

## 浙江金固股份有限公司

证券代码:002488 证券简称:金固股份  
公告编号:2014-044

## 2014 半年度报告摘要

**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。

股票简称	金固股份	股票代码	002488
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人及联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	倪永华	骆向峰	
电话	0571-63133920	0571-63133920	
传真	0571-63133950	0571-63102488	
电子邮箱	jingq@jgshel.com	xiangfeng.lu@jgshel.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	本报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	624,099,344.04	581,854,245.10	7.26%
归属于上市公司股东的净利润	37,210,057.24	33,145,967.84	12.26%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	35,906,233.65	30,603,137.21	17.33%
经营活动产生的现金流量净额	100,767,103.79	-23,072,755.18	536.74%
基本每股收益(元/股)	0.21	0.18	16.67%
稀释每股收益(元/股)	0.21	0.18	16.67%
加权平均净资产收益率	3.97%	3.69%	0.37%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减
总资产(元)	2,856,591,274.31	2,556,591,681.02	11.73%
归属于上市公司股东的净资产(元)	939,591,746.11	919,319,098.06	2.21%

(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	12,444
-------------	--------

前10名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限条件的股份数量	质押或冻结情况	质押或冻结数量
孙金国	境内自然人	18.75%	33,750,000	33,750,000		
孙锋峰	境内自然人	16.75%	30,150,000	30,150,000	质押	29,250,000
孙利群	境内自然人	7.50%	13,500,000	13,500,000	质押	3,500,000
孙耀虹	境内自然人	7.50%	13,500,000	13,500,000		
浙江金固股份有限公司-员工持股计划	境内非国有法人	3.15%	5,678,800			
中国银行股份有限公司-华泰紫金沪港深行业精选股票基金	其他	1.89%	3,400,776			
陈芝浓	境内自然人	1.49%	2,673,390			
上海浦东发展银行股份有限公司-聚富开式证券投资基金	其他	0.78%	1,400,067			
赵宇	境内自然人	0.73%	1,305,000			
中国工商银行股份有限公司-聚富开式证券投资基金	其他	0.60%	1,083,320			

上述股东关联关系或一致行动的说明  
孙金国、孙利群是公司控股股东(两人互为夫妻关系),孙锋峰、孙耀虹为孙金国、孙利群之子女。除此之外,未知上述其他股东是否存在关联关系。

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**

2014年上半年,全球经济持续复苏,但仍然面临较多不确定性,而中国经济“稳中趋好”,GDP同比增长7.4%,在这样的环境下,公司根据年初制定的战略发展规划,以市场为导向,积极采取有效措施,调整公司的业务结构和市场布局,优化生产工艺,降低生产成本,提升产品质量,加强产品研发和创新等。同时,在保持钢轮主业持续增长的情况下,公司开始涉足一些具有良好发展前景的领域,如环保设备的制造销售、电子商务、分布式光伏发电等。

报告期内公司的营业收入62,409.93万元,同比增长7.26%,其中主营业务收入52,215.59万元,同比增长9.68%,其他业务收入(钢材贸易)6,793.21万元,同比减少10.44%。主营业务收入中5°DC车轴(主要是轿车车轴)销售收入27,846.06万元,15°DC车轴(主要是卡车车轴)销售18,754.26万元,组装机车轴收入5,615.28万元。主营业务收入的增长主要是因公司IPO募投承诺项目“年产350万只高强度钢制成型车轮固定资产投资项目”的生产开始释放,产销量逐渐增加。公司实现营业收入4,016.35万元,同比增长5.96%,实现归属于上市公司股东的净利润3,721.01万元,同比增长12.26%。2014年上半年主要工作回顾:

1.牵手美国TMW,布局上游产业链  
公司的主业是生产和销售钢制车轴,对钢材的需求很大。在钢材使用和存储的过程中,都会发生氧化生锈的情况,一般都要对钢材进行前置表面处理,目前国内大都采用传统的钢材表面处理工艺(酸洗法),而使用酸洗法缺点明显:环境污染、废液回收成本高、酸洗过程造成金属消耗等。对于需要进行钢材前置表面处理的业,采用替代酸洗的工艺和设备可以达到短期降低生产成本的效益和满足日益增强环保的监管要求。

2014年4月3日,公司召开第三届董事会第四次会议,审议通过了《关于公司与TMW技术许可与合资事宜的议案》,公司将与美国The Material Works, Ltd.(以下简称“TMW”)公司共同设立合资公司“杭州泰达金固环保设备制造有限公司”。

(1)合作主要内容:合资公司注册资本为50万美元,公司与TMW分别持有合资公司51%和49%的股权。合资公司的主营业务为生产、销售、维护TMW全球独有的EPS技术所制造的金固表面处理设备,EPS技术独家许可销售区域为中华人民共和国(含香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾)以及韩国。

(2)市场前景:EPS(环保表面处理法)是TMW的全球独家专利金属表面处理技术,可用于加工各种钢材,可替代国内传统的酸洗、抛丸等传统处理工艺。因整个生产过程只使用可回收的处理介质,EPS金固将不会产生污染,符合环保要求,是钢材表面处理行业革命性和颠覆性的技术。EPS设备所处理的钢材主要是热轧酸洗板卷,同时具有更优的处理硬度更大的高碳钢、合金钢、铸钢,甚至是目前使用强度更大的氢氟酸进行酸洗的不锈钢材料。每台大PS设备处理能力约为12万吨,以2013年我国EPS设备能够处理的生产带钢(热轧和冷轧碳钢板卷等)333,000万吨的产量测算,有望产生超过2,700万台EPS需求,市场容量广阔。

(3)合资公司设立进展:目前合资公司名称已通过核准,其它筹建工作正在按计划有序推进。

(4)对公司的影响:公司将采用直接销售或EPS设备和加工服务两种模式。从2014年4月开始,公司将充分利用现有钢材供应商资源和长期合作供应渠道,安排专业人员针对性地开发客户,拓展销售渠道,目前已有数家国内大型钢企和钢材加工企业具有购买EPS设备的意向,2014年下半年公司的重点工作之一是将有关客户购买EPS设备的意向转化为合同订单,为公司新创稳定的利润来源。

2.IPO承诺募投项目进入产能释放期,进军中高端市场  
(1)合资品牌汽车份额扩大,IPO承诺投资项目可能开始放量  
中国汽车工业协会统计显示,2014年上半年中国自主品牌轿车共销售136.82万辆,同比下降15.30%,占轿车销售总量的22.24%,市场份额同比下降5.41%,合资品牌轿车市场份额进一步扩大(2013年合资品牌轿车市场份额同比上升0.85%)。公司IPO承诺募投项目“年产350万只高强度钢制成型车轮固定资产投资项目”之年产200万只轿车车轴生产线主要定位于配套国内合资品牌整车制造商(现已进入上海大众、上海通用、长安福特、广州本田等客户的配套供货体系),生产线进口最先进的轿车车轴生产设备,为国内第一个全自动化生产线,其产品技术指标现已全面达到国内合资品牌整车制造商的要求。2014年上半年乘用车合资品牌实现销售1,956.99万辆,比2013年全年增加1,917.66万辆。

年产200万只轿车车轴生产线和年产150万只卡车车轴生产线自2014年上半年开始进入产能释放期,因产能还在继续提升过程中,产出供不应求,其中年产200万只轿车车轴生产线目前产能满足上海大众一家客户的配套需求,向上海大众配套供货,实现了公司首次向国内合资品牌汽车整车制造商供应主行驶轴产品,为公司向其他国内合资品牌汽车整车制造商配套供货打下良好基础,目前公司已进入上海通用、长安福特、广州本田、奇瑞捷豹路虎等客户配套供货体系。根据订单订单或可在订单判断,公司基本可以消化上述产能。

(2)进军中高端市场,产品持续升级  
2014年3月31日,公司召开2013年度股东大会审议通过了《关于投资建设“年产500万只新高强度钢制成型车轮和200万只车轴生产线项目”的议案》,计划总投资为13.8亿元,其首期投资项目为公司非公开发行股票之募投项目,该募投项目总投资6.2亿元,达产后,新增年产产能400万只高强度钢制成型车轮和年产100万只高强度轻量化商用车钢制车轴。

车轴按制造材质的不同,可分为铝合金车轴和钢制车轴。传统钢轴与铝轴相比成本较低,不易易刮花,但同时有着重量较重、美观性差等缺点。市场分上,在乘用车领域,传统钢制车轴市场份额明显低于铝合金车轴,特别是在中高端乘用车领域,铝合金车轴市场竞争优势明显,因对钢轴的轻量化和美观化发展起步较早,欧美国家乘用车采用铝轴的比重已达到了50%,而我国钢轴的比重约为20-30%,差距较大。随着钢制车轴在轻量化及美观度方面的进步,同时整车制造商迫于市场竞争压力正努力控制生产成本,我国轻量化、美观化的钢制车轴在乘用车领域的使用范围正在逐步扩大,开始替代部分铝合金车轴市场。公司十几年一直专注于钢轴生产,稳定加大技术研发投入,技术研发水平遥遥领先国内同行,达到国际领先水平,同时技术储备丰富,公司具备根据行业发展改进和升级钢轴生产工艺和技术的实力。公司是全球少数和国内唯一掌握钢轴挤压技术的钢制车轴生产企业,轻量化技术的应用使得公司产品数量甚至低于同型号尺寸规格的铝,公司是国内第一家在卡车上做到22.5x8.25寸卡车上做到30公斤的企业(国内同类产品重量一般在42-45公斤左右),完全符合欧美主流卡车制造要求。

公司自主研发出与铝合金媲美的美观轻量化、美观化钢制车轴,其中高通风车轴于2013年10月获得实用新型专利证书,因其具有“美观化、轻量化、高强度”的特性,且重量接近铝轴,很快就获得市场认可,2014年7月9日即获得上海通用(供应合同约定),约定公司2016年9月开始向其供货(作为主行驶轴),供货期为6年。2014年上半年与多家合资品牌客户对于公司高通风车轴产品的认证已在进行中。预计未来随着我国乘用车市场竞争加大,公司轻量化、美观化、高质量的钢轴将在一定程度上进一步抢占市场份额市场。

3.下游特转轮转变战略,增加第三方加盟  
特转轮目前还处于投资阶段,公司前期主要采取开设直营店模式不断探索和总结经验。因直营店模式具有投资成本较大和拓展速度受限等缺点,所以公司开始逐步调整策略,采取直营店和第三方联盟相结合形式,即在一个地区内开设少量直营店,再同当地轮胎店、汽车维修店、美容洗车店等合作,作为特转轮的加盟服务网点。特转轮的重点在线上

推广,线下引流,这样拓宽了公司的销售渠道,增进了与消费者的沟通,满足了消费者多元化的购物需求。在天猫的年中大促当天,特转轮网上销售额达到100万元。未来特转轮也会考虑引进战略投资者,以更好发展特转轮。

4.涉足新能源,进军绿色产业  
2013年前中国占全球光伏产业链70%的产能且90%产品出口,片面追求产能扩张加速了中国光伏产业调整,也为公司等在未来光伏行业低谷期适时进入提供契机。随着中国光伏供需结构内生性调整的需要以及世界主要光伏应用大国贸易政策的演变,并受到全球气候和减排压力倒逼,全国产业升级转型、国家能源安全战略因素的影响,2013年真正成为中国启动国内光伏应用大市场的元年,分布式光伏应用得到国家政策的大力支持。

2014年3月6日,公司通过股权转让及增资实现控股杭州合大新能源80%股权。公司此次收购主要是基于以下考量:杭州合大目前有2个分布式光伏发电项目的批文(其中富阳30MW,宁波20MW),该批文较难获得且有独占性,即当地政府有配额,分配完后,其他公司就无法再获得该批文。这两个项目都已经开始施工,预计今年就能产生效益,未来会有稳定的收益来源。

4.涉及财务报告的相关信息  
(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  
根据本公司与浙江合大太阳能科技公司于2014年3月6日签订的《关于签订杭州合大新能源开发有限公司股权转让和增资协议》,本公司以人民币500万元受让浙江合大太阳能科技公司持有的杭州合大新能源开发有限公司20%股权,以人民币7,500万元认购杭州合大新能源开发有限公司新增1,500万元的注册资本。本公司已于2014年4月11日支付上述股权转让款及股权认购款共8,000万元,并办理了相应的财产权交接手续,故自2014年5月起将其纳入合并财务报表范围。

(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

证券代码:002488 证券简称:金固股份 编号:2014-042

## 浙江金固股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江金固股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第九次会议(以下简称“会议”)通知于2014年7月19日以专人送达、电子邮件、传真方式发出,会议于2014年7月25日在浙江省富阳市浙江金固股份有限公司三楼会议室以现场及通讯表决方式召开。应到董事7人,实到董事7人,公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议,本次会议召集、召开以及参与表决董事人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长孙锋峰先生主持,经参加会议董事认真审议并记名投票方式表决,通过以下决议:

一、审议通过了《2014年半年度报告全文及其摘要》。  
具体内容详见于《证券时报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”<http://www.cninfo.com.cn>上披露的《2014年半年度报告全文》及《2014年半年度报告摘要》。

二、审议通过了《关于2014年度继续开展商品期货套期保值业务的议案》。  
具体内容详见于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”<http://www.cninfo.com.cn>上披露的《关于2014年度继续开展商品期货套期保值业务的公告》。

三、审议通过了《2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。  
具体内容详见于巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

四、审议通过了《2014年半年度报告全文及其摘要》。本议案赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,此项决议通过。

特此公告  
浙江金固股份有限公司 董事会  
2014年7月25日

证券代码:002488 证券简称:金固股份 编号:2014-043

## 浙江金固股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江金固股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第五次会议(以下简称“会议”)通知于2014年7月19日以专人送达、电子邮件、传真方式发出,会议于2014年7月25日在浙江省富阳市浙江金固股份有限公司三楼会议室召开第三届监事会第五次会议。应到监事3人,实到监事3人。

本次会议的召集、召开以及参与表决监事人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由监事会主席倪永华先生主持,经参加会议监事认真审议并记名投票方式表决,通过以下决议:

一、审议通过了《2014年半年度报告全文及其摘要》。本议案赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,此项决议通过。

二、审议通过了《2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。本议案赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,此项决议通过。

三、审议通过了《2014年半年度募集资金存放及使用情况专项报告》符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,符合公司募集资金管理和使用办法的规定,不存在募集资金存放和使用违规的情形。

特此公告  
浙江金固股份有限公司 监事会  
2014年07月25日

证券代码:002488 证券简称:金固股份 编号:2014-045

## 浙江金固股份有限公司 关于2014年度继续开展商品期货套期保值业务的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

浙江金固股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年7月25日召开的第三届董事会第九次会议,审议通过了《关于2014年度继续开展商品期货套期保值业务的议案》,同意公司继续进行商品期货套期保值业务,现将有关情况公告如下:

一、套期保值的品种和必要性  
公司作为汽车钢制成型车轮的生产商,生产过程中需大量使用钢材,由于钢材价格波动较大,且公司与客户确认销售合同到实际采购、交货的时间差较大,因此,为避免在此期间原材料价格波动可能给公司造成的损失,公司拟利用境内期货市场进行风险控制。

二、套期保值的品种  
根据公司近三年主要原材料钢材的现货市场价格走势分析,其与期货市场的价格走势虽不完全一致,但相关性较高。因此公司拟选择上海期货交易所的热轧卷板 and 螺纹钢期货品种进行套期保值,尽可能规避原材料钢材的价格波动风险。

三、投入资金及业务期间  
公司根据当前现有钢材库存数量及预计采购数量确定套期保值的数量,拟投入保证金余额不超过3000万元(含3000万元,但不包括交割当期当月所支付的全额保证金)。  
2014年度业务时间为2014年8月至2015年8月,根据现货采购原材料需求进行进行期货套保。

公司将利用自有资金进行期货套期保值业务。

四、开展钢材期货套期保值事项满足《企业会计准则》规定的运用套期保值方法的相关条件。

五、套期保值业务的可行性分析  
公司进行热轧卷板 and 螺纹钢期货套期保值,以规避经营中的价格波动为目的,不进行投机和套利交易。实际操作业务经营中,因为中期期货的价格变化较大,为规避价格波动给经营带来的风险,拟在期货市场按照与现货品种相同、月份相近、方向相反、数量相当的原则进行套期保值。公司已建立了较为完善的商品期货套期保值业务内部控制和风险管理制,具有与开展的热轧卷板 and 螺纹钢期货套期保值业务的交易品种相匹配的自有资金,只要严格按照深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第25号《商品期货套期保值业务》和公司《商品期货套期保值业务内部控制制度》的要求,落实风险防范措施,审慎操作,进行热轧卷板 and 螺纹钢期货套期保值是切实可行的,对公司的生产经营是有利的。

六、套期保值风险分析  
1、价格波动风险:期货市场价格波动较大,可能产生价格波动风险,造成期货交易损失。

2、资金风险:期货交易采取保证金和逐日盯市制度,如投入金额过大,可能造成资金流动性风险,甚至因为未及时补充保证金而被强制平仓带来实际损失。

3、内部控制风险:期货交易专业性较强,复杂程度较高,可能会产生由于内控体系不完善造成的风险。

4、技术风险:可能因计算机系统及网络原因造成的技术风险。

七、套期保值内部控制措施  
1、公司的套期保值业务规模将与公司经营业务相匹配,最大程度对冲价格波动风险。期货保值业务交易仅限于在境内期货市场且与公司经营业务所需材料相关性最高的商品期货品种。

2、严格执行套期保值的资金管理,合理计划资金使用程序,严格按照公司《商品期货套期保值业务内部控制制度》的规定下达操作指令,根据规定进行审批后,方可进行操作。在市场剧烈波动及时平仓规避风险。

3、公司将合理控制自有资金用于套期保值业务,不使用募集资金直接或间接进行套期保值。

4、公司将严格按照相关内部控制制度安排使用业务人员,建立严格的授权与岗位牵制制度,加强相关人员的职业道德教育及业务培训,提高相关人员的综合素质。

5、建立符合要求的计算机系统及相关设施,确保交易工作正常开展。当发生故障时,即采取相应的处理措施以减少损失。

八、备查文件  
1.浙江金固股份有限公司第三届董事会第九次会议决议;  
特此公告。  
浙江金固股份有限公司 董事会  
2014年7月25日

证券代码:000592 证券简称:平潭发展 公告编号:2014-065

## 中福海峡(平潭)发展股份有限公司 关于召开2014年第四次临时股东大会的提示性公告

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。

中福海峡(平潭)发展股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2014年7月17日在《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登了关于召开2014年第四次临时股东大会通知,根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《公司章程》等有关规定,现将召开本次股东大会有关事项提示性公告如下:

一、召开会议基本情况  
1、召集人:公司董事会。  
2、本次临时股东大会召开的合法、合规性:董事会提议召开本次临时股东大会的议案是符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

3、会议方式:本次股东大会会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票的方式,公司股东可在网络投票时间内通过上述系统进行投票表决。

4、现场开会会议地点:福建省福州市五四路159号世界金龙大厦23层公司会议室。  
5、会议时间:  
(1)现场会议召开时间:2014年8月1日 星期五 下午2:00;  
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年8月1日9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易互联网投票系统投票的具体时间为2014年7月31日15:00至2014年8月1日15:00期间的任意时间。

6、出席对象:  
(1)截止2014年7月24日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持有本公司股票的股东或其授权委托的代理人。上述本公司全体股东均有权利出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书附后)。  
(2) 本公司董事、监事和高级管理人员。  
(3) 本公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项  
《关于变更公司经营范围并修改〈公司章程〉相应内容的议案》  
详见2014年7月11日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网的【2014-061】号公告。

三、现场股东大会会议登记方式  
1、登记方式:亲临公司办理登记手续或者以传真方式办理登记手续。  
2、登记时间:2014年7月28日上午8:30-11:30,下午2:00-5:00。  
3、登记地点:福建省福州市五四路159号世界金龙大厦23层公司证券部。  
4、登记方式:出席会议的自然人股东本人持身份证和股票账户;代理人凭委托人授权委托书原件、股票账户复印件、身份证复印件和代理人本人身份证明原件;法人股东凭法人代表授权委托书原件、营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证明原件办理登记。

四、通过网络投票股东的身份认证与投票程序  
(一)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年8月1日9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易互联网投票系统投票的具体时间为2014年7月31日15:00至2014年8月1日15:00期间的任意时间。  
(二)投票方法  
在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(<http://wtp.cninfo.com.cn>)参加网络投票。

1.采用交易系统投票程序  
2.现场挂牌投票程序,360592,投票简称:中福海峡。  
(2) 股东投票的具体程序为:  
① 买卖方向为“买入股票”  
② 在“委托价格”项下填报相关股东大会议案序号,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,以此类推,具体如表如下:

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于变更公司经营范围并修改《公司章程》相应内容的议案			
2	关于变更公司经营范围并修改《公司章程》相应内容的议案			

注:请填报本人意见并对上述议案选择同意、反对或弃权,并在相应栏目内打“√”,三者必选一项,多选、漏选为无效委托事项无效;未作选择的,应明确表示委托代理人是否有授权自己的意思表示,否则视为无效委托事项无效。

委托日期: 年 月 日

中福海峡(平潭)发展股份有限公司 董事会  
二〇一四年七月二十五日

注:以上数据均以合并报表数据填列。

二、经营业绩和财务状况情况说明  
报告期内归属于上市公司股东的净利润同比增长38.07%,主要原因是销售收入的增长及成本费用的下降。

三、与前期业绩预告的差异说明  
公司2014年半年度业绩快报披露的经营业绩,与公司2014年第一季度报告中披露的2014年1-6月预告的业绩不存在差异。

四、备查文件  
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签字并盖章的较式资产负债表和利润表;  
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告;

厦门合兴包装印刷股份有限公司 董事会  
二〇一四年七月二十五日

证券代码:002228 股票简称:合兴包装 公告编号:2014-034号

## 厦门合兴包装印刷股份有限公司2014年半年度业绩快报

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。

特别提示:  
本公告所载2014年半年度的财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与半年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2014年半年度主要财务数据和指标

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	1,361,268,005.09	1,190,130,245.29	14.38%
营业收入	81,315,641.94	61,575,174.08	31.67%
利润总额	84,546,858.48	66,103,408.76	27.9%
归属于上市公司股东的净利润	65,279,842.34	47,279,987.77	38.07%
基本每股收益(元/股)	0.19	0.13	35.71%
加权平均净资产收益率	6.59%	5.13%	增加了1.46个百分点
总资产	本报告期内	本报告期初	增减变动幅度(%)
归属于上市公司股东的所有者权益	2,340,586,853.48	2,207,868,710.79	6.01%
归属于上市公司股东的所有者权益	1,005,602,537.36	957,697,715.02	5.00%
股本	347,504,000.00	347,504,000.00	0.