公司代码：600522　　　　公司简称：中天科技

江苏中天科技股份有限公司

【2016】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	中天科技	600522	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨栋云	曹李博
电话	0513-83599505	0513-83599505
传真	0513-83599504	0513-83599504
电子信箱	zqb@chinaztt.com	zqb@chinaztt.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(%)	
		调整后	调整前		
总资产	18,441,080,322.38	15,702,266,810.96	15,702,266,810.96	17.44	
归属于上市公司股东的净资产	10,822,961,879.16	10,247,585,117.87	10,247,585,117.87	5.61	
	本报告期（1-6月）	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)	
		调整后	调整前		
经营活动产生的现金流量净额	254,857,713.09	347,472,994.29	126,630,789.52	-26.65	
营业收入	9,203,579,612.34	6,754,653,366.37	6,240,016,605.40	36.26	
归属于上市公司股东的净利润	727,675,572.81	452,778,560.95	382,858,065.36	60.71	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	545,037,364.56	355,424,034.40	292,961,448.28	53.35	
加权平均净资产收益率(%)	6.87	5.41	4.75	增加1.46个百分点	
基本每股收益(元/股)	0.2787	0.1817	0.4438	53.38	
稀释每股收益(元/股)	0.2787	0.1817	0.4438	53.38	

2.2 前十名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末股东总数(户)	96,047
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

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	
中天科技集团有限公司	境内非国有法人	29.42	768,007,883	334,926,955	质押	52,500,000
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.78	72,476,250	0	无	0
全国社保基金五零二组合	其他	2.02	52,727,273	22,727,273	无	0
南通中昱投资股份有限公司	境内非国有法人	1.94	50,743,485	50,743,485	无	0
深圳平安大华汇通财富－包商银行－中融国际信托－中融－融珲19号单一资金信托	其他	1.31	34,090,907	34,090,907	无	0
香港中央结算有限公司	其他	1.07	27,868,885	0	无	0
全国社保基金六零三组合	其他	0.96	25,173,623	0	无	0
银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划	其他	0.83	21,627,250	0	无	0
南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划	其他	0.83	21,627,250	0	无	0
中国证券金融股份有限公司	国有法人	0.74	19,281,858	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至2016年6月30日，公司第一大股东与前十名其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

不适用

2.4 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

报告期内，公司主营业务所属的电信、电力、新能源行业为国家战略发展的重点板块，随着中国制造2025、一带一路等政策的推进，宽带中国、新能源、特高压电网、海洋工程等重大规划及重大工程启动，给公司主营产品营造了良好的市场环境。2016年上半年，公司实现营业收入9,203,579,612.34元，同比增长36.26%，归属于上市公司股东的净利润727,675,572.81元，同比增长60.71%，每股收益0.2787元，同比增长53.38%，报告期内公司主营产品经营情况如下：

1、电信产业链

公司已形成光纤预制棒－光纤－光缆－特种光缆－射频电缆－ODN等完整的光通信产业链。报告期内，电信运营商践行宽带中国战略，推动光纤、光缆的市场需求量较快增长，进而使得光纤价格明显提升，同时，公司光纤预制棒产能不断扩大，进一步降低了电信产业链成本，增强了产业链盈利能力。

2、电力产业链

公司电力产业链包括：高压电缆、超高压电缆、导线、特种导线等。随着国家“一带一路”战略的推行及全球能源互联网方案的构建，长距离输电成为电网建设的重要技术方向。报告期内，特高压项目快速推进及“一带一路”上国家重大项目的开展，使得公司高压电缆、特种导线产品销售量快速增加，提升了电力产业链毛利率水平。

3、新能源产业链

公司新能源产业链包括：光伏电站、光伏背板材料、光伏支架、储能电池等。报告期内，公司分布式光伏电站并网量达到148兆瓦，并尝试走出南通，在全国推进分布式电站投资、开发、建设、运维服务等业务；背板材料以技术创新产品赢得主流组件企业的认可，报告期内，产能充分释放，盈利能力明显提升；上半年，中天储能被纳入工信部《符合<汽车动力蓄电池行业规范条件>企业目录》，为清洁能源汽车配套全面实施，并被工信部认定为2016年锂电池行业唯一的智能制造试点示范企业。

4、海洋系列产品

经过多年积累，公司已形成海底光缆、海底电缆、接驳盒、水下连接器件等海洋系列产品，并在现有基础上做进一步的延伸。报告期内，海底线缆产能进一步提升，以满足风力发电、石油平台及国防安全等市场需求的增长；引进技术团队，成立中天海洋系统公司，进一步丰富海洋系列产品。

(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	9,203,579,612.34	6,754,653,366.37	36.26
营业成本	7,529,367,354.23	5,601,406,088.13	34.42
销售费用	374,170,178.90	285,331,959.81	31.14
管理费用	520,866,279.69	362,995,605.01	43.49
财务费用	25,471,468.31	31,543,234.53	-19.25
经营活动产生的现金流量净额	254,857,713.09	347,472,994.29	-26.65
投资活动产生的现金流量净额	-737,274,260.17	-294,818,072.18	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	640,324,252.37	-318,590,074.89	不适用
研发支出	337,213,711.49	227,452,475.08	48.26

营业收入变动原因说明：主要系本期线缆、宽带、金具产品销售、大宗商品交易增加所致

营业成本变动原因说明：主要受线缆、宽带、金具产品销售、大宗商品交易收入增加所致。

销售费用变动原因说明：主要系市场开拓费用、运费增加所致。

管理费用变动原因说明：主要系本期研发费用增加所致。

财务费用变动原因说明：主要系利息支出下降、汇兑收益增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期购买商品支付货款增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期购建固定资产与土地、收购少数股东股权及对外股权投资增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期发行短期融资券、接受国开行投资增加所致。

研发支出变动原因说明：主要系本期开发新品投入增加所致。

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

报告期内公司利润构成及利润来源未发生重大变化。

(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

2016年4月20日，公司召开的五届二十六次董事会审议通过了《关于公司非公开A股股票方案的议案》，拟以不低于16.39元/股的价格向不超过10名特定投资者非公开发行不超过274,557,657股，募集资金总额不超过450,000万元（含发行费用），并经公司2015年度股东大会审议通过。

2016年6月17日，公司收到证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（161454号），非公开发行申请获得证监会受理。

2016年7月5日，根据公司2015年度利润分配及送转方案实施情况，公司披露了《江苏中天科技股份有限公司关于实施2015年度利润分配及送转方案后调整非公开发行A股股票发行价格和发行数量的公告》（公告编号：临2016-045），非公开发行的发行价格由不低于16.39元/股调整为不低于6.52元/股，发行数量由不超过274,557,657股调整为不超过690,184,049股。

2016年7月20日，公司收到证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（161454号）。

2016年8月5日，公司六届四次董事会审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》等议案，本次非公开发行募集资金金额调整为不超过438,000万元（含发行费用），发行数量调整为不超过671,779,141股，发行方案其他内容不变。

2016年8月8日，公司披露了证监会反馈意见回复的相关文件。

本次非公开发行尚须获得中国证监会的核准。

(3) 经营计划进展说明

报告期内，公司以做精做强为理念，进一步发挥电信、电网、新能源产业链的优势，紧抓光通信及动力锂电池市场需求快速增长的契机，加快公司特种光纤及新能源产业建设，不断深入开发新产品，以新、特赢取市场、吸引和服务客户，同时通过加强内部管理，严格控制成本费用，以规模效应降低产品成本，各项业务有序开展，符合公司发展战略和经营计划。

(4) 其他

无

(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(%)
制造业	6,382,627,611.34	4,775,456,188.99	25.18	30.86	26.11	增加2.82个百分点
贸易	2,702,848,121.32	2,686,493,261.89	0.61	50.2	51.43	减少0.80 个百分点
光伏发电	42,981,896.35	15,593,060.35	63.72	162.63	360.95	减少15.61 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(%)
光纤及光缆	2,100,996,791.12	1,371,367,925.67	34.73	26.26	17.69	增加4.75 个百分点
导线	1,367,210,353.03	1,065,107,411.73	22.10	44.95	35.40	增加5.49 个百分点
电缆	748,281,715.76	687,455,962.51	8.13	-7.94	-9.67	增加1.75 个百分点
射频电缆	310,349,260.61	251,612,822.01	18.93	0.55	4.73	减少3.23 个百分点
海底线缆	384,947,010.00	289,984,151.78	24.67	74.81	117.31	减少14.73 个百分点
新能源材料	199,204,703.26	157,929,722.96	20.72	140.83	92.49	增加19.91 个百分点
光伏发电	42,981,896.35	15,593,060.35	63.72	162.63	360.95	减少15.61个百分点
大宗商品贸易	2,702,848,121.32	2,686,493,261.89	0.61	50.20	51.43	减少0.80 个百分点
铜产品	416,825,955.84	357,173,005.50	14.31	65.83	77.17	减少5.49 个百分点
宽带产品	433,261,506.39	308,194,557.20	28.87	33.00	33.20	减少0.11个百分点
金具	294,800,034.18	189,642,784.89	35.67	46.71	33.62	增加6.30 个百分点
变压器	43,109,091.05	33,449,991.24	22.41			不适用
其他	83,641,190.10	63,537,853.50	24.04	23.58	46.84	减少12.03 个百分点

主营业务分行业和分产品情况的说明

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(%)
境内	8,091,871,974.76	38.48
境外	1,036,585,654.25	21.99

主营业务分地区情况的说明

(三) 核心竞争力分析

1、人才与技术优势

公司从创立至今，大量引进了技术、销售、管理专业人才，其中包括多位来自行业内知名单位的从事光纤光缆实践工作和研究的高级工程师或专家。公司与浙江大学、南京邮电大学、中科院、信息产业部电子第八研究所、国家机械工业局上海电缆研究所和信息产业部电子第二十三研究所等高等院校和科研单位建立了紧密的技术合作关系。目前本公司拥有专利技术515项，其中发明专利124项，同时多项专利正在进行申请程序中。公司及控股子公司中天精密材料、中天科技光纤、中天科技海缆、中天射频电缆、中天电力光缆、上海中天铝线、中天装备电缆、中天宽带技术、中天合金、江东金具、中天伯乐达等均为高新技术企业。

2、产品创新优势

随着通信网和电网建设技术水平的提高，对于线缆产品的要求也相应提高，只有保持强大的新产品开发能力，满足不同条件下客户对产品的需求才能在竞争中脱颖而出。作为特种线缆领域的领先企业，强大的新产品开发能力正是中天科技的立身之本。本公司持续开拓新产品并获得了国家各级部门的重大荣誉，包括多项“国家重点新产品”、“国家火炬计划”、“博览会金奖”、“发明创业金奖”等。

3、品牌优势

中天科技以创新的产品、可靠的质量以及良好的售后服务为公司赢得了良好的品牌形象，先后获得中国光纤光缆金牌企业、中国光纤光缆最具竞争力企业十强称号、中国光纤光缆30年最具影响力的企业、中国光通信行业最具综合竞争力企业十强。中天科技光纤光缆、电力导线为驰名商标，核心商标在9个国家和地区取得了保护。中天科技品牌构成的核心市场竞争力、客户对产品品牌的认同度及忠诚度也已成企业的竞争优势。

4、市场营销优势

公司具有敏锐判断和把握市场动向与机会的能力，随时根据市场需求及采购模式组织生产经营，在全国30多个省市建有办事处、分公司，国内外市场销售人员600多名，形成了突出的市场渗透、应变和服务优势。公司拥有稳定的核心客户群，多年来与国内主要电信、电网运营商保持着长期稳定的合作关系，市场营销优势明显。

公司拥有强大的国际销售网络，在海外设有54个长期、短期办事处，3家海外生产基地，海外员工占比达到10%，主营产品遍布全球156家电力运营商，为35家通信运营商提供解决方案，全球前十大油气公司已有5家使用中天海缆，OPGW连续6年全球市场占有率第一，海底光缆、海底光电复合缆、节能导线连续7年出口排名第一，境外收入多年保持40%以上的增长。

(四) 投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

单位:万元

报告期内投资额	117,113.78
上年同期投资额	2,787.08
投资额较同期增减幅度(%)	4,102.12

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例(%)	备注
中天电力光缆有限公司	复合架空地线	100	
中天科技光纤有限公司	光纤	100	
中天射频电缆有限公司	射频电缆	92	
中天光伏技术有限公司	光伏电站	100	
中天光伏材料有限公司	背板材料	90	
江苏中天科技软件技术有限公司	软件开发	100	
中天储能科技有限公司	锂电池	100	
中天合金技术有限公司	合金产品	100	
中天宽带技术有限公司	宽带产品	100	
江东金具设备有限公司	金具	100	
江东科技有限公司	光纤	100	
江苏中天伯乐达变压器有限公司	变压器	70	
中天海洋系统有限公司	海底连接器件	70	
中天科技集团香港有限公司	贸易	100	
四川中天丹琪科技有限公司	光缆	44.77	

(1) 证券投资情况

□适用 √不适用

(2) 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

单位:万元

证券代码	证券简称	最初投资成本	期初持股比例(%)	期末持股比例(%)	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
002281	光迅科技	2,323.34	6.62	6.04	81,359.18		-598.79	可供出售金融资产	发起人股
合计		2,323.34	/	/	81,359.18		-598.79	/	/

持有其他上市公司股权情况的说明

(3) 持有金融企业股权情况

√适用 □不适用

所持对象名称	最初投资金额(元)	期初持股比例(%)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	报告期所有者权益变动(元)	会计核算科目	股份来源
江苏银行股份有限公司	6,722,100.00	0.22	0.22	6,722,100.00			可供出售金融资产	发起人股
合计	6,722,100.00	/	/	6,722,100.00			/	/

持有金融企业股权情况的说明

2006年，深圳融信会计师事务所受江苏省城市商业银行合并重组委员会委托，对南通市商业银行进行了全面的清产核资，确认南通市商业银行股份按2.8815：1的比例折成江苏银行股份19,369,406股，并得到江苏省城市商业银行合并重组委员会的最终确认。2007年1月24日江苏银行正式开业，原南通市商业银行更名为江苏银行南通分行，江苏中天科技股份有限公司在南通市商业银行的股份亦并入江苏银行。报告期内该项权益性投资在市场中没有报价，公允价值不能可靠计量，故采用成本法核算。

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

□适用 √不适用

(2) 委托贷款情况

□适用 √不适用

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

□适用 √不适用

3、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: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年	非公开发行	221,927.63	27,593.32	173,087.05	48,840.58	用于募投项目，存放于募集资金专户
2015年	非公开发行	56,358.47	11,789.38	28,694.26	27,664.21	用于募投项目，存放于募集资金专户
合计	/	278,286.10	39,382.70	201,781.31	76,504.79	/
募集资金总体使用情况说明	2014年募集资金总额中包含利息收入净额1,125.64万元； 2015年募集资金总额中包含利息收入净额62.47万元。					

(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	本报告期产生收益情况	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
南通经济技术开发区国家级分布式光伏发电示范区150MWp屋顶太阳能光伏发电项目	否	135,000.00	25,875.04	98,785.34	是	73.17%	2,455.63	是	建设中	无
海缆系统工程项目	否	50,000.00	1,652.47	47,453.91	是	94.91%	13.58	是	建设中	无
新能源研发中心建设项目	是	6,000.00	0	0	否	已变更	不适用	否	不适用	变更原因：为推动公司在新能源领域的技术研发，公司计划建设集光伏发电、光伏背板、储能电池等技术研发为一体的新能源研发中心。但当前公司新能源产业链各子公司已形成了各自独立的研发团队，在各产品公司有独立的办公场所，并与各自产品的生产、技改、销售及施工紧密结合，现有研发模式不适宜改变，另建新能源研发中心也将形成重复建设，提高公司营运成本，故终止新能源研发中心建设项目。石墨烯材料是具有多项优越性能的新型材料，具有广泛的应用领域，可作为新型锂电池负极材料、超级电容电极材料、电子显示器件、半导体、金属材料等，预计有良好的市场前景。为提高募集资金的使用效率，公司履行决策程序将新能源研发中心建设项目变更为石墨烯新材料研发及生产建设项目。 变更程序： 公司于2015年10月27日召开第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十七次会议，审议通过了公司《关于变更部分募集资金投资项目并增资上海中天铝线的关联交易的议案》，并于2015年11月24日召开公司2015年第二次临时股东大会审议通过上述事项。公司独立董事对变更事项进行审查并发表了独立意见，保荐机构高盛高华证券有限责任公司进行了专项核查。
高温超导技术研发项目	否	5,000.00	0.00	1,980.00	是	39.60%	不适用	是	不适用	无
补充流动资金	否	24,801.99	0.00	24,801.99	是	100.00%	不适用	是	不适用	无
中天宽带4G智能电调天线研发及产业化项目	否	17,000.00	3,217.17	3,217.17	是	18.92%	0.00	是	建设中	无
中天合金高精度无氧铜深加工技术改造项目	否	4,500.00	2,027.98	2,027.98	是	45.07%	0.00	是	建设中	无
江东金具绝缘子、避雷器系列产品技改项目	否	13,200.00	1,844.23	1,853.11	是	14.04%	0.00	是	建设中	无
补充三家标的公司流动资金	否	25,300.00	4,700.00	21,596.00	是	100.00%	不适用	是	不适用	无
合计	/	277,097.99	39,316.89	201,715.50	/	/	/	/	/	/
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

√适用 □不适用

单位:万元　币种:人民币

变更投资项目资金总额									6,000.00
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	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
石墨烯新材料研发及生产建设项目	新能源研发中心建设项目	6,000.00	65.81	65.81	是	不适用	1.10%	是	不适用
合计	/	6,000.00	65.81	65.81	/	/	/	/	/

募集资金变更项目情况说明

公司于2015年10月27日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了公司《关于变更部分募集资金投资项目并增资上海中天铝线的关联交易的议案》，并于2015年11月24日召开公司2015年第二次临时股东大会审议通过上述议案。新能源研发中心建设项目（原项目）原计划投资总金额6,000万元，实施主体为中天光伏技术有限公司。变更后的募集资金投资项目为石墨烯新材料研发及生产建设项目（新项目），拟投资总金额12,000万元，计划使用变更投向的募集资金6,000万元，其余以自筹资金投入，实施主体为上海中天铝线有限公司。详见公司于2015年10月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《江苏中天科技股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目并增资上海中天铝线的关联交易公告》（公告编号：临2015-066）。

(4) 其他

无

4、主要子公司、参股公司分析

单位:万元人民币

企业名称	业务性质	主营业务	注册资本	净资产	总资产	净利润
中天电力光缆有限公司	制造业	OPGW、OPPC 光缆	20,000.00	33,029.47	51,472.43	3,891.14
中天科技光纤有限公司	制造业	光纤	41,232.00	55,732.01	131,582.85	7,303.59
上海中天铝线有限公司	制造业	导线	16,000.00	34,110.70	84,921.69	7,429.42
中天科技海缆有限公司	制造业	海底线缆、电缆	80,400.00	106,912.74	192,871.53	6,213.35
江苏中天科技投资管理有限公司	投资	资产管理	8,000.00	75,297.04	96,821.29	5,652.77
中天科技精密材料有限公司	制造业	预制棒	118,000.00	133,962.09	147,707.68	12,009.16
中天宽带技术有限公司	制造业	宽带产品	23,000.00	43,443.33	71,698.84	5,725.66
江东金具设备有限公司	制造业	电力金具、通信附件	27,400.00	49,641.69	75,711.50	4,545.65

5、非募集资金项目情况

□适用 √不适用

(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

公司于2016年4月20日召开了第五届董事会第二十六次会议，审议通过了公司《2015年度利润分配方案》，决议以2015年12月31日公司总股本1,044,308,426股为基数，向全体股东每10股以未分配利润送3股、以资本公积金转增12股，并派发现金红利1.00元（含税），共计派发现金红利104,430,842.60元。上述方案已经公司2016年5月18日召开的2015年度股东大会审议通过。

2016年6月22日，公司披露了《2015年度利润分配及转增股本实施公告》（编号：临2016-043），确定2015年度利润分配方案实施的股权登记日为2016年6月29日，除权除息日和现金红利发放日均为2016年6月30日，送转新增股份上市日为2016年7月1日。截至本报告期末，公司2015年度利润分配及送转方案已实施完毕。

2、半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每10股送红股数(股)	0
每10股派息数(元)(含税)	0
每10股转增数(股)	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
公司2016年半年度未拟定利润分配方案	

(六) 其他披露事项

1、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

2、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

3、其他披露事项

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。

与上年度财务报告相比，本报告期公司财务报表合并范围新增2个子公司：江苏中天伯乐达变压器有限公司、中天海洋系统有限公司。本报告期公司财务报表合并范围情况如下：

子公司全称	取得方式
（一）本公司之子公司	
中天电力光缆有限公司?	设立
中天科技光纤有限公司?	设立
上海中天铝线有限公司	设立
中天科技海缆有限公司?	设立
江苏中天科技投资管理有限公司	设立
中天射频电缆有限公司?	设立
广东中天科技光缆有限公司	设立
中天科技(沈阳)光缆有限公司	设立
中天科技装备电缆有限公司	设立
中天世贸有限公司	设立
中天光伏技术有限公司	设立
中天科技印度有限公司	设立
中天光伏材料有限公司	设立
江苏中天科技软件技术有限公司	设立
中天储能科技有限公司	设立
中天科技巴西有限公司	设立
中天科技集团上海国际贸易有限公司	同一控制下企业合并
中天科技精密材料有限公司	同一控制下企业合并
中天合金技术有限公司	同一控制下企业合并
中天宽带技术有限公司	同一控制下企业合并
江东金具设备有限公司	同一控制下企业合并
中天科技集团香港有限公司	设立
江东科技有限公司	设立
江苏中天伯乐达变压器有限公司	非同一控制下企业合并
中天海洋系统有限公司	设立
（二）本公司之子公司之子公司	
中天光伏电力发展如东有限公司	设立
中天光伏电力发展海安有限公司	设立
中天光伏电力发展肥西有限公司	设立
中天通洋光伏科技如东有限公司	设立
如东中天新能源电力投资有限公司	设立
南通中天通信器件有限公司	同一控制下企业合并
江苏中天科技电缆附件有限公司	非同一控制下企业合并
哥伦比亚中天科技有限公司	设立

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

证券代码：600522　　股票简称：中天科技　　公告编号：临2016-061

江苏中天科技股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告

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。

江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技”或“公司”）于2016年8月7日以书面形式发出了关于召开公司第六届董事会第五次会议的通知。本次会议于2016年8月17日以通讯方式召开，应参会董事9名，实际参会董事9名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议以记名投票的方式审议通过了以下议案，并形成决议如下：

一、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司2016年半年度报告》。（详见2016年8月19日公司刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《江苏中天科技股份有限公司2016年半年度报告》。）

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司2016年半年度报告摘要》。（详见2016年8月19日公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《江苏中天科技股份有限公司2016年半年度报告摘要》。）

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司关于募集资金存放与使用情况的专项报告（2016年1-6月）》。（详见2016年8月19日公司刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《江苏中天科技股份有限公司关于募集资金存放与使用情况的专项报告（2016年1-6月）》。）

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

江苏中天科技股份有限公司董事会
二〇一六年八月十七日

证券代码：600522　　股票简称：中天科技　　公告编号：临2016-062

江苏中天科技股份有限公司
第六届监事会第三次会议决议公告

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。

江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技”或“公司”）于2016年8月7日以书面形式发出了关于召开公司第六届监事会第三次会议的通知。本次会议于2016年8月17日以通讯方式召开，应参会监事3名，实际参会监事3名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议以记名投票的方式审议通过了以下议案，并形成决议如下：

一、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司2016年半年度报告》。（.详见2016年8月19日公司刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《江苏中天科技股份有限公司2016年半年度报告》。）

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司2016年半年度报告摘要》。（详见2016年8月19日公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《江苏中天科技股份有限公司2016年半年度报告摘要》。）

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

关于公司2016年半年度报告及摘要，监事会认为：报告内容能够准确反映公司2016年上半年的生产经营情况及财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。报告的编制和审议程序符合法律法规关于定期报告的各项规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定。同时，监事会未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

三、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司关于募集资金存放与使用情况的专项报告（2016年1-6月）》。（详见2016年8月19日公司刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《江苏中天科技股份有限公司关于募集资金存放与使用情况的专项报告（2016年1-6月）》。）

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

江苏中天科技股份有限公司监事会
二〇一六年八月十七日

证券代码：600522　　证券简称：中天科技　　公告编号：临2016-063

江苏中天科技股份有限公司
关于募集资金存放与使用情况的专项报告
（2016年1-6月）

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。

根据中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等规定，现将江苏中天科技股份有限公司（“中天科技”或“公司”）2014年非公开发行股票募集资金（“2014年募集资金”）、2015年发行股份购买资产并募集配套资金（“2015年募集资金”）在2016年1-6月的存放与使用情况分别进行说明。

一、募集资金基本情况

1、2014年募集资金基本情况

经中国证监会证监许可【2014】768号文《关于核准江苏中天科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于2014年9月采用非公开发行方式向特定投资者发行人民币普通股（A股）158,263,300股，每股发行价14.28元，募集资金总额为人民币2,259,999,924.00元，扣除发行手续费人民币51,979,998.25元，公司于2014年9月18日实际收到主承销商高盛高华证券有限责任公司（“高盛高华”）汇入的募集资金为人民币2,208,019,925.75元。本次募集资金已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（“中兴华”）审验，并出具中兴华验字（2014）第JS-040号《验资报告》。

2、2015年募集资金基本情况

经中国证监会证监许可【2015】2400号文《关于核准江苏中天科技股份有限公司向中天科技集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司于2015年11月向中天科技集团有限公司（“中天科技集团”）发行133,970,782股、向南通中昱投资股份有限公司（“南通中昱”）发行20,297,394股，购买中天科技集团持有的中天宽带技术有限公司（“中天宽带”）、中天合金技术有限公司（“中天合金”）100%股权，以及中天科技集团和南通中昱合计持有的江东金具设备有限公司（“江东金具”）100%股权，交易价格14.58元/股，交易总对价为224,923万元。

发行股份购买资产实施完成后，根据证监会上述核准文件，公司于2015年12月采用非公开发行方式向特定投资者发行人民币普通股（A股）27,272,727股募集配套资金，每股发行价22.00元，募集资金总额为人民币599,999,994.00元，扣除发行手续费人民币37,039,989.92元，实际收到主承销商高盛高华汇入的募集资金为人民币562,960,004.08元。经中兴华出具的中兴华验字（2015）第JS0090号《验资报告》审验，实际募集资金人民币562,960,004.08元已于2015年12月1日存入公司在交通银行股份有限公司南通经济技术开发区支行（“交通银行南通开发区支行”）开立的账号为326008607018170100727的人民币账户内。

二、募集资金管理情况

公司严格按照中国证监会《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等规定管理募集资金，募集资金的存放、使用、项目实施管理等不存在违反相关规定的情况。

1、2014年募集资金管理情况

2014年9月25日，公司和高盛高华就2014年募集资金的存放，分别与中国工商银行股份有限公司如东支行（“工商银行如东支行”）、中国农业银行股份有限公司南通经济技术开发区支行（“农业银行南通开发区支行”）、中国银行股份有限公司如东支行（“中国银行如东支行”）签订《募集资金专户存储之监管协议》；此外，作为2014年募投项目实施主体的中天科技海缆有限公司、中天光伏技术有限公司和高盛高华分别与兴业银行股份有限公司南通开发区支行（兴业银行南通开发区支行）、交通银行南通开发区支行、农业银行南通开发区支行签订《募集资金专户存储之监管协议》，开设募集资金专户。

2015年8月30日，作为2014年募投项目实施主体的中天光伏电力发展如东有限公司与高盛高华、交通银行南通开发区支行签订了《募集资金专户存储之监管协议》，增设募集资金专户。

2015年9月22日，作为2014年募投项目实施主体的中天光伏电力发展海安有限公司与高盛高华、交通银行南通开发区支行签订了《募集资金专户存储之监管协议》，增设募集资金专户。

2015年10月27日，公司第五届董事会第二十一次会议决议将2014年募投项目之一“新能源研发中心建设项目”（原项目）变更为“石墨烯新材料研发及生产建设项目”（新项目），新项目实施主体为上海中天铝线有限公司，原项目拟使用的募集资金6,000万元变更投向至新项目。上述事项经2015年11月24日召开的公司2015年第二次临时股东大会审议通过。2015年12月1日，作为新项目实施主体的上海中天铝线有限公司与高盛高华、兴业银行南通开发区支行签订了《募集资金专户存储之监管协议》，开立新项目募集资金专户。原项目专户予以注销。

2016年5月30日，作为2014年募投项目实施主体的中天通洋光伏科技如东有限公司与高盛高华、交通银行南通开发区支行签订了《募集资金专户存储之监管协议》，增设募集资金专户。

上述签署的募集资金专户存储之监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》均不存在重大差异。

截至2016年6月30日，公司2014年募集资金的余额及存放情况如下：

公司名称	开户银行	账号	金额(万元)
公司	工商银行如东支行	1111323129000296650	100.40
公司	农业银行南通开发区支行	10727001040216657	3,020.00
中天科技海缆有限公司	兴业银行南通开发区支行	408840100100024458	159.71
中天光伏技术有限公司	交通银行南通开发区支行	326008605018170087515	5,939.27
上海中天铝线有限公司	兴业银行南通开发区支行	408840100100034052	5,943.99
中天光伏电力发展海安有限公司	交通银行南通开发区支行	326899991010003013933	2,389.83
中天光伏电力发展如东有限公司	交通银行南通开发区支行	326899991010003012482	793.58
中天通洋光伏科技如东有限公司	交通银行南通开发区支行	326008605018170102710	5,993.80
合计	/	/	24,340.58

2、2015年募集资金管理情况

2015年12月7日，公司、作为2015年募投项目实施主体的中天宽带、江东金具、中天合金和高盛高华就2015年募集资金的存放，分别与交通银行南通开发区支行、中国银行如东支行、工商银行如东支行、农业银行南通开发区支行签订《募集资金专户存储之监管协议》，协议与《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2016年6月30日，公司2015年募集资金的余额及存放情况如下：

公司名称	开户银行	账号	金额(万元)
公司	交通银行南通开发区支行	326008607018170100727	19,011.17
中天合金技术有限公司	农业银行南通开发区支行	10727001040219438	0.21
中天宽带技术有限公司	中国银行如东支行	501467780429	1,795.37
江东金具设备有限公司	工商银行如东支行	1111323129000315738	6,857.46
合计	/	/	27,664.21

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、2014年募集资金的实际使用情况

（1）发行申请报告中对募集资金投向的承诺情况

2014年非公开发行股票募集资金总额（含发行费用）不超过226,000万元，募集资金扣除发行费用后全部投资于以下项目：（金额单位：人民币万元）

序号	项目名称	项目总投资	计划使用募集资金
1	南通经济技术开发区国家级分布式光伏发电示范区150MWp屋顶太阳能光伏发电项目（“150MWp屋顶太阳能光伏发电项目”）	135,000.00	135,000.00
2	海缆系统工程项目	53,650.00	50,000.00
3	新能源研发中心建设项目	6,000.00	6,000.00
4	高温超导技术研发项目	7,033.00	5,000.00
5	补充流动资金	30,000.00	30,000.00
合计		231,683.00	226,000.00

在募集资金到位前，如公司已使用银行贷款和自有资金进行了部分募集资金投资项目的投资运作，在非公开发行股票募集资金到位后，公司将按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律法规规定的程序对该部分资金予以置换。如实际募集资金数额不足以满足募集资金投资项目的需要，不足部分将由公司通过银行贷款或自有资金等其他方式解决。

根据非公开发行股票实际募集资金情况，公司对各项目拟使用募集资金具体安排调整如下：（金额单位：人民币万元）

序号	项目名称	调整前计划使用募集资金	调整后计划使用募集资金
1	150MWp屋顶太阳能光伏发电项目	135,000.00	135,000.00
2	海缆系统工程项目	50,000.00	50,000.00
3	新能源研发中心建设项目	6,000.00	6,000.00
4	高温超导技术研发项目	5,000.00	5,000.00
5	补充流动资金	30,000.00	24,801.99
合计		226,000.00	220,801.99

（2）募集资金的实际使用情况

2014年非公开发行股票募集资金净额220,801.99万元，累计取得存款利息收入1,125.64万元，合计221,927.63万元。2016年1-6月共使用募集资金27,593.32万元，截至本期末累计使用募集资金173,087.05万元，另外利用闲置募集资金24,500.00万元临时补充流动资金，期末募集资金余额24,340.58万元。

（募集资金使用情况详见附表1：《2014年募集资金使用情况对照表》）

（3）募集资金投资项目先期投入及置换情况

截止2014年9月30日，公司使用自筹资金预先投入2014年募投项目的金额为37,619.75万元（其中：150MWp屋顶太阳能光伏发电项目12,567.16万元，海缆系统工程项目22,952.01万元，新能源研发中心建设项目120.58万元，高温超导技术研发项目1,980.00万元）。2014年10月21日，公司第五届董事会第十三次会议决议使用2014年募集资金37,619.75万元置换预先投入募投项目的自筹资金。

（4）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2014 年10月21日，公司召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设进程的情况下，以部分闲置募集资金65,000万元暂时用于补充公司流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。按照使用期限的规定，截至2015年9月10日，公司已将使用的65,000万元闲置募集资金归还至公司募集资金专用账户。

2015年9月11日，公司召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于继续以部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金的议案》，决定在不影响募集资金投资项目建设进程的情况下，继续以部分闲置募集资金65,000万元暂时用于补充公司流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，使用期限到期后，款项将及时归还到募集资金专用账户。截至2016年6月30日，公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为24,500万元。

2、2015年募集资金的实际使用情况

（1）发行申请报告中对募集资金投向的承诺情况

2015年配套融资募集资金总额（含发行费用）不超过60,000万元，募集资金扣除发行费用后全部投资于以下项目：（金额单位：人民币万元）

序号	项目名称	项目总投资	计划使用募集资金
1	中天宽带4G智能电调天线研发及产业化项目	18,500.00	17,000.00
2	中天合金高精度无氧铜深加工技术改造项目	4,528.00	4,500.00
3	江东金具绝缘子、避雷器系列产品技改项目	13,200.00	13,200.00
4	补充三家标的公司流动资金	25,300.00	25,300.00
合计		61,528.00	60,000.00

在募集资金到位前，如公司已使用银行贷款和自有资金进行了部分募集资金投资项目的投资运作，在非公开发行股票募集资金到位后，公司将按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律法规规定的程序对该部分资金予以置换。如实际募集资金数额不足以满足募集资金投资项目的需要，不足部分将由公司通过银行贷款或自有资金等其他方式解决。

根据配套融资实际募集资金情况，公司对各项目拟使用募集资金具体安排调整如下：（金额单位：人民币万元）

序号	项目名称	调整前计划使用募集资金	调整后计划使用募集资金
1	中天宽带4G智能电调天线研发及产业化项目	17,000.00	17,000.00
2	中天合金高精度无氧铜深加工技术改造项目	4,500.00	4,500.00
3	江东金具绝缘子、避雷器系列产品技改项目	13,200.00	13,200.00
4	补充三家标的公司流动资金	25,300.00	21,596.00
合计		60,000.00	56,296.00

（2）募集资金的实际使用情况

2015年配套融资募集资金净额56,296.00万元，累计取得存款利息收入62.47万元，合计56,358.47万元。2016年1-6月共使用募集资金11,789.38万元，截至本期末累计使用募集资金28,694.26万元，期末募集资金余额27,664.21万元。

（募集资金使用情况详见附表2：《2015年募集资金使用情况对照表》）

（3）募集资金投资项目先期投入及置换情况

截止2015年11月30日，公司以自筹资金预先投入2015年募投项目的金额为4,019.61万元（其中：中天宽带4G智能电调天线研发及产业化项目2,580.41万元，江东金具绝缘子、避雷器系列产品技改项目411.28万元，中天合金高精度无氧铜深加工技术改造项目1,027.92万元）。2016年1月14日，公司第五届董事会第二十四次会议决议使用2015年募集资金4,019.61万元置换预先投入募投项目的自筹资金。

（4）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司2015年募集资金不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

四、募集资金投资项目变更的情况

1、2014年募集资金投资项目变更的情况

经2014年12月10日公司第五届董事会第十五次会议审议，并经2014年12月29日公司2014年第二次临时股东大会审议通过，公司2014年募投项目之一“南通经济技术开发区国家级分布式光伏发电示范区150MWp屋顶太阳能光伏发电项目”的实施地点由南通经济技术开发区扩大至南通地区。

经2015年4月20日公司第五届董事会第十六次会议审议，并经2015年5月13日公司2014年度股东大会审议通过，公司2014年募投项目之一“南通经济技术开发区国家级分布式光伏发电示范区150MWp屋顶太阳能光伏发电项目”的实施主体由中天光伏技术有限公司变更为中天光伏技术有限公司及其子公司，实施地点仍为南通地区，项目总装机容量、总投资、建设期等均不发生变化。

经2015年10月27日公司第五届董事会第二十一次会议审议，并经2015年11月24日公司2015年第二次临时股东大会审议通过，公司2014年募投项目之一“新能源研发中心建设项目”（原项目）变更为“石墨烯新材料研发及生产建设项目”（新项目），新项目实施主体为上海中天铝线有限公司，原项目拟使用的募集资金6,000万元以对上海中天铝线有限公司增资的方式变更投向至新项目。

除上述事项外，公司2014年募集资金投资项目未发生其他变更情况。

2、2015年募集资金投资项目变更的情况

公司2015年募集资金投资项目未发生变更情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的关于募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在违反募集资金管理相关规定的情形。

江苏中天科技股份有限公司董事会
二〇一六年八月十七日

附表1　　2014年募集资金使用情况对照表
截至2016年6月30日

编制单位：江苏中天科技股份有限公司　　货币单位：人民币万元

募集资金总额：221,927.63（其中：利息收入净额1,125.64）	已累计使用募集资金总额：173,087.05
	各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额：6,000.00	2013年：19,117.13
变更用途的募集资金总额比例：2.72%(为2014年度募投项目的变更)	2014年：64,490.81
	2015年：61,885.79
	2016年1-6月：27,593.32

序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	本期投入金额	截至期末累计投入金额	截至期末投入进度(%)	本期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
1	150MWp屋顶太阳能光伏发电项目	150MWp屋顶太阳能光伏发电项目	135,000.00	135,000.00	25,875.04	98,785.34	73.17	2,455.63	建设中	否
2	海缆系统工程项目	海缆系统工程项目	50,000.00	50,000.00	1,652.47	47,453.91	94.91	13.58	建设中	否
3	新能源研发中心建设项目	石墨烯新材料研发及生产建设项目	6,000.00	6,000.00	65.81	65.81	1.10	/	/	是
4	高温超导技术研发项目	高温超导技术研发项目	5,000.00	5,000.00	0.00	1,980.00	39.60	/	/	否
5	补充流动资金	补充流动资金	30,000.00	24,801.99	0.00	24,801.99	100.00	/	/	否
合计			226,000.00	220,801.99	27,593.32	173,087.05	/	2,469.21	/	/
利用闲置募集资金临时补充流动资金						24,500.00				

附表2　　2015年募集资金使用情况对照表
截至2016年6月30日

编制单位：江苏中天科技股份有限公司　　货币单位：人民币万元

募集资金总额：56,358.47（其中：利息收入净额62.47）	已累计使用募集资金总额：28,694.26
	各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额：无	2015年：16,904.88
变更用途的募集资金总额比例：无	2016年1-6月：11,789.38

序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	本期投入金额	截至期末累计投入金额	截至期末投入进度(%)	本期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
1	中天宽带4G智能电调天线研发及产业化项目	中天宽带4G智能电调天线研发及产业化项目	17,000.00	17,000.00	3,217.17	3,217.17	18.92	0.00	建设中	否
2	中天合金高精度无氧铜深加工技术改造项目	中天合金高精度无氧铜深加工技术改造项目	4,500.00	4,500.00	2,027.98	2,027.98	45.07	0.00	建设中	否
3	江东金具绝缘子、避雷器系列产品技改项目	江东金具绝缘子、避雷器系列产品技改项目	13,200.00	13,200.00	1,844.23	1,853.11	14.04	0.00	建设中	否
4	补充三家标的公司流动资金	补充三家标的公司流动资金	25,300.00	21,596.00	4,700.00	21,596.00	100.00	/	/	否
合计			60,000.00	56,296.00	11,789.38	28,694.26	/	0.00	/	/
利用闲置募集资金临时补充流动资金					0.00					

证券代码：002365　　证券简称：永安药业　　公告编号：2016-39

潜江永安药业股份有限公司

【2016】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	永安药业	股票代码	002365
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	吴晓波	邓永红
电话	0728-6204039	0728-6204039
传真	0728-6202797	0728-6202797
电子信箱	tzz@chinataurine.com	tzz@chinataurine.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）	291,908,106.16	301,075,684.63	-3.04%
归属于上市公司股东的净利润（元）	34,521,106.01	12,300,630.75	180.65%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	22,849,643.35	4,062,870.69	462.40%
经营活动产生的现金流量净额（元）	60,128,906.91	22,815,040.57	163.55%
基本每股收益（元/股）	0.1846	0.07	163.71%
稀释每股收益（元/股）	0	0	
加权平均净资产收益率	3.05%	1.10%	1.95%
	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）	1,223,850,867.32	1,202,988,458.88	1.73%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,150,426,773.34	1,115,422,424.89	3.14%

（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	17,852

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
陈勇	境内自然人	22.63%	42,312,000	31,734,000		
罗成龙	境内自然人	4.34%	8,110,000			
黄冈永安药业有限公司	境内非国有法人	3.75%	7,019,488			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.77%	5,182,500			
广东温氏投资有限公司	境内非国有法人	1.89%	3,529,772			
陈春松	境内自然人	1.23%	2,300,813			
银河资本－西部证券－银河资本－盛世景新策略1号资产管理计划	其他	1.07%	2,000,000			
华融国际信托有限责任公司－华融·盛世景新策略1号证券投资集合资金信托计划	其他	1.04%	1,952,200			
全国社保基金六零四组合	其他	0.96%	1,798,529			
宋颂	境内自然人	0.85%	1,594,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十大股东中陈勇先生系黄冈永安药业有限公司控股股东；未知其他股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。					
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

2016年上半年，国外经济复苏步伐放缓，国内持续推进稳增长和供给侧结构性改革，宏观经济下行压力较大，公司面临复杂多变的经营环境，挑战与机遇并存。公司根据市场形势，适度调整经营策略，销售形势不断向好；持续进行设备更新，逐步实现自动化和智能化，提高生产效率；实施节能改造，向内挖潜增效；加大工艺优化力度，实现技术升级。公司经营情况总体较好，业绩实现了大幅增长。

报告期内，公司实现营业收入291,908,106.16元，较去年同期下降3.04%；牛磺酸销量增加及进一步推广保健产品，销售费用同比增长18.61%；营业利润35,012,920.36元，较去年同期增长178.64%；归属上市公司股东的净利润为34,521,106.01元，较去年同期增长180.65%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润22,849,643.35元，同比增长462.40%，并且经营活动产生的现金流量净额60,128,906.91元，同比增长163.55%，收益质量大幅提高。

上半年，环氧乙烷价格总体向上，公司抢抓机遇，装置开车运行了两个月，月度亏损减少。

牛磺酸市场竞争仍然激烈，但销售价格连续下滑的态势基本得到遏制，目前价格逐步回升；上半年，牛磺酸供应偏紧，公司及时调整生产，释放富余产能，产销量进一步增长，创造了较好的效益。报告期内，牛磺酸实现销售收入233,533,723.10元，同比增长14.40%。

永安康健深耕健康产业，进一步扩大销售规模，上半年实现销售收入23,345,823.80元，同比增长29.89%；持续进行产品研发，积极进行保健食品和营养素补充剂的申报备案，不断丰富产品品种。结合经营方向，完善组织架构，为后期品牌建设和提高产能利用率做准备。

雅安投资根据公司向健康产业转型的发展战略，加大项目考察力度，对大健康领域的诸多项目进行了深入了解，为转型奠定基础；在风险可控的基础上，审慎开展证券投资，提高资金使用效率。

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

证券代码：002365　　证券简称：永安药业　　公告编号：2016-37

潜江永安药业股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告

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

潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议的会议通知于2016年8月5日以书面、电话、传真、电子邮件等形式送达公司全体董事，会议于2016年8月17日在全资子公司永安康健药业（武汉）有限公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人（其中独立董事王永海、王大宏、孙新生先生以通讯方式表决），公司部分高级管理人员和监事列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由陈勇先生主持，经与会董事认真审议，以书面记名投票方式逐项表决，通过如下决议：

一、审议通过了《关于公司2016年半年度报告及其摘要的议案》；

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

《2016年半年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2016年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过了《关于2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对此发表了独立意见。具体内容见刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》和《独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

潜江永安药业股份有限公司
董　事　会
二〇一六年八月十八日

证券代码：002365　　证券简称：永安药业　　公告编号：2016-38

潜江永安药业股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告

本公司及监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。

潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议的通知于2016年8月5日以书面、电话、传真、电子邮件形式送达公司全体监事，会议于2016年8月17日在全资子公司永安康健药业（武汉）有限公司召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由吴国森先生主持，以书面记名投票方式逐项表决，通过如下决议：

一、审议通过了《关于公司2016年半年度报告及其摘要的议案》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经对公司提交的2016年半年度报告及摘要进行审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2016年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，内容真实、准确、完整地反映了报告期内公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2016年半年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2016年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过了《关于2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为：公司的募集资金使用和管理制度完善，运作规范，公司严格按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金使用管理办法》等规定，对募集资金实行了专户存储和专项使用。公司董事会编制的《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》对公司2016年半年度整体募集资金存放与使用情况的客观总结，符合公司的真实情况。不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

《关于2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

潜江永安药业股份有限公司
监　事　会
二〇一六年八月十八日