广东广弘控股股份有限公司

证券代码:000529　证券简称:广弘控股
公告编号:2014-33

2014 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	广弘控股	股票代码	000529
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	苏东明	林栗铭	
电话	(020)83603985	(020)83603995	
传真	(020)83603989	(020)83603989	
电子信箱	sdm@ghkg000529.com	lrm@ghkg000529.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)	941,206,714.07	836,864,415.65	12.47%
归属于上市公司股东的净利润(元)	40,179,463.38	39,408,608.77	1.96%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	39,697,938.74	34,332,773.95	15.63%
经营活动产生的现金流量净额(元)	104,550,645.30	-85,933,929.48	221.66%
基本每股收益(元/股)	0.07	0.07	0.00%
稀释每股收益(元/股)	0.07	0.07	0.00%
加权平均净资产收益率	4.32%	4.64%	-0.32%
	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)	1,467,614,678.01	1,304,538,488.15	12.50%
归属于上市公司股东的净资产(元)	950,169,843.92	909,990,380.54	4.42%

(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					52,495	
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	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
广东省广弘资产经营有限公司	国有法人	51.26%	299,259,520			
广东广弘投资有限公司	国有法人	1.94%	11,348,755			
鹤山毛纺织总厂床上用品厂	境内非国有法人	1.30%	7,597,647	7,597,647		
鹤山市今顺贸易有限公司	境内非国有法人	1.18%	6,890,804			
鹤山市资产管理委员会办公室	国家	1.11%	6,500,303			
鹤山市鹤昌实业投资公司	境内非国有法人	0.40%	2,310,000	2,310,000		
鹤山市宏科贸易有限公司	境内非国有法人	0.36%	2,101,990	2,101,990		
张郁芬	境内自然人	0.33%	1,933,862			
石介民	境内自然人	0.30%	1,765,739			
李连安	境内自然人	0.29%	1,711,441			
上述股东关联关系或一致行动的说明	除广东省广弘资产经营有限公司与广东广弘投资有限公司为一致行动人外,其他未知公司上述股东之间是否存在关联关系,也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。					

(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,公司董事会按照发展战略要求,紧紧围绕年度工作重点组织推动公司经营管理各项工作。公司管理层和全体干部员工坚决贯彻落实董事会年初提出的经营计划,坚持稳中求进的总基调,不断加强作风建设,优化业务格局,拓宽经营思路,规避市场风险,牢牢把握发展主动权,克服了肉类需求持续疲软、生猪价格低迷及H7N9型流感给企业带来的冲击,主营业务实现稳步发展、经济运行稳中向好、费用控制切实有效,为完成全年经营各项计划奠定了良好基础。

报告期内,公司实现营业总收入9.41亿元,比上年同期增长12.47%;营业利润5057万元,比上年同期增长22.83%;利润总额5935万元,比上年同期增长5.45 %;归属于上市公司股东的净利润4018万元,比上年同期增长1.96%。

报告期内主要工作情况:

(1)以效益为中心,化危为机提高经营业绩。

冷藏贸易板块克服了冷库竞争日趋激烈、交通管制、冻肉贸易毛利萎缩等困难,上半年取得营业收入和净利润同比增长的良好业绩。在三个方面取得较好成效。一是通过做好市场信息分析、及时调整购销策略、切实控制库存风险等途径,冻品贸易实现购销两旺;二是通过不断提高中高端客户比重,优化跟踪服务机制,冷库竞争力有效提升,上半年吞吐量同比增长;三是通过不断调整和拓宽客户结构,推动客户总量增长和结构优化。

教育书店板块上半年继续保持营业收入和净利润同比增长的良好业绩趋势。经营管理重点抓了三项工作:一是全力以赴做好春季教学用书的征订发行工作,春季免费教材发行工作高效完成,中小学教辅及其它市场产品经营业务稳健。二是加强与各市、县(区)教育部门沟通,提高客户管理水平,夯实教辅发行基础,抢占教辅市场话语权,努力实现教辅经营完全市场化运作。三是强化"一店一策、分类指导",不断优化激励和约束机制,加强管理与培训,提升连锁网点盈利能力及抗风险水平。

畜禽饲养加工板块在禽流感肆虐、行业一片萧条的严峻形势下,主要从三个方面开展工作:一是加强生产基地的疫病监测和日常卫生消毒,预防疫情发生;二是抓好饲养管理、成本控制、降耗增效等工作止损增益;三是抓好业务人员和营销人员培训,创新营销理念,加强优势产品及价格波动较小、市场需求较大产品的营销。

(2)加强开拓创新,优化业务格局,提高发展质量。

一是大力探索混合所有制经济。公司充分认识到"发展混合所有制经济,以新体制机制激发企业新活力,推动新发展"的重要性,对混合所有制经济进行了认真学习,对适合发展混合所有制的企业进行了探讨,并到相关单位就企业改制、经营风险防范等方面专门作了学习取经,择机选择有条件的企业试点发展混合所有制经济。

二是加快电子商务平台建设步伐。公司充分认识到"进一步创新商业模式,推进流通业态创新,大力发展平台经济、电子商务,培育自主品牌,实现从低端经营向高端经营转变"的重要性,相应成立了电子商务中心,配备了骨干人员,以改革思维和互联网思维积极推进电子商务平台建设。

三是有序进行经营业务调整。开展经营风险和法律风险排查,调整贸易企业简单的"一买一卖"模式,进一步加强流程管控和监督,优化贸易业务经营模式,切实降低风险,提高资金使用效益;农牧企业在上半年主要产品价格倒挂的不利环境中积极调整生产节奏,努力完善主营业务和产品结构,减少企业损失,并优化高端高值的经营业态,提高企业抗风险能力和可持续发展水平。

四是大力推进粤桥公司与嘉兴公司的整合。加快改造粤桥公司食品加工基地的厂房建设,做好粤桥公司与嘉兴公司的衔接工作,稳步推进现有经营业务和客户的转移与承接,确保经营业务的稳定性和连续性。

(3)加强资本运营,坚持项目带动,增强发展后劲。

一是加快落实已经投入建设的广弘控股总部经济大楼、粤桥食品、国家生猪核心育种场等建设项目。积极推进和落实实施的嘉兴"三日"改造等项目,进一步提高广弘控股的整体竞争力和影响力。

二是进一步解放思想,转变观念,通过多措并举寻找、推进食品冷链物流标的物及相关行业并购工作和自主建设工作,积极与包括民营企业在内的同行企业对接合作,发挥上市公司平台作用,以增强企业发展后劲。

三是经营好弘信小贷公司投资项目。上半年,小贷公司根据不同的业务特点,强化了风险防控措施,完善了制度、机制及相关业务流程,经营稳健,上半年取得了较好的投资收益。

(4)完善各项管理,不断提高上市公司管理水平。

一是抓好企业管理。推进信息化、企业制度完善及经营风险排查等工作,提升治理水平;加强作风建设,做好办文办会,强化财务管理、客户管理、合同管理、费用控制等工作,用好资金造血功能,发挥监察审计效能,确保企业高效运作。

二是抓好队伍建设。以"三严三实"为标尺,抓好领导干部培训学习和队伍作风建设,提高能力素质;坚持标本兼治、综合治理、惩防并举,注重预防的方针,落实企业廉政责任,不断深化党风廉政建设,提高党员领导干部廉洁从业自觉性;创新总部绩效考核机制,充分调动员工履行职责的积极性和创造性。

三是抓好维稳工作。切实做好各企业安全生产措施,有效确保企业经营环境的和谐稳定。切实做好投资者保护工作,积极履行企业社会责任。

(5)坚持落实食品安全标准化体系和可追溯体系,确保提供安全、放心食品。

肉类食品板块切实利用《冷冻食品溯源监控》项目加大冷库入库商品巡查及抽样检测力度,对入库存储动物产品严格索证,杜绝无合法来源的冷冻食品进入,提升了食品安全的检验把关能力,提高食品质量,确保食品安全。农牧企业和食品加工企业继续通过大力加强和完善标准化管理工作,抓好畜禽饲养、产品加工环节和流程等方面的规范化管理,提高产品质量,确保提供安全、放心食品。

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

☐ 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

广东广弘控股股份有限公司
董事长:
周凯
二○一四年八月二十一日

证券代码:000529　证券简称:广弘控股　公告编号:2014--31

广东广弘控股股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会提示性公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东广弘控股股份有限公司(以下简称:公司)于?2014?年8?月?9?日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《广东广弘控股股份有限公司关于召开公司?2014?年第三次临时股东大会的通知》。本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,现将召开?2014?年第三次临时股东大会的相关事项提示性公告如下:

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:2014年第三次临时股东大会

2. 会议召集人:广东广弘控股股份有限公司董事会

3. 会议召开的合法、合规性:公司董事会召集、召开本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

4. 会议召开时间

(1)现场会议时间:2014年8月25日下午15:30,会期半天

(2)网络投票时间:2014 年 8月24日--2014 年 8月25日,其中:

通过深圳证券交易所(以下简称:深交所)交易系统进行网络投票的具体时间为 2014年8月25日上午 9:30 至 11:30,下午 13:00 至15:00;

通过深交所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票的具体时间为2014 年 8月24日15:00至2014 年 8月25日15:00任意时间。

5. 会议召开方式:现场投票表决、网络投票。

在本次股东大会上,股东可以通过现场记名投票方式或者通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

6. 会议出席对象

(1)截止2014年8月18日下午15:00深交所收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的股东或其授权代表;

(2)公司董事、监事及其他高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)其他相关人员。

7. 现场会议召开地点:广东省广州市东风中路437号越秀城市广场南塔37楼公司全资子公司广东省广弘食品集团有限公司会议室

8. 本公司将于2014年8月21日就本次股东大会发布一次提示性公告,敬请广大投资者留意。

二、会议审议事项

1、审议关于调整广州市番禺嘉兴食品有限公司100%股权挂牌转让底价的议案。

上述议案已经公司2014年第五次临时董事会会议审议通过,具体内容详见2014年8月9日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上发布的公告编号:2014—28、29。

三、现场股东大会会议登记方法

法人股东持其法人单位证明、营业执照复印件、股东帐户卡、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续;

个人股东持本人身份证、股东帐户卡、登记日的股份证明办理登记手续。因故不能出席者,可亲自签署个人授权委托书委托代表出席并行使表决权(授权委托书见附件)。

拟出席会议的股东或股东代表请于2014年8月21日(上午8:30—11:30,下午14:30--17:00)到公司办理登记手续。外地股东可先通过传真或邮寄方式办理登记手续(以传真或邮寄信函收到时间为准)。

四、投资者参加网络投票的操作流程

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码:360529

2、投票简称:广弘投票

3、投票时间:通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2014年8月25日上午 9:30 至 11:30,下午13:00 至 15:00;

4、通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1)进行投票时买卖方向应选择"买入"。

(2)输入投票代码。

(3)在"委托价格"项下填写股东大会议案序号,具体情况如下:

议案序号	议案名称	委托价格(元)
	总议案	100
1	审议关于调整广州市番禺嘉兴食品有限公司100%股权挂牌转让底价的议案。	1.00

(4)在"委托数量"项下填报表决意见,具体情况如下:

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(5)确认投票委托完成。

注意事项:

如股东通过网络投票系统对"总议案"和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2014年8月24日下午15:00,结束时间为2014年8月25日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得"深交所投资者服务密码"或"深圳证券交易所数字证书"。身份认证的目的是要在网络上确认投票人身份,以保护投票人的利益。股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

(1)申请服务密码的,登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn或 http://www.szse.cn 的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午?11:30?前发出后,当日下午?13:00?即可使用;如服务密码激活指令上午?11:30?后发出后,次日方可使用。

(2)申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

五、其它事项

1、会议联系方式

联系地址:广东省广州市东风中路437号越秀城市广场南塔37楼

广东广弘控股股份有限公司董事会秘书室

邮政编码:510030

联系人:苏东明

电话:(020)83603985　传真:(020)83603989

2、会期费用:与会股东交通及食宿费用自理。

3、股东登记表和授权委托书(附后)

附件:

股东登记表

兹登记参加广东广弘控股股份有限公司2014年第三次临时股东大会。

股东姓名:　股东证券账户号:

身份证或营业执照号:　持股数:

联系电话:　传真:

联系地址:　邮政编码:

登记日期:

(注:本股东登记表的复印件及重新打印件均有效)

授权委托书

兹委托　先生/女士代表我单位(本人)参加广东广弘控股股份有限公司2014年第三次临时股东大会,并代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。

序号	审议事项	表决指示			
		同意	反对	弃权	回避
1	审议关于调整广州市番禺嘉兴食品有限公司100%股权挂牌转让底价的议案。				

注:股东不作具体指示,股东代理人是否可以按自己的意思表决　是☐　否☐

委托股东(公章或签名):　身份证号码:

持有股数:　股东代码:

受委托人(签名):　身份证号码:

委托日期:

(注:本授权委托书的复印件及重新打印件均有效)

广东广弘控股股份有限公司董事会
二○一四年八月二十一日

证券代码:000529　证券简称:广弘控股　公告编号:2014--32

广东广弘控股股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议公告

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。

广东广弘控股股份有限公司于2014年8月10日以传真方式、电子文件方式发出第七届董事会第十二次会议通知,会议于2014年8月19日在会议室召开。会议应到董事9人,实到9人,公司监事、财务负责人列席本次会议,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长周凯先生主持。会议审议并通过如下决议:

一、审议通过公司2014年半年度报告及其摘要的议案。

表决结果:同意9票、弃权0票、反对0票。

二、审议通过关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2014年度财务审计机构的议案。

根据《公司章程》规定,经表决,与会董事一致同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2014年度财务审计机构,为本公司提供 2014 年度财务报表审计等服务,审计费用为 55 万元。

表决结果:同意9票、弃权0票、反对0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2014年度内部控制审计机构的议案。

根据《公司章程》规定,经表决,与会董事一致同意续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014 年度内部控制审计机构,负责公司2014年度内部控制审计工作,审计费用为20万元。

表决结果:同意9票、弃权0票、反对0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过关于全资子公司广东广弘粤桥食品有限公司(以下简称:粤桥食品)向工商银行广州流花支行申请1200万元人民币综合授信额度,由广东广弘控股股份有限公司为其提供担保的议案(详见同日公告编号:2014—34)。

董事会认为粤桥食品为公司的全资子公司,公司拥有其100%股权,且该公司经营稳定,资信状况良好,有偿债能力,担保风险可控。为使其顺利开展经营业务,董事会同意广东广弘粤桥食品有限公司(以下简称:粤桥食品)向工商银行广州流花支行申请1200万元人民币综合授信额度,由公司为其向工商银行广州流花支行申请1200万元人民币综合授信额度提供担保,担保期限为一年。

董事会授权公司经营管理层负责办理具体综合授信额度使用和为其提供担保事宜。

表决结果:同意9票、弃权0票、反对0票。

特此公告。

广东广弘控股股份有限公司
董事会
二○一四年八月二十一日

证券代码:000529　证券简称:广弘控股　公告编号:2014--34

广东广弘控股股份有限公司关于对全资子公司申请银行综合授信额度提供担保的公告

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。

一、担保情况概述

2014年8月19日,广东广弘控股股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第十二次会议审议通过"关于全资子公司广东广弘粤桥食品有限公司(以下简称:粤桥公司)向工商银行广州流花支行申请1200万元人民币综合授信额度,由广东广弘控股股份有限公司为其提供担保的议案",出席会议的董事以同意9票、弃权0票、反对0票表决通过该议案。该议案自董事会审议通过生效,无需提交股东大会审议。有关协议尚未签署。

二、被担保人基本情况

1、被担保人名称:广东广弘粤桥食品有限公司

2、公司注册地址:广州市番禺区大龙街市莲路傍江西村段12号201-205房

3、法定代表人:孙远中

4、注册资本:1500 万元

5、经营范围:批发业(具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

6、与本公司关联关系:粤桥公司系本公司下属全资子公司,公司持有其100%股权。

7、截止2013年12月31日,经审计粤桥公司资产总额为1492万元,负债总额为0万元,净资产为1492万元,资产负债率为0%;由于粤桥公司于2013年末刚刚成立,公司在2013年未发生经营业务。截止2014年6月30日,粤桥公司资产总额为4421万元,负债总额为2879万元(其中贷款总额为0元),净资产为1542万元,资产负债率为65%;2014年1—6月实现营业收入3068万元,利润总额57万元,净利润49万元(以上财务数据未经审计)。

综上,粤桥公司具有稳定的经营业绩和良好的资信状况,其本身具有偿还债务能力。

三、担保协议的主要内容

依据工商银行广州流花支行给予全资子公司粤桥公司1200万元综合授信额度,粤桥公司将根据实际经营需要,在上述综合授信额度内与银行签订合同分期分批办理借款,公司为粤桥公司的上述业务提供连带责任担保,最终担保债权之最高本金余额为1200万元。有关协议尚未签署。

四、董事会意见

董事会认为被担保公司粤桥公司为公司的全资子公司,公司拥有其100%股权,且该公司经营稳定,资信状况良好,有偿债能力,担保风险可控。为使其顺利开展经营业务,董事会同意广东广弘粤桥食品有限公司向工商银行广州流花支行申请1200万元人民币综合授信额度,由公司为其向工商银行广州流花支行申请1200万元人民币综合授信额度提供连带责任担保,担保期限为一年。董事会授权公司经营管理层负责办理具体授信额度使用和为其提供担保事宜。

公司对粤桥公司提供担保不会损害公司的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止目前,已审批公司及控股子公司累计对外担保(包括本次为全资子公司综合授信额度提供的担保)余额为人民币8200万元,公司对控股子公司提供担保(包括本次为全资子公司综合授信额度提供的担保)的总额为人民币8200万元,占公司2013年12月31日经审计净资产的比例为9.01%。公司无逾期的对外担保事项。

六、备查文件

1、公司第七届董事会第十二次会议决议。

2、独立董事意见。

特此公告。

广东广弘控股股份有限公司
董事会
二○一四年八月二十一日

证券代码:000529　证券简称:广弘控股　公告编号:2014--35

广东广弘控股股份有限公司第七届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监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。

广东广弘控股股份有限公司第七届监事会第十二次会议于2014年8月19 日在公司会议室召开。会议通知于2014年8月10日以通讯和书面方式发出,会议应到监事5名,实到5名,会议由监事会主席林文生先生主持,符合《公司法》及《公司章程》的规定。与会监事对下列议案进行了审议,并全票通过如下决议:

一、审议通过公司2014年半年度报告及其摘要的议案。

经审核,监事会认为董事会编制和审议广东广弘控股股份有限公司2014年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意5票、弃权0票、反对0票。

特此公告。

广东广弘控股股份有限公司监事会
二○一四年八月二十一日

沈阳博林特电梯集团股份有限公司

证券代码:002689　证券简称:博林特
公告编号:2014-039

2014 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	博林特	股票代码	002689
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	胡志勇	隋文涛	
电话	024-25162751	024-25162569	
传真	024-25162732	024-25162732	
电子信箱	huzy@bltcn.cn	suiwt@bltcn.cn	

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)	758,793,667.61	602,573,346.65	25.93%
归属于上市公司股东的净利润(元)	57,872,908.40	51,323,481.42	12.76%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	50,737,395.14	30,526,588.31	66.21%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-33,093,989.75	-56,724,815.06	41.66%
基本每股收益(元/股)	0.11	0.10	10.00%
稀释每股收益(元/股)	0.11	0.10	10.00%
加权平均净资产收益率	4.31%	4.12%	0.19%
	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)	2,703,994,645.37	2,606,848,894.65	3.73%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,252,273,925.19	1,313,877,222.36	-4.69%

(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					17,763	
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	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
沈阳远大铝业集团有限公司	境内非国有法人	40.78%	213,569,200	213,413,200		
远大铝业工程(新加坡)有限公司	境外法人	16.71%	87,528,480	87,528,480		
沈阳福康投资有限公司	境内非国有法人	4.84%	25,350,000	25,350,000		
沈阳卓辉投资有限公司	境内非国有法人	4.39%	22,984,000	22,984,000		
中国农业银行-益民创新优势混合型证券投资基金	其他	1.11%	5,799,989	0		
许喆	境内自然人	1.03%	5,413,330	0		
许磊	境内自然人	1.03%	5,390,000	0		
中天证券有限责任公司	境内非国有法人	0.61%	3,173,300	0		
刘雅萍	境内自然人	0.52%	2,720,600	0		
刘炽	境内自然人	0.42%	2,199,678	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	沈阳远大铝业集团有限公司持有远大铝业工程(新加坡)有限公司100%股权,为一致行动人。					

(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

一、概述

报告期内,公司紧紧围绕年度经营计划,积极推进募投项目建设。顺应市场趋势,发挥全产业链优势,创新赢利模式,优化业务模块,深化营销网络布局,强化国际国内竞争力。并根据发展需求,依托东北老工业基地的深厚底蕴,不拘一格重用人才,适时调整充实高管团队。重视内部管理,不断夯实基础管理,着力打造幸福企业,推动股权激励计划,凝聚企业合力,提质增效,创新经营,促使公司业绩稳步增长。

二、2014年上半年公司财务状况分析

(一)盈利能力分析

2014年上半年度公司实现营业收入75,879万元,比上年同期增长了25.9%,实现归属于母公司股东的净利润5,787万元,比上年同期增长了12.8%,表1-1列示了收入与利润指标的对比情况,表1-2列示了利润表主要指标对比:

表1-1:收入及利润指标对比图

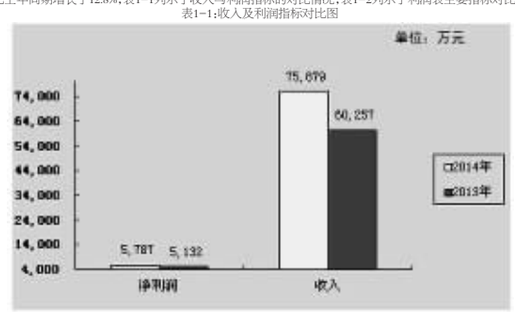

表1-2:利润表主要指标对比情况表　单位:万元

指标	本年累计	上年同期	本年变动金额	变动幅度
主营业务收入	75,474	60,112	15,362	25.6%
其他业务收入	406	145	260	179.1%
营业收入合计	75,879	60,257	15,622	25.9%
主营业务成本	48,627	40,010	8,617	21.5%
其他业务成本	199	58	141	241.4%
营业成本合计	48,827	40,069	8,758	21.9%
销售费用	11,583	8,845	2,738	31.0%
管理费用	7,020	5,918	1,102	18.6%
财务费用	-163	-152	-11	7.1%
净利润	5,725	5,132	592	11.5%

1.收入分析

公司报告期实现主营业务收入75,474万元,比上年同期增长了25.9%,其他业务收入实现406万元,比上年同期增长了179.1%。

主营业务增长是因为公司,直扶梯销量的增长17.3%,直梯销量增长17.4%,扶梯销量增长14.7%。

其他业务收入增长较大,主要原因为重庆本期较上年同期新增材料收入100万,其他为租赁收入和废料收入增加。

2.毛利率分析

报告期内,公司主营业务毛利率为35.57%,同比增加2.13%;其中直梯毛利率为32.60%,同比增加0.9%;扶梯毛利率为28.34%,同比增加0.29%。公司产品毛利率上升的主要原因系产品中主要原材料及外购件采购价格本期与同期相比有所下降,其次安装维保业务毛利率上升,因为公司将部分项目电梯安装业务由原外包调整为本公司自己的安装工人负责,成本降低。

3.费用分析

报告期内,公司发生销售费用11,583万元,比上年增加2,738万元,增幅30.95%,主要原因是:销售量增加引起销售费用同向增长;同时,公司加大品牌宣传,广告宣传费有所增加。

报告期内发生管理费用7,020万元,比上年增加1,102万元,增幅18.61%,主要原因是:报告期内公司研发投入比去年同期增加。

报告期内发生财务费用-163万元,比上年减少11万元,减幅7.11%。主要是存款利息增加所致。

(二)资产状况分析

截至2013年末公司资产总计27.36亿,比年初增加了4.96%;负债总计14.9亿,比年初增加了14.79%;资产负债率为54.39%,与年初相比增长了4.66个百分点。具体资产负债表主要指标分析如下:

表1-3:资产负债表主要数据　单位:万元

资产	期初数	期末数	本年变动额	变动幅度
货币资金	51,476	33,249	-18,227	-35.41%
应收票据	2,512	8,021	5,509	219.31%
应收账款	59,386	63,441	4,055	6.83%
预付账款	4,465	6,080	1,615	36.17%
存货	31,177	42,034	10,857	34.82%
资产总计	260,685	273,614	12,929	4.96%
应付账款	43,279	56,144	12,865	29.73%
预收账款	32,469	35,410	2,941	9.06%
其他应付款	1,904	1,845	-59	-3.10%
负债合计	129,646	148,825	19,179	14.79%

1.报告期末,公司货币资金较期初减少了18,227万元,主要因为上半年支付股东分红款12,085万元。

2.报告期末,公司应收账款余额为6.34亿,期初为5.94亿,本期较期初增加了4,055万元,主要原因为本年新增部分项目回款周期较长(政府主导项目、长期战略伙伴),且公司销售规模扩大。

3.报告期末,公司预付款余额为6,080万元,比年初增加1,615万元,主要是业务量增长造成预付安装费增加。

4.报告期末,公司应收票据余额为8,021万元,比年初增加5,509万元,主要是报告期和供应商签订长期战略协议,付款期延长,公司收取承兑由原背书转让改为到期兑现。

5.报告期末,公司存货余额42,034万元,比期初增长了10,857万元,主要原因为合同执行量增加,引起在产品及在安装梯量增长。

表1-4:公司年末存货分类如下表　单位:万元

项目	期末数	期初数	本年变动额	变动幅度
原材料	11,215	8,905	2,310	25.94%
在产品	16,211	12,080	4,131	34.20%
库存商品	297	76	221	290.79%
低值易耗品	22	28	-6	-21.43%
发出商品	14,293	10,088	4,205	41.68%
合计	42,038	31,177	10,861	34.84%

(三)现金流量分析

年末货币资金余额为3.32亿,期初货币资金为5.15亿,现金净流量为-1.82亿,其中经营活动现金净流出3,304万元,投资活动现金净流量为-2,651万元,筹资活动现金流量净流量为-1.23亿。具体分析如下:

表1-5:现金流量表主要指标　单位:万元

1.经营流量分析

本年经营活动现金净流量为-3,304万元,同比-5,672万元增加12,368万元,主要为报告期销量增加,销售产品收取的现金增加所致。

2.投资活动分析

本年投资活动净流出为2,651万元,比去年同期增加6,717万元,主要是本期购建固定资产等较同期减少了6,286万元。

3.筹资活动分析

本年度筹资活动产生的现金流量净额为-1.23亿元,比去年同期减少810万元,主要因为本期较同期分配股利增加所致。

三、生产管理方面

1. 优化工艺,提高生产效率

按照"工业工程"思想对生产线和设备进行调查和研究,降低生产成本,提高工作效率,追求精品意识,形成"比较优势",以技术创新、工艺创新、管理创新为手段,生产管理向上下游产业链延伸,把供应商纳入到内部生产管理中来,维护好供应关系,严守信誉承诺,与供应商形成联合体,风险共担利益共享,同时,保证加工质量。

2. 互利合作,强化供应管理降低采购成本

对产品关键零部件实行采购双轨制或多轨制。一来可以抑制供货商投机抬价,二来可以制约其保证质量,如果是用户指定只能进行独家采购的,则应该对供货期有提前预估准备,保证供货,总之是要千方百计保证生产,保证供货及时。

供应部门按设计技术要求进行采购,在合同签订前,确认设计标准和质量要求,在签定合同后,小批量试装前封存样件和资料存档,以备双方有异议时备查。并且供应部门有责任对因产品改型、供货缺陷、规格错误、不符合技术要求等原因造成的库存积压及时进行退货清理,每月或每季度清理一次,盘活库存资金占用。

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

报告期内2014年3月31日,在上海市嘉定区成立上海博林特电梯有限公司,注册资金3000万元人民币,为全资子公司,纳入合并范围。

(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:002689　证券简称:博林特　公告编号:2014-041

沈阳博林特电梯集团股份有限公司