浙江日发精密机械股份有限公司

证券代码:002520 证券简称:日发精机 公告编号:2014-054

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	日发精机	股票代码	002520
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	李燕	陈甜甜	
电话	0575-86337958	0575-86337958	
传真	0575-86337881	0575-86337881	
电子信箱	liyan@rifa.com.cn	chentt@rifa.com.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)	193,816,164.56	131,485,410.04	47.41%
归属于上市公司股东的净利润(元)	27,438,710.07	16,020,539.59	71.27%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	27,065,506.97	15,743,511.61	71.92%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-32,406,575.72	23,181,201.26	-239.80%
基本每股收益(元/股)	0.13	0.07	85.71%
稀释每股收益(元/股)	0.13	0.07	85.71%
加权平均净资产收益率	4.33%	2.24%	2.09%
	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)	956,282,011.50	964,654,147.38	-0.87%
归属于上市公司股东的净资产(元)	647,310,897.58	619,872,187.51	4.43%

(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	9,722

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
浙江日发控股集团有限公司	境内非国有法人	50.83%	109,797,746	0		
吴捷	境内自然人	9.00%	19,440,000	0		
王本善	境内自然人	4.50%	9,720,000	0		
郑和军	境内自然人	2.70%	5,832,000	0		
俞海云	境内自然人	2.64%	5,712,000	0		
俞浩铭	境内自然人	2.39%	5,171,599	0		
中国建设银行-交银施罗德蓝筹股票证券投资基金	其他	1.34%	2,903,935	0		
中国工商银行-广发稳健增长证券投资基金	其他	0.85%	1,826,758	0		
全国社保基金一一五组合	其他	0.79%	1,699,896	0		
浙商证券-光大-浙商汇金灵活定增集合资产管理计划	其他	0.69%	1,500,300	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、浙江日发控股集团有限公司为公司控股股东;吴捷先生为公司实际控制人。 2、公司前十名股东未知是否存在关联关系,也未知是否属于《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。					
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

根据机床工具行业2014年运行情况的预测,整个行业受国家宏观经济政策和市场需求的影响下行压力较大、内在动力不足,总体表现将在低位区间的波动运行。而金属切削机床行业则一直处于市场需求低迷和产品销售萎缩下的"微利或负利"运行状态,企业财务压力较大,整个行业"止跌企稳"的难度较大。

行业整体经营态势仍然严峻,公司克服重重困难,加大市场部署力度。报告期内,公司充分认识到宏观经济不景气的大背景和行业高度竞争的市场格局,充分发挥公司在细分市场的竞争优势,加大对市场培育和开拓,取得了较好的经营业绩。公司实现营业收入1,9381.62万元,比去年同期上升47.41%;实现归属于上市公司股东的净利润为 2,743.87万元,比去年同期上升71.27 % 。

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

本期公司与两名自然人共同出资设立浙江日发航空数字装备有限责任公司。公司于2014年3月5日办妥工商设立登记手续,并取得注册号为330624000064705的《营业执照》。该公司注册资本5000万元,本公司出资额为2550万元,占其注册资本的51%,拥有对其的实质控制权,故自该公司成立之日起,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

浙江日发精密机械股份有限公司
董事长:王本善
二〇一四年八月二十一日

证券代码:002520 证券简称:日发精机 编号:2014-055

浙江日发精密机械股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

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

浙江日发精密机械股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开公司2014年第二次临时股东大会的议案》,现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、会议基本情况

1、会议召集人:公司董事会

2、会议召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会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形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

3、会议时间:

(1)现场会议时间:2014年9月10日(星期三)下午15:00

(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9月10日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2014年9月9日下午15:00至2014年9月10日下午15:00期间的任意时间。

4、现场会议地点:浙江省新昌县七星街道日发数码科技园公司三楼会议室

5、股权登记日:2014年9月3日(星期三)

6、参加会议方式:公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

7、会议出席对象:

(1)截止2014年9月3日下午15:00交易结束,在中国证券结算登记公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席会议。股东因故不能到会,可委托代理人出席会议(授权委托书见附件)。

(2)公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师。

二、会议议题

《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

三、现场会议登记办法

(1)会议登记时间:2014年9月4日(星期四)上午9:00-11:00,下午14:00-16:00。

(2)登记办法:自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股证明等到公司登记;委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证及委托人持股证明到公司登记;法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、持股证明及出席人身份证到公司登记。异地股东可用传真方式登记。

(3)会议登记地点:公司证券投资部

四、参加网络投票的操作程序

(一)采用交易系统投票的投票程序

1、本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年9月10日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码:362520 投票简称:日发投票

3、股东投票的具体程序为:

(1)买卖方向为买入;

(2)输入对应申报价格:在"买入价格"项下输入对应申报价格;

在"委托价格"项下1.00元代表议案1,具体情况如下:

序号	议案名称	对应申报价格
1	关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案	1.00

(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:

同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

(5)不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

(二)采用互联网投票的身份认证与投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程

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,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登陆网址http://wltp.cninfo.com.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,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,次日方可使用。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。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址

http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

3、投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2014年9月9日15:00至2014年9月10日15:00期间的任意时间。

(三)投票注意事项

1、网络投票不能撤单;

2、对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准;

3、同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票,以第一次投票为准;

4、如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击"投票查询"功能,可以查看个人网络投票结果,或在投票委托的证券公司营业部查询。

五、其他事项

1、联系人:李燕、陈甜甜

电 话:0575-86337958

传 真:0575-86337881

地 址:浙江省新昌县七星街道日发数码科技园

邮 编:312500

2、与会股东的食宿及交通费用自理。

3、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

浙江日发精密机械股份有限公司董事会
二〇一四年八月二十五日

附件:

授权委托书

兹委托 (身份证号码:)代表本人出席浙江日发精密机械股份有限公司2014年第二次临时股东大会并行使表决权。本人(本单位)对本次股东大会议案的表决情况如下:

序号	议案	同意	反对	弃权	回避
1	关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案				

除上述表决权外,本人并授权其签署会议记录、会议决议等与浙江日发精密机械股份有限公司2014年第二次临时股东大会有关的所有法律文件。

委托人姓名或名称:	身份证号码(营业执照号):
委托人股东帐号:	委托人持股数:
受托人姓名:	受托人身份证号码:

委托人姓名或名称(签章):

委托时间: 年 月 日

备注:本授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效;委托单位必须加盖单位公章。

证券代码:002520 证券简称:日发精机 编号:2014-052

浙江日发精密机械股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告

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

浙江日发精密机械股份有限公司(以下简称"公司")于 2014年8月21日在公司三楼会议室举行了第五届董事会第十五次会议(以下简称"会议")。会议通知已于2014年8月11日以书面、传真、邮件方式向全体董事发出。本次会议采用现场和通讯方式召开。本次会议由公司董事长王本善先生召集和主持,本次会议应到董事 7 人,实到 7 人。公司监事、高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议,以投票方式逐项表决以下议案:

一、审议通过了《2014年半年度报告》

公司《2014年半年度报告全文》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《2014年半年度报告摘要》详见《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

二、审议通过了《2014年半年度募集资金年度存放与使用情况专项报告》

公司《2014年半年度募集资金年度存放与使用情况专项报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

三、审议通过了《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》;

同意提名仝允桓先生为公司第五届董事会独立董事候选人(简历见附件),并同意将该议案提交2014年第二次临时股东大会审议,其中独立董事候选人任职资格和独立性须在深圳证券交易所等有关部门审核无异议后方可提交股东大会审议。本议案在获得股东大会审议通过后,仝允桓先生将接替于成廷先生在战略委员会和提名委员会的任职。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

《公司独立董事关于提名第五届董事会独立董事候选人的独立意见》 详见2014年8月25日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

四、审议通过了《关于提议召开2014年第二次临时股东大会的议案》。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

《关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》详见2014年8月25日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

浙江日发精密机械股份有限公司
董事会
二〇一四年八月二十五日

附件:

仝允桓先生:中国国籍,无境外居留权,生于1950年11月,清华大学经济管理学院教授、博士生导师,曾任清华大学经济管理学院副院长、第一、二、三、四届全国MBA教育指导委员会秘书长,现任清华大学绿色跨越研究中心主任、第六届国务院学位委员会工商管理学科评议组成员。

截至披露日,仝允桓先生未持有本公司股份;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系;未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

仝允桓先生于2002年4月22日至2002年4月26日参加由中国证券监督管理委员和清华大学经济管理学院共同举办的上市公司独立董事培训班,并取得结业证书,证书编号为京:01981。

证券代码:002520 证券简称:日发精机 编号:2014-053

浙江日发精密机械股份有限公司第五届监事会第十四次会议决议公告

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

浙江日发精密机械股份有限公司(以下简称"公司")于2014年8月21日在公司三楼会议室进行了第五届监事会第十四次会议(以下简称"会议")。会议通知已于2014年8月11日以专人送达和电子邮件的方式向全体监事发出。本次会议采用以现场方式召开。会议由公司监事董益光先生召集和主持,公司应到监事3名,实到监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事审议,表决通过了以下议案:

一、审议通过了《2014年半年度报告》

与会监事对公司董事会编制的《2014年半年度报告》发表如下审核意见:经审核,我们认为董事会编制和审核的公司《2014年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,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。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

二、审议通过了《2014年半年度募集资金年度存放与使用情况专项报告》

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

特此公告!

浙江日发精密机械股份有限公司
监事会
二〇一四年八月二十五日

永高股份有限公司

证券代码:002641 证券简称:永高股份 公告编号:2014-044

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	永高股份	股票代码	002641
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	陈志国	任燕清	
电话	0576-84277186	0576-84277186	
传真	0576-84277383	0576-84277383	
电子信箱	zqb@yonggao.com	zqb@yonggao.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)	1,444,434,196.82	1,309,023,909.69	10.34%
归属于上市公司股东的净利润(元)	97,151,633.98	119,571,102.99	-18.75%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	99,049,916.06	115,084,604.58	-13.93%
经营活动产生的现金流量净额(元)	53,424,953.51	46,310,517.42	15.36%
基本每股收益(元/股)	0.22	0.28	-21.43%
稀释每股收益(元/股)	0.22	0.28	-21.43%
加权平均净资产收益率	4.69%	6.36%	-1.67%
	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)	3,258,758,000.81	2,983,577,682.86	9.22%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,082,186,970.98	2,031,835,337.00	2.48%

(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	17,962

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
公元塑业集团有限公司	境内非国有法人	43.50%	187,920,000	187,920,000		
卢彩芬	境内自然人	15.00%	64,800,000	64,800,000		
张祎	境内自然人	12.75%	55,080,000	55,080,000	质押	17,988,000
台州市元盛投资有限公司	境内非国有法人	3.75%	16,200,000	16,200,000		
张云	境内自然人	0.26%	1,140,455			
彭松华	境内自然人	0.20%	860,272			
蔡晓光	境内自然人	0.19%	820,000			
沈东晓	境内自然人	0.11%	489,960			
刘戈明	境内自然人	0.10%	420,085			
钟林荣	境内自然人	0.09%	408,729			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中张建均、卢彩芬为夫妻关系,同为公司控股股东(第一大股东)公元塑业集团有限公司(下称"公元集团")之股东,张建均持有公元集团75%股权,卢彩芬持有公元集团25%股权。卢彩芬作为自然人,又为公司第二大股东,公司第三大股东张祎为张建均之弟,公司第四大股东为台州市元盛投资有限公司(下称"元盛投资"),其中张建均持有元盛81.76%股权、张祎持有元盛投资5.48%股权。上述三人与公元集团和元盛投资存在关联关系。张建均、卢彩芬夫妇为一致行动人,他们已于2012 年3 月26 日补签《一致行动协议》,双方约定在直接或间接履行股东权利和义务方面始终保持一致。					

(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

回顾上半年,全球经济形势依然错综复杂,经济发展面临不少挑战。在中央政府推出一系列"微刺激"措施后,国内经济总体保持平稳运行,经济发展步入"新常态",GDP增速(7.4%)同比下降0.2%,虽符合年度控制目标,但经济下行压力仍然较大;固定资产投资增速(名义17.3%)显著回落,同比下降2.8%,其中房地产投资名义增长率为14.1%,同比下降6.2%,环比一季度下降2.7%;进出口表现疲弱,同比增长1.2%,而出口略微增长0.9%;从大宗原料的价格来看,PVC基本处于低位徘徊,PE、PPR呈震荡上行走势。

经济增速的放缓必然带来固定资产投资的减速,特别是房地产行业投资表现明显。在经历过去十多年的高速增长后,楼市开始进入调整期,从而影响建筑用塑料管道需求的增长,这种影响如果没有政策的助力,会在三、四季度及以后表现得更加明显。同时,国际市场低迷和中东、北非政局动荡,也给塑料管道的出口带来一定冲击。尽管如此,我们仍然认为塑管行业正迎来一个重要的发展机遇期。

首先,新型城镇化将在很长的一个时期内推动电力、通信、给排水、供热、燃气等地下管网建设,支撑塑料管道行业持续稳健发展。2014年3月,中央及国务院出台《国家新型城镇化规划2014—2020》,对城镇化作出了重新的阐述,并把新型城镇化建设当作未来支撑中国经济增长的主要动力源之一,规划期内城镇化水平(常住人口)将从当前的53.7%提高到60%左右,并明确提出要"完善城市地下管网建设,推行城市综合管廊,新建城市主干道路、城市新区、各类园区应实行城市地下管网综合管廊模式"。此外,政府持续加大对保障房的投入,加快城市棚户区及危房改造,也对塑料管道行业发展起了较好的拉动作用。

其次,迫于安全、环境、资源、稳增长等方面压力,我国政府开始全面重视地下管网的建设与维护,塑管行业将迎来地下管道快速发展的黄金十年。2014年6月国务院出台的27号文《关于加强城市地下管线建设管理的指导意见》,明确将地下管网建设纳入地方政府考核指标体系,并对未来十年地下管网建设与改造作出了三个阶段的详细规划,即于2015年底前,完成城市地下管线普查,建立综合管理信息系统,编制完成地下管线综合规划;力争用5年时间,完成城市地下老旧管网改造;用约10年时间,建成较为完善的城市地下管网体系。而且,意见提出选择36个城市进行地下综合管廊模式试点。此外,2014年8月18日住建部和发改委又联合发布《关于进一步加强城市节水工作的通知》,要求加大力度控制供水管网漏损,加快对使用年限超过50年和材质落后供水管网的改造。这些政策措施的出台都将极大地促进埋地塑料管道的需求。

再次,浙江省于今年推出"五水共治"(即治污水、防洪水、排涝水、保供水、抓节水)试点,分三年、五年、七年三步实施完成,其中2014—2016是关键时期,预计三年内将有100多个和地下管网建设相关的工程,目前已有40多个项目完成招标,并于下半年开始陆续供货。"五水共治"工程的推出,将使区域内主要塑管公司未来三年地下管道销量保持快速增长。

最后,后地产时代,随着楼市"限购、限贷"的放开,政府逐步退出对楼市的行政调控,必将更有利于房地产市场的健康有序发展,从而在一定程度上抵消楼市调整所带来的短期不利影响,促进塑料管道需求的稳步增长。

面对复杂的国内外经济形势,公司积极把握市场及国家政策的有利时机,持续推进集团一体化运营,完善生产基地区域布局,巩固现有客户群体并努力发掘新客户,细化销售领域与目标市场,加大创新与研发力度,改善产品质量与提高服务水平,有效确保了公司上半年度业务的稳步增长。公司上半年实现销售收入14.44亿元,同比增加1.35亿元,增长10.34%;实现净利润0.97亿元,同比下降18.75%;公司整体产销率为97.46%,总体均衡。

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

2014年3月12日,永高股份有限公司以自有资金200万元在上海市浦东新区成立全资子公司"上海永高管道销售有限公司",故自其成立之日起,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

永高股份有限公司
法定代表人:卢震宇
二〇一四年八月二十二日

证券代码:002641 证券简称:永高股份 公告编号:2014-046

永高股份有限公司关于举行2014年半年度报告网上说明会的通知

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

为进一步做好投资者关系管理工作,加强与广大投资者的沟通,使广大投资者更全面深入的了解公司情况。永高股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")定于2014年8月27日下午15:00-17:00 在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台举行2014年半年度报告网上说明会,本次半年度报告说明会将采用远程方式举行,投资者可登录投资者互动平台(http://irm.p5w.net/ssgs/S002641/)参与本次说明会。

出席本次说明会的人员有:公司董事长卢震宇先生、董事兼总经理冀雄先生、副总经理兼财务总监杨永安先生、董事兼董事会秘书陈志国先生、独立董事钟永成先生等。

欢迎广大投资者积极参与。

特此通知。

永高股份有限公司董事会
2014年8月22日

证券代码:002641 证券简称:永高股份 公告编号:2014-045

永高股份有限公司关于对全资子公司进行增资的公告

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

一、对外投资概述

1、根据公司的发展战略及结合实际情况,公司决定分别对全资子公司广东永高塑业发展有限公司(下称"广东永高")和深圳市永高塑业发展有限公司(下称"深圳永高")进行增资,增资金额分别为2,000万元和2,920万元。增资完成后广东永高注册资本由11,000万元增至13,000万元,深圳永高注册资本由10,080万元增至13,000万元。

2、本议案已经公司第三届董事会第二次会议审议通过。本次对外投资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

3、本次增资,经董事会审议通过后生效,无须经过股东大会审议。

二、投资标的的基本情况

(一)广东永高

公司名称:广东永高塑业发展有限公司

住 所:广州市花都区新华街马溪村东秀路东1号

法定代表人:张祎

注册资本:人民币壹亿壹仟万元整

公司类型:有限责任公司(法人独资)

经营范围:以自有资金进行实业投资;塑胶管道、汽车零部件(不含发动机)的技术研究、生产及销售;建筑、道路建设及汽车配套用的新型材料、新型产品的技术研究及开发;销售:五金、普通机械设备;商品、技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目须取得许可证后方可经营)。

截止2013年12月31日经审计的资产总额为人民币16,123.39万元,负债总额为人民币6,597.46万元,净资产为人民币9,525.93万元,净利润为人民币50.32万元。

截止 2014 年6月30日的资产总额为人民币19,798.24万元,负债总额为人民币10,237.03万元,净资产为人民币9,561.21万元,净利润为人民币35.28万元(未经审计)。

(二)深圳永高

公司名称:深圳市永高塑业发展有限公司

住 所:深圳市坪山新区深汕公路坑梓段69号

法定代表人:张祎

注册资本:壹亿零捌拾万元整

公司类型:有限责任公司(法人独资)

经营范围:生产经营塑胶制品及技术开发,建筑及道路建设配套用的新型材料、新型产品的技术研究、开发;国内贸易,货物进出口、技术进出口(以上涉及法律、行政法规、国务院决定规定登记前须经批准的项目除外;法律、行政法规、国务院决定规定在开业或者使用前审批的,取得有关审批文件后方可经营);普通货运(凭《道路运输经营许可证》有效期经营至2015年7月27日)。

截止2013年12月31日经审计的资产总额为人民币25,500.14万元, 负债总额为人民币12,804.45万元,净资产为人民币12,695.69万元,净利润为人民币904.89万元。

截止 2014年6月30日的资产总额为人民币24,660.73万元,负债总额为人民币11,535.7万元,净资产为人民币13,125.03万元,净利润为人民币429.34万元(未经审计)。

三、本次投资的目的以及影响

增资的原因:旨在为满足全资子公司的经营需要,支持其业务发展,拓展更广阔的市场空间,也有助于提升其资金实力,提高其合同履约能力,从而进一步提升公司的市场竞争力和盈利能力,符合公司发展战略。

公司本次增资的资金来源为自有资金,不会对公司财务及经营状况产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情况。

四、备查文件

公司第三届董事会第二次会议决议

永高股份有限公司
二〇一四年八月二十二日

证券代码:002641 证券简称:永高股份 公告编号:2014-043

永高股份有限公司第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

永高股份有限公司(下称"公司"或"永高股份")第三届监事会第二次会议于2014年8月22日上午9:30在公司总部二楼大会议室召开。会议通知(包括拟审议议案)已于2014年8月11日以邮件、传真、当面送达等方式递交。本次监事会应到监事3名,实到3名。会议由公司监事会主席杨松先生主持。会议程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、会议决议情况

(一)以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2014年半年度报告》及其摘要。

监事会对公司2014年半年度报告的内容和编制、审核情况进行了核查,认为董事会编制和审核永高股份有限公司《2014年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整的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。

(二)以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

经审核,监事会认为公司严格按照《募集资金管理制度》及相关法律法规等规定进行募集资金的使用管理,公司董事会出具的《2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与公司募集资金的存放与实际使用情况相符。报告内容真实、准确、完整的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。

三、备查文件

1、公司第三届监事会第二次会议决议。

特此公告。

永高股份有限公司监事会
二〇一四年八月二十二日

证券代码:002641 证券简称:永高股份 公告编号:2014-042

永高股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告

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

一、会议召开情况

永高股份有限公司(下称"公司"或"永高股份")第三届董事会第二次会议于2014年8月22日上午9时在公司总部二楼大会议室召开。会议通知(包括拟审议议案)已于2014年8月11日以邮件、传真、当面送达等方式递交。本次董事会应到董事9名,实到董事9名,监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长卢震宇先生主持。会议程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、会议决议情况

(一)以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2014年半年度报告》及其摘要。

关于《2014年半年度报告》及其摘要详见2014年8月25日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(二)以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

关于《2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文详见2014年8月25日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对此发表了独立意见,详见2014年8月25日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(三)以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于对全资子公司进行增资的议案》。

根据公司的发展战略及结合实际情况,公司决定分别对全资子公司广东永高塑业发展有限公司(下称"广东永高")和深圳市永高塑业发展有限公司(下称"深圳永高")进行增资,增资金额分别为2,000万元和2,920万元。增资完成后广东永高注册资本由11,000万元增至13,000万元,深圳永高注册资本由10,080万元增至13,000万元。

《关于对全资子公司进行增资的公告》 详见2014年8月25日公司指定信息披露媒体 《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第二次会议决议。

特此公告。

永高股份有限公司董事会
二〇一四年八月二十二日

精华制药集团股份有限公司

证券代码:002349 证券简称:精华制药 公告编号:2014-042

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	精华制药	股票代码	002349
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	杨小军	王剑锋	
电话	0513-85609109	0513-85609123	
传真	0513-85609115	0513-85609115	
电子信箱	yxj@jhoa.net	it@jhoa.net	

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)	305,972,236.03	384,725,598.93	-20.47%
归属于上市公司股东的净利润(元)	21,392,566.23	26,615,265.86	-19.62%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	15,412,491.75	25,052,720.97	-38.48%
经营活动产生的现金流量净额(元)	25,611,365.06	-30,333,919.07	184.43%
基本每股收益(元/股)	0.11	0.13	-15.38%
稀释每股收益(元/股)	0.11	0.13	-15.38%
加权平均净资产收益率	3.14%	4.17%	-1.03%
	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)	1,045,822,639.98	1,070,815,143.12	-2.33%
归属于上市公司股东的净资产(元)	681,760,936.15	669,855,714.12	1.78%

(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	7,736

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
南通产业控股集团有限公司	国有法人	41.30%	82,606,060	0		
南通综艺投资有限公司	境内非国有法人	16.50%	33,000,000	0		
江苏省南通港闸经济开发区总公司	境内非国有法人	5.70%	11,394,140	0		
全国社保基金四零六组合	其他	1.75%	3,493,572	0		
中国银行-嘉实服务增值行业证券投资基金	其他	1.62%	3,233,583	0		
中国银行-嘉实增长开放式证券投资基金	其他	1.50%	2,990,178	0		
太平人寿保险有限公司-分红-