浙江步森服饰股份有限公司

证券代码:002569 证券简称:步森股份
公告编号:2014-058

2014 半年度报告摘要

1、重要提示

（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。

（2）公司简介

股票简称	步森股份	股票代码	002569
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	寿鹤蕾	钱明均	
电话	0575-87047953	0575-87480311	
传真	0575-87043967	0575-87043967	
电子信箱	bsgf@busen-group.com	bsgf@busen-group.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）	213,536,053.11	275,065,242.03	-22.37%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-33,289,832.01	11,316,300.76	-394.18%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-33,587,490.24	9,052,228.55	-471.04%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-65,217,294.76	-81,338,441.00	-19.82%
基本每股收益（元/股）	-0.24	0.08	-400.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.24	0.08	-400.00%
加权平均净资产收益率	-5.61%	1.83%	-7.44%
	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）	886,570,907.74	900,210,688.47	-1.52%
归属于上市公司股东的净资产（元）	576,438,610.99	609,728,443.00	-5.46%

（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	9,265					
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
步森集团有限公司	境内非国有法人	59.55%	83,370,000	0	质押	56,750,000
诸暨市达森投资有限公司	境内非国有法人	7.12%	9,975,000	0		
诸暨市美邦针织有限公司	境内非国有法人	3.67%	5,145,000	0		
吴永杰	境内自然人	1.50%	2,100,000	1,575,000		
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投?宝海1期证券投资集合资金信托计划	国有法人	0.62%	870,860	0		
云南国际信托有限公司—云信—千石2014—2号单一资金信托	国有法人	0.55%	765,500	0		
楼金富	境内自然人	0.50%	700,000	0		
蒋思一	境内自然人	0.38%	532,728	0		
林道静	境内自然人	0.38%	529,311	0		
王秀荣	境内自然人	0.30%	425,190	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、步森集团有限公司为公司控股股东。2、实际控制人中寿能丰和陈能恩共计持有公司第二大股东诸暨市达森投资有限公司60.09%的股权。3、自然人股东中吴永杰为实际控制人之一，直接持有公司1.50%的股权。前10名股东之间除上述股东存在关联关系外，其它股东未知是否存在关联关系。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	前10名股东中诸暨市美邦针织有限公司因转融通业务其原本持有普通证券账户中5,145,000股股份变更为投资者信用账户中5,145,000股股份，共计持有公司5,145,000股股份；蒋思一通过投资者信用账户持有532,728股股份，共计持有公司532,728股股份；王秀荣通过投资者信用账户持有425,190股股份，共计持有公司425,190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

（1）概述：

2014年上半年，从美、欧、日已经公布的数据来看，世界经济的复苏依旧脆弱。世界银行和IMF已经将2014年全球经济增速从3.2%下调至2.8%；在一系列稳增长"微刺激"政策作用下，今年上半年，我国经济呈现缓中趋稳的态势，由于上半年全国经济增长大趋势放缓，经济下行压力增大。从服装企业来看，面对的市场竞争比过去激烈了，要取得订单比过去变得不容易了，成本压力也不断加大，企业必须努力从过去"有没有"的标准转向现在"好不好"的标准，必须从低水平、低成本扩张转向质量效益型增长。这样的转变对于企业来说难度非常大，必然会引起兼并重组和一些低水平生产能力的退出。

面对服装行业普遍不景气的大环境，董事会紧紧围绕公司未来发展战略规划，统一思想，统一步调，统一目标，稳步有序地推进各项工作。坚持走以加盟与直营并举的发展道路，进一步明确品牌战略规划，提高设计研发水平和产品质量，强化步森渠道体系建设，努力使终端渠道由量向质转变，不断提升核心竞争力和品牌影响力。

受服装行业整体持续低迷的影响，上半年公司共实现营业收入21,353.61万元，同比下降22.37%，实现利润总额-1,753.80万元，同比下降199.27%，归属于母公司所有者的净利润-3,328.98万元，同比下降394.18%。

未来，公司将不断加强品牌意识，努力提升步森品牌的知名度和设计的创新性，注重服装品质发展，加快公司的转型升级步伐，努力培养步森男装差异化的思维和内涵，打造出具有国际影响力的品牌，从而实现步森男装在服装行业中的突围。

（2）报告期主要经营业绩分析：

报告期内，公司共实现营业收入21,353.61万元，同比下降22.37%，实现利润总额-1,753.80万元，同比下降199.27%，归属于母公司所有者的净利润-3,328.98万元，同比下降394.18%。主要系：服装行业竞争越发激烈，终端销售持续疲软，公司订单有所减少，开店费用增加，导致公司业绩较上年同期下降较大。

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

浙江步森服饰股份有限公司
2014年8月27日

证券代码:002569 证券简称:步森股份 公告编号:2014—055

浙江步森服饰股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议公告

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

浙江步森服饰股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十五次会议通知已于2014年8月16日以传真、电子邮件等方式发出，会议于2014年8月27日在浙江省诸暨市枫桥镇步森大道419号公司行政大楼四楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名，会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

本次会议由公司董事长王建军先生主持，经全体与会董事认真审议，以书面投票表决方式表决通过了以下决议：

一、会议以8票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了《2014年半年度报告及其摘要》；

《2014年半年度报告全文》请详见深圳证券交易所指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn），《2014年半年度报告摘要》请详见巨潮网及《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

二、会议以8票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了《募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。

《募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》请详见深圳证券交易所指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

特此公告。

浙江步森服饰股份有限公司
董 事 会
二〇一四年八月二十七日

证券代码:002569 证券简称:步森股份 公告编号:2014-057

浙江步森服饰股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，本公司将2014年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]415号文核准，本公司于2011年3月30日由主承销商（保荐人）第一创业证券有限责任公司采用网下向股票配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）2,334万股，发行价格为每股人民币16.88元，募集资金总额为人民币393,979,200.00元，扣除尚未支付的主承销商承销佣金及保荐费24,500,000.00元后，于2011年4月6日存入本公司募集资金专用账户369,479,200.00元，另扣减其余发行费用8,657,340.00元后，实际募集资金净额为360,821,860.00元。

以上新股发行的募集资金业经立信会计师事务所有限公司于2011年4月6日出具的信会师报字(2011)第11748号验资报告审验。

2、以前年度已使用情况、本年度使用情况及结余情况

2011年度，本公司募集资金使用115,253,651.91元，其中用于直接投资募集资金项目80,253,651.91元，用超募资金永久性补充流动资金35,000,000.00元。

2012年度，本公司募集资金使用103,480,595.19元，其中用于直接投资募集资金项目23,480,595.19元，本年度中用超募资金暂时补充流动资金80,000,000.00元，已于2013年5月14日归还55,000,000.00元，2013年5月17日归还25,000,000.00元。

2013年度，本公司募集资金使用107,040,782.46元，其中用于直接投资募集资金项目12,040,782.46元，本年度中用超募资金永久性补充流动资金35,000,000.00元，用超募资金暂时补充流动资金60,000,000.00元，已于2014年6月4日归还60,000,000.00元。

2014年上半年度，本公司募集资金使用5,359,400.00元，其中用于直接投资募集资金项目5,359,400.00元。

截止2014年6月30日，本公司募集资金专用账户余额为178,719,159.93元，募集资金余额应为169,687,430.44元，差异9,031,729.49元系扣除手续费后的利息收入。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金的管理情况

本公司已根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理制度》、《深圳证券交易所股票上市规则（2008年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江步森服饰股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度。经董事会批准，公司为本次募集资金在中国建设银行股份有限公司诸暨支行、中国农业银行股份有限公司诸暨支行、中信银行股份有限公司绍兴诸暨支行、中国银行股份有限公司诸暨支行、中国建设银行股份有限公司铜陵城中支行、中国建设银行股份有限公司合肥城东支行开设了十个专项账户，其中中国建设银行股份有限公司诸暨支行活期存款账户分别为：33001656359053002945、33001656359053009397、33001656359053008196、33001656359053008925、33001656359053009607，中国农业银行股份有限公司诸暨支行活期存款账户为：19530201040005186，中信银行股份有限公司绍兴诸暨支行活期存款账户为：7334710182100017541，中国银行股份有限公司诸暨支行活期存款账户为：400058361645，中国建设银行股份有限公司铜陵城中支行活期存款账户为：34001668608053004076，中国建设银行股份有限公司合肥城东支行活期存款账户为：34001448608053006137。

本公司于2011年4月25日和保荐机构第一创业摩根大通证券有限责任公司分别与中国建设银行股份有限公司诸暨支行、中国农业银行股份有限公司诸暨支行、中信银行股份有限公司绍兴诸暨支行、中国银行股份有限公司诸暨支行签订了《募集资金三方监管协议》，于2011年5月26日以全资子公司铜陵步森服饰有限公司名义和保荐机构第一创业摩根大通证券有限责任公司、中国建设银行股份有限公司铜陵城中支行签订了《募集资金三方监管协议》，于2011年6月16日以全资子公司合肥步森服饰销售有限公司名义和保荐机构第一创业摩根大通证券有限责任公司、中国建设银行股份有限公司合肥城东支行签订了《募集资金三方监管协议》，于2012年3月21日以全资子公司贵阳步森服饰有限公司名义和保荐机构第一创业摩根大通证券有限责任公司、中国建设银行股份有限公司诸暨支行签订了《募集资金三方监管协议》，于2012年4月6日以全资子公司江苏步森服饰有限公司名义和保荐机构第一创业摩根大通证券有限责任公司、中国建设银行股份有限公司诸暨支行签订了《募集资金三方监管协议》，于2012年6月6日分别以全资子公司杭州创展步森服饰有限公司名义、沈阳步森服饰有限公司名义和保荐机构第一创业摩根大通证券有限责任公司、中国建设银行股份有限公司诸暨支行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

本公司2014年5月30日转回存放在中国银行股份有限公司诸暨支行募集资金到期存款10,000,000.00元，其中6个月期限的面额为10,000,000.00元定期存款1笔。截止2014年6月30日，公司存放在中国农业银行股份有限公司诸暨支行募集资金10,000,000.00元，其中6个月期限的面额为10,000,000.00元定期存款1笔；尚未到期或未转回。

(二)募集资金专户存储情况

截止2014年6 月30 日，公司共设10个募集资金专户、1个定期存款账户，募集资金具体存放情况如下：

开户银行	银行账号	账户性质	年末余额
中国建设银行股份有限公司诸暨支行	33001656359053002945	活期户	25,555,028.34
中国农业银行股份有限公司诸暨支行	19530201040005186	活期户	31,511,325.55
中国农业银行股份有限公司诸暨支行	19530201040005186	六个月定期存款	10,977,583.74
中信银行股份有限公司绍兴诸暨支行	7334710182100017541	活期户	21,386,752.54
中国银行股份有限公司诸暨支行	400058361645	活期户	9,765,560.36
中国建设银行股份有限公司铜陵城中支行	34001668608053004076	活期户	20,876,866.16
中国建设银行股份有限公司合肥城东支行	34001448608053006137	活期户	6,379,957.03
中国建设银行股份有限公司诸暨支行	33001656359053009397	活期户	10,764,238.17
中国建设银行股份有限公司诸暨支行	33001656359053008196	活期户	14,096,780.92
中国建设银行股份有限公司诸暨支行	33001656359053008925	活期户	13,130,507.58
中国建设银行股份有限公司诸暨支行	33001656359053009607	活期户	14,274,559.54
合 计			178,719,159.93

根据本公司的募集资金使用管理制度，所有募集资金项目投资的支出，必须严格按照公司资金使用审批程序管理规定履行资金使用审批手续，由公司项目负责部门编制项目募集资金使用计划书，组织相关部门会审后，按公司规定程序审查，提交总经理班子讨论，总经理审批，经董事会批准后予以付款；公司内部审计部门应当每季度对募集资金的存放与使用情况进行核查，并及时向公司董事会审计委员会报告检查结果，审计委员会认为公司募集资金管理存在违规情形、重大风险或内部审计部门没有按前款规定提交检查结果报告的，应当及时向董事会报告。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。

(二)募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）无法单独核算效益的原因及其情况

募集资金投资项目"品牌设计研发中心技术改造项目"无法单独核算效益，系该项目完成后，并不直接产生经济效益，而是通过提升公司新产品的研发能力和设计能力，通过新产品的持续开发有效提升公司产品的附加值，树立"步森"品牌在设计研发上的领先水平；另一方面利用现有国外市场的销售网络，加大对国外市场研发力度，提高公司自有品牌出口的比重，进一步提升步森品牌的国际竞争力，增强公司的技术储备和综合竞争力，确保公司品牌战略、市场战略、产品战略的顺利完成，同时也为其他募集资金投向项目的实施提供技术支持和保障。

(三)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司2014年上半年度未发生募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

(四)募投项目先期投入及置换情况

公司2014年上半年度未发生募集资金投资项目先期投入及置换情况。

(五)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司2014年上半年度未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(六)节余募集资金使用情况

公司2014年上半年度未发生将节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目情况。

(七)超募资金使用情况

2012年11月19日公司2012年第二次临时股东大会审议通过《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金80,000,000.00元暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表意见，认为公司使用部分超募资金暂时补充流动资金的事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板规则汇编》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29 号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等有关规定，同意使用部分超募资金暂时补充流动资金。公司于2013年5月14日、2013年5月17日分别归还募集资金55,000,000.00元、25,000,000.00元，并存入公司募集资金专用账户。

2013年6月7日公司2013年第三届董事会第十六次会议审议通过《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金60,000,000.00元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表意见，认为公司使用部分超募资金暂时补充流动资金的事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板规则汇编》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29 号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等有关规定，同意使用部分超募资金暂时补充流动资金。公司于2014年6月4日归还募集资金60,000,000.00元，并存入公司募集资金专用账户。

2013年6月25日公司2013年第一次临时股东大会审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金35,000,000.00元永久性补充流动资金。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表意见，认为公司使用部分超募资金永久性补充流动资金的事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板规则汇编》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29 号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等有关规定，同意使用部分超募资金永久性补充流动资金。

(八)尚未使用的募集资金用途和去向

公司截止2014年6月30日尚未使用的募集资金存放在募集资金专户和以定期存款形式存放在募集资金开户银行。

(九)募集资金使用的其他情况

公司2014年上半年度未发生募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司2014年上半年度募集资金投资项目未发生变更，也无对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司2014年上半年度已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。公司不存在募集资金管理违规情形。

六、专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于2014年8月27日批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表

浙江步森服饰股份有限公司
董 事 会
2014年8月27日

附表：

募集资金使用情况对照表（2014半年度）

编制单位：浙江步森服饰股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额	36,082.19					本报告期投入募集资金总额	535.94			
报告期内变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额	19113.44			
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目和超募资金投向	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)	截至期末投入进度（%）(3)＝(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
承诺投资项目										
1、营销网络建设项目	否	12,015.00	12,015.00	101.00	5,616.18	46.74	2014年12月	-97.09	注1	否
2、年产 40万件中高档茄克衫生产线建设项目	否	5,365.00	5,365.00	0.00	3,363.26	62.69	2014年12月		注2	否
3、新增10万套/件中高档西服生产线技改项目	否	3,812.00	3,812.00	434.94	2,962.60	77.72	2014年12月		注3	否
4、品牌设计研发中心技术改造项目	否	1,708.00	1,708.00	0.00	171.40	10.04	2015年12月注5		注4	否
承诺投资项目小计		22,900.00	22,900.00	535.94	12,113.44	52.90		-97.09		
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）										
补充流动资金（如有）					7,000.00					
超募资金投向小计					7,000.00					
合计				535.94	19,113.44			-97.09		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无此情况									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无此情况									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	详见本报告三、(七)									
募集资金投资项目实施地点变更情况	无此情况									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无此情况									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无此情况									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无此情况									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无此情况									
尚未使用的募集资金用途及去向	详见本报告三、(八)									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无此情况									

注1：营销网络建设项目目前正处于建设期，本年度实现的效益为已成立的直营店本年实现的净利润总额。

注2：年产 40万件中高档茄克衫生产线建设项目目前正处于建设期。

注3：新增10万套/件中高档西服生产线技改项目目前正处于建设期。

注4：品牌设计研发中心技术改造项目未有承诺效益。

注5：公司第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十四次会议审议通过《关于延长募集资金项目建设期的议案》，同意延长品牌设计研发中心技术改造项目建设期限至2015年12月。

证券代码：002569 证券简称:步森股份 公告编号：2014—056

浙江步森服饰股份有限公司
第三届监事会第十七次会议决议的公告

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

浙江步森服饰股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十七次会议通知已于2014年8月16日以传真、电子邮件等方式发出，会议于2014年8月27日在浙江省诸暨市枫桥镇步森大道419号公司行政大楼三楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《浙江步森服饰股份有限公司章程》、《浙江步森服饰股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

本次会议由公司监事会主席叶红英女士主持，经全体与会监事认真审议，以

书面投票表决方式表决通过了以下决议：

一、会议以3票同意、0票反对、0票放弃，通过了《2014年半年度报告及其摘要》。

经审核，监事会认为董事会编制的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。

《2014年半年度报告全文》请详见深圳证券交易所指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn），《2014年半年度报告摘要》请详见巨潮网及《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

二、会议以3票同意、0票反对、0票放弃，通过了《募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。

《募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》请详见深圳证券交易所指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

特此公告。

浙江步森服饰股份有限公司
监 事 会
二〇一四年八月二十七日

江苏洋河酒厂股份有限公司

证券代码:002304 证券简称:洋河股份
公告编号:2014-034

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	洋河股份	股票代码	002304
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	从学年		
电话	025-52489218		
传真	025-52489218		
电子信箱	yanghe002304@vip.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）	8,653,096,950.30	9,410,318,067.08	-8.05%
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,854,479,610.90	3,284,909,145.57	-13.10%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	2,852,876,759.31	3,263,828,756.68	-12.59%
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,299,561,661.24	2,432,925,089.09	-46.58%
基本每股收益（元/股）	2.65	3.04	-12.83%
稀释每股收益（元/股）	2.65	3.04	-12.83%
加权平均净资产收益率	15.47%	20.15%	-4.68%
	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）	27,454,687,037.03	28,218,443,261.61	-2.71%
归属于上市公司股东的净资产（元）	18,071,790,818.02	17,389,065,779.30	3.93%

（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	34,609					
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
江苏洋河集团有限公司	国有法人	34.16%	367,756,385	0		
宿迁市蓝天贸易有限公司	境内非国有法人	11.06%	119,073,504	91,935,000	质押	27,138,000
宿迁市蓝海贸易有限公司	境内非国有法人	10.38%	111,739,800	86,265,000	质押	25,474,000
上海海烟物流发展有限公司	国有法人	9.67%	104,077,241	0		
南通综艺投资有限公司	境内非国有法人	8.16%	87,860,000	0	质押	83,990,000
上海捷强烟草糖酒（集团）有限公司	国有法人	4.40%	47,339,592	0		
高瓴资本管理有限公司—HCM中国基金	境外法人	2.08%	22,338,019	0		
杨廷栋	境内自然人	1.06%	11,387,741	0	质押	4,500,000
张雨柏	境内自然人	0.73%	7,842,463	5,881,847		
江苏省高科技产业投资有限公司	境内非国有法人	0.70%	7,500,000	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、南通综艺投资有限公司与江苏省高科技产业投资有限公司 南通综艺投资有限公司（以下简称"综艺投资"）和江苏省高科技产业投资有限公司（以下简称："江苏高投"）是公司发起人股东。目前，持股比例分别为8.16%和0.70%；昝圣达先生是综艺投资第一大股东，持股比例为52.00%；综艺投资是江苏综艺股份有限公司第一大股东，直接持股比例为24.72%；江苏综艺股份有限公司是江苏高投的第一大股东，持股比例为53.85%。昝圣达先生同时担任江苏综艺股份有限公司董事和江苏高投的董事长。综艺投资和江苏高投的实际控制人均为昝圣达先生。 2、杨廷栋先生与宿迁市蓝天贸易有限公司 杨廷栋先生是公司发起人股东，持股比例为1.06%；宿迁市蓝天贸易有限公司是公司第二大股东，持股比例为11.06%；杨廷栋先生持有宿迁市蓝天贸易有限公司32.69%的股权。 3、张雨柏先生与宿迁市蓝海贸易有限公司 张雨柏先生是公司发起人股东，持股比例为0.73%；宿迁市蓝海贸易有限公司是公司第三大股东，持股比例为10.38%；张雨柏先生持有宿迁市蓝海贸易有限公司34.84%的股权，张雨柏先生担任本公司董事长。除此之外，本公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					
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年上半年度，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，贯彻执行股东大会的各项决议，督促经营层围绕"以变应变，变中求进；以少应多，少中求破"的总体思路，脚踏实地做好基础性工作。报告期内，公司实现营业收入8,653,096,950.30元，同比下降8.05%；归属于上市公司股东的净利润2,854,479,610.90元，同比下降13.10%。

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

与上年度财务报告相比，本期因股权收购新增合并单位2家。

（1）2014年1月，公司分别与彭飞、黄灿签订《关于宁乡汨罗春酒业有限公司股权转让协议》，以1,703,200.00元的价格受让彭飞持有的宁乡汨罗春酒业有限公司80.00%的股权、以425,800.00元的价格受让黄灿持有的宁乡汨罗春酒业有限公司20.00%的股权，2014年3月已办理完成股权变更登记手续。自2014年4月起将其纳入合并财务报表的合并范围。

（2）2014年3月，公司分别与高福、高辉签订《关于哈尔滨市宾州酿酒厂有限公司股权转让协议》，以1,818,182.00元的价格受让高福持有的哈尔滨市宾州酿酒厂有限公司90.9091%的股权、以181,818.00元的价格受让高辉持有的哈尔滨市宾州酿酒厂有限公司9.0909%的股权。2014年3月已办理完成股权变更登记手续。自2014年4月起将其纳入合并财务报表的合并范围。

（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

证券代码:002304 证券简称:洋河股份 公告编号:2014—035

江苏洋河酒厂股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四次会议，于2014年8月27日上午10:30在江苏省南京市雨花经济开发区凤汇大道18号，公司南京营运中心4楼会议室以现场方式召开。会议通知于2014年8月16日以短信和邮件的方式发出。会议应到董事11名，亲自出席会议董事11名，与会人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。

会议由董事长张雨柏先生召集和主持。会议以举手表决的方式，通过了如下决议：

一、会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《公司2014年半年度报告》及其摘要。

《公司2014年半年度报告》全文于2014年8月28日登载于公司指定信息披露网站"巨潮资讯网"（www.cninfo.com.cn）；《公司2014年半年度报告摘要》同日登载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

二、会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《募集资金2014年半年度使用情况的专项报告》。

报告全文及公司独立董事对报告发表的独立意见登载于公司指定信息披露网站"巨潮资讯网"（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

江苏洋河酒厂股份有限公司
董事会
2014年8月28日

证券代码:002304 证券简称:洋河股份 公告编号:2014—036

江苏洋河酒厂股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十次会议于2014年8月27日上午在南京市雨花经济开发区凤汇大道18号，公司南京营运中心四楼会议室，以现场会议方式召开。会议通知于2014年8月16日以短信和邮件的方式发出。会议应到监事5名，亲自出席会议监事5名，与会人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议由监事会主席冯攀台先生召集和主持。会议以举手表决的方式，通过了如下决议：

一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《公司2014年半年度报告》及其摘要。

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。

二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《募集资金2014年半年度使用情况的专项报告》。

特此公告。

江苏洋河酒厂股份有限公司
监事会
2014年8月28日

杭州巨星科技股份有限公司

证券代码:002444 证券简称:巨星科技
公告编号:2014-048

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	巨星科技	股票代码	002444
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	何天乐	周思远	
电话	0571-81601076	0571-81601076	
传真	0571-81601088	0571-81601088	
电子信箱	zq@greatstartools.com	zq@greatstartools.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）	1,134,497,476.97	1,005,811,068.86	12.79%
归属于上市公司股东的净利润（元）	219,224,347.31	169,804,452.16	29.10%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	205,186,680.71	118,353,669.77	73.37%
经营活动产生的现金流量净额（元）	154,629,152.43	118,620,035.85	30.36%
基本每股收益（元/股）	0.22	0.17	29.41%
稀释每股收益（元/股）	0.22	0.17	29.41%
加权平均净资产收益率	6.10%	5.16%	0.94%
	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）	5,008,237,586.05	4,612,814,027.27	8.57%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,584,425,218.82	3,539,345,615.09	1.27%

（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	25,646					
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
巨星控股集团有限公司	境内非国有法人	48.22%	488,960,440	0		
仇建平	境内自然人	13.53%	137,168,600	102,876,450		
王玲玲	境内自然人	3.94%	39,901,920	29,926,440		
王蓓蓓	境内自然人	1.28%	12,975,480	0		
华夏成长证券投资基金	其他	1.03%	10,463,656	0		
中国银行—华夏回报证券投资基金	其他	0.86%	8,689,696	0		
中国农业银行—国泰金牛创新成长股票型证券投资基金	其他	0.79%	7,999,735	0		
兴业银行股份有限公司—中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)	其他	0.66%	6,700,000	0		
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	其他	0.61%	6,199,999	0		
全国社保基金一一二组合	其他	0.59%	5,964,221	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	巨星控股集团有限公司、仇建平、王玲玲、王蓓蓓存在关联关系					

（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

2014年上半年，公司管理层根据董事会部署，严格按照董事会制定的发展目标和经营计划，不断加强公司的新产品研发、国内外销售渠道拓展，为公司长期持续稳定发展奠定了良好基础。

报告期内，欧美市场景气度和消费信心指数不断提高，美元对人民币持续升值，公司紧抓市场机遇，加大研发力度，推出200多项新产品投放市场，同时有效管控产品成本，使公司产品毛利率由26.49%上升至29.64%，增长了3.15%。报告期内公司实现营业收入113,449.75万元，同比增长12.79%；实现归属于上市公司股东的净利润21,922.43 万元，同比增长29.10 %；同时主营业务部分的利润总额提高至22,291.15万元，较上年同期增长66.59%。

1、国际销售情况

公司在加强对Lowes、Home Depot、Walmart等原有优质客户服务的基础上，持续开拓国际市场特别是非洲和东南亚市场，新增WALGREEN, FISKERS, GERBER等客户。紧跟市场，加大研发投入，2014年上半年共设计430项新产品，其中零度静音扳手、多功能刀具系列销售分别达5000万元以上，系列自调钳销售达1200万元以上。

报告期内，国际销售收入109,853.08万元，同比增长13.14%。

2、国内销售情况

在工业级工具市场，公司通过钢盾工具推出定制化服务，凸显研发、生产和品控三项核心竞争力，加强成本控制，捕捉市场机会，扩大市场影响力，获得了市场的广泛认可。同时钢盾工具在大项目跟踪和维护上取得突破进展，将在下半年为公司业绩的稳定增长提供强有力的保障。

在中高端精品工具市场，公司通过谢菲德着重打造"谢菲德"品牌，定位在"时尚生活工具专家"，并形成该品牌整套的VI（视觉识别系统）体系。由9家自营店、50家以上经销商及天猫、亚马逊、京东等专业B2C平台，形成了涵盖实体与电商销售的网络，深受广大客户好评。

报告期内，国内销售收入3,491.92万元，同比增长6.89%。

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

杭州巨星科技股份有限公司
董事长:仇建平
二〇一四年八月二十八日

证券代码:002444 证券简称:巨星科技 公告编号:2014-046

杭州巨星科技股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议的公告

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

杭州巨星科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次会议通知于2014年8月22日以传真、电子邮件等方式发出，且全体董事均已书面确认收到全部会议材料。会议于2014年8月27日在杭州市江干区九环路35号公司四楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《杭州巨星科技股份有限公司章程》、《杭州巨星科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

本次会议由公司董事长仇建平主持，经全体与会董事认真审议，以书面投票表决方式表决通过了以下决议：

一、审议通过了《2014年半年度报告》全文及其摘要；

经审议，同意公司董事会编制的《2014年半年度报告》全文及其摘要。

表决结果：赞成票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

《2014年半年度报告全文》具体内容详见2014年8月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2014年半年度报告摘要》具体内容详见2014年8月28日《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过了《2014 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

经审议，同意公司董事会编制的《2014 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：赞成票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

专项报告的具体内容详见2014年8月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

杭州巨星科技股份有限公司
董 事 会
二〇一四年八月二十八日

证券代码:002444 证券简称:巨星科技 公告编号:2014-047

杭州巨星科技股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议的公告

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

杭州巨星科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二次会议通知于2014年8月22日以传真、电子邮件等方式发出，且全体监事均已书面确认收到全部会议材料。会议于2014年8月27日在杭州市江干区九环路35号公司四楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《杭州巨星科技股份有限公司章程》、《杭州巨星科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

本次会议由公司监事会主席蒋赛萍女士主持，经全体与会监事认真审议，以书面投票表决方式表决通过了以下决议：

一、审议通过《2014年半年度报告》全文及其摘要；

经审议，监事会认为董事会编制和审核杭州巨星科技股份有限公司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。同意公司董事会编制的《2014年半年度报告》全文及其摘要。

表决结果：赞成票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。

《2014年半年度报告全文》具体内容详见2014年8月28日巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn），《2014年半年度报告摘要》具体内容详见2014年8月28日《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过了《2014年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》；

经审议，监事会认为公司能严格按照招股说明书承诺和深圳证券交易所《中小企业版上市公司募集资金管理细则》的规定执行。公司募集资金实际投入项目与承诺投资项目相一致，未发现违反法律法规及损害股东利益的行为。

表决结果：赞成票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

专项报告的具体内容详见2014年8月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

杭州巨星科技股份有限公司
监 事 会
二〇一四年八月二十八日