

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

股票简称	青青稞酒	股票代码	002646	
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	王兆三		赵洁	
电话	0972-8322971;010-	0972-8322971;010-84306345 0972-83229		
传真	0972-8322970		0972-8322970	
电子信箱	w333@vip.163.com		xy-zhaojie@163.com	

2、主要财务数据及股东变化

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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增 减
营业收入 (元)	722,810,685.74	718,392,477.80	0.62%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	184,434,145.30	173,490,398.52	6.31%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 (元)	174,381,796.68	167,709,331.32	3.98%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	184,465,151.82	95,265,616.51	93.63%
基本每股收益 (元/股)	0.4099	0.3855	6.33%
稀释每股收益 (元/股)	0.4099	0.3855	6.33%
加权平均净资产收益率	8.03%	8.15%	-0.12%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 増减
总资产 (元)	2,983,834,915.77	2,502,558,068.94	19.23%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	2,296,247,224.25	2,224,342,743.43	3.23%

报告期末普通服	及股东总数					19,020
		,	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	持有有限售条件的普通股数量	15-44-1-1-4-	东结情况
		**********	量		股份状态	数量
青海华实科技 投资管理有限 公司	境内非国有法 人	65.00%	292,500,000	0	质押	126,000,000
黄新瑶	境内自然人	1.32%	5,920,398	0		
全国社保基金 一零五组合	其他	0.92%	4,136,112	0		
林仁平	境内自然人	0.63%	2,823,100	0		
中国工商银 行-建信优化 配置混合型证 券投资基金	其他	0.56%	2,521,633	0		
胡坚	境内自然人	0.44%	1,991,709	0		
华泰证券股份 有限公司	国有法人	0.37%	1,674,049	0		
天安财产保险 股份有限公 司-保贏1号	其他	0.33%	1,497,254	0		
唐菊花	境内自然人	0.32%	1,417,847	0		
中国银行股份 有限公司-民 生加银信用双 利债券型证券 投资基金	其他	0.30%	1,337,245	0		
上述股东关联的	关系或一致行动	公司未知上述		存在关联关系,也未知上述股东	之间是否属于	化市公司收购

党 上述股东中,林仁平通过普通帐户特有公司63.100 股,通过融资融券投资者信用账 有公司2,760,000股,合计持有公司股份2,823,100股;唐菊花通过普通账户持有公司 股,通过融资融券投资者信用账户持有公司1,402,347股,合计持有公司股份1,417,84 参与融资融券业务股东情况说 明 (如有)

- □ 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
- 司报告期实际控制人未发生变更。

3、管理层讨论与分析

2015年半年度,在白酒行业震荡调整的格局下,青青稞酒作为青海乃至西北地区白酒的龙头企业,通过继续巩固青海市 场基础,在甘肃兰州成功实施移动互联网1.5项目,省外寻求重点区域市场,使得全国市场保持相对稳定,销售收入和净利润略

报告期内,公司实现营业收入72,281.07万元,利润总额23,562.77万元,归属于上市公司股东的净利润为18,443.41万元,实

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)报告期內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 本报告期新设子公司宁夏传奇天佑德青稞酒销售有限公司纳人财务报表合并范围。
- (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

证券代码:002646 证券简称:青青稞酒 公告编号:2015-057

青海互助青稞酒股份有限公司关于召开 2015年第二次临时股东大会的通知

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、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 青海互助青標酒股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十五次会议决定于2015年9月15日下午13:30时在青

海省互助土族自治县威远镇西大街6号公司七层会议室召开2015年第二次临时股东大会、现将本次股东大会有关事项通知如

(一)会议召集人:公司董事会。

(二)会议召开的合法、合规性:公司第二届董事会第十五次会议审议通过《关于召开2015年第二次临时股东大会的议 案》,本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、 (三)会议召开日期和时间:

现场会议召开时间:2015年9月15日下午13:30时。

网络投票时间:2015年9月14日-9月15日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年9月15日上午 9:30-11:30, 下午13:00-15:00; 通讨深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2015年9月14日下午15:00至2015年 (四)会议召开方式:

本次股东大会采取现 统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表 决方式,如果同一表决出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

(六)出席本次股东大会的对象:

司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决,因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并 参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。 (七)现场会议召开地点:青海省互助土族自治县威远镇西大街6号公司七层会议室。

E、会议审议事项

一)本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围,不违反相关法律、法规和《公司章程》的规定,本次会议审议事项 P.经公司第一届董事会第十万次会议审议通过,审议事项会法,完备。 (二)提交本次会议审议和表决的议案如下:

1.重要提示 本半年度报告檢要来自半年度报告金文,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 站等中国证监会指定网站上的半年度报告金文。

0512-6824155

本报告期比上年同期增减 6%)

92.89

-16.67

28,442

0512-6824155

0512-6824555

1,112,176,494.1

-1,521,629.3

亞营活动产生的现金流量净额 (元)

报告期末普通股股东总数

青海互助青稞酒股份有限公司

2015 半年度报告摘要 证券简称:青青稞酒 公告编号:2015-055 证券代码:002646

、《关于向中国民生银行股份有限公司申请集团授信的议案》;

(三)上述议案的具体内容,已于2015年8月25日在公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露。

(一) 登记时间: 2015年9月14日, 上午9:00-11:00, 下午14:30-17:00

(二)登记时间;2015年9月14日,工十岁600年11500,下午14:30年1750。 (二)登记地点:青海省互助土族自治县威远镇西大佑6号公司证券投资部。 (三)拟出席本次现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记:

1、目然人股东亲自出席的,凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。自然人股东委托代理人出席的,代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东(即委托人)出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的,凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书(或授权委托书)、法人单位营业执照 复印件(加盖公章)、证券搬户卡办理登记之法人股东委托代理人出席的、代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

(四)股东以北省(小市)出版。2017年10周亚年),120年20日 (四)股东以北省高政传真方式登记、其中,以传真方式进行登记的股东。务必在出席现场会议即携带上途材料原件并提 交给本公司。授权委托书由委托人(或委托人的法定代表人)授权他人签署的。委托人(或委托人的法定代表人)授权他人签 署的授权书或者其他授权文件应当经过公证,并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

在本次股东大会上、股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wkp.cninfo.com.cn)参加投票

(一)通过深交所交易系统参加投票的相关事项

1、投票时间;2015年9月15日的交易时间,即上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;

2、投票代码:362646;

3.投票简称,"青稞投票"; 4.在投票当日,"青稞投票""昨日收盘价"显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(2)在"委托价格"项填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1,每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东大会议案

1.00 同意

(4)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单 (5)不符合上述规定的投票申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理,视为未参与投票。

二)通过互联网投票系统参加投票的相关事项

1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年9月14日下午15:00至2015年9月15日下午15:00的任意时间。

2. 股产通过互联网投票系统产网络允果、需按照(深圳证券交易所投资者熔体服务身份认证业务实施细则)的规定办理身份认证,取得"深圳证券交易所数字证书"或"深圳证券交易所投资者服务部份"。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行

1 网络投票系统按股东账户统计投票结果,加同一股东账户通计深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票。 股东大会表决结果以第一个有效投票结果为值。 股东大会表决结果以第一个有效投票结果为值。 2般东大会有多项议案,某一般东汉对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出

席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。 六、其他事项

(一)出席会议股东或股东代理人的交通,食宿等费用自理。

(二)会务联系方式: 联系地址:青海省互助土族自治县威远镇西大街6号公司证券投资部

联系人:尹启娟、何逸伦

联系电话;(0972)8322971 (010)84306345 联系传真:(0972)8322970

七、备查文件 一)公司第二届董事会第十五次会议决议

青海互助青稞酒股份有限公司董事会

青海互助青稞酒股份有限公司

2015年第二次临时股东大会授权委托书(格式) 先生/女士(下称"受托人")代理本人(或本单位)出席青海互助青稞酒股份有限公司2015年 第二次临时股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决,并代为签署该次

股东大会需要签署的相关文件。 本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止

本人(或本单位)对该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下:

股东大会审议事项	同意	E-L	makes from
	IHI76	反刈	弃权
国民生银行股份有限公司申请集团授信的议案》			
	国民生银行股份有限公司申请集团授信的议案》 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・		国民生银行股份有限公司申请集团授信的议案》 托人对受托人的指示、以在"同意"、"反对"、"奔权"下面的方框中打"√"为准、对同一审议事项

两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示 的,受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

委托人单位名称或姓名(签字、盖章): 委托人法定代表人(签字):

委托人证券账户:

委托人持股数量:

受托人(签字):

证券代码:002646 证券简称:青青稞酒 公告编号:2015-054

青海互助青稞酒股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 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。

青海互助青稞酒股份有限公司(以下简称"公司")于2015年8月24日上午11:00以现场会议的方式在青海省互助土族自

计县威远镇西大街6号本公司七层会议室召开公司第二届监事会第八次会议。本次会议由监事会主席卢艳女士召集并主持, 会议通知已于2015年8月13日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达全体监事。应到监事3名,实到监事3名,公司董事会秘书 列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定 二、监事会会议审议情况

经与会监事审议,本次会议一致通过如下议案

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。完整地反映了上市公司的实际情况、不存在任何虚骸记载、误导性除途或者重大遗漏。 《2015年半年度报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。《2015年半年度报告摘要》详见

指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。 2。 电过通过 2. 电误通过 2. 电误通性 2. 电影响 2. 电影响 3. 电影响 3. 是决定是多数的影响 3. 不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存

在违规使用募集资金的情形。 《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cni

《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》;公司独立董事对本专项报告发表了意见,详见巨潮资讯网 三、备查文件 1、第二届监事会第八次会议决议

青海互助青稞酒股份有限公司监事会 二〇一五年八月二十四日 证券代码:002646 证券简称: 青青稞酒 公告编号: 2015-053

青海互助青稞酒股份有限公司 二届董事会第十五次会议决议公告

青海互助青稞酒股份有限公司(以下简称"公司")于2015年8月24日上午09:00以现场会议的方式在青海省互助土族自 海县威运馆内水崎级以中的公司(以中间等公司),1909年公司(11年7月20日),2013年0月2日日上市1970年2月)以上市時日上旬日。 海县威运馆内大师与公司七县全议室召开公司第三届董事与秦井 七次次汉、本次会议由董事长李撰会先生召集并主持。会 议通知已于2015年8月13日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达全体董事。应出席会议董事9名,亲自出席会议董事9名,公 司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况 经与会董事审议,本次会议一致通过如下议案:

1、审议通过《2015年半年度报告及摘要》,表决结果为:赞成9票;无反对票;无弃权票。

《2015年半年度报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯阅(http://www.cninfo.com.cn);《2015年半年度报告海要》详见指定信息披露媒体巨潮资讯阅(http://www.cninfo.com.cn)、《证券非报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

2、审议通过《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,表决结果为:赞成9票;无反对票;无弃权票。 《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见指定信息被露媒体巨潮资讯网(http://www. 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》;公司独立董事对本专项报告发表了意见,详见指定信息披露媒 体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

3、审议通过《关于向中国民生银行股份有限公司申请集团授信的议案》、表决结果为: 赞成9票; 无反对票; 无弃权票。 公司及其一等中国企工部(1862)中国公司,但是1862年,1862年7月18日,1862年7月,1862年7月18日,1862年7月,1

该议案尚需提请股东大会审议。

5、审议通过《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》,表决结果为:赞成少罪;无承权罪,无承权罪。 《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券

1、第二届董事会第十五次会议决议。

时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

青海互助青稞酒股份有限公司董事会

证券代码:002646 证券简称:青青稞酒 公告编号:2015-056 青海互助青稞酒股份有限公司 2015年半年度募集资金存放 与使用情况的专项报告

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、误导性陈述或重大遗漏 かなりなます。本の表示にあるな多月かります。ため、これであるないが、まではなるよう人は何。 根据中国監合文作的(上市公司監管計算等号—」上市公司募集党金管理和使用的监管要求)(证監会公告[2012]4 号)和深圳正券交易所頒布的(深圳正券交易所中小企业板上市公司规范运作指引)、(深圳正券交易所上市公司信息披露 公告格式第21号;上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定,青海互助青稞酒股份有限公司(以 公司证人不记了;正0公司外来放业子及行政不足的同位30公公司取日证八个开入外配;同项上下简称"公司"或"本公司")董事会编制了2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告,一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账时间

签中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1909号文(关于核准青海互助青稞酒股份有限公司首次公开发行股票的批复)核准,由主承销商民生证券股份有限公司(以下简称"民生证券")采用网下向配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式,每般发行价16.00元。截至2011年12月16日止,本公司已实际向社会公开发行人民币普通股60.000。 00.00股, 每股发行价16.00元, 募股资金总额为人民币960.000.000.00元, 扣除发行费用人民币56.052.200元, 实际募集资金净额 为人民币903,947,800.00元,以上募集资金已由中磊会计师事务所有限责任公司于2011年12月16日出具的中磊验资 [2011]第 0110号《验资报告》验证确认。

(二)以前年度已使用金额、本报告期使用金额及当前余额 截至2015年6月30日,公司募集资金累计使用金额为747,390,014.25 元(其中,募投项目节余募集资金补充流动资金的金额为45,780,735.02元),以前年度使用金额为 716,416,882.25 元(其中,募投项目节余募集资金补充流动资金的金额43,305, 663.02 元),本报告期使用金额为30,973,132.00元(其中,募投项目节余募集资金补充流动资金的金额为2,475,072.00元)。 截至2015年6月30日,尚未使用募集资金金额为156,557,785.75 元,公司募集资金专户余额为180,836,278.35元。募集资金专

户余额与尚未使用募集资金余额的差异24,278,492.60元,主要为超募集资金专户累计利息收入扣除手续费后的净额。 二、募集资金存放和管理情况 (一)募集资金的管理情况 为了规范基础的显信即从 为了规范基联资金的管理和使用,保护投资者权益、根据《公司法》、《深圳证券交易所投票上市规则》、《深圳证券交易 所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定,公司2015年5月修订了《募集资金管理制度》、对募集资金存储、审批、使

用、变更、监督和责任追究等内容进行明确规定。公司对募集资金进行专项存储管理。 2012年1月13日、公司第一届董事会第七次会议审议通过《关于签订募集资金三方监管协议的议案》,公司及青海互助青 概酒销售有限公司(系本公司全资子公司,以下简称"青稞酒销售")在中国建设银行股份有限公司青海电力支行、中国农业 银行股份有限公司互助土族自治县支行、中国建设银行股份有限公司互助支行开设专户,并于同日与募集资金专户存储银行

版目成功可能公司全动上级日益交上下当电话。成成10日成公司主动交上1762个,7月16日与苏宋成立个,万届16日及民生证券至17(秦某资金三方监管协议)。该协议与三方监管协议克本方存在重大差异根据《蔡集资金管理制度》的要求,本公司对蔡集资金设定了严格的蔡集资金使用审批程序和管理流程,保证蔡集资金按照规定资金用途使用,确保投资项目按公司承诺计划实施。公司严格按照《蔡集资金管理制度》以及《蔡集资金三方监管协 以的规定方放,使用募集资金(零集资金管理制度)以及(募集资金三方监督协议)均得到了有效执行,截至2014年12月31日止,公司募集资金的管理不存在违规行为。 2012年5月16日,公司董事会第一届董事会第十次会议审议通过《关于使用部分超募资金设立全资子公司的议案》,投资 6,000万元在国家效则藏拉萨公桥技术开发区设立全资子公司更藏大估德青睐看业有限责任公司以下简称"四藏天佑德) 为规范募集资金管理。四藏天佑德在中国建设银行股份有限公司拉萨开发区支行开设专户进行募集资金存放,并与公司、募集资金专户存储银行及民生证券签订了《募集资金四方监管协议》。

2013年2月28日、公司第一届董事全第十二次会议审议量拉丁《关于变更部分募集资金专户及签订募集资金三方监管协议的议案》。2013年3月11日,公司在青海银行股份有限公司古城台支行新设募集资金专项帐户(账号为400068726308019),将原存储在中国建设银行股份有限公司互助支行的募集资金专项帐户(账号为63001637737050202107)本息余额全部转存至新 设的募集资金专户,同时注销原中国建设银行股份有限公司互助支行的募集资金专项帐户,并与青海银行股份有限公司古城 台支行(以下简称"专户银行")、民生证券签订《募集资金三方监管协议》。 (二)募集资金专户存储情况

截至2015年6月30日止,募集资金专户存储情况如下:

累计利息收入 用途 银行账户(账号) 账户余额 已注销 2.067.348.56 10.023.65 已注销 228,354.66 3,835.50 流配送建设项目 公司互助土族自治 县支行 2821000104000903 已注销 6,625,835.84 4,383.70 180,836,278,35 24.282.094.55

、本报告期募集资金的实际使用情况 一)募集资金投资项目的资金使用情况参见"募集资金使用情况对照表"(附表) (二)募集资金投资项目先期投入及置换情况

自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》审验确认。 2012年3月15日,公司第一届董事会第八次会议审议通过了《关于用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹 资金的议案》,公司使用募集资金97,646,348.17元置换预先投入募投项目同等金额的自筹资金。公司已于2012年3月完成置换。

公司本次募集资金价额为903,947,800.00元,其中超赛资金为411,651,800.00元。 2012年1月13日,公司第一届董事会第七次会议审议通过了《关于用超赛资金归还银行贷款的议案》,公司使用超赛资金 3,000万元归还中国建设银行股份有限公司青海互助支行3,000万元的银行贷款,公司已于2012年1月偿还银行贷款。

2012年4月24日,公司第一届董事会第九次会议审议通过了《关于用超赛资金归还银行贷款的议案》,公司使用超赛资金 2,700万元归还国家开发银行股份有限公司2,700万元的银行贷款、公司已于2012年4月偿还银行贷款。 2012年5月16日,公司第一届董事会第十次会议审议通过《关于使用部分超赛资金设立全资子公司的议案》,投资6,000

万元在国家级西藏拉产经济技术开发区设立全资子公司西藏·托德。已于2012年5月31日完成工商登让的相关事项。 2013年2月27日、公司2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金及自有资金投资年产1.5万吨青稞

原酒及陈化老熟技改项目的议案》,同意将剩余全部超募资金账户余额及产生利息投入到年产1.5万吨青稞原酒及陈化老熟 技改项目,其余项目资金由公司自有资金投入。

《公司·永尔·尔日以塞山云·公司·日安加沃尔》((四)尚未使用氨集资金用途及去向 截至2015年6月30日止,公司其余尚未使用的募集资金全部存放于公司募集资金专用账户内。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 2015年半年度,公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

2014年5月16日,公司2013年度股东大会审议通过了《关于使用部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》。 同意使用优质青铜原酒酿造技改项目、优质青稞酒陈化老熟和包装技效项目,青稞酒营铜网络与物流配送建设项目节余募集资金(包括利息收入扣除手续费)永久补充流动资金。青稞酒营销网络与物流配送建设项目节余募集资金(包括利息收入扣除手续费)350,806.34元已于2014年5月转入自有资金账户;优质青稞原酒酿造技改项目节余募集资金(包括利息收入扣除手 续费)18,890,969.66元、优质青稞酒陈化老熟和包装技改项目节余募集资金(包括利息收入扣除手续费)32,967,183.23元已于

条页 17-69/0/2000 (以)则目 (Relien') (EARTHE SEXTINATE) (EARTHE SEXTI 永久补充流动资金的议案》、同意使用青稞酒研发及检测中心技改项目节余募集资金(包括利息收入扣除手续费)永久补充 7人以下,心心的心思的人感染的。他感觉自身的感觉,这是这种"一个人是少性,也不多来说来"。它自己是不久的原来于一个人们人 流动资金,青稞酒研发及检测中心技政项目专介等集资金(包括利息收入和除手续费)3,713,605,33元已于2015年1月转入自 有资金帐户,并将该赛技项目专户注销。

六、募集资金使用及披露中存在的问题 公司已及时、真实、准确、完整的披露了募集资金使用相关信息,不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。

附表1:募集资金使用情况对照表

										单位:万
募集资金总额					96,000	报告期投人 募集资金总 额				2,849.81
报告期内变更用途	的募集	5金总额			0	已累计投入				
累计变更用途的募	集资金点	总额			0	募集资金总				70,160.93
累计变更用途的募	集资金点	总额比例			0	额				
承诺投资项目和超募资金投向	是已更目部变 否变项含分更)	金承诺投资总	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)	截至期末投资进度 %) (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
承诺投资项目			•	•	•	•				•
优质青稞原酒酿 造技改项目	否	14,486	14,486		12, 802.64	88.38%	2012年12月 31日	1,966.53		
优质青稞酒陈化 老熟和包装技改 项目	否	23,354	23,354		20, 719.43	88.72%	2012年12月 31日	9,785.74		
青稞酒研发及检 测中心技改项目	否	4,403	4,403		4, 155.49	94.38%	2014年9月 30日			
青稞酒营销网络 与物流配送建设 项目	否	6,986.60	6, 986.60		6, 973.97	99.82%	2013年12月 31日			
承诺投资项目小 计		49, 229.60	49, 229.60		44, 651.53	90.70%		11, 752.27		
超募资金投向										
年产1.5万吨青稞 原酒及陈化老熟 技改项目	否	29, 465.18	29, 465.18	2, 849.81	13, 809.4	46.87%	2015年12月 31日			否
投资设立西藏天 佑德青稞酒业有 限责任公司	否	6,000	6,000		6,000	100%	2012年5月 31日			
归还银行贷款(如有)		5,700	5,700		5,700	100%				
补充流动资金 (如 有)			-	-						
超募资金投向小 计		41, 165.18	41, 165.18	2, 849.81	25, 509.40					
合计		90, 394.78	90, 394.78	2, 849.81	70, 160.93			11, 752.27		
							供于部分募技 12月21日 表			

29-18 19-18 19-18 29-18 19-18 29-18 19-18 29-18

a营销网络建设,扩大青稞酒的市场覆盖范围.将该项目加盟专卖店的实施地点变更为全国范围,该 段投项目实施的总金额保持不变,加盟专卖店总数量亦保持不变,并同时将该项目延期至2013年12月

3.年产 1.5 万吨青程原温及陈化老熟技改项目 3.年产 1.5 万吨青程原温及陈化老熟技改项目 自公司超察资金投资项目 年产 1.5 万吨青程原温及陈化老熟技改项目"规划建设以来、台游 地火体长出现用显示带 储蓄高端之建是次高端品牌的疲软、白酒平均成交价格下跌、全国台游 业整体现整、为下降低藻集资金的投资风险。提升募集资金使用效率、建使因固定资产增加带来的却 更费用细胞、整心引整做收益、充分保险公司及全线探布组总、公司本省端值的原则,调整部分生产 工艺设计、延缓了部分设备的安装、从而致使该项目的进度较原计划延期至2015年12月31日。

公司首次公开发行取得超票资金41.16518万元,2012年1月13日,公司第一届董事会第七次会议审证 通过 依于用超票资金但还银行贷款的议案》,同意使用超票资金归还中国建设银行股份有限公司律 原互助支行300万元的销行贷款的议案》,同意使用超票资金归还强而重率争争为次金议审议通过 依于于超票资金归还银行贷款的议案》,同意使用超票资金归还国家开发银行股份有限公司,700万元的符行资款。2012年5月16日、公司董事会第十次会议审议通过 依于使用超票资金设立资子公司的议案》,同意使用超票资金投资600万元在国家股西监控经济技术开发区设立全资分可 传户存储 3.2013年2月27日、公司2013年第一次临时股东大会审议通过了 依于使用部分超票验货及自有验仓货产户,因常使用农业保险。

へ。 2013年2月7日、公司第一届董事会第十五次会议审议通过了 关于都分赛投项目延期及变更实施地点 的议案》,为更好加强营销网络建设。扩大青稞部的市场覆盖范围、同意青稞需营销网络与物流记没封 设项目加盟专业的实施地点变更少全国范围。 接穿投项目的总金额保持不变,加盟专卖店总数量动 保持不变,并同时将该项目张财至 2013年12月31日。 2013年11月29日、公司第一届董事会第二一个次会议审议资通过了 关于青稞器研发及检测中心状态项目使期及形分更实施地点的议案》,企体董事一级同意青稞酒研发及检测中心状态项目自有限 形成目在相及部分变更实施地点的议案》,企体董事一级同意青稞酒研发及检测中心状态项目青春器中设车的影像地点变更到新作区 储海省区即土族自治县威运镇安定村)、该穿投项目的总金额保持不变,并同时将该项目延期至 2014年9月30日。

截至 2012 年1月 13 日止,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币 764.63万元,其中:优质青稞原酒酿造技改项目已投人2,515.95万元,优质青稞酒陈化老熟和包装技记 、四个募集资金投资项目的自筹资金,置换资金总额为9,764.63万元。公司独立董事、监事会和保利对募集资金投资项目置换出具了明确同意的意见。

聚酒客销网络与物流配送建设项目节余募集资金 包括利息收入扣除手续费 350,806,34元; 优质青稞原酒酿造技及项目节余募集资金 包括利息收入扣除手续费 18,809,966元; 优质青稞酒除化老熟和包装技及项目节条要集资金 包括利息收入扣除手续费 32,967,183.2

Ci 育裡酒研发及检測中心技改项目节余募集資金 包括利息收入扣除手续费 19,713,605.33元。 注项目出现节余的主要原因为"募集资金存放期间产生的利息收入"在募投项目辖设过程中 公司从项目的实际情况出发。严格管理,乘矿等)合理。有效的原则适用募集资金,合理配置资源,现 放成本控制、优化生产工艺流程等措施,节约了项目投资。 截至2015年6月30日止,公司其余尚未使用的募集资金全部存放于公司募集资金专用账户内。

净安发经营骨干,系自然人股东,无法按持股比例提供相应担保。

证券代码:000551

公司全体独立董事认为:提交公司第七届董事会第七次会议审议的对外担保事项,系公司全资子公司江苏苏净的控股子 公司苏净安发正常生产经营补充流动资金借款,程序合法,符合有关规定。 截至董事会召开之日,本公司及控股子公司对外担保累计量为16.580.02万元,占本公司2014年底归属于母公司净资产的

.53%。其中,本公司对控股子公司提供担保累计量为15,693万元,占本公司2014年底净资产的11.86%。无逾期担保情况 七、备查文件目录 创元科技股份有限公司第七届董事会第七次会议决议。

创元科技股份有限公司

证券简称:创元科技

创元科技股份有限公司

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 创元科技股份有限公司(以下简称"公司")于2015年8月11日以电子邮件、传真和专人送达的形式向全体董事发出了召 开公司第七届董事会第七次会议的通知,会议于2015年8月21日以通讯表决方式召开。本次董事会应到董事11人,实到董事11 人,符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

经与会董事审议,通过了以下议案: 、2015年半年度提取各项资产减值准备的报告(资产减值准备明细表后附)。

、公司2015年半年度报告(全文)及其摘要。 《公司2015年半年度报告》全文及摘要详见深圳证券交易所指定信息披露网站深圳巨潮资讯网(http://www

cn),2015年半年度报告摘要详见刊载于2015年8月25日的《证券时报》之公司公告(公告编号:dq2015-03)。 表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。 、关于为所属公司借款提供担保事项的议案。 公司《对外担保公告》(公告编号:k2015-A23)刊载于2015年8月25日的《证券时报》及深圳证券交易所指定信息披露网

站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 表决结果;同意11票,反对0票,弃权0票。 四、关于对苏州创元集团财务有限公司风险持续评估报告

公司《关于对苏州创元集团财务有限公司风险持续评估报告》具体内容详见深圳证券交易所指定信息披露网站深圳巨

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票

2015年8月25日 资产减值准备明细表

创元科技股份有限公司

公告编号:ls2015-A24

项目 2014-12-31 本年增加 2015-06-30 3,818,183.3 60,213,747.4 1,000,000.0 1,000,000.0 7.769.034.6 7.769.034.6 89,182,000.0 誉减值准备 89,182,000.0

创元科技股份有限公司

证券代码:000551

2015年上半年,公司紧紧围绕战略目标,直面严峻形势,以深化改革为主线,以创新发展为主题,以稳中求进为目标,以夯 实管理基础为抓手,努力克服宏观经济下行的困难。报告期内,公司实现营业收入11.12亿元;利润总额5,067.49万元;归属于上

· 、提升管理水平,完善法人治理结构

报告期内,公司外聘专业管理咨询机构,帮助控股子企业提升管理水平,包括现场管理、人力资源管理以及核心文化建设 等。通过外聘专家,有计划、有目的、有针对性地推动企业科学发展,改善产品和服务质量,帮助企业进行管理改进和创新,持 基条企业的管理能力,进市提升企业的竞争力。 报告期内,公司根据相关法律、法规,并结合公司实际情况,修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》等制度、股东大会

苏净100%股权,为下一步做强做大洁净板块做好了准备。 输变电高压瓷绝缘子板块:公司控股子公司苏州电瓷启动改制,设立股份有限公司。经董事会审议,以审计后的净资产 除2014年度股东分红后按照3.70:1的比例折股,折为8,300万股股份,每股面值一元,全部为普通股。报告期内,苏州电瓷完成审

做市"完成后,公司市场活跃度大大增强,在股份市场化方面迈出了重要一步,进一步提升了内部控制能力、融资筹资的功能。 三、科技持续创新,保持行业领先地位 公司洁净板块:公司高度重视高新技术产品的研制及开发,报告期陆续开发新产品 "废水中总氮总磷强化深度脱除装 置"以及"过氧化氢蒸汽灭菌装置"。上述产品顺利通过江苏省高新技术产品认定。苏净集团博士后课题"二氧化碳热泵热水 机组"通过专家出站评审。课题组不仅成功研制了具有自主知识产权的二氢化碳热泵系统、获得授权受理发明专利5项,同时

经全部结束,成为国内首家通过该产品试验的企业。开发完成国网公司推广的瓷芯复合绝缘子产品,并获得首批订单,这是国 内首次使用复合涂层的绝缘子产品,为瓷绝缘子产品在目前的瓷、玻璃、复合三分天下中保持甚至提高份额提供了可能性;圆 柱头产品方面,借助在国际竞标中获得圆柱头悬式产品订单的机会,调试悬式自动成型机,加快完成圆柱头产品的开发和产 业化,相关工作进展顺利。 四、做好投资者关系管理,积极回报投资者

者互动平台、公司网站、专线电话等方式,及时解答投资者提出的问题,做好与中小投资者的沟通交流。报告期通过深交所投 公司结合信息披露、现金分红、投资者关系管理等方面的工作,增加投资者对公司的了解,加强投资者交流,维护公司资 本市场形象。报告期内,公司获得深交所主板上市公司2014年度信息披露A(优秀)级考评结果 4、涉及财务报告的相关事项

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

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 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

华夏银行苏州分行为公司全资子公司江苏苏净集团有限公司(以下简称"江苏苏净")的控股子公司苏净安发空调有限

、被担保人基本情况 1、基本情况 苏州苏净安发空调设备有限公司,注册地址;苏州工业园区唯新路2号;法定代表人:钱宝荣;经营范围;研发、生产、销售: 中央空调产品、洁净空调产品、船用空调产品、制冷设备、空调控制系统、提供检测、调试、咨询服务和相关技术等服务。注册资 本:800万元人民币。公司直接和间接持有江苏苏净100%,江苏苏净持有苏净安发52%股权,纳人公司合并报表范围。

截至2015年06月30日,资产总额为8,787.53万元,负债总额6,006.70万元,所有者权益为2,780.83万元,资产负债率为68.35%

二、担保协议的主要内容 华夏银行苏州分行为苏净安发提供办理敞口为1,000万元以内的承兑、保函、国内信用证业务授信,公司全资子公司江苏 苏净提供连带责任担保。担保期限为一年。

I.苏苏净下属苏净安发经营情况良好,为支持公司主业发展,同意江苏苏净为苏净安发向华夏银行苏州分行申请办理承 兑、保函、国内信用证等提供担保,最高额不超过1,000万元,担保期限为一年 公司通过江苏苏净持有苏净安发出资额416万元,占52%,为苏净安发第一大股东,纳入公司合并报表范围,其他股东为苏

2015 半年度报告摘要 证券简称:创元科技 公告编号:dq2015-03

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

公司报告期控股股东、实际控制人未发生变更

市公司股东的净利润2,148.60万元;每股收益0.05元。截至2015年6月30日,公司总资产32.36亿元;归属于上市公司股东的净资

全面实施网络投票制度,建立了中小投资者单独计票制度,进一步完善了法人治理结构 二、持续深化改革,积极稳妥有序推进 公司管理层持续高度重视深化改革工作。深化改革按照既定方案,积极、稳妥、有序地推进。报告期内,洁净板块,公司通 过于公司苏州电梯受让苏净职工持股会的股权,推动了苏净职工持股会的清理工作,股权受让后,公司直接和间接控股江苏

计、验资、工商变更登记等手续,完成股份制改造。 精密轴承板块,公司控股子公司苏州轴承在新三板挂牌的基础上,本报告期内完成从协议交易转为做市商交易。"新三板

随着产品的系列化和产业化,对提高我国的节能减排、实现社会经济和环境可持续发展具有积极的推动作用。公司全资子公 司江苏苏净集团荣获"工业强省六大行动重点项目单位"和"江苏省创新示范企业"称号。 输变电高压瓷绝缘子板块;苏州电瓷报告期内完成 $760 \mathrm{KN}$ 、 $840 \mathrm{KN}$ 交、直流悬式绝缘子系列产品的试验工作,相关试验已

公司及时收集、整理不断更新的证监系统法律法规、根据公司内控制度、公开、公平、公正地履行信息披露义务、保护公司、股东及其他利益相关方的合法权益。公司关注对投资者的回报。报告期内,公司完成2014年度权益分派事宜,以 2014年末 股份总额 400,080,405 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1元(含税),共实施现金分红4,000.80万元。公司利用投资

(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

股票代码:000551

提供担保,最高额为1,000万元,担保期限为一年。

定,上述担保事项不属于关联交易,也不需股东大会审议。

2015年1-6月实现营业收入10,049.37万元,净利润778.83万元(未经审计)。

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。 -、担保情况概述 公司(以下简称"苏净安发")办理最高额为1,000万元以内的承兑、保函、国内信用证业务授信,由公司全资子公司江苏苏净

上述担保事项已经公司2015年8月21日召开的第七届董事会第七次会议审议通过。根据《公司法》、《公司章程》等相关规

苏净安发以其有效净资产为江苏苏净的本次担保提供了反担保措施,出具了《反担保书》。

公司境内自然人股东徐东盖过中信证券 伯东 海用交易担保账户特有 489,903股,通过普通账户特有28,8000概,共计12,35,907股; 2.公司境内自然人股东保限之面过中信证券 (1东 海用交易担保账 持有11,658,816股,通过普通账户特有6,600股,共计11,665,416股; 3.公司境内自然人股东田中间起流商通证券信用交易担保证券帐户

>与融资融券业务股东情况说明 (如有) ndik, n境内自然人股东闫立辉通过东兴证券信用交易担保证券账户

(3)前10名优先股股东持股情况表

10权平均净资产收益率 6% 本报告期末比上年度末増減 (%) 3.236.269.946.5 3.282.009.607.

1,181,664,007.6

-21,407,601.6

股东名称	股东性质	持股比例 %)	持普通股数	持有有限售条 件的普通股数 量	质押或冻结情况		
			量		股份状态	数量	
苏州创元投资发展 傑 团)有限公司	国有法人	33.86	135,473,001				
徐东	境内自然人	3.08	12,325,907				
焦景芝	境内自然人	2.92	11,665,416				
苏州燃气集团有限责 任公司	境内一般法人	2.52	10,079,534				
中信证券股份有限公 司	境内一般法人	0.67	2,674,200				
陈嘉伟	境内自然人	0.65	2,584,078				
陈越孟	境内自然人	0.49	1,959,100				
田泽训	境内自然人	0.46	1,836,000				
闫立辉	境内自然人	0.43	1,712,100				
陈述秋	境内自然人	0.43	1,710,282				
上述卧左关联关系或—	Wy Strands i della	未知上述股东。	之间是否存在	关联交易,也未知.	上述股东之间是	是否属于一致	