安徽方兴科技股份有限公司

公司代码:600552　　公司简称:方兴科技

2014 年度报告摘要

一 重要提示

1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文,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或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

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	方兴科技	600552	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	黄晓婷	林珊
电话	0552-4968015	0552-4968015
传真	0552-4077780	0552-4077780
电子信箱	chch0254@sina.com	4082660@sina.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

	2014年末	2013年末	本期末比上年同期末增减(%)	2012年末
总资产	2,431,493,733.89	2,132,044,909.62	14.05	1,064,817,474.47
归属于上市公司股东的净资产	1,709,856,461.28	1,615,796,681.39	5.82	515,222,614.21
	2014年	2013年	本期比上年同期增减(%)	2012年
经营活动产生的现金流量净额	22,425,165.36	115,334,369.17	-80.56	53,929,972.54
营业收入	942,198,411.01	982,627,398.34	-4.11	970,920,433.38
归属于上市公司股东的净利润	109,616,216.03	144,816,161.27	-24.31	132,912,139.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	104,258,020.14	114,747,380.54	-9.14	117,070,408.56
加权平均净资产收益率(%)	6.60	11.07	减少4.47个百分点	30.54
基本每股收益(元/股)	0.3053	0.4322	-29.36	0.76
稀释每股收益(元/股)	0.3053	0.4322	-29.36	0.76

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

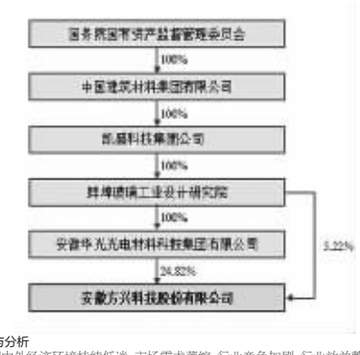
单位:股

截止报告期末股东总数(户)	9,205
年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数(户)	9,180

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	
安徽华光光电材料科技集团有限公司	国有法人	24.82	89,100,675		无	
蚌埠玻璃工业设计研究院	国有法人	5.22	18,726,323	16,755,323	无	
中国民生银行股份有限公司-华商领先企业混合型证券投资基金	国有法人	3.34	12,000,000		无	
安徽皖投工业投资有限公司	国有法人	3.05	10,941,219		无	
信达证券股份有限公司	国有法人	1.94	6,962,325		无	
山西信托股份有限公司-创富1号集合资金信托	未知	1.71	6,134,127		无	
庄金龙	境内自然人	1.53	5,500,000		无	
石海荣	境内自然人	1.44	5,161,219		无	
中国建设银行股份有限公司-华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金	国有法人	1.39	5,000,000		无	
中国工商银行股份有限公司-长盛同益成长回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	国有法人	1.28	4,599,968		无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	安徽华光光电材料科技集团有限公司与蚌埠玻璃工业设计研究院存在关联关系,属于一致行动人。中国民生银行股份有限公司-华商领先企业混合型证券投资基金、中国建设银行股份有限公司-华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金均隶属于华商基金管理有限公司,为一致行动人。					

2.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



三 管理层讨论与分析

2014年,公司在国内外经济环境持续低迷,市场需求萎缩,行业竞争加剧,行业效益整体下滑的困难形势下,以提高经济效益为中心,统一思想、坚定信心、精心组织、扎实工作,在竞争中抢市场,在压力中求发展,克服种种困难和挑战,保持了企业持续稳定发展的态势。

报告期高纯超细氧化锆项目之5000吨高纯氧化锆项目投产;触摸屏项目原一期工程经过一段时间的调试运行,现场工艺改善,良率提升,工人业务逐渐熟练;减薄项目在去年底一期投产的基础上,今年二期建设也已基本完成,客户导入速度加快,产销量逐步提升,公司的业务规模和产能产量较上年都有了长足的增加。

新材料业务方面:面对低迷的市场,中恒公司制订了“加紧国外销售、拓展欧洲市场、稳定国内重点企业,努力发展新客户”的销售策略。国外市场,将目标主要锁定欧洲、东南亚等市场。虽然国外形势并不景气,但是基于我们公司优质的产品,国外客户基本维持了上年度的订单量。华洋公司通过优化工艺节能降耗,加强管理降本增效,拓展海外市场,拓展产品应用领域等措施,在整个行业都供过于求,利润微薄的情况下仍实现了收入、利润同步增长的好成绩。硅基院针对自身存在的问题,积极实施工艺技术改造,产品质量进一步提高,本年度实现了扭亏为盈。

新型显示器件方面:导电膜生产厂家持续增加,产品价格却一路下跌,竞争进入白热化状态,下游客户对产品质量提出了新的更高的要求,有的甚至是非常苛刻的要求。对此,华益公司以“质量效益”为中心,通过优化工艺控制和生产流程,完善质量管理制度、产品检验制度,改进抛光工艺等方式提高产品品质,满足了一些世界知名企业的配套质量要求,产品良率也再登新高。

报告期,公司实现营业收入94,219.84 万元,同比下降4.11%;营业利润12,432.47万元,同比下降16.82 %;实现利润总额 13,226.61万元,净利润 11,104.99万元,同比分别下降 23.06% 、24.50%;归属于母公司股东的净利润10,961.62万元,比上年同期下降 24.31 %。

(一)主营业务分析

1 利润表及现金流量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	942,198,411.01	982,627,398.34	-4.11
营业成本	709,961,586.08	737,379,470.88	-3.72
销售费用	26,389,529.62	27,843,411.22	-5.22
管理费用	52,000,111.08	59,770,956.91	-13.00
财务费用	14,126,774.56	1,728,952.66	717.07
经营活动产生的现金流量净额	22,425,165.36	115,334,369.17	-80.56
投资活动产生的现金流量净额	-436,703,036.38	-361,870,973.71	-20.68
筹资活动产生的现金流量净额	67,960,507.12	906,503,551.68	-92.50
研发支出	66,878,862.36	32,564,961.35	105.37
资产减值损失	12,127,335.50	2,487,236.95	387.58
投资收益	62,353.61	111,236.79	-43.95
营业外收入	7,962,105.57	22,504,433.13	-64.62
营业外支出	20,693.48	58,700.83	-64.75
少数股东损益	1,433,677.25	2,277,118.21	-37.04
收到的税费返还	2,295,248.18	11,343,711.04	-79.77
收回投资收到的现金		830,000,000.00	-100.00
取得投资收益收到的现金		11,809,972.60	-100.00
收到其他与投资活动有关的现金	11,110,000.00	40,550,000.00	-72.60
投资活动现金流入小计	11,110,000.00	882,359,972.60	-98.74
投资支付的现金	22,610,400.00	852,700,000.00	-97.35
投资活动现金流出小计	447,813,036.38	1,244,230,946.31	-64.01
吸收投资收到的现金	1,200,000.00	968,299,988.50	-99.88
筹资活动现金流入小计	776,901,268.36	1,674,755,340.10	-53.61
支付其他与筹资活动有关的现金		2,342,083.59	-100.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-67,953.76	-4,936,867.18	98.62
现金及现金等价物净增加额	-346,385,317.66	655,030,079.96	-152.88
期初现金及现金等价物余额	699,394,529.21	44,364,449.25	1,476.48
期末现金及现金等价物余额	353,009,211.55	699,394,529.21	-49.53

变动比例较大项目原因分析:

财务费用	本期利息收入减少所致。
经营活动产生的现金流量净额	本期销售商品、提供劳务收到的现金减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	上期收到增发募集资金所致。
研发支出	本期开发支出增加所致。
资产减值损失	本期计提坏账准备增加所致。
投资收益	本期联营企业利润减少所致。
营业外收入	本期政府补助减少所致。
营业外支出	本期其他支出减少所致。
少数股东损益	本期控股子公司利润减少所致。
收到的税费返还	本期收到的政府补助减少所致。
收回投资收到的现金	上期投资理财产品收回所致。
取得投资收益收到的现金	上期投资理财产品收益所致。
收到其他与投资活动有关的现金	本期收到与投资相关政府补助减少所致。
投资活动现金流入小计	上期投资理财产品收回所致。
投资支付的现金	上期有投资理财产品事项所致。
投资活动现金流出小计	上期有投资理财产品事项所致。
吸收投资收到的现金	上期收到增发募集资金所致。
筹资活动现金流入小计	上期收到增发募集资金所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	上期支付增发费用所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	本期汇兑收益减少所致。
现金及现金等价物净增加额	上期收到增发募集资金所致。
期初现金及现金等价物余额	上期收到增发募集资金所致。
期末现金及现金等价物余额	本期新建项目支出增加所致。

(1) 主要销售客户的情况

公司前五名客户的销售额合计为150,429,274.25元,占公司年度销售总额的15.97%。

2 成本

(1) 成本分析表

单位:元

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
工业	销售商品成本	585,797,282.07	100.00	636,179,340.95	100.00	-7.92	销售收入降低对应成本降低
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
ITO导电膜玻璃	销售商品成本	216,169,755.97	36.90	277,021,468.83	43.54	-21.97	销售收入降低对应成本降低
TFT-LCD减薄玻璃	销售商品成本	44,787,450.72	7.65	3,044,224.28	0.48	1,371.23	本年销量增加对应成本增加
新材料	销售商品成本	324,840,075.38	55.45	356,113,647.84	55.98	-8.78	销售收入降低对应成本降低

(2) 主要供应商情况

公司前五名供应商的采购金额合计为424,936,495.67元,占公司年度采购总额的66.73%。

3 研发支出

(1) 研发支出情况表

单位:元

本期费用化研发支出	9,334,637.67
本期资本化研发支出	57,544,224.69
研发支出合计	66,878,862.36
研发支出总额占净资产比例(%)	3.87
研发支出总额占营业收入比例(%)	7.10

4 其他

(1) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

公司股票自2014年10月13日起因重大资产重组事项停牌。本次重大资产重组的总体方案初步拟定为:本公司拟以定向发行股份并支付现金方式购买独立第三方深圳市国显科技股份有限公司75.58%的股份,预估值合计约52,905.05万元。审计、评估相关现场工作已完成,独立财务顾问、律师也完成了对标的企业、交易对方的初步尽职调查。目前公司的重组预案已通过实际控制人中建材集团总经理办公会的审议,正根据中建材的要求补充资料,等待中建材集团董事会的审议批准。

(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(%)
工业	785,916,240.56	585,797,282.07	25.46	-8.97	-7.92	减少0.85 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(%)
ITO导电膜玻璃	290,796,527.75	216,169,755.97	25.66	-23.04	-21.97	减少1.02 个百分点
TFT-LCD减薄玻璃	45,874,877.82	44,787,450.72	2.37	896.38	1,371.23	减少31.51 个百分点
新材料	449,244,834.99	324,840,075.38	27.69	-6.58	-8.78	增加1.74 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(%)
境内销售	694,420,633.72	-6.87
境外销售	91,495,606.84	-22.24

(三)资产、负债情况分析

1 资产负债情况分析表

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
货币资金	397,826,386.68	16.36	699,671,836.25	32.82	-43.14	本期新建项目支出增加所致。
应收账款	391,500,823.51	16.10	299,952,328.25	14.07	30.52	本期赊销增加所致。
预付款项	99,096,354.38	4.08	65,043,398.57	3.05	52.35	本期预付工程款增加所致。
其他应收款	4,910,426.79	0.20	3,386,834.98	0.16	44.99	本期预缴进口材料进口增值税所致。
其他流动资产	68,034,863.30	2.80			100.00	本期固定资产投资增加,使得进项税额增加所致。
在建工程	412,797,732.64	16.98	198,419,660.95	9.31	108.04	本期新建项目支出增加所致。
开发支出	57,544,224.69	2.37	8,072,845.17	0.38	612.81	本期有开发支出增加所致。
递延所得税资产	3,810,026.49	0.16	1,354,286.98	0.06	181.33	本期内部交易未实现的利润增加所致。
非流动资产合计	1,097,625,492.81	45.14	703,831,316.11	33.01	55.95	本期新建项目支出增加所致。
短期借款	448,055,421.00	18.43	298,541,159.69	14.00	50.08	本期流动资金借款增加所致。
应付账款	94,388,838.28	3.88	42,961,876.71	2.02	119.70	本期材料采购增加所致。
预收款项	7,341,336.53	0.30	11,479,534.91	0.54	-36.05	本期未客户提货增加所致。
应付职工薪酬	1,160,479.95	0.05	197,642.93	0.01	487.16	本期工会经费和教育经费增加所致。
应交税费	20,236,994.81	0.83	-16,893,657.91	-0.79	219.79	上期有进项税所致。
应付利息			754,348.04	0.04	-100.00	本期未无应付利息所致。
其他应付款	9,083,977.69	0.37	55,440,686.06	2.60	-83.61	本期归还控股股东借款所致。
流动负债合计	602,896,456.76	24.80	412,481,590.43	19.35	46.16	本期流动资金借款增加所致。
负债合计	704,562,123.43	28.98	501,555,590.43	23.52	40.48	本期流动资金借款增加所致。
实收资本(或股本)	358,994,679.00	14.76	239,329,786.00	11.23	50.00	本期资本公积转增股本所致。
未分配利润	384,857,367.02	15.83	290,797,587.13	13.64	32.35	本期归属母公司净利润盈利所致。

(四)核心竞争力分析

1、新材料业务

公司在新材料业务方面的核心竞争力主要体现在已掌握的生产技术和自主研发能力上。公司生产的高纯电熔氧化锆产品为高新技术产品,纯度、粒度等各项指标在国内乃至国际电熔锆行业都处于领先地位,中恒公司自主开发的“超细高纯电熔氧化锆工业化制备技术”多次获得省级、行业级的科技成果奖励。此外,经过多年经营,公司已建立了覆盖全国及海外多个国家和地区的营销网络,拥有大量长期稳固的客户资源,彼此之间保持良好的合作关系。凭借技术优势和畅通的销售渠道,中恒公司目前在电熔锆行业,已经稳固树立行业龙头地位。报告期新投建的高纯超细氧化锆项目,未来将使中恒公司进一步丰富产品线,抬升产品档次,增强盈利能力,实现跨越式发展。

华洋公司凭借专业的经营、研发团队,以及核心的环保节能生产技术,生产的高纯超细硅酸锆产品,质量稳定,市场好评度高,有较强的竞争力。

2、新型显示器件业务

华益公司是国内最早生产ITO导电膜玻璃的企业,二十年来,不断引进国外先进的设备和技术,通过消化吸收和技术革新,得到了快速的发展,产能在国内位居前列。公司的产品、质量、信誉在行业内有着较高的知名度,拥有稳定的客户群体,并与国内外高端客户有着稳定的合作。作为国内ITO龙头企业,华益公司拥有授权专利19项,其中发明专利三项。公司拥有一支专业覆盖真空技术、薄膜技术、机械及电气控制等学科的研发队伍,拥有较强的研发能力,在检测分析设备及研发人员方面得到蚌埠玻璃设计院的有利支持。

近两年公司新投建了TFT-LCD减薄项目及中小尺寸电容式触摸屏项目,大大丰富了产品线,增大了上下游关联度及销售灵活性,为下一步抢占电子显示器件市场份额奠定了良好的基础。

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 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。

截止2014年12月31日,本公司合并财务报表范围内新增子公司如下:

(1)安徽方兴光电新材料科技有限公司

(2)安徽中创电子信息材料有限公司

证券代码:600552　　证券简称:方兴科技　　公告编号:临2015-013

安徽方兴科技股份有限公司第五届董事会第三十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽方兴科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十二次会议于2015年2月10日上午九点在公司会议室召开。本次会议由董事长郭令文先生主持,应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人。公司监事、高管人员列席会议。会议应参加表决董事超过半数,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议表决合法有效。

与会董事认真审议了本次会议有关议案,经过投票表决,一致通过如下决议:

一、董事会工作报告

经与会董事投票表决,7票通过,0票反对,0票弃权,100%通过。同意该议案提交2014年年度股东大会审议。

二、总经理工作报告

经与会董事投票表决,7票通过,0票反对,0票弃权,100%通过。

三、公司2014年度财务决算

经与会董事投票表决,7票通过,0票反对,0票弃权,100%通过。同意该议案提交2014年年度股东大会审议。

四、2014年度利润分配预案

因2014年度末母公司未分配利润为负,公司董事会经研究决定2014年度拟不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。

经与会董事投票表决,7票通过,0票反对,0票弃权,100%通过。同意该议案提交2014年年度股东大会审议。

五、公司2014年度报告和报告摘要

经与会董事投票表决,7票通过,0票反对,0票弃权,100%通过。同意该议案提交2014年年度股东大会审议。

六、2014年度内部控制自我评价报告

经与会董事投票表决,7票通过,0票反对,0票弃权,100%通过。

七、2014年度内部控制审计报告

经与会董事投票表决,7票通过,0票反对,0票弃权,100%通过。

八、关于续聘会计师事务所的议案

公司拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为我公司2015年度财务审计机构,2015年度内部控制审计机构。

经与会董事投票表决,7票通过,0票反对,0票弃权,100%通过。同意该议案提交2014年年度股东大会审议。

九、关于聘任鲍兆臣先生为公司总经理的议案

经与会董事投票表决,7票通过,0票反对,0票弃权,100%通过。

十、2014年度独立董事述职报告

经与会董事投票表决,7票通过,0票反对,0票弃权,100%通过。

十一、公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

经与会董事投票表决,7票通过,0票反对,0票弃权,100%通过。

特此公告。

安徽方兴科技股份有限公司董事会
2015年2月12日

证券代码:600552　　证券简称:方兴科技　　公告编号:临2015-014

安徽方兴科技股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及相关格式指引的规定,本公司将2014 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

安徽方兴科技股份有限公司(以下简称“公司”)经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]92号文核准,于2013年3月28日非公开发行人民币普通股(A股)42,553,191万股,募集资金总额为999,999,988.50元,扣除与本次发行相关的费用34,042,083.59元,实际募集资金净额为965,957,904.91元。募集资金已于2013年3月28日全部到账,大信会计师事务所(特殊普通合伙)对本次发行进行了验资,并出具了大信验字[2013]第1-00021号《验资报告》。本次募集资金用于:(1)中小尺寸电容式触摸屏项目;(2)高纯超细氧化锆项目;(3)补充流动资金。

截止2014年12月31日已使用募集资金59,822.79万元,临时补充流动资金20,000万元,余额为18,686.36万元(包括累计收到的银行存款利息及扣除银行手续费等的净额)。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

为规范募集资金管理和使用,保护投资者的权益,公司根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及时修订了《安徽方兴科技股份有限公司募集资金管理办法》,以与新规定保持一致。

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及《公司募集资金管理办法》,经公司2013年4月17日召开的第五届董事会第三次会议审议同意,公司、实施项目的子公司—中恒公司及保荐机构国信证券有限责任公司(以下简称“国信证券”)分别与中国农业银行蚌埠科苑支行、徽商银行蚌埠分行、中信银行蚌埠工农路支行(以下合称为“开户银行”)签订了《募集资金专户存储监管协议》(以下简称“监管协议”或“本协议”),协议内容基本按照《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》拟定,与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》无重大差异。

根据《安徽方兴科技股份有限公司募集资金管理办法》的要求,本公司对募集资金的使用设置了严格的权限审批制度,所有募集资金项目投资的支出,均须由有关部门提出资金使用计划,凡金额低于10万元的,经项目主管、财务总监、总经理三级审批后列支;凡金额达到10万元及以上的,经项目主管、财务总监、总经理及公司董事长四级审批后列支;同一个募投项目资金支出单次或累计达到募集资金专户存储三方(四方)监管协议的规定限额时,公司财务部门及时通知国信证券,同时提供专户的支出清单。

(二)募集资金专户存储情况

公司募集资金专户存储情况如下:

1、公司已在中国农业银行蚌埠科苑支行开设募集资金专项账户(以下简称“专户”),账号为12-097001040014849,截止2014年12月31日,专户余额为61,793,085.76元。该专户仅用于甲方中小尺寸电容式触摸屏项目募集资金的存储和使用。

2、公司已在徽商银行蚌埠华光支行开设募集资金专项账户(以下简称“专户”),账号为1282301021000429982,该专户仅用于公司补充流动资金项目募集资金的存储和使用。2013年8月24日,公司将本专户存款余额转存一般账户后注销。

3、中恒公司已在中信银行蚌埠工农路支行开设募集资金专项账户(以下简称“专户”),账号为7513110182600004384,截止2014年12月31日,专户余额为125,070,472.59元。该专户仅用于甲方高纯超细氧化锆项目募集资金的存储和使用。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。

(二)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

为提高募集资金使用效率,合理降低财务费用,增加存储收益,2014年2月18日,公司第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十次会议审议通过了《关于将部分闲置募集资金转为定期存款方式存放以及暂时补充公司流动资金的议案》,独立董事发表了独立意见,保荐人核查同意,公司将中国农业银行蚌埠科苑支行帐户内的6000万元转为三个月定期;10000万元转为半年定期;将8000万元募集资金临时补充流动资金,期限为9个月。目前6000万元转为三个月定期的存单已于5月20日到期,本金及利息共6042.9万元已转回中国农业银行蚌埠科苑支行帐户。10000万元转为半年定期的存单已于8月20日到期,本金及利息共10154.08万元已转回中国农业银行蚌埠科苑支行帐户。8000万元临时补充流动资金的募集资金也于2014年11月18日归还至募集资金专用账户。

2014年6月13日公司2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整募投项目投资额、投资进度以及临时补充流动资金的议案》,同意中恒公司使用节余募集资金1.2亿元暂时补充流动资金,用于主营业务相关的生产经营使用,期限不超过6个月。2014年12月18日,蚌埠中恒新材料科技有限责任公司已将用于补充流动资金的1.2元募集资金归还至募集资金专用账户。

为继续提高募集资金使用效率、减少财务费用及满足生产经营需要,2014年11月21日,公司第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,独立董事发表了独立意见,保荐人核查同意,同意中恒公司使用闲置募集资金临时补充流动资金,总额不超过8000万元,自转为补充流动资金实际划拨之日起不超过9个月。

2014年12月22日,公司第五届董事会第三十次会议、第五届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,独立董事发表了独立意见,保荐人核查同意,同意中恒公司使用闲置募集资金临时补充流动资金,总额不超过1.2亿元,自转为补充流动资金实际划拨之日起不超过12个月。

(三)募集资金使用的其他情况

2014年5月28日,公司第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于调整募投项目投资额、投资进度以及临时补充流动资金的议案》,独立董事发表了独立意见,保荐人发表了核查意见,并经2014年6月13日公司2014年第二次临时股东大会审议通过,同意将8000吨高纯超细氧化锆项目总投资预计降低为18,143万元。其中5,000吨高纯氧化锆预计2014年6月底投产。3,000吨微纳米级氧化锆预计2014年12月底投产。

目前5,000吨高纯氧化锆生产线已于2014年8月份建成投产,3,000吨微纳米级氧化锆生产线仍在建设中,在建的第一条生产线,计划产能1000吨,将于2015年2月建成投产。中恒公司将在该条生产线建成后,迅速扩建第二条线,计划产能2000吨,预计将于2015年7月份建成。

2014 年11月21日,公司第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第十六次会议,审议通过了《关于调整中小尺寸电容式触摸屏项目的议案》,独立董事发表了独立意见,保荐人发表了核查意见,并经2014年12月31日公司2014年第四次临时股东大会审议通过,同意取消中小尺寸电容式触摸屏项目二期建设,扩大一期后段模组的投入。调整后该项目的总投资额下降为4.45亿元,其中以募集资金投入4.05亿元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

无。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

无。

特此公告。

安徽方兴科技股份有限公司
董事会
2015年2月12日

附表1:

募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金总额				96595.79	本年度投入募集资金总额						18508.13
变更用途的募集资金总额				0	已累计投入募集资金总额						59822.79
变更用途的募集资金总额比例				0							
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
中小尺寸电容式触摸屏项目	—	50000	40500	38000	15633.66	36966.38	-1033.62	97.28	2015.3	—	—	否
高纯超细氧化锆项目	—	30000	18143	6800	2874.47	6224.55	-575.45	91.54	2015.7	—	—	否
补充流动资金	—	20000	16595.79	—	0	16631.86	—	—	—	—	—	—
合计	—	100000	75238.79	—	18508.13	59822.79	—	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)				1、中小尺寸电容式触摸屏项目设备订货采用分期付款,因此项目资金支付进度低于实际签订合同金额。 2、高纯超细氧化锆项目设备订货采用分期付款,因此项目资金支付进度低于实际签订合同金额。								
项目可行性发生重大变化的情况说明				无。								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				本期无。								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				详见报告正文。								
募集资金结余的金额及形成原因				项目尚在实施中。								
募集资金其他使用情况				详见报告正文。								

证券代码:600552　　证券简称:方兴科技　　公告编号:临2015-015

安徽方兴科技股份有限公司第五届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽方兴科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十八次会议于2015年2月10日上午十一点在公司会议室召开,会议由公司监事会主席李结松先生主持。参加会议应到监事3人,实到3人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议审议通过了如下决议:

1、监事会工作报告

经全体监事投票表决,3票通过,0票反对,0票弃权,该议案需经股东大会审议通过。

2、公司2014年年度报告和报告摘要

经全体监事投票表决,3票通过,0票反对,0票弃权,该议案需经股东大会审议通过。

监事会对公司2014年年度报告进行了认真严格的审核,并提出了如下书面审核意见:

(1)公司2014年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

(2)公司2014年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2014年度的经营管理和财务状况等事项。

(3)在监事会提出意见前,我们没有发现参与2014年年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

(4)全体监事保证公司2014年年度报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

3、公司2014年度内部控制自我评价报告

经全体监事投票表决,3票通过,0票反对,0票弃权。

4、公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

经全体监事投票表决,3票通过,0票反对,0票弃权。

5、关于续聘会计师事务所的议案

经全体监事投票表决,3票通过,0票反对,0票弃权,该议案需经股东大会审议通过。

特此公告。

安徽方兴科技股份有限公司
监事会
2015年2月12日

证券代码:600552　　证券简称:方兴科技　　公告编号:临2015-016

安徽方兴科技股份有限公司重大资产重组进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

因本公司正在筹划重大资产重组事项,经公司申请,本公司股票自2014年10月13日起连续停牌。停牌期间,本公司每5个交易日发布一次重大资产重组进展情况。2014年11月13日、2014年12月13日、2015年1月15日本公司披露了重大资产重组继续停牌公告,并预计复牌时间不晚于2015年2月15日。

停牌期间,公司就本次重大资产重组相关事项进行了大量的沟通和论证,本次筹划的资产重组初步方案为:公司拟以现金及定向发行股份方式购买独立第三方深圳市国显科技股份有限公司75.58%的股份。

自公司股票因筹划重组事项停牌之日起,本公司及聘请的中介机构和相关各方一直在积极推进本次重组的各项工作。目前审计、评估相关现场工作已完成,出具了审计报告(初稿)、评估报告(初稿);独立财务顾问、律师完成了对标的企业、交易对方的初步尽职调查。公司与深圳市国显科技股份有限公司签订了重组框架协议。目前公司正在履行重组预案披露的有关前置审批的预沟通工作,因相关程序正在进行中,有关事项尚存在不确定性,为避免公司股价异常波动,切实维护投资者利益,公司股票将继续停牌。

停牌期间,公司将充分关注该事项进展情况,并按照中国证监会和上海证券交易所的要求,及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次有关事项的进展公告。待有关事项确定后,公司将及时公告并复牌,敬请广大投资者关注。

特此公告。

安徽方兴科技股份有限公司
董事会
2015年2月12日

证券代码:000166　　证券简称:申万宏源　　公告编号:临2015-9

申万宏源集团股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

申万宏源集团股份有限公司第四届董事会第一次会议于2015年