上海广电电气(集团)股份有限公司

公司代码:601616　　公司简称:广电电气

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	广电电气	601616	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王斌	宗冬青
电话	021-37531122	021-67101661
传真	021-67101890	021-67101890
电子信箱	office@csge.com	office@csge.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	3,079,524,419.77	3,086,031,494.90	-0.21
归属于上市公司股东的净资产	2,493,825,810.61	2,522,900,340.66	-1.15
	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	-14,460,361.22	-46,735,542.14	69.06
营业收入	402,783,319.44	449,236,071.33	-10.34
归属于上市公司股东的净利润	14,915,564.09	21,553,392.70	-30.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	13,216,666.91	17,385,004.47	-23.97
加权平均净资产收益率(%)	0.59	0.85	减少0.26个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0160	0.0231	-30.7
稀释每股收益(元/股)	0.0160	0.0231	-30.7

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)						
					76,290	
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	
上海旻杰投资管理有限公司	境内非国有法人	27.89	260,253,000	0	无	
北京仁海维投资管理咨询有限公司	境内非国有法人	4.38	40,896,900	0	无	
ZHAO SHU WEN	境外自然人	2.69	25,100,820	0	无	
李忠琴	境内自然人	2.15	20,100,000	0	无	
蔡志刚	境内自然人	0.99	9,244,750	0	无	
长安基金公司-农行-长安国际信托股份有限公司	其他	0.76	7,047,600	0	无	
朱光明	境内自然人	0.51	4,723,776	0	无	
孙学国	境内自然人	0.43	4,018,072	0	无	
张丽	境内自然人	0.40	3,750,000	0	无	
施玲玲	境内自然人	0.36	3,400,000	0	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,ZHAO SHU WEN为上海旻杰投资管理有限公司的控股股东,二者为一致行动人;朱光明与张丽为夫妻关系,二者为一致行动人。					

2.3 控股股东或实际控制人变更情况

三 管理层讨论与分析

关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2015年上半年,输配电设备制造业增长速度进一步放缓,市场需求下降,公司所处中低压产品市场集中度相对较低,因此竞争加剧。2015年上半年公司实现营业收入人民币4.02亿元,同比下降10.3%,实现净利润人民币1811万元,同比下降18.3%。

公司的成套设备业务受发电行业投资放缓、竞争加剧、项目工期延长等影响,营业收入较去年同期下降6296万元,同比下降24.4%。但受益于原材料价格如铜、钢板等价格下降以及精益生产提升了设备的毛利率,成套业务毛利率由去年同期16.2%增加至19.3%。

元器件业务2015年上半年营业收入较去年同期增加2665万元,同比增加21.7%。公司在继续增强渠道的投入,增加市场覆盖,拓展客户群,培养长期合作伙伴等方面取得了一定成效。但由于本期产品线主导的低压产品毛利下降,因此导致业务毛利小幅下降1.1个百分点。

电力电子业务2015年上半年营业收入下降89万元,较上年基本持平。公司管理层进行了积极的市场开拓工作,OEM配套变频器市场占有率继续保持国内领先,项目毛利率较去年同期增加2.4个百分点。

SJV的投资收益较去年同期增加149万元,同比上升6.6%。2015年上半年SJV整体营业收入较去年同期增加736万元,经营性利润较去年同期有所增长。

2015年公司管理层继续坚持稳健的经营思路,资产负债率17.5%,现金储备充分,能够支持企业持续经营和包括收购兼并在内的对外投资。

(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	402,783,319.44	449,236,071.33	-10.34
营业成本	302,716,113.38	347,137,541.62	-12.80
销售费用	39,733,498.22	37,745,184.66	5.27
管理费用	77,411,172.00	76,534,605.07	1.15
财务费用	-3,453,538.46	-1,163,274.11	-196.88
经营活动产生的现金流量净额	-14,460,361.22	-46,735,542.14	69.06
投资活动产生的现金流量净额	-28,047,279.27	41,090,083.89	-168.26
筹资活动产生的现金流量净额	-43,983,847.51	-52,239,001.23	15.80
研发支出	12,020,323.85	8,235,270.72	45.96

财务费用变动原因说明: 定期存款的增加导致了利息收入的增加。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明: 加强了对应收应付款的管理,保持经营现金流的稳定。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明: 提高闲置资金利用率,增加了短期理财。

研发支出变动原因说明: 继续加大研发投入。

2 其他

(1) 经营计划进展说明

报告期内,公司着力于内部流程的优化,优化产品结构,提高订单质量,控制成本费用,继续推进从大客户为主的销售模式向渠道销售的转变。

(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(%)
输配电及控制设备制造业	396,654,035.62	301,694,915.93	23.9	-8.6	-11.3	增加2.6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(%)
成套设备	195,532,968.36	157,887,544.93	19.3	-24.4	-27.07	增加3.1个百分点
元器件	149,437,673.22	109,848,900.51	26.5	21.7	23.48	减少1.1个百分点
电力电子	51,683,394.04	33,958,470.49	34.3	-1.7	-5.23	增加2.4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(%)
海外	66,664,573.75	252.0
东北	11,192,939.86	4.2
华北	28,147,817.52	-35.1
华东	199,186,684.34	-10.2
华南	9,077,577.32	-46.5
华中	59,993,777.92	54.5
西北	7,467,306.31	-90.4
西南	14,923,358.60	161.6

(三) 核心竞争力分析

广电电气的核心竞争力将围绕着产品的研发及制造、品牌和渠道建设、企业文化和学习型团队培养而展开。

a) 公司拥有所在领域国内最高端的技术,以及持续研发的能力。我们以最当地化的服务为中国客户提供世界一流的产品。

b) 公司多年与国际一流公司合作的经验,公司在专业市场和业务拥有包括GE、AEG、Honeywell 这样的优秀品牌,使得公司在品牌资源、职业管理能力、团队建设和内控制度建设方面具有很好的基础,保证企业可持续良性发展。

c)广电电气在继续维系发电、个别电网用户、中石油等大客户销售关系的同时,积极加强渠道销售建设,在保持原有优势市场的基础上,客户资源越来越多元化,公司定位获得了市场的认同。

d) 充足的现金储备和良好的资产结构,为公司的未来发展提供了良好基础。

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

报告期内对外股权投资规模无重大变化。

(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

(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

投资类型	资金来源	签约方	投资份额	投资期限	产品类型	预计收益	投资盈亏	是否涉诉
短期理财产品	自有流动资金	东吴证券股份有限公司	5000万元	182天	保本浮动收益型		1,516,900.00元	否
短期理财产品	自有流动资金	东吴证券股份有限公司	5000万元	182天	保本浮动收益型	1,396,164.38元		否
短期理财产品	自有流动资金	东兴证券股份有限公司	5000万元	365天	保本保收益	3,000,000.00元		否
短期理财产品	自有流动资金	广发银行股份有限公司	4000万元	130天	保本浮动收益型		698,082.19元	否
短期理财产品	自有流动资金	广发银行股份有限公司	5000万元	92天	保本浮动收益型		617,534.25元	否
短期理财产品	自有流动资金	广发银行股份有限公司	5000万元	182天	保本浮动收益型	1,271,506.85元		否
短期理财产品	自有流动资金	广发银行股份有限公司	4000万元	181天	保本浮动收益型	991,780.82元		否
短期理财产品	自有流动资金	广发银行股份有限公司	5000万元	92天	保本浮动收益型		642,739.73元	否
短期理财产品	自有流动资金	广发银行股份有限公司	5000万元	182天	保本保收益	1,121,917.81元		否
短期理财产品	自有流动资金	广发银行股份有限公司	2000万元	90天	保本保收益		236,931.51元	否
短期理财产品	自有流动资金	广发银行股份有限公司	1000万元	91天	保本保收益		127,150.68元	否
短期理财产品	自有流动资金	广发银行股份有限公司	2000万元	91天	保本保收益		249,315.07元	否
短期理财产品	自有流动资金	广发银行股份有限公司	500万元	90天	保本保收益	60,410.96元		否
短期理财产品	自有流动资金	广发银行股份有限公司	2000万元	182天	保本保收益	448,767.12元		否
短期理财产品	自有流动资金	宁波银行股份有限公司	3000万元	300天	保本浮动收益型	1,183,561.64元		否
短期理财产品	自有流动资金	上海浦东发展银行股份有限公司	3000万元	90天	保本保收益		332,876.71元	否
短期理财产品	自有流动资金	上海浦东发展银行股份有限公司	2000万元	180天	保本浮动收益型	552,328.77元		否
短期理财产品	自有流动资金	上海浦东发展银行股份有限公司	2220万元	68天	保本保收益		38,879.79元	否
短期理财产品	自有流动资金	上海浦东发展银行股份有限公司	800万元	90天	保本保收益		102,000.00元	否
短期理财产品	自有流动资金	上海浦东发展银行股份有限公司	3000万元	365天	保本保收益	1,275,000.00元		否
短期理财产品	自有流动资金	招商银行股份有限公司	2500万元	186天	保本浮动收益型		783,125.00元	否
短期理财产品	自有流动资金	招商银行股份有限公司	3000万元	365天	保本保收益	1,230,000.00元		否
短期理财产品	自有流动资金	浙江稠州商业银行	500万元	35天	保本保收益		22,534.25元	否
短期理财产品	自有流动资金	浙江稠州商业银行	500万元	32天	保本保收益		20,164.38元	否
短期理财产品	自有流动资金	浙江稠州商业银行	500万元	35天	保本保收益	22,054.79元		否
短期理财产品	自有流动资金	浙江稠州商业银行	1000万元	63天	保本保收益	77,671.23元		否
短期理财产品	自有流动资金	中国工商银行股份有限公司	4965万元	78天	保本浮动收益型		521,738.75元	否
短期理财产品	自有流动资金	中国工商银行股份有限公司	500万元	32天	保本保收益		19,726.03元	否
短期理财产品	自有流动资金	中国建设银行股份有限公司	3000万元	182天	保本浮动收益型		703,068.49元	否
短期理财产品	自有流动资金	中国民生银行股份公司	3000万元	94天	保本浮动收益型		405,616.44元	否
短期理财产品	自有流动资金	中国民生银行股份公司	5000万元	91天	保本浮动收益型		648,219.18元	否
短期理财产品	自有流动资金	中国民生银行股份公司	5000万元	181天	保本浮动收益型	1,301,712.33元		否
短期理财产品	自有流动资金	中国民生银行股份公司	5000万元	126天	保本浮动收益型	949,315.07元		否
短期理财产品	自有流动资金	中国农业银行股份有限公司	10000万元	83天	保本保证收益型		1,034,657.53元	否
短期理财产品	自有流动资金	中国农业银行股份有限公司	5000万元	89天	保本浮动收益型		605,726.51元	否
短期理财产品	自有流动资金	中国农业银行股份有限公司	10000万元	267天	保本浮动收益型	3,891,616.44元		否

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

(2) 募集资金承诺项目情况

□适用 √不适用

(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

注册资本 金额单位:万元人民币、USD万美元

子公司全称	企业类型	注册地	业务性质	注册资本(万元)	持股比例(%)	备注
上海通用广电工程有限公司	有限责任公司	上海奉贤	高低压电气开关柜、干式变压器、智能化电气控制设备生产销售	13,600	100	全资子公司
上海安奕极智能控制系统有限公司	有限责任公司	上海奉贤	高低压电气设备、电力电子元器件生产销售	2,000	100	全资子公司
上海澳通韦尔电力电子有限公司	有限责任公司	上海奉贤	生产、销售	4,500	100	全资子公司
上海广电电气集团投资管理有限公司	有限责任公司	上海奉贤	投资管理	500	100	全资子公司
上海安奕极电子科技有限公司	有限责任公司	上海奉贤	电子科技等设备销售、服务	100	100	孙公司,上海安奕极智能控制系统有限公司对外投资
上海安奕极企业发展有限公司	中外合资	上海奉贤	生产、销售	USD960	75	控股子公司
上海通用广电电力元件有限公司	中外合资	上海奉贤	开发、生产小型低压断路器、塑壳开关和电子漏电开关	USD950	75	控股子公司
山东广电电气有限公司	中外合资	山东济南	中低压电气开关柜输配电设备的销售	USD400	75	控股子公司
美国太阳门电气有限公司	其他	美国加利福尼亚州	中压开关设备、变压器、电子元件等产品的销售和技术服务	USD100	70	孙公司,境外合营,上海通用广电工程有限公司对外投资
上海艾帕电力电子有限公司	中外合资	上海浦东	电力电子研发	USD70	75	孙公司,上海澳通韦尔电力电子有限公司2014年12月增持控股
广州广电通用电气有限公司	国内合资	广州海珠区	电气设备销售、服务	300	51	控股子公司
上海广电安奇流体设备有限公司	中外合资	上海奉贤	生产热交换器等节能产品	3,000	41	孙公司,上海广电电气集团投资管理有限公司对外投资
上海通用电气广电有限公司	中外合资	上海奉贤	生产销售电气控制设备及节能变压器	USD2,750	40	参股子公司
上海通用电气开关有限公司	中外合资	上海奉贤	生产电气设备元器件	USD1,110	40	参股子公司
江苏通用广电电气有限公司	国内合资	江苏南京	高低压电气元件、成套设备、干式变压器	200	35	参股子公司
宁波邦立通用广电电气有限公司	国内合资	浙江宁波	高中低压配电控制设备及器材	150	20	孙公司,上海通用广电工程有限公司对外投资
宁波安奕极智能控制系统有限公司	国内合资	浙江宁波	中低真空断路、低压电力元件、环网柜等生产、销售	1,000	20	孙公司,上海安奕极智能控制系统有限公司对外投资

5、 非募集资金项目情况

□适用 √不适用

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2014年度利润分配方案,经2015年5月28日召开的2014年度股东大会审议通过;公司2014年度利润分配实施公告,刊登于2015年6月8日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上。本次利润分配以公司总股本933,300,750股为基数,每股派发现金0.05元(含税),共计派发现金46,665,037.50元。股权登记日:2015年6月11日;除息日:2015年6月12日;现金红利发放日:2015年6月12日。

至本报告期末,公司2014年度利润分配已实施完毕。

(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)	

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

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。

□适用 √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。

□适用 √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。

本年纳入合并财务报表范围的主体共11户,具体包括:

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例(%)	表决权比例(%)
上海通用广电工程有限公司	全资子公司	1	100.00	100.00
上海安奕极智能控制系统有限公司	全资子公司	1	100.00	100.00
上海澳通韦尔电力电子有限公司	全资子公司	1	100.00	100.00
上海广电电气集团投资管理有限公司	全资子公司	1	100.00	100.00
上海通用广电电力元件有限公司	控股子公司	1	75.00	75.00
太阳门电气有限公司	控股子公司	2	70.00	70.00
广州广电通用电气有限公司	控股子公司	1	51.00	51.00
上海安奕极企业发展有限公司	控股子公司	1	75.00	75.00
山东广电电气有限公司	控股子公司	1	75.00	75.00
上海艾帕电力电子有限公司	控股子公司	2	75.00	75.00
上海安奕极电子科技有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00

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。

本半年度财务报告未经审计。

董事长:赵淑文

董事会批准报送日期:2015年8月13日

证券代码:601616　　证券简称:广电电气　　公告编号:2015-020

上海广电电气(集团)股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告

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

上海广电电气(集团)股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十次会议(以下简称"本次董事会")于2015年8月13日以现场结合通讯表决方式在上海市奉贤区环城东路123弄1号公司行政大楼三楼会议室召开。会议应出席董事8名,实际出席董事8名(其中:2名董事以通讯表决方式出席)。公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次董事会已于2015年8月3日提前10天书面通知各位董事。本次董事会由董事长赵淑文女士召集并主持。会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等规范性法律文件及《上海广电电气(集团)股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议了如下事项,并以记名投票表决方式通过了相关议案:

1、审议通过《2015年半年度报告及其摘要》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

《上海广电电气(集团)股份有限公司2015年半年度报告》及其摘要根据相关规定于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上披露。

2、审议通过《关于对公司股票期权激励计划第一期、第二期激励计划授予方案涉及的行权价格和股票期权数量进行调整的议案》。

根据《上海广电电气(集团)股份有限公司股票期权激励计划》的规定,因公司实施了2014年度利润分配以及部分激励对象个人情况发生了变化,同意对第一期、第二期激励计划授予方案涉及的行权价格和股票期权数量进行调整:第一期激励计划授予方案涉及的行权价格调整为3.67元,第二期激励计划授予方案涉及的行权价格调整为3.56元;第一期激励计划授予方案涉及的股票期权剩余可行权数量调整为713,250股,激励对象调整为68名;第二期激励计划授予方案涉及的股票期权数量调整为1,693,000股,激励对象调整为88名。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事吴胜波、夏立军及朱洪超发表明确同意的独立意见。

详见同日公司公告的2015-021,《上海广电电气(集团)股份有限公司关于对公司股票期权激励计划第一期、第二期激励计划授予方案涉及的行权价格和股票期权数量进行调整的公告》。

3、审议通过《关于取消公司股票期权激励计划第三期激励计划授予的议案》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

详见同日公司公告的2015-022,《上海广电电气(集团)股份有限公司关于不再实施公司股票期权激励计划第三期激励计划的公告》。

三、上网公告附件

独立董事关于对公司股票期权激励计划第一期、第二期激励计划授予方案涉及的行权价格和股票期权数量进行调整的独立意见

特此公告。

上海广电电气(集团)股份有限公司董事会

二〇一五年八月十五日

证券代码:601616　　证券简称:广电电气　　公告编号:2015-021

上海广电电气(集团)股份有限公司关于对公司股票期权激励计划第一期、第二期激励计划授予方案涉及的行权价格和股票期权数量进行调整的公告

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。

上海广电电气(集团)股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十次会议审议通过了《关于对公司股票期权激励计划第一期、第二期激励计划授予方案涉及的行权价格和股票期权数量进行调整的议案》,有关事项详细如下:

一、公司股票期权激励计划第一期、第二期激励计划授予方案的决策及实施情况

2014年7月2日,公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于对公司股票期权激励计划第一期激励计划授予方案涉及的行权价格和股票期权数量进行调整的议案》的议案,公司股票期权激励计划第一期激励计划的行权价格调整为3.72元,股票期权数量调整为1,441,500股,激励对象调整为69名。

2014年7月18日,公司2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司股票期权激励计划第二期激励计划授予方案的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划第二期激励计划授予方案相关事宜的议案》,同意公司股票期权激励计划第二期激励计划授予方案,向92名激励对象授予合计为1,768,000股的股票期权,占公司总股本的0.19%;第二期激励计划授予的股票期权的行权价格为3.61元;董事会被授权确定股票期权授予日、向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必须的全部事宜。

截至目前,公司已完成了第一期和第二期股票期权激励计划的授予工作以及第一期股票期权的第一次行权工作。第一期股票期权激励计划的69名激励对象第一次行权的数量为720,750股,本次行权股票已于2015年2月4日上市流通。第二期股票期权授予的92名激励对象中,90名激励对象书面确认接受了公司授予的股票期权,数量为1,733,000股。

二、调整事由及具体情况

现因公司实施了2014年度利润分配以及部分激励对象个人情况发生了变化,拟对第一期、第二期激励计划授予方案涉及的行权价格和股票期权数量进行调整。具体调整情况如下:

1、行权价格的调整

公司2014年度利润分配方案已经2015年5月28日召开的2014年年度股东大会审议通过,本次利润分配以公司总股本933,300,750股为基数,每股派发现金0.05元(含税),共计派发现金4,666.50万元。该分配方案已于2015年6月实施完毕。

根据《上海广电电气(集团)股份有限公司股票期权激励计划》的规定,若在行权前有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项,应对行权价格进行相应的调整。派息涉及行权价格的调整方法为:P=P0-V其中:P0为调整前的行权价格;V为每股的派息额;P为调整后的行权价格。

因此,第一期激励计划授予方案涉及的行权价格将调整为3.67元,第二期激励计划授予方案涉及的行权价格将调整为3.56元。

2、股票期权数量的调整

截至目前,部分激励对象个人情况发生了变化:陈健和朱道国等2名激励对象已离职。

根据《上海广电电气(集团)股份有限公司股票期权激励计划》的规定,当激励对象发生(1)成为独立董事、监事或其他不能持有公司股票或股票期权的人员、(2)单方面提出终止或解除与公司订立的劳动合同或聘用合同、(3)与公司所订的劳动合同或聘用合同期满,个人提出不再续订、(4)因个人原因而致使公司提出解除或终止劳动合同(包括被公司辞退、除名等)等情况时,经公司董事会批准,取消激励对象尚未行使的股票期权。

因此,第一期激励计划授予方案涉及的股票期权剩余可行权数量将调整为713,250股,激励对象将调整为68名;第二期激励计划授予方案涉及的股票期权数量将调整为1,693,000股,激励对象将调整为88名。

三、调整公司股票期权激励计划第一期、第二期激励计划授予方案涉及的行权价格和股票期权数量对公司的影响

本次对公司股票期权激励计划第一期、第二期激励计划授予方案涉及的行权价格和股票期权数量进行的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

四、独立董事对调整公司股票期权激励计划第一期、第二期激励计划授予方案涉及的行权价格和股票期权数量发表的意见

依据《上市公司股权激励管理办法(试行)》等法律法规、规范性法律文件及公司《股票期权激励计划》,经核查,我们认为:本次对公司股票期权激励计划第一期、第二期激励计划授予方案涉及的行权价格和股票期权数量进行的调整,符合《上市公司股权激励管理办法(试行)》等法律法规、规范性法律文件及公司《股票期权激励计划》中关于行权价格和股票期权数量调整的规定。因此,我们同意董事会对相关行权价格和股票期权数量进行调整。

五、律师法律意见书的结论意见

国浩律师(上海)事务所律师发表意见认为:本次股权激励计划的调整已取得必要的批准和授权符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《备忘录1-3号》等法律法规、规范性法律文件及《激励计划》的相关规定。

六、上网公告附件

1、上海广电电气(集团)股份有限公司独立董事关于对公司股票期权激励计划第一期、第二期激励计划授予方案涉及的行权价格和股票期权数量进行调整的独立意见

2、国浩律师(上海)事务所关于上海广电电气(集团)股份有限公司调整股权激励计划第一期、第二期授予方案涉及的行权价格和股票期权数量之法律意见书

特此公告。

上海广电电气(集团)股份有限公司董事会

二〇一五年八月十五日

证券代码:601616　　证券简称:广电电气　　公告编号:2015-022

上海广电电气(集团)股份有限公司关于不再实施公司股票期权激励计划第三期激励计划的公告

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。

上海广电电气(集团)股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十次会议审议通过了《关于不再实施公司股票期权激励计划第三期激励计划的议案》,有关事项详细如下:

公司于2013年首次推出《股票期权激励计划》,截至目前,公司已完成了第一期和第二期股票期权激励计划的授予工作,相关行权工作也在按计划落实中。

经公司董事会薪酬与考核委员会对2014年度经营业绩指标的考核评定,并结合宏观经营环境、企业发展需求等因素论证,认为第三期股票期权激励计划的可行性与必要性大为减弱,提请董事会审议不再实施公司股票期权激励计划第三期激励计划。具体原因如下:

首先,公司2014年度经营业绩较上一年度有较大下滑。2014年度,公司实现营业收入人民币8.92亿元,同比下降19.39%,实现净利润人民币4,162万元,同比下降25.02%。2014年度的主要经营业绩指标较年初制定的年度经营指标有较大差距。

其次,股权激励计划是公司人才发展战略的重要组成部分。通过公司股票期权激励计划第一、二期激励计划的实施,我们也在不断评价效果、总结经验。我们认为公司首次推出的《股票期权激励计划》存在操作过于繁复、激励力度不足和效果不明显的问题,内部实施环境也已发生了较大变化,不适应现时公司发展的需要。为了提升公司的核心竞争力,改善公司的经营业绩,适应公司向高端技术制造型企业的转型,公司应研究推出更为有效的激励计划。

经董事会审议,同意不再实施公司股票期权激励计划第三期激励计划,公司将研究推行更为有效的激励计划。

特此公告。

上海广电电气(集团)股份有限公司董事会

二〇一五年八月十五日

大湖水殖股份有限公司

公司代码:600257　　公司简称:大湖股份

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	大湖股份	600257	洞庭水殖

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	童? 菁	杨? 波
电话	0736-7252796	0736-7252796
传真	0736-7266736	0736-7266736
电子信箱	TJDHGF@163.com	yangbo925@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	1,483,316,362.93	1,418,652,925.35	4.56
归属于上市公司股东的净资产	764,042,260.89	757,079,474.47	0.92
	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	-51,019,772.40	-51,669,442.28	1.26
营业收入	321,002,891.52	276,696,361.82	16.01
归属于上市公司股东的净利润	6,962,786.42	11,060,737.35	-37.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,157,242.26	10,129,620.24	-78.70
加权平均净资产收益率(%)	0.915	1.43	减少0.52个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0163	0.0259	-37.07
稀释每股收益(元/股)	0.0163	0.0259	-37.07

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)						
					38,862	
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	
西藏泓杉科技发展有限公司	境内非国有法人	22.19	94,778,995	0	质押	44,500,000
陈东	境内自然人	0.93	3,963,700	0	未知	
赵俊超	境内自然人	0.76	3,230,000	0	未知	
张福英	境内自然人	0.66	2,805,801	0	未知	
邓永果	境内自然人	0.48	2,042,062	0	未知	
华夏成长证券投资基金	未知	0.47	2,000,000	0	未知	
戴晖	境内自然人	0.47	1,989,050	0	未知	
刘庆渝	境内自然人	0.42	1,775,131	0	未知	
郝琳	境内自然人	0.40	1,725,213	0	未知	
刘勇	境内自然人	0.37	1,588,100	0	未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司第一大股东西藏泓杉与其他九名股东不存在关联关系或一致行动。2、公司未知其他九名股东之间是否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。					

2.3 控股股东或实际控制人变更情况

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,公司确定充分利用水资源作为公司长期发展战略,明确将立足科技创新和国内大消费市场,创造性的从事天然养殖、水环境治理、光伏发电、湖泊文体健康休闲娱乐等业务,通过互联网营销、互联网金融、"产业+资本"并购等多种方式,实现产业的升级转型。以上海一网鱼公司、互联网金融服务公司设立为标志,在创新营销与服务模式,结合互联网营销方式,打通线上线下链接渠道,建立高端健康生态食品营销平台的部署已经开始实施。为实现上述目标,5月29日发布非公开发行股票不超过54,187,188 股,募集资金总额不超过 55,000 万元,用于补充流动资金及偿还银行贷款的定向增发预案,目前已获得证监会受理。

报告期内,营业收入32,100.29万元,同比增长16.01%;归属于上市公司股东的净利润696.28万元,同比下降37.05%,基本每股收益0.0163元;总资产148,331.64万元,比上年度末增长4.56%。

(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	321,002,891.52	276,696,361.82	16.01
营业成本	233,491,400.88	199,038,365.50	17.31
销售费用	19,381,696.58	26,112,772.62	-25.78
管理费用	41,203,600.67	43,143,858.64	-4.50
财务费用	15,091,613.39	12,700,082.04	18.83
投资收益	-1,361,770.88	21,671,297.75	-106.28
筹资活动产生的现金流量净额	88,262,094.57	-37,490,540.00	335.42

营业收入变动原因说明:本期市场销量增加

营业成本变动原因说明:本期收入增加同比营业成本增加

销售费用变动原因说明:本期缩减了广告宣传支出

财务费用变动原因说明:本期银行贷款增加所致

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期增加银行贷款以及预收定向增发定金款项

投资收益变动原因说明:合营企业江苏阳澄湖大闸蟹股份有限公司上年同期处置资产形成净利润按权益法本公司反映投资收益

(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(%)
农业	209,052,264.81	148,791,089.41	28.83	14.77	11.17	2.31
工业	38,754,111.35	18,184,683.15	53.08	11.47	63.50	-14.92
其他	70,434,917.95	64,510,471.89	8.41	21.71	21.02	-16.76
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(%)
水产品	210,136,994.22	149,215,900.67	28.99	14.88	11.27	2.30
药品	69,350,188.54	64,085,660.63	7.59	22.16	21.45	0.54
白酒	38,754,111.35	18,184,683.15	53.08	11.47	63.50	-14.92

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(%)
中南地区	250,663,839.08	15.85
西南地区	27,076,788.51	18.71
华东地区	21,082,701.84	12.83
东北地区	4,719,145.23	32.24
西北地区	14,698,819.45	10.07

(三) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

单位:万元 币种:人民币

投资企业名称	投资成本	投资比例(%)	期初投资净额	期末投资净额
一、可供出售金融资产				
湖南阳光乳业有限公司	500.00	10.00	500.00	500.00
杭州利海互联创业投资合伙企业	1,000.00	4.00	1,000.00	1,000.00
北京百合在线科技有限公司	2,500.00	1.60		2,500.00
二、长期股权投资				
上海大湖一网鱼生态科技有限公司	375.00	35.00		375.00
江苏阳澄湖大闸蟹股份有限公司	637.47	29.35	488.84	351.06

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	实际收回本金金额	实际获得收益	是否经过法定程序	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
华润深国投信托有限公司	浮动收益型	25,000,000	2014-12-10	2015-12-9	浮动收益型	/	/	是	否	否	否	/

(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、 主要子公司、参股公司分析

单位:元 币种:人民币

子公司全称	业务性质	主要产品或服务	注册资本(万元)	持股比例(%)	总资产	净资产	净利润
湖南德山酒业营销有限公司	白酒销售	白酒销售	5,000.00	100.00	238,407,374.37	77,330,627.09	-491,366.77
大湖水殖石门皂市渔业有限公司	水产品	淡水鱼养殖销售	200.00	100.00	52,497,249.01	13,070,472.78	469,745.77
湖南东湖渔业有限公司	水产品	淡水鱼养殖销售	2,379.00	54.67	69,786,001.31	51,631,966.69	5,769,165.85
湖南洞庭水殖珍珠有限公司	珍珠	珍珠产品	800.00	100.00	7,110,583.83	4,244,103.90	-56,034.50
安徽黄湖渔业有限公司	水产品	淡水鱼养殖销售	3,000.00	100.00	109,805,507.07	106,272,897.15	5,844,284.92
大湖水殖安乡珊珀湖渔业有限公司	水产品	淡水鱼养殖销售	3,000.00	100.00	116,895,228.35	65,526,584.88	-401,389.50
新疆阿尔泰冰川鱼股份有限公司	水产品	淡水鱼养殖销售	3,000.00	62.80	56,987,289.15	30,318,830.04	609,155.37
大湖铁山水库岳阳渔业有限公司	水产品	淡水鱼养殖销售	500.00	100.00	5,504,097.83	4,526,272.18	-67,011.90
常德大湖渔业有限公司	水产品	淡水鱼养殖销售	200.00	51.00	8,196,912.60	1,517,273.44	-47,996.84
大湖水殖汉寿中华鳖有限公司	水产品	甲鱼养殖销售	618.88	51.00	20,432,341.28	10,138,275.88	-42,886.01

4、 非募集资金项目情况

□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。

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。

合并报表范围含安徽黄湖渔业有限公司、大湖水殖石门皂市渔业有限公司、大湖铁山水库岳阳渔业有限公司、湖南德海医药贸易有限公司、湖南德海大药房医药食品零售连锁有限公司、湖南德山酒业营销有限公司、湖南德山酒业有限公司、湖南胜行贸易有限公司、湖南洞庭水殖珍珠有限公司、常德市武陵区晨曦工艺品销售有限公司、大湖水殖安乡珊珀湖渔业有限公司、大湖水殖(湖南)水产品营销有限公司、湖南宗正保安服务有限公司、深圳前海大湖供应链有限公司、常德大湖投资管理有限公司、西藏大湖投资管理有限公司十六家全资子公司,及湖南东湖渔业有限公司、湖南湘云生物科技有限公司、大湖水殖汉寿中华鳖有限公司、常德大湖渔业有限公司、新疆阿尔泰冰川鱼股份有限公司、南京风小鱼电子商务有限公司六家控股子公司。

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。

无

董事长:罗订坤

大湖水殖股份有限公司

2015年8月14日

四川水井坊股份有限公司

公司代码:600779　　公司简称:*ST水井

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	*ST水井	600779	四川制药、全兴股份、水井坊

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	田冀东	乔明祥
电话	(028)86252847	(028)86252847
传真	(028)86695460	(028)86695460
电子信箱	dongshiban@swellfun.com	dongshiban@swellfun.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

主要会计数据	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	388,843,610.12	141,861,858.46	174.10
归属于上市公司股东的净利润	50,187,851.96	-121,680,958.59	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	50,262,207.26	-124,518,105.74	不适用
经营活动产生的现金流量净额	35,573,805.97	-94,953,543.78	不适用
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	1,256,121,519.84	1,205,933,667.88	4.16
总资产	1,593,147,436.50	1,622,153,138.66	-1.79

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)						
					38,685	
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	
四川成都水井坊集团有限公司	境内非国有法人	39.71	193,996,444	193,222,186	无	
朱照荣	境内自然人	1.34	6,565,406		未知	
富达基金(香港)有限公司-客户资金	未知	1.16	5,659,698		未知	
周启增	境内自然人	0.74	3,591,500		未知	
蒋宏业	境内自然人	0.72	3,500,000		未知	
杨勤	境内自然人	0.66	3,243,300		未知	
徐云富	境内自然人	0.62	3,049,510		未知	
胡建新	境内自然人	0.61	3,000,000		未知	
朱仁伟	境内自然人	0.61	2,964,100		未知	
高华-汇丰-GOLDMAN, SACHS & CO.	未知	0.48	2,344,255		未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东四川成都水井坊集团有限公司与上述其余股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。公司未知上述其余股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司股东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	不适用。					

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

□适用 √不适用

2.4 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

3.1董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

报告期内,面对国内经济增长趋缓、白酒市场疲软之力等不利因素,公司按照既定经营方针和经营目标要求,以年度行动计划为指引,及时研判市场形势,积极创新营销思路,不断优化营销策略,努力克服行业调整、消费萎缩带来的不利影响,实现了生产经营的平稳运行,较好地完成了阶段性的经营目标。1-6月,公司累计实现营业收入388,843,610.12 元,比去年同期增长174.10%;营业利润76,621,770.71元,比去年同期增长151.21%;实现净利润(归属于母公司)50,187,851.96元,比去年同期增长141.24%。

在生产经营管理方面,公司通过实行生产班组优化整合、阶段性生产总结、生产过程数据管控、班组绩效奖惩等各项有效措施,不断将"坚持传统工艺,推行精益生产、精细管理、数据管控、传承创新"的科学管理理念贯穿整个生产控制过程。同时,以"尝评指导生产、生产促进尝评"为指导,使原酒生产质量得到不断提升。报告期内,公司举办了2015年酿酒技能比武大赛。通过比赛,有力地促进了水井坊传统酿造技艺的传承、提升,大大激发了员工的生产潜能,形成了"比学赶帮超"的良好工作氛围,也为酿酒技艺后备人才培养打下了坚实基础。

另外,报告期内公司进一步提升员工的合规敏感性,持续改善、优化公司合规工作流程,不断提高合规运转效率。公司通过季度性的员工大会、党委会、职工代表大会等工作平台,持续向员工传递合规期望。设置第三方合规热线,不断强化合规监督机制。同时,全面推行水井坊《营销守则》,为水井坊品牌在所有的营销活动中都能够有效规避风险、做负责任的企业提供强有力保障。

在市场营销方面,通过积极的市场与行业调研,以科学的发展理念,快速决策、快速行动,在传递品牌核心价值的同时,践行以消费者为导向的差异化品牌发展战略。同时,不断开辟新渠道,立体式丰富产品阵营并创新尝试各种全新的销售模式。

2015上半年公司与知名数字视频网站优酷土豆集团及其他多家快速发展的视频网站深度合作,开展视频网站广告贴片营销。除此之外,公司还加大了自媒体平台的营销改革,全面调整了微信平台的运作策略。

从2015年起,公司全力打造"第一坊?敬知音"高端品鉴会活动,以现代方式诠释中国传统白酒文化,让到场的经销商和消费者深入了解水井坊的出众品质、悠久历史及传承创新的品牌精神,在增进品牌美誉度和影响力的同时也有力地提升了水井坊产品的销售。

另外,报告期内公司进一步拓展了水井坊产品阵营。在2014年9月公司与当代艺术大师方立均先生合作,推出水井坊酒?艺术臻酿?方力钧的酒《1997·态》之后,今年上半年又推出了第二款产品——水井坊酒?艺术臻酿?方力钧《幸福》,持续锁定偏好文化艺术的精英人群,从产品包装、酒体,到体验活动,都极具艺术、时尚调性,进一步强化了水井坊600年来不断传承的大雅艺术文化。

下半年经济下行的压力依然存在,白酒市场竞争也将会更为激烈。鉴于此,公司将进一步加强合规内控风险管理,合理有效降低生产经营成本,不断强化市场网络建设,积极做好市场营销工作,努力推动公司主营业务健康稳定发展,力争实现2015年扭亏为盈的经营目标。

3.1.1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	388,843,610.12	141,861,858.46	174.10%
营业成本	100,152,176.25	49,046,942.59	104.20%
销售费用	85,078,184.62	123,575,057.13	-31.15%
管理费用	73,534,005.56	92,360,116.56	-20.38%
财务费用	-1,046,701.46	-774,431.00	-35.16%
经营活动产生的现金流量净额	35,573,805.97	-94,953,543.78	137.46%
投资活动产生的现金流量净额	-4,865,822.58	-24,699,917.46	80.30%
筹资活动产生的现金流量净额		-8,937,367.27	100.00%
研发支出	2,203,595.76	2,851,108.80	-22.71%

营业收入变动原因说明: 主要系白酒行业转暖市场需求增加,公司加大创新力度、完善经销代制、构建多元化通路行销模式,营业收入较上年同期大幅增长所致;

营业成本变动原因说明: 主要系营业收入增长,营业成本同比增长所致;

销售费用变动原因说明: 主要系本期加强预算控制,合理、有效地降低各项费用投入所致;

管理费用变动原因说明: 主要系公司进一步优化组织架构和人员配置,加强预算控制合理,有效地降低各项费用所致;

财务费用变动原因说明: 主要系本期利息收入增加所致;

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明: 主要系本期经营利润较上年同期大幅增长,现销收入增长较大所致;

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明: 主要系本期构建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比去年同期大幅减少所致;

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明: 主要系上年同期控股子公司兴千业清算注销所支付的现金较大所致;

研发支出变动原因说明: 主要系上年人员优化导致本期计入的人员费用较上年同期减少所致。

2 其他

(1) 经营计划进展说明

经营计划进展情况请参见本节"董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析"相关内容。

3.1.2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(%)
酒业	388,202,921.57	98,790,628.01	74.55	180.67	108.66	增加8.78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(%)
中高档酒	387,548,974.89	98,472,226.88	74.59	182.68	112.83	增加8.34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(%)
省内	62,825,207.11	53.92
省外	311,085,848.46	271.35
出口	14,291,866.00	1.99
合计	388,202,921.57	180.08

各区域营业收入较上年同期均有所增长主要系上半年市场环境回暖,销售量增加所致。

3.1.3核心竞争力分析

报告期内,公司核心竞争力未发生重大改变。

3.1.4投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

□适用 √不适用

(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

(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

(2) 募集资金承诺项目情况

□适用 √不适用

(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

单位:万元 币种:人民币

公司名称	业务性质	注册资本	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
成都水井坊营销有限公司	销售	1000.00	18,871.63	60.74	18,810.89	458.27	117.59
成都江海贸易发展有限公司	销售	1000.00	14,701.92	21,598.34	-6,896.43	24,379.05	2,606.53
成都嘉峰商贸有限公司	销售	500.00	7,969.44	24,838.54	-16,869.10	14,103.52	1,769.84
成都瑞锦商贸有限公司	销售	500.00	1,093.90	0.50	1,093.40	0.00	-0.49
成都嘉源酒业营销有限公司	销售	1000.00	11,568.39	7,966.54	3,601.85	20,225.09	855.06
成都蓉上坊营销有限公司	销售	500.00	33,107.86	36,329.85	-3,221.99	420.00	-589.48
成都水井坊酒业有限公司	生产、销售	11,821.21	2,124.18	4,333.45	-2,209.27	2,417.81	16.70
成都腾源酒业营销有限公司	销售	500.00	929.31	6.19	923.12	0.00	-25.83

5、 非募集资金项目情况

√适用 □不适用

单位: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
新产品开发基地及技术改造项目(邛崃)	2,283,130,000.00	一期一区已转固,一期二区终止		469,905,529.13	无
合计	2,283,130,000.00	/	0.00	469,905,529.13	/

非募集资金项目情况说明

3.2利润分配或资本公积金转增预案

3.2.1报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

报告期内,公司严格按照中国证监会要求及本公司《章程》规定制定并经2015年6月30日召开的公司2014年度股东大会审议通过了《2014年度利润分配或资本公积转增股本预案》,其决策程序合规,独立董事尽职履责并发表了独立意见,且在实际执行中完全符合股东大会决议要求。

3.2.2半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

无

3.3其他披露事项

3.3.1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

四 涉及财务报告的相关事项

4.1 半年度财务报告未经审计,董事会、监事会对本公司2014年度财务会计报告被出具非标准审计报告所涉及事项作出的说明。

公司原审计机构毕马威华振会计师事务所对公司2014年度财务会计报告出具了保留意见的审计报告。截至目前,公司正在与郫县政府积极沟通中,双方将本着合法合规并且保护股东利益的原则,妥善解决相关问题。

四川水井坊股份有限公司

董事长:Joseph Tcheng(陈寿祺)

董事会批准报送日期:2015年8月14日

股票代码:600779　　股票简称:*ST水井　　编号:临2015-029号

四川水井坊股份有限公司董事会公告

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。

近日,公司董事、总经理James Michael Rice(大米)先生向董事会表达了辞职意愿:因个人原因,自2015年9月30日起辞去其担任的公司董事、总经理、战略与执行委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。

2015年9月30日后,在总经理职位空缺期间公司拟暂由现任董事、财务总监Peter Hui(许法康)先生代为履行公司总经理相关职责,直至公司聘任新任总经理为止。

公司董事会将按照相关规定,尽快完成董事的补选和总经理的聘任工作。在James Michael Rice(大米)先生离职之前,公司将与James Michael Rice(大米)先生对其所负责的工作进行平稳交接、过渡。

本公司董事会对James Michael Rice(大米)先生在担任公司领导职务期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢!

特此公告

四川水井坊股份有限公司

董事会

二〇一五年八月十五日