证券代码:000731 证券简称:四川美丰 公告编号:2015-33

四川美丰化工股份有限公司

[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	四川美丰	股票代码	000731
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	王东	陆爽	
电话	0838-2304235	0838-2304235	
传真	0838-2304228	0838-2304228	
电子信箱	mfzqb@163.com	lushuanglion@vip.163.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)	1,891,435,244.97	2,336,967,294.94	-19.06%
归属于上市公司股东的净利润(元)	45,687,945.79	-125,783,114.66	136.32%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	44,261,448.02	-129,906,695.93	134.07%
经营活动产生的现金流量净额(元)	22,390,027.90	-68,986,625.61	137.01%
基本每股收益(元/股)	0.0772	-0.2127	136.30%
稀释每股收益(元/股)	0.0772	-0.2127	136.30%
加权平均净资产收益率	1.70%	-4.23%	5.93%
	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)	4,663,007,848.10	4,525,132,993.80	3.05%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,710,089,886.27	2,662,326,261.58	1.79%

(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					55,821	
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
成都华川石油天然气勘探开发总公司	国有法人	12.18%	72,053,552	0		
四川美丰(集团)有限责任公司	国家	4.45%	26,325,360	0	冻结	26,325,360
文一涛	境内自然人	0.93%	5,508,078	0		
余伟航	境内自然人	0.73%	4,344,900	0		
徐勇	境内自然人	0.68%	3,999,977	0		
林明勇	境内自然人	0.63%	3,751,000	0		
云南国际信托有限公司-瑞灏2集合资金信托计划	其他	0.51%	3,037,900	0		
四川信托有限公司-宏赢155号证券投资集合资金信托计划	其他	0.47%	2,807,362	0		
华宝信托有限责任公司-时节好雨38号集合资金信托	其他	0.42%	2,477,700	0		
史建忠	境内自然人	0.38%	2,245,910	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东与其他股东不存在关联关系。未知前10名股东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

证券代码:000731 证券简称:四川美丰 公告编号:2015-31

四川美丰化工股份有限公司
第八届董事会第四次会议决议公告

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,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。

四川美丰化工股份有限公司第八届董事会第四次会议于2015年8月14日在四川德阳召开,通知于2015年8月3日发出。会议应到董事7名,实到董事7名。会议由董事长张晓彬先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以举手表决方式审议了以下议案:

一、7票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了《关于公司加快从生产经营型企业向生产经营流通服务型企业转型的议案》;

根据公司“规模、质量、国际化”的发展方针和“巩固优势、调整结构、提升价值、走向海外”的发展战略,结合化肥行业未来发展趋势,为适应新常态,谋求新作为,向调整要效益,向改革要利润,向转型要前途,加快实现公司经济效益恢复性增长和战略转型的平稳完成,实现“百亿美丰、百年美丰”的发展目标,经研究,公司决定加快从生产经营型企业向生产经营流通服务型企业转型。具体情况如下:

(一)转型的背景及必要性

根据国家“十三五”化肥行业发展规划,以转型升级为主题,提出了包括着力化解过剩产能,大力调整产品结构,加快提升科技创新能力,着力推进绿色发展,积极推进两化深度融合,加强农化服务,借力“一带一路”战略拓展国际市场及加大政策扶持力度等八项重点措施。其中在加强农化服务的措施中,明确提出“加快转变经营理念。要适应农业深化改革和集约发展的新要求,化肥企业经营理念必须从产品制造向服务制造转变,通过农企对接、贴心服务,拓展新的发展空间。”

目前,以市场为导向的竞争模式已逐步成为化肥行业的主流,化肥生产企业与流通企业正加速融合、双向进入。未来,化肥企业要在产业结构调整中胜出,必须从以往的注重生产向注重流通、服务转变,坚持以市场为导向,实施一体化发展模式,不断延伸产业链,才能逐步提高自身的竞争力和生存能力,从而实现可持续发展。

为此,公司适时提出加快从生产经营型向生产经营流通服务型企业的转型符合行业发展趋势,有利于提升公司核心竞争力,促进公司持续、健康、快速发展。

(二)采取的措施及未来规划

近年来,公司采取了多种措施推动公司从生产经营型向生产经营流通服务型企业转型,取得了较好的成绩。

1.狠抓市场网络拓展工作。在较好完成自产产品销售任务的同时,紧盯国内国际两个市场,积极开展外购外销业务,做大国内贸易量;努力拓展国际市场,做大国际贸易量,实现产品“走出去”战略。

2014年,公司实现“贸易及其他”营业收入31.23亿元,占主营业务收入的66.07%。其中贸易为公司除经营自有生产的化学肥料外,对外采购其他品牌的尿素、复合肥、磷肥等化学肥料开展的相关外购外销业务;其他指除公司生产销售的主要产品——化学肥料之外,部分中间产品、副产品如液氨、氨水、三聚氰胺、包装袋、管材管件等的自产自销业务。2014年度公司“贸易及其他”业务明细情况如下表:

单位:元

产品名称	贸易及其他业务属性	营业收入	占主营业务收入比例	营业成本	占主营业务成本比例
三聚氰胺	自产自销(其他业务)	107,581,037.87	2.28%	84,852,148.47	1.88%
包装袋,管材管件		63,902,450.72	1.35%	76,548,468.38	1.70%
液氨		52,615,682.51	1.11%	45,996,996.92	1.02%
氨水		7,343,491.47	0.16%		0.00%
硝铵		120,632,432.35	2.55%	93,095,820.35	2.07%
硝酸		1,157,123.89	0.02%	450,820.37	0.01%
自产自销产品合计		353,232,218.81	7.47%	300,944,254.49	6.68%
外购尿素	外购外销(贸易业务)	1,406,678,918.23	29.76%	1,396,232,493.16	31.01%
外购复合肥		437,698,640.00	9.26%	437,611,117.78	9.72%
磷肥		377,613,961.59	7.99%	373,895,000.00	8.30%
磷酸铵		210,238,253.44	4.45%	207,986,251.84	4.62%
硫酸钾		103,776,953.55	2.20%	103,788,226.46	2.30%
氯化钾		88,281,981.05	1.87%	85,161,651.10	1.89%
硫酸铵		82,548,377.31	1.75%	81,807,455.23	1.82%
聚乙烯		52,557,707.31	1.11%	52,659,054.50	1.17%
硫酸钾镁		5,815,343.00	0.12%	5,632,595.63	0.13%
聚丙烯		3,157,641.02	0.07%	3,158,878.24	0.07%
其他		1,094,596.81	0.02%	963,360.13	0.02%
外购外销产品合计		2,769,462,373.31	58.60%	2,748,896,084.07	61.04%
贸易及其他产品合计		3,122,694,592.12	66.07%	3,049,840,338.56	67.73%

目前,外购外销贸易业务主要是公司扩大市场覆盖面,进一步加快营销网络建设、网点布局所做的业务。未来,公司在逐步提高贸易产品利润率的同时,将充分发挥市场网络拓展的成效,上量销售公司自产的高附加值产品。

2.实施营销体制机制改革。以市场为导向,转机制、强团队、拓渠道、树品牌。

近年来,公司大力实施营销体制机制改革,努力打造高素质专业营销团队,目前已取得初步成效。未来,公司将以深化营销体制机制改革为核心,主要从稳定五大板块和形成三极增长两方面加快推进公司从生产经营型向生产经营流通型企业的转型。

(1)稳定五大板块

全力做好氮肥(合成氨、尿素)、三聚氰胺、民爆产品(硝酸、硝铵)、包装制品(塑料编织袋、重载膜、塑料托盘)、化工原料(商品液氨)五大板块的生产销售。加强市场调研,提升盈利空间,强化业绩考核,保持市场份额,寻求上量时机,同时防控资金回笼风险。

(2)形成三极增长

1)复合肥上量

2015年,复合肥销售力争做到老客户上量、新客户增量、非常规增量;推进区域改制和职能部门改革,大力推动“吨位决定地位,销量决定收入”的竞争机制;推进产品系列化、价格合理化、品牌多元化、渠道扁平化、仓储前置化、营销工程化、管理规范化,促进复合肥销量大幅提升。

2)车用尿素拓展

抓住国家强制推行柴油车尾气排放国四标准的机遇,实施美丰车用尿素全球统一品牌策略,着力打造“Top! blue”品牌,推出建仓措施,以经销商、整车厂配套为抓手,积极探索推进加油站、物流园区的开发销售工作,实现全面占领市场的目标。

3)能源盈利

积极涉足清洁能源,以公司全资子公司——四川美丰天然气投资有限公司为平台,尽快适应新行业、新要求,为公司开拓新的盈利空间。加快四川双瑞能源有限公司阆中LNG项目的建设,努力实现早投产、早见效,同时深入分析LNG市场行情,提早推进市场营销工作。

二、7票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了《关于公司对部分资产计提减值准备的议案》;

根据公司资产清查情况,按照《企业会计准则》及国家相关生产管理要求,公司拟对化肥分公司一段转化炉装置和一段转化炉竖琴排管(辅)料和部分库存商品及在产品(塑编制品及半成品、重载膜产品及半成品、塑胶制品)和复合肥公司生产原料(景泰牌硫酸钾、永泰丰牌硫酸钾、碳酸钙、硅藻土及膨润土)计提减值准备。原因如下:

化肥分公司一段转化炉装置和一段转化炉竖琴排管因设备老化,安全风险增加,无整体转让价值;射洪分公司因设备淘汰、报废等,相关配件及塑胶原料过期已无法使用,另因试生产、改版、质量不合格、客户退货(企业破产收回)、储存时间长等因素,部分库存商品及在产品出现减值;复合肥公司根据质量要求及产品发展方向的调整,库存景泰牌硫酸钾、永泰丰牌硫酸钾、碳酸钙、硅藻土及膨润土近期将不再用于生产产品,经市场询价,判断可回收价值低,公司拟对该批资产计提减值。

上述拟计提减值准备的资产情况如下表:

单位:万元

项目		资产原值	累计折旧	拟提减值准备	预计可回收净值
化肥分公司	一段转化炉装置	111.93	42.34	66.23	3.36
	一段转化炉竖琴排管	1,249.12	843.82	367.82	37.48
射洪分公司	部分库存商品	598.81		483.42	115.39
	部分在产品	92.18		68.58	23.60
	部分生产原料	33.88		24.31	9.57
	部分设备配件	20.85		20.85	0.00
复合肥公司	部分生产原料	987.21		276.81	710.40
合计		3,093.98	886.16	1,308.02	899.80

三、7票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了《关于公司2015年半年度报告的议案》。公司《2015年半年度报告正文》(公告编号:2015-33)已于同期在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上披露,《2015半年度报告全文》同时登载于中国证监会指定的上市公司信息披露网站——巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

特此公告

四川美丰化工股份有限公司董事会

二〇一五年八月十八日

证券代码:000731 证券简称:四川美丰 公告编号:2015-32

四川美丰化工股份有限公司
第八届监事会第四次会议决议公告

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

四川美丰化工股份有限公司第八届监事会第四次会议于2015年8月14日在四川德阳召开,通知于2015年8月3日发出。会议应到监事7人,实到监事7人。会议由监事会主席张维东先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以举手表决方式审议了以下议案:

一、7票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了《关于公司加快从生产经营型企业向生产经营流通服务型企业转型的议案》;

二、7票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了《关于公司对部分资产计提减值准备的议案》;

三、7票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了《关于公司2015年半年度报告的议案》。

特此公告

四川美丰化工股份有限公司监事会

二〇一五年八月十八日

证券代码:002376 证券简称:新北洋 公告编号:2015-060

山东新北洋信息技术股份有限公司

[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	新北洋	股票代码	002376
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	荣波	段旭高	
电话	0631-5675777	0631-5675777	
传真	0631-5680499	0631-5680499	
电子信箱	snbc@newbeiyang.com	snbc@newbeiyang.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)	467,528,732.27	392,585,170.51	19.09%
归属于上市公司股东的净利润(元)	61,056,207.00	257,889,569.12	-76.32%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	56,059,597.56	81,803,521.46	-31.47%
经营活动产生的现金流量净额(元)	97,985,478.80	-8,444,379.38	1,260.36%
基本每股收益(元/股)	0.10	0.43	-76.74%
稀释每股收益(元/股)	0.10	0.43	-76.74%
加权平均净资产收益率	3.30%	15.12%	-11.82%
	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)	2,886,117,755.78	2,744,045,981.62	5.18%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,823,351,313.28	1,822,609,317.75	0.04%

(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					44,312	
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
威海北洋电气集团股份有限公司	国有法人	13.71%	82,258,800	0		
石河子联众利丰投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	9.54%	57,210,425	20,000,000		
威海国有资产经营(集团)有限公司	国有法人	6.13%	36,801,200	0		
中国华融资产管理股份有限公司	国有法人	4.12%	24,748,425	0		
山东省高新技术创业投资有限公司	国有法人	4.10%	24,573,969	0		
丛强滋	境内自然人	3.89%	23,350,956	17,513,217		
门洪强	境内自然人	2.42%	14,543,817	0		
中国银行-嘉实服务增值行业证券投资基金	境内非国有法人	1.41%	8,440,781	0		
中国银行股份有限公司-长盛电子信息产业股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.83%	5,000,000	0		
招商银行股份有限公司-华富成长趋势股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.72%	4,299,798	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	威海北洋电气集团股份有限公司和威海国有资产经营(集团)有限公司均受威海市国资办控制,合计持有公司11,906万股股份,持股比例为19.84%;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或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					

(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年是公司实现扭亏为盈,打好翻身仗的关键之年。报告期内,公司坚持“百亿美丰、百年美丰”发展目标,坚持“规模、质量、国际化”发展方针,围绕“巩固优势、调整结构、提升价值、走向海外”发展战略,把握“狠抓市场、改革创新、拓展海外、降本减费”和稳中求进的总基调,适应新常态,谋求新作为,多措并举,生产成本进一步下降;向调整要效益,向改革要利润,向转型要前途,转型升级和产品结构调整初见成效,公司开始形成新的经济增长点;同时公司主要自产产品销量增长,销价回升,最终公司2015上半年实现营业收入189,143.52万元,净利润4,568.79万元,与去年同期相比实现扭亏为盈,取得了较好的成绩。

下半年,公司将继续按照年初制定的生产经营计划,扎实稳步推进相关工作,实现经济效益恢复性增长和战略转型平稳推进。相关计划如下:

(1)坚守一条红线;组织各分、子公司及部门深入学习贯彻新的《安全生产法》,强化制度执行,规范作业行为,多措并举,切实做到安全环保工作深下去、严起来、抓典型、见实效;

(2)形成三极增长;复合肥上量,复合肥销售力争做到老客户上量、新客户增量、非常规增量,继续推进区域改制和职能部门改革,推进产品系列化、价格合理化、品牌多元化、渠道扁平化、仓储前置化、营销工程化、管理规范化,促进复合肥销量大幅提升。车用尿素拓展,着力打造“Top! blue”品牌。推出建仓措施,实施车用尿素全球统一品牌策略,以经销商、整车厂配套为起点,积极探索推进加油站、物流园区的开发销售工作,实现全面占领市场的目标。清洁能源,公司全资子公司——四川美丰天然气投资有限公司以着力抓好统筹协作为要点,尽快适应新行业、新要求,实现管理、效益“双提升”,拓展客户和产品盈利空间。四川双瑞能源有限公司要以市场为导向,加快阆中LNG项目建设,深入分析LNG市场行情,提早推进市场营销工作。

(3)稳定五大板块;全力做好氮肥(合成氨、尿素)、三聚氰胺、民爆产品(硝酸、硝铵)、包装制品(塑料编织袋、重载膜、塑料托盘)、化工原料(商品液氨)五大板块的生产销售。加强市场调研,提升盈利空间,强化业绩考核,保持市场份额,寻求上量时机,同时防控资金回笼风险。

(4)深化七项改革;继续加大改革的推进力度与深度,其中包括营销体制机制改革,转机制,强团队,拓渠道,树品牌;管理层级改革,精简机构,提升责任、服务、效能;财务管理改革,继续全面升级改造财务信息化系统,提高财务信息的效率和质量;车辆管理改革,通过调研摸底、定编减费、拍卖车补三个步骤进行车辆管理改革;经济目标考核改革,强化“以业绩定收入”的制度;人力资源改革,以不断提高劳动生产率为人力资源的总目标,做到人尽其才,才尽其用;以及后勤行政改革。推进市场化、社会化、职业化改革,逐步有序地剥离企业办社会职能。

(5)实现“三转一降”。继续积极进军天然气、LNG等相关产品领域,推动可持续发展,转向能源;紧紧抓住雾霾治理等环保热点,打造车用尿素专业化、精英化营销团队,构建营销网络,建立营销体系,转向环保;继续寻求海外投资发展机会,做好海外项目的论证工作,实现“走出去”,转向海外;认真抓好挖潜增效、减费节支相关工作,提升精细化管理水平,促进降本减费目标任务的全面落实,降低成本。

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

证券代码:002376 证券简称:新北洋 公告编号:2015-059

山东新北洋信息技术股份有限公司
第五届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东新北洋信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第四次会议通知于2015年8月6日以书面、电子邮件及传真方式发送给公司全体监事,会议于2015年8月17日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的监事7名,实际参加表决的监事7名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定,形成的决议合法有效。与会监事审议并形成如下决议:

一、审议并通过《2015年半年度报告及摘要》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

经审核,监事会认为董事会编制和审核山东新北洋信息技术股份有限公司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,2015年半年度报告内容真实、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:7票同意,0票反对,0票弃权。

《2015年半年度报告摘要》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。《2015年半年度报告》刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、审议并通过《关于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:7票同意,0票反对,0票弃权。

经审核,监事会认为公司 2015年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规及公司《募集资金使用管理制度》的规定。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

《关于2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。独立董事关于2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见请参阅刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于相关事项的独立意见》。

三、审议并通过《关于参与投资设立金融租赁公司的议案》

同意公司与威海市商业银行股份有限公司、通化修正实业有限责任公司共同出资设立金融租赁公司,暂定名“山东通达金融租赁有限公司”。其中公司以现金方式出资人民币2.5亿元,占注册资本的25%。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

《关于参与投资设立金融租赁公司的公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。独立董事关于参与投资设立金融租赁公司的独立意见请参阅刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于相关事项的独立意见》。

特此公告。

山东新北洋信息技术股份有限公司董事会

2015年8月18日

证券代码:002376 证券简称:新北洋 公告编号:2015-058

山东新北洋信息技术股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东新北洋信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第五次会议通知于2015年8月6日以书面、电子邮件及传真方式发送给公司全体董事,会议于2015年8月17日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事9名,实际参加表决的董事9名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定,形成的决议合法有效。与会董事审议并形成如下决议:

一、审议并通过《2015年半年度报告及摘要》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

《2015年半年度报告摘要》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。《2015年半年度报告》刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、审议并通过《关于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:9票同意,0票反对,0票弃权。

《关于2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。独立董事关于2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见请参阅刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于相关事项的独立意见》。

三、审议并通过《关于参与投资设立金融租赁公司的议案》

同意公司与威海市商业银行股份有限公司、通化修正实业有限责任公司共同出资设立金融租赁公司,暂定名“山东通达金融租赁有限公司”。其中公司以现金方式出资人民币2.5亿元,占注册资本的25%。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

《关于参与投资设立金融租赁公司的公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。独立董事关于参与投资设立金融租赁公司的独立意见请参阅刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于相关事项的独立意见》。

特此公告。

山东新北洋信息技术股份有限公司董事会

2015年8月18日

证券代码:002376 证券简称:新北洋 公告编号:2015-061

山东新北洋信息技术股份有限公司
关于2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据深圳证券交易所关于发布《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的通知及相关格式指引的规定,本公司董事会将2015年上半年募集资金存放与使用情况专项报告如下:

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额及资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]237号文核准,公司于2010年3月向社会公众发行人民币普通股3,800万股,每股面值1.00元,每股发行价22.58元,共募集资金总额人民币858,040,000.00元,扣除发行费用人民币57,555,451.33元,实际募集资金净额为人民币800,484,548.67元。该项募集资金已于2010年3月12日全部到位,已经国富浩华会计师事务所有限公司审验,并出具浩华验字[2010]第17号验资报告。

2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

单位:万元

以前年度已使用	本年使用金额						累计利息收入净额	期末余额
	置换先期投入项目金额	直接投入募集资金项目	收购股权	永久补充流动资金	归还银行贷款	银行手续费		
82,723.59			1,045				5,442.56	1,722.42

二、募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用,保护投资者利益,本公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定和要求,结合本公司实际情况,制定了《山东新北洋信息技术股份有限公司募集资金管理制度》(简称“《募集资金管理制度》”,下同),经本公司2007年度股东大会会议审议通过。

根据《募集资金管理制度》,本公司对募集资金实行专户存储,在威海市商业银行城里支行、中国建设银行股份有限公司威海高新支行、中国银行股份有限公司威海高新支行分别设立了782022010900000000044、370017062010501710 02、411202250438094001 等3个募集资金专用账户,对募集资金的使用实行严格的审批程序,以保证专款专用。本公司于2010年4月与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。截止2015年6月30日,《募集资金专用账户三方监管协议》均得到了切实有效的履行。

截止2015年6月30日,募集资金专户存储情况如下:

1、公司在威海市商业银行城里支行开设募集资金专户,账号782022010900000000044,截至2015年06月30日,该专户余额17,224,243.28元,其中活期账户余额885,543.28元,以存单方式存放余额16,338,700.00元,存单的具体情况见下表:

金额单位:人民币万元

以前年度已使用	开户日期	开户金额	存单号码	存单期限
1	2015-5-26	1044.87	00003779	定期两年
2	2015-5-26	589.00	00003780	定期一年
合 计		1633.87		

2、公司在中国建设银行股份有限公司威海高新支行开设募集资金专户,账号37001706201050171002,截至2015年06月30日,该专户余额0.00元,其中活期账户余额0.00元。

3、公司在中国银行股份有限公司威海高新支行开设募集资金专户,账号411202250438094001,截至2015年06月30日,该专户余额0.00元,其中活期账户余额0.00元。

4、公司于2013年4月18日召开第四届董事会第八次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》,董事会同意公司使用不超过2亿元的闲置募集资金投资保本型银行理财产品。2013年度公司共使用2亿元的闲置募集资金分别购买了威海市商业银行保本型银行理财产品机构特约(2013)05期和机构特约(2013)11期。截至2015年06月30日,银行理财产品均已到期。

三、本年度募集资金的实际使用情况

单位:人民币万元

项 目	金额或比例	项 目	金 额
募集资金总额	80,048.45	本年度投入募集资金总额	1045.00
报告期内变更用途的募集资金总额	0.00	已累计投入募集资金总额	78,414.58
累计变更用途的募集资金总额	5001.22		
变更用途的募集资金总额比例	6.25%		

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)	募集资金承诺的投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至年末累计投入金额(2)	截至年末投入进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态的日期	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										
1、年产50万台专用打印机及相关产品生产基地建设项目	是	18,900.00	18,900.00	0.00	18,899.91	100.00	2012年09月30日	2885	否	否
2、技术研发中心扩建项目	是	8,600.00	11,000.00	0.00	7,874.96	72.00	2012年09月30日			否
承诺投资项目小计	-	27,500.00	29,900.00	0.00	26,774.87	-	-	2885	-	-
超募资金投向										
1. 金融设备研发、中试生产项目		9,780.00	9,780.00	0.00	7,903.91	80.82	2013年12月31日			否
2. 归还银行存款		9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	100.00	-	-	-	-否
3. 补充流动资金(如有)		8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	100.00				否
4. 收购股权-鞍山搏纵科技有限公司		6,000.00	6,000.00	1,045.00	5,411.00	90.18		-459.63		否
5. 收购股权-威海华菱光电股份有限公司		17,368.45	17,368.45	0.00	16,323.58	93.98		3,692.35		否
超募资金投向小计		50,148.45	50,148.45	1,045.00	46,638.49	-	-	3,232.72	-	-
结余募集资金投向										
补充流动资金		5,001.22	5,001.22	0.00	5,001.22	100.00				
结余募集资金投向小计		5,001.22	5,001.22		5,001.22					
合计	-	82,649.67	85,049.67	1,045.00	78,414.58	-	-	6,117.72	-	-
未达到计划进度或预计效益的情况和原因	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	1、2010年4月12日召开的公司第三届董事会第九次会议审议并通过《关于使用部分超募资金归还银行贷款的议案》,公司使用部分超募资金提前归还威海市商业银行城里支行3,700万元及中国建设银行威海高新支行5,300万元贷款。 2、2010年9月6日召开的公司2010年第二次临时股东大会审议并通过《关于超募资金使用计划的议案》,同意使用超募资金2,400万元向“技术研发中心扩建项目”追加投资,“技术研发中心扩建项目”总投资金额变更为11,000万元。同意使用超募资金9,780万元投资实施“金融设备研发、中试生产项目”。 3、2012年7月10日召开的公司第四届董事会第三次会议审议并通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》,同意公司根据生产经营需求及财务情况,将剩余超募资金中的8,000万元永久性补充流动资金。 4、2013年8月5日,公司召开的第四届董事会第九次(临时)会议和第四届监事会第八次(临时)会议审议通过了《关于收购鞍山搏纵科技有限公司51%股权的议案》,同意公司使用超募资金6,000万元和自有资金8,950万元收购鞍山搏纵51%股权。目前该项目已使用超募资金3,321万元。 5、2014年3月17日,公司召开的第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于收购参股公司股权暨关联交易的议案》,同意公司使用超募资金17,368.45万元和自有资金5,950.95万元收购华菱光电26%股权。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	技术研发中心扩建项目:公司从中长期战略发展规划及整体布局的角度出发,综合考虑市场对各项产品的未来需求状况,认为如果将生产基地与技术研发中心全部集中在位于威海市火炬高技术产业开发区初村镇“山东新北洋初村新区”内,无法为公司产品未来产能的扩张预留足够的场地。公司将“技术研发中心扩