福建三钢闽光股份有限公司

证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2014-041

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	三钢闽光	股票代码	002110
变更后的股票简称（如有）	无		
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	徐燕洪	苏青	
电话	0598-8205070	0598-8205079	
传真	0598-8205013	0598-8205013	
电子信箱	xyh122425@163.com	sgsuq0609@126.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）	9,160,354,759.27	9,276,370,925.39	-1.25%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-43,128,437.37	-30,994,863.94	-39.15%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-43,822,239.64	-33,264,143.49	-31.74%
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,287,544,123.82	-60,289,744.04	2,235.59%
基本每股收益（元/股）	-0.081	-0.058	-39.66%
稀释每股收益（元/股）	-0.081	-0.058	-39.66%
加权平均净资产收益率	-1.56%	-1.14%	-0.42%
	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）	8,191,943,482.05	8,595,968,326.08	-4.70%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,742,737,648.82	2,791,747,786.19	-1.76%

（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						26,746
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
福建省三钢（集团）有限责任公司	国有法人	71.05%	379,905,802			
厦门国贸集团股份有限公司	境内非国有法人	2.74%	14,660,264			
全国社保基金一一四组合	其他	1.24%	6,629,700			
厦门国际港务股份有限公司	国有法人	1.20%	6,436,350			
厦门市国光工贸发展有限公司	境内非国有法人	0.47%	2,533,433			
福建晋江市福明鑫实业有限公司	境内非国有法人	0.43%	2,300,000		质押	2,300,000
杨俭	境内自然人	0.27%	1,423,000			
李德贵	境内自然人	0.23%	1,240,994			
高志勇	境内自然人	0.20%	1,078,856			
冯忠和	境内自然人	0.20%	1,057,709			
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司控股股东福建省三钢（集团）有限责任公司与前10名股东中的其余股东、前10名无限售条件股东之间无关联关系，也不属于《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。本公司未知其余前10名股东及前10名无限售条件股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东李德贵通过普通证券账户及中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户分别持有32股、1,240,962股，合计持有公司1,240,994股。					

（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、公司总体经营情况

今年以来，国内经济增速放缓，钢铁行业延续了去年的困难局面，粗钢产量持续增长，上半年全国平均日产粗钢保持在220万吨以上，供大于求矛盾依然突出；原料、钢材价格双双下跌，原料价格支撑作用减弱；加上银行对钢铁行业借贷的逐步收紧，钢铁行业融资成本大幅提高；而用钢需求持续低迷，导致钢价"跌跌不休"，钢铁企业盈利艰难，整体处于盈亏边缘，行业面临的经营形势依然严峻。

面对钢铁行业异常严峻的经营环境和困难，公司广大干部员工群策群力，克难攻坚，坚持眼睛向内，加强对标挖潜，降低工序成本，扎实推进生产经营的低成本运行。报告期内，公司实现营业收入916,035.48万元，比上年同期减少11,601.62万元，同比降低1.25%；实现营业利润-5,113.09 万元，比上年同期减少927.76万元，同比下降22.17%；实现利润总额-5,031.47万元，比上年同期减少1,113.11万元，同比下降28.41%；归属于母公司所有者的净利润为-4,312.84 万元，比上年同期减少1,213.36万元，同比下降39.15%。

二、主营业务分析

报告期内，公司主营业务及其结构未发生重大变化。2014年上半年主营业务收入857,386.50万元，较上年同期减少16,978.39万元，降低1.94%；主营业务成本839,711.32万元，较上年同期减少14,562.21万元，降低1.70%；利润总额较上年同期下降28.41%；归属于母公司所有者的净利润较上年同期下降39.15%。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	9,160,354,759.27	9,276,370,925.39	-1.25%	
营业成本	8,951,151,744.26	9,047,707,363.53	-1.07%	
销售费用	24,067,147.50	29,025,791.08	-17.08%	
管理费用	81,614,629.84	79,269,125.08	2.96%	
财务费用	125,579,569.72	156,361,034.28	-19.69%	
所得税费用	-7,186,245.87	-8,188,742.34	12.24%	
研发投入	238,156,341.57	249,996,980.77	-4.74%	
经营活动产生的现金流量净额	1,287,544,123.82	-60,289,744.04	2,235.59%	主要是报告期购买商品支付的现金比上年同期减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-50,739,406.27	-133,939,326.84	62.12%	主要是报告期投资支付的现金比上年同期减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-864,723,469.54	49,502,815.29	-1,846.82%	主要是报告期取得借款收到的现金比上年同期减少所致。
现金及现金等价物净增加额	372,081,248.01	-144,726,255.59	357.09%	

三、主营业务构成情况

单位：元

	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
分行业						
分行业	8,573,865,040.07	8,397,113,162.49	2.06%	-1.94%	-1.70%	-0.24%
分产品						
1、螺纹钢	4,649,289,368.27	4,502,905,686.33	3.15%	9.37%	10.20%	-0.73%
2、钢筋混凝土线材	482,242,027.79	488,117,858.15	-1.22%	-65.08%	-63.91%	-3.29%
3、金属制品用线材	1,175,119,309.35	1,149,820,031.18	2.15%	25.48%	25.83%	-0.28%
4、中板	1,853,606,969.99	1,854,595,198.63	-0.05%	8.08%	6.66%	1.34%
5、钢坯	396,089,397.44	384,427,828.93	2.94%	-11.34%	-12.33%	1.09%
6、外购钢材	17,517,967.23	17,246,559.27	1.55%	34.07%	31.99%	1.55%
分地区						
福建省	6,199,952,536.60	6,058,445,919.90	2.28%	-6.19%	-5.91%	-0.29%
其他省份	2,373,912,503.47	2,338,667,242.59	1.48%	11.20%	11.18%	0.01%

四、核心竞争力分析

2014年，为应对钢铁行业产能过剩、经营形势严峻的情况，公司紧密结合企业实际，以降成本、降消耗、增效益为主要方向，大力强化技术创新和技术攻关工作，积极推进新产品和新技术开发，发挥核心技术创新在企业生产经营和降本增效工作中的先导和支撑作用。公司的产品品种结构得到进一步优化，公司开发的新产品占领了海峡西岸的区域市场，为提高市场综合竞争力奠定了坚实的基础。上半年公司顺利通过了QEOM管理体系的审核。

（一）三钢闽光自主技术创新情况

1、新产品研发与产品结构调整

在钢铁全行业产能过剩、进入寒冬的情况下，品种结构调整尤其重要，今年上半年公司开发的新品种有：（1）10B21盘条和40Cr合金结构钢盘条。该类产品性能稳定，形成批量化生产能力，不断提高区域市场占有率。（2）PSB500精轧钢筋。公司实现了该类产品的批量化和减量化的生产。

同时，公司对原有的产品进行减化量、柔性化技术开发和攻关，在保证产品质量的情况下，进行了建材产品HRB400E降锰攻关，HRB500E高强抗震钢筋降钒和Q345中厚板实现大幅的降锰技术攻关。

2、积极开发新技术、新工艺和新成果的转化，进一步降本增效

2014年上半年，公司致力于新技术、新工艺的自主开发和应用攻关，通过与北京科技大学、东北大学、钢铁研究总院等进行产学研合作，有力促进了企业、科研院所和高校的科技成果转化，实现了技术升级，降低了生产成本。主要内容如下：

（1）焦化工序：自主开发了"焦化煤调湿捣固炼焦技术"，上半年无烟煤（含尘渣）配比达到10.0%，降低炼焦生产成本；（2）烧结和炼铁工序：联合开发了"高烧结矿入炉冶炼技术"和"高磷矿配加生产冶炼技术攻关"，在烧结矿配料工艺和炼铁生产工艺技术上进行研究调整，实现铁前系统的降本增效；铁前系统进一步开展燃料比技术攻关，燃料比达到519Kg，同比去年下降10Kg，大幅降低生产成本；（3）炼钢工序：上半年开展高铁水耗条件下的钢铁料耗攻关，降低生产成本。公司与东北大学合作开发"铸机末端电磁搅拌技术"和"转炉系统少渣冶炼技术"，与北京科技大学合作开发"高效转炉综合冶炼技术"，提高工艺技术水平和产品质量，降低消耗。

（二）产品技术研发体制和激励机制的整合提升

1、公司通过优化整合，以技术中心为依托，集产品、技术研发、质量控制和产品技术服务为一体，与国内著名的科研机构和高等院校建立了长期的合作关系，形成一套完整的新产品开发、技术创新、质量技术管理、新工艺推广、新材料应用、科研攻关和企业技术改造的研发体系。

2、完善技术创新项目管理机制。重新制订了公司《科技进步项目管理办法（修订）》；重奖为公司科技进步做出重大贡献的科技项目和人员，有效地鼓励技术创新的积极性。

3、2014年上半年重新修订了《三钢改善提案和改善成果奖励办法（修订）》，在全公司范围内全面推广，取得预期的良好效果，有效地激发了广大职工的创新积极性，为企业的降本增效发挥重大作用。

4、公司制定了《技术开发项目（经费）管理办法》和《三钢新品开发管理办法》等技术研发制度，将技术开发和新品研发纳入正常的管理考核渠道，提高公司技术开发和新品研发的能力和水平。

5、为鼓励发明创造，推动技术进步，促进公司自主技术创新和形成自主知识产权，保护公司的技术经济利益，公司制定了《三钢专利工作管理办法（试行）》。

（三）2014年上半年公司专利授权20项，全部为实用新型专利，列表如下：

序号	专利号	专利名称	授权日期	专利类型
1	ZL201320881839.1	一种焦炉拦焦车导焦栅带有前钩的底板	20140702	实用新型
2	ZL201320885150.6	一种拦焦车排烟口与除尘站吸烟口的对接装置	20140702	实用新型
3	ZL201320889308.7	一种检测用便携式煤粉取样器	20140702	实用新型
4	ZL201320881651.7	板坯中间罐射流吸潮的干燥装置	20140702	实用新型
5	ZL201320889073.1	一种索拉式脱轴器	20140702	实用新型
6	ZL201320889011.0	一种转炉补炉砖投砖装置	20140702	实用新型
7	ZL201320885214.2	方坯冷摆床的长条方坯入齿机构	20140702	实用新型
8	ZL201320881753.9	一种连铸板坯辊道输送的导向装置	20140702	实用新型
9	ZL201320881751.X	一种连铸拉矫机隔层式的水冷隔热挡板	20140702	实用新型
10	ZL201320885179.4	一种转炉气化烟罩的钢构架基座	20140702	实用新型
11	ZL201320881684.1	一种液压油箱带有注油口的自封式空气过滤装置	20140702	实用新型
12	ZL201320885207.2	一种加工圆环凹弧面工件的专用车刀夹具	20140702	实用新型
13	ZL201320881884.7	一种轧机线材QTR夹送辊的出口装置	20140702	实用新型
14	ZL201320881842.3	线材输送带的雾化风冷装置	20140702	实用新型
15	ZL201320881874.3	一种油膜轴瓦的拆卸工具	20140702	实用新型
16	ZL201320881733.1	一种适用于中厚板轧机机架辊的检修工装	20140702	实用新型
17	ZL201320885146.X	一种用于矫直机前钢板翘头的压平装置	20140702	实用新型
18	ZL201320881700.7	一种中厚板轧机工作辊用的弯辊平衡油缸	20140702	实用新型
19	ZL201320883948.7	一种中厚板生产的末道次展宽后的中间坯轧件形状	20140702	实用新型
20	ZL201320885182.6	一种中厚板轧后在线冷却"扇形式"喷嘴装置	20140702	实用新型

（四）公司2014年上半年取得的主要科技成果

序号	项目成果名称	获奖情况
1	22SiMn2TiB工程机械用高强度耐磨钢板	2013年度省科技进步三等奖，成果达到国际先进水平。
2	炼钢系统稳态化研究与应用	2013年三明市科技进步一等奖，综合技术成果达到国内领先水平。
3	15Mn3汽车防滑链用热轧盘条	2013年三明市科技进步三等奖，综合指标成果达到国际先进水平。
4	Q245R/Q345R压力容器板	通过省级新产品和科技成果鉴定，综合指标成果达到国内领先水平
5	1800 m³高炉高效优化研究与应用	通过省级科技成果鉴定，成果达到国内领先水平
6	新一代TMCP工艺减量化中厚板生产技术的研究及应用	通过省级科技成果鉴定，成果达到国际领先水平

五、公司主要子公司、参股公司经营情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	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
福建省闽光新型材料有限公司	参股公司	金属加工、制造	生产、制造烧结、炼铁、炼钢、轧钢	45,000,000	358,422,068.70	117,094,050.40	170,046,118.91	1,172,491.59	1,235,855.07
福建天尊新材料制造有限公司	参股公司	生产、制造	金属深加工、耐火材料、废钢处理回收的生产、销售；机械制造；电气制造及维修；劳务技术服务	40,000,000	353,689,757.74	139,360,697.65	218,156,779.05	-13,158,172.32	-9,775,191.64
福建三钢国贸有限公司	参股公司	进出口贸易	自营和代理各类商品和技术的进出口，批发零售矿产品、金属材料	100,000,000	2,702,288,431.05	186,359,253.08	3,387,970,351.66	35,450,943.03	29,296,810.92
中国平煤神马集团焦化销售有限公司	参股公司	贸易	批发、零售：焦炭、煤炭、煤矸石、建材、化工产品（不含化学危险品）、铝材、铜材、钢材、电线电缆	225,000,000	733,492,279.37	303,593,489.42	2,441,530,877.20	12,094,165.06	8,485,611.09
萍乡焦化有限责任公司	参股公司	冶炼	冶炼焦炭及销售、装卸劳务服务，煤焦油，硫铵、粗苯加工、销售	180,000,000	388,428,513.97	71,018,870.57	318,257,010.17	-8,766,490.96	-8,855,280.96
丰城新高焦化有限公司	参股公司	焦炭生产	生产销售焦炭、焦炉煤气以及附属产品	350,000,000	1,335,233,717.96	350,095,241.49	0.00	0.00	0.00
中国平煤神马集团许昌首山焦化有限公司	参股公司	焦炭生产	焦炭生产经营、煤炭洗选经营	240,000,000	3,657,593,926.32	458,834,579.02	1,968,178,880.12	78,408,812.35	78,664,158.89
鞍钢冷轧钢板（莆田）有限公司	参股公司	钢材轧制、销售	黑色金属压延加工，钢材轧制的副产品，冶金	1,500,000,000	5,709,303,050.89	1,220,710,110.71	1,382,676,399.35	-221,817,876.14	-187,286,702.98

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

证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2014-038

福建三钢闽光股份有限公司 2014年第三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、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、特别提示

（一）为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，并根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）文件精神，福建三钢闽光股份有限公司（以下简称"公司"）2014年第三次临时股东大会采用中小投资者单独计票。中小投资者标准按《深圳证券交易所股票上市规则》第18.1条关于社会公众股东的规定执行。

（二）本次会议上无否决或修改议案的情况。

（三）本次会议上没有新提案提交表决。

二、会议召开和出席的情况

公司2014年第三次临时股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开，其中，本次股东大会现场会议于2014年8月25日下午14:30在福建省三明市梅列区工业中路群工三路公司办公大楼会议室召开；本次股东大会的网络投票时间为：（1）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8月25日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2014年8月24日下午15:00至2014年8月25日下午15:00期间的任意时间。本次会议由公司董事会召集，现场会议由董事长黎立璋先生主持。出席本次会议的股东（或股东代理人，下同）共9人，代表股份401,206,278股，占公司股份总数（534,700,000股）的比例为75.0339%。其中：(1)出席现场会议的股东共3人，代表股份401,002,416股，占公司股份总数的比例为74.9958%；(2)根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东共6人，代表股份203,862股，占公司股份总数的比例为0.0381%。公司董事、监事、总经理、副总经理、总工程师、财务总监、董事会秘书等高级管理人员亲自出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》(2014年修订)、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2014年修订）》和《公司章程》的有关规定。

福建至理律师事务所委派律师对本次会议进行见证，并出具了法律意见书。

三、议案审议和表决情况

经与会股东审议，本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式逐项表决通过了以下决议：

（一）在关联股东福建省三钢(集团)有限责任公司回避表决，其所持有的股份数379,905,802股不计入有效表决总数的情况下，由出席会议的无关联关系股东审议通过《福建三钢闽光股份有限公司关于控股股东福建省三钢(集团)有限责任公司拟收购福建三金钢铁有限公司部分资产的议案》。表决结果为：同意21,264,376股，占出席会议的无关联关系股东所持有表决权股份总数的99.8305%；反对36,100股，占出席会议的无关联关系股东所持有表决权股份总数的0.1695%；弃权0股，占出席会议的无关联关系股东所持有表决权股份总数的0%。其中，网络投票表决结果为：同意167,762股，占参加网络投票的无关联关系股东所持有表决权股份总数的82.2919%；反对36,100股，占参加网络投票的无关联关系股东所持有表决权股份总数的17.7081%；弃权0股，占参加网络投票的无关联关系股东所持有表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意21,264,376股，占出席会议的无关联关系股东所持有表决权股份总数的99.8305%；反对36,100股，占出席会议的无关联关系股东所持有表决权股份总数的0.1695%；弃权0股，占出席会议的无关联关系股东所持有表决权股份总数的0%。

（二）审议通过《福建三钢闽光股份有限公司关于调整公司商品期货套期保值业务品种的议案》。表决结果为：同意401,206,278股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的0%。其中，网络投票表决结果为：同意203,862股，占参加网络投票的股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占参加网络投票的股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占参加网络投票的股东所持有表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意21,300,476股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的5.3091%；反对0股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的0%。

四、律师出具的法律意见

本次会议由福建至理律师事务所蒋浩律师、林涵律师出席见证，并出具了《法律意见书》。《法律意见书》认为，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则(2014年修订)》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2014年修订)》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。

五、备查文件

1、《福建三钢闽光股份有限公司2014年第三次临时股东大会决议》；

2、福建至理律师事务所《关于福建三钢闽光股份有限公司2014年第三次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

福建三钢闽光股份有限公司
2014年8月25日

证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2014-040

福建三钢闽光股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建三钢闽光股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次会议于2014年8月25日下午在福建省三明市梅列区工业中路群工三路公司办公大楼会议室以现场会议方式召开。本次会议由公司监事会主席王敏建先生召集并主持，会议通知于2014年8月18日以电子邮件、传真、专人送达等方式送达给全体监事。本次会议应参加监事5人，实际参加会议监事5人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：

一、审议通过《关于终止<设备租赁合同>、<关于确定2013年度设备租赁价格的协议>的议案》，表决结果为：赞成5票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于向控股股东福建省三钢(集团)有限责任公司租赁设备的议案》，表决结果为：赞成5票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《2014年半年度报告及其摘要》，表决结果为：赞成5票，反对0票，弃权0票。

经审核，公司监事会认为董事会编制和审议公司2014年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所的有关规定，公司2014年半年度报告及其摘要的格式与内容符合中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地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。公司监事会未发现参与公司2014年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

《福建三钢闽光股份有限公司2014年半年度报告》和《福建三钢闽光股份有限公司2014年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

福建三钢闽光股份有限公司
监 事 会
2014年8月25日

证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2014-039

福建三钢闽光股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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

福建三钢闽光股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事会第六次会议于2014年8月25日下午在福建省三明市梅列区工业中路群工三路公司办公大楼会议室以现场会议方式召开。本次会议由公司董事长黎立璋先生召集并主持，会议通知于2014年8月18日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事7人，亲自参加会议董事7人。公司监事和总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、总工程师等高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：

一、审议通过《福建三钢闽光股份有限公司关于终止<设备租赁合同>、<关于确定2013年度设备租赁价格的协议>的议案》。表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。独立董事发表了同意的独立意见。

二、根据现行的法律、法规，公司与控股股东福建省三钢(集团)有限责任公司（以下简称"三钢集团"）之间发生的交易构成关联交易。因本公司董事陈军伟先生在本公司控股股东三钢集团担任董事长职务，公司董事曾兴富先生在三钢集团担任总经理职务，公司董事长黎立璋先生在三钢集团担任副董事长、副总经理、总法律顾问等职务，上述三人为关联董事。在关联董事陈军伟先生、曾兴富先生、黎立璋先生回避表决的情况下，由出席会议的其余4位无关联关系董事审议通过《福建三钢闽光股份有限公司关于向控股股东福建省三钢(集团)有限责任公司租赁设备的议案》。表决结果为：4票赞成，0票反对，0票弃权。独立董事发表了同意的独立意见。

三、审议通过《福建三钢闽光股份有限公司2014年半年度报告及其摘要》。表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。

《福建三钢闽光股份有限公司2014年半年度报告》和《福建三钢闽光股份有限公司2014年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

福建三钢闽光股份有限公司
董 事 会
2014年8月25日

南京普天通信股份有限公司

证券代码：200468 证券简称：宁通信B 公告编号：2014-018

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	宁通信B	股票代码	200468
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	张沈卫	肖红	
电话	86-25-58962010	86-25-58962072	
传真	86-25-52409954	86-25-52409954	
电子信箱	zsw@postel.com.cn	xiaohong@postel.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）	1,173,023,650.25	1,207,557,538.82	-2.86%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-9,418,674.05	-2,719,217.34	-246.37%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-13,163,451.04	-3,466,018.77	-279.79%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-56,514,782.79	-135,255,287.95	58.22%
基本每股收益（元/股）	-0.044	-0.013	-238.46%
稀释每股收益（元/股）	-0.044	-0.013	-238.46%
加权平均净资产收益率	-2.49%	-0.72%	-1.77%
	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）	2,196,746,550.83	2,107,194,638.89	4.25%
归属于上市公司股东的净资产（元）	373,637,925.56	383,210,520.22	-2.50%

（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						13,036
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	持有非流通的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
中国普天信息产业股份有限公司	国有法人	53.49%	115,000,000	115,000,000		
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED	境外法人	2.57%	5,531,994	0		
上海香港万国证券	境外法人	2.18%	4,693,000	0		
孙慧明	境外自然人	0.83%	1,780,610	0		
陈强	境外自然人	0.60%	1,289,600	0		
高凌云	境内自然人	0.47%	1,000,000	0		
王飞飞	境内自然人	0.27%	584,408	0		
胡军	境内自然人	0.24%	519,150	0		
舒建平	境内自然人	0.23%	500,500	0		
段瑞芬	境内自然人	0.17%	374,100	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十大股东中，中国普天信息产业股份有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不是一致行动人，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。					
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

本公司为国有控股的通信设备制造企业，主要业务为通信设备的制造、销售，目前设有配线系统部、有线系统部、无线系统部等8个直属经营实体和南京南方电讯有限公司、南京普天天纪楼宇智能有限公司等12家子公司，产品范围涵盖光通信、网络通信、多媒体通信等领域。报告期内，公司面对错综复杂的市场形势和艰难的经营环境，以提高产业核心竞争力为核心，优化产品结构，提高产品竞争力，强化技术创新，推进转型升级，主要产业实现均衡发展态势，生产经营保持基本稳定。受运营商3G投资缩减、市场竞争激烈等因素的影响，上半年公司实现营业收入11.73亿元，同比下降2.86%，实现利润总额18.51万元，同比下降91.25%，实现归属于母公司的净利润-941.87万元。

主要财务数据同比变动情况（单位：元）

项目	2014年1-6月	2013年1-6月	增减（元）	增减幅度	大幅变动的主要原因
营业收入	1,173,023,650.25	1,207,557,538.82	-34,533,888.57	-2.86%	受运营商宽带及3G建设投资缩减的影响，销售规模下降。
营业成本	1,008,242,535.79	1,043,008,171.55	-34,765,635.76	-3.33%	报告期内销售规模同比下降。
销售费用	84,634,467.99	82,273,548.91	2,360,919.08	2.87%	报告期内市场开发费上升。
管理费用	64,294,527.99	62,829,331.87	1,465,196.12	2.33%	主要是工资同比上升。
财务费用	15,922,237.55	11,488,031.64	4,434,205.91	38.60%	利息支出较上年上升。
投资收益	227,042.96	-1,883,203.49	2,110,246.45	112.06%	下属参股公司利润增加，主要是合营企业南京普住光网络有限公司本期亏损减少。
营业利润	-4,150,260.40	788,992.83	-4,939,253.23	-626.02%	财务费用、人工成本、市场开发费用等上升，期间费用较去年同期增长。
营业外收入	4,748,462.85	1,927,667.56	2,820,795.29	146.33%	本报告期合并范围增加，在取得子公司南京普天大唐信息电子有限公司的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生收益327.68万元。
所得税费用	5,248,812.79	3,597,267.56	1,651,545.23	45.91%	部分子公司利润增加，所得税费用增加。
归属于母公司所有者的净利润	-9,418,674.05	-2,719,217.34	-6,699,456.71	-246.37%	公司本报告期销售收入同比下降，期间费用上升。

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

与上年相比，本年新增合并单位1家，情况如下：

新增单位	表决权比例	纳入合并范围的原因	期末净资产	本期净利润
南京普天大唐信息电子有限公司	40%	本期实现对该公司控制	22,461,935.59	1,239,203.25

注：报告期内公司在南京普天大唐信息电子有限公司董事会中的成员增加，在董事会中占多数表决权。

（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

南京普天通信股份有限公司
董事会
2014年8月26日

证券代码：200468 证券简称：宁通信B 公告编号：2014-017

南京普天通信股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

南京普天通信股份有限公司第六届董事会第二十次会议于2014年8月22日以现场方式在公司二楼会议室召开，会议通知于2014年8月12日以书面方式发出，会议应到董事九人，实到董事九人，其中李彤先生、李颖女士、丁海宴先生因工作原因分别委托黄浩东先生、韩蜀先生、张顺颐先生代为出席并行使表决权。本次会议由董事长徐千先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

1、审议通过了公司2014年上半年总经理工作报告；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了公司2014年上半年财务分析报告；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

4、审议通过了公司2014年半年度报告及摘要；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

公司2014年半年度报告全文与本公告同时刊登于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn），公司2014年半年度报告摘要与本公告同时刊登于《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网站。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告！

南京普天通信股份有限公司
董 事 会
2014年8月26日

荣信电力电子股份有限公司

证券代码：002123 证券简称：荣信股份 公告编号：2014-018

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	荣信股份	股票代码	002123
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	赵殿波	张洪涛	
电话	0412-7213602	0412-7213602	
传真	0412-7213646	0412-7213646	
电子信箱	zdb@rxpe.com	zht@rxpe.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）	522,755,451.15	730,097,155.85	-28.40%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-76,568,937.22	78,370,898.51	-197.70%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-84,020,724.53	-8,311,682.98	-910.87%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-276,634,379.02	-248,262,625.83	-11.43%
基本每股收益（元/股）	-0.15	0.16	-193.75%
稀释每股收益（元/股）	-0.15	0.16	-193.75%
加权平均净资产收益率	-3.80%	3.67%	-7.47%
	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）	4,231,914,409.77	4,414,479,701.84	-4.14%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,969,961,687.85	2,056,610,625.06	-4.21%

（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						46,848
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
深圳市深港产学研创业投资有限公司	境内非国有法人	14.70%	74,073,316		质押	63,402,050
左强	境内自然人	11.62%	58,589,732	43,942,299	质押	42,194,090
深圳市天图创业投资有限公司	境内非国有法人	3.57%	17,975,800			
长安国际信托股份有限公司－长安信托·长安投资300号分层式证券投资集合资金信托	境内非国有法人	0.89%	4,495,642			
云南国际信托有限公司－云信成长2013-5号集合资金信托计划	境内非国有法人	0.85%	4,286,282			
赵殿波	境内自然人	0.74%	3,719,025	2,789,266		
上海财通资产－光大银行－财通资产－钻石1号特定多个客户资产管理计划	境内非国有法人	0.66%	3,335,601			
龙浩	境内自然人	0.51%	2,559,877	1,279,889		
王晓东	境内自然人	0.42%	2,104,305			
王岱岩	境内自然人	0.41%	2,073,000	1,554,750		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东为左强和深圳市深港产学研创业投资有限公司，与其他前10名股东之间不存在关联关系，也不属于《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

报告期，公司经营业绩不符合预期，新签订单、销售收入及经营业绩均有所下降。

报告期，由于行业市场竞争激烈，公司产品市场份额有所下降，公司及控股子公司新签合同44,884.55万元（含税），同比下降54.03%，海外业务上半年新签订单3,176.85万元（含税）。

报告期，公司销售收入同比下降28.40%，主要是由于上半年公司新签合同同比下降，同时，2013年结转的部分国内及海外未执行合同受项目进展影响延迟交货，导致收入确认减少。

报告期，营业利润同比下降273.51%、归属于上市公司股东的净利润同比下降197.70%，主要是由于上年同期公司减持恒顺电气股票，取得投资收益较多，报告期投资收益大幅减少及公司销售收入下降，且期间费用较高的原因。

报告期，公司期间费用较高，其中：管理费用13,672.69万元，同比增长1.80%，主要是公司子公司较多，管理成本较大的原因；销售费用12,696.07万元，同比增长2.16%，主要是行业竞争加剧，市场开拓费用增加所致；财务费用3,485.84万元同比增加8.28%，主要是借款增加的原因。

报告期，经营活动产生的现金流量净额为-27,663.44万元，同比减少11.43%，公司经营性现金流仍面临较大压力，主要是公司下游客户付款周期较长，导致经营活动的现金流入较慢造成。

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

荣信电力电子股份有限公司
法定代表人：左强
2014年8月25日

证券代码：002123 证券简称：荣信股份 公告编号：2014-017

荣信电力电子股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

荣信电力电子股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"荣信股份"）第五届董事会第九次会议通知于2014年8月15日以传真、电子邮件等书面形式通知了公司全体董事、监事和高级管理人员，会议于2014年8月25日以书面通讯表决的形式召开。会议应出席董事七人，实际出席董事七人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议审议并通过了以下决议：

一、以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《荣信电力电子股份有限公司2014年半年度报告及摘要》。具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。

二、以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于制定公司《对外担保管理制度》的议案。

为加强公司对外担保管理，规范公司担保行为，控制经营风险，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国担保法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定制定了《对外担保管理制度》。

《对外担保管理制度》具体内容详见巨潮资讯网。

三、以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于修订公司《内幕信息知情人报备制度》的议案。

为进一步完善公司治理结构，防范内幕信息知情人员滥用知情权、泄露内幕信息、进行内幕交易，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，将《内幕信息知情人报备制度》修订为《内幕信息知情人登记管理及报备制度》。

《内幕信息知情人登记管理及报备制度》具体内容详见巨潮资讯网。

特此公告

荣信电力电子股份有限公司
董事会
2014年8月26日

证券代码：300307 证券简称：慈星股份 公告编号：2014-057

宁波慈星股份有限公司 2014年半年度报告披露提示性公告

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

2014年8月22日，宁波慈星股份有限公司（以下简称"公司"）召开第二届董事会第八次会议，审议通过了公司2014年半年度报告全文。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2014年半年度报告全文》于2014年8月26日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。

特此公告。

宁波慈星股份有限公司
董事会
二〇一四年八月二十五日

证券代码：300317 证券简称：珈伟股份 公告编号：2014-063

深圳珈伟光伏照明股份有限公司 2014年半年度报告提示性公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

深圳珈伟光伏照明股份有限公司于2014年8月25日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了公司2014年半年度报告全文及其摘要的相关议案。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2014年半年度报告及其摘要》于2014年8月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站：巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn/）上披露，请投资者朋友注意查阅。

特此公告。

深圳珈伟光伏照明股份有限公司
董事会
2014年8月25日

证券代码：300301 证券简称：长方照明 公告编号：2014-072

深圳市长方半导体照明股份有限公司 2014年半年度报告及其摘要披露提示性公告

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

深圳市长方半导体照明股份有限公司2014年半年度报告全文及摘要已于2014年8月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。

特此公告

深圳市长方半导体照明股份有限公司
董事会
2014年8月26日

证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2014-055

荣科科技股份有限公司 2014年半年度报告披露提示性公告

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

荣科科技股份有限公司于 2014年8月25日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了公司《2014年半年度报告》及其摘要。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2014年半年度报告》及其摘要于2014年8月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站：巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）予以披露，提示投资者注意查阅。

特此公告。

荣科科技股份有限公司
董事会
二〇一四年八月二十五日