云南铜业股份有限公司

证券代码:000878 证券简称:云南铜业 公告编号:2014-065

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	云南铜业	股票代码	000878
变更后的股票简称(如有)	–		
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	彭捍东		杨雯君
电话	0871-63106732		0871-63106792
传真	0871-63106735		0871-63106735
电子信箱	ytdm@yunnancopper.com		zqb@yunancooper.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)	29,681,937,341.60	15,419,658,906.55	92.49%
归属于上市公司股东的净利润(元)	13,877,907.17	-817,997,684.76	101.70%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	3,685,538.44	-832,633,611.88	100.44%
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,654,853,739.69	2,866,994,337.02	-42.28%
基本每股收益(元/股)	0.010	-0.577	101.73%
稀释每股收益(元/股)	0.010	-0.577	101.73%
加权平均净资产收益率	0.07%	-12.63%	100.55%
	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)	26,169,881,982.28	26,589,863,693.16	-1.58%
归属于上市公司股东的净资产(元)	5,411,515,919.98	5,399,025,729.73	0.23%

(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						174,354
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
云南铜业(集团)有限公司	国有法人	48.17%	682,348,800	0		0
上海浦东发展银行-长信金利趋势股票型证券投资基金	其他	2.56%	36,325,682	0		0
云南省工业投资控股集团有限责任公司	国有法人	2.47%	35,046,768	0		0
中国信达资产管理股份有限公司	国有法人	2.20%	31,110,000	0		0
中新融创资本管理有限公司	境内非国有法人	1.77%	25,000,000	0		0
中国大唐集团公司	国有法人	1.41%	20,000,000	0		0
中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红	其他	1.33%	18,877,687	0		0
中国长城资产管理公司	国有法人	0.74%	10,500,000	0		0
中国民生银行股份有限公司-银华深证100指数分级证券投资基金	其他	0.58%	8,217,867	0		0
中国工商银行-融通深证100指数证券投资基金	其他	0.44%	6,298,504	0		0
上述股东关联关系或一致行动的说明	据公司已知资料,云南省工业投资控股集团有限责任公司持有本公司控股股东云铜集团20.5%股权,为本公司的关联方。除此之外,本公司控股股东云铜集团与其他股东之间不存在关联关系,亦非一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	–					

(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

报告期内,全球经济复苏乏力,国内经济增速放缓,市场竞争日益激烈,铜行业持续低迷。面对严峻的形势,公司在董事会领导下,继续通过一系列艰苦卓绝的控亏增盈工作,努力实现了资源保障能力不断夯实,自产铜精矿含铜产量持续稳产,工艺指标持续优化,冶炼能耗不断降低,新技术、新工艺、新设备不断研发和应用,节能降耗、安全生产、环境保护等各项工作不断进步,风险管理能力全面提升,产品结构持续优化,改革调整不断进展等诸多目标,保障了公司的可持续发展。

1.公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律、法规赋予的职责,严格执行股东大会决议,积极推进董事会决议的实施,不断规范公司治理。全体董事认真负责、勤勉尽职,推动了公司健康、稳定的发展。

2.面对严峻的生产经营形势和震荡的市场行情,公司董事会沉着应对市场挑战,积极破解发展难题,奋力控亏增盈,坚持以市场化改革和运营转型为抓手,苦练内功,真抓实干,着力夯实发展基础。公司坚持围绕"强基础、控风险、增效益、提能力"这一主题,协调推进生产经营、控亏增盈、改革发展等各方面工作,总体取得了发展思路更加清晰、发展难题有效破解、管控水平得到优化、发展基础全面夯实、盈利能力开始提升的主要成效。

3. 报告期内,公司实现扭亏为盈,公司上半年营业收入296.82亿元,较上年同期增加92.49 %;营业成本296.59亿元,较上年同期增加82.74%;利润总额6,870.05万元,同比上升108.91%,归属于母公司股东净利润1,387.79万元,同比上升101.70%;每股收益0.01元,同比上升101.73%。

公司上半年共完成矿山自产铜金属28,411吨(其中:自产精矿含铜27,823吨、矿山电积铜588吨),完成年计划的50.06 %,同比降低5.22 %;精炼铜 227,154吨,完成年计划的 42.79 %,同比增长14.01 %;黄金 3,121千克,完成年计划的55.74 %,同比增长9.50 %;白银 211 吨,完成年计划的46.34%,同比降低12.64%;硫酸 62.68 万吨,完成年计划的47.14 %,同比降低3.57 %,铁精矿 20.89万吨,完成年计划的 42.87 %,同比降低 31.96 %。

上半年公司生产运行总体平稳、成本费用有效控制,营销、期货管理水平得到提升,广大干部职工的积极性不断提高,冶炼板块初显持续盈利能力。

下半年工作安排目标:

一是全力做好降本增效、增收节支、控亏增盈等各项工作,保证公司各项增效举措落地,确保完成年初股份公司计划的利润目标。

二是依靠全员、深挖潜力、攻坚克难、狠抓落实,积极推进市场化改革和脱困工作,为明年的健康发展奠定良好基础。

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

根据本公司2014年3月31日董事会决议,公司从2014年4月1日起,将无形资产-采矿权摊销方法由之前的直线法摊销变更为产量法摊销。公司以采矿权价款为基础,按矿产资源消耗量占探明储量比例(以国土资源部门批准为基础)进行摊销。修改后的无形资产-采矿权摊销方法采用未来适用法,对以前年度报告数不再进行追溯。

该项会计估计变更导致2014年1-6月本公司合并报表净利润增加16,354,779.26元,其中:归属于母公司所有者的净利润增加14,256,557.21元,少数股东损益增加2,098,222.05元,母公司报表净利润无影响。

(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:000878 证券简称:云南铜业 公告编号:2014-062

云南铜业股份有限公司关于召开2014年第三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公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

云南铜业股份有限公司董事会《关于召开2014年第三次临时股东大会的通知》已于2014年8月13日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网公开披露。由于本次临时股东大会向社会公众股股东提供网络形式的投票平台,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》和深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第7号——股东大会》的规定,为方便投资者充分了解有关本次股东大会的相关事项,现将具体事项再次公告如下:

一、召开会议基本情况

(一)股东大会届次:2014年度第三次临时股东大会

(二)会议召集人:云南铜业股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会

(三)会议召开的合法、合规性:经2014年8月12日召开的公司第六届董事会第十一次会议审议通过,同意召开公司2014年第三次临时股东大会(董事会决议公告已于2014年8月13日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上披露)。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(四)会议召开日期和时间:

现场会议召开时间为:2014年8月28日下午14:40。

网络投票时间为:2014年8月27日–2014年8月28日。其中,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28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8月27日15:00至2014年8月28日15:00期间的任意时间。

(五)会议召开方式:本次临时股东大会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(http:// www.cninfo.com .cn)向流通股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。

公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种表决方式,同一表决权出现重复表决的以第一次有效表决结果为准。

(六)出席对象:

1、截止2014年8月25日(星期一)下午深圳证券交易所收市后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公司股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以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。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

(七)现场会议地点:云南省昆明市人民东路111号公司办公楼11楼会议室

二、会议审议事项

(一)本次股东大会审议的事项已由公司董事会、监事会审议通过,现提交公司股东大会审议,具有合法性和完备性。

(二)本次股东大会审议的事项有:

1、审议《云南铜业股份有限公司关于与中铝财务有限责任公司签订<金融服务协议>的议案》;

2、审议《云南铜业股份有限公司关于向云南铜业(集团)有限公司借款的议案》;

3、审议《云南铜业股份有限公司关于变更营业执照范围的议案》。

(三)上述审议事项披露如下:

1、《云南铜业股份有限公司关于与中铝财务有限责任公司签订<金融服务协议>的议案》、《云南铜业股份有限公司关于向云南铜业(集团)有限公司借款的议案》和《云南铜业股份有限公司关于变更营业执照范围的议案》均已经公司第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第九次会议审议通过,详细内容见刊登于2014年8月13日巨潮资讯网上的《云南铜业股份有限公司关于与中铝财务有限责任公司签订<金融服务协议>的关联交易公告》、《云南铜业股份有限公司关于向云南铜业(集团)有限公司借款的关联交易公告》和《云南铜业股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议公告》。

三、会议登记方法

1、登记时间:2014年8月26日上午8:30—11:30,下午13:30—17:30

2、登记地点:云南省昆明市人民东路111号证券部(611 室)

3、登记方式:现场登记方式为主,对于异地股东可用信函或传真方式办理登记。

四、对受委托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求

1、法人股东出席会议:持法人营业执照复印件(须加盖公章)、法定代表人授权委托书(须签字并盖公章)、出席人身份证、法人股东账户卡、持股凭证;

2、个人股东出席会议:持股东账户卡、持股证明、本人身份证进行登记;委托他人出席会议的,需加持个人股东授权委托书(见附件)、身份证复印件、受托人本人身份证进行登记;

3、QFII:凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续;

注意事项:出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次临时股东大会,股东可以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。

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码:360878

2、投票简称:云铜投票。

3、投票时间:2014年8月28日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

4、在投票当日,"云铜投票""昨日收盘价"显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、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)在"委托价格"项下填报股东大会议案序号。

本次审议三项议案,1.00元代表议案1,2.00代表议案2。

表1 股东大会议案对应"委托价格"一览表

议案序号	议案名称	委托价格
议案1	《云南铜业股份有限公司关于与中铝财务有限责任公司签订<金融服务协议>的议案》	1.00
议案2	《云南铜业股份有限公司关于向云南铜业(集团)有限公司借款的议案》	2.00
议案3	《云南铜业股份有限公司关于变更营业执照范围的议案》	3.00

(3)在"委托数量"项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案,在"委托数量"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。

表2 表决意见对应"委托数量"一览表

表决意见类型	委托数量
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27日下午15:00,结束时间为2014年8月28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《深交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"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。公司可以写明具体的身份认证流程。

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。

(三)网络投票其他注意事项

网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

五、其他

(一)本次股东大会会期半天,与会股东及代表交通、食宿费用自理。

(二)联系方式

地址:云南省昆明市人民东路111号证券部

邮编:650051 联系人:杨雯君

电话:0871-63106735 传真:0871-63106735

云南铜业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 先生(女士)代表本公司(本人)出席云南铜业股份有限公司二〇一四年第三次临时股东大会,对以下议案以投票方式代为行使表决权:

序号	议题	表决情况		
		同意	反对	弃权
1	《云南铜业股份有限公司关于与中铝财务有限责任公司签订<金融服务协议>的议案》			
2	《云南铜业股份有限公司关于向云南铜业(集团)有限公司借款的议案》			
3	《云南铜业股份有限公司关于变更营业执照范围的议案》			

备注:委托人应在委托书中"同意"、"反对"、"弃权"项前的方格内选择一项用"√"。对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的,代理人有权按自己的意愿表决。

委托人姓名(名称): 委托日期:2014年 月 日

委托人身份证号码(营业执照号码):

委托人股东账号: 委托人持股数:

委托人签名(盖章):

受托人姓名:

受托人身份证号码:

受托人签名: 委托书有效期限:

证券代码:000878 证券简称:云南铜业 编号:2014-064

云南铜业股份有限公司第六届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

云南铜业股份有限公司(以下简称"云南铜业"或"公司")第六届监事会第十次会议以通讯方式召开,会议通知于2014年8月22日以邮件方式发出,表决截止日期为2014年8月25日,会议应发出表决票5份,实际发出表决票5份,在规定时间内收回有效表决票5份,会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议表决通过了如下决议:

一、以 5 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《云南铜业股份有限公司2014年半年度报告全文》;

具体内容详见刊登于2014年8月26日巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司2014年半年度报告全文》。

二、以 5 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《云南铜业股份有限公司2014年半年度报告摘要》;

具体内容详见刊登于2014年8月26日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司2014年半年度报告摘要》。

三、以 5 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《云南铜业股份有限公司关于玉溪矿业有限公司吸收合并元江县玉江矿业有限公司的议案》;

为优化资产配置,精简法人实体,缩减管理层级,现由云南铜业全资子公司玉溪矿业吸收合并玉溪矿业全资子公司元江县玉江矿业有限公司(以下简称"玉江矿业"),注销玉江矿业法人。

特此公告。

云南铜业股份有限公司监事会

二〇一四年八月二十六日

证券代码:000878 证券简称:云南铜业 公告编号:2014-063

云南铜业股份有限公司第六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公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

云南铜业股份有限公司(以下简称"云南铜业"或"公司")第六届董事会第十二次会议以通讯方式召开,会议通知于2014年8月22日以邮件方式发出,表决截止日期为2014年8月25日,会议应发出表决票11份,实际发出表决票11份,在规定时间内收回有效表决票11份,会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议表决通过了如下决议:

一、以 11 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《云南铜业股份有限公司2014年半年度报告全文》;

具体内容详见刊登于2014年8月26日巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司2014年半年度报告全文》。

二、以 11 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《云南铜业股份有限公司2014年半年度报告摘要》;

具体内容详见刊登于2014年8月26日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司2014年半年度报告摘要》。

三、以 11票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《云南铜业股份有限公司关于玉溪矿业有限公司吸收合并元江县玉江矿业有限公司的议案》;

为优化资产配置,精简法人实体,缩减管理层级,现由云南铜业全资子公司玉溪矿业吸收合并玉溪矿业全资子公司元江县玉江矿业有限公司(以下简称"玉江矿业"),注销玉江矿业法人。

特此公告。

云南铜业股份有限公司董事会

二〇一四年八月二十六日

浙江省围海建设集团股份有限公司

证券代码:002586 证券简称:围海股份 公告编号:2014-038

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	围海股份	股票代码	002586
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	成迪龙		陈伟
电话	0574-87901130		0574-87911788
传真	0574-87901002		0574-87901002
电子信箱	ir@zjwh.com.cn		ir@zjwh.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)	710,064,945.20	527,264,103.79	34.67%
归属于上市公司股东的净利润(元)	29,872,635.16	18,672,471.82	59.98%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	29,585,769.10	17,532,770.66	68.75%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-192,688,249.35	-198,033,657.23	-2.70%
基本每股收益(元/股)	0.09	0.06	50.00%
稀释每股收益(元/股)	0.09	0.06	50.00%
加权平均净资产收益率	2.26%	2.16%	0.10%
	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)	2,993,535,710.00	2,605,344,330.57	14.90%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,482,166,047.85	934,305,141.75	58.64%

(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						14,080
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
浙江围海控股集团有限公司	境内非国有法人	41.49%	151,050,000	151,050,000	质押	151,050,000
陈美秋	境内自然人	3.01%	10,944,000			
罗全民	境内自然人	2.96%	10,773,000			
张子和	境内自然人	2.96%	10,773,000	8,079,750		
邱春方	境内自然人	2.35%	8,550,000	6,412,500	质押	2,322,800
王掌权	境内自然人	2.35%	8,550,000	6,412,500		
江信基金-光大银行-江信基金定增五号资产管理计划	境内非国有法人	2.16%	7,850,000	7,850,000		
华安基金-光大银行-中海信托-围海股份(商裕四期)集合资金信托	境内非国有法人	2.03%	7,380,000	7,380,000		
申银万国证券股份有限公司	国有法人	1.73%	6,300,000	6,300,000		
恒泰证券股份有限公司	境内非国有法人	1.69%	6,150,000	6,150,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司第一大股东浙江围海控股集团有限公司的实际控制人之一冯全宏与公司股东陈美秋是夫妻关系;2、公司未知前十名股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于《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。					

(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

上半年,受宏观经济增速放缓和地方政府负债高企等综合因素影响,各地重大水利工程项目启动较为审慎。但报告期内,公司根据三年发展规划和年度工作会议的要求部署,做了大量开创性工作,全体员工付出了艰辛努力,取得了一定成绩。

(一)市场经营方面:

上半年,公司积极参与工程投标,中标项目工程领域逐步多元化,根据"领域拓展"的重要策略,不断提高市政、园林、交通等其他领域的市场份额。

(二)工程管理方面:

1、安全生产管理深入开展:3月份,公司特邀中国水利协会专家开展水利安全生产标准化达标培训。6月份,中国水利协会专家对公司进行了安全生产标准化达标指导。同时,公司及时开展防台度汛检查,督促项目部积极做好工程投保,扎实开展安全生产月活动。公司安全生产管理逐步实现标准化、常态化。

2、质量管理持续有效:上半年,公司在建工程单元工程评定合格率为100%。5月份,宁海下洋涂围垦工程通过验收,结果为优良。该项目还获得了"2013年度浙江省'安康杯'竞赛优胜班组称号",并通过了大禹奖预审,下半年10月份,将迎接大禹奖评审委员会对工程现场的检查。同时,在QC小组活动方面,公司4项课题获2014年水利行业QC成果一等奖,2项课题获二等奖,公司获"水利行业优秀QC小组活动组织奖"。

(三)企业管理方面:

上半年,公司在企业内部管理方面作了一系列积极探索:

1、内部管理举措不断创新:春节后上班首日,公司组织总部全体人员和分子公司负责人召开工作动员会,确保全年工作开好局、起好步;年初,公司制发经营班子考核表和《2014年工作手册》,为全年工作开展梳理明确"行动指南";5月份起,公司实施子公司、项目部对总部部室服务情况打分并纳入考核范畴,督促总部部室职能转变。

2.制度和流程建设扎实推进:年初,公司总部对现运行的管理制度进行了全面梳理,建立了股东大会、董事会、监事会、经营层等四个层次、百余项管理制度。并在此基础上,对制度执行情况进行了检查,确保了公司各项日常管理工作"有法可依"、"有法必依";同时,公司对总部各部室使用的工作流程进行梳理,推广OA办公系统,公司将全面实现"无纸化"办公。

3.人力资本持续提升:上半年,公司新增各类有效证书百余份;同时,公司还启动了人员轮岗工作,满足不同岗位用人需求、不断激发员工工作活力。

4.专项审计确保风险有效管控:上半年,公司根据原定计划,有序开展了BT项目跟踪审计;按照深交所要求,开展了一、二季度募集资金使用情况专项审计、围海股份2013年度业绩快报审查等,确保了上市公司规范运作;公司还对下属子公司2013年度经营绩效进行了审计,审定了各子公司2013年年度经营绩效考核数据,确保结算数据的真实性、可靠性。

(四)产融结合方面:

上半年,公司持续推进产融结合发展战略,凭着优质的创新活力和发展潜力,公司荣获"中国资本'新桥奖'最具投资价值上市公司"。

1.定向增发圆满完成:公司自去年5月份启动定向增发工作,今年2月份,9家投资机构成功获配公司定增股份。3月20日,定向增发股份成功上市。至此公司定向增发圆满成功,本次共募集资金总额约6亿元,新发行股份5911.33万股,进一步提升了公司的资本实力,增强了未来发展潜力。

2.借力金融机构助推企业发展:4月份,公司与中国信达浙江分公司签订全面合作框架协议。根据协议,中国信达将根据公司发展需要,为公司提供全方位的投融资和资本运作服务;公司还与交通银行宁波分行签订额度为15亿元的综合授信协议。

3.以良好收益回报股东:上半年,公司以每10股人民币1.50元(含税)向在册股东派发现金股利;另外,公司以6.9%的票面利率对期满一年的"13围海债"派发利息。公司以良好的投资回报率,获得市场的广泛好评,在证券市场的知名度和美誉度不断提升。

(五)党群和企业文化方面:

上半年,公司党工团和企业文化工作围绕增强凝聚力、传递正能量的核心任务,取得了一定的成果。公司成立三十周年纪念系列庆祝活动按计划推进。6月份,围海十大优秀青年评选活动成功举办,十位优秀青年脱颖而出成为围海青年学习进步的新榜样、新标杆。公司还印发了两期《新拓》内刊,可读性和思想性不断提升;公司工会组织了户外踏青活动。6月底,公司召开了第三届第2次职工代表大会;此外,各党支部组织也先后组织开展了形式多样的党日活动。

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

浙江省围海建设集团股份有限公司

董事长:冯全宏

二〇一四年八月二十六日

证券代码:002586 证券简称:围海股份 公告编号:2014-037

浙江省围海建设集团股份有限公司第四届监事会第九次会议决议的公告

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

浙江省围海建设集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第九次会议通知于2014年8月16日以书面、电话和电子邮件方式通知了各位监事,监事会于2014年8月22日以通讯方式召开。本次会议应出席监事5名,实际出席监事5名,会议由监事会主席徐丽君女士主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

经认真审议研究,全体监事以记名投票表决方式形成如下决议:

会议5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《<2014年半年度报告>及摘要》;

经审核,监事会认为董事会编制和审核浙江省围海建设集团股份有限公司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。

特此公告。

浙江省围海建设集团股份有限公司

监事会

二〇一四年八月二十六日

证券代码:002586 证券简称:围海股份 公告编号:2014-036

浙江省围海建设集团股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议的公告

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

浙江省围海建设集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十四次会议通知于2014年8月16日以书面、电话和电子邮件方式通知了各位董事,董事会于2014年8月22日以通讯方式召开。本次会议应出席董事7名,实际出席董事7名,会议由董事长冯全宏先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

经认真审议研究,全体董事以记名投票表决方式形成如下决议:

一、会议7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《<2014年半年度报告>及摘要》;

2014年半年度报告全文及摘要详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、会议7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;

《公司2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

浙江省围海建设集团股份有限公司

董事会

二〇一四年八月二十六日

湖南长高高压开关集团股份公司

证券代码:002452 证券简称:长高集团 公告编号:2014-035

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	长高集团	股票代码	002452
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	马晓		彭林
电话	0731-88585000		0731-88585000
传真	0731-88585000		0731-88585000
电子信箱	cgjtmx@yahoo.com.cn		cgzq123@163.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)	207,646,924.84	240,491,374.95	-13.66%
归属于上市公司股东的净利润(元)	45,922,499.31	43,245,032.01	6.19%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	39,797,617.60	42,685,217.05	-6.76%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-26,825,132.70	-28,032,323.16	4.31%
基本每股收益(元/股)	0.177	0.166	6.63%
稀释每股收益(元/股)	0.177	0.166	6.63%
加权平均净资产收益率	4.16%	4.10%	0.06%
	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)	1,311,134,933.55	1,311,775,359.28	-0.05%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,121,496,376.59	1,085,961,182.68	3.27%

(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						16,823
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
马孝武	境内自然人	21.24%	55,319,620	53,821,678		
林林	境内自然人	7.16%	18,640,000	18,564,000		
廖俊德	境内自然人	7.16%	18,640,000	18,564,000		
马晓	境内自然人	2.97%	7,735,000	7,735,000		
施玉庆	境内自然人	1.37%	3,579,499	0		
陈益智	境内自然人	1.35%	3,520,054	2,567,564		
黄荫湘	境内自然人	1.32%	3,440,304	3,081,078		
张常武	境内自然人	1.29%	3,372,846	2,567,564		
吴小毛	境内自然人	0.91%	2,360,992	1,797,296		
刘家钰	境内自然人	0.91%	2,360,872	1,797,296		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东除马孝武和马晓为父子关系外,无公司已知的关联关系。					

(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

报告期内,公司实现营业收入20,764.69万元,比上年同期下降13.66%,实现营业利润4,624.73万元,比上年同期下降9.3%;实现净利润(归属于上市公司所有者)4,592.25万元,比上年同期增长6.19%。

受宏观经济形势影响,基础设施投资放缓,上半年公司部分订单推迟交付,公司收入和利润受到一定程度的影响。但是,公司继续坚持围绕发展高压开关主业的战略核心,精心布局,努力突破,上半年公司各类产品的新增订单与上年同期相比都有一定的突破和增长。

隔离开关一直是公司主要核心产品,公司不断完善隔离开关产品性能,保证产品质量,提高服务水平,报告期内,隔离开关和接地开关继续保持稳定的市场占有率。同时,公司加快推进特高压直流开关的研发进度,今年上半年,公司成功完成了ZGW9-408/J6300、ZGW9-816/J6300户外特高压直流隔离开关的型式试验,丰富了公司的超、特高压电力设备种类。

作为公司发展战略投资的新产品,110kV组合电器在2014年上半年国家电网三次集中招标中均成功中标,公司成功成为国家电网主要的组合电器供应商之一,也标志着组合电器已逐步成为公司隔离开关之外的又一个核心产品。

成套电器是公司2013年着重投入研发的新产品之一,报告期内首次在国家电网集中招标中成功中标,成为公司继组合电器之后的新的利润增长点。

海外市场取得的新突破。报告期内,公司配合项目总包商成功中标厄瓜多尔国家电力公司(CELEC)厄瓜多尔500kV超高压及相关的230kV输变电项目,此次中标是公司进军海外市场的重大突破,也为进一步扩大公司海外业务奠定了基础。

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

根据2013年6月公司第三届董事会第十三次会议决议,同意由全资子公司湖南房地产开发有限公司整体吸收合并全资子公司长沙长高物业管理有限公司。报告期内,湖南长高房地产开发有限公司完成了对长沙长高物业管理有限公司的吸收合并,长沙长高物业管理有限公司已注销。

被吸收合并公司名称	变更原因	处置日净资产	期初至处置日净利润
长沙长高物业管理有限公司	吸收合并	508,365.66	0

(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:002452 证券简称:长高集团 公告编号:2014-033

湖南长高高压开关集团股份公司第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

湖南长高高压开关集团股份公司(以下称"公司")第三届董事会第二十一次会议于2014年8月23日以现场表决的方式召开。公司于2014年8月13日以专人送达及电子邮件、传真形式通知了全体董事,会议应出席董事7人,亲自出席董事7人。公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议对出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的要求。会议由公司董事长马孝武先生主持。

与会董事对本次会议审议的全部议案进行讨论,并以表决票表决的方式,进行了审议表决:

1、以7票赞成,0票反对,0票弃权的投票结果审议通过《关于审议公司2014半年度报告全文及其摘要的议案》;

2014半年度报告全文及其摘要详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),2014半年度报告摘要同时刊登于2014年8月26日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上。

2、以7票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司2014半年度募集资金存放及使用情况的专项报告的议案》;

《2014半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》详见2014年8月26日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

独立董事已对公司2014年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告发表独立意见,详见2014年8月26日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

湖南长高高压开关集团股份公司

董 事 会

2014年8月26日

证券代码:002452 证券简称:长高集团 公告编号:2014-034

湖南长高高压开关集团股份公司第三届监事会第十七次会议决议公告

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。

湖南长高高压开关集团股份公司(下称"公司")第三届监事会第十七次会议于2014年8月23日在本公司三楼会议室召开。公司于2014年8月13日以专人送达及电子邮件、传真形式通知了全体监事。根据《公司章程》,本次监事会应到监事3名,实际到会监事3名。本次会议对出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的要求。会议由监事会主席刘家钰女士主持。

与会监事对本次会议审议的议案进行了充分讨论,会议表决并作出如下决议:

1、审议通过了《关于审议公司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。

审议结果:3票赞成;0票反对;0票弃权,全票通过。

2、审议通过了《关于审议公司2014年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告的议案》;

公司根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的规定,对募集资金设立了专户进行存储和管理,募集资金不存在被控股股东(实际控制人)占用等情形。报告期内,公司未变更募集资金项目,公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况基本相符,所披露的情况及时、真实、准确、完整,不存在募集资金违规使用的情况。

审议结果:3票赞成;0票反对;0票弃权,全票通过。

湖南长高高压开关集团股份公司

监 事 会

2014年8月26日

浙江久立特材科技股份有限公司

证券代码:002318 证券简称:久立特材 公告编号:2014-073

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。

股票简称	久立特材	股票代码	002318
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	郑杰英		寿昊添
电话	0572-2539041		0572-2539125;0572-2539041
传真	0572-2539799		0572-2539799
电子信箱	jlgf@jiuli.com		jlgf@jiuli.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

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	1,357,372,621.67	1,382,512,081.88	-1.82
归属于上市公司股东的净利润(元)	105,060,322.89	101,484,018.50	3.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	105,947,088.14	96,848,352.43	9.39
经营活动产生的现金流量净额(元)	44,270,702.64	87,434,638.90	-49.37
基本每股收益(元/股)	0.34	0.33	3.03
稀释每股收益(元/股)	0.34	0.33	3.03
加权平均净资产收益率(%)	5.52	6.19	下降0.67个百分点
项目	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)	3,473,100,258.97	3,100,236,334.18	12.03
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,941,295,118.52	1,785,838,455.74	8.70

(2)前10名普通股股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数						18,350
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
久立集团	境内非国有法人	42.42	132,348,556	0	质押	7,360,000
美欣达集团有限公司	境内非国有法人	13.35	41,660,000	0		
中国农业银行-长盛同德主题增长股票型证券投资基金	境内非国有法人	3.21	100,000	0		
周志江	境内自然人	3.06	9,552,960	7,164,720	质押	1,600,000
李郑周	境内自然人	1.37	4,278,217	3,208,662	质押	1,960,000
蔡兴强	境内自然人	1.05	3,287,934	2,465,950		
中国农业银行股份有限公司-长盛动态精选证券投资基金	境内非国有法人	0.64	2,001,205	0		
中国银行股份有限公司-华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.49	1,540,180	0		
陈黎春	境内自然人	0.48	1,491,926	0		
百年人寿保险股份有限公司-传统保险产品	境内非国有法人	0.38	1,180,419	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东李郑周先生系公司实际控制人周志江先生的外甥,持有公司股份4,278,217股。除此之外,本公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于《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)	公司股东美欣达集团有限公司除通过普通证券账户持有8,660,000股外,还通过浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有33,000,000股,实际合计持有41,660,000股。					

(3)前10名优先股股东持股情况表

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

公司报告期控股股东未发生变更。

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,公司面对的宏观经济环境较2013年没有发生大的变化,全球经济复苏仍艰难曲折,国际上主要发达经济体经济增长依然乏力,新兴经济体增速下滑;国内经济增速明显弱于预期,下行压力持续存在。综观上半年,不锈钢上游原料价格大幅波动,下游行业投资放缓,影响市场需求增长。

面对如此严峻的市场形势,公司仍然坚定不移地走创新驱动的发展道路,不断推动产品向"长、特、优、高、精、尖"的方向发展,以"国家级企业技术中心"为平台,以持续提升创新能力为目标,不断加大研发投入,多年来公司先后自主开发了一批特色高技术产品,并替代了进口。报告期内,公司共完成科研项目立项62项。其中:新产品类项目24项,如718镍基合金管、镍基系列无缝管件、大口径焊接管件、用于复合管内衬管的825焊接管等高附加值产品。然而新产品开发时间周期较长,开发成功到真正实现国产化替代不能一蹴而就。公司克服种种困难,随着各募投项目产能的逐步释放,公司整体效益在保持平稳的基础上略有增长。2014年1-6月,公司实现营业收入13.57亿元,同比下降1.82%;实现净利润1.06亿元,同比增长1.87%,其中归属于母公司股东的净利润1.05亿元,同比增长3.52%。

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

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

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

因直接设立或投资等方式而增加子公司的情况说明:

本公司与天津钢管集团股份有限公司共同出资设立浙江天管久立特材有限公司,于2014年04月29日办妥工商设立登记手续,并取得注册号为330504000071894的《企业法人营业执照》。该公司注册资本50,000,000.00元,本公司出资32,500,000.00元,占其注册资本的65.00% ,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。

本公司控股子公司湖州久立挤压特殊钢有限公司与永兴特种不锈钢股份有限公司共同出资设立湖州永兴特种合金材料有限公司,于2014年05月23日办妥工商设立登记手续,并取得注册号为330500000025610的《企业法人营业执照》。该公司注册资本100,000,000.00元,截止报告期末本公司出资12,750,000.00元,占其同已投资额的51.00%;根据湖州永兴特种合金材料有限公司章程规定,本公司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

不适用。

浙江久立特材科技股份有限公司董事会

董事长:周志江

2014年8月26日

证券代码:002318 证券简称:久立特材 公告编号:2014-074

浙江久立特材科技股份有限公司第三届董事会第三十五次会议决议公告

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。

浙江久立特材科技股份有限公司(以下简称公司)第三届董事会第三十五次会议于2014年8月14日以电子邮件方式发出通知,并于2014年8月25日以通讯表决方式召开。本次董事会应出席董事(含独立董事)9名,实际出席董事9名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过审议,通过如下决议:

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《浙江久立特材科技股份有限公司2014年半年度报告全文及其摘要》。

具体公告详见《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。

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《浙江久立特材科技股份有限公司可转换公司债券募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

上述报告详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

特此公告。

浙江久立特材科技股份有限公司董事会

2014年8月25日