浙江海利得新材料股份有限公司

证券代码:002206 证券简称:海利得 公告编号:2014-052

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	海利得	股票代码	002206
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	吕佩芬	潘晓婵
电话	0573-87989886	0573-87989889
传真	0573-87989889	0573-87989889
电子信箱	lpf@halead.com	pxc@halead.com 002206@halead.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）	1,123,466,634.40	1,039,409,752.80	8.09%
归属于上市公司股东的净利润（元）	91,366,109.77	50,669,991.99	80.32%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	83,772,835.86	48,526,758.80	72.63%
经营活动产生的现金流量净额（元）	131,486,070.08	20,936,078.25	528.04%
基本每股收益（元/股）	0.20	0.11	81.82%
稀释每股收益（元/股）	0.20	0.11	81.82%
加权平均净资产收益率	4.57%	2.60%	1.97%
	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）	3,498,640,129.29	3,265,425,035.84	7.14%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,982,133,218.89	1,987,047,005.94	-0.25%

（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	26,055					
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
高利民	境内自然人	25.40%	113,700,000	85,275,000	质押	36,000,000
通联创业投资股份有限公司	境内非国有法人	16.63%	74,413,729	0	冻结	74,413,729
高王伟	境内自然人	3.89%	17,400,000	13,050,000		
高雪坤	境内自然人	3.04%	13,612,500	0		
宋祖英	境内自然人	2.19%	9,787,500	4,939,250		
中国银行-易方达策略成长证券投资基金	其他	1.39%	6,200,000	0		
中国银行-易方达策略成长二号混合型证券投资基金	其他	1.09%	4,900,000	0		
黄立新	境内自然人	0.96%	4,275,000	3,206,250		
中国国际金融有限公司	国有法人	0.76%	3,399,629	0		
陆利芬	境内自然人	0.40%	1,799,700	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名股东中,高利民、宋祖英、高王伟、高雪坤之间存在关联关系;未知前10名无限售条件的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》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,全球经济复苏增长分化的局面继续延续。美国经济呈现复苏向好态势,然而二季度欧元区经济的复苏形势并不理想,欧元区与美国经济的差距越来越大,有可能陷入日本式的长期经济低迷;当前国际政治局势一波未平一波又起,俄乌局势以及伊拉克冲突升级所引发的避险情绪正在对全球金融市场产生影响;俄罗斯与西方之间互相制裁,已经打击企业和投资者的信心,制约全球经济的增长。国内实体经济有所改善,货币政策相对宽松,高层各种稳增长政策的出台,使国内实体经济企稳向上。行业方面:上半年涤纶工业丝市场有所改善,行业逐步走出低谷,呈现回暖趋势,但随着同行普通工业长丝产能的逐步释放,下半年普通工业长丝产能过剩的情况已经显现。公司结合自身差异化产品的特点,各类产品海外需求向好,新下游不断拓展,企业盈利能力不断提升。为适应国内外形势的变化及迎接新发展的到来,公司在行业低迷期不断完善价值链,增加项目投入,提升核心竞争力,巩固并完善差异化产品的竞争优势,全力推动公司新一轮的发展。

综合当前经济形势,结合公司发展战略,第一方面,坚持以主营业务为核心,继续实施差异化产品竞争策略,优化产品结构,实现技术升级,提升公司整体实力;第二方面,充分挖掘已开发和储备技术成果的生产效率和市场潜力,积极寻求目标客户,提高生产线、新产品与新工艺结合度,进一步推进与知名客户的合作关系;第三方面,加快灯箱布项目建设进度,增加产能规模,丰富产品系列,完善上下游产业链布局,进一步提高企业经营效益,确保公司持续稳定发展。积极与客户沟通推进帘子布产品的认证,努力增强市场竞争力,提高企业经营效益,确保公司持续稳定发展。

报告期内,公司帘子布认证进展情况较为顺利,原有客户包括住友等有望逐步放量,米其林、大陆、库珀等认证已取得突破。国内也开发了一批客户,永盛、永泰、昊华等大批量供货,第二条1.5万吨的浸胶生产线已经签订购买合同,预计明年四季度投产。高模低缩丝市场开拓较为顺利,与1.5万吨帘子布配套的高模低缩丝目前已全部满产,明年将扩产到3万吨以满足普利司通等客户的新增需求。公司的塑胶产品已经不是传统意义上的灯箱布了,除了灯箱布之外公司开发的装饰材料中的天花膜已成为公司新增盈利的主力军之一,此产品公司加大投入,5月份公司又预定了2条压延生产线,预计其中一条在今年年底前投产,主要是用于生产差异化高端产品,能有效提升塑胶材料产品的差异化率。涤纶工业长丝是公司销售占比最高的产品,其中的车用丝是公司竞争能力较强的产品,公司在报告期内拟新增40000吨车用丝产能,建设期二年,届时公司的车用丝产品占比将达到70%左右,提高市场竞争能力的同时扩大盈利空间。

公司将继续立足主业,坚持稳步实施差异化、高品质的发展战略,加大优势产品生产、销售、研发力度,进一步发挥公司产业链的优势,使公司产品在技术和产品质量上处于行业领先地位。

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

根据公司第四届董事会第十九次会议决议,公司以自有资金出资20万美元在香港设立全资子公司海利得(香港)有限公司,注册资本20万美元;经营范围为:进出口贸易、对外投资、国际市场合作开发、技术咨询服务。该公司于2013年1月完成出资及注册登记,公司实际出资20万美元,占其注册资本的100.00%,拥有对其实质控制权,故自其成立之日起,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

浙江海利得新材料股份有限公司

法人代表:高利民

2014年8月28日

证券代码:002206 证券简称:海利得 公告编号:2014-054

浙江海利得新材料股份有限公司董事会关于公司2014年半年度募集资金使用的专项报告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、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。

根据深交所印发的《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,浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）募集资金2014年半年度存放与使用情况如下。

一、募集资金基本情况

1、募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕193号文核准,并经贵所同意,本公司由主承销商广发证券股份有限公司采用现金方式,向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票4,838.70万股,发行价为每股人民币18.60元,共计募集资金89,999.82万元,坐扣承销和保荐费用1,500.00万元后的募集资金为88,499.82万元,已由主承销商广发证券股份有限公司于2011年3月18日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用235.84万元后,公司本次募集资金净额为88,263.98万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司审验,并由其出具了《验资报告》（天健验〔2011〕86号）。

2、本期使用金额及余额

公司本次非公开发行募集资金总额为899,998,200.00元,坐扣承销费和保荐费15,000,000.00元后的募集资金为人民币884,998,200.00元,已设专户存放在本公司的中国建设银行海宁市支行（专户账号:33001636135059989886）?RMB442,499,100.00元、中国工商银行股份有限公司海宁支行（专户账号:1204085029219016118）RMB442,499,100.00元。该募集资金仅用于公司“年新增30,000吨高模低收缩涤纶浸胶帘子布项目”,没有用作其他用途的情形。

募集资金到位前(截至2011年2月28日),公司以自筹资金对募投项目已先期投入11,993.76万元。募集资金到位后,公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金11,993.76万元。

截止2014年6月30日,本公司已累计使用募集资金623,100,165.39元,,募集资金余额为人民币281,135,297.65元（包括累计收到的银行存款利息、保本型商业银行理财产品收益扣除银行手续费等的净额）。

二、募集资金管理情况

1、募集资金在各银行账户的存储情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《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《浙江海利得新材料股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构广发证券股份有限公司于2011年3月22日分别与中国建设银行股份有限公司海宁支行、中国工商银行股份有限公司海宁支行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。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,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

截至2014年6月30日,本公司有2个募集资金专户和1个保本型中国银行理财产品账户,募集资金存放情况如下:

单位:人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
中国工商银行股份有限公司海宁支行	33001636135059900000	324,479.56	募集资金专户
中国建设银行股份有限公司海宁支行	1204085029219016118	810,818.09	募集资金专户
中国银行股份有限公司海宁支行	402665523515	280,000,000.00	保本型中国银行理财产品账户
合 计		281,135,297.65	

三、本期募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

1. 公司承诺用募集资金建设的项目为:“年新增30,000吨高模低收缩涤纶浸胶帘子布项目”,募集资金使用情况对照表详见本报告附件一。

2. 募集资金使用情况对照表说明

公司募投项目承诺投资总额为1,100,000,000.00元,募集资金净额为882,639,813.00元。

截至2014年6月30日,公司对募集资金投资项目累计投入623,100,165.39元,其中2014年上半年投入55,496,689.71元,募集资金结余额为281,135,297.65元。

3. 募集资金投资项目先期投入及置换情况

2011年3月31日公司董事会第四届第六次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目资金的议案》。截至2011年2月28日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为119,937,566.24元,公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金119,937,566.24元,上述投入及置换情况业经天健会计师事务所有限公司审核,并由其出具了《关于浙江海利得新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审〔2011〕1677号)。

4. 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

(1) 经公司2011年第二次临时股东大会决议批准,公司利用暂时闲置募集资金补充流动资金438,000,000.00元;经公司2011年第五次临时股东大会决议批准,在前次募集资金补充公司流动资金到期后,公司继续运用暂时闲置募集资金补充公司流动资金438,000,000.00元。

(2) 经公司2012年第一次临时股东大会决议批准,在前次募集资金补充流动资金到期后,公司利用暂时闲置募集资金补充公司流动资金380,000,000.00元。该笔募集资金补充流动资金已经到期,并于2012年11月22日全部归还至募集资金专用账户。

5. 结余募集资金使用情况

截至2014年6月30日,公司账户尚有281,135,297.65元募集资金(包括累计收到的银行存款利息、保本型商业银行理财产品收益扣除银行手续费等的净额)结余,可继续投入年新增30,000吨高模低收缩涤纶浸胶帘子布项目的募集资金余额为281,135,297.65元。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

(四) 募集资金投资项目调整实施进度的情况说明

根据本公司第五届董事会第二次会议决议,对“年新增30,000吨高模低收缩涤纶浸胶帘子布项目”投资进度进行调整,将原预计的“完全建成时间”由2013年6月推迟至2015年6月。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的资金情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期内涉及公司募集资金相关信息的披露及时、真实、完整,未发生募集资金管理违规的情形。

浙江海利得新材料股份有限公司

2014年8月28日

附件一:募集资金使用情况对照表

附件一:

募集资金使用情况对照表

2014年半年度

编制单位:浙江海利得新材料股份有限公司　　单位:（人民币）万元

募集资金净额	88,263.98	本报告期投入募集资金总额	5,549.67							
报告期内变更用途的募集资金总额	0									
累计变更用途的募集资金总额	0	已累计投入募集资金总额	62,310.01							
累计变更用途的募集资金总额比例	0									
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
承诺投资项目	年新增30,000吨高模低收缩涤纶浸胶帘子布项目									
承诺投资项目小计	–	110,000.00	未变更	5,549.67	62,310.01	56.65	–		否	否
超募资金投向	无超募资金									
归还银行贷款（如有）	–						–	–	–	–
补充流动资金（如有）	–						–	–	–	–
超募资金投向小计	–						–	–	–	–
合计	–					–	–		–	–
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	“年新增30,000吨高模低收缩涤纶浸胶帘子布项目”现正处在项目实施阶段。因欧债危机、宏观经济形势导致需求疲软,公司根据实际情况,为降低募集资金的投资风险,节约运营成本,审慎使用募集资金,公司管理层结合市场发展形势,放缓了项目的建设速度,止2014年6月30日项目没有全部达到可使用状态。第一期1.5万吨帘子布项目已投入生产,由于产品需要较长时间的认证过程,导致项目开工不足,没有达到预期收益,需要对该项目的实施进度进行延期。2013年8月26日,公司第五届董事会第二次会议审议《关于对“年新增30,000吨高模低收缩涤纶浸胶帘子布项目”的实施进度进行调整的议案》,将年新增30,000吨高模低收缩涤纶浸胶帘子布项目实施进度顺延至2015年6月30日。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	到目前为止公司认为项目的可行性没有发生重大变化。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无									
募集资金投资项目实施地点变更情况	募集资金项目实施地点未发生变更。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	募集资金实施方式进行调整:2013年8月26日,公司第五届董事会第二次会议审议《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》,将年新增30,000吨高模低收缩涤纶浸胶帘子布项目实施进度顺延至2015年6月30日。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	根据公司2011年3月31日第四届董事会第六次会议决议,公司以募集资金11,993.76万元置换先期投入募集资金项目的自筹资金11,993.76万元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	(1)根据公司2011年4月18日第二次股东大会批准,公司拟用闲置募集资金不超过43,800万元暂时用于公司补充流动资金,止2011年10月18日上述补充流动资金的募集资金全部归还募集资金专户内。 (2)根据2011年11月4日公司第五次临时股东大会决议,继续使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金,总额不超过人民币43,800万元,使用期限自2011年第五次临时股东大会批准之日起的6个月内,止2012年5月3日上述补充流动资金的募集资金全部归还募集资金专户内。 (3)根据2012年5月21日公司第一次临时股东大会决议,公司拟使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金,总额不超过人民币38,000万元,使用期限为自2012年第一次临时股东大会批准之日起的6个月内,止2012年11月22日上述补充流动资金的募集资金已全部归还募集资金专户内。 (4)本报告期内无闲置募集资金补充流动资金。									
用闲置募集资金进行现金管理	根据公司2013年12月26日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开第五届董事会第四次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》,同意使用暂时闲置的募集资金3.1亿元人民币进行现金管理,购买中国银行“人民币按期开放”理财产品2.8亿元。购买本次产品的开户银行为中国银行股份有限公司海宁支行,账号为402665523515,购买时间从2013年12月26日到2014年12月22日止。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	截至2014年6月30日,项目正在实施中,不存在募集资金结余的情况。									
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2014年6月30日,尚未使用的募集资金为281,135,297.65元,其中购买中国银行人民币“按期开放”保证收益型理财产品280,000,000元,存放于公司募集资金专户内的款项有中国建设银行海宁市支行324,479.56元?、中国工商银行股份有限公司海宁支行810,818.09元。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	报告期内涉及公司募集资金相关信息的披露及时、真实、完整,未发生募集资金管理违规的情形。									

证券代码:002206 证券简称:海 利 得 公告编号:2014-053

浙江海利得新材料股份有限公司第五届监事会第十次会议决议的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人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。

本公司及全体董事、监事、高级管理人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。

浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第五届监事会第十次会议通知于2014年8月21日以直接发放、电子邮件、传真等方式发出,会议于2014年8月26日下午3点30分在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应到监事5人,实到监事5人,会议由监事会主席熊初珍女士主持召开,会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会监事认真审议并通过了以下议案:

一、以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2014年半年度报告及摘要》

根据《中小企业板信息披露业务备忘录第4号:定期报告披露相关事项》的要求,公司董事会编制了《公司2014年半年度报告及摘要》,监事会成员在全面了解《公司2014年半年度报告及摘要》后,对其进行了认真严格的审核,一致认为:

《公司2014年半年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程等的规定,其内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,其所载资料真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

《公司2014年半年度报告全文及摘要》（公告编号:2014-052）详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn及2014年8月28日的《证券时报》。

二、以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2014年半年度募集资金使用情况的专项报告》

《公司董事会关于公司2014年半年度募集资金使用的专项报告》全文（公告编号:2014-054号）详见2014年8月28日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn及《证券时报》。

浙江海利得新材料股份有限公司监事会

2014年8月28日

证券代码:002206 证券简称:海 利 得 公告编号:2014-051

浙江海利得新材料股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人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。

本公司及全体董事、监事、高级管理人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。

浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第五届董事会第十四次会议通知于2014年8月21日以直接发放、电子邮件、传真等方式发出,会议于2014年8月26日下午2点30分在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应到董事11人,实到董事11人,会议由董事长高利民先生主持召开,会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议并通过了以下议案:

一、以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2014年半年度报告及摘要》

公司2014年半年度报告全文及摘要（公告编号:2013-052）详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn及2014年8月28日的《证券时报》。

二、以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2014年半年度募集资金使用情况的专项报告》

《公司董事会关于公司2014年半年度募集资金使用的专项报告》全文（公告编号:2013-054号）详见2014年8月28日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn及《证券时报》。

浙江海利得新材料股份有限公司董事会

2014年8月28日

广东东方精工科技股份有限公司

证券代码:002611 证券简称:东方精工 公告编号:2014-029

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	东方精工	股票代码	002611
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	杨雅莉	兰长发
电话	0757-86695489	0757-86695489
传真	0757-81098937	0757-81098937
电子信箱	securities@vmtdf.com	securities@vmtdf.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）	470,747,444.62	168,722,589.65	179.01%
归属于上市公司股东的净利润（元）	50,248,730.41	32,023,822.32	56.91%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	51,187,597.61	31,445,442.08	62.78%
经营活动产生的现金流量净额（元）	34,041,722.15	9,975,453.81	241.25%
基本每股收益（元/股）	0.14	0.09	55.56%
稀释每股收益（元/股）	0.14	0.09	55.56%
加权平均净资产收益率	6.10%	4.15%	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）	1,959,248,174.91	958,389,629.27	104.43%
归属于上市公司股东的净资产（元）	841,297,876.16	802,550,258.38	4.83%

（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	15,924					
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
唐灼林	境内自然人	35.47%	128,721,174	128,721,174	质押	42,000,000
唐灼棉	境内自然人	19.43%	70,516,818	70,516,818	质押	27,700,000
邱业致	境内自然人	2.60%	9,437,722	9,437,722	质押	7,637,600
华宝信托有限责任公司-时节好雨11号集合资金信托	境内非国有法人	1.78%	6,458,263	6,458,263		
何劲松	境内非国有法人	1.78%	6,443,110	6,443,110		
华鑫国际信托有限公司-信投鼎利1号证券投资基金集合资金信托计划	境内非国有法人	1.01%	3,651,690	3,651,690		
刘武才	境内自然人	0.71%	2,577,222	2,577,222		
全国社保基金一零五组合	境内非国有法人	0.71%	2,570,411	2,570,411		
项松龙	境内自然人	0.63%	2,282,220	2,282,220		
熊晓东	境内自然人	0.55%	2,000,000	2,000,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	唐灼林先生和唐灼棉先生为兄弟关系,唐灼林先生任公司董事长,唐灼棉先生任公司副董事长。2010年8月18日,两人签订了《一致行动协议书》,属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用					

（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

公司专注于瓦楞纸板包装机械成套设备的设计、研发、生产与销售,定位中高端市场,目前是国内同行业的龙头企业,在国际市场也跻身前列。自2011年8月上市以来,公司全产业链布局的发展战略明确,2014年3月,完成对意大利佛斯伯60%股权的收购,完成了从瓦楞纸板印刷设备向上游瓦楞纸板生产线领域的布局,2014年6月,认购嘉腾机器人20%股权,进入机器人行业并与嘉腾机器人形成战略产业协作,继续与意大利EDF合作自动化联动化产品。这一系列项目的完成,不仅使东方精工真正迈上了国际化平台,而且为公司成为国际化的“智能包装物流系统”整体解决方案供应商打下了坚实的基础,公司的成长空间已全面打开。

2014年上半年,公司收入稳步增长,并实现了“战略”转型。报告期内公司实现营业收入470,747,444.62元,实现利润总额81,385,736.09元,实现归属于母公司的净利润50,248,730.41元。其中,母公司实现主营业务收入176,532,340.50元,同比上升5.2%,国内部分实现主营业务收入113,802,909.78元,国外部分实现主营业务收入62,729,430.72元。

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

东方精工于2013年开始实施收购佛斯伯（意大利）60%股权的相关事宜,最终于2014年3月26日完成了收购股权的交割。

东方精工与其全资子公司东方精工（香港）在荷兰设立子公司,由荷兰子公司以现金支付的方式向佛斯伯（意大利）的八位自然人股东收购佛斯伯（意大利）60%的股份。2014年3月26日,交易双方完成了股份转移和款项支付手续,佛斯伯（意大利）的股东名册中增加Dong Fang Precision(Netherland) Co?peratief U.A.（东方精工荷兰公司）,股份数量为1,800,000股,占佛斯伯（意大利）总股份的60%。八位股东及其出售的股份分别为:Bartoloni S. Omer Ettore、Puccinelli Alfredo、Mazzotti Giuseppe、Arzilli Carla、Silvestri Lisa、Silvestri Edoardo、Silvestri Letizia、Silvestri Luca分别持有的佛斯伯（意大利）450,000股、450,000股、450,000股、150,000股、75,000股、75,000股、75,000股、75,000股,合计1,800,000股的股份,占佛斯伯（意大利）总股份的60%。

（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:002611 证券简称:东方精工 公告编号:2014-029

广东东方精工科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议公告

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。

公司第二届董事会于2014年8月21日以电子邮件、电话、传真等方式发出了召开第二届董事会第十六次会议的通知,并于8月27日上午9点在公司三楼会议室以现场方式举行。本次会议由董事长唐灼林先生主持,应参加表决董事6人,实际参加表决董事6人,全体监事、高管列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议,以记名投票表决方式审议通过了以下议案:

一、以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于<东方精工2014年半年度报告>及其摘要的议案》

具体内容详见2014年8月28日披露于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com）《东方精工2014年半年度报告》及其摘要。

二、以6票同意,0票反对,0票弃权,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》

具体内容详见2014年8月28日披露于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com）《关于2014年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

三、以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

根据公司经营管理需要,经公司总经理提名,拟聘任徐震先生担任公司副总经理,任期自董事会审议通过之日至本届董事会届满为止。

徐震先生简历见本公告附件。

四、以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于募集资金项目延期的议案》

具体内容详见2014年8月28日披露于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com）《关于募集资金项目延期的公告》。

特此公告。

广东东方精工科技股份有限公司董事会

2014年8月27日

附件:徐震先生简历:

徐震::中国国籍,男,1976年出生,学历本科,无境外永久居留权,2007至2011年期间,曾在马拉齐贸易（上海）有限公司担任全国销售总监,2011年至2014年期间,在英格索兰（上海）贸易有限公司担任亚太市场经理。2014年4月进入广东东方精工科技股份有限公司担任营销部副总经理。

徐震先生与公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒,截至本公告日,持有公司股权激励限售股200,000股。徐震先生担任公司副总经理的提名程序符合相关法律、法规的规定,任职资格符合相关法律、法规的相关要求。

证券代码:002611 证券简称:东方精工 公告编号:2014-029

广东东方精工科技股份有限公司关于募投项目延期的公告

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。

广东东方精工科技股份有限公司（以下简称“东方精工”或“公司”）于2014年8月27日召开第二届董事会第十六次会议,审议通过了《关于募集资金项目延期的议案》。现将有关情况公告如下:

一、公司募集资金投资项目情况

公司于2011年8月17日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准,首次向社会公众发行人民币普通股3,400万股,发行价格为每股人民币15.50元。当次发行募集资金总额52,700.00万元,扣除发行费用3,499.94万元后募集资金净额49,200.06万元,超过募投项目计划投资额42,547.00万元的部分为6,653.06万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司验证,并出具《验资报告》（天健验〔2011〕3-51号）。

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金用途,公司募集资金投资项目如下:

序号	项目名称	募集资金承诺投资总额（万元）	招股说明书披露预计完成时间
1	瓦楞纸箱印刷机械及其成套设备项目	37,100	2013年8月22日
2	研发中心建设项目	1,400	2013年8月22日
3	信息化建设项目	1,847	2013年8月22日
4	区域营销中心技术改造项目	2,200	2013年8月22日

二、募集资金实际使用情况

截至2014年6月30日,公司募集资金投资项目使用募集资金情况如下:

序号	项目名称	募集资金承诺投资总额（万元）	累计投入金额(万元)	投资进度（%）
1	瓦楞纸箱印刷机械及其成套设备项目	37,100	28603.36	77.10
2	研发中心建设项目	1,400	180.25	12.88
3	信息化建设项目	1,847	32.60	1.77
4	区域营销中心技术改造项目	2,200	73.84	3.36

截至2014年6月30日,公司募集资金累计投入的金额为28890.05万元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为2707.28万元,募集资金余额为人民币16,364.25万元。

三、本次部分募投项目延期的情况说明

1、本次部分募投项目延期的具体内容

序号	项目名称	本次调整前项目预计投产时间	本次调整后项目预计投产时间
1	瓦楞纸箱印刷机械及其成套设备项目	2014年8月31日	2014年10月31日
2	研发中心建设项目	2015年6月30日	不变
3	信息化建设项目	2015年6月30日	不变
4	区域营销中心技术改造项目	2015年6月30日	不变

2、项目延期原因

“瓦楞纸箱印刷机械及其成套设备项目” 和公司的新厂房是结合在一起投入建设的,整体建设速度较为缓慢,目前厂房主体工程建设已基本完工,但因项目用地位于新规划的狮北工业园,园区周边公共设施不完善,有关的供电、排水、交通等外部配套工程仍需与相关部门进行沟通和落实。

基于以上原因,公司决定将上述“瓦楞纸箱印刷机械及其成套设备项目”达到预计投产时间延期至2014年10月31日。

3、项目进展情况

“瓦楞纸箱印刷机械及其成套设备项目”属于公司产能扩张、优化产品结构的重要项目,公司已经在研发、工艺技术、人才、消化新增产能等各个环节做好了充分的准备。目前,相关进展情况如下:

（1） 基础设施进度。目前全部厂房主体工程建设已基本完工,但尚未达交付条件,其中机加工车间、装配车间和仓储车间已经完工,正在铺设水电;办公大楼和生活区（宿舍、饭堂）正在完成内部装修。

（2） 设备安装进度。机加工车间的17台新进口设备（CMC系列）和20台新国产设备已全部入库,正在进行设备验收,待电力条件符合后,即可进行试产。

待厂房水电到位,所有设备试产结束后,车间、办公大楼和生活区的搬迁将根据实际情况酌情配合实施。至2014年10月31日,新工厂将达到投产状态,

四、本次部分募投项目延期对公司的影响

本次对“瓦楞纸箱印刷机械及其成套设备项目”进行延期调整,是根据募投项目的实施进度做出的合理决策,对公司短期的业绩增长会造成一定的潜在影响,但公司并未改变募投项目的内容,公司将合理调配现有资源,采取积极的应对措施,保证本项目的高效推进和实施完成。

本次延期是为保证项目实施质量及公司未来可持续发展能力,符合股东的长远利益,具有可行性及必要性,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定,符合公司及全体股东的利益,有利于公司的长远发展。

五、本次募集资金投资项目延期的相关审核及批准程序

1、公司于2014年8月27日召开了第二届董事会第十六次会议,审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》,同意公司募集资金投资项目延期。

2、公司于2014年8月27日召开第二届监事会第十三次会议,审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》,公司监事会对本次募集资金投资项目延期发表如下意见:本次延期造成对募投项目实施进度的影响,并未改变募投项目的内容,本次延期是为保证项目实施质量及未来的可持续发展能力,符合股东的长远利益,具有可行性及必要性,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定,符合公司及全体股东的利益,有利于公司的长远发展。同意本次募集资金投资项目延期。

3、独立董事意见:公司本次募集资金投资项目延期,是根据募集资金投资项目实施的客观需要做出的,符合公司的发展战略和实际情况,不影响募集资金投资项目的实施,不属于募集资金投资项目的实质性变更,未改变募集资金的投资方向,不存在损害公司和股东利益的情形,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。我们同意公司延期募集资金投资项目。

四、备查文件

1、《广东东方精工科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》;

2、《广东东方精工科技股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》;

3、《广东东方精工科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》;

特此公告。

广东东方精工科技股份有限公司董事会

2014年8月27日

证券代码:002611 证券简称:东方精工 公告编号:2014-029

广东东方精工科技股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

1、会议通知时间和方式:2014年8月21日以电话、电子邮件等方式送达。

2、会议召开时间、地点和方式:2014年8月27日上午在公司会议室以现场表决方式召开。

3、本次会议应出席监事3名,实际出席3名。

4、会议主持人:监事会主席周德永先生。

5、本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议,以记名投票表决方式审议通过了以下议案:

一、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于<东方精工2014年半年度报告>及其摘要的议案》。

经审核,监事会认为:董事会编制和审核《东方精工2014年半年报告》及其摘要的程序符合法律、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、以3票同意,0票反对,0票弃权,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》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2014年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

三、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于募集资金项目延期的议案》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于募集资金项目延期的公告》。

特此公告。

广东东方精工科技股份有限公司监事会

2014年8月27日

山河智能装备股份有限公司

证券代码:002097 证券简称:山河智能 公告编号:2014-042

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	山河智能	股票代码	002097
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	蔡光云	王剑
电话	0731-83572658	0731-83572669
传真	0731-83572606	0731-83572606
电子信箱	caigy@sunward.com.cn	wangjian2@sunward.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）	1,057,986,513.45	1,209,465,766.65	-12.52%
归属于上市公司股东的净利润（元）	14,088,828.03	51,738,466.22	-72.77%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	2,632,690.29	43,820,737.41	-93.99%
经营活动产生的现金流量净额（元）	178,637,424.79	336,869,614.19	-46.97%
基本每股收益（元/股）	0.0342	0.1257	-72.79%
稀释每股收益（元/股）	0.0342	0.1257	-72.79%
加权平均净资产收益率	0.83%	3.06%	下降2.23个百分点
	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）	6,844,670,487.58	5,629,936,853.46	21.58%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,421,608,375.79	1,681,918,760.04	43.98%

（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	61,749					
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
何清华	境内自然人	21.71%	109,308,760	81,981,570	质押	109,000,000
北京千石创富-民生银行-华鑫国际信托-082号证券投资集合资金信托计划	其他	8.96%	45,100,000	45,100,000		
建信基金-民生银行-民生加银资产管理有限公司	其他	4.71%	23,700,000	23,700,000		
民生加银基金-民生银行-民生加银资产管理有限公司	其他	4.63%	23,300,000	23,300,000		
长沙高新技术创业投资管理有限公司	境内非国有法人	0.88%	4,416,691			
长沙中南升华科技发展有限公司	国有法人	0.68%	3,448,080		冻结	3,438,603
谈斌	境内自然人	0.54%	2,709,963			
郭勇	境内自然人	0.53%	2,660,154	1,820,115		
深圳市招商局科技投资有限公司	国有法人	0.52%	2,625,000		冻结	2,625,000
朱建新	境内自然人	0.51%	2,554,015			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人					

（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

报告期内,受宏观经济增速下行的影响,工程机械市场需求不振,行业性的产能过剩导致市场竞争日益激烈。公司管理层秉承年初确定的“统一意志,强化责任,严格管理,提升市场突击力”的指导原则,以完善大运营管理模式为主线,以组织建设为抓手,着力三大营销平台的建设,强化全员市场意识。从市场角度引导技术创新,推动精益生产,提高市场竞争能力,在技术创新和风险控制方面得以改善。但在行业整体下滑的形势下,主营业务继续承压,未能达成预期目标。

报告期内公司实现营业收入105,798.65万元,较上年同期下降12.52%;实现归属于母公司股东的净利润1408.88万元,较上年同期下降72.77%。

报告期内,公司顺利实施非公开发行股票工作,向特定投资者发行A股9,210万股,募集资金净额73,617.31万元已于2014年6月30日汇入募集资金专户。

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

本年度新设立山河智能（越南）有限责任公司纳入本年度合并范围。

（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:002097 证券简称:山河智能 公告编号:2014-040

山河智能装备股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告

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。

山河智能装备股份有限公司（以下简称“本公司”）第五届董事会第十次会议通知于2014年8月20日以通讯送达的方式发出,于2014年8月26日9:00在公司技术中心B206会议室方式召开。会议应到董事7人,实到董事7人。会议由公司董事长何清华先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、公司《董事会议事规则》相关规定,会议合法有效。

本次会议经投票表决,通过如下决议:

一、会议以同意7票、反对0票、弃权0票审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。

根据公司2011年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》、2012年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项有效期的议案》、2013年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项有效期的议案》,股东大会已授权公司董事会根据本次非公开发行股票的结果,修改《公司章程》相应条款及办理工商变更登记。故本议案无需提交股东大会审议。

【《公司章程修正案》及《公司章程》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn】

二、会议以同意7票、反对0票、弃权0票审议通过《2014年半年度报告及报告摘要》;

【具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、2014年8月28日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。】

特此公告。

山河智能装备股份有限公司

二〇一四年八月二十八日

证券代码:002097 证券简称:山河智能 公告编号:2014-041

山河智能装备股份有限公司第五届监事会第六次会议决议公告

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

山河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议于2014年8月20日以通讯方式发出会议通知,于2014年8月26日11:00在公司技术中心大楼B205会议室召开,会议应到监事3人,实到监事3人。会议由公司监事会主席陈欠根先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》和《公司监事会议事规则》的相关规定,会议合法有效。

本次会议经投票表决,以同意3票、弃权0票、反对0票审议通过《2014年半年度报告及报告摘要》。

经审核,监事会认为公司董事会编制和审核的《2014年半年度报告及报告摘要》符合相关法律、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。

特此公告。

山河智能装备股份有限公司

二〇一四年八月二十八日