

中国嘉陵工业股份有限公司(集团)

证券代码:600877 证券简称:中国嘉陵

2014 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

注册地址	中国嘉陵	办公地址	600877
股票上市交易所		上海证券交易所	
董事会秘书		李宇昕	
董事长和董事会秘书		李宇昕	
电话		023-61958955	
传真		023-61951111	
电子邮箱		zqsb@jialing.com.cn	

二、主要财务数据和股东变化

项目	本报告期末	上年末末	本报告期末比上年末末增减(%)
总资产	2,732,027,427.58	2,691,430,819.23	1.51
归属于上市公司股东的净资产	155,909,916.24	183,708,577.61	-15.13
经营活动产生的现金流量净额	29,457,437.27	-45,851,428.80	不适用
营业收入	765,907,974.44	763,824,835.64	0.28
归属于上市公司股东的净利润	-27,539,657.71	-134,448,636.46	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-21,232,256.70	-128,905,729.33	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-16.22	-37.71	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.0001	-0.1956	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.0001	-0.1956	不适用

名称	持股数量	持股比例(%)	报告期内增减	质押或冻结的股份数量
中国兵器装备集团公司	22344	151,566,173	0	无
上海丰华投资有限公司	0946	6,500,000	0	0
上海泰和资产管理有限公司	0534	3,670,000	0	0
新嘉坡德泰有限公司	0479	3,200,411	0	0
邦交证券股份有限公司	0382	2,624,228	0	0
方正证券股份有限公司	0378	2,597,226	0	0
平安证券股份有限公司	0346	2,374,660	0	0
安信证券股份有限公司	0306	2,100,000	0	0
招商证券股份有限公司	0298	2,045,300	0	0
上海聚信人民币股权投资合伙企业(有限合伙)	0297	2,040,843	0	0

2.3 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
 1、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
 2014年上半年,受国家宏观经济大环境影响,摩托车市场整体低迷,全行业摩托车销量整体呈下降趋势,行业竞争更为激烈,但竞争格局变化明显,行业集中度进一步提升,企业分化加剧,以产品为支撑的企业核心竞争力作用更加显现,报告期内,嘉陵集团依托技术改造后的新园区整体运营效率得到提升,传统摩托车领域得到巩固,中高端及特种车辆的差异化竞争逐步得到体现,经营质量得到改善。
 2、“在严峻市场形势下,公司在董事会的领导下,坚持以“131”发展思路”为牵引,加快推进转型升级,实现融合发展,不断夯实企业竞争能力,持续提升企业经营质量和效益,始终坚持走精细化发展道路,全面提升企业的健康发展,公司“提质增效”工作初见成效,产品盈利能力及市场竞争力得到加强,新产业规模增长对公司效益的贡献作用取得了初步成效。
 (一) 主营业务分析
 1、 财务报表相关科目变动分析表

科目	本期	上年同期	变动比例(%)
营业收入	765,907,974.44	763,824,835.64	0.28
营业成本	671,973,372.04	689,532,566.09	-2.55
销售费用	41,459,512.46	45,734,298.87	-9.35
管理费用	76,920,173.40	102,923,087.73	-25.26
财务费用	17,101,647.80	10,277,105.42	-58.41
经营活动产生的现金流量净额	29,457,437.27	-45,851,428.80	-164.25
投资活动产生的现金流量净额	276,139,651.24	109,430,282.40	152.34
筹资活动产生的现金流量净额	-331,776,621.62	-29,206,129.59	1,035.98
研发支出	19,878,270.83	15,038,793.71	32.18
资产减值损失	6,756,013.70	-5,239,798.89	-229.43
投资收益	15,077,178.36	18,577,586.36	-18.26
营业外支出	14,458,184.13	21,171,583.43	-31.31

1、 管理费用减少的主要原因是:本期公司员工人数较上期减少,工资总额下降及加强了对公司费用的管理。
 2、 财务费用减少的主要原因是:贴现总额、贷款规模下降,利息支出较上期减少,同时汇率波动的影响同比减少。
 3、 经营活动产生的现金流量净额增加的主要原因是:公司调整了支付配套货款的方式,改为承兑支付
 4、 投资活动产生的现金流量净额增加的主要原因是:投资活动产生的现金流量净额增加的主要原因是:本期收到嘉陵大厦处置款14000万元及转让兵器装备集团财务有限责任公司2.4%股权4441.46万元。
 5、 筹资活动产生的现金流量净额增加的主要原因是:本期借款较上年同期减少42642.64万元。
 6、 研发支出增加的主要原因是:本期加大研发投入力度
 7、 资产减值增加的主要原因是:应收账款余额较年初增加,影响计提坏账损失增加。
 8、 投资收益增加的主要原因是:本期公司出售所持兵器装备集团财务有限责任公司2.4%的股权,确认投资收益2841万元;股权投资核算的联营企业嘉陵本田投资收益,本期利润

证券代码:600556 股票简称:北生药业 编号:临2014-048
广西北生药业股份有限公司第七届董事会第三十四次会议决议公告
 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。
 广西北生药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年08月03日通过电话及传真方式发出了关于召开公司第七届董事会第三十四次会议的通知,本次会议于2014年08月14日以现场加网络投票相结合的方式在公司会议室召开,本次会议应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议召开合法有效,经审议做出以下决议:
 一、审议通过《关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》
 董事会决定召集公司2014年第二次临时股东大会,对第七届董事会第三十二次会议审议通过的公司非公开发行A股股票相关事项进行审议。本次临时股东大会将采取现场会议和网络投票相结合的方式召开,有关本次临时股东大会的具体会议安排详见广西北生药业股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知。
 表决情况:同意[7]票,反对[0]票,弃权[0]票,赞成票占董事会有效表决权的100%。
 特此公告。
 广西北生药业股份有限公司
 2014年08月15日

证券代码:600556 股票简称:北生药业 编号:临2014-049
广西北生药业股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知
 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。
重要内容提示:
 ● 股东大会召开日期:2014年09月01日下午14:30
 ● 股权登记日:2014年08月27日
 ● 是否提供网络投票:是
 ● 召开会议的的基本情况

(一) 股东大会的基本情况
 本次会议为广西北生药业股份有限公司2014年第二次临时股东大会。
 (二) 会议召集人:公司董事会
 (三) 本次会议召开时间
 (1) 现场会议召开时间:2014年09月01日下午14:30
 (2) 网络投票时间:2014年09月01日9:30-11:30和13:00-15:00。
 (四) 本次会议的召开方式:
 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。
 (五) 现场会议召开地点
 北海市北海大道16号海富大厦17层D座公司会议室
1. 审议议案事项
 1. 审议《关于符合非公开发行A股股票条件的议案》
 2. 逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》
2. 发行股票的种类和面值
 (1) 发行股票的种类:人民币普通股
 (2) 发行方式
 (3) 发行数量及认购方式
 (4) 发行对象
 (5) 发行价格和定价原则
 (6) 锁定期安排
 (7) 上市地点
 (8) 募集资金用途
 (9) 滚存利润分配
 (10) 本次发行决议有效期
 3. 审议《关于广西北生药业股份有限公司非公开发行股票预案的议案》
 4. 审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》
 5. 审议《关于公司与发行对象签订附条件生效的非公开发行股票认购协议的议案》
 6. 审议《关于本次非公开发行股票构成关联交易的议案》
 7. 审议《关于授权董事会办理非公开发行股票相关事宜的议案》
三、现场会议出席对象
 (1) 截至2014年08月27日(股权登记日)交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。该等股东有权参加临时股东大会并在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托代理人作为代理人持本人身份证委托书参加会议,该代理人不为股东(授权委托书见附件)。
 (2) 公司董事会、监事和高级管理人员。
 (3) 公司聘请的见证律师。
四、本次现场会议登记事项
 (1) 登记手续:
 1) 法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证明进行登记;
 2) 自然人股东持本人身份证、证券帐户卡;授权委托书及本人身份证明、授权委托书(见附件)、法人证券帐户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记,在来信或传真上须写明股东姓名、股东帐户卡、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股

润总额上升。
 9、营业外支出减少的主要原因是:本期处置闲置资产减少,导致非流动资产处置损失较上期减少691.81万元。
 (二) 行业、产品或地区经营情况分析
 1、 主要业务分行业、分产品情况

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(%)
交通运营装备制造	755,502,972.95	663,542,682.67	12.17	0.32	-2.80	增加2.90个百分点
摩托车整车及配件	765,907,974.44	698,927.37	-33.36	-12.63	67.96	减少63.98个百分点

地区	营业收入	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
国内	519,423,410.99	-5.78	-
国外	236,482,443.42	16.89	-

(三) 核心竞争力分析
 公司拥有国家级技术中心和特种车研发中心两大研发机构,研发实力处于国内领先水平。公司在轻型轨道车平台产品技术研发方面,拥有三大平台产品系列,在适时四驱控制技术、轻量化技术、整车集成技术等核心技术方面处于行业领先水平,并实现产品小批量交付。
 (四) 投资状况分析
 1、 对外股权投资总体情况
 单位:万元

被投资公司名称	投资金额(万元)	占被投资单位股本比例(%)	报告期增减变动数(万元)	报告期被投资单位总资产(万元)	会计科目	披露网站
中国兵器装备集团公司	29,881.74		-1728.46			
上海丰华投资有限公司	31,610.20		-5.476			

 (1) 持有金融企业股权情况

所持对象名称	初始投资金额(万元)	报告期持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期所有者权益变动额(元)	会计核算科目	披露网站
兵器装备集团财务有限责任公司	36,000.00	2.40	0	31,163,935.27	长期股权投资	兵器集团

已完成本年兵器装备集团财务有限责任公司2.40%股权处置,取得净收益31,163,935.27元。
 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
 本报告期公司无委托理财事项。
 (2) 委托贷款情况
 本报告期公司无委托贷款事项。
 (3) 募集资金使用情况
 报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
 3、主要子公司、参股公司分析
 单位:万元

公司名称	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
兵器装备集团财务有限责任公司	金融、融资租赁、财务咨询、融资租赁技术服务	5,000	4097.42	-1282	333.59	-241.82	-241.82
兵器装备集团财务有限公司	银行业务	1,000	4571.63	-978.64	169.59	85.58	85.58
嘉陵本田制造有限公司	摩托车整车及配件	3,570万美元	109,094.91	42,120.07	81,816.45	10,338.10	7,842.57
嘉陵海防摩托车装备制造有限公司	摩托车整车及配件、摩托车	1,778.94	1708.82	-3312.79	9250.28	-7.57	-7.57
上海嘉陵汽车有限公司	生产摩托车整车及配件	3,000	3642.12	446.26	284.8	8	8
巴西南达 TRAXX 摩托车有限公司	生产摩托车整车及配件	3007.6万美元	13377.31	3988.99	10070.68	352.93	351.64
重庆嘉陵三阳摩托车有限公司	生产摩托车整车及配件	1,000	4506.44	-2332.46	2119.31	-267.46	-267.46
广西南隆摩托车有限公司	生产摩托车整车及配件	6,842.40	22185.46	20353.4	5278.88	27.04	27.04
嘉陵摩托美洲有限公司	摩托车整车及配件	407万美元	6.19	-21625.98	0	0	0

4、非募集资金项目情况
 单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本期报告期投入金额	累计实际投入金额
偿还应付银行借款	10.00	9%	0	0
应收账款	424.00	16.10%	68.25	68.25
存货项目	7,807.00	9%	0	0

 (一) 报告期内实施的资产分配与整合事项
 (1) 报告期末实施的利润分配方案的执行或调整情况
 2013年实现归属于母公司所有者的净利润为-240,103,596.59元,由于公司以前年度亏损,期初累计可供分配利润为-968,505,118.87元,截止本年度末,可供分配利润为-1,268,608,715.46元。根据公司章程的相关规定,本年度不提取盈余公积金,不向股东分配利润,也不进行资本公积金转增股本。
 (二) 其他披露事项
 (1) 董事、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
四、涉及财务报告的相关事项
 4.1 财务报表与审计报告
 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计发生变化或发生重大会计差错的情况,原因及其影响
 报告期内,公司会计政策、会计估计未发生变化,公司未发生重大会计差错。
 4.2 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的说明
 报告期内,公司财务报表合并范围未发生变化。
 董事长:洪棋

中国嘉陵工业股份有限公司(集团)
 2014年8月14日

帐户复印件,信封上请注明“参加临时股东大会”字样。
 (2) 登记地点及授权委托书送达地址:
 地址:北海市北海大道16号海富大厦17楼
 邮政编码:536000
 公司电话:0779-2228937
 传真号码:0779-2228936
 联系人:吴斌
3. 登记时间:
 2014年08月29日上午9:30-12:00,下午14:30-17:30;
5. 表决方式:
 每一表决权只能选择现场投票或网络投票其中的一种表决方式,同一表决权出现重复表决的,以第一次投票结果为准。
 (六) 参与网络投票的投票程序
 (一) 投票起止时间
 通过上海证券交易所交易系统进行现场投票的具体时间为2014年09月01日9:30-11:30和13:00-15:00。
 (二) 投票方法
 在本次股东大会上,公司将向公司股东提供网络投票平台,公司股东可以通过上海证券交易所交易系统参与网络投票。
 (三) 采用网络投票的程序
1. 投票代码与投票简称

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738556	北生药业	16	A股股东

2. 具体程序
 (1) 买卖方向为买入投票;
 (2) 在“委托价格”项下填报相关股东大会议案序号,1.00元代表议案一,2.00元代表议案二的所有议案,2.01元代表议案2-1,3.00元代表议案3,依此类推,但9.99元代表提交临时股东大会审议的所有议案。
 (四) 表决方法
 1、一次性表决方法:
 如需对有关事项进行一次性表决的,按以下方式申报:

议案序号	议案	申报数量	限价	股数
0	本次股东大会所有16项议案	99.99元	1股	310

2. 分项表决方法:

议案一	议案内容	申报数量	限价	股数
0	关于符合非公开发行A股股票条件的议案	1.00元	1股	310
1	逐项审议关于公司非公开发行股票方案的议案	2.01元	1股	310
2	1.发行股票的种类和面值	2.01元	1股	310
3	2.发行方式	2.02元	1股	310
4	3.发行数量及认购方式	2.03元	1股	310
5	4.发行对象	2.04元	1股	310
6	5.发行价格和定价原则	2.05元	1股	310
7	6.锁定期安排	2.06元	1股	310
8	7.募集资金用途	2.07元	1股	310
9	8.滚存利润分配	2.08元	1股	310
10	9.本次发行决议有效期	2.09元	1股	310
11	关于非公开发行A股股票条件的议案	4.00元	1股	310
12	关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案	4.00元	1股	310
13	关于本次非公开发行对象(附本次非公开发行的发行对象认购协议)	5.00元	1股	310
14	关于本次非公开发行授权委托书及授权委托书的议案	6.00元	1股	310
15	关于本次非公开发行授权委托书的有效期和回避事宜的议案	7.00元	1股	310

 (3) 在“委托股数”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权,如下表:

议案类别	投票数量	对应的申报股数
同意	1股	
反对	2股	
弃权	3股	

 (4) 对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准;对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。
七、其他事项
 本次临时股东大会的现场会议会期半天,拟出席现场会议的股东自行安排食宿,交通费用、网络投票期间,如投票系统突发重大事件的影响,则本次会议的进程按当日通知进行。
 特此公告。
 广西北生药业股份有限公司
 2014年08月15日

附件:
 授权委托书(注:授权委托书复印、剪报均有效)
 蓝线权益类() 流通A股 本席位/本人出席广西北生药业股份有限公司2014年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
 委托人姓名:
 委托人身份证号码:
 受托人身份证号码:
 受托人姓名或盖章:
 受托人签名或盖章:
 委托日期: 年 月 日

证券代码:000725 证券简称:京东方 A 公告编号:2014-047
 证券代码:200725 证券简称:京东方 B 公告编号:2014-047

京东方科技集团股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议公告

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。
 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
 一、会议召开和出席情况
 (一) 时间:
 (1) 现场会议:2014年8月14日上午9点30分;
 (2) 互联网投票系统投票时间:2014年8月13日下午3:00至2014年8月14日下午3:00;
 (3) 交易系统投票时间:2014年8月14日,上午9:30-11:30,下午1:00-3:00。
 2、地 点:北京市朝阳区酒仙桥路10号本公司会议室
 3、方式:现场记名与网络投票相结合的方式
 4、召 集 人:本公司董事会
 5、主 持 人:董事长王东升先生
 6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《京东方科技集团股份有限公司章程》的有关规定。
 7、出席本次股东大会并投票表决股东及股东代理人共329人(代表股份363人),代表股份有效表决权数113,549,897,738股,占公司股份总数的38.3963%。
 出席本次股东大会现场会议并投票表决股东及代理人共9人(代表股东43人),代表股份有效表决权数6,716,722,079股,占公司股份总数的19.0331%。其中,A代表股份有效表决权数6,648,785,796股,占公司股份总数的18.8406%;B代表股份有效表决权数67,936,283股,占公司股份总数的0.1925%。
 8、通过网络投票系统投票的股东320人,代表股份6,833,175,659股,占公司股份总数的19.3631%。
 9、公司部分董事、部分监事出席了本次股东大会;公司部分高级管理人员和公司律师列席了本次股东大会。
 二、议案审议表决情况
 1、本次股东大会采用现场记名与网络投票相结合的方式
 2、本次股东大会表决通过以下议案:
 议案1.关于回购公司部分社会公众股份的议案
 (1) 回购股份的价格
 (2) 回购股份的种类、数量
 (3) 用于回购的资金总额及资金来源
 (4) 回购股份期限
 (5) 回购股份方式
 (6) 回购股份的资金权利丧失时间
 (7) 回购股份的处理
 (8) 决议的有效期
 议案2. 关于提请股东大会批准董事会授权管理层全权办理回购公司部分社会公众股份相关事宜的议案
 议案3. 关于公司开展保本保收益型理财业务的议案
 议案4. 关于为下属子公司提供担保的议案
 议案5. 关于收购合肥鑫晟光电科技有限公司部分股权的议案
 其中,议案2和议案4以特别决议方式表决通过,其他议案均以普通决议方式表决通过。议案5涉及关联交易,参会的关联股东对该项股权投资有限公司(持有公司股份2,857,142,857股)为交易对手方,该股东对该议案进行了回避表决。
 3、各议案具体表决情况如下:

股东大会决议情况						
议案	同意(股)	占有效表决权股份比例	反对(股)	占有效表决权股份比例	弃权(股)	占有效表决权股份比例
议案 1-1	13,531,304,544	99.8629%	11,753,034	0.0870%	6,840,158	0.0505%
议案 1-2	13,532,475,606	99.8714%	7,898,646	0.0583%	9,523,486	0.0703%
议案 1-3	13,532,552,166	99.8729%	6,590,486	0.0486%	10,726,886	0.0794%
议案 1-4	13,532,539,060	99.8719%	6,590,286	0.0487%	10,760,386	0.0794%
议案 1-5	13,532,546,866	99.8719%	6,590,486	0.0486%	10,760,386	0.0794%
议案 1-6	13,532,546,866	99.8719%	6,590,486	0.0486%	10,760,386	0.0794%
议案 1-7	13,532,489,866	99.8715%	6,590,486	0.0486%	10,817,286	0.0795%
议案 1-8	13,532,539,060	99.8719%	6,590,286	0.0487%	10,760,386	0.0794%
议案 2	13,532,876,406	99.8749%	5,590,343	0.0413%	11,430,789	0.0844%
议案 3	13,531,415,506					