

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	抚顺特钢	600399	
联系人和联系方式		董事会秘书	证券事务代表	
姓名		孔德生	赵越	
电话		024-56676495	024-56678441	
传真		024-56689866	024-56676495	
电子信箱		kongdesheng@dtsteel.com	zhayue@68-w.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	13,050,482,525.93	11,652,609,953.88	12.00	
归属于上市公司股东的净资产	1,853,388,989.02	1,748,554,111.13	6	
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	218,122,345.24	182,240,527.59	19.69	
营业收入	2,580,636,670.95	2,873,702,983.78	-10.20	
归属于上市公司股东的净利润	130,834,877.89	14,883,742.45	803.32	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	89,118,224.93	9,654,446.04	823.08	
加权平均净资产收益率(%)	7.21	0.839	增加6.371个百分点	
基本每股收益(元/股)	0.2158	0.0279	673.48	
稀释每股收益(元/股)	0.2158	0.0279	673.48	

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)持股情况表

单位:股

股票代码:600399 公司简称:抚顺特钢

抚顺特殊钢股份有限公司

【2015】半年度报告摘要

127,468					
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
东北特殊钢集团有限责任公司	国有法人	38.58	50,549,200	170,377,200	质押 370,383,950
可赛德	境内自然人	1.55	20,115,800	未知	
鹏华资产-中信证券-鹏华资产聚点3号资产管理计划	未知	1.35	17,500,000	未知	
晨泰睿	境内自然人	0.62	8,005,759	未知	
华泰资产-中信证券-华泰资产-大德惠2015号资产管理计划	未知	0.60	6,500,000	未知	
李强	境内自然人	0.41	5,301,000	未知	
齐南前	境内自然人	0.31	4,059,300	未知	
鹏华资产-中信证券-鹏华资产聚点3号资产管理计划	未知	0.29	3,750,000	未知	
罗伟林	境内自然人	0.22	2,870,500	未知	
董云飞	境内自然人	0.17	2,200,000	未知	
上述股东之间,公司控股股东东北特殊钢集团有限责任公司与其他股东无关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人;公司未知其余股东之间是否存在关联关系,或者是否属于一致行动人。					
不适用					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明					
不适用					
三 管理层讨论与分析					

行,顺利实施了东部国际花园项目的交付。报告期内,公司奉行“以现金流为导向”的财务政策,较好地实现了现金流的管控。

二 行业、产品或地区经营情况分析
1、主营业务分析、产品分类情况

单位:元 币种:人民币					
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
1房地产行业	1,344,722,797.00	1,113,196,436.02	17.22	-0.71	1.11
2物业服务	18,431,525.14	20,360,720.22	-10.47	112.73	79.20
3其他	18,431,525.14	20,360,720.22	-10.47	112.73	79.20
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
1房地产行业	1,344,722,797.00	1,113,196,436.02	17.22	-0.71	1.11
2物业服务	18,431,525.14	20,360,720.22	-10.47	112.73	79.20
3其他	18,431,525.14	20,360,720.22	-10.47	112.73	79.20

报告期内,公司实现营业收入总额为136,315.43万元,比上年同期同比上升了0.01%,其中,房地产业产生的营业收入占主营业务收入的99.65%,物业服务营业收入占1.35%。从产品结构看,商品房销售实现营业收入占98.65%,物业服务营业收入占1.35%。
2015年上半年,公司的房地产业毛利率比上年下降1.49个百分点,主要系本期交付结转项目多为满足刚需的刚需盘,利润空间较小。
报告期内,公司主要项目情况如下表所示:

项目	名称	位置	土地面积	总建筑面积	剩余可售面积	2015年1-6月在建工程面积	2015年1-6月新开工面积	2015年1-6月竣工面积
1	印象西湖	合肥蜀山区	137,343.70	589,294.20	133,573.23	156,430.98	-	46,893.00
2	晨光国际	杭州下沙区	122,570.00	49,896.27	117,006.70	-	-	-
3	东部国际	杭州下沙区	98,153.00	302,361.00	43,967.36	-	-	-
4	东部三期	杭州下沙区	47,507.00	147,182.80	42,526.52	147,182.80	-	-
5	大奇山三期	杭州桐庐县	1,081.33	588,418.33	487,544.39	74,446.56	-	35,089.35
6	阳光国际	杭州九堡	111,362.00	354,034.32	104,073.25	-	-	-
7	南都国际	杭州拱墅区	110,966.15	330,229.80	66,395.75	330,229.80	-	-
8	香悦郡	杭州拱墅区	57,383.00	205,424.21	110,585.42	205,424.21	-	-
9	海天地	杭州江干区	16,444.00	64,079.79	36,914.57	49,297.63	-	-
10	蓝郡国际	舟山	63,684.40	310,164.00	-	-	-	-
合计	-	-	1,846,921.58	3,341,084.72	1,142,587.19	963,011.98	-	81,982.35

说明: 可售面积=地上建筑面积-物业用房面积-配套公建面积
销售面积=可售面积-以合作方式销售的已售面积
竣工面积:所在项目当期取得预售备案表的所有项目分期总建筑面积
截止报告期末,公司主要项目土地储备情况如下表所示:

项目	名称	位置	土地面积	房产面积	土地面积	房产面积	土地面积	房产面积
1	印象西湖	合肥蜀山区	323,169.91	-	133,573.23	-	-	51%
2	晨光国际	杭州下沙区	228,082.19	-	117,006.70	-	-	-
3	东部国际	杭州下沙区	116,446.00	-	43,967.36	-	-	-
4	东部三期	杭州下沙区	147,182.80	-	42,526.52	-	-	-
5	阳光国际	杭州九堡	184,782.81	-	104,073.25	-	-	-
6	南都国际	杭州拱墅区	205,424.21	-	110,585.42	-	-	-
7	海天地	杭州江干区	36,914.57	-	49,297.63	-	-	-
8	蓝郡国际	舟山	63,684.40	-	310,164.00	-	-	-
合计	-	-	1,846,921.58	-	1,142,587.19	-	-	-

说明: 可售面积=地上建筑面积-物业用房面积-配套公建面积
销售面积=可售面积-以合作方式销售的已售面积
竣工面积:所在项目当期取得预售备案表的所有项目分期总建筑面积
截止报告期末,公司主要项目土地储备情况如下表所示:

项目	名称	位置	土地面积	房产面积	土地面积	房产面积	土地面积	房产面积
1	印象西湖	合肥蜀山区	323,169.91	-	133,573.23	-	-	51%
2	晨光国际	杭州下沙区	228,082.19	-	117,006.70	-	-	-
3	东部国际	杭州下沙区	116,446.00	-	43,967.36	-	-	-
4	东部三期	杭州下沙区	147,182.80	-	42,526.52	-	-	-
5	阳光国际	杭州九堡	184,782.81	-	104,073.25	-	-	-
6	南都国际	杭州拱墅区	205,424.21	-	110,585.42	-	-	-
7	海天地	杭州江干区	36,914.57	-	49,297.63	-	-	-
8	蓝郡国际	舟山	63,684.40	-	310,164.00	-	-	-
合计	-	-	1,846,921.58	-	1,142,587.19	-	-	-

说明: 可售面积=地上建筑面积-物业用房面积-配套公建面积
销售面积=可售面积-以合作方式销售的已售面积
竣工面积:所在项目当期取得预售备案表的所有项目分期总建筑面积
截止报告期末,公司主要项目土地储备情况如下表所示:

项目	名称	位置	土地面积	房产面积	土地面积	房产面积	土地面积	房产面积
1	印象西湖	合肥蜀山区	323,169.91	-	133,573.23	-	-	51%
2	晨光国际	杭州下沙区	228,082.19	-	117,006.70	-	-	-
3	东部国际	杭州下沙区	116,446.00	-	43,967.36	-	-	-
4	东部三期	杭州下沙区	147,182.80	-	42,526.52	-	-	-
5	阳光国际	杭州九堡	184,782.81	-	104,073.25	-	-	-
6	南都国际	杭州拱墅区	205,424.21	-	110,585.42	-	-	-
7	海天地	杭州江干区	36,914.57	-	49,297.63	-	-	-
8	蓝郡国际	舟山	63,684.40	-	310,164.00	-	-	-
合计	-	-	1,846,921.58	-	1,142,587.19	-	-	-

说明: 可售面积=地上建筑面积-物业用房面积-配套公建面积
销售面积=可售面积-以合作方式销售的已售面积
竣工面积:所在项目当期取得预售备案表的所有项目分期总建筑面积
截止报告期末,公司主要项目土地储备情况如下表所示:

项目	名称	位置	土地面积	房产面积	土地面积	房产面积	土地面积	房产面积
1	印象西湖	合肥蜀山区	323,169.91	-	133,573.23	-	-	51%
2	晨光国际	杭州下沙区	228,082.19	-	117,006.70	-	-	-
3	东部国际	杭州下沙区	116,446.00	-	43,967.36	-	-	-
4	东部三期	杭州下沙区	147,182.80	-	42,526.52	-	-	-
5	阳光国际	杭州九堡	184,782.81	-	104,073.25	-	-	-
6	南都国际	杭州拱墅区	205,424.21	-	110,585.42	-	-	-
7	海天地	杭州江干区	36,914.57	-	49,297.63	-	-	-
8	蓝郡国际	舟山	63,684.40	-	310,164.00	-	-	-
合计	-	-	1,846,921.58	-	1,142,587.19	-	-	-

说明: 可售面积=地上建筑面积-物业用房面积-配套公建面积
销售面积=可售面积-以合作方式销售的已售面积
竣工面积:所在项目当期取得预售备案表的所有项目分期总建筑面积
截止报告期末,公司主要项目土地储备情况如下表所示:

项目	名称	位置	土地面积	房产面积	土地面积	房产面积	土地面积	房产面积
1	印象西湖	合肥蜀山区	323,169.91	-	133,573.23	-	-	51%
2	晨光国际	杭州下沙区	228,082.19	-	117,006.70	-	-	-
3	东部国际	杭州下沙区	116,446.00	-	43,967.36	-	-	-
4	东部三期	杭州下沙区	147,182.80	-	42,526.52	-	-	-
5	阳光国际	杭州九堡	184,782.81	-	104,073.25	-	-	-
6	南都国际	杭州拱墅区	205,424.21	-	110,585.42	-	-	-
7	海天地	杭州江干区	36,914.57	-	49,297.63	-	-	-
8	蓝郡国际	舟山	63,684.40	-	310,164.00	-	-	-
合计	-	-	1,846,921.58	-	1,142,587.19	-	-	-

说明: 可售面积=地上建筑面积-物业用房面积-配套公建面积
销售面积=可售面积-以合作方式销售的已售面积
竣工面积:所在项目当期取得预售备案表的所有项目分期总建筑面积
截止报告期末,公司主要项目土地储备情况如下表所示:

项目	名称	位置	土地面积	房产面积	土地面积	房产面积	土地面积	房产面积
1	印象西湖	合肥蜀山区	323,169.91	-	133,573.23	-	-	51%
2	晨光国际	杭州下沙区	228,082.19	-	117,006.70	-	-	-
3	东部国际	杭州下沙区	116,446.00	-	43,967.36	-	-	-
4	东部三期	杭州下沙区	147,182.80	-	42,526.52	-	-	-
5	阳光国际	杭州九堡	184,782.81	-	104,073.25	-	-	-
6	南都国际	杭州拱墅区	205,424.21	-	110,585.42	-	-	-
7	海天地	杭州江干区	36,914.57	-	49,297.63	-	-	-
8	蓝郡国际	舟山	63,684.40	-	310,164.00	-	-	-
合计	-	-	1,846,921.58	-	1,142,587.19	-	-	-

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,特殊钢行业和市场需求低迷,产品结构继续“品种、质量、效益”为核心,深化内部改革,在产品结构调整、技术创新、资本运作等方面继续取得进展,经营形势稳步提升,盈利能力较大改善。

公司钢产量完成315.7万吨,钢材完成25.04万吨,营业收入实现25.81亿元,实现利润总额15,033万元,比上年同期增加395.98%,实现净利润13,083万元,比上年同期增长803.32%。

主要工作完成情况
(一)、产品结构调整继续获得进展,通过持续推进“三高”战略,公司盈利能力较大改善。报告期,公司销售高合金2,475吨,高合金2,833吨,不锈钢28,605吨,其中特冶不锈钢6,109吨,高合金模具钢8,948吨,高合金锻件6,400吨。公司“三高”产品(高合金高、高合金、特种冶炼不锈钢、高档工具钢)销售量占公司产品总销量的35.29%,比上年同期上升36%提高12.56%。

(二)、实现全面风险管理提升与基层班组融合,通过绩效指标对接,激发了员工积极性。公司班组核算工作在全面风险管理工作的统筹下,按照目标明确、立足基层、重点突出、完善要素的原则,建立起完善的指标体系,做到指标清晰、责任明确,公司生产要素数据、成本得到有效控制。

(三)、深入推行以市场为导向的技术营销和全员营销、技术、销售和相关人员联合开拓市场。公司产品开发按照“以市场为导向,以客户为中心,开展技术营销,创造更大市场空间,创造更多经济效益”的总体思想有力推进。报告期内公司共开发新产品174个,开发新客户126户。

(四)、技术创新深入开展,为降低运营成本,深挖内部潜力,公司年初共设立技术创新质量类创效项目74项,通过有效激励提升了全员技术创新意识,产品质量稳步提升和技术研发能力得到增强。同时,建立超技术、质量问题的激励机制,通过日清日结会议和月度总结的形式促进问题的快速解决。设立的“优化技术创新、减少事故发生、降低质量风险、提高成材率”等项目已经为公司创新创效做出了贡献。

(五)、再融资工作,公司积极推进非公开发行股票项目。为满足市场对高品质特殊钢新材料的需求,提高公司持续盈利能力,巩固竞争优势,以及优化公司资本结构,提高公司盈利能力,公司全力推进非公开发行股票工作。报告期内,公司积极做好相关尽职调查和主管部门沟通,目前非公开发行股票已经获得浙江省人民政府国有资产监督管理委员会批复。

3.2 主要财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

简称:宋都股份

股份有限公司

年度报告摘要