

贵州盘江精煤股份有限公司

公司代码:600395 公司简称:盘江股份

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或中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2 公司简介

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	盘江股份	600395	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张发安	梁东平
电话	0858-3703046	0858-3703068
传真	0858-3703046	0858-3703046
电子邮箱	zjpf@163.com	zjpf@163.com

二 主要财务数据和股东情况

2.1 公司主要财务数据

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	10,638,158,237.75	10,935,602,459.77	-2.72
归属于上市公司股东的净资产	5,839,035,420.85	6,049,871,593.00	-3.48
营业收入	1,986,267,889.94	2,673,777,372.81	-25.71
归属于上市公司股东的净利润	21,230,154.04	266,563,951.45	-92.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	19,906,965.26	266,373,687.49	-92.53
加权平均净资产收益率(%)	0.350	4.127	减少3.777个百分点
基本每股收益(元/股)	0.013	0.161	-91.93
稀释每股收益(元/股)	0.013	0.161	-91.93

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

截止报告期末股东总数(户)	59,376			
截止报告期末流通股股东总数(户)	0			
前十名流通股股东持股情况				
股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	持有有限售条件的股份数量(股)	质押或冻结的股份数量(股)
贵州盘江投资控股(集团)有限公司	961,050,600	58.07	0	无
矿冶集团有限公司	191,972,633	11.60	0	无
中国华融资产管理股份有限公司	33,004,593	1.99	0	无
中国建设银行股份有限公司贵州省分行	16,201,513	0.98	0	无
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金	15,499,937	0.94	0	无
中国农业银行股份有限公司-富国中证国企改革指数分级证券投资基金	10,662,396	0.64	0	无
中国农业银行-华夏复兴股票型证券投资基金	9,499,880	0.57	0	无
四川投诚润合信(集团)有限责任公司	5,489,820	0.33	0	质押 2,744,910
华夏银行-平安汇业行业精选股票型证券投资基金	5,198,287	0.31	0	无
中国银行股份有限公司-华泰行业精选混合型证券投资基金	4,479,926	0.27	0	无

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

2.4 口选 不适用

2.5 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

报告期,受国内宏观经济增速下滑、煤炭消费比下降,产能过剩不能缓解等诸多因素的影响,煤炭市场形势依然严峻。董事会结合本公司自身情况精心决策,根据市场需求调整优化煤炭品种,调整煤炭生产,管理积极采取的措施,跟踪细分市场,科学组织生产,节支降耗,实现公司平稳发展。

公司报告期内生产精煤150.87万吨,混煤212.75万吨,原煤467.95万吨,销售商品煤381.08万吨,其中:精煤150.47万吨,混煤220.61万吨,营业收入19,862亿元,营业总成本19.12亿元,实现净利润2.123亿元,其中:归属于上市公司股东的净利润2.123亿元,比上年同期降低92.04%。

(一)主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	1,986,267,889.94	2,673,777,372.81	-25.71
营业成本	1,434,333,035.87	1,760,619,165.22	-18.53
销售费用	42,850,729.13	55,086,943.37	-22.21
管理费用	298,262,197.70	386,164,928.63	-22.76
财务费用	39,918,245.60	7,906,062.59	404.91
经营活动产生的现金流量净额	323,670,365.99	311,334,905.28	3.96
投资活动产生的现金流量净额	-212,348,638.57	-252,196,407.05	15.80
筹资活动产生的现金流量净额	-2,453,009.00	8,948,883.59	-127.41
研发支出	8,160,675.00	3,363,868.60	138.98

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

2.4 口选 不适用

2.5 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

报告期,受国内宏观经济增速下滑、煤炭消费比下降,产能过剩不能缓解等诸多因素的影响,煤炭市场形势依然严峻。董事会结合本公司自身情况精心决策,根据市场需求调整优化煤炭品种,调整煤炭生产,管理积极采取的措施,跟踪细分市场,科学组织生产,节支降耗,实现公司平稳发展。

公司报告期内生产精煤150.87万吨,混煤212.75万吨,原煤467.95万吨,销售商品煤381.08万吨,其中:精煤150.47万吨,混煤220.61万吨,营业收入19,862亿元,营业总成本19.12亿元,实现净利润2.123亿元,其中:归属于上市公司股东的净利润2.123亿元,比上年同期降低92.04%。

(一)主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	1,986,267,889.94	2,673,777,372.81	-25.71
营业成本	1,434,333,035.87	1,760,619,165.22	-18.53
销售费用	42,850,729.13	55,086,943.37	-22.21
管理费用	298,262,197.70	386,164,928.63	-22.76
财务费用	39,918,245.60	7,906,062.59	404.91
经营活动产生的现金流量净额	323,670,365.99	311,334,905.28	3.96
投资活动产生的现金流量净额	-212,348,638.57	-252,196,407.05	15.80
筹资活动产生的现金流量净额	-2,453,009.00	8,948,883.59	-127.41
研发支出	8,160,675.00	3,363,868.60	138.98

证券代码:002519 证券简称:成飞集成 公告编号:2015-041

四川成飞集成科技股份有限公司

关于子公司中航锂电使用暂时闲置募集资金投资理财产品的进展公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据中国证监会2012年12月19日发布的《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》,公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于子公司中航锂电使用暂时闲置募集资金投资理财产品的议案》,同意本着股东利益最大化原则,为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,子公司中航锂电(洛阳)有限公司(以下简称“中航锂电”)使用不超过亿元闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品,并授权中航锂电总经理及财务总监行使该项投资决策权并签署相关合同文件。具体内容详见2015年4月29日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于子公司中航锂电使用暂时闲置募集资金投资理财产品的公告》(公告编号:2015-025)。

近日,子公司中航锂电在董事会授权额度范围内购买相关产品,具体情况如下:

一、购买工商银行理财产品情况

2015年7月24日,子公司中航锂电与中国工商银行股份有限公司洛阳高新技术开发区支行(以下简称“工商银行”)签订了《中国工商银行保本型法人35天稳利人民币理财产品》,以暂时闲置募集资金3,200万元向工商银行购买中国工商银行保本型法人35天稳利人民币理财产品。

本次理财产品详细情况如下:

- 理财产品名称:中国工商银行保本型法人35天稳利人民币理财产品;
- 理财产品代码:WL35BDX
- 理财产品类型:保本浮动收益类;
- 理财产品起始日:2015年7月24日;
- 理财产品到期日:2015年8月27日;
- 理财产品金额:人民币3,200万元;
- 预期收益率:3.4%(年率);
- 本金及收益兑付时间:投资周期结束后次日,如资金到账日遇法定节假日,则该期投资周期相应延长,资金到账日为最近的产品成立日(工作日);
- 理财产品投资方向:一是债券、存款等低风险性资产,包括但不限于各类债券、存款、货币市场基金、债券基金、货币式回购等货币市场交易工具;二是其他资产或资产组合,包括但不限于证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、保险资产管理公司投资计划等。
- 中航锂电及本公司与工商银行均无关联关系;
- 公司本次使用3,200万元暂时闲置募集资金购买该理财产品,金额占公司最近一期经审计的净资产的1.37%。

二、投资风险控制

- 公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,一旦发现有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险,若出现产品发行主体财务状况恶化,所投资的产品面临亏损等重大不利因素时,公司将及时予以披露;
- 公司将由财务部对低风险投资理财资金使用与保障情况的审计与监督,每个季度末对所有银行理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向董事会报告;
- 独立董事、监事会享有对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对中航锂电日常生产经营的影响

- 中航锂电在确保日常经营和资金安全的前提下,以不超过1亿元的闲置募集资金购买短期保本型银行理财产品,不会影响募集资金投资项目建设和募集资金使用,不会影响公司业务的正常开展。
- 通过进行适度的低风险短期理财,能获得一定的投资效益,能进一步提升公司整体业绩水平,为公司

证券代码:000151 证券简称:中成股份 公告编号:2015-26

中成进出口股份有限公司关于股票交易异常波动的补充公告

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

中成进出口股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年7月23日在中国证券报、证券时报、证券日报、巨潮资讯网发布了《中成进出口股份有限公司股票交易异常波动公告》(公告编号:2015-25),对该公告内容补充如下:

- 公司2015年半年度业绩预告情况

项目	2015年1月1日—2015年6月30日	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期下降,20%—5%	盈利,8444.7万元
基本每股收益	盈利,6755.76万元—8022.47万元	盈利,0.2853元

2. 本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。

3. 本期业绩下降的主要原因是与去年同期相比,公司在执行的孟加拉沙迦达化肥”项目和埃塞俄比亚肖肯德”项目实施已接近尾声,本期实际确认的收入、成本较上年同期大幅下降降低,其他成本项目由于尚处于实施前期,本期确认的收入、成本较少。

4. 本次业绩预告为初步测算,具体财务数据以公司2015年半年度报告披露的数据为准,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告!

四川成飞集成科技股份有限公司
董 事 会
2015年7月25日

证券代码:000151 证券简称:中成股份 公告编号:2015-26

中成进出口股份有限公司关于股票交易异常波动的补充公告

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

中成进出口股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年7月23日在中国证券报、证券时报、证券日报、巨潮资讯网发布了《中成进出口股份有限公司股票交易异常波动公告》(公告编号:2015-25),对该公告内容补充如下:

- 公司2015年半年度业绩预告情况

项目	2015年1月1日—2015年6月30日	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期下降,20%—5%	盈利,8444.7万元
基本每股收益	盈利,6755.76万元—8022.47万元	盈利,0.2853元

2. 本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。

3. 本期业绩下降的主要原因是与去年同期相比,公司在执行的孟加拉沙迦达化肥”项目和埃塞俄比亚肖肯德”项目实施已接近尾声,本期实际确认的收入、成本较上年同期大幅下降降低,其他成本项目由于尚处于实施前期,本期确认的收入、成本较少。

4. 本次业绩预告为初步测算,具体财务数据以公司2015年半年度报告披露的数据为准,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告!

四川成飞集成科技股份有限公司
董 事 会
二〇一五年七月二十五日

营业收入变动原因说明:受煤炭市场低迷影响,主营业务收入较同期减少59,450万元,其中由于精煤销量减少减少37,578万元,售价降低减少17,553万元;混煤销量增加增收5,446万元,售价降低减少8,412万元;由于发电”2015年起开始停产技改,电力收入较同期减1,353万元。

营业成本变动原因说明:本期原煤产量较同期减少96.7万吨,产量计提费用、材料费、成本负担薪酬等成本支出均较同期减少。

销售费用变动原因说明:主要是铁路代理服务价格较同期下降,铁路相关费用支出较同期减少所致。

管理费用变动原因说明:主要是薪酬较同期减少所致。

财务费用变动原因说明:主要是本期按月计提设定受益计划利息费用所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本期增加委贷投资收回。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本期较上年同期减少子公司吸收少数股东投资。

研发支出变动原因说明:主要是本期实施的研发项目支出较上年同期增加所致。

2 其他

(1) 公司并购构成或来源发生重大变动的详细说明

本期净利润较上年同期减少24,533万元,主要是:营业收入减少68,751万元(主营业务收入减少59,450万元),营业成本减少32,629万元,管理费用减少8,790万元,具体变动原因见”1财务报表相关科目变动分析”。

(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

无。

(3) 经营计划进展说明

报告期内,受国内煤炭产能过剩、需求不足、煤炭价格持续下滑、煤炭开采条件和生产条件变化等不利因素影响,公司原煤产量较年初计划减少87万吨,商品煤产量较年初计划减少43万吨,营业收入较年初计划减少4.12亿元。

(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

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(%)
煤炭	1,903,303,811.47	1,356,204,003.42	28.74	-23.83	-12.92	减少8.93个百分点
电力	2,591,370.73	2,823,442.59	-8.96	-96.90	-97.02	增加4.15个百分点
合计	1,905,895,182.20	1,359,027,446.01	28.69	-26.20	-17.73	减少7.34个百分点
内部抵消	13,914,393.57	13,914,393.57				
抵消后合计	1,891,980,788.63	1,345,113,052.44	28.90	-23.91	-13.56	减少8.51个百分点

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(%)
煤炭	1,903,303,811.47	1,356,204,003.42	28.74	-23.83	-12.92	减少8.93个百分点
电力	2,591,370.73	2,823,442.59	-8.96	-96.90	-97.02	增加4.15个百分点
合计	1,905,895,182.20	1,359,027,446.01	28.69	-26.20	-17.73	减少7.34个百分点
内部抵消	13,914,393.57	13,914,393.57				
抵消后合计	1,891,980,788.63	1,345,113,052.44	28.90	-23.91	-13.56	减少8.51个百分点

主营业务分地区情况

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
国内	1,905,895,182.20	-26.20
合计	1,905,895,182.20	-26.20
内部抵消	13,914,393.57	
抵消后合计	1,891,980,788.63	-23.91

主营业务分地区情况的说明

公司煤炭产品全部在国内销售,受国内煤炭市场持续低迷,煤价持续走低影响,公司本期收入较同期减少。

(二)核心竞争力分析

公司核心竞争力在报告期无重要变化,具体可参见2014年年报

四 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年财务报告相比,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,公司应当说明原因、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。

截止2015年6月30日,本公司合并财务报表范围内子公司如下:

子公司名称	营业收入	营业收入比上年增减(%)
贵州盘江马依煤业有限公司		
贵州盘江恒源煤业有限公司		
贵州盘江矿业集团有限公司		
贵州盘江矿业卫生技术服务有限公司		

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

董事长:张仕和
董事会批准报送日期:2015年7月23日

证券代码:601969 证券简称:海南矿业 公告编号:2015-043

海南矿业股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

海南矿业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第二届监事会第八次会议于2015年7月23日在公司会议室以现场及电话会议方式召开,会议通知于2015年7月17日以电子邮件方式发出,会议由公司董事长陈国平召集并主持,本次会议参与表决董事11名,实际参与表决董事11名,会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、监事会会议决议情况

(一)审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为提高募集资金的使用效率,减少财务费用,降低公司运营成本,维护公司投资者的利益,在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下,公司拟用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,该笔资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用,总额人民币5亿元,使用期限不超过十二个月,自公司董事会审议通过之日起计算,公司将根据投资项目实际进展对资金的需求情况,逐笔归还本次用于暂时补充流动资金的募集资金。

本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金用途的行为,不通过直接或间接的安排用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转债公司债券等交易,若募集资金投资项目因投资建需要使用该部分补充流动资金的募集资金,公司将及时归还暂时用于补充流动资金的该部分募集资金,确保不影响募集资金投资项目的正常实施。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权

关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《海南矿业关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2015-044)

公司独立董事对该议案发表了独立意见,详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《海南矿业独立董事关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见》

国泰君安证券股份有限公司出具了核查意见,详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《国泰君安证券股份有限公司关于海南矿业股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》

三、上网公告附件

(一)海南矿业股份有限公司独立董事关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见

(二)海南矿业股份有限公司第二届监事会第八次会议决议

特此公告。

海南矿业股份有限公司监事会
2015年7月25日

证券代码:601969 证券简称:海南矿业 公告编号:2015-044

海南矿业股份有限公司

关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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。

一、监事会会议召开情况

海南矿业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第二届监事会第八次会议于2015年7月23日在公司会议室以现场及电话会议方式召开,会议通知于2015年7月17日以电子邮件方式发出,会议由公司董事长陈国平召集并主持,本次会议参与表决董事11名,实际参与表决董事11名,会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、监事会会议决议情况

(一)审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为提高募集资金的使用效率,减少财务费用,降低公司运营成本,维护公司投资者的利益,在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下,公司拟用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,该笔资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用,总额人民币5亿元,使用期限不超过十二个月,自公司董事会审议通过之日起计算,公司将根据投资项目实际进展对资金的需求情况,逐笔归还本次用于暂时补充流动资金的募集资金。

本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金用途的行为,不通过直接或间接的安排用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转债公司债券等交易,若募集资金投资项目因投资建需要使用该部分补充流动资金的募集资金,公司将及时归还暂时用于补充流动资金的该部分募集资金,确保不影响募集资金投资项目的正常实施。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

公司监事会对该议案发表了相关意见,详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《海南矿业监事会关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的意见》

三、上网公告附件

(一)海南矿业股份有限公司监事会关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的意见

(二)海南矿业股份有限公司第二届监事会第八次会议决议

特此公告。

海南矿业股份有限公司监事会
2015年7月25日

证券代码:000547 证券简称:闽福发A 公告编号:2015-050

神州学人集团股份有限公司更正的公告

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

神州学人集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年7月23日对外发布了《第七届董事会第三十五次会议决议的公告》(公告编号:2015-043),《神州学人集团股份有限公司独立董事候选人声明(征求意见稿)》(公告编号:2015-045),因工作人员疏忽,导致上述公告中个别内容有误,现做出如下更正:

- 《第七届董事会第三十五次会议决议的公告》更正:
- 审议通过《关于公司更名及变更证券简称的议案》

鉴于公司通过向南京长峰全体股东发行股份购买其持有的南京长峰100%股权并募集配套资金暨关联交易事项已全部完成,中国航天科工集团公司成为公司实际控制人,为了符合公司未来发展方向,公司董事会同意将公司中文名称由原“神州学人集团股份有限公司”变更为“航天工业发展股份有限公司”,英文名称由原“CHINASCHOLARS GROUP CO.,LTD”变更为“Ashano Co.,Ltd”,证券简称由原“闽福发A”变更为“航天发展”,“公司债券简称”亦相应变更。

同时提请股东大会授权公司董事会办理与公司名称变更相关的一切事宜,包括但不限于工商变更登记手续等事项。

该议案经股东大会审议通过,且公司更名的工商变更登记手续完成后,公司所有制度的名称及制度中涉及公司名称的内容均相应更改为新的公司名称。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,本议案尚需提请股东大会审议。

《第七届董事会第三十五次会议决议的公告》更正后:

- 审议通过《关于公司更名及变更证券简称的议案》;
- 审议通过《关于公司更名及变更证券简称的议案》;

特此公告。

神州学人集团股份有限公司
董 事 会
2015年7月24日

证券代码:000151 证券简称:中成股份 公告编号:2015-26

中成进出口股份有限公司关于股票交易异常波动的补充公告

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

中成进出口股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年7月23日在中国证券报、证券时报、证券日报、巨潮资讯网发布了《中成进出口股份有限公司股票交易异常波动公告》(公告编号:2015-25),对该公告内容补充如下:

- 公司2015年半年度业绩预告情况

项目	2015年1月1日—2015年6月30日	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期下降,20%—5%	盈利,8444.7万元
基本每股收益	盈利,6755.76万元—8022.47万元	盈利,0.2853元

2. 本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。

3. 本期业绩下降的主要原因是与去年同期相比,公司在执行的孟加拉沙迦达化肥”项目和埃塞俄比亚肖肯德”项目实施已接近尾声,本期实际确认的收入、成本较上年同期大幅下降降低,其他成本项目由于尚处于实施前期,本期确认的收入、成本较少。

4. 本次业绩预告为初步测算,具体财务数据以公司2015年半年度报告披露的数据为准,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告!

四川成飞集成科技股份有限公司
董 事 会
二〇一五年七月二十五日

证券代码:601969 证券简称:海南矿业 公告编号:2015-042

海南矿业股份有限公司

第二届董事会第二十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

海南矿业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第二届董事会第二十四次会议于2015年7月23日在公司会议室以现场及电话会议方式召开,会议通知于2015年7月17日以电子邮件方式发出,会议由公司董事长陈国平召集并主持,本次会议参与表决董事11名,实际参与表决董事11名,会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议决议情况

(一)审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为提高募集资金的使用效率,减少财务费用,降低公司运营成本,维护公司投资者的利益,在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下,公司拟用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,该笔资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用,总额人民币5亿元,使用期限不超过十二个月,自公司董事会审议通过之日起计算,公司将根据投资项目实际进展对资金的需求情况,逐笔归还本次用于暂时补充流动资金的募集资金。

本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金用途的行为,不通过直接或间接的安排用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转债公司债券等交易,若募集资金投资项目因投资建需要使用该部分补充流动资金的募集资金,公司将及时归还暂时用于补充流动资金的该部分募集资金,确保不影响募集资金投资项目的正常实施。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权

关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《海南矿业关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2015-044)

公司独立董事对该议案发表了独立意见,详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《海南矿业独立董事关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见》

国泰君安证券股份有限公司出具了核查意见,详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《国泰君安证券股份有限公司关于海南矿业股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》

三、上网公告附件

(一)海南矿业股份有限公司独立董事关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见

(二)海南矿业股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议

特此公告。

海南矿业股份有限公司董事会
2015年7月25日

证券代码:601969 证券简称:海南矿业 公告编号:2015-043

海南矿业股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

海南矿业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第二届监事会第八次会议于2015年7月23日在公司会议室以现场及电话会议方式召开,会议通知于2015年7月17日以电子邮件方式发出,会议由公司董事长陈国平召集并主持,本次会议参与表决董事11名,实际参与表决董事11名,会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、监事会会议决议情况

(一)审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为提高募集资金的使用效率,减少财务费用,降低公司运营成本,维护公司投资者的利益,在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下,公司拟用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,该笔资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用,总额人民币5亿元,使用期限不超过十二个月,自公司董事会审议通过之日起计算,公司将根据投资项目实际进展对资金的需求情况,逐笔归还本次用于暂时补充流动资金的募集资金。

本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金用途的行为,不通过直接或间接的安排用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转债公司债券等交易,若募集资金投资项目因投资建需要使用该部分补充流动资金的募集资金,公司将及时归还暂时用于补充流动资金的该部分募集资金,确保不影响募集资金投资项目的正常实施。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

公司监事会对该议案发表了相关意见,详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《海南矿业监事会关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的意见》

三、上网公告附件

(一)海南矿业股份有限公司监事会关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的意见

(二)海南矿业股份有限公司第二届监事会第八次会议决议

特此公告。

海南矿业股份有限公司监事会
2015年7月25日

证券代码:601969