公司代码:600398　　公司简称:海澜之家

海澜之家股份有限公司

[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	海澜之家	600398	凯诺科技

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	许庆华	卞晓霞、薛丹青
电话	(0510)86121071	(0510)86121071
传真	(0510)86126877	(0510)86126877
电子信箱	600398@heilanhome.com	600398@heilanhome.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	18,765,989,360.91	18,530,432,040.44	1.27
归属于上市公司股东的净资产	6,999,470,966.84	7,040,849,480.37	-0.59
	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	1,354,973,402.36	277,901,260.88	387.57
营业收入	7,932,905,814.39	5,683,410,058.24	39.58
归属于上市公司股东的净利润	1,665,869,497.59	1,227,776,928.22	35.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,631,864,720.07	1,097,177,803.50	48.73
加权平均净资产收益率(%)	22.81	23.42	减少0.61个百分点
基本每股收益(元/股)	0.37	0.29	27.59

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)						45,023
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	
海澜集团有限公司	境内非国有法人	39.31	1,765,971,703	1,615,384,615	质押	600,578,388
荣基国际(香港)有限公司	境外法人	29.96	1,346,153,846	1,346,153,846	无	
国星集团有限公司	境外法人	6.15	276,153,846	0	质押	31,000,000
江阴恒盛国际贸易有限公司	境内非国有法人	3.61	162,307,692	0	无	
江阴市晟汇国际贸易有限公司	境内非国有法人	2.57	115,384,616	0	无	
全国社保基金一零八组合	未知	2.52	113,004,371	0	无	
万成亚太投资有限公司	境外法人	1.72	77,100,000	0	无	
中国工商银行股份有限公司-富国新兴产业股票型证券投资基金	未知	0.64	28,628,857	0	无	
香港中央结算有限公司	未知	0.64	28,606,247	0	无	
海通资管-民生-海通海汇系列-星石1号集合资产管理计划	未知	0.61	27,429,527	0	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	海澜集团有限公司与荣基国际(香港)有限公司为一致行动人,与上述其他股东无关联关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》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

三 管理层讨论与分析

2015年上半年,国内服装需求仍处于低迷状态,总体零售环境未有明显回暖趋势,消费者日趋理性,性价比成为服装产品选择的重要标准之一。在这种持续的大环境下,以品质优良、设计时尚、价格亲民为特点的快消类服装品牌迎来了良好的发展机遇。公司坚持以高性价比为核心,依托在品牌营销管理、销售渠道管理、供应链管理和数据信息管理等方面的竞争优势,聚集整合产业链优势资源,加快线上线下全渠道融合互补,积累与提升品牌价值,实现经营业绩的健康快速增长。报告期内,公司实现营业收入793,290.58万元,比上年同期增加39.58%,归属于上市公司股东的净利润166,586.95万元,比上年同期增长35.68%。

海澜之家品牌

(1)门店拓展

按照年初"三化"部署主动调整门店结构,稳步推进门店拓展工作。一是注重开店质量,抓住近年来优质店铺拓展的黄金期,着力对不符合公司形象和战略的门店进行主动的扩店、移店或关店,优化门店布局;二是强化门店拓展,与万达、上海百联、南京新百等商业龙头企业、购物中心展开全方位的战略合作,为海澜之家进驻核心商业圈打下基础。上半年,在公司主动调整门店结构的背景下,"海澜之家"新开门店207家,期末门店总数3382家,较2014年上半年末增长6.89%,门店有效营业面积同比增加18.11%,单店效益保持快速增长,维持了当期和未来收入增长的平衡发展关系。

(2)品牌形象

围绕打造服装"国民品牌"的形象定位,抓住春节、父亲节等节日展开情感营销,增加户外、网络、杂志、电影等广告投放的广度与深度,加深品牌与用户的沟通,提升品牌价值;重点在Hi-T推广中采用"跑男同款"、"Hi-T彩虹墙"、"来罐Hi-T"贩卖机等创新营销方式,提高品牌关注度和忠诚度,增强品牌影响力和知名度。

(3)产品及供应链

在产品上,公司立足于男装行业的巨大发展空间,专注于细分市场和全方位覆盖,在产品设计和质量管理上实施竞争战略,确保产品时尚度,不断提升产品性价比,以满足不同层次、不同群体的市场需求;在供应链管理上,逐步推进对供应商的技术品质指导、产品品质跟踪、监督考核评价等工作,优化供应商队伍,提高供应链的稳定性。

(4)市场销售管理

在货品调配上,通过对历史销售的"大数据"进行深层次分析,为全国门店配货提供决策支持,提高销售业绩;在市场营销上,配合主题营销及时推出有针对性的产品营销,助力销售提升;在终端管理上,深化服务理念,将传播品牌文化融入到销售产品和提供服务中,用服务赢得顾客,用服务占领市场。

报告期,"海澜之家"品牌实现主营业务收入663,129.44万元,较上年同期增长37.89%。

爱居兔品牌和百衣百顺品牌

"爱居兔"品牌在销售、拓展、研发、生产等方面全面规划,注重消费者对品牌的体验感,创新会员营销模式,将会员管理与品牌推广营销相结合,提高消费者的复购率,推进向"大众时尚女装品牌"的转型升级。报告期"爱居兔"品牌新开门店40家,期末门店总数274家;上半年实现主营业务收入13,623.87万元,比上年同期增长7.60%。

"百衣百顺"品牌通过适当调整门店营业面积、减轻品牌运营成本,加快品牌发展速度;强化终端门店管理,持续改进门店实场陈列及搭配效果,以优质、高效的配套服务工作促进门店的管理提升和销售增长。报告期"百衣百顺"品牌新开门店29家,期末门店总数128家(其中品牌联动店126家),上半年实现主营业务收入19,685.82万元,比上年同期增长225.20%。

圣凯诺品牌

"圣凯诺"抓住品牌效应,发挥职业装龙头的示范带动作用,以创新的工艺和技术升级完善产品品质,稳固"圣凯诺"品牌的行业地位;以"专注、专心、专业"的销售理念多渠道拓展市场,用产品和优质的服务满足顾客的需求;改革绩效考评制度,充分调动员工积极性,通过培训学习和各种平台沟通交流提升员工的服务水平和营销技能,提高销售业绩。报告期,"圣凯诺"品牌实现主营业务收入81,664.89万元,比去年同期增长32.67%。

电子商务

公司较高的品牌影响力、稳定的供应链系统、先进的仓储配送体系,保障了电子商务平台销售的高速增长。公司坚持"产品"+"平台"的工作思路,深挖产品卖点,以"爆款"产品带动销售,上半年"海澜之家"在各大主流电商平台上男装销售品牌排行位居前三;注重客服人员培训,提高服务水平和销售技能;优化手机端视觉效果,升级消费体验;精准定位会员需求,维护好会员关系。报告期,电子商务实现主营业务收入20,938.14万元,较上年同期增长95.59%。

(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	7,932,905,814.39	5,683,410,058.24	39.58
营业成本	4,646,732,757.23	3,399,371,949.58	36.69
营业税金及附加	48,662,142.41	26,141,928.56	86.15
销售费用	747,946,320.11	411,749,535.93	81.65
管理费用	414,077,302.18	360,088,826.83	14.99
财务费用	-64,637,743.62	-46,125,526.01	-40.13
资产减值损失	1,240,507.84	59,120,092.35	-97.90
营业外收入	44,224,936.47	139,812,033.47	-68.37
营业外支出	600,147.48	9,985,298.14	-93.99
所得税费用	517,577,491.90	375,366,036.40	37.89
经营活动产生的现金流量净额	1,354,973,402.36	277,901,260.88	387.57
投资活动产生的现金流量净额	-153,160,700.30	990,331,522.87	-115.47
筹资活动产生的现金流量净额	-1,707,248,011.12	-853,376,339.67	-100.06
研发支出	4,967,945.80	15,765,069.34	-68.49
其他流动资产	83,561,799.52	57,212,930.53	46.05
在建工程	521,565,442.57	324,496,152.83	60.73
长期待摊费用	68,570,270.58	51,088,340.84	34.22

营业收入变动原因说明:门店单店效益增加、经营规模扩大所致。

营业成本变动原因说明:门店单店销售增加、经营规模扩大所致。

营业税金及附加变动原因说明:收入大幅增加所致。

销售费用变动原因说明:经营规模扩大、广告费、人员工资增加、直营大店租金费用增加所致。

财务费用变动原因说明:存款利息收入增加所致。

资产减值损失变动原因说明:主要是本期计提的存货跌价准备减少、上期计提热电车间机组拆除减值准备所致。

营业外收入变动原因说明:主要是2014年度重组合并投资成本小于被投资单位公允价值的差额计入损益,本报告期不存在该笔损益所致。

营业外支出变动原因说明:主要是各项基金费用减少所致。

所得税费用变动原因说明:经营规模扩大、利润增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本期销售商品收到的现金同比增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:1、收到其他与投资活动有关的现金本期比上期减少(上期为企业合并)所致;2、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本期分配股利支付的现金同比增加所致。

研发支出变动原因说明:原有研发项目逐步结束所致。

其他流动资产变动原因说明:本期未抵扣进项税金增加、预缴企业所得税所致。

在建工程变动原因说明:本期工程增加所致。

长期待摊费用变动原因说明:本期门店装修费增加所致。

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

报告期,公司利润构成及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,公司未发生各类融资、重大资产重组事项。

(3) 经营计划进展说明

公司2014年年报披露预计2015年实现营业收入比上年同期增长20%-30%,上半年实现营业收入793,290.58万元,比上年同期增加39.58%,基本完成年初制定的经营计划。

(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(%)
服装	7,771,137,215.07	4,499,450,152.22	42.10	39.53	36.32	增加1.36个百分点
其他销售	9,902,817.28	9,320,621.87	5.88	-76.51	-72.22	减少14.51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(%)
西服	1,124,560,986.50	628,122,006.88	44.15	30.21	29.83	增加0.17个百分点
裤子	1,657,934,899.39	975,215,826.07	41.18	54.48	48.00	增加2.58个百分点
衬衫	1,032,789,759.38	655,676,170.26	36.51	26.44	34.26	减少3.70个百分点
茄克衫	522,633,605.36	303,692,838.47	41.89	67.35	62.90	增加1.59个百分点
T恤衫	1,053,113,632.91	625,969,180.36	40.56	51.90	59.54	减少2.85个百分点
针织衫	334,436,211.37	205,440,901.18	38.57	53.55	54.14	减少0.24个百分点
羽绒服	646,785,614.68	329,071,655.37	49.12	63.17	31.39	增加12.30个百分点
其它服饰	1,398,882,505.48	776,261,573.63	44.51	16.95	9.80	增加3.61个百分点
其它销售	9,902,817.28	9,320,621.87	5.88	-76.51	-72.22	减少14.51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(%)
东北	398,956,900.64	39.02
华北	902,016,013.76	47.11
华东	3,561,157,288.23	27.81
西北	606,542,495.48	42.51
西南	766,248,727.91	62.29
中南	1,546,118,606.33	50.44

(三)核心竞争力分析

报告期内,公司核心竞争力未发生重大变化。

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、会计估计未发生变化。

4.2 报告期内未发生重大会计差错更正需追溯重述。

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2015年1-6月纳入合并范围的子公司共18户,清单如下:

序号	子公司名称	本期新增/减少
1	江阴中汇服饰有限公司	未变动
2	江阴中汇服饰进出口有限公司	未变动
3	圣凯诺服饰有限公司	未变动
4	海澜之家服饰有限公司	未变动
5	江阴海澜之家供应链管理有限公司	未变动
6	上海浦东海澜之家服饰有限公司	未变动
7	江阴爱居兔服装有限公司	未变动
8	江阴海澜之家华士销售有限公司	未变动
9	江阴海澜之家顾山销售有限公司	未变动
10	江阴海澜之家新桥销售有限公司	未变动
11	海澜之家(北京)销售有限公司	未变动
12	海澜之家(天津)服饰销售有限公司	未变动
13	江阴海澜之家纺织品采购管理有限公司	未变动
14	江阴百衣百顺服饰有限公司	未变动
15	上海百衣百顺服饰有限公司	未变动
16	南京衣品汇服饰有限公司	未变动
17	江阴海澜之家电子商务有限公司	未变动
18	江阴德创服饰有限公司	本期新增

4.4 半年度财务报告未经审计。

董事长:周建平

海澜之家股份有限公司

2015年8月10日

公司代码:600792　　公司简称:云煤能源

债券代码:122258　　债券简称:13云煤业

云南煤业能源股份有限公司

[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	云煤能源	600792	*ST马龙
公司债	上海证券交易所	13云煤业	122258	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张小可	谭可
电话	0871-63155475	0871-63155475
传真	0871-63114525	0871-63114525
电子信箱	ymny600792@163.com	ymny600792@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	6,037,919,927.59	6,525,784,913.66	-7.48
归属于上市公司股东的净资产	3,238,608,188.19	3,421,214,715.86	-5.34
	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	-183,570,407.78	-505,021,655.64	不适用
营业收入	1,856,673,245.25	2,473,723,080.17	-24.94
归属于上市公司股东的净利润	-187,654,315.34	5,445,457.66	-3,546.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-191,078,354.68	-791,841.70	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-5.64	0.17	减少5.81个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.190	0.011	-1,827.27
稀释每股收益(元/股)	-0.190	0.011	-1,827.27

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)						51,403
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	
昆明钢铁控股有限公司	国有法人	57.64	570,610,820	37,894,720	无	0
云天化集团有限责任公司	国有法人	10.70	105,884,000	0	无	0
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	其他	0.51	5,095,361	0	无	0
王美花	境内自然人	0.51	5,060,800	0	无	0
庄明兰	境内自然人	0.31	3,111,300	0	无	0
杨守成	境内自然人	0.30	2,959,400	0	无	0
方正东亚信托有限责任公司-方正东亚·神龙100号证券投资集合资金信托计划	其他	0.19	1,881,700	0	无	0
陈华笙	境内自然人	0.18	1,800,000	0	无	0
陈峰	境内自然人	0.15	1,526,000	0	无	0
华润深国投信托有限公司-福祥开放式新股申购4号信托	其他	0.15	1,447,300	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东之间、前十名无限售条件股东之间,公司确认控股股东昆明钢铁控股有限公司和法人股东云天化集团有限责任公司与其他股东之间不存在关联关系,也不是一致行动人,其他股东之间未知其是否存在关联关系或是否一致行动人。					
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年以来,受国内钢铁行业持续低迷和国际原油价格大幅下跌的双重影响,国内焦化行业面临极为严峻的经营形势,主要产品量价齐跌,行业处于历史上最困难时期,受市场影响,公司主要生产企业持续低负荷生产,报告期内,公司实现营业收入185,667.32万元,较上年同期减少24.94%,归属母公司所有者净利润为-18,765.43万元,较上年同期增加亏损19,309.98万元。

面对严峻的内外部形势,公司将积极采取各项措施,努力控亏减亏,具体措施为:一、加大公司转型升级力度,努力推进大红山管道公司注入上市公司的非公开发行项目,加快LNG项目建设,向清洁能源方向转型,加快推进焦化制气转型升级项目的立项;二、全力推进降本增效工作,通过及时调整生产负荷,竞价采购模式、物资集约化管理,提高精细化管理水平等措施,提升公司效益;三、大力开拓市场,提高产品市场占有率,提升产品质量,降低库存,控制资金风险。四、持续深化企业内部改革,提高劳动生产率。

(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	1,856,673,245.25	2,473,723,080.17	-24.94
营业成本	1,859,374,700.23	2,266,633,561.36	-17.97
销售费用	45,506,259.51	32,661,445.32	39.33
财务费用	50,675,346.57	41,703,732.84	21.51
经营活动产生的现金流量净额	-183,570,407.78	-505,021,655.64	
投资活动产生的现金流量净额	216,304,567.98	-13,350,699.23	
筹资活动产生的现金流量净额	-79,308,950.97	677,105,660.96	-111.71
研发支出	8,411,487.63	159,157.81	5,185.00

(1)营业收入变动原因说明:主要原因是报告期内受钢铁及焦化行业产能严重过剩影响,焦炭及化工产品销售量及价格比上年同期下降所致;

(2)营业成本变动原因说明: 主要原因是报告期内产品销量及成本比上年同期下降所致;

(3)销售费用变动原因说明:主要是报告期内焦化制气及师宗煤焦化焦炭产品销售武钢集团昆明钢铁股份有限公司本部的量增加所致;

(4)财务费用变动原因说明:主要原因是报告期内利息支出及票据贴现费用比上年同期增加所致;

(5)经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是报告期应收票据贴现比上年同期增加所致;

(6)投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是报告期内收到成都投智瑞峰LP本金及收益所致;

(7)筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要原因是报告期内归还银行借款比上年同期增加所致;

(8)研发支出变动原因说明:主要原因是报告期内研发支出中固定资产及在建工程研发投入比上年同期增加所致;

A.资产负债表项目:					
项目名称	期末金额(元)	年初金额(元)	期末金额较年初金额变动金额(元)	期末金额较年初金额变动比例(%)	变动原因
预付款项	87,834,904.73	53,069,581.08	34,775,323.65	65.54	主要是报告期末结算方式与付款方式存在时间差异所致
其他应收款	25,922,762.99	19,490,471.80	6,432,291.29	33.00	主要原因是报告期末应收安宁市政府煤气补贴款等挂账增加所致
长期待摊费用	2,515,423.30	3,742,330.96	-1,226,907.66	-32.78	主要原因是报告期末煤矿资源整合费摊到所致
其他非流动资产	494,750,000.00	699,500,000.00	-214,750,000.00	-30.70	主要原因是报告期末收到成都投智瑞峰LP还款的本金所致
应付票据	288,824,755.00	597,486,271.00	-308,661,516.00	-51.66	主要原因是上期末开具的应付供应商承兑汇票在报告期内到期兑现减少所致
预收账款	49,483,443.51	106,420,480.16	-56,937,036.65	-53.50	主要原因是报告期末由于供求关系发生变化所致
应付利息	12,761,799.46	3,904,374.52	8,857,424.94	226.96	主要原因是报告期期内公司债利息所致
一年内到期的非流动负债	138,589,775.44	99,879,379.08	38,710,396.36	38.76	主要原因是子公司师宗煤焦化工有限公司应付融资租赁款将于一年内到期,列入本项目所致
长期应付款	13,536,441.11	139,546,258.13	-126,021,817.02	-90.31	与一年内到期的非流动负债原因一致
专项储备	8,711,547.25	3,663,758.58	5,047,787.67	137.78	主要原因是报告期安全生产费结余所致
B.利润表项目					
项目名称	本期金额(元)	上期金额(元)	本期金额较上期金额变动金额(元)	本期金额较上期金额变动比例(%)	变动原因
投资收益	19,057,386.47		19,057,386.47		主要是报告期收到成都投智瑞峰投资中心(有限合伙)分红所致
营业外支出	1,140,423.28	2,723,363.24	-1,582,939.96	-58.12	主要原因是报告期内非流动资产处置损失比上年同期减少所致
利润总额	-193,091,116.24	3,530,966.35	-196,622,082.59	-5,568.51	主要原因是报告期内受钢铁及焦化行业产能严重过剩,生产持续低迷影响,焦炭销售量及价格持续下降,而原料煤采购价格的降幅小于焦炭价格的降幅,使公司焦炭产品的销售利润大幅下滑,导致公司亏损
所得税费用	-5,436,800.90	-1,914,491.31	-3,522,309.59		主要原因是报告期利润总额比上年同期减少所致
C.现金流量表项目					
项目名称	本期金额(元)	上期金额(元)	本期金额较上期金额变动金额(元)	本期金额较上期金额变动比例(%)	变动原因
收到其他与经营活动有关的现金	10,256,449.17	20,547,891.37	-10,292,442.20	-50.09	主要原因是报告期内收到的其他中应和个人往来款比上期减少所致
支付的各项税费	51,263,872.84	82,920,416.03	-31,656,543.19	-38.18	主要原因是报告期缴纳的增值税及其他税费比上年同期减少所致
收回投资收到的现金	214,750,000.00	0.00	214,750,000.00		主要是报告期内收到成都投智瑞峰LP还款的本金
取得投资收益收到的现金	15,840,960.79	3,278,296.35	12,562,665.44	383.21	主要是报告期内取得投资成都投智瑞峰的LP收益所致
偿还债务所支付的现金	654,666,667.00	264,666,667.00	390,000,000.00	147.36	主要原因是报告期内还还银行借款比上年同期增加所致
支付的其他与筹资活动有关的现金	3,156,350.00	5,837,095.00	-2,680,745.00	-45.93	主要是报告期内支付的融资租赁费用比上年同期减少所致

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

报告期内,公司实现归属于母公司所有者的净利润为-18,765.43万元,较上年同期增加亏损19,309.98万元。其主要原因是:

一、随着昆明市主城区天然气置换工作的推进,焦化制气公司煤气外销量大幅减少,导致焦化制气公司巨额亏损;

二、原料煤价格下跌幅度小于焦炭价格的下跌幅度,公司煤焦价格倒挂严重;

三、受钢铁行业低迷影响,焦炭销售困难,焦炉生产负荷低,单位制造成本升高;

四、化工市场价格整体下滑,导致化工产品销售利润减少;

五、受行业影响师宗四个煤矿持续亏损。

(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

2014年11月,公司启动了非公开发行股票工作,本次非公开发行拟募集的资金总额不超过220,000万元,扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下2个项目:(1)约18亿元用于收购云南大红山管道有限公司100%股权;(2)约4亿元用于补充流动资金。

该非公开发行预案及可行性分析已经公司第六届董事会第三十一次(临时)会议审议通过。见临时公告"2014-074"、"2014-078"。

截止本报告出具之日,该非公开发行工作正在推进。非公开发行的最终方案以公司后续的信息披露为准。

(3) 经营计划进展说明

报告期内,公司主要生产装置生产正常,生产焦炭129.85万吨,完成年度计划44.02%,生产煤气(含自用)6.19亿立方米,完成年度计划的47.25%,生产煤化工产品(焦油加工装置+苯加氢+甲醇)完成11.00万吨,完成年度计划39.67%,生产原煤11.59万吨,完成年度计划45.27%,生产炭黑0.75万吨,完成年度计划的44.64%。主要产品销量情况为:焦炭131.98万吨,煤气2.00亿立方米,煤化工产品11.40万吨。

(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(%)
煤焦化	1,806,731,288.97	1,832,527,521.06	-1.43	-25.66	-18.01	减少9.47个百分点
工程施工	10,216,328.74	4,153,846.98	59.34	14.93	39.88	减少7.25个百分点
煤炭采掘及贸易	26,382,388.33	15,555,342.02	41.04	-1.35	-28.48	增加22.37个百分点
合计	1,843,330,006.04	1,852,236,710.06	-0.48	-25.25	-18.04	减少8.84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(%)
焦炭	1,329,815,054.09	1,365,713,815.10	-2.70	-27.04	-18.98	减少10.21个百分点
煤气	228,810,394.76	242,699,863.26	-6.07	-8.13	-3.44	减少5.15个百分点
煤化工副产品	248,105,840.12	224,113,842.70	9.67	-30.86	-24.83	减少7.25个百分点
工程收入	10,216,328.74	4,153,846.98	59.34	14.93	39.88	减少5.17个百分点
煤炭	26,382,388.33	15,555,342.02	41.04	-1.35	-28.48	增加22.37个百分点
合计	1,843,330,006.04	1,852,236,710.06	-0.48	-25.25	-18.04	减少8.84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(%)
昆明地区	1,090,650,146.29	-22.43
玉溪地区	481,587,186.85	-34.14
曲靖地区	125,739,620.50	-2.19
其他地区	145,353,052.40	-27.45

(三)核心竞争力分析

报告期内公司核心竞争力未发生重要变化。

(四)投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

2014年,公司及子公司师宗煤焦化累计以人民币6.99亿元的自有资金认购成都汇智信设立的有限合伙企业投智瑞峰有限合伙人份额,公司及子公司以出资额为限,承担有限责任。截止报告期末,共计收回本金2.15亿元,余额为4.84亿元。(见公司2014年年度报告、临时公告"2015-028")

(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

单位:万元 币种:人民币

合作方名称	委托理财产品类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	预计收益	实际收回本金金额	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金	关联关系
上海国泰君安证券资产管理有限公司		9,000	2014年7月7日	2015年7月6日	/	729	9,000	724.72		0			自有、非募集资金	
合计	/	9,000	/	/	/	729	9,000	724.72	/	0	/	/	/	/
逾期未收回的本金和收益累计金额(元)						0								
委托理财的情况说明						为提升公司全资子公司师宗煤焦化闲置自有资金使用效率,师宗煤焦化与上海国泰君安证券资产管理有限公司、兴业银行股份有限公司签订了《国君资管定向资产管理合同》,使用闲置自有资金人民币9,000万元认购君享通宝12号理财产品,期限为12个月。见2014年7月31日刊登在上海证券交易所网站编号为"2014-045"的《关于全资子公司委托理财公告》。 2015年7月师宗煤焦化按期收回委托理财产品本金9,000万元及收益724.72万元,(见临时公告"2015-034",预计收益与实际获得收益的差额为支付相关费用。												

(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

单位:万元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本报告期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2013		86,907.03	744.44	65,397.42	21,509.61	109.61万元(不含利息)存于募集资金专户,21,400万元用于暂时补充流动资金。
合计	/	86,907.03	744.44	65,397.42	21,509.61	/
募集资金总体使用情况说明		报告期内,公司募集资金使用情况详见公司同日刊登于上海证券交易所网站上的《2015年半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。				

(2) 募集资金承诺项目情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金本报告期投入金额	募集资金累计实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
收购五一煤矿100%股权		19,809.12	0	19,809.12		100%		160.65			
收购瓦鲁煤矿100%股权		8,977.91	0	8,977.90		100%		-347.09			
收购金山煤矿100%股权		2,744.69	0	2,744.69		100%		-384.37			
收购大舍煤矿100%股权		9,528.50	0	9,528.50		100%		-106.56			
增资五一、瓦鲁和金山煤矿用于其改扩建项目(含井下安全避险"六大系统"建设完善)		30,000.00	744.44	8,490.39		28.30%				【注】	
上述项目之外的剩余部分用于补充公司的流动资金		15,846.81	0	15,846.82		100%					
合计	/	86,907.03	744.44	65,397.42	/	/		-677.37	/	