公司代码:600835、900925　　公司简称:上海机电、机电B股

上海机电股份有限公司

[2015] 年度报告摘要

一　重要提示

1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 普华永道中天会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 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	上海机电	600835	
B股	上海证券交易所	机电B股	900925	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	司文娟	邢晖华
电话	(021)68547168	(021)68547168
传真	(021)68547170	(021)68547550
电子信箱	shjddm@chinaaec.cn	xhh@chinaaec.cn

1.6 根据公司2016年3月28日召开的八届九次董事会会议的决议:以公司2015年末的总股本1,022,739,308股为基数,向全体股东按每10股派送现金红利人民币2.60元(含税),计265,912,220.08元。

二　报告期主要业务或产品简介

公司业务涉及电梯制造、冷冻空调设备制造、印刷包装机械制造、液压产品制造、焊接器材制造、人造板机械制造、工程机械制造及电机制造等领域,与三菱电机、纳博特斯克、开利、雷戈伯劳伊特、德昌、ABB等世界知名企业进行合资合作。

公司不仅拥有世界销量第一的单体电梯生产企业一"上海三菱"这一著名品牌,而且与有着"世界空调之父"之称的美国开利公司共同组建、经营其在华企业,形成了品牌优势和规模优势,带动了公司其它领域的共同发展,形成了机电一体化产业板块,具有强劲的发展势头。

公司以发展为主线,调整为重点,加快新体制新机制的创新,加大新技术新装备的投入,以"做精、做强、做大"为目标,实施产业集约化发展、技术高端化提升、资源全球化集成的经营战略。

公司旗下上海三菱电梯有限公司承担了公司最为重要的电梯业务。上海三菱电梯司投资总额2亿美元,占地面积27.3万平方米,建筑面积19.4万平方米,现有员工2000余人。公司经过近三十年的创业与发展,已成为中国最大的电梯制造和销售企业之一,累计制造和销售电梯超过50万台。自1993年起,公司连续23年主要经营效益指标在中国电梯行业名列前茅。

针对当前全球电梯行业高速化、环保化的发展趋势,公司率先成功研制出了具有自主知识产权的能量回馈、节能环保型的中高速电梯,打破了国外企业在该领域的技术垄断,带动了行业技术能级的提升。

自动扶梯方面,公司在引进吸收J型、A型自动扶梯技术的同时,自行研发了C型自动人行道、HE型公共交通型扶梯和采用全新技术的K型自动扶梯。针对市场对客户化和节能环保型自动扶梯产品的需求,研发团队目前正在重点开发相关新技术和新产品。其中,自动扶梯应用能量回馈、高效传动、变压变频驱动系统等先进技术,具有突出的节能环保特点,可取得良好的节能效果及显著的经济和社会效益,J型、C型系列自动扶梯、自动人行道更荣获"上海市节能产品称号"。另外,大提升高度自动扶梯研发及产业化已被列为"上海市高新技术产业化重大项目"。

三　会计数据和财务指标摘要

单位:元　币种:人民币

	2015年	2014年	本年比上年增减(%)	2013年
总资产	29,852,734,095.54	29,769,094,699.51	0.28	27,120,459,751.27
营业收入	19,295,534,666.82	20,778,933,220.52	-7.14	19,907,077,075.11
归属于上市公司股东的净利润	1,834,572,111.93	857,882,099.57	113.85	943,833,546.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	748,318,822.92	891,666,551.39	-16.08	829,985,088.19
归属于上市公司股东的净资产	8,119,111,431.17	6,260,615,425.89	29.69	5,754,430,707.28
经营活动产生的现金流量净额	1,338,774,524.46	1,789,909,522.64	-25.20	1,758,892,889.23
期末总股本	1,022,739,308.00	1,022,739,308.00	0.00	1,022,739,308.00
基本每股收益(元/股)	1.79	0.84	113.10	0.92
稀释每股收益(元/股)	1.79	0.84	113.10	0.92
加权平均净资产收益率(%)	22.76	14.34	增加8.42个百分点	17.49

四 2015年分季度的主要财务指标

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	4,151,295,665.30	5,678,202,133.47	4,923,796,031.39	4,542,240,836.66
归属于上市公司股东的净利润	142,196,490.46	409,459,563.38	1,067,369,673.54	215,546,384.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	138,073,326.38	330,088,396.07	284,229,397.26	-4,072,296.79
经营活动产生的现金流量净额	-139,849,646.10	703,581,200.76	944,370,353.14	-169,327,383.34

五 股本及股东情况

5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

截止报告期末普通股股东总数(户)						57,179
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)						66,396
前10名股东持股情况						
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	股东性质
上海电气集团股份有限公司	0	484,220,364	47.35	0	无	国有法人
全国社保基金一零六组合	20,996,589	24,199,350	2.37	0	无	其他
中央汇金资产管理有限责任公司	13,741,800	13,741,800	1.34	0	无	国家
全国社保基金一一零组合	11,094,210	11,094,210	1.08	0	无	其他
TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT	6,080,045	7,573,330	0.74	0	未知	其他
中国证券金融股份有限公司	7,074,107	7,074,107	0.69	0	无	国有法人
NAITO SECURITIES CO., LTD.	6,048,810	6,048,810	0.59	0	未知	其他
香港中央结算有限公司	5,232,761	5,976,831	0.58	0	无	其他
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST	4,651,109	4,651,109	0.45	0	无	其他
DEUTSCHE BANK LONDON	4,075,645	4,367,935	0.43	0	未知	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明		上海电气集团股份有限公司与前十名流通股的其他股东之间不存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。其他股东之间未知其是否存在关联关系或一致行动人。				

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

六 管理层讨论与分析

2015年公司在经营管理上突出抓好以下几个方面的工作:

1、利用上海机电资源,在现有产业延伸方向上进行创新探索;

与日本纳博合作的精密减速器制造项目的落地;在环保业务的探索,收购了瑞士环球清洁技术有限公司。

2、深化印机业务的全面调整改革工作;

通过行之有效的措施,彻底改观了印机业务对于上海机电长期的负面影响。

3、加强管理,提升企业效益。

通过加强质量管理、成本管控、现金流管理,提升企业效益。

七 涉及财务报告的相关事项

7.1 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。

本年度新纳入合并范围的子公司为Clean Technology Universe AG(以下简称"CTU"),本年度不再纳入合并范围的子公司为上海光华印刷机械有限公司和美国高斯国际有限公司。

证券代码:600835(A) 900925(B)　　股票简称:上海机电　机电B股　　编号:临2016-005

上海机电股份有限公司第八届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董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。

本公司第八届董事会第九次会议的会议通知以书面形式在2016年3月21日送达董事、监事,会议于2016年3月28日在公司会议室召开,公司董事应到9人,实到9人。董事长陈鸿先生主持会议,会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。监事及有关人员列席了会议。会议审议并通过如下决议:

1、2015年年度报告及年报摘要;

本议案表决结果:参与表决的董事9名,同意9票;反对0票;弃权0票。

2、2015年度董事会工作报告;

本议案表决结果:参与表决的董事9名,同意9票;反对0票;弃权0票。

3、2015年度总经理工作报告;

本议案表决结果:参与表决的董事9名,同意9票;反对0票;弃权0票。

4、2015年度财务决算报告;

本议案表决结果:参与表决的董事9名,同意9票;反对0票;弃权0票。

5、2015年度利润分配预案;

以公司2015年末的总股本1,022,739,308股为基数,向全体股东按每10股派送现金红利人民币2.60元(含税),计265,912,220.08元。

本议案表决结果:参与表决的董事9名,同意9票;反对0票;弃权0票。

6、公司内部控制的自我评价报告;

本议案表决结果:参与表决的董事9名,同意9票;反对0票;弃权0票。

7、公司履行社会责任的报告;

本议案表决结果:参与表决的董事9名,同意9票;反对0票;弃权0票。

8、聘请普华永道中天会计师事务所为公司2016年度审计机构的预案;

本议案表决结果:参与表决的董事9名,同意9票;反对0票;弃权0票。

9、关于公司及所属企业2016年借款及担保预算的议案;

本议案表决结果:参与表决的董事9名,同意9票;反对0票;弃权0票。

10、同意上海三菱电梯有限公司以3.5亿元的价格向上海重型机床厂有限公司购买其位于上海华宁路190号、景谷路289号的房屋土地及部分资产。

本议案表决结果:参与表决的董事5名,同意5票;反对0票;弃权0票。

特此公告

上海机电股份有限公司董事会
二〇一六年三月三十日

证券代码:600835(A) 900925(B)　　股票简称:上海机电　机电B股　　编号:临2016-006

上海机电股份有限公司第八届监事会第四次会议决议公告

本公司第八届监事会第四次会议的会议通知以书面形式在2016年3月21日送达监事,会议于2016年3月28日在公司会议室召开,公司监事应到3人,实到3人,监事长胡康先生主持会议,有关人员列席了会议。符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

一、会议通过了如下决议:

会议审议通过了公司2015年度监事会工作报告,并提请公司2015年度股东大会审议表决;

本议案表决结果:参与表决的监事3名,同意3票;反对0票;弃权0票。

二、本次监事会对八届九次董事会通过的2015年度报告和报告摘要;2015年度董事会工作报告;2015年度总经理工作报告;2015年财务决算报告;2015年度利润分配预案等议案进行了审核。

监事会经认真讨论认为:

1、公司2015年年度报告及摘要中的各项经济指标,经普华永道中天会计师事务所审计,并发表标准无保留意见的审计报告,年报所包含的信息真实反映了公司2015年度的财务状况和经营成果。

2、公司编制2015年年度报告的程序和公司八届九次董事会会议审议通过年报的程序符合有关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定。

3、年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定。

4、未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

与会监事一致同意发表上述审核意见。

特此公告

上海机电股份有限公司监事会
二〇一六年三月三十日

证券代码:600835(A) 900925(B)　　股票简称:上海机电　机电B股　　编号:临2016-007

上海机电股份有限公司关联交易公告

本公司董事会及全体董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、关联交易概述

上海机电股份有限公司(以下简称:本公司)董事会同意上海三菱电梯有限公司(以下简称:上海三菱电梯)以3.5亿元的价格向上海重型机床厂有限公司(以下简称:重型机床厂)购买其位于上海华宁路190号、景谷路289号的房屋土地及部分资产。上海三菱电梯购得上述资产后,将用于实施电梯部件工厂项目,项目主要包括:电梯部件装配、自动扶梯桁架生产、中高速曳引机装配及相关物流设施。

重型机床厂是本公司控股股东上海电气集团股份有限公司的全资子公司,本公司控股子公司上海三菱电梯向重型机床厂购买资产构成了上市公司的关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方介绍

上海重型机床厂有限公司是本公司控股股东上海电气集团股份有限公司的全资子公司,注册资本:人民币25,174.30万元;一人有限责任公司(法人独资);法定代表人:石光;经营范围:机床及机械产品的开发、制造、销售、维修和服务、汽配及备件的制造销售,金属材料销售,上述项目的领域的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让,汽车货物运输(涉及行政许可的,凭许可证经营)。

截止2014年12月31日,重型机床厂总资产人民币27,301万元,净资产人民币18,630万元;2014年度重型机床厂实现营业收入人民币5,050万元,净利润人民币-9,965万元。

三、关联交易标的基本情况

上海闵行区华宁路190号、景谷路289号是毗邻的两幅土地,位于闵行区江川路板块,原为上海重型机床厂有限公司的机床生产基地。华宁路190号:土地面积107,000平方米,建筑面积64,737.83平方米;景谷路289号:土地面积10,505平方米,建筑面积3,028.88平方米。上海城市房地产估价有限公司对两处房地资产进行了估价(估价基准日均为2015年12月1日),估价报告结果:华宁路190号房地产价值总价为25,432万元;景谷路289号房地产价值总价:2,017万元。另外,上海东洲资产评估有限公司采用资产基础法对重型机床厂拟转让给上海三菱电梯的部分资产进行了评估(评估基准日为2015年10月31日),评估范围内的部分资产包括构筑物及其他辅助设施和设备、存货资产,该部分资产的评估结果:7,099.58万元。

该厂区原为机床生产基地,车间总体结构和布局能够满足电梯和自动扶梯部件生产使用要求,厂区内现有变电所、空压站、办公楼、食堂等配套设施也能够满足相关需求。

四、关联交易主要内容

交易双方以估价、评估结果为基础,就交易价格进行了协商,经协商决定:上海三菱电梯以3.5亿元的价格向重型机床厂购买其位于上海华宁路190号、景谷路289号的房屋土地及部分资产。

五、进行关联交易的目的以及关联交易对上市公司的影响情况

本项目实施后,上海三菱电梯的生产资源将得以有效整合,伴随其物流场地扩充,生产物流及生产组织形式优化,生产制造柔性将大大增强,为精益化生产实施提供有利条件。上海三菱电梯将有效利用这些空间进行合理布局,降低物流和制造成本,提升企业的市场应对能力。

六、该关联交易应当履行的审议程序

2016年3月28日,经本公司八届九次董事会审议,同意上海三菱电梯以3.5亿元的价格向重型机床厂购买其位于上海华宁路190号、景谷路289号的房屋土地及部分资产。在审议上述关联交易议案中,关联董事陈鸿、朱茜、袁建平、张艳回避表决,其他非关联董事均对该议案表决同意。公司独立董事认为:上海三菱电梯此次向重型机床厂购置房屋土地及部分资产,主要是用于电梯和自动扶梯部件的加工和装配,将有效缓解其原生产场地中生产和物流配套面积不足的问题。本次关联交易表决程序符合相关法律、法规和公司章程规定,相关的关联董事均按规定回避表决,本次关联交易不会损害公司及公司股东利益。董事会对本次关联交易表决程序符合相关规定,体现了公开、公平、公正的原则。

七、备查文件目录

1、公司第八届董事会第九次会议决议;

2、沪城估(2015)(估)字第05151号房地产估价报告(华宁路190号);

3、沪城估(2015)(估)字第05165号房地产估价报告(景谷路289号);

4、沪东洲资评报字【2016】第0014243号资产评估报告。

特此公告

上海机电股份有限公司董事会
二〇一六年三月三十日

公司代码:600552　　公司简称:方兴科技

安徽方兴科技股份有限公司

[2015] 年度报告摘要

一　重要提示

1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 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	方兴科技	600552	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	黄晓婷	林珊
电话	0552-4969015	0552-4969015
传真	0552-4077780	0552-4077780
电子信箱	chch025@sina.com	40826606@sina.com

1.6　经立信会计师事务所审计,公司2015年度母公司财务报表实现净利润为 -25,582,515.79元,加上年初未分配利润-163,978,307.97元,期末可供投资者分配的未分配利润为-189,560,823.76元,本年度不提取盈余公积。母公司财务报表资本公积期末数为1,367,333,377.91 元。因2015年度末母公司未分配利润为负,公司董事会经研究决定2015年度拟不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。

二　报告期主要业务或产品简介

1、公司主要业务　公司有两大业务版块,即电子信息显示和新材料业务。电子信息显示业务主要包含本部的电容式触摸屏、TFT－LCD玻璃减薄,以及控股子公司华益公司的ITO导电膜玻璃及手机盖板玻璃,控股子公司国显科技的TFT液晶显示模组和触摸屏模组。此外控股子公司方兴光电在建的柔性镀膜项目已在试生产。新材料业务主要包含中恒公司的氧化锆、硅微粉;华洋公司的超细硅酸锆;硅基院的球形石英粉及球形氧化铝等产品。此外控股子公司中创电子正在建设纳米钛酸钡项目。

2、公司经营模式　公司主要采用以销定产的生产经营模式。电子信息显示版块的ITO导电膜、触摸屏、显示模组等产品由于客户的不同需求,规格、尺寸、品种极多,基本没有标准化的规格,因此采用按订单生产的模式。新材料业务版块的产品也基本上采用以销定产的生产经营模式。公司产品无论在国内市场还是出口市场,均采用直销模式,直接与下游客户签订销售合同。

3、公司行业情况　根据中国证监会《上市公司行业分类指引》,公司的电子信息显示版块属于制造业下的"计算机、通信和其他电子设备制造业"(行业代码:C39),公司的新材料业务版块属于制造业下的"非金属矿物制品业"(行业代码:C30)。

三　会计数据和财务指标摘要

单位:元　币种:人民币

	2015年	2014年	本年比上年增减(%)	2013年
总资产	4,601,267,701.81	2,431,493,733.89	89.24	2,132,044,909.62
营业收入	1,129,652,717.24	942,198,411.01	19.9	982,627,398.34
归属于上市公司股东的净利润	111,233,963.34	109,616,216.03	1.48	144,816,161.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	58,865,671.77	104,258,020.14	-43.54	114,747,380.54
归属于上市公司股东的净资产	2,261,897,969.72	1,709,856,461.28	32.29	1,615,796,681.39
经营活动产生的现金流量净额	50,967,511.95	22,425,165.36	127.28	115,334,369.17
期末总股本	383,524,786.00	358,994,679.00	6.83	239,329,786.00
基本每股收益(元/股)	0.2900	0.3053	-5.01	0.4322
稀释每股收益(元/股)	0.2900	0.3053	-5.01	0.4322
加权平均净资产收益率(%)	6.17	6.60	减少0.43个百分点	11.07

四　2015年分季度的主要财务指标

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	199,837,502.95	255,072,308.15	225,987,804.18	448,755,101.96
归属于上市公司股东的净利润	24,085,597.13	19,294,346.45	10,954,699.46	56,899,310.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	23,545,740.80	16,962,684.94	7,101,969.24	11,255,276.79
经营活动产生的现金流量净额	12,030,196.62	37,206,165.76	-27,460,274.68	29,191,424.25

五　股本及股东情况

5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

截止报告期末普通股股东总数(户)						23,036
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)						26,306
前10名股东持股情况						
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	股东性质
					股份状态 / 数量	
安徽华光光电材料科技集团有限公司	-5,722,709	83,377,966	21.74	0	无	国有法人
蚌埠玻璃工业设计研究院	-1,971,000	16,756,323	4.37	16,756,323	无	国有法人
欧木兰	11,333,583	11,333,583	2.96	11,333,583	质押	境内自然人
要彦彬	7,803,365	9,546,477	2.49	0	质押 / 2,546,477	境内自然人
华融证券股份有限公司	9,032,500	9,032,500	2.36	0	无	国有法人
安徽皖投工业投资有限公司	-2,000,000	8,941,219	2.33	0	无	国有法人
深圳市金格立方资产管理有限公司-金格立方2号	4,208,400	4,208,400	1.10	0	无	境内非国有法人
全国社保基金一一八组合	3,933,959	3,933,959	1.03	0	无	国有法人
李雄林	290,586	2,961,756	0.77	0	无	境内自然人
香港中央结算有限公司	2,601,372	2,601,372	0.68	0	无	境外法人
上述股东关联关系或一致行动的说明		安徽华光光电材料科技集团有限公司与蚌埠玻璃工业设计研究院、欧木兰存在关联关系,属于一致行动人。				

5.2　公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

六　管理层讨论与分析

2015年,我国经济增速换挡、结构调整阵痛、动力转换困难,全国固定资产投资、基础设施建设、房地产开发投资同比下降,经济运行面临"四降一升"出口竞争力下降、工业品价格下降、企业实际盈利下降、财政收入增长下降,以及经济风险发生概率上升的挑战。

2015年,在董事会科学决策下,公司经理层带领全体员工积极应对复杂的经济形势,众志成城,迎难而上,紧紧围绕年初制定的各项经营目标,顺利完成重大资产并购,延长了产业链,提高了核心竞争力,进一步增强盈利能力;通过优化整合,做实主业,巩固企业发展根基;加快转型升级,创新驱动,培育企业新的利润增长点;继续强化内部管控,提高企业管理水平,防范经营风险。过去的一年,在全体员工的共同努力下,我们取得了来之不易的成绩。

报告期公司项目建设情况:一是募投项目之中小尺寸触摸屏项目及高纯超细氧化锆项目之3000吨超细氧化锆项目分别于本年7月和12月建成投产,截至年底公司募投项目全部建设完成;二是由控股子公司方兴光电建设的柔性镀膜项目至年底已完成了安装调试,进入试生产阶段;三是由控股子公司中创电子建设的纳米钛酸钡项目至年底已完成了厂房建设,正按计划稳步实施。

主要经营业务情况:

新材料业务方面:

作为建筑材料、耐火材料行业的上游,氧化锆行业今年受行业下滑冲击也较大,部分企业已出现停产现象,继续生产的企业也是举步维艰。中恒公司通过合理控制运营成本、持续开拓潜在市场、科技创新持续降本增效,进一步提高产品核心竞争力,仍然保持了较好盈利水平,是电熔氧化锆行业的龙头企业。目前中恒公司氧化锆产能居全球第一,市场占有率达55%。

硅酸锆行业经过前几年的快速扩张,产品过剩日益严重,报告期受上游陶瓷行业持续低迷的影响,行业普遍开工不足,部分硅酸锆企业已转型甚至退出市场。华洋公司通过持续技术改造,降本增效,持续提升产品品质和竞争力。依托资金、成本、渠道等竞争优势,品牌影响力逐年提高,客户认可度高,报告期产销量逆势增长,净利润同比增长28.94%。

硅基院通过跟踪客户需求,持续提高产品的主要性能指标,获得了行业内知名客户认证,订单数量不断增加,继去年实现扭亏为盈后,今年再上新台阶,利润增长可喜。

电子信息显示方面:

2015年12月份公司完成国显科技的并购。尽管行业竞争激烈,国显科技凭借丰富的客户资源、多样的定制化产品、触控一体化出货以及稳定的产品质量,通过强大的销售体系和快速相应市场的能力,2015年顺利完成了盈利预测指标,全年完成净利润7353.33万元。(2015年度上市公司仅12月份对国显科技实现并表。)

ITO导电膜行业近年来由于快速扩张,产能过剩,竞争异常激烈。华益公司利用原有的品牌效应,积极实施战略转型,优化资源配置,以"腾笼换鸟"的方式实施产线搬迁;"去库存,抓质量",主动作为,积极调整结构,发展多种经营,平稳实现转型升级。报告期主要经营指标好于预期,优于可比公司。

公司本部的触摸屏事业部,由于进入行业时间较短,仍处于与客户磨合阶段,订单不饱和,本年度尚未实现盈利。减薄事业部经过销售策略调整,四季度起产销量稳步提升,为2016年打下良好的基础。

报告期,公司顺利完成了发行股份及支付现金收购资产事项,收购资产完成后,公司资产质量得到进一步提升,抗风险能力进一步增强。截至期末,公司总资产达到460,126.77万元,归属于母公司所有者权益226,189.80万元,资产负债率为48.58%。

2015年度,公司实现营业收入 112,965.27万元,同比增长19.9%;营业利润7,886.19万元,同比下降36.57%;实现利润总额15,153.08万元,净利润 12,255.86万元,同比分别增长14.57%、10.36%;归属于母公司股东的净利润 11,123.40万元,比上年同期增长1.48%。

七　涉及财务报告的相关事项

7.1　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,公司应当说明情况、原因及其影响。

无

7.2　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

7.3 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。

截止2015年12月31日,本公司合并财务报表范围内子公司如下:

子公司名称
1、安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司
2、上海雅丽建材销售有限公司
3、蚌埠中恒新材料科技有限责任公司
4、蚌埠华洋粉体技术有限公司
5、蚌埠硅基材料产业技术研究院有限公司
6、安徽方兴光电新材料科技有限公司
7、安徽中创电子信息材料有限公司
8、深圳市国显科技有限公司

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注"六、合并范围的变更"和"七、在其他主体中的权益"。

7.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的,董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

无

证券代码:600552　　证券简称:方兴科技　　公告编号:2016-011

安徽方兴科技股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董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。

安徽方兴科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第二次会议于2016年3月28日上午9:00在公司会议室召开。本次会议由董事长茆令文先生主持,应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人。公司监事、高管人员列席会议。会议应参加表决董事超过半数,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议表决合法有效。

与会董事认真审议了本次会议有关议案,经过投票表决,一致通过如下决议:

一、董事会工作报告

经与会董事投票表决,7票通过,0票反对,0票弃权,100%通过。同意该议案提交2015年年度股东大会审议。

二、总经理工作报告

经与会董事投票表决,7票通过,0票反对,0票弃权,100%通过。

三、公司2015年度财务决算

经与会董事投票表决,7票通过,0票反对,0票弃权,100%通过。同意该议案提交2015年年度股东大会审议。

四、2015年度利润分配预案

因2015年度末母公司未分配利润为负,公司董事会经研究决定2015年度拟不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。

经与会董事投票表决,7票通过,0票反对,0票弃权,100%通过。同意该议案提交2015年年度股东大会审议。

五、公司2015年度报告和报告摘要

经与会董事投票表决,7票通过,0票反对,0票弃权,100%通过。同意该议案提交2015年年度股东大会审议。

六、2015年度内部控制自我评价报告

经与会董事投票表决,7票通过,0票反对,0票弃权,100%通过。

七、2015年度内部控制审计报告

经与会董事投票表决,7票通过,0票反对,0票弃权,100%通过。

八、关于续聘会计师事务所的议案

公司拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为我公司2016年度财务审计机构,2016年度内部控制审计机构。

经与会董事投票表决,7票通过,0票反对,0票弃权,100%通过。同意该议案提交2015年年度股东大会审议。

九、2015年度独立董事述职报告

经与会董事投票表决,7票通过,0票反对,0票弃权,100%通过。

十、公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

经与会董事投票表决,7票通过,0票反对,0票弃权,100%通过。

十一、关于为子公司预提供担保的议案

计划将原为安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司提供的26000万元担保期限延长至2019年4月20日;计划为深圳市国显科技有限公司新增担保43836.4万元。

经与会董事投票表决,7票通过,0票反对,0票弃权,100%通过。同意该议案提交2015年年度股东大会审议。

十二、关于公司更名并修改公司章程的议案

公司计划将中文名称"安徽方兴科技股份有限公司"变更为"凯盛科技股份有限公司",英文名称"Anhui Fangxing Science & Technology Co.,Ltd"变更为"TRIUMPH SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD"。同时修订公司章程中相应条款。

经与会董事投票表决,7票通过,0票反对,0票弃权,100%通过。同意该议案提交2015年年度股东大会审议。

十三、关于召开2015年年度股东大会的议案

公司定于4月20日下午14:00在公司三楼会议室召开2015年年度股东大会。

经与会董事投票表决,7票通过,0票反对,0票弃权,100%通过。

特此公告。

安徽方兴科技股份有限公司董事会
2016年3月30日

股票简称:方兴科技　　证券代码:600552　　公告编号:2016-012

安徽方兴科技股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本报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、募集资金基本情况

安徽方兴科技股份有限公司(以下简称"公司")经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]92号文核准,于2013年3月28日非公开发行人民币普通股(A股)42,553,191万股,募集资金总额为999,999,988.50元,扣除与本次发行相关的费用34,042,083.59元,实际募集资金净额为965,957,904.91元。募集资金已于2013年3月28日全部到账,大信会计师事务所(特殊普通合伙)对本次发行进行了验资,并出具了大信验字[2013]第1-00021号《验资报告》。本次募集资金用于:(1)中小尺寸电容式触摸屏项目;(2)高纯超细氧化锆项目;(3)补充流动资金。

截止2015年12月31日,本次募集资金投资项目已全部完工,节余募集资金已用于永久补充流动资金。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

为规范募集资金管理和使用,保护投资者的权益,公司根据中国证监会《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》及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及时修订了《安徽方兴科技股份有限公司募集资金管理办法》,以与新规定保持一致。

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及《公司募集资金管理办法》,经公司2013年4月17日召开的第五届董事会第三次会议审议同意,公司、实施项目的子公司-中恒公司及保荐机构国信证券有限责任公司(以下简称"国信证券")分别与中国农业银行蚌埠禹亭支行、徽商银行蚌埠分行、中信银行蚌埠工农路支行(以下合称为"开户银行")签订了《募集资金专户存储监管协议》(以下简称"监管协议"或"本协议"),协议内容基本按照《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》拟定,与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》无重大差异。

根据《安徽方兴科技股份有限公司募集资金管理办法》的要求,本公司对募集资金的使用设置了严格的权限审批制度,所有募集资金项目投资的支出,均须由有关部门提出资金使用计划,凡金额低于10万元的,经项目主管、财务总监、总经理三级审批后列支;凡金额达到10万元及以上的,经项目主管、财务总监、总经理及公司董事长四级审批后列支;同一个募投项目资金支出单次或累计达到募集资金专户存储三方(四方)监管协议的规定限额时,公司财务部门及时通知国信证券,同时提供专户的支出清单。

(二)募集资金专户存储情况

公司募集资金专户存储情况如下:

1、公司在中国农业银行蚌埠科苑支行开设募集资金专项账户(以下简称"专户"),账号为12-097001040014849,该专户仅用于中小尺寸电容式触摸屏项目募集资金的存储和使用。截止2015年12月31日,专户余额为11,363,040.67元。

2、公司在徽商银行蚌埠华光支行开设募集资金专项账户(以下简称"专户"),账号为1282301021000429982,该专户仅用于公司补充流动资金项目募集资金的存储和使用。2013年8月24日,公司将本专户存款余额转存一般账户后注销。

3、中恒公司在中信银行蚌埠工农路支行开设募集资金专项账户(以下简称"专户"),账号为7513110182600004384,该专户仅用于高纯超细氧化锆项目募集资金的存储和使用。截止2015年12月31日,专户余额为242,909,912.82元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目使用情况

本年度募集资金的实际使用情况,详见附表1。

(二)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2014年11月21日,公司第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司使用闲置募集资金临时补充流动资金,总额不超过8000万元,自转为补充流动资金实际划拨之日起不超过9个月。2015年7月2日,公司已将用于补充流动资金的8000万元募集资金归还至公司募集资金专用账户。

2014年12月19日,公司第五届董事会第三十次会议、第五届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意中恒公司使用闲置募集资金临时补充流动资金,总额不超过1.2亿元,自转为补充流动资金实际划拨之日起不超过12个月。2015年12月11日,蚌埠中恒新材料科技有限责任公司已将用于补充流动资金的1