浙江大东南股份有限公司

证券代码:002263 证券简称:大东南 公告编号:2013-67

2013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	大东南	股票代码	002263
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	王醒	张秀玲	
电话	0575-87380698	0575-87380005	
传真	0575-87380005	0575-87380005	
电子信箱	wangxin112@foxmail.com	zxf7053636@126.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)	317,314,724.88	427,184,614.80	-25.72%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-13,101,117.33	31,760,812.75	-141.25%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-30,142,816.39	20,170,941.51	-249.44%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-39,123,238.30	10,327,277.76	-478.83%
基本每股收益(元/股)	-0.023	0.053	-143.4%
稀释每股收益(元/股)	-0.023	0.053	-143.4%
加权平均净资产收益率(%)	-0.52%	1.17%	-1.69%
	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)	3,687,818,885.12	3,312,819,551.74	11.32%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,460,599,780.15	2,532,001,383.70	-2.82%

(2)前10名股东持股情况表

报告期末股东总数						34,307
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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
浙江大东南集团有限公司	境内非国有法人	37.56%	218,688,503	208,869,817	质押	204,000,000
宁波恒瑞投资有限公司	境内非国有法人	3.44%	20,000,000			
浙江大东南集团进贤贸易有限公司	境内非国有法人	3%	17,457,534		质押	17,000,000
陈自强	境内自然人	2.58%	15,000,000			
宁波振信投资有限公司	境内非国有法人	2.58%	15,000,000		质押	150,000,000
绍兴越商九期投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.58%	15,000,000		质押	150,000,000
国信证券股份有限公司约定购回专用账户	境内非国有法人	1.85%	10,800,000			
中航鑫港担保有限公司	国有法人	1.72%	10,000,000			
平安信托有限责任公司-睿富二号	其他	0.91%	5,300,000			
中国农业银行-中邮核心优选股票型证券投资基金	其他	0.81%	4,699,887			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、浙江大东南集团有限公司持有浙江大东南集团进贤贸易有限公司60%的股权,两者存在关联关系;2、国信证券股份有限公司约定购回专用账户的约定购回对象为浙江大东南集团有限公司;3、公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》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)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

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

3、管理层讨论与分析

2013年上半年,全球经济持续疲软,经济形势不容乐观,中国经济增速持续放缓,一季度经济增速跌至三年来低点的7.7%,二季度更创新低,仅为7.5%,实体经济困难重重,PPI连续16个月负增长,制造业逼近萎缩区间。报告期内,公司产品下游需求量持续下降,价格竞争更加激烈,公司制造成本上升,造成公司利润大幅下滑;公司转型升级处于过渡阶段,公司多个募投项目处于建设期尚未达产显效,未有业绩贡献。受上述因素的影响,报告期公司实现营业收入31,731.47万元,较上年同期下降25.72%;实现营业利润-3,148.91万元,较上年同期下降232.03%;其中归属于母公司的净利润-1,310.11万元,较上年同期下降141.25%。

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

不适用

(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

不适用

(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

1). 本期存在新纳入合并财务报表范围的主体。

与上年相比本年(期)新增合并单位1家,原因为:2013年4月,本公司出资设立绿海新能源科技公司。该单位于2013年4月8日完成企业工商注册登记,注册资本为人民币10,000.00万元,均为本公司出资,占其注册资本的100%,拥有对其的实质控制权,故自该单位成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。截止2013年6月30日,绿海新能源科技公司的净资产为9,478.14万元,成立日至期末的净利润为-21.87万元。

2). 本期存在不再纳入合并财务报表范围的主体。

与上年相比本年(期)减少合并单位1家,原因为:浙江大东南惠盛塑胶有限公司由2013年3月6日办理了合并注销手续,自该公司注销时起,不再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

不适用

股票代码:002263 股票简称:大东南 公告编号:2013-66

浙江大东南股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

2013年8月27日,本公司以现场方式召开了第五届监事会第八次会议。有关会议召开的通知,公司已于2013年8月17日以邮件和电话方式送达各位监事,本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经出席本次会议的全体监事审议、书面表决后,会议通过了以下决议:

一、审议通过《公司2013年半年度报告》及摘要。

经审核,监事会认为董事会编制和审核浙江大东南股份有限公司2013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。

表决结果:赞成 3票,反对 0 票,弃权 0 票。

详见同日《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及中国证监会指定信息披露互联网:http://www.cninfo.com.cn上披露的公司2013-67号公告及半年度报告全文。

二、审议通过《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》。

经审核,监事会认为:报告期内,在募集资金的使用管理上,公司按照《募集资金管理制度》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求进行,募集资金的使用符合募投项目的综合需要,不存在违规使用募集资金的行为。募集资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

表决结果:赞成3票;反对0票;弃权0票。

详见同日《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及中国证监会指定信息披露互联网:http://www.cninfo.com.cn上披露的公司2013-68号公告。

特此公告。

浙江大东南股份有限公司监事会
2013年8月29日

证券代码:002263 证券简称:大东南 公告编号:2013-65

浙江大东南股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司全体董事、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、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

2013年8月27日,本公司以现场加通讯表决方式召开了第五届董事会第十三次会议。有关会议召开的通知,公司于8月17日以传真和电话方式送达各位董事。本次会议在公司二楼会议室召开,应出席董事7名,实际出席董事7名。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经出席本次会议的全体董事审议、书面表决后,会议通过了以下决议:

一、审议通过《公司2013年半年度报告》及摘要。

详见同日《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及中国证监会指定信息披露互联网:http://www.cninfo.com.cn上披露的公司2013-67号公告及半年度报告全文。

表决结果:赞成 7票,反对 0 票,弃权 0 票。

二、审议通过《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》。

详见同日《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及中国证监会指定信息披露互联网:http://www.cninfo.com.cn上披露的公司2013-68号公告。

表决结果:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

浙江大东南股份有限公司
董 事 会
2013年8月29日

证券代码:002263 证券简称:大东南 公告编号:2013-69

浙江大东南股份有限公司 关于举行2013年半年度报告网上说明会的通知

本公司全体董事、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、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

公司定于2013年9月2日(星期一)下午15:00—17:00在深圳证券信息有限责任公司提供的网络平台举行2013年半年度报告网上说明会,本次半年度报告说明会采取网络远程的方式举行,投资者可登录投资者互动平台(HTTP://irm.p5w.net)参与本次说明会。

出席本次说明会的人员有:公司董事长黄飞刚先生、财务总监俞国政先生、董事会秘书王醒先生、公司独立董事戴立中先生。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告

浙江大东南股份有限公司
董事会
2013年8月29日

股票代码:002263 股票简称:大东南 公告编号:2013-68

浙江大东南股份有限公司 关于募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

深圳证券交易所:

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,将本公司2013年半年度募集资金存放与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、资金到账时间

(1)2010年度非公开发行募集资金

本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]525号文核准,由主承销商浙商证券有限责任公司采用非公开发行方式,发行了人民币普通股(A股)股票98,138,686股,每股面值人民币1.00元,发行价为每股人民币6.85元,募集资金总额为人民币672,249,999.10元,扣除承销佣金及保荐费16,000,000.00元后,主承销商浙商证券有限责任公司于2010年5月25日汇入本公司募集资金专户,另扣减其他发行费用5,950,000.00元后,本公司募集资金净额为650,299,999.10元。上述募集资金业经中汇会计师事务所有限公司审验,并于2010年5月25日出具了中汇会验[2010]1526号《验资报告》。

(2)2011年度非公开发行募集资金

本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1253号文核准,由主承销商浙商证券有限责任公司采用非公开发行方式,发行了人民币普通股(A股)股票137,795,966股,每股面值人民币1.00元,发行价为每股人民币9.35元,募集资金总额为人民币1,288,392,282.10元,扣除承销佣金及保荐费25,000,000.00元后,主承销商浙商证券有限责任公司于2011年9月7日汇入本公司募集资金专户,另扣减其他发行费用2,137,796.00元后,本公司募集资金净额为1,261,254,486.10元。上述募集资金业经中汇会计师事务所有限公司审验,并于2011年9月8日出具了中汇会验[2011]2296号《验资报告》。

2. 以前年度已使用金额

(1)2010年度非公开发行募集资金

本公司2010年度非公开发行募集资金用于年产6万吨新型功能性BOPET包装薄膜建设项目、年产1.2万吨生态型食品用复合膜技改项目,非公开发行募集资金实际可使用金额为650,299,999.10元,以前年度已使用金额652,475,127.53元。

(2)2011年度非公开发行募集资金

本公司2011年度非公开发行募集资金用于年产6,000万平方米锂电池离子隔离膜项目、年产50000吨光学膜新材料建设项目及年产8,000吨耐高温超薄电容膜项目,非公开发行募集资金实际可使用金额为1,261,254,486.10元,以前年度已使用金额621,290,929.85元,补充流动资金500,000,000.00元。

3. 本报告期使用金额及当前余额

(1)2010年度非公开发行募集资金

报告期本公司直接投入募集资金投资项目的募集资金0万元,各项目的投入情况详见本报告"三、本年度募集资金的实际使用情况"之说明。

截至2013年6月30日,2010非公开发行募集资金已经全部投入使用。累计银行存款利息收入264.23万元,其中已投入募集资金项目217.52万元,募集资金存储专户实际余额46.71万元。

(2)2011年度非公开发行募集资金

①直接投入募集资金投资项目情况

本报告期本公司直接投入募集资金投资项目的募集资金7,773.54万元,各项目的投入情况详见本报告"三、本年度募集资金的实际使用情况"之说明。

②暂时补充流动资金情况

为提高募集资金的使用效率,降低财务费用,本公司于2012年11月20日召开了第五届董事会第七次会议,审议通过了《关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,并由2012年12月5日召开的2012年第七次临时股东大会审议表决通过,公司利用闲置募集资金50,000.00万元暂时补充流动资金,期限自股东大会作出决议之日起,不超过6个月。

截止2013年6月4日,公司已将上述用以暂时补充流动资金的50,000.00万元全部还至募集资金专户。

本公司于2013年6月5日召开了第五届董事会第十一次会议,审议通过了《关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,并由2013年6月21日召开的2013年第一次临时股东大会审议表决通过,公司利用闲置募集资金50,000.00万元暂时补充流动资金,期限自股东大会作出决议之日起,不超过12个月。

截至2013年6月30日,尚未使用的募集资金余额为25,222.82万元,累计银行存款利息收入610.78万元,募集资金存储专户实际余额为25,833.53万元。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金在各银行账户的存储情况

为规范募集资金的管理和使用,保护投资者利益,本公司根据《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的规定和要求,结合本公司的实际情况,制定了《浙江大东南包装股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。《管理制度》已经本公司2007年1月11日第三届董事会第二次会议和2007年2月4日2006年度股东大会审议通过,并经2009年7月25日第四届董事会第二次会议和2009年8月2日2009年度第二次临时股东大会修订完善。根据《管理制度》规定,本公司对募集资金采用专户存储制度,以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督,保证专款专用。

1. 2010年度非公开发行募集资金

募集资金到账后,本公司董事会为本次募集资金批准开设了中国农业银行股份有限公司诸暨市支行、中国工商银行股份有限公司诸暨市支行、中国平安银行股份有限公司杭州萧山支行三个专项账户,其中:中国农业银行股份有限公司诸暨市支行存款账户为19-530101040018256,中国工商银行股份有限公司诸暨市支行存款账户为1211024029245223173,中国平安银行股份有限公司杭州萧山支行存款账户为110110694804 01。其中:中国农业银行股份有限公司诸暨市支行和中国工商银行股份有限公司诸暨市支行开户单位为浙江大东南股份有限公司,中国平安银行股份有限公司杭州萧山支行开户单位为杭州大东南绿海包装有限公司。中国工商银行股份有限公司诸暨市支行募集资金专户(账号1211024029245223173)因资金已全部投入使用,该账户已于2011年2月销户。

截至2013年6月30日止,募集资金存储情况如下:

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额(元)
中国农业银行股份有限公司诸暨市支行	19-530101040018256	募集资金专户	458,558.97
中国平安银行股份有限公司杭州萧山支行	110110694804 01	募集资金专户	8,568.13
合 计			467,127.10

2. 2011年度非公开发行募集资金

募集资金到账后,本公司董事会为本次募集资金批准开设了中国农业银行股份有限公司诸暨市支行、中国平安银行股份有限公司杭州萧山支行、中信银行股份有限公司杭州分行、杭州银行股份有限公司科技支行四个专项账户,其中:中国农业银行股份有限公司诸暨市支行存款账户为19-530101040020997,中国平安银行股份有限公司杭州萧山支行存款账户为110006096652 06,中信银行股份有限公司杭州分行存款账户为7331010182100052695,杭州银行股份有限公司科技支行存款账户为77818100140006。其中:中国农业银行股份有限公司诸暨市支行、中国平安银行股份有限公司杭州萧山支行和中信银行股份有限公司杭州分行开户单位为浙江大东南股份有限公司,杭州银行股份有限公司科技支行开户单位为宁波绿海电子材料有限公司。

由于年产12,000万平方米太阳能电池封装材料项目(后变更为年产50,000吨光学膜新材料建设项目)的实施主体变更为杭州大东南绿海包装有限公司,公司注销了原在中国平安银行股份有限公司杭州萧山支行开立的账号为110006096652 06的募集资金专户及在中信银行股份有限公司杭州分行开立的账号为7331010182100052695的募集资金专户,重新由杭州大东南绿海包装有限公司在中国平安银行股份有限公司杭州萧山支行开立了账号为110110694804 03的募集资金专户,在中信银行股份有限公司杭州分行设立账号为7331010182100054959的募集资金专户,并将原募集资金余额分别存入新设立的专用账户。

截至2013年6月30日止,募集资金存储情况如下:

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额(万元)
中国农业银行股份有限公司诸暨市支行	19-530101040020997	募集资金专户	2,676.38
中国平安银行股份有限公司杭州萧山支行	110110694804 03	募集资金专户	2,556.46
中信银行股份有限公司杭州分行	7331010182100054959	募集资金专户	20,799.82
杭州银行股份有限公司科技支行	77818100140006	募集资金专户	0.87
合 计			25,833.53

(二)募集资金三方监管协议的签订和履行情况

1. 2010年度非公开发行募集资金

2010年6月3日,本公司与保荐人浙商证券有限责任公司、中国农业银行股份有限公司诸暨市支行、中国工商银行股份有限公司诸暨市支行签订了《募集资金三方监管协议》;2010年6月3日,本公司与保荐人浙商证券有限责任公司、中国平安银行股份有限公司杭州萧山支行以及实施募集资金项目的子公司杭州大东南绿海包装有限公司签订了《募集资金四方监管协议》。上述募集资金监管协议与深圳证券交易所所规定的三方监管协议范本不存在重大差异。本公司严格按照募集资金监管协议的规定使用募集资金。

2. 2011年度非公开发行募集资金

2011年9月19日,本公司与保荐人浙商证券有限责任公司、中国农业银行股份有限公司诸暨市支行、中国平安银行股份有限公司杭州萧山支行、中信银行股份有限公司杭州分行签订了《募集资金三方监管协议》;2011年9月19日,本公司与保荐人浙商证券有限责任公司、杭州银行股份有限公司科技支行以及实施募集资金项目的子公司宁波绿海电子材料有限公司签订了《募集资金四方监管协议》。上述募集资金监管协议与深圳证券交易所所规定的三方监管协议范本不存在重大差异。本公司严格按照募集资金监管协议的规定使用募集资金。

由于2011年度非公开发行募集资金中部分募投项目实施主体及募集资金存储专户的变更,本公司2011年9月19日与保荐人浙商证券有限责任公司、中国平安发展银行股份有限公司杭州萧山支行、中信银行股份有限公司杭州分行签订的《募集资金三方监管协议》终止。2012年6月7日,本公司与实施募集资金项目的子公司杭州大东南绿海包装有限公司、保荐人浙商证券有限责任公司、深圳发展银行股份有限公司杭州萧山支行、中信银行股份有限公司杭州分行签订了《募集资金四方监管协议》。上述募集资金监管协议与深圳证券交易所所规定的监管协议范本不存在重大差异。本公司严格按照募集资金监管协议的规定使用募集资金。

三、报告期募集资金的实际使用情况

(一)募集资金实际使用情况

报告期《募集资金使用情况对照表(2010年度非公开发行)》详见本报告附件1。

报告期《募集资金使用情况对照表(2011年度非公开发行)》详见本报告附件2。

(二)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司募集资金不存在未按规定使用以及相关信息未及时、真实、准确、完整披露的情况。

附件:1. 募集资金使用情况对照表(2010年度非公开发行)

2. 募集资金使用情况对照表(2011年度非公开发行)

浙江大东南股份有限公司董事会
2013年8月27日

附件1

募集资金使用情况对照表(2010年度非公开发行)

2013年半年度

编制单位:浙江大东南股份有限公司

单位:人民币万元

募集资金总额			65,030.00			本年度投入募集资金总额			
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			65,247.52
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	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)	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	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
年产6万吨新型功能性BOPET包装薄膜建设项目	否	51,380.00	51,380.00		51,587.94	100.40	2013.12.30	[注1]	[注1]	否
年产1.2万吨生态型食品用(BOPP/PP)复合膜技改项目	否	13,650.00	13,650.00		13,659.58	100.07	2011.12.28	-68.81	[注2]	否
合 计	-	65,030.00	65,030.00		65,247.52	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因(分具体项目)				无						
项目可行性发生重大变化的情况说明				无						
募集资金投资项目实施地点变更情况				无						
募集资金投资项目实施方式调整情况				无						
募集资金投资项目先期投入及置换情况				无						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				无						
项目实施出现募集资金结余的金额及原因				无						
募集资金其他使用情况				无						

[注1]年产6万吨新型功能性BOPET包装薄膜建设项目处于建设期,尚未实现效益。

[注2]根据2009年7月25日浙江大东南股份有限公司董事会制定的《非公开发行股票预案》,年产1.2 万吨生态型食品用(BOPP/PP)复合膜技改项目建成后,新增年销售收入30,000 万元,新增年净利润1,145 万元,投产第二年进入达产期。该项目2011年底已达到预定可使用状态,报告期该项目实现净利润-68.81万元,未达到预计效益。未达预计效益的原因:(1)产品单价持续走低,2009年预案制定时产品单价为25,000元/吨,报告期平均单价为11,880元/吨,较期初下滑2.22%;(2)由于本年度产品价格下滑已低于成本,产能未全部释放,造成本年产销量较小。

附件2

募集资金使用情况对照表(2011年度非公开发行)

2013年半年度

编制单位:浙江大东南股份有限公司

单位:人民币万元

募集资金总额			126,125.45			报告期投入募集资金总额			7,773.54
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			69,902.63
累计变更用途的募集资金总额			60,562.00						
累计变更用途的募集资金总额比例			48.02%						
承诺投资项目	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)	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	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
年产6,000万平方米锂电池离子隔离膜项目	否	36,643.00	36,643.00	1,625	14,833.67	40.48	2013.12.30	[注2]	[注2]	否
年产50,000吨光学膜新材料建设项目	[注1]	60,562.00	60,562.00	5,000.84	30,487.08	50.34	2014.11.30	[注2]	[注2]	否
年产8,000吨耐高温超薄电容膜项目	否	28,923.58	28,923.58	1,147.70	24,581.88	84.99	2013.9.30	[注2]	[注2]	否
合 计	-	126,128.58	126,128.58	7,773.54	69,902.63	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因(分具体项目)				无						
项目可行性发生重大变化的情况说明				无						
募集资金投资项目实施地点变更情况				无						
募集资金投资项目实施方式调整情况				无						
募集资金投资项目先期投入及置换情况				无						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				为提高募集资金的使用效率,降低财务费用,本公司于2012年11月20日召开了第五届董事会第七次会议,审议通过了《关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,并由2012年12月5日召开的2012年第七次临时股东大会审议表决通过,公司利用闲置募集资金50,000.00万元暂时补充流动资金,期限自股东大会作出决议之日起,不超过6个月。 截止2013年6月5日,公司已将上述用以暂时补充流动资金的50,000.00万元全部归还至募集资金专户。 本公司于2013年6月5日召开了第五届董事会第十一次会议,审议通过了《关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,并由2013年6月21日召开的2013年第一次临时股东大会审议表决通过,公司利用闲置募集资金50,000.00万元暂时补充流动资金,期限自股东大会作出决议之日起,不超过12个月。							
项目实施出现募集资金结余的金额及原因				无						
募集资金其他使用情况				无						

[注1]原募集资金投资项目"年产12,000万平方米太阳能电池封装材料项目"变更为"年产50,000吨光学膜新材料建设项目",详见本报告四之说明。

[注2]年产6,000万平方米锂电池离子隔离膜项目、年产50,000吨光学膜新材料建设项目、年产8,000吨耐高温超薄电容膜项目正处于建设期,尚未实现效益。

深圳欧菲光科技股份有限公司

证券代码:002456 证券简称:欧菲光 公告编号:069

2013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	欧菲光	股票代码	002456
变更后的股票简称(如有)	无		
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	胡菁华	程晓黎	
电话	0755-27555331	0755-27555331	
传真	0755-27545688	0755-27545688	
电子信箱	ofkj@o-film.com	chengxiaoli@o-film.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)	3,303,285,250.32	1,286,646,171.47	156.74%
归属于上市公司股东的净利润(元)	220,830,297.81	85,944,827.61	156.94%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	190,576,339.65	84,908,821.10	124.45%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-258,819,325.37	5,891,477.13	-4,493.11%
基本每股收益(元/股)	0.49	0.22	122.73%
稀释每股收益(元/股)	0.49	0.22	122.73%
加权平均净资产收益率(%)	8.5%	8.46%	0.04%
	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)	8,277,425,114.70	4,778,486,308.24	73.22%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,917,853,376.24	1,294,026,197.62	125.49%

(2)前10名股东持股情况表

报告期末股东总数						30,149
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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
深圳市欧菲投资控股有限公司	境内非国有法人	22.52%	104,727,168	104,727,168	质押	10,000,000
裕高(中国)有限公司	境外法人	15.48%	72,000,000	72,000,000	质押	3,050,000
深圳市恒泰安科技投资有限公司	境内非国有法人	9.01%	41,891,040	41,891,040		
深圳市创新资本投资有限公司	境内非国有法人	3.8%	17,682,125	10,400,000		
全国社保基金五零二组合	其他	3.01%	14,000,000	14,000,000		
中国农业银行-景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金	其他	2.04%	9,509,973	2,760,000		
中国银行-嘉实稳健开放式证券投资基金	其他	1.79%	8,304,355	4,800,000		
周雪钦	境内自然人	1.72%	8,000,000	8,000,000		
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST	境外法人	1.72%	8,000,000	8,000,000		
国金证券股份有限公司	境内非国有法人	1.72%	8,000,000	8,000,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	深圳市欧菲投资控股有限公司实际控制人蔡荣军先生和裕高(中国)有限公司实际控制人蔡高校先生系兄弟关系,未知其他股东相互之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。					

注:深圳市恒泰安科技投资有限公司已于2013年8月将注册地址由深圳迁至乌鲁木齐,并由有限责任公司变更为有限合伙企业,更名为乌鲁木齐恒泰安股权投资合伙企业(有限合伙)。

(3)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

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

3、管理层讨论与分析

2013年上半年,全球经济整体继续呈现疲软和动荡态势下,移动互联产业仍然保持快速发展的势头,其中智能手机、平板电脑和超极本市场保持较快增长。智能手机市场华为、联想为代表的国内品牌迅速崛起,平板电脑市场非苹果阵营逐渐占据市场主流,超极本逐步推广,都为公司提供了难得的的产业机会。

为把握住移动互联产业机会,报告期内,公司积极落实年度经营计划,在研发上,通过持续不断加大研发投入,以研发带动产品和市场,在感光银、金属网格、高像素摄像头模组等多项重要技术上取得突破,形成较完整的生产工艺技术及相关知识产权;在经营上,巩固与现有客户的紧密关系,积极导入大屏市场国际品牌客户,强化供应链关系,整合产业资源;在管理上,推行基地化管理,全员绩效考核,加强人才队伍建设,推进现场管理,优化制程工艺。

报告期内营业收入33.03亿元,比上年同期增长 156.74%;实现营业利润2.28亿元 ,比上年同期增长 105.15%;实现净利润2.21亿元,比上年同期增长 156.94%。基本完成了董事会制定当期经营目标,保持着快速的发展势头。

报告期内,经中国证券监督管理委员会核准,2013年1月公司向8名特定投资者发行人民币普通股(A股)4,054万股,实际募集资金净额人民币1,452,760,060.00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

无

(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

无

(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

本期新纳入合并范围的主体:

名称	变更原因
南昌欧菲光学	新设立
南昌欧菲光显	新设立
南昌纳米科技	非同一控制下企业合并

(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

无

证券代码:002456 证券简称:欧菲光 公告编号:2013-070

深圳欧菲光科技股份有限公司 第二届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳欧菲光科技股份有限公司第二届董事会第三十二次会议于2013年8月27日以现场方式召开,本次会议的通知已于2013年8月17日以邮件或电话方式发出。应参加董事6名,实际加表决的董事5名,(另有一名董事唐根初因公出差委托董事长蔡荣军先生代为投票表决)。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定,经审议,会议形成决议如下:

1、审议《公司2013年半年度报告全文及其摘要》的议案;

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权

详细请参见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

2、审议《2013年半年度公司募集资金存放与使用情况专项报告》;

独立董事意见:

经核查,2013半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、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,不存在募集资金存放和使用违规的情形。

表决结果:6 票同意,0票反对,0票弃权

详细请参见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

3、审议《关于证监局现场检查监管意见的整改总结报告》;

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权

4、审议《关于召开2013年第七次临时股东大会的议案》。

表决结果:6 票同意,0票反对,0票弃权

详细请参见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

5、审议《银行授信和担保》的议案。

表决结果:6 票同意,0票反对,0票弃权

详细请参见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

本议案需要经过股东大会审议生效。

深圳欧菲光科技股份有限公司
2013年8月27日

证券代码:002456 证券简称:欧菲光 公告编号:2013-071

深圳欧菲光科技股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳欧菲光科技股份有限公司第二届监事会第十八次会议于2013年8月27日以现场方式召开,本次会议的通知于2013年8月17日以邮件方式送达。本次会议应出席监事3名,现场出席监事2名,另一名监事赵伟先生授权监事会主席尹爱珍女士出席并投票,会议由尹爱珍女士主持,公司全体监事参加了会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议审议并通过如下决议:

1、审议《公司2013年半年度报告全文及其摘要》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《2013年半年度报告全文及摘要》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