江苏爱康科技股份有限公司

证券代码:002610　证券简称:爱康科技　公告编号:2015-72

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	爱康科技	股票代码	002610
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	季海瑜		
电话	0512-82557563		
传真	0512-82557644		
电子信箱	zhengquanbu@akcome.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)	1,368,634,596.49	1,001,241,480.77	36.69%
归属于上市公司股东的净利润(元)	48,192,367.74	36,257,653.01	32.92%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	49,019,417.08	34,030,429.48	44.05%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-94,835,079.38	-44,272,735.93	117.53%
基本每股收益(元/股)	0.07	0.12	-41.67%
稀释每股收益(元/股)	0.07	0.12	-41.67%
加权平均净资产收益率	2.07%	2.89%	-0.82%
	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)	9,467,451,463.90	8,423,742,626.71	12.39%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,346,919,328.67	2,298,834,164.61	2.09%

注:本报告期每股收益同比下降主要系报告期内公司实施 2014 年度利润分配方案,总股本由362,500,000增加至 725,000,000股所致;本报告期净资产收益率同比下降主要系2014年下半年实施完成了非公开发行股票,募集资金到位导致净资产增加所致。

(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						65,225
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
江苏爱康实业集团有限公司	境内非国有法人	18.76%	135,999,000		质押	135,999,000
爱康国际控股有限公司	境外法人	15.72%	113,987,250		质押	113,987,250
邹承慧	境内自然人	3.61%	26,182,526	22,836,896	质押	18,800,000
北京创恒鼎盛科技有限公司	境内非国有法人	2.59%	18,800,000	18,800,000		18,800,000
国联安基金-浦发银行-国联安-鑫富越定增1号特定多客户资产管理计划	其他	2.48%	18,000,000	18,000,000		
财通基金-光大银行-富春96号资产管理计划	其他	1.81%	13,134,164	13,134,164		
周雪钦	境内自然人	1.79%	13,000,000	13,000,000	质押	13,000,000
华能资本服务有限公司	国有法人	1.79%	13,000,000	13,000,000		
兴业全球基金-光大银行-兴全定增63号分级特定多客户资产管理计划	其他	1.65%	11,960,000	11,960,000		
江阴爱康投资有限公司	境内非国有法人	1.62%	11,745,000		质押	11,745,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中,江苏爱康实业集团有限公司、爱康国际控股有限公司、江阴爱康投资有限公司为同一实际控制人邹承慧控制的关联企业,上述股东存在一致行动的可能。上述其他股东未知他们之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司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)	无					

(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

受政策引导和市场驱动等因素的影响,我国光伏产业形势有所好转,市场稳步扩大。公司光伏制造板块和光伏发电板块业务均取得了较快的发展。本报告期营业总收入较上期同比增加36.69%,归属于上市公司股东的净利润同比增加32.92%,总资产同比增加12.39%,归属于上市公司股东的所有者权益同比增加2.09%。

1、公司对制造板块,主要是以稳定产能、降低成本、提高效率,努力保持市场占有率和盈利水平为经营策略。按照董事会要求,制造业不盲目扩大生产,不盲目接收订单,以回款周期和盈利水平作为考核的主要指标。管理层较好地贯彻了经营策略,减少环节浪费,持续改进工艺,推行标准成本等手段,使制造业在报告期内取得了稳健的发展。

2、公司维持年初制定的2014年光伏发电业务目标不变,同时管理层认为,迅速增加电站的持有体量,锁定优势电价,相对于因融资成本较高对公司业绩的短期影响将会更有利于公司和股东的长远利益。依据公司的经营发展规划,公司力争成为国内规模较大的、有一定知名度和影响力的光伏发电运营商。截止报告期末,实现电力销售收入1.96亿元,较去年同期增长87.527%,转型成果初步显现。

目前公司在建或拟建光伏电站超过500MW,公司将通过自建或收购的形式继续推动光伏电站持有规模的增加,在光伏电站的持有量上继续保持国内民营企业中的领先地位;同时公司重点关注前期已并网的存量电站的质量的提升和系统的优化,报告期内公司已建立光伏电站检测优化中心,检测设备购置并调试完毕、检测标准试行稿已经完成,目前正在组织专家对存量电站进行系统和设备检测,寻找瓶颈环节,提升系统效率,为光伏后市场平台中的光伏电站分级及评估公司进行筹备。电站检测优化是增加公司资产收益率的重要举措,也是打造电站金融平台的关键环节。

3、报告期内公司边框、支架、EVA、焊带、电力等营业收入增加带来利润的增长。制造业稳步发展,光伏发电快速推进,金融支持助推成长。报告期内公司经营计划实施顺利,制造业整体取得了较为稳定的成长,营业收入稳中有升,毛利水平逐步改善,并开始剥离盈利能力较差的制造业资产,提高整体的资产收益率;光伏发电业务推进迅速,报告期内,公司筹备全年度的光伏电站的开工,并组织对已并网的存量电站进行设备的和系统的优化,在稳固量上的优势外,努力提高光伏电站的质量上的优势,为后续电站金融产品的打造提供更为优质的基础资产;资本市场融资探索持续推进,目前非公开发行股票项目已经证监会获得证监会受理,公司将积极推动项目的进展。同时和金融机构之间良好的合作关系也有利于确保电站建设资金的持续供给和业务目标的实现。

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

本报告期因成立、股权收购新纳入合并报表范围的子公司8家;本报告期因注销不再纳入合并报表范围的子公司1家。

(4)董事局、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

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例%		取得方式
				直接	间接	
微山爱康新能源有限公司	山东省济宁市微山县	山东省济宁市微山县	光伏发电		95.00%	设立
泗水鑫阳新能源电力有限公司	山东省济宁市	山东省济宁市	光伏发电		100.00%	设立
佳县嘉阳电力开发有限公司	陕西佳县	陕西佳县	光伏发电		100.00%	设立
西吉县中康电力开发有限公司	宁夏西吉县	宁夏西吉县	光伏发电		100.00%	设立
乌兰察布爱康新能源发电有限公司	内蒙古乌兰察布	内蒙古乌兰察布	光伏发电		100.00%	设立
青州爱康新能源有限公司	山东潍坊市	山东潍坊市	光伏发电		100.00%	设立
内蒙古四子王旗神光能源发展有限公司	内蒙古四子王旗	内蒙古四子王旗	光伏发电		100.00%	购买
泌阳县中康太阳能电力开发有限公司	河南泌阳县	河南泌阳县	光伏发电		100.00%	设立
平泉县仁辉光伏发电有限公司	河北省承德市	河北省承德市	光伏发电		100.00%	设立
布拖县中康电力开发有限公司	四川布拖县	四川布拖县	光伏发电		100.00%	设立
韩国爱康株式会社	韩国	韩国	光伏发电		100.00%	设立
凤庆县爱康电力有限公司	云南省临沧市	云南省临沧市	光伏发电		100.00%	购买
禄劝县爱康能源电力有限公司	云南禄劝县	云南禄劝县	光伏发电		100.00%	设立
鄂尔多斯市爱康兴兆新能源有限公司	内蒙古鄂尔多斯市	内蒙古鄂尔多斯市	光伏发电		100.00%	设立
弋阳县爱康电力开发有限公司	江西省上饶市	江西省上饶市	光伏发电		100.00%	设立
昌江爱康电力开发有限公司	海南昌江县	海南昌江县	光伏发电		100.00%	设立
徐州统联新能源有限公司	江苏徐州	江苏徐州	光伏发电		100.00%	设立
济南统联新能源有限公司	山东济南	山东济南	光伏发电		100.00%	设立
泰州统一联新能源有限公司	江苏泰州	江苏泰州	光伏发电		100.00%	设立
元氏县爱康新能源开发有限公司	河北元氏县	河北元氏县	光伏发电		100.00%	设立
吉木萨尔县昇晖新能源科技有限公司	新疆吉木萨尔县	新疆吉木萨尔县	光伏发电		100.00%	设立
大安市爱康新能源开发有限公司	吉林白城大安市	吉林白城大安市	光伏发电		100.00%	设立
新疆伊阳能源科技有限公司	新疆伊犁巩留县	新疆伊犁巩留县	光伏发电		100.00%	设立
镇赉县爱康电力有限公司	吉林省镇赉县	吉林省镇赉县	光伏发电		100.00%	设立
武安市爱康光伏发电有限公司	河北武安市	河北武安市	光伏发电		100.00%	设立
平乡县爱康电力开发有限公司	河北平乡县	河北平乡县	光伏发电		100.00%	设立
沭阳爱康新能源开发有限公司	江苏沭阳县	江苏沭阳县	光伏发电		100.00%	设立
抚州爱康电力开发有限公司	江西省抚州市	江西省抚州市	光伏发电		100.00%	设立
巴林左旗爱康电力开发有限公司	内蒙古赤峰	内蒙古赤峰	光伏发电		100.00%	设立
日本爱康株式会社	日本	日本	光伏发电		100.00%	设立
廊坊市中康新能开发有限公司	河北廊坊	河北廊坊	光伏发电		100.00%	设立
宽甸满族自治县爱康太阳能发电有限公司	辽宁丹东	辽宁丹东	光伏发电		100.00%	设立
巴彦淖尔市爱康新能源有限公司	内蒙古五原县	内蒙古五原县	光伏发电		100.00%	设立
海兴宏润华夏能源有限公司	河北沧州海兴县	河北沧州海兴县	光伏发电		100.00%	设立
徐闻爱康电力开发有限公司	广东湛江徐闻县	广东湛江徐闻县	光伏发电		100.00%	设立
明光爱康电力开发有限公司	安徽滁州明光市	安徽滁州明光市	光伏发电		100.00%	设立

(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:002610　证券简称:爱康科技　公告编号:2015-73

江苏爱康科技股份有限公司 第二届董事会第三十四次临时会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会召开情况:

江苏爱康科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第三十四临时会议通知于2015年8月24日以电子邮件形式发出,2015年8月27日上午在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开。应参加会议董事9人,实际参加董事9人。全体监事列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况:

经过审议,全体董事以记名投票方式通过了如下议案:

(一)会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2015年半年度报告及摘要》

《2015年半年度报告》、《独立董事关于第二届董事会第三十四次临时会议相关事项的独立意见》同日披露于巨潮资讯网;《2015年半年度报告摘要》同日披露于巨潮资讯网、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

(二)会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《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》

《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》同日披露于巨潮资讯网。

三、备查文件

1、第二届董事会第三十四次临时会议决议;

2、独立董事关于第二届董事会第三十四次临时会议相关事项的独立意见;

特此公告!

江苏爱康科技股份有限公司董事会
二〇一五年八月二十八日

证券代码:002610　证券简称:爱康科技　公告编号:2015-74

江苏爱康科技股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告

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。

一、监事会召开情况:

江苏爱康科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第七次临时会议通知于2015年8月24日以电子邮件形式发出,2015年8月27日下午在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。会议由监事史李光华先生主持,会议应出席监事3名,实际出席监事3名,董事会秘书列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况:

(一)以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2015年半年度报告及摘要》;

经审核,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、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2015年半年度报告》同日刊登于巨潮资讯网

《2015年半年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》和巨潮资讯网。

(二)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的专项报告》;

监事会对公司募集资金使用情况进行了监督检查,认为该报告真实、客观地反映了公司募集资金存放与使用的情况,募集资金的存放和使用符合公司《募集资金管理办法》的要求。

《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》同日刊登于巨潮资讯网。

(三)以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于提议选举李光华先生为监事会主席的议案》

根据公司法及公司章程等相关规定,同意选举李光华先生为公司第二届监事会主席。

三、备查文件

公司第二届监事会第十四次临时会议决议;

特此公告!

江苏爱康科技股份有限公司监事会
二〇一五年八月二十八日

中国宝安集团股份有限公司

证券代码:000009　证券简称:中国宝安　公告编号:2015-056

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	中国宝安	股票代码	000009
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	郭山清	唐智乐	
电话	0755-25170336	0755-25170382	
传真	0755-25170367	0755-25170300	
电子信箱	zgbajt@163.net	zgbajt@163.net	

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)	1,994,821,805.00	1,814,000,027.15	9.97%
归属于上市公司股东的净利润(元)	118,437,171.13	230,111,148.97	-48.53%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-32,897,252.10	-122,343,931.50	73.11%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-80,255,954.17	-89,060,117.31	9.89%
基本每股收益(元/股)	0.074	0.145	-48.97%
稀释每股收益(元/股)	0.074	0.145	-48.97%
加权平均净资产收益率	3.38%	7.03%	-3.65%
	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)	15,343,074,815.59	14,725,495,570.64	4.19%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,736,123,258.39	3,277,533,835.76	13.99%

(2)前10名普通股股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数						117,894
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
深圳市富安控股有限公司	境内非国有法人	11.67%	185,789,924	0	质押	149,188,800
深圳市宝安区投资管理有限公司	国有法人	5.51%	87,799,990	0		
浙江诸暨华恒投资管理有限公司	境内非国有法人	2.16%	34,455,863	0		
深圳市金华瑞投资有限公司	境内非国有法人	0.99%	15,775,591	15,775,591		
大业(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.89%	14,198,031	14,198,031	质押	14,190,000
市房地产建设开发公司	境内非国有法人	0.86%	13,768,206	13,768,206	冻结	13,768,206
中国建设银行股份有限公司-富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金	其他	0.76%	12,133,049	0		
海南绿杰农业开发有限公司	境内非国有法人	0.69%	11,042,913	11,042,913		
中国农业银行股份有限公司-宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.59%	9,352,597	0		
岳敏	境内自然人	0.52%	8,307,687	8,307,687		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前两大股东之间不存在关联关系或一致行动人,未知其他股东之间是否存在关联关系或是属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	上述股东浙江诸暨华恒投资管理有限公司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本公司股份34,455,863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

公司不存在控股股东。

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 √ 不适用

公司不存在实际控制人。

3、管理层讨论与分析

2015年上半年,本集团在《宝安宪章》的统领下,切实贯彻落实集团"建设一个以新材料为主的高科技产业集团"的发展战略,不断优化产业结构,促进转型升级,加快推进资产证券化及轻资产化运营工作,以人才与机制的有机融合为基础,以全面提高经济效益为目标,把握历史机遇,以新常态、新方法推动新发展。报告期内,本集团实现营业收入199,482.18万元,比上年同期增长9.97%;营业成本128,855.32万元,比上年同期增长10.54%;销售费用20,821.56万元,比上年同期下降1.25%;管理费用26,418.76万元,比上年同期下降0.86%;财务费用9,828.18万元,比上年同期下降6.93%;实现营业利润22,138.16万元,比上年同期下降34.87%;归属于母公司所有者的净利润11,843.72万元,比上年同期下降48.53%。

(1)高新技术产业

作为集团重点发展的高新技术产业,报告期内继续保持较快增长态势,实现销售收入8.51亿元,同比增长34.72%;实现利润1.14亿元,同比增长228.01%。

本集团控股的贝特瑞公司通过产业链的延伸壮大,已经具备较强的抗风险能力和持续降低成本的能力,行业龙头地位得到进一步巩固,"聚焦大客户开发"的销售策略日见成效,在全面实施"控风险,调结构"的经营策略下,报告期内仍实现营业收入同比增长10.62%,净利润同比增长28.54%。在新型负极材料开发方面,第一代BSCN、BISO、SiO-C已实现持续批量供货;第二代硅碳BLSN产品用于高容量圆柱电池评测效果较好,量产进展顺利;第三代硅碳高容量样品BHSN已完成结构设计及前期基础研究,目前与国际大客户已开始进行产品共同开发与电池评价;软碳SC-1产品实现百吨级销售;CSC-2产品性能大幅提升,同时其成本也大幅下降,目前已进入中试量产阶段;第三代高容量、高效率CSC-3也已经完成小试,目前已经进入中试阶段。在新型正极材料开发方面,已完成NCA前驱体及成品中试,生产线将于年底前建成并投入使用,目前给国际主流客户送样评价中,国内已接到力神中试订单。在石墨烯应用开发方面,用于电池和超级电容器的石墨烯导电液已经向国内外多个客户送样评价,已有部分客户评价通过;同时,基于石墨烯的导电复合材料和导热复合材料也正在与客户进行合作研发。在客户开发方面,Si基负极材已经成功导入日本客户,并实现批量供货;贝特瑞公司高端人造石墨已实现大批量供货;韩国客户已通过Si基复合材料第二代产品的认证,现导入量产中;汽车动力电池用负极材料已经通过日、韩大客户的认证,已实现批量供货;在人造石墨负极材料方面,继2014年技术取得全面突破后,今年有望在出货量方面取得较大突破;在磷酸铁锂正极材料方面,已与国内大客户建立紧密合作关系,产品供不应求,处于持续放量中;天然石墨作为贝特瑞公司的增长业务,已开始向美国、德国客户批量供货;与全球知名电池厂家、电动汽车厂家已建立了三方定期沟通机制,贝特瑞公司的新型正极材料NCA等材料均获国际主流电池厂家和终端客户青睐,合作紧密,共同开发进展顺利。在项目合作方面,与中铁资源就石墨矿开采、深加工等方面进行更进一步的沟通;与中科院物理所合作的金属锂负极材料项目顺利推进;与南科大等单位共同发起成立了深圳市先进石墨烯应用技术研究院,专注解决石墨烯在产业中的应用问题,推动石墨烯的应用。

本集团控股的新三板企业大地和公司上半年迎来爆发式增长,市场订单急剧增加,销售规模迅速放大,2015年上半年实现营业收入12,231.28万元,同比增长870.39%;实现营业利润2,777.95万元,较去年同期增长934.58%,收入和利润均已提前完成年度计划。永磁同步系统对于大地和销售的贡献率近82%,该系统主要应用于纯电动大巴中巴、环卫车、轿车、混合动力巴士等新能源车型,重点客户包括南京金龙、上海申沃、安凯、五洲龙、长安新能源、东风等。上半年获得了4项实用新型专利,1项外观设计专利,2个软件著作权。在项目建设方面,遵义子公司正进行厂房建设、设备购入等前期工作,预计今年下半年投产;台州合资公司正在申请工商注册,预计明年上半年投产。

本集团控股的四川贝氏重点围绕海洋疏浚用刀齿、电铲齿、衬板、锤头类及矿山设备用锟类进行新产品开发。与中国二重达成了战略合作协议,共同开展贝钢大件生产合作,使细晶贝钢在矿山、海洋、采煤等行业规模化推广应用,目前中国二重已完成首批离心管件产品的铸造,并已顺利交付四川贝氏完成决定产品最终性能的热处理工艺等相关工序,下一步将推进该产品尽快交付客户试用。工程机械领域新开发了中建、山推等客户,目前处于前期小批量订货阶段。

本集团控股的武汉华博公司上半年以挖掘部队装备信息集成改造项目为重点,谋划多年的跨兵种产品开发和拓展工作取得了实质性突破;在空军和陆军航空兵方面,其承担的某型地面站语音通信系统项目,以及与某所研制的机通项目,对推动向空军和陆航系统产品配套更多产品型号具有重要意义;在海军方面,通过承担中船某所为舰船装备的无线电通信装置,从而顺利进入海军合格供方名录,为今后介入海军其他项目奠定了基础;在军贸方面,与某军贸公司、兵器某所合作的某模拟训练器军贸业务,使其模拟训练器随实装走出国门,模拟训练产品成功打入国际市场。

本集团于今年5月控股了艾瑞福斯特(北京)技术开发有限公司,该公司主要从事军工级高性能铝基复合材料的研发、生产、销售,已建成目前国内唯一一条铝合金真空雾化快凝粉末生产线,其产业化成果为国内快速发展的军工领域急需的铝基复合材料与零部件提供了保障。该公司与中航工业北京航空材料研究院合作研发,通过技术独享策略保持技术领先优势。已为某主力机型提供高性能耐疲劳铝基复合材锻件用粉末,未来可针对航空、航天、兵器等领域开发多种铝基复合材料锻件。

本集团控股的江西宝安新材料公司新工业园峰窝陶瓷生产线设备安装已完成,大直径载体投入试生产。已完成了SCR产品样品在东风商用车技术中心发动机试验室的台架试验;DPF(碳烟过滤器)产品已通过东风轻型车技术中心发动机实验室台架验证,排放已达到国Ⅳ标准,并接近国Ⅴ标准要求;天然气4105及D28发动机后处理系统通过了重庆车辆检测研究的实验并达标。

本集团控股的新三板企业永力科技公司报告期内实现营业收入3,097.47万元,同比增长13.17%;实现净利润338.00万元,同比增长4.83%。模块电源业务发展势头良好,其中用于导航测角和测距电子系统的模块电源成为重要增长点。上半年加大了市场开发力度,尤其在开拓产品的新应用领域方面取得了较为显著的成效;其无刷双变电机驱动控制器,开启了其产品在航空航天领域的应用;声纳功放电源和磁阀控制系统,丰富了其产品在舰船领域的应用;浮台岛礁供配电系统,扩大了其产品在海洋工程领域的应用。

本集团控股的泰格尔航天航空科技公司参与某所改进型机翼的研究开发,并获得该所研发补助金,目前正在试片制作阶段。泰格尔成立了成都市泰格尔航天航空科技有限公司,重点拓展军用无人机业务。报告期内泰格尔获得了政府和科研所多项产业化扶持、军工资助资金。

本集团控股的宁波拜特公司抓住新能源动力电池行业发展的机遇,产品转型初见成效,基本完成了从实验室测试设备到生产化成设备、从非标传统线性设备到标准化能量回馈型化成设备的重大转变。宁波拜特回馈设备的订单金额突破1,500万元,新产品销售比重突破85%,上半年销售收入和新增订单合同较上年同期实现较大增长。

(2)生物医药业

本集团控股的马应龙公司报告期内实现主营业务收入8.39亿元,同比增长4.49%;实现净利润1.37亿元,同比增长10.24%。报告期内,马应龙不断挖掘网络价值,提升市场开发和拓展能力,整合产业链资源,巩固提升肛肠领域的领导地位;有序推进新版GMP认证,确保产品质量安全;全面启动互联网医疗,成立互联网医疗事业部,着力构建基于"互联网+"的"医-药-患"三方共赢的新型生态圈;注重传统业务与线上业务的嫁接,创新电商业务的运营方式,上半年电商业务实现销售收入同比增长3倍以上。在资本运作方面,与湖北省高新技术产业投资有限公司联合设立健康产业并购基金,积极寻求相关产业和新医药领域的投资和发展机会。

本集团控股的成都绿金公司印棟系列产品的主导地位得到进一步强化,已与全国农技推广中心就国内茶叶市场的绿色防控达成合作协议,目前正在积极推进国内农区蝗虫防治项目;主导产品在烟草上的登记进展顺利;大樱桃、脐橙、高山苹果等基地的示范效应进一步扩大,并继续开展茶叶、枸杞、高粱示范试验基地建设。

本集团控股的大佛药业积极探索"互联网+"模式,制定处方药电商平台项目方案,开通微信营销公众服务号,促进该公司经营模式创新升级。主导产品达芬霖、达芬科闯、希诺宁及达芬盖销量保持持续增长,主导产品成品一次合格率100%。

(3)其他方面

本集团房地产业的工作围绕"去库存、促销售"的方针,全力促进存量房的销售。

本集团控股的古马岭金矿相关土地证、林业采伐许可证已办理完毕,采矿证、探矿权证年检已完成,井下设计工程、新尾矿库工程设计及建设许可已通过评审,井下采矿区已做好验收准备,正在办理安全生产许可证,力争今年下半年实现联动调试,进入试生产阶段。

在风险投资方面,中国风投及旗下基金完成了对蓝海万拓、臻络科技、修修软件、真格贷、饭好牛等16个项目的投资;完成了济南基金和北京天使基金的发起设立工作。继续加大对新材料、TMT和拟挂牌新三板的项目的关注和介入力度,积极推动所投企业上市、并购及新三板挂牌。其中,明日宇航被新研股份并购、沈阳昊诚被九州电气并购,相关工作正在进行;合纵科技实现创业板上市;海湾石油申请IPO已报证监会并已受理;美诺华已申报创业板上市。因在创投行业中的优秀表现,中国风投获得《证券时报》评选的"最佳创投品牌奖"。

在投融资方面,本集团所属资产管理公司完成雷迈科技、远景同程教育网络、奇迹智慧网络等3家公司的投资,以及对时代高科的第二轮增资。本集团与马应龙共同出资成立的宝利通小贷公司在完善各项风控措施的前提下较好地完成了上半年的经营任务。

在资本运作方面,集团发行股份购买贝特瑞少数股权的事项于2015年1月6日获得证监会并购重组委无条件审核通过,新增股份于3月4日在深圳证券交易所发行上市。资产证券化是集团的一项重要工作,目前贝特瑞、大佛药业、成都绿金正在准备申请挂牌新三板,并将加快推进江西宝安、四川贝氏、宁波拜特等更多旗下高科技企业在新三板挂牌的工作。

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

本报告期因新设成立、股权收购新纳入合并报表范围的子公司8家;本报告期因注销不再纳入合并报表范围的子公司1家。

(4)董事局、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

中国宝安集团股份有限公司
董 事 局
二〇一五年八月二十八日

证券代码:000009　证券简称:中国宝安　公告编号:2015-055

中国宝安集团股份有限公司第十二届董事局第三十二次会议决议公告

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

一、董事局会议召开情况

1、公司第十二届董事局第三十二次会议的会议通知于2015年8月18日及8月25日以电话、书面或传真等方式发出。

2、本次会议于2015年8月27日以通讯方式召开。

3、会议应参与表决董事7人,实际参与表决7人。

4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事局会议审议情况

1、审议通过《中国宝安集团股份有限公司2015年半年度报告》全文及摘要,表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

详见同日披露的公司《2015年半年度报告》全文及摘要。

2、审议通过《关于转让宝安地产股权的议案》,表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

同意公司全资子公司中国宝安集团控股有限公司将其持有的宝安鸿基地产集团股份有限公司(股票简称:宝安地产,股票代码:000040)7039万股股份以协议转让方式转让给东旭集团有限公司(占宝安地产总股本的15%),每股转让价格为人民币17元,股份转让总价款为人民币119663万元。

详见2015年8月26日披露的《关于转让宝安地产股权的公告》。

3、审议通过《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》,拟定于2015年9月21日(星期一)采用现场结合网络投票的方式召开2015年第一次临时股东大会审议上述第2项议案。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

详见同日披露的《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事局印章的董事局决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告

中国宝安集团股份有限公司
董事局
二〇一五年八月二十八日

证券代码:000009　证券简称:中国宝安　公告编号:2015-057

中国宝安集团股份有限公司 关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事局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、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:本次股东大会是公司2015年第一次临时股东大会。

2、召集人:中国宝安集团股份有限公司董事局。

3、会议召开的合法合规性:本公司第十二届董事局第三十二次会议研究决定,由公司董事局召集召开公司2015年第一次临时股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

4、会议召开的时间

(1)现场会议召开时间:2015年9月21日(星期一)下午2:30

(2)网络投票时间: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21日9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年9月20日下午15:00至2015年9月21日下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为2015年9月15日,于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,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)公司聘请的律师。

7、现场会议地点:深圳市笋岗东路1002号宝安广场A座29楼会议室

二、会议审议事项

序号	议案名称
1	《关于转让宝安地产股权的议案》