证券代码:002302　证券简称:西部建设　公告编号:2015-062

# 中建西部建设股份有限公司

## 【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 | 西部建设 | 股票代码 | 002302 |
|---|---|---|---|
| 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 | 林彬 | 王丽颖 | |
| 电话 | 028-83335732 | 028-83332715 | |
| 传真 | 028-83332761 | 028-83332761 | |
| 电子信箱 | linb@csccc.com | wangly-west@csccc.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) | 4,391,517,840.41 | 4,246,255,087.14 | 3.42% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 50,685,213.06 | 15,917,958.62 | 218.42% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 48,845,743.83 | 9,112,546.80 | 436.03% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -756,488,990.55 | -395,732,119.75 | -91.16% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.1 | 0.03 | 233.33% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.1 | 0.03 | 233.33% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.36% | 0.46% | 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) | 11,290,481,162.21 | 10,872,893,399.74 | 3.84% |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 3,716,608,155.37 | 3,717,534,644.81 | -0.02% |

(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 | | | | | | 31,199 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| 中建新疆建工(集团)有限公司 | 国有法人 | 36.18% | 186,718,067 | 49,127,108 | | |
| 中国建筑股份有限公司 | 国有法人 | 15.03% | 77,573,741 | 77,573,741 | | |
| 中国建筑第三工程局有限公司 | 国有法人 | 15.03% | 77,573,741 | 77,573,741 | | |
| 中国建筑第五工程局有限公司 | 国有法人 | 3.77% | 19,453,036 | 19,453,036 | | |
| 新疆天山水泥股份有限公司 | 境内非国有法人 | 3.24% | 16,720,741 | 0 | | |
| 新疆电信实业(集团)有限责任公司 | 国有法人 | 2.40% | 12,394,090 | 0 | | |
| 中国建筑第四工程局有限公司 | 国有法人 | 2.06% | 10,657,651 | 10,657,651 | | |
| 中国银行股份有限公司-华安新丝路主题股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.26% | 6,519,559 | 0 | | |
| 新疆新华水电投资股份有限公司 | 国有法人 | 1.25% | 6,442,899 | 0 | | |
| 中国建筑第八工程局有限公司 | 国有法人 | 0.64% | 3,295,356 | 3,295,356 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、中建新疆建工(集团)有限公司、中国建筑股份有限公司、中国建筑第三工程局有限公司、中国建筑第五工程局有限公司、中国建筑第四工程局有限公司、中国建筑第八工程局有限公司受同一实际控制人中国建筑工程总公司控制。2、公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。 | | | | | |
| 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

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

(1)宏观经济形势分析

2015年上半年,全国GDP同比增长7%,经济增速明显下降,经济下行压力依然较大。但从部分经济指标来看,宏观经济形势缓中企稳,固定资产投资、规模以上工业增加值同比增长呈上升趋势。在稳定经济增长方面,政府陆续出台了多项措施,上半年,房地产市场有所回暖,量价齐增、库存下行的态势明显,基础设施建设投资提速,社会参与投资的比重增加。

近年来,国家逐步提出了“一带一路”、“京津冀协同发展”、“长江经济带”、新型城镇化等经济战略,随着这些战略的逐渐落地,将促进基础设施、房地产等领域的发展,在此背景下,未来国内建筑业及混凝土行业将保持向好发展态势。

综合来看,经济企稳和向好的趋势已经出现。但下半年,经济下行的压力依然存在,包括房地产市场能否在年内回暖、发行地方政府债券、债务置换和推广PPP项目能否解决基建投资的资金来源问题等,这都为经济企稳向好带来一定的不确定性。

(2)混凝土行业情况

国内混凝土行业正处于重要的转型期。上半年,整个混凝土市场随着宏观经济、建筑业市场下滑明显,市场需求增速放缓,企业生存压力持续加大,行业并购整合速度加快,市场格局逐步发生改变,强者愈强、弱者淘汰将成为趋势。混凝土行业面临转型升级,绿色环保、产业一体化等逐渐成为大型企业的发展方式。

近年来,政府主管部门出台了一系列政策引导混凝土行业健康发展。鼓励企业加大并购重组,整合上下游企业,加大砂石矿山资源管控力度,积极推进绿色发展,力推增值税改革等具体政策与措施,对于营造更加规范、有序的行业竞争环境将起到积极作用。

(3)经营成果

公司坚持以“谋布局、保增长、提质量、增效益”为主线,在开拓业务布局、管理提质增效、企业转型升级与结构调整、创新发展等方面采取了多项措施,并取得较好的业绩。2015年上半年,继续巩固提升成熟区域优势地位,并大力拓展新市场,新增搅拌站18座,新增生产线35条,目前共有搅拌站135座,业务范围覆盖全国19个省市,同时,积极推动业务结构调整,加快布局基础设施领域,加大基础设施项目承揽力度。

(4)下半年计划

2015年下半年,公司将坚持聚焦主业、完善布局的发展重心,将混凝土主业做大做强,同时推进产业链延伸,加大力度开拓海外市场,积极布局基础设施领域,加快产业结构调整。加强内部管理,扎实推进机构调整、两化融合、融资投资、科技创新、风险防控等重点工作,提升管理效率,降低经营风险。通过以上措施,确保公司全年目标的顺利完成。

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

与上年相比本期合并范围新增单位6家。具体情况如下:

单位:万元人民币

| 单位名称 | 级次 | 注册资本 | 持股比例 |
|---|---|---|---|
| 山东中建西部建设有限公司 | 2级 | 5,000.00 | 85% |
| 泉州中建商品混凝土有限公司 | 4级 | 3,000.00 | 100% |
| 中建尊成建材成都有限公司 | 4级 | 3,000.00 | 51% |
| 广西屹桂混凝土有限公司 | 4级 | 3,000.00 | 100% |
| 湘潭中建五局混凝土有限公司 | 4级 | 2,600.00 | 100% |
| 中建商品混凝土产县沣京有限公司 | 4级 | 2,500.00 | 100% |

(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

中建西部建设股份有限公司

董事长:吴文贵

2015年8月21日

证券代码:002302　证券简称:西部建设　公告编号:2015—060

## 中建西部建设股份有限公司 第五届十一次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中建西部建设股份有限公司(以下简称“公司”)第五届十一次董事会会议于2015年8月20日以通讯方式召开。会议通知于2015年8月7日以专人送达、电子邮件方式通知各董事。应到会董事9人,实际到会董事9人。会议的内容、召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

经与会董事充分讨论,一致通过以下决议:

一、会议以同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于审议2015年半年度报告及摘要的议案》

2015年半年度报告内容详见公司8月21日登载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关内容。2015年半年度报告摘要详见公司8月21日登载在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关内容。

二、备查文件

1. 公司第五届十一次董事会决议

特此公告。

中建西部建设股份有限公司

董 事 会

2015年8月21日

证券代码:002302　证券简称:西部建设　公告编号:2015—061

## 中建西部建设股份有限公司 第五届十次监事会决议公告

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

中建西部建设股份有限公司(以下简称“公司”)第五届十次监事会会议于2015年8月20日以通讯方式召开。会议通知于2015年8月7日以专人送达、电子邮件方式通知各监事。应到会监事5人,实际到会监事5人。会议的内容、召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

经与会监事充分讨论,一致通过以下决议:

一、会议以同意5票,反对0票,弃权0票审议通过了《关于审议2014年半年度报告及摘要的议案》。

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2015年半年度报告的程序符合法律法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、备查文件

1. 公司五届十次监事会会议决议

特此公告。

中建西部建设股份有限公司

监 事 会

2015年8月21日

公司代码:600961　公司简称:株冶集团

# 株洲冶炼集团股份有限公司

## 【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 | 株冶集团 | 600961 | 株冶火炬 |
| A股 | 上海证券交易所 | *ST株冶 | 600961 | 株冶集团 |
| A股 | 上海证券交易所 | 株冶集团 | 600961 | *ST株冶 |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 刘伟清 | 李辉斥 |
| 电话 | 0731-28392172 | 0731-28392172 |
| 传真 | 0731-28390145 | 0731-28390145 |
| 电子信箱 | zytorch@torchcn.com | zytorch@torchcn.com |

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 | 6,445,236,642.31 | 5,935,329,252.90 | 8.59 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 633,531,696.19 | 742,587,965.04 | -14.69 |
| | 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 | 163,507,581.02 | 7,565,774.97 | 2,061.15 |
| 营业收入 | 6,736,772,559.15 | 7,259,782,812.52 | -7.20 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -109,387,113.21 | 9,368,390.26 | -1,267.62 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -192,999,835.75 | -45,825,255.28 | |
| 加权平均净资产收益率(%) | -15.90 | 1.32 | 减少17.22个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | -0.21 | 0.02 | -1,150 |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.21 | 0.02 | -1,150 |

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) | | | | | | 39,577 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | |
| 株洲冶炼集团有限责任公司 | 国有法人 | 39.49 | 208,274,373 | 0 | 无 | 0 |
| 湖南有色金属股份有限公司 | 国有法人 | 3.28 | 17,282,769 | 0 | 无 | 0 |
| 湖南经济技术投资公司 | 国有法人 | 3.26 | 17,200,401 | 0 | 无 | 0 |
| 中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户? | 未知 | 2.20 | 11,592,032 | 0 | 无 | 0 |
| 广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 未知 | 1.29 | 6,798,649 | 0 | 无 | 0 |
| 中国建设银行-宝盈资源优选股票型证券投资基金 | 未知 | 0.95 | 5,000,000 | 0 | 无 | 0 |
| 鞍钢股份有限公司 | 国有法人 | 0.88 | 4,631,600 | 0 | 无 | 0 |
| 中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 未知 | 0.87 | 4,614,202 | 0 | 无 | 0 |
| 光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 未知 | 0.84 | 4,452,964 | 0 | 无 | 0 |
| 招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 未知 | 0.68 | 3,610,187 | 0 | 无 | 0 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中株洲冶炼集团有限责任公司与湖南有色金属股份有限公司保持一致行动关系。根据《股东协议》约定,湖南有色金属股份有限公司作为上市公司的股东在行使提案权、或在股东大会上行使表决权时,均将作为株洲冶炼集团有限责任公司的一致行动人,按照株洲冶炼集团有限责任公司的意见行使。 | | | | | |

2.3 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

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年上半年国内外经济整体下行压力加大,新常态下有色金属市场持续疲软,面对复杂的外部环境,公司全体员工按照“精耕细作保盈利,转型升级促发展”的工作思路,总体保持了生产经营的稳定运行。2015年1-6月实现铅锌总产量31.76万吨,与上年同期持平;铅产品完成年目标的50.82%,锌产品完成年目标的49.09%。半年来,公司围绕方针目标重点落实了以下工作:

1. 生产系统实现安全、环保平稳运行。公司坚持以效益为中心,落实转型升级、绿色发展的各项措施,注重安全,强化环保,优化综合生产能力,确保了生产的满负荷稳定运行。 铅系统积极深化效益型生产,加大技术升级改造能力,渣料处理量同比大幅增长。锌系统加强过程控制管理、抓细节、促落实,实现了满负荷平稳运行。综合回收扩能改造项目顺利实施,主要产品出厂一次合格率保持100%。

2. 经营运作抢抓市场机遇,发挥“火炬”品牌优势。在复杂的市场行情下,实施“价值引导策略”,强化品牌优势,“火炬”牌铸造锌参加第六届宁波铸造及压铸工业展获得客户的高度赞扬和一致好评。持续推进合金升级战略,以市场需求为切入点,提高产品质量为基础,营销服务主动跟进,五类合金新产品投入到市场,取得了较高的市场占有率。加强市场行情分析,优化过程管理,积极运用套期保值等金融衍生工具,经营风险控制整体平稳。

3. 持续改进,全面对标,提升管理水平。公司大力推动管理回归,开展了“晒费用”和“三降一堵”活动,狠抓成本费用管理。

公司在不利的市场环境下,保持了生产经营的持续稳定运行,在节能减排、挖潜增效、创新发展等多方面取得了成绩,但同时还存在以下不足:一是主要产品利润空间缩减,核心竞争力仍有待提高;二是公司安全环保工作压力较大,环保工作任重道远;三是资金的使用效率、三项资金占用的压缩、费用的管控还有提升空间。

(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 | 6,736,772,559.15 | 7,259,782,812.52 | -7.20 |
| 营业成本 | 6,462,784,176.72 | 6,900,770,844.59 | -6.35 |
| 销售费用 | 55,686,536.34 | 56,642,888.84 | -1.69 |
| 管理费用 | 137,008,123.84 | 127,118,304.27 | 7.78 |
| 财务费用 | 139,586,969.05 | 126,454,095.74 | 10.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 163,507,581.02 | 7,565,774.97 | 2,061.15 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -50,289,982.97 | -89,983,824.79 | 不适用 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 186,826,081.01 | -4,175,763.23 | 不适用 |
| 研发支出 | 7,206,269.23 | 9,514,397.41 | -24.26 |

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要原因是公司加快生产经营周转,资金流入增加。

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

报告期内净利润-10,939.11万元,同比减少净利润11,876.91万元,其中:

1) 主营业务毛利26,311.10万元,较上年同期减少9,081.71万元。主营业务毛利减少的主要原因为是本期电铅、银、铟等主要产品价格持续低迷,加工利润空间进一步缩减。

2) 期间费用总额33,228.16万元,较上年同期增加2,206.63万元。其中销售费用同比减少95.64万元,管理费用同比增加988.98万元,主要原因是公司的修理费用较上年同期增加。财务费用同比增加1,313.29万元,主要原因是本期借款额度较上年同期增加相应利息支出增加及银行承兑汇票贴现利息支出增加。

3) 资产减值损失12,151.27万元,较上年同期增加3,531.86万元。主要原因为本期市场价格下跌计提的存货减值准备较上年同期增加。

4) 公允价值变动收益2,196.78万元,较上年同期增加5,947.55万元。主要原因为本期末部分存货的套期保值及产品远期商品合约持仓的浮动盈利较上年同期增加。

5) 营业外收支净额3,208.53万元,较上年同期较少2,876.01万元,主要原因为本期列转政府补助较上年同期减少。

(2) 经营计划进展说明

2015年公司计划实现营业收入147.32亿元,完成铅锌总产量64.30万吨。

2015年上半年,公司实现营业收入67.37亿元,完成全年预算的45.73%,未完成预算进度目标,原因是今年以来大宗商品价格持续下跌,有色金属价格低于年初预期价格,影响了营业收入完成进度;公司完成铅锌总产量31.76万吨,完成全年预算的49.39%,基本完成预算进度目标。

(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(%) |
| 工业 | 6,687,450,173.58 | 6,424,339,134.91 | 3.93 | -7.32 | -6.37 | 减少0.98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(%) |
| 锌产品 | 3,993,739,179.72 | 3,724,183,340.09 | 6.75 | 13.61 | 12.83 | 增加0.64个百分点 |
| 铅产品 | 640,749,804.95 | 640,704,464.49 | 0.01 | -18.33 | -19.63 | 增加1.62个百分点 |
| 稀贵产品 | 419,906,607.77 | 437,948,175.87 | -4.30 | -44.38 | -29.78 | 减少21.70个百分点 |
| 硫酸 | 57,418,185.19 | 35,042,486.33 | 38.97 | 42.69 | -9.44 | 增加35.13个百分点 |
| 其他 | 46,656,199.74 | 48,903,438.03 | -4.82 | -31.51 | -28.69 | 减少4.15个百分点 |
| 自营 | 1,528,980,196.21 | 1,537,557,230.10 | -0.56 | -25.50 | -24.37 | 减少1.5个百分点 |

主营业务分行业和分产品情况的说明

报告期,公司实现主营业务毛利26,311.10万元,较上年同期减少9,081.71万元;毛利率3.93%,较上年同期减少0.98个百分点,其中:锌产品毛利率比上年同期增加0.64个百分点,主要原因是锌拨料价差、析出锌产量较上年同期增加;铅产品毛利率比上年同期增加1.62个百分点,主要原因是直铅系统工艺改善,各项生产技术指标逐步提高;稀贵产品毛利率比上年同期减少21.70个百分点,主要原因是铟产品的产量较上年同期减少24.48%,同时铟产品市场下行,平均销售价格较上年同期下降42.79%;硫酸毛利率比上年同期增加35.13个百分点,主要原因是硫酸市场价格回暖,平均销售价格较上年同期增长47.89%;自营业务毛利率比上年同期减少1.5个百分点,主要原因是有色行业贸易利润的空间日益缩小。

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(%) |
|---|---|---|
| 国内 | 6,189,463,801.11 | -8.03 |
| 国外 | 497,986,372.47 | 2.57 |

主营业务分地区情况的说明

国内营业收入较上年同期减少8.03%,主要是本期电铅、银、铟等主要产品销售价格下降;国外营业收入较上年同期增长2.57%,主要是子公司出口销售增加。

(三)核心竞争力分析

报告期内,公司核心竞争力未发生重大变化。

(四)投资状况分析

1、主要子公司、参股公司分析

1、湖南株冶火炬金属进出口有限公司,注册资本8,000万元,报告期末资产总额140,746.06万元,净资产3,440.80万元,实现营业收入105,784.39万元,实现净利润-3,774.52万元。

2、上海金火炬金属有限责任公司,注册资本150万元,报告期末资产总额5,119.28万元,净资产3,934.51万元,实现营业收入60,710.93万元,实现净利润217.14万元。

3、佛山市南海金火炬金属有限公司,注册资本300万元,报告期末资产总额3,244.80万元,净资产3,244.80万元,实现营业收入0元,实现净利润-0.68万元。

4、郴州火炬矿业有限责任公司,注册资本200万元,报告期末资产总额1,835.54万元,净资产1,218.47万元,实现营业收入0万元,实现净利润-52.53万元。

5、株洲冶炼集团科技开发有限责任公司,注册资本218万元,报告期末资产总额2,205.39万元,净资产1,864.61万元,实现营业收入5,784.85万元,实现净利润-49.76万元。

6、深圳市锢科合金有限公司,注册资本3,786.50万元,报告期末资产总额10,380.50万元,净资产6,038.31万元,实现营业收入58,192.36万元,实现净利润269.02万元。

7、北京金火炬科贸有限责任公司,注册资本500万元,报告期末资产总额10,858.62万元,净资产2,461.36万元,实现营业收入42,595.58万元,实现净利润129.23万元。

8、(香港)火炬金属有限公司,注册资本500万港币,报告期末资产总额20,834.00万元,净资产2,192.21万元,实现营业收入110,680.32万元,实现净利润554.18万元。

2、非募集资金项目情况

√适用 □不适用

单位: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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 搭配锌浸出渣KIVCET直接炼铅及配套项目 | 1,169,660,000.00 | 99% | 1,648,145.83 | 1,191,128,388.92 | |
| 合计 | 1,169,660,000.00 | / | 1,648,145.83 | 1,191,128,388.92 | / |

非募集资金项目情况说明

搭配锌浸出渣KIVCET直接炼铅及配套项目已转固116,473.33万元,期末搭配锌浸出渣KIVCET直接炼铅及配套项目在建工程期末金额2,639.51万元。

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一)报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

经公司2014年度股东大会批准,公司决定2014年度不进行利润分配,报告期内公司没有实施利润分配方案或调整情况。

三、其他披露事项

(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

(二)董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

证券代码:002320　证券简称:海峡股份　公告编号:50215-54

# 海南海峡航运股份有限公司

## 【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 | 海峡股份 | 股票代码 | 002320 |
|---|---|---|---|
| 变更后的股票简称(如有) | 无 | | |
| 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 | 叶伟 | 陈海光 | |
| 电话 | 0898-68623640 | 0898-68615335 | |
| 传真 | 0898-68615225 | 0898-68615225 | |
| 电子信箱 | yewei@hngh.com | chg3319@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 |
|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | 406,706,587.19 | 330,459,057.59 | 23.07% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 100,926,226.69 | 59,040,386.44 | 70.94% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 96,504,674.22 | 57,171,116.16 | 68.80% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 162,915,458.65 | 29,113,452.46 | 459.59% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.24 | 0.14 | 71.43% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.24 | 0.14 | 71.43% |
| 加权平均净资产收益率 | 5.03% | 3.07% | 1.96% |
| | 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) | 2,295,329,897.87 | 2,200,087,373.14 | 4.33% |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 2,053,025,126.09 | 1,958,897,328.04 | 4.81% |

(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 | | | | | | 21,052 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| 海南港航控股有限公司 | 国有法人 | 50.91% | 216,814,401 | | 质押 | 108,405,000 |
| 深圳市益田港股份有限公司 | 国有法人 | 16.37% | 69,719,478 | | | |
| 广发证券-交通银行-广发集合资产管理计划(3号) | 其他 | 0.70% | 2,967,061 | | | |
| 陈颖 | 境内自然人 | 0.69% | 2,931,461 | | | |
| 中国海口外轮代理有限公司 | 国有法人 | 0.54% | 2,287,475 | | | |
| 中信证券股份有限公司 | 国有法人 | 0.51% | 2,180,022 | | | |
| 中国银行股份有限公司-华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金 | 其他 | 0.40% | 1,691,822 | | | |
| 陈水木 | 境内自然人 | 0.31% | 1,301,501 | | | |
| 卢富春 | 境内自然人 | 0.27% | 1,162,200 | | | |
| 中国银行-华泰柏瑞量化指数增强股票型证券投资基金 | 其他 | 0.22% | 926,985 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 海南港航控股有限公司无偿托管海口港集团公司;海口港集团公司持有中国海口外轮代理有限公司50%的股权;公司未知其他前10大股东之间是否存在关联关系,也不知是否属于一致行动人。 | | | | | |

(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

近2年,公司加大船舶更新力度,相继投入9艘大型新船运力,运力规模和船舶硬件设施明显领先于其他竞争对手,主营业务核心竞争力有所提升。报告期内,在琼州海峡客滚运输“大轮班”配载模式下,行业竞争仍然激烈,公司积极发挥新船优势,通过定点发班、提高服务质量等方式提高市场占有率,单船收入大幅提高,营业收入和利润也大幅增长。在巩固发展主营业务的同时,公司注重新业务的培育和推进,西沙旅游航线始发港由海口调整到三亚后,营业收入同比大幅增长;公司正全力做好西沙航线新船建造、“海丝公主”轮改造升级等航线扩展的相关准备工作,通过网络、推介会等形式开展西沙旅游航线营销工作。此外,公司优化内部控制和资源配置、调整组织结构、辅助业务外包、企业文化建设等各项工作也按计划进行中。

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

股票简称:海峡股份　股票代码:002320　公告编号:2015-53

## 海南海峡航运股份有限公司 第五届董事会第三次会议(临时)决议公告

本公司及全体董事会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。

海南海峡航运股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年8月17日以专人送达、邮件方式向全体董事发出第五届董事会第三次会议(临时)通知及相关议案等材料,会议于2015年8月20日上午以通讯方式举行,本次会议由公司董事长林毅先生召集并主持,应参加表决董事11名,实际参加表决董事11名,会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定,与会董事认真审议了本次会议的议案,以通讯表决的方式,一致通过了如下决议:

1、会议以11票赞成,0 票反对,0票弃权,审议通过了关于公司2015年半年度报告及其摘要的议案。

监事会发表审核意见:公司董事会编制和审核公司2015年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,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。

2015半年度报告及其摘要具体内容刊登于2015年8月21日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2、会议以11票赞成,0 票反对,0票弃权,审议通过了关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案。

独立董事对该报告发表了同意的意见,《独立董事关于第五届董事会第三次会议相关议案所发表的独立意见》以及《公司 2015年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告

海南海峡航运股份有限公司

董 事 会

二〇一五年八月二十一日

股票简称:海峡股份　股票代码:002320　公告编号:2015-55

## 海南海峡航运股份有限公司 关于职工代表大会选举职工代表监事的决议公告

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。

海南海峡航运股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会已届满,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司监事会由五名监事组成,职工代表监事所占比例不低于1/3。职工代表监事由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。

公司2015年8月19日召开了第三届职工代表大会第六次全体会议,经全体与会代表投票表决,选举林桂曼、陈学思为公司第五届监事会职工代表监事,任期与第五届监事会任期一致。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

职工监事简历见附件。

特此公告

海南海峡航运股份有限公司

董 事 会

二〇一五年八月二十一日

附件:职工监事简历

陈学思:男,1967年10月出生,大专学历,轮机助理工程师。曾任海南船舶用品供应公司技术员、安全监督部安监员、人事调配主管,海南客货海运公司人事部培训主管、经理,海南海峡航运股份有限公司船队副经理、船队党支部书记。现任海南海峡航运股份有限公司人力资源部经理。

陈学思先生未持有公司股份;与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系;与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人无关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

林桂曼:女,1972 年10月出生,大学文化,高级会计师。曾任海南海峡航运股份有限公司财务部经理。现任海南海峡航运股份有限公司首席管控师。

林桂曼女士未持有公司股份;与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系;与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人无关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。