山东益生种畜禽股份有限公司

2013年度报告摘要

证券代码:002458 证券简称:益生股份 公告编号:2014-030

证券代码:002458 证券简称:益生股份 公告编号:2014-030

山东益生种畜禽股份有限公司2013年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	益生股份	股票代码	002458
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	纪永梅	唐文涛	
电话	0535-6215877	0535-6215877	
传真	0535-6215877	0535-6215877	
电子信箱	ys9059@163.com	twt11@263.net	

2、主要财务数据和股东变化

(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

	2013年	2012年	本年比上年增减(%)	2011年
营业收入(元)	502,875,826.03	601,419,273.54	-16.39%	770,378,185.51
归属于上市公司股东的净利润(元)	-288,733,368.79	11,160,268.70	-2,687.15%	234,060,856.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-331,380,639.11	8,324,047.19	-4,081%	233,669,430.99
经营活动产生的现金流量净额(元)	-98,285,503.88	71,892,615.92	-236.71%	246,159,674.79
基本每股收益(元/股)	-1.03	0.04	-2,675%	0.83
稀释每股收益(元/股)	-1.03	0.04	-2,675%	0.83
加权平均净资产收益率(%)	-35.47%	1.11%	-36.58%	23.9%
	2013年末	2012年末	本年末比上年末增减(%)	2011年末
总资产(元)	1,563,190,929.00	1,525,913,171.41	2.44%	1,271,137,624.74
归属于上市公司股东的净资产(元)	670,825,660.38	957,159,479.17	-29.91%	1,085,429,273.92

(2)前10名股东持股情况表

报告期末股东总数			12,529	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		11,683
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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
曹积生	境内自然人	51.46%	144,492,660	108,369,495		
迟汉东	境内自然人	5.39%	15,142,140	11,356,605		
耿培梁	境内自然人	3.08%	8,655,660	6,491,745		
李秀国	境内自然人	2.15%	6,038,065	4,533,165		
任升浩	境内自然人	1.62%	4,548,960	0		
卢强	境内自然人	1.42%	3,980,340	3,980,340		
杨建义	境内自然人	1.04%	2,906,280	0		
全国社保基金一零四组合	国有法人	0.84%	2,349,634	0		
刘英伟	境内自然人	0.83%	2,337,660	0		
曲立新	境内自然人	0.83%	2,316,600	1,737,450		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、曹积生先生是本公司的控股股东和实际控制人;2、本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知上述股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

曹积生先生
51.46%
山东益生种畜禽股份有限公司

3、管理层讨论与分析

2013年3月以来,我国一些地区发生了人感染H7N9流感事件,有关部门不合理地将此命名为“人感染H7N9禽流感”,导致媒体不当报道。由于不合理的命名和媒体过度宣传,致使消费者恐慌,造成消费量减少,通过产业链传导,公司产品价格大幅下滑。报告期,公司实现营业收入502,875,826.03元,较上年同期下降16.39%。报告期,公司营业成本673,957,599.98元,较上年同期上升31.62%。报告期,公司期间费用104,565,151.43元,较上年同期上升31.11%。

面对复杂的行业状况和市场环境,公司董事会和管理层领导公司全体员工,积极面对目前的行业危机,努力克服不利因素,认真落实公司经营发展战略,坚定信念,齐心协力,变危机为机遇,用实际行动迎接行业复苏的到来。公司下一阶段主要工作计划如下:

1、强强联合,实现资源整合和优势互补。公司联合中国畜牧业协会禽业分会和“中国白羽肉鸡联盟”等协会组织,与其他白羽肉鸡企业一起,采取控制白羽肉鸡引种量以及淘汰产能等自治措施,加强行业自律,共同抵御行业风险,推动白羽肉鸡产业健康可持续发展。

2、稳产增收。严格执行公司的防疫管理制度,严格生产管理和疾病防治,确保生产安全。以程序管理为手段,将ISO质量管理体系和运营绩效管理系统有机结合,使流程的各个关键环节达到可控状态,充分发挥现场数据采集及信息反馈的积极作用,提高公司管理效率。加强内部沟通和协调管理,提高整体的行政运营效率。强化内部培训,提升员工技术及服务水平,建立健全服务性营销,增加公司效益。

3、节支降耗。降低采购成本,理顺采购流程,充分发挥公司的规模优势,通过“货比三家”和“集中采购”等方法,采购到物美价廉的原料。深入开展公司的内部节俭工作,以节约资源、降低能耗为重点内容,形成在日常工作中杜绝浪费、降低成本的良好习惯。

4、调整产业结构。按照既定发展战略,淘汰低产能的种鸡群,按时按量引进后备祖代种鸡群。巩固和扩大公司生产能力,以便于公司在行业复苏时抢得市场份额,优化家禽养殖区域布局,增加良种的辐射能力,实现公司产业延伸和经营规模扩张战略。

5、发挥公司的市场占有率优势,与政府部门、行业协会及业内企业加强沟通、协调,发挥农业产业化龙头企业的带动作用,深入宣传普及科学预防流感的知识和方法,增强群众自觉防疫的意识和防控能力,引导群众科学消费禽类产品。

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

本公司本年度未发生重大会计政策和会计估计变更事项。

(2)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

本年合并范围新增一家主体黑龙江益生种禽有限公司,原因为黑龙江益生为本年投资新设的控股子公司。

本年合并范围内减少一家主体广西益生现代农业发展有限公司,原因为该公司经股东会决议清算注销。

山东益生种畜禽股份有限公司
董事长:曹积生
2014年04月25日

证券代码:002458 证券简称:益生股份 公告编号:2014-031

山东益生种畜禽股份有限公司 第三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内容真实、准确和完整,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

2014年04月23日,山东益生种畜禽股份有限公司(以下简称“公司”或“益生股份”)第三届董事会第七次会议在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2014年04月12日通过通讯方式送达给董事、监事。会议应到董事九人,实到董事八人,独立董事刘学信先生因公请假未出席本次会议。全体监事列席会议。会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及公司章程的有关规定。会议由董事长曹积生先生主持。

二、董事会会议审议情况

本次会议经投票表决方式,通过决议如下:

1、审议通过《2013年度报告及其摘要》,并同意提交公司2013年度股东大会审议。

表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。

《2013年度报告》全文刊登于2014年04月25日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《2013年度报告摘要》刊登于2014年04月25日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2、审议通过《2013年度董事会工作报告》,并同意提交公司2013年度股东大会审议。

表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。

《2013年度董事会工作报告》内容详见2014年04月25日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司2013年年度报告中“董事会报告”部分。

公司第三届董事会独立董事宫君秋女士、刘学信先生、战继红女士以及第二届董事会独立董事崔治中先生、战淑萍女士、张鸣溪先生向董事会提交了《2013年度独立董事述职报告》,并将在公司2013年度股东大会上述职,详见2014年04月25日的巨潮资讯网(http:// www.cninfo.com.cn)。

3、审议通过《2013年度财务决算报告》,并同意提交公司2013年度股东大会审议。

表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。

公司2013年度财务报告业经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了标准无保留意见审计报告。

本报告内容详见2014年04月25日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司2013年年度报告。

4、审议通过《2013年度利润分配预案》,并同意提交公司2013年度股东大会审议。

表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。

经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司(母公司口径)2013年度实现净利润为-288,170,512.08元,归属于上市公司股东的净利润为-288,733,368.79元。上市公司期末可供股东分配的利润为-68,933,542.00元,资本公积金为408,609,888.93元。

鉴于公司出现亏损,期末可供股东分配的利润为负值,2013年度利润分配预案为:不分配现金红利,不送股且不进行资本公积金转增股本。

上述利润分配预案与公司业绩等相匹配,具备合法性、合规性、合理性,符合公司章程及《分红回报规划(2012-2014年)》的有关规定。

公司独立董事对《2013年度利润预案》发表独立意见,刊登于2014年04月25日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

5、审议通过《关于2013年度募集资金存放和使用情况专项报告的议案》。

表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。

瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表鉴证意见,出具了《关于益生股份募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》(瑞华专审字[2014]第01730020号)。

安信证券股份有限公司(以下简称“安信证券”)对公司2013年度募集资金存放与使用情况进行了认真核查,并出具核查意见。

《2013年度募集资金存放和使用情况的专项报告》全文、瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》、安信证券《关于益生股份2013年度募集资金存放与使用情况的核查意见》,刊登于2014年04月25日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

6、审议通过《关于2013年度内部控制评价报告的议案》。

表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。

公司监事会、独立董事对《2013年度内部控制评价报告》发表独立意见。

《2013年度内部控制评价报告》全文、独立董事对内部控制自我评价报告的意见,刊登于2014年04月25日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司监事会对《2013年度内部控制评价报告》发表审核意见,刊登于2014年04月25日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

7、审议通过《关于2013年度内部控制规则落实自查表的议案》。

表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。

《2013年度内部控制规则落实自查表》全文,刊登于2014年04月25日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

8、审议通过《关于董事、监事薪酬的议案》,并同意提交公司2013年度股东大会审议。

表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见2014年04月25日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司2013年年度报告。

独立董事对董事、监事薪酬情况发表独立意见,刊登于2014年04月25日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

9、审议通过《关于高级管理人员薪酬的议案》。

表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见2014年04月25日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司2013年年度报告。

独立董事对高级管理人员薪酬情况发表独立意见,刊登于2014年04月25日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

10、审议通过《关于聘请公司2014年度财务审计机构的议案》,并同意提交公司2013年度股东大会审议。

表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。

根据公司实际情况,公司拟续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2014年度财务审计机构,并提请股东大会授权管理层决定对会计师事务所的报酬。

独立董事已经发表了同意续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2014年度财务审计机构的独立意见,刊登于2014年04月25日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

董事会审计委员会对审计机构完成本年度审计工作的情况及其执业质量进行了核查,建议续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务审计机构。

11、审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》,并同意提交公司2013年度股东大会审议。

表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。

为充分发挥公司独立董事的积极作用,根据公司的实际情况并参考市场薪酬水平,公司董事会拟将独立董事津贴由每人每年4万元(含税)调整为每人每年7.2万元(含税)。

独立董事已经发表了《关于调整独立董事津贴的独立意见》,刊登于2014年04月25日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2013年度股东大会审议。

12、审议通过《关于2014年第一季度报告的议案》。

表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。

2014年第一季度报告真实、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,批准公司对外报出。

13、审议通过《关于召开2013年度股东大会的议案》。

表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。

公司董事会决定于2014年05月29日召开2013年度股东大会。

《关于召开2013年度股东大会的通知》刊登于2014年04月25日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、经与会董事签字的董事会决议。

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东益生种畜禽股份有限公司
董事会
2014年04月25日

证券代码:002458 证券简称:益生股份 公告编号:2014-032

山东益生种畜禽股份有限公司 第三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信息披露内容真实、准确和完整,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

2014年04月23日,山东益生种畜禽股份有限公司(以下简称“益生股份”)第三届监事会第六次会议在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2012年04月12日通过通讯送达方式送达给监事。会议应到监事三人,实到监事三人。会议由监事会主席姜泰邦先生主持。会议召开符合《公司法》等法律、法规及公司章程的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议经记名投票方式表决,通过决议如下:

1、审议通过《2013年度报告及其摘要》,并同意提交公司2013年度股东大会审议。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

公司监事会对2013年度报告发表如下审核意见:公司年报编制和审议的程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定。2013年年度报告及其摘要真实、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。

《2013年度报告》全文刊登于2014年04月25日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《2013年度报告摘要》刊登于2014年04月25日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2、审议通过《2013年度监事会工作报告》,并同意提交公司2013年度股东大会审议。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

3、审议通过《2013年度财务决算报告》,并同意提交公司2013年度股东大会审议。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

4、审议通过《2013年度利润分配预案》,并同意提交公司2013年度股东大会审议。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

5、审议通过《关于2013年度募集资金存放和使用情况的专项报告的议案》,并同意提交公司2013年度股东大会审议。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表鉴证意见,出具了《关于益生股份募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》(瑞华专审字[2014]第01730020号)。安信证券股份有限公司(以下简称“安信证券”)对公司2013年度募集资金存放与使用情况进行了认真核查,并出具核查意见。

《2013年度募集资金存放和使用情况的专项报告》全文、瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于山东益生种畜禽股份有限公司募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》、安信证券《关于益生股份2013年度募集资金存放与使用情况的核查意见》,刊登于2014年04月25日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

6、审议通过《关于2013年度内部控制评价报告的议案》,并同意提交公司2013年度股东大会审议。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

公司监事会对《2013年度内部控制评价报告》发表如下审核意见:公司能够根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,遵循内部控制的基本原则,按照自身的实际情况,建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度,并在2013年度对相关制度进行了修订和完善,保证了资产的安全、完整和有效使用。公司内部控制组织机构完整,内部审计部门及人员配备齐全到位,保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。监事会对公司内部控制运行情况进行了检查监督,在检查中没有发现内部控制重大缺陷和异常事项。

综上所述,监事会认为,公司内部控制制度健全且能有效运行,不存在重大缺陷,公司内部控制自我评价真实、准确、客观反映了公司内部控制的实际情况。

《2013年度内部控制评价报告》全文、独立董事对内部控制自我评价报告的意见,刊登于2014年04月25日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

7、审议通过《关于聘请公司2014年度财务审计机构的议案》,并同意提交公司2013年度股东大会审议。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

公司监事会同意续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构。

独立董事已经发表了同意续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2014年度财务审计机构的独立意见,刊登于2014年04月25日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

8、审议通过《关于2014年第一季度报告的议案》。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

经审议,监事会认为:公司董事会编制和审核公司2014年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。2014年第一季度报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东益生种畜禽股份有限公司
监事会
2014年04月25日

证券代码:002458 证券简称:益生股份 公告编号:2014-033

山东益生种畜禽股份有限公司 关于召开2013年度股东大会的通知

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

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:根据山东益生种畜禽股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第七次会议决议,定于2014年05月29日召开公司2013年度股东大会(以下简称“本次股东大会”)。

2、股东大会的召集人:公司董事会。

3、本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

4、会议召开时间:2014年05月29日上午09时30分,会期半天。

5、会议召开方式:现场投票。

6、股权登记日:本次股东大会的股权登记日为2014年05月22日。

7、出席对象:

(1)2014年05月22日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加会议表决;因故不能出席会议的股东可以书面委托代理人出席会议或参加表决,该股东代理人不必是公司股东,授权委托书附后。

(2)公司董事、监事及高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师及相关人员。

8、会议召开地点:山东省烟台市福山区空港路南益生路一号,山东益生种畜禽股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1、审议《2013年度董事会工作报告》;

2、审议《2013年度监事会工作报告》;

3、审议《2013年度财务决算报告》;

4、审议《2013年度利润分配预案》;

5、审议《2013年度报告及其摘要》;

6、审议《关于董事、监事薪酬的议案》;

7、审议《关于聘请公司2014年度财务审计机构的议案》;

8、审议《关于调整独立董事津贴的议案》。

上述议案已经公司2014年04月23日召开的第三届董事会第七次会议以及第三届监事会第六次会议审议通过,具体内容请详见2014年04月25日公司刊登于指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www. cninfo.com.cn)的相关公告。

公司独立董事将在本次年度股东大会上向全体股东作述职报告。

三、会议现场登记方法

1、登记时间:2014年05月27日(上午9:30—11:30,下午13:00—15:00)。

2、登记地点:山东省烟台市福山区空港路南益生路一号,山东益生种畜禽股份有限公司会议室。

3、登记方式:

(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡等原件办理登记手续;委托代理人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡等原件及委托人身份证复印件办理登记手续。

(2)法人股东出席会议须持有营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证明书、股东账户卡和出席人身份证等原件办理登记手续;委托代理人出席的,须持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证明书、股东账户卡、法人授权委托书和出席人身份证等原件办理登记手续。

(3)异地股东可凭以上有关证件采取信函(信函上请注明“参加股东大会”字样)或传真方式办理登记(信函和传真方式登记,以在2014年05月27日16:00前到达烟台市芝罘区朝阳街80号公司董事会办公室为准),本次会议不接受电话登记。

(4)本次股东大会不接受会议当天现场登记。

四、其他事项

1、联系方式:

联系人:唐文涛

联系电话:0535-6215877

传 真:0535-6215877

联系地址:山东省烟台市芝罘区朝阳街80号

邮政编码:264001

电子信箱:twt11@263.net

2、本次股东大会现场会议会期半天,出席会议的股东食宿费、交通费等费用自理。

3、注意事项:出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点,并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件,以便验证入场。

五、备查文件

1、第三届董事会第七次会议决议;

2、第三届监事会第六次会议决议。

特此通知。

山东益生种畜禽股份有限公司
董事会
2014年04月25日

附件:授权委托书

山东益生种畜禽股份有限公司 2013年度股东大会授权委托书

本人/本单位现持有山东益生种畜禽股份有限公司(以下简称“益生股份”)股份________股,兹委托__________先生(女士)代表本人(本单位)出席益生股份2013年度股东大会,对提交该次会议审议的所有议案行使表决权,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的意思表示均代表本人/本单位,其后果由本人/本单位承担。

本人/本单位对本次股东大会议案的表决意见如下:

序号	股东大会审议事项	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	2013年度董事会工作报告			
2	2013年度监事会工作报告			
3	2013年度财务决算报告			
4	2013年度利润分配预案			
5	2013年度报告及其摘要			
6	关于董事、监事薪酬的议案			
7	关于聘请 2014年度财务审计机构的议案			
8	关于调整独立董事津贴的议案			
投票说明: 1、委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准,对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的,受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。 2、本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。 3、法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章,并加盖单位公章。				

委托人签名(法人股东须加盖法人公章):
委托人(法人代表)身份证号码:
委托人股东账号:
委托人持股数额:
受托人签名:
受托人身份证号码:
委托日期:2014年___月___日
注:本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

证券代码:002458 证券简称:益生股份 公告编号:2014-034

山东益生种畜禽股份有限公司关于 举行2013年度业绩网上说明会的公告

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

山东益生种畜禽股份有限公司将于2014年05月09日(星期五)下午15点至17点在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行本公司2013年度业绩网上说明会。本次说明会采用网络远程的方式召开,广大投资者可登录投资者关系互动平台参与本次说明会。

投资者关系互动平台网址:http://irm.p5w.net。

出席本次年度业绩说明会的人员有:公司第一副董事长、总经理兼财务总监迟汉东先生,副董事长耿培梁先生,董事、总督察员兼董事会秘书纪永梅女士,独立董事刘学信先生和保荐代表人范道远先生。

欢迎广大投资者积极参与!

特此公告。

山东益生种畜禽股份有限公司
董事会
2014年04月25日

证券代码:002458 证券简称:益生股份 公告编号:2014-035

山东益生种畜禽股份有限公司 董事会关于募集资金年度存放与 使用情况的专项报告

根据中国证监会发布的《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》(证监会公告[2012]44号)和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号:上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定,山东益生种畜禽股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会编制了截至2013年12月31日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]752号文核准,公司向社会公众发行人民币普通股(A股)2,700.00万股,发行价格为24元/股,募集资金总额为人民币648,000,000.00元,扣除发行费用后募集资金净额为人民币595,204,897.50元。以上募集资金已于2010年8月2日到账并经中瑞岳华会计师事务所出具了中瑞岳华验字[2010]第191号《验资报告》验证确认。根据“财政部关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知(财会【2010】25号)”中的规定,公司计入到发行费用中涉及媒体和路演推介等费用9,780,000.00元应计入当期损益,440,000.00元系支付深圳证券信息公司2011年、2012年服务费,根据收益期限应计入以后年度损益,故增加募集资金净额10,220,000.00元。

(二)以前年度使用金额、本年度使用金额及当前余额

公司以前年度募集资金使用金额为427,694,446.39元。

公司本年度募集资金使用金额为151,256,876.03元。

公司本年度募集资金专户收到银行利息3,153,673.77元,支出银行手续费4,513.11元。

截至2013年12月31日,公司募集资金专户余额为39,253,536.59元。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和运用,保护投资者的权益,依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》的相关规定,并结合公司实际,修改了《山东益生种畜禽股份有限公司募集资金管理办法》,并经公司第一届董事会第三十次会议审议通过。

(二)募集资金存放情况

2010年8月31日,公司与保荐机构安信证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司烟台毓璜顶支行签订了《募集资金三方监管协议》;公司与保荐机构安信证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司烟台卧龙支行签订了《募集资金三方监管协议》对募集资金实行专户存储。

2011年4月21日,公司与保荐机构安信证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司烟台毓璜顶支行签订了《募集资金三方监管协议之补充协议》;公司与保荐机构安信证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司烟台卧龙支行签订了《募集资金三方监管协议之补充协议》,对募集资金实行专户存储。

2012年4月5日,经公司董事会决议通过,公司独立董事、监事会、保荐机构同意公司用超募资金6,000.00万元对外投资设立全资子公司江苏益太种禽有限公司,建设睢宁种鸡场项目。股份公司与子公司江苏益太种禽有限公司、保荐机构安信证券股份有限公司、中国银行股份有限公司睢宁支行签订了《募集资金监管协议》,对募集资金实行专户存储。

截至2013年12月31日,募集资金存放具体情况如下:

开户银行	银行账号	报告期余额(元)
中国农业银行股份有限公司烟台毓璜顶支行	398101040021822	841,096.28
中国建设银行股份有限公司烟台卧龙支行	37001665660050154394	12,740,830.36
中国银行股份有限公司睢宁支行	533960286838	25,671,609.95
合计		39,253,536.59

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表详见附件。

(二)募集资金投资项目先期投入及置换情况

自2008年起至2010年8月止,首发募集资金到位前,公司以自筹资金对募投项目“4.6万套祖代肉种鸡场建设项目”已先期投入11,866,400.00元;以自筹资金对募投项目“90万套父母代鸡场建设项目”已先期投入136,944,700.00元。募集资金到位后,公司以148,811,100.00元募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。上述事项已经中瑞岳华会计师事务所有限公司验证并出具中瑞岳华专审字[2010]第1884号专项审核报告。2010年9月10日,公司第一届董事会第三十四次会议审议通过了该事项。2010年9月16日,上述置换事项完成。

(三)超募资金使用情况

2011年4月,经公司董事会决议通过,公司独立董事、监事会、保荐机构同意公司用超募资金11,988.00万元用于归还银行及信托贷款,3,000.00万元用于公司补充流动资金。

2012年4月,经公司董事会决议通过,公司独立董事、监事会、保荐机构同意公司用超募资金6,000.00万元对外投资设立全资子公司江苏益太种禽有限公司,建设睢宁种鸡场项目。2013年5月,经公司董事会决议通过,公司独立董事、监事会、保荐机构同意公司用超募资金3,000.00万元对全资子公司江苏益太种禽有限公司睢宁种鸡场项目进行追加投资。截止2013年12月31日,已经发生项目支出65,921,146.90元。

2013年03月,经公司董事会决议通过,公司独立董事、监事会、保荐机构同意,公司使用超募资金6,000.00万元暂时补充流动资金,补充期限不超过六个月,该款项已于2013年8月归还。

2013年8月,经公司董事会决议通过,公司独立董事、监事会、保荐机构同意,公司使用超募资金9,000.00万元暂时补充流动资金,补充期限不超过八个月。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2013年度,公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已及时、真实、准确、完整的披露了募集资金使用相关信息,不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。

山东益生种畜禽股份有限公司
董事会
2014年04月25日

附表1:

募集资金使用情况对照表

编制单位:山东益生种畜禽股份有限公司 金额单位:人民币万元

募集资金总额	64,800.00				本年度投入募集资金总额				15,125.68	
报告期内变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额				57,895.12	
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(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	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
90万套父母代肉种鸡场建设项目	否	25,086.49	25,086.49	28.92	25,084.99	99.99	2012年10月	-8,261.94	否	否
4.6万套祖代肉种鸡场建设项目	否	2,259.45	2,259.45	4.03	2,230.02	98.70	2011年06月	-1,291.73	否	否
承诺投资项目小计		27,345.94	27,345.94	32.95	27,315.01					
超募资金投向										
归还银行贷款		11,988.00	11,988.00		11,988.00	100.00				
补充流动资金		12,000.00	12,000.00	9,000.00	12,000.00	100.00				
全资子公司江苏益太种禽有限公司种鸡场项目		9,000.00	9,000.00	6,092.73	6,592.11	73.25	2015年12月			
超募资金投向小计		32,988.00	32,988.00	15,092.73	30,580.11					
合计		60,333.94	60,333.94	15,125.68	57,895.12					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	2013年度受“H7N9禽流感”事件持续影响,公司父母代肉种鸡苗和商品代鸡苗的售价和毛利大幅降低。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	2011年4月,经公司董事会决议通过,公司独立董事、监事会、保荐机构同意公司用超募资金11,988.00万元用于归还银行及信托贷款,3,000.00万元用于公司补充流动资金。 2012年4月,经公司董事会决议通过,公司独立董事、监事会、保荐机构同意公司用超募资金6,000.00万元对外投资设立全资子公司江苏益太种禽有限公司,建设睢宁种鸡场项目。截止2013年12月31日,已经发生项目支出65,921,146.90元。 2013年3月,经公司董事会决议通过,公司独立董事、监事会、保荐机构同意,公司使用超募资金6,000.00万元暂时补充流动资金,补充期限不超过六个月,该款项已于2013年8月归还。 2013年5月,经公司董事会决议通过,公司独立董事、监事会、保荐机构同意公司用超募资金3,000.00万元对全资子公司江苏益太种禽有限公司睢宁种鸡场项目进行追加投资。 2013年8月,经公司董事会决议通过,公司独立董事、监事会、保荐机构同意,公司使用超募资金9,000.00万元暂时补充流动资金,补充期限不超过八个月。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	无									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2010年9月,经公司董事会决议通过,公司独立董事、监事会、保荐机构同意公司用14,881.11万元置换预先已投入募集资金投资项目的自有资金和银行贷款。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	90万套父母代肉种鸡场建设项目和4.6万套祖代肉种鸡场建设项目募集资金结余,主要原因系在建设过程中部分流动资金未使用所致。									
尚未使用的募集资金用途及去向	专项存款账户余额									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

山东益生种畜禽股份有限公司

2014第一季度报告

证券代码:002458 证券简称:益生股份 公告编号:2014-036

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
刘学信	独立董事	因公出差,请假	

公司负责人曹积生、主管会计工作负责人迟汉东及会计机构负责人(会计主管人员)林杰声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

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)	123,463,256.64	163,506,295.08	-24.49%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-69,847,805.72	-24,545,706.84	184.56%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-71,150,594.93	-24,910,074.23	185.63%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-27,689,208.57	-16,861,867.70	64.21%
基本每股收益(元/股)	-0.25	-0.09	177.78%
稀释每股收益(元/股)	-0.25	-0.09	177.78%
加权平均净资产收益率(%)	-10.98%	-2.6%	-8.38%
	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)	1,568,901,265.39	1,563,190,929.00	0.37%
归属于上市公司股东的净资产(元)	600,977,854.66	670,825,660.38	-10.41%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-49.50	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	1,222,860.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	80,377.81	
少数股东权益影响额(税后)	399.10	
合计	1,302,789.21	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数						12,727
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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
曹积生	境内自然人	51.46%	144,492,660	108,369,495		
迟汉东	境内自然人	5.39%	15,142,140	11,356,605	质押	8,600,000
耿培梁	境内自然人	3.08%	8,655,660	6,491,745	质押	4,900,000
李秀国	境内自然人	2.15%	6,038,065	4,528,549		
任升浩	境内自然人	1.62%	4,548,960	0		
卢强	境内自然人	1.42%	3,980,340	3,980,340		
杨建义	境内自然人	1.04%	2,906,280	0		
全国社保基金一零四组合	国有法人	0.84%	2,349,634	0		
刘英伟	境内自然人	0.83%	2,337,660	0		
曲立新	境内自然人	0.83%	2,316,600	1,737,450	质押	950,000

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
曹积生	36,123,165	人民币普通股	36,123,165
任升浩	4,548,960	人民币普通股	4,548,960
迟汉东	3,785,535	人民币普通股	3,785,535
杨建义	2,906,280	人民币普通股	2,906,280
全国社保基金一零四组合	2,349,634	人民币普通股	2,349,634
刘英伟	2,337,660	人民币普通股	2,337,660
耿培梁	2,163,915	人民币普通股	2,163,915
王国华	1,874,340	人民币普通股	1,874,340
李玲	1,516,320	人民币普通股	1,516,320
孙秀妮	1,516,320	人民币普通股	1,516,320
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、曹积生先生是本公司的控股股东和实际控制人;2、本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知上述股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

1、货币资金比期初减少39.23%,主要原因是报告期销售商品收到的现金减少所致。

2、应收账款比期初增加37.82%,主要原因是报告期大客户赊销增加所致。

3、预付款项比期初增加103.48%,主要原因是报告期预付原料款增加所致。

4、其他流动资产比期初减少100.00%,主要原因是报告期子公司增值税进项税额减少所致。

5、应付票据比期初增加556.01%,主要原因是报告期开具的银行承兑汇票增加所致。

6、未分配利润比期初减少99.93%,主要原因是报告期市场持续低迷,利润大幅下滑,公司亏损所致。

7、营业税金及附加比上年同期增加163.42%,主要原因是报告期子公司应缴纳流转税减少所致。

8、财务费用比上年同期增加136.72%,主要原因是报告期支付的银行贷款利息增加所致。

9、资产减值损失比上年同期减少218.48%,主要原因是报告期公司加大催收力度,收回了一批账龄较长的应收款项导致计提坏账减少所致。

10、投资收益比上年同期减少223.86%,主要原因是报告期对外投资企业亏损增加所致。

11、营业利润比上年同期减少186.02%,主要原因是报告期受市场行情影响,公司主要产品父母代肉种雏鸡价格持续低迷,营业收入减少所致。

12、营业外收入比上年同期减少48.69%,主要原因是报告期收到的政府补助减少所致。

13、营业外支出比上年同期减少97.30%,主要原因是报告期未发生大额固定资产报废处理所致。

14、利润总额比上年同期减少184.90%,主要原因是报告期受市场行情影响,营业利润大幅下降所致。

15、所得税费用比上年同期增加51.78%,主要原因是报告期子公司主营业务收入增加所致。

16、净利润比上年同期减少184.90%,主要原因是报告期市场行情持续低迷,产品价格下降,营业利润减少,利润总额减少所致。

17、归属于母公司所有者的净利润比上年同期减少184.56%,主要原因是报告期市场行情持续低迷,产品价格大幅下降,收入减少,利润总额减少所致。

18、少数股东损益比上年同期减少360.89%,主要原因是报告期非全资子公司亏损增加所致。

19、每股收益比上年同期减少177.78%,主要原因是报告期归属于公司普通股股东的净利润减少所致。

20、收到的其他与经营活动有关的现金比上年同期增加246.95%,主要原因是报告期收到的款项增加所致。

21、支付的各项税费比上年同期增加58.56%,主要原因是报告期子公司缴纳的税额增加所致。

22、支付的其他与经营活动有关的现金比上年同期减少34.24%,主要原因是报告期支付的个人款项增加所致。

23、处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额比上年同期减少100.00%,主要原因是报告期未发生处置固定资产等项目的现金流入。

24、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金比上年同期减少67.35%,主要原因是报告期购建固定资产支付的现金减少所致。

25、偿还债务所支付的现金比上年同期减少70.00%,主要原因是报告期偿还银行贷款减少所致。

26、分配股利或偿付利息所支付的现金比上年同期增加93.57%,主要原因是报告期支付的银行贷款利息增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

不适用。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

四、对2014年1-6月经营业绩的预计

2014年1-6月预计的经营业绩情况:业绩亏损

业绩亏损

2014年1-6月净利润(万元)	-5,000	至	-1,000
2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润(万元)	-9,333.49		
业绩变动的原因说明	商品代鸡苗行情有所回暖,逐渐向上游传递,商品代肉种雏鸡及父母代肉种雏鸡价格预计较上年同期有所上升。		

五、证券投资情况

不适用。

山东益生种畜禽股份有限公司
董事长:曹积生
2014年04月25日

天润曲轴股份有限公司

2014第一季度报告

证券代码:002283 证券简称:天润曲轴 公告编号:2014-010

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人邢运波、主管会计工作负责人刘立及会计机构负责人(会计主管人员)姜伟声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

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)	457,185,000.87	371,828,229.81	22.96%
归属于上市公司股东的净利润(元)	40,274,620.41	28,741,258.49	40.13%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	33,001,578.90	26,036,793.88	26.75%
经营活动产生的现金流量净额(元)	41,641,471.63	24,522,814.21	69.81%
基本每股收益(元/股)	0.07	0.05	40%
稀释每股收益(元/股)	0.07	0.05	40%
加权平均净资产收益率(%)	1.3%	0.96%	0.34%
	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)	4,758,528,279.90	4,654,764,150.93	2.23%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,114,907,367.10	3,068,645,074.74	1.51%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-1,044,301.33	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	9,533,233.07	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-96,655.50	
减:所得税影响额	1,210,282.58	
少数股东权益影响额(税后)	-91,047.85	
合计	7,273,041.51	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数						31,943
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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
天润联合集团有限公司	境内非国有法人	38.61%	216,000,000	0		
刘昕	境内自然人	11.14%	62,316,000	0	质押	6,231,600
西藏自治区投资有限公司	国有法人	1.75%	9,800,000	0		
通乾证券投资基金	其他	1.61%	9,000,000	0		
江西新拓投资股份有限公司	境内非国有法人	1.56%	8,740,000	0		
文登金滩投资管理有限公司	国有法人	1.54%	8,600,000	0		
云南国际信托有限公司-云信成长2013-5号集合资金信托计划	其他	1.17%	6,556,420	0		
郭艺	境内自然人	0.85%	4,756,600	0		
王宏涛	境内自然人	0.69%	3,863,800	0		
张付海	境内自然人	0.43%	2,404,200	0		

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
天润联合集团有限公司	216,000,000	人民币普通股	216,000,000
刘昕	62,316,000	人民币普通股	62,316,000
西藏自治区投资有限公司	9,800,000	人民币普通股	9,800,000
通乾证券投资基金	9,000,000	人民币普通股	9,000,000
江西新拓投资股份有限公司	8,740,000	人民币普通股	8,740,000
文登金滩投资管理有限公司	8,600,000	人民币普通股	8,600,000
云南国际信托有限公司-云信成长2013-5号集合资金信托计划	6,556,420	人民币普通股	6,556,420
郭艺	4,756,600	人民币普通股	4,756,600
王宏涛	3,863,800	人民币普通股	3,863,800
张付海	2,404,200	人民币普通股	2,404,200
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)公司控股股东天润联合集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系也不属于一致行动人。(2)公司前10名股东中未知相互之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	(1)公司股东郭艺通过普通证券账户持有 2,500,000 股,通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,256,600股,实际合计持有 4,756,600 股。(2)公司股东张付海通过普通证券账户持有 0股,通过齐鲁证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,404,200股,实际合计持有 2,404,200 股。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

1、资产负债表项目

(1)预付款项期末数较期初数增加131.60%(绝对额增加4225.26万元),主要系本期预付设备款项增加所致。

(2)其他应收款期末数较期初数减少62.59%(绝对额减少191.82万元),主要系上期出口退税额本期收回所致。

(3)预收款项期末数较期初数增加31.18%(绝对额增加472.65万元),主要系本期预收货款客户增加所致。

(4)应交税费期末数较期初数增加39.84%(绝对额增加490.40万元),主要系本期利润总额增加,应交所得税相应增加所致。

2、利润表项目

(1)营业税金及附加本期数较上年同期数绝对额增加9.46万元,主要系本期支付的城建税及教育费附加较上期增加所致。

(2)销售费用本期数较上年同期数增加46.17%(绝对额增加605.90万元),主要系本期销售规模增加,相应的运输费和销售返利增加所致。

(3)财务费用本期数较上年同期数减少66.58%(绝对额减少365.85万元),主要系本期票据贴现费用减少所致。

(4)资产减值损失本期数较上年同期数增加32.12%(绝对额增加138.56万元),主要系本期应收款项期末余额增加,及对部分账龄较长的应收账款单独计提坏账准备所致。

(5)营业外收入本期数较上年同期数绝对额增加635.15万元,主要系本期政府补助金拨款增加所致。

(6)营业外支出本期数较上年同期数绝对额增加114.09万元,主要系本期处理固定资产所致。

(7)所得税费用本期数较上年同期数增加50.84%(绝对额增加218.25万元),主要系本期利润总额增加,应纳税所得相应增加所致。

3、现金流量表项目

(1)经营活动产生的现金流量净额较上年同期数绝对额增加1,711.87万元,主要系本期销售商品收到的现金较去年同期增加所致。

(2)投资活动产生的现金流量净额较上年同期数绝对额减少2,443.43万元,主要系本期固定资产支出较去年同期增加所致。

(3)筹资活动产生的现金流量净额较上年同期数绝对额增加14,551.35万元,主要系本期偿还贷款较去年同期减少所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

无。

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	天润联合集团有限公司	天润联合集团有限公司作出关于避免同业竞争的承诺,主要内容如下:1)本公司不投资与股份公司产品相同或相类似的企业,以避免对股份公司的生产经营构成直接或间接的竞争;保证将努力促使本公司的控股企业不直接或间接从事、参与或进行与股份公司的生产、经营相竞争的任何经营活动;2)本公司不利用对股份公司的控股关系进行损害股份公司及股份公司其他股东利益的经营活动;3)本公司赔偿股份公司因本公司违反本承诺而遭受或产生的任何损失或开支。	2009年08月21日	长期	报告期内,严格履行承诺。
	实际控制人邢运波	实际控制人邢运波作出关于避免同业竞争的承诺,主要内容如下:1)本人不投资与股份公司产品相同或相类似的企业,以避免对股份公司的生产经营构成直接或间接的竞争;保证将努力促使与本人关系密切的家庭成员不直接或间接从事、参与或进行与股份公司的生产、经营相竞争的任何经营活动;2)本人不利用对股份公司的实际控制关系进行损害股份公司及股份公司其他股东利益的经营活动;3)本人赔偿股份公司因本人违反本承诺而遭受或产生的任何损失或开支。	2009年08月21日	长期	报告期内,严格履行承诺。
	天润联合集团有限公司	天润联合集团有限公司作出关于减少避免关联交易的承诺,主要内容如下:1)尽可能减少和规范与股份公司及其控股子公司之间的关联交易;2)对于无法避免或者因合理原因发生的关联交易,本公司将严格遵守有关法律、法规、深圳证券交易所有关上市规则及《公司章程》的规定,遵循等价、有偿、公平交易的原则,履行合法程序并订立相关协议或合同,及时进行信息披露,保证关联交易的公允性;3)承诺不通过关联交易损害股份公司及其他股东的合法权益;4)本公司有关关联交易承诺将同样适用于本公司的控股子公司,本公司将在合法权限内促成本公司的控股子公司履行关联交易承诺。	2009年08月21日	长期	报告期内,严格履行承诺。
	实际控制人邢运波	实际控制人邢运波作出关于减少或避免关联交易的承诺,主要内容如下:1)尽可能避免与股份公司及其控股子公司之间的关联交易;2)对于无法避免或者因合理原因发生的关联交易,本人将严格遵守有关法律、法规、深圳证券交易所有关上市规则及《公司章程》的规定,遵循等价、有偿、公平交易的原则,履行合法程序并订立相关协议和合同,及时进行信息披露,保证关联交易的公允性;3)承诺不通过关联交易损害股份公司及其他股东的合法权益;4)有关关联交易承诺将同样适用于本人实际控制的企业,本人将在合法权限内促成实际控制的企业履行关联交易承诺。	2009年08月21日	长期	报告期内,严格履行承诺。
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划(如有)	不适用。				

四、对2014年1-6月经营业绩的预计

2014年1-6月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度(%)	20%	至	50%
2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	6,587	至	8,234
2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润(万元)	5,489.18		
业绩变动的原因说明	重卡市场平稳增长,公司产品市场需求量增加,公司研发的部分新客户、新产品形成批量供货,非公开增发募投项目部分设备投入使用,销售规模增加,业绩保持持续增长。		

五、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期											
证券投资审批股东会公告披露日期											

持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用

法定代表人:邢运波
天润曲轴股份有限公司
2014年4月25日