厦门安妮股份有限公司

证券代码:002235 证券简称:安妮股份 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	安妮股份	股票代码	002235
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	叶泉青	谢蓉	
电话	0592-3152372	0592-3152372	
传真	0592-3152406	0592-3152406	
电子信箱	securities2@anne.comm.cn	securities2@anne.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)	218,982,057.27	245,536,841.86	-10.81%
归属于上市公司股东的净利润(元)	6,803,126.33	7,817,688.02	-12.98%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	4,112,019.84	7,401,400.91	-44.44%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-17,542,895.67	11,799,746.15	-248.67%
基本每股收益(元/股)	0.03	0.04	-25.00%
稀释每股收益(元/股)	0.03	0.04	-25.00%
加权平均净资产收益率	1.52%	1.68%	-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)	775,621,814.37	782,177,431.33	-0.84%
归属于上市公司股东的净资产(元)	451,877,568.59	445,074,442.26	1.53%

(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					33,547
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
林旭曦	境内自然人	27.51%	53,645,759	44,434,244	质押	21,340,000
张杰	境内自然人	12.48%	24,344,328	22,158,264		
王婷	境内自然人	1.04%	2,035,100			
长安基金-光大银行-长安群英9号分级资产管理计划	境内非国有法人	1.03%	2,000,000			
詹航	境内自然人	0.62%	1,200,000			
常州投资集团有限公司	境内非国有法人	0.60%	1,173,063			
肖然	境内自然人	0.51%	1,000,000			
北京德佳得利投资管理有限公司	境内非国有法人	0.51%	990,000			
张慧	境内自然人	0.40%	783,169	783,169		
刘合军	境内自然人	0.30%	579,445			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,张杰和林旭曦为夫妻关系,张杰和张慧为姐弟关系;公司不知其他股东之间是否存在关联关系。				

(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

一、概述

报告期内,公司持续推进转型战略,公司业务由商务信息用纸业务向互联网业务、物联网业务拓展。

1、公司持续推进彩票业务的发展,拓宽业务范围、加大经营力度及扩大团队规模;加大技术开发力度,持续优化相关的增值服务;积极推进渠道合作,提升彩票业务的知名度和市场占有率。

2、加强技术研发、产品创新,提高产品质量,提升公司物联网业务的综合实力;

3、稳定发展商务信息用纸业务定制产品,持续优化公司的资产结构,剥离运营效率低的资产,降低标准产品业务比重。

由于公司处于业务转型期间,公司销售收入和盈利能力有所下降;报告期内,公司销售收入21898.21万元,比上年同期下降10.81%,净利润608.91万元,同比上年下降25.79%,归属上市公司所有者的净利润680.31万元,同比上年下降12.98%。

二、主营业务分析

概述

1、报告期内,公司营业收入,营业成本同比分别下降10.81%、11.69%,主要是因为公司实施业务转型,减少部分盈利能力较差的业务。

2、报告期内,公司所得税费用同比下降43.25%,主要是因为:应纳税所得额减少;

3、报告期内,公司研发投入同比下降37.41%,主要是因为:研发项目减少;

4、报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额同比下降248.67%,主要是因为:收入下降,经营性流入减少;

5、报告期内,公司投资活动产生的现金流量净额同比增长99.71%,主要是因为:公司转让深圳市绿荫实业有限公司80%股权,收到股权转让款。

6、报告期内,公司筹资活动产生的现金流量净额同比下降401.63%,主要是因为:公司缩减银行借款规模。

主要财务数据同比变动情况

单位:元

	本报告期	上年同期	同比增减
营业收入	218,982,057.27	245,536,841.86	-10.81%
营业成本	169,030,128.46	191,406,128.61	-11.69%
销售费用	17,463,385.41	18,924,539.83	-7.72%
管理费用	20,481,207.41	18,753,267.21	9.21%
财务费用	4,634,365.55	4,820,142.73	-3.85%
所得税费用	987,909.84	1,740,784.41	-43.25%
研发投入	2,348,339.85	3,752,032.84	-37.41%
经营活动产生的现金流量净额	-17,542,895.67	11,799,746.15	-248.67%
投资活动产生的现金流量净额	-133,124.68	-46,124,844.57	99.71%
筹资活动产生的现金流量净额	-11,317,044.17	3,751,970.36	-401.63%
现金及现金等价物净增加额	-28,844,296.94	-30,860,994.52	6.53%

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

报告期内,公司彩票业务利润占公司利润比例上升,主要是因为:1、公司总体利润基数较低;2、公司彩票业务从2013年4季度开始实现销售突破,彩票业务持续发展。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

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

1、报告期内,公司持续优化公司的资产结构,剥离运营效率低的资产,公司将所持深圳绿荫实业有限公司股权转让。

2、公司持续推进彩票业务发展,加大经营力度及扩大团队规模,完善彩票业务流程,加大技术开发力度、积极推进渠道合作,提升彩票业务的知名度和市场占有率。

3、公司持续推进RFID重点应用领域技术研发、产品创新,提高产品质量,提升公司物联网业务的综合实力;

三、主营业务构成情况

单位:元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
商务信息用纸行业	200,614,302.25	163,128,066.40	18.69%	-14.02%	-12.53%	-1.38%
物联网行业	4,513,964.18	4,020,416.73	10.93%	100.00%	100.00%	10.93%
彩票行业	9,185,019.41	628,419.42	93.16%	2,782.03%	-43.62%	342.87%
分产品						
彩色喷墨打印纸	2,686,380.58	1,665,248.28	38.01%	-11.24%	-17.38%	4.61%
热敏纸	73,433,852.05	50,836,802.81	30.77%	-6.01%	-13.98%	6.42%
双胶纸	62,096,557.73	58,395,474.53	5.96%	5.61%	7.10%	-1.31%
无碳纸	30,877,006.80	26,159,968.81	15.28%	-50.11%	-42.53%	-11.18%
标签产品	28,970,773.64	23,921,921.27	17.43%	-3.07%	1.14%	-3.44%
IFID产品	4,513,964.18	4,020,416.73	10.93%	100.00%	100.00%	10.93%
彩票产品	9,185,019.41	628,419.42	93.16%	2,782.03%	-43.62%	342.87%
其他产品	2,549,731.45	2,148,650.70	15.73%	60.50%	27.69%	21.66%
分地区						
国外	12,002,149.14	10,736,239.60	10.55%	-26.80%	-20.62%	-6.96%
华北	82,128,046.86	63,084,093.56	23.19%	-23.45%	-25.83%	2.46%
华东	53,267,020.99	47,065,797.64	11.64%	-1.56%	2.45%	-3.46%
华南	55,965,161.34	37,602,651.76	32.81%	29.08%	16.64%	7.16%
西南	10,950,907.51	9,288,119.99	15.18%	-12.32%	-14.42%	2.08%

报告期内,公司无碳纸产品营业收入、营业成本比上年同期分别减少50.11%、42.53%,主要是因为:国家税务总局增值税普通发票印制合同履行期届满,2014年无国税总局增值税普通发票产品收入。

报告期内,公司彩票业务营业收入、毛利率比上年分别增加2,782.03%、增加342.87%,主要是因为:2013年上半年彩票业务比较基数较小,公司彩票业务于2013年下半年正式开展营销,销售增长;

报告期内,公司彩票业务营业成本减少43.62%主要是因为研发项目因素影响。

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

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

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

报告期内公司转让了深圳市绿荫实业有限公司80%股权,转让后,公司不再持有深圳绿荫股权。

(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

厦门安妮股份有限公司董事会

法定代表人:张杰

二〇一四年八月二十六日

证券代码:002235 证券简称:安妮股份 公告编号:2014-030

厦门安妮股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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。

厦门安妮股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年8月26日上午9:00在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开第三届董事会第八次会议。本次会议于2014年8月16日书面通知了各位董事,会议应出席董事七名,实际出席董事七名。会议由董事长张杰先生召集和主持,会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会董事经认真审议,一致通过如下决议:

一、审议通过了《厦门安妮股份有限公司2014年半年度报告》及摘要,表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

经审核,董事会认为公司2014年半年度报告内容真实、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年半年报全文刊载于巨潮资讯网,年报摘要刊载于2014年8月27日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网。

二、审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》,表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

同意安妮股份及子下属子公司向相关银行申请总额不超过人民币63500万元的综合授信。其中:

1、拟向中国农业银行股份有限公司厦门集美支行申请总额不超过6000万元综合授信,该综合授信额度由股东张杰、林旭曦提供连带责任担保。

2、拟向兴业银行股份有限公司厦门分行申请总额不超过20000万元综合授信。该综合授信额度中:

(1)、低风险业务余额不超过10000万元,可由安妮股份及其子公司厦门安妮企业有限公司、厦门安妮商务信息用纸有限公司共同使用;

(2)、风险敞口合计不超过10000万元,安妮股份可使用额度不超过5000万元,厦门安妮企业有限公司可使用额度不超过6900万元,厦门安妮商务信息用纸有限公司可使用额度不超过1200万元。

该风险敞口综合授信额度以安妮股份名下办公楼、E栋厂房和F栋厂房提供抵押担保(抵押物明细以公司与银行签订的相关抵押合同为准),由子公司使用时同时由安妮股份提供连带责任担保。

3、拟向中国光大银行股份有限公司厦门分行申请总额不超过6000万元综合授信,该综合授信额度安妮股份可授权子公司使用。

该综合授信由股东张杰、林旭曦提供连带责任担保。

4、拟向中国工商银行股份有限公司厦门湖里支行申请总额不超过5000万元综合授信。

该综合授信由股东张杰、林旭曦提供连带责任担保。

5、拟向厦门银行股份有限公司申请总额不超过7500万元综合授信,该综合授信额度安妮股份可授权子公司厦门安妮企业有限公司、厦门安妮商务信息用纸有限公司作为共同负债人共同使用。

该综合授信由股东张杰、林旭曦提供连带责任担保。

6、拟向中国民生银行股份有限公司厦门分行申请总额不超过5000万元综合授信,该综合授信额度安妮股份可授权子公司厦门安妮企业有限公司、北京联移合通科技有限公司使用。

该综合授信由安妮股份使用时,股东张杰、林旭曦提供连带责任担保;由子公司使用额度时,股东张杰、林旭曦及安妮股份提供连带责任担保。

7、拟向交通银行股份有限公司厦门分行申请总额不超过5000万元综合授信,该额度可循环使用。

该综合授信由股东张杰、林旭曦和子公司厦门安妮企业有限公司提供连带责任担保。

8、拟向平安银行股份有限公司厦门分行集美支行申请总额不超过5000万元综合授信,该综合授信额度安妮股份可授权子公司厦门安妮商务信息用纸有限公司、北京至美数码防伪印务有限公司、上海超级标贴系统有限公司使用。

该综合授信由安妮股份、股东张杰、林旭曦和厦门安妮企业有限公司提供连带责任担保。

9、子公司厦门安妮商务信息用纸有限公司拟向上海浦东发展银行厦门分行申请总额不超过2000万元综合授信。

该综合授信由股东张杰、林旭曦和安妮股份提供连带责任担保。

10、子公司厦门安妮企业有限公司拟向上海浦东发展银行厦门分行申请总额不超过2000万元综合授信。

该综合授信由股东张杰、林旭曦和安妮股份提供连带责任担保。

11、为了办理上述综合授信申请,公司董事会给予如下授权:

(1)、所授信额度可用于贷款、开立银行承兑汇票、信用证、开立保函、申办票据贴现、国内保理及贸易融资等业务,有关上述债务的利息、费用、期限、利率等条件由公司与贷款银行具体协商办理。

(2)、上述额度经贷款银行同意,可由公司授权子公司在额度内调剂使用。

(3)、授权林旭曦女士代表公司全权办理上述授信业务,签署相关各项授信合同(协议)、担保合同、承诺书和一切与上述业务有关的文件,由此产生的法律后果和法律责任由公司承担。必要时林旭曦女士有权转委托他人履行其职责,受转托人的行为视为董事会授权代表的行为,其法律后果和法律责任亦由公司承担。

以上授信额度及授信期限以银行实际签署情况为准。

本议案需提交公司2014年度第一次临时股东大会审议。

三、审议通过了《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》,表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

同意为子公司提供总额不超过人民币32100万元担保。其中:

1、为子公司厦门安妮企业有限公司、厦门安妮商务信息用纸有限公司向兴业银行股份有限公司厦门分行申请的综合授信提供不超过18100万元连带责任担保。

2、为子公司厦门安妮企业有限公司、北京联移合通科技有限公司向中国民生银行股份有限公司厦门分行申请的综合授信提供不超过5000万元连带责任担保。

3、为子公司厦门安妮商务信息用纸有限公司、北京至美数码防伪印务有限公司、上海超级标贴系统有限公司向平安银行股份有限公司集美支行申请的综合授信提供不超过5000万元连带责任担保。

4、为子公司厦门安妮商务信息用纸有限公司、厦门安妮企业有限公司向上海浦东发展银行厦门分行申请的综合授信提供不超过4000万元连带责任担保。

5、由于上述担保对象均为公司的全资控股子公司,拟免除上述担保对象就上述担保提供反担保的义务。

本议案需提交公司2014年度第一次临时股东大会审议。

四、审议通过了《关于对安妮(香港)有限公司增资的议案》,表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

同意对全资子公司安妮(香港)有限公司增资40万美元,增资后安妮(香港)有限公司的注册资本由460万美元增加到500万美元。

五、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》,表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

同意聘任谢蓉女士为公司证券事务代表。

六、审议通过了《关于注销西安安妮商务信息用纸有限公司的议案》,表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

同意注销全资子公司西安安妮商务信息用纸有限公司。

七、审议通过了《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》,表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

同意于2014年9月11日14:30在厦门市集美区杏林锦园南路99号公司第一会议室召开2014年第一次临时股东大会。

厦门安妮股份有限公司董事会

2014年8月26日

证券代码:002235 证券简称:安妮股份 公告编号:2014-031

厦门安妮股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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。

厦门安妮股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年8月26日10:30在公司会议室召开第三届监事会第五次会议。本次会议于2014年8月16日书面通知了各位监事,会议由监事会主席戴思宏先生召集和主持,会议应出席监事三名,实际出席监事三名,会议以现场和通讯相结合方式召开。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会监事经认真审议,一致通过如下决议:

审议通过了《厦门安妮股份有限公司2014年半年度报告》及摘要。表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司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。

厦门安妮股份有限公司监事会

二〇一四年八月二十六日

证券代码:002235 股票简称:安妮股份 公告编号:2014-032

厦门安妮股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

厦门安妮股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年8月26日召开第三届董事会第八次会议,审议通过了《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》,审议结果7票同意,0票反对,0票弃权。同意为全资子公司向银行申请综合授信提供总额不超过人民币32100万元连带责任担保。该议案尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

二、担保协议主要内容

1、为子公司厦门安妮企业有限公司、厦门安妮商务信息用纸有限公司向兴业银行股份有限公司厦门分行申请的综合授信提供不超过18100万元连带责任担保。

2、为子公司厦门安妮企业有限公司、北京联移合通科技有限公司向中国民生银行股份有限公司厦门分行申请的综合授信提供不超过5000万元连带责任担保。

3、为子公司厦门安妮商务信息用纸有限公司、北京至美数码防伪印务有限公司、上海超级标贴系统有限公司向平安银行股份有限公司集美支行申请的综合授信提供不超过5000万元连带责任担保。

4、为子公司厦门安妮商务信息用纸有限公司、厦门安妮企业有限公司向上海浦东发展银行厦门分行申请的综合授信提供不超过4000万元连带责任担保。

5、由于上述担保对象均为公司的全资控股子公司,拟免除上述担保对象就上述担保提供反担保的义务。

本议案需提交公司2014年度第一次临时股东大会审议。

四、审议通过了《关于对安妮(香港)有限公司增资的议案》,表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

同意对全资子公司安妮(香港)有限公司增资40万美元,增资后安妮(香港)有限公司的注册资本由460万美元增加到500万美元。

五、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》,表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

同意聘任谢蓉女士为公司证券事务代表。

六、审议通过了《关于注销西安安妮商务信息用纸有限公司的议案》,表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

同意注销全资子公司西安安妮商务信息用纸有限公司。

七、审议通过了《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》,表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

同意于2014年9月11日14:30在厦门市集美区杏林锦园南路99号公司第一会议室召开2014年第一次临时股东大会。

厦门安妮股份有限公司董事会

2014年8月26日

证券代码:002235 股票简称:安妮股份 公告编号:2014—033

厦门安妮股份有限公司 关于聘任公司证券事务代表的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

经公司研究决定,聘任谢蓉女士为厦门安妮股份有限公司证券事务代表,协助董事会秘书工作。

谢蓉女士的联系方式:

1、办公地点:福建省厦门市集美区杏林锦园南路99号

邮政编码:361022

2、联系电话:0592—3152372

3、联系传真:0592—3152406

4、电子邮箱:securities2@anne.com.cn

谢蓉女士简历

谢蓉,女,汉族,1984年7月出生,2008年毕业于集美大学政法学院,本科学历;

2008年8月至2009年8月任职于厦门国美电器有限公司;

2009年8月至2011年7月任职于欣贺(厦门)服饰有限公司法务部;

2011年7月至今先后任职于厦门安妮股份有限公司法务部、内审部。

2014年7月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》,任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定。与公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系,也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

特此公告。

厦门安妮股份有限公司董事会

2014年8月26日

证券代码:002235 证券简称:安妮股份 公告编号:2014-034

厦门安妮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真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

厦门安妮股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年8月26日召开第三届董事会第八次会议。会议决议于2014年9月11日召开公司2014年度第一次临时股东大会。现将会议有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、会议召开时间:

现场会议召开时间:2014年9月11日14:30

网络投票时间:2014年9月10日-2014年9月11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11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10日15:00至2014年9月11日15:00期间的任意时间。

2、股权登记日:2014年9月5日

3、现场会议召开地点:厦门市集美区杏林锦园南路99号公司第一会议室。

4、召集人:公司董事会

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、本次会议的出席对象

(一)截止2014年9月5日下午15:00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的股东,授权委托书附后。

(二)公司董事、监事及高级管理人员;

(三)公司聘请的见证律师及公司邀请的其他嘉宾。

三、会议审议事项

1、《关于向银行申请授信额度的议案》

2、《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》

四、参加现场会议的办法

1、登记方式:

(1)、凡出席现场会议的股东必须进行会议登记;

(2)、个人股东亲自出席的,应持本人身份证、股东账户办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、股东身份证复印件、股东账户、股东授权委托书办理登记手续;法人股东由法定代表人出席会议的,应持本人身份证、股东账户、法定代表人证明办理手续;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、股东账户、法定代表人证明、法定代表人的授权委托书办理手续。

(3)、登记地点:厦门安妮股份有限公司投资者关系部,异地股东可用信函或传真方式登记;

(4)、登记时间:2014年9月11日8:00-13:30。

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票,网络投票程序如下:

(一)采用深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

1、投票代码:362235

2、投票简称:安妮投票

3、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11日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00

4、通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1)、输入买入指令;

(2)、输入证券代码362235;

(3)、在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号,1元代表议案一,2元代表议案二。

总议案对应申报价格100元,代表一次性对全部议案进行投票表决。

每一表决项相应的申报价格如下表:

议案序号	议案内容	对应申报价格
100	总议案	100.00
1	《关于向银行申请授信额度的议案》	1.00
2	《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》	2.00

(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;

(6)、投票举例:

股权登记日持有“安妮股份”A股的投资者,对公司所有议案投同意票,其申报如下:

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362235	买入	100.00元	1股

(二)采用互联网投票的身份认证与投票程序

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。

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“厦门安妮股份有限公司2013年度股东大会投票”;

(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。

六、计票规则

(1)在计票时,同一表决权只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式,如果出现重复投票,则以第一次投票结果作为有效表决票进行统计。

(2)如股东先对总议案进行表决,后又对议案一、议案二分项表决,以对总议案表决为准;如股东先对议案一、议案二分项进行表决,后又对总议案进行表决,则以对议案一、议案二的分项表决为准。

(3)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。

(4)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。

(5)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。

七、其他事项:

1、本次会议会期半天,出席会议者食宿费、交通费自理。

2、联系人:叶泉青 谢蓉

3、联系电话:(0592)3152372;传真:(0592)3152406

4、邮政编码:361022

特此通知。

厦门安妮股份有限公司董事会

二〇一四年八月二十六日

附件:授权委托书(格式)

厦门安妮股份有限公司

2014年度第一次临时股东大会授权委托书(格式)

兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席于2014年9月11日召开的厦门安妮股份有限公司2014年度第一次临时股东大会,并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。

说明:请在表决结果选项中打“√”,每项均为单选,多选为无效票。

议案序号	议案内容	表决结果 同意	反对	弃权
1	《关于向银行申请授信额度的议案》			
2	《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》			

委托人(签名或盖章): 受托人(签名):

委托人身份证号码: 受托人身份证号:

委托人股东帐号:

委托人持股数: 股

委托日期:

有效期限:自签署日至本次股东大会结束。

注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

深圳赤湾港航股份有限公司

证券代码:000022/200022 证券简称:深赤湾A/深赤湾B 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	深赤湾A、深赤湾B	股票代码	000022、200022
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	步丹	胡静毅	
电话	+86 755 26694222	+86 755 26694222	
传真	+86 755 26684117	+86 755 26684117	
电子信箱	cwh@cndi.com	cwh@cndi.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)	875,981,241.59	865,235,792.24	1.24%
归属于上市公司股东的净利润(元)	235,338,598.71	295,594,905.20	-20.38%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	233,093,807.14	294,817,033.01	-20.94%
经营活动产生的现金流量净额(元)	282,633,209.75	357,817,144.38	-21.01%
基本每股收益(元/股)	0.365	0.458	-20.31%
稀释每股收益(元/股)	0.365	0.458	-20.31%
加权平均净资产收益率	5.85%	7.80%	-1.95%
	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)	7,470,426,613.37	7,346,529,214.70	1.69%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,932,905,331.07	3,947,846,392.77	-0.38%

(2)前10名普通股股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数	35,585户(其中A股26,961户,B股8,624户)	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
前10名股东(包含非限售条件股东)持股情况			

股东名称	股东性质	持股比例	报告期内增减变动情况	报告期末持有无限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量(股)	股份种类(A、B、H或其他)
中国南山开发(集团)股份有限公司		32.52%	0	209,687,067	0	A股
码来仓储(深圳)有限公司		25%	0	161,190,933	0	A股
景锋企业有限公司	外资股东	8.58%	0	55,314,208	0	B股
CMBLSA RE FTIF TEMPLETON ASIAN GRW FD GTI 5496	外资股东	7.43%	0	47,914,954	未知	B股
GIC PRIVATE LIMITED	外资股东	0.66%	4,275,390	4,275,390	未知	B股
EMPLOYEES PROVIDENT FUND	外资股东	0.44%	-757,996	2,828,270	未知	B股
TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND	外资股东	0.41%	0	2,657,852	未知	B股
BBH A/C VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	外资股东	0.40%	0	2,595,918	未知	B股
CMBNA-STICHTING PENS FND ABP	外资股东	0.39%	0	2,504,856	未知	B股
KUMPULAN WANG PERSARAAN (DIPERBADANKAN)	外资股东	0.37%	0	2,368,067	未知	B股
上述股东关联关系或一致行动的说明	招商局国际有限公司为中国南山开发(集团)股份有限公司的股东,码来仓储(深圳)有限公司为招商局国际有限公司的全资子公司,景锋企业有限公司为招商局国际有限公司的全资子公司。公司未知其他无限售条件股东之间有无关联关系。					

(3)前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

(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

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

3、管理层讨论与分析

本公司主营业务为集装箱和散杂货的港口装卸、仓储、运输及其它配套服务。

报告期内,全球经济缓慢复苏,航运市场持续低迷,外贸进出口增速大幅回落,全国港口货物吞吐量和集装箱吞吐量增速全部放缓。全国港口集装箱吞吐量同比增长5.7%,增速回落2.6个百分点,其中以外贸业务为主的深圳港集装箱吞吐量同比下滑0.9%。受市场形势低迷及高国际中转比例业务结构的影响,本公司集装箱业务吞吐量同比下滑10.7%。散杂货业务方面,得益于麻涌港区产能的集中释放,上半年公司散杂货业务吞吐量同比增长31.0%,同时外贸货源比例大幅提升,业务结构进一步优化;其中,赤湾港区受资源紧缩及业务转移的影响,货物吞吐量同比下降14.9%,麻涌港区市场拓展成绩显著,业务发展迅速,上半年货物吞吐量大幅增长101.2%。具体业务量指标完成情况如下:

主要业务指标	本期(2014年1-6月)	上年同期(2013年1-6月)	同比增减
港口货物吞吐量(万吨)	3,082.1	3,286.8	-6.2%
其中:集装箱吞吐量(万TEU)	239.5	268.1	-10.7%
赤湾港区	177.5	203.5	-12.8%
妈湾项目公司	62.0	64.6	-4.0%
散杂货吞吐量(万吨)	782.3	597.4	31.0%
赤湾港区	307.5	361.4	-14.9%
麻涌港区	474.8	236.0	101.2%
港区拖车作业时(万小时)	54.3