证券代码:000157　　证券简称:中联重科　　公告编号:2015-047号

中联重科股份有限公司

【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	中联重科	中联重科
股票代码	000157	01157
上市交易所	深圳证券交易所	香港联合交易所有限公司
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	申柯	郭韶
电话	0731-85650157	0731-85650157
传真	0731-85651157	0731-85651157
电子信箱	157@zoomlion.com	157@zoomlion.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)	10,571,350,008.70	13,988,787,862.47	-24.43%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-309,832,566.03	900,058,151.68	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-398,951,331.54	826,078,707.59	
经营活动产生的现金流量净额(元)	-4,180,598,034.42	-4,604,736,392.37	9.21%
基本每股收益(元/股)	-0.04	0.12	
稀释每股收益(元/股)	-0.04	0.12	
加权平均净资产收益率	-0.78%	2.14%	下降2.92个百分点
	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)	100,788,488,692.08	93,757,955,793.25	7.50%
归属于上市公司股东的净资产(元)	40,133,241,785.05	40,830,793,317.80	-1.71%

(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					593,923	
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
香港中央结算(代理人)有限公司(HKSCC NOMINEES LIMITED)	境外法人	18.53%	1,427,665,483	0		
湖南省人民政府国有资产监督管理委员会	国有法人	16.26%	1,253,314,876	0		
长沙合盛科技投资有限公司	境内非国有法人	5.02%	386,517,443	0		
佳卓集团有限公司(GOOD EXCEL GROUP LIMITED)	境外法人	2.19%	168,635,680	0		
智真国际有限公司	境外法人	2.19%	168,635,602	0		
长沙一方科技投资有限公司	境内非国有法人	2.04%	156,864,942	0		
弘毅投资产业一期基金(天津)(有限合伙)	境内非国有法人	0.84%	64,600,000	0		
中国建银投资有限责任公司	国有法人	0.32%	24,340,809	0		
广东恒健投资控股有限公司	国有法人	0.31%	24,000,000	0		
招商证券股份有限公司-安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金	其他	0.28%	21,420,435	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	长沙合盛科技投资有限公司、佳卓集团有限公司与长沙一方科技投资有限公司为一致行动人。					
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

2015年上半年,全球经济增速低于预期,经济增长外需环境形势严峻;新常态下国内经济增速换档压力加大,经济结构调整阵痛加剧,经济增长下行压力和挑战依然较大。工程机械行业正经受产能严重过剩、市场需求不振、利润大幅下滑"深度调整期"考验;农业机械行业基本面持续向好,根据农业机械工业协会数据,2015年上半年行业营业收入同比增长7.1%;环境产业空间巨大,但行业仍处于技术解决方案缺乏、中小企业为主、竞争同质化、市场集中度高度分散、新进入者增多的竞争格局。

报告期内,公司实现营业收入约105.71亿元人民币,实现归属于母公司股东的净利润约-3.10亿元人民币。公司2015上半年营业收入同比下降24.43%,主要原因系工程机械板块混凝土机械、起重机械两大主导产品市场需求进一步萎缩及公司坚持从紧的销售政策,但混凝土机械、起重机械市场占有率仍在行业数一数二;公司农业机械、环境产业两大新兴板块营业收入同比增长,且占比达35%,已成为新的业绩增长点。

面对有史以来最复杂、最严峻的外部环境,公司紧紧围绕"战略提升、管理变革、产品升级、产业转型"的方针,持续做好精干、精简、开源、降本、增效工作,以新思维和新举措探索出适应宏观经济新常态下的经营思路与方法。

A、公司经营情况回顾

一、战略转型落地生根,实现四大板块齐头并进

公司在工程机械板块继续蓄力外,加速向环境产业、农业机械、金融领域布局转型升级,已成功转型为集工程机械、环境产业、农业机械和金融服务四大板块于一体的装备制造企业。

一是环境产业实现从环卫设备提供商到环境产业整体方案提供商和投资运营商的转型。

环境产业板块餐厨垃圾处理、建筑垃圾处理、垃圾分选设备实现产业化突破,尤其是通过并购意大利LADURNER公司,使环境产业具备国际领先的技术实力,并以淮安晨洁项目作为试点平台,整合LADURNER公司的国际领先技术和项目运营经验,打造中国餐厨垃圾处理的样板工程。

二是农业机械板块发展势头良好。2015年上半年,农业机械收入实现高于行业的增长。自并购奇瑞重工以来,公司农业机械板块致力于成为"国内领先的农业生产机械化整体解决方案服务商",并在北美设立研发中心,实现耕、种、管、收、烘干等全程农业机械制造产品研发,其中,"谷芝农稻超高产农机农艺融合示范项目"成功抢占农业机械市场制高点;基于互联网+远程智能控制技术的河北示范基地的落成开启农业机械板块向"智慧农业、精准农业"方向稳步迈进。

三是"产融结合"的功能价值得到逐步释放。财务公司正式挂牌成立,为旗下成员单位提供高质量、全方位、个性化的金融服务,实行资金集中管理、资金结算、资金融通、金融服务等功能,将发展成为公司的全球化集约资金管理中心、金融集成服务中心与产融协同利润中心;作为金融服务业务的管理控股平台-中联资本的设立,将加快推进公司产融结合,为公司发展成为全球化高端装备制造企业提供全方位金融服务与支持。

二、多措并举强管理,精耕细作显成效

(1)坚定不移控制经营风险

一是加强应收账款风险防范。根据市场环境变化,采取多样化市场管理策略,对逾期客户制定有针对性的催收方案,加大账款催收力度;从收紧信用政策、加强客户资信评审、主动放弃低质订单、落实催收责任等多角度严控新增风险。

二是加强设备的管理。加速二手设备处置,在传统销售方式基础上推出保值租赁、加盟经营租赁、先租后售销售模式,借助公司微信、电商等互联网平台拓展二手设备销售渠道;应用物联网技术,对设备进行跟踪、预警、核查,降低设备失控风险。

(2)加速公司产品升级与转型

实施"产品4.0"工程,全面梳理产品型谱,融合信息、智能和互联网技术、新材料技术、制造工艺技术、工业设计技术等全面提升产品,将产品在"技术、质量、成本、服务"四个方面做到极致,打造具备绝对竞争优势产品。

(3)强力推进全方位降本增效

一是强力推进在设计、采购、制造、销售、服务、职能管理等经营环节降本工作;

二是精简流程,取消非增值节点,提升工作效率;

三是优化组织结构,减少管理层级,增强市场应变能力,降低隐性管理成本。

(4)严格执行全面预算管理

实施全面预算信息化管控,对生产、采购、资金、费用等进行全面控制,实时监控与调度,将精细化经营理念落到实处。

(5)强化队伍建设

系统开展提升正能量和培养工匠精神的各类活动,多项措施提升干部与骨干员工素质、加强干部与骨干员工梯队建设、稳定干部与骨干员工队伍,激发员工活力及创新能力。

三、自主创新成果丰硕,巩固行业技术领先地位

报告期内,公司QAY800V743全地面起重机在"2015年中国工程机械年度产品TOP50"评选中荣获"应用贡献金奖";专门为核电领域量身定制的3200吨履带起重机再次中标核电项目,为国家的核电建设做出应有的贡献;公司北美研发中心与国内团队合作完成的大马力拖拉机成功下线引领农机装备向高端迈进;在"2014年中国农业机械年度产品TOP50"评选中谷王TB60小麦联合收割机荣获"应用贡献金奖"、谷王DC150批式循环谷物干燥机荣获"市场领先奖"、谷王PO45全喂入履带式谷物联合收割机荣获"技术创新奖"。LYSP80水平预压式垃圾转运站成套设备、ZLJ5164TSL无尘作业干扫车、中小型系列纯电动扫路车等三项产品通过鉴定科技成果鉴定,整体技术达到国际先进水平;公司被认定为《国家鼓励发展的重大环保技术装备(2014版)》中的"餐厨垃圾预处理成套装备"、"移动式渗滤式处理装备"技术装备依托申位。继续实施"蓝色五号"计划,加速机制砂设备、干混砂浆设备、垃圾分选设备、建筑垃圾处理设备等产品产业化进程;立足基础创新,以关键零部件为突破口,致力于共性技术研究,夯实技术发展的基础。

注重知识产权布局创新,支撑产品市场开拓,2015年上半年国内专利授权548件,其中发明专利332件,同比增长100%。强化技术标准创新,提升装备制造的国际话语权,公司主导的国际标准《建筑施工机械与设备混凝土及灰浆预拌机械与设备 第1部分 术语和商业规格》进入CD阶段,《起重机械遥控操作安全标准》国际标准提案完成征求意见稿。主导承担8项国家/行业标准制修订,持续发挥行业领军作用。

四、全球化市场开拓加速推进,实现高起点上的新发展

加速推进"走出去"和"走进去"的企业国际化进程。公司成立"一带一路"专项办公室,与众多"一带一路"大型施工企业保持紧密合作关系,率先入驻中国-白俄罗斯工业园,借助国家"一带一路"战略带动国际化拓展站上新的起点。

全面推进泛太、非洲、中亚、中东、南亚重点聚焦区域的一国一策、一区一策的差异化营销策略,满足不同市场的个性需求;报告期内,在行业出口整体下滑的背景下,建筑起重机械、路面及桩工机械境外营业收入同比增幅分别为69%、199%。

五、商业模式变革深入推进,培育竞争优势新动力

公司继续探索变革装备制造业传统的商业模式,积极实践和丰富"互联网+"理念和计划,确立了"产品在网上、数据在云上、市场在掌上"产业互联网发展思路。

一是成立专门的组织机构,储备专业人才,搭建和完善商业模式创新平台。二是在多领域进行业务试点。在营销领域,"微信商城"正式上线,运用移动互联网工具、大数据分析方法"零距离"联接客户,为实现精准营销奠定良好基础;在智能服务领域,在物联、云平台支持下的移动终端设备和微信等应用,为客户提供定制化智能服务;在精益生产领域,由预测生产向订单生产转型,为建立高运营效率竞争优势奠定基础。

B、公司未来发展的展望

一、行业发展趋势与市场展望

(1)工程机械市场

受国内固定资产与房地产投资低迷、终端设备保有量高企影响,2015年下半年行业有效需求依然不足,行业短期内难以全面回升改善。2015年下半年,国家将坚持积极的财政政策不变调,稳健的货币政策松紧适度,基建投资将适度增长,国家将加强落实已批准的基础设施投资项目的开工建设,进而拉动局部地区终端设备需求。

海外市场方面,工程机械企业将继续借助"一带一路"国家战略,通过中资外带、援外项目、本地化工厂等多种方式,加强对东亚、东南亚、中亚、非洲、南美等市场需求强劲地区的拓展。

(2)环境产业市场

2015年下半年,环卫机械市场需求趋于稳定;但环境产业正处于发展黄金期,行业保持快速增长势头。随着我国环境治理深入、生活垃圾分选、餐厨垃圾处理、建筑垃圾处理、渗滤液处理、污泥污水处理等业务前景广阔,各省市PPP项目快速发展,可能催生一批中大型订单,技术创新能力强、网络布局完善、品牌影响力强、资金实力充沛的企业将在竞争中脱颖而出。

(3)农业机械市场

随着农村劳动力结构变化、农业现代化和生产集约化的推进,我国农机化率有望继续提升。在传统农机与互联网、物联网、大数据技术融合的趋势下,农机将打破传统制造业界限,实现农机与农艺结合,智能服务与装备制造融合,全程化、大型化、智能化的高端农业机械将迎来迅猛发展,拥有技术、品牌、渠道、资金优势的公司有望迎来市场份额提升的机遇。

二、2015年下半年主要经营工作思路

2015年下半年,公司着重发展"2+2+4"战略,即立足产品和资本两个市场,推进制造业与互联网、产业和金融的两个融合,做强工程机械、环境产业、农业机械、金融服务四个板块,打造一个全球化的高端装备制造企业。

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

本报告期,公司合并范围发生变化,子公司中联重机股份有限公司、湖南中联工程机械有限责任公司、甘肃中联东盛工程机械有限公司、陕西雄图中联工程机械有限责任公司和山东益方中联工程机械有限公司纳入合并范围。

(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

中联重科股份有限公司
董 事 会
二〇一五年八月三十一日

证券代码:000157　　证券简称:中联重科　　公告编号:2015-045号

中联重科股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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。

中联重科股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二次会议于2015年8月28日9:30—11:00在长沙以现场会议和电话会议相结合的方式召开,应参加表决董事六名,实际参加表决董事六名,公司监事、副总裁杜毅刚女士、董事会秘书申柯先生列席了本次会议。会议通知已于2015年8月13日发出,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案:

1、《2015年半年度报告及摘要》

审议结果:表决票6票,赞成票6票,反对票0票,弃权票0票。

2、《2015年H股中期业绩公告及中期报告》

审议结果:表决票6票,赞成票6票,反对票0票,弃权票0票。

3、《关于前次募集资金使用情况说明的议案》

审议结果:表决票6票,赞成票6票,反对票0票,弃权票0票。

4、《关于增加对控股公司提供担保的议案》

审议结果:表决票6票,赞成票6票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

中联重科股份有限公司
董 事 会
二〇一五年八月三十一日

证券代码:000157　　证券简称:中联重科　　公告编号:2015-046号

中联重科股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

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。

中联重科股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第二次会议于2015年8月28日11:00—12:00在长沙以现场会议和电话会议相结合的方式召开,应到监事三名,实到监事三名,本次会议由监事会主席傅筝女士主持。会议通知已于2015年8月13日发出,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案:

1、《2015年半年度报告及摘要》

监事会专项审核意见如下:经审核,监事会认为董事会编制和审议中联重科股份有限公司2015年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,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。

审议结果:表决票3票,赞成票3票,反对票0票,弃权票0票

2、《2015年H股中期业绩公告及中期报告》

审议结果:表决票3票,赞成票3票,反对票0票,弃权票0票

3、《关于前次募集资金使用情况说明的议案》

审议结果:表决票3票,赞成票3票,反对票0票,弃权票0票

4、《关于增加对控股公司提供担保的议案》

审议结果:表决票3票,赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

中联重科股份有限公司
监 事 会
二〇一五年八月三十一日

证券代码:000157　　证券简称:中联重科　　公告编号:2015-048号

中联重科股份有限公司 关于增加对控股公司提供担保的公告

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。

重要内容提示:

- 被担保人:中联重科股份(香港)有限公司、中联重机股份有限公司,均为本公司的控股公司。
- 本次增加担保总金额:不超过等值人民币52亿元。
- 截至2014年12月31日,公司累计对外担保余额为785,679.60万元,占最近一个会计年度经审计合并报表净资产的19.24%,均为对控股公司的担保。

为加大市场开拓力度,促进公司战略转型及国际化发展战略的实施,公司拟增加对公司的控股公司中联重科股份(香港)有限公司、中联重机股份有限公司提供总额不超过等值人民币52亿元的担保。《关于增加对控股公司提供担保的议案》已经公司第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过,无需提交股东大会批准。现将相关事项公告如下:

一、担保情况概述

1、担保人中联重科股份有限公司,拟对Zoomlion H.K. Holding Co., Ltd.(中联重科控股(香港)有限公司)增加担保额度等值人民币40亿元,主要用于在境外办理融资、进出口贸易结算及对外担保业务。

2、担保人中联重科股份有限公司,拟对中联重机股份有限公司增加担保额度等值人民币12亿元,主要用于在境内开展的流动资金贷款业务。

具体实施时,公司可根据与金融机构的协商签订相关担保合同,并予以披露。

二、被担保人基本情况

1、中联重科控股(香港)有限公司

(1)名称:中联重科(香港)控股有限公司 Zoomlion H.K. Holding Co., Ltd.

(2)注册地址:FLAT/RM406-9 4/F THREE PACIFIC PLACE.1 QUEEN'S ROAD EAST.HK

(3)法定代表人:詹纯新

(4)注册资本:834,640,642.58 美金

(5)业务性质:投资控股

(6)与本公司关联关系:控股子公司

(7)截至2014年12 月31日,中联重科(香港)控股有限公司经审计的资产总额为517,509.29万人民币,负债总额为10.86万人民币,归属于母公司的所有者权益为517,498.44万人民币;2014 年1-12 月营业收入为0万人民币,净利润为-15,962.86 万人民币。

(8)新增担保金额:等值人民币40亿元

2、中联重机股份有限公司

(1)名称:中联重机股份有限公司

(2)注册地址:安徽省芜湖市三山区经济开发区峨溪路16号

(3)法定代表人:尹同跃

(4)注册资本:人民币30亿元整

(5)业务性质:农业机械制造

(6)与本公司关联关系:控股子公司

(7)截至2014年12 月31日,中联重机股份有限公司经审计的资产总额为597,943.84万元,负债总额为328,963.73万元,归属于母公司的所有者权益为268,980.12万元;2014年1-12 月营业收入为106,903.70万元,净利润为-21,727.08万元。

(8)新增担保金额:人民币12亿元

三、担保的主要内容

如果借款人未根据授信协议支付已使用,且已到期的任何款项或借款人未遵守授信协议项下的义务,保证人承诺一经催告,在银行发出书面通知或电传后,不论公司与控股子/孙公司之间有任何争议,立即向银行支付担保人授信项下实际使用的本金、应计利息以及产生的律师费、费用、补偿、罚款和催收开支。

四、独立董事意见

公司增加对控股公司提供担保,是为了控股公司生产经营的需要,担保的对象为合并报表范围内的控股公司,公司能有效地控制和防范风险,符合公司和全体股东利益,不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。

上述担保符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》以及《关于执行证监发[2005]120号文有关问题的说明》等相关规定,其决策程序合法、有效,同意《关于增加对控股公司提供担保的议案》。

特此公告。

中联重科股份有限公司
董 事 会
二〇一五年八月三十一日

证券代码:000657　　证券简称:中钨高新　　公告编号:2015-56

中钨高新材料股份有限公司

【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	中钨高新	股票代码	000657
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	李俊利	周丽萍	
电话	0731-22165522	0731-22165587	
传真	0731-22165500	0731-22165500	
电子信箱	zwgx000657@126.com	zwgx000657@126.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
		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	2,955,223,172.18	3,805,967,877.13	3,805,967,877.13	-22.35%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-133,910,140.58	-198,815,737.95	-198,815,737.95	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-147,629,699.09	-215,704,298.37	-215,704,298.37	
经营活动产生的现金流量净额(元)	261,747,096.26	-229,399,103.10	-229,399,103.10	
基本每股收益(元/股)	-0.21	-0.32	-0.32	
稀释每股收益(元/股)	-0.21	-0.32	-0.32	
加权平均净资产收益率	-3.92%	-5.87%	-5.87%	
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	7,765,517,247.66	10,165,821,623.17	7,818,168,145.83	-0.67%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,332,499,901.19	3,273,548,626.41	3,481,642,051.02	-4.28%

(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					27,329	
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
湖南有色金属股份有限公司	国有法人	60.94%	383,083,963	383,083,963	质押	0
					冻结	0
全国社保基金一一零组合	其他	1.40%	8,806,755	0	质押	0
					冻结	0
海南金元投资控股有限公司	国有法人	0.77%	4,850,000	0	质押	0
					冻结	0
中海信托股份有限公司-中海-鼎汪之星176号证券投资集合资金信托	其他	0.45%	2,838,600	0	质押	0
					冻结	0
宋丰俏	境内自然人	0.37%	2,345,000	0	质押	0
					冻结	0
中国工商银行-国投瑞银核心企业股票型证券投资基金	其他	0.35%	2,208,345	0	质押	0
					冻结	0
钟静	境内自然人	0.30%	1,893,000	0	质押	0
					冻结	0
张启文	境内自然人	0.28%	1,753,700	0	质押	0
					冻结	0
广东广晟有色金属集团有限公司	国有法人	0.27%	1,711,125	0	质押	0
					冻结	0
余金红	境内自然人	0.21%	1,338,169	0	质押	0
					冻结	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述股东之间是否存在关联关系及是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明	上述前10名普通股股东中,通过融资融券业务持有公司股份的股东及其信用账户持股数量分别为:宋丰俏,1,644,000股;钟静,1,849,400股;张启文,1,348,800股;余金红,1,338,169股。					

(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,受宏观环境的影响,中国经济增速继续回落。与此同时,硬质合金行业产能严重过剩,市场竞争日趋激烈,面对此异常严峻的形势,公司围绕既定目标,不畏困难,直面挑战,积极应对,做了大量艰苦细致的工作,主要财务指标如下:

单位:万元

	本报告期	上年同期	同比增减
营业收入	295,522.32	380,596.78	-85,074.46
营业成本	261,847.96	344,456.20	-82,608.24
三项费用	43,684.18	52,436.86	-8,752.68
归属母公司净利润	-13,391.01	-19,881.57	6,490.56
每股收益(元/股)	-0.21	-0.32	0.11
经营活动产生的现金流量净额	26,174.70	-22,939.91	49,114.61
流动资产	428,337.98	658,022.90	-229,684.92
资产总额	776,551.72	1,016,582.16	-240,030.44
流动负债	303,624.77	579,956.10	-276,331.33
负债总额	391,651.87	646,516.45	-254,864.58
所有者权益	384,899.84	370,065.71	14,834.13
资产负债率	50.43%	63.60%	-13.17%
销售毛利率	11.39%	9.49%	1.9%
净资产收益率	-3.92%	-5.87%	1.95%
总资产周转率	0.38	0.38	
流动比	1.98	1.57	0.41
速动比	1.50	1.07	0.43

(1)营业收入、利润完成情况

2015年上半年公司实现营业收入296,522.32万元,完成计划的50.52%,较上年同期减少85,074.46万元。营业收入较上年下降的主要原因是:今年以来,受宏观经济增速减缓的影响,公司主营产品和部分相关产品销售价格持续下降,造成公司产品销售价格出现下滑,公司营业收入减少。公司针对当前经济形势,积极开发推广新产品,扩大高端产品比重,产品结构调整取得了一定成效,高技术、高附加值硬质合金产品和工具产销量同比均稳中有增,公司产品结构更趋优化,产品系列化也更加丰富,上半年产销基本稳定、平衡。

本报告期,公司归母净利润负13,391.01万元,出现较大亏损,主要原因是:今年以来,国内经济下行压力未见缓和,钨产业从原料到终端产品均出现低迷态势,行业供需严重失衡,公司主要原料价格持续下跌,造成公司需不断消化高价库存成本,尽管公司管理层采取多项降本增效措施,产品毛利率较上年同期升高2%,三项费用较上年下降8,752.68万元,但仍未能扭转公司业绩出现亏损局面。

(2)资产营运效率情况

本报告期公司总资产周转率与上年同期持平,为0.38次,其中应收账款周转率为3次,较上年同期下降0.53次,存货周转率为1.37次,较上年同期增加0.29次。总体看,公司资产营运效率偏低,其中既有硬质合金行业的特殊性,也有需进一步深化精细管理,通过加强生产计划管理,强化生产组织协调,促进公司物料总量及结构进一步优化的必要性。

(3)偿债能力分析

本报告期公司短期借款为172,377.32万元,长期借款为59,156.27万元,资产负债率为50.43%,随着募集资金投入使用及存货资金占用减少,公司长短期借款较上年同期减少196,783.73万元,流动比、速动比较上年同期提高均有所改善,资本结构更趋合理。

(4)面临的风险及措施

公司主要子公司株硬公司和自硬公司都是有几十年历史的老企业,带有许多国有企业的弊端。首先是员工规模比较庞大,生产效率较低,用工制度落后等;其次是还有许多产品是传统初级产品,盈利能力不高,企业发展转型升级还有较长的路要走;再者是在目前经济形势下,由于钨原料价格持续下跌,公司去库存化仍将持续,公司盈利状况短期难以改变,下半年扭亏难度较大。

下半年,公司将紧紧围绕"提高盈利,创造价值"的工作要求,深入开展增收节支工作,坚持以市场为中心,全力拓展新市场、力争国内市场和国际市场同步发展,全力提升公司业绩。

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

中钨高新材料股份有限公司董事会
二〇一五年八月三十一日

证券代码:000657　　证券简称:中钨高新　　公告编号:2015-54

中钨高新材料股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告

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

中钨高新材料股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第七次会议于2015年8月27日上午9:00在湖南省色大厦三楼第三会议室召开。会议通知于2015年8月17日以电子邮件方式向全体董事及监事发出。会议应到董事9人,实到董事9人,其中委托出席会议6人,董事颜四清、王海委托董事冯宝生出席会议并行使表决权,独立董事周菊秋委托独立董事陈康华出席会议并行使表决权,公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议由董事长杨伯华主持,经与会董事审议,会议通过了以下议案:

一、审议通过了《2015年半年度报告全文及其摘要》;

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

重点提示:公司《2015年半年度报告摘要》同日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网,公告编号:2015-56;《2015年半年度报告全文》同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公告编号:2015-57。

二、审议通过了《关于结余募集资金用于补充流动资金的议案》;

鉴于公司募集资金投资项目全部完成,为提高资金使用效率,董事会同意将全部结余募集资金5,918,979.80元(其中:募集资金结余1,664.24元,募集资金累计利息15,917,315.56元)用于补充公司流动资金。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

重点提示:公司保荐机构海通证券公司出具的《关于中钨高新材料股份有限公司使用募投项目节余资金补充流动资金的专项核查意见》同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公告编号:2015-59。

三、审议通过了《2015年上半年募集资金存放与使用情况专项报告》;

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

重点提示:《2015年上半年募集资金存放与使用情况专项报告》同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公告编号:2015-58。

四、审议通过了《关于调整子公司原钴售网点商务房产处置价格的议案》;

董事会同意授权株洲硬质合金集团有限公司依据目前房产市场行情及产权交易所相关规定,调整其位于北京、武汉、南京、东莞、成都等地的五处商务住房的出售价格,在评估价的基础上下浮10%进行挂牌处置。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

五、审议通过了《关于2014年度公司高管年薪标准的议案》;

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

六、审议通过了《投资决策与管理办法》;

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

七、审议通过了《关于修改公司章程的议案》(见附件一);

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

重点提示:该议案需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。

八、审议通过了《关于提名董事候选人的议案》;

董事会提名李福利、杨伯华、颜四清、冯宝生、盛忠杰、文跃华为公司第八届董事会董事候选人,提名潘爱香、苏东波、易丹青为公司第八届董事会独立董事候选人,所有董事候选人简历见附件二。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

重点提示:该议案需提交公司2015年第一次临时股东大会审议,独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

九、审议通过了《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

重点提示:公司《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》同日刊登在《中国证券报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公告编号:2015-62。

特此公告。

中钨高新材料股份有限公司董事会
二〇一五年八月三十一日

附件一　公司章程修改案

根据《公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件的要求,结合公司管理实际,拟对现行公司章程作部分修改,具体内容如下:

现行章程第一百一十三条:董事会对公司对外投资、收购出售资产、资产抵押和质押、对外担保、以及债务性融资等事项的决策权限如下:

(一)累积金额在公司最近一期经审计的合并会计报表净资产值30%以下,且绝对金额不超过5亿人民币的投资事项,包括股权投资、经营性投资及对证券、金融衍生品种进行的投资等,但涉及运用发行证券募集资金进行投资的,需经股东大会批准;

(二)累计金额在公司最近一期合计年度合并会计报表净资产值30%以下的资产抵押、质押事项;

(三)除本章程第四十二条规定的须提交股东大会审议通过的对外担保之外的其他对外担保事项;

(四)累积金额在公司最近一期经审计的合并会计报表净资产值10%以下,且单项金额不超过1亿人民币资产处置(包括收购、出售、置换、清理等)事项。

应由董事会审批的对外担保事项,必须经公司全体董事的过半数通过,并经出席董事会会议的2/3以上董事通过方可作出决议。

董事会应当建立严格的审查和决策程序,超过董事会决策权限的事项必须报股东大会批准;对于重大投资项目,应当组织有关专家、专业人员进行评审。

拟修改为:

第一百一十三条:董事会对公司对外投资、收购出售资产、资产抵押和质押、对外担保、以及债务性融资等事项的决策权限如下:

(一)累积金额在公司最近一期经审计的合并会计报表净资产值30%以下,且绝对金额不超过5亿人民币的投资事项,包括股权投资、经营性投资及对证券、金融衍生品种进行的投资等,但涉及运用发行证券募集资金进行投资的,需经股东大会批准;

(二)累计金额在公司最近一期会计年度合并会计报表净资产值30%以下的资产抵押、质押事项;

(三)除本章程第四十二条规定的须提交股东大会审议通过的对外担保之外的其他对外担保事项;

(四)累积金额在公司最近一期经审计的合并会计报表净资产值10%以下,且单项金额不超过1亿人民币资产处置(包括收购、出售、置换、清理等)事项。下列资产处置行为授权总经理决策:

1、一般性管理办公用资产账面净值在5万元以下;

2、生产性设备资产(包括房产等)账面净值在50万元以下。

应由董事会审批的对外担保事项,必须经公司全体董事的过半数通过,并经出席董事会会议的2/3以上董事通过方可作出决议。

董事会应当建立严格的审查和决策程序,超过董事会决策权限的事项必须报股东大会批准;对于重大投资项目,应当组织有关专家、专业人员进行评审。

附件二　董事候选人简历　李福利先生简历

李福利:男,1965年12月出生,中共党员,研究生毕业。

1988年8月至2007年6月,先后在中国