# 合肥荣事达三洋电器股份有限公司

股票简称:合肥三洋　　股票代码:600983

## 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 | 合肥三洋 | 股票代码 | 600983 |
|---|---|---|---|
| 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 | 方斌 | 孙亚萍 | |
| 联系地址 | 合肥市高新技术产业开发区北区L-2号 | 合肥市高新技术产业开发区北区L-2号 | |
| 电话 | 0551-65338028 | 0551-65338028 | |
| 传真 | 0551-65320313 | 0551-65320313 | |
| 电子信箱 | hs1029@hf-sanyo.com | hs1030@hf-sanyo.com | |

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 | 5,089,317,470.39 | 5,668,522,804.89 | -10.22 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,076,740,873.53 | 1,922,709,123.32 | 8.01 |
| | 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 | -135,815,098.36 | 123,455,182.35 | -210.01 |
| 营业收入 | 2,579,868,929.90 | 2,538,439,254.35 | 1.63 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 196,655,750.21 | 194,316,471.57 | 1.20 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 188,012,769.35 | 186,976,634.58 | 0.55 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 9.80 | 11.63 | 减少1.83个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.369 | 0.365 | 1.10 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.369 | 0.365 | 1.10 |

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 | | | | | 22,934 |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| 合肥市国有资产控股有限公司 | 国有法人 | 33.57 | 178,854,400 | | 无 |
| 三洋电机株式会社 | 境外法人 | 20.31 | 108,188,400 | | 无 |
| 三洋电机(中国)有限公司 | 境内非国有法人 | 9.21 | 49,056,800 | | 无 |
| 中国农业银行股份有限公司-景顺长城资源垄断股票型证券投资基金(LOF) | 境内非国有法人 | 2.53 | 13,491,743 | | 未知 |
| 资本国际公司 | 境外法人 | 1.47 | 7,844,611 | | 未知 |
| 中国银行-景顺长城优选股票证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.40 | 7,454,292 | | 未知 |
| 中国农业银行股份有限公司-景顺长城核心竞争力股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.10 | 5,852,206 | | 未知 |
| 中国工商银行股份有限公司-景顺长城成长之星股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.04 | 5,515,251 | | 未知 |
| 中国银行股份有限公司-景顺长城优势企业股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.84 | 4,499,987 | | 未知 |
| 路德生 | 境内自然人 | 0.71 | 3,785,545 | | 未知 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中合肥市国有资产控股有限公司系本公司控股股东,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

一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

1、上半年主要经营指标

2014 年上半年,国际经济复苏进程缓慢,家电行业受经济环境、补贴政策退出及房地产成交低迷等综合因素影响,市场表现总体增长动力不足。报告期内,公司坚持"变革、融合、提升、突破"的年度经营方针,积极做好公司再融资及与惠而浦公司的整合工作,坚持营销、技术、品牌、管理等创新工作,强化内控管理,实现营业收入2,579,868,929.90元,比去年同期2,538,439,254.35元增长1.63%;实现净利润196,655,750.21元,比去年同期194,316,471.57元增长1.20%,保持了公司的稳步发展。

2、上半年重点工作完成情况

(1)、主抓技术创新和市场营销,确保各项经营指标实现。

报告期内,公司围绕经营计划,公司高度重视新技术、新产品的研发投入,大力将新型技术和信息化技术集成的新产品重磅推向市场,助推公司销售领跑家电市场。

报告期内,公司获授权专利39项,其中发明1项,实用新型31项,外观专利5项,软件著作权2项。获"市科技进步一等奖"的"六门无霜变频保鲜独立制冰多温区冰箱"以技术创新突出、拥有多项自主知识产权、经济和社会效益,赢得了消费者的一致认可和市场。

销售作为公司经营"龙头",为适应市场变化,国内营销公司适时调整了组织结构,实现资源下放,权力下移,打造了职能清晰、流程顺畅、决策快速、责权利匹配的营销组织模式;推进分公司经理轮岗,加强审计监察力度;电商和网购等新型销售模式对市场份额的贡献持续提升;国贸公司通过主动走出去的战略,积极开疆辟土,尤其是返销日本的"OUT-IN"模式成功复制,与日本夏普、YAMADA达成了长期合作关系,实现了冰箱、微波炉品类的新的突破。

(2)、积极推进与惠而浦的整合工作。

自去年8月份签约以来,公司与惠而浦集团整合小组正式成立并逐步开展对接工作,在财务、营销、信息和人力等方面加紧与惠而浦公司进行充分沟通融合,并开展了领导力模型、企业文化、持久价值观等公司层面的大型培训活动。

公司非公开发行申请材料于2014年1月30日获中国证监会受理, 7月30日获中国证监会发审委审核通过,未来公司将步入高速增长的快车道。

(3)、狠抓经营管理,挖潜降本增效益。

报告期内,公司通过专项降本沟通会、新品降本专题会等方式有效提升市场竞争力,实现采购降本3000万,技术降本1200万元;制造系统通过积极开展精益生产活动和"双提高"项目,生产效率持续提升,产品质量进一步提高;积极推行全面财务预算管理,狠抓过程管控,进一步降低管理费率。

(4)、以南岗产业园为平台,推进新项目建设成效显著。

冰箱二期及500万台变频智能微波炉项目按照时间进度表顺利推进,且很好地控制在各项预算范围内。冰箱二期项目累计投入1.7亿元(含厂房建设费用),厂房面积达7万平,8月初已进入生产阶段,双班产能达120万台;微波炉项目投入6000万元(含厂房建设费用),厂房面积达2万平,7月底已完成全部搬迁,双班产能达260万台。

(5)、品质管理上台阶,全面提升公司精益制造水平。

公司始终把"品质最优先"作为一个永恒的主题,把品质意识渗透到所有领域的最末端。报告期内,公司分别获得"安徽省卓越绩效奖"和代表着公司在全面质量、卓越运营等质量领域的最高荣誉-"市政府质量奖"。6月份,由工业和信息化部组织的2014年工业企业质量标杆评比活动中,公司《实施"OUT-IN"项目质量管理经验》在两千多家工业企业中脱颖而出,荣获"工业企业质量标杆"荣誉称号。

(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 | 2,579,868,929.90 | 2,538,439,254.35 | 1.63 |
| 营业成本 | 1,799,992,400.29 | 1,666,492,208.40 | 8.01 |
| 销售费用 | 442,790,281.77 | 541,927,330.17 | -18.29 |
| 管理费用 | 110,300,781.18 | 104,510,812.66 | 5.54 |
| 财务费用 | -9,853,468.47 | -985,488.95 | 899.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -135,815,098.36 | 123,455,182.35 | -210.01 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -96,703,100.48 | -40,384,402.61 | 139.46 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -28,315,648.00 | | |
| 研发支出 | 60,399,841.49 | 51,195,667.04 | 17.98 |

营业收入变动原因说明:主要是受宏观经济增长放缓的影响,家电收入保持了适度增长。

营业成本变动原因说明:主要是制造工厂人工成本增长所致。

销售费用变动原因说明:主要是促销与推广费用投入减少所致。

管理费用变动原因说明:主要是研发投入增加所致。

财务费用变动原因说明:主要是银行存款利息收入和外汇结算汇兑收益增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本期产量增加采购的原材料和配件支付、税款缴纳增加所致

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是节能环保高端冰箱扩建项目和微波炉项目投资增加所致

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是今年支付股东红利所致

研发支出变动原因说明:主要是公司继续加大研发投入,实现自主创新所致

2、 其它

(1) 、经营计划进展说明

2014 年上半年,国际经济复苏进程缓慢,家电行业受经济环境、补贴政策退出及房地产成交低迷等综合因素影响,市场表现总体增长动力不足。报告期内,公司坚持" 变革、融合、提升、突破" 的年度经营方针,积极做好公司再融资及与惠而浦公司的整合工作,坚持营销、技术、品牌、管理等创新工作,强化内控管理,实现营业收入2,579,868,929.90元,比去年同期2,538,439,254.35元增长1.63%;实现净利润196,655,750.21元,比去年同期194,316,471.57元增长1.20%,保持了公司的稳步发展。

1.现金流量类

| 项目 | 本期金额 | 上年同期金额 | 增长率 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 收到的税费返还 | 2,460,600.54 | 4,685,024.54 | -47.48 | 主要是今年同期收到的出口退税减少所致 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,170,977.00 | 16,390,463.52 | -80.65 | 主要是收到的政府补助减少所致。 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,177,657,192.41 | 1,661,450,118.07 | 31.07 | 主要是产量增加采购的原材料和配件支付增加所致 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -135,815,098.36 | 123,455,182.35 | -210.01 | 主要是本期产量增加采购的原材料和配件支付、税款缴纳增加所致 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 105,115,236.65 | 46,902,330.64 | 124.12 | 主要是节能环保高端冰箱扩建项目和微波炉项目投资增加所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -96,703,100.48 | -40,384,402.61 | 139.46 | 主要是节能环保高端冰箱扩建项目和微波炉项目投资增加所致 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,227,389.09 | -4,276,193.40 | -152.09 | 主要是外汇结算汇兑收益增加所致。 |

2、收益类

| 项目 | 本期金额 | 上年同期金额 | 增长率 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 财务费用 | -9,853,468.47 | -985,488.95 | 899.86 | 主要是银行存款利息收入和外汇结算汇兑收益增加所致。 |
| 营业外支出 | 316,935.39 | 73,389.29 | 331.86 | 主要是报废的固定资产损失增加所致 |

3 、资产类

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | 增长率 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 在建工程 | 125,058,287.86 | 47,840,630.38 | 161.41 | 主要是节能环保高端冰箱扩建项目和微波炉项目投资增加所致 |
| 预收款项 | 172,614,540.56 | 412,521,189.23 | -58.16 | 主要是加快商业客户结算进度,预收款减少所致 |
| 应付职工薪酬 | 57,403,983.68 | 94,566,289.85 | -39.30 | 主要是去年提取的绩效奖金已兑现所致。 |
| 应交税费 | 32,345,029.59 | 100,030,338.61 | -67.66 | 主要是去年缓缴的税款已缴纳所致。 |

(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(%) |
| 家电制造业 | 2,540,160,390.66 | 1,773,692,558.67 | 30.17 | 2.36 | 9.57 | 减少4.6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(%) |
| 洗衣机 | 1,814,563,421.82 | 1,238,125,287.24 | 31.77 | -4.01 | 5.76 | 减少6.30个百分点 |
| 微波炉 | 63,684,716.61 | 52,962,186.22 | 16.84 | -45.61 | -44.93 | 减少1.04个百分点 |
| 电??机 | 70,788,952.04 | 43,508,877.95 | 38.54 | 15.60 | 16.37 | 减少0.41个百分点 |
| 冰??箱 | 591,123,300.19 | 439,096,207.26 | 25.72 | 43.15 | 39.61 | 增加1.88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(%) |
|---|---|---|
| 中国地区 | 2,223,460,152.20 | 1.14 |
| 国外地区 | 316,700,238.46 | 11.79 |

(三) 核心竞争力分析

1.技术优势

公司坚持技术领先,不断提高自主创新能力,建有国家级技术中心和国家认可实验室,研发能力处于国内同行业领先水平,是目前国内少数同时具备洗衣机变频电机和程控器等核心部件研发并生产的企业之一,掌握了变频电机的核心技术。公司洗衣机、微波炉产品的国内市场份额排名靠前,冰箱产品面世以来在国内外市场广受好评。公司始终坚持技术效益型发展思路,不断强化技术创新工作,公司成为安徽省创新方法试点企业。

报告期内,公司获授权专利39项,其中发明1项,实用新型31项,外观专利5项,软件著作权2项。获"市科技进步一等奖"的"六门无霜变频保鲜独立制冰多温区冰箱"以技术创新突出、拥有多项自主知识产权、经济和社会效益,赢得了消费者的一致认可和市场。

2.完善的销售网络和售后服务能力

公司拥有反应快捷的营销渠道、完善的组织流程以及内外相对均衡的市场布局。在国内,公司采取连锁卖场、其他传统渠道及自建销售渠道相结合的方式合理布局,在成熟稳定的一、二级市场,公司与国美、苏宁等大型家电连锁卖场一直保持着良好的合作关系。在广阔的三、四级市场,公司采用代理销售模式,目前,公司有1,000多家代理商,拥有门店数20,000多家。

3.管理优势

公司较早地利用国外资金、技术和管理,成功实现了中国传统企业管理模式和国际先进管理模式的对接。公司引进日本的现代企业管理方法和手段,按照国际惯例经营,规范运作,先进的管理带来突出的效益,公司多年来毛利率一直居于国内同行业前列。

公司还将利用管理、技术、销售网络、人才的绝对优势,拟与惠而浦集团开展全面合作,通过品牌升级、品类创新、出口提振、渠道多元等路径把公司发展成为综合竞争实力和国际品牌影响力处于国内领先的家电企业。

同时,公司拥有先进的人才选拔和人才培育机制,培养了一批经验丰富的管理团队。高层管理团队行业平均从业年限15年以上,对全球及中国家电产业的理解、对产业运营环境的把握以及对企业的经营管理具有丰富经验。

报告期内,公司管理团队稳定,技术研发水平一直保持国内领先、与国际研发同步地位,拥有完善的反应快捷的营销网络,核心竞争力未发生变化。

(四) 投资状况分析

1、 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。

2、 非募集资金项目情况

单位: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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 南岗工业园冰箱二期项目 | 180,017,217.95 | 99.06 | 62,969,296.33 | 178,332,435.61 | |
| 年产500万台微波炉项目 | 39,870,000.00 | 35.88 | 8,673,310.00 | 14,304,000.46 | |
| 合计 | 219,887,217.95 | / | 71,642,606.33 | 192,636,436.07 | / |

四、 利润分配或资本公积金转增预案

报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

报告期内,公司于2014年 4月21日召开了2013年度股东大会,审议通过了2013年度利润分配方案。根据2013年度股东大会决议,公司2013年度实现净利润362,658,996.50元,按净利润10%提取法定盈余公积36,265,899.65元后,决定向全体股东每10股派发现金股利0.80元(含税),共计派发现金股利42,624,000.00元。剩余283,769,096.85元结转至未分配利润,本年度不送红股也不进行资本公积金转增股本。公司于2014年6月12日刊登分红派息公告:派发股息的股权登记日为2014年6月18日,除息日及现金红利发放日为2014年6月19日。截止本公告期,方案已全部实施完毕。

五、 其他披露事项

董事会、监事会对会计师事务所 "非标准审计报告" 的说明

√ 不适用

董事长:金友华

合肥荣事达三洋电器股份有限公司

2014年8月28日

股票简称:合肥三洋　　股票代码:600983　　公告编号: 2014-028

## 合肥荣事达三洋电器股份有限公司 2014年第三次临时监事会会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

合肥荣事达三洋电器股份有限公司2014年第三次临时监事会于2014年8月27日以通讯表决的方式召开。全体监事参与表决。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,经监事表决,一致通过以下决议:

一、4票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《公司2014年半年度报告》。

全体监事会成员对公司《2014 年半年度报告》全文的认真研读和审核,监事会出具如下审核意见:

1、公司2014 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

2、2014年半年度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,所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2014年上半年度的经营管理和财务状况等事项;

3、在提出本意见前,监事会未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、4票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于开设募集资金专项账户的议案》。

2014年7月30日,中国证券监督管理委员会发行审核委员会对公司非公开发行A股股票申请事项进行审核。根据会议审核结果,公司本次非公开发行股票的申请获得通过,公司将在收到中国证券监督管理委员会正式审核文件后另行公告。(相关公告详见2014年7月31日上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》)。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《合肥三洋募集资金管理办法》的规定,结合公司募集资金投资项目实际情况和非公开发行工作进度,公司决定在中国银行合肥高新支行、汇丰银行合肥分行、建设银行合肥城西支行、徽商银行合肥天鹅湖支行、交通银行南七支行、招商银行亳州路支行等银行开设募集资金专项账户,董事会授权公司经营班子办理具体事宜。上述募集资金专项账户仅用于存储、管理本次募集资金,不得用作其他用途。公司将在募集资金到账后一个月内,与保荐机构国元证券股份有限公司、募集资金存放银行签署《募集资金三方监管协议》,并予以公告。

特此公告。

合肥荣事达三洋电器股份有限公司

监事会

二〇一四年八月二十八日

股票简称:合肥三洋　　股票代码:600983　　公告编号: 2014-027

## 合肥荣事达三洋电器股份有限公司 2014年第三次临时董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,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。

合肥荣事达三洋电器股份有限公司2014年第三次临时董事会于2014年8月27日以通讯表决的方式召开。全体董事参与表决(公司原独立董事古继宝先生已于2014年7月11日书面辞职,不参与本次表决)。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,经董事表决,一致通过以下决议:

1、11票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《公司2014年半年度报告及摘要》。

2、11票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于开设募集资金专项账户的议案》。

2014年7月30日,中国证券监督管理委员会发行审核委员会对公司非公开发行A股股票申请事项进行审核。根据会议审核结果,公司本次非公开发行股票的申请获得通过,公司将在收到中国证券监督管理委员会正式审核文件后另行公告。(相关公告详见2014年7月31日上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》)。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》(2013年修订)、《合肥三洋募集资金管理办法》的规定,结合公司募集资金投资项目实际情况和非公开发行工作进度,公司决定在中国银行合肥高新支行、汇丰银行合肥分行、建设银行合肥城西支行、徽商银行合肥天鹅湖支行、交通银行南七支行、招商银行亳州路支行等银行开设募集资金专项账户,董事会授权公司经营班子办理具体事宜。上述募集资金专项账户仅用于存储、管理本次募集资金,不得用作其他用途。公司将在募集资金到账后一个月内,与保荐机构国元证券股份有限公司、募集资金存放银行签署《募集资金三方监管协议》,并予以公告。

特此公告

合肥荣事达三洋电器股份有限公司董事会

二〇一四年八月二十八日

# 中航资本控股股份有限公司

证券代码:600705　　证券简称:中航资本

## 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 | 中航资本 | 股票代码 | 600705 |
|---|---|---|---|
| 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 | 王晓峰 | 王刚 |
| 电话 | 010-65675115 | 0451-84878698 |
| 传真 | 010-65675911 | 0451-84878701 |
| 电子信箱 | dongmi@aviccapital.com | wg6655@sohu.com |

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 | 80,986,905,937.03 | 85,009,604,808.55 | -4.73 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 11,743,602,310.59 | 4,993,478,801.11 | 135.18 |
| | 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 | -18,001,573,611.09 | -13,959,675,918.54 | 28.95 |
| 营业收入 | 1,286,841,017.71 | 802,635,112.53 | 60.33 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 1,121,247,360.99 | 417,141,577.86 | 168.79 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 1,084,414,233.92 | 393,801,657.99 | 175.37 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 13.29 | 7.56 | 增加5.73个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.66 | 0.27 | 144.44 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.66 | 0.27 | 144.44 |

公司非公开发行股票实施完成后,总股本变为1,866,349,221股,以此股本计算,公司2014年半年度全面摊薄每股收益为0.58元。

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 | | | | | 52,698 |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| 中国航空工业集团公司 | 国有法人 | 41.68 | 777,828,113 | 777,828,113 | 无 |
| 新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001沪 | 未知 | 2.22 | 41,358,407 | 34,500,000 | 未知 |
| 南方工业资产管理有限责任公司 | 未知 | 1.86 | 34,700,000 | 34,700,000 | 未知 |
| 中国电子科技集团公司 | 未知 | 1.85 | 34,500,000 | 34,500,000 | 未知 |
| 全国社保基金一零八组合 | 未知 | 1.70 | 31,783,512 | 26,800,000 | 未知 |
| 哈尔滨铁路局 | 未知 | 1.67 | 31,078,586 | 0 | 未知 |
| 锐懿资产-民生银行-锐懿资产-得壹海捷16号资产管理计划 | 未知 | 0.99 | 18,564,649 | 18,564,649 | 未知 |
| 黑龙江虹通运输服务有限责任公司 | 未知 | 0.97 | 18,174,611 | 0 | 未知 |
| 中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪 | 未知 | 0.74 | 13,807,553 | 11,000,000 | 未知 |
| 锐懿资产-民生银行-锐懿资产-得壹普泰18号资产管理计划 | 未知 | 0.70 | 12,996,561 | 12,996,561 | 未知 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 本公司全体股东中第八大股东黑龙江虹通运输服务有限责任公司是本公司全体股东中第六大股东哈尔滨铁路局的子公司,哈尔滨铁路局持有其88.8%的股份。本公司其他股东之间关系不详。 | | | | |

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,国内外经济形势依然严峻复杂。国际方面,世界经济整体继续缓慢复苏:美国经济稳步复苏,量化宽松逐步退出;欧洲经济增长乏力,货币政策持续宽松;国内方面,中国经济运行整体平稳,结构调整稳中有进,经济增长处于合理区间,但宏观经济仍面临较大的下行压力,经济复苏基础依然脆弱。

报告期内,面对复杂严峻的国内外经济形势,在公司董事会的领导下,公司紧密围绕"成为根植航空产业、深具中国产融结合特色的一流金融控股上市公司"的战略愿景,以"资本运作、市场开拓、股权投资"三大主线为中心全面开展工作。一方面,公司经营管理层和全体员工狠抓经营业绩,提升股东价值,使公司保持了健康发展的势头,经营业绩步稳提升,经济效益逐步提高,主要经济指标较上年同期表现出较好的增长势头。

1.各业务板块持续发展,资产规模稳健增长

2014年6月30日,中航资本资产总额809.87亿元,较上年同期589.92亿元增加37.28%;负债总额632.69亿元,较上年同期479.62亿元增加31.91%;所有者权益总额177.18亿元,较上年同期110.30亿元增加60.63%。

2.营业收入持续增长,盈利能力不断增强

2014年上半年,中航资本整体经营情况良好,主要经济指标较上年同期表现出较好的增长势头。2014年上半年,中航资本实现收入30.69亿元,同比增长27.77%;利润总额21.14亿元,同比增长70.90%;净资产收益率按年折算13.29%。

3.资产质量保持稳定,具有较强的风险抵御能力

截至2014年6月30日,本着谨慎性原则,公司参照金融行业的通行标准,计提不良资产减值准备9.34亿元,较年初增加1.87亿元。总体来看,公司资产质量稳定,风险水平总体可控,公司具备较强的抗风险能力。

另一方面,公司高度重视资本运作工作,于2014年第一季度高效完成非公开发行股份募集资金工作。此次非公开发行的圆满完成使公司净资产大幅增长,资本实力得到大幅提升,为公司扩大业务规模、增强抗风险能力奠定了坚实基础。

此外,公司根据相关法律法规和监管要求,不断完善公司治理,推进经营转型,创新金融服务,持续改进风险管理,使公司核心竞争力和可持续发展能力显著提升。

2014年下半年,公司董事会将坚持贯彻公司既定的发展战略,依托中航工业的品牌和产业资源,紧密围绕航空工业产业链,充分利用"金融控股"、"航空产业投资"和"新兴产业投资"三大平台,拓展产融结合深度与广度,全面提高金融服务的综合能力,为股东持续带来良好回报。

四、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

致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的半年度审计报告。

董事长:孟祥泰

中航资本控股股份有限公司

2014年8月28日

证券代码:600705　　证券简称:中航资本　　公告编号:临2014-050

## 中航资本控股股份有限公司 第六届董事会第二十七次会议(现场和通讯)决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,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。

根据2014年8月21日发出的会议通知,中航资本控股股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第二十七次会议于2014年8月26日上午9:30时在北京市朝阳区东三环中路乙10号艾维克大厦20层公司会议室,以现场和通讯相结合的方式召开。会议应出席董事9名,实际出席董事9名,监事及公司高级管理人员列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议由公司董事长孟祥泰先生主持。

经与会全体董事认真审议并表决,通过如下事项:

一、公司2014年半年度报告及摘要

表决结果:同意票:9票;反对票:0票;弃权票:0票。

二、公司2014年半年度利润分配及资本公积金转增股本方案

经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2014年半年度实现合并净利润 1,613,086,870.38元,归属于母公司股东的净利润1,121,247,360.99元,母公司实现净利润433,689,376.02元,结转2013年度尚余未分配利润2,109,287.81元,本期可供分配利润为435,798,663.83元。公司按2014年半年度母公司净利润433,689,376.02元的10%提取法定公积金43,368,937.60元后,实际可供分配的利润392,429,726.23元,以截止到2014年6月30日公司总股本1,866,349,221股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税),共计分配利润373,269,844.20元,占公司2014年半年度母公司已实现净利润的86.07%。上述利润分配后,尚余未分配利润19,159,882.03元,结转下次再行分配。

同时,进行资本公积金转增股本,以截止到2014年6月30日公司总股本1,866,349,221股为基数,向全体股东每10股转增10股,共计转增1,866,349,221股,转增后公司总股本将增加至3,732,698,442股。公司2014年半年度不送红股。

公司独立董事认为:公司2014年半年度进行利润分配及资本公积金转增股本是在充分考虑公司实际经营情况的基础上做出的,符合《公司章程》的规定,符合公司和全体股东利益。本次会议召开、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,我们同意该方案并提交股东大会审议。

本议案经董事会审议通过后,须提交公司股东大会审议批准后实施。

表决结果:同意票:9票;反对票:0票;弃权票:0票。

三、公司关于签署认购中航电测仪器股份有限公司非公开发行股票补充合同的议案

公司全资子公司中航航空产业投资有限公司(以下简称"中航产业投资")作为公司航空产业投资平台,通过航空产业投资以期实现促进航空产业发展并获取长期投资收益的发展愿景。在公司组织相关人员实地调研、充分论证的基础上,经公司第六届董事会第十四次会议审议通过同意公司全资子公司中航航空产业投资有限公司参与本次中航电测仪器股份有限公司(证券简称:中航电测,证券代码:300114)非公开发行股份购买相关资产以及非公开发行股份配套融资,其配套融资总额不超过其非公开发行总交易金额的25%,即不超过1.30亿元人民币。其中,中航航空产业投资有限公司拟以5,285.00万元,现金认购中航电测本次非公开发行的股票457.97万股。中航产业投资于2013年6月7日与中航电测签订《中航电测仪器股份有限公司与中航航空产业投资有限公司之股份认购合同》,具体情况详见公司公告(中航投资临 2013-030 号)。

由于中航电测近期实施2013年利润分配,相应的发行价格及发行数量需进行调整,故需要签署《股份认购合同之补充合同》。

本议案为关联交易事项,关联董事陈元先先生、李平先生和赵桂斌先生对本议案回避表决。

表决结果:同意票:6票;反对票:0票;弃权票:0票。

四、公司关于2014年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告

表决结果:同意票:9票;反对票:0票;弃权票:0票。

特此公告。

中航资本控股股份有限公司

董 事 会

2014年8月28日

证券代码:600705　　证券简称:中航资本　　公告编号:临2014-051

## 中航资本控股股份有限公司 第六届监事会第十五次会议(现场和通讯)决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,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。

根据2014年8月21日发出的会议通知,中航资本控股股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第十五次会议,于2014年8月26日9:00时在北京市朝阳区东三环中路乙10号艾维克大厦20层公司会议室, 以现场和通讯相结合的方式召开。会议应出席监事3名,实际出席监事3名,会议召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。

会议由监事会主席胡晓峰先生主持。

经与会全体监事认真审议并表决,通过如下事项:

一、公司2014年半年度报告及摘要

表决结果:同意票:3票;反对票:0票;弃权票:0票。

公司监事会认为:公司2014年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规和公司《章程》的规定;半年报的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定;未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定和泄露内幕信息的行为。

表决结果:同意票:3票;反对票:0票;弃权票:0票。

二、公司2014年半年度利润分配及资本公积金转增股本方案

经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2014年半年度实现合并净利润 1,613,086,870.38元,归属于母公司股东的净利润1,121,247,360.99元,母公司实现净利润433,689,376.02元,结转2013年度尚余未分配利润2,109,287.81元,本期可供分配利润为435,798,663.83元。公司按2014年半年度母公司净利润433,689,376.02元的10%提取法定公积金43,368,937.60元后,实际可供分配的利润392,429,726.23元,以截止到2014年6月30日公司总股本1,866,349,221股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税),共计分配利润373,269,844.20元,占公司2014年半年度母公司已实现净利润的86.07%。上述利润分配后,尚余未分配利润19,159,882.03元,结转下次再行分配。

同时,进行资本公积金转增股本,以截止到2014年6月30日公司总股本1,866,349,221股为基数,向全体股东每10股转增10股,共计转增1,866,349,221股,转增后公司总股本将增加至3,732,698,442股。公司2014年半年度不送红股。

公司监事会认为:公司2014年半年度进行利润分配及资本公积金转增股本是在充分考虑公司实际经营情况的基础上做出的,符合《公司章程》的规定,符合公司和全体股东利益,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意该方案并提交股东大会审议。

本议案经董事会审议通过后,须提交公司股东大会审议批准后实施。

表决结果:同意票:3票;反对票:0票;弃权票:0票。

三、公司关于2014年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告

表决结果:同意票:3票;反对票:0票;弃权票:0票。

特此公告。

中航资本控股股份有限公司

监 事 会

2014年8月28日

证券代码:600705　　证券简称:中航资本　　公告编号:临2014-052

## 中航资本控股股份有限公司 关于公司2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,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。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准中航投资控股股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2014〕174号),中航投资控股股份有限公司(现已更名为"中航资本控股股份有限公司",以下简称"公司"或"中航资本")向特定投资者非公开发行人民币普通股343,878,954股,每股面值人民币1.00元,发行价格14.54元/股,募集资金人民币4,999,999,991.16元,扣除各项发行费用106,800,000.00元后,募集资金净额为人民币4,893,199,991.16元。该项募集资金已于2014年3月12日全部到位,致同会计师事务所(特殊普通合伙)对公司募集资金的到账情况进行了审验并出具了致同验字(2014)第110ZC0052号《验资报告》。

报告期内,公司收到的募集资金专户银行存款利息扣除银行手续费等的净额为2,008,973.71元。截至2014年6月30日,公司累计使用募集资金4,895,208,964.87元,募集资金已经使用完毕。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理,提高募集资金使用效率,保护投资者的利益,公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规,结合公司实际情况,制定了《中航资本控股股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称"《募集资金管理制度》"),对募集资金的存储、使用、变更、管理与监督进行了规定,对募集资金实行专户管理。

(二)募集资金专户存储情况

根据相关法律、法规的规定,上述募集资金到位后公司在中国民生银行股份有限公司总行营业部(以下简称"民生银行总行营业部")开设了募集资金专项账户,对募集资金进行专户管理,并与民生银行总行营业部、联合保荐机构中信建投证券股份有限公司(以下简称"中信建投")、联合保荐机构中航证券有限公司(以下简称"中航证券")签订了《中航投资控股股份有限公司非公开发行A股股票之募集资金四方监管协议》(以下简称"《四方监管协议》")。同时,由于公司本次非公开发行股票募集资金需要通过全资子公司中航投资控股有限公司(以下简称"中航投资有限")实施运用,中航投资有限也已经在民生银行总行营业部开设了募集资金专项账户,对募集资金进行专户管理,并与本公司、民生银行总行营业部、中信建投和中航证券签订了《中航投资控股股份有限公司非公开发行A股股票之募集资金五方监管协议》(以下简称"《五方监管协议》")。

上述监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。公司一直严格按照《募集资金管理制度》的规定以及《四方监管协议》、《五方监管协议》的约定对募集资金进行存储、使用和管理。

三、2014年上半年募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目(以下简称"募投项目")的资金使用情况

2014年1-6月,募投项目共使用募集资金4,895,208,964.87元。具体情况详见募集资金使用情况对照表(附后)。

(二)募投项目先期投入及置换情况

截至2014年3月20日,公司及全资子公司中航投资有限累计使用自筹资金223,408.76万元预先投入募集资金投资项目。具体投资情况如下:

单位:万元

| 项目名称 | 自筹资金预先投入 | 实际投入时间 |
|---|---|---|
| 1、用于收购中国航空工业集团公司持有的中航信托股份有限公司10.20%股权 | 33,565.76 | 2013年12月2日 |
| 2、增资中航国际租赁有限公司开展融资租赁业务 | 30,000.00 | 2013年12月30日 |
| 3、增资中航信托股份有限公司开展信托业务 | 59,843.00 | 2013年12月4日 |
| 4、增资中航证券有限公司开展证券业务 | 100,000.00 | 2013年7月31日、2013年8月2日、2013年9月6日 |
| 合 计 | 223,408.76 | -- |

致同会计师事务所(特殊普通合伙)对上述公司截至2014年3月20日使用自筹资金预先投入募投项目的情况进行了鉴证,并出具了《关于中航投资控股股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》(致同专字(2014)第110ZA0936号)。

公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金经第六届董事会第二十二次会议、第六届监事会第十一次会议审议通过,独立董事和联合保荐机构发表了同意意见。截至报告期末,相关募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金工作已经完成。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2014年6月30日,公司不存在募集资金投向变更的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《募集资金管理制度》、《四方监管协议》、《五方监管协议》以及相关法律法规的规定存储、使用和管理募集资金,对募集资金的信息披露及时、真实、准确、完整,未发生违法违规的情形。

特此公告。

中航资本控股股份有限公司

董 事 会

2014年8月28日

附表1:

募集资金使用情况对照表

单位:万元

| 募集资金总额(扣除发行费用) | | | 489,520.90 | | 2014年上半年投入募集资金总额 | | | | | | | 489,520.90 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 变更用途的募集资金总额 | | | - | | 已累计投入募集资金总额 | | | | | | | 489,520.90 |
| 变更用途的募集资金总额比例 | | | - | | | | | | | | | |
| 承诺投资项目 | 已变更项目,含部分变更(如有) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1) | 截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 用于收购中国航空工业集团公司持有的中航信托股份有限公司10.20%股权 | | 67,131.52 | 67,131.52 | 67,131.52 | 67,131.52 | 67,131.52 | 0 | 100 | 2013年12月2日 | --- | -- | 否 |
| 增资中航国际租赁有限公司开展融资租赁业务 | -- | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000 | 150,000 | 0 | 100 | 2013年12月30日 | --- | -- | 否 |
| 增资中航信托股份有限公司开展信托业务 | -- | 59,843.00 | 59,843.00 | 59,843.00 | 59,843 | 59,843 | 0 | 100 | 2013年12月4日 | -- | -- | 否 |
| 增资中航证券有限公司开展证券业务 | -- | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000 | 100,000 | 0 | 100 | 2013年7月31日、2013年8月2日、2013年9月6日 | -- | -- | 否 |
| 偿还银行借款 | -- | 123,025.48 | 112,345.48 | 112,345.48 | 112,345.48 | 112,345.48 | 0 | 100 | 2014年3月24日 | -- | -- | 否 |
| 节余补充流动资金 | -- | 0 | 0 | 200.90 | 200.90 | 200.90 | 0 | 100 | 2014年5月6日 | -- | -- | 否 |
| 合计 | | 500,000.00 | 489,320.00 | 489,520.90 | 489,520.90 | 489,520.90 | 0 | — | — | — | — | — |
| 未达到计划进度原因(分具体募投项目) | | | | | 不适用 | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | | | | | 无 | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | | | | | 公司本次以非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项已于2014年3月20日经公司第六届董事会第二十二次会议和第六届监事会第十一次会议审议通过,公司全体独立董事对本次置换事项发表了明确的同意意见,审议决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》以及公司《募集资金管理制度》等法律、法规和相关制度的要求,本次募集资金的置换程序合法合规。 | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | | | | | 无 | | | | | | | |
| 对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况 | | | | | 无 | | | | | | | |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | | | | | 不适用 | | | | | | | |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | | | | | 不适用 | | | | | | | |
| 募集资金其他使用情况 | | | | | 无 | | | | | | | |

注:1、按照非公开发行预案募集总额不超过50亿元,实际募集资金总额(扣除发行费用)489,520.90万元,因此,偿还银行贷款总额123,025.48万元调整为112,345.48万元。

2、节余补充流动资金200.90万元,为募集资金在存储、使用过程中产生的银行存款利息扣除银行手续费等的净额。

证券代码:600210　　证券简称:紫江企业　　公告编号:2014-030

## 上海紫江企业集团股份有限公司 关于实施2013年度利润分配方案后调整非公开发行股票发行价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,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。

重要内容提示:

● 公司本次非公开发行股票的发行价格由2.70 元/股调整为 2.60 元/股, 拟向特定对象非公开发行股票数量保持不变,为合计不超过 8,000万股。发行价格调整后,本次非公开发行股票募集资金总额为不超过20,800万元。(具体计算如下:调整后的募集资金总额 = 调整后的发行价格 × 发行股票数量 = 2.60元/股 × 8,000 万股 = 20,800 万元)

● 除以上调整外,本次非公开发行股票的其他事项均无变化。

一、2013 年度利润分配方案及其实施情况

公司于2014年6月26日在上海市申富路618号公司会议室召开公司2013年度股东大会,审议通过了《公司2013年度利润分配预案》,相关公告刊登在2014年6月27日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上。

2014年8月14日,公司披露了《上海紫江企业集团股份有限公司2013年度利润分配实施公告》:公司以 2013 年度末总股本 1,436,736,158 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.00 元(含税), 共计派发现金红利人民币143,673,615.80 元(含税)。股权登记日为 2014 年 8 月 20日,除息日为 2014 年 8 月 21 日,现金红利发放日为 2014 年 8 月 21 日。相关公告刊登在2014年8月14日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上。

公司 2013 年度利润分配方案已于 2014 年 8 月 21 日实施完毕。

二、本次发行价格的调整

公司于2014年7月2日召开的公司第六届董事会第二次会议和2014年7月21日采用现场投票与网络投票相结合的方式召开的公司2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》等相关议案。根据公司非公开发行 A 股股票预案,拟向特定对象-公司控股股东上海紫江(集团)有限公司非公开发行股票合计不超过 8,000万股,发行价格为2.70元/股,本次非公开发行股票募集资金总额为不超过21,600万元,扣除发行费用后将用于补充公司流动资金。若发行人在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积转增股本等除权除息事项,本次发行价格将做相应调整。

公司 2013 年度利润分配方案实施后并截至下次利润分配方案实施前,本公司非公开发行股票的发行价格将由2.70 元/股相应调整为 2.60 元/股。(具体计算如下:调整后的发行价格 = 调整前的发行价格 - 每股现金股利 = 2.70 元/股 - 0.10 元/股= 2.60 元/股)拟向特定对象-公司控股股东上海紫江(集团)有限公司非公开发行股票数量保持不变,为合计不超过 8,000万股。发行价格调整后,本次非公开发行股票募集资金总额为不超过20,800万元。(具体计算如下:调整后的募集资金总额 = 调整后的发行价格 × 发行股票数量 = 2.60元/股 × 8,000 万股 = 20,800 万元)

三、其他事项

除以上调整外,本次非公开发行股票的其他事项均无变化。

特此公告。

上海紫江企业集团股份有限公司

董事会

2014年8月28日

证券代码:002410　　证券简称: 广联达　　公告编号: 2014-053

## 广联达软件股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的补充公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广联达软件股份有限公司(以下简称"公司")于2014年8月25日召开第三届董事会第五次会议审议通过了《关于回购注销离职激励对象已获授尚未解锁的限制性股票的议案》,并于2014年8月27日在指定信息披露媒体刊登了《广联达软件股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》。根据深圳证券交易所相关信息披露要求,现就此次回购注销部分限制性股票事项补充说明如下:

一、回购数量

本次回购对象马庆峰、赵长江、真建锋、刘志勇等八人所持有的已获授尚未解锁的限制性股票共计268,806股。

其中,马庆峰、赵长江、真剑锋等七人为公司首期限制性股票激励对象,于2013年1月28日获授公司限制性股票共计200,000股。因(1)公司于2013年6月实施每10股送5元(含税)并转增3股的2012年度利润分配方案;(2)首期限制性股票的第一次解锁条件满足,上述七人持有的30%限制性股票已获解锁;以及(3)公司于2014年6月实施每10股送4.000316元(含税)并转增4.000316股的2013年度利润分配方案,截至目前,上述七人持有尚未解锁的限制性股票共计254,806股(具体计算过程为:初始获授股数200,000股 × 1.3 × (1-0.3) × 1.4000316,取整)。

其中,刘志勇为公司预留限制性股票激励对象,于2013年11月14日获授公司限制性股票10,000股。因公司于2014年6月实施每10股送4.000316元(含税)并转增4.000316股的2013年度利润分配方案,其目前持有尚未解锁的限制性股票14,000股(具体计算过程为:初始获授股数10,000股 × 1.4000316,取整)。

二、回购价格

回购对象马庆峰、赵长江、真剑锋等七人于2013年1月28日获授限制性股票的价格为7.85元/股。因(1)公司于2013年6月及2014年6月,分别实施了每10股送5元(含税)并转增3股的2012年度利润分配方案及每10股送4.000316元(含税)并转增4.000316股的2013年度利润分配方案;以及(2)上述七人尚未解锁的限制性股票取得的2012年度、2013年度现金分红目前未实际派发给其本人,而是暂由公司代管,作为应付股利在解锁时支付,若不能解锁,则由公司收回,根据回购价格的调整方法,此次回购对象马庆峰、赵长江、真剑锋等七人的回购价格调整为4.31元/股(具体计算过程为:7.85 ÷ 1.3 ÷ 1.4000316),上述七人此次应予回购的限制性股票对应的2012年度、2013年度现金分红不再派发给其本人。

回购对象刘志勇于2013年11月14日获授预留限制性股票的价格为14.22元/股。因(1)公司于2014年6月实施了每10股送4.000316元(含税)并转增4.000316股的2013年度利润分配方案,以及(2)其尚未解锁的限制性股票取得的2013年度现金分红目前未实际派发给其本人,而是暂由公司代管,作为应付股利在解锁时支付,若不能解锁,则由公司收回,根据回购价格的调整方法,此次回购对象刘志勇的回购价格调整为10.16元/股(具体计算过程为:14.22 ÷ 1.4000316),其此次应予回购的限制性股票对应的2013年度现金分红不再派发给其本人。

特此公告

广联达软件股份有限公司

董 事 会

二〇一四年八月二十七日