中山达华智能科技股份有限公司

证券代码:002512 证券简称:达华智能
公告编号:2014-054

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	达华智能	股票代码	002512
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	陈开元	张高利	
电话	0760-22550278	0760-22550278	
传真	0760-22130941	0760-22130941	
电子信箱	chenkaiyuan@twh.com.cn	zhanggaoli@twh.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)	254,394,372.02	220,271,605.08	15.49%
归属于上市公司股东的净利润(元)	19,166,034.43	23,572,480.25	-18.69%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	18,845,890.83	20,830,772.68	-9.53%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-41,024,020.60	-52,347,822.39	--
基本每股收益(元/股)	0.0541	0.0740	-26.89%
稀释每股收益(元/股)	0.0541	0.0740	-26.89%
加权平均净资产收益率	1.34%	2.44%	-1.10%
	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)	2,013,731,338.38	2,120,075,748.30	-5.02%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,453,176,455.98	1,408,850,421.55	3.15%

(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						15,903
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
蔡小如	境内自然人	52.41%	185,695,200	139,271,400	质押	126,180,000
陈融圣	境内自然人	7.99%	28,302,492	28,302,492	质押	28,302,492
蔡小文	境内自然人	4.77%	16,912,800	12,684,600		
新疆新九金股权投资有限合伙企业	境内非国有法人	0.63%	2,221,067	0		
翁桂堡	境内自然人	0.55%	1,957,109	1,957,109	质押	1,957,109
曾忠诚	境内自然人	0.55%	1,957,109	1,957,109	质押	1,957,109
郭亮	境内自然人	0.55%	1,931,910	1,931,910	质押	1,931,910
中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-金诺一期证券投资集合资金信托计划	其他	0.50%	1,778,000	0		
刘健	境内自然人	0.39%	1,377,000	1,377,000		
刘文斌	境内自然人	0.27%	974,241	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	蔡小如先生与蔡小文女士为姐弟关系,两人不存在一致行动人的关系。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司前十大无限售条件流通股东中刘文斌通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司974,241股股份;蔡好恬通过宏源证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司804,100股股份;刘小东通过国都证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司682,804股股份;徐鹏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公司100股股份,通过普通账户持有公司633,166股股份。					

(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

公司董事会抓住国家政策及行业发展的良好机遇,认真履行《公司法》、《公司章程》等法律、法规赋予的职责,严格执行股东大会决议,恪守股东大会授权的权利,积极推动公司治理水平的提高和公司各项业务的发展。在董事会的领导下,2014年上半年公司经营管理层紧紧围绕制定的经营计划,加强内部管理,不断提升公司研发实力,改善公司销售和服务水平。2014年上半年,公司共实现营业总收入2.64亿元,比2013年同期增长19.90%,营业收入2.54亿元,比2013年同期增长15.49%,归属于上市公司股东净利润1,916.60万元,比2013年同期下降18.69%,截止期末总资产达到20.14亿元,比2013年末下降5.02%,归属于上市公司股东的净资产14.53亿元,比2013年末增长3.15%。

同时,公司董事会、管理层也认识到,公司在发展过程中仍存在不少问题。主要是:公司子公司发展不平衡,未能实现同步发展;资源投放重点不突出,导致公司业务飘点不明显;管理难度大,管理不够深入。2014年下半年公司将继续紧紧围绕年初制定的经营计划,积极推动公司治理水平的提高和公司各项业务的发展,不断提升公司研发水平。

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

中山达华智能科技股份有限公司
董事会
二0一四年八月二十七日

证券代码:002512 证券简称:达华智能 公告编号:2014-052

中山达华智能科技股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议公告

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。

中山达华智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十八次会议于2014年8月25日在本公司会议室举行,会议以现场表决与通讯相结合的方式召开。会议通知于2014年8月18日前以书面、邮件、电话等通知方式送达各位董事,本次应出席会议的董事7名,实际出席会议的董事7名,会议由董事长蔡小如先生召集并主持,由董事会秘书陈开元先生记录;公司部分监事及高级管理人员列席本次董事会。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,审议了会议通知所列明的事项,并通过如下决议:

一、审议《公司2014年半年度报告及其摘要的议案》

公司的董事和高级管理人员在全面了解和审核公司《2014年半年度报告》后认为:

1、公司严格按照公司财务制度规范运作,《2014年半年度报告》包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项;

2、出具的公司《2014年半年度报告》是客观、公正、真实的;

3、我们保证公司《2014年半年度报告》所披露的信息真实、准确、完整,承诺本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果:七票赞成、零票反对、零票弃权。

《达华智能:2014年半年度报告》刊登在2014年8月27日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《达华智能:2014年半年度报告摘要》刊登在2014年8月27日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、审议《公司关于2014年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告的议案》

公司董事认为《公司关于2014年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司的2014年半年度募集资金存放和使用情况。

独立董事对《公司关于2014年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》发表了意见:本报告期,公司严格按照中国证监会、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使用和管理募集资金,不存在募集资金存放和使用违规的情形。

《达华智能:关于2014年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》刊登在2014年8月27日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《中山达华智能科技股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》刊登在2014年8月27日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:七票赞成、零票反对、零票弃权。

三、审议《关于公司向渤海银行申请授信额度的议案》

鉴于公司的发展和生产经营需要,公司拟向渤海银行股份有限公司中山分行申请授信额度不超过人民币3亿元,授信期限为一年。

公司董事认为:经过认真核查公司的经营管理情况、财务状况、投融资情况、偿付能力等,此次公司申请授信额度的财务风险处于公司可控的范围之内,符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关文件及《公司章程》的规定。本次申请授信额度,有助于解决其生产经营所需资金的需求,有助于保障公司的持续、稳健发展,进一步提高其经济效益。

公司独立董事就此发表了独立意见:公司向银行申请不超过3亿元授信额度,是为了保证流动资金周转及生产经营的正常运作,促使该公司进一步扩展业务的需要,且公司经营状况良好,具备较好的偿债能力,本次申请授信不会给公司带来重大的财务风险及损害公司利益,符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关文件及《公司章程》的规定;公司第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司向渤海银行申请授信额度的议案》,决策程序合法合规,不存在损害公司和股东利益的行为。因此我们同意公司本次授信事宜。

董事会授权董事长蔡小如先生签署相关文件及办理后续事宜。

本次申请授信事项在董事会决策范围内,无需提交股东大会审议。

表决结果:七票赞成、零票反对、零票弃权。

《达华智能:关于公司向渤海银行申请授信额度的公告》刊登在2014年8月27日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

备查文件

1、《中山达华智能科技股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议》

2、《中山达华智能科技股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》

特此公告。

中山达华智能科技股份有限公司
董事会
二0一四年八月二十七日

证券代码:002512 证券简称:达华智能 公告编号:2014-053

中山达华智能科技股份有限公司第二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。

中山达华智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会十七次会议(以下简称“会议”或“本次会议”)于2014年8月25日在公司会议室召开,会议以现场和通讯相结合的方式召开。会议已于2014年8月18日前以书面、邮件、电话等方式通知各位监事,本次应出席会议的监事3名,实际出席会议的监事3名。本次监事会会议由监事会主席何彩霞女士召集并主持,公司部分董事会成员和高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议程序及表决结果合法有效。

一、审议《公司 2014年半年度报告及其摘要的议案》

经认真审核,监事会成员一致认为:公司董事会关于《2014年半年度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

表决结果:三票赞成、零票反对、零票弃权。

本议案尚需提请股东大会审议通过。

《达华智能:2014年半年度报告》刊登在2014年8月27日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《达华智能:2014年半年度报告摘要》刊登在2014年8月27日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、审议《公司关于 2014年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告的议案》

经监事认真审核,一致认为:《公司关于2014年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司的2014年半年度募集资金存放和使用情况。

本议案表决情况:三票赞成、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

《达华智能:关于2014年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》刊登在 2014 年8月27 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

备查文件:

《中山达华智能科技股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议》

特此公告。

中山达华智能科技股份有限公司
监事会
二0一四年八月二十七日

证券代码:002512 证券简称:达华智能 公告编号:2014-055

中山达华智能科技股份有限公司关于2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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

根据深圳证券交易所关于发布《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关规定,中山达华智能科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会编制了截止2014年6月30日募集资金存放与使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额及资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1538号文核准,公司于2010年11月22日向社会公众发行人民币普通股3,000万股,每股面值1.00元,每股发行价26.00元,共募集资金人民币柒亿捌仟万元整(￥780,000,000),扣除发行费用人民币陆仟肆佰捌拾叁万捌仟肆佰陆拾肆元整(￥64,838,464),实际募集资金净额为人民币柒亿壹仟伍佰壹拾陆万壹仟伍佰叁拾陆元整(￥715,161,536)。该募集资金已于2010年11月25日全部到位,已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审验,并出具深鹏所验字[2010]413号验资报告。

2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

截止2014年6月30日,本公司累计使用募集资金人民币58,421.52万元,其中:以前年度累计使用募集资金人民币52,264.73万元,本报告期使用募集资金人民币6,156.79万元。

由于募集资金项目均已完工,根据公司2013年度股东大会审议批准,公司将结余募集资金永久补充流动资金,并已于2014年6月30日前全部转出。截止2014年6月30日,本公司募集资金专户余额人民币0.00元。

二、募集资金存放和管理情况

1、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用,保护投资者利益,根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关规定和要求和《公司章程》的相关规定,结合本公司实际情况,制定了《中山达华智能科技股份有限公司募集资金管理制度》(简称“《募集资金管理制度》”,下同)。

2、募集资金存放情况

鉴于公司首次公开发行股份募集资金投资项目已经完成建设,经公司第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十五次会议、2013年度股东大会审议通过《关于部分募集资金投资项目完成建设、部分募集资金投资项目未完成部分不再实施并将结余募集资金用于永久补充流动资金的议案》,同意将剩余部分结余募集资金17,571.38万元(包括利息收入4,477.18万元,募集资金11,171.49万元,超募资金1,922.71万元)用于永久性补充公司流动资金,结余的募集资金已于2014年6月30日前全部转出。截止2014年6月30日,本公司募集资金专户余额为人民币0.00元。具体公告见《达华智能:关于部分募集资金投资项目完成建设、部分募集资金投资项目未完成部分不再实施并将结余募集资金用于永久补充流动资金的公告》(公告编号为2014-021)刊登在2014年4月10日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、本公司2014年半年度募集资金的实际使用情况见下表:

表1: 募集资金使用情况对照表(2013年度)

单位:万元

募集资金总额		71,516.15		本报告期投入募集资金总额	6,156.79				
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00							
累计变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额	58,421.52				
累计变更用途的募集资金总额比例		0%							
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(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(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
非接触IC卡产能扩建技术改造项目	否	10,160.00	3,870.86	115.6	3,870.86	100%	2013/12/31	-	是	否
RFID电子标签产能扩建技术改造项目	否	5,340.00	1,685.99	27.83	1,685.99	100%	2013/12/31	-	是	否
非接触RFID电子标签卡封装工程技术研发中心技术改造项目	否	3,506.00	2,277.66	240.03	2,277.66	100%	2013/12/31	-	是	否
承诺投资项目小计	—	19,006.00	7,834.51	383.46	7,834.51	-	—	-	-	—
超募资金投向										
设立上海子公司上海达如电子科技有限公司	否	1,598.00	1,598.00	-	1,598.00	100.00%	—	-	-	否
设立四川子公司四川达安物联射频科技有限公司	否	3,600.00	3,600.00	-	3,600.00	100.00%	—	-	-	否
设立西南运营和研发中心	否	2,000.00	1,924.72		1,924.72	100.00%	—	-	-	否
投资武汉世纪金桥安全技术有限公司	否	1,071.00	1,071.00	-	1,071.00	100.00%	—	-	-	否
投资江西优码创达软件有限公司	否	2,500.00	2,500.00	-	2,500.00	100.00%	—	-	-	否
投资广州圣地信息技术有限公司	否	900	900	-	900	100.00%	—	-	-	否
投资北京慧通九方科技有限公司	否	1,000.00	1,000.00	-	1,000.00	100.00%	—	-	-	否
投资青岛融佳安全印务有限公司	否	9,887.76	9,887.76	-	9,887.76	100.00%	—	-	-	否
投资北京达华融域智能卡技术有限公司	否	357.00	357.00	-	357.00	100.00%	—	-	-	否
设立全资子公司武汉达华智慧科技有限公司	否	2,000.00	0	-	0	0.00%	—	-	-	否
投资苏州工业园区通隆科技发展有限公司	否	2,610.20	2,610.20	-	2,610.20	100.00%	—	-	-	否
北京研发项目购楼款	否	12,870	12,870		12,870	100.00%				否
收购福建新东网科技有限公司部分股权	是	6,495	6,495		6,495	100.00%				否
增资福建新东网科技有限公司	否	5,773.33	5,773.33	5,773.33	5,773.33	100.00%				否
超募资金投向小计	—	52,662.29	50,587.01	5,773.33	50,587.01	--	—	-	-	—
合计	—	71,668.29	58,421.52	6,156.79	58,421.52	--	—	-	-	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因		无								
项目可行性发生重大变化的情况说明		无								
超募资金的金额、用途及使用进展情况		公司超募资金为52,510.15万元,本报告期公司于2014年4月8日召开第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目完成建设、部分募集资金投资项目未完成部分不再实施并将结余募集资金用于永久补充流动资金的议案》,经公司2013年度股东大会批准,结余募集资金17,571.38万元(包括利息收入)用于永久补充流动资金,满足日常经营需要,提升运营能力。								
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		无								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		无								
项目实施出现募集资金结余的金额及原因		截止本期末,公司部分募集资金投资项目已完成建设,部分募集资金投资项目未完成部分不再实施并将结余募集资金17,571.38万元(包括利息收入)用于永久补充流动资金。 资金结余的原因 1)广联建设方面,公司投入时产控支出、开源节流,使得实际投入比预算额大大节省。 2)设备采购方面,由于公司自身研发、工艺水平的不断提升,以及原计划的设备已经更新换代,由于国内机械制造技术的不断提升,优光购置使用性价比更高的同等功能设备,使得设备采购方面实际投入比预算大幅减少;由于国内机械制造技术的不断提升,部分设备由国产设备替代进口设备,使得设备采购方面实际投入比预算大幅减少。 3)项目在实施过程中的营销费用、人工费用、办公费用、原材料的采购费用等均由公司自有资金进行了支付,截止到目前,项目的铺底流动资金仍未使用。								
尚未使用的募集资金用途及去向		根据2013年度股东大会批准,结余募集资金用于永久补充流动资金。								
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况		无								

2、募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

3、超募资金使用情况

本报告期,公司不存在使用超募资金的情形。

四、变更募集资金投资项目情况

本公司募集资金项目的资金使用未发生变更,也无对外转让的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已按《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了2014年半年度募集资金的存放与使用情况,不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。

六、独立董事意见

经公司独立董事认真核查,发表意见如下:本报告期,公司严格按照中国证监会、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使用和管理募集资金,不存在募集资金存放和使用违规的情形。

七、监事会意见

经监事认真审核,一致认为:公司关于2014年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司的2014年半年度募集资金存放和使用情况。

八、备查文件

1、《中山达华智能科技股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议》

2、《中山达华智能科技股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议》

3、《中山达华智能科技股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》

特此公告。

中山达华智能科技股份有限公司
董事会
二0一四年八月二十七日

证券代码:002512 证券简称:达华智能 公告编号:2014-056

中山达华智能科技股份有限公司关于公司向渤海银行申请授信额度的公告

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。

2014 年8月25日,中山达华智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)

第二届董事会第二十八次会议审议通过《关于公司向渤海银行申请授信额度的议案》,同意公司向渤海银行股份有限公司中山分行申请授信额度不超过人民币3亿元 (最终以银行实际审批的授信额度为准),授信期限为一年。

一、申请授信额度具体事宜

鉴于公司的发展和生产经营需要,公司拟向渤海银行中山分行申请授信额度不超过人民币3亿元(最终以银行实际审批的授信额度为准),授信期限为一年。

董事会授权董事长蔡小如先生签署相关文件及办理后续事宜。

本次申请授信事项在董事会决策范围内,无需提交股东大会审议。

二、董事会意见

公司董事认为:经过认真核查公司的经营管理情况、财务状况、投融资情况、偿付能力等,此次公司申请授信额度的财务风险处于公司可控的范围之内,符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关文件及《公司章程》的规定。本次申请授信额度,有助于解决其生产经营所需资金的需求,有助于保障公司的持续、稳健发展,进一步提高其经济效益。

三、独立董事意见

公司独立董事就此发表了独立意见:公司向银行申请不超过3亿元授信额度,是为了保证流动资金周转及生产经营的正常运作,促使该公司进一步扩展业务的需要,且公司经营状况良好,具备较好的偿债能力,本次申请授信不会给公司带来重大的财务风险及损害公司利益,符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关文件及《公司章程》的规定;公司第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司向渤海银行申请授信额度的议案》,决策程序合法合规,不存在损害公司和股东利益的行为。因此我们同意公司本次授信事宜。

四、备查文件

1、《中山达华智能科技股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议》

2、《中山达华智能科技股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》

特此公告。

中山达华智能科技股份有限公司
董事会
二0一四年八月二十七日

南方汇通股份有限公司

证券代码:000920 证券简称:南方汇通
公告编号:2014-039

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	南方汇通	股票代码	000920
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	周海泉	宋伟	
电话	0851-4470866	0851-4470866	
传真	0851-4470866	0851-4470866	
电子信箱	dshhgs@nflht.com.cn	dshhgs@nflht.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)	945,708,720.25	911,405,928.02	3.76%
归属于上市公司股东的净利润(元)	21,711,845.73	21,738,601.19	-0.12%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	7,809,603.65	17,636,869.76	-55.72%
经营活动产生的现金流量净额(元)	12,091,749.54	-63,270,253.44	119.11%
基本每股收益(元/股)	0.051	0.052	-1.92%
稀释每股收益(元/股)	0.051	0.052	-1.92%
加权平均净资产收益率	1.99%	2.15%	-0.16%
	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)	2,421,681,480.66	2,471,210,257.60	-2.00%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,069,561,000.00	1,080,476,927.94	-1.01%

(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						27,376
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
中国南车集团公司	国有法人	42.64%	179,940,000			
林亿尔	境内自然人	0.50%	2,095,900			
李令军	境内自然人	0.43%	1,800,000			
华夏银行股份有限公司-华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.38%	1,600,000			
华宝信托有限责任公司-巨杰1号集合资金信托	其他	0.35%	1,485,439			
中融国际信托有限公司-聚量4号证券投资集合资金信托计划	其他	0.32%	1,360,000			
陈奇恩	境内自然人	0.31%	1,300,000			
广东粤财信托有限公司-创新翔辉迦证券投资集合资金信托计划	其他	0.30%	1,260,411			
孙英	境内自然人	0.29%	1,211,041			
刘佳超	境内自然人	0.28%	1,199,472			
上述股东关联关系或一致行动的说明	国有法人股股东中国南车集团公司与其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人,其他股东同是否存在关联关系及是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况未知,上述股东持股无冻结情况。					

(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,公司实现营业总收入94570.87万元,较上年同期增长3.76%;营业利润4027.7万元,较上年同期下降10.37%;归属于上市股东的净利润2171.18万元,较上年同期下降0.12 %。

(一)铁路货车业务。受市场需求影响,报告期公司新造货车业务无订单,未实现销售。厂修货车业务基本保持平稳,实现营业收入27036.98万元,较上年同期增长2.95%。受国外市场需求下降影响,铸造配件业务出口有明显下降,报告期货车配件业务实现营业收入7978.70万元,较上年同期下降23.98%。报告期铁路货车业务整体实现营业收入35015.68万元,较上年同期减少15.81%。

(二)复合反渗透膜业务。报告期家用膜需求增长较好,工业用膜需求增长有明显恢复。报告期贵阳沃顿公司紧紧围绕技术、人才两个管理重心,加大研发和培训力度,持续推进设备工艺升级改造,在产品品质提升和成本控制上取得良好成效。报告期该业务稳定增长,实现营业收入21261.66万元,较上年同期增长 32.65%。报告期贵阳沃顿公司持续推进沙文工业园区项目建设,目前该项目建设按照进度正常进行。

(三)棕纤维业务。报告期大自然公司继续推进原材料基地建设、加强与国内著名院校的“产学研”合作,推进产品技术开发和植物纤维弹性材料相关理论研究,同时加强营销推广和市场拓展。报告期大自然公司整体拆迁,由于在期期加大了产品库存,市场销售未受到重大影响,实现营业收入11219.26万元,较上年同期增长5.85%。报告期沙文工业园区项目建设正常,部分生产线已进入试产调试阶段。

(四)钢结构业务。报告期钢结构公司搬迁久长基地后生产经营已恢复正常,但由于钢结构行业市场竞争较为激励且回款较慢,一定程度影响了销售的持续性,营业收入增长未能达到预期,报告期钢结构业务实现营业收入6134.85 元,较上年同期增长101.44%。

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

董事长:黄纪湘
南方汇通股份有限公司
2014年8月25日

证券代码:000920 证券简称:南方汇通 公告编号:2014-038

南方汇通股份有限公司第四届董事会第二十三次会议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议通知情况

本公司董事会于2014年8月14日向全体董事、监事、高级管理人员及相关人员发出了书面会议通知。

二、会议召开的时间、地点、方式

本次董事会会议于2014年8月25日上午在公司办公楼三楼会议室召开。会议由董事长黄纪湘先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

三、董事出席会议情况

公司实有董事5人,亲自出席会议董事5人。董事会秘书出席了会议。公司监事会成员、高级管理人员列席了会议。

四、会议决议及议案表决情况

会议经过审议,作出了以下决议:

(一)审议通过了2014年半年度报告。

公司2014年半年度报告全文及摘要刊载于巨潮资讯网(网址:www.cninfo.com.cn),摘要同时刊载于《证券时报》。

同意:5票;反对:0票;弃权:0票。

(二)审议通过了《关于对2013年日常关联交易超出预测金额部分进行补充确认的议案》,同意将该议案提交股东大会审议。

本议案经公司独立董事事前审核并同意提交本次董事会会议审议。根据《深圳证券交易所上市规则》10.2.1的规定,董事长黄纪湘先生因在控股股东中国南车集团公司任职为涉及本事项的关联董事,在审议本议案时回避了表决。本事项详见与本公告同时刊载于“巨潮资讯网”和2014年7月17日《证券时报》B33版的《南方汇通股份有限公司关于2013年日常关联交易补充的公告》(2014-029)。本事项需提交股东大会审议。

同意:4票;反对:0票;弃权:0票。

(三)审议《关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》

相关信息详见与本公告同时刊载于巨潮资讯网和《证券时报》的《南方汇通股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2014-041)。

同意:5票;反对:0票;弃权:0票。

五、备查文件

(一)经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会会议纪要;

(二)深交所要求的其他文件。

南方汇通股份有限公司董事会
2014年8月25日

证券代码:000920 证券简称:南方汇通 公告编号:2014-040

南方汇通股份有限公司第四届监事会第十次会议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议通知情况

本公司监事会于2014年8月14日向全体监事及相关人员发出了书面会议通知。

二、会议召开的时间、地点、方式

本次监事会会议于2014年8月25日上午在公司办公楼三楼会议室召开。会议由监事会主席韩卫红先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

三、监事出席会议情况

公司实有监事3人,亲自出席会议监事3人。董事会秘书列席了会议。

四、会议决议

会议经过审议,作出了以下决议:

审议通过2014年半年度报告全文及摘要。2014年半年度报告全文及摘要刊载于巨潮资讯网 (网址:www.cninfo.com.cn),摘要同时刊载于《证券时报》。

同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

五、公司监事会对2014年半年度审核意见

经审核,监事会认为董事会编制和审议《南方汇通股份有限公司2014年半年度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,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。

六、备查文件

(一)经与会监事签字的监事会会议纪要及2014年半年度报告审核意见;

(二)深交所要求的其他文件。

南方汇通股份有限公司监事会
2014年8月25日

证券代码:000920 证券简称:南方汇通 公告编号:2014-041

南方汇通股份有限公司关于召开公司2014年第二次临时股东大会的通知

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

由于《关于对2013年日常关联交易超出预测金额部分进行补充确认的议案》未获于2014年8月5日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过。根据深交所要求,公司董事会定于2014年9月12日