东北制药集团股份有限公司

证券代码:000597 证券简称:东北制药 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	东北制药	股票代码	000597
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	张利东	田芳	
电话	024-25806963	024-25806963	
传真	024-25806300	024-25806300	
电子信箱	stock000597@163.com	stock000597@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)	2,358,496,599.89	2,030,414,713.18	16.16%
归属于上市公司股东的净利润(元)	78,381,404.53	-32,704,093.91	339.67%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-10,384,233.35	-42,142,083.31	75.36%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-58,535,957.13	-147,167,988.19	60.23%
基本每股收益(元/股)	0.235	-0.098	339.67%
稀释每股收益(元/股)	0.235	-0.098	339.67%
加权平均净资产收益率	5.08%	-1.98%	356.57%
	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)	7,937,998,734.62	7,554,596,263.95	5.08%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,583,335,040.29	1,503,419,295.47	5.32%

(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						34,749
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
东北制药集团有限责任公司	国有法人	22.50%	75,095,156	78,343		
中国华融资产管理股份有限公司	国有法人	19.21%	64,111,500			
辽宁方大集团实业有限公司	境内非国有法人	5.48%	18,287,216			
中国工商银行-宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金	其他	1.50%	5,016,557			
沈阳森木投资管理有限公司	境内非国有法人	0.92%	3,056,715			
国联安基金-招商银行-国联安-弘尚资产成长精选 1 号资产管理计划	其他	0.80%	2,656,505			
惠岱	境内自然人	0.77%	2,559,015			
赵志刚	境内自然人	0.63%	2,100,000			
张婷婷	境内自然人	0.51%	1,700,000			
巴永军	境内自然人	0.45%	1,500,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东之间未知有其他关联关系,也未知有《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动关系。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

证券代码:000597 证券简称:东北制药 公告编号:2014---041

东北制药集团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公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》和《东北制药集团股份有限公司章程》(以下简称"公司"或"本公司")的规定,经 2014 年 8 月 22 日的公司第六届董事会第十次会议审议同意,定于 2014 年 9 月 10 日(星期三)14:00 在公司董事会会议室召开公司 2014 年第一次临时股东大会。有关事宜具体通知如下:

一、召开会议基本事项:

(一)会议时间:

现场会议召开时间为:2014 年 9 月 10 日(星期三)14:00

互联网投票系统投票时间:2014 年 9 月 9 日 15:00—2014 年 9 月 10 日 15:00

交易系统投票具体时间为:2014 年 9 月 10 日 9:30—11:30,13:00—15:00

(二)现场会议召开地点:公司董事会会议室

(三)会议召集人:公司董事会

(四)股权登记日:2014 年 9 月 3 日(星期三)

(五)会议方式:本次股东大会采取现场投票与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。

(六)召开方式:现场方式和网络方式。

公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体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和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的,以第一次表决结果为准。

(七)出席对象:

1、截止 2014 年 9 月 3 日(星期三)(股权登记日)交易结束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全体股东。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议(该代理人不必为公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票。

2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。

3、公司邀请的其他人员。

二、会议审计事项:

(一)合法性和完备性情况

本次会议审议事项业经 2014 年 8 月 22 日公司第六届董事会第十次会议及第六届监事会第七次会议,公司独立董事对相关事项发表了表示同意的专项意见,审议事项符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。

(二)会议内容

序号	内容
1	关于补选公司董事的议案
2	关于补选公司独立董事的议案
3	关于修改公司章程的议案
4	关于确定公司 2014 年度审计费用及内部控制审计费用的议案

(三)披露情况

上述议案经公司第六届董事会第十次会议、第六届监事会第七次会议审议通过(详见公司公告 2014-039,2014-040)。

三、本次股东大会现场会议的登记方法

全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

(一)登记方式:现场、信函或传真方式。

(二)登记时间:2014 年 9 月 4 日

(三)登记地点:公司董事会办公室。

(四)登记和表决时需提交文件的要求:

法人股股东持股东账户卡、持股凭证、法定代表人证明文件或法人代表授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证; 个人股股东持股东账户卡、持股凭证和个人身份证; 委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证。

四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序。

(一)采用交易系统投票的操作流程

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

2、股东投票代码:

深市挂牌投票代码	投票简称	表决议案数量	说明
360597	东药投票	4	A股

3、股东投票的具体程序

(1)买卖方向为买入投票("东药投票");

(2)输入证券代码 360597;

(3)在"委托价格"项下填报本次股东大会议案序号,100.00 元代表总议案,表示对议案一至四所有议案统一表决;1.00 元代表议案一,2.00 元代表议案二,3.00 元代表议案三,4.00 元代表议案四。每一议案应以相应价格分别申报。如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示相同意见,则可以只对"总议案"进行投票。

本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表:

序号	议案内容	对应申报价格
100	总议案:表示对以下议案的统一表决。	100.00 元
1	关于补选公司董事的议案	1.00 元
2	关于补选公司独立董事的议案	2.00 元
3	关于修改公司章程的议案	3.00 元
4	关于确定公司 2014 年度审计费用及内部控制审计费用的议案	4.00 元

(4)在"委托股数"项下填报表决意见,对应的申报股数如下。

表决意见种类	对应申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(5)投票注意事项:

①股东大会有多个待表决的议案,可以按照任意次序对各议案进行表决申报,表决申报不得撤单。

②对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准。

③对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。

(二)采用互联网投票的操作流程

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。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 1:00 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登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

(1)登录 http://wltp.cninfo.com.cn,在"上市公司网上股东大会列表"选择"东北制药 2014 年第一次临时股东大会"

(2)进入后点击"投票登录",选择"用户密码登陆",输入您的"证券账户号"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 9 日 15:00 至 2014 年 9 月 10 日 15:00 的任意时间。

五、其他事项。

1、本次会议会期半天,与会股东及委托人食宿及交通费自理。

2、公司地址:辽宁省沈阳经济技术开发区昆明湖街 8 号

3、联系人:田芳

4、联系电话:024-25806963

5、传真:024-25806300

6、邮政编码:110027

特此公告。

东北制药集团股份有限公司董事会
二零一四年八月二十六日

授权委托书

兹委托 先生(女士)/代表本人(本公司)出席东北制药集团股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会,并授权其代为行使表决权。

委托人(签章) ______________________

委托人身份证号码(营业执照号码): ______________

委托人持股数:________ 委托人股东帐号:________

受托人(代理人)姓名:______ 受托人(代理人)身份证号码:________

委托书有效期限:2014 年 9 月 ____ 日——2014 年 9 月 ____ 日

委托日期:2014 年 9 月 ______ 日

议案序号	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	议案一:关于补选公司董事的议案。			
2	议案二:关于补选公司独立董事的议案。			
3	议案三:关于修改公司章程的议案。			
4	议案四:关于确定公司 2014 年度审计费用及内部控制审计费用的议案。			

说明:

1、如委托人未对投票做明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

2、在"同意"、"反对"、"弃权"三栏中,选择您同意的一栏打"○",同一议案若出现两个"○",视为无效投票;对某一议案不进行选择视为弃权。

(本授权委托书复印件及剪报均有效)

委托日期: 年 月 日

证券代码:000597 证券简称:东北制药 公告编号:2014-043

东北制药集团股份有限公司2014 年前三季度业绩预告

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。

一、本期业绩预计情况

1.业绩预告期间:2014 年 1 月 1 日至 9 月 30 日

2. 预计的业绩:盈利

项目	年初至下一报告期期末	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利:3000 万 - 5000 万元	亏损:8,121.76 万元
基本每股收益	盈利:约 0.08 元-0.14 元	亏损:0.24 元
指标说明	2014年 7 月 21 日,公司非公开发行股份上市,本次发行 140,845,070 股。按照规定,基本每股收益按照加权平均股本进行计算,为 365,108,904 股。	

为便于投资者作同口径对比分析,将上年同期基本每股收益按本期股本数进行换算如下:

项目	年初至下一报告期期末	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利:3000 万 - 5000 万元	亏损:8,121.76 万元
基本每股收益	盈利:约 0.08 元-0.14 元	亏损:0.22 元

二、业绩预告预审计情况

业绩预告未经过注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

1、2014 年 3 月份公司将重工北街 37 号的北厂区 92112 平方米土地面积中的 30251 平方米的土地使用权及地上建筑物移交给沈阳市铁西区人民政府,根据协议约定将从沈阳市铁西区人民政府获得 115,070,266.35 元补偿款,扣除该等资产(土地、房屋及建筑物等)的账面净值,本次土地等资产移交增加公司本期利润 8554 万元。

2、由于原料及制剂部分生产车间进行夏季停产检修,相应增加了三季度的停产费用。

3、通过对公司主要产品 VC 的市场价格走势进行预判,预计三季度 VC 价格将略有下降,影响了该产品及公司的整体盈利水平。

四、其他相关说明

1、公司 2014 年 1-9 月份实际业绩情况及财务数据以公司 2014 年三季度报告为准。

2、《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)为公司指定的信息披露媒体,公司将按照有关法律法规的规定及时履行信息披露义务,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

东北制药集团股份有限公司董事会
二 0 一四年八月二十六日

证券代码:000597 证券简称:东北制药 公告编号:2014-044

公司关于取得科技创新专项资金的公告

公司于近日取得沈阳市财政局拨付的 2014 年科技创新专项资金 300 万元。其中 2014 年度沈阳市科技计划生物与制药科技攻关专项 "1.3 类化学药品右旋卡前列素甲酯新药研发"(项目编号 F14-156-9-00)获得拨付科技创新专项资金 200 万元,重点实验室建设专项 "沈阳药物制剂热熔挤出技术重点实验室建设"(项目编号 F14-177-1-00)获得科技创新专项资金 100 万元。公司将此笔款项计入递延收益,对当期业绩不产生重大影响。

特此公告。

东北制药集团股份有限公司
二零一四年八月二十六日

证券代码:000597 证券简称:东北制药 公告编号:2014-039

东北制药集团股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、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

1、东北制药集团股份有限公司第六届董事会第十次会议于 2014 年 8 月 14 日以书面、传真或电子邮件等形式发出通知,并于 2014 年 8 月 22 日 9:30 在公司董事会会议室召开。

2、会议应到董事 7 人,实到董事 7 人。

3、会议由公司董事长魏海军先生主持。

4、会议符合《公司法》和《公司章程》规定,所形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并以记名投票表决方式通过如下议案:

议案一:公司 2014 年中期报告全文及摘要。

具体内容详见公司公告《公司 2014 年中期报告摘要》(公告编号 2014-042)中报全文详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/。

表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案获得通过。

议案二:关于补选公司董事的议案。

经公司控股股东东北制药集团有限责任公司提名,公司董事会提名委员会资格审查,提名张正伟先生为东北制药集团股份有限公司第六届董事会董事候选人。任期至第六届董事会任期届满。简历附后。

表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案获得通过,并需提交股东大会审议。

议案三:关于补选公司独立董事的议案。

经公司控股股东东北制药集团有限责任公司提名,公司董事会提名委员会资格审查,提名梁杰女士为东北制药集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。任期至第六届董事会任期届满。简历附后。

表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案获得通过,并需提交股东大会审议,独立董事提名需经深交所审核无异议方能提交股东大会表决。

议案四:关于修改公司章程的议案。

公司非公开发行股份于 2014 年 7 月 21 日上市, 公司总股本由本次非公开发行前的 333,810,000 股增加至 474,655,070 股。根据《公司法》、《证券法》及相关法律规定,结合公司股份变化等实际情况,拟对《公司章程》有关条款做如下修改。

原条款表述	修订后的条款表述
第六条 公司注册资本为人民币 333,810,000 元。	第六条 公司注册资本为人民币 474,655,070 元。
第十九条 公司股份总数为 333,810,000 股, 为人民币 A 股普通股。	第十九条 公司股份总数为 474,655,070 股, 为人民币 A 股普通股。

表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案获得通过,并需提交股东大会审议。

议案五:关于确定公司 2014 年度审计费用及内部控制审计费用的议案。

瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2014 年会计报表的审计机构及内部控制审计机构。鉴于近年来,公司业务结构、业务模式、业务领域及子公司数量均发生了较大变化,资产规模持续上升。经与瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)协商,拟定 2014 年审计费用为 100 万元(2013 年审计费用为 75 万元)。拟定 2014 年内部控制审计费用为 50 万元(2013 年内部控制审计费用为 50 万元,保持不变)。

表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案获得通过,并需提交股东大会审议。

议案六:关于召开公司 2014 年第一次股东大会的议案。

具体内容详见:公司公告,编号 2014-041。

表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

东北制药集团股份有限公司董事会
二零一四年八月二十六日

附:第六届董事会董事候选人简历

张正伟:男,1976 年 5 月出生,中共党员,研究生学历, 高级会计师职称。1999 年 9 月 东北财经大学本科毕业;1999 年 9 月-2000 年 9 月 东北制药总厂财务处, 材料采购、成本计划员;2000 年 9 月-2000 年 12 月东北制药总厂 VC 公司财务处 ;2000 年 12 月-2001 年 6 月 东北制药总厂财务处;2001 年 6 月-2002 年 3 月 东北制药总厂财务处,代处长助理;2002 年 3 月-2002 年 11 月 东北制药总厂财务处处长助理(副处级);2002 年 11 月-2003 年 3 月 东北制药总厂财务资产部部长助理(副处级);2003 年 3 月-2003 年 8 月 东北制药总厂财务资产部副部长;2003 年 8 月-2004 年 2 月 东北制药总厂财务资产部 第二部长;2004 年 2 月-2007 年 3 月 东北制药总厂财务资产部部长;2007 年 3 月-2007 年 7 月 东北制药总厂财务资产部部长兼沈阳第一制药厂财务总监;2007 年 7 月-2008 年 5 月 东北制药总厂财务资产部部长(比照副总会计师待遇)兼沈阳第一制药厂财务总监;2008 年 5 月-2009 年 11 月 东北制药总厂厂长助理兼财务资产部部长兼沈阳第一制药厂财务总监;2009 年 12 月—2013 年 11 月东北制药集团有限责任公司副总经理。2013 年 12 月东北制药集团股份有限公司副总经理兼财务总监。与本公司或本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系;不持有本公司股份;没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

附:第六届董事会独立董事候选人简历

梁杰,女,1961 年 12 月 21 日出生,中国国籍,无境外永久居留权,沈阳工业大学会计学教授,硕士研究生导师。1984 年 7 月至今任职于沈阳工业大学管理学院,历任会计系副主任、主任、管理学院副院长、院党总支委员,中国会计学会高等工科院校分会副会长。1996 年破格晋升为教授,2001 年入选辽宁省第二届百千万工程百层次人选、辽宁省第九届党代会代表,曾获辽宁省优秀教师、沈阳市劳动模范等称号。现任东北电气发展股份有限公司和北京兆讯传媒股份公司独立董事。与本公司或本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系;不持有本公司股份;没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

证券代码:000597 证券简称:东北制药 公告编号:2014--040

东北制药集团股份有限公司第六届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、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

1、东北制药集团股份有限公司第六届监事会第七次会议于 2014 年 8 月 14 日以书面、传真或电子邮件等形式发出通知,并于 2014 年 8 月 22 日 11:00 在公司董事会会议室召开。

2、会议应到监事 5 人,实到监事 5 人。

3、会议由公司监事会主席吴涛先生主持。

4、会议符合《公司法》和《公司章程》规定,所形成的决议有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议并以记名投票表决方式通过如下议案:

议案一:公司 2014 年中期报告全文及摘要

经全体监事认真审议,认为公司 2014 年中期报告编制和审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定;报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面客观、真实的反映公司报告期内的经营成果和财务状况;在提出本意见前,监事会未发现参与中期报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

议案二:关于修改公司章程的议案

表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

议案三:关于确定公司 2014 年度审计费用及内部控制审计费用的议案

表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

东北制药集团股份有限公司监事会
二零一四年八月二十六日

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

证券代码:000039、299901 证券简称:中集集团、中集 H 代
公告编号:【CIMC】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	中集集团;中集 H 代	股票代码	000039、2039;299901
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	于玉群	王心九	
电话	(86)755-2669 1130	(86)755-2680 2706	
传真	(86)755-2682 6579	(86)755-2681 3950	
电子信箱	shareholder@cimc.com	shareholder@cimc.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(千元)	32,046,128	28,585,158	12.11%
归属于上市公司股东的净利润(千元)	1,035,029	551,972	87.51%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(千元)	946,692	513,212	84.46%
经营活动产生的现金流量净额(千元)	-3,169,073	-3,021,559	-4.88%
基本每股收益(元/股)	0.3885	0.2073	87.41%
稀释每股收益(元/股)	0.3845	0.2070	85.75%
加权平均净资产收益率	4.89%	2.78%	2.11%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(千元)	82,494,196	72,605,972	13.62%
归属于上市公司股东的净资产(千元)	20,959,678	20,674,037	1.38%

(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						127,436
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
香港中央结算(代理人)有限公司	境外法人	53.68%	1,430,470,309	-	-	-
中远集装箱工业有限公司	境外法人	16.22%	432,171,843	-	-	-
招商银行股份有限公司-光大保德信优势配置股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.28%	33,999,999	-	-	-
泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019L-FH002 深	境内非国有法人	0.82%	21,794,615	-	-	-
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	境内非国有法人	0.36%	9,621,839	-	-	-
兴业银行股份有限公司-光大保德信红利股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.29%	7,599,191	-	-	-
中国工商银行-融通深证 100 指数证券投资基金	境内非国有法人	0.25%	6,647,596	-	-	-
中国农业银行-华夏平稳增长混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.23%	6,222,577	-	-	-
中国银行-易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	0.23%	6,083,461	-	-	-
中国工商银行-诺安股票证券投资基金	境内非国有法人	0.19%	5,073,797	-	-	-
上述股东关联关系或一致行动的说明	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

3.1 概述

2014 年 1-6 月,本集团的业务经营从底部复苏,营业收入和净利润较上年同期有所回升。报告期内,本集团实现营业收入人民币 32,046,128 千元(去年同期:人民币 28,585,158 千元),同比上升 12.11%;实现属于母公司股东的净利润人民币 1,035,029 千元(去年同期:人民币 551,972 千元),同比上升 87.51%。营业收入与净利润增长的主要原因是:报告期内,本集团海工业务在建项目实现交付,相比上年同期扭亏为盈;能源、化工及液态食品装备等业务继续保持增长;而上年同期受全球经济复苏缓慢影响,本集团业绩处于低迷状态;以及 2014 年上半年转回已认定为中国居民企业的境外企业预提所得税对业绩带来正面影响。

3.2 报告期内主营业务回顾

本集团主要从事现代化交通运输装备、能源、化工、液态食品装备、海洋工程装备、空港装备的制造及服务业务,包括国际标准干货集装箱、冷藏集装箱、地区专用集装箱、罐式集装箱、集装箱木地板、公路罐式运输车、天然气装备和静态储罐、道路运输车辆、自升式钻井平台、半潜式钻井平台、特种船舶和空港设备的设计、制造及服务。除此之外,本集团还从事物流服务业务、房地产开发、金融等业务。目前,本集团的标准干货集装箱、冷藏箱和罐式集装箱的产销量保持全球第一;本集团也是中国最大的道路运输车辆的生产商,中国领先的高端海洋工程装备企业之一。

本报告期内,占本集团营业收入或营业利润 10%以上的产品为集装箱、道路运输车辆、能源、化工及食品装备、海洋工程及物流服务。

(1)、集装箱制造业务

本集团集装箱业务主要包括标准干货箱、标准冷藏箱和特种箱。特种箱业务主要包括建筑模块化产品、53 尺北美内陆箱、欧洲超宽箱、散货箱、特种冷藏箱、折叠箱等产品。

2014 年上半年,受欧美经济稳定复苏和新船下水的影响,全球航运业对集装箱的需求略有好转;行业总体产能保持不变,整体产能利用率略高于 50%。

2014 年上半年, 本集团普通干货集装箱累计销售 62.53 万 TEU (去年同期:64.15 万 TEU),同比下降 2.53%;冷藏集装箱累计销售 7.07 万 TEU(去年同期:4.94 万 TEU),同比上升 43.12%;特种箱累计销售 3.15 万台(去年同期:3.08 万台),同比上升 2.27%。普通干货集装箱首季产量低,自二季度起需求显著回升;冷藏集装箱需求较好。钢材等原材料成本下降趋势明显,普通干货集装箱价格在相对较低水平窄幅波动,但毛利率水平保持平稳。上半年集装箱业务实现营业收入人民币 11,505,248 千元(去年同期:人民币 12,314,928 千元),同比下降 6.57%;净利润人民币 322,720 千元(去年同期:人民币 410,226 千元),同比下降 21.33%。

上半年,本集团秉承谨慎投资原则,标准干货箱业务完成了东莞凤岗项目和宁波鄞州项目的投资协议签署,为本集团集装箱业务未来长远发展打下良好基础;冷箱业务方面则继续实施青岛冷链产业园项目和太仓冷箱项目的建设和调试达产工作;同时,继续推进对部分集装箱工厂项目实施工艺技改和环保升级改造的项目。

本集团的模块化建筑业务采取"集成设计、工厂制造、现场安装"的运营模式,有转移迅速、搭建快、不污染、可循环利用等优点,体现了新型环保的理念,代表产业发展新趋势,因此其未来发展空间较大。

(2)、道路运输车辆业务

本公司下属的中集车辆集团确立了"依托中国优势,为全球客户提供一流的陆路物流装备和服务"的战略愿景,坚持产品设计开发、产品制造交付、销售和服务、客户跟踪和反馈等全价值链业务战略发展导向。目前,已形成 10 大系列、1000 多个品种的专用车产品线,产品包括集装箱运输半挂车、平板/栏板运输半挂车、低平板运输半挂车、车辆运输半挂车、仓栅车、厢式车、罐式车、自卸车、环卫车、特种车等,产品覆盖国内及海外主要市场。

2014 年上半年,从国内市场来看,新一届政府所推行的经济刺激政策相对温和,国内经济稳定增长,但增速小幅下行;同时,政府大力推进环保专项整治行动,尤其是淘汰黄标车和废旧车辆、发展清洁能源以及加大对超限、超载等违规车辆的查处力度等,都在一定程度上推高了国内重卡市场的整体需求。专用车辆中,除液罐车市场呈现下滑态势外,其他物流车辆和改装车辆产销量同比均有不同程度上升。

从海外市场来看,今年上半年,美国市场强势增长,本集团的干厢车、骨架车订单超过预期;新兴市场业务持续稳定增长,重点市场拓展工作进展顺利;欧洲的 Silvergreen 业务有待重新整合。

在上述行业运行态势及国内外经济环境的影响下,今年上半年,本集团的道路运输车辆业务产品销量总体呈现稳定增长,主导产品---物流半挂车的市场份额增长 2.10%,营业收入基本与去年同期持平。上半年,本集团的道路运输车辆业务累计销售 5.72 万台(套),同比上升 7.30%;实现销售收入人民币 7,144,948 千元(去年同期:人民币 6,673,349 千元),同比上升 7.07%;取得净利润人民币 225,726 千元(去年同期:人民币 390,164 千元),同比下降 42.15%,净利润的减少主要是由于本报告期内与去年同期相比投资收益减少所致。

上半年,本集团车辆业务继续实施稳健经营策略,进一步明确各主体管理责任,提升管理效率。进一步优化现有销售体系,提升营销体系效率,国内市场占有率稳步提升,北美市场销量同比增长较大;新兴重点市场拓展取得较大突破,欧洲业务方面,计划重新规划欧洲车辆业务。投资仍侧重于产品升级和技术提升。车辆集团启动了国内第三代半挂车平台研究工作,分阶段搭建起国内骨架车、仓栏车、平板车 3 大车系的全新技术平台;面向中国市场开发的先进城市渣土车研发项目已进行量产并取得了很好的市场反响; 北美平板车的预研工作也已启动;继续推进陕西中集车辆园、沈阳中集车辆园的投资建设。

(3)、能源、化工及液态食品装备业务

本集团下属的中集安瑞科主要从事广泛用于能源、化工及液态食品三个行业的各类型运输、储存及加工装备的设计、开发、制造、工程及销售,并提供有关技术保养服务。能源、化工装备产品及服务遍布全中国,并出口至东南亚、欧洲及北美洲和南美洲;而液态食品装备产品的生产基地设于欧洲,其产品及服务供应全球。

2014 年上半年,本集团能源、化工及液态食品装备业务实现营业收入人民币 5,827,260 千元(去年同期:人民币 5,565,543 千元),同比增长 4.70%;净利润人民币 488,940 千元(去年同期:人民币 391,627 千元),同比增长 24.85%。其中,中集安瑞科旗下能源装备业务实现营业收入为人民币 2,335,341 千元(去年同期:人民币 2,521,843 千元),同比下降 7.40%,化工装备业务实现营业收入为人民币 1,622,592 千元(去年同期:人民币 1,507,202 千元),同比上升 7.70%,液态食品装备业务实现营业收入为人民币 855,188 千元(去年同期:人民币 799,876 千元),同比上升 6.90%。报告期内,因能源装备业务的收益主要来自国内,而中国经济增长放缓,因此报告期内该部分业务与去年同期相比有所下滑;随着全球经济的逐步复苏,对化工装备业务的主要产品罐式集装箱的需求有所改善,因而该部分业务营业额持续增长;液态食品装备业务的所接订单增加,营业额温和增长。

中集安瑞科专注于以先进的技术开发小化、轻量及智能产品。2014 年上半年,在产品研发方面,能源装备业务进行了 LNG 船用运输罐、CNG 运输船等研发项目;化工装备业务则专注于开发 39 吨 ISO 罐式集装箱、面向国际市场的 LNG 罐式集装箱等项目;液态食品装备业务则致力研发啤酒厂整体工艺交钥匙系统。此外,在内部开发关键零部件以取代向外采购亦取得成效,中集安瑞科已于本年初成立一家用于研发低温技术的研究院。

中集安瑞科亦注重客户服务。其与中国特种设备检测研究院合作,从 2007 年开始,相继在西安、沈阳、海口、新疆及扬州建设了五个 CNG 拖车及其他高压气瓶拖车的检测服务中心,为客户提供检测、改造、维修及配件服务。于 2014 年初还在湖南衡阳市新建另一个检测服务中心,并计划于今年下半年投产运行。按照国内有关安全法规,在用高压气瓶拖车必须进行定期检验。上述检测服务中心按照相关法规为客户提供检验及其他服务,保障客户车辆的安全运行。

在产能方面,2014 年年初,张家港和石家庄的 LNG 车载瓶扩产项目已完成,产品逐步推出市场,为中集安瑞科的业务带来正面影响;上半年,中集安瑞科还进行了投资以提升南通及石家庄的 LNG 罐式集装箱产能。

目前中集安瑞科部分产品的市场占有率比较高,如 ISO 液体罐箱、高压气体储运装备、低温装备业务及 CNG、LNG、LPG 三大能源储运装备。中集安瑞科在装备制造方面已形成了较为系统和完整的产业链。

(4)、海洋工程业务

本集团是中国领先的高端海洋工程装备总包建造商之一, 并始终在国际海洋工程市场中参与全球竞争。主要产品包括自升式钻井平台 (Jack up)、半潜式钻井平台 (Semi-submersible)和海洋工程辅助船等。

2014 年上半年,本集团的海洋工程业务实现销售收入人民币 5,665,789 千元(去年同期:人民币 1,519,799 千元),同比增长 272.80%;盈利人民币 49,467 千元(去年同期亏损:人民币 195,473 千元),同比扭亏为盈。营业收入增长及净利润扭亏为盈的主要原因为:去年下半年开工在建的自升式钻井平台和半潜式钻井平台项目分别进入建造中期, 按实际成本进度确认收入增加,同时今年上半年 2 座自升式平台实现销售,弥补了运营费用及财务费用等支出。

2014 年以来,由于成本上升、现金流紧张,国际各大石油公司削减勘探开发 E&P 投入,推迟一些大型项目的开发,上半年全球海上钻井平台新订单较去年同期有较大下滑,出现短期回调。但是各国国家石油公司仍然保持增加勘探开发投入,全球油气勘探开发总体上仍有 2%的增长。从中长期看,受新兴经济体能源需求的拉动,全球油气供应缺口仍然很大,供应缺口的 60%需由海上油气来补充,油价预计将长期处于每桶 100 美元以上的高位。因此,全球海工经济的基本面并没有改变,仍处于景气周期。

国内方面,2014 年上半年, 本集团海洋工程业务的发展继续受益于良好的国内政策环境。2014 年 6 月 20 日,国务院总理李克强在访问希腊时发表《努力建设和平合作和谐之海》的演讲,开发海洋发展海洋工程装备已成为举国关注的国家战略。2014 年 4 月 24 日,国家发展改革委、财政部、工业和信息化部会同多个部门联合发布《海洋工程装备工程实施方案》;2014 年 5 月 22 日,国家发改委又发布了《2014 年海洋工程装备研发及产业化专项》的通知,以"市场为牵引、创新为驱动、总装为龙头、配套为骨干"支持重点海洋工程装备研发及产业化。

2014 年上半年,中集来福士继续聚焦于半潜式钻井平台和自升式平台。其中,半潜式钻井平台手持订单占全球约 20%市场份额,在欧洲北海有 3 座半潜式钻井平台在作业,同时有 3 座在建,另加 3 座选择权订单,中集来福士已初步确立其在挪威北海市场主流供应商的地位。另外,两座 D90 超深水半潜钻井平台开建,这是当前全球唯一在建的第七代半潜钻井平台。自升式钻井平台方面,今年上半年交付 3 座自升式钻井平台(分别为"海洋石油 932"、"海湾钻探者一号" 和"新胜利 1 号"),当前中集来福士已交付的 4 座自升式平台在渤海湾作业。

自 2010 年 10 月以来, 中集来福士已成功交付 8 座深水半潜式钻井平台和 8 座自升式钻井平台。已交付的深水半潜平台在北海、巴西、西非等全球主流海工市场作业,其中在挪威北海作业的 COSL 系列半潜钻井平台三次获得该区域综合性能评比排名第一, 获得主流市场主流客户认可。与此同时,新获得批量高端海工订单,实现自主设计突破,初步完成战略布局,进一步巩固和提升了在深水油气装备上的领先地位。

在研发设计上, 本集团全资控股的中集海洋工程研究院作为技术创新平台, 聚集美国 ABS、挪威 DNV 和中国 CCS 等知名船级社、中国海洋大学等院校、设计团队和核心设备商,形成以项目为纽带的协同研发平台。本集团海工业务的多项科研成果也获得了国家认可,今年 1 月获山东省科技进步奖一等奖,5 月获得第三届中国工业大奖表彰奖。

(5)、空港装备业务

本集团空港装备业务主要包括登机桥、航空货物处理系统、机场地面支持设备(GSE、摆渡车、升降平台车、消防车等)以及立体车库、物流产品及相关服务。

报告期内, 本集团空港装备业务实现销售额人民币 750,752 千元 (去年同期: 人民币 225,451 千元),同比增长 233.00%;亏损人民币 46,091 千元(去年同期亏损:人民币 14,689 千元), 同比增加约 213.78%。2014 年上半年收入增加及亏损加大主要是由于本期 Albert Ziegler GmbH 纳入合并范围的影响所致。

在主要产品经营销售方面,由于国内需求增加,包括登机桥在内的机场设备及 GSE 业务实现增长,国际化的深入持续带来海外市场的稳定增长;自动化物流设备业务依然在不断开拓新的细分市场,期待下半年有新的突破;立体车库业务方面,在市场竞争加剧的情况下仍获得多个项目订单。

本集团空港装备业务的下半年重心依然在国内外新建机场项目, 这将为相关设备带来持续的订单,预计下半年能有更多的突破。立体车库市场的需求继续升温,整体行业竞争态势激烈,需要投入更多的资源,寻找更有效的途径以增加订单。

2013 年 7 月 29 日,本集团的全资子公司中集香港与 Pteris Global Limited ("Pteris",德利国际有限公司,一家在新加坡证券交易所主板上市公司,证券代码: J74)签署买卖协议,本集团将中集天达 70.00%的权益注入 Pteris,作为对价 Pteris 将向本集团增发新股。2014 年 8 月 19 日,买卖协议项下所有条件已全部达成,买卖协议于该日完成。自此,本公司于 Pteris 的股本权益上升为 51.32%,Pteris 成为本公司之间接非全资附属公司, 中集天达成为 Pteris 的附属公司,故中集天达仍为本公司的附属公司。

(6)、物流服务业务

本集团致力于运用系列化的物流装备和技术,为各行业提供物流解决方案,不断提升行业物流效率。2013 年,通过整合集团项下相关服务资源,并在 2013 年 3 月完成对振华物流集团实施并购,集团形成了系统物流服务能力。

2013 年下半年,集团物流服务业务完成了五年战略规划工作,将依托一体化港口物流服务、物流服务网络布局、行业装备物流服务、标准化物流装备设计制造、物流金融服务、港口集装箱服务等成熟的市场服务能力,重点向综合多式联运、集装箱全生命周期服务、行业供应链物流解决方案、冷链物流生态圈四个业务方向进行拓展,提供定制化、标准化的物流服务,使本集团的优势物流装备得到系统地行业应用,提升社会物流效率。

2014 年上半年,国内经济的企稳,进出口贸易的逐步好转,物流服务行业运营基本平稳。报告期内,本集团物流服务业务实现销售收入人民币 3,424,920 千元(去年同期:人民币 2,210,339 千元),同比上升 54.95%;实现净利润人民币 41,406 千元(去年同期:人民币 67,349 千元),同比下降 38.52%。

2014 年上半年,振华物流并购后整合运营情况良好,实现销售收入人民币 2,250,788 千元(去年同期:人民币 2,360,657 千元),同比下降 4.65%;实现净利润人民币 49,964 千元(去年同期:人民币 36,933 千元),同比增长 35.28%。

2014 年是本集团物流服务业务整合运营的第一年,所有本集团服务相关业务已在统一的组织体系下管理运营,效果良好。未来,本集团物流服务业务将按照既定的战略规划方向,进一步夯实基础,深化与集团制造业务的协同,形成差异化的竞争能力,实现五年内进入中国物流企业前十名的战略目标。

(7)、房地产开发业务

2014 上半年,国内房地产政策坚持"保自住抑投资"底线,地方因地制宜灵活调整是当前阶段楼市政策调整的主要基调。受需求不足,库存高企、信贷收紧及市场预期影响,全国主要城市住宅价格、成交量进入调整期。

2014 年上半年, 本集团房地产项目总在建面积为 49.10 万平方米, 其中新开工面积为 2.72 万平方米,总竣工面积为 2.90 万平方米。报告期内,本集团房地产业务实现营业收入人民币 221,042 千元(去年同期:人民币 173,754 千元),同比增长 27.22%;净利润人民币 67,733 千元(去年同期亏损:人民币 3,086 千元),同比扭亏为盈。净利润扭亏为盈的主要原因是:来自本集团联营公司上海丰扬房地产开发有限公司(本集团持有其 40.00%股权)的以权益法确认的投资收益增加。

本集团前海地块的发展目标是将目前本集团所拥有的 52.40 万平方米土地发展成为海洋金融与高端服务业示范区。 目前本集团正密切与国家各相关部委、 深圳市政府等进行磋商,就该地块的开发提出建设性方案。

(8)、金融业务

本集团金融业务致力于构建与本集团全球领先制造业地位相匹配的金融服务体系,以推动业务拓展,提高集团内部资金运用效率和效益。主要经营主体包括中集租赁公司和中集财务公司。2014 年上半年,本集团金融业务实现营业收入人民币 729,338 千元(去年同期:人民币 210,062 千元),实现净利润人民币 62,986 千元(去年同期:人民币 96,448 千元),分别比上年同期增长 247.20%和下降 34.69%。

2014 年上半年,中集租赁公司在立足于促进业务销售、提供融资工具的基础上,努力实现产业项目的提前介入、共同参与角色转化,为客户提供"装备+金融"的一站式解决方案。扩大了本集团的产品销售规模,并提高了产品议价能力,促进了商业模式的升级。通过顺利推进与世界第三的集装箱全球承运公司法国达飞海运集团(CMA-CGM)的 10 艘 9200TEU 集装箱船项目、以及与世界第二大集装箱航运公司地中海航运公司(MSC)的 14 艘 8800TEU 船项目和生活平台 H206、生活起重平台 H218 项目,中集租赁公司在造船以及海工领域开创性地提出"金融+服务+制造"一体化解决方案。2014 年 1 月 7 日,中集租赁公司在前海注册成立了中集前海融资租赁(深圳)有限公司。该公司作为本集团前海战略的重要组成部分,将充分利用前海优惠政策,通过全球化人才引进和开发、全球化市场体系开发、全球化低成本融资平台、全球化资产管理平台以及全球化战略合作伙伴体系的建设,夯实按照国际商务规则体系运作的全球化运营平台。

2014 年上半年,中集财务公司深化落实"资金集中管理者、金融服务提供者、金融价值创造者"三大定位的要求,保持稳定发展。积极承办本集团跨境资金互联互通的运营并执行海外资金的统筹管理工作,持续加强对本集团内资金池的集中管理和有效运作。通过持续推动票据、外汇、供应链及中间业务四大业务中心的全面提升,实现了金融服务提供和金融价值创造能力的全面提升。其中,供应链融资业务取得快速增长,上半年累计业务量已超过去年全年;中间业务取得突破,成功为本集团成员企业开展首笔代开银票业务;外汇业务取得外管局对客户范围的扩容批复,服务范围进一步扩大;电子商业汇票推广力度加大,提高了公司票据资产的管理效率。各项金融业务的全面发展和创新,为本集团提供了高价值、个性化的金融服务,进一步提高了资金运营效率和效益,提升了本集团产业综合竞争力。

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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称	影响金额
(a) 长期股权投资 本集团在编制 2014 年半年度财务报表时提前采用了财政部于 2014 年 3 月 19 日发布的《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》(2014 年修订),比较财务报表数据相应调整。 (b)在其他主体中权益的披露 本集团在编制 2014 年半年度报告前采用了财政部于 2014 年 3 月 27 日发布的《企业会计准则第 41 号-在其他主体中权益的披露》,此等会计政策变更对本集团 2014 年半年度财务报表以及其比较财务报表没有影响。	本集团董事会于 2014 年 8 月 25 日批准了该等会计政策变更。 本集团董事会于 2014 年 8 月 25 日批准了该等会计政策变更。	长期股权投资/可供出售金融资产 无	将 2014 年 6 月 30 日及 2013 年 12 月 31 日持有的对被投资单位不具有控制、共同或重大影响,并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资 389,175,000 元、389,235,000 元从长期股权投资重分类至可供出售金融资产 无

(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

a.本期新纳入合并范围的子公司有柏坚国际控股有限公司、中集现代物流发展有限公司、中集前海融资租赁(深圳)有限公司等共计 34 家公司。

b.本期本集团无重大不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体。

(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:000039、299901 证券简称:中集集团、中集 H 代 公告编号:【CIMC】2014—036

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司第七届董事会关于 2014 年度第十七次会议的决议公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司(以下简称"本公司")于 2014 年 8 月 25 日上午 9:00 在中集集团研发中心召开第七届董事会 2014 年度第十七次会议。公司现有董事八人,参加表决董事七人,王宏董事授权李建红董事长行使表决权。公司监事列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议形成以下决议:

一、批准《2014 年半年度报告》及《2014 年半年度报告摘要》。全体董事认为报告内容真实、准确、完整。

同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

二、同意执行财政部发布的《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》(2014 年修订)、《企业会计准则第 41 号-在其他主体中权益的披露》。

同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

特此公告。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司
董事会
二〇一四年八月二十六日

广东雪莱特光电科技股份有限公司

证券代码:002076 证券简称:雪莱特 公告编号:2014-040

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	雪莱特	股票代码	002076
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	冼树忠	张桃华	
电话	0757-86695590	0757-86695590	
传真	0757-86695225	0757-86695225	
电子信箱	xsz@cnlight.com	zhangtaohua@cnlight.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)	228,009,112.48	199,749,736.53	14.15%
归属于上市公司股东的净利润(元)	10,644,164.24	8,328,637.88	27.80%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	9,286,595.08	3,658,517.18	153.83%
经营活动产生的现金流量净额(元)	9,591,198.51	-57,774,312.33	116.60%
基本每股收益(元/股)	0.0578	0.0452	27.88%
稀释每股收益(元/股)	0.0578	0.0452	27.88%
加权平均净资产收益率	2.63%	1.97%	0.66%
	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)	591,768,362.78	568,232,896.36	4.14%
归属于上市公司股东的净资产(元)	405,419,057.01	403,988,426.57	0.35%

(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						27,975
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
柴国生	境内自然人	39.66%	73,072,812	54,804,609	质押	32,000,000
冼树忠	境内自然人	2.75%	5,072,060	3,804,045		
王毅	境内自然人	2.32%	4,272,823	3,669,617		
黄云龙	境内自然人	1.71%	3,144,688	1,572,344		
付如玉	境内自然人	1.09%	2,013,999			
宋永泽	境内自然人	1.03%	1,902,709			
李晋	境内自然人	0.63%	1,156,000			
陕西省国际信托股份有限公司-龙鼎 2 号证券投资集合资金信托	其他	0.45%	826,086			
石江	境内自然人	0.37%	687,342			
陈志瑛	境内自然人	0.37%	673,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,股东王毅为柴国生的妹夫,存在关联关系。除上述情况外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	上述股东中:股东付如玉持有公司股份 2,013,999 股,其中通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股 2,013,998 股;股东宋永泽持有公司股份 1,902,709 股,其中通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股 1,902,709 股;股东李晋持有公司股份 1,156,000 股,其中通过西南证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股 823,000 股;股东石江持有公司股份 687,342 股,其中通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股 374,542 股;股东陈志瑛持有公司股份 673,000 股,其中通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股 673,000 股。					

(3)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,公司主营业务为 LED 照明、节能荧光灯及配套电子镇流器、汽车氙气灯及配套电子镇流器、空气净化及水处理系列产品、紫外线光源及配套电子镇流器、台灯等。报告期内,公司实现营业收入 22,800.91 万元,同比增长 14.15%,实现归属于上市公司股东的净利润 1,064.42 万元,同比增长 27.80%;截至 2014 年 6 月 30 日,公司总资产 59,176.84 万元,比 2013 年末增加 4.14%; 归属于上市公司股东的净资产 40,541.91 万元, 比 2013 年末增加 0.35%。

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:002076 证券简称:雪莱特 公告编号:2014-041

广东雪莱特光电科技股份有限公司关于发行股份购买资产的进展公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东雪莱特光电科技股份有限公司(以下简称"公司")因筹划重大事项,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称:雪莱特,证券代码:002076)于 2014 年 6 月 10 日 13:00 起临时停牌。 公司于 2014 年 6 月 11 日刊登了《重大事项停牌公告》(公告编号:2014-017)。经进一步了解与核实,该筹划事项为发行股份购买资产,经公司申请,公司股票自 2014 年 6 月 17 日开市起继续停牌,并于 2014 年 6 月 17 日刊登了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》(公告编号:2014-021)。2014 年 6 月 23 日,公司召开第四届董事会第六次会议,审议通过了《关于筹划发行股份购买资产的议案》, 同意公司筹划发行股份购买资产事项。2014 年 6 月 24 日、7 月 1 日、7 月 8 日, 公司分别刊登了《关于发行股份购买资产的进展公告》(公告编号:2014-023、2014-027、2014-030)。2014 年 7 月 15 日,公司刊登了《关于发行股份购买资产事项延期复牌及进展公告》(公告编号:2014-031)。2014 年 7 月 22 日、7 月 29 日、8 月 5 日、8 月 12 日、8 月 19 日,公司刊登了《关于发行股份购买资产的进展公告》(公告编号:2014-032、2014-034、2014-035、2014-036、2014-037)。

公司聘请了独立财务顾问、法律顾问、审计机构和评估机构,有关各方正在抓紧时间推动本次发行股份购买资产所涉及的尽职调查、审计、评估和盈利预测审核等各项工作,目前各项工作进展顺利,发行股份购买资产的具体方案仍在论证当中。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的有关规定,本公司股票将继续停牌(不晚于 2014 年 9 月 13 日复牌),并每 5 个交易日发布一次发行股份购买资产进展情况公告,该事项尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

公司发布的信息以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的公告为准。

特此公告。

广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会
2014 年 8 月 25 日