宏发科技股份有限公司

公司代码:600885　　公司简称:宏发股份

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	宏发股份	600885	ST宏发

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	林旦旦	章晓琴
电话	0592-6106688	0592-6196768
传真	0592-6106678	0592-6106678
电子信箱	zqb@hongfa.com	zqb@hongfa.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	5,148,956,796.11	4,742,608,926.92	8.57
归属于上市公司股东的净资产	2,708,381,306.91	2,601,740,322.80	4.10
	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	455,268,774.70	93,776,730.61	385.48
营业收入	2,138,398,163.63	1,978,152,525.33	8.10
归属于上市公司股东的净利润	273,190,144.93	208,100,841.34	31.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	256,963,325.16	192,791,348.39	33.29
加权平均净资产收益率(%)	9.98	9.15	增加0.83个百分点
基本每股收益(元/股)	0.51	0.39	30.77
稀释每股收益(元/股)	0.51	0.39	30.77

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)	14,133
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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	
厦门有格投资有限公司	境内非国有法人	34.32	182,581,449	182,581,449	质押	98,928,214
联发集团有限公司?	境内非国有法人	14.73	78,359,269	4,850,361	无	
江西省电子集团有限公司	境内非国有法人	9.74	51,794,927	51,794,927	质押	51,794,927
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪?	境内非国有法人	2.08	11,048,253		无	
全国社保基金一零三组合?	境内非国有法人	1.79	9,499,356		无	
全国社保基金四一三组合?	境内非国有法人	1.50	8,000,000		无	
全国社保基金一一零组合??	境内非国有法人	0.90	4,800,804		无	
中国工商银行股份有限公司-嘉实周期优选股票型证券投资基金??	境内非国有法人	0.75	4,002,532		无	
首域投资管理(英国)有限公司-首域中国A股基金??	境内非国有法人	0.70	3,710,600		无	
卫保权	境内自然人	0.63	3,343,000		无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东与其他股东之间不存在关联关系。除此之外,公司未知其他社会公众股股东之间存在关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

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

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

公司控股子公司厦门宏发是中国继电器的龙头企业,拥有三十年的继电器研发和制造经验,致力于以继电器产业链为基础的产品研发与技术创新,生产拥有全系列、多领域的继电器产品。报告期内,报告期内公司在"统一规划,强化集中,纵横结合,分块实施"16字管理方针和"翻越门槛,扩大门类,提升效率"三大发展思路指引下,专注继电器全产业链发展,发挥专业化经营的资源积聚优势,加大国际化发展战略步伐,在全球服务网络布局、研发创新、节能降耗、员工培训,启动SAP项目第二期、组建第一批制造事业部提高管理水平等方面取得了积极进展,综合竞争力不断加强,经营业绩稳步提高。

本报告期内,受宏观经济不景气的影响,公司通用继电器销售较上年同期略有下降,但汽车电子、新能源汽车产品及电力继电器取得良好增长。报告期内,公司实现营业收入213,839.82?万元,比去年同期增长了8.10%,;实现归属于上市公司股东的净利润27,319.01万元,比去年同期增加了31.28?%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润26,431.41万元,比去年同期增长了37.10%;实现基本每股收益0.51元,比去年同期增长了30.77%。

(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	2,138,398,163.63	1,978,152,525.33	8.10
营业成本	1,299,639,546.09	1,314,026,228.92	-1.09
销售费用	100,583,795.83	74,021,090.72	35.89
管理费用	290,939,001.11	241,627,528.78	20.41
财务费用	19,647,111.42	11,201,342.67	75.40
经营活动产生的现金流量净额	455,268,774.70	93,776,730.61	385.48
投资活动产生的现金流量净额	-460,762,567.85	-191,044,730.14	-141.18
筹资活动产生的现金流量净额	-15,965,242.40	-123,103,836.02	87.03
研发支出	106,209,479.51	95,662,873.67	11.02

营业收入变动原因说明:同比增长8.10%,主要系公司品牌进一步得到客户认可,汽车及电力继电器销售提升;

营业成本变动原因说明:同比降低1.09%,主要系公司持续开展精益化管理,劳动生产率提升及主要原材料成本下降;

销售费用变动原因说明:同比增长35.89%;主要原因系销售规模的增长及新增合并美国KG公司销售费用,销售部门职工薪酬、差旅费、运输、包装等一系列费用同比增长;

管理费用变动原因说明:同比增长20.41%;主要原因系人员工资增加及技术开发费增长;

财务费用变动原因说明:同比增长75.40%;主要原因系受欧元汇率持续下跌,汇兑损失增加所致;

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:同比增长385.48%。主要原因系报告期内公司销售回款及汇票贴现同比增加;

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:同比减少141.18%,主要原因系报告期内购建固定资产、无形资产等资金支出增加;

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明: 主要原因系上年公司偿还银行借款10,547万元研发支出变动原因说明:公司为进一步提升产品竞争力,继续加大新产品研发及技改投资力度;

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

报告期内公司利润主要来源于控股子公司厦门宏发电声股份有限公司的经营成果,未发生重大变动。

(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

1、公司重大资产重组已经于2012年10月实施完毕。

2、2013年12月10日,宏发科技股份有限公司收到中国证监会出具的《关于核准宏发科技股份有限公司非公开发行股票的批复》,核准公司非公开发行不超过9,963万股新股。2014年1月3日,宏发科技股份有限公司(证券代码:600885)发行新增股份5533.33万股人民币普通股(A股)已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续,发行价格为每股15元,扣除发行费用后的募集资金净额为人民币81,024.72万元。

3、上半年募集资金使用情况详见董事会报告投资状况分析募集资金使用情况。

(3)经营计划进展说明

报告期内,公司各项经营指标平稳增长,目前已经成为全球重要的继电器供应商之一,随着公司融资成功,募投项目陆续启动,整体竞争力和可持续发展能力进一步增强。

报告期内,公司坚持贯彻"翻越门槛,扩大门类,提升效率"的经营思路。一方面围绕"翻越门槛"的具体标准,通过深化SAP项目应用、开展质量管理竞赛、加强行业学习交流等形式促进管理水平和质量水平提高,力争尽快缩小与国际先进同行的差距;另一方面,公司继续深化产品结构调整,加大对汽车电子、低压电器及装备的投入,扩大产能,并应新能源汽车市场形势的变化,及时调整研发和市场策略,在新门类产品及市场开拓方面进展顺利;报告期内,公司已经完成工业机器人公司的改制工作,并在汽车电子继续深入实施智能工厂的建设,并布局在工控产品领域的自动化提升,千方百计提高人均生产效率。

另外,低压电器厂房、海沧工业园、西安研发生产基地建设进展顺利,预计在年底逐步投入使用,将缓解公司未来发展的主要瓶颈。

(4)其他

无

(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(%)
继电器	2,099,312,998.99	1,268,286,367.81	39.59	9.93	0.93	增加5.39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(%)
电力继电器	538,588,451.04	334,846,057.21	37.83	29.08%	20.07	增加4.77个百分点
汽车继电器	287,105,764.54	159,807,163.31	44.34	33.53%	10.01	增加2.20个百分点
信号继电器	86,071,811.70	49,060,621.27	43.00	13.67%	11.98	增加9.84个百分点
功率(通用)继电器	849,078,313.21	542,622,015.21	36.09	-1.38%	-5.84	增加3.65个百分点
其他	338,468,658.50	181,950,510.82	46.24	-0.68%	-14.31	增加8.55个百分点
合计	2,099,312,998.99	1,268,286,367.81	39.59	9.93	0.93	增加5.39个百分点

主营业务分行业和分产品情况的说明

无

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	1,251,007,997.18	30.34
国外	848,305,001.81	-10.70

主营业务分地区情况的说明

国外收入较上年减少10.70%,主要系欧元汇率较上年同期下降,致国外收入同比减少。

(三)核心竞争力分析

公司在长期发展过程中已经逐步形成了独特的核心竞争力:

1、优秀的企业文化。在公司在发展过程中,30年来凝聚形成的,以质量追求"不断进取,永不满足"的企业精神,"市场为导向,以质取胜"的经营方针以及"以人为本、共同奋斗、共享发展成果"的管理理念。造就一支稳定和优秀的员工队伍。

2、高水平的技术研发队伍。国内行业内最强的人力优势,有一个能够设计开发包括具有自主知识产权的产品开发生产的技术和管理团队。公司拥有继电器行业内顶尖的技术人才,先后成立中国继电器行业博士后工作站和院士专家工作站,公司被科技部命名为"国家创新型企业",被国家知识产权局确定为"第二批全国企事业知识产权示范创建单位",先后主持或参与制订了多项继电器国家标准或行业标准。

3、先进的模具设计、制造以及精密零件制造能力。好的继电器产品,需要好的模具,好的模具需要好的设计和设备,公司模具和零部件的制造能力领先,大大提升企业竞争力,缩短了产品的开发周期,保证了产品质量。

4、先进的继电器自动化设备设计制造能力。公司在1998年成立了厦门精合电气自动化有限公司,是国内唯一一家专业设计、开发和生产继电器工业专用自动化设备、自动化生产线的企业,自动化程度的上升提高了公司人均生产效率,保证了公司产品质量的一致性和稳定性。

5、先进和完备的产品实验室。公司拥有中国继电器行业规模最大、设施最完备的继电器检测中心。测试能力及测试结果获得德国VDE、北美UL和中国CNAS认可。同时执行10余项国际和国内标准,如EN61810、UL508等。2007年公司与VDE签署首选合作伙伴协议,全球元器件方面唯一一家。公司获得VDE全球第一家电表继电器实验室TDAP认可,并且具备上海通用汽车(GP-10)认定的实验室资格,公司化学分析实验室获得CNAS实验室扩项能力认可,能够为客户提供准确可靠、具有公信力的ROHS符合性检测数据和报告。

(四)投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

公司2012年度完成重大资产重组,发行322,895,465股,收购厦门宏发电声股份有限公司75.01%的股权,厦门宏发主要业务为继电器生产与销售。公司2013年度非公开发行新增股份55,333,300股,扣除发行费用后募集资金净额为人民币81,024.72万元,上述款项全部用于增资厦门宏发,增资于2013年12月31日完成,持有厦门宏发股权比例增至77.96%。

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

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	81,024.72	12,696.19	48,971.23	32,243.85	存放专户内
合计	/	81,024.72	12,696.19	48,971.23	32,243.85	/
募集资金总体使用情况说明			截止2015年6月30日,公司对募集资金项目累计投入48971.23万元,其中:公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币15994.14万元;本年度使用募集资金12696.19万元,截止2015年6月30日,募集资金余额为人民币32243.85万元,存放专户内。				

(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
高压直流继电器与电表组件产业化项目	否	35,000	6,460.42	14,399.00	否	41.14	不适用	不适用	是	新能源汽车的发展及海外智能电网的改造未达到预期	
低压电器技改扩能及产业化项目	否	12,000	1,873.79	8,593.69	是	71.16	不适用	不适用	是		
高性能继电器技改扩能及产业化项目	否	14,125	1,930.40	11,373.48	是	80.52	不适用	不适用	是		
继电器研发能力及精密零部件配套能力升级改造项目	否	18,900	2,431.58	14,605.06	是	77.28	不适用	不适用	是		
合计	/	80,025	12,696.19	48,971.23	/	/		/	/	/	/
募集资金承诺项目使用情况说明	由于市场原因,新能源汽车的发展及海外智能电网的改造未达到预期,公司根据市场需求情况放缓了投资进度,高压直流继电器与电表组件产业化项目未符合计划进度,其它项目正常。										

(3)募集资金变更项目情况

□适用　√不适用

(4)其他

1、2015年3月13日,公司披露了《关于提前归还部分暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》,截止2015年3月12日,厦门金越已将暂时补充流动资金中的剩余1840万元闲置募集资金提前归还至募集资金专户,公司已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。公告编号:(临)2015-012

2、2015年3月25日,公司披露了《关于提前归还部分暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》,2015年3月24日,厦门汽车已将暂时补充流动资金中的1000万元闲置募集资金提前归还至募集资金专户。公司已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。公告编号:(临)2015-013

3、2015年3月26日,公司召开第七届董事会第十九次会议审议通过公司《2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,公司2014年度募集资金存放与实际使用情况,详见公司《2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。公告编号:(临)2015-015

4、2015年5月19日,公司披露了《关于归还募集资金的公告》,2015年5月15日,厦门宏发电力电器有限公司将剩余补充流动资金的募集资金11000万元归还至募集资金专户,2015年5月18日,公司将剩余补充流动资金的募集资金9000万元归还至募集资金专户,其中厦门宏发开关设备有限公司归还3000万元,厦门宏发电声股份有限公司归还2000万元,厦门宏发电力电器有限公司归还4000万元,并已将归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。截至目前,公司以闲置募集资金暂时补充流动资金的25000万元已全部归还。公告编号:(临)2015-025

5、2015年7月29日,公司召开第七届董事会第二十一次会议审议通过公司《2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,公司2015年半年度募集资金存放与实际使用情况,详见公司《2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。公告编号:(临)2015-035

4、主要子公司、参股公司分析

报告期内,公司主要经营业绩来源于控股子公司厦门宏发电声股份有限公司:

(1)企业名称:厦门宏发电声股份有限公司

(2)住所:厦门集美北部工业区孙坂南路91-101号

(3)法定代表人:郭满金

(4)注册资本:人民币872,121,960元

(5)成立日期:1997年4月30日

(6)营业执照注册号:350200100004282

(7)组织机构代码号:15498512-1

(8)税务登记证号码:350204154985121

(9)经营范围:研制、生产和销售继电器、低压电器、接触器、自动化设备及相关的电子元器件和组件并提供相应的技术开发、技术咨询等技术服务。研制、生产和销售机电产品、机械设备。经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。(以工商登记机关核准为准)

2015年1-6月份主要财务数据指标　　单位:万元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度
营业总收入	213,839.82	197815.25	8.10%
营业利润	41,172.53	31614.89	30.23%
归属母公司净利润	35,466.84	27167.75	30.55%
项目	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度
总资产	515,176.87	473644.92	8.87%
净资产	358,308.06	348,995.76	2.67%

5、非募集资金项目情况

□适用　√不适用

二、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

2015年4月16日,公司2014年度股东大会审议通过了公司2014年度利润分配预案,报告期内公司已履行完毕公司2014年度利润分配方案,详见2015年4月15日公司发布的《2014年度分红实施公告》,公告编号:(临)2015-028。

(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	
无	

三、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

(三)其他披露事项

无

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。

本期纳入合并财务报表范围的主体共35户,主要包括:

子公司名称	子公司类型	简称	级次	持股比例(%)	表决权比例(%)
厦门宏发电声股份有限公司	控股子公司	宏发电声	二级	77.96	77.96
四川宏发电声有限公司	控股子公司	四川宏发	三级	77.96	100.00
厦门宏发电力电器有限公司	控股子公司	电力电器	三级	77.96	100.00
厦门宏发电力电子科技有限公司	控股子公司	电力科技	四级	77.96	100.00
厦门精合电气自动化有限公司	控股子公司	厦门精合	三级	77.96	100.00
厦门宏发密封继电器有限公司	控股子公司	宏发密封	三级	77.96	100.00
厦门宏发汽车电子有限公司	控股子公司	汽车电子	三级	77.96	100.00
厦门金越电器有限公司	控股子公司	厦门金越	三级	77.96	100.00
宁波金越电器有限公司	控股子公司	宁波金越	四级	77.96	100.00
四川锐鹏电子有限公司	控股子公司	四川锐鹏	四级	39.76	51.00
宏发国际投资(香港)有限公司	控股子公司	香港宏发	三级	77.96	100.00
宏发电声(香港)有限公司	控股子公司	香港销售	四级	62.37	80.00
厦门宏发开关设备有限公司	控股子公司	宏发开关	三级	77.96	100.00
厦门金波贵金属制品有限公司	控股子公司	厦门金波	三级	77.96	100.00
漳州金波贵金属制品有限公司	控股子公司	漳州金波	四级	77.96	100.00
漳州宏发电声有限公司	控股子公司	漳州宏发	三级	77.96	100.00
宁波金海电子有限公司	控股子公司	宁波金海	三级	58.47	75.00
西安宏发电器有限公司	控股子公司	西安宏发	三级	54.57	70.00
浙江宏舟新能源科技有限公司	控股子公司	浙江宏舟	三级	40.54	52.00
厦门宏发电气有限公司	控股子公司	宏发电气	三级	77.96	100.00
四川宏发科技有限公司	控股子公司	四川科技	三级	58.47	75.00
厦门宏远达电器有限公司	控股子公司	宏远达	三级	77.96	100.00
厦门宏发工业机器人有限公司	控股子公司	工业机器人	三级	77.96	100.00
HONGFAAMERICA,INC	控股子公司	美国宏发	三级	54.57	70.00
GoldenGlobeCommercial,LLC	控股子公司	金球商贸	三级	54.57	70.00
HONGFAHOLDINGSU.S.INC.	控股子公司	控股美国	三级	77.96	100.00
KGTechnologies,Inc.	控股子公司	美国KG	四级	77.96	100.00
KGEuropeGmbH	控股子公司	欧洲KG	五级	77.96	100.00
四川宏发继电器有限公司	控股子公司	四川销售	三级	58.47	75.00
上海宏发电声有限公司	控股子公司	上海宏发	三级	54.57	70.00
上海宏发继电器有限公司	控股子公司	上海销售	三级	54.57	70.00
北京宏发电声继电器有限公司	参股子公司	北京宏发	三级	26.51	34.00
北京宏发电声科技有限公司	参股子公司	北京销售	三级	26.51	34.00
HongfaEuropeGmbH	控股子公司	欧洲宏发	三级	42.88	55.00
HongfaItalyS.R.L	控股子公司	意大利宏发	四级	77.96	100.00

本期新纳入合并范围的子公司:

名称	变更原因
HONGFAHOLDINGSU.S.INC.	新设成立
KGTechnologies,Inc.	非同一控制下企业合并
KGEuropeGmbH	非同一控制下企业合并
厦门宏发工业机器人有限公司	新设成立
上海宏发继电器有限公司	新设成立
北京宏发电声科技有限公司	新设成立

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。

□适用 √不适用

宏发科技股份有限公司

董事长:郭满金

董事会批准报送日期:2015年7月29日

证券代码:600885　　证券简称:宏发股份　　编号:临2015—037

宏发科技股份有限公司 第七届监事会第十四次会议决议公告

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。

宏发科技股份有限公司(以下简称"公司")于2015年7月17日以电子邮件和电话通知的方式向公司全体监事发出召开第七届监事会第十四次会议的通知,会议于2015年7月29日上午十一点在公司会议室以通讯方式召开。会议应到监事3名,实到监事3名。会议由监事会主席黄焕洲先生主持,会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

经与会监事认真审议,采取记名投票表决,会议审议通过了以下议案:

1、《宏发科技股份有限公司2015年半年度报告》及其摘要;

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日刊载的《公司2015年半年度报告全文》及其摘要。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

2、监事会对《宏发科技股份有限公司2015年半年度报告》的书面审核意见。

根据《证券法》第六十八条的规定和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号(季度报告的内容与格式特别规定)》(2014年修订)和《上海证券交易所股票上市规则》(2014年修订)的有关要求,宏发科技股份有限公司监事会对公司2015年半年度报告进行了认真的审核,认为:

该报告所记载的事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,所披露的信息真实、准确、完整;表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规,从各方面真实地反映出公司2015年半年度的经营管理和财务状况等事项。同时我们在做出本次审核意见前,未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

3、《2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日刊载的临 2015-035号"宏发科技股份有限公司2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告"。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

宏发科技股份有限公司监事会

二〇一五年七月三十日

证券代码:600885　　证券简称:宏发股份　　编号:临2015—036

宏发科技股份有限公司 第七届董事会第二十一次会议决议公告

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。

宏发科技股份有限公司(以下简称"公司")于2015年7月17日以电子邮件和电话通知的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开第七届董事会第二十一次会议的通知,会议于2015年7月29日上午九点三十分在公司会议室召开。会议应到董事9名,实到董事9名,公司监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长郭满金先生主持,会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

经与会董事认真审议,采取记名投票表决,会议形成以下决议:

1、审议通过了《宏发科技股份有限公司2015年半年度报告》及其摘要。

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日刊载的《公司2015年半年度报告全文》及其摘要。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

2、审议通过了《2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日刊载的临 2015-035号"宏发科技股份有限公司2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告"。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

3、审议通过了关于修订《工资总额控制和使用以及经营超额奖励的实施办法》。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

4、审议通过了关于修订《年薪制实施办法》。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

宏发科技股份有限公司董事会

二〇一五年七月三十日

证券代码:600885　　证券简称:宏发股份　　编号:临2015—035

宏发科技股份有限公司 2015年半年度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。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》、中国证券监督管理委员会《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》(证监会公告[2012]44 号)和《宏发科技股份有限公司募集资金管理制度(2015 年 4 月修订)》(以下简称"募集资金管理制度")的规定,现将公司2015年上半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准宏发科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2013】1550号)核准,公司于2013年度非公开发行了5,533.33 万股人民币普通股股票(A 股),发行价格为15元/股,募集资金总额为82,999.95万元,扣除发行费用后募集资金净额为81,024.72万元,该募集资金已于2013年12月26日全部到位,大华会计师事务所(特殊普通合伙)对以上募集资金的到位情况进行了审验,并出具了大华验字[2013]000392号验资报告。

根据公司2012年年度股东大会审议通过的《关于宏发科技股份有限公司非公开发行A股股票方案的议案》和《关于以公司子公司厦门宏发电声股份有限公司及其子公司实施募集资金投资项目并与厦门宏发电声股份有限公司、江西联创光电科技股份有限公司签署增资协议及其补充协议的议案》,公司本次募集资金投资项目将由厦门宏发电声股份有限公司及其子公司实施。公司扣除发行费用后的募集资金净额81,024.72万元全部用于对厦门宏发电声股份有限公司进行增资,并由厦门宏发电声股份有限公司向其子公司进行增资,共同实施公司募集资金投资项目。截至2014年1月15日,上述增资款已全部到账。大华会计师事务所(特殊普通合伙)、厦门中圣会计师事务所有限公司对上述增资款进行了审验, 并分别出具了大华验字[2013]000399号验资报告、厦门中圣所验字[2014]第002号验资报告、厦门中圣所验字[2014]第003号验资报告、厦门中圣所验字[2014]第004号验资报告、厦门中圣所验字[2014]第005号验资报告。

(二)募集资金使用和结余情况

截至 2015 年 6 月 30 日,公司累计使用募集资金48,971.23万元,其中,报告期使用募集资金12,696.19万元。截至报告期末, 公司累计直接投入募集资金项目 48,971.23万元, 尚未使用的募集资金余额为 32,053.49 万元。尚未使用的募集资金余额中,募集资金专户累计利息收入金额为191.31万元,募集资金专户累计手续费支出金额为0.95万元,募集资金专户实际余额为32,243.85万元 。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司依照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订》等法律法规,结合公司实际情况,为提高公司募集资金使用的工作效率,对募集资金使用审批流程中的审批权限做出补充说明,修订了《募集资金管理制度》。

根据《募集资金管理制度》的要求,并结合公司经营需要,公司对募集资金实行专户存储,并对募集资金的使用实行严格的审批手续,以保证募集资金的专款专用;授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料,并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。公司严格按照《募集资金管理制度》的规定管理募集资金,募集资金的存放、使用、项目实施管理及使用不存在违反《募集资金管理制度》规定的情况。

(二)募集资金专户存储情况

为规范公司及下属子公司募集资金的使用与管理,提高募集资金使用效益,保护投资者的合法权益,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》、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)》、公司《募集资金管理制度》等相关规定及公司2012年年度股东大会决议,厦门宏发电声股份有限公司、厦门宏发电力电器有限公司、厦门宏发开关设备有限公司(原厦门宏美电子有限公司)、厦门宏发汽车电子有限公司、厦门金越电器有限公司分别设立了募集资金专用账户,并于2014年1月24日分别与公司、保荐机构(西南证券股份有限公司)、专户银行(兴业银行股份有限公司厦门集美支行、兴业银行股份有限公司厦门分行同安支行、中国建设银行股份有限公司厦门高科技支行)签订了募集资金专户存储四方监管协议。

为加快募投项目的实施进度,公司第七届董事会第十三次会议、第七届监事会第九次会议、2013年度股东大会审议通过了《关于增加募集资金投资项目实施主体的议案》,公司新增厦门宏发电力电子科技有限公司为"高压直流继电器与电表组件产业化项目"的实施主体。。2014年6月,厦门宏发电力电子科技有限公司在兴业银行股份有限公司厦门集美支行开立设立募集资金专用账户,并于2014年6月18日分别与公司、保荐机构(西南证券股份有限公司)、专户银行(兴业银行股份有限公司厦门集美支行)签订了募集资金专户存储四方监管协议。

上述协议均严格按照上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》制定,不存在重大差异。截至 2015 年 6月 30 日,上述各方均严格履行了《募集资金专户存储四方监管协议》的约定。

截至 2015年 6 月 30 日,募集资金具体存放情况(单位:人民币元)如下:

开立单位	开户银行	开户账号	存储金额(万元)
厦门宏发电力电器有限公司	兴业银行股份有限公司厦门集美支行	129980100100105011	20696.34
厦门宏发开关设备有限公司	中国建设银行股份有限公司厦门高科技支行	35101591000105252496 4	3430.33
厦门宏发汽车电子有限公司	兴业银行股份有限公司厦门集美支行	129980100100105375	58.66
厦门宏发电声股份有限公司	兴业银行股份有限公司厦门集美支行	129980100100105499	2724.20
厦门宏发电声股份有限公司	兴业银行股份有限公司厦门集美支行	129980100100105521	3989.02
厦门金越电器有限公司	兴业银行股份有限公司厦门分行同安支行	129030100100324214	1343.20
厦门宏发电力电子科技有限公司	兴业银行股份有限公司厦门集美支行	129980100100113529	2.10
合计:			32243.85

三、2015上半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

公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金,截至 2015 年 6 月 30日募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况