罗莱家纺股份有限公司

证券代码:002293　　证券简称:罗莱家纺　　公告编号:2015-050

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	罗莱家纺	股票代码	002293
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	田霖	王晗	
电话	021-23137924	021-23137924	
传真	021-23138776-340	021-23138776-340	
电子信箱	ir@luolai.com.cn	ir@luolai.com.cn	

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)	1,249,976,092.85	1,112,279,848.48	12.38%
归属于上市公司股东的净利润(元)	183,770,049.64	157,367,923.56	16.78%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	154,023,658.74	152,646,162.28	0.90%
经营活动产生的现金流量净额(元)	70,588,324.09	84,241,772.31	-16.21%
基本每股收益(元/股)	0.26	0.22	18.18%
稀释每股收益(元/股)	0.26	0.22	18.18%
加权平均净资产收益率	7.44%	7.19%	0.25%
	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)	2,986,156,762.49	3,114,855,561.22	-4.13%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,328,349,744.70	2,425,325,732.24	-4.00%

(2)前10名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数						59596
前10名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持普通股数量	持有有限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
余江县罗莱投资控股有限公司	境内非国有法人	39.18%	275,000,000	0		
伟佳国际企业有限公司	境外法人	17.81%	125,000,000	0		
石河子众邦股权投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	7.12%	50,000,000	0		
北京本杰明投资顾问有限公司	境内非国有法人	2.81%	19,736,500	0		
太平洋证券-兴业银行-太平洋证券红珊瑚8号集合资产管理计划	其他	1.28%	8,971,875	0		
招商银行股份有限公司-富国天合稳健优选股票型证券投资基金	其他	1.00%	7,000,050	0		
骆强	境内自然人	0.76%	5,329,887			
薛伟成	境内自然人	0.34%	2,400,945	1,800,707		
西藏泓杉科技发展有限公司	境内非国有法人	0.34%	2,356,670	0		
上海向日葵投资有限公司-朝阳鸿逸1号证券投资基金	其他	0.24%	1,658,568	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司的实际控制人为薛伟成先生,持有余江县罗莱投资控股有限公司55%的股权。公司的控股股东为余江县罗莱投资控股有限公司,截至报告期末,余江县罗莱投资控股持有本公司39.18%的股份。余江县罗莱投资控股有限公司为伟佳国际企业有限公司唯一股东。除以上情况外,公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人;公司未知其他前十名无限售股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	报告期末骆强通过信用账户持有3381256股,西藏泓杉科技发展有限公司通过信用账户持有2356670股。					

(3)前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(4)控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

3、管理层讨论与分析

2015年上半年,国际经济形势仍不乐观,中国积极寻求经济稳增长和调结构,家纺家居行业转型升级的步伐逐步深化,面对外部市场竞争加剧和自身模式转型的挑战和机遇,公司积极探索利用新思维、新技术、新模式、新工具对现有业务进行深入的革新和突破。

经过公司全体员工的共同努力,取得了较为理想的经营业绩,报告期内,公司实现营业收入124,997.61万元,比上年同期增长12.38%;实现利润总额21,728.73万元,比上年同期增长18.93%;归属于上市公司股东的净利润18,377.00万元,比上年同期增长16.78%。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1. 公司全资子公司南通罗莱品牌管理有限公司于2014年12月新设,从2015年1月1日起纳入公司合并报表范围。

2. 公司全资子公司南通罗莱品牌管理有限公司之全资子公司南通欢优家家用纺织品有限公司于2014年12月新设,从2015年1月1日起纳入公司合并报表范围。

3. 公司全资子公司上海罗莱家居有限公司之控股子公司佛山罗莱经典家居用品有限公司于2015年2月11日新设,从设立之日起纳入公司合并报表范围。

4. 公司全资子公司上海罗莱家居有限公司之控股子公司广州洋莱贸易有限公司于2015年2月11日新设,从设立之日起纳入公司合并报表范围。

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

罗莱家纺股份有限公司

董事长 薛伟成

2015年8月22日

证券代码:002293　　证券简称:罗莱家纺　　公告编号:2015-046

罗莱家纺股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

罗莱家纺股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第三届董事会第八次会议通知于2015年8月10日以电子邮件和专人送达方式发出。会议以现场和通讯结合的方式召开,以通讯方式参加会议的董事均于2015年8月20日前完成审议和书面表决;现场会议于2015年8月20日上午9时30分在公司会议室召开,会议由薛伟成董事长主持,本次会议应参会董事9人,实际参会董事9人,其中5名董事以现场方式参加,4名董事以通讯方式参加,公司监事和高级管理人员列席会议,其召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议,表决通过如下议案:

一、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2015年半年度报告》及其摘要。

《公司2015年半年度报告》全文刊登在2015年8月22日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上;《2015年半年度报告摘要》刊登在2015年8月22日的《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

二、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2015年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

《公司2015年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见2015年8月22日的《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《对公司<股票期权激励计划>涉及的股票期权数量和行权价格进行调整的议案》。

《对公司<股票期权激励计划>涉及的股票期权数量和行权价格进行调整的公告》详见2015年8月22日的《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

备查文件

第三届董事会第八次会议决议。

特此公告。

罗莱家纺股份有限公司

董事会

2015年8月22日

证券代码:002293　　证券简称:罗莱家纺　　公告编号:2015-047

罗莱家纺股份有限公司 2015年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和相关格式指引的规定,将公司2015年上半年度募集资金存放与使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]804号文《关于核准罗莱家纺股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,公司于2009年9月向社会公开发行人民币普通股(A股)3,510万股,每股发行价为27.16元,应募集资金总额为人民币95,331.60万元,根据有关规定扣除发行费用4,618.30万元后,实际募集资金净额为90,713.30万元。该募集资金已于2009年9月到位。上述资金到位情况业经原华普天健高商会计师事务所会验字[2009]3876号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

(二)募集资金使用及结余情况

截止2014年底,公司募集资金使用情况为:(1)上述募集资金到位前,截至2009年9月7日止,公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入714.11万元,募集资金到位后,公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金714.11万元;(2)根据公司2010年8月16日召开的第二届董事会第二次会议决议,公司使用部分超募资金偿还银行贷款1,000.00万元及永久性补充流动资金8,000.00万元;根据2014年4月25日第三届董事会第二次会议决议,公司使用剩余募集资金永久性补充流动资金6,208.84万元,使用部分超募资金永久性补充流动资金11,000.00万元。(3)直接投入募集资金项目 69,472.35万元。

2015年上半年,公司使用募集资金506.01万元。截至2015年06月30日,公司已累计使用募集资金96,901.31万元。募集资金专用账户利息收入6,341.20万元,手续费支出6.34万元,2015年6月30日募集资金账户余额合计为146.78万元。

二、募集资金存放和管理情况

根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定,遵循规范、安全、高效、透明的原则,公司制定了《募集资金管理办法》,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定,以在制度上保证募集资金的规范使用。

2009年9月23日,公司与中国银行股份有限公司南通经济技术开发区支行(以下简称"中行开发区支行")和平安证券有限责任公司(以下简称"平安证券"),签署了两份《募集资金三方监管协议》,在中行开发区支行共开设两个募集资金专项账户分别作为南通家纺生产基地扩建项目(新账号:515758227684;原账号:840119893808094001)和超募资金专项存储户(新账号:537858228488;原账号:840119893808095001);同日,公司与中国农业银行股份有限公司南通崇川支行(以下简称"农行崇川支行")和平安证券签署了《募集资金三方监管协议》,在农行崇川支行开设账户(账号:10-709001040005797),作为直营连锁营销网络建设项目的专项存储户。

2009年11月13日,公司2009年临时股东大会审议通过了《关于明确"直营连锁营销网络建设项目"实施主体方案》,该方案明确由公司的独资子公司上海罗莱家用纺织品有限公司(以下简称"上海罗莱")实施"直营连锁营销网络建设项目"募投项目,会议同时审议通过了《关于对上海罗莱家用纺织品有限公司增加注册资本的议案》,公司向上海罗莱增资10,000.00万元,作为实施"直营连锁营销网络建设项目"的资金,该项资金由上海罗莱于2009年12月21日在中国农业银行股份有限公司南通人民东路支行(以下简称"农行人东支行")开设专户存储(账号:10-716001040012182),2010年1月6日,上海罗莱与农行人东支行和平安证券签署了《募集资金三方监管协议》。

2009年9月23日,公司与交通银行股份有限公司南通分行南大街支行(以下简称"交行南大街支行")和平安证券签署了《募集资金三方监管协议》,并在交行南大街支行设立专户(账号:326008608018170066196)作为研发中心建设项目的专项存储户。

2009年11月13日,公司2009年临时股东大会审议通过了《关于实施信息化建设项目的议案》,会议决定以超募资金6,570.00万元投资该项目。

2011年10月18日,根据公司第二届董事会第十一次(临时)会议决议《关于变更募集资金存放专用账户的议案》,议案决定注销原在农行崇川支行开设的募集资金专用账户(账号:10-709001040005797),公司在农行人东支行开设的募集资金存放专用账户(账号:10-716001040013651)。公司与平安证券及农行人东支行签订了《募集资金三方监管协议》。

2011年12月14日,根据公司第二届董事会第十五次临时会议决议,并经2011年度第二次临时股东大会审议通过了《关于使用超募资金向"南通家纺生产基地扩建项目"追加投资的议案》,同意以本次超募集资金8,000.00万元对南通家纺生产基地扩建项目追加投资,该笔款项于2012年1月由超募资金账户转向南通家纺生产基地扩建项目募集资金账户。

2012年2月21日,根据公司第二届董事会第十六次会议决议,审议通过了《关于对全资子公司上海罗莱家用纺织品有限公司增资的议案》,同意将农行人东支行(账号:10-716001040013651)募集资金余额作为增资款对上海罗莱进行增资16,889.50万元,原募集资金账户的利息收入1,080.23万元转作资本公积一并投入。2012年5月,公司在农行人东支行的直营连锁项目募集资金账户(账号:10-716001040013651)已销户,增资款已全部转入上海罗莱在农行人东支行的直营连锁项目募集资金账户(账号:10-716001040012182)。

2012年,研发设计中心项目已完工,交行南大街支行研发设计中心建设项目专户(账号:326008608018170066196)已于2012年9月销户。

2012年4月23日,根据公司第二届董事会第十八次会议决议,并经2011年年度股东大会审议,通过了《关于与天津市滨海新区轻纺经济区管委会签订投资协议及北方总部一期项目投资的议案》,决定使用超募资金1亿元投资设立全资子公司罗莱家纺(天津)有限公司(以下简称"天津罗莱"),天津罗莱已于2012年6月完成工商注册登记手续。天津罗莱在中行开发区支行开设募集资金存放专用账户(账号:548260655936)。2012年7月3日,天津罗莱与平安证券及中行开发区支行签订了《募集资金三方监管协议》。

2012年11月27日,根据公司第二届董事会第二十四次会议决议,并经2012年第二次临时股东大会审议,通过了以下两个议案:第一,《关于变更募集资金用途的议案》,同意公司暂缓北方总部一期项目,将原定用于该项目的超募资金用于公司年产220万件家用纺织品项目。第二,《关于使用部分超募资金用于年产220万件家用纺织品项目的议案》,决定在南通市经济技术开发区源兴路南、通和路东建立年产220万件家用纺织品项目。该项目建设投资共拟使用超募资金1.68亿,其中,除北方一期项目变更超募资金约1亿元外,公司超募资金账户拟再追加约0.68亿元,其余部分使用自有资金。2012年12月,公司将自有资金4,625.89万元转入天津罗莱募集资金账户(账号:548260655936),同时天津罗莱募集资金账户转入4,625.89万元至公司超募资金专项存储户(账号:537858228488)。2013年1至2月,天津罗莱将4620.96万元从募集资金账户(账号:548260655936)转回自有资金,同时募集资金账户将剩余募集资金本金及利息合计5,501.44万元转入公司超募资金专项存储户(账号:537858228488),至此,募集资金转换完成。2013年2月,天津罗莱募集资金账户(账号:548260655936)销户。

2013年,南通家纺生产基地扩建项目已完工,中行开发区支行南通家纺生产基地扩建项目募集资金账户(账号:515758227684)已于2013年2月销户。

2014年4月23日,根据公司第三届董事会第二次会议决议,并经2013年年度股东大会审议,通过了以下两个议案:第一,《关于终止实施募投项目"直营连锁营销网络建设项目"并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》,拟终止"直营连锁营销网络建设项目",并将剩余募集资金永久性补充流动资金。第二,《关于终止实施"年产220万件家用纺织品项目"并将剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》,同意终止实施"年产220万件家用纺织品项目"并拟将剩余超募资金共11,000万元(含利息收入)永久补充流动资金。截至2014年12月31日,"直营连锁营销网络建设项目"剩余募集资金永久性补充流动资金6,208.84万元。

公司签订的上述三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。

截至2015年06月30日止,募集资金存储情况如下:

金额单位:人民币元

银行名称	银行帐号	余额
中行开发区支行(超募资金户)*1	537858228488	1,467,792.47
合　计		1,467,792.47

三、2015年上半年募集资金的实际使用情况

2015年上半年,公司累计投入募集资金项目506.01万元。各项目的投入情况及效益情况详见附表1。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及时地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。

罗莱家纺股份有限公司

董事会

二〇一五年八月二十二日

附表1:

募集资金使用情况对照表

金额单位:人民币万元

募集资金总额	90,713.30	本年度投入募集资金总额	506.01
报告期内变更用途的募集资金总额			
累计变更用途的募集资金总额	27,208.84	已累计投入募集资金总额	96,901.31
累计变更用途的募集资金总额比例	29.99%		

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
南通家纺生产基地扩建项目	否	21,704.10	29,704.10	—	30,557.31	102.87%	2013-12-31	5,292.37	是	否
直营连锁营销网络建设项目	是	26,889.50	26,889.50	—	22,955.88	85.37%	2013-12-31	-105.15	否	是
研发设计中心建设项目	否	3,703.50	3,703.50	—	3,826.90	103.33%	2011-01-31	—	—	否
补充流动资金	—	—	—	—	6,208.84	—	—	—	—	—
承诺投资项目小计	—	52,297.10	60,297.10	—	63,548.93	—	—	5,187.22	—	—
超募资金投向										
信息化建设项目	否	—	6,570.00	506.01	6,266.49	95.38%	2015-12-31	—	—	否
归还银行贷款	否	—	—	—	1,000.00	—	—	—	—	—
补充流动资金	否	—	—	—	19,000.00	—	—	—	—	—
北方总部一期项目	是	—	—	—	11.26	—	—	—	—	是
220万件家用纺织品项目	是	—	16,800.00	—	7,074.63	42.11%	2014-12-01	—	—	是
超募资金投向小计	—	—	23,370.00	506.01	33,352.38	—	—	—	—	—
合计		52,297.10	83,667.10	506.01	96,901.31	—	—	5,187.22	—	—

项目	说明
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	直营连锁营销网络建设项目:公司直营项目实际开店进度与计划基本相符,投资进度为85.37%。投资进度未达到计划的主要原因是由于受国家宏观调控等因素影响,公司对购置店铺持谨慎态度,在实施直营项目时均是采用租赁方式,原计划用于店铺购置的支出,未能有效实施。
项目可行性发生重大变化的情况说明	1、北方总部一期项目:由于北方项目的市场环境发生了较大变化,投资活动实施的客观条件等不确定因素导致项目无法如期实施,募集资金搁置时间近半年,预计无法达到原定项目投资进度安排。为降低风险,提高资金使用效益,公司决定暂缓该项目。而公司年产220万件家用纺织品项目位于南通,出于管理成本优势、协同作用放大、以及劳动力市场资源的成熟度等因素考虑,公司计划将原定用于北方项目的募集资金用于公司年产220万件家用纺织品项目。 2、年产220万件家用纺织品项目:受国内外经济整体低迷的影响,国内消费需求增长乏力,中国家纺行业增速出现明显回落。根据目前的经济形势判断,预期市场消费需求短期内难以迅速恢复。"年产220万件家用纺织品项目"目前已完工部分以及公司原有生产能力基本可以满足公司市场订单供应需求,如果继续投入资金扩大项目的生产规模,会造成该项目现阶段的产能过剩、资金浪费,且后续产生的折旧费用、管理费用等会对公司的经营产生很大的影响。公司以稳健发展为原则,合理规划产能结构,提高募集资金使用效率,降低财务费用,为公司和广大股东创造更大的价值,拟终止"年产220万件家用纺织品项目"的实施,以确保募集资金的有效使用。 3、直营连锁营销网络建设项目:在实际建设该项目时,由于受国家宏观调控等因素影响,公司对购置店铺持谨慎态度,均采用租赁方式,节余了原计划用于店铺购置的支出资金,但实际开店进度与计划基本相符。为了更好的适应市场环境的变化,创新经营模式、调整渠道结构、加强营销推广、合理有效配置公司资源,本着股东利益最大化的原则,公司拟将该项目剩余募集资金永久性补充流动资金,有利于提高募集资金使用效率,增加日常经营流动资金,提高公司的盈利能力。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	超募资金的金额:截至2015年06月30日,超募资金户的余额为1,467,792.47元。 超募资金用途及使用进展情况: 1、2009年11月13日,公司2009年临时股东大会审议通过了《关于实施信息化建设项目的议案》,会议决定以超募资金6,570.00万元投资该项目; 2、2010年8月16日第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》和《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》,会议决定以部分超募资金归还银行贷款1,000.00万元和永久补充流动资金8,000.00万元,并经公司独立董事出具独立意见。公司已于2010年8月、9月共支取9,000.00万元。 3、2011年12月14日,公司2011年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用超募资金向"南通家纺生产基地扩建项目"追加投资的议案》,会议决定以本次超募集资金8,000.00万元对南通家纺生产基地扩建项目追加投资,该款项已于2012年1月由超募资金账户转向南通家纺生产基地扩建项目募集资金账户。 4、2012年4月23日,公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于与天津市滨海新区轻纺经济区管委会签订投资协议及北方总部一期项目投资的议案》,会议决定使用超募资金1亿元投资设立罗莱家纺(天津)有限公司。 5、2012年12月14日,公司2012年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》、《关于使用部分超募资金用于年产220万件家用纺织品项目的议案》,会议决定暂缓北方总部一期项目,使用原北方总部一期项目的项目资金约1亿元和超募资金6,800.00万元投资"220万件家用纺织品项目"。 6、2014年4月23日,公司第三届董事会第二次会议决议并经2013年年度股东大会审议,通过了《关于终止实施"年产220万件家用纺织品项目"并将剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》,同意终止实施"年产220万件家用纺织品项目"并拟将剩余超募资金共11,000万元(含利息收入)永久补充流动资金。
募集资金投资项目实施地点变更情况	1、2010年4月22日第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于调整部分"直营连锁营销网络建设项目"实施地点的议案》,会议决定在南宁、柳州、桂林、清远、佛山、肇庆、东莞、漳州、泉州、临沂、大连、潍坊等地区增加建设直营连锁营销网点,并经公司独立董事出具独立意见。 2、2011年12月7日第二届董事会第十四次(临时)会议审议通过了《关于调整部分"直营连锁营销网络建设项目"实施地点的议案》,会议决定在宁波、武汉、北京地区增加建设直营连锁营销网点,并经公司独立董事出具独立意见。 3、2012年2月21日第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于延长直营连锁营销网络建设项目建设期和扩大实施地点的议案》,会议决定该项目建设期由原两年变更为4年,项目建设完成期延长至2013年12月31日。项目实施地点根据以下原则来确定:经济情况较好的省会城市;对于本公司在该地区的发展有较大战略意义的城市;目前本公司已经有项目在谈,且成功的可能性较大的城市。 4、2014年4月23日,公司第三届董事会第二次会议决议并经2013年年度股东大会审议,通过了《关于终止实施"年产220万件家用纺织品项目"并将剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》,同意终止实施"年产220万件家用纺织品项目"并拟将剩余超募资金共11,000万元(含利息收入)永久补充流动资金。《关于终止实施募投项目"直营连锁营销网络建设项目"并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》,拟终止"直营连锁营销网络建设项目",并将剩余募集资金永久性补充流动资金。
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司分别以自筹资金先期投入南通家纺生产基地扩建项目和研发设计中心建设项目350.00万元、364.11万元,2009年10月22号,经公司第一届董事会第八次会议决议通过,以募集资金置换先期已投入自筹资金714.11万元,该置换已经华普天健高商会审字[2009]3927号《关于公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》鉴证。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	募集资金结余金额1,467,792.47元,结存原因系项目未实施完毕。
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金预计将继续用于投资项目,截至2015年06月30日仍存放于相关银行的募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

证券代码:002293　　证券简称:罗莱家纺　　公告编号:2015-048

罗莱家纺股份有限公司 关于对公司股票期权激励计划涉及的股票期权数量和行权价格进行调整的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

罗莱家纺股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第八次会议审议通过了《对公司<股票期权激励计划>涉及的股票期权数量和行权价格进行调整的议案》,有关事项详细如下:

一、股票期权激励计划简述

1、公司于2013年1月26日分别召开了第二届董事会第二十五次(临时)会议和第二届监事会第十五次(临时)会议,审议通过了《罗莱家纺股份有限公司股票期权激励计划(草案)》及其摘要,公司独立董事对此发表了独立意见。其后公司向中国证监会上报了申请备案材料。

2、根据中国证监会的反馈意见,公司对《罗莱家纺股份有限公司股票期权激励计划(草案)》进行了修订,并于2013年5月2日召开第二届董事会第二十七次(临时)会议和第二届监事会第十七次(临时)会议,审议通过了《罗莱家纺股份有限公司股票期权激励计划(草案修订稿)》及其摘要,公司独立董事对激励计划发表了独立意见。

3、激励计划经中国证监会备案无异议后,公司于2013年5月16日召开2012年年度股东大会,审议通过了激励计划以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事项的议案》。董事会被授权确定股票期权授予日、在激励对象符合条件时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。

4、公司于2013年5月28日分别召开第二届董事会第二十八次(临时)会议和第二届监事会第十八次(临时)会议,审议通过了《公司首期股票期权激励计划授予有关事项的议案》,确定以2013年5月28日作为公司首期股票期权激励计划的授予日。公司独立董事对此发表了独立意见,认为激励对象主体资格确认办法合法有效,确定的授予日符合相关规定。

5、公司于2013年8月27日分别召开第二届董事会第三十次会议和第二届监事会第十九次会议,审议通过了《对公司股票期权激励计划涉及的股票期权数量和行权价格进行调整的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见,认为公司本次对股票期权激励计划股票期权数量、行权价格的调整,符合相关规定,同意董事会对股票期权数量和行权价格进行调整。

二、调整事由及调整方法

1、2015年5月16日,2014年年度股东大会审议通过了《关于2014年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》,公司向全体股东每10股派发现金股利人民币10.00元(含税),同时以资本公积金向全体股东每10股转增15股。

现根据《股票股权激励计划》的规定,对股票期权数量和行权价格进行调整:

(1)股权期权数量的调整:

① 资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细

$Q=Q_0\times(1+n)=689.6$万股$\times(1+1.5)=1724$万股

其中:Q_0为调整前的股票期权数量;n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率(即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量);Q为调整后的股票期权数量。

(2)行权价格的调整:

① 派息

$P=P_0-V=21.40$元-1元$=20.40$元

其中:P_0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。

② 资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细

$P=P_0\div(1+n)=20.40$元$\div(1+1.5)=8.16$元

其中:P_0为调整前的行权价格;n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率;P为调整后的行权价格。

经过本次调整,原股票期权总数689.6万股调整为1724万股,占公司总股本比例为2.46%,原行权价格21.40元调整为8.16元。

三、股票期权激励计划股权期权数量和行权价格的调整对公司的影响

本次对公司股票期权激励计划股票期权数量及行权价格进行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、独立董事对公司股票期权激励计划股票期权数量和行权价格的调整发表的意见

作为公司独立董事,依据《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等法律、法规和规范性文件以及公司章程规定,就公司股票期权激励计划行权数量和行权价格的调整等相关事项发表意见如下:公司本次对股票期权激励计划股票期权数量、行权价格的调整,符合《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》及公司《股权激励计划》中关于股票期权数量和行权价格调整的规定。因此,我们同意董事会对股票期权数量和行权价格进行调整。

五、律师意见

罗莱家纺股票期权激励计划股票期权数量和行权价格的调整事项目前已取得必要的授权和批准,公司对股票期权数量和行权价格的调整符合《股权激励管理办法》、《股权激励备忘录》及《股票期权激励计划》的相关规定。

六、备查文件

1、公司第三届董事会第八次会议决议;

2、独立董事关于股票期权激励计划股票期权数量和行权价格的调整相关事项的独立意见;

3、北京大成(上海)律师事务所关于罗莱家纺股份有限公司股票期权激励计划股票期权数量和行权价格调整的法律意见书。

特此公告。

罗莱家纺股份有限公司

董事会

2015年8月22日

证券代码:002293　　证券简称:罗莱家纺　　公告编号:2015-049

罗莱家纺股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监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、误导性陈述或者重大遗漏。

罗莱家纺股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第三届监事会第六次会议通知于2015年8月10日以电子邮件和专人送达方式发出,会议于2015年8月20日下午13时30分在公司会议室召开,由监事会主席邢耀宇先生主持,应参会监事3人,实际参会监事3人,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。全体监事审议并以举手表决方式审议通过了如下议案:

一、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2015年半年度报告》及其摘要。

监事会认为:董事会编制和审核《公司2015年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《公司2015年半年度报告》全文刊登在2015年8月22日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上;《2015年半年度报告摘要》刊登在2015年8月22日的《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

二、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2015年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

监事会认为:2015年上半年,公司对募集资金的使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,符合公司《募集资金管理办法》的有关规定,不存在募集资金存放和使用违规的情形。

《公司2015年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见2015年8月22日的《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《对公司<股票期权激励计划>涉及的股票期权数量和行权价格进行调整的议案》。

《对公司<股票期权激励计划>涉及的股票期权数量和行权价格进行调整的公告》详见2015年8月22日的《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

备查文件:第三届监事会第六次会议决议。

特此公告。

罗莱家纺股份有限公司

监事会

2015年8月22日

安徽海螺水泥股份有限公司

证券代码:600585　　证券简称:海螺水泥

2015 半年度报告摘要

一、重要提示

1.1本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读本公司刊载于上海证券交易所网站的半年度报告全文。

1.2 公司简介

股票简称	海螺水泥	
股票代码	600585	
上市证券交易所	上海证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓　名	杨开发	廖　丹
电　话	86 553 8398976	86 553 8398911
传　真	86 553 8398931	86 553 8398931
电子信箱	dms@conch.cn	dms@conch.cn

二、主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

	2015年6月30日(千元)	2014年12月31日(千元)	本报告期末比年初数增减(%)
总资产	105,179,724	102,253,097	2.86
归属于上市公司股东的净资产	67,781,473	66,216,608	2.36
	2015年1-6月(千元)	2014年1-6月(千元)	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	4,186,543	8,153,994	-48.66
营业收入	24,223,323	28,784,483	-15.85
归属于上市公司股东的净利润	4,705,345	5,821,291	-19.17
扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润	2,815,116	5,553,227	-49.31
加权平均净资产收益率(%)	6.90	9.92	下降3.02个百分点
基本每股收益(元/股)	0.89	1.10	-19.17
稀释每股收益(元/股)	0.89	1.10	-19.17

2.2前十名股东持股情况表:

截至2015年6月30日,本公司股东总数为169,962户,其中H股股东为107户。

股东名称	股东性质	期末持股数(股)	持股比例(%)	股份类别
1、安徽海螺集团有限责任公司("海螺集团")	国有法人	1,948,869,927	36.78	A股
2、香港中央结算(代理人)有限公司(注3)	境外法人	1,298,159,387	24.50	H股
3、安徽海螺创业投资有限责任公司("海创投资")	境内非国有法人	286,713,246	5.41	A股
4、香港中央结算有限公司	境外法人	56,046,035	1.06	A股
5、兴元资产管理有限公司-客户资金	其他	53,233,087	1.00	A股
6、GIC PRIVATE LIMITED	其他	24,602,671	0.46	A股
7、熊立武	个人	19,384,941	0.37	A股
8、富达基金(香港)有限公司-客户资金	其他	18,590,953	0.35	A股
9、马来西亚国家银行	其他	16,717,282	0.32	A股
10、中国工商银行-上证50交易型开放式指数证券投资基金	其他	16,341,530	0.31	A股

注:

(1)上述股份均为无限售条件流通股。

(2)报告期内,海螺集团、海创投资所持有的本公司股份数量未发生变化,且所持有的股份均不存在质押、冻结或托管的情况。

(3)香港中央结算(代理人)有限公司持有本公司H股1,298,159,387股,占本公司总股本的24.50%,占本公司已发行H股股份的99.89%,乃分别代表其多个客户所持有。

(4)就董事会所知,上述股东中,根据上交所上市规则,海螺集团和海创投资存在关联关系。除此之外,董事会未知上述股东之间存在任何关联关系或属于一致行动人。

(5) 报告期内,公司未发行优先股。

2.3控股股东及实际控制人变更情况

□适用　√不适用

三、管理层讨论与分析

●宏观环境

2015年上半年,中国经济增速回落,GDP同比增长7%,较去年同期回落0.4个百分点;全社会固定资产投资同比增长11.4%,增速同比下降5.9个百分点;房地产投资同比增长4.6%,增速同比下降9.5个百分点。(数据来源:国家统计局网站)

2015年上半年,全国水泥产量为10.8亿吨,同比下降5.3%,增速较上年同期下降8.9个百分点;全国水泥行业投资431.7亿元,同比下降12.3%。受固定资产和房地产投资增速同比下滑的影响,水泥市场需求较弱,市场竞争激烈,水泥价格同比回落幅度较大,行业盈利水平大幅下降。(数据来源:《数字水泥》)

●经营状况分析

经营综述

2015年上半年,本集团积极应对国内宏观经济形势下行压力,克服固定资产、房地产投资增速回落、行业需求快速下滑等不利因素影响,根据各区域市场特点和市场变化,及时调整营销策略,积极开拓市场,市场份额保持增长;发挥规模集中采购优势,优化调整原燃材料采购渠道,降低采购成本;强化指标管理,优化生产组织,提高运营质量。

报告期内,本集团按中国会计准则编制的主营业务收入为235.86亿元,较上年同期下降15.67%;归属于上市公司股东的净利润为47.05亿元,较上年同期下降19.17%;每股盈利0.89元。按国际财务报告准则编制的营业收入为242.23亿元,较上年同期下降15.85%;归属于上市公司股东的净利润为47.14亿元,较上年同期下降18.87%;每股盈利0.89元。

报告期内,本集团稳步推进项目建设,贵阳海螺盘江水泥有限责任公司、祁阳海螺水泥有限责任公司等4条熟料生产线,江西庐山海螺水泥有限公司、临夏海螺水泥有限责任公司等11台水泥磨相继建成投产,同时还建成了弋阳海螺水泥有限责任公司等3个骨料项目,新增熟料产能970万吨、水泥产能1,210万吨、骨料产能550万吨;另外,成功并购了江西圣塔集团,增加熟料产能480万吨、水泥产能540万吨。

在国际化发展方面,印尼南加海螺二期工程、印尼孔雀港粉磨站、马诺斯、西巴布亚、缅甸皎施等项目建设有序推进;此外,老挝万象、琅勃拉邦、柬埔寨马德望等水泥项目正在推进项目前期工作。

同时,本集团持续推进水泥节能环保项目建设,铜仁海螺盘江水泥有限责任公司、巴中海螺水泥有限责任公司等7套余热发电机组投入运行,新增装机容量58.5兆瓦;继续实施熟料生产线低氮分级燃烧技术改造和SNCR烟气脱硝技术改造,截至报告期末,本集团已运营生产线全部完成脱硝技改,且运行良好。

截至报告期末,本集团熟料产能达2.27亿吨,水泥产能达2.85亿吨,骨料产能1,990万吨,余热发电总装机容量达1,060兆瓦。

报告期内,本集团的核心竞争力未发生重大变化。

销售市场情况

报告期内,本集团水泥和熟料合计净销量1.15亿吨,同比增长1.6%,同时,受产品综合销价下降的影响,销售收入同比减少15.67%。

分区域市场和销售情况

分区域销售金额

区　域	2015年1-6月 销售金额(千元)	2015年1-6月 比重(%)	2014年1-6月 销售金额(千元)	2014年1-6月 比重(%)	销售金额增减(%)	销售比重增减(百分点)
东部区域注1	6,894,863	29.23	9,403,660	33.62	-26.68	-4.39
中部区域注2	6,317,752	26.79	7,113,969	25.43	-11.19	1.36
南部区域注3	4,507,613	19.11	5,173,197	18.50	-12.87	0.61
西部区域注4	5,012,726	21.25	5,511,713	19.71	-9.05	1.54
出口及海外	853,426	3.62	767,743	2.74	11.16	0.88
合　计	23,586,380	100.00	27,970,282	100.00	-15.67	-

注:1、东部区域包括江苏、浙江、上海、福建及山东;

2、中部区域包括安徽、江西、湖南及湖北;

3、南部区域包括广东及广西;

4、西部区域包括四川、重庆、贵州、云南、甘肃、陕西及新疆。

报告期内,随着公司收购兼并和新建项目产能的投放,中部、西部区域市场控制力和竞争力进一步增强,水泥熟料销量同比分别增长4.4%、5.9%;同时,随着国际水泥市场回暖及印尼市场开拓初见成效,出口及海外市场销量同比增长22%。

分品种销售情况

报告期内,本集团加大水泥销售力度,减少外销熟料比例,32.5级水泥销售金额占比上升至32.12%,同比上升了2.58个百分点;熟料销售金额占比下降至11.29%,同比下降了1.64个百分点。另外,实现骨料销售411.98万吨。

四、涉及财务报告的相关事项

4.1与上年度财务报告相比,本公司会计政策、会计估计和核算方法均未发生变化。

4.2报告期内本公司未发生重大会计差错更正。

4.3与上年度财务报告相比,本公司财务报表合并范围发生的变化为:报告期内,本公司通过出资设立或收购形式,获得了赣州海螺水泥有限责任公司和马德望海螺水泥有限公司的控制权,并将其纳入合并范围。

4.4半年度财务报告未经审计。

安徽海螺水泥股份有限公司

董事长:郭文叁

2015年8月21日

证券代码:600585　　证券简称:海螺水泥　　编号:临2015-20

安徽海螺水泥股份有限公司董事会决议公告

Anhui Conch Cement Company Limited

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。

安徽海螺水泥股份有限公司("本公司")六届六次董事会会议于二〇一五年八月二十一日在本公司会议室召开,应到董事8人,实到董事8人,本公司独立非执行董事黄灌球先生因公务出差在外,委托和授权本公司独立非执行董事戴国良先生出席本次会议并代其行使表决权,公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,所作决议有效。本次会议审议的各议案表决结果均为:有效表决票数8票,其中赞成票8票,占有效表决票数的100%;否决票0票;弃权票0票。本次会议一致通过如下决议:

一、审议通过截至二〇一五年六月三十日止六个月本公司及其附属公司分别按照中国会计准则、国际财务报告准则编制的未经审计之财务报告。

二、审议通过本公司二〇一五年半年度报告及其摘要,以及半年度业绩公告。

三、审议通过本公司《二〇一五年上半年总经理工作报告》。

四、一致推选王建超先生担任本公司副董事长(王建超先生的简历请参见附件),其任期自本决议通过之日起生效,至第六届董事会任期届满时止。

五、同意王建超先生辞去本公司总经理职务,并根据董事会薪酬及提名委员会之建议,同意聘任吴斌先生担任公司总经理,自本决议通过之日起生效(吴斌先生的简历请参见附件)。

特此公告

安徽海螺水泥股份有限公司董事会

二〇一五年八月二十一日

附件:王建超先生、吴斌先生简历

王建超先生,1964年7月出生,高级经济师。王先生毕业于黄山学院,于2014年获得暨南大学颁发的工商管理硕士学位。王先生于1982年加入本集团,曾担任安徽海螺集团有限责任公司("海螺集团")进出口部副部长、本公司国际业务部部长、供应部部长、对外经济合作部部长、总经理助理、副总经理、总经理等职务,具有丰富的企业管理经验。王先生现亦担任海螺集团副总经理。

吴斌先生,1965年1月出生,高级经济师。吴先生毕业于安徽建筑工程学校,于1983年加入本集团,历任白马山水泥厂销售处副处长、本公司销售部副部长、部长、本公司总经理助理、副总经理、广西区域管理委员会主任等多个领导职务,具有丰富的销售管理和企业管理经验。

证券代码:002495　　证券简称:佳隆股份　　公告编号:2015-079

广东佳隆食品股份有限公司关于控股股东进行股权质押式回购交易的公告

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

广东佳隆食品股份有限公司(以下简称"公司")于2015年8月21日收到公司控股股东、实际控制人林长春先生关于其进行股票质押式回购交易的通知,现将有关情况公告如下:

2015年8月20日,林长春先生将其持有的公司股份18,300,000股(高管锁定股)与上海海通证券资产管理有限公司进行了股票质押式回购交易业务,该笔质押已于2015年8月20日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了相关登记手续,质押期限自2015年8月20日起至中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记之日止,质押期间该股份不能转让。本次办理质押式回购交易的股份占林长春先生所持公司股份的33.96%,占公司总股本的2.74%。

截止本公告日,林长春先生及其一致行动人林平涛先生、许巧婵女士、林长浩先生、林长青先生合计持有本公司股份322,428,056股,占公司总股本的48.25%,其中林长春先生办理了质押式回购交易的股份合计18,300,000股,占其所持有公司股份的33.96%,占公司总股本的2.74%,林长浩先生办理了质押式回购交易的股份合计30,940,000股,占其所持有公司股份的45.69%,占公司总股本的4.63%。

特此公告。

广东佳隆食品股份有限公司

董事会

2015年8月21日