山东恒邦冶炼股份有限公司

证券代码:002237 证券简称:恒邦股份 公告编号:2014-027

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	恒邦股份	股票代码	002237
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	张俊峰	夏晓波	
电话	0535-4631769	0535-4631769	
传真	0535-4631176	0535-4631176	
电子信箱	zj4984496@126.com	xiaxiaobo105@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)	6,233,303,443.25	5,445,048,156.15	14.48%
归属于上市公司股东的净利润(元)	135,439,183.49	137,324,286.91	-1.37%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	91,345,255.41	39,879,540.48	129.05%
经营活动产生的现金流量净额(元)	418,612,956.24	188,573,781.83	121.99%
基本每股收益(元/股)	0.3	0.3	0.00%
稀释每股收益(元/股)	0.3	0.3	0.00%
加权平均净资产收益率	3.96%	4.33%	-0.37%
	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)	11,754,606,941.59	11,302,071,847.24	4.00%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,451,710,388.19	3,348,768,226.30	3.07%

(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						49,155
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
烟台恒邦集团有限公司	境内非国有法人	35.50%	161,600,000		质押	146,800,000
王信恩	境内自然人	6.85%	31,200,000	31,200,000	质押	31,200,000
华安基金-交通银行-通泰分级资产管理计划	其他	4.26%	19,400,000			
长安基金-广发银行-长安群英10号分级资产管理计划	其他	4.26%	19,400,000			
中航鑫港担保有限公司	国有法人	2.20%	10,000,000			
高正林	境内自然人	1.75%	7,950,000	7,950,000	质押	7,950,000
王家好	境内自然人	1.75%	7,950,000	7,950,000	质押	7,950,000
张吉学	境内自然人	1.75%	7,950,000	7,950,000	质押	7,950,000
兴业国际信托有限公司-兴业泉州<2007-14号>资金信托	其他	0.74%	3,350,000			
王军	境内自然人	0.31%	1,430,188			
上述股东关联关系或一致行动的说明	前述股东中,公司实际控制人为王信恩先生,是公司控股股东恒邦集团的第一大股东,持有恒邦集团30.90%的股份,持有本公司6.85%的股份。高正林先生、王家好先生、张吉学先生持有恒邦集团的股份,除此之外,本公司未知其他流通股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》规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	前十大股东王军将持有的1,422,688股参与国联证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户进行融资融券业务。					

(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

在国内外经济增速放缓,公司主营产品黄金、白银、电解铜等价格大幅下跌的情况下,公司董事会、管理层认真履行既定战略,积极应对宏观和行业不利局面,坚持"以人为本、永续发展"的企业理念和"黄金品质、诚实守信、竭诚奉献"的企业价值观,紧紧围绕黄金探、采、选、冶及化工生产等主营业务,以横向扩张、纵向延深、把主业做大做强"为战略方针,强化内部控制管理,不断提升公司技术水平和生产能力,利用资本市场工具规避市场价格波动风险等措施有效提升公司在行业中的竞争力,完成公司2014年上半年工作计划。

报告期内,实现营业总收入623,330.34万元,较上年同期增长14.48%;营业利润14,289.53万元,较上年同期减少15.83%;归属于上市公司股东的净利润13,543.91万元,较上年同期减少1.37%;总资产1,175,460.69万元,比上年末增长4.00%;归属于母公司股东权益345,171.04万元,比上年末增长3.07%。

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说明

(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

山东恒邦冶炼股份有限公司
法定代表人:曲胜利
2014年8月26日

证券代码:002237 证券简称:恒邦股份 公告编号:2014-031

山东恒邦冶炼股份有限公司 第七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

山东恒邦冶炼股份有限公司(以下简称"公司")于2014年8月14日以专人送达、传真或电子邮件等形式向全体董事发出了《关于召开第七届董事会第六次会议的通知》,会议于2014年8月25日上午在公司1号办公楼三楼第一会议室召开,本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。会议由公司董事长王信恩先生主持,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,以举手表决方式,审议通过如下决议:

1、审议通过《关于公司2014年半年度报告及摘要的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

公司《2014年半年度报告》(公告编号:2014-028)全文详见2014年8月26日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);

公司《2014年半年度报告摘要》(公告编号:2014-027)详见2014年8月26日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2、审议通过《2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

独立董事黄祥华先生、金福海先生、战淑萍女士发表了如下独立意见:

经核查,公司2014年半年度募集资金的实际存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,符合公司募集资金管理办法的有关规定,不存在募集资金存放与使用违规的情形,报告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《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26日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);

3、审议通过《关于公司申请发行短期融资券的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

独立董事黄祥华先生、金福海先生、战淑萍女士发表了如下独立意见:

鉴于公司为拓宽融资渠道,优化融资结构,有效降低融资成本及提高融资效率,满足公司经营发展及日常运营资金需求,拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行规模不超过人民币8亿元的短期融资券事项,我们认为:公司董事会本次融资的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法规和公司制度的规定;该事项符合公司法及债券发行的有关规定和公司的实际情况,将优化公司的财务结构,降低融资成本,有利于公司发展。我们同意公司申请注册发行短期融资券。

公司《关于申请发行短期融资券的公告》(公告编号:2014-029)详见2014年8月26日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

4、审议通过《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

公司《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2014-030)详见2014年8月26日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、山东恒邦冶炼股份有限公司第七届董事会第六次会议决议;

2、山东恒邦冶炼股份有限公司独立董事关于第七届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

山东恒邦股份股份有限公司
董 事 会
2014年8月26日

证券代码:002237 证券简称:恒邦股份 公告编号:2014-032

山东恒邦冶炼股份有限公司 第七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。

一、监事会会议召开情况

山东恒邦冶炼股份有限公司(以下简称"公司")于2014年8月14日以专人送达、传真或电子邮件等形式向全体监事发出了《关于召开第七届监事会第六次会议的通知》,会议于2014年8月25日上午在公司1号办公楼二楼第一会议室召开。本次会议由监事会主席孔涛先生主持,应出席会议监事3人,实际出席会议监事3人。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真讨论,以举手表决的方式,审议通过如下决议:

1、审议通过《关于公司2014年半年度报告及摘要的议案》

经全体监事审议,认为董事会编制和审核《2014年半年度报告》的程序符合法律法规和中国证监会、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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过《2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司监事会认为:公司2014年半年度募集资金实际存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,符合公司募集资金管理和使用办法的规定,不存在募集资金存放和使用违规的情形。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

山东恒邦冶炼股份有限公司第七届监事会第六次会议决议。

特此公告。

山东恒邦冶炼股份有限公司
监 事 会
2014年8月26日

证券代码:002237 证券简称:恒邦股份 公告编号:2014-029

山东恒邦冶炼股份有限公司 关于申请发行短期融资券的公告

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

为拓宽融资渠道,优化融资结构,有效降低融资成本及提高融资效率,满足公司经营发展及日常运营资金需求,经公司第七届董事会第六次会议审议通过,公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币8亿元(含8亿元)的短期融资券,具体情况如下:

一、本次发行短期融资券的总体方案

1、发行人:山东恒邦冶炼股份有限公司。

2、发行总额:不超过人民币8亿元(含8亿元)。

3、发行日期:根据公司资金需求情况和市场条件,在中国银行间市场交易商协会注册有效期(两年)内一次性发行或分期择机发行。同时,在中国银行间市场交易商协会的注册有效期(两年)内,公司可以在不超过注册金额的额度内多次循环发行短期融资券。

4、发行期限:在注册有效期内(两年),一次性或分期发行,每次发行短期融资券期限不超过1年,具体由公司及承销商根据市场情况确定。

5、发行利率:由公司和承销商依据发行时的全国银行间债券市场情况协商确定。

6、发行方式:由承销机构以余额包销方式在全国银行间债券市场公开发行。

7、发行对象:全国银行间债券市场机构投资者。

8、资金用途:主要用于补充公司流动资金和替换银行流动资金借款。

9、决议的有效期:本次发行短期融资券事宜经公司股东大会审议通过后,在本期短期融资券的注册有效期内持续有效。

二、本次发行短期融资券的授权事项

为了有效的完成公司发行短期融资券的相关工作,根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间债券市场非金融企业短期融资券业务指引》的相关规定,公司董事会提请股东大会授权公司董事会依据上述事项决定全权负责办理与本次发行短期融资券相关具体事宜,包括但不限于:

1、在法律、法规允许的范围内,根据市场条件和公司需求,决定短期融资券的发行时机,制定公司发行短期融资券的具体发行方案以及修订、调整发行短期融资券的发行条款,包括发行期限、分期发行额度、发行利率、发行方式、承销方式、募集资金用途等与发行条款有关的一切事宜。

2、聘请主承销商及其他有关中介机构,办理短期融资券的发行申报、上市流通等相关事宜。

3、负责修订、签署、申报与本次发行有关的一切协议及法律文件。

4、及时履行信息披露义务。

5、办理公司与短期融资券发行、上市有关的其他事项。

本授权期限自股东大会审议通过本次公司申请发行短期融资券的议案之日起,在本次短期融资券注册有效期内持续有效。

本次发行短期融资券事宜尚需提交公司股东大会审议。本次短期融资券的发行尚需获得中国银行间市场交易商协会的批准,并在中国银行间市场交易商协会接受发行注册后两年内实施。

本次发行短期融资券的事宜能否获得批准具有不确定性,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

山东恒邦冶炼股份有限公司
董 事 会
2014年8月26日

证券代码:002237 证券简称:恒邦股份 公告编号:2014-030

山东恒邦冶炼股份有限公司 关于召开2014年度第一次临时股东大会的通知

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东恒邦冶炼股份有限公司(以下简称"公司")于2014年8月25日召开了第七届董事会第六次会议,审议通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》,定于2014年9月12日(星期五)召开公司2014年第一次临时股东大会。现将有关具体事项通知如下:

一、会议召开的基本情况

1、会议召集人:山东恒邦冶炼股份有限公司董事会

2、现场会议召开时间:2014年9月12日下午2:00

网络投票时间:2014年9月11日-2014年9月12日。其中:

(1)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12日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2014年9月11日15:00至2014年9月12日15:00期间的任意时间。

3、股权登记日:2014年9月4日

4、会议召开地点:山东省烟台市牟平区水道镇金政街11号1号办公楼三楼第一会议室

5、会议召开方式:现场投票及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://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,流通股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、参加会议的方式:同一股份只能选择现场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。

二、会议审议事项

审议《关于公司申请发行短期融资券的议案》。

根据《上市公司股东大会规则(2014年修订)》的规定,此议案属于涉及影响中小投资者利益的事项,应对中小投资者(单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票,公司将根据计票结果进行公开披露。

三、出席会议对象

1、截止2014年9月4日下午收市后,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本公司股东。全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议或参加表决,该股东代理人不必是公司股东,授权委托书附后。

2、公司董事、监事及高级管理人员;

3、公司聘请的见证律师及公司邀请的其他嘉宾。

四、参会办法

1、登记方式:

(1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

(2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托书(见附件)和出席人身份证原件办理登记手续;

(3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;

(4)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,不接受电话登记。

2、登记时间:2014年9月9日至2014年9月10日(上午9:00-11:30、下午13:00-16:30),逾期不予受理。

3、登记地点:山东省烟台市牟平区水道镇金政街11号办公楼二楼证券部。

4、受托人在登记和表决时提交文件的要求

(1)个人股东亲自委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

(2)法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(3)委托人为法人的,由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。

(4)委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下,委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。

五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投,网络投票程序如下:

(一)采用交易系统投票的投票程序

1、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12日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;

2、投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决项进行投票:

投票证券代码	证券简称	买卖方向	买入价格
362237	恒邦投票	买入	对应申报价格

3、股东投票的具体程序

(1)输入买入指令;

(2)输入证券代码362237;

(3)在"买入价格"项下填报股东大会议案申报价格,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。本次股东大会投票,审议一个议案,对应的申报价格为:

序号	议案名称	对应申报价格
1	关于公司申请发行短期融资券的议案	1.00

(4)在"委托股数"项下输入表决意见:

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1股	2股	3股

(5)确认投票委托完成。

4、计票规则

(1)股东通过网络投票系统重复投票的,以第一次的有效投票为准。

(2)对同一表决事项的投票只能申报一次,不能撤单;不符合上述规定的申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理。

(3)同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的,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以后登录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,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

5、投票举例

(1)如果股东对议案一投同意票,申报如下:

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362237	买入	1.00元	1股

(二)采用互联网投票操作流程

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。

(1)申请服务密码的流程

登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn的"密码服务专区";填写"姓名"、"证券账户号"、"身份证号"等资料,设置6-8位的服务密码;如申请成功系统会返回一个4位数字的激活校验码。

(2)激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借"激活校验码"激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00元	4位数字的"激活校验码"

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书时,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。申请数字证书咨询电话:0755-83991880/25918485/25918486,申请数字证书咨询电子邮件地址:xuningyan@p5w.net,网络投票业务咨询电话:0755-83991022/83990728/83991192。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书后进行互联网投票系统投票。

(1)登录http://wltp.cninfo.com.cn,在"上市公司股东大会列表"选择"山东恒邦冶炼股份有限公司2014年第一次临时股东大会投票";

(2)进入后点击"投票登录",选择"用户名密码登陆",输入您的"证券账号和"服务密码";已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录;

(3)进入后点击"投票表决",根据网页提示进行相应操作;

(4)确认并发送投票结果。

3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2014年9月11日15:00至2014年9月12日15:00期间的任意时间。

六、其他事项

1、本次股东大会现场会议会期半天,出席会议者食宿费、交通费自理。

2、联 系 人:张俊峰

3、联系电话:(0535)4631769 传 真:(0535)4631176

4、邮政编码:264109

特此通知

山东恒邦冶炼股份有限公司
董 事 会
2014年8月26日

附件:

授 权 委 托 书

山东恒邦冶炼股份有限公司:

本人(委托人)现持有山东恒邦冶炼股份有限公司(简称"恒邦股份")股份 股,占恒邦股份股本总额(45520万股)的 %。兹全权委托 先生/女士代理本人出席恒邦股份2014年第一次临时股东大会,并对提交该次会议审议的所有议案行使表决权,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人对受托人的表决指示如下:

序号	股东大会审议事项	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	关于公司申请发行短期融资券的议案			

特别说明事项:1、表决栏"对受托人的指示"以在"同意"、"反对"、"弃权"下面的方框中打"√"为准,对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指标或者对同一审议事项有两项或多项指示的,受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。2、授权委托书可按以上格式自制。

委托人单位名称或姓名(签字盖章): 委托人证券账户卡号:

委托人身份证号码: 委托人持股数量:

受托人(签字): 受托人身份证号码:

签署日期: 年 月 日

中国全聚德(集团)股份有限公司

证券代码:002186 证券简称:全聚德 公告编号:2014-41

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	全聚德	股票代码	002186
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	施炳丰	唐颖	
电话	010-63048992	010-83156608	
传真	010-63048990	010-83156818	
电子信箱	qjd@quanjude.com.cn	qjd@quanjude.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)	872,064,243.82	850,149,275.03	2.58%
归属于上市公司股东的净利润(元)	64,156,545.02	61,580,447.51	4.18%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	63,142,033.96	60,906,339.30	3.67%
经营活动产生的现金流量净额(元)	97,563,000.70	127,230,336.49	-23.32%
基本每股收益(元/股)	0.2266	0.2175	4.18%
稀释每股收益(元/股)	0.2266	0.2175	4.18%
加权平均净资产收益率	6.87%	6.64%	0.23%
	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)	1,750,979,934.80	1,403,640,817.38	24.75%
归属于上市公司股东的净资产(元)	914,482,537.03	912,612,392.01	0.20%

(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						20,038
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
北京首都旅游集团有限责任公司	国有法人	46.48%	131,606,774	0		
北京韧开投资有限公司	境内非国有法人	5.79%	16,400,000	0	质押	10,000,000
华润深国投信托有限公司-赤子之心价值集合资金信托计划	境内非国有法人	2.23%	6,312,047	0		
华润深国投信托有限公司-赤子之心成长集合资金信托计划	境内非国有法人	2.20%	6,237,607	0		
北京能源投资(集团)有限公司	国家	1.35%	3,808,782	0		
富国资产管理(香港)有限公司-客户资金(交易所)	境外法人	1.27%	3,585,117	0		
李明军	境内自然人	1.26%	3,567,772	0		
李桂军	境内自然人	1.06%	3,006,010	0		
中国建设银行股份有限公司-华商盛世成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.83%	2,355,982	0		
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED	境外法人	0.82%	2,314,985	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《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。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	前十名股东中第七名李明军通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份3,567,772股;第八名李桂军通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份3,006,010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,面对餐饮市场的巨大变化,公司坚定信心,直面挑战,以全聚德品牌战略定位为引导,在董事会的领导下,全力打造具有核心竞争力的经营管理体系,积极开拓"宴请,就到全聚德"的消费市场,取得了一定成效,经营指标呈恢复性增长,为力争完成全年各项任务目标奠定基础。

报告期内,公司实现营业收入87,206.42万元,较上年同期增长2.58%;实现利润总额8,883.26万元,较上年同期增长4.57%;实现归属于上市公司股东的净利润6,415.65万元,较上年同期6,158.04万元,增长4.18%;接待宾客336.11万人次,同比上升2.02%。

指标	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	872,064,243.82	850,149,275.03	2.58%	
营业成本	385,710,640.68	368,991,700.61	4.53%	
销售费用	263,611,904.53	255,111,343.31	3.33%	
管理费用	104,643,122.96	106,464,589.49	-1.71%	
财务费用	3,862,082.84	5,725,593.98	-32.55%	截止2014年6月30日长期借款余额1500万元,2013年6月30日长期借款余额3700万元,财务费用的降幅主要是由于长期借款下降所致;2014年5月底公司新增短期借款4500万元,该笔贷款上半年仅产生一个月利息费用,对财务费用影响较小。
所得税费用	17,783,541.50	17,713,692.46	0.39%	
经营活动产生的现金流量净额	97,563,000.70	127,230,336.49	-23.32%	
投资活动产生的现金流量净额	-8,785,290.60	-40,761,306.64	78.45%	投资现金流量净额同比上升较多,主要因为去年同期因收购河善贞项目和新疆全聚德购买理财产品导致投资活动流出较高,本报告期未发生大额投资事项。
筹资活动产生的现金流量净额	287,554,538.57	-95,178,065.61	402.12%	筹资活动现金流量净额同比增幅较多,主要因为公司在本报告期内定向增发募投资金到账和新增短期贷款增加所致。
现金及现金等价物净增加额	376,332,248.67	-8,709,035.76	4421.17%	投资活动流出的减少和筹资活动流入的增加导致现金及等价物净增加额同比增幅较大。
营业外收入	1,794,435.36	1,173,360.82	52.93%	主要原因为奥运村店收到地铁补偿款、合肥店收到商务局拨款以及所属企业产生清理收入所致。
预付款项	16,669,852.93	12,507,854.05	33.28%	预付款项增大主要由于中秋节月饼生产支付给供货商的原材料货款增加所致。
应付职工薪酬	28,104,445.56	44,195,427.38	-36.41%	应付职工薪酬降幅较大,主要因为2014年初发放2013年度年终奖,使得应付职工薪酬余额下降。
应交税费	14,803,863.33	24,325,561.64	-39.14%	应交税费比期初降幅较大,主要因为2014年上半年缴纳了2013年度年终奖代扣代缴个人所得税所致。
其他应付款	494,129,901.83	131,006,136.75	277.18%	主要原因为公司报告期内收到定向增发募集资金3.38亿元,截止6月30日,相关手续尚未办理完毕,故暂时在其他应付款科目内核算。
一年内到期的非流动负债	0.00	22,000,000.00	-100.00%	一年内到期的非流动负债为公司向国家开发银行的贷款,我公司2014年上半年归还国家开发银行贷款2200万元,故该指标本报告期期末余额为0。

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

中国全聚德(集团)股份有限公司
董事长:王志强
2014年8月22日

证券代码:002186 证券简称:全聚德 公告编号:2014-40

中国全聚德(集团)股份有限公司 董事会第六届十六次会议(临时)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。

中国全聚德(集团)股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")董事会第六届十六次会议(临时)通知于2014年8月18日以传真、邮件形式向各位董事发出,于2014年8月22日上午10:00在公司召开。会议应到董事12人,实到董事12人,公司监事会成员和部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议由公司董事长王志强先生主持,经各位董事审议并投票表决,形成如下决议。

1.审议通过《关于调整董事会战略委员会、审计委员会组成人员的议案》。

表决结果:12票赞成,0票反对,0票弃权。

公司董事会同意对下属战略委员会、审计委员会组成人员进行如下调整:

战略委员会委员由王志强先生、邢颖先生、李源光先生三位董事组成,其中邢颖先生、李源光先生为新增补委员,任期与战略委员会其他人员一致,王志强先生仍担任主任委员。

审计委员会委员由王秀丽女士、周健先生、邓小丰女士担任,其中邓小丰女士为新增补委员,任期与审计委员会其他人员一致,王秀丽女士仍担任主任委员。

2.审议通过《关于增补薪酬与考核委员会成员的议案》。

表决结果:12票赞成,0票反对,0票弃权。

公司董事会同意增补张敏女士、朱恒源先生为薪酬与考核委员会成员,任期与薪酬与考核委员会其他人员一致,傅穹先生仍担任主任委员。

3.审议通过《关于增补并更换提名委员会成员的议案》。

表决结果:12票赞成,0票反对,0票弃权。

公司董事会同意增补邓小丰女士、朱恒源先生、过以宏先生为提名委员会成员,任期与提名委员会其他人员一致;将原提名委员会委员李海滨先生变更为李源光先生;邓小丰女士担任主任委员。

4.审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

表决结果:12票赞成,0票反对,0票弃权。

公司董事会同意聘请唐立新先生为公司副总经理,聘期自董事会通过之日起三年。

公司独立董事就公司聘任唐立新先生为副总经理发表了独立意见,认为副总经理候选人的任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件和资格;其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所选举的职位;其提名程序符合相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定,同意公司聘任唐立新先生为公司副总经理。

唐立新先生的履历表请见附件。

5.审议通过《关于审议公司2014年半年度报告及摘要的议案》。

表决结果:12票赞成,0票反对,0票弃权。

公司第六届监事会第十一次会议审议通过了《2014年半年度报告及摘要》,并对2014年半年度报告发表了如下审核意见:(1)半年度报告编制和审议程序符合法律、法规及公司章程和内部管理制度的各项规定;(2)报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定;(3)在提出本意见前,没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

《中国全聚德(集团)股份有限公司2014年半年度报告》全文刊登于2014年8月26日巨潮资讯网,网址www.cninfo.com.cn。

《中国全聚德(集团)股份有限公司2014年半年度报告摘要》(2014-41号公告)刊登于2014年8月26日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网,网址 www.cninfo.com.cn。

特此公告。

中国全聚德(集团)股份有限公司董事会
二〇一四年八月二十二日

附件:唐立新先生履历表

唐立新,中国国籍,男,1968年出生。美国FORDHAM大学工商管理硕士。2000年至2003年海南博鳌温泉大酒店(5星)任餐饮部经理、销售部经理;2004年至2007年任中国航空国际旅行社总经理;2008年至2009年任俏江南餐饮集团驻店总经理;2009年至2014年4月任俏江南餐饮集团区域总经理。与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。与本公司、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。唐立新先生未持有公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

河南新野纺织股份有限公司

证券代码:002087 证券简称:新野纺织 公告编号:2014-059

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