广东广州日报传媒股份有限公司
2014 半年度报告摘要

证券代码:002181 证券简称:粤传媒 公告编号:2014-065

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	粤传媒	股票代码	002181
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	陈广超	李志娟	
电话	020-83569319	020-83569336	
传真	020-83569332	020-83569332	
电子信箱	ycm2181@gdgzrb.com	lizhijuan@gdgzrb.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)	664,964,361.47	759,335,857.41	-12.43%
归属于上市公司股东的净利润(元)	52,576,942.29	131,129,580.72	-59.90%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	50,545,385.99	130,460,363.43	-61.26%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-38,590,652.95	252,666.96	-15,373.33%
基本每股收益(元/股)	0.076	0.1895	-59.90%
稀释每股收益(元/股)	0.076	0.1895	-59.90%
加权平均净资产收益率	1.37%	3.59%	下降 2.22 个百分点
	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)	4,185,703,510.18	4,292,772,131.10	-2.49%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,789,808,746.42	3,841,032,200.13	-1.33%

(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	44,597					
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
广州传媒控股有限公司	国有法人	49.40%	341,840,776	341,840,776		
广州大洋实业投资有限公司	国有法人	19.09%	132,129,820	132,129,820		
福建省华兴集团有限责任公司	国有法人	1.26%	8,723,000	0		
中国农业银行-益民创新优势混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.58%	4,002,963	0		
全国社保基金六零四组合	国有法人	0.52%	3,575,236	0		
招商信诺人寿保险有限公司-投连保险产品	境内非国有法人	0.38%	2,600,000	0		
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深	境内非国有法人	0.33%	2,316,912	0		
张亚军	境内自然人	0.28%	1,970,700	0		
费德斌	境内自然人	0.23%	1,600,000	0		
中国工商银行股份有限公司企业年金计划-中国建设银行	境内非国有法人	0.23%	1,583,276	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.广州大洋实业投资有限公司属于广州传媒控股有限公司全资子公司,两者属于一致行动人;2.其他股东之间的关联关系未知,是否属于一致行动人也未知。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	费德斌通过投资者信用账户持有公司股份 1,600,000 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

2014 年上半年,公司按照既定的"以媒为本,多元多赢"和"产业化、平台化、移动化、大数据"战略,稳步推进向全媒体产业生态圈转型的各项工作。受宏观经济形势影响,和以移动互联网为代表的新媒体的冲击,上半年报刊媒体营业收入同比下降幅度较大。公司在全力做好稳定现有报刊媒体业务营收,加强成本费用控制的同时,也在加快新媒体产品的上线运营和现有媒体业务模式的创新尝试。报告期内,公司实现营业总收入 664,964,361.47 元,同比下降 12.43%;完成营业利润 76,297,466.69 元, 归属于母公司所有者的净利润 52,576,942.29 元, 同比分别下降 41.21%、59.90%。

1.网络游戏发行代理业务和网络彩票代购平台上线运营,互动娱乐业务板块初步形成。公司在 2013 年开始筹划网络游戏发行代理项目和研发网络彩票代购平台项目,2014 年上半年均实现了上线运营的阶段性目标。

网页游戏运营平台 2181.com 自 2 月中旬上线以来,已上线联运网页游戏 8 款,确定独代网页游戏 1 款。下半年将重点做好第一款独代页游《神之王座》的发行运营工作。为了更好地细化布局游戏娱乐业务,拓展游戏海内外市场,公司全资子公司新媒体公司在上海设立全资子公司上海广娱网络科技有限公司,在香港设立欧凯游戏有限公司(Okeygames Co., Limited),与现有的广州广游信息服务有限公司共同形成覆盖页游、手游海内外发行运营的网络游戏业务板块。

网络彩票代购服务平台云彩彩票 4 月中旬全面上线,覆盖互联网网页端(www.dyjw.com)、手机 APP 端(安卓版、IOS 版)、手机网页端以及微信服务号五个端口,上线彩票包括竞彩足球、竞彩篮球、广东 11 选 5、大乐透、排列三、排列五、胜负彩、任选 9 场、七星彩、世界杯等体育彩票,可为用户提供立体化购彩服务。云彩彩票平台借助公司旗下先锋报业公司的《足球报》、《篮球先锋报》、《足彩大赢家》等体育资讯媒体多年来对体育资讯的报道,体育彩票的深入研究,与各级体彩中心的紧密合作关系,开展网络彩票代购业务。截止目前为止,云彩彩票手机客户端累计下载量已超过百万次,用户投注额在逐步上升。接下来我们还需要进一步扩充彩种,提高平台品牌知名度,提高用户转化率。

我们清楚地认识到,目前无论网络游戏还是网络彩票,均已有大量经营者在市场上运营着各种各样的同类型产品,市场竞争环境是全面的、激烈的,我们的网络游戏和网络彩票业务刚刚开始,在经营初期存在较多困难,会有一个比较长的培育期,但公司有信心也有决心将这两个新项目运营好,成为公司新的业务增长点。

2.收购香榭丽传媒项目顺利完成,公司增添发展新动力。公司在 2013 年 9 月启动全资收购上海香榭丽广告传媒股份有限公司工作,2014 年 5 月 22 日收到中国证监会《关于核准广东广州日报传媒股份有限公司向叶玫等发行股份购买资产的批复》(证监许可【2014】496 号),6 月 17 日香榭丽传媒 100%股权过户至公司及全资子公司新媒体公司名下,6 月 23 日公司向叶玫等 17 名交易对方非公开发行的合计为 33,658,719 股人民币普通 A 股股票在中登公司深圳分公司办理完毕登记手续,7 月 2 日在深交所上市。2014 年 1-6 月, 香榭丽传媒实现营业收入 136,489,720.31 元,同比上升 17.21%,净利润 14,556,561.3 元,同比上升 30.61%。香榭丽下半年业绩将纳入公司合并报表。

3.投资参股游戏研发厂商、电商平台和小额贷款公司,外延发展助力多元发展。公司全资子公司新媒体公司 3 月投资参股游戏研发公司广州万将网络科技有限公司,占股比 7.19%;全资子公司广报经营 3 月投资参股运营电商平台"飞飞家居商城"(www.feifei.com)的广州龙飞软件科技有限公司,占股比 10.53%;公司投资参股的广州地铁小额贷款有限公司在 4 月成立开业,占股比 20%。公司一系列投资参股项目是根据"以媒为本,多元多赢"的战略,结合公司现有业务板块和实际情况在游戏、电商、类金融行业的上下游布局,对现有业务板块形成协同作用。

4.传统报刊媒体加大业务模式创新力度,应对传统业务模式收入下降,稳定主业基础。

今年上半年受宏观经济增长放缓,移动互联网新兴媒体快速兴起对用户、客户的分流作用,部分传统报刊媒体广告收入延续了去年的下降趋势,是造成上半年公司收入同比下降幅度较大的原因。因此,上半年公司加大在传统报刊媒体的业务模式创新力度,采用包括广告置换、包销分成、报网结合、线下活动、事件营销等营销模式和增值服务,争取老客户增加在公司旗下报刊媒体的投放份额,吸引新客户进行投放。报刊媒体与香榭丽户外媒体的业务整合在上半年也已逐步开展,并已有成功案例,下半年将继续推广,形成更好的协同效应。部分细分领域的报刊媒体如《社区报》、《老人报》、《舞台与荧幕》在细分市场也有不俗表现,显示了强劲的竞争优势,进一步扩大了市场占有份额。

公司发行配送业务在做好传统报刊发行投派工作之外,以做强配售为目标,一方面利用现有团队和网络,开展与各大电商、连锁销售企业合作的物流运输、落地配送业务,配送货量稳步上升,投派质量稳定,妥投率稳居行业前列。另一方面,积极开展集合线上网站商城、微信微商城、纸媒纸上商城、线下连锁实体店,一站式 O2O"宅之便"销售业务平台,专注于为广州本地用户提供值得信赖的家庭服务。

2014 年 8 月,中央全面深化改革领导小组第四次会议通过了《关于推动传统媒体和新兴媒体融合发展的指导意见》。意见指出,要着力打造一批形态多样、手段先进、具有竞争力的新型主流媒体,建成几家拥有强大实力和传播力、公信力、影响力的新型媒体集团。这对于公司来讲无疑是迎来新的发展机遇和政策利好,公司将紧紧抓住文化产业政策机遇,继续通过巩固现有业务、加快新业务布局的内生外延并驱方式,加快媒体转型、融合的步伐,打造共生、互生、再生的新型综合传媒集团。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)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

本公司本年度新设成立了全资子公司广州粤商会传媒有限公司于 2014 年 4 月 14 日取得广州市工商行政管理局颁发的营业执照,上海广娱网络科技有限公司于 2014 年 6 月 23 日取得上海市工商行政管理局颁发的营业执照,欧凯游戏有限公司于 2014 年 5 月 23 日取得香港特别行政区公司注册证明书。综上,合并范围较上年年末发生了变更。

证券代码:002181 证券简称:粤传媒 公告编号:2014-063

广东广州日报传媒股份有限公司第八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。

广东广州日报传媒股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第十二次会议,于 2014 年 8 月 22 日下午 13:00,以现场会议结合通讯表决方式,在广州市白云区增槎路 1113 号广州日报印务中心四楼会议室召开。会议通知与会议资料于 2014 年 8 月 12 日以电子邮件的形式发出,会议应到董事八人,实到八人。会议由副董事长肖卫中先生主持,公司监事和高管列席会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定,会议合法有效。本次会议以书面投票表决方式通过了如下决议:

一、以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2014 年半年度报告全文及摘要》。

《2014 年半年度报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《2014 年半年度报告摘要》(2014-065) 刊登于 2014 年 8 月 26 日的《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》。公司独立董事对公司 2014 年半年度的关联方资金占用及对外担保情况出具了独立意见。

二、以 8 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》。

《2014 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(2014-066)刊登于 2014 年 8 月 26 日《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。公司独立董事、监事会分别对此专项报告出具了意见。

三、以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案》。

《关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的公告》(2014-067)详见 2014 年 8 月 26 日《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。公司独立董事、监事会、保荐机构分别对此事项发表同意意见。

四、以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于变更公司审计部负责人的议案》。

鉴于公司原审计部负责人沈晓中先生因工作需要调任公司其他岗位,为了规范和加强公司内部日常审计工作,根据《中小企业板上市公司内部审计工作指引》、《公司内部审计制度》等相关规定,经公司董事会审计委员会提名,董事会同意公司聘任温伟辉先生为公司审计负责人(简历详见附件)。

特此公告。

广东广州日报传媒股份有限公司
董 事 会
二〇一四年八月二十二日

附件:温伟辉个人简历

温伟辉先生:籍贯广东省梅州市,1973 年 7 月出生,持有中国注册会计师、中国注册税务师资格证书。1998 年 7 月广东金融学院大学专科毕业,1994 年 1 月—1998 年 6 月广州银行从事会计工作,1998 年 7 月—2007 年 3 月广州市业成工商代理公司主管财务工作,2007 年 4 月—2010 年 6 月致同会计师事务所广东分所任审计经理。2010 年 6 月进入广东广州日报传媒股份有限公司工作,2011 年 1 月至今任审计部副经理。

温伟辉先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,未持有公司股份,未曾受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:002181 证券简称:粤传媒 公告编号:2014-064

广东广州日报传媒股份有限公司第八届监事会第六次会议决议公告

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。

广东广州日报传媒股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第六次会议,于 2014 年 8 月 22 日下午 13:30,在广州市白云区增槎路 1113 号广州日报印务中心四楼会议室召开。会议通知于 2014 年 8 月 12 日以电子邮件的形式发出,会议应参加监事 3 人,实到监事 3 人,会议由监事会主席刘芳女士主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。与会监事认真审议并通过了以下议案:

一、以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2014 年半年度报告全文及摘要》。

经审核:监事会认为董事会编制的公司 2014 年半年度报告程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定,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。

《2014 年半年度报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《公司 2014 年半年度报告摘要》(公告编号:2014-065)刊登于 2014 年 8 月 26 日的《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

二、以 3 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》。

经审核:监事会认为公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和公司《募集资金管理办法》的规定,未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

《2014 年半年度度募集资金存放与使用情况专项报告》(2014-066)刊登于 2014 年 8 月 26 日的《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

三、以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案》。

监事会认为:公司及控股子公司广州大洋文化连锁店有限公司在确保不影响募集资金项目建设和公司正常经营、资金安全的前提下,按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号:募集资金使用》的有关规定,使用总额不超过人民币 2.6 亿元的闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本承诺的银行理财产品,有利于提高公司募集资金的使用效率,增加公司收益,保证公司及股东利益;不会对公司生产经营和募投项目建设造成不利影响,决策程序合法,在决策权限范围内,决策有效。

《关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的公告》(2014-067)刊登于 2014 年 8 月 26 日《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

特此公告。

广东广州日报传媒股份有限公司
监 事 会
二〇一四年八月二十二日

证券代码:002181 证券简称:粤传媒 公告编号:2014-066

广东广州日报传媒股份有限公司关于 2014 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司于 2006 年 11 月 20 日召开的 2006 年第一次临时股东大会上作出向社会公开募集资金的决议。报经中国证券监督管理委员会的批准,公开发行股票募集资金。现将 2014 年上半年募集资金的存放与使用情况报告如下:

一、募集资金的募集情况

经中国证券监督管理委员会 2007 年 10 月 18 日证监发行字(2007)361 号文批准,本公司于 2007 年 11 月 5 日以向本公司控股股东及本公司代办股份转让系统流通股股东定向配售、网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式向社会公众公开发行人民币普通股 7000 万股,每股发行价为 7.49 元,共募集资金 52,430 万元,扣除承销费等发行所需费用计 3,350 万元后实际募集资金净额为 49,080 万元。该募集资金已于 2007 年 11 月 9 日止全部到位。该募集资金业经立信羊城会计师事务所有限公司验证并出具(2007)羊验字 11854 号《验资报告》。

二、募集资金管理情况

本公司募集资金实施专户存储制度。本公司及属下控股子公司广州大洋文化连锁店有限公司和保荐人东方花旗证券有限公司分别与中国工商银行广州大德路支行、交通银行广州海珠支行签订了募集资金三方监管协议等法律文件,并开立了募集资金专用账户。根据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的有关规定,本公司于 2008 年 8 月 19 日经 2008 年第三次临时股东大会决议通过《募集资金专项存储及使用管理制度》,并遵照执行。

截止 2014 年 6 月 30 日止,募集资金存储账户情况如下:

户名	开户行	账号	截止 2013 年 12 月 31 日余额(元)	截止 2014 年 6 月 30 日余额(元)
广东广州日报传媒股份有限公司	交通银行广州海珠支行	441162375018010044323	87,385.57	99,716.91
广东广州日报传媒股份有限公司	交通银行广州海珠支行	441162375608510001680	177,810,423.50	180,362,202.67
广州大洋文化 连锁店有限公司	中国工商银行广州大德路支行	3602003829200120860	41,154.73	12,673.78
广州大洋文化 连锁店有限公司	中国工商银行广州大德路支行	3602003814200004434	83,650,000.00	88,005,000.00
合计			261,588,963.80	268,479,593.36

三、募集资金的实际使用情况

(一)本公司招股说明书说明的项目投资用途:

投资项目名称	工程项目投资					
	投资总额	募集资金投入进度与金额				非募集资金
		募集资金总额	第一年	第二年	第三年	
印报厂扩建技术改造项目	15,000	15,000	15,000	0	0	0
商业印刷扩建技术改造项目	15,000	15,000	15,000	0	0	0
增加连锁经营网点技术改造项目	7,500	7,500	2,250	3,000	2,250	0

(二)2014 年上半年本公司没有发生募集资金变更情况和募集资金项目转让情况。

(三)募集资金实际使用情况

1.截止 2014 年 6 月 30 日止的项目投资使用募集资金情况

本公司承诺使用募集资金投资建设 3 个项目,分别是"印报厂扩建技术改造项目"、"商业印刷扩建技术改造项目"和"增加连锁经营网点技术改造项目"。2014 年上半年募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

(1)印报厂扩建技术改造项目,该项目主要内容是增购印刷设备及配套,引进大型报纸自动化印刷线。项目总投资 15,000 万元,其中固定资产投资 13,000 万元,铺底流动资金 2,000 万元。该项目已在广东省经济贸易委员会备案,备案项目编号为 06011123111000781。

印报厂扩建技术改造项目的设备和相关工程已达到预定可使用状态, 从 2008 年 9 月开始投入生产,总产能比项目实施前提升 30%以上,为本公司印报业务的发展提供了保障。该项目一直处于正常运行状态,但受市场需求的影响业务量不足,产能未得到充分利用。截止至 2014 年 6 月 30 日,印报厂扩建技术改造项目累计投入募集资金 15,000.00 万元。

(2)商业印刷扩建技术改造项目,该项目主要内容是增购商业印刷的设备及配套。项目总投资 15,000 万元,其中固定资产投资 13,000 万元,铺底流动资金 2,000 万元。该项目已在广东省经济贸易委员会备案,备案项目编号为 06011123111001002。该项目尚未开始投入。

近年来公司虽然保持了商业印刷业务的市场规模,但却面临商业印刷业务毛利率偏低以及现有商业印刷设备老化、产能不足等问题。针对此情况,公司将依据预计未来市场需求增长趋势以及公司的战略规划, 对该项目如何实施进行重新论证。2014 年上半年对商业印刷扩建技术改造项目未进行投入。

(3)增加连锁经营网点技术改造项目,该项目主要内容是拟在三年内在广东省珠江三角洲地区开设 100 间面积约 50-100 平方米的连锁经营网点,用于书刊销售、广告代理与发布。项目总投资 7,500 万元。该项目已在广东省经济贸易委员会备案, 备案项目编号为 06010465441000979。

公司在 2008 年初开始投入增加连锁经营网点技术改造项目, 对书报刊销售网点进行了扩张,但书报刊网点经营效果不理想。因此,本公司暂停了对该项目的投入,并结束了部分销售网点的经营。2014 年上半年对增加连锁经营网点技术改造项目未进行投入。截止至 2014 年 6 月 30 日,增加连锁经营网点技术改造项目累计投入募集资金 50.97 万元。

2. 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2014 年上半年募集资金投资项目的实施地点、实施方式没有发生变更。

3. 募集资金投资项目先期投入及置换情况

根据本公司 2007 年 12 月 25 日第六届董事会第八次会议,决议同意本公司用募集资金 9,021.96 万元置换预先投入募集资金投资项目-印报厂扩建技术改造项目建设的自筹资金。本次置换经立信羊城会计师事务所有限公司出具的 2007 年羊专审字第 12013 号《关于广东九州阳光传媒股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》审核。

4. 用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

根据本公司 2008 年 1 月 29 日第六届董事会第九次会议,决议通过使用不超过 4,500 万元的闲置募集资金补充流动资金,使用期限不超过 6 个月,从 2008 年 2 月 1 日起到 2008 年 7 月 31 日止。本公司已于 2008 年 7 月 18 日,将该项补充流动资金全部归还募集资金专户。

根据本公司 2008 年 7 月 28 日第六届董事会第十八次会议, 决议通过将超额募集资金人民币 11,580 万元用于补充本公司生产经营所需要的流动资金, 使用期限为永久使用。截止至 2008 年 12 月 31 日,相关流动资金已补充完毕。

5. 节余募集资金使用情况

按照投资项目的建设进度,印报厂扩建技术改造项目已于 2008 年 9 月完工投产运行,截止至 2014 年 6 月 30 日该项目募集资金账户已无结余金额;商业印刷扩建技术改造项目和增加连锁经营网点技术改造项目由于募集资金的投入尚未开始或完成,因此不存在节余募集资金的情况。

四、募集资金尚未使用资金结余情况

截至 2014 年 6 月 30 日止,已募集尚未使用的募集资金余额为 26,847.96 万元,占全部募集资金净额的 54.70%, 分别存放在交通银行广州海珠支行, 账号为 441162375018010044323 和 441162375608510001680,中国工商银行广州大德路支行,账号为 3602003829200120860 和 3602003814200004434 的账户内。上述资金尚未使用的主要原因是近年来国内外经济环境发生巨大变化,投资项目预计利润率下降,因此本公司尚未能全部投入相关投资项目。

广东广州日报传媒股份有限公司董事会
董事长:肖卫中(代)
2014 年 8 月 22 日

附表:2014 年上半年募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

附表 1

单位:人民币万元

募集资金总额		49,080	本报告期投入募集资金总额									0.00
变更用途的募集资金总额		0.00	已累计投入募集资金总额									26,630.97
变更用途的募集资金总额比例		0.00										
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
印报厂扩建技术改造项目	否	15,000.00	0	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	100.00%	2008年 9 月	-22.64	否	否
商业印刷扩建技术改造项目	否	15,000.00	0	15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00	0.00%	开始投入后 1 年内	0	尚未投入	否
增加连锁经营网点技术改造项目	否	7,500.00	0	7,500.00	0.00	50.97	-7,449.03	0.68%	开始投入后 3 年内	0	尚未完成投入	否
合计	—	37,500.00	0	37,500.00	0.00	15,050.97	-22,449.03	—	—	-22.64	—	—
未达到计划进度原因(分具体项目)	1.商业印刷扩建技术改造项目:未达到计划进度,主要原因是近年来公司虽然保持了商业印刷业务的市场规模,但却面临商业印刷业务毛利率偏低以及现有商业印刷设备老化、产能不足等问题。针对此情况,公司将依据预计未来市场需求增长趋势以及公司的战略规划,对该项目如何实施进行重新论证。 2.增加连锁经营网点技术改造项目:未达到计划进度,主要原因是书报刊网点经营效果不理想,公司暂停了对该项目的投入。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	无											
募集资金投资项目实施地点变更情况	无											
募集资金投资项目实施方式调整情况	无											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	根据本公司 2007 年 12 月 25 日第六届董事会第八次会议,决议同意公司用募集资金 90,219,635.49 元置换自筹资金预先投入募集资金投资项目的建设。本次置换经立信羊城会计师事务所有限公司出具的 2007 年羊专审字第 12013 号《关于广东九州阳光传媒股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》审核。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	1.根据公司 2008 年 1 月 29 日第六届董事会第九次会议,决议通过使用不超过 4,500 万元的闲置募集资金补充流动资金,使用期限不超过 6 个月,从 2008 年 2 月 1 日起到 2008 年 7 月 31 日止。公司已于 2008 年 7 月 18 日,将该项补充流动资金全部归还募集资金专户。 2.根据公司 2008 年 7 月 28 日第六届董事会第十八次会议,决议通过将超额募集资金人民币 11,580 万元用于补充本公司生产经营所需要的流动资金,使用期限为永久使用。截至 2008 年 12 月 31 日,相关流动资金已补充完毕。											
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无											
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金全部在专户存储。											
募集资金其他使用及披露中存在的问题或其他情况	印报厂扩建技术改造项目未达到预计效益,主要是印刷生产量不足导致。印刷量不足的原因,受市场需求的影响业务量不足,产能未得到充分利用。											

证券代码:002181 证券简称:粤传媒 公告编号:2014-067

广东广州日报传媒股份有限公司关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的公告

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。

广东广州日报传媒股份有限公司(以下简称"公司")于 2014 年 8 月 22 日召开第八届董事会第十二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案》,同意公司及控股子公司广州大洋文化连锁店有限公司使用总额不超过人民币 2.6 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,投资于安全性高、流动性好、有保本承诺的银行理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用,并授权公司管理层具体办理。

根据深交所《股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,本次投资事项不需要提交股东大会审议批准。本次投资事项不构成关联交易,无须经有关部门批准。现就相关事项公告如下:

一、募集资金的基本情况

(一)募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会 2007 年 10 月 18 日证监发行字 (2007)361 号文批准, 公司于 2007 年 11 月 5 日以向本公司控股股东及本公司代办股份转让系统流通股股东定向配售、网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式向社会公众公开发行人民币普通股 7000 万股,每股发行价为 7.49 元,共募集资金 52,430 万元,扣除承销费等发行所需费用计 3,350 万元后实际募集资金净额为 49,080 万元。该募集资金已于 2007 年 11 月 9 日止全部到位。该募集资金业经立信羊城会计师事务所有限公司验证并出具(2007)羊验字 11854 号《验资报告》。

(二)募集资金的存放情况

公司募集资金实施专户存储制度。公司及属下控股子公司广州大洋文化连锁店有限公司和保荐人东方花旗证券有限公司分别与中国工商银行广州大德路支行、交通银行广州海珠支行签订了募集资金三方监管协议等法律文件,并开立了募集资金专用账户。根据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的有关规定,本公司于 2008 年 8 月 19 日经 2008 年第三次临时股东大会决议通过《募集资金专项存储及使用管理制度》,并遵照执行。

(三)募集资金使用情况及闲置原因

1.募集资金实际使用情况

公司承诺使用募集资金投资建设 3 个项目,分别是"印报厂扩建技术改造项目"、"商业印刷扩建技术改造项目"和"增加连锁经营网点技术改造项目"。

(1)印报厂扩建技术改造项目,该项目主要内容是增购印刷设备及配套,引进大型报纸自动化印刷线。项目总投资 15,000 万元,其中固定资产投资 13,000 万元,铺底流动资金 2,000 万元。该项目已在广东省经济贸易委员会备案,备案项目编号为 06011123111000781。

印报厂扩建技术改造项目的设备和相关工程已达到预定可使用状态, 从 2008 年 9 月开始投入生产,总产能比项目实施前提升 30%以上,为本公司印报业务的发展提供了保障。该项目一直处于正常运行状态。截至 2014 年 6 月 30 日止, 印报厂扩建技术改造项目累计投入募集资金 15,000.00 万元。

(2)商业印刷扩建技术改造项目,该项目主要内容是增购商业印刷的设备及配套。项目总投资 15,000 万元,其中固定资产投资 13,000 万元,铺底流动资金 2,000 万元。该项目已在广东省经济贸易委员会备案,备案项目编号为 06011123111001002。该项目尚未开始投入。

近年来公司虽然保持了商业印刷业务的市场规模,但却面临商业印刷业务毛利率偏低以及现有商业印刷设备老化、产能不足等问题。针对此情况,公司将依据预计未来市场需求增长趋势以及公司的战略规划,对该项目如何实施进行重新论证。

(3)增加连锁经营网点技术改造项目,该项目主要内容是拟在三年内在广东省珠江三角洲地区开设 100 间面积约 50-100 平方米的连锁经营网点,用于书刊销售、广告代理与发布。项目总投资 7,500 万元。该项目已在广东省经济贸易委员会备案, 备案项目编号为 06010465441000979。

公司在 2008 年初开始投入增加连锁经营网点技术改造项目, 对书报刊销售网点进行了扩张,但书报刊网点经营效果不理想。因此,公司暂停了对该项目的投入,并结束了部分销售网点的经营。截至 2014 年 6 月 30 日止,增加连锁经营网点技术改造项目累计投入募集资金 50.97 万元。

2.募集资金投资项目先期投入及置换情况

根据公司 2007 年 12 月 25 日第六届董事会第八次会议, 决议同意公司用募集资金 9,021.96 万元置换预先投入募集资金投资项目-印报厂扩建技术改造项目建设的自筹资金。本次置换经立信羊城会计师事务所有限公司出具的 2007 年羊专审字第 12013 号《关于广东九州阳光传媒股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》审核。

3.用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

根据公司 2008 年 1 月 29 日第六届董事会第九次会议,决议通过使用不超过 4,500 万元的闲置募集资金补充流动资金, 使用期限不超过 6 个月, 从 2008 年 2 月 1 日起到 2008 年 7 月 31 日止。公司已于 2008 年 7 月 18 日,将该项补充流动资金全部归还募集资金专户。

根据本公司 2008 年 7 月 28 日第六届董事会第十八次会议, 决议通过将超额募集资金人民币 11,580 万元用于补充本公司生产经营所需要的流动资金, 使用期限为永久使用。截止至 2008 年 12 月 31 日,相关流动资金已补充完毕。

4.募集资金尚未使用资金结余情况及闲置原因

截至 2014 年 6 月 30 日止,已募集尚未使用的募集资金余额为 26,847.96 万元,分别存放在交通银行广州海珠支行,账号为 441162375018010044323 和 441162375608510001680,中国工商银行广州大德路支行,账号为 3602003829200120860 和 3602003814200004434 的账户内。上述资金尚未使用的主要原因是近年来国内外经济环境发生巨大变化, 投资项目预计利润率下降,因此公司尚未能全部投入相关投资项目。

二、本次使用部分闲置募集资金投资理财产品的基本情况

根据《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定,本着股东利益最大化原则,为提高募集资金使用效率,公司使用部分闲置募集资金适时进行现金管理,投资于安全性高、流动性好、有保本承诺的银行理财产品有利于充分提高资金使用效率,符合全体股东利益。公司及控股子公司广州大洋文化连锁店有限公司决定使用总额不超过人民币 2.6 亿元的闲置募集资金购买银行理财产品,具体情况如下:

(一)理财产品品种

为控制风险,投资的品种为安全性高,流动性好的银行理财产品,发行主体应当为商业银行且该等产品需有保本约定,该等投资产品不得用于质押。以上产品不包括向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的银行理财产品,且上述投资品种不得涉及到《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第 30 号:风险投资》规定的风险投资。

(二)理财产品的投资期限

公司将选择 12 个月以内的银行保本理财产品。

(三)决议有效期

自公司董事会审议通过之日起一年之内有效。有效期内,公司根据募集资金投资计划,按不同限期组合购买理财产品,单个理财产品的投资期限不超过一年。公司在开展实际投资行为时,将根据相关法律法规及时履行披露义务。

(四)购买额度

总额度不超过人民币 2.6 亿元,在决议有效期内该资金额度可滚动使用。上述银行理财产品不得用于质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

(五)实施方式

在额度范围内公司董事会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于:选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施,公司财务部具体操作。

(六)信息披露

公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务,包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等。

三、投资风险及风险控制措施

1.进行短期银行理财产品投资主要面临的风险有:

(1)投资风险。尽管短期银行理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;

(2)资金存放与使用风险;

(3)相关人员操作和道德风险。

2.拟采取的风险控制措施

(1)针对投资风险,拟采取措施如下:

公司将严格遵守审慎投资原则,选择保本型的投资品种。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

在选择投资时机和投资品种时,财务部负责编制投资分析报告,必要时外聘人员、委托相关专业机构,对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证,提出研究报告,提交公司银行理财产品管理委员会批准后方可进行。公司财务部会及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

公司持有的保本型银行理财产品等金融资产,不能用于质押。

(2)针对资金存放与使用风险,拟采取措施如下:

①建立台账管理,对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目,做好资金使用的财务核算工作;

②财务部于发生投资事项当日应及时与银行核对账户余额,确保资金安全;

③资金使用情况由公司审计部进行日常监督。

(3)针对投资相关人员操作和道德风险,拟采取措施如下:

①实行岗位分离操作,投资理财业务的申请人、审核人、审批人、操作人、资金管理人应相互独立;

②公司相关工作人员与金融机构相关工作人员须对理财业务事项保密,未经允许不得泄露本公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务有关的信息;

③公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品,否则将承担相应责任。

公司已制定《广东广州日报传媒股份有限公司委托银行理财实施细则》,并将加强市场分析和品种调研,切实执行内部有关管理制度,严控风险,规范运作。

(4)公司将根据监管部门规定,在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

四、对公司的影响

1.公司本次拟使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品是在确保不影响募集资金投资计划以及募集资金安全的前提下进行的,履行了必要的法定程序,有助于提高募集资金使用效率,不会影响公司主营业务的正常发展。公司在具体决策时也会考虑产品赎回的灵活度。

2.通过进行适度的低风险短期理财,对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理,能获得一定的投资收益,为公司和股东谋取更丰厚的投资回报。

五、公告日前十二个月内购买理财产品情况

1.使用闲置募集资金购买银行理财产品的情况

本公告日前十二个月内公司及控股子公司广州大洋文化连锁店有限公司不存在使用募集资金购买银行理财产品的情况。

2.使用闲置自有资金购买银行理财产品的情况

本公告日前十二个月内公司及公司全资子公司、控股子公司使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品的情况如下:

序号	投资主体	理财产品	金额(万元)	产品类型	披露日期公告编号	是否到期
1	广东广州日报传媒股份有限公司	交通银行蕴通财富日增利理财计划 2171130103 期	4000	保本固定收益型	2013年 10 月 9 日 编号:2013-050	2014年 1 月 27 日到期,投资收益:665095.89 元
2	广州日报新媒体有限公司	中国建设银行广东分行"乾元"保本型理财产品 2013 年第 235 期	2000	保本浮动收益型	2013年 10 月 9 日 编号:2013-050	2013年 12 月 27 日到期,投资收益:245917.81 元
3	广州日报新媒体有限公司	广州银行"公司红棉理财—36 天人民币债券计划"	1250	保本浮动收益型	2013年 10 月 9 日 编号:2013-050	2013年 11 月 5 日到期,投资收益:51780.82 元
4	广州市交互式信息网络有限公司	中国建设银行广东分行"乾元"保本型人民币 2013 年第 235 期	2000	保本浮动收益型	2013年 10 月 9 日 编号:2013-050	2013年 12 月 27 日到期,投资收益:245917.81 元
5	广州大洋广告有限公司	交通银行蕴通财富日增利集合理财计划 2171130190 期	3500	保本保收益型	2013年 10 月 17 日 编号:2013-052	2013年 12 月 31 日到期,投资收益:364383.56 元
6	广东广报投资有限公司	交通银行蕴通财富日增利理财计划 2171130283 期	4200	保本保收益型	2013年 11 月 14 日 编号:2013-062	2013年 12 月 27 日到期,投资收益:247397.26 元
7	广东广报投资有限公司	交通银行"蕴通财富?日增利"集合理财计划 2171130520 期	3900	保本保收益型	2014年 1 月 4 日 编号:2014-002	2014年 2 月 12 日到期,投资收益:235068.49 元
8	广州大洋广告有限公司	交通银行"蕴通财富?日增利"集合理财计划 2171130520 期	3300	保本保收益型	2014年 1 月 4 日 编号:2014-002	2014年 2 月 12 日到期,投资收益:198904.11 元
9	广东广州日报传媒股份有限公司	建设银行利得盈保本型理财产品 2013 年第 227 期	2000	保本浮动收益型	2014年 1 月 4 日 编号:2014-002	2014年 2 月 24 日到期,投资收益:229041.10 元
10	广州日报新媒体有限公司	建设银行利得盈 2013 年第 231 期人民币保本理财	3500	保本浮动收益型	2014年 1 月 4 日 编号:2014-002	2014年 2 月 21 日到期,投资收益:254109.59 元
11	广东广州日报传媒股份有限公司	交通银行蕴通财富日增利理财计划 2171140195 期	4300	保本固定收益型	2014年 1 月 30 日 编号:2014-006	2014年 3 月 3 日到期,投资收益:207342.47 元
12	广州市交互式信息网络有限公司	建设银行"乾元保本型理财产品 2013 年第 330 期"	3000	保本固定收益型	2014年 1 月 4 日 编号:2014-002	2014年 3 月 31 日到期,投资收益:433972.60 元
13	广东广报投资有限公司	蕴通财富?日增利"集合理财计划 2171140268 期	3900	保本保收益型	2014年 2 月 18 日 编号:2014-009	2014年 4 月 8 日到期,投资收益:277487.67 元
14	广东广州日报传媒股份有限公司	交通银行蕴通财富日增利理财计划 2171140644 期	2500	保本固定收益型	2014年 4 月 5 日 编号:2014-024	2014年 5 月 6 日到期,投资收益:120547.95 元
15	广东广州日报传媒股份有限公司	交通银行蕴通财富日增利理财计划 2171140271 期	2000	保本固定收益型	2014年 2 月 26 日 编号:2014-012	2014年 6 月 23 日到期,投资收益:352602.74 元
16	广州大洋广告有限公司	交通银行"蕴通财富?日增利"集合理财计划 2171140271 期	3300	保本保收益型	2014年 2 月 26 日 编号:2014-012	2014年 6 月 23 日到期,投资收益:581794.52 元
17	广东广州日报传媒股份有限公司	交通银行蕴通财富日增利理财计划 2171140356 期	4300	保本固定收益型	2014年 3 月 6 日 编号:2014-013	2014年 6 月 23 日到期,投资收益:712739.73 元
18	广州市交互式信息网络有限公司	中国工商银行法人人民币理财产品(85 天)14GZ028A	3000	保本浮动收益型	2014年 4 月 3 日 编号:2014-023	2014年 6 月 24 日到期,投资收益:391232.88 元
19	广州日报新媒体有限公司	广州银行公司红棉理财—35 天人民币债券计划	2500	保本浮动收益型	2014年 6 月 18 日 编号:2014-045	2014年 7 月 22 日到期,投资收益:103349.55 元

六、独立董事的独立意见

经审核:我们认为公司目前经营情况良好,财务状况稳健, 在确保不影响募集资金项目建设和公司正常经营的前提下,公司以使用部分闲置募集资金投资银行理财产品有利于提高公司闲置募集资金的使用效率,增加公司收益;符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号:募集资金使用》的有关规定;不会对公司生产经营和募投项目建设造成不利影响,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

因此, 同意公司及控股子公司广州大洋文化连锁店有限公司使用总额不超过人民币 2.6 亿元的闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本承诺的银行理财产品,并授权公司管理层具体实施相关事宜。

七、监事会的核查意见

经审核:公司已制定《公司章程》、《投资管理办法》及《委托银行理财实施细则》等文件,明确了委托理财的审批权限和风险管控措施。监事会认为:公司及控股子公司广州大洋文化连锁店有限公司在确保不影响募集资金项目建设和公司正常经营、资金安全的前提下,按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号:募集资金使用》的有关规定,使用总额不超过人民币 2.6 亿元闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本承诺的银行理财产品,有利于提高公司募集资金的使用效率,增加公司收益,保证公司及股东利益;不会对公司生产经营和募投项目建设造成不利影响,决策程序合法,在决策权限范围内,决策有效。

八、保荐机构意见

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录》等规定,公司保荐机构东方花旗证券有限公司认真核查了公司运用闲置募集资金购买银行理财产品投资事项所涉及的相关董事会决议及监事会、独立董事意见等,发表如下保荐意见:

1.公司董事会、监事会、独立董事就《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》发表了同意意见。该议案符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录》和《广东广州日报传媒股份有限公司公司章程》等有关规定;

2.公司经营性现金流状况良好,在保障生产经营和募集资金安全的前提下,运用闲置募集资金投资低风险、流动性高的理财品种,有利于提高资金使用效率,增加公司投资收益;公司内控措施和制度健全,资金安全能够得到保障。上述事项符合公司和全体股东的利益。

综上,保荐机构对公司运用部分闲置募集资金购买银行理财产品事项无异议。

九、备查文件

1.公司第八届董事会第十二次会议决议;

2.公司第八届监事会第六次会议决议;

3.独立董事对公司使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的独立意见;

4.东方花旗证券有限公司《关于广东广州日报传媒股份有限公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的保荐意见》。

特此公告。

广东广州日报传媒股份有限公司
董 事 会
二〇一四年八月二十二日

福建省闽发铝业股份有限公司
2014 半年度报告摘要

证券代码:002578 证券简称:闽发铝业 公告编号:2014-042

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	闽发铝业	股票代码	002578
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	傅孙明	黄志军	
电话	0595-86279713	0595-86279713	
传真	0595-86279731	0595-86279731	
电子信箱	minfaly@126.com	minfa01@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)	530,891,731.83	496,581,686.84	6.91%
归属于上市公司股东的净利润(元)	17,832,511.50	23,362,420.18	-23.67%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	18,695,265.33	20,359,868.90	-8.18%
经营活动产生的现金流量净额(元)	40,371,532.18	2,971,310.38	1,258.71%
基本每股收益(元/股)	0.1	0.14	-28.57%
稀释每股收益(元/股)	0.1	0.14	-28.57%
加权平均净资产收益率	1.86%	2.54%	-0.68%
	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)	1,483,256,233.07	1,219,808,635.34	21.60%
归属于上市公司股东的净资产(元)	970,690,464.31	952,322,909.06	1.93%

(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	14,532					
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
黄天火	境内自然人	42.73%	73,416,000	55,062,000	质押	39,180,000
黄长远	境内自然人	8.06%	13,854,000	13,854,000	质押	13,000,000
黄印电	境内自然人	8.06%	13,854,000	13,854,000	质押	13,500,000
黄秀兰	境内自然人	3.75%	6,440,000			
海通开元投资有限公司	境内非国有法人	3.49%	6,000,000			
东莞市中科松山湖创业投资有限公司	境内非国有法人	2.95%	5,060,000			
兴业全球基金-上海银行-兴全特定策略 22 号分级特定多客户资产管理计划	其他	2.69%	4,618,000			
丁思恩	境内自然人	0.78%	1,341,087			
李建祖	境内自然人	0.52%	898,983			
吴希玲	境内自然人	0.33%	568,600			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、本公司控股股东及实际控制人为黄天火,第二大股东黄长远为黄天火之妹夫,第三大股东黄印电为黄天火之弟,第四大股东黄秀兰为黄天火之妹,构成关联关系。2、本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也不知上述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

2014 年上半年,公司按照董事会确定的年度发展目标和公司战略规划,进一步提升企业内部管理水平,加强市场拓展力度,构建科学、持续的管理体制和平台。在激烈的市场竞争和全球经济依然不景气的情况下, 公司面临的外部经济环境依然十分严峻; 由于房地产的调控,铝型材行业产能过剩,市场竞争加剧,加上国外的反倾销加剧国内市场竞争形势,导致铝型材的利润进一步受到挤压;随着募投项目的逐步建成投产,公司规模扩大导致管理费用增加、折旧增加、成本上升;由于员工工资的增长,劳动力成本持续上升增加了公司的经营成本。公司在市场疲软、竞争加剧、铝锭价格下跌等不利条件下,在董事会和管理层的正确领导和全体员工的共同努力下,报告期内,公司实现营业收入 53,089.17 万元,较上年同期增长 6.91%,实现归属于上市公司股东的净利润 1783.25 万元,较上年同期减少 23.67%。

报告期内,公司调整了"年产 4 万吨铝型材生产项目"部分生产线的建设进度,目前部份生产线已经建成投产,剩余其他生产线正在有序地安装调试中,预计将于今年年底全部建成投产。

报告期内, 公司对外投资参股了泉州银行股份有限公司和福建南安汇通村镇银行股份有限公司, 同时公司参股的南安市天邦小额贷款股份有限公司收到了泉州市金融工作局关于同意筹建南安市天邦小额贷款股份有限公司的批复(泉金[2014]88 号)。公司上述对外投资可以进一步帮助公司积累在金融领域的管理和投资经验, 提高公司防范和处置金融风险的能力,并有助于公司进一步扩大投资渠道,优化公司金融资源配置,是增加公司赢利能力的重要举措。

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:002578 证券简称:闽发铝业 公告编号:2014-041

福建省闽发铝业股份有限公司第三届董事会第四次会议决议的公告

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

(一)福建省闽发铝业股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第四次会议通知以电子邮件及电话的方式于 2014 年 8 月 12 日向各董事发出。

(二) 本次董事会会议于 2014 年 8 月 23 日以现场和通讯的方式在公司 9 楼会议室召开。

(三)本次董事会会议应出席 9 人,实际出席 9 人,其中一人以通讯方式参加。

(四)本次董事会会议由董事长黄天火先生召集和主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。

(五)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

(一) 以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了关于审议《2014 年半年度报告及其摘要》的议案。

《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》、《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《2014 年半年度报告全文》具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(二)以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了关于审议《2014 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。

《2014 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(三)以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了关于审议《独立董事现场工作制度》的议案。

本议案需提交公司股东大会审议。

《独立董事现场工作制度》具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第四次会议决议;

特此公告。

福建省闽发铝业股份有限公司董事会
2014 年 8 月 23 日

证券代码:002578 证券简称:闽发铝业 公告编号:2014-043

福建省闽发铝业股份有限公司第三届监事会第四次会议决议的公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

1.福建省闽发铝业股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第四次会议通知以电子邮件及电话的方式于 2014 年 8 月 12 日向各监事发出。

2.本次监事会会议于 2014 年 8 月 23 日以现场方式在公司 9 楼会议室召开。

3.本次监事会会议应出席 3 人。实际出席 3 人。

4.本次监事会会议由监事会主席陈敏先生主持。

5.本次监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、监事会会议审议情况

(一)、以 3 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<2014 年半年度报告及其摘要>的议案》。

《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》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《2014 年半年度报告全文》具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司监事会认真审议了董事会编制的《2014 年半年度报告及其摘要》后认为:

经审核,监事会认为董事会编制和审核福建省闽发铝业股份有限公司 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。

公司监事会审议并通过了《2014 年半年度报告及其摘要》。

(二)、以 3 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<2014 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。

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》具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(三)、以 3 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<监事会现场工作制度>的议案》。

《监事会现场工作制度》的具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1.公司第三届监事会第四次会议决议。

福建省闽发铝业股份有限公司监事会
2014年 8 月 23 日