证券代码:002267　　证券简称:陕天然气　　公告编号:2015-029

陕西省天然气股份有限公司

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	陕天然气	股票代码	002267
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	梁倩		
电话	029-86156196		
传真	029-86156196		
电子信箱	wendyliang81@yahoo.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)	3,309,785,569.18	2,486,113,653.80	33.13%
归属于上市公司股东的净利润(元)	366,558,239.34	285,779,263.60	28.27%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	363,741,253.61	284,661,723.21	27.78%
经营活动产生的现金流量净额(元)	734,011,569.14	605,707,478.54	21.18%
基本每股收益(元/股)	0.3296	0.2810	17.30%
稀释每股收益(元/股)	0.3296	0.2810	17.30%
加权平均净资产收益率	7.86%	8.76%	-0.90%
	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)	9,366,561,016.08	9,750,302,452.34	-3.94%
归属于上市公司股东的净资产(元)	4,728,910,781.31	4,506,383,965.43	4.94%

(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						33,050户
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
陕西燃气集团有限公司	国有法人	55.36%	615,650,588	0		
澳门华山创业国际经济技术合作与贸易有限公司	境外法人	5.53%	61,507,852	0		
陕西华山创业科技开发有限责任公司	国有法人	2.69%	29,907,004	0		
全国社会保障基金理事会转持二户	国有法人	1.77%	19,735,680	0		
开源证券-工商银行-开源秦岭1号集合资产管理计划	国有法人	1.74%	19,340,000	19,340,000		
北信瑞丰基金-宁波银行-北信瑞丰基金丰庆11号资产管理计划	其他	1.68%	18,690,000	18,690,000		
全国社保基金一一零组合	其他	1.24%	13,800,638	0		
陕西秦龙电力股份有限公司	国有法人	0.98%	10,846,348	0		
光大金控(上海)投资中心(有限合伙	境内非国有法人	0.92%	10,250,000	10,250,000		
西部信托有限公司	国有法人	0.90%	10,000,000	10,000,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十大股东中,除4家发起人股东之间存在关联关系之外,其他股东之间关系不详。					

(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年上半年,公司董事会依法经营、规范运作,强管理、拓业务,持续完善法人治理结构,不断优化管网设备,加大市场开发力度,发挥融资平台优势拓宽融资渠道,强化企业精神文明建设,顺利实现了时间过半任务过半的目标。

截至2015年上半年,公司资产总额93.67亿元,负债总额45.38亿元,所有者权益48.28亿元,资产负债率48.44%;实现营业收入33.10亿元;实现利润总额4.39亿元,;实现每股收益0.3296元。

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

股票代码:002267　　股票简称:陕天然气　　公告编号:2015-027

陕西省天然气股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

陕西省天然气股份有限公司第三届董事会第二十七次会议于2015年8月12日在公司办公大楼11层会议室召开。召开本次会议的通知已于2015年7月29日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事。本次会议采用现场表决与通讯表决相结合的方式召开。现场会议由董事长郝晓晨先生主持,会议应参加表决董事12名,实际参加表决董事12名。公司董事李谦益、独立董事何雁明、张俊瑞、李琳、李安桂先生因公务原因无法现场出席,以通讯方式行使表决权。公司监事、部分高级管理人员及陕西永嘉信律师事务所律师代表列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论研究,会议形成如下决议:

一、会议以12票同意、0票弃权、0票反对的结果,审议通过了《关于审议<2015年半年度报告及摘要>的议案》;

会议认为该报告全面披露了公司2015年上半年的会计数据和业务数据,对公司报告期内经营活动的总体状况进行了分析,并对报告期内的公司治理情况、公司股东和实际控制人情况、重大关联交易等事项进行了客观的披露。符合相关规定。

同意该议案。

二、会议以12票同意、0票弃权、0票反对的结果,审议通过了《关于审议公司2015年度1-6月固定资产报废的议案》。

本次拟报废资产112项,截至2015年6月30日,资产原值 3,018,502.41 元,累计折旧 2,426,799.58元,净值591,702.83元。

同意该议案。

陕西省天然气股份有限公司
董 事 会
2015年8月12日

股票代码:002267　　股票简称:陕天然气　　公告编号:2015-028

陕西省天然气股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

陕西省天然气股份有限公司第三届监事会第十八次会议于2015年8月12日在公司办公大楼11层召开。召开本次会议的通知已于2015年7月29日以直接送达或电子邮件方式送达各位监事。本次会议采用现场表决与通讯表决相结合的方式召开。本次会议由监事会主席方嘉志先生主持,会议应参加表决监事4名,实际参加表决监事4名。公司监事孙俊平女士因公务原因无法现场出席,以通讯方式行使表决权。公司董事会秘书、财务总监、陕西永嘉信律师事务所律师代表列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真讨论研究,会议以4票同意、0票弃权、0票反对的结果,审议通过了《关于审议<2015年半年度报告及摘要>的议案》。

经认真审议核查,监事会认为陕西省天然气股份有限公司2015年半年度报告及摘要内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,未发现任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

同意该议案。

陕西省天然气股份有限公司
监 事 会
2015年8月12日

怡球金属资源再生(中国)股份有限公司

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	怡球资源	601388	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王舜鋇	高玉兰
电话	0512-53703986	0512-53703986
传真	0512-53703910	0512-53703910
电子信箱	smwong@yechiu.com.cn	ylgao@yechiu.com.cn

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	3,770,160,057.38	3,810,907,306.84	-1.07
归属于上市公司股东的净资产	2,192,668,343.47	2,196,737,477.32	-0.19
	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	290,725,992.94	320,667,777.92	-9.34
营业收入	1,908,228,560.41	2,310,964,655.52	-17.43
归属于上市公司股东的净利润	39,428,931.76	5,641,622.92	598.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	20,942,011.91	2,264,995.31	824.59
加权平均净资产收益率(%)	1.78	0.25	增加1.53个百分点
基本每股收益(元/股)	0.07	0.01	600.00
稀释每股收益(元/股)	0.07	0.01	600.00

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)						13,537
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	
怡球(香港)有限公司	境外法人	46.06	245,480,000	245,480,000	质押	3,120,000
智联投资控股有限公司	国有法人	6.41	34,151,200	34,151,200	无	
STARRL INVESTMENT HOLDING CO.,LIMITED	境外法人	2.73	14,529,500	14,529,500	无	
华宝信托有限责任公司-时节好雨20号集合资金信托	境内非国有法人	2.63	14,000,000	14,000,000	无	
曹盈平	境内自然人	2.37	12,650,000	12,650,000	无	
丰和价值证券投资基金	境内非国有法人	1.85	9,861,120	9,861,120	无	
中国工商银行股份有限公司-嘉实企业变革股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.49	7,938,973	7,938,973	无	
太仓智胜商务咨询有限公司	境内非国有法人	1.12	5,947,500	5,947,500	质押	1,250,000
中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.11	5,921,377	5,921,377	无	
中国建设银行-上投摩根阿尔法股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.06	5,633,484	5,633,484	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东之间未知其有无关联关系,也未知是否属于《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。					

三 管理层讨论与分析

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2015年上半年,全球宏观经济仍呈下跌趋势,市场围绕欧美国家升息,加剧了有色金属价格下跌,中国经济受国际行情影响,同时外部需求下跌及内部成本上升影响企业开工率。总体来看,上半年大宗商品价格呈小幅下跌趋势。LME六种基本金属价格走势分化,所有品种较去年同期进一步回落。上半年国际铝价同比下跌7.2%,供应过剩加剧是铝价再度下挫的主要导火索。

报告期内,铝市场供过于求,库存充裕,导致现货铝价持续下滑,市场氛围延续偏弱状态,不少商家心态焦灼且忧虑,下游看跌情绪不减且多数维持观望。由于目前整体市场维持平淡局面,现铝报价难得有效支撑,随着市场供应的持续下跌,虽有不少持货商低位惜售,但对于价格的支撑仍十分有限。

有色金属下跌既有基本面因素,也受到金融市场的影响。在基本面上,虽然对于是否出现供应过剩问题存在分歧,但对于需求的疲弱,市场分析师的判断基本保持一致。因为有色金属矿产开采是周期性较长的过程,当前市场供应虽然可以调整,但整体调整不大,而在需求不振的情况下,这种供应调整显得有些无奈。

在国内外宏观环境和市场需求低迷的双重压迫下,公司在董事会及管理层的正确领导下,本着对公司利益和股东利益负责的态度。以成本管控为核心,继续坚持生产工艺和技术的不断改良,全面提高产能,为此公司已推进马来西亚怡球全资子公司YE CHIU NON-FERROUS的"年产21.88万吨的再生铝合金锭扩建项目建设,2015年下半年即可投产;美国建设24万吨废铝料自动分类分选项目,将废铝料经过分类分选变为干净的废铝料直接运送至集团内公司使用,可提升进口原料的品质,降低运输成本,减少有关进口环保的影响。

为建立长效的激励机制,使公司员工和股东形成利益共同体,增强员工的归属责任感,提高公司的凝聚力和市场竞争力,实现公司的可持续发展,确保公司发展目标的达成,公司成立第一期员工持股计划,总规模为7500万元。

报告期内,公司实现营业收入190,822.86万元,同比减少17.43%;实现利润总额5,862.33万元,同比增加495.63%;归属于母公司所有者净利润3,942.89万元,同比增加598.89%,其主要有以下几方面原因:外汇汇率升水以及利息收入增多而导致财务费用同比降低3000万元;同时公司积极开拓销售市场,特别是东南亚市场占有率大幅提升,使得公司毛利率略有上涨;另公司投资的有价证券业务在报告期内收益同比增加约1800万元。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元　币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	1,908,228,560.41	2,310,964,655.52	-17.43
营业成本	1,783,721,605.97	2,212,195,224.88	-19.37
销售费用	20,153,538.20	26,152,973.18	-22.94
管理费用	59,332,808.64	52,989,886.10	11.97
财务费用	-21,831,408.21	8,254,161.56	-364.49
经营活动产生的现金流量净额	290,725,992.94	320,667,777.92	-9.34
投资活动产生的现金流量净额	44,749,546.54	-11,645,568.42	484.26
筹资活动产生的现金流量净额	32,383,405.07	-182,854,369.86	117.71
研发支出	5,578,467.28	9,578,642.95	-41.76

营业收入变动原因说明:主要是销售量减少

营业成本变动原因说明:主要是产量减少

销售费用变动原因说明:销售减少

管理费用变动原因说明:YCTL扩建储备人员增多及调整公积金缴纳基数所致

财务费用变动原因说明:报告期利息收入增多及汇率变动

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:销量减少及预付增加

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:理财到期,收回本息

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:部分贷款的还款期限未到,未偿还

研发支出变动原因说明:投入减少

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

项 目	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)	说 明
营业税金及附加	655,040.23	0	100	有价证券实现收益缴纳的营业税
资产减值损失	26,317,156.75	5,288,791.46	397.60	价格下跌致增多
公允价值变动收益	-1,137,907.20	502,452.54	-326.47	处置有价证券公允价值变动收益与投资收益结转
投资收益	18,872,816.32	1,141,953.60	1552.68	处置有价证券收益
营业外收入	1,829,184.62	2,125,504.50	-13.94	政府补贴减少
营业外支出	820,625.36	11,355.78	7126.50	固定资产清理增多
所得税费用	19,228,064.17	4,200,550.28	357.75	公司预缴所得税增多

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

无

(3) 经营计划进展说明

怡球资源母公司现有铝合金锭年产能为37.44万吨,子公司怡球金属熔化有限公司(以下简称"马来西亚怡球")现有铝合金锭年产能为5.10万吨,合计年产能为42.54万吨。未来,公司将继续坚持生产工艺和技术的不断改良,全面提高产能,为此公司推进了马来西亚怡球全资子公司YE CHIU NON-FERROUS"年产21.88万吨的再生铝合金锭扩建项目"建设,2015年下半年即可投产。

同时,计划在美国建设24万吨废铝料分类分选项目。美国社会铝存量巨大、回收体系规范。在美国建设废铝料分类分选项目实体工厂,有利于增强公司在美国当地的竞争优势。将废铝料经过分类分选变为干净的废铝料直接运送至集团内公司使用,可提升进口原料的品质,降低运输成本,减少有关进口环保的影响。公司正积极有计划地寻求海外上游企业收购合作模式,实现公司发展战略产业结构化调整。可促进公司全面性发展,提升经济效益,获得稳健的竞争优势。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

单位:元　币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
汽车	941,175,481.32	863,424,642.55	8.26	-6.44	-9.41	增加2.90个百分点
电器	179,031,215.59	164,713,884.69	8.00	-28.79	-31.82	增加1.16个百分点
五金	320,317,701.59	302557522.78	5.54	-11.91	-18.40	增加4.14个百分点
机械设备	109,167,295.40	107,362,263.90	1.65	-26.02	-22.54	减少0.04个百分点
家具	14,356,710.27	13,699,468.13	4.58	-0.30	8.92	减少1.70个百分点
其他	344,180,156.24	341,963,823.92	3.55	-34.82	-32.80	减少0.08个百分点
合计	1,908,228,560.41	1,783,721,605.97	6.52	-17.43	-19.37	增加2.3个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
铝锭	1,764,031,641.81	1,643,773,075.93	6.82	-14.46	-16.5	增加2.23个百分点
边角料	139,847,418.75	137,083,064.04	1.98	-42.77	-43.2	增加0.83个百分点
其他	4,349,499.85	2,865,466.00	34.12	2.25%	-1.6	增加2.5个百分点
合计	1,908,228,560.41	1,783,721,605.97	6.52	-17.43	-19.4	增加2.3个百分点

2、主营业务分地区情况

单位:元　币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
中国	869,451,655.18	-23.14
日本	517,869,080.04	-12.24
马来西亚	95,087,076.48	-20.77
亚洲其他地区	424,157,525.29	-9.69
欧洲	1,663,223.42	100
合计	1,908,228,560.41	-17.43

(三) 核心竞争力分析

报告期内,公司核心竞争力未发生重要变化。

(四) 投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

(1) 证券投资情况

√适用 □不适用

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资金额(元)	持有数量(股)	期末账面价值(元)	占期末证券总投资比例(%)	报告期损益(元)
1	股票	600000	SHANGHAI PUDONGDEVELOPMENT BANK CO LTD	34,866,710.62	1,630,600	27,654,976.00	42.43	2,672,117.57
2	股票	601318	PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD	26,571,243.97	393,900	32,276,166.00	49.52	1,947,919.00
3	基金	82822	CSO A50 ETF-R	3,007,740.00	244,000	3,108,560.00	4.77	100,820.00
4	股票	600036	招商银行	3,398,658.47	114,400	2,141,568.00	3.29	243,672.00
期末持有的其他证券投资					/	0		0
报告期已出售证券投资损益				/	/	/	/	6,857,049.97
合计				67,844,353.06	/	65,181,270.00	100	11,821,578.54

2、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本报告期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2012	首次发行	1,278,831,339.72	30,000,000.00	511,658,911.94	767,172,427.78	利用部分闲置募集资金购买银行理财产品
合计	/	1,278,831,339.72	30,000,000.00	511,658,911.94	767,172,427.78	/
募集资金总体使用情况说明	截至2015年6月30日,公司投入募投项目共7,935,173.52元,其他项目投入503,723,738.42元,使用闲置募集资金购买银行理财产品516,380,000元,募集资金利息收入扣除手续费后为60,637,834.83元,募集资金专户存款余额为311,430,262.61元。					

(2) 募集资金承诺项目情况

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金本报告期投入金额	募集资金累计实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
异地扩建废铝再生铸造273600吨/年铝合金锭项目	是	4,927,419.52		4,927,419.52	否				否		通过董事会、股东大会
建设研发中心项目	是	3,008,000.00		3,007,754.00	否				否		通过董事会、股东大会
超募资金用于偿还银行贷款	否	154,000,000.00		154,000,000.00	是				是		
超募资金用于对全资子公司进行增资	否	170,000,000.00		169,723,738.42	是				是		
超募资金用于永久性补充流动资金	否	100,000,000.00		100,000,000.00	是				是		
超募资金用于对全资子公司进行增资	否	109,000,000.00	30,000,000.00	80,000,000.00	是				是		
美国建设24万吨废铝料自动分类分选项目	否	280,960,000.00			是				是		
年产21.88万吨的再生铝合金锭扩建项目	否	456,934,580.48			是				是		
合计	/	1,278,830,000.00	30,000,000.00	511,658,911.94	/	/		/	/	/	/
募集资金承诺项目使用情况说明	1、经公司第一届董事会第十六次会议及2012年第二次临时股东大会审议通过,同意公司使用超募资金15,400万元用于偿还银行贷款;使用超募资金17,000万元用于对全资子公司进行增资;使用超募资金10,000万元永久性补充流动资金。以上超募资金使用情况已在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上披露。 2、经公司第二届董事会第三次会议及2012年度股东大会审议通过,同意公司使用超募资金10,900万元对全资子公司怡球国际有限公司(香港)进行增资。以上超募资金使用情况已在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上披露。 3、经公司第二届董事会第十四次会议及2015年第一次临时股东大会审议通过,同意变更公司募集资金投资项目,对全资子公司怡球国际增资28,096.00万元用于实施美国建设24万吨废铝料自动分类分选项目。以上关于变更公司募集资金投资项目公告已在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上披露。 4、经公司第二届董事会第十八次会议及2015年第三次临时股东大会审议通过,同意变更公司募集资金投资项目,对全资子公司怡球国际增资456,934,580.48元用于Yechiu Non-ferrous年产21.88万吨的再生铝合金锭扩建项目。以上关于变更公司募集资金投资项目公告已在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上披露。										

(3) 募集资金变更项目情况

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

变更投资项目资金总额										
变更后的项目名称	对应的原承诺项目	变更项目拟投入金额	本报告期投入金额	累计实际投入金额	是否符合计划进度	变更项目的预计收益	产生收益情况	项目进度	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明
美国建设24万吨废铝料自动分类分选项目	异地扩建年产27.36万吨废铝循环再生铸造铝合金锭项目	204,060,000.00	0	0						
同上	建设研发中心项目	76,900,000.00	0	0						
年产21.88万吨的再生铝合金锭扩建项目	异地扩建年产27.36万吨废铝循环再生铸造铝合金锭项目	456,934,580.48								
合计	/	737,894,580.48	0		/		/	/	/	/

募集资金变更项目情况说明

1、Yechiu Non-ferrous年产21.88万吨的再生铝合金锭扩建项目已于2014年3月开始建设, 2015年下半年即可投产,公司2015年底总产能达到约65万吨/年,届时公司总产能将达到上市预期的目标,若仍按计划实施异地扩建废铝再生铸造27.36万吨/年铝合金锭项目, 公司在短期内将面临人力资源短缺、市场开拓及资金周转等压力,故取消"异地扩建年产27.36万吨废铝循环再生铸造铝合金锭项目"。

2、公司近年已在"废铝料自动分选技术"、"熔炼效率及降耗"、"高效溶剂"、"再生铝合金新产品"方面投入大量研发费用,且不断在生产过程中试验,该多项技术和方法在近几年公司的生产研究中已日趋成熟,并在实际生产过程中提升了铝合金锭的产品品质及生产效率,目前基本已达到建设研发中心项目的预期目标,故取消"建设研发中心项目。

3、美国建设24万吨废铝料自动分类分选项目,将废铝料经过分类分选变为干净的废铝料直接运送至集团内公司使用,可提升进口原料的品质,降低运输成本,减少有关进口环保的影响。

(五)利润分配或资本公积金转增预案

1、报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的大华审字[2015]003894审计报告,2014年度归属于母公司所有者的净利润为30,090,245.73元,公司以总股本533,000,000股为基准,向全体股东按每10股派发现金红利0.20元(含税),共计派发现金红利10,660,000.00元(含税),剩余未分配利润结转以后年度分配。

于2015年7月10日,利润分配事项执行完毕。

2、半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

无

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。

不适用

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。

不适用

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。

不适用

4.4 半年度财务报告已经审计,并被出具非标准审计报告的,董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

不适用

股票代码:601388　　股票简称:怡球资源　　编号:2015-045号

怡球金属资源再生(中国)股份有限公司 关于2015年第二季度使用闲置募集资金购买理财产品实施情况公告

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。

根据《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》的相关规定,2014年11月21日经公司第二届董事会第十三次会议决议及2014年第一次临时股东大会决议通过,公司使用不超过6亿元(初始最高额度不超过人民币6亿元,该额度将根据募集资金投资计划及实际使用情况递减)闲置募集资金投资安全性高,流动性好,有保本约定的银行理财产品。本次决议有效期自董事会审议通过起一年内有效。公司确定单笔投资理财产品的额度不超过最近一期经审计净资产百分之五,在决议有效期内公司可根据理财产品期限在可用资金额度内滚动投资。现将公司2015年第二季度购买理财产品实施情况公告如下:

一、理财产品基本情况

(一)2014年度至2015年第一季度购买,本季度到期理财产品

无

(二)本季度新增购买,已到期理财产品

1、产品名称:宁波银行2015稳健型115号理财产品

购买额度:15,788万元人民币

期限及起始、到期日:90天,2015年4月1日—2015年6月30日

产品类型:保本浮动收益型产品

投资范围及预期收益率:投资债券及货币市场工具 、同业资产等金融资产。产品年化收益率为:5.0%。

注:截止二季度末,该理财产品已到期赎回,该理财产品实际取得的年化收益率为5.0%,取得的收益为1,946,465.75元。

(三)2014年度至2015年第一季度购买,本季度未到期理财产品

1、产品名称:招商银行业务协议编号:CSU00024结构性存款理财产品

购买额度:15,000万元人民币

期限及起始、到期日:364天,2014年12月19日—2015年12月18日

产品类型:保本浮动收益型结构性存款

投资范围及预期收益率:本理财产品为结构性存款产品,产品年化收益率为:4.60%。

2、产品名称:浦发银行14HH154期理财产品

购买额度:10,000万元人民币

期限及起始、到期日:365天,2014年12月16日—2015年12月16日

产品类型:保本浮动收益型产品

投资范围及预期收益率:投资于现金、国债、地方政府债、央行票据、政策性金融债、评级在AA及以上评级(对于上海浦东发展银行主承销的信用债,评级在A-(含)以上评级)的短期融资券、中期票据、次级债、企业债、公司债、非公开定向债务融资工具、ABS、ABN等以及ABS次级档等信用类债券,回购、同业拆借、存放同业、货币基金以及信贷资产等符合监管要求的非标准化债权资产、券商/基金/保险定向计划及信托计划等。产品年化收益率为:5.0%。

3、产品名称:农业银行"本利丰"人民币理财产品对公系列(苏市)20140042号理财产品

购买额度:7,000万元人民币

期限及起始、到期日:365天,2014年12月25日—2015年12月25日

产品类型:保本浮动收益型产品

投资范围及预期收益率:投资于东吴证券股份有限公司的东吴-广东-东农2号定向资产管理计划,向香塘集团有限公司发放贷款。产品年化收益率为:5.0%。

4、产品名称:招商银行业务协议编号:CSU00046结构性存款理财产品

购买额度:3,850万元人民币

期限及起始、到期日:184天,2015年3月30日—2015年9月30日

产品类型:保本浮动收益型结构性存款

投资范围及预期收益率:本理财产品为结构性存款产品,产品年化收益率为:5.1%。

(四)本季度新增购买,未到期理财产品

无

二、理财产品安全性及风险控制措施

公司本着维护股东和公司利益的原则,将风险防范放在首位,对理财产品的投资严格把关,谨慎决策,公司所选择的理财产品均为保本型产品,且单笔投资理财产品的额度不超过最近一期经审计净资产百分之五,在上述银行理财产品理财期间,公司与该银行保持联系,跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监管,严格控制资金的安全性。

特此公告。

怡球金属资源再生(中国)股份有限公司
董事会
二〇一五年八月十三日

股票代码:601388　　股票简称:怡球资源　　编号:2015-046号

怡球金属资源再生(中国)股份有限公司 2015年上半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

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、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2012〕76号《关于核准怡球金属资源再生(中国)股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,公司首次向社会公开发行人民币普通股(A股)10,500万股,每股面值1.00元,发行价为每股人民币13.00元,共募集资金1,365,000,000.00元。扣除发行费用86,168,660.28元,实际募集资金净额为人民币1,278,831,339.72元。天健正信会计师事务所有限公司对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了"天健正信验(2012)综字第010006号《验资报告》"。上述募集资金已于2012年4月13日全部到位。

截至2015年6月30日,公司投入募投项目共7,935,173.52元,其他项目投入503,723,738.42元,使用闲置募集资金购买银行理财产品516,380,000元,募集资金利息收入扣除手续费后为60,637,834.83元,募集资金专户存款余额为311,430,262.61元。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者利益,公司根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等法律、法规和规范性文件,结合本公司实际情况,制定了《怡球金属资源再生(中国)股份有限公司募集资金管理制度》(简称"《募集资金管理制度》")。

根据《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》规定,公司修订了《募集资金管理制度》,经第二届董事会第三次会议及2012年年度股东大会审议通过。

根据《募集资金管理制度》,公司对募集资金实行专户存储,在上海浦东发展银行股份有限公司太仓支行、华一银行上海青浦支行、中国建设银行股份有限公司太仓分行、中国银行股份有限公司太仓浮桥支行、中信银行股份有限公司太仓支行、中国农业银行股份有限公司太仓市支行、中国民生银行股份有限公司苏州分行、中国工商银行股份有限公司太仓支行分别设立了募集资金专用账户,对募集资金的使用实行严格的审批程序,以保证专款专用。

2012年4月19日,公司与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。该监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。截至2015年6月30日《募集资金专户存储三方监管协议》均得到了切实有效地履行。

截至2015年6月30日,募集资金专户存储情况如下:

单位:元　　币种:人民币

银行名称	账号	金额	存储方式
上海浦东发展银行股份有限公司太仓支行	89120155300000656	22,465.12	活期存储方式
华一银行上海青浦支行	50800008130020018	8,568.30	活期存储方式
中国建设银行股份有限公司太仓分行	32201997341059703988	74,459.83	活期存储方式
中国银行股份有限公司太仓浮桥支行	459860228900	30,529.14	活期存储方式
中信银行股份有限公司太仓支行	7324710182400003931	84,808.26	活期存储方式
中国农业银行股份有限公司太仓市支行	535001040016687	1,728,920.00	活期存储方式
中国民生银行股份有限公司苏州分行	2608014170004897	7,200.66	活期存储方式
中国工商银行股份有限公司太仓支行	1102241229008075838	309,473,311.30	定期和活期存储方式相结合
合 计		311,430,262.61	

三、本年度募集资金的实际使用情况

公司2015年上半年度募集资金的实际使用情况,见附表1:募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一)变更募集资金投资项目情况

截止2015年6月30日,公司存在变更募集资金投资项目的情况,具体变更情况见附表1:募集资金使用情况对照表。

(二)募集资金投资项目对外转让或置换情况

截止2015年6月30日,公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和本公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整的披露了2015年上半年度募集资金的使用情况。

特此公告。

怡球金属资源再生(中国)股份有限公司
董 事 会
2015年8月13日

附表1:

募集资金使用情况对照表

单位:元

承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	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
募集资金总额		1,278,831,339.72		本年度投入募集资金总额								30,000,000.00
变更用途的募集资金总额		737,894,580.48		已累计投入募集资金总额								511,658,911.94
变更用途的募集资金总额比例		57.70										
异地扩建废铝再生铸造273600吨/年铝合金锭项目	异地扩建废铝再生铸造273600吨/年铝合金锭项目	665,922,000	4,927,419.52	4,927,419.52	0	4,927,419.52	0	100	–	–	否	是
建设研发中心项目	建设研发中心项目	79,908,000	3,008,000.00	3,008,000.00	0	3,007,754.00	-246	100	–	–	否	是
超募资金用于偿还银行贷款		154,000,000		154,000,000	0	154,000,000	0	100				否
超募资金用于对全资子公司进行增资		170,000,000		170,000,000	0	169,723,738.42	-276,261.58	99.84				否
超募资金用于永久性补充流动资金		100,000,000		100,000,000	0	100,000,000.00	0	100				否
超募资金用于对全资子公司进行增资		109,000,000		109,000,000	30,000,000	80,000,000	-29,000,000	73.39				否
变更募集资金投资项目对全资子公司进行增资			280,960,000	280,960,000	0	0	-280,960,000	0				
变更募集资金投资项目对全资子公司进行增资			456,934,580.48	456,934,580.48	0	0	-456,934,580.48	0				
合计	—	1,278,830,000		1,278,830,000	30,000,000	511,658,911.94	-767,171,088.06	—	—		—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)		1、2015年6月25日,经公司2015年第三次临时股东大会决议,取消"异地扩建废铝再生铸造273600吨/年铝合金锭项目"。 2、2015年3月10日,经公司2015年第一次临时股东大会决议,取消"建设研发中心项目。										
项目可行性发生重大变化的情况说明		1、Yechiu Non-ferrous年产21.88万吨的再生铝合金锭扩建项目已于2014年3月开始建设,预计2015年下半年投产,公司2015年底总产能达到约65万吨/年,届时公司总产能将达到上市预期的目标,若仍按计划实施异地扩建废铝再生铸造27.36万吨/年铝合金锭项目,公司在短期内将面临人力资源短缺、市场开拓及资金周转等压力,故取消"异地扩建年产27.36万吨废铝循环再生铸造铝合金锭项目"。 2、公司近年已在"废铝料自动分选技术"、"熔炼效率及降耗"、"高效溶剂"、"再生铝合金新产品"方面投入大量研发费用,且不断在生产过程中试验,该多项技术和方法在近几年公司的生产研究中已日趋成熟,并在实际生产过程中提升了铝合金锭的产品品质及生产效率,目前基本已达到建设研发中心项目的预期目标,故取消"建设研发中心项目"。										
募集资金投资项目先期投入及置换情况		无										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		无										
募集资金结余的金额及形成原因		767,172,427.78元,其中变更募集资金投资项目的资金结余737,894,580.48元;超募资金结余29,277,601.30元;建设研发中心项目结余246元										
募集资金其他使用情况		1、经公司第一届董事会第十六次会议及2012年第二次临时股东大会审议通过,同意公司使用超募资金15,400万元用于偿还银行贷款;使用超募资金17,000万元用于对全资子公司进行增资;使用超募资金10,000 万元永久性补充流动资金。以上超募资金使用情况已在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上披露。 2、经公司第二届董事会第三次会议及2012年度股东大会审议通过,同意公司使用超募资金10,900万元对全资子公司怡球国际有限公司(香港)进行增资。以上超募资金使用情况已在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上披露。 3、经公司第二届董事会第十四次会议及2015年第一次临时股东大会审议通过,同意变更公司募集资金投资项目,对全资子公司怡球国际增资28,096.00万元用于实施美国建设24万吨废铝料自动分类分选项目。以上关于变更公司募集资金投资项目公告已在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上披露。 4、经公司第二届董事会第十八次会议及2015年第三次临时股东大会审议通过,同意变更公司募集资金投资项目,对全资子公司怡球国际增资456,934,580.48元用于Yechiu Non-ferrous年产21.88万吨的再生铝合金锭扩建项目。以上关于变更公司募集资金投资项目公告已在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上披露。										

注1:"本年度投入募集资金总额"包括募集资金到账后"本年度投入金额"及实际已置换先期投入金额。

注2:"截至期末承诺投入金额"以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3:"本年度实现的效益"的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

股票代码:601388　　股票简称:怡球资源　　编号:2015-047号

怡球金属资源再生(中国)股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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。

怡球金属资源再生(中国)股份有限公司(以下称"公司")第二届董事会第十九次会议于2015年8月12日在公司二楼会议室以现场与通讯相结合的表决方式召开,本次会议通知于2015年8月3日以书面、传真和电子邮件方式通知全体董事。本次董事会会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人。

公司监事及高管人员列席本次会议,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由总经理陈镜清先生主持,经与会董事认真审议通过了如下决议:

一、审议通过《2015年半年度报告全文及摘要》;

审议结果:表决票9 票,赞成票9 票,反对票0 票,弃权票0 票

(报告全文及摘要详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn)

二、审议通过《2015年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》;

审议结果:表决票9 票,赞成票9 票,反对票0 票,弃权票0 票

(报告全文详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn)

特此公告

怡球金属资源再生(中国)股份有限公司
董事会
二〇一五年八月十三日

股票代码:601388　　股票简称:怡球资源　　编号:2015-048号

怡球金属资源再生(中国)股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告

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。

怡球金属资源再生(中国)股份有限公司(以下称"公司")第二届监事会第十八次会议于2015年8月12日在公司二楼会议室召开,会议通知于2015年8月3日以电子邮件方式通知全体监事。参加本次会议监事应到3名,实到3名。

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席郭建昇先生主持,经与会监事认真审议通过了如下决议:

1、审议《2015年半年度报告全文及摘要》;

经表决,同意3票,反对0票,弃权0票

监事会认为: 公司2015年半年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2015年上半年度的经营管理和财务状况等事项。

2、审议《2015年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》;

经表决,同意3票,反对0票,弃权0票。

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、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用和管理办法的相关规定,不存在募集资金管理和使用违规的情形。

特此公告

怡球金属资源再生(中国)股份有限公司
监事会
二〇一五年八月十三日