

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

二、主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币

2.2 截止报告期末股东总数及持有公司5%以上股份的前十名股东情况
单位:股
前10名股东持股情况

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
2014年上半年,受经济结构调整,经济增速放缓等外部环境,玻璃行业需求不足,销售疲软,再加上受新增产能释放速度加快的影响,平板玻璃价格加崩,价格持续回落,行业效益下滑。

株洲旗滨集团股份有限公司
2014 半年度报告摘要

发行人民币普通股 A 股 145,450,000 股,每股面值人民币 1.00 元,每股发行认购价格为人民币 5.50 元,共计募集资金净额为人民币 799,575,000.00 元,扣除与发行有关的费用人民币 12,810,000.00 元,实际募集资金净额为人民币 787,165,000.00 元。

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(%) 营业收入比上年同期增减(%) 营业成本比上年同期增减(%) 毛利率比上年同期增减(%)

二、募集资金存放与使用情况
(一)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收益,保护投资者的利益,公司制定了《募集资金管理办法》,对募集资金的存放、使用及使用情况均作出了具体明确的规定。

2014年7月2日,经公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》,同意使用募集资金净额及该募集资金到位后至新增资产产生的利息和除股利外的溢价款增加公司增资,实际增加额为787,282,746.87元。

株洲旗滨集团股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

株洲旗滨集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2014年7月18日以邮件、电话等方式向全体董事发出第二届董事会第十七次会议(以下简称“本次会议”)通知,本次会议于2014年7月24日(星期四)以通讯方式召开。公司董事会有董事9名,实际出席本次会议的董事9名,符合《公司法》和《株洲公司章程》的有关规定。

株洲旗滨集团股份有限公司
第二届监事会第十六次会议决议公告

株洲旗滨集团股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2014年7月18日以邮件、电话等方式向全体监事发出第二届监事会第十六次会议(本次会议)通知,本次会议于2014年7月24日上午10:00在公司办公总部会议室召开。

株洲旗滨集团股份有限公司
关于2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

截至2014年6月30日止,募集资金的存储情况列示如下:
序号 银行名称 账号 金额 0.00 存储方式
1 中国建设银行股份有限公司株洲城北支行 430015030620520139 0.00 活期存储

株洲旗滨集团股份有限公司
关于2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

截至2014年6月30日止,募集资金的存储情况列示如下:
序号 银行名称 账号 金额 0.00 存储方式
1 中国建设银行股份有限公司株洲城北支行 430015030620520178 17,443,312.90 活期存储

单位:元 币种:人民币
科目 本期数 上期同期数 变动比例(%)
营业收入 1,920,194,997.29 1,637,719,442.48 17.25

营业收入变动原因说明:主要系产能同比增加而增加销售所致。
营业成本变动原因说明:主要系产能同比增加而增加销量所致。

经营活动产生的现金流量净额 490,641,404.77 619,343,572.74 -20.78
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系上年同期在银行开立理财产品所致。

(二)关联方关系及其交易的披露
1. 关联方关系及其交易的披露
(1) 母公司
株洲旗滨集团股份有限公司
(2) 子公司
株洲旗滨集团(集团)股份有限公司

株洲旗滨集团(集团)股份有限公司
关于使用部分闲置超募资金及自有资金投资理财产品的进展公告
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。

株洲旗滨集团股份有限公司
监事会
二〇一四年七月二十五日

株洲旗滨集团股份有限公司
关于2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

截至2014年6月30日止,募集资金的存储情况列示如下:
序号 银行名称 账号 金额 0.00 存储方式
1 中国建设银行股份有限公司株洲城北支行 430015030620520159 0.00 活期存储

株洲旗滨集团股份有限公司
关于2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

截至2014年6月30日止,募集资金的存储情况列示如下:
序号 银行名称 账号 金额 0.00 存储方式
1 中国建设银行股份有限公司株洲城北支行 430015030620520178 17,443,312.90 活期存储

株洲旗滨集团股份有限公司
监事会
二〇一四年七月二十五日

株洲旗滨集团(集团)股份有限公司
监事会
二〇一四年七月二十五日

株洲旗滨集团(集团)股份有限公司
关于2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

株洲旗滨集团(集团)股份有限公司
监事会
二〇一四年七月二十五日

株洲旗滨集团股份有限公司
监事会
二〇一四年七月二十五日

株洲旗滨集团股份有限公司
监事会
二〇一四年七月二十五日

株洲旗滨集团(集团)股份有限公司
监事会
二〇一四年七月二十五日

株洲旗滨集团(集团)股份有限公司
监事会
二〇一四年七月二十五日

截至2014年6月30日,本公司以前年度已使用金额、本年度使用金额及余额情况:
单位:人民币(元)
项目 金额(人民币元)
2011年8月首次募集资金 1,512,000,000.00

二、非公开发行股票募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]231号文《核准株洲旗滨集团股份有限公司非公开发行股票批复》核准,公司于2014年4月16日非公开发行股票14,545,000股,每股发行价格为人民币5.50元。

截至2014年6月30日,募集资金的存储情况列示如下:
序号 银行名称 账号 金额 0.00 存储方式
1 中国建设银行股份有限公司株洲城北支行 430015030620520139 0.00 活期存储

株洲旗滨集团股份有限公司
监事会
二〇一四年七月二十五日

株洲旗滨集团股份有限公司
监事会
二〇一四年七月二十五日

株洲旗滨集团股份有限公司
监事会
二〇一四年七月二十五日

株洲旗滨集团股份有限公司
监事会
二〇一四年七月二十五日

株洲旗滨集团股份有限公司
监事会
二〇一四年七月二十五日

株洲旗滨集团股份有限公司
监事会
二〇一四年七月二十五日

株洲旗滨集团股份有限公司
监事会
二〇一四年七月二十五日

株洲旗滨集团股份有限公司
监事会
二〇一四年七月二十五日

株洲旗滨集团股份有限公司
监事会
二〇一四年七月二十五日

株洲旗滨集团股份有限公司
监事会
二〇一四年七月二十五日

株洲旗滨集团股份有限公司
监事会
二〇一四年七月二十五日

株洲旗滨集团股份有限公司
监事会
二〇一四年七月二十五日

株洲旗滨集团股份有限公司
监事会
二〇一四年七月二十五日

株洲旗滨集团股份有限公司
监事会
二〇一四年七月二十五日

董事会批准之日起不超过6个月。2013年2月21日,公司已将暂时补充流动资金的募集资金14,000.00万元全部归还至募集资金专户。

2013年2月7日,经公司第一届董事会第二十三次会议审议通过了《继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》,2013年度,公司继续使用闲置募集资金14,000.00万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。

2011年11月18日,经公司第一届董事会第五次审议通过,公司决定使用超募资金9,140.42万元提前还贷并贷款永久性补充流动资金,该议案已经2011年9月12日召开的2011年第一次临时股东大会审议通过。

2011年11月18日,经公司第一届董事会第七次审议通过,公司决定将800kV超白光伏晶片生产产线项目全部节余募集资金存放至募集资金专户,并用于补充流动资金。

2012年12月31日,经公司第二届董事会第十六次会议审议通过,公司以募集资金置换上述预先投入募投项目的自筹资金。

2013年12月31日,经公司第二届董事会第十七次会议审议通过,公司以募集资金置换上述预先投入募投项目的自筹资金。

2014年6月30日,经公司第二届董事会第十五次会议审议通过,公司于2014年6月30日,募集资金实际使用情况详见附表1:《公开发行募集资金使用对照表》。

株洲旗滨集团股份有限公司
监事会
二〇一四年七月二十五日

株洲旗滨集团股份有限公司
监事会
二〇一四年七月二十五日

株洲旗滨集团股份有限公司
监事会
二〇一四年七月二十五日

株洲旗滨集团股份有限公司
监事会
二〇一四年七月二十五日

株洲旗滨集团股份有限公司
监事会
二〇一四年七月二十五日

株洲旗滨集团股份有限公司
监事会
二〇一四年七月二十五日

株洲旗滨集团股份有限公司
监事会
二〇一四年七月二十五日

株洲旗滨集团股份有限公司
监事会
二〇一四年七月二十五日

株洲旗滨集团股份有限公司
监事会
二〇一四年七月二十五日

株洲旗滨集团股份有限公司
监事会
二〇一四年七月二十五日

株洲旗滨集团股份有限公司
监事会
二〇一四年七月二十五日

株洲旗滨集团股份有限公司
监事会
二〇一四年七月二十五日

株洲旗滨集团股份有限公司
监事会
二〇一四年七月二十五日

株洲旗滨集团股份有限公司
监事会
二〇一四年七月二十五日

株洲旗滨集团股份有限公司
监事会
二〇一四年七月二十五日

株洲旗滨集团股份有限公司
监事会
二〇一四年七月二十五日