# 湘潭电机股份有限公司

公司代码:600416　　公司简称:湘电股份

## 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 | 湘电股份 | 600416 | |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 李怡文 | 刘珏 |
| 电话 | 0731-58595252 | 0731-58595252 |
| 传真 | 0731-58595252 | 0731-58595252 |
| 电子信箱 | lyw1119@.163.com | Lj19766@163.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 | 18,496,102,370.66 | 16,687,718,610.01 | 10.84 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 3,729,747,279.70 | 2,131,857,582.41 | 74.95 |
| | 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 | -706,433,713.05 | -576,729,840.03 | |
| 营业收入 | 4,365,622,706.90 | 3,718,254,518.84 | 17.41 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -65,787,021.96 | 24,933,534.74 | |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -69,087,851.34 | 20,397,036.69 | |
| 加权平均净资产收益率(%) | -2.97 | 1.16 | 减少4.13个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | -0.09 | 0.04 | -325.00 |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.09 | 0.04 | -325.00 |

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) | | | | | | 22,531 |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | | | | | | |
| 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 | |
| 湘电集团有限公司 | 国有法人 | 34.01 | 252,819,551 | 252,819,551 | 质押 | 40,000,000 |
| 全国社保基金五零三组合 | 未知 | 1.81 | 13,422,619 | 13,422,619 | 未知 | |
| 上银基金-浦发银行-上银基金财富31号资产管理计划 | 未知 | 1.6 | 11,906,349 | 11,906,349 | 未知 | |
| 天弘基金-民生银行-天弘基金定增69号湘电股份资产管理计划 | 未知 | 1.6 | 11,903,571 | 11,903,571 | 未知 | |
| 中国平安人寿保险股份有限公司-分红-银保分红 | 未知 | 1.45 | 10,764,425 | 10,764,425 | 未知 | |
| 鹏华资产-华夏银行-鹏华资产昊天定增专项资产管理计划 | 未知 | 1.44 | 10,716,000 | 10,716,000 | 未知 | |
| 五矿资本控股有限公司 | 未知 | 1.44 | 10,714,285 | 10,714,285 | 未知 | |
| 招商银行股份有限公司-华富成长趋势股票型证券投资基金 | 未知 | 1.21 | 9,000,000 | | 未知 | |
| 吴海珍 | 未知 | 1.14 | 8,453,400 | | 未知 | |
| 中国平安人寿保险股份有限公司-投连-个险投连 | 未知 | 1.08 | 7,997,737 | | 未知 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司控股股东湘电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。 | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | | | | | | |

**三管理层讨论与分析**

2015年上半年,国内外经济形势依旧复杂低迷,全球经济复苏缓慢;国内经济虽然总体平稳,但工业生产起色不大,增长速度稍有回落。公司按照年初的经营计划,直面复杂多变的宏观经济环境和严峻的市场竞争态势,管理层在董事会的领导下,始终坚持以科学发展为主题,以提高发展质量效益为中心,以改革创新为动力,着力推动增长方式转型、盈利模式转变、管控模式优化,切实提升综合竞争实力和整体抗风险能力,努力推进年度经营管理各项工作。

(1)着眼培育内生动力,切实提升创新能力。利用装备节能提效改造,成功研制了高效节能电机、绿色高效工业发电机、高压变流器及变流控制系统等产品。结合产业发展趋势和公司产业优势,着力打造海上风力发电技术与检测国家重点实验室、国家能源风力发电机研发(实验)中心等公共服务平台,建成了直驱式风力发电机组、双馈式风力发电机等综合试验平台,成为引领行业发展的技术高地。

(2)着眼提升质量效益,稳步实施精益管理。公司加快推动管理理念由生产经营型向质量效益型、发展模式由传统粗放型向精益运营型转变。按照"以点带面、逐步推行精益管理"的整体思路,以风电业务板块为试点,以电机、泵业等核心业务为支撑,以研发设计、采购供应、生产制造、成本管控、市场营销、过程管理等全价值链各环节为切入点,通过全员参与、持续改进,逐步推行精益管理,为公司管理转型升级、提升经济质量效益提供有力保证。

(3)着眼营销创新,构建大营销管控体系。积极推行"全员营销"理念,在全公司范围开展"全员营销"大讨论活动,促使全体职工有市场的意识,以此实现营销主体的整合性,为顾客创造最大的价值,最终使公司获得强大的市场竞争能力,增强营销资源总体把控能力和市场开拓能力;加速推进区域营销中心建设,强化大客户管理,建立了涵盖客户公关、合同洽谈、货物交付、存货管理、货款回收的全过程营销信息管理体系。

(一)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 | 4,365,622,706.90 | 3,718,254,518.84 | 17.41 |
| 营业成本 | 3,830,380,474.58 | 3,115,870,551.19 | 22.93 |
| 销售费用 | 150,785,376.77 | 138,959,131.54 | 8.51 |
| 管理费用 | 218,352,531.42 | 184,793,212.21 | 18.16 |
| 财务费用 | 207,050,191.16 | 226,350,772.55 | -8.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -706,433,713.05 | -576,729,840.03 | 不适用 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -809,404,143.53 | -19,293,525.06 | 不适用 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,228,500,219.69 | 149,115,835.37 | 723.86 |
| 研发支出 | 50,877,286.05 | 25,933,034.36 | 96.19 |

营业收入变动原因说明:营业收入增加17.41%,主要是风电行业回暖,风力发电系统销售收入和贸易业务增加。

营业成本变动原因说明:营业成本增加22.93%,主要是公司销售收入增加相应的营业成本也增加。

销售费用变动原因说明:销售费用增加8.51%,主要是公司销售收入增加相应的销售费用也增加,但销售费用率是下降的。

管理费用变动原因说明:管理费用增加18.16%主要是公司对技术研发的投入增加。

财务费用变动原因说明:财务费用减少8.53%,主要是公司本期用募集资金偿还借款,同时公司加强资金集中管控,提高了资金利用率,所以财务费用下降。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:经营活动产生的现金流量净额比去年减少,主要原因是公司销售收入增加相应支付的材料采购及投标保证金等款项增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:投资活动产生的现金流量净额比去年减少,主要是公司使用募集资金理财支出所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:筹资活动产生的现金流量净额比去年增加723.86%,主要原因是公司非公开发行股票收到的投资款所致。

研发支出变动原因说明: 研发支出增加96.19%主要是公司加大技术创新力度使研发费用投入增加所致。

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

1、公司2014年6月20日召开的2013年度股东大会审议通过了《关于湘潭电机股份有限公司2014年度非公开发行A股股票预案》,2015年1月9日收到中国证监会《关于核准湘潭电机股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2015]75号),获准非公开发行不超过19,837万股新股。截至2015年2月3日,公司共向十名特定对象非公开发行人民币普通股(A股)134,920,634股,共募集资金人民币1,699,999,988.40元,2015年2月9日非公开发行股份在上海证券交易所上市。

2、因本公司正在筹划重大事项,2015年5月22日发布《湘潭电机股份有限公司重大事项停牌公告》,公司股票于5月22日起停牌;2015年7月4日公司发布了《关于终止重大资产重组暨筹划非公开发行股票继续停牌的公告》,公司决定终止重大资产重组项目,变更为非公开发行股票事宜。公司2015年7月6日起继续停牌;2015年7月17日公司召开第六届董事会第四次会议,审议通过了《关于公司非公开发行A股股票的预案的议案》等与本次非公开发行相关的议案,7月18日公司发布《关于公司股票复牌的提示性公告》,公司股票于2015年7月20日起复牌。

注:详情请见上海证券交易所网站。

(2)经营计划进展说明

2015年上半年,受宏观经济环境影响,公司传统产品交流电机、水泵面临较大的市场压力,订货量和订货价格较往年有所下降;风电产业受行业回暖的影响,订货和收入有较大增长。公司年度经营计划按节点有序推进,报告期内公司实现营业收入4,365,622,706.90元,完成全年计划的54.57%,同比上升17.41%,实现归属于母公司净利润-6,578.70万元。

(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

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(%) |
| 机械行业 | 4,342,255,147.45 | 3,813,149,502.12 | 12.19 | 17.45 | 22.95 | 减少3.93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(%) |
| 交流电机 | 444,495,437.38 | 342,896,106.94 | 22.86 | -25.45 | -14.65 | 减少9.76个百分点 |
| 直流电机 | 18,075,640.99 | 17,770,546.39 | 1.69 | -76.91 | -75.66 | 减少5.05个百分点 |
| 风力发电系统 | 2,235,542,578.22 | 1,896,795,500.53 | 15.15 | 11.28 | 10.33 | 增加0.73个百分点 |
| 城市轨道交通车辆牵引系统 | 131,011,927.27 | 118,571,937.08 | 9.50 | 199.95 | 205.35 | 减少1.60个百分点 |
| 水泵及配套产品 | 195,822,437.19 | 158,962,960.35 | 18.82 | -35.00 | -27.17 | 减少8.73个百分点 |
| 备品备件 | 255,746,657.11 | 218,102,627.58 | 14.72 | 99.61 | 96.76 | 增加1.23个百分点 |
| 其他 | 1,061,560,469.29 | 1,060,049,823.25 | 0.14 | 96.43 | 96.55 | 减少0.06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 | 3,952,508,924.22 | 17.17 |
| 国外 | 389,746,223.23 | 20.42 |

(三)核心竞争力分析

一、市场优势

公司拥有雄厚的文化底蕴和强势的品牌影响力,"湘电"已经成为"中国驰名商标",市场开拓优势明显;凭借专业的技术、先进的装备、优质的服务,长期专注于机电一体化成套装备的技术研发和市场开发,产品市场竞争能力不断提高;主导产品高压电动机市场占有率长期保持在国内行业前三,处于行业领军水平;风电产品凭借领先的技术和先进的管理,行业地位持续攀升;经过多年的发展和锤炼,公司打造了一支专业素质高、技术基础扎实、纪律严明的营销队伍,依托完善的营销渠道和遍布国内外的营销网络,逐步建立了一套多层次、多元化的营销体系。

二、技术优势

公司是国家认定企业技术中心,拥有2个研究院、6个研究所及2个方向的博士后工作站。公司研发能力雄厚,先后研制了大功率超导电机、高压高效异步电机、系列高压隔爆型电机、新型双馈风力发电机、石油钻井电机和船用新型感应电机等高附加值产品,着力向节能、节材、降耗和智能化等高端领域拓展。成功开发了无刷双馈变频调速电机、大中型高压高效电机等高效节能产品。公司把知识产权作为战略发展的一项重要任务,完善工作机制,积极申请发明专利,为增强公司自主创新能力提供了保证,公司主导产品全部拥有自主知识产权。

三、试验优势

近年来公司大力推动技改技措项目,加大技改投资,建成了国家级的极具规模的机电一体化专业试验平台。国家海上风力发电技术与检测国家重点实验室和国家能源风力发电机研发(实验)中心均落户公司。

四、人才优势

企业的发展依赖于创新能力,创新能力来自于企业的职工。公司拥有一支高素质的机电一体化技术研发队伍和职工队伍,在研究、设计、工艺、生产方面具有强大人才保证。现有各类专业技术人才2772人,其中:国家级专家5人;技术工人3832人,高技能人才占全部技术工人的37.1%。

五、品牌优势

公司拥有七十多年的历史,是我国电工行业的大型骨干企业和国务院确立的国家重大装备国产化研制基地,被誉为"中国电工产品摇篮"、"中国民族工业脊梁"。公司是中国机电行业最具价值的品牌之一,先后获得"中国驰名商标"、"中国机械工业最具影响力的品牌"等荣誉称号。

(四)投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

报告期内公司暂无对外股权投资。

(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

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中行湘潭市分行 | 保本浮动型 | 150,000,000.00 | 2015.04.03 | 2015.05.19 | 年收益3.1%-5.6% | 1,058,630.14 | 150,000,000.00 | 1,058,630.14 | 是 | | 否 | 否 | 募集资金理财 | 其他 |
| 工行湘潭岳塘支行 | 保本浮动型 | 150,000,000.00 | 2015.04.02 | 2015.10.09 | 年收益4.8% | 3,747,945.21 | | | 是 | | 否 | 否 | 募集资金理财 | 其他 |
| 建行湘潭岳塘支行 | 保本浮动型 | 150,000,000.00 | 2015.04.02 | 2015.09.28 | 年收益4.9% | 3,604,520.55 | | | 是 | | 否 | 否 | 募集资金理财 | 其他 |
| 交行湘潭分行 | 保本浮动型 | 150,000,000.00 | 2015.04.02 | 2015.07.01 | 年收益5.1% | 1,886,301.37 | | | 是 | | 否 | 否 | 募集资金理财 | 其他 |
| 民生银行湘潭支行 | 保本浮动型 | 200,000,000.00 | 2015.04.02 | 2015.09.29 | 年收益5.2% | 5,128,767.12 | | | 是 | | 否 | 否 | 募集资金理财 | 其他 |
| 中行湘潭市分行(续) | 保本浮动型 | 150,000,000.00 | 2015.05.21 | 2015.11.29 | 年收益2%-5% | 3,945,205.48 | | | 是 | | 否 | 否 | 募集资金理财 | 其他 |
| 招商银行湘潭分行 | 保本浮动型 | 10,000,000.00 | 2015.6.9 | 2015.6.25 | 年收益5.2% | 19,945.21 | 10,000,000.00 | 19,945.21 | 是 | | 否 | 否 | 自有资金理财 | 其他 |
| 招商银行湘潭分行 | 保本浮动型 | 90,000,000.00 | 2015.6.9 | 2015.6.25 | 年收益4.3% | 148,687.01 | 90,000,000.00 | 148,687.01 | 是 | | 否 | 否 | 自有资金理财 | 其他 |
| 合计 | / | 1,050,000,000 | / | / | / | 19,540,002.09 | 250,000,000.00 | 1,227,262.36 | / | | / | / | / | / |
| 逾期未收回的本金和收益累计金额(元) | | | | | | 0 | | | | | | | | |
| 委托理财的情况说明 | | | | | | 公司于2015年3月27日召开了第五届董事会第十七次会议,审议通过了《使用湘潭电机股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》,公司使用不超过8亿元闲置募集资金投资理财产品;经公司2015年5月14日召开的2014年年度股东大会,大会审议通过了《关于使用暂时闲置的自有资金购买理财产品的议案》公司决定用不超过2亿元购买理财产品,全年总额不超过30亿元,详情请见上海证券交易所网站。 | | | | | | | | | |

(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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 | 非公开发行 | 169,999.99884 | 67,101.59 | 67,101.59 | 100,553.28 | 其中有8亿元作为投资理财。 |
| 合计 | / | 169,999.99884 | 67,101.59 | 67,101.59 | 100,553.28 | / |
| 募集资金总体使用情况说明 | | | 基本按照募集资金投资项目计划实施。 | | | |

(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 | 变更募集资金用途及变更程序说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高压高效节能电机产业化项目 | 否 | 55,373.01 | 2,338.73 | 2,338.73 | 是 | 正在进行中 | | | | | |
| 高端装备电气传动系统产业化项目 | 否 | 47,700.00 | 180.01 | 180.01 | 是 | 正在进行中 | | | | | |
| 补充流动资金 | 否 | 50,094.01 | 47,748.87 | 47,748.87 | 是 | 已完成 | | | | | |
| 湘电集团以经评估备案的位于湘潭市下摄司街的2宗土地使用权认购本次非公开发行股票部分(以经湖南省国资委备案的评估价值为交易价格) | 否 | 9,918.40 | 9,918.40 | 9,918.40 | 是 | 已完成 | | | | | |
| 湘电集团以应转为国家资本金的重大技术装备进口关键零部件及原材料的进口环节增值税和关税退税税款认购本次非公开发行股票部分 | 否 | 6,915.58 | 6,915.58 | 6,915.58 | 是 | 已完成 | | | | | |
| 合计 | / | 170,000.00 | 67,101.59 | 67,101.59 | / | / | | / | / | / | / |
| 募集资金承诺项目使用情况说明 | | | 公司严格按照募集资金项目使用募集资金。 | | | | | | | | |

(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

湘潭电机股份有限公司主要子公司、参股公司

单位:万元　币种:人民币

| 公司名称 | 所处行业 | 主要产品或服务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 净利润 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 湘潭牵引电气设备研究所有限公司 | 研发设计 | 电机、电控、电气设备、新能源设备、交通设备的技术开发、咨询、培训、评审、产品检测及实验服务;接受委托编制行业规划及技术标准。 | 300 | 4586.63 | 236.31 | -1.20 |
| 北京湘电科技有限公司 | 研发设计 | 电机高新技术、机电一体化高新技术、驱动高新技术、风力发电成套高新技术、轮式和轨道车辆高新技术等研发及其产品开发设计和转让 | 200 | 65.12 | 54.08 | -146.50 |
| 湘电风能有限公司 | 风电制造 | 风力发电系统,风力发电机及零部件的进口、销售、服务、维修保养;风电场的建设、经营,风电系统服务及产品生产所需原材料和设备的进出口;机电制品和橡胶制品的进出口。 | 206915.5796 | 925388.21 | 164423.35 | -1149.47 |
| 湘潭电机进出口有限公司 | 销售贸易 | 机电设备主及技术软件的出口业务,引进工厂所需原材料、配套件、备件、仪表设备和先进技术以及上述范围内贸易及对外修理业务 | 5000 | 97502.61 | 5135.47 | -412.50 |
| 长沙水泵厂有限公司 | 泵业制造 | 水泵、环保设备、通用机械、机电产品及配套产品的生产、销售、安装、维修;新技术、新产品的开发及技术服务 | 8567.50 | 191135.20 | 25361.52 | -5859.30 |
| 湘电莱特电气有限公司 | 电机制造 | 电机、电控等发电设备、驱动设备及零部件的制造与销售;电动车辆配件零部件的制造与销售;风力发电设备及配套零部件的制造与销售;相关技术、产品的开发与销售;经营本公司自产产品的出口业务和本公司所需的机械设备、零部件、原辅件料的进口业务。 | 5000 | 18448.45 | 4572.12 | 67.48 |
| 上海湘潭电机有限责任公司 | 电机销售 | 发电机、电动机、微电机、变压器、工矿电动车、自卸车、电工专用设备、电气成套设备、电气控制设备、金属材料、五金交电、化工原料及产品、矿产品、汽车配件的批发零售及机电设备租赁。 | 350 | 428.38 | -238.61 | -17.57 |
| 广东湘潭电机销售有限公司 | 电机销售 | 发动机、电动机、变压器、工矿电动车、自卸车、电工专用设备、电气成套设备、电气控制设备销售维修;机电产品技术咨询、技术服务、货物进出口、技术进出口。 | 195 | 168.27 | 205.56 | 3.07 |
| 沈阳湘潭电机销售有限公司 | 电机销售 | 一般经营项目:发电机、交直流电动机、风力发电成套设备、太阳能发电成套设备、水泵、电梯、电线电缆、矿用运输设备、电动轮自卸车产品及部件、机械电子设备、工矿配件销售;机械工程项目总包;商务经济与代理。 | 800 | 1135.21 | 718.20 | 6.97 |
| 湖南湘电东洋电气有限公司 | 电机电气 | 轨道车辆用电机、电气产品研发、生产与销售;产品的售后服务及其其他相关服务 | 500万美元 | 11890.07 | 5737.59 | 54.11 |
| 湘潭市湘电大酒店有限公司 | 酒店餐饮 | 住宿、餐饮服务、烟酒零售。 | 535 | 999.57 | 220.60 | -65.56 |
| 湘电重型装备有限公司 | 重型装备 | 重型电传动车辆、防爆蓄电池工矿电机车、架线式工矿电机车、特种装备车辆的设计、研究、开发、制造、安装调试及相关通用设备、备品配件销售及为矿山工程承包服务;上述本企业产品及零部件、原辅材料的进出口业务。 | 31040 | 92318.93 | 42254.51 | -2036.17 |
| 湘潭市昆鹏锻造有限公司 | 锻造备件 | 锻件、锻压设备、机械零部件加工及销售;政策允许经营的金属材料的销售。 | 344 | 249.91 | 243.77 | - |
| 湖南稀土新能源材料有限公司 | 新材料 | 稀土矿产品、金属材料及其产品、新能源材料及其产品、节能照明产品、LED照明产品、太阳能光电产品、电线电缆的研究、开发、生产、销售及其技术咨询服务;自营和代理法律法规、国家政策允许的商品及技术进口业务;节能技术研发与相关咨询服务,节能改造服务,合同能源管理;节能设备制造;节能工程建设、照明系统设计及照明工程施工。 | 21600 | 24372.42 | 20113.56 | -245.99 |
| 铁姆肯湘电(湖南)轴承有限公司 | 轴承生产 | 生产和组装轴承及相关元件和部件;产品自销;提供状态监控服务、售后服务、维修服务、工程和应用支持、技术培训和咨询。 | 1300万美元 | 26065.27 | -10860.83 | -1242.20 |

5、非募集资金项目情况

□适用 √不适用

一、利润分配或资本公积金转增预案

(一)报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

公司于2015年5月14日召开公司2014年年度股东大会,大会审议通过了《关于公司2014年度利润分配的议案》,本次分配以公司总股本743,405,176股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.3元(含税),共计派发现金总额22,302,155.28元。

(二)半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

| 是否分配或转增 | 否 |
|---|---|
| 每10股送红股数(股) | |
| 每10股派息数(元)(含税) | |
| 每10股转增数(股) | |
| 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 | |
| | |

二、其他披露事项

(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

(二)董事会、监事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□适用 √不适用

**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

湘潭电机股份有限公司

董事长:柳秀导

2015年7月30日

# 国海富兰克林基金旗下部分基金参加浦发银行网上银行、手机银行基金申购费率优惠活动的公告

为了更好地满足投资者的理财需求,经国海富兰克林基金管理有限公司(以下简称"本公司")与上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称"浦发银行")协商一致,自2015年8月3日起,本公司旗下部分基金将参加浦发银行网上银行、手机银行开放式基金(仅限前端收费基金)申购费率优惠活动。

具体提示如下:

一、活动时间:

2015年8月3日至2015年12月31日(基金交易日)

二、参与活动的基金:

| 序号 | 基金名称 | 基金代码 |
|---|---|---|
| 1 | 富兰克林国海中国收益证券投资基金 | 450001 |
| 2 | 富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金 | 450002 |
| 3 | 富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金 | 450003 |
| 4 | 富兰克林国海深化价值股票型证券投资基金 | 450004 |
| 5 | 富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金(A类) | 450005 |
| 6 | 富兰克林国海成长动力股票型证券投资基金 | 450007 |
| 7 | 富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资基金 | 450008 |
| 8 | 富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金 | 450009 |
| 9 | 富兰克林国海策略回报灵活配置混合型证券投资基金 | 450010 |
| 10 | 富兰克林国海亚洲(除日本)机会股票型证券投资基金 | 457001 |
| 11 | 富兰克林国海研究精选股票型证券投资基金 | 450011 |
| 12 | 富兰克林国海恒久信用债券型证券投资基金(A类) | 450018 |
| 13 | 富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金 | 000065 |
| 14 | 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 | 000934 |
| 15 | 富兰克林国海中证100指数增强型分级证券投资基金 | 164508 |
| 16 | 富兰克林国海金融地产灵活配置混合型证券投资基金(A类) | 001392 |

三、申购费率优惠方式:

活动期间,凡通过浦发银行网上银行、手机银行渠道申购上述基金的投资者,给予申购费率8折优惠:

1、原申购费率高于0.6%的,实行上述折扣率优惠,但优惠后申购费率不低于0.6%;如发生基金申购比例配售,则该笔申购委托适用最终确认金额所对应的基础申购费率及原申请金额所确定的实际折扣率。

2、原申购费率低于或等于0.6%的,按照原费率执行。

3、原申购费率为单笔固定金额收费的,按照原费率执行。

各基金的原申购费率,参见各基金的基金合同、更新的招募说明书及本公司发布的最新相关公告。

四、重要提示:

1、本活动仅针对处于正常申购期的浦发银行代销本公司旗下的各开放式基金(前端收费模式)的申购手续费费率,不包括(1)基金的后端收费模式;(2)基金定期定额申购业务;(3)处于基金募集期的基金认购费率;(4)基金转换所涉及的申购费率。

2、本次活动具体规则由浦发银行负责解释。

3、本公告的最终解释权归国海富兰克林基金管理有限公司所有。投资者欲了解基金产品的详细情况,请仔细阅读上述基金的基金合同、更新的招募说明书等法律文件。

五、投资者可以通过以下途径咨询有关情况:

1、上海浦东发展银行股份有限公司

公司网址:www.spdb.com.cn

客服电话:95528

2、国海富兰克林基金管理有限公司

公司网址:www.ftsfund.com

客户服务热线:400-700-4518、95105680、021-38789555

六、风险提示:

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表未来表现。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

国海富兰克林基金管理有限公司

二〇一五年七月三十一日

证券代码:600360　证券简称:华微电子　公告编号:临2015-033

债券代码:122134　债券简称:11华微债

# 吉林华微电子股份有限公司关于公司董事、高级管理人员购买公司股票的公告

**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。**

吉林华微电子股份有限公司(以下简称"公司")于2015年7月11日披露了《吉林华微电子股份有限公司关于维护公司股价稳定的公告》(公告编号:2015-30)。基于对公司未来发展前景的信心,公司董事(独立董事除外)及高级管理人员从2015年7月13日起,拟在未来两个月内通过上海证券交易所集中竞价交易系统(即二级市场)利用自有资金自行购买公司股票,计划购买公司股票数量不低于700,000股。

截至2015年7月30日,公司董事(独立董事除外)及部分高级管理人员通过上海证券交易所集中竞价交易系统(即二级市场)在二级市场购买公司股票共计600,000股,成交价格在7.90元至8.20元之间,占公司总股本的0.08%。公司副总经理周兴先生因出差,本次未随公司其他高管一起购买公司股票,其将于近日购买公司股票后再另行公告;总经理助理于胜东先生利用自有资金在二级市场购买公司股票100,000股,并承诺自购进之日起二十四个月内不减持公司股票。具体情况公告如下:

一、本次董事(独立董事除外)及部分高级管理人员购买公司股票情况如下:

| 序号 | 姓名 | 职务 | 本次购买前持股数量(股) | 本次购买数量(股) | 截止目前持有股数(股) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 夏增文 | 董事长 | 233,815 | 100,000 | 333,815 |
| 2 | 赵东军 | 副董事长、总经理 | 230,000 | 100,000 | 330,000 |
| 3 | 姜永恒 | 董事 | 100,000 | 100,000 | 200,000 |
| 4 | 王晓林 | 财务总监 | 230,000 | 100,000 | 330,000 |
| 5 | 聂嘉宏 | 董事会秘书、副总经理 | 0 | 100,000 | 100,000 |
| 6 | 孙嚴昌 | 副总经理 | 0 | 100,000 | 100,000 |
| | 合计 | | 793,815 | 600,000 | 1,393,815 |

二、本次购买股票的目的和资金来源

公司董事(独立董事除外)及高级管理人员购买公司股票,是完全基于对资本市场的判断和对公司未来发展前景的信心所作出的决策。购买计划完成之后,可进一步激励公司高级管理人员勤勉尽责,有利于公司未来长期的稳健发展。本次购买公司股票所需资金均为自筹取得。

三、本次购买股票的方式

通过上海证券交易所集中竞价交易系统在二级市场购买公司股票。

四、本次参与购买公司股票的董事及高级管理人员做出的承诺

本次参与购买公司股票的董事(独立董事除外)及高级管理人员承诺:在购买结束后二十四个月内不减持其持有的公司股票。

五、其他事项

1、本次购买符合中国证监会、上海证券交易所的有关法律法规规定。

2、公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,持续关注董事、监事及高级管理人员增持公司股份的有关情况,及时履行信息披露义务。

特此公告。

吉林华微电子股份有限公司

董事会

2015年7月31日

证券代码:600062　证券简称:华润双鹤　公告编号:临2015-034

# 华润双鹤药业股份有限公司第七届董事会第三次会议决议公告

**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

公司第七届董事会第三次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。本次会议通知于2015年7月27日以电子邮件方式向全体董事发出,会议于2015年7月30日以通讯方式召开。出席会议的董事应到11名,亲自出席会议的董事11名。

二、董事会会议审议情况

1、关于滨湖双鹤新建BFS输液生产线的议案

根据公司输液战略规划,为不断提升市场占有率和盈利能力,推动输液产业升级,实现公司的可持续发展,董事会同意公司全资子公司武汉滨湖双鹤药业有限责任公司新建2条BFS输液生产线;投资估算6,582万元,其中6,000万元以增资方式投入;授权公司总裁负责组织实施本次投资项目相关工作。

11票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事意见:同意

2、关于公司与济南利民制药有限责任公司签署合作框架协议的议案

根据公司整体战略规划,董事会同意公司以加快外延发展步伐,促进快速稳定发展为目标,与济南利民制药有限责任公司签署《合作框架协议》;授权公司总裁负责组织开展相关工作,尽快达成正式合作方案报董事会审议。

11票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事意见:同意

三、上网公告附件

独立董事关于第七届董事会第三次会议审议有关事项的独立意见

特此公告。

华润双鹤药业股份有限公司

董事会

2015年7月31日

报备文件:第七届董事会第三次会议决议

证券代码:600062　证券简称:华润双鹤　公告编号:临2015-035

# 华润双鹤药业股份有限公司第七届监事会第三次会议决议公告

**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。**

一、监事会会议召开情况

公司第七届监事会第三次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。本次会议通知于2015年7月27日以电子邮件方式向全体监事发出,会议于2015年7月30日以通讯方式召开。出席会议的监事应到5名,亲自出席会议的监事5名。

二、监事会会议审议情况

1、关于滨湖双鹤新建BFS输液生产线的议案

根据公司输液战略规划,为不断提升市场占有率和盈利能力,推动输液产业升级,实现公司的可持续发展,同意公司全资子公司武汉滨湖双鹤药业有限责任公司新建2条BFS输液生产线;投资估算6,582万元,其中6,000万元以增资方式投入。

5票同意,0票反对,0票弃权。

2、关于公司与济南利民制药有限责任公司签署合作框架协议的议案

根据公司整体战略规划,同意公司以加快外延发展步伐,促进快速稳定发展为目标,与济南利民制药有限责任公司签署《合作框架协议》;正式合作方案另行提交会议审议。

5票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

华润双鹤药业股份有限公司

监事会

2015年7月31日

报备文件:第七届监事会第三次会议决议

证券代码:002361　证券简称:神剑股份　编号:2015-075

# 安徽神剑新材料股份有限公司2015年第四次(临时)股东大会决议公告

**本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。**

一、重要提示:

1、本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况。

2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议。

二、会议召开情况

2015年7月14日,公司董事会分别在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开2015年第四次(临时)股东大会的通知》。本次会议的召