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

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	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	0552-4968007	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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,825,467,677.27	2,431,493,733.89	16.20
归属于上市公司股东的净资产	1,753,236,404.86	1,709,856,461.28	2.54
	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	49,236,362.38	24,502,741.49	100.94
营业收入	454,909,811.10	481,493,323.34	-5.52
归属于上市公司股东的净利润	43,379,943.58	71,514,268.78	-39.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	40,508,425.74	70,309,840.09	-42.39
加权平均净资产收益率(%)	2.51	4.34	减少1.83个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1208	0.1992	-39.36
稀释每股收益(元/股)	0.1208	0.1992	-39.36

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)						16,676
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	22.64	81,291,866	0	无	
蚌埠玻璃工业设计研究院	国有法人	4.67	16,755,323	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	2.93	10,531,925	0	无	
娶彦彬	境内自然人	2.84	10,197,737	0	质押	2,000,000
安徽皖投工业投资有限公司	国有法人	2.49	8,941,219	0	无	
石海荣	境内自然人	1.44	5,161,619	0	无	
云南国际信托有限公司-睿金-汇赢通278号单一资金信托	未知	1.41	5,053,590	0	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	1.32	4,752,200	0	无	
中融国际信托有限公司-中融增强75号	国有法人	0.96	3,429,306	0	无	
西藏信托有限公司-阿米巴成长1号管理型证券投资集合资金信托计划	未知	0.93	3,326,842	0	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。					

2.3控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

新控股股东名称	
新实际控制人名称	
变更日期	
指定网站查询索引及日期	

三 管理层讨论与分析

2015年上半年,受宏观经济增速放缓及经济产业结构调整等因素影响,市场需求下降,企业竞争加剧,行业利润率下滑。面对严峻的市场考验,公司各级企业负责人坚持在一线,认真落实年初制定的各项经营目标,遵循“早、细、精、实”以及“四抓四控、四增四减”的经营原则,紧抓市场不放松,加快推进项目建设,努力保持企业持续稳定发展。公司坚持以创新驱动为核心,科技创新和产研结合进一步加强,报告期针对客户需求进行新产品开发20项,开展工艺改进17项,申请各类专利25项。

报告期,公司积极推动对深圳市国显科技股份有限公司的收购事宜,通过外延式扩张,以期在客户资源、产能利用、提高竞争力等若干方面产生显著的整合效应及协同效应,尽早对公司经营业绩做出贡献。

新材料业务方面:氧化锆业务由于下游需求减少,竞争加剧,业内企业纷纷降价出货维持生产,行业利润率水平持续下滑。中恒公司利用生产技术上的积累和市场知名度的优势,积极开发迎合市场的产品,丰富产品系列,通过持续的工艺改进,提升产品质量、降低生产成本,积极应对市场环境的不利影响,报告期相较同类企业取得了较好的经营业绩。华洋公司硅酸锆产品销量较去年同期增长35%。硅基院生产的产品逐步获得市场认可,营业收入较去年同期增长了77%。

新型显示器件方面:由于全球移动终端市场竞争日益加剧,受终端产品价格倒逼,其上游产品价格也一路下滑,导致大多数厂商利润微薄甚至亏损。再加上国内近几年ITO生产企业投资过热,导致供应量大增,供求关系严重失衡。面对市场萎缩、盈利大幅下降的局面,华益公司积极实施战略转型,计划一是通过发展多种经营弥补主业不足;二是将部分产线通过搬迁至有利地区,实现可持续发展。减薄业务目前产销量逐步提升,公司将在一期产销稳定且达产后,将二期投入使用。

今年上半年,公司实现营业收入45,490.98万元,上年同期为48,149.33万元,同比下降5.53%;营业利润 4,839.32万元,上年同期为8,291.18万元,同比下降41.63 %;实现利润总额5,214.42万元,上年同期为8,454.77万元,同比下降38.33%;实现净利润 4,354.07万元,上年同期为7,260.13万元,同比下降40.03%;实现归属于母公司股东的净利润4,337.99万元,上年同期为7,151.43万元,同比下降39.34 %。

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	454,909,811.10	481,493,323.34	-5.52
营业成本	345,814,638.36	356,450,325.95	-2.98
销售费用	14,264,809.60	11,608,733.91	22.88
管理费用	26,806,172.84	23,635,421.30	13.42
财务费用	12,259,121.11	4,934,177.51	148.45
经营活动产生的现金流量净额	49,236,362.38	24,502,741.49	100.94
投资活动产生的现金流量净额	-176,048,052.27	-256,071,878.69	31.25
筹资活动产生的现金流量净额	161,631,990.66	27,331,284.61	491.38
研发支出	84,791,109.82	57,544,224.69	47.35
预付账款	230,042,630.87	99,096,354.38	132.14
其他应收款	6,596,909.24	4,910,426.79	34.34
其他流动资产	93,264,523.14	68,034,863.30	37.08
固定资产	919,345,607.38	546,269,921.25	68.30
在建工程	132,391,029.73	412,797,732.64	-67.93
短期借款	764,159,692.62	448,055,421.00	70.55
预收账款	14,420,846.04	7,341,336.53	96.43
应付职工薪酬	35,538.31	1,160,479.95	-96.94
一年内到期的非流动负债	40,000,000.00		不适用
流动负债合计	979,198,904.52	602,896,456.76	62.42
长期借款		40,000,000.00	-100.00
负债合计	1,051,295,321.19	704,562,123.43	49.21
资产减值损失	5,922,463.81		不适用
投资收益	217,881.36	36,044.58	504.48
营业利润	48,393,207.53	82,911,758.87	-41.63
营业外收入	3,753,115.40	1,635,914.29	129.42
营业外支出	2,077.18		不适用
利润总额	52,144,245.75	84,547,673.16	-38.33
净利润	43,540,745.62	72,601,286.13	-40.03
归属于母公司净利润	43,379,943.58	71,514,268.78	-39.34
少数股东损益	160,802.04	1,087,017.35	-85.21
收到其它与经营活动有关的现金	16,431,582.92	8,911,873.52	84.38
支付各项税费	31,399,277.67	18,784,629.47	67.15
支付其它与经营活动有关的现金	38,415,627.98	15,361,474.25	150.08
收回投资收到的现金	8,000,000.00		不适用
收到其他与投资有关的现金	12,000,000.00		不适用
投资活动现金流入小计	20,000,000.00		不适用
投资支付的现金	27,000,000.00	20,446,427.68	32.05
吸收投资收到的现金	3,700,000.00		不适用
取得借款收到的现金	432,522,707.00	283,722,804.07	52.45
收到其它与筹资活动有关的现金		277,307.04	-100.00
筹资活动现金流入小计	436,222,707.00	284,000,111.11	53.60
支付其他与筹资活动有关的现金		23,049,883.35	-100.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,545,696.63		不适用
现金及现金等价物净增加额	32,274,604.14	-204,237,852.59	115.80
期初现金及现金等价物余额	353,009,211.55	699,671,836.25	-49.55

营业收入变动原因说明:本期销售商品的售价降低所致。

营业成本变动原因说明:本期主要原材料采购成本降低所致。

销售费用变动原因说明:本期运输费用等增加所致。

管理费用变动原因说明:本期研发费用及人员工资等增加所致。

财务费用变动原因说明:本期借款增加导致利息支出增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期购买商品支付现金同比减少所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期购建固定资产减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期流动资金借款增加所致。

研发支出变动原因说明:本期新增研发项目投入增加所致。

预付账款变动原因说明:本期子公司用信用证预付货款和购买土地预付款增加所致。

其他应收款变动原因说明:本期子公司委托付款增加所致。

其他流动资产变动原因说明:本期留抵税额增加所致。

固定资产变动原因说明:本期触摸屏项目转固定资产所致。

在建工程变动原因说明:本期触摸屏项目转固定资产所致。

短期借款变动原因说明:本期流动资金借款增加所致。

预收账款变动原因说明:本期预收货款增加所致。

应付职工薪酬变动原因说明:本期工会经费和教育经费节余减少所致。

一年内到期的非流动负债变动原因说明:长期借款调整。

流动负债合计变动原因说明:本期流动资金借款增加所致。

长期借款变动原因说明:一年内到期调整到一年内到期的非流动负债中。

负债合计变动原因说明:本期流动资金借款增加所致。

资产减值损失变动原因说明:本期计提各项减值准备所致。

投资收益变动原因说明:本期联营企业利润增加所致。

营业利润变动原因说明:本期产品售价降低及各项费用增加所致。

营业外收入变动原因说明:本期政府补助增加和确认递延收益增加所致。

营业外支出变动原因说明:本期有其他支出项目所致。

利润总额变动原因说明:本期营业利润减少所致。

净利润变动原因说明:本期利润总额减少所致。

归属于母公司利润变动原因说明:本期净利润减少所致。

少数股东损益变动原因说明:本期控股子公司利润减少所致。

收到其它与经营活动有关的现金变动原因说:本期利息收入及收到保证金增加所致。

支付各项税费变动原因说明:本期实缴税费增加所致。

支付其它与经营活动有关的现金变动原因说明:本期各项费用增加所致。

收回投资收到的现金变动原因说明:本期子公司投资理财产品收回所致。

收到其他与投资有关的现金变动原因说明:本期收到与资产相关的政府补助所致。

投资活动现金流入小计变动原因说明:本期收到理财产品和与资产相关的政府补助资金所致。

投资支付的现金变动原因说明:本期子公司投资理财产品所致。

吸收投资收到的现金变动原因说明:本期收到少数股东投资款所致。

取得借款收到的现金变动原因说明:本期流动资金借款增加所致。

收到其它与筹资活动有关的现金变动原因说明:上期收到受限资金所致。

筹资活动现金流入小计变动原因说明:本期流动资金借款增加所致。

支付其他与筹资活动有关的现金变动原因说明:上期受限资金所致。

汇率变动对现金及现金等价物的影响变动原因说明:本期汇兑损益增加所致。

现金及现金等价物净增加额变动原因说明:经营活动现金净额增加和投资活动现金净额减少和筹资活动净额增加所致。

期初现金及现金等价物余额变动原因说明:募集资金投资募投项目所致。

2 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

公司自2014年10月启动重大资产重组。本次重大资产重组的总体方案为:本公司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, 交易定价52,905.06万元,其中,支付现金对价8,481.01万元,发行股份24,530,107股。目前公司的重组方案已通过国资委及公司股东大会的审议批准,现已报送中国证监会待审。

(一)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	400,126,507.73	305,584,381.39	30.94	1.17	6.44	减少6.82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(%)
新材料业务	238,749,694.54	171,163,705.60	39.49	2.84	2.55	增加0.40 个百分点
新型显示器件	161,376,813.19	134,420,675.79	20.05	-1.21	11.84	减少15.86 个百分点
合　计	400,126,507.73	305,584,381.39	30.94	1.17	6.44	减少6.82 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	354,226,620.10	5.84
境外销售	45,899,887.63	-24.53
合　计	400,126,507.73	1.17

(二)核心竞争力分析

报告期内公司核心竞争力无重大变化。

(三)投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

(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: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
徽商银行高新区支行	保本保收益	10,000,000.00	2015.5.15	2015.7.8		65,972.60	10,000,000.00		是		否	否	否	
中行珠海支行	保本保收益	8,000,000.00	2015.5.23	2015.6.12		15,189.04	8,000,000.00	15,189.04	是		否	否	否	
徽商银行	保本保收益	9,000,000.00	2015/4/22	2015/7/22		107,704.11	9,000,000.00		是		否	否	否	
中国银行	保本保收益	4,000,000.00	2015/4/14	2015/6/18		33,830.14	4,000,000.00	33,830.14	是		否	否	否	
合计	/	31,000,000.00	/	/	/	222,695.89	31,000,000.00	49,019.18	/		/	/	/	/

(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	非公开发行	100,000	2,146.83	61,969.62	37,144.90	继续用于募投项目

(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
中小尺寸电容式触摸屏项目	否	40,500	1,472.09	38,438.47	是	94.91%				-	-
高纯超细氧化锆项目	否	18,143	674.74	6,899.29	是	72.62%				-	-
补充流动资金项目	否	16,595.79	0	16,631.86	是	100%				-	-
合计	/	75,238.79	2,146.83	61,969.62	/	/		/	/	/	/
募集资金承诺项目使用情况说明											

(3) 募集资金变更项目情况

□适用 √不适用

4、主要子公司、参股公司分析

蚌埠中恒新材料科技有限责任公司系本公司全资子公司,主要产品为电熔氧化锆,注册资本 34,142.72万元,总资产 106,350.45 万元,净资产 77,878.30万元。报告期实现营业收入27,026.42 万元,营业利润 4,527.72 万元,净利润 4,022.18万元。

安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司系本公司控股子公司,公司持股比例为95.05%,主要产品为ITO导电膜玻璃,注册资本11,805.82万元,总资产 73,842.66万元,净资产34,785.29万元。报告期实现营业收入15,065.97万元,营业利润820.95万元,净利润728.03万元。@　蚌埠华洋粉体技术有限公司为公司全资子公司,主要产品为硅酸锆,注册资本1000万元,总资产 11,855.88万元,净资产 4,381.65万元。报告期实现净利润 543.69万元。

蚌埠硅基材料产业技术研究院有限公司(原名蚌埠中凯电子材料有限公司)系公司全资子公司,主要产品为球形石英粉和球形氧化铝粉,注册资本500万元,总资产 1,053.04万元,净资产 -436.48万元。报告期实现净利润23.14万元。@　上海淮景建材销售有限公司系本公司控股子公司,公司持股比例为90%,主要从事建材、装潢材料、汽配、机电产品、五金交电的批发零售。注册资本100万元,总资产1,053.04万元,净资产 -1,239.86万元。报告期实现净利润 -252.98万元,报告期该公司已停产整顿。

安徽方兴光电新材料科技有限公司系本公司控股子公司,公司持股比例为88.89%,主要从事电容式触摸屏柔性薄膜的开发研究、生产、销售。注册资本4500万元。报告期项目正在筹建中。

安徽中创电子信息材料有限公司系本公司控股子公司,公司持股比例为70%,主要从事钛酸钡及相关产品的开发研究、生产、销售及信息咨询;无机新材料的技术开发、转让、咨询及服务等。注册资本5000万元。报告期项目正在筹建中。

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	项目金额	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
TFT-LCD玻璃减薄项目	15,689	90%	2,651.91	14,956.81	274.97

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。

不适用

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。

不适用

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。

不适用

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,董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

不适用

股票简称:方兴科技　　证券代码:600552　　公告编号:临2015-056

安徽方兴科技股份有限公司
第五届监事会第二十三次会议决议公告

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”)第五届监事会第二十三次会议于2015年7月23日下午16:30在蚌埠市黄山大道8009号公司三楼会议室召开,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:

一、公司2015年半年度报告全文和摘要

经与会监事投票表决,3票通过,0票反对,0票弃权,100%通过。

监事会对公司2015年半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2015年半年度报告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2015年半年度报告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2015年上半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2015年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

(4)我们保证公司2015年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整、承诺其中不存在虚假记载、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。

二、关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告

经与会监事投票表决,3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
监事会
2015年7月 25 日

股票简称:方兴科技　　证券代码:600552　　公告编号:临2014-055

安徽方兴科技股份有限公司
第五届董事会第三十九次会议决议公告

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”)第五届董事会第三十九次会议于2015年7月23日下午15:30在蚌埠市黄山大道8009号公司三楼会议室召开。本次会议由董事长茆令文先生主持,本次会议应参加表决董事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,通过如下决议:

一、公司2015年半年度报告全文和摘要(详见上交所网站www.sse.com.cn)

经与会董事投票表决,7票通过,0票反对,0票弃权,100%通过。

二、关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告(详见上交所网站www.sse.com.cn)

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、关于华益公司投资设立子公司的议案

同意华益公司在洛阳设立全资子公司—凯盛信息显示材料(洛阳)有限公司,注册资本:5000万元人民币,将蚌埠华益公司厂区两条ITO镀膜生产线及两条切割生产线搬迁至该公司。

同意华益公司在黄山设立全资子公司—凯盛科技(黄山)信息显示材料有限公司,注册资本:3000万元人民币,将蚌埠华益公司厂区的一条ITO镀膜生产线、一条切割生产线及25台抛光机搬迁至该公司。

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7月25日

证券代码:600552　　证券简称:方兴科技　　公告编号:2015-054

安徽方兴科技股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2015-07-23

(二)股东大会召开的地点:安徽省蚌埠市黄山大道8009号 公司三楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	25
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	119,056,997
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	33.16

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议采用现场会议记名式投票表决方式结合网络投票方式举行,会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等相关法律、法规、规章和《公司章程》的相关规定。本次会议由董事长茆令文先生主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人,出席7人;

2、公司在任监事3人,出席3人 ;

3、董事会秘书的出席会议;公司高级管理人员的列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于将电容式触摸屏项目之节余募集资金永久补充流动资金及闲置厂房出租的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	102,361,766	85.97	250,400	0.21	16,444,831	13.82

2、议案名称:关于高纯超细氧化锆项目部分延期的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	98,108,689	82.40	20,948,308	17.60	0	0.00

3、议案名称:关于注册发行中期票据的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	102,361,566	85.97	250,600	0.21	16,444,831	13.82

4、议案名称:关于为子公司提供担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	102,358,366	85.97	253,800	0.21	16,444,831	13.82

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于将电容式触摸屏项目之节余募集资金永久补充流动资金及闲置厂房出租的议案	21,064,900	55.79%	250,400	0.66%	16,444,831	43.55%
2	关于高纯超细氧化锆项目部分延期的议案	16,811,823	44.52%	20,948,308	55.48%	0	0.00%
3	关于注册发行中期票据的议案	21,064,700	55.79%	250,600	0.66%	16,444,831	43.55%
4	关于为子公司提供担保的议案	21,061,500	55.78%	253,800	0.67%	16,444,831	43.55%

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案3、4为特别决议议案,需经出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人和通过网络投票的股东及代理人所持表决权的三分之二以上同意通过,该两项议案均获得通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:上海天衍禾律师事务所

律师:汪大联　姜利

2、律师鉴证结论意见:

安徽方兴科技股份有限公司2015年第二次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、股东大会的提案,以及本次股东大会的表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定;本次股东大会通过的各项决议合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、本所要求的其他文件。

安徽方兴科技股份有限公司
2015年7月25日

证券代码:000760　　证券简称:斯太尔　　公告编号:2015-051

斯太尔动力股份有限公司
关于收到控股股东部分2014年度业绩补偿款的公告

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

2015年5月,斯太尔动力股份有限公司(以下简称"公司")收到控股股东山东英达钢结构有限公司(以下简称"英达钢构")《关于变更业绩承诺的申请》,英达钢构向董事会、监事会、股东大会申请变更业绩补偿承诺,拟采用现金全额补偿的方式代替原股本回购注销方式。

2015年6月10日,公司召开了2014年年度股东大会,审议通过了《关于控股股东申请变更业绩补偿承诺的议案》。公司管理层严格贯彻执行股东大会决议,及时与英达钢构重新签署了《利润补偿协议》(以下简称"协议")。根据协议规定,公司需要在股东大会通过变更方案之日起的10个工作日内向英达钢构发出业绩补偿的书面通知, 英达钢构在收到公司书面通知后的30日内将标的资产2014年度未实现的业绩承诺缺口155,934,308.25元现金(以下简称"业绩补偿款")交付公司。

为催促控股股东履行上述承诺,公司按照协议规定,于2015年6月25日向英达钢构发出《关于触发控股股东业绩承诺补偿事宜的通知》,要求其在规定的期限(2015年7月25日)内履行业绩补偿承诺。此外,公司分别在2015年7月10日、2015年7月21日、2015年7月24日向英达钢构发出催款通知,提醒其在规定的期限内,向公司支付2014年度业绩补偿款。

2015年7月24日, 控股股东向公司支付了6,000万业绩补偿款,2014年度业绩补偿承诺未能履行完毕。经与控股股东沟通,英达钢构表示受回款延迟的影响,资金周转出现暂时性困难,致使上述承诺无法按期完成,但承诺继续履行业绩承诺,在2015年8月15日前向公司支付剩余2014年度业绩补偿款95,934,308.25元。为保护投资者利益,英达钢构因未能按时履行全部承诺对上市公司及投资者造成的损失表示歉意, 承诺就应付未付业绩补偿款(即95,934,308.25元)按0.3‰/日的比例向公司承担违约赔偿责任。

为保证剩余业绩补偿款尽快支付,公司已向控股股东传达了《上市公司监管指引第 4 号--上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等文件精神,持续督促控股股东在2015年8月15日前支付剩余95,934,308.25元业绩补偿款。同时,公司不排除通过司法程序保护公司及全体股东权益的可能,并根据控股股东承诺履行情况,及时披露进展公告。

特此公告。

斯太尔动力股份有限公司
董事会
2015年7月25日

证券代码:600291　　证券简称:西水股份　　编号:临2015-040

内蒙古西水创业股份有限公司
关于全资子公司变更经营范围的公告

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。

因业务发展需要,并经包头市工商行政管理局核准,本公司全资子公司包头市西水水泥有限责任公司变更了经营范围,具体变更如下:

原经营范围:水泥生产自动化系统的研制、开发、安装服务;水泥制品的生产销售;新型水泥的生产、销售。(国家法律法规规定应经审批的未获审批前不得经营)。

变更后的经营范围:许可经营项目:无 一般经营项目:水泥生产自动化 系统的研制、开发、安装服务;新型水泥及制品的生产、销售;兰炭、铁粉、铜粉、钢材、橡胶制品的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

上述变更已于近日办理完成了工商变更登记手续并取得新的《企业法人营业执照》。

特此公告。

内蒙古西水创业股份有限公司
董事会
二〇一五年七月二十五日

证券代码:601137　　证券简称:博威合金　　公告编号:临2015-026

宁波博威合金材料股份有限公司
关于控股股东部分股权质押的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

宁波博威合金材料股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")接到控股股东博威集团有限公司(以下简称"博威集团")通知,博威集团将其持有的本公司流通股1,000万股股权质押给中国银行股份有限公司宁波市鄞州分行,占公司总股本的4.65%;本次质押登记手续于2015年7月24日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。

截止本公告日, 博威集团共直接持有本公司106,357,478股流通股股份, 占公司总股本的49.47%;本次质押完成后,博威集团累计质押的股份数量为9,600万股,占公司总股本的44.65%。

本次股权质押融资主要用于为博威集团补充流动资金,该质押行为、内容、程序符合国家法律、法规和有关部门的规章制度要求,且博威集团是AAA级银行资信企业,具备相应的资金偿还能力,不存在由此产生的质押风险。

特此公告。

宁波博威合金材料股份有限公司
董事会
2015年7月25日

重庆桐君阁股份有限公司

证券代码:000591　　证券简称:桐君阁　　公告编号:2015-42

2015 半年度报告摘要

1、重要提示

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巨潮资讯网或深圳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。

公司简介

股票简称	桐君阁	股票代码	000591
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	刘燕		
电话	023-89885208		
传真	023-89885208		
电子信箱	tjg000591@163.com		

2、主要财务数据及股东变化

(1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	2,539,069,865.47	2,488,542,790.96	2.03%
归属于上市公司股东的净利润(元)	19,004,925.03	18,899,340.45	0.56%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	18,543,861.12	18,774,963.19	-1.23%
经营活动产生的现金流量净额(元)	33,076,837.10	76,034,415.71	-56.50%
基本每股收益(元/股)	0.0692	0.0688	0.58%
稀释每股收益(元/股)	0.0692	0.0688	0.58%
加权平均净资产收益率	4.68%	4.07%	0.61%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	3,283,097,283.37	3,324