

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	风帆股份	600482
联系人及联系方式		董事会秘书	证券事务代表
姓名	张亚光		吕少杰
电话	0312-3208588		0312-3208529
传真	0312-3208529		0312-3208529
电子邮箱	Sh600482@mail.com.cn		Sh600482@mail.com.cn

二 主要财务数据和股东信息情况

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	4,183,391,181.05	4,343,811,435.99	-3.69
归属于上市公司股东的净资产	2,140,447,147.06	2,084,283,096.77	2.70
	本报告期	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	173,284,300.11	147,377,996.63	17.58
归属于上市公司股东的净利润	3,042,494,676.93	2,829,918,583.01	7.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	99,758,132.96	72,885,791.06	36.87
加权平均净资产收益率(%)	99.997,084.58	62,287,916.34	59.90
基本每股收益(元/股)	4.87	3.89	增加0.98个百分点
稀释每股收益(元/股)	0.19	0.19	36.71
稀释每股收益(元/股)	0.19	0.14	36.71

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)		截止报告期末无限售条件的流通股股东总数(户)	
	39,120		0
前十名股东持股情况		前十名流通股股东持股情况	
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量
中国船舶重工集团公司	国有法人	30.52	163,726,826
中国船舶重工集团公司	国有法人	2.05	11,004,367
中国船舶重工集团公司	国有法人	2.00	10,707,276
保定风帆集团有限责任公司	国有法人	1.73	9,280,000
天津人利投资有限公司	其他	1.31	7,038,000
中国船舶重工集团公司	国有法人	1.14	6,123,100
李想	其他	0.09	4,624,676
中国农村商业银行股份有限公司	其他	0.04	4,519,716
全国社保基金一一六组合	其他	0.01	4,270,647
中国建设银行股份有限公司	其他	0.73	3,934,228
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中第10位股东陈海峰持股3.05%,存在关联关系;公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	公司无优先股		

报告期内,公司积极贯彻公司年度工作会议精神,统筹推进各项工作,计划任务和方针目标按节点有

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	兰石重装	603169
联系人及联系方式		董事会秘书	证券事务代表
姓名	张亚光		吕少杰
电话	0312-3208588		0312-3208529
传真	0312-3208529		0312-3208529
电子邮箱	sh603169@lanshi.com.cn		sh603169@lanshi.com.cn

二 主要财务数据和股东信息情况

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	6,219,816,894.87	6,084,766,798.20	2.22
归属于上市公司股东的净资产	1,362,590,797.55	1,324,650,710.55	42.58
	本报告期	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	3,341,371.06	227,762.10	-85.58
营业收入	1,707,326,364.69	711,643,389.11	139.91
归属于上市公司股东的净利润	657,165,702.39	37,387,506.55	1,667.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	12,789,697.93	35,339,997.76	-63.81
加权平均净资产收益率	40.23	4.73	增加35.50个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0948	0.0761	81.001
稀释每股收益(元/股)	0.0948	0.0761	81.001

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(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)		截止报告期末无限售条件的流通股股东总数(户)	
	60,330		0
前十名股东持股情况		前十名流通股股东持股情况	
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量
兰州兰石集团有限公司	国有法人	57.70	546,763,442
兰石投资有限公司	其他	9.51	89,904,000
甘肃祁连山铝业股份有限公司	国有法人	9.41	89,017,478
甘肃省对外经济贸易集团有限公司	其他	2.89	27,300,000
光大证券股份有限公司	其他	1.88	17,933,498
全国社保基金理事会有限	其他	1.69	16,000,000
中国农村商业银行股份有限公司	其他	0.32	3,033,994
中节能环保产业基金合伙企业(有限合伙)	境内自然人	0.11	1,098,142
宁夏人易融资租赁有限公司	其他	0.06	617,000
中国船舶重工集团公司	其他	0.06	515,441
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司不知道前十名流通股股东持股2.05%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。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	公司无优先股		

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

报告期内,随着国内经济发展步入新常态,经济增速逐步回落,经济下行压力仍然较大,同时国家对经济结构调整的力度也不断加大,进一步深化体制改革,以增强市场主体活力。受宏观经济增速放缓及经济产业结构调整等因素影响,化工行业的发展,导致化工行业增速回落,新增固定资产投资减弱,对能源装备需求回落。但随着国家加快推进成品油质量升级,势必会推动国内炼油装置进一步升级,炼化设备市场需求将保持长期增长。

为应对错综复杂的经济形势和行业形势,报告期内,董事会紧紧围绕年初制定的经营计划与发展目标,各项工作顺利开展。

一是充分利用公司上市,产能提升、信息化建设“三大平台”,深入推进转型升级战略实施,从传统制造领域向新能源装备制造业转型升级。在炼油装备行业,基于炼化工业的基础上,不断拓展公司产品线,积极开拓海外市场。在石化市场,采取国内和军工业市场两条线,从制造向制造服务转型,努力开拓检修业务市场;从关键设备制造向工程化总包转型,以项目管理为依托,实施EPC工程总包;从国内市场向国内加国际市场,公司紧紧围绕“一带一路”建设的好时机,努力开拓国际市场;从制造向资本运作转型,借助公司上市平台,制定了非公开发行方案并上报证监会,为公司资本运作奠定了基础。

二是以管理创新为抓手,开展精细化管理;实施“两化”管理,系统化控制。在营销管理方面,拓展市场领域,抢抓市场机遇;实施技术支撑转型,推进重点专项开发攻关与工艺优化,积极开展国内外市场;优化运营流程,整合出入园生产运营安排,按照管理专业化、机构扁平化的原则,实施专业化生产;探索实施项目管理,夯实工程控制目标,不断提升公司运营效率与管理水平。

三是严格落实成本控制主体责任,从采购和环节支出方面出发,结合成本费用控制关键点,制定了成本费用控制方案及落实措施,从产、供、销、研、发、工、艺等全方位对降本增效制定落实方案,明确内单位降本增效考核目标,提高管理部门和生产人员的成本控制意识,从采购、生产、销售等全过程控制生产成本;

四是持续改进和完善内部控制体系,不断细化公司各项内部控制,通过对内部控制制度执行情况的监督检查,使内部控制制度得以有效执行,防范企业运营风险,提升公司运营效率,使公司在报告期内平稳健康发展。

报告期内,公司经营业绩稳步增长,实现营业收入1,707,326.94万元,比上年同期增长139.91%;实现利润总额77,493.21万元,比上年同期增长1,503.69%;净利润归属于母公司所有者的净利润65,716.57万元,比上年同期增长1,657.24%。本期公司向兰石集团转让原址兰州市七里河区土地的非经常性损益后,公司2015年上半年净利润为1,278.97万元。

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	1,707,326,364.69	711,643,389.11	139.91
营业成本	767,891,121.64	538,509,272.84	40.74
营业税金及附加	31,442,432.98	1,284,879.93	2,467.27
销售费用	26,126,125.32	22,564,847.77	15.78
管理费用	56,638,512.19	68,102,415.66	-16.83
财务费用	44,536,428.97	26,193,540.46	70.03
经营活动产生的现金流量净额	3,341,371.06	227,762.10	-85.58
投资活动产生的现金流量净额	-489,465,228.04	-178,664,201.88	-172.28
筹资活动产生的现金流量净额	286,642,186.97	187,589,821.94	16.25

营业收入变动原因说明:营业收入较上年同期增加139.91%,主要系公司本期转让原址兰州市七里河区土地取得收入890,131,000.00元所致,扣除增加收入后,营业收入较上年同期增加14.83%。

营业成本变动原因说明:营业成本较上年同期增加40.74%,主要系公司本期转让原址兰州市七里河区土地结转计入成本104,790,354.21元所致,扣除该项成本后,营业成本较上年同期增加21.28%。

销售费用变动原因说明:无

管理费用变动原因说明:无

财务费用变动原因说明:财务费用较上年同期增加70.03%,主要系公司出城入城后固定资产大幅增加,经营规模扩大导致银行借款大幅增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降

172.28%,主要原因系本期持续支付出城入城产业升级项目款项,以及推动丁丁建设项目、新疆厂项目、专业机电装备生产建设项目的资金投入较大所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加

145.35%,主要系公司出城入城后固定资产大幅增加,经营规模扩大导致银行借款大幅增加所致。

营业税金及附加变动原因说明:营业税金及附加较上年同期增加2,467.27%,主要系公司本期原址兰州市七里河区土地结转收入计入营业税金及附加34,413,480.71元所致,扣除该项税金后,营业税金及

公司代码:600482

公司简称:风帆股份

风帆股份有限公司

序实施,主要经营指标实现了时间过半,任务过半。

(一)上半年公司主要经营情况
公司上半年完成总产值(现价)29.10亿元,为全年计划的50.02%,较上年同期增长6.41%;实现主营收入30.43亿元,为全年计划的50.34%;较上年同期增长7.53%;工业增加值4.90亿元,为全年计划的50.32%,较上年同期增长17.49%;实现利润1.24亿元,为全年计划的50.03%,较上年同期增长28.71%。

(二)工艺技术持续改进
报告期内,公司完善了AGM各种生产工艺和技术条件,完成韩系冲孔板栅结构配套电池的转线认可工作。和配套车型配套AGM电池样品已送往德国总部进行性能检测。与一汽大众合作项目主要循环寿命等性能指标达到标准要求,改进优化方案取得德方认可。冲孔/连铸AGM蓄电池项目正应各主机厂要求进行可行性验证。

德国大众RFB电池实验OTS样件,计划7月中旬完成电池性能测试。冲铸结构EPB产品正按计划推进,连铸EPB样品开始小批量试生产。

(三)营销模式不断创新
报告期内,公司依托互联网平台,建设的韩系冲孔板栅结构和微信商城分别于上半年上线运行。并与部分商业银行合作签署了合作协议,着手研究与路救机构合作,进行蓄电池更换/搭电服务合作的可行性探索。

(四)产品质量稳步提升
报告期内,公司重点强化了各层级质量能力建设,完善自我管控机制,严抓材料、半成品、成品质量提升,强化外购外协产品的管控,加大了供应商质量监管力度。

报告期内,公司继续对产品质量项目实施定期联动、协同攻关和全面改进。上半年,共组织公司级质量改进项目,其中结转2014年项目4项,新项目8项,上半年质量改进计划完成率100%,其中“减少电泳电耗”项目取得显著进展,数比2014年同期下降50%左右。

(五)成本管控成效显著
报告期内,公司重点强化了各层级质量能力建设,完善自我管控机制,严抓材料、半成品、成品质量提升,强化外购外协产品的管控,加大了供应商质量监管力度。

报告期内,公司继续对产品质量项目实施定期联动、协同攻关和全面改进。上半年,共组织公司级质量改进项目,其中结转2014年项目4项,新项目8项,上半年质量改进计划完成率100%,其中“减少电泳电耗”项目取得显著进展,数比2014年同期下降50%左右。

(六)卓越绩效与内控管理有效开展
报告期内,公司制定了对标管理方案,各单位结合自身短板,按对标管理计划在有计划地开展。建立了过程管理体系,公司整体运营运行分析从深度、广度上得到提升。

公司建立了风险预控体系,将风险预控纳入公司内部常态化管控活动。进一步强化了招投标工作的前置审核,事前控制以及事后监督,全方位加强法律审核把关,有效防范了公司经营的法律法规。

(七)安全环保队伍工作常态化开展
报告期内,公司通过积极整改和充分准备,清亮公司(产技术升级项目)、工业电池分公司(包括全电池制造部)、高通电池分公司于5月6日一次通过国家工信部专家组的行业准入现场审核。包括公司所有新建制造单元全部完成准入条件审核工作,并被工信部列为经核准厂,树立行业行业先进水平。

上半年,公司持续开展安全生产日常安全、职业健康管理工作,强化了各成员单位安全主体责任,完善作业环境监测计划并针对计划实施效果进行分析。

(八)涉及财务报告的相关事项
4.1上半年度财务报告相比,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。

无

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。

无

4.3上半年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

截止2015年6月30日,本公司合并财务报表范围内子公司如下:

子公司名称
上海风帆蓄电池有限公司
上海风帆蓄电池有限公司
保定风帆新能源有限公司
保定风帆新能源有限公司
保定风帆新能源有限公司

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情况,董事会、监事会应当对涉及事项作出说

公司代码:603169

公司简称:兰石重装

兰州兰石重型装备股份有限公司

【2015】半年度报告摘要

附加较上年同期减少15.67%。

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
公司本期利润总额为77,493.22万元,较上年同期4,832.19万元,增加72,661.03万元,增长1,503.69%;本期净利润为65,716.57万元,较上年同期3,738.75万元,增加61,976.82万元,增长1,657.24%。增长的原因:为2015年上半年,公司依据前期约定,向兰石集团转让原址兰州市七里河区土地,报告期内公司确认土地转让收入89,013.0万元,土地结转成本(含税金)113,520.38万元,土地结转利润75,492.72万元。该项营业收入具有特殊性,属于非经常性损益,扣除非经常性损益影响后,公司本期实现净利润为1,278.97万元。

(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
公司于2015年6月21日召开2015年第一次临时股东大会,审议通过了非公开发行股票相关议案(详见公司刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公司(临2015-035))《兰州兰石重型装备股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议公告》。截止本报告期末,公司本次非公开发行股票申请已获得中国证监会受理(详见公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公司(临2015-045))《兰州兰石重型装备股份有限公司关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告》。

(3)经营计划进展说明
公司紧紧围绕年初制定的经营计划,特别是公司2014年11月出城入园产业升级项目竣工投产,后,从板块资源整合、产能释放、专业化生产、技术研发、拓展新领域等入手,公司生产经营步入正轨,公司各项经营工作顺利开展。

在董事会的带领下,2015年上半年,公司紧紧抓住“一带一路”建设的历史性机遇,稳步推进各项经营工作;充分利用公司上市,产能提升、信息化建设“三大平台”,推进转型升级战略实施,积极拓展和延伸领域,完善基地建设和产业布局,提高专业化生产程度。报告期内,公司新疆厂、专业机电装备生产建设项目按计划顺利推进。

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		主营业务分产品情况	
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)
炼油化工设备	384,173,770.18	302,886,119.28	21.16
炼化设备	62,397,766.02	31,132,022.07	23.39
炼化设备	214,119,967.39	169,821,950.27	20.69
炼油设备			-100.00
炼化设备	683,760.08	285,037.63	58.31
炼化设备	108,778,975.04	92,325,004.20	14.67
其他	11,487,042.91	10,331,396.34	10.68
合计	801,641,022.52	638,071,438.70	20.29

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	777,963,790.78	11.17
国外	23,678,161.74	不适用
合计	801,641,022.52	14.56

3.1.3 核心竞争力分析

1、兰石品牌

公司60余年专注于炼油、化工高端能源核心装备制造,在炼油化工等重大技术装备制造领域创造了一个又一个工业化设备建设的辉煌,为国内炼化企业的装备配套与技术更新提供了优质的产品与服务,在行业和市场上树立了良好的品牌形象,“兰石”装备获得了用户的高度认可,在国内具有极高的知名度。公司的主要产品四合一连续重整反应器、板式加热反应器等均代表国内领先技术水平,快速反应器压机机组系列产品“国内领先、国际先进”,BR1.6板式换热器、全焊式板式换热器、宽通道板式换热器等板式换热器连续十六年行销质量抽查中名列第一。

通过多年的技术积累,公司积累了大量精密设备、大型设备运用过程中的经验数据,掌握了丰富、独有的大型、重型装备制造及制造工艺技术,构建了产、研相结合的技术创新体系,具备科技成果转化产、转化、能力。近几年,公司每年申请专利十多项,知识产权拥有量的增长,体现了公司科技创新能力不断增强。

在石油炼化专用装备生产领域,通过对设备运用和制造工艺的优化,形成了厚壁筒节的成型、高压螺纹换热器大筒节的整体加工、大型高压反应器筒节的整体成型等多项专利技术;在快速反应器压机机组研发及生产领域,通过对国外技术的消化及创新,形成了独有的大型设备装备一体化集成技术;在板式换热器研发制造领域,通过引进制造技术,相继完成了一系列换热器产品的开发应用,全焊式板式换热器通过丁国钦板式换热器行业的一项空白,宽通道焊接板式换热器打破了国外公司对中国市场的垄断,HA50/H500系列大型板式换热器成功应用于多个核电站。

3、高素质的人力资源队伍和管理系统
公司拥有大批具有丰富管理经验又具备专业知识的高级管理人员,主要专业人员在大型、重型高压容器、炼化机械以及板式换热器行业具有超过20年的实践经验,具备丰富的专业知识,尤其在大型项目管理方面具有丰富经验。经过多年的管理经验积累,建立了完善的适应市场国际化经营的管理体系,形成了完备的设备制造、2014年公司开始实施ERP、PLM、MES等系统,使得公司管理效率和水平不断提升。公司拥有的管理体系为公司的进一步发展提供了有力保障。

4、完善的生产布局
公司拥有兰州新区高端能源装备设计生产基地、青岛高端能源装备生产、研发设计及出口基地、哈密大型能源装备制造三大基地和超大型压力容器制造基地,在炼油化工等重大技术装备制造领域创造了一个又一个工业化设备建设的辉煌,为国内炼化企业的装备配套与技术更新提供了优质的产品与服务,在行业和市场上树立了良好的品牌形象,“兰石”装备获得了用户的高度认可,在国内具有极高的知名度。公司的主要产品四合一连续重整反应器、板式加热反应器等均代表国内领先技术水平,快速反应器压机机组系列产品“国内领先、国际先进”,BR1.6板式换热器、全焊式板式换热器、宽通道板式换热器等板式换热器连续十六年行销质量抽查中名列第一。

通过多年的技术积累,公司积累了大量精密设备、大型设备运用过程中的经验数据,掌握了丰富、独有的大型、重型装备制造及制造工艺技术,构建了产、研相结合的技术创新体系,具备科技成果转化产、转化、能力。近几年,公司每年申请专利十多项,知识产权拥有量的增长,体现了公司科技创新能力不断增强。

在石油炼化专用装备生产领域,通过对设备运用和制造工艺的优化,形成了厚壁筒节的成型、高压螺纹换热器大筒节的整体加工、大型高压反应器筒节的整体成型等多项专利技术;在快速反应器压机机组研发及生产领域,通过对国外技术的消化及创新,形成了独有的大型设备装备一体化集成技术;在板式换热器研发制造领域,通过引进制造技术,相继完成了一系列换热器产品的开发应用,全焊式板式换热器通过丁国钦板式换热器行业的一项空白,宽通道焊接板式换热器打破了国外公司对中国市场的垄断,HA50/H500系列大型板式换热器成功应用于多个核电站。

3、高素质的人力资源队伍和管理系统
公司拥有大批具有丰富管理经验又具备专业知识的高级管理人员,主要专业人员在大型、重型高压容器、炼化机械以及板式换热器行业具有超过20年的实践经验,具备丰富的专业知识,尤其在大型项目管理方面具有丰富经验。经过多年的管理经验积累,建立了完善的适应市场国际化经营的管理体系,形成了完备的设备制造、2014年公司开始实施ERP、PLM、MES等系统,使得公司管理效率和水平不断提升。公司拥有的管理体系为公司的进一步发展提供了有力保障。

4、完善的生产布局
公司拥有兰州新区高端能源装备设计生产基地、青岛高端能源装备生产、研发设计及出口基地、哈密大型能源装备制造三大基地和超大型压力容器制造基地,在炼油化工等重大技术装备制造领域创造了一个又一个工业化设备建设的辉煌,为国内炼化企业的装备配套与技术更新提供了优质的产品与服务,在行业和市场上树立了良好的品牌形象,“兰石”装备获得了用户的高度认可,在国内具有极高的知名度。公司的主要产品四合一连续重整反应器、板式加热反应器等均代表国内领先技术水平,快速反应器压机机组系列产品“国内领先、国际先进”,BR1.6板式换热器、全焊式板式换热器、宽通道板式换热器等板式换热器连续十六年行销质量抽查中名列第一。

通过多年的技术积累,公司积累了大量精密设备、大型设备运用过程中的经验数据,掌握了丰富、独有的大型、重型装备制造及制造工艺技术,构建了产、研相结合的技术创新体系,具备科技成果转化产、转化、能力。近几年,公司每年申请专利十多项,知识产权拥有量的增长,体现了公司科技创新