

江苏澄星磷化工股份有限公司

2015 年半年度报告摘要

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	澄星股份	600078	鼎球实业

联系人和联系方式	董事会秘书
姓名	夏正华
电话	0510-80622329
传真	0510-86281884
电子信箱	cx@phosphatechina.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	5,675,482,577.39	5,121,326,217.22	10.82
归属于上市公司股东的净资产	1,785,818,963.90	1,775,106,233.10	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	32,144,252.92	202,283,998.76	-84.11
营业收入	1,295,511,054.06	1,228,182,116.89	5.48
归属于上市公司股东的净利润	20,651,323.79	18,995,076.69	8.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	17,447,393.15	5,824,081.83	199.57
加权平均净资产收益率(%)	1.16	1.08	增加0.08个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0312	0.0287	8.71
稀释每股收益(元/股)	0.0312	0.0287	8.71

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数量	比例(%)	持有有 限售条 件股 份 数 量	质押或冻结情况		股东性质
					股 份 状 态	数 量	
江阴澄星实业集团有限公司	0	170,826,693	25.78	0	质押	170,826,693	境内非国有法人
江阴汉盈投资有限公司	0	106,107,921	16.01	0	质押	106,107,921	境内非国有法人
香港中央结算有限公司		8,399,181	1.27	0	未知		未知
吴海燕		8,069,611	1.22	0	未知		未知
杜世明		6,456,802	0.97	0	未知		未知
任向敏		4,727,593	0.71	0	未知		未知
程伟		3,405,226	0.51	0	未知		未知
全国社保基金四零七组合		2,373,789	0.36	0	未知		未知
曹小军		2,344,900	0.35	0	未知		未知
许世峰		2,305,700	0.35	0	未知		未知
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股 的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
江阴澄星实业集团有限公司	170,826,693	人民币普通股	170,826,693				
江阴汉盈投资有限公司	106,107,921	人民币普通股	106,107,921				
香港中央结算有限公司	8,399,181	人民币普通股	8,399,181				
吴海燕	8,069,611	人民币普通股	8,069,611				
杜世明	6,456,802	人民币普通股	6,456,802				
任向敏	4,727,593	人民币普通股	4,727,593				
程伟	3,405,226	人民币普通股	3,405,226				
全国社保基金四零七组合	2,373,789	人民币普通股	2,373,789				
曹小军	2,344,900	人民币普通股	2,344,900				
许世峰	2,305,700	人民币普通股	2,305,700				
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东江阴澄星实业集团有限公司与其他九大股东无关联关系或一致行动人关系，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。						

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，受国内经济增速放缓趋于新常态，经济结构调整任务依然艰巨，磷化工行业产能结构性矛盾突出等因素的影响，公司在生产经营上进行了积极应对，通过有效组织经营生产，强化内部管理，取得较好的成效。公司在全力保障生产经营管理工作稳步推进的同时，积极推进水电、火电和磷矿、煤矿资源整合，持续深入内部挖潜，加快推进降本增效，多措并举开展节能减排和发展循环经济，研究探索产品升级换代，公司持续加大产品的对外销售，积极培养和争取新客户，稳步拓展国内外市场，扩大了公司产品在国际国内市场的影响力和占有率，生产经营总体上保持了稳健发展的态势，为公司下一步的转型升级和持续发展打下了坚实的基础。

2015 年 1-6 月，公司实现营业收入 129,551.11 万元，比上年同期增长 5.48%；实现营业利润 3,410.73 万元，比上年同期增长 138.49%；实现归属于上市公司股东的净利润 2,065.13 万元，比上年同期增长 8.72%。

为有效提升公司竞争优势，优化财务结构，结合公司战略发展规划，公司积极开展资本运作，拟通过非公开发行股票的方式募集资金，用于投资中低品位磷矿综合利用项目、黄磷及磷酸生产节能减排循环经济项目、高技术含量、高附加值精细磷化工及超净高纯电子化学品项目、磷化工电子商务平台及营销配套设施项目以及偿还银行贷款。2015 年 6 月中旬启动再融资工作以来，公司已履行完本次非公开发行的相关决策审议程序，保荐机构和律师正积极开展尽职调查工作，制作申报文件，加快报请中国证监会审核批准后实施。

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	1,295,511,054.06	1,228,182,116.89	5.48
营业成本	1,099,378,447.51	1,068,735,062.11	2.87
销售费用	37,667,117.40	35,248,282.99	6.86
管理费用	45,112,987.89	41,109,452.26	9.74
财务费用	70,616,550.56	57,614,216.77	22.57
经营活动产生的现金流量净额	32,144,252.92	202,283,998.76	-84.11
投资活动产生的现金流量净额	-341,929,412.19	-79,489,388.09	-330.16
筹资活动产生的现金流量净额	145,946,311.92	39,940,778.31	265.41

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，公司的利润构成及利润来源未发生重大变动，公司利润来源仍为精细磷化工业务。

(2) 经营计划进展说明

2015 年，公司预测全年实现营业总收入 30 亿元；2015 年 1 至 6 月，公司实现营业收入 12.96 亿元，完成年度计划的 43.20%。

(一) 产品或地区经营情况分析**1、 主营业务分产品情况**

单位:元 币种:人民币

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 (%)
磷酸	877,331,121.48	754,578,471.89	13.99	16.46	14.79	增加 1.25 个百分点
磷酸盐	204,748,056.77	175,135,428.30	14.46	-7.73	-11.83	增加 3.98 个百分点
黄磷	177,236,939.74	154,432,286.72	12.87	-18.53	-20.64	增加 2.31 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 (%)
国内	801,258,577.04	5.16
国外	458,057,540.95	6.31

(二) 核心竞争力分析

报告期内，公司的核心竞争力未发生变化。

(三) 投资状况分析**1、 对外股权投资总体分析**

报告期内，公司无新增对外股权投资。

(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

投资类型	资金来源	签约方	投资份额	投资期限	产品类型	预计收益	是否涉诉
银行对公定制人民币理财产品	银行借款	中国农业银行股份有限公司江阴要塞支行	70,000,000.00	2015年5月26日至2015年11月20日	保本浮动收益	1,092,383.56	否

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) 其他**

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

4、主要子公司、参股公司分析**(1) 江阴澄星日化有限公司**

该公司注册资本为 19,000 万元，本公司持有其 100% 股份，主要从事化工原料、日用化工生产、销售。2015 年 6 月 30 日，该公司总资产 54,447.93 万元，报告期内实现净利润-32.64 万元。

(2) 云南弥勒磷电化工有限责任公司

该公司注册资本为 5,200 万元，本公司持有其 55% 股份，主要从事磷化工原料、产品生产、销售。2015 年 6 月 30 日，该公司总资产 60,509.95 万元，报告期内实现净利润 2,644.52 万元。

(3) 云南宣威磷电有限责任公司

该公司注册资本为 62,365.4 万元，本公司持有其 100% 股份，主要从事煤、电、磷化工产品生产、销售。2015 年 6 月 30 日，该公司总资产 165,727.91 万元，报告期内实现净利润-165.46 万元。

(4) 江阴澄星国际贸易有限公司

该公司注册资本为 1,000 万元，本公司持有其 100% 股份，主要从事商品和技术贸易。2015 年 6 月 30 日，该公司总资产 26,754.98 万元，报告期内实现净利润 544.15 万元。

5、非募集资金项目情况

√适用 □ 不适用

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目进度	本报告期投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
钦州 30 万吨磷酸工程	基本完工	587.89	20,295.15	尚未产生收益
钦州厂区配套工程	25.09%	42.78	3,145.97	尚未产生收益
弥勒磷电后续工程	17.33%	4,853.36	4,853.36	尚未产生收益
宣威矿电磷后续工程	92.83%	7,837.75	28,774.52	未单独计算收益
澄星科研楼	88.82%	7,956.29	21,140.02	未单独计算收益
合计	/	21,278.07	78,209.02	/

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、核算方法未发生变化。

4.2 报告期内未发生重大会计差错更正。

4.3 与上年度财务报告相比，财务报表合并范围未发生变化。

董事长：李兴

江苏澄星磷化工股份有限公司

2015 年 7 月 29 日