厦门合兴包装印刷股份有限公司

证券代码:002228　证券简称:合兴包装　公告编号:2015-056号

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	合兴包装	股票代码	002228
变更后的股票简称(如有)	无		
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	康春华	王萍萍	
电话	0592-7896162	0592-7896162	
传真	0592-7896162	0592-7896162	
电子信箱	zqb@hxpp.com.cn	zqb@hxpp.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)	1,387,540,211.85	1,361,268,005.09	1.93%
归属于上市公司股东的净利润(元)	66,116,222.67	65,279,842.34	1.28%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	63,115,470.34	62,772,045.99	0.55%
经营活动产生的现金流量净额(元)	59,722,922.66	108,504,546.10	-44.96%
基本每股收益(元/股)	0.19	0.19	0.00%
稀释每股收益(元/股)	0.19	0.19	0.00%
加权平均净资产收益率	5.35%	6.59%	-1.24%
	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)	2,864,136,273.21	2,448,857,618.93	16.96%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,519,507,991.63	1,060,310,795.57	43.31%

(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						10,210
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
新疆兴汇聚股权投资管理有限合伙企业	境内非国有法人	38.08%	141,847,600	0	质押	48,030,000
宏立投资有限公司	境外法人	11.96%	44,536,800	0		
北信瑞丰基金-宁波银行-北信瑞丰基金丰庆22号资产管理计划	境内非国有法人	3.22%	12,000,000	12,000,000		
广发证券股份有限公司	境内非国有法人	2.68%	10,000,000	0		
沈素芳	境内自然人	1.34%	5,000,000	0		
中国平安人寿保险股份有限公司-投连-个险投连	境内非国有法人	1.27%	4,720,573	0		
全国社保基金六零一组合	境内非国有法人	1.11%	4,128,671	0		
平安资产-工商银行-鑫享3号资产管理产品	境内非国有法人	1.07%	4,000,000	4,000,000		
中国银行股份有限公司-泰信蓝筹精选股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.07%	4,000,000	0		
兴证证券资管-浦发银行-兴证资管鑫众15号集合资产管理计划	境内非国有法人	0.94%	3,502,300	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	前两名股东之间存在关联关系,属于一致行动人;新疆兴汇聚股权投资管理有限合伙企业的股东为许晓光,许晓荣,许天津,吕秀英;石河子兴汇信股权投资管理有限公司,宏立投资的股东为许晓光、许晓荣;许天津,吕秀英为配偶关系,许晓光,许晓荣为其子女,未知其他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)	上述前十名股东中,公司股东北素芳通过普通证券账户持有1,000,000股,通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有4,000,000股,合计持有5,000,000股。					

注:前10名股东中兴证证券资管-浦发银行-兴证资管鑫众15号集合资产管理计划为公司第一期员工持股计划持股。

(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,国内宏观经济增速放缓,公司围绕既定发展战略稳健经营,在经济增速逐步回落、下游行业整体下滑的状况下,公司2015年第二季度实现销售收入为797,501,280.51元,创造了历史最高值。

2015年5月国务院正式公布《中国制造2025》总体规划,方案提出了中国从制造大国转变为制造强国“三步走”的战略,标志着智能制造正式成为我国的国家战略。智能制造或“工业4.0”,是通过应用信息通信技术(ICT)和网络物理系统等手段,以智能工厂和智能生产为重点,实现互联网和传统工业行业的真正融合。未来随着智能制造的不断普及以及云计算、大数据的应用,包括包装行业在内的传统制造业的生产、服务及商业模式将发生深刻变革。公司致力于智能集成包装服务(PAAS项目)和个性化包装定制OTO项目的推进,并加大新业务的相关研发投入,及新项目销售推广力度,以此加快公司战略转型,积极培育公司业绩新增长点,增强公司盈利能力,进而为公司实现“包装行业资源整合及分享平台”的战略目标打下基础。

报告期内,公司成功发行非公开发行股票,募集资金净额430,329,985.18元人民币,主要用于投资建设武汉华艺柔印环保科技有限公司包装一体化预印项目”、滁州华艺柔印环保科技有限公司环保预印新建项目”、佛山合信包装有限公司纸箱新建项目”项目。通过实施上述募集资金投资项目,新建生产线,可扩大现有生产基地产能,推动柔版印刷的应用,进一步提升为客户提供解决方案的服务能力。

同时,公司为建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制,改善公司治理水平,提高员工的凝聚力和公司的竞争力,实现公司长远发展,公司成功实施了第一期员工持股计划。

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

报告期内通过投资新设立一家子公司,通过子公司新设立三家孙公司。

(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

厦门合兴包装印刷股份有限公司
法定代表人:许晓光
2015年8月21日

证券代码:002228　股票简称:合兴包装　公告编号:2015-055

厦门合兴包装印刷股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告

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

厦门合兴包装印刷股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十九次会议于2015年8月21日在公司会议室以现场和通讯方式相结合的形式召开。本次董事会会议通知已于2015年8月11日发出,并获得董事确认。公司本届董事会有董事7人,亲自出席会议的董事7人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长许晓光先生召集并主持。

经与会董事认真审议,以投票表决方式通过了以下决议:

一、会议以7 票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2015年半年度报告及其摘要的议案》;

经认真审议,董事会认为:公司2015年半年度报告的编制和审核议程符合法律、法规、《公司章程》及内部管理制度的各项规定;报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各方面真实地、公允地反映公司2015年半年度的财务状况和经营成果等情况。

公司2015年半年度报告全文及摘要请详见2015年8月25日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。同时,半年报摘要刊载于2015年8月25日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

二、会议以7 票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2015年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

《厦门合兴包装印刷股份有限公司关于公司2015年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》于2015年8月25日刊载在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

厦门合兴包装印刷股份有限公司
董 事 会
二〇一五年八月二十一日

证券代码:002228　证券简称:合兴包装　公告编号:2015-057号

厦门合兴包装印刷股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

厦门合兴包装印刷股份有限公司第三届监事会第十二次会议于2015年8月21日在公司会议室召开。本次监事会会议通知已于2015年8月11日发出,并获得监事确认。公司本届监事会有监事3人,亲自出席会议的监事3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由郑怡靖先生召集并主持。经与会监事认真审议,通过了以下决议:

一、会议以3票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于公司2015年半年度报告及其摘要的议案》;

经认真审核,监事会认为董事会编制和审核公司2015年半年度报告的程序符合法律、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、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:3 票同意,0票反对,0票弃权。

二、会议以3票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于公司2015年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

具体内容详见公司于2015年8月25日刊载在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《厦门合兴包装印刷股份有限公司2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

特此公告!

厦门合兴包装印刷股份有限公司
监 事 会
二〇一五年八月二十一日

证券代码:002228　股票简称:合兴包装　公告编号:2015-059号

厦门合兴包装印刷股份有限公司关于筹划发行股份购买资产事项的进展公告

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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

厦门合兴包装印刷股份有限公司(以下简称“公司”)因正筹划重大事项,经向深圳证券交易所申请,公司股票(股票简称:合兴包装,股票代码:002228)自2015年8月4日停牌,并分别于2015年8月4日、2015年8月11日、2015年8月18日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》、《关于筹划发行股份购买资产事项的进展公告》。

截至本公告日,公司及有关各方正在积极推动本次发行股份购买资产涉及的各项工作。鉴于该事项尚存在不确定性,为了保证公平信息披露,维护广大投资者利益,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司股票自2015年8月25日(周二)开市起继续停牌,待公司披露相关事项后复牌。

公司股票停牌期间,公司债券12合兴债(代码:112134)正常交易。

敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

厦门合兴包装印刷股份有限公司
董 事 会
二〇一五年八月二十四日

证券代码:002228　股票简称:合兴包装　公告编号:2015-058号

厦门合兴包装印刷股份有限公司关于公司2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位时间

1、前次非公开发行股票募集资金,经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]607号文核准,并经深圳证券交易所同意,由主承销商平安证券有限责任公司(以下简称“平安证券”)采用询价、定价发行的方式,向特定投资者非公开发行人民币普通股(A股)股票2,719万股,每股发行价格为人民币12.60元,募集资金总额为人民币34,259.40万元,扣除本次发行费用人民币1,818.00万元,公司实际募集资金净额为人民币 32,441.40万元。京都天华会计师事务所有限公司于2010年6月25日对上述募集资金到位情况进行了验证,并出具了京都天华验字 (2010) 第085号《验资报告》。

上述募集资金到位情况业经京都天华会计师事务所有限公司京都天华验字(2010)第085号《验资报告》验证。

2、本次非公开发行募集资金:公司2014年第一次临时股东大会审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》,经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]13号文核准,并经深圳证券交易所同意,由主承销商广发证券股份有限公司采用询价、定价发行的方式,向特定投资者非公开发行人民币普通股(A股)股票24,986,118.00股,每股发行价格为人民币18.01元,募集资金总额为人民币449,999,985.18元,扣除本次发行费用人民币19,670,000元,公司实际募集资金净额为人民币 430,329,985.18元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)已对上述募集资金到位情况进行了验证,并出具了《信会师报字[2015]第210543号》《验资报告》。

(二)以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

1、前次募集资金以前年度已使用金额

以募集资金直接投入募投项目1,868.05万元。其中:天津年产10000万㎡纸箱新建项目支出1,257.04万元,海宁年产10000万㎡纸箱新建项目支出611.01万元。

截至2014年12月31日,本公司募集资金累计直接投入募投项目28,647.39万元,尚未使用的金额为4,326.60万元(其中募集资金3,912.01万元,专户存储累计利息扣除手续费414.59万元)。

2015年半年度,前次非公开发行股票募集资金使用情况为:

以前次募集资金直接投入募投项目1,005.12万元。其中:天津年产10000万㎡纸箱新建项目支出960.05万元,海宁年产10000万㎡纸箱新建项目支出44.17万元。

截至2015年6月30日, 本公司前次募集资金累计直接投入募投项目29,652.50万元, 尚未使用的金额为321.51万元,尚余应付未付款为320.76万元,分别为天津世凯威154.48万元、海宁合兴166.28万元。

2、本次非公开发行股票募集资金使用情况为:

以募集资金直接投入募投项目8,747.58万元。其中:滁州华艺环保预印新建项目支出3,884.1万元,佛山合信纸箱新建项目支出4,863.47万元,武汉华艺包装一体化项目支出0元。

截至2015年6月30日,本公司募集资金累计直接投入募投项目8,747.58万元,尚未使用的金额为34,381.42万元(其中募集资金34,285.42万元,专户存储累计利息扣除手续费 96万元)。

综上,截止2015年6月30日,前次募集资金和本次募集资金累计直接投入募投项目38,400.08万元,尚未使用的金额为34,702.93万元(其中募集资金34,184.40 万元,专户存储累计利息扣除手续费518.53万元)。

二、募集资金的管理情况

(一)募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的管理和运用,保护投资者的利益,提高募集资金使用效率,依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:募集资金》、《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》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,对公司《募集资金使用管理办法》进行再次修订,并经公司第三届董事会第十四次会议及2014年第二次临时股东大会审议通过《关于修订《募集资金使用管理办法》的议案》。

本公司从2008年4月起对首次公开发行股票募集资金、2010年7月起对非公开发行股票募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金使用专户,并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户管理协议》,对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。截至2014年12月31日,本公司均严格按照该协议的规定,存放和使用募集资金。

(二)前次募集资金专户存储情况

截至2015年6月30日,前次募集资金具体存放情况(单位:人民币万元)如下:

开户银行	账号	期末余额
天津世凯威年产10000万㎡纸箱新建项目:		
同安建行	35101540001052510358	154.62
小计		154.62
海宁合兴年产10000万㎡纸箱新建项目:		
招行厦门分行	592902694110601	166.89
小计		166.89
合计		321.51

(三)本次募集资金专户存储情况

截至2015年6月30日,本次募集资金具体存放情况(单位:人民币万元)如下:

开户银行	账号	期末余额
武汉华艺柔印环保科技有限公司包装一体化预印项目:		
中国农业银行	40390001040041747	0.15
	7天通知存款	11,810.00
小计		11,810.15
滁州华艺柔印环保科技有限公司环保预印新建项目:		
中国建设银行	35101540001052523233	3,621.08
小计		3,621.08
佛山合信包装有限公司纸箱新建项目		
中国民生银行	620155688	750.20
	7天通知存款	3,200.00
小计		3,950.20
合计		19,381.42

三、本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期募集资金实际使用情况,详见附件:募集资金使用情况对照表。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司2015年半年度募集资金项目的资金使用没有发生变更,实施方式与计划一致,未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2015年半年度,本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和本公司《募集资金使用管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

附件:

1、前次非公开发行募集资金使用情况对照表

2、本次非公开发行募集资金使用情况对照表

厦门合兴包装印刷股份有限公司
董 事 会
二〇一五年八月二十一日

附表1:

前次非公开发行募集资金使用情况对照表
截至2015年06月30日

单位:万元

募集资金总额	32,441.40	本报告期投入募集资金总额	1,005.12
变更用途的募集资金总额	0	已累计投入募集资金总额	29,652.50
变更用途的募集资金总额比例	0.00%		

承诺投资项目	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)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截止期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
1、海宁合兴包装有限公司年产10,000万㎡纸箱新建项目	否	15,285.06	15,285.06	44.17	13,279.61	86.88%	2012年6月	-164.25	注1	否
2、天津世凯威包装有限公司年产10,000万㎡纸箱新建项目	否	18,975.83	18,975.83	960.95	16,372.89	86.28%	2011年2月	365.52	注2	否
合计	—	34,260.89	34,260.89	1,005.12	29,652.50	-	—	201.27	—	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	注1:2015年度预计营业收入金额为18,050.00万元,2015年1-6月实际完成营业收入金额为3,855.33万元;2015年度预计净利润金额为950万元,2015年1-6月实际完成净利润金额为-164.25万元; 注2:2015年度预计营业收入金额为19,500.00万元,2015年1-6实际完成营业收入金额为6,350.73万元;2015年度预计净利润金额为1,160万元,2015年1-6月实际完成净利润金额为365.52万元。									
项目可行性发生重大变化的情况	无									
募集资金投资项目实施地点变更情况	无									
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	在非公开发行股票募集资金到位前,公司根据生产经营的需要,利用自有资金先期投入募集资金项目2800万元。募集资金到位后,2010年7月10日,经公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于用非公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,并由保荐代表人平安证券有限责任公司出具了《关于厦门合兴包装印刷股份有限公司用非公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见》,京都天华会计师事务所有限公司出具了“京都天华专字(2010)第1515号”《关于厦门合兴包装印刷股份有限公司以自筹资金投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》,并经公司独立董事、监事会核查后同意以募集资金置换先期投入募集资金项目金额2800万元,该金额于2010年7月13日置换完毕。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	经公司2014年8月22日第三届董事会第十四次会议审议通过,同意公司继续运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,使用金额不超过人民币3,100万元(其中海宁合兴包装有限公司1,500万元,天津世凯威包装有限公司1,600万元),使用期限自董事会审议通过并已归还前期补充流动资金之后,本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金起不超过十二个月。截止2015年5月22日,公司已将上述用于补充流动资金的3,100万元全部归还至募集资金专用账户。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	公司非公开发行股票募集资金投资项目均已全部完成,为提高募集资金使用效率,节约公司财务费用,改善公司流动资金状况,为公司和股东创造更多的价值,2015年4月28日经公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司前次非公开发行股票节余募集资金永久补充流动资金的议案》,并由保荐代表人广发证券股份有限公司出具的《关于厦门合兴包装印刷股份有限公司募集资金置换先期投入募集资金项目暨节余募集资金3023.18万元(含利息收入415.74万元)永久补充公司流动资金,用于公司日常生产经营活动。									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金为321.51万元,余321.51万元分别存于上述募集资金专户中;尚余应付未付款为320.76万元,分别为天津世凯威154.48万元、海宁合兴166.28万元。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

公司前次非公开发行募集资金净额为324,414,000.00元,业经京都天华会计师事务所出具的京都天华专字 (2010) 第085号验资报告审验。实际存入募集资金专户金额为325,594,000.00元。

附表2:

本次非公开发行募集资金使用情况对照表
截至2015年06月30日

单位:万元

募集资金总额	43,033	本报告期投入募集资金总额	8,747.58
变更用途的募集资金总额	0	已累计投入募集资金总额	8,747.58
变更用途的募集资金总额比例	0.00%		

承诺投资项目	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)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截止期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
1、滁州华艺柔印环保科技有限公司环保预印新建项目	否	16,400	16,400	3,884.11	3,884.11	23.68%	—	—	—	否
2、佛山合信包装有限公司纸箱新建项目	否	16,800	16,800	4,863.47	4,863.47	28.95%	2015年7月	—	—	否
3、武汉华艺柔印环保科技有限公司包装一体化预印项目	否	11,800	11,800	0	0	0.00%	—	—	—	否
合计	—	45,000	45,000	8,747.58	8,747.58	-	—	—	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况	无									
募集资金投资项目实施地点变更情况	无									
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	在非公开发行股票募集资金到位前,公司根据生产经营的需要,利用自有资金先期投入募集资金项目7,722.54万元。募集资金到位后,2015年6月12日,经公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于以募集资金置换先期投入募集资金项目自筹资金的议案》,并由保荐代表人广发证券股份有限公司出具了《关于厦门合兴包装印刷股份有限公司以募集资金置换先期投入募集资金项目自筹资金的核查意见》,立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了“信会师报字[2015]第211183号”《关于厦门合兴包装印刷股份有限公司募集资金置换专项审核报告》,并经公司独立董事、监事会核查后同意以募集资金置换先期投入募集资金项目金额7,722.54万元,该金额于2015年6月16日置换完毕。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	经公司2015年6月12日第三届董事会第十八次会议审议通过,同意公司将非公开发行股票的募集资金人民币26,000万元暂时用于补充流动资金,使用期限自董事会审议通过后,本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金起不超过十二个月。截止本报告期末,以暂时闲置募集资金补充流动资金余额为15,000万元。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金34,381.42万元,其中15,000万元临时补充流动资金和15,010万元转7天通知存款,余4,371.42万元分别存于上述募集资金专户中。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

崇义章源钨业股份有限公司

证券代码:002378　证券简称:章源钨业　公告编号:2015-047

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	章源钨业	股票代码	002378
变更后的股票简称(如有)	无		
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	刘 估	张 翠	
电话	0797-3813839	0797-3813839	
传真	0797-3813839	0797-3813839	
电子信箱	info@zy-tungsten.com	info@zy-tungsten.com	

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)	727,789,856.00	1,015,246,208.06	-28.31%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-28,301,694.59	40,088,271.29	-170.60%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-46,094,130.30	37,103,743.56	-224.23%
经营活动产生的现金流量净额(元)	127,295,728.79	74,833,831.47	70.10%
基本每股收益(元/股)	-0.03	0.05	-160.00%
稀释每股收益(元/股)	-0.03	0.05	-160.00%
加权平均净资产收益率	-1.33%	2.79%	减少4.12个百分点
	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)	3,189,313,312.61	3,165,123,144.44	0.76%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,037,055,177.78	2,066,608,339.67	-1.43%

(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						25,857
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
崇义章源投资控股有限公司	境内非国有法人	70.53%	651,775,540	0	质押	310,400,000
东海基金-工商银行-鑫龙81号资产管理计划	境内非国有法人	2.59%	23,948,574	23,948,574		
东海基金-工商银行-东海基金-定增策略3号1期资产管理计划	境内非国有法人	2.02%	18,691,570	18,691,570		
李青松	境内自然人	1.62%	15,000,000	0		
三峡财务有限责任公司	境内非国有法人	0.95%	8,800,000	8,800,000		
全国社保基金五零三组合	境内非国有法人	0.83%	7,700,000	7,700,000		
四川信托有限公司-金赢37号结构化证券投资集合资金信托计划	境内非国有法人	0.56%	5,139,844	0		
东海基金-工商银行-鑫龙135号资产管理计划	境内非国有法人	0.38%	3,500,000	0		
云南国际信托有限公司-瑞聚218号单一资金信托	境内非国有法人	0.36%	3,318,700	0		
中融国际信托有限公司-中融-凯思博1号证券投资单一资金信托	境内非国有法人	0.35%	3,234,700	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	在上述股东中,东海基金-工商银行-鑫龙81号资产管理计划、东海基金-工商银行-东海基金-定增策略3号1期资产管理计划和东海基金-工商银行-鑫龙135号资产管理计划同属于东海基金管理有限责任公司管理,公司控股股东崇义章源投资控股有限公司与其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人;未知上述其他股东之间是否存在关联关系,以及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	前10名股东中,公司控股股东崇义章源投资控股有限公司通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有120,000,000股,通过普通证券账户持有531,775,540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年以来,全球经济下行压力较大,报告期内国内经济下行的压力未见缓和,钨产业从原料到终端产品均出现低迷态势,钨产品价格持续下跌,行业供需严重失衡,企业效益大幅下降。

面对严峻的经济形势,公司管理层围绕年初制定的生产经营计划,坚持按照“保安全、优环保、稳产量、提质量、控成本、拓市场、推创新、强管理”的指导思想,扎实推进各项工作。一方面,通过优化矿山建设,全面推行生产6S管理,加强产品质量,促进产业升级,实现资源优化;另一方面通过改进并完善配套的销售服务,在维系优质老客户长期合作关系的基础上,努力发掘新领域新客户,不断进行技术创新与业务创新,尽力减少经济环境带来的不利影响。

报告期内,公司实现营业收入72,778.99万元,较上年同期下降28.31%;营业成本65,529.78万元,较上年同期下降20.37%;归属于上市公司股东的净利润-2,830.17万元,较上年同期下降170.60%。

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

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

(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

崇义章源钨业股份有限公司
法定代表人:
2015年8月22日

证券代码:002378　证券简称:章源钨业　编号:2015-045

崇义章源钨业股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

崇义章源钨业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十一次会议(以下简称“会议”)通知于2015年8月11日以专人及传真、电话或电子邮件的形式送达,于2015年8月22日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。应出席本次会议的董事共11名,实际参与表决董事11名,本次会议由董事长黄泽兰主持,公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》有关召开董事会的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经审议,通过如下议案:

1、审议通过《公司2015年半年度报告全文》和《公司2015年半年度报告摘要》。

表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

《公司2015年半年度报告全文》详见2015年8月25日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《公司2015年半年度报告摘要》详见2015年8月25日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2、审议通过《公司2015年半年度募集资金使用情况专项报告》。

表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

《公司2015年半年度募集资金使用情况专项报告》详见2015年8月25日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

3、审议通过《关于2015年半年度计提存货跌价准备的议案》。

表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

为真实反映公司截止2015年6月30日的财务状况及经营情况,公司于2015年6月末对公司及分子公司的各类资产进行了全面清查。依据企业会计准则和公司相关制度的规定,当存货成本低于可变现净值时,存货按成本计量;当存货成本高于可变现净值时,存货按可变现净值计量,同时按成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备,记入当期损益。2015年上半年公司全资子公司赣州澳克泰工具技术有限公司涂层刀片项目处于系列产品开发阶段,产量小,成本费用较大;同时,其热喷涂粉产品存货成本高于当前市场可变现净值。

根据企业会计准则和公司相关制度的规定,报告期末,对库存产成品、在产品按该存货对应的成本与可变现净值的差额进行测算,应计提存货跌价准备62,892,541.40元,年初已计提存货跌价准备45,802,471.23元,2015年1-6月份应补提17,090,070.17元。子公司澳克泰工具技术有限公司存货减值测算补提存货跌价准备17,090,070.17元,导致子公司2015年上半年净利润减少17,090,070.17元,所有者权益减少17,090,070.17元;合并财务报表时进行母子公司内部交易存货跌价反向抵销增加合并净利润4,418,052.47元。由于存货跌价导致报告期上市公司合并净利润减少12,672,017.70元,归属于上市公司股东所有者权益减少12,672,017.70元。

4、审议通过《关于修订公司<章程>的议案》。

表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

公司《章程》修正案详见本公告后附文件,修订后的公司《章程》全文详见 2015 年 8 月 25 日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。