

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	大冶特钢	股票代码	000078
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人及联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	郭晓峰	杜娟	
电话	0714-6297373	0714-6297373	
传真	0714-6297280	0714-6297280	
电子邮箱	dygf07@163.com	dygf07@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）	3,044,846,524.84	3,897,239,269.00	-20.02%
归属于上市公司股东的净利润（元）	138,772,913.08	138,636,530.04	5.42%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	133,636,824.32	131,089,404.00	1.94%
经营活动产生的现金流量净额（元）	106,344,076.11	124,728,656.00	-14.74%
基本每股收益（元/股）	0.309	0.292	5.46%
稀释每股收益（元/股）	0.309	0.292	5.46%
加权平均净资产收益率	6.13%	6.15%	-0.02%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减
总资产（元）	5,042,900,079.23	5,027,502,342.26	0.30%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,366,393,006.23	3,317,501,788.26	1.47%

（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					33,490
前10名普通股股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持有普通股数量	持有有限条件的普通股数量	质押或冻结情况 股份状态 数量
湖北新冶钢有限公司	境内非国有法人	29.96	134,620,000		
中信泰富（中国）投资有限公司	境外法人	26.19	126,618,480		
李峰	境内自然人	0.78%	3,500,000		
湖北正智资产管理有限公司	境内非国有法人	0.51%	2,280,000	2,280,000	冻结 2,280,000
中国工商银行股份有限公司—华泰MSC中国A股指数增强型证券投资基金	境内非国有法人	0.48%	2,177,740		
中国工商银行—华泰量化量化对冲策略股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.36%	1,572,774		
中国农业银行股份有限公司—摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.22%	972,628		
张海军	境内自然人	0.20%	907,000		
中国工商银行股份有限公司—光大保德信量化配置证券投资基金	境内非国有法人	0.20%	896,100		
刘宇武	境内自然人	0.20%	876,600		
上述股东中，“湖北新冶钢有限公司”和“中信泰富（中国）投资有限公司”同为“中信泰富（中国）投资有限公司”的子公司，存在关联关系，属于《上市公司收购管理办法》规定的“一致行动人”；其他股东之间不存在关联关系，不属于《上市公司收购管理办法》规定的“一致行动人，未构成一致行动人之关系，不存在一致行动关系，不属于《上市公司收购管理办法》规定的“一致行动人”。					
上述股东之间不存在一致行动关系或一致行动的情况					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）					
中国工商银行通过“中国工商银行—华泰MSC中国A股指数增强型证券投资基金”持有本公司股份899,100股。					

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	广济药业	股票代码	000952
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人及联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	安江波先生	熊永红先生	
电话	0713-6216068	0713-6216068	
传真	0713-6212108	0713-6212108	
电子邮箱	stock@guangjipharma.com	stock@guangjipharma.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）	185,004,030.08	203,441,589.65	-19.72%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-22,086,537.60	-23,056,354.02	4.20%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-21,726,400.94	-36,440,749.79	40.28%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-46,627,986.48	129,326,504.41	-136.05%
基本每股收益（元/股）	-0.088	-0.092	4.36%
稀释每股收益（元/股）	-0.088	-0.092	4.36%
加权平均净资产收益率	-4.53%	-3.27%	减少1.26个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减
总资产（元）	1,709,198,260.04	1,582,460,533.44	8.01%
归属于上市公司股东的净资产（元）	476,079,467.27	480,165,394.07	-4.43%

（2）前10名普通股股东持股情况表

单位:股

前10名普通股股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持有普通股数量	持有有限售条件的普通股数量	质押或冻结情况 股份状态
湖北省长江产业投资集团有限公司	国家	15.11%	38,044,483		
全国社保基金一一四组合	其他	2.01%	5,061,549		
张明明	境内自然人	0.84%	2,120,000		
中国农业银行—诺亚天成长红利灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.75%	1,892,579		
中国建设银行股份有限公司—华安科技动力股票型证券投资基金	其他	0.50%	1,250,000		
张新华	境内自然人	0.46%	1,151,122		
交通银行股份有限公司—光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金	其他	0.44%	1,099,597		
李闪闪	境内自然人	0.40%	1,012,862		
熊超	境内自然人	0.40%	1,000,000		
中国银行股份有限公司—惠安医疗保健股票型证券投资基金	其他	0.40%	999,596		
<p>湖北省长江产业投资集团有限公司上述其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的“一致行动人”；公司实际控制人湖北省人民政府国有资产监督管理委员会之外的其他九家股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的“一致行动人”尚待进一步调查。</p> <p>公司前十名股东的内通过中国银行股份有限公司客户信用证券账户持有本公司股份101,286,02股，占公司总股本的40.40%；公司前十名大股东通过中国中投证券股份有限公司客户信用证券账户持有本公司股份70,830,000股，占公司总股本的27.11%。</p>					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）					

（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，面对国内外复杂的经济环境和经济下行的挑战，公司新的管理团队积极推进体制改革和制度创新。与全体员工同心协力，强力推进战略性新兴产业转型升级，深化营销体制改革，加强成本管控，加大技术与工艺优化力度，努力克服公司内外部不利因素对公司的影响，确保公司整体生产经营平稳运行。报告期内，公司实现营业总收入185,004.030.88元，比上年同期下降19.72%；利润总额-24,669,852.71元，比上年同期减少1.48%；净利润-22,086,537.60元，比上年同期减少4.20%。

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

（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

湖北广济药业股份有限公司
董 事 长：林志东
2015年8月18日

证券代码：000952 证券简称：广济药业 编号：2015-053

湖北广济药业股份有限公司
八届七次董事会会议决议公告

本公司及董事会保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：会议通知于2015年8月4日以专人送达、书面传真和电子邮件形式发出；

2、会议的时间、地点和方式：2015年8月14日在武汉安华酒店四楼会议室以现场表决形式召开；

3、本次会议应到董事9人，实到董事8人；由于工作原因独立董事张建华先生授权委托郭汉明先生（独立董事）代为出席会议并行使表决权；

4、会议由董事长林志东先生主持，3名监事及公司相关高级管理人员列席了本次会议；

证券代码：000708

证券简称：大冶特钢

公告编号：2015-032

大冶特殊钢股份有限公司

【2015】半年度报告摘要

（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，国内钢铁行业产能依然严重过剩，行业复苏依然乏力，效益下行压力很大，特钢市场持续低迷，微利“新常态”继续维持。在此情况下，公司继续坚持“棒材调结构、钢材上高端”的方针，持续进行产品结构调整，创新经营管理模式，取得了一定的经济效益。报告期内，公司生产钢53.14万吨，同比下降7.27%；生产钢材66.53万吨，同比下降4.55%；销售钢材65.88万吨，同比下降5.62%。公司上半年实现营业收入、营业成本分别为304,485万元、263,938万元，同比分别下降20.02%、22.78%；营业利润15,830 万元，同比上升3.65%；实现利润总额、净利润分别为16,435 万元、13,877 万元，同比分别上升7.16 %、5.42%；资产负债率33.24 %，同比上升 3.31个百分点。销售利润率为5.40%，同比上升1.37个百分点。

创新销售模式，加快品种调整，实现棒锻产销均衡发展。上半年，公司继续围绕市场转观念，制定“灵活运作、针对备库、抢抓市场”的新营销模式，采取策略努力拼抢市场份额。通过加强生产计划的管理，落实过程控制和平衡调度指挥，进一步完善生产模式，来实现钢、钢材任务在良好的条件下顺利完成。内贸方面：在需求持续疲软态势下，钢材销售量同比有所下降；产品结构调整凸显成效，高压锅炉管坯、汽车用齿轮钢、轴承钢、油田用钢等品种销售同比有所增长，锻材、锻件材料产销稳定，真空产品销售取得突破；外贸方面：公司继续围绕高端品种，紧紧抓住市场机遇，维系老用户、开发新用户。通过品种结构的调整，高端轴承钢、热处理棒材、合金钢销售同比有所增长，

并且亚洲市场得到持续稳定、欧美高端市场的销量得到更好的拓展；上半年出口钢材17万吨，与上年同期持平。

以高端产品研发、科技创新为驱动，增强持续发展的核心竞争力。上半年，公司产品结构调整紧紧围绕国家产业发展和行业需求，坚持“专、精、特、新”思想，加大新产品和用户的开发，重点服务汽车、铁路、工程机械、新能源等众多重点领域。充分发挥特种冶炼装备优势，在高合金钢、耐腐蚀钢以及钢材减量化等代表特钢发展方向的产品研发及生产上取得新突破。上半年开发新产品11.36万吨，同比增加15.92%；7项产品通过第二、三方认证认可，同时，上半年获得发明专利授权3项，实用新型专利4项，科技创新不断取得进展。

不断夯实基础建设，增强盈利能力。上半年，公司面对行业微利化的局面，坚持以夯实基础管理为根本，坚持眼睛向内看，向管理要效益，积极探索和调整新的管理模式，即开展“精益化生产”。运用精益生产“五步法”来完善和加强制度管理，规范内部控制，将内部风险控制工作和制度检查工作有效结合，使其内控管理、建设更加合理、科学、规范。上半年公司继续推广零库存管理，结合原材料市场持续低迷机遇，加强市场预测，踩准市场节拍，充分发挥资金优势带来的支付诚信，大力降低了相关物资的采购成本。公司上半年继续通过组织开展“项目和品种攻关”活动来降本增效，努力完成效益目标。各类污染物排放达标，环保设施同步运行率达到国家标准。

扎实推进项目建设，按期完成技改任务。去年开工的技改项目设优质特殊合金钢棒材生产线项目，上半年公司合理利用资金和人员充足的优势，精心组织、有序推进、稳扎稳打，严把现场施工和安装调试环节，该项目主体设备已全部安装完成，逐步进入单体设备调试阶段，计划三季度完成热试车并投入生产。该项目定位“精品、高效、低耗”，瞄准高端汽车钢、轴承钢、油气开采用钢市场，实现“精品+规模”生产，为公司调整产品结构，理顺生产工艺流程，提升产品质量，提升企业竞争力，保证企业可持续发展做好铺垫工作。

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

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

大冶特殊钢股份有限公司
董 事 会
2015年8月17日

证券代码：000708 股票简称：大冶特钢 公告编号：2015-031

大冶特殊钢股份有限公司独立董事
关于公司控股股东及其他关联方占用
公司资金、公司对外担保情况的专项
说明和独立意见

我们作为大冶特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，依据有关规定，就公司于 2015年 8 月17 日召开的第七届董事会第八次会议审议的2015年半年报的有关事项，对报告期内公司控股股东及关联方占用公司资金情况和对外担保情况进行了认真核

查，发表如下专项说明和独立意见：

报告期内，公司与控股股东及关联方的资金往来，属正常经营性资金往来，控股股东及其他关联方没有占用公司资金，也没有以前期间发生延续到报告期的占用公司资金的情况，更不存在非经营性占用公司资金的问题。

报告期内，公司没有为控股股东和关联方提供担保，也没有以前期间发生延续到报告期的担保事项。

公司与控股股东及关联方在资金往来及提供担保上，控制有力，行为规范。

大冶特殊钢股份有限公司独立董事： 王怀世 沙智慧 傅柏树
2015年8月17日

（4）输入委托股数，表决意见；表决意见对应的申报股数如下：

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1股	2股	3股

（5）确认投票完成。

5、注意事项：

（1）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（2）股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年9月7日下午15:00,结束时间为2015年9月8日（现场股东大会结束当日）下午15:00

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

（1）申请服务密码的流程 登陆网址： http:// wltip.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”，填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置 6—8 位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活验证码。

（2）激活服务密码
股东通过深圳证券交易所交易系统买入股票的方式，凭借“激活验证码”激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活后使用。

股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltip.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

①登录http:// wltip.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“湖北广济药业股份有限公司2015年第五次临时股东大会”的投票；

②进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
④确认并发送投票结果。

五、其它事项
1、会议联系方式：联系人：熊永红；联系电话：0713—6216068；传真：0713—6216068。

2、会议费用：参会股东交通费、食宿费自理。

六、备查文件
湖北广济药业股份有限公司八届董事会第七次会议决议。

湖北广济药业股份有限公司
2015年8月18日

附件：
授 权 委 托 书

兹委托 先生(女士)代表本单位(本人)出席湖北广济药业股份有限公司2015年第五次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人姓名或名称(签章)：
受托人股数：
委托人身份证号码(营业执照号码)：
受托人股东账户号：
委托日期：2015 年 月 日
委托书有效期限：2015年 月 日至 年 月 日
被委托人签名：
被委托人身份证号码：
本单位/本人对本次股东大会各项议案的表决意见

关于为广济药业（孟州）有限公司申请综合授信提供担保的议案

赞成 反对 弃权

注：①：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖公章。

②：表决方式：赞成用“√”表示，反对用“×”表示，弃权用“0”表示，填入其他符号视为弃权。

证券代码：000952 证券简称：广济药业 编号：2015-057

湖北广济药业股份有限公司
八届四次监事会会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：会议通知于2015年8月4日以专人送达、书面传真和电子邮件形式发出；

2、会议的时间、地点和方式：2015年8月14日在武汉安华酒店会议室以现场表决形式召开；

3、本次会议应到监事3人，实到监事3人。

4、会议由监事会主席李红女士主持；

5、本次监事会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，会议所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况
（一）经认真审议，本次会议以3票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了《公司2015年半年度报告全文及其摘要》。

（二）会议以3票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了《监事会对公司2015年半年度报告全文及其摘要的审核意见》：公司2015年半年度报告全文及其摘要真实、客观地反映了2015年上半年公司的经营管理、三会运作情况及经营成果。监事会认为公司2015年半年度报告所载资料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。

（三）会议以3票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了《关于为广济药业（孟州）有限公司申请综合授信提供担保的议案》，监事会认为：广济药业（孟州）有限公司是公司主营业务的重要组成部分，本次担保是根据其生产经营的需要作出的，且担保额度和担保期的风险可控，本次对外担保的决策程序符合公司内部控制制度、公司章程及有关法律、规则的规定，不存在违规担保行为，未损害公司及股东的合法权益。综上，监事会同意公司为广济药业（孟州）有限公司提供5000万元的综合授信业务（包括但不限于借款和银行承兑汇票、贸易融资等的敞口部分）承担连带责任担保，担保期限一年。其中：（1）向中信银行股份有限公司焦作分行申请办理的、最高余额（时点数）不超过人民币3000万元的综合授信业务提供连带责任担保；（2）向洛阳银行股份有限公司焦作分行申请办理的、最高余额（时点数）不超过人民币2000万元的综合授信业务提供连带责任担保。

本次会议尚需提请公司股东大会予以审议。

三、备查文件
湖北广济药业股份有限公司八届监事会第四次会议决议。

特此公告。
湖北广济药业股份有限公司监事会
2015年8月18日

能力、信用状况等方面的全面评估，董事会认为：本公司为孟州公司提供上述担保，帮助其筹措生产经营所需资金，有利于其年产2500吨核黄素（饲料级）扩建项目顺利达产见效，有利于进一步提升本公司核黄素产品的核心竞争力。孟州公司截止2014年12月31日的资产负债率为81.08%，超过了70%，今后，本公司及孟州公司将通过可行的方式努力降低财务风险。综上所述，该担保事项符合本公司及股东的利益，被担保人有义务偿还能力，担保风险可控。

3、担保的公平与对等
孟州公司注册资本2.5亿元，其中本公司出资23,000万元，占其注册资本的92%；金玉米公司出资2000万元，占8%。本公司本次拟为孟州公司提供5000万元综合授信连带责任担保；金玉米公司承诺按出资比例为本公司的上述担保提供反担保。因此，本公司此次拟为孟州公司提供上述担保是公平和对等的。

4、提供反担保情况
由于孟州公司需将其相关资产向银行设置抵押，因此孟州公司无法为本公司和金玉米公司两家股东向其提供的贷款担保进行反担保。

五、公司累计对外担保、逾期担保情况
截至目前，本公司及金玉米公司对外担保总额为13,375.00万元（含本次担保），