广东生益科技股份有限公司

证券代码:600183　　证券简称:生益科技

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	生益科技	股票代码	600183
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
姓名	温世龙
电话	0769-22271828-8225
传真	0769-22174183
电子信箱	tzzgx@syst.com.cn

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	8,166,232,593.58	7,933,711,753.77	2.93
归属于上市公司股东的净资产	4,140,063,496.69	4,414,774,665.40	-6.22
	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	146,291.52	111,521,151.27	-99.87
营业收入	3,607,926,453.32	3,045,191,056.52	18.48
归属于上市公司股东的净利润	280,907,710.38	197,476,260.42	42.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	275,223,586.99	192,123,406.94	43.25
加权平均净资产收益率 (%)	6.57	4.75	增加1.82个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.20	0.14	42.86
稀释每股收益 (元/股)	0.20	0.14	42.86

2.2 截止报告期末股东总数及持有公司5%以上股份或前十名股东情况

单位:股

报告期末股东总数	85,303
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
东莞市电子工业总公司	国有法人	16.15	229,785,410		无
伟华电子有限公司	境外法人	15.81	225,023,393		无
广东省外贸开发公司	国有法人	8.74	124,349,198		无
中国长城资产管理公司	未知	1.74	24,700,000		未知
加拿大年金计划投资委员会-自有资金	未知	1.46	20,843,373		未知
交通银行-华安策略优选股票型证券投资基金	未知	1.22	17,348,489		未知
挪威中央银行	未知	1.21	17,217,964		未知
江苏汇鸿国际集团有限公司	未知	1.20	17,030,000		未知
中国对外经济贸易信托有限公司-浇水泉精选1期	未知	1.11	15,756,027		未知
济南北安投资有限公司	未知	0.91	13,000,000		未知

上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前三位股东不存在关联关系或属于《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。未知其他股东是否存在关联关系或属于《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。

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

公司及各子公司上半年主要经营情况如下:

2014年上半年生产各类覆铜板3,145.09万平方米,比上年同期增加12.02%;生产半固化片3,948.96万米,比上年同期增加9.64%;生产印制电路板305.82万平方米,比上年同期增加6.23%。销售各类覆铜板3,008.22万平方米,比上年同期增加9.88%;销售半固化片3,781.93万米,比上年同期增加8.18%;销售印制电路板268.95万平方米,比上年同期减少10.99%。实现营业收入360,792万元,比上年同期增加18.48%。其中:

① 陕西生益科技有限公司生产各类覆铜板551.32万平方米,比上年同期增加2.28%。销售各类覆铜板543.09万平方米,比上年同期增加0.72%;实现营业收入为51,126万元,比上年同期减少3.54%。

② 苏州生益科技有限公司生产各类覆铜板535.34万平方米,比上年同期增加9.66%;生产半固化片914.92万米,比上年同期增加5.71%;销售各类覆铜箔板527.20万平方米,比上年同期增加8.33%;销售半固化片889.32万米,比上年同期增加2.37%;实现营业收入为48,922万元,比上年同期增加1.97%。

③ 东莞生益电子有限公司生产印制电路板305.82万平方米,比上年同期增加6.23%;销售印制电路板268.95万平方米,比上年同期减少10.99%。实现营业收入为54,643万元。

2014年公司业务得益于总体市场的向好,尤其是一季度市场充满了乐观情绪,加上圣诞节后的补仓,使市场出现了一波少见的小高潮。公司产品处于满产满销的状态,市场也接受价格的上调。此状况几乎持续了整个上半年,进入二季度末以后,市场基本恢复了平稳、市场总体预期仍然充满希望。

上半年公司募集资金的项目完成并投入了生产,正好赶上一波需求,该扩产达到了预期的目的,及时满足了诸多客户的需求,尤其是多层板用材料,产能充沛。在产能提升的同时,公司陆续推出了几个系列的产品,较好地把握住了客户需求,其一是汽车用电子产品产销两旺,订单十分稳定;二是部分家电产品需求十分股切,国内外两个市场均有十分满意的表现;三是为客户定制的某款产品为客户大量使用,对公司产品结构的调整贡献良多;四是部分国产品牌的手机订单十分稳定,保持了良好的势头。当然,上半年原预期出现的4G所需的材料并无如期大量而致, 可能与政策或某些因素有关,不过随着4G牌照的发放,估计这个因素在年内仍可以发挥可观的影响力。

公司在上半年仍致力于大力压缩成本,尤其是内部成本,通过推行全面预算管理,在生产线推行多年的"精益生产"的基础上,通过节能减耗,已收到了巨大的成果。仅仅制造成本就比预算大幅减少过千万元,取得了非常可观的效益。更关键的是,这是一个长效化的机制中创造出来的效益,而非一个临时性的措施,在这方面公司仍会加大软投入。

公司上半年各主业子公司通过抓管理、调结构、降成本,均取得了优于去年同期的成果,这些同步取得的效率,对公司实体的利润有不少的贡献,也形成了同步效应。

下半年虽然中国经济调结构以及美国、欧洲各国家经济无法准确得到预期,可能会对我们有些小影响,但电子工业拥有的独一无二的竞争优势仍会令下半年充满希望。

(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	3,607,926,453.32	3,045,191,056.52	18.48
营业成本	2,968,623,999.68	2,586,706,180.34	14.76
销售费用	85,305,114.96	73,831,040.95	15.54
管理费用	184,906,745.97	127,770,147.63	44.72
财务费用	31,645,774.54	24,381,385.34	29.79
经营活动产生的现金流量净额	146,291.52	111,521,151.27	-99.87
投资活动产生的现金流量净额	-388,840,479.36	-71,586,523.95	-443.18
筹资活动产生的现金流量净额	-258,309,347.82	414,702,911.16	-162.29
研发支出	144,923,588.23	138,417,616.36	4.70
营业税金及附加	11,517,905.43	16,604,334.33	-30.63
资产减值损失	7,932,582.01	3,994,333.77	98.60
营业外支出	1,141,198.23	1,827,962.70	-37.57
利润总额	328,250,552.06	224,579,296.09	46.16
所得税费用	43,437,161.08	26,200,409.56	65.79
属于母公司所有者的净利润	280,907,710.38	197,476,260.42	42.25
少数股东损益	3,905,680.60	902,626.11	332.70
货币资金	585,123,597.95	1,231,907,074.62	-52.50
预付款项	7,923,262.94	4,515,531.55	75.47
应收利息	931,152.78	577,916.66	61.12
存 货	1,314,209,467.82	997,365,115.48	31.77
其他流动资产	131,541,617.08	83,734,814.12	57.09
长期股权投资	40,097,843.01	7,763,107.83	416.52
在建工程	906,048,716.73	454,278,951.35	99.45
短期借款	1,355,525,229.54	906,895,739.07	49.47
应付票据	15,500,000.00		
应付利息	6,800,012.93	4,937,770.08	37.71
一年内到期的非流动负债	161,666,000.00	232,666,000.00	-30.52

管理费用变动原因说明:主要系本期增加全资子公司东莞生益电子有限公司数据,以及计提股票期权费用和随利润增加而增加计提奖金所致

财务费用变动原因说明:主要系公司本期随贷款增加、利率上升而增加计提利息支出,以及汇兑损失增加所致

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期全资子公司东莞生益电子有限公司购买商品、接受劳务支付的现金增加所致

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期增加全资子公司东莞生益电子有限公司和陕西生益科技有限公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金增加所致

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期分配股利的现金比上年同期增加所致

营业税金及附加:主要系本公司应交增值税及免抵额减少而相应减少城市维护建设税及教育费附加、地方教育附加所致

资产减值损失:主要系本期增加全资子公司东莞生益电子有限公司数据所致

营业外支出:主要系本期公司资产报废损失减少所致

利润总额:主要系本期销售增长、主营业务盈利能力提升,以及增加全资子公司东莞生益电子有限公司数据所致

所得税费用:主要系本期应税利润增加所致

属于母公司所有者的净利润:主要系本期销售增长、主营业务盈利能力提升,以及增加全资子公司东莞生益电子有限公司数据所致

少数股东损益:主要系下属子公司苏州生益科技有限公司本期盈利增加所致

货币资金:主要系全资子公司东莞生益电子有限公司本期支付东城工程项目款项增加所致

预付款项:主要系公司依约预付燃气费增加所致

应收利息:主要系公司将部分暂未投入使用的募集资金以定期存款形式存放于银行而应计的利息收入增加所致

存 货:主要系公司各项库存增加所致

其他流动资产:主要系全资子公司东莞生益电子有限公司东城工厂设备购进的进项税留抵形成

长期股权投资:主要系公司本期处置原下属子公司连云港东海硅微粉有限责任公司36.36%股权后不再纳入合并报表范围,相应改变长期投资核算方法为权益法而确认投资成本和损益所致

在建工程:主要系随全资子公司东莞生益电子有限公司东城工程项目以及陕西生益科技有限公司高新区扩产一期工程进度而增加投入所致

短期借款:主要系公司随经营需要而增加流动资金借款所致

应付票据:主要系全资子公司东莞生益电子有限公司本期部分工程项目采用银行承兑汇票结算形成

应付利息:主要系公司随贷款增加,以及利率提升而增加计提利息所致

一年内到期的非流动负债:主要系公司本期归还到期长期借款而减少所致

2、 其它

(1) 经营计划进展说明

项目	2014年全年计划	本报告期实际数
硬性覆铜板销售量 (万平方米)	5,867	2,852.64
粘结片销售量 (万米)	7,998	3,781.93
挠性板销售量 (万平方米)	451	155.58

(2) 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 (%)
覆铜板和粘结片	2,984,894,029.47	2,448,459,743.72	17.97	0.92	-4.39	增加4.56个百分点
印制线路板	530,644,070.77	493,532,720.77	6.99	不适用	不适用	不适用
硅微粉	35,804,206.57	15,874,781.80	55.66	-14.55	-23.03	增加4.88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 (%)
内销	1,977,887,493.62	41.78
外销	1,573,454,813.19	-1.93

(3) 核心竞争力分析

(1)品牌优势

公司经过20多年的发展,已成为中国大陆最大的覆铜板制造商,荣获"中华之最(覆铜板生产基地)",产品被授予"中国驰名商标"。公司通过了ISO 9001质量体系认证、ISO14001环境体系认证、ISO27001信息安全体系认证、TS16949质量体系认证、GB/T19022计量体系认证。公司获得了美国UL、英国BSI、德国VDE、日本JET、中国CQC等安全认证,并且成为索尼绿色环保伙伴(SONY GREENPARTNER)。公司是中国电子电路行业协会(CPCA)、中国覆铜板行业协会(CCLA)的会员以及美国电子电路互连与封装协会会员(IPC MEMBER)。

(2)管理优势

公司主要生产、技术、管理和销售人员保持稳定,大多数人员自参加工作即在公司,基本上与公司同步成长和发展,直接参与公司各个时期的建设和发展。经过二十多年的实践锻炼,与公司已经融为一体,具有较强的工作能力、丰富的管理经验、良好的职业道德和敬业精神。

(3)技术优势

国家科技部于2012年正式批准我们组建"国家电子电路基材工程中心",针对行业、领域发展中的重大关键性、基础性和共性技术问题,持续不断地对具有重要应用前景的科研成果进行系统化、配套化和工程化研究开发,为适合企业规模生产提供成熟配套的技术工艺和技术装备,不断地推出具有高增值效益的系列新产品。

(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、 募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位:万元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本报告期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2011	非公开发行	123,755.00	8,329.52	118,100.00	8,205.18	拟将节余资金全部永久性补充流动资金
合计	/	123,755.00	8,329.52	118,100.00	8,205.18	/

(2) 募集资金承诺项目使用情况

单位:万元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金本报告期投入金额	募集资金累计实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	产生收益情况	是否符合预计收益
软性光电材料产研中心项目(松山湖第一工厂第四期)	否	27,965.00	119.78	24,699.31	是	88.32%	392.55	否
高性能刚性覆铜板和粘结片技术改造项目(松山湖第一工厂第五期)	否	70,790.00	0.05	69,578.17	是	98.29%	6,023.16	否
LED用高导热覆铜板项目(松山湖第一工厂第六期)	否	25,000.00	8,209.69	23,822.52	是	95.29%	1,106.96	否
合计	/	123,755.00	8,329.52	118,100.00	/	/	/	/

2011年5月18日,公司第六届第十五次董事会审议通过了《关于公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》,同意使用募集资金置换截止至2011年5月17日预先投入募集资金项目的自筹资金465,493,617.55元,独立董事、监事会及保荐人对该事项均发表了明确同意意见。广东正中珠江会计师事务所有限公司对公司以自筹资金预先投入前述募投项目情况进行了专项审核并出具了"广会所专字【2011】第10005350083号"《关于广东生益科技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的鉴证报告》,保荐机构东莞证券有限责任公司出具了《关于广东生益科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项核查意见》。

3、 主要子公司、参股公司分析

被投资单位名称	注册地	持股比例(%)	表决权比例(%)	2014年6月30日净资产额(元)	2014年1-6月营业收入(元)	2014年1-6月净利润(元)
东莞生益电子有限公司	东莞	100.00	100.00	1,297,101,956.11	546,429,464.35	12,531,406.49
陕西生益科技有限公司	咸阳	100.00	100.00	652,547,851.23	511,255,889.07	43,140,457.11
苏州生益科技有限公司	苏州	75.00	75.00	464,007,796.29	489,222,292.49	10,669,214.01
生益科技(香港)有限公司	香港	100.00	100.00	18,052,597.40	1,189,684,079.32	169,482.00
合计				2,431,710,201.03	2,736,591,725.23	66,341,077.61

4、 非募集资金项目情况

(1)报告期内,公司无非募集资金投资项目。

(2)2014年8月26日公司第七届董事会第二十六次会议审议通过:同意公司投资928.43万元建设连续辊压式挠性覆铜板生产线。公司拟投资100万元参股创立广东省质汇网质量技术服务有限公司。

二、 利润分配或资本公积金转增预案

(一) 本报告期不进行利润分配或资本公积金转增。

(二) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

报告期内,公司根据2013年度股东大会批准,以2013年12月31日的公司总股本1,423,018,290股为基数,向全体股东每10股派发现金红利4.00元(含税),共计派发股利569,207,316.00元。

公司《2013年度现金分红实施公告》刊登在2014年5月13日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站www.see.com.cn上。

广东生益科技股份有限公司
董事长:李锦
2014年8月28日

证券代码:600183　　证券简称:生益科技　　公告编号:临2014-018

广东生益科技股份有限公司 第七届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证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。

广东生益科技股份有限公司第七届董事会第二十六次会议于2014年8月26日在本公司董事会会议室召开,全体董事出席了会议,监事及高管人员列席会议。符合《公司法》及《公司章程》的规定,经与会董事认真审议后一致同意通过如下事项:

一、审议通过《2014年半年度报告及摘要》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告(2014年半年度)》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》

同意将节余的82,051,755.27元募集资金永久性补充流动资金。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过《关于修改<股东大会议事规则>的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》

根据已实施了每10股派发现金红利4元(含税)的公司2013年度利润分配方案,并根据公司2013年第三次临时股东大会关于授权董事会办理股票期权相关事宜的决议,依据《股票期权激励计划》第九章"股票期权激励计划的调整方法和程序"的规定,公司股票期权激励的行权价格由4.41元/股调整为4.01元/股。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过《投资建设连续辊压式挠性覆铜板生产线的议案》

同意公司投资928.43万元建设连续辊压式挠性覆铜板生产线。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

八、审议通过《参股创立广东省质汇网质量技术服务有限公司的议案》

同意公司拟投资100万元参股创立广东省质汇网质量技术服务有限公司。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

九、审议通过《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》

同意于2014年9月15日召开2014年第一次临时股东大会。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

特此公告!

广东生益科技股份有限公司
董事会
2014年8月28日

股票简称:生益科技　　股票代码:600183　　公告编号:临2014-019

广东生益科技股份有限公司 第七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。

广东生益科技股份有限公司第七届监事会第十三次会议于2014年8月26日在公司会议室召开,会议应到监事3人,实到监事3人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会召集人周嘉林先生主持。会议审议通过了:

一、《2014半年度报告及摘要》

监事会认为:2014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;2014半年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能真实地反映出公司当2014半年度的经营管理和财务状况等事项。在提出本意见前,没有发现参与2014半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

二、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告(2014半年度)》

监事会认为:报告期内,公司严格遵守《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和公司制订的《募集资金管理制度》,按照经法定程序批准并披露的投向使用募集资金。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、《关于将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》

监事会认为:公司将节余募集资金永久补充流动资金,符合《上海证券交易所股票上市规则》及公司《募集资金管理制度》的相关规定,有利于提高募集资金使用效率,改善公司资金状况,同意公司将节余募集资金(含利息收入)人民币82,051,755.27元用于永久性补充流动资金。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

四、《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》

监事会对本次股票期权激励计划行权价格的调整进行了审慎核查,同意公司按《股票期权激励计划》的相关规定调整公司的股票期权激励计划行权价格。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

广东生益科技股份有限公司
监事会
2014年8月28日

证券代码:600183　　证券简称:生益科技　　公告编号:临2014-020

广东生益科技股份有限公司 关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告(2014半年度)

本公司董事会及全体董事保证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

(一)实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会"证监许可【2011】208号"《关于核准广东生益科技股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准,广东生益科技股份有限公司(以下简称"公司")向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)137,606,016股,每股面值1元,每股发行价格9.24元,募集资金总额为人民币1,271,479,587.84元。扣除发行费用人民币33,929,587.84元后,实际募集资金净额为人民币1,237,550,000.00元。该募集资金已于2011年5月5日全部到账,业经广东正中珠江会计师事务所有限公司验证并出具"广会所验字【2011】第10005350061号"《验资报告》。

根据公司2010年第一次临时股东大会通过的非公开发行A股股票方案,公司非公开发行募集资金将拟投资于"软性光电材料产研中心项目(松山湖第一工厂第四期)"、"高性能刚性覆铜板和粘结片技术改造项目(松山湖第一工厂第五期)"和"LED用高导热覆铜板项目(松山湖第一工厂第六期)"。若本次非公开发行股票实际募集资金总额扣除发行费用后超出上述项目投资总额,将用于补充公司流动资金;若未达到项目所需金额,不足部分将由公司自有资金或通过其他融资方式解决。

(二)募集资金使用金额及余额

截至2014年6月30日止,公司募集资金使用情况如下:

项 目	金 额
募集资金总额	1,271,479,587.84
减:承销费、保荐费、律师费、审计费、法定信息披露等发行费用	33,929,587.84
实际募集资金净额	1,237,550,000.00
减:募集资金支出	1,181,000,017.33
加:募集资金利息收入	25,501,772.60
尚未使用的募集资金余额	82,051,755.27

截至2014年6月30日,公司累计使用募集资金1,181,000,017.33元(其中2014半年度使用金额为83,295,189.75元,以前年度已使用金额为1,097,704,827.58元),产生利息收入25,501,772.60元,公司募集资金专户账户余额合计为82,051,755.27元。

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者利益,公司根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求,结合公司实际情况制定了《广东生益科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。

公司于2010年为非公开发行股票募集资金开设了四个募集资金专用户,分别为:中国建设银行股份有限公司东莞万江支行账号为44001776108053005353的专用账户、中国建设银行股份有限公司东莞市分行账号为44014320400220527099的专用账户、中国银行股份有限公司东莞分行账号为666557737296的专用账户、交通银行股份有限公司东莞分行账号为483007611018010069319的专用账户(以下简称"专户")。公司与保荐机构东莞证券有限责任公司及上述四家银行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称"协议"),该协议与上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》提供的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,公司募集资金集实行专户存储、专款专用,协议各方均按照《募集资金专户存储三方监管协议》的相关规定履行了职责。

截至2014年6月30日,公司募集资金在银行专户的存储余额为82,051,755.27元,不存在任何质押担保,具体情况如下:

开户银行	账户性质	银行账号	金 额
建设银行东莞万江支行	募集资金专用户	44001776108053005353	3,051,236.84
建设银行东莞分行	募集资金专用户	44014320400220527099	-
中国银行东莞分行	募集资金专用户	666557737296	3,110,175.13
交通银行东莞分行	募集资金专用户	483007611018010069319	5,890,343.30
交通银行东莞分行	定期存款	483007611608510004366	70,000,000.00
合 计			82,051,755.27

上述账户中建设银行东莞分行(账号:44014320400220527099)于2011年12月15日资金使用完毕后销户。

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目的资金使用情况

募集资金投资项目的资金使用情况详见募集资金使用情况对照表(见附表)。

2、募投项目先期投入及置换情况

2011年5月18日,公司第六届第十五次董事会审议通过了《关于公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》,同意使用募集资金置换截止至2011年5月17日预先投入募集资金项目的自筹资金465,493,617.55元,独立董事、监事会及保荐人对该事项均发表了明确同意意见。广东正中珠江会计师事务所有限公司对公司以自筹资金预先投入前述募投项目情况进行了专项审核并出具了"广会所专字【2011】第10005350083号"《关于广东生益科技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的鉴证报告》,保荐机构东莞证券有限责任公司出具了《关于广东生益科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项核查意见》。

2011年5月19日,公司从募集资金专户中转出465,493,617.55元至自有资金账户以置换预先投入募投项目的自筹资金。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

截至2014年6月30日止,公司未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内,公司募集资金未发生变更使用的情形。

五、募集资金使用及披露情况

公司已及时、真实、准确、完整披露了募集资金的使用及其相关信息,不存在募集资金管理违规情形。

广东生益科技股份有限公司
董事会
2014年8月28日

附表:

募集资金项目的资金使用情况对照表

单位:人民币万元

募集资金总额					123,755.00			本年度投入募集资金总额					8,329.52	
变更用途的募集资金总额					-			已累计投入募集资金总额					118,100.00	
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
软性光电材料产研中心项目(松山湖第一工厂第四期)	无	27,965.00	27,965.00	27,965.00	119.78	24,699.31	-3,265.69	88.32%	2013年11月	392.55	否	否
高性能刚性覆铜板和粘结片技术改造项目(松山湖第一工厂第五期)	无	70,790.00	70,790.00	70,790.00	0.05	69,578.17	-1,211.83	98.29%	2012年12月	6,023.16	否	否
LED用高导热覆铜板项目(松山湖第一工厂第六期)	无	25,000.00	25,000.00	25,000.00	8,209.69	23,822.52	-1,177.48	95.29%	2014年5月	1,106.96	否	否
合计		123,755.00	123,755.00	123,755.00	8,329.52	118,100.00	-5,655.00	95.43%	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)				无								
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				2011年5月18日,公司第六届第十五次董事会审议通过了《关于公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》,同意使用募集资金置换截止至2011年5月17日预先投入募集资金项目的自筹资金465,493,617.55元,独立董事、监事会及保荐人对该事项均发表了明确同意意见。广东正中珠江会计师事务所有限公司对公司以自筹资金预先投入前述募投项目情况进行了专项审核并出具了"广会所专字【2011】第10005350083号"《关于广东生益科技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的鉴证报告》,保荐机构东莞证券有限责任公司出具了《关于广东生益科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项核查意见》。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				无								
募集资金结余的金额及形成原因				截止2014年6月30日公司募集资金结余金额为8,205.18万元,占募集资金总额(含利息收入)的6.50%,募集资金结余形成的原因为:①1)项目尚有约3,471.55万元的工程尾款未支付;②2)公司经过严格控制工程成本,各项目工程结算均有盈余。									
募集资金其他使用情况				无								

证券代码:600183　　证券简称:生益科技　　公告编号:临2014-022

广东生益科技股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证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。

根据中国证监会《上市公司章程指引(2014年修订)的相关规定,为切实维护中小投资者合法权益,并结合公司实际情况,广东生益科技股份有限公司(以下简称"生益科技"或"公司")的《公司章程》进行如下修改,具体内容如下:

修改前	修改后
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的董事会秘书、财务负责人、总工程师等。	第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人、总工程师等。
第十三条 经依法登记,公司的经营范围:生产和销售覆铜板和粘结片、印制线路板、陶瓷电子元件、液晶产品、电子级玻璃布、环氧树脂、铜箔、电子用挠性材料、显示材料、封装材料、绝缘材料,自有房屋出租。从事非配额许可证管理、非专营商品的收购出口业务。提供产品服务、技术服务、咨询服务、加工服务和佣金代理(拍卖除外)。"	第十三条 经依法登记,公司的经营范围:毁计、生产和销售覆铜板和粘结片、印制线路板、陶瓷电子元件、液晶产品、电子级玻璃布、环氧树脂、铜箔、电子用挠性材料、显示材料、封装材料、绝缘材料,自有房屋出租。从事非配额许可证管理、非专营商品的收购出口业务。提供产品服务、技术服务、咨询服务、加工服务和佣金代理(拍卖除外)。"
第七十八条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。 公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。 董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。	第七十八条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。 公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。 公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。
第八十条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下,通过各种方式和途径,包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段,为股东参加股东大会提供便利。	第八十条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下,通过各种方式和途径,优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段,为股东参加股东大会提供便利。
第一百三十四条 公司设总经理1名,由董事会聘任或解聘。 公司总经理、总会计师、董事会秘书和总工程师为公司高级管理人员。	第一百三十四条 公司设总经理1名,由董事会聘任或解聘。 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书和总工程师为公司高级管理人员。

特此公告!

广东生益科技股份有限公司
董事会
2014年8月28日

证券代码:600183　　证券简称:生益科技　　公告编号:临2014-023

广东生益科技股份有限公司 关于调整股票期权激励计划行权价格的公告

本公司董事会及全体董事保证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。

2014年8月26日广东生益科技股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第二十六次会议审议通过了《关于调整公司股票期权激励计划行权价格的议案》,现将有关事项公告如下:

一、股票期权激励计划行权价格的调整情况:

鉴于2014年5月19日公司向全体股东实施了每10股派发现金红利4元(含税)的公司2013年度利润分配方案,根据公司2013年第三次临时股东大会关于授权董事会办理股票期权相关事宜的决议,依据《股票期权激励计划》第九章"股票期权激励计划的调整方法和程序"的规定,若在行权前广东生益科技股份有限公司有资本公积金转增股份、派送股票红利、股票拆细或缩股等事项,应对激励对象获授的股票期权激励计划行权价格进行相应的调整。

行权价格的调整方法如下:

(一)资本公积转增股份、派送股票红利、股票拆细

P=P0/(1+n)

其中:P0为调整前的行权价格;n为每股的资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率;P为调整后的行权价格。

(二)缩股

P=P0/n

其