进的。对于下半年的工作,公司将继续坚定信心、攻坚克难,有序推进各项工作,以确保规、中、长期经营目标的落实。

一、调整结构,加快推进公司转型发展

公司秉承“业务板块化、资产股权化、股权证券化”的改革发展思路,确定“6+1”的业务发展规划(即:功能材料、非晶/纳米晶材料、粉末冶金材料、焊接材料、超硬材料、高速工具材料6大核心业务板块+1个孵化与投资平台),积极推动混合所有制改革,加大内外部资源整合力度,调整优化各业务板块,通过收购兼并、股权合作等手段实现与行业优势企业的强强联合,提升业务的盈利能力,增强公司核心产业的竞争力。公司计划以总投资10.36亿元收购钨钼行业重要企业北京天龙钨钼科技股份有限公司的100%股权,同时将公司避熔材料业务资产注入该企业,并引入市场化经营机制和团队,通过创新模式的探索,实现现有的体制机制,从而激发企业活力。在该项目实施的同时,通过推动实施“管理层与核心骨干参与认购公司非公开发行股票定向股权投资计划”,在完善考核激励机制,稳定核心团队方面起到了重要作用。该项目的改革探索成功后,将为公司其他主营业务板块利用自身优势、整合行业资源,实现转型发展提供经验借鉴。此外,为实现金属粉材业务迅速向产品技术高端化、市场业务国际化方向转型,公司发起设立北京安泰六九新材料科技有限公司,该投资项目既是公司为适应经济环境变化由大规模产业投资建设向对外合资合作方式的转变,也是公司改革调整、转换发展模式、实现以资产换股权的需要,通过集成、整合社会资源和资产的方式,在公司内部创造新模式、并且有助于建立企业与员工共同成长的新机制。同时,公司在节能环保、核电材料等新领域的业务和股权布局也已启动实质性工作。

在努力围绕核心产业做优做强的同时,公司加大对部分非核心业务的资产剥离与股权处置力度。公司转让北京安泰生物医用材料有限公司控股股权作为一种新的发展模式,通过整合社会优势资源,转换内部机制,有利于充分利用和发挥其研发平台优势,推动其业务的良性发展;而对参股公司中钢集团天津机械研究所有限公司的股权进行资产剥离,不但符合公司聚焦主业、强体瘦身的战略转型和调整要求,同时也将打开公司对具有广阔发展前景的环保产业进行投资布局的空间。

为提升整体核心竞争力和盈利能力,公司在深圳的商投业务资创业投资(深圳)有限公司,力争打造公司现有核心业务板块以外的存量业务投资管理平台,未来前技术、新业务的孵化平台,对外投权投资及其他资本运作平台。在满足主营业务资金需求和严格风险控制的前提下,公司积极开展对外股权投资,通过参与认购深圳市长盛精密技术股份有限公司非公开发行股票,以资本方组带巩固双方的合作关系,有助于公司在消费电子领域的市场资源和产品转型升级,促进公司相关业务的长远发展,同时分享该企业的发展成果。

二、预算为纲,确保实现年度业绩目标

公司密切关注国家宏观政策和国内外市场的变化,围绕国家新兴战略产业,利用传统产业升级的机遇,积极拓展新业务,开发高端产品市场,主动调整市场结构,强化核心产业的竞争力。公司通过大力推动技术改造,着力打通制约瓶颈,加快具有良好市场潜力的产品的投放速度,以市场需求为导向,加大新产品、新技术的研发力度与转化率,提高新产品收益贡献率。

在对非增值业务进行剥离、非核心业务进行外包的同时,公司加快提升自动化和信息化水平,并且通过精简机构、再造流程、压缩岗位等措施,提高人工效能,优化人力结构,努力开展强体瘦身,全面降低综合成本。同时,进一步清理低效、无效资产,以实现各类可利用资源的效用最大化。公司加大资金统一调度和运作力度,加强资金集中管理,有效整合资金资源,同时加强应收和存货的动态管理,提高资金使用效率和效益,增强风险防范能力。

三、深化改革,全面提升运营能力

公司继续深化各项改革调整工作,健全和完善授权,指标,考核,决策体系,提高决策和执行效率,落实各业务领域的经营管理中心,生产运作中心和技术开发中心的职能定位,并且努力提升总部的价值创造能力。公司将信息化作为实施战略管控,提升总部决策分析能力的重要抓手,同时也是推动制造各项工作的重要路径。通过完善用工职业发展通道,不断推动干部梯队建设,并且逐步建立员工竞争与退出机制,公司实施的“双轨、控薪、增效”专项工作第有成效,强化市场化导向,建立研发投入牵引机制,经营单位自主投入创新机制和技术创新激励考核机制,积极探索以技术转化为核心要素的科技成果转化,进一步激发研发人员创新活力和工作热情。此外,公司通过各类专项工作和措施,继续深化全面预算管理,强化内部控制和风险管理,提升规范管理水平和依法合企能力,同时加强安全生产、综合治理、环境保护和能源管理。

四、巩固成果,增造涂鸦价值创造的企业文化

公司在巩固和拓展群众路线教育实践活动成果的基础上,通过建立健全整改工作长效机制,确保各项整改措施落实到位,并将深入开展“三严三实”专题教育活动与全面促进公司改革发展有机结合。围绕改革发展的总体要求,公司全体员工统一思想、提高认识,明确目标,各单位管理团队做好改革调整的设计、动员和实施工作,充分激发一线员工的创业激情和工作动力,使每一位员工成为推动公司良好发展的动力源。2015年5月,公司荣获“2012-2014年度西都文明单位标兵”称号。

4.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情况。

(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

新增一家子公司安泰创业投资(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

证券代码:000969　　证券简称:安泰科技　　公告编号:2015-052

债券代码:112049　　债券简称:ST安泰01

债券代码:112101　　债券简称:ST安泰

安泰科技股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,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十一次会议通知于2015年8月14日以书面形式发出,据此通知,会议于2015年8月26日在公司召开,会议应出席董事9名,实际亲自出席7名,委托出席1名(董事白忠民生因出差在外,无法亲自出席会议,委托董事长才让先生代为出席并表决);另,独立董事陈学忠先生因病于2015年4月24日去世)。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:

一、审议《安泰科技股份有限公司2014年半年度报告》。

赞成9票;反对0票;弃权0票。

二、审议《关于调整安泰科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》;

根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司重大资产重组若干问题的规定》(证监会令第53号)、《上市公司重大资产重组管理办法(2014年修订)》(证监会令第109号)、《上市公司证券发行管理办法》(证监会令第30号)、《上市公司非公开发行股票实施细则》(证监会令第73号)、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》(证监会公告[2008]14号)、《关于规范上市公司信息披露及相关人行为的通知》(证监会公告[2012]33号)、《关于上市公司重大资产重组信息披露工作的备忘录第一号:业绩补偿和奖励》(证监会公告[2008]44号)、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》(证监会公告[2008]14号)、《关于上市公司重大资产重组信息披露工作的备忘录第二号:上市公司筹划重大资产重组事项的内幕信息知情人登记管理制度》(证监会公告[2010]54号)、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》(证监会公告[2008]14号)、《关于规范上市公司信息披露及相关人行为的通知》(证监会公告[2012]33