公司代码:600448　　公司简称:华纺股份

华纺股份有限公司

【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	华纺股份	600448	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	丁泽涛	
电话	0543-3288398	
传真	0543-3288555	
电子信箱	hfzqb@hfyr.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	2,361,627,569.70	2,118,719,123.06	11.46
归属于上市公司股东的净资产	835,487,728.39	825,947,300.63	1.16
	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	50,315,341.75	50,346,897.22	-0.06
营业收入	1,091,734,182.39	1,072,191,410.33	1.82
归属于上市公司股东的净利润	9,556,279.05	14,106,906.46	-32.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,104,795.57	12,542,761.62	-19.44
加权平均净资产收益率(%)	1.15	2.29	减少1.14个百分点
基本每股收益(元/股)	0.02	0.04	-50.00
稀释每股收益(元/股)	0.02	0.04	-50.00

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)						41,038
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	
滨州市国有资产经营有限公司	国有法人	15.31	64,681,000		无	
汇达资产托管有限责任公司	国有法人	5.72	24,140,243		无	
山东滨州印染集团有限责任公司	国有法人	5.44	22,970,441	22,970,441	无	
上海纺织投资管理有限公司	境内非国有法人	1.12	4,735,098		无	
杨伟勤	境内自然人	0.86	3,641,500		无	
洪涛	境内自然人	0.80	3,400,000		无	
兴业银行股份有限公司-广发中证百度百发策略100指数型证券投资基金	未知	0.55	2,340,559		无	
中融国际信托有限公司-融金慧66号证券投资集合资金信托计划	未知	0.55	2,315,192		无	
李绍沛	境内自然人	0.48	2,038,900		无	
沈琼	境内自然人	0.46	1,959,200		无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东滨州市国有资产经营有限公司与山东滨州印染集团有限责任公司为滨州市国有资产监督管理委员会控股100%的企业,其他股东是否存在关联关系或一致行动不详。					

2.3 控股股东或实际控制人变更情况

三 管理层讨论与分析

今年上半年,宏观经济环境依然恶劣。国内需求不足,经济增速持续放缓,给公司的生存和发展带来了很大压力。面对严峻的经济形势,公司上下一心,紧紧围绕2015年度生产经营目标,坚持按照战略部署,不断深化内部管理,以稳定质量和交期为工作重心,较好地完成了公司制定的各项工作目标及任务。

报告期内,公司实现销售收入109,173.42万元,利润总额955.63万元,归属于上市公司股东的净利润955.63万元,同比增长1.82%、-28.52%、-32.26 %,公司主营业务、主要利润来源及构成均未发生显著变化。

(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	1,091,734,182.39	1,072,191,410.33	1.82
营业成本	1,013,747,147.69	998,614,417.19	1.52
销售费用	21,629,449.01	18,008,421.44	20.11
管理费用	30,423,783.84	22,823,366.29	33.30
财务费用	11,126,911.29	16,932,502.09	-34.29
经营活动产生的现金流量净额	50,315,341.75	50,346,897.22	-0.06
投资活动产生的现金流量净额	-141,521,561.28	-150,387,114.50	5.90
筹资活动产生的现金流量净额	119,303,728.88	360,136,977.72	-66.87

营业收入变动原因说明:生产经营正常变化

营业成本变动原因说明:生产经营正常变化;

销售费用变动原因说明:本年度运输费、参加展会及业务费用增加;

管理费用变动原因说明:本年度资产增加计提的各项税金增加;

财务费用变动原因说明:本年人民币汇率变动导致汇兑收益增加;

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:生产经营正常变化;

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:上年同期购买工业园,投资活动产生的现金流出较大;

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:上年同期公司定向增发募集资金,筹资活动收到的现金较大;

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

报告期内,公司管理费用发生数为30,423,783.84 元,比上年数增加33.30%,主要原因是本年计提的税金、租赁费增加。

报告期内,公司财务费用发生数为11,126,911.29元,比上年数减少34.29%,主要原因是本年人民币汇率变动导致汇兑收益增加。

报告期内,公司资产减值损失发生数为909,791.67元,比上年数增加146.43%,主要原因是本年计提的存货跌价准备增加。

报告期内,公司营业外收入发生数为182,146.77元,比上年数减少90.27%,主要原因是本年度收到的政府补助减少。

报告期内,公司营业外支出发生数为730,663.29元,比上年数增加138.00%,主要原因是非流动资产处置损失增加。

(2) 经营计划进展说明

公司订单饱满,经营计划进展正常,报告期内无重大变化。

(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(%)
印染	809,271,182.10	749,364,765.45	7.40	0.57	1.51	减少0.86个百分点
家纺	157,321,706.30	160,073,864.33	-1.75	27.37	27.45	减少0.07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(%)
印染布	809,271,182.10	749,364,765.45	7.40	0.57	1.51	减少0.86个百分点
家纺成品	157,321,706.30	160,073,864.33	-1.75	27.37	27.45	减少0.07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(%)
出口	878,471,334.05	7.92
内销	181,545,978.54	-21.09

(三) 核心竞争力分析

经过多年发展,公司已逐渐在印染行业中确立了自身的优势地位,公司的核心竞争力不断增强,主要表现在以下几个方面:@??1、研发优势:公司建有完备的节能减排印染技术工程研究中心、中试基地、检测中心,建立了包括数据收集、研发、中试、检测、产业化推广等五大模块完善的研究开发体系。公司先后主持起草了《锦纶、棉交织印染布》、《大豆蛋白纤维印染布》等国家纺织行业标准,承担了多项“十一五”及“十二五”国家科技支撑计划;多项研究成果荣获国家科技进步奖、中国纺织工业联合会科学技术进步奖、山东省科学技术进步奖,是国家印染产品开发基地。2014年公司先后完成了近百个科技项目研发,取得技术创新成果和攻关项目50个,承担科技创新项目32项,其中3项国家科技支撑计划项目;省级项目“1500m3/d高浓度退浆废水厌氧生物处理项目”完成验收。截止目前,公司共有授权专利23项,其中发明专利19项,实用新型4项。公司以卓群的科技创新和品牌创新能力,荣膺中国家纺品牌影响力——2014年度“最具科技创新家纺品牌”大奖,并成功举办了“2014‘华纺杯’纺织化学品与染整新技术及节能减排研讨会”。“棉型织物升入催化剂受控氧化协同前处理新技术”等印染新技术,在国家科技部、北京市人民政府等单位主办的科技发展展会上受到各方关注;“荧光棒面料”获2014年度“中国优秀印染面料”一等奖。公司被列入2014年首批山东省企业知识产权标准化管理试点企业。

2、技术优势:公司始终重视技术进步与技术创新,依靠强大的研发实力,公司研究掌握了棉织物冷轧堆前处理及染色技术、棉织物低温漂白、短流程湿蒸轧染、小浴比染色、数码喷墨印花、泡沫染色等多项新型节能环保先进技术,以及防水防油防污、阻燃、抗静电、吸湿快干、芳香、防蚊虫、柔软亲肤等功能性后整技术,技术水平居国内领先地位。@??3、生产装备优势:公司高度重视设备的升级改造以及生产全流程网络监控系统和在线管控技术的升级改造,先后引进了多台国外先进生产设备,提高了生产效率及产品质量。公司广泛采用自动化及在线监测控制技术,计算机控制及可视化装备水平的提高使公司实现了网络在线管控。@??4、品牌优势:公司加强内贸品牌的培养和发展,借助外力品牌影响发展内贸品牌,线下与线上同步发展。LINPURE蓝韵品牌进入终端消费市场两年多来,秉持纯净、自然、精致的理念,为消费者持续创造差异化家居用品,市场影响力日益提升,获得国家海关总署认定的“AA类管理企业”资格。

5、网络优势:公司为打造一个集B2B平台服务、运营推广、软件研发等产业于一体的综合性网络科技公司,大力拓展业务范围,提高市场开拓能力和服务水平,扩大市场份额,巩固行业地位,提升市场竞争力和盈利水平,注资950万元于滨州柒彩网络科技有限公司,将柒彩网络的注册资本由原来的人民币50万元增至1000万元。同时,为进一步建立公司在电子商务领域品牌辨识度,明确公司的品牌定位,更好地适应公司发展需要和实施战略规划,滨州柒彩网络科技有限公司更名为滨州华创网络科技有限公司。

6、稳定的销售客户优势:公司已建立了覆盖国内各主要纺织品市场及部分北美洲、非洲、亚洲等国际市场的营销网络,培养出了长期、稳定的客户群,拥有较高的客户美誉度。

(四)投资状况分析

1、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位:万元 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
2014	非公开发行	29,354.10	1,101.04	25,354.10	18.22	募集资金余额为存款利息,现存放于募集资金专用账户
合计	/	29,354.10	1,101.04	29,354.10	18.22	/
募集资金总体使用情况说明	根据公司2013年5月7日召开的2012年度股东大会决议,2013年非公开发行募集资金拟投资于以下项目:收购亚光公司的工业园相关资产、6.5万锭精梳紧密纺纱生产线技术改造项目、家纺生产线项目。 截至2015年6月30日,实际使用金额为29,354.10万元,专户余额合计为18.22万元,其中:收购亚光公司的工业园相关资产已投入金额为19,613.99万元;6.5万锭精梳紧密纺纱生产线技术改造项目已投入金额为1067.32万元,剩余资金已变更为永久补充流动资金;家纺生产线项目已投入金额为4,381.16万元,募集资金已投入完毕。					

(2) 募集资金承诺项目情况

单位:万元 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
收购亚光公司的工业园相关资产	否	19,613.99	0	19,613.99	是	100%	不适用	不适用	是		
6.5万锭精梳紧密纺纱生产线技术改造项目	是	5,358.96	510.85	1,067.32	否	19.92%	-	-	否	6.5万锭精梳紧密纺纱生产线技术改造项目:募集资金承诺投资金额5,358.96万元,截止报告期末投资金额1067.32万元。该项目投资进展与募集资金投资计划存在差异的主要原因为,2014年度国家棉花政策发生较大调整,棉花配额大幅减少,公司所面临的市场环境与项目可行性研究测算时发生了重大变化,致使继续投资该项目所获得的效益可能出现大幅降低,故公司放缓了该项目的投资进度。公司在进一步深入研判市场环境及论证项目可行性的基础上,于2015年4月28日召开第五届董事会第三次会议,决议变更该项目尚未使用募集资金转为永久补充流动资金,并已经2014年年度股东大会审议通过。	变更原因:2014年9月,《新疆棉花目标价格改革试点工作实施方案》公布,新疆棉花直补细则正式出台,国家棉花政策发生较大调整,取消棉花收储政策,棉花配额大幅减少,目前纺织行业需求不旺和竞争加剧,国内外棉花价差短期内依然存在,棉花配额减少后将增加公司纺织业务的成本,公司所面临的市场环境与项目可行性研究测算时发生了重大变化,致使继续投资该项目所获得的效益可能出现大幅降低。 鉴于短时期内纺织行业走向不明朗,为了规避投资风险,提高资金使用效率,公司拟保持现有的纺织业务规模,不再使用募集资金投资建设纺织项目,拟将纺织项目剩余募集资金永久补充流动资金。如未来纺织项目涉及纺织行业复苏,公司将自筹资金完成纺织项目的后续投资。 决策程序:公司第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议、2014年年度股东大会审议通过; 信息披露:详见2015年4月30日上交所网站、上海证券报、证券日报披露的《华纺股份有限公司关于变更部分募集资金用途的公告》。
家纺生产线项目	否	4,381.16	590.19	4,381.16	是	100%	-	-	否	尚未投产	
合计	/	29,354.10	1,101.04	25,062.47	/	/		/	/	/	/
募集资金承诺项目使用情况说明											

(3) 募集资金变更项目情况

单位:万元 币种:人民币

变更投资项目资金总额										4,303.11
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
永久补充流动资金	6.5万锭精梳紧密纺纱生产线技术改造项目	4,303.00	4,303.00	4,303.00				100%		
合计	/	4,303.00	4,303.00	4,303.00	/		/	/	/	/

募集资金变更项目情况说明

2014年度国家棉花政策发生较大调整,棉花配额大幅减少,公司所面临的市场环境与项目可行性研究测算时发生了重大变化,致使继续投资该项目所获得的效益可能出现大幅降低,故公司放缓了该项目的投资进度。公司在进一步深入研判市场环境及论证项目可行性的基础上,于2015年4月28日召开第五届董事会第三次会议,决议变更该项目尚未使用募集资金转为永久补充流动资金,并已经2014年年度股东大会审议通过。

2、主要子公司、参股公司分析

子公司情况表 单位:万元

项目	上海英侬	华纺置业	华纺商贸	华纺投资	华纺美国公司	华创网络科技
营业总收入	377.18	102.72	11,064.64	0	68.31	16.48
营业总成本	343.26	147.28	10,779.95	-79.43	429.53	29.21
销售费用	70.04	0	162.61	0	110.25	29.12
管理费用	80.13	22.27	0.02	0	171.03	
财务费用	-0.04	-0.61	-28.09	0	0.09	0.08
利润总额	33.92	-44.56	284.71	79.43	-361.22	-12.59

在子公司中,华纺商贸业务开展比较顺利,上海英侬为公司品牌建设平台,投入仍然较大;华纺美国公司主要业务是为华纺本部的产品提供设计以及对美国客户开展服务。

3、非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本报告期投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
利用原创技术对高档精细真、仿蜡印花进行异地技术改造,实现产业转型升级	24,701.00	58.18%	11,383.11	14,371.11	尚在建设中
合计	24,701.00	/	11,383.11	14,371.11	/

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。

1、会计政策变更

(1)概述

中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)2014年1月26日起陆续颁布《企业会计准则第39号--公允价值计量》、《企业会计准则第40号--合营安排》、《企业会计准则第41号--在其他主体中权益的披露》三项新增会计准则,并修订了《企业会计准则第2号--长期股权投资》、《企业会计准则第9号--职工薪酬》、《企业会计准则第30号--财务报表列报》、《企业会计准则第33号--合并财务报表》四项具体会计准则,要求上述准则自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。???2014年6月20日,财政部修订《企业会计准则第37号--金融工具列报》,要求执行企业会计准则的企业在2014年度及以后期间的财务报告中按照该准则要求对金融工具进行列报。????2014年7月23日,财政部发布了《财政部关于修改的决定》,要求所有执行企业会计准则的企业自发布之日起施行。?????根据财政部的规定,公司自上述文件规定的起始日开始执行上述新修订和新颁布的会计准则,本次准则修订未涉及部分,公司仍采用财政部于2006年2月15日颁布的相关会计准则及有关规定。

(2)变更的影响

因新准则的实施而进行的会计政策变更对公司2013年度及2014年度的经营成果、现金流量金额产生的影响如下:

?准则名称	会计政策变更的内容及其对本公司的影响说明	对2014年1月1日/2013年度相关财务报表项目的影响金额	
		项目名称	影响金额增加+/减少-
《企业会计准则第33号——合并财务报表(2014年修订)》	对财务报表负债项目的列示产生影响	递延收益	2,505,000.00
		其他非流动负债	-2,505,000.00
	对财务报表所有者权益的列示产生影响	其他综合收益	-25,229.24
		外币报表折算差额	25,229.24

因新准则的实施而进行的会计政策变更对公司2015年6月30日的经营成果、现金流量金额产生的影响如下:

?准则名称	会计政策变更的内容及其对本公司的影响说明	对2015年6月30日关财务报表项目的影响金额	
		项目名称	影响金额增加+/减少-
《企业会计准则第33号——合并财务报表(2014年修订)》	对财务报表负债项目的列示产生影响	递延收益	4,035,845.00
		其他非流动负债	-4,035,845.00
	对财务报表所有者权益的列示产生影响	其他综合收益	-15,851.29
		外币报表折算差额	15,851.29

(3)审议程序

公司于2015年3月2日召开的第五届董事会第一次会议暨第五届监事会第一次会议上全体董事、监事一致同意审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

(4)董事会意见

本次公司会计政策的变更是依照财政部的有关规定和要求,对公司的会计政策进行的调整。此次调整符合国家相关法律法规的规定,符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定和要求,使本公司会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所等相关规定,能够客观、公允地反映本公司的财务状况和经营成果。

2、会计估计变更

(1)概述

公司一直非常重视应收款项的回收工作,采取各种办法保证应收账款的安全性,降低坏账损失风险。根据公司应收款项的历史构成及现实情况,公司出口退税产生的应收款项一直未发生坏账,因此,为了防范财务风险,更加客观公正地反映华纺公司的财务状况和经营成果,使公司的应收债权更接近于公司回收情况和风险状况,公司对目前应收款项中“按信用风险组合计提坏账准备”进行会计估计变更。

(2)会计估计变更对公司的影响?

????本次变更起始日期为2015年3月1日。根据《企业会计准则第?28?号---会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定,本次会计估计的变更采用未来适用法,无需对已披露的财务报告进行追溯调整,因此本次会计估计变更对公司以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响。?

经公司财务部门测算,此次会计估计变更对公司日后财务状况和经营成果有一定影响。如以公司2012、2013、2014年度经审计的财务报表分别模拟测算,此项会计估计变更将分别影响公司2012、2013、2014 年度利润总额32万元、95万元、288万元。影响2015年6月30日报表利润总额93万元。

(3)审议程序

公司于2015年3月20日召开的第五届董事会第二次会议暨第五届监事会第二次会议上全体董事、监事一致同意审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

(4)董事会意见:

公司对应收款项坏账准备计提方法的会计估计变更,是按照实质重于形式原则作出的,符合公司运营的实际情况,符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定和要求。变更后的会计估计能够更加真实、客观、公允地反映公司的财务状况以及经营成果,符合必要性、合理性和稳健性原则,不存在损害本公司及股东利益的情形。

华纺股份有限公司

董事长:王力民

2015年8月18日

证券代码:600448　　证券简称:华纺股份　　公告编号:2015-040号

华纺股份有限公司 2015年第二次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2015年8月14日

(二)股东大会召开的地点:山东省滨州市威尔仕白鹭湖大酒店(滨州市黄河15路渤海1路1188号)

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	111,800,684
3、出席会议的股东所持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	26.47

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决,符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会由王力民董事长主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席8人,周永刚董事因公务出差未出席会议;

2、公司在任监事3人,出席2人,刘莲菲监事因公务出差未出席会议;

3、董事会秘书丁泽涛先生出席了本次会议;部分高管人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于建立企业年金制度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	111,800,684	100	0	0	0	0

2、议案名称:关于拟投资参与筹建滨州市农村商业银行股份有限公司的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	111,800,684	100	0	0	0	0

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:国浩律师(北京)事务所

律师:赵清

2、律师鉴证结论意见:

(1)公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定;

(2)本次股东大会由公司董事会召集,召集人的资格合法有效;

(3)参加本次股东大会的股东、董事、监事和高级管理人员均有资格参加本次股东大会,其参会资格合法、有效;

(4)本次股东大会表决程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,所作表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、本所要求的其他文件。

华纺股份有限公司

2015年8月18日

证券代码:600448　　证券简称:华纺股份　　公告编号:2015-041号

华纺股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

(一)本次董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。

(二)本次董事会会议通知和材料已于2015年8月7日以电子邮件方式发出。

(三)本次董事会于2015年8月14日在滨州市威尔仕白鹭湖大酒店以现场表决方式召开。

(四)本次董事会会议应出席董事9人,亲自出席会议8人;周永刚董事因公务出国未能出席会议,委托陈宝军董事代为表决。

(五)会议由王力民董事长主持,公司2名监事、部分高管人员列席。

二、董事会会议审议情况

会议经逐项审议,通过以下事项:

1、《公司2015年半年度报告》全文及摘要;

详见同日在上交所网站公告的《华纺股份2015年半年度报告》、《华纺股份2015年半年度报告摘要》及在上海证券报、证券日报公告的《华纺股份2015年半年度报告摘要》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票通过了该议案;

2、《关于募集资金存与实际使用情况的专项报告》;

详见同日在上交所网站、证券日报、上海证券报公告的《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票通过了该议案;

特此公告。

华纺股份有限公司董事会

2015年8月18日

证券代码:600448　　证券简称:华纺股份　　公告编号:2015-042号

华纺股份有限公司 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。

一、会议召开情况

(一)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。

(二)本次监事会会议材料已于2015年8月7日电子邮件方式发出。

(三)本次监事会于2015年8月14日在滨州威尔仕白鹭湖大酒店召开。

(四)本次监事会会议应出席的监事为3人,实际出席会议的监事为2人;监事会主席刘莲菲因公务出差未能出席会议,委托吴湛监事代为主持会议并代为表决。

(五)本次监事会会议由吴湛女士主持。

二、监事会会议审议情况

会议经逐项审议,通过以下事项:

1、《公司2015年半年度报告》全文及摘要;

按照《证券法》及上海证券交易所的要求,监事会对公司2015年半年度报告进行了审核,一致认为:

(1)该报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;@

(2)该报告的内容和格式符合中国证监会和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当年度的经营管理和财务状况等事项;@　(3)在提出本意见前,未发现参与该报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;@　(4)未发现其他违反相关规定的行为发生。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权通过了该议案。

2、关于募集资存放与实际使用情况的专项报告;

详见同日在上交所网站、证券日报、上海证券报公告的《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权通过了该议案。

特此公告。

华纺股份有限公司监事会

2015年8月18日

证券代码:600448　　证券简称:华纺股份　　公告编号:2015-043号

华纺股份有限公司 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《关于核准华纺股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2013]1427号)核准,公司于2014年3月以非公开发行股票的方式发行人民币普通股股票102,564,101股,募集资金总额为人民币39,999.99万元,其中滨区国集团以土地使用权出资8,958.47万元,其他投资者以现金出资31,041.53万元。2014年3月17日,主承销商已将上述认购款项扣除保荐费和承销费后的剩余款项共计30,194.53万元划转至公司开立的募集资金专项存储账户中;滨区国集团用于认购本次非公开发行股票的土地使用权已于2014年3月6日过户至发行人名下。本次非公开发行在扣除全部发行费用1,687.42万元后,募集资金净额为38,312.58万元,其中募集现金净额为29,354.10万元。

截至2015年6月30日,公司已投入募集资金29,354.10 万元,当前余额 18.22万元为账户利息。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《华纺股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。根据《管理制度》,本公司对募集资金实行专户存储,公司已在上海浦东发展银行股份有限公司济南分行、中国工商银行股份有限公司滨州滨印支行、中国银行股份有限公司滨州分行开设募集资金专项账户,公司与信达证券股份有限公司、上述开户银行共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

截至2015年6月30日,本公司有3个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

单位:人民币元

银行	账号	余额
浦发银行济南分行	74100154500004882	146,731.20
工行滨州滨印支行	1613056129200021552	33,144.10
中行滨州分行	227321202122	2,277.46

三、本年度募集资金的实际使用情况

详见“募集资金使用情况对照表”(见附表1)。

四、变更募投项目的资金使用情况

详见“变更募集资金投资项目情况表”(见附表2)。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况,募集资金管理未发现违规情形。

华纺股份有限公司董事会

2015年8月18日

附表1:

募集资金使用情况对照表

单位:人民币万元

募集资金总额				38,312.58万元,其中募集现金净额为29,354.10万元		本年度投入募集资金总额			5,392.67
变更用途的募集资金总额				4,303		已累计投入募集资金总额			29,354.10
变更用途的募集资金总额比例				11.23%					
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更	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	本年度投入金额	截至期末累计投入金额	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额	截至期末投入进度(%)	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
收购亚光公司的工业园相关资产		19,613.99	19,613.99			19,613.99	0	100	不适用	不适用	不适用	否
6.5万锭精梳紧密纺纱生产线技术改造项目	是	5,358.96	5,358.96		510.85	1,067.32	4,291.63	19.92	不适用	不适用	不适用	是
家纺生产线项目		6,068.59	4,381.16	590.19	4,381.16	0	100	2015年6月	-	-	否	
合计	—	31,041.53	29,354.10	1,101.04	25,062.47	4,291.63	—	—	—	—	—	
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	6.5万锭精梳紧密纺纱生产线技术改造项目:募集资金承诺投资金额5,358.96万元,截止报告期末投资金额1067.32万元。该项目投资进展与募集资金投资计划存在差异的主要原因为,2014年度国家棉花政策发生较大调整,棉花配额大幅减少,公司所面临的市场环境与项目可行性研究测算时发生了重大变化,致使继续投资该项目所获得的效益可能出现大幅降低,故公司放缓了该项目的投资进度。公司在进一步深入研判市场环境及论证项目可行性的基础上,于2015年4月28日召开第五届董事会第三次会议,决议变更该项目尚未使用募集资金转为永久补充流动资金,并已经2014年年度股东大会审议通过。 家纺生产线项目:调整后募集资金投资总额为4,381.16 万元,截至报告期末投资金额为4,381.16 万元,该项目厂房车间工程建设已建设完成,进入机械、辅制等家纺生产设备的调试阶段,预计于2015年10月份投产。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	6.5万锭精梳紧密纺纱生产线技术改造项目:2014年度国家棉花政策发生较大调整,棉花配额大幅减少,公司所面临的市场环境与项目可行性研究测算时发生了重大变化,致使继续投资该项目所获得的效益可能出现大幅降低,故公司放缓了该项目的投资进度。公司在进一步深入研判市场环境及论证项目可行性的基础上,于2015年4月28日召开第五届董事会第三次会议,决议变更该项目尚未使用募集资金转为永久补充流动资金,并已经2014年年度股东大会审议通过。											
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	2014年12月,经公司第四届董事会第二十二次会议及第四届监事会第十三次会议审议通过,使用闲置募集资金暂时补充流动资金3000万元,使用期限不超过4个月,现已归还。											
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	无											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无											
募集资金结余的金额及形成原因	账号为74100154500004882的浦发银行专户余额为【146731.20】元,为募集资金利息结转所形成;账号为1613056129200021552的工商银行专户余额为【3314.10】元,为募集资金利息结转所形成;账号为227321202122的中国银行专户余额为【2277.46】元,为募集资金利息结转所形成。											
募集资金其他使用情况	无											

附表2:

变更募集资金投资项目情况表

单位:人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%)(3)=(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
永久补充流动资金