浙江浙能电力股份有限公司

证券代码:600023　　股票简称:浙能电力

2014 半年度报告摘要

一、重要提示

1.1 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上海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。

1.2 公司简介

股票简称	浙能电力	股票代码	600023
股票上市交易所	上海证券交易所		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	曹路	叶少锋
电话	0571-87210223	0571-87210223
传真	0571-89938659	0571-89938659
电子信箱	zzep@zjenergy.com.cn	zzep@zjenergy.com.cn

二、主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	89,398,059,452.22	92,017,703,143.44	-2.85
归属于上市公司股东的净资产	37,140,497,675.84	36,141,622,403.52	2.76
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	4,495,156,607.20	6,258,962,199.85	-28.18
营业收入	19,319,959,518.69	24,073,023,371.39	-19.74
归属于上市公司股东的净利润????	3,006,300,450.26	2,936,293,222.31	2.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,942,893,924.64	2,847,199,640.21	3.36
加权平均净资产收益率(%)	8.14	10.49	减少2.35个百分点
基本每股收益(元/股)	0.25	0.27	-7.41
稀释每股收益(元/股)	0.25	0.27	-7.41

2.2 截止报告期末股东总数及持有公司5%以上股份的前十名股东情况

单位:股

报告期末股东总数					95,648
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					0
前10名股东持股情况					
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	质押或冻结的股份数量
浙江省能源集团有限公司	国有法人	80.34	9,509,500,000	9,509,500,000	无
中国华能集团公司	国家	5.00	592,067,587	592,067,587	无
浙江兴源投资有限公司	国有法人	4.23	500,500,000	500,500,000	无
河北港口集团有限公司	国有法人	1.79	211,809,000	211,809,000	未知
北京航天产业投资基金(有限合伙)	其他	1.05	123,799,000	123,799,000	未知
中国信达资产管理股份有限公司	国有法人	0.83	97,734,000	97,734,000	未知
浙江八达股份有限公司	境内非国有法人	0.04	4,607,200	4,607,200	未知
中国银行股份有限公司-嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.04	4,181,160	0	未知
浙能集团(香港)有限公司	境外法人	0.03	4,111,880	4,111,880	无
中国工商银行股份有限公司-华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.03	3,049,850	0	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	浙江兴源投资有限公司是浙江省能源集团有限公司的全资子公司;浙江兴源投资有限公司持有浙能集团(香港)有限公司60%的股权,公司控股子公司浙江浙能富兴燃料有限公司持有浙能集团(香港)有限公司40%的股权;公司控股子公司浙江浙能镇海发电有限责任公司持有浙江八达股份有限公司10.01%的股权。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。				

2.3 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三、管理层讨论与分析

截至本报告期末,公司资产总额893.98亿元,所有者权益438.16亿元,归属于母公司的所有者权益371.40亿元,资产负债率50.99%。本报告期,公司完成发电量443.38亿千瓦时,同比减少39.77亿千瓦时;实现营业收入193.20亿元,同比减少47.53亿元,降幅为19.74%;营业成本153.50亿元,同比减少39.02亿元,降幅为20.27%;实现归属于母公司所有者的净利润30.06亿元,同比增加0.70亿元,增幅为2.38%。

本报告期,公司在面临宏观经济结构转型的形势下,克服浙江省全社会用电量增速下滑、外购电增长较快、浙江省统调燃煤电厂上网电价较去年同期每千瓦时降低2.5分钱、浙江省内其他发电企业新机组陆续投产、脱硝超低排放改造造成检修容量增大等不利因素的影响,抓住煤炭价格保持基本平稳的有利条件,加强降本增效,报告期实现归属于母公司所有者的净利润同比略有增长。

本报告期,公司工程建设和项目前期工作扎实推进。镇海动力中心天然气热电联产工程1号35万千瓦级联合循环机组、浙能六横电厂1号100万千瓦燃煤发电机组、浙能常山天然气热电联产工程40万千瓦级联合循环机组分别于5月25日、7月10日、7月22日正式投产发电。浙能温州电厂"上大压小"扩建项目获得国家发改委核准。新疆阿克苏电厂项目获得国家能源局"路条"。

本报告期,公司节能环保工作取得丰硕成果。镇海电厂4号机组等9台合计340.5万千瓦机组完成脱硝投运,至此公司在同行业中率先提前一年半完成现役燃煤机组的烟气脱硝改造工作。总投资3.9亿元的国内首个燃煤发电机组烟气超低排放改造项目在嘉兴电厂7、8号机组投入运行。经中国环境监测总站权威检测,主要污染源排放水平低于天然气机组的排放标准的限值,达到国际领先水平,标志着燃煤发电机组清洁化技术取得了重大突破。7月10日,国内首个基建百万千瓦燃煤机组(浙能六横电厂1号机组)超低排放工程也建成投运。

(一) 主营业务分析

1、财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)	原因说明
营业收入	19,319,959,518.69	24,073,023,371.39	-19.74	主要系发电量减少、电价降低及对外煤炭销售减少所致
营业成本	15,350,040,755.53	19,252,158,278.17	-20.27	主要系煤价下跌、发电量减少导致发电燃煤成本下降,以及对外煤炭销售规模下降、煤炭业务成本下降所致
管理费用	609,672,896.47	605,555,901.19	0.68	
财务费用	795,685,102.18	864,882,762.73	-8.00	主要系银行贷款金额下降,利息支出减少所致
经营活动产生的现金流量净额	4,495,156,607.20	6,258,962,199.85	-28.18	主要系营业收入减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-2,722,164,110.72	-4,536,315,489.64	-39.99	主要系对外投资减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-4,091,153,794.05	-412,506,625.54	891.78	主要系银行贷款减少以及偿还债务增加所致

2、其他

(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

本报告期,公司利润构成及来源未发生重大变动。

(2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

经公司2013年度股东大会审议通过,公司拟公开发行A股可转换公司债券,发行总额拟为不超过人民币100亿元(含100亿元)。有关发行可转换公司债券的具体情况详见公司于2014年3月31日、4月26日、7月5日披露的相关公告。截至本报告期末,该事项尚待证券主管机构及证券交易所的核准。

(3)经营计划进展说明

单位:亿元 币种:人民币

	2014年全年预算	2014年上半年实际完成	预算完成比例(%)
营业总收入	492.70	193.20	39.21
营业总成本	441.24	168.94	38.29
其中:营业成本	403.08	153.50	38.08
管理费用	15.58	6.10	39.15
财务费用	18.92	7.96	42.07
投资收益	24.94	15.80	63.35
利润总额	78.17	41.13	52.62
归属于母公司所有者的净利润	53.19	30.06	56.51

(二)行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
电力、热力生产和供应业	17,974,846,333.59	14,084,344,706.45	21.64	-10.02	-7.72	下降1.96个百分点
主营业务分行业情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
电力销售	17,661,468,955.21	13,837,517,438.13	21.65	-10.24	-7.97	下降1.93个百分点
蒸汽销售	313,377,378.38	246,827,268.32	21.24	3.71	9.35	下降4.06个百分点

2、主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
浙江	17,973,637,077.66	-10.02
新疆	1,209,255.93	-21.00

(三)核心竞争力分析

1、浙能电力为隶属浙江省国资委的国有控股发电企业,承担着保证浙江省电力供应安全的重任。为满足浙江省经济社会发展的需求,浙能电力未来将通过新建、改建发电机组,提高装机容量来承担作为浙江省内主要电力供应商的责任。

2、浙能电力是全国省级发电企业中的领先企业,浙江省最大的电力生产企业。浙能电力自设立以来,一直专注于电力行业的投资、建设和生产业务。近年来,随着新机组的不断投产,浙能电力装机容量和业务规模不断增加,确保未来公司在浙江省发电企业中长期保持领先地位。

3、浙能电力装机机组性能优越。浙能电力控股的燃煤发电机组中,60万千瓦级及以上机组装机容量占浙能电力控股装机容量一半以上,远优于全国行业平均水平。未来,随着在建项目的陆续建成投产,单机装机容量将进一步提高,浙能电力盈利能力将进一步增强。

4、浙能电力参股电厂资产质量性能优良、盈利能力强。浙能电力参股的火力发电厂中,超临界、超超临界机组占据主要地位。除此以外,浙能电力还参股核电秦山联营有限公司20%的股权、秦山第三核电有限公司10%的股权、三门核电有限公司20%的股权、中核辽宁核电有限公司10%的股权以及秦山核电有限公司28%的股权等核电项目。

5、浙能电力安全生产措施到位,环保工作成效显著。截至2014年6月末,浙能电力历年获"全国可靠性A级(金牌)机组"总数达28台次,获奖比例居全国各发电集团首位。继"十一五"期间实现所属燃煤机组全脱硫后,浙能电力管理的43台燃煤机组于2014年6月全部按期完成脱硝改造任务,实现现役燃煤机组全脱硝。浙能电力在国内率先启动"燃煤机组烟气超低排放"项目建设,使燃煤电厂排放的烟气污染物低于天然气燃气轮机组的排放标准的限值,对开创燃煤机组环保新路具有重要意义。

(四)投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

单位:元 币种:人民币

被投资企业名称	业务性质	持股被投资企业比例(%)	本期出资金额	情况说明
杭州华电半山发电有限公司	火力发电	36.00	10,080,000.00	根据杭州华电半山发电有限公司2014年1月18日股东会决议,该公司增加资本金2,800.00万元。公司按照36%的持股比例,本报告期相应增加资本金投资1,008.00万元。
中核辽宁核电有限公司	核电	10.00	38,698,440.00	根据中核辽宁核电有限公司股东会第十三次会议《2014年财务预算及资金筹措方案的决议》,该公司2014年共计将增加资本金64,497万元。公司按照10%的持股比例,需相应增加资本金投资6,449.7万元。按照资本金投入时间计划,本报告期公司注入资本金3,869.844万元。
三门核电有限公司	核电	20.00	80,976,000.00	根据三门核电有限公司股东会第十九次会议决议,该公司2014年共计将增加资本金67,483万元。公司按照20%的持股比例,需相应增加资本金投资13,496万元。按照资本金投入时间计划,本报告期公司注入资本金8,097.6万元

本报告期,公司对外股权投资129,754,440.00元,较上年同比减少2,084,844,989.06元,降幅为94.14%。

(1)持有其他上市公司股权情况

单位:元

证券代码	证券简称	最初投资成本	期初持股比例(%)	期末持股比例(%)	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
600036	招商银行	207,269,389.93	0.2438	0.2438	591,424,536.04	38,116,758.04	-58,558,406.50	可供出售金融资产	投资认购
601328	交通银行	444,008,930.50	0.3160	0.3160	849,509,465.26	61,014,491.98	-38,720,735.30	可供出售金融资产	投资认购
601166	兴业银行	206,590,000.00	0.6207	0.6207	1,131,748,200.00	54,399,600.00	-50,556,150.00	可供出售金融资产	投资认购
601818	光大银行	305,497,092.57	0.3729	0.3692	408,068,065.09	29,827,075.21	-37,897,402.90	可供出售金融资产	投资认购
合计		1,163,365,413.00	/	/	2,980,750,266.39	183,357,925.23	-185,732,694.70	/	/

说明:2013年12月20日,光大银行6,426,200,000股H股在香港联交所上市交易。2014年1月12日,光大银行全球协调人根据资本市场情况部分行使超额配售权,额外发行光大银行402,305,000股H股。根据国务院《减持国有股筹集社会保障资金管理暂行办法》(国发[2001]22号)的有关规定以及财政部的相关批复文件,公司将持有的光大银行236,704股股份转由全国社会保障基金理事会持有。划转后公司持有光大银行的股份由2013年末的172,562,745股减少至172,326,041股。

(2)持有金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资金额(元)	期初持股比例(%)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	报告期所有者权益变动(元)	会计核算科目	股份来源
招商银行	207,269,389.93	0.2438	0.2438	591,424,536.04	38,116,758.04	-58,558,406.50	可供出售金融资产	投资认购
交通银行	444,008,930.50	0.3160	0.3160	849,509,465.26	61,014,491.98	-38,720,735.30	可供出售金融资产	投资认购
兴业银行	206,590,000.00	0.6207	0.6207	1,131,748,200.00	54,399,600.00	-50,556,150.00	可供出售金融资产	投资认购
光大银行	305,497,092.57	0.3729	0.3692	408,068,065.09	29,827,075.21	-37,897,402.90	可供出售金融资产	投资认购
浙江省能源集团财务有限责任公司[注]	56,121,800.00	7.00	7.00	56,121,800.00	0	0	长期股权投资	原始出资
合计	1,219,487,213.00	/	/	3,036,872,066.39	183,357,925.23	-185,732,694.70	/	/

[注]:浙江省能源集团财务有限责任公司是经中国银监会批准设立的为企业集团成员单位提供财务管理服务的规范性非银行金融机构。

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1)委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

(2)委托贷款情况

单位:万元 币种:人民币

借款方名称	委托贷款金额	贷款期限	贷款利率(%)	借款用途	抵押物或担保人	是否逾期	是否关联交易	是否展期	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金	关联关系	预期收益	投资盈亏
浙江浙能台州第二发电有限责任公司	30,000.00	1年	6.00	浙江台州第二发电厂"上大压小"新建项目建设	无	否	是	否	否	以自有资金先行投入,待发行可转换公司债券募集资金到位后予以置换	控股子公司	利息收入扣除按税法规定代缴营业税及附加税款和委托贷款手续费	352.08
	11,500.00	1年	6.00		无	否	是	否	否				87.92
浙江浙能温州发电有限公司	10,000.00	1年	6.00	浙江浙能温州电厂"上大压小"扩建项目建设	无	否	是	否	否	以自有资金先行投入,待发行可转换公司债券募集资金到位后予以置换	控股子公司	利息收入扣除按税法规定代缴营业税及附加税款和委托贷款手续费	13.33
浙江浙能中煤舟山煤电有限责任公司	35,000.00	1年	6.00	浙江浙能六横电厂"上大压小"新建工程项目建设	无	否	是	否	否	以自有资金先行投入,待发行可转换公司债券募集资金到位后予以置换	控股子公司	利息收入扣除按税法规定代缴营业税及附加税款和委托贷款手续费	394.24
	20,000.00	1年	6.00		无	否	是	否	否				115.15
	27,000.00	1年	6.00		无	否	是	否	否				36.00

委托贷款的情况说明:

经公司2013年度股东大会审议通过,公司拟将发行可转换公司债券的募集资金全部投入浙江台州第二发电厂"上大压小"新建工程、浙江浙能温州电厂"上大压小"扩建工程、浙江浙能六横电厂"上大压小"新建工程、浙江三门核电一期工程、浙江秦山核电扩建项目(方家山核电工程)等五个项目,其中计划以募集资金26.26亿元作为上述五个项目的资本金投入,其余不超过73.74亿元募集资金以委托贷款方式投入浙江台州第二发电厂"上大压小"新建工程、浙江浙能温州电厂"上大压小"扩建工程和浙江浙能六横电厂"上大压小"新建工程。股东大会同意,如可转换公司债券募集资金到位时间与项目资金需求的时间要求不一致,公司可根据实际情况需要以其他资金先行投入,募集资金到位后予以置换。

本报告期,公司向浙江台州第二发电厂"上大压小"新建工程、浙江浙能温州电厂"上大压小"扩建工程和浙江浙能六横电厂"上大压小"新建工程发放委托贷款133,500.00万元。

3、募集资金使用情况

报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

4、主要子公司、参股公司分析

单位:万元 币种:人民币

被投资单位	行业	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
浙江浙能乐清发电有限责任公司	火力发电	827,895.48	589,492.02	238,403.46	255,998.29	30,185.92
浙江浙能兰溪发电有限责任公司	火力发电	637,349.11	427,667.18	209,681.93	247,245.55	24,937.76
浙江浙能嘉华发电有限公司	火力发电	1,192,190.97	745,184.80	447,006.17	346,350.04	40,696.38
浙江浙能嘉兴发电有限公司	火力发电	173,582.00	28,794.41	144,787.58	85,337.27	13,351.50
浙江浙能富兴燃料有限公司	贸易	528,156.53	439,882.75	88,273.78	1,042,363.38	30,312.33
浙江浙能北仑发电有限公司	火力发电	419,832.67	88,213.12	331,619.55	179,790.92	26,959.77
浙江浙能长兴发电有限公司	火力发电	310,969.48	167,162.02	143,807.46	126,693.67	11,115.74
淮浙煤电有限责任公司	火力发电	1,192,885.06	811,731.23	381,153.83	240,374.44	20,961.23
国电浙江北仑第一发电有限公司	火力发电	258,737.53	72,621.70	183,507.79	119,204.37	18,378.93
浙江温州特鲁莱发电有限责任公司	火力发电	118,659.00	14,959.63	103,699.37	54,245.40	10,104.27
浙江国华浙能发电有限公司	火力发电	1,381,276.79	672,088.12	520,918.35	482,591.34	106,316.50
核电秦山联营有限公司	核电	2,376,414.60	1,635,302.73	741,111.86	326,431.19	104,463.17
浙江大唐乌沙山发电有限责任公司	火力发电	63,125.71	410,063.83	229,061.88	253,304.03	44,834.44
国电浙江北仑第三发电有限公司	火力发电	524,853.08	292,746.38	232,106.70	239,960.64	61,023.44

5、非募集资金项目情况

单位:亿元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本报告期投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
浙江浙能六横电厂"上大压小"新建工程项目	78.90	建设规模为2台100万千瓦燃煤发电机组,第一台机组于2014年7月10日投产	11.44	63.17	本期尚未产生收益
浙江台州第二发电厂"上大压小"新建工程项目	84.00	建设规模为2台100万千瓦燃煤发电机组,目前在建设中	10.08	30.41	本期尚未产生收益
浙江浙能温州电厂"上大压小"扩建项目建设	48.45	建设规模为2台66万千瓦燃煤发电机组,目前在建设中	2.08	8.37	本期尚未产生收益
镇海动力中心天然气热电联产工程	43.99	建设规模为3套35万千瓦级燃气蒸汽联合循环供热机组,第一套于2014年5月25日投产	2.72	20.77	浙江浙能镇海燃气热电有限责任公司本期实现净利润256.10万元
浙能常山天然气热电联产工程	17.11	建设规模为1套40万千瓦级燃气蒸汽联合循环热电联产机组,于2014年7月22日投产	1.18	12.14	本期尚未产生收益
合计	272.45	/	27.50	134.86	/

注:上述浙江浙能六横电厂"上大压小"新建工程、浙江台州第二发电厂"上大压小"新建工程、浙江浙能温州电厂"上大压小"扩建工程为公司拟将发行的可转换公司债券的募投资金项目。根据公司2013年度股东大会决议,公司以自有资金先行投入,待发行可转换公司债券募集资金到位后予以置换。

四、涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

1. 报告期不再纳入合并财务报表范围的子公司

本公司原拥有浙江浙能长兴天然气热电有限公司(以下简称长兴天然气)100%的股权,本期将持有的长兴天然气51%的股权转让给上海电力股份有限公司,转让价212,343,243.00元。公司于2014年1月3日和1月7日分别收到112,343,243.00元和100,000,000.00元,并办理了相应的财产权交接手续,故自2014年1月起不再将其纳入合并财务报表范围。

浙江浙能电力股份有限公司

2014年8月25日

安徽江淮汽车股份有限公司

股票简称:江淮汽车　　股票代码:600418

2014 半年度报告摘要

一、重要提示

1.1 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上海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。

1.2 公司简介

股票简称	江淮汽车	股票代码	600418
股票上市交易所	上海证券交易所		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	冯梁森	王丽华
电话	0551-62296835	0551-62296835
传真	0551-62296837	0551-62296837
电子信箱	jqgf@jac.com.cn	jqgf@jac.com.cn

二、主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	26,385,779,994.58	23,672,235,184.53	11.46
归属于上市公司股东的净资产	6,927,626,974.90	6,839,779,430.84	1.28
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-171,324,863.54	2,050,238,763.33	-108.36
营业收入	18,104,904,431.31	17,984,609,104.02	0.67
归属于上市公司股东的净利润????	460,150,984.77	520,398,781.27	-11.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润???	412,628,216.15	461,835,340.62	-10.65
加权平均净资产收益率(%)	6.59	8.34	减少1.75个百分点
基本每股收益(元/股)	0.36	0.41	-12.20
稀释每股收益(元/股)	0.36	0.41	-12.20

2.2 截止报告期末股东总数及持有公司5%以上股份的前十名股东情况

单位:股

报告期末股东总数					91,579
前10名股东持股情况					
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	质押或冻结的股份数量
安徽江淮汽车集团有限公司	国有法人	35.43	455,288,852	215,868,240	无
合肥市国有资产控股有限公司	国有法人	3.92	50,400,000		无
中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金	未知	1.95	25,057,597		无
上海浦东发展银行-广发小盘成长股票型证券投资基金	未知	1.83	23,500,136		无
永安财产保险股份有限公司-传统保险产品	未知	1.15	14,736,504		无
中国银行-易方达策略成长证券投资基金	未知	1.02	13,080,000		无
科威特政府投资局-自有资金	未知	0.92	11,839,725		无
中国工商银行-汇添富优势精选混合型证券投资基金	未知	0.86	11,000,704		无
中国银行-易方达策略成长二号混合型证券投资基金	未知	0.77	9,900,000		无
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	未知	0.77	9,899,593		无
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,安徽江淮汽车集团有限公司与其他股东不存在关联关系和一致行动人关系,其它股东之间未知是否存在关联关系和一致行动人关系。				

2.3 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三、管理层讨论与分析

2014年上半年,主要受市场竞争激烈、轿车销量下滑等因素影响,公司销售各类汽车及底盘242671辆,同比下降11.27%。2014年1-6月份公司实现营业收入181.05亿元,同比增长0.67%。主要是由于报告期内公司通过深化推进五个"有"(有效益、有技术、有质量、有特色、有规模)和"敬客经营、服务销车"措施,产品结构优化成效明显:公司主导产品瑞风MPV上半年实现销量31272辆,同比增长9.03%,其中高端产品瑞风M5月销持续突破千台;重卡上半年销售22208辆,同比增长32.21%,7月份还获得委内瑞拉5239台国际大单,已然成为公司新的规模和利润增长点;为响应国家排放标准升级的号召,公司率先发布轻卡全系列国四新品,上半年高端轻卡帅铃销量占比明显提升。报告期内,公司继续加大研发投入和新品商品化进程,其中5代纯电动汽车(IEV5)、瑞风S3、铂金传动系1.5TGDI+DCT等核心产品均研发成功并进入上市准备期。由于研发投入增加等因素影响,公司报告期内实现营业利润3.59亿元,同比下降32.82%。由于报告期内公司收到新能源补贴等,上半年公司实现归属于母公司所有者的净利润4.6亿元,同比下降11.58%。

报告期内,公司在新能源方面有明显突破,一方面公司新能源汽车成功"入沪进京",再上示范运营新台阶,另一方面,公司第一款正向研发的第五代纯电动汽车成功试制,标志着公司在新能源技术和产品方面的重大突破。公司新能源的先发优势将逐步显现,同时,公司将进一步强化对核心技术、市场资源的掌控,未来新能源将逐渐纳入公司的平台化管理。

报告期内,公司因控股股东安徽江淮汽车集团有限公司整体上市于2014年4月14日停牌,并已于7月11日复牌。重组相关议案已经公司两次董事会审议通过,尚需提交股东大会审议通过后报中国证监会批准,目前重组事项正按计划推进。通过整体上市和资源整合,不但可以完善产业链,减少关联交易和环节,最大限度的发挥协同效应,还可以深化混合所有制改革,通过引入管理层持股,降低代理成本,符合全体股东的利益。

(一) 主营业务分析

1、财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	18,104,904,431.31	17,984,609,104.02	0.67
营业成本	15,313,444,993.05	15,011,741,232.43	2.01
销售费用	1,043,881,877.65	1,152,773,120.84	-9.45
管理费用	1,078,034,770.92	877,750,816.54	22.82
财务费用	-62,216,687.89	-12,267,796.74	
经营活动产生的现金流量净额	-171,324,863.54	2,050,238,763.33	-108.36
投资活动产生的现金流量净额	5,533,532.79	-683,918,542.30	
筹资活动产生的现金流量净额	956,929,301.72	999,222,309.00	-4.23
研发支出	760,422,087.20	650,578,768.54	16.88

财务费用变动原因说明:主要系利息收入以及汇兑收益增加所致;

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期采购付款现汇比率增加所致;

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系投资收回金额增加所致。

2、其它

(1) 经营计划进展说明

2014年公司经营计划是销量55万辆,销售收入380亿元。由于受到产品结构升级影响,2014年1-6月,公司实际销售各类汽车及底盘24.27万辆,完成全年计划的44.13%,实现营业收入181.05亿元,完成全年计划的47.64%。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
加工制造业	17,190,054,700.38	14,571,522,048.52	15.23	1.00	2.20	减少0.99个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
整车	16,135,253,501.73	13,688,294,183.88	15.17	1.28	2.65	减少1.12个百分点
底盘及其他	1,054,801,198.65	883,227,864.64	16.27	-3.09	-4.30	增加1.06个百分点

2、主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
国内	15,392,492,769.50	1.81
国外	1,797,561,930.88	-5.44

(三) 投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

详见财务报告六(十)。

(1) 证券投资情况

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资金额(元)	持有数量(股)	期末账面价值(元)	占期末证券总投资比例(%)	报告期损益(元)
1	基金	110016	易基货币B级	60,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00	33.42	
2	股票	002398	建研集团	41,639,955.13	2,652,947.00	30,933,362.02	17.23	-10,706,593.11
3	股票	000786	北新建材	24,505,293.01	1,300,000.00	17,836,000.00	9.94	-6,669,293.01
4	股票	000625	长安汽车	8,963,311.45	850,000.00	10,463,500.00	5.83	1,500,188.55
5	股票	000581	威孚高科	10,274,643.03	370,597.00	9,995,001.09	5.57	-279,641.94
6	股票	600801	华新水泥	8,323,288.99	1,040,000.00	6,936,800.00	3.86	-1,386,488.99
7	股票	600104	上汽集团	6,043,500.00	450,000.00	6,885,000.00	3.84	841,500.00
8	股票	600066	宇通客车	6,928,334.24	385,808.00	6,226,941.12	3.47	-701,393.12
9	股票	600585	海螺水泥	5,742,865.83	350,000.00	5,502,000.00	3.06	-240,865.83
10	股票	000887	中鼎股份	3,609,807.40	500,000.00	4,830,000.00	2.69	1,220,192.60
期末持有的其他证券投资				22,100,754.54	/	19,915,936.99	11.09	-2,184,817.55
报告期已出售证券投资损益				/	/	/	/	5,101,846.83
合计				198,131,753.62	/	179,524,541.22	100	-13,505,365.57

公司五届十八次董事会审议通过了公司利用自有资金进行证券投资的议案,投资总额度不超过2亿元。

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

投资类型	资金来源	签约方	投资份额	投资期限	产品类型	预计收益	投资盈亏	是否涉诉
短期银行理财产品	自有资金	中国银行合肥徽州路支行	53,000,000.00	156天	常规机构理财	1,087,298.63	盈	否
短期银行理财产品	自有资金	中国银行合肥徽州路支行	48,310,000.00	182天	常规机构理财	1,373,062.85	盈	否
短期银行理财产品	自有资金	中国农业银行合肥桃花工业园区支行	50,000,000.00	85天	常规机构理财	628,767.12	盈	否
短期银行理财产品	自有资金	中国工商银行合肥望江路支行	5,000,000.00	196天	浮动收益理财	158,410.96	盈	否
短期银行理财产品	自有资金	中国工商银行合肥望江路支行	200,000,000.00	180天	浮动收益理财	4,734,246.58	盈	否
短期银行理财产品	自有资金	中国工商银行合肥望江路支行	186,000,000.00	180天	浮动收益理财	4,402,849.32	盈	否
短期银行理财产品	自有资金	中国工商银行合肥望江路支行	14,000,000.00	180天	浮动收益理财	386,630.14	盈	否
短期银行理财产品	自有资金	中国工商银行合肥望江路支行	100,000,000.00	270天	浮动收益理财	5,141,095.89	盈	否
短期银行理财产品	自有资金	中国工商银行合肥望江路支行	100,000,000.00	270天	浮动收益理财	5,030,136.99	盈	否

公司2014年度第一次临时股东大会审议通过了公司利用阶段性闲置自有资金投资银行理财产品的议案,总余额不超过28亿元,截止报告期末,银行理财产品投资符合决议规定。

(4) 募集资金使用情况

报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

3、主要子公司、参股公司分析

详见财务会计报告六(十)、十二(三)。

4、非募集资金项目情况

单位:亿元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本报告期投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
乘用车基地扩建项目	21.85	76.84%	0.38	16.79	累计销售瑞风S5 48,506台,实现销售收入40.27亿元;累计销售和悦A30 15,947台,实现销售收入8.05亿元。
年产15万辆微车项目	13.59	67.18%	4.16	9.13	尚未完工,无法计算收益
双离合自动变速器(DCT)	7.95	25.16%	0.12	2	尚未完工,无法计算收益
多用途货车搬迁项目	11.22	36.63%	2.09	4.11	尚未完工,无法计算收益
合计	54.61	/	6.75	32.03	/

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

2014年4月4日,公司2013年度股东大会审议通过了2013年度利润分配议案。2014年5月15日,公司刊登《安徽江淮汽车股份有限公司2013年度利润分配实施公告》,并按照规定向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册的本公司所有股东每10股派发现金红利2.2元(含税),扣税后每10股派发现金红利:个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收,先按5%税率代扣代缴个人所得税,即扣税后每10股派2.09元,股权登记日后根据投资者减持股票情况,再按实际持股期限补缴税款;QFII每10股派1.98元;对于机构投资者,其股息红利所得税由其自行缴纳,公司不代扣代缴所得税,实际派发现金股息为税前每10股2.2元,共计派发股利282,679,281.72元。

三、其他披露事项

浙江伟星实业发展股份有限公司

证券代码:002003　证券简称:伟星股份

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	伟星股份	股票代码	002003
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	谢瑾琨	项婷婷	
电话	0576-85125002	0576-85125002	
传真	0576-85126598	0576-85126598	
电子信箱	002003@weixing.cn	002003@weixing.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)	853,093,252.50	850,720,671.33	0.28%
归属于上市公司股东的净利润(元)	104,768,046.86	91,327,570.47	14.72%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	105,461,556.72	91,437,446.64	15.34%
经营活动产生的现金流量净额(元)	53,326,011.47	56,210,614.47	-5.13%
基本每股收益(元/股)	0.31	0.27	14.81%
稀释每股收益(元/股)	0.31	0.27	14.81%
加权平均净资产收益率	5.98%	5.46%	0.52%
	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)	2,134,037,982.29	2,072,629,911.93	2.96%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,632,376,347.08	1,732,650,108.48	-5.79%

注:1、根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号》(2010年修订)的要求,2013年1-6月基本每股收益按调整后的总股本336,684,407(258,988,006*1.3)股计算。

2、上述数据以合并报表数据填列。

(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	22,185户					
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	质押或冻结情况：数量
伟星集团有限公司	境内非国有法人	31.13%	104,805,301	0	质押	102,752,260
章卡鹏	境内自然人	6.70%	22,548,749	16,911,562	质押	22,548,746
张三云	境内自然人	4.43%	14,928,205	11,196,152	质押	14,911,000
谢瑾琨	境内自然人	2.93%	9,854,574	7,390,930	质押	6,174,999
中国工商银行-广发大盘成长混合型证券投资基金	其他	1.70%	5,720,632	0	-	
中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	其他	1.63%	5,491,039	0	-	
郑福华	境内自然人	0.65%	2,175,031	1,631,273	-	
叶立君	境内自然人	0.65%	2,175,031	1,631,273	-	
施加民	境内自然人	0.65%	2,175,031	1,631,273	质押	2,175,029
罗仕万	境内自然人	0.63%	2,105,001	1,578,751	-	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中章卡鹏先生、张三云先生、罗仕万先生和叶立君先生分别担任伟星集团有限公司董事长兼总裁、副董事长、监事会主席、监事,四人与伟星集团有限公司存在关联关系。股东章卡鹏先生和张三云先生于2011年3月10日签署了《一致行动协议》,为一致行动人。未知公司其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否存在《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》、《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。					
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

2014年上半年,世界经济继续温和复苏,但复苏基础并不稳固;国内经济增速放缓,消费增长动力不足,随着深层次改革深入,结构性分化态势延续。服装辅料行业受国内不断高企的人工成本、品牌服装去库存压力以及纺织服装产业迁徙等因素影响,总体仍处在调整与转型阶段,行业竞争十分激烈。

报告期内,公司全面贯彻年初制定的经营计划,坚定不移地走创新驱动、改革引领之路,全面深化转型升级,不断优化企业发展模式,进一步增强企业核心竞争力和综合实力。2014年上半年,公司实现营业收入85,309.33万元,比上年同期增长0.28%;利润总额13,859.56万元,比上年同期增长10.92%;归属于上市公司股东的净利润10,476.80万元,比上年同期增长14.72%。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

2014年,公司的营业收入目标为20亿元,成本及费用控制目标为16.70亿元。报告期内,公司实现营业收入85,309.33万元,完成目标计划的42.65%;成本及费用为71,423.17万元,占控制目标的42.77%。

报告期,公司各项重点工作开展如下:

(1)深入贯彻"以开发为先锋"的指导思想,加大力度提升公司技术创新和工艺创新能力,进一步明确新产品开发的定位与资源配置,构建新的竞争优势,努力提升产品的竞争力。

(2)以提高生产保障能力为着力点,大力推进标准化、信息化、自动化建设,不断优化内部生产流程和配置,努力突破关键核心技术,全面提升制造能力和人均效率。

(3)以市场需求为导向,一方面整合资源,建立以事业部为主线的管理体系,强化统筹能力;另一方面积极推进国际化经营战略,大力开拓国际市场,取得明显成效。

(4)以"投入产出比"为主线,强化成本控制,纵深推进精细化管理;同时坚守"总量控制、精干高效"的原则,精兵简构,优化配置,努力提升管理能力和管理效率。

(5)以"人"为本,全面提升团队战斗力。一方面做好各层次的领导班子的调整和优化,提升营运能力;另一方面抓好青年骨干队伍建设,优化人才结构。

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

报告期公司出资设立全资子公司深圳市伟星进出口有限公司,注册资本为500万元,已于2014年2月27日办妥工商设立登记手续,取得注册号为440301108878539的《企业法人营业执照》,故报告期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

□ 适用 √ 不适用

浙江伟星实业发展股份有限公司

2014年8月25日

证券代码:002003　　证券简称:伟星股份　　公告编号:2014-033

浙江伟星实业发展股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议公告

浙江伟星实业发展股份有限公司(以下简称公司)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。

一、董事会会议召开情况

公司第五届董事会第十八次会议的通知于2014年8月15日以专人送达或电子邮件等方式发出,并于2014年8月25日上午在临海市临海大道1号华侨大酒店二楼会议厅以现场表决方式召开。会议应出席董事9人,实际亲自出席董事9人。会议由公司董事长章卡鹏先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、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

经与会董事逐项认真审议,会议以记名投票表决的方式通过了如下议案:

1、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《公司2014年半年度报告》及摘要。

《公司2014年半年度报告》及摘要登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《公司2014年半年度报告摘要》刊登于2014年8月26日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

2、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》,关联董事徐金发先生、金雪军先生和吴冬兰女士回避表决。

董事会同意自2014年起,将独立董事津贴调整为8万元/年(含税)。本议案须提交公司股东大会审议。

3、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请股东大会审议董事及高级管理人员薪酬方案的议案》,董事张三云先生和谢瑾琨先生回避表决。

董事会建议董事、高级管理人员的薪酬方案如下:

公司董事及高级管理人员的年度薪酬确定依据:按其岗位性质,根据其在生产、经营、管理过程中所担任的相关职务,以及在实际工作中的工作绩效、履职能力和责任目标完成情况,并结合公司的经营业绩综合确定。

公司董事及公司高级管理人员的年度薪酬计算方式:自2014年起,公司董事及高级管理人员的年薪仍采取底薪加奖金的方式,其中底薪为各董事、高级管理人员2013年的年薪;每年的奖金总额为:以公司2013年的净利润为基数,从当年比2013年增加的净利润中提取不超过3%的比例。公司每位董事及高级管理人员每年具体的奖励分配金额则由董事会薪酬与考核委员会综合考评确定后授权董事长执行。

公司独立董事就董事及高管人员本次薪酬方案的调整发表了独立意见,具体内容登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第十八次会议决议;

2、独立董事有关意见。

特此公告。

浙江伟星实业发展股份有限公司

董　事　会

2014年8月26日

证券代码:002003　　证券简称:伟星股份　　公告编号:2014-034

浙江伟星实业发展股份有限公司第五届监事会第十六次会议决议公告

浙江伟星实业发展股份有限公司(以下简称"公司")及监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。

一、监事会会议召开情况

公司第五届监事会第十六次会议通知于2014年8月15日以专人送达或电子邮件等方式发出,并于2014年8月25日上午在临海市临海大道1号华侨大酒店二楼会议厅以现场表决方式召开。会议应出席监事3人,实际亲自出席监事3人。会议由监事会召集人叶立君先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事逐项认真审议,会议以记名投票表决的方式通过了如下议案:

1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2014年半年度报告》及摘要,并发表如下审核意见:

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。

2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请股东大会审议监事薪酬方案的议案》。

监事会建议监事的薪酬方案如下:公司监事的年度薪酬按其岗位性质,根据其在生产、经营、管理过程中所担任的相关职务,以及在实际工作中的工作绩效、履职能力和责任目标完成情况并结合公司的经营业绩综合确定。

三、备查文件

公司第五届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

浙江伟星实业发展股份有限公司监事会

2014年8月26日

证券代码:002003　　证券简称:伟星股份　　公告编号:2014-037

浙江伟星实业发展股份有限公司关于举办投资者接待日活动的通知

浙江伟星实业发展股份有限公司(以下简称公司)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。

为便于广大投资者对公司的经营情况作更深入了解,公司定于2014年9月2日下午举办投资者接待日活动。具体通知如下:

一、活动时间:2014年9月2日(星期二)下午2:00-4:00。

二、活动地点:浙江省临海市临海大道1号华侨大酒店二楼会议厅。

三、接待方式:现场接待。

四、出席人员:公司董事长章卡鹏先生、副董事长兼总经理张三云先生、董秘兼副总经理谢瑾琨先生和副总经理兼财务总监沈利勇先生(如有特殊情况,参与人员会作调整)。

五、预约登记:请参加本次活动的投资者提前与公司证券部联系,以便做好活动接待安排。

1、预约时间:2014年8月29日前(上午:8:30-11:00,下午:13:30-16:30)

2、联系人:项婷婷、黄志强

3、联系电话:0576-85125002,传真:0576-85126598

4、电子邮箱:002003@weixing.cn

5、通讯地址:浙江省临海市前江南路8号伟星股份大洋工业园　　邮编:317000

6、参会前须提交的文件要求:预约时个人投资者请提供本人身份证复印件登记,机构投资者提供机构相关证明文件的复印件登记;参会时公司将对上述证明性文件进行原件查验并存档复印件,以备监管机构查阅。

六、注意事项

1、公司将根据深圳证券交易所的相关规定,做好活动接待的登记及承诺书的签署。

2、为提高接待效率,在接待日活动前,投资者可通过电话、传真、邮件等形式向公司证券部提出所关心的问题,以便公司对相对集中的问题形成答复意见。

欢迎广大投资者积极参与。

特此通知。

浙江伟星实业发展股份有限公司董事会

2014年8月26日