东莞勤上光电股份有限公司

证券代码：002638 证券简称：勤上光电
公告编号：2014-43

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	勤上光电	股票代码	002638
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	段铸	汪凤鸿	
电话	0769-83996285	0769-83996285	
传真	0769-83756736	0769-83756736	
电子信箱	ks_dsh@kingsun-china.com	ks_dsh@kingsun-china.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）	480,486,900.17	461,921,287.10	4.02%
归属于上市公司股东的净利润（元）	56,855,263.11	54,591,487.38	4.15%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	52,558,061.53	53,625,606.97	-1.99%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-42,609,335.36	26,328,262.65	-261.84%
基本每股收益（元/股）	0.15	0.15	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.15	0.15	0.00%
加权平均净资产收益率	2.53%	3.47%	-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）	3,226,579,855.26	3,180,177,009.70	1.46%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,270,271,135.37	2,214,023,095.21	2.54%

（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						17,521
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
东莞勤上集团有限公司	境内非国有法人	26.94%	100,947,015	97,034,000	质押	46,100,000
鹏华资产-国信证券-华润深国投信托-润元1号集合资金信托计划	其他	4.00%	15,000,119	0		
东莞市合盈创业投资有限公司	境内非国有法人	3.20%	12,000,000	12,000,000		
中国建设银行股份有限公司-华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金	其他	2.94%	11,000,000	0		
李淑贤	境内自然人	2.18%	8,160,000	8,160,000		
中国工商银行-广发聚丰股票型证券投资基金	其他	1.60%	6,000,000	0		
中国工商银行股份有限公司-华商创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金	其他	1.18%	4,430,484	0		
梁金成	境内自然人	1.17%	4,400,000	4,400,000		
四川信托有限公司-宏赢十五号证券投资集合资金信托计划	其他	1.15%	4,297,155	0		
新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分-018L-FH001深	其他	1.12%	4,206,712	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，公司的实际控制人李旭亮先生、温琦女士持有公司控股股东东莞勤上集团有限公司100%的股份；李淑贤女士为李旭亮先生的妹妹，东莞市合盈创业投资有限公司的法定代表人和执行董事为李旭亮先生，李淑贤女士持有东莞市合盈创业投资有限公司26.60%的股权，梁金成先生为李旭亮先生的姐夫。					

（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

报告期内的财务状况、经营成果

报告期内，全球经济仍然延续了温和复苏性增长态势。美国经济的内生增长基础逐渐稳固，欧元区经济回升但通缩风险仍存，日本经济受上调消费税影响大起大落，新兴市场受制于结构性问题经济增速有所放缓。与全球经济增长态势相比，公司所处的半导体照明应用行业增长势头良好。

半导体照明是人类照明史的第三次革命，具有高节能、利环保、寿命长、多变化等诸多优点，无缝契合国家节能环保的政策支持。随着需求多元化、政策支持、技术创新等因素构成多点支撑。目前LED照明的高性价比已经逐渐被市场接受，LED市场渗透速度显著提升，LED照明市场迎来了极大的发展机遇。

据研究机构Digitimes估计，我国LED市场规模最早将在2015年达到5000亿左右，应用领域将以照明为主，重要的应用领域包括景观装饰、市政照明、背光应用、商业照明、家居照明，汽车应用等。

虽然LED行业目前仍处于产能相对过剩和产品价格下降的行业发展阵痛期，但随着LED行业洗牌的推进，有品牌、有技术、有资本实力的企业将会立足于业界，公司作为国内领先的半导体照明综合解决方案提供商，为适应LED照明行业正在发生的革命性变化，不断坚持技术的创新、探索引领行业的商业模式、维护提升公司的品牌形象，围绕客户需求，与业界伙伴开放合作，聚焦构筑面向未来的“LED节能世界”，持续为客户和全社会创造价值。基于这些价值主张，公司致力于为合作伙伴提供优质的产品及解决方案，做深做透LED照明运用各细分领域，为不同类型的客户提供最具性价比的产品和解决方案，努力打造全球最具影响力的LED照明应用平台。

2014年公司有信心借着行业崛起的浪潮，坚持内生式增长与外延性拓展双轮驱动的发展战略，秉承“建内秀体制，创一流企业，树百年勤上”的理念，坚持“做企业就是做质量，以做钟表的心态做好每一盏灯”的心态，持续打造品牌、研发、渠道运营的核心竞争力，稳固提升公司在行业中的综合影响力及竞争实力。

报告期内，公司坚持应用技术创新，优化产品结构和生产交付系统管理，提升产品的层次和品质，丰富产品种类，提升产品竞争力，加大研发投入及新产品开发力度，加强室内照明渠道建设，紧抓品牌优势，灵活商业模式，立足于主营产品的国内外市场拓展，加速铺设销售渠道，进一步完善销售网络服务体系，在全体员工的共同努力下公司实现营业收入480,486,900.17元，同比增长4.02%，利润总额67,772,532.43元，同比增长5.69%，实现归属于上市公司股东的净利润56,855,263.11元，同比增长4.15%，基本每股收益为0.15（元/股）。

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

东莞勤上光电股份有限公司
董事长（陈永洪）
2014年8月27日

证券代码：002638 证券简称：勤上光电 公告编号：2014-42

东莞勤上光电股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告

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。

一、召开情况

东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2014年8月27日在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议由董事长陈永洪先生召集和主持。会议通知已于2014年8月17日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体董事。会议应出席董事6名，实际出席董事6名。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》、行政法规、部门规章和《公司章程》等的规定，会议合法有效。公司部分监事及高管列席了本次会议。

二、审议情况

经认真审议，与会董事以现场结合通讯投票的方式进行表决，形成本次会议决议如下：

（一）审议通过了《关于<2O14年半年度报告及其摘要>的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

与会董事认为：《2014年半年度报告及其摘要》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述、重大遗漏。

（二）审议通过了《2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

注：《2014年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》；《2014年半年度报告全文》、《2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网。

三、备查文件

1.公司第三届董事会第五次会议决议；

2.独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

特此公告

东莞勤上光电股份有限公司
董事会
2014年8月27日

证券代码：002638 证券简称：勤上光电 公告编号：2014-44

东莞勤上光电股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告

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、召开情况

东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于2014年8月27日在公司二楼会议室以现场的方式召开。会议通知已于2014年8月17日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体监事。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席张素芬女士召集和主持。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》等的规定，会议合法有效。公司部分董事会成员和部分高级管理人员列席了会议。

二、审议情况

（一）审议通过了《关于<2014年半年度报告及其摘要>的议案》

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）审议通过了《2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为：公司2014年半年度募集资金实际存放和使用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存放和使用的相关规定，符合公司募集资金管理和使用办法的规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

注：《2014年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》；《2014年半年度报告全文》、《2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网。

三、备查文件

公司第三届监事会第四次会议决议。

特此公告

东莞勤上光电股份有限公司
监事会
2014年8月27日

北京千方科技股份有限公司

证券代码：002373 证券简称：千方科技
公告编号：2014-043

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	千方科技	股票代码	002373
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	夏曙东	康提	
电话	010-61959518	010-61959518	
传真	010-61959666	010-61959666	
电子信箱	securities@ctfo.com	securities@ctfo.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）	602,910,864.38	446,705,686.21	34.97%
归属于上市公司股东的净利润（元）	86,417,946.01	61,986,775.94	39.41%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	80,922,907.22	49,489,543.22	63.52%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-66,505,693.60	-88,628,224.78	24.96%
基本每股收益（元/股）	0.21	0.17	23.53%
稀释每股收益（元/股）	0.21	0.17	23.53%
加权平均净资产收益率	14.11%	22.68%	-8.57%
	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）	2,033,309,735.31	1,865,899,697.37	8.97%
归属于上市公司股东的净资产（元）	794,684,631.51	499,918,639.25	58.96%

（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						7,661
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
夏曙东	境内自然人	31.10%	157,201,844	157,201,844		
重庆中智慧通信息科技有限公司	境内非国有法人	8.15%	41,210,228	41,210,228		
北京建信股权投资基金（有限合伙）	境内非国有法人	7.20%	36,415,518	36,415,518		
紫光股份有限公司	境内非国有法人	6.42%	32,461,728	32,461,728		
陈俭	境内自然人	6.37%	32,176,862			
张志平	境内自然人	5.30%	26,795,752	26,795,752		
赖志斌	境内自然人	5.30%	26,795,752	26,795,752		
北京世纪盈立科技有限公司	境内非国有法人	4.34%	21,959,651	21,959,651		
北京电信投资有限公司	国有法人	2.53%	12,810,152			
夏曙锋	境内自然人	1.78%	8,974,305	8,974,305		
上述股东关联关系或一致行动的说明	夏曙东、重庆中智慧通信息科技有限公司以及夏曙锋构成一致行动人					

（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

新控股股东名称	夏曙东
变更日期	2014年06月06日
指定网站查询索引	www.cninfo.com.cn
指定网站披露日期	2014年06月05日

实际控制人报告期内变更

√ 适用 □ 不适用

新实际控制人名称	夏曙东
变更日期	2014年06月06日
指定网站查询索引	www.cninfo.com.cn
指定网站披露日期	2014年06月05日

3、管理层讨论与分析

随着我国城市化进程的加快，城市交通的智能化管理、公共交通的信息化服务、高速公路建设和管理的科技化成为地方政府和行业主管部门关心的重点问题，已成为城市乃至国家集约化、经济化和科学化发展水平的典型代表。智慧城市的迅速发展也催生了智能交通建设的相关需求。因为3G通讯技术、移动互联网技术、物联网等现代科技技术的广泛应用和应用效果最明显的产业特征，智能交通成为智慧城市建设的先行及重点支持的产业领域。近年来，我国在城市智能交通和高速公路信息化建设和发展上陆续出台了多项政策，不仅为加快促进智能交通产业发展营造了良好的环境，也为智能交通领域的科技企业带来了巨大的发展机遇。

2011年4月，交通部印发《公路水路交通运输信息化“十二五”发展规划》。规划提出“十二五”期间的发展目标包括：1）推进交通基础设施的数字化和智能化，交通基础设施和运输装备运行监测网络基本建成；2）提高信息资源开发利用水平，行业核心数据库100%建成。

2012年10月，交通部发布了《2012-2020交通运输业智能交通发展战略》。该文件是中国第一部以政府文件形式发布的智能交通战略，标志着智能交通已经上升到了国家战略。交通部启动的新一代智能交通系统发展战略和应用物联网技术推进现代交通运输策略研究两个重大研究项目，为未来5-10年的发展进行了谋划。

2013年5月，“2013年世界电信和信息社会日大会”上，工信部副部长尚冰表示，为促进交通行业信息化，工信部将全力推动新一代信息通信基础网络建设，加快新技术产品及新业务在交通运输等行业的研发、推广与应用，同时加强跨部门、跨行业交流合作。

2013年6月，交通运输部在18日召开的“绿色循环低碳交通运输体系建设试点示范推进会”上明确提出，要制定实施交通运输绿色循环低碳科技专项行动工作方案，加大交通运输绿色循环低碳科技研发与推广，加快智能交通与信息化建设。

城市化进程加快导致汽车时代的到来和交通设施基础建设加快，随之产生交通基础设施智能化建设、交通管理智能化、节能减排相关需求。随着高速交通基础设施建设日趋完善，高速公路的管理和服务成为重点发展方向。如何利用好交通设施规范出行，成为行业市场热点。上述诸多原因导致智能交通市场需求旺盛。

根据中国交通运输协会智能交通(ITS)技术应用委员会的测算，预计整个行业年平均增长率在20%以上，到2020年仅在国内全行业的市场规模就接近2,000亿元。

《公路水路交通运输信息化“十二五”发展规划》中提出，“十二五”期间基本建成交通基础设施和运输装备运行监测网络，干线公路网重要路段监测覆盖率达到70%以上。

规划对公司从事的城市智能交通、ETC系统、高速公路管理和运行系统等业务确定了明确的增长目标。规划指出，“十二五”期间，全国高速公路ETC平均覆盖率达到60%，ETC车道数达到6,000条以上，ETC用户量超过500万个；建成城市综合客运枢纽协同管理与信息服务系统；建成若干有较好应用实效，具备可持续发展前景的区域物流公共信息服务平台；完善道路运输应急预案体系；建立全国及地方运输应急指挥调度中心等。

除行业市场的产品以外，公司面向公众出行服务市场的产品也受到公众用户的欢迎和政策的鼓励与支持。在人民生活水平提高的背景下，居民对便捷、畅通出行的需求与日俱增。《2012中国手机应用市场年度报告》中显示，中国智能手机用户已经达到3.8亿。随着智能手机、车载移动终端的普及，以及居民信息消费意识的提升，公司综合交通信息产品将面临广阔的市场空间。

公司一直扎根于智能交通建设行业，公司及下属子公司紫光捷通科技股份有限公司、北京北大千方科技有限公司、北京掌城科技有限公司、北京掌城文化传媒有限公司涉及城际智能交通、城市智能交通、智慧城市解决方案、综合交通信息服务等业务，经营活动涉及交通信息采集、数据处理、解决方案提供、应用服务，在智能交通领域构成了完整的交通信息化产业链，协同优势独到，在各细分领域具有较强的竞争优势。本报告期，受国家政策支持影响，智能交通和智慧城市市场得到较快发展，同时依赖自身产品化程度高、项目实施周期短等优势，成功管控成本，公司营业收入、营业利润和归属于上市公司股东的净利润分别比上年同期增长34.97%、59.97%和39.41%，取得了较好的经营成效。

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

法定代表人：
夏曙东
北京千方科技股份有限公司
2014年8月28日

证券代码：002373 证券简称：千方科技 公告编号：2014-041

北京千方科技股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

北京千方科技股份有限公司第三届董事会第二次会议于2014年8月21日以专人送达形式发出会议通知，于2014年8月26日上午10:00在北京市海淀区学院路唯实大厦9层会议室召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长夏曙东先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下决议：

二、董事会会议审议情况

1、以9票同意，0票反对，0票弃权的结果通过了《2014年半年度报告及摘要》；

半年度报告摘要刊登在同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网，全文刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况发表了独立意见，相关意见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第三届董事会第二次会议决议；

2、独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。

北京联信永益科技股份有限公司董事会
2014年8月28日

证券代码：002373 证券简称：千方科技 公告编号：2014-042

北京千方科技股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

北京千方科技股份有限公司第三届监事会第二次会议于2014年8月21日以专人送达方式发出会议通知，于2014年8月26日上午11:00点在北京市海淀区学院路唯实大厦9层会议室召开。应参加表决的监事三名，实际参加表决的监事三名，监事会主席孙大勇先生主持会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果通过了《2014年半年度报告及摘要》；

监事会认为董事会编制和审核的公司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、误导性陈述或重大遗漏。

半年度报告摘要刊登在同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网，全文刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

经与会监事签字的公司第三届监事会第二次会议决议。

特此公告。

北京千方科技股份有限公司
董事会
2014年8月28日

三全食品股份有限公司

证券代码：002216 证券简称：三全食品
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	三全食品	股票代码	002216
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	郑晓东	徐晓	
电话	0371-63987832	0371-63987832	
传真	0371-63988183	0371-63988183	
电子信箱	Zhengxiaodong@sanquan.com	Xuxiao@sanquan.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）	2,219,265,962.13	1,847,687,781.78	20.11%
归属于上市公司股东的净利润（元）	66,487,818.95	110,388,523.79	-39.77%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	63,000,545.68	108,078,628.93	-41.71%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-62,549,083.26	36,548,691.94	-271.14%
基本每股收益（元/股）	0.17	0.27	-37.04%
稀释每股收益（元/股）	0.17	0.27	-37.04%
加权平均净资产收益率	3.65%	6.31%	-2.66%
	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）	2,972,295,913.72	3,708,836,453.18	-19.86%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,838,865,487.52	1,792,483,106.87	2.59%

（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						10,146
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
陈泽民	境内自然人	12.74%	51,217,600	38,413,200		
陈南	境内自然人	9.91%	39,853,295	29,670,000		
陈希	境内自然人	9.84%	39,560,000	29,670,000		
EAST JOY ASIA LIMITED	境外法人	8.95%	36,000,000	0		
CHAMP DAY INVESTMENT LIMITED	境外法人	8.95%	36,000,000	0		
SUPER SMART HOLDINGS LIMITED	境外法人	8.95%	36,000,000	0		
贾岭达	境内自然人	8.55%	34,400,000	25,800,000		
新华都实业集团股份有限公司	境内非国有法人	2.34%	9,418,726	0		
招商银行股份有限公司-光大保德信优势配置股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.40%	5,625,935	0		
中国光大银行股份有限公司-光大保德信量化核心证券投资基金	境内非国有法人	1.40%	5,614,362	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司前十名股东中，陈泽民、陈南、陈希、贾岭达为公司实际控制人；EAST JOY ASIA LIMITED的股东为SUPER SMART HOLDINGS LIMITED和CHAMP DAY INVESTMENT LIMITED，CHAMP DAY INVESTMENT LIMITED的股东为SUPER SMART HOLDINGS LIMITED和EAST JOY ASIA LIMITED，SUPER SMART HOLDINGS LIMITED的股东为贾岭达和张玲；陈泽民先生和贾岭达女士为夫妻关系，陈南先生、陈希先生为陈泽民之子，陈南先生和张玲女士为夫妻关系；2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系，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。					

（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，公司在董事会、监事会、管理层的共同努力下，紧紧围绕公司发展方针和目标，通过完善和深化渠道网络，推进品牌战略，调整产品结构，加大新产品研发力度，强化食品安全监控，优化内部管理，控制成本费用等手段，不断提升市场占有率和市场竞争力，公司继续保持行业龙头地位。公司主要从事速冻汤圆、速冻水饺、速冻粽子、速冻面点等速冻米面食品和常温方便食品的生产和销售。目前公司主导产品是速冻汤圆、速冻水饺、速冻粽子以及速冻面点等。报告期内，公司实现营业收入221,926.60万元，同比增长20.11%；营业成本143,705.56万元，同比增加23.57%；销售费用61,583.84万元，同比增加26.19%，；管理费用本期发生额7,066.44万元，同比增加25.98%；财务费用本期发生额141.48万元，同比减少135.24%；研发支出70,66.44万元，同比增长25.98%；实现营业利润6,455.99万元，同比减少50.27%；实现利润总额8,007.00万元，同比减少43.72%；归属于母公司股东的净利润6,648.78万元，较上年同期减少39.77%。经营活动产生的现金流量净额本期发生额 -6,254.91万元，较上年同期减少271.14%；投资活动产生的现金流量净额本期发生额-20,588.15万元，较上年同期增加38.07%；筹资活动产生的现金流量净额本期发生额-2,367.84万元，较上年同期减少177.76%。

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

三全食品股份有限公司
董事长：陈南
2014年8月26日

证券代码：002216 证券简称：三全食品 公告编号：2014-037

三全食品股份有限公司
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、董事会会议召开情况

1、三全食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议通知于2014年8月15日以传真、电子邮件等方式通知全体董事、监事及高级管理人员。

2、本次会议于2014年8月26日上午9:00在公司会议室以现场会议与通讯表决的方式召开。

3、本次会议应到董事9人，实际到会董事9人。符合《公司法》的规定和《公司章程》的要求。

4、本次会议由董事长主持，公司监事、总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员列席了本次会议。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《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刊登于2014年8月28日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《公司2014年半年度报告摘要》同时刊登于同日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

2、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《公司2014半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

三全食品股份有限公司2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告详见2014年8月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对该议案发表了意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于免去高冠军先生公司副总经理职务的议案》。

公司董事会认为高冠军先生因其个人原因无法继续担任公司副总经理职务，决定免去高冠军先生公司副总经理职务。免去高冠军先生公司副总经理职务后，高冠军先生继续在公司销售部门工作。

独立董事对该议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

4、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

根据总经理提名，同意聘任朱文丽女士（简历见附件一）、张宁鹤先生（简历见附件二）、庞贵忠先生（简历见附件三）为公司副总经理。朱文丽女士主要负责公司农牧事业部工作；张宁鹤先生主要负责公司产品质量控制、设备开发和基建等工作；庞贵忠先生主要负责公司生产和采购工作。上述人员任期自董事会批准之日起生效至第五届董事会届满为止。

朱文丽女士2007年6月至2013年3月任本公司监事，张宁鹤先生2011年4月至2013年1月任本公司监事会主席，上述人员离任后无买卖公司股票情况。根据相关规定，朱文丽女士和张宁鹤先生离任后买卖公司股票等情况已向深圳证券交易所提交书面报告，深圳证券交易所未提出异议，任职资格符合要求。

独立董事对该议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第十次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

三全食品股份有限公司
董事会
2014年8月28日

附件一：

朱文丽女士简历

朱文丽，1967年6月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2007年4月至2012年4月，任本公司工程建设中心总经理；2007年6月至2013年3月，任本公司监事；2012年4月至今，任本公司农产业事业部总经理。朱文丽女士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，未持有本公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

附件二：

张宁鹤先生简历

张宁鹤，1974年7月出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历。2009年至2012年，任三全食品生产中心总经理；2011年4月至2013年1月，任本公司监事会主席；2013年至今，任三全食品营运副总经理。张宁鹤先生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，未持有本公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

附件三：

庞贵忠先生简历

庞贵忠，1963年6月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2009年至2013年，任康师傅（西安）饮品有限公司总厂长；2013年7月至今，任三全食品股份有限公司供应链副总裁。庞贵忠先生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，未持有本公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

证券代码：002216 证券简称：三全食品 公告编号：2014-038

三全食品股份有限公司
第五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。

一、监事会会议召开情况

1、三全食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议通知于2014年8月15日以传真、电子邮件等方式通知全体监事。

2、本次会议于2014年8月26日下午2点在公司会议室以现场会议方式召开。

3、本次会议应到监事3人，实到监事3人，全体监事会均亲自出席会议。符合《公司法》的规定和《公司章程》的要求。

4、本次会议由监事会主席李玉女士主持。

5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、以三票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《公司2014年半年度报告及摘要》。

监事会对《公司2014年半年度报告及摘要》发表审核意见如下：经审核，监事会认为董事会编制和审核三全食品股份有限公司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。

公司2013年半年度报告全文及摘要刊登于2014年8月28日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《公司2014年半年度报告摘要》同时刊登于同日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

2、以三票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《公司2014半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

三全食品股份有限公司2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告详见2014年8月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、公司第五届监事会第十次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

三全食品股份有限公司
监事会
2014年8月28日

贵州久联民爆器材发展股份有限公司

证券代码：002037 证券简称：久联发展
公告编号：2014-040

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	久联发展	股票代码	002037
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	王丽春		
电话	0851-6790686		
传真	0851-6790686		
电子信箱	wlc-jl-6751504@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）	1,862,148,112.03	1,413,543,518.74	31.74%
归属于上市公司股东的净利润（元）	100,901,520.93	87,422,239.54	15.42%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	100,992,698.94	88,013,247.68	14.75%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-438,052,375.26	-239,148,260.91	-83.17%
基本每股收益（元/股）	0.31	0.27	14.81%
稀释每股收益（元/股）	0.31	0.27	14.81%
加权平均净资产收益率	5.56%	5.33%	0.23%
	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）	6,867,277,734.58	6,090,084,605.84	12.76%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,822,909,421.94	1,765,361,834.12	3.26%

（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						17,909
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
贵州久联企业集团有限责任公司	国有法人	30.26%	99,060,445	0	质押	44,000,000
思南五峰化工有限责任公司	国有法人	3.74%	12,239,013	0	质押	6,119,505
中国银行股份有限公司-华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金	其他	2.96%	9,676,669	0		
广东恒健资本管理有限公司	国有法人	2.25%	7,360,000	0		
长江证券股份有限公司约定购回专用账户	其他	1.95%	6,400,000	0		
南京理工大学	国有法人	1.76%	5,748,598	0		
新华人寿保险股份有限公司-万能-得意理财-018L-WN001深	其他	1.52%	4,959,766	0		
新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001深	其他	1.01%	3,306,735	0		
汪建新	境内自然人	0.96%	3,155,424	0		
顾黎明	境内自然人	0.89%	2,901,120	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前10名股东中：第一股东贵州久联企业集团有限责任公司与第二股东思南五峰化工有限责任公司不存在关联关系，同时与其它股东间也不存在关联关系。未知另8名股东间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					

（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

2014年上半年，公司紧紧围绕董事会年初制定的工作计划积极开展各项工作，紧抓贵州省实施“两加一推”和“四化”同步发展所带来的重大机遇，及贵州省实施新型城镇化和交通水利为重点的基础设施建设，高速公路、铁路、水运建设“三年会战”给民爆行业创造的市场机遇，抢抓市场、强化安全管理、加快技改技措及新建项目建设。在省外市场冲击省内市场的不利因素下，公司上下一心，积极应对各种困难，抓好生产经营和内控管理，进一步提高产品质量和服务质量。2014年1-6月实现营业收入186214.81万元，较上年同期增长了31.74%，实现利润总额15920.32万元，较上年同期增长了13.07%，实现归属于母公司的净利润10090.15万元，较上年同期增长了15.42%。

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

贵州久联民爆器材发展股份有限公司
董事长：占必文
2014年8月26日

证券代码：002037 证券简称：久联发展 公告编号：2014－038

贵州久联民爆器材发展股份有限公司
第四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。

贵州久联民爆器材发展股份有限公司（以下简称：公司）第四届董事会第二十六次会议通知于2014年8月15日以通讯的形式发出，会议于2014年8月26日以通讯的方式召开，会议应出席董事 9名，实际参加表决董事 9名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将会议审议通过的有关议案公告如下：

一、审议并通过了《公司2014年半年度报告及其摘要》的议案（同意 9票、反对 0票、弃权0票）；

具体内容请详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的报告全文，报告摘要刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上。

二、审议并通过了《公司募集资金2014年半年度存放与使用情况的专项报告》的议案（同意 9票、反对 0票、弃权0票）。

具体内容请详见同日刊登于巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的《公司募集资金2014年半年度存放与使用情况的专项报告》。

贵州久联民爆器材发展股份有限公司
董事会
2014年8月27日

证券代码：002037 证券简称：久联发展 公告编号：2014－039

贵州久联民爆器材发展股份有限公司
第四届监事会第十三次会议
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。

贵州久联民爆器材发展股份有限公司（以下简称：公司）第四届监事会第十三次会议通知于2014年8月15日以通讯的形式发出，会议于2014年8月26日以通讯的方式召开，会议应出席监事 5名，实际参加表决监事 5名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将会议审议通过的有关议案公告如下：

一、审议并通过了《公司2014年半年度报告及其摘要》的议案（同意 5票、反对 0票、弃权0票）；

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。

二、审议并通过了《公司募集资金2014年半年度存放与使用情况的专项报告》的议案（同意 5票、反对 0票、弃权0票）。

贵州久联民爆器材发展股份有限公司
监事会
2014年8月27日