苏州天沃科技股份有限公司

证券代码:002564 证券简称:天沃科技 公告编号:2015-121

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	天沃科技	股票代码	002564
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	陈玉忠	梁灿	
电话	0512-58788351	0512-58788351	
传真	0512-58788326	0512-58788326	
电子信箱	zhengquanban@thvow.com	zhengquanban@thvow.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)	1,045,235,166.88	1,143,023,977.28	-8.56%
归属于上市公司股东的净利润(元)	46,087,655.36	42,675,064.32	8.00%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	42,579,682.88	34,965,782.94	21.78%
经营活动产生的现金流量净额(元)	20,721,124.78	-170,639,478.84	112.14%
基本每股收益(元/股)	0.062	0.058	6.90%
稀释每股收益(元/股)	0.062	0.058	6.90%
加权平均净资产收益率	1.58%	1.50%	0.08%
	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)	7,187,353,434.06	6,888,180,204.82	4.34%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,938,102,411.11	2,890,041,184.02	1.66%

(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					69,091	
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
陈玉忠	境内自然人	38.04%	281,408,574	238,806,430	质押	267,000,000
张亮	境内自然人	1.15%	8,500,000	0		
钱凤珠	境内自然人	0.96%	7,101,696	0	质押	7,100,000
中融国际信托有限公司-华融金·稳盈一号证券投资集合资金信托计划	其他	0.60%	4,408,400	0		
华润深国投信托有限公司-润金73号集合资金信托计划	其他	0.58%	4,310,400	0		
李末琦	境内自然人	0.51%	3,744,000	0		
深圳市宝晟鑫源投资有限公司	境内非国有法人	0.41%	3,046,200	0		
深圳市新晟物业管理有限公司	境内非国有法人	0.41%	3,027,054	0		
刘政达	境内自然人	0.35%	2,572,200	0		
云南国际信托有限公司-睿金-汇赢通86号单一资金信托	其他	0.30%	2,200,000	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东钱凤珠系股东陈玉忠的配偶,其余股东未知是否存在关联关系及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》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)	股东深圳市宝晟鑫源投资有限公司通过长城证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票3,046,200股;股东李末琦通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票2,680,000股;股东刘政达通过浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票2,272,200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,国家产业格局的改革调整不断深入,市场对环保新能源等领域的需求不断增强,公司前期的转型升级战略布局开始取得成效。公司按照"以科技为引领,以技术为中心,以创新为驱动"的工作思路,积极培育与突显板块经济新亮点,现已正式形成了"清洁能源工程服务"、"核心技术创新研发"、"高端智能装备制造"三大业务板块,公司新阶段发展方向已经明确。现就半年以来的情况说明如下:

(一)主要经营指标实现情况

2015年半年度,公司实现营业收入104,523.52万元,比上年同期下降8.56%;实现归属于上市公司股东的净利润4,608.77万元,比上年同期增长8%。报告期内,公司调整业务结构,严控费用支出成效显著。

(二)报告期内的主要经营举措

1、实现总包先行战略落地,清洁能源工程打造天沃科技新支柱

近年来,我国经济由高速发展向平稳增长逐步转变,传统装备制造业生存压力加剧。基于对市场的分析研判,公司积极提前布局、主动谋求转型,实施以总包业务先行、核心技术引领,巩固装备主业的发展战略。

清洁能源总包业务的发展,是公司战略转型的重中之重。2012年底,公司收购具有化工工程专业甲级设计资质、工程咨询甲级资质以及节能评估甲级资质的新煤化工设计院(上海)有限公司,获得了进入总包工程领域的"通行证"。2014年,公司与美国能源系统公司SES共同投资设立天沃清洁能源技术公司,取得了煤炭高效清洁利用专有技术。通过近两年的架构搭建、技术消化吸收、研发创新、市场推广,报告期初,公司成功中标为中铝山东分公司大型煤气炉系统工程、中铝河南分公司大型煤气炉系统工程和山西华兴铝业大型煤气炉系统工程,合同总价达6.14亿元。最早动工的示范性工程——中铝山东项目,现已进入调试尾声,即将交付,其它两个项目正在加快推进中。中铝项目的成功落地,是新煤化工在总包业务领域的重要突破,将新煤化工的总承包资质、天沃综能的先进煤气化技术与天沃科技的资源、品牌优势实现了有机结合,成为公司总包先行战略成功转型的重要标志。

报告期内,公司在清洁能源总包工程市场取得重大进展,天沃科技T-SEC煤炭高效清洁利用技术,适应日益严峻的环境保护需求,并能为客户大大节约经营成本,为社会创造价值,实现资源的充分利用和环境友好利用。随着中铝示范项目的逐步运行,将带来巨大的市场效应,其应用前景非常广阔,如针对山东淄博、江西等对陶瓷、冶炼产业集中供气改造需求迫切的地区,公司正在积极探讨合作机会。同时,其在生物质发电、还原铁等领域已有深入接触,将成为公司新一轮发展的主要经济增长点。

2、秉承科技引领发展理念,加强技术研发,强化天沃科技核心竞争力

报告期内,公司大力推进新兴领域科研技术团队的建设,实现产学研的有机结合,将科技成果转化成切实的经济成果。

2015年4月4日,与南京大学分离工程专家张志炳教授及其团队合作成立"江苏恩高工业技术研究院有限公司",加强公司在精细化工产品生产工艺、多相强化反应器及反应工艺、节能减排和"三废"资源化新工艺等领域的先进技术研发;2015年7月份,公司在北京设立了天沃恩科(北京)核物理研究院有限公司,正式进军核技术研究、深海机械设备技术开发等领域。公司将通过充分发挥上海、南京、北京三大工程技术研发中心的功能,在更高起点上开展多方位、多种模式的合作,引进内业权威专家、团队,加快自主核心技术研发、创新,真正实现技术引领,并以此带动公司专有专利设备、自有成套装置的占比,同时通过对现有产能结构的科学整合,做到集中优势、优化组合、提高核心竞争力。

3、响应国家"制造强国"战略目标,坚持高端装备制造企业发展之灵魂,大力开拓前沿市场

制造板块是公司的优势板块,随着"中国制造2025"战略的推进,公司将依托对市场敏锐的洞察力和灵活的决策机制,紧跟国家产业发展前沿,契合产业发展需求优化产品结构,注入"智造"理念,加大军工、核电、海工等领域的拓展,做精、做深、做强装备板块,进一步巩固与提升高端装备行业龙头地位。

在火电、核电领域,公司为广东陆丰甲湖湾电厂新建工程2X10000MW超超临界燃煤发电机组提供的高压加热器设备,首次在国内采用天沃科技自主研发的专利产品"集箱式蛇形管高压加热器",该专利产品能广泛应用于各类发电机组,尤其在高参数、大容量的超超临界燃煤机组及核电等发电机组运用中更具优势,解决了传统U型管板式高压加热器的技术瓶颈,具有升级换代的重大意义。

公司成立军工事业部及海工事业部,充分利用公司已有技术、制造、专有码头等优势,引进专业团队,找准合适切入点统筹布局,加快实施创效。

报告期内,公司筹划重大重组事项,考虑到与合作对方的经营理念差异以及资源整合难度,公司终止重组。终止重组后,公司在立足主业的同时,仍将关注新兴行业的发展机会,重视信息化与工业化"两化融合"工作,谋求以"智制"理念融入高端装备的研发制造,注重与装备制造相协同的新兴产业的合作机遇,助力高端装备板块发展。

4、以强化"执行力"为抓手,完善管理体制

面对市场竞争新形势和公司在各个新领域的布局,需要通过管理再造和文化再造,进一步提升全体员工的执行力,提升企业盈利能力。。

在管理上,公司树立互联网思维,积极推进高端装备制造的数据化、智能化、信息化,提高工作效率、降低劳动成本,促进全部环节的公开透明,实现管理与生产的全过程监控与管控。推动自动化建设,实现生产设备的自动化、智能化,提高生产效率、提升生产质量、减少资源消耗。不断创新管控手段和激励方式,成本管控是要按不同模块建立成本管控与费用预算体系和制度,实现成本管控工作的前置与有效。坚决推行以独立核算、效益目标、风险捆绑为核心的承包制、股份制,力求以管理创新化解运营难题,实现管理转型。

在文化上,围绕"积极、奋进、和谐、开放"的总体目标,着力打造与企业发展相适应的企业文化。在员工中大力倡导敢于主动作为、勇于彻底改革、善于学习创新的主人翁精神,打造一支精雕细琢,精益求精的产业工人队伍;一支主动作为、勇于竞争的营销团队;一支善于创新、注重实践的科研技术团队;一支视野开阔、改革创新的管理团队。公司也将努力提高员工的归属感和幸福指数,打造"幸福型企业"。

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、新设子公司

江苏恩高工业技术研究院有限公司于2015年4月13日由新煤化工设计院(上海)有限公司、张志炳、钱建飞共同出资设立,该公司自成立之日起纳入合并范围内。

(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

证券代码:002564 证券简称:天沃科技 公告编号:2015-115

苏州天沃科技股份有限公司 关于控股股东增持公司股份的进展公告

苏州天沃科技股份有限公司(以下简称"公司")于2015年8月25日接到公司控股股东陈玉忠先生通知,陈玉忠先生依照增持计划,通过"国君资管1146定向资产管理计划"完成了部分增持,具体情况如下:

一、增持方式

公司控股股东陈玉忠先生通过"国君资管1146定向资产管理计划"增持公司股份。

二、增持股份数量及比例

陈玉忠先生通过上述资管计划增持公司股份1,265,800股,成交均价7.85元,增持总金额9,936,530元,占公司总股本的0.17%。

三、未来继续增持计划

根据公司7月10日《关于维护证券市场稳定相关措施的公告》,控股股东陈玉忠先生计划在公告后2个月内,以不高于11元/股的价格增持公司股份,金额不超过3,000万元。

为了进一步维护公司股价稳定,控股股东陈玉忠先生将原增持计划调整为:通过在证券公司设立的资产管理计划增持公司股份,增持价格根据市场情况确定,增持总金额不低于3,000万元。

四、其他事项

1、陈玉忠先生承诺:在增持期间及在增持完成后六个月内不转让本次所增持的公司股份。

2、本次增持行为符合《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持有本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》、《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》(证监发〔2015〕51号)等规定。

3、本次的股份增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。

4、公司将继续关注本次增持计划的进展情况,并依据相关规定及时履行信息披露义务。

公司管理层坚定看好公司未来长期健康稳定的发展,通过积极主动的战略举措,做强公司核心价值,推动企业持续成长,与投资者共享收益。

特此公告。

苏州天沃科技有限公司
董事会
2015 年 8 月26日

证券代码:002564 证券简称:天沃科技 公告编号:2015-116

苏州天沃科技股份有限公司第二届董事会第三十五次会议决议的公告

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

苏州天沃科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第三十五次会议于2015年8月21日以书面及传真形式通知全体董事,于2015年8月25日上午以现场加通讯会议的方式召开。应参与表决的董事9名,实际参与表决的董事9名。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,以举手表决方式审议通过了下列议案:

1、会议以9票赞同、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司2015年半年度报告及摘要的议案》。具体内容详见公司2015年8月26日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2015年半年度报告》及《2015年半年度报告摘要》。

2、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于2015年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告的议案》。具体内容详见公司2015年8月26日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于2015年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。

三、备查文件

1、苏州天沃科技股份有限公司第二届董事会第三十五次会议决议。

特此公告。

苏州天沃科技股份有限公司
董事会
2015年8月26日

证券代码:002564 证券简称:天沃科技 公告编号:2015-117

苏州天沃科技股份有限公司第二届监事会第二十一次会议决议的公告

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

一、监事会会议召开情况

苏州天沃科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第二十一次会议于2015年8月21日以电话、书面送达的形式通知全体监事,于2015年8月25日上午在公司会议室召开。本次会议应到监事3名,实到监事3名,会议由监事会主席陆建洪主持。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议,充分讨论,以举手表决方式表决,会议审议通过了以下议案:

一、审议通过了《关于公司2015年半年度报告及摘要的议案》

3票赞同,0票反对,0票弃权。

监事会认为:公司2015年半年度及摘要,报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、审议通过了《关于2015年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告的议案》

3票赞同,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1、苏州天沃科技股份有限公司第二届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

苏州天沃科技股份有限公司
监事会
2015年8月26日

证券代码:002564 证券简称:天沃科技 公告编号:2015-119

苏州天沃科技股份有限公司 关于2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》的规定,本公司董事会将2015年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下:

一、募集资金的基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位时间

非公开发行股票募集资金情况:中国证券监督管委员会证监许可[2013]283号核准,公司于2013年6月非公开发行股票6,600万股,发行价格为9.00元/股,募集资金总额59,400.00万元,扣除各项发行费用2,117.40万元,实际募集资金净额57,282.60万元,以上募集资金已经众华会计师事务所(特殊普通合伙)(原上海众华沪银会计师事务所有限公司)出具沪众会字(2013)第4707号《验资报告》。

(二)2015年1-6月,募集资金使用金额及余额

截止2015年6月30日,公司非公开发行股票募集资金使用情况为:2015年1-6月投入32.4万元,累计投入14044.57万元,暂时性补充流动资金28,000万元,合计使用42044.57万元,尚未使用的资金15238.03万元。非公开发行募集资金专户余额合计16191.76万元,专户余额与尚未使用的募集资金余额的差异953.73万元系部分应付的发行费用及募集资金存款利息收入。公司已于2015年7月3日,将暂时性补充流动资金28,000万元归还到公司募集资金专用账户,具体内容详见2015年7月4日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于归还暂时用于补充流动资金的部分闲置募集资金的公告》。

二、募集资金的管理情况

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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板块上市公司特别规定》以及本公司的章程的规定,制定了《募集资金管理办法》,对募集资金实行专户存储制度。

截至2015年6月30日止,募集资金存放专项账户的余额如下:

募集资金存储银行名称	银行帐号	期末余额(元)	存储方式	备注
江苏张家港农村商业银行后塍支行	802000116777888	69,579,197.29	活期存款	非公开发行专户
中国建设银行张家港港城支行	32201986255059888777	92,338,444.76	活期存款	非公开发行专户
合 计	-	161,917,642.05	-	-

公司上述募集资金到位后,与银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》,并对募集资金的使用实行严格的审批手续,保证专款专用,公司授权保荐人在持续督导期间可以随时到开设募集资金专户的商业银行查询公司募集资金专用账户资料。要求保荐人至少每个季度对公司募集资金的使用情况进行一次现场调查。

截止2015年6月30日,公司严格按照《募集资金管理办法》、《募集资金监管协议》的规定和要求,对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理,以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金的时候,严格履行相应的申请和审批手续,同时及时知会保荐机构,随时接受保荐代表人的监督。

三、募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况对照表

(金额单位:万元)

募集资金总额			57,282.60		本报告期投入募集资金总额					32.4	
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			-		已累计投入募集资金总额					14044.57	
累计变更用途的募集资金总额比例			-								
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	
非公开发行承诺投资项目											
张化机伊犁6万吨重装项目	否	20,772.00	20,772.00	32.4	14,044.57	67.61%	2013.9.30	74.95		否	
承诺投资项目小计		20,772.00	20,772.00	32.4	14,044.57	-	-	74.95			
暂时闲置资金投向											
暂时性补充流动资金		28,000.00	28,000.00	-	28,000.00	-	-				
暂时性闲置资金		8,510.6	8,510.6								
暂时闲置资金投向小计		36,510.60	36,510.60	-	28,000.00	-	-				
非公开发行募集资金合计	-	57,282.60	57,282.60	32.4	42,044.57	-	-	74.95			
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)											
项目可行性发生重大变化的情况说明											
超募资金的金额、用途及使用进展情况											
募集资金投资项目实施地点变更情况											
募集资金投资项目实施方式调整情况											
募集资金投资项目先期投入及置换情况											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况											
项目实施出现募集资金结余的金额及原因											
尚未使用的募集资金用途及去向											
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况											

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2015年半年度本公司募集资金投资项目未发生变更使用的情形。公司于2015年7月27日召开第二届董事会第三十四次会议,审议通过了《关于部分变更非公开发行募集资金用途并向新煤化工设计院(上海)有限公司增加投资的议案》、《关于使用部分募集资金项目结余资金永久性补充流动资金的议案》。2015年8月12日,公司2015年第四次临时股东大会审议通过了上述议案,详见公司刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、中国证券报、上海证券报、证券时报的《苏州天沃科技股份有限公司第二届董事会第三十四次会议决议》、《苏州天沃科技股份有限公司2015年第四次临时股东大会决议》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司在募集资金使用及披露中不存在其他问题。

苏州天沃科技股份有限公司
董事会
2015年8月26日

安徽口子酒业股份有限公司

公司代码:603589 公司简称:口子窖

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	口子窖	603589	无
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表		
姓名	瞿惠华	无		
电话	0561-6898000	无		
传真	0561-6897951	无		
电子信箱	kz_zqb@126.com	无		

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	4,678,237,253.41	3,661,624,775.39	27.76
归属于上市公司股东的净资产	3,333,817,753.52	2,278,838,798.69	46.29
	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	34,310,163.48	-93,477,333.33	
营业收入	1,308,574,777.52	1,098,810,842.04	19.09
归属于上市公司股东的净利润	271,607,608.90	172,436,347.07	57.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	271,342,113.61	170,640,301.37	59.01
加权平均净资产收益率(%)	11.51	8.56	增加2.95个百分点
基本每股收益(元/股)	0.50	0.32	56.25
稀释每股收益(元/股)	0.50	0.32	56.25

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)					42,768	
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	
GSCP Bouquet Holdings SRL	境外法人	22.74	136,458,000	136,458,000	无	0
徐进	境内自然人	18.26	109,568,568	109,568,568	无	0
刘安省	境内自然人	13.31	79,873,450	79,873,450	无	0
安徽省黄海商贸有限公司	境内非国有法人	2.98	17,896,587	17,896,587	无	0
淮北市顺达商贸有限公司	境内非国有法人	2.50	15,002,231	15,002,231	无	0
黄绍刚	境内自然人	2.09	12,411,743	12,411,743	无	0
陕西天驹实业股份有限公司	境内非国有法人	2.02	12,107,875	12,107,875	无	0
范博	境内自然人	1.83	10,965,476	10,965,476	无	0
朱成寅	境内自然人	1.76	10,555,202	10,555,202	无	0
孙朋东	境内自然人	1.71	10,265,767	10,265,767	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东徐进、刘安省为公司实际控制人,黄绍刚、范博、朱成寅、孙朋东为一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.3 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

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

报告期内,在宏观经济趋缓、行业竞争加剧的不利形势下,公司坚定发展信心,谋求市场突破,优化产品结构,强化内部管理,主要经济指标呈现稳步增长的良好势头。2015年1-6月份,实现营业收入130,857.48万元,同比增长19.09 %;实现净利润27,160.76万元,同比增长57.51%。报告期内重点开展了以下几个方面工作:

夯实渠道基础 公司集中优势资源,聚焦区域板块,不断夯实市场基础。安徽省内市场深化县、镇渠道基础,加强终端市场管理工作,提升终端形象;强化经销商市场运作能力,实施产品瘦身,完善产品线布局,高中低各档产品全系列运作。安徽省外市场坚持以口子窖酒为中心,以江苏、河南、广东、上海、北京、天津等地为重点,集中优势资源,实施重点突破。

提升产品品质 围绕丰富大兼香型白酒概念、提升口子窖品牌核心竞争力这一中心,深入进行酒体设计研究,扩大先进仪器的生产性应用,产品质量稳步提升,产品结构进一步优化。

强化内部管理 完善绩效考核等管理制度,细化管理流程,提高管理效率,强化责任落实。围绕企业安全生产目标,着力做好食品安全、环保安全、生产安全工作,进一步强化安全生产责任体系,健全安全隐患排查体系,组织开展"安全生产月"活动,提高员工安全素质。

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。

(1)本报告期末纳入合并范围的子公司

序号	子公司名称	子公司简称	持股比例%	
			直接	间接
1	淮北市金缘坊包装有限公司	金缘坊包装	100%	-
2	安徽口子酒营销有限公司	口子酒营销	95%	5%
3	淮北市口子酒直销有限公司	淮北口子	-	100%
4	上海口子实业有限公司	上海口子	-	100%
5	北京口子商贸有限责任公司	北京口子	-	100%

上述子公司具体情况详见本附注七"在其他主体中的权益"。

(2)本公司报告期内合并范围未发生变化。

证券代码:603589 证券简称:口子窖 公告编号:2015-010

安徽口子酒业股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

安徽口子酒业股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第五次会议于2015年8月25日上午在淮北口子国际大酒店以现场表决方式召开。会议通知已于2015年8月15日以电话、电子邮件等方式向各位监事发出。会议应出席监事3名,实际出席3名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议由监事会主席刘安省先生主持,会议决议及表决结果如下:

(一)审议通过《关于公司2015年半年度报告及其摘要的议案》。

经监事会审议,监事会认为公司2015年半年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定,报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定,真实、准确、完整的反映了公司2015年半年度的财务状况和经营成果,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

(二)审议通过《关于公司2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

(三)审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》。

经监事会审议,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,使用不超过4亿元的闲置募集资金适时投资保本型理财产品,在上述额度范围内授权经理层具体负责办理实施,在决议有效期内该资金额度可以滚动使用,授权期限自审议通过之日起一年内有效。

全体监事一致认为:公司在确保不影响募集资金投资项目的建设和募集资金使用的情况下,计划使用不超过4亿元闲置募集资金适时投资保本型理财产品,在上述额度范围内授权经理层具体负责办理实施,在决议有效期内该资金额度可以滚动使用,授权期限自审议通过之日起一年内有效。

监事会认为:公司在确保不影响募集资金投资项目的建设和募集资金使用的情况下,计划使用不超过4亿元闲置募集资金适时投资保本型理财产品,不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》、《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及《安徽口子酒业股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定的情形,有利于提高闲置募集资金的使用效率,获得一定的收益,且不会影响募集资金投资项目的建设,也不存在变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,符合公司和全体股东的利益,相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

三 主要经营情况

3.1 报告期内,公司主营业务未发生重大变化,主要产品的生产、销售、研发、质量控制、人员、技术、经营模式等方面未发生重大变化,也未出现影响公司主要经营能力的其他事项。

3.2 报告期内,公司主营业务分行业、产品、地区情况

单位:元 币种:人民币

分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
酒类	1,308,574,777.52	271,234,664.11	79.27	19.09	14.78	0.84
分产品						
口子窖	1,308,574,777.52	271,234,664.11	79.27	19.09	14.78	0.84
分地区						
安徽省内	1,308,574,777.52	271,234,664.11	79.27	19.09	14.78	0.84

3.3 报告期内,公司主要销售客户、主要供应商情况

前5名客户销售额	1,308,574,777.52元,占年度销售总额100.00%;其中前5名客户销售额中关联方销售额0元,占年度销售总额0.00%。
前5名供应商采购额	0元,占年度采购总额0.00%;其中前5名供应商采购额中关联方采购额0元,占年度采购总额0.00%。

3.4 报告期内,公司主要销售模式、主要原材料的采购模式、生产模式、研发模式、盈利模式、决算期内发生重大变化的情况说明

报告期内,公司主要销售模式、主要原材料的采购模式、生产模式、研发模式、盈利模式、决算期内未发生重大变化。

3.5 报告期内,公司主要在建工程、主要控股参股公司、主要非全资子公司、主要对外投资、主要资产重大变化情况

报告期内,公司主要在建工程、主要控股参股公司、主要非全资子公司、主要对外投资、主要资产未发生重大变化。

3.6 报告期内,公司主要会计数据、财务指标发生较上年同期变动30%以上的情况说明

主要会计数据	2015年1-6月	2014年1-6月	同比增减(%)
营业收入	1,308,574,777.52	1,098,810,842.04	19.09
营业成本	271,234,664.11	236,400,178.04	14.78
利润总额	361,207,000.00	229,000,000.00	57.78
归属于上市公司股东的净利润	271,607,608.90	172,436,347.07	57.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	271,342,113.61	170,640,301.37	59.01
经营活动产生的现金流量净额	34,310,163.48	-93,477,333.33	
基本每股收益(元/股)	0.50	0.32	56.25
稀释每股收益(元/股)	0.50	0.32	56.25
加权平均净资产收益率(%)	11.51	8.56	增加2.95个百分点
资产总额	4,678,237,253.41	3,661,624,775.39	27.76
负债总额	1,344,419,500.89	1,382,786,000.70	-2.77
资产负债率(%)	28.73	37.76	减少9.03个百分点

3.7 报告期内,公司主要财务指标发生较上年同期变动30%以上的情况说明

主要财务指标	2015年1-6月	2014年1-6月	同比增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.50	0.32	56.25
稀释每股收益(元/股)	0.50	0.32	56.25
加权平均净资产收益率(%)	11.51	8.56	增加2.95个百分点
经营活动产生的现金流量净额	34,310,163.48	-93,477,333.33	

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。

(1)本报告期末纳入合并范围的子公司

序号	子公司名称	子公司简称	持股比例%	
			直接	间接
1	淮北市金缘坊包装有限公司	金缘坊包装	100%	-
2	安徽口子酒营销有限公司	口子酒营销	95%	5%
3	淮北市口子酒直销有限公司	淮北口子	-	100%
4